



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขา
สาขาพาณิชย์และบริการ

องค์การตลาด
ประจำไตรมาส 1/2559 (1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58)

SOD: กำหนดทิศทางขององค์กรที่เหมาะสมตามนโยบายรัฐบาล และเร่งพัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สิน

สถานะการดำเนินงาน

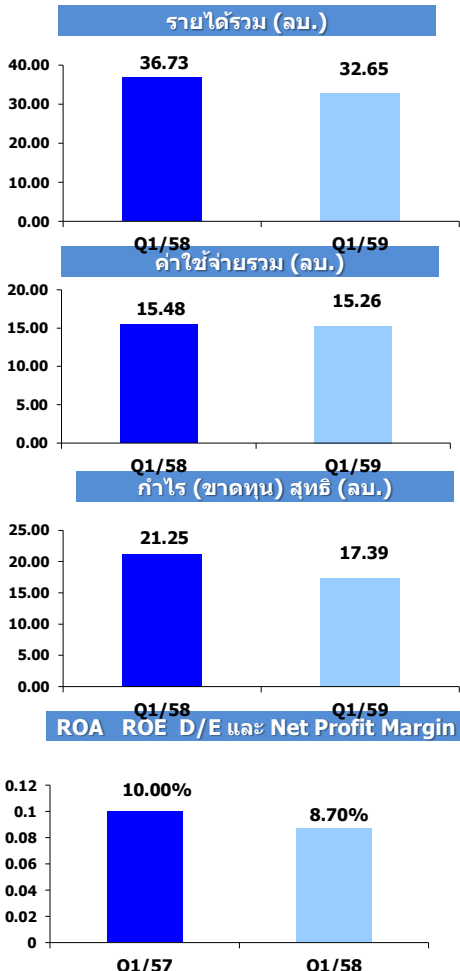


ขาดการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าสูงสุด และมีผลประเมินการดำเนินงานอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ ถึงแม้จะยังคงมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม รายได้หลักยังคงมาจากภารกิจรองมิใช่ภารกิจหลัก

ข้อมูลทั่วไป

สังกัด : กระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการ : นายชยพล ธิติศักดิ์
กรรมการผู้แทน กค. : นายสันติ อัคริเวียง
CEO : -
CFO : -
จำนวนพนักงานและลูกจ้าง: 99 คน
Website : www.market-organization.or.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน



- เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 56 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 56 โดยมีมติรับทราบแผนยุทธศาสตร์ปรับบทบาทขององค์กรตลาด (อต.) พ.ศ. 2556 - 2560 ซึ่ง อต. ปรับบทบาทจากการประกอบการเอง (Operator) เป็นผู้บริหารสัญญาและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารโครงการในกิจการต่างๆ ของ อต. (Facilitator) โดยจะมุ่งเน้นการร่วมทุน ร่วมดำเนินงาน หรือทำสัญญาจ้างเหมาบริการกับภาคเอกชนในการประกอบการทั้งในธุรกิจเดิมอันได้แก่การบริหารตลาดสาขา และการส่งอาหารดิบ และในธุรกิจใหม่
- การบริหารด้านการพัฒนาตลาดสาขา 1) อต. ได้ดำเนินการปรับปรุงตลาดสาขาปากคลองตลาด โดยให้เอกชนร่วมทุน และได้รับผลตอบแทนเป็นค่าตอบแทนการทำสัญญา 32 ลบ. และ อต. จะได้รับผลตอบแทนปีละ 12 ลบ. 2) สาขาหนองม่วง อต. ให้เอกชนเข้าพื้นที่ โดยมีรายได้ 0.96 ต่อปี 3) สำหรับสาขาตลิ่งชัน อต. มีโครงการพัฒนาตลาดน้ำริมคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างอนุมัติแบบโดยกรมธนารักษ์ 4) สาขาบางค้อ เป็นตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบจัดการน้ำเสีย 5) สาขาสุพรรณ เป็นอาคาร 3 ชั้น และแบ่งเป็นแผงให้เช่า ซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาขาดทุน
- ธุรกิจอื่นของ อต. ประกอบด้วย 1) การดำเนินการเกี่ยวกับการขายอาหารแห้ง อต. เป็นตัวกลางในการจัดส่งข้าวสารอาหารดิบให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย อต. หักส่วนลดจากการจัดจำหน่ายในอัตราร้อยละ 3 ของมูลค่าสินค้า และหักส่วนลดในกรณีของการขายข้าวสารกระสอบละ 15 บาท 2) การดำเนินการรับค่าเช่าขนถ่าย และโครงการคาราวานสินค้า: อต. ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากับจก. โอคิว ขอมฯ แล้ว เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ตกลงไว้ในสัญญากับ อต. โดยเฉพาะประเด็นการจัดการและการขนส่งสินค้าประเภทผักและผลไม้ 3) โครงการคาราวานสินค้าซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มในปี 56 และยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้ อต. มากนัก
- คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานการดำเนินงานประจำปีปฏิทิน 2558 ของ อต. (เบื้องต้นก่อนการรับรองงบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ที่ระดับคะแนน 2.1389 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 0.2435 (ผลประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 อต. ได้คะแนน 1.8954) โดยมีคะแนนการดำเนินการตามนโยบาย 2.3369 คะแนนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 2.0468 และคะแนนการบริหารจัดการองค์กร 2.1857
- อต. ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ อต. แล้ว เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 58 (ผู้อำนวยการ อต. เดิมหมดวาระเมื่อเดือนพ.ย. 57) ทั้งนี้ มีประกาศรับสมัครจนถึงวันที่ 24 เม.ย. 58 และคณะกรรมการ อต. ไม่ได้มีการประชุมตั้งแต่เดือน ก.ค. 58 เป็นต้นมา เนื่องจากมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์กรตลาด พ.ศ. 2496 ทั้งนี้ ณ ธ.ค. 58 ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้เห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ อต. (เพิ่มเติม) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบัน อต. ก็ยังไม่มีการสรรหาสูงสุด

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ปีงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท	2556	2557	2558	%Chg	ต.ค. - ธ.ค. 57	ต.ค. - ธ.ค. 58	%Chg
ฐานะทางการเงิน							
เงินสด	229.66	864.31	63.45	(92.7%)	274.64	128.33	(53.3%)
สินทรัพย์รวม	1,388.56	2,049.75	1,821.44	(11.1%)	853.08	799.30	(6.3%)
หนี้สินรวม	1,235.37	1,870.16	1,612.75	(13.8%)	652.44	532.75	(18.3%)
ทุนรวม	153.19	179.59	208.68	16.2%	200.64	266.55	32.8%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	151.30	177.37	206.68	16.5%	198.63	264.55	33.2%
ผลการดำเนินงาน							
รายได้จากการดำเนินงาน	80.20	113.55	125.59	10.6%	30.08	27.77	(7.7%)
รายได้รวม	105.98	139.36	149.93	7.6%	36.73	32.65	(11.1%)
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	38.60	45.95	45.25	(1.5%)	9.39	9.58	2.0%
ค่าใช้จ่ายรวม	72.35	75.17	72.63	(3.4%)	15.48	15.26	(1.4%)
กำไร(ขาดทุน)ดำเนินงาน	41.60	67.60	80.34	18.8%	20.69	18.19	(12.1%)
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	48.70	76.32	89.14	16.8%	23.46	21.09	(10.1%)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	33.63	64.19	77.30	20.4%	21.25	17.39	(18.2%)
อื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	26.58	32.11	33.20	3.4%	6.17	6.53	5.8%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	7.10	8.72	8.80	0.9%	2.77	2.90	4.7%
เงินนำส่ง/เงินปันผล	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน (เป้าหมาย)	40.3	41.4	25.62	-	10.35	0.02	-
งบลงทุนเบิกจ่าย	17.2	22.8	13.82	-	2.27	0.33	-
อัตราการเบิกจ่าย (%)	42.6%	54.9%	53.9%	-	21.9%	1660.0%	-
อัตราส่วนทางการเงิน							
ROA	2.4%	3.1%	4.2%	-	10.0%	8.7%	-
ROE	22.0%	35.7%	37.0%	-	42.4%	26.1%	-
D/E (เท่า)	8.1	10.4	7.7	-	3.3	2.0	-
Net Profit Margin	31.7%	46.1%	51.6%	-	57.9%	53.3%	-

ที่มา : งบการเงินประจำปี 2556 - 2557 เป็นงบการเงินที่ สดง. ตรวจสอบและรับรองแล้ว งบการเงินไตรมาส 1/58 เป็นงบการเงินที่ สดง. สอบทานแล้ว สำหรับไตรมาส 1/59 เป็นงบการเงินเบื้องต้นของ อต.



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

องค์การตลาด

ประจำปีงบประมาณ 1/2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)

สาขา

สาขาพาณิชย์และบริการ

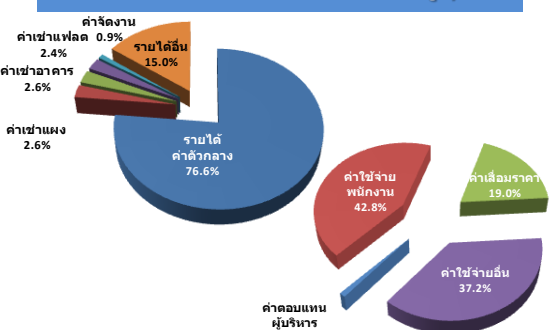
นโยบายรัฐ

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ

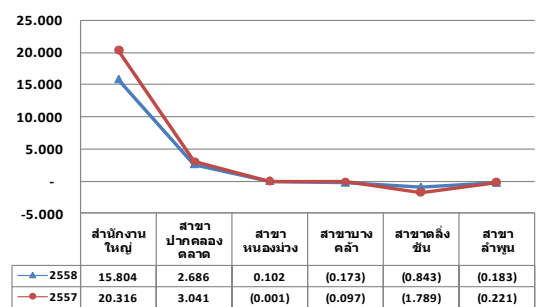
- การเบิกจ่ายงบลงทุน: ใน Q1/59 อต. สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ทั้งสิ้น 0.33 ลบ. จากวงเงินตามแผนเบิกจ่าย จำนวน 0.02 ลบ. ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1,660 ของเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนใน Q1/59 และคิดเป็นร้อยละ 4.46 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณลงทุนประจำปี 59 (7.44 ลบ.)
- การดำเนินการเกี่ยวกับตลาด อต. จัดสร้างตลาดสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ใช้งบประมาณของหน่วยงาน และนำส่งเงินรายได้แผ่นดินต่อปีร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยปัจจุบันจัดตั้งตลาดสาธารณะ ให้บริการประชาชน 5 แห่ง คือ 1) ตลาดสาขาปากคลองตลาด กทม. เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 1 ตร. กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของ อต. 2) ตลาดสาขาหนองม่วง จ. ลพบุรี เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของ อต. 3) ตลาดสาขาลำพูน จ. ลำพูน เนื้อที่ 3 ไร่ เป็นที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ 4) ตลาดสาขาบางค้อ จ. จะเข้ เนื้อที่ 15 ไร่ กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของ อต. 5) ตลาดสาขาลำปาง กทม. เนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน เป็นที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี Q1/2559



ผลการดำเนินงานของตลาดรายสาขา (ลบ.)



การประเมินผลการดำเนินงาน

การประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2558

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง	คะแนน
ทางการเงิน			
1. กำไรจากการดำเนินงานตลาด ก่อนหักค่าเสื่อมราคา และดอกเบี้ย (EBITDA) (ลบ.)	12.5	6.59	1.00
2. กำไรจากการดำเนินงานธุรกิจอาหารดิบ ข้าราชการ และอื่นๆ ก่อนหักค่าเสื่อมราคา และดอกเบี้ย (EBITDA) (ลบ.)	67.0	63.17	2.23
3. รายได้สุทธิจากการดำเนินงานธุรกิจอื่นๆ (ลบ.)	6.50	10.89	5.00
ไม่ใช่ทางการเงิน			
1. จำนวนตลาดได้รับมาตรฐานด้านสุขอนามัย	1.00	ไม่มีตลาดได้รับมาตรฐานยกเว้นตัวชี้วัด	1.00
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการชุมชนเข้ม (จำนวนสาขา)	34.00		0.00
3. ระดับความพึงพอใจโครงการชุมชนเข้ม	3.00	1.00	1.00

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานโดยรวมของ บอท. ทั้งนี้ งบการเงินยังไม่ได้รับการรับรองจาก สศด.

ผู้จัดทำ : นางสาวพลอยงาม รัตมีเพื่อง
กลุ่ม : อุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม
ผอ. กพส. 1 : นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
โทรศัพท์ : 0-2298-5880-7 ต่อ 2149
วันที่จัดทำ : 29 กุมภาพันธ์ 2559

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- **ด้านรายได้** อต. มีรายได้รวมใน Q1/59 จำนวน 32.65 ลบ. ลดลงจาก Q1/58 4.08 ลบ. หรือร้อยละ 11 เนื่องจาก (1) รายได้ค่าดำเนินงานข่าวสาร อาหารดิบ และอื่นๆ ลดลง 2.33 ลบ. หรือร้อยละ 8.50 สาเหตุหลักมาจากการต่อสัญญาจากเรือนจำลดลง (2) รายได้อื่นลดลง 1.75 ลบ. สาเหตุหลักมาจาก อต. ยังไม่ได้รับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารใน Q1/59 อย่างไรก็ตาม อต. มีรายได้จากการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น 0.06 ลบ. หรือร้อยละ 25 เนื่องจากใน Q1/59 อต. มีการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
- **ด้านค่าใช้จ่าย** อต. มีค่าใช้จ่ายรวมใน Q1/59 จำนวน 15.26 ลบ. ลดลงจาก Q1/58 0.22 ลบ. หรือร้อยละ 1.42 เนื่องจาก (1) ค่าตอบแทนผู้บริหารลดลง 0.29 ลบ. หรือร้อยละ 64.30 สาเหตุหลักมาจากในช่วงเวลาดังกล่าว อต. ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ อต. เพราะคณะกรรมการ อต. ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้งผู้อำนวยการ อต. หดสัญญาตั้งแต่สิ้นเดือน พ.ย. 57 และจนถึง Q1/59 (2) ค่าใช้จ่ายอื่นลดลง 0.42 ลบ. หรือร้อยละ 7.0 สาเหตุหลักมาจาก อต. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ลดลง
- **สินทรัพย์รวม**ของ อต. ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 อยู่ที่ 799.30 ลบ. ลดลง 1,022.14 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 56.12 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 58 (1,821.44 ลบ.) สาเหตุหลักมาจาก (1) ลูกหนี้การค้าลดลง 1,077.24 ลบ. หรือร้อยละ 74.80 เนื่องจากได้รับชำระหนี้ค่าอาหารดิบจากลูกหนี้เรือนจำ (2) รายได้ค้างรับลดลง 7.85 ลบ. หรือร้อยละ 74.10 เนื่องจากสามารถเรียกเก็บเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกให้ตัวแทนอาหารดิบกลับมา (3) เงินลงทุนระยะยาวลดลง 5 ลบ. หรือร้อยละ 100 เนื่องจากเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงไทยสาขาท่าเตียนครบกำหนด อย่างไรก็ตาม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 64.88 ลบ. หรือร้อยละ 102.30 เนื่องจากมีการรับชำระหนี้ค่าอาหารดิบจากเรือนจำ นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 0.88 ลบ. เนื่องจากมีการปรับปรุงตลาดขึ้นเดียวสาขาลำปาง
- **หนี้สินรวม**ของ อต. ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 อยู่ที่ 532.75 ลบ. ลดลงจำนวน 1,080 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 66.97 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 58 (1,612.75 ลบ.) สาเหตุหลักมาจาก (1) เจ้าหนี้การค้าลดลงจำนวน 1,046.88 ลบ. หรือร้อยละ 74.40 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากการจ่ายชำระหนี้ค่าอาหารดิบให้กับตัวแทน (2) เจ้าหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินลดลง 7.44 ลบ. หรือร้อยละ 39.60 เนื่องจากมีการจ่ายคืนภาษีโรงเรือนให้กับกรมธนารักษ์ (3) ค่าขาดใช้ผิดสัญญา SME BANK ลดลง 0.82 หรือร้อยละ 4.10 เนื่องจากปีที่ 6 อต. จะต้องชดใช้เพิ่มขึ้นจาก 4.00 ลบ. เป็น 4.82 ลบ.

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

- อต. มีหน้าที่ในการจัดตั้งตลาดสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ ส่งเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
- ปัจจุบัน อต. มีตลาดในความรับผิดชอบจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สาขาปากคลองตลาด สาขาหนองม่วง สาขาลำพูน สาขาลำปาง และสาขาบางค้อ ซึ่งผลการดำเนินงานการบริหารตลาดที่ อต. บริหารจัดการเอง (สาขาลำปาง สาขาลำพูน และตลาดสาขาบางค้อ) มีผลขาดทุน ส่วนการขายข่าวสารอาหารดิบซึ่งเป็นภารกิจรองมีผลกำไร
- รายได้หลักมาจากการขายข่าวสารและอาหารดิบให้กับเรือนจำ ซึ่งถือเป็นภารกิจรอง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาธุรกิจ

- **อด. ควรพิจารณากำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการพลิกฟื้นและพัฒนาตลาดที่ อด. บริหารจัดการเอง** ซึ่งมีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดย อด. ควรพิจารณาผสมผสานรูปแบบ วิธีการ และแนวทางในการพัฒนา เช่น การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ความโปร่งใบบกการที่ขึ้นที่ให้เกิดประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น รวมทั้งอาจพิจารณากำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงในกรณีที่เกิดการดำเนินงานด้านการเงินไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ อด. ในอนาคต
- **อด. ควรจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน** สำหรับกรณีการทบทวนตามมติกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 53 การดำเนินกิจกรรมด้านตลาดและโครงการที่มีความสำคัญ รวมถึงติดตามการบริหารจัดการของเอกชนที่เข้าร่วมดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม นอกจากนั้น ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการดังกล่าว เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- **อด. ควรให้ความสำคัญในการกำกับและติดตามการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรในทุกด้าน** ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เนื่องจากผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจของ อด. ยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างยั่งยืน