



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขาสาธารณูปการ

องค์กรจัดการน้ำเสีย (อจน.)
ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)

SOD: จัดหาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

สถานะการดำเนินงาน



ไม่มีปัญหา



มีปัญหาบางเรื่อง



ระมัดระวัง



วิกฤติ

อำนาจตามกฎหมายจัดตั้ง อจน. ส่งผลต่อความชัดเจนในการดำเนินงานเข้าพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น รวมทั้งการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในภารกิจของ อจน. ขาดความตระหนักถึงคุณค่าของการบำบัดน้ำเสีย

ข้อมูลทั่วไป

สังกัด : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการ : นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์

กรรมการผู้แทน กค. : นางสาวอรนุช ไวนสิทธิ์

ผู้อำนวยการ : -

CFO : นางหทัยรัตน์ ลิขิตอนภาค
(รักษาการแทน ผอ. อจน.)

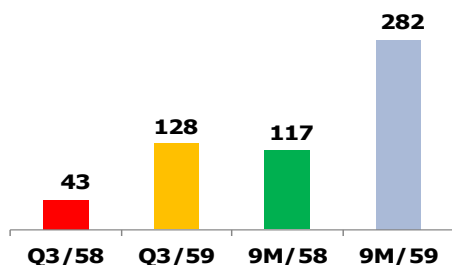
จำนวนพนักงาน: 116 คน

Website : www.wma.or.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

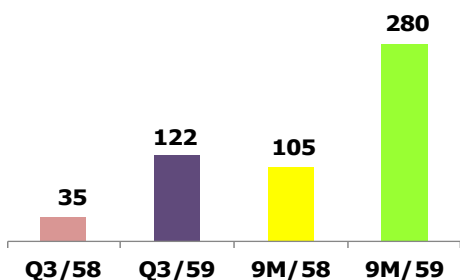
รายได้รวม 128 ล้านบาท

หน่วย : ลบ.



ค่าใช้จ่ายรวม 122 ล้านบาท

หน่วย : ลบ.



❑ ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในการจัดการน้ำเสีย เป็นวงเงินงบประมาณ 21.4 ล้านบาท มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

❑ โครงการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อ 1. แก้ปัญหาเรื่องภัยแล้ง ที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ไม่มีน้ำทำการเกษตรกรรม จึงเห็นว่าการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ทางด้านภาคเกษตรกรรม ได้แก่ สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาเชียงใหม่

2. อจน. ได้แนะนำโครงการให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจาก SAITAMA ทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบอาคารที่มีท่อ 2 ระบบ พร้อมทั้งประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อบังคับใช้แบบอาคาร คอนโดมิเนียมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว อจน. ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

❑ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) หรือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ได้ร่วมมือกับ อจน. ทางด้านวิชาการในการดำเนินโครงการบรรเทาสภาวะโลกร้อนที่เกี่ยวข้องกับน้ำและน้ำเสีย (WaCClim-Thailand) รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเทคนิควิชาการให้กับบุคลากรของ อจน. รวมด้วย จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ปีงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

	2558	9M/58 (ต.ค. 57 - มิ.ย. 58)	9M/59 (ต.ค. 58 - มิ.ย. 59)	%Chg	เม.ย.- มิ.ย. 58	เม.ย.- มิ.ย. 59	%Chg	ม.ค.- มิ.ค. 59	%Chg
ฐานะทางการเงิน									
เงินสด	123	123	148	20.5%	123	148	20.5%	146	1.7%
สินทรัพย์รวม	267	267	334	25.0%	267	334	25.0%	309	8.2%
หนี้สินรวม	158	267	334	25.0%	267	334	25.0%	204	63.6%
ทุนรวม	110	110	112	1.9%	110	112	1.9%	105	6.7%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	110	110	112	1.9%	110	112	1.9%	105	6.7%
ผลการดำเนินงาน									
รายได้จากการดำเนินงาน	17	5	2	-59.7%	3	2	-30.9%	0	11378.9%
รายได้รวม	186	117	282	141.6%	43	128	196.4%	95	34.7%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	78	52	61	16.5%	17	21	21.2%	20	7.8%
ค่าใช้จ่ายรวม	173	105	280	166.8%	35	122	248.1%	100	21.3%
กำไรจากการดำเนินงาน	(61)	(47)	(58)	25.5%	(14)	(19)	32.7%	(20)	-3.3%
ดอกเบี้ยจ่าย	0	0	0	N/A	0	0	#DIV/0!	0	-100.0%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0	0	0	N/A	0	0	N/A	0	N/A
EBITDA	(54)	(47)	(51)	9.0%	(14)	(19)	32.9%	(19)	-1.6%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	14	12	2	-82.4%	8	7	-18.9%	(5)	-226.7%
อื่นๆ									
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	50	35	40	14.1%	13	12	-6.1%	15	-18.9%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	7	0	8	N/A	0	0	N/A	0	-100.0%
เงินนำส่ง/เงินรับผล	0	0	0	N/A	0	0	N/A	0	N/A
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	167	109	278	N/A	109	278	N/A	152	N/A
งบลงทุน (เป้าหมาย)	73	160	192		38	343		32	
งบลงทุนเบิกจ่าย	70	0	201		0	348		38	
อัตราการเบิกจ่าย (%)	95.8%	0.00%	104.69%		0.00%	101.52%		120.21%	
สัดส่วนทางการเงิน									
ROA	5.14%	5.89%	0.83%		12.56%	8.14%		-6.95%	
ROE	12.53%	14.38%	2.48%		30.63%	24.37%		-20.53%	
D/E (เท่า)	1.44	2.44	2.99		2.44	2.99		1.95	
Net Profit Margin	7.37%	10.12%	0.74%		19.36%	5.29%		-5.63%	

ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นก่อน สดง. รับรอง ประจำปี 2559



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

องค์การการดำเนินงาน

ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)

สาขาสาธารณูปการ

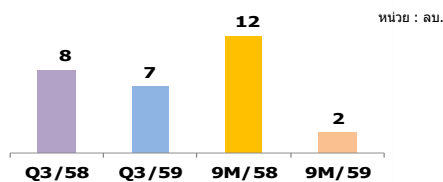
นโยบายรัฐ

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

- ❖ อจน. นำเสนอเรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอ้อมน้อย จ. สมุทรสาคร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 และขออนุมัติเริ่มดำเนินงานโครงการบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร ต่อคณะรัฐมนตรี
- ❖ อจน. อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการจัดการน้ำเสียและมูลฝอย พ.ศ. ตามคำสั่งของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

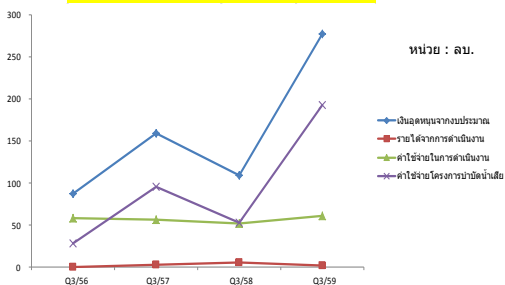
ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

กำไรสุทธิ 7 ล้านบาท



โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่าย (9M/59) ย้อนหลังตั้งแต่ Q3/56 - 59

รายได้ (3M/59)	จำนวนเงิน	สัดส่วน(%)
เงินอุดหนุนรัฐบาล	278	98
รายได้ดำเนินงาน	2	1
รายได้ดอกเบี้ย	2	1
กำไรจากจำหน่ายสินทรัพย์	0	0
รายได้อื่น	0.4	0
รวม	282.4	100



การประเมินผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานครึ่งปี 2559 ของ อจน.		
ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เมืองคัน
1. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล		2.2.500
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ		3.2463
ตัวชี้วัดด้านการเงิน		
2.1 ค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	10.86	10.27
2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5.16	5.45
ตัวชี้วัดที่มีชี้ทางการเงิน		
2.3 ระดับความสำเร็จของแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการน้ำเสีย	3	N/A
2.4 การบริหารจัดการพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	5
...		
3. การบริหารจัดการองค์กร		1.0000

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

• ใน Q3/59 อจน. มีกำไรสุทธิ 7 ลบ. ลดลงจาก Q3/58 จำนวน 1 ลบ. (Q3/58 อยู่ที่ 8 ลบ.) เนื่องจากรายได้รวม 128 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q3/58 จำนวน 85 ลบ. (Q3/58 อยู่ที่ 43 ลบ.) คิดเป็นร้อยละ 196.4 โดยด้านรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุนจากงบประมาณ พบว่าปี 59 จำนวน 278 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 58 จำนวน 169 ลบ. (Q3/58 อยู่ที่ 109 ลบ.) คิดเป็นร้อยละ 155 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

• อจน. มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 122 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q3/58 จำนวน 87 ลบ. (Q3/58 อยู่ที่ 35 ลบ.) คิดเป็นร้อยละ 248.1 เนื่องจากค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดน้ำเสีย Q3/59 จำนวน 193 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q3/58 จำนวน 140 ลบ. (Q2/58 อยู่ที่ 53 ลบ.) คิดเป็นร้อยละ 264.2 เป็นค่าจ้างซ่อมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 138 ลบ. และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใน Q3/59 จำนวน 61 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q3/58 จำนวน 9 ลบ. (Q3/58 อยู่ที่ 52 ลบ.) คิดเป็นร้อยละ 17.3 เป็นผลมาจากการที่ อจน. เข้าดำเนินการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 15 พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำเสียสะสมรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 3.4 ลบ.ม.

• สินทรัพย์รวม อจน. ณ วันที่ 30 มิ.ย. 59 อยู่ที่ 334 ลบ. เพิ่มขึ้นจำนวน 67 ลบ. (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 58 อยู่ที่ 267 ลบ.) คิดเป็นร้อยละ 25 เนื่องจากเงินลงทุนชั่วคราวที่เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจำ 4 เดือน 9 เดือน 12 เดือน และ 14 เดือน จำนวน 110 ลบ. และหนี้สินรวม อจน. อยู่ที่ 334 ลบ. เพิ่มขึ้นจำนวน 67 ลบ. (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 58 อยู่ที่ 267 ลบ.) คิดเป็นร้อยละ 25 โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นรายได้รอการรับรู้จากงบประมาณ ส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 2.99 เท่า

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

- ❖ องค์การการดำเนินงาน (อจน.) มีอำนาจในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย ซึ่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และพื้นที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งให้บริการบริหารจัดการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย ตลอดจนให้บริการหรือดำเนินกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาธุรกิจ

- ❖ เร่งสร้างความชัดเจนในบทบาทการดำเนินงาน และสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ❖ เร่งพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ำเสียให้มีความยั่งยืน และเร่งรัดการจัดเก็บค่าบริการจัดการน้ำเสีย
- ❖ เร่งประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของ อจน. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน รวมถึงผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภายนอก ตลอดจนประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำเสียและมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสีย