



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)

ทรัพยากรธรรมชาติ

SOD : เป็นองค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กร

สถานะการดำเนินงาน



ไม่มีปัญหา

มีปัญหาบางเรื่อง

ระมัดระวัง

วิกฤติ

อ.อ.ป. ควรเร่งพัฒนาที่ดินที่มีอยู่จำนวนมากเพื่อสร้างรายได้ให้กับ อ.อ.ป. และสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องในการปลูกสร้างสวนป่า นอกจากนี้แม้ว่า อ.อ.ป. จะมีการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าครบถ้วน อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. ควรเร่งติดตั้งระบบข้อมูลเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทุกสวนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ข้อมูลทั่วไป

สังกัด : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการ : นางมิ่งขวัญ วิชยารังสรรค์

กรรมการผู้แทน กค. : นางวชิรญา เพิ่มภูศรี

ผู้อำนวยการ : นายพีพัฒน์ ชนินทุยทรวงศ์

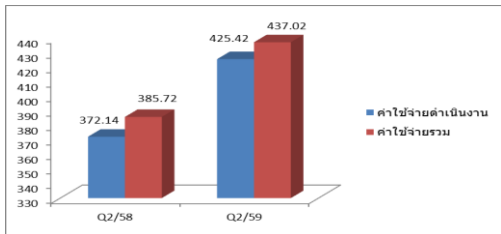
จำนวนพนักงาน : 1471 คน

Website : www.fio.co.th

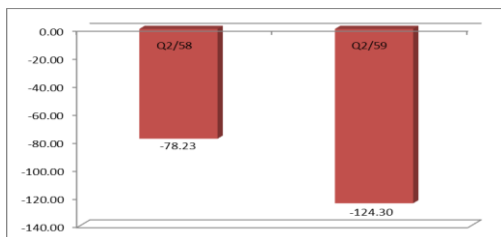
ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

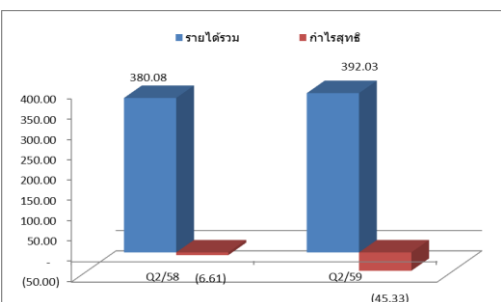
เปรียบเทียบรายได้รวมและกำไรสุทธิ



EBITDA



รายได้รวมและกำไร(ขาดทุน)สุทธิ



□ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติ เน้นบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริการสังคม โดยแบ่งพื้นที่สวนป่าออกเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่เพื่ออนุรักษ์ พื้นที่เพื่อทำสวนป่าเศรษฐกิจ และพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

□ พื้นที่อนุรักษ์ อ.อ.ป. ดำเนินงานร่วมกับกรมป่าไม้ ในการตรวจสอบพื้นที่โครงการ 1-5 ของ อ.อ.ป. ว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์ข้อมูลเบื้องต้นที่สำรวจทุกสวนป่า มีจำนวน 163,527 ไร่ อยู่ในเขตสวนป่าเศรษฐกิจ และมีการตั้งเป้าหมาย เพิ่มพื้นที่อนุรักษ์เป็น 330,000 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเริ่มดำเนินการจากกำหนดพื้นที่การอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม แบ่งขอบเขตสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ จัดทำประเภทการอนุรักษ์ จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ และสื่อสารภายในชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

□ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้กำหนดนโยบายให้ อ.อ.ป. ปรับ เพิ่มบทบาททางด้านการอนุรักษ์ เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน

□ อ.อ.ป. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแปรรูปไม้พะยุงของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว เพื่อส่งมอบแก่กระทรวงกลาโหมเพื่อนำไปสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้ดีมีค่าต่อไป

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

	2558	6M/58 (ม.ค. - มิ.ย. 58)	6M/59 (ม.ค. - มิ.ย. 59)	%Chg	3M/58 (เม.ย. - มิ.ย. 58)	3M/59 (เม.ย. - มิ.ย. 59)	%Chg	ม.ค.- มิ.ค. 59	%Chg (QoQ)
ฐานะทางการเงิน									
เงินสด	61.72	39.06	18.37	-52.97%	39.06	18.37	-52.97%	47.15	-61.04%
สินทรัพย์รวม	4803.59	4695.27	4772.71	1.65%	4695.27	4772.71	1.65%	4775.66	-0.06%
หนี้สินรวม	1326.57	1143.70	1294.06	13.15%	1143.70	1294.06	13.15%	1251.68	3.39%
ทุนรวม	3477.02	3551.57	3478.65	-2.05%	3551.57	3478.65	-2.05%	3523.98	-1.29%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	3456.70	3531.25	3458.33	-2.06%	1367.00	3458.33	152.99%	3503.66	-1.29%
ผลการดำเนินงาน									
รายได้จากการดำเนินงาน	1742.46	618.24	691.72	11.89%	292.63	298.12	1.88%	393.60	-24.26%
รายได้รวม	2045.95	764.51	895.96	17.19%	380.08	392.03	3.15%	503.92	-22.20%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1991.95	739.62	857.41	15.93%	372.14	425.42	14.32%	431.99	-1.52%
ค่าใช้จ่ายรวม	2125.63	762.00	893.36	17.24%	385.72	437.02	13.30%	456.97	-4.37%
กำไรจากการดำเนินงาน	-249.50	-121.38	-165.69	36.51%	-79.52	-127.29	60.09%	-38.39	231.58%
ดอกเบี้ยจ่าย	2.84	1.70	0.97	-42.97%	1.00	0.34	-66.13%	0.63	-46.51%
EBITDA	-246.24	-118.77	-159.68	34.45%	-78.23	-124.30	58.90%	-35.37	251.42%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	-82.52	0.81	1.63	101.73%	-6.64	-45.33	582.74%	46.32	-197.86%
อื่นๆ									
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	585.03	282.96	276.76	-2.19%	146.45	143.00	-2.36%	133.76	6.91%
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	6.10	2.61	6.01	130.07%	1.29	3.00	132.40%	3.02	-0.73%
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	187.66	99.28	115.12	15.95%	53.28	75.09	40.93%	40.03	87.58%
งบลงทุน (เป้าหมาย)	654.97	377.81	143.55	219.98	388.13	211.37			
งบลงทุนเบิกจ่าย	295.36	138.41	112.51	86.41	231.65	148.51			
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)	45.10%	36.63%	78.38%	39.28%	59.68%	70.26%			
อัตราส่วนทางการเงิน									
ROA	1.72%	0.03%	0.07%	-0.57%	-3.80%	3.88%			
ROE	2.37%	0.05%	0.09%	-0.75%	-5.21%	5.26%			
D/E (เท่า)	38.15	0.32	0.37	0.32	0.37	0.36			
Net Profit Margin	-4.03%	0.11%	0.18%	-1.75%	-11.56%	9.19%			

ที่มา : งบการเงินเบื้องต้น ปี 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ของ อ.อ.ป. ที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สตง.



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)

นโยบายรัฐ

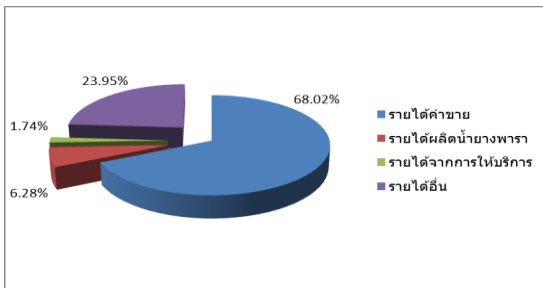
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(มาตรา85)รัฐต้องดำเนินการตามแผนนโยบายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง อ.อ.ป. ได้มีโครงการดังต่อไปนี้

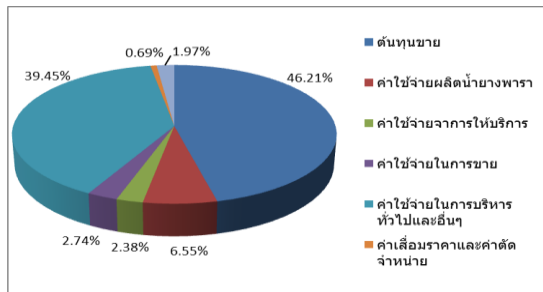
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ เช่น การจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า จัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพปลูกป่าราษฎรและพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอบรมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น ดูแลฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุก ทำไร่เลื่อนลอย และ ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำสาธาร
- ข้างเคียงเพื่ออนุรักษ์ เช่น ดูแลข้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง เป็นต้น
- แปรรูปไม้ผุงของกลาง เพื่อส่งมอบให้แก่กระทรวงกลาโหม ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑน์ไม้ตีมีค่า

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

โครงสร้างรายได้



โครงสร้างค่าใช้จ่ายดำเนินงาน



การประเมินผลการดำเนินงาน

ประจำปีบัญชี 2558

หัวข้อการประเมิน	น้ำหนัก(ร้อยละ)	คะแนน
1. การดำเนินการตามนโยบาย	12	2.6998
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	53	2.5899
3. การบริหารจัดการองค์กร	35	2.8149
3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	6	3.1304
3.2 การบริหารความเสี่ยง	7	2.3500
3.3 การควบคุมภายใน	4	3.2700
3.4 การตรวจสอบภายใน	6	2.9455
3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ	6	2.2244
3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล	6	3.1980
คะแนนรวม		2.6818

ผู้จัดทำ: นางสาวชนาธิป เปลี่ยนสกุล
สำนัก : กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3
ผู้อำนวยการสำนัก : นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
โทรศัพท์ : 0-2298-5880-7 ต่อ 2110
วันที่จัดทำ : 15 กันยายน 2559

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- **ฐานะทางการเงินของ อ.อ.ป. ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559** มีสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทเงินสด ลดลงจากปี 2558 ในไตรมาสเดียวกัน จำนวน 20.69 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 52.97 ส่วนสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 77.44 ลบ. หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.65
- **โครงสร้างรายได้รวม** ประกอบด้วย รายได้ค่าขาย จำนวน 266.66 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 68.02 รายได้ผลิตน้ำยางพารา จำนวน 24.64 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 6.28 รายได้จากการให้บริการ จำนวน 6.82 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 1.74 รายได้อื่น ๆ จำนวน 93.91 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 23.95
- **โครงสร้างค่าใช้จ่ายดำเนินงาน** ประกอบด้วย ต้นทุนขาย จำนวน 201.96 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 46.21 ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปและอื่น ๆ จำนวน 172.42 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 39.45 ค่าใช้จ่ายผลิตน้ำยางพารา จำนวน 28.63 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 6.55 ค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 12.00 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 2.75 ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ จำนวน 10.41 คิดเป็นร้อยละ 2.38 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จำนวน 3.00 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 0.69 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 8.60 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 1.97
- **ผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ไตรมาสที่ 2 ปี 2559** มีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ปี 2558 จำนวน 5.50 ลบ. หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.88 มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ปี 2558 จำนวน 53.27 หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.32 ในขณะที่ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 อ.อ.ป. มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น ได้แก่ รายได้จากกรมชลฯในพื้นที่สวนป่า จำนวน 53.61 ลบ. รายได้ค่าเช่า จำนวน 4.22 ลบ. รายได้ค่าเช่า จำนวน 5.75 ลบ. รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 115.12 ลบ. รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจ่ายแทนกัน จำนวน 15.49 ลบ. และรายได้อื่น ๆ 10.05 ลบ. ส่งผลให้ อ.อ.ป. มีกำไรสุทธิ จำนวน 1.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในไตรมาสเดียวกันจำนวน 46.96 ลบ.

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

1. ปลูกสร้างสวนป่า คัดครองรักษาป่าไม้ และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเองหรือเป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ
2. เผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติ และความสำนึกในการคุ้มครองดูแลรักษาบูรณะและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้
3. ดำเนินโครงการเสริมสร้างสวนป่ามาตรฐานการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าไม้ (COC)

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

1. อ.อ.ป. ควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพย์สิน และการระดมเงินทุน โดยจัดทำแผนงานเพิ่มเติมในการรองรับกรณีนี้ อ.อ.ป. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานปกติ
2. อ.อ.ป. ควรมีการวางแผนการตลาดเชิงรุกทั้งในธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และธุรกิจบริการ เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องของ อ.อ.ป. เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวใช้เวลาต้นทุนสั้นกว่าการปลูกสร้างสวนป่า