



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

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

สาขา
สังคมและเทคโนโลยี

SOD: พัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และหลากหลายเพื่อพัฒนาสู่สังคมฐานความรู้

สถานะการดำเนินงาน



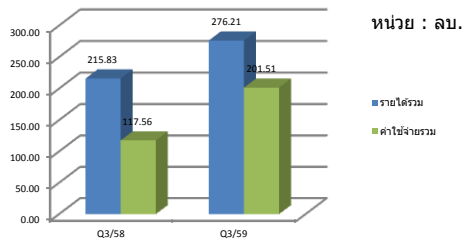
- การเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ยังมีความคลาดเคลื่อนจากแผนงานที่กำหนดไว้ อพพช. ควรเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นตามแผนงาน
- การรายงานข้อมูลสถานะการดำเนินงานถือเป็นหลักการธรรมาภิบาลที่ดี อพพช. ควรให้ความสำคัญกับรายละเอียดของข้อมูลที่น่าเสนอ

ข้อมูลทั่วไป

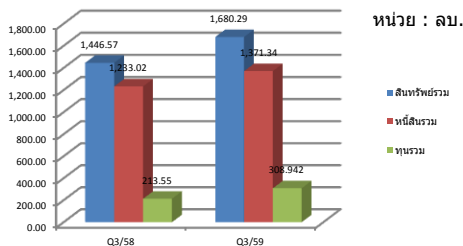
สังกัด: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ: นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
กรรมการผู้แทน กค.: นางสาวเยาวชนช วิทยาภรณ์
ผู้อำนวยการ: นายสาคร ชนะไพฑูริย์ (รักษาราชการแทน)
CFO: นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูริย์
จำนวนพนักงาน: 505 คน
(พนักงาน 139 คน ลูกจ้าง 115 คน อาสาสมัครรายวัน 250 คน)
Website: www.nsm.or.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

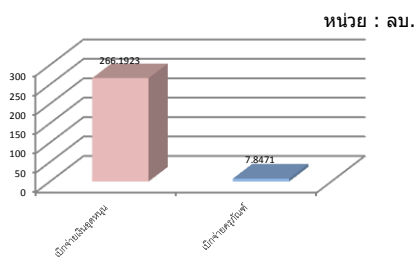
รายได้รวม และ ค่าใช้จ่ายรวม



สินทรัพย์ หนี้สิน และ ส่วนทุน



ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินการ



องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (อพพช.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยมีหน้าที่ดำเนินงานบริหาร พัฒนาโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดกิจกรรม ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่กระตือรือร้นทางวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย เพื่อสร้างความเข้าใจ และยกระดับความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

รายงานการกำกับดูแลการดำเนินงาน

- โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 - งานก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการ มีความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 11.00 โดยมีการตรวจรับงานในงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว จากงวดงานทั้งหมด 11 งวดงาน
 - มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนเนื่องจากก่อสร้างชิ้นงานให้เหมาะสมกับการดำเนินงานก่อสร้างอาคาร โดยคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินโครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนเนื้องานร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงาน และที่ปรึกษาควบคุมงาน
 - งานก่อสร้างอาคาร มีความคืบหน้าของงานก่อสร้างอาคารคิดเป็นร้อยละ 12.18 โดยอยู่ระหว่างส่งมอบงานในงวดที่ 4 จากงวดงานทั้งหมด 31 งวดงาน
- โครงการพิพิธภัณฑสถานนวัตกรรม (MEGA WORLD : Innovation Museum)
 - บริษัทที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับงานในงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
 - ผู้บริหาร อพพช. พร้อมคณะได้ชี้แจงและให้ข้อมูลรายละเอียดแนวคิดการจัดทำโครงการ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงและเสนอการลงทุนโครงการต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ปีงบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)	2556	2557	2558	%Chg	Q3/58	Q3/59	%Chg
ฐานะทางการเงิน							
เงินสด	140.25	262.32	395.76	1	395.77	300.408	(0)
สินทรัพย์รวม	1,096.09	1,164.95	1,447.29	0	1,446.57	1680.285	0
หนี้สินรวม	365.79	927.76	1,233.81	0	1,233.02	1371.342	0
ทุนรวม	730.29	237.19	213.48	(0)	328.20	308.94	(0)
กำไร(ขาดทุน)สะสม	720.29	227.19	203.48	(0)	318.20	298.94	(0)
ผลการดำเนินงาน							
รายได้จากการดำเนินงาน	37.25	46.45	42.29	(0)	5.83	66.94	10
รายได้รวม	578.45	620.09	700.37	0	215.83	276.21	0
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	391.92	396.68	542.12	0	94.94	177.94	1
ค่าใช้จ่ายรวม	555.78	526.11	721.10	0	117.56	201.51	1
กำไรจากการดำเนินงาน	(354.67)	(350.23)	(499.83)	0	(89.11)	(111.00)	0
ดอกเบี้ยจ่าย	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
EBITDA	(276.30)	(267.41)	(412.07)	34	75.65	51.14	34
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	22.67	93.98	(20.72)	(1)	98.27	74.70	(0)
อื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	85.50	82.60	91.22	0	22.17	24.71	0
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	78.36	82.82	87.76	0	22.62	23.57	0
เงินนำส่ง/เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	522.83	556.69	641.99	0	205.76	204.63	(0)
งบลงทุน (เป้าหมาย)	350.45	437.67	181.79	(1)	106.60	214.54	1
งบลงทุนเบิกจ่าย	28.10	13.55	46.85	2	16.10	55.476	2
อัตราการเบิกจ่าย (%)	8.02%	3.10%	0.26		15.10%	25.86%	
อัตราส่วนทางการเงิน							
ROA	2.07%	8.07%	-1.43%		6.79%	4.45%	
ROE	3.10%	39.62%	-9.71%		29.94%	24.18%	
D/E (เท่า)	0.50	3.91	5.78		3.76	4.44	
Net Profit Margin	3.92%	15.16%	-2.96%		45.53%	27.05%	

ที่มา : งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ของ อพพช.



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขา
สังคมและเทคโนโลยี

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

นโยบายรัฐ

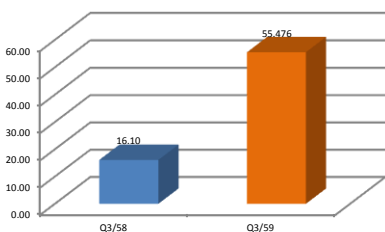
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

- สร้าง พัฒนาชิ้นงาน พิพิธภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง โดยเน้นการพัฒนาจากภายในองค์กร
- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิชาการทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
- พัฒนาช่องทางในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ให้มีความน่าสนใจ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
- พัฒนาการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

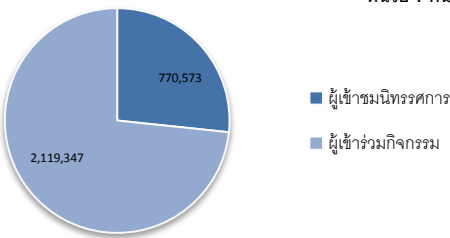
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วย : ลบ.



จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของ อพวช.

หน่วย : คน



การประเมินผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
ทางการเงิน 1. ค่าใช้จ่ายพนักงาน/รายได้ดำเนินงาน	153.0	136.603
ไม่ใช่ทางการเงิน 2. จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. 3. จำนวนนิทรรศการหรือกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่ และจัดแสดงภายในประเทศ 4. ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมในระดับนานาชาติ 5. จำนวนเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 6. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	1.62 37 32 90 3	0.611 26 17 51 3

ผู้จัดทำ: นางสาวรัชกรภรณ์ วายลม
กอง : พัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
ผู้อำนวยการกองฯ : นางสาวรสา กาญจนสาย
โทรศัพท์ : 0-2298-5880 ต่อ 2159
วันที่จัดทำ : 22 กันยายน 2559

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

สรุปงบการเงินไตรมาส 3/2559

รายได้รวม เท่ากับ 508.604 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก

- รายได้ดำเนินงานสะสมถึงไตรมาสที่ 3 /2559 จำนวน 90.994 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 67.807 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 292.440 เป็นผลมาจากการขายได้จากกรับจ้างจัดท้านิทรรศการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับการต้านยาเสพติด (Science and Anti-drug Learning Center) ให้กับศูนย์ศึกษาวิทยาศาสตร์
- รายได้อื่น สะสมถึงไตรมาสที่ 3/2559 จำนวน 9.456 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 3.922 ล้านบาทหรือลดลงเป็นร้อยละ 29.32 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายได้ค่าบริการการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 0.443 ล้านบาท
2. รับเงินคืนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานที่ลาออกก่อนอายุงานที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนจำนวน 0.381 ล้านบาท
3. ค่าปรับจากการผิดสัญญา รับหลักประกันจำนวน 0.182 ล้านบาท
4. รายได้จากการขายแบบก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน 0.622 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 412.653 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 52.342 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 14.530 ซึ่งเป็นผลมาจาก

- การจัดงาน Startup Thailand 2016 ในวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559

ผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณปี 2559 จำนวน 717.463 ล้านบาท

- แผนการเบิกจ่าย จำนวน 406.034 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่าย จำนวน 280.402 ล้านบาท (ต่ำกว่าแผน 125.632 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 30.94 ของแผนการเบิกจ่าย)

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ได้กำหนดผลผลิตการให้บริการของ อพวช. ivoรวม 2 ผลผลิต ประกอบด้วย การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และ การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งในไตรมาส 3 มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

เป้าหมายผู้ใช้บริการรวมทั้งปี 2559 จำนวน 3,971,000 คน

ณ สิ้นไตรมาส 3 มีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,889,920 คน ประกอบด้วย

- ผู้เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 770,573 คน
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,119,347 คน

ซึ่งสูงกว่าในช่วงเวลาของปีก่อนจำนวน 932,276 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.62 เป็นผลมาจากยอดสะสมของจำนวนผู้ใช้บริการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ที่เลื่อนมาจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นช่วงไตรมาสที่ 1/2559 และการจัดนิทรรศการนอกสถานที่ในต่างจังหวัด

ข้อเสนอแนะ

- อพวช. ควรระมัดระวังอย่าให้การก่อสร้างนิทรรศการล่าช้า เพราะจะทำให้พิพิธภัณฑ์ออกแบบไวกลายเป็นเรื่องที่ล่าสมัยและไม่ใช่นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่