



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขาสาธารณูปการ

องค์กรจัดการน้ำเสีย (อจน.)

ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59)

SOD: จัดหาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

สถานะการดำเนินงาน



ไม่มีปัญหา

มีปัญหาบางเรื่อง

ระมัดระวัง

วิกฤติ

เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้อำนาจตามกฎหมายส่งผลต่อความชัดเจนในการดำเนินงานของ อจน. และการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย โดยการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้อจน. มีรายได้จากการดำเนินงานเป็นการลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในภารกิจของ อจน. ขาดความตระหนักถึงคุณค่าของการบำบัดน้ำเสีย

ข้อมูลทั่วไป

สังกัด : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการ : นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์

กรรมการผู้แทน กค. : นางสาวอรนุช ไขนุสิทธิ์

ผู้อำนวยการ : -

CFO : นางหทัยรัตน์ ลิขิตอนาค

(รักษาการแทน ผอ. อจน.)

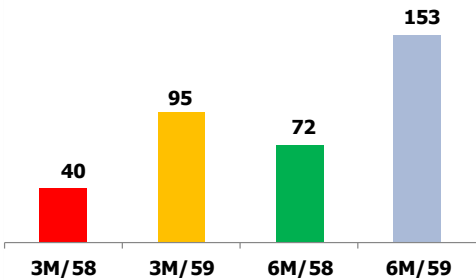
จำนวนพนักงาน: 116 คน

Website : www.wma.or.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

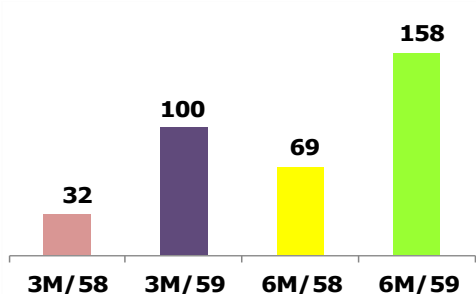
รายได้รวม 95 ล้านบาท

หน่วย : ลบ.



ค่าใช้จ่ายรวม 100 ล้านบาท

หน่วย : ลบ.



□ ความคืบหน้าโครงการประเมินศักยภาพทางเทคนิคและการยอมรับของประชาชนสำหรับการใช้ประโยชน์ของโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองदान) ระยะที่ 2 ในวงเงินงบประมาณ 285,000,00 บาท โดย อจน. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครบถ้วนแล้ว และจัดทำหนังสือรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ อจน. ได้ผลักดันโครงการดังกล่าวผ่านทางสภาพนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

□ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 อจน. ได้ลงนามข้อตกลงร่วมในโครงการ Technical Assistance of Sewage Technology in Collaboration with Public and Private Sectors in Thailand ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) และ Saitama Prefectural Government Bureau of Public Sewerage works (SAITAMA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคนิคขององค์กรจัดการน้ำเสียในลักษณะต่อยอดจากโครงการเดิมที่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญไปสู่การเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบำบัดน้ำเสีย มีผลให้คณะผู้แทนจาก Saitama ได้เดินทางมาพบคณะกรรมการและผู้บริหาร อจน. เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 และได้เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงบำบัดคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา และเทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2559

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ปีงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

	2558	6M/58 (ค.ค. 57 - มี.ค. 58)	6M/59 (ค.ค. 58 - มี.ค. 59)	%Chg	ม.ค. - มี.ค. 58	ม.ค. - มี.ค. 59	%Chg	ค.ค. - 5.ค. 58	%Chg
ฐานะทางการเงิน									
เงินสด	123	104	146	40%	104	146	40%	142	3%
สินทรัพย์รวม	267	204	309	52%	204	309	52%	307	1%
หนี้สินรวม	158	103	204	98%	103	204	98%	197	3.46%
ทุนรวม	110	101	105	4%	101	105	4%	110	-4%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	110	101	105	4%	101	105	4%	110	-4%
ผลการดำเนินงาน									
รายได้จากการดำเนินงาน	17	2	0		2	0		0	
รายได้รวม	186	72	153	112%	40	95	141%	58	65%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	78	35	39	13%	15	20	28.93%	20	-1%
ค่าใช้จ่ายรวม	173	69	158	129%	32	100	215.21%	58	73%
กำไรจากการดำเนินงาน	(61)	(33)	(39)	21%	(13)	(20)	51%	(20)	-1%
ดอกเบี้ยจ่าย	0	0	0		0	0		0	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0	0	0		0	0		0	
EBITDA	(54)	(32)	(39)	20%	(12)	(19)	64%	(19)	0%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	14	3	(5)	-253%	8	(5)	-169%	(0)	268450%
อื่นๆ									
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	50	26	26	3%	16	15	-5%	13	17%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0	0		0	0		0	
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	7	0	1	154%	1	0	-73%	1	-33%
เงินนำส่ง/เงินปันผล	0	0	0		0	0		0	
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	167	70	152	42%	42	152		57	
งบลงทุน (เป้าหมาย)	73	24	86	13%	32	32		54.43	
งบลงทุนเบิกจ่าย	70	24	95	13%	38	38		56.51	
อัตราการเบิกจ่าย (%)	95.8%	100.00%	110.24%		100.00%	120.21%		103.83%	
อัตราส่วนทางการเงิน									
ROA	5.14%	3.17%	-3.19%		15.34%	-6.95%		0.00%	
ROE	12.53%	6.41%	-9.42%		31.00%	-20.53%		-0.01%	
D/E (เท่า)	1.44	1.02	1.95		1.02	1.95		1.80	
Net Profit Margin	7.37%	4.47%	-3.22%		19.71%	-5.63%		0.00%	

ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นก่อน สดง. รับรอง ประจำปีไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

องค์การการน้ำเสีย

ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59)

สาขาสาธารณูปการ

นโยบายรัฐ

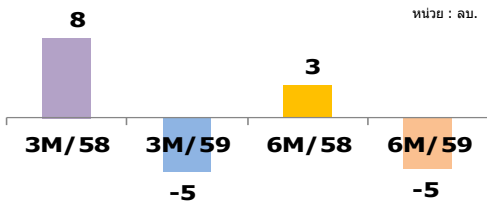
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

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

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

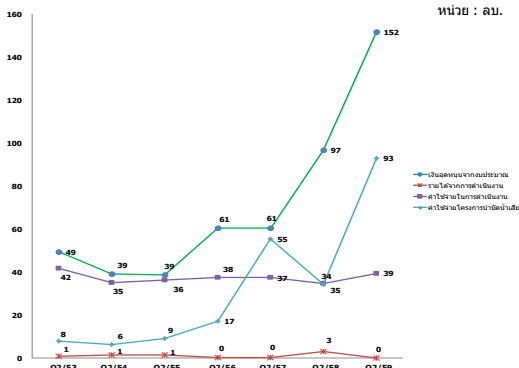
กำไรสุทธิ -5 ล้านบาท

หน่วย : ลบ.



โครงสร้างค่าใช้จ่าย (หน่วย : บาท)

หน่วย : ลบ.



การประเมินผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานครึ่งปี 2559 ของ อจน.		
ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	เมืองต้น
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 ระดับความสำเร็จทบทวนแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการน้ำเสีย	3	N/A
2.4 การบริหารจัดการพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่น	3	5
...		
3. การบริหารจัดการองค์กร		1.0000

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

• ใน Q2/59 อจน. มีกำไรสุทธิติดลบ 5 ลบ. ลดลงจาก Q2/58 จำนวน 3 ลบ. (Q2/58 อยู่ที่ 8 ลบ.) เนื่องจากรายได้รวม จำนวน 95 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q2/58 จำนวน 55 ลบ. (Q2/58 อยู่ที่ 40 ลบ.) คิดเป็นร้อยละ 141 โดยด้านรายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุนจากงบประมาณ พบว่าปี 59 จำนวน 152 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 58 จำนวน 55 ลบ. (Q2/58 อยู่ที่ 97 ลบ.) คิดเป็นร้อยละ 36 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

• อจน. มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 100 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q2/58 จำนวน 68 ลบ. (Q2/58 อยู่ที่ 32 ลบ.) คิดเป็นร้อยละ 215.21 เนื่องจากค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดน้ำเสีย Q2/59 จำนวน 93 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q2/58 จำนวน 59 ลบ. (Q2/58 อยู่ที่ 34 ลบ.) คิดเป็นร้อยละ 63 เป็นค่าจ้างซ่อมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 32 ลบ. และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใน Q2/59 จำนวน 39 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q2/58 จำนวน 4 ลบ. (Q2/58 อยู่ที่ 35 ลบ.) คิดเป็นร้อยละ 11.43 เป็นผลมาจากการที่ อจน. เข้าดำเนินการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียองค์กรปกครองท้องถิ่นจำนวน 15 พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำเสียสะสมรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 2.53 ลบ.ม.

• สิทธิประโยชน์ อจน. ณ วันที่ 31 มี.ค. 59 อยู่ที่ 309 ลบ. เพิ่มขึ้นจำนวน 105 ลบ. (ณ วันที่ 31 มี.ค. 58 อยู่ที่ 204 ลบ.) คิดเป็นร้อยละ 52 เนื่องจากเงินลงทุนชั่วคราวที่เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3 เดือน 10 เดือน 12 เดือน และ 15 เดือน และหนี้สินรวม อจน. อยู่ที่ 204 ลบ. เพิ่มขึ้นจำนวน 101 ลบ. (ณ วันที่ 31 มี.ค. 58 อยู่ที่ 103 ลบ.) คิดเป็นร้อยละ 98 โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นรายได้การรับรู้จากงบประมาณ ส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 1.95 เท่า

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

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

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาธุรกิจ

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