



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงานแห่ง

สาขาเกษตร

องค์การสะพานปลา (อสป.)

ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 มีนาคม 59)

SOD: บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจประมงและตลาดสัตว์น้ำของประเทศ

สถานะการดำเนินงาน



ไม่มีปัญหา มีปัญหาบางเรื่อง รมั้ดระวัง วิกฤติ

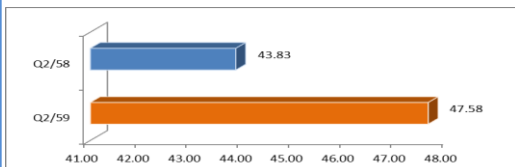
อสป. ควรทบทวนบทบาทการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน และควรมีการหารือร่วมกับกรมประมงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งดำเนินการบริหารทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กร

ข้อมูลทั่วไป

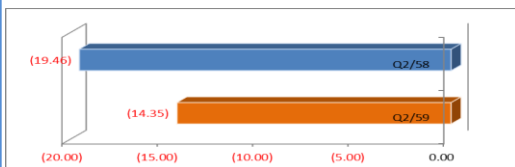
สังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการ : นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
กรรมการผู้แทน กค. : นายณพงศ์ ศิริขันธ์ยกุล
ผู้อำนวยการ : พศ. มานพ กาญจนนรากร
CFO : นางสาววรรณดี วัฒนาทิน
จำนวนพนักงาน : 242 คน
Website : www.fishmarket.co.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

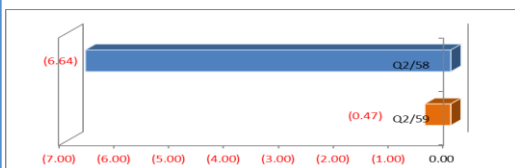
รายได้รวม



EBITDA



กำไร(ขาดทุน)สุทธิ



อัตราการเบิกจ่ายบลงทุน

การเบิกจ่ายบลงทุนปีงบประมาณ 2559

รายการ	Q2/2559	6M/2559	2559
แผนการเบิกจ่าย	80.99	94.70	205.91
ผลการเบิกจ่าย	31.49	45.12	45.12
ร้อยละการเบิกจ่าย	38.88%	47.64%	21.91%

ที่มา : ระบบ PFMS

- อสป. ประสบปัญหาสภาพการณ์ประมงในบางพื้นที่ เนื่องจากมาตรการการทำประมงของประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากประเทศพม่าและประเทศอินโดนีเซีย มีมาตรการปิดพื้นที่การทำประมง และเข้มงวดสัมปทานการทำประมง ทำให้ไม่สามารถเข้าไปทำการประมงได้
- อสป. มีแผนการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อบริหารจัดการให้เกิดรายได้มาช่วยแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินขององค์กร
- อสป. ดำเนินการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือ เพื่อให้มีบริการจัดการด้านสุขอนามัยในสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงเป็นไปตามมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีของสะพานปลา แพลลา ท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลาง ของกรมประมง ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสัตว์น้ำที่ขนถ่ายและจำหน่ายผ่านองค์กรด้วย
- องค์การสะพานปลาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย และการรักษาสุขอนามัยในการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำของสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง
- องค์การสะพานปลา "จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมาย และยั่งยืน" ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา (ท่าสะพาน) อ.เมือง จ.สงขลา

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

	2558	6M/58 (ต.ค. 57 - มี.ค. 58)	6M/59 (ต.ค. 58 - มี.ค. 59)	%Chg	ม.ค.- มี.ค. 58	ม.ค.- มี.ค. 59	%Chg	ต.ค.- ธ.ค. 58	%Chg (QoQ)
ฐานะทางการเงิน									
เงินสด	37.15	26.67	37.74	41.49%	26.67	37.74	41.5%	42.69	-11.61%
สินทรัพย์รวม	899.19	768.22	909.95	18.45%	768.22	909.95	18.4%	884.44	2.88%
หนี้สินรวม	745.21	622.29	759.28	22.01%	622.29	759.28	22.0%	733.30	3.54%
ทุนรวม	153.99	145.93	150.68	3.25%	145.93	150.68	3.3%	151.14	-0.31%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	93.12	86.39	89.79	3.93%	86.39	89.79	3.9%	90.25	-0.52%
ผลการดำเนินงาน									
รายได้จากการดำเนินงาน	80.59	39.97	41.52	3.88%	19.11	21.41	12.0%	20.11	6.46%
รายได้รวม	196.56	94.54	94.30	-0.25%	43.83	47.58	8.5%	46.72	1.84%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	169.80	86.36	84.15	-2.56%	44.21	41.59	-5.9%	42.56	-2.29%
ค่าใช้จ่ายรวม	196.41	100.08	97.63	-2.45%	50.47	48.04	-4.8%	49.59	-3.12%
กำไรจากการดำเนินงาน	-89.21	-46.39	-42.63	-8.11%	-25.10	-20.18	-19.6%	-22.45	-10.12%
ดอกเบี้ยจ่าย	0.00	0.03	0.03	0.00%	0.02	0.02	0.0%	0.00	-100.00%
EBITDA	-66.81	-35.42	-31.01	-12.47%	-19.46	-14.35	-26.2%	-17.13	-16.20%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	0.15	-5.58	-3.34	-40.18%	-6.64	-0.47	-93.0%	-2.87	-83.73%
อื่นๆ									
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	106.56	52.66	49.66	-5.71%	26.60	25.47	-4.3%	24.19	5.28%
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	22.40	10.97	11.62	5.97%	5.64	5.83	3.3%	5.33	9.43%
งบลงทุน (เป้าหมาย)	244.81	53.60	94.70	77%	31.76	80.98	155%	13.72	490.36%
งบลงทุนเบิกจ่าย	133.90	53.60	45.12	-16%	31.76	31.49	-1%	13.63	131.11%
อัตราการเบิกจ่าย (%)	54.70%	100.0%	47.64%		100.0%	38.89%		99.34%	
อัตราส่วนทางการเงิน									
ROA	0.02%	-1.45%	-0.73%		-3.46%	-0.21%		-1.30%	
ROE	0.10%	-7.64%	-4.43%		-18.19%	-1.24%		-7.60%	
D/E (เท่า)	4.84	4.26	5.04		4.26	5.04		4.85	
Net Profit Margin	0.08%	-5.90%	-3.54%		-15.14%	-0.98%		-6.15%	

ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นปี 2558 และไตรมาสที่ 2 ปี 2559



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขาเกษตร

องค์การสะพานปลา (อสป.)

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

นโยบายรัฐ

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

- จัดตั้ง Tuna Hub ที่จังหวัดภูเก็ต ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็น ASEAN Seafood Hub ภายในปี 2558
- การป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการประมง IUU โดยร่วมกับกรมประมง ในการจัดทำข้อมูลเบื้องต้น จากสะพานปลา ทำเทียบเรือประมง อสป. ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการ จัดทำเอกสาร MCPD ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมประมง
- โครงการจัดเก็บข้อมูลการทำประมงด้วย FMO Mobile Application

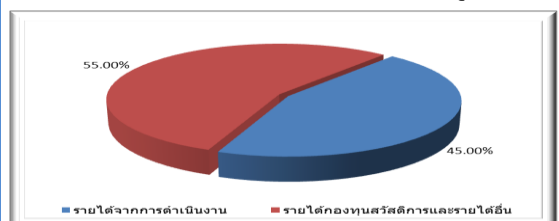
ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายของ Q2/58 และ Q2/59

รายได้	Q2/58	Q2/59	%Chq	portion
รายได้จากโครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	0.80	1.11	39.45%	2.33%
รายได้จากค่าบริการและค่าธรรมเนียม	18.32	20.30	10.83%	42.67%
รายได้กองทุนสวัสดิการ	0.43	0.46	6.02%	0.96%
รายได้อื่น	24.29	25.71	5.85%	54.04%
รายได้รวม	43.83	47.57	8.54%	100.00%

ค่าใช้จ่าย	Q2/58	Q2/59	%Chq	portion
ต้นทุนโครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์	0.65	0.96	47.55%	2.00%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร	43.07	40.05	-7.01%	83.35%
เงินโอนเป็นทุนส่งเสริมการประมง	0.48	0.58	22.32%	1.21%
ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการ	0.07	0.03	-52.86%	0.07%
ดอกเบี้ยจ่าย	0.02	0.02	0.00%	0.03%
ค่าเสื่อมราคา	5.44	5.63	3.44%	11.72%
ค่าเสื่อมราคาสิ่งทรมิพรีทเพื่อโครงการทุน	0.20	0.20	0.00%	0.41%
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.55	0.58	5.28%	1.20%
ค่าใช้จ่ายรวม	50.47	48.04	18.71%	100.00%

เปรียบเทียบรายได้จากการดำเนินงานและรายได้อื่น Q2/2559



การประเมินผลการดำเนินงาน

ประจำปีบัญชี 2558

หัวข้อการประเมิน	น้ำหนัก(ร้อยละ)	คะแนน
1. การดำเนินการตามนโยบาย	10	2.3181
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	55	2.7003
3. การบริหารจัดการองค์กร	35	2.4598
3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	6	2.6961
3.2 การบริหารความเสี่ยง	7	1.9000
3.3 การควบคุมภายใน	4	3.1000
3.4 การตรวจสอบภายใน	6	2.6932
3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ	6	2.1533
3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล	6	2.5230
คะแนนรวม		2.5779

ผู้จัดทำ: น.ส. ชนาธิป เปลียนสกุล
 สำนัก : กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3
 ผู้อำนวยการสำนัก : น.ส. สุวารรณ์ ศักดิ์โกศล
 โทรศัพท์ : 0-2298-5880 ต่อ 2110
 วันที่จัดทำ : 4 กรกฎาคม 2559

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- อสป. มีรายได้จากการดำเนินงาน Q2/59 จำนวน 21.41 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q2/58 จำนวน 2.30 ลบ. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.03 และมีรายได้รวม Q2/59 จำนวน 47.58 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q2/58 จำนวน 3.75 ลบ. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.54 เป็นผลมาจากมีสัตว์น้ำผ่านท่าเทียบเรือประมงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีรายได้จากโครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีรายได้ค่าบริการค่าธรรมเนียม ค่าเช่าอาคารและที่ดิน ค่าเช่าที่จำหน่ายน้ำแข็ง และตั้งเครื่องโม้ ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ Q2/59 อสป. มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก Q2/58
- อสป. มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน Q2/59 จำนวน 41.59 ลบ. ลดลงจาก Q2/58 จำนวน 2.62 ลบ. หรือลดจลร้อยละ 5.92 และมีค่าใช้จ่ายรวม Q2/59 จำนวน 48.04 ลบ. ลดลงจาก Q2/58 จำนวน 2.43 ลบ. หรือลดจลร้อยละ 4.81 เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหารลดลง ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการลดลง ประกอบกับไม่มีต้นทุนการจำหน่ายสัตว์น้ำใน Q2/59 เป็นผลให้ Q2/59 จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายรวมลดลงจาก Q2/58
- อสป. มีลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมง Q2/59 จำนวน 30.92 ลบ. และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 25.73 ลบ. ซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาหนี้สูญแล้ว โดยมีการติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บหนี้ให้เร็วขึ้น รวมถึงการพิจารณาการปล่อยเงินกู้แก่ชาวประมง คงเหลือลูกหนี้เงินกู้โครงการพัฒนาการประมงสุทธิจำนวน 5.19 ล้านบาท
- EBITDA ใน Q2/59 ติดลบจำนวน 14.35 ลบ. ติดลบลดลง Q2/58 จำนวน 5.11 ลบ. หรือร้อยละ 26.24 ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจาก ค่าเช่าอาคารและที่ดิน รายได้จากการบริจาค ค่าจำหน่ายไฟฟ้า-ประปา สิทธิการเช่าโอนเป็นรายได้ ตามลำดับ
- ผลการดำเนินงานของ อสป. Q2/59 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปี 2558 จำนวน 3.75 ลบ. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.54 ขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลงจำนวน 2.43 ลบ. หรือลดจลร้อยละ 4.81 ทำให้ Q2/59 อสป. มีขาดทุนสุทธิจำนวน 0.47 ลบ. ขาดทุนลดลงจากช่วงเดียวกันในปี 58 จำนวน 6.17 ลบ. หรือขาดทุนลดลงร้อยละ 92.96

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

1. ให้บริการตลาดสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม
2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

1. อสป. ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาสถานที่เพื่อดำเนินกิจการให้ชัดเจน
2. จัดทำแผนปรับปรุงสะพานปลาให้ได้มาตรฐานสุขอนามัยและมาตรฐานข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศครบทุกแห่ง
3. จัดทำแผนธุรกิจเพื่อดำเนินการเชิงพาณิชย์ให้มีผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร รวมทั้ง ศึกษาบทบาทและทิศทางดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. อสป. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมหรือร่วมมือกับสถาบันการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสินเชื่อ