

| รายงานผลการดำเนินงานลงทุน ปี 2566             |                                                                      |                   |                                        |                  |                    |                                          |                  |                    |                      |                    |                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| ลำดับที่                                      | รายการงบลงทุนปกติ                                                    | จำนวนเงินงบประมาณ | ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) |                  |                    | ครึ่งปีหลัง (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) |                  |                    | สรุปผลการใช้งบประมาณ |                    | ผลการดำเนินงาน |
|                                               |                                                                      |                   | แผนการใช้งบประมาณ                      | ผลการใช้งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือจ่าย | แผนการใช้งบประมาณ                        | ผลการใช้งบประมาณ | จำนวนเงินเหลือจ่าย | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | จำนวนเงินเหลือจ่าย |                |
| ด้านอุตสาหกรรม                                |                                                                      |                   |                                        |                  |                    |                                          |                  |                    |                      |                    |                |
|                                               | สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง                                              |                   |                                        |                  |                    |                                          |                  |                    |                      |                    |                |
| 1                                             | งานตกแต่งภายในสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง เฟส 2                          |                   |                                        |                  |                    |                                          |                  |                    |                      |                    |                |
|                                               | 1.1 งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัลอุปกรณ์ และงานระบบปรับอากาศ | 7,300,000.00      | -                                      | -                | -                  | 7,300,000.00                             | 3,250,511.96     | 76,640.08          | 3,250,511.96         | 76,640.08          | ต่ำกว่าแผน     |
|                                               | 1.2 งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร                                    | 3,120,000.00      | -                                      | -                | -                  | 3,120,000.00                             | 1,196,000.00     | 130,000.00         | 1,196,000.00         | 130,000.00         | ต่ำกว่าแผน     |
|                                               | 1.3 จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว                                        | 580,000.00        | -                                      | -                | -                  | 580,000.00                               | 563,355.00       | 16,645.00          | 563,355.00           | 16,645.00          | ตามแผน         |
| รวมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง                    |                                                                      | 11,000,000.00     | -                                      | -                | -                  | 11,000,000.00                            | 5,009,866.96     | 223,285.08         | 5,009,866.96         | 223,285.08         | -              |
| รวมงบลงทุนปกติ                                |                                                                      | 11,000,000.00     | -                                      | -                | -                  | 11,000,000.00                            | 5,009,866.96     | 223,285.08         | 5,009,866.96         | 223,285.08         | -              |
|                                               | งบสำรองราคา                                                          | -                 | -                                      | -                | -                  | -                                        | -                | -                  | -                    | -                  | -              |
|                                               | งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน                                            | 20,000,000.00     | 5,000,000.00                           | -                | -                  | 15,000,000.00                            | 4,493,447.28     | -                  | 4,493,447.28         | -                  |                |
| รวมงบลงทุนขออนุมัติรายปี                      |                                                                      | 31,000,000.00     | 5,000,000.00                           | -                | -                  | 26,000,000.00                            | 9,503,314.24     | 223,285.08         | 9,503,314.24         | 223,285.08         | -              |
|                                               | งบลงทุนระยะยาว - แผนต่อเนื่อง                                        |                   |                                        |                  |                    |                                          |                  |                    |                      |                    |                |
| 1                                             | เช่ารถโฟล์คลิฟท์                                                     | 264,400.00        | 180,000.00                             | 143,400.00       | 36,600.00          | 84,400.00                                | 47,800.00        | 36,600.00          | 191,200.00           | 73,200.00          | ตามแผน         |
| 2                                             | รถบรรทุก(ดีเซล) 1 คัน 4 ประตู                                        | 164,400.00        | 82,200.00                              | 78,067.20        | 4,132.80           | 82,200.00                                | 78,067.20        | 4,132.80           | 156,134.40           | 8,265.60           | ตามแผน         |
| 3                                             | รถบรรทุก(ดีเซล) 1 คัน คอนกรีต                                        | 150,000.00        | 75,000.00                              | 74,148.00        | 852.00             | 75,000.00                                | 74,148.00        | 852.00             | 148,296.00           | 1,704.00           | ตามแผน         |
| 4                                             | เช่ารถโฟล์คลิฟท์ 3 คัน                                               | 1,074,708.00      | 537,354.00                             | 391,620.00       | 145,734.00         | 537,354.00                               | 391,620.00       | 145,726.00         | 783,240.00           | 291,460.00         | ตามแผน         |
| 5                                             | ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง                                              | 1,430,000.00      | -                                      | -                | -                  | 1,430,000.00                             | 1,430,000.00     | -                  | 1,430,000.00         | -                  | ตามแผน         |
| 6                                             | แผนเช่าระบบโรบอท                                                     | 6,400,000.00      | 3,200,000.00                           | 3,170,000.04     | 29,999.96          | 3,200,000.00                             | 3,170,000.04     | 29,999.96          | 6,340,000.08         | 59,999.92          | ตามแผน         |
| 7                                             | แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์                                         | 281,112,343.20    | 140,556,171.60                         | 117,340,576.40   | -                  | 140,556,171.60                           | 140,556,171.60   | -                  | 257,896,748.00       | -                  | ต่ำกว่าแผน     |
| 8                                             | แผนเช่ารถโฟร์คลิฟ ปี 2564-2567                                       | 1,508,475.00      | 754,350.00                             | 720,000.00       | 34,350.00          | 754,350.00                               | 720,000.00       | 34,350.00          | 1,440,000.00         | 68,700.00          | ตามแผน         |
| 9                                             | แผนเช่ารถโฟร์คลิฟ ปี 2565-2570                                       | 4,344,720.00      | 2,172,360.00                           | 1,564,350.12     | 608,009.88         | 2,172,360.00                             | 1,564,350.12     | 608,009.88         | 3,128,700.24         | 1,216,019.76       | ตามแผน         |
| 9                                             | สัญญาเช่าอื่นๆ                                                       | 29,859,000.00     | 14,929,500.00                          | 14,115,884.16    | 813,615.84         | 14,929,500.00                            | 14,115,884.16    | 813,615.84         | 28,231,768.32        | 1,627,231.68       | ตามแผน         |
| รวมงบลงทุนระยะยาว-แผนต่อเนื่อง                |                                                                      | 326,308,046.20    | 162,486,935.60                         | 137,598,045.92   | 1,673,294.48       | 163,821,335.60                           | 162,148,041.12   | 1,673,286.48       | 299,746,087.04       | 3,346,580.96       | -              |
|                                               | งบลงทุนแผนระยะยาว-แผนใหม่                                            |                   |                                        |                  |                    |                                          |                  |                    |                      |                    |                |
| 1                                             | แผนเช่าโฟล์คลิฟท์ ปี 2566-2570                                       | 619,340.00        | 224,700.00                             | 96,503.28        | 23,400.00          | 394,640.00                               | 303,765.00       | 90,875.00          | 400,268.28           | 114,275.00         | ต่ำกว่าแผน     |
| 2                                             | แผนเช่ายานพาหนะ ปี 2566-2570                                         | 754,990.00        | -                                      | -                | -                  | 754,990.00                               | 601,949.00       | 22,541.00          | 601,949.00           | 22,541.00          | ต่ำกว่าแผน     |
| รวมงบลงทุนระยะยาว-แผนใหม่                     |                                                                      | 1,374,330.00      | 224,700.00                             | 96,503.28        | 23,400.00          | 1,149,630.00                             | 905,714.00       | 113,416.00         | 1,002,217.28         | 136,816.00         | -              |
| รวมงบลงทุนระยะยาว                             |                                                                      | 327,682,376.20    | 162,711,635.60                         | 137,694,549.20   | 1,696,694.48       | 164,970,965.60                           | 163,053,755.12   | 1,786,702.48       | 300,748,304.32       | 3,483,396.96       |                |
| รวมวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2566 ทั้งสิ้น |                                                                      | 358,682,376.20    | 167,711,635.60                         | 137,694,549.20   | 1,696,694.48       | 190,970,965.60                           | 172,557,069.36   | 2,009,987.56       | 310,251,618.56       | 3,706,682.04       |                |

## 1. อ.ส.ค. ดำเนินการบริหารแผนลงทุนดังนี้

1.1 ผู้บริหารมอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์กำกับและติดตามผลการดำเนินงานทุกฝ่าย/สำนักงานที่มีรายการลงทุนให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและนำเสนอข้อมูลให้ฝ่ายนโยบายฯ เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

1.2 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์สรุปผลการดำเนินงานและรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนเพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงาน โดยนำเสนอในที่ระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ชั้นไป/ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค./ ที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.

## 2. ปัญหาและอุปสรรค

2.1 การขาดตลาดของอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ทำให้ต้องนำเข้าอุปกรณ์เครื่องจักรจากต่างประเทศ และเครื่องจักรบางตัวต้องผ่านการทดสอบระบบและแก้ไขงานให้เหมาะสมกับการใช้งานของ อ.ส.ค. ปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม 2566

2.2 วงเงินลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ตั้งไว้ในกรณีที่เป็นการจัดหาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ซึ่งรัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องเร่งจัดหาเพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง โดยมิได้เกิดจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการดำเนินงานตามภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง อ.ส.ค. ตั้งงบประมาณไว้ในปี 2566 จำนวน 20.000 ล้านบาท (ใช้ไป 4.494 ล้านบาท)

## 3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ผู้บริหาร อ.ส.ค. สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้