

รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปี 2566

ลำดับที่	รายการงบลงทุน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ปี 66	ระยะเวลาในการดำเนินงาน						สรุปผลการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาส 1-2 (ค.ค.65 - มี.ค.66)			ไตรมาส 3-4 (เม.ย.66 - ก.ย.66)			ผลการใช้ งบประมาณ	จำนวนเงิน เหลือจ่าย	
			แผนการใช้ งบประมาณ	ผลการใช้ งบประมาณ	จำนวนเงิน เหลือจ่าย	แผนการใช้ งบประมาณ	ผลการใช้ งบประมาณ	จำนวนเงิน เหลือจ่าย			
งบลงทุนปกติ											
ด้านอุตสาหกรรม											
	สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง										
1	งานตกแต่งภายในอาคาร สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง	11,000,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	11,000,000.00	5,009,866.96	223,285.08	5,009,866.96	223,285.08	ดำเนินงานไม่เป็นที่ไปตามแผน
	รวมงบลงทุนปกติ	11,000,000.00				11,000,000.00	5,009,866.96	223,285.08	5,009,866.96	223,285.08	
งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน		20,000,000.00	5,000,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	15,000,000.00	4,493,447.28	ไม่ใช้งบประมาณ	4,493,447.28	ไม่ใช้งบประมาณ	
รวมงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		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											
	งบลงทุนระยะยาว แผนต่อเนื่อง										
1	แผนขยายงานพาหนะ	578,800.00	337,200.00	295,615.20	41,584.80	241,600.00	200,015.20	41,584.80	495,630.40	83,169.60	ดำเนินงานเป็นที่ไปตามแผน
2	แผนทำร่นประสิทธิภาพสูง	1,430,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1,430,000.00	1,430,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	1,430,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินงานเป็นที่ไปตามแผน
3	แผนเช่ารถบรรทุกไฟฟ้า จำนวน 3 คัน	1,074,708.00	537,354.00	391,620.00	145,734.00	537,354.00	391,620.00	145,734.00	783,240.00	291,468.00	ดำเนินงานเป็นที่ไปตามแผน
4	แผนเช่าโรงบด	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	ดำเนินงานเป็นที่ไปตามแผน
5	แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์	281,112,343.20	140,556,171.60	117,340,576.40	ไม่ใช้งบประมาณ	140,556,171.60	140,556,171.60	ไม่ใช้งบประมาณ	257,896,748.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินงานไม่เป็นที่ไปตามแผน
6	แผนเช่าโทรศัพท์ ปี 2564 - 2567 (จำนวน 5 คัน)	1,508,700.00	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	ดำเนินงานเป็นที่ไปตามแผน
7	แผนเช่ารถบรรทุกไฟฟ้า ปี 2565 - 2570 (จำนวน 15 คัน)	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	ดำเนินงานเป็นที่ไปตามแผน
	รวมงบลงทุนระยะยาว แผนต่อเนื่อง	296,449,271.20	147,557,435.60	123,482,161.76	859,678.64	148,891,835.60	148,032,156.96	859,678.64	271,514,318.72	1,719,357.28	
	งบลงทุนระยะยาว แผนใหม่										
1	แผนเช่าโทรศัพท์ ปี 2566 - 2571 (จำนวน 3 คัน)	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	ดำเนินงานไม่เป็นที่ไปตามแผน
	รวมงบลงทุนระยะยาว แผนใหม่	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	
รวมงบลงทุนระยะยาว		297,068,611.20	147,782,135.60	123,578,665.04	883,078.64	149,286,475.60	148,335,921.96	950,553.64	271,914,587.00	1,833,632.28	
	สัญญาเช่า (TFRS 16)										
	สัญญาเช่า แผนต่อเนื่อง										
1	สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2564-2569 (จำนวน 5 คัน)	1,018,560.00	509,280.00	420,966.00	88,314.00	509,280.00	420,966.00	88,314.00	841,932.00	176,628.00	ดำเนินงานเป็นที่ไปตามแผน
2	สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2565 - 2570 (จำนวน 11 คัน)	2,338,440.00	1,169,220.00	1,012,918.14	156,301.86	1,169,220.00	1,012,918.14	156,301.86	2,025,836.28	312,603.72	ดำเนินงานเป็นที่ไปตามแผน
3	แผนเช่าชิ้นวางเหล็กคั่นขั้ว มูอช.ที่ 2700 ช่อง	2,502,000.00	1,251,000.00	882,000.00	369,000.00	1,251,000.00	882,000.00	369,000.00	1,764,000.00	738,000.00	ดำเนินงานเป็นที่ไปตามแผน
4	แผนการจัดหาระบบ ERP ของ อ.ส.ค.	24,000,000.00	12,000,000.00	11,800,000.02	199,999.98	12,000,000.00	11,800,000.02	199,999.98	23,600,000.04	399,999.96	ดำเนินงานเป็นที่ไปตามแผน
	รวมสัญญาเช่า แผนต่อเนื่อง	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	
	สัญญาเช่า แผนใหม่										
1	สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2566 - 2571	754,990.00	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	754,990.00	601,949.00	22,541.00	601,949.00	22,541.00	ดำเนินงานไม่เป็นที่ไปตามแผน (อ.ส.ค. ขออนุมัติยกเลิก สัญญาเช่ายานพาหนะ 1 คัน วงเงินเบิกจ่าย 130,500.บาท)
	รวมสัญญาเช่า แผนใหม่	754,990.00				754,990.00	601,949.00	22,541.00	601,949.00	22,541.00	
รวมสัญญาเช่า (TFRS 16)		30,613,990.00	14,929,500.00	14,115,884.16	813,615.84	15,684,490.00	14,717,833.16	836,156.84	28,833,717.32	1,649,772.68	
	รวมวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น	358,682,601.20	167,711,635.60	137,694,549.20	1,696,694.48	190,970,965.60	172,557,069.36	2,009,995.56	310,251,618.56	3,706,690.04	

1. อ.ส.ค. ดำเนินการบริหารแผนลงทุนดังนี้

1.1 ผู้บริหารมอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์กำกับและติดตามผลการดำเนินงานทุกฝ่าย/สำนักงานที่มีรายการงบลงทุนให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและนำส่งข้อมูลให้ฝ่ายนโยบายฯ เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

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

2. ปัญหาและอุปสรรค

งบลงทุนขออนุมัติรายปี เมื่อเริ่มดำเนินการ สกก. ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินงานตามรายการ (1 TOR) แต่เนื่องจากผู้ประกอบการรายเดียวไม่สามารถดำเนินการได้ครบทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องจัดหาผู้ประกอบการรายอื่นเพิ่มเติม (ปรับ TOR โดยแยกการดำเนินการเป็น 3 TOR) จึงทำให้ระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาล่าช้า จึงไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จทันในปีงบประมาณ

งบลงทุนระยะยาวแผนต่อเนื่อง

- **แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์** เนื่องจากต้นปีงบประมาณ เครื่องจักรบางรายการอยู่ระหว่างการทดสอบระบบและแก้ไขงานให้เหมาะสมกับการใช้งานของ อ.ส.ค. จึงเริ่มชำระค่าเช่าล่าช้า
- **แผนเช่าโพลีคลิฟท์ ปี 2566 – 2567** เนื่องจากกระบวนการจัดการภายในของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาควิชาล่าช้า

สัญญาเช่ายานพาหนะปี 2566 ยกเลิกเนื่องจากยังไม่มีกำหนดการเปิดรับสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และขอให้มีการจัดเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ในปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป

3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้ความสำคัญในการติดตามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และผลักดันให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการลงทุนและนโยบายของรัฐบาล