

รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปี 2567

ลำดับ ที่	รายการงบลงทุน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ปี 67 (ค.ศ.66 - ก.ย.67)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ค.ศ.66 - ก.ย.67)						สรุปผลการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน
			ไตรมาส 1-2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)			ไตรมาส 3-4 (1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67)					
			แผนการใช้ งบประมาณ	ผลการใช้ งบประมาณ	จำนวนเงิน เหลือจ่าย	แผนการใช้ งบประมาณ	ผลการใช้ งบประมาณ	จำนวนเงิน เหลือจ่าย	ผลการใช้ งบประมาณ	จำนวนเงิน เหลือจ่าย	
งบลงทุนปกติ											
1	รถบรรทุก (พิเศษ) ขนาด 2 ตัน พร้อมถังเก็บน้ำมันดิบ	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00 (ใช้งบประมาณตามแผน)	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	1,300,000.00	0.00 (ใช้งบประมาณตามแผน)	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
2	งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	20,000,000.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	20,000,000.00	2,246,065.32	ไม่ได้ใช้งบประมาณ*	2,246,065.32	ไม่ได้ใช้งบประมาณ*	
งบผูกพันเหมือนปี											
1	งานระบบเทคโนโลยี ระบบปรับอากาศและก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง	5,766,847.96	5,766,847.96	5,766,847.96	0.00 (ใช้งบประมาณตามแผน)	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	5,766,847.96	0.00 (ใช้งบประมาณตามแผน)	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
งบลงทุนระยะยาว											
งบลงทุนระยะยาว แผนต่อเนื่อง											
1	แผนขยายยานพาหนะ	314,400.00	157,200.00	152,215.20	4,984.80	157,200.00	152,215.20	4,984.80	304,430.40	9,969.60	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
2	แผนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย	1,375,000.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00 (ใช้งบประมาณตามแผน)	1,375,000.00	0.00 (ใช้งบประมาณตามแผน)	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
3	แผนเช่าไรบอท	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	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
4	แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์	281,112,343.20	140,556,171.60	140,556,171.60	0.00 (ใช้งบประมาณตามแผน)	140,556,171.60	140,556,171.60	0.00 (ใช้งบประมาณตามแผน)	281,112,343.20	0.00 (ใช้งบประมาณตามแผน)	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
5	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	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
6	แผนเช่ารถโทรศัพท์ ปี 2565 - 2570 (จำนวน 15 คัน)	4,345,345.00	2,172,672.50	1,564,350.12	608,322.38	2,172,672.50	1,564,350.12	608,322.38	3,128,700.24	1,216,644.76	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
7	แผนเช่าโทรศัพท์ ปี 2566 - 2571 (จำนวน 3 คัน)	839,280.00	419,640.00	324,630.00	95,010.00	419,640.00	324,630.00	95,010.00	649,260.00	190,020.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
รวมงบลงทุนระยะยาว แผนต่อเนื่อง		295,895,068.20	147,260,034.10	146,487,366.96	772,667.14	148,635,034.10	147,862,366.96	772,667.14	294,349,733.92	1,545,334.28	
งบลงทุนระยะยาว แผนใหม่											
1	งบลงทุนแผนระยะยาว-แผนใหม่ (จำนวน 3 คัน)	783,240.00	391,620.00	375,570.00	16,050.00	391,620.00	375,570.00	16,050.00	751,140.00	32,100.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
รวมงบลงทุนระยะยาว แผนใหม่		783,240.00	391,620.00	375,570.00	16,050.00	391,620.00	375,570.00	16,050.00	751,140.00	32,100.00	
รวมงบลงทุนระยะยาว		296,678,308.20	147,651,654.10	146,862,936.96	788,717.14	149,026,654.10	148,237,936.96	788,717.14	295,100,873.92	1,577,434.28	
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	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
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	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
3	แผนเช่าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ยานพาหนะ 2700 ซีซี	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	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
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	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
5	สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2566 - 2571	1,536,360.00	768,180.00	739,842.00	28,338.00	768,180.00	739,842.00	28,338.00	1,479,684.00	56,676.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
รวมสัญญาเช่า แผนต่อเนื่อง		31,395,360.00	15,697,680.00	14,855,726.16	841,953.84	15,697,680.00	14,855,726.16	841,953.84	29,711,452.32	1,683,907.68	
สัญญาเช่า แผนใหม่											
1	สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2567 - 2572	8,047,515.00	3,502,515.00	2,636,383.70	760,291.30	4,545,000.00	3,499,531.30	1,010,188.70	6,135,915.00	1,770,480.00	ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน (ในช่วงเดือนเม.ค. - พ.ค.67 อ.ส.ค. อยู่ระหว่าง การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการ อ.ส.ค. จึงส่งผลให้ ยังไม่มีมติพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับรอง/ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นเงินจำนวน 141,120.- บาท)
รวมสัญญาเช่า แผนใหม่		8,047,515.00	3,502,515.00	2,636,383.70	760,291.30	4,545,000.00	3,499,531.30	1,010,188.70	6,135,915.00	1,770,480.00	
รวมสัญญาเช่า (TFRS 16)		39,442,875.00	19,200,195.00	17,492,109.86	1,602,245.14	20,242,680.00	18,355,257.46	1,852,142.54	35,847,367.32	3,454,387.68	
รวมวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น		363,188,031.16	173,918,697.06	171,421,894.78	2,390,962.28	189,269,334.10	168,839,259.74	2,640,859.68	340,261,154.52	5,031,821.96	

*อ.ส.ค. ตั้งงบประมาณหมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อไว้ใช้กรณีที่เป็นการจัดหาสินค้าที่ขาดแคลนเนื่องจากได้รับอนุมัติไว้เดิม ซึ่งจำเป็นต้องเร่งจัดหาเพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง โดยมีได้เกิดจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ซึ่งในปีงบประมาณ 2567

เพื่อให้ได้เกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน อ.ส.ค. จึงใช้งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพียง 2,246 ล้านบาท

1. อ.ส.ค. ดำเนินการบริหารแผนลงทุนดังนี้

1.1 ผู้บริหารมอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์กำกับและติดตามผลการดำเนินงานทุกฝ่าย/สำนักงานที่มีรายการลงทุนให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและนำส่งข้อมูลให้ฝ่ายนโยบายฯ เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

1.2 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์สรุปผลการดำเนินงานและรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนเพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงาน โดยนำเสนอในที่ประชุมระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ชั้นไป/ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค./ ที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. (ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในเดือนพฤศจิกายน 2566 - พฤษภาคม 2567)

2. ปัญหาและอุปสรรค

ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2567 อ.ส.ค. อยู่ระหว่างการสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการ อ.ส.ค. จึงส่งผลให้ยังไม่มีมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับรอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา

อ.ส.ค. ได้ดำเนินการเลื่อนการส่งมอบรถและเบิกจ่ายค่าเช่าจากเดือนมกราคม 2567 เป็นเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งจะผูกพันค่าเช่าจำนวน 4 เดือน ไปในที่สุดท้ายของการเช่าต่อไป (ปี 2572)