

รายงานผลการดำเนินงานลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	รายการลงทุน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ปี 68 (1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ค.ค.67 - ก.ย.68)						สรุปการใช้งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		
			ไตรมาส 1-2 (1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68)			ไตรมาส 3-4 (1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68)			การใช้ งบประมาณ	จำนวนเงิน เหลือจ่าย			
			แผนการใช้ งบประมาณ	ผลการใช้ งบประมาณ	จำนวนเงิน เหลือจ่าย	แผนการใช้ งบประมาณ	ผลการใช้ งบประมาณ	จำนวนเงิน เหลือจ่าย					
<b>ลงทุนปกติ</b>													
1	จัดซื้อถังน้ำดื่มขนาด 30 ลิตรพร้อมการติดตั้ง	3,600,000.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	3,600,000.00	3,477,500.00	122,500.00	3,477,500.00	122,500.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน		
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบดิจิทัลพร้อมติดตั้ง	16,000.00	16,000.00	15,400.00	600.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	15,400.00	600.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน		
3	เครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็มแบนแบรนด์ จำนวน 4 เครื่อง	100,000.00	100,000.00	96,360.00	3,640.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	96,360.00	3,640.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน		
4	จัดซื้อเครื่องวงจรปริ้นท์พร้อมติดตั้งจำนวน 13 ชุด	150,000.00	150,000.00	144,500.00	5,500.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	144,500.00	5,500.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน		
5	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 10 ตู้	69,000.00	69,000.00	52,900.00	16,100.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	52,900.00	16,100.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน		
6	ส่งเครื่องมีจำหน่ายรุ่นต่าง	20,000,000.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	20,000,000.00	1,090,530.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	1,090,530.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	อ.ส.ค. ใช้ลงทุนสำรวจตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ อ.ส.ค. จึงอนุมัติใช้เพียงจำนวน 1,090 ล้านบาท และมีงบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้อนุมัติใช้ตามงบประมาณตั้งไว้จำนวน 18,910 ล้านบาท		
<b>ลงทุนระยะยาว</b>													
<b>ลงทุนระยะยาว แผนต่อเนื่อง</b>													
1	แผนเช่ายานพาหนะ	199,455.65	157,200.00	152,215.20	4,984.80		42,255.65	37,284.23	4,971.42	189,499.43	9,956.22	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน	
2	แผนเช่ารถบรรทุก	1,495,000.00	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	1,495,000.00	1,495,000.00	(ใช้งบประมาณตามแผน)	1,495,000.00	(ใช้งบประมาณตามแผน)	0.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน	
3	แผนเช่าโรงรถ	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	59,999.90	0.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน	
4	แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์	190,012,543.20	99,147,171.60	99,147,171.60	0.00	(ใช้งบประมาณตามแผน)	90,865,371.60	90,865,371.60	(ใช้งบประมาณตามแผน)	190,012,543.20	(ใช้งบประมาณตามแผน)	0.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
5	แผนเช่าโทรศัพท์ ปี 2564 - 2567 (จำนวน 5 คัน)	1,383,200.00	754,350.00	720,000.00	34,350.00	628,850.00	600,000.00	28,850.00	1,320,000.00	63,200.00	0.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน	
6	แผนเช่ารถบรรทุก ปี 2565 - 2570 (จำนวน 15 คัน)	3,312,720.00	1,656,360.00	1,235,160.00	421,200.00	1,656,360.00	1,235,160.00	421,200.00	2,470,320.00	842,400.00	0.00	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	0.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน	
8	แผนเช่ารถบรรทุก ปี 2567-2569 (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	0.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน	
9	แผนเช่าเครื่องจักรอุปกรณ์ ปี 2567 - 2570 (สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์)	15,600,000.00	7,800,000.00	3,210,000.00	0.00	(ใช้งบประมาณตามแผน)	7,800,000.00	4,494,000.00	7,896,000.00	7,704,000.00	7,896,000.00	0.00	ดำเนินงานเป็นไปตามแผน
<b>รวมงบลงทุนระยะยาว แผนต่อเนื่อง</b>		<b>220,025,438.85</b>	<b>113,526,341.60</b>	<b>108,334,746.84</b>	<b>601,594.74</b>	<b>106,499,097.25</b>	<b>102,597,015.87</b>	<b>8,492,081.38</b>	<b>210,931,762.71</b>	<b>9,093,676.12</b>			
<b>ลงทุนระยะยาว แผนใหม่</b>													
1	แผนเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปี 2568 - 2571 (เริ่มปี 2568)	13,624,300.00	4,594,000.02	955,788.38	498,049.52	9,303,299.98	6,176,449.74	5,846,350.24	7,132,238.12	6,344,399.76		ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 147,662- บาท (บริษัทผู้ให้เช่าขอขยายเวลาในการส่งมอบรถ)	
2	แผนเช่ารถบรรทุก ปี 2568 - 2572 (เริ่มปี 2568)	1,569,690.00	696,570.00	664,470.00	32,100.00	873,120.00	664,470.00	208,650.00	1,328,940.00	240,750.00		ดำเนินงานเป็นไปตามแผน	
<b>รวมงบลงทุนระยะยาว แผนใหม่</b>		<b>15,193,990.00</b>	<b>5,290,570.02</b>	<b>1,620,258.38</b>	<b>530,149.52</b>	<b>9,903,419.98</b>	<b>6,840,919.74</b>	<b>6,055,000.24</b>	<b>8,461,178.12</b>	<b>6,585,149.76</b>			
<b>รวมงบลงทุนระยะยาว</b>		<b>235,219,428.85</b>	<b>118,816,911.62</b>	<b>109,955,005.22</b>	<b>1,131,744.26</b>	<b>116,402,517.23</b>	<b>109,437,935.61</b>	<b>14,547,081.62</b>	<b>219,392,940.83</b>	<b>15,678,825.88</b>			
<b>สัญญาเช่า (TFRS 16)</b>													
<b>สัญญาเช่า แผนต่อเนื่อง</b>													
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	856,118.14	156,301.86	1,869,036.28	312,603.72		ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 156,800- บาท (อ.ส.ค. ยกเลิกเช่ารถประจำคันแทนผู้เช่ารายรถ)	
3	แผนเช่าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ 2700 ซอง	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	แผนการจัดสรรงบ 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	
6	สัญญาเช่ายานพาหนะ ปี 2567 - 2572	9,392,760.00	4,696,380.00	3,644,826.60	1,051,553.40	4,696,380.00	3,644,826.60	1,051,553.40	7,289,653.20	2,103,106.80		ดำเนินงานเป็นไปตามแผน	
<b>รวมสัญญาเช่า แผนต่อเนื่อง</b>		<b>40,788,120.00</b>	<b>20,394,060.00</b>	<b>18,500,552.76</b>	<b>1,893,507.24</b>	<b>20,394,060.00</b>	<b>18,343,752.76</b>	<b>1,893,507.24</b>	<b>36,844,305.52</b>	<b>3,787,014.48</b>			
<b>สัญญาเช่า แผนใหม่</b>													
1	สัญญาเช่าที่ดิน เริ่มปี 2568	4,258,180.00	3,901,820.00	3,117,975.00	783,845.00	356,360.00	214,697.00	141,663.00	3,332,672.00	925,508.00		ดำเนินงานเป็นไปตามแผน	
<b>รวมสัญญาเช่า แผนใหม่</b>		<b>4,258,180.00</b>	<b>3,901,820.00</b>	<b>3,117,975.00</b>	<b>783,845.00</b>	<b>356,360.00</b>	<b>214,697.00</b>	<b>141,663.00</b>	<b>3,332,672.00</b>	<b>925,508.00</b>			
<b>รวมสัญญาเช่า (TFRS 16)</b>		<b>45,046,300.00</b>	<b>24,295,880.00</b>	<b>21,618,527.76</b>	<b>2,677,352.24</b>	<b>20,750,420.00</b>	<b>18,558,449.76</b>	<b>2,035,170.24</b>	<b>40,176,977.52</b>	<b>4,712,522.48</b>			
<b>รวมวงเงินเบิกจ่ายลงทุนทั้งสิ้น</b>		<b>304,200,728.85</b>	<b>143,447,791.62</b>	<b>131,882,692.98</b>	<b>3,834,936.50</b>	<b>160,752,937.23</b>	<b>132,564,415.37</b>	<b>16,704,751.86</b>	<b>264,447,108.35</b>	<b>20,539,688.36</b>			

## 1. อ.ส.ค. ดำเนินการบริหารแผนลงทุนดังนี้

ผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้ความสำคัญในการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง รวมทั้งผลักดันให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนการลงทุนและนโยบายของรัฐบาล โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กำกับติดตามผลการเบิกจ่าย และนำเสนอผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อผู้บริหาร อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นประจำทุกเดือน (ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในเดือน ตุลาคม 2567 – เมษายน 2568)

## 2. ปัญหาและอุปสรรค

2.1 อ.ส.ค. ตั้งงบประมาณหมวดสาธารณกรณิจำเป็นเร่งด่วนเพื่อไว้ใช้ในกรณีที่เป็นการจัดหาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ซึ่งจำเป็นต้องเร่งจัดหาเพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง โดยมีได้เกิดจากเหตุการณ์อุทกภัยที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน อ.ส.ค. จึงใช้งบลงทุนสาธารณกรณิจำเป็นเร่งด่วน เพียง 1.090 ล้านบาท

2.2 แผนเช่าเครื่องจักรปี 2568-2571 รายการเช่ารถพาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 0.148 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทผู้ให้เช่าขอขยายเวลาส่งมอบรถจากเดิมวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เป็น วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เพื่อดำเนินการต่อทะเบียน

2.3 สัญญาเช่ายานพาหนะ รายการเช่ารถประจำตำแหน่ง ระดับผู้อำนวยการ จำนวน 0.156 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน อ.ส.ค. ประสบภาวะขาดสภาพคล่อง จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในทุกด้าน อ.ส.ค. จึงพิจารณายกเลิกการเช่ารถยนต์ฯ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการเช่ารายเดือนดำเนินการต่อทะเบียน

## 3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา

- จากข้อ 2.2 อ.ส.ค. เลื่อนการเบิกจ่ายค่าเช่าจากเดิมเดือนตุลาคม 2567 เป็น เดือนพฤศจิกายน 2567 ซึ่งจะผูกพันค่าเช่าจำนวน 1 เดือน 15 วัน ไปในปีสุดท้ายของการเช่ารถต่อไป (ปี 2572)

- จากข้อ 2.3 อ.ส.ค. ขออนุมัติยกเลิกรายการเช่ารถประจำตำแหน่ง ระดับผู้อำนวยการ จำนวน 4 เดือน (เดือน มิถุนายน 2568 - เดือนกันยายน 2568) และได้รับความเห็นชอบจากประธานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในนามสภาฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 โดยให้คงเป้าหมายการลงทุนในปี 2568 ไว้