

การบริหารงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ บมจ. กสท โทรคมนาคม

การจัดทำงบประมาณประจำปีของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่มีได้ใช้ งบประมาณจากภาครัฐ จึงมีรูปแบบการจัดทำ บริหาร ติดตาม แตกต่างจากรูปแบบของภาครัฐ โดย การ จัด ทำ งบประมาณของ บมจ. กสท โทรคมนาคม แบ่งเป็น

1. งบประมาณทำการ
2. งบประมาณลงทุน
 - 2.1 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ
 - งบลงทุนรายปี
 - งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว
 - 2.2 งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ

1. งบประมาณทำการ มีวิธีดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดทำงบประมาณทำการประจำปี บมจ. กสท โทรคมนาคม พิจารณาตามภารกิจและสอดคล้อง กับแผนธุรกิจขององค์กร ได้นำปัจจัยจากนโยบายรัฐบาล (มติ คนร.) ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ นโยบายและแผนดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงต้นสังกัด นอกจากนี้ยังได้นำปัจจัยแวดล้อมด้านภาวะการแข่งขันในตลาด โทรคมนาคม และปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ.กสท โทรคมนาคม พิจารณาตามความจำเป็นเหมาะสมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นสำคัญ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ประกอบการจัดทำประมาณการทางการเงินในแผนธุรกิจ และเมื่อแผนธุรกิจได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม จะใช้กรอบแผนธุรกิจเป็นกรอบงบประมาณทำการประจำปี

2. การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณทำการประจำปี บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้กำหนดวิธีปฏิบัติ งบประมาณทำการ เพื่อให้การบริหารงบประมาณทำการ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ให้อยู่ภายในกรอบวงเงิน ที่ได้รับอนุมัติประจำปี โดยให้ใช้จ่ายงบประมาณได้ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หากมีความจำเป็นต้อง ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อก่อให้เกิดรายได้แต่ไม่มีงบประมาณรองรับ จะต้องนำเสนอรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามสายงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่ออนุมัติงบประมาณก่อนการ ดำเนินการ

3. การติดตามและรายงานผู้บริหาร โดยมีการรายงานเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน ดังนี้

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (๐18) – งบประมาณทำการ (ภาพรวม)

งวด 5 เดือน (มกราคม - พฤษภาคม 2562)

รายการ	แผนการแก้ไขปัญหา องค์กร	ผลการดำเนินงาน ม.ค. - พ.ค. 62	ผลการดำเนินงานต่อ แผนการแก้ไข
งบประมาณรายได้	39,554.23	25,911.24	65.51%
งบประมาณรายจ่าย	40,959.28	16,033.32	39.14%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี	(1,405.05)	9,877.92	703.03%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	403.47	1,538.19	381.24%
ประมาณการกำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(1,808.52)	8,339.73	461.14%

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (๐18) – งบประมาณทำการ (แยกตามสายงาน)
งวด 5 เดือน (มกราคม - พฤษภาคม 2562)

หน่วย : ล้านบาท

สายงาน	งบประมาณ ไตรมาส 1-2	รายจ่ายจริง (ม.ค.-พ.ค.)	คงเหลือ (งบจัดสรร - จ่ายจริง)	เปอร์เซ็นต์การใช้จ่าย ต้องจัดสรร
ตส.	6.57	6.21	0.36	94.54%
ชั้นตรงกรรมการผู้จัดการใหญ่	0.96	0.39	0.57	40.74%
สายงานอำนวยการและกฎหมาย	676.13	462.47	213.67	68.40%
สายงานกลยุทธ์องค์กร	10.31	0.79	9.52	7.65%
สายงานการตลาดและบริการ (ต)	1,315.24	523.12	792.12	39.77%
สายงานธุรกิจ NGDC และ NBN	665.45	294.88	370.56	44.31%
สายงานปฏิบัติการ	1,336.60	543.53	793.07	40.67%
สายงานธุรกิจสื่อสารไร้สาย	9,250.94	7,735.86	1,515.08	83.62%
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	109.85	42.28	67.57	38.49%
สายงานการเงิน	9,657.56	4,109.68	5,547.88	42.55%
สายงานทรัพยากรบุคคล	5,315.00	2,353.33	2,961.66	44.28%
รวมทั้งสิ้น	28,344.60	16,072.55	12,272.05	56.70%

2. งบประมาณลงทุน

การจัดทำงบประมาณลงทุนประจำปี บมจ. กสท โทรคมนาคม พิจารณาตามภารกิจและสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร ได้นำปัจจัยจากนโยบายรัฐบาล (มติ คนร.) ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ นโยบายและแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงต้นสังกัด นอกจากนี้ยังได้นำปัจจัยแวดล้อมด้านภาวะการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม และปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. กสท โทรคมนาคม พิจารณาความจำเป็นเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจขององค์กร มุ่งเน้นการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้และลดการลงทุนที่มีลักษณะไม่ก่อให้เกิดรายได้ คำนึงถึงความสามารถในการดำเนินการ ให้มีการจัดทำประมาณการรายได้และข้อมูลการวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุน

สำหรับการจัดทำงบประมาณลงทุนที่เป็นโครงการและแผนงานระยะยาว มีการจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ผลตอบแทนความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงพิจารณาความจำเป็นเหมาะสม และความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนตรวจสอบข้อมูลความพร้อมและขีดความสามารถในการดำเนินงานอย่างรอบคอบ

ทั้งนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม มีการควบคุมบริหารจัดการงบประมาณ โดยการจัดทำแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ซึ่งสำหรับปี 2562 นั้น มีรายละเอียดข้อมูลงบประมาณตามรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ข้อ ๐18) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ข้อ ๐19) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ข้อ ๐20) โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง www.cattелеcom.com ตามโครงการ ITA ประจำปี พ.ศ.2562

การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 หลังจากที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว จะให้หน่วยงานระดับฝ่ายและสำนักงานเขต ทำการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการกำหนดการเบิกจ่ายเป็นรายการของงบประมาณงบลงทุนเป็นรายเดือน เพื่อดำเนินการติดตาม เปรียบเทียบผลและใช้เป็นตัวชี้วัดการประเมินผล KPIs ของหน่วยงาน และมีการติดตามผลการเบิกจ่ายจริงเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดยมีการรายงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนประจำปี 2562 (รายไตรมาส)
จำแนกตามหน่วยงาน/สายงาน

หน่วยงาน	2562				รวม
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
สายงานทรัพยากรบุคคล	-	-	0.20	0.10	0.30
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล พบ.	-	-	0.20	0.10	0.30
สายงานอำนาจการและกฎหมาย	13.08	23.93	58.72	53.23	148.96
ฝ่ายโยธาและขนส่ง ธอ.	4.03	7.73	37.07	12.32	61.15
ฝ่ายเลขานุการบริษัท ลอ.	0.02	-	-	-	0.02
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สอ.	9.03	16.20	21.65	40.91	87.79
สายงานการตลาดและบริการ	14.83	3.80	16.90	71.25	106.78
ฝ่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ ทด.	0.47	-	-	-	0.47
ฝ่ายบริหารคุณภาพบริการ ภค.	-	-	2.90	1.25	4.15
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นค.	2.00	-	2.00	-	4.00
ฝ่ายผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์ บค.	10.00	-	10.00	20.00	40.00
ศูนย์วิศวกรรม ศว.	-	0.80	-	1.00	1.80
ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม ดค.	-	1.00	-	47.00	48.00
ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล มค.	2.36	2.00	2.00	2.00	8.36
สายงานปฏิบัติการและธุรกิจ NBN	89.11	310.03	571.57	411.57	1,382.28
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ สป.(ค)	0.68	38.25	11.93	44.31	95.17
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก สป.(คค)	3.18	4.24	21.01	10.63	39.06
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ สป.(น)	9.20	22.91	39.51	4.00	75.62
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง สป.(ก)	6.25	67.43	17.16	22.25	113.09
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ สป.(อน)	18.56	18.87	20.22	60.50	118.15
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก สป.(อ)	7.46	20.40	32.31	20.47	80.64
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สป.(กท)	4.85	48.36	64.41	40.41	158.03
ฝ่ายควบคุมโครงข่าย คป.	1.32	-	-	29.83	31.15
ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์ สป.	-	-	0.04	23.39	23.43
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล สป.	37.61	89.57	364.98	155.78	647.94
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	38.68	93.61	103.72	183.45	419.46
ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กท.	11.82	12.88	-	27.51	52.21
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ธท.	25.36	63.00	36.25	99.34	223.95
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร อท.	1.50	17.73	67.47	56.60	143.30
สายงานธุรกิจ NGDC	109.16	94.49	95.14	150.25	449.04
ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ รน.	6.96	-	-	10.00	16.96
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล ดน.	3.30	4.75	19.98	4.43	32.46
ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลและอินเทอร์เน็ตเคาเวย์ คน.	98.90	89.74	75.16	135.82	399.62
สายงานสื่อสารไร้สาย	66.83	157.63	193.66	275.06	693.18
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย สร.	6.21	-	-	-	6.21
ฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารไร้สาย วร.	17.51	138.89	63.20	201.31	420.91
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย ปร.	43.11	18.74	130.46	70.18	262.49
ฝ่ายขายและตลาดสื่อสารไร้สาย ตร.	-	-	-	3.57	3.57
เงินสำรองเผื่อราคาของสูงขึ้น	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00
เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	9.00	27.00	27.00	27.00	90.00
รวม	341.69	713.49	1,069.91	1,174.91	3,300.00

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนประจำปี 2562 (รายเดือน)
 จำนวนความหน่วยงาน/สายงาน

หน่วยงาน	ประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2562												รวม 62
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
สายงานบริหารบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	0.10	0.30
ฝ่ายพัฒนาบริหารบุคคล พบ.	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	0.10	0.30
สายงานอำนวยการและกฎหมาย	3.85	3.21	6.02	3.01	13.36	7.56	46.36	0.78	11.58	23.93	6.17	23.13	148.96
ฝ่ายบริหารและขนส่ง รอ.	0.82	3.21	-	-	7.34	0.39	33.32	-	3.75	11.24	1.08	-	61.15
ฝ่ายเลขานุการบริษัท ออ.	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ออ.	3.01	-	6.02	3.01	6.02	7.17	13.04	0.78	7.83	12.69	5.09	23.13	87.79
สายงานการตลาดและบริการ	0.47	11.00	3.36	-	0.80	3.00	11.03	3.04	2.83	22.25	18.00	31.00	106.78
ฝ่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ พค.	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47
ฝ่ายบริหารคุณภาพบริการ กค.	-	-	-	-	-	-	1.03	1.04	0.83	1.25	-	-	4.15
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นค.	-	1.00	1.00	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	4.00
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ระบบแบงค์ บค.	-	10.00	-	-	-	-	10.00	-	-	20.00	-	-	40.00
ศูนย์นวัตกรรม คว.	-	-	-	-	0.80	-	-	-	-	1.00	-	-	1.80
ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม คค.	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	18.00	29.00	48.00
ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล มค.	-	-	2.36	-	-	2.00	-	-	2.00	-	-	2.00	8.36
สายงานปฏิบัติการและธุรกิจ NBN	15.42	46.12	27.57	52.62	68.27	189.14	121.65	248.00	201.92	140.24	66.98	204.35	1,382.28
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เซลล์ สป.(ค)	-	0.01	0.67	-	-	38.25	-	-	11.93	-	-	44.31	95.17
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เซลล์ระบบ สป.(คค)	-	1.05	2.13	1.69	1.34	1.21	0.05	9.70	11.26	0.75	5.45	4.43	39.06
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เซลล์มือถือ สป.(ม)	0.47	7.79	0.94	7.01	-	15.90	0.28	0.84	38.39	1.62	0.91	1.47	75.62
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เซลล์กลาง สป.(ก)	0.34	3.54	2.37	1.00	-	66.43	9.58	7.58	-	3.97	12.21	6.07	113.09
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เซลล์มือถือเชียงใหม่ สป.(อน)	9.34	5.93	3.29	-	0.61	18.26	5.15	-	15.07	14.08	0.15	46.27	118.15
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เซลล์มือถือภูเก็ต สป.(อ)	0.87	6.59	-	0.16	0.39	19.85	2.73	22.89	6.69	5.17	-	12.30	80.64
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เซลล์กรุงเทพฯ และปริมณฑล สป.(กท)	-	0.53	4.32	25.56	13.31	9.49	20.63	43.11	0.67	0.18	21.87	18.36	158.03
ฝ่ายควบคุมโครงข่าย สป.	-	1.32	-	-	-	-	-	-	-	29.83	-	-	31.15
ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์ สป.	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.48	-	22.91	23.43
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล สป.	4.40	19.36	13.85	17.20	52.62	19.75	83.19	163.88	117.91	81.16	26.39	48.23	647.94
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	3.86	34.82	2.37	45.00	46.24	67.50	8.57	27.65	48.55	38.86	96.04	419.46
ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กท.	-	-	11.82	-	-	12.88	-	-	-	9.00	-	18.51	52.21
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ รท.	-	2.36	23.00	1.05	45.00	16.95	25.30	-	10.95	4.05	30.76	64.53	223.95
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร อท.	-	1.50	-	1.32	-	16.41	42.20	8.57	16.70	35.50	8.10	13.00	143.30
สายงานธุรกิจ NGDC	88.74	15.74	4.68	-	-	94.49	10.99	43.28	40.87	70.82	69.43	10.00	449.04
ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ รน.	6.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	16.96
ฝ่ายพัฒนาระบบสื่อสารดิจิทัล สค.	-	3.30	-	-	-	4.75	10.99	4.75	4.24	-	4.43	-	32.46
ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลและอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ คม.	81.78	12.44	4.68	-	-	89.74	-	38.53	36.63	70.82	65.00	-	399.62
สายงานสื่อสารไร้สาย	21.87	28.59	16.37	36.19	103.25	18.19	71.16	57.23	65.27	50.98	184.68	39.40	693.18
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย สร.	-	-	6.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.21
ฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารไร้สาย วร.	1.61	12.14	3.76	35.64	103.25	-	-	50.85	12.35	-	161.91	39.40	420.91
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย ปร.	20.26	16.45	6.40	0.55	-	18.19	71.16	6.38	52.92	50.98	19.20	-	262.49
ฝ่ายขายและตลาดสื่อสารไร้สาย คร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.57	-	3.57
เงินสำรองเมื่อราคาของสูงขึ้น	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	-	-	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	90.00
รวม	130.35	108.52	102.82	104.19	240.68	368.62	338.69	370.90	360.32	366.77	394.12	414.02	3,300.00

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (๐19)

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 มีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนให้ได้ตามแผนงาน เป้าหมาย เพื่อให้การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. การดำเนินการสำหรับหน่วยงานภายนอก

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนให้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และรายงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน

2. การดำเนินการสำหรับหน่วยงานภายใน

2.1 แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนของ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยมี กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะทำงาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ เป็นรองประธานคณะทำงาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจ NGDC และ NBN รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารไร้สาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและบริการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานอำนวยการและกฎหมาย ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ เป็นคณะทำงาน และผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ โดยคณะทำงานมีอำนาจเร่งรัดผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พิจารณากำหนดมาตรการ เสนอความเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.2 แต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ เป็นผู้จัดการโครงการ มีหน้าที่ประสานงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐวิสาหกิจ

2.3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนในที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นรายไตรมาส คณะกรรมการบริหารเป็นรายเดือน และรายงานในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

การใช้จ่ายลงทุนประจำปี 2562 แยกตามสายงาน

ณ 31 พฤษภาคม 2562

สายงาน	แผน/ผลสะสม ม.ค. -พ.ค.					เป้าหมายปี 2562	จ่ายจริง	คงเหลือ
	เป้าหมาย	จ่ายจริง	%	สูง (ต่ำกว่าเป้าหมาย)				
				วงเงิน	%			
หน่วยงานชั้นตรง กจญ.		0.05					0.05	
สายงานอำนวยการและกฎหมาย	29.45	12.24	41.56	(17.21)	(58.44)	148.96	12.24	136.72
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	86.05	13.20	15.34	(72.85)	(84.66)	419.46	13.20	406.26
สายงานทรัพยากรบุคคล	-	0.30	100.00	0.30	100.00	0.30	0.30	-
สายงานสื่อสารไร้สาย	206.26	155.38	75.33	(50.88)	(24.67)	693.18	155.38	537.80
สายงานการตลาดและบริการ	15.81	0.89	5.63	(14.92)	(94.37)	106.79	0.89	105.90
สายงานปฏิบัติการ และธุรกิจ NBN	215.64	274.34	127.22	58.70	27.22	1,382.27	274.34	1,107.93
สายงานธุรกิจ NGDC	109.74	202.96	184.95	93.22	84.95	449.04	202.96	246.08
สำรอง	30.00					100.00		100.00
รวม	692.95	659.36	95.15	(33.59)	(4.85)	3,300.00	659.36	2,640.64

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

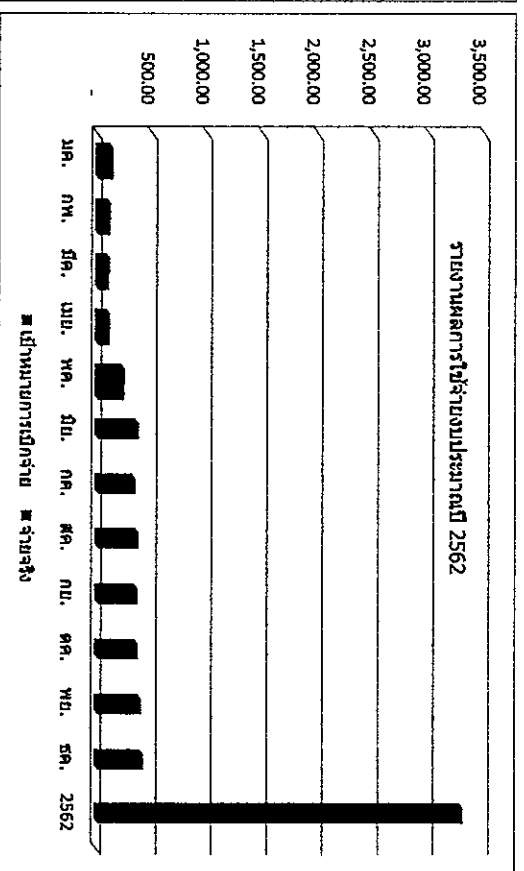
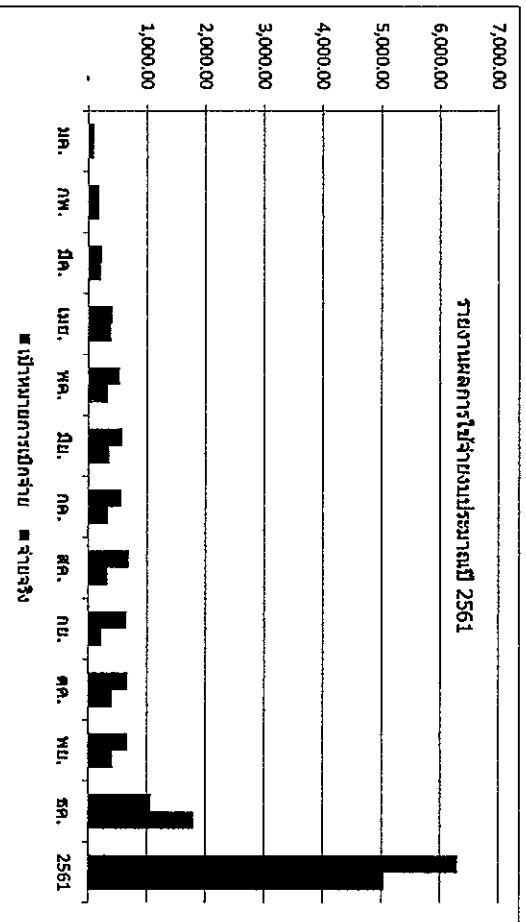
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (รายไตรมาส)

O19/1

หน่วยงาน	งบประมาณปี 2562									
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง (ม.ค.-พ.ค.)	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง
หน่วยงานขึ้นตรงกับ กจก.	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05
ศูนย์มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คญ.	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05
สายงานทรัพยากรบุคคล	-	0.30	-	-	0.20	-	0.10	-	0.30	0.30
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทบ.	-	0.30	-	-	0.20	-	0.10	-	0.30	0.30
สายงานอำนวยการและกฎหมาย	13.08	1.59	23.93	10.65	58.72	-	53.23	-	148.96	12.24
ฝ่ายโยธาและขนส่ง จอ.	4.03	0.28	7.73	4.08	37.07	-	12.32	-	61.15	4.36
ศูนย์ธุรการรวม ทธ.	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03
ฝ่ายเลขานุการบริษัท ลอ.	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ลอ.	9.03	1.29	16.20	6.54	21.65	-	40.91	-	87.80	7.83
สายงานการตลาดและบริการ	14.82	0.76	3.80	0.13	16.90	-	71.25	-	106.78	0.89
ฝ่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ ทด.	0.47	0.47	-	-	-	-	-	-	0.47	0.47
ฝ่ายบริหารคุณภาพบริการ ทด.	-	-	-	-	2.90	-	1.25	-	4.15	-
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บค.	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-	4.00	-
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ บค.	10.00	-	-	-	10.00	-	20.00	-	40.00	-
ศูนย์นวัตกรรม ทว.	-	-	0.80	-	-	-	1.00	-	1.80	-
ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม ตค.	-	0.18	1.00	-	-	-	47.00	-	48.00	0.18
ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล มค.	2.36	0.11	2.00	0.13	2.00	-	2.00	-	8.36	0.24
สายงานปฏิบัติการและธุรกิจ NBN	89.11	190.73	310.03	77.24	571.57	-	411.57	-	1,382.28	267.97
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ สป.(ค)	0.68	7.62	38.25	36.49	11.93	-	44.31	-	95.18	44.11
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก สป.(คค)	3.18	0.81	4.24	6.10	21.00	-	10.63	-	39.05	6.91
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ สป.(น)	9.20	2.46	22.91	9.92	39.51	-	4.00	-	75.62	12.38
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง สป.(ก)	6.25	10.83	67.42	9.63	17.16	-	22.25	-	113.08	20.46
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ สป.(อน)	18.56	23.04	18.87	7.73	20.22	-	60.50	-	118.15	30.77
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก สป.(อ)	7.46	19.00	20.40	2.64	32.31	-	20.47	-	80.64	21.64
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สป.(ทท)	4.84	51.41	48.37	2.72	64.42	-	40.42	-	158.05	54.13
ฝ่ายควบคุมโครงข่าย สป.	1.32	0.07	-	-	-	-	29.83	-	31.16	0.07
ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์ สป.	-	-	-	0.03	0.04	-	23.39	-	23.43	0.03
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล สป.	37.61	75.49	89.57	1.98	364.98	-	155.78	-	647.94	77.47
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	38.68	-	93.61	13.20	103.72	-	183.45	-	419.46	13.20
ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทท.	11.82	-	12.88	9.52	-	-	27.51	-	52.21	9.52
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ทท.	25.36	-	63.00	-	36.25	-	99.34	-	223.95	-
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร อท.	1.50	-	17.73	3.68	67.47	-	56.60	-	143.31	3.68
สายงานธุรกิจ NGOC	109.16	112.22	94.49	97.11	95.14	-	150.24	-	449.04	209.33
ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ รน.	6.96	7.31	-	20.99	-	-	10.00	-	16.96	28.30
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทน.	-	1.67	-	0.12	-	-	-	-	-	1.79
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล ทน.	3.30	-	4.75	-	19.98	-	4.42	-	32.45	-
ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลและอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี ทน.	98.91	103.24	89.74	76.00	75.16	-	135.82	-	399.63	179.24
สายงานสื่อสารไร้สาย	66.83	19.37	157.63	136.00	193.66	-	275.07	-	693.18	155.37
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย สร.	6.21	-	-	-	-	-	-	-	6.21	-
ฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารไร้สาย รร.	17.50	2.02	138.89	111.78	63.21	-	201.32	-	420.92	113.80
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย ปร.	43.12	17.35	18.74	24.22	130.45	-	70.18	-	262.49	41.57
ฝ่ายขายและตลาดสื่อสารไร้สาย คร.	-	-	-	-	-	-	3.57	-	3.57	-
เงินสำรองเผื่อราคาของสูงขึ้น	1.00	-	3.00	-	3.00	-	3.00	-	10.00	-
เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	9.00	-	27.00	-	27.00	-	27.00	-	90.00	-
รวม	341.69	324.97	713.49	334.38	1,069.91	-	1,174.91	-	3,300.00	659.35

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561-2562 (020)



ปี	ประเภทการใช้จ่าย	งบรายเดือน												รวม	
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม		
ปี 2561	- ใช้จ่ายจริง	89.45	178.01	208.16	382.30	335.65	208.16	178.01	401.69	532.33	382.30	208.16	178.01	6,300.00	
	- ใช้จ่ายตามกรอบ	95.06	98.38	92.48	95.17	63.05	62.14	59.98	47.25	34.22	60.58	62.04	168.85	80.09	
ปี 2562	- ใช้จ่ายจริง	130.98	101.75	92.24	99.09	235.30	97.76	368.62	338.69	370.90	360.32	366.77	394.12	414.02	6,593.36
	- ใช้จ่ายตามกรอบ	100.48	93.76	89.71	95.11	240.68	335.65	382.30	208.16	178.01	401.69	532.33	180.95	19.98	