

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนปี 2563

ตัวชี้วัด O20

สถานะ สิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	กรอบวงเงิน เบิกจ่าย	ยอดเบิกจ่ายเดือนปัจจุบัน		ยอดเบิกจ่ายสะสมถึงปัจจุบัน	
		แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	700.000	93.156	28.228	700.000	587.739
รวมงบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนงานระยะยาว	4,300.000	945.578	93.252	4,300.000	1,682.217
รวมทั้งสิ้น	5,000.000	1,038.734	121.480	5,000.000	2,269.956
1. แผนจัดหาระบบเคาน์เตอร์ให้บริการไปรษณีย์อัตโนมัติ					
รวม	-	-	-	-	-
2. แผนขยายเครือข่ายศูนย์ไปรษณีย์					
รวม	39.936	-	9.216	39.936	91.587
3. แผนจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ (ระยะที่ 2)					
รวม	4.295	-	-	4.295	7.117
4. แผนปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ไปรษณีย์กลาง					
รวม	38.289	-	-	38.289	10.074
5. แผนจัดซื้อที่ดินและที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์					
รวม	58.200	-	-	58.200	11.600
6. แผนก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ					
รวม	46.178	1.036	6.309	46.178	16.940
7. แผนจัดซื้อที่ดินและที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ (ระยะที่ 2)					
รวม	1,621.130	299.000	-	1,621.130	270.655
8. แผนก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ (ระยะที่ 2)					
รวม	1,073.219	154.146	25.947	1,073.219	779.348
9. แผนติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ					
รวม	8.960	-	-	8.960	8.960
10. แผนขยายจุดให้บริการไปรษณีย์					
รวม	113.214	27.831	0.196	113.214	24.415
11. แผนจัดซื้อรถยนต์เพื่อทดแทน (ระยะที่ 2)					
รวม	207.483	94.940	-	207.483	104.636
12. แผนจัดซื้อ Software สำหรับระบบ E-Market Place					
รวม	20.000	6.000	-	20.000	-
13. แผนการติดตั้งตู้รับฝากไปรษณีย์อัตโนมัติ					
รวม	-	-	-	-	-
14. แผนการติดตั้งตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ iBox					
รวม	-	-	-	-	5.400
15. แผนการติดตั้งเครื่องคัดแยกด้านจ่ายสำหรับชิ้นงานประเภทซอง					
รวม	-	-	-	-	-
16. แผนพัฒนาระบบนำจ่ายโดยรถยนต์ (ระยะที่ 2)					
รวม	121.774	27.975	45.257	121.774	179.872

รายการ	กรอบวงเงิน เบิกจ่าย	ยอดเบิกจ่ายเดือนปัจจุบัน		ยอดเบิกจ่ายสะสมถึงปัจจุบัน	
		แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง
17. แผนพัฒนาระบบ Employee Self Service					
รวม	4.374	-	0.087	4.374	1.749
18. แผนจัดซื้อรถยนต์เพื่อรองรับธุรกิจของ ปณท					
รวม	212.114	59.895	-	212.114	59.862
19. แผนปรับปรุงรูปลักษณ์อาคารที่ทำการ					
รวม	3.273	1.637	-	3.273	-
20. แผนก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์สกลนคร					
รวม	-	-	-	-	-
21. แผนก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ (แห่งใหม่)					
รวม	103.839	15.359	-	103.839	27.098
22. แผนติดตั้งระบบรางลำเลียงแบบสายพานทั้งระบบ					
รวม	-	-	-	-	-
23. แผนการติดตั้งเครื่องคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์					
รวม	291.000	192.300	-	291.000	14.100
24. แผนงานการบริหารจัดการการพิสูจน์ตัวตนและการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Identity And Access Management)					
รวม	11.475	-	-	11.475	11.475
25. แผนพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบเว็บและมือถือสำหรับลูกค้า					
รวม	8.550	-	-	8.550	8.550
26. แผนพัฒนาระบบอุปกรณ์พกพาสำหรับพนักงานสายงานปฏิบัติการ					
รวม	10.000	-	-	10.000	-
27. แผนพัฒนาระบบ Web Service และ API					
รวม	20.000	5.000	-	20.000	-
28. แผนจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์พะเยา					
รวม	-	-	-	-	3.604
29. แผนการจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี					
รวม	22.601	11.605	-	22.601	0.088
30. แผนการจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)					
รวม	-	-	-	-	-
31. แผนก่อสร้างศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์					
รวม	-	-	-	-	2.397
32. แผนก่อสร้างอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ลาดกระบัง					
รวม	4.262	2.557	-	4.262	-
33. แผนงานจัดสร้างอาคารสำนักงานบริหาร ปณท หลังใหม่					
รวม	85.000	31.388	-	85.000	-
34. แผนจัดซื้ออุปกรณ์ระบบ CA POS					
รวม	91.198	-	-	91.198	-
35. แผนติดตั้งระบบรางลำเลียงแบบสายพานทั้งระบบ (ระยะที่ 2)					
รวม	-	-	-	-	-
36. แผนจัดซื้อระบบฐานข้อมูลออราเคิลคลัสเตอร์					

รายการ	กรอบวงเงิน เบิกจ่าย	ยอดเบิกจ่ายเดือนปัจจุบัน		ยอดเบิกจ่ายสะสมถึงปัจจุบัน	
		แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง
รวม	20.000	-	-	20.000	-
37. แผนจัดซื้อระบบบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ ปณท ระยะที่ 2 (Phase II : Identity Management System)					
รวม	22.500	5.625	6.240	22.500	6.240
38. แผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบงานสารสนเทศ (Upgrade Infrastructure)					
รวม	37.136	9.284	-	37.136	36.450

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2563 เป็นไปตามเป้าหมาย

1.) การจัดซื้อที่ดิน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดซื้อที่ดินล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้ม่ายยื่นเสนอขาย หรือมีผู้ม่ายยื่นเสนอขายแล้ว มีการยกเลิกการยื่นของเสนอขายหลายครั้ง เนื่องจากผิดเงื่อนไข และไม่ได้ตามขอบเขตที่กำหนด อีกทั้งในการตกลงจัดซื้อแล้ว ต้องมีการถมดิน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยแนวทางแก้ไขได้มีการติดตามเร่งรัดให้หาผู้เสนอขายโดยเร็ว และดำเนินการเรื่องเอกสารในการจัดซื้อให้รวดเร็ว เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปี ๒๕๖๓ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2.) การก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคาร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บางจังหวัดล็อกดาวน์ ทำให้ผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการไม่ได้ คนงานน้อย ต้องผลัดกันมาทำงาน ตามนโยบายรัฐบาล Social Distancing ทำให้เกิดความล่าช้ากว่าสัญญา หรือผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในพื้นที่ไม่ได้เพราะต้องรอการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานเดิมก่อน โดยแนวทางแก้ไขได้มีการติดตามเร่งรัด เพื่อให้งานแล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

3.) งานจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องใช้สำนักงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มีการส่งมอบของล่าช้ากว่าสัญญา ทำให้การตรวจรับล่าช้าไปด้วย โดยแนวทางแก้ไขได้มีการติดตามเร่งรัดให้ส่งมอบของให้เร็วขึ้น ในกรณีการจัดซื้อที่มีวงเงินสูง ได้มีการให้ทยอยส่งมอบของ และตรวจรับเป็นงวด ๆ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปี ๒๕๖๓ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

4.) การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อระบบ/อุปกรณ์ IT จากงบลงทุนเป็นงบทำการ เพื่อรองรับประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

5.) ปณท มีนโยบายให้ทุกสายงานพิจารณาทบทวนแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนปี ๒๕๖๓ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดสำหรับการลงทุนได้อย่างเหมาะสม และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของสถานการณ์วิกฤตในระยะยาวนี้

๑๒