แผนกธุรการ
รับเลขที่ ๖๗๖๐
วันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๐
เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา

บันทึกข้อความ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด หน่วยงาน แผนกแผนงานและงบประมาณ

ที่ ๑๖ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ

อ้างถึง ๑. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๕/ว.๕๘๙๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ผลการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ บอท. ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

๓. มอบหมาย รักษาการแทน กก.ผจก. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ท้ายบันทึกแผนกแผนงานและงบประมาณ ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดการเบิกจ่าย การจัดการโครงการระยะยาว และการขอผูกพันงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผน/รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติประจำปี ๒๕๖๐

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๕ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำงบลงทุนประจำปีโดยความเห็นชอบของกระทรวงเจ้าสังกัดแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) งบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ บอท. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผ่านความเห็นชอบจาก ทร., กห. และได้รับอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วยรายการงบลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กร (ERP) จำนวน ๑ ระบบ วงเงินรวม ๒๐.๘๒๑ ล้านบาท รายละเอียดตามที่อ้างถึง ๑. และสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประกอบด้วย ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน และผลการประเมินการเบิกจ่ายงบลงทุนตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ บอท. ปีบัญชี ๒๕๖๐ ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ : แผนกแผนงานและงบประมาณ จัดทำแผนการเบิกจ่ายและรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนบันทึกในระบบ GFMIS-SOE และทำหนังสือรายงาน สศช. และ สคร. ผ่าน กระทรวงเจ้าสังกัด ดังตาราง

ตารางที่ ๑ : แสดงภาพรวมการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วย : ล้านบาท

วงเงินงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายรวม	คิดเป็นร้อยละ
๒๐.๘๒๑	๓.๘๖๗	๑๘.๕๗

ตารางที่ ๒ : ผลการเบิกจ่ายรายเดือน/ไตรมาส

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาส	ไตรมาสที่ ๑/๖๐			ไตรมาสที่ ๒/๖๐		
เดือน	ต.ค.๕๙	พ.ย.๕๙	ธ.ค.๕๙	ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐
เป้าหมาย	๐	๐.๘๖๘	๐.๗๑๘	๖.๓๓๘	๑.๕๓๘	๒.๓๓๗
ผลการเบิกจ่าย	๐.๐๐๕๖	๐	๐.๑๔๘๘	๐.๐๖๙๖	๐.๐๐๐	๐.๓๐๙๖
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๐	๒๐.๗๒	๑.๑๐	๐	๑๓.๒๕
ร้อยละต่อไตรมาส	๔๐.๒๔			๕.๔๒		

ตารางที่ ๓ : ผลการเบิกจ่ายรายเดือน/ไตรมาส (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาส	ไตรมาสที่ ๓/๖๐			ไตรมาสที่ ๔/๖๐		
เดือน	เม.ย.๖๐	พ.ค.๖๐	มิ.ย.๖๐	ก.ค.๖๐	ส.ค.๖๐	ก.ย.๖๐
เป้าหมาย	๗.๓๓๗	๐.๓๓๗	๐.๓๓๗	๐.๓๓๗	๐.๓๓๗	๐.๓๓๗
ผลการเบิกจ่าย	๐.๒๑๕๗	๐.๗๙๔๒	๐.๑๔๕๙	๐.๑๑๘๒	๐.๒๘๒๙	๑.๗๗๖
คิดเป็นร้อยละ	๒.๙๔	๒๓๕.๖๗	๔๓.๓๐	๓๕.๐๘	๘๓.๙๔	๕๒๗.๐๖
ร้อยละต่อไตรมาส	๙๓.๙๗			๒๑๕.๓๖		
เฉลี่ยร้อยละ ๔ ไตรมาส	๘๘.๗๕%					

๒.๒ บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ บอท. ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประเมิน ๒ กรณี ดังนี้

๒.๒.๑ ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ผลการดำเนินงาน ดังตาราง

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ชื่อตัวชี้วัด ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
-ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑ =๑๘.๕๗%

๒.๒.๒ ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน ผลการดำเนินงานดังตาราง

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ชื่อตัวชี้วัด ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๒.๗๕* =๘๘.๗๕%

*สูตรคำนวณ :

คิดเป็นร้อยละต่อไตรมาสที่ ๑ + ๒ + ๓ + ๔ / ๔ = ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน

แทนค่า = ๔๐.๒๔ + ๕.๔๒ + ๙๓.๙๗ + ๒๑๕.๓๖/๔ = ๘๘.๗๕%

เปรียบเทียบค่าคะแนน = ๒ + ((๘๘.๗๕-๘๕)*๑๐๐/๕)) = ๒.๗๕

รายละเอียดตามที่อ้างถึง ๒. และสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. แผนกแผนงานและงบประมาณ พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า สาเหตุที่ทำให้ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุนของ บอท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าคะแนนมาตรฐาน (๓.๐๐๐ คะแนน) เกิดจากปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

๓.๑ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

-ของบประมาณลงทุนโดยไม่อ้างอิงราคากลาง ณ วันที่จัดทำงบลงทุน เนื่องจากผลการเบิกจ่ายส่วนใหญ่การจัดซื้อมีมูลค่าต่ำกว่างบลงทุนที่ขอไว้มาก และบางรายการมีมูลค่าสูงกว่าราคากลางมากจนไม่อาจจัดซื้อได้

-การเบิกจ่ายไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนการใช้งบลงทุน

-ของบประมาณไว้ก่อนโดยยังไม่มีแผนงาน/กิจกรรมที่จะดำเนินการ

-ขาดการประสานกับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างและแผนกบัญชีและการเงินเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน

-ขาดความสนใจในการดำเนินงานมอบหมาย รวมถึงระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ แผนกแผนงานและงบประมาณ

-ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตั้งสำรองราคา ๑๐% ของรายการที่ขอใช้งบลงทุน

-จัดทำแผนการใช้งบลงทุนโดยไม่ได้ประสานหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

-ขาดการติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบลงทุนในเวลาอันสมควร

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีรายการขอใช้งบลงทุนลำดับที่ ๔.๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กร (ERP) วงเงิน ๒.๐๐๐ ล้านบาท กำหนดแผนใช้งบลงทุนทั้งจำนวนในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ในการดำเนินงานจริง : มีการลงนามในสัญญาจ้างฯ เลขที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ วงเงินค่าจ้าง ๑.๓๘๐ ล้านบาท แบ่งการจ่ายเงินออกเป็น ๖ งวด จ่ายเงินงวดแรกเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เงิน ๐.๖๒๑ ล้านบาท ค้างจ่าย ๕ งวด เงิน ๐.๗๕๙ ล้านบาท จ่ายงวดสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ แต่หน่วยงานเจ้าของงบลงทุนไม่ได้ขอผูกพันงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ตามมอบหมายรักษาการแทน กก.ผจก. ที่อ้างถึง ๓ ในการนี้ได้หารือกับ สศช. แล้ว ให้ใช้งบลงทุนระบบ ERP ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการจ่ายเงินงวดที่ ๒ – ๖

๔. <u>ข้อเสนอ</u> เห็นควรมอบหมายดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ มอบหมายแผนกธุรการ บรรจุวาระการรายงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการประชุมผู้บริหารเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคตามรายงานข้อ ๓.

๔.๒ ใช้บันทึกรายงานฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงของ บอท. ปีบัญชี ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายรัชชสิทธิ์ เสวกเสนีย์)
หัวหน้าแผนกแผนงานและงบประมาณ

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามเสนอ

น.ท.
รอง ผอ.บอท.
๒๐/๑๐/๖๐

๒๗/๑๐/๖๐

- ทำเอกสารสำเนา
- copy ฝ่ายบริหาร
๒๐ ชุด

แผน/รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติประจำปี 2560

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	เป้าหมายการดำเนินงานรายเดือน	20.8210	0.000	0.868	0.718	6.338	1.538	2.337	7.337	0.337	0.337	0.337	0.337	0.337	20.821
2	รายการงบลงทุน														
	1.อาคารและสิ่งก่อสร้าง														
	2.เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์														
	2.1 วิทยุสื่อสาร	0.020		[redacted]				0.0185							
	2.2 รถงา (Forklift) เครื่องยนต์ดีเซล ยกหนัก 7 ตัน	6.000				-									ยกเลิก
	2.3 รถเครนล้อยาง ขนาดแรงยก 30 ตัน	7.000							-						ยกเลิก
	2.4 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 2 ระบบ	1.200					-								
	2.5 แม่แรงระบบไฮดรอลิกชนิดมือโยก ขนาด 10 ตัน	0.030		[redacted]				0.0299						1.1000	
	2.6 เครื่องมือสกัดปูนไฟฟ้า	0.020		[redacted]				0.0186							
	2.7 สลิงอ่อน รับน้ำหนัก 5 ตัน	0.040		[redacted]				0.0128							
	2.8 สลิงอ่อน รับน้ำหนัก 2 ตัน	0.040		[redacted]				0.0138							
	2.9 นั่งร้านแบบประกอบโดยใช้ข้อต่อ หนา 2 ม.ม. ฯ	0.150			[redacted]										
	2.10 นั่งร้านแบบญี่ปุ่น ขนาด 0.9 ม.	0.150		[redacted]				0.1481							
	2.11 เครื่องสูบน้ำแบบสูบได้น้ำ	0.060		[redacted]				0.0551							
	2.12 เครื่องวัดความหนาลี	0.070			[redacted]					0.0418					
	2.13 Film Viewer (RT)	0.030			[redacted]				0.0250						
	2.14 เกจวัดแนวเชื่อม (Welding Gauge)	0.010		[redacted]							0.0030				
	2.15 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ (Laser Thermometer)	0.010		[redacted]							0.0052				
	2.16 เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์	0.005			[redacted]			0.0038							
	2.17 อุปกรณ์ตรวจสอบแนวเชื่อม	0.025			-								0.0154		
	2.18 อุปกรณ์ดับไฟ ประกอบด้วย	0.150		-											
	-หัวต่อสายรวมใช้งานบนเรือ												0.0048		
	-หัวต่อน้ำเข้า ขนาด 2.5 นิ้ว												0.0048		
	-หัวต่อน้ำออก 3-4 ทาง พร้อมหัวต่อสวมเร็วและลิ้นน้ำ												-		
	-สายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 15 เมตร 4 เส้น												0.0099		
	-สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร 10 เส้น												0.0195		
	-สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 15 เมตร 18 เส้น												0.0325		
	3.เครื่องใช้สำนักงาน														
	3.1 คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จอ LED 20 นิ้ว	0.080			[redacted]				0.0794						
	3.2 ปริ้นเตอร์ แบบเลเซอร์ All-in-one	0.020			-								0.0125		
	4.สินทรัพย์ไม่มีตัวตน														
	4.ระบบปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนองค์กร (ERP)	2.0000				-								0.6210	งวดที่ 1 งวดที่ 2-6 ไว้ ง.ป.2561
	5.สำรองราคา														
	5.1 สำรองราคา	1.7110		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0.0000
	6. สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน														
	6.1 สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	2.0000	0.0056	-	-	0.0696	-	0.0089	0.1113	0.7524	0.1378	0.1182	0.1835	0.0552	1.442 0.5575
3	เหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว				0.016			0.0993	0.0166	0.0352	0.0139	-	0.115	0.220	0.516 เหลือจ่าย+สำรองราคาแต่ละรายการ
4	รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	20.8210													
5	ผลการเบิกจ่าย	3.8667	0.0056	-	0.1488	0.0696	-	0.3096	0.2157	0.7942	0.1459	0.1182	0.2829	1.7762	
	เปรียบเทียบกับแผนคิดเป็นร้อยละ	18.57	100	0.00	20.72	1.10	0.00	13.25	2.94	235.67	43.30	35.08	83.94	527.06	
	เฉลี่ยร้อยละความสำเร็จรายไตรมาส			40.24			5.42			93.97			215.36		88.75 (เฉลี่ยทั้งปี)

สำรองกรณีจำเป็นถึง ก.ย.	1.4425
คงเหลือ	0.5575

เหลือจ่ายจากการดำเนินงานถึง ก.ย	0.516
[illegible]	7.700
[illegible]	6.000
รวม	14.216

แผน/รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติประจำปี 2560 (ผูกพันปี 2559)
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เป้าหมายการดำเนินงานรายเดือน		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	รายการงบลงทุน													
	1.อาคารและสิ่งก่อสร้าง													
	2.เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์													
	2.1 เครื่องอัดอากาศ (เครื่อยนต์) ขนาดแรงดันลม 10 ก.ก./ตร.ซม. 207-12-54-035 และ 036	3.300				2.6963								
	2.2 เครื่องอัดอากาศ (ไฟฟ้า) ขนาดแรงดันลม 10 ก.ก./ตร.ซม. 207-12-54-034	0.600				0.4125			-					
	2.3 เครื่องขจัดสนิมชนิดสูญญากาศ (Vacuum blast) 207-12-54-032	4.750		3.7200										
	2.4 รถยกส่งของประสงค์ 4.0 tonnes and 16.0 M lift high 207-12-54-033	5.500		5.3802										
3	รวมงบลงทุนทั้งสิ้น	14.1500												
4	ผลการเบิกจ่าย	12.2090	-	9.1002	-	3.1088	-	-	-	-	-	-	-	-

วงเงินใช้จ่าย 2559 + 2560 16.0757