

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ ปี ๒๕๖๒

1. ผลการใช้จ่ายจำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย ปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ ถ้อยจ่ายทั้งปี	ผลการเบิกจ่าย 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.)	งบประมาณ ถ้อยจ่าย คงเหลือ
- ค่าใช้จ่ายตอบแทนแรงงาน	11,979.12	2,964.82	9,014.30
- ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	1,959.66	449.36	1,510.30
- ค่าใช้จ่ายพัฒนาและฝึกอบรมฯ	212.40	26.38	186.02
- ค่าสาธารณูปโภค	574.00	111.24	462.76
- ค่าเช่า	2,759.00	664.20	2,094.80
- ค่าใช้จ่ายเผยแพร่และส่งเสริมการตลาด	341.27	44.05	297.22
- ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	542.79	109.84	432.95
- ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	1,689.00	329.12	1,359.88
- ค่าขนส่งไปรษณีย์	2,215.00	458.01	1,756.99
- ค่าใช้จ่ายไปรษณีย์อื่น	851.00	179.85	671.15
- ค่าส่วนแบ่งไปรษณีย์และบริการการเงิน	1,160.00	363.93	796.07
- ต้นทุนขาย/ต้นทุนการให้บริการ	840.00	100.06	739.94
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	2,317.88	468.21	1,849.67
- ค่าใช้จ่ายอื่น	58.88	12.06	46.82
- เงินสำรองฉุกเฉิน	100.00	40.00	60.00
รวมทั้งสิ้น	27,600.00	6,281.13	21,318.87

1.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณทำการเปรียบเทียบกับงบประมาณถ้อยจ่ายทั้งปี

ปี 2562 ปณท ได้อนุมัติงบประมาณถ้อยจ่ายทั้งปี สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานรวม เป็นเงิน 27,600 ล้านบาท ในรอบ 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.) มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 6,281.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.76 ของงบประมาณถ้อยจ่ายทั้งปี และมีงบประมาณคงเหลือถ้อยจ่ายสำหรับช่วงระยะเวลาที่เหลือของปี 2562 (เม.ย.- ธ.ค.) เป็นเงิน 21,318.87 ล้านบาท

1.2 ค่าใช้จ่ายประเภทค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ปณท ได้อนุมัติงบประมาณทำการ ประเภทค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเฉพาะอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวม 115.00 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.00 ล้านบาท ในช่วง 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค.) มีการใช้จ่ายเป็นเงิน 27.48 ล้านบาท

1.3 การใช้จ่ายเงินสำรองฉุกเฉิน

ได้รับอนุมัติปี 2562 เป็นเงิน 100.00 ล้านบาท ในเดือนมกราคม มีการโอนไปใช้จ่ายให้ พท. เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) (2563-2567) เป็นเงิน 40.00 ล้านบาท

2. งบประมาณลงทุนปี 2562

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี 2562 ของ ปณท เป็นเงิน 15,112.25 ล้านบาท ประกอบด้วยงบลงทุนประจำปี 6,538.97 ล้านบาท งบลงทุนผูกพัน 8,573.28 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุน 4,160.00 ล้านบาท โดยกำหนดเป้าหมายให้เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

การประชุมคณะกรรมการ ปณท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มกราคม 2562 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการเบิกจ่ายเงินงบลงทุนปี 2562 จำนวน 4,160 ล้านบาท แยกเป็นรายไตรมาสคิดเป็นร้อยละ 18 , 20 , 22 และ 40 ตามลำดับ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2562	กรอบวงเงิน เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. งบลงทุนประจำปี	6,538.97	1,068.00	16.33
- ขออนุมัติรายปี	726.51	198.00	27.25
- แผนงาน	5,812.46	870.00	14.97
2. งบลงทุนผูกพัน	8,574.13	3,092.00	36.06
- ขออนุมัติรายปี	806.87	662.00	82.05
- แผนงาน	7,767.26	2,430.00	31.29
รวมทั้งสิ้น	15,113.10	4,160.00	27.53

2.1 ผลการดำเนินงานตามงบลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณคงเหลือ		กันงบ/ทำสัญญาแล้ว		ระหว่าง จัดซื้อ/จัดจ้าง	
	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
งบลงทุนประจำปี						
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	1,899	1,162.93	1,140	609.39	759	513.22
2. งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนงาน	655	12,420.70	138	1,109.79	517	11,226.90
รวม	2,554	13,583.63	1,278	1,719.18	1,276	11,740.12
3. เงินสำรองเพื่อราคาของสูงขึ้น	-	1,226.92	-	31.11	-	1,195.81
4. เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	-	300.00	424	108.03	-	191.97
รวม	-	1,526.92	424	139.14	-	1,387.78
รวมทั้งสิ้น	2,554	15,110.55	1,702	1,858.32	1,276	13,127.90

ปณท ได้รับอนุมัติงบประมาณ 15,113.10 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินงบประมาณลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ 13,586.18 ล้านบาท (จำนวน 2,587 รายการ) และเงินสำรองฯ 1,526.92 ล้านบาท และสถานะสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกรวม 33 รายการ เป็นเงิน 2.55 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 13,583.63 ล้านบาท (2,554 รายการ) และได้ทำสัญญาผูกพันแล้ว 1,719.18 ล้านบาท (1,278 รายการ) คิดเป็นร้อยละ 12.66 ของวงเงิน (ร้อยละ 50.04 ของจำนวนรายการ) ได้ใช้จ่ายเงินสำรองเพื่อราคาของสูงขึ้น 31.11 ล้านบาท เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน 108.03 ล้านบาท (424 รายการ) คงเหลือรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 11,740.12 ล้านบาท (1,276 รายการ)

ในเดือนเมษายน 2562 มีเป้าหมายตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบลงทุนเท่ากับ 203.22 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 56.76 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายรวม 146.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.07 ส่งผลให้ค่า

2.2 การใช้จ่ายเงินสำรองต่าง ๆ

1) เงินสำรองเพื่อราคาของสูงขึ้น

อนุมัติประจำปี 2562	1,226,925,382	บาท
<u>หัก</u> ดำเนินการแล้ว	31,114,768	บาท
<u>หัก</u> อนุมัติหลักการ	119,610,564	บาท
ยอดคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2562	<u>1,076,200,050</u>	บาท

2) เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อนุมัติประจำปี 2562	300,000,000	บาท
<u>หัก</u> ดำเนินการแล้ว 424 รายการ	108,025,868	บาท
เบิกจ่ายไปแล้ว 113 รายการ	6,003,129	
คงเหลือ 311 รายการ	102,022,739	
<u>หัก</u> อนุมัติหลักการ 285 รายการ	79,650,133	บาท
ยอดคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2562	<u>112,323,999</u>	บาท