

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
ประจำปี 2565



แหล่งงบประมาณ : จากรายได้ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

การบริหารงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

การจัดทำงบประมาณประจำปี ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

ที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ มีแหล่งที่มาของงบประมาณ จากรายได้ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ไม่ได้ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน จึงมีรูปแบบการจัดทำ บริหารติดตาม แตกต่างจากรูปแบบของภาครัฐ โดยการจัดทำงบประมาณของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ แบ่งเป็น

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

1. งบประมาณทำการ มีวิธีดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดทำงบประมาณทำการประจำปี บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาตามภารกิจและสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร ได้นำปัจจัยจากนโยบายรัฐบาล (มติ ครม.) ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ นโยบายและแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงต้นสังกัด นอกจากนี้ยังได้นำปัจจัยแวดล้อมด้านภาวะการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม และปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาตามความจำเป็นเหมาะสมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นสำคัญ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทำประมาณการทางการเงินในแผนธุรกิจและเมื่อแผนธุรกิจได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จะใช้กรอบแผนธุรกิจเป็นกรอบงบประมาณทำการประจำปี

2. การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณทำการประจำปี บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติงบประมาณทำการ เพื่อให้การบริหารงบประมาณทำการ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติประจำปี โดยให้ใช้จ่ายงบประมาณได้ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อก่อให้เกิดรายได้แต่ไม่มีงบประมาณรองรับจะต้องนำเสนอกรรมการผู้การใหญ่ตามสายงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ คณะกรรมการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่ออนุมัติงบประมาณก่อนการดำเนินการ

3. การติดตามและรายงานผู้บริหาร โดยมีการรายงานเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน ดังนี้

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (๐18) – งบประมาณทำการ (ภาพรวม) งวด 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2565)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผนธุรกิจ ปี 2565	ผลการดำเนินงาน (ม.ค. – มี.ค. 65)	ผลการดำเนินงาน ต่อแผนธุรกิจ
งบประมาณรายได้	98,103.58	23,963.75	24.43%
งบประมาณรายจ่าย	108,770.49	22,664.39	20.84%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี	(10,666.91)	1,299.36	112.18%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	(122.64)	-
ประมาณการกำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(10,666.91)	1,422.00	113.33%

หมายเหตุ ข้อมูลชุดผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (๐18) – งบประมาณทำการ
(แยกตามหมวดบัญชี/ประเภทรายการใช้จ่าย) งวด 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2565)

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ อนุมัติ	จ่ายจริง (ม.ค. – มี.ค.65)	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการใช้จ่าย ต่องบประมาณอนุมัติ
1. ค่าใช้จ่ายตอบแทนแรงงาน	16,490.12	3,275.60	13,214.51	19.86%
2. ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	2,651.59	453.05	2,198.54	17.09%
3. ค่าใช้จ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร	56.36	2.19	54.18	3.88%
4. ค่าสาธารณูปโภค	473.97	388.50	85.47	81.97%
5. ค่าเช่า	12,617.19	10,529.54	2,087.65	83.45%
6. ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย	61.14	12.19	48.95	19.94%
7. ค่าใช้จ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	103.95	26.60	77.35	25.59%
8. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,714.74	825.55	889.19	48.14%
9. ค่าส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม	145.45	73.13	72.32	50.28%
10. ค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคม	2,266.86	1,145.18	1,121.69	50.52%
11. ต้นทุนขาย	657.62	89.66	567.95	13.63%
12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ กสทช.	3,683.26	814.75	2,868.51	22.12%
13. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น	712.40	328.47	383.93	46.11%
14. ค่าใช้จ่ายบริการอื่น	7.48	2.71	4.77	36.23%
15. ค่าใช้จ่ายอื่น	380.34	107.60	272.74	28.29%
16. ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชีสินทรัพย์	13,133.49	3,547.23	9,586.26	27.01%
17. ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิในการใช้ตามสัญญาเช่า	3,224.25	668.71	2,555.54	20.74%
18. ดอกเบี้ยจ่าย ต้นทุนทางการเงิน	1,430.92	373.73	1,057.19	26.12%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	59,811.12	22,664.39	37,146.73	37.90%

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (๐18) – งบประมาณทำการ (แยกตามสายงาน)
งวด 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2565)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณ อนุมัติ	จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการใช้จ่าย ต่องบประมาณอนุมัติ
สายงานสื่อสารไร้สาย 1	4,802.55	4,585.51	217.04	95.48%
สายงานสื่อสารไร้สาย 2	6,416.71	6,112.71	304.0	95.26%
สายงานโครงสร้างพื้นฐาน	1,094.51	465.47	629.03	42.53%
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 1	769.97	168.98	600.99	21.95%
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2	297.35	281.89	15.46	94.80%
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3	313.94	275.72	38.23	87.82%
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4	378.10	303.42	74.67	80.25%
สายงานดิจิทัล	240.99	125.69	115.29	52.16%
สายงานเทคโนโลยี	104.23	43.69	60.54	41.92%
สายงานการตลาด	513.15	191.82	321.33	37.38%
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี	588.75	281.51	307.24	47.82%
คณะกรรมการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	-	-	-	-
กรรมการผู้จัดการใหญ่	21.0	9.58	11.42	45.60%
สายงานบริหารการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-
สายงานตรวจสอบ	0.15	0.02	0.13	11.88%
สายงานขายลูกค้าองค์กร	369.85	27.84	342.01	7.53%
สายงานกลยุทธ์	3,699.10	815.24	2,883.85	22.04%
สายงานทรัพยากรบุคคล	19,115.25	3,735.35	15,379.90	19.54%
สายงานกฎหมายและบริหารงานกลาง	707.13	480.91	226.22	68.01%
สายงานการเงิน	20,378.42	4,759.04	15,619.37	23.35%
รวม	59,811.12	22,664.39	37,146.73	37.90%

2. งบประมาณลงทุน

การจัดทำงบประมาณลงทุนประจำปี บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาตามภารกิจ และสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร ได้นำปัจจัยจากนโยบายรัฐบาล (มติ ครม.) ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ นโยบายและแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงต้นสังกัด นอกจากนี้ยังได้นำปัจจัยแวดล้อมด้านภาวะการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม และปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาความจำเป็นเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจขององค์กร มุ่งเน้นการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้และลดการลงทุนที่มีลักษณะไม่ก่อให้เกิดรายได้ คำนึงถึงความสามารถในการดำเนินการ ให้มีการจัดทำประมาณการรายได้และข้อมูลการวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุน

สำหรับการจัดทำงบประมาณลงทุนที่เป็นโครงการและแผนงานระยะยาว มีการจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ผลตอบแทนความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงพิจารณาความจำเป็นเหมาะสม และความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนตรวจสอบข้อมูลความพร้อม และขีดความสามารถในการดำเนินงานอย่างรอบคอบ

ทั้งนี้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ มีการควบคุมบริหารจัดการงบประมาณ โดยการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สำหรับปี 2565 นั้น มีรายละเอียดข้อมูลงบประมาณตามรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ข้อ ๐18) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 3 เดือน (ข้อ ๐19) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ข้อ ๐20) โดย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง www.ntplc.co.th ตามโครงการ ITA ประจำปี พ.ศ.2565

การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 หลังจากที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว จะให้หน่วยงานระดับฝ่าย ทำการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการกำหนดการเบิกจ่ายเป็นรายการของงบประมาณงบลงทุนเป็นรายเดือน เพื่อดำเนินการติดตามเร่งรัดประเมินผล และใช้เป็นตัวชี้วัดการประเมินผลKPIs ของหน่วยงาน และมีการติดตามผลการเบิกจ่ายจริงเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดยมีการรายงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี