

6.3 รายงานติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปความเป็นมา

1. องค์การสุราฯ ได้รับแจ้งผลอนุมัติงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตามหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 วงเงินดำเนินการ 562,150,500 บาท วงเงินเบิกจ่าย 281,947,600 บาท

2. ได้ส่งหนังสือขออนุมัติการผูกพันและปรับเพิ่มลดวงเงินเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 แก่กระทรวงการคลังและสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามหนังสือด่วน ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้อนุมัติวงเงินดำเนินการ 651,486,535 บาท และ วงเงินเบิกจ่าย 381,456,797 บาท

สรุปผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2562

1. สรุปงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562

วงเงินเบิกจ่าย 381,456,797.5 บาท เบิกจ่ายจริง 195,561,507.00 บาท คิดเป็น 51.27%

(บาท)

สรุปข้อมูล

	วงเงินเบิกจ่ายตามแผนในปี 2562	เบิกจ่ายได้จริง
1. งบลงทุนปี 2562		
1.1 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 9 โครงการ	13,570,000.00	13,226,718.70
1.2 ทำสัญญาแล้ว 6 โครงการ	22,030,000.00	1,869,000.00
1.3 ปรับเปลี่ยนงบ 1 โครงการ	85,000.00	-
1.4 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน 0 โครงการ	10,000,000.00	-
1.5 สำรองราคา 10%	11,887,265.50	360,000.00
2. งบลงทุนที่ผูกพันจากปี 61 มาในปี 62		
2.1 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 16 โครงการ	90,541,845.00	79,055,515.97
2.2 ทำสัญญาแล้ว 8 โครงการ	189,900,750.00	101,050,272.33
2.3 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 โครงการ	43,441,937.50	-
รวม	381,456,797.50	195,561,507.00

รายการ	วงเงินเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	เหตุผล
งบลงทุนปี2562 รายปี			
1.1 เสร็จสิ้นเรียบร้อย 9 โครงการ	14,570,000	13,226,718.7	
เครื่องวัดความหนาแน่นของเหลว	120,000	83,460	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ (แห้ง)	1,400,000	1,280,000	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
แผนอุปกรณ์ควบคุมการเข้า - ออก	400,000	393,984.7	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
ตู้อบ	150,000	133,750	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
เครื่องวัดความหนาแน่น/ความถ่วงจำเพาะ/ความเข้มข้น	1,500,000	1,142,760	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ เครื่องยนต์ 240 แรงม้าพร้อมติดตั้งถังสแตนเลสความจุ 15,000 ลิตร	4,500,000	4,500,000	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
เปลี่ยนอุปกรณ์ DCS สำหรับควบคุมกระบวนการผลิต	3,500,000	3,485,525.00	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
ปรับปรุงระบบสูบน้ำแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ	2,000,000	1,985,000.00	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
งานเปลี่ยนโคมไฟถนนชนิด หลอด LED พร้อมติดตั้ง	1,000,000	222,239.00	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
1.2 ทำสัญญาแล้ว 6 โครงการ	21,030,000	1,869,000.00	
เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติอาคาร 211/1 และ 211/2	13,000,000	-	รอการเบิกจ่ายค่าออกแบบ
เครื่องกรองตะกอนอัตโนมัติ (Filtering System)	2,730,000	1,869,000.00	ส่งงานงวดที่ 2 แล้วรอทำการเบิกจ่าย
งานปรับปรุงระบบการ Synchronize ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 550 Kw	700,000	-	รอการเบิกจ่าย
เครื่อง Ultra Low Temperature Freezers	1,050,000	-	รอส่งมอบงานเดือนพฤศจิกายน 2562
แผนโครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ	2,750,000	-	รอส่งมอบงานเดือนธันวาคม 2562

รายการ	วงเงินเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	เหตุผล
FTTH			
ห้องน้ำส่วนกลางฝ่ายผลิต	800,000	-	รอการเบิกจ่าย
1.3 ปรับเปลี่ยนงบ 1 โครงการ	85,000	-	
ปรับปรุงสำนักงานขายพื้นที่คลัง กรุงเทพฯ	85,000	-	เนื่องจากย้ายสำนักงานไปอยู่ ชั่วคราวที่สโมสรสถานที่ใหม่ จาก กรมสรรพสามิต
งบลงทุนที่ผูกพันจากปี 2561 มาถึงปี 2562			
2.1 เสร็จสิ้นเรียบร้อย 16 โครงการ	90,541,845	79,055,515.97	
งานเปลี่ยนปล่องไฟหม้อไอน้ำ หมายเลข 1	1,082,840	1,082,840	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	3,605,000	3,504,684	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
ติดตั้งถังพักน้ำป้อนหม้อไอน้ำ (Feed Tank)	3,200,000	3,103,000	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำรถยนต์ประสิทธิภาพสูง	4,900,000	5,450,000	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำรถยนต์สนับสนุน อเนกประสงค์	800,000		
จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์(เครื่อง ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น STABILITY CHAMBER)	2,400,000	2,396,800	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
เปลี่ยนระบบท่อจ่ายไอน้ำพร้อมหุ้ม ฉนวนกันความร้อนจากเฮดเดอร์	3,210,000	5,880,000	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
เปลี่ยนท่อและวาล์วไอน้ำพร้อมหุ้ม ฉนวนกันความร้อน	3,000,000		
จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบ แนวตั้ง (Autoclave)	790,000	781,100	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
ติดตั้งถังตกตะกอน ขนาด 150 คิว/	7,500,000	6,600,000	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

รายการ	วงเงินเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	เหตุผล
ชั่วโมง			
ปรับปรุงบ้านพักพนักงานและ บ้านพักรับรอง	14,000,000	12,535,620.54	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
ปรับปรุงอาคารบรรจุแอลกอฮอล์ (113)	22,259,105	15,662,325.37	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
จัดทำชั้นวางพัสดุอุปกรณ์	5,404,100	5,090,000.00	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
แผนสร้างอาคารจ่ายแอลกอฮอล์ บรรจุรถแท็งก์ แบบอัตโนมัติ	16,414,200	15,000,000	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
ปั๊มสูบน้ำแบบ Horizontal Split case pump	1,476,600	1,469,645.00	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
สร้างโรงเรือนพื้นคอนกรีต สำหรับ จอดรถยนต์ บริเวณบ้านพัก พนักงาน	500,000	499,501.06	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
2.2 ทำสัญญาแล้ว 8 โครงการ	189,900,750	101,050,272.33	
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับสำหรับ ปรับปรุงคุณภาพแอลกอฮอล์และ กำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 5,000 ลิตร ต่อวัน	25,000,000	14,577,000.00	รอส่งมอบงานงวดที่ 2
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และปรับปรุงเครือข่ายภายใน (LAN)	9,500,000	1,900,000.00	ส่งงานงวดที่ 2 1,900,000 บาท (อยู่ระหว่างการตรวจรับ เนื่องจาก บริษัท ไม่เข้าใจเนื้อหาของ องค์การสุรา จึงทำให้ล่าช้าในการ พัฒนาระบบ) งวดที่ 3 เดือนกันยายน 5,700,000 บาท
แผนก่อสร้างอาคารรับโมลาส	19,490,000	13,135,000.00	งานเสร็จสิ้น (รอการเบิกจ่าย)

รายการ	วงเงินเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	เหตุผล
(จำนวน 1 งาน)			
แผนปรับปรุงอาคารสนับสนุนการผลิต	80,950,750	64,849,272.33	งานเสร็จสิ้น (รอการเบิกจ่าย)
ปรับปรุงอาคาร 211/3 ของแผนกคลังพัสดุ	15,000,000	640,000.00	ออกแบบเสร็จสิ้น
แผนปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room)	3,960,000		ตามสัญญาส่งงาน เดือน พฤษภาคม 2563
แผนจัดซื้อเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูง	22,000,000	5,949,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1
แผนปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร รื้อลานจอดรถและภูมิทัศน์	14,000,000		รอการเบิกจ่ายงวดที่ 1
2.3 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 โครงการ	43,441,937.5		
แผนจัดซื้อเครื่องกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์	11,000,000		ชะลอโครงการ
แผนสร้างห้องสะอาด (clean room) เพื่อรองรับการบรรจุแอลกอฮอล์ premium grade และ standard grade	12,500,000		รอ ทาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุมัติแบบโครงการห้องสะอาด
แผนซื้อที่ดิน	10,656,937.5		ชะลอโครงการ
แผนสร้างถังเก็บกักน้ำตาล พร้อมระบบการรับ-จ่ายกักน้ำตาล ขนาดความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร	9,285,000		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาสที่ 1,2,3,4ปีงบประมาณ 2562 ของ องค์การสุราฯ ดังนี้

	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
แผนการเบิกจ่าย	7,678,012	31,388,712.00	181,672,753	160,717,320

ผลการเบิกจ่าย (1)	7,678,012	21,340,300.35	67,211,665	99,331,529
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	100.00%	67.99%	37.00%	61.81%
ทำสัญญาได้ต่ำกว่า งบประมาณได้ (2)	-	676,857.00	9,590,884	13,669,019
ผลการเบิกจ่ายตาม ตัวชี้วัด (1+2)	7,678,012	22,017,157.35	76,802,549	113,000,548
เปอร์เซ็นต์ (ตามตัวชี้วัด)	100.00%	70.14%	42.28 %	70.31%

2. รายละเอียดของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายจริงประจำปี 2562 ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2562-กันยายน 2562) ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	แผนการ เบิกจ่ายไตร มาส 4	เบิกจ่ายสำเร็จ	
		งบลงทุนที่ เบิกจ่ายจริง	จัดซื้อจัดจ้างต่ำ กว่างบประมาณ
เครื่องกรองตะกอนอัตโนมัติ (Filtering System)		1,869,000	
ปรับปรุงสำนักงานขายพื้นที่คลังกรุงเทพฯ	85,000		
งานเปลี่ยนคอมไฟถนนเป็นชนิดหลอด LED พร้อมติดตั้ง		222,239	777,761
ปรับปรุงบ้านพักพนักงานและบ้านพัก รับรอง		4,299,183	1,464,379
ปรับปรุงอาคาร 211/3 ของแผนกคลัง พัสดุ	14,360,000	640,000	
ติดตั้งถังตกตะกอน ขนาด 150 คิว/ชั่วโมง	900,000		900,000
ปรับปรุงอาคารบรรจุแอลกอฮอล์(113)		3,301,406	6,596,780
จัดทำขี้นางพัสดุอุปกรณ์	3,368,100	3,054,000	314,100
สร้างโรงเรือนพื้นคอนกรีต สำหรับจอด รถยนต์ บริเวณบ้านพักพนักงาน	100,000	499,501	499
ปรับปรุงระบบสูบน้ำจ่ายแอลกอฮอล์แบบ อัตโนมัติ		1,588,000	15,000

รายการ	แผนการ เบิกจ่ายไตรมาส 4	เบิกจ่ายสำเร็จ	
		งบลงทุนที่ เบิกจ่ายจริง	จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า กว่างบประมาณ
เปลี่ยนอุปกรณ์ DCS สำหรับควบคุม กระบวนการผลิต		2,439,868	14,475
รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ เครื่องยนต์ 240 แรงม้าพร้อมติดตั้งถังสแตนเลสความจุ 15,000 ลิตร		4,500,000	
ปั๊มสูบน้ำแบบ Horizontal Split case pump	1,476,600	1,469,645	6,955
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับปรับปรุง คุณภาพแอลกอฮอล์และกำลังการผลิตไม่ ต่ำกว่า 5,000 ลิตร ต่อวัน	25,000,000	14,577,000	
งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	5,000,000		5,000,000
สำรองราคา 10%	2,108,970		2,108,970
แผนปรับปรุงอาคารสนับสนุนการผลิต	60,325,750	45,922,688	
แผนจัดซื้อเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ คุณภาพสูง	4,000,000	5,949,000	
แผนสร้างอาคารจ่ายแอลกอฮอล์บรรจุ แท่งค์แบบอัตโนมัติ	4,414,200	9,000,000	

การคำนวณร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายได้

$$\begin{aligned}
 \text{อัตราส่วนร้อยละ} &= \frac{(\text{งบลงทุนที่เบิกจ่ายจริง} + \text{ดำเนินการต่ำกว่างบประมาณ}) \times 100}{\text{แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4}} \\
 &= \frac{(99,331,529) + (13,669,019 \times 100)}{160,717,320} \\
 \text{ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน} &= 70.31 \%
 \end{aligned}$$

3. สรุปแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการปี 2562 มีทั้งหมด 46 แผนงาน ชะลอ 2 โครงการ ล่าช้า 14 โครงการ เสร็จสิ้น 25 โครงการ และรอการยกเลิก 5 โครงการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีบทบาทที่ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	
1.	โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการร่างกฎหมายเพื่อเป็นนิติบุคคล	จ้างที่ปรึกษาดำเนินการเสร็จสิ้น
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ	
1.	โครงการลงทุนกับหน่วยงานอื่น PPP	เสร็จสิ้นโครงการ
2.	โครงการติดตั้งเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ผลิตแอลกอฮอล์ 96 ดีกรี ชนิด ENA เกรด ขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 60,000 ลิตร/วัน	ยกเลิกโครงการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการ PPP
3.	โครงการผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.99 ดีกรี ชนิด AR เกรด และแอลกอฮอล์ชนิด Electric เกรด ขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 20,000 ลิตร/วัน	ยกเลิกโครงการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการ PPP
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว	
1.	โครงการด้านตลาดเชิงรุก ปีงบประมาณ 2562	1. เจาะตลาดกลุ่มลูกค้าใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพองค์การสุราฯ อยู่ระหว่างหาแนวทางในการจัดจ้างผลิตแอลกอฮอล์แปลงสภาพตาม SPEC ที่ลูกค้าต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม 2. ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Premium Product บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอร์ จำกัด บริษัท อัลเมนดรา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความสนใจแอลกอฮอล์ 95 และ 99.8 ดีกรี ดยนำตัวอย่างให้ไปทดสอบแล้ว อยู่ระหว่างติดตาม 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ L CLEAN SPRAY , L CLEAN GEL องค์การสุราฯ อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารและรอผลการทดสอบความคงสภาพของวัตถุดิบ เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียน คาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน
		4. กิจกรรม Online and offline marketing ลีนค้าผ่านทาง Inbox จำนวนประมาณ 300 คน โดยเป็นฐาน Fan page ที่กดไลก์ กดแชร์โพสต์ของ LDO.Fanclub เดือนกันยายน มี content ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 16 content 5. ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ เดือนกันยายน 2562 ได้มีการออกเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่าและใหม่ จำนวน 17 ราย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 6. รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้อย่างน้อย 90% ของจำนวนลูกค้าในปีงบประมาณ 2561 เดือนกันยายน 2562 สามารถรักษาฐานลูกค้ารายเดิมได้ 94.86% ซึ่งฐานลูกค้ารายเก่าปี 2561 มีจำนวน 506 ราย 7. จัดทำโครงสร้างราคาส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าเพื่อกระตุ้นยอดขายการสั่งซื้อ 1. ลูกค้ากลุ่ม Industrial - จัดทำโครงสร้างราคาพิเศษลูกค้ารายสำคัญจำนวน 10 ราย ตามยอดปริมาณการสั่งซื้อ ช่วงโปรโมชันตั้งแต่เดือน มกราคม - กันยายน 2562 และได้รับอนุมัติขยายเวลาโครงสร้างราคาพิเศษลูกค้ารายสำคัญจำนวน 10 รายเพิ่มอีก 3 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนให้กับลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กับองค์กรต่างๆ - จัดส่งสินค้าถึงสถานประกอบการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ช่วงโปรโมชันตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2562 2. ลูกค้ากลุ่ม Consumer Product - ได้รับอนุมัติส่วนลดพิเศษ L PURE70 ให้กับลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้า - ได้รับอนุมัติรายการส่งเสริมการขาย HOT DEAL ผลิตภัณฑ์ L CLEAN SPRAY, L CLEAN GEL วันที่ 20-30 กันยายน 2562

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน
		8. จัดทีมพนักงานเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าแอลกอฮอล์แปลงสภาพสินค้า Consumer Product และกลุ่มสินค้า Premium Product จัดทีมพนักงานเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เคยใช้และไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 9. ติดตามประสานงาน/ออกเยี่ยมเยียนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดิมเพื่อกระตุ้นยอดขาย แผนกจำหน่ายได้ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าจำนวน 17 ราย
2.	แผนการจ้างที่ปรึกษาจัดทำผลการประเมินผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19	ทำการจัดจ้างที่ปรึกษาทำสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2562
3.	แผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบบัญชี	1.ดำเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบบัญชีใหม่คู่ขนานกับระบบบันทึกเดิม 2.จัดตั้งทีมงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของยอดสรุปทางบัญชี 3.จ้างบริษัทผู้ให้บริการเข้าใช้ระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษาและตรวจสอบการดำเนินการปิดงบการเงินด้วยระบบบัญชีใหม่
4.	โครงการลดต้นทุนพลังงาน	เป็นโครงการที่จะดำเนินการหลังจากติดตั้ง BIO SURUBBER แล้วเสร็จ
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพ</u>	
1.	โครงการ รักษาประสิทธิภาพในการผลิตด้วยโปรแกรมการทำความสะอาดเครื่องจักร	เสร็จสิ้นโครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน
2.	โครงการเพิ่มประสบการณ์และเตรียมความพร้อมบุคลากร รองรับการผลิตแอลกอฮอล์ ENA,AR Grade	เสร็จสิ้นโครงการ
3.	แผนการผลิตประจำปี 2562	เสร็จสิ้นโครงการ
4.	โครงการ รักษาประสิทธิภาพในการผลิตด้วยโปรแกรมการบำรุงรักษาเครื่องบรรจุ	เสร็จสิ้นโครงการ
5.	โครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำ สำหรับโรงงานควบคุม หม้อน้ำแบบออนไลน์ (Smart Boiler Monitoring System)	อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนแผนงาน
6.	โครงการปรับปรุงระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองให้กับปั๊มสูบน้ำจากน้ำตาลและห้องซั่งกากน้ำตาล	เสร็จสิ้นโครงการ
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีระบบธรรมาภิบาลเน้นความโปร่งใสและคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้</u>	
1.	การพัฒนากระบวนการเก็บรักษาเชื้อยีสต์ให้มีความเหมาะสมสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล	สรุปผลการดำเนินการเก็บเชื้อยีสต์โดยเก็บเอาไว้ -20 C สามารถทำการเก็บรักษาเชื้อยีสต์ได้ 2-5 ปี
2.	การเตรียมความพร้อมสำหรับปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เป็นมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017	- หน่วยงานที่ปรึกษาเข้ามาตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ในวันที่ 3-4 กันยายน 62 และตรวจสอบการปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน - มีการประชุมทบทวนการบริหารในวันที่ 30 กันยายน 62
3.	โครงการ การทำงานตามระบบ KPI	หน่วยงานที่มีการจัดทำ KPI แล้วเสร็จ ดำเนินการบันทึกผลการดำเนินการตาม KPI เพื่อจัดส่งแผนบริหารงานบุคคล
4.	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดการทดสอบสมรรถนะขององค์กร	ทำการจัดการสอบ Basic Core Competency ในเดือนกันยายน 2562
5.	การตรวจประเมินผู้จำหน่ายยังสถาน	เสร็จสิ้นโครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	ประกอบกรเพื่อควบคุมคุณภาพ	
6.	การปรับปรุงแก้ไขงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยหลัก 5ส	1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5ส 2.กำหนดพื้นที่ต้นแบบ 5ส และทำการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 3. จัดทำคู่มือปฏิบัติการกลาง 5ส 4. นำพื้นที่ต้นแบบไปสู่การปฏิบัติงานตามคู่มือ 5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานของพื้นที่ต้นแบบตามคู่มือกลาง 5ส และข้อเสนอในการปรับปรุง โดยที่ปรึกษาจาก สสท.
7.	การนำน้ำเสียไปใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า	วันที่ 23 กันยายน 2562แจกจ่ายเกษตรกร วัดหนามแดง หมู่ 2 ตำบลหนามแดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 400 ขวด
8.	โครงการปรับปรุงข้อบังคับองค์การสุราฯ ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	เสร็จสิ้นโครงการ
9.	โครงการปรับปรุงสโมสร บริเวณบ้านพักพนักงาน องค์การสุราฯ	เสร็จสิ้นโครงการ
10.	โครงการปรับปรุงอาคาร 211/3 ของแผนกพัสดุ	ออกแบบเสร็จสิ้น
11.	โครงการกำจัดน้ำเสียที่ออกจากกระบวนการผลิต (EFFLUENT DISTILLATION AND ZERO DISCHARGE)	ที่ปรึกษา "โครงการประยุกต์ใช้ระบบรวมพลังงานความร้อนจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ สำหรับการระเหยน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์"
12.	โครงการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถยนต์ประสิทธิภาพสูง	เสร็จสิ้นแล้ว
13.	โครงการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถยนต์สนับสนุนอเนกประสงค์	เสร็จสิ้นแล้ว