

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปความเป็นมา

องค์การสุราฯ ได้รับแจ้งผลอนุมัติงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (สศช.) ตามหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 วงเงินดำเนินการ 258,601,623.20 บาท วงเงินเบิกจ่าย 185,268,748.20 บาท

สรุปผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2563

1. สรุปงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563

วงเงินเบิกจ่าย 185,268,748.20 บาท เบิกจ่ายจริง 3,950,000 บาท คิดเป็น 2.13 %

(บาท)

สรุปข้อมูล

	วงเงินเบิกจ่ายตามแผนในปี 2563	แผนเบิกจ่ายสะสม	เบิกจ่ายได้จริง
- ทำสัญญาแล้ว 3 รายการ	60,860,000.00	41,846,300.00	3,950,000.00
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ	69,894,880.00	.00	0
- ชะลอโครงการ 2 โครงการ	54,513,868.20	0	0
รวม	185,268,748.20	41,846,300.00	3,950,000.00

รายการ	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ	หมายเหตุ
ทำสัญญาแล้ว 3 โครงการ				
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และปรับปรุงเครือข่ายภายใน (LAN)	9,500,000		จ่ายเงินงวดที่ 2 แล้วในเดือนเมษายน จำนวน 1,900,000 บาท	งวดที่ 3 เดือนกันยายน 5,700,000 บาท งวดที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 5,700,000 บาท งวดที่ 5 เดือนเมษายน 2563 3,800,000.00

รายการ	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ	หมายเหตุ
				บาท
แผนปรับปรุงอาคารฝ่าย บริหาร รั้ว ลานจอดรถและ ภูมิทัศน์	29,360,000	3,950,000	จ่ายเงินงวดที่ 2 แล้วใน เดือนเมษายน จำนวน 3,950,000 บาท คาดการณ์ตรวจรับงวดที่ 3 ได้ตอนสิ้นเดือน เมษ.	งวดที่ 3. 3,950,000 บาท พฤศจิกายน 2562 งวดที่ 4. 5,925,000 บาท มกราคม 2563 งวดที่ 5. 5,925,000 บาท กุมภาพันธ์ 2563 งวดที่ 5. 5,925,000 บาท มีนาคม 2563 งวดที่ 5. 5,925,000 บาท เมษายน 2563 งวดที่ 5. 7,900,000 บาท
เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ คุณภาพสูง	22,000,000		อยู่ระหว่างการ ดำเนินงานงวดที่ 2-3 ใน การติดตั้งเครื่องจักร	งวดที่ 2-3 เดือน ธันวาคม 2562 29,745,000 บาท งวดที่ 5 เดือน มกราคม 2563 3,966,000 บาท
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ				
แผนสร้างห้องสะอาด (clean room) เพื่อรองรับ การบรรจุแอลกอฮอล์ premium grade และ standard grade	14,712,830		สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาอนุมัติ แบบห้องสะอาด กพ.63 ผู้รับจ้างดำเนินการทำ BOQ	
แผนสร้างถังเก็บกากน้ำตาล	55,182,050		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	

รายการ	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ	หมายเหตุ
พร้อมระบบการรับ-จ่าย กากน้ำตาล ขนาดความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร			ครั้งที่ 3	
ชะลอโครงการ 2 โครงการ				
แผนซื้อที่ดิน	21,513,868.2		ชะลอโครงการ	
แผนจัดซื้อเครื่องกำจัดก๊าซ ไฮโดรเจนซัลไฟด์	33,000,000		ชะลอโครงการ	

2. รายละเอียดของแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายจริงประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	แผนการ เบิกจ่ายไตร มาส 2	เบิกจ่ายสำเร็จ	
		งบลงทุนที่ เบิกจ่ายจริง	จัดซื้อจัดจ้างต่ำ กว่างบประมาณ
แผนจัดซื้อเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ คุณภาพสูง	22,000,000	0	
แผนปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร	15,800,000	0	
แผนสร้างห้องสะอาด (Clean Room)	96,300	0	

การคำนวณร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายได้

$$\begin{aligned}
 \text{อัตราส่วนร้อยละ} &= \frac{(\text{งบลงทุนที่เบิกจ่ายจริง} + \text{ดำเนินการต่ำกว่างบประมาณ}) \times 100}{\text{แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 2}} \\
 &= \frac{(0) + (0) \times 100}{37,896,300} \\
 \text{ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน} &= 0 \%
 \end{aligned}$$

3. สรุปแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการปี 2563 มีทั้งหมด 25 แผนงาน ไม่เป็นไปตามแผนงาน 3 แผนงานเนื่องจาก โค

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีบทบาทที่ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์</u>		
1.	การหาความคงสภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นทางยา	1. ดำเนินการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 2. รายงานผลการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์	ผลการทดสอบผ่านทุกผลิตภัณฑ์
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ</u>		
1.	โครงการ เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูง	ระหว่างดำเนินการของผู้ว่าจ้าง	ระหว่างดำเนินการของผู้ว่าจ้าง
2.	โครงการ ห้องสะอาด เพื่อรองรับการบรรจุแอลกอฮอล์ premium grade และ standard grade	แบบห้องสะอาดได้รับการอนุมัติสำนักงานอาหารและยา	สำนักงานอาหารและยาดำเนินอนุมัติการออกแบบ
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว</u>		
1.	โครงการจำหน่ายแอลกอฮอล์เชิงรุกปีงบประมาณ 2563	1.จัดทีมพนักงานเจาะตลาดกลุ่มสินค้า L Pure 70, 99.8 , 99.9 และกลุ่มสินค้า Premium 2. ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า	1.1 แบ่งกลุ่มลูกค้าตามเขตพื้นที่แต่ละจังหวัด และจัดทีมขายแบ่งโซนรับผิดชอบลูกค้าตามพื้นที่จำนวน 5 ทีม 1.2 กำหนด KPI ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ 1.3 มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่ม L Pure 70, 99.8 , 99.9 และกลุ่มสินค้า Premium ในเดือนมีนาคม 2563 มีลูกค้ารายใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากมีความต้องการสั่งซื้อแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และแอลกอฮอล์แปลงสภาพ เพื่อใช้ในการ

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
		3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการสั่งซื้อ 4. พัฒนาบุคลากรด้านการจำหน่าย และการตลาด	ผลิตแอลกอฮอล์เจล ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย ยา เวชภัณฑ์ อาหาร นมผง สารฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ ซึ่งมีปริมาณความต้องการมากกว่ากำลังการผลิตขององค์การสุราฯ เป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องประเมินสถานการณ์การจำหน่ายและวางแผนร่วมกับฝ่ายผลิตเพื่อจัดหาแอลกอฮอล์ให้เพียงพอกับความต้องการ จึงขอชะลอการออกเยี่ยมเยียนลูกค้าในช่วงสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส - จัดทำและได้รับอนุมัติโครงสร้างราคาพิเศษสำหรับลูกค้ารายสำคัญจำนวน 10 ราย ตามยอดปริมาณการสั่งซื้อในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2563 เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนให้กับลูกค้าและเพิ่มโอกาสการจำหน่ายสินค้าให้กับองค์การสุราฯ -เดือนมีนาคม 2563 องค์การสุราฯ ของดการจัดส่งเจ้าหน้าที่บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ นอกสถานที่ เพื่อให้ความร่วมมือมาตรการ SOCIAL DISTANCING ของหน่วยงานภาครัฐและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้าง

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
		5. จัดกิจกรรมเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ เพื่อรักษารฐานลูกค้ารายสำคัญและสร้างสัมพันธ์อันดี 6. จัดทีมพนักงานติดต่อหน่วยงานราชการ	มอบหมายให้พนักงานเตรียมการจัดหาข้อมูลรายละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินผลการแพร่ระบาด หากสถานการณ์ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ จะดำเนินการขออนุมัติชะลอการจัดกิจกรรมในปี 2563 ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิต และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งนำเสนอ หรือ ทบทวน หรือให้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับ ให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั้งองค์การสุราฯ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า องค์กรและประเทศชาติ
2.	โครงการตลาดบูรณาการเชิงรุก	1. กิจกรรมการประสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) องค์การสุราฯ จึงขอชะลอการจัดกิจกรรมการออกบูธแสดงสินค้าออกไปก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
		2. การตลาดออนไลน์และการสื่อสารบนสื่อดิจิทัล (Digital Marketing) 3. โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ดิจิทัลและวิทยุ 4. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	ภาครัฐที่ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จัดทำ Content ใน Facebook : LDO.fanclub จำนวน 10 Content เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องช่วงระหว่างดำเนินการจัดจ้าง มอบหมายให้พนักงานแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ซึ่งประเมินว่าต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการบริหารจัดการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ กองการตลาด ฯ จึงเห็นควรชะลอการจัดทำประชาสัมพันธ์ในช่องทางนี้ไปก่อน เพื่อให้สื่ทำงานสอดคล้องกับสถานการณ์และผลิตภัณฑ์ Lot ใหม่ สามารถนำสินค้าเข้าจำหน่ายในช่องทางการค้าปลีกแบบ Modern Trade ในห้างฟูตแลนด์ ฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
		5.จัดทำโมเดลการดำเนินงานแบบ OEM 6.จัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย	จำนวน 22 สาขา ปัจจุบันมียอดการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นจำนวนมากทุกสาขา เนื่องจากเกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา แพร์ระบาด ทำให้ไม่มีสินค้าจัดส่งให้กับทางฟู้ดแลนด์ คาดว่าสินค้า Lot ใหม่จะจัดส่งให้ได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 ปัจจุบันได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ MERCK ว่าราคาที่ยกขึ้นจากการสุราฯ นำเสนอในส่วนของการทำตลาดหน่วยงานภาครัฐเป็นราคาที่สูงกว่าคู่แข่งมาก จึงแจ้งขอชะลอโครงการในส่วนของ OEM ไปก่อน เพื่อหาหรือความเป็นไปได้ในทีมงานก่อนนำเสนอผู้บริหารต่อไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ทำให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ L PURE 95 และแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ CONSUMER PRODUCT จำนวนมาก จำเป็นต้องบริหารจัดการเพื่อให้ความสำคัญต่อความจำเป็นเร่งด่วนเป็นลำดับแรก โดยจัดให้ทีมงานขาย

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
		7.จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับ ประชาสัมพันธ์	ให้บริการกลุ่มโรงพยาบาลและ หน่วยงานทางการแพทย์เป็น ลำดับแรก จัดทำ brochure เพื่อ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ องค์การสุราฯ เสร็จเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
3.	โครงการ อนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำและระบบไอน้ำ	จัดทำรายละเอียด ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)	จัดทำรายละเอียดประกอบการ จัดซื้อจัดจ้าง (TOR)
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีในการให้บริการและเพิ่ม ประสิทธิภาพ</u>		
1.	โครงการ โปรแกรมทำความสะอาดอาคาร 113	ดำเนินการจัดจ้าง	ดำเนินการจัดจ้าง
2.	โครงการ รักษาประสิทธิภาพในการผลิต ด้วยโปรแกรมการการบำรุงรักษาเครื่อง บรรจุ	บำรุงรักษาเครื่องบรรจุ แอลกอฮอล์	บำรุงรักษาเครื่องบรรจุ แอลกอฮอล์
3.	โครงการ รักษาประสิทธิภาพในการผลิต ด้วยโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักร	ทำความสะอาดหอกลับ/ อุปกรณ์	ทำความสะอาดหอกลับ/อุปกรณ์
4.	โครงการปรับปรุงการติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณค่าใช้จ่ายและงบลงทุนในระบบ บัญชีเช่า	ใช้งานระบบเพื่อทำการ ติดตาม	สามารถดำเนินการติดตามการ เบิกจ่ายงบลงทุนได้แล้ว
5.	แผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบบัญชี ใหม่	จ้างที่ปรึกษานักบัญชีวิชาชีพ ให้คำปรึกษาและตรวจสอบ การดำเนินการปิดงบ การเงินด้วยระบบบัญชีเช่า ใหม่	ที่ปรึกษานักบัญชีวิชาชีพการ ดำเนินการปิดงบการเงินด้วย ระบบบัญชีเช่า
6.	โครงการปรับปรุงระบบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า	จัดทำซื้อเครื่องมือวัดใหม่	จัดทำซื้อเครื่องมือวัดใหม่และ

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	เพื่อรองรับ ระบบ ERP	และอุปกรณ์ประกอบเพื่อปรับปรุงระบบ	อุปกรณ์ประกอบเพื่อปรับปรุงระบบ
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีระบบธรรมาภิบาลเน้นความโปร่งใสและคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้</u>		
1.	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากร	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนงาน	ยังไม่ถึงระยะเวลาตามแผนงาน
2.	โครงการ Quality Safety Health and Environment	1. ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม สมากม ส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน เข้าตรวจระบบไฟฟ้าในโรงงานตามกฎหมาย	ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม สมากม ส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน เข้าตรวจระบบไฟฟ้าในโรงงานตามกฎหมาย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และดำเนินการตรวจรับงานและเอกสาร ในวันที่ 20 มีนาคม 2563
3.	การนำน้ำกากส่าไปใช้ประโยชน์	ศึกษาข้อมูลการนำน้ำกากส่าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหรืออื่นๆ	มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกษตรกรนำน้ำกากส่าไปใช้ประโยชน์ ได้ดำเนินการแจกจ่ายไปจำนวน 1,320 ขวด
4.	โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต	กำหนดหัวข้อการอบรม	ร่างโครงการ
5.	โครงการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต	พิจารณา จัดทำร่างระเบียบ ข้อบังคับ	ศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับร่วมกับข้อกฎหมายในปัจจุบัน
6.	การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขนส่งสินค้าและบริการ	ติดตามกฎหมาย และกำหนดหลักสูตรอบรม	กำหนดหลักสูตรในการอบรม
7.	โครงการขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) ในหัวข้อ	ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการทดสอบการหาค่าซีไอด้วยวิธีฟลักซ์แบบ	"- อยู่ในขั้นตอน การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Validation Method)

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	การวิเคราะห์ค่าซีโอดี	ปิด/เปรียบเทียบกับ (Closed Reflux/titrimetric Method/Colorimetric Method)	
8.	โครงการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เป็นมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017	ยื่นขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017	'- อยู่ในระหว่างรอเอกสารการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
9.	โครงการปรับปรุงวิธีการทดสอบโดยใช้เครื่อง HPLC เพื่อตรวจสอบคุณภาพของกากน้ำตาลและน้ำสำ	'ค้นคว้าวิธีการทดสอบที่เหมาะสมสำหรับวิเคราะห์คุณภาพกากน้ำตาล (Molasses) และน้ำสำ หรือ แมช (Fermented mash) โดยใช้เครื่อง HPLC ที่มีในแผนวิเคราะห์ฯ	'- อยู่ในขั้นตอนดำเนินการทดสอบ แต่ยังไม่สามารถยืนยันผลการทดสอบได้
10.	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดการทดสอบสมรรถนะขององค์กร	เผยแพร่ข้อมูลในการสอบผ่านเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบ	เนื่องจากช่วงโควิด-19 จึงต้องชะลอโครงการ ในการสอบ core competency
11.	โครงการออกแบบระบบและสร้างเครื่องมือวางแผนสร้างคนทดแทนในตำแหน่งสำคัญ	ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา	ดำเนินการตรวจรับแผนแม่บทในการดำเนินการของบุคคล
12.	โครงการพัฒนาทักษะการเป็น Facilitator สำหรับ HR เชิงรุก	ดำเนินการจัดฝึกอบรม	เนื่องจากช่วงโควิด-19 จึงต้องชะลอโครงการในการสรรหาวิทยากรมาอบรม
13.	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ประสานงานวิทยากรเพื่อมาบรรยาย	เนื่องจากช่วงโควิด-19 จึงดำเนินการให้ไม่สามารถจัดหาวิทยากรได้