

การบริหารงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

การจัดทำงบประมาณประจำปีของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่มีได้ใช้
งบประมาณจากภาครัฐ จึงมีรูปแบบการจัดทำ บริหารติดตาม แตกต่างจากรูปแบบของภาครัฐโดยการจัดทำ
งบประมาณของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติแบ่งเป็น

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

2.2 งบลงทุนที่จัดทำเป็นโครงการ

1. งบประมาณทำการมีวิธีดำเนินการ ดังนี้

1.1 การจัดทำงบประมาณทำการประจำปี บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาตามภารกิจและสอดคล้อง
แผนธุรกิจขององค์กร ได้นำปัจจัยจากนโยบายรัฐบาล (มติ ครม.) ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ นโยบาย และ
แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงต้นสังกัด นอกจากนี้ยังได้นำปัจจัยแวดล้อมด้าน
สภาพการณ์แข่งขันในตลาดโทรคมนาคม และปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อ
ดำเนินธุรกิจของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาตามความจำเป็นเหมาะสมและสนับสนุน การ
ดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นสำคัญเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทำประมาณ การทาง
การเงินในแผนธุรกิจ และเมื่อแผนธุรกิจได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จะใช้
กรอบแผนธุรกิจเป็นกรอบงบประมาณทำการประจำปี

1.2 การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณทำการประจำปี บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้กำหนดวิธี
ปฏิบัติงบประมาณทำการ เพื่อให้การบริหารงบประมาณทำการ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้อยู่
ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติประจำปี โดยให้ใช้จ่ายงบประมาณได้ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อก่อให้เกิดรายได้แต่ไม่มีงบประมาณ
รองรับจะต้องนำเสนอขออนุมัติกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามสายงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือคณะกรรมการ
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่ออนุมัติงบประมาณก่อนการดำเนินการ

1.3 การติดตามและรายงานผู้บริหาร โดยมีการรายงานเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน ดังนี้

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (๐18) – งบประมาณทำการ (ภาพรวม)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบอนุมัติ
ประมาณการรายได้	103,420.02
ประมาณการรายจ่าย	105,387.18
ประมาณการกำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(1,967.16)

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (๐18) – งบประมาณทำการ (แยกตามสายงาน)
งวด 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2564)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณ อนุมัติ	จ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละการใช้จ่าย ต่องบประมาณ อนุมัติ
สายงานสื่อสารไร้สาย 1	6,369.96	4,026.78	2,343.18	63.22%
สายงานสื่อสารไร้สาย 2	6,917.30	6,917.30	-	100.00%
สายงานโครงสร้างพื้นฐาน	2,529.03	1,834.02	695.01	72.52%
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 1	657.61	145.54	512.07	22.13%
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2	1,239.76	1,237.65	2.12	99.83%
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3	1,135.93	1,127.83	8.10	99.29%
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4	1,430.47	1,371.13	59.34	95.85%
สายงานดิจิทัล	236.40	78.88	157.52	33.37%
สายงานเทคโนโลยี	85.14	25.25	59.89	29.66%
สายงานการตลาด	528.31	235.00	293.31	44.48%
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี	621.96	612.06	9.91	98.41%
คณะกรรมการ NT	1.92	0.04	1.88	2.17%
กรรมการผู้จัดการใหญ่	30.31	22.84	7.47	75.35%
สายงานควมรวมนครหลวง	0.60	0.60	-	100.00%
สายงานบริหารการเปลี่ยนแปลง	0.38	0.38	-	100.00%
สายงานตรวจสอบ	16.76	16.38	0.39	97.70%
สายงานขายลูกค้าองค์กร	271.20	165.42	105.78	61.00%
สายงานกลยุทธ์	61.79	39.15	22.64	63.36%
สายงานทรัพยากรบุคคล	4,616.94	1,255.29	3,361.65	27.19%
สายงานกฎหมายและบริหารงานกลาง	902.02	749.11	152.92	83.05%
สายงานการเงิน	10,977.06	1,884.27	9,092.79	17.17%
ส่วนกลาง	19,952.44	-	19,952.44	0.00%
รวม	58,583.30	21,744.91	36,838.39	37.12%

1. งบประมาณลงทุน

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

สำหรับการจัดทำงบประมาณลงทุนที่เป็นโครงการและแผนงานระยะยาว มีการจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ผลตอบแทนความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงพิจารณาความจำเป็นเหมาะสม และความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนตรวจสอบข้อมูลความพร้อมและขีดความสามารถในการดำเนินงานอย่างรอบคอบ

ทั้งนี้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ มีการควบคุมบริหารจัดการงบประมาณ โดยการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สำหรับปี 2564 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.2564

การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 หลังจากที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว จะให้หน่วยงานระดับฝ่ายและสำนักงานเขต ทำการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการกำหนดการเบิกจ่ายเป็นรายการของงบประมาณงบลงทุนเป็นรายเดือน เพื่อดำเนินการติดตามเร่งรัดประเมินผลและใช้เป็นตัวชี้วัดการประเมินผล KPIs ของหน่วยงานและมีการติดตามผลการเบิกจ่ายจริงเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดยมีการรายงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนปี 2564 รายเดือน
จำแนกตามหน่วยงาน / สายงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ประมาณการแผนการเบิกจ่ายปี 2564												
	ม.ค	ก.พ.	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
สายงานสื่อสารไร้สาย 1	19.98	28.25	75.71	6.02	9.94	2.09	35.06	49.38	3.80	4.38	58.25	20.00	312.87
สายงานสื่อสารไร้สาย 2	46.53	32.53	54.62	20.69	48.47	50.83	-	1.50	-	2.85	32.17	32.30	322.48
สายงานโครงสร้างพื้นฐาน	158.47	20.01	219.50	314.74	214.63	192.12	344.52	373.92	170.64	219.89	74.88	134.80	2,438.13
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 1	23.74	12.58	42.92	18.72	44.27	126.55	4.48	37.20	31.83	14.86	17.94	111.14	486.24
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2	34.48	154.97	207.33	57.04	138.06	121.16	79.40	63.93	206.31	60.20	57.95	270.07	1,450.89
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3	12.82	15.11	70.17	44.05	44.85	35.63	32.27	39.38	29.33	41.63	42.52	57.07	464.82
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4	23.83	30.49	44.30	26.88	24.23	34.61	26.76	33.19	49.81	63.53	58.09	120.07	535.79
สายงานดิจิทัล	18.27	93.71	104.19	2.49	112.05	55.49	108.01	24.61	179.47	238.10	154.79	131.60	1,222.78
สายงานเทคโนโลยี	37.33	30.66	9.46	32.24	24.75	35.07	95.61	14.28	17.51	5.00	22.24	3.50	327.66
สายงานการตลาด	12.09	-	8.16	0.02	4.69	10.22	3.98	8.82	54.95	0.20	-	6.79	109.92
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี	149.88	203.27	67.90	53.00	1.64	91.19	39.85	69.79	99.22	103.08	112.63	166.46	1,157.91
คณะกรรมการ NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มบริหารงานเลขานุการบริษัท	-	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13	1.18
สายงานบริหารการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สายงานตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	0.63
สายงานขายลูกค้าองค์กร	2.04	6.31	-	0.67	1.95	7.66	5.36	8.14	8.16	7.60	15.04	14.40	77.34
สายงานกลยุทธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.80	0.80
สายงานทรัพยากรบุคคล	1.54	7.13	0.05	0.24	-	0.30	0.17	-	0.11	-	-	3.99	13.51
สายงานกฎหมายและบริหารงานกลาง	28.72	1.86	1.46	22.43	27.95	40.91	30.60	62.13	18.65	37.81	7.70	32.57	312.77
สายงานการเงิน	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	2.09	2.16
รวม	569.72	636.90	905.79	599.29	697.50	803.83	806.09	786.28	869.77	799.13	654.19	1,109.40	9,237.88
ส่วนกลาง	-	-	-	-	41.05	57.38	42.12	42.03	73.22	86.25	94.66	8.39	445.09
สำรองราคา	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.78	29.78
สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	-	-	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	115.42	187.42
รวม	569.72	636.90	914.79	608.29	747.55	870.21	857.21	837.31	951.99	894.37	757.85	1,253.99	9,900.17
สัญญาเช่า TFRS-16	153.47	162.10	162.00	161.92	161.92	161.81	141.23	141.23	141.23	141.15	141.14	141.14	1,810.35
รวมทั้งสิ้น	723.19	798.99	1,076.79	770.21	909.47	1,032.02	998.44	978.54	1,093.22	1,035.52	898.99	1,395.13	11,710.51

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนปี 2564 รายไตรมาส
จำแนกตามหน่วยงาน / สายงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ประมาณการแผนการชำระเงิน ปี 2564				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
สายงานสื่อสารไร้สาย 1	123.94	18.05	88.24	82.63	312.87
สายงานสื่อสารไร้สาย 2	133.67	119.99	1.50	67.32	322.48
สายงานโครงสร้างพื้นฐาน	397.98	721.50	889.08	429.57	2,438.13
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 1	79.24	189.54	73.52	143.94	486.24
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2	396.78	316.26	349.63	388.22	1,450.89
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3	98.10	124.54	100.97	141.22	464.82
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4	98.62	85.73	109.76	241.69	535.79
สายงานดิจิทัล	216.17	170.03	312.09	524.50	1,222.78
สายงานเทคโนโลยี	77.45	92.06	127.40	30.74	327.66
สายงานการตลาด	20.25	14.93	67.75	6.99	109.92
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี	421.05	145.83	208.87	382.17	1,157.91
คณะกรรมการ NT	-	-	-	-	-
กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-	-
กลุ่มบริหารงานเลขานุการบริษัท	0.05	-	-	1.13	1.18
สายงานบริหารการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-
สายงานตรวจสอบ	-	-	-	0.63	0.63
สายงานขายลูกค้าองค์กร	8.36	10.28	21.66	37.04	77.34
สายงานกลยุทธ์	-	-	-	0.80	0.80
สายงานทรัพยากรบุคคล	8.72	0.54	0.27	3.99	13.51
สายงานกฎหมายและบริหารงานกลาง	32.04	91.29	111.38	78.07	312.77
สายงานการเงิน	-	0.07	-	2.09	2.16
รวม	2,112.41	2,100.62	2,462.13	2,562.73	9,237.88
ส่วนกลาง	-	98.43	157.37	189.29	445.09
สำรองราคา	1.00	3.00	3.00	22.78	29.78
สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	8.00	24.00	24.00	131.42	187.42
รวม	2,121.41	2,226.05	2,646.50	2,906.21	9,900.17
สัญญาเช่า TFRS-16	477.57	485.64	423.70	423.44	1,810.35
รวมทั้งสิ้น	2,598.97	2,711.69	3,070.20	3,329.65	11,710.51