

องค์การเภสัชกรรม

5. ผลการลงทุนรายเดือนจำแนกตามงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี/แผนระยะยาว/โครงการ

ข้อมูลจริงถึงเดือน ก.ย.64 (เฉพาะงบลงทุน)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	รหัสแผน/ โครงการ	วงเงินดำเนินการ ทั้งปี	วงเงินเบิกจ่าย (เดือนที่ตามปีงบประมาณ)												รวม	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไขปัญหา
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1000 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		2,650.960	9.770	18.440	140.630	66.890	22.550	110.160	16.140	28.320	42.220	46.640	34.810	71.000	607.570		
1100 งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		1,149.760	9.770	18.030	67.450	17.120	15.580	64.760	15.990	27.140	36.380	12.500	33.850	39.940	358.510		
0100 ยอดรวม - หมวดที่ดิน			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0200 ยอดรวม - หมวดสิ่งก่อสร้าง		45.750	0.310	0.750	15.040	0.720	0.280	1.130	0.540	-	1.900	-	0.430	1.420	22.520		
0300 ยอดรวม - หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์		738.890	6.000	7.650	25.280	11.200	4.540	39.190	5.960	14.790	17.480	7.630	13.050	20.810	173.580		
0400 ยอดรวม - หมวดยานพาหนะ		1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380	-	-	-	1.380		
0500 ยอดรวม - หมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก		62.930	0.130	1.590	9.540	0.240	2.560	5.550	6.320	4.480	5.080	0.480	3.880	0.850	40.700		
0600 ยอดรวม - หมวดวิจัยและพัฒนา		47.530	0.550	3.150	7.320	3.200	1.850	11.820	0.700	-	1.430	2.400	8.230	9.810	50.460		
0700 ยอดรวม - หมวดลงทุนอื่นๆ (ระบุ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0800 ยอดรวม - หมวดสำรองราคา		20.000	-	-	-	-	-	-	0.130	-	-	-	-	-	0.130		
0900 ยอดรวม - หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน		233.160	2.780	4.890	10.270	1.760	6.350	7.070	2.340	7.870	9.110	1.990	8.260	7.050	69.740		
1200 งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว		1,501.200	-	0.410	73.180	49.770	6.970	45.400	0.150	1.180	5.840	34.140	0.960	31.060	249.060		
1. แผนปรับปรุงสำนักงาน อาคารอำนวยการ 5 ชั้น พระรามหก		69.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ผู้ยื่นขอ 4 ราย ผ่านเพียง 1 ราย เพราะเอกสารไม่ถูกต้อง จึงยกเลิกการเปิดซอง	
2. แผนปรับปรุงตามโครงการ Integrated end of line packing and storage		67.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต้องขออนุญาต สวมทรัพย์สินฯ ก่อนปรับปรุง และต้องแก้ไขแบบ	ควรสร้างระบบ compliance โดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
3. แผนปรับปรุงสถานที่อาคารผลิต ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์		32.070	-	-	0.290	-	-	0.820	-	-	-	-	-	4.340	5.450	ผู้เข้าประมูลมีเจ้าเดียวและคุณสมบัติไม่ผ่านตามเกณฑ์	ปรับ TOR และราคากลางเพิ่มเติม เพื่อให้มีผู้เข้าประมูลเพิ่มมากขึ้น
4. แผนเพิ่มศักยภาพในการผลิตยากลุ่ม NCD และการบรรจุยาแบบอัตโนมัติ		284.650	-	0.410	13.060	44.540	6.970	28.730	0.150	-	-	-	-	26.110	119.970	เครื่องจักรซื้อจากต่างประเทศ เกิดภาวะขาดค่าไฟฟ้าล่าช้า	-
5. แผนการสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่ ปทุมธานี		897.100	-	-	59.830	-	-	1.180	-	1.180	2.360	28.980	0.570	0.610	94.710	ภาวะโควิด	-
6. แผนติดตั้งระบบคลังอัตโนมัติ (Automation Warehouse พระราม6)		114.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เชื่อมโยงกับโครงการ Integrated จึงยังดำเนินการไม่ได้	ควรสร้างระบบ compliance โดยเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
7. แผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โรงงานผลิตยารังสิต 1		-	-	-	-	-	-	5.700	-	-	-	-	-	-	5.700	-	-
8. แผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไขหวัดนก		-	-	-	-	-	-	8.970	-	-	-	-	-	-	8.970	-	-
9. แผนการตามโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ระดับกึ่งอุตสาหกรรม		36.780	-	-	-	5.230	-	-	-	-	3.480	5.160	0.390	-	14.260	ภาวะโควิด มีการ lock down และขาดแคลนแรงงาน	ตรวจ ATK ก่อนเข้างาน เพื่อป้องกัน cluster
10. แผน.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ		4,638.470	-	3.430	97.400	-	118.450	139.430	-	-	38.320	11.530	0.040	8.600	417.200	-	-
1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง		4,638.470	-	3.430	97.400	-	118.450	139.430	-	-	38.320	11.530	0.040	8.600	417.200	ภาวะโควิด ทำให้ผู้รับจ้างขอขยายเวลา และขอยกเลิกสัญญาจ้างผู้ควบคุมงาน	จ้างผู้ควบคุมงานชั่วคราว ในระหว่างทำ TOR จ้างใหม่
2. โครงการ.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. โครงการ.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. โครงการ.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. โครงการ.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3000 สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลักโดยตรง		-	-	-	-	-	-	71.400	-	-	-	-	0.210	0.070	71.680		
4000 ยอดรวม		7,289.430	9.770	21.870	238.030	66.890	141.000	320.990	16.140	28.320	80.540	58.170	35.060	79.670	1,096.450		