

องค์การเภสัชกรรม

เป้าหมายการลงทุนรายเดือนจำแนกตามงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี/แผนระยะยาว/โครงการ ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	รหัสแผน/ โครงการ	วงเงิน ดำเนินการ ทั้งปี	วงเงินเบิกจ่าย (เดือนที่ตามปีงบประมาณ 63)												รวม
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1000 งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		3,209.82	118.06	18.92	36.97	42.49	46.99	69.03	127.29	142.96	168.91	181.13	184.29	177.03	1,314.07
1100 งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี		1,029.84	94.87	8.92	6.40	30.80	40.11	54.03	62.00	63.85	74.23	55.00	70.27	69.00	629.48
0100 ยอดรวม - หมวดที่ดิน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200 ยอดรวม - หมวดสิ่งก่อสร้าง		88.88	24.22	2.52	-	-	10.58	0.76	1.00	12.19	0.50	-	3.10	6.10	60.97
0300 ยอดรวม - หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์		561.98	30.99	-	2.24	26.50	15.22	38.41	50.62	45.49	68.18	47.20	56.80	48.92	430.57
0400 ยอดรวม - หมวดยานพาหนะ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0500 ยอดรวม - หมวดเครื่องใช้สำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก		78.29	22.86	-	-	-	3.70	-	2.80	-	-	-	0.45	-	29.81
0600 ยอดรวม - หมวดวิจัยและพัฒนา		70.33	13.50	2.92	-	-	4.42	6.08	-	-	-	-	2.81	8.19	37.92
0700 ยอดรวม - หมวดลงทุนอื่นๆ (ระบุ)		0.50	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35
0800 ยอดรวม - หมวดสำรองราคา		20.00	-	-	-	-	-	-	0.13	0.30	0.67	3.00	0.50	0.40	5.00
0900 ยอดรวม - หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน		209.86	2.95	3.48	4.16	4.30	6.20	8.78	7.45	5.87	4.88	4.80	6.61	5.39	64.86
1200 งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว		2,179.98	23.19	10.00	30.57	11.69	6.88	15.00	65.29	79.11	94.68	126.13	114.02	108.03	684.59
1. แผนงานปรับปรุงสำนักงาน อาคารอำนวยการ 5 ชั้น พระรามหก		99.00	-	-	-	-	-	-	4.29	4.29	9.82	-	-	-	18.40
2. แผนการปรับปรุงพื้นที่แผนกเคลือบเม็ด		50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	3.00	3.14	9.14
3. แผนปรับปรุงตามโครงการ Integrated end of line packing and storage		88.40	-	-	-	-	0.23	-	5.00	6.82	6.74	11.00	13.00	15.31	58.10
4. แผนปรับปรุงสถานที่อาคารผลิต ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์		38.44	-	-	-	-	-	-	11.00	13.00	14.44	-	-	-	38.44
5. แผนเพิ่มศักยภาพในการผลิตยากลุ่ม NCD และการบรรจุยาแบบอัตโนมัติ		631.60	23.19	10.00	8.14	8.84	-	-	45.00	55.00	61.18	67.63	63.02	50.00	392.00
6. แผนการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์		79.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	15.08	30.08
7. แผนการสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่ ปทุมธานี		917.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	20.00	20.00	60.00
8. แผนติดตั้งระบบคลังอัตโนมัติ (Automation Warehouse พระราม6)		115.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.50	-	4.50	9.00
9. แผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โรงงานผลิตยารังสิต 1		12.00	-	-	-	2.85	6.65	-	-	-	2.50	-	-	-	12.00
10. แผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก		22.43	-	-	22.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.43
11. แผนการตามโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ระดับกึ่งอุตสาหกรรม		126.30	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	20.00	-	-	35.00
2000 งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ		4,838.10	6.85	13.15	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	26.00	26.00	26.00	228.00
1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง		4,838.10	6.85	13.15	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	26.00	26.00	26.00	228.00
2.โครงการ.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 ยอดรวม		8,047.92	124.91	32.07	46.97	62.49	66.99	89.03	147.29	162.96	188.91	207.13	210.29	203.03	1,542.07