

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน รอบ 3 เดือน (รายเดือน) ประจำปี 2563

หน่วยงาน	ประจำปี 2563																									
	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	
	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง
หน่วยงานขึ้นตรงกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-	0.44	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44	0.52
ศูนย์มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ศอ.	-	-	-	-	0.44	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44	0.52
สายงานทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล พบ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-
สายงานอำนวยการและกฎหมาย	0.91	0.05	1.10	0.04	8.84	0.74	2.43	-	0.53	-	1.66	-	3.70	-	14.89	-	15.62	-	20.19	-	16.72	-	18.82	-	105.41	0.83
ฝ่ายโยธาและขนส่ง ธอ.	0.86	-	-	-	8.36	-	-	-	0.53	-	-	-	-	-	2.42	-	4.85	-	9.92	-	5.11	-	8.55	-	40.60	-
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สอ.	0.05	0.05	1.10	0.04	0.48	0.74	2.43	-	-	-	1.66	-	3.70	-	12.47	-	10.77	-	10.27	-	11.61	-	10.27	-	64.81	0.83
สายงานการตลาดและบริการ	-	-	-	2.87	0.34	-	0.80	-	2.15	-	18.49	-	5.28	-	1.62	-	62.33	-	3.90	-	11.17	-	56.86	-	162.96	2.87
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปต.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15	-
ฝ่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ ทต.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.85	43.65	-
ฝ่ายบริหารคุณภาพบริการ ภาต.	-	-	-	-	0.27	-	-	-	0.58	-	0.54	-	0.54	-	0.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.76	-
ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า สต.	-	-	-	-	-	-	-	-	1.47	-	-	-	2.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.41	-
ฝ่ายผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์ บต.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	19.50	-	-	-	9.80	-	2.80	-	42.10	-
ศูนย์นวัตกรรม ศว.	-	-	-	-	-	-	0.80	-	-	-	-	-	-	-	0.80	-	-	-	0.00	-	0.80	-	-	-	2.40	-
ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม ตต.	-	-	-	2.87	0.07	-	-	-	0.10	-	0.48	-	-	-	-	-	39.44	-	3.90	-	0.57	-	8.82	-	53.39	2.87
ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล มต.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.52	-	1.80	-	-	-	3.39	-	-	-	-	-	3.39	-	13.10	-
สายงานปฏิบัติการ	42.51	39.43	57.97	95.42	77.08	106.48	51.27	-	167.92	-	102.31	-	51.74	-	220.88	-	100.20	-	113.33	-	91.25	-	94.19	-	1,170.66	241.33
ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม วป.	-	-	-	-	-	-	-	-	2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.60	-
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ สป.(ต)	0.43	0.43	10.84	11.74	0.19	5.67	-	-	-	-	6.04	-	-	-	-	-	5.00	-	9.37	-	9.60	-	39.26	-	80.73	17.84
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก สป.(ตต)	0.49	0.49	-	0.04	2.75	3.23	0.10	-	3.36	-	3.90	-	1.34	-	1.11	-	2.38	-	3.48	-	0.38	-	6.18	-	25.47	3.76
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ สป.(น)	3.20	0.12	-	9.06	0.46	0.49	0.99	-	2.11	-	23.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.83	-	34.28	9.67
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง สป.(ก)	0.08	0.08	-	4.34	7.71	10.42	-	-	11.80	-	7.28	-	20.08	-	0.83	-	2.13	-	2.00	-	2.95	-	0.07	-	54.93	14.84
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ สป.(อน)	4.06	4.05	5.07	11.61	9.91	6.97	-	-	15.17	-	20.96	-	-	-	-	-	27.63	-	-	-	-	-	5.15	-	87.96	22.63
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก สป.(อ)	1.38	1.38	0.14	2.16	0.12	3.04	0.19	-	5.70	-	11.90	-	-	-	3.81	-	-	-	1.65	-	-	-	-	-	24.89	6.58
สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สป.(กท)	0.55	0.56	-	2.66	4.49	53.42	4.55	-	14.25	-	2.95	-	5.60	-	-	-	10.06	-	3.50	-	3.86	-	19.50	-	69.31	56.64
ฝ่ายควบคุมโครงข่าย คป.	-	-	-	2.32	8.55	7.38	13.00	-	21.21	-	11.65	-	18.58	-	10.25	-	0.66	-	20.25	-	10.73	-	4.00	-	118.89	9.70
ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์ สป.	-	-	-	-	1.66	2.79	-	-	7.92	-	1.11	-	3.02	-	1.43	-	-	-	-	-	3.26	-	1.20	-	19.60	2.79
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล ขป.	31.93	31.93	41.92	49.14	39.70	12.51	32.29	-	83.80	-	-	-	2.00	-	203.45	-	51.61	-	73.08	-	60.47	-	-	-	620.25	93.58
ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ รป.	0.39	0.39	-	2.35	1.54	0.56	0.15	-	-	-	12.83	-	1.12	-	-	-	0.73	-	-	-	-	-	15.00	-	31.75	3.30
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	5.21	-	14.88	4.66	9.76	-	8.57	-	26.60	-	3.17	-	12.96	-	47.31	-	28.38	-	53.99	-	18.70	-	229.52	4.66
ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.72	-	-	-	1.40	-	5.79	-	-	-	14.00	-	3.50	-	32.41	-
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ธท.	-	-	0.63	-	0.42	0.76	8.98	-	2.52	-	7.60	-	0.74	-	-	-	16.21	-	16.16	-	20.15	-	-	-	73.41	0.76
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร อท.	-	-	4.58	-	14.46	3.90	0.78	-	6.05	-	11.28	-	2.43	-	11.56	-	25.31	-	12.22	-	19.84	-	15.20	-	123.71	3.90
สายงานธุรกิจดิจิทัล	0.92	0.72	-	0.13	12.88	9.62	22.84	-	21.85	-	89.10	-	233.78	-	29.18	-	9.74	-	28.67	-	51.90	-	45.00	-	545.85	10.47
ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทด.	0.92	0.72	-	-	-	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.32	-	1.98	-	8.00	-	45.00	-	61.22	1.17
ฝ่ายธุรกิจตลาดและบิ๊คด้า บต.	-	-	-	-	12.71	-	-	-	5.25	-	2.07	-	227.53	-	3.45	-	-	-	8.28	-	-	-	-	-	259.29	-
ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล ศต.	-	-	-	-	-	9.17	22.84	-	11.93	-	-	-	3.25	-	-	-	4.42	-	18.41	-	43.90	-	-	-	104.75	9.17
ฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัล จต.	-	-	-	0.13	0.16	-	-	-	4.67	-	3.03	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.86	0.13
ฝ่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล มต.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.00	-	-	-	25.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.73	-
สายงานสื่อสารไร้สาย	56.72	56.72	41.23	2.07	6.27	4.40	4.59	-	38.56	-	13.42	-	16.80	-	26.75	-	62.70	-	28.03	-	-	-	-	-	295.06	63.19
ฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารไร้สาย วร.	12.25	12.25	39.36	-	3.98	4.33	-	-	23.19	-	13.42	-	16.80	-	25.75	-	48.41	-	28.03	-	-	-	-	-	211.19	16.58
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย ปร.	44.47	44.47	1.87	2.07	2.29	0.07	4.59	-	15.37	-	-	-	-	-	1.00	-	14.29	-	-	-	-	-	-	-	83.88	46.61
สายงานกลยุทธ์องค์กร	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร ผก.	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02
เงินสำรองเผื่อราคาของสูงขึ้น	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	10.00	-
เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	-	-	-	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-	80.00	-
รวม	101.08	96.94	105.51	100.53	129.73	126.42	100.69	-	248.58	-	260.67	-	323.47	-	315.28	-	306.90	-	231.50	-	234.03	-	242.57	-	2,600.00	323.89