

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณลงทศปี 2564 รายเดือน รอบ 3 เดือน
 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	
	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
สายงานสื่อสารไร้สาย 1	19.98	12.50	28.25	0.03	75.71	10.51	6.02	-	9.94	-	2.09	-	35.06	-	49.38	-	3.80	-	4.38	-	58.25	-	20.00	-	312.87	23.03
สายงานสื่อสารไร้สาย 2	46.53	46.53	32.53	32.53	54.62	54.62	20.69	-	48.47	-	50.83	-	-	-	1.50	-	-	-	2.85	-	32.17	-	32.30	-	322.48	133.67
สายงานโครงสร้างพื้นฐาน	158.47	262.00	20.01	172.89	219.50	412.32	314.74	-	214.63	-	192.12	-	344.52	-	373.92	-	170.64	-	219.89	-	74.88	-	134.80	-	2,438.13	847.20
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 1	23.74	14.58	12.58	93.66	42.92	37.73	18.72	-	44.27	-	126.55	-	4.48	-	37.20	-	31.83	-	14.86	-	17.94	-	111.14	-	486.24	145.97
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2	34.48	213.14	154.97	127.84	207.33	58.23	57.04	-	138.06	-	121.16	-	79.40	-	63.93	-	206.31	-	60.20	-	57.95	-	270.07	-	1,450.89	399.22
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3	12.82	-	15.11	53.71	70.17	70.21	44.05	-	44.85	-	35.63	-	32.27	-	39.38	-	29.33	-	41.63	-	42.52	-	57.07	-	464.82	123.92
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4	23.83	5.49	30.49	40.56	44.30	17.32	26.88	-	24.23	-	34.61	-	26.76	-	33.19	-	49.81	-	63.53	-	58.09	-	120.07	-	535.79	63.36
สายงานดิจิทัล	18.27	4.32	93.71	9.39	104.19	29.27	2.49	-	112.05	-	55.49	-	108.01	-	24.61	-	179.47	-	238.10	-	154.79	-	131.60	-	1,222.78	42.98
สายงานเทคโนโลยี	37.33	3.78	30.66	2.40	9.46	32.88	32.24	-	24.75	-	35.07	-	95.61	-	14.28	-	17.51	-	5.00	-	22.24	-	3.50	-	327.66	39.06
สายงานการตลาด	12.09	-	-	2.94	8.16	-	0.02	-	4.69	-	10.22	-	3.98	-	8.82	-	54.95	-	0.20	-	-	-	6.79	-	109.92	2.94
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี	149.88	104.78	203.27	174.54	67.90	65.00	53.00	-	1.64	-	91.19	-	39.85	-	69.79	-	99.22	-	103.08	-	112.63	-	166.46	-	1,157.91	344.32
คณะกรรมการ NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มบริหารงานเลขานุการบริษัท	-	-	0.01	0.01	0.04	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13	-	1.18	0.05
สายงานบริหารการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สายงานตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	-	0.63	-
สายงานขายลูกค้าองค์กร	2.04	2.04	6.31	6.31	-	-	0.67	-	1.95	-	7.66	-	5.36	-	8.14	-	8.16	-	7.60	-	15.04	-	14.40	-	77.34	8.36
สายงานกลยุทธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.80	-	0.80	-
สายงานทรัพยากรบุคคล	1.54	1.54	7.13	7.13	0.05	-	0.24	-	-	-	0.30	-	0.17	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-	3.99	-	13.51	8.67
สายงานกฎหมายและบริหารงานกลาง	28.72	28.73	1.86	1.86	1.46	1.34	22.43	-	27.95	-	40.91	-	30.60	-	62.13	-	18.65	-	37.81	-	7.70	-	32.57	-	312.77	31.93
สายงานการเงิน	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.09	-	2.16	-
	569.72	699.42	636.90	725.81	905.79	789.44	599.29	-	697.50	-	803.83	-	806.09	-	786.28	-	869.77	-	799.13	-	654.19	-	1,109.40	-	9,237.88	2,214.67
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	-
	569.72	699.42	636.90	725.81	914.79	789.44	608.29	-	747.55	-	870.21	-	857.21	-	837.31	-	951.99	-	894.37	-	757.85	-	1,253.99	-	9,900.17	2,214.67
สัญญาเช่า TFRS-16	153.47	153.47	162.10	162.10	162.00	162.00	161.92	-	161.92	-	161.81	-	141.23	-	141.23	-	141.23	-	141.15	-	141.14	-	141.14	-	1,810.35	477.57
	723.19	852.89	798.99	887.90	1,076.79	951.45	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	2,692.24

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

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปี 2564									
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	
	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง	เป้าหมาย	จ่ายจริง
สายงานสื่อสารไร้สาย 1	123.94	23.03	18.05	-	88.24	-	82.63	-	312.87	23.03
สายงานสื่อสารไร้สาย 2	133.67	133.67	119.99	-	1.50	-	67.32	-	322.48	133.67
สายงานโครงสร้างพื้นฐาน	397.98	847.20	721.50	-	889.08	-	429.57	-	2,438.13	847.20
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 1	79.24	145.97	189.54	-	73.52	-	143.94	-	486.24	145.97
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2	396.78	399.22	316.26	-	349.63	-	388.22	-	1,450.89	399.22
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3	98.10	123.92	124.54	-	100.97	-	141.22	-	464.82	123.92
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4	98.62	63.36	85.73	-	109.76	-	241.69	-	535.79	63.36
สายงานดิจิทัล	216.17	42.98	170.03	-	312.09	-	524.50	-	1,222.78	42.98
สายงานเทคโนโลยี	77.45	39.06	92.06	-	127.40	-	30.74	-	327.66	39.06
สายงานการตลาด	20.25	2.94	14.93	-	67.75	-	6.99	-	109.92	2.94
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี	421.05	344.32	145.83	-	208.87	-	382.17	-	1,157.91	344.32
คณะกรรมการ NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มบริหารงานเลขานุการบริษัท	0.05	0.05	-	-	-	-	1.13	-	1.18	0.05
สายงานบริหารการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สายงานตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	0.63	-	0.63	-
สายงานขายลูกค้าองค์กร	8.36	8.36	10.28	-	21.66	-	37.04	-	77.34	8.36
สายงานกลยุทธ์	-	-	-	-	-	-	0.80	-	0.80	-
สายงานทรัพยากรบุคคล	8.72	8.67	0.54	-	0.27	-	3.99	-	13.51	8.67
สายงานกฎหมายและบริหารงานกลาง	32.04	31.93	91.29	-	111.38	-	78.07	-	312.77	31.93
สายงานการเงิน	-	-	0.07	-	-	-	2.09	-	2.16	-
รวม	2,112.41	2,214.67	2,100.62	-	2,462.13	-	2,562.73	-	9,237.88	2,214.67
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	2,214.67	2,226.05	-	2,646.50	-	2,906.21	-	9,900.17	2,214.67
สัญญาเช่า TFRS-16	477.57	477.57	485.64	-	423.70	-	423.44	-	1,810.35	477.57
รวมทั้งสิ้น	2,598.97	2,692.24	2,711.69	-	3,070.20	-	3,329.65	-	11,710.51	2,692.24