

แผนการเบิกจ่ายลงทุนของโรงงานไฟฟ้ ๑ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566  
ไตรมาสที่ 1/2566 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		แผนการเบิกจ่าย			
		จ่ายจริง (รวม VAT)	ประหยัดได้	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
<b>งบขออนุมัติรายปี</b>							
<b>1.หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์</b>							
1.1 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ทรายออฟเซต 2 หน่วยพิมพ์ขนาดตัด 3 และอุปกรณ์ส่วนควบประกอบการใช้งาน	47,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250,000.00
1.2 โครงการจัดซื้อเครื่องทำแม่พิมพ์ชนิดดีดิดัล (CTP) สำหรับการพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงชั้นสูง (High Security) และชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	23,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100,000.00
<b>2.หมวดสิ่งก่อสร้าง</b>							
2.1 โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
<b>3.หมวดยานพาหนะ</b>							
3.1 รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,000.00	0.00
3.2 รถเก๋งประจำตำแหน่งรองผอ. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,800 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00
<b>4.หมวดลงทุนอื่น ๆ</b>							
4.1 โครงการจัดซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับการพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงชั้นสูง (High Security) และชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	15,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750,000.00
<b>5. หมวดสำรองราคา 10%</b>	9,132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,300.00	8,900,000.00
<b>6. หมวดสำรองกรณีเร่งด่วน</b>	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>สัญญาเช่า</b>							
1.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ IT Infrastructure ระยะที่ 2 ระยะเวลาเช่า 36 เดือน วงเงิน 6,600,000 บาท (ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 และอนุมัติให้เริ่มเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566)	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	660,000.00
<b>งบประมาณรวม</b>	<b>102,305,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,000.00</b>	<b>3,050,300.00</b>	<b>98,760,000.00</b>
<b>งบประมาณไม่รวมสำรองราคา 10%</b>	<b>93,173,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,000.00</b>	<b>2,818,000.00</b>	<b>89,860,000.00</b>
สรุปผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1		เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย					