

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2567
ไตรมาสที่ 1/2567 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ตามแผนการเบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่าย			
		จ่ายจริง (รวม VAT)	ประหยัดได้ (รวม VAT)		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
งบขออนุมัติรายปี								
1.หมวดเครื่องใช้ขนาดเล็ก								
1.1 เครื่องทำลายเอกสาร (แบบตัดตรง) ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	29,700.00	29,700.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนธันวาคม	29,700.00	0.00	0.00	0.00
1.2 เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้า ขนาด A3+	0.00	0.00	0.00		0.00	165,850.00	0.00	0.00
1.3 รถไฟฟ้ลิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	900,000.00	0.00
2. หมวดสำรองราคา 10%	2,970.00	0.00	2,970.00	(ร.ล.ประหยัดได้ 2,970 บาท)	2,970.00	16,585.00	90,000.00	0.00
3. หมวดสำรองกรณีเร่งด่วน	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	200,000.00	0.00
สัญญาเช่า								
1.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ IT Infrastructure ระยะที่ 2 ระยะเวลาเช่า 36 เดือน วงเงิน 6,600,000 บาท (ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 และอนุมัติให้เริ่มเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566)	550,000.00	536,666.67	13,333.33	เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3 งวด เบิกจ่ายเดือนละ 178,888.89 บาท	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
1.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ IT Infrastructure ระยะที่ 3 ระยะเวลาเช่า 36 เดือน วงเงิน 6,000,000 บาท รวมสำรองราคา 10% จำนวน 600,000.00 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 6,600,000.00 บาท (เบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 840,000.00 บาท + เงินสำรองราคา 10 % (84,000.00บาท) รวมเป็นเงิน 924,000.00 บาท)(ระยะเวลาเบิกจ่าย 5 เดือน) (เบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 840,000.00 บาท + เงินสำรองราคา 10 % (84,000.00บาท) รวมเป็นเงิน 924,000.00 บาท)(ระยะเวลาเบิกจ่าย 5 เดือน)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	369,600.00	554,400.00
งบประมาณรวม	582,670.00	566,366.67	16,303.33		582,670.00	732,435.00	2,109,600.00	1,104,400.00
งบประมาณไม่รวมสำรองราคา 10%	579,700.00	566,366.67	13,333.33		579,700.00	715,850.00	2,019,600.00	1,104,400.00

หมายเหตุ. หากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินงบลงทุนที่เป็นฐานในการคำนวณ เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

ให้รัฐวิสาหกิจเพื่อปรับตัวลงวงเงินงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณได้

- เกิดจากความสามารถของรายงานในการต่อราคา หรือปรับแก้ไข Specification ทำให้มูลค่าที่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม
- เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐวิสาหกิจ อันมีการระบุเป็นเอกสารคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น การให้ชะลอโครงการ หรือการให้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่ใช้ทำให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงไป
- เหตุผลวิธีอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ

$$\text{อัตราส่วนร้อยละการเบิกจ่าย} = \frac{\text{งบลงทุนจ่ายจริง}}{\text{งบที่ได้รับอนุมัติ - งบลงทุนที่ประหยัดได้}} \times 100$$

การคำนวณ

$$\frac{566,366.67}{566,366.67} \times 100$$

ร้อยละ **100.00**

4. แผนได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงงานไฟฟ้ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566