

ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานไฟ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผนครั้งที่ 1)
ไตรมาสที่ 2/2567 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) (เฉพาะรายไตรมาส)

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	0.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนมกราคม	29,700.00	0.00	0.00	0.00
1.2 เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้า ขนาด A3+	165,850.00	165,850.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนมกราคม	0.00	165,850.00	0.00	0.00
1.3 รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	900,000.00	0.00
2. หมวดสำรองราคา 10%	16,585.00	0.00	16,585.00	(ม.ค.)ประหยัดได้ 2,970 บาท (ม.ค.)ประหยัดได้ 16,585 บาท	2,970.00	16,585.00	90,000.00	0.00
3. หมวดสำรองกรณีเร่งด่วน	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	120,000.00	80,000.00
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 6 งวด เบิกจ่ายเดือนและ 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
งบบุคลากร								
1.หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์								
1.1 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ทรายออฟเซต 2 หน่วยงาน ขนาด A3 และอุปกรณ์ส่วนควบประกอบการใช้งาน	47,250,000.00	47,250,000.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนกุมภาพันธ์	0.00	47,250,000.00	0.00	0.00
1.2 โครงการจัดซื้อเครื่องทำแม่พิมพ์ชนิดดิจิทัล (CTP) สำหรับการผลิตแม่พิมพ์เพื่อการปลอมแปลงขั้นสูง (High Security) และชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	23,100,000.00	0.00
2.หมวดสิ่งก่อสร้าง								
2.1 โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กราฟิก	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,900,000.00	0.00
3.หมวดยานพาหนะ								
3.1 รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1,358,000.00	1,275,000.00	83,000.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนมกราคม	0.00	1,358,000.00	0.00	0.00
4.หมวดลงทุนอื่น ๆ								
4.1 โครงการจัดซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับการพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูง (High Security) และชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	15,750,000.00	15,700,000.00	50,000.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนมกราคม	0.00	15,750,000.00	0.00	0.00
5. หมวดสำรองราคา 10%	6,435,800.00	4,500,000.00	1,935,800.00	(ม.ค.)ประหยัดได้ 1,710,800 บาท (ก.พ.) ประหยัดได้ 225,000 บาท	0.00	6,435,800.00	2,600,000.00	0.00
งบประมาณรวม	71,526,235.00	69,427,516.67	2,098,718.33		582,670.00	71,526,235.00	30,629,600.00	1,184,400.00
งบประมาณไม่รวมสำรองราคา 10%	65,073,850.00	64,927,516.67	146,333.33		579,700.00	65,073,850.00	27,939,600.00	1,184,400.00

หมายเหตุ: หากการเบิกจ่ายงบบุคลากรเกินกว่าวงเงินงบบุคลากรเป็นการคำนวณ เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้
ให้รัฐวิสาหกิจเพื่อปรับตัวเลขงบบุคลากรที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณได้

- เกิดจากความสามารถของสายงานในการต่อรองราคา หรือปรับแก้ไข Specification ทำให้มูลค่าที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานเพิ่มเติม
- เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐวิสาหกิจ อันมีสาระเป็นเอกสารคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น การให้ชะลอโครงการ หรือการให้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่ใช้ทำให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงไป
- เหตุผลอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ

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

การคำนวณ

$$\frac{69,427,516.67}{69,427,516.67} \times 100$$

ร้อยละ **100.00**

4. แผนได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงงานไฟ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566

5. แผนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรงงานไฟ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

6. หมวดสำรองกรณีเร่งด่วน มีรายการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ดังนี้

6.1 เครื่องพิมพ์ Ink Jet หรือชุดสายพาน ได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

6.2 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแชน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567