

ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผนครั้งที่ 1)
ไตรมาสที่ 3/2567 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2567) (เฉพาะรายไตรมาส)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย			
		จ่ายจริง (รวม VAT)	ประหยัดได้ (รวม VAT)		ไตรมาสที่ 1 ค.ค. - ธ.ค. 66	ไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค. 67	ไตรมาสที่ 3 เม.ย. - มิ.ย. 67	ไตรมาสที่ 4 ก.ค. - ก.ย. 67
งบขออนุมัติรายปี								
1.หมวดเครื่องใช้ขนาดเล็ก								
1.1 เครื่องทำลายเอกสาร (แบบตัดตรง) ทำลายครั้งละ 20 แผ่น		0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนธันวาคม	29,700.00	0.00	0.00	0.00
1.2 เครื่องตัดนามบัตรไฟฟ้า ขนาด A3+		0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนมกราคม	0.00	165,850.00	0.00	0.00
1.3 รถไฟไร้คนขับ ขนาด 2.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล	900,000.00	595,000.00	305,000.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนพฤษภาคม	0.00	0.00	900,000.00	0.00
2. หมวดสำรองราคา 10%	90,000.00	0.00	90,000.00	* (ธ.ค.) ประหยัดได้ 2,970 บาท * (ม.ค.) ประหยัดได้ 16,585 บาท * (พ.ค.) ประหยัดได้ 90,000 บาท	2,970.00	16,585.00	90,000.00	0.00
3. หมวดสำรองกรณีเร่งด่วน*	120,000.00	101,623.30	18,376.70	* เครื่องพิมพ์ Ink Jet พร้อมชุดสายพานเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม	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 9 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)	369,600.00	326,944.44	42,655.56	เบิกจ่ายแล้วจำนวน 2 งวด เบิกจ่ายเดือนละ 163,472.22 บาท	0.00	0.00	369,600.00	554,400.00
งบผูกพันลงทุน								
1.หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์								
1.1 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ที่ตราออกที่เขต 2 หน่วยงานที่ ขนาดตัด 3 และอุปกรณ์ส่วนควบประกอบการใช้งาน	0.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนกุมภาพันธ์	0.00	47,250,000.00	0.00	0.00
1.2 โครงการจัดซื้อเครื่องทำแม่พิมพ์ชนิดดิจิทัล (CTP) สำหรับการพิมพ์เพื่อการปลอมแปลงขั้นสูง (High Security) และชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	23,100,000.00	22,900,000.00	200,000.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนมิถุนายน	0.00	0.00	23,100,000.00	0.00
2.หมวดสิ่งก่อสร้าง								
2.1 โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กราฟิก	2,900,000.00	2,421,000.00	479,000.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนพฤษภาคม	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	0.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนมกราคม	0.00	1,358,000.00	0.00	0.00
4.หมวดลงทุนอื่น ๆ								
4.1 โครงการจัดซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับการพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูง (High Security) และชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนมกราคม	0.00	15,750,000.00	0.00	0.00
5. หมวดสำรองราคา 10%	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	* (ม.ค.) ประหยัดได้ 1,710,800 บาท * (ก.พ.) ประหยัดได้ 225,000 บาท * (พ.ค.) ประหยัดได้ 290,000 บาท * (มิ.ย.) ประหยัดได้ 2,310,000 บาท	0.00	6,435,800.00	2,600,000.00	0.00
งบประมาณรวม	30,629,600.00	26,881,234.41	3,748,365.59		582,670.00	71,526,235.00	30,629,600.00	1,184,400.00
งบประมาณไม่รวมสำรองราคา 10%	27,939,600.00	26,881,234.41	1,058,365.59		579,700.00	65,073,850.00	27,939,600.00	1,184,400.00

หมายเหตุ: หากการเบิกจ่ายของงบลงทุนที่เกิดขึ้นน้อยกว่าวงเงินงบลงทุนเป็นฐานในการคำนวณ เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
ให้รัฐวิสาหกิจเพื่อปรับตัวเลขวงเงินงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณได้

1. เกิดจากความสามารถของสถานะในการต่อราคา หรือปรับแก้ไข Specification ทำให้มูลค่าที่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม
2. เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อันมีการระบุเป็นเอกสารคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น การให้ชะลอโครงการ หรือการให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
3. เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ

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

การคำนวณ

$$\frac{26,881,234.41}{26,881,234.41} \times 100$$

ร้อยละ **100.00**

4. แผนได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566
5. แผนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567
6. หมวดสำรองกรณีเร่งด่วน มีรายการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ดังนี้
 - 6.1 เครื่องพิมพ์ Ink Jet พร้อมชุดสายพาน ได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567
 - 6.2 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567