

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2567 (ปรับแผนครั้งที่ 1)  
ไตรมาสที่ 4/2567 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2567) (เฉพาะรายไตรมาส)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ตามแผนการเบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่าย			
		จ่ายจริง (รวม VAT)	ประหยัดได้ (รวม VAT)		ไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 66	ไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มิ.ย. 67	ไตรมาสที่ 3 เม.ย. - มิ.ย. 67	ไตรมาสที่ 4 ก.ค. - ก.ย. 67
<b>งบขออนุมัติรายปี</b>								
<b>1.หมวดเครื่องใช้ขนาดเล็ก</b>								
1.1 เครื่องทำลายเอกสาร (แบบตัดตรง) ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนกันยายน	29,700.00	0.00	0.00	0.00
1.2 เครื่องพ่นหมอกน้ำไฟฟ้า ขนาด A3+	0.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนกรกฎาคม	0.00	165,850.00	0.00	0.00
1.3 รถโฟล์คสิฟท์ ขนาด 2.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนพฤษภาคม	0.00	0.00	900,000.00	0.00
2. หมวดสำรองราคา 10%	0.00	0.00	0.00	* (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*	80,000.00	78,015.00	1,985.00	* เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง แผนกำหนดการเบิกจ่ายเดือน ก.ย. 67 สามารถเบิกจ่ายได้เดือน ต.ค. 67 เป็นเงิน 58,315.00 บาท * เครื่องฉีกลมัลติโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง แผนกำหนดการ เบิกจ่ายเดือน ก.ย. 67 สามารถ เบิกจ่ายได้เดือน ก.ย. 67 เป็นเงิน 19,700.00 บาท	0.00	0.00	120,000.00	80,000.00
<b>สัญญาเช่า</b>								
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 12 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)	554,400.00	490,416.66	63,983.34	เบิกจ่ายแล้วจำนวน 5 งวด เบิกจ่าย เดือนละ 163,472.22 บาท	0.00	0.00	369,600.00	554,400.00
<b>งบบุคลากร</b>								
<b>1.หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์</b>								
1.1 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ทรายออฟเซต 2 หน่วยพิมพ์ ขนาดต 3 และอุปกรณ์ส่วนควบประกอบการใช้งาน	0.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนกุมภาพันธ์	0.00	47,250,000.00	0.00	0.00
1.2 โครงการจัดซื้อเครื่องทำแท่งชนิดดิจิทัล (CTP) สำหรับกริพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงชั้นสูง (High Security) และชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนมิถุนายน	0.00	0.00	23,100,000.00	0.00
<b>2.หมวดสิ่งก่อสร้าง</b>								
2.1 โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กราฟิก	0.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนพฤษภาคม	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00
<b>3.หมวดยานพาหนะ</b>								
3.1 รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนกรกฎาคม	0.00	1,358,000.00	0.00	0.00
<b>4.หมวดคงทนอื่น ๆ</b>								
4.1 โครงการจัดซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์รักษาการพิมพ์ ป้องกันการปลอมแปลงชั้นสูง (High Security) และชุดอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเดือนกรกฎาคม	0.00	15,750,000.00	0.00	0.00
5. หมวดสำรองราคา 10%	0.00	0.00	0.00	* (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
<b>งบประมาณรวม</b>	<b>1,184,400.00</b>	<b>1,105,098.33</b>	<b>79,301.67</b>		<b>582,670.00</b>	<b>71,526,235.00</b>	<b>30,629,600.00</b>	<b>1,184,400.00</b>
<b>งบประมาณไม่รวมสำรองราคา 10%</b>	<b>1,184,400.00</b>	<b>1,105,098.33</b>	<b>79,301.67</b>		<b>579,700.00</b>	<b>65,073,850.00</b>	<b>27,939,600.00</b>	<b>1,184,400.00</b>

**หมายเหตุ:** หากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินลงทุนที่เป็นฐานในการคำนวณ เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้  
ให้รัฐวิสาหกิจเพื่อปรับตัวเลขงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณได้

- เนื่องจากความสามารถของช่างในการต่อราคา หรือปรับแก้ไข Specification ทำให้มูลค่าที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานตามเดิม
- เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อันมีการระบุเป็นเอกสารคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น การให้ระงับโครงการ หรือการให้เปลี่ยนและยกเลิกกำหนดของอุปกรณ์ที่ใช้ทำให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงไป
- เหตุผลอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลวิสาหกิจ เช่น กัญชาเป็นต้น

**วิธีการคำนวณ**

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

**การคำนวณ**

$$\frac{1,105,098.33}{1,105,098.33} \times 100$$

ร้อยละ **100.00**

- แผนได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงงานไฟ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566
- แผนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรงงานไฟ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567
- หมวดสำรองกรณีเร่งด่วน มีรายการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ดังนี้
  - เครื่องพิมพ์ Ink Jet พร้อมชุดสายพาน ได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567
  - จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567
  - จัดซื้อเครื่องฉีกลมัลติโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 งบประมาณ 21,500 บาท