

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2568
ไตรมาสที่ 1/2568 (เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนธันวาคม 2567)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย			
		จ่ายจริง	ประหยัดได้		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(รวม VAT)	(รวม VAT)	ตามแผนการเบิกจ่าย	(ต.ค.67 - ธ.ค.67)	(ม.ค.68 - มิ.ย.68)	(เม.ย.68 - มิ.ย.68)	(ก.ค.68 - ก.ย.68)
งบขออนุมัติรายปี								
1.หมวดเครื่องใช้ขนาดเล็ก								
1.1 เครื่องจักรจักรทอและเย็บผ้าพร้อมอุปกรณ์ส่วนต่อขยาย	950,000.00	0.00	0.00	ขั้นตอนการจัดซื้อ	0.00	0.00	0.00	950,000.00
ท้ายเครื่องตัด ROLLEM 2 พร้อมดำเนินการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง								
1.2 เครื่องเย็บติดกับพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง	1,070,000.00	0.00	0.00	ขั้นตอนการจัดซื้อ	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00
2. หมวดสำรองราคา 10%	202,000.00	0.00	0.00	ขั้นตอนการจัดซื้อ	0.00	0.00	0.00	202,000.00
3. หมวดสำรองกรณีเร่งด่วน	200,000.00	0.00	0.00	รอโครงการใช้จ่ายเร่งด่วน	0.00	0.00	0.00	200,000.00
สัญญาเช่า								
1.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ IT Infrastructure ระยะที่ 2 ระยะเวลาเช่า 36 เดือน วงเงิน 6,600,000 บาท (ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 และอนุมัติให้เริ่มเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566) ระยะเวลาเช่า 36 เดือน วงเงิน 6,600,000 บาท	2,146,667.00	536,666.67	0.08	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3 งวด เบิกจ่ายเดือนละ 178,888.89 บาท	536,666.75	536,666.75	536,666.75	536,666.75
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 (ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ 2567 และอนุมัติให้เริ่มเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2567 (5 เดือน))	2,000,000.00	490,416.66	9,583.34	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3 งวด เบิกจ่ายเดือนละ 163,472.22 บาท	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
งบประมาณรวม	6,568,667.00	1,027,083.33	9,583.42		1,036,666.75	1,036,666.75	1,036,666.75	3,458,666.75
งบประมาณไม่รวมสำรองราคา 10%	6,366,667.00	1,027,083.33	9,583.42		1,036,666.75	1,036,666.75	1,036,666.75	3,256,666.75

- หมายเหตุ หากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินงบลงทุนที่เป็นฐานในการคำนวณ เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้
ให้รัฐวิสาหกิจเพื่อปรับตัวเลขวงเงินงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณได้
- เกิดจากความสามารถของสายงานในการต่อรองราคา หรือปรับแก้ไข Specification ทำให้มูลค่าที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม
 - เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อันมีการระบุเป็นเอกสารคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น การให้ชะลอโครงการ หรือการให้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่ใช้ทำให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงไป
 - เหตุผลวิสัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
- วิธีการคำนวณ

อัตราส่วนร้อยละการเบิกจ่าย =
$$\frac{\text{งบลงทุนจ่ายจริง (รายไตรมาส)}}{\text{งบที่ได้รับอนุมัติ (รายไตรมาส) - งบลงทุนที่ประหยัดได้ (รายไตรมาส)}}$$

การคำนวณ

1,027,083.33

×

100

1,027,083.33

÷

100.00

ร้อยละ

4. แผนได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567

5. แผนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567