

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2568
ไตรมาสที่ 4/2568 (เดือนกรกฎาคม 2568 ถึง เดือนกันยายน 2568)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ตามแผนการ เบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่าย			
		จ่ายจริง (รวม VAT)	ประหยัดได้ (รวม VAT)		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.67 - ธ.ค.67)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.68 - มี.ค.68)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.68 - มิ.ย.68)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.68 - ก.ย.68)
งบขออนุมัติรายปี								
1.หมวดเครื่องใช้ขนาดเล็ก								
1.1 เครื่องจักรจักรกลความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ส่วนต่อขยายท้ายเครื่องตัด ROLLEM 2 พร้อมดำเนินการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	950,000.00	920,000.00	30,000.00	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 68	0.00	0.00	0.00	950,000.00
1.2 เครื่องติดสติกเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง	1,070,000.00	895,000.00	175,000.00	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 68	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00
2. หมวดสำรองราคา 10%	202,000.00	0.00	202,000.00	*รายการที่ 1.1 ประหยัดได้ 95,000 บาท *รายการที่ 1.2 ประหยัดได้ 107,000 บาท	0.00	0.00	0.00	202,000.00
3. หมวดสำรองกรณีเร่งด่วน	200,000.00	198,806.00	1,194.00	*เครื่องปรับอากาศ (ระบบ Inverter) จำนวน 6 เครื่อง	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	3,040,889.33	417,777.42		1,036,666.75	1,036,666.75	1,036,666.75	3,458,666.75
งบประมาณไม่รวมสำรองราคา 10%	6,366,667.00	3,040,889.33	215,777.42		1,036,666.75	1,036,666.75	1,036,666.75	3,256,666.75

- หมายเหตุ. หากการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าเงินงบประมาณที่เป็นฐานในการคำนวณ เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้
- ให้รัฐวิสาหกิจเพื่อปรับลดวงเงินงบประมาณที่เกิดขึ้นฐานในการคำนวณได้
- เกิดจากความสามารถของสายงานในการต่อรองราคา หรือปรับแก้ไข Specification ทำให้มูลค่าที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม
 - เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐวิสาหกิจ อันมีการระบุเป็นเอกสารคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น การให้ชะลอโครงการ หรือการให้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่ใช้ทำให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงไป
 - เหตุผลวิสัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ			
อัตราส่วนร้อยละการเบิกจ่าย	=	งบลงทุนจ่ายจริง (รวมไตรมาส)	× 100
งบที่ได้รับอนุมัติ (รายไตรมาส) - งบลงทุนที่ประหยัดได้ (รายไตรมาส)			
ถัวคำนวณ		3,040,889.33	× 100
		3,040,889.33	
ร้อยละ		100.00	

- แผนได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567
- แผนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567
- หมวดสำรองกรณีเร่งด่วน มีรายการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ดังนี้
 - จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
 - จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
 - จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวนฝ้า (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
 - จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวนฝ้า (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
 - จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง