

แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟฟ้ วมสรพหสามิต ประจำปีงบประมาณ 2569
ไตรมาสที่ 2/2569 (เดือนมกราคม 2569 ถึง เดือนมีนาคม 2569)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน ตามแผนการเบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่าย			
		จ่ายจริง (รวม VAT)	ประหยัดได้ (รวม VAT)		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มี.ค.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย.69)
สขออนุมัติรายปี								
1. หมวดก่อสร้าง								
1.1 ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานไฟฟ้	1,696,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	1,696,000.00
2. หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์								
2.1 เครื่องพิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปรับปรุงพร้อมติดตั้ง	500,000.00	499,155.00	845.00	เบิกจ่ายแล้ว	0.00	500,000.00	0.00	0.00
3. หมวดเครื่องใช้ขนาดเล็ก								
3.1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล	200,000.00	96,021.80	103,978.20	เบิกจ่ายแล้ว	0.00	200,000.00	0.00	0.00
3.2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพวงจรปิดแบบเครือข่าย	450,000.00	0.00	0.00	กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 5 มิ.ย. 69	0.00	0.00	450,000.00	0.00
4. หมวดสำรองราคา 10%	284,600.00	0.00	70,000.00	*รายการที่ 2.1 ประหยัดได้ 50,000.00 บาท *รายการที่ 3.1 ประหยัดได้ 20,000.00 บาท	0.00	70,000.00	45,000.00	169,600.00
5. หมวดสำรองกรณีเร่งด่วน	200,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	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	536,666.63	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3 งวด เบิกจ่ายงวดที่ 1-35 เดือนละ 178,888.89 บาท งวดที่ 36 เดือนละ 178,888.85 บาท	536,666.63	0.00	0.00	0.00
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 (ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ 2567 และอนุมัติให้เริ่มเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2567 (5 เดือน))	1,961,666.64	490,416.66	0.00	เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3 งวด เบิกจ่ายงวดที่ 1-35 เดือนละ 163,472.22 บาท งวดที่ 36 เดือนละ 163,472.30 บาท	490,416.66	490,416.66	490,416.66	490,416.66
1.3 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ประจำปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ปี 2569 (2569 - 2571) ระยะเวลาเช่า 36 เดือน วงเงิน 6,600,000 บาท	1,650,000.00	547,483.32	2,516.68	เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3 งวด เป็นเงิน 6,569,800.00 บาท งวดที่ 1-35 เบิกจ่ายเดือนละ 182,494.44 บาท งวดที่ 36 เบิกจ่าย 182,494.60 บาท	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
*วงเงินสำรองราคา 10% ของโครงการเช่าที่ 1.3 ทดแทนระยะที่ 2 (วงเงิน 660,000 บาท)	165,000.00	0.00	0.00	โครงการเช่าที่ 1.3 ประหยัดได้ 165,000.00 บาท	165,000.00	0.00	0.00	0.00
งบประมาณรวม	7,643,933.27	1,633,076.78	177,339.88		1,192,083.29	1,810,416.66	1,535,416.66	3,106,016.66
งบประมาณไม่รวมสำรองราคา 10%	7,194,333.27	1,633,076.78	107,339.88		1,027,083.29	1,740,416.66	1,490,416.66	2,936,416.66

หมายเหตุ: หากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินงบลงทุนที่เป็นฐานในการคำนวณ เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้ ให้รัฐวิสาหกิจเพื่อปรับตัวเลขวงเงินงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณได้

- เกิดจากความสามารถของสายงานในการต่อรองราคา หรือปรับแก้ไข Specification ทำให้มูลค่าที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม
- เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อันมีการระบุเป็นเอกสารคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น การให้ชะลอโครงการ หรือการให้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่ใช้ทำให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงไป
- เหตุผลควิสัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ			
อัตราส่วนร้อยละการเบิกจ่าย	=	$\frac{\text{งบลงทุนจ่ายจริง (รายไตรมาส)}}{\text{งบที่ได้รับอนุมัติ (รายไตรมาส)} - \text{งบลงทุนที่ประหยัดได้ (รายไตรมาส)}}$	× 100
การคำนวณ		$\frac{1,633,076.78}{1,633,076.78}$	× 100
		ร้อยละ	100.00

- แผนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
- หมวดสำรองกรณีเร่งด่วน มีรายการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ดังนี้
 - 5.1 จัดซื้อเครื่องตัดล้กต้งและสตั้กเกอ์ SQUARE TECH ๒ ชุด ได้ค้กใน ๑ หัว จำนวน 1 เครื่อง ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 งบประมาณ 104,860.00 บาท (คงเหลืองบประมาณ 95,140.00 บาท)