

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2569 (ปรับแผนครั้งที่ 1)
ไตรมาสที่ 3/2569 (เดือนเมษายน 2569 ถึง เดือนมิถุนายน 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)
งบขออนุมัติรายปี								
1. หมวดก่อสร้าง								
1.1 ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งโรงงานไฟฟ้า	1,696,000.00	0.00	0.00	กำหนดส่งมอบ 10 ก.ย. 69	0.00	0.00	0.00	1,696,000.00
2. หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์								
2.1 เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทสำหรับปรับปรุงงานพร้อมติดตั้ง	500,000.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว	0.00	500,000.00	0.00	0.00
2.2 เครื่องโกลันทากาว จำนวน 1 เครื่อง	800,000.00	0.00	0.00	กำหนดส่งมอบ 29 ก.ย. 69	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.3 ชุดระบบหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สำหรับพิมพ์คิวอาร์โค้ด (QR Code) ซีรียลนัมเบอร์ (Serial Number) และกล่องตรวจสอบพร้อมชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ	3,000,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3.หมวดเครื่องใช้ขนาดเล็ก								
3.1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล	200,000.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว	0.00	200,000.00	0.00	0.00
3.2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพวงจรปิดแบบเครือข่าย	450,000.00	430,140.00	19,860.00	เบิกจ่ายแล้ว	0.00	0.00	450,000.00	0.00
4. หมวดค่าอรรถราคา 10%	664,600.00	0.00	45,000.00	*รายการที่ 2.1 ประหยัดได้ 50,000.00 บาท	0.00	70,000.00	45,000.00	549,600.00
				*รายการที่ 3.1 ประหยัดได้ 20,000.00 บาท				
				*รายการที่ 3.2 ประหยัดได้ 45,000 บาท				
5. หมวดค่าอรรถกรณีเร่งด่วน	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 รวมค่าอรรถราคา 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
*วงเงินค่าอรรถราคา 10% ของโครงการเช่าที่ 1.3 ทดแทนระยะที่ 2 (วงเงิน 660,000 บาท)	165,000.00	0.00	0.00	โครงการเช่าที่ 1.3 ประหยัดลงได้ 165,000.00 บาท	165,000.00	0.00	0.00	0.00
งบประมาณรวม	11,823,933.27	1,468,039.98	67,376.68		1,192,083.29	1,810,416.66	1,535,416.66	7,286,016.66
งบประมาณไม่รวมค่าอรรถราคา 10%	10,994,333.27	1,468,039.98	22,376.68		1,027,083.29	1,740,416.66	1,490,416.66	6,736,416.66

หมายเหตุ. หากการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินงบประมาณที่เป็นฐานในการคำนวณ เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
ให้รัฐวิสาหกิจเพื่อปรับตัวลงวงเงินงบประมาณที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณได้

- เกิดจากความสามารถของสายงานในการต่อราคา หรือปรับแก้ไข Specification ทำให้มูลค่าที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม
- เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อันมีการระบุเป็นเอกสารคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น การให้ชะลอโครงการ หรือการให้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่ใช้ทำให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงไป
- เหตุผลวิธีอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ

อัตราส่วนร้อยละการเบิกจ่าย

=

งบลงทุนจ่ายจริง (รายได้รวม)

×

100

งบที่ได้รับอนุมัติ (รายได้รวม) - งบลงทุนที่ประหยัดได้ (รายได้รวม)

การคำนวณ

1,468,039.98

×

100

1,468,039.98

ร้อยละ

100.00

- แผนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
- หมวดค่าอรรถกรณีเร่งด่วน มีรายการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ดังนี้
 - จัดซื้อเครื่องโคตกล่องและสติกเกอร์ SQUARE TECH 2 ชุด โคตใน 1 หัว จำนวน 1 เครื่อง ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 งบประมาณ 104,860.00 บาท (คงเหลืองบประมาณ 95,140.00 บาท)
- แผน (ปรับแผนครั้งที่ 1) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569