

แผนการเบิกจ่ายลงทุนของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2569 (ปรับแผนครั้งที่ 1)
ไตรมาสที่ 4/2569 (เดือนกรกฎาคม 2569 ถึง เดือนกันยายน 2569)

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน	แผนการเบิกจ่าย			
		จ่ายจริง (รวม VAT)	ประหยัดได้ (รวม VAT)		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.68 - ธ.ค.68)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.69 - มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.69 - มิ.ย.69)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.69 - ก.ย.69)
งบขออนุมัติรายปี								
1. หมวดก่อสร้าง								
1.1 ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานไฟฟ้า	1,696,000.00	1,330,000.00	366,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	0.00	0.00	0.00	1,696,000.00
2. หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์								
2.1 เครื่องพิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับรู้ผ่านพร้อมติดตั้ง	500,000.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว	0.00	500,000.00	0.00	0.00
2.2 เครื่องใส่สันทนาการ จำนวน 1 เครื่อง	800,000.00	758,000.00	42,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.3 ชุดระบบตัวพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับพิมพ์คิวอาร์โค้ด (QR Code) ซีรียอลน์เบอร์ (Serial Number) และยกย่องตรวจสอบ พร้อมชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ	3,000,000.00	0.00	0.00	กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 28 ธ.ค. 69	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3.หมวดเครื่องมือใช้ขนาดเล็ก								
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	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว	0.00	0.00	450,000.00	0.00
4. หมวดค่าอรรถา 10%	664,600.00	0.00	549,600.00	*รายการที่ 1.1 ประหยัดได้ 169,000 บาท *รายการที่ 2.1 ประหยัดได้ 50,000 บาท *รายการที่ 2.2 ประหยัดได้ 80,000 บาท *รายการที่ 2.3 ประหยัดได้ 300,000 บาท *รายการที่ 3.1 ประหยัดได้ 20,000 บาท *รายการที่ 3.2 ประหยัดได้ 45,000 บาท	0.00	70,000.00	45,000.00	549,600.00
5. หมวดค่าอรรถากรณีเร่งด่วน	200,000.00	144,717.50	55,282.50	*เครื่องใช้ติดกล้องและสติ๊กเกอร์ SQUARE TECH 2 ชุด โทรศัพท์ใน 1 หัว เป็นเงิน 104,860 บาท *เครื่องรับวิทยุภาค จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,050 บาท *Switch 24 Port Manage (24-Port GE,4x1 G SFP) SFP Module Single Mode จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 23,807.50 บาท	0.00	0.00	0.00	200,000.00
สัญญาเช่า								
1.1โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 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 (เบิกจ่ายครบสัญญา) 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 รวมค่าอรรถา 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 ประจำปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเขตโลจิสติกส์ประเทศ (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 เดือนละ 182,494.44 บาท งวดที่ 36 เบิกจ่าย 182,494.60 บาท	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
*วงเงินค่าอรรถา 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	11,823,933.27	3,270,617.48	1,015,399.18		1,192,083.29	1,810,416.66	1,535,416.66	7,286,016.66
งบประมาณไม่รวมค่าอรรถา 10%	10,994,333.27	3,270,617.48	465,799.18		1,027,083.29	1,740,416.66	1,490,416.66	6,736,416.66

หมายเหตุ. หากการเบิกจ่ายลงทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าวงเงินลงทุนที่เป็นฐานในการคำนวณ เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้
ให้รัฐวิสาหกิจเพื่อปรับตัวลงวงเงินลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณได้

- เกิดจากความสามารถของสายงานในการต่อรองราคา หรือปรับแก้ไข Specification ทำให้มูลค่าที่แท้จริงของสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ยังคงได้ผลงานเท่าเดิม
- เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อันมีภาระผูกพันเอกสารคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น การให้ชะลอโครงการ หรือการไปเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของอุปกรณ์ที่ใช้ทำให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงไป
- เหตุผลวิสัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐวิสาหกิจ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ

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

การคำนวณ

$$\frac{3,270,617.48}{6,270,617.48} \times 100$$

ร้อยละ **52.16**

- แผนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
- หมวดค่าอรรถากรณีเร่งด่วน มีรายการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ดังนี้
 - จัดซื้อเครื่องใช้ติดกล้องและสติ๊กเกอร์ SQUARE TECH 2 ชุด โทรศัพท์ใน 1 หัว จำนวน 1 เครื่อง ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 งบประมาณ 104,860.00 บาท
 - จัดซื้อเครื่องรับวิทยุภาค จำนวน 1 เครื่อง ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 งบประมาณ 19,500.00 บาท
 - จัดซื้อSwitch 24 Port Manage (24-Port GE,4x1 G SFP) SFP Module Single Mode จำนวน 1 ชุด ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 งบประมาณ 23,807.50 บาท
- แผน (ปรับแผนครั้งที่ 1) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569
- รายการที่ 2.3 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันที เนื่องจาก มีการอุทธรณ์ในกระบวนการประกาศผลผู้ชนะ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้ ผลการอุทธรณ์ยังไม่ขึ้น จึงดำเนินการต่อไป ครบกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2569