

[illegible]

[illegible]

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปความเป็นมา

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 องค์การสุราฯ ได้รับแจ้งผลอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) วงเงินดำเนินการ 232,870,825.00 บาท วงเงินเบิกจ่าย 76,157,150.00 บาท

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้อนุมัติผูกพันการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ 2563 ไปในปีงบประมาณ 2564 และอนุมัติเพิ่มเติมงบลงทุนปีงบประมาณ 2564 วงเงินดำเนินการเพิ่มขึ้น 190,168,288.17 บาท และวงเงินเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 123,802,870.67 เป็นวงเงินดำเนินการ 423,039,113.17 บาท และวงเงินเบิกจ่าย 199,960,020.67 บาท

สรุปผลการดำเนินงานเดือน กันยายน 2564

1. สรุปงบลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

วงเงินเบิกจ่าย 199,960,020.67 บาท เบิกจ่ายสะสมจริง 83,974,450.85 บาท คิดเป็น 42.00 %

สรุปข้อมูล

แผนงาน/โครงการ	วงเงินเบิกจ่ายตามแผน ในปี 2564	เบิกจ่ายสะสมจริง
1. โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว 11 รายการ	70,136,123.17	67,906,750.85
2. โครงการที่ทำสัญญาแล้ว 9 รายการ	33,170,700.00	15,442,500.00
3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ	3,550,000.00	
4. โครงการที่คาดว่าจะยกเลิก 18 รายการ	83,458,197.50	
5. สัญญาเช่าดำเนินการ 4 รายการ	2,064,800.00	
6. สรรองราคาและงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	7,580,200.00	625,200.00
รวม	199,960,020.67	83,974,450.85

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินการตามสัญญาล่าช้ากว่าแผนงาน และการปรับเปลี่ยนนโยบายและทิศทางขององค์การสุราฯ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

- ในปีงบประมาณ องค์การสุราฯ ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณและคำนึงถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกของโครงการให้ครอบคลุม
- กำหนดให้มีการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในทุกๆเดือน

ลำดับ	รายการ	วงเงินโครงการ	ทำสัญญา	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว 11 รายการ						
1	ปรับปรุงท่อส่งน้ำ cooling และเชื่อมต่อ cooling tower	6,500,000.00	4,280,000.00	5,525,000.00	3,638,000.00	เสร็จเรียบร้อย
2	ซ่อมแซมและปรับปรุงถังกักเก็บกากน้ำตาล ท่อส่งกากน้ำตาลและพื้นที่โดยรอบ	16,500,000.00	16,400,000.00	6,560,000.00	6,560,000.00	เสร็จเรียบร้อย
3	อุปกรณ์เพิ่มเติมในระบบการบรรจุแอลกอฮอล์	7,000,000.00	6,995,000.00	5,947,500.00	5,945,750.00	เสร็จเรียบร้อย
4	เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์บรรจุรถแท็งก์แบบ bottom load	3,000,000.00	2,950,000.00	591,743.17	591,743.17	เสร็จเรียบร้อย
5	แผนจัดซื้อเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูง	40,000,000.00	39,660,000.00	17,847,000.00	17,847,000.00	เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ	รายการ	วงเงินโครงการ	ทำสัญญา	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
6	แผนปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร	40,000,000.00	39,600,000.00	23,610,000.00	23,610,000.00	เสร็จเรียบร้อย
7	แผนปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room)	3,600,000.00	3,451,000.00	2,764,880.00	2,764,880.00	เสร็จเรียบร้อย
8	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ อาคาร 211/1,211/2	6,500,000.00	6,300,909.00	6,500,000.00	6,180,000.00	เสร็จเรียบร้อย
9	งานเดินท่อน้ำประปาชนิด HDPE	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	เสร็จเรียบร้อย
10	เครื่องสำรองไฟ	140,000.00	-	140,000.00	133,750.00	เสร็จเรียบร้อย
11	โครงการจัดซื้อ	250,000.00	235,627.68	250,000.00	235,627.68	เสร็จเรียบร้อย
โครงการที่ทำสัญญาแล้ว 9 รายการ						
1	ปรับปรุงอาคาร 211/3	6,500,000.00	5,390,000.00	6,500,000.00	4,042,500.00	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 5 มีทั้งหมด 5 งวด
2	ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับ Crude Ethanol	1,000,000.00	957,650.00	1,000,000.00	-	อยู่ระหว่างการชำระเงิน
3	โครงการการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์อาคารฝ่ายผลิต	3,610,000.00	1,980,000.00	3,610,000.00	-	สัญญากับเคทีพี กลอรีสิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 กันยายน 2564
4	แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)	22,500,000.00	1,900,000.00	15,200,000.00	11,400,000.00	งานงวดที่ 5 อยู่ระหว่างส่งมอบ มีทั้งหมด 5 งวด
5	แผนโครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน	2,500,000.00	2,430,000.00	218,700.00	-	มี 2 งานงวด อยู่ระหว่างตรวจจ่ายงวดที่ 2

ลำดับ	รายการ	วงเงินโครงการ	ทำสัญญา	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
	ระบบ FTTH					
6	เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (STABILITY CHAMBER)	1,250,000.00	1,144,000.00	1,250,000.00	-	อยู่ระหว่างตรวจจ่าย
7	เปลี่ยนปล่องไฟหม้อไอน้ำ หมายเลข 2	1,712,000.00	1,189,840.00	1,712,000.00	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง
8	โครงการลดการสูญเสียจากการ boilrdawn หม้อไอน้ำหมายเลข 1,2 และ 3	900,000.00	855,815.96	900,000.00	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง
9	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเข้าองค์การสุรา	2,780,000.00	2,470,000.00	2,780,000.00		อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง
โครงการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ						
1	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำ RO	800,000.00	-	800,000.00	-	อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
2	ปรับปรุงห้องเก็บตัวอย่างสินค้า	2,200,000.00	-	2,200,000.00	-	อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา ครั้งที่ 2
3	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายน้ำมันเตาและถังเก็บน้ำมันเตา Day tank องค์การสุรา กรมสรรพสามิต	550,000.00	-	550,000.00	-	อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา
โครงการที่คาดว่าจะยกเลิก 18 รายการ						
1	แผนสร้างถังเก็บกากน้ำตาล พร้อมระบบการรับ-จ่ายกากน้ำตาล	65,395,550.00	-	9,809,332.50	-	
2	แผนสร้างห้อง	27,212,830.00	-	22,116,530.00	-	

ลำดับ	รายการ	วงเงินโครงการ	ทำสัญญา	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
	สะอาด (Clean Room)					
3	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม	11,320,000.00	-	11,070,000.00	-	
4	cool incubator	330,000.00	-	330,000.00	-	
5	Autoclave สำหรับ ของเสีย	197,000.00	-	197,000.00	-	
6	Autoclave สำหรับ อุปกรณ์ และอาหารเลี้ยงเชื้อ	330,000.00	-	330,000.00	-	
7	ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส	330,000.00	-	330,000.00	-	
8	Centrifuge	350,000.00	-	350,000.00	-	
9	กล้องจุลทรรศน์	110,000.00	-	110,000.00	-	
10	Hot air oven	130,000.00	-	130,000.00	-	
11	Biosafety cabinet	535,000.00	-	535,000.00	-	
12	laminar air flow	290,000.00	-	290,000.00	-	
13	สร้างที่จอดรถดับเพลิง และสถานที่สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	2,727,775.00		2,727,775.00	-	
14	ปรับปรุงห้องบรรจุขวด	2,900,000.00		2,900,000.00	-	
15	โครงการจัดทำระบบเว็บไซต์ (Intranet) ภายในองค์การสุราฯ	2,500,000.00		2,500,000.00	-	
16	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับปรับปรุงคุณภาพแอลกอฮอล์และ	9,718,000.00		9,718,000.00	-	

ลำดับ	รายการ	วงเงินโครงการ	ทำสัญญา	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
	กำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 5,000 ลิตร/วัน					
17	งานจ้างจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายอาคารสถานที่และตกแต่ง	3,100,000.00	-	3,100,000.00	-	
18	ปรับปรุงถังกักเก็บกากน้ำตาลหมายเลข1	16,914,560.00		16,914,560.00		
สัญญาเข้าดำเนินการ 4 รายการ						
1	รถยนต์ 4 ประตู ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 CC	391,500.00	391,500.00	313,200.00	313,200.00	
2	รถยนต์ 4 ประตู ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 CC	1,378,000.00	1,378,000.00	312,000.00	312,000.00	
3	โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	1,122,000.00		374,000.00		
4	การจัดหารถประจำตำแหน่งและรถส่วนกลาง	3,196,800.00		1,065,600.00		