

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสที่ 4/2563 ปีงบประมาณ 2563

สรุปความเป็นมา

องค์การสุราฯ ได้รับแจ้งผลอนุมัติงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563 ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) ตามหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 วงเงินดำเนินการ 258,601,623.20 บาท วงเงินเบิกจ่าย 185,268,748.20 บาท และได้รับการอนุมัติงบลงทุนผูกพันและ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 วงเงินดำเนินการ 446,871,032.70 บาท วงเงินเบิกจ่าย 224,730,907.67 บาท

สรุปผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2563

1. สรุปงบลงทุน ไตรมาสที่ 4/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

วงเงินเบิกจ่าย 224,730,907.67 บาท เบิกจ่ายสะสมจริง 80,196,585.35 บาท คิดเป็น 35.69% ซึ่งจากการดำเนินงานที่ล่าช้าได้รับผลกระทบมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สรุปข้อมูล

แผนงาน/โครงการ	วงเงินเบิกจ่ายตามแผน ในปี 2563	เบิกจ่ายสะสมจริง
1. โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว 13 รายการ	24,773,177.67	26,105,317.67
2. โครงการที่ทำสัญญาแล้ว 17 รายการ	135,125,100.00	53,994,967.68
3. โครงการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ	64,833,630.00	
รวม	224,730,907.67	80,196,585.35

โครงการดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	รายการ	วงเงินโครงการ	ทำสัญญา	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	หมายเหตุ	
เสร็จเรียบร้อย							
1	ปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลางฝ่ายผลิต	800,000.00	488,000.00	488,000.00	488,000.00	เสร็จเรียบร้อย	
2	เครื่องกรองตะกอนอัตโนมัติ	2,730,000.00	2,670,000.00	801,000.00	801,000.00	เสร็จเรียบร้อย	
3	เครื่อง Ultra Low Temperature Freezers	1,050,000.00	804,000.00	804,000.00	804,000.00	เสร็จเรียบร้อย	
4	งานปรับปรุงระบบการ Synchronize ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 550 Kw	800,000.00	572,450.00	572,450.00	572,450.00	เสร็จเรียบร้อย	
5	แผนปรับปรุงอาคารสนับสนุนการผลิต			4,365,000.00	4,365,000.00	เสร็จเรียบร้อย	
6	แผนก่อสร้างอาคารรับโมลาส			14,150,727.67	14,150,727.67	เสร็จเรียบร้อย	
ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ							
1	แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และปรับปรุงเครือข่ายภายใน (LAN)	22,500,000.00	19,000,000.00	17,100,000.00	1,900,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการงวดที่ 3-4	
	งวดที่ 1. มค. 62						1,900,000.00
	งวดที่ 2. เมษ. 62						1,900,000.00
	งวดที่ 3. กย 62						5,700,000.00
	งวดที่ 4. กพ 63						5,700,000.00
	งวดที่ 5. เมษ. 63						3,800,000.00

ลำดับ	รายการ	วงเงินโครงการ	ทำสัญญา	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	หมายเหตุ	
2	แผนปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร	43,360,000.00	39,500,000.00	39,500,000.00	19,750,000.00	อยู่ระหว่างการตรวจรับงวดที่ 4	
	งวดที่ 1. กย 62						3,950,000.00
	งวดที่ 2. ตค 62						3,950,000.00
	งวดที่ 3. พย 62						5,925,000.00
	งวดที่ 4. มค 63						5,925,000.00
	งวดที่ 5. กพ 63						5,925,000.00
	งวดที่ 6. มีค 63						5,925,000.00
	งวดที่ 7. เมษ 63						7,900,000.00
3	เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูง	40,000,000.00	39,660,000.00	33,711,000.00	15,864,000.00	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2-3	
	งวดที่ 1. กค 62						5,949,000.00
	งวดที่ 2. ธค 62						29,745,000.00
	งวดที่ 3. มีค 63						3,966,000.00
4	แผนโครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ FTTH	2,500,000.00	2,430,000.00	2,430,000.00	2,211,300.00	งวดที่ 2 เหลือ 10% รอแผนปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหารดำเนินการให้แล้วเสร็จ	
	งวดที่ 1. สค 62						243,000.00
	งวดที่ 2. มิย 63						2,187,000.00
5	แผนปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room)	3,600,000.00	3,456,100.00	3,456,100.00	691,220.00	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 และ 3	
	งวดที่ 1. สค 62						691,220.00

ลำดับ	รายการ		วงเงินโครงการ	ทำสัญญา	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
	งวดที่ 2. กพ 63	1,382,440.00					คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กย. 63
	งวดที่ 3. มีค 63	1,382,440.00					
6	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับสำหรับปรับปรุงคุณภาพแอลกอฮอล์และกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 5,000 ลิตรต่อวัน		25,000,000.00	24,295,000.00	9,718,000.00	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 2
	งวดที่ 1. เมษ 62	14,577,000.00					
	งวดที่ 2. สค 62	9,718,000.00					
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 4 แผนงาน/โครงการ							
1	เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ อาคาร 211/1 และอาคาร 211/2		6,500,000.00	-	6,500,000.00	-	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
2	ปรับปรุงอาคาร 211/3 ของแผนกคลังพัสดุ		6,500,000.00	-	6,500,000.00	-	ลงนามสัญญาแล้ว วันที่ 2 กันยายน 2563
3	แผนสร้างถังเก็บกักน้ำตาล		65,395,550.00	-	39,237,330.00	-	อยู่ระหว่างประกาศขายที่ดิน
4	แผนสร้างห้องสะอาด (clean room)		27,212,830.00	-	12,596,300.00	96,300	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ก่อสร้าง (แผนนี้ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน)

โครงการในปีงบประมาณ 2563 ทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	รายการ	วงเงินโครงการ	ทำสัญญา	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	หมายเหตุ	
1	ปรับปรุงท่อส่งน้ำ cooling และเชื่อมต่อ cooling tower	6,500,000.00	4,280,000.00	975,000.00	642,000.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2	
	งวดที่ 1. กค 63						642,000.00
	งวดที่ 2. ธค 63						3,638,000.00
2	ติดตั้งตาข่ายป้องกันนก อาคารบรรจุแอลกอฮอล์ (113)	800,000.00	781,100.00	800,000.00	781,100.00	เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	
	งวดที่ 1. มิย 63						234,330.00
	งวดที่ 2. กค 63						546,770.00
3	ซ่อมแซมและปรับปรุงถังเก็บกากน้ำตาลท่อส่งกากน้ำตาลและพื้นที่โดยรอบ	16,500,000.00	16,400,000.00	13,200,000.00	9,840,000.00	อยู่ระหว่างการจ่ายเงินงวดที่ 4-5	
	งวดที่ 1. มิย 63						3,280,000.00
	งวดที่ 2. กค 63						3,280,000.00
	งวดที่ 3. สค 63						3,280,000.00
	งวดที่ 4. กย 63						3,280,000.00
	งวดที่ 5. ตค 63						3,280,000.00
4	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม (แผน 63 ประมาณ 10%-64 เบิกจ่ายประมาณ 90%)	11,320,000.00	500,000.00	1,800,000.00	250,000.00	เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	
5	ปรับปรุงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 3 cell	500,000.00	497,550.00	500,000.00	497,550.00	เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	
	งวดงานมีเพียง 1 งวดคือ กค 63						497,550.00

ลำดับ	รายการ	วงเงินโครงการ	ทำสัญญา	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	หมายเหตุ	
6	เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์บรรจุรถแท็งก์แบบ bottom load		3,000,000.00	2,958,715.85	3,000,000.00	2,366,972.68	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3
	งวดที่ 1. พค 63	591,743.17					
	งวดที่ 2. มิย 63	591,743.17					
	งวดที่ 3. กย 63	1,775,229.51					
7	มิเตอร์น้ำประปา		227,000.00	226,840.00	227,000.00	226,840.00	เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
	งวดงานมีเพียง 1 งวด คือ กค 63	226,840.00					
8	มิเตอร์น้ำมันเตา		390,000.00	385,200.00	390,000.00	385,200.00	เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
	งวดงานมีเพียง 1 งวดคือ กค 63	385,200.00					
9	มิเตอร์วัดแอลกอฮอล์		700,000.00	690,150.00	700,000.00	690,150.00	เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
	งวดงานมีเพียง 1 งวดคือ กค 63	690,150.00					
10	อุปกรณ์เพิ่มเติมในระบบการบรรจุแอลกอฮอล์		7,000,000.00	6,995,000.00	4,550,000.00	1,049,250.00	อยู่ระหว่างตรวจจ่ายงานงวดที่ 1
	งวดที่ 1. พค 63	1,049,250.00					
	งวดที่ 2. กย 63	3,497,500.00					
	งวดที่ 3. ตค 63	2,448,250.00					
11	สร้างที่จอดรถดับเพลิง และสถานที่สำหรับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ออกแบบวงเงิน 100,000.-)		2,800,000.00	72,225.00	2,800,000.00	72,225.00	อยู่ระหว่างประกาศ TOR ก่อสร้าง
	งวดที่ 1. มิย 63	72,225.00					

2. รายละเอียดของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนเปรียบเทียบกับการเบิกจ่ายจริง ประจำปีไตรมาสที่ 4/2563
ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนกรกฎาคม 2563-กันยายน 2563) ทั้งหมด 18 โครงการดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	แผนการเบิกจ่าย ไตรมาส 4/2563	เบิกจ่ายสำเร็จ	หมายเหตุ จัดซื้อจัดจ้าง ต่ำกว่า งบประมาณ
			เบิกจ่ายจริง ไตรมาสที่ 4/2563	
1	ปรับปรุงท่อส่งน้ำ cooling และ เชื่อมต่อ cooling tower	975,000.00	642,000.00	333,000.00
2	ติดตั้งตาข่ายป้องกันนก อาคารบรรจุ แอลกอฮอล์ (113)	800,000.00	781,100.00	18,900.00
3	ซ่อมแซมและปรับปรุงถังกักเก็บ กากน้ำตาล ท่อส่งกากน้ำตาลและพื้นที่ โดยรอบ	9,900,000.00	6,560,000.00	
4	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม	500,000.00	250,000.00	250,000.00
5	สร้างที่จอดรถดับเพลิง และสถานที่ สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	100,000.00	72,225.00	27,775.00
6	ปรับปรุงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 3 cell	500,000.00	497,550.00	2,450.00
7	เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์บรรจุรถแท็งก์ แบบ bottom load	3,000,000.00	2,366,972.68	
8	อุปกรณ์เพิ่มเติมในระบบการบรรจุ แอลกอฮอล์	4,550,000.00	1,049,250.00	
9	มิเตอร์น้ำประปา	227,000.00	226,840.00	
10	มิเตอร์น้ำมันเตา	390,000.00	385,200.00	
11	มิเตอร์วัดแอลกอฮอล์	700,000.00	690,150.00	
12	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับปรับปรุง คุณภาพแอลกอฮอล์และกำลังการผลิต ไม่ต่ำกว่า 5,000 ลิตร ต่อวัน	9,718,000.00		
13	แผนปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหาร	5,925,000.00	5,925,000.00	
14	แผนจัดซื้อเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ คุณภาพสูง	33,711,000.00	15,864,000.00	

15	แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และปรับปรุงเครือข่ายภายใน (LAN)	5,700,000.00	-	
16	แผนปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room)	2,764,880.00	-	
17	แผนโครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ FTTH	218,700.00	-	
18	รวมแผนการเบิกจ่าย	79,679,580.00	35,310,287.68	632,125.00

การคำนวณร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายได้

$$\begin{aligned} \text{อัตราส่วนร้อยละ} &= \frac{(\text{งบลงทุนที่เบิกจ่ายจริง} + \text{ดำเนินการต่ำกว่างบประมาณ}) \times 100}{\text{แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 4}} \\ &= \frac{(35,310,287.68) + (632,125)}{79,679,580.00} \times 100 \end{aligned}$$

ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน = 45.11 %