

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปความเป็นมา

องค์การสุราฯ ได้รับแจ้งผลอนุมัติงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562 ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (สศช.) ตามหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 วงเงินดำเนินการ 258,601,623.20 บาท วงเงินเบิกจ่าย 185,268,748.20 บาท

สรุปผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563

1. สรุปงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563

วงเงินเบิกจ่าย 185,268,748.20 บาท เบิกจ่ายจริง 3,950,000 บาท คิดเป็น 2.13 %

สรุปข้อมูล

	วงเงินเบิกจ่ายตามแผนในปี 2563	แผนเบิกจ่ายสะสม	เบิกจ่ายได้จริง
- ทำสัญญาแล้ว 3 รายการ	60,860,000.00	41,846,300.00	3,950,000.00
- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ	69,894,880.00	.00	0
- ชะลอโครงการ 2 โครงการ	54,513,868.20	0	0
รวม	185,268,748.20	41,846,300.00	3,950,000.00

รายการ	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ	หมายเหตุ
ทำสัญญาแล้ว 3 โครงการ				
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และปรับปรุงเครือข่ายภายใน (LAN)	9,500,000		จ่ายเงินงวดที่ 2 แล้วในเดือนเมษายน จำนวน 1,900,000 บาท	งวดที่ 3 เดือนกันยายน 5,700,000 บาท งวดที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 5,700,000 บาท งวดที่ 5 เดือนเมษายน 2563 3,800,000.00 บาท

รายการ	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ	หมายเหตุ
แผนปรับปรุงอาคารฝ่าย บริหาร รั้ว ลานจอดรถและ ภูมิทัศน์	29,360,000	3,950,000	จ่ายเงินงวดที่ 2 แล้วใน เดือนเมษายน จำนวน 3,950,000 บาท คาดการณ์ตรวจรับงวดที่ 3 ได้ตอนสิ้นเดือน เมษ.	งวดที่ 3. 3,950,000 บาท พฤศจิกายน 2562 งวดที่ 4. 5,925,000 บาท มกราคม 2563 งวดที่ 5. 5,925,000 บาท กุมภาพันธ์ 2563 งวดที่ 5. 5,925,000 บาท มีนาคม 2563 งวดที่ 5. 5,925,000 บาท เมษายน 2563 งวดที่ 5. 7,900,000 บาท
เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ คุณภาพสูง	22,000,000		อยู่ระหว่างการ ดำเนินงานงวดที่ 2-3 ใน การติดตั้งเครื่องจักร	งวดที่ 2-3 เดือน ธันวาคม 2562 29,745,000 บาท งวดที่ 5 เดือน มกราคม 2563 3,966,000 บาท
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ				
แผนสร้างห้องสะอาด (clean room) เพื่อรองรับ การบรรจุแอลกอฮอล์ premium grade และ standard grade	14,712,830		สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาอนุมัติ แบบห้องสะอาด กพ.63 ผู้รับจ้างดำเนินการทำ BOQ	
แผนสร้างถังเก็บกากน้ำตาล พร้อมระบบการรับ-จ่าย กากน้ำตาล ขนาดความจุ	55,182,050		ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3	

รายการ	แผนการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย	สถานะ	หมายเหตุ
25,000 ลูกบาศก์เมตร				
ชะลอโครงการ 2 โครงการ				
แผนซื้อที่ดิน	21,513,868.2		ชะลอโครงการ	
แผนจัดซื้อเครื่องกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์	33,000,000		ชะลอโครงการ	