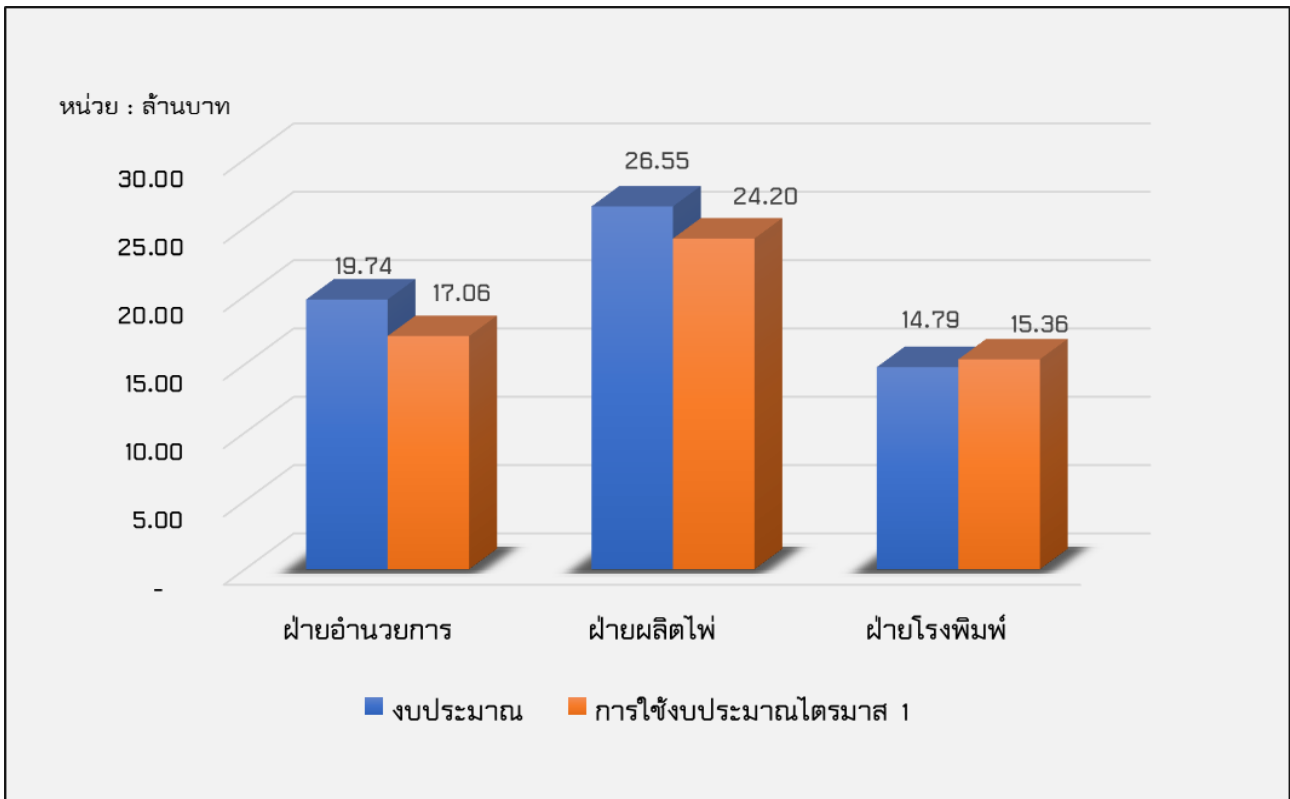


การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566  
 โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต  
 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.2565)



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไตรมาสที่ 1 โรงงานไฟฯ งบประมาณการไว้จำนวน 19.74 ล้านบาท แต่จากการดำเนินงานจริงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 17.06 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการไว้จำนวน 2.68 ล้านบาท หมวดหลักๆ ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณการ ได้แก่ หมวดอบรม สัมมนา และดูงาน รวมถึงหมวดค่าจ้างที่ปรึกษาในบางโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำร่างขอบเขตงานทำให้ยังไม่เกิดค่าใช้จ่ายในหมวดค่าจ้างที่ปรึกษาในช่วงไตรมาสที่ 1 และหมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั่วไป จะมีหลายรายการต่ำกว่าประมาณการ เช่น ค่ารับรอง ค่าบำรุงรักษาระบบ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด เป็นต้น

ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งฝ่ายผลิตไฟและฝ่ายโรงพิมพ์ มีปริมาณการใช้งบประมาณสำหรับไตรมาสที่ 1 จำนวน 24.20 ล้านบาท และ 15.36 ล้านบาท ตามลำดับ ภาพรวมของฝ่ายผลิตไฟมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีการบริหารค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ กราฟที่แสดงของฝ่ายโรงพิมพ์ ได้แสดงถึงการใช้งบประมาณในไตรมาสที่ 1 สูงกว่าที่กำหนดไว้จำนวน 0.57 ล้านบาท สืบเนื่องจากฝ่ายโรงพิมพ์มีงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เข้ามาเพิ่มนอกเหนือจากงานพิมพ์แสดมภ์กรมสรรพสามิต ทำให้การใช้งบประมาณสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบในบางรายการที่มีการปรับราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกับในปีงบประมาณ 2565