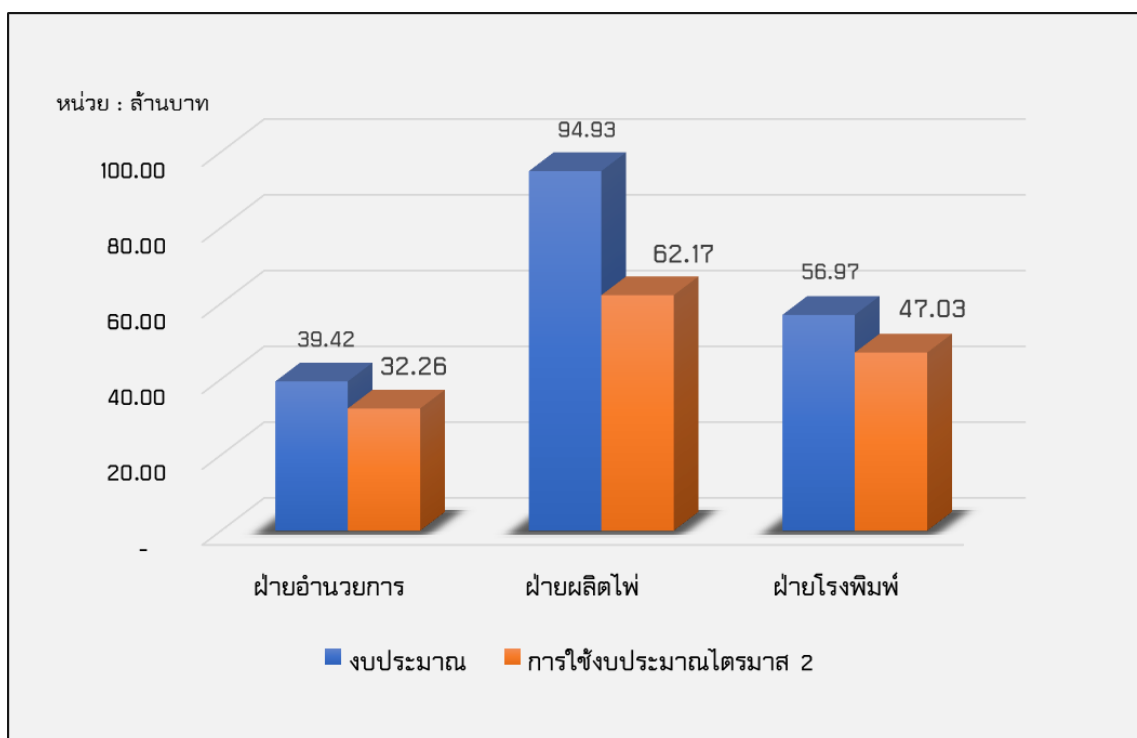


การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567
 โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต
 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.2566 – มี.ค.2567)



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไตรมาสที่ 2 โรงงานไฟฯ งบประมาณการจํานวน 39.42 ล้านบาท ผลการดำเนินงานจริงมีค่าใช้จ่าย จํานวน 32.26 ล้านบาท ตํ่ากว่าประมาณการ จํานวน (7.16) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ หมวดหลักๆ ที่มีค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายตํ่ากว่าประมาณการ ได้แก่ หมวดอบรม สัมมนา และดูงาน ส่วนหมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั่วไปมีหลายรายการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย เช่น ค่ารับรอง ค่าบำรุงรักษาระบบ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด รวมถึงหมวดค่าจ้างที่ปรึกษา ซึ่งบางโครงการอยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา ทำให้ยังไม่เกิดค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตของฝ่ายผลิตไฟ ไตรมาสที่ 2 งบประมาณการ จํานวน 94.93 ล้านบาท ผลการดำเนินงานตํ่ากว่าประมาณการ จํานวน (32.76) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.50 ผลมาจาก รายได้การจำหน่ายไฟสัมปทานตํ่ากว่าประมาณการ เนื่องจากบริษัทฯ คู่สัญญา มีหนังสือขอขยายระยะเวลา ซื้อไฟ เดือนมกราคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตของฝ่ายโรงพิมพ์ งบประมาณการ จํานวน 56.97 ล้านบาท ผลการดำเนินงานตํ่ากว่าประมาณการ จํานวน (9.94) ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 17.44 เนื่องจากรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้ แต่ยังสามารถควบคุม ต้นทุนการผลิตให้ตํ่ากว่าประมาณการ