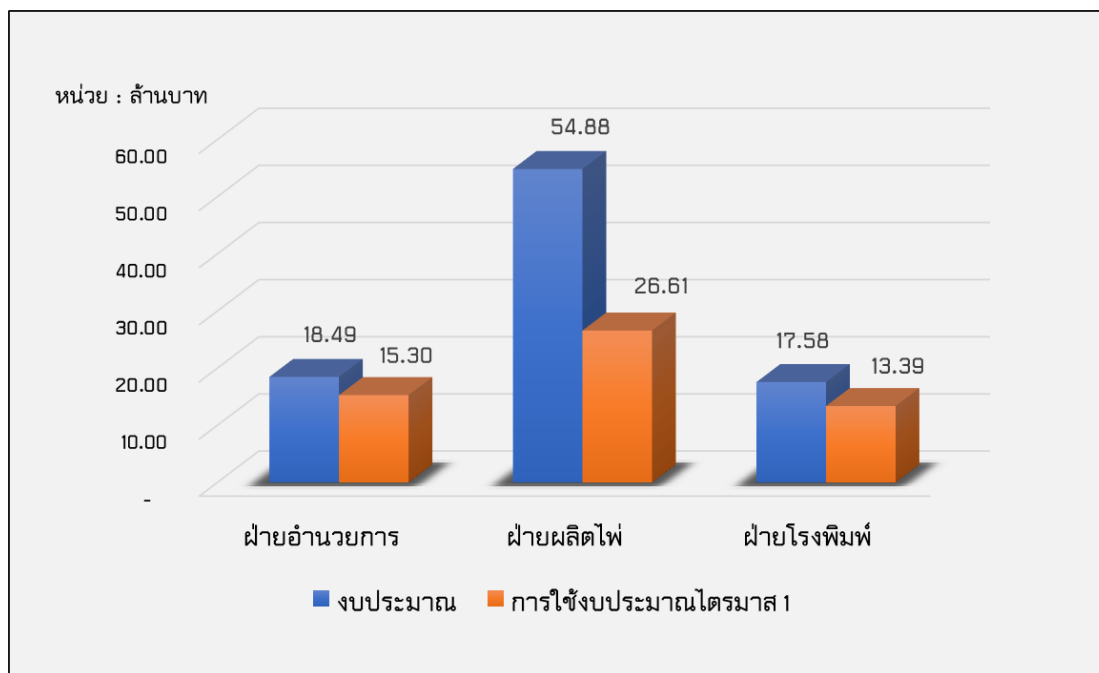


การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567
โรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2566 - ธ.ค.2566)



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไตรมาสที่ 1 โรงงานไฟฟ้ งบประมาณการจํานวน 18.49 ล้านบาท ผลการดำเนินงานจริงมีค่าใช้จ่าย จํานวน 15.30 ล้านบาท ตํ่ากว่าประมาณการ จํานวน (3.19) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.25 หมวดหลักๆ ที่ค่าใช้จ่ายยังไม่มีเบิกจ่ายในจํานวนเงินที่สูงช่วงไตรมาส 1 ได้แก่ หมวดอบรม สัมมนา และดูงาน ส่วนหมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั่วไปมีหลายรายการที่ยังไม่มีเบิกจ่าย เช่น ค่ารับรอง ค่าบำรุงรักษาระบบ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด รวมถึงหมวดค่าจ้างที่ปรึกษา ซึ่งบางโครงการอยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาทำให้ยังไม่เกิดค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตของฝ่ายผลิตไฟฟ้ ไตรมาสที่ 1 งบประมาณการ จํานวน 54.88 ล้านบาท ผลการดำเนินงานตํ่ากว่าประมาณการ จํานวน (28.27) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.51 ผลมาจากรายได้การจำหน่ายไฟฟ้ สัมปทานตํ่ากว่าประมาณการ เนื่องจากบริษัทฯ คู่สัญญาหนังสือขอขยายระยะเวลาการซื้อไฟฟ้ เดือนตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตของฝ่ายโรงพิมพ์ ไตรมาสที่ 1 งบประมาณการ จํานวน 17.58 ล้านบาท ผลการดำเนินงานตํ่ากว่าประมาณการ จํานวน (4.19) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.83 เนื่องจากรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ตํ่ากว่าประมาณการ มีผลทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงตามสัดส่วนของรายได้