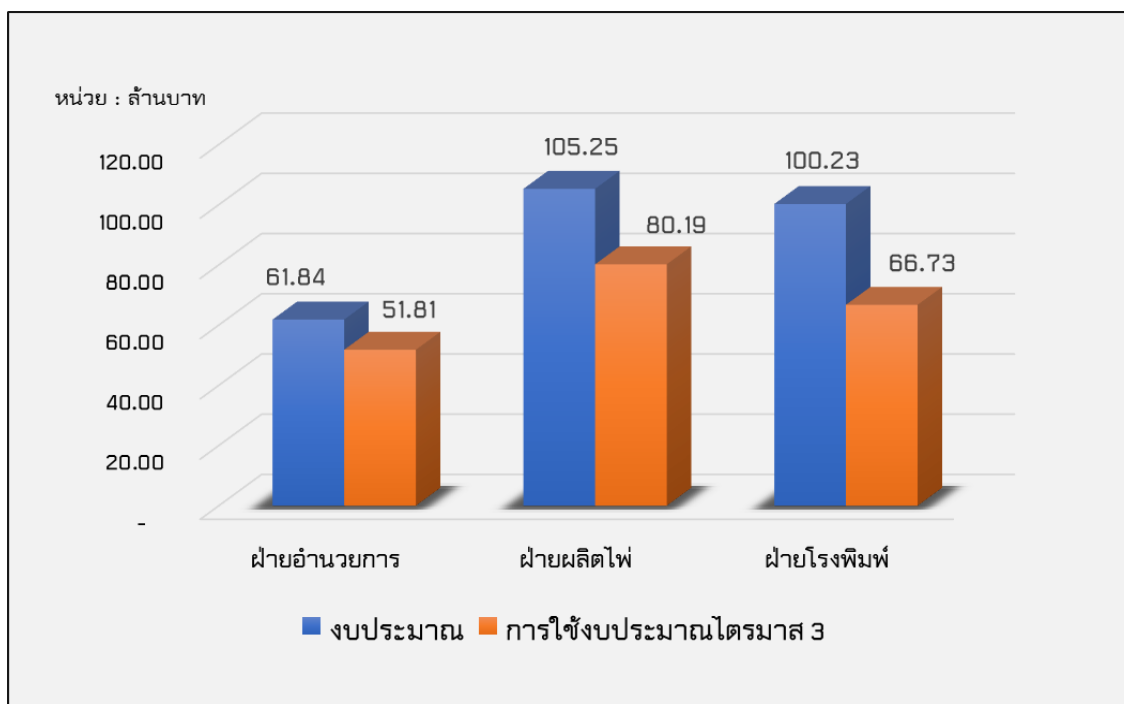


การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567
 โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต
 ไตรมาสที่ 3 (ต.ค.2566 – มิ.ย.2567)



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไตรมาสที่ 3 โรงงานไฟฯ งบประมาณการ จำนวน 61.84 ล้านบาท ผลการดำเนินงานจริงมีค่าใช้จ่าย จำนวน 51.81 ล้านบาท ลดลง จำนวน 10.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.22 เนื่องจากฝ่ายบริหารมีการควบคุมค่าใช้จ่ายบางรายการ และบางรายการไม่มีการเบิกจ่าย ส่วนค่าใช้จ่ายที่มีการเบิกจ่ายลดลงจากประมาณการ ได้แก่ หมวดอบรมสัมมนาและดูงาน ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด รวมถึงหมวดค่าจ้างที่ปรึกษา ซึ่งบางโครงการอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงานในสัญญา

ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตของฝ่ายผลิตไฟ ไตรมาสที่ 3 ประมาณการ จำนวน 105.25 ล้านบาท ผลการดำเนินงานจริงมีค่าใช้จ่าย จำนวน 80.19 ล้านบาท ลดลง จำนวน 26.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.81 เนื่องจากสัญญาให้สิทธิซื้อไฟ ฉบับที่ 2 (ก.ย. 2566 – ก.พ. 2567) สิ้นสุดลงมีผลทำให้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567 ไม่มีการผลิตและอยู่ระหว่างหาคู่สัญญาให้สิทธิซื้อไฟฉบับใหม่ ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ทั้งนี้ ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตของฝ่ายโรงพิมพ์ ไตรมาสที่ 3 ประมาณการต้นทุนการผลิต จำนวน 100.23 ล้านบาท ผลการดำเนินงานจริงมีค่าใช้จ่าย จำนวน 66.73 ล้านบาท ลดลง จำนวน 33.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.42 เนื่องจากรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ใกล้เคียงที่ประมาณการไว้ และยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายตามแผนการลดต้นทุนการผลิตได้