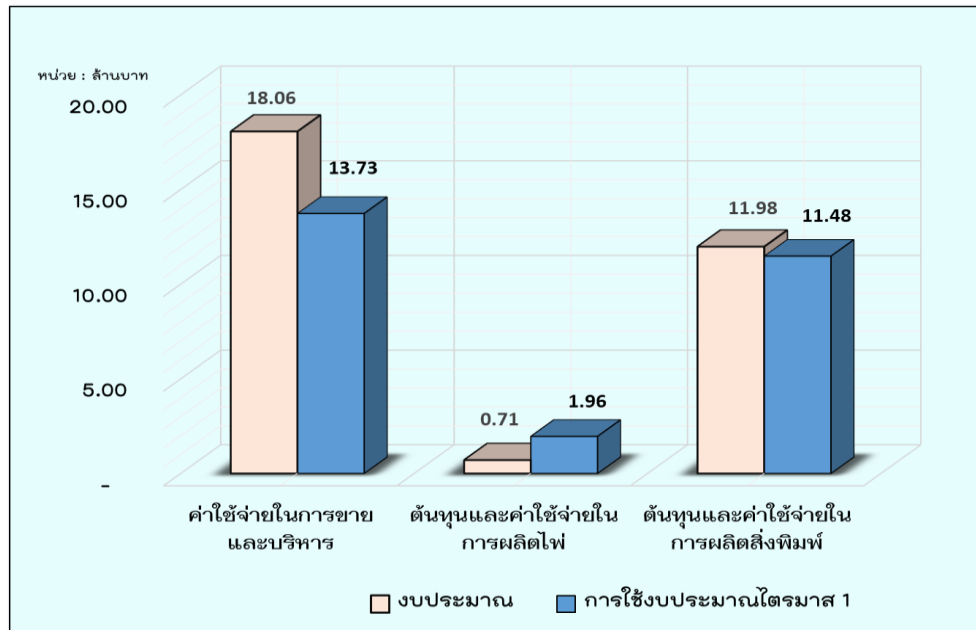


การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568
โรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2567 - ธ.ค.2567)



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไตรมาสที่ 1 โรงงานไฟฟ้ งบประมาณการจํานวน 18.06 ล้านบาท ผลการดำเนินงานจริงมีค่าใช้จ่าย จํานวน 13.73 ล้านบาท ลดลง จํานวน 4.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.98 หมวดหลักๆ ที่ค่าใช้จ่ายยังไม่มีเบิกจ่ายในจํานวนเงินที่สูงช่วงไตรมาส 1 ได้แก่ หมวดอบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงานต่างประเทศ ส่วนหมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั่วไปมีหลายรายการที่ยังไม่มีเบิกจ่าย เช่น ค่ารับรอง ค่าบำรุงรักษาระบบ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด รวมถึงหมวดค่าจ้างที่ปรึกษา ซึ่งบางโครงการอยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาทำให้ยังไม่เกิดค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตของฝ่ายผลิตไฟฟ้ ไตรมาสที่ 1 งบประมาณการจํานวน 0.71 ล้านบาท ผลการดำเนินงานจริงมีค่าใช้จ่าย จํานวน 1.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 1.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 176.06 เนื่องจากสัญญาให้สิทธิซื้อไฟอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาหาผู้รับประโยชน์ ทั้งนี้ ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิตของฝ่ายโรงพิมพ์ไตรมาสที่ 1 งบประมาณการจํานวน 11.98 ล้านบาท ผลการดำเนินงานจริงมีค่าใช้จ่าย จํานวน 11.48 ล้านบาท ลดลง จํานวน 0.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.17 เนื่องจากรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในสัดส่วนที่ประมาณการไว้