

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ครึ่งปีบัญชี ๒๕๖๕ (ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕)

กำไรสุทธิ

(เบื้องต้นก่อนส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

หน่วย : บาท

| รายการ | ประมาณการ | ผลการดำเนินงานจริง | ผลต่าง |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| รายได้จากการจำหน่ายไฟ | ๑๔๒,๐๗๓,๖๘๘.๙๖ | ๑๑๘,๕๗๙,๐๕๗.๙๖ | (๒๓,๕๙๔,๖๓๑.๐๐) |
| ต้นทุนไฟ | ๖๘,๑๙๕,๓๗๐.๗๐ | ๖๒,๒๐๙,๘๐๖.๔๓ | (๕,๙๘๕,๕๖๔.๒๗) |
| กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายไฟ | ๗๓,๘๗๘,๓๑๘.๒๖ | ๕๖,๓๖๙,๒๕๑.๕๓ | (๑๗,๕๐๙,๐๖๖.๗๓) |
| รายได้จากการผลิตสิ่งพิมพ์ | ๖๓,๙๒๑.๔๙๕.๓๓ | ๖๖,๕๖๗,๑๔๑.๖๒ | ๒,๖๔๕,๖๔๖.๒๙ |
| ต้นทุนสิ่งพิมพ์ | ๔๕,๙๑๒,๓๔๙.๑๖ | ๓๕,๒๗๓,๔๑๙.๔๗ | (๑๐,๖๓๘,๙๒๙.๖๙) |
| กำไร(ขาดทุน)จากการรับจ้างพิมพ์ | ๑๘,๐๐๙,๑๔๖.๑๗ | ๓๑,๒๙๓,๗๒๒.๑๕ | ๑๓,๒๘๔,๕๗๕.๙๘ |
| รายได้จากการจำหน่ายรวม | ๒๐๕,๙๙๕,๑๘๔.๒๙ | ๑๘๕,๑๔๖,๑๙๙.๕๘ | (๒๐,๘๔๘,๙๘๔.๗๑) |
| ต้นทุนรวม | ๑๑๔,๑๐๗,๗๑๙.๘๖ | ๙๗,๔๘๓,๒๒๕.๙๑ | (๑๖,๖๒๔,๔๙๓.๙๕) |
| กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้นรวม | ๙๑,๘๘๗,๔๖๔.๔๓ | ๘๗,๖๖๒,๙๗๓.๖๗ | (๔,๒๒๔,๔๙๐.๗๖) |
| รายได้อื่น | ๗๐๒,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๗๖,๑๖๗.๑๗ | ๓๗๔,๑๖๗.๑๗ |
| ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายและบริหาร | ๕๐,๓๗๒,๒๐๐.๐๐ | ๓๗,๕๕๗,๐๓๒.๔๑ | (๑๒,๘๑๕,๑๖๗.๕๙) |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิ | ๔๒,๒๑๗,๖๔๔.๔๓ | ๕๑,๑๘๒,๑๐๘.๔๓ | ๘,๙๖๔,๔๖๔.๐๐ |

ผลการดำเนินงานโดยรวมโรงงานไฟมีกำไรสุทธิ ๕๑.๑๘ ล้านบาท รายได้จากการขายไฟไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้รับสัมปทานของชะลอการซื้อไฟออกไป ๓ เดือน คือ เดือนมีนาคม เดือน พฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม โดยจะชะลอไปซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่สิ้นไตรมาสที่ ๒ ยังคงมีกำไร จากการขายไฟ การผลิตและขายสิ่งพิมพ์เป็นไปตามแผนการผลิต และค่าใช้จ่ายบริหารและการขายยังไม่สูง มาก เนื่องจากยังไม่มีรายการค่าใช้จ่ายที่มีจำนวนสูงในช่วงครึ่งปีแรก

แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

มีแผนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนองานด้านสิ่งพิมพ์ ทั่วไปและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นการสนับสนุนการเพิ่มรายได้ ของทั้งสิ่งพิมพ์ทั่วไปและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าโดยเน้นสิ่งพิมพ์ทั่วไปจาก หน่วยงานราชการต่างๆ โดยมีการจ้างผลิต ๑๔ รายการ และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่นอกเหนือจาก กรมสรรพสามิต ซึ่งอยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงาน

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

| ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข |
|---|---|
| จากการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ที่ยังต่อเนื่องมาถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ส่งผลกระทบให้ผู้รับสัมปทานมียอดขายไฟ ลดลงและการเก็บเงินมีความล่าช้า ทางผู้รับสัมปทานจึงขอชะลอ การซื้อไฟในปี ๒๕๖๕ ออกไป ๓ เดือน คือ เดือนมีนาคม เดือน พฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม โดยจะชะลอไปซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | เพื่อรักษาระดับกำไรสุทธิไม่ให้ลดลงมากจึงต้อง เตรียมแผนการดำเนินการ ดังนี้ ๑. การเพิ่มรายได้จากไฟนอกสัมปทาน และสิ่งพิมพ์ ๒. การบริหารและควบคุม ต้นทุนการผลิตให้อยู่ใน กรอบตัวชี้วัด หรือต่ำกว่า ๓. การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร ให้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ |