

# ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗

รายครึ่งปี : (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)



# SVGW

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต



## รายงานผลการประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ภายใต้ตัวชี้วัดด้านการดำเนินงานตามนโยบาย  
และด้านผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ



โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

The Playingcard Factory, Excise Department



**คำชี้แจง**

๑. กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๒๕๖๖ – มี.ค. ๒๕๖๗) :	ให้เติมผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗
เลขที่เอกสารแนบ :	ให้เติมเลขที่ของเอกสารแนบซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงถึงที่มาของผลการดำเนินงาน และสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลอย่างครบถ้วนเพียงพอ เช่น ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ มีเอกสารแนบ ๕ ชุด ให้ใส่เอกสารที่เอกสาร ๑.๑-๑ ถึง ๑.๑-๕ เป็นต้น
ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ (ต.ค. ๒๕๖๖ – มี.ค. ๒๕๖๗) :	ให้อธิบายผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๗ พร้อมสาเหตุที่ทำให้เกิดผลการดำเนินงานดังกล่าว เช่น สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมาย หรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗ (ต.ค. ๒๕๖๖ – มี.ค. ๒๕๖๗) :	ให้อธิบายแผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในช่วงปีบัญชี ๒๕๖๗ โดยยกมาเฉพาะที่สำคัญและกรุณาให้รายละเอียดพอสังเขป เช่น การดำเนินการอะไร มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข : ปีบัญชี ๒๕๖๗ รวมทั้งการดำเนินการ	ให้อธิบายปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในช่วงแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผล ความก้าวหน้าของตัวชี้วัด :	ให้ระบุจำนวนครั้งของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด โดยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป
ชื่อผู้ประสานงาน :	ให้เติมชื่อ/นามสกุลของผู้ประสานงานในการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดนั้นๆ พร้อมทั้งสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

๒. เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งกลับไปที่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ นี้ด้วย

## ๑. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๑ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	ระดับ ๑

เลขที่เอกสารแนบ ๑.๑-๑ ถึง ๑.๑-๕

## ๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๗ ของ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (เอกสารแนบ ๑.๑-๑) โรงงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการต่อเนื่องและตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

## ๑.๑ คณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้า

๑.๑.๑ การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ คณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อ

- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๖

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อบรรเทาความเสียหายทางนิเวศวิทยาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี ๒๕๖๖

- พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- พิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เอกสารแนบ ๑.๑-๒)

๑.๑.๒ การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ คณะทำงานฯ มีการประชุมเพื่อ

- รับทราบเกณฑ์การประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๗

- รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายงานแผนการดำเนินงานระยะยาว (Long term Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ไตรมาส ๑/๒๕๖๗) (เอกสารแนบ ๑.๑-๓)

## ๑.๒ คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต

๑.๒.๑ คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และอนุมัติแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานระยะยาว (Long Term Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยคณะกรรมการมีมติ

- เห็นชอบผลการดำเนินงานประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ Eco-Efficiency เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ ๐.๙๗๓๐

- อนุมัติแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานระยะยาว (Long Term Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เอกสารแนบ ๑.๑-๔)

## ๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๒.๑ มีการทบทวนรายละเอียดแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๗ และแผนการดำเนินงานระยะยาว (Long Term Plan) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐

๒.๒ มีการคู่มือการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - efficiency) ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมกำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๑.๑-๕)

## ๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑. เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวน อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ลดลง	โรงงานไฟฟ้าฯ โดยฝ่ายผลิตไฟฟ้าปรับแผนการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า จากเดิมที่ผลิตสินค้าเพื่อสำรองอย่างน้อย ๒-๓ เดือน ปัจจุบันผลิตเท่าขาย
๒. ข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากเครื่องจักรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย ๑๐ ปี และเป็นเครื่องจักรเฉพาะสำหรับผลิตไฟฟ้าและสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลง อีกทั้งการปรับลดของเสียจากกระบวนการผลิตสามารถดำเนินการได้ยาก	๑. ควบคุมอัตราสูญเสียรายผลิตภัณฑ์ แยกตามชั้นงาน ๒. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดำเนินการ “โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” จากกระบวนการผลิตของโรงงานไฟฟ้าฯ โดยดำเนินการร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยมีเป้าหมายการดำเนินโครงการระยะยาว ๑๐ ปี ต้องสามารถปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับหรือชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตและบริการได้บางส่วน

#### ๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

##### ๑. การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

(เอกสารแนบ ๑.๑-๖)

๑.๑) การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

๑.๒) การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

##### ๒. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๑.๑-๗)

๒.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (หน้า ๒๖)

๒.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๖)

๒.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๓๑)

๒.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (หน้า ๔๑)

๒.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๔๑)

๒.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ (อยู่ระหว่าง  
รับรองรายงานการประชุม)

##### ๓. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า (เอกสารแนบ ๑.๑-๘)

๓.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖  
(หน้า ๑๙)

ประสานงานนาย วิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ.....ส่วนงาน หัวหน้าฝ่ายผลิตไฟ.....

สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓ ต่อ ๒๙.....

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗
			๑	๒	๓	๔	๕	
<b>๑.๒ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน</b>								
๑.๒.๑ ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	ร้อยละ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ร้อยละ ๖๘.๗๕ (ระดับ ๑)
๑.๒.๒ ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (ระดับ ๕)

เลขที่เอกสารแนบ ๑.๒-๑ ถึง ๑.๒-๗

### ๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗)

#### ที่มา

๑. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีหนังสือที่ นร ๑๑๒๔/ว ๕๘๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ผลการพิจารณาขออนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยอนุมัติงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ ของโรงงานไฟ ให้มีวงเงินดำเนินการจำนวน ๑๒.๘๔ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน ๔.๕๓ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๑.๒-๑)

๒. ด้วยโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ไม่สามารถประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟได้ เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการไม่ครบ จึงมีการเสนอแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อผู้อำนวยการโรงงานไฟ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และผู้อำนวยการได้อนุมัติแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อให้สามารถติดตามการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานได้ และรายงานแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติต่อประธานคณะกรรมการโรงงานไฟทราบโดยการจัดทำเป็นวาระพิจารณาเพื่อขออนุมัติ (เอกสารแนบ ๑.๒-๒)

๓. ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือที่ กค ๐๘๑๗.๒/๔๘๐๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดำเนินการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แจ้งว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อนุมัติการปรับงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของโรงงานไฟฯ โดยปรับเพิ่มวงเงินดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๙๙.๓๙ ล้านบาท ซึ่งการอนุมัติปรับเพิ่มงบลงทุนข้างต้นจะเป็นผลให้กรอบการลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีวงเงินดำเนินการเพิ่มจาก ๑๒.๘๔ ล้านบาท เป็น ๑๑๒.๒๓ ล้านบาท และมีวงเงินเบิกจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นจาก ๔.๕๓ ล้านบาท เป็น ๑๐๓.๙๒ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๑.๒-๓)

๔. โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต จึงดำเนินการปรับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเสนอแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อผู้อำนวยการโรงงานไฟ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก ระยะเวลาที่ สศช. อนุมัติผูกพันงบลงทุนองค์ประกอบของคณะกรรมการไม่ครบ จึงไม่สามารถเสนอคณะกรรมการพิจารณาได้ และผู้อำนวยการได้อนุมัติแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรับแผนครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามรายการและงบที่ได้รับการอนุมัติจาก สศช. เพิ่มเติมโดยจัดทำแผนการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนและรายไตรมาสสำหรับการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๑.๒-๔)

๕. ต่อมาในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการโรงงานไฟ ได้รับการแต่งตั้งจรรยาบรรณประกอบของ คณะกรรมการ โรงงานไฟฯ จึงมีการจัดประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ และนำเสนอแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ผู้อำนวยการได้อนุมัติแล้วต่อคณะกรรมการ โรงงานไฟเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการโรงงานไฟ มีมติอนุมัติแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปรับแผนครั้งที่ ๑) ในการประชุมดังกล่าว ข้างต้น (หน้า๑๗) (เอกสารแนบ ๑.๒-๗)

### **ผลการดำเนินงาน**

การเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต รายครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๘ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๑๐๘,๙๐๕.๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายทั้ง ๘ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๖๙,๙๙๓,๘๘๓.๓๔ บาท และประหยัดงบประมาณได้ ๒,๑๑๕,๐๒๑.๖๔ บาท (เอกสารแนบ ๑.๒-๕)

### **๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน**

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยคณะกรรมการโรงงานไฟเป็นผู้ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนดไว้ (เอกสารแนบ ๑.๒-๒ และ ๑.๒-๔)

### **๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข**

การดำเนินงานของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต รายครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

### **๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด**

โรงงานไฟฯ มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการ ติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๑.๒-๖)
  - ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (หน้า ๑๙)
  - ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๒๐)
  - ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๓)
  - ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (หน้า ๓๒)
  - ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๓๑)
  - ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ (อยู่ระหว่าง รับรองรายงานการประชุม)
๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๑.๒-๗)
  - ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๕๒)
  - ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (หน้า ๓๒)
  - ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ (อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม)

ผู้ประสานงาน นายวรยุทธ สิริทธิกร โสภณัส ..... ส่วนงาน ..... พัสดุและอาคารสถานที่ .....  
สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ..... หมายเลขโทรศัพท์ ..... ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓ ต่อ ๑๙ .....

## ๒. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

## ตัวชี้วัดทางการเงิน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๑ กำไรสุทธิ	ล้านบาท	๒๐	๔๒	๗๔	๑๐๖	๑๒๙	๑๕๒	๕๘.๑๓ ล้านบาท (ระดับ ๑)

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๑-๑ ถึง ๒.๑-๒

## ๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการจำหน่ายไฟ	๑๒๔,๒๔๑,๐๓๑.๓๒
ต้นทุนไฟ	๖๒,๑๖๙,๑๔๕.๕๑
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายไฟ</b>	<b>๖๒,๐๗๑,๘๘๕.๘๑</b>
รายได้จากการผลิตสิ่งพิมพ์	๗๒,๙๑๒,๕๕๐.๙๔
ต้นทุนสิ่งพิมพ์	๔๗,๐๓๑,๓๙๐.๗๙
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการรับจ้างพิมพ์</b>	<b>๒๕,๘๘๑,๑๖๐.๑๕</b>
รายได้จากการจำหน่ายรวม	๑๙๗,๑๕๓,๕๘๒.๒๖
ต้นทุนรวม	๑๐๙,๒๐๐,๕๓๖.๓๐
<b>กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นรวม</b>	<b>๘๗,๙๕๓,๐๔๕.๙๖</b>
รายได้ดอกเบี้ยรับ	๑,๔๓๕,๓๒๕.๘๓
รายได้อื่น	๑,๐๐๗,๓๘๓.๔๑
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>๙๐,๓๙๕,๗๕๕.๒๐</b>
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๓๒,๒๖๑,๒๙๔.๒๐
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>	<b>๕๘,๑๓๔,๔๖๑.๐๐</b>
ต้นทุนทางการเงิน	๑๐๖,๒๘๙.๙๗
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน</b>	<b>๕๘,๐๒๘,๑๗๑.๐๓</b>

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสะสม ๖ เดือน (เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๓ เดือน รวมกับผลคาดการณ์ ๓ เดือน)

ผลการดำเนินงานสะสมเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รายครึ่งปี) มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ๕๘,๐๒๘,๑๗๑.๐๓ บาท ทั้งนี้ ปัจจัยหลักคือรายได้จากการจำหน่ายไฟ โดยผลการดำเนินงานสะสมเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๔,๒๔๑,๐๓๑.๓๒ บาท ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายไฟสัมปทาน จำนวน ๑๒๓,๕๑๙,๓๑๑.๖๘ บาท และรายได้จากการจำหน่ายไฟนอกสัมปทาน จำนวน ๗๒๑,๗๑๙.๖๔ บาท ซึ่งรายได้ จากการจำหน่ายไฟสถานการณ์ปกติตามสัญญาให้สิทธิซื้อไฟ



จากกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) รวม ๕ เดือน จำนวน ๑๓๙,๗๗๙,๐๐๐.- บาท โดยบริษัทฯ คู่สัญญาฯ มีหนังสือขอขยายระยะเวลาซื้อไฟเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ส่งผลทำให้เป้าหมายการดำเนินงานสะสมเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗ ลดลงจำนวน (๒๒,๓๘๗,๙๖๘.๖๘) บาท คิดเป็นร้อยละ (๑๕.๒๗) ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน โรงงานไฟฟ้า มีกำไรจากการจำหน่ายไฟและสิ่งพิมพ์ ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีบางรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

## ๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

**การบริหารต้นทุนการผลิต** ฝ่ายผลิตควรมีการบริหารต้นทุนการผลิตสำหรับสินค้าแยกรายผลิตภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อเก็บข้อมูลแยกต้นทุนสินค้าได้อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดผลต่างสามารถนำมาใช้วิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงต้นทุนต่อหน่วยเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานดังนี้

๑. ติดตามราคาวัตถุดิบตามรอบการสั่งซื้อให้มีความเหมาะสม

๒. การกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและลดอัตราการสูญเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

## ๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑. รายได้จากการจำหน่ายไฟสัมปทานลดลงเนื่องจากบริษัทคู่สัญญาฯ มีการสั่งซื้อไฟลดลงผลมาจากบริษัทคู่สัญญาฯ ขอขยายการสั่งซื้อไฟซึ่งสิ้นสุดลงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หากโรงงานไฟฟ้ายังไม่สามารถเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต จะส่งผลต่อการดำเนินงานในไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔	<p>การรักษาระดับกำไรสุทธิไม่ให้ลดลงมากกว่าเดิม จำเป็นต้องมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. การเพิ่มรายได้จากไฟนอกสัมปทาน และรายได้จากสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ</p> <p>๒. การบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในกรอบของตัวชี้วัด</p> <p>๓. การบริหารปรับแผนการผลิตไฟบางประเภทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบัน</p> <p>๔. ควบคุมสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ให้อยู่ในสัดส่วนที่ประมาณการไว้</p>
๒. การบริหารกระแสเงินสดสำหรับการลงทุน	๑. โรงงานไฟฟ้า มีการบริหารจัดการในเรื่องของเงินสดให้มีสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีการนำเงินฝากกับสถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อให้โรงงานไฟฟ้าสามารถคาดการณ์ในการบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างชัดเจนขึ้น

#### ๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๑-๑)
  - ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (หน้า ๑๘)
  - ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๑๘)
  - ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๐)
  - ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (หน้า ๒๖)
  - ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๗)
  - ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ (อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม)
๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า (เอกสารแนบ ๒.๑-๒)
  - ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๓๐)
  - ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (หน้า ๑๓)
  - ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ (อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม)

ผู้ประสานงาน.....นางพนารัตน์ กระจุกนาค.....ส่วนงาน.....ส่วนบัญชีและการเงิน.....  
 สถานที่ติดต่อ.....โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์.....๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔ ต่อ ๕๑.....

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗
			๑	๒	๓	๔	๕	
<b>๒.๒ อัตราต้นทุนการผลิตต่อรายได้จากการดำเนินงาน</b>								
๒.๒.๑ อัตราต้นทุนการผลิตไฟต่อรายได้จากการขายไฟ	ร้อยละ	๑๐	๕๔	๕๑	๔๘	๔๕	๔๒	ร้อยละ ๕๐.๐๓ (ระดับ ๒)

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๑ ถึง ๒.๒.๑-๔

### ๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการจำหน่ายไฟ	๑๒๔,๒๔๑,๐๓๑.๓๒
ต้นทุนไฟ	๖๒,๑๖๙,๑๔๕.๕๑
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายไฟ	๖๒,๐๗๑,๘๘๕.๘๑
<b>อัตราต้นทุนการผลิตไฟต่อรายได้จากการขายไฟ</b>	<b>๕๐.๐๓%</b>

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานรายครึ่งปี (ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสะสม ๖ เดือน (เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๓ เดือน รวมกับผลคาดการณ์ ๓ เดือน)

### ๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๒.๑ ฝ่ายผลิตไฟ มีการบริหารต้นทุนวัตถุดิบสำหรับการผลิต โดยรายงานเรื่องต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบลดลง และเรื่องการบริหารการลดอัตราสูญเสียระหว่างผลิตเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ให้ทราบทุกเดือน

๒.๒ ฝ่ายผลิตไฟ มีการจัดทำแผนการบริหารการผลิตและแผนการบริหารอัตราต้นทุนการผลิตไฟ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๑)

๒.๓ ฝ่ายผลิตไฟ มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักร และรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกเดือน (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๒)

### ๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ประเภท	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑. วัตถุดิบปรับราคาสูง	- ต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตไฟ มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจากราคาผู้จัดจำหน่าย	- อยู่ระหว่างการจัดหาวัตถุดิบทดแทน
๒. จำนวนพนักงานที่ลดลง	- จำนวนพนักงานจ้างเหมาลดลง เนื่องจากอายุและสุขภาพ	- การจ้างวิธีการอื่น เช่น ผ่านคู่สัญญาที่จะหาบุคลากรมาทดแทนได้ทันที
๓. ปริมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต	- ปริมาณการผลิตน้อยกว่ากำลังการผลิตปกติ ตามประสิทธิภาพเครื่องจักรและความพร้อม เนื่องจากสัญญาปัจจุบันได้สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้ว	- รอกระบวนการสรรหาคู่สัญญาใหม่

#### ๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๑-๓)
  - ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (หน้า ๑๘)
  - ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๑๘)
  - ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๐)
  - ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (หน้า ๒๖)
  - ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๗)
  - ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ (อยู่ระหว่าง  
รับรองรายงานการประชุม)
๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า (เอกสารแนบ ๒.๑-๔)
  - ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๓๐)
  - ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (หน้า ๑๓)
  - ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗  
(อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม)

ผู้ประสานงาน นายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ.....ส่วนงาน ฝ่ายผลิตไฟฟ้า.....  
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต..... หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔ ต่อ ๒๙  
 ผู้ประสานงาน นางพนารัตน์ กระจุกนาค.....ส่วนงาน.....ส่วนบัญชีและการเงิน.....  
 สถานที่ติดต่อ.....โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต..... หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔ ต่อ ๕๑.....

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒.๒ อัตราต้นทุนการผลิต สิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	ร้อยละ	๑๐	๘๘	๘๒	๗๖	๗๕	๗๔	ร้อยละ ๖๔.๕๐ (ระดับ ๕)

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๑ ถึง ๒.๒.๒-๒

### ๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๗๒,๙๑๒,๕๕๐.๙๔
ต้นทุนสิ่งพิมพ์	๔๗,๐๓๑,๓๙๐.๗๙
กำไร (ขาดทุน) จากการรับจ้างพิมพ์	๒๕,๘๘๑,๑๖๐.๑๕
<b>อัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์</b>	<b>๖๔.๕๐%</b>

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานรายครึ่งปี (ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสะสม ๖ เดือน (เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๓ เดือน รวมกับผลคาดการณ์ ๓ เดือน)

### ๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๒.๑ ฝ่ายโรงพิมพ์ มีการบริหารต้นทุนวัตถุดิบสำหรับการผลิต โดยรายงานเรื่องต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบลดลง และเรื่องการบริหารการลดอัตราสูญเสียระหว่างผลิตเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ให้ทราบทุกเดือน

๒.๒ ฝ่ายโรงพิมพ์ มีการจัดทำแผนการบริหารการผลิตและแผนการบริหารอัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๑)

๒.๓ ฝ่ายโรงพิมพ์ มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักร และรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกเดือน (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๒)

### ๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑. การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต ระยะเวลาในการจัดซื้อต้องเป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ต้องรอวัตถุดิบในการผลิตนาน	จัดซื้อด้วยการทำแผนการผลิตเพื่อขออนุมัติแผน และนำแผนการผลิต ที่ได้รับอนุมัติไปจัดซื้อวัตถุดิบ (โดยไม่ต้องรอใบสั่งจ้างจากผู้ว่าจ้าง)
๒. ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น และจะปรับราคาทุกๆ ปี ตามภาวะเศรษฐกิจค่าเงินมีผลกับราคาวัตถุดิบ	จัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding) ทำให้ราคาวัตถุดิบลดลง
๑. ต้นทุนค่าแรงงานสูงขึ้น ปัจจุบันโรงงานไฟ เป็นพนักงานรายเดือนมีเงินเดือนประจำและปรับขึ้นทุกๆ ปี ปีละ ๗.๕%	ไม่รับพนักงานผลิตทดแทนตำแหน่งที่ว่างและใช้วิธีหมุนเวียนพนักงานผลิตในงานอื่นมาทำหน้าที่แทน

#### ๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๒-๓)
  - ๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (หน้า ๑๘)
  - ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๑๘)
  - ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๐)
  - ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (หน้า ๒๖)
  - ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๒๗)
  - ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ (อยู่ระหว่าง  
รับรองรายงานการประชุม)
๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า (เอกสารแนบ ๒.๒-๔)
  - ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๓๐)
  - ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (หน้า ๑๓)
  - ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗  
(อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม)

ผู้ประสานงาน นายก้านแก้ว พวกขุนทด.....ส่วนงาน ฝ่ายโรงพิมพ์.....  
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔ ต่อ ๒๑.....  
 ผู้ประสานงาน นางพนาวรัตน์ กระจุกนาค.....ส่วนงาน ส่วนบัญชีและการเงิน.....  
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔ ต่อ ๕๑.....

## ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๓ การดำเนินงานสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟในประเทศตามสัญญาให้สิทธิ	ร้อยละ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	ระดับ ๑

เลขที่เอกสารแนบ ๒.๓-๑ ถึง ๒.๓-๑๓

### ๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗)

๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์ฯ และร่างสัญญา คำสั่งที่ ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๑)

๑.๒ คณะอนุกรรมการดำเนินการร่างหลักเกณฑ์ฯ พิจารณาหลักเกณฑ์ฯ และร่างสัญญาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ มติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดประมูลตามสัญญาให้สิทธิในการซื้อไฟ จากโรงงาน กรมสรรพสามิต และร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

๑.๓ เสนอร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดประมูลตามสัญญาให้สิทธิในการซื้อไฟให้ คณะกรรมการโรงงานไฟพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบในหลักการร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟ และร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต และให้โรงงานไฟแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และดำเนินการแจ้งเวียนขออนุมัติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟฯ (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๒)

ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติรับทราบการปรับแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟ และร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่โรงงานไฟนำเสนอ และให้โรงงานไฟ เสนอร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟ และร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟ ต่อกรมสรรพสามิต เพื่อส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างหลักเกณฑ์ฯ และร่างสัญญาฯ ก่อนเสนอ กรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมัติดำเนินการเปิดประมูลต่อไป (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๓)

๑.๔ เสนอกรมสรรพสามิต (สำนักกฎหมายของกรมฯ พิจารณาร่างเบื้องต้นเพื่อส่งต่ออัยการสูงสุด) โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ๑๓๐๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อขอความอนุเคราะห์สำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต ตรวจทานร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต และร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต เพื่อจัดทำหนังสือส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจให้ความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ฯ และร่างสัญญาฯ ก่อนเสนอกรมสรรพสามิต พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการเปิดประมูลต่อไป (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๔)

๑.๕ สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบ และเสนอแนะ เพื่อแก้ไขร่างฯ กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ๐๖๐๓/๒๖๒๔๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาตรวจร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต และร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๕)

สำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๖๐๓/๑๗๐๐ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต และร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต โดยให้โรงงานไฟฟ้ดำเนินการชี้แจงในแต่ละประเด็นและขอให้ส่งคำชี้แจงดังกล่าวให้สำนักกฎหมายเพื่อแจ้งให้สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ ๒ ต่อไป (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๖)

กรมสรรพสามิต ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ๐๖๐๓/๓๑๕๘๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต และร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๗)

๑.๖ คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้มีมติเห็นชอบในการปรับแก้ไขร่างสัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้า และร่างหลักเกณฑ์ฯ ตามความจากข้อสังเกตของสำนักอัยการสูงสุด ในการประชุมโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๘)

๑.๗ เสนออธิบดีขออนุมัติให้ดำเนินการเปิดประมูลลงนามประกาศเปิดประมูลและหลักเกณฑ์วิธีการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซอง และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล เสนออธิบดีลงนาม โดยเสนออธิบดีพิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ๒๕๖๗ (เอกสารแนบที่ ๒.๓-๙)

#### ๑. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

โรงงานไฟฟ้ กรมสรรพสามิต ดำเนินการทบทวนปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟฟ้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง (เอกสารแนบ ๒.๓-๑๐)

#### ๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
ปัจจุบันคู่สัญญาสัมปทานมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการส่งซื้อไฟฟ้ออกไป หลังจากสิ้นสุดสัญญาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นเหตุให้กระบวนการต่างๆ ในการสรรหาผู้รับประโยชน์ต้องขยายระยะเวลาออกไป เนื่องจากจะต้องนำเรื่องการขอขยายระยะเวลาของผู้รับประโยชน์หารือกับสำนักงานอัยการสูงสุด จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการดำเนินงานสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟฟ้ในประเทศตามสัญญาให้สิทธิ โดยมีการจัดทำสัญญาให้สิทธิซื้อไฟฟ้ (ฉบับที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗	เร่งติดตามกระบวนการดำเนินให้เป็นไปตามแผนฯ

#### ๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ดังนี้

๑. การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒.๓-๑๑)

๑.๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (หน้า ๑๐)



- ๑.๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ (หน้า ๙)
- ๑.๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๑๐)
- ๑.๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (หน้า ๑๔)
- ๑.๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ (หน้า ๑๘)
- ๑.๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ (อยู่ระหว่าง  
รับรองรายงานการประชุม)

๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เอกสารแนบ ๒.๓-๑๒)

- ๒.๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ (หน้า ๖)
- ๒.๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (หน้า ๓)
- ๒.๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗  
(อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม)