

๑. กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๙ ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏ ดังนี้
ผลการดำเนินงาน (ต.ค. ๒๕๖๘ – มี.ค. ๒๕๖๙) : ให้เติมผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๙

เลขที่เอกสารแนบ :

ให้เติมเลขที่ของเอกสารแนบซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงถึงที่มาของผลการดำเนินงาน และสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลอย่างครบถ้วนเพียงพอ เช่น ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ มีเอกสารแนบ ๕ ชุด ให้ใส่เอกสารที่เอกสาร ๑.๑-๑ ถึง ๑.๑-๕ เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙
(ต.ค. ๒๕๖๘ – มี.ค. ๒๕๖๙) :

ให้อธิบายผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๙ พร้อมสาเหตุที่ทำให้เกิดผลการดำเนินงานดังกล่าว เช่น สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมาย หรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่
สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๙
(ต.ค. ๒๕๖๘ – มี.ค. ๒๕๖๙) :

ให้อธิบายแผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานในช่วงปีบัญชี ๒๕๖๙ โดยยกมาเฉพาะที่สำคัญและกรุณาให้รายละเอียดพอสังเขป เช่น การดำเนินการอะไร มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข :
ปีบัญชี ๒๕๖๙ รวมทั้งการดำเนินการ

ให้อธิบายปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในช่วงแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผล
ความก้าวหน้าของตัวชี้วัด :

ให้ระบุจำนวนครั้งของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด โดยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป

ชื่อผู้ประสานงาน :

ให้เติมชื่อ/นามสกุลของผู้ประสานงานในการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดนั้นๆ พร้อมทั้งสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

๒. เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอความกรุณานำส่งกลับมาที่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ นี้ด้วย

๑. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๑ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - Efficiency)	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	ระดับ ๑

เลขที่เอกสารแนบ (๑.๑-๑ ถึง ๑.๑-๑๒)

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๙ (ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙)

ที่มา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๙ ของ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ข้อ ๑.๑ ความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - Efficiency) โรงงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการต่อเนื่องและตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด (เอกสารแนบ ๑.๑-๑)

๑.๑ คณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานไฟ

คณะทำงานฯ มีการติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณาประเด็นต่างๆ ผ่านการประชุม ๒ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ คณะทำงานฯ พิจารณาผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๘ และพิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๙ และแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ระยะยาว ประจำปี ๒๕๖๙-๒๕๗๓

- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ คณะทำงานฯ ติดตามผลการดำเนินงาน ๖ เดือนแรก และพิจารณาขอเปลี่ยนข้อมูลปีฐานจากปี ๒๕๖๑ เป็นปี ๒๕๖๗ ตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

๑.๒ คณะกรรมการโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้าฯ มีการติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณาประเด็นต่างๆ ผ่านการประชุม ๓ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ F = ๑.๐๘๖๐ และเห็นชอบแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของโรงงานไฟฟ้า ระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๙ และเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของโรงงานไฟฟ้า ระยะยาว ประจำปี ๒๕๖๙-๒๕๗๓

- ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการฯ พิจารณายกเลิกมติ คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ วาระที่ ๔.๑ และพิจารณาเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-efficiency ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ F = ๐.๕๔๐๐

- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนข้อมูลปีฐานสำหรับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) จากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

ตามที่คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า เห็นชอบแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า (ระยะสั้น) ประจำปี ๒๕๖๙ และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ปี ๒๕๖๙ และแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Eco-Efficiency ของโรงงานไฟฟ้า (ระยะยาว) ประจำปี ๒๕๖๙-๒๕๗๓ คณะทำงานฯ ดำเนินการตามแผนการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีการติดตามเป็นไตรมาส ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมการเก็บข้อมูลรอบ ๖ เดือน
๒. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ จำนวน ๒๐ ไร่
๓. กิจกรรมการขอทบทวนข้อมูลปีฐานจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑. ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานไฟฟ้า ส่วนใหญ่มาจากพลังงานไฟฟ้า ซึ่งการหาพลังงานทดแทน ณ สถานที่ปัจจุบันของโรงงานไฟฟ้า ไม่เหมาะสม	- ศึกษาความเหมาะสมด้านสถานที่สำหรับก่อสร้างโรงพิมพ์ใหม่
๒. ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดมิติมูลค่าหรือรายได้ ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ	- เนื่องจากหลักการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าไฟฟ้ลดลง และเปลี่ยนไปบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเกมส์ออนไลน์มากขึ้น รง.พ. ต้องวางแผนการตลาดสำหรับการหาลูกค้าใหม่ หรือตลาดใหม่เพื่อหารายได้เพิ่มขึ้นชดเชยกับมูลค่าที่ลดลง

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

๔.๑ การประชุมคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (เพื่อติดตามและพิจารณา)

- ๑) ครั้งที่ ๒/๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๑-๒)
- ๒) ครั้งที่ ๑/๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๑-๓)

๔.๒ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน (เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน)

- ๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๖๘ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๑-๔)
- ๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๖๘ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๑-๕)
- ๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๖๘ วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๑-๖)
- ๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๖๙ วันที่ ๗ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๑-๗)
- ๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๖๙ วันที่ ๖ ก.พ. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๑-๘)
- ๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๖๙ วันที่ ๙ มี.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๑-๙)

๔.๓ การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เพื่อติดตามและพิจารณา)

- ๑) ครั้งที่ ๑๐/๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๑-๑๐)
- ๒) ครั้งที่ ๑๒/๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๑-๑๑)
- ๓) ครั้งที่ ๓/๖๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๑-๑๒)

ประสานงาน นายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ.....ส่วนงาน หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการพิมพ์.....
สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓ ต่อ ๒๙.....

ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๙
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๒ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน								
๑.๒.๑ ร้อยละของภาพรวม การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ	๑.๕	๘๕	๘๗.๕	๙๐	๙๒.๕	๙๕	ร้อยละ ๓๗.๕๔ (ระดับ ๑)
๑.๒.๒ ร้อยละความสามารถ ในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	๓.๕	๘๕	๘๗.๕	๙๐	๙๒.๕	๙๕	ร้อยละ ๑๐๐ (ระดับ ๕)

เลขที่เอกสารแนบ (๑.๒-๑ ถึง ๑.๒-๑๕)

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๙ (ต.ค. ๖๙ – มี.ค. ๖๙)

ที่มา

๑. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีหนังสือที่ นร ๑๑๒๔/ว ๕๐๙๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ผลการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยอนุมัติ งบลงทุนประจำปี ๒๕๖๙ ของโรงงานไฟ ให้มีวงเงินดำเนินการจำนวน ๑๔.๒๓ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน ๗.๖๔ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๑.๒-๑)

๒. โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ได้นำเสนอแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ วงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน ๗.๖๔ ล้านบาท ต่อคณะกรรมการโรงงานไฟเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และคณะกรรมการโรงงานไฟ ได้อนุมัติ แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๒-๒)

ผลการดำเนินงาน

วิธีการคำนวณอัตราส่วนร้อยละการเบิกจ่าย = $\frac{\text{งบลงทุนจ่ายจริง}}{\text{งบลงทุนที่ประหยัด}} \times 100$
(งบที่ได้รับอนุมัติไม่รวมสำรองราคา ๑๐% - งบลงทุนที่ประหยัด)

๑. การเบิกจ่ายงบลงทุนภาพรวม

เป้าหมายการเบิกจ่ายไม่รวมสำรองราคา ๑๐% ๗,๑๙๔,๓๓๓.๒๗ บาท

เบิกจ่ายจริง ๒,๖๖๐,๑๖๐.๐๗ บาท

ประหยัดคงได้ ๑๐๗,๓๓๙.๘๗ บาท

ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวม = $\frac{๒,๖๖๐,๑๖๐.๐๗}{๗,๑๙๔,๓๓๓.๒๗} \times 100$

๓๗.๕๔

= ร้อยละ ๓๗.๕๔

๔.๒. การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน)

- ๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๖๘ วันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๒-๑๑)
- ๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๖๘ วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๒-๑๒)
- ๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๖๙ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๒-๑๓)
- ๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๖๙ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๒-๑๔)
- ๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๖๙ วันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๒-๑๕)

ผู้ประสานงาน นายวรยุทธ สิทธิกรโสมนัส ส่วนงาน พัสตุและคลังสินค้า.....
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓ ต่อ ๑๙.....

ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๓ ร้อยละการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายในประเทศ								
๑.๓ ร้อยละการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายในประเทศ	ร้อยละ	๒	๔๐	๔๕	๕๐	๕๕	๖๐	ร้อยละ ๖๗.๗๙ (ระดับ ๕)

เลขที่เอกสารแนบ (๑.๓-๑ ถึง ๑.๓-๑๔)

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๙ (ต.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙)

ที่มา

โรงงานไฟฟ้ ักรมสรรพสามิต ได้นำเสนอแผนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายในประเทศ ของโรงงานไฟฟ้ ักรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ผ่านการประชุมพิจารณาอนุมัติ จากคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ ักรมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๓-๑)

ผลการดำเนินงาน

โรงงานไฟฟ้ ักรมสรรพสามิต ได้รับอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายในประเทศเป็นจำนวนเงิน ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท โรงงานไฟฟ้ ักรมดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายในประเทศ ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๘๕,๖๒๘.๑๐ บาท (เอกสารแนบ ๑.๓-๒)

ผลการดำเนินงาน

วิธีการคำนวณร้อยละการเบิกจ่ายฯ = ยอดผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ X ๑๐๐
(ยอดเงินตามแผนการเบิกจ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ ของปีบัญชี ๒๕๖๙)

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในประเทศไทยของปีบัญชี ๒๕๖๙

แผนการเบิกจ่าย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่ายจริง ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙	๓,๗๘๕,๖๒๘.๑๐ บาท
ประหยัดงบประมาณได้	๑,๘๑๔,๓๗๑.๙๐ บาท

$$\begin{aligned} \text{ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวม} &= \frac{๓,๗๘๕,๖๒๘.๑๐}{๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐} \times ๑๐๐ \\ &= \text{ร้อยละ } ๖๗.๗๙ \end{aligned}$$

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ภายในประเทศ ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยแบ่งแผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญ ที่สนับสนุนการดำเนินงาน ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ ดังนี้

แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	หมายเหตุ
๑. งบอบรมฝึกอบรม ประชุม (สำหรับพนักงานโรงงานไฟฟ้า)	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๔๕๗,๑๒๘.๑๐	เอกสารแนบ ๑.๓-๒
- อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-
๒. งบสัมมนา ศึกษาดูงาน (สำหรับพนักงานโรงงานไฟฟ้า)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๘๔,๒๐๐.๐๐	เอกสารแนบ ๑.๓-๒
๓. งบสัมมนา ศึกษาดูงาน (คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า)	๖๐๐,๐๐๐	๓๔๔,๓๐๐.๐๐	เอกสารแนบ ๑.๓-๒
รวม	๕,๖๐๐,๐๐๐	๓,๗๘๕,๖๒๘.๑๐	

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

การดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙) ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้าฯ มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๔.๑ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน (เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน)

- ๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๖๘ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๓-๓)
- ๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๖๘ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๓-๔)
- ๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๖๘ วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๓-๕)
- ๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๖๙ วันที่ ๗ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๓-๖)
- ๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๖๙ วันที่ ๖ ก.พ. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๓-๗)
- ๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๖๙ วันที่ ๙ มี.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๓-๘)

๔.๒ การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า (เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน)

- ๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๖๘ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๓-๙)
- ๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๖๘ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๓-๑๐)
- ๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๖๘ วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๓-๑๑)
- ๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๖๙ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๓-๑๒)
- ๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๖๙ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๓-๑๓)
- ๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๖๙ วันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๓-๑๔)

ผู้ประสานงาน.....นางสาวพรพรรณ วิเศษกิจ.....ส่วนงาน.....ทรัพยากรบุคคล.....
สถานที่ติดต่อ.....โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์.....๐๒-๒๕๓-๖๔๙๓ ต่อ ๕๕.....

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๙
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๔ การดำเนินงานเพื่อแก้ไข ปัญหาและทบทวนบทบาท ของโรงงานไฟฟ้า								
๑.๔ การดำเนินงานเพื่อแก้ไข ปัญหาและทบทวนบทบาท ของโรงงานไฟฟ้า	ร้อยละ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	ระดับ ๑

เลขที่เอกสารแนบ (๑.๔-๑ ถึง ๑.๔-๑๒)

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๙ (ต.ค. ๖๙ – มี.ค. ๖๙)

โรงงานไฟฟ้า อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานในการทบทวนบทบาทของโรงงานไฟฟ้า ประจำปีบัญชี ๒๕๖๙

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

- ๑) แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจเกี่ยวกับไฟ
- ๒) แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าธุรกิจไฟ
- ๓) โครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดหาอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้ง โรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงแห่งใหม่ฯ

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
๑. เนื่องจากสคร. มีนโยบายแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการด้านการพิมพ์ร่วมกันของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โรงงานไฟฟ้า จึงต้องรอความชัดเจนของคณะทำงานดังกล่าวฯ	- เร่งรัดและติดตามการทบทวนแนวทางการดำเนินการด้านการพิมพ์ร่วมกันของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด
๒. ความล่าช้าในกระบวนการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดหาอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ผลิตสิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลงแห่งใหม่ฯ	- ปรับปรุงและเร่งรัดกระบวนการภายในให้สามารถลงนามในสัญญาตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๔.๑ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน (เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน)

- ๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๖๘ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๔-๑)
- ๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๖๘ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๔-๒)
- ๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๖๘ วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๔-๓)
- ๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๖๙ วันที่ ๗ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๔-๔)
- ๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๖๙ วันที่ ๖ ก.พ. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๔-๕)
- ๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๖๙ วันที่ ๙ มี.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๔-๖)

๔.๒ การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า (เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน)

- ๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๖๘ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๔-๗)
- ๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๖๘ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๔-๘)
- ๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๖๘ วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๑.๔-๙)
- ๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๖๙ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๔-๑๐)
- ๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๖๙ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๔-๑๑)
- ๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๖๙ วันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๑.๔-๑๒)

ผู้ประสานงาน นายสมภพ สุขประสงศ์..... ส่วน แผนงานและบริหารความเสี่ยง.....

สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต..... หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓๖๔๙๓ ต่อ ๑๓

๒. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ตัวชี้วัดทางการเงิน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๑ กำไรสุทธิ	ล้านบาท	๒๐	๑๒	๔๐	๖๘	๘๒	๙๖	๑๘.๗๕ ล้านบาท (ระดับ ๑)

เลขที่เอกสารแนบ (๒.๑-๑ ถึง ๒.๑-๑๒)

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๙ (ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการขายและการให้บริการ	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าสัมปทาน	๔๑,๐๓๕,๕๑๔.๘๘
รายได้จากการจำหน่ายไฟนอกสัมปทาน	๓๑,๔๙๕,๙๘๙.๐๒
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๑,๐๓๘,๓๕๐.๐๐
รายได้จากการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลดการปลอมแปลง	๕๖,๐๘๙,๗๖๖.๓๕
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	๑๒๙,๖๕๙,๖๒๐.๒๕
รายได้อื่น	
รายได้ดอกเบี้ยรับ	๒,๔๖๔,๔๑๑.๔๔
รายได้อื่น ๆ	๙๖,๗๑๖.๐๙
รวมรายได้อื่น	๒,๕๖๑,๑๒๗.๕๓
รายได้รวม	๑๓๒,๒๒๐,๗๔๗.๗๘
ต้นทุนขาย และการให้บริการ	
งานผลิตไฟ	๓๙,๔๐๕,๐๔๕.๓๗
งานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๓๕,๐๙๒,๓๗๕.๑๔
รวมต้นทุนขาย	๗๔,๔๙๗,๔๒๐.๕๑
หัก ค่าใช้จ่ายจากกำลังการผลิตต่ำกว่าปกติ	๓,๒๙๔,๐๘๕.๗๑
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	๓๕,๗๔๒,๐๑๓.๗๐
ต้นทุนทางการเงิน	
ต้นทุนทางการเงินจากสัญญาเช่า	๒๐๕,๙๓๒.๔๖
รวมค่าใช้จ่าย	๑๑๓,๗๓๙,๔๕๒.๓๘
กำไรขั้นต้น	๑๘,๔๘๑,๒๙๕.๔๐
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	๒๗๗,๐๗๖.๑๐
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	๑๘,๗๕๘,๓๗๑.๕๐

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๙ (ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสะสม ๖ เดือน (เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๓ เดือน รวมกับผลคาดการณ์ ๓ เดือน)

ผลการดำเนินงานสะสมเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (รายครึ่งปี) กำไร (ขาดทุน) สุทธิ จำนวน ๑๘,๗๕๘,๓๗๑.๕๐ บาท โดยมีรายได้จากการจำหน่ายไฟ จำนวน ๗๒,๕๓๑,๕๐๓.๙๐ บาท ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายไฟสัมปทาน จำนวน ๔๑,๐๓๕,๕๑๔.๘๘ บาท ซึ่งสัญญาให้สิทธิซื้อไฟ เริ่มสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ทำให้มีรายได้ไฟสัมปทาน จำนวน ๒ เดือน และรายได้ไฟนอกสัมปทาน จำนวน ๓๑,๔๙๕,๙๘๙.๐๒ บาท ส่วนรายได้สิ่งพิมพ์ จำนวน ๕๗,๑๒๘,๑๑๖.๓๕ บาท ประกอบด้วยรายได้สิ่งพิมพ์ทั่วไป จำนวน ๑,๐๓๘,๓๕๐.๐๐ บาท รายได้จากการพิมพ์สิ่งพิมพ์ลดการปลอมแปลง จำนวน ๕๖,๐๘๙,๗๖๖.๓๕ บาท และรายได้อื่น ๆ จำนวน ๒,๕๖๑,๑๒๗.๕๓ บาท ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ จำนวน ๒,๔๖๔,๔๑๑.๔๔ บาท และ รายได้อื่นๆ จำนวน ๙๖,๗๑๖.๐๙ บาท สำหรับค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจากกำลังการผลิตต่ำกว่าปกติ จำนวน ๓,๒๙๔,๐๘๕.๗๑ บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน ๓๕,๗๔๒,๐๑๓.๗๐ บาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายรายการยังไม่มี การเบิกจ่าย และบางรายการอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายการกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น จากการประมาณ การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน ๒๗๗,๐๗๖.๑๐ บาท

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

ฝ่ายธุรกิจการพิมพ์มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยแผนงานดังกล่าว ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานด้านการผลิตและแผนการบริหารจัดการ ต้นทุนการผลิต สำหรับแผนการบริหารต้นทุนการผลิตจะประกอบด้วย ๓ ส่วน

ส่วนที่ ๑ ต้นทุนการจัดกรวัสดุดิบ แผนการดำเนินงาน คือ การจัดหาวัตถุดิบทดแทน ที่มีต้นทุน การจัดซื้อต่ำกว่าของเดิม คุณสมบัติเหมือนเดิม ไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต

ส่วนที่ ๒ ต้นทุนแรงงาน แผนการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โรงงานไฟฟ้า มีการปรับ โครงสร้างองค์กร โดยนำพนักงานฝ่ายผลิตไฟ และพนักงานฝ่ายโรงพิมพ์ รวมเป็นฝ่ายธุรกิจการพิมพ์เป็นประโยชน์ เพื่อการหมุนเวียนพนักงานภายในฝ่ายเดียวกัน และพิจารณาปรับเพิ่มหรือทดแทนเท่าที่จำเป็น

ส่วนที่ ๓ ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต แผนการดำเนินงาน เน้นการเบิกจ่ายตามงบประมาณหรือไม่เกิน กว้างงบประมาณที่ตั้งไว้ และการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (PM) เพื่อลดโอกาสในการหยุดเครื่อง และค่าใช้จ่ายในการซ่อมระยะยาว

เนื่องจากรายได้ไฟนอกสัมปทานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ฝ่ายอำนวยการจึงมีแผนลดค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่ละประเภท เพื่อให้มีกำไรเพิ่มขึ้น

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
- รายได้จากการจำหน่ายไฟนอกสัมปทานลดลงส่งผลกระทบต่อภาพรวมรายได้สุทธิ เนื่องจากสัญญาให้สิทธิซื้อไฟ เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มีผลทำให้ฝ่ายธุรกิจการพิมพ์จำเป็นต้องดำเนินการผลิตเพื่อบริหารสัญญา ให้เป็นไปตามสัญญาให้สิทธิซื้อไฟ	- ฝ่ายอำนวยการมีการจัดทำแผนลดค่าใช้จ่าย ในการขายและบริหาร โดยการควบคุมค่าใช้จ่าย ในแต่ละประเภทตามหมวดต่างๆ เพื่อให้มีกำไรเพิ่มขึ้น

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๔.๑ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน (เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน)

- ๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๖๘ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๑-๑)
- ๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๖๘ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๑-๒)
- ๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๖๘ วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๑-๓)
- ๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๖๙ วันที่ ๗ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๑-๔)
- ๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๖๙ วันที่ ๖ ก.พ. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๑-๕)
- ๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๖๙ วันที่ ๙ มี.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๑-๖)

๔.๒ การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า (เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน)

- ๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๖๘ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๑-๗)
- ๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๖๘ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๑-๘)
- ๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๖๘ วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๑-๙)
- ๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๖๙ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๑-๑๐)
- ๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๖๙ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๑-๑๑)
- ๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๖๙ วันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๑-๑๒)

ผู้ประสานงาน.....นางพนารัตน์ กระจุกนาค.....ส่วนงาน.....ส่วนบัญชีและการเงิน.....

สถานที่ติดต่อ.....โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต.....หมายเลขโทรศัพท์.....๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔ ต่อ ๕๑.....

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๙
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒ อัตราต้นทุนการผลิตต่อรายได้จากการดำเนินงาน								
๒.๒.๑ อัตราต้นทุนการผลิตไฟ ต่อรายได้จากการขายไฟ	ร้อยละ	๗.๕	๖๕	๖๒	๕๙	๕๗	๕๕	๕๔.๓๓ (ระดับ ๕)

เลขที่เอกสารแนบ (๒.๒.๑-๑ ถึง ๒.๒.๑-๑๒)

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๙ (ต.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๙)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการจำหน่ายไฟ	๗๒,๕๓๑,๕๐๓.๙๐
ต้นทุนงานผลิตไฟ	๓๙,๔๐๕,๐๔๕.๓๗
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายไฟ	๓๓,๑๒๖,๔๕๘.๕๓
อัตราต้นทุนการผลิตไฟต่อรายได้จากการจำหน่ายไฟ	๕๔.๓๓%

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานรายครึ่งปี (ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสะสม ๖ เดือน (เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๓ เดือน รวมกับผลคาดการณ์ ๓ เดือน)

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๒.๑ ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๙ ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ข้อ ๒.๒.๑ อัตราต้นทุนการผลิตไฟต่อรายได้จากการขายไฟ โรงงานไฟฟ้า มีการจัดทำแผนการดำเนินงานของฝ่ายธุรกิจการพิมพ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยแผนงานดังกล่าวประกอบด้วย แผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานด้านการผลิตและแผนการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต สำหรับแผนการบริหารต้นทุนการผลิตจะประกอบด้วย ๓ ส่วน

ส่วนที่ ๑ ต้นทุนการจัดการวัตถุดิบ แผนการดำเนินงาน คือ การจัดหาวัตถุดิบทดแทน ที่มีต้นทุนการจัดซื้อต่ำกว่าของเดิม คุณสมบัติเหมือนเดิม ไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต

ส่วนที่ ๒ ต้นทุนแรงงาน แผนการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โรงงานไฟฟ้า มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยนำพนักงานฝ่ายผลิตไฟ และพนักงานฝ่ายโรงพิมพ์ รวมเป็นฝ่ายธุรกิจการพิมพ์ ปประโยชน์เพื่อการหมุนเวียนพนักงานภายในฝ่ายเดียวกัน และพิจารณาปรับเพิ่มหรือทดแทนเท่าที่จำเป็น

ส่วนที่ ๓ ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต แผนการดำเนินงาน เน้นการเบิกจ่ายตามงบประมาณหรือไม่เกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ และการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (PM) เพื่อลดโอกาสในการหยุดเครื่องและค่าใช้จ่ายในการซ่อมระยะยาว

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โรงงานไฟฟ้า มีผู้รับประโยชน์จากการซื้อไฟ เพียง ๘ เดือน (ตั้งแต่ กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๙) จึงทำให้ช่วงต้นปีงบประมาณ มีรายได้ต่ำ	บริหารจัดการแผนการผลิตตามความต้องการของลูกค้า คำสั่งซื้อ และจัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมสำหรับการผลิต เพื่อลดเวลาว่างงาน
๒. เครื่องจักรชุดทำขอบทอง (ไสขอบและไสมุม) มีอายุงานประมาณ ๒๐ ปี เริ่มชำรุด และหาอะไหล่ซ่อมยาก	อยู่ระหว่างการศึกษาเทคโนโลยีในการทำขอบทองแบบใหม่ ระหว่างการดำเนินงานเน้นการจัดเตรียมอะไหล่สำรองล่วงหน้า

๔. ความสำเร็จของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ดังนี้

๔.๑ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟทุกเดือน (เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน)

- ๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๐/๖๘ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๑)
- ๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๖๘ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๒)
- ๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๖๘ วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๓)
- ๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๖๙ วันที่ ๗ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๔)
- ๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๖๙ วันที่ ๖ ก.พ. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๕)
- ๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๖๙ วันที่ ๙ มี.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๖)

๔.๒ การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ (เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน)

- ๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๐/๖๘ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๗)
- ๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๑/๖๘ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๘)
- ๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑๒/๖๘ วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๙)
- ๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๑/๖๙ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๑๐)
- ๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๒/๖๙ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๑๑)
- ๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๖๙ วันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑-๑๒)

ผู้ประสานงาน นายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ..... ส่วนงาน ฝ่ายธุรกิจการพิมพ์.....
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต..... หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔ ต่อ ๒๙
 ผู้ประสานงาน นางพนารัตน์ กระบุญภาค..... ส่วนงาน ส่วนบัญชีและการเงิน.....
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟ 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 อัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	ร้อยละ	๗.๕	๖๙	๖๕	๖๑	๕๘	๕๕	ร้อยละ ๖๑.๔๓ (ระดับ ๒)

เลขที่เอกสารแนบ (๒.๒.๒-๑ ถึง ๒.๒.๒-๑๒)

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๙ (ต.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๙)

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๕๗,๑๒๘,๑๑๖.๓๕
ต้นทุนงานผลิตสิ่งพิมพ์	๓๕,๐๙๒,๓๗๕.๑๔
กำไร (ขาดทุน) จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๒๒,๐๓๕,๗๔๑.๒๑
อัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๖๑.๔๓%

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานรายครึ่งปี (ต.ค.๖๘ - มี.ค.๖๙) เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสะสม ๖ เดือน (เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานจริง ๓ เดือน รวมกับผลคาดการณ์ ๓ เดือน)

๒. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน

๒.๑ ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๙ ของโรงงานไฟฟ้ากรมสรรพสามิต ข้อ ๒.๒.๒ อัตราต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อรายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ โรงงานไฟฟ้าฯ มีการจัดทำแผนการดำเนินงานของฝ่ายธุรกิจการพิมพ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยแผนงานดังกล่าวประกอบด้วยแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานด้านการผลิตและแผนการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต สำหรับแผนการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตจะประกอบด้วย ๓ ส่วน

ส่วนที่ ๑ ต้นทุนการจัดการวัตถุดิบ แผนการดำเนินงาน คือ การจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มีต้นทุนการจัดซื้อต่ำกว่าของเดิม คุณสมบัติเหมือนเดิม ไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต

ส่วนที่ ๒ ต้นทุนแรงงาน แผนการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โรงงานไฟฟ้าฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยนำพนักงานฝ่ายผลิตไฟ และพนักงานฝ่ายโรงพิมพ์ รวมเป็นฝ่ายธุรกิจการพิมพ์ ประโยชน์เพื่อการหมุนเวียนพนักงานภายในฝ่ายเดียวกัน และพิจารณาปรับเพิ่มหรือทดแทนเท่าที่จำเป็น

ส่วนที่ ๓ ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต แผนการดำเนินงาน เน้นการเบิกจ่ายตามงบประมาณหรือไม่เกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ และการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (PM) เพื่อลดโอกาสในการหยุดเครื่องและค่าใช้จ่ายในการซ่อมระยะยาว

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข
โรงพิมพ์ปัญหาพนักงานหลังงานพิมพ์ไม่เพียงพอ	- โดยการหมุนเวียนพนักงานภายในฝ่าย และเพิ่มชั่วโมงการทำงาน

๔. ความถี่ของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ดังนี้

๔.๑ การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้าทุกเดือน (เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน)

- ๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๖๘ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๑)
- ๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๖๘ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๒)
- ๓) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๖๘ วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๓)
- ๔) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๖๙ วันที่ ๗ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๔)
- ๕) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๖๙ วันที่ ๖ ก.พ. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๕)
- ๖) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๖๙ วันที่ ๙ มี.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๖)

๔.๒ การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า (เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน)

- ๑) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๐/๖๘ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๗)
- ๒) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๑/๖๘ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๘)
- ๓) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑๒/๖๘ วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๙)
- ๔) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๑/๖๙ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๑๐)
- ๕) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๒/๖๙ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๑๑)
- ๖) การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ครั้งที่ ๓/๖๙ วันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๒.๒-๑๒)

ผู้ประสานงาน นายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ..... ส่วนงาน ฝ่ายธุรกิจการพิมพ์.....
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต..... หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔ ต่อ ๒๑.....
 ผู้ประสานงาน นางพนารัตน์ กระจุกนาค..... ส่วนงาน ส่วนบัญชีและการเงิน.....
 สถานที่ติดต่อ โรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต..... หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๓-๖๔๙๓-๔ ต่อ ๕๑.....

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๙
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๓ การดำเนินงานสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟในประเทศตามสัญญาให้สิทธิ	ร้อยละ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	(ระดับ ๓) -เนื่องจากมีมติขอปรับระยะเวลาสรรหาผู้รับประโยชน์ ครั้งที่ ๑๒/๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๘

เลขที่เอกสารแนบ (๒.๓-๑ ถึง ๒.๓-๓)

๑. ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๙ (ต.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๙)

- คณะกรรมการโรงงานไฟฟ้ามหิดลอนุมัติการทบทวนขั้นตอนสรรหาผู้รับประโยชน์ในการจำหน่ายไฟในประเทศตามสัญญาให้สิทธิ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๒.๒.๑)
- อธิบดีประกาศผลผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท เวิลด์ คลับ การ์ด จำกัด เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙ และแจ้งลงบริษัทลงนาม เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๒.๓-๒)

๒. แผนงาน/โครงการ/ดำเนินงาน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙)

-ไม่มี-

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และการแก้ไข

-ไม่มี-

๔. ความสำเร็จของการประชุม เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด

โรงงานไฟฟ้า มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีการติดตามในการประชุมปฏิบัติการโรงงาน และการประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ ดังนี้

๔.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

- ๑) ประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ ๑/๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๙ (ลับ)
- ๒) ประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญาให้สิทธิซื้อไฟจากโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ ๒/๖๙ เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๙ (ลับ)

๔.๒ การประชุมคณะกรรมการโรงงานไฟ

- ๑) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๓/๖๙ วันที่ ๙ มี.ค. ๖๙ (เอกสารแนบ ๒.๓-๓)
- ๒) การประชุมปฏิบัติการโรงงานไฟ ครั้งที่ ๔/๖๙ วันที่ ๘ เม.ย. ๖๙ (อยู่ระหว่างการรับรองรายงานการประชุม)

ประสานงาน.....นางสาวร่ำไพพรรณ.....รักประดิษฐ์.....หน่วยงาน.....โรงงานไฟ.....กรมสรรพสามิต
สถานที่ติดต่อ.....๑๔๘๘ ถนนนครไชยศรี.....เขตดุสิต.....๑๐๓๐๐.....หมายเลขโทรศัพท์.....๐๒-๒๔๓๖๔๘๓.....ต่อ.....๕๐