

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 – มี.ค. 64)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาส 1			รวม ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			รวม ไตรมาส 2	ไตรมาส 3			รวม ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			รวม ไตรมาส 4	รวม ไตรมาส 1-4
	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63		ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64		เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64		ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64		
- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ																	
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ครม. อนุมัติวันที่ 29 ก.ย. 63)	-	-	11.83	11.83	0.27	1.13	1.54	2.94	1.03	3.30	1.92	6.25	2.54	2.33	16.69	21.56	42.58
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	-	1.12	2.69	3.81	8.68	0.40	1.85	10.93	-	-	-	-	-	-	-	-	14.74
ร้อยละผลการเบิกจ่าย	-	-	22.74	32.21	3,214.81	35.40	120.13	371.77	-	-	-	-	-	-	-	-	34.62
สัญญาต่ำกว่างบประมาณ	-	0.02	0.01	0.03	0.07	0.02	0.11	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23
เงินสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา																	-
* ร้อยละ รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณและเงินสำรองราคา	-	-	22.76	32.29	4,340.00	36.04	129.37	398.91	-	-	-	-	-	-	-	-	34.81
<u>ตัวชี้วัด</u> ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน				32.29				100.00									33.07
<u>ตัวชี้วัด</u> ของภาพรวมการเบิกจ่าย																	34.81
- งบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ																	
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่																	
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน	1.90	0.15	21.29	23.34	2.73	4.68	2.34	9.75	-	-	5.28	5.28	22.98	-	-	22.98	61.35
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	1.90	1.39	28.04	31.33	1.76	-	-	1.76	-	-	-	-	-	-	-	-	33.09
ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	100.00	926.67	131.71	134.23	64.47	-	-	18.05	-	-	-	-	-	-	-	-	53.94
สัญญาต่ำกว่างบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา																	-
* ร้อยละ รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณและเงินสำรองราคา	100.00	926.67	131.71	134.23	64.47	-	-	18.05	-	-	-	-	-	-	-	-	53.94
<u>ตัวชี้วัด</u> ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน				100.00				18.05									29.51
<u>ตัวชี้วัด</u> ของภาพรวมการเบิกจ่าย																	53.94
รวมแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติและงบลงทุนที่ให้เป็นโครงการ	1.90	0.15	33.12	35.17	3.00	5.81	3.88	12.69	1.03	3.30	7.20	11.53	25.52	2.33	16.69	44.54	103.93
รวมผลการเบิกจ่ายจริงงบลงทุนทั้งสิ้น	1.90	2.51	30.73	35.14	10.44	0.40	1.85	12.69	-	-	-	-	-	-	-	-	47.83
ร้อยละผลรวมการเบิกจ่ายจริงเทียบกับแผน	-	1,673.33	92.78	99.91	348.00	6.88	47.68	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.02
รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณ	-	0.02	0.01	0.03	0.07	0.02	0.11	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23
เงินสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา																	-
แผน-สัญญาต่ำกว่างบฯ-สำรองเปลี่ยนแปลงราคา	1.90	0.13	33.11	35.14	2.93	5.79	3.77	12.49	1.03	3.30	7.20	11.53	25.52	2.33	16.69	44.54	103.70
ร้อยละ รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณและเงินสำรองราคา	100.00	1,930.77	92.81	100.00	356.31	6.91	49.07	101.60	-	-	-	-	-	-	-	-	46.12
<u>ตัวชี้วัด</u> ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน				100.00				100.00									50.00
<u>ตัวชี้วัด</u> ของภาพรวมการเบิกจ่าย																	46.12

* หมายเหตุ 1. ได้รับอนุมัติวงเงินเบิกจ่ายตามหนังสือของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามหนังสือ ที่ นร 1124/ว 5937 ลง 9 ต.ค.2563 วงเงินเบิกจ่าย 105.51 ล้านบาท

2. ได้รับอนุมัติปรับแผนวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนฯ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ตามมติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 ธ.ค. 63

3. ได้รับอนุมัติปรับแผนวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนฯ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ตามมติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 16 มี.ค. 64

29 มี.ค. 64