

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ในรอบ 12 เดือน ปีบัญชี 2563

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ชื่อตัวชี้วัด ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน

ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการ ดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ปีบัญชี 2563
			1	2	3	4	5	
3.3 ความสามารถในการ บริหารแผนลงทุน - ภาพรวมการเบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	2.5	80	85	90	95	100	82.91

ผลการดำเนินงาน : งบประมาณปี 2563 แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน 659.45 ล้านบาท
 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 546.75 ล้านบาท
 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 82.91

ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการ ดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ปีบัญชี 2563
			1	2	3	4	5	
3.3 ความสามารถในการ บริหารแผนลงทุน - การเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	2.5	80	85	90	95	100	83.43

ผลการดำเนินงาน : งบประมาณปี 2563 แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน 659.45 ล้านบาท
 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 546.75 ล้านบาท
 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน 83.43

	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม 1-4
เป้าหมาย	82.52	203.98	233.28	139.67	659.45
ผลการเบิกจ่าย	71.78	175.85	186.74	112.38	546.75
ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	86.98	86.21	80.05	80.46	82.91
สัญญาต่ำกว่างบประมาณ	10.82	29.75	46.60	37.28	124.45
เงินสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา	-	-	-	-	-
เป้าหมาย (หลังหักสัญญาต่ำกว่างบฯ + เงินสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา)	71.70	174.23	186.68	102.39	535.00
ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีรวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณ + เงินสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา	100.11	100.93	100.03	109.76	102.20
ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

<p>1. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยปรับปรุงการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้</p> <p>ยกมาเฉพาะที่สำคัญ กรุณาให้รายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร</p>
<p>ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน</p> <p>1.การประชุมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15/2562 วันที่ 24 กันยายน 2562 อนุมัติ โอนงบลงทุน ประจำปี 2562 ไปดำเนินการต่อปี 2563 วงเงิน 6,799,842.99 บาท ดังนี้-</p> <ul style="list-style-type: none"> งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว งบลงทุนประเภท ก. หมวด 2 ค่าสิ่งก่อสร้าง แผนงานปรับปรุงอาคารตึกอำนวยการ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2562-2565 ของกองการสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง วงเงิน 697,800.- บาท งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี งบลงทุนประเภท ข. หมวด 1 ค่าสิ่งก่อสร้าง รายการที่ 1 ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ของสำนักงานโครงการย้าย โรงงานผลิตยาสูบ วงเงิน 682,242.99 บาท รายการที่ 2 อาคารและภูมิทัศน์ของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กัญชง) 1 หลัง ของฝ่ายวิจัยและพัฒนา วงเงิน 2,697,200.- บาท งบลงทุนประเภท ข. หมวด 3 ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน รายการที่ 1 พัฒนาระบบโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน 2,580,000.- บาท

รายการที่ 2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ชนิดตู้ตั้งพื้นขนาดไม่ต่ำกว่า 44,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง 2 ชุด ของฝ่ายวิจัยและพัฒนา วงเงิน 108,600.- บาท

รายการที่ 3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง 1 ชุด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วงเงิน 34,000.- บาท

2.การประชุมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 อนุมัติปรับวงเงินดำเนินการและวงเงินเบิกจ่ายของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2565 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เดิม			อนุมัติปรับเป็น		
	วงเงินดำเนินการ		วงเงินเบิกจ่าย	วงเงินดำเนินการ		วงเงินเบิกจ่าย
	ผูกพันดำเนินการ	ประจำปี		ผูกพันดำเนินการ	ประจำปี	
2563	44.72	2,086.94	809.54	252.88	398.25	455.66
2564	1.30	682.67	1.30	195.47	47.30	116.92
2565	-	-	-	125.85	-	125.85

3.การประชุมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 อนุมัติปรับวงเงินเบิกจ่ายของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

รายการ	สศช.อนุมัติ วันที่ 24 มี.ค. 63		อนุมัติปรับ วงเงินเบิกจ่าย	
	วงเงินดำเนินการ	วงเงินเบิกจ่าย	วงเงินดำเนินการ	วงเงินเบิกจ่าย
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ (โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่)	2,086.89	766.07	2,086.89	452.41

แนวทางแก้ไข

- จัดทำหนังสือถึง สศช. ที่ ยสท.000100/5550 ลว. 25 ธันวาคม 2562 เพื่อขออนุมัติโอนผูกพันงบลงทุนปีงบประมาณ 2562 มาดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2563 ตามข้อ 1 (ได้รับอนุมัติ ตามบันทึกของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามหนังสือที่ นร 1124/1761 ลว.27 มี.ค. 63 โดยอนุมัติวงเงินดำเนินการ 6,799,842.99 บาท ตามเสนอ สำหรับวงเงินเบิกจ่ายให้ ยสท.บริหารการเกลี่ยจ่ายในส่วนของงบลงทุนผูกพันที่ขอปรับเพิ่ม)

<p>2. จัดทำหนังสือถึง สศช. ที่ ยสท.000100/5550 ลว. 25 ธันวาคม 2562 เพื่อขออนุมัติปรับวงเงินดำเนินการ และวงเงินเบิกจ่าย โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ปีงบประมาณ 2563-2565 ตามข้อ 2 (ได้รับอนุมัติ ตามบันทึกของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามหนังสือ ที่ นร 1124/1761 ลว.27 มี.ค. 63 อนุมัติปรับลดเฉพาะรายการลงทุนที่จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่างบประมาณ โดยมี วงเงินดำเนินการคงเหลือ 2,086.89 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายคงเหลือ 766.07 ล้านบาท)</p> <p>3. จัดทำหนังสือถึง สศช. ที่ ยสท.000100/2031 ลว. 15 มิถุนายน 2563 เพื่อขออนุมัติปรับวงเงินเบิกจ่ายของ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามข้อ 3 (ได้รับอนุมัติ ตามบันทึกของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามหนังสือ ที่ นร 1124/5309 ลว. 10 ก.ย. 63 อนุมัติปรับลดรายการลงทุนที่จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่างบประมาณและ ยกเลิกรายการจากทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ ยสท. ได้รับผลกระทบด้านปริมาณการ จำหน่ายบุหรี่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวงเงินดำเนินการคงเดิม 2,086.89 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายคงเหลือ 452.41 ล้านบาท)</p>
<p>2. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยดี หรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีปัญหาอุปสรรคอะไรในโครงการ/แผนงานดังกล่าว (ระบุเฉพาะปัญหาสำคัญ ถ้ามี) - การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดำเนินการอย่างไร
<p>3. ในปีที่ผ่านมาดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน / กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ที่ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดคือ</p>
<p>3.1 ปัจจัยที่สนับสนุน</p>
<p>3.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค</p>