

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมการยาสูบแห่งประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบ

(O20) เอกสารแนบ 1


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	3.78	0.87	0.85	5.50	7.18	5.05	9.81	22.04	42.28
ร้อยละผลการเบิกจ่าย	-	-	22.74	32.21	3,214.81	35.40	120.13	371.77	366.99	26.36	44.27	88.00	282.68	216.74	58.78	102.23	99.30
สัญญาต่ำกว่างบประมาณ	-	0.02	0.01	0.03	0.07	0.02	0.11	0.20	0.16	0.23	0.54	0.93	0.64	0.27	5.46	6.37	7.53
* ร้อยละ รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณและเงินสำรองราคา	-	-	22.76	32.29	4,340.00	36.04	129.37	398.91	434.48	28.34	61.59	103.38	377.89	245.15	87.36	145.10	120.63
<b>ตัวชี้วัด</b> ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน				32.29				100.00				100.00				100.00	83.07
<b>ตัวชี้วัด</b> ของภาพรวมการเบิกจ่าย																	120.63
- 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	-	-	5.28	5.28	-	-	22.98	22.98	61.35
ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	100.00	926.67	131.71	134.23	64.47	-	-	18.05	-	-	100.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00
สัญญาต่ำกว่างบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* ร้อยละ รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณและเงินสำรองราคา	100.00	926.67	131.71	134.23	64.47	-	-	18.05	-	-	100.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00
<b>ตัวชี้วัด</b> ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน				100.00				18.05				100.00				100.00	79.51
<b>ตัวชี้วัด</b> ของภาพรวมการเบิกจ่าย																	100.00
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	3.78	0.87	6.13	10.78	7.18	5.05	32.79	45.02	103.63
<b>ร้อยละผลรวมการเบิกจ่ายจริงเทียบกับแผน</b>	-	1,673.33	92.78	99.91	348.00	6.88	47.68	100.00	366.99	26.36	85.14	93.50	28.13	216.74	196.46	101.08	99.71
<b>รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณ</b>	-	0.02	0.01	0.03	0.07	0.02	0.11	0.20	0.16	0.23	0.54	0.93	0.64	0.27	5.46	6.37	7.53
<b>ร้อยละ รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณ</b>	100.00	1,930.77	92.81	100.00	356.31	6.91	49.07	101.60	434.48	28.34	92.04	101.70	28.86	245.15	291.99	117.95	107.50
<b>ตัวชี้วัด</b> ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน				100.00				100.00				100.00				100.00	100.00
<b>ตัวชี้วัด</b> ของภาพรวมการเบิกจ่าย																	107.50

\* หมายเหตุ 1. ได้รับอนุมัติวงเงินเบิกจ่ายตามหนังสือของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามหนังสือ ที่ นร 1124/ว 5937 ลว. 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

  
(นายสุรศักดิ์ สุขสันต์)  
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานงบประมาณ

  
(นายเชียร สันตุนานนท์)  
หัวหน้าสำนักงานงบประมาณ

**รายงานรายละเอียดผลการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย  
ประจำปีงบประมาณ 2564**

**ตัวชี้วัดที่ 1.2 ชื่อตัวชี้วัดร่วม ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน**

ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี 2564
			1	2	3	4	5	
3.3 ความสามารถในการ บริหารแผนลงทุน - ภาพรวมการเบิกจ่ายที่ เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ	2.5	80	85	90	95	100	99.71

ผลการดำเนินงาน : งบประมาณปี 2564 แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน 103.93 ล้านบาท  
 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 103.63 ล้านบาท  
 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 99.71

ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี 2564
			1	2	3	4	5	
3.3 ความสามารถในการ บริหารแผนลงทุน - ความสามารถในการ เบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	2.5	80	85	90	95	100	98.35

ผลการดำเนินงาน : งบประมาณปี 2564 แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน 103.93 ล้านบาท  
 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 103.63 ล้านบาท  
 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน 98.35

หมายเหตุ - ไม่รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณและเงินสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา

	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม 1-4
เป้าหมาย	35.17	12.69	11.53	44.54	103.93
ผลการเบิกจ่าย	35.14	12.69	10.78	45.02	103.63
ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	99.91	100.00	93.50	101.08	99.71
ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	99.91	100.00	93.50	100.00	98.35
สัญญาต่ำกว่างบประมาณ	0.03	0.20	0.93	6.37	7.53
เงินสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา	-	-	-	-	-
เป้าหมาย (หลังหักสัญญาต่ำกว่างบฯ + เงินสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา)	35.14	12.49	10.60	38.17	96.40
ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีรวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณ + เงินสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา	100.00	101.60	101.70	117.95	107.50
ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณ + เงินสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

หมายเหตุ - รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณและเงินสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา

1. แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยปรับปรุงการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้

ยกมาเฉพาะที่สำคัญ กรุณาให้รายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร

**ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน**

1. การประชุมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 อนุมัติโอนงบลงทุน ประจำปี 2563 ไปดำเนินการต่อปี 2564 วงเงิน 10,130,400.- และครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 อนุมัติโอนงบลงทุน ประจำปี 2563 ไปดำเนินการต่อปี 2564 (เพิ่มเติม) วงเงิน 860,000.- บาท ดังนี้ -  
**งบบุคลากรที่ขออนุมัติรายปี**

**งบบุคลากรประเภท ข. หมวด 3 ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน**

รายการที่ 1 พัฒนาระบบโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน 2,580,000.- บาท

**งบบุคลากรประเภท ข. หมวด 5 อื่นๆ**

รายการที่ 1 ถังใส่น้ำยาสารปรุงเคลือบ (Mobile Flavor and Casing Tanks) ขนาดความจุ 220 ลิตร จำนวน 3 ถัง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา วงเงิน 4,495,200.- บาท

รายการที่ 2 ถังใส่น้ำยาสารปรุงเคลือบ (Mobile Flavor and Casing Tanks) ขนาดความจุ 300 ลิตร จำนวน 1 ถัง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา วงเงิน 2,139,000.- บาท

รายการที่ 3 เครื่องอากาศอัดทางการแพทย์ Air Compressor พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ของฝ่ายการแพทย์  
วงเงิน 1,039,533.16 บาท

รายการที่ 4 เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ของฝ่ายการแพทย์ วงเงิน  
736,666.84 บาท

2.การประชุมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 อนุมัติปรับวงเงิน  
ดำเนินการและวงเงินเบิกจ่ายของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565  
ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เดิม		ใหม่	
	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ	เบิกจ่าย
2564	114.69	73.92	61.35	61.35
2565	125.85	125.85	32.16	32.16

1.แนวทางแก้ไข จัดทำหนังสือถึง สศช. ที่ ยสท.000100/4224 ลว.24 ธันวาคม 2563 เพื่อขออนุมัติโอน  
ผูกพันงบลงทุนปีงบประมาณ 2563 มาดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2564 ตามข้อ 1

( ได้รับอนุมัติ ตามบันทึกของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามหนังสือ ที่ นร  
1124/2678 ลว.3 พ.ค. 64 โดยอนุมัติวงเงินดำเนินการและวงเงินเบิกจ่าย 10,990,400.- บาท )

2. จัดทำหนังสือถึง สศช. ที่ ยสท.000100/4224 ลว.24 ธันวาคม 2563 เพื่อขออนุมัติปรับวงเงินดำเนินการและ  
วงเงินเบิกจ่าย โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ปีงบประมาณ 2564-2565 ตามข้อ 2

( ได้รับอนุมัติ ตามบันทึกของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามหนังสือ ที่ นร  
1124/2678 ลว.3 พ.ค. 64 อนุมัติปรับลดเฉพาะรายการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่  
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรายการลงทุนที่จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่างบประมาณ โดยมีวงเงิน  
ดำเนินการคงเหลือ 93.51 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายคงเหลือ 61.35 ล้านบาท )

2. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยดี หรือไม่

- มีปัญหาอุปสรรคอะไรในโครงการ/แผนงานดังกล่าว (ระบุเฉพาะปัญหาสำคัญ ถ้ามี)

- การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดำเนินการอย่างไร

3. ในปีที่ผ่านมาดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน / กิจกรรมดังกล่าวแล้ว

มีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ที่ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดคือ

3.1 ปัจจัยที่สนับสนุน

3.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค

(นายเจียร สันตุนานนท์)

หัวหน้าสำนักงานงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน ตามแผนของ การยาสูบแห่งประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	รวม ไตรมาส 1	รวม ไตรมาส 2	รวม ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			รวม ไตรมาส 4	รวม ไตรมาส 1-4
				ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64		
<b>- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>								
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน	2.46	18.70	5.66	3.14	7.82	38.51	49.47	76.29
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ปรับแผน 1 + ครม. อนุมัติ)	11.83	3.74	2.93	-	4.68	8.41	13.09	31.59
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ปรับแผน 2)	11.83	2.94	5.41	4.54	5.44	1.43	11.41	31.59
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ปรับแผน 3)	11.83	2.94	6.25	2.54	2.33	5.70	10.57	31.59
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ปรับแผน 3 + สศช. อนุมัติ)	11.83	2.94	6.25	2.54	2.33	16.69	21.56	42.58
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	3.81	10.93	5.50	7.18	5.05	9.81	22.04	42.28
ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	32.21	371.77	88.00	282.68	216.74	58.78	102.23	99.30
<b>* ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน</b>	<b>32.21</b>	<b>100.00</b>	<b>88.00</b>				<b>100.00</b>	<b>80.05</b>
<b>- งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>								
<b>โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่</b>								
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน	22.47	23.21	-	23.94	-	47.30	71.24	116.92
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ปรับแผน 1 + ครม. อนุมัติ)	23.34	15.03	22.98	-	-	12.57	12.57	73.92
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ปรับแผน 2)	23.34	9.75	5.28	22.98	-	12.57	35.55	73.92
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ปรับแผน 3)	23.34	9.75	5.28	22.98	-	12.57	35.55	73.92
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ปรับแผน 3 + สศช. อนุมัติ)	23.34	9.75	5.28	22.98	-	-	22.98	61.35
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	31.33	1.76	5.28	-	-	22.98	22.98	61.35
ร้อยละการเบิกงบลงทุน	134.23	18.05	100.00	-	-	-	100.00	100.00
<b>* ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน</b>	<b>100.00</b>	<b>18.05</b>	<b>100.00</b>				<b>100.00</b>	<b>79.51</b>
<b>รวมแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>35.17</b>	<b>12.69</b>	<b>11.53</b>	<b>25.52</b>	<b>2.33</b>	<b>16.69</b>	<b>44.54</b>	<b>103.93</b>
<b>รวมผลการเบิกจ่ายจริงงบลงทุนทั้งสิ้น</b>	<b>35.14</b>	<b>12.69</b>	<b>10.78</b>	<b>7.18</b>	<b>5.05</b>	<b>32.79</b>	<b>45.02</b>	<b>103.63</b>
<b>ร้อยละผลการเบิกจ่ายจริงเทียบกับแผน</b>	<b>99.91</b>	<b>100.00</b>	<b>93.50</b>	<b>28.13</b>	<b>216.74</b>	<b>196.46</b>	<b>101.08</b>	<b>99.71</b>
<b>* ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน</b>	<b>99.91</b>	<b>100.00</b>	<b>93.50</b>				<b>100.00</b>	<b>98.35</b>

สุรศักดิ์ สุขนาแพง  
(นายสุรศักดิ์ สุขนาแพง)  
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานงบประมาณ

Sum.  
(นายเจียร สันสุตนาพันธ์)  
หัวหน้าสำนักงานงบประมาณ