

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบลงทุนของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 4	ไตรมาสที่ 1-4
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	รวม	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	รวม	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	รวม	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	รวม	รวม
- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ																	
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (ครม. อนุมัติวันที่ 21 ก.ย. 64)	-	-	1.98	1.98	13.24	1.05	2.03	16.32	8.19	8.82	13.43	30.44	11.57	6.76	20.24	38.57	87.31
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	-	0.94	0.94	1.88	2.58	11.94	1.13	15.65	7.19	6.45	15.17	28.81	9.08	9.60	6.41	25.09	71.43
ร้อยละผลการเบิกจ่าย	-	-	47.47	94.95	19.49	1,137.14	55.67	95.89	87.79	73.13	112.96	94.65	78.48	142.01	31.67	65.05	81.81
สัญญาต่ำกว่างบประมาณ	-	0.08	0.02	0.10	0.05	0.47	0.15	0.67	0.73	1.23	1.65	3.61	1.74	2.68	1.92	6.34	10.72
งบสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา															4.41	4.41	4.41
* ร้อยละ รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณและงบสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา	-	-	47.96	100.00	19.56	2,058.62	60.11	100.00	96.38	84.98	128.78	107.38	92.37	235.29	46.08	90.19	98.96
<u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี																	98.96
<u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน				100.00				100.00				100.00				90.19	97.55
- งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ																	
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่																	
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-	13.78	-	-	13.78	18.38	-	-	18.38	-	-	-	-	32.16
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	13.78	13.78	-	-	-	-	-	-	18.38	18.38	32.16
ร้อยละผลการเบิกงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
สัญญาต่ำกว่างบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา																	
* ร้อยละ รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณและงบสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
<u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี																	100.00
<u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน				-				100.00				-				-	75.00
รวมแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติและงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	-	-	1.98	1.98	27.02	1.05	2.03	30.10	26.57	8.82	13.43	48.82	11.57	6.76	20.24	38.57	119.47
รวมผลการเบิกจ่ายจริงงบลงทุนทั้งสิ้น	-	0.94	0.94	1.88	2.58	11.94	14.91	29.43	7.19	6.45	15.17	28.81	9.08	9.60	24.79	43.47	103.59
ร้อยละผลรวมการเบิกจ่ายจริงเทียบกับแผน	-	-	47.47	94.95	9.55	1,137.14	734.48	97.77	27.06	73.13	112.96	59.01	78.48	142.01	122.48	112.70	86.71
รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณ	-	0.08	0.02	0.10	0.05	0.47	0.15	0.67	0.73	1.23	1.65	3.61	1.74	2.68	1.92	6.34	10.72
เงินสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา															4.41	4.41	4.41
ร้อยละ รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณและงบสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา	-	-	47.96	100.00	9.57	2,058.62	793.09	100.00	27.83	84.98	128.78	63.72	92.37	235.29	178.22	156.25	99.28
<u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี																	99.28
<u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน				100.00				100.00				63.72				100.00	90.93

* หมายเหตุ 1. ได้รับอนุมัติวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน ตามหนังสือ สศช. ที่ นร 1124/25831 ลว. 1 ต.ค. 64 แจ้งอนุมัติตามมติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2564 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 120.65 ล้านบาท
2. ได้รับอนุมัติรับแผนวงเงินการเบิกจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2565 ตามมติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 1 มีนาคม 2565 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 119.47 ล้านบาท
3. ได้รับอนุมัติปรับปรุงวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ตามหนังสือแจ้งจาก สรท.ที่ กค 0817.2/2026 ลว. 27 เม.ย. 65 และหนังสืออนุมัติจาก สศช. ที่ นร 1124/1946 ลว. 5 เม.ย. 65
ยกเลิกงบลงทุนฯ วงเงิน 1.18 ล้านบาท (ตามมติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564) วงเงินเบิกจ่ายเป็น 119.47 ล้านบาท



รายงานผลการดำเนินงาน
งบลงทุนของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ชื่อตัวชี้วัดร่วม ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี 2565
			1	2	3	4	5	
- ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	ร้อยละ	2.5	80	85	90	95	100	86.71

ผลการดำเนินงาน : งบประมาณปี 2565 แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน 119.47 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 103.59 ล้านบาท
ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี 86.71

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี 2565
			1	2	3	4	5	
- ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	2.5	80	85	90	95	100	87.93

ผลการดำเนินงาน : งบประมาณปี 2565 แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน 119.47 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 103.59 ล้านบาท
ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน 87.93

หมายเหตุ - ไม่รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณและเงินสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา

	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม 1-4
เป้าหมาย	1.98	30.10	48.82	38.57	119.47
ผลการเบิกจ่าย	1.88	29.43	28.81	43.47	103.59
ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	94.95	97.77	59.01	112.70	86.71
ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	94.95	97.77	59.01	100.00	87.93
สัญญาต่ำกว่างบประมาณ	0.10	0.67	3.61	6.34	10.72
งบสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา	-	-	-	4.41	4.41
เป้าหมาย (แผนหักสัญญาต่ำกว่างบฯ และงบสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา)	1.88	29.43	45.21	27.82	104.34

	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม 1-4
ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณ และงบสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา)	100.00	100.00	63.72	156.25	99.28
ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (รวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณ และงบสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา)	100.00	100.00	63.72	100.00	90.93

2. ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ และปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

2.1 แผนงาน/โครงการ/การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยปรับปรุงการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้

ยกมาเฉพาะที่สำคัญ กรุณาให้รายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร

ผลการดำเนินงาน:

การประชุมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติยกเลิกงบประมาณประเภท ข. ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานยาสูบเชียงราย ฝ่ายไวยา มหาด 1 ค่าสิ่งก่อสร้าง รายการ รั้ว ค.ส.ล ผังคอนกรีตบล็อกสูงประมาณ 2 เมตร ความยาวประมาณ 754 เมตร วงเงิน 1.18 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และอนุมัติปรับวงเงินดำเนินการและวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เดิม		ใหม่	
	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	ดำเนินการ	เบิกจ่าย
2565	131.97	120.65	130.79	119.47

แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ

จัดทำหนังสือถึง สศช. ที่ ยสท.000100/3290 ลว. 16 ธันวาคม 2564 เพื่อขออนุมัติปรับปรุงงบลงทุนของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ได้รับอนุมัติ ตามบันทึกของ สศช. ที่ นร 1124/1946 ลว.5 เม.ย. 65 โดยอนุมัติวงเงินดำเนินการคงเหลือ 130.79 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายคงเหลือ 119.47 ล้านบาท)

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

2.2 การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยดี หรือไม่

- มีปัญหาอุปสรรคอะไรในโครงการ/แผนงานดังกล่าว (ระบุเฉพาะปัญหาสำคัญ ถ้ามี)
มีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุนจำนวน 1 รายการ ทำให้ระยะเวลาดำเนินงาน และการเบิกจ่ายตามสัญญาล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้
- การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดำเนินการอย่างไร
ปรับกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เร็วขึ้น

2.3 ในปีนี้ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน / กิจกรรมดังกล่าวแล้ว

มีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ที่ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดคือ

2.3.1 ปัจจัยที่สนับสนุน

ไม่มี

2.3.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงาน
งบทำการของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	แผนปฏิบัติการ/โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)
1	แผนผลักดันการจำหน่ายร้านสะดวกซื้อ	<ul style="list-style-type: none">• ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของแผนฯ : ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100• ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : เบิกจ่ายเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100• อยู่ระหว่างดำเนินการ : -
2	แผนผลักดันยอดจำหน่ายช่องทางที่มีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none">• ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของแผนฯ : ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100• ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : เบิกจ่ายเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100• อยู่ระหว่างดำเนินการ : -
3	แผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	<ul style="list-style-type: none">• ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของแผนฯ : ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100• ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : เบิกจ่ายเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100• อยู่ระหว่างดำเนินการ : -
4	แผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม	<ul style="list-style-type: none">• ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของแผนฯ : ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100• ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : เบิกจ่ายเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100• อยู่ระหว่างดำเนินการ : -
5	แผนส่งออกและรับจ้างผลิตบุหรี่	<ul style="list-style-type: none">• ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของแผนฯ : ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100• ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : เบิกจ่ายเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100• อยู่ระหว่างดำเนินการ : -
6	แผนการสร้างรายได้จากการจำหน่ายใบยาและผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น	<ul style="list-style-type: none">• ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของแผนฯ : ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100• ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : เบิกจ่ายเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100• อยู่ระหว่างดำเนินการ : -

ลำดับ	แผนปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)
7	แผนการจำหน่ายยาเส้น	<ul style="list-style-type: none"> • ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของแผนฯ : ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : เบิกจ่ายเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 • อยู่ระหว่างดำเนินการ : -
8	แผนสร้างรายได้เพิ่มจากโรงพยาบาล โดยสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร	<ul style="list-style-type: none"> • ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของแผนฯ : ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : เบิกจ่ายเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 • อยู่ระหว่างดำเนินการ : -
9	แผนสร้างรายได้เพิ่มจาก อสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> • ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของแผนฯ : ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : เบิกจ่ายเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 • อยู่ระหว่างดำเนินการ : -

ปัญหา/อุปสรรค :

ไม่พบปัญหา/อุปสรรค สามารถดำเนินการได้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ :

การกำกับติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลการดำเนินงาน เป็นส่วนสำคัญให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ ทำให้การดำเนินงานเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด