



โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549



สารบัญ

หน้า

ข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญ	1
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2549	
รายชื่อผู้ชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญ	2
งบประมาณประจำปี 2549 (PowerPoint)	3
- วิสัยทัศน์ (Vision)	4
- พันธกิจ (Mission)	4
- ยุทธศาสตร์ 4 กลุ่มภารกิจ	5
- เป้าหมายในปีงบประมาณ 2549	5
- ผลการดำเนินงาน 9 เดือน ของปีงบประมาณ 2548	6
- เปรียบเทียบงบประมาณปี 2548 กับ ปี 2549	6
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของโรงงานยาสูบและข้อมูลภาพรวม	8
สรุปผลการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ ปีงบประมาณ 2546	11
สรุปผลการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ ปีงบประมาณ 2547	14
สรุปผลการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ ปีงบประมาณ 2548	17
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2546 - 2548	20
งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ถึง 2548	21
งบดุลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ถึง 2548	22
รายการเงินสดรับจ่ายประจำปีงบประมาณ 2546 - 2548	23
สรุปงบประมาณประจำปี 2549	24
รายจ่ายปีงบประมาณ 2544 - 2548	27
รายละเอียดงบประมาณที่จัดทำเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว	28
รายละเอียดงบประมาณเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาวที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว)	29

สิงพิมพ์รัฐบาล

สมบัติห้องสมุดรัฐสภา

ข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549

1. นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ และข้อมูลภาพรวม
2. สรุปผลการดำเนินงานในระยะ 9 เดือน ของปีงบประมาณ 2548
(ตุลาคม 2547 - มิถุนายน 2548)
3. สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2546 - 2547
4. งบการเงิน ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2546 - 2548
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2544 - 2548
6. สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2549
7. งบประมาณลงทุนที่เป็นโครงการ
8. งบประมาณลงทุนที่เป็นแผนงาน
9. หนังสือรายงานประจำปี 2547

รายชื่อผู้ชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549

- | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| - นายสุชน | วัฒนพงษ์วานิช | ผู้อำนวยการยาสูบ |
| - นางดวงพร | วิริยานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| - นายมาโนช | ศรอนุสิน | ผู้อำนวยการฝ่ายไวยา |
| - นายอำนาจ | เพิ่มชาติ | ผู้อำนวยการปรุ่ |
| - นางสาวกาญจนา | ภู่ทอง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| - นางสาวอนงค์ | วรรณสาธพ | หัวหน้าส่วนการงบประมาณ |



โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง




งบประมาณ
ประจำปี 2549




โรงงานยาสูบเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง
จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
การผลิตและจำหน่ายบุหรี่ยี่
เพื่อมุ่งสร้างรายได้ให้รัฐ
และช่วยเหลือเกษตรกรยาสูบ

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง



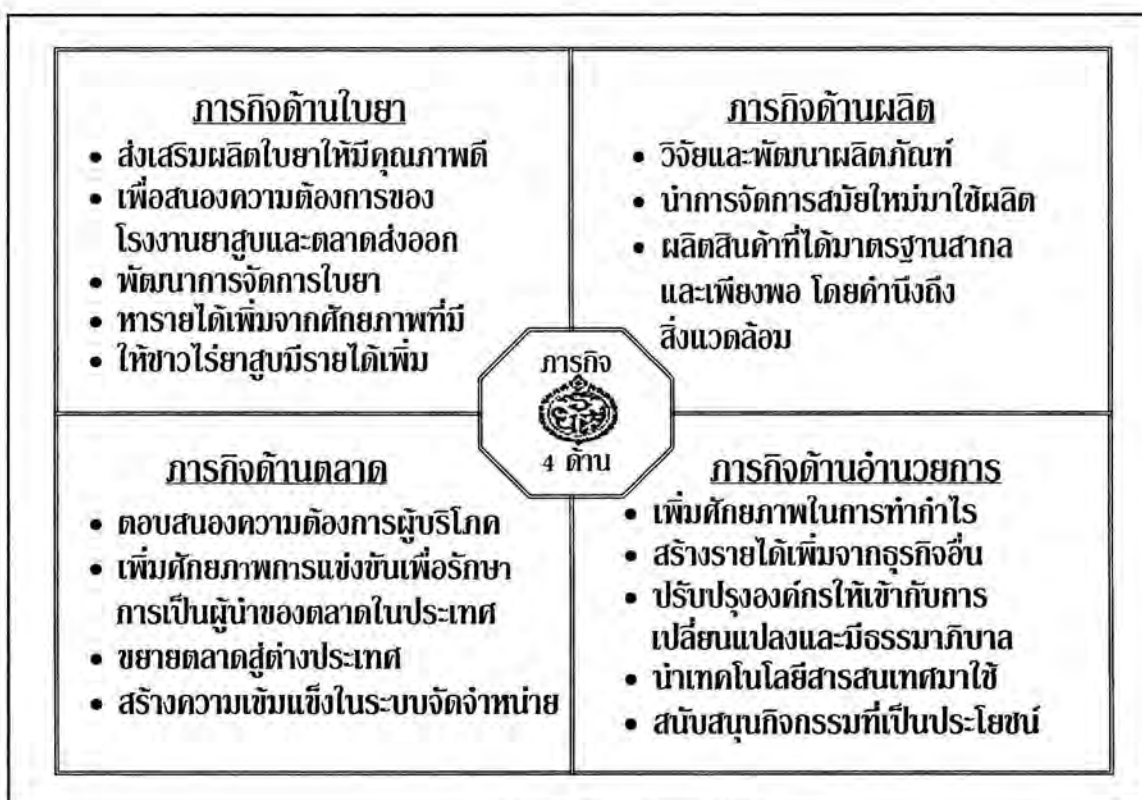
วิสัยทัศน์ (Vision)


เป็นองค์กรระดับนำในธุรกิจยาสูบ
แห่งภูมิภาคอาเซียน
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมมุ่งสู่ธุรกิจอื่น
ทั้งในและต่างประเทศ



พันธกิจ (Mission)

“ เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ในประเทศที่ได้
มาตรฐานสากลด้วยใบยาที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับ
และความพอใจจากผู้บริโภคกลุ่มผู้ใหญ่ที่ยังเลิกสูบบุหรี่
ไม่ได้ สามารถส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ
ตลอดจนนำศักยภาพที่มีอยู่มุ่งสู่ธุรกิจอื่น
ทั้งในและต่างประเทศภายใต้การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ”



	<h2>เป้าหมายในสิบปีงบประมาณ 2549</h2>										
หน่วย : ล้านบาท											
⇨ รายได้จากกิจการจำหน่ายบุหรี่ 19 ตรา (จำนวน 36,370 ล้านบาท)	51,938										
⇨ เงินรายได้ส่งรัฐในรูปแบบต่าง ๆ	36,311										
<table border="0"> <tr> <td>• ค่าแสตมป์ยาสูบ</td> <td style="text-align: right;">28,938</td> </tr> <tr> <td>• ภาษีเงินได้ชำระแทนผู้ประกอบการค้ายาสูบ</td> <td style="text-align: right;">624</td> </tr> <tr> <td>• กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ</td> <td style="text-align: right;">579</td> </tr> <tr> <td>• กองทุนสรรพสามิตเพื่อการพัฒนาสังคม</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td>• ภาษีศุลกากร , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ อื่น ๆ</td> <td style="text-align: right;">6,050</td> </tr> </table>	• ค่าแสตมป์ยาสูบ	28,938	• ภาษีเงินได้ชำระแทนผู้ประกอบการค้ายาสูบ	624	• กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	579	• กองทุนสรรพสามิตเพื่อการพัฒนาสังคม	120	• ภาษีศุลกากร , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ อื่น ๆ	6,050	
• ค่าแสตมป์ยาสูบ	28,938										
• ภาษีเงินได้ชำระแทนผู้ประกอบการค้ายาสูบ	624										
• กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	579										
• กองทุนสรรพสามิตเพื่อการพัฒนาสังคม	120										
• ภาษีศุลกากร , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ อื่น ๆ	6,050										



ผลการดำเนินงาน 9 เดือนของ ปีงบประมาณ 2548

หน่วย : ล้านบาท

⇨ รายได้จากการจำหน่ายบุหรี่ 19 ตรา (จำนวน 26,319.18 สัณฆวน)	37,612.13
--	-----------

⇨ เงินรายได้ส่งรัฐในรูปแบบต่าง ๆ	31,729.75
• เงินรายได้ฯ นำส่งกระทรวงการคลัง	5,300.00
• ค่าแสดมปียาสูบ	21,350.60
• ภาษีเงินได้ชำระแทนผู้ประกอบการค้ายาสูบ	448.65
• กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	428.86
• กองทุนสรรพสามิตเพื่อการพัฒนาสังคม	120.00
• ภาษีศุลกากร , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ อื่นๆ	4,081.64

ตารางเปรียบเทียบ งบประมาณ ปี 2548 กับ ปี 2549

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2549	ปี 2548	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
เงินเดือน	1,498.14	1,501.82	(3.68)	(0.25)
งบค่าใช้จ่าย	8,493.82	8,357.61	136.21	1.63
ค่าแสดมปี ๆ	31,665.97	29,426.85	2,239.12	7.61
งบลงทุน	3,755.16	324.47	3,430.69	1,057.32
รวม	45,413.09	39,610.75	5,802.34	14.65



.....
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

โรงงานยาสูบ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน โดยนำวิธีการสมัยใหม่ การเรียนรู้มาปรับกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร นำเทคโนโลยีและกรรมวิธีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตเพื่อลดต้นทุน โดยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ไม่ละเลยเรื่องสุขภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภค รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมมีการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อการดำรงอยู่ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

เป็นองค์กรระดับนำในธุรกิจยาสูบแห่งภูมิภาคอาเซียน
 ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 พร้อมมุ่งสู่ธุรกิจอื่น ทั้งในและต่างประเทศ

พัฒนา
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

เศรษฐกิจไทย
 ทั่วภาค ประเทศชาติมั่นคง

เสริมสร้าง
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไทย

สังคม
 รับผิดชอบต่อสังคมยั่งยืน

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของโรงงานยาสูบและข้อมูลภาพรวม

โรงงานยาสูบเป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ประเภทหารายได้ให้รัฐ ปัจจุบันดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 11 ปีงบประมาณ 2548 – 2552 โดยกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ไว้ดังนี้.-

วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรระดับนำในธุรกิจยาสูบแห่งภูมิภาคอาเซียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมมุ่งสู่ธุรกิจอื่นทั้งในและต่างประเทศ”

พันธกิจ : “เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ในประเทศที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยใบยาที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับและความพอใจจากผู้บริโภค กลุ่มผู้ใหญ่วัยที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ สามารถส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศตลอดจนนำศักยภาพที่มีอยู่มุ่งสู่ธุรกิจอื่น ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจข้างต้นได้กำหนดแนวทางนโยบายดำเนินงาน โดยมียุทธศาสตร์ดังนี้.-

ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

1. เพิ่มคุณภาพมาตรฐานใบยาและผลิตภัณฑ์
2. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดบุหรี่ในประเทศ
3. ขยายตลาดสู่อเซียนและขยายตัวสู่ธุรกิจอื่น
4. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
5. ดำเนินถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มภารกิจ

1. ยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านใบยา
 - 1.1 มุ่งเน้นส่งเสริมการผลิตใบยาที่มีคุณภาพดี
 - 1.2 มุ่งเน้นการผลิตใบยาปลอดสารตกค้าง เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานยาสูบและตลาดส่งออก และเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
 - 1.3 พัฒนาระบบการแยกกัน-อบหรือทำความสะอาดใบยาให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ
 - 1.4 ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในกลุ่มภารกิจด้านใบยาหารายได้เพิ่ม
 - 1.5 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างรายได้ของชาวไร่ยาสูบ

2. ยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านผลิต
 - 2.1. เพิ่มศักยภาพด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
 - 2.2. มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
 - 2.3. พัฒนาระบบการผลิตและนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ให้สามารถลดการสูญเสียอย่างเป็นระบบ
3. ยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านตลาด
 - 3.1. รู้และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความภักดีต่อตรา
 - 3.2. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดให้สามารถรักษาความเป็นผู้นำของตลาดในประเทศ
 - 3.3. สร้างความเข้มแข็งในระบบจัดจำหน่าย
 - 3.4. ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ
4. ยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
 - 4.1. ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร
 - 4.2. เน้นการหารายได้เพิ่มในธุรกิจอื่น
 - 4.3. ปรับโครงสร้างและการจัดองค์กรให้สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
 - 4.4. เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 - 4.5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผน

โรงงานยาสูบ ได้มีการติดตามประเมินผลและสรุปรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผน นำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการอำนวยการ โรงงานยาสูบทราบ เป็นประจำทุกเดือน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จำแนกตามกลุ่มภารกิจ ในระยะ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2548 (ต.ค.2547 – มิ.ย.2548) ดังนี้.-

➤ ด้านขาย

ช่วง 9 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 – เดือนมิถุนายน 2548 ได้รับซื้อใบยาเวอร์รี่เนี่ย คุณภาพดีจำนวน 1.878 ล้าน ก.ก. ใบยาเบอร์เลย์คุณภาพดีจำนวน 1.211 ล้าน ก.ก. และรับซื้อใบยาทุกประเภททั้งสิ้น 29.104 ล้าน ก.ก. มูลค่า 1,610.506 ล้านบาท นอกจากนั้นได้ดำเนินการโครงการ เกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 17,395 ราย สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 44.95 และโครงการหารายได้จากกรับจ้างกำหนดชั้นใบยา มีรายได้เพิ่ม 7.304 ล้านบาท

➤ ด้านการผลิต

ช่วง 9 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 – เดือนมิถุนายน 2548 มีผลผลิตบุหรีสำเร็จรูป จำนวน 26,658.22 ล้านมวน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.71 โดยเป็นบุหรีก้นกรอง 26,535.37 ล้านมวน และบุหรีไม่มีก้นกรอง 122.85 ล้านมวน นอกจากนี้โครงการย้ายโรงงานผลิต ยาสูบไปส่วนภูมิภาคในระยะแรกคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2553

➤ ด้านการตลาด

ผลการจำหน่ายบุหรีในประเทศ ช่วง 9 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547-เดือนมิถุนายน 2548 ปริมาณการจำหน่ายรวม 26,319.18 ล้านมวน มูลค่า 37,612.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 3.85 และ 1.19 ตามลำดับ โดยมีส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศร้อยละ 79.74

ผลการจำหน่ายบุหรีต่างประเทศ ช่วง 9 เดือนตุลาคม 2547 – เดือนมิถุนายน 2548 จำนวน 10.70 ล้านมวน มูลค่า 3.81 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันกับปีก่อน ร้อยละ 24.86 และ 24.70 ตามลำดับ นอกจากนั้น ได้ดำเนินการโครงการช่วยเหลือสังคมไปแล้ว 62.919 ล้านบาท ดำเนินการด้านวิจัยตลาดทั้งสิ้น 3 โครงการ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาเครือข่ายร้านขาย บุหรีตามโครงการ clean channel และ E-commerce โดยมีร้านขายส่งเข้าร่วมโครงการละ 120 ราย

➤ ด้านการอำนวยการ

ในระยะ 9 เดือนที่ผ่านมาดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานคิดเป็น ร้อยละ 28 จากเป้าหมายร้อยละ 30 พัฒนาคูคลองโดยการอบรมภายในและภายนอกองค์กรเท่ากับ 63,907 คน/ชั่วโมง ลดอัตราค่าจ้างคนร้อยละ 2 การกำกับดูแลองค์กรที่ดีสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ภายใน 5 วันทำการ การให้โรงพยาบาล โรงงานยาสูบเป็น Profit Center ได้มีการจัดทำแผนงานจัดตั้ง คลินิกพิเศษด้านโรคข้อ มีความก้าวหน้าร้อยละ 35 ของแผนงาน และดำเนินการด้านการจัดบุหรีปลอม ออกจากเครือข่ายการจำหน่ายและรักษาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์

แผนและผลการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

โรงงานยาสูบได้จัดทำโครงการปรับองค์กรและนำโรงงานยาสูบจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 11 โดยมีเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2549

การดำเนินงานในระยะ 9 เดือนที่ผ่านมา โรงงานยาสูบได้นำส่งข้อเสนอการแปลง สภาพโรงงานยาสูบเป็นบริษัทจำกัดให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณา ตาม บันทึกที่ 060002/1876 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2548

สรุปผลการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ ปีงบประมาณ 2546

1. การผลิตบุหรี่ (ต.ค.45 - ก.ย.46)

ผลิตบุหรี่สำเร็จรูป 21 ตรา รวม 31,498.95 ล้านมวน เป็นบุหรี่ก้นกรอง 16 ตรา จำนวน 31,251.67 ล้านมวน และบุหรี่ไม่มีก้นกรอง 5 ตรา จำนวน 247.28 ล้านมวน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.22 และ 0.78 ของยอดผลิตตามลำดับ

แยกเป็นประเภทของการใช้ใบยาไทยล้วน 3 ตรา จำนวน 5,317.32 ล้านมวน

- บุหรี่ที่ใช้ใบยาต่างประเทศผสม 18 ตรา จำนวน 26,181.63 ล้านมวน

- คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 16.88 และ 83.12 ตามลำดับ แยกผลผลิตตาม

โรงงานได้ดังนี้:-

โรงงานผลิตยาสูบ 3 ผลิตบุหรี่ก้นกรองรสอเมริกัน และรสเวอร์จิเนีย จำนวน 5,368.57 ล้านมวน และบุหรี่ไม่มีก้นกรองรสพื้นเมือง รสอเมริกัน และรสเวอร์จิเนีย จำนวน 247.26 ล้านมวน รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,615.83 ล้านมวน คิดเป็นร้อยละ 17.83 ของยอดผลิตทั้งหมด

โรงงานผลิตยาสูบ 4 ผลิตบุหรี่ก้นกรองรสอเมริกันและรสเวอร์จิเนีย จำนวน 8,657.13 ล้านมวน คิดเป็นร้อยละ 27.48 ของยอดผลิตทั้งหมด

โรงงานผลิตยาสูบ 5 ผลิตบุหรี่ก้นกรองรสอเมริกัน จำนวน 17,225.99 ล้านมวน คิดเป็นร้อยละ 54.69 ของยอดผลิตทั้งหมด

2. การจำหน่ายบุหรี่ (ต.ค.45-ก.ย.46)

จำหน่ายบุหรี่ 22 ตรา ปริมาณ 31,366.48 ล้านมวน มูลค่า 42,150.77 ล้านบาท การจำหน่ายมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2545 ร้อยละ 5.68 และ 3.28 ตามลำดับ

แยกเป็นบุหรี่ก้นกรองปริมาณ 31,118.34 ล้านมวน

บุหรี่ไม่มีก้นกรองปริมาณ 248.14 ล้านมวน

คิดเป็นอัตราส่วนบุหรี่ก้นกรองและไม่มีก้นกรองร้อยละ 99.21 และ 0.79 ตามลำดับ

แยกเป็นในประเทศ ปริมาณ 31,347.10 ล้านมวน มูลค่า 42,143.40 ล้านบาท ปริมาณ และมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2545 ร้อยละ 5.68 และ 3.29

จำหน่ายต่างประเทศ ปริมาณ 19.38 ล้านมวน มูลค่า 7.37 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลงจากปีงบประมาณ 2545 ร้อยละ 5.00 และ 12.37

แยกเป็นบุหรี่ที่ใช้ใบยาไทยล้วน จำนวน 5,262.92 ล้านมวน

บุหรี่ผสมใบยาต่างประเทศ จำนวน 26,103.56 ล้านมวน

หรือคิดเป็นอัตราส่วนบุหรี่ที่ใช้ใบยาไทยล้วนและบุหรี่ใช้ใบยาต่างประเทศผสมร้อยละ 16.78 และ 83.22 ตามลำดับ

ตราบุหรี่ยี่	ปริมาณ (ล้านมวน)	ร้อยละ ของยอดจำหน่ายรวม
1. กรองทิพย์ 90	17,997.59	57.38
2. สายฝน 90	6,358.49	20.27
3. WONDER รสอเมริกัน	2,728.59	8.70
4. WONDER รสเมนทอล	2,475.87	7.89
5. กรุงทอง 90	1,112.77	3.55

3. การจัดหาใบยาสูบ (ต.ค.45-ก.ย.46)

ได้ดำเนินการซื้อใบยาพันธุ์ต่าง ๆ เป็นใบยาในประเทศ 26.13 ล้านกิโลกรัม เป็นใบยาต่างประเทศอบแล้ว 3.38 ล้านกิโลกรัม แยกประเภทได้ดังนี้ :-

ใบยาในประเทศ	รับซื้อไว้ (ล้านกก.)
เวอรียี่เนี่ย	10.06
เบอร์เลย์	11.87
เตอรียี่ช	2.96
เวอรียี่เนี่ยอบแล้ว	0.50
เบอร์เลย์อบแล้ว	0.74
รวม	26.13

(เฉพาะใบยาเตอรียี่ชจะทำความสะอาด แยกทราย ดินที่ติดใบยาและใบเสียออก)

ใบยาต่างประเทศ	รับซื้อเป็นใบยาอบและแยกก้านแล้ว (ล้านกก.)
เวอรียี่เนี่ย	1.61
เบอร์เลย์	1.77
รวม	3.38

4. การใช้ใบยาในการผลิต (ต.ค.45-ก.ย.46)

ในรอบปีงบประมาณ 2546 ได้ใช้ใบยาในการผลิตบุหรี่ยี่ รวม 25.02 ล้านกิโลกรัม แยกประเภทเป็น

ใบยา (รวมก้าน) ในประเทศ	19.82
ใบยาต่างประเทศ	5.20
รวม	25.02

คิดเป็นอัตราส่วนการใช้ใบยาในประเทศและต่างประเทศ ร้อยละ 79.22 และ 20.78 ตามลำดับ

5. เงินรายได้ที่นำส่งรัฐ (ต.ค.45-ก.ย.46)

13

เงินรายได้ที่นำส่งรัฐ โรงงานยาสูบได้นำส่งเงินรายได้ให้แก่รัฐ จำนวน 35,843.70 ล้านบาท
แยกได้เป็น

	ล้านบาท
1. เงินรายได้จากผลกำไรส่งกระทรวงการคลัง	3,642.00
2. ค่าเสตมปียาสูบ	26,349.03
3. ภาษีต่างๆ	5,852.67
รวม	35,843.70

6. ผลการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ

การจำหน่ายในปีงบประมาณ 2546 จำหน่ายบุหรี่ได้ปริมาณ 31,366.48 ล้านมวน มูลค่า
42,150.77 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2545 คิดเป็นร้อยละ 5.68 และ 3.28
ตามลำดับ



1. การผลิตบุหรี่ (ต.ค.46 - ก.ย.47)

ผลิตบุหรี่สำเร็จรูป 18 ตรา รวม 33,685.42 ล้านมวน เป็นบุหรีกัณฑ์กรอง 13 ตรา จำนวน 33,461.61 ล้านมวน และบุหรีไม่มีกัณฑ์กรอง 5 ตรา จำนวน 223.81 ล้านมวน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.34 และ 0.66 ของยอดผลิตตามลำดับ

แยกเป็นประเภทของการใช้ใบยาไทยล้วน 3 ตรา จำนวน 7,799.74 ล้านมวน

- บุหรีที่ใช้ใบยาต่างประเทศผสม 15 ตรา จำนวน 25,885.68 ล้านมวน

- คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 23.15 และ 76.85 ตามลำดับ แยกผลผลิตตาม

โรงงานได้ดังนี้:-

โรงงานผลิตยาสูบ 3 ผลิตบุหรีกัณฑ์กรองรสอเมริกัน และรสเวอรี่เนีย จำนวน 6,273.13 ล้านมวน และบุหรีไม่มีกัณฑ์กรองรสพื้นเมือง รสอเมริกัน และรสเวอรี่เนีย จำนวน 223.79 ล้านมวน รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,496.92 ล้านมวน คิดเป็นร้อยละ 19.29 ของยอดผลิตทั้งหมด

โรงงานผลิตยาสูบ 4 ผลิตบุหรีกัณฑ์กรองรสอเมริกันและรสเวอรี่เนีย และรสพื้นเมือง จำนวน 9,501.55 ล้านมวน คิดเป็นร้อยละ 28.21 ของยอดผลิตทั้งหมด

โรงงานผลิตยาสูบ 5 ผลิตบุหรีกัณฑ์กรองรสอเมริกัน และรสพื้นเมือง จำนวน 17,686.95 ล้านมวน คิดเป็นร้อยละ 52.50 ของยอดผลิตทั้งหมด

2. การจำหน่ายบุหรี (ต.ค.46-ก.ย.47)

จำหน่ายบุหรี 19 ตรา ปริมาณ 34,174.13 ล้านมวน มูลค่า 45,062.71 ล้านบาท

การจำหน่ายมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2546 ร้อยละ 8.95

และ 6.91 ตามลำดับ

แยกเป็นบุหรีกัณฑ์กรองปริมาณ 33,963.26 ล้านมวน

บุหรีไม่มีกัณฑ์กรองปริมาณ 210.87 ล้านมวน

คิดเป็นอัตราส่วนบุหรีกัณฑ์กรองและไม่มีกัณฑ์กรองร้อยละ 99.38 และ 0.62 ตามลำดับ

แยกเป็นในประเทศ ปริมาณ 34,154.79 ล้านมวน

ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2546 ร้อยละ 8.96

จำหน่ายต่างประเทศ ปริมาณ 19.34 ล้านมวน

ปริมาณลดลงจากปีงบประมาณ 2546 ร้อยละ 0.21

แยกเป็นบุหรีที่ใช้ใบยาไทยล้วน จำนวน 7,856.28 ล้านมวน

บุหรีผสมใบยาต่างประเทศ จำนวน 26,317.85 ล้านมวน

หรือคิดเป็นอัตราส่วนบุหรีที่ใช้ใบยาไทยล้วนและบุหรีที่ใช้ใบยาต่างประเทศผสมร้อยละ

22.99 และ 77.01 ตามลำดับ

ตราบุหรี	ปริมาณ (ล้านนวน)	ร้อยละ ของยอดจำหน่ายรวม
1. กรองทิพย์ 90	17,953.81	52.54
2. สายฝน 90	6,535.76	19.13
3. WONDER รสอเมริกัน	4,186.61	12.25
4. WONDER รสเมนทอล	3,623.11	10.60
5. กรุงทอง 90	1,269.77	3.72

3. การจัดการใบยาสูบ (ต.ค.46-ก.ย.47)

ได้ดำเนินการซื้อใบยาแห่งพันธุ์ต่าง ๆ เป็นใบยาในประเทศ 26.61 ล้านกิโลกรัม เป็นใบยาต่างประเทศอบแล้ว 2.95 ล้านกิโลกรัม แยกประเภทได้ดังนี้ :-

ใบยาในประเทศ	รับซื้อไว้ (ล้านกิโลกรัม)
เวอร์ยีนีเย	11.49
เบอร์เลย์	11.58
เตอรริกซ์	3.54
ก้าน (เฉพาะเวอร์ยีนีเย)	
ก้าน (เฉพาะเบอร์เลย์)	
รวม	26.61

(เฉพาะใบยาเตอรริกซ์จะทำความสะอาด แยกทราย ดินที่ติดใบยาและใบเสียออก)

ใบยาต่างประเทศ	รับซื้อเป็นใบยาอบและแยกก้านแล้ว (ล้านกิโลกรัม)
เวอร์ยีนีเย	1.44
เบอร์เลย์	1.51
รวม	2.95

4. การใช้ใบยาในการผลิต (ต.ค.46-ก.ย.47)

ในรอบปีงบประมาณ 2547 ได้ใช้ใบยาในการผลิตบุหรี รวม 26.61 ล้านกิโลกรัม แยกประเภทเป็น (ล้านกิโลกรัม)

ใบยา (รวมก้าน) ในประเทศ	21.34
ใบยาต่างประเทศ	5.27
รวม	26.61

คิดเป็นอัตราส่วนการใช้ใบยาในประเทศและต่างประเทศ ร้อยละ 80.20 และ 19.80 ตามลำดับ

5. เงินรายได้ที่นำส่งรัฐ (ต.ค.46-ก.ย.47)

เงินรายได้ที่นำส่งรัฐ โรงงานยาสูบได้นำส่งเงินรายได้ให้แก่รัฐ จำนวน 33,922.32 ล้านบาท
แยกได้เป็น

	ล้านบาท
1. เงินรายได้จากผลกำไรนำส่งกระทรวงการคลัง	-
2. ค่าเสตมปียาสูบ	27,636.07
3. ภาษีต่าง ๆ	6,286.25
รวม	33,922.32

6. ผลการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ

การจำหน่ายในปีงบประมาณ 2547 จำหน่ายบุหรี่ได้ปริมาณ 34,174.13 ล้านมวน มูลค่า 45,062.71 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2546 คิดเป็นร้อยละ 8.95 และ 6.91 ตามลำดับ



หมายเหตุ : มูลค่าการจำหน่ายบุหรี่ มาจาก งบกำไรขาดทุนของรายงานประจำปี 2547

1. การผลิตบุหรี่ (ต.ค.47-มิ.ย.48)

ผลิตบุหรี่สำเร็จรูป 19 ตรา รวม 26,658.22 ล้านมวน เป็นบุหรี่ก้นกรอง 14 ตรา จำนวน 26,535.37 ล้านมวน และบุหรี่ไม่มีก้นกรอง 5 ตรา จำนวน 122.85 ล้านมวน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.54 และ 0.46 ของยอดผลิตตามลำดับ

แยกเป็นประเภทของการใช้ใบยาไทยล้วน 3 ตรา จำนวน 8,301.42 ล้านมวน

- บุหรี่ที่ใช้ใบยาต่างประเทศผสม 16 ตรา จำนวน 18,356.80 ล้านมวน

- คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 31.14 และ 68.86 ตามลำดับ แยกผลผลิตตาม

โรงงานได้ดังนี้:-

โรงงานผลิตยาสูบ 3 ผลิตบุหรี่ก้นกรองรสอเมริกัน และเวอร์จิเนีย จำนวน 4,993.88 ล้านมวน และบุหรี่ไม่มีก้นกรองรสพื้นเมือง รสอเมริกัน และรสเวอร์จิเนีย จำนวน 122.83 ล้านมวน รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,116.71 ล้านมวน คิดเป็นร้อยละ 19.19 ของยอดผลิตทั้งหมด

โรงงานผลิตยาสูบ 4 ผลิตบุหรี่ไม่มีก้นกรองรสอเมริกันและรสเวอร์จิเนียและรสพื้นเมือง จำนวน 7,263.02 ล้านมวน คิดเป็นร้อยละ 27.25 ของยอดผลิตทั้งหมด

โรงงานผลิตยาสูบ 5 ผลิตบุหรี่ก้นกรองรสอเมริกันและพื้นเมือง จำนวน 14,278.49 ล้านมวน คิดเป็นร้อยละ 53.56 ของยอดผลิตทั้งหมด

2. การจำหน่ายบุหรี่ (ต.ค.47-มิ.ย.48)

จำหน่ายบุหรี่ 19 ตรา ปริมาณ 26,319.18 ล้านมวน มูลค่า 37,612.13 ล้านบาท การจำหน่ายมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีงบประมาณ 2547 ร้อยละ 3.85 และ 1.19 ตามลำดับ

แยกเป็นบุหรี่ก้นกรองปริมาณ 26,184.87 ล้านมวน มูลค่า 37,479.75 ล้านบาท

บุหรี่ไม่มีก้นกรองปริมาณ 134.31 ล้านมวน มูลค่า 132.38 ล้านบาท

คิดเป็นอัตราส่วนบุหรี่ก้นกรองและไม่มีก้นกรองร้อยละ 99.49 และ 0.51 ตามลำดับ

แยกเป็นในประเทศ ปริมาณ 26,308.48 ล้านมวน มูลค่า 37,608.32 ล้านบาท

ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีงบประมาณ 2547 ร้อยละ 3.87

และ 1.19 ตามลำดับ

จำหน่ายต่างประเทศ ปริมาณ 10.70 ล้านมวน มูลค่า 3.81 ล้านบาท ปริมาณและ

มูลค่าลดลงจากระยะเดียวกันของปีงบประมาณ 2547 ร้อยละ 24.86 และ 24.70

แยกเป็นบุหรี่ที่ใช้ใบยาไทยล้วน จำนวน 8,205.11 ล้านมวน มูลค่า 9,201.91 ล้านบาท

บุหรี่ผสมใบยาต่างประเทศ จำนวน 18,114.07 ล้านมวน มูลค่า 28,410.22 ล้านบาท

หรือคิดเป็นอัตราส่วนบุหรี่ที่ใช้ใบยาไทยล้วนและบุหรี่ใช้ใบยาต่างประเทศผสมร้อยละ

31.18 และ 68.82 ตามลำดับ

บุหรี่ยี่จำหน่ายได้มากที่สุด 5 ลำดับ ในระยะ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2548 มีดังนี้:-

ตราบุหรี่ยี่	ปริมาณ (ล้านมวน)	ร้อยละ ของยอดจำหน่ายรวม
1. กรองทิพย์ 90	12,306.85	46.76
2. สายฝน 90	4,376.59	16.63
3. WONDER รสอเมริกัน	4,476.69	17.01
4. WONDER รสเมนทอล	3,700.37	14.06
5. กรุงเทพ 90	1,049.62	3.99

3. การจัดหาใบยาสูบ (ต.ค.47-มิ.ย.48)

ได้ดำเนินการซื้อใบยาแห่งพันธุ์ต่าง ๆ เป็นใบยาในประเทศ 29.10 ล้านกิโลกรัม เป็นใบยาต่างประเทศอบแล้ว 7.64 ล้านกิโลกรัม แยกประเภทได้ดังนี้ :-

ใบยาในประเทศ	รับซื้อไว้ (ล้านกิโลกรัม)
เวอรียี่เนี่ย	12.02
เบอร์เลย์	14.58
เตอรียี่	2.50
ก้าน (เฉพาะเวอรียี่เนี่ย)	-
ก้าน (เฉพาะเบอร์เลย์)	-
รวม	29.10

(เฉพาะใบยาเตอรียี่จะทำความสะอาด แยกทราย ดินที่ติดใบยาและใบเสียออก)

ใบยาต่างประเทศ	รับซื้อเป็นใบยาอบและแยกก้านแล้ว (ล้านกิโลกรัม)
เวอรียี่เนี่ย	1.24
เบอร์เลย์	6.40
รวม	7.64

4. การใช้ใบยาในการผลิต (ต.ค.47-มิ.ย.48)

ในระยะ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2548 ได้ใช้ใบยาในการผลิตบุหรี่ยี่ รวม 20.63 ล้านกิโลกรัม แยกประเภทเป็น (ล้านกิโลกรัม)

ใบยา (รวมก้าน) ในประเทศ	16.77
ใบยาต่างประเทศ	3.86
รวม	20.63

คิดเป็นอัตราส่วนการใช้ใบยาในประเทศและต่างประเทศ ร้อยละ 81.29 และ 18.71 ตามลำดับ

5. เงินรายได้ที่นำส่งรัฐ (ต.ค.47-มิ.ย.48)

เงินรายได้ที่นำส่งรัฐ โรงงานยาสูบได้นำส่งเงินรายได้ให้แก่รัฐ จำนวน 31,729.75 ล้านบาท
แยกได้เป็น

	ล้านบาท
1. เงินรายได้จากผลกำไรนำส่งกระทรวงการคลัง	5,300.00
2. ค่าเสตมปียาสูบ	21,350.60
3. ภาษีต่าง ๆ	5,079.15
รวม	31,729.75

6. ผลการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ

การจำหน่ายในระยะ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2548 (ต.ค.47 - มิ.ย.48) จำหน่ายบุหรี่ได้
ปริมาณ 26,319.18 ล้านมวน มูลค่า 37,612.13 ล้านบาท การจำหน่ายมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันของปีงบประมาณ 2547 คิดเป็นร้อยละ 3.85 และ 1.19 ตามลำดับ



โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ผลการดำเนินงาน

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ตค. 2545 - กย. 2546 จริง	ปีงบประมาณ ตค. 2546 - กย. 2547 จริง	ปีงบประมาณ ตค. 2547 - กย. 2548 ประมาณ
งบทำการ			
1. รายได้	42,502,987,488.31	45,477,237,479.03	45,005,977,000.00
2. รายจ่าย	36,554,559,162.07	39,244,510,038.18	38,915,768,000.00
3. กำไรสุทธิ	5,948,428,326.24	6,232,727,440.85	6,090,209,000.00
4. รายได้นำส่งรัฐ	3,642,000,000.00	-	5,985,500,000.00
5. โบนัส	582,035,408.26	568,900,000.00	546,830,000.00
6. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	16,194,580,461.18	16,752,578,785.73	17,050,034,000.00

สมบัติห้องสมุดรัฐสภา

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ถึง 2548

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ ตค. 2545 - กย. 2546 จริง	ปีงบประมาณ ตค. 2546 - กย. 2547 จริง	ปีงบประมาณ ตค. 2547 - กย. 2548 ประมาณ
รายได้จากการดำเนินงาน:-			
ค่าขายบุหรี่ในประเทศ	42,143,404,260.06	45,055,847,003.64	44,472,170,000.00
ค่าขายบุหรี่ไปต่างประเทศ	7,366,182.44	6,866,784.64	5,998,000.00
รายได้จากการจำหน่ายวัตถุดิบ	-	49,479,819.88	-
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	42,150,770,442.50	45,112,193,608.16	44,478,168,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:-			
ต้นทุนขาย-บุหรี่	7,199,055,985.10	7,857,044,343.49	7,855,585,000.00
ต้นทุนขาย-วัตถุดิบ	-	73,335,827.11	-
ค่าแถมบุหรี่	26,349,035,255.10	28,044,774,708.49	27,556,908,000.00
ภาษีเข้ากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	526,980,705.12	560,895,494.22	551,139,000.00
ภาษีเงินได้จ่ายแทนผู้ประกอบการค้ายาสูบ	556,242,198.74	596,205,015.79	592,065,000.00
ค่าใช้จ่ายในการขาย	353,872,680.35	382,218,145.80	403,081,000.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,348,033,786.97	1,501,203,919.83	1,396,721,000.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	36,333,220,611.38	39,015,677,454.73	38,355,499,000.00
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	5,817,549,831.12	6,096,516,153.43	6,122,669,000.00
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน:-			
รายได้อื่นๆ	172,528,705.81	177,590,735.99	336,642,000.00
รายได้โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ	179,688,340.00	187,453,134.88	191,167,000.00
รวมรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	352,217,045.81	365,043,870.87	527,809,000.00
หัก ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนสังคม	-	-	298,571,000.00
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการก่อสร้างสวนสาธารณะฯ	-	-	21,494,000.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	2,476,189.99	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	676,000.00
ขาดทุนการจากการเลิกใช้/จำหน่ายสินทรัพย์	-	-	1,975,000.00
ค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลยาสูบ	218,862,360.70	228,832,583.45	237,553,000.00
	221,338,550.69	228,832,583.45	560,269,000.00
กำไรสุทธิ	5,948,428,326.24	6,232,727,440.85	6,090,209,000.00

หมายเหตุ 1. งบการเงินปีงบประมาณ 2546 - 2547 ได้รับการตรวจรับรองจาก สตง.

2. งบการเงินปีงบประมาณ 2548 เป็นข้อมูลจริงตั้งแต่ตุลาคม 2547 - มิถุนายน 2548 นอกประมาณการ 3 เดือนที่เหลือ

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

งบดุล

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ถึง 2548

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ 2546 จริง	ปีงบประมาณ 2547 จริง	ปีงบประมาณ 2548 ประมาณ
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน	13,904,475,289.07	20,864,589,926.14	22,798,023,000.00
สินทรัพย์ถาวร	4,565,221,897.62	4,115,169,826.34	8,261,762,000.00
สินทรัพย์อื่นๆ	703,573,866.45	718,981,353.52	223,330,000.00
รวมสินทรัพย์	19,173,271,053.14	25,698,741,106.00	31,283,115,000.00
หนี้สินและทุน			
หนี้สิน	1,392,613,970.68	1,700,930,553.45	1,045,000,000.00
รวมหนี้สิน	1,392,613,970.68	1,700,930,553.45	1,045,000,000.00
เงินกองทุน			
ทุน	488,240.15	488,240.15	488,000.00
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค	3,130,792.08	-	-
กำไรที่จัดสรรแล้ว	1,582,457,589.05	7,244,743,526.67	13,187,593,000.00
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	16,194,580,461.18	16,752,578,785.73	17,050,034,000.00
รวมเงินกองทุน	17,780,657,082.46	23,997,810,552.55	30,238,115,000.00
รวมหนี้สินและทุน	19,173,271,053.14	25,698,741,106.00	31,283,115,000.00

หมายเหตุ * ทรัพย์สินอื่นๆได้รวมรายการทรัพย์สินถาวรซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

** กำไรสะสมจัดสรรได้รวมรายการเงินกันเพื่อสร้างโรงงาน 6,897 ล้านบาท

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
รายการเงินสดรับจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2546 - 2548

หน่วย : บาท

รายการ	ปีงบประมาณ 2546 จริง	ปีงบประมาณ 2547 จริง	ปีงบประมาณ 2548 ประมาณ
รายรับ			
ค่าจำหน่ายบุหรื	46,743,001,531.32	49,971,192,611.85	49,570,381,736.57
รายได้อื่น ๆ	226,849,246.03	357,184,779.15	411,338,263.43
รวมเงินสดรับ	46,969,850,777.35	50,328,377,391.00	49,981,720,000.00
รายจ่าย			
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายต่างๆ	6,559,258,134.50	7,008,811,385.13	9,217,145,600.00
ค่าแถมบิยาสูบและภาษีต่างๆ	32,388,413,420.44	33,750,496,044.44	34,509,247,922.36
รายได้นำส่งคลังและสำรองชลอส่งฯ	3,642,000,000.00	-	5,985,500,000.00
เงินโบนัสกรรมการและพนักงาน	582,035,408.26	568,900,000.00	546,830,000.00
เงินลงทุน	513,242,837.70	326,159,198.58	324,649,735.36
รวมเงินสดจ่าย	43,684,949,800.90	41,654,366,628.15	50,583,373,257.72
เงินสดรับมากกว่า(น้อยกว่า)เงินสดจ่าย	3,284,900,976.45	8,674,010,762.85	(601,653,257.72)
เงินคงเหลือต้นปียกมา	2,477,370,048.44	5,762,271,024.89	14,436,281,787.74
เงินคงเหลือปลายปียกไป	5,762,271,024.89	14,436,281,787.74	13,834,628,530.02 *

หมายเหตุ * เงินสดคงเหลือปลายปี 2548 ยกไป ได้รวมเงินชอกันจากเงินได้ส่งคลังจำนวน 6,897 ล้านบาท โดยได้หักเงินที่คาดว่าจะนำส่งคลังเพิ่มเติมภายในเดือนกันยายน 2548 จำนวน 635.50 ล้านบาท

สรุป งบประมาณประจำปี 2549
ของ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ก. งบทำการ		บาท
1. งบประมาณรายรับ		48,656,149,700
1.1 รายได้จากการจำหน่ายบุหรี่	48,437,163,400	
1.2 รายได้อื่นๆ	218,986,300	
2. งบประมาณรายจ่ายประจำ		41,657,932,900
2.1 งบเงินเดือน	1,498,142,800	
2.2 งบค่าใช้สอย	8,493,823,100	
2.3 ค่าเสตมปียาสูบ ภาษีเงินได้ร้านค้า และเงินบำรุงกองทุนฯ	31,665,967,000	
	ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย	6,998,216,800
 ข. งบลงทุน		
1. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ		3,583,500,000
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		137,869,500
2.1 งบประมาณลงทุน ประเภท ก.	79,276,900	
2.2 งบประมาณลงทุน ประเภท ข.	58,592,600	
3. งบสำรองเพื่อการลงทุน		33,787,000
	รวมงบลงทุน	3,755,156,500

รายการ	ตั้งงบประมาณ ปี 2549	ดำเนินงานต่อจาก ปี 2548	รวม
ยอดรวม	3,755,156,500	-	3,755,156,500
1. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	3,583,500,000	-	3,583,500,000
หมวด 1 ค่าที่ดิน	-	-	-
หมวด 2 ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
หมวด 3 ค่าเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์	-	-	-
หมวด 4 ค่ายานพาหนะ	-	-	-
หมวด 5 อื่น ๆ	-	-	-
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	137,869,500	-	137,869,500
2.1 งบลงทุน ประเภท ก.	79,276,900	-	79,276,900
2.1.1 งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	-	-	-
หมวด 1 ค่าที่ดิน	-	-	-
หมวด 2 ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
หมวด 3 ค่าเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์	-	-	-
หมวด 4 ค่ายานพาหนะ	-	-	-
หมวด 5 อื่น ๆ	-	-	-
2.1.2 งบลงทุนที่ซื้ออนุมัติรายปี	79,276,900	-	79,276,900
หมวด 1 ค่าที่ดิน	-	-	-
หมวด 2 ค่าสิ่งก่อสร้าง	59,404,400	-	59,404,400
หมวด 3 ค่าเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์	-	-	-
หมวด 4 ค่ายานพาหนะ	5,905,300	-	5,905,300
หมวด 5 อื่น ๆ	13,967,200	-	13,967,200
2.2 งบลงทุน ประเภท ข.	58,592,600	-	58,592,600
2.2.1 งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	11,853,900	-	11,853,900
หมวด 1 ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
หมวด 2 ค่าเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์	-	-	-
หมวด 3 ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน	11,853,900	-	11,853,900
หมวด 4 ค่ายานพาหนะ	-	-	-
หมวด 5 อื่น ๆ	-	-	-

รายการ	ตั้งงบประมาณ ปี 2549	ดำเนินงานต่อจาก ปี 2548	รวม
2.2.2 งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	46,738,700	-	46,738,700
หมวด 1 ค่าสิ่งก่อสร้าง	1,939,300	-	1,939,300
หมวด 2 ค่าเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์	1,949,700	-	1,949,700
หมวด 3 ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน	29,757,700	-	29,757,700
หมวด 4 ค่ายานพาหนะ	-	-	-
หมวด 5 อื่น ๆ	13,092,000	-	13,092,000
3. งบสำรองเพื่อการลงทุน	33,787,000	-	33,787,000
3.1 งบสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา	13,787,000	-	13,787,000
3.2 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	20,000,000	-	20,000,000

รายจ่ายปีงบประมาณ 2544 - 2548

หน่วย : บาท

รายการ	2544	2545	2546	2547	2548
					ประมาณจ่าย
งบประมาณรายจ่าย					
1. งบเงินเดือน					
พนักงานรายเดือน	624,975,701.13	641,909,075.31	646,932,149.01	656,715,438.47	830,441,675.55
พนักงานรายวันประจำ	132,334,476.50	130,321,993.85	125,266,506.25	125,628,345.09	157,716,764.68
พนักงานรายชั่วโมง	419,306,824.32	422,662,941.71	419,326,477.89	422,647,312.61	526,274,474.88
	1,176,617,001.95	1,194,894,010.87	1,191,525,133.15	1,204,991,096.17	1,514,432,915.11
2. งบค่าใช้จ่าย					
หมวด 1 ค่าแรงงาน	265,184,259.53	287,659,680.31	240,765,118.11	301,772,430.73	436,380,717.42
หมวด 2 ค่าซ่อมแซม	80,025,120.42	110,626,085.55	112,438,906.05	64,761,821.76	63,941,964.49
หมวด 3 ค่าวัสดุ	5,227,974,086.10	5,310,135,689.42	4,326,620,046.62	5,087,862,284.54	5,940,505,736.53
หมวด 4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,135,426,310.23	884,959,471.80	933,750,280.60	1,021,804,009.23	1,380,054,909.24
	6,708,609,776.28	6,593,380,927.08	5,613,574,351.38	6,476,200,546.26	7,820,883,327.68
3. งบค่าแสมคัมปียาสูบ ภาษีเงินได้ร้านค้า และกองทุนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	26,127,629,644.55	26,124,099,690.73	27,590,417,414.04	28,765,762,596.08	29,196,371,100.00
4. งบลงทุน					
หมวด ค่าที่ดิน	-	-	1,713,516.00	-	-
หมวด ค่าสิ่งก่อสร้าง	28,433,244.16	93,325,876.00	58,836,059.55	41,020,937.66	22,658,607.88
หมวด ค่าเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์	788,809,549.45	754,395,101.44	384,895,673.08	252,206,047.50	216,894,670.32
หมวด ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน	25,013,800.37	22,093,347.26	40,764,350.28	5,699,000.54	8,811,212.00
หมวด ค่ายานพาหนะ	4,447,757.00	8,780,963.32	4,763,885.05	18,989,534.29	67,112,937.73
หมวด ค่าเครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ	39,964,404.39	41,524,929.91	22,263,277.74	8,276,578.59	6,132,732.88
	886,668,755.37	920,120,217.93	513,236,761.70	326,192,098.58	321,610,160.81
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ					3,583,500,000.00
5. เงินสำรองเพื่อการลงทุน					
รวม	34,899,525,178.15	34,832,494,846.61	34,908,753,660.27	36,773,146,337.09	42,436,797,503.60

รายละเอียดงบประมาณที่จัดทำเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

1. ชื่อโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้กรุงเทพมหานคร
2. ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 2549 ถึง 2553

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินลงทุน ทั้งสิ้น	2549	2550	2551	2552	2553
		งบประจำปี	งบประจำปี	งบประจำปี	งบประจำปี	งบประจำปี
1. ยอดรวม - หมวดที่ดิน						
2. ยอดรวม - หมวดสิ่งก่อสร้าง						
3. ยอดรวม - หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์						
4. ยอดรวม - หมวดยานพาหนะ						
5. ยอดรวม - หมวดเครื่องใช้สำนักงานและ เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก						
6. ยอดรวม - หมวดลงทุนอื่น ๆ (ระบุ)						
รวม	21,770.800	3,583.500	5,355.600	6,177.700	5,448.000	1,206.000

วัตถุประสงค์

- เพื่อย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ ไปอยู่ในส่วนภูมิภาค โดยปรับปรุงพื้นที่เดิมเป็นสวนสาธารณะ สวนสุขภาพและการออกกำลังกายของกรุงเทพมหานคร เนื่องในวาระที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2535 และได้รับพระราชทานชื่อสวนสาธารณะว่า "เบญจกิติ"

เป้าหมาย

1. สร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ที่บ้านแม่ใจ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ขนาดกำลังการผลิต 25,000 ล้านมวนต่อปี วงเงิน 18,409.800 ล้านบาท โดยเป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรใหม่ทั้งหมดพร้อมการก่อสร้างการเก็บบุหรี่ยุค ค้างเก็บใบยา สนามกีฬา และระบบสาธารณูปโภค
2. สร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 10,000 ล้านมวนต่อปี บริเวณใกล้กรุงเทพมหานคร วงเงิน 3,361.000 ล้านบาท

ลงทุนโครงการ - มูลค่าโครงการ 21,770.800 ล้านบาท

- ปีงบประมาณ 2549 ตั้งงบประมาณเป็นเงิน 3,583.500 ล้านบาท
- ปีงบประมาณ 2550 ตั้งงบประมาณเป็นเงิน 5,355.600 ล้านบาท
- ปีงบประมาณ 2551 ตั้งงบประมาณเป็นเงิน 6,177.700 ล้านบาท
- ปีงบประมาณ 2552 ตั้งงบประมาณเป็นเงิน 5,448.000 ล้านบาท
- ปีงบประมาณ 2553 ตั้งงบประมาณเป็นเงิน 1,206.000 ล้านบาท

รายละเอียดงบประมาณเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบประมาณที่จัดทำเป็นแผนระยะยาวที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว)

1. ชื่อแผนงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และปรับปรุงเครือข่าย
2. ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 2548 ถึง 2549

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินลงทุน ทั้งสิ้น	2548		2549	
		งบประจำปี	ประมาณจ่าย	ผูกพัน	งบประจำปี
1. ยอดรวม - หมวดที่ดิน					
2. ยอดรวม - หมวดสิ่งก่อสร้าง					
3. ยอดรวม - หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์					
4. ยอดรวม - หมวดยานพาหนะ					
5. ยอดรวม - หมวดเครื่องใช้สำนักงานและ เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	16.905	14.545	14.545	-	2.360
6. ยอดรวม - หมวดลงทุนอื่น ๆ (ระบุ)					
รวม	16.905	14.545	14.545	-	2.360

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพิ่มเติม เพื่อรองรับระบบงานที่เพิ่มขึ้นในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- เพื่อพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ของโรงงานยาสูบ
- เพื่อการปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

- เป้าหมายหลัก คือ
1. การจัดหาคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 90
 2. การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถป้องกัน Virus จากภายนอกได้มากกว่าร้อยละ 95
 3. การพัฒนาระบบงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้มากกว่าร้อยละ 80

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

- ปีงบประมาณ 2548 ตั้งงบประมาณเป็นเงิน 24,154,300.- บาท ตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ นร 1115/ว 4230 ลงวันที่ 12 ต.ค.2547 ปรับลดรายการปรับปรุงระบบเครือข่าย จำนวนเงิน 9,609,500.- บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 14,544,800.- บาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และจ่ายเงินได้ภายในวงเงิน 14,544,800.- บาท
- ปีงบประมาณ 2549 ตั้งงบประมาณเป็นเงิน 2,360,000.- บาท

รายละเอียดงบประมาณเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบประมาณที่จัดทำเป็นแผนระยะยาวที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว)

1. ชื่อแผนปรับปรุงระบบเครือข่าย
2. ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 2548 ถึง 2549

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินลงทุน ทั้งสิ้น	2548		2549	
		งบประจำปี	ประมาณจ่าย	ผูกพัน	งบประจำปี
1. ยอดรวม - หมวดที่ดิน					
2. ยอดรวม - หมวดสิ่งก่อสร้าง					
3. ยอดรวม - หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์					
4. ยอดรวม - หมวดยานพาหนะ					
5. ยอดรวม - หมวดเครื่องใช้สำนักงานและ เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	9.894	0.400	0.400	-	9.494
6. ยอดรวม - หมวดลงทุนอื่น ๆ (ระบุ)					
รวม	9.894	0.400	0.400	-	9.494

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง
- เพื่อควบคุมการจัดการด้านระบบความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูล
- ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการพัฒนาระบบการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เป้าหมาย

- เป้าหมายหลัก คือ
1. การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถป้องกัน Virus จากภายนอกได้มากกว่าร้อยละ 95
 2. สามารถควบคุมการใช้งานระบบเครือข่ายได้มากกว่าร้อยละ 95
 3. การพัฒนาระบบงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้มากกว่าร้อยละ 80

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

- ปีงบประมาณ 2548 ตั้งงบประมาณเป็นเงิน 400,000.- บาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและจ่ายเงินได้
ภายในวงเงิน 400,000.- บาท
- ปีงบประมาณ 2549 ตั้งงบประมาณเป็นเงิน 9,493,900.- บาท

