

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

ของกรมยาสูบแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	แผนผลักดันการจำหน่ายร้านสะดวกซื้อ	ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย	15.00	14.10	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	
2	แผนบริหารช่องทางการจำหน่ายรูปแบบขายส่งร้านเครือข่าย (TT & MT – Hyper Market)	ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย	26.00	6.20	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	เบิกจ่ายจริงตามร้านค้าที่เข้าหลักเกณฑ์
3	แผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย	7.00	3.27	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	
4	แผนสนับสนุนการขายร้านขายปลีก	ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย	7.00	0.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากพนักงาน ยสท. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลร้านค้าปลีก
5	แผนบริหารตราสินค้า	ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายตลาด	0.20	0.30	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	มีการโอนงบเพิ่มระหว่างปี
6	แผนส่งออกและรับจ้างผลิตบุหรี่	ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายตลาด	9.01	9.01	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	
7	แผนการจำหน่ายยาเส้น	ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย	5.50	3.36	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	
8	แผนสร้างรายได้เพิ่มเติมจากโรงพยาบาลโดยสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร	ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายการแพทย์	27.92	27.92	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	หมายเหตุ
9	แผนสร้างรายได้เพิ่มจากอสังหาริมทรัพย์	ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารทรัพย์สิน (สำนักพัฒนาธุรกิจ)	4.00	6.38	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	มีการโอนงบเพิ่มระหว่างปี
10	แผนพัฒนาและจัดหาระบบโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	18.00	18.00	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	
11	แผนการ Upskill, Reskill, และ New Skill	ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	0.149	0.149	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	
12	แผนการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	0.65	0.41	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	

สรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายงบลงทุน การยาสูบแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 4	ไตรมาสที่ 1-4
	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	รวม	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	รวม	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	รวม	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	รวม	รวม
- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ																	
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (สศช. อนุมัติวันที่ 30 เม.ย. 67)	1.56	-	3.50	5.06	22.82	3.18	1.73	27.73	28.18	6.17	4.56	38.91	13.32	12.35	12.31	37.98	109.68
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	0.03	0.62	4.39	5.04	4.05	21.42	0.87	26.34	28.98	0.29	7.81	37.08	6.78	0.44	21.35	28.57	97.03
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผน	1.92	100.00	125.43	99.60	17.75	673.58	50.29	94.99	102.84	4.70	171.27	95.30	50.90	3.56	173.44	75.22	88.47
จำนวนเงินที่ทำสัญญาต่ำกว่างบประมาณ	-	0.02	-	0.02	0.10	1.06	0.23	1.39	1.31	0.01	0.51	1.83	0.93	0.13	1.50	2.56	5.80
งบสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา															6.85	6.85	6.85
* ร้อยละ ผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผนหักสัญญาต่ำกว่างบประมาณและงบสำรองราคา	1.92	100.00	125.43	100.00	17.83	1,010.38	58.00	100.00	107.85	4.71	192.84	100.00	54.72	3.60	539.14	100.00	100.00
ตัวชี้วัด ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง																	100.00
ตัวชี้วัด ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน				100.00				100.00				100.00				100.00	100.00

* หมายเหตุ 1. ได้รับอนุมัติวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน ตามหนังสือ สศช. ที่ นร 1124/ว5865 ลว. 5 ต.ค. 66 แจ้งอนุมัติตามมติ ครม. วันที่ 26 กันยายน 2566 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 212.74 ล้านบาท
2. ได้รับอนุมัติปรับแผนวงเงินการเบิกจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2567 ตามมติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 20 มีนาคม 2567 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 212.74 ล้านบาท
3. ได้รับอนุมัติปรับปรุงงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 ตามหนังสือ สศร. ที่ กค 0817.2/1860 ลว. 2 พ.ค. 67 และหนังสือ สศช. ที่ นร 1124/2290 ลว. 10 เม.ย. 67 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 208.38 ล้านบาท
4. ได้รับอนุมัติปรับปรุงงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 ตามหนังสือ สศร. ที่ กค 0817.2/1994 ลว. 14 พ.ค. 67 และหนังสือสศช. ที่ นร 1124/2690 ลว. 1 พ.ค. 67 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 109.68 ล้านบาท