

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
งบลงทุนของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	แผนปฏิบัติการ/โครงการ	งบประมาณที่ใช้/ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	แผนการจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 65)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 66)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 66)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 66)	
1	- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (क्रम. อนุมัติวันที่ 20 ก.ย. 65)	307.01	5.07	70.98	49.77	181.19	สำนักงานประมาณ

หมายเหตุ

แผนการดำเนินงานตามเป้าหมาย รายละเอียดดังนี้

- ได้รับอนุมัติวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน ตามหนังสือ สศช. ที่ นร 1124/ว5891 ลว. 4 ต.ค. 65 แจ้งอนุมัติตามมติ ครม. วันที่ 20 กันยายน 2565 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 307.01 ล้านบาท
- ได้รับอนุมัติปรับแผนวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 2-4 ปีงบประมาณ 2566 และครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 3-4 ตามมติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 และ ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ตามลำดับ วงเงินเบิกจ่ายเป็น 307.01 ล้านบาท

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
งบทำการของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	แผนปฏิบัติการ/โครงการ	งบประมาณที่ใช้/ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	แผนการจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 65)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 66)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 66)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 66)	
1	แผนผลักดันการจำหน่ายร้านสะดวกซื้อ	15.00		← 5.20	4.90	→ 4.90	ฝ่ายขาย
2	แผนผลักดันยอดจำหน่ายช่องทางที่มีประสิทธิภาพ	31.00	← 0.25	0.34	15.20	→ 15.21	ฝ่ายขาย
3	แผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	12.00	← 1.39	0.07	5.27	→ 5.27	ฝ่ายขาย
4	แผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม	0.075	← 0.075				ฝ่ายตลาด
5	แผนส่งออกและรับจ้างผลิตบุหรี่	9.25					ฝ่ายตลาด
6	แผนการสร้างรายได้จากการจำหน่ายใบยาและผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น		← 0.26	1.52	3.73	→ 3.74	
7	แผนการจำหน่ายยาเส้น	2.00				← 2.00	ฝ่ายขาย
8	แผนสร้างรายได้เพิ่มจากโรงพยาบาลโดยสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร	20.07				← 20.07	ฝ่ายการแพทย์
9	แผนสร้างรายได้เพิ่มจากอสังหาริมทรัพย์	9.32			← 4.66	→ 4.66	สำนักพัฒนาธุรกิจ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		98.72					