

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  
งบลงทุนของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

แผนปฏิบัติการ/โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	แผนการจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส				รวมเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว (เปอร์เซ็นต์)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (เปอร์เซ็นต์)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	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)						
<b>- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>											
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	307.01	4.84	66.22	-	-	71.06	235.95	23.15	76.85	สรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2566 รอบ 6 เดือน ดังนี้ - แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน 76.05 ล้านบาท - ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน 71.06 ล้านบาท - จำนวนเงินที่ทำสัญญาได้ต่ำกว่างบประมาณ 4.99 ล้านบาท - ร้อยละผลการเบิกจ่ายรวมสัญญาต่ำกว่างบประมาณฯ 100.00 ตัวชี้วัด ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง 100.00 ตัวชี้วัด ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน 100.00	สำนักงบประมาณ
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผน		95.46	93.29	-	-	93.44					
จำนวนเงินที่ทำสัญญาต่ำกว่างบประมาณ		0.23	4.76			4.99					
งบสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา		-	-	-	-	-					
*ร้อยละ ผลการเบิกจ่ายรวมสัญญาต่ำกว่า งบประมาณและงบสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา		100.00	100.00			100.00					
ตัวชี้วัด ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง						100.00					
ตัวชี้วัด ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน		100.00	100.00			100.00					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	307.01						235.95	23.15	76.85		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  
งบท่าการของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ลำดับที่	แผนปฏิบัติการ/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	แผนการจัดสรรงบประมาณรายไตรมาส				รวมเบิกจ่ายรอบ 6 เดือน	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว (เปอร์เซ็นต์)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เปอร์เซ็นต์)	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	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	-	-	5.20	9.80	34.67	65.33	ฝช.200005/57 ขออนุมัติหลักการใช้งบฯ และอนุมัติผลิตต้นจํานวนร้านสะดวกซื้อ	ฝ่ายขาย
2	แผนผลักดันยอดจำหน่ายช่องทางที่มีประสิทธิภาพ	31.00	0.25	0.34	-	-	0.59	30.41	1.90	98.10	โครงการผลักดันยอดขายร้านขายส่งยาสูบและเครือข่าย ปีงบฯ 2566 ฝช.200006/18#/32	ฝ่ายขาย
3	แผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	12.00	1.39	0.07	-	-	1.46	10.54	12.17	87.83	- ฝช.20000/5 จัดจ้างประชุมร้านขายส่งยาสูบ ปีงบ 2566 จํานวนเงิน 466,200.00 บาท - ฝช.200006/178 จัดจ้างทำถุงผ้าสกรีนตามรูปแบบที่ ยสท. กำหนด 2,000 ใบ 90,000.00 บาท - ฝช.200006/179 จัดจ้างของขวัญวันเกิดผู้ทรงสิทธิ์ จํานวนเงิน 319,000.00 บาท - ฝช.๒๐๐๐๐๖/๑๘๑ จัดจ้างเสื้อยืดแขนยาว 1,000 ตัว จํานวนเงิน 70,000.00 บาท - ฝช.200006/182 จัดจ้างทำเครื่องคิดเลขติดสต็อกเกอร์ 500 เครื่อง จํานวนเงิน 197,500.00 บาท - ฝช.200006/200 จัดจ้างทำไฟแช็ค 1,000 กล่อง จํานวนเงิน 250,000.00 บาท - ฝช.200002/37 ขออนุมัติหลักการใช้งบฯ จัดจ้างทำสื่อโปสเตอร์ตามแบบที่กำหนด 300 ตัว จํานวนเงิน 70,500.00 บาท	ฝ่ายขาย
4	แผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม	0.08	0.08	-	-	-	0.08	-	-	-	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามที่ประชุมคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/66 เห็นชอบให้ผลิตและจำหน่ายยาเส้นหั่นสด ตราพยัคฆ์ (ฟ้า), พยัคฆ์ (เขียว) และ พยัคฆ์ (แดง) 100 เปอร์เซ็นต์	ฝ่ายตลาด
5	แผนส่งออกและรับจ้างผลิตบุหรี่	9.25	0.26	1.52	-	-	1.78	7.47	19.24	80.76	ดำเนินการส่งออกบุหรี่เป็นไปตามเป้าหมาย และการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ฝ่ายตลาด
6	แผนการสร้างรายได้จากการจำหน่ายใบยาและผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น										ดำเนินการส่งออกใบยาและผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นเป็นไปตามเป้าหมาย และการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ฝ่ายตลาด
7	แผนการจำหน่ายยาเส้น	2.00	-	-	-	-	-	2.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการเบิกจ่ายในไตรมาส 4/2566	ฝ่ายขาย

8	แผนสร้างรายได้เพิ่มจากโรงพยาบาลโดยสร้างร่วมมือกับพันธมิตร	20.07	-	-	-	-	-	20.07	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการเบิกจ่ายในไตรมาส 4/2566 - จัดทำสื่อ Infographic ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ เพื่อสร้างการรับรู้การให้บริการคลินิกต่างๆ และข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงพยาบาล รวมทั้งข้อมูลทั่วไปที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตามสถานการณ์ต่างๆ โดยเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ผลิตสื่อใหม่ จำนวน 8 ชิ้น / ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 42 ครั้ง / มีการเข้าถึง 31,366 ครั้ง - จัดบูธประชาสัมพันธ์ การให้บริการของ รพ. ในงานการประชุมร้านขายส่งยาสูบ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 66 - ร่วมงานแถลงข่าววันนอนหลับโลก ประจำปี 2566 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์คลินิกตรวจการนอนหลับของโรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ - โครงการปลูกหญ้าและผลิตสารสกัดจากหญ้า บริษัทสยามพรพรรณรักษ์ เสนอขอปรับปรุงสัญญา ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อยู่ระหว่างพิจารณา	ฝ่ายการแพทย์
9	แผนสร้างรายได้เพิ่มจากอสังหาริมทรัพย์	9.32	-	-	-	-	-	9.32	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดการเบิกจ่ายในไตรมาส 3 และ 4/2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีการปรับปรุงใหม่ ตามอนุมัติผู้ว่าการ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อท้ายบันทึกสำนักพัฒนาธุรกิจ ที่ สพธ.280000/83 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 อนุมัติโครงการจัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่จัดหาผลประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทยและอนุมัติจัดสรรงบประมาณฯ ภายในวงเงิน 9,327,102.80 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดหาผลประโยชน์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย	สำนักพัฒนาธุรกิจ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		98.72	1.98	7.13	-	-	9.11	89.61	9.22	90.78		