

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ระยะเวลา	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
					ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	ผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (ล้านบาท)
1	แผนผลักดันการจำหน่ายร้านสะดวกซื้อ	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100 ด้านปริมาณจำหน่ายร้านสะดวกซื้อ (CVS)	15	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ร้อยละ 35 ผลการดำเนินงาน : ผลักดันการจำหน่ายส่วนเพิ่มของร้านสะดวกซื้อ ในเดือนมีนาคม 2567 ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย	5.20
2	แผนบริหารช่องทางการจำหน่ายรูปแบบขายส่งร้านเครือข่าย (TT & MT – Hyper Market)	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100 ด้านปริมาณจำหน่ายช่องทางการจำหน่ายรูปแบบขายส่งร้านเครือข่าย (TT & MT – Hyper Market)	26	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ร้อยละ 96 ผลการดำเนินงาน : 1. ผลักดันยอดขายร้านขายส่งยาสูบและเครือข่ายร้านขายส่งช่วงยาสูบ (Family T-Club) 2. สนับสนุนการจำหน่ายร้านขายปลีก พนักงาน NODE ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ บุหรี่ตราใหม่ของ ยสท. และสนับสนุนการจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย	25.00
3	แผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100 ด้านการสำรวจความพึงพอใจ	7	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ร้อยละ 97 ผลการดำเนินงาน : สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านขายส่งยาสูบ และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ ยสท. ผู้บริหารและพนักงาน Node ลงพื้นที่เข้าพบร้านขายส่งยาสูบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และผลักดันการจำหน่ายบุหรี่ตราใหม่ ให้ครอบคลุมพื้นที่การจำหน่าย รวมถึงหาหรือแนวทางการวางจำหน่ายของร้านขายส่งยาสูบ เพื่อทราบความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ นำผลมาปรับปรุงต่อไป ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย	6.80

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ระยะเวลา	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
					ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	ผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (ล้านบาท)
4	แผนสนับสนุนการขายรายขายปลีก	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100 ด้านจำนวนร้านขายปลีกที่สามารถเก็บข้อมูลครบถ้วนตามโครงสร้างข้อมูลที่กำหนด	7	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ร้อยละ 43 ผลการดำเนินงาน : 1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลร้านขายปลีกตามโครงสร้างข้อมูลที่กำหนด พร้อมบันทึกข้อมูลสำคัญเข้าสู่ระบบ App Sheet พนักงาน NODE ลงพื้นที่เก็บข้อมูลร้านขายปลีกโครงการ CEO ในพื้นที่เป้าหมาย 2. เพิ่มประสิทธิภาพการขายร้านขายปลีก นำเสนอและดำเนินการส่งเสริมการขายร้านขายปลีก และสนับสนุนการขายร้านขายปลีก ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย	-
5	แผนบริหารตราสินค้า	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100 ด้านแนวทางการบริหารจัดการตราสินค้า 1 แนวทาง	0.2	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ร้อยละ 40 ผลการดำเนินงาน : 1. วิเคราะห์แนวโน้มตลาด และกำหนดแนวทางการบริหารตราสินค้าโดยการเพิ่ม "ตราสินค้าใหม่" ซึ่งมีรูปแบบสินค้าเป็นนวัตกรรม 2. จัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกบูทหรือตราใหม่และกิจกรรมประกวดการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามบันทึกที่ ผลิต. 100003/20 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 3. บริษัทได้ส่งใบเสนอราคากันกรองต่อ ยสท. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายตลาด	-
6	แผนส่งออกและรับจ้างผลิตบุหรี	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100 ด้านรายได้ส่งออกบุหรีและรับจ้างผลิตบุหรีเพื่อส่งออก	9.01	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน : 1. ผลักดันยอดจำหน่าย 2. ขยายตลาดส่งออก 3. สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจส่งออก ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายตลาด	8.30

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ระยะเวลา	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
					ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	ผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (ล้านบาท)
7	แผนการจำหน่ายยาเส้น	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100 ด้านรายได้จากการจำหน่ายยาเส้น	5.5	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	<p>ดำเนินการตามกิจกรรมได้ร้อยละ 49</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> ขยายช่องทางจำหน่ายยาเส้น <ul style="list-style-type: none"> - การกระจายยาเส้นสู่ร้านขายปลีก/ร้านสะดวกซื้อ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ยาเส้น <ul style="list-style-type: none"> - สร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ในพื้นที่เป้าหมาย - สร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ใบยาอบแห้งหั้นในพื้นที่ใหม่ - พนักงาน Node ลงพื้นที่สร้างการรับรู้และสนับสนุนการจำหน่ายยาเส้น ผลักดันยอดจำหน่ายยาเส้นผ่านร้าน Key Account <ul style="list-style-type: none"> - ผลักดันการจำหน่ายยาเส้นมวนเอง ติดตามและสรุปยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาเส้น <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานขายติดตามยอดจำหน่ายในจังหวัดเป้าหมาย สอบถามปัญหาอุปสรรคในการทำการค้าของร้านค้า เพื่อร่วมกันแก้ไขและผลักดันยอดจำหน่ายให้ได้ตามเป้าหมาย - ติดตามและสรุปยอดจำหน่ายยาเส้นมวนเองทั้งประเทศ <p>ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย</p>	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ระยะเวลา	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
					ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	ผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (ล้านบาท)
8	แผนสร้างรายได้เพิ่มจากโรงพยาบาลโดยสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100 ด้านรายได้โรงพยาบาลจากบุคคลภายนอกและโครงการพิเศษ	329.19	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ร้อยละ 45 ผลการดำเนินงาน : 1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลินิกและบริการ โดยความร่วมมือพันธมิตรของโรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ ให้เป็นที่รู้จัก - จัดทำสื่อรูปแบบภาพนิ่งและคลิปวีดีโอสั้น ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook , TikTok โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ เพื่อสร้างการรับรู้การให้บริการให้บริการคลินิกต่างๆ และข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงพยาบาล รวมทั้งข้อมูลทั่วไปที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตามสถานการณ์ต่างๆ - รายงานการสำรวจการรับรู้บริการ รพ.สวนเบญจกิติฯ 2. การดำเนินโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกสำหรับให้บริการกับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน - คณะกรรมการจัดจ้างฯ ประชุมพิจารณาผล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งทำสัญญา 3. แสวงหาความร่วมมือพันธมิตรทางการแพทย์ - ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 โครงการ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายการแพทย์	152.43
9	แผนสร้างรายได้เพิ่มจากอสังหาริมทรัพย์	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100 ด้านรายได้จากอสังหาริมทรัพย์	4	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ร้อยละ 37 ผลการดำเนินงาน : 1. การหาผู้เช่าและทำสัญญา 1.1 โครงการให้เช่าพื้นที่เพื่อพัฒนาด้านพาณิชย์กรรม ต่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของยสท. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/67 1.2 โครงการให้เช่าพื้นที่เพื่อพัฒนาด้านพาณิชย์กรรม ตามแผนการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปี 67 จำนวน 3 โครงการ 1.3 การนำเสนอพื้นที่แก่ผู้สนใจเช่า - นำบริษัทผู้สนใจเช่าสำรวจและเยี่ยมชมพื้นที่ในแปลงสำนักงานใหญ่ ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาธุรกิจ	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ระยะเวลา	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
					ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	ผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (ล้านบาท)
10	แผนพัฒนาและจัดหาระบบโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100 ด้านความสำเร็จของการพัฒนาระบบ	18	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ร้อยละ 30 ผลการดำเนินงาน : คณะกรรมการ เริ่มดำเนินการตรวจสอบก่อนส่งมอบในงวดที่ 2 ดังนี้ - ตรวจสอบ Application Software พื้นฐาน ทุก Module - ตรวจสอบ Licenses อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น Database ,Middleware ,Utility - ตรวจสอบ Checklist ตามคุณสมบัติของโปรแกรม ในทุก Module ซึ่งเป็นไปตาม Timeline ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ของบริษัทส่งให้กรรมการ ผู้รับผิดชอบ : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	-
11	แผนการ Upskill, Reskill และ New Skill	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100 ผลการประเมิน Post Test ของพนักงานกลุ่มภารกิจด้านการผลิตเข้ารับการพัฒน	0.149	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ร้อยละ 55 ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการแผน Upskill, Reskill และ New Skill จำนวน 2 หัวข้อ ดังนี้ 1. การพัฒนาทักษะความรู้ด้านกระบวนการทำงานกองบริหารทั่วไป 2. การพัฒนาทักษะความรู้ด้านกระบวนการทำงานกองผลิตยาเส้น ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ระยะเวลา	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
					ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567	ผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (ล้านบาท)
12	แผนการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100 ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ	0.2	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ร้อยละ 43 ผลการดำเนินงาน : 1. นำเสนอการทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) และแผนงานในการวัดผลและประเมิน ต่อคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และมีมติเห็นชอบการกำหนดตัวชี้วัดและแผนงานในการวัดผลและประเมิน Eco-efficiency ปี 2567 - รวบรวมข้อมูลปริมาณผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผ่านกระบวนการผลิตทั้งหมด และข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ทบทวนกิจกรรม/โครงการ ในการเพิ่มค่า Eco – efficiency ปี 2567 2. การจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ ยสท.สำนักงานใหญ่ และยสท.อยุธยา โครงการต่อเนื่อง - จัดการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1/2567 มีมติเห็นชอบในการทบทวนนโยบาย บริบทองค์กร การกำหนดเป้าหมาย และโครงการ ปี 2567 - รวบรวมและตรวจสอบการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ 3. การดำเนินโครงการตามแผนการปรับปรุงผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – efficiency) - โครงการสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ยสท. อยุธยา ได้รับอนุมัติใช้ TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุมัติใช้ขอบเขตงาน ผู้รับผิดชอบ : สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	0.01

หมายเหตุ : ผลการใช้งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน - บาท หมายถึง ยังไม่ถึงกำหนดการชำระเงิน

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 (ครม. อนุมัติวันที่ 26 ก.ย. 66)	1.56	-	3.50	5.06	22.82	3.18	1.73	27.73	28.18	60.81	8.70	97.69	47.55	8.93	25.78	82.26	212.74
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	0.03	0.62	4.39	5.04	4.05	21.42	0.87	26.34	-	-	-	-	-	-	-	-	31.38
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผน	1.92	100.00	125.43	99.60	17.75	673.58	50.29	94.99	-	-	-	-	-	-	-	-	14.75
จำนวนเงินที่ทำให้สัญญาต่ำกว่างบประมาณ	-	0.02	-	0.02	0.10	1.06	0.23	1.39	-	-	-	-	-	-	-	-	1.41
แผน-สัญญาต่ำกว่างบฯ-สำรองเปลี่ยนแปลงราคา	1.56	(0.02)	3.50	5.04	22.72	2.12	1.50	26.34	28.18	60.81	8.70	97.69	47.55	8.93	25.78	82.26	211.33
* ร้อยละ ผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผนหักสัญญาต่ำกว่างบประมาณ	1.92	100.00	125.43	100.00	17.83	1,010.38	58.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.85
<u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง																	14.85
<u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน				100.00				100.00				-				-	50.01

* 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 2 ไตรมาสที่ 2-4 ปีงบประมาณ 2567 ตามมติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ 4/2567 (วาระพิเศษ) วันที่ 11 มกราคม 2567 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 212.74 ล้านบาท