

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
ของกรมยาสูบแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)
1	แผนผลักดันการจำหน่ายร้านสะดวกซื้อ	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านปริมาณจำหน่ายร้านสะดวกซื้อ (CVS) รายละเอียดการดำเนินงาน : ผลักดันการจำหน่ายส่วนเพิ่มของร้านสะดวกซื้อ ติดตามและสรุปยอดผลักดันการจำหน่ายส่วนเพิ่ม และสรุปยอดผลักดันการจำหน่ายส่วนเพิ่ม ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย	15	11.6	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
2	แผนบริหารช่องทางการจำหน่ายรูปแบบขายส่งร้านเครือข่าย (TT & MT – Hyper Market)	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านปริมาณจำหน่ายช่องทางการจำหน่ายรูปแบบขายส่งร้านเครือข่าย (TT & MT – Hyper Market) รายละเอียดการดำเนินงาน : ผลักดันยอดขาย ประชุมวางแผนกำหนดรูปแบบเพิ่มศักยภาพการขาย ติดตามและสรุปยอดการจำหน่าย ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย	31	9.5	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
3	แผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 ด้านการสำรวจความพึงพอใจ รายละเอียดการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านขายส่งช่วงยาสูบ การสื่อสารข้อมูล กิจกรรมการตลาดและการขายผ่านไลน์ TOAT Family และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดี ผ่าน LINE Official Account ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย	12.5	3.6	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)
4	แผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านจำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ (บุหรี/ยาเส้น) รายละเอียดการดำเนินงาน : การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และงานบริหารการขายพื้นที่ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายตลาด	0.15	0.075	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
5	แผนส่งออกและรับจ้างผลิตบุหรี	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านรายได้ส่งออกบุหรีและรับจ้างผลิตบุหรีเพื่อส่งออก รายละเอียดการดำเนินงาน : ดำเนินการส่งออกและรับจ้างผลิตบุหรีเพื่อการส่งออก และดำเนินการขยายตลาดส่งออก และเจรจาทางการค้า ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายตลาด	9.25	7.12	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
6	แผนสร้างรายได้เพิ่มจากโรงพยาบาลโดยสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 รายได้โรงพยาบาลจากบุคคลภายนอกและโครงการพิเศษ รายละเอียดการดำเนินงาน : การจัดทำสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลินิกและบริการ โดยความร่วมมือพันธมิตรของโรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ ให้เป็นที่รู้จัก และแสวงหาความร่วมมือพันธมิตรทางการแพทย์ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายการแพทย์	314.21	293.13	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
7	แผนสร้างรายได้เพิ่มจากอสังหาริมทรัพย์	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ รายละเอียดการดำเนินงาน : ศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนาที่ดินของ ยสท. และประชุมหารือกับที่ปรึกษา และการหาผู้เช่าและทำสัญญา ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาธุรกิจ	8.93	8.93	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)
8	แผนการ Upskill และ Reskill	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เข้ารับการ Upskill และ Reskill ผ่านการประเมินผล ร้อยละ 80 รายละเอียดการดำเนินงาน : พนักงานเข้ารับการอบรมตาม Functional Competency จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรการเจรจาต่อรองและจัดการความขัดแย้ง (Negotiation and Conflict Management) (2) หลักสูตรวิธีคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไป ข้างหน้า (Resilience and Growth Mindset) (3) หลักสูตร การเพาะปลูกยาสูบไทย ตามแนวทาง GAP ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	0.075	0.073	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
9	แผนการบริหารจัดการนวัตกรรม	ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนนวัตกรรม 4 ชิ้นงาน รายละเอียดการดำเนินงาน : 1. ประชุมคณะทำงานฯ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 2. ประชุมคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) 3. จัดทำเอกสารเตรียมตอบประเมิน แ 4. จัดกิจกรรม Co-Working doing Save Zone	0.30	0.29	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66

ปัญหา / อุปสรรค

ไม่พบปัญหา/อุปสรรค สามารถดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จสามารถดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการกำกับติดตามความก้าวหน้า และการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดำเนินงาน
ร้อยละการเบิกจ่ายตามโครงการลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			ไตรมาสที่ 4	ไตรมาสที่ 1-4
	(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)				(1 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66)				(1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66)				(1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66)				
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	รวม	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	รวม	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	รวม	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	รวม	รวม
- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ																	
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (กรม. อนุมัติวันที่ 20 ก.ย. 65 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 307.01 ล้านบาท)	-	-	5.07	5.07	10.74	16.17	44.07	70.98	42.41	4.47	2.89	49.77	59.68	43.34	71.06	174.08	299.90
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	-	0.86	3.98	4.84	2.49	35.09	28.64	66.22	41.69	2.46	2.36	46.51	9.27	6.31	42.29	57.87	175.44
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผน	-	-	78.50	95.46	23.18	217.01	64.99	93.29	98.30	55.03	81.66	93.45	15.53	14.56	59.51	33.24	58.50
จำนวนเงินที่ทำสัญญาต่ำกว่างบประมาณ	-	0.07	0.16	0.23	0.49	2.49	1.78	4.76	1.43	1.66	0.17	3.26	1.52	0.67	0.96	3.15	11.40
งบสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา															21.78	21.78	21.78
* ร้อยละ ผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผนหักสัญญาต่ำกว่างบประมาณและงบสำรองราคา	-	(1228.57)	81.06	100.00	24.29	256.51	67.72	100.00	101.73	87.54	86.76	100.00	15.94	14.79	87.52	38.80	65.78
ตัวชี้วัด ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง																	65.78
ตัวชี้วัด ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน				100.00				100.00				100.00				38.80	84.70

* **หมายเหตุ** งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของการยาสูบแห่งประเทศไทย

- ได้รับอนุมัติวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน ตามหนังสือ สศช. ที่ นร 1124/ว5891 ลว. 4 ต.ค. 65 แจ้งอนุมัติตามมติ กรม. วันที่ 20 กันยายน 2565 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 307.01 ล้านบาท
- ได้รับอนุมัติปรับแผนวงเงินการเบิกจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2566 ตามมติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 15 มีนาคม 2566 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 307.01 ล้านบาท
- ได้รับอนุมัติปรับปรุงงบลงทุน ตามหนังสือแจ้งจาก สคร. ที่ กค 0817.2/1753 ลว. 25 เม.ย. 66 และหนังสืออนุมัติ สศช. ที่ นร 1124/2381 ลว. 5 เม.ย. 66 แจ้งปรับลดวงเงินดำเนินการและวงเงินเบิกจ่าย จำนวน 7.11 ล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายเป็น 299.90 ล้านบาท