

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2569
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้ งบประมาณ (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1	แผนบริหารช่องทางการจำหน่ายรูปแบบขาย ส่งร้านเครือข่าย	ฝ่ายตลาด ฝ่ายขาย	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100	23.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ ร้อยละ 45	2.61	ติดตามการใช้งบฯ จากฝ่ายขาย
2	แผนผลักดันการจำหน่ายร้านสะดวกซื้อ (Facing)	ฝ่ายตลาด ฝ่ายขาย	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100	23.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ ร้อยละ 40	15.52	ยอดใช้จ่ายจากงบฯ ฝ่ายตลาด (เดือน ต.ค. 68 - ก.พ. 69) เดือนต่อ ๆ ไปใช้ จ่ายจากงบฯ ฝ่ายขาย
3	แผนสนับสนุนการขายร้านขายปลีก	ฝ่ายขาย	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100	10.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ ร้อยละ 54	ไม่มีการใช้จ่าย งบประมาณ	
4	แผนส่งออกและรับจ้างผลิตบุหรี	สำนักส่งออกและตลาด ต่างประเทศ	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100	16.43	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ ร้อยละ 36	7.15	เบิกจ่ายจากงบฯ ค่าสร้าง ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (831-279-2001)
5	แผนสร้างรายได้จากการจำหน่ายโบายาและ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ	สำนักส่งออกและตลาด ต่างประเทศ	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100		1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ ร้อยละ 36		
6	แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุง ผลิตภัณฑ์เดิม	ฝ่ายตลาด	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100	0.40	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ ร้อยละ 40	0.27	
7	แผนสร้างรายได้จากโรงพยาบาล	ฝ่ายการแพทย์	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100	102.03	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ ร้อยละ 48.52	49.50	
8	แผนสร้างรายได้จากสิ่งพิมพ์	ฝ่ายการพิมพ์	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100	0.15	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ ร้อยละ 50	ไม่มีการใช้จ่าย งบประมาณ	
9	แผนสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์	สำนักบริหารทรัพย์สิน	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100	10	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ ร้อยละ 43	0.50	
10	แผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	ฝ่ายขาย	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100	19.50	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ ร้อยละ 45	5.77	
11	แผนพัฒนาองค์กรเพื่อการบรรลุ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ	สำนักคุณภาพ ความ ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการตามกิจกรรมร้อยละ 100	0.65	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ดำเนินการตามกิจกรรมได้ ร้อยละ 55	0.65	

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานถึง ณ สิ้นมีนาคม 2569