

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบสปง.301

๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

๒.๒. กลาง

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รหัส : 03005

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นธรรมสามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีศุลกากรเพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100	103.28	-	-	26.45	-	-	25.63	-	-	25.35	100	100	25.85
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		3,598.8900	3,598.8900	2,969.6501	565.6301	565.6301	565.6476	1,027.7576	1,027.7576	845.2305	1,408.0624	1,408.0624	761.2215	597.4399	597.4399	797.5505
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-ยุทธศาสตร์ชาติ		-	-	32.3956	-	-	1.9218	-	-	1.6422	-	-	0.8815	-	-	27.9501
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Stg)		-	-	32.3956	-	-	1.9218	-	-	1.6422	-	-	0.8815	-	-	27.9501
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Plan)		-	-	32.3956	-	-	1.9218	-	-	1.6422	-	-	0.8815	-	-	27.9501
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg1)		-	-	32.3956	-	-	1.9218	-	-	1.6422	-	-	0.8815	-	-	27.9501
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท		-	-	32.3956	-	-	1.9218	-	-	1.6422	-	-	0.8815	-	-	27.9501
ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg3)		-	-	32.3956	-	-	1.9218	-	-	1.6422	-	-	0.8815	-	-	27.9501
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		-	-	32.3956	-	-	1.9218	-	-	1.6422	-	-	0.8815	-	-	27.9501
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		-	-	32.3956	-	-	1.9218	-	-	1.6422	-	-	0.8815	-	-	27.9501
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง		-	-	32.3956	-	-	1.9218	-	-	1.6422	-	-	0.8815	-	-	27.9501
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		-	-	32.3956	-	-	1.9218	-	-	1.6422	-	-	0.8815	-	-	27.9501
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นไปตามคาดการณ์ของคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล โดยที่มาของรายได้ ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ และ สศร. หลังหักการคืนภาษีของกรมสรรพากร การลดอันดับการของกรมศุลกากร การกั้นเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก และการจัดสรรรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ. และ อปท. แต่ไม่รวมรายได้ของส่วนราชการท้องถิ่น	ล้านบาท	2,625,000	2,625,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,625,000	2,625,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	47,000	47,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000	47,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการบริหารกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง		-	-	32.3956	-	-	1.9218	-	-	1.6422	-	-	0.8815	-	-	27.9501
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	114,200	114,200	117948.954	29,210	29,210	30204.768	28,090	28,090	29268.754	28,330	28,330	28958.182	28,570	28,570	29517.250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	103.28	25.59	25.59	26.45	24.6	24.6	25.63	24.8	24.8	25.35	25.01	25.01	25.85
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร		-	-	32.3956	-	-	1.9218	-	-	1.6422	-	-	0.8815	-	-	27.9501
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	114,200	114,200	117948.954	29,210	29,210	30204.768	28,090	28,090	29268.754	28,330	28,330	28958.182	28,570	28,570	29517.250
เชิงคุณภาพ																
- ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	103.28	25.59	25.59	26.45	24.6	24.6	25.63	24.8	24.8	25.35	25.01	25.01	25.85
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	114,200	114,200	117948.954	29,210	29,210	30204.768	28,090	28,090	29268.754	28,330	28,330	28958.182	28,570	28,570	29517.250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	103.28	25.59	25.59	26.45	24.6	24.6	25.63	24.8	24.8	25.35	25.01	25.01	25.85
กิจกรรมที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนใบขนสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,485,100	2,485,100	2634099	617,300	617,300	640206	608,900	608,900	634608	621,700	621,700	651439	637,200	637,200	707846
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	ร้อยละ	2	2	6.16			0			0			0	2	2	6.16
กิจกรรมที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	25,070	25,070	39400	6,267	6,267	8362	6,268	6,268	9494	6,267	6,267	9805	6,268	6,268	11739
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของการจับกุมยาเสพติด IPR,CITES เพื่อ ปกป้องสังคม เป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	90	118.52			0			0			0	90	90	118.52
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		581.1124	581.1124	375.1254	131.4182	131.4182	40.5290	147.2317	147.2317	116.2289	151.2313	151.2313	96.8622	151.2312	151.2312	121.5053
2.1 งบประมาณ		-	-	32.3956	-	-	1.9218	-	-	1.6422	-	-	0.8815	-	-	27.9501
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร		-	-	29.1219	-	-	1.8614	-	-	1.5015	-	-	0.8453	-	-	24.9137
- รายจ่ายประจำ		-	-	29.1219	-	-	1.8614	-	-	1.5015	-	-	0.8453	-	-	24.9137
2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร		-	-	0.0530	-	-	0.0077	-	-	0.0211	-	-	0.0084	-	-	0.0159
- รายจ่ายประจำ		-	-	0.0530	-	-	0.0077	-	-	0.0211	-	-	0.0084	-	-	0.0159
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร		-	-	3.2207	-	-	0.0527	-	-	0.1197	-	-	0.0279	-	-	3.0204
- รายจ่ายประจำ		-	-	3.2207	-	-	0.0527	-	-	0.1197	-	-	0.0279	-	-	3.0204
2.2 เงินนอกงบประมาณ		581.1124	581.1124	342.7297	131.4182	131.4182	38.6073	147.2317	147.2317	114.5866	151.2313	151.2313	95.9807	151.2312	151.2312	93.5552
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร		571.1471	571.1471	318.6820	129.4726	129.4726	36.1443	144.5582	144.5582	108.9449	148.5581	148.5581	87.7440	148.5582	148.5582	85.8488
2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร		-	-	0.6955	-	-	0.0376	-	-	0.3679	-	-	0.1135	-	-	0.1765
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร		9.9653	9.9653	23.3522	1.9456	1.9456	2.4254	2.6735	2.6735	5.2738	2.6732	2.6732	8.1232	2.6730	2.6730	7.5299

แบบจัดทำแน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบสป.301

๒๖ ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

[งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศิลปากร

รหัส : 03005

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นธรรมสามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีศุลกากรเพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100	103.28	-	-	26.45	-	-	25.63	-	-	25.35	100	100	25.85
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-	
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เขตเศรษฐกิจพิเศษ		67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-	
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น		67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-	
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน		67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-	
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น		67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-	
มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2,000 ล้านบาท		67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-	
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน		67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน		67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและ ความสามารถในการแข่งขัน	มาตรการ	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการ	แห่ง	2	2	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	2	2	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	0	-	-	0	-	-	90.11	90.11	0	9.89	9.89	0	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-	
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- โครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	แห่ง	2	2	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	2	2	0
เชิงคุณภาพ																
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	0	-	-	0	-	-	90.11	90.11	0	9.89	9.89	0	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	แห่ง	2	2	0			0			0			0	2	2	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	0			0			0	90.11	90.11	0	9.89	9.89	0
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-
2.1 งบประมาณ		67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-
1. การพัฒนาบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-
- รายจ่ายลงทุน		67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบสปง.301

๒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

๒ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รหัส : 03005

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นธรรมสามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีศุลกากรเพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100	103.28	-	-	26.45	-	-	25.63	-	-	25.35	100	100	25.85
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		3,531.2203	3,531.2203	2,937.2545	565.6301	565.6301	563.7258	1,027.7576	1,027.7576	843.5883	1,347.0833	1,347.0833	760.3400	590.7493	590.7493	769.6004
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ		1,659.8948	1,659.8948	932.2418	71.2195	71.2195	69.3161	533.7741	533.7741	349.6400	793.5421	793.5421	245.2386	261.3591	261.3591	268.0471
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยกรรม นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้		1,659.8948	1,659.8948	932.2418	71.2195	71.2195	69.3161	533.7741	533.7741	349.6400	793.5421	793.5421	245.2386	261.3591	261.3591	268.0471
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการการเงินการคลัง		1,659.8948	1,659.8948	932.2418	71.2195	71.2195	69.3161	533.7741	533.7741	349.6400	793.5421	793.5421	245.2386	261.3591	261.3591	268.0471
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ		1,659.8948	1,659.8948	932.2418	71.2195	71.2195	69.3161	533.7741	533.7741	349.6400	793.5421	793.5421	245.2386	261.3591	261.3591	268.0471
ร้อยละเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 63.93		1,659.8948	1,659.8948	932.2418	71.2195	71.2195	69.3161	533.7741	533.7741	349.6400	793.5421	793.5421	245.2386	261.3591	261.3591	268.0471
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		1,659.8948	1,659.8948	932.2418	71.2195	71.2195	69.3161	533.7741	533.7741	349.6400	793.5421	793.5421	245.2386	261.3591	261.3591	268.0471
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		1,659.8948	1,659.8948	932.2418	71.2195	71.2195	69.3161	533.7741	533.7741	349.6400	793.5421	793.5421	245.2386	261.3591	261.3591	268.0471
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง		1,659.8948	1,659.8948	932.2418	71.2195	71.2195	69.3161	533.7741	533.7741	349.6400	793.5421	793.5421	245.2386	261.3591	261.3591	268.0471
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		1,659.8948	1,659.8948	932.2418	71.2195	71.2195	69.3161	533.7741	533.7741	349.6400	793.5421	793.5421	245.2386	261.3591	261.3591	268.0471
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นไปตามคาดการณ์ของคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล โดยที่มาของรายได้ ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ และ สศร. หลังหักการคืนภาษีของกรมสรรพากร การโอนคืนอากรของกรมศุลกากร การกั้นเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก และการจัดสรรรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ. และ อปท. แต่ไม่รวมรายได้ของส่วนราชการท้องถิ่น	ล้านบาท	2,625,000	2,625,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,625,000	2,625,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	47,000	47,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000	47,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง		1,659.8948	1,659.8948	932.2418	71.2195	71.2195	69.3161	533.7741	533.7741	349.6400	793.5421	793.5421	245.2386	261.3591	261.3591	268.0471
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	114,200	114,200	117948.954	29,210	29,210	30204.768	28,090	28,090	29268.754	28,330	28,330	28958.182	28,570	28,570	29517.250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	103.28	25.59	25.59	26.45	24.6	24.6	25.63	24.8	24.8	25.35	25.01	25.01	25.85
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร		1,659.8948	1,659.8948	932.2418	71.2195	71.2195	69.3161	533.7741	533.7741	349.6400	793.5421	793.5421	245.2386	261.3591	261.3591	268.0471
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	114,200	114,200	117948.954	29,210	29,210	30204.768	28,090	28,090	29268.754	28,330	28,330	28958.182	28,570	28,570	29517.250
เชิงคุณภาพ																
- ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	103.28	25.59	25.59	26.45	24.6	24.6	25.63	24.8	24.8	25.35	25.01	25.01	25.85
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	114,200	114,200	117948.954	29,210	29,210	30204.768	28,090	28,090	29268.754	28,330	28,330	28958.182	28,570	28,570	29517.250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	103.28	25.59	25.59	26.45	24.6	24.6	25.63	24.8	24.8	25.35	25.01	25.01	25.85
กิจกรรมที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,485,100	2,485,100	2634099	617,300	617,300	640206	608,900	608,900	634608	621,700	621,700	651439	637,200	637,200	707846
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	ร้อยละ	2	2	6.16			0			0			0	2	2	6.16
กิจกรรมที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการของกรมผู้กระทำผิดความผิดทางศุลกากร	ราย	25,070	25,070	39400	6,267	6,267	8362	6,268	6,268	9494	6,267	6,267	9805	6,268	6,268	11739
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของการจับกุมยาเสพติด IPR,CITES เพื่อ ปกป้องสังคม เป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	90	118.52			0			0			0	90	90	118.52
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		2,241.0072	2,241.0072	1,274.9715	202.6377	202.6377	107.9233	681.0058	681.0058	464.2266	944.7734	944.7734	341.2193	412.5903	412.5903	361.6023
2.1 งบประมาณ		1,659.8948	1,659.8948	932.2418	71.2195	71.2195	69.3161	533.7741	533.7741	349.6400	793.5421	793.5421	245.2386	261.3591	261.3591	268.0471
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร		1,606.2346	1,606.2346	877.2292	46.7985	46.7985	44.9557	531.8979	531.8979	348.2005	766.1791	766.1791	226.0776	261.3591	261.3591	257.9954
- ใช้จ่ายลงทุน		1,335.0054	1,335.0054	663.3482	19,2107	19,2107	19,2107	391.8947	391.8947	282.5624	697.9257	697.9257	191.0837	225.9743	225.9743	170.4914
- ใช้จ่ายประจำ		271.2292	271.2292	213.8810	27.5878	27.5878	25.7450	140.0032	140.0032	65.6381	68.2534	68.2534	34.9939	35.3848	35.3848	87.5040
2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร		0.8459	0.8459	0.7921	0.0077	0.0077	-	0.2522	0.2522	0.3137	0.5860	0.5860	0.0772	-	-	0.4013
- ใช้จ่ายประจำ		0.8459	0.8459	0.7921	0.0077	0.0077	-	0.2522	0.2522	0.3137	0.5860	0.5860	0.0772	-	-	0.4013
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร		52.8143	52.8143	54.2205	24.4133	24.4133	24.3604	1.6240	1.6240	1.1258	26.7770	26.7770	19.0838	-	-	9.6505
- ใช้จ่ายลงทุน		48.3387	48.3387	48.2727	23.4865	23.4865	23.4865	-	-	-	24.8522	24.8522	16.8822	-	-	7.9040
- ใช้จ่ายประจำ		4.4756	4.4756	5.9478	0.9268	0.9268	0.8739	1.6240	1.6240	1.1258	1.9248	1.9248	2.2016	-	-	1.7465
2.2 เงินนอกงบประมาณ		581.1124	581.1124	342.7297	131.4182	131.4182	38.6073	147.2317	147.2317	114.5866	151.2313	151.2313	95.9807	151.2312	151.2312	93.5552
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร		571.1471	571.1471	318.6820	129.4726	129.4726	36.1443	144.5582	144.5582	108.9449	148.5581	148.5581	87.7440	148.5582	148.5582	85.8488
2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร		-	-	0.6955	-	-	0.0376	-	-	0.3679	-	-	0.1135	-	-	0.1765
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร		9.9653	9.9653	23.3522	1.9456	1.9456	2.4254	2.6735	2.6735	5.2738	2.6732	2.6732	8.1232	2.6730	2.6730	7.5299

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการบริหารกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ		1,871.3255	1,871.3255	2,005.0127	494.4106	494.4106	494.4098	493.9835	493.9835	493.9483	553.5412	553.5412	515.1014	329.3902	329.3902	501.5533
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐดำเนินการรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		1,871.3255	1,871.3255	2,005.0127	494.4106	494.4106	494.4098	493.9835	493.9835	493.9483	553.5412	553.5412	515.1014	329.3902	329.3902	501.5533
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐดำเนินการรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		1,871.3255	1,871.3255	2,005.0127	494.4106	494.4106	494.4098	493.9835	493.9835	493.9483	553.5412	553.5412	515.1014	329.3902	329.3902	501.5533
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐดำเนินการรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		1,871.3255	1,871.3255	2,005.0127	494.4106	494.4106	494.4098	493.9835	493.9835	493.9483	553.5412	553.5412	515.1014	329.3902	329.3902	501.5533
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐดำเนินการรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		1,871.3255	1,871.3255	2,005.0127	494.4106	494.4106	494.4098	493.9835	493.9835	493.9483	553.5412	553.5412	515.1014	329.3902	329.3902	501.5533
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ดำเนินการรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		1,871.3255	1,871.3255	2,005.0127	494.4106	494.4106	494.4098	493.9835	493.9835	493.9483	553.5412	553.5412	515.1014	329.3902	329.3902	501.5533
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,871.3255	1,871.3255	2,005.0127	494.4106	494.4106	494.4098	493.9835	493.9835	493.9483	553.5412	553.5412	515.1014	329.3902	329.3902	501.5533
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดำเนินการรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)		1,871.3255	1,871.3255	2,005.0127	494.4106	494.4106	494.4098	493.9835	493.9835	493.9483	553.5412	553.5412	515.1014	329.3902	329.3902	501.5533
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		1,871.3255	1,871.3255	2,005.0127	494.4106	494.4106	494.4098	493.9835	493.9835	493.9483	553.5412	553.5412	515.1014	329.3902	329.3902	501.5533
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นไปตามคาดการณ์ของคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล โดยที่มากของรายได้ ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ และ สศร. หลังหักการคืนภาษีของกรมสรรพากร การโอนคืนอากรของกรมศุลกากร การคืนเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก และการจัดสรรรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ. และ อปท. แต่ไม่รวมรายได้ของส่วนราชการท้องถิ่น	ล้านบาท	2,625,000	2,625,000	-			-			-			-	2,625,000	2,625,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100	-			-			-			-	100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	47,000	47,000	-			-			-			-	47,000	47,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	70	70	-			-			-			-	70	70	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง		1,871.3255	1,871.3255	2,005.0127	494.4106	494.4106	494.4098	493.9835	493.9835	493.9483	553.5412	553.5412	515.1014	329.3902	329.3902	501.5533
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	114,200	114,200	117,948.954	29,210	29,210	30,204.768	28,090	28,090	29,268.754	28,330	28,330	28,958.182	28,570	28,570	29,517.250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	103.28	25.59	25.59	26.45	24.6	24.6	25.63	24.8	24.8	25.35	25.01	25.01	25.85
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ		1,871.3255	1,871.3255	2,005.0127	494.4106	494.4106	494.4098	493.9835	493.9835	493.9483	553.5412	553.5412	515.1014	329.3902	329.3902	501.5533
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ																
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		1,989.6327	1,989.6327	2,101.0606	523.9311	523.9311	517.9165	523.7284	523.7284	517.5604	583.0621	583.0621	538.9399	358.9111	358.9111	526.6439
2.1 งบประมาณ		1,871.3255	1,871.3255	2,005.0127	494.4106	494.4106	494.4098	493.9835	493.9835	493.9483	553.5412	553.5412	515.1014	329.3902	329.3902	501.5533
1. บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ		1,871.3255	1,871.3255	2,005.0127	494.4106	494.4106	494.4098	493.9835	493.9835	493.9483	553.5412	553.5412	515.1014	329.3902	329.3902	501.5533
- รายจ่ายประจำ		1,871.3255	1,871.3255	2,005.0127	494.4106	494.4106	494.4098	493.9835	493.9835	493.9483	553.5412	553.5412	515.1014	329.3902	329.3902	501.5533
2.2 เงินนอกงบประมาณ		118.3072	118.3072	96.0479	29.5205	29.5205	23.5067	29.7449	29.7449	23.6121	29.5209	29.5209	23.8385	29.5209	29.5209	25.0906
1. บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ		118.3072	118.3072	96.0479	29.5205	29.5205	23.5067	29.7449	29.7449	23.6121	29.5209	29.5209	23.8385	29.5209	29.5209	25.0906

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) :

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) :

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นธรรมสามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง

ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีศุลกากรเพื่อเป็นรายได้รัฐบาล ร้อยละ 100

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

- งบลงทุน รายการปีเดียว มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และมีการเสนอราคาในวงเงินที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่

- งบลงทุนรายการผูกพัน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ที่กั้นไว้เบิกเหลือในปี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน : เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญาโครงการก่อสร้าง จึงต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จใหม่ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างท่าเรือศุลกากรแม่สอด (แห่งที่ 2) ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 67 อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง และเบิกจ่ายจากงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กั้นไว้เบิกเหลือในปี

2. โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายจากงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กั้นไว้เบิกเหลือในปี

ข้อเสนอแนะ : ได้มีการกำกับติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ รวมทั้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดทำรายงานผลการเบิกจ่าย พร้อมปัญหา/อุปสรรค จากการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : นางสาวนุสรา ยุทธเกษมสันต์

(นางสาวนุสรา ยุทธเกษมสันต์)

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการคลัง รักษาราชการแทน เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี : 8/10/2567 17:17:21 โทร :

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : นางนันท์ธิดา ศิริคุปต์

(นางนันท์ธิดา ศิริคุปต์)

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร

วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม : กรมศุลกากร ได้จัดทำ/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อสำนักงานงบประมาณแล้ว

ผู้พิจารณา : นาดิยา สุรัตน์มาลัย

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

วัน/เดือน/ปี : 2/5/2567 17:22:03 โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รหัส : 03005

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รหัส : 14

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

รหัส : 01

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

รหัส : 04-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 14-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1. งบประมาณ	1,844.2918	1,844.2918	1,981.8576	487.0600	487.0600	487.0593	489.9537	489.9537	489.9186	540.0588	540.0588	507.5878	327.2193	327.2193	497.2918
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,646.8459	1,646.8459	1,783.7029	436.8955	436.8955	436.6816	442.0793	442.0793	441.9070	476.6987	476.6987	455.9945	291.1724	291.1724	449.1197
ค่าจ้างชั่วคราว	6.1235	6.1235	5.7641	2.8240	2.8240	2.8239	-	-	-	3.2995	3.2995	2.9402	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	191.3224	191.3224	192.3906	47.3405	47.3405	47.5538	47.8744	47.8744	48.0116	60.0606	60.0606	48.6532	36.0469	36.0469	48.1721
2. งบดำเนินงาน	27.0337	27.0337	23.1551	7.3506	7.3506	7.3504	4.0298	4.0298	4.0297	13.4824	13.4824	7.5135	2.1709	2.1709	4.2615
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	27.0337	27.0337	23.1551	7.3506	7.3506	7.3504	4.0298	4.0298	4.0297	13.4824	13.4824	7.5135	2.1709	2.1709	4.2615
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,871.3255	1,871.3255	2,005.0127	494.4106	494.4106	494.4098	493.9835	493.9835	493.9483	553.5412	553.5412	515.1014	329.3902	329.3902	501.5533

ผู้รายงาน : นางสาวนุสรุยา ยุทธเกษมสันต์

(นางสาวนุสรุยา ยุทธเกษมสันต์)

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการคลัง รักษาราชการแทน เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 08 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:27:13

สำเนาประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : พรชนก อินทสิทธิ์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 08 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:29:37

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รหัส : 03005

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รหัส : 23

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

รหัส : 02

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

รหัส : 00-0117

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 23-006

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-
สิ่งก่อสร้าง	67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	67.6697	67.6697	-	-	-	-	-	-	-	60.9791	60.9791	-	6.6906	6.6906	-

ผู้รายงาน : นางสาวนุสรา ยุทธเกษมสันต์

(นางสาวนุสรา ยุทธเกษมสันต์)

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการคลัง รักษาราชการแทน เลขาธิการกรม

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 08 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:27:13

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี้

ผู้พิมพ์รายงาน : พรชนก อินทสิทธิ์

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 08 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:29:37

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รหัส : 03005

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

รหัส : 01

ผลผลิต /โครงการ : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

รหัส : 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 54-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
2. งบดำเนินงาน	849.8475	849.8475	792.6435	37.6850	37.6850	37.6844	529.3781	529.3781	349.3052	158.1493	158.1493	187.0106	124.6351	124.6351	218.6434
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	666.6298	666.6298	605.7703	11.1212	11.1212	11.1210	396.0363	396.0363	284.3048	138.2119	138.2119	159.6490	121.2604	121.2604	150.6954
ค่าสาธารณูปโภค	183.2177	183.2177	186.8732	26.5638	26.5638	26.5634	133.3418	133.3418	65.0004	19.9374	19.9374	27.3616	3.3747	3.3747	67.9479
3. งบลงทุน	801.2236	801.2236	161.3365	33.5345	33.5345	33.5345	4.3960	4.3960	1.9770	626.5691	626.5691	59.1095	136.7240	136.7240	66.7155
ครุภัณฑ์	667.9457	667.9457	79.1152	23.4865	23.4865	23.4865	-	-	-	560.2030	560.2030	23.2273	84.2562	84.2562	32.4014
สิ่งก่อสร้าง	133.2779	133.2779	82.2213	10.0480	10.0480	10.0480	4.3960	4.3960	1.9770	66.3661	66.3661	35.8822	52.4678	52.4678	34.3141
4. งบเงินอุดหนุน	1.8237	1.8237	1.8717	-	-	-	-	-	-	1.8237	1.8237	-	-	-	1.8717
อุดหนุนทั่วไป	1.8237	1.8237	1.8717	-	-	-	-	-	-	1.8237	1.8237	-	-	-	1.8717
ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือ ทางศุลกากร	1.8237	1.8237	1.8717	-	-	-	-	-	-	1.8237	1.8237	-	-	-	1.8717
5. งบรายจ่ายอื่น	7.0000	7.0000	8.7858	-	-	0.0190	-	-	-	7.0000	7.0000	-	-	-	8.7668
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงสร้างและ รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES : Thai Customs Electronic System)	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	7.0000	-	-	-	-
ชำระเงินตามคำพิพากษาของศาล	-	-	8.6340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6340
ถอนคืนรายได้แผ่นดิน	-	-	0.0429	-	-	0.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0239
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนตามมติ คณะรัฐมนตรี	-	-	0.1088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1088
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,659.8948	1,659.8948	964.6374	71.2195	71.2195	71.2379	533.7741	533.7741	351.2822	793.5421	793.5421	246.1201	261.3591	261.3591	295.9972

ผู้รายงาน นางสาวนุสรา ยุทธเกษมสันต์

(นางสาวนุสรา ยุทธเกษมสันต์)

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการคลัง รักษาราชการแทน เลขานุการกรม

วันเดือนปี : วันที่ 08 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:27:13

สำนักงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : พรรชนก อินทสิทธิ์

วันเดือนปี : วันที่ 08 ตุลาคม 2567 เวลา : 14:29:37