

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

แบบ สปจ.301

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผล

รหัส : 03000

รหัส : 03005

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการหรือหน่วยงานเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		3,887.9541	2,475.0921	1,015.7660	696.0815	1,046.8144	927.2343	851.7762	896.3272	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ		48.3612	20.6323	15.1689	4.7513	16.8674	8.4859	7.3950	6.7060	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ		48.3612	20.6323	15.1689	4.7513	16.8674	8.4859	7.3950	6.7060	-	-
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ฯ -แผนงานรองรับข้อเสนอการแก้ไขปัญหาล้างหนี้แผ่นดินภาคใต้		48.3612	20.6323	15.1689	4.7513	16.8674	8.4859	7.3950	6.7060	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์(ขยายแดนภาคใต้)		48.3612	20.6323	15.1689	4.7513	16.8674	8.4859	7.3950	6.7060	-	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	120500	77844.14	31300	26760.15	29600	28853.25	25230.74	31000		
- ตัวชี้วัด : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	64.60	25.98	21.38	24.56	22.28	20.93	25.73		
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการแจ้งหนี้ขาดแดน		48.3612	20.6323	15.1689	4.7513	16.8674	8.4859	7.3950	6.7060	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ผลการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการแจ้งหนี้ขาดแดนได้เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	42.66	31.36	9.82	34.88	17.55	15.29	13.87		
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาศูนย์ข้อมูลการแจ้งหนี้ขาดแดน											
- ตัวชี้วัด : ผลการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการแจ้งหนี้ขาดแดนภาคใต้เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	42.66	31.36	9.82	34.88	17.55	15.29	13.87		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)											
2.1 งบประมาณ		48.3612	20.6323	15.1689	4.7513	16.8674	8.4859	7.3950	6.7060	-	-
1 : การพัฒนาศูนย์ข้อมูลการแจ้งหนี้ขาดแดนภาคใต้		48.3612	20.6323	15.1689	4.7513	16.8674	8.4859	7.3950	6.7060	-	-
- รายจ่ายลงทุน		48.3612	20.6323	15.1689	4.7513	16.8674	8.4859	7.3950	6.7060	-	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

☒งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐งบกลาง

แบบ สปจ.301

☐รายงานแผน

☒รายงานผล

รหัส : 03000

รหัส : 03005

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ม.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน											
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		1,055.4233	323.4955	66.4614	29.8715	370.2613	219.7202	305.9490	73.9039	312.7516	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		1,055.4233	323.4955	66.4614	29.8715	370.2613	219.7202	305.9490	73.9039	312.7516	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงที่ได้มาตรฐานเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 10 พื้นที่		1,055.4233	323.4955	66.4614	29.8715	370.2613	219.7202	305.9490	73.9039	312.7516	-
- ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงมีมาตรฐานดีขึ้น											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ)		1,055.4233	323.4955	66.4614	29.8715	370.2613	219.7202	305.9490	73.9039	312.7516	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	120500	77844.14	31300	25760.15	29600	28853.25	28600	25230.74	31000	
- ตัวชี้วัด : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	64.60	25.98	21.38	24.56	22.28	23.73	20.93	25.73	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		1,055.4233	323.4955	66.4614	29.8715	370.2613	219.7202	305.9490	73.9039	312.7516	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	15	14	5	3	8	5	2	6		
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจ											
- ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	15	14	5	3	8	5	2	6		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,055.4233	323.4955	66.4614	29.8715	370.2613	219.7202	305.9490	73.9039	312.7516	-
2.1 งบประมาณ		1,055.4233	323.4955	66.4614	29.8715	370.2613	219.7202	305.9490	73.9039	312.7516	-
1 : การพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		1,055.4233	323.4955	66.4614	29.8715	370.2613	219.7202	305.9490	73.9039	312.7516	-
- รายจ่ายลงทุน		1,055.4233	323.4955	66.4614	29.8715	370.2613	219.7202	305.9490	73.9039	312.7516	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

แบบ สปจ.301

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รหัส : 03005

☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม	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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบุคคลและพัฒนาระบบบริหารการ ภาครัฐ	843.4908	661.2392	441.0296	174.4003	170.3792	219.4118	132.1742	267.4271	99.9078	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	843.4908	661.2392	441.0296	174.4003	170.3792	219.4118	132.1742	267.4271	99.9078	-
เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม : เป้าประสงค์ : เป้าประสงค์ : แผนงานรองบริหารการ รายได้และรายจ่ายภาครัฐ	808.8814	637.4204	425.4545	169.4417	166.2260	210.7933	124.2142	257.1854	92.9867	-
เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การมีความ ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	120500	77844.14	31300	25760.15	29600	28853.25	28600	25230.74	31000	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนการดำเนินการที่สามารถจัดเก็บได้	100	64.60	25.98	21.38	24.56	22.28	23.73	20.93	25.73	-
- ตัวชี้วัด : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	808.8814	637.4204	425.4545	169.4417	166.2260	210.7933	124.2142	257.1854	92.9867	-
1. แผนการปฏิบัติงาน										
1.1 ตัวชี้วัด										
เชิงปริมาณ										
- จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	120500	77844.14	31300	25760.15	29600	28853.25	28600	25230.74	31000	-
เชิงคุณภาพ										
- ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	100	64.60	25.98	21.38	24.56	22.28	23.73	20.93	25.73	-
1.2 กิจกรรมหลัก										
กิจกรรมที่ 1 : บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร										
- ตัวชี้วัด : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	120500	77844.14	31300	25760.15	29600	28853.25	28600	25230.74	31000	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)	808.8814	637.4204	425.4545	169.4417	166.2260	210.7933	124.2142	257.1854	92.9867	-
2.1 งบประมาณ	808.8814	637.4204	425.4545	169.4417	166.2260	210.7933	124.2142	257.1854	92.9867	-
1 : บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	808.8814	637.4204	425.4545	169.4417	166.2260	210.7933	124.2142	257.1854	92.9867	-

[illegible]

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป็นประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป็นหมายเหตุให้บริการกระทรวงเป็นหมายเหตุให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ผลการจับคู่ผู้กระทัดความผิดทางศุลกากรเป็นไปตาม	ร้อยละ	100	161.80	22.81	38.70	26.74	63.94	22.81	59.14	27.64	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทาง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายของการจับคู่ผู้กระทัดความผิด	ราย	11513	18628	2625	4456	3079	7363	2626	6809	3183	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		28.6701	21.3608	12.9018	4.3656	3.4407	7.6950	6.5940	9.3003	5.7336	-
2.1 งบประมาณ		28.6701	21.3608	12.9018	4.3656	3.4407	7.6950	6.5940	9.3003	5.7336	-
1 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร		28.6701	21.3608	12.9018	4.3656	3.4407	7.6950	6.5940	9.3003	5.7336	-
- รายจ่ายประจำ		28.6701	21.3608	12.9018	4.3656	3.4407	7.6950	6.5940	9.3003	5.7336	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

แบบ สปจ.301

รหัส : 03000

รหัส : 03005

รายงานแผน

รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

	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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน											
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
ยุทธศาสตร์จัดสรร : รายการดำเนินงานภาครัฐ		1,940.6788	1,469.7251	493.1061	487.0585	489.3065	479.6164	479.3044	503.0502	478.9618	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,940.6788	1,469.7251	493.1061	487.0585	489.3065	479.6164	479.3044	503.0502	478.9618	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ : แผนงานเรื่องบุคลากรภาครัฐ		1,940.6788	1,469.7251	493.1061	487.0585	489.3065	479.6164	479.3044	503.0502	478.9618	-
บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แผนงานบุคลากรภาครัฐเพื่อ		1,940.6788	1,469.7251	493.1061	487.0585	489.3065	479.6164	479.3044	503.0502	478.9618	-
เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง (บริหารจัดการรายได้และรายจ่าย											
ตัวชี้วัด :											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ		1,940.6788	1,469.7251	493.1061	487.0585	489.3065	479.6164	479.3044	503.0502	478.9618	-
ดำเนินการภาครัฐ											
ตัวชี้วัด :											
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริการจัดการ		1,940.6788	1,469.7251	493.1061	487.0585	489.3065	479.6164	479.3044	503.0502	478.9618	-
รายได้และรายจ่ายของภาครัฐ											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหาร											
จัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ											
ตัวชี้วัด :											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,940.6788	1,469.7251	493.1061	487.0585	489.3065	479.6164	479.3044	503.0502	478.9618	-
2.1 งบประมาณ		1,940.6788	1,469.7251	493.1061	487.0585	489.3065	479.6164	479.3044	503.0502	478.9618	-
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการ		1,940.6788	1,469.7251	493.1061	487.0585	489.3065	479.6164	479.3044	503.0502	478.9618	-
รายได้และรายจ่ายภาครัฐ											
- รายจ่ายประจำ		1,940.6788	1,469.7251	493.1061	487.0585	489.3065	479.6164	479.3044	503.0502	478.9618	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :	
ผู้รายงาน : (นายกรัชา เกิดศรีพันธุ์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (นายสุชัย อุดมโกศล) ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร
วันเดือนปี : 12/7/2560 8:05:45 โทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 5008	วันเดือนปี : ๑ ๗ ๒๕๖๐ โทร.
ถ้าพบข้อบกพร่องประการใด : (1) แสดงความเห็นข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ผู้พิจารณา : อนุภาญจน์ ขำพวง ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วันเดือนปี : โทร. 1332
วันเดือนปี : 30/9/2559 11:56:05 โทร.	โทร.