

กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	4,357,788,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	4,291,685,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก

2. พันธกิจ

- 1. อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
- 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
- 3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
- 4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการ เพื่อพัฒนาประเทศ
- 2. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- 3. เพื่อปกป้องสังคมให้มีความปลอดภัยจากสินค้าที่ไม่พึงประสงค์

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,768.7540	4,703.4069	3,697.9452	3,349.2576	3,453.7589
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,357.7882	4,291.6851	3,286.2234	2,937.5358	3,042.0371
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	410.9658	411.7218	411.7218	411.7218	411.7218
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	410.9658	411.7218	411.7218	411.7218	411.7218
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,897.2622	1,956.6626	2,014.5419	2,074.1575	2,135.5616
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	114.6308	115.3868	115.3868	115.3868	115.3868
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	114.6308	115.3868	115.3868	115.3868	115.3868
2. การพัฒนาด้านบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4226	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	111,000	100,000	97,200	96,500	93,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	912.0860	939.8297	904.9749	819.3737	860.2707
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	286.3200	286.3200	286.3200	286.3200	286.3200
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	286.3200	286.3200	286.3200	286.3200	286.3200
4. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,143,300	2,207,600	2,207,600	2,207,600	2,207,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	4	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรลดลง	ร้อยละ	-	-	-	-	2.8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9404	5.9404	6.2374	6.5492	6.8766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
5. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรม และสังคมมีความปลอดภัยจากสินค้า ที่เป็นอันตราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายของการ จับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	15,841	16,245	16,531	16,822	17,118
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลัดส่วนของการจับกุม ยาเสพติด IPR,CITES เพื่อปกป้องสังคม เป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.6453	196.3049	35.6718	37.4554	39.3282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0150	10.0150	10.0150	10.0150	10.0150
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	10.0150	10.0150	10.0150	10.0150	10.0150
6. การพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	17	11	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,329.6783	1,192.9475	324.7974	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การพัฒนาระบบ NSW เพื่อรองรับ การเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการนำเข้า และส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.7534	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมึผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,956,662,600 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	1,142,075,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ	1,142,075,000 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	1,192,947,500 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1,192,947,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	7	439.8692	212.4650	87.9144	-	840.9685
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	6	298.7576	212.4650	87.9144	-	840.9685
2. ผลผลิต : ป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางศุลกากร	1	141.1116	-	-	-	-
แผนงานบูรณาการ	7	1,189.6085	324.7974	-	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาด้านศุลกากร พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	7	1,189.6085	324.7974	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	14	1,629.4777	537.2624	87.9144	-	840.9685

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

- 1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 424,642,700 บาท
- 2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,226,500 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

- 1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 1,182,713,100 บาท
- 2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,895,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,929.3100	807.2228	1,553.7171	1.4352	-	4,291.6851
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ)	1,929.3100	27.3526	-	-	-	1,956.6626
2. แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ รายได้และรายจ่ายของภาครัฐ	-	779.8702	360.7696	1.4352	-	1,142.0750
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	-	739.9566	198.4379	1.4352	-	939.8397
ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีศุลกากร	-	5.9404	-	-	-	5.9404
ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางศุลกากร	-	33.9732	162.3317	-	-	196.3049
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	1,192.9475	-	-	1,192.9475
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ด้านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	-	-	1,192.9475	-	-	1,192.9475

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,956,662,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	2,011.8930	2,072.0494	2,129.9287	2,189.5443	2,250.9484
เงินงบประมาณ	1,897.2622	1,956.6626	2,014.5419	2,074.1575	2,135.5616
- งบประมาณ	1,871.7196	1,929.3100	1,987.1893	2,046.8049	2,108.2090
- งบดำเนินงาน	25.5426	27.3526	27.3526	27.3526	27.3526
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	114.6308	115.3868	115.3868	115.3868	115.3868
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	114.6308	115.3868	115.3868	115.3868	115.3868

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

1,142,075,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

939,829,700 บาท

- วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	739.9566	198.4379	1.4352	-	939.8297
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	739.9566	198.4379	1.4352	-	939.8297

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	111,000 (54,854.924)	100,000	97,200	96,500	93,800
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (49.41)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,198.4060	1,226.1497	1,191.2949	1,105.6937	1,146.5907
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	912.0860	939.8297	904.9749	819.3737	860.2707
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	709.8068	739.9566	778.9891	817.9385	858.8355
- งบลงทุน	ล้านบาท	201.1511	198.4379	124.5506	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1281	1.4352	1.4352	1.4352	1.4352
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	286.3200	286.3200	286.3200	286.3200	286.3200
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	286.3200	286.3200	286.3200	286.3200	286.3200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

5,940,400 บาท

- วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9404	-	-	-	5.9404
1. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	5.9404	-	-	-	5.9404

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ทำให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,143,300 (1,312,418)	2,207,600	2,207,600	2,207,600	2,207,600
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออกสินค้า ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	3	4	5	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออกสินค้า ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรลดลง	ร้อยละ	- (-)	-	-	-	2.80
เชิงคุณภาพ : ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (61.23)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9404	5.9404	6.2374	6.5492	6.8766
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9404	5.9404	6.2374	6.5492	6.8766
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9404	5.9404	6.2374	6.5492	6.8766
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร

196,304,900 บาท

- วัตถุประสงค์ :
- พัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.9732	162.3317	-	-	196.3049
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร	33.9732	162.3317	-	-	196.3049

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	15,841 (8,669)	16,245	16,531	16,822	17,118
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของการจับกุมยาเสพติด IPR,CITES เพื่อปกป้องสังคมเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90 (50.27)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.6603	206.3199	45.6868	47.4704	49.3432
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.6453	196.3049	35.6718	37.4554	39.3282
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.9753	33.9732	35.6718	37.4554	39.3282
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.6700	162.3317	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0150	10.0150	10.0150	10.0150	10.0150
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	10.0150	10.0150	10.0150	10.0150	10.0150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

- 8.3

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

1,192,947,500

บาท
- 8.3.1

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

1,192,947,500

บาท
- 8.3.1.1

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามเป้าหมาย
- 8.3.1.2

สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดนราธิวาส
- 8.3.1.3

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)
- 8.3.1.4

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,955,881,600

บาท

- เงินงบประมาณ

4,955,881,600

บาท
- 8.3.1.5

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,192.9475	-	-	1,192.9475
1. การพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	-	1,192.9475	-	-	1,192.9475

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	17 (12)	11	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (13.96)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,355.0458	1,192.9475	324.7974	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,355.0458	1,192.9475	324.7974	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,355.0458	1,192.9475	324.7974	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565