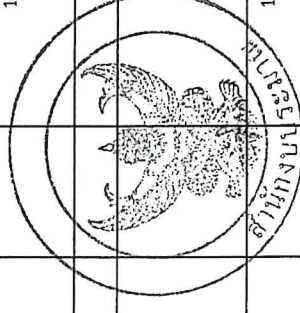


[illegible]

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน- ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100								100	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		214.8656	-	81.7956	-	93.3786	-	25.0273	-	14.6641	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	11		5		6		0		0	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100		38.07		43.45		11.65		6.83	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		214.8656	-	81.7956	-	93.3786	-	25.0273	-	14.6641	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	11		5		6		0		0	
เชิงคุณภาพ											
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100		38.07		43.45		11.65		6.83	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	11		5		6		0		0	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100		38.07		43.45		11.65		6.83	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		214.8656	-	81.7956	-	93.3786	-	25.0273	-	14.6641	-
2.1 งบประมาณ		214.8656	-	81.7956	-	93.3786	-	25.0273	-	14.6641	-
1 : การพัฒนาบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		214.8656	-	81.7956	-	93.3786	-	25.0273	-	14.6641	-
- รายจ่ายลงทุน		214.8656	-	81.7956	-	93.3786	-	25.0273	-	14.6641	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		22.5649	-	-	-	-	-	2.2565	-	20.3084	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		22.5649	-	-	-	-	-	2.2565	-	20.3084	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน		22.5649	-	-	-	-	-	2.2565	-	20.3084	-

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุน ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน	มาตรการ	10								10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไม่รวม งบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100								100	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาระบบ NSW เพื่อรองรับ การเชื่อมโยงข้อมูลระบบการนำเข้าและส่งออกด้วยระบบ		22.5649	-	-	-	-	-	2.2565	-	20.3084	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานค่าชอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนำเข้า ส่งออก ผ่านระบบ NSW 1 ระบบงาน	ระบบงาน	1								1	
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและปรับปรุง ระบบ NSW		22.5649	-	-	-	-	-	2.2565	-	20.3084	-
1. แผนภาพปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
ตัวชี้วัด											
- จำนวนระบบงานค่าชอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตร 1 ระบบงาน	ระบบงาน	1								1	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ระบบค่าชอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนำเข้า- ส่งออกสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ผ่าน ระบบ NSW											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถเปิดได้ใช้งานระบบค่าชอ ใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวผ่านระบบ NSW	หน่วยงาน	1								1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		22.5649	-	-	-	-	-	2.2565	-	20.3084	-
2.1 งบประมาณ		22.5649	-	-	-	-	-	2.2565	-	20.3084	-
1 : ระบบค่าชอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนำเข้า-ส่งออกสินค้า เกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW		22.5649	-	-	-	-	-	2.2565	-	20.3084	-
- รายจ่ายลงทุน		22.5649	-	-	-	-	-	2.2565	-	20.3084	-



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.301

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รหัส : 03005

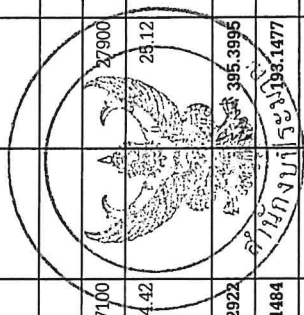
☒ รายงานแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.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
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาล ได้ตามประมาณการ เพื่อพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อปกป้องสังคมให้มีความปลอดภัยจากสินค้าที่ไม่พึงประสงค์											
- ดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดอันดับประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) ที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development หรือ IMD)	อันดับ	20		0		0		0		20	
- ดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business Score) ในมิติการค้าระหว่างประเทศ (Trade Across Borders)	คะแนน	85.65		0		0		0		85.65	
- ดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความเชื่อมั่นที่มีต่อการดำเนินภารกิจด้านปกป้องสังคมของกรมศุลกากร	ร้อยละ	70		0		0		0		70	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		3,362.7240		616.4784		1,280.3402		830.3540		635.5514	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		1,360.0285		110.7043		678.9045		333.3351		237.0846	
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		1,360.0285		110.7043		678.9045		333.3351		237.0846	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		1,360.0285		110.7043		678.9045		333.3351		237.0846	

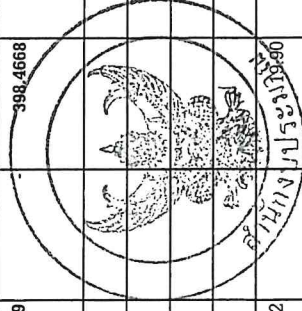
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100								100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	50								50	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		1,206.9169		107.4454	-	614.1754	-	292.1484	-	193.1477	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	111,000		28800		27200		27100		27900	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100		25.95		24.51		24.42		25.12	
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร		1,206.9169		107.4454	-	614.1754	-	292.1484	-	193.1477	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	111,000		28800		27200		27100		27900	
เชิงคุณภาพ											
- ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100		25.95		24.51		24.42		25.12	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถ	ล้านบาท	111000		28800		27200		27100		27900	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100		25.95		24.51		24.42		25.12	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,631.0892		131.8475	-	642.5499	-	461.2922	-	395.3995	-
2.1 งบประมาณ		1,206.9169		107.4454	-	614.1754	-	292.1484	-	193.1477	-
1 : บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร		1,206.9169		107.4454	-	614.1754	-	292.1484	-	193.1477	-
- รายจ่ายลงทุน		356.5291		25.6050	-	120.2891	-	126.2966	-	84.3384	-
- รายจ่ายประจำ		850.3878		81.8404	-	493.8863	-	165.8518	-	108.8093	-
2.2 เงินคงงบประมาณ		424.1723		24.4021	-	28.3745	-	169.1438	-	202.2518	-
1 : บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร		424.1723		24.4021	-	28.3745	-	169.1438	-	202.2518	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า		5.9404		0.3831	-	1.9437	-	1.9437	-	1.6699	-



9437	1.6699	1.6699	1.6699	1.6699
9437	1.6699	1.6699	1.6699	1.6699
9437	1.6699	1.6699	1.6699	1.6699
9437	1.6699	1.6699	1.6699	1.6699

ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน-เป้าประสงค์/กิจกรรม เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทาง ศุลกากร		147.1712	-	2.8758	-	62.7854	-	39.2430	-	42.2670	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนรายการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	16,549		3338		4074		4267		4870	
เชิงคุณภาพ											
- สัดส่วนของการจับกุมแสพติด IPR, CITES เพื่อ ปกป้องสังคมเป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90								90	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด ทางศุลกากร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการจับกุม ผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	16549		3338		4074		4267		4870	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของการจับกุมแสพติด IPR, CITES เพื่อปกป้องสังคมเป็นไปตามแผน ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90								90	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		157.1862	-	4.8367	-	65.1812	-	42.1672	-	45.0011	-
2.1 ขบประมาณ		147.1712	-	2.8758	-	62.7854	-	39.2430	-	42.2670	-
1 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร		147.1712	-	2.8758	-	62.7854	-	39.2430	-	42.2670	-
- รายจ่ายลงทุน		22.2979	-	-	-	18.1070	-	-	-	4.1909	-
- รายจ่ายประจำ		124.8733	-	2.8758	-	44.6784	-	39.2430	-	38.0761	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		10.0150	-	1.9609	-	2.3958	-	2.9242	-	2.7341	-
1 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร		10.0150	-	1.9609	-	2.3958	-	2.9242	-	2.7341	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,002.6955	-	505.7741	-	601.4357	-	497.0189	-	398.4668	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการรับสมัครและพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ)		2,002.6955	-	505.7741	-	601.4357	-	497.0189	-	398.4668	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		2,002.6955	-	505.7741	-	601.4357	-	497.0189	-	398.4668	-

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าหมาย/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100								100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	50								50	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อให้การดำเนินงานของกรม ผลการบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย		2,002.6955	-	505.7741	-	601.4357	-	497.0189	-	398.4668	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัสดุการที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	111,000		28800		27200		27100		27900	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนใบขนสินค้าให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ศุลกากร	ฉบับ	2,295,900		570400		562600		574300		588600	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการของแจ้งผู้กระทําความผิดทาง ศุลกากร	ราย	16,549		3338		4074		4267		4870	
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐของกรมศุลกากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		2,002.6955	-	505.7741	-	601.4357	-	497.0189	-	398.4668	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ดัชนีวัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100		25.25		30.03		24.82			
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2,118.3011	-	534.6755	-	630.3372	-	525.9204	-	427.3680	-
2.1 งบประมาณ		2,002.6955	-	505.7741	-	601.4357	-	497.0189	-	398.4668	-
1 : บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ		2,002.6955	-	505.7741	-	601.4357	-	497.0189	-	398.4668	-
- รายจ่ายประจำ		2,002.6955	-	505.7741	-	601.4357	-	497.0189	-	398.4668	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		115.6056	-	28.9014	-	28.9015	-	28.9015	-	28.9012	-
1 : บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ		115.6056	-	28.9014	-	28.9015	-	28.9015	-	28.9012	-



คำชี้แจงเพิ่มเติม :

1. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสุทธภาพมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการ เพื่อพัฒนาประเทศ
2. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. เพื่อปกป้องสังคมให้มีความปลอดภัยจากสินค้าที่ไม่พึงประสงค์

ปัญหาและอุปสรรค :

ผู้รายงาน :

(นางสาววัชรภรณ์ ยังโสมร)

ตำแหน่ง : นักวิชาการสุทธภาพการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการคลัง ภาษาราชการแทน
เลขานุการกรม

วันเดือนปี : โทร: 02 6677000 ต่อ 5008

สำหรับสำเนาประมาณการนี้ :

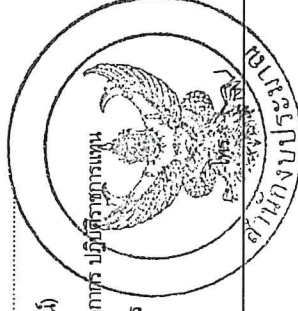
(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(นายชัชชัย อุดมโภชน์)

ที่ปรึกษาตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพิเศษ

วันเดือนปี :



(นางวัลลภา เชาวลิศ)

ผู้พิจารณา : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

(นางสาวเพ็ญแข จันทร์สว่าง)

ตำแหน่ง : โทร:

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑ โทร:

วันเดือนปี :

โทร: