

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301 (แผนบูรณาการ)

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รหัส : 03000

รหัส : 03005

จัดทำแผน

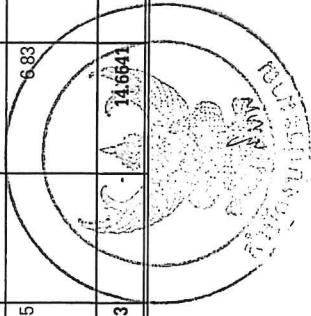
รายงานผล

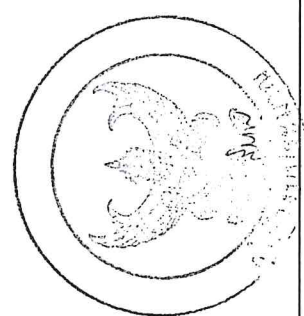
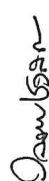
หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน	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
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		214.8656	-	81.7956	-	93.3786	-	25.0273	-	14.6641	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		214.8656	-	81.7956	-	93.3786	-	25.0273	-	14.6641	-
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)											
ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีการลงทุนสูงขึ้นและช่วยสนับสนุนการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5								5	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม(LF)มีมาตรฐานสูงขึ้นและการให้บริการข้ามแดน(LF)ระบบประจำ สถานีขนส่งมีความเพียงพอ(LF)ต่อความต้องการและมีคุณภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	70								70	
เป้าหมาย : 6.1 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน		214.8656	-	81.7956	-	93.3786	-	25.0273	-	14.6641	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นน้อยกว่า	ร้อยละ	5								5	
แนวทางการดำเนินงาน : 6.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการขยายตัวของกิจกรรมในพื้นที่		214.8656	-	81.7956	-	93.3786	-	25.0273	-	14.6641	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับการพัฒนา	รายการ	47								47	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงได้รับการพัฒนา	รายการ	75								75	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม ระบบบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา	แห่ง	51								51	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		214.8656	-	81.7956	-	93.3786	-	25.0273	-	14.6641	-
กิจกรรม : การพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		214.8656	-	81.7956	-	93.3786	-	25.0273	-	14.6641	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน 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 : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	11		5		6		0		0	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100		38.07		43.45		11.65		6.83	
รายจ่ายลงทุน		214.8656	-	81.7956	-	93.3786	-	25.0273		14.6641	-



คำชี้แจงเพิ่มเติม	
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
ผู้รายงาน :  (นางสาวรัชกรณียะ ยังโสมร)	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :  (นายธัญย์ อุดมโกวิท)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยทางด้านการเงิน การบัญชี และการคลัง รักษาการแทน เลขานุการกรม	ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมศุลกากร
วันเดือนปี : โทร: 02 6677000 ต่อ 5008	วันเดือนปี : โทร:
สำหรับสำเนาส่งหน่วยงานนั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต	
	
ผู้พิจารณา :  (นางวัลลภา เชาวลิติ)	ผู้ให้ความเห็นชอบ : 
ตำแหน่ง : โทร:	ตำแหน่ง : (นางสาวเพ็ญแข จันทร์สว่าง) โทร:
วันเดือนปี : โทร:	วันเดือนปี : โทร:

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำนวนงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.302 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

แผนบูรณาการ : 2.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าหมาย : 6.1 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

แนวทางการดำเนินงาน : 6.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้องค์กรขยายตัวของกิจกรรมในพื้นที่

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 03000

รหัส 03005

รหัส 1800

รหัส 37

รหัส 00-0117

รหัส 18-010

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส 1800

รหัส 37

รหัส 00-0117

รหัส 18-010

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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3. งบลงทุน		214.8656	-	81.7956	-	93.3786	-	25.0273	-	14.6641	-
สิ่งก่อสร้าง		214.8656	-	81.7956	-	93.3786	-	25.0273	-	14.6641	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)		214.8656	-	81.7956	-	93.3786	-	25.0273	-	14.6641	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาววัชรภรณ์ ยั่งยืน)

ตำแหน่ง : นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเงิน การบัญชี และการคลัง รักษาการแทน

เลขานุการกรม



แบบจัดทำแผนรายงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.302/1 (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าหมาย : เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมในพื้นที่

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 03000

รหัส 03005

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส 1800

รหัส 14

รหัส 37

รหัส 00-0117

รหัส 18-010

รายงานแผน
รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รายการ	การใช้จ่าย	ผล	214,8856	81,7956	77,5536	4,2420	33,7086	12,0435	81,3361	3,6144	2,9200	18,4029	14,6841	3,3800	4,0744
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	ผล													
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ใหม่	การใช้จ่าย	ผล	56,0000				42,0000		42,0000	2,0000	2,0000	2,0000	8,0000	2,0000	4,0000
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	ผล	56,0000				42,0000		42,0000	2,0000	2,0000	2,0000	8,0000	2,0000	4,0000
กิจกรรม : การพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	สถานะ	ผล													
รายการ : โครงการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากร (บ้านหนองเอื้อง) ด้าน		ผล													
ศุลกากรที่มีประเทศ ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว		ผล													
[1 แห่ง]															
<จังหวัดสระแก้ว>[งานทั้งหมด]															
รวมแผน	การใช้จ่าย	ผล													
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการเดียว	การใช้จ่าย	ผล	14,0873				1,4874		1,4874	1,6144	0,9200	3,4014	6,6541	1,3800	3,2097
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	ผล	14,0873				1,4874		1,4874	1,6144	0,9200	3,4014	6,6541	1,3800	3,2097
กิจกรรม : การพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	สถานะ	ผล													
รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการด่านศุลกากรแม่สอด อาคาร		ผล													
ด่านพรมแดนท่าสายลาด อาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ		ผล													
ด้านซ้ายสายลาด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [1 แห่ง]															
<จังหวัดตาก>[งานทั้งหมด]															
รวมแผน	การใช้จ่าย	ผล	5,5783							0,4600	0,9200	0,9200	3,2783	0,9200	0,9793

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	ไตรมาส 4	
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรที่กระทรวงศึกษาธิการ รายการ : โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[งานทั้งหมด]	บุคลากร	ผล	C	C			C								
	สถานะ	ผล													
	การใช้จ่าย	ผล	0.1531	0.1531											
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรที่กระทรวงศึกษาธิการ รายการ : โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[งานทั้งหมด]	บุคลากร	ผล	C	C	C										
	สถานะ	ผล													
	การใช้จ่าย	ผล	18.0880				18.0880	3.6176		14.4704					
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรที่กระทรวงศึกษาธิการ รายการ : โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [1 แห่ง] <จังหวัดภูเก็ต>[งานทั้งหมด]	บุคลากร	ผล	C	C	C										
	สถานะ	ผล													
	การใช้จ่าย	ผล	74.7471	74.7471		74.7471									
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรที่กระทรวงศึกษาธิการ รายการ : โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[งานทั้งหมด]	บุคลากร	ผล	C	C	C										
	สถานะ	ผล													
	การใช้จ่าย	ผล	21.8488	6.8954	4.2420	2.6534	14.9534			14.9534					
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ผู้รายงาน.....
(นางสาววิภากรณ์ ยั่งยืน)
ตำแหน่ง : นักวิชาการสุภาพการศึกษาระดับพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการคลัง ศึกษาราชการแทน
เลขานุการกรม

สถานะการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ได้เริ่ม
- B.1.1 = จ้างเหมา >> ดำเนินการออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แผนภูมิอาคาร / ๒๔ แผ่นเสร็จ กำหนดอาคาร
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction , market , bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> ยื่นใบ เสนอการจ้าง จัดจ้าง (ซองแนบสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการก่อสร้าง >> ดำเนินการออกแบบ / กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการก่อสร้าง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = ปิดโครงการ / เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกลิข-โอน >> โอนที่ดินแปลง สก.
- D.1.2 = ยกลิข-โอน >> โอนที่ดินแปลง สก.
- D.1.3 = ยกลิข-โอน >> ยกลิข
- D.2 = เสร็จจ่าย - D.2.1 = เสร็จจ่าย-โอน >> โอนที่ดินแปลง สก.
- D.2.2 = เสร็จจ่าย-โอน >> โอนที่ดินแปลง สก.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

