

คณะกรรมการ : คณะกรรมการการคลัง

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการระหว่างหน่วยงาน	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	
ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ													
ผลลัพธ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถนำเสนอเป็นรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการ เพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยบนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อป้องกันภัยสังคมให้เกิดความปลอดภัยจากสินค้าที่ไม่พึงประสงค์													
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดอันดับประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) ที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development หรือ IMD)		อันดับ	20		0		0		0		20		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนความง่ายในการทำธุรกิจ (Ease of Doing Business Score) ในมิติการค้าระหว่างประเทศ (Trade Across Borders)		คะแนน	85.65		0		0		0		85.65		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพร้อมที่ผู้สตาร์ทอัพสามารถทำธุรกรรมด้านภาษี		ร้อยละ	70		0		0		0		70		
ด้านภาษีของกรมศุลกากร													
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น			3,550,427.4	2,234,550.9	698,274.1	698,274.1	1,069,190.8	659,765.5	865,324.2	876,519.3	917,633.3		
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			218.0720	97.9888	81.7956	81.7955	46.0201	13.3932	21.2838	2.8000	68.9725	-	
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนางานที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ			195.5071	95.7688	81.7956	81.7955	46.0201	13.3932	19.0273	0.5800	48.6641	-	
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนางานที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ			195.5071	95.7688	81.7956	81.7955	46.0201	13.3932	19.0273	0.5800	48.6641	-	
เป้าหมายการให้บริการระหว่าง : การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน			195.5071	95.7688	81.7956	81.7955	46.0201	13.3932	19.0273	0.5800	48.6641	-	
- ตัวชี้วัด ... :													

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรรแผนงานเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์โครงการกิจกรรม	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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาบุคลากรพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		195.5071	95.7688	81.7956	81.7955	46.0201	13.3932	19.0273	0.5800	48.6641	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	11	6	5	3	6	1	0	2	0	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	35.029	38.07	31.06	43.45	3.48	11.65	0.49	6.83	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตำบลตากฟ้าพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		195.5071	95.7688	81.7956	81.7955	46.0201	13.3932	19.0273	0.5800	48.6641	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	11	6	5	3	6	1	0	2	0	
เชิงคุณภาพ											
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	35.029	38.07	31.06	43.45	3.48	11.65	0.49	6.83	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการ	แห่ง	11	6	5	3	6	1	0	0	0	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	35.029	38.07	31.06	43.45	3.48	11.65	0.49	6.83	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		195.5071	95.7688	81.7956	81.7955	46.0201	13.3932	19.0273	0.5800	48.6641	-
2.1 งบประมาณ		195.5071	95.7688	81.7956	81.7955	46.0201	13.3932	19.0273	0.5800	48.6641	-
1 : การพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		195.5071	95.7688	81.7956	81.7955	46.0201	13.3932	19.0273	0.5800	48.6641	-
- รายจ่ายลงทุน		195.5071	95.7688	81.7956	81.7955	46.0201	13.3932	19.0273	0.5800	48.6641	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		22.5649	2.2200	-	-	-	-	2.2565	2.2200	20.3084	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		22.5649	2.2200	-	-	-	-	2.2565	2.2200	20.3084	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน		22.5649	2.2200	-	-	-	-	2.2565	2.2200	20.3084	-
- ตัวชี้วัด ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาระบบ NSW เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการนำเข้าและส่งออกด้วยระบบ		22.5649	2.2200	-	-	-	-	2.2565	2.2200	20.3084	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/โครงการ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์/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 : จำนวนระบบงานคำขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนำเข้า ส่งออก ผ่านระบบ NSW 1 ระบบงาน	ระบบงาน	1	0		0		0		0		1
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและปฏิบัติงานระบบ NSW		22.5649	2.2200	-	-	-	-	2.2565	2.2200	20.3084	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนระบบงานคำขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนำเข้า ส่งออก สิ้นค้าเกษตร 1 ระบบงาน	ระบบงาน	1	0		0		0		0		1
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ระบบคำขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW	หน่วยงาน	1	0		0		0		0		1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถเปิดใช้งานระบบคำขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวผ่านระบบ NSW											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		22.5649	2.2200	-	-	-	-	2.2565	2.2200	20.3084	-
2.1 งบประมาณ		22.5649	2.2200	-	-	-	-	2.2565	2.2200	20.3084	-
1 : ระบบคำขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ผ่าน		22.5649	2.2200	-	-	-	-	2.2565	2.2200	20.3084	-
- รายจ่ายลงทุน		22.5649	2.2200	-	-	-	-	2.2565	2.2200	20.3084	-

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รหัส : 03005

☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน-เป้าประสงค์/วิสัยทัศน์	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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ-กิจกรรม											
ผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมายตามเป้าประสงค์											
ผลลัพธ์ที่ : เพื่อให้บริการกับภาคการมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาลได้ตามแผนการเพื่อพัฒนาประเทศเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อปกป้องสังคมให้มีความปลอดภัยจากสินค้าที่ไม่พึงประสงค์	อันดับ	20		0		0		0		20	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดอันดับประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) ที่จัดทำโดยสถาบันการวางแผนแห่งชาติ (International Institute for Management Development หรือ IMD)	คะแนน	85.65		0		0		0		85.65	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนความง่ายในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business Score) ในมิติการค้าระหว่างประเทศ (Trade Across Borders)	ร้อยละ	70		0		0		0		70	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความร่วมมือที่ต่อการดำเนินงานด้านไปจนถึงผลกระทบจากการ											
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนากระบวนการจัดการภาครัฐ		3,332,355.4	2,136,570.1	616,478.5	616,478.6	1,023,170.7	646,372.2	844,040.4	873,719.3	848,665.8	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		1,329,659.9	615,573.6	110,704.4	110,704.3	421,735.0	149,289.4	347,021.5	355,579.9	450,199.0	
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		1,329,659.9	615,573.6	110,704.4	110,704.3	421,735.0	149,289.4	347,021.5	355,579.9	450,199.0	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรับความยั่งยืนทางกำลัง		1,329,659.9	615,573.6	110,704.4	110,704.3	421,735.0	149,289.4	347,021.5	355,579.9	450,199.0	
- ตัวชี้วัด ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		1,176,883.6	574,873.2	107,445.5	107,445.4	357,123.2	123,269.8	305,952.0	344,157.9	406,362.8	

[illegible]

ยุทธศาสตร์/โครงการ-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
- สัปดาห์ของการจับกุมนายเสกพิตร PER,CITES เพื่อปกป้องสังคมเป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	0		0		0		0		90
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร											
ผู้กระทำผิดทางศุลกากร	ราย	16549	19349	3338	6757	4074	7553	4267	5039		4870
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุม PER,CITES เพื่อปกป้องสังคมเป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	0		0		0		0		90
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		157.1862	42.1152	4.8367	4.4061	65.1812	26.5085	42.1672	11.2006		45.0011
2.1 งบประมาณ		147.1712	38.8376	2.8758	2.8755	62.7854	24.7615	39.2430	11.2006		42.2670
1 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร		147.1712	38.8376	2.8758	2.8755	62.7854	24.7615	39.2430	11.2006		42.2670
- รายจ่ายลงทุน		22.2979	6.8958	-	-	18.1070	-	-	6.8958		4.1909
- รายจ่ายประจำ		124.8733	31.9419	2.8758	2.8755	44.6784	24.7615	39.2430	4.3049		38.0761
2.2 เงินกองทุน		10.0150	3.2776	1.9609	1.5306	2.3958	1.7470	2.9242	-		2.7341
1 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร		10.0150	3.2776	1.9609	1.5306	2.3958	1.7470	2.9242	-		2.7341
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		2,002.6955	1,520.9964	505.7741	505.7743	601.4357	497.0828	497.0189	518.1394		398.4668
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการรับสมัครและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)		2,002.6955	1,520.9964	505.7741	505.7743	601.4357	497.0828	497.0189	518.1394		398.4668
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การให้บริการความยั่งยืนทางทะเล		2,002.6955	1,520.9964	505.7741	505.7743	601.4357	497.0828	497.0189	518.1394		398.4668
- ตัวชี้วัด											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อให้การดำเนินงานของกรม		2,002.6955	1,520.9964	505.7741	505.7743	601.4357	497.0828	497.0189	518.1394		398.4668
บุคลากรบรรดามารากิจที่ได้รับมอบหมาย											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	111.000	71446.245	28800	26126.420	27200	24535.969	27100	20783.856		27900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนใบต้นกล้าที่ผลิตขึ้นประโยชน์ทางภาษี	ฉบับ	2,295,900	1810973	570400		562600	621053	574300			588600
บุคลากร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	16,549	19349	3338		4074	7553	4267	5039		4870



ยุทธศาสตร์-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของ-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/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
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐของกรมศุลกากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		2,002.6955	1,520.9964	505.7741	505.7743	601.4357	497.0828	497.0189	518.1394	398.4668	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	75.944	25.25	25.25	30.03	24.82	24.82	25.87	19.90	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2,118.3011	1,546.3814	534.6755	529.5902	630.3372	498.6518	525.9204	518.1394	427.3660	-
2.1 งบประมาณ		2,002.6955	1,520.9964	505.7741	505.7743	601.4357	497.0828	497.0189	518.1394	398.4668	-
1 : บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ		2,002.6955	1,520.9964	505.7741	505.7743	601.4357	497.0828	497.0189	518.1394	398.4668	-
- รายจ่ายประจำ		2,002.6955	1,520.9964	505.7741	505.7743	601.4357	497.0828	497.0189	518.1394	398.4668	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		115.6056	25.3849	28.9014	23.8159	28.9015	1.5690	28.9015	-	28.9012	-
1 : บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ		115.6056	25.3849	28.9014	23.8159	28.9015	1.5690	28.9015	-	28.9012	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

1. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการ เพื่อพัฒนาประเทศ
2. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. เพื่อป้องกันสิ่งผิดกฎหมายลดภัยจากสินค้าที่ไม่พึงประสงค์

ปัญหาและอุปสรรค :-

<p>ผู้รายงาน : </p> <p>(นายปวิช ปิณฑิษฐ์)</p> <p>ตำแหน่ง : เลขานุการกรม</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร: 02 667000 ต่อ 5008</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : </p> <p>(นายชูชัย อุดมโพธิ์)</p> <p>ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 3 ต.ค. 2563 โทร:</p>
<p>สำหรับสำเนียงประมาณเท่านั้น :</p> <p>(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต</p> <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p>	
<p>ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>