

จังหวัดสุราษฎร์ธานี / รัฐวิสาหกิจ
[งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รหัส : 03005

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรมสามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีศุลกากรเพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100	46.94	-	-	23.65	-	-	23.29	-	-	-	-	100	100
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		3,878.4376	3,878.4376	1,532.5309	1,047.6068	1,047.6068	708.1461	1,047.4719	1,047.4719	824.3848	904.8026	904.8026	-	878.5563	878.5563	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-ยุทธศาสตร์ชาติ		-	-	2.3480	-	-	1.5457	-	-	0.8023	-	-	-	-	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Stg)		-	-	2.3480	-	-	1.5457	-	-	0.8023	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Plan)		-	-	2.3480	-	-	1.5457	-	-	0.8023	-	-	-	-	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg1)		-	-	2.3480	-	-	1.5457	-	-	0.8023	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg2)		-	-	2.3480	-	-	1.5457	-	-	0.8023	-	-	-	-	-	-
ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg3)		-	-	2.3480	-	-	1.5457	-	-	0.8023	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		-	-	2.3480	-	-	1.5457	-	-	0.8023	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		-	-	2.3480	-	-	1.5457	-	-	0.8023	-	-	-	-	-	-
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง		-	-	2.3480	-	-	1.5457	-	-	0.8023	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		-	-	2.3480	-	-	1.5457	-	-	0.8023	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นไปตามคาดการณ์ของคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เงื่อนไขที่มาของรายได้ ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ และ สศร. หลังทำการคืนภาษีของกรมสรรพากร การถอนคืนอาคารของกรมศุลกากร การกันเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกและการจัดสรรรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ. และ อบท. แต่ไม่รวมรายได้ของส่วนราชการอื่น	ล้านบาท	2,724,500	2,724,500	-										2,724,500	2,724,500	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100	-										100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	30,000	30,000	-										30,000	30,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	70	70	-										70	70	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง		-	-	2.3480	-	-	1.5457	-	-	0.8023	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	122,200	122,200	57,634.994	30,800	30,800	28902.656	30,800	30,800	28,462.338	30,200	30,200		30,400	30,400	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	46.94	25.20	25.20	23.65	25.20	25.20	23.29	24.72	24.72		24.88	24.88	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร		-	-	2.3480	-	-	1.5457	-	-	0.8023	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	122,200	122,200	57,364.994	30,800	30,800	28902.656	30,800	30,800	28,462.338	30,200	30,200	-	30,400	30,400	-
เชิงคุณภาพ																
- ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	46.94	25.20	25.20	23.65	25.20	25.20	23.29	24.72	24.72	-	24.88	24.88	-
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	122,200	122,200	57,364.994	30,800	30,800	28902.656	30,800	30,800	28,462.338	30,200	30,200	-	30,400	30,400	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	46.94	25.20	25.20	23.65	25.20	25.20	23.29	24.72	24.72	-	24.88	24.88	-
กิจกรรมที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนใบขนสินค้าให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,534,800	2,534,800	1,379,509	629,600	629,600	693672	621,100	621,100	685,837	634,200	634,200	-	649,900	649,900	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออกสินค้าให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	ร้อยละ	2	2	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	2	2	-
กิจกรรมที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	27,640	27,640	24,907	6,910	6,910	12921	6,910	6,910	11,986	6,910	6,910	-	6,910	6,910	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของการจับกุมยาเสพติด IPR, CITES เพื่อปกป้องสังคม เป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	90	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	90	90	-
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		719.4238	719.4238	109.5678	164.4588	164.4588	30.4962	182.3213	182.3213	79.0716	186.3218	186.3218	-	186.3219	186.3219	-
2.1 งบประมาณ		-	-	2.3480	-	-	1.5457	-	-	0.8023	-	-	-	-	-	-
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร		-	-	2.2703	-	-	1.4971	-	-	0.7733	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		-	-	2.2703	-	-	1.4971	-	-	0.7733	-	-	-	-	-	-
2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร		-	-	0.0246	-	-	0.0081	-	-	0.0166	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		-	-	0.0246	-	-	0.0081	-	-	0.0166	-	-	-	-	-	-
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร		-	-	0.0530	-	-	0.0405	-	-	0.0125	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		-	-	0.0530	-	-	0.0405	-	-	0.0125	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		719.4238	719.4238	107.2198	164.4588	164.4588	28.9505	182.3213	182.3213	78.2693	186.3218	186.3218	-	186.3219	186.3219	-
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร		707.5709	707.5709	100.5315	162.0866	162.0866	27.5980	179.1611	179.1611	72.9335	183.1615	183.1615	-	183.1617	183.1617	-
2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร		-	-	0.1228	-	-	-	-	-	0.1228	-	-	-	-	-	-
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร		11.8529	11.8529	6.5655	2.3722	2.3722	1.3525	3.1602	3.1602	5.2130	3.1603	3.1603	-	3.1602	3.1602	-

จังหวัดส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

จังหวัดกลาง

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รหัส : 03005

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรมสามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีศุลกากรเพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100	46.94	-	-	23.65	-	-	23.29	-	-	-	-	100	100
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	22.9999	22.9999	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เขตเศรษฐกิจพิเศษ		74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	22.9999	22.9999	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น		74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	22.9999	22.9999	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน		74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	22.9999	22.9999	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น		74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	22.9999	22.9999	-
มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2,000 ล้านบาท		74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	22.9999	22.9999	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	22.9999	22.9999	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	22.9999	22.9999	-
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน		74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	22.9999	22.9999	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน		74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	22.9999	22.9999	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและ ความสามารถในการแข่งขัน	มาตรการ	10	10	-										10	10	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	22.9999	22.9999	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการ	แห่ง	2	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	2	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	21.767	21.70	21.70	19.623	26.25	26.25	2.14	21.24	21.24		30.81	30.81	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	22.9999	22.9999	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- โครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	แห่ง	2	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	
เชิงคุณภาพ																
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	21.767	21.70	21.70	19.623	26.25	26.25	2.14	21.24	21.24		30.81	30.81	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	
1.2 กิจกรรมหลัก																	
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ																	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	แห่ง	2	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100.00	100.00	21.767	21.70	21.70	19.623	26.25	26.25	2.14	21.24	21.24	-	-	30.81	30.81	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	-	22.9999	22.9999	-
2.1 งบประมาณ		74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	-	22.9999	22.9999	-
1. การพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	-	22.9999	22.9999	-
- รายจ่ายลงทุน		74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	-	22.9999	22.9999	-

จังหวัดสุราษฎร์ธานี / รัฐวิสาหกิจ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รหัส : 03005

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรมสามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีศุลกากรเพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100	46.94	-	-	23.65	-	-	23.29	-	-	-	100	100	
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		3,803.7914	3,803.7914	1,513.9348	1,031.4062	1,031.4062	694.2309	1,027.8811	1,027.8811	819.7039	888.9477	888.9477	-	855.5564	855.5564	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ		1,817.8707	1,817.8707	488.7507	532.8238	532.8238	179.6122	531.4120	531.4120	309.1384	394.3426	394.3426	-	359.2923	359.2923	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้		1,817.8707	1,817.8707	488.7507	532.8238	532.8238	179.6122	531.4120	531.4120	309.1384	394.3426	394.3426	-	359.2923	359.2923	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการการเงินการคลัง		1,746.9341	1,746.9341	488.7507	532.8238	532.8238	179.6122	524.3183	524.3183	309.1384	358.8743	358.8743	-	330.9177	330.9177	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ		1,746.9341	1,746.9341	488.7507	532.8238	532.8238	179.6122	524.3183	524.3183	309.1384	358.8743	358.8743	-	330.9177	330.9177	-
สัดส่วนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุเป้าหมายต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 76.57		1,746.9341	1,746.9341	488.7507	532.8238	532.8238	179.6122	524.3183	524.3183	309.1384	358.8743	358.8743	-	330.9177	330.9177	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		1,746.9341	1,746.9341	488.7507	532.8238	532.8238	179.6122	524.3183	524.3183	309.1384	358.8743	358.8743	-	330.9177	330.9177	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		1,746.9341	1,746.9341	488.7507	532.8238	532.8238	179.6122	524.3183	524.3183	309.1384	358.8743	358.8743	-	330.9177	330.9177	-
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง		1,746.9341	1,746.9341	488.7507	532.8238	532.8238	179.6122	524.3183	524.3183	309.1384	358.8743	358.8743	-	330.9177	330.9177	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		1,746.9341	1,746.9341	488.7507	532.8238	532.8238	179.6122	524.3183	524.3183	309.1384	358.8743	358.8743	-	330.9177	330.9177	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นไปตามคาดการณ์ของคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เงื่อนไขที่มิของรายได้ ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ และ สศร. หลังหักการคืนภาษีของกรมสรรพากร การถอนคืนอากรของกรมศุลกากร การกันเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกและการจัดสรรรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ. และ อบท. แต่ไม่รวมรายได้ของส่วนราชการอื่น	ล้านบาท	2,724,500	2,724,500	-										2,724,500	2,724,500	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100	-										100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	30,000	30,000	-										30,000	30,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	70	70	-										70	70	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง		1,746.9341	1,746.9341	488.7507	532.8238	532.8238	179.6122	524.3183	524.3183	309.1384	358.8743	358.8743	-	330.9177	330.9177	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	122,200	122,200	57,634.994	30,800	30,800	28902.656	30,800	30,800	28,462.338	30,200	30,200		30,400	30,400	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	46.94	25.20	25.20	23.65	25.20	25.20	23.29	24.72	24.72		24.88	24.88	
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร		1,746.9341	1,746.9341	488.7507	532.8238	532.8238	179.6122	524.3183	524.3183	309.1384	358.8743	358.8743	-	330.9177	330.9177	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	122,200	122,200	57,364.994	30,800	30,800	28902.656	30,800	30,800	28,462.338	30,200	30,200		30,400	30,400	
เชิงคุณภาพ																
- ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	46.94	25.20	25.20	23.65	25.20	25.20	23.29	24.72	24.72		24.88	24.88	
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	122,200	122,200	57,364.994	30,800	30,800	28902.656	30,800	30,800	28,462.338	30,200	30,200		30,400	30,400	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	46.94	25.20	25.20	23.65	25.20	25.20	23.29	24.72	24.72		24.88	24.88	
กิจกรรมที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,534,800	2,534,800	1,379,509	629,600	629,600	693672	621,100	621,100	685,837	634,200	634,200		649,900	649,900	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออกสินค้าให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	ร้อยละ	2	2	0	-	-	0	-	-	0	-	-		2	2	
กิจกรรมที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการของกรงักกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	27,640	27,640	24,907	6,910	6,910	12921	6,910	6,910	11,986	6,910	6,910		6,910	6,910	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของการจับกุมยาเสพติด IPR, CITES เพื่อปกป้องสังคม เป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	90	0	-	-	0	-	-	0	-	-		90	90	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		2,466.3579	2,466.3579	595.9704	697.2826	697.2826	208.5627	706.6396	706.6396	387.4077	545.1961	545.1961	-	517.2396	517.2396	-
2.1 งบประมาณ		1,746.9341	1,746.9341	488.7507	532.8238	532.8238	179.6122	524.3183	524.3183	309.1384	358.8743	358.8743	-	330.9177	330.9177	-
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร		1,613.3181	1,613.3181	434.4397	467.0305	467.0305	126.9889	508.9937	508.9937	307.4508	324.5593	324.5593	-	312.7346	312.7346	-
- รายจ่ายลงทุน		1,338.9721	1,338.9721	328.4641	331.7473	331.7473	92.2670	385.6622	385.6622	236.1971	309.9693	309.9693	-	311.5933	311.5933	-
- รายจ่ายประจำ		274.3460	274.3460	105.9756	135.2832	135.2832	34.7219	123.3315	123.3315	71.2537	14.5900	14.5900	-	1.1413	1.1413	-
2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร		1.3815	1.3815	0.5475	0.6612	0.6612	0.2409	0.6613	0.6613	0.3067	0.0590	0.0590	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.3815	1.3815	0.5475	0.6612	0.6612	0.2409	0.6613	0.6613	0.3067	0.0590	0.0590	-	-	-	-
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร		132.2345	132.2345	53.7634	65.1321	65.1321	52.3825	14.6633	14.6633	1.3810	34.2560	34.2560	-	18.1831	18.1831	-
- รายจ่ายลงทุน		129.5495	129.5495	51.7568	63.9813	63.9813	51.4250	13.5128	13.5128	0.3318	33.9344	33.9344	-	18.1210	18.1210	-
- รายจ่ายประจำ		2.6850	2.6850	2.0067	1.1508	1.1508	0.9575	1.1505	1.1505	1.0492	0.3216	0.3216	-	0.0621	0.0621	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		719.4238	719.4238	107.2198	164.4588	164.4588	28.9505	182.3213	182.3213	78.2693	186.3218	186.3218	-	186.3219	186.3219	-
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร		707.5709	707.5709	100.5315	162.0866	162.0866	27.5980	179.1611	179.1611	72.9335	183.1615	183.1615	-	183.1617	183.1617	-
2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร		-	-	0.1228	-	-	-	-	-	0.1228	-	-	-	-	-	-
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร		11.8529	11.8529	6.5655	2.3722	2.3722	1.3525	3.1602	3.1602	5.2130	3.1603	3.1603	-	3.1602	3.1602	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ		70.9366	70.9366	-	-	-	-	7.0937	7.0937	-	35.4683	35.4683	-	28.3746	28.3746	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว		70.9366	70.9366	-	-	-	-	7.0937	7.0937	-	35.4683	35.4683	-	28.3746	28.3746	-
สัดส่วนของหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป ต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 79.8		70.9366	70.9366	-	-	-	-	7.0937	7.0937	-	35.4683	35.4683	-	28.3746	28.3746	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		70.9366	70.9366	-	-	-	-	7.0937	7.0937	-	35.4683	35.4683	-	28.3746	28.3746	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล		70.9366	70.9366	-	-	-	-	7.0937	7.0937	-	35.4683	35.4683	-	28.3746	28.3746	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล		70.9366	70.9366	-	-	-	-	7.0937	7.0937	-	35.4683	35.4683	-	28.3746	28.3746	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		70.9366	70.9366	-	-	-	-	7.0937	7.0937	-	35.4683	35.4683	-	28.3746	28.3746	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นไปตามคาดการณ์ของคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เดือนไหนที่มีของรายได้ ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ และ สศร. หลังหักการคืนภาษีของกรมสรรพากร การถอนคืนอากรของกรมศุลกากร การกันเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกและการจัดสรรรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ. และ อปท. แต่ไม่รวมรายได้ของส่วนราชการอื่น	ล้านบาท	2,724,500	2,724,500	-										2,724,500	2,724,500	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100	-										100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	30,000	30,000	-										30,000	30,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	70	70	-										70	70	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล		70.9366	70.9366	-	-	-	-	7.0937	7.0937	-	35.4683	35.4683	-	28.3746	28.3746	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบบริการรับอุทธรณ์การประเมินอากรของกรมศุลกากร	ระบบ	1	1	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดกระบวนการในการติดตามสถานะความคืบหน้าและผลการอุทธรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระยะเวลาที่เข้ารับบริการลดลง	ร้อยละ	50	50	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	50	50	
โครงการที่ 1 : โครงการระบบบริการรับอุทธรณ์การประเมินอากรออนไลน์ กรมศุลกากร		70.9366	70.9366	-	-	-	-	7.0937	7.0937	-	35.4683	35.4683	-	28.3746	28.3746	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- ระบบบริการรับอุทธรณ์การประเมินอากรของกรมศุลกากร	ระบบ	1	1	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1	1	
เชิงคุณภาพ																
- ลดกระบวนการในการติดตามสถานะความคืบหน้าและผลการอุทธรณ์ ไม่น้อย	ร้อยละ	80	80	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	80	80	
- ระยะเวลาที่เข้ารับบริการลดลง	ร้อยละ	50	50	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	50	50	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบบริการรับอุทธรณ์การประเมินอาคารของกรมศุลกากร	ระบบ	1	1	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดกระบวนการในการติดตามสถานะความคืบหน้าและผลการอุทธรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระยะเวลาที่เข้ารับบริการลดลง	ร้อยละ	50	50	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	50	50
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		70.9366	70.9366	-	-	-	-	7.0937	7.0937	-	35.4683	35.4683	-	28.3746	28.3746	-
2.1 งบประมาณ		70.9366	70.9366	-	-	-	-	7.0937	7.0937	-	35.4683	35.4683	-	28.3746	28.3746	-
1. การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล		70.9366	70.9366	-	-	-	-	7.0937	7.0937	-	35.4683	35.4683	-	28.3746	28.3746	-
- รายจ่ายลงทุน		70.9366	70.9366	-	-	-	-	7.0937	7.0937	-	35.4683	35.4683	-	28.3746	28.3746	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ		1,985.9207	1,985.9207	1,025.1842	498.5824	498.5824	514.6187	496.4691	496.4691	510.5655	494.6051	494.6051	-	496.2641	496.2641	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		1,985.9207	1,985.9207	1,025.1842	498.5824	498.5824	514.6187	496.4691	496.4691	510.5655	494.6051	494.6051	-	496.2641	496.2641	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		1,985.9207	1,985.9207	1,025.1842	498.5824	498.5824	514.6187	496.4691	496.4691	510.5655	494.6051	494.6051	-	496.2641	496.2641	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		1,985.9207	1,985.9207	1,025.1842	498.5824	498.5824	514.6187	496.4691	496.4691	510.5655	494.6051	494.6051	-	496.2641	496.2641	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		1,985.9207	1,985.9207	1,025.1842	498.5824	498.5824	514.6187	496.4691	496.4691	510.5655	494.6051	494.6051	-	496.2641	496.2641	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		1,985.9207	1,985.9207	1,025.1842	498.5824	498.5824	514.6187	496.4691	496.4691	510.5655	494.6051	494.6051	-	496.2641	496.2641	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,985.9207	1,985.9207	1,025.1842	498.5824	498.5824	514.6187	496.4691	496.4691	510.5655	494.6051	494.6051	-	496.2641	496.2641	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)		1,985.9207	1,985.9207	1,025.1842	498.5824	498.5824	514.6187	496.4691	496.4691	510.5655	494.6051	494.6051	-	496.2641	496.2641	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		1,985.9207	1,985.9207	1,025.1842	498.5824	498.5824	514.6187	496.4691	496.4691	510.5655	494.6051	494.6051	-	496.2641	496.2641	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นไปตามคาดการณ์ของคณะทำงานติดตามการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เงื่อนไขที่ทางรายได้ ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ และ สศร. หลังหักการคืนภาษีของกรมสรรพากร การถอนคืนอาคารของกรมศุลกากร การกันเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกและการจัดสรรรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ. และ อบท. แต่ไม่รวมรายได้ของส่วนราชการอื่น	ล้านบาท	2,724,500	2,724,500	-										2,724,500	2,724,500	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100	-										100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	30,000	30,000	-										30,000	30,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	70	70	-										70	70	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง		1,985.9207	1,985.9207	1,025.1842	498.5824	498.5824	514.6187	496.4691	496.4691	510.5655	494.6051	494.6051	-	496.2641	496.2641	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	122,200	122,200	57,634.994	30,800	30,800	28902.656	30,800	30,800	28,462.338	30,200	30,200		30,400	30,400	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	46.94	25.20	25.20	23.65	25.20	25.20	23.29	24.72	24.72		24.88	24.88	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - 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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ		1,985.9207	1,985.9207	1,025.1842	498.5824	498.5824	514.6187	496.4691	496.4691	510.5655	494.6051	494.6051	-	496.2641	496.2641	-
1. แผนการปฏิบัติงาน																
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)		2,104.7644	2,104.7644	1,094.4039	528.2367	528.2367	544.7532	526.3488	526.3488	549.6507	524.2598	524.2598	-	525.9191	525.9191	-
2.1 งบประมาณ		1,985.9207	1,985.9207	1,025.1842	498.5824	498.5824	514.6187	496.4691	496.4691	510.5655	494.6051	494.6051	-	496.2641	496.2641	-
1. บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ		1,985.9207	1,985.9207	1,025.1842	498.5824	498.5824	514.6187	496.4691	496.4691	510.5655	494.6051	494.6051	-	496.2641	496.2641	-
- รายจ่ายประจำ		1,985.9207	1,985.9207	1,025.1842	498.5824	498.5824	514.6187	496.4691	496.4691	510.5655	494.6051	494.6051	-	496.2641	496.2641	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		118.8437	118.8437	69.2197	29.6543	29.6543	30.1345	29.8797	29.8797	39.0853	29.6547	29.6547	-	29.6550	29.6550	-
1. บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ		118.8437	118.8437	69.2197	29.6543	29.6543	30.1345	29.8797	29.8797	39.0853	29.6547	29.6547	-	29.6550	29.6550	-

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รหัส : 03005

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รหัส : 14

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

รหัส : 01

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

รหัส : 04-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 14-004

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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1. งบประมาณ	1,962.3672	1,962.3672	1,014.0022	489.7624	489.7624	509.1805	486.4427	486.4427	504.8218	492.2514	492.2514	-	493.9107	493.9107	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,755.3707	1,755.3707	912.2230	436.3533	436.3533	458.1683	436.3532	436.3532	454.0547	438.8424	438.8424	-	443.8218	443.8218	-
ค่าจ้างชั่วคราว	6.6390	6.6390	2.7808	3.3195	3.3195	1.3879	-	-	1.3929	3.3195	3.3195	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	200.3575	200.3575	98.9984	50.0896	50.0896	49.6243	50.0895	50.0895	49.3741	50.0895	50.0895	-	50.0889	50.0889	-
2. งบดำเนินงาน	23.5535	23.5535	11.1820	8.8200	8.8200	5.4382	10.0264	10.0264	5.7437	2.3537	2.3537	-	2.3534	2.3534	-
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	23.5535	23.5535	11.1820	8.8200	8.8200	5.4382	10.0264	10.0264	5.7437	2.3537	2.3537	-	2.3534	2.3534	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,985.9207	1,985.9207	1,025.1842	498.5824	498.5824	514.6187	496.4691	496.4691	510.5655	494.6051	494.6051	-	496.2641	496.2641	-

ผู้รายงาน อัญชลี อินโต

(นางอัญชลี อินโต)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี :

สำเนาประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : พรรชนก อินทสิทธิ์

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รหัส : 03005

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รหัส : 25

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

รหัส : 02

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

รหัส : 00-0117

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 25-006

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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	22.9999	22.9999	-
สิ่งก่อสร้าง	74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	22.9999	22.9999	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	74.6462	74.6462	16.2481	16.2006	16.2006	12.3695	19.5908	19.5908	3.8786	15.8549	15.8549	-	22.9999	22.9999	-

ผู้รายงาน อัญชลี อินโต
(นางอัญชลี อินโต)

ตำแหน่ง : เลขานุการกรม

วัน/เดือน/ปี :

สำนังบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี้

ผู้พิมพ์รายงาน : พรชนก อินทสิทธิ์

วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รหัส : 03005

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

รหัส : 58

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

รหัส : 01

ผลผลิต /โครงการ : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

รหัส : 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 58-001

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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
2. งบดำเนินงาน	910.9146	910.9146	338.1350	305.7518	305.7518	41.5323	376.8132	376.8132	296.6027	153.9909	153.9909	-	74.3587	74.3587	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	727.6969	727.6969	256.0589	219.7464	219.7464	12.3330	290.8091	290.8091	243.7259	142.8448	142.8448	-	74.2966	74.2966	-
ค่าสาธารณูปโภค	183.2177	183.2177	82.0761	86.0054	86.0054	29.1993	86.0041	86.0041	52.8768	11.1461	11.1461	-	0.0621	0.0621	-
3. งบลงทุน	825.6992	825.6992	152.9637	218.7578	218.7578	139.6256	147.5051	147.5051	13.3381	202.8773	202.8773	-	256.5590	256.5590	-
ครุภัณฑ์	301.1823	301.1823	54.1456	96.8542	96.8542	44.9273	33.0123	33.0123	9.2183	77.0011	77.0011	-	94.3147	94.3147	-
สิ่งก่อสร้าง	524.5169	524.5169	98.8181	121.9036	121.9036	94.6983	114.4928	114.4928	4.1198	125.8762	125.8762	-	162.2443	162.2443	-
4. งบเงินอุดหนุน	2.0061	2.0061	-	-	-	-	-	-	-	2.0061	2.0061	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2.0061	2.0061	-	-	-	-	-	-	-	2.0061	2.0061	-	-	-	-
ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือ ทางศุลกากร	2.0061	2.0061	-	-	-	-	-	-	-	2.0061	2.0061	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	8.3142	8.3142	-	8.3142	8.3142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชำระเงินตามคำพิพากษาของศาล	8.3142	8.3142	-	8.3142	8.3142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,746.9341	1,746.9341	491.0987	532.8238	532.8238	181.1579	524.3183	524.3183	309.9408	358.8743	358.8743	-	330.9177	330.9177	-

ผู้รายงาน : อัญชลี อินโต
(นางอัญชลี อินโต)
ตำแหน่ง : เลขานุการกรม
วัน/เดือน/ปี :

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : พรชนก อินทสิทธิ์
วัน/เดือน/ปี :

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมศุลกากร

รหัส : 03005

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

รหัส : 59

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

รหัส : 01

ผลผลิต /โครงการ : โครงการระบบบริการรับผู้ตรวจการประเมินอาคารออนไลน์ กรมศุลกากร

รหัส : 00-0135

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 59-009

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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	70.9366	70.9366	-	-	-	-	7.0937	7.0937	-	35.4683	35.4683	-	28.3746	28.3746	-
ครุภัณฑ์	70.9366	70.9366	-	-	-	-	7.0937	7.0937	-	35.4683	35.4683	-	28.3746	28.3746	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	70.9366	70.9366	-	-	-	-	7.0937	7.0937	-	35.4683	35.4683	-	28.3746	28.3746	-

ผู้รายงาน อัญชลี อินโต

(นางอัญชลี อินโต)

ตำแหน่ง : เลขาธิการกรม

วัน/เดือน/ปี :

สำนังบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี้

ผู้พิมพ์รายงาน : พรชนก อินทสิทธิ์

วัน/เดือน/ปี :