

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

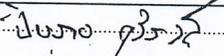
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เชิงปริมาณ											
- ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	2,116,500	393,176.09	409,588	393,176.09	441,105		648,010		617,797	
เชิงคุณภาพ											
- การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	18.58	19.35	18.58	20.84		30.62		29.19	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การจัดเก็บภาษีอากร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	2,116,500	393,176.09	409,588	393,176.09	441,105		648,010		617,797	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม	ร้อยละ	100	18.58	19.35	18.58	20.84		30.62		29.19	
กิจกรรมที่ 2 : การแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราย	ราย	196,800	29,479	49,200	29,479	49,200		49,200		49,200	
กิจกรรมที่ 3 : การสำรวจและติดตามผู้ประกอบการราย											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราย	ราย	230,625	3,760	6,142	3,760	107,686		83,338		33,459	
กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบ	ระบบ	6	-	2	-	2				2	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2,269.7069	116.4840	116.4839	116.4840	1,627.7955	-	282.8931	-	242.5344	-
2.1 งบประมาณ		2,269.7069	116.4840	116.4839	116.4840	1,627.7955	-	282.8931	-	242.5344	-
1 : การจัดเก็บภาษีอากร		1,317.0382	116.4840	110.1265	116.4840	989.8955	-	142.8878	-	74.1284	-
- รายจ่ายลงทุน		201.5257	-	-	-	131.8272	-	53.7500	-	15.9485	-
- รายจ่ายประจำ		1,115.5125	116.4840	110.1265	116.4840	858.0683	-	89.1378	-	58.1799	-
2 : การแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร		5.0000	-	0.2690	-	4.5000	-	0.1155	-	0.1155	-
- รายจ่ายประจำ		5.0000	-	0.2690	-	4.5000	-	0.1155	-	0.1155	-
3 : การสำรวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่		5.0000	-	0.2690	-	4.5000	-	0.1155	-	0.1155	-
- รายจ่ายประจำ		5.0000	-	0.2690	-	4.5000	-	0.1155	-	0.1155	-
4 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร		942.6687	-	5.8194	-	628.9000	-	139.7743	-	168.1750	-
- รายจ่ายลงทุน		202.6687	-	-	-	30.4000	-	70.9340	-	101.3347	-
- รายจ่ายประจำ		740.0000	-	5.8194	-	598.5000	-	68.8403	-	66.8403	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน		0.7055	0.7054	0.7054	0.7054	0.0001	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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 : จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน	มาตรการ	10									10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100									100
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมการใช้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)		0.7055	0.7054	0.7054	0.7054	0.0001					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับเงินชดเชยตามมาตรการ	จำนวนคน	6,918	6,646	6,918	6,646						
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์		0.7055	0.7054	0.7054	0.7054	0.0001					
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้ได้รับเงินชดเชยตามมาตรการ	จำนวนคน	6,918	6,646	6,918	6,646						
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความสำเร็จในการคืนเงินชดเชยสำหรับมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ	ร้อยละ	100	96.07	100	96.07						
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การชดเชยเงินตามสิทธิสำหรับมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับเงินชดเชยตาม	จำนวนคน	6,918	6,646	6,918	6,646						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการคืนเงินชดเชยสำหรับมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้า	ร้อยละ	100	96.07	100	96.07						
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		0.7055	0.7054	0.7054	0.7054	0.0001					
2.1 งบประมาณ		0.7055	0.7054	0.7054	0.7054	0.0001					
1 : การชดเชยเงินตามสิทธิสำหรับมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ		0.7055	0.7054	0.7054	0.7054	0.0001					
- ใช้จ่ายประจำ		0.7055	0.7054	0.7054	0.7054	0.0001					

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		7,543.3136	1,873.4000	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	-	1,895.1692	-	1,700.6865	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)		7,543.3136	1,873.4000	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	-	1,895.1692	-	1,700.6865	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		7,543.3136	1,873.4000	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	-	1,895.1692	-	1,700.6865	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100								100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	50								50	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม		7,543.3136	1,873.4000	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	-	1,895.1692	-	1,700.6865	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	2,116,500	393,176.09	409,588	393,176.09	441,105		648,010		617,797	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	18.58	19.35	18.58	20.84		30.62		29.19	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ		7,543.3136	1,873.4000	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	-	1,895.1692	-	1,700.6865	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ											
- ตัวชี้วัด ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		7,543.3136	1,873.4000	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	-	1,895.1692	-	1,700.6865	-
2.1 งบประมาณ		7,543.3136	1,873.4000	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	-	1,895.1692	-	1,700.6865	-
1 : บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ		7,543.3136	1,873.4000	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	-	1,895.1692	-	1,700.6865	-
- รายจ่ายประจำ		7,543.3136	1,873.4000	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	-	1,895.1692	-	1,700.6865	-

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข : ไม่มี	
ผู้รายงาน :	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :
ผู้รายงาน :  (นางสาวอาภรณ์ บวรเกรียงไกร) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :  (นายปิ่นสาย สุรัสวดี) ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีฯ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร
วัน/เดือน/ปี : โทร: 022728360	วัน/เดือน/ปี : โทร:
สำหรับสำนักร่างประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม : -	
ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร: