

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อสร้าง ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100								100	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมการให้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)		07055	07054	07054	07054	00001					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับเงินชดเชยตามมาตรการ	จำนวนคน	6,918	6,646	6,918	6,646						
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์		07055	07054	07054	07054	00001					
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	6646	6,918	6,646						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการคืนเงินชดเชยสำหรับมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อ	ร้อยละ	100	96.07	100	96.07						
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		07055	07054	07054	07054	00001					
2.1 งบประมาณ		07055	07054	07054	07054	00001					
1 : การชดเชยเงินตามสิทธิสำหรับมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ		07055	07054	07054	07054	00001					
- รายจ่ายประจำ		07055	07054	07054	07054	00001					

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		7,543.3136	5,697.9818	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	1,872.1055	1,895.1692	1,952.4763	1,7
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)		7,543.3136	5,697.9818	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	1,872.1055	1,895.1692	1,952.4763	1,7
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การกอบกู้หนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100								
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	50								
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม		7,543.3136	5,697.9818	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	1,872.1055	1,895.1692	1,952.4763	1,7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	2,116,500	1,265,137.59	409,588	393,176.09	441,105	412,209.19	648,010	459,752.31	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	59.77	19.35	18.58	20.84	19.48	30.62	21.72	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ		7,543.3136	5,697.9818	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	1,872.1055	1,895.1692	1,952.4763	1,7
1. แผนการปฏิบัติงาน										
1.1 ตัวชี้วัด										
1.2 กิจกรรมหลัก										
กิจกรรมที่ 1 : บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ										
- ตัวชี้วัด										
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		7,543.3136	5,697.9818	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	1,872.1055	1,895.1692	1,952.4763	1,7
2.1 งบประมาณ		7,543.3136	5,697.9818	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	1,872.1055	1,895.1692	1,952.4763	1,7
1 : บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย		7,543.3136	5,697.9818	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	1,872.1055	1,895.1692	1,952.4763	1,7
- รายจ่ายประจำ		7,543.3136	5,697.9818	1,873.4704	1,873.4000	2,073.9875	1,872.1055	1,895.1692	1,952.4763	1,7

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