

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 03000

รหัส : 03007

รายงานแผน
 รายงานผล

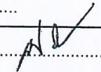
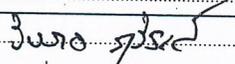
กระทรวง : กระทรวงการคลัง

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมสรรพากร

| 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.) | | | รวม (ชั้น ปี) |
|---|----------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | 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 : การจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อเป็นรายได้รัฐบาล | ร้อยละ | 100 | 100 | 98.99 | 19.35 | 21.23 | 21.23 | 20.84 | 22.29 | 22.25 | 30.62 | 24.78 | 24.82 | |
| รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น | | 9,813.7260 | 9,517.3616 | 9,420.3126 | 1,990.6597 | 1,990.6597 | 1,990.5895 | 3,701.7831 | 3,577.6874 | 2,399.0049 | 2,178.0623 | 2,107.1283 | 2,545.3524 | |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | | 9,813.7260 | 9,517.3616 | 9,420.3126 | 1,990.6597 | 1,990.6597 | 1,990.5895 | 3,701.7831 | 3,577.6874 | 2,399.0049 | 2,178.0623 | 2,107.1283 | 2,545.3524 | |
| แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | | 2,270.4124 | 1,974.0480 | 1,779.0789 | 117.1893 | 117.1893 | 117.1894 | 1,627.7956 | 1,503.6999 | 526.8994 | 282.8931 | 211.9591 | 592.8761 | |
| เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | | 2,270.4124 | 1,974.0480 | 1,779.0789 | 117.1893 | 117.1893 | 117.1894 | 1,627.7956 | 1,503.6999 | 526.8994 | 282.8931 | 211.9591 | 592.8761 | |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง | | 2,269.7069 | 1,973.3425 | 1,778.3734 | 116.4839 | 116.4839 | 116.4840 | 1,627.7955 | 1,503.6998 | 526.8994 | 282.8931 | 211.9591 | 592.8761 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | ร้อยละ | 100 | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน | ร้อยละ | 50 | | | | | | | | | | | | |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม | | 2,269.7069 | 1,973.3425 | 1,778.3734 | 116.4839 | 116.4839 | 116.4840 | 1,627.7955 | 1,503.6998 | 526.8994 | 282.8931 | 211.9591 | 592.8761 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร | ล้านบาท | 2,116,500 | 1,852,300 | 1,833,635.64 | 409,588 | 393,274 | 393,176.09 | 441,105 | 412,800 | 412,209.19 | 648,010 | 459,063 | 459,752.31 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่ | ร้อยละ | 100 | 100 | 98.99 | 19.35 | 21.23 | 21.23 | 20.84 | 22.29 | 22.25 | 30.62 | 24.78 | 24.82 | |
| ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร | | 2,269.7069 | 1,973.3425 | 1,778.3734 | 116.4839 | 116.4839 | 116.4840 | 1,627.7955 | 1,503.6998 | 526.8994 | 282.8931 | 211.9591 | 592.8761 | |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ตัวชี้วัด | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | |
| - ผลการจัดเก็บภาษีอากร | ล้านบาท | 2,116,500 | 1,852,300 | 1,833,635.64 | 409,588 | 393,274 | 393,176.09 | 441,105 | 412,800 | 412,209.19 | 648,010 | 459,063 | 459,752.31 | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | |
| - การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 98.99 | 19.35 | 21.23 | 21.23 | 20.84 | 22.29 | 22.25 | 30.62 | 24.78 | 24.82 | |

| 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 | แผน | ผล | แผน | แผน | ผล | แผน | แผน | ผล | แผน | แผน | ผล | แผน | แผน | ผล |
| | | (ชั้น พ.ร.บ.) | (ชั้น บริหาร) | | (ชั้น พ.ร.บ.) | (ชั้น บริหาร) | | (ชั้น พ.ร.บ.) | (ชั้น บริหาร) | | (ชั้น พ.ร.บ.) | (ชั้น บริหาร) | | (ชั้น พ.ร.บ.) | (ชั้น บริหาร) | |
| 1.2 กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมที่ 1 : การจัดเก็บภาษีอากร | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษี | ล้านบาท | 2,116,500 | 1,852,300 | 1,833,635.64 | 409,588 | 393,274 | 393,176.09 | 441,105 | 412,800 | 412,209.19 | 648,010 | 459,063 | 459,752.31 | 617,797 | 587,163 | 568,498.05 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดเก็บภาษี เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 98.99 | 19.35 | 21.23 | 21.23 | 20.84 | 22.29 | 22.25 | 30.62 | 24.78 | 24.82 | 29.19 | 31.70 | 30.69 |
| กิจกรรมที่ 2 : การแนะนำและตรวจสอบ ภาษีอากร | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราย | ราย | 196,800 | 147,600 | 137,904 | 49,200 | 49,200 | 29,479 | 49,200 | 49,200 | 50,386 | 49,200 | 24,600 | 30,263 | 49,200 | 24,600 | 27,776 |
| กิจกรรมที่ 3 : การสำรวจและติดตาม ผู้ประกอบการรายใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราย | ราย | 230,625 | 212,175 | 264,762 | 6,142 | 6,802 | 3,760 | 107,686 | 108,679 | 125,755 | 83,338 | 71,158 | 71,158 | 33,459 | 25,536 | 64,089 |
| กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบ | ระบบ | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | | | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 2,269,7069 | 1,973,3425 | 1,778,3734 | 116,4839 | 116,4839 | 116,4840 | 1,627,7955 | 1,503,6998 | 526,8994 | 282,8931 | 211,9591 | 592,8761 | 242,5344 | 141,1997 | 542,1139 |
| 2.1 งบประมาณ | | 2,269,7069 | 1,973,3425 | 1,778,3734 | 116,4839 | 116,4839 | 116,4840 | 1,627,7955 | 1,503,6998 | 526,8994 | 282,8931 | 211,9591 | 592,8761 | 242,5344 | 141,1997 | 542,1139 |
| 1 : การจัดเก็บภาษีอากร | | 1,317,0382 | 1,224,9507 | 1,778,3734 | 110,1265 | 110,1265 | 116,4840 | 989,8955 | 897,8080 | 526,8994 | 142,8878 | 142,8878 | 592,8761 | 242,5344 | 141,1997 | 542,1139 |
| - รายจ่ายลงทุน | | 201,5257 | 196,3737 | 184,8281 | - | - | - | 131,8272 | 126,6752 | 10,5448 | 53,7500 | 53,7500 | 119,9280 | 15,9485 | 15,9485 | 54,3553 |
| - รายจ่ายประจำ | | 1,115,5125 | 1,028,5770 | 1,593,5453 | 110,1265 | 110,1265 | 116,4840 | 858,0683 | 771,1328 | 516,3546 | 89,1378 | 89,1378 | 472,9481 | 58,1799 | 58,1799 | 487,7586 |
| 2 : การแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร | | 5,0000 | 5,0000 | - | 0,2690 | 0,2690 | - | 4,5000 | 4,5000 | - | 0,1155 | 0,1155 | - | 0,1155 | 0,1155 | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 5,0000 | 5,0000 | - | 0,2690 | 0,2690 | - | 4,5000 | 4,5000 | - | 0,1155 | 0,1155 | - | 0,1155 | 0,1155 | - |
| 3 : การสำรวจและติดตามผู้ประกอบการราย ใหม่ | | 5,0000 | 5,0000 | - | 0,2690 | 0,2690 | - | 4,5000 | 4,5000 | - | 0,1155 | 0,1155 | - | 0,1155 | 0,1155 | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 5,0000 | 5,0000 | - | 0,2690 | 0,2690 | - | 4,5000 | 4,5000 | - | 0,1155 | 0,1155 | - | 0,1155 | 0,1155 | - |
| 4 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | | 942,6687 | 738,3918 | - | 5,8194 | 5,8194 | - | 628,9000 | 596,8918 | - | 139,7743 | 68,8403 | - | 168,1750 | 66,8403 | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 202,6687 | - | - | - | - | - | 30,4000 | - | - | 70,9340 | - | - | 101,3347 | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 740,0000 | 738,3918 | - | 5,8194 | 5,8194 | - | 598,5000 | 596,8918 | - | 68,8403 | 68,8403 | - | 66,8403 | 66,8403 | - |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนศักยภาพและ ความสามารถในการแข่งขัน | | 0,7055 | 0,7055 | 0,7054 | 0,7054 | 0,7054 | 0,7054 | 0,0001 | 0,0001 | - | - | - | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อ สนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน | มาตรการ | 10 | | | | | | | | | | | | 10 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่องหนผู้กักตุนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | ร้อยละ | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | |

| 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 : การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม | | 7,543.3136 | 7,543.3136 | 7,641.2337 | 1,873.4704 | 1,873.4704 | 1,873.4000 | 2,073.9875 | 2,073.9875 | 1,872.1055 | 1,895.1692 | 1,895.1692 | 1,952.4763 | 1,700.6865 | 1,700.6865 | 1,943.2519 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร | ล้านบาท | 2,116.500 | 1,852.300 | 1,833,635.64 | 409,588 | 393,274 | 393,176.09 | 441,105 | 412,800 | 412,209.19 | 648,010 | 459,063 | 459,752.31 | 617,797 | 587,163 | 568,498.05 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ | 100 | 100 | 98.99 | 19.35 | 21.23 | 21.23 | 20.84 | 22.29 | 22.25 | 30.62 | 24.78 | 24.82 | 29.19 | 31.70 | 30.69 |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ | | 7,543.3136 | 7,543.3136 | 7,641.2337 | 1,873.4704 | 1,873.4704 | 1,873.4000 | 2,073.9875 | 2,073.9875 | 1,872.1055 | 1,895.1692 | 1,895.1692 | 1,952.4763 | 1,700.6865 | 1,700.6865 | 1,943.2519 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | | 7,543.3136 | 7,543.3136 | 7,641.2337 | 1,873.4704 | 1,873.4704 | 1,873.4000 | 2,073.9875 | 2,073.9875 | 1,872.1055 | 1,895.1692 | 1,895.1692 | 1,952.4763 | 1,700.6865 | 1,700.6865 | 1,943.2519 |
| 2.1 งบประมาณ | | 7,543.3136 | 7,543.3136 | 7,641.2337 | 1,873.4704 | 1,873.4704 | 1,873.4000 | 2,073.9875 | 2,073.9875 | 1,872.1055 | 1,895.1692 | 1,895.1692 | 1,952.4763 | 1,700.6865 | 1,700.6865 | 1,943.2519 |
| 1 : บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ | | 7,543.3136 | 7,543.3136 | 7,641.2337 | 1,873.4704 | 1,873.4704 | 1,873.4000 | 2,073.9875 | 2,073.9875 | 1,872.1055 | 1,895.1692 | 1,895.1692 | 1,952.4763 | 1,700.6865 | 1,700.6865 | 1,943.2519 |
| - รายจ่ายประจำ | | 7,543.3136 | 7,543.3136 | 7,641.2337 | 1,873.4704 | 1,873.4704 | 1,873.4000 | 2,073.9875 | 2,073.9875 | 1,872.1055 | 1,895.1692 | 1,895.1692 | 1,952.4763 | 1,700.6865 | 1,700.6865 | 1,943.2519 |

| | |
|--|--|
| คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข : ไม่มี | |
| ผู้รายงาน : | หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : |
| ผู้รายงาน :  (นางสาวอาภรณ์ บวรเกรียงไกร) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้ | หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :  (นายปิ่นสาย สุรัสวดี) ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร |
| วัน/เดือน/ปี : โทร: 022728360 | วัน/เดือน/ปี : โทร: |
| สำหรับสำเนาประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม : - | |
| ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร: | ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร: |