

สำเนาฉบับ

ที่ กค ๐๖๑๗.๒/๗๙๙.๑

กรมสรรพสามิต

ถนนนครไชยศรี กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๑๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน สงป. จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานงบประมาณ ขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ) พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ในระบบฐานข้อมูล BB EvMis ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน ของทุกสิ้นเดือน และสิ้นไตรมาส โดยขอให้จัดส่งรายงานให้สำนักงานงบประมาณ เป็นรายไตรมาส ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กรมสรรพสามิต ได้บันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวัตร ภิรมย์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพสามิต

สำนักบริหารการคลังและรายได้

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๒๐



โปรงใส ซื่อสัตย์ มีมาตรฐาน
ทุกกระบวนการงาน การบริการ

๐๖๑ ๑๐/๑

[illegible]

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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,494.2269	382.3486	447.9663	382.3486	447.9663	-	299.1450	-	299.1493	-
2.1 งบประมาณ		1,494.2269	382.3486	447.9663	382.3486	447.9663	-	299.1450	-	299.1493	-
1 : บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย		1,494.2269	382.3486	447.9663	382.3486	447.9663	-	299.1450	-	299.1493	-
- รายจ่ายประจำ		1,494.2269	382.3486	447.9663	382.3486	447.9663	-	299.1450	-	299.1493	-

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถส่งมอบได้จริง เพื่อความยั่งยืนทางภาคคลัง

คำชี้แจงเพิ่มเติม/รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

ผู้รายงาน :

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(นายอัครคุณธ์ สอนยานนท์)

(นายวรวรรณ ฤกษ์ใหญ่)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการคลังและรายได้

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพสามิต

วัน/เดือน/ปี : 10/1/2561 13:30-10

โทร: 02 241 1020

โทร:

สำหรับสำเนาส่งมอบหน่วยงาน :

(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : นางสุดา จิตตะวัชร

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : 6/10/2560 14:34:52

โทร: 022651313

โทร:

[ev61revmis002] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.4ชั้นแผน Bv เริ่มต้น >> ขึ้นรายงานผล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ :2561 กระทรวง : กระทรวงการคลัง กรม: กรมสรรพสามิต

(ผู้พิมพ์รายงาน: ชนันทน์ สันติสุข วันที่ : 10 มกราคม 2561 เวลา:14:11:11)

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส 03000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมสรรพสามิต

รหัส 03006

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

☒	ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐	งบกลาง

รหัส 57

รหัส 01

รหัส 02-0000

รหัส 57-002

แบบ สป.302

☐	รายงานแผน
☒	รายงานผล

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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบประมาณ	1,470.1034	376.5029	440.7297	376.5029	440.7297	-	294.3204	-	294.3236	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,334.5058	341.6021	400.0506	341.6021	400.0506	-	267.2007	-	267.2039	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	135.5976	34.9008	40.6791	34.9008	40.6791	-	27.1197	-	27.1197	-
2. งบดำเนินงาน	24.1235	5.8457	7.2366	5.8457	7.2366	-	4.8246	-	4.8257	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24.1235	5.8457	7.2366	5.8457	7.2366	-	4.8246	-	4.8257	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,494.2269	382.3486	447.9663	382.3486	447.9663	-	299.1450	-	299.1493	-

ผู้รายงาน.....

(นายอัครุตม์ สอนยานนท์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

วัน/เดือน/ปี: 10/1/2561 13:30:10

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรื

ผู้พิมพ์รายงาน : ชนันทน์ สันติสุข

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา:14:11:11

[illegible]

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
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	600,000	117715.49	150000	117715.49	150000		150000		150000	
เชิงคุณภาพ											
- การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	19.62	100	78.48	100		100		100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต											
- ตัวชี้วัด : การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	600,000		147,405.99		153,574.42		153,498.16		145,521.43	
กิจกรรมที่ 2 : การป้องกันและปราบปราม											
- ตัวชี้วัด : การป้องกันและปราบปราม	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ											
สื่อสารชี้วัด : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
2.แผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3,185.4353	573.4735	1,204.1495	573.4735	657.6041	-	657.6045	-	666.0772	-
2.1 งบประมาณ		996.7733	307.6316	656.9840	307.6316	110.4386	-	110.4390	-	118.9117	-
1 : การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต		387.7889	25.1144	226.9469	25.1144	53.1858	-	53.1862	-	54.4700	-
- รายจ่ายลงทุน		142.7770	1.9431	51.4847	1.9431	29.6616	-	29.6616	-	31.9691	-
- รายจ่ายประจำ		245.0119	23.1713	175.4622	23.1713	23.5242	-	23.5246	-	22.5009	-
2 : การป้องกันและปราบปราม		419.2204	280.9672	356.0539	280.9672	21.0090	-	21.0090	-	21.1485	-
- รายจ่ายลงทุน		150.0000	98.1050	150.0000	98.1050	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		269.2204	182.8622	206.0539	182.8622	21.0090	-	21.0090	-	21.1485	-
3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		189.7640	1.5501	73.9832	1.5501	36.2438	-	36.2438	-	43.2932	-
- รายจ่ายลงทุน		141.2839	-	28.2560	-	35.3200	-	35.3200	-	42.3879	-
- รายจ่ายประจำ		48.4801	1.5501	45.7272	1.5501	0.9238	-	0.9238	-	0.9053	-
2.2 เงินนอกงบประมาณ		2,188.6620	265.8418	547.1655	265.8418	547.1655	-	547.1655	-	547.1655	-
1 : การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต		2,188.6620	265.8418	547.1655	265.8418	547.1655	-	547.1655	-	547.1655	-

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง

คำชี้แจงเพิ่มเติม/รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

1. กิจกรรมการป้องกันและปราบปราม งบรายจ่ายอื่น ประเภทค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับโทรเลียม จำนวน 152,121,000 บาท โอนเงินให้หน่วยงานต่าง ๆ เบิกแทนกัน ดังนี้

- 1.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 118,930,000 บาท
- 1.2 กรมศุลกากร จำนวน 31,531,000 บาท
- 1.3 กรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 1,260,000 บาท
- 1.4 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จำนวน 400,000 บาท

2. กิจกรรมการป้องกันและปราบปราม งบรายจ่ายอื่น ประเภทค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับโทรเลียม จำนวน 16,804,800 บาท

3. กิจกรรมการป้องกันและปราบปราม งบรายจ่ายอื่น ประเภทรายการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับโทรเลียม จำนวน 68,106,000 บาท โอนเงินให้หน่วยงานต่าง ๆ เบิกแทนกัน ดังนี้

- 3.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 35,072,000 บาท
- 3.2 กรมศุลกากร จำนวน 33,033,000 บาท

4. กิจกรรมการป้องกันและปราบปราม งบรายจ่ายอื่น ประเภทรายการเรือตรวจการที่ใช้ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับโทรเลียม ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ฟุต จำนวน 30,000,000 บาท

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

ผู้รายงาน :

(นายอัครุตม์ สอนยานนท์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

วัน/เดือน/ปี : 10/1/2561 13:30:10

โทร: 02 241 1020

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(นายวรรรักษ์ ภิญโญ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพสามิต

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร:

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : นางสุดา จิตตวรรัตน์

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : 6/10/2560 14:34:52

โทร: 022651313

วัน/เดือน/ปี :

โทร:

[ev61revmis002] ข้อมูล ณ วันที่ 5D.4 แผน Bv เริ่มต้น >> ขึ้นรายงานผล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ :2561 กระทรวง : กระทรวงการคลัง กรม: กรมสรรพสามิต

(ผู้พิมพ์รายงาน: ชนันทน์ สันติสุข วันที่ : 10 มกราคม 2561 เวลา:10:28:39)

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส 03000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมสรรพสามิต

รหัส 03006

งบกลาง

แบบ สป.302



รายงานแผน



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

รหัส 55

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

รหัส 01

ผลผลิต /โครงการ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

รหัส 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 55-001

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	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. งบดำเนินงาน	245.9076	32.5531	146.4385	32.5531	33.4570	-	33.4574	-	32.5547	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	181.8773	17.2795	118.8625	17.2795	21.3580	-	21.3584	-	20.2984	-
ค่าสาธารณูปโภค	64.0303	15.2736	27.5760	15.2736	12.0990	-	12.0990	-	12.2563	-
3. งบลงทุน	284.0609	1.9431	79.7407	1.9431	64.9816	-	64.9816	-	74.3570	-
ครุภัณฑ์	68.6300	-	25.1800	-	14.0000	-	14.0000	-	15.4500	-
สิ่งก่อสร้าง	215.4309	1.9431	54.5607	1.9431	50.9816	-	50.9816	-	58.9070	-
4. งบอุดหนุน	10.0000	5.4917	10.0000	5.4917	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	10.0000	5.4917	10.0000	5.4917	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟ แสตมป์ สรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527	10.0000	5.4917	10.0000	5.4917	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	456.8048	267.6438	420.8048	267.6438	12.0000	-	12.0000	-	12.0000	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	150.0000	98.1050	150.0000	98.1050	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ	200.0000	152.7340	164.0000	152.7340	12.0000	-	12.0000	-	12.0000	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต	90.0000	-	90.0000	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับปิโตรเลียม	16.8048	16.8048	16.8048	16.8048	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	996.7733	307.6316	656.9840	307.6316	110.4386	-	110.4390	-	118.9117	-

ผู้รายงาน.....
(นายอัครุตม์ สมนานนท์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานการคลังและรายได้
วันเดือนปี: 6/10/2560 14:22:00

สำนักงานประมาณ สำนักงานয়รัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : วัณพัลลภ สันติสุข
วันเดือนปี: วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา: 10:28:39