

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๖๑๗.๒/๐๕๐๖๗

กรมสรรพสามิต

ถนนนครไชยศรี กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

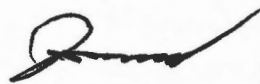
อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๑๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน สงป. จำนวน ๑ ชุด

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

กรมสรรพสามิต ได้บันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวัตร ภิบุญ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพสามิต

สำนักบริหารการคลังและรายได้

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๒๐

ร่าง  
11/5  
ทาน

[ev61revmis001] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.5ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ :2561 กระทรวง : กระทรวงการคลัง กรม: กรมสรรพสามิต

(ผู้พิมพ์รายงาน: ชนนพัฒน์ สันติสุข วันที่ : 11 พฤษภาคม 2561 เวลา:17:19:44)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

☐ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
☐ งบกลาง

**กระทรวง : กระทรวงการคลัง**

รหัส : 03000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมสรรพสามิต

รหัส : 03006

แบบ สป.301

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | รายงานแผน |
|  | รายงานผล  |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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.)

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง

คำชี้แจงเพิ่มเติม/รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

ผู้รายงาน :

( นายอัศวรัตน์ สมนยานนท์ )

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

วัน/เดือน/ปี : 11/5/2561 17:19:44 โทร: 02 241 1020

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(นายวรวรรณ ภิญโญ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง :

อธิบดีกรมสรรพสามิต

วัน/เดือน/ปี : 11/5/2561 17:19:44 โทร: 02 241 1020

สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : นางสาว จิตตะวรัตน์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

วัน/เดือน/ปี : 6/10/2560 14:34:52 โทร: 022651313

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : โทร:

[ev61revmis002] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.5ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ :2561 กระทรวง : กระทรวงการคลัง กรม: กรมสรรพสามิต

(ผู้พิมพ์รายงาน: ชันนพัฒน์ สันติสุข วันที่ : 11 พฤษภาคม 2561 เวลา:17:26:44)

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

แบบ สป.302

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส 03000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมสรรพสามิต

รหัส 03006



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)

รหัส 57

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

รหัส 01

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

รหัส 02-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 57-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>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 |
| <b>1. งบบุคลากร</b>               | <b>1,470.1034</b> | <b>376.5029</b> | <b>440.7297</b>        | <b>376.5029</b> | <b>440.7297</b>         | -  | <b>294.3204</b>          | -  | <b>294.3236</b>        | -  |
| 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                | -  |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>             | <b>24.1235</b>    | <b>5.8457</b>   | <b>7.2366</b>          | <b>5.8457</b>   | <b>7.2366</b>           | -  | <b>4.8246</b>            | -  | <b>4.8257</b>          | -  |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          | 24.1235           | 5.8457          | 7.2366                 | 5.8457          | 7.2366                  | -  | 4.8246                   | -  | 4.8257                 | -  |
| <b>รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)</b> | <b>1,494.2269</b> | <b>382.3486</b> | <b>447.9663</b>        | <b>382.3486</b> | <b>447.9663</b>         | -  | <b>299.1450</b>          | -  | <b>299.1493</b>        | -  |

ผู้รายงาน

(นายอัศวิน สันธยานนท์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

วัน/เดือน/ปี:11/5/2561 17:26:44

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรื

ผู้พิมพ์รายงาน :ชันนพัฒน์ สันติสุข

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา:17:26:44

[ev61revmis001] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.5ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ :2561 กระทรวง : กระทรวงการคลัง กรม: กรมสรรพสามิต

(ผู้พิมพ์รายงาน: ชนันพัฒน์ สันติสุข วันที่ : 11 พฤษภาคม 2561 เวลา:16:37:25)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

☐ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
☐ งบกลาง

**กระทรวง : กระทรวงการคลัง**

รหัส : 03000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมสรรพสามิต

รหัส : 03006

แบบ สป.301

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | รายงานแผน |
| <input checked="" type="checkbox"/> | รายงานผล  |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>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 ( ก.ค.- ก.ย.) |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|--------------------------|----|------------------------|----|
|                                                                                                                                      |          | แผน               | ผล              | แผน                    | ผล              | แผน                     | ผล        | แผน                      | ผล | แผน                    | ผล |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>                                                                                                                 |          |                   |                 |                        |                 |                         |           |                          |    |                        |    |
| <b>เชิงปริมาณ</b>                                                                                                                    |          |                   |                 |                        |                 |                         |           |                          |    |                        |    |
| - ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต                                                                                                          | ล้านบาท  | 600000            | 275817.08       | 147405.99              | 117715.49       | 153574.42               | 158101.59 | 153498.16                |    | 145521.43              |    |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>                                                                                                                    |          |                   |                 |                        |                 |                         |           |                          |    |                        |    |
| - การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด                                                                                   | ร้อยละ   | 100               | 45.97           | 100                    | 79.86           | 100                     | 102.95    | 100                      |    | 100                    |    |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>                                                                                                               |          |                   |                 |                        |                 |                         |           |                          |    |                        |    |
| กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต                                                                                      |          |                   |                 |                        |                 |                         |           |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัด : การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต                                                                                       | ล้านบาท  | 600,000           | 275817.08       | 147,405.99             | 117715.49       | 153,574.42              | 158101.59 | 153,498.16               |    | 145,521.43             |    |
| กิจกรรมที่ 2 : การป้องกันและปราบปราม                                                                                                 |          |                   |                 |                        |                 |                         |           |                          |    |                        |    |
| - ตัวชี้วัด : การป้องกันและปราบปราม                                                                                                  | ร้อยละ   | 100               |                 | 100                    |                 | 100                     |           | 100                      |    | 100                    |    |
| กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ                                                                                       |          |                   |                 |                        |                 |                         |           |                          |    |                        |    |
| สื่อสาร : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ                                                                                            | ร้อยละ   | 100               |                 | 100                    |                 | 100                     |           | 100                      |    | 100                    |    |
| <b>2.แผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>                                                                                         |          | <b>3,185.4353</b> | <b>573.4735</b> | <b>1,204.1495</b>      | <b>573.4735</b> | <b>657.6041</b>         | -         | <b>657.6045</b>          | -  | <b>666.0772</b>        | -  |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>                                                                                                                  |          | <b>996.7733</b>   | <b>307.6316</b> | <b>656.9840</b>        | <b>307.6316</b> | <b>110.4386</b>         | -         | <b>110.4390</b>          | -  | <b>118.9117</b>        | -  |
| 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                 | -  |
| <b>2.2 เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                                           |          | <b>2,188.6620</b> | <b>265.8418</b> | <b>547.1655</b>        | <b>265.8418</b> | <b>547.1655</b>         | -         | <b>547.1655</b>          | -  | <b>547.1655</b>        | -  |
| 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 ประเภทรายการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการกิจการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับโทรเลียม จำนวน 68,105,000 บาท โอนเงินให้หน่วยงานต่าง ๆ เบิกแทนกัน ดังนี้

3.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 35,072,000 บาท

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

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

ผู้รายงาน :

( นายอัศรุตม์ สันธยานนท์ )

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

วัน/เดือน/ปี : 11/5/2561 16:37:25 โทร: 02 241 1020

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(นายวราวรรณ ภิญโญ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง :

อธิบดีกรมสรรพสามิต

วัน/เดือน/ปี : 11/5/2561 16:37:25

โทร: 02 241 1020

สำหรับสำนักรับงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : นางสาว จิตตะวรัตน์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

วัน/เดือน/ปี : 6/10/2560 14:34:52 โทร: 022651313

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร:

[ev61revms002] ข้อมูล ณ วันที่ 5D.5 ขึ้นแผน Ev เริ่มต้น >> ขึ้นรายงานผล ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ :2561 กระทรวง : กระทรวงการคลัง กรม: กรมสรรพสามิต

(ผู้พิมพ์รายงาน: ชนันทน์ สันติสุข วันที่ : 11 พฤษภาคม 2561 เวลา:16:54:03)

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

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส 03000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมสรรพสามิต

รหัส 03006

งบกลาง

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

รหัส 55

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

รหัส 01

ผลผลิต /โครงการ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

รหัส 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 55-001

แบบ สป.302



รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>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 |
| <b>2. งบดำเนินงาน</b>                                                                                     | <b>245.9076</b> | <b>32.5531</b>  | <b>146.4385</b>       | <b>32.5531</b>  | <b>33.4570</b>         | -  | <b>33.4574</b>          | -  | <b>32.5547</b>         | -  |
| 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                | -  |
| <b>3. งบลงทุน</b>                                                                                         | <b>284.0609</b> | <b>1.9431</b>   | <b>79.7407</b>        | <b>1.9431</b>   | <b>64.9816</b>         | -  | <b>64.9816</b>          | -  | <b>74.3570</b>         | -  |
| 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                | -  |
| <b>4. งบอุดหนุน</b>                                                                                       | <b>10.0000</b>  | <b>5.4917</b>   | <b>10.0000</b>        | <b>5.4917</b>   | -                      | -  | -                       | -  | -                      | -  |
| อุดหนุนทั่วไป                                                                                             | 10.0000         | 5.4917          | 10.0000               | 5.4917          | -                      | -  | -                       | -  | -                      | -  |
| เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟ แสตมป์<br>สรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 | 10.0000         | 5.4917          | 10.0000               | 5.4917          | -                      | -  | -                       | -  | -                      | -  |
| <b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                   | <b>456.8048</b> | <b>267.6438</b> | <b>420.8048</b>       | <b>267.6438</b> | <b>12.0000</b>         | -  | <b>12.0000</b>          | -  | <b>12.0000</b>         | -  |
| 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<br>เกี่ยวกับปิโตรเลียม                       | 16.8048         | 16.8048         | 16.8048               | 16.8048         | -                      | -  | -                       | -  | -                      | -  |
| <b>รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)</b>                                                                         | <b>996.7733</b> | <b>307.6316</b> | <b>656.9840</b>       | <b>307.6316</b> | <b>110.4386</b>        | -  | <b>110.4390</b>         | -  | <b>118.9117</b>        | -  |

ผู้รายงาน

(นายอัศรุตม์ สอนยานนท์)

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

วัน/เดือน/ปี:11/5/2561 16:54:03

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตร

ผู้พิมพ์รายงาน:ชนันทน์ สันติสุข

วัน/เดือน/ปี: วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา:16:54:03