

ข้อ ๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

OIT 20



## แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

แบบ สปจ.301

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมสรรพากร

รหัส : 03007

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม                                                                                                                                                                   | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น <input checked="" type="checkbox"/> |              | 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>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 9,370.3479                                      | 9,000.2758   | 3,898.5597             | 1,947.2618 | 2,453.1589              | 2,252.3438 | 1,789.0647               | 2,313.1606 | 1,229.5646             | 2,487.5096 |
| <b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ</b>                                                                                                                                                                                                                        |          | 9,370.3479                                      | 9,000.2758   | 3,898.5597             | 1,947.2618 | 2,453.1589              | 2,252.3438 | 1,789.0647               | 2,313.1606 | 1,229.5646             | 2,487.5096 |
| <b>แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ</b>                                                                                                                                                                                                                                     |          | 2,328.9405                                      | 1,708.2917   | 1,574.8948             | 175.0038   | 340.7362                | 441.3038   | 236.3546                 | 464.7443   | 176.9549               | 627.2398   |
| <b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การขยายฐานภาษี การบริหารจัดการและพัฒนาระบบภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถความต้องการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน เพิ่มรายได้ของภาครัฐ และตอบสนองการลงทุนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว สนับสนุนการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b> |          | 2,328.9405                                      | 1,708.2917   | 1,574.8948             | 175.0038   | 340.7362                | 441.3038   | 236.3546                 | 464.7443   | 176.9549               | 627.2398   |
| <b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง</b>                                                                                                                                                                                                                                        |          | 2,328.9405                                      | 1,708.2917   | 1,574.8948             | 175.0038   | 340.7362                | 441.3038   | 236.3546                 | 464.7443   | 176.9549               | 627.2398   |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม                                                                                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ   | 96                                              |              |                        |            |                         |            |                          |            | 96                     |            |
| - ตัวชี้วัด : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน                                                                                                                                                                                                                                                            | ร้อยละ   | 50                                              |              | 50                     | 41.67      | 50                      |            | 50                       |            | 50                     |            |
| <b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม</b>                                                                                                                                                                                                                         |          | 2,328.9405                                      | 1,708.2917   | 1,574.8948             | 175.0038   | 340.7362                | 441.3038   | 236.3546                 | 464.7443   | 176.9549               | 627.2398   |
| - ตัวชี้วัด : ผลการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                                                                                                                                                                                        | ล้านบาท  | 1,928,000                                       | 1,916,087.86 | 380,088                | 370,622.79 | 404,804                 | 399,030.34 | 585,758                  | 586,556.99 | 557,350                | 559,877.74 |
| - ตัวชี้วัด : การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                 | ร้อยละ   | 100                                             | 99.38        | 19.71                  | 19.22      | 21.00                   | 20.70      | 30.38                    | 30.42      | 28.91                  | 29.04      |
| <b>ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 2,328.9405                                      | 1,708.2917   | 1,574.8948             | 175.0038   | 340.7362                | 441.3038   | 236.3546                 | 464.7443   | 176.9549               | 627.2398   |
| <b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                 |              |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                 |              |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| <b>เชิงปริมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                 |              |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| - ผลการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ล้านบาท  | 1,928,000                                       | 1,916,087.86 | 380,088                | 370,622.79 | 404,804                 | 399,030.34 | 585,758                  | 586,556.99 | 557,350                | 559,877.74 |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<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              |
| เชิงคุณภาพ                                                                                                                              |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด                                                                                           | ร้อยละ   | 100               | 99.38             | 19.71                  | 19.22           | 21.00                   | 20.70           | 30.38                    | 30.42           | 28.91                  | 29.04           |
| <b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>                                                                                                                  |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| กิจกรรมที่ 1 : การจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                       |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : ผลการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                      | ล้านบาท  | 1,928,000         | 1,916,087.86      | 380,088                | 370,622.79      | 404,804                 | 399,030.34      | 585,758                  | 586,556.99      | 557,350                | 559,877.74      |
| - ตัวชี้วัด : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด                                                                                   | ร้อยละ   | 100               | 99.38             | 19.71                  | 19.22           | 21.00                   | 20.70           | 30.38                    | 30.42           | 28.91                  | 29.04           |
| กิจกรรมที่ 2 : การแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร                                                                                               |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนรายผู้ประกอบการที่กำกับดูแล                                                                                          | จำนวนราย | 420,000           | 151,889           | 105,000                | 41,776          | 105,000                 | 60,857          | 105,000                  | 49,256          | 105,000                | 51,664          |
| กิจกรรมที่ 3 : การสำรวจและติดตามผู้ประกอบการราย                                                                                         |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนรายผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ที่สำรวจและติดตาม                                                                        | จำนวนราย | 220,000           | 273,453           | 8,838                  | 2,134           | 100,711                 | 119,953         | 74,923                   | 107,883         | 35,528                 | 43,483          |
| กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                               |          |                   |                   |                        |                 |                         |                 |                          |                 |                        |                 |
| - ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พัฒนา                                                                           | ระบบ     | 6                 | 4                 | 1                      | 2               | 1                       | 1               | 2                        | -               | 2                      | 1               |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>                                                                                            |          | <b>2,328.9405</b> | <b>1,708.2917</b> | <b>1,574.8948</b>      | <b>175.0038</b> | <b>340.7362</b>         | <b>441.3038</b> | <b>236.3546</b>          | <b>464.7443</b> | <b>176.9549</b>        | <b>627.2398</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ</b>                                                                                                                     |          | <b>2,328.9405</b> | <b>1,708.2917</b> | <b>1,574.8948</b>      | <b>175.0038</b> | <b>340.7362</b>         | <b>441.3038</b> | <b>236.3546</b>          | <b>464.7443</b> | <b>176.9549</b>        | <b>627.2398</b> |
| 1 : การจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                                  |          | 1,292.6739        | 1,708.2917        | 831.5948               | 175.0038        | 191.0400                | 441.3038        | 166.3846                 | 464.7443        | 103.6545               | 627.2398        |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 201.7839          | 112.8238          | 103.9130               | 37.0002         | 14.6761                 | 19.5338         | 39.6519                  | 21.1163         | 43.5429                | 35.1734         |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 1,090.8900        | 1,595.4679        | 727.6818               | 138.0036        | 176.3639                | 421.7700        | 126.7327                 | 443.6280        | 60.1116                | 592.0664        |
| 2 : การแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร                                                                                                          |          | 5.0000            | -                 | 1.6500                 | -               | 1.5000                  | -               | 1.1000                   | -               | 0.7500                 | -               |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 5.0000            | -                 | 1.6500                 | -               | 1.5000                  | -               | 1.1000                   | -               | 0.7500                 | -               |
| 3 : การสำรวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่                                                                                                |          | 5.0000            | -                 | 1.6500                 | -               | 1.5000                  | -               | 1.1000                   | -               | 0.7500                 | -               |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 5.0000            | -                 | 1.6500                 | -               | 1.5000                  | -               | 1.1000                   | -               | 0.7500                 | -               |
| 4 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร                                                                                         |          | 1,026.2666        | -                 | 740.0000               | -               | 146.6962                | -               | 67.7700                  | -               | 71.8004                | -               |
| - รายจ่ายลงทุน                                                                                                                          |          | 286.2666          | -                 | -                      | -               | 146.6962                | -               | 67.7700                  | -               | 71.8004                | -               |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 740.0000          | -                 | 740.0000               | -               | -                       | -               | -                        | -               | -                      | -               |

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<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         |
| แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)                                                           |          | 7,041.4074  | 7,291.9841   | 2,323.6649             | 1,772.2580 | 2,112.4227              | 1,811.0400 | 1,552.7101               | 1,848.4163 | 1,052.6097             | 1,860.2698 |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง<br>บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ                    |          | 7,041.4074  | 7,291.9841   | 2,323.6649             | 1,772.2580 | 2,112.4227              | 1,811.0400 | 1,552.7101               | 1,848.4163 | 1,052.6097             | 1,860.2698 |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง                                                                             |          | 7,041.4074  | 7,291.9841   | 2,323.6649             | 1,772.2580 | 2,112.4227              | 1,811.0400 | 1,552.7101               | 1,848.4163 | 1,052.6097             | 1,860.2698 |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม                                                                                    | ร้อยละ   | 96          |              |                        |            |                         |            |                          |            | 96                     |            |
| - ตัวชี้วัด : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน                                                                                          | ร้อยละ   | 50          |              | 50                     | 41.67      | 50                      |            | 50                       |            | 50                     |            |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม                                                              |          | 7,041.4074  | 7,291.9841   | 2,323.6649             | 1,772.2580 | 2,112.4227              | 1,811.0400 | 1,552.7101               | 1,848.4163 | 1,052.6097             | 1,860.2698 |
| - ตัวชี้วัด : ผลการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                      | ล้านบาท  | 1,928,000   | 1,356,210.12 | 380,088                | 370,622.79 | 404,804                 | 399,030.34 | 585,758                  | 586,556.99 | 557,350                | 559,877.74 |
| - ตัวชี้วัด : การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด                                                                               | ร้อยละ   | 100         | 70.34        | 19.71                  | 19.22      | 21.00                   | 20.70      | 30.38                    | 30.42      | 28.91                  | 29.04      |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการ<br>รายได้และรายจ่ายของภาครัฐ                                                   |          | 7,041.4074  | 7,291.9841   | 2,323.6649             | 1,772.2580 | 2,112.4227              | 1,811.0400 | 1,552.7101               | 1,848.4163 | 1,052.6097             | 1,860.2698 |
| 1. แผนการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |          |             |              |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| 1.1 ตัวชี้วัด                                                                                                                           |          |             |              |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| 1.2 กิจกรรมหลัก                                                                                                                         |          |             |              |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| กิจกรรมที่ 1 : บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการรายได้และ<br>รายจ่ายภาครัฐ                                                                      |          |             |              |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| - ตัวชี้วัด ....                                                                                                                        |          |             |              |                        |            |                         |            |                          |            |                        |            |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)                                                                                                   |          | 7,041.4074  | 7,291.9841   | 2,323.6649             | 1,772.2580 | 2,112.4227              | 1,811.0400 | 1,552.7101               | 1,848.4163 | 1,052.6097             | 1,860.2698 |
| 2.1 งบประมาณ                                                                                                                            |          | 7,041.4074  | 7,291.9841   | 2,323.6649             | 1,772.2580 | 2,112.4227              | 1,811.0400 | 1,552.7101               | 1,848.4163 | 1,052.6097             | 1,860.2698 |
| 1 : บุคลากรภาครัฐบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ                                                                                     |          | 7,041.4074  | 7,291.9841   | 2,323.6649             | 1,772.2580 | 2,112.4227              | 1,811.0400 | 1,552.7101               | 1,848.4163 | 1,052.6097             | 1,860.2698 |
| - รายจ่ายประจำ                                                                                                                          |          | 7,041.4074  | 7,291.9841   | 2,323.6649             | 1,772.2580 | 2,112.4227              | 1,811.0400 | 1,552.7101               | 1,848.4163 | 1,052.6097             | 1,860.2698 |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)</p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำส่งรายได้รัฐบาลได้ตามประมาณการ เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง</p> |                                                                                                                                                                                        |
| <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม/รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)</p>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |
| <p>ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข : ไม่มี</p>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |
| <p>ผู้รายงาน : .....</p> <p>(นางสาวศิริพร เจนศิริสกุล)</p> <p>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 20/07/2561 โทร: 022728360</p>                                        | <p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....</p> <p>(นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์)</p> <p>ตำแหน่ง : รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน</p> <p>อธิบดีกรมสรรพากร</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p> |
| <p>สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :</p> <p>(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต</p> <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |
| <p>ผู้พิจารณา : นางสาว จิตตะรัตน์</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 6/10/2560 14:34:12 โทร: 022651313</p>                                                        | <p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>                                                                                                                 |