



กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556

สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้บริหาร	1
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน	2
3. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2555 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	4
4. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	6
5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ที่สำคัญ	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
6.1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	10
6.2 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556	11
6.3 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามงบรายจ่าย	12
6.4 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	-
6.5 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2555 - 2559	15
7. สรุปข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554	16
8. สรุปข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555	17
9. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	18
10. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	19
11. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	-
12. ค่าใช้จ่ายการสัมมนาและฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	20
13. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2556	25
14. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติปีงบประมาณ พ.ศ.2556	-

1. รายนามผู้ชี้แจง กรมสรรพสามิต

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางเบญจมา หลุยเจริญ	อธิบดีกรมสรรพสามิต
2.	นายสุรพล สุประดิษฐ์	ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
3.	นายเอกศักดิ์ โอเจริญ	ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
4.	นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
5.	นางสาวนภารัตน์ กัลยาณสูตร	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
6.	นายจุมพล ริมสาคร	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
7.	นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
8.	นางสมณีย์ มงคลโกชน	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

“องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม และสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมฐานะการคลังอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. สร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี
4. บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

กรมสรรพสามิตมีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการจัดเก็บภาษี โดยให้อำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไฟ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่กรมจัดเก็บ

(2) ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีที่กรมจัดเก็บ

(3) เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมต่อกระทรวง

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานแผนงาน การกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล

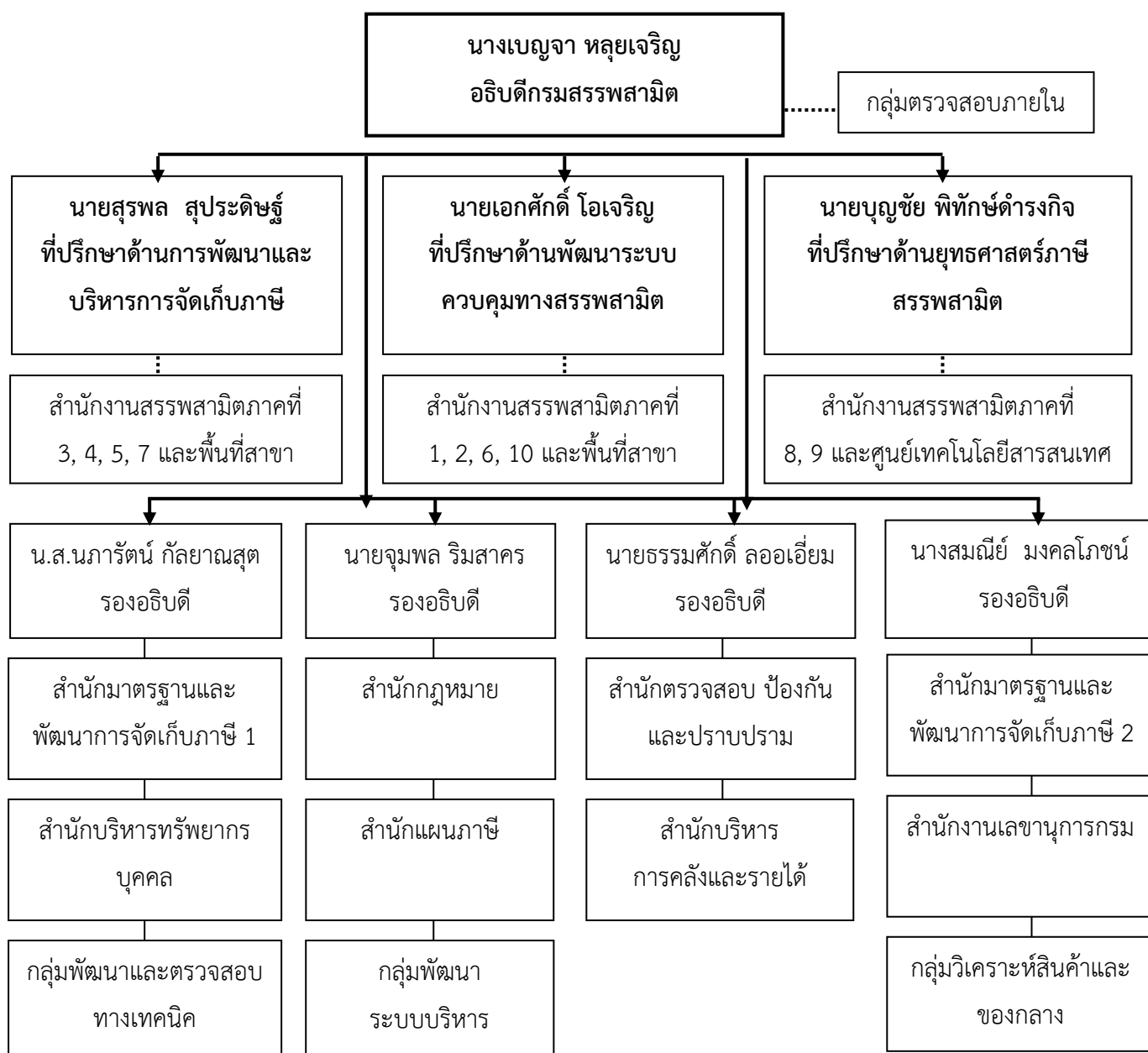
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และงานสารสนเทศของกรม

(5) บริหารกิจการขององค์การสุราและโรงงานไฟ

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โครงสร้างของกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 7 สำนัก 1 สำนักงาน 1 ศูนย์ 4 กลุ่ม 10 สำนักงานสรรพสามิตภาค 86 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และมีรัฐวิสาหกิจในสังกัดอีก 2 แห่ง คือ โรงงานไฟฟ้า และองค์การสุรา ภายใต้การบริหารของอธิบดี ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต รองอธิบดี 4 คน ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) จำนวน 7 คน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค (ผู้อำนวยการสูง) จำนวน 10 คน ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 11 คน สรรพสามิตพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) จำนวน 69 คน ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการต้น) จำนวน 2 คน และสรรพสามิตพื้นที่ (ผู้อำนวยการต้น) จำนวน 17 คน



3. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2555 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

3.1 ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – เมษายน 2555)

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายได้ (1)	เก็บจริงปีนี้ 2555 (2)	เก็บจริงปีที่แล้ว 2554 (3)	(3) เทียบกับ (2)		ประมาณการ ปีนี้ (6)	(6) เทียบกับ (2)	
			จำนวน (4)	ร้อยละ (5)		จำนวน (7)	ร้อยละ (8)
1.น้ำมันฯ	35,235.47	92,942.33	-57,706.86	-62.09	46,368.71	-11,133.24	-24.01
2.ยาสูบ	37,201.81	35,585.86	1,615.95	4.54	33,717.33	3,484.48	10.33
3.สุรา	32,890.85	31,793.74	1,097.12	3.45	31,990.01	900.84	2.82
4.เบียร์	40,058.86	38,239.83	1,819.04	4.76	38,147.64	1,911.22	5.01
5.รถยนต์	52,879.15	56,135.02	-3,255.87	-5.80	61,625.89	-8,746.74	-14.19
6.เครื่องดื่ม	9,561.26	8,721.77	839.49	9.63	9,008.19	553.07	6.14
7.เครื่องไฟฟ้า	443.05	788.41	-345.37	-43.81	592.89	-149.84	-25.27
8.รถจักรยานยนต์	1,126.19	1,273.06	-146.87	-11.54	1,412.78	-286.59	-20.29
9.แบตเตอรี่	1,137.71	1,265.30	-127.59	-10.08	1,335.57	-197.86	-14.81
10.อื่นๆ	640.45	651.40	-10.95	-1.68	666.39	-25.94	-3.89
11.รายได้เบ็ดเตล็ด	286.40	311.08	-24.67	-7.93	289.27	-2.87	-0.99
รวม	211,461.22	267,707.79	-56,246.57	-21.01	225,154.67	-13,693.45	-6.08

3.2 ผลการปราบปราม ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – เมษายน 2555)

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายได้ (1)	ปีนี้ 2555 (2)	ปีที่แล้ว 2554 (3)	(3) เทียบกับ (2)		ประมาณการ ปีนี้ (6)	(6) เทียบกับ (2)	
			จำนวน (4)	ร้อยละ (5)		จำนวน (7)	ร้อยละ (8)
คดี	28,625	23,859	4,766	19.98	22,607	6,018	26.62
ค่าปรับ	275.13	320.28	-45.15	-14.10	123.72	151.41	122.38

3.3 สรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน

1. การขาดแคลนอัตรากำลัง ตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐยิบเล็กตำแหน่งเกษียณอายุ ทั้งที่มีภารกิจในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และการจัดเก็บภาษีรายได้ภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี

2. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเปิดการค้าเสรี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ซึ่งกรมสรรพสามิตจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน รวมถึงผลกระทบจากข้อตกลงทางภาษีในเขตการค้าเสรีทำให้มีการลดอัตราอากรศุลกากร ส่งผลกระทบต่อฐานการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตจากสินค้านำเข้า โดยจะทำให้ฐานในการคำนวณภาษี สรรพสามิตสินค้านำเข้าลดลง คาดว่ารายได้ภาษีสรรพสามิตจะลดลงประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท

3. มาตรการลดภาษีให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคสินค้าสุราและยาสูบ ซึ่งเป็นผลเสียต่อสุขภาพ และสังคม ตลอดจนการออกกฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อ การจัดเก็บรายได้ภาษียาสูบ

4. ภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งเป็นผลให้เศรษฐกิจชะลอการเติบโต การขาดแคลนวัตถุดิบ และขึ้นส่วนประกอบ ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค และความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างประเทศที่ลดลง

5. อาคารกรมสรรพสามิต อาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัยของข้าราชการมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลาเวลานาน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและบุคลากรขาดขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไข

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จึงควรจัดสรรอัตรากำลังให้กรมสรรพสามิตเพิ่มขึ้นตามภารกิจงาน ที่เพิ่มขึ้น

2. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในหลายด้าน เช่น ปรับปรุงกฎหมายและมาตรการทางภาษี สรรพสามิต ปรับโครงสร้างองค์กร เตรียมความพร้อมของบุคลากรในด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ปรับปรุงกฎหมายสรรพสามิตในเรื่องฐานภาษีและอัตราภาษี เพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่าง ผู้ประกอบการในประเทศและผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

4. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสุรา และยาสูบ และตรวจปราบปรามสินค้าที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด

5. การนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการเก็บภาษีไม่ให้รั่วไหล

6. เยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต้ภาวะเปราะบางของทางราชการ

7. การกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มกำลังบริโภคของประชาชน

8. ปรับอัตราภาษีสรรพสามิตให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์

9. ดำเนินการก่อสร้างอาคารกรมสรรพสามิตและสำนักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมกับ การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งก่อสร้างบ้านพักอาศัยของข้าราชการเพื่อเป็นสวัสดิการและ การสร้างขวัญและกำลังใจ

4. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2554-2555 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2554

หน่วย : บาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย+ผูกพัน	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานการเงินการคลัง			
งบบุคลากร	1,206,563,600.00	1,191,818,832.16	98.78
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,137,592,000.00	1,109,161,760.77	97.50
หมวดพนักงานราชการ	68,971,600.00	82,657,071.39	119.84
งบดำเนินงาน	297,699,200.00	298,970,337.01	100.43
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	263,482,600.00	251,854,713.75	95.59
ค่าตอบแทน	49,360,100.00	52,373,206.37	106.10
ค่าใช้สอย	165,173,800.00	133,718,691.59	80.96
ค่าวัสดุ	48,948,700.00	65,762,815.79	134.35
หมวดค่าสาธารณูปโภค	34,216,600.00	47,115,623.26	137.70
งบลงทุน	249,519,300.00	237,205,470.00	95.06
หมวดค่าครุภัณฑ์	151,404,700.00	148,385,470.00	98.01
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,114,600.00	88,820,000.00	90.53
งบเงินอุดหนุน	10,000,000.00	6,183,273.43	61.83
หมวดเงินอุดหนุน	10,000,000.00	6,183,273.43	61.83
งบรายจ่ายอื่น	378,000,000.00	385,213,300.18	101.91
หมวดรายจ่ายอื่น	378,000,000.00	385,213,300.18	101.91
รวมทั้งสิ้น	2,141,782,100.00	2,119,391,212.78	98.95

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2555**

หน่วย : บาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย+ผูกพัน	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน			
งบบุคลากร	1,285,905,100.00	820,510,165.67	63.81
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,210,588,100.00	762,077,165.43	62.95
หมวดพนักงานราชการ	75,317,000.00	58,433,000.24	77.58
งบดำเนินงาน	259,898,800.00	157,463,212.53	60.59
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	218,882,200.00	124,076,098.07	56.69
ค่าตอบแทน	53,128,200.00	26,936,091.41	50.70
ค่าใช้สอย	127,520,000.00	79,219,357.50	62.12
ค่าวัสดุ	38,234,000.00	17,920,649.16	46.87
หมวดค่าสาธารณูปโภค	41,016,600.00	33,387,114.46	81.40
งบลงทุน	91,605,700.00	17,261,000.00	18.84
หมวดค่าครุภัณฑ์	91,605,700.00	17,261,000.00	18.84
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	6,200,000.00	2,562,686.51	41.33
หมวดเงินอุดหนุน	6,200,000.00	2,562,686.51	41.33
งบรายจ่ายอื่น	347,378,200.00	319,440,749.87	91.96
หมวดรายจ่ายอื่น	347,378,200.00	319,440,749.87	91.96
รวมทั้งสิ้น	1,990,987,800.00	1,317,237,814.58	66.16
แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน			
โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก			
งบรายจ่ายอื่น			
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการ รถยนต์คันแรก	95,000,000.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	95,000,000.00	-	-
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน	2,085,987,800.00	1,317,237,814.58	63.15

ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 จากระบบ GFMS

5. แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556 ที่สำคัญ

กรมสรรพสามิต มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร ให้มีความทันสมัย (Modernization) ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านนโยบาย

- สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น มาตรการลดภาระด้านค่าใช้จ่ายประชาชน (มาตรการรถยนต์คันแรก) เป็นต้น
- ศึกษานโยบายภาษีกับทิศทางพลังงานของประเทศ เพื่อให้มาตรการภาษีสรรพสามิตด้านพลังงานสอดคล้องกับทิศทางการใช้พลังงานของประเทศ
- สร้างความชัดเจนในเรื่องการจัดเก็บภาษี และกำหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี (ปรับปรุงกฎระเบียบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ) โดยหารือร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

บุคลากร

- มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องจัดการอบรม/สัมมนา ให้บุคลากรมีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งให้บุคลากรมีความรู้ในรูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศในด้านการบริหารจัดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การป้องกันและปราบปราม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านภาษีต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังมี การส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่มากขึ้น

อุปกรณ์และเทคโนโลยี

- นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการจัดเก็บภาษีไม่ให้รั่วไหล อาทิ การติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลสำหรับสินค้าเครื่องดื่ม และระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล

3. ด้านการปรับปรุงการบริการประชาชน ยกกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

- การปรับปรุงสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ให้เป็น Smart Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน เช่น โครงการจัดหาระบบเครือข่ายไร้สายอาคารกรมสรรพสามิต โครงการปรับปรุง e-Mail กรมสรรพสามิต

สถิติรายได้ภาษีสรรพสามิตรายสินค้าเปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ 2554 และประมาณการปีงบประมาณ 2555

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้	ผลการจัดเก็บ รายได้ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	เปรียบเทียบ ประมาณการปี 2555	
			จำนวน	ร้อยละ
1. น้ำมัน*	117,914	106,000	-11,914	-11.24
2. รถยนต์	92,844	107,000	14,156	13.23
3. เบียร์	61,498	61,500	2	0.00
4. ยาสูบ	57,197	57,000	-197	-0.35
5. สุรา	48,624	51,400	2,776	5.40
6. เครื่องดื่ม	14,526	14,900	374	2.51
7. อื่นๆ	7,175	7,200	25	0.34
รวม	399,778	405,000	5,221.48	1.29

หมายเหตุ : * ปี 2555 ลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลจากลิตรละ 5.31 บาท เป็น 0.005 บาท

6.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ส่วนราชการกรมสรรพสามิต

กระทรวงการคลัง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงบประมาณ / ผลผลิต / โครงการ ตัวชี้วัด..... / 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.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ยอดรวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	412,000.0000	7,819.0878	-	1,322.0735	-	1,102.0736	-	2,697.4703	-	2,697.4703
1. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	ล้านบาท	-	5,280.0000	-	660.0000	-	660.0000	-	1,980.0000	-	1,980.0000
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก	ล้านบาท	-	5,280.0000	-	660.0000	-	660.0000	-	1,980.0000	-	1,980.0000
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบสิทธิของ	ร้อยละ	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ยื่นคำขอเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. การชดเชยสำหรับรถยนต์คันแรก	ล้านบาท	-	5,280.0000		660.0000		660.0000		1,980.0000		1,980.0000
2. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	ล้านบาท	412,000.0000	2,539.0878	-	662.0735	-	442.0736	-	717.4703	-	717.4703
ผลผลิตที่ 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	412,000.0000	2,539.0878	-	662.0735	-	442.0736	-	717.4703	-	717.4703
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	412,000.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไป											
ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. กิจกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	412,000.0000	1,902.9494		338.0390		338.0390		613.4357		613.4357
2. กิจกรรมการป้องกันและปราบปราม	ล้านบาท	-	636.1384		324.0345		104.0346		104.0346		104.0346
โครงการที่ 1											
(ระบุตัวชี้วัดเชิง.....)											
1. กิจกรรม.....(ชื่อกิจกรรม).....											
2. กิจกรรม.....(ชื่อกิจกรรม).....											
ฯลฯ											

หมายเหตุ : ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

6.2 รายการภาระผูกพันงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ส่วนราชการกรมสรรพสามิต

กระทรวงการคลัง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลผลิต / โครงการ /งบรายจ่าย / รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเมื่อเหลือ เมื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ						ระบุ หมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 55	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปีต่อๆ ไป		
รวมทั้งสิ้น		75.1680	-	15.0336	15.0336	15.0336	15.0336	15.0336		
1. ผูกพันสัญญา ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับปิโตรเลียม - ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม	2553-2557	75.1680	-	15.0336	15.0336	15.0336	15.0336	15.0336	ผูกพันตามสัญญา	

หมายเหตุ 1. ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน

2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2556 โดย จำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้

(1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 23 (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2555

3. ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

(1) ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ/-กำหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว
(6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ

6.3 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กรมสรรพสามิต

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก	5,280,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,280,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการรถยนต์คันแรก	5,280,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	2,539,087,800 บาท
1. งบบุคลากร	1,355,854,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,278,333,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,206,773,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	71,560,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,520,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	272,772,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	231,755,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	231,755,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,700,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	32,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,745,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,997,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,390,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,497,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	22,360,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,870,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,876,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,171,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	11,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,476,200 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	700,000 บาท

(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,470,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,016,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	10,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,504,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	11,512,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000,000 บาท
3. งบลงทุน	550,793,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	550,793,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	550,793,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,427,200 บาท
(1) โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องตี 1 โครงการ	26,847,200 บาท
(2) โครงการปรับปรุง e-mail กรมสรรพสามิต 1 โครงการ	5,000,000 บาท
(3) โครงการจัดหาระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารกรมสรรพสามิต 1 โครงการ	3,580,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	515,366,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	112,402,200 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก 1 แห่ง	23,119,200 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 1 แห่ง	23,200,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง 1 แห่ง	13,850,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม 1 แห่ง	13,652,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา 1 แห่ง	13,581,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	25,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	139,963,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	17,500,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด 1 แห่ง	14,500,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ 1 แห่ง	17,417,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา 1 แห่ง	14,850,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขามหาชนะชัย 1 แห่ง	14,246,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี 1 แห่ง	15,500,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี 1 แห่ง	11,842,000 บาท
(9) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 1 แห่ง	10,108,900 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	263,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารกรมสรรพสามิต 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงภายในอาคารกรมสรรพสามิต 1 แห่ง	143,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงภายนอกอาคารกรมสรรพสามิต 1 แห่ง	100,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,200,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟล์ แสตมป์สรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527	6,200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	353,467,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต	116,000,000 บาท
2) ค่าถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	11,467,700 บาท
3) โครงการรณรงค์แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต	1,000,000 บาท
4) โครงการนโยบายภาษีกับทิศทางการพลังงาน (Taxes Policy on Energy trend) 1 โครงการ	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม	204,966,400 บาท
6) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ปิโตรเลียม	15,033,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,168,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	75,168,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,033,600 บาท

6.5 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559

ส่วนราชการกรมสรรพสามิต

กระทรวงการคลัง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ปีงบประมาณ ประเภท/แหล่งที่มา	ประมาณการเงินนอกงบประมาณ										หมายเหตุ
	2555		2556		2557		2558		2559		
	ประมาณการ	แผนใช้จ่าย	ประมาณการ	แผนใช้จ่าย	ประมาณการ	แผนใช้จ่าย	ประมาณการ	แผนใช้จ่าย	ประมาณการ	แผนใช้จ่าย	
รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น	1,776.7723	1,776.7723	1,807.4819	1,807.4819	2,149.8944	2,149.8944	2,364.8839	2,364.8839	2,364.8839	2,364.8839	
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	1,776.7723	1,776.7723	1,807.4819	1,807.4819	2,149.8944	2,149.8944	2,364.8839	2,364.8839	2,364.8839	2,364.8839	

* ให้ระบุแหล่งที่มาของเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท

7. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

กรมสรรพสามิต

กระทรวงการคลัง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				*ประเภท รายการ	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งบดำเนินงาน	บาท	297.6992	1	งบรายจ่ายอื่น	บาท	2.9146	ถอนคืนรายได้	ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
2	งบดำเนินงาน	บาท	297.6992	2	งบรายจ่ายอื่น	บาท	0.0769	ถอนคืนรายได้	ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
3	งบดำเนินงาน	บาท	297.6992	3	งบรายจ่ายอื่น	บาท	0.1086	ถอนคืนรายได้	ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
4	งบดำเนินงาน	บาท	297.6992	4	งบรายจ่ายอื่น	บาท	0.2538	ถอนคืนรายได้	ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
5	งบดำเนินงาน	บาท	297.6992	5	งบรายจ่ายอื่น	บาท	0.1915	ถอนคืนรายได้	ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
6	งบดำเนินงาน	บาท	297.6992	6	งบรายจ่ายอื่น	บาท	0.1891	ถอนคืนรายได้	ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
7	งบดำเนินงาน	บาท	297.6992	7	งบรายจ่ายอื่น	บาท	0.3013	ถอนคืนรายได้	ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
8	งบดำเนินงาน	บาท	297.6992	6	งบรายจ่ายอื่น	บาท	0.1208	ถอนคืนรายได้	ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
9	งบดำเนินงาน	บาท	297.6992	7	งบรายจ่ายอื่น	บาท	3.9143	ถอนคืนรายได้	ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
10	งบเงินอุดหนุน	บาท	10.0000	8	งบดำเนินงาน	บาท	1.5000	ค่าสาธารณูปโภค	ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
11	งบลงทุน	บาท	249.5193	11	งบดำเนินงาน	บาท	12.3036	ค่าสาธารณูปโภค	ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

ประเภทรายการ *1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกิน 15% ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท

และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

แบบ ก. 5

8. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กรมสรรพสามิต

กระทรวงการคลัง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				*ประเภท รายการ	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งบดำเนินงาน	บาท	259.8988	1	งบรายจ่ายอื่น	บาท	3.4161	ถอนคืนรายได้	ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
2	งบดำเนินงาน	บาท	259.8988	2	งบรายจ่ายอื่น	บาท	0.0081	ถอนคืนรายได้	ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

ประเภทรายการ *1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกิน 15% ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท

และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

แบบ ก. 6

9. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	ตาม พ.ร.บ. (1)	ได้รับจัดสรร (2)	เบิกจ่าย (3)	ร้อยละ (4)	ขอเกินเงินฯ (5)	ก่องหนผู้กัพัน (6)
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน	2,085.9878	2,085.9878	1,317.2378	63.1470	272.4541	272.4541
รวมทั้งสิ้น	1,990.9878	1,990.9878	1,317.2378	66.1600	272.4541	272.4541
แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน						
งบบุคลากร	1,285.9051	1,285.9051	820.5102	63.8080	-	-
งบดำเนินงาน	259.8988	259.8988	157.4632	60.5864	18.0780	18.0780
งบลงทุน	91.6057	91.6057	17.2610	18.8427	141.7513	141.7513
งบเงินอุดหนุน	6.2000	6.2000	2.5627	41.3337	-	-
งบรายจ่ายอื่น	347.3782	347.3782	319.4407	91.9576	112.6248	112.6248
รวมทั้งสิ้น	95.0000	95.0000	-	-	-	-
แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน						
งบรายจ่ายอื่น	95.0000	95.0000	-	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด / อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
- (4) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (5) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
- (6) เงินกันที่ทำสัญญา ก่องหนผู้กัพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

แบบ ก 7

10. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2556

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต งบรายจ่าย/รายการ	ระยะเวลา ของโครงการ	งบประมาณปี 2554		งบประมาณปี 2555		รายละเอียดค่าใช้จ่าย ปี 2556					เหตุผล/ความจำเป็น	
		จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย	รายการ ค่าใช้จ่าย	จำนวน ครั้ง	คน	ระยะ เวลา	อัตรา		รวม เงิน
แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน												
งบรายจ่ายอื่น												5,000,000
โครงการนโยบายภาษีกับทิศทาง	1 ปี	-	-	-	-	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						4,340,000
พลังงาน (Taxes Policy on Energy trend)						1.1 ที่ปรึกษาโครงการ		2	12	50,000		1,200,000
						1.2 ผู้อำนวยการโครงการ		1	12	50,000		600,000
						1.3 ผู้เชี่ยวชาญ		3	12	30,000		1,080,000
						1.4 นักวิจัย		4	12	12,500		600,000
						1.5 ผู้ช่วยนักวิจัย		3	12	10,000		360,000
						1.6 ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ						500,000
						ค่าใช้จ่ายการจัดสัมมนาและดูงาน						270,000
						2.1 การดูงานในประเทศ		4		30,000		120,000
						2.2 การจัดการสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้อง		2		50,000		100,000
						ภายในกรมสรรพสามิต						
						2.3 การประชุมคณะทำงาน		10		5,000		50,000
						ค่าใช้จ่ายบริหาร						390,000
						3.1 ค่าใช้จ่ายในการรวบรวม						150,000
						ข้อมูลทุติยภูมิ						
						3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ						40,000
						รายงานและเอกสารต่าง ๆ						
						3.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ						200,000

หมายเหตุ 1. รายละเอียดโครงการแนบท้ายแบบฟอร์มนี้

แบบ ก. 8

12. ค่าใช้จ่ายการสัมมนาและฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	งบประมาณปี 2554	งบประมาณปี 2555	รายละเอียดงบประมาณปี 2556					สถานที่ดำเนินการ	คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)
			ครั้ง/รุ่น	คน	วัน หรือ ชม.	อัตราที่ตั้ง	รวมเงิน		
รวมทั้งสิ้น									
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต									
กิจกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต									
งบดำเนินงาน									
1. โครงการอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากร (ในประเทศ)	3.4000	5.0000					5.0000	สถานที่ราชการ	วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)			16	4	18	600	0.3420		ผลประโยชน์ที่จะได้รับ กรมสรรพสามิตจะมีบุคลากร
- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)			16	2	18	1,200	0.5760		ที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติและบริหารงาน
- ค่าที่พัก			16	20	5	600	1.6875		จัดเก็บภาษีและปราบปรามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ค่าพาหนะ			16	20		1,500	0.6750		
- ค่าอาหาร (ค่าเบิยเลี้ยง)			16	60	5	400	0.8950		
- ค่าอาหารว่าง			16	60	5	25	0.1700		
- อื่น ๆ...							0.6545		

หมายเหตุ 1. รายละเอียดโครงการแนบท้ายแบบฟอร์มนี้

รายละเอียดงบประมาณรายการการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งบ รายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	งบประมาณปี 2555	รายจ่ายจริง (ต.ค.54- พ.ค.55)	รายละเอียดงบประมาณปี 2556					เกณฑ์ มาตรฐาน	สถานที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	คำชี้แจง(เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			ครั้ง/ รุ่น (1)	คน (2)	วัน หรือ ชม. (3)	อัตราที่ขอ (4)	รวมเงิน (1)x(2)x(3)x(4)				
รวมทั้งสิ้น	5,000,000	129,174					5,000,000				
ยุทธศาสตร์ระบบเศรษฐกิจไทยมีความ ยั่งยืนทางการคลังและมีเสถียรภาพ											
แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค											
ให้เกิดความยั่งยืน											
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต											
กิจกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต											
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนสมรรถนะ หลัก และสมรรถนะทางการบริหารจัดการ							1,250,250				
1.1 หลักสูตรโครงการส่งบุคลากรกรม สรรพสามิตเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หน่วยงานภายนอก			5	25	5 วัน		649,250		สถานที่ราชการ	จนท.ของรัฐ	อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 25,970 บาท
ในประเทศ											วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร
- ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)											กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)											ผลประโยชน์ที่ได้รับ กรมสรรพสามิตจะมีบุคลากร
- ค่าที่พัก											ที่มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติและบริหารงาน
- ค่าพาหนะ											จัดเก็บภาษีและปราบปรามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ค่าอาหาร											
- ค่าอาหารว่าง											
- ค่าเบี้ยเลี้ยง											
- อื่น ๆ							649,250				

หมายเหตุ

1. ต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ หรือแผนการดำเนินงานของหน่วยงานเท่านั้น
2. รายละเอียดโครงการแนบท้ายแบบฟอร์มนี้
3. "เกณฑ์มาตรฐาน" ตั้งตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และปรับค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รวมทั้ง ค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง มาตรฐานการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

รายละเอียดงบประมาณรายการการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งบ รายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	งบประมาณปี 2555	รายจ่ายจริง (ต.ค.54- พ.ค.55)	รายละเอียดงบประมาณปี 2556					เกณฑ์ มาตรฐาน	สถานที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	คำชี้แจง(เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			ครั้ง/ รุ่น (1)	คน (2)	วัน หรือ ชม. (3)	อัตราที่ขอ (4)	รวมเงิน (1)x(2)x(3)x(4)				
1.2 หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า ศึกษาต่อต่างประเทศ							601,000		สถานที่ราชการ	จนท.ของรัฐ	
ในประเทศ											
- ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)											
- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)				5	90 ชั่วโมง	1,200	540,000	1,200			
- ค่าที่พัก											
- ค่าพาหนะ											
- ค่าอาหาร				40		400	16,000	400			
- ค่าอาหารว่าง				60	30 ครั้ง	25	45,000	25			
- ค่าเบี้ยเลี้ยง											
- อื่น ๆ							-				
2. โครงการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนสมรรถนะ							3,749,750				
2.1 หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต			5	45	5 วัน		1,874,750		สถานที่ราชการ	จนท.ของรัฐ	
ในประเทศ											
- ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)						600	171,000	600			
- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)						1,200	18,000	1,200			
- ค่าที่พัก						750	843,750	750			
- ค่าพาหนะ							337,500				
- ค่าอาหารว่าง						25	62,500	25			
- ค่าเบี้ยเลี้ยง						240	439,500	240			
- อื่น ๆ							2,500				

หมายเหตุ

1. ต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ หรือแผนการดำเนินงานของหน่วยงานเท่านั้น
2. รายละเอียดโครงการแนบท้ายแบบฟอร์มนี้
3. "เกณฑ์มาตรฐาน" ตั้งตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และปรับค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รวมทั้ง ค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง มาตรฐานการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

รายละเอียดงบประมาณรายการการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/งบ รายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	งบประมาณปี 2555	รายจ่ายจริง (ต.ค.54- พ.ค.55)	รายละเอียดงบประมาณปี 2556					เกณฑ์ มาตรฐาน	สถานที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	คำชี้แจง(เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			ครั้ง/ รุ่น (1)	คน (2)	วัน หรือ ชม. (3)	อัตราที่ขอ (4)	รวมเงิน (1)x(2)x(3)x(4)				
2.2 หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้านป้องกันและปราบปราม			5	45	5 วัน		1,875,000		สถานที่ราชการ	จนท.ของรัฐ	
ในประเทศ											
- ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)						600	171,000	600			
- ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)						1,200	18,000	1,200			
- ค่าที่พัก						750	843,750	750			
- ค่าพาหนะ							337,500				
- ค่าอาหารว่าง						25	62,500	25			
- ค่าเบี้ยเลี้ยง						240	439,500	240			
- อื่น ๆ							2,750				

1. ต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ หรือแผนการดำเนินงานของหน่วยงานเท่านั้น
2. รายละเอียดโครงการแนบท้ายแบบฟอร์มนี้
3. "เกณฑ์มาตรฐาน" ตั้งตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และปรับค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รวมทั้ง ค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง มาตรฐานการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

ตารางสรุปรายการฝึกอบรมสัมมนาของส่วนราชการ ตามร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

ไตรมาส	กลุ่มเป้าหมาย	รวมจำนวน โครงการ/ หลักสูตร	จำนวนคน	ค่าใช้จ่ายต่อคน	รวมงบประมาณ	ผลสัมฤทธิ์ (ผลที่คาดว่าจะได้รับ)	วิธีการวัดผลโครงการ
1	เจ้าหน้าที่ของรัฐ -โครงการส่งบุคลากรกรมสรรพสามิต เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา(หน่วยงานภายนอก) - โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ เข้าศึกษาต่อต่างประเทศ	5 1	25 60	25,970.00 10,016.67	649,250.00 601,000.00	บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีศักยภาพและ สมรรถนะในงานตามภารกิจหลักและภารกิจ สนับสนุนสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันให้บรรลุเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้	-การประเมินผลโครงการอบรม ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ -การติดตามผลโครงการอบรม ภายหลังจากกลับไปปฏิบัติงานแล้ว ประมาณ 3-6 เดือน
2	เจ้าหน้าที่ของรัฐ - โครงการเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	5	45	41,661.11	1,874,750.00		
3	เจ้าหน้าที่ของรัฐ - โครงการเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ งานด้านป้องกันและปราบปราม	5	45	41,666.67	1,875,000.00		
4	-						
รวมทั้งสิ้น		16	175	119,314.44	5,000,000.00		

หมายเหตุ ควรจัดการฝึกอบรมสัมมนาในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือควรจัดให้มีการกระจายโครงการตลอดปีงบประมาณ

13. ค่าใช้จ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/ กิจกรรม/งบรายจ่าย/โครงการ/ หลักสูตร/รายการ	งบประมาณปี 2554		งบประมาณปี 2555		รายละเอียดงบประมาณปี 2556				ช่วงเวลา	คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	จ่ายจริง	จำนวน(นาที/ คอลัมน์/...) ต่อครั้ง	ครั้ง	อัตราที่ตั้ง	รวมเงิน		
รวมทั้งสิ้น	1.1000	1.1000	4.1715	0.2360				4.1715		
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1.1000	1.1000	4.1715	0.2360				4.1715		
กิจกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1.1000	1.1000	4.1715	0.2360				4.1715		
งบดำเนินงาน	1.1000	1.1000	4.1715	0.2360				4.1715		
1. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รับทราบหน้าที่ของกรมสรรพสามิต	1.1000	1.1000	4.1715	0.2360				4.1715		1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจนโยบายบทบาทและภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
1.1 ค่าผลิตและค่าเช่าเวลาออกอากาศสารคดี และสปอตโทรทัศน์								2.1600		
- โทรทัศน์ (สถานีเอกชน)					30 วินาที	540	4,000	2.1600	18.01 - 23.00 น.	2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต
1.2 ค่าผลิตวีดิทัศน์แนะนำกรมฯ								0.2715		3. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการชำระภาษีเพิ่มขึ้น
- ค่าบรรยายเสียง (วีดิทัศน์ความยาว 10 นาที)					10 นาที	4	10,000	0.0400		
- ค่าห้องบันทึกเสียง (เทปเบต้าแคม)					10 ชั่วโมง	10	1,000	0.0100		
- ค่าผสมเสียง ชั่วโมงละ 2,000 บาท					5 ชั่วโมง	5	2,000	0.0100		
- ค่าบันทึกเทปโทรทัศน์								0.2035		
- ค่าอุปกรณ์การผลิต								0.0080		
1.3 ค่าผลิต และค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ								1.2900		
- ค่าผลิตสปอต					30 วินาที	8	5,000	0.0400		
- ค่าเช่าเวลาออกอากาศสปอต					30 วินาที	1,000	-	1.2500		ส่วนกลาง ออกอากาศ 1 สถานี จำนวน 500 ครั้ง ๆ ละ 2,200 บาท
1.4 ค่าลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์					6"x5"	30	15,000	0.4500		

หมายเหตุ

1. รายละเอียดโครงการแนบท้ายแบบฟอร์มนี้