

# แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 65 – มีนาคม 66) กรมสรรพสามิต

แหล่งที่มา : ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



## แผนการใช้จ่าย แผนงานบุคลากรภาครัฐ

งบบุคลากร

368.7928 ล้านบาท    368.7928 ล้านบาท    737.5856 ล้านบาท

Q 1 ▶ ต.ค.-ธ.ค. 65

Q 2 ▶ ม.ค.-มี.ค. 66

รวมทั้งสิ้น

งบดำเนินงาน

78.1748 ล้านบาท    20.7730 ล้านบาท    98.9478 ล้านบาท

งบลงทุน

- ล้านบาท    149.5975 ล้านบาท    149.5975 ล้านบาท

งบเงินอุดหนุน

0.1873 ล้านบาท    0.1872 ล้านบาท    0.3745 ล้านบาท

งบรายจ่ายอื่น

167.4656 ล้านบาท    131.7694 ล้านบาท    299.2350 ล้านบาท



## แผนการใช้จ่าย แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนฯ



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

กรมสรรพสามิต

(แหล่งที่มา : ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

กรมสรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/หมวด	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 65)	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 66)	ร้อยละ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>							
<b>รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>							
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,456.0425</b>	<b>364.0111</b>	<b>25.00</b>	<b>364.0110</b>	<b>25.00</b>	<b>728.0221</b>	<b>50.00</b>
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,284.4608	321.1159	25.00	321.1157	25.00	642.2316	100
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	171.5817	42.8952	25.00	42.8953	25.00	85.7905	50.00
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19.1287</b>	<b>4.7817</b>	<b>25.00</b>	<b>4.7818</b>	<b>25.00</b>	<b>9.5635</b>	<b>50.00</b>
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ	19.1287	4.7817	25.00	4.7818	25.00	9.5635	50.00
<b>รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>1,475.1712</b>	<b>368.7928</b>	<b>25.00</b>	<b>368.7928</b>	<b>25.00</b>	<b>737.5856</b>	<b>50.00</b>
<b>แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ</b>							
<b>ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต</b>							
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>110.3633</b>	<b>78.1748</b>	<b>70.83</b>	<b>20.7730</b>	<b>18.82</b>	<b>98.9478</b>	<b>89.66</b>
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50.9422	48.8830	95.96	0.6864	1.35	49.5694	97.31
ค่าสาธารณูปโภค	59.4211	29.2918	49.30	20.0866	33.80	49.3784	83.10
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>162.0526</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149.5975</b>	<b>92.31</b>	<b>149.5975</b>	<b>92.31</b>
ค่าครุภัณฑ์	149.5975	-	-	149.5975	100.00	149.5975	100
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	12.4551	-	-	-	-	-	-
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.7491</b>	<b>0.1873</b>	<b>25.00</b>	<b>0.1872</b>	<b>24.99</b>	<b>0.3745</b>	<b>49.99</b>
<b>อุดหนุนทั่วไป</b>	<b>0.7491</b>	<b>0.1873</b>	<b>25.00</b>	<b>0.1872</b>	<b>24.99</b>	<b>0.3745</b>	<b>49.99</b>
เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟล์ แสตมป์สรรพสามิต และ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต	0.7491	0.1873	25.00	0.1872	24.99	0.3745	49.99
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>456.2677</b>	<b>167.4656</b>	<b>36.70</b>	<b>131.7694</b>	<b>28.88</b>	<b>299.2350</b>	<b>65.58</b>
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171.3580	-	-	92.2824	53.85	92.2824	53.85
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม	137.3881	33.8385	24.63	34.8555	25.37	68.6940	50.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต	128.9956	128.9956	100	-	-	128.9956	100
ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม	18.5260	4.6315	25.00	4.6315	25.00	9.2630	50.00
<b>รวมแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ</b>	<b>729.4327</b>	<b>245.8277</b>	<b>33.70</b>	<b>302.3271</b>	<b>41.45</b>	<b>548.1548</b>	<b>75.15</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,204.6039</b>	<b>1,844.0488</b>	<b>83.65</b>	<b>2,013.5469</b>	<b>91.33</b>	<b>1,285.7404</b>	<b>58.32</b>