

แหล่งที่มา : ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1,475.1712 ล้านบาท



แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบริการ
ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
729.4327 ล้านบาท

แผนการใช้งบประมาณในแต่ละไตรมาส



แผนงานบุคลากรภาครัฐ

Q 1 ▶ **368.7928** ล้านบาท

Q 2 ▶ **368.7928** ล้านบาท

Q 3 ▶ **368.7928** ล้านบาท

Q 4 ▶ **368.7928** ล้านบาท



แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบริการฯ

Q 1 ▶ **245.8277** ล้านบาท

Q 2 ▶ **302.3271** ล้านบาท

Q 3 ▶ **73.8142** ล้านบาท

Q 4 ▶ **107.4637** ล้านบาท



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมสรรพสามิต

(แหล่งที่มา : ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

กรมสรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/หมวด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 65)	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 66)	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 66)	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 66)	ร้อยละ	รวม 4 ไตรมาส	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ											
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ											
1. งบบุคลากร	1,456.0425	364.0111	25.00	364.0110	25.00	364.0111	25.00	364.0093	25.00	1,456.0425	100
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,284.4608	321.1159	25.00	321.1157	25.00	321.1159	25.00	321.1133	25.00	1,284.4608	100
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	171.5817	42.8952	25.00	42.8953	25.00	42.8952	25.00	42.8960	25.00	171.5817	100
2. งบดำเนินงาน	19.1287	4.7817	25.00	4.7818	25.00	4.7817	25.00	4.7835	25.01	19.1287	100
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ	19.1287	4.7817	25.00	4.7818	25.00	4.7817	25.00	4.7835	25.01	19.1287	100
รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,475.1712	368.7928	25.00	368.7928	25.00	368.7928	25.00	368.7928	25.00	1,475.1712	100
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ											
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต											
1. งบดำเนินงาน	110.3633	78.1748	70.83	20.7730	18.82	10.7291	9.72	0.6864	0.62	110.3633	100
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50.9422	48.8830	95.96	0.6864	1.35	0.6864	1.35	0.6864	1.35	50.9422	100
ค่าสาธารณูปโภค	59.4211	29.2918	49.30	20.0866	33.80	10.0427	16.90	-	-	59.4211	100
2. งบลงทุน	162.0526	-	-	149.5975	92.31	12.4551	7.69	-	-	162.0526	100
ค่าครุภัณฑ์	149.5975	-	-	149.5975	100.00	-	-	-	-	149.5975	100
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	12.4551	-	-	-	-	12.4551	100.00	-	-	12.4551	100
3. งบเงินอุดหนุน	0.7491	0.1873	25.00	0.1872	24.99	0.1874	25.02	0.1872	24.99	0.7491	100
อุดหนุนทั่วไป	0.7491	0.1873	25.00	0.1872	24.99	0.1874	25.02	0.1872	24.99	0.7491	100
เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟล์ แสตมป์สรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต	0.7491	0.1873	25.00	0.1872	24.99	0.1874	25.02	0.1872	24.99	0.7491	100
4. งบรายจ่ายอื่น	456.2677	167.4656	36.70	131.7694	28.88	50.4426	11.06	106.5901	23.36	456.2677	100
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171.3580	-	-	92.2824	53.85	11.4811	6.70	67.5945	39.45	171.3580	100
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับปีโตรเลียม	137.3881	33.8385	24.63	34.8555	25.37	34.3300	24.99	34.3641	25.01	137.3881	100
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต	128.9956	128.9956	100.00	-	-	-	-	-	-	128.9956	100
ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปราม การกระทำ ความผิดเกี่ยวกับปีโตรเลียม	18.5260	4.6315	25.00	4.6315	25.00	4.6315	25.00	4.6315	25.00	18.5260	100
รวมแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนฯ	729.4327	245.8277	33.70	302.3271	41.45	73.8142	10.12	107.4637	14.73	729.4327	100
รวมทั้งสิ้น	2,204.6039	1,844.0488	83.65	2,013.5469	91.33	422.7964	19.18	476.2565	21.60	2,204.6039	100