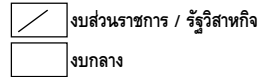


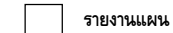
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แบบ สปจ.301

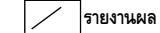
กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมธนารักษ์

รหัส : 03003



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		3,713.1972	3,683.8809	2,911.9534	2,749.2545	308.7689	264.7955	274.4753	315.2765	217.9996	354.5544
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		3,713.1972	3,683.8809	2,911.9534	2,749.2545	308.7689	264.7955	274.4753	315.2765	217.9996	354.5544
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง		2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	-	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : รัฐวิสาหกิจมีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีธรรมาภิบาล และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐ		2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	96								96	
- ตัวชี้วัด : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	50								50	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	6,570.000		3,666.000	5,015.419	1,029.500	1,172.996	1,258.500	1,784.155	616.000	512.334
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100		100						100	
- ตัวชี้วัด : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100	136.81	100	113.94	100	141.77	100	83.17

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
โครงการที่ 1 : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550		2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	-	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา	ร้อยละ	100		100						100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550											
- ตัวชี้วัด : การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	ร้อยละ	100		100						100	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	-	-	-	-	-	-
1 : การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550		2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ราชการและสังคมดิจิทัล		68.0000	36.9600	-	-	24.0000	-	24.0000	26.8800	20.0000	10.0800
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเทศที่ ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ในทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ		68.0000	36.9600	-	-	24.0000	-	24.0000	26.8800	20.0000	10.0800
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		68.0000	36.9600	-	-	24.0000	-	24.0000	26.8800	20.0000	10.0800
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	96								96	
- ตัวชี้วัด : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	50								50	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ให้สะท้อนราคาตลาดและได้มาตรฐานสากล		68.0000	36.9600	-	-	24.0000	-	24.0000	26.8800	20.0000	10.0800
- ตัวชี้วัด : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	13.000							0	13.000	17.000
- ตัวชี้วัด : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100							0	100	130.77
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สิน แห่งชาติ		68.0000	36.9600	-	-	24.0000	-	24.0000	26.8800	20.0000	10.0800

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ		697.8832	730.5245	190.4644	175.5099	190.4644	177.1150	190.4644	192.7024	126.4900	185.1973
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น											
- ตัวชี้วัด ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		697.8832	730.5245	190.4644	175.5099	190.4644	177.1150	190.4644	192.7024	126.4900	185.1973
2.1 งบประมาณ		697.8832	730.5245	190.4644	175.5099	190.4644	177.1150	190.4644	192.7024	126.4900	185.1973
1 : รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น		697.8832	730.5245	190.4644	175.5099	190.4644	177.1150	190.4644	192.7024	126.4900	185.1973
- ใช้จ่ายประจำ		697.8832	730.5245	190.4644	175.5099	190.4644	177.1150	190.4644	192.7024	126.4900	185.1973
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		417.3492	386.4316	191.5242	43.7799	94.3045	87.6805	60.0109	95.6941	71.5096	159.2771
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง		417.3492	386.4316	191.5242	43.7799	94.3045	87.6805	60.0109	95.6941	71.5096	159.2771
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		417.3492	386.4316	191.5242	43.7799	94.3045	87.6805	60.0109	95.6941	71.5096	159.2771
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	96								96	
- ตัวชี้วัด : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	50								50	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตและจ่ายแลกเหรียญให้เพียงพอหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ		126.9522	106.7281	60.7602	12.5760	19.0211	22.2341	16.8889	32.2277	30.2820	39.6903
- ตัวชี้วัด : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	2300.000		581.000	765.380	585.000	740.994	574.000	766.504	560.000	721.101
- ตัวชี้วัด : สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100	131.74	100	126.67	100	133.54	100	128.77

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารเหรียญกษาปณ์		126.9522	106.7281	60.7602	12.5760	19.0211	22.2341	16.8889	32.2277	30.2820	39.6903
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	2300.000		581.000	765.380	585.000	740.994	574.000	766.504	560.000	721.101
เชิงคุณภาพ											
- สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100	131.74	100	126.67	100	133.54	100	128.77
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	2300.000		581.000	765.380	585.000	740.994	574.000	766.504	560.000	721.101
- ตัวชี้วัด : สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100	131.74	100	126.67	100	133.54	100	128.77
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		126.9522	106.7281	60.7602	12.5760	19.0211	22.2341	16.8889	32.2277	30.2820	39.6903
2.1 งบประมาณ		126.9522	106.7281	60.7602	12.5760	19.0211	22.2341	16.8889	32.2277	30.2820	39.6903
1 : การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์		126.9522	106.7281	60.7602	12.5760	19.0211	22.2341	16.8889	32.2277	30.2820	39.6903
- รายจ่ายลงทุน		53.4648	43.0962	14.4453	8.3513	8.6337	7.0265	8.0374	8.9443	22.3484	18.7741
- รายจ่ายประจำ		73.4874	63.6319	46.3149	4.2247	10.3874	15.2076	8.8515	23.2834	7.9336	20.9162
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออกเผยแพร่		16.2468	15.3879	13.9613	1.6709	0.9230	3.8282	0.7690	3.9001	0.5935	5.9887
- ตัวชี้วัด : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	7730		1950	2268	1950	2230	1950	2137	1880	2065
- ตัวชี้วัด : ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ได้ มาตรฐานสากล	ร้อยละ	100		100	116.31	100	114.36	100	109.59	100	109.84

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์		16.2468	15.3879	13.9613	1.6709	0.9230	3.8282	0.7690	3.9001	0.5935	5.9887
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	7,730		1,950	2,268	1,950	2,230	1,950	2,137	1,880	2,065
เชิงคุณภาพ											
- ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ได้ตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100		100	116.31	100	114.36	100	109.59	100	109.84
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	7,730		1,950	2,268	1,950	2,230	1,950	2,137	1,880	2,065
- ตัวชี้วัด : ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ได้ตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100		100	116.31	100	114.36	100	109.59	100	109.84
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		16.2468	15.3879	13.9613	1.6709	0.9230	3.8282	0.7690	3.9001	0.5935	5.9887
2.1 งบประมาณ		16.2468	15.3879	13.9613	1.6709	0.9230	3.8282	0.7690	3.9001	0.5935	5.9887
1 : การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน		16.2468	15.3879	13.9613	1.6709	0.9230	3.8282	0.7690	3.9001	0.5935	5.9887
- รายจ่ายประจำ		16.2468	15.3879	13.9613	1.6709	0.9230	3.8282	0.7690	3.9001	0.5935	5.9887
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ให้สะท้อนราคาตลาดและได้มาตรฐานสากล		42.6236	41.3520	17.9723	1.7834	12.6510	15.5168	6.2150	6.9849	5.7853	17.0669
- ตัวชี้วัด : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	13.000								13.000	17.000
- ตัวชี้วัด : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100								100	130.77

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
ผลผลิตที่ 1 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์		42.6236	41.3520	17.9723	1.7834	12.6510	15.5168	6.2150	6.9849	5.7853	17.0669
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	13.000								13.000	17.000
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100								100	130.77
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	13.000								13.000	17.000
- ตัวชี้วัด : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100								100	130.77
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		42.6236	41.3520	17.9723	1.7834	12.6510	15.5168	6.2150	6.9849	5.7853	17.0669
2.1 งบประมาณ		42.6236	41.3520	17.9723	1.7834	12.6510	15.5168	6.2150	6.9849	5.7853	17.0669
1 : การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์		42.6236	41.3520	17.9723	1.7834	12.6510	15.5168	6.2150	6.9849	5.7853	17.0669
- รายจ่ายประจำ		42.6236	41.3520	17.9723	1.7834	12.6510	15.5168	6.2150	6.9849	5.7853	17.0669
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		231.5266	222.9635	98.8304	27.7495	61.7094	46.1014	36.1380	52.5814	34.8488	96.5312
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	6570.000		3666.000	5015.419	1029.500	1172.996	1258.500	1784.155	616.000	512.334
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100		100						100	
- ตัวชี้วัด : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100	136.81	100	113.94	100	141.77	100	83.17

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ		231.5266	222.9635	98.8304	27.7495	61.7094	46.1014	36.1380	52.5814	34.8488	96.5312
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	6,570.000		3,666.000	5,015.419	1,029.500	1,172.996	1,258.500	1,784.155	616.000	512.334
เชิงคุณภาพ											
- สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100	136.81	100	113.94	100	141.768	100	83.17
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	6,570.000		3,666.000	5,015.419	1,029.500	1,172.996	1,258.500	1,784.155	616.000	512.334
- ตัวชี้วัด : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100	136.81	100	113.94	100	141.77	100	83.17
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		231.5266	222.9635	98.8304	27.7495	61.7094	46.1014	36.1380	52.5814	34.8488	96.5312
2.1 งบประมาณ		231.5266	222.9635	98.8304	27.7495	61.7094	46.1014	36.1380	52.5814	34.8488	96.5312
1 : การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ		231.5266	222.9635	98.8304	27.7495	61.7094	46.1014	36.1380	52.5814	34.8488	96.5312
- รายจ่ายลงทุน		85.4199	83.4049	7.1952	3.5387	36.4880	3.6560	20.8200	6.2964	20.9167	69.9137
- รายจ่ายประจำ		146.1067	139.5587	91.6352	24.2108	25.2214	42.4454	15.3180	46.2850	13.9321	26.6174

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม</p>	
<p>รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) กรมธนารักษ์ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,713.1972 ล้านบาท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,749.2545 ล้านบาท (ร้อยละ 74.04)</p>	
<p>คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข : ไม่มีปัญหาและอุปสรรค</p>	
<p>ผู้รายงาน : นางสาวกนกพร นุ่มดี ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วัน/เดือน/ปี : 27/9/2562 10:24:13 โทร: 022785442</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>
<p>สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม : ไม่มี</p>	
<p>ผู้พิจารณา : อภิรดี ชิตานุกวัตร ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณ วัน/เดือน/ปี : 1/10/2561 10:36:08 โทร: 1326</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>