

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมธนารักษ์

รหัส : 03003

รายงานแผน  
 รายงานผล

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
<b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>											
<b>ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพย์สินของแผ่นดินได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม</b>											
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>3,769.7021</b>	<b>2,991.3868</b>	<b>2,818.9252</b>	<b>2,746.8113</b>	<b>409.8360</b>	<b>244.5754</b>	<b>290.0660</b>		<b>250.8749</b>	-
<b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>		<b>1,239.7373</b>	<b>461.4220</b>	<b>288.9604</b>	<b>216.8465</b>	<b>409.8360</b>	<b>244.5754</b>	<b>290.0660</b>		<b>250.8749</b>	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		518.5012	94.8742	105.4896	34.9074	225.3653	59.9668	84.6008		103.0455	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		518.5012	94.8742	105.4896	34.9074	225.3653	59.9668	84.6008		103.0455	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		518.5012	94.8742	105.4896	34.9074	225.3653	59.9668	84.6008		103.0455	-
- ตัวชี้วัด : ...											
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</b>		<b>334.9824</b>	<b>54.3491</b>	<b>60.6333</b>	<b>24.9438</b>	<b>141.9686</b>	<b>29.4053</b>	<b>55.3034</b>		<b>77.0771</b>	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	7250.000		4415.000	5713.448	965.000	1372.672	1290.000		580.000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100		100		0		0		100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100	129.41	100	142.25	100		100	
<b>ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ</b>		<b>334.9824</b>	<b>54.3491</b>	<b>60.6333</b>	<b>24.9438</b>	<b>141.9686</b>	<b>29.4053</b>	<b>55.3034</b>		<b>77.0771</b>	-
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	7,250.000		4,415.000	5,713.448	965.000	1,372.672	1,290.000		580.000	

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
เชิงคุณภาพ											
- สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100	129.41	100	142.25	100		100	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	7250.000		4415.000	5713.448	965.000	1372.672	1290.000		580.000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100	129.41	100	142.25	100		100	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>334.9824</b>	<b>54.3491</b>	<b>60.6333</b>	<b>24.9438</b>	<b>141.9686</b>	<b>29.4053</b>	<b>55.3034</b>	-	<b>77.0771</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>334.9824</b>	<b>54.3491</b>	<b>60.6333</b>	<b>24.9438</b>	<b>141.9686</b>	<b>29.4053</b>	<b>55.3034</b>	-	<b>77.0771</b>	-
1 : การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ		334.9824	54.3491	60.6333	24.9438	141.9686	29.4053	55.3034	-	77.0771	-
- ใช้จ่ายลงทุน		191.8648	-	-	-	96.4270	-	35.4690	-	59.9688	-
- ใช้จ่ายประจำ		143.1176	54.3491	60.6333	24.9438	45.5416	29.4053	19.8344	-	17.1083	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดทำราคาประเมินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ให้สะท้อนราคาตลาดและได้มาตรฐานสากล		<b>41.4567</b>	<b>13.4867</b>	<b>8.8918</b>	<b>1.2990</b>	<b>15.5993</b>	<b>12.1877</b>	<b>11.2514</b>	-	<b>5.7142</b>	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	16.000		0	0	0	0	0		16.000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		0	0	0	0	0		100	
<b>ผลผลิตที่ 1 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>41.4567</b>	<b>13.4867</b>	<b>8.8918</b>	<b>1.2990</b>	<b>15.5993</b>	<b>12.1877</b>	<b>11.2514</b>	-	<b>5.7142</b>	-
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	16.000		0	0	0	0	0		16.000	
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		0	0	0	0	0		100	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	16.000		0	0	0	0	0		16.000	

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมิน ราคาแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		0	0	0	0	0	0		100
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>41.4567</b>	<b>13.4867</b>	<b>8.8918</b>	<b>1.2990</b>	<b>15.5993</b>	<b>12.1877</b>	<b>11.2514</b>			<b>5.7142</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>41.4567</b>	<b>13.4867</b>	<b>8.8918</b>	<b>1.2990</b>	<b>15.5993</b>	<b>12.1877</b>	<b>11.2514</b>			<b>5.7142</b>
1 : การประเมินราคาส่งหรือทรัพย์สิน		41.4567	13.4867	8.8918	1.2990	15.5993	12.1877	11.2514			5.7142
- รายจ่ายประจำ		41.4567	13.4867	8.8918	1.2990	15.5993	12.1877	11.2514			5.7142
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตและจ่ายแลกเปลี่ยนให้เพียงพอ หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ</b>		<b>125.3041</b>	<b>21.2624</b>	<b>30.3514</b>	<b>6.4887</b>	<b>59.1333</b>	<b>14.7737</b>	<b>16.5238</b>			<b>19.2956</b>
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	2,900.000		725.000	775.375	715.000	764.030	755.000			705.000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจ ได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100	106.95	100	106.86	100			100
<b>ผลผลิตที่ 1 : การบริหารเหรียญกษาปณ์</b>		<b>125.3041</b>	<b>21.2624</b>	<b>30.3514</b>	<b>6.4887</b>	<b>59.1333</b>	<b>14.7737</b>	<b>16.5238</b>			<b>19.2956</b>
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	2,900.000		725.000	775.375	715.000	764.030	755.000			705.000
<b>เชิงคุณภาพ</b>											
- สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100	106.95	100	106.86	100			100
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : การผลิตและจ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบ เศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	2,900.000		725.000	775.375	715.000	764.030	755.000			705
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบ เศรษฐกิจได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100	106.95	100	106.86	100			100
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>125.3041</b>	<b>21.2624</b>	<b>30.3514</b>	<b>6.4887</b>	<b>59.1333</b>	<b>14.7737</b>	<b>16.5238</b>			<b>19.2956</b>
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>125.3041</b>	<b>21.2624</b>	<b>30.3514</b>	<b>6.4887</b>	<b>59.1333</b>	<b>14.7737</b>	<b>16.5238</b>			<b>19.2956</b>
1 : การผลิตและจ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์		125.3041	21.2624	30.3514	6.4887	59.1333	14.7737	16.5238			19.2956
- รายจ่ายลงทุน		52.5500	-	-	-	28.1080	-	9.4590			14.9830
- รายจ่ายประจำ		72.7541	21.2624	30.3514	6.4887	31.0253	14.7737	7.0648			4.3126
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพย์สินมีค่าที่ได้รับการดูแลตาม หลักการอนุรักษ์ได้มาตรฐานสากล</b>		<b>16.7580</b>	<b>5.7759</b>	<b>5.6131</b>	<b>2.1758</b>	<b>8.6641</b>	<b>3.6001</b>	<b>1.5222</b>			<b>0.9586</b>



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		721.2361	366.5478	183.4708	181.9391	184.4707	184.6086	205.4652	-	147.8294	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น											
- ตัวชี้วัด ....											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		721.2361	366.5478	183.4708	181.9391	184.4707	184.6086	205.4652	-	147.8294	-
2.1 งบประมาณ		721.2361	366.5478	183.4708	181.9391	184.4707	184.6086	205.4652	-	147.8294	-
1 : รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น		721.2361	366.5478	183.4708	181.9391	184.4707	184.6086	205.4652	-	147.8294	-
- ใช้จ่ายประจำ		721.2361	366.5478	183.4708	181.9391	184.4707	184.6086	205.4652	-	147.8294	-
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพย์สินของแผ่นดินได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม											
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	-	-	-	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		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 ....											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	-	-	-	-	-	-

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	7250.000		4415.000	5713.448	965.000	1372.672	1290.000		580.000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100		100		0		0		100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100	129.41	100	142.25	100		100	
<b>โครงการที่ 1 : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550</b>		<b>2,529.9648</b>	<b>2,529.9648</b>	<b>2,529.9648</b>	<b>2,529.9648</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100								100	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา		100		100		0		0		0	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>2,529.9648</b>	<b>2,529.9648</b>	<b>2,529.9648</b>	<b>2,529.9648</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>2,529.9648</b>	<b>2,529.9648</b>	<b>2,529.9648</b>	<b>2,529.9648</b>	-	-	-	-	-	-
1 : การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550		2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	2,529.9648	-	-	-	-	-	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

<p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p> <p>ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กรมธนารักษ์ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,769,7021 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน 2,991,3868 ล้านบาท (ร้อยละ 79.35) ผลการก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน 131,5663 ล้านบาท (ร้อยละ 3.49) รวมเบิกจ่ายและผูกพัน เป็นเงิน 3,122,9531 ล้านบาท (ร้อยละ 82.84)</p>	
<p>ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มีอุปสรรค</p>	
<p>ผู้รายงาน : .....</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>
<p>สำหรับสำเนียงประมาณเท่านั้น :</p> <p>(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต</p> <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม : ไม่มี</p>	
<p>ผู้พิจารณา :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 12/3/2563 10:52:38 โทร: 1315</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>