

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการคลัง

รหัส : 03000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมธนารักษ์

รหัส : 03003

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
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพย์สินของแผ่นดินได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม											
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		3,769.7021	-	2,818.9252	-	409.8360	-	290.0660	-	250.8749	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		1,239.7373	-	288.9604	-	409.8360	-	290.0660	-	250.8749	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		518.5012	-	105.4896	-	225.3653	-	84.6008	-	103.0455	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		518.5012	-	105.4896	-	225.3653	-	84.6008	-	103.0455	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		518.5012	-	105.4896	-	225.3653	-	84.6008	-	103.0455	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100								100	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	50								50	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		334.9824	-	60.6333	-	141.9686	-	55.3034	-	77.0771	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	7,250		4,415		965		1,290		580	

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 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100		100		-		-		100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ		334.9824	-	60.6333	-	141.9686	-	55.3034	-	77.0771	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	7,250		4,415		965		1,290		580	
เชิงคุณภาพ											
- สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	7,250		4,415		965		1,290		580	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		334.9824	-	60.6333	-	141.9686	-	55.3034	-	77.0771	-
2.1 งบประมาณ		334.9824	-	60.6333	-	141.9686	-	55.3034	-	77.0771	-
1 : การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ		334.9824	-	60.6333	-	141.9686	-	55.3034	-	77.0771	-
- ใช้จ่ายลงทุน		191.8648	-	-	-	96.4270	-	35.4690	-	59.9688	-

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
- รายจ่ายประจำ		143.1176	-	60.6333	-	45.5416	-	19.8344	-	17.1083	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ให้สะท้อนราคาตลาดและได้มาตรฐานสากล		41.4567	-	8.8918	-	15.5993	-	11.2514	-	5.7142	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	16								16	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมิน ราคาแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100								100	
ผลผลิตที่ 1 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์		41.4567	-	8.8918	-	15.5993	-	11.2514	-	5.7142	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	16								16	
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100								100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการ ประเมินราคา	ล้านแปลง	16								16	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการ ประเมินราคาแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100								100	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		41.4567	-	8.8918	-	15.5993	-	11.2514	-	5.7142	-

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
2.1 งบประมาณ		41.4567	-	8.8918	-	15.5993	-	11.2514	-	5.7142	-
1 : การประเมินราคาส่งเสริมทรัพย์		41.4567	-	8.8918	-	15.5993	-	11.2514	-	5.7142	-
- ใช้จ่ายประจำ		41.4567	-	8.8918	-	15.5993	-	11.2514	-	5.7142	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตและจ่ายแลกเปลี่ยนให้ เพียงพอมุมเวียนในระบบเศรษฐกิจ		125.3041	-	30.3514	-	59.1333	-	16.5238	-	19.2956	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	2,900		725		715		755		705	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารเหรียญกษาปณ์		125.3041	-	30.3514	-	59.1333	-	16.5238	-	19.2956	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	2,900		725		715		755		705	
เชิงคุณภาพ											
- สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การผลิตและจ่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	2,900		725		715		755		705	

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
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ สร้างความเชื่อมั่น											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		721.2361	-	183.4708	-	184.4707	-	205.4652	-	147.8294	-
2.1 งบประมาณ		721.2361	-	183.4708	-	184.4707	-	205.4652	-	147.8294	-
1 : รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ สร้างความเชื่อมั่น		721.2361	-	183.4708	-	184.4707	-	205.4652	-	147.8294	-
- รายจ่ายประจำ		721.2361	-	183.4708	-	184.4707	-	205.4652	-	147.8294	-
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพย์สินของแผ่นดินได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม											
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ		2,529.9648	-	2,529.9648	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ		2,529.9648	-	2,529.9648	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและ การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		2,529.9648	-	2,529.9648	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง		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
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของ การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา		100		100		-	-	-	-	-	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2,529.9648	-	2,529.9648	-	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		2,529.9648	-	2,529.9648	-	-	-	-	-	-	-
1 : การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่า พื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550		2,529.9648	-	2,529.9648	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		2,529.9648	-	2,529.9648	-	-	-	-	-	-	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)</p> <p>ทรัพย์สินของแผ่นดินได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม</p>	
<p>รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)</p>	
<p>ปัญหาและอุปสรรค :</p>	
<p>ผู้รายงาน :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p> <p>โทร:</p>
<p>สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น :</p> <p>(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต</p>	
<p>ผู้พิจารณา :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p> <p>โทร:</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี :</p> <p>โทร:</p>