

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากระบบ GFMS

ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณตาม พรบ. 2560

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน					4,604,944,500.00	บาท		
งบประมาณหลังจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน					4,603,283,800.00	บาท		
ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 27 มกราคม 2560					ใช้จ่ายไป	1,108,065,924.86	บาท	คิดเป็นร้อยละ 24.07
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO					380,518,486.69	บาท รวม	1,488,584,411.55	บาท คิดเป็นร้อยละ 32.34
1	งบบุคลากร	2,436,290,300.00	บาท	ใช้จ่ายไป	789,031,208.97	บาท	คิดเป็นร้อยละ 32.39	
2	งบดำเนินงาน	1,021,892,900.00	บาท	ใช้จ่ายไป	198,502,174.76	บาท	คิดเป็นร้อยละ 19.42	
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO					17,661,061.05	บาท รวม	216,163,235.81	บาท คิดเป็นร้อยละ 21.15
3	งบลงทุน	1,070,635,500.00	บาท	ใช้จ่ายไป	114,928,465.80	บาท	คิดเป็นร้อยละ 10.73	
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO					362,670,623.58	บาท รวม	477,599,089.38	บาท คิดเป็นร้อยละ 44.61
4	งบเงินอุดหนุน	51,231,400.00	บาท	ใช้จ่ายไป	3,950,000.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ 7.71	
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO					-	บาท รวม	3,950,000.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 7.71
5	งบรายจ่ายอื่น	23,233,700.00	บาท	ใช้จ่ายไป	1,654,075.33	บาท	คิดเป็นร้อยละ 7.12	
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO					186,802.06	บาท รวม	1,840,877.39	บาท คิดเป็นร้อยละ 7.92

ร้อยละงบฯ ขยายประจำ	
GFMS	พรบ.
49.24	28.11
50.12	28.62

ร้อยละงบรายจ่ายประจำ	
GFMS	พรบ.
49.24	28.11
50.12	28.62

ผลการเบิกจ่ายแยกตามผลผลิต/แผนงาน (แนบตามระบบ GFMS ผลไม่รวม PO)

งบรายจ่าย	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมงบประมาณ	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวม	2,436,290,300.00	789,031,208.97	1,021,892,900.00	198,502,174.76	1,070,635,500.00	114,928,465.80	51,231,400.00	3,950,000.00	23,233,700.00	1,654,075.33	4,603,283,800.00	1,108,065,924.86
	32.39		19.42		10.73		7.71		7.12		24.07	
1. แผนงานงบบุคลากรภาครัฐ	2,436,290,300.00	789,031,208.97	75,700,700.00	23,516,412.11	-		-		-		2,511,991,000.00	812,547,621.08
รายการที่ใช้งบบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	2,436,290,300.00	789,031,208.97	75,700,700	23,516,412.11							2,511,991,000.00	812,547,621.08
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-		654,554,100.00	137,190,648.70	629,206,600.00	64,844,078.80	12,331,400.00	-	9,462,100.00	847,831.13	1,305,554,200.00	202,882,558.63
พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ			654,554,100.00	137,190,648.70	629,206,600.00	64,844,078.80	12,331,400.00	-	9,462,100.00	847,831.13	1,305,554,200.00	202,882,558.63
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความรู้ความสามารในการแข่งขันของประเทศ	-		34,162,700.00	3,039,932.68	28,912,300.00	4,116,950.00	-		-		63,075,000.00	7,156,882.68
บริหารจัดการและพัฒนาแรงงานวิจัย			34,162,700.00	3,039,932.68	28,912,300.00	4,116,950.00					63,075,000.00	7,156,882.68
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-		-		10,167,000.00	2,579,000.00	-		-		10,167,000.00	2,579,000.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ความคุมและนกริการนำเข้าไม้เถื่อนของป่าเคลื่อนที่ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ					10,167,000.00	2,579,000.00					10,167,000.00	2,579,000.00
5. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-		-		-		-		13,771,600.00	806,244.20	13,771,600.00	806,244.20
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา									13,771,600.00	806,244.20	13,771,600.00	806,244.20
6. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	-		51,524,000.00	1,693,945.70	-		-		-		51,524,000.00	1,693,945.70
โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม			42,140,000.00	1,638,415.70							42,140,000.00	1,638,415.70
โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม			9,384,000.00	55,530.00							9,384,000.00	55,530.00
7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-		-		39,000,000.00	2,069,540.00	-		-		39,000,000.00	2,069,540.00
โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์					39,000,000.00	2,069,540.00					39,000,000.00	2,069,540.00
8. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	-		3,334,000.00	241,737.27	-		-		-		3,334,000.00	241,737.27
โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก			3,334,000.00	241,737.27							3,334,000.00	241,737.27
9. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	-		57,557,300.00	12,682,986.04	29,442,000.00	914,035.00	7,500,000.00	3,950,000.00	-		94,499,300.00	17,547,021.04
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			57,557,300.00	12,682,986.04	29,442,000.00	914,035.00	7,500,000.00	3,950,000.00			94,499,300.00	17,547,021.04
10. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	-		145,060,100.00	20,136,512.26	333,907,600.00	40,404,862.00	31,400,000.00	-	-		510,367,700.00	60,541,374.26
โครงการปลูกปืเพื่อฟื้นฟู และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน			145,060,100.00	20,136,512.26	333,907,600.00	40,404,862.00	31,400,000.00	-			510,367,700.00	60,541,374.26

เป้าหมายการเบิกจ่าย	รวม				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล		ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	
เทียบ พรบ.																
ภาพรวม	9600	2.07	-	13.62	3000	16.38	-13.62	2000	7.69	-14.31	2100			2300		
รายจ่ายประจำ	9800	2.11	-	13.08	3300	19.92	-13.08	2200	8.19	-13.81	2100			2200		
รายจ่ายลงทุน	8700	1.73	-	14.33	1500	4.67	-14.33	2000	6.06	-15.94	2200			2400		

หมายเหตุ : 1. กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกองलगงป่าสาละวิน งบดำเนินงาน 1,088,400 บาท
2. กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโซนด พ.ศ. 2545 งบดำเนินงาน 572,300 บาท