

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากระบบ GFMS
ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณตาม พรบ. 2560

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน				4,604,944,500.00	บาท		
งบประมาณหลังจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน				4,604,944,500.00	บาท		
ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559				ใช้จ่ายไป	414,679,199.77	บาท	คิดเป็นร้อยละ 9.01
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO				11,292,568.08	บาท รวม	425,971,767.85	บาท คิดเป็นร้อยละ 9.25
1	งบบุคลากร	2,436,290,300.00	บาท ใช้จ่ายไป	391,082,976.45	บาท	คิดเป็นร้อยละ	16.05
2	งบดำเนินงาน	1,023,553,600.00	บาท ใช้จ่ายไป	21,485,913.75	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.10
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO				5,406,918.08	บาท รวม	26,892,831.83	บาท คิดเป็นร้อยละ 2.63
3	งบลงทุน	1,070,635,500.00	บาท ใช้จ่ายไป	736,000.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.07
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO				5,885,650.00	บาท รวม	6,621,650.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 0.62
4	งบเงินอุดหนุน	51,231,400.00	บาท ใช้จ่ายไป	700,000.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	1.37
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO				-	บาท รวม	700,000.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 1.37
5	งบรายจ่ายอื่น	23,233,700.00	บาท ใช้จ่ายไป	674,309.57	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.90
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO				-	บาท รวม	674,309.57	บาท คิดเป็นร้อยละ 2.90

ร้อยละงบรายจ่ายประจำ	
GFMS	ทราบ.
11.71	11.71
6.24	6.24

ร้อยละงบรายจ่ายประจำ	
GFMS	พรบ.
11.71	11.71
6.24	6.24

ผลการเบิกจ่ายแยกตามผลผลิต/แผนงาน (ไม่รวม 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	391,082,976.45	1,023,553,600.00	21,485,913.75	1,070,635,500.00	736,000.00	51,231,400.00	700,000.00	23,233,700.00	674,309.57	4,604,944,500.00	414,679,199.77
	16.05		2.10		0.07		1.37		2.90		9.01	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,436,290,300.00	391,082,976.45	75,700,700.00	12,061,078.00	-		-		-		2,511,991,000.00	403,144,054.45
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	2,436,290,300.00	391,082,976.45	75,700,700	12,061,078.00							2,511,991,000.00	403,144,054.45
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-		656,214,800.00	7,246,801.07	629,206,600.00	736,000.00	12,331,400.00	-	9,462,100.00	674,309.57	1,307,214,900.00	8,657,110.64
พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ			656,214,800.00	7,246,801.07	629,206,600.00	736,000.00	12,331,400.00	-	9,462,100.00	674,309.57	1,307,214,900.00	8,657,110.64
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-		34,162,700.00	311,400.00	28,912,300.00	-	-		-		63,075,000.00	311,400.00
บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย			34,162,700.00	311,400.00	28,912,300.00	-					63,075,000.00	311,400.00
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-		-		10,167,000.00	-	-		-		10,167,000.00	-
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการน้ำเข้าไม้และของป่าเคลื่อนที่ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ					10,167,000.00	-					10,167,000.00	-
5. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-		-		-		-		13,771,600.00	-	13,771,600.00	-
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา									13,771,600.00	-	13,771,600.00	-
6. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	-	-	51,524,000.00	-	-	-	-	-	-	-	51,524,000.00	-
โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม			42,140,000.00	-							42,140,000.00	-
โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม			9,384,000.00	-							9,384,000.00	-
7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-		-		39,000,000.00	-	-		-		39,000,000.00	-
โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศน์					39,000,000.00	-					39,000,000.00	-
8. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	-		3,334,000.00	50,345.00	-		-		-		3,334,000.00	50,345.00
โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก			3,334,000.00	50,345.00							3,334,000.00	50,345.00
9. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	-		57,557,300.00	227,894.23	29,442,000.00	-	7,500,000.00	700,000.00	-		94,499,300.00	927,894.23
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			57,557,300.00	227,894.23	29,442,000.00	-	7,500,000.00	700,000.00			94,499,300.00	927,894.23
10. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	-		145,060,100.00	1,588,395.45	333,907,600.00	-	31,400,000.00	-	-		510,367,700.00	1,588,395.45
โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน			145,060,100.00	1,588,395.45	333,907,600.00	-	31,400,000.00	-			510,367,700.00	1,588,395.45

เป้าหมายการเบิกจ่าย	รวม			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	เทียบ พรบ.	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล
ภาพรวม		96.00		1.01 -	20.99	3.00	9.01	2.00		-20.99	2.00		23.00		
รายจ่ายประจำ		98.00		1.71 -	21.29	33.00	11.71	2.00		-21.29	2.00		22.00		
รายจ่ายลงทุน		87.00		1.07 -	18.93	15.00	0.07	2.00		-18.93	2.00		24.00		