

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 30 ธันวาคม 2559			ใช้จ่ายไป	754,131,946.19	บาท	คิดเป็นร้อยละ 16.38
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO		283,751,468.39	บาท รวม	1,037,883,414.58	บาท	คิดเป็นร้อยละ 22.55
1	งบบุคลากร	2,436,290,300.00	บาท ใช้จ่ายไป	586,200,254.18	บาท	คิดเป็นร้อยละ 24.06
2	งบดำเนินงาน	1,021,892,900.00	บาท ใช้จ่ายไป	116,333,553.41	บาท	คิดเป็นร้อยละ 11.38
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO		9,380,376.21	บาท รวม	125,713,929.62	บาท	คิดเป็นร้อยละ 12.30
3	งบลงทุน	1,070,635,500.00	บาท ใช้จ่ายไป	50,017,988.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ 4.67
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO		274,371,092.18	บาท รวม	324,389,080.18	บาท	คิดเป็นร้อยละ 30.30
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	880,150.60	บาท	คิดเป็นร้อยละ 3.79
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO		-	บาท รวม	880,150.60	บาท	คิดเป็นร้อยละ 3.79

ผลการเบิกจ่ายแยกตามผลผลิต/แผนงาน (แนตามระบบ 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	586,200,254.18	1,021,892,900.00	116,333,553.41	1,070,635,500.00	50,017,988.00	51,231,400.00	700,000.00	23,233,700.00	880,150.60	4,603,283,800.00	754,131,946.19
	24.06		11.38		4.67		1.37		3.79		16.38	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,436,290,300.00	586,200,254.18	75,700,700.00	17,842,661.20	-		-		-		2,511,991,000.00	604,042,915.38
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	2,436,290,300.00	586,200,254.18	75,700,700	17,842,661.20							2,511,991,000.00	604,042,915.38
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและป้องกันพิหยากรธรรมชาติ	-		654,554,100.00	78,955,941.48	629,206,600.00	23,519,718.00	12,331,400.00	-	9,462,100.00	752,636.60	1,305,554,200.00	103,228,296.08
ที่ยั่งยืน												
พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ			654,554,100.00	78,955,941.48	629,206,600.00	23,519,718.00	12,331,400.00	-	9,462,100.00	752,636.60	1,305,554,200.00	103,228,296.08
3. แผนงานพื้นฐานด้านสร้างเสริมความสามารในการแข่งขันของประเทศ	-		34,162,700.00	1,581,840.27	28,912,300.00	4,073,860.00	-		-		63,075,000.00	5,655,700.27
บริหารจัดการและพัฒนาแรงงานวิจัย			34,162,700.00	1,581,840.27	28,912,300.00	4,073,860.00					63,075,000.00	5,655,700.27
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-		-		10,167,000.00	2,467,000.00	-		-		10,167,000.00	2,467,000.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและนกริการนำเข้าไม้และของป่าเคลื่อนที่ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ					10,167,000.00	2,467,000.00					10,167,000.00	2,467,000.00
5. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-		-		-		-		13,771,600.00	127,514.00	13,771,600.00	127,514.00
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา									13,771,600.00	127,514.00	13,771,600.00	127,514.00
6. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	-		51,524,000.00	568,617.29	-		-		-		51,524,000.00	568,617.29
โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม			42,140,000.00	566,457.29							42,140,000.00	566,457.29
โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม			9,384,000.00	2,160.00							9,384,000.00	2,160.00
7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-		-		39,000,000.00	-	-		-		39,000,000.00	-
โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์					39,000,000.00	-					39,000,000.00	-
8. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	-		3,334,000.00	205,175.27	-		-		-		3,334,000.00	205,175.27
โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก			3,334,000.00	205,175.27							3,334,000.00	205,175.27
9. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	-		57,557,300.00	6,271,341.30	29,442,000.00	507,000.00	7,500,000.00	700,000.00	-		94,499,300.00	7,478,341.30
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			57,557,300.00	6,271,341.30	29,442,000.00	507,000.00	7,500,000.00	700,000.00			94,499,300.00	7,478,341.30
10. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	-		145,060,100.00	10,907,976.60	333,907,600.00	19,450,410.00	31,400,000.00	-	-		510,367,700.00	30,358,386.60
โครงการปลูกปืองฟื้นฟู และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน			145,060,100.00	10,907,976.60	333,907,600.00	19,450,410.00	31,400,000.00	-			510,367,700.00	30,358,386.60

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	96.00	1:38	-	13.62	3:00	16.38	-13.62	2:00			2:00			23:00		
รายจ่ายประจำ	98.00	1:92	-	13.08	3:00	19.92	-13.08	2:00			2:00			22:00		
รายจ่ายลงทุน	87.00	:67	-	14.33	15:00	4.67	-14.33	2:00			2:00			24:00		

หมายเหตุ : 1. กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บ ไม้ของกลางป่าสาธารณะ ณ ต้นดำเนินงาน 1,088,400 บาท
2. กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโซ้นค้ พ.ศ. 2545 ณ ต้นดำเนินงาน 572,300 บาท