

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 28 กุมภาพันธ์ 2560			ใช้จ่ายไป 1,523,419,648.49	บาท	คิดเป็นร้อยละ	33.09	
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO			377,300,892.99	บาท รวม	1,900,720,541.48	บาท	คิดเป็นร้อยละ 41.29
1	งบบุคลากร	2,436,290,300.00	บาท ใช้จ่ายไป	986,228,853.75	บาท	คิดเป็นร้อยละ	40.48
2	งบดำเนินงาน	1,021,892,900.00	บาท ใช้จ่ายไป	279,428,219.08	บาท	คิดเป็นร้อยละ	27.34
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO			22,946,089.85	บาท รวม	302,374,308.93	บาท	คิดเป็นร้อยละ 29.59
3	งบลงทุน	1,070,635,500.00	บาท ใช้จ่ายไป	248,295,615.65	บาท	คิดเป็นร้อยละ	23.19
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO			354,260,318.53	บาท รวม	602,555,934.18	บาท	คิดเป็นร้อยละ 56.28
4	งบเงินอุดหนุน	51,231,400.00	บาท ใช้จ่ายไป	6,894,010.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	13.46
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO			-	บาท รวม	6,894,010.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ 13.46
5	งบรายจ่ายอื่น	23,233,700.00	บาท ใช้จ่ายไป	2,572,950.01	บาท	คิดเป็นร้อยละ	11.07
อยู่ในชั้นค่อนทำใบ PO			94,484.61	บาท รวม	2,667,434.62	บาท	คิดเป็นร้อยละ 11.48

ร้อยละงบรายจ่ายประจำ	
GFMS	พรบ.
63.22	36.10
64.36	36.75

ผลการเบิกจ่ายแยกตามผลผลิต/แผนงาน (แนตามระบบ GFMS ผลไม่รวม PO)

งบรายจ่าย ผลผลิต	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมงบประมาณ	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวม	2,436,290,300.00	986,228,853.75	1,021,892,900.00	279,428,219.08	1,070,635,500.00	248,295,615.65	51,231,400.00	6,894,010.00	23,233,700.00	2,572,950.01	4,603,283,800.00	1,523,419,648.49
	40.48		27.34		23.19		13.46		11.07		33.09	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,436,290,300.00	986,228,853.75	75,700,700.00	30,205,538.92	-		-		-		2,511,991,000.00	1,016,434,392.67
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ปิ่นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	2,436,290,300.00	986,228,853.75	75,700,700.00	30,205,538.92							2,511,991,000.00	1,016,434,392.67
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-		654,554,100.00	190,799,735.16	629,206,600.00	133,172,102.65	12,331,400.00	-	9,462,100.00	1,012,766.13	1,305,554,200.00	324,984,603.94
พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ			654,554,100.00	190,799,735.16	629,206,600.00	133,172,102.65	12,331,400.00	-	9,462,100.00	1,012,766.13	1,305,554,200.00	324,984,603.94
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันของประเทศ	-		34,162,700.00	5,200,508.65	28,912,300.00	5,049,348.00	-		-		63,075,000.00	10,249,856.65
บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย			34,162,700.00	5,200,508.65	28,912,300.00	5,049,348.00					63,075,000.00	10,249,856.65
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	-		-		10,167,000.00	2,579,000.00	-		-		10,167,000.00	2,579,000.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำเข้าไปและของป่าเคลื่อนที่ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า					10,167,000.00	2,579,000.00					10,167,000.00	2,579,000.00
5. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-		-		-		-		13,771,600.00	1,560,183.88	13,771,600.00	1,560,183.88
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา									13,771,600.00	1,560,183.88	13,771,600.00	1,560,183.88
6. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	-		51,524,000.00	3,194,674.29	-		-		-		51,524,000.00	3,194,674.29
โครงการจัดหาที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม			42,140,000.00	3,090,004.29							42,140,000.00	3,090,004.29
โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม			9,384,000.00	104,670.00							9,384,000.00	104,670.00
7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-		-		39,000,000.00	7,025,130.00	-		-		39,000,000.00	7,025,130.00
โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์					39,000,000.00	7,025,130.00					39,000,000.00	7,025,130.00
8. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	-		3,334,000.00	555,160.66	-		-		-		3,334,000.00	555,160.66
โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก			3,334,000.00	555,160.66							3,334,000.00	555,160.66
9. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ	-		57,557,300.00	19,254,194.65	29,442,000.00	4,715,494.00	7,500,000.00	6,100,000.00	-		94,499,300.00	30,069,688.65
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			57,557,300.00	19,254,194.65	29,442,000.00	4,715,494.00	7,500,000.00	6,100,000.00			94,499,300.00	30,069,688.65
10. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ปิ่นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ	-		145,060,100.00	30,218,406.75	333,907,600.00	95,754,541.00	31,400,000.00	794,010.00	-		510,367,700.00	126,766,957.75
โครงการปกป้องพื้นที่ป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน			145,060,100.00	30,218,406.75	333,907,600.00	95,754,541.00	31,400,000.00	794,010.00			510,367,700.00	126,766,957.75

ปีพฤษภาคม เบิกจ่าย	รวม			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง
ภาพรวม	96.00	33.09	-	13.62	30.00	16.38	-13.62	22.00	16.72	-5.28	21.00		23.00		
รายจ่ายประจำ	98.00	36.10	-	13.08	33.00	19.92	-13.08	22.00	16.17	-5.83	21.00		22.00		
รายจ่ายลงทุน	87.00	23.19	-	14.33	19.00	4.67	-14.33	22.00	18.52	-3.48	22.00		24.00		

- หมายเหตุ :
1. กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชื่องกลางป่าสาธารณะ งบดำเนินงาน 1,088,400 บาท
 2. กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบิกจ่ายแทน กิจกรรมค้ำเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโซนด พ.ศ. 2545 งบดำเนินงาน 572,300 บาท