

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากระบบ GFMS

ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณตาม พรบ. 2558

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน			4,185,018,100.00	บาท		
งบประมาณหลังจากโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน			4,183,362,800.00			
ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มกราคม 2558		ใช้จ่ายไป	1,167,547,964.60	บาท	คิดเป็นร้อยละ	27.91
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO		46,395,508.97 บาท รวม	1,213,943,473.57	บาท	คิดเป็นร้อยละ	29.02
1	งบบุคลากร	2,239,740,000.00 บาท ใช้จ่ายไป	731,555,652.85	บาท	คิดเป็นร้อยละ	32.66
2	งบดำเนินงาน	986,136,400.00 บาท ใช้จ่ายไป	229,264,928.62	บาท	คิดเป็นร้อยละ	23.25
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO		24,690,802.37 บาท รวม	253,955,730.99	บาท	คิดเป็นร้อยละ	25.75
3	งบลงทุน	896,967,700.00 บาท ใช้จ่ายไป	195,226,198.82	บาท	คิดเป็นร้อยละ	21.77
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO		21,704,706.60 บาท รวม	216,930,905.42	บาท	คิดเป็นร้อยละ	24.18
4	งบเงินอุดหนุน	55,852,200.00 บาท ใช้จ่ายไป	8,300,000.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	14.86
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO		- บาท รวม	8,300,000.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	14.86
5	งบรายจ่ายอื่น	4,666,500.00 บาท ใช้จ่ายไป	3,201,184.31	บาท	คิดเป็นร้อยละ	68.60
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO		- บาท รวม	3,201,184.31	บาท	คิดเป็นร้อยละ	68.60

ผลการเบิกจ่ายแยกตามผลผลิต/แผนงาน

งบรายจ่าย / ผลผลิต	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมงบประมาณ	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวม	2,239,740,000.00	731,555,652.85	986,136,400.00	229,264,928.62	896,967,700.00	195,226,198.82	55,852,200.00	8,300,000.00	4,666,500.00	3,201,184.31	4,183,362,800.00	1,167,547,964.60
	32.66		23.25		21.77		14.86		68.60		27.91	
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการบริหารจัดการ	2,239,740,000.00	731,555,652.85	871,267,200.00	202,568,769.19	729,819,700.00	158,410,634.28	45,852,200.00	-	4,666,500.00	3,201,184.31	3,891,345,600.00	1,095,736,240.63
แผนงานที่ 2 ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน			2,200,000.00	357,805.21	17,222,000.00	2,900,553.04	-	-	-	-	19,422,000.00	3,258,358.25
แผนงานที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ			71,622,700.00	18,289,410.88	47,255,000.00	11,707,150.00	10,000,000.00	8,300,000.00	-	-	128,877,700.00	38,296,560.88
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ			1,001,600.00	294,075.70	80,035,600.00	19,460,475.00	-	-	-	-	81,037,200.00	19,754,550.70
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา			40,044,900.00	7,754,867.64	22,635,400.00	2,747,386.50	-	-	-	-	62,680,300.00	10,502,254.14

ผลการเบิกจ่ายแยกตามรายไตรมาส

เป้าหมายการเบิกจ่าย	รวม		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	แผน	ผล
ภาพรวม	96.00	27.91	32.00	18.89	-13.11	23.00	9.02	-13.98	21.00		21.00	
รายจ่ายประจำ	98.00	29.59	33.00	21.21	-11.79	22.00	8.38	-13.62	21.00		22.00	
รายจ่ายลงทุน	87.00	21.77	29.00	10.42	-18.58	26.00	11.35	-14.65	19.00		14.00	

หมายเหตุ

1. ผลเบิกจ่ายในตารางนี้รวม Po
2. กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาธารณะวิน งบดำเนินงาน จำนวน 954,800 บาท
3. กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเคื้อยไซยนต์ พ.ศ. 2545 งบดำเนินงาน จำนวน 700,500 บาท