

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากระบบ GFMS

ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณตาม พรบ. 2558

|                                                      |               |                            |                                |                     |                     |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน |               | 4,185,018,100.00           | บาท                            |                     |                     |
| งบประมาณหลังจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน       |               | 4,183,362,800.00           | บาท                            |                     |                     |
| ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 1 เมษายน 2558        |               | ใช้จ่ายไป 1,899,497,515.31 | บาท                            | คิดเป็นร้อยละ 45.41 |                     |
| อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO                                 |               | 47,907,701.91              | บาท รวม 1,947,405,217.22       | บาท                 | คิดเป็นร้อยละ 46.55 |
| 1                                                    | งบบุคลากร     | 2,239,740,000.00           | บาท ใช้จ่ายไป 1,105,032,399.76 | บาท                 | คิดเป็นร้อยละ 49.34 |
| 2                                                    | งบดำเนินงาน   | 981,667,602.00             | บาท ใช้จ่ายไป 399,214,413.61   | บาท                 | คิดเป็นร้อยละ 40.67 |
| อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO                                 |               | 20,687,139.35              | บาท รวม 419,901,552.96         | บาท                 | คิดเป็นร้อยละ 42.77 |
| 3                                                    | งบลงทุน       | 900,673,878.00             | บาท ใช้จ่ายไป 375,996,383.63   | บาท                 | คิดเป็นร้อยละ 41.75 |
| อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO                                 |               | 27,220,562.56              | บาท รวม 403,216,946.19         | บาท                 | คิดเป็นร้อยละ 44.77 |
| 4                                                    | งบเงินอุดหนุน | 55,852,200.00              | บาท ใช้จ่ายไป 15,236,064.00    | บาท                 | คิดเป็นร้อยละ 27.28 |
| อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO                                 |               | -                          | บาท รวม 15,236,064.00          | บาท                 | คิดเป็นร้อยละ 27.28 |
| 5                                                    | งบรายจ่ายอื่น | 5,429,120.00               | บาท ใช้จ่ายไป 4,018,254.31     | บาท                 | คิดเป็นร้อยละ 74.01 |
| อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO                                 |               | -                          | บาท รวม 4,018,254.31           | บาท                 | คิดเป็นร้อยละ 74.01 |

ผลการเบิกจ่ายแยกตามผลผลิต/แผนงาน

| งบรายจ่าย<br>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 | 1,105,032,399.76 | 981,667,602.00 | 399,214,413.61 | 900,673,878.00 | 375,996,383.63 | 55,852,200.00 | 15,236,064.00 | 5,429,120.00  | 4,018,254.31 | 4,183,362,800.00 | 1,899,497,515.31 |
|                                                                | 49.34            |                  | 40.67          |                | 41.75          |                | 27.28         |               | 74.01         |              | 45.41            |                  |
| ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ                 | 2,239,740,000.00 | 1,105,032,399.76 | 866,798,402.00 | 347,737,937.36 | 733,525,878.00 | 310,270,811.49 | 45,852,200.00 | 5,236,064.00  | 5,429,120.00  | 4,018,254.31 | 3,891,345,600.00 | 1,772,295,466.92 |
| แผนงานที่ 2 ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน           |                  |                  | 2,200,000.00   | 827,524.13     | 17,222,000.00  | 5,377,073.20   | -             | -             | -             | -            | 19,422,000.00    | 6,204,597.33     |
| แผนงานที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ |                  |                  | 71,622,700.00  | 35,662,123.45  | 47,255,000.00  | 16,360,020.00  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | -             | -            | 128,877,700.00   | 62,022,143.45    |
| แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ            |                  |                  | 1,001,600.00   | 408,308.70     | 80,035,600.00  | 37,789,421.00  | -             | -             | -             | -            | 81,037,200.00    | 38,197,729.70    |
| แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา                           |                  |                  | 40,044,900.00  | 14,578,519.97  | 22,635,400.00  | 6,199,057.94   | -             | -             | -             | -            | 62,680,300.00    | 20,777,577.91    |

ผลการเบิกจ่ายแยกตามรายไตรมาส

| เป้าหมายการเบิกจ่าย | รวม   |       | ไตรมาส 1 |       |        | ไตรมาส 2 |       |        | ไตรมาส 3 |      |         | ไตรมาส 4 |    |
|---------------------|-------|-------|----------|-------|--------|----------|-------|--------|----------|------|---------|----------|----|
|                     | แผน   | ผล    | แผน      | ผล    | ผลต่าง | แผน      | ผล    | ผลต่าง | แผน      | ผล   | ผลต่าง  | แผน      | ผล |
| ภาพรวม              | 96.00 | 45.41 | 32.00    | 27.73 | -4.27  | 23.00    | 17.63 | -5.37  | 21.00    | 0.05 | - 20.95 | 21.00    |    |
| รายจ่ายประจำ        | 98.00 | 46.41 | 33.00    | 35.67 | 2.67   | 22.00    | 10.69 | -11.31 | 21.00    | 0.20 | - 20.80 | 22.00    |    |
| รายจ่ายลงทุน        | 87.00 | 41.75 | 29.00    | 10.42 | -18.58 | 26.00    | 31.30 | 5.30   | 19.00    | 7.62 | - 11.38 | 14.00    |    |

หมายเหตุ

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