

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากระบบ GFMS

ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณตาม พรบ. 2558

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน		4,185,018,100.00	บาท				
งบประมาณหลังจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน		4,181,557,750.00	บาท				
ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558		ใช้จ่ายไป	3,009,229,327.51	บาท	คิดเป็นร้อยละ	71.96	
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO	155,569,936.30	บาท รวม	3,164,799,263.81	บาท	คิดเป็นร้อยละ	75.68	
1 งบบุคลากร	2,239,740,000.00	บาท ใช้จ่ายไป	1,708,066,645.38	บาท	คิดเป็นร้อยละ	76.26	
2 งบดำเนินงาน	977,615,074.00	บาท ใช้จ่ายไป	629,426,264.54	บาท	คิดเป็นร้อยละ	64.38	
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO	20,253,223.06	บาท รวม	649,679,487.60	บาท	คิดเป็นร้อยละ	66.46	
3 งบลงทุน	900,367,730.00	บาท ใช้จ่ายไป	628,891,477.28	บาท	คิดเป็นร้อยละ	69.85	งบประจำ รวม PO
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO	132,816,713.24	บาท รวม	761,708,190.52	บาท	คิดเป็นร้อยละ	84.60	73.24
4 งบเงินอุดหนุน	55,882,200.00	บาท ใช้จ่ายไป	38,740,486.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	69.33	
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO	-	บาท รวม	38,740,486.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	69.33	
5 งบรายจ่ายอื่น	7,952,746.00	บาท ใช้จ่ายไป	4,104,454.31	บาท	คิดเป็นร้อยละ	51.61	
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO	2,500,000.00	บาท รวม	6,604,454.31	บาท	คิดเป็นร้อยละ	83.05	

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	1,708,066,645.38	977,615,074.00	629,426,264.54	900,367,730.00	628,891,477.28	55,882,200.00	38,740,486.00	7,952,746.00	4,104,454.31	4,181,557,750.00	3,009,229,327.51
	76.26		64.38		69.85		69.33		51.61		71.96	
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	2,239,740,000.00	1,708,066,645.38	862,246,324.00	548,673,303.88	733,719,280.00	526,812,529.08	45,882,200.00	28,740,486.00	7,952,746.00	4,104,454.31	3,889,540,550.00	2,816,397,418.65
แผนงานที่ 2 ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน			2,201,440.00	1,262,789.02	17,220,560.00	9,744,974.20	-	-	-	-	19,422,000.00	11,007,763.22
แผนงานที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ			72,120,810.00	56,642,535.52	46,756,890.00	17,142,635.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	128,877,700.00	83,785,170.52
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ			1,001,600.00	430,208.70	80,035,600.00	61,853,705.55	-	-	-	-	81,037,200.00	62,283,914.25
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา			40,044,900.00	22,417,427.42	22,635,400.00	13,337,633.45	-	-	-	-	62,680,300.00	35,755,060.87

ผลการเบิกจ่ายแยกตามรายไตรมาส

เป้าหมายการเบิกจ่าย		รวม			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	ผลต่างไตรมาส 3	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล
ภาพรวม		96.00	71.96	- 4.04	32.00	27.73	-4.27	23.00	17.63	-5.37	21.00	26.61	5.61	21.00	
รายจ่ายประจำ		98.00	72.54	- 3.46	33.00	35.67	2.67	22.00	10.69	-11.31	21.00	26.19	5.19	22.00	
รายจ่ายลงทุน		87.00	69.85	- 4.15	29.00	10.42	-18.58	26.00	31.30	5.30	19.00	28.13	9.13	14.00	

หมายเหตุ ผลเบิกจ่ายในตารางนี้รวม PO

- กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพกเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าละเวิน งบดำเนินงาน จำนวน 1,909,350 บาท
- กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเคื้อยไชยนต์ พ.ศ. 2545 งบดำเนินงาน จำนวน 1,401,000 บาท
- กรมป่าไม้โอนงบประมาณให้สำนักงานบริหารทรัพยากรธรรมชาติและเบิกจ่ายแทน กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ งบดำเนินงาน 150,000 บาท