

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากระบบ GFMS

ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณตาม พรบ. 2559

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน				4,461,017,600.00	บาท		
งบประมาณหลังจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน				4,453,348,450.00	บาท		งบประมาณ
ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559				ใช้จ่ายไป	2,820,247,311.87	บาท	คิดเป็นร้อยละ 63.33 70.35
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO				435,307,250.47	บาท รวม	3,255,554,562.34	บาท คิดเป็นร้อยละ 73.10 70.93
1	งบบุคลากร	2,385,039,200.00	บาท	ใช้จ่ายไป	1,770,033,532.43	บาท	คิดเป็นร้อยละ 74.21
2	งบดำเนินงาน	960,558,680.20	บาท	ใช้จ่ายไป	588,224,645.27	บาท	คิดเป็นร้อยละ 61.24
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO				19,609,807.21	บาท รวม	607,834,452.48	บาท คิดเป็นร้อยละ 63.28
3	งบลงทุน	1,056,633,411.00	บาท	ใช้จ่ายไป	430,564,660.42	บาท	คิดเป็นร้อยละ 40.75
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO				415,697,443.26	บาท รวม	846,262,103.68	บาท คิดเป็นร้อยละ 80.09
4	งบเงินอุดหนุน	43,443,300.00	บาท	ใช้จ่ายไป	27,367,122.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ 63.00
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO				-	บาท รวม	27,367,122.00	บาท คิดเป็นร้อยละ 63.00
5	งบรายจ่ายอื่น	7,673,858.80	บาท	ใช้จ่ายไป	4,057,351.75	บาท	คิดเป็นร้อยละ 52.87
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO				-	บาท รวม	4,057,351.75	บาท คิดเป็นร้อยละ 52.87

ผลการเบิกจ่ายแยกตามผลผลิต/แผนงาน (ไม่รวม PO)

งบรายจ่าย	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมงบประมาณ	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวม	2,385,039,200.00	1,770,033,532.43	960,558,680.20	588,224,645.27	1,056,633,411.00	430,564,660.42	43,443,300.00	27,367,122.00	7,673,858.80	4,057,351.75	4,453,348,450.00	2,820,247,311.87
	74.21		61.24		40.75		63.00		52.87		63.33	
แผนงานที่ 1 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	2,385,039,200.00	1,770,033,532.43	851,142,083.70	519,046,434.10	951,841,807.50	389,437,657.55	38,443,300.00	22,367,122.00	7,673,858.80	4,057,351.75	4,234,140,250.00	2,704,942,097.83
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	2,385,039,200.00	1,770,033,532.43	739,184,483.70	474,609,539.70	657,280,700.00	317,331,237.65	18,443,300.00	2,367,122.00	7,673,858.80	4,057,351.75	3,807,621,542.50	2,568,398,783.53
โครงการที่ 2 ปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน			79,077,600.00	36,208,204.94	294,561,107.50	72,106,419.90	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	393,638,707.50	128,314,624.84
โครงการที่ 3 จัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม			32,880,000.00	8,228,689.46	-	-	-	-	-	-	32,880,000.00	8,228,689.46
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน			7,200,000.00	5,386,725.96	11,160,000.00	6,931,455.15	-	-	-	-	18,360,000.00	12,318,181.11
แผนงานที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ			61,987,595.00	44,896,703.77	28,613,605.00	23,641,660.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	95,601,200.00	73,538,363.77
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา			39,837,750.00	18,894,781.44	20,803,150.00	5,621,101.34	-	-	-	-	60,640,900.00	24,515,882.78
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ			391,251.50	-	44,214,848.50	4,932,786.38	-	-	-	-	44,606,100.00	4,932,786.38

เป้าหมายการเบิกจ่าย	รวม			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
เทียบ พรบ.	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง
ภาพรวม	96.00	63.33	- 32.67	30.00	15.68	-6.90	22.00	21.32	-0.68	21.00	26.33	5.33	23.00		
รายจ่ายประจำ	98.00	70.35	- 27.65	33.00	20.15	1.88	22.00	25.52	3.52	21.00	24.68	3.68	22.00		
รายจ่ายลงทุน	87.00	40.75	- 46.25	19.00	1.46	-17.54	21.00	7.94	-13.06	21.00	31.35	10.35	26.00		

- หมายเหตุ
- รวมโอนออก

7,669,150.00
1.

กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดบัญชีของทัพบกเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน งบดำเนินงาน 1,107,420 บาท
2.

กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเคื้อยไชยงค์ พ.ศ. 2545 งบดำเนินงาน 582,320 บาท
3.

กรมป่าไม้กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเคื้อยไชยงค์ พ.ศ. 2555 ให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในฐานะส่วนราชการต้นสังกัดของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด เบิกจ่ายแทนกรมป่าไม้ งบดำเนินงาน จำนวน 421,680 บาท
4.

กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดบัญชีของทัพบกเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน งบดำเนินงาน 801,930 บาท
5.

กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณรายการ วงเงินพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ของกรมป่าไม้ งบลงทุน จำนวน 4,755,800 บาท