

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากระบบ GFMS
ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณตาม พรบ. 2559

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน			4,461,017,600.00	บาท		
งบประมาณหลังจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน			3,026,581,560.00	บาท		
ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558		ใช้จ่ายไป	402,498,352.52	บาท	คิดเป็นร้อยละ	13.30
อยู่ในขั้นค่อนทำใบ PO		22,466,582.44	บาท รวม	424,964,934.96	บาท	คิดเป็นร้อยละ 14.04
1	งบบุคลากร	1,383,316,900.00	บาท ใช้จ่ายไป	379,825,272.90	บาท	คิดเป็นร้อยละ 27.46
2	งบดำเนินงาน	555,270,260.00	บาท ใช้จ่ายไป	22,481,879.62	บาท	คิดเป็นร้อยละ 4.05
อยู่ในขั้นค่อนทำใบ PO		15,252,132.44	บาท รวม	37,734,012.06	บาท	คิดเป็นร้อยละ 6.80
3	งบลงทุน	1,066,426,500.00	บาท ใช้จ่ายไป	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00
อยู่ในขั้นค่อนทำใบ PO		7,214,450.00	บาท รวม	7,214,450.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.68
4	งบเงินอุดหนุน	17,429,100.00	บาท ใช้จ่ายไป	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00
อยู่ในขั้นค่อนทำใบ PO		-	บาท รวม	-	บาท	คิดเป็นร้อยละ 0.00
5	งบรายจ่ายอื่น	4,138,800.00	บาท ใช้จ่ายไป	191,200.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ 4.62
อยู่ในขั้นค่อนทำใบ PO		-	บาท รวม	191,200.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ 4.62

ผลการเบิกจ่ายแยกตามผลผลิต/แผนงาน

งบรายจ่าย ผลผลิต	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมงบประมาณ	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวม	1,383,316,900.00	379,825,272.90	555,270,260.00	22,481,879.62	1,066,426,500.00	-	17,429,100.00	-	4,138,800.00	191,200.00	3,026,581,560.00	402,498,352.52
	27.46		4.05		-		-		4.62		13.30	
แผนงานที่ 1 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	1,383,316,900.00	379,825,272.90	483,492,560.00	22,145,641.06	960,665,400.00	-	12,429,100.00	-	4,138,800.00	191,200.00	2,844,042,760.00	402,162,113.96
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	1,383,316,900.00	379,825,272.90	415,974,960.00	21,344,320.67	661,013,000.00	-	829,100.00	-	4,138,800.00	191,200.00	2,465,272,760.00	401,360,793.57
โครงการที่ 2 ปกป้องฟื้นป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ที่ยั่งยืน			48,154,600.00	801,320.39	299,652,400.00	-	11,600,000.00	-	-	-	359,407,000.00	801,320.39
โครงการที่ 3 จัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม			19,363,000.00	-	-	-	-	-	-	-	19,363,000.00	-
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน			6,480,000.00	165,210.00	11,160,000.00	-	-	-	-	-	17,640,000.00	165,210.00
แผนงานที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ			41,832,600.00	106,259.16	28,649,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	75,481,600.00	106,259.16
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา			23,465,100.00	64,769.40	20,996,000.00	-	-	-	-	-	44,461,100.00	64,769.40
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ			-	-	44,956,100.00	-	-	-	-	-	44,956,100.00	-

เป้าหมายการ 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	13.30	-	82.70	30.00	13.30	-16.70	22.00		21.00			23.00		
รายจ่ายประจำ	98.00	20.53	-	77.47	33.00	20.53	-12.47	22.00		21.00			22.00		
รายจ่ายลงทุน	87.00	-	-	87.00	19.00	0.00	-19.00	21.00		21.00			26.00		

หมายเหตุ 1. เกรมป่าไม้มีเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดบัญชีของทัพบกเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวัน งบดำเนินงาน 1,107,420 บาท