

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากระบบ GFMS

ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณตาม พรบ. 2559

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน				4,461,017,600.00	บาท					งบประมาณตาม พรบ. 2559	
งบประมาณหลังจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน				3,026,581,560.00	บาท					แผน	ร้อยละ
ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มกราคม 2559				ใช้จ่ายไป	1,014,842,544.78	บาท	คิดเป็นร้อยละ	33.53			
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO				134,358,285.70	บาท รวม	1,149,200,830.48	บาท	คิดเป็นร้อยละ	37.97	4,459,327,860.00	22.76
งบบุคลากร				1,383,316,900.00	บาท ใช้จ่ายไป	785,564,453.98	บาท	คิดเป็นร้อยละ	56.79		25.77
2 งบดำเนินงาน				555,270,260.00	บาท ใช้จ่ายไป	184,792,802.45	บาท	คิดเป็นร้อยละ	33.28	2,385,039,200.00	32.94
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO				24,009,079.70	บาท รวม	208,801,882.15	บาท	คิดเป็นร้อยละ	37.60	958,984,560.00	19.27
3 งบลงทุน				1,066,426,500.00	บาท ใช้จ่ายไป	37,887,762.70	บาท	คิดเป็นร้อยละ	3.55		21.77
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO				110,349,206.00	บาท รวม	148,236,968.70	บาท	คิดเป็นร้อยละ	13.90	1,066,426,500.00	3.55
4 งบเงินอุดหนุน				17,429,100.00	บาท ใช้จ่ายไป	3,200,000.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	18.36		13.90
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO				-	บาท รวม	3,200,000.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	18.36	43,443,300.00	7.37
5 งบรายจ่ายอื่น				4,138,800.00	บาท ใช้จ่ายไป	3,397,525.65	บาท	คิดเป็นร้อยละ	82.09		7.37
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO				-	บาท รวม	3,397,525.65	บาท	คิดเป็นร้อยละ	82.09	5,434,300.00	62.52
											62.52

ผลการเบิกจ่ายแยกตามผลผลิต/แผนงาน (ไม่รวม PO)

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	785,564,453.98	555,270,260.00	184,792,802.45	1,066,426,500.00	37,887,762.70	17,429,100.00	3,200,000.00	4,138,800.00	3,397,525.65	3,026,581,560.00	1,014,842,544.78
	56.79		33.28		3.55		18.36		82.09		33.53	
แผนงานที่ 1 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	1,383,316,900.00	785,564,453.98	483,492,560.00	170,927,477.97	960,665,400.00	32,018,497.50	12,429,100.00	-	4,138,800.00	3,397,525.65	2,844,042,760.00	991,907,955.10
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	1,383,316,900.00	785,564,453.98	415,974,960.00	158,925,670.50	661,013,000.00	23,132,647.50	829,100.00	-	4,138,800.00	3,397,525.65	2,465,272,760.00	971,020,297.63
โครงการที่ 2 ปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน			48,154,600.00	11,684,675.10	299,652,400.00	8,885,850.00	11,600,000.00	-	-	-	359,407,000.00	20,570,525.10
โครงการที่ 3 จัดที่ดินให้ประชาชนผู้ถือโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม			19,363,000.00	317,132.37	-	-	-	-	-	-	19,363,000.00	317,132.37
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน			6,480,000.00	954,650.21	11,160,000.00	623,860.00	-	-	-	-	17,640,000.00	1,578,510.21
แผนงานที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ			41,832,600.00	8,615,229.88	28,649,000.00	1,319,000.00	5,000,000.00	3,200,000.00	-	-	75,481,600.00	13,134,229.88
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา			23,465,100.00	4,295,444.39	20,996,000.00	3,747,405.20	-	-	-	-	44,461,100.00	8,042,849.59
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ			-	-	44,956,100.00	179,000.00	-	-	-	-	44,956,100.00	179,000.00

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	33.53	- 62.47	30.00	23.10	-6.90	22.00	10.43	-11.57	21.00			23.00		
รายจ่ายประจำ	98.00	49.84	- 48.16	33.00	34.88	1.88	22.00	14.96	-7.04	21.00			22.00		
รายจ่ายลงทุน	87.00	3.55	- 83.45	19.00	1.46	-17.54	21.00	2.10	-18.90	21.00			26.00		

หมายเหตุ 1. กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน งบดำเนินงาน 1,107,420 บาท

2. กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโซนส์ พ.ศ. 2545 งบดำเนินงาน 582,320 บาท