

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              |                       |               |                  |               |
| ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559   |               |                  |     |           | ใช้จ่ายไป        | 1,329,664,908.54 | บาท                   | คิดเป็นร้อยละ | 43.93            |               |
| อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO                                 |               |                  |     |           | 133,651,407.95   | บาท รวม          | 1,463,316,316.49      | บาท           | คิดเป็นร้อยละ    | 48.35         |
| 1                                                    | งบบุคลากร     | 1,383,316,900.00 | บาท | ใช้จ่ายไป | 982,024,124.00   | บาท              | คิดเป็นร้อยละ         | 70.99         | 4,459,327,860.00 | 29.82         |
| 2                                                    | งบดำเนินงาน   | 555,270,260.00   | บาท | ใช้จ่ายไป | 275,478,269.45   | บาท              | คิดเป็นร้อยละ         | 49.61         |                  | 32.81         |
| อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO                                 |               |                  |     |           | 24,727,335.95    | บาท รวม          | 300,205,605.40        | บาท           | คิดเป็นร้อยละ    | 41.17         |
| 3                                                    | งบลงทุน       | 1,066,426,500.00 | บาท | ใช้จ่ายไป | 61,525,467.44    | บาท              | คิดเป็นร้อยละ         | 5.77          | 958,984,560.00   | 28.73         |
| อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO                                 |               |                  |     |           | 108,924,072.00   | บาท รวม          | 170,449,539.44        | บาท           |                  | คิดเป็นร้อยละ |
| 4                                                    | งบเงินอุดหนุน | 17,429,100.00    | บาท | ใช้จ่ายไป | 7,239,522.00     | บาท              | คิดเป็นร้อยละ         | 41.54         | 1,066,426,500.00 | 5.77          |
| อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO                                 |               |                  |     |           | -                | บาท รวม          | 7,239,522.00          | บาท           |                  | คิดเป็นร้อยละ |
| 5                                                    | งบรายจ่ายอื่น | 4,138,800.00     | บาท | ใช้จ่ายไป | 3,397,525.65     | บาท              | คิดเป็นร้อยละ         | 82.09         | 43,443,300.00    | 16.66         |
| อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO                                 |               |                  |     |           | -                | บาท รวม          | 3,397,525.65          | บาท           |                  | คิดเป็นร้อยละ |
|                                                      |               |                  |     |           |                  |                  |                       |               | 5,434,300.00     | 62.52         |
|                                                      |               |                  |     |           |                  |                  |                       |               |                  | 62.52         |

ผลการเบิกจ่ายแยกตามผลผลิต/แผนงาน (ไม่รวม PO)

| งบรายจ่าย<br>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 | 982,024,124.00 | 555,270,260.00 | 275,478,269.45 | 1,066,426,500.00 | 61,525,467.44 | 17,429,100.00 | 7,239,522.00 | 4,138,800.00  | 3,397,525.65 | 3,026,581,560.00 | 1,329,664,908.54 |
|                                                                         | 70.99            |                | 49.61          |                | 5.77             |               | 41.54         |              | 82.09         |              | 43.93            |                  |
| แผนงานที่ 1 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน | 1,383,316,900.00 | 982,024,124.00 | 483,492,560.00 | 247,178,690.67 | 960,665,400.00   | 53,655,171.64 | 12,429,100.00 | 2,439,522.00 | 4,138,800.00  | 3,397,525.65 | 2,844,042,760.00 | 1,288,695,033.96 |
| ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ                          | 1,383,316,900.00 | 982,024,124.00 | 415,974,960.00 | 228,481,857.76 | 661,013,000.00   | 40,303,396.64 | 829,100.00    | 807,122.00   | 4,138,800.00  | 3,397,525.65 | 2,465,272,760.00 | 1,255,014,026.05 |
| โครงการที่ 2 ปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน                   |                  |                | 48,154,600.00  | 17,870,852.26  | 299,652,400.00   | 13,351,775.00 | 11,600,000.00 | 1,632,400.00 | -             | -            | 359,407,000.00   | 32,855,027.26    |
| โครงการที่ 3 จัดที่ดินให้ประชาชนผู้ถือโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม      |                  |                | 19,363,000.00  | 825,980.65     | -                | -             | -             | -            | -             | -            | 19,363,000.00    | 825,980.65       |
| แผนงานที่ 2 ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน       |                  |                | 6,480,000.00   | 1,940,199.68   | 11,160,000.00    | 1,203,360.00  | -             | -            | -             | -            | 17,640,000.00    | 3,143,559.68     |
| แผนงานที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ          |                  |                | 41,832,600.00  | 18,312,199.79  | 28,649,000.00    | 1,319,000.00  | 5,000,000.00  | 4,800,000.00 | -             | -            | 75,481,600.00    | 24,431,199.79    |
| แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา                                    |                  |                | 23,465,100.00  | 8,047,179.31   | 20,996,000.00    | 4,024,135.80  | -             | -            | -             | -            | 44,461,100.00    | 12,071,315.11    |
| แผนงานที่ 5 ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                               |                  |                | -              | -              | 44,956,100.00    | 1,323,800.00  | -             | -            | -             | -            | 44,956,100.00    | 1,323,800.00     |

| เป้าหมายการ<br>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 | 29.82 | - 66.18 | 30.00    | 15.68 | -6.90  | 22.00    | 14.14 | -7.86  | 21.00    |    |        | 23.00    |    |        |
| รายจ่ายประจำ            | 98.00 | 37.38 | - 60.62 | 33.00    | 20.15 | 1.88   | 22.00    | 17.23 | -4.77  | 21.00    |    |        | 22.00    |    |        |
| รายจ่ายลงทุน            | 87.00 | 5.77  | - 81.23 | 19.00    | 1.46  | -17.54 | 21.00    | 4.31  | -16.69 | 21.00    |    |        | 26.00    |    |        |

- หมายเหตุ 1. กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน งบดำเนินงาน 1,107,420 บาท
2. กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโซนส์ พ.ศ. 2545 งบดำเนินงาน 582,320 บาท