



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง โทร.๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๓๕

ที่ ทส ๑๖๐๑.๒/ ๑๓๖๕๐

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓)

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ขอสั่งรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จำแนกตามงาน/โครงการ งบรายจ่าย รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จำแนกตามแผนงาน/งาน/โครงการ (ทส.ขจ.๑) และรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จำแนกตามงบรายจ่าย (ทส.ขจ.๒) จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

๑. แผนการเบิกจ่ายรายจ่ายตามวงเงินงบประมาณ ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด สำหรับไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓๕ % แยกประเภทได้ดังนี้

- แผนการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓/ รัฐบาลกำหนดไว้ ๑๑.๓๓ % กรมป่าไม้ใช้ไป ๙.๔๑ % ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด ๑.๙๒ %
- แผนการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓/ รัฐบาลกำหนดไว้ ๑๒.๓๓ % กรมป่าไม้ใช้ไป ๐.๐๐ % ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด ๑๒.๓๓ %
- แผนการเบิกจ่ายรายจ่ายตามวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ รัฐบาลกำหนดไว้ ๑๑.๖๖ % กรมป่าไม้ใช้ไป ๖.๕๖ % ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด ๕.๒๐ %

๒. เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด สำหรับไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๓๒ % แยกประเภทได้ดังนี้

- เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓/ รัฐบาล...

รัฐบาลกำหนดไว้ ๑๑.๐๐ % กรมป่าไม้ใช้ไป ๙.๔๑ % ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด ๑.๕๙ %

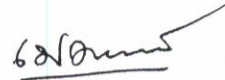
- เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

รัฐบาลกำหนดไว้ ๙.๖๖ % กรมป่าไม้ใช้ไป ๐.๐๐ % ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด ๙.๖๖ %

- เป้าหมายการเบิกจ่ายรายภาพรวม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

รัฐบาลกำหนดไว้ ๑๐.๖๖ % กรมป่าไม้ใช้ไป ๖.๔๖ % ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด ๔.๒๐ %

มาเพื่อโปรดทราบ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อไป



(นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

รวมทุกหน่วยเบิกจ่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ชื่องาน/โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
แผนงานที่ 1 อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ						
เงินงวดที่ได้รับตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	1,366,241,300.00	500,853,800.00	729,819,700.00	8,198,600.00	3,380,900.00	2,608,494,300.00
เงินจ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	177,574,371.37	6,258,579.86	-	-	-	183,832,951.23
คงเหลือ	1,188,666,928.63	494,595,220.14	729,819,700.00	8,198,600.00	3,380,900.00	2,424,661,348.77
แผนงานที่ 2 ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน						
โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (0901291008)						
เงินงวดที่ได้รับตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	-	1,480,000.00	17,222,000.00	-	-	18,702,000.00
เงินจ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	-	4,979.78	-	-	-	4,979.78
คงเหลือ	-	1,475,020.22	17,222,000.00	-	-	18,697,020.22
แผนงานที่ 3 ปักกิ่งและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (0901270007)						
เงินงวดที่ได้รับตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	-	45,233,400.00	47,255,000.00	10,000,000.00	-	102,488,400.00
เงินจ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	-	358,750.00	-	-	-	358,750.00
คงเหลือ	-	44,879,650.00	47,255,000.00	10,000,000.00	-	102,134,650.00
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ						
โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ (0901222012)						
เงินงวดที่ได้รับตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	-	500,800.00	80,035,600.00	-	-	80,536,400.00
เงินจ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-
คงเหลือ	-	500,800.00	80,035,600.00	-	-	80,536,400.00
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา						
ผลผลิตองค์ความรู้ด้านวิจัยด้านป่าไม้ (0901260016)						
เงินงวดที่ได้รับตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	-	20,682,900.00	22,635,400.00	-	-	43,318,300.00
เงินจ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	-	-	-	-	-	-
คงเหลือ	-	20,682,900.00	22,635,400.00	-	-	43,318,300.00
รวมทุกงาน/โครงการ						
เงินงวดที่ได้รับตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	1,366,241,300.00	568,755,900.00	896,967,700.00	18,198,600.00	3,380,900.00	2,853,544,400.00
เงินจ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	177,574,371.37	6,622,309.64	-	-	-	184,196,681.01
คงเหลือ	1,188,666,928.63	562,133,590.36	896,967,700.00	18,198,600.00	3,380,900.00	2,669,347,718.99

กรมป่าไม้

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2558 จำแนกตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	รายการประจำ			รายการลงทุน			รวม		
	งบประมาณ	งวด	รายการจ่าย	ร้อยละรายการจ่าย ต่องบประมาณ	งบประมาณ	งวด	รายการจ่าย	ร้อยละรายการจ่าย ต่องบประมาณ	ร้อยละรายการจ่าย ต่องบประมาณ
แผนงานที่ 1 อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ									
ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	1,878.67	1,878.67	183.83	9.79	729.82	729.82	-	-	183.83
แผนงานที่ 2 ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน									
โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1.48	1.48	0.01	0.68	17.22	17.22	-	-	0.01
และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน									
แผนงานที่ 3 ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ									
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	55.24	55.24	0.36	0.65	47.25	47.25	-	-	0.36
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ									
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ									
โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์	0.50	0.50	-	-	80.04	80.04	-	-	-
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา									
ผลผลิตองค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	20.68	20.68	-	-	22.64	22.64	-	-	-
รวม	1,956.57	1,956.57	184.20	9.41	896.97	896.97	-	-	184.20
					2,853.54	2,853.54	43.32	-	6.46

กรมป่าไม้

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2558 จำแนกตามงบรายจ่าย
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

รายการ	งบบุคลากร 1/	งบดำเนินงาน 2/	งบลงทุน 3/	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
งบประมาณ	1,366,241,300.00	568,755,900.00	896,967,700.00	18,198,600.00	3,380,900.00	2,853,544,400.00
เงินประจำงวด	1,366,241,300.00	568,755,900.00	896,967,700.00	18,198,600.00	3,380,900.00	2,853,544,400.00
รายจ่ายจริง	177,574,371.37	6,622,309.64	-	-	-	184,196,681.01
ร้อยละรายจ่ายต่องบประมาณ	13.00	1.16	-	-	-	6.46
ร้อยละรายจ่ายต่อเงินประจำงวด	13.00	1.16	-	-	-	6.46

หมายเหตุ

- 1/ งบบุคลากร หมายถึง เงินเดือน , ค่าจ้างประจำ , ค่าจ้างชั่วคราว
- 2/ งบดำเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ , ค่าสาธารณูปโภค
- 3/ งบลงทุน หมายถึง ค่าครุภัณฑ์ , ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง