



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๗๗๒๓/๕๔๑๖

ที่ ทส.๑๖๒๔.๑/๓๗๑๗

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม
ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด
ผู้อำนวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๐๖.๒๔/๑๒๙๔๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายเลิศศักดิ์ สุนทรกุล)

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)



ส่วนราชการ
 รัชกาลที่ ๑๐
 ชั้นที่ ๖ ก.ย. 2559
 เวลา

สำนักงานราชการป่าไม้ ที่ ๖ กษ
 ชั้นที่ ๖ ก.ย. 2559
 14250

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๔๑๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ ๐๒๕๙๕ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
 ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด
 ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๒๕๙๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน
 และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
 ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการใช้จ่าย
 งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายการเบิกจ่าย
 งบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 โดยเคร่งครัด ต่อไป

6 กษ
 รัชกาลที่ ๑๐ ส.ค.ป. ที่ ๖ กษ
 - เน้นตรวจดูข้อบกพร่อง, กลมๆ, ปีที่ไม่ชัดเจน
 - ผู้มีอำนาจอนุมัติ, ครอบคลุม, เร่งรัด, ทรัพย์สิน, ๖-๗-๒๐
 - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา.

นพ
 (นายสมชัย มาเสถียร)
 รองอธิบดี รักษาการแทน
 อธิบดีกรมป่าไม้

น.ส.ช
 (นางสาวจุฑารัตน์ สุทธิรักษ์)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 ๗/๑/๕๙
น.ส.ช
 (นางสุศิพร พันธ์)
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนราชการ

เรณู
ส.ค.ป.
 ๐ 7 กย 2559
 (นายเลิศศักดิ์ สุนทรกุล)
 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี
 (นายสมชัย มาเสถียร)
 รับที่ ๖๐๒๖
 วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๙
 เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ว ๑๙๐๙๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๒๕๙๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รวบรวมและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามการรายงานผลของหน่วยงาน สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแบบรายงาน สผส.ก ของหน่วยงานส่วนกลาง กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔,๔๖๑,๐๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท และโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทน จำนวน ๓,๘๖๙,๑๕๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๔,๔๕๓,๑๕๘,๔๕๐.๐๐ บาท แบ่งได้ดังนี้ (เอกสาร ๒)

งบประมาณในภาพรวม

งบประมาณ จำนวน ๔,๔๕๓,๑๕๘,๔๕๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๘๒๒,๖๑๔,๑๓๔.๐๐ บาท

คิดเป็น ๖๓.๓๘%

- เบิกจ่ายที่กรมป่าไม้

งบประมาณ จำนวน ๓,๑๕๘,๖๑๑,๒๐๑.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๑๒๙,๒๓๓,๐๒๓.๐๐ บาท

คิดเป็น ๖๗.๔๑%

-เบิกจ่ายที่...



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี
 (นายสมชัย มาเสถียร)
 รับที่ ๖๐๒๖
 วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๙
 เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ว ๑๙๐๙๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๒๒๙๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รวบรวมและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามการรายงานผลของหน่วยงาน สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแบบรายงาน สผส.ก ของหน่วยงานส่วนกลาง กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔,๕๖๑,๐๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท และโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทน จำนวน ๓,๕๖๙,๑๕๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๕๓,๑๔๘,๔๕๐.๐๐ บาท แบ่งได้ดังนี้ (เอกสาร ๒)

งบประมาณในภาพรวม

งบประมาณ จำนวน ๔,๕๕๓,๑๔๘,๔๕๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๘๒๒,๖๑๔,๑๓๔.๐๐ บาท

คิดเป็น ๖๓.๓๔%

- เบิกจ่ายที่กรมป่าไม้

งบประมาณ จำนวน ๓,๑๕๘,๖๑๑,๒๐๑.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๑๒๙,๒๓๓,๐๒๓.๐๐ บาท

คิดเป็น ๖๗.๔๑%

-เบิกจ่ายที่...

- เบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค

งบประมาณ จำนวน ๑,๒๙๔,๕๓๗,๒๔๙.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖๙๓,๑๕๖,๓๐๘.๐๐ บาท

คิดเป็น ๕๓.๕๔.๐%

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายตามแบบรายงาน สผล-จ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ ๑-๑๓ และสาขา ๑๐ สาขา (เอกสาร ๓)

งบประมาณ จำนวน ๑,๒๙๔,๕๓๗,๒๔๙.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๒๑๖,๙๘๕,๖๖๑.๐๐ บาท

คิดเป็น ๙๔.๐๑%

๒.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี และการขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๘ จำนวน ๓๘ รายการ งบประมาณ ๓๐,๕๕๐,๘๘๕.๖๒ บาท
ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๒,๖๕๕,๘๘๐.๑๕ บาท คิดเป็น ๖๐.๔๖% แยกได้ดังนี้ (เอกสาร ๔)

๑) การขยายเงินกันปึงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ กรณีมีหนี้ผูกพัน
จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๔๒,๖๐๖,๕๘๕.๓๒ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๘,๔๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท
คิดเป็น ๔๓.๓๒%

รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๓ รายการ จำนวน ๓๘,๕๔๗,๕๘๕.๓๒ บาท
เบิกจ่าย จำนวน ๑๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเทียบมคมกฤษฎ กรมป่าไม้
จำนวน ๑๙,๙๔๗,๕๘๕.๓๒ บาท อยู่ระหว่างประเมินค่างานคงเหลือ

๑.๒ โครงการระบบงานพัสดุ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท อัยการเจ้าของสำนวน
ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๖๑๖/๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว

๑.๓ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอินทราเน็ตเพื่อสนับสนุน EU-Flegt
และ AEC จำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
งวดที่ ๔/๔

๒) การกันเงินไว้เบิกเหลือมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓๕ รายการ
จำนวน ๒๗,๙๔๔,๓๐๐.๓๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๔,๑๙๖,๘๘๐.๑๕ บาท คิดเป็น ๘๖.๕๙%
แยกได้ดังนี้

- เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓๑ รายการ งบประมาณ
๑๘,๕๘๖,๙๐๑.๘๔ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๘,๕๐๙,๕๓๖.๔ บาท คิดเป็น ๙๙.๕๘ %

- เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ
๙,๓๕๗,๓๙๘.๔๖ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕,๖๘๗,๓๐๓.๗๕ บาท คิดเป็น ๖๐.๗๘ %

๒.๑ กันเหลือมปี...

๒.๑ กั้นเหลือมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐ รายการ งบประมาณ ๑๓,๖๔๑,๓๓/๓.๘๗ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๓,๖๓๐,๖๓/๓.๘๗ บาท คิดเป็น ๙๙.๙๔%

๒.๒) กั้นเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๑๐,๓๐๒,๙๒๖.๔๓ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖,๕๖๖,๒๐๖.๒๘ บาท คิดเป็น ๖๓.๗๓% แยกได้ ดังนี้

- เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๙๔๕,๕๒๗.๙๗ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๗๘,๙๐๒.๕๓ บาท คิดเป็น ๙๒.๙๕ %

- เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๙,๓๕๗,๓๙๘.๔๖ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕,๖๘๗,๓๐๓.๗๕ บาท คิดเป็น ๖๐.๗๘ %

๒.๔ รายงานผลสัมฤทธิ์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑,๐๕๖,๖๓๓,๔๑๑.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๓๗,๔๐๕,๙๘๘.๐๐ บาท คิดเป็น ๔๑.๔๐% (เอกสาร ๕)

๒.๕ ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แบ่งได้ดังนี้ (เอกสาร ๖)

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม (ไม่รวม PO) ตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔,๕๖๑,๐๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท และโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทน จำนวน ๓,๖๖๙,๑๕๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๕๓,๓๔๔,๔๕๐.๐๐ บาท และผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๘๒๐,๒๔๗,๓๑๑.๘๗ บาท คิดเป็น ๖๓.๓๓ % ของงบประมาณในระบบ GFMIS แบ่งได้ดังนี้

ลำดับ	งบรายจ่าย	แผน	ผล	ร้อยละ
๑	งบบุคลากร	๒,๓๘๕,๐๓๙,๒๐๐.๐๐	๑,๓๗๐,๐๓๓,๕๓๒.๔๓	๗๔.๒๑
๒	งบดำเนินงาน	๙๖๐,๕๕๘,๖๘๐.๒๐	๕๘๘,๒๒๔,๖๔๕.๒๗	๖๑.๒๔
๓	งบลงทุน	๑,๐๕๖,๖๓๓,๔๑๑.๐๐	๔๓๐,๕๖๔,๖๖๐.๔๒	๔๐.๗๕
๔	งบเงินอุดหนุน	๔๓,๔๔๓,๓๐๐.๐๐	๒๗,๓๖๗,๑๒๒.๐๐	๖๓.๐๐
๕	งบรายจ่ายอื่น	๓,๖๓๓,๘๕๘.๘๐	๔,๐๕๗,๓๕๑.๗๕	๕๒.๘๗
รวมทั้งสิ้น		๔,๕๕๓,๓๔๔,๔๕๐.๐๐	๒,๘๒๐,๒๔๗,๓๑๑.๘๗	๖๓.๓๓

ทั้งนี้...

๒.๑ กั้นเหลืออมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐ รายการ งบประมาณ ๑๓,๖๔๑,๓๓/๓.๘๓/ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๓,๖๓๐,๖๓/๓.๘๓/ บาท คิดเป็น ๙๙.๙๔%

๒.๒) กั้นเหลืออมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๑๐,๓๐๒,๙๒๖.๔๓ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖,๕๖๖,๒๐๖.๒๘ บาท คิดเป็น ๖๓.๓๓% แยกได้ ดังนี้

- เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๙๔๕,๕๒๓.๙๓/ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๓๘,๙๐๒.๕๓ บาท คิดเป็น ๘๒.๙๕ %

- เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๙,๓๕๗,๓๙๘.๕๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕,๖๘๓,๓๐๓.๗๕ บาท คิดเป็น ๖๐.๓๘ %

๒.๔ รายงานผลสัมฤทธิ์การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑,๐๕๖,๖๓๓,๔๑๑.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๓๓,๔๐๕,๙๘๘.๐๐ บาท คิดเป็น ๔๑.๔๐% (เอกสาร ๕)

๒.๕ ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แบ่งได้ดังนี้ (เอกสาร ๖)

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม (ไม่รวม PO) ตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔,๕๖๑,๐๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท และโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทน จำนวน ๓,๖๖๙,๑๕๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๕๓,๓๔๘,๔๕๐.๐๐ บาท และผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๘๒๐,๒๔๓,๓๑๑.๘๓/ บาท คิดเป็น ๖๓.๓๓ % ของงบประมาณในระบบ GFMIS แบ่งได้ดังนี้

ลำดับ	งบรายจ่าย	แผน	ผล	ร้อยละ
๑	งบบุคลากร	๒,๓๘๕,๐๓๙,๒๐๐.๐๐	๑,๓๓๐,๐๓๓,๕๓๒.๔๓	๓/๔.๒๑
๒	งบดำเนินงาน	๙๖๐,๕๕๘,๖๘๐.๒๐	๕๘๘,๒๒๔,๖๔๕.๒๓/	๖๑.๒๔
๓	งบลงทุน	๑,๐๕๖,๖๓๓,๔๑๑.๐๐	๔๓๐,๕๖๔,๖๖๐.๔๒	๔๐.๓/๕
๔	งบเงินอุดหนุน	๔๓,๔๔๓,๓๐๐.๐๐	๒๓,๓๖๓,๑๒๒.๐๐	๖๓.๐๐
๕	งบรายจ่ายอื่น	๓,๖๓๓,๘๕๘.๘๐	๔,๐๕๓,๓๕๑.๓/๕	๕๒.๘๓/
รวมทั้งสิ้น		๔,๕๕๓,๓๔๘,๔๕๐.๐๐	๒,๘๒๐,๒๔๓,๓๑๑.๘๓/	๖๓.๓๓

ทั้งนี้...



ความที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ว ๑๕๐๕๘ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ความที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ว ๑๕๐๕๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานผล
ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ที่ <http://www.forest.go.th/bp/>
หัวข้อรายงานผลการใช้จ่ายและผลการปฏิบัติงาน ๒๕๕๙ และเพื่อความรวดเร็วขอให้ส่งผ่านทาง
e-mail : bp_rfd@forest.go.th เป็นการล่วงหน้าเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมชัย มาเสถียร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

ทั้งนี้ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๔ ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมคิดเป็น ๙๖.๐๐% ผลการเบิกจ่าย ๖๓.๓๓%
ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คิดเป็น ๓๒.๖๗%

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนคิดเป็น ๘๗.๐๐% ผลการเบิกจ่าย ๔๐.๗๕%
ต่ำกว่าเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ คิดเป็น ๕๖.๒๕ %

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นสมควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ แจกเวียนรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อทราบ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป

๓.๒ สำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ไม่ได้จัดส่งผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอให้เร่งรัดจัดส่งรายงานผล ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือ ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือหากเห็นเป็นประการใดขอได้โปรดสั่งการ


(นายสุรติ กาญจนกุลจร)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ลงนามแล้ว

๒๓ ส.ค. ๒๕๕๙
(นายสมชัย มาเสถียร)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเขตตามหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ผลเบิกจ่ายจากรายงบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบรายจ่าย	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมทั้งสิ้น		%	กำกับการเบิกจ่าย
			แผน	ผลกระทบ	แผน	ผลกระทบ	แผน	ผลกระทบ	แผน	ผลกระทบ	แผน	ผลกระทบ	แผน	ผลกระทบ		
	รวมทั้งสิ้น	2,385,039,200	1,770,033,532	960,558,680	607,834,452	1,056,633,411	846,262,104	4,434,433,300	27,367,122	7,673,859	4,057,352	4,453,348,450	3,255,554,562	73.10		
	ส่วนกลาง	2,385,039,200	1,770,033,532	394,316,178	225,026,513	368,938,664	284,623,990	2,843,300	807,122	7,673,859	4,057,352	3,158,811,201	2,284,548,509	72.32		
	เพียงภูมิภาค			566,242,502	382,807,940	687,694,747	561,638,114	40,600,000	26,560,000	-	-	1,294,537,249	971,006,053	75.01		
1	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) สน.งป.ป. ที่ 1 สน./สน.งป.ป. ที่ 1 สาขา นม			64,481,739	40,504,566	78,933,662	67,765,200	3,833,500	3,593,500	-	-	147,248,901	111,863,266	75.97	9	
2	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)			36,155,807	25,889,186	19,908,090	16,031,606	2,930,000	1,990,000	-	-	58,993,897	43,910,792	74.43	12	
3	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)			40,116,287	28,520,642	74,659,490	70,612,685	1,916,000	1,326,000	-	-	116,691,777	100,459,337	86.09	1	
4	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)			39,742,401	30,337,463	68,555,620	61,938,385	2,737,000	1,997,000	-	-	111,035,021	94,272,828	84.90	3	
5	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)			7,974,880	4,347,340	19,601,930	12,390,828	1,155,000	1,155,000	-	-	28,731,810	17,893,168	62.28	20	
6	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรดิตถ์)			35,983,238	22,612,705	25,176,610	13,461,704	2,843,000	1,343,000	-	-	64,002,848	37,417,409	58.46	21	
7	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)			19,823,500	13,057,123	41,772,320	41,234,523	3,312,000	1,562,000	-	-	64,907,820	55,853,646	86.05	2	
8	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)			26,764,749	20,289,733	37,731,781	24,490,194	3,740,000	1,430,000	-	-	70,236,530	46,209,927	65.79	17	
9	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (กาญจนบุรี)			16,694,999	11,738,028	20,862,041	13,579,289	682,000	682,000	-	-	38,238,940	25,999,297	67.99	15	
10	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) สน.งป.ป. ที่ 10 รน. / สน.งป.ป. ที่ 10 สาขา พน			30,809,886	17,325,800	24,845,260	17,504,382	2,660,500	1,760,500	-	-	58,315,646	36,590,682	62.75	19	
11	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (ปราจีนบุรี)			26,214,503	19,511,647	13,324,460	7,184,700	528,000	528,000	-	-	40,066,963	27,224,847	67.95	16	
12	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)			18,306,023	12,421,799	12,937,610	12,216,285	696,000	176,000	-	-	31,938,633	24,814,084	77.69	8	
13	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)			13,212,331	8,625,793	25,098,770	22,212,801	132,000	132,000	-	-	38,443,101	30,970,585	80.56	7	
14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 14 (สกลนคร)			14,909,253	9,456,040	13,463,470	13,453,524	2,220,500	2,220,500	-	-	30,593,223	25,130,064	82.14	6	
15	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สกลนคร)			10,594,183	7,323,050	10,329,276	10,329,289	1,638,000	968,000	-	-	22,491,459	18,520,320	82.79	4	
16	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (สกลนคร)			26,623,673	15,917,787	22,210,870	20,988,241	2,059,000	1,309,000	-	-	50,893,543	38,215,028	75.09	10	
17	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (สกลนคร)			25,108,825	18,567,385	29,406,636	17,080,108	1,337,000	517,000	-	-	55,852,261	36,164,483	64.75	18	
18	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (สกลนคร)			14,819,011	10,410,981	8,408,160	6,377,625	286,000	286,000	-	-	23,513,171	17,074,606	72.62	13	
19	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สกลนคร)			23,734,557	17,522,710	11,646,406	8,762,986	231,000	231,000	-	-	35,611,963	26,516,666	74.46	11	
20	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สกลนคร)			42,694,834	26,946,377	89,585,095	68,282,588	3,562,500	2,142,500	-	-	135,842,229	97,371,475	71.68	14	
21	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (สกลนคร)			29,548,823	21,481,783	39,237,190	35,741,211	2,101,000	1,211,000	-	-	70,886,513	58,433,994	82.43	5	

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามระบบ GFMS
 ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบงบประมาณ พ.ร.บ. 2559

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน		4,461,017,600.00 บาท
งบประมาณหลังการประเมินเดือนงบประมาณ จำนวน		4,453,348,450.00 บาท
ผลเบิกจ่ายตามระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559	ใช้ยังไม่ไป	2,820,247,311.87 บาท
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO		3,255,554,562.34 บาท
1 งบบุคลากร	บาท รวม	63.33 บาท
2 งบค่าจ้างงาน	บาท ใช้ยังไม่ไป	73.10 บาท
3 งบค่าตอบแทนทำใบ PO	บาท ใช้ยังไม่ไป	74.21 บาท
4 งบเงินอุดหนุน	บาท รวม	61.24 บาท
5 งบรายจ่ายอื่น	บาท รวม	63.28 บาท
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO		40.75 บาท
งบรายจ่ายอื่น		80.09 บาท
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO		63.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น		63.00 บาท
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO		52.87 บาท
งบรายจ่ายอื่น		52.87 บาท
งบรายจ่ายอื่น		52.87 บาท

ผลการเบิกจ่ายแยกตามผลผลิต/แผนงาน (ไม่รวม PO)

งบรายจ่าย	ผลผลิต	งบบุคลากร		งบค่าจ้างงาน		งบอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมงบประมาณ	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานที่ 1 รักษาความมั่นคงของราชการทรัพยากรธรรมชาติและปัญหา		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
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการบริหารจัดการ		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
โครงการที่ 2 ปกป้องรักษาและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน													
โครงการที่ 3 จัดตั้งพื้นที่ประมงชายฝั่งและเขตป่าชุมชน													
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมบทบาทและการใช้เทคโนโลยีจากเทคโนโลยีสารสนเทศ													
แผนงานที่ 3 ศึกษาค้นคว้าและทดลองการขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ													
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา													
แผนงานที่ 5 ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ													
รวม		74.21	61.24	40.75	52.87	63.33	70.93	63.00	63.00	52.87	63.33	63.33	70.93

ปีงบประมาณ	เดือน	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				
		แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง		
ปีงบประมาณ	เดือน	63.33	32.67	30.66	15.68	-6.90	22.00	21.32	-0.68	21.00	26.33	5.33	23.00	22.00	1.00	26.00	4.00	
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	22.00	1.00	26.00	4.00
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	22.00	0.00	26.00	4.00
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	26.00	0.00	26.00	0.00

1. ความเป็นไปของเงินงบประมาณที่ได้รับนำมาใช้เพื่อซื้อของพัสดุของหน่วยงาน กิจกรรมผลิตและจัดเก็บน้ำของกลางป่าละเมาะในเขตพื้นที่ 1,107,420 บาท
 2. ความเป็นไปของเงินงบประมาณที่ได้รับนำมาใช้เพื่อซื้อของพัสดุของหน่วยงาน กิจกรรมผลิตและจัดเก็บน้ำของกลางป่าละเมาะในเขตพื้นที่ 582,320 บาท
 3. ความเป็นไปของเงินงบประมาณที่ได้รับนำมาใช้เพื่อซื้อของพัสดุของหน่วยงาน กิจกรรมผลิตและจัดเก็บน้ำของกลางป่าละเมาะในเขตพื้นที่ 421,680 บาท
 4. ความเป็นไปของเงินงบประมาณที่ได้รับนำมาใช้เพื่อซื้อของพัสดุของหน่วยงาน กิจกรรมผลิตและจัดเก็บน้ำของกลางป่าละเมาะในเขตพื้นที่ 801,930 บาท
 5. ความเป็นไปของเงินงบประมาณที่ได้รับนำมาใช้เพื่อซื้อของพัสดุของหน่วยงาน กิจกรรมผลิตและจัดเก็บน้ำของกลางป่าละเมาะในเขตพื้นที่ 4,755,800 บาท

ในลักษณะอำนาจหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด เบิกจ่ายตามกรอบที่ 1 งบดำเนินงาน จำนวน 421,680 บาท
 7,669,150.00 3. กรณีสืบเนื่องจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อบัญญัติ พ.ศ. 2555 ให้สำนักงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พ.ศ. 2545 งบดำเนินงาน 582,320 บาท
 D/K.S.S.ผลการเบิกจ่าย GFMS ๓๑-๖๖ 59พ.บ-๖0 มิ. -ปีงบปร

ลำดับที่	ชื่อรายการ	ทรัพย์สิน				หนี้และลูกหนี้				รวม			
		ปริมาณ	หน่วยนับ	มูลค่ารวม		ปริมาณ	หน่วยนับ	มูลค่ารวม		รวมหนี้	รวม	หนี้	รวมหนี้
				หนี้	ค่า			หนี้	ค่า				
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีห้องว่างสำหรับบรรทุก (CAB)	10	คัน	8,210,000	-								
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ล้อ 6 ล้อ	4	คัน	5,500,000	-								
	กล่องลำเลียงรีเลย์ ระบบติดตั้ง ความละเอียดน้อยกว่า 16 เท่า พิกเซล	10	กล่อง	100,000	-	99,800							
	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ	4	เครื่อง	38,000	-	38,000							
	เครื่องวัดอุณหภูมิทางกายภาพ (GPS)	10	เครื่อง	250,000	-	248,205							
	เครื่องมือเหล็กทางกายภาพ (GPS)			-1,795	-								
	ตั้งวางบนแป้นรถโดยสาร ขนาด 2,000 ลิตร	4	ใบ	52,000	-	52,000							
	ตู้เซิร์ฟเวอร์เก็บเอกสาร	4	ตู้	72,400	-	43,600							
				-28,800	-								
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/UHF ชนิดติดตั้งบนตู้ 25 วัตต์ พร้อมเสาอากาศ	10	เครื่อง	240,000	-	233,245							
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/UHF ชนิดติดตั้งบนตู้ 25 วัตต์ พร้อมเสาอากาศ			-6,756	-								
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/UHF ชนิดติดตั้งบนตู้ 50 วัตต์ พร้อมเสาอากาศ	50	เครื่อง	600,000	-	593,245							
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/UHF ชนิดติดตั้งบนตู้ 5 วัตต์			-6,756	-								
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/UHF ชนิดติดตั้งบนตู้ 40 วัตต์	10	เครื่อง	300,000	-	293,245							
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/UHF ชนิดติดตั้งบนตู้ 40 วัตต์			-6,756	-								
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	10	เครื่อง	630,000	-	623,810							
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์			-6,190	-								
	เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิล สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที่	4	เครื่อง	38,000	-	38,000							
	อาวุธปืนลูกซองยาว (ถึงดัดใหม่) ขนาด 12 ทรง บรรจุ 8 + 1 นัด	50	กระบอก	2,100,000	-	2,020,000							
	เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (ถึงดัดใหม่) ขนาด 12 ทรง บรรจุ 8 + 1 นัด	1,250 (เดิม 1,000)	นัด	400,000	-	50,000							
	เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (ถึงดัดใหม่) ขนาด 12 ทรง บรรจุ 8 + 1 นัด	1,250 (เดิม 1,000)	นัด	350,000	-								
2.)	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบควบคุมและบริหารจัดการน้ำมันและของปฏิกองในท่าเทียบ			1,052,400	-	-							
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีห้องว่างสำหรับบรรทุก (CAB)	1	คัน	821,000	-								
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีห้องว่างสำหรับบรรทุก (CAB)			6,000	-								
					-								
					-								
					-								
					-								
					-								
					-								
					-								
					-								

ลำดับที่	กลุ่มที่				กลุ่มที่				หมายเหตุ *
	ชื่อรายการ	ปริมาณ	หน่วยนับ	งบประมาณ แผน ผล	ชื่อรายการ	ปริมาณ	หน่วยนับ	งบประมาณ แผน ผล	
	รถจักรงานหนัก ขนาด 120 ซีซี	1 คัน		52,000	รถจักรงานหนัก และ โรงเก็บรถยนต์	2 หลัง		983,000	
	รถจักรงานหนัก ขนาด 120 ซีซี			1,000	รถจักรงานหนัก และ โรงเก็บรถยนต์			81,500	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (แบบมีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	4 เครื่อง		132,000	เครื่องปรับอากาศและ โรงเก็บรถยนต์				
	อุปกรณ์ทางการแพทย์								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (แบบมีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU			1,600					
	อุปกรณ์ทางการแพทย์								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (แบบมีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU	2 คัน		56,000					
	อุปกรณ์ทางการแพทย์								

ลำดับที่	ชื่อรายการ	ครุภัณฑ์			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			รวม			หมายเหตุ *											
		ปริมาณ	หน่วยนับ	งบบุคลากร	ปริมาณ	หน่วยนับ	งบประมาณ	งบประมาณ		งบประมาณ												
								บาท	บาท	บาท		บาท										
4.	แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา																					
4.1	ผลผลิตที่ 1 องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์																					
1.)	กิจกรรมที่ 1 องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์																					
1.1)	กิจกรรมพัฒนาที่ยั่งยืนด้านพลังงาน																					
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมี	1	คัน				821,000	749,000														
	ช่องว่างด้านหลังคันขับ (CAB)																					
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมี						72,000															
	ช่องว่างด้านหลังคันขับ (CAB)																					
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด ความละเอียดในการ	1	เครื่อง				48,150.00	40,918														
	พิมพ์สี 1,200 x 1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์ 52 แผ่น																					
	ต่อหน้าที่ ถาดรับกระดาษ (เข้า) Tray 2 500 แผ่น ถาด																					
	รับกระดาษขนาด A4 100 แผ่น (48,150																					
	บาท)																					
1.2)	กิจกรรมพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเทคโนโลยี																					
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมี	1	คัน				749,000	749,000														
	ช่องว่างด้านหลังคันขับ (CAB)																					
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมี						72,000															
	ช่องว่างด้านหลังคันขับ (CAB)																					
1.3)	กิจกรรมนวัตกรรมวิจัย																					
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 คัน 6 ล้อ						1,350,000	1,350,000														
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 คัน 6 ล้อ						1,375,000	1,350,000														
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 คัน 6 ล้อ						25,000															
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมี	1	คัน				749,000	749,000														
	ช่องว่างด้านหลังคันขับ (CAB)																					
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมี						821,000	749,000														
	ช่องว่างด้านหลังคันขับ (CAB)																					
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมี						72,000															
	ช่องว่างด้านหลังคันขับ (CAB)																					
5.	แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ																					
5.1)	โครงการที่ 1 จัดระบบดูแลรักษาการรวมเขตพื้นที่เกษตรอินทรีย์																					
1.)	กิจกรรมที่ 1 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกษตรอินทรีย์																					
	รถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี	10	คัน				520,000	438,000														
	รถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี						-82,000															

ลำดับที่	ชื่อรายการ	ปริมาณ		หน่วยนับ	ชื่อรายการ	ปริมาณ	หน่วยนับ	งบประมาณ		งบประมาณ		หมายเหตุ *
		ปริมาณ	ราคา					งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ		
										บาท	บาท	
4.	แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา											
4.1	ผลผลิตที่ 1 องค์ความรู้ทางวิจัยด้านป่าไม้											
1.)	กิจกรรมหลักพัฒนาแบบวิจัยด้านป่าไม้											
1.1)	กิจกรรมพัฒนาที่ยั่งยืนด้านป่าไม้											
	อบรมครู (พิเศษ) ขนาด 1 วัน จำนวน 4 สัปดาห์	1	คน									
	ช่องว่างด้านหลังถนน (CAB)											
	อบรมครู (พิเศษ) ขนาด 1 วัน จำนวน 4 สัปดาห์											
	ช่องว่างด้านหลังถนน (CAB)											
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด 1 ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์ 32 แผ่นต่อนาที ถาดรับกระดาษ (เข้า) Tray 2 500 แผ่น ถาดรับกระดาษแบบปรับองศาได้ Tray 1 100 แผ่น (48,150 บาท)	1	เครื่อง									
1.2)	กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี											
	อบรมครู (พิเศษ) ขนาด 1 วัน จำนวน 4 สัปดาห์	1	คน									
	ช่องว่างด้านหลังถนน (CAB)											
	อบรมครู (พิเศษ) ขนาด 1 วัน จำนวน 4 สัปดาห์											
	ช่องว่างด้านหลังถนน (CAB)											
1.3)	กิจกรรมนวัตกรรมวิจัย											
	อบรมครู (พิเศษ) ขนาด 4 วัน 6 สัปดาห์											
	อบรมครู (พิเศษ) ขนาด 4 วัน 6 สัปดาห์											
1.4)	กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์และผลิตผลป่าไม้											
	อบรมครู (พิเศษ) ขนาด 4 วัน 6 สัปดาห์											
	อบรมครู (พิเศษ) ขนาด 4 วัน 6 สัปดาห์											
1.5)	กิจกรรมพัฒนาการใช้วัสดุทดแทนไม้											
	อบรมครู (พิเศษ) ขนาด 1 วัน จำนวน 4 สัปดาห์											
	ช่องว่างด้านหลังถนน (CAB)											
	อบรมครู (พิเศษ) ขนาด 1 วัน จำนวน 4 สัปดาห์											
	ช่องว่างด้านหลังถนน (CAB)											
5.	แผนงาน ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ											
5.1)	โครงการที่ 1 จัดระบบดูแลรักษาการจราจรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ											
1.)	กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพป้องกันภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ											
	รถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี	10	คัน									
	รถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี											

ลำดับที่	อุปกรณ์					ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					รวม	
	ชื่อรายการ	ปริมาณ	หน่วยนับ	งบประมาณ		หมายเหตุ *	ปริมาณ	หน่วยนับ	งบประมาณ		หน่วยนับ	รวม
				บาท	บาท				บาท	บาท		
	เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ชนิดสูบน้ำ ได้ 450 ลิตร นาที	25	เครื่อง	237,500	237,500							
	เครื่องตัดหญ้า แบบขี่เข้ง	25	เครื่อง	237,500	237,500							
	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	49	กล้อง	490,000	489,020							
	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล			-980								
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	49	เครื่อง	3,087,000	3,056,669	อยู่ระหว่างส่งมอบ						
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์			-30,331								
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	245	เครื่อง	2,940,000	2,933,245	อยู่ระหว่างส่งมอบ						
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์			-6,756								
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 25 วัตต์	49	เครื่อง	1,176,000	1,169,245	อยู่ระหว่างส่งมอบ						
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 25 วัตต์			-6,756								
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 40 วัตต์	49	เครื่อง	1,470,000	1,463,245	อยู่ระหว่างส่งมอบ						
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 40 วัตต์			-6,756								
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 40 วัตต์	49	เครื่อง	1,225,000	1,216,185							
	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 40 วัตต์			-8,815								
	อุปกรณ์ลูกของขา (แก๊สจืด โนมตี) ขนาด 12 เกจ บรรจุ 8 + 1 นีด	245	กระบอก	10,290,000	9,898,000	อยู่ระหว่างส่งมอบ						
	อุปกรณ์ลูกของขา (แก๊สจืด โนมตี) ขนาด 12 เกจ บรรจุ 8 + 1 นีด			-392,000								
	เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (แก๊สจืด โนมตี) ขนาด 12 เกจ บรรจุ 8 + 1 นีด	6,125 (คืบ ๘,๐๐๐)	นัด	1,960,000	245,000	อยู่ระหว่างส่งมอบ						
	เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (แก๊สจืด โนมตี) ขนาด 12 เกจ บรรจุ 8 + 1 นีด			- 1,715,000								
1.2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า												
							5,200 ก.จ.				26,000,000	24,748,740.00
											26,000,000	24,748,740.00
2.) กิจกรรมสนับสนุนกักตุนอาหารป้องกันไฟไหม้และไฟป่า												
2.1) กิจกรรมดำเนินมาตรการกักตุนเสบียงและเสบียงในคดีป่าไม้												
รถยนต์บรรทุก 15 คัน พร้อมคนขับ มีน้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน	4	คัน		25,763,800	-						24,156,400	18,644,356.00
น้อยกว่า 6 ตัน ต่อคัน				25,763,800	-						6,858,400	6,858,400.00
รถยนต์บรรทุก 15 คัน พร้อมคนขับ มีน้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน				26,000,000							6,881,000	6,858,400.00
น้อยกว่า 6 ตัน ต่อคัน				-250,000								

จัดทำ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อรายการ	ปริมาณ	หน่วยนับ	งบประมาณ		หมายเหตุ*	ที่ตั้งและสิ่งก่อสร้าง				หมายเหตุ*	
				บาท	บาท		งบประมาณ		งบประมาณ	งบประมาณ		
							บาท	บาท				บาท
7.)	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี											
7.1	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศประจำปี											
	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บ Log ตาม พรบ.ว่าด้วย การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ของสำนักงานส่วนภูมิภาค	1 ระบบ		8,156,298	6,475,298							
	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บ Log ตาม พรบ.ว่าด้วย การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ของสำนักงานส่วนภูมิภาค			8,156,298	6,475,298							
	โครงการพัฒนาระบบ National Single Windows เพื่อ รองรับ AEC ในงานป้าไม้	1 ระบบ		850,000	825,398							
	โครงการพัฒนาระบบ National Single Windows เพื่อ รองรับ AEC ในงานป้าไม้			850,000	825,398							
	โครงการพัฒนาระบบ National Single Windows เพื่อ รองรับ AEC ในงานป้าไม้	1 ระบบ		4,950,000	3,675,000							
	โครงการพัฒนาระบบ National Single Windows เพื่อ รองรับ AEC ในงานป้าไม้			4,950,000	3,675,000							
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรม ป่าไม้	1 ระบบ		2,455,000	1,974,900							
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรม ป่าไม้			2,455,000	1,974,900							
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรม ป่าไม้			480,100								
	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL-in-one	1 เครื่อง		50,000.00								
	เครื่องนำวิถีด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) พร้อมเสาอากาศ	2 ชุด		60,000.00								
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	10 ชุด		300,000.00								
	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	1 ชุด		46,000.00								
1.2	โครงการที่ 2 ปลูกฝังคนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน			125,687,408	25,469,908							
1.)	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป้องกันรักษาป่า			98,142,508	23,689,308							
1.1)	กิจกรรมจัดตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า			98,142,508	23,689,308							
	ตั้งแบบไปนอร์กลาส ขนาด 2000	25	ใบ	325,000	325,000							
	ผู้เช่าที่ดินกับเขาภูหิน	25	ไร่	452,500	272,500							
	ผู้เช่าที่ดินกับเขาภูหิน			-180,000								
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ	25	คัน	34,375,000								
	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ มีช่องว่างด้านข้างจับ (CAB)	25	คัน	-150,800								
	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	49	คัน	40,229,000								
	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี			2,548,000	2,146,200							
	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	49	คัน	-401,800								

คำชี้แจง			คำอธิบาย																
ลำดับที่	ชื่อรายการ	ปริมาณ	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ	หมายเหตุ*	งบประมาณ				งบประมาณ				หมายเหตุ*					
						งบประมาณ		งบประมาณ		งบประมาณ		งบประมาณ							
						แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล						
5.2	โครงการศูนย์การเริ่มผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและสิ่งแวดลอม จังหวัดพิษณุโลก																		
5.3	โครงการศูนย์การเริ่มผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและสิ่งแวดลอม จังหวัดพิษณุโลก																		
5.4	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศูนย์วิทยุกระจายเสียงและสิ่งแวดลอม ระยะเวลา																		
5.5	กิจกรรมโครงการหมู่บ้านวิทยุกระจายเสียงและสิ่งแวดลอม (หมู่บ้านสีเขียว)																		
5.6	กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์วิทยุกระจายเสียงและสิ่งแวดลอม																		
5.7	กิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์วิทยุกระจายเสียงและสิ่งแวดลอม																		
5.8	กิจกรรมขยายผลโครงการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ																		
5.9	กิจกรรมพัฒนาศูนย์วิทยุกระจายเสียงและสิ่งแวดลอม																		

ลำดับที่	ชื่อรายการ	ปริมาณ	หน่วยนับ	งบประมาณ	หมายเหตุ*	ติดตั้งและเดินเครื่อง					รวม	
						งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ		
				บาท		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
	เครื่องตัดมีดใบโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens			1,000								
	เครื่องมือช่างวัดทิศทางดาวเทียม (GPS)	5 เครื่อง		125,000								
	เครื่องมือช่างวัดทิศทางดาวเทียม (GPS)			6,000								
2.3	กิจกรรมโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูให้คืนสภาพระบบโครงการขยายผลโครงการหลวง					50 ฝ่าย				1,750,000	949,000.00	1,750,000
										1,750,000	949,000.00	1,750,000
3.)	กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้											
3.1	กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม			93,410						439,901,059	228,271,409.20	439,994,469
										263,133,100	119,541,271.20	263,133,100
						2,112 ก.ม.				10,560,000	7,396,298.00	
						98,134 ไร่				98,134,000	45,492,797.20	
						319,269 ไร่				153,249,100	66,295,986.00	
						1,700 ไร่				1,190,000	356,190.00	
3.2	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน									29,750,000	15,985,886.00	29,750,000
						150 ก.ม.				750,000	550,387.00	
						17,000 ไร่				17,000,000	9,716,647.00	
						25,000 ไร่				12,000,000	5,718,852.00	
3.3	กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว									120,980,500	75,066,669.00	120,980,500
						27,950,000 กล้า				77,980,500	48,296,799.00	
						5,000,000 กล้า				37,000,000	23,511,308.00	
						3,000,000 กล้า				6,000,000	3,258,562.00	
4.4	กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา									9,486,000	2,915,200.00	9,486,000
						3,400,000 กล้า				9,486,000	2,915,200.00	
4.5	กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พื้นที่การบำรุง									6,000,000	4,222,944.00	6,000,000
						1,200 ก.ม.				6,000,000	4,222,944.00	
4.6	โครงการเพิ่มศักยภาพทางท่องเที่ยว									10,551,459	10,539,439.00	10,539,439
*	โต๊ะทำงานระดับ 3-6 ชุดรายปี	5 ตัว		10,450.00		10 หลัง</td <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,987,700</td> <td>3,916,640.00</td> <td></td>				3,987,700	3,916,640.00	
*	เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ชุดรายปี	5 ตัว		7,900.00						71,040		
*	โต๊ะคอมพิวเตอร์ (แบบพับได้) ชุดรายปี	4 ตัว		5,160.00						7,646,100	6,622,799.00	
*	เก้าอี้เอ็กโงปรังค์ ชุดรายปี	100 ตัว		69,900.00						1,011,301		
5.)	กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้									145,328,000	54,241,037.14	145,328,000
5.1	กิจกรรมพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ชุมชน									19,153,000	7,490,624.00	19,153,000
						2,400 ไร่				12,480,000	5,891,724.00	
						6,673 ไร่				6,673,000	1,598,900.00	

ลำดับที่	ชื่อรายการ	ปริมาณ	หน่วยนับ	งบประมาณ		หมายเหตุ *	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
				งบประมาณ	งบประมาณ		ชื่อรายการ	ปริมาณ	หน่วยนับ	งบประมาณ		งบประมาณ					
										แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
				196,962,104	57,227,147								859,671,307	380,178,840.16	1,056,633,411	437,405,988	
แผนงาน รักษาความมั่นคงของภูมิภาคฯ ครอบคลุมภูมิภาคตะวันตก				162,589,801	47,524,081								789,252,007	349,270,760.34	951,841,808	396,794,841	
1.1. ผลิตภัณฑ์ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ				36,902,393	22,054,173								620,377,307	300,071,973.34	657,279,700	322,126,147	
1.) กิจกรรมหลัก ป่าอนุรักษ์				20,247,605	7,932,605								11,167,048	11,167,026.00	31,414,653	19,099,631	
1.2.) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้				20,247,605	7,932,605								11,167,048	11,167,026.00	31,414,653	19,099,631	
				12,315,000								65 หน่วย	11,748,700	11,167,026.00			
				250,000	250,000								581,652				
				1,250,000	1,241,005												
				-8,995													
				6,300,000	6,060,000												
				-218,400													
				600,000	381,600												
				-240,000													
				760,800													
2.) กิจกรรมพัฒนาผลประโยชน์ของประชาชน																	
2.1. กิจกรรมช่วยเหลือโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกพืชอย่างยั่งยืน																	
				760,800													
2.2. โครงการจัดการป่าสวนแห่งแรก																	
				185,000													
				65,000													
				200,000													
				195,000													

กิจกรรม/รายการ	ขยายเงินต้นปีงบประมาณ 2552-2557 รวมทั้งสิ้น	เงินต้นเหลือปี 2558		รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	
1.2 กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี		593,595.45	593,595.45	593,595.45	593,595.45	
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา		486,130.00	486,130.00	486,130.00	486,130.00	
2 วัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ		50,825.00	50,825.00	50,825.00	50,825.00	
3 วัสดุไฟฟ้าและวัสดุสำนักงาน		56,640.45	56,640.45	56,640.45	56,640.45	
เงินต้นเหลือปีกรณีนีไม่มีค่า						
1 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้*		10,302,926.43	6,566,206.28	10,302,926.43	6,566,206.28	
1.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ร.อ.3 (หัวขั้วบมอญ) (ชลบุรี)		945,527.97	878,902.53	945,527.97	878,902.53	
2 กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้		945,527.97	878,902.53	945,527.97	878,902.53	
2.1* เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล		566,265.46	474,125.75	566,265.46	474,125.75	
3 กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		566,265.46	474,125.75	566,265.46	474,125.75	
3.1* รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนงาน เกิดทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการจัดทำระบบภูเขาเปียกวัด ทิพย์สุดธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหัวกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี		8,791,133.00	5,213,178.00	8,791,133.00	5,213,178.00	
3.2* รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนงาน เกิดทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและ ส่งเสริมพัฒนาไม้รักให้ยั่งยืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน		103,540.00	103,540.00	103,540.00	103,540.00	
3.3* รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแล ขนย้าย ความคุม และแปรรูปไม้รักเพื่อนำไปก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑฯไม้รัก		2,203,593.00	2,004,873.00	2,203,593.00	2,004,873.00	
		6,484,000.00	3,104,765.00	6,484,000.00	3,104,765.00	

กิจกรรม/รายการ	ขายเงินกู้ปีงบประมาณ 2552-2557		เงินต้นเหลือปี 2558		รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	
5.3 กิจกรรมอำนาจการวางแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 1 งานช่างก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)			7,805,860.44	7,805,860.44	7,805,860.44	7,805,860.44	
5.4 กิจกรรมบริหารจัดการด้านกฎหมาย 1 ช่างพิมพ์แบบพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบดำเนินงาน)			424,790.00	424,790.00	424,790.00	424,790.00	
5.5 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ 1 โครงการระบบงานพัสดุ 2 โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่องานบริหาร 3 โครงการจัดทำโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์แบบสมาร์ตโฟน (Mobile Application) สำหรับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ งวดที่ 3	4,659,000.00 600,000.00 4,059,000.00	4,059,000.00	190,000.00	190,000.00	4,849,000.00 600,000.00 4,059,000.00 190,000.00	4,249,000.00 - 4,059,000.00 190,000.00	อัตรการเข้าของสำนวน ใช้ยื่นฟ้องคดีอาชญากรรมเป็นคดีหมายเลขคดีที่ 616/2559 เรียบร้อยแล้ว
รวมงบในปี 2. โดยมีภาคีความร่วมมือของประชาชน	18,000,000.00	14,400,000.00	1,480,440.00	1,480,440.00	19,480,440.00	15,880,440.00	
โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ 1.1 กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อ ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุน EU-Flight และ AEC 2 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรม ราชูปถัมภ์	18,000,000.00 18,000,000.00	14,400,000.00	120,000.00	120,000.00	18,120,000.00 18,000,000.00	14,520,000.00 14,400,000.00	อยู่ระหว่างตรวจงวดที่ 4/4
1.2 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย** สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 1 ก่อสร้างอาคารเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง (งวดงานที่ 6) 2 ก่อสร้างอาคารเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง (งวดงานที่ 7) 3 ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 1 งาน (งวดงานที่ 23)			1,360,440.00	1,360,440.00	1,360,440.00	1,360,440.00	
รวมงบในปี 5. มีงบเสริมการวิจัยและพัฒนา			779,595.45	779,595.45	779,595.45	779,595.45	
ผลผลิต องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้			779,595.45	779,595.45	779,595.45	779,595.45	
1. กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ 1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ 1 ช่างพิมพ์หนังสือผลงานวิชาการป่าไม้			186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	

กิจกรรม/รายการ	ขายเงินต้นปีงบประมาณ 2552-2557		เงินต้นเดือนมีนาคม 2558		รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	
4. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ							
4.1 กิจกรรมพัฒนาปีไว้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ							
1 พิมพ์หนังสือ 60 ปีชุมชน...ต้องห้ามพลาด			1,242,720.00	1,242,720.00	1,242,720.00	1,242,720.00	
			185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	
4.2 กิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครชุมชน							
1 พิมพ์สมุดบันทึก "ถูกค่าจาก Food Bank"			179,850.00	179,850.00	179,850.00	179,850.00	
2 พิมพ์หนังสือ 60 ปีชุมชน...ต้องห้ามพลาด			129,850.00	129,850.00	129,850.00	129,850.00	
			50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
4.3 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก							
1 พิมพ์เอกสารเผยแพร่ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจากป่าชุมชนจำนวน 5 เรื่อง เรื่องละ 1,300 เล่ม รวม 7,500 เล่ม			549,000.00	549,000.00	549,000.00	549,000.00	
2 พิมพ์หนังสือ 60 ปีชุมชน...ต้องห้ามพลาด			286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	
			263,000.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	
4.4 กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อน							
1 พิมพ์สมุดบันทึก "ป่าในเมือง URBAN FOREST"			129,850.00	129,850.00	129,850.00	129,850.00	
4.5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี							
1 จัดพิมพ์หนังสือพระราชดำริกับกรมป่าไม้			199,020.00	199,020.00	199,020.00	199,020.00	
			199,020.00	199,020.00	199,020.00	199,020.00	
5. กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้							
5.1 กิจกรรมอำนาจการบริหารกลาง			24,606,585.32	4,059,000.00	11,215,949.44	35,822,534.76	
1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเก็บกบมกฤศ กรมป่าไม้			19,947,585.32	-	1,134,999.00	21,082,584.32	
2 ชุดคีดีไอแอล 1 ชุด			19,947,585.32	-	19,947,585.32	-	อยู่ระหว่างประเมินค่างานคงเหลือ
3 ชุดมเขมรชนิดราชการ 5 คัน					936,999.00	936,999.00	
4 ชุดวัสดุสำนักงานห้องสมุดชุมชน					198,000.00	198,000.00	
5 ติดตั้งสายล่อที่ความสูง 12 เมตร จำนวน 2 ต้น			62,288.98	62,288.98	62,288.98	62,288.98	
5.2 กิจกรรมอำนาจบริหารพื้นที่รับผิดชอบ							
1 ค่าจ้างทำงานประชิดพื้นที่รับผิดชอบและนโยบายสำคัญของกรมป่าไม้ผ่านสื่อโทรทัศน์			1,660,300.00	1,649,600.00	1,660,300.00	1,649,600.00	
			310,300.00	310,300.00	310,300.00	310,300.00	
2 จัดประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญผ่านสื่อมวลชนประจำปี พ.ศ. 2558 (งวดที่ 1)			540,000.00	537,860.00	540,000.00	537,860.00	

กิจกรรม/รายการ	ขยายเงินลงทุนปีงบประมาณ 2552-2557		เงินลงทุนต่อปี 2558		รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
รวมทั้งสิ้น	42,606,585.32	18,459,000.00	27,944,300.30	24,196,880.15	70,550,885.62	42,655,880.15	
เงินลงทุนต่อปีกิจกรรมนี้	42,606,585.32	18,459,000.00	17,641,373.87	17,630,673.87	60,247,959.19	36,089,673.87	
แผนงานที่ 1-5 มุ่งเน้นและยึดถือภารกิจและค่านิยมปฏิบัติ	24,606,585.32	4,059,000.00	15,381,338.42	15,370,638.42	39,987,923.74	19,429,638.42	
ผลผลิตที่ 1 ที่ในปีได้ได้รับการบริหารจัดการ	24,606,585.32	4,059,000.00	15,381,338.42	15,370,638.42	39,987,923.74	19,429,638.42	
1. กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า			571,880.00	571,880.00	571,880.00	571,880.00	
1.1 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้*			171,900.00	171,900.00	171,900.00	171,900.00	
1 ตรวจสอบศัตรูธรรมชาติและเปลี่ยนแปลง (ตจ-2278 กทม.)			72,200.00	72,200.00	72,200.00	72,200.00	
2 ช้างหมาจอมแซมบ้านพักข้าราชการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พท. 5 (ภูคาม่า)			99,700.00	99,700.00	99,700.00	99,700.00	
1.2 โครงการเพิ่มศักยภาพป้องกันไฟป่าและชิงเผา*			399,980.00	399,980.00	399,980.00	399,980.00	
- กิจกรรมดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้*			399,980.00	399,980.00	399,980.00	399,980.00	
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรธานี)			200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
1 งานจ้างเหมาหรือซ่อมแซมรถบรรทุกส่งปลุกสร้าง			200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)			199,980.00	199,980.00	199,980.00	199,980.00	
1 โรงเก็บไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ สถานที่ก่อสร้างสำนักจัดการ			100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)			99,980.00	99,980.00	99,980.00	99,980.00	
2 โรงเก็บไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้ สถานที่ก่อสร้างหน่วยป้องกัน							
รักษาป่าที่ ดบ.1 (ห้วยหิน)							
2. กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้			1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	
2.1 กิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้*							
1 โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่า ปี พ.ศ.2557-2558			1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	
งวดที่ 2			750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	
งวดที่ 3			750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	
งวดที่ 4			250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
3. กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน			448,500.00	448,500.00	448,500.00	448,500.00	
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน*							
1 ทีมหนึ่งสิ่งหนึ่งมือปฏิบัติงานตามแนวทางการจัดทำโครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้			448,500.00	448,500.00	448,500.00	448,500.00	

กิจกรรม/รายการ	ยอดเงินลงทุนปีงบประมาณ 2552-2557				เงินกักเก็บปี 2558				รวมทั้งสิ้น				หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
รวมทั้งสิ้น	42,606,585.32	18,459,000.00	27,944,300.30	24,196,880.15	70,550,885.62	42,655,880.15	27,895,005.47						
เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว	4,059,000.00	4,059,000.00	18,619,901.84	18,542,838.43	22,678,901.84	22,601,838.43	77,063.41						
รายการที่เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	38,547,585.32	14,400,000.0	9,324,398.46	5,654,041.7	47,871,983.78	20,054,041.72	27,817,942.1						
รวมเงินกักเก็บพร้อมเบิกมีหนี้ผูกพัน	42,606,585.32	18,459,000.00	17,641,373.87	17,630,673.87	60,247,959.19	36,089,673.87	24,158,285.32						
เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว	4,059,000.00	4,059,000.00	17,641,373.87	17,630,673.87	21,700,373.87	21,689,673.87	10,700.00						
รายการที่เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	38,547,585.32	14,400,000.0	-	-	38,547,585.32	14,400,000.00	24,147,585.3						
งบลงทุนปี 60 อนุมัติและจัดสรรไว้เรียบร้อยแล้ว	20,547,585.32	-	-	-	20,547,585.32	-	20,547,585.3						
ผลผลิตที่ 1 ที่ทิ้งไปไม่ได้รับการบริหารจัดการ	20,547,585.32	-	-	-	20,547,585.32	-	20,547,585.3						
2. กิจกรรมหลักบริหารจัดการงบประมาณ	19,947,585.32	-	-	-	19,947,585.32	-	19,947,585.3						
2.1 กิจกรรมด้านบริหารงานบริหารกลาง	19,947,585.32	-	-	-	19,947,585.32	-	19,947,585.3						
1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเทียบท่าสมุทรสาคร กรมป่าไม้	19,947,585.32	-	-	-	19,947,585.32	-	19,947,585.3						อยู่ระหว่างประเมินค่าทางคงเหลือ
2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	600,000.0						
1 โครงการระบบงานพัสดุ	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	600,000.0						อัตรากำลังบางส่วน ได้ขึ้นห้องที่ต่อจากเป็นคดี หมายเลขคดีที่ 6162559 ยี่สิบร้อยเก้า
งบลงทุนปี 60 อนุมัติและจัดสรรไว้เรียบร้อยแล้ว	18,000,000.00	14,400,000.00	-	-	18,000,000.00	14,400,000.00	3,600,000.0						
โครงการความร่วมมือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลร่วมกับผู้ประกอบการรายย่อย	18,000,000.00	14,400,000.00	-	-	18,000,000.00	14,400,000.00	3,600,000.0						
1.1 กิจกรรมตรวจและออกหนังสือรับรองไม้ สัตว์ป่าคุ้มครอง และด่านไม้ เพื่อส่งออกไปยังราชอาณาจักร	18,000,000.00	14,400,000.00	-	-	18,000,000.00	14,400,000.00	3,600,000.0						
1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารคดีของระบบ EU-Flag and AEC	18,000,000.00	14,400,000.00	-	-	18,000,000.00	14,400,000.00	3,600,000.0						อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 4/4
งบลงทุนปี 60 อนุมัติและจัดสรรไว้เรียบร้อยแล้ว	10,302,926.43	6,566,206.28	-	-	10,302,926.43	6,566,206.28	3,736,720.15						
รวมเงินกักเก็บพร้อมเบิกมีหนี้ผูกพัน	10,302,926.43	6,566,206.28	-	-	10,302,926.43	6,566,206.28	3,736,720.15						
เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว	978,527.97	912,164.56	-	-	978,527.97	912,164.56							
รายการที่เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	9,324,398.46	5,654,041.7	-	-	9,324,398.46	5,654,041.72	3,670,356.7						
งบลงทุนปี 60 อนุมัติและจัดสรรไว้เรียบร้อยแล้ว	566,265.46	473,863.72	-	-	566,265.46	473,863.72	92,401.74						
1 กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้	566,265.46	473,863.72	-	-	566,265.46	473,863.72	92,401.74						
1.1* เป็นค่าจ้างในการดำเนินการจัดที่ดินป่าไม้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	566,265.46	473,863.72	-	-	566,265.46	473,863.72	92,401.74						อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
2 กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8,758,133.00	5,180,178.00	-	-	8,758,133.00	5,180,178.00	3,577,955.00						
2.1* รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แยกตาม เกิดทุน ทิทามัน และรักษาตามงบประมาณหลักวิธีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและส่งเสริมพัฒนาไม้ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	2,203,593.00	2,004,873.00	-	-	2,203,593.00	2,004,873.00	198,720.00						อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
2.2* รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแล ชนิด ความดูแล และปรับปรุงไม้ที่เก่าแก่ที่ไม่ได้สร้างอาคารที่ติดกับป่าไม้เก่า	6,484,000.00	3,104,765.00	-	-	6,484,000.00	3,104,765.00	3,379,235.00						อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

งบปี-9

	งบดำเนินงาน			งบลงทุน						งบเงินอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น			รวมทั้งสิ้น			หมายเหตุ										
	งบดำเนินงาน			รวม			ค่าผูกมัด			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			งบเงินอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น				รวมทั้งสิ้น									
	บาท	พัน	หมื่น	บาท	พัน	หมื่น	บาท	พัน	หมื่น	บาท	พัน	หมื่น	บาท	พัน	หมื่น	บาท	พัน	หมื่น		บาท	พัน	หมื่น	บาท	พัน	หมื่น	บาท	พัน	หมื่น	%
รวม	566,242,502	847,212,003	687,694,747	348,141,658	6,203,900	5,774,961	681,490,847	342,366,697	40,600,000	21,632,000	1,294,537,249	1,216,985,661	94.01	-	-	-	-	-	1,294,537,249	1,216,985,661	94.01	-	-	-	-	-	1,294,537,249	1,216,985,661	94.01
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (ชัยภูมิ)	47,435,581	25,254,129	46,385,472	18,674,395	232,000	232,000	46,153,472	18,442,395	2,606,000	1,200,000	96,427,053	45,128,524	46.80	-	-	-	-	-	96,427,053	45,128,524	46.80	-	-	-	-	-	96,427,053	45,128,524	46.80
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (ชัยราช)	36,155,807	23,373,548	19,908,090	9,940,749	60,600	167,641	19,847,490	9,773,108	2,930,000	990,000	58,993,897	34,304,297	58.15	-	-	-	-	-	58,993,897	34,304,297	58.15	-	-	-	-	-	58,993,897	34,304,297	58.15
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)	40,116,287	3,935,312	74,659,490	19,893,704	71,000	-	74,588,490	19,893,704	1,916,000	-	116,691,777	23,829,016	20.42	-	-	-	-	-	116,691,777	23,829,016	20.42	-	-	-	-	-	116,691,777	23,829,016	20.42
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)	39,742,401	31,411,383	68,555,620	60,559,694	79,000	79,000	68,476,620	60,480,694	2,737,000	1,997,000	111,035,021	93,968,077	84.63	-	-	-	-	-	111,035,021	93,968,077	84.63	-	-	-	-	-	111,035,021	93,968,077	84.63
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)	7,974,880	3,806,585	19,601,930	2,118,740	79,000	-	19,522,930	2,118,740	1,155,000	495,000	28,731,810	6,420,325	22.35	-	-	-	-	-	28,731,810	6,420,325	22.35	-	-	-	-	-	28,731,810	6,420,325	22.35
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)	35,983,238	22,707,020	25,176,610	13,503,490	78,400	185,610	25,098,210	13,317,880	2,843,000	1,343,000	64,002,848	37,553,510	58.67	-	-	-	-	-	64,002,848	37,553,510	58.67	-	-	-	-	-	64,002,848	37,553,510	58.67
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)	19,823,500	12,881,416	41,772,320	22,649,086	897,500	897,500	40,874,820	21,751,586	3,312,000	1,562,000	64,907,820	37,092,502	57.15	-	-	-	-	-	64,907,820	37,092,502	57.15	-	-	-	-	-	64,907,820	37,092,502	57.15
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)	28,764,749	27,279,296	37,731,781	21,043,404	233,000	79,000	37,498,781	20,964,404	3,740,000	1,430,000	70,236,530	49,752,700	70.84	-	-	-	-	-	70,236,530	49,752,700	70.84	-	-	-	-	-	70,236,530	49,752,700	70.84
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)	16,694,899	11,738,028	20,862,041	9,592,884	205,800	-	20,656,241	9,592,884	682,000	682,000	38,238,940	22,012,913	57.57	-	-	-	-	-	38,238,940	22,012,913	57.57	-	-	-	-	-	38,238,940	22,012,913	57.57
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)	21,564,922	9,896,315	15,055,610	4,941,738	78,800	-	14,976,810	4,941,738	2,002,500	1,342,500	38,623,032	16,180,553	41.89	-	-	-	-	-	38,623,032	16,180,553	41.89	-	-	-	-	-	38,623,032	16,180,553	41.89
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	26,214,503	19,143,140	13,324,460	3,344,250	103,400	103,400	13,221,060	3,240,850	528,000	528,000	40,066,963	23,015,390	57.44	-	-	-	-	-	40,066,963	23,015,390	57.44	-	-	-	-	-	40,066,963	23,015,390	57.44
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	18,306,023	12,929,198	12,937,610	4,335,048	76,900	79,000	12,860,710	4,256,048	696,000	-	31,939,633	17,264,246	54.05	-	-	-	-	-	31,939,633	17,264,246	54.05	-	-	-	-	-	31,939,633	17,264,246	54.05
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)	13,212,331	498,903,354	25,098,770	2,475,378	79,000	-	25,019,770	2,475,378	132,000	132,000	38,443,101	501,510,732	1,304.55	-	-	-	-	-	38,443,101	501,510,732	1,304.55	-	-	-	-	-	38,443,101	501,510,732	1,304.55
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	17,046,158	12,734,798	32,548,190	26,096,310	79,000	-	32,469,190	26,096,310	1,227,500	627,500	50,821,848	39,458,608	77.64	-	-	-	-	-	50,821,848	39,458,608	77.64	-	-	-	-	-	50,821,848	39,458,608	77.64
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่	42,694,634	25,418,879	89,585,095	38,109,018	79,000	79,000	89,506,095	38,030,018	3,562,500	2,142,500	135,842,229	65,670,397	48.34	-	-	-	-	-	135,842,229	65,670,397	48.34	-	-	-	-	-	135,842,229	65,670,397	48.34
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์	14,909,253	9,311,767	13,463,470	13,453,254	79,000	-	13,384,470	13,453,254	2,220,500	2,220,500	30,593,223	24,985,521	81.67	-	-	-	-	-	30,593,223	24,985,521	81.67	-	-	-	-	-	30,593,223	24,985,521	81.67
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	29,548,323	20,487,283	39,237,190	21,128,728	79,000	-	39,158,190	21,128,728	2,101,000	1,211,000	70,886,513	42,827,011	60.42	-	-	-	-	-	70,886,513	42,827,011	60.42	-	-	-	-	-	70,886,513	42,827,011	60.42
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม	10,524,183	7,323,048	10,329,276	8,570,684	78,900	546,210	10,250,376	8,024,474	1,638,000	968,000	22,491,459	16,861,732	74.97	-	-	-	-	-	22,491,459	16,861,732	74.97	-	-	-	-	-	22,491,459	16,861,732	74.97
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	26,623,673	15,557,769	22,210,870	13,414,048	1,525,000	1,525,000	20,685,870	11,889,048	2,059,000	1,309,000	50,893,543	30,280,817	59.50	-	-	-	-	-	50,893,543	30,280,817	59.50	-	-	-	-	-	50,893,543	30,280,817	59.50
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาปทุมธานี	25,108,625	17,411,795	29,406,636	13,309,476	78,600	78,600	29,328,036	13,230,876	1,337,000	517,000	55,852,261	31,238,271	55.93	-	-	-	-	-	55,852,261	31,238,271	55.93	-	-	-	-	-	55,852,261	31,238,271	55.93
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	9,244,964	7,964,607	9,789,650	6,492,709	823,000	823,000	8,966,650	5,669,709	658,000	418,000	19,692,614	14,875,316	75.54	-	-	-	-	-	19,692,614	14,875,316	75.54	-	-	-	-	-	19,692,614	14,875,316	75.54
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่	14,819,011	10,304,064	8,408,160	7,300,005	208,000	-	8,200,160	7,300,005	286,000	286,000	23,513,171	17,890,069	76.09	-	-	-	-	-	23,513,171	17,890,069	76.09	-	-	-	-	-	23,513,171	17,890,069	76.09
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานครราชสีมา	23,734,557	17,439,266	11,646,406	7,194,866	900,000	900,000	10,746,406	6,294,866	231,000	231,000	35,611,963	24,865,132	69.82	-	-	-	-	-	35,611,963	24,865,132	69.82	-	-	-	-	-	35,611,963	24,865,132	69.82

งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบด้านนิรนาม	งบลงทุน			งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบด้านนิรนาม	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบด้านนิรนาม
						รวมทั้งสิ้น	งบลงทุน	งบอุดหนุน									
1.) กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองใบ สลคคทพ. และดำเนินให้ถือ ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	2,200,000	693,264	-	-	2,200,000	693,264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.) กิจกรรมเผยแพร่ข่าวทั่วไปที่ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีภาครัฐ	11,160,000	7,023,152	-	-	11,160,000	7,023,152	-	-	11,160,000	7,023,152	-	-	-	-	-	-	-
3.) กิจกรรมแก้ไขปัญหาค้าปลีกและชื้อสินค้าในเขตพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม	5,000,000	4,243,054	-	-	5,000,000	4,243,054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ	95,601,200	69,308,501	-	-	61,987,595	46,022,471	-	-	28,613,605	18,286,030	-	-	5,000,000	16,992,030	-	-	-
ส่วนกลาง	30,280,650	14,745,490	-	-	19,167,045	13,451,490	-	-	11,113,605	1,294,000	-	-	5,000,000	16,992,030	-	-	-
ภูมิภาค	65,320,550	54,563,011	-	-	42,820,550	32,570,981	-	-	17,500,000	16,992,030	-	-	5,000,000	16,992,030	-	-	-
3.1.1 โครงการที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ เปลี่ยนแปลงสภาพบุคลากร	95,601,200	69,308,501	-	-	61,987,595	46,022,471	-	-	28,613,605	18,286,030	-	-	5,000,000	16,992,030	-	-	-
ส่วนกลาง	30,280,650	14,745,490	-	-	19,167,045	13,451,490	-	-	11,113,605	1,294,000	-	-	5,000,000	16,992,030	-	-	-
ภูมิภาค	65,320,550	54,563,011	-	-	42,820,550	32,570,981	-	-	17,500,000	16,992,030	-	-	5,000,000	16,992,030	-	-	-
1.) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร	91,206,300	67,386,521	-	-	57,592,695	44,100,491	-	-	28,613,605	18,286,030	-	-	5,000,000	16,992,030	-	-	-
2.) กิจกรรมจัดการทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ	4,394,900	1,921,980	-	-	4,394,900	1,921,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการ	60,640,900	30,061,783	-	-	39,837,750	21,204,375	-	-	20,803,150	8,857,408	-	-	7,318,427	7,318,427	-	-	-
ส่วนกลาง	58,418,480	29,895,489	-	-	38,449,350	21,083,081	-	-	19,969,130	8,812,408	-	-	7,273,427	7,273,427	-	-	-
ภูมิภาค	2,222,420	1,666,294	-	-	1,388,400	121,294	-	-	834,020	45,000	-	-	45,000	45,000	-	-	-
4.1 ผลผลิตที่ 1 องค์ความรู้ด้านวิสัยทัศน์	60,640,900	30,061,783	-	-	39,837,750	21,204,375	-	-	20,803,150	8,857,408	-	-	7,318,427	7,318,427	-	-	-
ส่วนกลาง	58,418,480	29,895,489	-	-	38,449,350	21,083,081	-	-	19,969,130	8,812,408	-	-	7,273,427	7,273,427	-	-	-
ภูมิภาค	2,222,420	1,666,294	-	-	1,388,400	121,294	-	-	834,020	45,000	-	-	45,000	45,000	-	-	-
1.1) กิจกรรมพัฒนาระบบงานวิจัยด้านวิสัยทัศน์	58,418,480	29,895,489	-	-	38,449,350	21,083,081	-	-	19,969,130	8,812,408	-	-	7,273,427	7,273,427	-	-	-
1.2) กิจกรรมพัฒนาระบบงานวิจัยด้านวิสัยทัศน์	2,222,420	1,666,294	-	-	1,388,400	121,294	-	-	834,020	45,000	-	-	45,000	45,000	-	-	-
1.3) กิจกรรมงานวิจัย	685,000	352,693	-	-	685,000	352,693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาระบบงานวิจัยด้านวิสัยทัศน์	5,523,400	2,745,866	-	-	5,523,400	2,745,866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาระบบงานวิจัยด้านวิสัยทัศน์ และบุคลากร	7,334,500	4,311,171	-	-	5,982,500	2,961,171	-	-	1,350,000	1,350,000	-	-	1,350,000	1,350,000	-	-	-
1.6) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาระบบงานวิจัยด้านวิสัยทัศน์และผลิตผล	5,523,400	2,745,866	-	-	5,523,400	2,745,866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7) กิจกรรมพัฒนาระบบงานวิจัยด้านวิสัยทัศน์	44,606,100	6,444,556	-	-	391,252	2,301,451	-	-	749,000	749,000	-	-	749,000	749,000	-	-	-
ส่วนกลาง	20,004,800	4,771,149	-	-	391,252	2,301,451	-	-	19,613,549	4,771,149	-	-	243,400	243,400	-	-	-
ภูมิภาค	24,601,300	1,673,408	-	-	24,601,300	1,673,408	-	-	24,601,300	1,673,408	-	-	24,601,300	1,673,408	-	-	-
5.1) โครงการที่ 1 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	44,606,100	6,444,556	-	-	391,252	2,301,451	-	-	749,000	749,000	-	-	749,000	749,000	-	-	-
ส่วนกลาง	20,004,800	4,771,149	-	-	391,252	2,301,451	-	-	19,613,549	4,771,149	-	-	243,400	243,400	-	-	-
ภูมิภาค	24,601,300	1,673,408	-	-	24,601,300	1,673,408	-	-	24,601,300	1,673,408	-	-	24,601,300	1,673,408	-	-	-
1.) กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	34,381,500	6,444,556	-	-	300,852	2,301,451	-	-	18,399,549	4,771,149	-	-	15,681,100	1,673,408	-	-	-
2.) กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	10,224,600	-	-	-	90,400	-	-	-	970,600	-	-	-	9,163,600	-	-	-	-

งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งบผูกขาด	งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบนอกงบสิ้นปี	หมายเหตุ
				รวมทั้งสิ้น	ค่าลงทุนสุทธิ			
งบดำเนินงาน	3,445,400	-	3,445,400	1,671,297	-	-	-	
งบผูกขาด	2,500,000	-	2,500,000	1,820,115	-	-	-	
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	
งบผูกขาด	2,500,000	-	2,500,000	1,599,273	-	-	-	
งบดำเนินงาน	2,500,000	-	2,500,000	1,820,115	-	-	-	
งบผูกขาด	2,500,000	-	2,500,000	1,820,115	-	-	-	
งบดำเนินงาน	393,639,708	-	393,639,708	125,642,125	-	-	-	
งบผูกขาด	165,009,408	-	165,009,408	40,948,412	-	-	-	
งบดำเนินงาน	228,230,300	-	228,230,300	84,693,714	-	-	-	
งบผูกขาด	248,180,108	-	248,180,108	60,148,436	-	-	-	
งบดำเนินงาน	106,394,608	-	106,394,608	24,976,078	-	-	-	
งบผูกขาด	141,785,500	-	141,785,500	35,172,358	-	-	-	
งบดำเนินงาน	222,180,108	-	222,180,108	35,399,696	-	-	-	
งบผูกขาด	26,000,000	-	26,000,000	24,748,740	-	-	-	
งบดำเนินงาน	67,955,200	-	67,955,200	25,324,429	-	-	-	
งบผูกขาด	44,127,300	-	44,127,300	9,196,954	-	-	-	
งบดำเนินงาน	23,367,900	-	23,367,900	16,127,475	-	-	-	
งบผูกขาด	50,197,200	-	50,197,200	13,538,473	-	-	-	
งบดำเนินงาน	17,298,000	-	17,298,000	11,785,956	-	-	-	
งบผูกขาด	8,236,100	-	8,236,100	8,037,912	-	-	-	
งบดำเนินงาน	1,519,200	-	1,519,200	1,375,621	-	-	-	
งบผูกขาด	6,716,900	-	6,716,900	6,662,291	-	-	-	
งบดำเนินงาน	8,236,100	-	8,236,100	8,037,912	-	-	-	
งบผูกขาด	69,728,300	-	69,728,300	32,131,348	-	-	-	
งบดำเนินงาน	13,368,300	-	13,368,300	5,399,759	-	-	-	
งบผูกขาด	56,360,000	-	56,360,000	26,731,590	-	-	-	
งบดำเนินงาน	46,408,300	-	46,408,300	28,237,717	-	-	-	
งบผูกขาด	23,320,000	-	23,320,000	3,893,631	-	-	-	
งบดำเนินงาน	32,880,000	-	32,880,000	7,542,193	-	-	-	
งบผูกขาด	16,002,400	-	16,002,400	2,485,333	-	-	-	
งบดำเนินงาน	16,877,600	-	16,877,600	5,056,860	-	-	-	
งบผูกขาด	20,000,000	-	20,000,000	5,427,179	-	-	-	
งบดำเนินงาน	4,140,000	-	4,140,000	2,115,014	-	-	-	
งบผูกขาด	8,740,000	-	8,740,000	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	4,740,000	-	4,740,000	-	-	-	-	
งบผูกขาด	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	18,360,000	-	18,360,000	11,959,470	-	-	-	
งบผูกขาด	5,392,520	-	5,392,520	3,508,110	-	-	-	
งบดำเนินงาน	12,967,480	-	12,967,480	8,451,360	-	-	-	
งบผูกขาด	18,360,000	-	18,360,000	11,959,470	-	-	-	

งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย		งบรายจ่าย	งบรายจ่าย		งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย		
			งบรายจ่าย	งบรายจ่าย		งบรายจ่าย								งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
						งบรายจ่าย	งบรายจ่าย								
งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย		
5.1) กิจกรรมพัฒนาฯ	3,831,900	1,998,308	3,831,900	1,998,308	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2) กิจกรรมพัฒนาฯ	2,248,200	1,075,050	2,248,200	1,075,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.3) กิจกรรมพัฒนาฯ	21,789,400	8,827,123	2,636,400	1,336,499	-	-	7,490,624	-	-	19,153,000	7,490,624	-	-		
5.4) กิจกรรมพัฒนาฯ	2,312,600	1,248,870	2,307,600	1,243,870	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-		
5.5) กิจกรรมพัฒนาฯ	2,492,900	1,291,347	2,492,900	1,291,347	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6) กิจกรรมพัฒนาฯ	787,100	588,679	737,100	576,179	-	-	12,500	-	50,000	-	12,500	-	-		
5.7) กิจกรรมพัฒนาฯ	1,671,600	765,223	662,100	443,343	-	-	322,080	-	1,009,500	-	322,080	-	-		
5.8) กิจกรรมพัฒนาฯ	4,113,900	3,215,114	3,208,900	2,589,449	-	-	625,965	-	905,000	-	625,965	-	-		
5.9) กิจกรรมพัฒนาฯ	4,405,100	2,564,442	4,405,100	2,564,442	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.10) กิจกรรมพัฒนาฯ	4,921,400	2,652,052	3,811,400	2,332,594	-	-	319,458	-	1,110,000	-	319,458	-	-		
5.11) กิจกรรมพัฒนาฯ	118,801,100	55,049,178	37,542,300	21,315,427	-	-	33,733,751	-	81,258,800	-	33,733,751	-	-		
5.12) กิจกรรมพัฒนาฯ	8,700,000	3,575,740	-	-	-	-	3,575,740	-	8,700,000	-	3,575,740	-	-		
5.13) กิจกรรมพัฒนาฯ	7,997,200	3,000,640	-	-	-	-	3,000,640	-	7,997,200	-	3,000,640	-	-		
5.14) กิจกรรมพัฒนาฯ	25,000,000	5,155,280	-	-	-	-	5,155,280	-	25,000,000	-	5,155,280	-	-		
5.15) กิจกรรมพัฒนาฯ	1,134,000	461,450	994,500	461,450	-	-	-	-	139,500	-	-	-	-		
6) กิจกรรมพัฒนาฯ	2,609,931,873	1,912,087,076	2,385,039,200	1,770,033,534	-	-	22,246,480	-	11,584,771	-	2,843,300	807,122	2,609,759		
6.1) กิจกรรมพัฒนาฯ	2,562,282,653	1,887,668,307	2,385,039,200	1,770,033,534	-	-	167,197,924	-	111,862,023	-	3,982,270	734,611	331,601		
6.2) กิจกรรมพัฒนาฯ	47,649,240	24,418,769	-	-	-	-	29,935,210	-	17,147,869	-	3,662,000	14,052,030	3,606,900		
6.3) กิจกรรมพัฒนาฯ	2,469,457,344	1,839,445,229	2,385,039,200	1,770,033,534	-	-	83,391,860	-	68,605,990	-	148,409	734,611	331,601		
6.4) กิจกรรมพัฒนาฯ	3,870,400	1,809,897	-	-	-	-	3,870,400	-	1,809,897	-	-	-	-		
6.5) กิจกรรมพัฒนาฯ	286,700	156,458	-	-	-	-	286,700	-	156,458	-	-	-	-		
6.6) กิจกรรมพัฒนาฯ	6,423,865	2,271,006	-	-	-	-	1,350,365	-	955,391	-	-	-	-		
6.7) กิจกรรมพัฒนาฯ	1,483,600	488,271	-	-	-	-	1,483,600	-	488,271	-	-	-	-		
6.8) กิจกรรมพัฒนาฯ	1,125,300	876,134	-	-	-	-	1,125,300	-	876,134	-	-	-	-		
6.9) กิจกรรมพัฒนาฯ	4,664,700	2,646,790	-	-	-	-	4,664,700	-	2,646,790	-	-	-	-		
6.10) กิจกรรมพัฒนาฯ	7,818,895	4,374,054	-	-	-	-	7,522,600	-	4,374,054	-	-	-	-		
6.11) กิจกรรมพัฒนาฯ	888,200	465,008	-	-	-	-	888,200	-	465,008	-	-	-	-		
6.12) กิจกรรมพัฒนาฯ	1,529,400	621,726	-	-	-	-	1,529,400	-	621,726	-	-	-	-		
6.13) กิจกรรมพัฒนาฯ	860,300	595,069	-	-	-	-	860,300	-	595,069	-	-	-	-		
6.14) กิจกรรมพัฒนาฯ	3,872,800	2,652,793	-	-	-	-	3,872,800	-	2,652,793	-	-	-	-		
6.15) กิจกรรมพัฒนาฯ	9,825,000	5,731,855	-	-	-	-	9,825,000	-	5,731,855	-	-	-	-		
6.16) กิจกรรมพัฒนาฯ	2,625,000	232,072	-	-	-	-	2,625,000	-	232,072	-	-	-	-		
7) กิจกรรมพัฒนาฯ	20,874,330	10,920,330	-	-	-	-	20,874,330	-	10,920,330	-	7,311,430	13,562,900	3,606,900		
7.1) กิจกรรมพัฒนาฯ	800,000	446,144	-	-	-	-	800,000	-	446,144	-	-	-	-		
7.2) กิจกรรมพัฒนาฯ	800,000	446,144	-	-	-	-	800,000	-	446,144	-	-	-	-		
7.3) กิจกรรมพัฒนาฯ	800,000	446,144	-	-	-	-	800,000	-	446,144	-	-	-	-		
7.4) กิจกรรมพัฒนาฯ	800,000	446,144	-	-	-	-	800,000	-	446,144	-	-	-	-		
8) กิจกรรมพัฒนาฯ	8,156,298	6,475,298	-	-	-	-	8,156,298	-	6,475,298	-	8,156,298	6,475,298	-		
8.1) กิจกรรมพัฒนาฯ	8,156,298	6,475,298	-	-	-	-	8,156,298	-	6,475,298	-	8,156,298	6,475,298	-		
8.2) กิจกรรมพัฒนาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.3) กิจกรรมพัฒนาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.4) กิจกรรมพัฒนาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9) กิจกรรมพัฒนาฯ	3,445,400	1,671,297	-	-	-	-	3,445,400	-	1,671,297	-	-	-	-		
9.1) กิจกรรมพัฒนาฯ	3,410,400	1,671,297	-	-	-	-	3,410,400	-	1,671,297	-	-	-	-		
9.2) กิจกรรมพัฒนาฯ	35,000	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-		

