

11 ก.ย. 2561
11 ก.ย. 2561



บันทึกข้อความ

11 ก.ย. 2561

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง ส่วนการคลัง โทร ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๖๓๕

ที่ ทส ๑๖๐๑.๒/ ๑๖๑๔๕ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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

กรมป่าไม้ขอส่งรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 จำแนกตามแผนงาน/งาน/โครงการ และรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๑ จำแนกตามงบรายจ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ มาเพื่อโปรดทราบ
 และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาสที่ ๑-๔	เป้าหมาย	เบิกจ่าย	สูงกว่า/ต่ำกว่า
(ต.ค.๖๐-ส.ค.๖๑)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(เป้าหมาย)
ภาพรวม	๙๖.๐๐	๘๑.๓๖	ต่ำกว่า ๑๔.๒๔%
รายจ่ายประจำ	๙๘.๓๖	๘๖.๓๘	ต่ำกว่า ๑๑.๙๘%
รายจ่ายลงทุน	๘๘.๐๐	๗๒.๓๐	ต่ำกว่า ๑๕.๓๐%

ทั้งนี้ เป็นการถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่ สด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๑
 ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ออ.สทป.ที่ ๓ (สุราษฎร์ธานี)
 - เพื่อโปรดทราบ
 - กงป.ป.ส. ส่งสำเนามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 - นำไปเผยแพร่ในส่วนทุกส่วน ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์
 ศูนย์พัฒนาฯ สำนักป่าไม้สุพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 เพื่อหาประโยชน์ใช้สอย การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
 - ไปขอพิจารณา

(นายสมพรศักดิ์ นิ่มละออง)
 รองอธิบดีกรมป่าไม้

นางสาวกัญญา ทนุเยี่ยม
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางพิศมัย ทองสง่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนราชการ

- ทนุ
 - อำนวยการ

(นายสมหวัง จันทร์ฉาย)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 12 ก.ย. 2561

รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11

กรมป่าไม้

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 จำแนกตามงบรายจ่าย

ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

รายการ	งบบุคลากร 1/	งบดำเนินงาน 2/	งบลงทุน 3/	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
งบประมาณตาม พ.ร.บ.	2,443,148,300.00	1,078,352,100.00	1,813,453,700.00	71,328,700.00	94,373,700.00	5,500,656,500.00
งบประมาณตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	2,443,148,300.00	1,075,694,244.00	1,802,997,406.00	69,875,200.00	98,627,200.00	5,490,342,350.00
รายจ่ายจริง	2,248,727,467.49	812,790,823.47	1,303,592,768.73	55,796,760.00	67,857,861.64	4,488,765,681.33
ร้อยละรายจ่ายต่องบประมาณตาม พ.ร.บ.	92.04	75.37	71.88	78.22	71.90	81.60
ร้อยละรายจ่ายต่องบประมาณตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน	92.04	75.56	72.30	79.85	68.80	81.76

หมายเหตุ

- 1/ งบบุคลากร หมายถึง เงินเดือน , ค่าจ้างประจำ , ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- 2/ งบดำเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทน , ค่าใช้สอย , ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- 3/ งบลงทุน หมายถึง ค่าครุภัณฑ์ , ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(-) ปรับลดงบดำเนินงาน โดยให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน

โอน ก.ดูแลรักษาและจัดเก็บของกลางป่าสาธารณะ ให้ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร จ.สระบุรี เบิกจ่ายแทน 1,909,350 บาท

โอน ก.พรบ.เครือข่าย พ.ศ.2545 ให้ ทสจ.76 จังหวัด เบิกจ่ายแทน 1,094,000 บาท

(-) ปรับลดงบลงทุน โดยสำนักงานงบประมาณ

ตั้งคืนรายการที่ก่อหนี้ผูกพันไม่เกิน 7,310,800 บาท

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 จำนวนตามแผนงาน/งานโครงการ

ตั้งแต่ตุลาคม 2560 จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			รวม		
	งบประมาณ ค.บ.บ.	รายจ่าย จ.ด.	ยอดรวม ค.บ.บ.	งบประมาณ ค.บ.บ.	รายจ่าย จ.ด.	ยอดรวม ค.บ.บ.	งบประมาณ ค.บ.บ.	รายจ่าย จ.ด.	ยอดรวม ค.บ.บ.
แผนงานอนุรักษ์ดินและน้ำที่เสริมภูมิจน									
โครงการที่มิใช่รักษาป่าตามรอย ความสูงและปริมาณน้ำในต้นที่เศรษฐกิจพิเศษ(13021)	-	-	-	8,6927	4,1175	83,1828	8,6927	4,1175	3,4251
แผนงานอนุรักษ์ดินและน้ำที่เสริมภูมิจน									
โครงการวิจัยและพัฒนาป่าไม้(17024)	4,4879	3,0574	68,1243	-	-	-	4,4879	3,0574	68,1243
โครงการวิจัยและพัฒนาป่าไม้(17031)	4,5957	3,0574	66,5287	-	-	-	4,5957	3,0574	66,5287
โครงการวิจัยและพัฒนาป่าไม้(17032)	1,7791	1,2275	68,9988	-	-	-	1,7791	1,2275	68,9988
แผนงานอนุรักษ์ดินและน้ำที่เสริมภูมิจน									
โครงการความร่วมมือการศึกษารวมกันของกรมป่าไม้และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(25008)	9,3393	5,6855	60,8770	-	-	-	9,3393	5,6855	60,8770
แผนงานที่บูรณาการงานวิจัย(27006)									
บริหารกิจการและพัฒนางานวิจัย(27006)	31,9327	31,9417	69,1040	21,5335	21,5245	80,5728	53,4662	53,4662	39,4159
แผนงานอนุรักษ์ดินและน้ำที่เสริมภูมิจน									
โครงการที่จัดทำโครงการป่าไม้เพื่อลดผลกระทบจากโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการหลวง(39026)	3,8600	3,8600	73,6820	5,9150	5,9150	77,4158	9,7750	9,7750	7,4233
แผนงานอนุรักษ์ดินและน้ำที่เสริมภูมิจน									
โครงการที่จัดทำโครงการป่าไม้เพื่อลดผลกระทบจากโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการหลวง(42023)	10,8750	10,8750	66,1339	-	-	-	10,8750	10,8750	7,1921
โครงการที่จัดทำโครงการป่าไม้เพื่อลดผลกระทบจากโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการหลวง(42025)	14,4220	14,4220	71,1490	-	-	-	14,4220	14,4220	10,2811
โครงการที่จัดทำโครงการป่าไม้เพื่อลดผลกระทบจากโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการหลวง(42030)	32,9046	32,9046	65,3211	-	-	-	32,9046	32,9046	21,4936
แผนงานอนุรักษ์ดินและน้ำที่เสริมภูมิจน									
โครงการป่าไม้เพื่อลดผลกระทบจากโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการหลวง(45012)	-	-	-	117,0000	117,0000	78,4454	117,0000	117,0000	91,7811
แผนงานอนุรักษ์ดินและน้ำที่เสริมภูมิจน									
โครงการที่จัดทำโครงการป่าไม้เพื่อลดผลกระทบจากโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการหลวง(46008)	63,1054	63,2764	92,1431	31,0272	31,0272	27,0297	94,3036	85,3345	90,4891
โครงการที่จัดทำโครงการป่าไม้เพื่อลดผลกระทบจากโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการหลวง(46027)	207,7408	210,0628	71,0777	337,2116	335,2046	241,2932	545,2673	390,6010	71,6348
โครงการที่จัดทำโครงการป่าไม้เพื่อลดผลกระทบจากโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการหลวง(48007)	39,0000	38,8450	70,2650	-	0,1550	-	39,0000	39,0000	27,2944
แผนงานอนุรักษ์ดินและน้ำที่เสริมภูมิจน									
โครงการที่จัดทำโครงการป่าไม้เพื่อลดผลกระทบจากโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการหลวง(48007)	2,519,4721	2,519,4721	91,6588	-	-	-	2,519,4721	2,519,4721	2,314,3576
แผนงานอนุรักษ์ดินและน้ำที่เสริมภูมิจน									
โครงการที่จัดทำโครงการป่าไม้เพื่อลดผลกระทบจากโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการหลวง(48001)	613,6422	611,4374	78,5320	568,5831	567,3790	482,8488	1,178,8164	983,0227	81,6940
แผนงานอนุรักษ์ดินและน้ำที่เสริมภูมิจน									
โครงการที่จัดทำโครงการป่าไม้เพื่อลดผลกระทบจากโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการหลวง(62033)	2,0000	2,0000	30,0000	16,8500	0,0500	100,0000	18,8500	2,0500	0,6500
โครงการที่จัดทำโครงการป่าไม้เพื่อลดผลกระทบจากโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการหลวง(62034)				4,4000	21,2000	13,0425	4,4000	21,2000	2,7650
โครงการที่จัดทำโครงการป่าไม้เพื่อลดผลกระทบจากโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการหลวง(62036)	20,9500	20,9500	99,0453	-	-	-	20,9500	20,9500	20,7500
โครงการที่จัดทำโครงการป่าไม้เพื่อลดผลกระทบจากโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการหลวง(62037)	97,4920	97,4920	51,0346	694,9087	692,5787	426,0021	792,4007	790,0707	475,7568
โครงการที่จัดทำโครงการป่าไม้เพื่อลดผลกระทบจากโครงการหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการหลวง(62038)	9,6040	9,6040	80,5721	6,8460	6,8460	6,4758	16,4500	14,2140	14,2140
รวม	3,687,2028	3,687,3449	66,3812	1,813,4537	1,802,9974	1,303,5928	5,490,3424	4,488,7657	81,7576

หมายเหตุ: รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ได้รายงานการใช้จ่ายตามแผน

1. ใช้ ก.ส.ป.ส.และจัดเก็บของกลางป่าและเงิน ให้ศูนย์การศึกษาวิจัยสัตว์ป่าและสัตว์ป่าคุ้มครอง ๑.๓๖๖.๖๖๖ บาท
2. โอน ก.ส.ป.ส.และจัดเก็บของกลางป่าและเงิน ให้ศูนย์การศึกษาวิจัยสัตว์ป่าและสัตว์ป่าคุ้มครอง ๑.๓๖๖.๖๖๖ บาท
3. ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลป่าไม้ ๗,๓10,800 บาท

1.90935 บาท
1.09400 บาท
7.31080 บาท