



ด่วนที่สุด

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รับเลขที่ ๕๖
วันที่ ๑ มิ.ค. ๒๕๖๐

ผู้จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
รับเลขที่ ๒๕๖๐
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๘๔๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/

๒๕๖๔

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่วนอำนวยการ
รับเลขที่ ๑๐๐๗๗
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๐

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ ๕๒๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ส่ง
- ส่วนอำนวยการ
 - ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
 - ส่วนจัดการป่าชุมชน
 - ส่วนป้องกันรักษาป่า
 - ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
 - ส่วนโครงการพระราชดำริ
 - กลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 - กลุ่มประสานงานพัฒนาจังหวัด
 - กลุ่มกฎหมาย
 - ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนฯ
- ลงชื่อ *ชวลิต*

ชวลิต

(นายชวลิต สุวรรณ)
อธิบดีกรมป่าไม้

(ไว้ใน website สำนัก)

เรียน พล.สท.ที่ 4 (ตาก)

- เพื่อโปรดทราบ

- กพ. ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
สำหรับพื้นที่ตาก

- เน้นการแจ้งเจ้าหน้าที่/ สนธิฯ ทราบ
ทาง website สำนักที่ 4 (ตาก)

- โปรดพิจารณา

ชวลิต
25/๑๖๐
(นายคมน์ เครืออยู่)

ไว้ใน Web

ชวลิต ๑๓/๒๖
(นางสาวสุษาดา จันตะวงศ์)
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายพัสดุ
- ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- ฝ่ายสารสนเทศ
- ศูนย์บริการประชาชน

ชวลิต

ชวลิต
1๕/๒๖๐
(นางสาวฉันทนา มีลักษณะ)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ชวลิต
15/๒๖๐
(นายคมน์ เครืออยู่)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

๑๖๕๖
๑๕ กพ. ๒๕๖๐

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ ๕๖๕

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ ๑๓๔๘๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๓๓๕๓/ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รวบรวมและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามการรายงานผลของหน่วยงาน สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแบบรายงาน สผส.ก ของหน่วยงานส่วนกลาง กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔,๖๐๔,๙๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท และโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทน จำนวน ๑,๖๖๐,๓/๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๔,๖๐๓,๒๘๓,๘๐๐.๐๐ บาท แบ่งได้ดังนี้(เอกสาร ๒)

งบประมาณในภาพรวม

งบประมาณ จำนวน ๔,๖๐๓,๒๘๓,๘๐๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓/๔๘,๘๓/๘,๒๙๑.๐๐ บาท

คิดเป็น ๑๖.๒๓%

- เบิกจ่ายที่กรมป่าไม้

งบประมาณ จำนวน ๓,๓๘๒,๘๒๖,๘๕๘.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖๓๔,๔๑๐,๐๙๒.๐๐ บาท

คิดเป็น ๑๘.๓๕%

- เบิกจ่ายที่...

- เบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค

งบประมาณ จำนวน ๑,๒๒๒,๑๑๗,๖๔๒.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๕,๙๗๕,๑๕๑.๐๐ บาท

คิดเป็น ๗.๐๓%

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

งบประมาณ จำนวน ๑,๒๒๒,๑๑๗,๖๔๒.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๒๐,๒๔๖,๗๓๔.๐๐ บาท

คิดเป็น ๙.๘๔%

๒.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี และการขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙ จำนวน ๕๑ รายการ งบประมาณ ๑๓๙,๔๗๙,๕๐๒.๔๔ บาท
ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๓,๙๘๔,๐๔๑.๓๕ บาท คิดเป็น ๓๘.๗๐% แยกได้ดังนี้ (เอกสาร ๔)

๑) การขยายเงินกันไว้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ กรณีมีหนี้ผูกพัน
จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๒๐,๕๔๗,๕๘๕.๓๒ บาท ดังนี้

๑.๑ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเทียมคคมกฤษฎ กรมป่าไม้ จำนวน
๑๙,๙๔๗,๕๘๕.๓๒ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ยืนยันร่าง TOR เดิม เนื่องจากมีผู้พิจารณาร่าง TOR

๑.๒ โครงการระบบงานพัสดุ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก
กระทรวงการคลังไม่อนุมัติขยายเงินกันเหลืออมปี เนื่องจากกรมป่าไม้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เสร็จสิ้น
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อรักษาวินัยการคลังจึงให้เงินงบประมาณนั้นพับไป

๒) การกันเงินไว้เบิกเหลืออมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔๗ รายการ
จำนวน ๑๑๗,๖๔๙,๑๘๘.๖๘ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๓,๙๘๔,๐๔๑.๓๕ บาท คิดเป็น ๔๕.๘๙%
แยกได้ดังนี้

๒.๑ กันเหลืออมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙
จำนวน ๕๖ รายการ งบประมาณ ๑๑๕,๘๙๑,๑๗๔.๖๘ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๒,๒๔๔,๐๐๒.๓๕ บาท
คิดเป็น ๔๕.๐๘%

๒.๒) กันเหลืออมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ
๑,๗๕๘,๐๑๔.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๗๔๐,๐๓๙.๐๐ บาท คิดเป็น ๙๘.๙๘%

๒.๔ รายงานผลสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑,๐๗๐,๖๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๘,๑๙๙,๖๓๕.๐๐ บาท คิดเป็น ๓.๕๗% (เอกสาร ๕)

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๒. สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
๓. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงใหม่)
๔. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

๒.๕ ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ แบ่งได้ดังนี้

(เอกสาร ๖)

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม (ไม่รวม PO) ตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทน จำนวน ๑,๖๖๐,๗๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๔,๖๐๓,๒๘๓,๘๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗,๕๔,๑๓๑,๙๕๖.๑๙ บาท คิดเป็น ๑๖.๓๘% แบ่งได้ดังนี้

ทั้งนี้ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๑ ดังนี้

ลำดับ	งบรายจ่าย	แผน	ผล	ร้อยละ
๑	งบบุคลากร	๒,๔๓๖,๒๙๐,๓๐๐.๐๐	๕๘๖,๒๐๐,๒๕๔.๑๘	๒๔.๐๖
๒	งบดำเนินงาน	๑,๐๒๑,๘๙๒,๙๐๐.๐๐	๑๑๖,๓๓๓,๕๕๓.๔๑	๑๑.๓๘
๓	งบลงทุน	๑,๐๓๐,๖๓๕,๕๐๐.๐๐	๕๐,๐๑๓,๙๘๘.๐๐	๔.๖๗
๔	งบเงินอุดหนุน	๕๑,๒๓๑,๔๐๐.๐๐	๓/๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๓๗
๕	งบรายจ่ายอื่น	๒๓,๒๓๓,๗๐๐.๐๐	๘๘๐,๑๕๐.๖๐	๓.๗๙
	รวม	๔,๖๐๓,๒๘๓,๘๐๐.๐๐	๗,๕๔,๑๓๑,๙๕๖.๑๙	๑๖.๓๘

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมคิดเป็น ๓๐.๐๐%

- ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๑๖.๓๘% น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
คิดเป็น ๑๓.๓๘%

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนคิดเป็น ๑๙.๐๐%

- ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ๔.๖๗% น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
คิดเป็น ๑๔.๓๓ %

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นสมควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ แจ้างเวียนรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อทราบ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

๓.๒ หน่วยงานที่ไม่ได้จัดส่งผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให้เร่งรัดจัดส่งรายงานผลให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ หรือหากเห็นเป็นประการใดขอได้โปรดสั่งการ



(นางวรวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

๒๕๖๐



(นายชัชวาล สุวีระวัฒน์)

อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ ๑๗๘๘๑

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการไทย-ฮิฮู เฟล็กที (TEFSO)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ ๓๓๕๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานผลให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ที่ www.forest.go.th/bp หัวข้อรายงานผลการใช้จ่ายและผลการปฏิบัติงาน ๒๕๖๐ และเพื่อความรวดเร็วขอให้ส่งผ่านทาง e-mail : bp_rfd@forest.go.th เป็นการล่วงหน้าเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายคมชัย สวัสดิ์ธรรม)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้
 (นายสมชัย ชูเกียรติ)
 รับที่ ๗๕๐๖
 วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙
 เวลา

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒๒๒๒-๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๓๓๕๗

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๑๔๓/๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แจ้งให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสาร ๑)

๑.๒ กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/๑๔๒๓/๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/๒๙๑๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติแผนภาพรวมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แยกไตรมาสได้ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐				
	รวม	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	๙๖	๓๐	๒๒	๒๑	๒๓
รายจ่ายประจำ	๙๕	๓๓	๒๒	๒๑	๒๒
รายจ่ายลงทุน	๑/	๑๙	๒๒	๒๒	๒๔

๒.๒ เพื่อให้ผล...

๒.๒ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด กรมป่าไม้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ (เอกสาร ๓)

๒.๒.๑ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ สผส-ก)

๒.๒.๒ แบบรายงานสถานะการเงินงบประมาณ รายงานจ่ายลงทุน (แบบ สผส-ล)

๒.๒.๓ แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปีและ/หรือขยายเวลาเบิกจ่าย (แบบ สผส-ป)

๒.๒.๔ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับส่วนภูมิภาค (แบบ สผส-จ)

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการติดตามและเร่งรัด การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมป่าไม้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นสมควร ให้หน่วยงานจัดส่งรายงานตามข้อ ๒.๒ ข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ดังนี้

๓.๑ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสาขาทุกสาขา รายงานตามแบบฟอร์ม ข้อ ๒.๒.๒ และ ๒.๒.๔

๓.๒ หน่วยงานส่วนกลางรายงานตามแบบฟอร์มข้อ ๒.๒.๑, ๒.๒.๒ และ ๒.๒.๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือ ที่แนบมาพร้อมนี้


(นายสุรดี กาญจนบุญชู)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

นางงามปัด



(นายพนมชัย มาเสถียร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

๓ พ.ย. ๒๕๕๙

กิจกรรม	งบรวมจ่าย	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน		งบผูกพัน		งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน
						งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน	งบผูกพัน			
(2.1) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	42,555,000	4,000,110	-	-	17,575,000	465,610	24,980,000	3,534,500	24,980,000	-	-	-
(2.1.1) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	34,575,000	4,000,110	-	-	17,575,000	465,610	7,000,000	3,534,500	7,000,000	-	-	-
(2.1.2) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	17,980,000	-	-	-	-	-	17,980,000	-	17,980,000	-	-	-
(2.1.3) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	11,548,300	2,746,864	-	-	11,548,300	2,746,864	-	-	-	-	-	-
(2.1.4) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	6,455,000	2,746,864	-	-	6,455,000	2,746,864	-	-	-	-	-	-
(2.1.5) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	973,300	-	-	-	973,300	-	-	-	-	-	-	-
(2.1.6) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	2,060,000	-	-	-	2,060,000	-	-	-	-	-	-	-
(2.1.7) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	2,060,000	-	-	-	2,060,000	-	-	-	-	-	-	-
(2.1.8) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	21,191,450	5,854,105	-	-	31,458,300	4,124,105	148,954,200	1,730,000	147,206,200	-	-	-
(2.1.9) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	47,308,300	5,854,105	-	-	25,458,300	4,124,105	1,750,000	1,750,000	1,750,000	-	-	-
(2.1.10) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-
(2.1.11) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	6,800,000	-	-	-	1,000,000	-	5,800,000	-	5,800,000	-	-	-
(2.1.12) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	16,800,000	-	-	-	1,000,000	-	5,800,000	-	5,800,000	-	-	-
(2.1.13) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	3,690,000	-	-	-	500,000	-	3,190,000	-	3,190,000	-	-	-
(2.1.14) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	20,220,000	-	-	-	500,000	-	19,720,000	-	19,720,000	-	-	-
(2.1.15) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	40,000,000	-	-	-	1,000,000	-	39,000,000	-	39,000,000	-	-	-
(2.1.16) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	71,396,200	-	-	-	1,000,000	-	70,396,200	-	70,396,200	-	-	-
(2.1.17) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	4,700,000	-	-	-	-	-	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-
(2.1.18) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	78,396,100	4,747,273	-	-	33,676,500	647,873	44,519,600	4,099,500	44,519,600	-	-	-
(2.1.19) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	21,000,000	279,527	-	-	21,000,000	279,527	-	-	-	-	-	-
(2.1.20) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	5,276,500	368,346	-	-	5,276,500	368,346	-	-	-	-	-	-
(2.1.21) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	7,500,000	-	-	-	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-
(2.1.22) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	19,640,000	-	-	-	-	-	19,640,000	-	19,640,000	-	-	-
(2.1.23) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	9,820,000	-	-	-	-	-	9,820,000	-	9,820,000	-	-	-
(2.1.24) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	9,820,000	-	-	-	-	-	9,820,000	-	9,820,000	-	-	-
(2.1.25) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	4,105,000	4,099,500	-	-	-	-	4,105,000	4,099,500	4,105,000	-	-	-
(2.1.26) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพ	20,774,600	-	-	-	-	-	20,774,600	-	20,774,600	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กิจกรรม/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	1,222,117,642	120,246,734	357,594,142	52,710,344	856,239,500	66,836,390	8,284,000	700,000	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)	105,108,743.00	43,090.00	25,606,933.00	43,090.00	77,517,810.00	-	1,984,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)	61,928,363.00	-	23,744,673.00	-	37,183,690.00	-	1,000,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)	114,567,472.00	69,955.71	24,005,972.00	69,955.71	89,661,500.00	-	900,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)	107,023,275.00	52,668,905.58	27,414,645.00	9,157,623.08	78,908,630.00	42,811,282.50	700,000.00	700,000.00	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)	28,907,651.00	2,554,060.00	5,001,741.00	819,060.00	23,855,910.00	1,735,000.00	50,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรดิตถ์)	74,026,978.00	3,023,287.66	19,957,458.00	3,023,287.66	53,819,520.00	-	250,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)	53,925,355.00	4,515,895.00	14,093,605.00	2,200,895.00	39,581,750.00	2,315,000.00	250,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)	69,902,458.00	95,027.21	18,559,778.00	95,027.21	51,092,680.00	-	250,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (จันทบุรี)	34,075,386.00	2,301,977.27	10,580,016.00	2,301,977.27	23,445,370.00	-	50,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)	34,923,703.00	2,555,771.44	13,149,593.00	1,568,371.44	21,724,110.00	987,400.00	50,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	31,638,714.00	3,888,581.00	15,677,454.00	3,089,581.00	15,861,260.00	799,000.00	100,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	28,453,454.00	1,771,541.00	11,517,454.00	1,771,541.00	16,836,000.00	-	100,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)	17,509,427.00	978,181.82	7,941,237.00	978,181.82	9,468,190.00	-	100,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	51,856,726.00	-	15,533,236.00	-	35,723,490.00	-	600,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่	113,161,761.00	8,539,431.33	26,373,811.00	5,385,371.33	85,787,950.00	3,154,060.00	1,000,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์	24,008,646.00	14,160,178.64	9,329,936.00	2,829,518.64	14,578,710.00	11,330,660.00	100,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	80,598,680.00	3,954,293.17	19,304,990.00	3,954,293.17	60,843,690.00	-	450,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม	23,369,030.00	3,782,937.41	8,533,990.00	1,973,177.41	14,785,040.00	1,809,760.00	50,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	47,536,812.00	1,984,779.81	16,158,482.00	1,547,039.81	31,228,330.00	437,740.00	150,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	52,176,011.00	5,523,286.61	15,642,921.00	5,523,286.61	36,433,090.00	-	100,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	22,432,998.00	2,254,010.79	7,819,048.00	1,044,010.79	14,563,950.00	1,210,000.00	50,000.00	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่	20,735,314.00	2,636,193.82	8,633,494.00	2,449,305.82	12,101,820.00	186,888.00	-	-	-	-
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส	24,250,685.00	2,945,348.54	13,013,675.00	2,885,749.54	11,237,010.00	59,599.00	-	-	-	-

กิจกรรม/รายการ	ชดเชยเงินกันหนี้ปีงบประมาณ 2552-2558		เงินกันหนี้ปี 2559		รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		
	IMH	HR	IMH	HR	IMH	HR	
รวมทั้งสิ้น	20,547,585.32	-	118,931,917.12	53,984,041.35	139,479,502.44	53,984,041.35	
ก้นเงินและชดเชยเวลาเบิกจ่าย (เบิกแทนงบกลาง)	-	-	1,282,728.44	-	1,282,728.44	-	
ก้นเงินและชดเชยเวลาเบิกจ่าย ตาม พ.ร.บ. 2559	20,547,585.32	-	117,649,188.68	53,984,041.35	138,196,774.00	53,984,041.35	
เงินกันหนี้ที่มีหนี้ผูกพันตาม พ.ร.บ. 2559	20,547,585.32	-	115,891,174.68	52,244,002.35	136,438,760.00	52,244,002.35	
เงินกันหนี้ที่มีหนี้ผูกพันตาม พ.ร.บ. 2559	-	-	1,758,014.00	1,740,039.00	1,758,014.00	1,740,039.00	
1.) กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า	-	-	1,542,200.00	492,200.00	1,542,200.00	492,200.00	
1.1) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	-	-	1,542,200.00	492,200.00	1,542,200.00	492,200.00	
ประชาชนสัมพันธ์นโยบายและการกิจกรรมป่าไม้ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	-	-	492,200.00	492,200.00	492,200.00	492,200.00	
ประชาสัมพันธ์นโยบายและการกิจกรรมป่าไม้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนผ่านสื่อ โทรทัศน์	-	-	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1-2	-	-	-	-	-	-	
2.) กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้	-	-	2,289,300.19	1,080,000.00	2,289,300.19	1,080,000.00	
2.1) กิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้	-	-	1,260,000.00	1,080,000.00	1,260,000.00	1,080,000.00	
โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่า ปี พ.ศ.2558-2559	-	-	-	-	-	-	
งวดที่ 2	-	-	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	
งวดที่ 3	-	-	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	
งวดที่ 4	-	-	180,000.00	-	180,000.00	-	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 4/4
2.2) โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	-	-	1,029,300.19	-	1,029,300.19	-	
จัดตั้งที่ทำการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 3 กวด (ชลบุรี)	-	-	892,465.00	-	892,465.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินราคากลางใหม่เนื่องจาก แอ้งผู้ทำงาน
ขยายเขตและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ศูนย์บริการข้อมูลของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 189) (อุบลราชธานี)	-	-	136,835.19	-	136,835.19	-	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
3.) กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้	-	-	1,095,380.50	921,838.00	1,095,380.50	921,838.00	
3.1) กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม	-	-	557,838.00	557,838.00	557,838.00	557,838.00	
จ้างเหมาบำรุงป่าเนื้อที่ 956 ไร่ บำรุงรักษาปีที่ 2-6 โครงการรักษา รักรักษา เพื่อถวายเป็นมงคลแผ่นดิน (ชลบุรี)	-	-	246,648.00	246,648.00	246,648.00	246,648.00	
จ้างเหมาบำรุงป่าเนื้อที่ 1,100 ไร่ บำรุงรักษาปีที่ 7-10 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตะเคียนที่ 2 (ชลบุรี)	-	-	155,760.00	155,760.00	155,760.00	155,760.00	
จ้างเหมาบำรุงป่าเนื้อที่ 1,100 ไร่ บำรุงรักษาปีที่ 7-10 สวนป่าคลองตะเคียน-ท่าบุญมี-ป่าทอง (ชลบุรี)	-	-	155,430.00	155,430.00	155,430.00	155,430.00	
3.2) กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	-	-	173,542.50	-	173,542.50	-	
สอบราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 880,000 กล้า (ชลบุรี)	-	-	173,542.50	-	173,542.50	-	
3.3) โครงการเพิ่มศักยภาพเพาะชำกล้าไม้	-	-	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	
สร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ขนาด 40*40 เมตร (กระบี่)	-	-	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	

กิจกรรม/รายการ	ขยายเงินถึงปีงบประมาณ 2552-2558		เงินกันเหลือปี 2559		รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	-	รวมทั้งสิ้น	-	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	
4.) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	-	-	8,164,379.51	5,696,819.51	8,164,379.51	5,696,819.51	
4.1) กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ	-	-	254,000.00	-	254,000.00	-	
พิมพ์หนังสือ "แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินป่าชุมชน"	-	-	254,000.00	-	254,000.00	-	
4.2) กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนา	-	-	291,500.00	-	291,500.00	-	
พิมพ์เอกสารเผยแพร่ เรื่อง ป่าชุมชน	-	-	291,500.00	-	291,500.00	-	
4.3) กิจกรรมพัฒนาวิทยาศาสตร์ชุมชน	-	-	127,200.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	
พิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ	-	-	127,200.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	
4.4) โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตร	-	-	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	
พิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ	-	-	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	
4.5) กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน	-	-	287,600.00	-	287,600.00	-	
พิมพ์หนังสือ "แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินป่าชุมชน"	-	-	287,600.00	-	287,600.00	-	
4.6) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	3,179,079.51	1,544,619.51	3,179,079.51	1,544,619.51	
ก่อสร้างจากศูนย์เรียนรู้พัฒนาแกนด้านป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สงขลา	-	-	2,996,510.00	1,362,050.00	2,996,510.00	1,362,050.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2/2
ขยายเขตและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จ.สงขลา)	-	-	182,569.51	182,569.51	182,569.51	182,569.51	
4.7) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	-	-	3,640,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	
จ้างเหมาโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ งวดที่ 2	-	-	896,000.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	
จ้างเหมาโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ งวดที่ 2	-	-	2,744,000.00	2,744,000.00	2,744,000.00	2,744,000.00	
5.) กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้	20,547,585.32	-	13,639,069.60	3,476,720.10	34,186,654.92	3,476,720.10	
5.1) กิจกรรมอำนวยความสะดวกการบริหารกลาง	19,947,585.32	-	299,600.00	299,600.00	20,247,185.32	299,600.00	
ซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ 5-6 บ้านพักที่ปรีภิกษุใช้ขยายเขตต่างประเทศและซ่อมแซมระบบท่อประปาภายใน	-	-	299,600.00	299,600.00	299,600.00	299,600.00	
ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (สระบุรี)	19,947,585.32	-	-	-	19,947,585.32	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ชื่นชมรางวัล TOR เดิม
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเก็บเมล็ดพันธุ์ กรมป่าไม้	-	-	-	-	-	-	
5.2) กิจกรรมอำนวยความสะดวกประชาสัมพันธ์	-	-	2,511,446.00	2,511,446.00	2,511,446.00	2,511,446.00	
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายและงานสำคัญผ่านสื่อ ประจวบฯ ประมาณ พ.ศ. 2559 (งวดที่ 3)	-	-	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	
จัดงาน "12 ทวีวรรษ การป่าไม้ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม"	-	-	1,727,719.00	1,727,719.00	1,727,719.00	1,727,719.00	
จัดตั้งโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 120 ปี	-	-	498,727.00	498,727.00	498,727.00	498,727.00	
5.3) กิจกรรมอำนวยความสะดวกสารสนเทศ	600,000.00	-	694,938.60	488,589.10	1,294,938.60	488,589.10	
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ (ขอนแก่น)	-	-	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	
วัสดุสำนักงาน 30 รายการ	-	-	358,589.10	358,589.10	358,589.10	358,589.10	
ระบบงานพัสดุ	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	กระทรวงการคลังไม่อนุมัติขยายเงินกันเพื่อในปีเนื่องจากกรมป่าไม้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2559 จึงให้เงินดังกล่าวพับไป
จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บ log ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของสำนักงานภูมิภาค	-	-	206,349.50	206,349.50	206,349.50	206,349.50	

กิจกรรม/รายการ	ขายเงินกู้ปีงบประมาณ 2552-2558		เงินต้นเหลือปี 2559		รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	-	รวมทั้งสิ้น	-	รวมทั้งสิ้น	-	
5.4) กิจกรรมบริหารจัดการงานนิทรรศการ พิมพ์หนังสือ จำนวน 6 รายการ	-	177,085.00	-	177,085.00	177,085.00	177,085.00	
5.5) โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ สร้างอาคารสำนักงานสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) จ. สงขลา	-	177,085.00	-	177,085.00	177,085.00	177,085.00	
6.) กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า	-	9,956,000.00	-	9,956,000.00	9,956,000.00	-	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1-4 จาก 8 งวด
6.1) กิจกรรมจัดตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า	-	9,956,000.00	-	9,956,000.00	9,956,000.00	-	
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก จ.สงขลา	-	75,712,050.00	-	75,712,050.00	75,712,050.00	37,268,119.50	
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก จ.สงขลา	-	3,528,270.00	-	3,528,270.00	3,528,270.00	3,528,270.00	
ก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กอ.19(บึงเตี้ย) และอาคารประกอบพร้อมครุภัณฑ์ (ราชบุรี)	-	3,898,000.00	-	3,898,000.00	3,898,000.00	1,600,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาอีก 10
จัดตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า 4 หน่วย (แม่ฮ่องสอน)	-	15,597,720.00	-	15,597,720.00	15,597,720.00	10,333,489.50	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายอีก 2 หน่วย
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก 5 หน่วย (เชียงใหม่)	-	19,254,000.00	-	19,254,000.00	19,254,000.00	3,710,000.00	อยู่ระหว่างรับมอบหมายใหม่เนื่องจาก ผู้รับเหมาละทิ้งงาน
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก 6 หน่วย (แพร่)	-	23,194,000.00	-	23,194,000.00	23,194,000.00	10,417,300.00	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 3/5
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก 3 หน่วย (ตาก)	-	9,456,000.00	-	9,456,000.00	9,456,000.00	6,895,000.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก (นราธิวาส)	-	784,060.00	-	784,060.00	784,060.00	784,060.00	
7.) กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการป้องกันไฟป่าและไฟไหม้ป่า	-	318,038.00	-	318,038.00	318,038.00	-	
7.1) กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้	-	241,538.00	-	241,538.00	241,538.00	-	
ค่าซ่อมแซมรถขนส่งราชการ (เชียงใหม่)	-	241,538.00	-	241,538.00	241,538.00	-	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
7.2) โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อใช้ในการอนุรักษ์	-	76,500.00	-	76,500.00	76,500.00	-	
จ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 390,000 กล้า (ชลบุรี)	-	76,500.00	-	76,500.00	76,500.00	-	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
8.) กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	-	1,110,990.00	-	1,110,990.00	1,110,990.00	-	
8.1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	-	1,110,990.00	-	1,110,990.00	1,110,990.00	-	
พิมพ์หนังสือ "แบบสูตรเด็ด เพื่อสุขภาพจากป่าชุมชน" เล่ม 6	-	499,690.00	-	499,690.00	499,690.00	-	
พิมพ์หนังสือ "แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินในป่าชุมชน"	-	453,400.00	-	453,400.00	453,400.00	-	
พิมพ์เอกสารเผยแพร่ เรื่อง ป่าชุมชน	-	157,900.00	-	157,900.00	157,900.00	157,900.00	
9.) กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้	-	171,601.00	-	171,601.00	171,601.00	171,601.00	
9.1) กิจกรรมรณรงค์พัฒนาวิจัย	-	171,601.00	-	171,601.00	171,601.00	171,601.00	
จัดงาน "12 ทศวรรษ การป่าไม้ไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม"	-	171,601.00	-	171,601.00	171,601.00	171,601.00	
โครงการที่ 1. จัดระบบดูแลทรัพยากรธรรมชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	11,848,165.88	-	11,848,165.88	11,848,165.88	3,136,704.24	
1.) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	415,649.96	-	415,649.96	415,649.96	159,496.24	
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น งวดที่ 2	-	159,496.24	-	159,496.24	159,496.24	159,496.24	
ดำเนินป่าไม้คุณภาพ งวดที่ 2	-	256,153.72	-	256,153.72	256,153.72	-	อยู่ระหว่างการส่งมอบ
2.) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ความคุ้มค่าและของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	11,432,515.92	-	11,432,515.92	11,432,515.92	2,977,208.00	
สร้างอาคารที่ทำการด้านป่าไม้ จ.มุกดาหาร	-	3,390,515.92	-	3,390,515.92	3,390,515.92	1,695,250.00	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 3-7 งบ.ม.ค.บ.ม.ค.

กิจกรรม/รายการ	ขายเงินกันที่งบประมาณ 2552-2558		เงินกันเหลือปี 2559		รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		
สร้างเสากลางเหล็กและโรงเก็บรถยนต์ จ.มุกดาหาร งวดที่ 3-7							
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก จ. มุกดาหาร หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มท.5(ดงเย็น) งวดที่ 2-5			3,474,000.00	1,281,958.00	3,474,000.00	1,281,958.00	อยู่ระหว่างการส่งมอบงวดที่ 2/5
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านป่าไม้ดงและสร้างเสากลางเหล็กพร้อมโรงเก็บรถยนต์ งวดที่ 1-6 (ตก)			4,568,000.00	-	4,568,000.00	-	อยู่ระหว่างตรวจงวดงานที่ 1-2
เงินกันเหลือปีกรณีนีไม่มีผูกพัน			3,040,742.44	1,740,039.00	3,040,742.44	1,740,039.00	
1 ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาบุคลากร			1,758,014.00	1,740,039.00	1,758,014.00	1,740,039.00	
กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้			270,414.00	263,150.00	270,414.00	263,150.00	
กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ			200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
กิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้			500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
โครงการสำรวจการถือครองเพื่อการจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร			494,300.00	490,433.00	494,300.00	490,433.00	
โครงการสำรวจตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน			293,300.00	286,456.00	293,300.00	286,456.00	
2 งบกลาง			960,678.44	-	960,678.44	-	
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			960,678.44	753,687.00	960,678.44	753,687.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
3 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น			322,050.00	-	322,050.00	-	
รายการขนย้ายไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินเพิ่มเติม มาตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			322,050.00	322,050.00	322,050.00	322,050.00	

กิจกรรม/รายการ	ขยายเงินกัณปีงบประมาณ 2552-2558		เงินกัณเดิมปี 2559		รวมกัณเดิม		หมายเหตุ
	รวมกัณเดิม	-	รวมกัณเดิม	-	รวมกัณเดิม	รวมกัณเดิม	
5.) กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้	20,547,585.32	-	9,956,000.00	-	30,503,585.32	-	
5.1) กิจกรรมอำนวยความสะดวกงานบริหารกลาง	19,947,585.32	-	-	-	19,947,585.32	-	
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเชื่อมถนนกฤษ รมป่าไม้	19,947,585.32	-	-	-	19,947,585.32	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ขึ้นชั้นร่าง TOR เติม
5.3) กิจกรรมอำนวยความสะดวกงานแผนงานและสารสนเทศ	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	
ระบบงานพัสดุ	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	กระทรวงการคลัง ไม่อนุมัติขยายเงินกัณ เหลือปีเนื่องจากกรมป่าไม้ไม่สามารถเบิกจ่าย ได้ทันภายในเดือนกันยายน 2559 จึงให้เงินดังกล่าวพับไป
5.5) โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้	-	-	9,956,000.00	-	9,956,000.00	-	
สร้างอาคารสำนักงานสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) จ. สงขลา	-	-	9,956,000.00	-	9,956,000.00	-	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1-4 จาก 8 งวด
6.) กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า	-	-	71,399,720.00	32,955,789.50	71,399,720.00	32,955,789.50	
6.1) กิจกรรมจัดตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า	-	-	71,399,720.00	32,955,789.50	71,399,720.00	32,955,789.50	
ก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กฉ.19(บึงตี้) และอาคารประกอบพร้อมครุภัณฑ์ (ราชบุรี)	-	-	3,898,000.00	1,600,000.00	3,898,000.00	1,600,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาอีก 10
จัดตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า 4 หน่วย (แม่ฮ่องสอน)	-	-	15,597,720.00	10,333,489.50	15,597,720.00	10,333,489.50	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 2 หน่วย
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก 5 หน่วย (เชียงใหม่)	-	-	19,254,000.00	3,710,000.00	19,254,000.00	3,710,000.00	อยู่ระหว่างผู้รับเหมารายใหม่เนื่องจากผู้รับเหมาที่จ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก 6 หน่วย (แพร่)	-	-	23,194,000.00	10,417,300.00	23,194,000.00	10,417,300.00	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 3/5
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก 3 หน่วย (ตาก)	-	-	9,456,000.00	6,895,000.00	9,456,000.00	6,895,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
7.) กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการป้องกันไฟป่าและไฟไหม้	-	-	318,038.00	-	318,038.00	-	
7.1) กิจกรรมดำเนินงานเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้	-	-	241,538.00	-	241,538.00	-	
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ (เชียงใหม่)	-	-	241,538.00	-	241,538.00	-	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
7.2) โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	76,500.00	-	76,500.00	-	
จ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 390,000 กล้า (ชลบุรี)	-	-	76,500.00	-	76,500.00	-	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
8.) กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	1,110,990.00	157,900.00	1,110,990.00	157,900.00	
8.1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	-	-	1,110,990.00	157,900.00	1,110,990.00	157,900.00	
พิมพ์หนังสือ "เมนูสูตรเด็ด เพื่อสุขภาพจากป่าชุมชน" เล่ม 6	-	-	499,690.00	-	499,690.00	-	
พิมพ์หนังสือ "แม่ไม้ใหญ่แห่งแผ่นดินป่าชุมชน"	-	-	453,400.00	-	453,400.00	-	
พิมพ์เอกสารเผยแพร่ เรื่อง ป่าชุมชน	-	-	157,900.00	157,900.00	157,900.00	157,900.00	

โครงการที่ 1	กิจกรรม/รายการ	ขายเงินกันเป็นประมาณ 2552-2558	เงินกันเหลือปีที่ 2559		รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	
1.)	โครงการที่ 1 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	11,688,669.64	2,977,208.00	11,688,669.64	2,977,208.00	-
	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	256,153.72	-	256,153.72	-	-
	ดำเนินงานไม้ภาคหาร งวดที่ 2	-	256,153.72	-	256,153.72	-	อยู่ระหว่างกรมส่งเสริม
2.)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมและบริหารงานเข้าไม้และของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	11,432,515.92	2,977,208.00	11,432,515.92	2,977,208.00	-
	สร้างอาคารที่ทำการด่านป่าไม้ จ.มุกดาหาร	-	3,390,515.92	1,695,250.00	3,390,515.92	1,695,250.00	อยู่ระหว่างกรมส่งเสริมงวดที่ 3-7
	สร้างศาลากลางและโรงเก็บรถยนต์ จ.มุกดาหาร งวดที่ 3-7	-	-	-	-	-	-
	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก จ.มุกดาหาร หน่วยงานรักษาป่าที่ มท.5(ดงเย็น) งวดที่ 2-5	-	3,474,000.00	1,281,958.00	3,474,000.00	1,281,958.00	อยู่ระหว่างกรมส่งเสริมงวดที่ 2/5
	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านป่าไม้ตากและสร้างศาลากลางสี่เหลี่ยมบริเวณรอบตัวจังหวัด งวดที่ 1-6 (ตาก)	-	4,568,000.00	-	4,568,000.00	-	อยู่ระหว่างตรวจวงเงินที่ 1-2
	เงินกันเหลือปีกรณีนี้นี้ผู้กักกัน	-	293,300.00	286,456.00	293,300.00	286,456.00	-
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาบุคลากร	-	293,300.00	286,456.00	293,300.00	286,456.00	-
	โครงการสำรวจตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	-	293,300.00	286,456.00	293,300.00	286,456.00	-
2	งบกลาง	-	960,678.44	753,687.00	960,678.44	753,687.00	-
	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	960,678.44	753,687.00	960,678.44	753,687.00	อยู่ระหว่างกรมส่งเสริม
3	เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	-	322,050.00	322,050.00	322,050.00	322,050.00	-
	ราชการขนย้ายไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินเพิ่มเติม มาซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	-	322,050.00	322,050.00	322,050.00	322,050.00	-

โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ		ปีงบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ		งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ
		งบประมาณ	งบประมาณ				งบประมาณ	งบประมาณ			
7	ก่อสร้างปรับปรุงอาคารแบบเช่าบ้าน 30000 ไร่	20	740,000.00	ค.ศ.	3,450,000	ค.ศ.	11,165,000.00	ค.ศ.			
8	ก่อสร้างปรับปรุงอาคารแบบเช่าบ้าน 30000 ไร่	5	200,000.00	ค.ศ.	1,310,000	ค.ศ.	11,476,000.00	ค.ศ.			
9	ก่อสร้างปรับปรุงอาคารแบบเช่าบ้าน 40000 ไร่	10	480,000.00	ค.ศ.	624,869	ค.ศ.	3,124,300.00	ค.ศ.			
10	จัดทำถนน			ค.ศ.	460	ค.ศ.	2,364,400.00	ค.ศ.	525,000.00		235,000.00
11	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	50,000	ค.ศ.	145,000.00	ค.ศ.			
12	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	50,000	ค.ศ.	380,000.00	ค.ศ.			
13	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	200,000	ค.ศ.	924,000.00	ค.ศ.	924,000.00		924,000.00
14	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	100,000	ค.ศ.	330,000.00	ค.ศ.			
15	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	150,000	ค.ศ.	290,000.00	ค.ศ.			
16	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	40,000	ค.ศ.	304,000.00	ค.ศ.			
17	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	702,800.00	ค.ศ.	702,800.00	ค.ศ.			702,800.00
18	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	100,000	ค.ศ.	165,000.00	ค.ศ.			
19	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	150,000	ค.ศ.	435,000.00	ค.ศ.			
20	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	20	ค.ศ.	102,800.00	ค.ศ.			
21	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	50,000	ค.ศ.	145,000.00	ค.ศ.			145,000.00
22	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	50,000	ค.ศ.	145,000.00	ค.ศ.			145,000.00
23	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	32,718,700.00	ค.ศ.	32,718,700.00	ค.ศ.			54,786,300.00
24	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	338,700.00	ค.ศ.	338,700.00	ค.ศ.			54,786,300.00
25	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	338,700.00	ค.ศ.			54,786,300.00
26	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	121,000.00	ค.ศ.			
27	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	286,000.00	ค.ศ.			
28	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	1,384,000.00	ค.ศ.			
29	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	1,047,000.00	ค.ศ.			
30	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	1,017,000.00	ค.ศ.			
31	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	506,200.00	ค.ศ.			
32	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	28,600.00	ค.ศ.			
33	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	166,900.00	ค.ศ.			
34	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	2	ค.ศ.	651,000.00	ค.ศ.			
35	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	145,000.00	ค.ศ.			
36	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	147,000.00	ค.ศ.			
37	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	9,657,000.00	ค.ศ.			
38	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	10,353,000.00	ค.ศ.			
39	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	400,000.00	ค.ศ.			
40	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	1,303,800.00	ค.ศ.			
41	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	925,000.00	ค.ศ.			
42	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	1,036,000.00	ค.ศ.			
43	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	76,100.00	ค.ศ.			
44	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	412,000.00	ค.ศ.			
45	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	1,302,000.00	ค.ศ.			
46	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร			ค.ศ.	1	ค.ศ.	1,297,000.00	ค.ศ.			

รายละเอียดโครงการ	วัตถุประสงค์	รายการ	หน่วยนับ	งบประมาณ		หมายเหตุ*	รายการ	งบประมาณ		งบรวม	
				ปีงบประมาณ	บาท			บาท	บาท		บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมที่ 1.1 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ ที่ 1.1.1 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ	การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ	4 เครื่องมือวัดสายตาแบบอัตโนมัติ XGA ขนาดจอภาพ 3,500 ANSI Lenses	ตัว	4	156,000.00						
		5 เครื่องมือเจาะฟัน	ตัว	1	64,200.00	49,800.00					
		6 เครื่องมือตรวจตาแบบอัตโนมัติ (ชุดตรวจ 36 นิ้ว)	ตัว	1	706,200.00						
		7 เครื่องมือตรวจตาแบบอัตโนมัติ (ชุดตรวจ 32 นิ้ว)	ตัว	1	395,900.00						
		8 เครื่องมือตรวจตาแบบอัตโนมัติ (ชุดตรวจ 15 นิ้ว)	ตัว	1	42,800.00						
		1 รถตรวจตา (พิเศษ) ขนาด 1 คัน จำนวน 4 คัน แบบดี	คัน	3	2,463,000.00			1	รถตรวจตาที่ทางรถคันที่ 1 2 คันติดอุปกรณ์และตัวรถตามสภาพ	10,167,000.00	10,167,000.00
		2 เครื่องมือรักษาฟันแบบตรวจฟันอัตโนมัติ (ชุดตรวจ) (มีรวมหลอดยาทุก ขนาด 24,000 ปี)	ตัว	4	120,000.00					21,978,000.00	21,978,000.00
		3 เครื่องมือรักษาฟันแบบตรวจฟัน (ชุดตรวจ) (มีรวมหลอดยาทุก ขนาด 18,000 ปี)	ตัว	4	104,000.00					21,978,000.00	21,978,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมที่ 2.1 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ	การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ	1 รถตรวจตา (พิเศษ) ขนาด 1 คัน จำนวน 4 คัน แบบดี	คัน	2	7,464,000.00	497,000.00				29,442,000.00	
		2 เครื่องมือรักษาฟันแบบตรวจฟันอัตโนมัติ (ชุดตรวจ) (มีรวมหลอดยาทุก ขนาด 24,000 ปี)	ตัว	20	500,000.00	497,000.00				29,442,000.00	29,442,000.00
		3 รถตรวจตาแบบพิเศษ ขนาด 2 คัน 4 คัน	คัน	2	1,964,000.00					29,442,000.00	29,442,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมที่ 3.1 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ	การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ	1 รถตรวจตา (พิเศษ) ขนาด 1 คัน จำนวน 4 คัน แบบดี	คัน	2	7,464,000.00	497,000.00				31,397,000.00	
		2 เครื่องมือรักษาฟันแบบตรวจฟันอัตโนมัติ (ชุดตรวจ) (มีรวมหลอดยาทุก ขนาด 24,000 ปี)	ตัว	20	500,000.00	497,000.00				31,397,000.00	31,397,000.00
		3 รถตรวจตาแบบพิเศษ ขนาด 2 คัน 4 คัน	คัน	2	1,964,000.00					31,397,000.00	31,397,000.00
		4 เครื่องมือรักษาฟันแบบตรวจฟันอัตโนมัติ (ชุดตรวจ) (มีรวมหลอดยาทุก ขนาด 24,000 ปี)	ตัว	20	500,000.00	497,000.00				31,397,000.00	31,397,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมที่ 4.1 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ	การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ	1 รถตรวจตา (พิเศษ) ขนาด 1 คัน จำนวน 4 คัน แบบดี	คัน	13	13,213,000.00	2,515,800.00				69,654,500.00	
		2 เครื่องมือรักษาฟันแบบตรวจฟันอัตโนมัติ (ชุดตรวจ) (มีรวมหลอดยาทุก ขนาด 24,000 ปี)	ตัว	50	1,250,000.00	1,242,500.00				69,654,500.00	69,654,500.00
		3 เครื่องมือรักษาฟันแบบตรวจฟันอัตโนมัติ (ชุดตรวจ) (มีรวมหลอดยาทุก ขนาด 25 นิ้ว) (มีรวมหลอดยาทุก ขนาด 25 นิ้ว) (มีรวมหลอดยาทุก ขนาด 25 นิ้ว)	ตัว	20	390,000.00	387,500.00				69,654,500.00	69,654,500.00
		4 เครื่องมือรักษาฟันแบบตรวจฟันอัตโนมัติ (ชุดตรวจ) (มีรวมหลอดยาทุก ขนาด 25 นิ้ว)	ตัว	120	900,000.00	885,900.00				69,654,500.00	69,654,500.00
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมที่ 5.1 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ	การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ	1 รถตรวจตา (พิเศษ) ขนาด 1 คัน จำนวน 4 คัน แบบดี	คัน	7	5,747,000.00	5,739,300.00				5,747,000.00	
		2 เครื่องมือรักษาฟันแบบตรวจฟันอัตโนมัติ (ชุดตรวจ) (มีรวมหลอดยาทุก ขนาด 24,000 ปี)	ตัว	7	5,747,000.00	5,739,300.00				5,747,000.00	5,747,000.00
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมที่ 6.1 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ	การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ	1 รถตรวจตา (พิเศษ) ขนาด 1 คัน จำนวน 4 คัน แบบดี	คัน	70	7,000,000.00	3,534,500.00				24,980,000.00	
		2 เครื่องมือรักษาฟันแบบตรวจฟันอัตโนมัติ (ชุดตรวจ) (มีรวมหลอดยาทุก ขนาด 24,000 ปี)	ตัว	70	7,000,000.00	3,534,500.00				24,980,000.00	24,980,000.00

ผลมีใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จก.ระยง GFMIS

ผลการมีจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ. 2560

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน
งบประมาณที่จัดสรรโดยมติของกรมการปกครอง
ผลมีของคณะกรรมการ GFMIS ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายการ	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบจัดซื้อจัดจ้าง	งบช่วยเหลือ	งบสำรองจ่าย
งบกลาง	283,751,468.39 บาท 7.3%	754,131,946.19 บาท 16.3%	1,037,883,914.58 บาท 22.5%	586,200,254.18 บาท 13.2%	34,911.92 บาท 0.01%		
งบดำเนินงาน	2,436,290,300.00 บาท 5.7%	1,070,635,500.00 บาท 2.5%	629,206,600.00 บาท 1.5%	50,017,988.00 บาท 0.1%			
งบลงทุน	1,021,892,900.00 บาท 2.6%	23,519,718.00 บาท 0.05%					
งบอุดหนุน	9,380,376.21 บาท 0.02%	23,519,718.00 บาท 0.05%					
งบจัดซื้อจัดจ้าง	274,371,092.18 บาท 0.7%						
งบช่วยเหลือ	51,231,400.00 บาท 0.12%						
งบสำรองจ่าย	23,233,700.00 บาท 0.05%						
งบช่วยเหลือ							

งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบจัดซื้อจัดจ้าง	งบช่วยเหลือ	งบสำรองจ่าย	งบช่วยเหลือ
4,604,944,568.00 บาท	1,070,635,500.00 บาท	629,206,600.00 บาท	50,017,988.00 บาท				
4,603,283,800.00 บาท	1,070,635,500.00 บาท	629,206,600.00 บาท	50,017,988.00 บาท				
34.91							
35.37							
19.92							
20.19							

ผลการมีจ่ายแยกตามแผนกพัฒนางาน (แยกตามระบบ GFMIS รหัสกิจกรรม PO)

งบรายจ่าย	งบกลาง		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบจัดซื้อจัดจ้าง		งบช่วยเหลือ		งบสำรองจ่าย		งบช่วยเหลือ	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%
งบกลาง	283,751,468.39	7.3%	754,131,946.19	16.3%	1,037,883,914.58	22.5%	586,200,254.18	13.2%	34,911.92	0.01%						
งบดำเนินงาน	2,436,290,300.00	5.7%	1,070,635,500.00	2.5%	629,206,600.00	1.5%	50,017,988.00	0.1%								
งบลงทุน	1,021,892,900.00	2.6%	23,519,718.00	0.05%												
งบอุดหนุน	9,380,376.21	0.02%	23,519,718.00	0.05%												
งบจัดซื้อจัดจ้าง	274,371,092.18	0.7%														
งบช่วยเหลือ	51,231,400.00	0.12%														
งบสำรองจ่าย	23,233,700.00	0.05%														
งบช่วยเหลือ																

งบรายจ่าย	งบกลาง		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบจัดซื้อจัดจ้าง		งบช่วยเหลือ		งบสำรองจ่าย		งบช่วยเหลือ	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%	บาท	%
งบกลาง	283,751,468.39	7.3%	754,131,946.19	16.3%	1,037,883,914.58	22.5%	586,200,254.18	13.2%	34,911.92	0.01%						
งบดำเนินงาน	2,436,290,300.00	5.7%	1,070,635,500.00	2.5%	629,206,600.00	1.5%	50,017,988.00	0.1%								
งบลงทุน	1,021,892,900.00	2.6%	23,519,718.00	0.05%												
งบอุดหนุน	9,380,376.21	0.02%	23,519,718.00	0.05%												
งบจัดซื้อจัดจ้าง	274,371,092.18	0.7%														
งบช่วยเหลือ	51,231,400.00	0.12%														
งบสำรองจ่าย	23,233,700.00	0.05%														
งบช่วยเหลือ																

หมายเหตุ : 1. กรมฯ ได้โอนเงินงบประมาณ ให้สำนักงานปลัดเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ส.ค.ต.) จำนวน 1,086,400 บาท
2. กรมฯ ได้โอนเงินงบประมาณ ให้สำนักงานปลัดเลขาธิการกรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ส.ค.ต.) จำนวน 2543 บาท รวมเงินงบประมาณ 1,088,943 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมทั้งสิ้น		%	ลำดับการเบิกจ่าย จากมากไปหาน้อย
		แผน	ยอดรวม	แผน	ยอดรวม	แผน	ยอดรวม	แผน	ยอดรวม	แผน	ยอดรวม	แผน	ยอดรวม		
	รวมทั้งสิ้น	1,388,685,800	586,200,254	593,627,400	125,713,930	1,070,635,500	324,389,080	22,813,300	700,000	11,954,900	880,151	3,087,716,900	1,037,883,415	33.61	
	ส่วนกลาง	1,388,685,800	586,200,254	236,033,258	49,724,198	214,396,000	86,775,191	14,528,300	-	11,954,900	880,151	1,865,599,258	723,579,794	38.79	
	ส่วนภูมิภาค			357,594,142	75,989,732	856,239,500	237,613,889	8,284,000	700,000	-	-	1,222,117,642	314,303,621	25.72	
1	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) สน.จทป. ที่ 1 ชม./ สน.จทป. ที่ 1 สาขา มส			41,140,169	7,305,723	113,241,300	36,656,455	2,584,000	-	-	-	156,965,469	43,962,178	28.01	9
2	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงใหม่)			23,744,673	5,157,101	37,183,690	7,630,956	1,000,000	-	-	-	61,928,363	12,788,057	20.65	13
3	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)			24,005,972	6,695,482	89,661,500	5,523,204	900,000	-	-	-	114,567,472	12,218,686	10.67	20
4	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)			27,414,645	9,222,064	78,908,630	31,643,751	700,000	700,000	-	-	107,023,275	41,565,815	38.84	5
5	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)			5,001,741	776,823	23,855,910	1,735,000	50,000	-	-	-	28,907,651	2,511,823	8.69	21
6	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรดิตถ์)			19,957,458	2,581,070	53,819,520	11,551,413	250,000	-	-	-	74,026,978	14,132,483	19.09	14
7	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)			14,093,605	2,484,284	39,581,750	37,615,185	250,000	-	-	-	53,925,355	40,099,469	74.36	1
8	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)			18,559,778	4,634,134	51,092,680	5,223,885	250,000	-	-	-	69,902,458	9,858,019	14.10	17
9	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)			10,580,016	2,316,481	23,445,370	1,368,767	50,000	-	-	-	34,075,386	3,685,248	10.81	19
10	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) สน.จทป. ที่ 10 รว / สน.จทป. ที่ 10 สาขา พบ			20,968,641	2,333,058	36,288,060	10,311,574	100,000	-	-	-	57,356,701	12,644,632	22.05	12
11	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)			15,677,454	3,089,582	15,861,260	4,708,400	100,000	-	-	-	31,638,714	7,797,982	24.65	11
12	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)			11,517,454	1,785,119	16,836,000	6,231,520	100,000	-	-	-	28,453,454	8,017,639	28.18	8
13	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)			7,941,237	978,182	9,468,190	5,891,470	100,000	-	-	-	17,509,427	6,869,652	39.23	4
14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์			9,329,936	2,829,519	14,578,710	10,550,660	100,000	-	-	-	24,008,646	13,380,179	55.73	3
15	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม			8,533,990	1,797,216	14,785,040	14,561,910	50,000	-	-	-	23,369,030	16,359,126	70.00	2
16	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี			16,158,482	1,639,419	31,228,330	5,286,900	150,000	-	-	-	47,536,812	6,926,219	14.57	16
17	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี			15,642,921	5,596,287	36,433,090	3,903,000	100,000	-	-	-	52,176,011	9,501,287	18.21	15
18	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขาคะบุรี			8,633,494	2,482,306	12,101,820	5,022,680	-	-	-	-	20,735,314	7,504,986	36.19	6
19	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาราชบุรี			13,013,675	2,885,750	11,237,010	4,873,199	-	-	-	-	24,250,685	7,759,949	31.99	7
20	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขานพบุรี			26,373,811	5,385,371	85,787,950	9,999,560	1,000,000	-	-	-	113,161,761	15,384,931	13.60	18
21	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก			19,304,990	4,011,761	60,843,690	17,324,500	450,000	-	-	-	80,598,680	21,336,261	26.47	10