สำนักจัดการป่าชุมชน
รับที่ ๑๑๙๖
วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖
เวลา ๙.๔๕

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๘๔๒

ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/ 2404 **วันที่** 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ – ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/ ๔๕๔ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เรียนมาเพื่อโปรดทราบและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป

(นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
- เพื่อโปรดทราบ
- [illegible]
- [illegible]

๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖
(นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

[illegible]
- [illegible]
- [illegible]
[illegible]

๑๔ ก.พ.
(นายประลอง ดำรงค์ไทย)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้
(นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ)
เลขรับ ๑๐๕๘
วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๕๙น.

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/ ๕๕๔ **วันที่** ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. **เรื่องเดิม**

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/ว๒๑๗๙๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้รายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เอกสาร ๑)

๒. **ข้อเท็จจริง**

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รวบรวมและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ตามที่หน่วยงานได้รายงานผล สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแบบรายงาน สผส.ก ของหน่วยงานส่วนกลาง กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้ศูนย์การทหารม้าเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลาง ป่าสาละวิน งบดำเนินงาน จำนวน ๔๒๐,๑๓๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ทั้งสิ้น ๓,๘๖๙,๖๘๓,๘๗๐ บาท แบ่งเป็น (เอกสาร ๒)

(๑) งบประมาณในภาพรวม

งบประมาณ จำนวน ๓,๘๖๙,๖๘๓,๘๗๐ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๓๙,๔๓๘,๑๑๖ บาท คิดเป็น ๑๓.๙๔%

(๒) กำหนดหน่วยเบิกจ่ายกรมป่าไม้

งบประมาณ จำนวน ๒,๘๑๔,๐๒๘,๓๔๒ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๓๑,๔๑๑,๕๒๒ บาท คิดเป็น ๑๘.๘๘%

(๓) กำหนดเบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค

งบประมาณ จำนวน ๑,๐๕๕,๖๕๕,๕๒๘ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘,๐๒๖,๕๙๔ บาท คิดเป็น ๐.๗๖%

/๒.๒ ผลการ...

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายตามแบบรายงาน สผส-จ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสาขา ๑๐ สาขา (เอกสาร ๓)

งบประมาณ จำนวน ๑,๐๕๕,๖๕๕,๕๒๘ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๙,๘๘๐,๕๑๔ บาท คิดเป็น ๑.๔๗%

๒.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ จำนวน ๔๕ รายการ (เอกสาร ๔)

งบประมาณ จำนวน ๖๗,๓๙๐,๕๖๑.๕๘ บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๖,๓๘๐,๗๐๔.๕๖ บาท คิดเป็น ๓๙.๑๕%

ทั้งนี้ มีรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๕ รายการ จำนวน ๓๙,๖๑๖,๐๑๗ บาท

๒.๔ รายงานผลสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๔๗,๖๙๓,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑,๓๓๙,๐๕๗ บาท คิดเป็น ๑.๕๒% (เอกสาร ๕)

๒.๕ ผลการเบิกจ่าย<u>**จากระบบ GFMIS**</u> ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ แบ่งได้ดังนี้ (เอกสาร ๖)

(๑) ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม (รวม PO) ตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๘๗๐,๑๐๔,๐๐๐ บาท กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้ศูนย์การทหารม้าเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน งบดำเนินงาน จำนวน ๔๒๐,๑๓๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ทั้งสิ้น ๓,๘๖๙,๖๘๓,๘๗๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๗๔,๕๙๕,๖๘๗.๑๗ บาท คิดเป็น ๒๒.๖๐% แบ่งเป็น

- งบบุคลากร จำนวน ๒,๑๖๓,๗๑๕,๕๐๐ บาท

  ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖๘๔,๒๐๓,๙๙๗.๕๓ บาท

คิดเป็น ๓๑.๖๒ %

- งบดำเนินงาน จำนวน ๙๒๐,๑๖๓,๑๕๖ บาท

  ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๒๑,๘๘๘,๒๗๙.๙๘ บาท

คิดเป็น ๑๓.๒๕ %

- งบลงทุน จำนวน ๗๔๘,๘๘๗,๑๗๗ บาท

  ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖๗,๑๘๙,๘๐๖.๑๐ บาท

คิดเป็น ๘.๙๗%

/- งบเงิน...

- งบเงินอุดหนุน จำนวน ๓๑,๘๙๕,๕๐๐ บาท
  ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

คิดเป็น ๓.๑๔%

- งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๕,๐๒๒,๕๓๗ บาท
  ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๑๓,๖๐๓.๕๖ บาท

คิดเป็น ๖.๒๔%

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ โครงการตามแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูการอนุรักษ์ป่า ดิน และการทำฝาย จำนวน ๓๐๐,๓๕๔,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๕๐,๕๐๗,๒๐๐.๒๐ บาท คิดเป็น ๘๓.๔๐ %

๓. <u>ข้อเสนอเพื่อพิจารณา</u>

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นสมควรแจ้งเวียนสรุปผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ หรือหากเห็นเป็นประการใดขอได้โปรดสั่งการ

(นายสุรัติ กาญจนกุญชร)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ลงนามแล้ว
๑๑ ก.พ. ๕๖
(นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/ ว 21794 **วันที่** 9 พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑- ๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/ ๓๓๓๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานผลให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบ<u>ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน</u> ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว ขอให้ส่งผ่านทาง e-mail : bp_rfd@forest.go.th เป็นการล่วงหน้าเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ หล่อสุวรรณกิร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

(แบบ สผส-ก)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย / กิจกรรม*	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ												หมายเหตุ
	รวม		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,869,683,870	539,438,116	2,163,715,500	488,749,075	923,913,815	39,070,735	747,693,400	11,339,057	31,895,500	-	2,465,655	279,249	
แผนงาน อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	3,869,683,870	539,438,116	2,163,715,500	488,749,075	923,913,815	39,070,735	747,693,400	11,339,057	31,895,500	-	2,465,655	279,249	
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	3,808,803,770	539,438,116	2,163,715,500	488,749,075	874,818,315	39,070,735	735,908,800	11,339,057	31,895,500	-	2,465,655	279,249	
1. กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า	503,173,870	4,859,765	-	-	438,156,670	4,859,765	55,017,200	-	10,000,000	-	-	-	
1.1 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	357,728,600	1,882,815	-	-	329,518,600	1,882,815	28,210,000	-	-	-	-	-	
1.2 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	103,429,900	2,359,390	-	-	66,622,700	2,359,390	26,807,200	-	10,000,000	-	-	-	
1.3 กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน	334,070	-	-	-	334,070	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 กิจกรรมดำเนินการตามยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้	41,681,300	617,560	-	-	41,681,300	617,560	-	-	-	-	-	-	
2. กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้	72,500,000	1,649,691	-	-	72,500,000	1,649,691	-	-	-	-	-	-	
2.1 กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้ (จัดการที่ดิน)	40,000,000	587,479	-	-	40,000,000	587,479	-	-	-	-	-	-	
2.2 กิจกรรมจัดการเขตป่าสงวนแห่งชาติ	32,500,000	1,062,212	-	-	32,500,000	1,062,212	-	-	-	-	-	-	
3. กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้	599,525,100	2,283,054	-	-	38,966,400	1,744,654	560,558,700	538,400	-	-	-	-	
3.1 กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม	368,505,700	608,688	-	-	4,022,000	608,688	364,483,700	-	-	-	-	-	
3.2 กิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน	51,540,000	-	-	-	900,000	-	50,640,000	-	-	-	-	-	
3.3 กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	99,590,800	1,143,043	-	-	12,370,800	604,643	87,220,000	538,400	-	-	-	-	
3.4 กิจกรรมพัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า	5,819,800	87,446	-	-	5,819,800	87,446	-	-	-	-	-	-	
3.5 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้	15,258,800	64,080	-	-	5,493,800	64,080	9,765,000	-	-	-	-	-	
3.6 กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่ต้นการบำรุง	7,655,000	-	-	-	2,655,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	
3.7 กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507	1,460,000	-	-	-	460,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	
3.8 กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน	44,450,000	348,097	-	-	2,000,000	348,097	42,450,000	-	-	-	-	-	
3.15 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน*	4,245,000	31,700	-	-	4,245,000	31,700	-	-	-	-	-	-	
3.16 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่วิกฤติ*	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
4. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	234,577,700	13,548,817	-	-	114,040,800	2,748,160	100,536,900	10,800,657	20,000,000	-	-	-	
4.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	54,138,000	1,017,250	-	-	26,970,000	1,017,250	7,168,000	-	20,000,000	-	-	-	
4.2 กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ	4,552,600	236,702	-	-	4,552,600	236,702	-	-	-	-	-	-	
4.3 กิจกรรมโครงการพุทธอุทยาน	2,800,000	104,299	-	-	2,800,000	104,299	-	-	-	-	-	-	
4.4 กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน	11,191,600	596,956	-	-	3,418,600	129,446	7,773,000	467,509	-	-	-	-	
4.6 กิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	6,768,600	83,673	-	-	6,630,300	83,673	138,300	-	-	-	-	-	
4.7 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิบูลโลก	3,562,600	6,600	-	-	3,557,600	6,600	5,000	-	-	-	-	-	
4.8 กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า	5,783,700	-	-	-	4,270,500	-	1,513,200	-	-	-	-	-	ยังไม่จัดส่งรายงาน
4.9 กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	125,264,900	11,222,308	-	-	43,872,400	889,160	81,392,500	10,333,148	-	-	-	-	
4.10 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จ.ยะลา	1,691,200	-	-	-	705,200	-	986,000	-	-	-	-	-	
4.11 กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว)	7,788,500	-	-	-	6,801,000	-	987,500	-	-	-	-	-	

งบรายจ่าย / กิจกรรม*	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ												หมายเหตุ
	รวม		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
4.12 กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน	2,981,400	203,029	-	-	2,981,400	203,029	-	-	-	-	-	-	
4.15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี*	5,509,500	-	-	-	5,435,500	-	74,000	-	-	-	-	-	
4.16 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ*	1,500,000	-	-	-	1,260,600	-	239,400	-	-	-	-	-	
4.17 โครงการศูนย์การเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้*	1,045,100	78,000	-	-	785,100	78,000	260,000	-	-	-	-	-	
5. กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้	2,399,027,100	517,096,790	2,163,715,500	488,749,075	211,154,445	28,068,466	19,796,000	-	1,895,500	-	2,465,655	279,249	
5.1 กิจกรรมอำนวยการงานบริหารกลาง	2,264,698,955	503,187,627	2,163,715,500	488,749,075	100,949,100	14,438,552	-	-	-	-	34,355	-	
5.2 กิจกรรมอำนวยการงานประชาสัมพันธ์	5,669,000	318,401	-	-	5,669,000	318,401	-	-	-	-	-	-	
5.3 กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ	69,818,845	10,630,544	-	-	61,522,845	10,630,544	8,296,000	-	-	-	-	-	
5.4 กิจกรรมอำนวยการงานตรวจสอบภายใน	300,000	34,813	-	-	300,000	34,813	-	-	-	-	-	-	
5.5 กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ	5,326,800	512,053	-	-	1,000,000	232,804	-	-	1,895,500	-	2,431,300	279,249	
5.6 กิจกรรมการบริการประชาชน	589,700	91,637	-	-	589,700	91,637	-	-	-	-	-	-	
5.7 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ	1,316,900	63,818	-	-	1,316,900	63,818	-	-	-	-	-	-	
5.8 กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ	4,503,400	541,810	-	-	4,503,400	541,810	-	-	-	-	-	-	
5.9 กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต	9,663,000	448,358	-	-	9,663,000	448,358	-	-	-	-	-	-	
5.10 กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545	1,460,000	36,380	-	-	1,460,000	36,380	-	-	-	-	-	-	
5.11 กิจกรรมการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร*	1,200,000	96,895	-	-	1,200,000	96,895	-	-	-	-	-	-	
5.12 กิจกรรมการตรวจสอบและออกหนังสืออนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.13 กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำไม้และของป่าหลื่อนที่*	1,600,000	220,902	-	-	1,600,000	220,902	-	-	-	-	-	-	
5.14 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้	900,000	-	-	-	900,000	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่จัดส่งรายงาน
5.15 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าไม้	4,890,500	263,734	-	-	4,890,500	263,734	-	-	-	-	-	-	
5.16 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	24,240,000	595,138	-	-	12,740,000	595,138	11,500,000	-	-	-	-	-	
5.17 กิจกรรมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้	2,850,000	54,680	-	-	2,850,000	54,680	-	-	-	-	-	-	
ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	60,880,100	-	-	-	49,095,500	-	11,784,600	-	-	-	-	-	
6. กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้	55,880,100	-			44,095,500	-	11,784,600	-	-	-	-	-	
6.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้	23,504,000	-	-	-	14,271,400	-	9,232,600	-	-	-	-	-	ยังไม่จัดส่งรายงาน
6.2 กิจกรรมวนวัฒนวิจัย	13,577,000	-	-	-	11,025,000	-	2,552,000	-	-	-	-	-	ยังไม่จัดส่งรายงาน
6.3 กิจกรรมวิจัยเศรษฐกิจป่าไม้	685,000	-	-	-	685,000	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่จัดส่งรายงาน
6.4 กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรร	6,623,400	-	-	-	6,623,400	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่จัดส่งรายงาน
6.5 กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตผลป่าไม้	6,957,500	-	-	-	6,957,500	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่จัดส่งรายงาน
6.6 กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่จัดส่งรายงาน
6.7 กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้	1,733,200	-	-	-	1,733,200	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่จัดส่งรายงาน
7. กิจกรรมหลักจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	5,000,000	-			5,000,000	-							
6.8 กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	5,000,000	-	-	-	5,000,000		-		-		-		ยังไม่จัดส่งรายงาน

(แบบ สผส-ก-แยกสำนัก)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	งบรายจ่าย / หน่วยงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ											เรียงลำดับจากมากไปน้อย	หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมทั้งสิ้น				
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	%		
	รวมทั้งสิ้น	480,933,880	7,018,576	565,121,648	1,008,018	9,600,000	-	-	-	1,055,655,528	8,026,594	0.76		
1	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)	35,166,930	467,519	16,965,085	-	800,000	-	-	-	52,932,015	467,519	0.88	11	
2	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)	36,293,370	326,499	20,062,015	-	1,800,000	-	-	-	58,155,385	326,499	0.56	18	
3	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)	32,235,710	277,504	89,847,355	-	600,000	-	-	-	122,683,065	277,504	0.23	21	
4	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)	35,071,670	612,136	57,868,590	-	900,000	-	-	-	93,840,260	612,136	0.65	16	
5	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)	7,354,350	271,725	24,833,806	-	200,000	-	-	-	32,388,156	271,725	0.84	13	
6	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)	32,642,330	147,097	16,155,200	172,200	400,000	-	-	-	49,197,530	319,297	0.65	17	
7	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)	15,540,890	391,933	30,459,115	-	400,000	-	-	-	46,400,005	391,933	0.84	12	
8	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)	30,421,470	318,205	34,600,125	296,500	1,000,000	-	-	-	66,021,595	614,705	0.93	10	
9	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)	15,621,870	189,630	24,431,913	-	200,000	-	-	-	40,253,783	189,630	0.47	19	
10	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)	13,641,350	248,089	9,955,900	-	200,000	-	-	-	23,797,250	248,089	1.04	9	
11	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	23,094,350	412,612	6,141,270	-	200,000	-	-	-	29,435,620	412,612	1.40	6	
12	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	15,350,510	269,885	6,640,400	-	200,000	-	-	-	22,190,910	269,885	1.22	8	
13	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)	10,905,390	217,854	3,254,700	-	200,000	-	-	-	14,360,090	217,854	1.52	5	
14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	17,621,530	181,310	6,821,600	-	500,000	-	-	-	24,943,130	181,310	0.73	15	
15	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่	28,524,090	40,767	66,771,085	-	400,000	-	-	-	95,695,175	40,767	0.04	23	
16	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์	11,355,190	609,607	9,788,215	-	200,000	-	-	-	21,343,405	609,607	2.86	3	
17	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	25,343,270	82,155	74,539,205	-	400,000	-	-	-	100,282,475	82,155	0.08	22	
18	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม	8,931,170	182,825	4,823,095	-	200,000	-	-	-	13,954,265	182,825	1.31	7	
19	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	16,903,670	758,142	6,881,974	81,700	200,000	-	-	-	23,985,644	839,842	3.50	1	
20	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	21,593,840	205,633	36,845,560	-	400,000	-	-	-	58,839,400	205,633	0.35	20	
21	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	10,366,720	153,335	10,091,840	-	200,000	-	-	-	20,658,560	153,335	0.74	14	
22	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่	17,593,570	500,719	2,771,300	82,258	-	-	-	-	20,364,870	582,977	2.86	2	
23	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส	19,360,640	153,397	4,572,300	375,360	-	-	-	-	23,932,940	528,757	2.21	4	

หมายเหตุ งบประมาณตามการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณของสิ้นเดือน

(แบบ สผส-จ)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ลำดับที่	งบรายจ่าย / หน่วยงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ												หมายเหตุ
		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมทั้งสิ้น			เรียงลำดับจากมากไปน้อย	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	%		
	รวมทั้งสิ้น	480,933,880	8,370,095	565,121,648	1,510,419	9,600,000	–	–	–	1,055,655,528	9,880,514	0.94		
1	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)	35,166,930	464,331	16,965,085	–	800,000	–	–	–	52,932,015	464,331	0.88	12	
2	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)	36,293,370	362,332	20,062,015	–	1,800,000	–	–	–	58,155,385	362,332	0.62	17	
3	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)	32,235,710	412,479	89,847,355	–	600,000	–	–	–	122,683,065	412,479	0.34	20	
4	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)	35,071,670	704,998	57,868,590	–	900,000	–	–	–	93,840,260	704,998	0.75	15	
5	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)	7,354,350	275,166	24,833,806	–	200,000	–	–	–	32,388,156	275,166	0.85	13	
6	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)	32,642,330	1,873,782	16,155,200	172,200	400,000	–	–	–	49,197,530	2,045,982	4.16	1	
7	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)	15,540,890	589,982	30,459,115	–	400,000	–	–	–	46,400,005	589,982	1.27	7	
8	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)	30,421,470	552,964	34,800,125	1,217,819	1,000,000	–	–	–	66,021,595	1,770,783	2.68	2	
9	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)	15,621,870	184,101	24,431,913	–	200,000	–	–	–	40,253,783	184,101	0.46	18	
10	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)	13,641,350	216,305	9,955,900	–	200,000	–	–	–	23,797,250	216,305	0.91	11	
11	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	23,094,350	450,131	6,141,270	–	200,000	–	–	–	29,435,620	450,131	1.53	5	
12	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	15,350,510	317,584	6,640,400	–	200,000	–	–	–	22,190,910	317,584	1.43	6	
13	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)	10,905,390	245,159	3,254,700	–	200,000	–	–	–	14,360,090	245,159	1.71	4	
14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	17,621,530	283,400	6,821,600	–	500,000	–	–	–	24,943,130	283,400	1.14	10	
15	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่	28,524,090	102,848	66,771,085	–	400,000	–	–	–	95,695,175	102,848	0.11	21	
16	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์	11,355,190	–	9,788,215	–	200,000	–	–	–	21,343,405	–	0.00	23	
17	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	25,343,270	84,715	74,539,205	–	400,000	–	–	–	100,282,475	84,715	0.08	22	
18	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม	8,931,170	160,055	4,823,095	–	200,000	–	–	–	13,954,265	160,055	1.15	9	
19	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	16,903,670	160,028	6,881,974	120,400	200,000	–	–	–	23,985,644	280,428	1.17	8	
20	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	21,593,840	254,212	36,845,560	–	400,000	–	–	–	58,839,400	254,212	0.43	19	
21	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	10,366,720	175,501	10,091,840	–	200,000	–	–	–	20,658,560	175,501	0.85	14	
22	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่	17,593,570	348,107	2,771,300	–	–	–	–	–	20,364,870	348,107	1.71	3	
23	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส	19,360,640	151,917	4,572,300	–	–	–	–	–	23,932,940	151,917	0.63	16	

เงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย ณ วันที่ 31มกราคม 2556

หน่วยงาน / รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขยายเงินกัน 2552-2554 รวม แผน	ขยายเงินกัน 2552-2554 รวม ผล	เงินกัน 2555 รวม แผน	เงินกัน 2555 รวม ผล	รวมทั้งสิ้น รวม แผน	รวมทั้งสิ้น รวม ผล	%	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ			766,920.00	-	38,849,097.00	-	39,616,017.00	-	-	39,616,017.00	
เงินกันเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน			-	-	36,315,800.00	-	36,315,800.00	-	-	36,315,800.00	
กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน			-	-	2,088,000.00	-	2,088,000.00	-	-	2,088,000.00	
* รถจักรยานยน 120 ซีซี	45	คัน	-	-	2,088,000.00	-	2,088,000.00	-	-	2,088,000.00	อยู่ระหว่างร่าง TOR
กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้			-	-	3,977,800.00	-	3,977,800.00	-	-	3,977,800.00	
* รื้อถอน และก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นม.9 (หนองหญ้าขาว) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)	1	แห่ง	-	-	405,000.00	-	405,000.00	-	-	405,000.00	ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
* รถจักรยานยน 120 ซีซี	77	คัน	-	-	3,572,800.00	-	3,572,800.00	-	-	3,572,800.00	อยู่ระหว่างร่าง TOR
กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ			-	-	7,750,000.00	-	7,750,000.00	-	-	7,750,000.00	
* ปรับปรุงภูมิทัศศลองลางเงิน	1	แห่ง			1,900,000.00	-	1,900,000.00			1,900,000.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
* ค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาฯ	1	แห่ง			5,850,000.00	-	5,850,000.00			5,850,000.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอำนวยการงานบริหารกลาง			-	-	22,500,000.00	-	22,500,000.00	-	-	22,500,000.00	
* ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	1	ระบบ			22,500,000.00	-	22,500,000.00			22,500,000.00	อยู่ระหว่างร่าง TOR
เงินกันเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน			766,920.00	-	2,533,297.00	-	3,300,217.00	-	-	3,300,217.00	
กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า			-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้			-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 อุบลราชธานี			-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	1	หลัง	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00	
รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก	3	หลัง	-	-	450,000.00	-	450,000.00	-	-	450,000.00	
รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงรถ/ที่พัก	1	หลัง	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	
รายการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว โดยรอบสำนักงาน ประตูรั้ว ป้ายสำนักงาน เหล็กกั้นด้านเข้า-ออก	1	งาน	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-	-	250,000.00	
กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้			766,920.00	-	1,063,297.00	-	1,830,217.00	-	-	1,830,217.00	
กิจกรรมอำนวยการงานประชาสัมพันธ์			-	-	296,000.00	-	296,000.00	-	-	296,000.00	
พิมพ์หนังสือประมวลภาพ	1	งาน	-	-	296,000.00	-	296,000.00	-	-	296,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดพิมพ์เสร็จภายใน 30 มี.ค. 56
กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต			-	-	767,297.00	-	767,297.00	-	-	767,297.00	
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ประจำปี 2555	1	งาน	-	-	767,297.00	-	767,297.00	-	-	767,297.00	อยู่ระหว่างการตรวจรับ
กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้			766,920.00	-	-	-	766,920.00	-	-	766,920.00	
โครงการระบบงานพัสดุ			600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	-	600,000.00	อยู่ระหว่างพิจารณาขอยกเลิกสัญญา
โครงการระบบแผนงานและงบประมาณกรมป่าไม้			166,920.00	-	-	-	166,920.00	-	-	166,920.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
กิจกรรมหลักจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ			-	-	470,000.00	-	470,000.00	-	-	470,000.00	
กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ			-	-	470,000.00	-	470,000.00	-	-	470,000.00	
หนังสือป่าแม่คำมี			-	-	470,000.00	-	470,000.00	-	-	470,000.00	ส่งมอบงานวันที่ 6 ก.พ. 56

รายงานสถานะเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ณ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย บาท

ลำดับที่	ครุภัณฑ์ ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	งบประมาณ แผน	งบประมาณ ผล	หมายเหตุ	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	งบประมาณ แผน	งบประมาณ ผล	หมายเหตุ	รวมทั้งสิ้น แผน	รวมทั้งสิ้น ผล
	รวม			65,630,000	-		รวม			682,063,400	11,339,057		747,693,400	11,339,057
1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้				28,210,000	-								28,210,000	-
	1 รถจักรยานยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี	คัน	50	2,320,000									2,320,000	-
	2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมี	คัน	30	24,630,000									24,630,000	-
	3 เครื่องมือหาพิกัดดาวเทียม GPS	เครื่อง	70	1,260,000									1,260,000	-
2. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน				16,960,000						9847200	-		26,807,200	-
	1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมี	คัน	20	16,420,000			1 จัดทำแนวกันไฟ	กม.	2,000	9,847,200			26,267,200	-
	2 เครื่องมือหาพิกัดดาวเทียม GPS	เครื่อง	30	540,000									540,000	-
3. กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม										364483700	-		364,483,700	-
							1 บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6	ไร่	275,087	275,087,000			275,087,000	-
							2 บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10	ไร่	192,949	84,396,700			84,396,700	-
							3 จัดทำแนวกันไฟ	กม.	1,000	5,000,000			5,000,000	-
4. กิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รวมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน										50640000	-		50,640,000	-
							1 บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6	ไร่	38,000	38,000,000			38,000,000	-
							2 บำรุงรักษาสวนป่าหวายอายุ 2-6 ปี	ไร่	17,200	12,040,000			12,040,000	-
							3 จัดทำแนวกันไฟ	กม.	120	600,000			600,000	-
5. กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว										87220000	538,400		87,220,000	538,400
							1 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	18,000,000	50,220,000	307,920		50,220,000	307,920
							2 จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	กล้า	5,000,000	37,000,000	230,480		37,000,000	230,480
6. กิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูป่าชุมชน										9765000	-		9,765,000	-
							1 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	3,500,000	9,765,000			9,765,000	-
7. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507										1000000	-		1,000,000	-
							1 บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6	ไร่	1,000	1,000,000			1,000,000	-
8. กิจกรรมดูแลรักษาสวนป่าที่พ้นการบำรุง										5000000	-		5,000,000	-
							1 จัดทำแนวกันไฟ	กม.	1,000	5,000,000			5,000,000	-
9. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน										42450000	-		42,450,000	-
							1 บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6	ไร่	42,000	42,000,000			42,000,000	-
							2 จัดทำแนวกันไฟ	กม.	90	450,000			450,000	-
10. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน				7,168,000	-								7,168,000	-
	1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ แบบดัลเบิ้ลแค็บ	คัน	8	7,168,000									7,168,000	-

ครุภัณฑ์							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							รวมทั้งสิ้น	
ลำดับที่	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	งบประมาณ		หมายเหตุ	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	งบประมาณ		หมายเหตุ			
				แผน	ผล					แผน	ผล			แผน	ผล
11. กิจกรรมพัฒนาอาหารครัวชุมชน										7773000	467,509			7,773,000	467,509
							1 บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6	ไร่	4,253	4,253,000	279,709			4,253,000	279,709
							2 การจัดทำแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน	แห่ง	700	3,520,000	187,800			3,520,000	187,800
12. กิจกรรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว										138300	-			138,300	-
							1 เพาะชำหญ้าแฝก	กล้า	50,000	82,500				82,500	-
							2 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	20,000	55,800				55,800	-
13. โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก										5000	-			5,000	-
							1 บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6	ไร่	5	5,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ		5,000	-
14. กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า										1513200	-			1,513,200	-
							1 บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10	ไร่	840	403,200				403,200	-
							2 เพาะชำกล้าของป่า	กล้า	150,000	1,110,000				1,110,000	-
15. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ				896,000	-					80496500.25	10,333,146			81,392,500	10,333,146
	1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ แบบดัลเบิ้ลแค็บ	คัน	1	896,000			1 บำรุงป่าไม้ใช้สอย	ไร่	16,465	14,816,500	1,565,270			15,714,500	1,565,270
							2 บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6	ไร่	28,148	28,148,000	4,095,748			28,148,000	4,095,748
							3 บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10	ไร่	12,493	4,775,700	894,620			4,775,700	894,620
							4 เพาะชำหญ้าแฝก	กล้า	5,590,485	9,224,300	916,079			9,224,300	916,079
							5 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	4,000,000	11,160,000	1,132,574			11,160,000	1,132,574
							6 เพาะชำกล้าไม้มีค่า	กล้า	1,000,000	7,400,000	849,198			7,400,000	849,198
							7 เพาะชำกล้าหวาย	กล้า	600,000	3,000,000	410,399			3,000,000	410,399
							8 จัดทำแนวกันไฟ	กม.	200	1,000,000	330,220			1,000,000	330,220
							9 งานปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำ	ไร่	1,000	970,000	139,040			970,000	139,040
16. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ป่าคืบช้างเป็นพิสเตรยฐกิจ จ.ยะลา										986000	-			986,000	-
							1 เพาะชำหญ้าแฝก	กล้า	50,000	82,500				82,500	-
							2 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	50,000	139,500				139,500	-
							3 เพาะชำกล้าไม้มีค่า	กล้า	50,000	370,000				370,000	-
							4 เพาะชำกล้าหวาย	กล้า	30,000	150,000				150,000	-
							5 จัดทำแนวกันไฟ	กม.	10	50,000				50,000	-
							6 งานปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ำ	ไร่	200	194,000				194,000	-
17. กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา(หมู่บ้านสีเขียว)										987500	-			987,500	-
							1 เพาะชำหญ้าแฝก	กล้า	200,000	330,000				330,000	-
							2 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	50,000	139,500				139,500	-
							3 เพาะชำกล้าไม้มีค่า	กล้า	70,000	518,000				518,000	-
18. โครงการปิดทองหลังพระฯ สืบสานแนวพระราชดำริ										74000	-			74,000	-
							1 เพาะชำกล้าไม้มีค่า	กล้า	10,000	74,000				74,000	-

ลำดับที่	ครุภัณฑ์ ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	งบประมาณ แผน	งบประมาณ ผล	หมายเหตุ	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	งบประมาณ แผน	งบประมาณ ผล	หมายเหตุ	รวมทั้งสิ้น แผน	รวมทั้งสิ้น ผล
19. โครงการปลูกทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ*														
										239400	-		239,400	-
							1 เพาะชำหญ้าแฝก	กล้า	50,000	82,500			82,500	-
							2 เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป	กล้า	50,000	139,500			139,500	-
							3 เพาะชำกล้าไม้มีค่า	กล้า	1,000	7,400			7,400	-
							4 เพาะชำกล้าหวาย	กล้า	2,000	10,000			10,000	-
20. โครงการพัฒนาการเรียนรู้วนศาสตร์ชุมชน กรมป่าไม้*														
										260000	-		260,000	-
							1 การจัดทำแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน	แห่ง	50	260,000			260,000	-
21. กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถการงานแผนงานทั่วและสารสนเทศ														
				896,000	-					7400000	-		8,296,000	-
	1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ แบบดัลเบิ้ลแค็ป	คัน	1	896,000		อยู่ระหว่างตรวจรับ	1 ค่าก่อสร้างศูนย์ประสานงานป่าไม้พิษณุโลก	หลัง	1	7,400,000		จัดทำ TOR	8,296,000	-
22. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้														
				1,500,000									11,500,000	-
	1 ระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์คอมพิวเตอร์	ระบบ	1	3,000,000		อยู่ระหว่างเตรียมการ							3,000,000	-
	2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก	ระบบ	1	3,500,000		อยู่ระหว่างเตรียมการ							3,500,000	-
	3 ระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์และกู้คืนจากภัยพิบัติ	ระบบ	1	5,000,000		อยู่ระหว่างเตรียมการ							5,000,000	-
23. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้														
										9232600	-		9,232,600	-
							1 บำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุมากกว่า 10 ปี	ไร่	15,000	8,362,600			8,362,600	-
							2 จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	กล้า	50,000	370,000			370,000	-
							3 จัดทำแนวกันไฟ	กม.	100	500,000			500,000	-
24. กิจกรรมวนวัฒนวิจัย														
										2552000	-		2,552,000	-
							1 บำรุงแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า อายุ 2-6 ปี	ไร่	1,550	1,550,000			1,550,000	-
							2 บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10	ไร่	1,150	552,000			552,000	-
							3 สร้างแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้จากป่าปลูก	ไร่	300	450,000			450,000	-

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากระบบ GFMIS

งบประมาณที่กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 3,870,104,000.00 บาท

งบประมาณหลังจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน 3,869,683,870.00 บาท

ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2556

			ใช้จ่ายไป	868,134,175.54	บาท	คิดเป็นร้อยละ	22.43
	อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO	6,461,511.63	บาท รวม	874,595,687.17	บาท	คิดเป็นร้อยละ	22.60
1	งบบุคลากร	2,163,715,500.00	บาท ใช้จ่ายไป	684,203,997.53	บาท	คิดเป็นร้อยละ	31.62
2	งบดำเนินงาน	920,163,156.00	บาท ใช้จ่ายไป	118,385,418.35	บาท	คิดเป็นร้อยละ	12.87
	อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO	3,502,861.63	บาท รวม	121,888,279.98	บาท	คิดเป็นร้อยละ	13.25
3	งบลงทุน	748,887,177.00	บาท ใช้จ่ายไป	64,231,156.10	บาท	คิดเป็นร้อยละ	8.58
	อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO	2,958,650.00	บาท รวม	67,189,806.10	บาท	คิดเป็นร้อยละ	8.97
4	งบเงินอุดหนุน	31,895,500.00	บาท ใช้จ่ายไป	1,000,000.00	บาท	คิดเป็นร้อยละ	3.14
5	งบรายจ่ายอื่น	5,022,537.00	บาท ใช้จ่ายไป	313,603.56	บาท	คิดเป็นร้อยละ	6.24

ผลผลิต	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมงบประมาณ	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	2,163,715,500.00	684,203,997.53	871,067,656.00	116,101,217.06	737,102,577.00	64,062,719.40	31,895,500.00	1,000,000.00	5,022,537.00	313,603.56	3,808,803,770.00	865,681,537.55
ผลผลิตที่ 2 องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	-	-	49,095,500.00	2,284,201.29	11,784,600.00	168,436.70	-	-	-	-	60,880,100.00	2,452,637.99
รวมทั้งสิ้น	**2,163,715,500.00**	**684,203,997.53**	**920,163,156.00**	**118,385,418.35**	**748,887,177.00**	**64,231,156.10**	**31,895,500.00**	**1,000,000.00**	**5,022,537.00**	**313,603.56**	**3,869,683,870.00**	**868,134,175.54**
		31.62		**12.87**		**8.58**		**3.14**		**6.24**	**-**	**22.43**

* หมายเหตุ

1. ผลการเบิกจ่ายไม่รวม po
2. กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศรเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน งบดำเนินงาน จำนวน 420,130 บาท

รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้

ไตรมาส	รายจ่ายลงทุน (%)			รายจ่ายภาพรวม (%)		
	แผน	ผล	ผลต่าง	แผน	ผล	ผลต่าง
1	10.00	1.44	-8.56	20.00	13.77	-6.23
2	25.00			44.00		
3	50.00			69.00		
4	80.00			94.00		

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ผลจากระบบ GFMIS สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

หน่วยงาน กรมป่าไม้

ลำดับที่	งบรายจ่าย / หน่วยงาน	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		รวมทั้งสิ้น		%	ลำดับการเบิกจ่าย จากมากไปหาน้อย
		แผน	ผลสะสม	แผน	ผลสะสม	แผน	ผลสะสม	แผน	ผลสะสม		
	รวมทั้งสิ้น	481,824,818	63,141,518.78	565,121,648	45,626,388	9,600,000	1,000,000.00	1,056,546,466	109,767,907	10.39	
1	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)	53,043,310	7,577,126.32	23,786,685	593,000	1,300,000		78,129,995	8,170,126	10.46	12
2	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)	36,293,370	957,940.42	20,062,015	-	1,800,000		58,155,385	957,940	1.65	19
3	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)	60,769,700	8,591,950.53	156,618,440	21,590,650	1,000,000	600,000.00	218,388,140	30,782,601	14.10	7
4	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)	60,414,940	6,110,801.56	132,407,795	592,200	1,300,000		194,122,735	6,703,002	3.45	18
5	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)	7,354,350	1,023,540.96	24,833,806	781,650	200,000		32,388,156	1,805,191	5.57	17
6	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)	32,684,200	4,651,506.87	16,155,200	1,885,350	400,000		49,239,400	6,536,857	13.28	9
7	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)	15,540,890	2,123,776.70	30,459,115	5,045,900	400,000		46,400,005	7,169,677	15.45	2
8	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)	30,815,420	4,791,638.34	34,600,125	5,342,582	1,000,000		66,415,545	10,134,220	15.26	3
9	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)	15,621,870	2,384,266.24	24,431,913	951,200	200,000	200,000.00	40,253,783	3,535,466	8.78	15
10	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)	24,008,070	2,985,869.94	20,047,740	370,310	400,000		44,455,810	3,356,180	7.55	16
11	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	23,120,610	3,242,568.85	6,141,270	-	200,000		29,461,880	3,242,569	11.01	10
12	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช	15,350,510	2,839,354.22	6,640,400	79,395	200,000	200,000.00	22,190,910	3,118,749	14.05	8
13	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)	11,729,498	1,513,908.03	3,744,100	-	200,000		15,673,598	1,513,908	9.66	13
14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์	11,355,190	1,783,157.38	9,788,215	1,375,400	200,000		21,343,405	3,158,557	14.80	4
15	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม	8,931,170	1,561,432.51	4,823,095	476,860	200,000		13,954,265	2,038,293	14.61	5
16	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	16,903,670	1,545,899.07	6,881,974	605,440	200,000		23,985,644	2,151,339	8.97	14
17	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	21,593,840	4,107,838.64	36,845,560	4,461,520	400,000		58,839,400	8,569,359	14.56	6
18	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่	17,593,570	2,109,489.98	2,771,300	129,441			20,364,870	2,238,931	10.99	11
19	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส	18,700,640	3,239,452.22	4,082,900	1,345,490			22,783,540	4,584,942	20.12	1

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศโครงการตามแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูการอนุรักษ์ป่า ดิน และการทำฝาย

กรมป่าไม้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ						หมายเหตุ
		แผน	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 55	ผลเบิกจ่าย ณ ปี 56	รวมทั้งสิ้น	%	คงเหลือ	
1	แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ	300,354,000.00	191,258,381.20	59,248,819.00	250,507,200.20	83.40	49,846,799.80	
	โครงการตามแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูการอนุรักษ์ป่า ดิน							
	และการทำฝาย							
1.1	*ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2555*	232,840,500.00	191,258,381.20	1,845,750.00	193,104,131.20	82.93	39,736,368.80	
	-เพาะชำกล้าไม้เพื่อปลูกในปีถัดไป	172,840,500.00	170,976,915.20	1,802,350.00	172,779,265.20	99.96	61,234.80	
	-ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	20,400,000.00	20,281,466.00	43,400.00	20,324,866.00	99.63	75,134.00	
	-นาแลกป่า	39,600,000.00	-	-	-	-	39,600,000.00	อยู่ระหว่างขอขยายแผน
1.2	*ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556*	67,513,500.00	-	57,403,069.00	57,403,069.00	85.02	10,110,431.00	
	-เพาะชำกล้าไม้เพื่อปลูกในปีถัดไป	57,613,500.00	-	57,403,069.00	57,403,069.00	99.63	210,431.00	
	-นาแลกป่า	9,900,000.00	-	-	-	-	9,900,000.00	อยู่ระหว่างขอขยายแผน