



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๘๔๒

ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/ **15384** วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

 ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓

 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

 ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/ ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้
(นายประยุทธ์ หล่อสุวรรณศิริ)
เลขรับ ๕๕๓๙
วันที่ - ๕ ส.ค. ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๕๗/๖

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๙
ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/ ๒๕๒๐ . วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/ว ๒๒๓/๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้รายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รวบรวมและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ตามที่หน่วยงานได้รายงานผลมาแล้ว
สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

(เอกสาร ๒)

(๑) งบประมาณในภาพรวมทั้งสิ้น ๓,๒๘๙,๓/๙๘,๑๐๐ บาท กรมป่าไม้
โอนงบประมาณให้สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพกเบิกจ่ายแทน จำนวน ๑๑,๓๓๕,๒๐๐ บาท
และโอนงบประมาณให้สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน ๘๕,๕๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๓๘,๘๓๗,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
(รวม PO) จำนวน ๒,๒๓๒,๙๑๐,๒๓๓ บาท คิดเป็น ๖๙.๓๓ % แบ่งเป็น

- งบบุคลากร จำนวน ๑,๘๕๘,๘๙๘,๘๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๑,๓๕๙,๐๒๔,๙๐๑ บาท คิดเป็น ๗๓.๑๑ %

- งบดำเนินงาน จำนวน ๖๖๘,๘๙๙,๓๒๗ บาท ผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๔๒๒,๖๒๑,๕๘๙ บาท คิดเป็น ๖๓.๑๘ %

- งบลงทุน จำนวน ๕๗๓,๙๑๕,๔๐๕ บาท ผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๓๗๓,๘๖๙,๕๖๒ บาท คิดเป็น ๖๕.๓๒ %

/- งบเงินอุดหนุน...

- งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑๐๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๖๓,๑๓๒,๑๒๘ บาท คิดเป็น ๕๘.๓๖%

- งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๖๕,๑๖๓,๕๖๘ บาท ผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๕๐,๖๒๒,๐๕๓ บาท คิดเป็น ๗๗.๖๘%

๒.๑.๒ ผลการเบิกจ่ายตามการรายงานผลของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้
(ส่วนกลาง) (แบบรายงาน สผส.-๑.-๒) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ สรุปได้ ดังนี้ (เอกสาร ๓)

(๑) งบประมาณในภาพรวมทั้งสิ้น ๓,๒๘๙,๗๙๘,๑๐๐ บาท
กรมป่าไม้โอนงบประมาณให้สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพเบิกจ่ายแทน จำนวน ๑๑,๓๓๕,๒๐๐ บาท
และโอนงบประมาณให้สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน ๘๕,๕๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๗๘,๓๖๓,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
จำนวน ๒,๑๖๒,๐๓๒,๑๓๗ บาท คิดเป็น ๖๕.๙๕ % แบ่งเป็น

(๑.๑) กำหนดหน่วยเบิกจ่ายที่กรมป่าไม้ จำนวน
๒,๕๕๘,๔๘๓,๖๖๕ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๗๓๓,๔๓๑,๕๖๒ บาท คิดเป็น ๖๗.๗๕ %

(๑.๒) กำหนดหน่วยเบิกจ่ายที่สำนักเบิกส่วนภูมิภาค จำนวน
๓/๑๙,๘๙๓,๗๓๕ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๒๘,๖๔๐,๖๗๕ บาท คิดเป็น ๕๙.๕๔%

ทั้งนี้ แผนการใช้จ่ายกำหนดตามที่ได้รับอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินและตามแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
(แบบ ง. ๒๔๑) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่ง
รายงานผล จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

๒.๑.๓ การรายงานผลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสาขา
๖ สาขา (แบบรายงาน สผส.-๑) งบประมาณที่จัดสรรให้เบิกจ่าย ณ สำนักเบิกส่วนภูมิภาค จำนวน
๓/๑๙,๘๙๓,๗๓๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ จำนวน ๕๒๕,๗๐๕,๔๘๘ บาท
คิดเป็น ๗๓.๐๓% (เอกสาร ๔)

๒.๑.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี และการขยายเวลาเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒๓,๒๒๐,๘๗๑ บาท
ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๙,๐๘๓,๐๔๘ บาท คิดเป็น ๖๒.๑๖ % แยกได้ดังนี้ (เอกสาร ๕)

(๑) เงินกันขยายเวลาเบิกจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๖๕,๙๕๕,๐๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๐,๓๙๗,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๓๐.๙๓ %

(๒) เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๖๑,๒๖๕,๘๗๑ บาท
ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๘,๖๘๖,๐๔๘ บาท คิดเป็น ๙๕.๘๐ %

๒.๒ ผลการนำเข้า...

๒.๒ ผลการนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ งบประมาณที่จะต้องนำเข้าระบบทั้งสิ้น ๓,๕๐๕,๕๙๘,๒๗๑ บาท มีการนำเข้าระบบ จำนวน ๓,๕๐๕,๐๐๕,๘๓๕ บาท คิดเป็น ๙๙.๙๘% เหตุที่มีการนำเข้าระบบมากกว่า เนื่องจากยังมีบางกิจกรรมปรับข้อมูล การโอนเปลี่ยนแปลงในระบบไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ และมีรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบฯ จำนวน ๑,๘๕๙,๑๗๒,๔๗๖ บาท คิดเป็น ๕๔.๕๙% ของจำนวนงบประมาณที่นำเข้าระบบฯ (เอกสาร ๖)

๒.๓ สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่าย (รวม PO) ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (เอกสาร ๗)

- งบประมาณในภาพรวม จำนวน ๓,๒๗๘,๓๗๗,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๕๙๐,๓๖๔,๑๐๕ บาท คิดเป็น ๗๙.๐๑ %

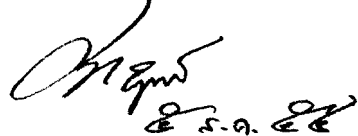
- งบลงทุน จำนวน ๕๗๙,๘๕๑,๖๑๘ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๒๓,๑๗๓,๙๗๑ บาท คิดเป็น ๗๒.๙๘ %

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นสมควรแจ้งเวียนสรุปผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อทราบ และเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project Tracking System ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ หรือหากเห็นเป็นประการใดขอได้โปรดสั่งการ

คงทมนัด



(นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



(นายศุภรัตน์ ตั้งทวี)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เอกสาร 1

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. 0 2561 4292 ต่อ 5227

ที่ ทส 1603.24/ว 22754 วันที่ 29 ตุลาคม 2553

เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุดที่ ทส 1603.24/ 5304 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0201.2/ว 2746 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาเพื่อทราบและรายงานผลให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วขอให้ส่งผ่านทาง e-mail : BP_RFD@hotmail.com เป็นการล่วงหน้าเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายธีรภัทร ธีระยุทธิน)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้



ส่วนที่สุดท้าย บันทึกข้อความ

(นายธีรภัทร ประยูรภิญโญ)
 เลขรับ 5512
 วันที่ 29 ต.ค. 2553
 เวลา 10.51 น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. 0 2561 4292 ต่อ 5227
 ที่ ทส 1603.24/ 5307 วันที่ 29 ตุลาคม 2553

เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

1. เรื่องเดิม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ ส่วนที่สุดท้าย ที่ ทส 0201.2/ว 2746 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเสนอ มาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสาร 1)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ได้มีมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ดังนี้

2.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.00 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

2.1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.00 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย

2.1.3 การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของวงเงินตามแผน/เป้าหมายที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป้าหมายในภาพรวมสามารถแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
1	10.00	20.00
2	35.00	44.00
3	61.00	68.00
4	72.00	93.00

2.2 แนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ

2.2.1 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผนงบประมาณ แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทบร่ายจ่าย และรายการในงบรายจ่ายที่ต้องดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัด ยกเว้นงบบุคลากรประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคนั้น ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้โดยไม่ชักช้า แต่อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

2.2.2 ให้ส่วนราชการทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกำหนดให้ส่วนราชการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMS ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการและการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการ กรณีรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณโดยส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2554

สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินตามระบบ Projects Financial Monitoring System (PFMS) ภายหลังจากที่ได้รับจัดสรรเงินแล้ว และ/หรือลงนามในสัญญาแล้ว

2.2.3 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน

- 1) ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเคร่งครัด
- 2) ให้ส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- 3) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้คลังจังหวัดดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานในจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการติดตามและเร่งรัดให้การเบิกจ่ายของกรมป่าไม้ เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดังกล่าว จึงเห็นสมควรแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้รายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ดังนี้

3.1 หน่วยงานส่วนกลางให้รายงานผลการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม สผส -1,-2 และ สผส (ล-1,ล-2) (เอกสาร 2)

3.2 หน่วยงานส่วนภูมิภาคให้รายงานผลการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์ม สผส (จ-1, จ-2) และ สผส (ล-1,ล-2) (เอกสาร 3)

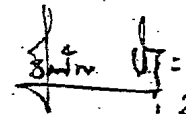
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือ
ที่แนบมาพร้อมนี้



(นายอคุลยรัตน์ ตั้งทวี)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

- ทม
- สผส. ไปประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
- อ.จ. (๒)



29 ม.ค. 51

(นายธีรภัทร ประเสริฐติช)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อักษรแบบ GFMS

งบประมาณที่กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน	3,289,798,100 บาท		
งบประมาณหลังจกการโอนปรับเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน	3,278,377,400 บาท		
ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554	2,259,423,173 บาท	คิดเป็น	68.92%
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO	2,272,910,233 บาท	คิดเป็น	69.33%
1. งบบุคลากร	1,359,024,901 บาท	คิดเป็น	73.11%
2. งบดำเนินงาน	415,750,862 บาท	คิดเป็น	62.15%
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO	422,621,589 บาท	คิดเป็น	63.18%
3. งบลงทุน	370,853,229 บาท	คิดเป็น	64.17%
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO	377,469,562 บาท	คิดเป็น	65.32%
4. งบเงินอุดหนุน	107,500,000 บาท	คิดเป็น	58.76%
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO	63,172,128 บาท	คิดเป็น	58.76%
5. งบรายจ่ายอื่น	50,622,053 บาท	คิดเป็น	77.68%
อยู่ในขั้นตอนทำใบ PO	50,622,053 บาท	คิดเป็น	77.68%

ผลผลิต	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมงบประมาณ	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	1,858,898,800	1,359,024,901	650,469,727	416,545,423	575,908,605	376,613,282	107,500,000	63,172,128	65,163,468	50,622,053	3,257,940,600	2,265,977,787
ผลผลิตที่ 2 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	-	-	18,430,000	6,076,166	2,006,800	856,280	-	-	-	-	20,436,800	6,932,446
รวมทั้งสิ้น	1,858,898,800	1,359,024,901	668,899,727	422,621,589	577,915,405	377,469,562	107,500,000	63,172,128	65,163,468	50,622,053	3,278,377,400	2,272,910,233
		73.11%		63.18%		65.32%		58.76%		77.68%		69.33%

- หมายเหตุ :
- ผลการเบิกจ่ายโครงการได้รวม PO แล้ว
 - กรมป่าไม้โอนงบประมาณให้สำนักงานปลัดบัญชีเพื่อผูกพันเบิกจ่ายแทน จำนวน 11,335,200 บาท
กิจกรรมหลัก ป้องกันรักษาป่า งบรายจ่ายอื่น กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาธารณะ
 - กรมป่าไม้โอนงบประมาณให้สำนักงานบริหารกลาง สป.กษ. เบิกจ่ายแทน จำนวน 85,500 บาท สำหรับใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 2 จากงบดำเนินงาน กิจกรรมอำนาจการดำเนินงานและสารสนเทศ (ส่วนกลาง)

รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้

ไตรมาส	รายจ่ายลงทุน (%)		รายจ่ายภาพรวม (%)	
	แผน	ผล	แผน	ผล
1	10.00	4.03	-5.97	20.00
2	35.00	34.80	-0.20	44.00
3	61.00	64.17	3.17	68.00
4	72.00			93.00

หมายเหตุ : 1. ผลการเบิกจ่ายโครงการยังไม่ได้รับรวม PO

กิจกรรม	งบกลาง		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	
งบรายจ่าย													
แผนงาน สนับสนุนและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์	1,858,898,800	1,359,024,901	689,134,228	407,987,478	577,960,405	324,176,534	107,500,000	20,863,028	64,883,987	50,010,195	3,278,377,400	2,182,072,137	65.95
ส่วนกลาง													
ส่วนภูมิภาค	1,858,898,800	1,359,024,901	335,996,976	186,061,515	295,203,922	134,650,922	5,500,000	1,683,928	64,883,987	50,010,195	2,558,483,665	1,733,431,462	67.75
หมวดที่ 1 สำนักบริหารจัดการ													
ส่วนกลาง	1,858,898,800	1,359,024,901	335,137,252	219,935,963	282,756,483	189,525,612	102,000,000	19,179,100	-	-	719,893,735	428,640,675	59.54
ส่วนภูมิภาค			650,704,228	401,486,442	575,953,605	323,320,254	107,500,000	20,863,028	64,883,987	50,010,195	3,257,940,600	2,154,704,821	66.14
ส่วนกลาง	1,858,898,800	1,359,024,901	315,566,976	181,550,479	293,197,122	133,794,642	5,500,000	1,683,928	64,883,987	50,010,195	2,538,046,866	1,726,064,146	68.01
ส่วนภูมิภาค	-	-	335,137,252	219,935,963	282,756,483	189,525,612	102,000,000	19,179,100	-	-	719,893,735	428,640,675	59.54
1. กิจกรรมหลักที่ปรึกษา													
ส่วนกลาง	-	-	208,721,300	148,257,743	100,276,000	21,561,772	-	-	900,000	-	310,897,300	189,819,515	54.82
ส่วนภูมิภาค	-	-	14,718,988	16,744,175	82,256,000	3,544,800	-	-	900,000	-	97,874,988	20,288,975	20.73
ส่วนภูมิภาค	-	-	195,002,312	131,513,567	18,020,000	18,016,972	-	-	-	-	213,022,312	149,530,539	70.19
- กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	171,399,700	123,768,838	-	-	-	-	-	-	177,399,700	123,766,838	69.77
ส่วนกลาง	-	-	12,347,388	12,178,328	-	-	-	-	-	-	12,347,388	12,178,328	98.63
ส่วนภูมิภาค	-	-	165,052,312	111,588,510	-	-	-	-	-	-	165,052,312	111,588,510	-
- กิจกรรมป้องกันและควบคุมเหตุอัน	-	-	32,321,600	24,490,904	19,828,000	19,781,772	-	-	-	-	52,149,600	44,272,676	84.90
ส่วนกลาง	-	-	2,371,600	4,565,847	1,808,000	1,764,800	-	-	-	-	4,179,600	6,330,647	151.47
ส่วนภูมิภาค	-	-	29,950,000	19,925,057	18,020,000	18,016,972	-	-	-	-	47,970,000	37,942,029	79.10
กิจกรรมดูแลรักษาและจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน													
ส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	900,000	-	-
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	900,000	-	-
กิจกรรมดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติทุกปีงบประมาณ													
ส่วนกลาง	-	-	-	-	80,448,000	1,780,000	-	-	-	-	80,448,000	1,780,000	2.21
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	80,448,000	1,780,000	-	-	-	-	80,448,000	1,780,000	2.21
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้													
ส่วนกลาง	-	-	60,756,500	34,940,357	-	-	-	-	-	-	60,756,500	34,940,357	57.51
ส่วนภูมิภาค	-	-	16,480,200	3,824,706	-	-	-	-	-	-	16,480,200	3,824,706	23.21
ส่วนภูมิภาค	-	-	44,276,300	31,115,652	-	-	-	-	-	-	44,276,300	31,115,652	70.28
- กิจกรรมจัดการที่ดิน	-	-	33,139,900	24,994,408	-	-	-	-	-	-	33,139,900	24,994,408	75.42
ส่วนกลาง	-	-	1,708,600	221,097	-	-	-	-	-	-	1,708,600	221,097	12.94
ส่วนภูมิภาค	-	-	31,431,300	24,773,311	-	-	-	-	-	-	31,431,300	24,773,311	78.82
- กิจกรรมจัดทำแผนและงบประมาณแห่งชาติ	-	-	27,616,600	9,945,950	-	-	-	-	-	-	27,616,600	9,945,950	36.01
ส่วนกลาง	-	-	14,771,600	3,603,609	-	-	-	-	-	-	14,771,600	3,603,609	24.40
ส่วนภูมิภาค	-	-	12,845,000	6,342,341	-	-	-	-	-	-	12,845,000	6,342,341	49.36
3. กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้													
ส่วนกลาง	-	-	55,583,130	28,183,215	385,290,360	254,351,233	75,000,000	473,000	53,357,000	46,139,270	587,240,490	329,126,716	56.02
ส่วนภูมิภาค	-	-	20,190,030	13,102,893	125,751,925	85,971,044	-	-	53,357,000	46,139,270	199,298,955	145,213,207	72.86
ส่วนภูมิภาค	-	-	35,403,100	15,060,323	257,538,435	168,380,189	75,000,000	473,000	-	-	367,941,535	183,913,512	49.98
- กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม	-	-	7,439,000	6,964,825	219,484,435	140,880,242	-	-	-	-	246,933,435	147,248,367	64.80
ส่วนกลาง	-	-	4,069,000	4,219,380	-	-	-	-	-	-	4,069,000	4,219,380	103.70
ส่วนภูมิภาค	-	-	3,370,000	2,345,445	219,484,435	140,880,542	-	-	-	-	222,854,435	143,025,987	64.18

เอกสาร 3

กิจกรรม	งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		หมายเหตุ
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท		
กิจกรรมโครงการที่ 1 รักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	829,300	25,700	40,082,425	27,493,902	-	-	-	-	40,911,725	27,519,602	67.27		
ส่วนกลาง	-	-	829,300	25,700	40,082,425	27,493,902	-	-	-	-	40,911,725	27,519,602	67.27		
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กิจกรรมด้านสุขภาพและสาธารณสุขโครงการแม่ป้า	-	-	2,407,630	149,140	-	-	-	-	-	-	53,357,000	46,139,270	83.01		
ส่วนกลาง	-	-	2,407,630	149,140	-	-	-	-	-	-	53,357,000	46,139,270	83.01		
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพและจัดการมลพิษ	-	-	5,904,100	6,538,931	59,813,500	43,547,789	-	-	-	-	69,717,600	50,086,720	71.84		
ส่วนกลาง	-	-	5,904,100	6,538,931	59,813,500	43,547,789	-	-	-	-	69,717,600	50,086,720	71.84		
ส่วนภูมิภาค	-	-	2,473,100	5,399,477	30,444,500	21,456,602	-	-	-	-	32,917,600	26,856,079	81.59		
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่ป้า	-	-	7,431,000	1,139,454	29,369,000	22,091,187	-	-	-	-	36,800,000	23,230,640	63.13		
ส่วนกลาง	-	-	5,922,400	3,358,062	-	-	-	-	-	-	5,922,400	3,358,062	60.81		
ส่วนภูมิภาค	-	-	648,300	508,623	-	-	-	-	-	-	848,300	508,623	59.96		
โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่ป้า	-	-	4,674,100	2,849,439	-	-	-	-	-	-	4,674,100	2,849,439	60.96		
ส่วนกลาง	-	-	4,602,000	2,301,828	8,685,000	5,608,460	-	-	-	-	13,287,000	7,910,288	59.53		
ส่วนภูมิภาค	-	-	890,600	525,699	-	-	-	-	-	-	890,600	525,699	59.03		
โครงการฟื้นฟูสุขภาพแม่ป้า	-	-	3,711,400	1,776,129	6,685,000	5,608,460	-	-	-	-	12,396,400	7,384,589			
ส่วนกลาง	-	-	6,480,700	1,429,517	55,225,000	37,020,540	-	-	-	-	61,705,700	38,490,057	62.31		
ส่วนภูมิภาค	-	-	6,480,700	1,429,517	55,225,000	37,020,540	-	-	-	-	61,705,700	38,490,057	62.31		
โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่ป้า	-	-	18,408,000	7,795,213	-	-	-	-	-	-	93,408,000	8,288,213	8.85		
ส่วนกลาง	-	-	2,191,400	845,356	-	-	-	-	-	-	2,191,400	845,356	38.58		
ส่วนภูมิภาค	-	-	16,216,600	6,949,857	-	-	-	-	-	-	91,216,600	7,422,857			
4. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่ป้า	-	-	93,412,060	53,355,893	63,903,595	42,914,126	-	-	-	-	187,315,655	114,976,119	61.36		
ส่วนกลาง	-	-	59,104,980	29,056,869	57,556,303	40,126,375	-	-	-	-	119,663,283	69,183,245	57.81		
ส่วนภูมิภาค	-	-	34,307,080	24,299,023	6,345,292	2,787,751	-	-	-	-	67,652,372	45,792,874	67.69		
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่ป้า	-	-	27,668,500	18,730,663	-	-	-	-	-	-	57,668,500	37,436,763	64.92		
ส่วนกลาง	-	-	10,279,500	7,083,784	-	-	-	-	-	-	13,279,500	7,083,784	53.34		
ส่วนภูมิภาค	-	-	17,389,000	11,646,878	-	-	-	-	-	-	44,389,000	30,352,978	68.36		
- กิจกรรมพัฒนาสุขภาพแม่ป้า	-	-	15,873,000	14,057,579	6,945,590	7,610,267	-	-	-	-	24,818,550	21,667,846	87.31		
ส่วนกลาง	-	-	3,474,900	2,512,376	5,869,568	5,541,582	-	-	-	-	9,144,468	8,053,958	88.07		
ส่วนภูมิภาค	-	-	12,398,080	11,545,203	3,275,982	2,068,685	-	-	-	-	15,674,082	13,613,888	86.86		
- กิจกรรมพัฒนาสุขภาพแม่ป้า	-	-	3,196,600	1,806,768	5,456,630	5,060,661	-	-	-	-	8,653,250	6,867,447	79.36		
ส่วนกลาง	-	-	1,396,600	878,232	4,853,740	4,591,795	-	-	-	-	6,250,340	5,470,027	87.52		
ส่วนภูมิภาค	-	-	1,800,000	928,536	602,910	466,866	-	-	-	-	2,402,910	1,397,420	58.16		
- กิจกรรมพัฒนาสุขภาพแม่ป้า	-	-	3,225,200	2,186,604	3,048,500	1,544,542	-	-	-	-	6,273,700	3,731,145	59.47		
ส่วนกลาง	-	-	3,225,200	2,186,604	3,048,500	1,544,542	-	-	-	-	6,273,700	3,731,145	59.47		
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
โครงการบริการสุขภาพแม่ป้า	-	-	8,287,500	-	180,000	-	-	-	-	-	8,467,500	-	-		
ส่วนกลาง	-	-	8,287,500	-	180,000	-	-	-	-	-	8,467,500	-	-		
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ปีงบประมาณ	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน		งบยืมเงิน		งบช่วยเหลือ		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน		งบอุดหนุน	
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบช่วยเหลือ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
โครงการอุดหนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส	-	-	4,576,500	1,511,452	4,286,400	250,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง	-	-	2,428,500	1,333,064	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนภูมิภาค	-	-	2,150,000	178,386	2,466,400	250,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนที่ด้อยโอกาส	-	-	4,594,900	1,513,568	808,650	322,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง	-	-	4,594,900	1,513,568	808,650	322,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กิจกรรมโครงการพัฒนาโรงเรียนที่ด้อยโอกาส	-	-	19,389,460	9,954,840	39,438,290	26,546,773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง	-	-	18,819,460	9,954,840	39,438,290	26,546,773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนภูมิภาค	-	-	570,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนที่ด้อยโอกาส	-	-	850,000	844,662	1,225,000	1,202,740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง	-	-	850,000	844,662	1,225,000	1,202,740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กิจกรรมโครงการพัฒนาโรงเรียนที่ด้อยโอกาส	-	-	5,746,400	2,749,759	534,555	376,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง	-	-	5,746,400	2,749,759	534,555	376,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานบ้าน	1,656,898,800	1,359,024,901	163,147,988	123,233,199	17,104,485	430,959	2,500,000	1,683,928	10,626,967	3,670,925	2,072,276,240	1,488,243,912	71.62									
ส่วนกลาง	1,656,898,800	1,359,024,901	156,999,528	105,285,800	16,251,729	90,259	2,500,000	1,683,928	10,626,967	3,670,925	2,045,277,024	1,489,955,814	71.87									
ส่วนภูมิภาค	-	-	26,148,460	17,947,399	852,756	340,700	-	-	-	-	27,001,216	18,286,099	67.73									
- กิจกรรมงานของงานบริหารกลาง	1,656,898,800	1,359,024,901	86,428,283	66,707,439	148,547	33,491	-	-	-	-	1,947,475,640	1,427,765,831	73.31									
ส่วนกลาง	1,656,898,800	1,359,024,901	86,094,033	66,707,439	33,491	33,491	-	-	-	-	1,947,026,324	1,427,765,831	73.33									
ส่วนภูมิภาค	-	-	334,260	-	115,056	-	-	-	-	-	449,316	-	-									
- กิจกรรมงานของงานบริหารกลาง	-	-	9,076,300	2,468,763	45,000	-	-	-	-	-	9,121,300	2,468,763	27.07									
ส่วนกลาง	-	-	8,576,300	2,468,763	45,000	-	-	-	-	-	8,621,300	2,468,763	28.64									
ส่วนภูมิภาค	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-									
- กิจกรรมงานของงานแผนงานและสารสนเทศ	-	-	55,170,815	35,966,337	1,373,368	397,468	-	-	-	-	56,544,183	36,363,805	64.35									
ส่วนกลาง	-	-	39,712,615	23,147,355	635,668	56,768	-	-	-	-	40,348,283	23,204,123	57.51									
ส่วนภูมิภาค	-	-	15,458,200	12,838,983	737,700	340,700	-	-	-	-	16,195,900	13,179,683	81.38									
- กิจกรรมงานของงานตรวจสอบบัญชี	-	-	276,500	114,782	-	-	-	-	-	-	276,500	114,782	41.51									
ส่วนกลาง	-	-	276,500	114,782	-	-	-	-	-	-	276,500	114,782	41.51									
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
- กิจกรรมส่งเสริมงานด้านงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	2,500,000	1,683,928	10,626,967	3,670,925	13,126,967	5,554,853	42.32									
ส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-	2,500,000	1,683,928	10,626,967	3,670,925	13,126,967	5,554,853	42.32									
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
- กิจกรรมการบริหารประชาชน	-	-	792,800	499,311	-	-	-	-	-	-	792,800	499,311	66.33									
ส่วนกลาง	-	-	792,800	499,311	-	-	-	-	-	-	792,800	499,311	66.33									
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารราชการ	-	-	921,500	742,673	-	-	-	-	-	-	921,500	742,673	80.59									
ส่วนกลาง	-	-	921,500	742,673	-	-	-	-	-	-	921,500	742,673	80.59									
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

งบประมาศ	งบผูกพัน		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบกลาง		งบรวม		งบรวม		งบรวม		งบรวม	%	งบรวม	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท				
งบประมาศ	-	-	4,071,500	3,296,853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,071,500	3,296,853	80.97	
- กิจกรรมบริหารกิจการงานบริการ	-	-	4,071,500	3,296,853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,071,500	3,296,853	80.97	
ส่วนกลาง	-	-	4,071,500	3,296,853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,071,500	3,296,853	80.97	
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- กิจกรรมบริการด้านการอนุรักษ์	-	-	9,177,750	5,035,461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,177,750	5,035,461	54.87	
ส่วนกลาง	-	-	9,177,750	5,035,461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,177,750	5,035,461	54.87	
ส่วนภูมิภาค	-	-	5,757,750	3,213,115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,757,750	3,213,115	55.81	
- กิจกรรมดำเนินการตาม พ.ร.บ. เพื่อป้องกัน 2545	-	-	3,420,000	1,822,346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,420,000	1,822,346	53.28	
ส่วนกลาง	-	-	1,843,000	1,031,798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,843,000	1,031,798	55.96	
ส่วนภูมิภาค	-	-	1,107,000	721,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,107,000	721,191	65.15	
- กิจกรรมตรวจสอบบัญชีของภาคเอกชนที่มีผลกระทบสูง	-	-	736,000	310,607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736,000	310,607	42.20	
ส่วนกลาง	-	-	737,200	126,903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737,200	126,903	17.21	ยังไม่จัดสรรงาน
ส่วนภูมิภาค	-	-	737,200	126,903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737,200	126,903	17.21	
- กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศทางสถิติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนกลาง	-	-	4,607,500	2,900,819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,607,500	2,900,819	62.96	
ส่วนภูมิภาค	-	-	807,500	595,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807,500	595,810	73.78	
- กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ	-	-	3,800,000	2,305,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000	2,305,009	60.66	
ส่วนกลาง	-	-	3,829,230	884,765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,829,230	884,765	5.78	
ส่วนภูมิภาค	-	-	3,829,230	884,765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,829,230	884,765	5.78	
- กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ	-	-	4,295,600	1,437,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,295,600	1,437,275	17.30	
ส่วนกลาง	-	-	2,395,600	766,821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,395,600	766,821	11.97	
ส่วนภูมิภาค	-	-	1,900,000	670,454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900,000	670,454	35.29	
6. กิจกรรมพัฒนาระบบงานวิจัยด้านป่าไม้	-	-	48,073,250	13,556,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,073,250	13,556,036	29.80	
ส่วนกลาง	-	-	48,073,250	13,556,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,073,250	13,556,036	29.80	
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- กิจกรรมพัฒนาระบบงานวิจัยด้านป่าไม้	-	-	15,049,100	4,604,066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,049,100	4,604,066	30.55	
ส่วนกลาง	-	-	15,049,100	4,604,066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,049,100	4,604,066	30.55	
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- กิจกรรมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้	-	-	1,784,000	595,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,784,000	595,015	33.35	
ส่วนกลาง	-	-	1,784,000	595,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,784,000	595,015	33.35	
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- กิจกรรมวิจัยและพัฒนาระบบงานวิจัยด้านป่าไม้	-	-	12,375,150	3,652,503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,375,150	3,652,503	29.52	
ส่วนกลาง	-	-	12,375,150	3,652,503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,375,150	3,652,503	29.52	
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- กิจกรรมวิจัยและพัฒนาระบบงานวิจัยด้านป่าไม้	-	-	485,700	95,954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485,700	95,954	19.76	
ส่วนกลาง	-	-	485,700	95,954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485,700	95,954	19.76	
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาระบบงานวิจัยด้านป่าไม้	-	-	8,636,100	2,403,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,636,100	2,403,505	27.83	
ส่วนกลาง	-	-	8,636,100	2,403,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,636,100	2,403,505	27.83	
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

รายการ	งบดุล		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท		
งบกำไรสุทธิ	-	-	1,793,792	-	-	-	-	-	-	-	1,793,792	26.13
งบกำไรสุทธิ	-	-	1,793,792	-	-	-	-	-	-	-	1,793,792	26.13
งบกำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกำไรสุทธิ	-	-	391,201	179,920	179,920	-	-	-	-	-	571,121	18.43
งบกำไรสุทธิ	-	-	391,201	179,920	179,920	-	-	-	-	-	571,121	18.43
งบกำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกำไรสุทธิ	-	-	6,511,036	2,006,800	856,280	-	-	-	-	-	7,367,316	36.05
งบกำไรสุทธิ	-	-	6,511,036	2,006,800	856,280	-	-	-	-	-	7,367,316	36.05
งบกำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกำไรสุทธิ	-	-	6,511,036	2,006,800	856,280	-	-	-	-	-	7,367,316	36.05
งบกำไรสุทธิ	-	-	6,511,036	2,006,800	856,280	-	-	-	-	-	7,367,316	36.05
งบกำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกำไรสุทธิ	-	-	6,511,036	2,006,800	856,280	-	-	-	-	-	7,367,316	36.05
งบกำไรสุทธิ	-	-	6,511,036	2,006,800	856,280	-	-	-	-	-	7,367,316	36.05

หมายเหตุ

1. กรมบัญชีกลางได้ยื่นขอปรับลดบัญชีของทั้งหมดเป็นจำนวน 11,335,200 บาท กิจกรรมหลัก ซึ่งเกินกว่าที่จัดตั้งไว้ของกลางปี 2562
2. กรมบัญชีกลางได้ยื่นขอปรับลดบัญชีของทั้งหมดเป็นจำนวน 85,500 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 2 ของกรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554
 กระทรวงมหาดไทย
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				รวมทั้งสิ้น	
			แผน	ผลกระทบ	แผน	ผลกระทบ	งบเงินอุดหนุน	ผลกระทบ	งบรายจ่ายอื่น	ผลกระทบ	แผน	ผลกระทบ
		รวมทั้งสิ้น	335,137,252	219,935,961	282,756,483	189,525,612	102,000,000	19,179,100	-	-	719,895,735	428,640,672
1	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)		28,895,430	21,275,119	6,959,430	5,053,335	3,259,000	2,259,000	-	-	39,113,860	28,587,454
2	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงใหม่)		33,616,110	20,967,218	24,675,100	19,582,391	5,410,000	-	-	-	63,701,210	40,519,609
3	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)		29,521,951	20,046,770	66,794,065	34,019,170	6,795,600	1,795,600	-	-	103,111,616	55,861,540
4	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)		30,921,250	17,371,873	46,197,910	32,045,439	4,150,500	264,000	-	-	81,269,660	49,681,312
5	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์		17,975,222	14,149,137	25,282,980	18,819,180	11,647,500	1,699,500	-	-	54,905,702	34,667,617
6	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)		7,190,238	4,284,426	12,041,253	8,766,910	4,833,500	-	-	-	24,064,991	13,051,336
7	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรดิตถ์)		22,156,030	14,387,995	7,540,520	5,240,181	10,288,500	847,800	-	-	39,987,050	20,475,976
8	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม		7,940,884	3,840,082	2,789,810	1,662,645	8,368,800	1,368,800	-	-	19,099,494	6,871,527
9	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)		17,246,258	10,470,069	15,738,570	13,139,510	12,380,400	2,380,400	-	-	45,365,228	25,989,979
10	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี		14,607,376	9,297,352	2,744,250	1,883,948	9,547,000	2,247,000	-	-	26,898,626	13,428,300
11	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)		22,295,662	15,631,527	17,730,150	12,765,821	11,162,300	3,162,300	-	-	51,186,112	31,559,648
12	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)		11,827,594	7,554,862	14,501,410	8,587,835	909,000	909,000	-	-	27,238,004	17,051,697
13	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปทุมธานี		18,442,306	13,045,408	18,789,122	12,910,207	3,745,300	-	-	-	40,976,728	25,955,615
14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)		15,272,302	10,327,819	10,516,790	8,190,501	3,631,400	1,431,400	-	-	29,420,492	19,949,720
15	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)		17,564,332	12,880,870	2,343,390	1,650,837	2,332,700	59,000	-	-	22,230,422	14,600,707
16	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)		10,928,518	5,959,697	3,460,676	2,570,777	1,895,300	395,300	-	-	16,284,494	8,925,774
17	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่		8,626,482	6,821,710	1,513,400	1,141,199	360,000	360,000	-	-	10,499,882	8,322,909
18	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)		8,916,935	5,518,392	2,288,675	1,362,744	629,500	-	-	-	11,835,110	6,881,136
19	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี		11,190,372	6,095,635	848,982	162,982	663,700	-	-	-	12,703,054	6,258,617

แบบรายงานผลการดำเนินงานประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2554 (สำหรับส่วนภูมิภาค)
 สังกัดศูนย์ปฏิบัติการจนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
 แผนตามโอนเปลี่ยนแปลง ง. 241 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ลำดับที่	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน												รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ		
		งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น			แผน	ผลสะสม		%	
		แผน	ผลสะสม	%	แผน	ผลสะสม	%	แผน	ผลสะสม	%	แผน	ผลสะสม	%					
		รวมทั้งสิ้น																
1	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)	335,137,252	225,035,694	282,756,463	235,127,194	102,000,000	65,542,400	-	-	-	-	719,893,735	525,705,488	73.03				
2	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงใหม่)	28,895,430	18,339,797	6,959,430	4,999,925	3,259,000	2,259,000	-	-	-	-	39,113,860	26,599,722	66.45				
3	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)	33,816,110	24,835,300	24,675,100	21,754,461	5,410,000	2,436,500	-	-	-	-	63,701,210	49,028,281	76.96				
4	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)	29,521,951	20,224,337	66,794,065	55,473,675	6,795,600	2,175,900	-	-	-	-	103,111,616	80,873,812	78.43				
5	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์	30,921,250	18,301,300	46,197,910	33,717,804	4,150,500	2,495,300	-	-	-	-	81,289,660	54,514,404	67.08				
6	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)	17,975,222	12,331,849	25,282,980	21,408,790	11,647,500	11,647,500	-	-	-	-	54,905,702	45,388,139	82.67				
7	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรดิตถ์)	7,190,238	4,826,811	12,041,253	9,296,280	4,833,500	4,833,500	-	-	-	-	24,064,991	18,956,591	78.77				
8	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขาตรัง	22,158,030	15,034,715	7,540,520	6,594,773	10,288,500	2,152,800	-	-	-	-	39,987,050	23,782,288	59.47				
9	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)	7,940,884	5,678,671	2,789,810	2,547,880	8,368,800	8,368,800	-	-	-	-	19,099,494	16,595,351	86.89				
10	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาสุราษฎร์ธานี	17,246,258	10,999,664	15,738,570	14,346,740	12,380,400	2,322,500	-	-	-	-	45,365,228	27,670,824	61.00				
11	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)	14,607,376	9,590,951	2,744,250	2,292,635	9,547,000	9,547,000	-	-	-	-	26,898,626	21,430,586	79.67				
12	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (สระบุรี)	22,295,662	16,438,117	17,730,150	14,478,359	11,162,300	11,162,300	-	-	-	-	51,188,112	42,078,776	82.20				
13	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาประจวบคีรีขันธ์	11,827,594	7,319,233	14,501,410	10,865,895	909,000	909,000	-	-	-	-	27,238,004	19,094,128	70.10				
14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)	18,442,306	12,926,550	18,789,122	15,392,427	3,745,300	1,868,300	-	-	-	-	40,976,728	29,885,277	72.93				
15	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)	15,272,302	10,868,689	10,516,790	8,984,472	3,631,400	1,431,400	-	-	-	-	29,420,492	21,084,561	71.67				
16	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	17,564,332	11,267,889	2,343,390	1,371,357	2,322,700	881,700	-	-	-	-	22,230,422	13,510,746	60.78				
17	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขาแม่ฮ่องสอน	10,928,518	7,137,079	3,460,678	3,073,801	1,895,300	1,895,300	-	-	-	-	15,284,494	10,210,879	66.70				
18	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขาแม่ฮ่องสอน	6,628,482	7,096,128	1,513,400	1,153,174	360,000	360,000	-	-	-	-	10,499,882	8,608,302	81.99				
19	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สกลนคร)	8,916,935	5,449,438	2,288,675	2,605,344	629,500	329,500	-	-	-	-	11,835,110	8,384,280	70.84				
20	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาอุบลราชธานี	11,190,372	8,579,660	848,982	1,767,182	663,700	663,700	-	-	-	-	12,703,054	9,010,542	70.93				

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2552-2553
ณ 30 มิถุนายน 2554

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ งบรายจ่าย/รายการ	งบรายจ่าย		2552		2553		รวมทั้งสิ้น		%	หมายเหตุ
				รวม	สร	รวม	สร	รวม	สร		
		แผน	สร	แผน	สร	แผน	สร	แผน	สร		
	รวมทั้งสิ้น	65,955,000	20,397,000	61,265,871	58,686,048	127,220,871	79,083,048			82.16	
1	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	28,127,000	4,209,000	9,096,490	9,066,490	37,223,490	13,277,490			35.67	
2	กิจกรรมอำนวยความสะดวกงานและสารสนเทศ	10,620,000	10,620,000	24,245,420	23,381,620	34,865,420	34,001,620			97.52	
3	กิจกรรมอำนวยความสะดวกงานบริหารกลาง	9,775,000	3,910,000	18,317,992	17,667,969	28,092,992	21,577,969			76.81	
4	กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	16,941,000	1,658,000	916,000	-	17,857,000	1,658,000			9.28	
5	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้	492,000	-	-	-	492,000	-			-	
6	กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	-	-	782,000	782,000	782,000	782,000			100.00	
7	กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม	-	-	1,440,000	1,318,000	1,440,000	1,318,000				
8	กิจกรรมจัดการที่ดิน	-	-	413,020	413,020	413,020	413,020			100.00	
9	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	-	-	2,092,700	2,092,700	2,092,700	2,092,700			100.00	
10	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	-	-	147,000	147,000	147,000	147,000			100.00	
11	กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต	-	-	2,032,397	2,032,397	2,032,397	2,032,397			100.00	
12	กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	708,200	708,200	708,200	708,200			100.00	
13	กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์	-	-	564,000	564,000	564,000	564,000			100.00	
14	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	-	-	510,652	510,652	510,652	510,652			100.00	
	งบดำเนินงาน	-	916,000	11,019,649	10,103,649	11,019,649	11,019,649			100.00	
	งบลงทุน	57,543,000	11,561,000	43,397,732	41,733,909	100,940,732	53,294,909			52.80	
	งบรายจ่ายอื่น	8,412,000	7,920,000	6,848,490	6,848,490	15,260,490	14,768,490			96.78	
	รวม	65,955,000	20,397,000	61,265,871	58,686,048	127,220,871	79,083,048			62.16	

ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานติดตามและประเมินโครงการ (e-Project Tracking System) ประจำปีงบประมาณ 2554

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรม/โครงการ	เงินงบประมาณที่เบิกจ่ายปี 2554 (ล้านบาท)				งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)				งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)				ผลการดำเนินงานตามแผนงานติดตามและประเมินโครงการ (e-Project Tracking System) ประจำปีงบประมาณ 2554				หมายเหตุ
	งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)	งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)		งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)	งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)	งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)	งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)	งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)	งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)	งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)	งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)	งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)	งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)	งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)	งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)	งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)	
		งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)	งบประมาทรายจ่ายประจำปี 2554 (ล้านบาท)														
1. สำนักปลัดจังหวัดขอนแก่น	3,278,377,400	56,513,000	61,285,871	9,442,000	3,297,031,984	100.87	107,872,871	3,405,004,835/	99.98	1,798,171,615	54.85	61,000,861	1,859,172,478	54.59	53.08	-	-
2. สำนักส่งเสริมการค้า	310,897,300	-	2,239,700	-	327,869,040	105.46	2,092,700	329,961,740	105.37	158,539,018	48.91	2,092,700	158,631,718	44.27	-	-	-
2.1 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	177,599,700	-	2,092,700	-	180,698,400	101.98	2,092,700	183,011,800	101.96	98,190,224	55.33	2,092,700	100,242,924	56.65	-	-	-
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	52,149,600	-	147,000	-	52,296,600	104.06	-	54,286,740	103.77	36,598,794	70.18	-	36,598,794	69.98	-	-	-
2.3 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	900,000	-	-	-	900,000	100.00	-	12,235,200	1,359.47	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	60,448,000	-	-	-	60,448,000	100.00	-	60,448,000	100.00	1,760,000	2.21	-	1,760,000	2.21	-	-	-
2.5 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	567,240,480	-	2,222,000	-	571,002,690	100.88	762,000	571,764,690	100.41	310,051,817	54.06	762,000	310,833,817	54.56	379.35	-	-
2.6 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	226,923,435	-	1,400,000	-	228,383,435	100.25	-	227,464,435	99.62	144,987,599	63.89	-	144,987,599	63.49	31.83	-	-
2.7 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	40,911,725	-	-	-	40,911,725	100.17	-	40,962,425	100.17	26,833,841	65.59	-	26,833,841	65.59	32.47	-	-
2.8 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	56,794,630	-	-	-	56,794,630	100.37	-	55,969,720	100.37	48,288,410	83.01	-	48,288,410	83.01	62.70	-	-
2.9 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	89,717,800	-	762,000	-	90,480,000	101.21	762,000	90,480,000	101.21	37,219,204	53.39	762,000	38,001,204	53.90	59.63	-	-
2.10 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	5,522,400	-	-	-	5,522,400	100.00	-	5,522,400	100.00	1,274,285	23.07	-	1,274,285	23.07	48.00	-	-
2.11 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	13,287,000	-	-	-	13,287,000	100.00	-	13,287,000	100.00	8,394,632	63.18	-	8,394,632	63.18	94.70	-	-
2.12 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	61,705,700	-	-	-	61,705,700	100.77	-	62,183,900	100.77	37,481,620	60.74	-	37,481,620	60.74	31.60	-	-
2.13 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	93,408,000	-	-	-	93,408,000	101.70	-	95,000,000	101.70	7,572,248	8.11	-	7,572,248	8.11	2.42	-	-
3. สำนักส่งเสริมการค้า	168,296,900	-	510,652	-	168,807,552	103.11	510,652	168,807,552	103.09	71,074,534	56.83	510,652	71,585,186	66.99	287.46	-	-
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	57,668,200	-	510,652	-	58,178,852	104.04	510,652	58,178,852	104.01	36,931,782	67.49	510,652	37,442,434	67.78	61.52	-	-
3.2 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	24,818,550	-	-	-	24,818,550	100.00	-	24,818,550	100.00	21,667,845	87.31	-	21,667,845	87.31	75.94	-	-
3.3 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	6,853,250	-	-	-	6,853,250	103.15	-	8,925,650	130.15	6,038,984	89.70	-	6,038,984	89.70	60.00	-	-
3.4 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	6,273,700	-	-	-	6,273,700	104.36	-	6,546,500	104.36	2,789,114	44.46	-	2,789,114	44.46	65.00	-	-
3.5 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	6,844,900	-	-	-	6,844,900	104.77	-	9,268,400	104.77	1,907,149	18.08	-	1,907,149	18.06	25.00	-	-
4. สำนักส่งเสริมการค้า	65,609,855	492,000	1,272,200	-	67,374,055	106.91	1,764,200	69,138,255	106.72	41,053,329	64.34	1,272,200	42,325,529	64.55	63.81	-	-
4.1 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	737,200	-	-	-	737,200	108.92	-	800,000	108.52	388,531	50.18	-	388,531	50.18	61.00	-	-
4.2 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	5,403,550	-	-	-	5,403,550	107.24	-	5,794,950	107.24	4,107,174	76.01	-	4,107,174	76.01	83.33	-	-
4.3 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	21,782,590	492,000	-	-	22,274,590	105.99	492,000	23,560,290	105.86	16,008,391	73.49	-	16,008,391	71.87	81.25	-	-
4.4 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	18,808,625	-	-	-	18,808,625	106.61	-	18,653,625	106.61	9,907,232	62.67	-	9,907,232	62.67	75.22	-	-
4.5 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	495,700	-	-	-	495,700	102.94	-	500,000	102.94	154,946	31.90	-	154,946	31.90	81.87	-	-
4.6 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	9,688,100	-	564,000	-	10,252,100	107.96	564,000	10,996,600	107.52	4,504,518	46.79	564,000	5,068,518	49.73	64.92	-	-
4.7 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	6,654,000	-	-	-	6,654,000	103.36	-	7,439,400	106.38	4,645,712	67.88	-	4,645,712	67.88	69.60	-	-
4.8 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	3,099,500	-	700,200	-	3,800,000	108.01	700,200	4,055,900	108.52	1,353,725	43.74	700,200	2,053,925	54.20	100.00	-	-
5. สำนักส่งเสริมการค้า	80,798,900	-	413,020	-	81,211,920	100.00	413,020	81,695,920	100.00	35,183,702	57.91	413,020	35,596,722	58.19	138.41	-	-
5.1 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	33,139,900	-	413,020	-	33,552,920	100.00	413,020	33,965,920	100.00	25,035,707	75.55	413,020	25,448,727	75.95	100.00	-	-
5.2 กิจกรรมส่งเสริมการค้า	27,618,600	-	-	-	27,618,600	100.00	-	27,618,600	100.00	10,147,995	36.75	-	10,147,995	36.75	38.41	-	-

โครงการ/กิจกรรม	เงินงบประมาณปี 2554 (บาท)				ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2554										ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2554 (ต่อ %)			หมายเหตุ				
	งบอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบดำเนินงาน		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบดำเนินงาน	
	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น																		
8. ส่วนงานแผนงานยุทธศาสตร์	65,526,883	38,747,000	33,341,910	-	85,287,000	99.72	72,086,910	157,375,910	99.85	36,311,001	44.76	37,628,260	76,159,261	46.31	159.17	-	-	-	-	-	-	-
8.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอาชีวศึกษา	56,544,163	10,620,000	24,245,420	-	57,784,000	102.19	34,885,420	92,649,420	101.36	32,670,120	57.78	28,658,420	61,528,540	67.31	66.67	-	-	-	-	-	-	-
8.2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน	750,600	-	-	-	800,000	106.27	-	800,000	106.27	497,171	68.04	-	497,171	68.04	92.50	-	-	-	-	-	-	-
8.3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน	4,607,500	-	-	-	4,607,500	100.00	-	4,607,500	100.00	2,900,616	62.96	-	2,900,616	62.96	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน	15,316,800	28,127,000	9,096,490	-	15,316,800	88.25	37,223,490	50,740,290	96.57	805,617	5.26	8,968,940	9,775,457	18.61	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน	8,305,600	-	-	-	8,305,600	100.00	-	8,305,600	100.00	1,437,275	17.30	-	1,437,275	17.30	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ส่วนงานบริหาร	1,956,596,940	9,775,000	16,317,992	-	1,946,419,324	99.46	28,286,992	1,974,706,316	99.50	1,115,152,576	56.99	16,069,632	1,131,222,208	57.00	71.98	-	-	-	-	-	-	-
7.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	1,947,475,640	9,775,000	16,317,992	-	1,942,919,324	99.77	28,286,992	1,971,206,316	99.78	1,112,683,793	57.13	16,069,632	1,128,753,425	57.14	56.00	-	-	-	-	-	-	-
7.2 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	9,131,300	-	-	-	3,500,000	38.37	-	3,500,000	38.37	2,468,763	27.07	-	2,468,763	27.07	15.96	-	-	-	-	-	-	-
8. ส่วนงานบริหาร	11,000,750	-	2,032,397	-	10,982,700	99.47	2,032,397	12,995,097	99.56	4,913,132	44.56	2,032,397	6,945,529	53.21	132.72	-	-	-	-	-	-	-
8.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	9,177,750	-	2,032,397	-	9,219,700	100.46	2,032,397	11,292,097	100.37	3,881,334	42.29	2,032,397	5,913,731	52.75	32.72	-	-	-	-	-	-	-
8.2 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	1,843,000	-	-	-	1,743,000	94.57	-	1,743,000	94.57	1,031,798	55.98	-	1,031,798	55.98	100.00	-	-	-	-	-	-	-
8.3 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	4,071,500	-	-	-	4,000,000	110.52	-	4,000,000	110.52	3,215,867	78.96	-	3,215,867	78.96	72.92	-	-	-	-	-	-	-
8.4 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	4,071,500	-	-	-	4,000,000	110.52	-	4,000,000	110.52	3,215,867	78.96	-	3,215,867	78.96	72.92	-	-	-	-	-	-	-
8.5 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	75,613,205	7,495,000	918,000	-	76,201,045	100.72	-	76,201,045	100.72	32,474,680	42.53	-	32,474,680	42.53	268.76	-	-	-	-	-	-	-
10.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	6,487,500	-	-	-	6,987,300	106.14	-	6,987,300	106.14	8,987,200	135.56	-	8,987,200	135.56	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	58,827,750	7,495,000	916,000	-	58,292,290	99.09	-	58,292,290	99.09	29,040,771	49.37	-	29,040,771	49.37	66.76	-	-	-	-	-	-	-
10.3 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	2,075,000	-	-	-	2,132,000	102.75	-	2,132,000	102.75	1,689,860	81.46	-	1,689,860	81.46	100.00	-	-	-	-	-	-	-
10.4 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	6,883,955	-	-	-	6,789,955	108.06	-	6,789,955	108.06	1,582,049	22.84	-	1,582,049	22.84	100.00	-	-	-	-	-	-	-
11. ส่วนงานบริหาร	22,220,600	-	-	-	23,942,800	107.75	-	23,942,800	107.75	9,650,977	43.43	-	9,650,977	43.43	80.00	-	-	-	-	-	-	-
11.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	1,784,000	-	-	-	1,986,000	111.44	-	1,986,000	111.44	747,015	41.87	-	747,015	41.87	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 - โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	20,436,600	-	-	-	22,006,800	107.68	-	22,006,800	107.68	8,903,962	43.57	-	8,903,962	43.57	80.00	-	-	-	-	-	-	-
12. ส่วนงานบริหาร	13,126,967	-	-	-	11,115,000	84.67	-	11,115,000	84.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	13,126,967	-	-	-	11,115,000	84.67	-	11,115,000	84.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ส่วนงานบริหาร	921,500	-	-	-	921,500	100.00	-	921,500	100.00	506,280	54.94	-	506,280	54.94	33.33	-	-	-	-	-	-	-
13.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	921,500	-	-	-	921,500	100.00	-	921,500	100.00	506,280	54.94	-	506,280	54.94	33.33	-	-	-	-	-	-	-
14. ส่วนงานบริหาร	276,500	-	-	-	276,500	100.00	-	276,500	100.00	144,782	41.51	-	144,782	41.51	58.33	-	-	-	-	-	-	-
14.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	276,500	-	-	-	276,500	100.00	-	276,500	100.00	144,782	41.51	-	144,782	41.51	58.33	-	-	-	-	-	-	-

ผลบิณฑัยงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ากระบบ GFMS

งบประมาณที่รวมไว้ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน	3,278,377.400 บาท	3,289,796.100 บาท
งบประมาณที่นอกกรอบเงินที่ขออนุมัติงบประมาณ จำนวน	12,043.516 บาทรวม	2,578,320.589 บาท
ผลบิณฑัยของระบบ GFMS ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2554	12,043.516 บาทรวม	2,590,364.105 บาท
อยู่ในขั้นอนุมัติ PO	1,858,898.800 บาท ใ้จ่ายไป	1,538,203.360 บาท
1 งบผูกขาด	666,923.514 บาท ใ้จ่ายไป	470,413.018 บาท
2 งบดำเนินงาน	8,574.375 บาท รวม	478,987.393 บาท
อยู่ในขั้นอนุมัติ PO	579,851.618 บาท ใ้จ่ายไป	419,704.830 บาท
3 งบลงทุน	3,469.141 บาท รวม	423,173.971 บาท
อยู่ในขั้นอนุมัติ PO	107,500.000 บาท ใ้จ่ายไป	97,636.328 บาท
4 งบเงินอุดหนุน	- บาท รวม	97,636.328 บาท
อยู่ในขั้นอนุมัติ PO	65,203.468 บาท ใ้จ่ายไป	52,363.053 บาท
5 งบรายจ่ายอื่น	- บาท รวม	52,363.053 บาท
อยู่ในขั้นอนุมัติ PO	- บาท รวม	52,363.053 บาท

ผลผลิต	งบผูกขาด		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมงบประมาณ	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการ	1,858,898.800	1,538,203.360	648,493,514	471,514,529	577,844,818	422,317,691	107,500,000	97,636,328	65,203,468	52,363,053	3,257,940,600	2,582,034,960
ผลผลิตที่ 2 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	-	-	18,430,000	7,472,865	2,006,800	856,280	-	-	-	-	20,436,800	8,329,145
รวมทั้งสิ้น	1,858,898.800	1,538,203.360	666,923,514	478,987,393	579,851,618	423,173,971	107,500,000	97,636,328	65,203,468	52,363,053	3,278,377,400	2,590,364,105
			82.75%	71.82%		72.98%		90.82%		80.31%		79.01%

หมายเหตุ : 1. ผลการเบิกจ่ายโครงการ ใ้จัดสรร PO แล้ว

- กรมป่าไม้ใช้งบประมาณใ้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินที่ป่าเขาหลวง จำนวน 11,335,200 บาท
- กิจกรรมหลัก ป่าต้นน้ำรักษาป่า งบรายจ่ายอื่น กิจกรรมชุมชนรักษและจัดตั้งป่าของกลางป่าสาธารณะ
- กรมป่าไม้ใช้งบประมาณใ้ดำเนินการรักษาป่าเขาหลวง 58,500 บาท สำหรับใ้จ่ายใ้ดำเนินการอนุรักษ์สัตว์ป่า "การเป็นข่าวการที่สัตว์ป่า ทุ่งที่ 2

รัฐบาลใ้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้

ไตรมาส	รายจ่ายลงทุน (%)		รายจ่ายบริหาร (%)	
	แผน	ผล	แผน	ผล
1	10.00	4.03	-5.97	20.00
2	35.00	34.80	-0.20	44.00
3	61.00	64.17	3.17	68.00
4	72.00	72.38	0.38	93.00
สิ้นเดือนก.ค.	64.70	72.38	7.68	76.40

หมายเหตุ : 1. ผลการเบิกจ่ายโครงการ ใ้จัดสรร PO