



ด่วนที่สุด | บันทึกข้อความ

170
25 มี.ค. 2556

๓๐๕

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖.๑ ๔๘๔๒
ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/ 859 วันที่ 17 มกราคม ๒๕๕๖

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ ๓๖
วันที่ 25 มี.ค. 2556
๒๕๕๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/ ๑๖๖ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรียนมาเพื่อโปรดทราบและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป

- ส่วนอำนวยการ
- ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
- ส่วนโยธาธิการและผังเมือง
- ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
- ส่วนจัดการป่าชุมชน
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายสารสนเทศ
- ฝ่ายนิติ
- กลุ่มยุทธศาสตร์

(นายประยุทธ หงษ์สุวรรณศิริ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

คุณ เอกอัครินทร์
- พิทยา ใส
จิตรี
๒๕/๑/๕๖



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้
 (นายประยุทธ์ ห่อสุวรรณศิริ)
 เลขรับ... ๕๗๘
 วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
 เวลา ๑๑.๕๔๖

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๕๐๓๙
 ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/๑๗๖ วันที่ ๐๗ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/ว๒๑๗/๙๔ 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 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามที่หน่วยงานได้รายงานผลสรุปได้ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแบบรายงาน สผส.ก ของหน่วยงานส่วนกลาง (เอกสาร ๒)

(๑) งบประมาณในภาพรวม

งบประมาณ	จำนวน ๓,๘๗๐,๑๐๔,๐๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย	จำนวน ๓๔๗,๘๕๕,๔๗๓ บาท คิดเป็น ๘.๙๙%

(๒) กำหนดหน่วยเบิกจ่ายกรมป่าไม้

งบประมาณ	จำนวน ๓,๗๑๒,๐๘๖,๐๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย	จำนวน ๓๔๕,๕๙๐,๓๓๗ บาท คิดเป็น ๙.๓๑%

(๓) กำหนดเบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค

งบประมาณ	จำนวน ๑๕๘,๐๑๘,๐๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย	จำนวน ๒,๒๖๕,๐๙๖ บาท คิดเป็น ๑.๔๓%

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

งบประมาณ	จำนวน ๑๕๘,๐๑๘,๐๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย	จำนวน ๒,๓๒๔,๒๕๐ บาท คิดเป็น ๑.๔๗%

๒.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี และการขยายเวลาเบิกจ่าย เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ จำนวน ๔๕ รายการ (เอกสาร ๔)

งบประมาณ	จำนวน ๖๓,๓๑๙,๘๖๑.๕๖ บาท
ผลการเบิกจ่าย	จำนวน ๑๕,๑๖๖,๘๙๑.๕๔ บาท คิดเป็น ๒๒.๕๓%

๒.๔ รายงานผลสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓/๔๓/๖๙๓,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๓,๐๐๐ บาท (เอกสาร ๕)

๒.๕ ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ แบ่งได้ดังนี้ (เอกสาร ๖)

(๑) ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม (รวม PO) ตามงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๘๗๐,๑๐๔,๐๐๐ บาท กรมป่าไม้โอนเงินงบประมาณให้ศูนย์ การทหารม้าเบิกจ่ายแทน กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน งบดำเนินงาน จำนวน ๔๒๐,๑๓๐ บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๓,๘๖๙,๖๘๓,๘๗๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๔๑,๘๐๘,๙๖๘.๙๘ บาทคิดเป็น ๑๔.๐๐% แบ่งเป็น

- งบบุคลากร	จำนวน ๒,๑๖๓,๓/๑๕,๕๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย	จำนวน ๔๘๘,๓/๔๙,๐๓/๕.๓๓ บาท

คิดเป็น ๒๒.๕๙ %

- งบดำเนินงาน	จำนวน ๙๒๓,๘๕๖,๙๓๓ บาท
ผลการเบิกจ่าย	จำนวน ๔๐,๓/๔๓,๔๑๒.๖๙ บาท คิดเป็น ๔.๔๑ %

- งบลงทุน	จำนวน ๓/๔๓,๖๙๓,๔๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย	จำนวน ๑๑,๘๐๒,๘๓๓.๔๐ บาท คิดเป็น ๑.๕๘%

- งบเงินอุดหนุน	จำนวน ๓๑,๘๙๕,๕๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่าย	จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๖๓%

- งบรายจ่ายอื่น	จำนวน ๒,๕๒๒,๕๓๓ บาท
ผลการเบิกจ่าย	จำนวน ๓๑๓,๖๐๓.๕๖ บาท คิดเป็น ๑๒.๔๓%

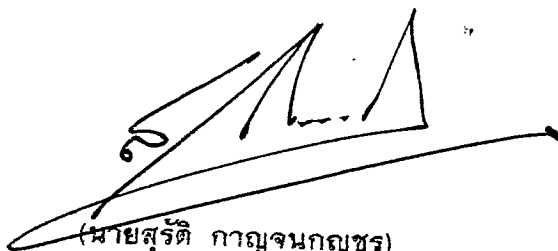
//๒) ผลการ...

(๒) ผลการเบิกจ่ายบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
จำนวน ๓๐๐,๓๕๔,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๕๐,๑๐๒,๘๕๐.๒๐ บาท คิดเป็น ๘๓.๒๗ %

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เห็นสมควรแจ้งเวียนสรุปผลการ
เบิกจ่ายและผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อ
โปรดทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือ
ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือหากเห็นเป็นประการใดขอได้โปรดสั่งการ



(นายสุรดี กาญจนกฤษ)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

คงทมาแล้ว



๑๗ ม.ค. ๕๖

(นายประสิทธิ์ พงษ์ทอง)

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/ ๓๓๓๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานผลให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วขอให้ส่งผ่านทาง e-mail : bp_fpd@forest.go.th เป็นการล่วงหน้าเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ ห่อสุวรรณศิริ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้
(นายประยุทธ์ หล่อสุวรรณศิริ)
เลขรับ... ๑๕๕๖๕
วันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๕๕
เวลา ๑๕:๕๖ น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนแผนงานและงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๐๓๙
ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๔/ ๓๓๓๗ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๓/๑๙๒๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนภาพรวมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่งสำเนาหนังสือ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๓/๓๐๑๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนภาพรวมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งรองอธิบดี (นายประยุทธ์ หล่อสุวรรณศิริ) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ได้โปรดอนุมัติแผนภาพรวม จำนวน ๗ กิจกรรมหลัก ๕๔ กิจกรรมย่อย วงเงิน ๓,๘๗๐,๑๐๔,๐๐๐ บาท และแจ้งให้หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑๐๑-๑๐๔) ให้สอดคล้องตามแผนภาพรวม และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สปป. ๓๐๑-๓๐๒) ที่ได้รับอนุมัติ (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้กำหนดแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ (เอกสาร ๒)

- (๑) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ สผส-ก)
- (๒) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับส่วนภูมิภาค (แบบ สผส-จ)
- (๓) แบบรายงานสถานะการเงินงบประมาณ รายงานจ่ายลงทุน (แบบ สผส-ล)
- (๔) แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมอบ และ/หรือขยายเวลาเบิกจ่าย (แบบ สผส-ป)

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการติดตามและเร่งรัด การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมป่าไม้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเห็นสมควร ดำเนินการ ดังนี้

/๓.๑ อนุมัติใช้...

๓.๑ อนุมัติใช้แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามข้อ ๒. ข้างต้น

๓.๒ ให้หน่วยงานส่วนกลางรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณกิจกรรมในความรับผิดชอบ ตามแบบฟอร์ม ข้อ ๒. (๑) (๓) และ (๔) ส่งให้สำนักแผนงาน และสารสนเทศภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

๓.๓ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสาขาทุกสาขา รายงานผล การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์มข้อ ๒ (๒) และ ข้อ ๒ (๓) ส่งให้สำนักแผนงาน และสารสนเทศ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างหนังสือ ที่แนบมาพร้อมนี้



(นายสุขุม มิตต์สสาร)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

- อ.อ.ส. ตามข้อ ๓.๑

- น.อ.อ.บ ตามข้อ ๓.๒ และ ๓.๓.

- ลวทท.๑๑๖.



๑๗ พ.อ.๕๕

(นายประสิทธิ์ ห่อสุวรรณคีรี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ตามตำแหน่งที่มีงบประมาณเฉลี่ย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

หน้า ๒ จาก ๓

งบรายปี	งบรวม		งบอุดหนุน		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบช่วยเหลือ		งบรวม
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	
งบรายปี	3,870,104,000	347,855,473	2,163,715,500	330,074,918	924,368,300	17,448,407	747,693,400	53,000	31,895,500	-	2,431,300	279,249	
งบรายปี	3,870,104,000	347,855,473	2,163,715,500	330,074,918	924,368,300	17,448,407	747,693,400	53,000	31,895,500	-	2,431,300	279,249	
งบรายปี	3,712,086,000	345,590,377	2,163,715,500	330,074,918	799,536,300	15,183,210	714,507,400	53,000	31,895,500	-	2,431,300	279,249	
งบรายปี	158,018,000	2,265,096	-	-	124,832,000	2,265,096	33,186,000	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	3,809,223,900	347,855,473	2,163,715,500	330,074,918	875,272,800	17,448,407	735,908,800	53,000	31,895,500	-	2,431,300	279,249	
งบรายปี	3,651,205,900	345,590,377	2,163,715,500	330,074,918	750,440,800	15,183,210	702,222,800	53,000	31,895,500	-	2,431,300	279,249	
งบรายปี	158,018,000	2,265,096	-	-	124,832,000	2,265,096	33,186,000	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	503,594,000	823,342	-	-	438,576,800	823,342	55,017,200	10,000,000	-	-	-	-	-
งบรายปี	503,594,000	823,342	-	-	438,576,800	823,342	55,017,200	10,000,000	-	-	-	-	-
งบรายปี	357,728,600	-	-	-	329,518,600	-	28,210,000	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	357,728,600	-	-	-	329,518,600	-	28,210,000	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	103,429,900	823,342	-	-	66,622,700	823,342	26,807,200	10,000,000	-	-	-	-	-
งบรายปี	103,429,900	823,342	-	-	66,622,700	823,342	26,807,200	10,000,000	-	-	-	-	-
งบรายปี	754,200	-	-	-	754,200	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	754,200	-	-	-	754,200	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	41,681,300	-	-	-	41,681,300	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	41,681,300	-	-	-	41,681,300	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	41,681,300	-	-	-	41,681,300	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	72,590,000	372,698	-	-	72,590,000	372,698	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	72,590,000	372,698	-	-	72,590,000	372,698	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	16,171,320	372,698	-	-	16,171,320	372,698	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	16,171,320	372,698	-	-	16,171,320	372,698	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	56,328,680	-	-	-	56,328,680	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	56,328,680	-	-	-	56,328,680	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	40,000,000	49,694	-	-	40,000,000	49,694	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	40,000,000	49,694	-	-	40,000,000	49,694	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	5,248,600	49,694	-	-	5,248,600	49,694	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	5,248,600	49,694	-	-	5,248,600	49,694	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	34,751,400	-	-	-	34,751,400	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	34,751,400	-	-	-	34,751,400	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	32,500,000	323,004	-	-	32,500,000	323,004	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	32,500,000	323,004	-	-	32,500,000	323,004	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	10,922,720	323,004	-	-	10,922,720	323,004	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	10,922,720	323,004	-	-	10,922,720	323,004	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	21,577,280	-	-	-	21,577,280	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายปี	21,577,280	-	-	-	21,577,280	-	-	-	-	-	-	-	-

งบรายข้อ	งบรายข้อ																งบรวม
	งบรายข้อ		งบรายข้อ		งบรายข้อ		งบรายข้อ		งบรายข้อ		งบรายข้อ		งบรายข้อ		งบรายข้อ		
	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	
3. กิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี	งบกลาง	592,196,800	-	-	-	31,403,100	-	550,793,700	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ด้านสุขภาพ	17,328,300	-	-	-	7,563,300	-	9,765,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และสตรี	งบกลาง	368,505,700	-	-	-	4,022,000	-	364,483,700	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ด้านสุขภาพ	368,505,700	-	-	-	4,022,000	-	364,483,700	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และสตรี	งบกลาง	51,540,000	-	-	-	900,000	-	50,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ด้านสุขภาพ	51,540,000	-	-	-	900,000	-	50,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และสตรี	งบกลาง	99,590,800	-	-	-	12,370,800	-	87,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ด้านสุขภาพ	99,590,800	-	-	-	12,370,800	-	87,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4 กิจกรรมพัฒนาและจัดการศึกษาเด็ก เยาวชน และสตรี	งบกลาง	5,819,800	-	-	-	5,819,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ด้านสุขภาพ	1,745,400	-	-	-	1,745,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และสตรี	งบกลาง	15,258,800	-	-	-	5,493,800	-	9,765,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ด้านสุขภาพ	2,004,900	-	-	-	2,004,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.6 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และสตรี	งบกลาง	13,253,900	-	-	-	3,468,900	-	9,765,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ด้านสุขภาพ	7,655,000	-	-	-	2,655,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.7 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และสตรี	งบกลาง	1,460,000	-	-	-	460,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ด้านสุขภาพ	1,460,000	-	-	-	460,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.8 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และสตรี	งบกลาง	44,450,000	-	-	-	2,000,000	-	42,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ด้านสุขภาพ	44,450,000	-	-	-	2,000,000	-	42,450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.13 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของสาธารณชนด้านสุขภาพเด็ก เยาวชน และสตรี	งบกลาง	4,245,000	-	-	-	4,245,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ด้านสุขภาพ	4,245,000	-	-	-	4,245,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

งบรายเดือน	งบรายเดือนของหน่วยงานราชการ															
	รวม		งบกลาง		งบพัฒนา		งบอื่นๆ		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบช่วยเหลือ		งบรวม	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท		
3.16 โครงการพัฒนาบุคลากร	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
งบกลาง	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.โครงการพัฒนาระบบงาน	234,607,700	600,530	114,070,800	44,730	56,530	100,530,900	53,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	197,259,280	589,730	81,897,380	536,730	536,730	85,411,900	53,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-
งบพัฒนา	47,348,420	10,800	32,223,420	10,800	10,800	15,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	54,138,000	405,090	26,970,000	405,090	7,168,000	7,168,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	40,488,000	394,290	13,320,000	394,290	7,168,000	7,168,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-
งบพัฒนา	13,650,000	10,800	13,650,000	10,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,552,600	28,832	4,552,600	28,832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	2,698,780	28,832	2,698,780	28,832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบพัฒนา	1,853,820	-	1,853,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 กิจกรรมโครงการยุทธศาสตร์	2,800,000	14,940	2,800,000	14,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	1,650,000	14,940	1,650,000	14,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบพัฒนา	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	111,191,600	-	3,418,600	-	-	7,773,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	9,172,000	-	1,759,000	-	-	7,413,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบพัฒนา	2,019,600	-	1,659,600	-	-	360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร	6,768,600	31,588	6,630,300	31,588	138,300	138,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	6,768,600	31,588	6,630,300	31,588	138,300	138,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 ฝึกอบรม	3,562,600	-	3,557,600	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	1,337,600	-	1,337,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบพัฒนา	2,225,000	-	2,220,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8 กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบงาน	5,783,700	-	4,270,500	-	-	1,513,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	5,783,700	-	4,270,500	-	-	1,513,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9 กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร	125,294,900	73,240	43,902,400	20,240	81,392,500	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	98,944,300	73,240	33,312,400	20,240	66,632,500	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบพัฒนา	26,350,600	-	11,590,000	-	14,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	1,691,200	-	705,200	-	-	986,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	1,691,200	-	705,200	-	-	986,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชี	งบดุล														งบดุล
	งบดุล		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
4.11 กิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร (ผู้ถือหุ้นคือตัว)	7,788,500	-	-	-	6,801,000	-	987,500	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง	7,788,500	-	-	-	6,801,000	-	987,500	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.12 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อสังคม	2,981,400	46,840	-	-	2,981,400	46,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง	2,981,400	46,840	-	-	2,981,400	46,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อสังคม	5,809,500	-	-	-	5,435,500	-	74,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง	5,809,500	-	-	-	5,435,500	-	74,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.16 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสังคม	1,500,000	-	-	-	1,260,600	-	239,400	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง	1,400,000	-	-	-	1,160,600	-	239,400	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนภูมิภาค	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.17 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสังคม	1,045,100	-	-	-	785,100	-	260,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง	1,045,100	-	-	-	785,100	-	260,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. กิจกรรมดำเนินงานเพื่อสังคม	2,398,997,100	346,059,993	2,163,715,500	330,074,918	2,115,880,800	5,704,737	1,176,000	1,895,500	2,431,300	279,49	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง	2,361,984,500	343,804,607	2,163,715,500	330,074,918	1,824,442,200	13,450,440	11,500,000	1,895,500	2,431,300	279,49	-	-	-	-	-
ส่วนภูมิภาค	37,012,600	2,254,396	-	-	28,716,600	2,254,396	8,296,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโภค	2,264,664,600	339,151,870	2,163,715,500	330,074,918	100,949,100	9,076,953	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง	2,264,664,600	339,151,870	2,163,715,500	330,074,918	100,949,100	9,076,953	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโภค	5,669,000	-	-	-	5,669,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง	5,669,000	-	-	-	5,669,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโภค	69,823,200	5,444,653	-	-	61,527,200	5,444,653	8,296,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง	45,688,600	3,194,357	-	-	45,688,600	3,194,357	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนภูมิภาค	24,134,600	2,250,296	-	-	15,838,600	2,250,296	8,296,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโภค	300,000	12,556	-	-	300,000	12,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนกลาง	300,000	12,556	-	-	300,000	12,556	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กิจกรรม	งบลงทุน		ผลการดำเนินงานระยะยาว												งบรวม
	รวม		งบผูกพัน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		
	บาท	USD	บาท	USD	บาท	USD	บาท	USD	บาท	USD	บาท	USD	บาท	USD	
5.5 กิจกรรมดำเนินงานด้านบริหาร	5,326,800	338,657	-	-	1,000,000	59,408	-	-	1,995,500	-	2,431,300	279,499	-	-	
ส่วนกลาง	5,326,800	338,657	-	-	1,000,000	59,408	-	-	1,995,500	-	2,431,300	279,499	-	-	
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.6 กิจกรรมบริหารโครงการ	589,700	55,918	-	-	589,700	55,918	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนกลาง	589,700	55,918	-	-	589,700	55,918	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.7 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน	1,316,900	63,818	-	-	1,316,900	63,818	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนกลาง	1,316,900	63,818	-	-	1,316,900	63,818	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.8 กิจกรรมบริหารจัดการบุคลากร	4,503,400	236,305	-	-	4,503,400	236,305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนกลาง	4,503,400	236,305	-	-	4,503,400	236,305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.9 กิจกรรมบริหารด้านกฎหมาย	9,663,000	247,534	-	-	9,663,000	247,534	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนกลาง	6,775,000	243,534	-	-	6,775,000	243,534	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนภูมิภาค	2,888,000	4,000	-	-	2,888,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.10 กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านสุขภาพ	1,460,000	27,980	-	-	1,460,000	27,980	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนกลาง	1,460,000	27,980	-	-	1,460,000	27,980	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมการตรวจสอบและติดตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ															
5.11 โครงการพัฒนาบุคลากร*	1,200,000	72,915	-	-	1,200,000	72,915	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนกลาง	970,000	72,915	-	-	970,000	72,915	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนภูมิภาค	230,000	-	-	-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.12 โครงการตรวจสอบและติดตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.13 กิจกรรมตรวจสอบและติดตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ*	1,600,000	135,852	-	-	1,600,000	135,852	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนกลาง	1,600,000	135,852	-	-	1,600,000	135,852	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.14 กิจกรรมตรวจสอบและติดตามโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ*	900,000	-	-	-	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนกลาง	900,000	-	-	-	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

កម្រិត	ឈ្មោះ	ការវិនិយោគ																សរុប	
		ឆ្នាំ		បុគ្គល		ស្ថាប័ន		សរុប		សរុប		សរុប		សរុប					
		លើ	ក្រោម	លើ	ក្រោម	លើ	ក្រោម	លើ	ក្រោម	លើ	ក្រោម	លើ	ក្រោម	លើ	ក្រោម				
5.15	លិខិតអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់សម្រាប់ការសាងសង់	4,990,500	-	-	-	4,990,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	1,280,500	-	-	-	1,280,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	3,610,000	-	-	-	3,610,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.16	លិខិតអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់សម្រាប់ការសាងសង់	24,240,000	216,166	-	-	12,740,000	216,166	11,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	19,690,000	216,166	-	-	8,190,000	216,166	11,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	4,550,000	-	-	-	4,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.17	លិខិតអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់សម្រាប់ការសាងសង់	2,850,000	54,680	-	-	2,850,000	54,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	1,250,000	54,680	-	-	1,250,000	54,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
សរុប	កម្រិត 2 ទាំងស្រុង	60,880,100	-	-	-	49,095,500	-	11,784,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	60,880,100	-	-	-	49,095,500	-	11,784,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. លិខិតអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់សម្រាប់ការសាងសង់		55,880,100	-	-	-	44,095,500	-	11,784,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	55,880,100	-	-	-	44,095,500	-	11,784,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	លិខិតអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់សម្រាប់ការសាងសង់	23,504,000	-	-	-	14,271,400	-	9,232,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	23,504,000	-	-	-	14,271,400	-	9,232,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	លិខិតអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់សម្រាប់ការសាងសង់	13,577,000	-	-	-	11,025,000	-	2,552,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	13,577,000	-	-	-	11,025,000	-	2,552,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	13,577,000	-	-	-	11,025,000	-	2,552,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	លិខិតអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់សម្រាប់ការសាងសង់	685,000	-	-	-	685,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	685,000	-	-	-	685,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	685,000	-	-	-	685,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	លិខិតអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់សម្រាប់ការសាងសង់	6,623,400	-	-	-	6,623,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	6,623,400	-	-	-	6,623,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	6,623,400	-	-	-	6,623,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	លិខិតអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់សម្រាប់ការសាងសង់	6,957,500	-	-	-	6,957,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	6,957,500	-	-	-	6,957,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	6,957,500	-	-	-	6,957,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6	លិខិតអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់សម្រាប់ការសាងសង់	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	សរុប	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ	งบรายได้		งบกำไรสุทธิรวมประเภท												หมายเหตุ		
	รวม		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ				
	บาท	USD	บาท	USD	บาท	USD	บาท	USD	บาท	USD	บาท	USD	บาท	USD			
6.7 กิจกรรมบริการที่ดำเนินการในต่างประเทศภายใต้	1,733,200	-	-	-	1,733,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ต่างด้าว	1,733,200	-	-	-	1,733,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. กิจกรรมที่ดำเนินการในประเทศไทย	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-
6.8 กิจกรรมโครงการที่ดำเนินการในประเทศไทย	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ต่างด้าว	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: งบกำไรสุทธิรวมประเภทโครงการที่ดำเนินการในประเทศไทย

ผลการปฏิบัติงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 สะสมจนถึงต้นปีงบประมาณจนถึง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

(แบบ สบจ-0-แยกส่วน)

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		รวมทั้งสิ้น		หมายเหตุ
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	รวมทั้งสิ้น	124,832,000	2,265,096							158,018,000	2,265,096	
1	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)	7,979,010	257,939							11,639,710	257,939	
2	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงใหม่)	7,683,410	99,556							8,339,060	99,556	
3	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)	6,085,290	124,620							6,754,890	124,620	
4	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)	6,330,110	111,162							6,790,460	111,162	
5	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)	3,435,810	138,320							5,875,210	138,320	
6	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรดิตถ์)	9,265,370	102,064							11,043,470	102,064	
7	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)	6,211,130	143,315							6,992,330	143,315	
8	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)	5,779,510	122,718							7,869,010	122,718	
9	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (เลย)	5,749,550	60,377							7,147,750	60,377	
10	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)	4,000,710	129,382							4,814,010	129,382	
11	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)	5,369,110	174,176							5,592,310	174,176	
12	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)	5,121,410	94,060							5,623,610	94,060	
13	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)	4,191,950	72,340							4,391,450	72,340	
14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	4,289,410	49,314							6,059,310	49,314	
15	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่	4,172,410	32,449							4,618,810	32,449	
16	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครศรีธรรมราช	3,111,110	114,342							3,673,310	114,342	
17	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก	5,856,110	37,315							13,821,110	37,315	
18	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม	5,022,850	57,295							6,848,650	57,295	
19	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	8,024,410	29,031							10,245,410	29,031	
20	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี	3,112,960	130,993							3,172,960	130,993	
21	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี	3,108,560	58,338							3,248,060	58,338	
22	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่	4,995,370	14,272							5,567,270	14,272	
23	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาปราจีนบุรี	5,934,440	111,718							7,899,840	111,718	

หมายเหตุ งบประมาณตามการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณของสำนักงาน

เงินต้นเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ณ วันที่ 7 มกราคม 2556

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ขยายเงินต้น 2552-2554		เงินต้น 2555		%	คงเหลือ	หมายเหตุ
				บาท	บาท	บาท	บาท			
				บาท	บาท	บาท	บาท			
เงินต้นเหลือปีเริ่มต้นปีงบประมาณ										
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	เงินต้นเหลือปีเริ่มต้นปีงบประมาณ			7,750,000.00	4,613,650.00	9,892,991.68	9,002,211.11	7,750,000.00	32.34	3,184,781.68
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ				-	-	40,302,140.00	2,137,500.00	40,302,140.00	5.30	38,164,640.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ			-	-	1,461,840.00	910,000.00	1,461,840.00	62.25	551,840.00
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ			-	-	1,461,840.00	910,000.00	1,461,840.00	62.25	551,840.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ		45	คน	-	-	2,088,000.00	-	2,088,000.00	-	2,088,000.00
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ			-	-	2,088,000.00	-	2,088,000.00	-	2,088,000.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ				-	-	5,274,800.00	-	5,274,800.00	-	5,274,800.00
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ			-	-	405,000.00	-	405,000.00	-	405,000.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	77	คน	-	-	3,572,800.00	-	3,572,800.00	-	3,572,800.00
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ			-	-	1,297,000.00	-	1,297,000.00	-	1,297,000.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	3	หน่วย	-	-	1,227,500.00	-	1,227,500.00	-	1,227,500.00
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ			-	-	1,227,500.00	-	1,227,500.00	-	1,227,500.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	1	คน	-	-	1,227,500.00	1,227,500.00	1,227,500.00	100.00	-
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ			-	-	7,750,000.00	-	7,750,000.00	-	7,750,000.00
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	1	หน่วย	-	-	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-	1,900,000.00
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	1	หน่วย	-	-	5,850,000.00	-	5,850,000.00	-	5,850,000.00
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ			-	-	22,500,000.00	-	22,500,000.00	-	22,500,000.00
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	1	ระบบ	-	-	22,500,000.00	-	22,500,000.00	-	22,500,000.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ			7,930,570.00	7,163,650.00	19,087,151.56	5,865,741.54	27,017,721.56	13.02%	13,988,330.02
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ			7,163,650.00	7,163,650.00	5,865,741.54	2,416,564.54	9,590,214.54	48.23%	3,105,974.13
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	100	เครื่อง	7,163,650.00	7,163,650.00	-	-	7,163,650.00	100.00	-
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ			-	-	3,505,758.67	2,416,564.54	3,505,758.67	68.93%	1,089,194.13
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	1	งาน	-	-	89,194.13	-	89,194.13	-	89,194.13

หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบรายปี 2552-2554		งบปี 2555		%	งบเหลือ	หมายเหตุ
				รวม		รวม				
				บาท	บาท	บาท	บาท			
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่	ซ่อมแซมรถยนต์ตามทางหลวงจังหวัดกระบี่	4	คัน	-	-	1,944,963.00	1,944,963.00	100.00	-	
	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก ของหน่วยป้องกันรักษาป่า	1	งาน	-	-	1,576,000.00	1,576,000.00	100.00	-	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีน									
	ซ่อมแซมรถยนต์ตามทางหลวงจังหวัดราชนครินทร์	2	คัน	-	-	120,826.54	120,826.54	100.00	-	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 อุบลราชธานี									
	รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	1	หลัง	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	
	รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก	3	หลัง	-	-	450,000.00	-	-	450,000.00	
	รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียน/ที่พัก	1	หลัง	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	
	รายการปรับปรุงซ่อมแซมครัว โดยขอเบิกงาน ประชูปรับ บ้านสำนักงาน พลิกฟื้นด้านข้าว-ธัญญา	1	งาน	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาสุราษฎร์ธานี									
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก					550,775.00	550,775.00	100.00	-		
ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน					274,175.00	274,175.00	100.00	-		
					76,600.00	76,600.00	100.00	-		
กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน					2,016,780.00	-	-	2,016,780.00		
รถยนต์บรรทุกพิเศษ ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ	2	คัน	-	-	1,956,100.00	-	-	1,956,100.00		
วัสดุสำนักงาน					58,680.00	-	-	58,680.00		
กิจกรรมหลัก มาตรการที่เน้นป่าไม้					1,620,500.00	990,500.00	61.12	630,000.00		
กิจกรรมจัดแผนงบประมาณแห่งชาติ					1,620,500.00	990,500.00	61.12	630,000.00		
ป่าบาลตามแห่งชาติ	1	งาน	-	-	720,500.00	720,500.00	100.00	-		
ช่างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเสียหายของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ในการตรวจสอบรับรองสิทธิจากของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	1	งาน	-	-	900,000.00	270,000.00	30.00	630,000.00		
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนา การป่าไม้					5,374,426.80	1,164,577.00	35.10	2,169,649.80		
กิจกรรมโครงการสาขาในรักแห่งครอบครัว					624,000.00	624,000.00	100.00	-		
หนังสือพิมพ์ไปรษณีย์ส่งเสริมและบำรุงสุขภาพ	1	งาน	-	-	624,000.00	624,000.00	100.00	-		

หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบการเงินปี 2552-2554		เงินปี 2555		งบการเงินปี 2552-2554		เงินปี 2555		%	รายปี	หมายเหตุ	
				งบการเงินปี 2552-2554		งบการเงินปี 2555		งบการเงินปี 2552-2554		งบการเงินปี 2555					
				งบการเงินปี 2552-2554	งบการเงินปี 2555	งบการเงินปี 2552-2554	งบการเงินปี 2555	งบการเงินปี 2552-2554	งบการเงินปี 2555						
				งบการเงินปี 2552-2554	งบการเงินปี 2555	งบการเงินปี 2552-2554	งบการเงินปี 2555	งบการเงินปี 2552-2554	งบการเงินปี 2555	งบการเงินปี 2552-2554	งบการเงินปี 2555				
	โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก*														
	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้า	1	งบม	-	-	504,337.60	504,338.00	504,337.60	504,338.00	100.00	-	0.10			
	ก่อสร้างห้องที่นอน-ส่งน้ำ ขนาด 5 คน.ม.	1	งบม	-	-	287,337.60	287,338.00	287,337.60	287,338.00	100.00	-	0.10			
						217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	100.00	-	-			
	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ														
	มอบรถ ชุด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ	1	คัน	-	-	2,189,850.00	-	2,189,850.00	-	-	-	2,189,850.00			
	มอบเครื่องการแบบ 7 ฟัน	1	คัน	-	-	892,500.00	-	892,500.00	-	-	-	892,500.00			
						1,198,500.00	-	1,198,500.00	-	-	-	1,198,500.00			
	โครงการสนับสนุนหน่วยงานต้นแบบจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก														
	วัสดุสำนักงาน	1	งบม	-	-	98,850.00	-	98,850.00	-	-	-	98,850.00			
	กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักป่ารักน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว)														
	วัสดุสำนักงาน	1	งบม	-	-	56,239.20	56,239.00	56,239.20	56,239.00	100.00	-	0.23			
						56,239.20	56,239.00	56,239.20	56,239.00	100.00	-	0.23			
	กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำใน														
	กิจกรรมจำนวนรายการประชาสัมพันธ์														
	จัดจ้างผลิตสารฐานน้ำสำหรับโครงการป่าไม้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1	งบม	-	-	5,682,686.09	6,419,606.09	5,682,686.09	6,419,606.09	12.90	-	5,617,906.09			
						1,966,000.00	1,966,000.00	1,966,000.00	1,966,000.00	-	-	1,966,000.00			
	-ผลิตบทความโดยถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูน โดยไม่ทำลายปะโยชน์กับวิถีชีวิตของชาวบ้าน														
	-เผยแพร่ผ่านวิทยุสื่อสาร โดยเผยแพร่ครั้งละ 1 ตอน จำนวน 5 ตอน														
	-จัดพิมพ์โปสเตอร์ปริมาณเล่ม ขนาด 14.5x20.5 ซม. จำนวนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 40 หน้า ไม้รวมปก														
	พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม ปกหน้า-หลัง ใช้กระดาษอาร์ตสี 250 แกรม เนื้อหาทำนุใช้กระดาษ														
	ทยอยลดราคา จำนวน 6,000 เล่ม														
	พิมพ์หนังสือประเภทสาร	1	งบม	-	-	296,000.00	-	296,000.00	-	-	-	296,000.00			
	กิจกรรมสำนักงานบริหารงานวิชาการกลาง														
	แบบพิมพ์	7	รายการ	-	-	2,101,289.09	574,000.00	2,101,289.09	574,000.00	27.32	-	1,527,289.09			
	เครื่องปรับอากาศ	4	เครื่อง	-	-	56,200.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	100.00	-	-			
	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 หนองไผ่														
	ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร														
	ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร	3	งบม	-	-	1,040,000.00	416,000.00	1,040,000.00	416,000.00	40.00	-	624,000.00			
	โครงการฝึกอบรมบุคลากร														
	ปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่อง ทรายน้ำใต้ (งบลงทุน)														
	ทำความสะอาดและซ่อมแซมทางโทรศัพท์ ทรายน้ำใต้ (งบลงทุน)														
						703,300.00	-	703,300.00	-	-	-	703,300.00			
						199,989.09	-	199,989.09	-	-	-	199,989.09			

หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบรายงินปี 2552-2554		งบปี 2555		%	เฉลี่ย	หมายเหตุ
				37M		37M				
				MM	KK	MM	KK			
กิจกรรมบริการด้านการลงทุน										
จ้างพิมพ์พิมพ์ประจำปี 2555	1	กรม	-	-	767,297.00	-	767,297.00	-	767,297.00	
กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน										
โครงการจัดการฐานข้อมูลการเพาะปลูกในและนอกชายฝั่ง					766,920.00	-	766,920.00	-	766,920.00	
การส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้					699,700.00	258,100.00	1,595,020.00	18.18	1,356,920.00	
โครงการระบบงานพัสดุ					128,400.00	129,700.00	699,700.00	18.54	570,000.00	
โครงการระบบแผนงานและงบประมาณภายใน					600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	
โครงการระบบงานพัสดุ					166,920.00	-	166,920.00	-	166,920.00	
กิจกรรมพัฒนาและดำเนินงานภายใน										
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในและนอกชายฝั่ง					2,417,000.00	442,000.00	2,417,000.00	18.28	1,975,000.00	
รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างท้าย	1	คัน	-	-	1,975,000.00	-	1,975,000.00	-	1,975,000.00	
กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี										
จ้างพิมพ์หนังสือผลงานวิจัย					442,000.00	442,000.00	442,000.00	100.00	-	
กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ										
กิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ					470,000.00	-	470,000.00	-	470,000.00	
หนังสือเผยแพร่					470,000.00	-	470,000.00	-	470,000.00	
อุปกรณ์การวัดค่าปริมาณการไหล					470,000.00	-	470,000.00	-	470,000.00	

หมายเหตุ 1. * เงินที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม จำนวน 38,840,300 บาท

2. เงินที่เหลืออยู่ ไม่รวมเบิกจ่ายกรมชล, โครงการนิเวศฯ ที่ถูกจากทุกกรมที่รวม

3. * กิจกรรมป้องกันและปราบปรามบุกรุกทำลายทรัพยากรภายในที่ 13 สถานีวิจัยสด เพิ่ม 350,775 บาท

ผลการจ่ายงบประมาณสำนักส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 สิ้นสุดงบตั้งต้นงบประมาณจนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

(แบบ บมท-๑)

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบรายจ่าย	ผลการปฏิบัติงานประจำปี																หมายเหตุ
			งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบฯอื่น		งบฯอื่น		งบฯอื่น		รวมทั้งสิ้น				
			บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท		
		รวมทั้งสิ้น	124,832,000	2,324,250	33,186,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,018,000	2,324,250			
1	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)		7,979,010	257,939	3,660,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,639,710	257,939			
2	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงใหม่)		7,683,410	-	655,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,339,060	-			
3	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)		6,085,290	117,135	669,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,754,890	117,135			
4	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)		6,330,110	148,147	460,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,790,460	148,147			
5	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (กระบี่)		3,435,810	138,320	2,439,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,875,210	138,320			
6	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)		9,265,370	113,505	1,778,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,043,470	113,505			
7	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)		6,211,130	195,315	781,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,992,330	195,315			
8	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)		5,779,510	182,944	2,089,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,869,010	182,944			
9	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)		5,749,550	-	1,398,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,147,750	-			
10	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)		4,000,710	103,050	813,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,814,010	103,050			
11	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)		5,369,110	148,974	223,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,592,310	148,974			
12	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)		5,121,410	153,845	502,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,623,610	153,845			
13	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)		4,191,950	80,562	199,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,391,450	80,562			
14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาเมืองสงขลา		4,289,410	283,400	1,789,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,059,310	283,400			
15	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่		4,172,410	11,943	446,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,619,810	11,943			
16	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิจิตร		3,111,110	-	582,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,673,310	-			
17	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก		5,858,110	-	7,963,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,821,110	-			
18	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม		5,022,850	77,495	1,825,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,848,650	77,495			
19	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี		8,024,410	34,371	2,221,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,245,410	34,371			
20	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี		3,112,960	130,993	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,172,960	130,993			
21	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี		3,109,560	59,336	139,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,248,060	59,336			
22	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่		4,995,370	14,272	571,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,567,270	14,272			
23	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขาตราด		5,934,440	73,703	1,935,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,889,840	73,703			

ผลึกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากระบบ GFMS

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

งบรวมตามโครงการโอนโดยมีต้นขบวนงบประมาณ จำนวน 3,869,683,870.00 บาท

ผลึกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 4 มกราคม 2556 ใช้จ่ายไป 539,200,473.95 บาท คิดเป็น 13.93

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบรวม	งบที่ใช้จ่ายไป	คิดเป็น
1	งบกลาง	2,163,715,500.00	488,749,075.33	22.59
2	งบดำเนินงาน	923,856,933.00	38,134,917.66	4.13
3	งบลงทุน	2,608,495.03	40,743,412.69	1.58
4	งบอุดหนุน	31,895,500.00	200,000.00	0.63
5	งบช่วยเหลือ	2,522,537.00	313,603.56	12.43

หมวด	งบกลาง	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบช่วยเหลือ		รวมงบประมาณ	
		บาท	คิดเป็น	บาท	คิดเป็น	บาท	คิดเป็น	บาท	คิดเป็น	บาท	คิดเป็น
หมวดที่ 1	2,163,715,500.00	488,749,075.33	37.79%	874,761,433.00	37.79%	40,743,412.69	1.58%	735,908,800.00	31.36%	3,869,803,770.00	100.00%
หมวดที่ 2	-	-	-	49,095,500.00	344,774.70	11,784,600.00	-	-	-	60,880,100.00	1.58%
รวมทั้งสิ้น	2,163,715,500.00	488,749,075.33	38.13%	923,856,933.00	747,693,400.00	11,802,877.40	1.58%	747,693,400.00	31.36%	3,869,683,870.00	539,200,473.95

- ผลการเบิกจ่ายโดยรวม po
- งบที่โอนไปโอนถึงงบประมาณให้ขบวนโครงการที่โอนมาและจัดตั้งใหม่ของขบวนงาน จำนวน 420,130 บาท

ข้อมูลสำหรับผลการดำเนินงานของโครงการที่โอนมาและจัดตั้งใหม่ของขบวนงาน

โครงการ	งบดำเนินงาน (%)		งบลงทุน (%)	
	บาท	คิดเป็น	บาท	คิดเป็น
1	10.00	1.44	-8.56	20.00
2	25.00	-	-	44.00
3	50.00	-	-	69.00
4	80.00	-	-	94.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 ผลการรวมงบ GFMIS สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึง ณ วันที่ 4 มกราคม 2556

หน่วยรวม คงค้างไว้

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบช่วยเหลือ		รวมทั้งสิ้น		%	ลำดับที่	งบรายจ่าย
			แผน	หักเงิน	แผน	หักเงิน	แผน	หักเงิน	แผน	หักเงิน					
		รวมทั้งสิ้น	480,975,750	8,828,709,330	565,121,648	1,735,700	9,600,000	200,000.00	1,055,697,398	10,764,409	1.02				
1	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)		52,788,460	536,155	23,786,685	-	1,300,000		77,875,145	536,155	0.59	14			
2	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)		36,293,370	299,790	20,062,015	-	1,800,000		58,155,385	299,790	0.52	17			
3	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)		60,759,800	837,445	156,618,440	-	1,000,000		218,378,240	837,445	0.38	19			
4	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)		60,414,940	1,071,062	132,407,795	-	1,300,000		194,122,735	1,071,062	0.55	16			
6	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)		7,354,390	275,165	24,833,806	-	200,000		32,388,156	275,165	0.85	13			
7	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุตรดิตถ์)		32,684,200	681,487	16,155,200	473,310	400,000		49,239,400	1,154,797	2.35				
9	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)		15,540,890	764,185	30,459,115	-	400,000		46,400,005	764,185	1.65				
11	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)		30,421,470	556,430	34,600,125	820,640	1,000,000		66,021,595	1,377,070	2.09				
12	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)		15,621,870	218,607	24,431,913	-	200,000		40,253,783	418,607	1.04	11			
14	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)		24,008,070	405,283	20,047,740	-	400,000		44,455,810	405,283	0.91	12			
15	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)		23,094,350	458,450	6,141,270	-	200,000		29,435,620	458,450	1.56				
16	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)		15,350,510	374,945	6,640,400	-	200,000		22,190,910	374,945	1.69				
18	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)		10,905,390	371,325	3,254,700	-	200,000		14,360,090	371,325	2.59				
5	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์		11,355,190	422,752	9,788,215	321,350	200,000		21,343,405	744,102	3.49				
8	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม		8,931,170	569,776	4,823,095	-	200,000		13,954,265	569,776	4.08				
10	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขานครราชสีมา		16,903,670	160,028	6,881,974	120,400	200,000		23,985,644	280,428	1.17	10			
13	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี		21,593,840	266,539	36,845,560	-	400,000		58,839,400	266,539	0.45				
17	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่		17,593,570	407,371	2,771,300	-			20,364,870	407,371	2.00	6			
19	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานครราชสีมา		19,360,640	151,917	4,572,300	-			23,932,940	151,917	0.63	11			

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศโครงการตามแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูการอนุรักษ์ป่า ดิน และการทำลาย

กรมป่าไม้

ณ วันที่ 4 มกราคม 2556

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ						หมายเหตุ
		แผน	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 55	ผลเบิกจ่าย ณ ปี 56	รวมทั้งสิ้น	%	คงเหลือ	
1	แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ โครงการตามแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูการอนุรักษ์ป่า ดิน และการทำลาย	300,354,000.00	191,258,381.20	58,844,469.00	250,102,850.20	83.27	50,251,149.80	
1.1	ดำเนินการปรับปรุงประมาณ พ.ศ. 2555	232,840,500.00	191,258,381.20	1,476,400.00	192,734,781.20	82.78	40,105,718.80	
	- เพาะชำกล้าไม้เพื่อปลูกในปีถัดไป	172,840,500.00	170,976,915.20	1,433,000.00	172,409,915.20	99.75	430,584.80	
	- ปลูกหมั้วแก่เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	20,400,000.00	20,281,466.00	43,400.00	20,324,866.00	99.63	75,134.00	
	- ณาแลกล้า	39,600,000.00	-	-	-	-	39,600,000.00	แจ้งคืนแผน / เงิน
1.2	ดำเนินการปรับปรุงประมาณ พ.ศ. 2556	67,513,500.00	-	57,368,069.00	57,368,069.00	84.97	10,145,431.00	
	- เพาะชำกล้าไม้เพื่อปลูกในปีถัดไป	57,613,500.00	-	57,368,069.00	57,368,069.00	99.57	245,431.00	
	- ณาแลกล้า	9,900,000.00	-	-	-	-	9,900,000.00	แจ้งคืนแผน / เงิน

รายงานสถานะบัญชีงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ณ 30 พฤศจิกายน 2555

หน้า ๒๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	งบประมาณ		หมายเหตุ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งบประมาณ		หมายเหตุ	ค.ม.	ค.ม.
				แผน	นอ					แผน	นอ			
สรุป														
				65,630,000	-		รวม				692,063,400	53,000	747,933,400	53,000
1. กิจกรรมส่งเสริมและปรับปรุงการดูแลรักษาพื้นที่														
				28,210,000	-						28,210,000	-	28,210,000	-
1 รณรงค์และรณรงค์ไม่เผาป่า 120 หมู่														
				2,320,000	-						2,320,000	-	2,320,000	-
2 รณรงค์ (ส.จ.ล) เขต 1 กิ่ง ต.บึงเค็ง 4 หมู่														
				24,630,000	-						24,630,000	-	24,330,000	-
3 เครื่องมือวัดความชื้น GPS														
				1,260,000	-						1,260,000	-	1,260,000	-
2. กิจกรรมรณรงค์ไม่เผาและควบคุมหมอกควัน														
				16,960,000	-						16,960,000	-	16,960,000	-
1 รณรงค์ (ส.จ.ล) เขต 1 กิ่ง ต.บึงเค็ง 4 หมู่														
				16,420,000	-						16,420,000	-	16,420,000	-
2 เครื่องมือวัดความชื้น GPS														
				540,000	-						540,000	-	540,000	-
3. กิจกรรมรณรงค์รักษาความชุ่มชื้น														
4. กิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความชุ่มชื้น														
5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยง														
6. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านไม้														
7. กิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความชุ่มชื้น พ.ศ. 2507														
8. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านไม้ที่ตำบลวัง														
9. กิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความชุ่มชื้นของเกษตรกรในท้องถิ่น														
10. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านไม้														
				7,168,000	-						7,168,000	-	7,168,000	-

ลำดับที่	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	มูลค่ารวม		หมายเหตุ	ชื่อรายการ	หน่วยนับ	จำนวน	มูลค่ารวม		หมายเหตุ	มูลค่ารวม	
				บาท	บาท					บาท	บาท		บาท	บาท
11. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	อบรม (คน) ภาย 1 วัน 4 ชั่วโมงต่อปี	คน	8	7,168,000			1 อบรมภาคที่ 2-6	ราย	4,253	4,253,000		อบรมภาคที่ 2-6	ราย	7,168,000
12. กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช							1 อนุรักษ์พันธุกรรม	ราย	200,000	82,500		อนุรักษ์พันธุกรรม	ราย	82,500
13. โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านบริหารงานและการเงิน			1	696,000			1 อนุรักษ์พันธุกรรม	ราย	50,000	82,500		อนุรักษ์พันธุกรรม	ราย	82,500
14. กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร			1	696,000			1 อนุรักษ์พันธุกรรม	ราย	50,000	82,500		อนุรักษ์พันธุกรรม	ราย	82,500
15. กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร	อบรม (คน) ภาย 1 วัน 4 ชั่วโมงต่อปี	คน	1	696,000			1 อนุรักษ์พันธุกรรม	ราย	50,000	82,500		อนุรักษ์พันธุกรรม	ราย	82,500
16. โครงการพัฒนาบุคลากร			1	696,000			1 อนุรักษ์พันธุกรรม	ราย	50,000	82,500		อนุรักษ์พันธุกรรม	ราย	82,500
17. กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร			1	696,000			1 อนุรักษ์พันธุกรรม	ราย	50,000	82,500		อนุรักษ์พันธุกรรม	ราย	82,500
18. โครงการพัฒนาบุคลากร			1	696,000			1 อนุรักษ์พันธุกรรม	ราย	50,000	82,500		อนุรักษ์พันธุกรรม	ราย	82,500

