

รับที่ ๑๗  
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐  
เวลา ๑๖:๐๐ น.



ส่วนอำนวยการ  
รับที่ ๘๖๖  
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐  
เวลา

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๖  
รับที่ ๒๖๖๖  
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐  
เวลา ๑๖:๓๐ น.

### ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร.๐ ๒๕๓๙ ๔๕๓๑  
ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ ๓ ๒๕๓ วันที่ ๑,๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงินกันไว้เบิก  
เหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

- เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
- ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
- ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖
- ผู้อำนวยการกองทุกกอง
- ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า
- ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
- ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
- ผู้อำนวยการสำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ
- ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง (CATSPA)
- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
- หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ  
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ ๒๓๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล นายสมหมาย กิตยากุล

17 ก.พ. 2560

รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๒๓๖ ๓๐๒  
- มังกร ๒๕๖๐  
  
17 ก.พ. ๖๐

bonaykrachon E-mail pan



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องออกเลขที่รับ 1436  
วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๐  
เวลา ๑๑.๐๕ น.

๒) 15 ก.พ. 60 | 10.14 น.  
ห้องรองฯ ออกเลขที่รับ ๑๐๕๕  
วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๐  
เวลา ๑๐.๑๖

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามประเมินผล โทร.๐ ๒๕๓๙ ๙๕๓๑, ๑๒๓๖  
ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ ๒๗๒ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงินกันไว้เบิก  
เหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

## เรื่องเดิม

ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ ๑๘๔๓๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แจกหน่วยงานเพื่อทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

## ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายละเอียดดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสาร ๑

ประเภท	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ก่อนหักพัน (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)
งบประมาณในภาพรวม	๑๐,๙๑๖.๒๓	๙๕๒.๐๗	๓,๑๒๗.๕๔	๒๘.๖๕	๒๓.๓๕
งบรายจ่ายประจำปี	๙,๐๒๔.๒๗	๔๕.๑๑	๒,๘๑๙.๕๗	๓๑.๒๔	๒๓.๗๖
งบลงทุน	๑,๘๙๑.๙๖	๙๐๖.๙๖	๓๐๗.๙๗	๑๖.๒๘	๒๔.๗๒

๑.๑ งบประมาณในภาพรวม เบิกจ่ายได้ ๓,๑๒๗.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ ๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๕ งบรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายได้ ๒,๘๑๙.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๔ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ ๕๕) คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๖ และงบลงทุน เบิกจ่ายได้ ๓๐๗.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๘ และก่อนหักพันแล้ว ๙๐๖.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ ๔๑) คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๒

๑.๒ ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำแนกเป็นรายหน่วยงาน ดังนี้

๑) หน่วยงานส่วนกลาง เบิกจ่ายได้ ๑,๐๓๑.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖,๕๒๙.๘๕ ล้านบาท สาเหตุที่หน่วยงานส่วนกลางเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากงบลงทุน รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการในส่วนกลางมีจำนวนมากอยู่ระหว่างสอบราคา/ประกวดราคา ครั้งที่ ๒ และอยู่ระหว่างรอส่งมอบตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

/๒) หน่วยงาน...

๒) หน่วยงานสวนภูมิภาค เบิกจ่ายได้ ๒,๐๙๖.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๔ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๙๖๗.๐๖ ล้านบาท มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้มากกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔ และ ๑๕

๒. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสาร ๒

รายการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ค้างเบิกจ่าย (ล้านบาท)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)
รวมงบลงทุน	๙๖๐.๓๙	๖๕.๑๒	๔๖๔.๖๘	๔๓๑.๐๘	๖.๗๘
ครุภัณฑ์	๔๑๕.๐๙	๑๐.๕๕	๑๗.๗๙	๓๘๕.๖๘	๒.๕๔
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๕.๓๐	๕๔.๕๗	๔๔๖.๘๙	๓๒.๔๐	๑๐.๐๐

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีรายการที่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา และอยู่ระหว่างการสอบราคา / ประกวตราคา ดังนี้

หน่วยงาน	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ค้างเบิกจ่าย (ล้านบาท)	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง (ล้านบาท)	ผล เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. สำนักป้องกันปราบปรามฯ	๑๑๙.๘๘	๐.๑๙	๓.๘๐	๑๑๕.๗๙	๐.๑๖
๒. สำนักแผนงานและสารสนเทศ	๕๔.๙๕	-	-	๕๔.๙๕	-
๓. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาฯ	๑๑.๑๕	-	๗.๑๑	๔.๐๐	-
๔. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ฯ	๑.๘๕	๐.๑๓	-	๑.๖๘	๗.๐๓
๕. สำนักสนองงานพระราชดำริ	๒๗.๗๕	-	-	๒๗.๗๕	-
๖. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	๔๙.๓๔	๐.๐๙	๐.๖๒	๔๘.๖๒	๐.๑๘
๗. สำนักอุทยานแห่งชาติ	๑๓๗.๕๔	๐.๓๘	๒.๐๓	๑๓๕.๑๓	๐.๒๘
๘. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒	๘.๕๙	๐.๗๐	๓.๘๖	๓.๙๙	๘.๑๕
๙. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑	๓๔.๕๑	๐.๙๓	๒๘.๗๐	๐.๓๕	๒.๖๙
๑๐. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔	๑๑.๓๘	๑.๓๒	๕.๘๔	๓.๙๙	๑๑.๖๐
๑๑. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕	๔.๓๖	๐.๗๐	๓.๔๐	๐.๒๓	๑๖.๐๖
๑๒. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖	๓๗.๘๓	๐.๘๒	๑๙.๑๒	๑๖.๘๙	๒.๑๘

๓. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสาร ๓

รายการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ค้างเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)
งบประมาณที่กันไว้เบิก เหลือปีรวมทั้งสิ้น	๖๘๙.๖๔	๔๒๖.๘๗	๒๖๒.๗๗	๖๑.๙๐

๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๔๐.๓๗ ล้านบาท จำนวน ๘ สัญญา เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ สัญญา เป็นเงิน ๑๐.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๖ มีหน่วยงานที่มีรายการค้างเบิกจ่ายดังนี้

หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ค้างเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. สำนักบริหารงานกลาง	๑๔.๗๔	-	๑๔.๗๔	-
๒. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	๐.๘๔	-	๐.๘๔	-
๓. สำนักอุทยานแห่งชาติ	๑๐.๓๐	๔.๙๒	๕.๓๘	๔๕.๑๔
๔. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑	๙.๐๕	๔.๔๓	๔.๖๒	๔๘.๙๕
๕. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕	๖.๒๐	๐.๙๓	๕.๒๗	๑๕.๐๐

๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๕๕.๕๔ ล้านบาท จำนวน ๙ สัญญา เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔ สัญญา เป็นเงิน ๖.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๓ มีหน่วยงานที่มีรายการค้างเบิกจ่ายดังนี้

หน่วยงาน	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ค้างเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. สำนักบริหารงานกลาง	๒๖.๔๐	-	๒๖.๔๐	-
๒. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้	๐.๑๙	-	๐.๑๙	-
๓. สำนักอุทยานแห่งชาติ	๑.๔๔	๐.๖๑	๐.๘๓	๔๒.๓๖
๔. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕	๒๖.๕๗	๔.๙๑	๒๑.๖๖	๑๘.๔๘

๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๕๗๗.๐๔ ล้านบาท จำนวน ๒๐๑ สัญญา เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗๒ สัญญา เป็นเงิน ๓๙๓.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๘ มีหน่วยงานที่มีรายการค้างเบิกจ่ายดังนี้

หน่วยงาน	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ค้างเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. สำนักบริหารงานกลาง	๒๗๘.๖๗	๒๒๔.๐๗	๕๔.๖๐	๘๐.๔๑
๒. กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า	๒.๘๐	๑.๗๘	๑.๐๒	๖๓.๕๗
๓. สำนักแผนงานและสารสนเทศ	๑๕.๕๔	๕.๐๕	๑๐.๔๙	๓๒.๕๐
๔. สำนักฟื้นฟูและพัฒนา	๑๖.๐๐	๑๕.๕๔	๐.๔๖	๙๗.๑๓
๕. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้	๒.๔๐	๒.๑๙	๐.๒๑	๙๑.๒๕
๖. สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	๓๔.๑๐	๑.๑๕	๓๒.๙๕	๓.๓๗
๗. สำนักอุทยานแห่งชาติ	๘.๐๙	๐.๖๒	๗.๔๗	๗.๖๖
๘. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓	๑๒.๑๕	๘.๐๒	๔.๑๓	๖๖.๐๑
๙. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔	๑๖.๕๐	๑๒.๙๖	๓.๕๔	๗๘.๕๕
๑๐. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕	๓.๒๓	๐.๕๙	๒.๖๔	๑๘.๒๗
๑๑. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖	๔.๔๘	๑.๓๙	๓.๐๘	๓๑.๐๓

/๑๒. สำนัก...

หน่วยงาน	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ค้างเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑๒. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘	๓.๖๘	๓.๓๐	๐.๓๘	๘๙.๖๗
๑๓. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑	๑๐๓.๖๖	๕๓.๓๙	๕๐.๒๗	๕๑.๕๐
๑๔. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒	๗.๗๓	๕.๑๑	๒.๖๓	๖๖.๑๑
๑๕. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓	๔.๒๑	๒.๐๖	๒.๑๕	๔๘.๙๓
๑๖. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖	๑๗.๙๒	๙.๗๕	๘.๑๗	๕๔.๔๑

### ข้อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงินกันไว้เบิกเหลืออปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานในส่วนกลางเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

๒. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการลงนามสัญญาของลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ และเร่งรัดการส่งมอบและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับรายการสิ่งก่อสร้างที่ลงนามสัญญาแล้วให้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้สามารถตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. รายการเงินกันไว้เบิกเหลืออปีที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้หน่วยงานที่มีงบประมาณค้างเบิกจ่ายเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานที่แนบมาพร้อมนี้



(นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

15/01/60  
- ฝั่งไปงททบและพิธีการควบคุม



(นายสมหมาย กิตยากุล)

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

15/01/60



(นายสมหมาย กิตยากุล)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สรุปยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
จากระบบ GFMS ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 (ณประมาณการทุกตามพรบ.)

หน่วย : บาท

ผลผลิต/โครงการ	รายการ	งบรายจ่ายประจำ				ลงทุน	รวม	ร้อยละ
		งบบุคลากร	ดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	อุดหนุน			
พื้นที่ป่าอนุรักษ์	งบ	-	176,016,400.00	-	-	31,912,300.00	207,928,700.00	
	ก่อนนี้	-	1,456,013.58	-	-	12,939,290.00	14,395,303.58	
	เบิกจ่าย	-	52,133,161.92	-	-	-	52,133,161.92	25.07
คงเหลือ		-	122,427,224.50	-	-	18,973,010.00	141,400,234.50	
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	งบ	-	187,273,200.00	-	16,500.00	8,304,000.00	195,593,700.00	
	ก่อนนี้	-	1,957,848.79	-	-	6,259,000.00	8,216,848.79	
	เบิกจ่าย	-	51,871,684.17	-	-	160,000.00	52,031,684.17	26.60
คงเหลือ		-	133,443,667.04	-	16,500.00	1,885,000.00	135,345,167.04	
โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน	งบ	-	8,422,100.00	14,574,300.00	-	-	22,996,400.00	
	ก่อนนี้	-	69,401.75	-	-	-	69,401.75	
	เบิกจ่าย	-	1,590,188.72	1,355,691.00	-	-	2,945,879.72	12.92
คงเหลือ		-	6,762,509.53	13,018,609.00	-	-	19,781,118.53	
โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	งบ	-	-	-	-	46,453,800.00	46,453,800.00	
	ก่อนนี้	-	-	-	-	35,968,131.00	35,968,131.00	
	เบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	0.00
คงเหลือ		-	-	-	-	10,485,669.00	10,485,669.00	
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	งบ	-	2,835,571,900.00	21,170,400.00	19,733,500.00	1,202,996,100.00	4,079,471,900.00	
	ก่อนนี้	-	36,337,121.54	11,550.00	-	692,019,316.36	728,367,987.90	
	เบิกจ่าย	8,612,347.04	848,470,023.49	1,719,181.43	10,216,620.30	240,119,529.67	1,109,137,701.93	27.19
คงเหลือ	-	8,612,347.04	1,950,764,754.97	19,439,668.57	9,516,879.70	270,857,253.97	2,241,966,210.17	
ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	งบ	-	45,058,600.00	-	-	-	45,058,600.00	
	ก่อนนี้	-	821,535.84	-	-	-	821,535.84	
	เบิกจ่าย	-	9,413,808.49	-	-	-	9,413,808.49	20.89
คงเหลือ		-	34,823,255.67	-	-	-	34,823,255.67	
โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ	งบ	-	26,658,800.00	-	-	765,000.00	27,423,800.00	
	ก่อนนี้	-	121,110.87	-	-	-	121,110.87	
	เบิกจ่าย	-	8,381,156.97	-	-	125,000.00	8,506,156.97	31.02
คงเหลือ		-	18,156,532.16	-	-	640,000.00	18,796,532.16	
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	งบ	-	75,509,700.00	8,200,000.00	9,000,000.00	-	92,709,700.00	
	ก่อนนี้	-	1,398,184.88	53,634.00	-	-	1,451,818.88	
	เบิกจ่าย	-	30,612,347.19	828,006.89	4,300,000.00	-	35,740,354.08	38.55
คงเหลือ		-	43,499,167.93	7,318,359.11	4,700,000.00	-	55,517,527.04	
โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเดือนภัยพิบัติ (ระยะที่ 2)	งบ	-	10,742,700.00	-	-	4,000,000.00	14,742,700.00	
	ก่อนนี้	-	95,863.60	-	-	-	95,863.60	
	เบิกจ่าย	-	1,447,400.97	-	-	-	1,447,400.97	9.82
คงเหลือ		-	9,199,435.43	-	-	4,000,000.00	13,199,435.43	
โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล	งบ	-	-	-	-	6,890,000.00	6,890,000.00	
	ก่อนนี้	-	-	-	-	-	-	
	เบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	0.00
คงเหลือ		-	-	-	-	6,890,000.00	6,890,000.00	
โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1	งบ	-	-	-	-	39,000,000.00	39,000,000.00	
	ก่อนนี้	-	-	-	-	6,663,000.00	6,663,000.00	
	เบิกจ่าย	-	-	-	-	484,600.00	484,600.00	0.00
คงเหลือ		-	-	-	-	31,852,400.00	31,852,400.00	
โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	งบ	-	481,003,200.00	7,517,800.00	5,325,000.00	551,642,000.00	1,045,488,000.00	
	ก่อนนี้	-	2,753,390.09	-	-	153,106,491.01	155,899,881.10	
	เบิกจ่าย	-	126,647,917.97	69,670.00	3,675,000.00	67,080,851.55	197,473,439.52	18.89
คงเหลือ		-	351,561,891.94	7,448,130.00	1,650,000.00	331,454,657.44	692,114,679.38	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	งบ	4,911,749,200.00	180,924,300.00	-	-	-	5,092,673,500.00	
	ก่อนนี้	-	-	-	-	-	-	
	เบิกจ่าย	1,610,172,015.14	48,052,034.02	-	-	-	1,658,224,049.16	32.56
คงเหลือ	3,301,577,184.86	132,872,265.98	-	-	-	3,434,449,450.84		
รวม	งบ	4,911,749,200.00	4,027,180,900.00	51,262,500.00	34,075,000.00	1,891,963,200.00	10,916,230,800.00	
	ก่อนนี้	-	45,050,470.94	65,184.00	-	906,955,228.37	952,070,883.31	
	เบิกจ่าย	1,618,784,362.18	1,178,619,723.91	3,972,549.32	18,191,620.30	307,969,981.22	3,127,538,236.93	28.65
รวมคงเหลือ	3,292,964,837.82	2,803,510,705.15	47,224,766.68	15,883,379.70	677,037,990.41	6,836,621,679.76		
ร้อยละเบิกจ่ายต่องบ		32.96	29.27	7.75	53.39	16.28	28.65	

รวม งบรายจ่ายประจำ 9,024,267,000.00  
ยอดก่อนนี้ 45,115,654.94  
รวม ยอดเบิกจ่าย 2,819,568,255.71  
คิดเป็นร้อยละ 31.24

เปรียบเทียบงบรายจ่าย ณ ไตรมาสที่ 2  
เทียบกับเป้าหมายอัตราการเบิกจ่าย

งบลงทุน	51.00
งบในภาพรวม	52.00
	-24.72
	-23.35

จัดทำโดย: ส่วนติดตามประเมินผล สำนักงบประมาณกระทรวงมหาดไทย โทร 0 2579 9571 1236







รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 จำแนกตามสำนัก

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
 บัญชี ๓ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ ที่	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	งบ สัญญา	วงเงินที่ เบิกจ่าย	อัตราระหว่าง เบิกจ่าย	ยอดรวมสัญญา	TOR/แบบรูป รายการ/Spec/ รายละเอียด	อัตราระหว่างจัดซื้อ จ้าง	หมายเหตุ
	รวมสรุปพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง	960,387,700	529,799,233	65,120,091	464,879,142	3,499,000	-	413,577,228	
	รวมครุภัณฑ์	415,086,200	28,337,167	10,549,765	17,787,402	-	-	384,675,828	
	รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	545,301,500	501,462,066	54,570,326	446,891,740	3,499,000	-	28,901,400	
1	สำนักบริหารงานกลาง	314,360,000	314,360,000	53,493,117	260,866,883	-	-	-	
2	สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า	119,876,100	3,987,248	186,320	3,798,928	-	-	115,742,752	
3	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	54,951,500	-	-	-	-	-	54,951,500	
4	สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์	11,150,000	7,112,000	-	7,112,000	-	-	4,000,000	
5	สำนักจัดการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	1,845,000	125,000	125,000	-	-	-	1,675,000	
6	สำนักสงวนพันธุ์สัตว์ป่า	27,750,000	-	-	-	-	-	27,750,000	
7	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	49,336,000	709,460	94,160	615,300	-	-	48,615,540	
8	สำนักอุทยานแห่งชาติ	137,538,600	2,410,264	376,604	2,031,660	-	-	135,128,036	
9	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	24,774,800	24,365,105	1,955,000	22,410,105	-	-	-	
10	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	8,569,100	4,557,200	700,200	3,857,000	-	-	3,986,000	
11	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	29,186,400	27,471,472	575,360	26,896,112	-	-	-	
12	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	16,629,600	15,933,531	83,200	15,850,331	-	-	-	
13	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	8,001,000	7,576,200	437,400	7,138,800	-	-	-	
14	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	6,087,700	6,077,900	521,600	5,556,300	-	-	-	
15	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	8,190,200	7,933,275	213,275	7,720,000	-	-	-	
16	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	10,104,000	5,872,948	1,389,209	4,483,739	3,499,000	-	-	
17	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	12,710,200	11,595,300	572,300	11,023,000	-	-	-	
18	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	5,542,000	5,427,000	54,000	5,373,000	-	-	-	
19	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	34,512,700	29,627,300	927,866	28,699,414	-	-	354,400	
20	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	4,165,200	3,494,800	347,600	3,147,000	-	-	170,000	
21	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	21,514,100	19,952,000	215,000	19,737,000	-	-	-	
22	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	11,384,400	7,166,865	1,323,000	5,843,865	-	-	3,986,000	
23	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงใหม่)	4,351,600	4,097,100	701,100	3,396,000	-	-	225,000	
24	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	37,853,500	19,947,665	824,760	19,122,905	-	-	16,989,000	





ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม	มูลค่าสุทธิ	มูลค่าสุทธิต่อหน่วย	มูลค่าสุทธิต่อหน่วย	มูลค่าสุทธิต่อหน่วย	มูลค่าสุทธิต่อหน่วย	มูลค่าสุทธิต่อหน่วย
<b>รายการ</b>											
<b>สำนักพิมพ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์</b>											
1	รวมยอดสุทธิ				11,150,000	7,112,000					4,000,000
2	รวมยอดสุทธิ				11,150,000	7,112,000					4,000,000
<b>แผนปฏิบัติงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</b> <b>แผนจัด 1 : พื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสำคัญทางชีวภาพ</b> <b>กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ป่า</b> <b>ดำเนินการตามแผนอนุรักษ์</b> <b>ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์</b> <b>สรุปผล</b> 1. เก็บเมล็ดพันธุ์ 2. อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า 10 ชนิด 3. อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า 6 ชนิด											
1	รวมยอดสุทธิ				1,845,000	125,000					1,675,000
<b>แผนปฏิบัติงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</b> <b>โครงการที่ 3 โครงการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อนุรักษ์ (รายละเอียด 2)</b> <b>กิจกรรมอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อนุรักษ์</b> <b>สรุปผล</b> 1. เก็บเมล็ดพันธุ์สัตว์ป่า 2 ชนิด (Cyanopson พืชป่าและการขยายพันธุ์)											
<b>สำนักวิทยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช</b>											
1	รวมยอดสุทธิ				1,845,000	125,000					1,675,000
<b>แผนปฏิบัติงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</b> <b>แผนจัด 2 : องค์การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช</b> <b>กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช</b> <b>สรุปผล</b> 1. เก็บเมล็ดพันธุ์สัตว์ป่า 7 ชนิด 2. เก็บเมล็ดพันธุ์สัตว์ป่า 2 ชนิด 3. เก็บเมล็ดพันธุ์สัตว์ป่า 15 ชนิด 4. เก็บเมล็ดพันธุ์สัตว์ป่า 15 ชนิด <b>แผนปฏิบัติงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</b> <b>โครงการที่ 1 โครงการจัดการแปลงกึ่งเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช</b> <b>กิจกรรมสำรวจ ศึกษา และประชาสัมพันธ์แปลงกึ่งเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช</b> <b>สรุปผล</b> 1. เก็บเมล็ดพันธุ์สัตว์ป่า 10 ชนิด 2. เก็บเมล็ดพันธุ์สัตว์ป่า 170,000 ชนิด 3. เก็บเมล็ดพันธุ์สัตว์ป่า 45,000 ชนิด											
<b>สำนักส่งเสริมงานพระราชดำริ</b>											
1	รวมยอดสุทธิ				27,750,000						27,750,000
<b>แผนปฏิบัติงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</b> <b>แผนจัด 1 : พื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสำคัญทางชีวภาพ</b> <b>กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ป่า</b> <b>กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์สัตว์ป่า</b>											















จังหวัด	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ	จำนวน	รวมเงิน	ลดเงิน	รวมเงิน	มูลค่าเพิ่ม	มูลค่าเพิ่ม	มูลค่าเพิ่ม	มูลค่าเพิ่ม	มูลค่าเพิ่ม
ที่		หน่วย	หน่วย	หน่วย	หน่วย	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
	<b>รายการโครงการซื้อที่ดิน</b>												
	<b>ครุภัณฑ์</b>												
1	ผู้ส่งพัสดุ 300 (13.5 ปี)	1	ตู้	25,000		25,000	22,900	22,900	-	-	-	-	-
	<b>ส่วนขยายไฟฟ้า</b>												
	บริการขยายความจุไฟฟ้า												
	<b>ครุภัณฑ์</b>												
1	เครื่องสูบน้ำ 4000 ลิตร/ชั่วโมง/แรงดัน 10 เมตร 1,000 ลิตร/ชั่วโมง 3 แรงม้า	8	เครื่อง	15,000		120,000	120,000	120,000	-	-	-	-	-
	<b>แผนงานขยายระบบวิทยุสื่อสาร และไปรษณีย์ขยายวงกว้าง</b>												
	<b>โครงการนำ โครงการวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร</b>												
	บริการขยายพื้นที่วิทยุสื่อสาร 25,000 บาท/ครั้ง (1 ครั้ง) (รวมค่าวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร)												
	<b>ครุภัณฑ์</b>												
1	คอมพิวเตอร์ (Black Box) ชนิดจอปรมาณู 10.4 นิ้ว 25.6 เมกะ	1	เครื่อง	60,000		60,000	50,000	50,000	-	-	-	-	-
2	คอมพิวเตอร์ชนิดวินโดวส์ 486/33 เมกะ 10.4 นิ้ว 25.6 เมกะ	4	เครื่อง	8,500		34,000	34,000	34,000	-	-	-	-	-
3	กระดาษพิมพ์เอกสาร 80x110 มิลลิเมตร 25.6 เมกะ	1	กิโลกรัม	40,000		40,000	40,000	40,000	-	-	-	-	-
4	กระดาษพิมพ์	1	กิโลกรัม	30,000		30,000	30,000	30,000	-	-	-	-	-
5	ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1	ชุด	30,000		30,000	30,000	30,000	-	-	-	-	-
6	ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	2	ชุด	24,000		48,000	48,000	48,000	-	-	-	-	-
	<b>แผนงานบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหาร</b>												
	โครงการเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมวิทยุสื่อสาร												
	โครงการเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมวิทยุสื่อสาร												
	ติดตั้งและใช้กล้องวงจรปิด												
1	ดำเนินการขยายวงกว้างวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร	1	ครั้ง	8,763,600		8,763,600	5,340,900	5,340,900	-	-	-	-	-
2	ดำเนินการขยายวงกว้างวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร	1	ครั้ง	1,797,900		1,797,900	1,797,900	1,797,900	-	-	-	-	-
	<b>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)</b>												
	<b>รวมมูลค่า</b>												
	<b>รวมเงินส่งเสริม</b>												
	<b>แผนงานส่งเสริมวิทยุสื่อสาร</b>												
	<b>แผนงานส่งเสริมวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร</b>												
	<b>หมายเหตุ 1 : เขตส่งเสริมวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร</b>												
	<b>โครงการส่งเสริมวิทยุสื่อสาร</b>												
	<b>ติดตั้งและใช้กล้องวงจรปิด</b>												
1	วิทยุสื่อสาร 10 ครั้ง วิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร	1	ครั้ง	704,000		704,000	704,000	704,000	-	-	-	-	-
2	วิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร (ชนิด 111.50 คม.) วิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร	1	ครั้ง	618,300		618,300	618,300	618,300	-	-	-	-	-
	<b>แผนงานส่งเสริมวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร</b>												
	<b>หมายเหตุ 1 : พื้นที่วิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร</b>												
	<b>โครงการวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร</b>												
	<b>ติดตั้งและใช้กล้องวงจรปิด</b>												
	<b>ติดตั้งวิทยุสื่อสาร</b>												
	<b>โครงการวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร</b>												
1	วิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร	2	เครื่อง	15,000		30,000	29,000	29,000	-	-	-	-	-
	<b>โครงการวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร</b>												
	<b>ติดตั้งและใช้กล้องวงจรปิด</b>												
	<b>ติดตั้งวิทยุสื่อสาร</b>												
1	วิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร	1	เครื่อง	5,800		5,800	5,800	5,800	-	-	-	-	-
2	วิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร	1	เครื่อง	39,900		39,900	39,900	39,900	-	-	-	-	-
3	วิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร	1	เครื่อง	37,000		37,000	37,000	37,000	-	-	-	-	-

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกำไร/ขาดทุน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิสะสม	หมายเหตุ
<b>รายการ</b>										
	ค่าลงทุนสุทธิ									
1	ค่าลงทุนสุทธิ	6	13,000	78,000						
2	ค่าลงทุนสุทธิ	2	85,000	170,000						
<b>แผนขายสินค้าและบริการ</b>										
<b>โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม</b>										
1	ค่าลงทุนสุทธิ (Block Box) ชนิดของโครงการได้รวม 3,333 เมตร	1	30,000	30,000						
2	ค่าลงทุนสุทธิ ชนิดของโครงการได้ รวม 30x 70x 120 เมตร	4	6,000	24,000						
3	ค่าลงทุนสุทธิ ชนิดของโครงการได้ รวม 2x 2x 6 เมตร	1	40,000	40,000						
4	ค่าลงทุนสุทธิ	1	30,000	30,000						
5	ค่าลงทุนสุทธิ	1	30,000	30,000						
6	ค่าลงทุนสุทธิ	3	24,000	72,000						
	โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม									
	โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม (ส่วนต่อเติม)									
	พื้นที่และสิ่งก่อสร้าง									
1	ค่าลงทุนสุทธิโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม (ส่วนต่อเติม) 3,988,000	1	3,988,000	3,988,000						
	<b>รวมโครงการ</b>			<b>8,190,200</b>				<b>213,275</b>	<b>7,720,000</b>	
	<b>รวมพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง</b>			<b>214,200</b>				<b>213,275</b>		
	<b>รวมพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง</b>			<b>7,976,000</b>				<b>7,720,000</b>		
<b>แผนขายสินค้าและบริการ</b>										
<b>โครงการที่ 1 : พื้นที่เกษตรกรรม</b>										
1	ค่าลงทุนสุทธิ	1	9,500	9,500						
2	ค่าลงทุนสุทธิ	4	5,800	23,200						
3	ค่าลงทุนสุทธิ	3	15,000	45,000						
	โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม									
	โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม (ส่วนต่อเติม)									
1	ค่าลงทุนสุทธิ	1	37,500	37,500						
	โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม (ส่วนต่อเติม)									
1	ค่าลงทุนสุทธิ	1	25,000	25,000						
	โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม (ส่วนต่อเติม)									
	<b>รวมโครงการ</b>			<b>8,000,000</b>				<b>34,075</b>	<b>7,720,000</b>	
	<b>รวมพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง</b>			<b>8,000,000</b>				<b>34,075</b>	<b>7,720,000</b>	
	<b>รวมพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง</b>			<b>7,744,000</b>				<b>34,000</b>	<b>7,720,000</b>	
	<b>รวมพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง</b>			<b>24,000</b>				<b>24,000</b>		
	<b>รวมพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง</b>			<b>24,000</b>				<b>24,000</b>		
	<b>รวมพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง</b>			<b>3,988,000</b>				<b>3,988,000</b>		
	<b>รวมพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง</b>			<b>3,735,000</b>				<b>3,735,000</b>		



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ
ที่		หน่วย										
	<b>รายการ</b>											
	กิจกรรมปลูกไม้โตเร็วและไม้เต็ง (ด้านอุทยานแห่งชาติ) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หน่วย	ไร่	3,988,000	3,988,000	-	-	-	-	-	-	-
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการปฏิบัติหน้าที่ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เขตภาคเหนือตอนล่าง	1	ชั้น	3,988,000	3,988,000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)</b>											
	รวมมูลค่า			12,710,200	11,595,300	872,300	872,300	11,023,000	11,023,000			
	รวมทั้งสิ้นและในงบตัว			32,137,900	11,023,000	350,300	350,300	11,023,000	11,023,000			4
	แผนแม่บทขยายตัวบริการด้านวิชาการและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (พื้นที่อนุรักษ์ที่ 9) เป็นโครงการที่สนับสนุนอย่างเต็มที่											
	หมายเหตุ 1 : ที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้รับการจัดสรร											
	กิจกรรมปลูกไม้โตเร็วและไม้เต็ง											
	ค่าก่อสร้าง											
	กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ											
	ค่าก่อสร้าง											
1	ค่าก่อสร้างอาคาร 1,000 ตร.เมตร	40	ไร่	5,400	216,000	232,000	232,000	232,000	232,000	-	-	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
1	ระบบส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (พื้นที่อนุรักษ์ที่ 9) เป็นโครงการ	1	ชั้น	1,500,000	1,500,000	1,454,000	1,454,000	1,454,000	1,454,000	-	-	-
	กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ											
	ค่าก่อสร้าง											
1	ค่าก่อสร้างอาคาร 1,000 ตร.เมตร	1	ไร่	5,400	5,400	63,300	63,300	63,300	63,300	-	-	-
2	ค่าก่อสร้างอาคาร 5 ปี	1	ชั้น	57,000	57,000	63,300	63,300	63,300	63,300	-	-	-
	กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ											
	ค่าก่อสร้าง											
1	ค่าก่อสร้างอาคาร 1,000 ตร.เมตร	1	ไร่	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	-	-	-
	กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ											
	ค่าก่อสร้าง											
1	ค่าก่อสร้างอาคาร 1,000 ตร.เมตร	1	ไร่	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	-	-	-
	กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ											
	ค่าก่อสร้าง											
1	ค่าก่อสร้างอาคาร 1,000 ตร.เมตร	1	ไร่	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-	-
	กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ											
	ค่าก่อสร้าง											
2	ค่าก่อสร้างอาคาร 1,000 ตร.เมตร	2	ชั้น	15,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	-
	กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ											
	ค่าก่อสร้าง											
1	ค่าก่อสร้างอาคาร 1,000 ตร.เมตร	1	ไร่	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-	-
2	ค่าก่อสร้างอาคาร 1,000 ตร.เมตร	1	ไร่	6,500	6,500	34,000	34,000	34,000	34,000	-	-	-
3	ค่าก่อสร้างอาคาร 1,000 ตร.เมตร	1	ไร่	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-	-
4	ค่าก่อสร้างอาคาร 1,000 ตร.เมตร	1	ไร่	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	-
5	ค่าก่อสร้างอาคาร 1,000 ตร.เมตร	1	ไร่	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-	-
6	ค่าก่อสร้างอาคาร 1,000 ตร.เมตร	2	ไร่	24,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-	-
	กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ											
	ค่าก่อสร้าง											
1	ค่าก่อสร้างอาคาร 1,000 ตร.เมตร	1	ชั้น	3,988,000	3,988,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	-	-	-
	กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ											
	ค่าก่อสร้าง											
1	ค่าก่อสร้างอาคาร 1,000 ตร.เมตร	1	ชั้น	3,988,000	3,988,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	-	-	-
	กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ											
	ค่าก่อสร้าง											
1	ค่าก่อสร้างอาคาร 1,000 ตร.เมตร	1	ชั้น	3,988,000	3,988,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	-	-	-

ลำดับ ที่	วัตถุประสงค์	จำนวน หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	รวม	งบ本年 อนุมัติ	งบ本年 อนุมัติ	งบ本年 อนุมัติ	งบ本年 อนุมัติ	งบ本年 อนุมัติ	งบ本年 อนุมัติ	งบ本年 อนุมัติ
<b>วัตถุประสงค์ที่ 10 (อุตสาหกรรม)</b>											
<b>แผนบูรณาการด้านวิชาการและงานวิจัย</b>											
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ		6,649,900	6,649,900	5,599,000	-	-	5,599,000	-	-	-
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ		6,649,900	6,649,900	5,599,000	-	-	5,599,000	-	-	-
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ		6,649,900	6,649,900	5,599,000	-	-	5,599,000	-	-	-
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดำเนินการด้านวิชาการและงานวิจัย	1	6,649,900	6,649,900	5,599,000	-	-	5,599,000	-	-	-
<b>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (สุราษฎร์)</b>											
	รวมทุกปี			54,000	54,000	-	-	54,000	-	-	-
	รวมสิ้นปีงบประมาณ			54,000	54,000	-	-	54,000	-	-	-
<b>แผนบูรณาการด้านวิชาการและงานวิจัย</b>											
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ		1,420,000	1,420,000	1,420,000	-	-	1,420,000	-	-	-
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ		1,420,000	1,420,000	1,420,000	-	-	1,420,000	-	-	-
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ		1,420,000	1,420,000	1,420,000	-	-	1,420,000	-	-	-
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดำเนินการด้านวิชาการและงานวิจัย	1	1,420,000	1,420,000	1,420,000	-	-	1,420,000	-	-	-
	รวมทุกปี			30,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-
	รวมสิ้นปีงบประมาณ			30,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ		30,000	30,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดำเนินการด้านวิชาการและงานวิจัย	2	15,000	15,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-
	รวมทุกปี			30,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-
	รวมสิ้นปีงบประมาณ			30,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ		30,000	30,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดำเนินการด้านวิชาการและงานวิจัย	1	24,000	24,000	24,000	-	-	24,000	-	-	-
	รวมทุกปี			24,000	24,000	-	-	24,000	-	-	-
	รวมสิ้นปีงบประมาณ			24,000	24,000	-	-	24,000	-	-	-
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ		24,000	24,000	24,000	-	-	24,000	-	-	-
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดำเนินการด้านวิชาการและงานวิจัย	1	3,983,000	3,983,000	3,983,000	-	-	3,983,000	-	-	-
	รวมทุกปี			3,983,000	3,983,000	-	-	3,983,000	-	-	-
	รวมสิ้นปีงบประมาณ			3,983,000	3,983,000	-	-	3,983,000	-	-	-
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ		3,983,000	3,983,000	3,983,000	-	-	3,983,000	-	-	-
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดำเนินการด้านวิชาการและงานวิจัย	1	3,983,000	3,983,000	3,983,000	-	-	3,983,000	-	-	-
	รวมทุกปี			29,627,300	29,627,300	-	-	29,627,300	-	-	354,400
	รวมสิ้นปีงบประมาณ			29,627,300	29,627,300	-	-	29,627,300	-	-	354,400
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ		29,627,300	29,627,300	29,627,300	-	-	29,627,300	-	-	354,400
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดำเนินการด้านวิชาการและงานวิจัย	1	29,627,300	29,627,300	29,627,300	-	-	29,627,300	-	-	354,400
	รวมทุกปี			14,458,414	14,458,414	-	-	14,458,414	-	-	354,400
	รวมสิ้นปีงบประมาณ			14,458,414	14,458,414	-	-	14,458,414	-	-	354,400
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ		14,458,414	14,458,414	14,458,414	-	-	14,458,414	-	-	354,400
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดำเนินการด้านวิชาการและงานวิจัย	1	14,458,414	14,458,414	14,458,414	-	-	14,458,414	-	-	354,400
	รวมทุกปี			1,093,000	1,093,000	-	-	1,093,000	-	-	-
	รวมสิ้นปีงบประมาณ			1,093,000	1,093,000	-	-	1,093,000	-	-	-
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ		1,093,000	1,093,000	1,093,000	-	-	1,093,000	-	-	-
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดำเนินการด้านวิชาการและงานวิจัย	1	1,093,000	1,093,000	1,093,000	-	-	1,093,000	-	-	-
	รวมทุกปี			80,700	80,700	-	-	80,700	-	-	-
	รวมสิ้นปีงบประมาณ			80,700	80,700	-	-	80,700	-	-	-
	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ		80,700	80,700	80,700	-	-	80,700	-	-	-
1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดำเนินการด้านวิชาการและงานวิจัย	1	80,700	80,700	80,700	-	-	80,700	-	-	-

ลำดับที่	3 มิติการ				จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ	รวม	สถานะ	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า
ที่	บัญชี	วันที่	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ	รวม	สถานะ	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า
1	บัญชี	4	บัญชี	บัญชี	80,700	80,700	บัญชี	80,700	บัญชี	80,700	-	-	-	-
2	บัญชี	1	บัญชี	บัญชี	33,200	33,200	บัญชี	33,200	บัญชี	33,200	-	-	-	-
					57,500	57,500	บัญชี	57,500	บัญชี	57,500	-	-	-	-
					610,186	13,385,414	บัญชี	13,385,414	บัญชี	13,385,414	-	-	-	-
					610,186	13,385,414	บัญชี	13,385,414	บัญชี	13,385,414	-	-	-	354,400
					610,186	2,349,514	บัญชี	2,349,514	บัญชี	2,349,514	-	-	-	354,400
					610,186	2,349,514	บัญชี	2,349,514	บัญชี	2,349,514	-	-	-	354,400
					11,015,900	11,015,900	บัญชี	11,015,900	บัญชี	11,015,900	-	-	-	354,400
					778,000	778,000	บัญชี	778,000	บัญชี	778,000	-	-	-	-
					1,001,900	1,001,900	บัญชี	1,001,900	บัญชี	1,001,900	-	-	-	-
					3,040,000	3,040,000	บัญชี	3,040,000	บัญชี	3,040,000	-	-	-	-
					3,968,000	3,968,000	บัญชี	3,968,000	บัญชี	3,968,000	-	-	-	-
					228,000	228,000	บัญชี	228,000	บัญชี	228,000	-	-	-	-
					11,791,000	11,791,000	บัญชี	11,791,000	บัญชี	11,791,000	-	-	-	-
					11,791,000	11,791,000	บัญชี	11,791,000	บัญชี	11,791,000	-	-	-	-
					222,000	222,000	บัญชี	222,000	บัญชี	222,000	-	-	-	-
					222,000	222,000	บัญชี	222,000	บัญชี	222,000	-	-	-	-
					30,000	30,000	บัญชี	30,000	บัญชี	30,000	-	-	-	-
					30,000	30,000	บัญชี	30,000	บัญชี	30,000	-	-	-	-
					48,000	48,000	บัญชี	48,000	บัญชี	48,000	-	-	-	-
					11,569,000	11,569,000	บัญชี	11,569,000	บัญชี	11,569,000	-	-	-	-
					3,900,000	3,900,000	บัญชี	3,900,000	บัญชี	3,900,000	-	-	-	-
					3,900,000	3,900,000	บัญชี	3,900,000	บัญชี	3,900,000	-	-	-	-
					3,900,000	3,900,000	บัญชี	3,900,000	บัญชี	3,900,000	-	-	-	-
					7,669,000	7,669,000	บัญชี	7,669,000	บัญชี	7,669,000	-	-	-	-
					7,669,000	7,669,000	บัญชี	7,669,000	บัญชี	7,669,000	-	-	-	-
					7,669,000	7,669,000	บัญชี	7,669,000	บัญชี	7,669,000	-	-	-	-
					2,672,000	2,672,000	บัญชี	2,672,000	บัญชี	2,672,000	-	-	-	-
					2,672,000	2,672,000	บัญชี	2,672,000	บัญชี	2,672,000	-	-	-	-
					2,672,000	2,672,000	บัญชี	2,672,000	บัญชี	2,672,000	-	-	-	-
					2,672,000	2,672,000	บัญชี	2,672,000	บัญชี	2,672,000	-	-	-	-
					2,672,000	2,672,000	บัญชี	2,672,000	บัญชี	2,672,000	-	-	-	-
					347,600	347,600	บัญชี	347,600	บัญชี	347,600	-	-	-	-
					347,600	347,600	บัญชี	347,600	บัญชี	347,600	-	-	-	-
					347,600	347,600	บัญชี	347,600	บัญชี	347,600	-	-	-	-
					347,600	347,600	บัญชี	347,600	บัญชี	347,600	-	-	-	-
					3,147,000	3,147,000	บัญชี	3,147,000	บัญชี	3,147,000	-	-	-	-
					690,000	690,000	บัญชี	690,000	บัญชี	690,000	-	-	-	-
					690,000	690,000	บัญชี	690,000	บัญชี	690,000	-	-	-	-
					690,000	690,000	บัญชี	690,000	บัญชี	690,000	-	-	-	-
					690,000	690,000	บัญชี	690,000	บัญชี	690,000	-	-	-	-









ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย	ราคา รวม	งบขาด ทุน	งบกำไร/ขาด ทุนสุทธิ	งบกำไร/ขาด ทุนสุทธิ/ ราคาต่อหน่วย	งบกำไร/ขาด ทุนสุทธิ	งบกำไร/ขาด ทุนสุทธิ	งบกำไร/ขาด ทุนสุทธิ	
	<b>รายการ</b>										
1	ครุภัณฑ์ เครื่องเล่นภาพ ขนาด 50 นิ้วสี <b>แผนภูมิแสดงศูนย์ข้อมูล ชั้นสูง และป้องกันภัยธรรมชาติ</b> โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการคลัง กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมการคลังศูนย์ข้อมูล ครุภัณฑ์	1	เครื่อง	245,000	245,000	245,000	-	245,000	-	-	-
1	ชุดอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก <b>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เขื่อนใหม่)</b>	1	ชุด	24,000	24,000	24,000	-	24,000	-	-	-
	<b>รวมสุทธิ</b>			885,800	824,760	824,760	-	824,760	-	25,000	
	<b>รวมที่แสดงต่อฉบับ</b>			36,939,700	19,122,905	19,122,905	-	19,122,905	-	16,964,000	
	<b>แผนภูมิแสดงศูนย์ข้อมูล ชั้นสูง และป้องกันภัยธรรมชาติ</b>			778,000	775,000	700,000	-	700,000	-	-	
	งบผลิตภัณฑ์ : แหล่งข้อมูลในเขตพื้นที่อนุรักษ์			704,000	700,000	700,000	-	700,000	-	-	
	กิจกรรมส่งเสริมเชิงอนุรักษ์			704,000	700,000	700,000	-	700,000	-	-	
	พื้นที่และสิ่งก่อสร้าง			704,000	700,000	700,000	-	700,000	-	-	
1	ที่ว่าง : หนองปรุ ขนาด 10 ไร่ (บริเวณพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ) <b>งบผลิตภัณฑ์ 2 : องค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า</b> กิจกรรมบริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	1	ฉบับ	704,000	704,000	700,000	-	700,000	-	-	
1	ครุภัณฑ์ เครื่องเล่นภาพขนาดใหญ่	3	เครื่อง	15,000	75,000	75,000	-	75,000	-	-	
	<b>แผนภูมิแสดงศูนย์ข้อมูล ชั้นสูง และป้องกันภัยธรรมชาติ</b>			18,970,800	18,073,865	503,760	-	17,569,905	-	25,000	
	งบผลิตภัณฑ์ 3 : สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ได้มีการบริหารจัดการ			18,970,800	18,073,865	503,760	-	17,569,905	-	25,000	
	กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้			9,840,800	9,312,685	477,760	-	8,834,925	-	25,000	
	ด้านสัตว์ป่า			4,659,400	4,532,365	137,460	-	4,394,925	-	25,000	
	กิจกรรมรวบรวมและจัดวางสัตว์ป่า			159,400	137,460	137,460	-	-	-	-	
1	เครื่องเล่นภาพขนาดใหญ่	1	เครื่อง	9,000	8,500	8,500	-	-	-	-	
2	ต้นไม้ใหญ่ (ขนาดความสูง 2-300 ซม.)	11	ไร่	119,900	102,960	102,960	-	-	-	-	
3	เครื่องเล่นภาพขนาดใหญ่ (ขนาดความสูง 1,100 ซม. พร้อมที่นอน 5 แรม)	2	เครื่อง	15,000	26,000	26,000	-	-	-	-	
	พื้นที่และสิ่งก่อสร้าง			4,500,000	4,394,925	-	-	4,394,925	-	-	
1	ระบบการขนส่งสินค้าแบบกึ่งรถบรรทุก (รถบรรทุกขนาด 10-15 ตัน) และรถบรรทุกขนาดเล็ก (รถบรรทุกขนาด 3-5 ตัน) เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าจากศูนย์ข้อมูลไปยังพื้นที่อนุรักษ์	3	ฉบับ	1,500,000	4,394,925	4,394,925	-	-	-	-	
	<b>โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ</b>			5,256,400	4,780,300	340,300	-	4,440,000	-	-	
	ครุภัณฑ์			300,400	340,300	340,300	-	-	-	-	
1	โต๊ะไม้ขนาดความสูง 1,000 ซม.	10	โต๊ะ	3,600	36,000	36,000	-	-	-	-	
2	ตู้เก็บของ (ขนาดสูง 720 ซม. ขนาด Depth (กว้าง) 60 ซม.)	2	ตู้	59,900	119,800	119,800	-	-	-	-	
3	เครื่องเล่นภาพขนาดใหญ่ (ขนาด 5 ปี)	3	เครื่อง	67,000	171,000	171,000	-	-	-	-	
	พื้นที่และสิ่งก่อสร้าง			4,906,000	4,440,000	-	-	4,440,000	-	-	
1	คอมพิวเตอร์เครื่อง 1,000 เครื่อง (ตามจำนวนที่ระบุในแผนภูมิแสดงศูนย์ข้อมูล)	3	เครื่อง	361,200	4,440,000	4,440,000	-	-	-	-	
	<b>โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ</b>			25,000	-	-	-	-	-	25,000	
	ครุภัณฑ์			25,000	-	-	-	-	-	25,000	
1	ตู้เก็บของ (ขนาด 13.5 ซม.) จำนวน 20 ตู้	1	ตู้	25,000	25,000	25,000	-	-	-	25,000	
	กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ			30,000	26,000	26,000	-	-	-	-	
	กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ			30,000	26,000	26,000	-	-	-	-	
	ครุภัณฑ์			30,000	26,000	26,000	-	-	-	-	



รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินกันหล่อมปี  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วย: บาท

ปีงบประมาณ	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบรายจ่ายอื่น		รวม				อัตรา เบิกจ่าย
	งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย	งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย	งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย	งบประมาณ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ		
พ.ศ. 2555	-	-	7,950,000.00	7,950,000.00	-	-	7,950,000.00	7,950,000.00	-	100.00	
ก่องหน ยังไม่ก่องหน	-	-	7,950,000.00	7,950,000.00	-	-	7,950,000.00	7,950,000.00	-		
พ.ศ. 2556	-	-	8,729,000.00	8,729,000.00	-	-	8,729,000.00	8,729,000.00	-	100.00	
ก่องหน ยังไม่ก่องหน	-	-	8,729,000.00	8,729,000.00	-	-	8,729,000.00	8,729,000.00	-		
พ.ศ. 2557	324,346.96	-	39,822,500.00	10,280,302.00	225,000.00	-	40,371,846.96	10,280,302.00	30,091,544.96	25.46	
ก่องหน ยังไม่ก่องหน	324,346.96	-	39,822,500.00	10,280,302.00	225,000.00	-	40,371,846.96	10,280,302.00	30,091,544.96		
พ.ศ. 2558	1,776,300.00	1,401,800.00	53,120,141.50	5,059,681.50	648,420.00	-	55,544,861.50	6,461,481.50	49,083,380.00	11.63	
ก่องหน ยังไม่ก่องหน	1,776,300.00	1,401,800.00	53,120,141.50	5,059,681.50	648,420.00	-	55,544,861.50	6,461,481.50	49,083,380.00		
พ.ศ. 2559	37,008,212.37	27,175,792.05	531,796,100.82	364,571,434.42	8,236,850.00	1,702,000.00	577,041,163.19	393,449,226.47	183,591,936.72	68.18	
ก่องหน ยังไม่ก่องหน	37,008,212.37	27,175,792.05	531,796,100.82	364,571,434.42	8,236,850.00	1,702,000.00	577,041,163.19	393,449,226.47	183,591,936.72		
รวมทั้งสิ้น	39,108,859.33	28,577,592.05	641,417,742.32	396,590,417.92	9,110,270.00	1,702,000.00	689,636,871.65	426,870,009.97	262,766,861.68	61.90	

ข้อมูลโดย : ส่วนติดตามประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 9571

เบอร์ภายใน 1236

รายงานเงินงบประมาณที่กำกับไว้เบิกเหลือมี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559 เฉพาะรายการที่ค้างเบิกจ่าย  
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ที่	รายการที่กำกับไว้เบิกเหลือมี	เลขที่อ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าเงิน PO	เบิกจ่าย	มูลค่า PO คงเหลือ	หมายเหตุ
	รวมเงินที่กำกับไว้เบิกเหลือมีทั้งสิ้น			681,093,771.65	418,326,909.97	262,766,861.68	
	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			40,371,846.96	10,280,302.00	30,091,544.96	
	สำนักบริหารงานกลาง			14,740,000.00	-	14,740,000.00	
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมหายากที่ไม่เคยมีส่วนร่วมศกาศสวน งมลงฟู (โอนเปลี่ยนแปลงจากงบกลาง)			14,740,000.00	-	14,740,000.00	
1	รายการอาหารฉุกเฉินกลุ่ม 7+1 นิด จำนวน 1,100 กระบอก (ปี 57 จำนวน 1,100 กระบอก ปี 58 จำนวน 1,970 กระบอก รวม 3,070 กระบอก)	0901/45/59	27.03.2560	14,740,000.00	-	14,740,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า			84,399.46	-	84,399.46	
	ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการจัดการ			84,399.46	-	84,399.46	
	กิจกรรมสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า			84,399.46	-	84,399.46	
	งบบุคลากร			84,399.46	-	84,399.46	
1	จ้างช่างบริหารการเกิดพระเกิดดิสมเด็จพรศรีนครินทร์บรมราชชนนี	0909.1/267/2	29.09.2557	84,399.46	-	84,399.46	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ แจ้งสงวนสิทธิ์ไว้แล้ว
	สำนักอุทยานแห่งชาติ			10,302,047.50	4,918,550.00	5,383,497.50	
	ผลผลิตที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์			10,077,047.50	4,918,550.00	5,158,497.50	
	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติ			10,077,047.50	4,918,550.00	5,158,497.50	
	งบบุคลากร			239,947.50	-	239,947.50	
1	จ้างพิมพ์หนังสือ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ อช. อย่างยั่งยืน จำนวน 500 เล่ม	0910/672/2557	23.01.2558	239,947.50	-	239,947.50	อยู่ระหว่างแจ้งเร่งรัดให้ได้รับจ้างส่งมอบงาน
	งบบุคลากร			9,837,100.00	4,918,550.00	4,918,550.00	
2	พัฒนาชมรมองบ้านพักและบริการอุทยานแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต	0910/20/2557	15.06.2558	9,837,100.00	4,918,550.00	4,918,550.00	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 4 (แบ่งจ่าย 5 งวด)
	โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งชาติ			225,000.00	-	225,000.00	
	กิจกรรมจัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมโยงระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกอาเซียน			225,000.00	-	225,000.00	
	งบดำเนินงาน			225,000.00	-	225,000.00	
3	จัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ นิเวศที่สำคัญ	0910/11/2558	26.12.2558	225,000.00	-	225,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)			9,050,000.00	4,434,500.00	4,615,500.00	
	ผลผลิตที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์			9,050,000.00	4,434,500.00	4,615,500.00	
	กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์			9,050,000.00	4,434,500.00	4,615,500.00	
	กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์			9,050,000.00	4,434,500.00	4,615,500.00	
	งบบุคลากร			9,050,000.00	4,434,500.00	4,615,500.00	
1	พัฒนาพื้นที่กางเต็นท์ พร้อมอาคารประกอบ ของ อช. เขาค้อ จำนวน 1 แห่ง			6,195,400.00	927,252.00	5,268,148.00	
	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครราชสีมา)			1,044,000.00	-	1,044,000.00	
	ผลผลิตที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์			1,044,000.00	-	1,044,000.00	
	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท			1,044,000.00	-	1,044,000.00	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,044,000.00	-	1,044,000.00	
1	ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติของ อช.เขาค้อ-ภูผาทอง-ภูเก้า-ภูผาไฟ จำนวน 1 แห่ง	4/2559	03.10.2559	1,044,000.00	-	1,044,000.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง ประสบปัญหาที่ขึ้นเป็นเกาะ และมีความต้งขึ้น (แบ่งจ่าย 4 งวด)
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมหายากที่ไม่เคยมีส่วนร่วมศกาศสวน			5,151,400.00	927,252.00	4,224,148.00	
	โครงการป้องกันรักษาป่าพัฒนารักษาป่า (ด้านสัตว์ป่า)			5,151,400.00	927,252.00	4,224,148.00	
	งบบุคลากร			5,151,400.00	927,252.00	4,224,148.00	
2	ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ชล. พร้อมอาคารประกอบ ของหน่วยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียม การประกาศ เป็น ชล. ภูเก้า-ภูผาทอง อ. พังงา จำนวน 1 ชุด	12/2559	22.08.2560	5,151,400.00	927,252.00	4,224,148.00	อยู่ระหว่างงบกลางงวดที่ 2 (แบ่งจ่าย 5 งวด)
	รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			55,544,861.50	6,461,481.50	49,083,380.00	
	สำนักบริหารงานกลาง			26,398,000.00	-	26,398,000.00	

ที่	รายการ	เลขที่อ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าตั้งใน PO	เบิกจ่าย	มูลค่า PO คงเหลือ	หมายเหตุ
	รายการที่ศูนย์ในอีกเดือนปี			26,398,000.00	-	26,398,000.00	
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นที่นิยมในส่วนภูมิภาคส่วน			26,398,000.00	-	26,398,000.00	
	มงคลหิน (โอนเป็นเงินคงเหลือจากงบกลาง)			26,398,000.00	-	26,398,000.00	อัตรารองส่งมอบ
1	รายการจ่ายในงบกลาง 7+1 ปี จำนวน 1,970 งบประมาณ (ปี 57 จำนวน 1,100 งบนอกปี 58 จำนวน 1,970 งบนอก รวม 3,070 งบนอก)	0901/45/59	27.03.2560	-	-	-	
	สำนักวิทยบริการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช			189,390.00	-	189,390.00	
	ผลผลิตที่ 1 องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า			189,390.00	-	189,390.00	
	กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้			189,390.00	-	189,390.00	
	งบดำเนินงาน			189,390.00	-	189,390.00	
1	จ้างพิมพ์หนังสือ Threatened Plant in Thailand จำนวน 1,000 เล่ม	0907/3/131	31.05.2559	-	-	189,390.00	อัตรารองส่งมอบและปรับปรุงยอดต้นฉบับ
	สำนักอุทยานแห่งชาติ			1,443,530.00	610,000.00	833,530.00	
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นที่นิยมในส่วนภูมิภาคส่วน			185,110.00	-	185,110.00	
	กิจกรรมปลูกต้นไม้กับเยาวชน			185,110.00	-	185,110.00	
	งบดำเนินงาน			185,110.00	-	185,110.00	
1	จัดซื้อกระดาษ (โพลีเอสเตอร์)	ทศ 0910/1/2559	10.12.2559	-	-	185,110.00	อัตรารองส่งมอบ
	โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก			648,420.00	-	648,420.00	
	กิจกรรมจัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมคระหว่างประเทศ			648,420.00	-	648,420.00	
	งบรายจ่ายอื่น			648,420.00	-	648,420.00	
2	ค่าไปรษณีย์ค่าพิมพ์เอกสารค่าวัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร	0910/598/58	22.11.2558	-	-	399,110.00	อัตรารองส่งมอบ
3	ค่าไปรษณีย์ค่าพิมพ์เอกสารค่าวัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร	0910/606/58	25.11.2558	-	-	249,310.00	อัตรารองส่งมอบ
	สำนักวิทยบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครราชสีมา)			26,574,000.00	4,911,540.00	21,662,460.00	
	ผลผลิตที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นอนุรักษ์			26,574,000.00	4,911,540.00	21,662,460.00	
	กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์			26,574,000.00	4,911,540.00	21,662,460.00	
	งบลงทุน			26,574,000.00	4,911,540.00	21,662,460.00	
1	ก่อสร้างศูนย์อาคารที่พักและบริการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ อบจ. หาดหินทราย-หนองเกาะพิทักษ์ ๑ ไร่	3/2560	07.04.2561	-	-	21,662,460.00	อัตรารองส่งมอบโครงการในส่วนที่เหลือ
	ร่วมเป็นงบประมาณ พ.ศ. 2559			568,498,063.19	384,906,126.47	183,591,936.72	
	สำนักบริหารงานกลาง			278,669,123.62	224,064,937.30	54,604,186.32	
	ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการจัดการ			278,669,123.62	224,064,937.30	54,604,186.32	
	งบดำเนินงาน			5,606,307.62	4,497,607.30	1,108,700.32	
1	วัสดุสำนักงาน (องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว)	0901/177/59	19.01.2560	-	-	910,700.32	อัตรารองส่งมอบ
2	ค่าไปรษณีย์ (พารากอน อินเทอร์เน็ต)	0901/192/59	30.10.2559	-	-	198,000.00	อัตรารองส่งมอบ
	งบลงทุน			273,062,816.00	219,567,330.00	53,495,486.00	
3	รถยนต์ (สปีด) ขนาด 6 คัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำหนักประสมค้ำ จำนวน 3 คัน	0901/31/59	29.06.2559	-	-	6,510,000.00	อัตรารองส่งมอบ
4	ครุภัณฑ์ (บ. สมุทร)	0901/33/59	15.05.2559	-	-	1,080,486.00	อัตรารองส่งมอบ
5	อาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธุ์พืช 12 ชั้น พร้อมอาคารประกอบ	0901/38/58	22.06.2560	-	-	36,996,000.00	เบิกจ่ายแล้ว เบื้องต้น 23 ม.ค. 60
6	รายการจ่ายในงบกลาง 7+1 ปี จำนวน 315 งบนอก	0901/46/59	27.03.2560	-	-	4,221,000.00	อัตรารองส่งมอบ
7	จัดพิมพ์ ขนพิมพ์เอกสารไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ	0904/30/59	22.06.2559	-	-	4,688,000.00	อัตรารองส่งมอบ
	กองทุนสำรองฟื้นฟูสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา			2,798,017.20	1,783,017.20	1,015,000.00	
	งบดำเนินงาน			2,798,017.20	1,783,017.20	1,015,000.00	
1	ค่าไปรษณีย์ (ขง.สมทบการเกษตร)	0902/6/72/2559	27.09.2559	-	-	290,000.00	อัตรารองส่งมอบ
2	ค่าไปรษณีย์ (พจก. เลน พ. ๕)	0902/6/102	27.10.2559	-	-	245,000.00	อัตรารองส่งมอบ
3	ค่าไปรษณีย์ (พจก. เลน พ. ๕)	ทศ 0902/92	27.10.2559	-	-	480,000.00	อัตรารองส่งมอบ
	สำนักงบประมาณและสารสมเทศ			15,540,091.50	5,054,091.50	10,486,000.00	
	ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการจัดการ			15,540,091.50	5,054,091.50	10,486,000.00	



ที่	รายการที่รับทำอีกเล่มใหม่	เลขที่อ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าเงิน PO	เบิกจ่าย	มูลค่า PO คงเหลือ	หมายเหตุ
	<b>งบลงทุน</b>						
1	พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สมบ. 21 สำนัก จำนวน 1 ระบบ	0901/20/59	25.10.2559	14,980,000.00	4,494,000.00	10,486,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	<b>สำนักพิมพ์และห้องภาพพิมพ์</b>						
1	จัดทำเป็นงาน (พิภพ อารยะเวทย์)	0906/29/255	17.01.2560	15,996,062.95	15,536,062.95	460,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	<b>สำนักพิมพ์การพิมพ์รายวันและพิมพ์พิเศษ</b>						
1	คาร์ลิต (บก. สิทธิโชค พรินต์)	0907/3/116	01.06.2560	2,401,050.40	2,191,330.40	209,720.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	<b>สำนักพิมพ์พิมพ์ดีด</b>						
	<b>งบดำเนินงาน</b>						
1	คาร์ลิต (ชมรมชมการเกษตร)	0909/1/2/10/2	16.04.2560	830,000.00	-	830,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
2	คาร์ลิต (ชมรมชมการเกษตร)	0909/1/2/12/2	17.04.2560	600,000.00	-	600,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
3	คาร์ลิต (ชมรมชมการเกษตร)	0909/1/2/13/2	18.04.2560	1,498,000.00	-	1,498,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
4	คาร์ลิต (ชมรมชมการเกษตร)	สน. 6/2559	27.11.2559	1,498,000.00	-	1,498,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
5	ปรับปรุงคัมภีร์ ระหว่าง 93 กม.	0901/34/59	27.09.2559	28,773,357.53	248,775.00	28,524,582.53	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
6	ปรับปรุงคัมภีร์ ช่วง 7 กม.	0901/35/59	29.06.2559	26,453,949.34	-	26,453,949.34	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	<b>สำนักพิมพ์รายวัน</b>						
	<b>งบดำเนินงาน</b>						
1	คาร์ลิต (บ. สตีลดีเพคส์)	ทส 0910/5/25	24.01.2560	8,090,945.00	623,095.00	7,467,850.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
2	คาร์ลิต (บ. สตีลดีเพคส์)	ทส 0910/5/25	24.01.2560	8,090,945.00	623,095.00	7,467,850.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
3	โครงการจัดทำฐานข้อมูลพร้อมติดตั้ง โลกทัศน์แห่งชาติ	ทส 0910/7/25	11.02.2560	1,134,595.00	201,595.00	933,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
4	บ. 5 โกลด์	ทส 0910/1/2	20.12.2559	650,000.00	-	650,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	<b>สำนักพิมพ์รายวัน</b>						
	<b>งบลงทุน</b>						
1	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลของฐานทรัพยากรแห่งชาติ	ทส 0910/5/25	24.01.2560	283,000.00	-	283,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
2	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลของฐานทรัพยากรแห่งชาติ	ทส 0910/7/25	11.02.2560	6,534,850.00	-	6,534,850.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
3	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลของฐานทรัพยากรแห่งชาติ	ทส 0910/1/2	20.12.2559	5,239,850.00	-	5,239,850.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
4	บ. 5 โกลด์	ทส 0910/1/2	20.12.2559	1,295,000.00	-	1,295,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	<b>สำนักพิมพ์รายวัน</b>						
	<b>งบดำเนินงาน</b>						
1	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลของฐานทรัพยากรแห่งชาติ	ทส 0910/5/25	24.01.2560	12,162,367.04	8,020,285.17	4,132,081.87	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
2	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลของฐานทรัพยากรแห่งชาติ	ทส 0910/7/25	11.02.2560	7,538,081.87	4,598,000.00	2,940,081.87	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
3	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลของฐานทรัพยากรแห่งชาติ	ทส 0910/1/2	20.12.2559	7,538,081.87	4,598,000.00	2,940,081.87	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
4	บ. 5 โกลด์	ทส 0910/1/2	20.12.2559	3,789,615.46	2,311,500.00	1,478,115.46	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
5	บ. 5 โกลด์	ทส 0910/1/2	20.12.2559	3,748,466.41	2,286,500.00	1,461,966.41	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	<b>สำนักพิมพ์รายวัน</b>						
	<b>งบดำเนินงาน</b>						
1	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลของฐานทรัพยากรแห่งชาติ	ทส 0910/5/25	24.01.2560	2,980,000.00	1,788,000.00	1,192,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
2	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลของฐานทรัพยากรแห่งชาติ	ทส 0910/7/25	11.02.2560	2,980,000.00	1,788,000.00	1,192,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
3	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลของฐานทรัพยากรแห่งชาติ	ทส 0910/1/2	20.12.2559	2,980,000.00	1,788,000.00	1,192,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	<b>สำนักพิมพ์รายวัน</b>						
	<b>งบดำเนินงาน</b>						
1	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลของฐานทรัพยากรแห่งชาติ	ทส 0910/5/25	24.01.2560	16,496,024.00	12,956,024.00	3,540,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
2	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลของฐานทรัพยากรแห่งชาติ	ทส 0910/7/25	11.02.2560	13,516,024.00	9,976,024.00	3,540,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
3	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลของฐานทรัพยากรแห่งชาติ	ทส 0910/1/2	20.12.2559	13,516,024.00	9,976,024.00	3,540,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	<b>สำนักพิมพ์รายวัน</b>						
	<b>งบดำเนินงาน</b>						
1	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลของฐานทรัพยากรแห่งชาติ	ทส 0910/5/25	24.01.2560	3,227,000.00	590,100.00	2,636,900.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
2	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลของฐานทรัพยากรแห่งชาติ	ทส 0910/7/25	11.02.2560	1,260,000.00	-	1,260,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ

ที่	งบดำเนินงาน	รายการที่กันไว้เบิกเหลือมี	เลขที่อ้าง	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าทั้งใน PO	เบิกจ่าย	มูลค่า PO ลงเหลือ	หมายเหตุ
1	งบดำเนินงาน				1,260,000.00		1,260,000.00	
1	ค่าใช้จ่าย (บ้านเด็กชาย)		1020/2559	20.12.2559	420,000.00	-	420,000.00	อุปกรณ์ก่อสร้าง
2	ค่าใช้จ่าย (บ้านป๋วยเตี๊ยน)		1728/2559	21.12.2559	420,000.00	-	420,000.00	อุปกรณ์ก่อสร้าง
3	ค่าใช้จ่าย (พล. โปธารัต ราษฎร์)		883/2559	07.02.2560	420,000.00	-	420,000.00	อุปกรณ์ก่อสร้าง
	ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป้อมจันทบุรี				1,967,000.00	590,100.00	1,376,900.00	
	กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ด้านสัตว์ป่า)				1,967,000.00	590,100.00	1,376,900.00	
	งบลงทุน				1,967,000.00	590,100.00	1,376,900.00	
4	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ ทล. เขาค้อ-แพร่ จำนวน 3 รายการ (อาคารเอนกประสงค์, ห้องน้ำ, ลานกางเต็นท์)		8/2559	16.08.2559	1,967,000.00	590,100.00	1,376,900.00	อุปกรณ์ก่อสร้างงวดที่ 4 สิ้นสุดงบประมาณ ปัญหาขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง
	ผลผลิตที่ 1 : สำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)				4,470,500.00	1,391,768.00	3,078,732.00	
	โครงการป้องกันรักษาป่าบนภูเขาคาง (ด้านอุทยานแห่งชาติ)				4,470,500.00	1,391,768.00	3,078,732.00	
	งบลงทุน				4,470,500.00	1,391,768.00	3,078,732.00	
1	ก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ อช. มุเตา-โพนงป่าดี จำนวน 1 แห่ง		4/2559	23.01.2560	3,920,000.00	841,268.00	3,078,732.00	อุปกรณ์ก่อสร้างงวดที่ 2 (งวด)
	งบเบิกจ่ายหมุนเวียน (ตามข้อ 8 (ตอนแรก))				3,682,000.00	3,302,000.00	380,000.00	
	งบลงทุน				3,682,000.00	3,302,000.00	380,000.00	
1	ก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำจากเขื่อนลพบุรี จำนวน 2 รายการ		B4/2559	05.01.2560	1,900,000.00	1,520,000.00	380,000.00	เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด เมื่อ 30 ธ.ค. 59
	ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป้อมจันทบุรี				103,066,324.00	53,390,005.00	49,676,319.00	
	งบลงทุน				44,340,000.00	20,842,000.00	23,498,000.00	
1	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อช. ป่าหนาว จำนวน 1 แห่ง		19/2559	02.03.2560	44,340,000.00	20,842,000.00	23,498,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว เมื่อ 20 ม.ค. 60
2	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อช. ภูหินร่องกล้า จำนวน 1 แห่ง		25/2559	30.03.2560	17,780,000.00	8,890,000.00	8,890,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 3 แล้ว เมื่อ 27 ม.ค. 60
					26,560,000.00	11,952,000.00	14,608,000.00	
	ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป้อมจันทบุรีได้รับการจัดการ				50,891,024.00	30,982,005.00	19,909,019.00	
	งบลงทุน				49,991,124.00	30,082,105.00	19,909,019.00	
3	ก่อสร้างอาคารชุดข้าราชการ ระดับ 3 - 6 (12 หน่วย) จำนวน 1 แห่ง		9/2559	24.10.2559	11,744,899.00	-	11,744,899.00	อุปกรณ์ก่อสร้าง
4	ที่ดิน (บ. โฉมาสิทธิ์)		15/2559	23.09.2559	3,829,000.00	1,531,600.00	2,297,400.00	เบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว เมื่อ 3 พ.ย. 59
5	ที่ดิน (พท. อิงคินันท์)		18/2559	13.10.2559	3,700,000.00	1,480,000.00	2,220,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว เมื่อ 17 พ.ย. 59
6	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 จำนวน 8 แห่ง		24/2559	24.01.2560	8,288,000.00	4,641,280.00	3,646,720.00	เบิกจ่ายงวดที่ 3 แล้ว เมื่อ 16 ธ.ค. 59
					7,835,300.00	1,566,000.00	6,269,300.00	
	โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ				7,835,300.00	1,566,000.00	6,269,300.00	
	งบลงทุน				3,920,300.00	-	3,920,300.00	อุปกรณ์ก่อสร้าง
7	ที่ดิน (โครงการร่วมค้าพิเศษ ๓๗๖)		20/2559	20.10.2559	3,920,300.00	-	3,920,300.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว เมื่อ 28 ธ.ค. 59
8	ที่ดิน (บ. บ้านแก้ว)		22/2559	20.10.2559	3,915,000.00	1,566,000.00	2,349,000.00	
					7,734,000.00	5,107,600.00	2,626,400.00	
	โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ				3,920,000.00	1,293,600.00	2,626,400.00	
	กิจกรรมป้องกันรักษาป่าบนภูเขาคาง (ด้านอุทยานแห่งชาติ)				3,920,000.00	1,293,600.00	2,626,400.00	
	งบลงทุน				3,920,000.00	1,293,600.00	2,626,400.00	
1	ก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ อช. คอฉวางเจ้า จำนวน 1 แห่ง		5/2559	06.11.2559	3,920,000.00	1,293,600.00	2,626,400.00	เบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว เมื่อ 20 ม.ค. 60
					4,213,171.63	2,057,006.63	2,156,165.00	
	โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ				4,213,171.63	2,057,006.63	2,156,165.00	
	กิจกรรมป้องกันรักษาป่าบนภูเขาคาง (ด้านอุทยานแห่งชาติ)				3,851,471.63	1,895,306.63	2,156,165.00	
	งบลงทุน				3,851,471.63	1,895,306.63	2,156,165.00	
1	ก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ อช. แม่จริม จำนวน 1 แห่ง		2/2559	25.12.2559	3,851,471.63	1,895,306.63	2,156,165.00	เบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว เมื่อ 9 ธ.ค. 59

ที่	รายการที่เกี่ยวเนื่อง	เลขที่อ้างอิง	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าคงใน PO	เบิกจ่าย	มูลค่า PO คงเหลือ	หมายเหตุ
	รายการที่เกี่ยวเนื่องเหลืออยู่						
	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)			17,925,000.00	9,753,000.00	8,172,000.00	
	ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ			420,000.00	-	420,000.00	
	งบดำเนินงาน			420,000.00	-	420,000.00	
1	ค่าใช้สอย (หมอก, สบู่, ทราย, ไม้กวาด)	3/2559	22.11.2559	420,000.00	-	420,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
	ผลผลิตที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์			9,690,000.00	1,938,000.00	7,752,000.00	
	งบลงทุน			9,690,000.00	1,938,000.00	7,752,000.00	
4	ก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์ฝึกอบรมและอาคารที่ทำการศูนย์ประสานงานกักกันของ อช. ที่ 5 (ภาคเหนือ)	17/2559	02.12.2559	9,690,000.00	1,938,000.00	7,752,000.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว เมื่อ 2 ธ.ค. 59 (แบ่งจ่าย 4 งวด)



## ด่วนที่สุด      บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร.๐ ๒๕๓๗๙ ๙๕๗๑๑

ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ ๑ ๘ ๕ ๓ ๕ ๔

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน  
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน  
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖  
ผู้อำนวยการกองทุกกอง  
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ  
ผู้อำนวยการสำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ  
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง (CATSPA)  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๔/ว ๓๐๗๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมหมาย ฤคยากุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



สำนักแผนงานและสารสนเทศ  
 วันที่ 9103  
 วันที่ 9 ก.ย. 2559  
 โทร 10.45 น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 เลขที่รับ 5100  
 วันที่รับ 6 ก.ย. 2559  
 เวลา 08:00 น

# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๖๓๘ ๘๖๕๒ โทรสาร. ๐ ๒๖๓๘ ๘๖๕๓  
 ที่ ทส ๐๒๐๗.๔/ว ๓๐๗๔ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 12 ก.ย. 2559  
 เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 ก.ย. 2559  
 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อธิบดีกรมป่าไม้ เวลา 10:18

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ฝ่ายติดตามและประเมินผล  
 เลขที่การสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขรับ 655  
 ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ วันที่ 12 ก.ย. 2559  
 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย เวลา 11:10 น  
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
 ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้  
 ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  
 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๒๔๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  
 เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องไป

ส่ง สำนักแผนงานและสารสนเทศ

๕๘ กย ๒๕๕๙

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(นางสาวสุภาภรณ์ วัฒนศิริ) ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เจ้าพนักงานธุรการ

เรียน ผอ.ส่วนติดตามประเมินผล  
 เรียน ผอ.ส่วนจัดการงบประมาณ  
 โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

สำเนาถูกต้อง

(นายวิศรุต แสงนริ)

๓๐๒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 สังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 12 ก.ย. 59

(นายสิวจักร ชินสังข์)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

คณนัท  
 12 ก.ย. 59

สนช. รับที่ 5382 เวลา 16:17 L  
รับที่ 3 ก. ส. ก. 2559

ปก. ก. ส.  
8304  
ก. ส. ก. 2559  
01.06

สำนักงาน ก. ส. ก.  
5000  
รับที่ 25 ส. ก. 2559  
เวลา 11.22 น.

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

รับที่ 24582  
รับที่ 29 ส. ก. 2559  
เวลา 16.52 น.

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๒๖๐๗๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ด้วยสำนักงานงบประมาณได้เสนอเรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ลงมติเห็นชอบตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส่วนงบประมาณ  
รับที่ 1022 เวลา  
รับที่ 31 ส. ก. 2559

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘ (จุลเกล้า) ๔๔๒ (เฉลิมขวัญ)  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖  
www.soc.go.th (อีเมล: soc@soc.go.th)

สำเนาถูกต้อง

(นายวิศรุต แสงโบรี)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักประเมินผล ๑ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๓๔

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๒๖๐๗๙

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

### ๑. ความเป็นมา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะพิจารณาแล้วเสร็จและนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบวาระ ๒ - ๓ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

### ๒. การดำเนินงานของสำนักงานประมาณ

สำนักงานประมาณได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะจัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รับทราบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมส่งสำนักงานประมาณ ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยสำนักงานประมาณจะพิจารณาเห็นชอบแผนฯ ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ และจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป

### ๓. ข้อเสนอ

๓.๑ เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๖ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ จึงเห็นสมควรกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการ รายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐				
	รวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
- ภาพรวม	๒,๖๒๓,๖๘๐	๘๑๙,๙๐๐	๖๐๑,๒๖๐	๕๗๙,๔๑๙	๖๒๓,๑๐๑
ประมาณร้อยละ	๙๖%	๓๐%	๒๒%	๒๑%	๒๓%
- รายจ่ายประจำ	๒,๑๔๖,๑๖๑	๗๑๕,๖๑๔	๔๘๐,๕๐๘	๔๕๘,๖๖๗	๔๙๑,๓๗๒
ประมาณร้อยละ	๙๘%	๓๓%	๒๒%	๒๑%	๒๒%
- รายจ่ายลงทุน	๔๗๗,๕๑๙	๑๐๔,๒๘๖	๑๒๐,๗๕๒	๑๒๐,๗๕๒	๑๓๑,๗๕๙
ประมาณร้อยละ	๘๗%	๑๙%	๒๒%	๒๒%	๒๕%

สำเนาถูกต้อง

(นายวิศรุต แสงโนรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/๓.๒ เพื่อให้ส่วนราชการ

๓.๒ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น สามารถดำเนินการตามมาตรการ  
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการ  
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบภายใน  
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

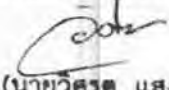
(๑.๑) รายจ่ายประจำ ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใ้  
จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของการทำงาน  
ตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน จะต้องเร่งรัดให้เริ่มดำเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑

สำหรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทาง  
ราชการจะได้รับและระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นสำคัญ รวมทั้งสอดคล้องกับการดำเนินการตาม  
นโยบายทิศะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรม  
ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่าย  
งบประมาณได้ในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(๑.๒) รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น  
จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึง  
การดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน กรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ต้องดำเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนพื้นที่  
สถานที่ตั้ง และราคาของที่ดิน ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/  
พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

(๑.๓) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้  
เมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
พิจารณาแล้วเสร็จ (วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ  
เงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑  
และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้เบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน  
ไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหามาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน  
๑,๐๐๐ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒  
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑  
ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น กำหนดแบ่งงวดงานและเบิกจ่ายรายการสิ่งก่อสร้าง  
ปีเดียว ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง

(๒) เมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
และจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการโอนจัดสรร  
งบประมาณที่ดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคนั้น ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและ  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่  
ต่างจังหวัด มีงบประมาณในการปฏิบัติงานโดยเร็ว ซึ่งสำนักงบประมาณจะร่วมมือกับกรมบัญชีกลางรวบรวมผล  
การโอนจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงานต่อคณะรัฐมนตรี**สัปดาห์หน้า**

  
(นายวิครุต แสงโนรี) / (๓) ให้ส่วนราชการ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



(๓) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด กระทั่ง หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยจัดส่งรายงานและบันทึกผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) เป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อสำนักงานงบประมาณจะได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และรวบรวมรายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายเดือนและรายไตรมาสต่อไป

(๔) ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด

(๕) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมิได้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมิได้โดยเร็ว

(๖) กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การแก้ปัญหา และการกระตุ้นเศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น สามารถมอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณา ทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป




(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

๕๖ ๕๖

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำเนาถูกต้อง



(นายวิศรุต แสงโนรี)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



ใบเสนองาน  
ส่วนประสานการเมือง  
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขรับ ๕๐๐๐  
ลงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๗

เรื่อง	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐		
ที่	เรียน	จาก	วันที่
๑.	ทน. ฝ่ายประสานงานรัฐสภาฯ	เจนจิรา เจนนุวัตร	๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒.	ผอ. ส่วนประสานการเมือง	ทน. ฝ่ายประสานงานรัฐสภาฯ	๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓.	หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี	ผอ. ส่วนประสานการเมือง	๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
๔.	เลขานุการ รมว.ทส.	หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี	

**ข้อเท็จจริง**

๑. สงป. ได้เสนอเรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อ ครม. พิจารณา

๒. ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๗ เห็นชอบตามที่ สงป. เสนอ ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อ ครม.)

**ข้อเสนอ**

เพื่อกรุณาสั่งการให้ ปกท.ทส. ดำเนินการต่อไป

(นายรุชชาติ คงสำเร้ง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗

- ส่วนอำนวยการ
- ส่วนพัฒนาบุคลากร
- ส่วนนโยบายและแผน
- ส่วนงบประมาณ
- ส่วนประสานและกิจการพิเศษ

(นายอานันท์ พงษ์พานิช)  
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
30 ส.ค. 2559

๕) ผอ. รบ  
อ. รบ

(นายเกษมสันต์ จิณดาไส)  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓๐ ส.ค. ๒๕๕๗

ที่ ทส ๐100/.....5467 29 ส.ค. 2559

ปกท.ทส. ดำเนินการ

ผอ. รบ  
(อรพรรณ ศรีศักดิ์)  
เลขานุการ รมว.ทส.  
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗

คุณปานัน

นางเวชนนพานิช พลเอก

(นางสาวกานดา ชูแก้ว)  
ผู้อำนวยการ

(สุวิภาณี กาญจนรัตน์)  
รมว.ทส.  
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๗

สำเนาถูกต้อง

(นายวิศรุต แสงโบรี)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๒๕๓



เรื่อง ปกท.ทส.  
8309

เลขที่ 30 ส.ค. 2559

วันที่ 09.09

สำนักงานปลัดกระทรวง	5015
วันที่	25 ส.ค. 2559
เวลา	15:14:16

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

สนอ. รับที่ 5381 เวลา 16.16

วันที่ 30 ส.ค. 2559

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

สำนักงานปลัดกระทรวง  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24587

9 ส.ค. 2559  
16.05 น.

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๕๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๓.๑/๒๖๒๐๐๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) เกี่ยวกับรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปเพื่อขอความเห็นชอบของรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ ที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอขอความเห็นชอบของรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ส่วนงบประมาณ

รับที่ 1021

วันที่ 31 ส.ค. 2559

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๒ (ณัฐพงศ์) ๔๔๒ (กัลยา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th (ปลัดกระทรวง)

สำเนาถูกต้อง

(นายวิสูตร แสงโนรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักประเมินผล ๑ และ ๒ โทร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๓

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๒๖๒๐๓ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดผลผลิตและตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรค โดยให้จัดส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อสำนักงานประมาณจะได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการเป็นรายเดือน และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายเดือนและรายไตรมาสต่อไป และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น

สำนักงานประมาณขอกราบเรียนรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนี้

## ๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๑ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายถึงไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๒,๐๓๙,๘๐๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๔.๙๙ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑.๘๙ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๗๓.๑๐) ซึ่งจำแนกตามลักษณะงานเป็นรายด้าน ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล เป็น ๔ ด้าน ดังนี้

(๑) ด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๖๔๗,๑๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๐๔,๙๑๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๘.๐๒ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔.๙๓

(๑.๑) รายจ่ายประจำ จำนวน ๔๓๗,๙๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๗๔,๘๑๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๕.๕๘ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๕๘

(๑.๒) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๐๙,๑๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓๐,๑๐๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๒.๒๐ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๗๐ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๗๒,๕๐๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๒.๔๘

(๒) ด้านสังคม จำนวน ๘๔๐,๖๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๔๔,๙๒๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๖.๗๒ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๖๒

(๒.๑) รายจ่ายประจำ จำนวน ๗๕๘,๖๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๙๖,๑๓๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๘.๕๘ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒.๕๘

(๒.๒) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๒,๐๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๘,๗๙๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๙.๔๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒.๐๑ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๗๕,๑๒๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๑.๕๙

(นายวิศรุต แสงโพธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/ (๓) ด้านความมั่นคง...

(๓) ด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๗๐๒,๘๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๑๗,๐๙๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๓.๕๖ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๔๖

(๓.๑) รายจ่ายประจำ จำนวน ๕๖๓,๘๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๔๕,๘๘๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๘.๙๐ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒.๙๐

(๓.๒) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๓๙,๐๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๒,๑๙๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๑.๙๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๖๐ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๑๙,๑๑๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๕.๖๔

(๔) ด้านบริหารและหน่วยงานอิสระของรัฐ จำนวน ๕๐๔,๖๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖๑,๑๕๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๑.๕๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑.๕๓

(๔.๑) รายจ่ายประจำ จำนวน ๔๐๙,๐๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๕๕,๖๘๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๖.๙๖ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐.๙๖

(๔.๒) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๙๕,๖๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๔๖๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕.๗๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๕.๗๘ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๖,๖๙๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗.๐๑

สำหรับรายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง จำนวน ๘,๓๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๓๐๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๑.๕๑ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๕,๒๕๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๒.๘๐

## ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) จำนวน ๓๒๓ หน่วยงาน โดยมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๑๒ หน่วยงาน เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๕๐ หน่วยงาน และต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๖๑ หน่วยงานจำแนกเป็นรายด้าน ดังนี้

(๑) ด้านเศรษฐกิจ มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีศุลกากร ดำเนินการได้ ๗๕,๒๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๗ ของแผนฯ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ดำเนินการได้ ๓๔๘,๙๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๖๓ ของแผนฯ การจัดเก็บภาษีอากร ดำเนินการได้ ๑,๐๖๗,๑๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๓ ของแผนฯ พื้นที่ชลประทาน ๑๗๒,๑๙๖ ไร่ ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ๑๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ดำเนินการได้ ๑๙,๐๗๓ บ่อ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๙.๒๑ ของแผนฯ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ ๘ แห่ง ก่อสร้างทางหลวงแล้วเสร็จ ดำเนินการได้ ๗๙ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ ของแผนฯ ก่อสร้างทางหลวงชนบทแล้วเสร็จ ดำเนินการได้ ๑,๐๑๗ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๐ ของแผนฯ โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการบำรุงรักษา ดำเนินการได้ ๒๒,๑๔๕ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๔ ของแผนฯ จัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมดำเนินการได้ ๓๓,๘๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๘ ของแผนฯ ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการได้ ๙๐,๓๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ ของแผนฯ ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มขึ้น ดำเนินการได้ ๑๑,๙๗๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๙๓ ของแผนฯ เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยได้รับการพักชำระหนี้ ~~จำนวน ๓,๕๘๘ ราย~~ ดอกเบี้ยร้อยละ ๓ จำนวน ๑,๒๓๑,๘๐๘ ราย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับการช่วยเหลือ จำนวน ๓,๕๘๘ ราย ยอดอนุมัติค้ำประกันแก่ SMEs จำนวน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท

(นายวิศรุต แสงโนริ)

//๒) ด้านสังคม...

(๒) ด้านสังคม มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานที่สำคัญ ได้แก่ รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ดำเนินการได้ ๑,๕๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗๖.๕๙ ของแผนฯ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการสวัสดิการสังคม ดำเนินการได้ ๔๐๗,๑๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๑ ของแผนฯ แรงงานเข้ารับการฝึกอบรม ดำเนินการได้ ๒,๕๗๐,๙๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๔ ของแผนฯ คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน ดำเนินการได้ ๗๒๐,๗๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๙ ของแผนฯ ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม ดำเนินการได้ ๑๑,๖๑๓,๔๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๕๙ ของแผนฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแผนปฏิบัติงานดำเนินการได้ ๑๐,๙๖๑,๗๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๔ ของแผนฯ นักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. ดำเนินการได้ ๖๘๖,๖๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๔๙ ของแผนฯ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ดำเนินการได้ ๑,๕๖๘,๗๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๒ ของแผนฯ ผู้ป่วยที่ได้รับการด้านการแพทย์ดำเนินการได้ ๑,๖๔๐,๔๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘๐.๑๐ ของแผนฯ ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการได้ ๔๘.๒๕๕ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๑ ของแผนฯ

(๓) ด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรม มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ การเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร ร้อยละ ๗๓.๐๐ การดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ดำเนินการได้ ๑,๙๑๙,๖๓๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕๒.๕๐ ของแผนฯ ประชาชนที่ได้รับการบริการงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดิน ดำเนินการได้ ๗,๑๙๔,๐๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔๓.๒๒ ของแผนฯ การจับกุมคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ดำเนินการได้ ๔๑๔,๕๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘๔.๒๔ ของแผนฯ การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ดำเนินการได้ ๑๑๐,๗๖๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๗๑ ของแผนฯ จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จดำเนินการได้ ๓ คดี คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ของแผนฯ

(๔) ด้านบริหารและหน่วยงานอิสระของรัฐมี ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานที่สำคัญ ได้แก่ ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของผู้บริโภคดำเนินการได้ ๕๑,๗๕๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๒ ของแผนฯ จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยดำเนินการได้ ๗๖๐,๓๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๓ ของแผนฯ จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาดำเนินการได้ ๔,๖๘๗ วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๘๙ ของแผนฯ ผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ดำเนินการได้ ๑๙๕,๙๔๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๕๐ ของแผนฯ

### ๑.๓ สรุปปัญหาอุปสรรค

จากการติดตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นมีปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

- (๑) เป็นการจัดซื้อจัดหาจากต่างประเทศ และคุณลักษณะเฉพาะทางการแพทย์
- (๒) มีการประกวดราคาหลายครั้งเนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
- (๓) มีการร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประกวดราคาที่ไม่ได้รับคัดเลือก
- (๔) ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ล่าช้า ไม่เบิกจ่ายตามงวดงาน รอเบิกค่างานงวดเดียวเมื่องานแล้วเสร็จ
- (๕) ปรับแบบรูปรายการ และ TOR ให้สอดคล้องกับพื้นที่และวัตถุประสงค์การใช้งาน
- (๖) รายการที่มีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษ และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น

การบูรณะโบราณสถาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวิศรุต แสงโนริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ / (๗) กฎหมาย...

(๓) กฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนในการขออนุญาตใช้พื้นที่ต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายหลายฉบับ และผ่านการพิจารณาหลายหน่วยงาน

(๔) เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคมีจำนวนไม่เพียงพอและขาดความชำนาญในการจัดซื้อจัดจ้าง

(๕) ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือเมื่อก่อนในกรณีที่เป็นการผูกพันเดิม ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ล่าช้า

#### ๑.๔ ข้อเสนอแนะทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

(๑) ควรเตรียมพร้อมคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่ต้องจัดหาจากต่างประเทศ รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ และการตรวจผ่านด้านศุลกากร

(๒) ควรให้ผู้รับจ้างในพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถยื่นประกวดราคาได้

(๓) ควรตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้าง หากมีข้อร้องเรียน ควรตั้งกรรมการตรวจสอบหรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการพัสดุพิจารณาต่อไป

(๔) ควรเตรียมพร้อมการขออนุญาตใช้พื้นที่ การเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ประชาชน และสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่แล้วเสร็จ

(๕) ควรเตรียมพร้อมแบบรูปรายการ และ TOR ให้สอดคล้องกับพื้นที่ และตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน

(๖) ควรเตรียมพร้อมครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษและจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก่อนเริ่มดำเนินงาน

(๗) ควรประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

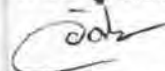
(๘) ควรจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้สามารถดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ หรือการจ้างเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วแต่มีความชำนาญด้านพัสดุ เพื่อช่วยปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

(๙) ควรเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือเมื่อก่อนให้เสร็จสิ้นในช่วงต้นปีงบประมาณเพื่อจะได้เบิกจ่ายงบประมาณในปีปัจจุบันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อก่อนไปกับโครงการที่ใช้เงินงบประมาณปีปัจจุบัน

#### ๒. นโยบายสำคัญของรัฐบาล

๒.๑ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน : เป็นการให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกองทุนฯ ภายในกรอบวงเงิน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย วงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสิน จำนวน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. อนุมัติสินเชื่อให้กองทุนหมู่บ้านฯ แล้ว ๔๘,๒๔๗ กองทุน จำนวน ๔๔,๐๗๑ ล้านบาท สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ จำนวน ๓,๐๑๗,๕๐๒ ราย เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๓,๕๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๖ ของวงเงินอนุมัติ ผลการดำเนินงานตามมาตรการทำให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีเงินนำไปประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ และก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้

สำเนาถูกต้อง



(นายวิศรุต แสงโนรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ /๒.๒ มาตรการ...

๒.๒ มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ไร้ละ ๑,๐๐๐ บาท) : เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยให้เงินช่วยเหลือไร้ละ ๑,๐๐๐ บาท แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่จดทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเปิดบัญชีไว้กับ ธ.ก.ส. ทั้งในส่วนที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน ๑๕ ไร่ และมากกว่า ๑๕ ไร่ โดยให้เงินช่วยเหลือครอบครัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท ครอบครัวละ ๑ สิทธิ กรอบวงเงิน ๓๙,๕๓๙ ล้านบาท เกษตรกรเป้าหมาย ๓,๖๓๖,๖๓๙ ราย พื้นที่ ๓๙.๕๔ ล้านไร่ ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว จำนวน ๓,๖๓๖,๓๘๖ ราย พื้นที่ ๓๙.๕๑ ล้านไร่ จำนวนเงิน ๓๙,๕๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘ ของเกษตรกรเป้าหมาย คงเหลือรอดำเนินการ จำนวน ๔,๒๔๕ ราย พื้นที่ ๒๘,๙๘๒ ไร่ จำนวนเงิน ๒๙ ล้านบาท ผลการดำเนินโครงการทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีเงินที่จะนำไปประกอบอาชีพเสริมสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นได้

๒.๓ โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ : เป็นโครงการที่รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี จากต้นเงินกู้ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาทแรก เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ๙๗๖ ล้านบาท จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ๑,๑๖๑,๑๑๐ ราย ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรแล้ว จำนวน ๖๐๙,๕๙๔ ราย (ร้อยละ ๕๒.๕๐ ของจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย) คิดเป็นจำนวนเงิน ๔๕๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๖.๘๕ ของกรอบวงเงิน) ผลการดำเนินโครงการสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทำให้มีเงินคงเหลือเพื่อดำรงชีพเพิ่มขึ้นเกิดการใช้จ่ายและเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สาเหตุจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บางส่วนได้รับการช่วยเหลือจากโครงการนโยบายรัฐอื่นที่ดีกว่าแล้ว และมีบางสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขาดความชำนาญในการคำนวณคิดลดดอกเบี้ย โดยส่วนใหญ่ยังทำบัญชีด้วยระบบ manual จึงทำให้ไม่สามารถส่งเอกสารให้ ธ.ก.ส. เพื่อลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกอย่างรวดเร็วได้

๒.๔ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ : เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อให้แก่สถาบันเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเหลือปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดและดำเนินการเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกรอบวงเงินสินเชื่อ ๑๒,๕๐๐ ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเท่ากับ MLR - ๑ (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ ๕ ต่อปี) โดยคิดดอกเบี้ยจากสถาบันเกษตรกรในอัตรา MLR - ๓ หรือร้อยละ ๒ ต่อปี ส่วนอีกร้อยละ ๒ ต่อปี รัฐบาลเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกร ระยะเวลาขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาล ไม่เกิน ๑๒ เดือน กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ๒๓๗ ล้านบาท มีสถาบันเกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ ๔๓๔ แห่ง วงเงินที่จะขอกู้ ๑๔,๑๐๒ ล้านบาท อนุมัติเงินกู้แล้ว ๒๔๗ แห่ง วงเงินที่อนุมัติ ๙,๔๒๖ ล้านบาท เบิกเงินกู้แล้ว ๒๔๕ แห่ง จำนวนเงิน ๘,๐๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๔ ของวงเงินที่จะขอกู้ ต้นเงินกู้คงเหลือ ๑๘๑ แห่ง จำนวนเงิน ๔,๘๕๓ ล้านบาท ผลการดำเนินโครงการสามารถช่วยเหลือปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดและดำเนินการเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เช่น ได้รับเงินกู้ตามโครงการฯ ค่อนข้างล่าช้าไม่ทันช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดปริมาณมาก สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการบางส่วนไม่มีศักยภาพในการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และบางสหกรณ์ไม่สามารถรับซื้อผลผลิตเก็บไว้ได้ เนื่องจากเกษตรกรขายข้าวที่มีความชื้นค่อนข้างสูงสาเหตุจากปัญหาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

สำเนาถูกต้อง

(นายวิศรุต แสงโนรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เงิน) ๒๐๖๖

๒.๕ โครงการ...



๒.๕ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ : เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์ ผ่าน ธ.ก.ส. วงเงินสินเชื่อ ๒๖,๗๕๐ ล้านบาท โดยสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรรายละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และสหกรณ์การเกษตรสูงสุดรายละไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท กำหนดชำระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน วงเงินค่าเช่าและเก็บรักษาข้าวเปลือกแก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ๒,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินงบประมาณ ๖๕๘ ล้านบาท แบ่งเป็นเงินชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. (อัตรา FDR + ๑ เท่ากับ ร้อยละ ๒.๒๒๕) เป็นเงิน ๔๗๐ ล้านบาท และค่าบริหารสินเชื่อในอัตรา ร้อยละ ๒ ต่อปี ระยะเวลา ๔ เดือน เป็นเงิน ๑๗๘ ล้านบาท ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อแก่เกษตรกรแล้ว จำนวน ๗๔,๓๔๓ ราย เป็นเงิน ๕,๘๐๔ ล้านบาท คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือก ๔๖๘,๐๐๐ ตัน จ่ายสินเชื่อสหกรณ์แล้ว จำนวน ๔๒ ราย เป็นเงิน ๑,๑๐๖ ล้านบาท คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือก ๗๗,๐๐๐ ตัน รวมจ่ายสินเชื่อแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๗๔,๓๘๕ ราย เป็นเงิน ๖,๙๑๐ ล้านบาท คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือก ๕๔๕,๐๐๐ ตัน ผลการดำเนินโครงการสามารถชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาด บรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพได้ รวมทั้งมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการบางประการ เช่น ขาดแคลนยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกและสถานที่ตากข้าวเปลือก ขาดแคลนแรงงานและค่าจ้างแรงงานมีราคาสูง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเตรียมข้าวสูงขึ้น คุณภาพข้าวของเกษตรกรบางรายต่ำกว่าโครงการกำหนด เช่น มีสัดส่วนเมล็ดข้าวที่ไม่ได้คุณภาพและข้าวมีความชื้นสูง ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

๒.๖ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ : กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๗,๘๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๓,๙๑๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๙.๕๕ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๕,๐๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๒.๕๑

(๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เดิมจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๒,๘๕๗ ล้านบาท โอนงบประมาณคืน จำนวน ๘๘๗ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จัดสรร จำนวน ๒๒,๐๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑,๖๓๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๘.๔๗ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๑,๖๓๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๘.๔๗

(๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๖,๙๓๗ ล้านบาท โอนงบประมาณคืน จำนวน ๑,๐๗๑ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จัดสรร จำนวน ๑๕,๘๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๒๓๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๗.๑๔ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๓,๒๗๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๓.๖๔

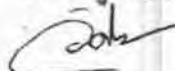
ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นการจ้างแรงงานในพื้นที่ ประชาชนได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในพื้นที่ นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงผู้รับจ้างรายย่อยในพื้นที่ได้มีโอกาสรับงาน

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป



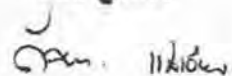
(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์นะศิริ)  
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง



(นายวิศรุต แสงโนริ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ส่วน ยุทธศาสตร์



(นางสาวกัลยา แอ้อเฝ้า)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 3)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

---

สำนักงานประมาณ

23 สิงหาคม 2559

# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 (ไตรมาสที่ 3) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ภาพรวม	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	
วงเงินรวม	2,720,000 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	544,354 ลบ.
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,988,269 ลบ. 73.10%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	334,778 ลบ. 61.50%
ผลการเบิกจ่าย	2,039,806 ลบ. 74.99%	ผลการเบิกจ่าย	264,636 ลบ. 48.61%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	+51,538 ลบ. 1.89%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-70,142 ลบ. -12.89%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,186,544 ลบ. 80.39%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	388,732 ลบ. 71.41%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	+198,275 ลบ. 7.29%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	+53,954 ลบ. 9.91%

## ผลการเบิกจ่ายแบ่งตามลักษณะงาน

1. ด้านเศรษฐกิจ	วงเงินรวม	647,122 ลบ.
	ผลการเบิกจ่าย	504,916 ลบ. 78.02%
	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	+4.93%
2. ด้านสังคม	วงเงินรวม	840,650 ลบ.
	ผลการเบิกจ่าย	644,928 ลบ. 76.72%
	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	+3.62%
3. ด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรม	วงเงินรวม	702,987 ลบ.
	ผลการเบิกจ่าย	517,092 ลบ. 73.56%
	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	+0.46%
4. ด้านบริหารและหน่วยงานอิสระ	วงเงินรวม	504,611 ลบ.
	ผลการเบิกจ่าย	361,151 ลบ. 71.57%
	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-1.53%

## ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานที่สำคัญ

### ด้านเศรษฐกิจ

- จัดเก็บภาษีศุลกากร ผลการดำเนินงาน 75,239 ล้านบาท (94.17% ของแผนฯ)
- การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ผลการดำเนินงาน 348,907 ล้านบาท (103.63% ของแผนฯ)
- การจัดเก็บภาษีอากร ผลการดำเนินงาน 1,067,141 ล้านบาท (96.73% ของแผนฯ)
- ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ได้รับการพัฒนาสภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ 11,971 ราย (112.93% ของแผนฯ)
- เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยได้รับการพักชำระหนี้และลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 จำนวน 1,231,808 ราย

### ด้านสังคม

- รัฐบาลออกคำสั่งปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ 1,501 ล้านบาท (176.59% ของแผนฯ)
- พยอบริการของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.46 (แล้ว)
- งบจัดซื้อพัสดุภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้น 10,921,760 คน (95.74% ของแผนฯ)
- งบจัดซื้อพัสดุภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมูลค่าทั้งสิ้น 10,436 คน (101.99% ของแผนฯ)

### ด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรม

- การดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 1,919,634 ครั้ง (152.50% ของแผนฯ)
- การจับกุมคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ดำเนินการได้ 414,533 คน (184.24% ของแผนฯ)
- การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ดำเนินการได้ 110,768 ราย (106.71% ของแผนฯ)

### ด้านบริหารและหน่วยงานอิสระของรัฐ

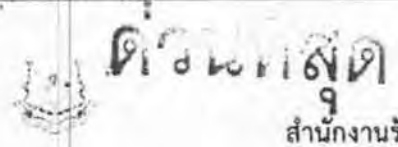
- ภายใต้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยงานอิสระ 4,107 หน่วยงาน (87.54% ของแผนฯ)
- จำนวนที่เป็นพนักงานของรัฐทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 13,305 คน (93.13% ของแผนฯ)

## ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<p>1. ปัญหาการจัดหน้ากระดาษที่ผิดเพี้ยน</p> <p>2. ปัญหาการพิมพ์เอกสารที่ผิดพลาด</p> <p>3. ปัญหาการพิมพ์เอกสารที่ผิดเพี้ยน</p> <p>4. ปัญหาการพิมพ์เอกสารที่ผิดเพี้ยน</p> <p>5. ปัญหาการพิมพ์เอกสารที่ผิดเพี้ยน</p> <p>6. ปัญหาการพิมพ์เอกสารที่ผิดเพี้ยน</p> <p>7. ปัญหาการพิมพ์เอกสารที่ผิดเพี้ยน</p> <p>8. ปัญหาการพิมพ์เอกสารที่ผิดเพี้ยน</p> <p>9. ปัญหาการพิมพ์เอกสารที่ผิดเพี้ยน</p> <p>10. ปัญหาการพิมพ์เอกสารที่ผิดเพี้ยน</p>	<p>1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนพิมพ์</p> <p>2. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์</p> <p>3. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์</p> <p>4. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์</p> <p>5. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์</p> <p>6. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์</p> <p>7. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์</p> <p>8. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์</p> <p>9. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์</p> <p>10. ตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์</p>

# ผลสัมฤทธิ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลที่สำคัญ

นโยบาย	ผลสัมฤทธิ์
1. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน	จ.ก.ส. และธนาคารออมสิน อนุมัติสินเชื่อให้กองทุนหมู่บ้านแล้ว 48,247 กองทุน จำนวน 44,071 ล้านบาท
2. มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ร้อยละ 1,000 บาท)	จ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 3,632,386 ราย พื้นที่ 39.51 ล้านไร่ จำนวนเงิน 39,509 ล้านบาท (ร้อยละ 99 ของเป้าหมาย)
3. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59	จ.ก.ส. ได้ดำเนินการแก่เกษตรกรแล้ว 609,594 ราย (ร้อยละ 52.50 ของเป้าหมาย) เป็นเงิน 457 ล้านบาท
4. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59	อนุมัติเงินกู้ให้สถาบันเกษตรกรแล้ว 247 แห่ง วงเงิน 9,426 ล้านบาท เบิกเงินแล้ว 8,016 ล้านบาท (ร้อยละ 56.84)
5. โครงการขยายสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59	จ.ก.ส. จ่ายเงินสินเชื่อรวมแล้ว 74,385 ราย เป็นเงิน 6,909 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือก 545,000 ตัน
6. มาตรการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กรองรัฐบาลทั่วประเทศ	จัดสรรงบประมาณแล้ว 37,876 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 33,913 ล้านบาท (ร้อยละ 89.54) โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างแรงงานในพื้นที่



ใบเสนองาน ส่วนประสานการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขรับ ๕๐๑๕  
ลงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๙

เรื่อง	รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙		
ที่	เรียน	จาก	วันที่
๑.	ทน. ฝ่ายประสานงานรัฐสภา	ธกฤต อักกะมานัง <b>สกกฏ</b>	๒๕ ส.ค. ๕๙
๒.	ผอ. ส่วนประสานการเมือง	ทน. ฝ่ายประสานงานรัฐสภา	๒๕ ส.ค. ๕๙
๓.	หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี	ผอ. ส่วนประสานการเมือง <b>ถาวร ๑๕.๕๐ น.</b>	๒๕ ส.ค. ๕๙
๔.	เลขานุการ รมว.ทส.	หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี	

ข้อเท็จจริง

๑. สงบ. ได้เสนอรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปเพื่อ ครม. ทราบ
๒. สสค. ได้นำเสนอ ครม. ทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๙

ข้อเสนอ

เพื่อกรุณาสั่งการให้ ปกท.ทส. ดำเนินการต่อไป

*[Signature]*  
(นายสุชาติ คงสาร)

อธิบดีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ศึกษาธิการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙

- 1. วัตถุประสงค์
- 2. วัตถุประสงค์
- 3. วัตถุประสงค์
- 4. วัตถุประสงค์
- 5. วัตถุประสงค์

*[Signature]*

(นายอำนาจ ทองเบญญู)  
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙

๕ ผอ. รมว.ทส.  
ถาวร

*[Signature]*  
(นายเกษมสันต์ จิณณาวิโส)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓๐ ส.ค. ๒๕๕๙

5472  
ที่ ทส 0100/..... 29 ส.ค. 2559

ปกท.ทส. ดำเนิน

*[Signature]*  
(อรอนพ ศิริศักดิ์)  
เลขานุการ รมว.ทส.  
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙

กฤษณะพันธ์

เจริญพรหมนันท

*[Signature]*  
(สุวิไลย์ กัญจนรัตน์)  
รพ.ทส.  
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙

*[Signature]*  
(นางสาวมาลี ชูแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์