

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

(หน่วย : บาท, บิดเศษทศนิยมเป็นเลขจำนวนเต็มแล้ว)

แผนงาน / งาน / โครงการ	งบประมาณปี 2557 ที่ได้รับจัดสรร 100% (งบ*)						งบประมาที่โอนเปลี่ยนแปลง					สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรที่โอนเปลี่ยนแปลง					สรุปงบการเบิกจ่ายงบประมาณ					คงเหลือ									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม		
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิ สร้างมูลค่าภาคเกษตรและเสริมสร้างรวมพลังเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ																															
1.1 โครงการ ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ 2)	จำนวน	0	0	1,206,190,700	0	0	1,206,190,700	0.00	0.00	0	0.00	0	0	1,206,190,700	0	0	1,206,190,700	0	0	2,050,415	0	0	2,050,415	0	0	1,204,140,285	0	0	1,204,140,285		
(สทส./สทส./ทจ./สทช.)	คิดรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.83%				
(1) กิจกรรม การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ 2094	จำนวน			1,206,190,700			1,206,190,700					0	0	1,206,190,700	0	0	1,206,190,700	0	0	2,050,415	0	0	2,050,415	0	0	1,204,140,285	0	0	1,204,140,285		
รวมแผนงานที่ 1	จำนวน		0	1,206,190,700	0	0	1,206,190,700	0.00	0	0	0	0	0	1,206,190,700	0	0	1,206,190,700	0	0	2,050,415	0	0	2,050,415	0	0	1,204,140,285	0	0	1,204,140,285		
	คิดรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.83%				
2. แผนงาน : อนุรักษ์ชายฝั่ง เสริมศักยภาพและภูมิทัศน์																															
2.1 ผลผลิต ที่ดินของรัฐจัดให้แก่มหาชนที่ยากจน	จำนวน	57,328,700	42,715,800	129,759,800	0	0	229,804,300	0.00	0.00	0	0.00	0	0	57,328,700	42,715,800	129,759,800	0	0	229,804,300	8,659,464	3,698,054	6,262,288	0	0	18,619,806	48,669,236	39,017,746	123,497,512	0	0	211,184,494
	คิดรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	15.10%	8.66%	4.83%	0.00%	8.10%	84.90%	91.34%	95.17%	0.00%	91.90%				
(1) ก. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน 2092	จำนวน	57,328,700	19,219,300	37,155,800			113,703,800					57,328,700	19,219,300	37,155,800	0	0	113,703,800	8,659,464	1,684,274	1,687,500	0	0	12,031,238	48,669,236	17,535,026	35,468,300	0	0	101,672,562		
(2) ก. บริการจัดการที่ดินของรัฐที่สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อย 2093	จำนวน		23,496,500	92,604,000			116,100,500					0	23,496,500	92,604,000	0	0	116,100,500	0	2,013,780	4,574,788	0	0	6,588,568	0	21,882,720	88,029,212	0	0	109,511,932		
รวมแผนงานที่ 2	จำนวน	57,328,700	42,715,800	129,759,800	0	0	229,804,300	0.00	0	0	0	57,328,700	42,715,800	129,759,800	0	0	229,804,300	8,659,464	3,698,054	6,262,288	0	0	18,619,806	48,669,236	39,017,746	123,497,512	0	0	211,184,494		
	คิดรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	15.10%	8.66%	4.83%	0.00%	8.10%	84.90%	91.34%	95.17%	0.00%	91.90%				
3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ																															
3.1 ผลผลิต โอนที่ดินที่ออกให้แก่มหาชน	จำนวน	332,188,900	243,629,100	3,572,400	0	0	579,390,400	0.00	0.00	0	0.00	0	0	332,188,900	243,629,100	3,572,400	0	0	579,390,400	48,824,973	1,259,118	0	0	50,084,092	283,363,927	242,369,982	3,572,400	0	0	529,306,308	
	คิดรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	14.70%	0.52%	0.00%	0.00%	8.64%	85.30%	99.48%	100.00%	0.00%	91.36%				
(1) ก. เบื้องหลังออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่แปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (สนค.) 2087	จำนวน	246,869,600	199,710,600	2,132,400			448,712,600					246,869,600	199,710,600	2,132,400	0	0	448,712,600	36,761,047	365,865	0	0	0	37,126,912	210,108,553	199,344,735	2,132,400	0	0	411,585,688		
(2) ก. จัดทำและให้บริการประมวลสิทธิ์ที่ดินออกโฉนดที่ดิน 2088	จำนวน	85,319,300	43,918,500	1,440,000			130,677,800					85,319,300	43,918,500	1,440,000	0	0	130,677,800	12,063,927	893,253	0	0	0	12,957,180	73,255,373	43,025,247	1,440,000	0	0	117,720,620		
รวมแผนงานที่ 3	จำนวน	42,133,700	36,397,800	2,520,000	0	0	81,051,500	0.00	0.00	0	0	42,133,700	36,397,800	2,520,000	0	0	81,051,500	6,618,834	1,470,189	0	0	0	8,089,022	35,514,866	34,927,611	2,520,000	0	0	72,962,476		
	คิดรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	15.71%	4.04%	0.00%	0.00%	9.98%	84.29%	95.96%	0.00%	90.02%					
(1) ก. จัดทำแผนที่และข้อมูลแผนที่ของรัฐและควบคุมพื้นที่ของรัฐ (สง.) 2090	จำนวน	42,133,700	25,016,900	2,520,000			69,670,600					42,133,700	25,016,900	2,520,000	0	0	69,670,600	6,618,834	997,157	0	0	0	7,615,990	35,514,866	24,019,743	2,520,000	0	0	62,054,610		
(2) ก. นำเข้าข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินของรัฐแบบดิจิทัล (ทจ.) 2089	จำนวน		11,380,900				11,380,900					0	11,380,900	0	0	0	11,380,900	0	473,032	0	0	0	473,032	0	10,907,868	0	0	0	10,907,868		
รวมแผนงานที่ 3	จำนวน	374,322,600	280,026,900	6,092,400	0	0	660,441,900	0.00	0	0	0	374,322,600	280,026,900	6,092,400	0	0	660,441,900	55,443,807	2,729,307	0	0	0	58,173,114	318,878,793	277,297,593	6,092,400	0	0	602,268,786		
	คิดรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	14.81%	0.97%	0.00%	0.00%	8.81%	85.19%	99.03%	100.00%	0.00%	91.19%				
4. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน																															
4.1 ผลผลิตยกเว้นค่าธรรมเนียมและจัดที่ดินให้บริการให้แก่มหาชน	จำนวน	3,133,671,700	664,060,900	158,261,200	0	0	3,955,993,800	0	(40,000)	0	40,000	3,133,671,700	664,020,900	158,261,200	0	40,000	3,955,993,800	523,119,958	51,154,938	44,833	0	40,000	574,359,730	2,610,551,742	612,865,962	158,216,367	0	0	3,381,634,070		
	คิดรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	16.69%	7.70%	0.03%	0.00%	14.52%	83.31%	92.30%	99.97%	0.00%	85.48%				
(1) ก. ปรับปรุงระบบการดูแลรักษาที่ดินสาธารณะเป็นพื้นที่ 2095	จำนวน		61,960,000	6,200,000			68,160,000					61,960,000	6,200,000	0	0	68,160,000	0	2,658,225	0	0	0	2,658,225	0	59,301,775	6,200,000	0	0	65,501,775			
(2) ก. บริการด้านทะเบียนและจัดที่ดินให้แก่ประชาชน 2096-2097	จำนวน	3,133,671,700	602,100,900	152,061,200			3,887,833,800	(40,000)	0	40,000	3,133,671,700	602,060,900	152,061,200	0	40,000	3,887,833,800	523,119,958	48,496,714	44,833	0	40,000	571,701,505	2,610,551,742	553,564,186	152,016,367	0	0	3,316,132,299			
รวมแผนงานที่ 4	จำนวน	3,133,671,700	664,060,900	158,261,200	0	0	3,955,993,800	0	(40,000)	0	40,000	3,133,671,700	664,020,900	158,261,200	0	40,000	3,955,993,800	523,119,958	51,154,938	44,833	0	40,000	574,359,730	2,610,551,742	612,865,962	158,216,367	0	0	3,381,634,070		
	คิดรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	16.69%	7.70%	0.03%	0.00%	14.52%	83.31%	92.30%	99.97%	0.00%	85.48%				
5. แผนงาน : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																															
5.1 ผลผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	จำนวน	0	136,835,400	301,004,100	0	1,034,100	438,873,600	0	0	0	0	0	136,835,400	301,004,100	0	1,034,100	438,873,600	0	112,748	0	0	0	112,748	0	0	291,162,100	0	1,034,100	292,196,200		
	คิดรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	0.00%	0.08%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	96.73%	0.00%	66.58%				
(1) ก. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ 2077	จำนวน			271,412,100	1,034,100		272,446,200					0	0	271,412,100	1,034,100	272,446,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,412,100	1,034,100	272,446,200			
(2) ก. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสาร (สทจ.) 2078	จำนวน			19,750,000			19,750,000					0	0	19,750,000	0	19,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,750,000	0	19,750,000			
(3) ก. จัดทำเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงาน (ผบ.) 2079	จำนวน			9,842,000			9,842,000					0	0	9,842,000	0	9,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,842,000	0	9,842,000			
(4) ก. จัดทำวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการออกโฉนดที่ดิน (สนค.) 2080	จำนวน			2,200,000			2,200,000					0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,520	0	0	2,520	0	0	2,197,480	0	0	2,197,480			
(5) ก. จัดทำวัสดุคอมพิวเตอร์และคำบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสำรวจวางแผนที่ดิน (สทจ.) 2081	จำนวน			2,080,000			2,080,000					0	2,080,000	0	0	2,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000	0	0	2,080,000			
(6) ก. จัดทำวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดที่ดิน (สง.) 2082	จำนวน			517,500			517,500					0	517,500	0	0	517,500	0	0	0	0	0	0	0	0	517,500	0	0	517,500			
(7) ก. จัดทำวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการออก นส. (สง.) 2085	จำนวน			230,400			230,400					0	230,400	0	0	230,400	0	0	0	0	0	0	0	0	230,400	0	0	230,400			
(8) ก. จัดทำวัสดุคอมพิวเตอร์และคำบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการนำข้อมูลแผนที่ไปใช้ปฏิบัติงานของรัฐ (ทจ.) 2083	จำนวน			210,000																											

แผนงาน / งาน / โครงการ	งบประมาณปี 2557 ที่ได้รับจัดสรร 100% (งบ)*					งบรวมที่โอนเปลี่ยนแปลง					สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรที่โอนเปลี่ยนแปลง					สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					คงเหลือ									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	
6. แผนงาน : บัณฑิต ปรึษาปรึษาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ																														
6.1 ผลผลิตงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	จำนวน	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
	คิดรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%		
(1) ก. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน J2091			50,000				50,000					0	50,000	0	0	0	50,000	0					0	0	0	0	0	0	50,000	
รวมแผนงานที่ 6	จำนวน	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
	คิดรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%		
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,565,323,000	1,123,689,000	1,801,308,200	0	1,034,100	6,491,354,300	0	-40,000	0	0	40,000	3,565,323,000	1,123,649,000	1,801,308,200	0	1,074,100	6,491,354,300	587,223,230	57,695,047	8,357,536	0	40,000	653,315,812	2,978,099,771	1,065,953,953	1,792,950,664	0	1,034,100	5,838,038,488
	คิดรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	16.47%	5.13%	0.46%	0	3.72%	10.06%	83.53%	94.87%	99.54%	0	96.28%	89.94%	

หมายเหตุ

* (1) หมายถึง งบบุคลากร , (2) หมายถึง งบดำเนินงาน , (3) หมายถึง งบลงทุน , (4) หมายถึง งบเงินอุดหนุน , (5) หมายถึง งบรายจ่ายอื่น

1. รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ 1,801.31 ล้านบาท (รวมงบลงทุน 323.71 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน 1,206.19 + 271.41 = 1,477.60 ล้านบาท)
2. งบรายจ่ายอื่น หนี้โอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 1.07 ล้านบาท มาจากได้รับงบรายจ่ายอื่น 1,478.64 ลบ. + โอนเปลี่ยนแปลง 0.04 ลบ. หัก งบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะรายจ่ายลงทุน 1,206.19 + 271.41 = 1,477.60 ลบ. คงเหลือ 1.07 ลบ.