

ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

(หน่วย : บาท, ปีเศษทศนิยมเป็นเลขจำนวนเต็มแล้ว)

แผนงาน / งาน / โครงการ	งบประมาณปี 2557 ที่ได้รับอัตรา 100% (งบฯ)						งบประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลง					สรุปงบประมาณที่ได้รับอัตราหลังโอนเปลี่ยนแปลง					สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ					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		
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าจากภาคเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน</b>																															
1.1 โครงการ ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ 2) (ตสท./ตสท./ทวช./ตสท.)	จำนวน	0	0	1,206,190,700	0	0	1,206,190,700	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0	1,206,190,700	0	0	133,727,372	0	0	0	133,727,372	0	0	1,072,463,328	0	0	1,072,463,328	88.91%
(1) กิจกรรม การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ J2094	จำนวน			1,206,190,700			1,206,190,700			0				0			1,206,190,700			133,727,372				133,727,372			1,072,463,328			1,072,463,328	
	อัตรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	11.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.91%		
	รวมแผนงานที่ 1	จำนวน		0	1,206,190,700	0	0	1,206,190,700	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,206,190,700	0	0	133,727,372	0	0	0	133,727,372	0	0	1,072,463,328	0	0	1,072,463,328	
	อัตรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	11.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.91%		
<b>2. แผนงาน : ศูนย์ข้อมูลฯ เชื้อ สคช สกช สกช และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</b>																															
2.1 ผลผลิต ที่ดินของรัฐจัดที่ดินแก่ประชาชนที่ยากจน	จำนวน	57,328,700	42,715,800	129,759,800	0	0	229,804,300	3,228,200.00	6,676,750.00	(21,376,631)	0.00	11,471,681.00	60,556,900	49,392,550	108,383,169	0	11,471,681	229,804,300	46,594,223	35,044,972	87,119,936	0	11,471,679	180,230,810	13,962,677	14,347,578	21,263,233	0	2	49,573,490	
(1) ก. จัดที่ดินทำกินและจัดผู้ยากด้อยให้ทำประโยชน์แก่ที่ยากจน J2092	จำนวน	57,328,700	19,219,300	37,155,800		113,703,800	667,500.00	74,230	(866,500)	124,770		57,996,200	19,293,550	36,289,300	0	124,770	113,703,800	46,594,223	15,661,544	34,606,902	124,770		96,987,440	11,401,977	3,631,986	1,682,398	0	0	16,716,360		
(2) ก. บริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร J2093	จำนวน		23,496,500	92,604,000		116,100,500	2,560,700	6,602,520	(20,510,131)	11,346,911		2,560,700	30,099,020	72,093,869	0	11,346,911	116,100,500	0	19,383,428	52,513,034	11,346,909		83,243,371	2,560,700	10,715,592	19,580,835	0	2	32,857,129		
	รวมแผนงานที่ 2	จำนวน	57,328,700	42,715,800	129,759,800	0	0	229,804,300	3,228,200.00	6,676,750	(21,376,631)	0	11,471,681	60,556,900	49,392,550	108,383,169	0	11,471,681	229,804,300	46,594,223	35,044,972	87,119,936	0	11,471,679	180,230,810	13,962,677	14,347,578	21,263,233	0	2	49,573,490
	อัตรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	76.94%	70.95%	80.38%	0	0.00%	78.43%	23.06%	29.05%	19.62%	0	0.00%	21.57%		
<b>3. แผนงาน : ศูนย์ข้อมูลฯ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</b>																															
3.1 ผลผลิต โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	จำนวน	332,188,900	243,629,100	3,572,400	0	0	579,390,400	0.00	366,428.00	(376,200)	0.00	9,772.00	332,188,900	243,995,528	3,196,200	0	9,772	579,390,400	255,659,675	209,819,717	1,290,000	0	9,772	466,779,164	76,529,225	34,175,811	1,906,200	0	0	112,611,236	
(1) ก. เชื้อสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่แปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ตสท.) J2087	จำนวน		246,869,600	199,710,600	2,132,400		448,712,600		233,000		4,000	246,869,600	199,943,600	1,895,400	0	4,000	448,712,600	192,203,959	183,361,618	1,290,000	0	4,000	376,859,577	54,665,641	16,581,982	605,400	0	0	71,853,023		
(2) ก. จัดทำและให้บริการรวบรวมแผนที่ทำรายโฉนดที่ดิน J2088	จำนวน		85,319,300	43,918,500	1,440,000		130,677,800		133,428	(139,200)	5,772	85,319,300	44,051,928	1,300,800	0	5,772	130,677,800	63,455,716	26,458,100	0	0	5,772	89,919,587	21,863,584	17,593,828	1,300,800	0	0	40,758,213		
	รวมแผนงานที่ 3	จำนวน	42,133,700	36,397,800	2,520,000	0	0	81,051,500	0.00	0.00	(1,040,000)	0	1,040,000	42,133,700	36,397,800	1,480,000	0	1,040,000	81,051,500	34,155,767	27,936,901	1,480,000	0	1,040,000	64,612,668	7,977,933	8,460,899	0	0	0	16,438,832
(1) ก. จัดทำโฉนดที่ดินเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของที่ดินของรัฐและความมั่นคงของรัฐ (ตสท.) J2090	จำนวน		42,133,700	25,016,900	2,520,000		69,670,600		1,040,000		1,040,000	42,133,700	25,016,900	1,480,000	0	1,040,000	69,670,600		34,155,767	22,547,817	1,480,000	0	1,040,000	59,223,584	7,977,933	2,469,083	0	0	0	10,447,016	
(2) ก. นำเงินที่โอนมาปรับปรุงโฉนดที่ดินของรัฐตามมติสคช (ตสท.) J2089	จำนวน			11,380,900			11,380,900					0	11,380,900	0	0	0	11,380,900		5,389,084	0	0	0	5,389,084	0	5,991,816	0	0	0	0	5,991,816	
	รวมแผนงานที่ 3	จำนวน	374,322,600	280,026,900	6,092,400	0	0	660,441,900	0.00	366,428	(1,416,200)	0	1,049,772	374,322,600	280,393,328	4,676,200	0	1,049,772	660,441,900	289,815,442	237,756,619	2,770,000	0	1,049,772	531,391,832	84,507,158	42,636,709	1,906,200	0	0	129,050,068
	อัตรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	77.42%	84.79%	59.24%	0	0.00%	80.46%	22.58%	15.21%	40.76%	0	0.00%	19.54%		
<b>4. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</b>																															
4.1 ผลผลิต การพัฒนาและจัดที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินแก่ประชาชน	จำนวน	3,133,671,700	664,060,900	158,261,200	0	0	3,955,993,800	0	4,861,219	(6,761,408)	0	1,900,189	3,133,671,700	668,922,119	151,499,792	0	1,900,189	3,955,993,800	2,730,258,788	463,348,696	47,734,470	0	1,829,552	3,243,171,506	403,412,912	205,573,423	103,765,322	0	70,637	712,822,294	
(1) ก. ปรับปรุงระบบการพัฒนากิจการที่ดินของหน่วยงานราชการ J2095	จำนวน		61,960,000	6,200,000			68,160,000			(96,720)		0	61,960,000	6,103,280	0	0	68,063,280		47,873,743	4,850,125	0	0	52,723,868		14,086,257	1,253,155	0	0	15,339,412		
(2) ก. บริหารด้านทะเบียนและจัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน J2096-J2097	จำนวน	3,133,671,700	602,100,900	152,061,200			3,887,833,800		4,861,219	(6,664,688)	1,900,189	3,133,671,700	606,962,119	145,396,512	0	1,900,189	3,887,930,520	2,730,258,788	415,474,952	42,884,345	0	1,829,552	3,190,447,637	403,412,912	191,487,167	102,512,167	0	70,637	697,482,883		
	รวมแผนงานที่ 4	จำนวน	3,133,671,700	664,060,900	158,261,200	0	0	3,955,993,800	0	4,861,219	(6,761,408)	0	1,900,189	3,133,671,700	668,922,119	151,499,792	0	1,900,189	3,955,993,800	2,730,258,788	463,348,696	47,734,470	0	1,829,552	3,243,171,506	403,412,912	205,573,423	103,765,322	0	70,637	712,822,294
	อัตรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	87.13%	69.27%	31.51%	0	0.00%	81.98%	12.87%	30.73%	68.49%	0	0.00%	18.02%		
<b>5. แผนงาน : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>																															
5.1 ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	จำนวน	0	136,835,400	301,004,100	0	1,034,100	438,873,600	0	2,526,606	(2,910,216)	0	383,610	0	139,362,066	298,093,884	0	1,417,710	438,873,600	0	38,309,343	49,238,394	0	217,213	87,764,950	0	-455,906	248,140,890	0	968,787	248,653,772	
(1) ก. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ J2077	จำนวน			271,412,100	1,034,100		272,446,200			(1,388,700)			0	270,023,400	0	1,034,100	271,057,500		455,906	31,817,510	65,313		32,338,728	0	-455,906	238,205,890	0	968,787	238,718,772		
(2) ก. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ตสท.) J2078	จำนวน			19,750,000			19,750,000			0		0	0	19,750,000	0	0	19,750,000		0	0	0	9,815,000	0	9,815,000	0	0	9,935,000	0	0	9,935,000	
(3) ก. จัดทำเครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาของสำนักงาน (ทว.) J2079	จำนวน			9,842,000			9,842,000		2,526,606		151,900	0	2,526,606	8,320,484	0	151,900	10,998,900		0	0	7,605,884	0	7,605,884	0	2,526,606	714,600	0	151,900	3,393,106		
(4) ก. จัดทำวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการออกโฉนดที่ดิน (ตสท.) J2080	จำนวน		2,200,000				2,200,000			0		0	2,200,000	0	0	0	2,200,000		0	2,038,382	0	0	2,038,382	0	161,618	0	0	0	161,618		
(5) ก. จัดทำวัสดุคอมพิวเตอร์และคำบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสำรวจวางแผนที่ดิน (ตสท.) J2081	จำนวน		2,080,000				2,080,000			0		0	2,080,000	0	0	0	2,080,000		0	815,520	0	0	815,520	0	1,264,380	0	0	0	1,264,380		
(6) ก. จัดทำวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดที่ดิน (ตสท.) J2082	จำนวน		517,500				517,500			0		0	517,500	0	0	0	517,500		0	44,742	0	0	44,742	0	472,758	0	0	0	472,758		
(7) ก. จัดทำวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการออกโฉนด (ตสท.) J2085	จำนวน		230,400				230,400			0		0	230,400	0	0	0	230,400		0	172,057	0	0	172,057	0	58,343	0	0	0	58,343		
(8) ก. จัดทำวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการนำข้อมูลแผนที่ไปใช้ประโยชน์ของรัฐ (ตสท.) J2083	จำนวน		210,000				210,000			0		0	210,000	0	0	0	210,000		0	139,282	0	0	139,282	0	70,718	0	0	0	70,718		
(9) ก. จัดทำวัสดุคอมพิวเตอร์และคำบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำแผนที่นโยบายสาธารณะที่เชื่อมโยงระหว่างศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ J2084	จำนวน		996,100				996,100			0		0	996,100	0	0	0	996,100		869,668	0	0	0	869,668	0	126,432	0	0	0	126,432		
(10) ก. จัดทำวัสดุคอมพิวเตอร์ คำบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และคำบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดินและแผนที่แห่งชาติ J2086	จำนวน		130,601,400				130,601,400			231,710		0	130,601,400	0	0	231,710	130,833,110		33,773,686	0	151,900		33,925,586	0	96,827,714	0	0	79,810			