

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกรณีดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

(หน่วย : บาท, ปัดเศษทศนิยมเป็นเลขจำนวนเต็มแล้ว)

แผนงาน / งาน / โครงการ	งบประมาณปี 2557 ที่ได้รับจัดสรร 100% (งบ*)						งบประมาณที่โอนเป็นงบคง					สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นเป็นงบคง					สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					งบวินัยคงเดิม	คงเหลือ								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	รวม	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	รวม					
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิ สร้างมูลค่าภาคการผลิตและบริการตามระดับจังหวัดภายใต้กรอบยุทธศาสตร์																															
1.1 โครงการ ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ 2)	จำนวน	0	0	1,206,190,700	0	0	1,206,190,700	0.00	0.00	(472,771)	0.00	472,771.00	0	0	1,205,717,929	0	472,771	1,206,190,700	0	0	156,671,058	0	449,034	157,120,092	0	0	0	1,049,046,871	0	23,737	1,049,070,608
(สทส./สทช./สทผ.)	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.97%		
(3) กิจกรรม การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ J2094	จำนวน			1,206,190,700			1,206,190,700			(472,771)		472,771	0	0	1,205,717,929	0	472,771	1,206,190,700	0	0	156,671,058	0	449,034	157,120,092	0	0	0	1,049,046,871	0	23,737	1,049,070,608
รวมแผนงานที่ 1	จำนวน			1,206,190,700	0	0	1,206,190,700	0.00	0	(472,771)	0	472,771	0	0	1,205,717,929	0	472,771	1,206,190,700	0	0	156,671,058	0	449,034	157,120,092	0	0	0	1,049,046,871	0	23,737	1,049,070,608
อัตรา													100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	86.97%		
2. แผนงาน : ขุดลอกคูคลอง เด็ด ตัด หนาทิวและตัดต่อโลก																															
2.1 ผลผลิต ที่ดินของรัฐที่ได้ในประชาชนที่ยากจน	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	51,584,535	38,349,336	90,003,918	0	11,471,679	191,409,467	0	8,972,365	11,043,214	18,379,251	0	2	38,394,833
อัตรา													100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	85.18%	77.64%	83.04%	0.00%	83.29%	14.82%	22.36%	16.96%	0.00%	0.00%	16.71%		
(1) ก. จัดทำพื้นที่กันและหรืออยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน 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	19,293,530	36,289,300	0	124,770	113,703,800	51,584,535	15,754,968	34,631,722	0	124,770	102,095,995	0	6,411,665	3,538,562	1,657,578	0	0	11,607,805
(2) ก. บริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย J2093	จำนวน		23,496,500	92,604,000			116,100,500	2,560,700	6,602,530	(20,510,131)	11,346,911	2,560,700	30,099,020	72,093,869	0	11,346,911	116,100,500	0	22,594,368	53,372,195	0	11,346,909	89,313,472	0	2,560,700	7,504,652	16,721,674	0	2	26,787,028	
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	51,584,535	38,349,336	90,003,918	0	11,471,679	191,409,467	0	8,972,365	11,043,214	18,379,251	0	2	38,394,833
อัตรา													100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	85.18%	77.64%	83.04%	0.00%	83.29%	14.82%	22.36%	16.96%	0.00%	0.00%	16.71%		
3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ																															
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	284,460,776	217,657,264	1,379,645	0	9,772	503,507,457	0	47,728,124	26,338,264	1,816,555	0	0	75,882,943
อัตรา													100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	85.63%	89.21%	43.17%	0.00%	86.90%	0.00%	14.37%	10.79%	56.83%	0.00%	0	131.0%	
(1) ก. เก็บค่าธรรมเนียมโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่แปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกับ (สน.) 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	213,822,637	188,637,712	1,290,000	0	4,000	403,754,348	0	33,046,963	11,305,888	605,400	0	0	44,598,252	
(2) ก. นำค่าใช้จ่ายรวมและปรับปรุงโฉนดที่ดินของรัฐ (สจ.) J2089	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	70,638,140	29,019,552	89,645	0	5,772	99,753,108	0	14,681,160	15,032,376	1,211,155	0	0	30,924,092	
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	322,464,849	246,875,050	2,859,645	0	1,049,772	573,249,315	0	51,857,751	33,518,278	1,816,555	0	0	87,192,585
อัตรา													100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	86.15%	88.05%	61.15%	0.00%	86.80%	0.00%	13.85%	11.95%	38.85%	0.00%	0	13.20%	
4. แผนงาน : พัฒนาระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดิน																															
4.1 ผลผลิตงานทะเบียนและรหัสพื้นที่บริการให้แก่ประชาชน	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	3,032,678,858	511,931,907	51,143,741	0	1,900,188	3,597,654,694	0	100,992,842	156,990,212	100,356,051	0	1	358,339,106
อัตรา													100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	96.78%	76.53%	33.76%	0.00%	90.94%	0.00%	3.22%	23.47%	66.24%	0.00%	0	9.06%	
(1) ก. ปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎร์จากพื้นฐานทะเบียนที่ดิน J2095	จำนวน		61,960,000	6,200,000			68,160,000			(96,720)		61,960,000	6,103,280	0	0	68,063,280	0	43,931,792	4,850,125	0	0	0	48,781,917	0	0	18,028,208	1,253,155	0	0	19,281,363	
(2) ก. บริการทะเบียนและรหัสพื้นที่ให้แก่ประชาชน 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	3,032,678,858	468,000,115	46,293,616	0	1,900,188	3,548,872,777	0	100,992,842	138,962,004	99,102,896	0	1	339,057,743		
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	3,032,678,858	511,931,907	51,143,741	0	1,900,188	3,597,654,694	0	100,992,842	156,990,212	100,356,051	0	1	358,339,106
อัตรา													100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	96.78%	76.53%	33.76%	0.00%	90.94%	0.00%	3.22%	23.47%	66.24%	0.00%	0	9.06%	
5. แผนงาน : พัฒนาระบบข้อมูลทะเบียนและรหัสพื้นที่																															
5.1 ผลผลิตงานทะเบียนและรหัสพื้นที่บริการให้แก่ประชาชน	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	139,362,006	298,093,884	0	1,417,710	438,873,600	0	50,798,537	56,535,494	0	448,923	107,782,954	0	0	-455,906	241,143,390	0	968,787	241,656,272
อัตรา														100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	0.00%	36.45%	18.97%	31.67%	24.56%	0.00%	0.00%	-0.33%	80.90%	0.00%	55.06%		
(1) ก. พัฒนาระบบทะเบียนและรหัสพื้นที่บริการให้แก่ประชาชน J2077	จำนวน		271,412,100	1,034,100			272,446,200			(1,388,700)			0	270,023,400	1,034,100		271,057,500	0	455,906	38,815,010	65,313		39,336,228	0	0	-455,906	231,280,390	0	968,787	231,721,272	
(2) ก. พัฒนาระบบทะเบียนและรหัสพื้นที่บริการให้แก่ประชาชน (สท.) J2078	จำนวน		19,750,000				19,750,000			0		0	0	19,750,000	0	0	19,750,000	0	0	9,815,000	0	0	9,815,000	0	0	0	9,935,000	0	0	9,935,000	
(3) ก. จัดทำหรือแก้ไขทะเบียนและรหัสพื้นที่บริการให้แก่ประชาชน (สท.) J2079	จำนวน		9,842,000				9,842,000	2,526,606		(1,521,516)	151,900	2,526,606	8,320,484	151,900	10,989,990	0	0	7,905,484	0	7,905,484	0	0	2,526,606	415,000	0	151,900	3,093,506				
(4) ก. จัดทำรหัสทะเบียนและรหัสพื้นที่บริการให้แก่ประชาชน (สน.) J2080	จำนวน		2,200,000				2,200,000			0		2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	2,038,382	0	2,038,382	0	0	2,038,382	0	0	161,618	0	0	0	161,618	
(5) ก. จัดทำรหัสทะเบียนและรหัสพื้นที่บริการให้แก่ประชาชน (สท.) J2081	จำนวน		2,080,000				2,080,000			0		2,080,000	0	0	2,080,000	0	0	2,080,000	0	1,019,525	0	0	1,019,525	0	0	1,060,475	0	0	0	1,060,475	
(6) ก. จัดทำรหัสทะเบียนและรหัสพื้นที่บริการให้แก่ประชาชน (สท.) J2082	จำนวน		517,500				517,500			0		517,500	0	0	517,500	0	0	517,500	0	44,742	0	0	44,742	0	0	472,758	0	0	0	472,758	
(7) ก. จัดทำรหัสทะเบียนและรหัสพื้นที่บริการให้แก่ประชาชน (สท.) J2085	จำนวน		230,400				230,400			0		230,400	0	0	230,400	0	0	230,400	0	230,309	0	0	230,309	0	0	91	0	0	0	91	
(8) ก. จัดทำรหัสทะเบียนและรหัสพื้นที่บริการให้แก่ประชาชน (สท.) J2083	จำนวน		210,000				210,000			0		210,000	0	0	210,000	0	0	210,000	0	209,145	0	0	209,145	0	0	855	0	0	0	855	
(9) ก. จัดทำรหัสทะเบียนและรหัสพื้นที่บริการให้แก่ประชาชน (สท.) J2084	จำนวน		996,100				996,100			0		996,100	0	0	996,100	0	0	996,100	0	919,958	0	0	919,958	0	0	76,142	0	0	0	76,142	
(10) ก. จัดทำรหัสทะเบียนและรหัสพื้นที่บริการให้แก่ประชาชน (สท.) J2086	จำนวน		130,601,400				130,601,400			0																					

แผนงาน / งาน / โครงการ	งบประมาณปี 2557 ที่ได้รับจัดสรร 100% (ลบ)*						งบประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลง					สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง					สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ					กับเงินช่วยเหลือ					คงเหลือ				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	
รวมแผนงานที่ 6												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	0.00%	36.45%	18.97%	0	31.67%	24.56%	0.00%	0.00%	63.55%	81.03%	0	68.33%	75.44%	
6. แผนงาน : ป้อนกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ																															
6.1 ผลผลิตงานด้านการป้องกันกาทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิวัติราชการ	จำนวน	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	อัตรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
(3) ก. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน :2091			50,000				50,000					0	50,000				50,000		50,000				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	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,565,323,000	1,123,689,000	1,801,308,200	0	1,034,100	6,491,354,300	3,228,200	14,431,003	(32,937,226)	0	15,278,023	3,568,551,200	1,138,120,003	1,768,370,974	0	16,312,123	6,491,354,300	3,406,728,242	848,004,829	357,213,855	0	15,319,596	4,627,266,522	0	161,822,958	290,115,174	1,411,157,119	0	992,527	1,864,087,778
	อัตรา											100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	95.47%	74.51%	20.20%	0	93.92%	71.28%	0.00%	4.53%	25.49%	79.80%	0	6.08%	28.72%	

หมายเหตุ

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

1. รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ 1,768.37 ล้านบาท (รวมงบลงทุน หลังโอนเปลี่ยนแปลง 321.49 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน 1,176.86 + 270.02 = 1,446.88 ล้านบาท)

2. งบรายจ่ายอื่น หลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 16.31 ล้านบาท (มาจากได้รับงบรายจ่ายอื่น ตาม พรบ. 1,478.63 ลบ. + งบโอนเปลี่ยนแปลงมาเป็นงบรายจ่ายอื่น 15.28 ลบ. **หัก** งบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะรายจ่ายลงทุน 1,176.86 + 270.02 = 1,446.88 ลบ. **หัก** โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน 28.86 ลบ. งบดำเนินงาน 1.39 ลบ. และงบรายจ่ายอื่น 0.47 คงเหลือ 16.31 ลบ.)