

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย : บาท, ปัดเศษทศนิยมเป็นเลขจำนวนเต็มแล้ว)

แผนงาน / งาน / ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณปี 2559 ที่ได้รับจัดสรร 100% (บาท)*						สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง						สรุปงบการเบิกจ่ายงบประมาณ						คงเหลือ						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	
1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้																									
1.1 ผลผลิต สิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	จำนวน	0	19,714,500	0	0	0	19,714,500	0	19,714,500	0	0	0	19,714,500	0	18,166,967	0	0	0	18,166,967	0	1,547,533	0	0	0	1,547,533
ที่ให้บริการคุ้มครอง	อัตรา						100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	92.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.85%	
(1) กิจกรรม เดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงบังตี (K2196)	จำนวน		19,714,500				0	19,714,500	0		0	19,714,500	0	18,166,967	0			18,166,967	0	1,547,533	0		0	1,547,533	
รวมแผนงานที่ 1	อัตรา		19,714,500	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	92.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	1,547,533	
2. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ																									
2.1 ผลผลิต งานด้านกรับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	จำนวน	0	50,000	4,740,000	0	0	4,790,000	0	50,000	4,250,000	0	0	4,300,000	0	46,000	0	0	0	46,000	0	4,000	4,250,000	0	0	4,254,000
ในการปฏิบัติราชการ	อัตรา						100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	#DIV/0!	92.00%	0.00%	0	0.00%	1.07%	#DIV/0!	8.00%	100.00%	0.00%	0.00%	98.93%	
(1) ก. การให้บริการประชาชนในการคำนวณภาษีอากรด้วยตนเอง (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านฯ) (K2191)	จำนวน		4,740,000				0	4,740,000	0	4,250,000	0		4,250,000	0	0	0		4,250,000	0	0	4,250,000	0		4,250,000	
(2) กิจกรรม การฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านฯ) (K2192)	จำนวน		50,000				0	50,000	0	0	0	50,000	0	46,000	0			46,000	0	4,000	0	0	0	4,000	
รวมแผนงานที่ 2	อัตรา		50,000	4,740,000	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	#DIV/0!	92.00%	0.00%	0	0.00%	1.07%	#DIV/0!	8.00%	100.00%	0	0	98.93%	
3. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน																									
3.1 ผลผลิต โฉนดที่ดินออกให้แก่ประชาชน	จำนวน	344,054,500	245,893,200	8,088,000	0	0	598,035,700	344,054,500	245,976,750	8,004,450	0	0	598,035,700	232,749,441	174,829,354	3,354,450	0	0	410,933,244	111,305,059	71,147,396	4,650,000	0	0	187,102,456
อัตรา							100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	67.65%	71.08%	41.91%	0.00%	0.00%	68.71%	32.35%	28.92%	58.09%	0.00%	0.00%	31.29%	
(1) ก. เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและจัดทำแผนที่แปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (สนส.) (K2182)	จำนวน	255,890,200	201,820,200	5,600,000			463,310,400	255,890,200	201,844,650	5,575,550	0	0	463,310,400	174,605,560	155,228,495	925,550	0	0	330,759,605	81,284,640	46,616,155	4,650,000	0	0	132,550,795
(2) ก. จัดทำและให้บริการวางแผนผังสำหรับออกโฉนดที่ดิน (ทพม.) (K2183)	จำนวน	88,164,300	44,073,000	2,488,000			134,725,300	88,164,300	44,132,100	2,428,900	0	0	134,725,300	58,143,881	19,600,858	2,428,900	0	0	80,173,639	30,020,419	24,531,242	0	0	0	54,551,661
3.2 ผลผลิต ที่ดินของรัฐที่ได้รับบริหารจัดการ	จำนวน	43,717,300	98,729,900	1,149,900	0	0	143,597,100	43,717,300	98,742,400	543,700	0	0	143,003,400	31,385,187	54,912,049	543,650	0	0	86,840,886	12,332,113	43,830,351	50	0	0	56,162,514
อัตรา							100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	71.79%	55.61%	0.00%	0.00%	0.00%	60.73%	28.21%	44.39%	0.00%	0.00%	0.00%	39.27%	
(1) ก. รับผิดชอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ (สจร.) (K2184)	จำนวน	43,717,300	84,642,900				128,360,200	43,717,300	84,642,900	0	0	128,360,200	31,385,187	47,858,577	0	0	0	79,243,764	12,332,113	36,784,323	0	0	0	49,116,436	
(2) ก. นำเข้าข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล (ศทว.) (K2185)	จำนวน		14,087,000	1,149,900			15,236,900	0	14,099,500	543,700	0	0	14,643,200	0	7,053,472	543,650	0	0	7,597,122	0	7,046,028	50	0	0	7,046,078
3.3 ผลผลิต ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน	จำนวน	60,034,700	45,079,500	126,647,500	0	0	231,761,700	60,034,700	45,245,500	126,481,500	0	0	231,761,700	42,733,319	24,370,427	71,203,833	0	0	3,318,567,277	17,301,381	20,875,073	55,277,667	0	0	93,454,121
อัตรา							100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	71.18%	53.86%	0.00%	0.00%	0.00%	1431.89%	28.82%	46.14%	0.00%	0.00%	0.00%	40.32%	
(1) ก. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน (สจร.) (K2186)	จำนวน	60,034,700	19,315,500	43,552,300			122,902,500	60,034,700	19,481,500	43,386,300	0	0	122,902,500	42,733,319	11,924,230	39,318,744	0	0	93,976,293	17,301,381	7,557,270	4,067,556	0	0	28,926,207
(2) ก. จัดทำข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดการที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ศทว.) (K2188)	จำนวน		1,950,000				1,950,000	0	1,950,000	0	0	1,950,000	0	633,332	0	0	0	633,332	0	1,316,668	0	0	0	0	1,316,668
(3) ก. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (สจร.) (K2187)	จำนวน		23,814,000	83,095,200			106,909,200	0	23,814,000	83,095,200	0	0	106,909,200	0	11,812,865	31,885,090	0	0	43,697,954	0	12,001,135	51,210,110	0	0	63,211,264
3.4 โครงการจัดทำแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินบนแผนที่	จำนวน	0	2,261,000	400,500,000	0	0	402,761,000	0	2,261,000	314,000,000	0	0	316,261,000	0	1,455,722	47,100,000	0	0	#DIV/0!	0	805,278	266,900,000	0	0	267,705,278
อัตรา							100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	#DIV/0!	64.38%	0.00%	0.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	35.62%	0.00%	0.00%	0.00%	84.65%	
(1) ก. ภาระจัดการที่ดินด้วยวิธีแผนที่ขึ้นหนึ่งโดยระบบดาวเทียม (ทพม.) (K2189)	จำนวน		400,500,000				400,500,000	0	314,000,000	0	0	314,000,000	0	47,100,000	0	0	0	47,100,000	0	0	266,900,000	0	0	266,900,000	
(2) ก. นำเข้าข้อมูลแนวเขตที่ไม่จำแนกพื้นที่รับรองแนวเขตป่าไม้มาตราส่วน 1 : 4,000 ระบบภูมิสารสนเทศ (ศทว.) (K2190)	จำนวน		2,261,000				2,261,000	0	2,261,000	0	0	2,261,000	0	1,455,722	0	0	0	1,455,722	0	805,278	0	0	0	805,278	
รวมแผนงานที่ 3	อัตรา		447,806,500	391,963,600	536,385,400	0	1,376,155,500	447,806,500	392,225,650	449,029,650	0	0	1,289,061,800	306,867,947	255,567,551	122,201,933	0	0	684,637,431	140,938,553	136,658,099	326,827,717	0	0	604,424,369
							100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	68.53%	65.16%	27.21%	0	0.00%	53.11%	31.47%	34.84%	72.79%	0	0.00%	46.89%	

แผนงาน / งาน / ผลผลิต / โครงการ		งบประมาณปี 2559 ที่ได้รับจัดสรร 100% (ลบ)*					สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรถึงโอนเปลี่ยนแปลง						สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ						คงเหลือ						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	รวม
4. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน																									
4.1 ผลผลิตงานด้านทะเบียนและจัดที่ดินที่บริการได้แก่ประชาชน	จำนวน	3,235,563,800	862,447,100	293,404,800	0	0	4,391,415,700	3,235,563,800	862,447,100	251,128,228	0	693,972	4,349,833,100	2,583,333,070	538,177,558	102,386,385	0	693,971	3,224,590,984	652,230,730	324,269,542	148,741,843	0	1	1,125,242,116
	อัตรา							100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	79.84%	62.40%	40.77%			74.13%	20.16%	37.60%	59.23%				25.87%
(1) ก. ปรับปรุงระบบการดูแลรักษาหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน K2195			61,960,000	10,821,300			72,781,300	0	61,960,000	10,686,928	0	0	72,646,928	0	37,685,173	8,022,834	0	0	45,708,006	0	24,274,827	2,664,094	0	0	26,938,922
(2) ก. บริการด้านทะเบียนและจัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน K2193-K2194		3,235,563,800	800,487,100	282,583,500			4,318,634,400	3,235,563,800	800,487,100	240,441,300	0	693,972	4,277,186,172	2,583,333,070	500,492,386	94,363,551	0	693,971	3,178,882,978	652,230,730	299,994,714	146,077,749	0	1	1,098,303,194
	จำนวน	3,235,563,800	862,447,100	293,404,800	0	0	4,391,415,700	3,235,563,800	862,447,100	251,128,228	0	693,972	4,349,833,100	2,583,333,070	538,177,558	102,386,385	0	693,971	3,224,590,984	652,230,730	324,269,542	148,741,843	0	1	1,125,242,116
	อัตรา							100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	79.84%	62.40%	40.77%		0.00%	74.13%	20.16%	37.60%	59.23%		0.00%		25.87%
	จำนวน	3,683,370,300	1,274,175,200	834,530,200	0	0	5,792,075,700	3,683,370,300	1,274,437,250	704,407,878	0	693,972	5,662,909,400	2,890,201,017	811,958,076	224,588,318	0	693,971	3,927,441,381	793,169,283	462,479,174	479,819,560	0	1	1,735,468,019
	อัตรา							100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	78.47%	63.71%	31.88%		0	100.00%	69.35%	21.53%	36.29%	68.12%		0.00%	30.65%

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

