

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

(หน่วย : บาท, ปิดเศษศษนิยมเป็นเลขจำนวนเต็มแล้ว)

แผนงาน / งาน / โครงการ	งบประมาณปี 2557 ที่ได้รับจัดสรร 100% (ลบ)*					งบประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลง					สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง					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						
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการผลิตและเสริมสร้างงานเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ																														
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	0.00	0	0	1,206,190,700	0	0	9,648,845	0	0	9,648,845	0	0	9,648,845						
(พิเศษ/พิเศษ/พิเศษ)	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	99.20%			
(1) กิจกรรม การจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ J2094	จำนวน			1,206,190,700			1,206,190,700						0	0	1,206,190,700	0	0	9,648,845	0	0	9,648,845	0	0	9,648,845						
	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	99.20%			
รวมแผนงานที่ 1	จำนวน			1,206,190,700			1,206,190,700	0.00	0	0	0	0	0	0	1,206,190,700	0	0	9,648,845	0	0	9,648,845	0	0	9,648,845						
	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	99.20%			
2. แผนงาน - ศูนย์ข้อมูลฯ เด็ด ฮวี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส																														
2.1 ผลผลิต ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน	จำนวน	57,328,700	42,715,800	129,759,800	0	0	229,804,300	0.00	0.00	(124,770)	0.00	124,770.00	57,328,700	42,715,800	129,635,030	0	124,770	229,804,300	17,863,638	15,802,234	24,691,437	0	124,770	58,482,080	39,465,062	26,913,566	104,943,593	0	0	171,322,220
	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	31.16%	36.99%	19.05%	0.00%	25.45%	68.84%	63.01%	80.95%	0.00%	0.00%	74.55%	
(1) ก. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน J2092	จำนวน	57,328,700	19,219,300	37,155,800			113,703,800			(124,770)		124,770	57,328,700	19,219,300	37,031,030	0	124,770	113,703,800	17,863,638	8,160,684	8,212,219	0	124,770	34,361,311	39,465,062	11,058,616	28,818,811	0	0	79,342,489
(2) ก. บริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน J2093	จำนวน		23,496,500	92,604,000			116,100,500			0		0	0	23,496,500	92,604,000	0	0	116,100,500	0	7,641,551	16,479,218	0	0	24,120,769	0	15,854,949	76,124,782	0	0	91,979,731
	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	31.16%	36.99%	19.05%	0.00%	25.45%	68.84%	63.01%	80.95%	0.00%	0.00%	74.55%	
รวมแผนงานที่ 2	จำนวน	57,328,700	42,715,800	129,759,800	0	0	229,804,300	0.00	0	(124,770)	0	124,770	57,328,700	42,715,800	129,635,030	0	124,770	229,804,300	17,863,638	15,802,234	24,691,437	0	124,770	58,482,080	39,465,062	26,913,566	104,943,593	0	0	171,322,220
	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	31.16%	36.99%	19.05%	0.00%	25.45%	68.84%	63.01%	80.95%	0.00%	0.00%	74.55%	
3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ																														
3.1 ผลผลิต โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	จำนวน	332,188,900	243,629,100	3,572,400	0	0	579,390,400	0.00	0.00	(9,772)	0.00	9,772.00	332,188,900	243,629,100	3,562,628	0	9,772	579,390,400	99,651,959	38,186,555	0	0	9,772	137,848,287	232,536,941	205,442,545	3,562,628	0	0	441,542,113
	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	30.00%	15.67%	0.00%	0.00%	23.99%	70.00%	84.33%	100.00%	0.00%	0.00%	76.21%	
(1) ก. เดินสำรวจโฉนดที่ดินและจัดทำแผนผังแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (สนจ.) J2087	จำนวน	246,869,600	199,710,600	2,132,400			448,712,600			(4,000)		4,000	246,869,600	199,710,600	2,128,400	0	4,000	448,712,600	74,931,123	32,214,450	0	0	4,000	107,149,573	171,938,477	167,496,150	2,128,400	0	0	341,563,027
(2) ก. จัดทำและให้บริการวางแผนที่ดินรายแปลงที่ดิน J2088	จำนวน	85,319,300	43,918,500	1,440,000			130,677,800			(5,772)		5,772	85,319,300	43,918,500	1,434,228	0	5,772	130,677,800	24,720,837	5,972,105	0	0	5,772	30,698,714	60,598,463	37,946,395	1,434,228	0	0	99,979,086
	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	30.00%	15.67%	0.00%	0.00%	23.99%	70.00%	84.33%	100.00%	0.00%	0.00%	76.21%	
3.2 ผลผลิต ที่ดินของรัฐที่ให้บริการบริหารจัดการ	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	13,545,201	7,287,724	0	0	1,040,000	21,872,925	28,588,499	29,110,076	1,480,000	0	0	59,178,575
	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	32.15%	20.02%	0.00%	0.00%	26.99%	67.85%	79.98%	100.00%	0.00%	0.00%	73.01%	
(1) ก. จัดทำแผนที่และแปลงที่ดินของรัฐและควบคุมดูแลที่ดินของรัฐ (สนจ.) 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	13,545,201	5,941,625	0	0	1,040,000	20,526,826	28,588,499	19,075,275	1,480,000	0	0	49,143,774
(2) ก. นำเข้าข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล (สนจ.) J2089	จำนวน		11,380,900				11,380,900			0		0	0	11,380,900	0	0	0	0	1,346,099	0	0	0	0	1,346,099	0	10,034,801	0	0	0	10,034,801
	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	30.24%	16.24%	0.00%	0.00%	24.18%	69.76%	83.76%	100.00%	0.00%	0.00%	75.82%	
รวมแผนงานที่ 3	จำนวน	374,322,600	280,026,900	6,092,400	0	0	660,441,900	0.00	0	(1,049,772)	0	1,049,772	374,322,600	280,026,900	5,042,628	0	1,049,772	660,441,900	113,197,161	45,474,280	0	0	1,049,772	159,721,212	261,125,439	234,552,620	5,042,628	0	0	500,720,688
	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	30.24%	16.24%	0.00%	0.00%	24.18%	69.76%	83.76%	100.00%	0.00%	0.00%	75.82%	
4. แผนงาน : พัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน																														
4.1 ผลผลิตงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินให้บริการให้แก่ประชาชน	จำนวน	3,133,671,700	664,060,900	158,261,200	0	0	3,955,993,800	0	(141,522)	(1,440,351)	0	1,581,873	3,133,671,700	663,919,378	156,820,849	0	1,581,873	3,955,993,800	1,063,676,025	155,865,831	1,896,665	0	1,581,872	1,223,020,393	2,069,995,675	508,053,547	154,924,184	0	1	2,732,973,407
	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	33.94%	23.48%	1.21%	0	30.92%	66.06%	76.52%	98.79%	0.00%	0.00%	69.08%	
(1) ก. ปรับปรุงระบบการดูแลรักษาหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน J2095	จำนวน		61,960,000	6,200,000			68,160,000			0		0	61,960,000	6,200,000	0	0	68,160,000	0	10,574,180	0	0	0	10,574,180	0	51,385,820	6,200,000	0	0	57,585,820	
(2) ก. บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน J2096-J2097	จำนวน	3,133,671,700	602,100,900	152,061,200			3,887,833,800		(141,522)	(1,440,351)		1,581,873	3,133,671,700	601,959,378	150,620,849	0	1,581,873	3,887,833,800	1,063,676,025	145,291,651	1,896,665	0	1,581,872	1,212,446,212	2,069,995,675	456,667,727	148,724,184	0	1	2,675,387,588
	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	33.94%	23.48%	1.21%	0	30.92%	66.06%	76.52%	98.79%	0.00%	0.00%	69.08%	
รวมแผนงานที่ 4	จำนวน	3,133,671,700	664,060,900	158,261,200	0	0	3,955,993,800	0	(141,522)	(1,440,351)	0	1,581,873	3,133,671,700	663,919,378	156,820,849	0	1,581,873	3,955,993,800	1,063,676,025	155,865,831	1,896,665	0	1,581,872	1,223,020,393	2,069,995,675	508,053,547	154,924,184	0	1	2,732,973,407
	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	33.94%	23.48%	1.21%	0	30.92%	66.06%	76.52%	98.79%	0.00%	0.00%	69.08%	
5. แผนงาน : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																														
5.1 ผลผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	จำนวน	0	136,835,400	301,004,100	0	1,034,100	438,873,600	0	0	-151,900	0	151,900	0	136,835,400	300,852,200	0	1,186,000	438,873,600	0	3,032,138	1,468,424	0	151,900	4,652,462	0	291,162,100	0	1,034,100	292,196,200	
	อัตรา												100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	0.00%	2.22%	0.49%	0	12.81%	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.58%	
(1) ก. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ J2077	จำนวน			271,412,100		1,034,100	272,446,200			0		0	0	271,412,100	1,034,100	0	0	272,446,200	0	0	0	0	0	0	0	271,412,100	0	1,034,100	272,446,200	
(2) ก. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสาร (สนจ.) J2078	จำนวน			19,750,000			19,750,000																							

แผนงาน / งาน / โครงการ	งบประมาณปี 2557 ที่ได้รับจัดสรร 100% (ลบ)*						งบประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลง					สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง					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	
(10) ก. จัดทำวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าบริการเครือข่าย และค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดินและสำนัก/กอง J2086		130,601,400				130,601,400				0		0	130,601,400			0	0	0	2,984,876			151,900	3,136,776	0	127,616,524			0	-151,900	127,464,624
รวมแผนงานที่ 5	จำนวน	0	136,835,400	301,004,100	0	1,034,100	438,873,600	0	0	-151,900	0	151,900	0	136,835,400	300,852,200	0	1,186,000	438,873,600	0	3,032,138	1,468,424	0	151,900	4,652,462	0	133,803,262	299,383,776	0	1,034,100	434,221,138
อัตรา													100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	0.00%	2.22%	0.49%	0	12.81%	1.06%	0.00%	97.78%	99.51%	0	87.19%	98.94%
6. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ																														
6.1 ผลปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานราชการ	จำนวน	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000
อัตรา														100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%		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	0	0	0	50,000
รวมแผนงานที่ 6	จำนวน	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	
อัตรา														100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0	0.00%	100.00%	
รวมทั้งหมด	จำนวน	3,565,323,000	1,123,689,000	1,801,308,200	0	1,034,100	6,491,354,300	0	-141,522	-2,766,793	0	2,908,315	3,565,323,000	1,123,547,478	1,798,541,407	0	3,942,415	6,491,354,300	1,194,736,824	220,174,483	37,705,371	0	2,908,314	1,455,524,991	2,370,586,176	903,372,995	1,760,836,036	0	1,034,101	5,035,829,309
อัตรา													100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	100.00%	33.51%	19.60%	2.10%	0	73.77%	22.42%	66.49%	80.40%	97.90%	0	26.23%	77.58%

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

1. รายจ่ายลงทุน ได้รับงบประมาณ 1,798.54 ล้านบาท (รวมงบลงทุน หลังโอนเปลี่ยนแปลง 320.94 ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายลงทุน 1,206.19 + 271.41 = 1,477.60 ล้านบาท)
2. งบรายจ่ายอื่น หลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 3.94 ล้านบาท (มาจากได้รับงบรายจ่ายอื่น 1,478.64 ลบ. + โอนเปลี่ยนแปลง 2.90 ลบ. หัก งบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะรายจ่ายลงทุน 1,206.19 + 271.41 = 1,477.60 ลบ. คงเหลือ 3.94 ลบ.)