

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 (ก่อนสำรองเงิน)

รายการ	งบประมาณ พ.ร.บ.	เงินงวดที่ได้รับ	รับ/โอน	งวดสุทธิ	ผูกพัน(ใบสั่งซื้อ/สัญญา)	%	เบิกจ่าย	%	คงเหลือ	%
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (53004)										
งบบุคลากร	144,668,500.00	151,315,685.41		151,315,685.41		-	151,353,966.74	100.03	- 38,281.33	- 0.03
งบดำเนินงาน	3,287,900.00	3,377,150.00		3,377,150.00		-	2,694,092.26	79.77	683,057.74	20.23
รวม	147,956,400.00	154,692,835.41	-	154,692,835.41	-	-	154,048,059.00	99.58	644,776.41	0.42
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน										
ผลผลิต เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ (38003)										
งบดำเนินงาน	19,812,400.00	19,812,400.00	155,153.25	19,967,553.25	239,998.86	1.20	18,354,610.14	91.92	1,372,944.25	6.88
งบลงทุน	5,000,000.00	5,000,000.00	297,600.00	5,297,600.00	499,760.00	9.43	4,497,840.00	84.90	300,000.00	5.66
งบอุดหนุน	14,123,000.00	14,123,000.00	- 300,621.25	13,822,378.75	-	-	13,822,378.75	100.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	51,633,300.00	51,633,300.00	- 152,132.00	51,481,168.00	20,353,451.25	39.54	31,050,988.15	60.32	76,728.60	0.15
รวม	90,568,700.00	90,568,700.00	0.00	90,568,700.00	21,093,210.11	23.29	67,725,817.04	74.78	1,749,672.85	1.93
ผลผลิต เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (38001)										
งบดำเนินงาน	76,761,600.00	74,530,350.00	210,322.65	74,740,672.65	1,792,024.60	2.40	70,066,807.40	93.75	2,881,840.65	3.86
งบลงทุน	11,720,000.00	11,720,000.00	166,195.35	11,886,195.35	469,135.60	3.95	10,817,059.75	91.01	600,000.00	5.05
งบอุดหนุน	3,768,000.00	3,768,000.00	-	3,768,000.00	-	-	3,767,992.32	100.00	7.68	0.00
งบรายจ่ายอื่น	33,904,000.00	33,904,000.00	- 7,632,910.36	26,271,089.64	1,250,000.00	4.76	23,870,849.52	90.86	1,150,240.12	4.38
รวม	126,153,600.00	123,922,350.00	- 7,256,392.36	116,665,957.64	3,511,160.20	3.01	108,522,708.99	93.02	4,632,088.45	3.97
รวมแผนงานพื้นฐานฯ	216,722,300.00	214,491,050.00	- 7,256,392.36	207,234,657.64	24,604,370.31	11.87	176,248,526.03	85.05	6,381,761.30	3.08
3. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน (33006)										
งบดำเนินงาน	19,230,800.00	19,230,800.00	- 15,769,255.95	3,461,544.05	-	-	2,740,517.12	79.17	721,026.93	20.83
งบรายจ่ายอื่น	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	2,974,600.00	99.15	25,400.00	0.85
รวม	22,230,800.00	22,230,800.00	- 15,769,255.95	6,461,544.05	-	-	5,715,117.12	88.45	746,426.93	11.55
4. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (48007-48008)										
โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (สวล.)										
การจัดการน้ำเสีย (48007)	434,341,400.00	434,341,400.00	- 125,599,118.00	308,742,282.00	186,376,126.09	60.37	96,162,255.91	31.15	26,203,900.00	8.49
การจัดการขยะ (48008)	1,306,597,100.00	1,306,597,100.00	- 594,584,382.00	712,012,718.00	297,041,825.70	41.72	403,855,890.30	56.72	11,115,002.00	1.56
รวม	1,740,938,500.00	1,740,938,500.00	- 720,183,500.00	1,020,755,000.00	483,417,951.79	47.36	500,018,146.21	48.99	37,318,902.00	3.66
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ (43009)										
งบรายจ่ายอื่น	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	2,736,000.00	18.24	12,248,990.00	81.66	15,010.00	0.10
รวม	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	2,736,000.00	18.24	12,248,990.00	81.66	15,010.00	0.10
รวมแผนงานบูรณาการ+ยุทธศาสตร์	1,778,169,300.00	1,778,169,300.00	- 735,952,755.95	1,042,216,544.05	486,153,951.79	46.65	517,982,253.33	49.70	38,080,338.93	3.65
รวมแผนงานบุคลากร+แผนงานพื้นฐาน+ แผนงานบูรณาการ+แผนงานยุทธศาสตร์	2,142,848,000.00	2,147,353,185.41	- 743,209,148.31	1,404,144,037.10	510,758,322.10	36.38	848,278,838.36	60.41	45,106,876.64	3.21
กองทุนสิ่งแวดล้อม										
งบรายจ่ายอื่น	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00		-	100,000,000.00	100.00	-	-
รวม	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,242,848,000.00	2,247,353,185.41	- 743,209,148.31	1,504,144,037.10	510,758,322.10	33.96	948,278,838.36	63.04	45,106,876.64	3.00

หมายเหตุ

- 1.ช่องเงินงวดที่ได้รับ มีการโอนงบดำเนินงานของแต่ละสำนักกองที่ได้รับพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตราจำนวน 2,231,250 บาท ไปแผนบุคคลากรภาครัฐ งบบุคคลากรจำนวน 2,142,000 บาท และไปงบดำเนินงาน-บุคคลากร จำนวน 89,250 บาท
- 2.มีการโอนเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 แผนบูรณาการส่งเสริมกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)จำนวน 720,183,500 บาท