

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายการ	งบประมาณ พ.ร.บ.	เงินงวดที่ได้รับ	รับ/โอน	งวดสุทธิ	ผูกพัน	%	เบิกจ่าย	%	คงเหลือ	%
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (55004)										
งบบุคลากร	158,524,500.00	158,524,500.00	-	158,524,500.00		-	120,464,482.79	75.99	38,060,017.21	24.01
งบดำเนินงาน	3,126,000.00	3,126,000.00	-	3,126,000.00		-	2,466,317.02	78.90	659,682.98	21.10
รวม	161,650,500.00	161,650,500.00	-	161,650,500.00	-	-	122,930,799.81	76.05	38,719,700.19	23.95
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน										
ผลิต เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ (56003)										
งบดำเนินงาน	19,344,500.00	19,344,500.00	- 822,901.97	18,521,598.03	3,202,536.24	17.29	13,063,144.60	70.53	2,255,917.19	12.18
งบลงทุน	174,300.00	174,300.00	194,087.40	368,387.40	-	-	345,917.40	93.90	22,470.00	6.10
งบอุดหนุน	14,201,600.00	14,201,600.00	- 519,930.43	13,681,669.57	-	-	13,681,669.57	100.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	32,867,000.00	32,867,000.00	- 312,145.00	32,554,855.00	15,455,077.50	47.47	17,099,777.50	52.53	-	-
รวม	66,587,400.00	66,587,400.00	- 1,460,890.00	65,126,510.00	18,657,613.74	28.65	44,190,509.07	67.85	2,278,387.19	3.50
ผลิต นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (56001)										
งบดำเนินงาน	71,122,600.00	71,122,600.00	1,327,465.01	72,450,065.01	15,160,007.39	20.92	47,062,407.28	64.96	10,227,650.34	14.12
งบลงทุน	10,777,300.00	10,777,300.00	911,738.63	11,689,038.63	989,000.00	8.46	10,700,038.63	91.54	-	-
งบอุดหนุน	3,976,000.00	3,976,000.00	- 902,107.42	3,073,892.58	-	-	3,073,892.58	100.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	41,388,600.00	41,388,600.00	- 1,337,096.22	40,051,503.78	8,440,911.10	21.08	28,129,727.79	70.23	3,480,864.89	8.69
รวม	127,264,500.00	127,264,500.00	-	127,264,500.00	24,589,918.49	19.32	88,966,066.28	69.91	13,708,515.23	10.77
รวมแผนงานพื้นฐาน	193,851,900.00	193,851,900.00	- 1,460,890.00	192,391,010.00	43,247,532.23	22.48	133,156,575.35	69.21	15,986,902.42	8.31
3. แผนงานยุทธศาสตร์										
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ (52009)										
งบรายจ่ายอื่น กปอ. (700001-4)	13,027,000.00	13,027,000.00		13,027,000.00	4,287,050.00	32.91	8,133,116.66	62.43	606,833.34	4.66
รวม	13,027,000.00	13,027,000.00	-	13,027,000.00	4,287,050.00	32.91	8,133,116.66	62.43	606,833.34	4.66
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ พันธุ์ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ (48010)										
งบรายจ่ายอื่น. กสช. (700001-2)	8,509,900.00	8,509,900.00	-	8,509,900.00	5,606,062.50	65.88	2,882,937.50	33.88	20,900.00	0.25
งบรายจ่ายอื่น กสพ. (700003)	5,880,000.00	5,880,000.00	-	5,880,000.00	4,701,600.00	79.96	1,175,400.00	19.99	3,000.00	0.05
รวม	14,389,900.00	14,389,900.00	-	14,389,900.00	10,307,662.50	71.63	4,058,337.50	28.20	23,900.00	0.17

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

รายการ	งบประมาณ พรบ.	เงินงวดที่ได้รับ	รับ/โอน	งวดสุทธิ	ผูกพัน	%	เบิกจ่าย	%	คงเหลือ	%
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคเศรษฐกิจโลกและสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาประเทศ (27011)										
งบรายจ่ายอื่น กชพ. (700001)	3,336,200.00	3,336,200.00	-	3,336,200.00	1,485,000.00	44.51	1,815,000.00	54.40	36,200.00	1.09
รวม	3,336,200.00	3,336,200.00	-	3,336,200.00	1,485,000.00	44.51	1,815,000.00	54.40	36,200.00	1.09
3.4. แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม (400006)										
งบดำเนินงาน กบค	18,509,900.00	18,509,900.00	- 13,349,020.00	5,160,880.00	419,200.00	8.12	1,233,600.20	23.90	3,508,079.80	67.97
งบรายจ่ายอื่น กบค. (700001)	2,880,000.00	2,880,000.00	-	2,880,000.00	503,460.00	17.48	874,764.00	30.37	1,501,776.00	52.15
รวม	21,389,900.00	21,389,900.00	- 13,349,020.00	8,040,880.00	922,660.00	11.47	2,108,364.20	26.22	5,009,855.80	62.30
รวมแผนงานยุทธศาสตร์ (3.1-3.4)	52,143,000.00	52,143,000.00	- 13,349,020.00	38,793,980.00	17,002,372.50	43.83	16,114,818.36	41.54	5,676,789.14	14.63
4. แผนงานบูรณาการ										
4.1. แผนงานบูรณาการ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (51013)										
งบรายจ่ายอื่น กชพ (700001)	5,687,100.00	5,687,100.00	-	5,687,100.00	2,556,000.00	44.94	3,124,000.00	54.93	7,100.00	0.12
งบรายจ่ายอื่น กบค (700002)	9,595,000.00	9,595,000.00	-	9,595,000.00	5,682,250.00	59.22	3,867,750.00	40.31	45,000.00	0.47
รวม	15,282,100.00	15,282,100.00	-	15,282,100.00	8,238,250.00	53.91	6,991,750.00	45.75	52,100.00	0.34
4.2.แผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กยผ (58007-58008)										
งบอุดหนุน (58007)	96,005,000.00	96,005,000.00		96,005,000.00	14,613,461.74	15.22	21,168,538.26	22.05	60,223,000.00	62.73
งบอุดหนุน(58008)	285,740,800.00	285,740,800.00		285,740,800.00	129,234,263.32	45.23	119,927,836.68	41.97	36,578,700.00	12.80
รวม	381,745,800.00	381,745,800.00	-	381,745,800.00	143,847,725.06	37.68	141,096,374.94	36.96	96,801,700.00	25.36
รวมแผนงานบูรณาการ(4.1+4.2)	397,027,900.00	397,027,900.00	-	397,027,900.00	152,085,975.06	38.31	148,088,124.94	37.30	96,853,800.00	24.39
รวมแผนงานบูรณาการ+ยุทธศาสตร์	449,170,900.00	449,170,900.00	- 13,349,020.00	435,821,880.00	169,088,347.56	38.80	164,202,943.30	37.68	102,530,589.14	23.53
รวมทุกแผนงาน ยกเว้น แผนบูรณาการ										
ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น	422,927,500.00	422,927,500.00	- 14,809,910.00	408,117,590.00	68,488,154.73	16.78	279,193,943.52	68.41	60,435,491.75	14.81
รวมทั้งสิ้น	804,673,300.00	804,673,300.00	- 14,809,910.00	789,863,390.00	212,335,879.79	26.88	420,290,318.46	53.21	157,237,191.75	19.91