

สรุปดำเนินงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่โอนเงินมาชดเชยรายการที่ติดลบ)

สำนัก/กอง	งบประมาณตาม พรบ.	เงินงวดที่ได้รับ	รับ - (โอน)	งวดสุทธิ	สำรองเงิน	%	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	%	เบิก	%	คงเหลือ	%
1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ (14704)												
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	2,205,400.00	2,268,500.00		2,268,500.00		-		-	2,112,312.49	93.11	156,187.51	6.89
รวม	2,205,400.00	2,268,500.00	-	2,268,500.00	-	-	-	-	2,112,312.49	93.11	156,187.51	6.89
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม												
ผลิต เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพทางชีวภาพ (51703)												
กลช.	5,404,700.00	5,404,700.00	- 278,978.27	5,125,721.73		-	2,182.80	0.04	5,030,264.64	98.14	93,274.29	1.82
กขพ.	2,821,000.00	2,821,000.00	- 282,100.00	2,538,900.00		-	0.00	0.00	2,466,788.61	97.16	72,111.39	2.84
กรศ.	4,552,100.00	4,552,100.00	- 29,176.70	4,522,923.30		-	0.00	0.00	4,609,348.70	101.91	86,425.40	- 1.91
กบด.	2,455,700.00	2,455,700.00	- 645,570.00	1,810,130.00		-	-	-	1,789,807.70	98.88	20,322.30	1.12
ส่วนกลาง			1,812,280.00	1,812,280.00		-	952,000.00	52.53	651,350.00	35.94	208,930.00	11.53
รวม	15,233,500.00	15,233,500.00	576,455.03	15,809,955.03	-	-	954,182.80	6.04	14,547,559.65	92.02	308,212.58	1.95
ผลิต นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (51701)												
กวม.	22,739,400.00	22,739,400.00	- 3,827,671.80	18,911,728.20			308,695.00	1.63	18,231,247.12	96.40	371,786.08	1.97
กพส.	5,633,100.00	5,633,100.00	1,017,595.58	6,650,695.58		-	0.00	- 0.00	6,489,317.41	97.57	161,378.17	2.43
กปอ.	2,718,400.00	2,718,400.00	- 624,440.00	2,093,960.00			0.00	0.00	1,991,890.97	95.13	102,069.03	4.87
สม.	59,560,200.00	59,560,200.00	- 13,920,361.00	45,639,839.00	4,738,000.00	10.38	559,142.30	1.23	38,050,891.53	83.37	2,291,805.17	5.02
สกก.	7,517,000.00	7,517,000.00	- 47,700	7,469,300.00			469,730.00	6.29	7,864,091.97	105.29	864,521.97	- 11.57
กยผ.	3,026,550.00	3,026,550.00	- 303,655.00	2,722,895.00		-	0.00	- 0.00	2,920,499.78	107.26	197,604.78	- 7.26
กบก.	101,400.00	101,400.00	- 10,140.00	91,260.00			-	-	152,551.60	167.16	61,291.60	- 67.16
กตป.	3,757,350.00	3,757,350.00	- 395,145.00	3,362,205.00			900,900.00	26.79	2,367,434.43	70.41	93,870.57	2.79
กคจ.	63,700.00	63,700.00		63,700.00			-	-	6,661.38	10.46	57,038.62	89.54
กนต.	493,700.00	493,700.00	- 19,500.00	474,200.00			12,840.00	2.71	402,313.05	84.84	59,046.95	12.45
กพร.	150,100.00	150,100.00		150,100.00			-	-	134,581.80	89.66	15,518.20	10.34
กตภ.	228,100.00	228,100.00	- 16,709.95	211,390.05			-	-	211,919.65	100.25	529.60	- 0.25
สาธารณสุข+ICTกตป.อินเตอร์เน็ต	5,353,500.00	5,353,500.00	- 0.00	5,353,500.00			80,833.37	1.51	7,987,770.50	149.21	2,715,103.87	- 50.72
ICT กตป+ กอ4/กลุ่มอิสระ	5,251,600.00	5,251,600.00	- 427,040.00	4,824,560.00			41,850.00	0.87	4,296,264.26	89.05	486,445.74	10.08
ส่วนกลาง			5,827,810.00	5,827,810.00		-	1,166,559.00	20.02	4,069,945.57	69.84	591,305.43	10.15
รวม	116,594,100.00	116,594,100.00	- 12,746,957.17	103,847,142.83	4,738,000.00	4.56	3,540,549.67	3.41	95,177,381.02	91.65	391,212.14	0.38
ส่วนกลางรวมแผนงานพื้นฐาน		-	7,640,090.00	7,640,090.00	-	-	2,118,559.00	27.73	4,721,295.57	61.80	800,235.43	10.47
รวมแผนงาน พื้นฐานฯ	131,827,600.00	131,827,600.00	- 12,170,502.14	119,657,097.86	4,738,000.00	3.96	4,494,732.47	3.76	109,724,940.67	91.70	699,424.72	0.58
3. แผนงานยุทธศาสตร์ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (45706)												
โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน												
กต.	18,295,600.00	18,295,600.00	- 13,299,083.00	4,996,517.00		-	592,500.00	11.86	2,306,675.90	46.17	2,097,341.10	41.98
รวมแผนงานยุทธศาสตร์	18,295,600.00	18,295,600.00	- 13,299,083.00	4,996,517.00	-	-	592,500.00	11.86	2,306,675.90	46.17	2,097,341.10	41.98
รวมทั้งสิ้น	152,328,600.00	152,391,700.00	- 25,469,585.14	126,922,114.86	4,738,000.00	3.73	5,087,232.47	4.01	114,143,929.06	89.93	2,952,953.33	2.33

หมายเหตุ งบดำเนินงาน สก มียอด -864,521.97 บาท เนื่องจาก สก. ดำเนินการค่าใช้จ่ายการรวมของ สม. ในงบของ สก. และ มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลายรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา

คำชี้แจงกับเอกสาร

สรุปงบดำเนินงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่โอนเงินมาชดเชยรายการที่ติดลบ)

สำนัก/กอง	งบประมาณตาม พรบ.	เงินงวดที่ได้รับ	รับ - (โอน)	งวดสุทธิ	สำรองเงิน	%	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	%	เบิก	%	คงเหลือ	%
-----------	------------------	------------------	-------------	----------	-----------	---	------------------	---	------	---	---------	---

หมายเหตุ

งบของ สผ. ตารางแผนงาน ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่าย สผ.	59,560,200.00
บวก ค่าสาธารณูปโภค	4,353,500.00
	<u>63,913,700.00</u>

ค่าสาธารณูปโภค ตารางแผน ประกอบด้วย

ค่าไฟ	1,750,300.00
ค่าน้ำ	141,300.00
ค่าโทรศัพท์	1,991,900.00
ค่าโปรเซสซี	800,000.00
	<u>4,683,500.00</u>

กิจกรรม ICT ตารางแผน ประกอบด้วย

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,847,800.00	ตาราง	111,342,500.00
ค่าเช่าระบบ Cloud Server	500,000.00	พ.ร.บ.	- 116,594,100.00
ค่าต่ออายุสมาชิกโปรแกรมป้องกันไวรัสเครื่องลูกข่ายจำนวน 501 หน่วย	250,000.00	ICT	- <u>5,251,600.00</u>
ค่าต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย	2,000,000.00		
ค่าอินเตอร์เน็ต	1,000,000.00		
ค่าบำรุงและซ่อมแซมศูนย์คอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์พ่วง	450,000.00		
สารบรรณ	100,000.00		6,147,800.00
ค่าเบี้ยประชุม	103,800.00		
	<u>6,251,600.00</u>		
ผลต่าง	1,000,000.00	ขาดไป	
หักค่าอินเตอร์เนต เนื่องจากอยู่ใน สาธารณูปโภค	- 1,000,000.00		
รวม ICT กตป	<u>5,251,600.00</u>		

5,827,810.00
5,827,810.00

1,048,234.85
4,779,575.15

-	-
1,048,234.85	4,779,575.15
298,634.85	
749,600.00	4,891,001.99

- 3,731,340.30	1,048,234.85
	749,600.00

- 111,426.84

เงินงวดที่ได้รับงวดที่ 1 (ตาม กผง.)

เงินงวดที่ได้รับงวดที่ 2 (ตาม กผง.)

งบบริหารส่วนกลาง สผ.	11,382,054.00
หัก ค่าสาธารณูปโภค	3,966,000.00
รวมงบสุทธิ สผ.	<u>7,416,054.00</u>

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่โอนเงินมาชดเชยรายการที่ติดลบ)

กตป ICT	1,781,200.00		
หัก ICT กตป (อินเทอร์เน็ต)	499,800.00	1,281,400.00	เป็นค่าสาธารณูปโภค
บวก ICT นอกแผน		3,881,900.00	
รวม งบสุทธิ ICT		5,163,300.00	
	-	5,663,100.00	
	-	499,800.00	

GF	
งวดสุทธิ	เบิก
2,268,500.00	2,112,312.49
-	-

GF	
งวดสุทธิ	เบิก
15,809,955.03	14,547,559.65
-	-

96.40

GF	
งวดสุทธิ	เบิก
103,847,142.83	95,177,381.02
-	0.00

GF	
งวดสุทธิ	เบิก
4,996,517.00	2,306,675.90
-	-

