

๑.๑๑ การบริหารจัดการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

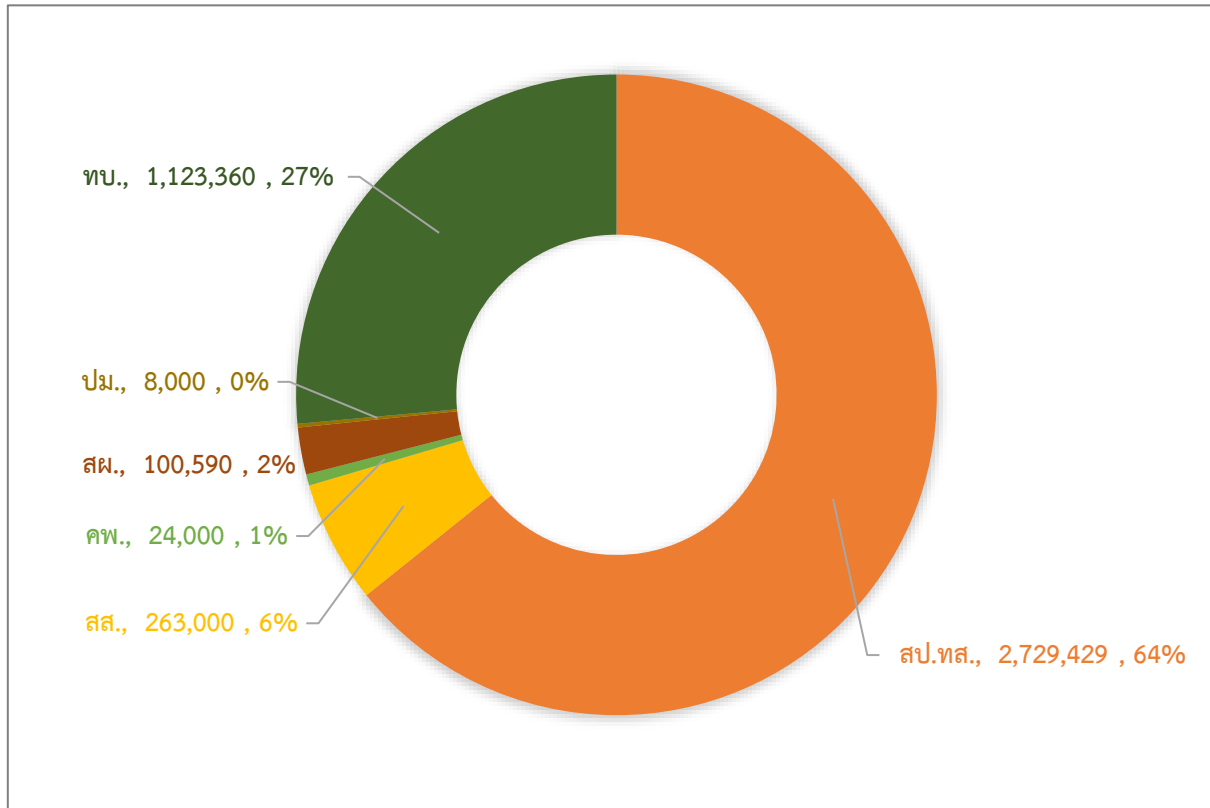
ตารางที่ ๑ แผนและผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| แหล่งงบ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | | ร้อยละ ใช้ไป |
|---|----------------|--------------|-----------|-----------------|
| | ได้รับ | ใช้ไป | คงเหลือ | |
| งบประมาณ : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) | | | | |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | | | | |
| 1.1 งบประมาณ (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) | 1,165,200.00 | 1,137,413.72 | 27,786.28 | 97.61 |
| 1.2 งบดำเนินงาน (สมทบเงินประกันสังคม+ค่าเช่าบ้าน) | 217,595.00 | 216,095.00 | 1,500.00 | 99.31 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | | | | |
| งบดำเนินงาน : (งานอำนวยการ บริหาร และสนับสนุน ภารกิจสำนักงาน) | 782,154.00 | 782,154.00 | 0.00 | 100.00 |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น : | | | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน และปราบปรามการ ตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด | 128,600.00 | 128,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผน พัฒนาชนบท เชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4. ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ | 23,600.00 | 23,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น : | | | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือในการ กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด | 347,280.00 | 347,280.00 | 0.00 | 100.00 |

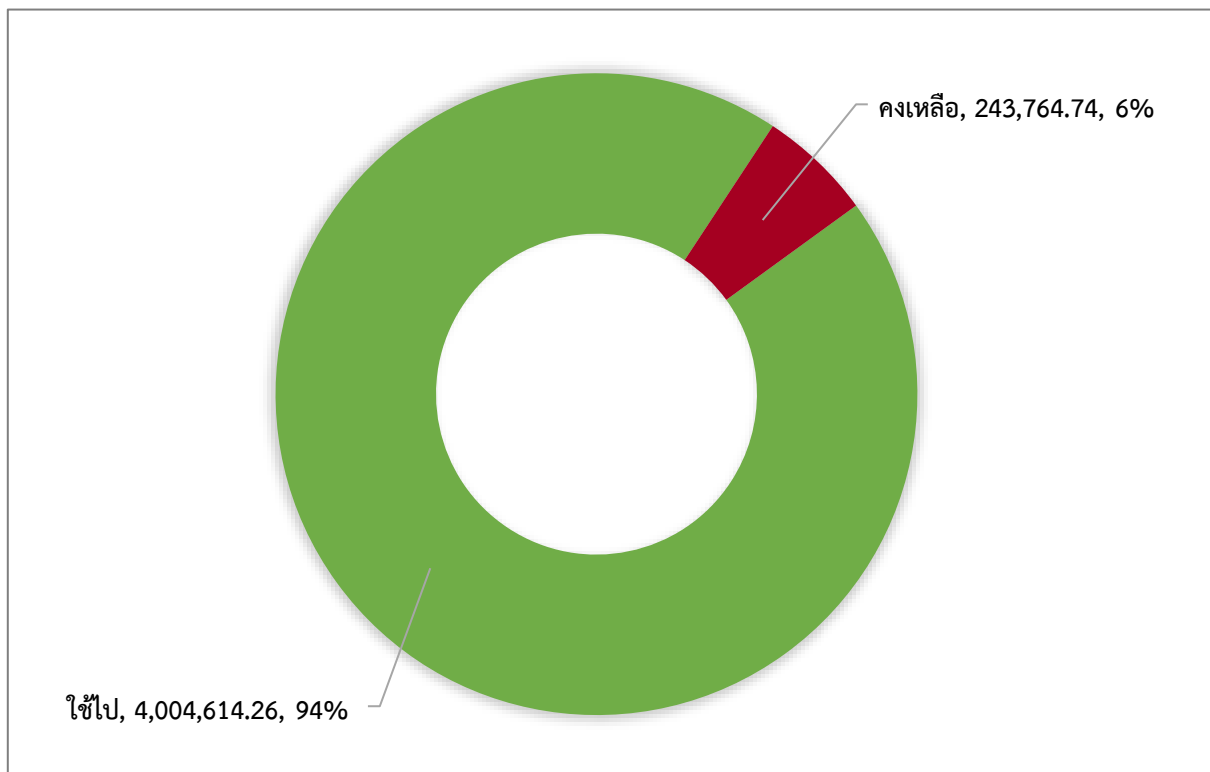
ตารางที่ ๑ แผนและผลการเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต่อ)

| แหล่งงบ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | | ร้อยละ ใช้ไป |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | ได้รับ | ใช้ไป | คงเหลือ | |
| งบประมาณ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น : | | | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) | 235,000.00 | 235,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ จัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองและชุมชน | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| งบประมาณ : กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) | | | | |
| งบดำเนินงาน : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการ ดำเนินงาน พื้นที่เขตควบคุมมลพิษระดับจังหวัด | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| งบประมาณ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) | | | | |
| งบดำเนินงาน : โครงการบริหารจัดการที่ดินและ ทรัพยากรดินของประเทศ คณะอนุกรรมการนโยบาย ที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) | 100,590.00 | 100,590.00 | 0.00 | 100.00 |
| งบประมาณ : กรมป่าไม้ (ปม.) | | | | |
| งบดำเนินงาน : ค่าใช้จ่ายกิจกรรมดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซยนต์ พ.ศ. 2545 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| งบประมาณ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) | | | | |
| งบดำเนินงาน : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 | 1,123,360.00 | 908,881.54 | 214,478.46 | 80.91 |
| รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น | 4,248,379.00 | 4,004,614.26 | 243,764.74 | 94.26 |

แผนภูมิแสดงการบริหารจัดการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 4,248,379.00 บาท)

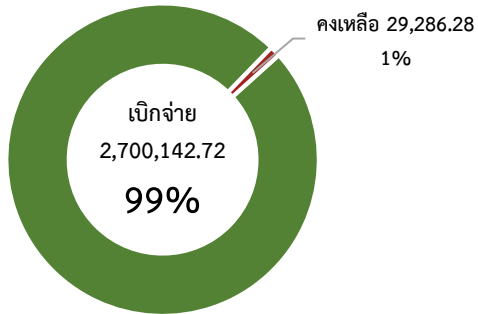


แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



แผนภูมิการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

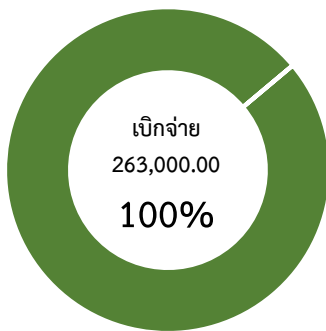
งบประมาณ สป.ทส. : 2,729,429 บาท



งบประมาณ สผ. : 100,590 บาท



งบประมาณ สส. : 263,000 บาท



งบประมาณ ปม. : 8,000 บาท



งบประมาณ สส. : 24,000 บาท



งบประมาณ ทบ. : 1,123,360 บาท

