

รายงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือน กรกฎาคม สิงหาคม

1) กองปฏิบัติการฝนหลวง	งบประมาณ หลังปรับแผน	แผนการใช้จ่าย ต.ค.62-ส.ค.63	ผลเบิกจ่าย GF ณ 31 ส.ค.63	ตัดยอดกองแผนงาน ณ 31 ส.ค.63	งบประมาณคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	หมายเหตุ
1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1) กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน	196,365,295.00	166,691,587.60	173,510,449.30	171,003,636.30	22,854,845.70	มีการวางเบิก เงินเดือนจ้างเหมาฯ ในเดือน ส.ค. ก่อนส่ง ตัดยอดกองแผนฯ ทำให้ ผลการตัดยอด กองแผนน้อยกว่าผล เบิกจ่าย GF
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน งบลงทุน	9,782,874.5 439,432,739.80	10,013,022.0 357,141,900.00	9,886,368.5 258,416,380.00	10,755,324.9 258,416,380.00	- 181,016,359.80	
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม 1) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง งบรายจ่ายอื่น	707,800.00	707,800.00	706,635.18	688,265.18	1,164.82	
4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1) กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน งบบุคลากร งบดำเนินงาน	4,100,540.00 1,018,737.17	3,738,135.00 924,620.17	3,709,035.00 910,591.78	3,692,038.00 914,394.78	391,505.00 108,145.39	
รวม	651,407,986.50	539,217,064.80	447,139,459.77	445,470,039.21	204,268,526.73	

2) กองบริหารการบินฯ	งบประมาณ หลังปรับแผน	แผนการใช้จ่าย ต.ค.62-ส.ค.63	ผลเบิกจ่าย GF ณ 31 ส.ค.63	ตัดยอดกองแผนงาน ณ 31 ส.ค.63	งบประมาณคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	หมายเหตุ
1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1) กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง งบดำเนินงาน	152,775,650.00	146,981,976.79	131,085,689.14	130,640,533.46	21,689,960.86	มีการวางเบิก เงินเดือนจ้างเหมาฯ ในเดือน ส.ค. ก่อนส่ง ตัดยอดกองแผนฯ ทำให้ ผลการตัดยอด กองแผนน้อยกว่าผล เบิกจ่าย GF
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1) กิจกรรมบริการด้านการบิน งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น	28,668,140.00 722,464,200.00 -	20,082,394.98 158,953,100.00 -	14,666,678.85 143,917,600.00 -	15,289,196.16 143,917,600.00 -	14,001,461.15 578,546,600.00 -	
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1) กิจกรรมการบริหารจัดการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน งบบุคลากร งบดำเนินงาน	61,409,820.0 866,301.00	58,798,185.4 793,847.00	58,144,373.6 759,450.00	58,175,285.8 792,034.00	3,265,446.4 106,851.00	
รวม	966,184,111.00	385,609,504.17	348,573,791.59	348,814,649.43	617,610,319.41	

3) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน	งบประมาณ หลังปรับแผน	แผนการใช้งบ ต.ค.62-ส.ค.63	ผลเบิกจ่าย GF ณ 31 ส.ค.63	ตัดยอดงบประมาณ ณ 31 ส.ค.63	งบประมาณคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	หมายเหตุ
1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1) กิจกรรมการปฏิบัติการรณหลวง						มีการวางเบิก เงินเดือนจ้างเหมา ในเดือน ส.ค. ก่อนส่ง ตัดยอดคงแผน ทำให้ ผลการตัดยอด คงแผนน้อยกว่าผล เบิกจ่าย GF
งบดำเนินงาน	6,304,852.00	5,487,568.00	4,931,182.39	4,798,544.39	1,373,669.61	
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการรณหลวง						
งบดำเนินงาน	10,729,648.00	8,267,430.00	8,247,298.61	8,247,298.61	2,482,349.39	
งบลงทุน			254,000.00	254,000.00		
2) กิจกรรมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน						
งบดำเนินงาน	6,284,900.00	5,298,600.00	5,750,873.72	5,382,653.72	534,026.28	
งบลงทุน	3,791,220.00		-	-	3,791,220.00	
งบรายจ่ายอื่น	803,680.70	803,680.70	803,680.70	803,680.70	-	
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม						
1) กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน						
งบรายจ่ายอื่น	5,388,600.00	4,719,600.00	5,254,937.62	5,161,978.97	133,662.38	
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
1) กิจกรรมการบริหารจัดการการปฏิบัติการรณหลวงและบริการด้านการบิน						
งบบุคลากร	558,600.00	512,050.00	512,050.00	512,050.00	46,550.00	
งบดำเนินงาน	101,187.00	93,987.00	92,087.00	92,687.00	9,100.00	
รวม	33,962,687.70	25,182,915.70	25,846,110.04	25,252,893.39	8,370,577.66	

4) สำนักงานเลขานุการกรม	งบประมาณ หลังปรับแผน	แผนการใช้งบ ต.ค.62-ส.ค.63	ผลเบิกจ่าย GF ณ 31 ส.ค.63	ตัดยอดงบประมาณ ณ 31 ส.ค.63	งบประมาณคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	หมายเหตุ
1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1) กิจกรรมการปฏิบัติการรณหลวง						มีการวางเบิกเงินเดือน จ้างเหมาในเดือน ส.ค. ก่อนส่ง ตัดยอดคงแผน ทำให้ผลการ ตัดยอดคงแผนน้อยกว่าผล เบิกจ่าย GF
งบดำเนินงาน	18,631,005.56	15,489,665.63	16,680,787.94	15,633,932.78	1,950,217.62	
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการรณหลวง						
งบดำเนินงาน	12,656,340.00	12,504,689.00	12,130,261.75	11,235,056.75	526,078.25	
งบลงทุน	1,920,000.00	1,647,800.00	-	-	1,920,000.00	
2) กิจกรรมบริการด้านการบิน						
งบดำเนินงาน	5,285,060.00	5,091,723.80	4,791,534.79	4,803,884.88	493,525.21	
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
1) กิจกรรมการบริหารจัดการการปฏิบัติการรณหลวงและบริการด้านการบิน						
งบบุคลากร	148,809,120.00	117,078,974.53	129,178,424.91	129,178,424.91	19,630,695.09	
งบดำเนินงาน	1,165,800.00	836,800.00	896,674.45	1,828,195.00	269,125.55	
รวม	188,467,325.56	152,649,652.96	163,677,683.84	162,679,494.32	24,789,641.72	

5) กองแผนงาน	งบประมาณ หลังปรับแผน	แผนการใช้จ่าย ต.ค.62-ส.ค.63	ผลเบิกจ่าย GF ณ 31 ส.ค.63	ตัดยอดกองแผนงาน ณ 31 ส.ค.63	งบประมาณคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	หมายเหตุ
1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1) กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง						มีการวางเบิกเงินเดือนข้าง หน้าในเดือน ส.ค. ก่อนส่ง ตัดยอดแผน ทำให้ผลการ ตัดยอดแผนน้อยกว่าผล เบิกจ่าย GF
งบดำเนินงาน	872,623.00	872,623.00	872,623.00	872,623.00	-	
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง						
งบดำเนินงาน	2,920,580.00	2,468,832.81	2,658,064.91	2,493,064.91	262,515.09	
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1) กิจกรรมการบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงและบริกรด้านการบิน						
งบดำเนินงาน	65,000.00	55,000.00	59,000.00	53,000.00	6,000.00	
รวม	3,858,203.00	3,396,455.81	3,589,687.91	3,418,687.91	268,515.09	

6) กลุ่มตรวจสอบภายใน	งบประมาณ หลังปรับแผน	แผนการใช้จ่าย ต.ค.62-ส.ค.63	ผลเบิกจ่าย GF ณ 31 ส.ค.63	ตัดยอดกองแผนงาน ณ 31 ส.ค.63	งบประมาณคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	หมายเหตุ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง						มีการวางเบิกเงินเดือนข้าง หน้าในเดือน ส.ค. ก่อนส่งตัด ยอดแผน ทำให้ผลการตัด ยอดแผนน้อยกว่าผล เบิกจ่าย GF
งบดำเนินงาน	640,850.00	559,870.00	590,187.40	560,187.40	50,662.55	
รวม	640,850.00	559,870.00	590,187.45	560,187.45	50,662.55	

7) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	งบประมาณ หลังปรับแผน	แผนการใช้จ่าย ต.ค.62-ส.ค.63	ผลเบิกจ่าย GF ณ 31 ส.ค.63	ตัดยอดกองแผนงาน ณ 31 ส.ค.63	งบประมาณคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	หมายเหตุ
1. แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1) กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง						มีการวางเบิกเงินเดือนข้าง หน้าในเดือน ส.ค. ก่อนส่งตัด ยอดแผน ทำให้ผลการตัด ยอดแผนน้อยกว่าผล เบิกจ่าย GF
งบดำเนินงาน	290,806.44	260,816.44	275,806.44	260,806.44	15,000.00	
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง						
งบดำเนินงาน	1,671,630.00	1,440,285.00	1,534,069.95	1,478,259.95	137,560.05	
รวม	1,962,436.44	1,701,101.44	1,809,876.39	1,739,066.39	152,560.05	

8) กองส่งเสริมและเผยแพร่โครงการพระราชดำริ	งบประมาณ หลังปรับแผน	แผนการใช้จ่าย ต.ค.62-ส.ค.63	ผลเบิกจ่าย GF ณ 31 ส.ค.63	ตัดยอดกองแผนงาน ณ 31 ส.ค.63	งบประมาณคงเหลือ ณ 31 ส.ค.63	หมายเหตุ
1. แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1) กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง						มีการวางเบิกเงินเดือนข้าง หน้าในเดือน ส.ค. ก่อนส่งตัด ยอดแผน ทำให้ผลการตัด ยอดแผนน้อยกว่าผล เบิกจ่าย GF
งบดำเนินงาน	3,996,938.00	3,704,655.52	3,375,230.52	3,252,870.52	621,707.48	
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1) กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง						
งบดำเนินงาน	1,000,000.00	465,570.00	440,286.88	440,286.88	559,713.12	
รวม	4,996,938.00	4,170,225.52	3,815,517.40	3,693,157.40	1,181,420.60	