

แผนและผลการดำเนินงาน							
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 2558- 2559 และปีงบประมาณ 2560 (ณ 31 ส.ค. 60)							
หน่วย : ล้านบาท							
รายการ	ปีงบประมาณ						
	2558		2559		2560		ประมาณการ ถึง ก.ย. 60
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
รายรับ :							
รายรับตามมาตรา 10(4)	1,000.00	953.58	1,000.00	812.74	850.00	693.75	810.35
• ค่าเช่า		26.56		15.32		17.25	19.21
• เงินต้นค่าเช่าซื้อ		46.13		42.85		38.70	40.82
• ดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อ		11.13		10.25		7.27	9.81
• ต้นเงินกู้		703.71		590.14		499.00	593.61
• ดอกเบี้ยเงินกู้		49.45		45.51		45.81	43.56
• ค่าภาษีบำรุงท้องที่		2.77		2.75		2.57	2.53
• ค่าปรับ ค่าตอบแทน และรายรับอื่น		113.83		105.92		83.15	100.81
เงินคงเหลือยกมาจากปีก่อน	2,300.00	2,426.01	2,600.00	2,661.53	2,800.00	2,856.50	2,856.50
รวมรายรับ	3,300.00	3,379.59	3,600.00	3,474.27	3,650.00	3,550.25	3,666.85
รายจ่าย :							
รายจ่ายหมุนเวียน	3,140.00	681.37	3,450.00	578.96	2,496.26	340.24	475.14
• ซื้อที่ดิน	1,950.00	97.59	2,000.00	127.19	1,060.00	6.03	25.14
• สิ้นเชื้อ	640.00	583.78	600.00	451.77	600.00	334.21	450.00
• เงินค้ำประกันสิ้นเชื้อ ธ.ก.ส.	50.00		50.00	-	500.00	-	-
• หมุนเวียนอื่น	500.00		800.00	-	336.26	-	-
รายจ่ายขาด	160.00	36.69	150.00	38.81	1,153.74	58.00	172.95
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดซื้อที่ดิน	10.00	-	10.00	-	10.00	-	
• ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและ ค่าบริหารงานกองทุน	35.00	27.61	35.00	30.50	35.00	27.23	35.00
• ค่าภาษีบำรุงท้องที่	3.50	2.78	5.00	2.70	5.00	2.35	2.74
• ค่ารังวัดและค่าใช้จ่ายตามท้ายประมวล กฎหมายที่ดิน	10.00	1.83	10.00	2.14	10.00	1.39	1.98
• โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่	50.00	-	50.00	-	50.00	-	10.00
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานกองทุน	35.00	3.73	10.00	-	10.00	1.68	2.00
• โครงการจัดหาตู้เก็บเอกสารสารบบที่ดิน แบบรางเลื่อน					4.79	4.77	4.11
• โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ ดาวเทียม GNSS					16.00	12.12	12.12
• โครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้รับจากการ ยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559					960.12	5.12	100.00
• รายจ่ายขาดอื่น	16.50	0.74	30.00	3.47	52.83	3.34	5.00
รวมรายจ่าย	3,300.00	718.06	3,600.00	617.77	3,650.00	398.24	648.09
เงินคงเหลือ		2,661.53		2,856.50		3,152.01	3,018.76

