



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กองคลัง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โทร ๐๒-๑๔๑๖๓๖๙

ที่ มท ๐๔๐๓.๒/ว ๒๕๖๕ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช.

กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองคลังได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ยอดเบิกจ่ายสะสม (ภาพรวม) เบิกจ่ายได้ ๗๒๕,๒๙๘,๓๙๙.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗,๐๔๘,๒๑๖,๒๐๐.๐๐ บาท และได้แนบรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๓.๒/ว ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

(นายสมหวัง พ่วงบางโพ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมการพัฒนาชุมชน

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	งบประมาณได้รับตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	งบประมาณถึงจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	7,048,216,200.00	-	7,048,216,200.00	725,298,399.36	10.29	10,830,300.09	6,312,087,500.55
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,821,441,800.00	-	2,821,441,800.00	467,033,556.01	16.55	15,000.00	2,354,393,243.99
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (15004400180000000)	2,821,441,800.00	-	2,821,441,800.00	467,033,556.01	16.55	15,000.00	2,354,393,243.99
งบบุคลากร	2,586,731,400.00	-	2,586,731,400.00	437,661,351.39	16.92	-	2,149,070,048.61
งบบุคลากร	234,710,400.00	-	234,710,400.00	29,372,204.62	12.51	15,000.00	205,323,195.38
2. แผนงานพื้นฐาน	1,061,030,300.00	-	1,061,030,300.00	83,578,458.19	7.88	10,099,250.09	967,352,591.72
ผลิตเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (15004410130000000)	1,061,030,300.00	-	1,061,030,300.00	83,578,458.19	7.88	10,099,250.09	967,352,591.72
งบดำเนินงาน	801,295,500.00	-	801,295,500.00	82,443,358.19	10.29	7,616,950.09	711,235,191.72
งบลงทุน	259,734,800.00	-	259,734,800.00	1,135,100.00	0.44	2,482,300.00	256,117,400.00
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	1,429,625,600.00	-	1,429,625,600.00	68,838,455.06	4.82	510,450.00	1,360,276,694.94
โครงการที่ 1 สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(15004350230000000)	641,723,000.00	-	641,723,000.00	48,516,668.00	7.56	159,350.00	593,046,982.00
โครงการที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน (15004350240000000)	131,577,000.00	-	131,577,000.00	2,002,100.00	1.52	196,400.00	129,378,500.00
โครงการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตกับชุมชน (15004350250000000)	211,325,600.00	-	211,325,600.00	2,002,100.00	0.95	196,400.00	209,127,100.00
งบบุคลากร	211,325,600.00	(49,950,000.00)	161,375,600.00	2,002,100.00	1.24	196,400.00	159,177,100.00
งบดำเนินงาน	-	49,950,000.00	49,950,000.00	-	-	-	49,950,000.00
งบรายจ่ายอื่น	445,000,000.00	-	445,000,000.00	6,698,055.46	1.51	120,700.00	438,181,244.54
โครงการที่ 4 ส่งเสริมช่องทางทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (15004350260000000)	445,000,000.00	(55,000.00)	444,945,000.00	6,698,055.46	1.51	120,700.00	438,126,244.54
งบดำเนินงาน	-	55,000.00	55,000.00	-	-	-	55,000.00
งบลงทุน	1,736,118,500.00	-	1,736,118,500.00	105,847,930.10	6.10	205,600.00	1,630,064,969.90
4. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างวัยเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	58,891,000.00	-	58,891,000.00	1,668,080.00	2.83	-	57,222,920.00
โครงการที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศน์และอนุรักษ์ (15004620520000000)	427,247,400.00	-	427,247,400.00	55,238,741.10	12.93	90,000.00	371,918,658.90
โครงการที่ 2 พัฒนาลังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (15004620420000000)	278,428,400.00	-	278,428,400.00	828,000.00	0.30	-	277,600,400.00
โครงการที่ 3 วิจัยการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Life) (15004620390000000)							

รายการ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	งบประมาณเนื้อจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	278,078,400.00	-	278,078,400.00	828,000.00	0.30	-	277,250,400.00
งบลงทุน	350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
โครงการที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน (1500462050000000)	174,030,800.00	-	174,030,800.00	34,243,800.00	19.68	-	139,787,000.00
โครงการที่ 5 พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (1500462036000000)	64,033,000.00	-	64,033,000.00	2,322,430.00	3.63	-	61,710,570.00
โครงการที่ 6 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัยและเป็นฐานการบริการที่ดีและการสร้างงาน (1500462035000000)	53,067,000.00	-	53,067,000.00	477,600.00	0.90	-	52,589,400.00
โครงการที่ 7 ยกระดับน้ำพอกีสานสุสาน (1500462046000000)	87,000,000.00	-	87,000,000.00	671,224.00	0.77	-	86,328,776.00
โครงการที่ 8 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจอนุภูมิภาคสามฝั่งแกน (1500462045000000)	209,000,000.00	-	209,000,000.00	5,863,800.00	2.81	56,250.00	203,079,950.00
โครงการที่ 9 ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบวรจระ (1500462047000000)	58,282,200.00	-	58,282,200.00	1,913,510.00	3.28	59,350.00	56,309,340.00
โครงการที่ 10 พัฒนาศูนย์บริการการค้าการลงทุนภาคเหนือ (1500462049000000)	73,034,500.00	-	73,034,500.00	-	-	-	73,034,500.00
โครงการที่ 11 ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวล้านนา (1500462043000000)	39,199,000.00	-	39,199,000.00	937,000.00	2.39	-	38,262,000.00
โครงการที่ 12 ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ (1500462044000000)	54,400,000.00	-	54,400,000.00	-	-	-	54,400,000.00
โครงการที่ 13 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพภาคเหนือ	159,505,200.00	-	159,505,200.00	1,683,745.00	1.06	-	157,821,455.00
งบดำเนินงาน (1500462051000000)	158,633,200.00	-	158,633,200.00	1,683,745.00	1.06	-	156,949,455.00
งบลงทุน	872,000.00	-	872,000.00	-	-	-	872,000.00
รวม 4 แผนงาน	7,048,216,200.00	-	7,048,216,200.00	725,298,399.36	10.29	10,624,700.09	6,312,293,100.55
งบบุคลากร	2,586,731,400.00	-	2,586,731,400.00	437,661,351.39	16.92	-	2,149,070,048.61
งบดำเนินงาน	4,200,528,000.00	(50,005,000.00)	4,150,523,000.00	286,501,947.97	6.90	8,142,400.09	3,855,878,651.94
งบลงทุน	260,956,800.00	55,000.00	261,011,800.00	1,135,100.00	0.43	2,482,300.00	257,394,400.00
งบรายจ่ายอื่น	-	49,950,000.00	49,950,000.00	-	-	-	49,950,000.00
รวมรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)	6,787,259,400.00	(55,000.00)	6,787,204,400.00	724,163,299.36	10.67	8,142,400.09	6,054,898,700.55

"เป้าหมายการเบิกจ่าย ปี 2561 เป็นรายไตรมาส ดังนี้"

- รัฐบาล/กรม (ภาพรวม) 30.29 : 52.29 : 74.29 : 96.00
- รัฐบาล/กรม (งบประจำ) 33.00 : 55.00 : 77.00 : 98.36
- รัฐบาล/กรม (งบลงทุน) 21.11 : 43.11 : 65.11 : 88.00