



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กองคลัง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โทร ๐๒-๑๔๑๖๓๖๙

ที่ มท ๐๔๐๓.๒/ว ๐๒๕๖

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เรียน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช.

กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองคลังได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ยอดเบิกจ่ายสะสม (ภาพรวม) เบิกจ่ายได้ ๒,๒๐๕,๔๔๒,๐๐๒.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๙ 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 ๒๑๕๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

(นายสมหวัง พ่วงบางโพ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรมการพัฒนาชุมชน

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	งบประมาณถือจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	7,048,216,200.00	-	7,048,216,200.00	2,205,442,002.50	31.29	155,831,934.86	4,686,942,262.64
1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,821,441,800.00	-	2,821,441,800.00	923,626,406.46	32.74	-	1,897,815,393.54
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (1500440018000000)	2,821,441,800.00	-	2,821,441,800.00	923,626,406.46	32.74	-	1,897,815,393.54
งบบุคลากร	2,586,731,400.00	-	2,586,731,400.00	857,524,140.34	33.15	-	1,729,207,259.66
งบดำเนินงาน	234,710,400.00	-	234,710,400.00	66,102,266.12	28.16	-	168,608,133.88
2.แผนงานพื้นฐาน	1,061,030,300.00	-	1,061,030,300.00	360,529,165.19	33.98	98,457,928.01	602,043,206.80
ผลิตเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (1500441013000000)	1,061,030,300.00	-	1,061,030,300.00	360,529,165.19	33.98	98,457,928.01	602,043,206.80
งบดำเนินงาน	801,295,500.00	(6,950,000.00)	794,345,500.00	293,048,927.55	36.89	16,364,976.02	484,931,596.43
งบลงทุน	259,734,800.00	-	259,734,800.00	67,480,237.64	25.98	82,092,951.99	110,161,610.37
งบรายจ่ายอื่น	-	6,950,000.00	6,950,000.00	-	-	-	6,950,000.00
3.แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	1,429,625,600.00	-	1,429,625,600.00	479,674,096.38	33.55	36,228,966.85	913,722,536.77
โครงการที่ 1 สร้างสัมภาชีชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(1500435023000000)	641,723,000.00	-	641,723,000.00	315,644,930.31	49.19	4,520,583.00	321,557,486.69
โครงการที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน (1500435024000000)	131,577,000.00	-	131,577,000.00	60,431,765.36	45.93	299,920.00	70,845,314.64
โครงการที่ 3 เพื่อบริหารจัดการการผลิตสินค้าชุมชน (1500435025000000)	211,325,600.00	-	211,325,600.00	8,226,129.42	3.89	203,600.00	202,895,870.58
งบดำเนินงาน	211,325,600.00	(53,287,000.00)	158,038,600.00	8,226,129.42	5.21	203,600.00	149,608,870.58
งบรายจ่ายอื่น	-	53,287,000.00	53,287,000.00	-	-	-	53,287,000.00
โครงการที่ 4 ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (1500435026000000)	445,000,000.00	-	445,000,000.00	95,371,271.29	21.43	31,204,863.85	318,423,864.86
งบดำเนินงาน	445,000,000.00	(276,000.00)	444,724,000.00	95,316,271.29	21.43	31,204,863.85	318,202,864.86
งบลงทุน	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100.00	-	-
4.แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	1,736,118,500.00	-	1,736,118,500.00	441,612,334.47	25.44	21,145,040.00	1,273,361,125.53
โครงการที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศน์และอนุรักษ์ (1500462052000000)	58,891,000.00	-	58,891,000.00	6,421,270.86	10.90	588,560.00	51,881,169.14
โครงการที่ 2 พัฒนาลังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (1500462042000000)	427,247,400.00	-	427,247,400.00	234,983,462.43	55.00	1,405,100.00	190,858,837.57
โครงการที่ 3 วิถีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Life) (1500462039000000)	278,428,400.00	-	278,428,400.00	13,195,260.00	4.74	-	265,233,140.00
งบดำเนินงาน	278,078,400.00	-	278,078,400.00	12,845,660.00	4.62	-	265,232,740.00
งบลงทุน	350,000.00	-	350,000.00	349,600.00	99.89	-	400.00

รายการ	งบประมาณได้รับ ตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	งบประมาณที่จ่าย หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	คงเหลือ
โครงการที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน (1500462050000000)	174,030,800.00	-	174,030,800.00	90,999,924.25	52.29	607,870.00	82,423,005.75
โครงการที่ 5 พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (1500462036000000)	64,033,000.00	-	64,033,000.00	32,495,220.44	50.75	-	31,537,779.56
โครงการที่ 6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน (1500462035000000)	53,067,000.00	-	53,067,000.00	2,738,200.28	5.16	-	50,328,799.72
โครงการที่ 7 ยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล (1500462046000000)	87,000,000.00	-	87,000,000.00	1,538,217.00	1.77	-	85,461,783.00
งบดำเนินงาน	87,000,000.00	(46,000,000.00)	41,000,000.00	1,538,217.00	3.75	-	39,461,783.00
งบรายจ่ายอื่น	-	46,000,000.00	46,000,000.00	-	-	-	46,000,000.00
โครงการที่ 8 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (1500462045000000)	209,000,000.00	-	209,000,000.00	10,603,870.00	5.07	18,537,510.00	179,858,620.00
งบดำเนินงาน	209,000,000.00	(99,750,000.00)	109,250,000.00	10,603,870.00	9.71	18,537,510.00	80,108,620.00
งบรายจ่ายอื่น	-	99,750,000.00	99,750,000.00	-	-	-	99,750,000.00
โครงการที่ 9 ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนครพนง (1500462047000000)	58,282,200.00	-	58,282,200.00	14,650,267.21	25.14	6,000.00	43,629,932.79
โครงการที่ 10 พัฒนาคาสิโนการท่องเที่ยวภาคเหนือ (1500462049000000)	73,034,500.00	-	73,034,500.00	4,903,934.00	6.71	-	68,130,566.00
โครงการที่ 11 ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวล้านนา (1500462043000000)	39,199,000.00	-	39,199,000.00	1,347,000.00	3.44	-	37,852,000.00
โครงการที่ 12 ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ (1500462044000000)	54,400,000.00	-	54,400,000.00	2,307,500.00	4.24	-	52,092,500.00
โครงการที่ 13 พัฒนาสังคมและคุณภาพภาคเหนือ	159,505,200.00	-	159,505,200.00	25,428,208.00	15.94	-	134,076,992.00
งบดำเนินงาน (1500462051000000)	158,633,200.00	-	158,633,200.00	24,559,408.00	15.48	-	134,073,792.00
งบลงทุน	872,000.00	-	872,000.00	868,800.00	99.63	-	3,200.00
รวม 4 แผนงาน	7,048,216,200.00	-	7,048,216,200.00	2,205,442,002.50	31.29	155,831,934.86	4,686,942,262.64
งบบุคลากร	2,586,731,400.00	-	2,586,731,400.00	857,524,140.34	33.15	-	1,729,207,259.66
งบดำเนินงาน	4,200,528,000.00	(208,313,000.00)	3,992,215,000.00	1,279,164,224.52	32.04	73,738,982.87	2,639,311,792.61
งบลงทุน	260,956,800.00	55,000.00	261,011,800.00	68,753,637.64	26.34	82,092,951.99	110,165,210.37
งบรายจ่ายอื่น	-	208,258,000.00	208,258,000.00	-	-	-	208,258,000.00
รวมรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)	6,787,259,400.00	(55,000.00)	6,787,204,400.00	2,136,688,364.86	31.48	73,738,982.87	4,576,777,052.27

"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