



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กองคลัง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โทร ๐๒-๑๔๑๖๓๖๙

ที่ มท ๐๔๐๓.๒/ว ๗/๑๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน

กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองคลังได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ยอดเบิกจ่ายสะสม (ภาพรวม) เบิกจ่ายได้ ๓,๒๘๗,๐๒๙,๑๖๘.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๔ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี จำนวน ๕,๘๘๖,๕๘๗,๙๐๐.๐๐ บาท และได้แนบรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๓.๒/ว ๑๗๖๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และแนวทางการติดตามเร่งรัดฯ หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๓.๒/ว ๑๙๗๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด

(นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน



รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	งบประมาณได้รับตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	งบประมาณเหลือจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	5,886,587,900.00	-	5,886,587,900.00	3,287,029,168.82	55.84	244,211,413.93	2,355,347,317.25
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,793,253,000.00	-	2,793,253,000.00	1,366,193,259.37	48.91	-	1,427,059,740.63
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรรัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง(15004530180000000)	2,793,253,000.00	-	2,793,253,000.00	1,366,193,259.37	48.91	-	1,427,059,740.63
งบบุคลากร	2,553,466,600.00	-	2,553,466,600.00	1,253,105,300.64	49.07	-	1,300,361,299.36
งบดำเนินงาน	239,786,400.00	-	239,786,400.00	113,087,958.73	47.16	-	126,698,441.27
แผนงานพื้นฐานด้านบริการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	1,178,683,500.00	-	1,178,683,500.00	690,301,336.29	58.57	176,546,994.16	311,835,169.55
ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (15004310130000000)	1,178,683,500.00	-	1,178,683,500.00	690,301,336.29	58.57	176,546,994.16	311,835,169.55
งบดำเนินงาน	877,169,500.00	(900,000.00)	876,269,500.00	523,333,623.74	59.72	54,977,631.98	297,958,244.28
งบลงทุน	301,514,000.00	-	301,514,000.00	166,967,712.55	55.38	121,569,362.18	12,976,925.27
- ค่าครุภัณฑ์	135,937,000.00	508,300.00	136,445,300.00	135,884,800.00	99.59	-	560,500.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,577,000.00	(508,300.00)	165,068,700.00	31,082,912.55	18.83	121,569,362.18	12,416,425.27
งบรายจ่ายอื่น	-	900,000.00	900,000.00	-	-	-	900,000.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	1,914,651,400.00	-	1,914,651,400.00	1,230,534,573.16	64.27	67,664,419.77	616,452,407.07
โครงการที่ 1 สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (15004320230000000)	954,408,300.00	-	954,408,300.00	858,180,790.45	89.92	7,701,515.00	88,525,994.55
งบดำเนินงาน	954,408,300.00	-	954,408,300.00	858,180,790.45	89.92	7,701,515.00	88,525,994.55
โครงการที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน (15004320240000000)	168,676,400.00	-	168,676,400.00	107,843,024.77	63.93	217,720.00	60,615,655.23
งบดำเนินงาน	168,676,400.00	-	168,676,400.00	107,843,024.77	63.93	217,720.00	60,615,655.23
โครงการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (15004320250000000)	319,006,700.00	-	319,006,700.00	63,253,582.97	19.83	35,755,184.77	219,997,932.26
งบดำเนินงาน	319,006,700.00	(182,452,240.00)	136,554,460.00	45,705,480.37	33.47	8,355,599.37	82,493,380.26
งบรายจ่ายอื่น	472,560,000.00	182,452,240.00	182,452,240.00	17,548,102.60	9.62	27,399,585.40	137,504,552.00
โครงการที่ 4 ส่งเสริมช่องทางทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (15004320260000000)	472,560,000.00	-	472,560,000.00	201,257,174.97	42.59	23,990,000.00	247,312,825.03
งบดำเนินงาน	472,560,000.00	-	472,560,000.00	201,257,174.97	42.59	23,990,000.00	271,302,825.03
รวม 3 แผนงาน	5,886,587,900.00	-	5,886,587,900.00	3,287,029,168.82	55.84	244,211,413.93	2,355,347,317.25
งบบุคลากร	2,553,466,600.00	-	2,553,466,600.00	1,253,105,300.64	49.07	-	1,300,361,299.36
งบดำเนินงาน	3,031,607,300.00	(183,352,240.00)	2,848,255,060.00	1,849,408,053.03	64.93	95,242,466.35	903,604,540.62
งบลงทุน	301,514,000.00	-	301,514,000.00	166,967,712.55	55.38	121,569,362.18	12,976,925.27
งบรายจ่ายอื่น	-	183,352,240.00	183,352,240.00	17,548,102.60	9.57	27,399,585.40	138,404,552.00
รวมรายจ่ายประจำปี 2560 เป็นรายไตรมาส ดังนี้*	5,585,073,900.00	-	5,585,073,900.00	3,120,061,456.27	55.86	122,642,051.75	2,342,370,391.98

เป้าหมายการเบิกจ่าย ปี 2560 เป็นรายไตรมาส ดังนี้

- รัฐบาล/กรม (ภาพรวม) 30.00 : 52.00 : 73.00 : 96.00
- รัฐบาล/กรม (งบประจำ) 33.00 : 55.00 : 76.00 : 98.00
- รัฐบาล/กรม (งบลงทุน) 19.00 : 41.00 : 63.00 : 87.00

April