



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กองคลัง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โทร ๐๒-๑๔๑๖๓๖๙

ที่ มท ๐๔๐๓.๒/ว ๐๙๙๙ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๑

เรียน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช.

กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองคลังได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ยอดเบิกจ่ายสะสม (ภาพรวม) เบิกจ่ายได้ ๔,๒๓๕,๑๕๐,๐๑๘.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๙ ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 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 30 เมษายน 2561

รายการ	งบประมาณได้รับตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	งบประมาณถือจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	คงเหลือ
ภาพรวม (รวมทั้งสิ้น 4 แผนงาน)	7,048,216,200.00	-	7,048,216,200.00	4,235,150,018.09	60.09	275,815,900.12	2,537,250,281.79
งบบุคลากร	6,787,259,400.00	9,430,000.00	6,796,689,400.00	4,140,916,465.42	60.93	107,756,268.90	2,529,868,665.68
งบดำเนินงาน	2,586,731,400.00	-	2,586,731,400.00	1,522,229,074.97	58.85	-	1,064,502,325.03
งบรายจ่ายอื่น	4,200,528,000.00	(204,337,090.00)	3,996,190,910.00	2,615,243,900.45	65.44	107,756,268.90	1,273,190,740.65
งบลงทุน	-	213,767,090.00	213,767,090.00	3,443,490.00	1.61	18,148,000.00	192,175,600.00
	260,956,800.00	(9,430,000.00)	251,526,800.00	94,233,552.67	37.46	150,132,631.22	7,160,616.11
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,821,441,800.00	-	2,821,441,800.00	1,639,092,147.23	58.09	-	1,182,349,652.77
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (1500440018000000)	2,821,441,800.00	-	2,821,441,800.00	1,639,092,147.23	58.09	-	1,182,349,652.77
งบบุคลากร	2,586,731,400.00	-	2,586,731,400.00	1,522,229,074.97	58.85	-	1,064,502,325.03
งบดำเนินงาน	234,710,400.00	-	234,710,400.00	116,863,072.26	49.79	-	117,847,327.74
2. แผนงานพื้นฐาน	1,061,030,300.00	-	1,061,030,300.00	624,155,453.28	58.83	182,010,766.12	254,864,080.60
ผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (1500441013000000)	1,061,030,300.00	-	1,061,030,300.00	624,155,453.28	58.83	182,010,766.12	254,864,080.60
งบดำเนินงาน	801,295,500.00	(2,977,690.00)	798,317,810.00	529,371,810.61	66.31	27,818,134.90	241,127,864.49
งบลงทุน	259,734,800.00	(9,481,400.00)	250,253,400.00	92,960,152.67	37.15	150,132,631.22	7,160,616.11
งบรายจ่ายอื่น	-	12,459,090.00	12,459,090.00	1,823,490.00	14.64	4,060,000.00	6,575,600.00
3. แผนงานปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	1,429,625,600.00	-	1,429,625,600.00	918,899,823.87	64.28	69,237,880.00	441,487,896.13
โครงการที่ 1 สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(1500435023000000)	641,723,000.00	-	641,723,000.00	585,725,547.71	91.27	3,765,156.00	52,232,296.29
โครงการที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน (1500435024000000)	131,577,000.00	-	131,577,000.00	89,999,251.76	68.40	349,640.00	41,228,108.24
งบดำเนินงาน	131,577,000.00	(2,050,000.00)	129,527,000.00	89,999,251.76	69.48	349,640.00	39,178,108.24
งบรายจ่ายอื่น	-	2,050,000.00	2,050,000.00	-	-	2,050,000.00	-
โครงการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (1500435025000000)	211,325,600.00	-	211,325,600.00	42,588,668.89	20.15	21,579,384.00	147,157,547.11
งบดำเนินงาน	211,325,600.00	(53,287,000.00)	158,038,600.00	40,968,668.89	25.92	7,712,384.00	109,357,547.11
งบรายจ่ายอื่น	-	53,287,000.00	53,287,000.00	1,620,000.00	3.04	13,867,000.00	37,800,000.00
โครงการที่ 4 ส่งเสริมช่องทางทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (1500435026000000)	445,000,000.00	-	445,000,000.00	200,586,355.51	45.08	43,543,700.00	200,869,944.49
งบดำเนินงาน	445,000,000.00	(276,000.00)	444,724,000.00	200,531,355.51	45.09	43,543,700.00	200,648,944.49
งบลงทุน	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	221,000.00	221,000.00	-	-	221,000.00	-

สรุป

รายการ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	งบประมาณโอนจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	คงเหลือ
4.แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	1,736,118,500.00	-	1,736,118,500.00	1,053,002,593.71	60.10	24,567,254.00	668,274,942.00
โครงการที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นวัตกรรมและอนุรักษ์ (1500462052000000)	58,891,000.00	-	58,891,000.00	21,791,705.86	34.11	220,250.00	38,698,424.14
โครงการที่ 2 พัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (1500462042000000)	427,247,400.00	512,160,073.00	939,407,473.00	784,205,318.91	83.48	457,800.00	154,744,354.09
โครงการที่ 3 วิชาการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Life) (1500462039000000)	278,428,400.00	(256,208,295.00)	22,220,105.00	17,925,705.00	80.67	734,000.00	3,560,400.00
งบดำเนินงาน	278,078,400.00	(256,207,895.00)	21,870,505.00	17,576,105.00	80.36	734,000.00	3,560,400.00
งบลงทุน	350,000.00	(400.00)	349,600.00	349,600.00	100.00	-	-
โครงการที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน (1500462050000000)	174,030,800.00	(90,314,549.00)	83,716,251.00	82,459,865.25	98.50	-	1,256,385.75
โครงการที่ 5 พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (1500462036000000)	64,033,000.00	(31,927,143.00)	32,105,857.00	31,588,823.44	98.39	-	517,033.56
โครงการที่ 6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน (1500462035000000)	53,067,000.00	-	53,067,000.00	6,868,558.28	12.94	31,500.00	46,166,941.72
โครงการที่ 7 ยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล (1500462046000000)	87,000,000.00	-	87,000,000.00	11,802,562.00	13.57	169,200.00	75,028,238.00
งบดำเนินงาน	87,000,000.00	(46,000,000.00)	41,000,000.00	11,802,562.00	28.79	169,200.00	29,028,238.00
งบรายจ่ายอื่น	-	46,000,000.00	46,000,000.00	-	-	-	46,000,000.00
โครงการที่ 8 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (1500462045000000)	209,000,000.00	-	209,000,000.00	20,453,638.00	9.79	10,215,004.00	178,331,358.00
งบดำเนินงาน	209,000,000.00	(99,750,000.00)	109,250,000.00	20,453,638.00	18.72	10,215,004.00	78,581,358.00
งบรายจ่ายอื่น	-	99,750,000.00	99,750,000.00	-	-	-	99,750,000.00
โครงการที่ 9 ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบวรจร (1500462047000000)	58,282,200.00	-	58,282,200.00	27,930,701.97	47.92	6,000.00	30,345,498.03
โครงการที่ 10 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ (1500462049000000)	73,034,500.00	-	73,034,500.00	12,364,419.00	16.93	3,943,500.00	56,726,581.00
โครงการที่ 11 ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวล้านนา (1500462043000000)	39,199,000.00	-	39,199,000.00	4,888,899.00	12.47	8,790,000.00	25,520,101.00
โครงการที่ 12 ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ (1500462044000000)	54,400,000.00	-	54,400,000.00	4,929,155.00	9.06	-	49,470,845.00
โครงการที่ 13 พัฒนาสังคมและคุณภาพภาคเหนือ	159,505,200.00	(133,710,086.00)	25,795,114.00	25,793,242.00	99.99	-	1,872.00
งบดำเนินงาน (1500462051000000)	158,633,200.00	(133,706,886.00)	24,926,314.00	24,924,442.00	99.99	-	1,872.00
งบลงทุน	872,000.00	(3,200.00)	868,800.00	868,800.00	100.00	-	-

"เป้าหมายการเบิกจ่าย ปี 2561 เป็นรายไตรมาส ดังนี้"

รัฐบาล/กรม (ภาพรวม) 30.29 : 52.29 : 74.29 : 96.00

รัฐบาล/กรม (งบประมาณ) 33.00 : 55.00 : 77.00 : 98.36

รัฐบาล/กรม (งบลงทุน) 21.11 : 43.11 : 65.11 : 88.00

Am