



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กองคลัง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โทร ๐๒-๑๔๑๖๓๖๙

ที่ มท ๐๔๐๓.๒/ว ๑๕๕๔ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช.

กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองคลังได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ยอดเบิกจ่ายสะสม (ภาพรวม) เบิกจ่ายได้ ๔,๘๔๑,๖๕๓,๑๐๙.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๕ 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 กรกฎาคม 2560

รายการ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	งบประมาณเมื่อจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ใบตั้งซื้อจ้าง	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	5,886,587,900.00	-	5,886,587,900.00	4,841,653,109.33	82.25	197,429,851.59	847,504,939.08
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,793,253,000.00	-	2,793,253,000.00	2,321,874,467.54	83.12	-	471,378,532.46
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง(15004530180000000)	2,793,253,000.00	-	2,793,253,000.00	2,321,874,467.54	83.12	-	471,378,532.46
งบบุคลากร	2,553,466,600.00	-	2,553,466,600.00	2,135,861,208.44	83.65	-	417,605,391.56
งบบุคลากร	239,786,400.00	-	239,786,400.00	186,013,259.10	77.57	-	53,773,140.90
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	1,178,683,500.00	-	1,178,683,500.00	935,085,221.25	79.33	107,593,213.02	136,005,065.73
ผลิตเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (15004310130000000)	1,178,683,500.00	-	1,178,683,500.00	935,085,221.25	79.33	107,593,213.02	136,005,065.73
งบบุคลากร	877,169,500.00	8,199,937.27	885,369,437.27	714,636,234.44	80.72	38,275,137.10	132,458,065.73
งบลงทุน	301,514,000.00	(9,292,937.27)	292,221,062.73	219,985,986.81	75.28	68,688,075.92	3,547,000.00
- ค่าครุภัณฑ์	135,937,000.00	584,788.00	136,521,788.00	136,021,788.00	99.63	-	500,000.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,577,000.00	(9,877,725.27)	155,699,274.73	83,964,198.81	53.93	68,688,075.92	3,047,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	1,093,000.00	1,093,000.00	463,000.00	-	630,000.00	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	1,914,651,400.00	-	1,914,651,400.00	1,584,693,420.54	82.77	89,836,638.57	240,121,340.89
โครงการที่ 1 สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (15004320230000000)	954,408,300.00	-	954,408,300.00	935,680,028.94	98.04	470,760.00	18,257,511.06
งบดำเนินงาน	954,408,300.00	(684,200.00)	953,724,100.00	935,680,028.94	98.11	470,760.00	17,573,311.06
งบลงทุน	168,676,400.00	684,200.00	169,360,600.00	146,425,403.26	86.81	1,004,457.00	21,246,539.74
โครงการที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน (15004320240000000)	168,676,400.00	-	168,676,400.00	146,425,403.26	86.81	1,004,457.00	21,246,539.74
งบดำเนินงาน	168,676,400.00	-	168,676,400.00	146,425,403.26	86.81	1,004,457.00	21,246,539.74
โครงการที่ 3 ส่งเสริมสิทธิการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (15004320250000000)	319,006,700.00	-	319,006,700.00	178,219,146.15	55.87	83,377,201.57	57,410,352.28
งบดำเนินงาน	319,006,700.00	(190,347,240.00)	128,659,460.00	68,946,865.35	53.59	10,865,842.37	48,846,752.28
- ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ	319,006,700.00	(190,347,240.00)	128,659,460.00	68,946,865.35	53.59	-	48,846,752.28
งบลงทุน	-	525,800.00	525,800.00	-	-	-	-
- ค่าครุภัณฑ์	-	525,800.00	525,800.00	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	189,821,440.00	189,821,440.00	109,272,280.80	57.57	71,985,559.20	8,563,600.00
โครงการที่ 4 ส่งเสริมช่องทางทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (15004320260000000)	472,560,000.00	-	472,560,000.00	323,720,642.19	68.50	4,984,220.00	143,855,137.81
งบดำเนินงาน	472,560,000.00	(52,600.00)	472,507,400.00	323,720,642.19	68.51	4,984,220.00	148,734,157.81
งบลงทุน	-	52,600.00	52,600.00	-	-	-	52,600.00
รวม 3 แผนงาน	5,886,587,900.00	-	5,886,587,900.00	4,841,653,109.33	82.25	197,429,851.59	847,504,939.08
งบบุคลากร	2,553,466,600.00	-	2,553,466,600.00	2,135,861,208.44	83.65	-	417,605,391.56
งบดำเนินงาน	3,031,607,300.00	(182,884,102.73)	2,848,723,197.27	2,375,422,433.28	83.39	55,600,416.47	509,091,610.25
งบลงทุน	301,514,000.00	(8,030,337.27)	293,483,662.73	220,634,186.81	75.18	69,213,875.92	3,635,600.00
งบรายจ่ายอื่น	-	190,914,440.00	190,914,440.00	109,735,280.80	57.48	72,615,559.20	8,563,600.00
รวมรายจ่ายประจำปี (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)	5,585,073,900.00	8,030,337.27	5,593,104,237.27	4,621,018,922.52	82.62	128,215,975.67	843,869,339.08

"เป้าหมายการเบิกจ่าย ปี 2560 เป็นรายไตรมาส ดังนี้"

รัฐบาล/กรม (ภาพรวม) 30.00 : 52.00 : 73.00 : 96.00

รัฐบาล/กรม (งบบุคลากร) 33.00 : 55.00 : 76.00 : 98.00

รัฐบาล/กรม (งบลงทุน) 19.00 : 41.00 : 63.00 : 87.00