



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กองคลัง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โทร ๐๒-๑๔๑๖๓๖๙

ที่ มท ๐๔๐๓.๒/ว ๑๘๒๐ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช.

กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองคลังได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยอดเบิกจ่ายสะสม (ภาพรวม) เบิกจ่ายได้ ๕,๒๑๐,๔๒๘,๐๓๐.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๑ 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 สิงหาคม 2560

รายการ	งบประมาณได้รับตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	งบประมาณเดิมจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,886,587,900.00	-	5,886,587,900.00	5,210,428,030.95	88.51	164,351,370.67	511,808,498.38
รวมทั้งสิ้น	2,793,253,000.00	-	2,793,253,000.00	2,561,485,103.77	91.70	-	231,767,896.23
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรรัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง(15004530180000000)	2,793,253,000.00	-	2,793,253,000.00	2,561,485,103.77	91.70	-	231,767,896.23
งบบุคลากร	2,553,466,600.00	-	2,553,466,600.00	2,355,172,377.72	92.23	-	198,294,222.28
งบดำเนินงาน	239,786,400.00	-	239,786,400.00	206,312,726.05	86.04	-	33,473,673.95
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	1,178,683,500.00	-	1,178,683,500.00	1,003,743,102.88	85.16	95,792,155.99	79,148,241.13
ผลผลิตเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (15004310130000000)	1,178,683,500.00	-	1,178,683,500.00	1,003,743,102.88	85.16	95,792,155.99	79,148,241.13
งบดำเนินงาน	877,169,500.00	6,488,937.27	883,658,437.27	770,393,336.07	87.18	37,676,826.18	75,588,275.02
งบลงทุน	301,514,000.00	(7,581,937.27)	293,932,062.73	232,886,766.81	79.23	57,485,329.81	3,559,966.11
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	1,645,199,824.30	85.93	68,559,214.68	200,892,361.02
โครงการที่ 1 สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (15004320230000000)	954,408,300.00	-	954,408,300.00	946,800,564.14	99.20	546,939.31	7,060,796.55
งบดำเนินงาน	954,408,300.00	(765,930.00)	953,642,370.00	946,116,364.14	99.21	546,939.31	6,979,066.55
งบลงทุน	168,676,400.00	765,930.00	169,442,330.00	153,803,818.54	91.18	136,847.00	14,735,734.46
โครงการที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน (15004320240000000)	168,676,400.00	(51,900.00)	168,624,500.00	153,803,818.54	91.21	136,847.00	14,683,834.46
งบดำเนินงาน	168,676,400.00	51,900.00	169,198,300.00	153,803,818.54	91.21	136,847.00	14,683,834.46
งบลงทุน	319,006,700.00	-	319,006,700.00	210,765,434.22	66.07	61,534,176.37	46,707,089.41
โครงการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (15004320250000000)	319,006,700.00	(188,986,640.00)	130,020,060.00	82,587,152.22	63.52	8,266,372.37	39,166,535.41
งบดำเนินงาน	319,006,700.00	(188,986,640.00)	130,020,060.00	82,587,152.22	63.52	8,266,372.37	39,166,535.41
- ค่าตอบแทน ใช้ย้อมและวัสดุ	-	525,800.00	525,800.00	525,800.00	100.00	-	-
งบลงทุน	472,560,000.00	188,460,840.00	661,020,840.00	127,652,482.00	67.73	53,267,804.00	7,540,554.00
โครงการที่ 4 ส่งเสริมช่องทางทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (15004320260000000)	472,560,000.00	(9,402,749.00)	463,157,251.00	333,830,007.40	70.64	6,341,252.00	132,388,740.60
งบดำเนินงาน	472,560,000.00	2,052,749.00	474,612,749.00	333,777,407.40	72.07	5,674,640.00	123,705,203.60
งบลงทุน	-	7,350,000.00	7,350,000.00	52,600.00	2.56	666,612.00	1,333,537.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	7,350,000.00
รวม 3 แผนงาน	5,886,587,900.00	-	5,886,587,900.00	5,210,428,030.95	88.51	164,351,370.67	511,808,498.38
งบบุคลากร	2,553,466,600.00	-	2,553,466,600.00	2,355,172,377.72	92.23	-	198,294,222.28
งบดำเนินงาน	3,031,607,300.00	(192,718,281.73)	2,838,889,018.27	2,492,990,804.42	87.82	52,301,624.86	285,069,581.72
งบลงทุน	301,514,000.00	(4,185,558.27)	297,328,441.73	234,149,366.81	78.75	58,151,941.81	5,027,133.11
งบรายจ่ายอื่น	-	196,903,840.00	196,903,840.00	128,115,482.00	65.06	53,897,804.00	14,890,554.00
รวมรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)	5,585,073,900.00	4,185,558.27	5,589,259,458.27	4,976,278,664.14	89.03	106,199,428.86	506,781,365.27

"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