



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โทร ๑๖๓๕๓

ที่ มท ๐๔๐๓.๒/ว ๒๓๑๐

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช.

กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองคลังได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ยอดใช้จ่ายสะสม (ภาพรวม) ใช้จ่ายได้ ๖,๙๔๙,๖๖๖,๗๘๕.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖,๙๙๔,๑๓๕,๓๐๘.๓๙ บาท และได้แนบรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสมหวัง พ่วงบางโพ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมการพัฒนาชุมชน

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

| รายการ | งบประมาณได้รับ ตาม พ.ร.บ. | โอนเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี | งบประมาณใช้จ่าย หลังโอนเปลี่ยนแปลง | ผลการเบิกจ่าย | | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) | ผลการใช้จ่าย (ผลการเบิกจ่าย+PO) | | สำรองเงิน (CX) | คงเหลือ |
|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|---------------|
| | | | | เป็นเงิน | ร้อยละ | | เป็นเงิน | ร้อยละ | | |
| ภาพรวม (รวมทั้งสิ้น 5 แผนงาน) | 6,932,726,100.00 | 61,409,208.39 | 6,994,135,308.39 | 6,740,826,114.02 | 96.38 | 208,840,671.70 | 6,949,666,785.72 | 99.36 | 11,058,290.00 | 33,410,232.67 |
| รวมรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น) | 6,608,749,400.00 | 58,109,981.39 | 6,666,859,381.39 | 6,534,960,768.13 | 98.02 | 89,633,719.70 | 6,624,594,487.83 | 99.37 | 11,058,290.00 | 31,206,603.56 |
| งบบุคลากร | 2,622,873,100.00 | 19,880,108.39 | 2,642,753,208.39 | 2,642,753,208.39 | 100.00 | - | 2,642,753,208.39 | 100.00 | - | - |
| งบดำเนินงาน | 3,985,876,300.00 | 24,453,753.00 | 4,010,330,053.00 | 3,878,571,159.74 | 96.71 | 89,633,719.70 | 3,968,204,879.44 | 98.95 | 9,329,290.00 | 32,795,883.56 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | 13,776,120.00 | 13,776,120.00 | 13,636,400.00 | 98.99 | - | 13,636,400.00 | 98.99 | - | 139,720.00 |
| งบลงทุน | 323,976,700.00 | 3,299,227.00 | 327,275,927.00 | 205,865,345.89 | 62.90 | 119,206,952.00 | 325,072,297.89 | 99.33 | 1,729,000.00 | 474,629.11 |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 2,831,371,800.00 | 61,409,208.39 | 2,892,781,008.39 | 2,892,136,741.44 | 99.98 | - | 2,892,136,741.44 | 99.98 | - | 644,266.95 |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (1500446018000000) | 2,831,371,800.00 | 61,409,208.39 | 2,892,781,008.39 | 2,892,136,741.44 | 99.98 | - | 2,892,136,741.44 | 99.98 | - | 644,266.95 |
| งบบุคลากร | 2,622,873,100.00 | 19,880,108.39 | 2,642,753,208.39 | 2,642,753,208.39 | 100.00 | - | 2,642,753,208.39 | 100.00 | - | - |
| งบดำเนินงาน | 208,498,700.00 | 41,529,100.00 | 250,027,800.00 | 249,383,533.05 | 99.74 | - | 249,383,533.05 | 99.74 | - | 644,266.95 |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน | 1,131,094,500.00 | - | 1,131,094,500.00 | 999,079,501.36 | 88.33 | 128,719,561.70 | 1,127,799,063.06 | 99.71 | 1,729,000.00 | 1,566,436.94 |
| ผลผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการพัฒนาชุมชน (1500447013000000) | 1,131,094,500.00 | - | 1,131,094,500.00 | 999,079,501.36 | 88.33 | 128,719,561.70 | 1,127,799,063.06 | 99.71 | 1,729,000.00 | 1,566,436.94 |
| งบดำเนินงาน | 807,117,800.00 | 2,954,078.00 | 810,071,878.00 | 799,448,960.47 | 98.69 | 9,512,609.70 | 808,961,570.17 | 99.86 | - | 1,110,307.83 |
| งบลงทุน | 323,976,700.00 | (7,870,478.00) | 316,106,222.00 | 194,714,140.89 | 61.60 | 119,206,952.00 | 313,921,092.89 | 99.31 | 1,729,000.00 | 456,129.11 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | 4,916,400.00 | 4,916,400.00 | 4,916,400.00 | 100.00 | - | 4,916,400.00 | 100.00 | - | - |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ ทางเศรษฐกิจและสังคม | 2,612,689,300.00 | - | 2,612,689,300.00 | 2,546,797,958.89 | 97.48 | 50,854,560.00 | 2,597,652,518.89 | 99.42 | 6,629,290.00 | 8,407,491.11 |
| โครงการที่ 1 สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (1500440023000000) | 935,285,300.00 | - | 935,285,300.00 | 930,610,132.74 | 99.50 | 2,050,420.00 | 932,660,552.74 | 99.72 | - | 2,624,747.26 |
| งบดำเนินงาน | 935,285,300.00 | (4,792,705.00) | 930,492,595.00 | 925,817,427.74 | 99.50 | 2,050,420.00 | 927,867,847.74 | 99.72 | - | 2,624,747.26 |
| งบลงทุน | - | 4,792,705.00 | 4,792,705.00 | 4,792,705.00 | - | - | 4,792,705.00 | 100.00 | - | - |
| โครงการที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน (1500440024000000) | 133,213,500.00 | - | 133,213,500.00 | 132,868,432.56 | 99.74 | - | 132,868,432.56 | 99.74 | - | 345,067.44 |
| งบดำเนินงาน | 133,213,500.00 | - | 133,213,500.00 | 132,868,432.56 | 99.74 | - | 132,868,432.56 | 99.74 | - | 345,067.44 |

| รายการ | งบประมาณได้รับ ตาม พ.ร.บ. | โอนเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี | งบประมาณถือจ่าย หลังโอนเปลี่ยนแปลง | ผลการเบิกจ่าย | | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) | ผลการใช้จ่าย (ผลการเบิกจ่าย+PO) | | สำรองเงิน (CX) | คงเหลือ |
|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|---------------|
| | | | | เป็นเงิน | ร้อยละ | | เป็นเงิน | ร้อยละ | | |
| โครงการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (1500440025000000) | 432,988,000.00 | - | 432,988,000.00 | 374,807,846.40 | 86.56 | 48,168,040.00 | 422,975,886.40 | 97.69 | 6,629,290.00 | 3,382,823.60 |
| งบดำเนินงาน | 432,988,000.00 | (8,859,720.00) | 424,128,280.00 | 366,087,846.40 | 86.32 | 48,168,040.00 | 414,255,886.40 | 97.67 | 6,629,290.00 | 3,243,103.60 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | 8,859,720.00 | 8,859,720.00 | 8,720,000.00 | 98.42 | - | 8,720,000.00 | 98.42 | - | 139,720.00 |
| โครงการที่ 4 ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (1500440026000000) | 464,560,000.00 | - | 464,560,000.00 | 463,253,928.17 | 99.72 | 520,000.00 | 463,773,928.17 | 99.83 | - | 786,071.83 |
| งบดำเนินงาน | 464,560,000.00 | (2,509,000.00) | 462,051,000.00 | 460,756,428.17 | 99.72 | 520,000.00 | 461,276,428.17 | 99.83 | - | 774,571.83 |
| งบลงทุน | - | 2,509,000.00 | 2,509,000.00 | 2,497,500.00 | 99.54 | - | 2,497,500.00 | 99.54 | - | 11,500.00 |
| โครงการที่ 5 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (1500440068000000) | 646,642,500.00 | - | 646,642,500.00 | 645,257,619.02 | 99.79 | 116,100.00 | 645,373,719.02 | 99.80 | - | 1,268,780.98 |
| งบดำเนินงาน | 646,642,500.00 | (3,868,000.00) | 642,774,500.00 | 641,396,619.02 | 99.79 | 116,100.00 | 641,512,719.02 | 99.80 | - | 1,261,780.98 |
| งบลงทุน | - | 3,868,000.00 | 3,868,000.00 | 3,861,000.00 | 99.82 | - | 3,861,000.00 | 99.82 | - | 7,000.00 |
| 4. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค | 330,790,100.00 | - | 330,790,100.00 | 276,209,714.44 | 83.50 | 29,266,550.00 | 305,476,264.44 | 92.35 | 2,700,000.00 | 22,613,835.56 |
| โครงการที่ 1 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (1500428079000000) | 184,562,400.00 | - | 184,562,400.00 | 140,889,377.15 | 76.34 | 24,230,550.00 | 165,119,927.15 | 89.47 | 2,700,000.00 | 16,742,472.85 |
| งบดำเนินงาน | 184,562,400.00 | - | 184,562,400.00 | 140,889,377.15 | 76.34 | 24,230,550.00 | 165,119,927.15 | 89.47 | 2,700,000.00 | 19,442,472.85 |
| โครงการที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและ ประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ (1500428058000000) | 26,366,000.00 | - | 26,366,000.00 | 18,105,599.30 | 68.67 | 4,970,000.00 | 23,075,599.30 | 87.52 | - | 3,290,400.70 |
| งบดำเนินงาน | 26,366,000.00 | - | 26,366,000.00 | 18,105,599.30 | 68.67 | 4,970,000.00 | 23,075,599.30 | 87.52 | - | 3,290,400.70 |
| โครงการที่ 3 พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (1500428080000000) | 119,861,700.00 | - | 119,861,700.00 | 117,214,737.99 | 97.79 | 66,000.00 | 117,280,737.99 | 97.85 | - | 2,580,962.01 |
| งบดำเนินงาน | 119,861,700.00 | - | 119,861,700.00 | 117,214,737.99 | 97.79 | 66,000.00 | 117,280,737.99 | 97.85 | - | 2,580,962.01 |
| 5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด | 26,780,400.00 | - | 26,780,400.00 | 26,602,197.89 | 99.33 | - | 26,602,197.89 | 99.33 | - | 178,202.11 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (1500406069000000) | 26,780,400.00 | - | 26,780,400.00 | 26,602,197.89 | 99.33 | - | 26,602,197.89 | 99.33 | - | 178,202.11 |
| งบดำเนินงาน | 26,780,400.00 | - | 26,780,400.00 | 26,602,197.89 | 99.33 | - | 26,602,197.89 | 99.33 | - | 178,202.11 |

ผลการใช้จ่าย

| | | | | | |
|---|--------------------------------|----------|----------|----------|-------|
| "เป้าหมายการใช้จ่าย ปี 2562 เป็นรายไตรมาส ดังนี้" | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |
| รัฐบาล/กรม (ภาพรวม) | 32.00 : 54.00 : 77.00 : 100.00 | 19.94 | 58.05 | 79.64 | 99.36 |
| รัฐบาล/กรม (งบประจำ) | 36.00 : 57.00 : 80.00 : 100.00 | 20.82 | 57.73 | 79.63 | 99.37 |
| รัฐบาล/กรม (งบลงทุน) | 20.00 : 45.00 : 65.00 : 100.00 | 1.91 | 64.63 | 79.67 | 99.33 |