



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กองคลัง โทร ๐ ๒๑๔๑ ๖๓๕๓

ที่ มท ๐๔๐๓.๒/ว ๐๐๕๙

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน

เรียน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช.

กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองคลังได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ของกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ยอดใช้จ่ายสะสม (ภาพรวม) ใช้จ่ายแล้วเป็นเงิน ๙๖๓,๖๒๓,๐๑๗.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไตรมาส ๑-๒ จำนวน ๓,๓๘๑,๑๗๑,๔๐๐.๐๐ บาท และได้แนบรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางวิไลวรรณ ไกรโสดา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

กรมการพัฒนาชุมชน

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	งบประมาณได้รับ ตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	งบประมาณถือจ่าย หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	ผลการใช้จ่าย (ผลการเบิกจ่าย+PO)		คงเหลือ
				เป็นเงิน	ร้อยละ		เป็นเงิน	ร้อยละ	
ภาพรวม	3,381,171,400.00	-	3,381,171,400.00	866,743,272.30	25.63	96,879,745.00	963,623,017.30	28.50	2,417,548,382.70
รวมรายจ่ายประจำปี (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)	3,381,171,400.00	-	3,381,171,400.00	866,743,272.30	25.63	96,879,745.00	963,623,017.30	28.50	2,417,548,382.70
งบบุคลากร	1,311,434,200.00	-	1,311,434,200.00	653,511,773.66	49.83	-	653,511,773.66	49.83	657,922,426.34
งบดำเนินงาน	2,069,737,200.00	(490,000.00)	2,069,247,200.00	213,231,498.64	10.30	96,879,745.00	310,111,243.64	14.99	1,759,135,956.36
งบรายจ่ายอื่น	-	490,000.00	490,000.00	-	0.00	-	-	0.00	490,000.00
งบลงทุน	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00	-
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,415,683,200.00	-	1,415,683,200.00	709,809,301.97	50.14	-	709,809,301.97	50.14	705,873,898.03
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (1500446018000000)	1,415,683,200.00	-	1,415,683,200.00	709,809,301.97	50.14	-	709,809,301.97	50.14	705,873,898.03
งบบุคลากร	1,311,434,200.00	-	1,311,434,200.00	653,511,773.66	49.83	-	653,511,773.66	49.83	657,922,426.34
งบดำเนินงาน	104,249,000.00	-	104,249,000.00	56,297,528.31	54.00	-	56,297,528.31	54.00	47,951,471.69
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	560,385,400.00	-	560,385,400.00	84,919,563.87	15.15	14,463,295.00	99,382,858.87	17.73	461,002,541.13
ผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการพัฒนาชุมชน (1500447013000000)	560,385,400.00	-	560,385,400.00	84,919,563.87	15.15	14,463,295.00	99,382,858.87	17.73	461,002,541.13
งบดำเนินงาน	560,385,400.00	-	560,385,400.00	84,919,563.87	15.15	14,463,295.00	99,382,858.87	17.73	461,002,541.13
3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	759,309,300.00	-	759,309,300.00	29,278,141.31	3.86	684,490.00	29,962,631.31	3.95	729,346,668.69
โครงการที่ 1 สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (1500440023000000)	436,038,200.00	-	436,038,200.00	15,969,287.50	3.66	660,490.00	16,629,777.50	3.81	419,408,422.50
งบดำเนินงาน	436,038,200.00	-	436,038,200.00	15,969,287.50	3.66	660,490.00	16,629,777.50	3.81	419,408,422.50
โครงการที่ 2 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (1500440068000000)	323,271,100.00	-	323,271,100.00	13,308,853.81	4.12	24,000.00	13,332,853.81	4.12	309,938,246.19
งบดำเนินงาน	323,271,100.00	-	323,271,100.00	13,308,853.81	4.12	24,000.00	13,332,853.81	4.12	309,938,246.19

รายการ	งบประมาณได้รับ ตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	งบประมาณถือจ่าย หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	ผลการใช้จ่าย (ผลการเบิกจ่าย+PO)		คงเหลือ
				เป็นเงิน	ร้อยละ		เป็นเงิน	ร้อยละ	
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	11,766,600.00	-	11,766,600.00	8,066,214.00	68.55	15,510.00	8,081,724.00	68.68	3,684,876.00
โครงการที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (1500406069000000)	11,766,600.00	-	11,766,600.00	8,066,214.00	68.55	15,510.00	8,081,724.00	68.68	3,684,876.00
งบดำเนินงาน	11,766,600.00	-	11,766,600.00	8,066,214.00	68.55	15,510.00	8,081,724.00	68.68	3,684,876.00
5. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค (1500428080000000)	126,031,500.00	-	126,031,500.00	384,900.00	0.31	-	384,900.00	0.31	125,646,600.00
งบดำเนินงาน	126,031,500.00	-	126,031,500.00	384,900.00	0.31	-	384,900.00	0.31	125,646,600.00
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	507,995,400.00	-	507,995,400.00	34,285,151.15	6.75	81,716,450.00	116,001,601.15	22.84	391,993,798.85
โครงการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่ง สินค้าภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน (1500440024000000)	64,956,700.00	-	64,956,700.00	6,434,608.21	9.91	158,680.00	6,593,288.21	10.15	123,031,500.00
งบดำเนินงาน	64,956,700.00	(490,000.00)	64,466,700.00	6,434,608.21	9.98	158,680.00	6,593,288.21	10.23	57,873,411.79
งบรายจ่ายอื่น	-	490,000.00	490,000.00	-	0.00	-	-	0.00	490,000.00
โครงการที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP (1500440025000000)	14,019,000.00	-	14,019,000.00	-	0.00	-	-	0.00	14,019,000.00
งบดำเนินงาน	14,019,000.00	-	14,019,000.00	-	0.00	-	-	0.00	14,019,000.00
โครงการที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (1500440025000000)	199,986,500.00	-	199,986,500.00	19,838,909.70	9.92	553,900.00	20,392,809.70	10.20	179,593,690.30
งบดำเนินงาน	199,986,500.00	-	199,986,500.00	19,838,909.70	9.92	553,900.00	20,392,809.70	10.20	179,593,690.30
โครงการที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาตลาดและโครงสร้างข้อมูลค่าทางเศรษฐกิจและ การกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น (1500440026000000)	229,033,200.00	-	229,033,200.00	8,011,633.24	3.50	81,003,870.00	89,015,503.24	38.87	140,017,696.76
งบดำเนินงาน	229,033,200.00	-	229,033,200.00	8,011,633.24	3.50	81,003,870.00	89,015,503.24	38.87	140,017,696.76