



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กองคลัง โทร ๐ ๒๑๔๑ ๖๓๕๓

ที่ มท ๐๔๐๓.๒/ว ๐๒๗๘

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน

เรียน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช.

กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองคลังได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ของกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ยอดใช้จ่ายงบประมาณสะสม (ภาพรวม) ใช้จ่ายแล้วเป็นเงิน ๑,๒๙๓,๗๒๓,๒๙๑.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไตรมาส ๑-๒ จำนวน ๓,๓๘๑,๑๗๑,๔๐๐.๐๐ บาท และได้แนบรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณในความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางวิไลวรรณ ไกรโสธา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

กรมการพัฒนาชุมชน

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

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	1,196,194,311.89	35.38	97,528,979.40	1,293,723,291.29	38.26	2,087,448,108.71
รวมรายจ่ายประจำปี (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)	3,381,171,400.00	-	3,381,171,400.00	1,196,194,311.89	35.38	97,528,979.40	1,293,723,291.29	38.26	2,087,448,108.71
งบบุคลากร	1,311,434,200.00	-	1,311,434,200.00	871,638,091.57	66.46	-	871,638,091.57	66.46	439,796,108.43
งบดำเนินงาน	2,069,737,200.00	(1,578,064.00)	2,068,159,136.00	324,503,156.32	15.69	97,528,979.40	422,032,135.72	20.41	1,646,127,000.28
งบรายจ่ายอื่น	-	1,578,064.00	1,578,064.00	53,064.00	3.36	-	53,064.00	3.36	1,525,000.00
งบลงทุน	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00	-
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,415,683,200.00	-	1,415,683,200.00	949,320,705.05	67.06	-	949,320,705.05	67.06	466,362,494.95
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (1500446018000000)	1,415,683,200.00	-	1,415,683,200.00	949,320,705.05	67.06	-	949,320,705.05	67.06	466,362,494.95
งบบุคลากร	1,311,434,200.00	-	1,311,434,200.00	871,638,091.57	66.46	-	871,638,091.57	66.46	439,796,108.43
งบดำเนินงาน	104,249,000.00	-	104,249,000.00	77,682,613.48	74.52	-	77,682,613.48	74.52	26,566,386.52
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	560,385,400.00	-	560,385,400.00	114,693,796.20	20.47	14,721,465.40	129,415,261.60	23.09	430,970,138.40
ผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการพัฒนาชุมชน (1500447013000000)	560,385,400.00	-	560,385,400.00	114,693,796.20	20.47	14,721,465.40	129,415,261.60	23.09	430,970,138.40
งบดำเนินงาน	560,385,400.00	(1,088,064.00)	559,297,336.00	114,640,732.20	20.50	14,721,465.40	129,362,197.60	23.13	429,935,138.40
งบรายจ่ายอื่น	-	1,088,064.00	1,088,064.00	53,064.00	4.88	-	53,064.00	4.88	1,035,000.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	759,309,300.00	-	759,309,300.00	76,406,039.64	10.06	440,864.00	76,846,903.64	10.12	682,462,396.36
โครงการที่ 1 สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (1500440023000000)	436,038,200.00	-	436,038,200.00	49,380,427.83	11.32	255,334.00	49,635,761.83	11.38	386,402,438.17
งบดำเนินงาน	436,038,200.00	-	436,038,200.00	49,380,427.83	11.32	255,334.00	49,635,761.83	11.38	386,402,438.17
โครงการที่ 2 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (1500440068000000)	323,271,100.00	-	323,271,100.00	27,025,611.81	8.36	185,530.00	27,211,141.81	8.42	296,059,958.19
งบดำเนินงาน	323,271,100.00	-	323,271,100.00	27,025,611.81	8.36	185,530.00	27,211,141.81	8.42	296,059,958.19

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	10,797,600.00	91.76	5,280.00	10,802,880.00	91.81	963,720.00
โครงการที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (1500406069000000)	11,766,600.00	-	11,766,600.00	10,797,600.00	91.76	5,280.00	10,802,880.00	91.81	963,720.00
งบดำเนินงาน	11,766,600.00	-	11,766,600.00	10,797,600.00	91.76	5,280.00	10,802,880.00	91.81	963,720.00
5. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค (1500428080000000)	126,031,500.00	-	126,031,500.00	660,780.00	0.52	-	660,780.00	0.52	125,370,720.00
งบดำเนินงาน	126,031,500.00	-	126,031,500.00	660,780.00	0.52	-	660,780.00	0.52	125,370,720.00
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	507,995,400.00	-	507,995,400.00	44,315,391.00	8.72	82,361,370.00	126,676,761.00	24.94	381,318,639.00
โครงการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่ง สินค้าภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน (1500440024000000)	64,956,700.00	-	64,956,700.00	7,793,686.24	12.00	-	7,793,686.24	12.00	123,031,500.00
งบดำเนินงาน	64,956,700.00	(490,000.00)	64,466,700.00	7,793,686.24	12.09	-	7,793,686.24	12.09	56,673,013.76
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	2,660,961.28	18.98	-	2,660,961.28	18.98	11,358,038.72
งบดำเนินงาน	14,019,000.00	-	14,019,000.00	2,660,961.28	18.98	-	2,660,961.28	18.98	11,358,038.72
โครงการที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (1500440025000000)	199,986,500.00	-	199,986,500.00	20,921,509.70	10.46	1,316,650.00	22,238,159.70	11.12	177,748,340.30
งบดำเนินงาน	199,986,500.00	-	199,986,500.00	20,921,509.70	10.46	1,316,650.00	22,238,159.70	11.12	177,748,340.30
โครงการที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างชุดข้อมูลค่าทางเศรษฐกิจและ การกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น (1500440026000000)	229,033,200.00	-	229,033,200.00	12,939,233.78	5.65	81,044,720.00	93,983,953.78	41.04	135,049,246.22
งบดำเนินงาน	229,033,200.00	-	229,033,200.00	12,939,233.78	5.65	81,044,720.00	93,983,953.78	41.04	135,049,246.22