



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กองคลัง โทร ๐ ๒๑๔๑ ๖๓๕๓

ที่ มท ๐๔๐๓.๒/ว ๐๘๕๕

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช.

กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองคลังได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ยอดใช้จ่ายงบประมาณสะสม (ภาพรวม) ใช้จ่ายแล้วเป็นเงิน ๓,๐๙๖,๑๔๓,๖๗๖.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี จำนวน ๖,๕๖๘,๗๑๗,๑๐๐.๐๐ บาท และได้แนบรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณในความรับผิดชอบของหน่วยงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางวิไลวรรณ ไกรโสดา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน



## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

## กรมการพัฒนาชุมชน

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

รายการ	งบประมาณได้รับ ตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	งบประมาณถือจ่าย หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)	ผลการใช้จ่าย (ผลการเบิกจ่าย + PO)		คงเหลือ
				เป็นเงิน	ร้อยละ		เป็นเงิน	ร้อยละ	
ภาพรวม	6,568,717,100.00	-	6,568,717,100.00	2,424,423,017.14	36.91	671,720,659.43	3,096,143,676.57	47.13	3,472,573,423.43
รวมรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)	6,255,658,800.00	(297,900.00)	6,255,360,900.00	2,424,384,117.14	38.76	454,193,759.43	2,878,577,876.57	46.02	3,376,783,023.43
งบบุคลากร	2,622,355,200.00	-	2,622,355,200.00	1,320,434,579.60	50.35	-	1,320,434,579.60	50.35	1,301,920,620.40
งบดำเนินงาน	3,633,303,600.00	(1,875,964.00)	3,631,427,636.00	1,103,616,473.54	30.39	453,948,759.43	1,557,565,232.97	42.89	2,073,862,403.03
งบลงทุน	313,058,300.00	297,900.00	313,356,200.00	38,900.00	0.01	217,526,900.00	217,565,800.00	69.43	95,790,400.00
งบรายจ่ายอื่น	-	1,578,064.00	1,578,064.00	333,064.00	21.11	245,000.00	578,064.00	36.63	1,000,000.00
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,853,132,900.00	-	2,853,132,900.00	1,447,482,652.83	50.73	-	1,447,482,652.83	50.73	1,405,650,247.17
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (1500414718000000)	2,853,132,900.00	-	2,853,132,900.00	1,447,482,652.83	50.73	-	1,447,482,652.83	50.73	1,405,650,247.17
งบบุคลากร	2,622,355,200.00	-	2,622,355,200.00	1,320,434,579.60	50.35	-	1,320,434,579.60	50.35	1,301,920,620.40
งบดำเนินงาน	230,777,700.00	-	230,777,700.00	127,048,073.23	55.05	-	127,048,073.23	55.05	103,729,626.77
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	1,091,709,700.00	-	1,091,709,700.00	189,909,942.71	17.40	576,887,122.43	766,797,065.14	70.24	324,912,634.86
ผลผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการ พัฒนาชุมชน (1500444713000000)	1,091,709,700.00	-	1,091,709,700.00	189,909,942.71	17.40	576,887,122.43	766,797,065.14	70.24	324,912,634.86
งบดำเนินงาน	784,050,900.00	(1,088,064.00)	782,962,836.00	189,782,978.71	24.24	359,360,222.43	549,143,201.14	70.14	233,819,634.86
งบลงทุน	307,658,800.00	-	307,658,800.00	38,900.00	0.01	217,526,900.00	217,565,800.00	70.72	90,093,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	1,088,064.00	1,088,064.00	88,064.00	8.09	-	88,064.00	8.09	1,000,000.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	1,410,829,800.00	-	1,410,829,800.00	565,401,653.86	40.08	41,464,542.00	606,866,195.86	43.01	803,963,604.14
โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (1500402723000000)	770,147,600.00	-	770,147,600.00	325,806,751.66	42.30	27,769,857.00	353,576,608.66	45.91	416,570,991.34
งบดำเนินงาน	770,147,600.00	-	770,147,600.00	325,806,751.66	42.30	27,769,857.00	353,576,608.66	45.91	416,570,991.34
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (1500402755000000)	595,642,500.00	-	595,642,500.00	239,594,902.20	40.22	13,694,685.00	253,289,587.20	42.52	342,352,912.80
งบดำเนินงาน	595,642,500.00	-	595,642,500.00	239,594,902.20	40.22	13,694,685.00	253,289,587.20	42.52	342,352,912.80
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (1500402766000000)	45,039,700.00	-	45,039,700.00	-	0.00	-	-	0.00	45,039,700.00
งบดำเนินงาน	45,039,700.00	-	45,039,700.00	-	0.00	-	-	0.00	45,039,700.00

รายการ	งบประมาณได้รับตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	งบประมาณถือจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	ผลการใช้จ่าย (ผลการเบิกจ่าย + PO)		คงเหลือ
				เป็นเงิน	ร้อยละ		เป็นเงิน	ร้อยละ	
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	26,780,400.00	-	26,780,400.00	11,684,976.00	43.63	-	11,684,976.00	43.63	15,095,424.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (1500405756000000)	26,780,400.00	-	26,780,400.00	11,684,976.00	43.63	-	11,684,976.00	43.63	15,095,424.00
งบดำเนินงาน	26,780,400.00	-	26,780,400.00	11,684,976.00	43.63	-	11,684,976.00	43.63	15,095,424.00
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	10,746,200.00	-	10,746,200.00	-	0.00	-	-	0.00	10,746,200.00
โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด (1500453767000000)	10,746,200.00	-	10,746,200.00	-	0.00	-	-	0.00	10,746,200.00
งบดำเนินงาน	10,746,200.00	-	10,746,200.00	-	0.00	-	-	0.00	10,746,200.00
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	141,756,600.00	-	141,756,600.00	19,756,840.00	13.94	1,297,000.00	21,053,840.00	14.85	120,702,760.00
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (1500411774000000)	15,839,400.00	-	15,839,400.00	2,570,970.00	16.23	-	2,570,970.00	16.23	13,268,430.00
งบดำเนินงาน	15,839,400.00	-	15,839,400.00	2,570,970.00	16.23	-	2,570,970.00	16.23	13,268,430.00
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย (1500411775000000)	17,421,600.00	-	17,421,600.00	73,000.00	0.42	-	73,000.00	0.42	17,348,600.00
งบดำเนินงาน	17,421,600.00	-	17,421,600.00	73,000.00	0.42	-	73,000.00	0.42	17,348,600.00
โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (1500411795000000)	46,822,100.00	-	46,822,100.00	10,871,460.00	23.22	1,121,500.00	11,992,960.00	25.61	34,829,140.00
งบดำเนินงาน	46,822,100.00	-	46,822,100.00	10,871,460.00	23.22	1,121,500.00	11,992,960.00	25.61	34,829,140.00
โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล (15004117A1000000)	36,869,500.00	-	36,869,500.00	951,285.00	2.58	-	951,285.00	2.58	35,918,215.00
งบดำเนินงาน	31,470,000.00	-	31,470,000.00	951,285.00	3.02	-	951,285.00	3.02	30,518,715.00
งบลงทุน	5,399,500.00	-	5,399,500.00	-	0.00	-	-	0.00	5,399,500.00
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (1500411785000000)	24,804,000.00	-	24,804,000.00	5,290,125.00	21.33	175,500.00	5,465,625.00	22.04	19,338,375.00
งบดำเนินงาน	24,804,000.00	-	24,804,000.00	5,290,125.00	21.33	175,500.00	5,465,625.00	22.04	19,338,375.00
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	1,033,761,500.00	-	1,033,761,500.00	190,186,951.74	18.40	52,071,995.00	242,258,946.74	23.43	791,502,553.26
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินค้าภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน (1500440768000000)	133,213,500.00	-	133,213,500.00	17,362,798.56	13.03	1,116,500.00	18,479,298.56	13.87	114,734,201.44
งบดำเนินงาน	133,213,500.00	(490,000.00)	132,723,500.00	17,117,798.56	12.90	871,500.00	17,989,298.56	13.55	114,734,201.44
งบรายจ่ายอื่น	-	490,000.00	490,000.00	245,000.00	50.00	245,000.00	490,000.00	100.00	-
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP (1500440770000000)	23,365,000.00	-	23,365,000.00	5,737,502.79	24.56	500,000.00	6,237,502.79	26.70	17,127,497.21
งบดำเนินงาน	23,365,000.00	-	23,365,000.00	5,737,502.79	24.56	500,000.00	6,237,502.79	26.70	17,127,497.21

รายการ	งบประมาณได้รับ ตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี	งบประมาณถือจ่าย หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	ผลการใช้จ่าย (ผลการเบิกจ่าย + PO)		คงเหลือ
				เป็นเงิน	ร้อยละ		เป็นเงิน	ร้อยละ	
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (1500440769000000)	412,623,000.00	-	412,623,000.00	45,109,961.79	10.93	20,259,470.00	65,369,431.79	15.84	347,253,568.21
งบดำเนินงาน	412,623,000.00	(297,900.00)	412,325,100.00	45,109,961.79	10.94	20,259,470.00	65,369,431.79	15.85	346,955,668.21
งบลงทุน	-	297,900.00	297,900.00	-	0.00	-	-	0.00	297,900.00
โครงการส่งเสริมการพัฒนาภาคใต้และโครงสร้างอุตสาหกรรมและกิจการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น (1500440771000000)	464,560,000.00	-	464,560,000.00	121,976,688.60	26.26	30,196,025.00	152,172,713.60	32.76	312,387,286.40
งบดำเนินงาน	464,560,000.00	-	464,560,000.00	121,976,688.60	26.26	30,196,025.00	152,172,713.60	32.76	312,387,286.40

เป้าหมายการใช้จ่าย ปี 2563 เป็นรายไตรมาส ดังนี้

รัฐบาล/กรม (ภาพรวม) 23 : 54 : 77 : 100

รัฐบาล/กรม (รายจ่ายประจำ) 28 : 58 : 80 : 100

รัฐบาล/กรม (รายจ่ายลงทุน) 8 : 40 : 65 : 100