

ภารกิจกองคลัง

แนวทางการบริหารงบประมาณ

กรมการพัฒนาชุมชน

กองคลัง

๗ ต.ค. ๒๕๖๒

ประเด็นการนำเสนอ

- 1 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
- 2 ภารกิจ & ยุทธศาสตร์กองคลัง
- 3 แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓
- 4 แนวทางการบริหารงบประมาณ ปี ๒๕๖๓
- 5 ความคาดหวังของกรมการพัฒนาชุมชน (หากเป็น อพช.)

อัตรากำลัง ข้าราชการและลูกจ้างประจำ รวม ๕๕ คน



ภารกิจกองคลัง

การบริหารงบประมาณ

การเงิน การบัญชี พัสดุ



บริการ ดูแล ยานพาหนะ

บริการ ดูแล อาคารสถานที่

“เพื่อสนับสนุนหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน”

ยุทธศาสตร์กองคลัง



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

ได้รับ ๖,๔๔๔.๑๓๕ ลบ.

ผลการใช้จ่าย ๖,๔๔๔.๖๖๗ ลบ. (๙๙.๓๖%)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย			เงินกันไว้เบิก เหลือในปี	คงเหลือ
		เบิกจ่าย	ใบสั่งซื้อ	ร้อยละ		
งบประมาณ ทั้งสิ้น	๖,๙๙๔.๑๓๕	๖,๗๔๐.๘๒๖	๒๐๘.๘๔๑	๙๙.๓๖	๑๑.๐๕๘	๓๓.๔๑๐
- ส่วนกลาง	๓,๗๑๙.๘๖๒	๓,๕๐๒.๕๔๖	๑๘๗.๐๗๘	๙๙.๑๙	๑.๒๕๐	๒๘.๙๘๘
- ศูนย์ศึกษา	๑๑๔.๙๒๗	๑๑๓.๗๓๖	๐.๙๖๐	๙๙.๘๐	-	๐.๒๓๑
- จังหวัด	๓,๑๕๙.๓๔๖	๓,๑๒๔.๕๔๔	๒๐.๘๐๓	๙๙.๕๖	๙.๘๐๘	๔.๑๙๑

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และเงินกันขยายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หน่วยงาน
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีมีหนี้ผูกพัน ๑. งบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน - ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) - ประเภทเอกสาร (CX) ๒ เบิกแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO)	๒๐๘,๘๔๐,๖๗๑.๗๐ ๑๑,๐๕๘,๒๙๐.๐๐ ๕,๘๕๒,๙๐๐.๐๐	ส่วนกลาง/ จังหวัด/ศพช.
เงินกันขยายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีมีหนี้ผูกพัน งบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน	๒๒,๐๐๐,๔๙๖.๐๐	ส่วนกลาง/ จ.กระบี่
รวมทั้งสิ้น	๒๔๗,๗๕๒,๓๕๗.๗๐	

ร่าง งบประมาณปี ๒๕๖๓

สัดส่วนงบประมาณ

๖,๕๘๖.๘๓๕ ล้านบาท

ลดลงจากปี ๒๕๖๒ = ๓๔๕.๘๓๑ ล้านบาท
(- ๕.๙๙ %)

งบบุคลากร

(เงินเดือน ค่าจ้าง)

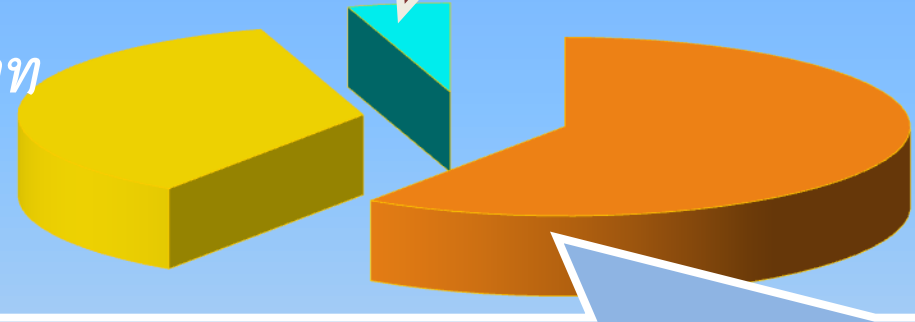
๒,๖๒๒.๓๕๕ ล้านบาท

(๓๙.๘๑%)

งบลงทุน

(รถยนต์ คอมฯ ปรับปรุงบ้าน/สนง.ฯ)

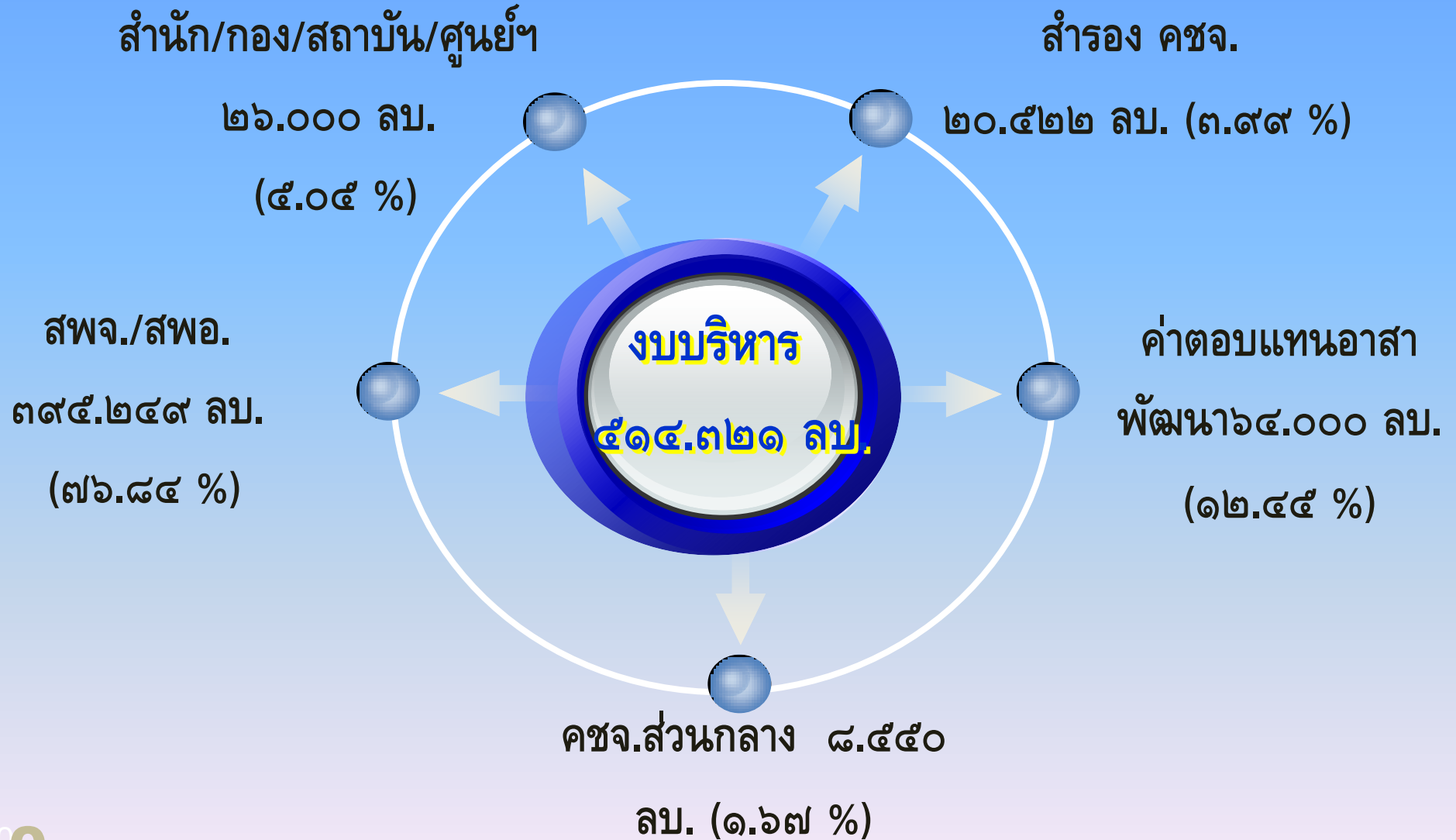
๓๐๗.๖๕๙ ล้านบาท (๔.๖๗%)



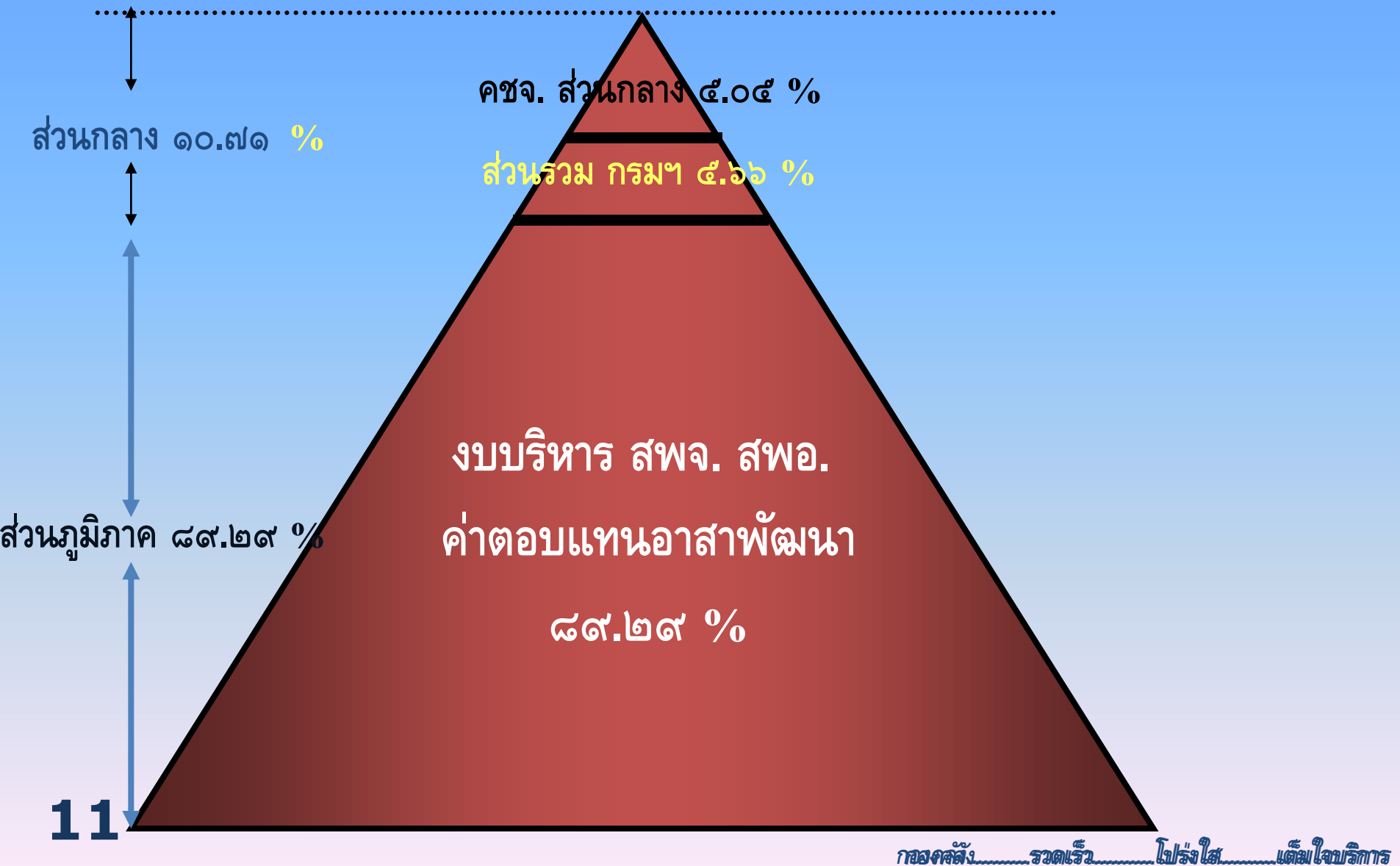
งบดำเนินงาน ๓,๖๕๖.๘๘๑ บาท (๕๕.๕๒%)

- ค่าใช้จ่ายบริหาร ๕๑๔.๓๒๑ ลบ. (๑๔.๐๖%)
- ค่าสาธารณูปโภค ๗๕.๔๓๕ ลบ. (๒.๐๖%)
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ๑๒.๔๐๙ ลบ. (๐.๓๔%)
- กิจกรรมตามผลผลิต ๓,๐๕๔.๗๑๖ ลบ. (๘๓.๕๔%)

โครงสร้างการบริหารงบประมาณฯ



ร่าง สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ ส่วนกลางกับภูมิภาค



หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าใช้จ่ายในงบบริหาร

แนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี ๒๕๖๓

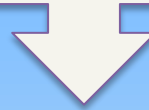
- สพจ./สพอ./สำนัก/กอง/ศูนย์ ใช้เกณฑ์ตามกรอบอัตรากำลังหน่วยงาน
- จัดสรรเพิ่มในพื้นที่พิเศษตามประกาศกรมฯและจังหวัดชายแดนภาคใต้
- จัดสรรงบประมาณค่าจ้างเอกชนดำเนินงานตามอัตราเดิมปี ๒๕๖๒
เพิ่มเติม ทดแทนลูกจ้างเกษียณอายุราชการ ลาออก และสำหรับ
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรก่อสร้างอาคารเพิ่ม
- จัดสรรให้หน่วยงานบริหารจัดการและควบคุมเอง

สนับสนุนเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามภารกิจ



แนวทางการจัดสรรครุภัณฑ์ (รายการสำคัญ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. รถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ
จำนวน ๒๓๓ คัน



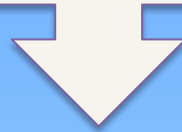
แนวทางการจัดสรร

เพื่อทดแทนรถยนต์ราชการ สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ ๑๒ ปี ขึ้นไป

- จังหวัด จำนวน ๑๔ คัน
- อำเภอ จำนวน ๒๑๙ คัน

๒. รถตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง

จำนวน ๑๑ คัน



แนวทางการจัดสรร

เพื่อทดแทนรถตู้โดยสารของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และส่วนกลาง ที่มีอายุการใช้งาน ๑๒ ปีขึ้นไป และจังหวัดที่ยังไม่มี

- ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน
- จังหวัด จำนวน ๙ คัน (จ.พระนครศรีอยุธยา, พังงา, พิษณุโลก, ราชบุรี, สกลนคร, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี)

แนวทางการจัดสรรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



๓. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จำนวน ๕๐๘ เครื่อง

แนวทางการจัดสรร

เพิ่มเติมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
(ในปี ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรรแล้ว จำนวน ๓๗๐ อำเภอ)

แผนดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารให้หน่วยงาน ๒ งวด
งวดที่ ๑ = ไตรมาส ๑ - ๒ งวดที่ ๒ = ไตรมาส ๓ - ๔
- โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหาร ให้หน่วยงานในสังกัด ไตรมาส ๑ - ๒
(เดือน ต.ค.๖๒)
- จัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้างในไตรมาส ๑
- สัมมนาเพิ่มพูนความรู้ ของกองคลัง ดำเนินการไตรมาส ๑
 ๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๒๑ - ๒๔ ต.ค.๖๒)
 ๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติราชการของลูกจ้างกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๗ - ๒๐ พ.ย.๖๒)

(ร่าง) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓



ความคาดหวังของกรมฯ

(หากเป็น อพช.)

- 😊 จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม
- 😊 กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณและเครื่องมืออย่างคุ้มค่า
- 😊 กำชับผู้เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- 😊 เบิกจ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบ
- 😊 ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมฯ และเบิกจ่ายตามแผน
- 😊 จนท.ต้องมีความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ (สู่ความสำเร็จ)
- 😊 ไม่หยุดนิ่ง ยกระดับให้ดียิ่งขึ้นเสมอ (*Change for Better*)

“ กองคลัง....มีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ”

