

แผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
จังหวัดสระบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

การจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ

- งบประมาณ ปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 1-2 = 16,687,653.61 บาท
- งบบริหารฯ 3,808,653.61 บาท
- งบยุทธศาสตร์ 12,879,000.00 บาท
- เบิกจ่ายงบประมาณ 653,461.11 บาท
- คงเหลือ 16,034,192.50

การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม
ในไตรมาส 1-2

สพจ.ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำฐานข้อมูลเป้าหมายการดำเนินงานทุกกิจกรรมแล้ว
2. แจกพื้นที่ดำเนินงานให้ทุกอำเภอทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน
3. แต่งตั้งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเพื่อติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มอำเภอ
4. จัดทำโครงการขออนุมัติแล้ว จำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 9,398,500 บาท (กรมฯ สั่งชะลอ 5 โครงการ)

การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม
ในไตรมาส 1-2

5. แจ้งอำเภอดำเนินการแล้ว 3 โครงการ คือ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล และตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
6. ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกลุ่มงาน/ฝ่าย อำเภอ กับ พัฒนาการจังหวัดแล้ว
7. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8. ส่งแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ และระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้อำเภอ
9. จัดประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเป็นรายกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม (ไม่ถูกสั่ง ชะลอ)	งบประมาณ(บาท)	แผนการเบิกจ่าย	จำนวนเงิน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน (จังหวัด)	41,600 บาท	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน (จังหวัด)	41,600
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกองทุนแม่ของ แผ่นดิน (อำเภอ)	117,200 บาท	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (อำเภอ)	117,200
3. ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (การพัฒนาศักยภาพฯ + การพัฒนาผลิตภัณฑ์)	796,000 บาท	3. ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (การพัฒนาศักยภาพฯ)	140,000
4. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้	ไตรมาส 1 =176,200 บาท	4. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้	352,400
5. เสริมสร้างจริยธรรมฯ	ไตรมาส 2 =176,200 บาท	5. เสริมสร้างจริยธรรมฯ	5,000
6. ประชุม คสป.	5,000 บาท	6. ประชุม คสป.	16,200
	16,200	7. บูรณาการแผนชุมชนระดับ ตำบล (ไตรมาส 2)	536,400
	1,152,200		1,208,800
			ค่าเป็นร้อยละ
			104.91

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2

โครงการ/กิจกรรม (ไม่ถูกสั่ง ชะลอ)	งบประมาณ(บาท)	แผนการเบิกจ่าย	จำนวนเงิน
1. บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล (อำเภอ)	536,400	1. บูรณาการแผนชุมชนฯ	เบิกไตรมาส 1
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการ กองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการหนี้	13,800	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การ เป็นต้นแบบฯ	13,800
3. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการ กองทุนชุมชนดีเด่น	100,000	3. สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น	100,000
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และ ทดสอบโปรแกรม	256,800	4. ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม	256,800
5. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้	176,200	5. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้	
6. ประชุม คสป.	8,100	6. ประชุม คสป.	เบิกไตรมาส 1
7. ประชุมการสร้างรายได้จากกิจกรรม อาหารปลอดภัย	102,000	7. ประชุมการสร้างรายได้จาก กิจกรรมอาหารปลอดภัย	8,100
		8. ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (การพัฒนาผลิตภัณฑ์)	102,000
	1,193,300		656,000
			รวมเบิก 1,136,700

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กิจกรรมยุทธศาสตร์กรมฯ)
ในไตรมาส 1-2

1. เงินที่ได้รับการจัดสรรกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมฯ (ที่ให้ดำเนินการได้)

ไตรมาส 1 = 1,152,200

ไตรมาส 2 = 1,193,300

รวม 2 ไตรมาส = 2,345,500

2. แผนการเบิกจ่ายเงิน

ไตรมาส 1 = 1,208,800

ไตรมาส 2 = 1,136,700

รวม 2 ไตรมาส = 2,345,500