

# ผลสรุปการดำเนินงานสำหรับผู้บริหาร



ไตรมาส 4/2558

โดย

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

912 ถ.นวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02-3788300

โทรสาร : 02-3788321



“ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (EIS) ของพอช. คือ ระบบการออกรายงานหรือข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผน การบริหารงาน การวิเคราะห์ และติดตามผลการดำเนินงานในมิติต่างๆ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด รวมทั้งมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเมื่อเกิดวิกฤตหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงที ”

# สารบัญ

## รายงานการบริหารงานพัฒนา

พื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนา	1
การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน	3
สภาองค์กรชุมชน	4
สวัสดิการชุมชนตำบล	7
การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคง)	9
การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินโดยชุมชน	11

## รายงานการบริหารองค์กร

จำนวนผู้ปฏิบัติงาน	12
การใช้งานประมาณประจำปี 2558	14
งบประมาณคงเหลือ	16
งบแสดงฐานะการเงิน	16
งบรายได้และค่าใช้จ่าย	17

## รายงานการบริหารโครงการ

รายงานแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปี 58	18
ภาพรวมการอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการด้านพัฒนา (ยอดสะสม)	19
โครงการที่ดินทำกินและอยู่อาศัย	20
โครงการการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคงเมือง)	22
โครงการพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้	24
โครงการสวัสดิการชุมชน	25
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน	27

## รายงานการบริหารสินเชื่อ

สินเชื่ออนุมัติ	29
สินเชื่อคงเหลือ	30
สินเชื่อผิดนัด	32

## ตารางสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปี 2558

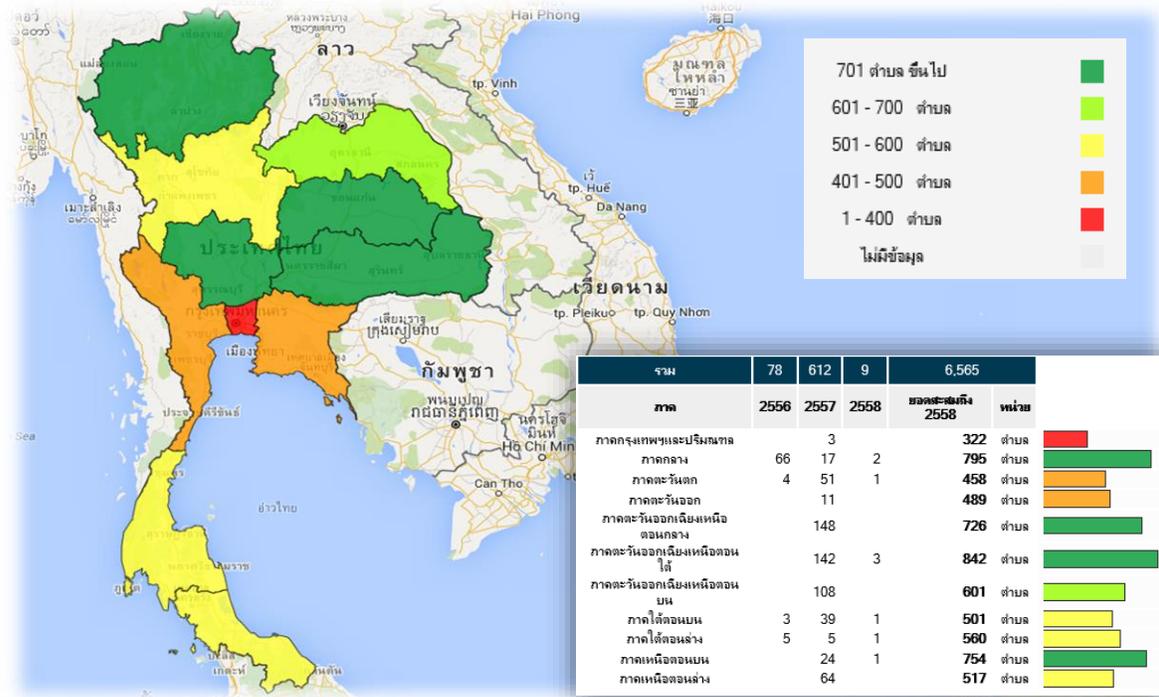
### ภาคผนวก

สถิติการงานโปรแกรม EIS	46
คำนิยามรายงานด้านการบริหารองค์กร	47
คำนิยามรายงานด้านการบริหารงานด้านพัฒนา	53

## รายงานการบริหารงานพัฒนา

### 1. พื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนา

จำนวน อปท. ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ 30 กันยายน 2557 ทั้งสิ้น 7,775 แห่ง ดำเนินการแล้ว 6,447 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.99 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน จำนวนพื้นที่ 6 แห่ง

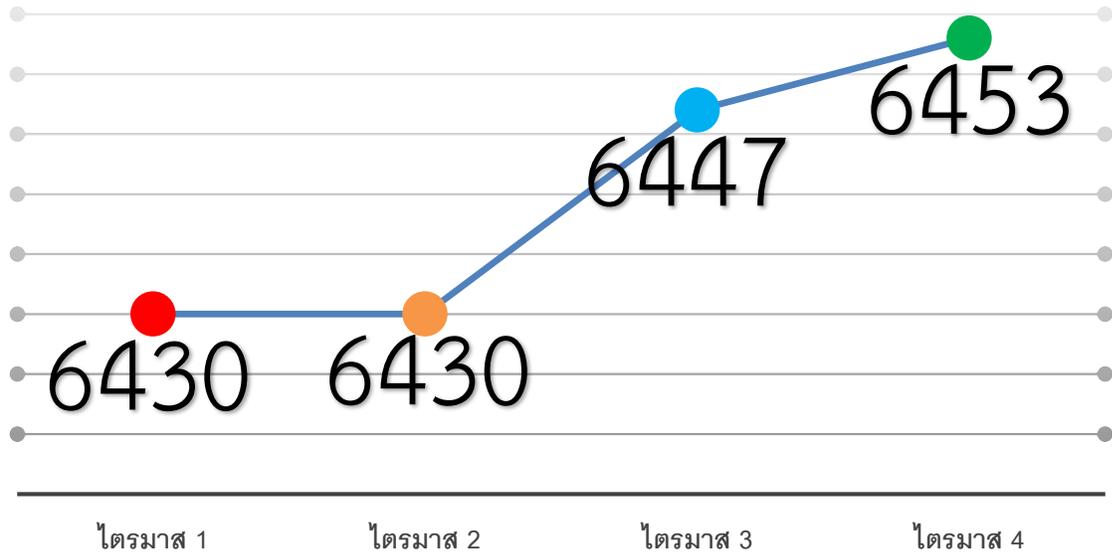


แผนที่ 1.1 แผนที่จำนวนสะสมการดำเนินพื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนา แยกตามภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

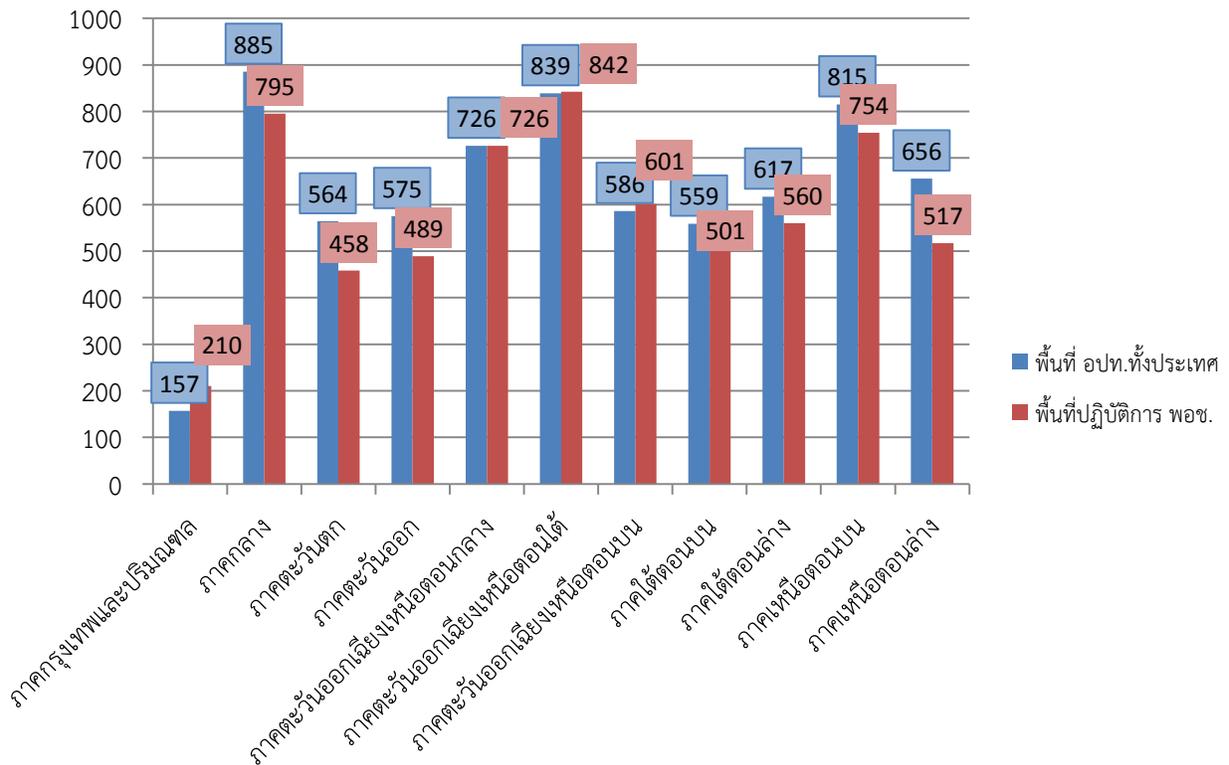
ลำดับ	ภาค	อปท.	ยอดสะสมพื้นที่ปฏิบัติการ พอช.			
			ไตรมาส 1/58	ไตรมาส 2/58	ไตรมาส 3/58	ไตรมาส 4/58
1	ภาคกรุงเทพและปริมณฑล	157	210	210	210	210
2	ภาคกลาง	885	794	794	794	795
3	ภาคตะวันตก	564	457	457	457	458
4	ภาคตะวันออก	575	489	489	489	489
5	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	947	726	726	726	726
6	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	1,230	839	839	841	842
7	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	770	586	586	601	601
8	ภาคใต้ตอนบน	559	500	500	500	501
9	ภาคใต้ตอนล่าง	617	559	559	559	560
10	ภาคเหนือตอนบน	815	753	753	753	754
11	ภาคเหนือตอนล่าง	656	517	517	517	517
	<b>รวมทั้งประเทศ</b>	<b>7,775</b>	<b>6,430</b>	<b>6,430</b>	<b>6,447</b>	<b>6,453</b>

ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบจำนวนสะสมพื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ แยกตามภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

พื้นที่ปฏิบัติการงานพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)



กราฟที่ 1.1 กราฟจำนวนสะสมพื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนา รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



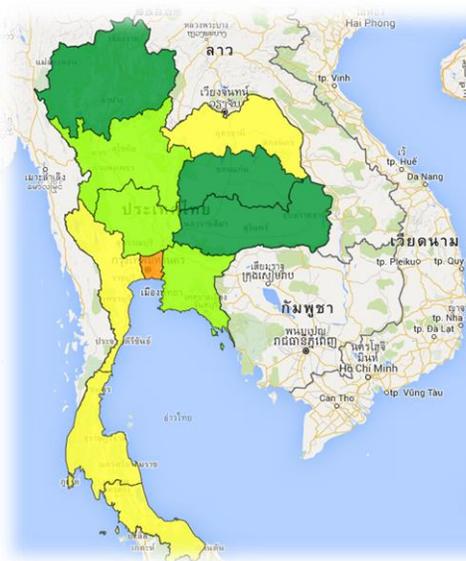
กราฟที่ 1.2 กราฟจำนวนสะสมพื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนาเปรียบเทียบกับพื้นที่ อปท. แยกตามภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

## 2.การรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน

- จำนวนองค์กรชุมชนที่รับรองสถานภาพแล้วสะสมถึงปัจจุบันมีจำนวน 142,277 องค์กร
- จำนวนตำบลที่มีรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนแล้ว 6,667 ตำบล
- จำนวนสมาชิกองค์กรชุมชน 34,093,400 คน
- จำนวนเงินทุนองค์กรชุมชน 30,036,588,997 บาท
- จำนวนองค์กรชุมชนที่มีการติดตาม 87,598 องค์กร

ภาค	จำนวนตำบลที่มีการรับรอง	จำนวนองค์กรที่มีการรับรอง	จำนวนสมาชิก	จำนวนเงินทุน
กรุงเทพฯและปริมณฑล	269	4,414	680,128	872,568,152
ภาคกลาง	804	15,257	1,820,654	1,773,934,989
ภาคตะวันตก	468	8,158	1,367,803	2,717,908,545
ภาคตะวันออก	435	12,838	2,961,325	2,069,967,167
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	815	19,153	5,725,927	4,622,132,576
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	953	16,762	6,064,822	1,140,968,108
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	644	11,924	3,358,638	1,129,255,623
ภาคใต้บน	488	10,291	2,211,952	6,690,137,786
ภาคใต้ล่าง	543	10,743	1,595,624	5,252,007,575
ภาคเหนือบน	738	19,674	5,142,428	3,167,296,723
ภาคเหนือล่าง	510	13,063	3,164,099	600,411,752
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>6,667</b>	<b>142,277</b>	<b>34,093,400</b>	<b>30,036,588,997</b>

ตารางที่ 2.1 จำนวนตำบลและจำนวนองค์กรชุมชนที่ผ่านการรับรอง ฯ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



**เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน** จำนวนองค์กรชุมชนที่รับรองสถานภาพ 11,805 องค์กร จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 7,931,356 คน จำนวนเงินทุนเพิ่มขึ้น 2,360,513,028 บาท จำนวนองค์กรที่ติดตามเพิ่มขึ้น 680 องค์กร

รวม	9,760	5,200	3,562	142,264	
ภาค	2556	2557	2558	ผลสะสมถึง 2558	หน่วย
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล	247	103	6	4,414	องค์กร
ภาคกลาง	1,317	516	229	15,257	องค์กร
ภาคตะวันตก	385	70	69	8,158	องค์กร
ภาคตะวันออก	490	183		12,838	องค์กร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	1,039	1,570	336	19,153	องค์กร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	1,313	758	263	16,762	องค์กร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	9	221	297	11,924	องค์กร
ภาคใต้บน	544	335	701	10,291	องค์กร
ภาคใต้ล่าง	810	246	793	10,743	องค์กร
ภาคเหนือบน	1,345	646	52	19,674	องค์กร
ภาคเหนือล่าง	2,261	552	816	13,050	องค์กร

แผนที่ 2.1 จำนวนองค์กรชุมชนที่ผ่านการรับรอง ฯ แยกตามภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

### 3.สภาองค์กรชุมชน

จำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้วทั้งสิ้น 4,898 สภา

จำนวนองค์กรชุมชนกลุ่มที่จัดแจ้ง 114,594 องค์กร

จำนวนสมาชิก (กรรมการ) สภาองค์กรชุมชนตำบล 165,330 คน

จำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 จำนวน 4,893 สภา

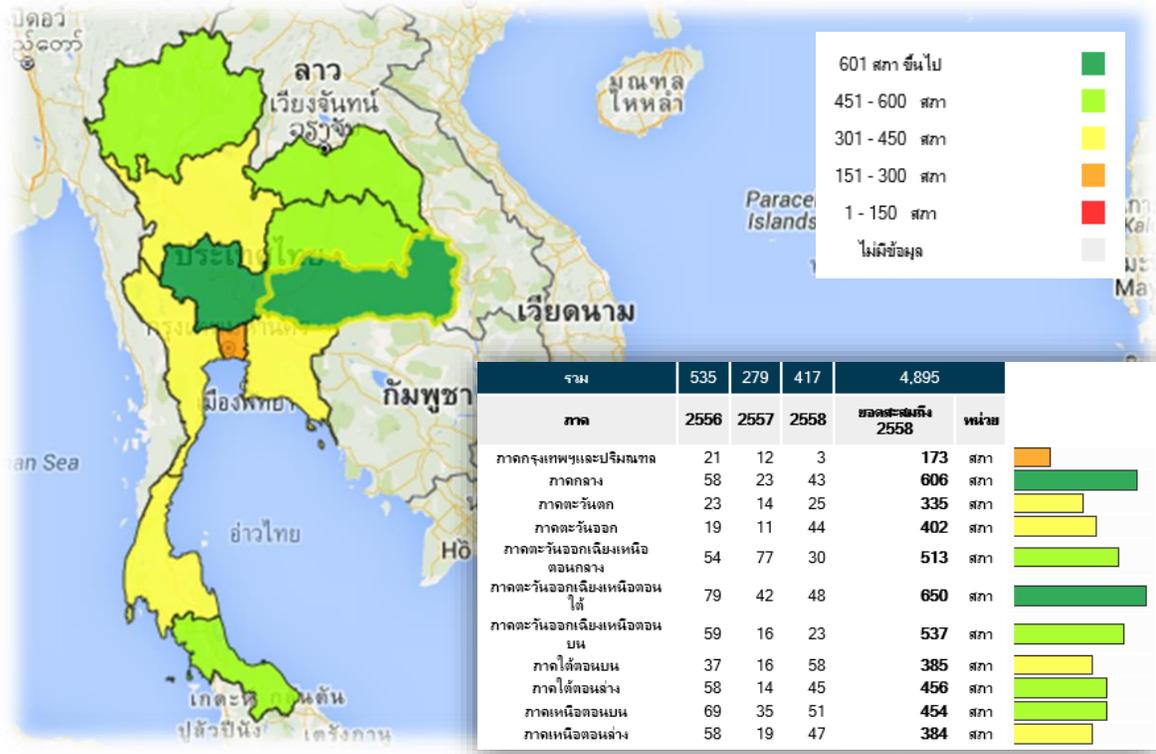
จำนวนสภาองค์กรชุมชนที่มีการดำเนินการตามภารกิจมาตรา 21 ตั้งแต่ 5 ข้อขึ้นไปจำนวน 4,379 สภา

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

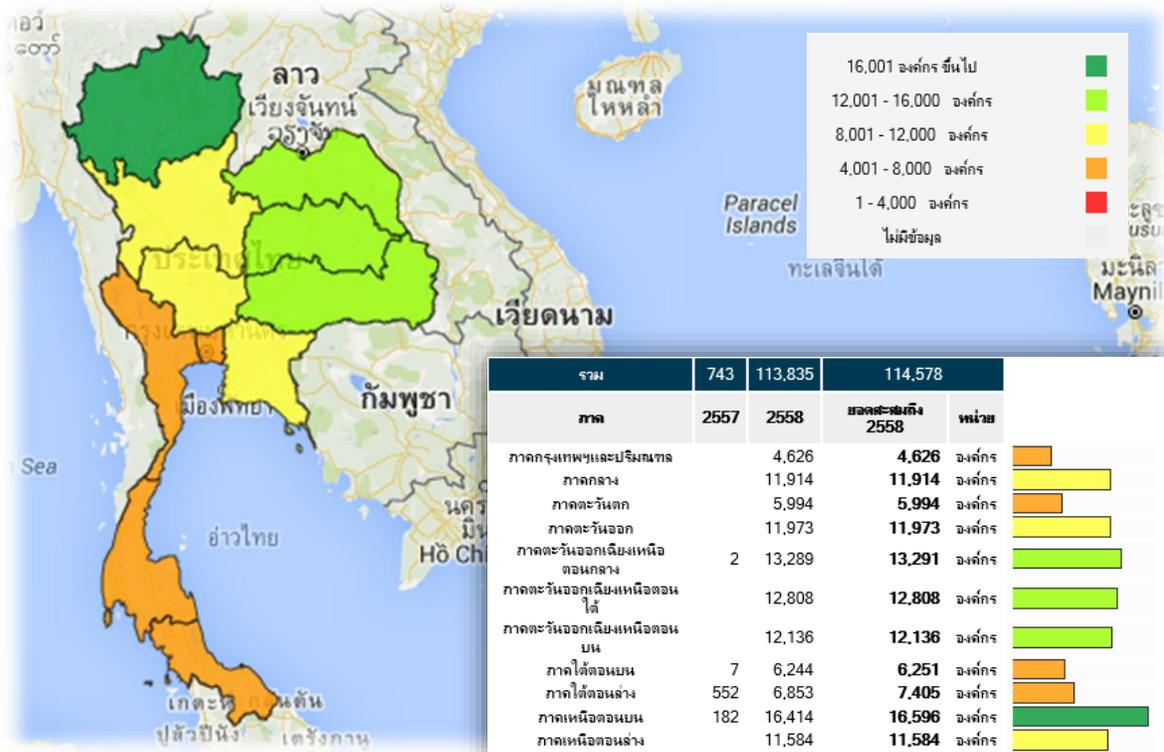
ภาค	จำนวน อปท.	จำนวนสภาองค์กร ชุมชนตำบล ที่จัดตั้งแล้ว	จำนวนองค์กร ชุมชน ที่จัดแจ้ง(กลุ่ม)	จำนวนสมาชิก สภาองค์กร ชุมชนตำบล(คน)
กรุงเทพฯและปริมณฑล	157	173	4,626	6,211
ภาคกลาง	885	606	11,914	20,972
ภาคตะวันตก	564	335	5,994	11,110
ภาคตะวันออก	575	405	11,979	13,183
ภาคอีสานตอนกลาง	947	513	13,291	21,712
ภาคอีสานตอนใต้	1230	650	12,808	18,308
ภาคอีสานตอนบน	770	537	12,146	20,540
ภาคใต้บน	559	385	6,251	11,691
ภาคใต้ล่าง	617	456	7,405	11,545
ภาคเหนือบน	815	454	16,596	14,790
ภาคเหนือล่าง	656	384	11,584	15,268
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,775</b>	<b>4,898</b>	<b>114,594</b>	<b>165,330</b>

ตารางที่ 3 .1 จำนวนสะสมสภาองค์กรชุมชน แยกตามภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

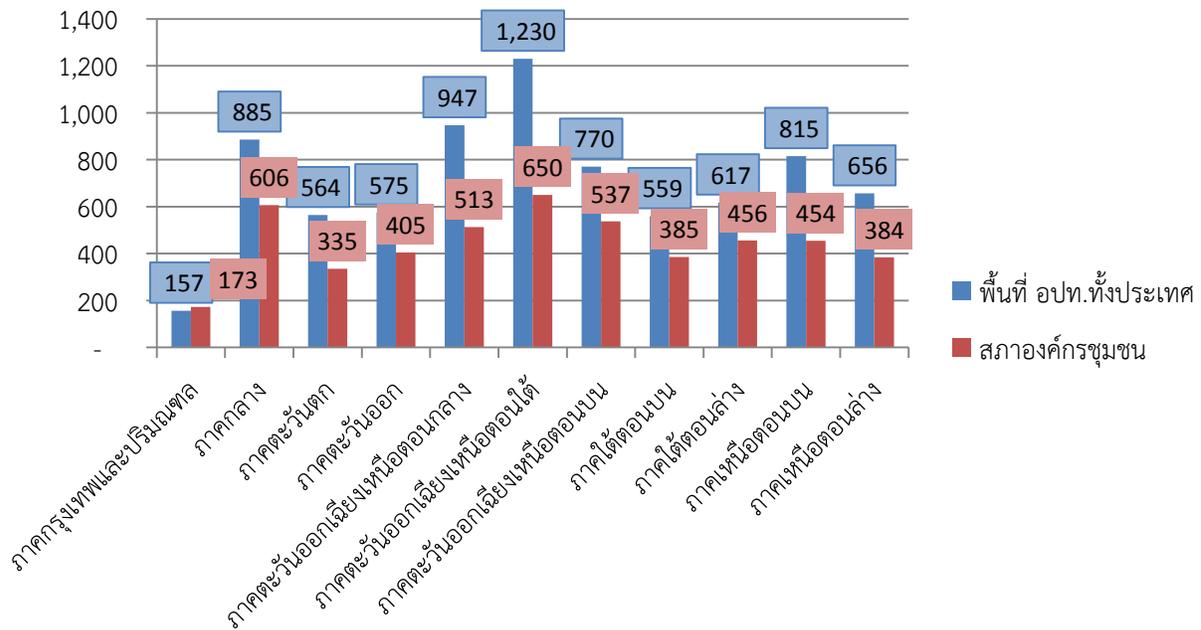
**เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน** สภาองค์กรชุมชน 312 สภา องค์กรชุมชนที่จัดแจ้ง 6,747 องค์กร และสมาชิกสภา  
องค์กรชุมชน 18,133 คน



แผนที่ 3.1 จำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบล แยกตามภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



แผนที่ 3.2 จำนวนองค์กรชุมชนกลุ่มที่จัดแจ้งทั้งหมด แยกตามภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



รูปที่ 3.2 กราฟจำนวนสะสมสภาองค์กรชุมชน แยกตามภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

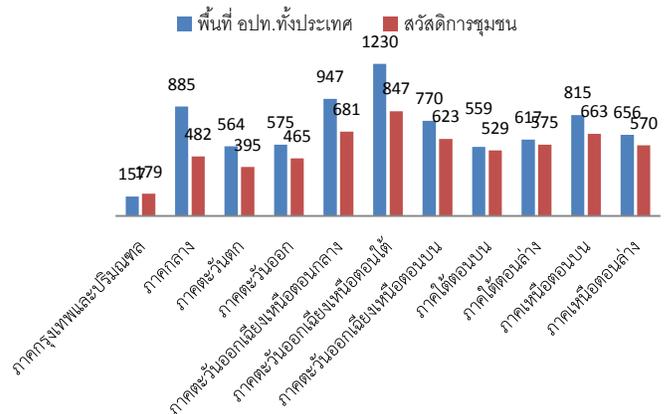
โดย สภาองค์กรชุมชนตำบลที่มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 (ต.ค.56 - ก.ย.57) และบันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 1,821 สภา และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 (ต.ค.57 - ก.ย.58) และบันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 4,893 สภา ซึ่งจำแนกตามภาคได้ดังนี้

ภาค	ปีที่รายงาน 2557	ปีที่รายงาน 2558
ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	55	173
ภาคกลาง	85	606
ภาคตะวันตก	48	335
ภาคตะวันออก	55	405
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	131	511
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	371	650
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	42	535
ภาคใต้ตอนบน	336	385
ภาคใต้ตอนล่าง	407	456
ภาคเหนือตอนบน	256	453
ภาคเหนือตอนล่าง	35	384
รวมทั้งหมด (สภา)	1,821	4,893

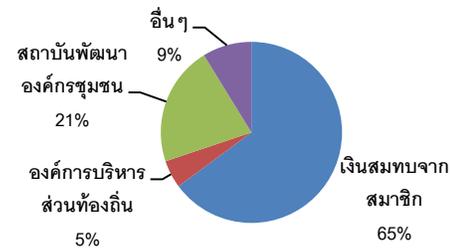
ตารางที่ 3.3 สภาองค์กรชุมชนตำบลที่มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

#### 4. สวัสดิการชุมชนตำบล

จำนวนกองทุน 6,009 กองทุน  
 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน 56,733 หมู่บ้าน/ชุมชน  
 จำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการ 5,389,452 คน  
 จำนวนสมาชิกกองทุนที่ได้รับสวัสดิการ 1,468,054 ราย  
 จำนวนเงินจ่ายสวัสดิการ 1,679,718,010 บาท  
 จำนวนเงินกองทุนสวัสดิการ 10,957,241,260 บาท  
 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 108 กองทุน หมู่บ้าน/ชุมชน 466  
 หมู่บ้าน/ชุมชน สมาชิก 731,833 ราย สมาชิกที่ได้รับ  
 สวัสดิการ 229,396 ราย เงินจ่ายสวัสดิการ 255,018,987  
 บาท เงินกองทุน 2,243,802,198 บาท



รูปที่ 4.1 กราฟจำนวนสะสมโครงการสวัสดิการชุมชน แยกตามภาค



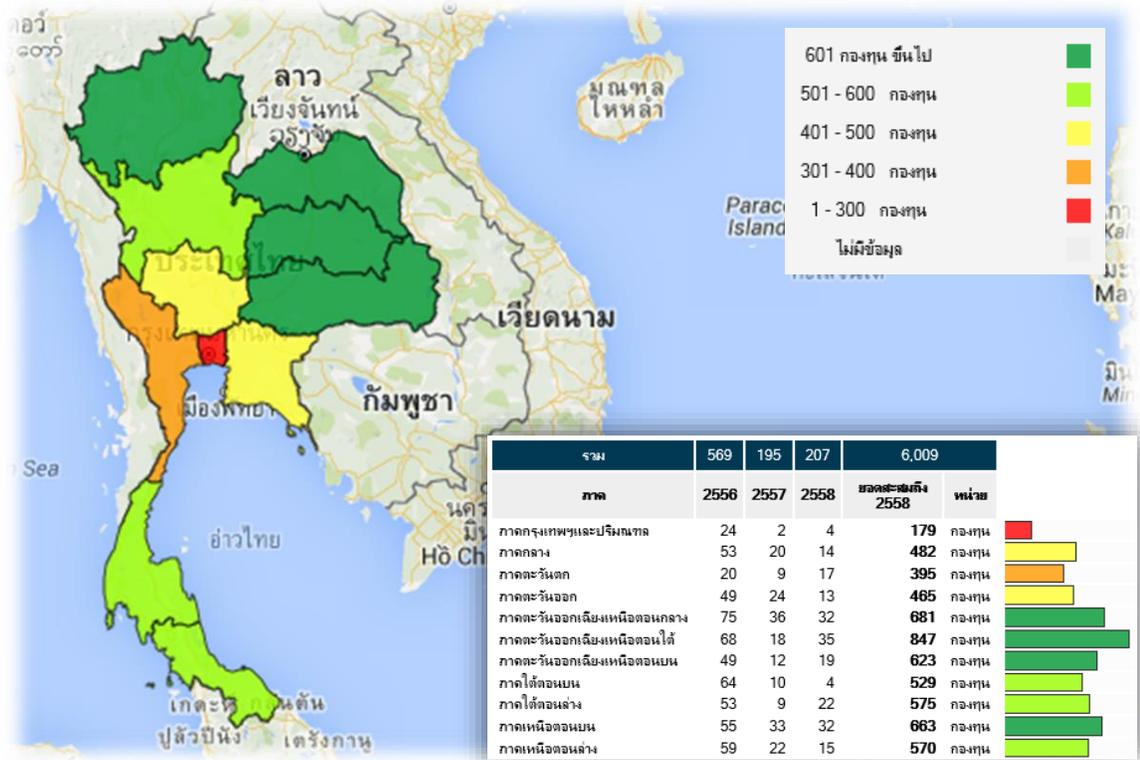
รูปที่ 4.2 กราฟจำนวนสะสมเงินกองทุนโครงการสวัสดิการชุมชน แยกตามที่มาเงินกองทุน

ที่มาเงินกองทุนสวัสดิการ	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน	10,957,241,260
- เงินสมทบจากสมาชิก	7,090,012,099
- องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น	542,940,968
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	2,339,253,581
- จากแหล่งอื่นๆ	958,854,734

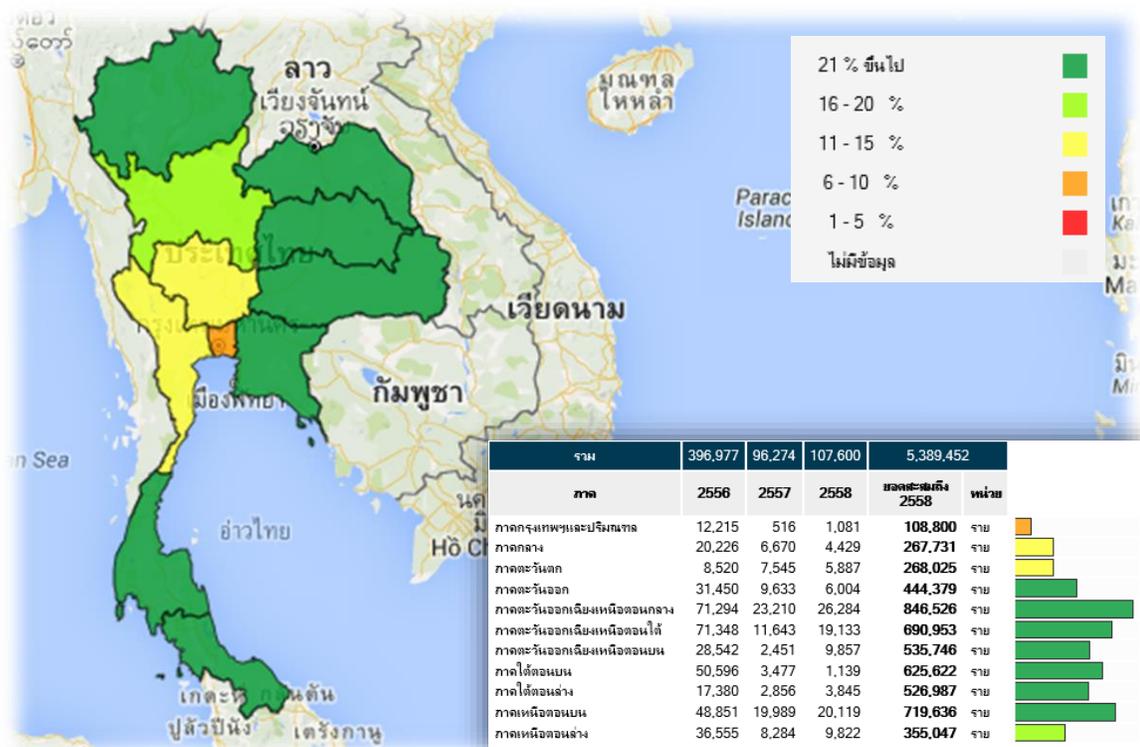
ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ภาค	จำนวนตำบลทั้งหมด	จำนวนกองทุน	จำนวนหมู่บ้าน	จำนวนสมาชิก	จำนวนเงินกองทุน
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล	333	322	2,307	108,800	175,351,113
ภาคกลาง	924	795	4,228	267,731	527,496,028
ภาคตะวันตก	525	458	3,503	268,025	524,173,305
ภาคตะวันออก	522	489	4,233	444,379	1,199,225,353
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	863	726	7,901	846,526	1,502,400,047
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	1,142	842	9,924	690,953	1,316,736,054
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	697	601	5,693	535,746	1,449,000,859
ภาคใต้ตอนบน	520	501	4,417	625,622	972,948,502
ภาคใต้ตอนล่าง	565	560	4,307	526,987	1,148,641,121
ภาคเหนือตอนบน	770	754	6,520	719,636	1,368,620,447
ภาคเหนือตอนล่าง	594	517	3,700	355,047	772,648,431
<b>รวม</b>	<b>7,455</b>	<b>6,009</b>	<b>56,733</b>	<b>5,389,452</b>	<b>10,957,241,260</b>

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดสวัสดิการชุมชนตำบล แยกตามภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



แผนที่ 4.1 จำนวนกองทุนสวัสดิการชุมชน แยกตามภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

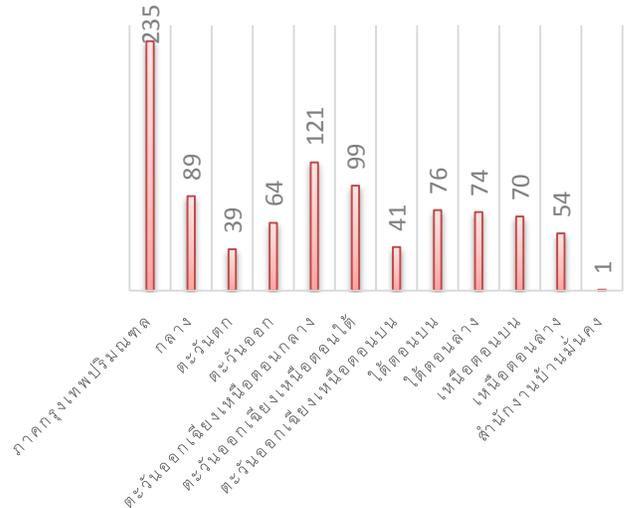


แผนที่ 4.2 จำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งประเทศ แยกตามภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

### 5.การแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัย (บ้านมั่นคง)

- จำนวนพื้นที่ดำเนินการ 356 เมือง/เขต
- มีการจัดกลไกการแก้ปัญหาพร้อม 218 เมือง/เขต
- จำนวนโครงการบ้านมั่นคง 835 โครงการ
- จำนวนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย 1,884 ชุมชน
- จำนวนงบที่ท้องถิ่น/ภาคีสมทบ 3,933,000 บาท
- จำนวนผู้รับประโยชน์ 97,976 ครั้วเรือน
- จำนวนที่มีสิทธิในการอยู่อาศัยที่มั่นคง 65,432 ครั้วเรือน

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน จำนวนโครงการบ้านมั่นคง 128 โครงการ จำนวนผู้รับประโยชน์ 13,410 ครั้วเรือน ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558



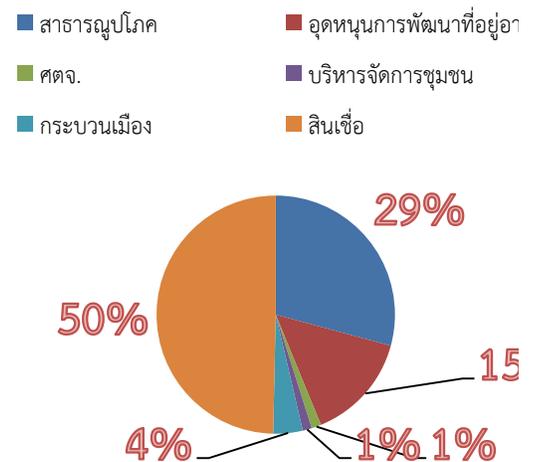
รูปที่ 5.1 กราฟจำนวนสะสมโครงการบ้านมั่นคง แยกตามภาค

### ประเภทแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัย

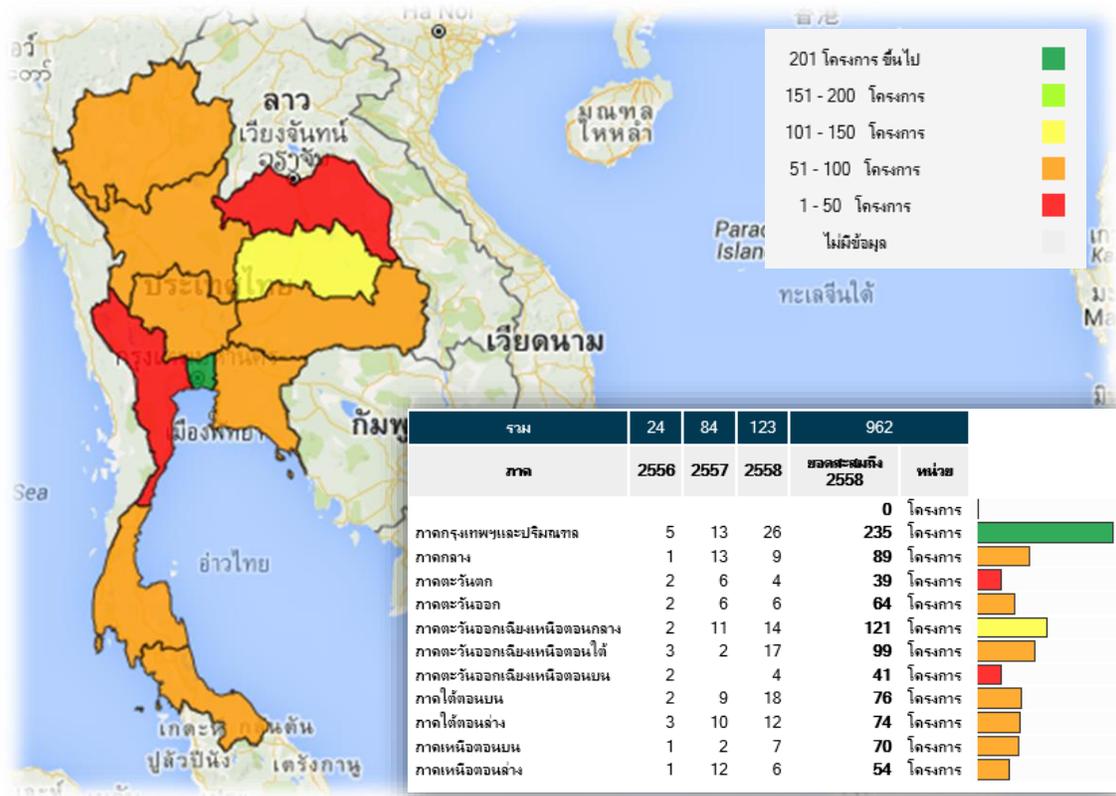
- 1.ปรับปรุงที่ดินเดิม (Onsite Upgrading) 43,378 ครั้วเรือน
- 2.ปรับโครงสร้างที่ดินเดิม (Reblocking) 4,624 ครั้วเรือน
- 3.ก่อสร้างใหม่ที่ดินเดิม (Reconstruction) 7,630 ครั้วเรือน
- 4.ไฟไหม้สร้างใหม่ที่ดินเดิม 1,237 ครั้วเรือน
- 5.แบ่งปันที่ดิน (Land Sharing) 104 ครั้วเรือน
- 6.รื้อย้ายใกล้บริเวณเดิม (Nearby Relocation) 9,460 ครั้วเรือน
- 7.รื้อย้ายออกจากที่เดิม (Relocation) 28,388 ครั้วเรือน
- 8.คนไร้บ้าน/ที่อยู่อาศัยรวม/เช่าราคาถูก (Homeless Housing) 564 ครั้วเรือน



รูปที่ 5.2 จำนวนสะสมครัวเรือนที่ได้รับการแก้ปัญหา แยกตามประเภท ณ 30 กันยายน 2558



รูปที่ 5.3 จำนวนสะสมงบประมาณสนับสนุนจากพอช. แยกตามแหล่งที่มา ณ 30 กันยายน 2558



แผนที่ 5.1 จำนวนโครงการบ้านมั่นคง แยกตามภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

#### งบประมาณสนับสนุนจาก พอช.

1 สาธารณูปโภค	3,577,664,893	บาท
2 อุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย	1,790,154,528	บาท
3 ศตจ.	159,646,901	บาท
4 บริหารจัดการชุมชน 5% (ภาคี+ชุมชน)	151,632,373	บาท
5 กระบวนเมือง	488,674,380	บาท
6 สินเชื่อ	6,083,151,129	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12,250,924,204</b>	<b>บาท</b>

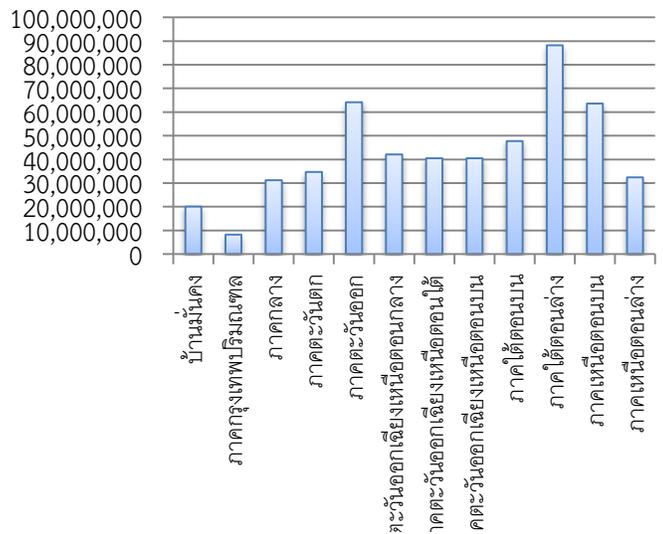
ข้อมูลสะสม ณ 30 กันยายน 2558

### 6. การแก้ไขปัญหาที่ดินที่ทำกินโดยชุมชน

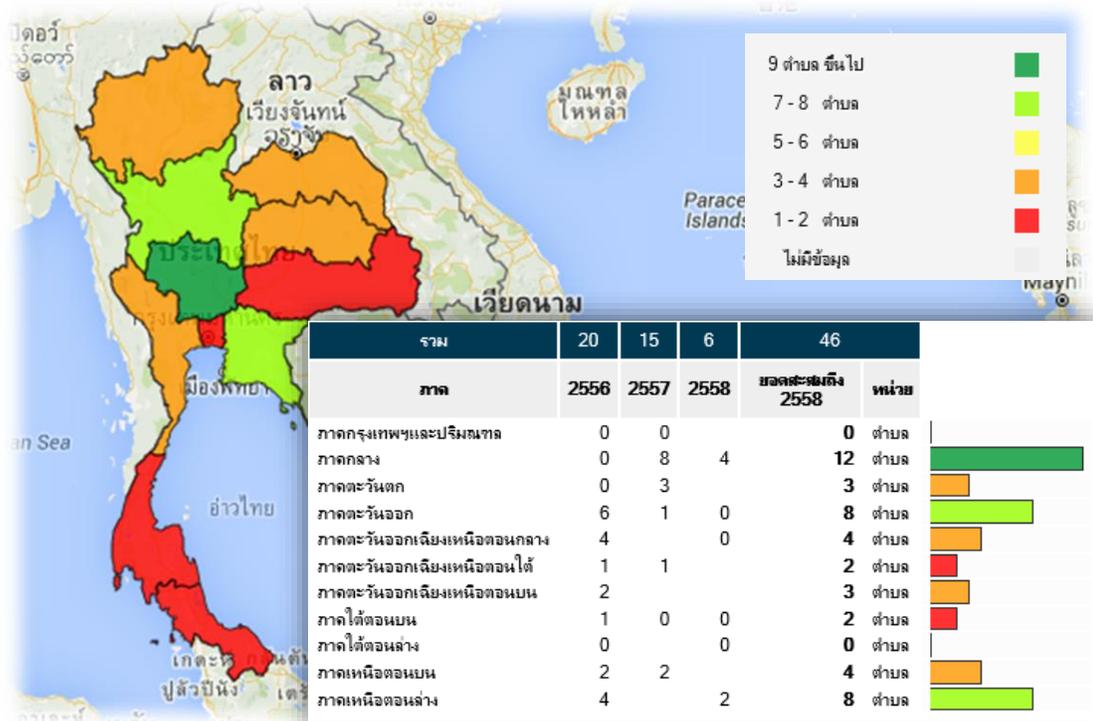
จำนวนตำบลที่มีการจัดการปัญหาที่ดินที่ทำกิน 1,700 ตำบล 3,599,219 ครัวเรือน ขนาดพื้นที่ 8,255,573 ไร่  
 จำนวนตำบลที่มีการจัดตั้งกองทุนที่ดิน 46 ตำบล จำนวนเงินกองทุน 60,310,968 บาท  
 การสนับสนุนโครงการพัฒนา จำนวน 2,743 โครงการ จำนวนเงิน 781,510,607 บาท

ตารางแสดงงบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ทำกิน

ภาค	งบประมาณ
บ้านมั่นคง	21,434,377
ภาคกรุงเทพมหานคร	46,257,019
ภาคกลาง	37,363,916
ภาคตะวันตก	67,307,930
ภาคตะวันออก	111,039,515
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	59,205,000
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	53,538,920
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	54,734,000
ภาคใต้ตอนบน	64,032,500
ภาคใต้ตอนล่าง	124,367,830
ภาคเหนือตอนบน	95,218,000
ภาคเหนือตอนล่าง	47,011,600
บ้านมั่นคง	46,257,019
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>781,510,607</b>



ข้อมูลสะสม ณ 30 กันยายน 2558



แผนที่ 6.1 จำนวนตำบลที่มีการจัดตั้งกองทุนที่ดิน แยกตามภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

## รายงานการบริหารองค์กร

### 6.จำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น รวม 333 คน แยกเป็น

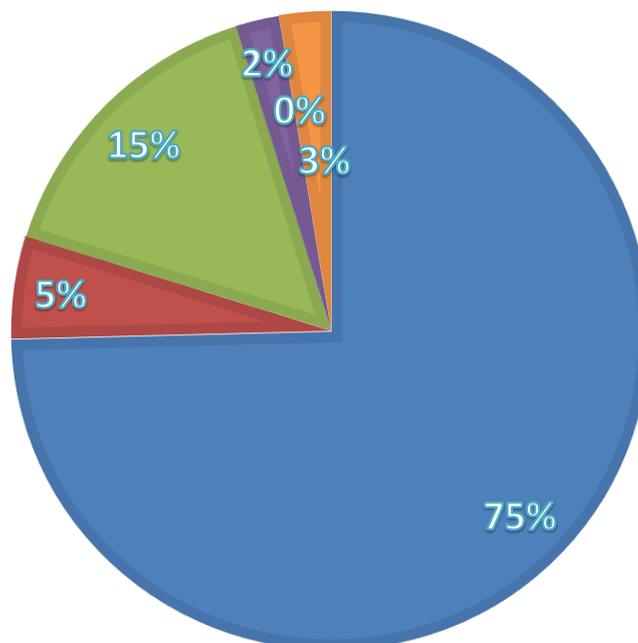
- กรอบอัตรากำลัง 300 คน (หมายเหตุ กรอบอัตรากำลังหมายรวมเฉพาะเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำเท่านั้น)
- เจ้าหน้าที่ 255 คน ลูกจ้างประจำ 20 คน ลูกจ้างโครงการ 58 คน

เท่าเดิมจากไตรมาสก่อน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และ ลดลงจากไตรมาสก่อน ลูกจ้างโครงการเพิ่มขึ้น 1 คน

### ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 131,920,909 บาท จำแนกเป็น

- เงินเดือน	98,424,345	บาท
- ค่าจ้างชั่วคราว	6,827,968	บาท
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ	20,370,253	บาท
- ค่ารับรองเหมาจ่ายประจำตำแหน่ง	2,873,933	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	21,581	บาท
- ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากร	3,402,829	บาท

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



รูปที่ 6.1 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

## 7. การใช้จ่ายสะสมการบริหารจัดการ ของงบประมาณประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้น 28,845,728 บาท

● ค่าวัสดุ	4,634,078	บาท
● ครุภัณฑ์	2,925,502	บาท
● ค่าใช้จ่ายอาคารสถานที่	8,810,968	บาท
● ค่าไฟฟ้า	4,532,712	บาท
● น้ำประปา	182,362	บาท
● ค่าเช่ารถ ค่าพาหนะในการเดินทาง	4,723,919	บาท
● ค่าโทรศัพท์ (ทุกเบอร์) อินเทอร์เน็ตเครือข่าย ไปรษณีย์	3,036,187	บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

โดยแยกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามส่วนงาน เป็นดังนี้

ส่วนงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ
สำนักงานการเงินและบัญชี	554,531	380,697	68.65%
สำนักงานบริหารกองทุนและสินเชื่อ	254,797	233,851	91.78%
สำนักงานบ้านมั่นคง	302,720	157,447	52.01%
สำนักงานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล	637,490	526,798	82.64%
สำนักงานภาคกลาง	249,567	171,516	68.73%
สำนักงานภาคตะวันตก	516,988	448,314	86.72%
สำนักงานภาคตะวันออก	549,000	490,620	89.37%
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	1,325,329	969,420	73.15%
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	342,000	195,345	57.12%
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	350,226	319,996	91.37%
สำนักงานภาคใต้ตอนบน	641,532	639,135	99.63%
สำนักงานภาคใต้ตอนล่าง	1,390,215	1,275,373	91.74%
สำนักงานภาคเหนือตอนบน	1,323,228	1,144,171	86.47%
สำนักงานภาคเหนือตอนล่าง	485,449	364,719	75.13%
สำนักตรวจสอบ	40,472	40,472	100.00%
สำนักทรัพยากรบุคคล	866,028	450,986	52.08%
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,661,962	2,489,448	37.37%

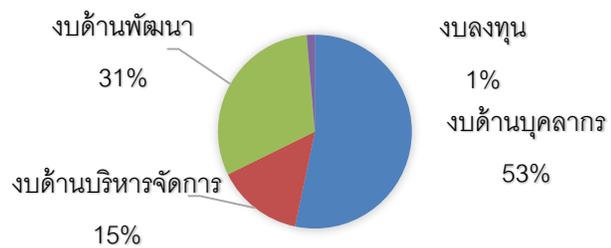
ส่วนงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ
สำนักนโยบายและแผน	116,008	99,914	86.13%
สำนักบริหารงานกลาง	24,529,614	17,376,528	70.84%
สำนักผู้อำนวยการ	455,048	401,374	88.20%
สำนักพัฒนาองค์ความรู้และประเมินผล	106,735	69,369	64.99%
สำนักสนับสนุนขบวนการองค์กรชุมชน	213,428	160,721	75.30%
สำนักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน	104,142	85,603	82.20%
สำนักสื่อสารการพัฒนา	470,473	353,911	75.22%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

## 8. การใช้งบประมาณประจำปี 2558

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 215,376,927 บาท คิดเป็นร้อยละการใช้งบประมาณตามแผนประจำปี ร้อย 74

8.1. งบด้านบุคลากร	114,762,218	บาท
8.2. งบด้านบริหารจัดการ	31,069,843	บาท
8.3. งบด้านพัฒนา	66,619,364	บาท
- บริหารจัดการโครงการ	7,067,381	บาท
8.4. งบลงทุน	2,925,502	บาท
8.5. งบสำรอง / งบกลาง	-	บาท



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รูปที่ 8.1 กราฟการใช้งบประมาณประจำปี 2558 จำแนกตามหมวด

## การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (แยกตามประเภทงบ)

\* งบประมาณประจำปีลดลงจากไตรมาสเนื่องจากมีการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ EIS

ประเภทงบ	งบประมาณ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละคงเหลือ (%)
งบด้านบริหารจัดการ	41,514,210	31,069,843	10,444,367	25.16
งบด้านบุคลากร	141,271,028	114,762,218	26,508,810	18.76
งบด้านพัฒนา	93,061,567	66,619,364	26,442,203	28.41
งบลงทุน	8,009,943	2,925,502	5,084,441	63.48
งบสำรอง / งบกลาง	8,056,813		8,056,813	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>291,913,561</b>	<b>215,376,927</b>	<b>76,536,634</b>	<b>26.22</b>

ตารางที่ 8.1 แสดงการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 แยกตามหมวดงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

## การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (แยกตามส่วนงาน)

ส่วนงาน	งบประมาณ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละคงเหลือ
งกลาง	8,056,813		8,056,813	100.00
สำนักงานการเงินและบัญชี	2,235,931	1,067,483	1,168,448	52.26
สำนักงานบริหารกองทุนและสินเชื่อ	4,944,025	4,465,634	478,391	9.68
สำนักงานบ้านมั่นคง	4,770,291	1,978,659	2,791,632	58.52
สำนักงานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล	3,376,767	2,577,970	798,798	23.66
สำนักงานภาคกลาง	4,496,567	2,995,268	1,501,299	33.39
สำนักงานภาคตะวันตก	3,202,424	2,520,489	681,935	21.29
สำนักงานภาคตะวันออก	4,419,500	3,444,284	975,216	22.07
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	4,656,109	3,267,257	1,388,852	29.83
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	3,831,000	2,623,258	1,207,742	31.53
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	4,462,287	3,728,330	733,957	16.45
สำนักงานภาคใต้ตอนบน	3,510,262	3,242,411	267,852	7.63
สำนักงานภาคใต้ตอนล่าง	5,357,600	4,983,494	374,106	6.98
สำนักงานภาคเหนือตอนบน	5,460,626	4,770,868	689,758	12.63
สำนักงานภาคเหนือตอนล่าง	4,287,400	2,994,649	1,292,751	30.15
สำนักตรวจสอบ	1,203,853	940,561	263,292	21.87
สำนักทรัพยากรบุคคล	149,977,284	121,521,548	28,455,736	18.97
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,570,390	4,535,087	6,035,303	57.10
สำนักนโยบายและแผน	762,280	572,250	190,030	24.93
สำนักบริหารงานกลาง	27,220,451	19,841,490	7,378,962	27.11
สำนักผู้อำนวยการ	6,631,740	6,265,967	365,772	5.52
สำนักพัฒนาองค์ความรู้และประเมินผล	1,925,435	1,296,414	629,022	32.67
สำนักสนับสนุนขบวนการองค์กรชุมชน	15,830,162	6,578,679	9,251,483	58.44
สำนักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน	3,633,392	3,274,233	359,158	9.88
สำนักสื่อสารการพัฒนา	7,090,973	5,890,645	1,200,328	16.93
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>291,913,561</b>	<b>215,376,927</b>	<b>76,536,634</b>	<b>26.22</b>

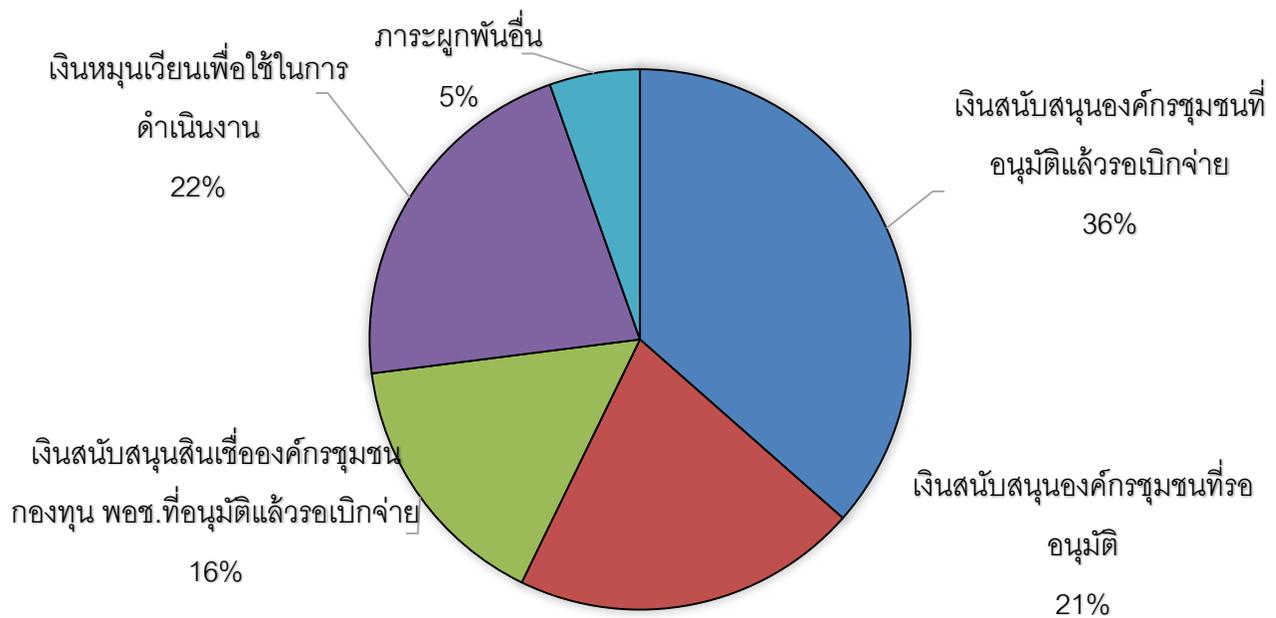
ตารางที่ 8.2 แสดงการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 แยกตามส่วนงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

## 9.งบประมาณคงเหลือ

5,586,600,000 บาท

9.1.เงินสนับสนุนองค์กรชุมชนที่อนุมัติแล้วรอเบิกจ่าย	2,571,400,000 บาท
9.2.เงินสนับสนุนองค์กรชุมชนที่รออนุมัติ	1,459,000,000 บาท
9.3.เงินสนับสนุนสินเชื่อองค์กรชุมชน กองทุน พอช.ที่อนุมัติแล้วรอเบิกจ่าย	1,112,400,000 บาท
9.4.ภาระผูกพันอื่น	380,700,000 บาท
9.5.เงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน	1,522,100,000 บาท

ที่มาข้อมูล : สำนักงานบริหารกองทุนและสินเชื่อ ณ 30 มิถุนายน 2558



รูปที่ 9.1 กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2558

## 10.งบแสดงฐานะการเงิน (เงินกองทุน พอช. และเงินสนับสนุน) ปีงบประมาณ 2558

● สินทรัพย์รวม	8,550,223,248	บาท
○ เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุน	4,565,177,491	บาท
○ ลูกหนี้สินเชื่อสุทธิ	3,705,143,283	บาท
○ สินทรัพย์ถาวรสุทธิและอื่นๆ	279,902,474	บาท
● หนี้สินรวม	154,158,119	บาท
● เงินกองทุน	8,396,065,129	บาท

ที่มาข้อมูล : สำนักการเงินและบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2558

## 11.งบรายได้และค่าใช้จ่าย (เงินกองทุน พอช. และเงินสนับสนุน)

● รายได้	468,616,048	บาท
○ รายได้จากรัฐบาล	224,000,000	บาท
■ รายได้เงินอุดหนุนโครงการของรัฐ	192,093,195	บาท
■ รายได้ค่าบริหารจัดการ	31,906,805	บาท
○ รายได้จากการดำเนินงาน	244,616,048	บาท
■ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนและอื่นๆ	139,088,257	บาท
■ ดอกเบี้ยสินเชื่อ	105,527,790	บาท
● ค่าใช้จ่าย	1,722,102,571	บาท
○ ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	1,475,077,975	บาท
○ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	201,064,835	บาท
○ ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อหนี้ที่สงสัยจะสูญและอื่นๆ	45,959,761	บาท
● รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (เงินกองทุน พอช. และเงินสนับสนุน) -1,253,486,523		บาท.

ที่มาข้อมูล : สำนักการเงินและบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2558



รูปที่ 11.1 กราฟแสดงสัดส่วนงบรายได้และค่าใช้จ่าย ณ 30 มิถุนายน 2558

## ภาพรวมการบริหารโครงการ

### 1. รายงานเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการเบิกจ่ายโครงการภายในปีงบประมาณ 2558 แยกรายโครงการ

ตัวชี้วัดเรื่อง	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
<b>1.เรื่องการบริหารโครงการ</b>			
1.1.รายงานองค์กรผู้รับประโยชน์จากโครงการ ปี 2558	-	2,434	
1.2.รายงานการเบิกจ่าย (จอง/จ่ายจริง) ปี 2558	2,182,422,775	2,167,615,495	99.32
<b>1.2.1.โครงการบ้านมั่นคง</b>			
- งบคงค้างที่มีการเบิกจ่ายได้ตามแผนปี 2546-2556	689,501,472	492,357,764	71.41
- งบคงค้างที่มีการเบิกจ่ายได้ตามแผนปี 2557	683,333,859	544,906,417	79.74
- งบอุดหนุนโครงการประจำปี 2558 ที่มีการเบิกจ่าย	230,663,474	249,901,829	108.34
<b>1.2.2.โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินชนบท</b>			
- งบคงค้างที่มีการเบิกจ่ายได้ตามแผน	166,090,397	168,616,793	101.52
- งบอุดหนุนโครงการประจำปี 2558 ที่มีการเบิกจ่าย	21,253,999	24,653,615	116.00
<b>1.2.3.โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน</b>			
- งบคงค้างที่มีการเบิกจ่ายได้ตามแผน	32,232,148	43,814,786	135.94
- งบอุดหนุนโครงการประจำปี 2558 ที่มีการเบิกจ่าย	95,468,050	126,136,280	132.12
<b>1.2.4.โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน</b>			
- งบคงค้างที่มีการเบิกจ่ายได้ตามแผน	13,879,378	24,639,578	177.53
- งบอุดหนุนโครงการประจำปี 2558 ที่มีการเบิกจ่าย	249,999,998	482,287,978	192.92

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

\* หมายเหตุ เป้าหมาย หมายถึง ค่าคะแนนตามแผนตัวชี้วัดที่ 5 คะแนน

## 2. รายงานการอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการด้านพัฒนา (ยอดสะสม) จำแนกตามงบประมาณโครงการ

ประเภทโครงการหลัก	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	จำนวนเงินที่คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน	678,267,575	607,281,297	70,986,278	10.47
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	2,956,787,681	2,903,013,757	53,773,924	1.82
โครงการพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	272,476,519	259,965,987	12,510,532	4.59
โครงการบ้านมั่นคง	7,718,388,306	4,541,712,318	3,176,675,988	41.16
โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินชนบท	782,810,607	686,676,003	96,134,604	12.28
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12,408,730,688</b>	<b>8,998,649,362</b>	<b>3,410,081,326</b>	<b>27.48</b>

## 3. รายงานการอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการด้านพัฒนา (ยอดสะสม) จำแนกตามภาค

ภาค	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	จำนวนเงินที่คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล	3,494,080,844	1,573,586,483	1,920,494,361	54.96
ภาคกลาง	787,016,787	632,207,983	154,808,804	19.67
ภาคตะวันตก	522,485,077	394,982,197	127,502,880	24.40
ภาคตะวันออก	895,855,290	674,579,046	221,276,244	24.70
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	1,144,658,024	1,037,925,497	106,732,527	9.32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	933,950,752	812,351,507	121,599,244	13.02
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	562,512,002	511,558,738	50,953,264	9.06
ภาคใต้ตอนบน	805,104,931	701,870,637	103,234,294	12.82
ภาคใต้ตอนล่าง	1,399,776,749	1,142,876,954	256,899,795	18.35
ภาคเหนือตอนบน	712,765,727	658,041,539	54,724,188	7.68
ภาคเหนือตอนล่าง	592,196,205	519,001,192	73,195,014	12.36
ไม่ระบุ	100,000	0.00	100,000	100.00
ส่วนกลาง	558,228,300	339,667,589	218,560,711	39.15
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12,408,730,688</b>	<b>8,998,649,362</b>	<b>3,410,081,326</b>	<b>27.48</b>

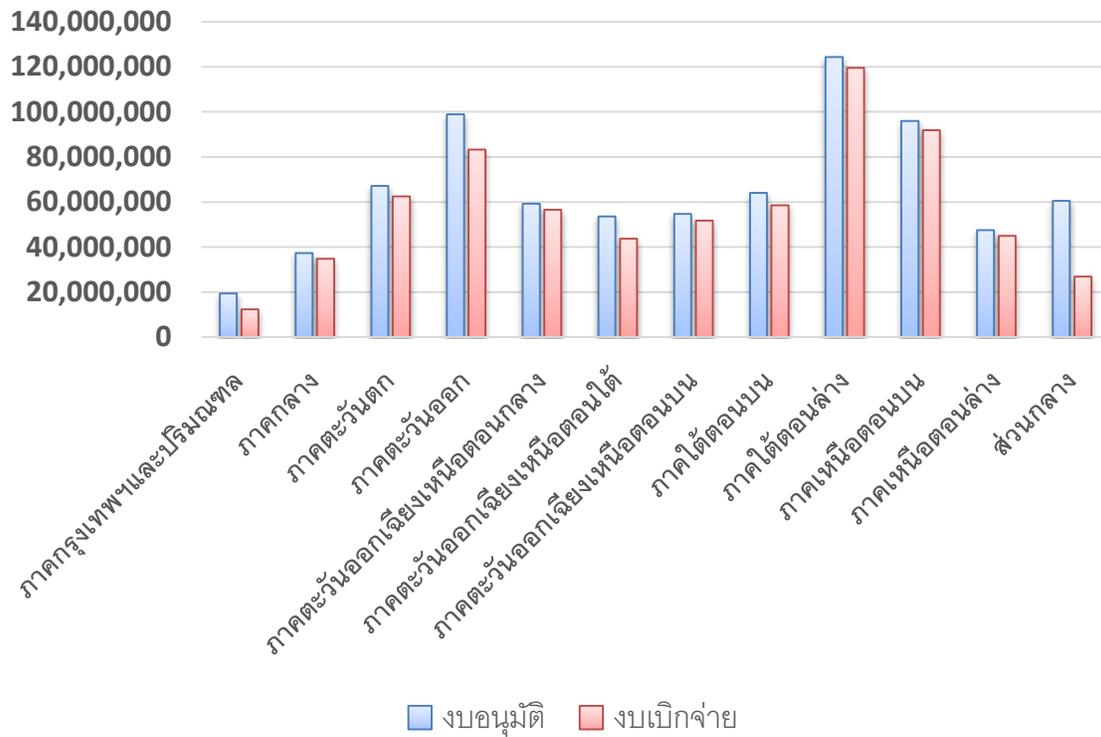
หมายเหตุ : รวมทุกประเภท ทั้งโครงการที่สนับสนุนขบวนชุมชน/ภาคี และโครงการที่บริหารโดยส่วนงาน พอช. ที่ยังดำเนินการ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

## 4.รายงานการอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินชนบท (ยอดสะสม) แยกตามภาค

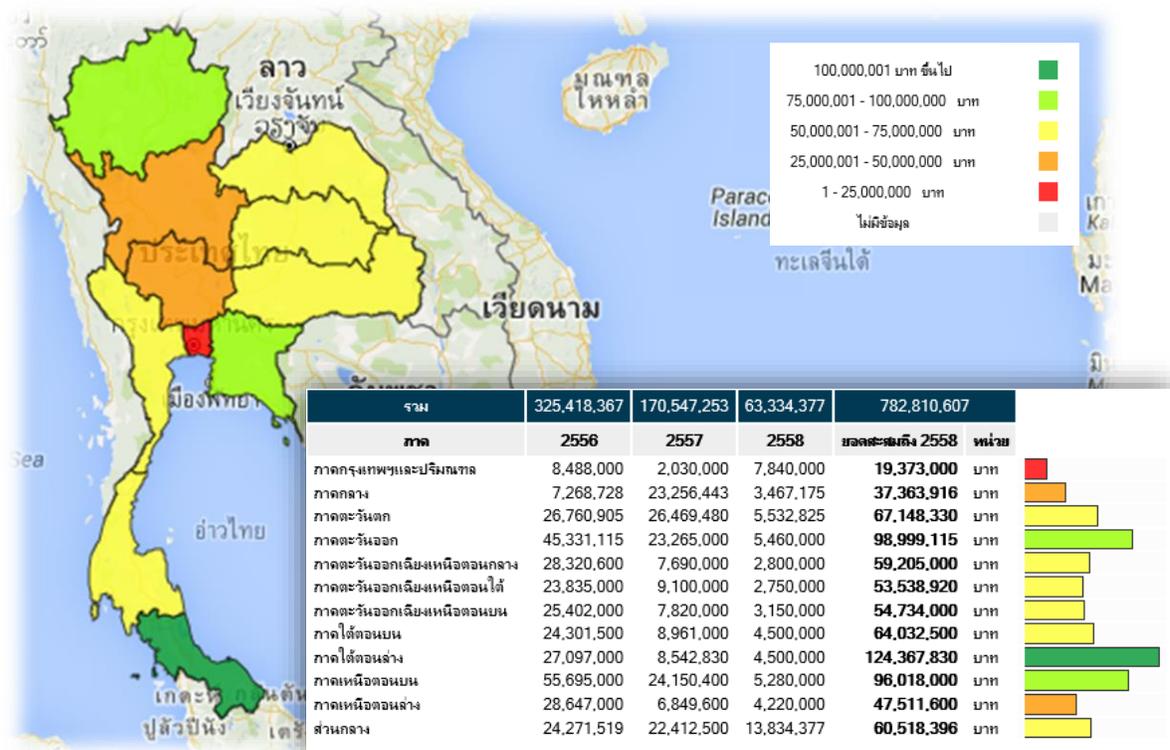
ภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล	19,373,000	12,345,000	7,028,000	36.28
ภาคกลาง	37,363,916	34,759,606	2,604,310	6.97
ภาคตะวันตก	67,148,330	62,459,785	4,688,545	6.98
ภาคตะวันออก	98,999,115	83,271,095	15,728,020	15.89
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	59,205,000	56,574,778	2,630,222	4.44
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	53,538,920	43,664,920	9,874,000	18.44
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	54,734,000	51,801,000	2,933,000	5.36
ภาคใต้ตอนบน	64,032,500	58,545,050	5,487,450	8.57
ภาคใต้ตอนล่าง	124,367,830	119,560,000	4,807,830	3.87
ภาคเหนือตอนบน	96,018,000	91,896,380	4,121,620	4.29
ภาคเหนือตอนล่าง	47,511,600	44,915,320	2,596,280	5.46
ส่วนกลาง	60,518,396	26,883,069	33,635,327	55.58
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>782,810,607</b>	<b>686,676,003</b>	<b>96,134,604</b>	<b>12.28</b>

## 5.รายงานการอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินชนบท (งบประมาณปี 2558) แยกตามภาค

ภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล	3,340,000	1,318,000	2,022,000	60.54
ภาคกลาง	3,167,175	2,127,605	1,039,570	32.82
ภาคตะวันตก	5,232,825	3,317,520	1,915,305	36.60
ภาคตะวันออก	5,460,000	3,423,000	2,037,000	37.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	2,800,000	1,955,000	845,000	30.18
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	2,750,000	0.00	2,750,000	100.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	3,150,000	1,785,000	1,365,000	43.33
ภาคใต้ตอนบน	4,500,000	2,830,450	1,669,550	37.10
ภาคใต้ตอนล่าง	4,500,000	2,339,040	2,160,960	48.02
ภาคเหนือตอนบน	4,500,000	2,799,000	1,701,000	37.80
ภาคเหนือตอนล่าง	4,220,000	2,759,000	1,461,000	34.62
ส่วนกลาง	2,500,000	0.00	2,500,000	100.00
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>46,120,000</b>	<b>24,653,615</b>	<b>21,466,385</b>	<b>46.54</b>



กราฟ งบประมาณโครงการที่ดินทำกินชนบทที่ลงพื้นที่ (ยอดสะสม อนุมัติ/เบิกจ่าย) ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



แผนที่ งบประมาณโครงการที่ดินทำกินชนบทที่อนุมัติลงพื้นที่ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

## 6.รายงานการอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (ยอดสะสม) แยกตามภาค

ภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล	2,892,273,814	1,020,814,626	1,871,459,188	64.71
ภาคกลาง	564,840,892	417,402,643	147,438,249	26.10
ภาคตะวันตก	272,212,025	154,091,930	118,120,095	43.39
ภาคตะวันออก	518,365,020	316,723,331	201,641,689	38.90
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	634,258,618	535,990,963	98,267,655	15.49
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	492,674,192	412,645,995	80,028,196	16.24
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	195,964,688	157,516,174	38,448,514	19.62
ภาคใต้ตอนบน	418,764,742	325,743,148	93,021,594	22.21
ภาคใต้ตอนล่าง	604,956,757	370,910,724	234,046,033	38.69
ภาคเหนือตอนบน	266,707,176	222,606,804	44,100,372	16.54
ภาคเหนือตอนล่าง	359,560,478	294,481,460	65,079,019	18.10
ส่วนกลาง	497,709,904	312,784,520	184,925,384	37.16
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>7,718,388,306</b>	<b>4,541,712,318</b>	<b>3,176,675,988</b>	<b>41.16</b>

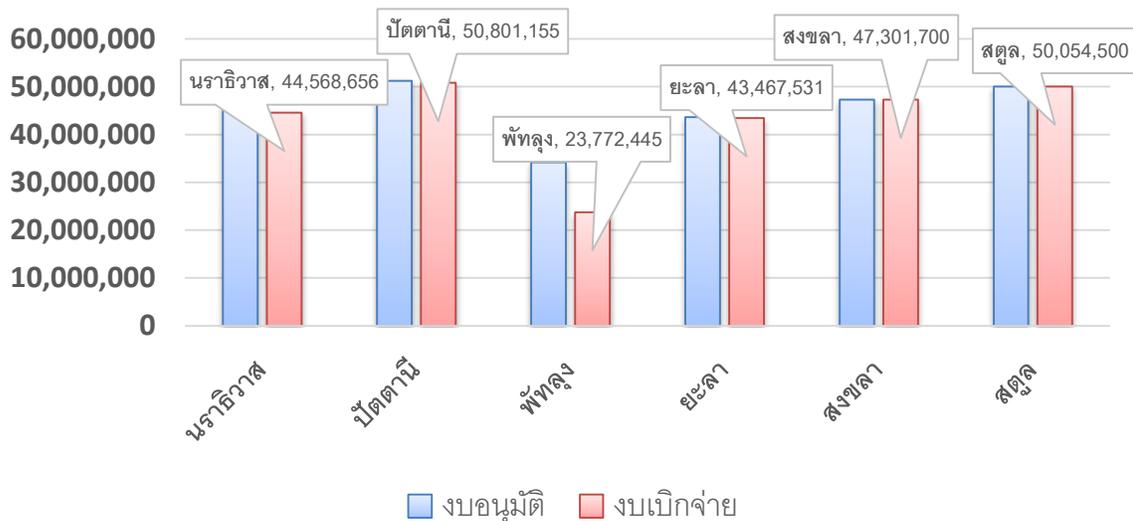
## 7.รายงานการอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (งบประมาณปี 2558) แยกตามภาค

ภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล	354,161,040	32,590,600	321,570,440	90.8
ภาคกลาง	65,917,000	28,252,800	37,664,200	57.14
ภาคตะวันตก	30,009,000	5,376,415	24,632,585	82.08
ภาคตะวันออก	61,961,500	900,000	61,061,500	98.55
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	87,736,250	29,594,900	58,141,350	66.27
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	62,068,500	0.00	62,068,500	100
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	24,096,500	0.00	24,096,500	100
ภาคใต้ตอนบน	86,518,500	34,045,550	52,472,950	60.65
ภาคใต้ตอนล่าง	69,753,490	28,414,625	41,338,865	59.26
ภาคเหนือตอนบน	39,833,368	29,974,054	9,859,314	24.75
ภาคเหนือตอนล่าง	77,937,500	44,292,500	33,645,000	43.17
ส่วนกลาง	56,204,700	16,460,385	39,744,315	70.71
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>1,016,197,348</b>	<b>249,901,829</b>	<b>766,295,519</b>	<b>75.41</b>

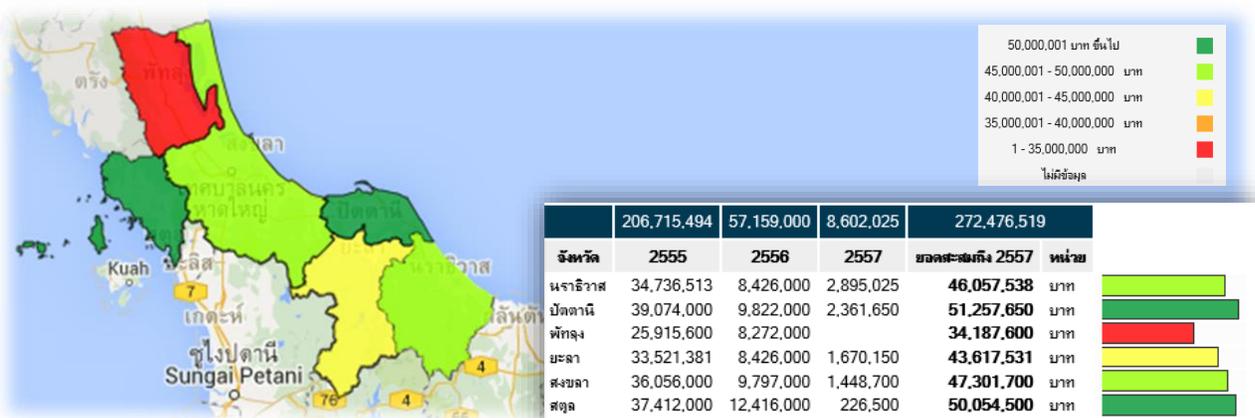


### 8.รายงานการอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยอดสะสม) แยกตามจังหวัด

จังหวัด	จำนวนเงินที่อนุมัติ	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	จำนวนเงินที่คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
นราธิวาส	46,057,538	44,568,656	1,488,882	3.23
ปัตตานี	51,257,650	50,801,155	456,495	0.89
พัทลุง	34,187,600	23,772,445	10,415,155	30.46
ยะลา	43,617,531	43,467,531	150,000	0.34
สงขลา	47,301,700	47,301,700	0.00	0.00
สตูล	50,054,500	50,054,500	0.00	0.00
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>272,476,519</b>	<b>259,965,987</b>	<b>12,510,532</b>	<b>4.59</b>



กราฟ งบประมาณโครงการพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดฯ ที่ลงพื้นที่ (ยอดสะสม อนุมัติ/เบิกจ่าย) ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



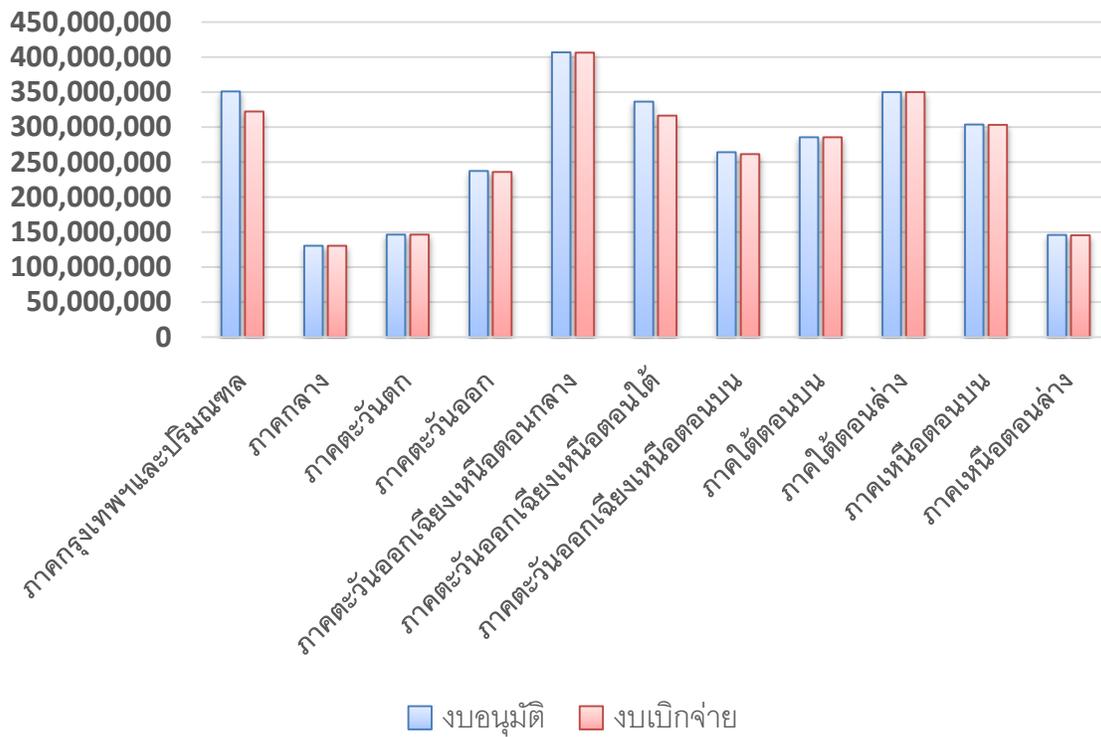
แผนที่ งบประมาณโครงการพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ลงพื้นที่ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

9.รายงานการอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการชุมชน (ยอดสะสม) แยกตามภาค

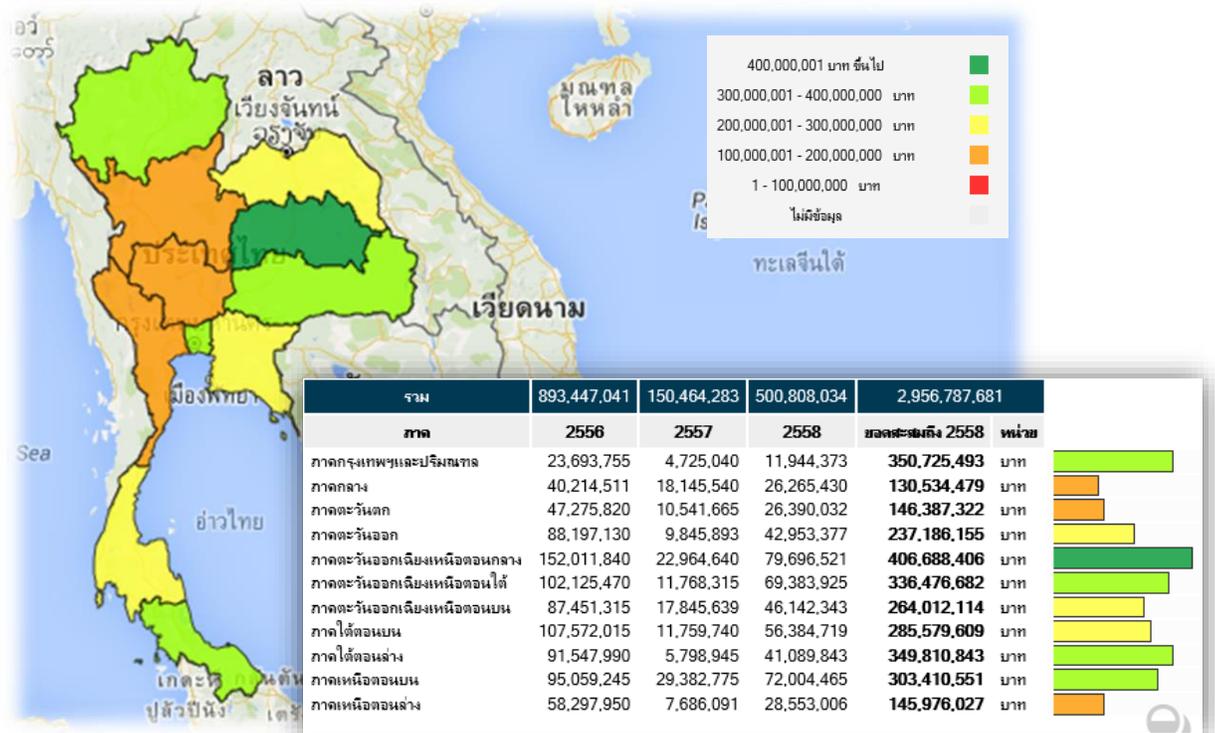
ภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล	350,725,493	322,409,163	28,316,330	8.07
ภาคกลาง	130,534,479	130,420,234	114,245	0.09
ภาคตะวันตก	146,387,322	146,387,322	0.00	0.00
ภาคตะวันออก	237,186,155	235,761,220	1,424,935	0.60
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	406,688,406	406,338,156	350,250	0.09
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	336,476,682	316,382,834	20,093,848	5.97
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	264,012,114	261,134,109	2,878,005	1.09
ภาคใต้ตอนบน	285,579,609	285,579,609	0.00	0.00
ภาคใต้ตอนล่าง	349,810,843	349,810,843	0.00	0.00
ภาคเหนือตอนบน	303,410,551	303,147,555	262,996	0.09
ภาคเหนือตอนล่าง	145,976,027	145,642,712	333,315	0.23
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>2,956,787,6</b>	<b>2,903,013,75</b>	<b>53,773,924</b>	<b>1.82</b>

10.รายงานการอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการ (ปีงบประมาณ 2558) แยกตามภาค

ภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล	11,944,373	11,944,373	0.00	0.00
ภาคกลาง	26,265,430	26,265,430	0.00	0.00
ภาคตะวันตก	26,390,032	26,390,032	0.00	0.00
ภาคตะวันออก	42,953,377	42,953,377	0.00	0.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	79,696,521	79,696,521	0.00	0.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	69,383,925	51,411,072	17,972,853	25.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	45,595,138	45,595,138	0.00	0.00
ภาคใต้ตอนบน	56,384,719	56,384,719	0.00	0.00
ภาคใต้ตอนล่าง	41,089,843	41,089,843	0.00	0.00
ภาคเหนือตอนบน	72,004,465	72,004,465	0.00	0.00
ภาคเหนือตอนล่าง	28,553,006	28,553,006	0.00	0.00
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>500,260,829</b>	<b>482,287,976</b>	<b>17,972,853</b>	<b>3.59</b>



กราฟ งบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการที่ลงพื้นที่ (ยอดสะสม อนุมัติ/เบิกจ่าย) ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



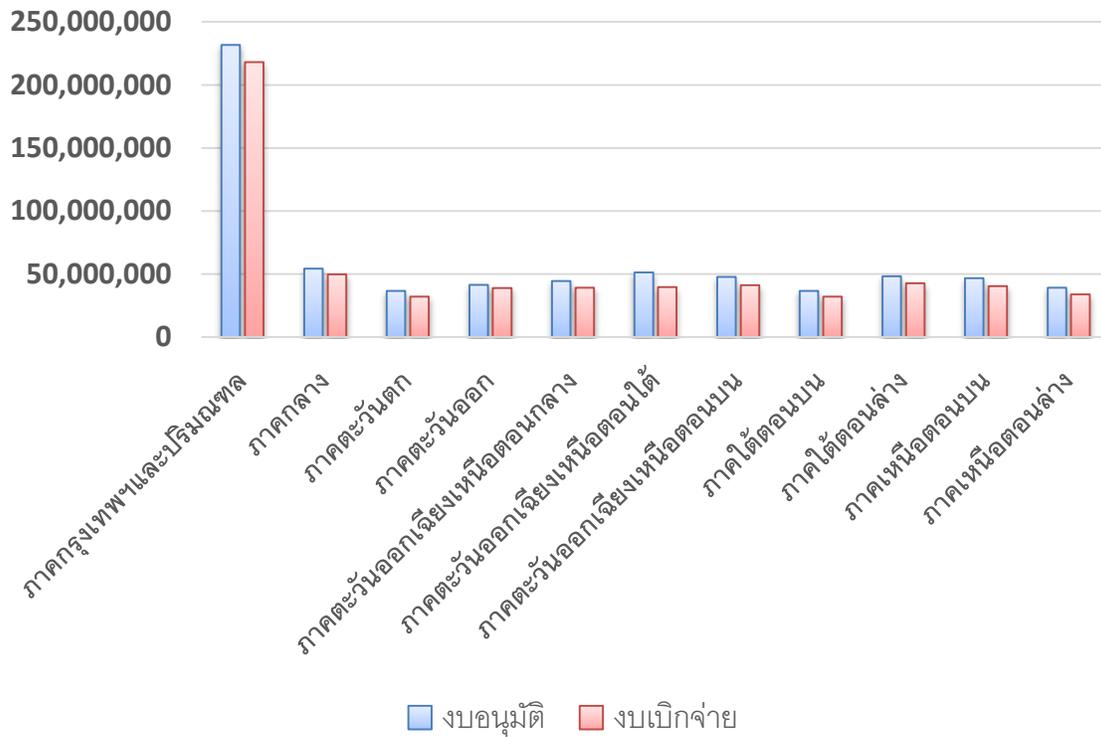
แผนที่ งบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการที่ลงพื้นที่ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

## 11.รายงานการอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน (ยอดสะสม) แยกตามภาค

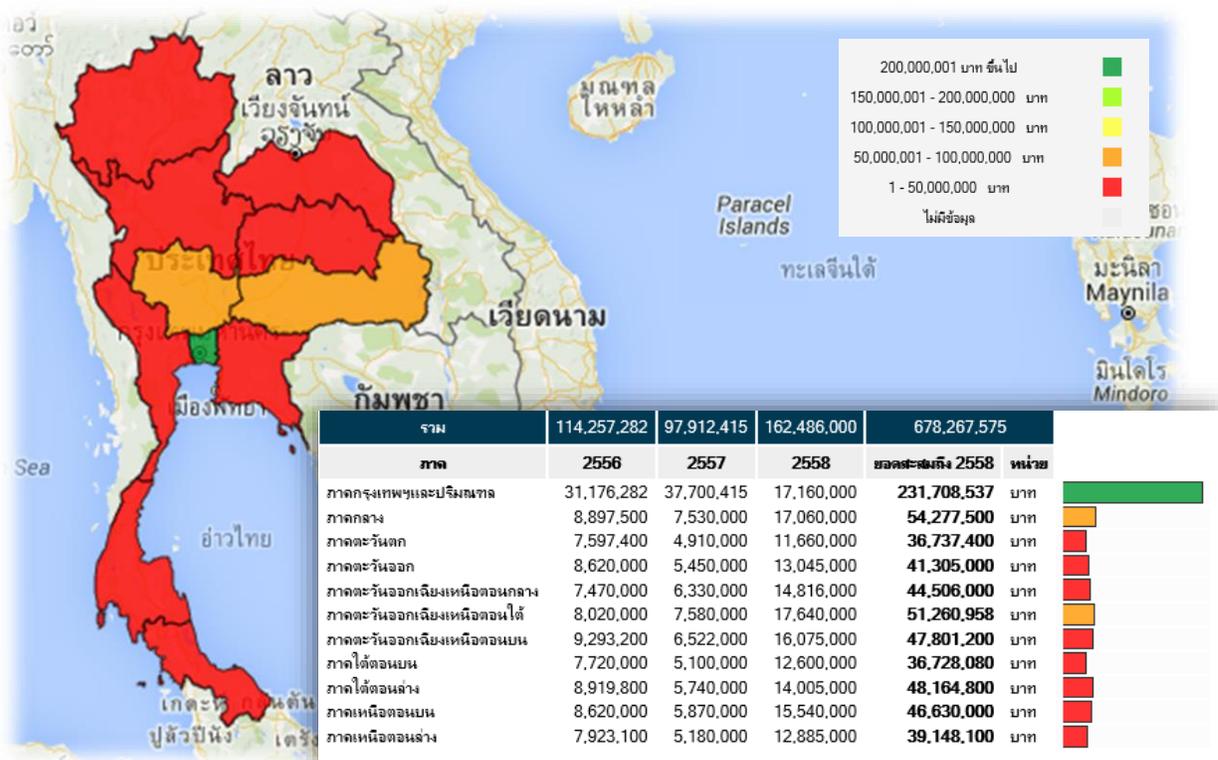
ภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล	231,708,537	218,017,694	13,690,843	5.91
ภาคกลาง	54,277,500	49,625,500	4,652,000	8.57
ภาคตะวันตก	36,737,400	32,043,160	4,694,240	12.78
ภาคตะวันออก	41,305,000	38,823,400	2,481,600	6.01
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	44,506,000	39,021,600	5,484,400	12.32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	51,260,958	39,657,758	11,603,200	22.64
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	47,801,200	41,107,455	6,693,745	14
ภาคใต้ตอนบน	36,728,080	32,002,830	4,725,250	12.87
ภาคใต้ตอนล่าง	48,164,800	42,629,400	5,535,400	11.49
ภาคเหนือตอนบน	46,630,000	40,390,800	6,239,200	13.38
ภาคเหนือตอนล่าง	39,148,100	33,961,700	5,186,400	13.25
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>678,267,575</b>	<b>607,281,297</b>	<b>70,986,278</b>	<b>10.47</b>

## 12.รายงานการอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถฯ (ปีงบประมาณ 2558) แยกตามภาค

ภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล	45,960,415	35,749,715	10,210,700	22.22
ภาคกลาง	17,060,000	12,464,000	4,596,000	26.94
ภาคตะวันตก	11,660,000	6,995,760	4,664,240	40
ภาคตะวันออก	13,045,000	10,597,400	2,447,600	18.76
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	14,816,000	9,331,600	5,484,400	37.02
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	17,640,000	6,987,600	10,652,400	60.39
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	16,075,000	9,645,055	6,429,945	40
ภาคใต้ตอนบน	12,600,000	8,424,750	4,175,250	33.14
ภาคใต้ตอนล่าง	14,005,000	8,728,600	5,276,400	37.68
ภาคเหนือตอนบน	15,540,000	9,480,800	6,059,200	38.99
ภาคเหนือตอนล่าง	12,885,000	7,731,000	5,154,000	40
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>191,286,415</b>	<b>126,136,280</b>	<b>65,150,135</b>	<b>34.06</b>



กราฟ งบประมาณโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ ที่ลงพื้นที่ (ยอดสะสม อนุมัติ/เบิกจ่าย) ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



แผนที่ งบประมาณโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนที่ลงพื้นที่ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

## รายงานการบริหารสินเชื่อ

จำนวนผู้ใช้สินเชื่อ 862 องค์กร องค์กรชุมชนผู้รับประโยชน์ 4,970 องค์กร 237,368 ครัวเรือน

จำนวนเงินสินเชื่อที่อนุมัติ 8,097,876,983 บาท

สินเชื่อทำสัญญาแล้ว 1,103 สัญญา เบิกจ่าย 5,971,064,066 บาท

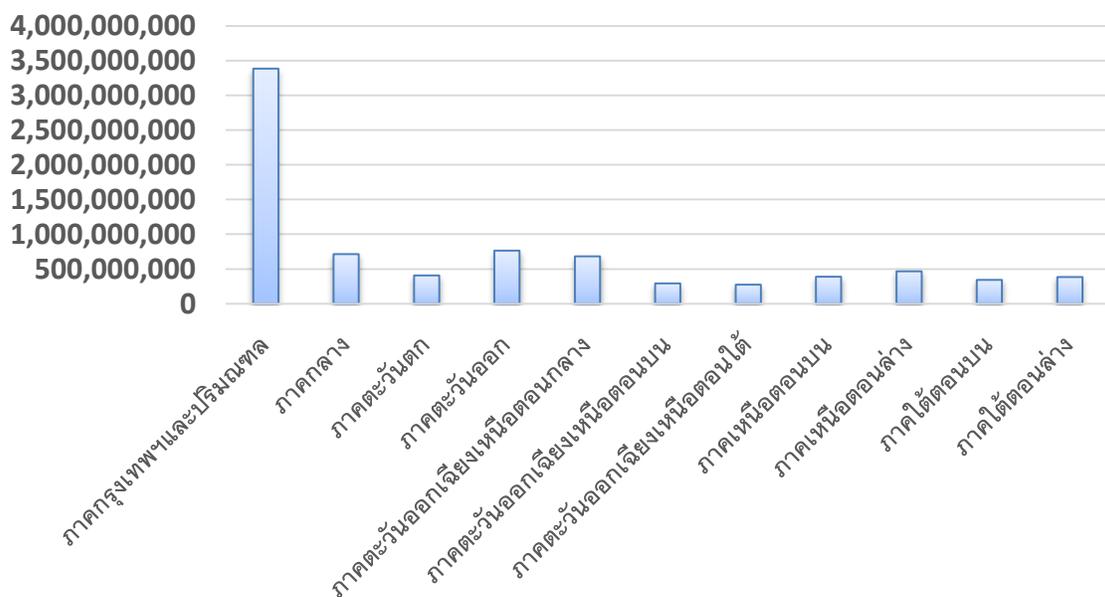
สินเชื่ออนุมัติแล้วยังไม่ทำสัญญา 442,394,547 บาท

สินเชื่อทำสัญญาแล้วรอจ่ายเงิน 952,359,730 บาท

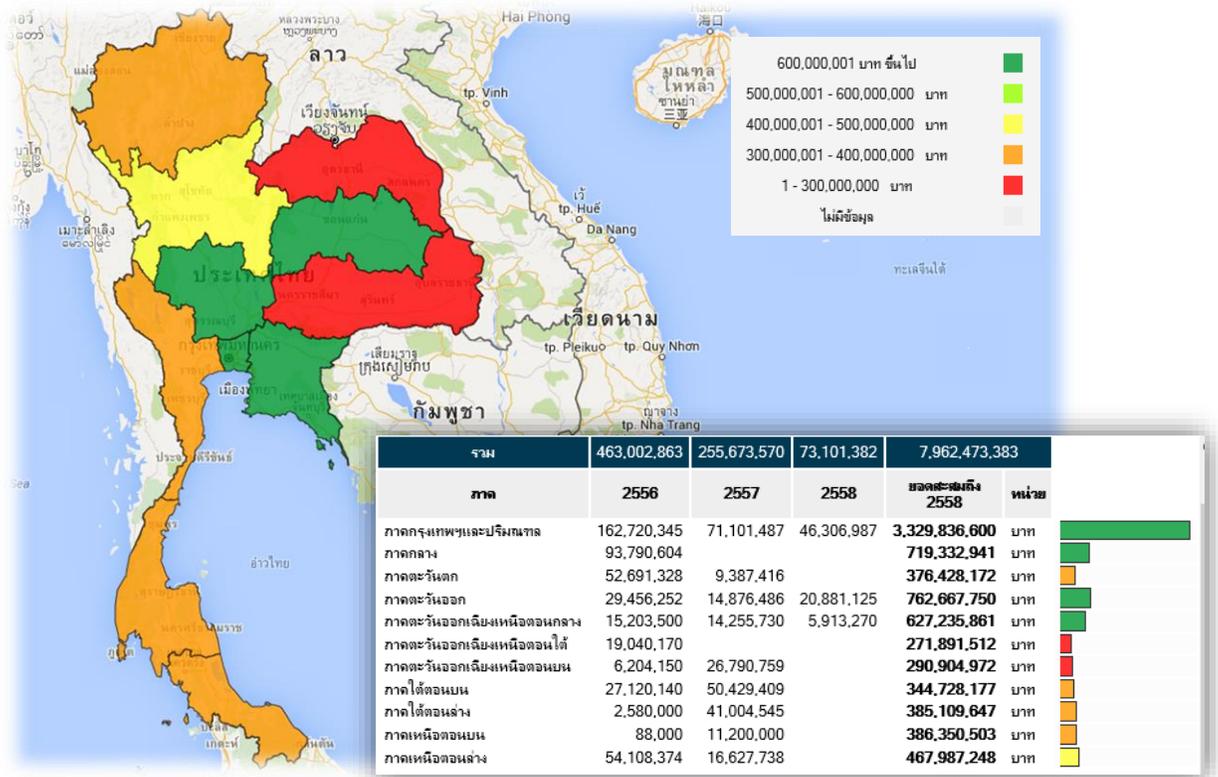
### จำนวนเงินสินเชื่อที่อนุมัติ แยกตามภาค

สำนักงานภาค	ปีงบประมาณ 2558	ยอดสะสม ณ 30/09/58
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล	135,440,820	3,382,804,829
ภาคกลาง	23,234,980	715,047,502
ภาคตะวันตก	31,843,750	408,271,922
ภาคตะวันออก	20,881,125	762,667,750
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	76,156,130	682,112,921
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	26,790,759	290,904,972
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	0.00	271,891,512
ภาคเหนือตอนบน	11,200,000	386,350,503
ภาคเหนือตอนล่าง	16,627,738	467,987,248
ภาคใต้ตอนบน	0.00	344,728,177
ภาคใต้ตอนล่าง	30,278,825	385,109,647
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>372,454,127</b>	<b>8,097,876,983</b>

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



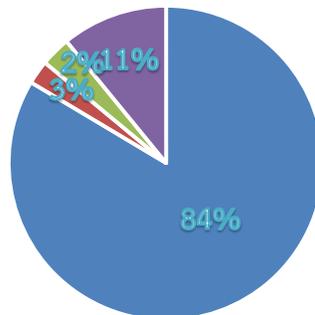
กราฟ จำนวนเงินสินเชื่อที่อนุมัติ แยกรายภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



แผนที่ จำนวนสินเชื่อที่อนุมัติ แยกรายภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

สินเชื่อคงเหลือ

รายการ	ยอดรวม
จำนวนเงินสินเชื่อคงเหลือ (บาท)	4,016,757,345.53
- สินเชื่อโครงการบ้านมั่นคง	3,356,907,284.19
- สินเชื่อ มพช.	98,276,522.00
- สินเชื่อมิยาซาวา	123,592,723.66
- สินเชื่อ อื่นๆ	437,980,815.68
ร้อยละ NPL เทียบกับตัวชี้วัด กพร.	12.51

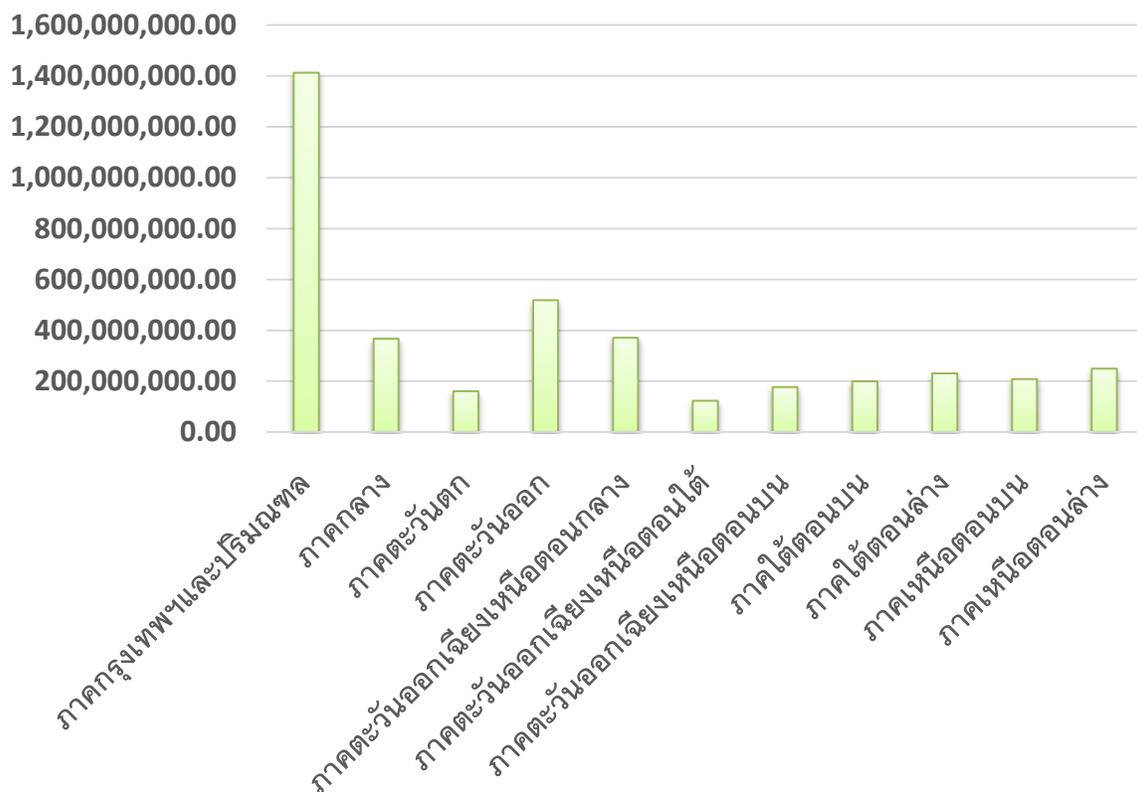


■ สินเชื่อโครงการบ้านมั่นคง ■ สินเชื่อ มพช. ■ สินเชื่อมิยาซาวา ■ สินเชื่ออื่นๆ

กราฟ จำนวนเงินสินเชื่อคงเหลือ แยกตามประเภท ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

สำนักงานภาค	จำนวนเงินสินเชื่อคงเหลือ (บาท)
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล	1,412,369,427.44
ภาคกลาง	367,120,762.04
ภาคตะวันตก	160,121,899.38
ภาคตะวันออก	518,217,997.94
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	370,930,614.55
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	123,281,549.69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	176,757,256.53
ภาคใต้ตอนบน	199,268,034.10
ภาคใต้ตอนล่าง	231,237,387.77
ภาคเหนือตอนบน	208,608,267.45
ภาคเหนือตอนล่าง	248,844,148.64
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>4,016,757,345.53</b>

ตาราง จำนวนเงินสินเชื่อคงเหลือ แยกรายภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

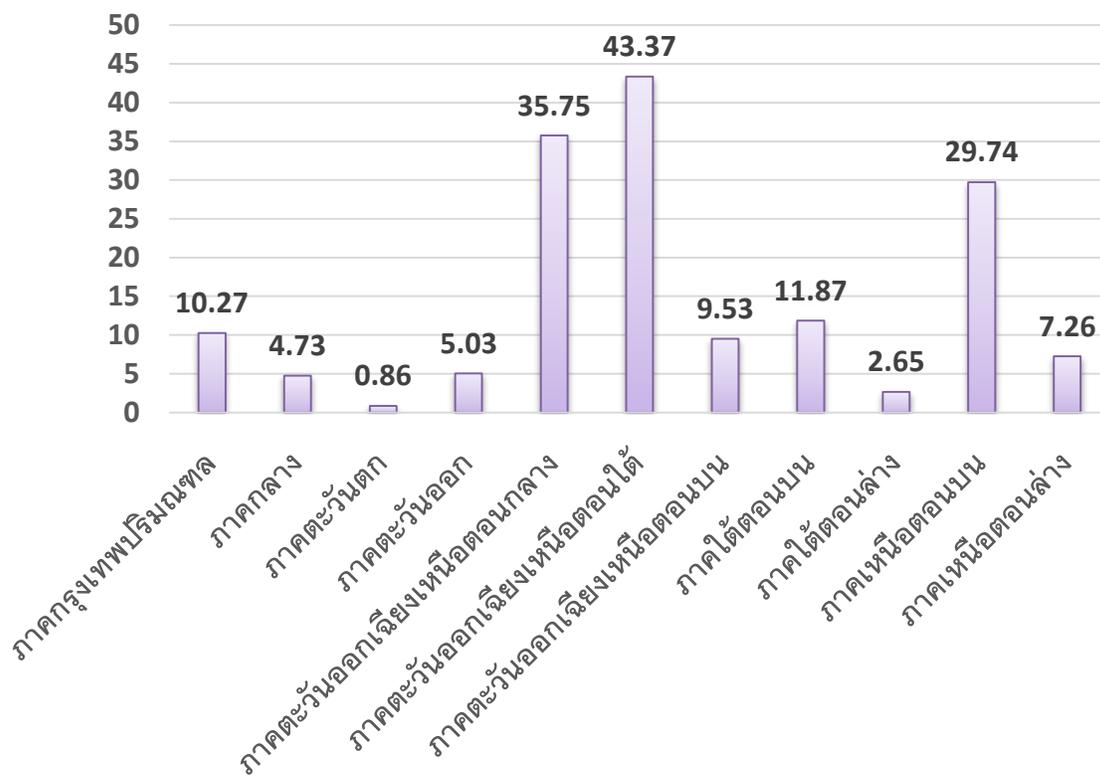


กราฟ จำนวนเงินสินเชื่อคงเหลือ แยกรายภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

## ตารางสินเชื่อผิดนัด

ภาค	สินเชื่อกงเหลือ	หนี้มีปัญหา	ร้อยละ NPL
ภาคกรุงเทพปริมณฑล	1,412,369,427	145,091,195	10.27
ภาคกลาง	367,120,762	17,348,575	4.73
ภาคตะวันตก	160,121,899	1,378,574	0.86
ภาคตะวันออก	518,217,998	26,062,540	5.03
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	370,930,615	132,596,356	35.75
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	123,281,550	53,466,669	43.37
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	176,757,257	16,837,042	9.53
ภาคใต้ตอนบน	199,268,034	23,643,537	11.87
ภาคใต้ตอนล่าง	231,237,388	6,137,381	2.65
ภาคเหนือตอนบน	208,608,267	62,048,702	29.74
ภาคเหนือตอนล่าง	248,844,149	18,063,996	7.26
รวมทั้งหมด	4,016,757,346	502,674,567	12.51

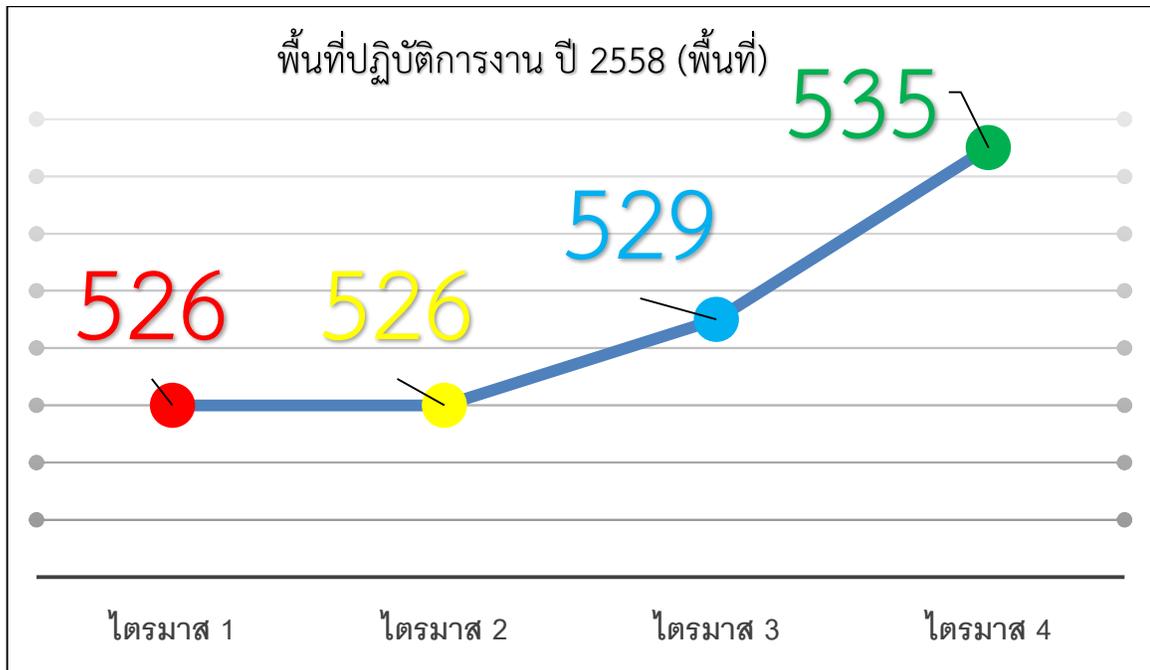
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



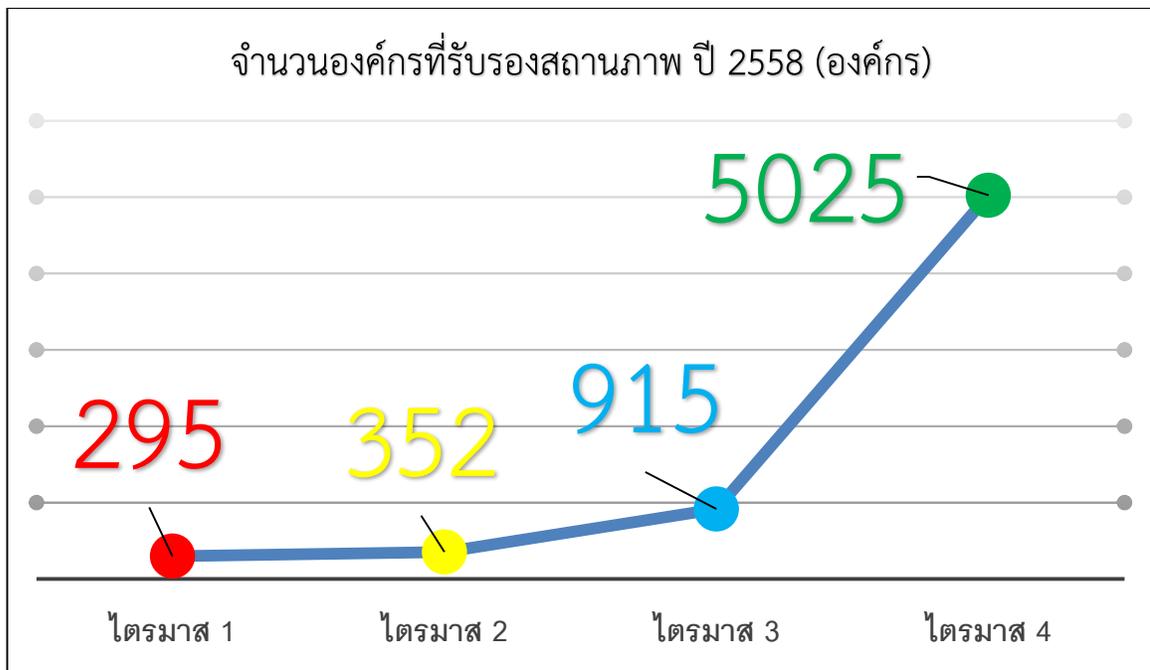
กราฟ จำนวนเงินสินเชื่อผิดนัด แยกรายภาค ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

## ตารางสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

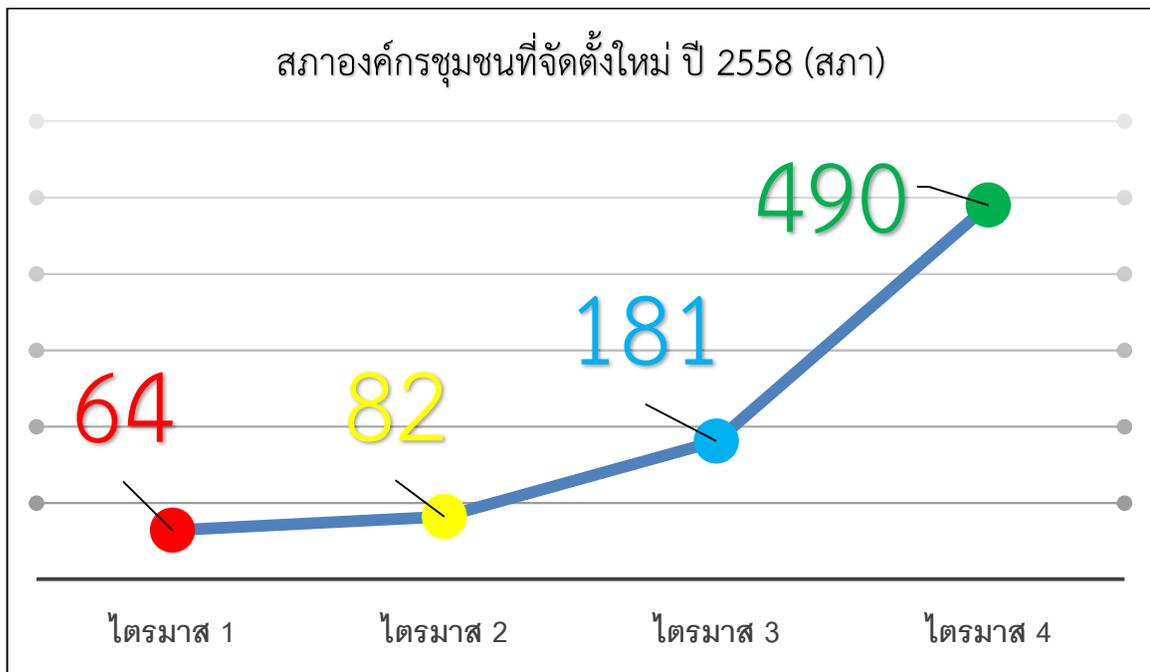
ที่	ประเด็น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เป้าหมายปี 2558
1	พื้นที่ปฏิบัติการ ปี 2558	526	526	529	535	-
2	จำนวนองค์กรที่รับรองสถานภาพ ปี 2558	295	352	915	5,025	-
3	สภาองค์กรชุมชนที่จัดตั้งใหม่ ปี 2558	64	82	181	490	527
4	สภาองค์กรชุมชนที่มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำ ปี 2558	4	246	1,202	4,888	-
5	กองทุนสวัสดิการชุมชนคุณภาพ ปี 2558	-	-	1,042	3,816	3,517
6	จำนวนกองทุนสวัสดิการที่เพิ่มเข้ามาในฐาน ปี 2558	12	28	118	219	-
7	จำนวนโครงการบ้านมั่นคง ปี 2558	0	12	17	131	-
8	จำนวนผู้รับผลประโยชน์บ้านมั่นคง ปี 2558	0	421	1,261	12,708	14,549
9	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน ปี 2558	315	330	334	333	-
10	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ปี 2558 (ลบ.)	33.7	66.2	99.9	131.9	-
11	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงบประมาณปี 2558 (ลบ.)	-	13.7	20.7	28.8	-
12	การใช้งบประมาณ ปี 2558 (ลบ.)	-	105.8	161.4	215.4	-
13	การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนชุมชน ปี 2558 (ลบ.)	218.43	439.9	873.9	2,167.6	-
14	จำนวนเงินสินเชื่อที่อนุมัติ ปี 2558 (ลบ.)	79.3	162.5	271.8	372.5	-
15	จำนวนสัญญาสินเชื่อ ปี 2558	15	32	41	48	-
16	จำนวนเงินเบิกจ่ายสินเชื่อ ปี 2558 (ลบ.)	86.7	235.1	386.8	468.9	-
17	สินเชื่อผิดนัด (คิดเป็นร้อยละ NPL)	10.19	13.47	13.10	12.51	-
18	โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินชนบท	55,817,429	89,158,491	126,209,791	193,270,408	259,000,000
19	โครงการบ้านมั่นคง	148,300,400	261,468,523	561,332,827	1,287,166,00	1,386,114,37
20	โครงการพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน	2,956,118	5,268,740	5,246,807	10,300,455	33,070,000
21	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	14,286,825	23,794,368	97,698,303	506,927,554	529,790,000
22	โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ	17,535,550	60,163,759	83,497,460	169,951,066	122,858,029



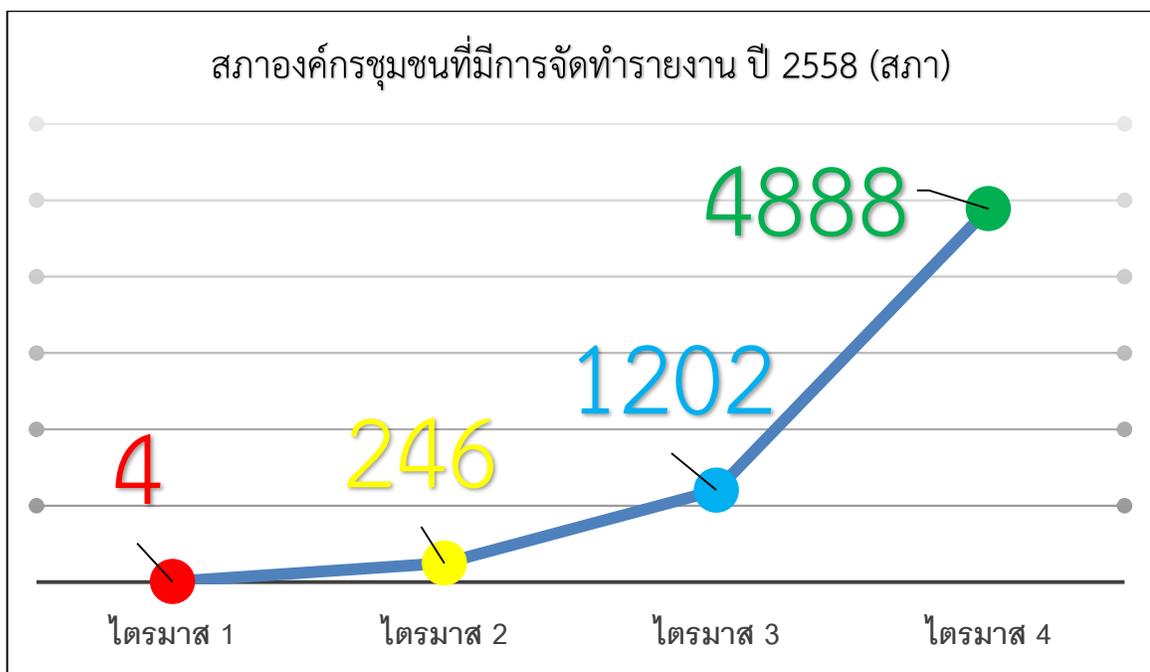
กราฟที่ 1 กราฟจำนวนพื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนา ในปี 2558 - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



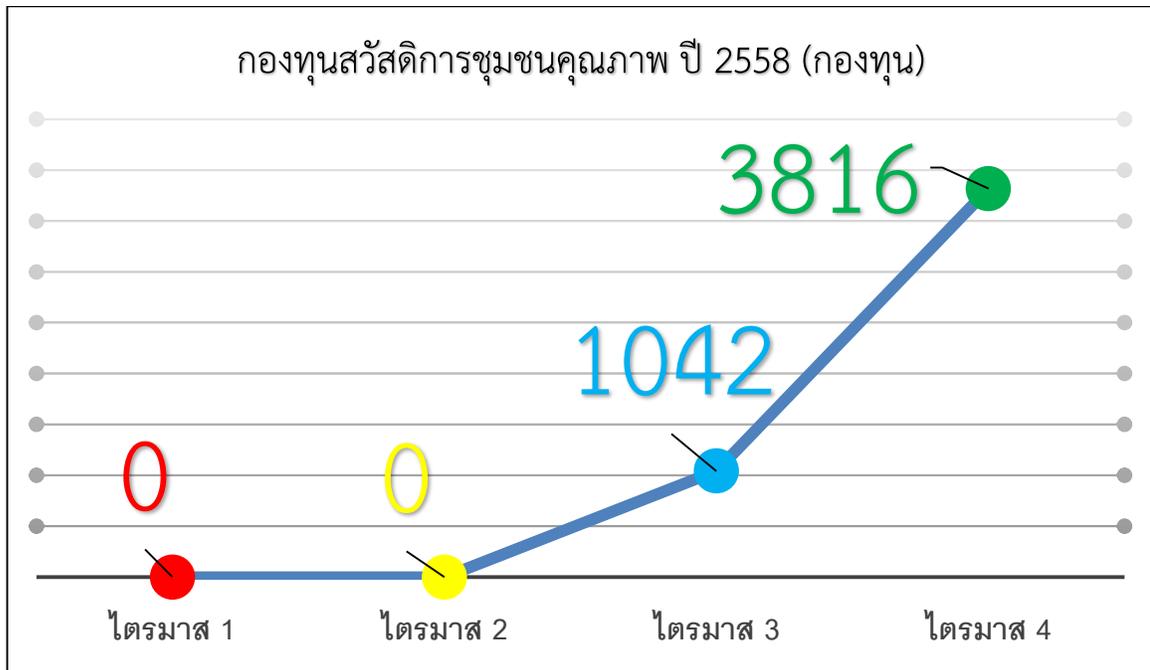
กราฟที่ 2 กราฟจำนวนองค์กรที่รับรองสถานภาพ ปี 2558 - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



กราฟที่ 3 กราฟสภาองค์กรชุมชนที่จัดตั้งใหม่ ปี 2558 - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

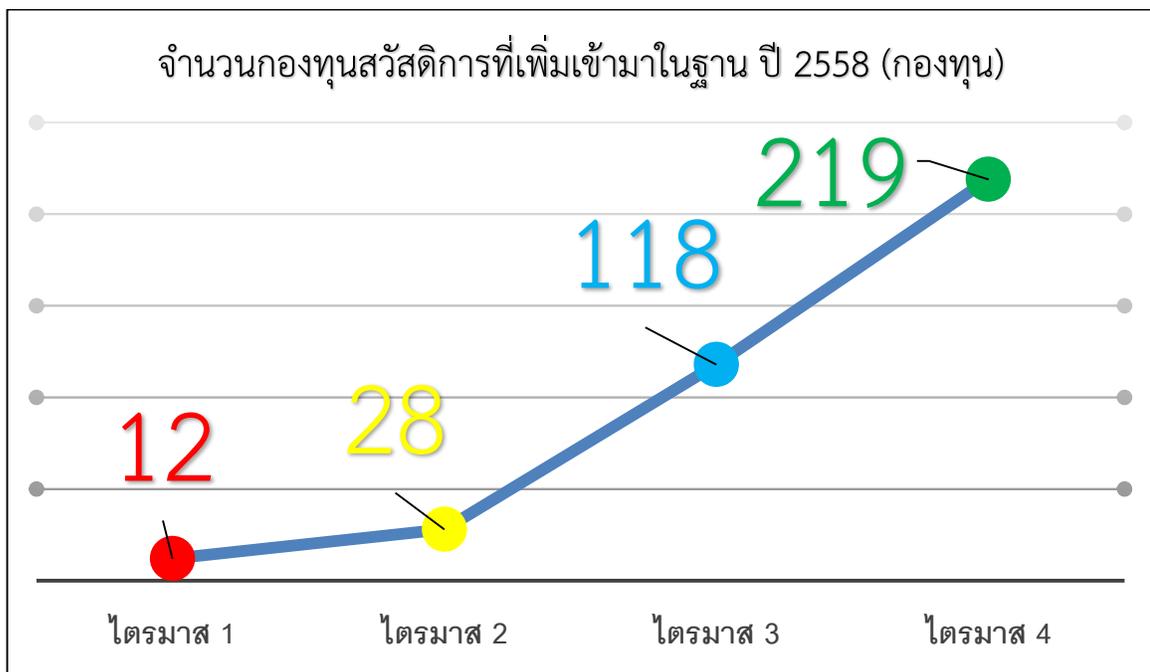


กราฟที่ 4 กราฟจำนวนสภาองค์กรชุมชนที่มีการจัดทำรายงาน ปี 2558 - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

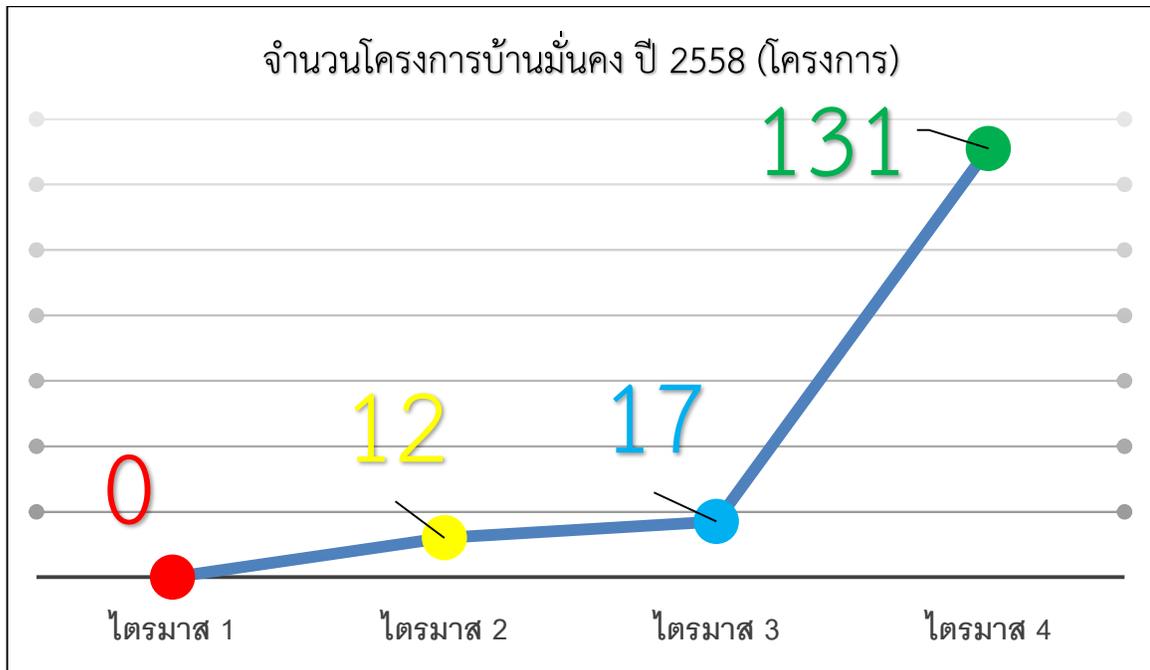


กราฟที่ 5 กราฟกองทุนสวัสดิการชุมชนคุณภาพ ปี 2558- รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

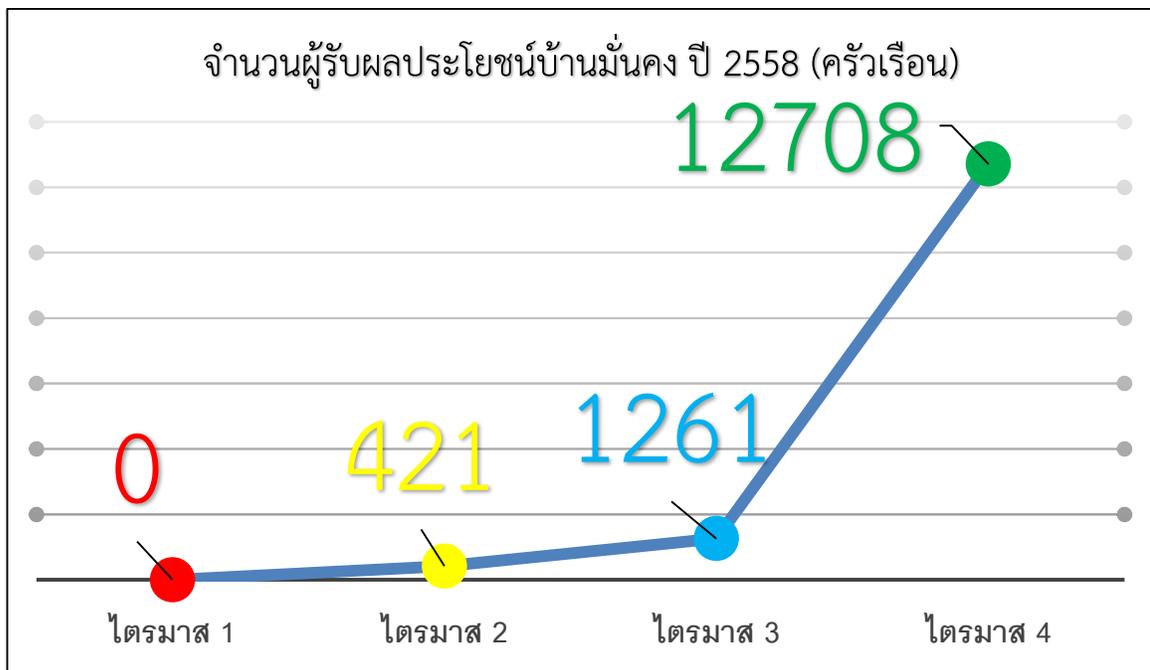
\*ไตรมาส 1 และ 2 ไม่มีข้อมูลเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบรายงานผล



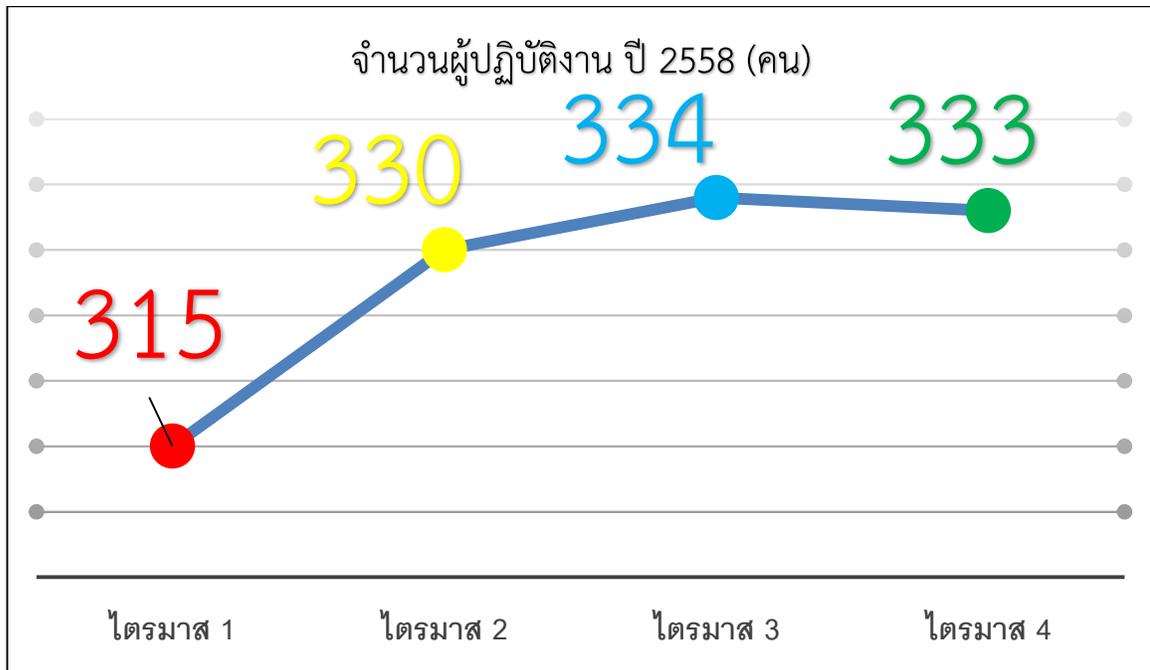
กราฟที่ 6 กราฟจำนวนกองทุนสวัสดิการที่เพิ่มเข้ามาในฐาน ปี 2558 - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



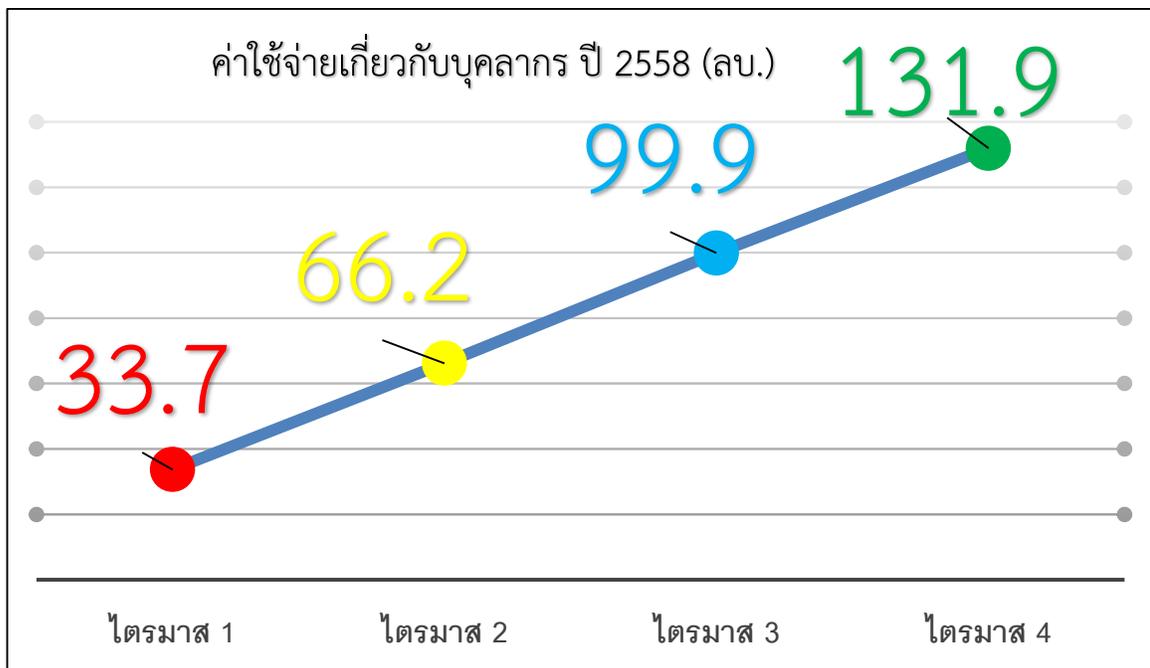
กราฟที่ 7 กราฟจำนวนโครงการบ้านมั่นคง ปี 2558- รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



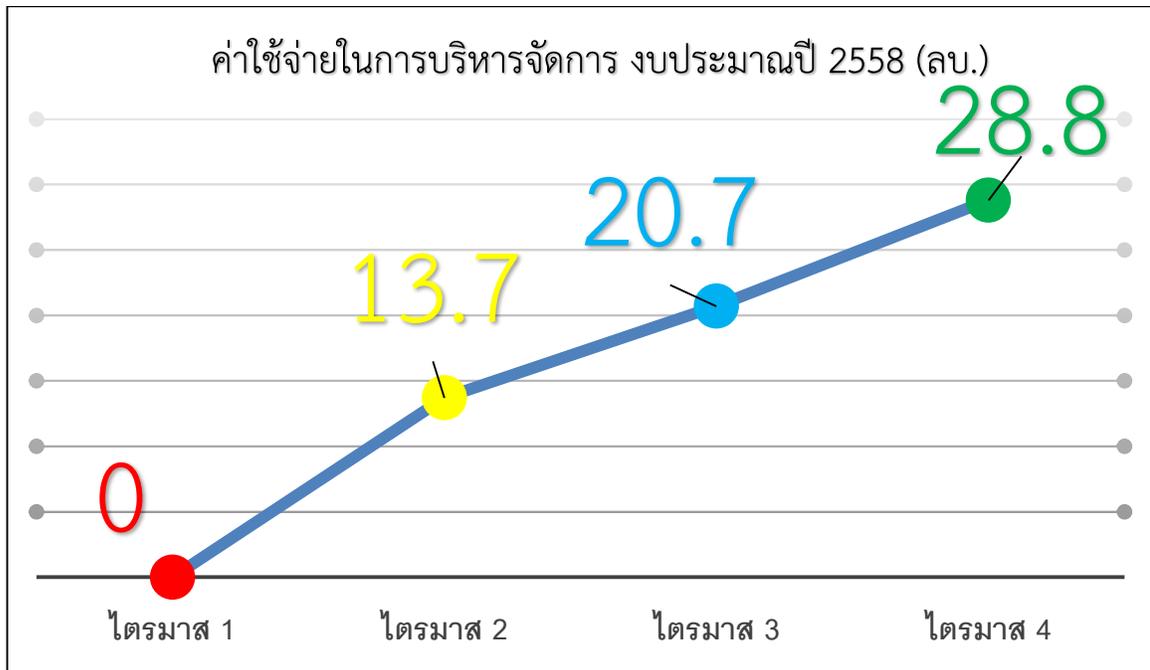
กราฟที่ 8 กราฟจำนวนผู้รับผลประโยชน์บ้านมั่นคง ปี 2558- รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



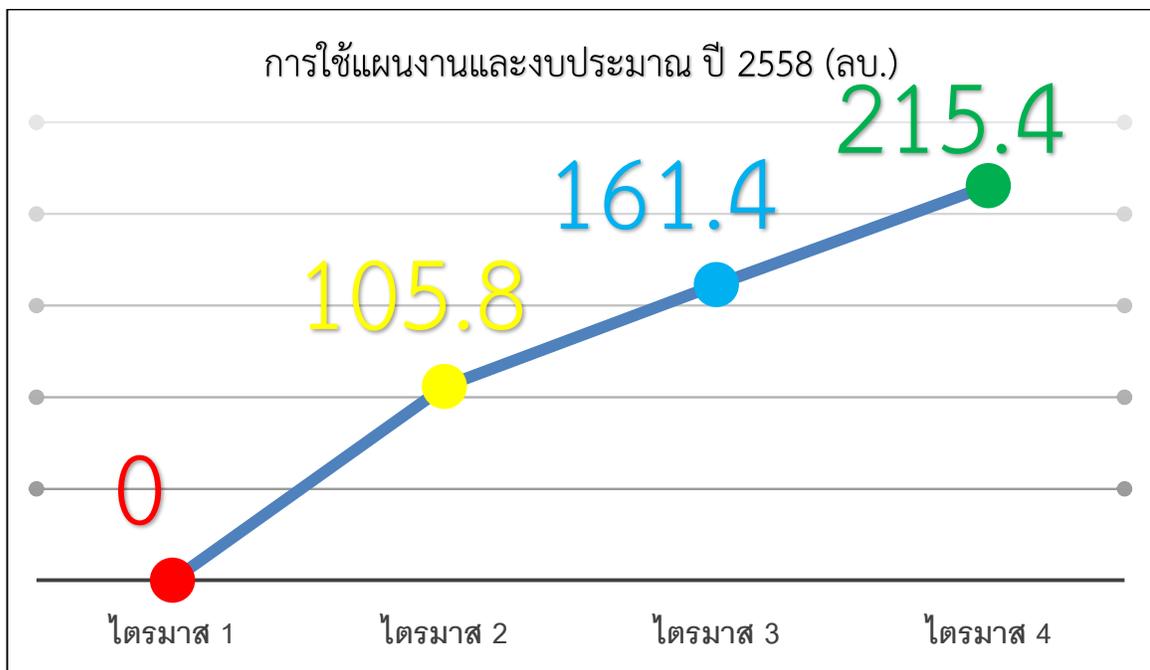
กราฟที่ 9 กราฟจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ปี 2558 (พอช.) - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



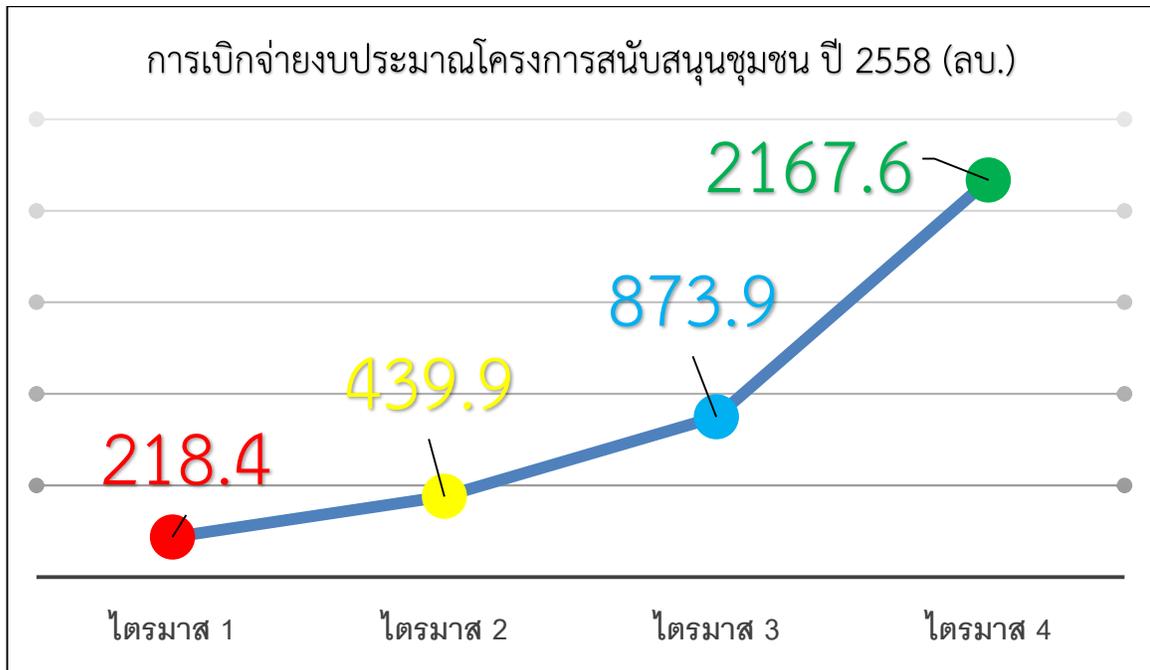
กราฟที่ 10 กราฟค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ปี 2558 (ลบ.) ปี 2558 - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



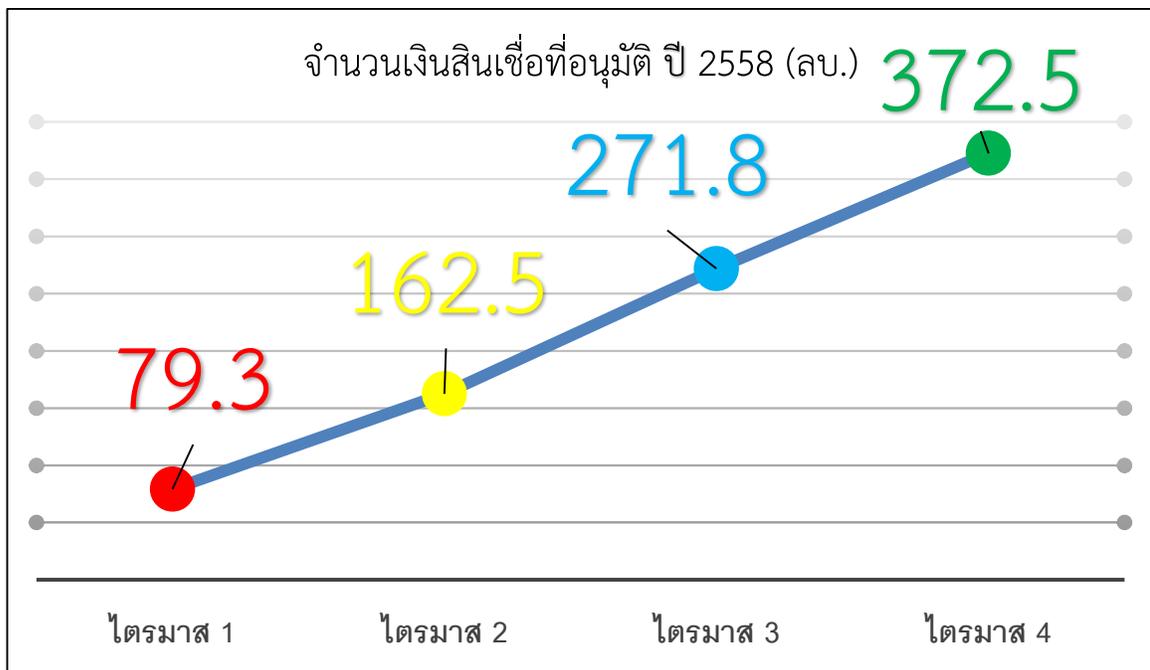
กราฟที่ 11 กราฟค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ งบประมาณปี 2558 (ลบ.) - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558  
\*ไตรมาส 1 ไม่มีข้อมูลเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบรายงานผล



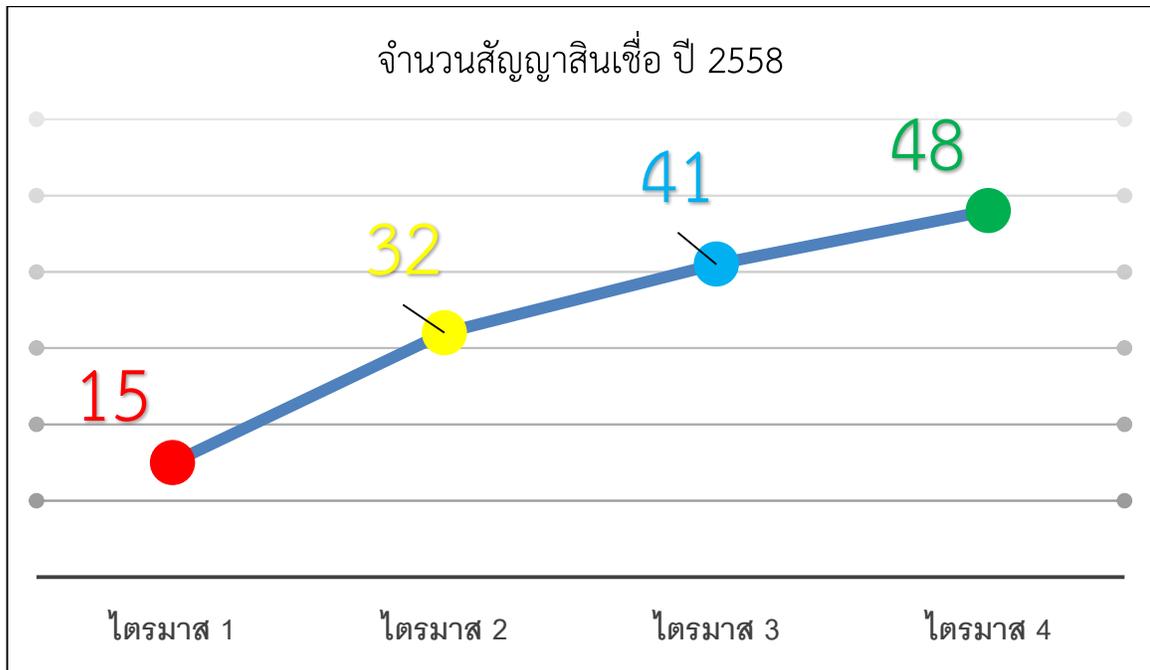
กราฟที่ 12 กราฟการใช้แผนงานและงบประมาณ ปี 2558 (ลบ.) - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558  
\*ไตรมาส 1 ไม่มีข้อมูลเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบรายงานผล



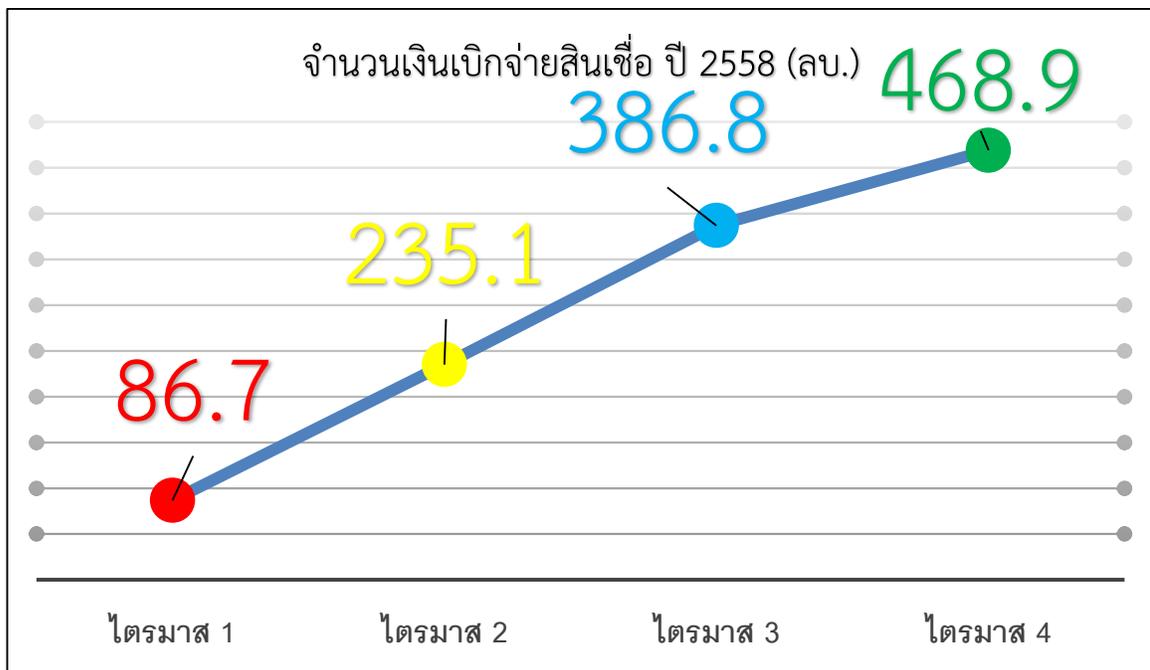
กราฟที่ 13 กราฟการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนชุมชน ปี 2558 (ลบ.)- รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



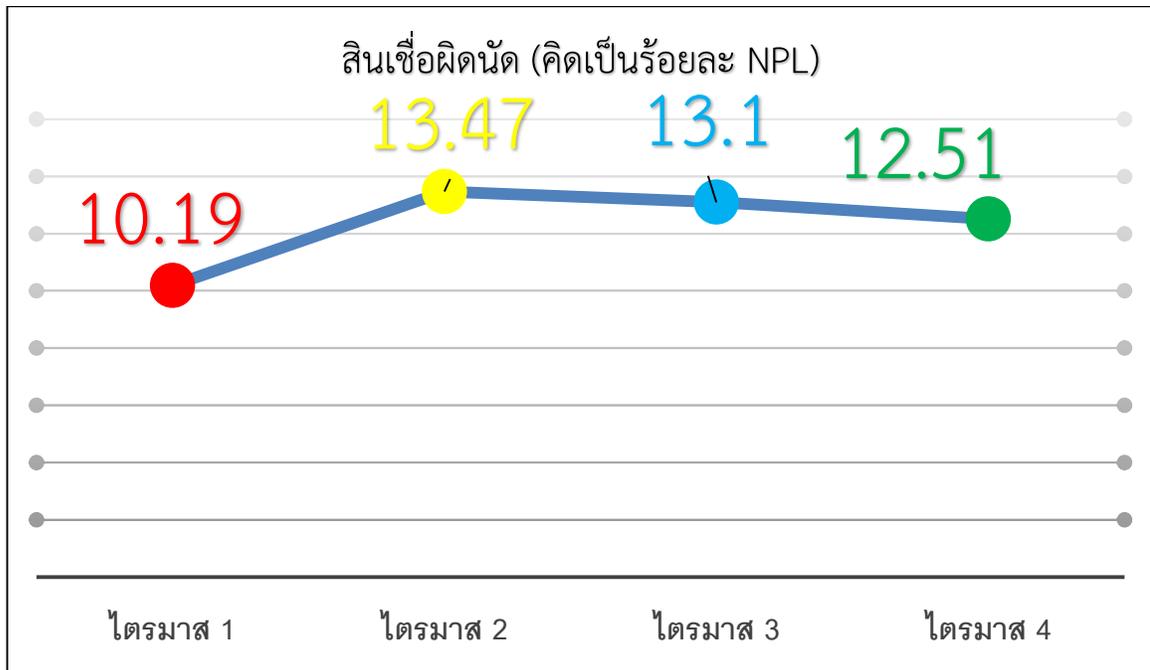
กราฟที่ 14 กราฟจำนวนเงินสินเชื่อที่อนุมัติ ปี 2558 (ลบ.) - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



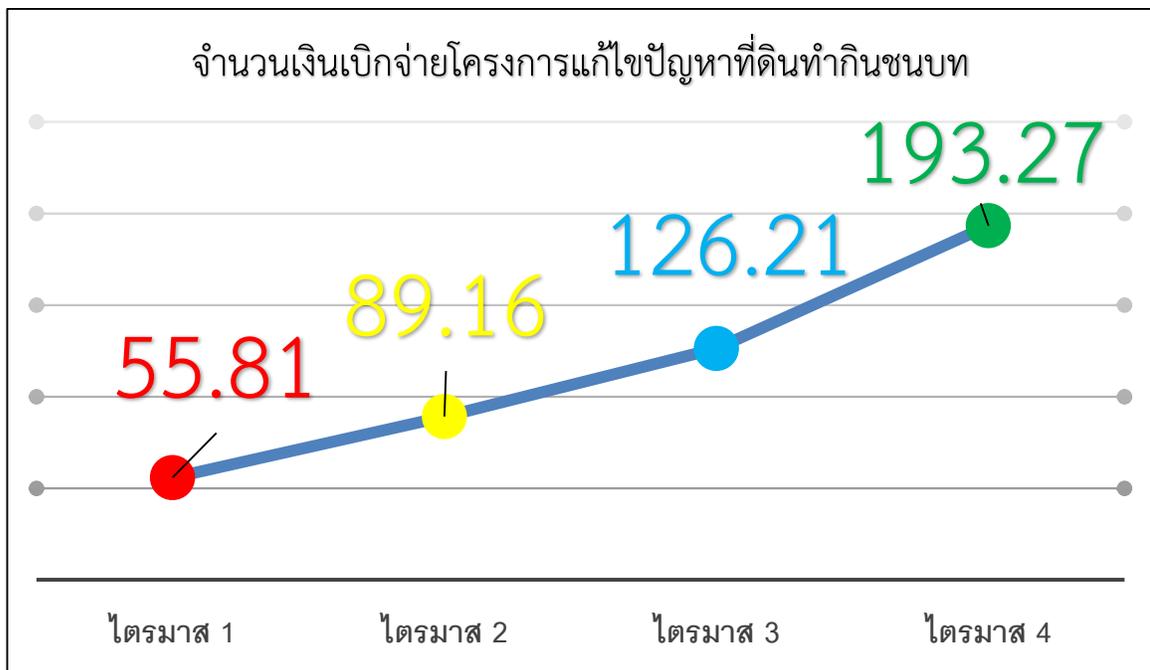
กราฟที่ 15 กราฟจำนวนสัญญาสินเชื่อ ปี 2558 - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



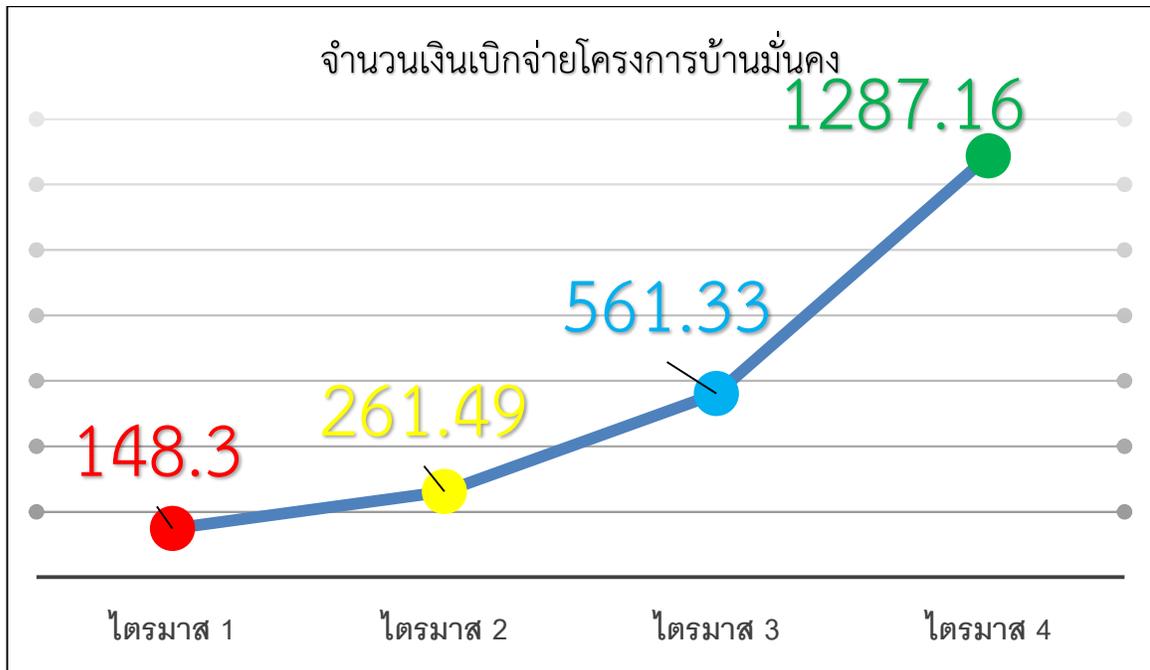
กราฟที่ 16 กราฟจำนวนเงินเบิกจ่ายสินเชื่อ ปี 2558 (ลบ.) - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



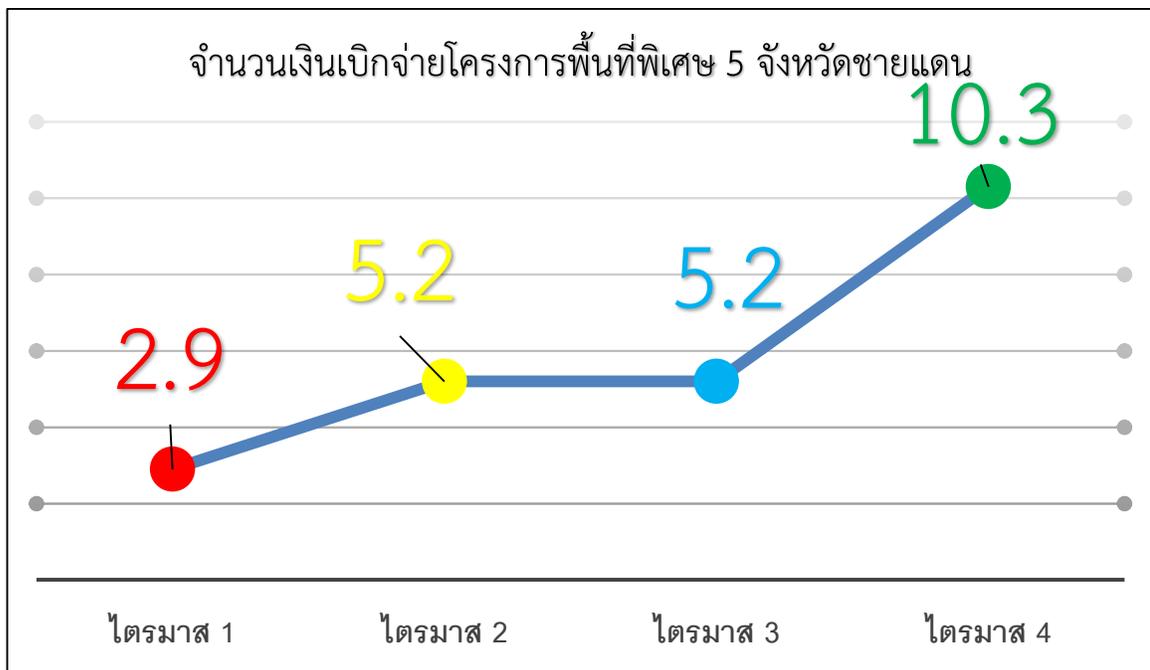
กราฟที่ 17 กราฟสินเชื่อผัดนัด (คิดเป็นร้อยละ NPL) - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



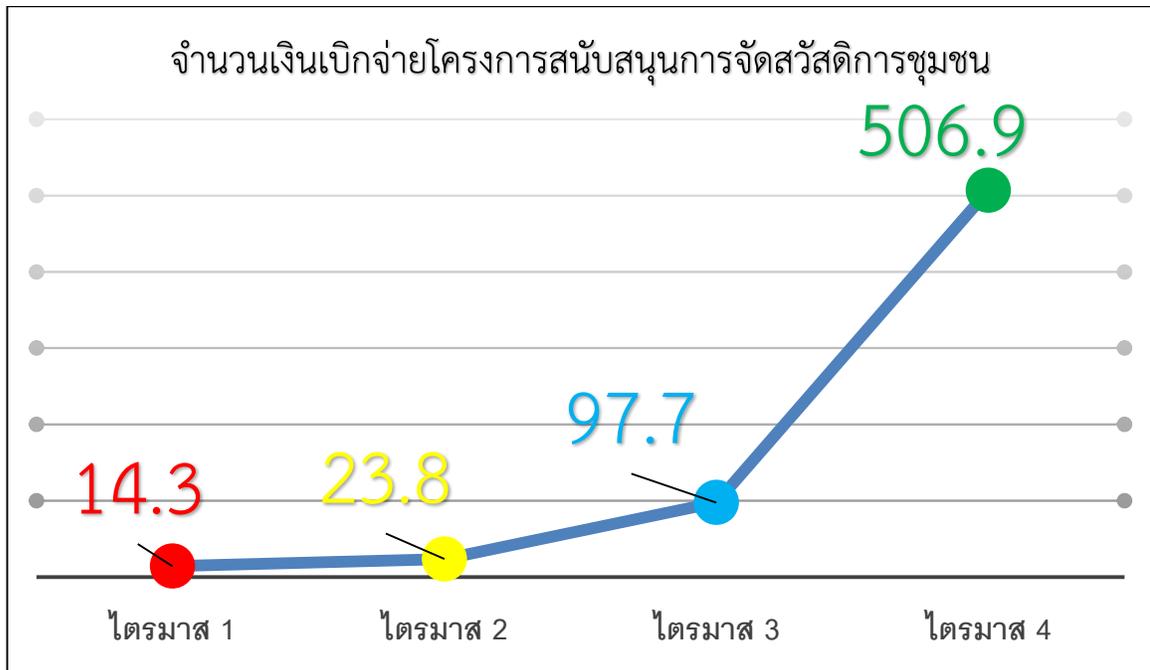
กราฟที่ 18 กราฟจำนวนเงินเบิกจ่ายโครงการแก้ไขปัญหาดินทำกินชนบท - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



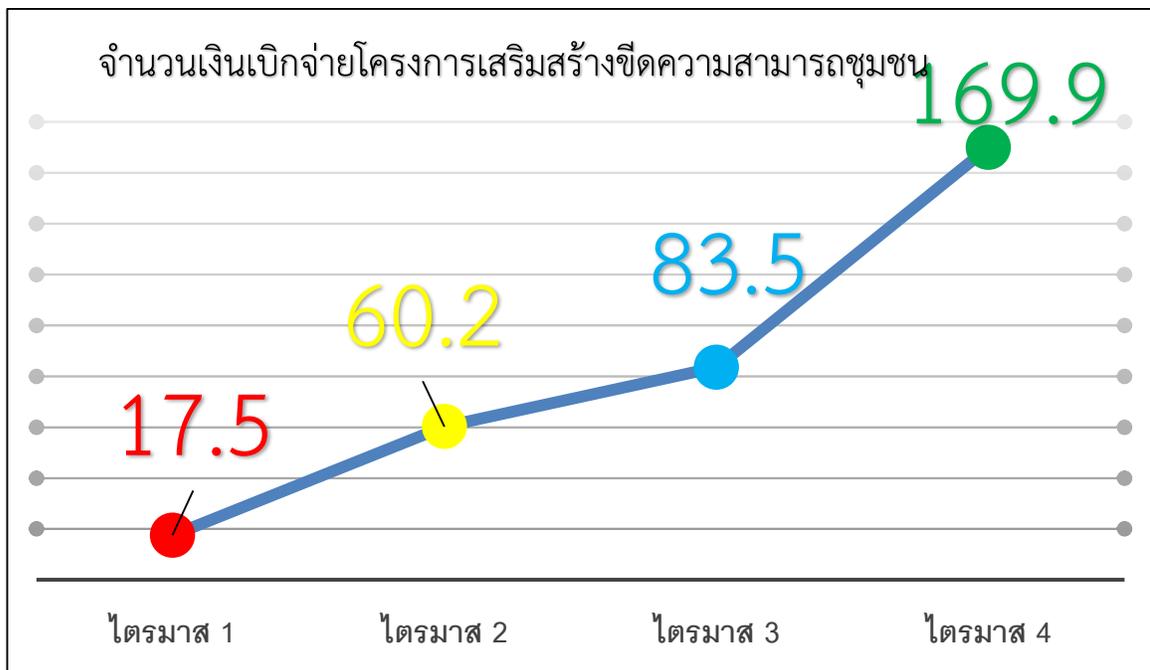
กราฟที่ 19 กราฟจำนวนเงินเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



กราฟที่ 20 กราฟจำนวนเงินเบิกจ่ายโครงการพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



กราฟที่ 21 กราฟจำนวนเงินเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558



กราฟที่ 22 กราฟจำนวนเงินเบิกจ่ายโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถชุมชน - รายไตรมาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

# ภาคผนวก

สถิติการใช้งานและค่านิยามการรายงาน

## สถิติการงานโปรแกรม EIS

การเข้าใช้งานโปรแกรม EIS - ไตรมาส 4/2558 ( ณ 30/09/2558 )								
ลำดับ	ส่วนงาน	ปี 2558					ปี 2557	รวมสะสม
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม		
1	สำนักการเงินและบัญชี	0	0	10	23	33	9	42
2	สำนักงานบริหารกองทุนและสินเชื่อ	0	0	3	0	3	3	6
3	สำนักงานบ้านมั่นคง	0	0	1	0	1	6	7
4	สำนักงานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล	8	0	7	419	434	9	443
5	สำนักงานภาคกลาง	79	24	71	1676	1850	104	1954
6	สำนักงานภาคตะวันตก	138	39	210	1290	1677	62	1739
7	สำนักงานภาคตะวันออก	4	1	33	248	286	7	293
8	สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	65	49	223	763	1100	62	1162
9	สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	40	22	32	143	237	31	268
10	สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	12	9	44	216	281	25	306
11	สำนักงานภาคใต้ตอนบน	68	6	138	407	619	77	696
12	สำนักงานภาคใต้ตอนล่าง	200	6	19	551	776	20	796
13	สำนักงานภาคเหนือตอนบน	6	17	23	210	256	16	272
14	สำนักงานภาคเหนือตอนล่าง	6	0	0	524	530	5	535
15	สำนักตรวจสอบ	11	1	0	0	12	42	54
16	สำนักทรัพยากรบุคคล	1	1	1	0	3	13	16
17	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	475	388	852	587	2302	3,987	6,289
18	สำนักนโยบายและแผน	14	31	70	240	355	52	407
19	สำนักบริหารงานกลาง	0	26	15	6	47	0	47
20	สำนักผู้อำนวยการ	10	4	5	4	23	12	35
21	สำนักพัฒนาองค์ความรู้และประเมินผล	5	0	27	3	35	31	66
22	สำนักสนับสนุนขบวนการองค์กรชุมชน	0	14	83	125	222	6	228
23	สำนักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน	119	21	162	1506	1808	184	1992
24	สำนักสื่อสารการพัฒนา	0	0	0	0	0	3	3
25	ผู้บริหาร	18	26	90	86	220	99	319
26	คณะกรรมการบริหารสถาบัน	1	1	0	0	2	26	28
รวมทั้งสิ้น		1,280	686	2,119	9,027	13,112	4,891	18,003

## รายงานด้านการบริหาร

รายการ	คำนิยาม
<b>1. การบริหารทรัพยากรบุคคล</b>	แสดงค่าใช้จ่ายด้านบริหารทรัพยากรบุคคลสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงปัจจุบัน
1.1.จำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด	หมายถึงผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทที่จัดจ้างโดยสถาบัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างโครงการ ไม่รวมลูกจ้างโครงการที่จัดจ้างตามโครงการสวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชน
- เจ้าหน้าที่	หมายถึง เจ้าหน้าที่ ตามกรอบอัตรากำลังของสถาบัน
- ลูกจ้างประจำ	หมายถึงลูกจ้างประจำตามกรอบอัตรากำลังของสถาบัน
- ลูกจ้างโครงการ	หมายถึงลูกจ้างที่จัดจ้างตามงบประมาณโครงการของทุกภาค/ส่วนงานที่ได้รับอนุมัติจากสถาบัน(ทั้งงบประมาณประจำปีและงบอุดหนุน)
1.2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	ค่าใช้จ่ายบุคลากรในงบประมาณที่ใช้เงินกองทุนของสถาบัน รหัส 71207 (เงินเดือน+ค่าจ้างชั่วคราว+ค่าตอบแทน) ไม่รวมลูกจ้างโครงการ
- เงินเดือน	เงินเดือนเจ้าหน้าที่
- ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการ	ค่าตอบแทน สวัสดิการ ค่าชดเชย ของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ ไม่รวมลูกจ้างโครงการ
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
- ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากร	ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรได้แก่ การฝึกอบรมรายบุคคล หรือ ส่วนงาน ยกเว้น การสัมมนาส่วน
1.3.ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากร/ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ยอดรวมค่าใช้จ่ายผู้ปฏิบัติงาน(ข้อ 1.2)/ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามปีงบประมาณ
1.4.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว	ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามประจำปีงบประมาณ/จำนวนผู้ปฏิบัติงาน(ข้อ 1.1.)
<b>2. การบริหารงานส่วนกลาง</b>	ยอดสะสมอนุมัติค่าใช้จ่ายส่วนกลางสะสมในปีงบประมาณ ของทุกภาค/สำนัก ตามรหัสงบประมาณกองทุน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงปัจจุบัน
2.1.ค่าวัสดุ	ยอดสะสมอนุมัติค่าวัสดุ
2.2.ค่าครุภัณฑ์	ยอดสะสมอนุมัติค่าครุภัณฑ์
2.3.ค่าใช้จ่ายอาคาร	ยอดสะสมอนุมัติค่าใช้จ่ายอาคารสถานที่ ได้แก่ ซ่อมบำรุง จ้างทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย

รายการ	คำนิยาม
2.4.ค่าไฟฟ้า	ยอดสะสมอนุมัติค่าไฟฟ้า
2.5.ค่าน้ำประปา	ยอดสะสมอนุมัติค่าน้ำประปา
2.6.ค่าเช่ารถ ค่าพาหนะ	ยอดสะสมอนุมัติค่าเช่ารถ ค่าพาหนะ
2.7.ค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร	ยอดสะสมอนุมัติค่าโทรศัพท์ทั้งเบอร์ส่วนกลางและเบอร์ส่วนตัว และค่าใช้จ่ายในการสื่อสารได้แก่ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเครือข่าย ค่าไปรษณีย์
<b>3.การใช้งบประมาณประจำปี ของ กองทุน พอช.</b>	ยอดสะสมการอนุมัติการใช้งบประมาณประจำปี กองทุน พอช.ของทุกภาค/สำนัก ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงปัจจุบัน
3.1.ด้านบุคลากร	ยอดสะสมอนุมัติงบด้านบุคลากร ประกอบด้วยเงินเดือน+ค่าจ้าง+สวัสดิการ
3.2. ด้านบริหารจัดการ	ยอดสะสมงบด้านบริหารจัดการ
- หมวดใช้สอย	ยอดสะสมอนุมัติค่าใช้จ่ายหมวดใช้สอย
- หมวดวัสดุ	ยอดสะสมอนุมัติค่าใช้จ่ายวัสดุ
- หมวดสาธารณูปโภค	ยอดสะสมอนุมัติค่าใช้จ่ายหมวดสาธารณูปโภค
3.3.ด้านพัฒนา	ยอดสะสมอนุมัติค่าใช้จ่ายงบด้านพัฒนา
3.4. ด้านลงทุน	ยอดสะสมอนุมัติงบลงทุน
3.5.พัฒนาบริหารจัดการโครงการ	ยอดสะสมงบประมาณ 10%ค่าบริหารจัดการทุกโครงการที่หักเข้ากองทุนใช้ไป
3.6.ร้อยละการใช้งบประมาณตามแผนงานประจำปี	หมายถึงงบการเบิกจ่ายทั้งหมด/จำนวนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
<b>4.เงินทุนและงบประมาณโครงการ คงเหลือ</b>	งบประมาณของสถาบันทุกประเภทคงเหลือ ณ ปัจจุบัน (ยอดสะสม)
4.1.เงินสนับสนุนองค์กรชุมชนที่อนุมัติแล้วรอเบิกจ่าย	งบอุดหนุนทุกประเภทที่อนุมัติแล้ว (ทั้งบมค.+promaps)
4.2 เงินสนับสนุนองค์กรชุมชนที่รออนุมัติ	งบอุดหนุนทุกประเภทยังไม่ได้อนุมัติ (ทั้งบมค.+promaps)
4.3.เงินสนับสนุนสินเชื่อองค์กรชุมชน กองทุน พอช.ที่อนุมัติแล้วรอเบิกจ่าย	งบสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติแล้วยังไม่เบิกจ่าย
4.4.ภาระผูกพันอื่น	เงินที่ พอช.เป็นเจ้าของ เงินค้ำประกันสินเชื่อ(โอน ธอส.) รวมเงินสำรองชดเชยการออกจากงาน
4.5.เงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน	งบประมาณอื่น ๆ ได้แก่ เงินฟรี เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนคงเหลือ

รายการ	คำนิยาม
<b>5.การสนับสนุนโครงการพัฒนาประจำปี</b>	หมายถึงงบโครงการอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐสะสมทุกโครงการ (ข้อ 6 ทุกข้อรวมกัน )
5.1 งบโครงการพัฒนาทุกประเภทที่ได้รับ	หมายถึงยอดรวมสะสมงบโครงการอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐทุกโครงการ
5.2 งบโครงการพัฒนาที่อนุมัติแล้ว	หมายถึงยอดรวมสะสมการอนุมัติโครงการอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐทุกประเภท
5.3.งบโครงการที่ที่เบิกจ่ายแล้ว	หมายถึงยอดรวมสะสมงบอุดหนุนจากรัฐที่เบิกจ่ายแล้วเฉพาะที่ยังไม่ปิดโครงการ
5.4.งบโครงการคงเหลือรออนุมัติ	หมายถึงยอดรวมสะสมงบอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐทุกโครงการที่คงเหลือนำไปอนุมัติได้
5.5.ร้อยละของการเบิกจ่าย	หมายถึงร้อยละการเบิกจ่ายโครงการที่อนุมัติแล้ว ของงบอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐทุกประเภท
<b>6.งบประมาณสนับสนุนการพัฒนา</b>	แสดงยอดสะสมตั้งแต่ได้รับจากรัฐถึงปัจจุบันในทุกโครงการ
(จน.โครงการย่อย/งบอนุมัติ/งบเบิกจ่าย)	
6.1.การพัฒนาที่อยู่อาศัย (เมือง)	โครงการบ้านมั่นคง ปี 46-56 ยอดสะสมตั้งแต่ได้รับจากรัฐถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่รวมโครงการที่ยกเลิกแล้ว
6.1.1.จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
6.1.2.จำนวนงบอนุมัติ	จำนวนงบอนุมัติเฉพาะในส่วนอุดหนุนขบวนชุมชน ไม่รวมงบบริหารจัดการ
6.1.3.จำนวนงบเบิกจ่าย	จำนวนงบเบิกจ่ายเฉพาะในส่วนอุดหนุนขบวนชุมชน ไม่รวมงบบริหารจัดการ
6.2.ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบท ปี 54	โครงการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบท งบกองทุน ปี 54 (100 ล.) ยอดสะสมตั้งแต่ต้นได้รับจากรัฐถึงปัจจุบัน
6.2.1.จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
6.2.2.จำนวนงบอนุมัติ	จำนวนงบอนุมัติเฉพาะในส่วนอุดหนุนขบวนชุมชน ไม่รวมงบบริหารจัดการ
6.2.3.จำนวนงบเบิกจ่าย	จำนวนงบเบิกจ่ายเฉพาะในส่วนอุดหนุนขบวนชุมชน ไม่รวมงบบริหารจัดการ
6.3 ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบท	โครงการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบทตั้งแต่ ปี 55 56 57 ยอดสะสมตั้งแต่ตั้งแต่ต้นได้รับจากรัฐถึงปัจจุบัน
6.3.1.จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
6.3.2.จำนวนงบอนุมัติ	จำนวนงบอนุมัติเฉพาะในส่วนอุดหนุนขบวนชุมชน ไม่รวมงบบริหารจัดการ
6.3.3.จำนวนงบเบิกจ่าย	จำนวนงบเบิกจ่ายเฉพาะในส่วนอุดหนุนขบวนชุมชน ไม่รวมงบบริหารจัดการ

รายการ	คำนิยาม
6.4.การแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 54,55 ยอดสะสม ตั้งแต่ตั้งต้นได้รับจากรัฐถึงปัจจุบัน (ไม่รวมโครงการสันติสุข 3 จชต.จำนวน 493 ล. และโครงการ 5 จชต.ปี 53 จำนวน 1,736.41 ล.)
6.4.1.จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
6.4.2.จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบอนุมัติทุกประเภท รวมงบบริหารจัดการ
6.4.3.จำนวนงบเบิกจ่าย	จำนวนงบเบิกจ่ายทุกประเภท รวมงบบริหารจัดการ
6.5.โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน	โครงการการเสริมสร้างขีดความสามารถชุมชน ปี53-57 ยอดสะสมตั้งแต่ตั้งต้นได้รับจากรัฐถึงปัจจุบัน
6.5.1.จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
6.5.2.จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบอนุมัติทุกประเภท รวมงบบริหารจัดการ
6.5.3.จำนวนงบเบิกจ่าย	จำนวนงบเบิกจ่ายทุกประเภท รวมงบบริหารจัดการ
6.6.โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนปี54-56 ยอดสะสมตั้งแต่ตั้งต้นได้รับจากรัฐถึงปัจจุบัน (ไม่รวมปี 53 จำนวน 572.75 ล. (727.3 - 154.55))
6.6.1.จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
6.6.2.จำนวนงบประมาณโครงการ	จำนวนงบอนุมัติทุกประเภท รวมงบบริหารจัดการ
6.6.3.จำนวนงบเบิกจ่าย	จำนวนงบเบิกจ่ายทุกประเภท รวมงบบริหารจัดการ
<b>7.งบแสดงฐานะการเงิน (เงินกองทุน พอช. และเงินสนับสนุน)</b>	
7.1.สินทรัพย์รวม	<b>ยอดรวมของสินทรัพย์ทั้งหมด (เงินกองทุนพอช รวมกับเงินสนับสนุนโครงการ)</b>
- เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุน	เงินคงเหลือกองทุน พอช.และเงินโครงการ ซึ่งเป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร ประเภทต่างๆ ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงินและเงินลงทุน เช่น พันธบัตรรัฐบาล
- ลูกหนี้สินเชื่อสุทธิ	ยอดลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภทหลังหักสำรองหนี้สงสัยจะเรียกคืนไม่ได้
- สินทรัพย์ถาวรสุทธิและอื่นๆ	ยอดสินทรัพย์ถาวรหลังหักค่าเสื่อมราคา และสินทรัพย์อื่น
7.2.หนี้สินรวม	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินรับฝาก เงินหลักประกันสัญญา บัญชีพัก รายได้รอการรับรู้
7.3.เงินกองทุน	ทุนตั้งต้นรวมรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รายการ	คำนิยาม
<b>8.งบรายได้และค่าใช้จ่าย (เงินกองทุน พอช. และเงิน สนับสนุน)</b>	
8.1.รายได้	<b>ยอดรวมรายได้ทุกประเภท (เงินกองทุนพอช. รวมกับเงินสนับสนุนโครงการ)</b>
8.1.1. รายได้จากรัฐบาล	รายได้เงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
- รายได้เงินอุดหนุนโครงการของรัฐ	รายได้เงินอุดหนุนโครงการของรัฐหลังหักค่าบริหารจัดการ
- รายได้ค่าบริหารจัดการ	รายได้ค่าบริหารจัดการโครงการของรัฐ
8.1.2. รายได้จากการดำเนินงาน	<b>รายได้จากสินเชื่อเพื่อการพัฒนาและรายได้จากการบริหารเงินกองทุน</b>
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและเงิน ลงทุนและอื่นๆ	ดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนและรายได้อื่น
- ดอกเบี้ยสินเชื่อ	ดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่เกิดจากการให้สินเชื่อองค์กรชุมชน
8.2.ค่าใช้จ่าย	<b>ยอดรวมค่าใช้จ่ายทุกประเภท</b>
- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกโครงการ
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
- ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อหนี้ที่สงสัยจะ สูญและอื่นๆ	ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อหนี้ที่สงสัยจะสูญและค่าใช้จ่ายอื่น
8.3.รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย เฉพาะ กองทุน พอช.และเงินสนับสนุน	<b>ยอดรายได้รวมหักค่าใช้จ่ายรวม</b>
<b>9.งบแสดงฐานะการเงินกองทุน พอช.</b>	
9.1.สินทรัพย์รวม	<b>ยอดรวมของสินทรัพย์กองทุน พอช.</b>
- เงินสด เงินฝากธนาคารและเงิน ลงทุน	เงินคงเหลือเฉพาะกองทุน พอช. ซึ่งเป็นเงินสด เงินฝากธนาคารประเภทต่างๆ ตัว แลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงินและเงินลงทุน เช่น พันธบัตรรัฐบาล
- ลูกหนี้สินเชื่อสุทธิ	ยอดลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภทหลังหักสำรองหนี้สงสัยจะเรียกคืนไม่ได้
- สินทรัพย์ถาวรสุทธิและอื่นๆ	ยอดสินทรัพย์ถาวรหลังหักค่าเสื่อมราคา และสินทรัพย์อื่น
9.2.หนี้สินรวม	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินรับฝาก เงินหลักประกันสัญญา บัญชีพัก รายได้รอการรับรู้
9.3.เงินกองทุน	ทุนตั้งต้นรวมรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
<b>10.งบรายได้และค่าใช้จ่าย ของ เงินกองทุน พอช.</b>	

รายการ	คำนิยาม
10.1.รายได้	ยอดรวมรายได้(รายได้ค่าบริหารจัดการ+รายได้จากการดำเนินงาน)
10.1.1. รายได้จากรัฐบาล	ยอดรายได้ที่ได้รับจากรัฐ
- รายได้ค่าบริหารจัดการ	รายได้ค่าบริหารจัดการโครงการของรัฐ
10.1.2. รายได้จากการดำเนินงาน	รายได้จากการดำเนินงานด้านสินเชื่อและการบริหารเงิน
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนและอื่นๆ	ดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนและรายได้อื่น
- ดอกเบี้ยสินเชื่อ	ดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่เกิดจากการให้สินเชื่อองค์กรชุมชน
10.2.ค่าใช้จ่าย	ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ใช้งบกองทุนพอช.
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
- ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อหนี้ที่สงสัยจะสูญและอื่นๆ	ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อหนี้ที่สงสัยจะสูญและค่าใช้จ่ายอื่น
10.3.รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย เฉพาะกองทุน พอช.	ยอดรายได้รวมหักค่าใช้จ่ายรวม

## รายงานด้านการพัฒนา

รายการ	คำนิยาม
<b>1. พื้นที่ปฏิบัติการ</b>	
1.1. จำนวนพื้นที่ปฏิบัติการ (อปท.)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)หมายถึงเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และ เขตใน กทม. (ไม่นับรวม อบจ.)
1.1.1. พื้นที่ อปท.ปฏิบัติการ	ยอดสะสมพื้นที่อปท.ปฏิบัติงานพัฒนา
1.1.2. พื้นที่ อปท.ทั้งประเทศ	จำนวน อปท. ตามประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเขตในกทม.(ไม่นับรวม อบจ.)
1.2. จำนวนตำบลปฏิบัติการ (ท้องที่)	ตำบลหมายถึงหน่วยการปกครองท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ซึ่ง กำหนดให้ตำบลประกอบด้วยหลายๆ หมู่บ้านรวมกัน ตามประกาศกรมการปกครอง
1.2.1. พื้นที่ตำบลปฏิบัติการ	ยอดสะสมจำนวนท้องที่ตำบลปฏิบัติงานพัฒนา
1.2.2. พื้นที่ตำบลทั้งประเทศ	จำนวนท้องที่ตำบลทั้งประเทศ
<b>2. การรับรองสถานภาพ</b>	
2.1 จำนวนองค์กรชุมชนที่ผ่านการรับรองสถานภาพ	ยอดสะสมจำนวนองค์กรชุมชนที่ผ่านการรับรองสถานภาพ
2.2 จำนวน อปท.ที่มีการรับรองสถานภาพ	ยอดสะสมจำนวนท้องที่ที่มีการรับรองสถานภาพ
2.3 จำนวนสมาชิกองค์กรชุมชน	ยอดสะสมจำนวนสมาชิกองค์กรชุมชน (คน)
2.4 จำนวนเงินทุนองค์กรชุมชน	ยอดสะสมจำนวนเงินทุนองค์กรชุมชน (บาท)
2.5.จำนวนเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก	ยอดสะสมจำนวนเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก (บาท)
<b>3. พื้นที่ปฏิบัติการที่มีการจัดทำแผนพัฒนา</b>	
3.1 จำนวนพื้นที่ ที่มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	ยอดสะสมจำนวนพื้นที่อปท.ที่มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมฯลฯ
3.2 จำนวนพื้นที่ ที่มีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน	ยอดสะสมจำนวนพื้นที่ อปท.ที่มีการจัดทำแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน อย่างชัดเจน
<b>4. สภาพองค์กรชุมชนตำบล</b>	
4.1 จำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบล	ยอดสะสมจำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบล
4.2.ร้อยละของสภาฯ ต่อ อปท.	ค่าร้อยละของสภาองค์กรชุมชนตำบล/อปท. ณ ปัจจุบัน
4.3.จำนวนองค์กรชุมชนที่จัดแจ้ง	ยอดสะสมจำนวนองค์กรชุมชนกลุ่มที่จัดแจ้งจัดตั้งสภาฯ
4.4 จำนวนสมาชิก สภาฯ	ยอดสะสมจำนวนสมาชิก (กรรมการ) สภาองค์กรชุมชนตำบล
4.5 จำนวนสภาฯที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ยอดสะสมจำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและมีการบันทึกเข้าสู่โปรแกรมฐานข้อมูล

รายการ	คำนิยาม
4.6 จำนวนสภาฯ ที่มีการดำเนินการตามภารกิจตั้งแต่ 5 ข้อขึ้นไป	ยอดสะสมจำนวนสภาองค์กรชุมชนที่มีการดำเนินการตามภารกิจตาม มาตรา 21 จำนวน 12 ข้อ เรื่องใดก็ได้ตั้งแต่ 5 ข้อขึ้นไป
4.7 จำนวนสภาฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก อปท.	ยอดสะสมจำนวนสภาองค์กรชุมชนที่มีการประสานการทำงานร่วมกับ อปท. และได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น สถานที่ บุคลากร วัสดุ งบประมาณ ฯลฯ
<b>5. สวัสดิการชุมชนตำบล</b>	
5.1 จำนวนกองทุนสวัสดิการชุมชน	ยอดสะสมจำนวนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตามเขตปกครอง ท้องถิ่นหรือเขตในกทม.
5.2 ร้อยละของกองทุนสวัสดิการชุมชนต่อ อปท.	ยอดสะสมร้อยละของกองทุนสวัสดิการต่อจำนวน อปท. ทั้งหมด
5.3 ร้อยละของหมู่บ้านที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ต่อหมู่บ้านทั้งหมดที่มีกองทุน	ร้อยละของหมู่บ้านที่มีสมาชิกกองทุนสวัสดิการต่อจำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมดในพื้นที่อปท. มีกองทุนสวัสดิการ.
5.4 จำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ	ยอดสะสมจำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล (คน)
5.5 จำนวนสมาชิกกองทุนที่ได้รับสวัสดิการ	ยอดสะสมจำนวนสมาชิกกองทุนที่ได้รับสวัสดิการตรง (ราย)
5.6 จำนวนเงินจ่ายสวัสดิการ	ยอดสะสมจำนวนเงินที่จ่ายสวัสดิการให้สมาชิก/ชุมชน (บาท)
5.7 จำนวนเงินกองทุนสวัสดิการฯ	ยอดสะสมจำนวนเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน (บาท)
5.7.1 เงินทุนจากสมาชิก	ยอดสะสมเงินทุนจากสมาชิกที่ออมสมทบกองทุนสวัสดิการ
5.7.2 เงินทุนจาก อปท.	ยอดสะสมเงินทุนที่ได้รับสมทบจาก อปท.
5.7.3 เงินทุนจากรัฐบาลผ่าน พอช.	ยอดสะสมเงินทุนที่ได้รับสมทบจากรัฐบาลผ่าน พอช.
5.7.4 เงินทุนอื่นๆ	ยอดสะสมเงินทุนสวัสดิการจากที่อื่นๆ เช่น เอกชน เงินบริจาค ฯลฯ
5.8 ร้อยละของกองทุนสวัสดิการที่ได้รับสมทบ จาก อปท. ต่อ กองทุนสวัสดิการทั้งหมด	ร้อยละของกองทุนฯที่ได้รับสมทบจาก อปท. ต่อ กองทุนฯทั้งหมด
5.9. จำนวนกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ	ยอดสะสมจำนวนกองทุนที่ได้รับการอนุมัติสมทบ
5.9.1 กองทุนสมทบรอบแรก	ยอดสะสมจำนวนกองทุนสมทบรอบแรก
-จำนวนกองทุน	
-จำนวนเงิน	
5.9.2 กองทุนสมทบรอบสอง	ยอดสะสมจำนวนกองทุนสมทบรอบสอง
-จำนวนกองทุน	
-จำนวนเงิน	
5.9.3 กองทุนสมทบรอบสาม	ยอดสะสมจำนวนกองทุนสมทบรอบสาม
-จำนวนกองทุน	
-จำนวนเงิน	
5.9.4 กองทุนสมทบรอบสี่	ยอดสะสมจำนวนกองทุนสมทบรอบสี่
-จำนวนกองทุน	

รายการ	คำนิยาม
-จำนวนเงิน	
5.10 จำนวนงบประมาณที่ได้รับการสมทบ สะสม	จำนวนงบประมาณที่ได้รับการสมทบจากรัฐบาลผ่าน พอช.สะสมทุกรอบ รวมกัน
<b>6. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่ อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชน</b>	
6.1 จำนวนตำบลที่มีการจัดการปัญหาที่ดินที่ ทำกิน	ยอดสะสมจำนวนตำบล(อปท.)ที่มีการจัดการปัญหาที่ดินที่ทำกิน
6.2 จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมขบวนการ แก้ปัญหาที่ดิน	ยอดสะสมจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมขบวนการแก้ปัญหาที่ดิน ได้แก่ โครงการที่ดินชนบท และ โครงการแก้ไขปัญหาที่ดิน 5 จังหวัด ชายแดนใต้.
6.3.ขนาดพื้นที่ที่มีการแก้ปัญหาที่ดิน (ไร่)	ยอดรวมพื้นที่ที่มีการแก้ปัญหาที่ดินทุกโครงการ (ไร่)
6.4 จำนวนกองทุนที่ดิน	ยอดสะสมจำนวนกองทุนที่ดิน
6.5 จำนวนเงินกองทุนที่ดิน	ยอดสะสมจำนวนเงินกองทุนที่ดินทั้งหมด (บาท)
6.6 การสนับสนุนจาก พอช.	การสนับสนุนโครงการและงบประมาณจาก พอช.
6.6.1 จำนวนโครงการ	ยอดสะสมจำนวนโครงการ
6.6.2 จำนวนเงินอนุมัติ	ยอดสะสมจำนวนเงินอนุมัติ
<b>7. การสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติ</b>	
7.1. จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วม	ยอดสะสมจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วม
7.2.จำนวนตำบลที่มีการจัดการภัยพิบัติ	ยอดสะสมจำนวนตำบลที่มีการจัดการภัยพิบัติ
7.3 จำนวนเงินกองทุนภัยพิบัติ	ยอดสะสมจำนวนเงินกองทุนภัยพิบัติ
7.4. งบประมาณสนับสนุนจาก พอช. การ จัดการภัยพิบัติ	ยอดสะสมงบประมาณสนับสนุนจาก พอช. การจัดการภัยพิบัติ
<b>8. การสนับสนุนการจัดการทรัพยากร</b>	
8.1 จำนวนโครงการ	ยอดสะสมจำนวนโครงการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
8.2 จำนวนเงิน	ยอดสะสมจำนวนงบประมาณพอช.ที่สนับสนุนโครงการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
8.3 พื้นที่ดูแลทรัพยากรโดยชุมชน (ไร่)	ยอดสะสมพื้นที่การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนทุกโครงการ เช่น การ ดูแลป่าชุมชน ชายฝั่ง (ไร่)
<b>9. การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้าน มั่นคง</b>	
9.1.จำนวนเมือง/เขตที่มีการดำเนินการ	ยอดสะสมจำนวนเมือง/เขตที่เข้ากระบวนการบ้านมั่นคง (รวมพื้นที่ เมืองที่ยังไม่อนุมัติโครงการด้วย)
9.2 จำนวนเมือง/เขตที่มีกลไกการแก้ปัญหา ร่วม	ยอดสะสมจำนวนเมือง/เขตที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหา ระดับเมือง

รายการ	คำนิยาม
9.3.จำนวนโครงการบ้านมั่นคง	ยอดสะสมจำนวนโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว
9.4.จำนวนชุมชนที่มีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย	ยอดสะสมจำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย(ซึ่งหนึ่งโครงการอาจมาจากหลายชุมชน)
9.5.จำนวนบที่ท้องถิ่น/ภาคีสมาทบ	ยอดสะสมจำนวนบที่ท้องถิ่น/ภาคีสมาทบ
9.6.จำนวนครัวเรือนที่รับประโยชน์	ยอดสะสมจำนวนครัวเรือนที่รับประโยชน์จากโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
9.7.จำนวนครัวเรือนที่มีสิทธิในการอยู่อาศัยที่มั่นคง	ยอดสะสมจำนวนครัวเรือนที่มีสิทธิในการอยู่อาศัยที่มั่นคง ได้แก่ ได้กรรมสิทธิ์ ได้สิทธิการเช่า ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยอย่างถูกต้อง
9.8 ประเภทแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย (จำนวนครัวเรือน)	
9.8.1 ปรับปรุงที่ดินเดิม (onsite upgrading)	ยอดสะสมจำนวนครัวเรือนที่ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สิทธิการอยู่อาศัยที่ดินเดิม (onsite upgrading)
9.8.2 ปรับโครงสร้างที่ดินเดิม (reblocking)	ยอดสะสมจำนวนครัวเรือนที่มีการจัดปรับผัง ก่อสร้างใหม่บางส่วนในที่ดินเดิม (reblocking)
9.8.3 ก่อสร้างใหม่ที่ดินเดิม (reconstruction)	ยอดสะสมจำนวนครัวเรือนก่อสร้างใหม่ทั้งหมดในที่ดินเดิม (reconstruction)
9.8.4 ไฟไหม้สร้างใหม่ที่ดินเดิม	ยอดสะสมจำนวนครัวเรือนที่ถูกไฟไหม้สร้างใหม่ที่ดินเดิม
9.8.5 แบ่งปันที่ดิน (land sharing)	ยอดสะสมจำนวนครัวเรือนที่แบ่งปันที่ดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยชุมชนเดิมส่วนหนึ่ง ใช้เพื่อธุรกิจส่วนหนึ่ง (land sharing)
9.8.6 รื้อย้ายใกล้บริเวณเดิม (nearby relocation)	ยอดสะสมจำนวนครัวเรือนที่รื้อย้ายใกล้บริเวณเดิม (nearby relocation)
9.8.7 รื้อย้ายออกจากที่เดิม (relocation)	ยอดสะสมจำนวนครัวเรือนที่รื้อย้ายออกจากที่เดิม (relocation)
9.8.8 คนไร้บ้าน/ที่อยู่อาศัยรวม/เช่าราคาถูก (homeless housing)	ยอดสะสมจำนวนครัวเรือนที่คนไร้บ้าน/ที่อยู่อาศัยรวม/เช่าราคาถูก (homeless housing)
9.9 กองทุนที่อยู่อาศัย	
9.9.1 จำนวนกองทุนรักษำบ้านรักษำดิน ประกันความเสี่ยง	ยอดสะสมจำนวนกองทุนประกันความเสี่ยงเพื่อรักษำบ้านรักษำดินกรณีภัยพิบัติ ไฟไหม้ เสียชีวิต
9.9.2 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนรักษำบ้านรักษำดิน	ยอดสะสมจำนวนครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกองทุนรักษำบ้านรักษำดินประกันความเสี่ยง(ครัวเรือน)
9.9.3 จำนวนเงินกองทุนรักษำบ้านรักษำดิน ประกันความเสี่ยง	ยอดสะสมจำนวนเงินรักษำบ้านรักษำดินประกันความเสี่ยง
9.9.4 จำนวนกองทุนสวัสดิการ	ยอดสะสมจำนวนกองทุนสวัสดิการชุมชน
9.9.5 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับสวัสดิการ	ยอดสะสมจำนวนครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
9.9.6 จำนวนเงินกองทุนสวัสดิการ	ยอดสะสมจำนวนเบิกจ่ายกองทุนสวัสดิการ

รายการ	คำนิยาม
9.10 งบประมาณสนับสนุนจาก พอช. (บาท)	
9.10.1 สาธารณูปโภค	ยอดสะสมการอนุมัติงบประมาณสาธารณูปโภค
9.10.2 อุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย	ยอดสะสมการอนุมัติงบอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย
9.10.3 บ้านชั่วคราว บ้านกลาง	ยอดสะสมการอนุมัติสำหรับการสร้างบ้านชั่วคราว บ้านกลาง ที่ใช้งบ ศตจ.ในการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ ไล่ที่ รื้อย้ายเร่งด่วน
9.10.4 บริหารจัดการชุมชน	ยอดสะสมการอนุมัติงบบริหารจัดการชุมชน 5% (ภาคี+ชุมชน)
9.10.5 กระทบเมือง	ยอดสะสมการอนุมัติงบสนับสนุนการพัฒนากระทบเมือง
9.10.6 สินเชื่อ	ยอดสะสมการอนุมัติงบสินเชื่อ
<b>10. จำนวนศูนย์เรียนรู้ชุมชน</b>	
10.1 จำนวนพื้นที่ที่มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน	ยอดสะสมจำนวนพื้นที่ตำบล/เมืองที่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (มีการ จัดการความรู้ ชุมความรู้ ผู้มาศึกษาเรียนรู้ ฐาน)
10.2 จำนวนชุดความรู้ชุมชน	ยอดสะสมจำนวนชุดความรู้ชุมชน เป็นเรื่องๆหรือกรณีตัวอย่าง
<b>11. รายงานการพัฒนาประจำปี</b>	
11.1 จำนวนตำบล/เมืองที่มีรายงานการพัฒนาประจำปี	ยอดสะสมจำนวนตำบล(อปท.)ที่มีการจัดทำรายงานภาพรวมการ พัฒนาชุมชนตำบลประจำปี
11.2 จน.จังหวัดที่มีรายงานการพัฒนาประจำปี	ยอดสะสมจำนวนจังหวัดที่มีการจัดทำรายงานภาพรวมการพัฒนาของ ขบวนชุมชนในจังหวัดประจำปี
<b>12. การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน</b>	
12.1 จำนวนแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้รับการพัฒนาตามแผน	ยอดสะสมจำนวนแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบลที่เข้าร่วมหลักสูตร ตามแผนการพัฒนาศักยภาพผู้นำของ สภาองค์กรชุมชน
12.2 จำนวนผู้นำที่ผ่านหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางท้องถิ่นจัดการตนเอง	ยอดสะสมจำนวนผู้นำที่ผ่านหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงตาม แนวทางท้องถิ่นจัดการตนเอง
12.3 จำนวนคนรุ่นใหม่ผ่านการอบรมหลักสูตรเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักถิ่น	ยอดสะสมจำนวนคนรุ่นใหม่ผ่านการอบรมหลักสูตรเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักถิ่น