

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

บันทึกข้อความ

912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

จาก ผู้จัดการสำนักบ้านมั่นคง

กรุงเทพฯ 10240 ☎ 0-2378-8300-20 # 8752

ถึง ผอ./รอง.ผอ./ผช.ผอ./ผจก./หน. หน่วย

เรื่อง รายงานสถานะโครงการภาพรวมการอนุมัติ

ที่ บม 14/ 2499

การเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

เรียน ผอ./รอง.ผอ./ผช.ผอ./ผอ.ภาค/สำนักนโยบายและแผน/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ คณะทำงานตัวชี้วัดฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการโครงการทุกโครงการ จัดทำรายงานผลสถานะโครงการและงบประมาณประกอบด้วย ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์กระบวนการโครงการเป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าสถานะโครงการ ประกอบด้วย ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ผลการตรวจทานฐานข้อมูลในระบบ พร้อมทั้งข้อสังเกต ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินงาน เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์ และระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานของสำนักงานปฏิบัติการภาค และนำไปสู่การพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายนั้น

ในกรณีนี้ สำนักงานบ้านมั่นคง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถานะโครงการประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการภาพรวมและข้อมูลสถานะโครงการจำแนกเป็นรายภาคทั้ง 5 ภาค พร้อมทั้งข้อสังเกตโครงการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้ประโยชน์ในการดำเนินงานและการติดตามรายงาน สำนักบ้านมั่นคงจึงขอจัดจัดส่งรายงานสถานะโครงการดังนี้

1. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคง
2. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ปี 2560,2561
3. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยไฟไหม้ ไส้ร้อย ปี 2559-2561
4. รายงานสถานะการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2560,2561

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุมล ยางสูง)
ผู้จัดการสำนักบ้านมั่นคง

รายงานสถานะของโครงการบ้านมั่นคง
ปีงบประมาณ 2561
(เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาดำเนินการโครงการบ้านมั่นคง



รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2561 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2561 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 4,000 ครัวเรือน ทั่วประเทศ ดังนั้นสำนักบ้านมั่นคง จึงได้รวบรวมผลการพิจารณาโครงการบ้านมั่นคง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สามารถพิจารณาแยกรายภาคได้ ดังนี้

สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ประจำปี 2561

ณ 30 พ.ย. 2560

ภาค	เป้าหมาย ครัวเรือน	อนุมัติ ครัวเรือน	เมือง				ชนบท			รวม
			คร.	สาธารณูปโภค	จัดชุมชน	บริหารจัดการ	คร.	สาธารณูปโภค	จัดชุมชน	
เหนือ	400									
ตะวันออกเฉียงเหนือ	400									
ใต้	400									
กลางและตะวันตก	400									
กทม.ปริมณฑลและ ตะวันออก	400									
ส่วนกลาง (กรอบกลาง)	2,000									
รวม	4,000									

ยังไม่มีโครงการอนุมัติโครงการในเดือน พ.ย. 60

สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง (งปพัฒนากระบวนเมือง)
เปรียบเทียบกับเป้าหมายกรอบงบประมาณ ประจำปี 2561

ณ 30 พ.ย. 2560

ภาค	กรอบงบประมาณ	ผลการดำเนินการปี 2561		
		ผลการอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย
เหนือ	2,000,000			
ตะวันออกเฉียงเหนือ	2,000,000			
ใต้	2,000,000			
กลางและตะวันตก	2,000,000			
กทม.ปริมณฑลและตะวันออก	2,000,000			
ส่วนกลาง (กรอบกลาง)				
รวม				

ยังไม่มีการอนุมัติโครงการ
ในเดือน พ.ย. 60

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560 (กลุ่มโครงการเดิม)

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจำนวน 721.44 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 สถาบันฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนร้อยละ 70 ของยอดคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 505.01 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 พฤศจิกายน 2560 แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.64 ของงบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย หรือคิดเป็นร้อยละ 2.35 ของเป้าหมายเบิกจ่ายสามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

สรุประยะเวลาการบริหารโครงการบ้านมั่นคงด้านการเบิกจ่ายและบันทึกในบิมอส ในแต่ละภาค ประจำปีงบประมาณ 256

กลุ่มโครงการเดิมยกมาจากปีก่อนหน้า

ณ 30 พ.ย. 2560

ภาค	ยอดคงเหลือรอเบิก (ลบ)	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
คลอง	271.28	-	4.10												4.10
ปทุมธานีโมเดล	12.72	-	0.28												0.28
เหนือ	91.72	-													
ตะวันออกเฉียงเหนือ	153.55	-	0.97												0.97
ใต้	39.64	-	0.50												0.50
กลางและตะวันตก	45.59	-	0.30												0.30
กทม.ปริมณฑลและตะวันออก + (เจ้าพระยา)	59.10	-	0.22												0.22
ส่วนกลาง (ลี้ภัยภาค)	39.59	-	5.48												5.48
รวม	721.44	-	11.85												11.85



คิดเป็น 1.64 %
คงเหลือรอเบิก
709.59 ลบ.
เป้าหมายเบิกจ่าย
ร้อยละ 70

รายงานสถานะของโครงการบ้านพอเพียงชนบท

ปีงบประมาณ 2561

(เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนตามที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 15,000 ครัวเรือน วงเงินรวม 202,500,000 บาท (สองร้อยสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 20,250,000 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 182,250,000บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีเงื่อนไขและกรอบระยะเวลา ดำเนินการโครงการบ้านพอเพียงชนบท ดังนี้



รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2561(ยังไม่มีการอนุมัติเนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ)

สรุประยะเวลาการบริหารโครงการบ้านพอเพียงชนบท ด้านอนุมัติโครงการและบันทึกในบีมอสในแต่ละภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

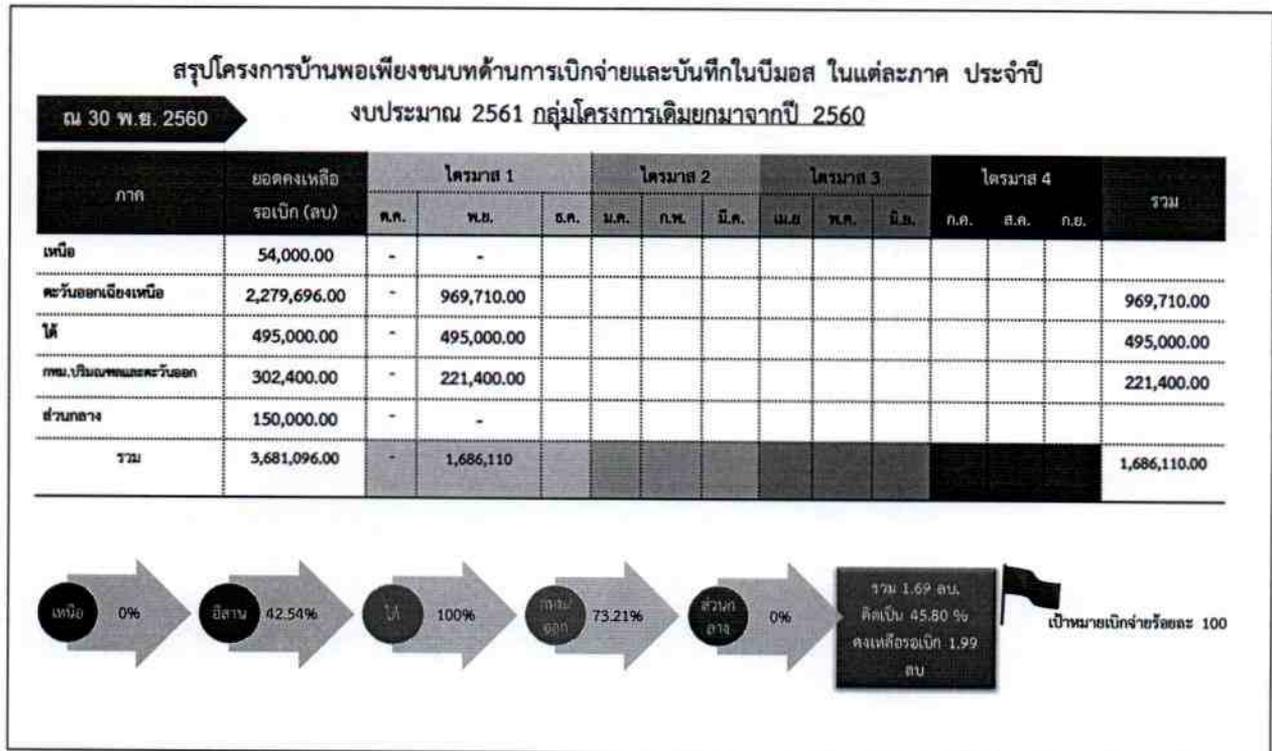
ภาค	เป้าหมาย	จำนวนตำบล	ตามเกณฑ์ระยะเวลา (30 วัน)			มากกว่าเกณฑ์			จำนวนวันเฉลี่ย
			จำนวนตำบล	วันเฉลี่ย	ร้อยละของเงินโครงการ	จำนวนโครงการ	วันเฉลี่ย	ร้อยละของเงินโครงการ	
เหนือ	3,000	-							
ตะวันออกเฉียงเหนือ	3,000	-							
ใต้	3,000	-	ยังไม่มีการอนุมัติโครงการในเดือน พ.ย.60						
กลางและตะวันตก	3,000	-							
กทม.บริเวณพลและตะวันออก	3,000	-							
ส่วนกลาง		-							
รวม	15,000								

ระยะเวลาในการบริหารโครงการฯ โดยเฉลี่ยของแต่ละภาค เทียบกับมาตรฐานการบริหารโครงการ

มาตรฐาน 30 วัน

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560 (กลุ่มโครงการเดิม)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มียอดคงเหลือยกมา 3,681,096 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,686,110 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.99 เมื่อเทียบกับผลการอนุมัติโครงการ จำแนกรายภาคได้ดังนี้



ผลการดำเนินการซ่อมสร้างแล้วเสร็จ จากพื้นที่ที่รับการสนับสนุน จำนวน 10,369 ครั้วเรือน สามารถรายงานผลการซ่อมสร้างกลุ่มโครงการเดิมยกมาจากปี 2560 สามารถดำเนินการซ่อมสร้างแล้วเสร็จสะสมจำนวน 8,907 ครั้วเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.90 ของประมาณการบ้านที่จะแล้วเสร็จ

ภาค	พื้นที่รับการสนับสนุน				ดำเนินการ ซ่อมสร้างแล้วเสร็จ (ครั้วเรือน)	ร้อยละ การดำเนินการ เทียบอนุมัติ
	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครั้วเรือน		
เหนือ	278	15	275	2,061	1,935	93.89
กลางและตะวันตก	180	16	178	2,161	2,161	100
ตะวันออกเฉียงเหนือ	174	19	172	2,070	1,161	56.09
กรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก	59	10	57	2,000	1,717	85.85
ใต้	67	14	65	2,077	1,933	73.52
รวม	758	74	747	10,369	8,907	85.90