

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

บันทึกข้อความ

912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

จาก ผู้จัดการสำนักบ้านมั่นคง

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

ถึง ผอ./รอง.ผอ./ผช.ผอ./ผจก./ทน. หน่วย

เรื่อง รายงานสถานะโครงการภาพรวมการอนุมัติ

ที่ บม 14/ 0028

การเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

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

ตามที่ คณะทำงานตัวชี้วัดฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการโครงการทุกโครงการ จัดทำรายงานผลสถานะโครงการและงบประมาณประกอบด้วย ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการทุกโครงการ ความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์กระบวนการโครงการเป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าสถานะโครงการประกอบด้วย ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ผลการตรวจทานฐานข้อมูลในระบบ พร้อมทั้งข้อสังเกต ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์ และระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานของสำนักงานปฏิบัติการภาค และนำไปสู่การพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายนั้น

ในการนี้ สำนักบ้านมั่นคง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถานะโครงการประจำเดือน มกราคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงการภาพรวมและข้อมูลสถานะโครงการจำแนกเป็นรายภาค ทั้ง 5 ภาค พร้อมทั้งข้อสังเกตโครงการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้ประโยชน์ในการดำเนินงานและการติดตามรายงาน สำนักบ้านมั่นคงจึงขอจัดส่งรายงานสถานะโครงการดังนี้

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

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทิพวรรณ หัวหิน

(นางทิพวรรณ หัวหิน)

ผู้จัดการสำนักบ้านมั่นคง

รายงานสถานะของโครงการบ้านมั่นคง, โครงการบ้านมั่นคงชนบท เปรียบเทียบเป้าหมาย
ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2561 (ณ 31 มกราคม 2561)

รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2561 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้าง
เครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมี
เป้าหมายในการทำงานปี 2561 โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 4,000 ครัวเรือน ทั่วประเทศ ดังนั้นสำนักบ้านมั่นคง
จึงได้รวบรวมผลการพิจารณาโครงการบ้านมั่นคง ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน
8 โครงการ 6 จังหวัด 664 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน
548 ครัวเรือน โครงการที่ดินชนบท 116 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณรวม 44,815,550 บาท จำแนกรายภาคได้
ดังนี้

สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2561

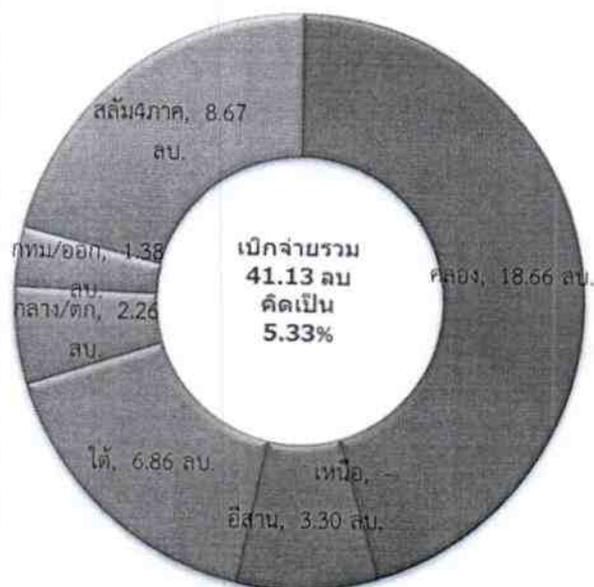
ภาค	เป้าหมาย	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพัฒนาโครงการ					
		โครงการ	จังหวัด	เมือง (คร)	ชนบท(คร)	รวม	จำนวนเงิน
ภาคเหนือ	400	2	1	97	69	166	9,442,450
ภาคอีสาน	400			-	-	-	
ภาคใต้	400	1	1	92		92	4,715,000
ภาคทห/ออก	400	3	3	40	47	87	9,850,600
ภาคกลาง/ตก	400			-	-	-	
กรอบสำรอง บมค	2,000	2	1	319	-	319	20,807,500
รวม	4,000	8	6	548	116	664	44,815,550

ผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง (งบพัฒนากระบวนเมือง) ภาพรวมการอนุมัติโครงการ
สามารถสนับสนุนภาคีความร่วมมือในการทำงานจำนวน 10 โครงการ วงเงินอนุมัติ 5,153,300 บาท
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนบ่อฝรั่ง,ความร่วมมือพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ ภายใต้แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี,โครงการวันที่อยู่อาศัยสากล ปี 2560
เครือข่ายสลัม 4 ภาค,สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,คณะทำงานสอบทานงบประมาณ
โครงการบ้านมั่นคง ระดับเมือง/จังหวัด/ภาค,คณะทำงานโครงการการศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน
ริมคลองเปรมประชากร,กลุ่มเพื่อนเมือง,เครือข่ายสลัม 4 ภาค,คณะทำงานพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้และ
คณะทำงานโครงการภาคีการออกแบบที่อยู่อาศัยคลองบางซื่อ

รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอด
คงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปีก่อนร่วมกับโครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติประจำปี
2561

ปีงบประมาณ 2561 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคชเล็รอกเบิกจ่ายยกมาจากปี 2560 จำนวน 721.44 ล้านบาท รวมกับสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2561 จำนวน 49.97 ล้านบาท รวมงบประมาณรอกเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 771.40 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 41.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.33 ของงบประมาณรอกเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำแนกรายภาคได้ดังนี้

ภาค	งบคชเล็รอกเบิกยกมา/อนุมัติใหม่ ปี 61	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	คชเล็รอกเบิกงวดถัดไป	ร้อยละ
คลอง	271.72	18.66	253.06	6.87
เหนือ	101.16	-	101.16	-
อีสาน	153.55	3.30	150.25	2.15
ใต้	44.36	6.86	37.50	15.47
กลาง/ตค	45.59	2.26	43.33	4.95
กทม/ออก	85.15	1.38	83.77	1.62
ส่วนกลาง (สลัม4ภาค)	69.87	8.67	61.20	12.41
รวม	771.40	41.13	730.27	5.33



รายงานสรุปผลการเบ็กจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (กลุ่มโครงการเดิม) (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)

ปีงบประมาณ 2561 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคชเล็รอกเบิกจ่ายยกมา จำนวน 721.44 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 สถาบันฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเบ็กจ่ายงบประมาณไตรมาสแรกไว้ ร้อยละ 35 ของยอดคชเล็รอกเบิกจ่ายยกมา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 252.50 ล้านบาท ผลการเบ็กจ่ายงบประมาณ ณ 31 มกราคม 2561 แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบ็กจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.45 ของยอดคชเล็รอกเบิกจ่ายซึ่งเป็นการเบ็กจ่ายงบประมาณที่ต่ำกว่าเป้าหมาย สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

ภาค	คชเล็รอกเบิก	รวมเบ็กจ่าย	คชเล็รอกเบิก	ร้อยละ
คลอง	271.72	18.66	253.06	6.87
เหนือ	91.72	-	91.72	-
ตะวันออกเฉียงเหนือ	153.55	3.30	150.25	2.15
ใต้	39.64	6.86	32.78	17.31
กลางและตะวันตก	45.59	2.26	43.33	4.95
กทม/ออก	75.00	1.08	73.92	1.44
ส่วนกลาง (สลัม4ภาค)	44.21	7.18	37.03	16.23
รวม	721.44	39.33	682.11	5.45

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่)

ปีงบประมาณ 2561 โครงการบ้านมั่นคงได้อนุมัติเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนจำนวน 8 โครงการ คร่าวเรือน จำนวนเงิน 49.97 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 1.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.60 สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้

ภาค	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิก	ร้อยละ
เหนือ	9.44	-	9.44	-
อีสาน	-	-	-	-
ใต้	4.72	-	4.72	-
กลางและตะวันตก	-	-	-	-
กรุงเทพ/ตะวันออก	10.15	0.30	9.85	2.96
ส่วนกลาง (สลัม4ภาค)	25.66	1.50	24.16	5.83
รวม	49.97	1.80	48.17	3.60

รายงานสถานะของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ปีงบประมาณ 2561
ณ 31 มกราคม 2561

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 547 ครัวเรือน วงเงินรวมทั้งสิ้น 117,600,000.00 บาท สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านจำนวน 3 ศูนย์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแยกเป็นรายปีดังนี้

- ปีงบประมาณ 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 52,300,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5,230,000 บาท คงเหลืองบประมาณดำเนินการ 47,070,000 บาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 45,400,000 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 42,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณอนุมัติ ดังนี้

ภาค	ศูนย์	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ รอเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
					ค.ค.-ม.ค.61	
เหนือ (ศูนย์คนไร้บ้าน เชียงใหม่)	1	26,400,000	24,000,000	2,400,000	2,400,000	100%
อีสาน (ศูนย์คนไร้บ้าน ขอนแก่น)	1	16,500,000	16,500,000	-		100%
รวม	2	42,900,000	40,500,000	4,900,000	2,400,000	100%

- ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน จำนวน 2 ศูนย์ งบประมาณทั้งสิ้น 65,300,000 บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6,530,000 บาท ดังนั้นคงเหลืองบดำเนินการทั้งสิ้น 58,770,000 บาท สำนักบ้านมั่นคงสามารถอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านรวมทั้งสิ้น 1 ศูนย์ ได้แก่ ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน รวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท อยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลืองบประมาณอนุมัติจำนวน 54,270,000 บาท

ภาค	ศูนย์	อนุมัติ	เบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ รอเบิกจ่าย
ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน	1	4,500,000	-	4,500,000
รวม	1	4,500,000	-	4,500,000

รายงานสถานะของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อ
ปีงบประมาณ 2561 เดือน มกราคม 2561

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล้รื้อได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2560 กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 2,250 ครั้วเรือน วงเงินรวม 40,537,500 บาท ในปีที่ผ่านมา เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถดำเนินการได้จำนวน 684 ครั้วเรือน วงเงินอนุมัติรวม 11,273,000 บาท ยังเหลือเป้าหมายดำเนินการอีก 1,568 ครั้วเรือน มีงบประมาณคงเหลือในการดำเนินการตามแผนงานโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 25,210,750 บาท ต่อมาในปี 2561 พอช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 1,200 ครั้วเรือน วงเงินงบประมาณรวม 21,600,000 บาท รวมเป้าหมายดำเนินการ 2,768 ครั้วเรือน วงเงินงบประมาณดำเนินการ 46,810,750 บาท สามารถจำแนกรายปี ได้ดังนี้

ปีงบประมาณ	รหัส งบประมาณ	เป้าหมาย ครั้วเรือน	วงเงิน งบประมาณ	งบดำเนินงาน พอช	ครั้วเรือน ดำเนินการ	สนับสนุนองค์กร ชุมชน 2559-2560	คงเหลือ งบดำเนินการ ปี 2561
ปี 2559	84400	1,170	21,060,000	2,106,000	307	5,511,000	13,443,000
ปี 2560	84500	1,082	19,477,500	1,947,750	377	5,762,000	11,767,750
รวม		2,252	40,537,500	4,053,750	684	11,273,000	25,210,750

ผลการอนุมัติโครงการปี 2561

ปีงบประมาณ	รหัส	ครั้วเรื่อ น	งบดำเนินการ ปี2561	งบดำเนินงาน พอช	สนับสนุน องค์กรชุมชน	คงเหลือรออนุมัติ
ปี 2559	84400	927	13,443,000	-	6,813,447	6,629,553
ปี 2560	84500	-	11,767,750	-	-	11,767,750
ปี 2561	84800	-	21,600,000	2,160,000	-	19,440,000
รวม		927	46,810,750	2,160,000	6,813,447	37,837,303

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2559-2561

ปีงบประมาณ	ครั้วเรือนดำเนินการ	ภาพรวมการอนุมัติ	ภาพรวมการเบิกจ่าย	คงเหลือรอเบิกจ่าย	
ปี 2559	1,234	12,324,447.00	7,257,085.00	5,067,362.00	
ปี 2560	377	5,762,000.00	4,768,000.00	994,000.00	
ปี 2561		-	-	-	
รวม		1,611	18,086,447.00	12,025,085.00	6,061,362.00

รายงานสถานะของโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2561
ประจำเดือน มกราคม 2561

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ได้กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 15,000 ครัวเรือน วงเงินรวม 337,500,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 33,750,000 บาท (สามสิบล้านสามแสนเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือดำเนินการ 303,750,000 บาท (สามร้อยสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีกรอบงบประมาณที่กระจายในแต่ละภาคดังนี้



รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2561 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์)

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ได้รับการพิจารณาโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,138 โครงการ 65 จังหวัด 1,050 ตำบล 13,815 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติจำนวน 252,197,128 บาท จำแนกรายภาคดังนี้

ภาค	เป้าหมาย	กรอบงบ	ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพิจารณาโครงการภาค (อ้างอิงตามเอกสารการอนุมัติโครงการส่งมาที่กองเลข)				
			โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน
ภาคเหนือ	3,000	60,750,000	344	11	326	*2,371	43,350,000
ภาคอีสาน	3,000	61,250,000	261	18	261	2,746	51,875,673
ภาคใต้	3,000	60,650,000	66	14	50	3,174	60,650,000
ภาคกทม./ออก	3,000	60,250,000	120	7	103	**2,081	39,380,000
ภาคกลาง/ตก	3,000	60,850,000	347	15	310	***3,443	56,941,455
รวม	15,000	303,750,000	1,138	65	1,050	13,815	252,197,128

รายงานผลการบันทึกในระบบโปรแกรม บีมอส ณ 31 มกราคม 2561

ภาค	ผลการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมบีมอส					ร้อยละ การบันทึก ข้อมูล (คก)
	โครงการ	จังหวัด	ตำบล	ครัวเรือน	จำนวนเงิน	
ภาคเหนือ	458	15	417	3306	58,750,000	133
ภาคอีสาน	262	18	222	2,798	49,562,019	100
ภาคใต้	147	14	142	3,178	58,739,994	223
ภาคกทม/ออก	127	11	99	2268	40,540,166	106
ภาคกลาง/ตก	347	16	330	129677	56,195,142	100
รวม	1,341	74	1,210	141,227	263,787,321	118

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2560 (กลุ่มโครงการเดิม)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มโครงการเดิม มียอดคงเหลือยกมา 3,681,096 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กับองค์กรชุมชนได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,477,096 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.46 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือยกมา และมีงบประมาณคงเหลือไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายและขอปิดโครงการจำนวน 204,000 บาท