

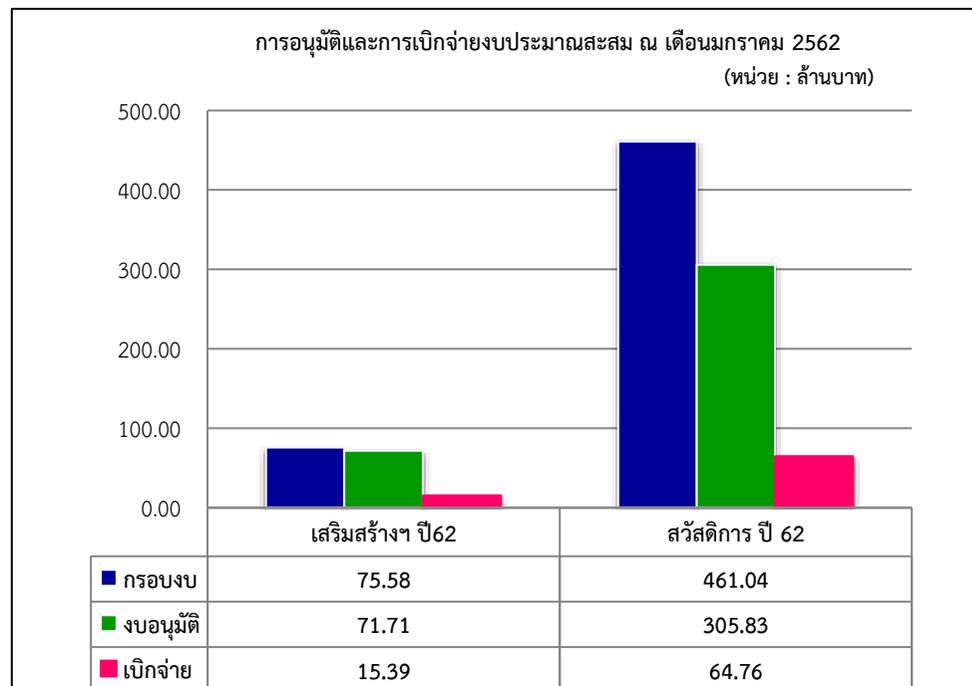
รายงานสถานะโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน และโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน)
ประจำเดือนมกราคม 2562

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และงบประมาณในการสนับสนุนพื้นที่ ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ตำบล/เมือง จังหวัด ภาค และระดับชาติ ภายใต้โครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนทุกประเด็นงานในการออกแบบและขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อสร้างพื้นที่รูปธรรม พัฒนาคุณภาพองค์กรชุมชน และแกนนำในพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงาน และภาคีพัฒนาในพื้นที่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ได้แก่

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2562
2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2562

ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของสถาบันฯ ณ เดือนมกราคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้



โครงการ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ			การเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)
		จำนวนโครงการ	จำนวนตำบล/กองทุน	งบอนุมัติ (ล้านบาท)	งบเบิกจ่าย (ล้านบาท)	งบคงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	ร้อยละเบิกจ่ายจากกรอบงบ	
1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน 2562	75.58	96	847	71.71	15.39	56.32	21.46	20.36	3.87
2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2562	461.04	935	851	305.83	64.76	241.07	21.17	14.05	155.21
รวม	536.62	1,031	1,698	377.54	80.15	297.39	21.23	14.94	159.08

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 75.58 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2562 ดังนี้

○ จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 96 โครงการ 71.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.88 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังอนุมัติ 3.87 ล้านบาท ทั้งนี้ ข้อมูลการอนุมัติโครงการและงบประมาณ เป็นข้อมูลจากเอกสารบันทึกอนุมัติโครงการที่สำนักงานภาคและส่วนงานส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งตามเงื่อนไขการอนุมัติโครงการ กำหนดระยะเวลาอนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2562 **จึงขอให้สำนักงานภาคที่มีการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ดำเนินการส่งบันทึกที่ได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว พร้อมรายชื่อโครงการ องค์กร จำนวนเป้าหมายและงบอนุมัติ ให้ฝ่ายเลขานุการ** เพื่อดำเนินการสรุปรายงานภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จากโครงการที่อนุมัติจำนวน 96 โครงการ พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 45 โครงการ

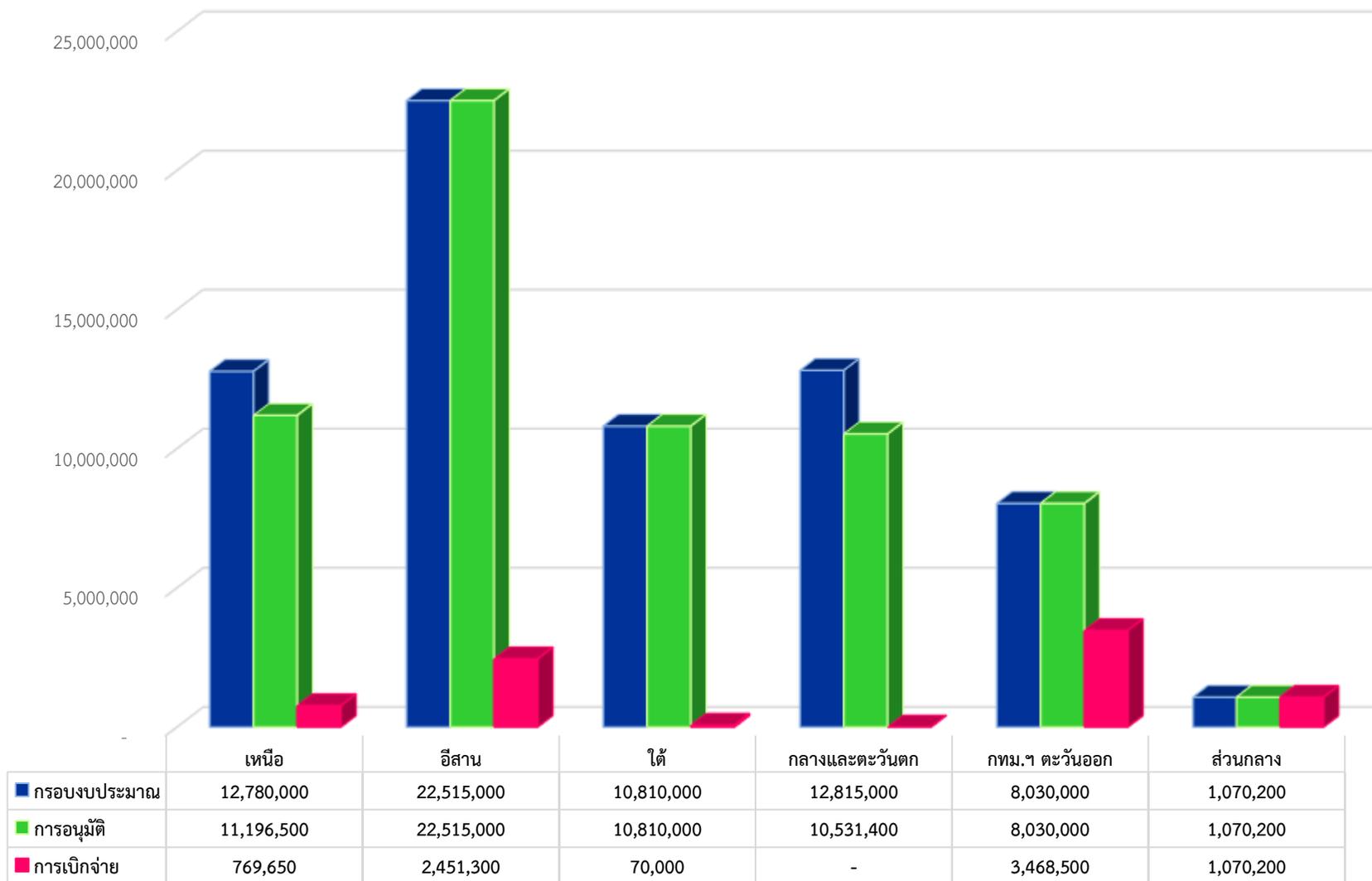
○ จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่อนุมัติแล้วจำนวน 15.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.46 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 56.32 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือภายในปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2562)

หมายเหตุ : ระบบโปรแกรม CODI - PM ยังอยู่ในช่วงการทดสอบระบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบันทึกข้อมูลโครงการและการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงขอให้สำนักงานภาคตรวจสอบข้อมูลโครงการและการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง กับข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งหากเกิดข้อผิดพลาดจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

หน่วย : บาท

ที่	ภาค	กรอบงบ	การอนุมัติ				การเบิกจ่าย			งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน CODI PM	
			จน.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ	ร้อยละการอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย		จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	เหนือ	12,780,000	14	n/a	11,196,500	87.61	769,650	10,426,850	6.87	1,583,500	11	9,479,500
2	อีสาน	22,515,000	21	717	22,515,000	100.00	2,451,300	20,063,700	10.89	-	1	4,085,500
3	ใต้	10,810,000	19	n/a	10,810,000	100.00	70,000	10,740,000	0.65	-	3	476,000
4	กลางและตะวันตก	12,815,000	14	130	10,531,400	82.18	-	10,531,400	0.00	2,283,600	13	9,640,200
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	8,030,000	28	n/a	8,030,000	100.00	3,468,500	4,561,500	43.19	-	16	4,955,000
6	สนับสนุนการประชุมและกลไกการดำเนินงานสภาประชาชนระดับชาติ	1,070,200	1	-	1,070,200	100.00	1,070,200	-	100.00	-	1	-
7.	งบบริหารจัดการ	7,557,800	-	-	7,557,800	100.00	7,557,800	-	100.00	-	-	-
รวม		75,578,000	97	847	71,710,900	94.88	15,387,450	56,323,450	21.46	3,867,100	45	28,636,200

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ประจำเดือนมกราคม 2562



2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2562 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวนรวม 461.04 ล้านบาท ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานใน 2 ระดับ ได้แก่

- การสมทบงบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 1,700 ตำบล 1.18 ล้านบาท
- การสนับสนุนการดำเนินงานระดับภาค โดยสนับสนุนกลไกและเชื่อมโยงการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนใน 5 ภาค

ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2562 ณ เดือนมกราคม 2562 มีสถานะ ดังนี้

○ **จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ** ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 935 โครงการ งบประมาณรวม 305.83 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) ค่าบริหารจัดการ 46.10 ล้านบาท 2) งบพัฒนาสวัสดิการระดับภาค/จังหวัด 36.13 ล้านบาท และ 3) งบสมทบกองทุนสวัสดิการ 223.60 ล้านบาท โดยสมทบ 851 กองทุน จำนวนสมาชิกได้รับการสมทบรวม 454,903 ราย การอนุมัติงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 66.33 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่มีการอนุมัติจำนวน 155.21 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

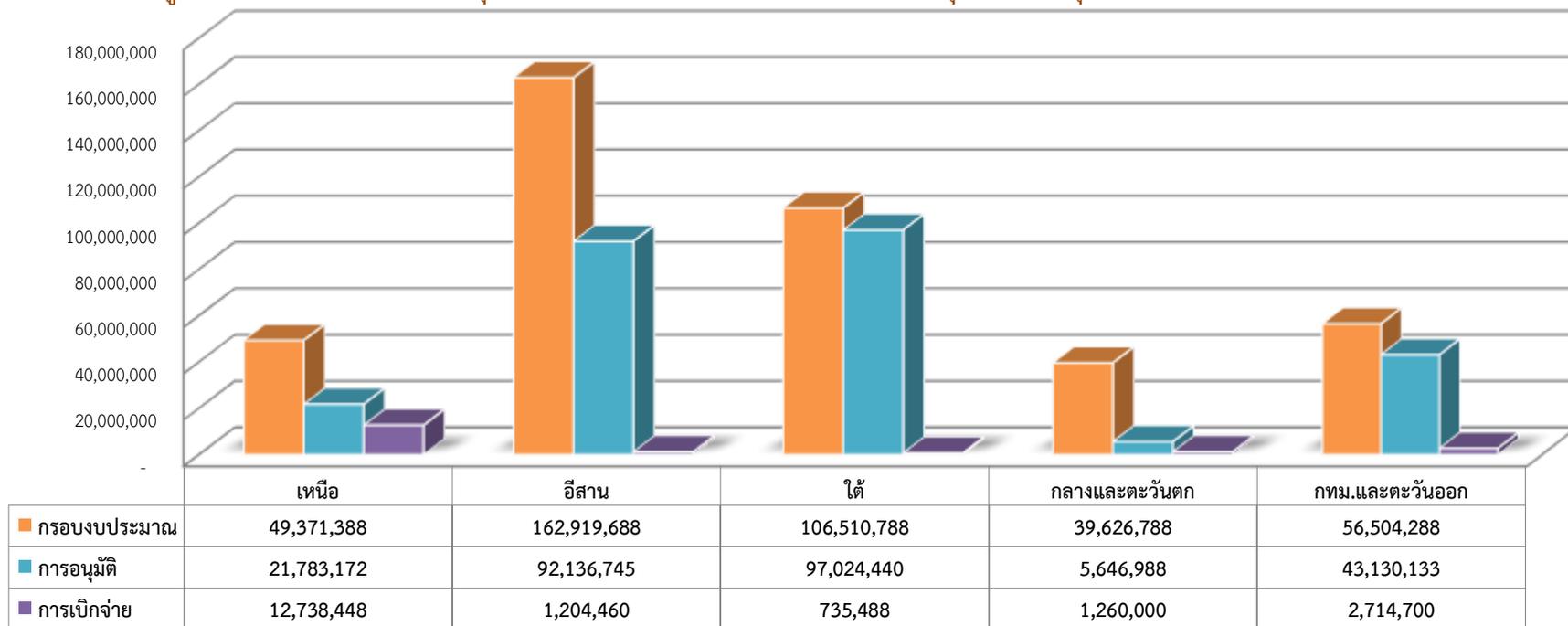
ทั้งนี้ ข้อมูลการอนุมัติโครงการและงบประมาณ เป็นข้อมูลจากเอกสารบันทึกอนุมัติโครงการที่สำนักงานภาคและส่วนงานส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งตามเงื่อนไขการอนุมัติโครงการ กำหนดระยะเวลาอนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2562 จึงขอให้สำนักงานภาคที่มีการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ดำเนินการส่งบันทึกที่ได้อนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว พร้อมรายชื่อโครงการ องค์กร จำนวนสมาชิกที่ได้รับการสมทบและงบอนุมัติ ให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อดำเนินการสรุปรายงานภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จากโครงการที่อนุมัติจำนวน 935 โครงการ พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 104 โครงการ

○ **จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย** มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 64.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.17 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณยังไม่เบิกจ่าย 241.07 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติโครงการ จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือ ภายในปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2562)

หมายเหตุ : ระบบโปรแกรม CODI - PM ยังอยู่ในช่วงการทดสอบระบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบันทึกข้อมูลโครงการและการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงขอให้สำนักงานภาคตรวจสอบข้อมูลโครงการและการเบิกจ่ายเกิดขึ้นจริง กับข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งหากเกิดข้อผิดพลาดจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ					การเบิกจ่าย			งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน CODI PM	
			จน.โครงการ	จน.กองทุน	สมาชิกสมทบ	งบอนุมัติ	ร้อยละการอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย		จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	ภาคเหนือ	49,371,388	82	62	68,108	21,783,172	44.12	12,738,448	9,044,724	58.48	27,588,216	75	18,189,184
2	ภาคอีสาน	162,919,688	298	277	259,661	92,136,745	56.55	1,204,460	90,932,285	1.31	70,782,943	5	2,974,440
3	ภาคใต้	106,510,788	394	378	-	97,024,440	91.09	735,488	96,288,952	0.76	9,486,348	1	1,065,488
4	ภาคกลางตะวันตก	39,626,788	14	-	-	5,646,988	14.25	1,260,000	4,386,988	22.31	33,979,800	13	5,346,988
5	ภาคกทม.ตะวันออก	56,504,288	147	134	127,134	43,130,133	76.33	2,714,700	40,415,433	6.29	13,374,155	10	3,892,488
6	งบบริหารจัดการ	46,103,660	-	-	-	46,103,660	100.00	46,103,660	-	100.00	-	-	-
	รวม	461,036,600	935	851	454,903	305,825,138	66.33	64,756,756	241,068,382	21.17	155,211,462	104	31,468,588

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบฯ การอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน เดือนมกราคม 2562 (หน่วย : บาท)



หมายเหตุ : ไม่รวมงบบริหารจัดการ

รายงานสรุปสถานะการบันทึกข้อมูลโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปี 2561

จากการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน โครงการ สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ซึ่งได้มีการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณครบทุกโครงการ แต่จากการตรวจทานฐานข้อมูลโครงการทั้ง 3 โครงการพบว่า ยังมีการบันทึกข้อมูลและแนบเอกสารในระบบฐานข้อมูลโปรแกรม ProMaps ไม่ครบถ้วน **จึงขอความร่วมมือสำนักงานภาคในการตรวจทานการบันทึกข้อมูลโครงการ และแนบไฟล์เอกสารในระบบให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข รวมทั้ง แนบเอกสารเบิกจ่ายงวด 2 และเอกสารปิดโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ดำเนินการปิดโครงการต่อไป** ซึ่งข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และการประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2561 มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เฉลี่ยร้อยละ 90.89

ภาค	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่บันทึก	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก									เอกสารแนบ						
			มติ กก. ภาค/ จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนตำบล	ข้อมูลโครงการย่อยระดับตำบล	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารโครงการ	MOU	แบบแสดงผลอนุมัติ	สำเนาบัญชี	แผนการใช้จ่ายเงิน	เอกสารปิดโครงการ	เบิกจ่ายงวด 2
ภาคเหนือ	15	15	15	15	15	15	15	374	0	15	15	15	15	15	15	15	1	15
ภาคอีสาน	127	127	127	127	112	127	127	2,152	0	127	127	111	114	125	121	123	28	116
ภาคใต้	18	18	18	18	18	18	18	1,130	0	18	18	18	18	18	18	18	0	17
กลางตะวันตก	27	27	27	27	27	27	27	1,288	150	27	27	0	24	25	25	25	0	4
กทม.ตะวันออก	44	44	44	44	43	44	44	843	242	44	44	44	44	44	44	44	35	44
ส่วนกลาง	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
รวม	232	232	232	232	216	232	232	5,787	392	232	232	189	216	228	224	226	64	197
คิดเป็นร้อยละ			100.00	100.00	93.10	100.00	100.00			100.00	100.00	81.47	93.10	98.28	96.55	97.41	27.59	84.91

2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสมบูรณ์เฉลี่ยร้อยละ 88.65

ภาค	จน.โครงการที่อนุมัติ	จน.โครงการที่บันทึก	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก									เอกสารแนบ						
			มติ กก.ภาค/จว.	ข้อมูลโครงการ	ข้อมูลองค์กร	กิจกรรมโครงการ	MOU	จำนวนผู้รับผลประโยชน์(ตำบล)	จำนวนผู้รับประโยชน์(คน)	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารโครงการ	MOU	แบบแสดงผลอนุมัติ	สำเนาบัญชี	แผนการใช้จ่ายเงิน	เอกสารเบิกจ่ายงวด 2 (71 โครงการ)	เอกสารปิดโครงการ
1.เหนือ	215	215	215	215	213	215	215	0	297,973	215	215	211	215	215	215	215	4	62
2.อีสาน	407	407	407	404	379	407	407	384	776,222	407	407	88	401	403	401	402	19	1
3.ใต้	186	186	186	186	185	186	186	1,126	243,642	186	186	186	186	186	186	186	14	0
4.กลาง ตะวันตก	181	181	181	181	168	181	181	1,082	90,604	181	181	163	178	178	178	178	4	0
5.กทม. ตะวันออก	71	71	71	71	71	71	71	1,297	36,650	71	71	71	71	71	71	71	12	2
รวม	1,060	1,060	1,060	1,057	1,016	1,060	1,060	3,889	1,445,091	1,060	1,060	719	1,051	1,053	1,051	1,052	53	65
(ร้อยละ)		100.00	100.00	99.72	95.85	100.00	100.00			100.00	100.00	67.83	99.15	99.34	99.15	99.25	74.65	6.13

3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฯ ปีงบประมาณ 2561 มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสมบูรณ์เฉลี่ยร้อยละ 91.13

ภาค	จำนวนโครงการ	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก									เอกสารแนบ						
		มติ กก. ภาค/ จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนตำบล (ระบุจน.)	ข้อมูลโครงการย่อยระดับตำบล	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารโครงการ	MOU	แบบแสดงผลอนุมัติ	สำเนาบัญชี	แผนการใช้จ่ายเงิน	เอกสารแนบเบิกงวด 2	เอกสารปิดโครงการ
ภาคเหนือ	16	16	16	16	16	16	108	0	16	16	16	16	16	16	16	16	1
ภาคอีสาน	101	101	100	95	101	89	77	0	100	100	98	97	97	97	97	91	21
ภาคใต้	105	105	105	105	105	105	100	0	105	105	105	105	105	105	105	105	13
กลางตะวันตก	17	17	17	17	17	17	112	112	17	17	0	14	14	14	14	4	0
กทม. ตะวันออก	31	31	31	31	31	31	617	118	31	31	31	31	31	31	31	31	19
ส่วนกลาง	2	2	2	2	2	0	0	0	0	2	2	0	2	0	2	0	0
รวม	272	272	271	266	272	258	1014	230	269	271	252	263	265	263	265	247	54
คิดเป็นร้อยละ		100.00	99.63	97.79	100.00	94.85		84.56	98.90	99.63	92.65	96.69	97.43	96.69	97.43	90.81	19.93