

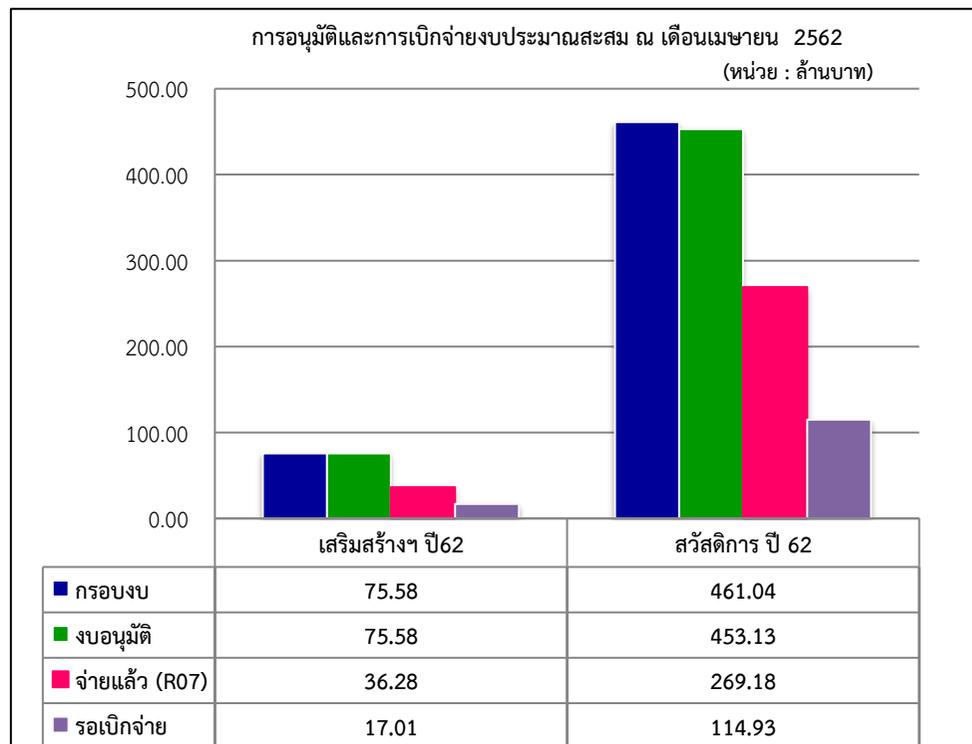
รายงานสถานะโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน และโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน)
ประจำเดือนเมษายน 2562

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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ได้แก่

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2562
2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2562

ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของสถาบันฯ ณ เดือนเมษายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้



โครงการ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ			การเบิกจ่ายงบประมาณ					งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)
		จำนวนโครงการ	จำนวนตำบล/กองทุน	งบอนุมัติ (ล้านบาท)	จ่ายแล้ว (R07) (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	ร้อยละเบิกจ่ายจากกรอบงบ	งบคงเหลือ (ล้านบาท)	รอเบิกจ่าย* (ล้านบาท)	
1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน 2562	75.58	102	3,134	75.58	36.28	48.01	48.01	39.30	17.01	-
2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2562	461.04	1,830	1,481	453.13	269.18	59.41	58.39	183.95	114.93	7.91
รวม	536.62	1,932	4,615	528.71	305.46	57.78	56.92	223.25	131.94	7.91

* รอเบิกจ่าย คือ ผลจากรายงานรายละเอียดการขออนุมัติโครงการ (R01) หักลบ ผลจากรายงานการโอนเงินและรอโอน (R07)

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

○ จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 102 โครงการ 75.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ ด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จากโครงการที่อนุมัติจำนวน 102 โครงการ พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 101 โครงการ

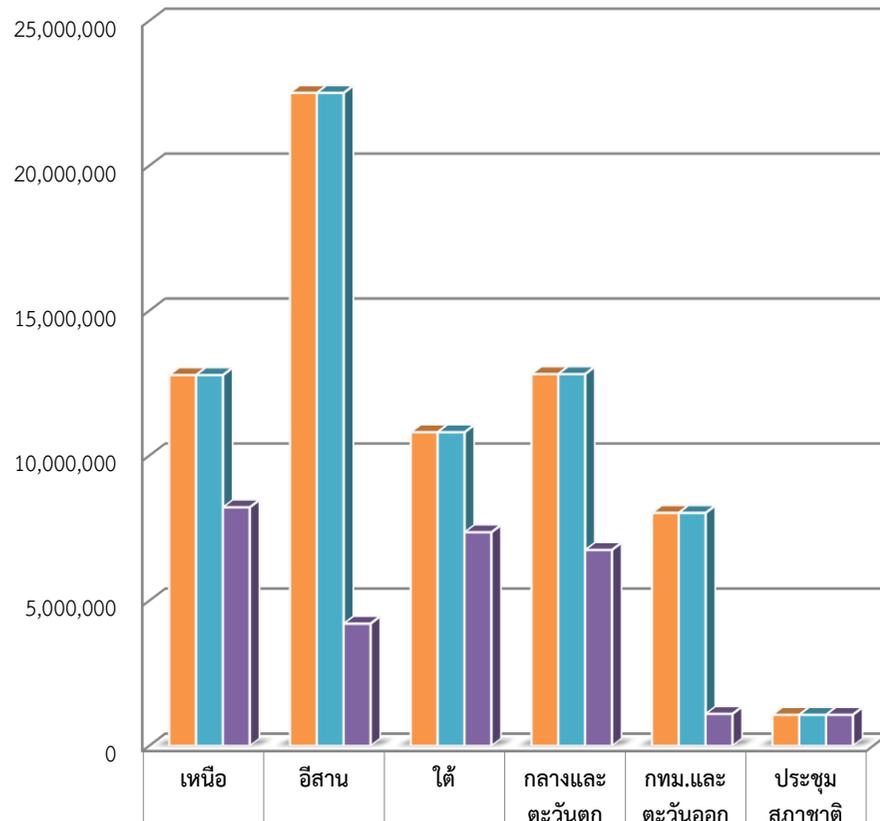
○ จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย จากข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM มีงบประมาณที่จ่ายเงินแล้ว (R07) จำนวน 36.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.01 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่จ่ายเงิน 39.30 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณรอเบิกจ่ายจำนวน 17.01 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือภายในปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2562)

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

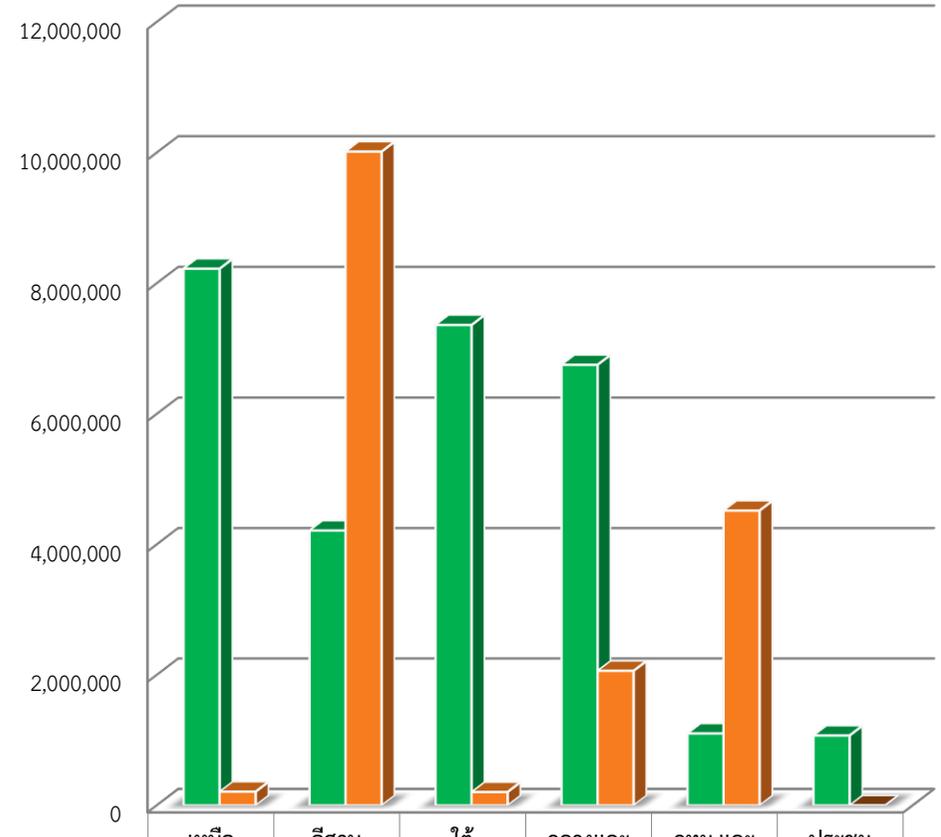
หน่วย : บาท

ที่	ภาค	กรอบงบ	การอนุมัติ				การเบิกจ่าย				งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน CODI PM	
			จน.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ	ร้อยละการอนุมัติ	จ่ายเงิน (R07)	ร้อยละเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	รอเบิกจ่าย		จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	เหนือ	12,780,000	16	1,473	12,780,000	100.00%	8,223,700	64.35%	4,556,300	210,250	-	15	12,048,500
2	อีสาน	22,515,000	21	737	22,515,000	100.00%	4,212,950	18.71%	18,302,050	10,016,900	-	21	22,515,000
3	ใต้	10,810,000	19	408	10,810,000	100.00%	7,362,600	68.11%	3,447,400	204,400	-	19	10,810,000
4	กลางและตะวันตก	12,815,000	17	160	12,815,000	100.00%	6,752,380	52.69%	6,062,620	2,063,300	-	17	12,815,000
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	8,030,000	28	356	8,030,000	100.00%	1,102,500	13.73%	6,927,500	4,518,500	-	28	8,030,000
6	สนับสนุนการประชุมและกลไกการดำเนินงานสภาฯระดับชาติ	1,070,200	1	-	1,070,200	100.00%	1,070,200	100.00%	-	-	-	1	1,070,200
7.	งบบริหารจัดการ	7,557,800			7,557,800	100.00%	7,557,800	100.00%	-	-	-		7,557,800
รวม		75,578,000	102	3,134	75,578,000	100.00%	36,282,130	48.01%	39,295,870	17,013,350		101	74,846,500

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายภาค



แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนการเบิกจ่ายจริง (R07) และงบประมาณที่รอเบิกจ่าย
โครงการเสริมสร้างฯ 2562 (หน่วย : บาท)



กรอบงบประมาณ	12,780,000	22,515,000	10,810,000	12,815,000	8,030,000	1,070,200
งบอนุมัติ	12,780,000	22,515,000	10,810,000	12,815,000	8,030,000	1,070,200
จ่ายเงินแล้ว (R07)	8,223,700	4,212,950	7,362,600	6,752,380	1,102,500	1,070,200

จ่ายเงินแล้ว (R07)	8,223,700	4,212,950	7,362,600	6,752,380	1,102,500	1,070,200
รอเบิกจ่าย	210,250	10,016,900	204,400	2,063,300	4,518,500	0

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 เดือนเมษายน 2562 มีสถานะ ดังนี้

○ **จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ** ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 1,830 โครงการ งบประมาณรวม 453.13 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) ค่าบริหารจัดการ 46.10 ล้านบาท 2) งบพัฒนาสวัสดิการระดับภาค/จังหวัด 37.03 ล้านบาท และ 3) งบสมทบกองทุนสวัสดิการ 370.00 ล้านบาท โดยสมทบ 1,481 กองทุน จำนวนสมาชิกได้รับการสมทบรวม 1,266,711 ราย อนุมัติงบประมาณรวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 98.28 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่มีการอนุมัติจำนวน 7.91 ล้านบาท ด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 1,670 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.26 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด **ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการฯ ขอให้สำนักงานภาคที่ดำเนินการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เร่งจัดส่งเอกสารบันทึกอนุมัติโครงการฯ และอนุมัติโครงการในระบบให้ครบถ้วน เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2562 มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสะท้อนถึงการดำเนินโครงการที่แท้จริง**

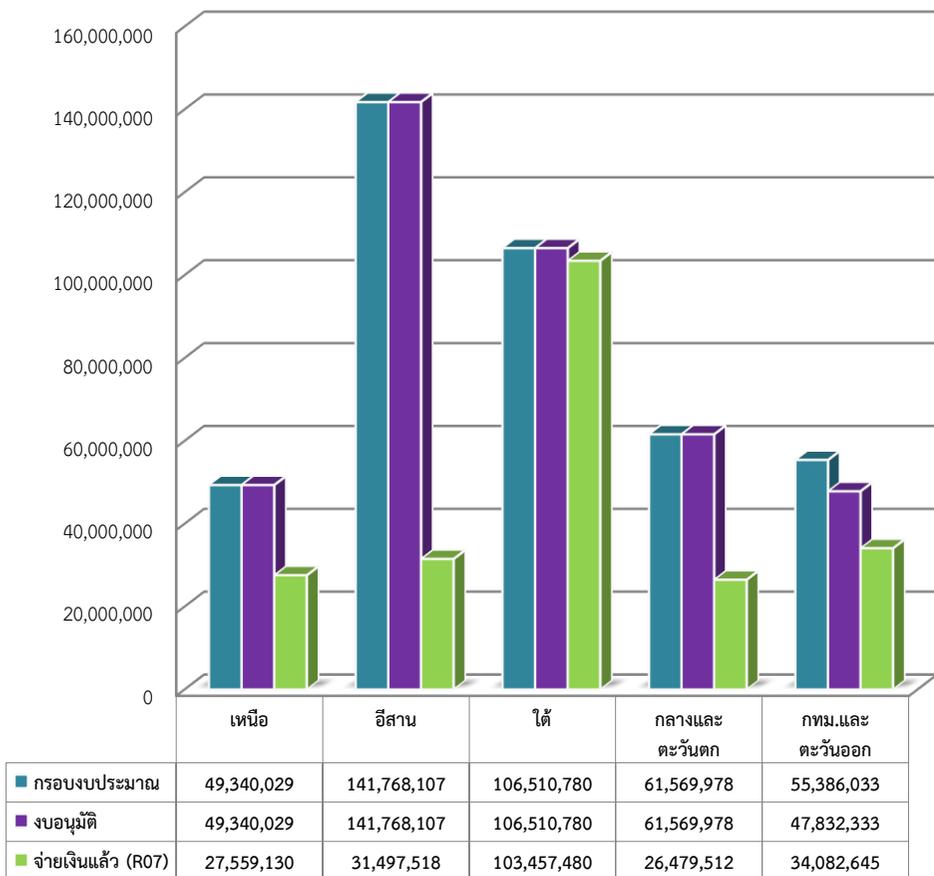
○ **จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย** จากข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM มีงบประมาณที่จ่ายเงินแล้ว (รายงาน R07) จำนวน 269.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.41 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่จ่ายเงิน 183.95 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณรอเบิกจ่ายจำนวน 114.93 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติโครงการ จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือ ภายในปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2562)

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

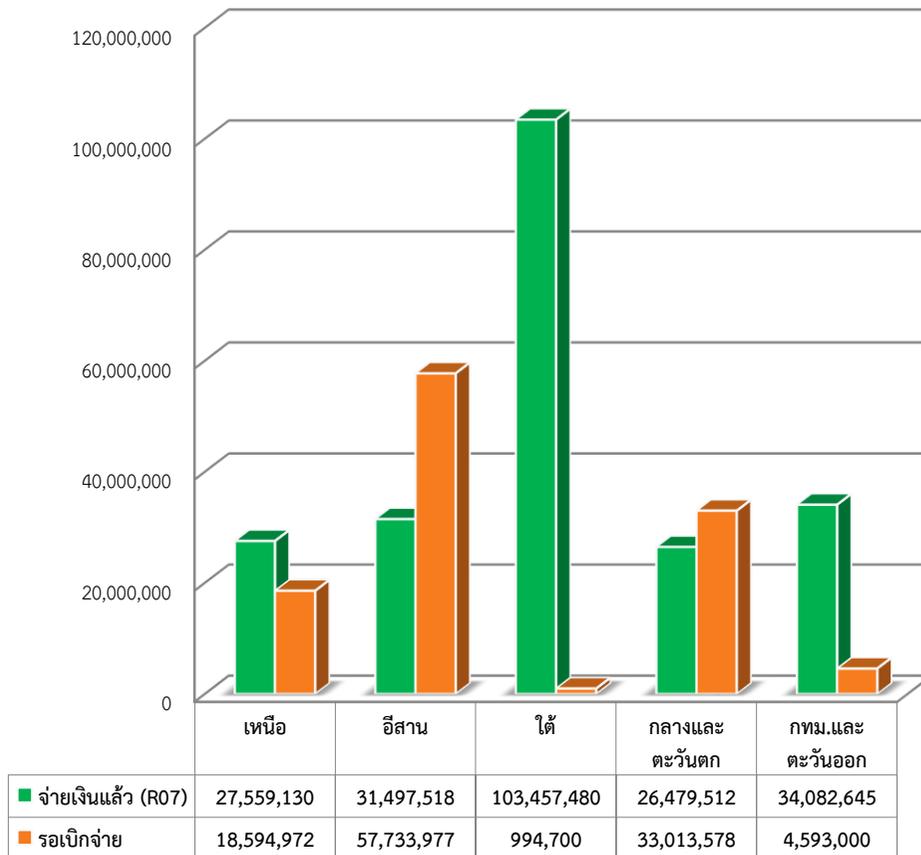
หน่วย : บาท

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ					การเบิกจ่าย				งบคงเหลือ ที่ยังไม่ อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน CODI PM	
			จน.โครงการ	จน.กองทุน	สมาชิกสมทบ	งบอนุมัติ	ร้อยละการอนุมัติ	จ่ายเงิน (R07)	ร้อยละการเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	รอเบิกจ่าย		จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	ภาคเหนือ	49,340,029	222	202	195,751	49,340,029	100.00	27,559,130	55.86	21,780,899	18,594,972	-	222	49,340,029
2	ภาคอีสาน	141,768,107	461	440	421,557	141,768,107	100.00	31,497,518	22.22	110,270,589	57,733,977	-	307	93,168,024
3	ภาคใต้	106,510,780	428	412	321,410	106,510,780	100.00	103,457,480	97.13	3,053,300	994,700	-	428	106,510,780
4	ภาคกลางตะวันตก	61,569,978	553	274	185,185	61,569,978	100.00	26,479,512	43.01	35,090,466	33,013,578	-	553	61,569,978
5	ภาคกทม. ตะวันออก	55,386,033	166	153	142,808	47,832,333	86.36	34,082,645	71.25	13,749,688	4,593,000	7,553,700	160	45,960,933
6	งบประมาณคงเหลือ ส่วนกลาง	358,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358,013	-	-
7	งบบริหารจัดการ	46,103,660				46,103,660	100.00	46,103,660	100.00	-	-	-		
	รวม	461,036,600	1,830	1,481	1,266,711	453,124,887	98.28	269,179,945	59.41	183,944,942	114,930,227	7,911,713	1,670	356,549,744

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบฯ การอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
สนับสนุนสวัสดิการชุมชน เดือนเมษายน 2562 (หน่วย : บาท)



แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนการรอเบิกจ่ายงบประมาณ (R01) และ
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (R07) โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2562
(หน่วย : บาท)



หมายเหตุ : ไม่รวมงบบริหารจัดการ

รายงานสรุปสถานะการบันทึกข้อมูลโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปี 2561

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการบริหารโครงการและระบบงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 ได้มีข้อตกลงในการบริหารโครงการและงานสนับสนุน โดยกำหนดให้สำนักงานภาคบันทึกข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 2561 และแนบเอกสารให้ครบทุกโครงการ รวมถึงรายงานปิดโครงการในระบบครบถ้วน ภายในเดือนเมษายน 2562 **จึงขอความร่วมมือสำนักงานภาคในการตรวจทานการบันทึกข้อมูลโครงการ และแนบไฟล์เอกสารในระบบให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขรวมทั้ง แนบเอกสารเบิกจ่ายงวด 2 และเอกสารปิดโครงการ เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการปิดโครงการต่อไป** ซึ่งข้อมูลที่ได้มีการบันทึกในระบบจะนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และการประมวลผลข้อมูลภาพรวมโครงการ

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2561 มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เฉลี่ยร้อยละ 91.84

ภาค	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่บันทึก	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก									เอกสารแนบ						
			มติ กก. ภาค/ จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนตำบล (ระบุจน.)	ข้อมูลโครงการย่อยระดับตำบล	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารโครงการ	MOU	แบบแสดงผลอนุมัติ	สำเนาบัญชี	แผนการใช้เงิน	เอกสารเบิกจ่ายงวด 2	เอกสารปิดโครงการ
ภาคเหนือ	15	15	15	15	15	15	15	374	0	15	15	15	15	15	15	15	15	1
ภาคอีสาน	127	127	127	127	112	127	127	2,152	0	127	127	111	114	125	123	123	115	41
ภาคใต้	18	18	18	18	18	18	18	1,130	0	18	18	18	18	18	18	18	18	6
กลางตะวันตก	27	27	27	27	27	27	27	1,288	150	27	27	0	24	25	25	25	4	0
ท.ม.ตะวันออก	44	44	44	44	44	44	44	843	242	44	44	44	44	44	44	44	44	43
ส่วนกลาง**	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
รวม	232	232	232	232	217	232	232	5,787	392	232	232	189	216	228	226	226	197	92
คิดเป็นร้อยละ			100.00	100.00	93.53	100.00	100.00			100.00	100.00	81.47	93.10	98.28	97.41	97.41	84.91	39.66

หมายเหตุ โครงการส่วนกลางเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณโดยสำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน

2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสมบูรณ์เฉลี่ยร้อยละ 91.19 โดยมีการบันทึกข้อมูลโครงการ ข้อมูลองค์กร และการแนบเอกสาร โดยเฉพาะเอกสารโครงการ และเอกสารปิดโครงการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ภาค	จน.โครงการที่อนุมัติ	จน.โครงการที่บันทึก	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก									เอกสารแนบ						
			มติ กก. ภาค/จว.	ข้อมูลโครงการ	ข้อมูลองค์กร	กิจกรรมโครงการ	MOU	จำนวนผู้รับผลประโยชน์ (ตำบล)	จำนวนผู้รับผลประโยชน์ (คน)	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารโครงการ	MOU	แบบแสดงผลอนุมัติ	สำเนาบัญชี	แผนการใช้เงิน	เอกสารเบิกจ่ายงวด 2	เอกสารปิดโครงการ
เหนือ	215	215	215	215	213	215	215	211	297,973	215	215	211	215	215	215	215	4	81
อีสาน	407	407	407	404	378	407	407	765	777,088	407	407	178	402	403	401	402	20	119
ใต้	186	186	186	186	186	186	186	1126	243642	186	186	186	186	186	186	186	14	107
กลาง ตะวันตก	181	181	181	181	168	181	181	1082	90,604	181	181	163	178	178	178	178	4	0
กทม. ตะวันออก	71	71	71	71	71	71	71	1297	36,650	71	71	71	71	71	71	71	13	13
รวม	1060	1060	1060	1057	1016	1060	1060	4,481	1,445,957	1060	1060	809	1052	1053	1051	1052	55	320
คิดเป็นร้อยละ		100.00	100.00	99.72	95.85	100.00	100.00			100.00	100.00	76.32	99.25	99.34	99.15	99.25	77.46	30.27

3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฯ ปีงบประมาณ 2561 มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสมบูรณ์เฉลี่ยร้อยละ 92.87

ภาค	จำนวนโครงการ	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก									เอกสารแนบ						
		มติ กก. ภาค/ จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนตำบล (ระบุจน.)	ข้อมูลโครงการย่อยระดับตำบล	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารโครงการ	MOU	แบบแสดงผลอนุมัติ	สำเนาบัญชี	แผนการใช้เงิน	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	99	0	100	100	98	97	97	97	97	91	34
ภาคใต้	105	105	105	105	105	105	100	0	105	105	105	105	105	105	105	105	39
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	26
ส่วนกลาง**	2	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	2
รวม	272	272	271	266	272	258	1,036	230	269	271	252	263	265	263	265	247	102
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	37.64

หมายเหตุ โครงการส่วนกลางเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณโดยสำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน