

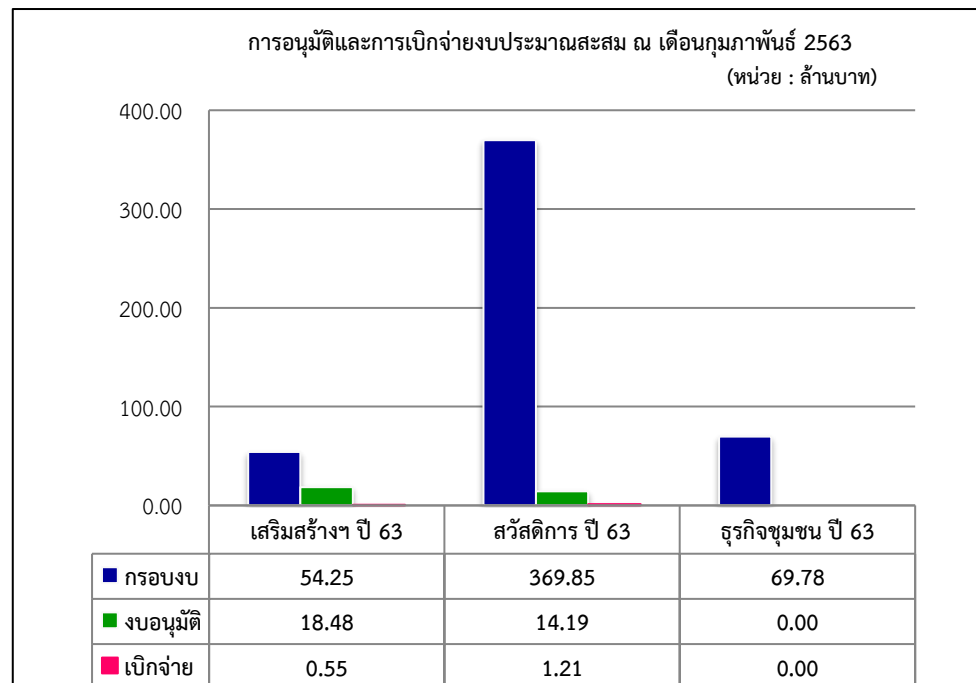
รายงานสถานะโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน และโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน)
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ได้แก่

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2563
2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2563
3. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2563

ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของสถาบันฯ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียดดังนี้



โครงการ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ			การเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)
		จำนวนโครงการ	จำนวนตำบล/กองทุน	งบอนุมัติ (ล้านบาท)	งบเบิกจ่าย (ล้านบาท)	งบคงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	ร้อยละเบิกจ่ายจากกรอบงบ	
1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน 2563	54.25	37	-	18.48	0.55	17.93	2.97	1.01	35.77
2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2563	369.85	38	-	14.19	1.21	12.98	8.52	0.33	355.66
3. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2563	69.78	-	-	-	-	-	-	-	69.78
รวม	493.88	75	=	32.67	1.76	30.91	5.39	0.36	461.21

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 54.25 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

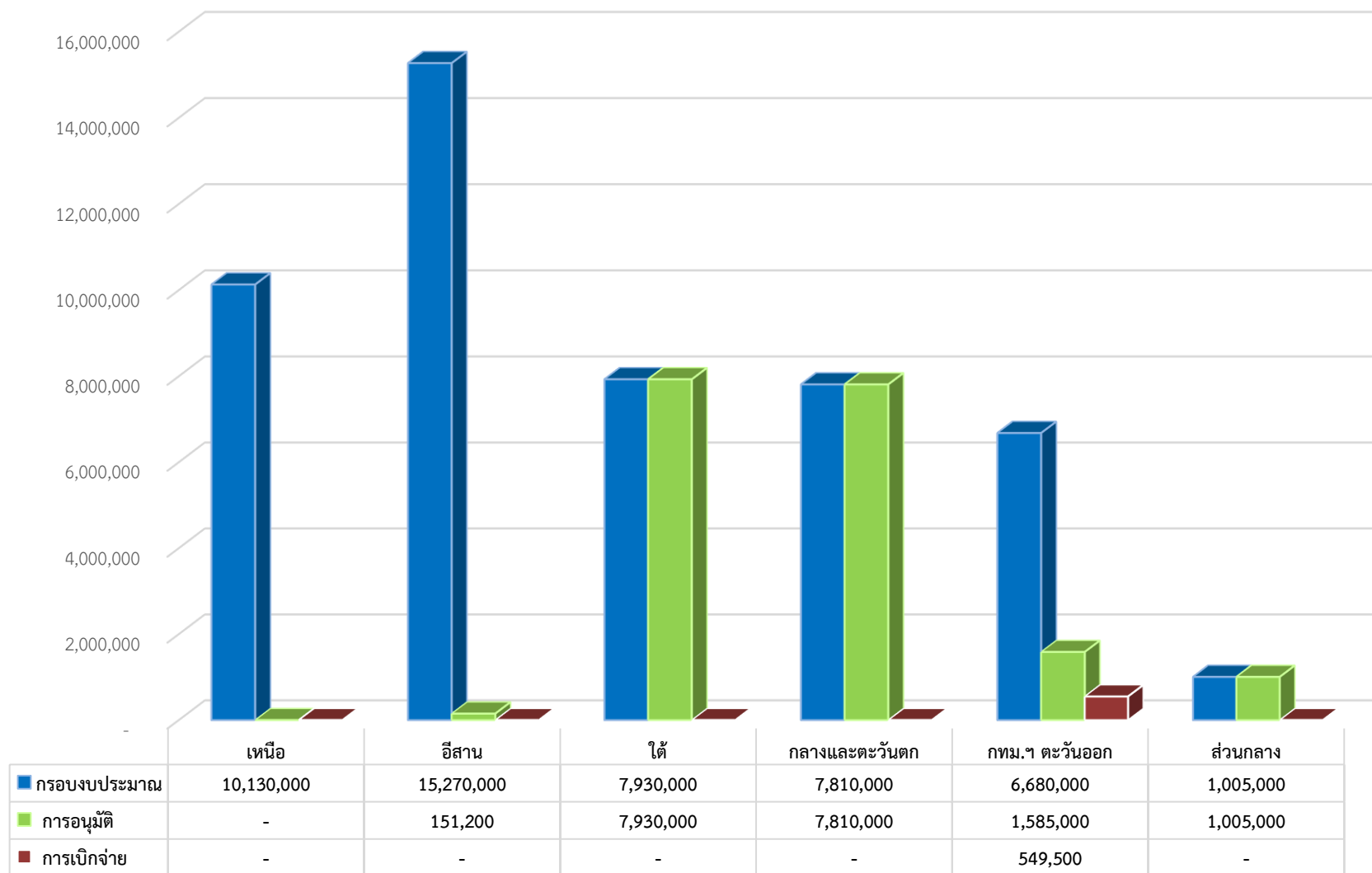
○ จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติแก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 37 โครงการ 18.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.07 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ 35.77 ล้านบาท ด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จากโครงการที่อนุมัติจำนวน 37 โครงการ พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 3 โครงการ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการอนุมัติโครงการ กำหนดระยะเวลาอนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2563 จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ และบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM ให้สมบูรณ์ เพื่อดำเนินการสรุปรายงานภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

○ จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่อนุมัติแล้วจำนวน 0.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.97 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 17.93 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือภายในปีงบประมาณ 2563 (30 กันยายน 2563)

หน่วย : บาท

ที่	ภาค	กรอบงบ	การอนุมัติ				การเบิกจ่าย			งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน CODI PM	
			จน.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ	ร้อยละการอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย		จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	เหนือ	10,130,000	-		-	-	-	-	-	10,130,000	-	-
2	อีสาน	15,270,000	4		151,200	0.99	-	151,200	0.00	15,118,800	-	-
3	ใต้	7,930,000	14		7,930,000	100.00	-	7,930,000	0.00	-	-	-
4	กลางและตะวันตก	7,810,000	14		7,810,000	100.00	-	7,810,000	0.00	-	-	-
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	6,680,000	4		1,585,000	23.73	549,500	1,035,500	34.67	5,095,000	2	785,000
6	สนับสนุนการประชุมและกลไกการดำเนินงานสภาฯระดับชาติ	1,005,000	1		1,005,000	100.00	-	1,005,000	0.00	0	1	1,005,000
7.	งบบริหารจัดการ	5,425,000	-		-	-	-	-	-	5,425,000	-	-
	รวม	54,250,000	37		18,481,200	34.07	549,500	17,931,700	2.97	35,768,800	3	1,790,000

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563



หมายเหตุ : ไม่รวมงบค่าบริหารจัดการ

2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2563 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวนรวม 369.85 ล้านบาท ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานใน 3 ระดับ ได้แก่

- การสมทบงบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 900,000 คน 1,200 กองทุน
- การพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน 3,064 กองทุน
- การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และระดับชาติ

ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2563 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีสถานะ ดังนี้

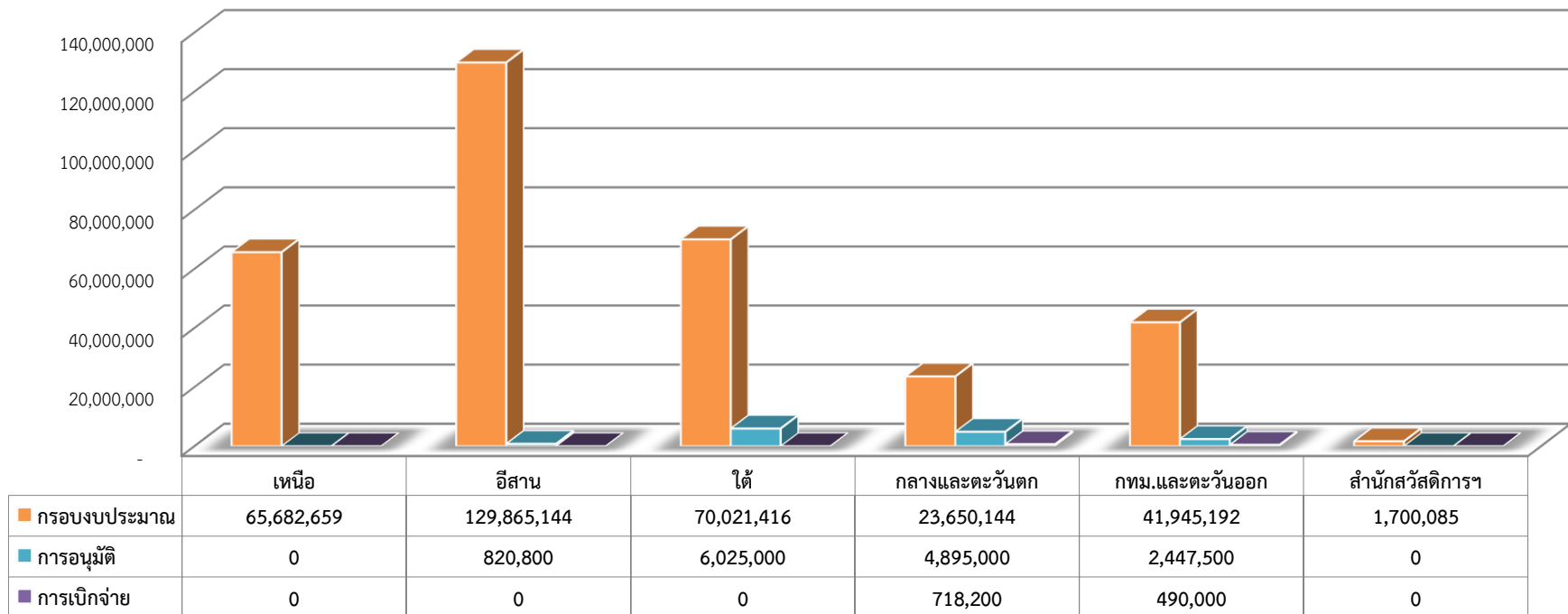
○ **จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ** ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 38 โครงการ งบประมาณรวม 14.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.84 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่มีการอนุมัติจำนวน 355.66 ล้านบาท

ด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จากโครงการที่อนุมัติจำนวน 38 โครงการ พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 6 โครงการ **ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการอนุมัติโครงการ กำหนดระยะเวลาอนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2563 จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ และบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM ให้สมบูรณ์ เพื่อดำเนินการสรุปรายงานภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน**

○ **จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย** มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 1.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.52 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณยังไม่เบิกจ่าย 12.98 ล้านบาท **ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติโครงการ จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือ ภายในปีงบประมาณ 2563 (30 กันยายน 2563)**

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ					การเบิกจ่าย			งบคงเหลือ ที่ยังไม่อนุมัติ	การอนุมัติโครงการในCODI PM	
			จน. โครงการ	จน. กองทุน	สมาชิก สมทบ	งบอนุมัติ	ร้อยละการ อนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย		จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	ภาคเหนือ	65,682,659	-	-	-	-	-	-	-	-	65,682,659	-	-
2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	129,865,144	5	-	-	820,800	0.63	-	820,800	0.00	129,044,344	1	300,000
3	ภาคใต้	70,021,416	16	-	-	6,025,000	8.60	-	6,025,000	0.00	63,996,416	-	-
4	ภาคกลางตะวันตก	23,650,144	14	-	-	4,895,000	20.70	718,200	4,176,800	14.67	18,755,144	3	1,026,000
5	ภาคทม.ตะวันออก	41,945,192	3	-	-	2,447,500	5.83	490,000	1,957,500	20.02	39,497,692	2	700,000
6	สำนักประสานเครือข่าย สวัสดิการชุมชน	1,700,085	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700,085	-	-
	งบบริหารจัดการ	36,984,960	-	-	-	-	-	-	-	-	36,984,960	-	-
	รวม	369,849,600	38	-	-	14,188,300	3.84	1,208,200	12,980,100	8.52	355,661,300	6	2,026,000

แผนภูมิเปรียบเทียบการอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (หน่วย : บาท)



3. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 69.79 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค ยังไม่มีการอนุมัติโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2563 อย่างไรก็ตาม ตามบันทึกเลขที่ นผ.07/071 เรื่องการจัดทำแผนอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ระบุให้โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน สามารถเสนอคณะกรรมการ/คณะทำงานพิจารณาเห็นชอบ และเสนอผู้อำนวยการอนุมัติได้แล้ว นับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และขอให้เร่งรัดการอนุมัติโครงการ อีกทั้ง ตามเงื่อนไขการอนุมัติโครงการ กำหนดระยะเวลาอนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2563 จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งดำเนินการอนุมัติโครงการและงบประมาณ และส่งบันทึกที่ได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว พร้อมรายชื่อโครงการ องค์กร จำนวนเป้าหมายและบออนุมัติ ให้ฝ่ายเลขานุการ รวมถึงบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI – PM ให้สมบูรณ์ เพื่อดำเนินการสรุปรายงานภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน