

รายงานสถานะโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน และโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน)
ณ เดือนเมษายน 2563

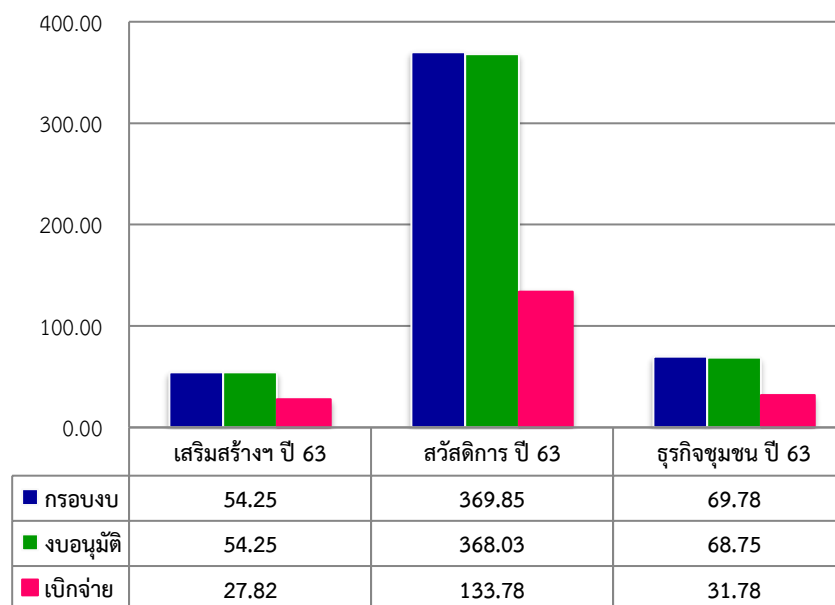
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และงบประมาณในการสนับสนุนพื้นที่ ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ตำบล/เมือง จังหวัด ภาค และระดับชาติ ภายใต้โครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีมุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนทุกประเด็นงานในการออกแบบและขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อสร้างพื้นที่รูปธรรม 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 เดือนเมษายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

การอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ณ เดือนเมษายน 2563
(หน่วย : ล้านบาท)



โครงการ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ						การเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)
		จำนวนโครงการ	จำนวน ค.ภาค/ชาติ	จำนวน ค.กลุ่มจังหวัด	จำนวน ค.จังหวัด	จำนวนตำบล/กองทุน	งบอนุมัติ (ล้านบาท)	งบเบิกจ่าย (ล้านบาท)	งบคงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	ร้อยละเบิกจ่ายจากกรอบงบ	
1. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน 2563	54.25	103	8	9	86	-	54.25	27.82	26.43	51.29	51.29	-
2. สนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2563	369.85	1,524	10	10	67	1,437	368.03	133.78	234.25	36.35	36.17	1.82
3. พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2563	69.78	90	8	9	73	-	68.75	31.78	36.97	46.23	45.54	1.03
รวม	493.88	1,717	26	28	226	1,437	491.03	193.38	297.65	39.38	39.15	2.85

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

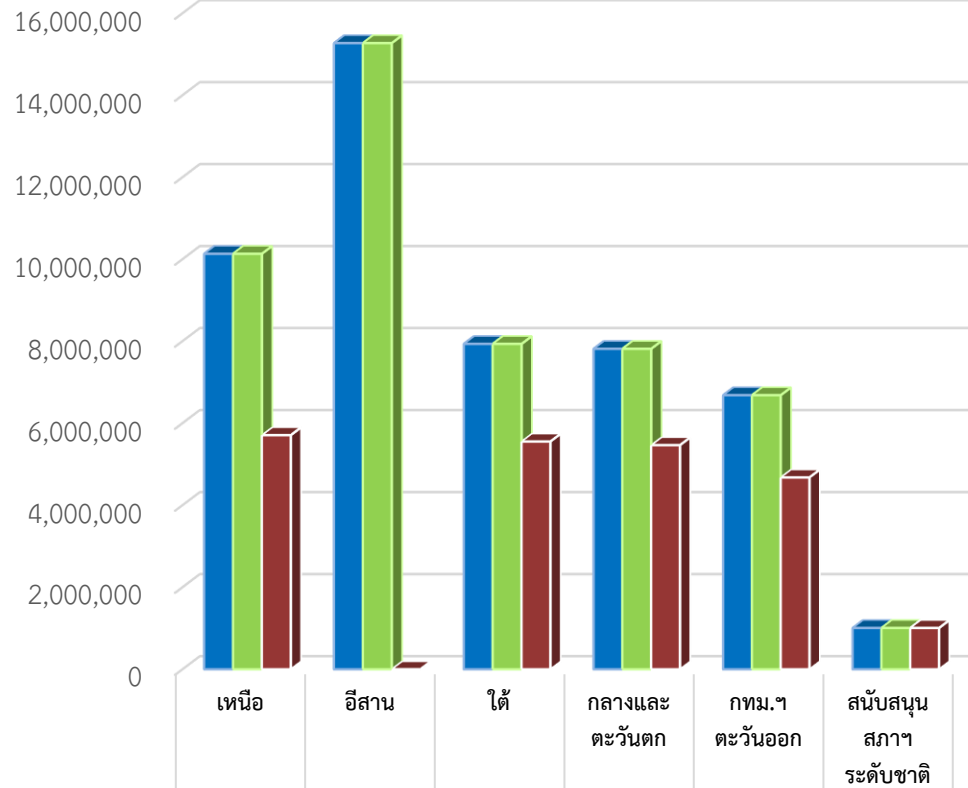
จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติแก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 103 โครงการ 54.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จากโครงการที่อนุมัติจำนวน 103 โครงการ พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 63 โครงการ ซึ่งสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลและอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM ให้สมบูรณ์ เพื่อดำเนินการสรุปรายงานภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

○ จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่อนุมัติแล้วจำนวน 27.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.29 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 26.43 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือภายในปีงบประมาณ 2563 (30 กันยายน 2563)

หน่วย : บาท

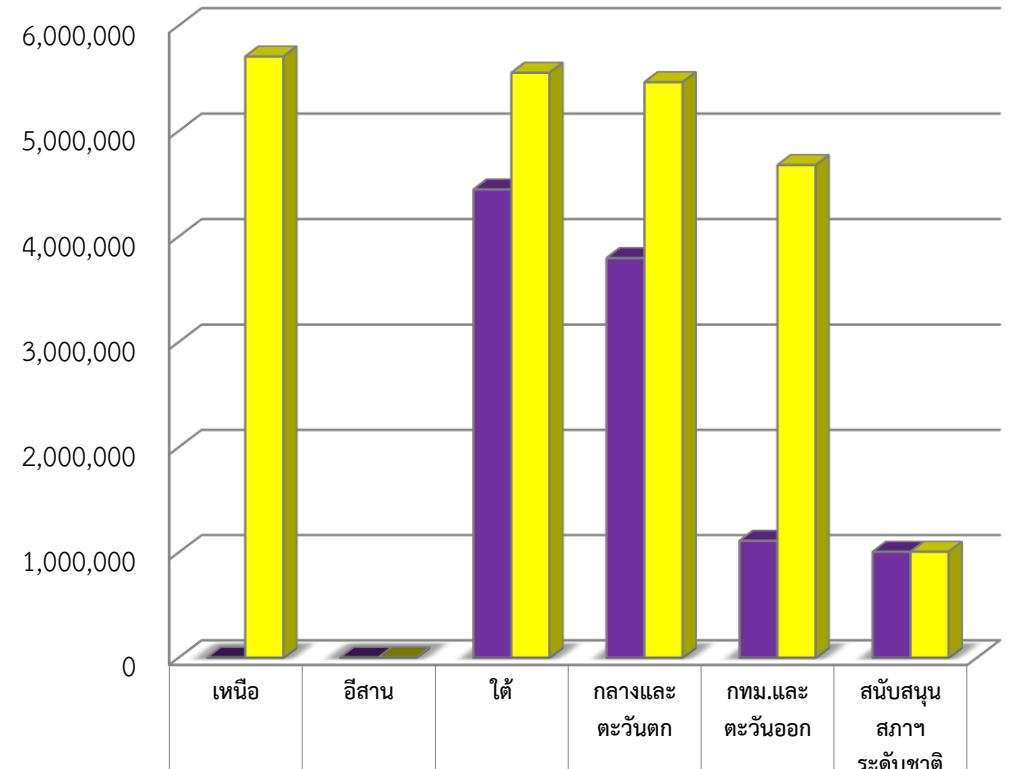
ที่	ภาค	กรอบงบ	การผ.อนุมัติ						งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	การเบิกจ่าย			การอนุมัติโครงการใน CODI PM	
			จน.โครงการ	ระดับภาค/ชาติ	ระดับกลุ่มจังหวัด	ระดับจังหวัด	งบอนุมัติ	ร้อยละการอนุมัติ		งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	เหนือ	10,130,000	22	1	4	17	10,130,000	100.00	-	5,705,000	4,425,000	56.32	22	10,130,000
2	อีสาน	15,270,000	44	1	5	38	15,270,000	100.00	-	-	15,270,000	0.00	3	569,095
3	ใต้	7,930,000	14	-	-	14	7,930,000	100.00	-	5,551,000	2,379,000	70.00	14	7,930,000
4	กลางและตะวันตก	7,810,000	14	1	-	13	7,810,000	100.00	-	5,461,707	2,348,293	69.93	14	7,810,000
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ	6,680,000	8	4	-	4	6,680,000	100.00	-	4,676,000	2,004,000	70.00	8	6,680,000
6	สนับสนุนการประชุมและกลไกการดำเนินงานสภาระดับชาติ	1,005,000	1	1	-	-	1,005,000	100.00	-	1,005,000	-	100.00	1	1,005,000
	งบบริหารจัดการ	5,425,000	-	-	-	-	5,425,000	100.00	-	5,425,000	-	100.00	1	5,425,000
	รวม	54,250,000	103	8	9	86	54,250,000	100.00	-	27,823,707	26,426,293	51.29	63	39,549,095

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ประจำเดือนเมษายน 2563



■ กรอบงบประมาณ	10,130,000	15,270,000	7,930,000	7,810,000	6,680,000	1,005,000
■ การอนุมัติ	10,130,000	15,270,000	7,930,000	7,810,000	6,680,000	1,005,000
■ การเบิกจ่าย	5,705,000	-	5,551,000	5,461,707	4,676,000	1,005,000

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายระหว่างเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน
โครงการเสริมสร้างฯ 2563 (หน่วย:บาท)



■ มี.ค.2563	0	0	4,445,000	3,794,684	1,109,500	1,005,000
■ เม.ย.2563	5,705,000	0	5,551,000	5,461,707	4,676,000	1,005,000

หมายเหตุ : ไม่รวมงบค่าบริหารจัดการ

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

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

ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2563 ณ เดือนเมษายน 2563 มีสถานะ ดังนี้

○ **จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ** ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 1,524 โครงการ งบประมาณรวม 368.03 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) ค่าบริหารจัดการ 36.99 ล้านบาท 2) งบพัฒนาสวัสดิการระดับภาค/จังหวัด 34.87 ล้านบาท และ 3) งบสมทบกองทุนสวัสดิการ 296.17 ล้านบาท โดยสมทบกองทุนสวัสดิการ 1,437 กองทุน จำนวนสมาชิกได้รับการสมทบรวม 1,240,588 ราย การอนุมัติงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 99.51 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่มีการอนุมัติซึ่งเป็นงบสมทบกองทุนสวัสดิการ จำนวน 1.82 ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักงานภาคเหนือ ขออนุมัติคิ่งบประมาณคงเหลือจากการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 697 บาท สำนักงานภาคใต้ขออนุมัติคิ่งบประมาณคงเหลือจากการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 1,244,136 บาท สำนักงานภาคกลางและตะวันตก ขออนุมัติคิ่งบประมาณคงเหลือจากการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 106 บาท และสำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก ขออนุมัติคิ่งบประมาณคงเหลือจากการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 292,184 บาท

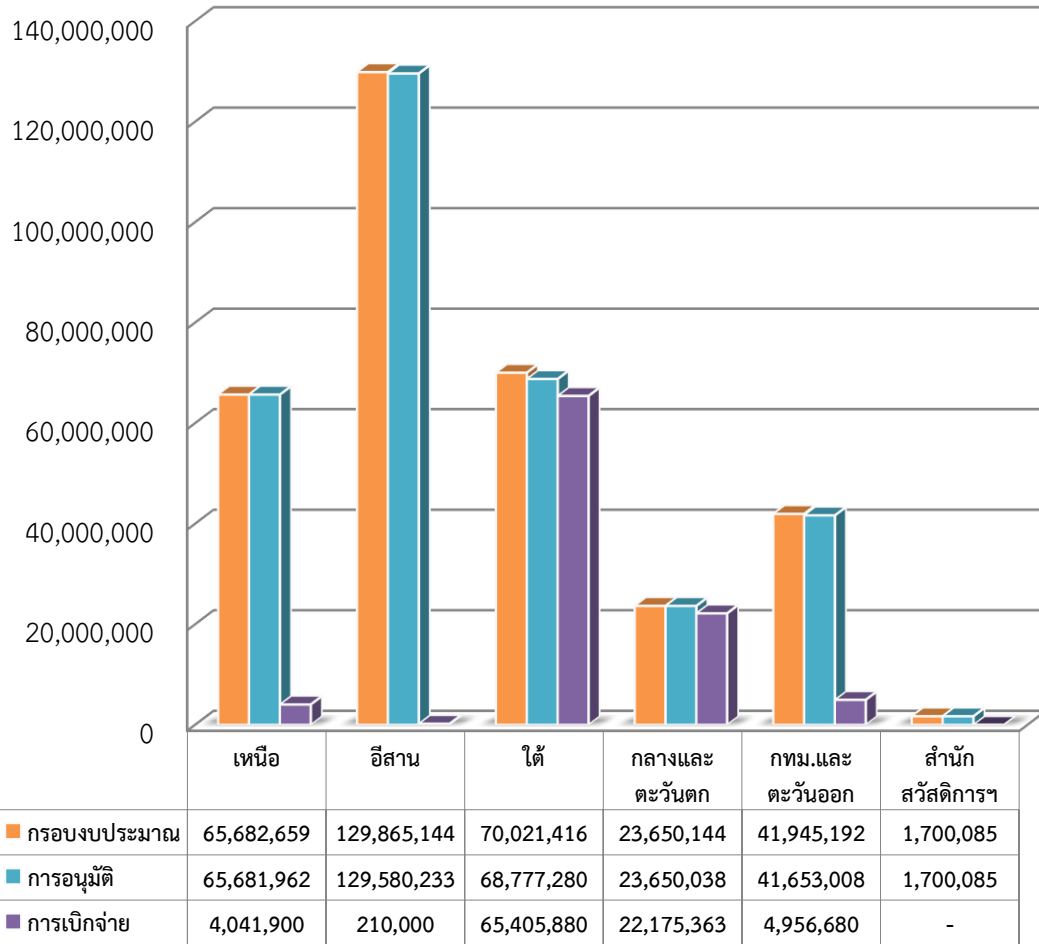
ด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จากโครงการที่อนุมัติจำนวน 1,524 โครงการ พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 1,310 โครงการ **ซึ่งสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลและอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM ให้สมบูรณ์** เพื่อดำเนินการสรุปรายงานภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

○ **จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย** มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 133.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.35 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณยังไม่เบิกจ่าย 234.25 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติโครงการ จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือ ภายในปีงบประมาณ 2563 (30 กันยายน 2563)

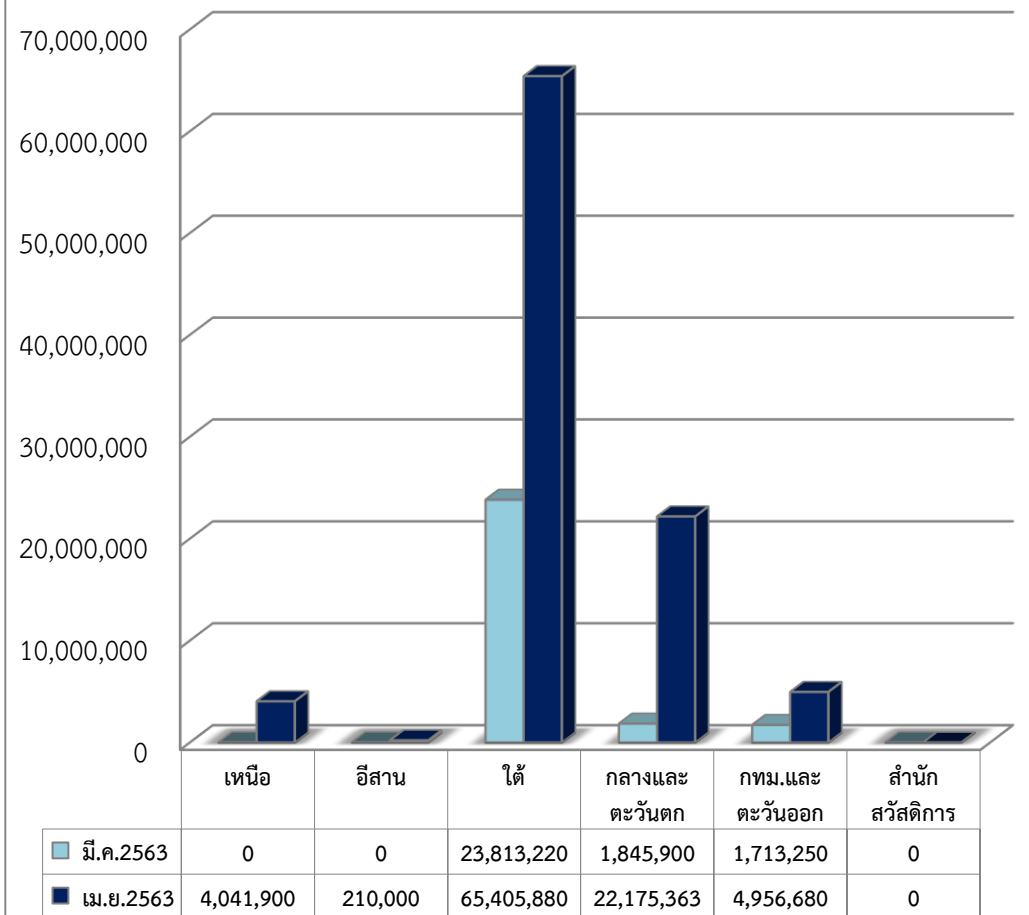
หน่วย : บาท

ที่	ภาค	กรอบงบ	การอนุมัติ					งบคงเหลือ ที่ยังไม่อนุมัติ	การเบิกจ่าย			การอนุมัติโครงการในCODI PM	
			จน. โครงการ	จน. กองทุน	จน.สมาชิก สมทบ	งบอนุมัติ	ร้อยละการ อนุมัติ		งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	เหนือ	65,682,659	315	293	279,525	65,681,962	99.99	697	4,041,900	61,640,062	6.15	315	65,681,962
2	อีสาน	129,865,144	612	584	536,469	129,580,233	99.78	284,911	210,000	129,370,233	0.16	397	76,332,096
3	ใต้	70,021,416	306	290	209,149	68,777,280	98.22	1,244,136	65,405,880	3,371,400	95.10	306	68,777,280
4	กลางตะวันตก	23,650,144	143	129	83,536	23,650,038	99.99	106	22,175,363	1,474,675	93.76	143	23,650,038
5	กทม.ตะวันออก	41,945,192	146	141	131,909	41,653,008	99.30	292,184	4,956,680	36,696,328	11.90	146	41,625,980
6	สำนักประสาน เครือข่าย สวัสดิการชุมชน	1,700,085	2			1,700,085	100.00	-	-	1,700,085	-	2	1,700,085
	งบบุคลากร	36,984,960				36,984,960	100.00	-	36,984,960	-		1	36,984,960
	รวม	369,849,600	1,524	1,437	1,240,588	368,027,566	99.51	1,822,034	133,774,783	234,252,783	36.35	1,310	314,752,401

แผนภูมิเปรียบเทียบการอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน เดือนเมษายน 2563 (หน่วย : บาท)



แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายระหว่างเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน
โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2563 (หน่วย:บาท)



หมายเหตุ : ไม่รวมงบบริหารจัดการ

3. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 69.78 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนเมษายน 2563 ดังนี้

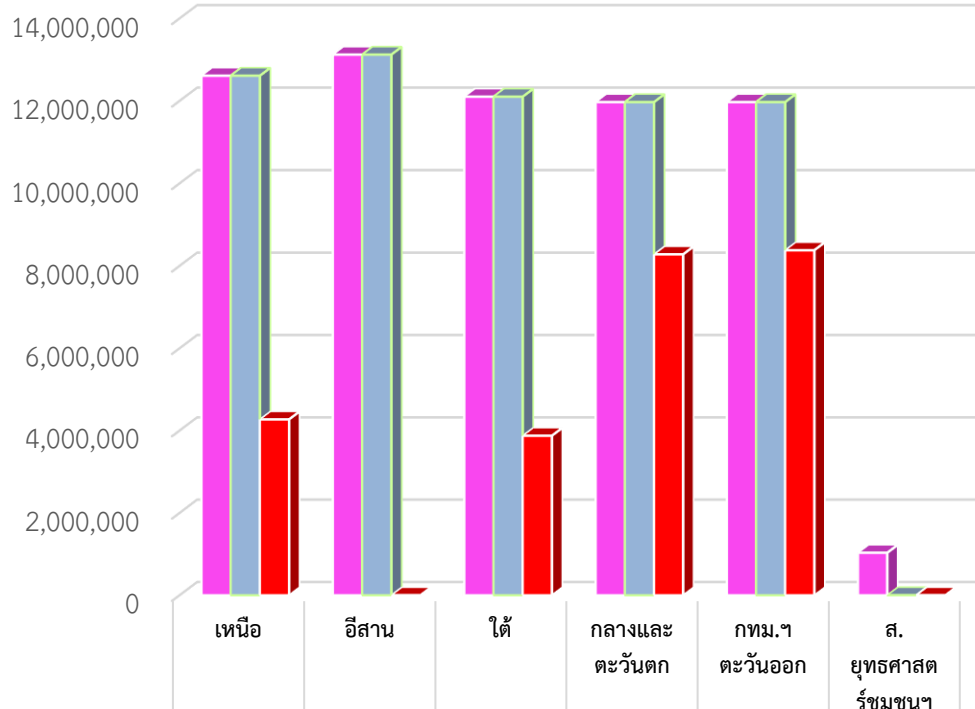
จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 90 โครงการ 68.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.52 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ 1.03 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณขับเคลื่อนการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชนส่วนกลาง ด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จากโครงการที่อนุมัติจำนวน 90 โครงการ พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 70 โครงการ **ซึ่งสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลและอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM ให้สมบูรณ์** เพื่อดำเนินการสรุปรายงานภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

○ จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่อนุมัติแล้วจำนวน 31.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.23 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 36.97 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือภายในปีงบประมาณ 2563 (30 กันยายน 2563)

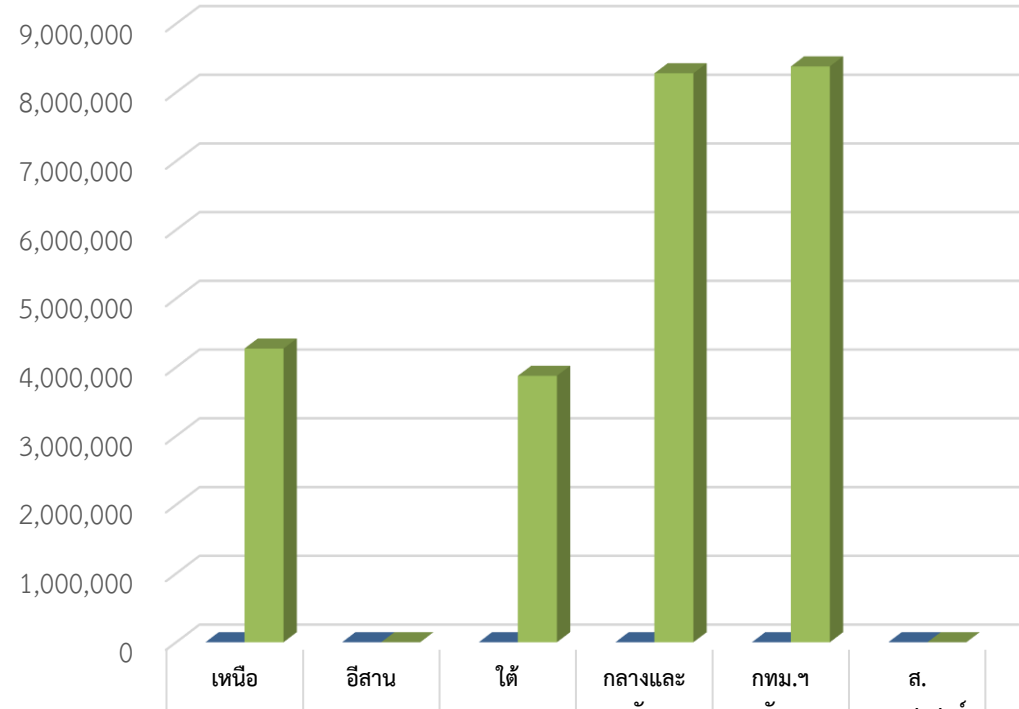
หน่วย : บาท

ที่	ภาค	กรอบงบ	การอนุมัติ						งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	การเบิกจ่าย			ข้อมูลบันทึกใน CODI PM	
			จน.โครงการ	โครงการภาค	โครงการกลุ่มจังหวัด	โครงการจังหวัด	งบอนุมัติ	ร้อยละการอนุมัติ		งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	เหนือ	12,610,000	23	2	4	17	12,610,000	100.00	-	4,271,500	8,338,500	33.87	23	12,610,000
2	อีสาน	13,120,000	29	3	5	21	13,120,000	100.00	-	-	13,120,000	-	8	2,965,235
3	ใต้	12,100,000	16	2	-	14	12,100,000	100.00	-	3,874,500	8,225,500	32.02	16	12,100,000
4	กลางและตะวันตก	11,970,000	14	1	-	13	11,970,000	100.00	-	8,279,000	3,691,000	69.16	14	11,970,000
5	กทม.ปริมณฑล ตะวันออก	11,970,000	8	-	-	8	11,970,000	100.00	-	8,379,000	3,591,000	70.00	8	11,970,000
6	สำนักเลขาธิการ ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง	1,030,650	-	-	-	-	-	-	1,030,650	-	-	-	-	-
	งบบริหารจัดการ	6,977,850					6,977,850	100.00	-	6,977,850	-	100.00	1	6,977,850
	รวม	69,778,500	90	8	9	73	68,747,850	98.52	1,030,650	31,781,850	36,966,000	46.23	70	58,593,085

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการพัฒนาเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน
เดือนเมษายน 2563



แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่าย ระหว่างเดือนมีนาคม และเมษายน
โครงการพัฒนาเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน



หมายเหตุ : ไม่รวมงบบริหารจัดการ