

รายงานสถานะโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนการองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน และโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน)
ณ เดือนพฤษภาคม 2563

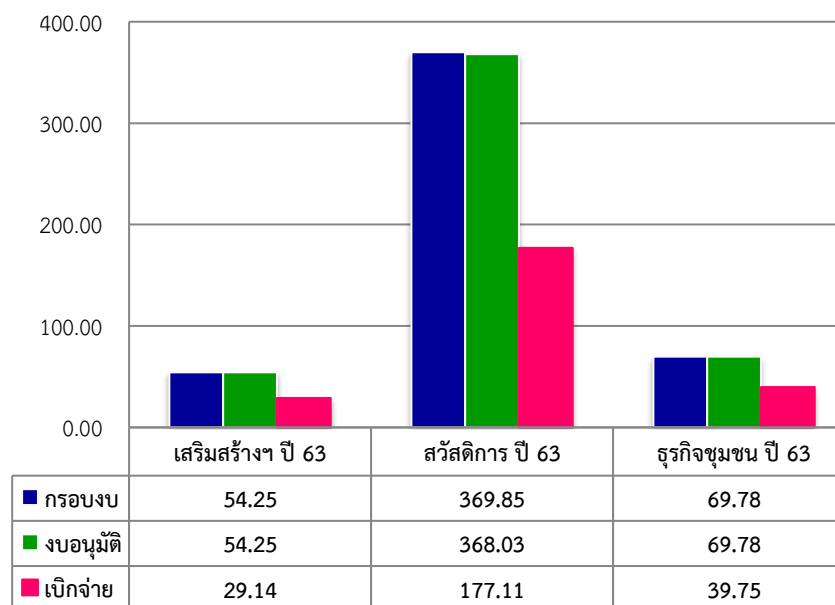
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และงบประมาณในการสนับสนุนพื้นที่ ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ตำบล/เมือง จังหวัด ภาค และระดับชาติ ภายใต้โครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีมุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกับขบวนการองค์กรชุมชนทุกประเด็นงานในการออกแบ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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนการองค์กรชุมชน ได้แก่

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

ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของสถาบันฯ ณ เดือนพฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

การอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ณ เดือนพฤษภาคม 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	29.14	25.11	53.72	53.72	-
2. สนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2563	369.85	1,524	10	10	67	1,437	368.03	177.11	190.92	48.12	47.89	1.82
3. พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2563	69.78	91	9	9	73	-	69.78	39.75	30.03	56.97	56.97	-
รวม	493.88	1,718	27	28	226	1,437	492.06	246.00	246.06	49.99	49.81	1.82

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

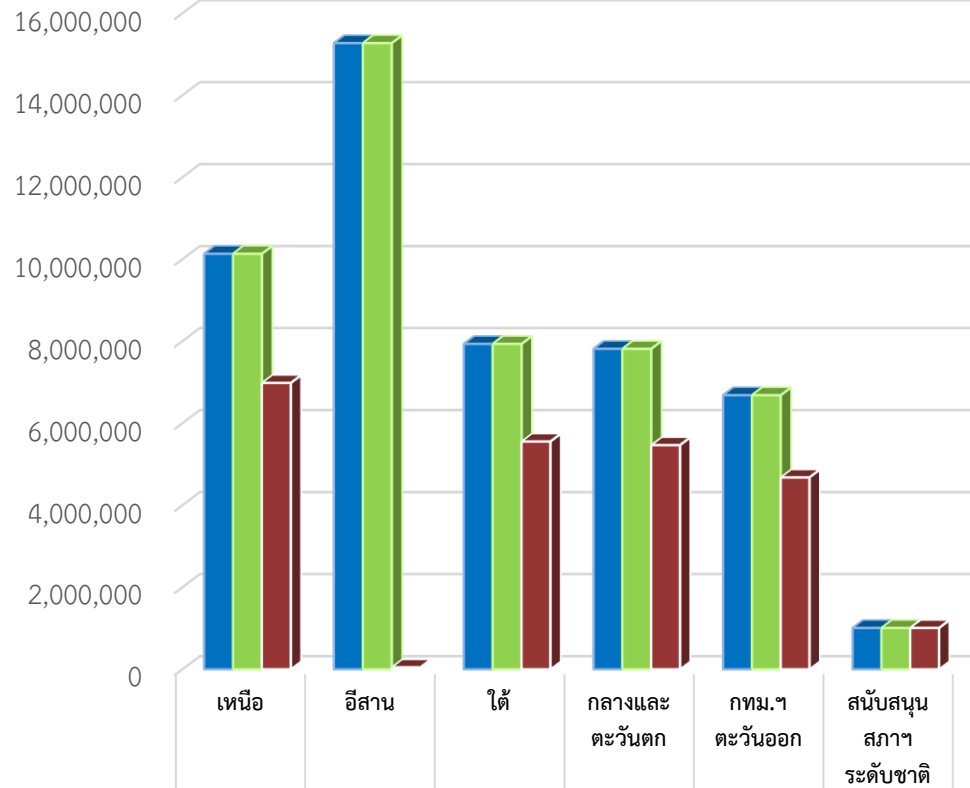
จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติแก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 103 โครงการ 54.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จากโครงการที่อนุมัติจำนวน 103 โครงการ พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 70 โครงการ ซึ่งสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลและอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM ให้สมบูรณ์ เพื่อดำเนินการสรุปรายงานภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

○ จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่อนุมัติแล้วจำนวน 29.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.72 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 25.11 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือภายในปีงบประมาณ 2563 (30 กันยายน 2563)

หน่วย : บาท

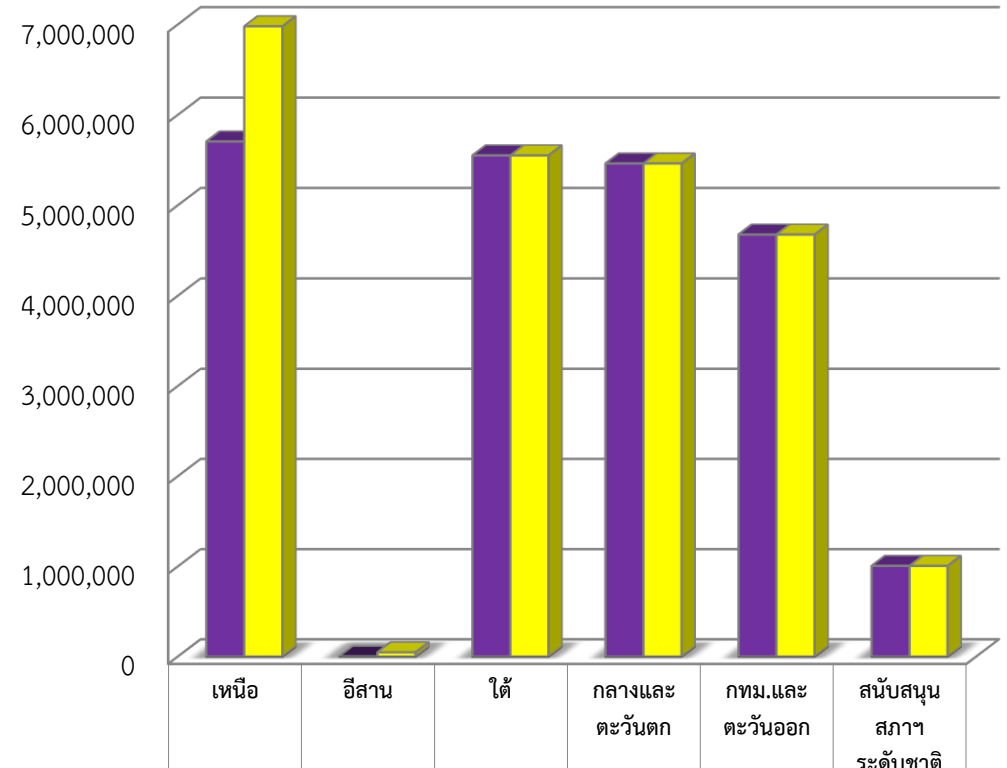
ที่	ภาค	กรอบงบ	การอนุมัติ						งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			การอนุมัติโครงการใน CODI PM	
			จน.โครงการ	ระดับภาค/ชาติ	ระดับกลุ่มจังหวัด	ระดับจังหวัด	งบอนุมัติ	ร้อยละการอนุมัติ		งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	เหนือ	10,130,000	22	1	4	17	10,130,000	100.00	-	6,979,000	3,151,000	68.89	22	10,130,000
2	อีสาน	15,270,000	44	1	5	38	15,270,000	100.00	-	46,305	15,223,695	0.30	10	2,692,030
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	-	29,144,012	25,105,988	53.72	70	41,672,030

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 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	6,979,000	46,305	5,551,000	5,461,707	4,676,000	1,005,000

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม
โครงการเสริมสร้างฯ 2563 (หน่วย:บาท)



■ เม.ย.2563	5,705,000	0	5,551,000	5,461,707	4,676,000	1,005,000
■ พ.ค.2563	6,979,000	46,305	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

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

ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2563 ณ เดือนพฤษภาคม 2563 มีสถานะ ดังนี้

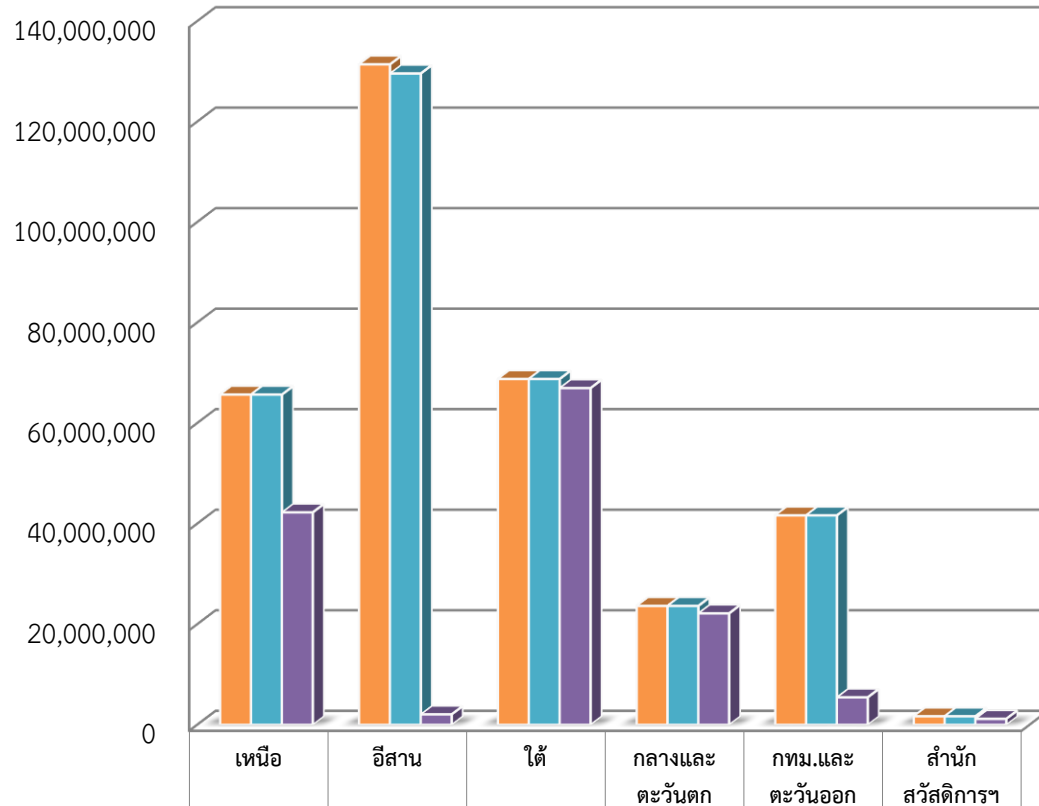
○ **จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ** ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 1,524 โครงการ งบประมาณรวม 368.03 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) ค่าบริหารจัดการ 36.99 ล้านบาท 2) งบพัฒนาสวัสดิการระดับภาค/จังหวัด 34.87 ล้านบาท และ 3) งบสมทบกองทุนสวัสดิการ 296.17 ล้านบาท โดยสมทบกองทุนสวัสดิการ 1,437 กองทุน จำนวนสมาชิกได้รับการสมทบรวม 1,240,588 ราย การอนุมัติงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 99.51 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่มีการอนุมัติซึ่งเป็นงบสมทบกองทุนสวัสดิการ จำนวน 1.82 ล้านบาท ซึ่งมีการปรับกรอบงบประมาณจำนวนนี้ให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามบันทึกที่ นผ07/151 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 **สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเร่งอนุมัติโครงการและงบประมาณ และส่งบันทึกการอนุมัติโครงการให้สำนักยุทธศาสตร์นโยบาย และแผนโดยเร็ว เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนสวัสดิการชุมชน และข้อมูลการอนุมัติโครงการมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน**

ด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จากโครงการที่อนุมัติจำนวน 1,524 โครงการ พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 1,410 โครงการ **ซึ่งสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลและอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM ให้สมบูรณ์** เพื่อดำเนินการสรุปรายงานภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

○ **จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย** มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 177.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.12 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณยังไม่เบิกจ่าย 190.92 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติโครงการ จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือ ภายในปีงบประมาณ 2563 (30 กันยายน 2563)

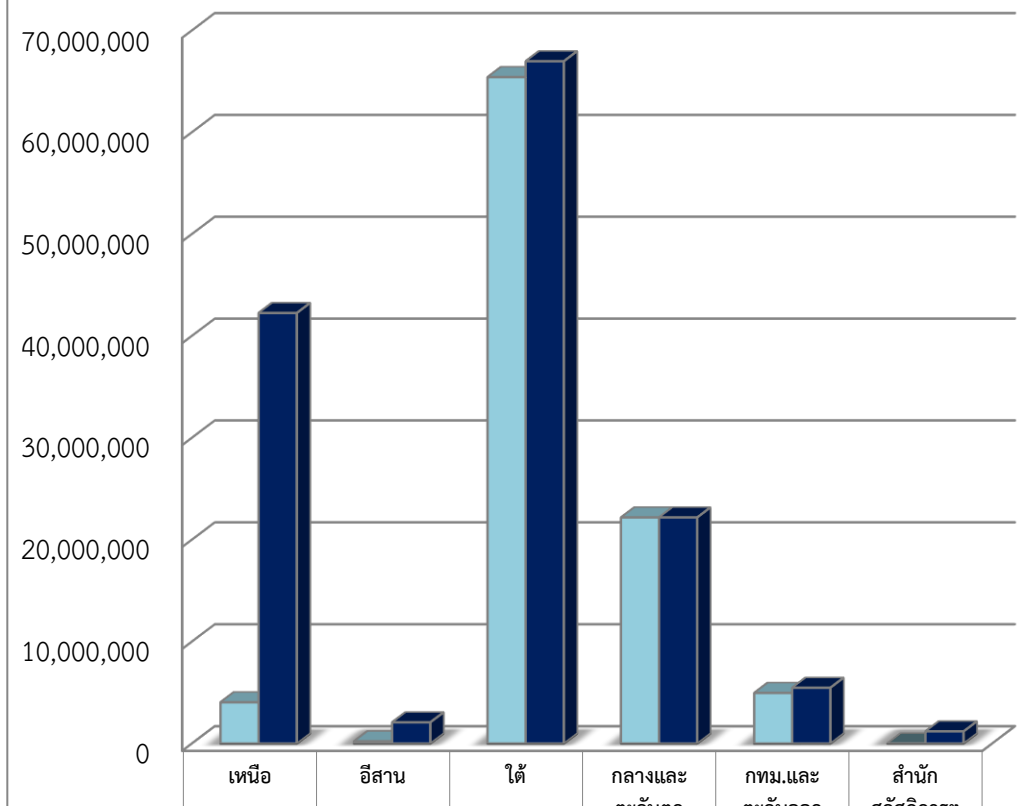
ที่.	ภาค	กรอบงบ	การอนุมัติ					งบคงเหลือ ที่ยังไม่อนุมัติ	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			การอนุมัติโครงการในCODI PM	
			จน. โครงการ	จน. กองทุน	จน.สมาชิก สมทบ	งบอนุมัติ	ร้อยละการ อนุมัติ		งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	เหนือ	65,681,962	315	293	279,525	65,681,962	100.00	-	42,248,861	23,433,101	64.32	315	65,681,962
2	อีสาน	131,402,267	612	584	536,469	129,580,233	98.61	1,822,034	2,073,639	127,506,594	1.60	498	101,104,670
3	ใต้	68,777,280	306	290	209,149	68,777,280	100.00	-	66,969,780	1,807,500	97.37	306	68,777,280
4	กลางตะวันตก	23,650,038	143	129	83,536	23,650,038	100.00	-	22,175,363	1,474,675	93.76	143	23,650,038
5	กทม.ตะวันออก	41,653,008	146	141	131,909	41,653,008	100.00	-	5,467,280	36,185,728	13.13	145	41,369,360
6	สำนักประสาน เครือข่าย สวัสดิการชุมชน	1,700,085	2			1,700,085	100.00	-	1,185,369	514,716	69.72	2	1,700,085
	งบบุคลากร	36,984,960				36,984,960	100.00	-	36,984,960	-	100.00	1	36,984,960
	รวม	369,849,600	1,524	1,437	1,240,588	368,027,566	99.51	1,822,034	177,105,252	190,922,314	48.12	1,410	339,268,355

แผนภูมิเปรียบเทียบการอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน เดือนพฤษภาคม 2563 (หน่วย : บาท)



	เหนือ	อีสาน	ใต้	กลางและ ตะวันตก	กทม.และ ตะวันออก	สำนัก สวัสดิการฯ
■ งบประมาณ	65,681,962	131,402,267	68,777,280	23,650,038	41,653,008	1,700,085
■ การอนุมัติ	65,681,962	129,580,233	68,777,280	23,650,038	41,653,008	1,700,085
■ การเบิกจ่าย	42,248,861	2,073,639	66,969,780	22,175,363	5,467,280	1,185,369

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคม
โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2563 (หน่วย:บาท)



	เหนือ	อีสาน	ใต้	กลางและ ตะวันตก	กทม.และ ตะวันออก	สำนัก สวัสดิการฯ
■ เม.ย.2563	4,041,900	210,000	65,405,880	22,175,363	4,956,680	0
■ พ.ค.2563	42,248,861	2,073,639	66,969,780	22,175,363	5,467,280	1,185,369

หมายเหตุ : ไม่รวมงบบริหารจัดการ

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

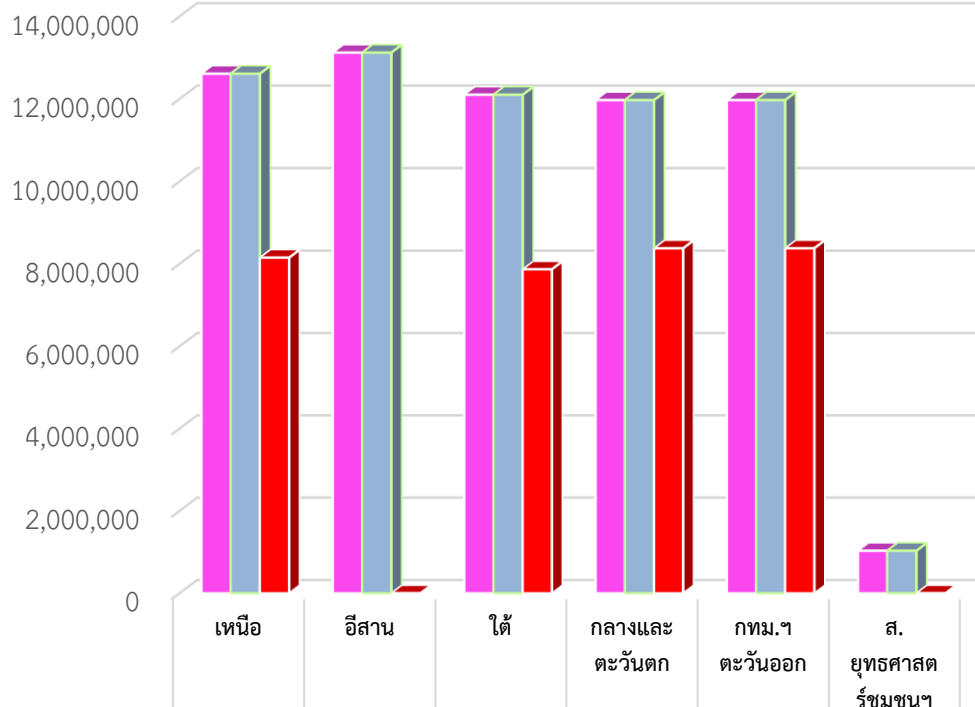
จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 91 โครงการ 69.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จากโครงการที่อนุมัติจำนวน 91 โครงการ พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 79 โครงการ ซึ่งสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลและอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM ให้สมบูรณ์ เพื่อดำเนินการสรุปรายงานภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

○ จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่อนุมัติแล้วจำนวน 39.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.97 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 30.03 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือภายในปีงบประมาณ 2563 (30 กันยายน 2563)

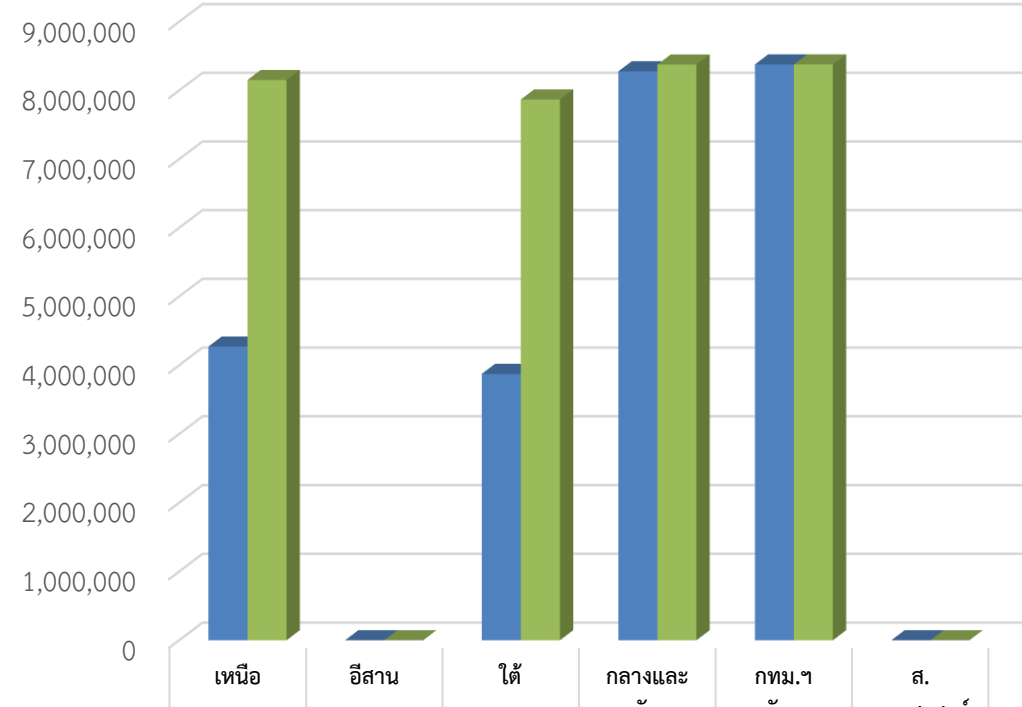
หน่วย : บาท

ที่	ภาค	กรอบงบ	การอนุมัติ						งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกใน CODI PM	
			จน.โครงการ	โครงการภาค/ชาติ	โครงการกลุ่มจังหวัด	โครงการจังหวัด	งบอนุมัติ	ร้อยละการอนุมัติ		งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	เหนือ	12,610,000	23	2	4	17	12,610,000	100.00	-	8,151,500	4,458,500	64.64	23	12,610,000
2	อีสาน	13,120,000	29	3	5	21	13,120,000	100.00	-	-	13,120,000	-	16	6,333,798
3	ใต้	12,100,000	16	2	-	14	12,100,000	100.00	-	7,868,000	4,232,000	65.02	16	12,100,000
4	กลางและตะวันตก	11,970,000	14	1	-	13	11,970,000	100.00	-	8,377,000	3,593,000	69.98	14	11,970,000
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออกเฉียง	11,970,000	8	-	-	8	11,970,000	100.00	-	8,379,000	3,591,000	70.00	8	11,970,000
6	สำนักเลขาธิการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง	1,030,650	1	1	-	-	1,030,650	100.00	-	-	1,030,650	-	1	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	91	9	9	73	69,778,500	100.00	-	39,753,350	30,025,150	56.97	79	62,992,298

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการพัฒนาเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน
เดือนพฤษภาคม 2563



แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่าย ระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563
โครงการพัฒนาเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน



หมายเหตุ : ไม่รวมงบบริหารจัดการ