

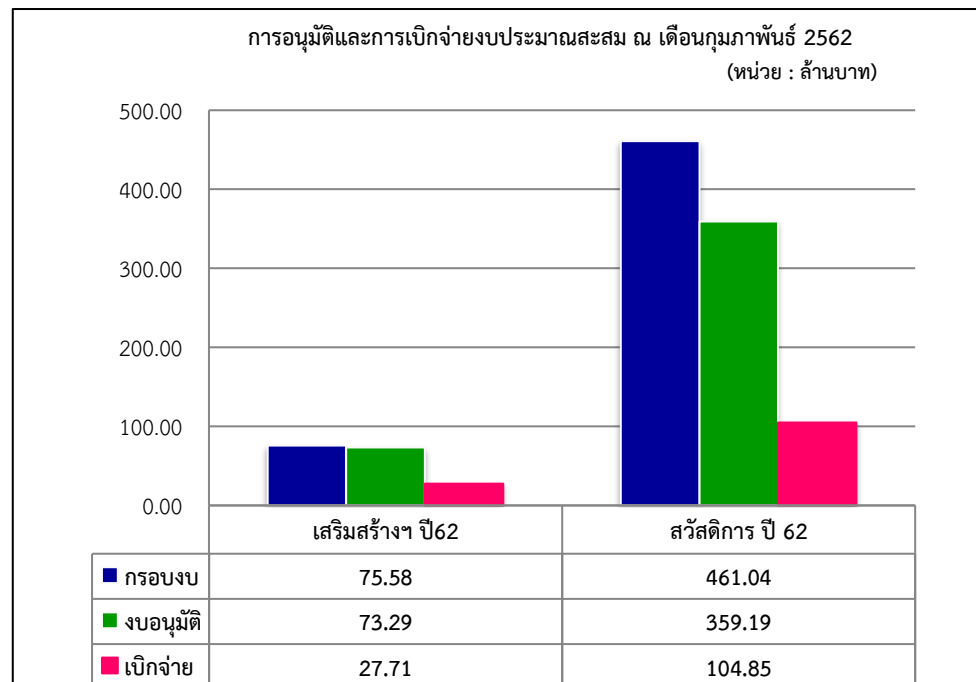
รายงานสถานะโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน และโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน)  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

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 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีรายละเอียดดังนี้



โครงการ	กรอบ งบประมาณ	การอนุมัติ			การเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณ ที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)
		จำนวน โครงการ	จำนวนตำบล/ กองทุน	งบอนุมัติ (ล้านบาท)	งบเบิกจ่าย (ล้านบาท)	งบคงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย จากงบอนุมัติ	ร้อยละเบิกจ่าย จากกรอบงบ	
1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน 2562	75.58	99	847	73.29	27.71	45.58	37.81	36.67	2.29
2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2562	461.04	1,163	1,079	359.19	104.85	254.34	29.19	22.74	101.85
<b>รวม</b>	<b>536.62</b>	<b>1,262</b>	<b>1,926</b>	<b>432.48</b>	<b>132.56</b>	<b>299.92</b>	<b>30.65</b>	<b>24.70</b>	<b>104.14</b>

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

○ จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 99 โครงการ 73.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.98 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ 2.28 ล้านบาท ทั้งนี้ ข้อมูลการอนุมัติโครงการและงบประมาณ เป็นข้อมูลจากเอกสารบันทึกอนุมัติโครงการที่สำนักงานภาคและส่วนงานส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งตามเงื่อนไขการอนุมัติโครงการ กำหนดระยะเวลาอนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2562 ทั้งนี้ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติเป็นของภาคกลางและตะวันตก จำนวน 2,283,600 บาท ขอให้เร่งรัดจัดส่งบันทึกการอนุมัติให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อดำเนินการสรุปรายงานภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จากโครงการที่อนุมัติจำนวน 99 โครงการ พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 71 โครงการ

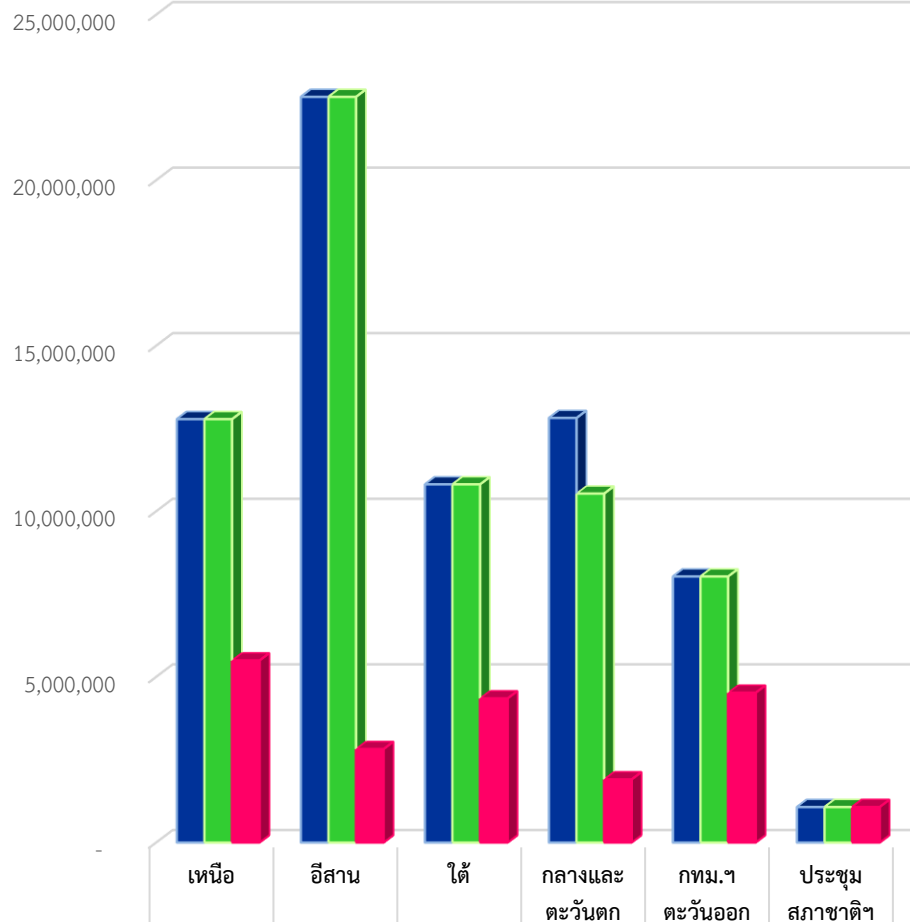
○ จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย จากข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการจำนวน 27.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.81 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 45.58 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือภายในปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2562)

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

หน่วย : บาท

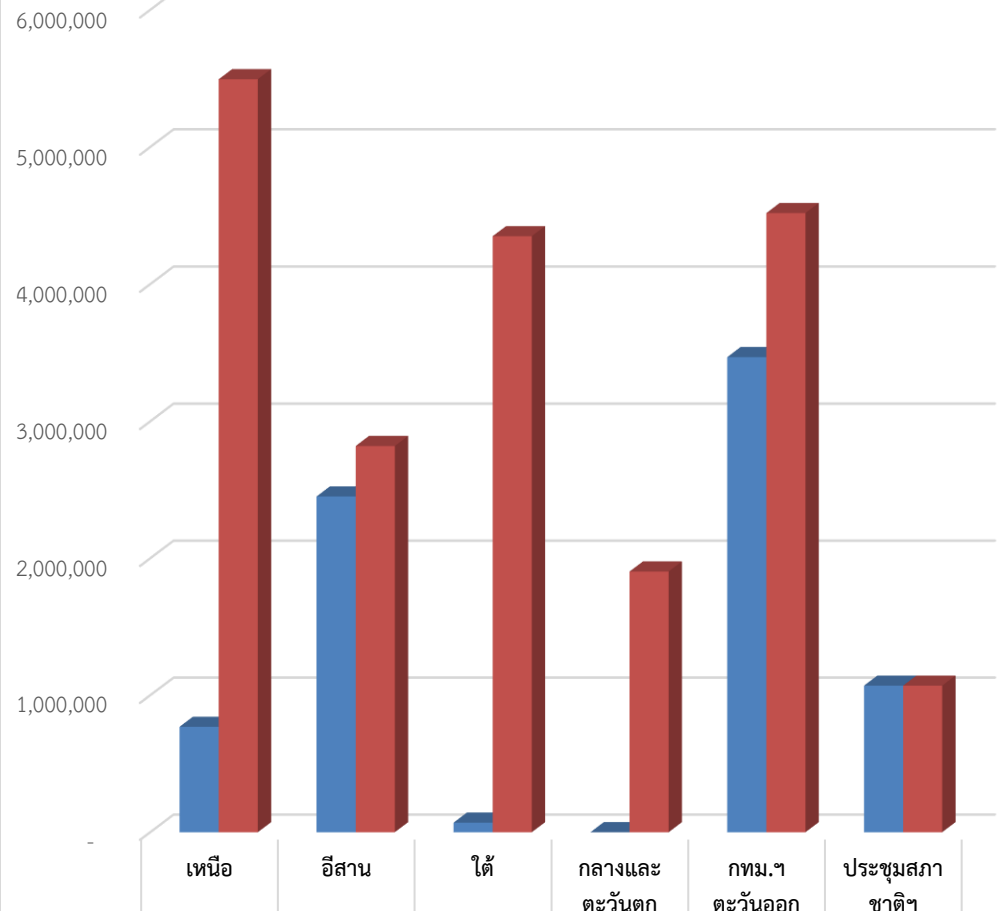
ที่	ภาค	กรอบงบ	การอนุมัติ				การเบิกจ่าย			งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน CODI PM	
			จน.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ	ร้อยละการอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย		จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	เหนือ	12,780,000	16	n/a	12,780,000	100.00	5,494,300	7,285,700	42.99	-	13	10,955,000
2	อีสาน	22,515,000	21	717	22,515,000	100.00	2,819,850	19,695,150	12.52	-	2	4,612,000
3	ใต้	10,810,000	19	n/a	10,810,000	100.00	4,349,800	6,460,200	40.24	-	15	6,891,000
4	กลางและตะวันตก	12,815,000	14	130	10,531,400	82.18	1,903,700	8,627,700	18.08	2,283,600	16	11,263,800
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	8,030,000	28	n/a	8,030,000	100.00	4,518,500	3,511,500	56.27	-	24	6,980,000
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	-		
รวม		75,578,000	99	847	73,294,400	96.98	27,714,150	45,580,250	37.81	2,283,600	71	41,772,000

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และการเบิกจ่าย  
งบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562



■ กรอบงบประมาณ	12,780,000	22,515,000	10,810,000	12,815,000	8,030,000	1,070,200
■ การอนุมัติ	12,780,000	22,515,000	10,810,000	10,531,400	8,030,000	1,070,200
■ การเบิกจ่าย	5,494,300	2,819,850	4,349,800	1,903,700	4,518,500	1,070,200

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ  
ระหว่างเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2562



■ ม.ค.	769,650	2,451,300	70,000	-	3,468,500	1,070,200
■ ก.พ.	5,494,300	2,819,850	4,349,800	1,903,700	4,518,500	1,070,200

หมายเหตุ : ไม่รวมงบบริหารจัดการ

## 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 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีสถานะ ดังนี้

○ **จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ** ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 1,163 โครงการ งบประมาณรวม 359.19 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) ค่าบริหารจัดการ 46.10 ล้านบาท 2) งบพัฒนาสวัสดิการระดับภาค/จังหวัด 36.13 ล้านบาท และ 3) งบสมทบกองทุนสวัสดิการ 276.96 ล้านบาท โดยสมทบ 1,079 กองทุน จำนวนสมาชิกได้รับการสมทบรวม 959,119 ราย การอนุมัติงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 77.91 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่มีการอนุมัติจำนวน 101.85 ล้านบาท

ข้อมูลการอนุมัติโครงการและงบประมาณ เป็นข้อมูลจากเอกสารบันทึกอนุมัติโครงการที่สำนักงานภาคและส่วนงานส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งตามเงื่อนไขการอนุมัติโครงการ กำหนดระยะเวลาอนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2562 **จึงขอให้สำนักงานภาคจัดส่งบันทึกการอนุมัติโครงการ พร้อมรายชื่อโครงการ องค์กร จำนวนพื้นที่ เป้าหมายการดำเนินงาน และงบอนุมัติให้ฝ่ายเลขานุการ** เพื่อดำเนินการสรุปรายงานภาพรวมการบริหารโครงการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จากโครงการที่อนุมัติจำนวน 1,163 โครงการ พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 843 โครงการ

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะทำงานสนับสนุนสวัสดิการชุมชนครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการพิจารณางบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน คงเหลือที่ไม่มีการอนุมัติของแต่ละภาค จำนวน 738,442 บาท (ภาคเหนือ 31,359 บาท ภาคใต้ 8 บาท ภาคกลางและตะวันตก 120 บาท และภาคกรุงเทพฯ และตะวันออก 706,955 บาท) จึงมีมติให้สมทบเพิ่มกองทุนฯ ภาคกลางและตะวันตก จำนวน 730,625 บาท คงเหลืองบประมาณคั่นส่วนกลาง 7,817 บาท และหากมีการคืนงบประมาณเพิ่มเติมให้เลขานุการคณะทำงานฯ พิจารณากรอบงบประมาณตามข้อเสนอของภาคกลางและตะวันตก และรายงานให้คณะทำงานฯ รับทราบ และมีมติขยายกรอบระยะเวลาการอนุมัติถึงเดือน มีนาคม 2562

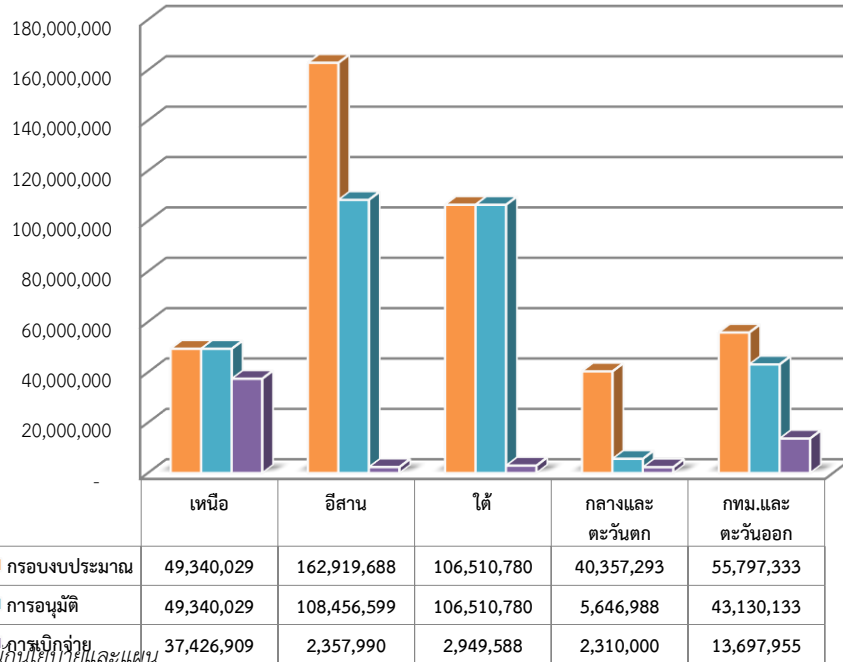
○ **จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย** จากข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 104.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.19 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณยังไม่เบิกจ่าย 254.34 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติโครงการ จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือ ภายในปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2562)

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

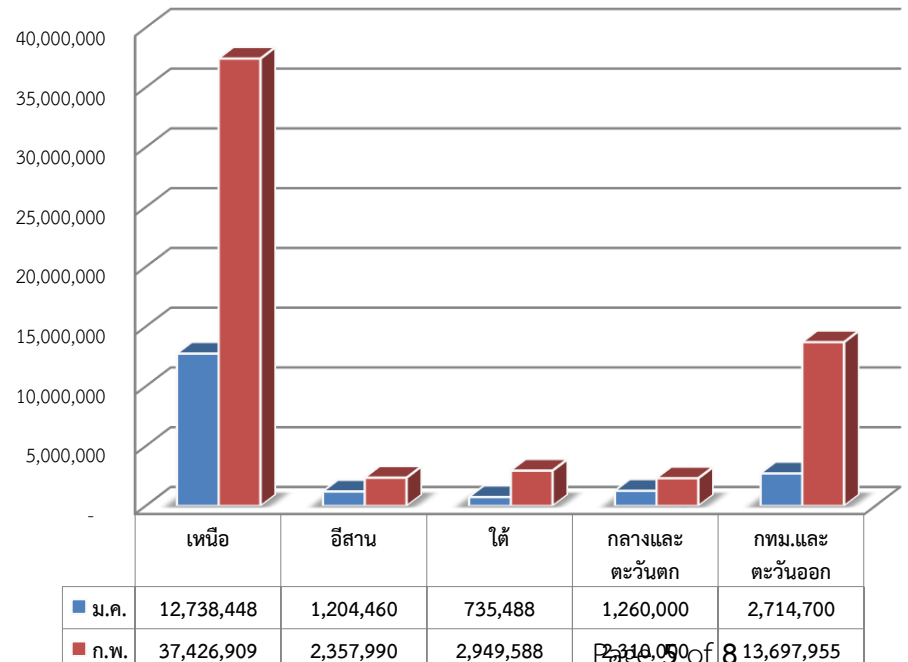
หน่วย : บาท

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	49,340,029	222	202	195,751	49,340,029	100.00	37,426,909	11,913,120	75.86	-	216	45,988,541
2	ภาคอีสาน	162,919,688	352	331	314,824	108,456,599	66.57	2,357,990	106,098,609	2.17	54,463,089	8	4,622,340
3	ภาคใต้	106,510,780	428	412	321,410	106,510,780	100.00	2,949,588	103,561,192	2.77	-	342	83,165,520
4	ภาคกลางตะวันตก	40,357,293	14	-	-	5,646,988	13.99	2,310,000	3,336,988	40.91	34,710,305	158	22,460,162
5	ภาคกทม.ตะวันออก	55,797,333	147	134	127,134	43,130,133	77.30	13,697,955	29,432,178	31.76	12,667,200	119	37,240,133
6	งบสมทบเหลือจากภาค	7,817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	งบบริหารจัดการ	46,103,660				46,103,660	100.00	46,103,660	-	100.00	-		
	รวม	461,036,600	1,163	1,079	959,119	359,188,189	77.91	104,846,102	254,342,087	29.19	101,840,594	843	193,476,696

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบฯ การอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (หน่วย : บาท)



แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ระหว่างเดือน มค. และเดือน กพ. 2562 (หน่วย : บาท)



## รายงานสรุปสถานะการบันทึกข้อมูลโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปี 2561

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

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2561 มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์เฉลี่ยร้อยละ 91.59

ภาค	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่บันทึก	สถานะข้อมูลที่มีการบันทึก									เอกสารแนบ						
			มติ กก. ภาค/ จว.	ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ	ข้อมูลองค์กรผู้เสนอ	กิจกรรมโครงการ	บันทึกความร่วมมือ	จำนวนตำบล	ข้อมูลโครงการย่อยระดับตำบล	บัญชีผู้รับเงิน	แผนการเบิกจ่าย	เอกสารโครงการ	MOU	แบบแสดงผลอนุมัติ	สำเนาบัญชี	แผนการใช้เงิน	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	40	115
ภาคใต้	18	18	18	18	18	18	18	1,130	0	18	18	18	18	18	18	18	3	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	44	44	44	843	242	44	44	44	44	44	44	44	43	44
ส่วนกลาง	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
<b>รวม</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>217</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>5,787</b>	<b>392</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>189</b>	<b>216</b>	<b>228</b>	<b>224</b>	<b>226</b>	<b>87</b>	<b>197</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>			100.00	100.00	93.53	100.00	100.00			100.00	100.00	81.47	93.10	98.28	96.55	97.41	37.50	84.48

2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสมบูรณ์เฉลี่ยร้อยละ 89.07

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	81
2.อีสาน	407	407	407	404	378	407	407	384	776,222	407	407	88	402	403	401	402	20	4
3.ใต้	186	186	186	186	185	186	186	1,126	243,642	186	186	186	186	186	186	186	14	1
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	13	11
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	1,052	1,053	1,051	1,052	55	97
(ร้อยละ)		100.00	100.00	99.72	95.75	100.00	100.00			100.00	100.00	67.83	99.25	99.34	99.15	99.25	77.46	9.18

3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฯ ปีงบประมาณ 2561 มีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสมบูรณ์เฉลี่ยร้อยละ 92.31

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	99	0	100	100	98	97	97	97	97	91	33
ภาคใต้	105	105	105	105	105	105	100	0	105	105	105	105	105	105	105	105	21
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	0	0	0	0	2	2	0	2	0	2	0	0
รวม	272	272	271	266	272	258	1036	230	269	271	252	263	265	263	265	247	81
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	29.89