

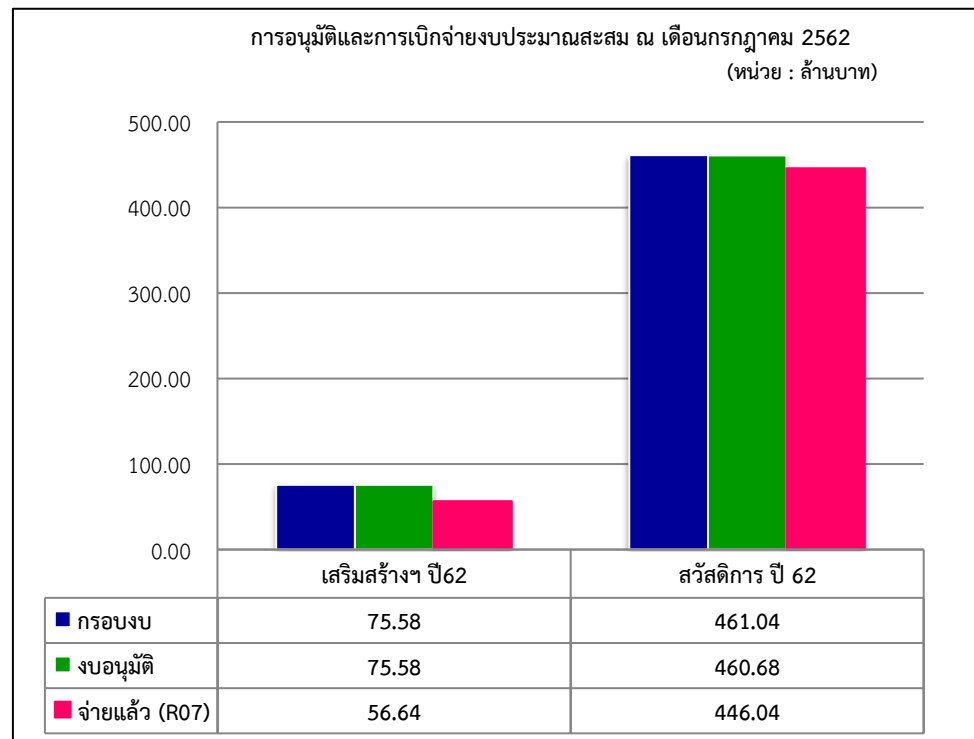
รายงานสถานะโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน และโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน)
ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ได้แก่

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2562
2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2562

ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของสถาบันฯ ณ เดือนกรกฎาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้



โครงการ	กรอบ งบประมาณ	การอนุมัติ			การเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณ ที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)
		จำนวน โครงการ	จำนวนตำบล/ กองทุน	งบอนุมัติ (ล้านบาท)	จ่ายแล้ว (R07) (ล้านบาท)	งบคงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย จากงบอนุมัติ	ร้อยละเบิกจ่าย จากกรอบงบ	
1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน 2562	75.58	102	3,134	75.58	56.64	18.93	74.95	74.95	-
2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2562	461.04	1,856	1,507	460.68	446.04	14.64	96.82	96.75	0.36
รวม	536.62	1,958	4,641	536.26	502.68	33.57	93.74	93.68	0.36

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 75.58 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 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 ครบถ้วนตามจำนวนที่อนุมัติ

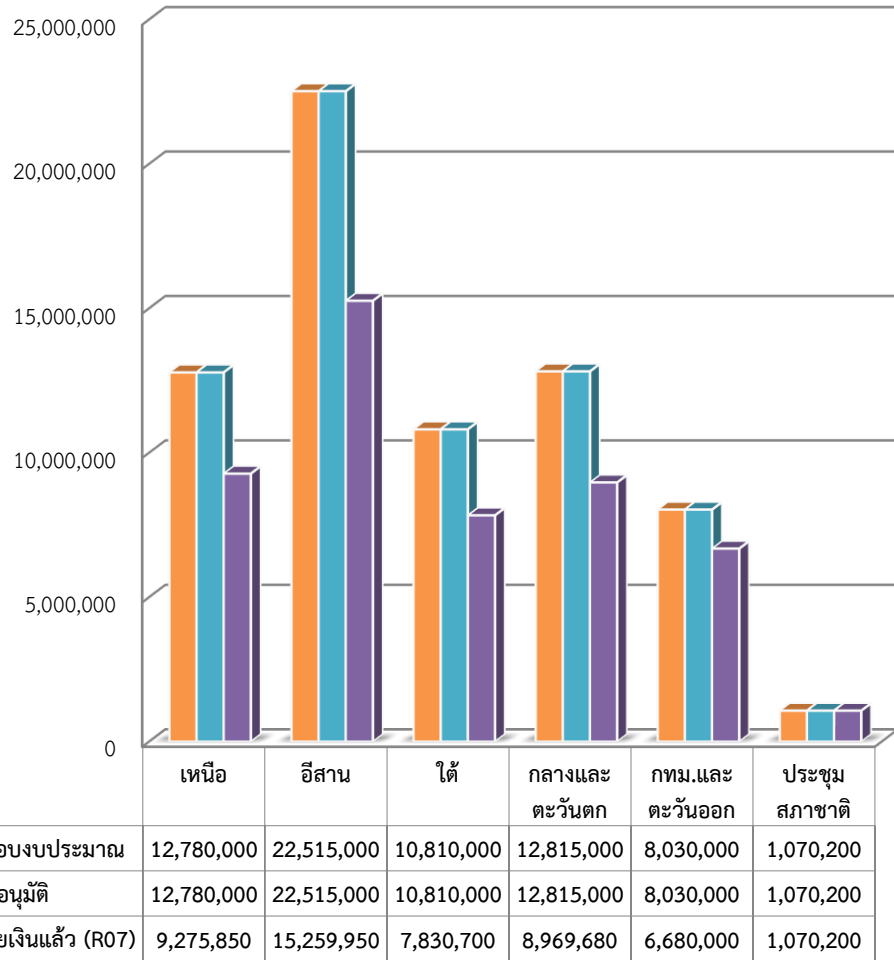
○ จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย จากข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว (R07) จำนวน 56.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.95 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 18.93 ล้านบาท จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือ ภายในปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2562) ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผล

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

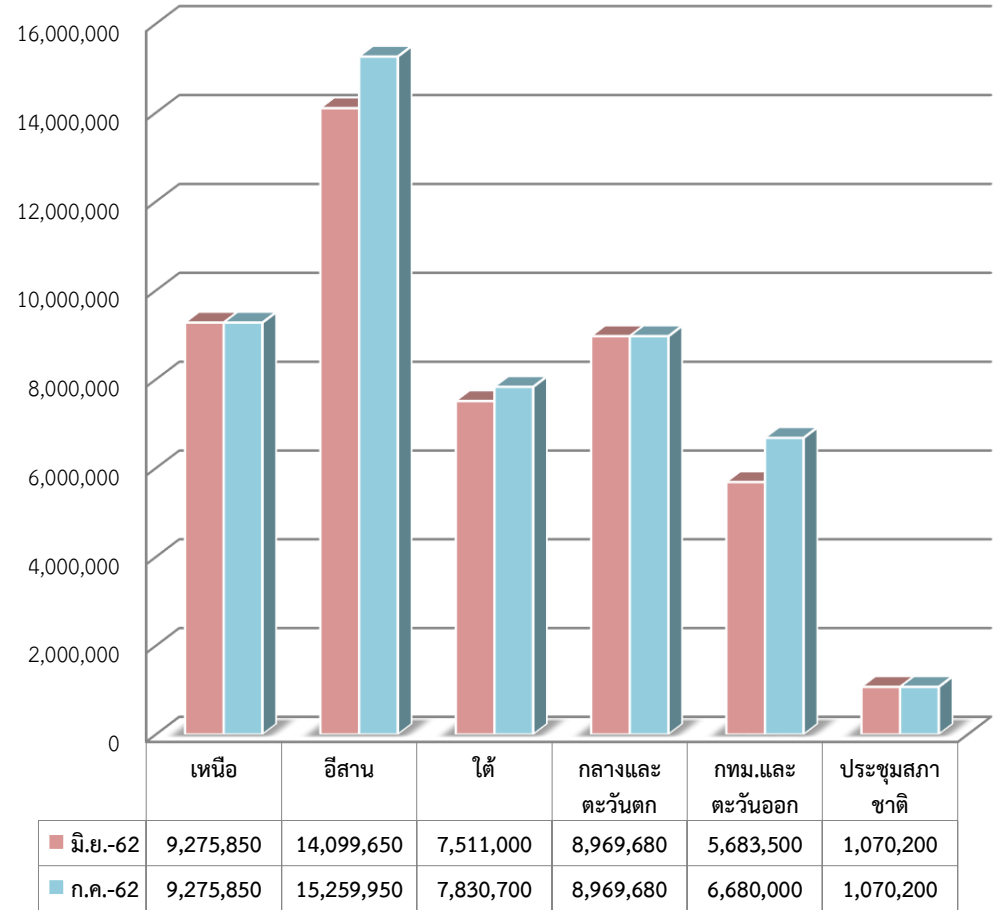
หน่วย : บาท

ที่	ภาค	กรอบงบ	การอนุมัติ				การเบิกจ่าย			งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน CODI PM	
			จน.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ	ร้อยละการอนุมัติ	จ่ายเงินแล้ว (R07)	ร้อยละเบิกจ่าย	งบคงเหลือ		จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	เหนือ	12,780,000	16	1,473	12,780,000	100.00	9,275,850	72.58	3,504,150	-	16	12,780,000
2	อีสาน	22,515,000	21	737	22,515,000	100.00	15,259,950	67.78	7,255,050	-	21	22,515,000
3	ใต้	10,810,000	19	408	10,810,000	100.00	7,830,700	72.44	2,979,300	-	19	10,810,000
4	กลางและตะวันตก	12,815,000	17	160	12,815,000	100.00	8,969,680	69.99	3,845,320	-	17	12,815,000
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	8,030,000	28	356	8,030,000	100.00	6,680,000	83.19	1,350,000	-	28	8,030,000
6	สนับสนุนการประชุมและกลไกการดำเนินงานสภาระดับชาติ	1,070,200	1	-	1,070,200	100.00	1,070,200	100.00	-	-	1	1,070,200
7.	<i>งบบริหารจัดการ</i>	<i>7,557,800</i>			<i>7,557,800</i>	<i>100.00</i>	<i>7,557,800</i>	<i>100.00</i>	-	-	<i>1</i>	<i>7,557,800</i>
รวม		75,578,000	102	3,134	75,578,000	100.00	56,644,180	74.95	18,933,820		102	75,578,000

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายภาค



แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายระหว่างเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม
โครงการเสริมสร้างฯ 62 (หน่วย:บาท)



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 เดือนกรกฎาคม 2562 มีสถานะ ดังนี้

○ **จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ** ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 1,856 โครงการ งบประมาณรวม 460.68 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) ค่าบริหารจัดการ 46.10 ล้านบาท 2) งบพัฒนาสวัสดิการระดับภาค/จังหวัด 37.03 ล้านบาท และ 3) งบสมทบกองทุนสวัสดิการ 377.55 ล้านบาท โดยสมทบ 1,507 กองทุน จำนวนสมาชิกได้รับการสมทบรวม 1,291,890 ราย การอนุมัติงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 99.92 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่มีการอนุมัติจำนวน 0.36 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณคงเหลือจากการอนุมัติโครงการในแต่ละภาคเป็นงบส่วนกลาง เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน

ด้านการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 1,853 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด ในกรณี ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินการบันทึกและอนุมัติโครงการในระบบให้ครบถ้วน เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2562 มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสะท้อนถึงการดำเนินโครงการที่แท้จริง

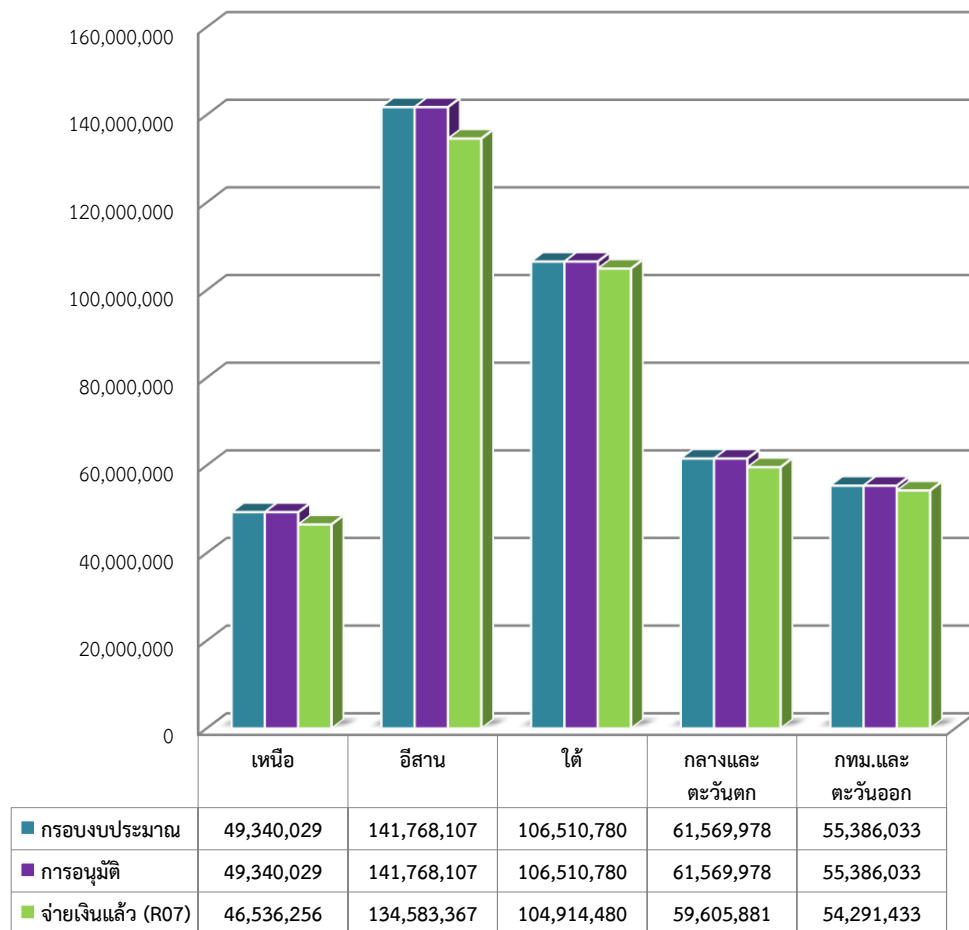
○ **จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย** จากข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM มีงบประมาณที่จ่ายเงินแล้ว (รายงาน R07) จำนวน 446.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.82 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่จ่ายเงิน 14.64 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 ซึ่งต้องดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 จึงขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ ยังพบว่าโครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณโครงการอีก 20 โครงการ สำนักงานภาคควรตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ และเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2562 โดยเป็นโครงการของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

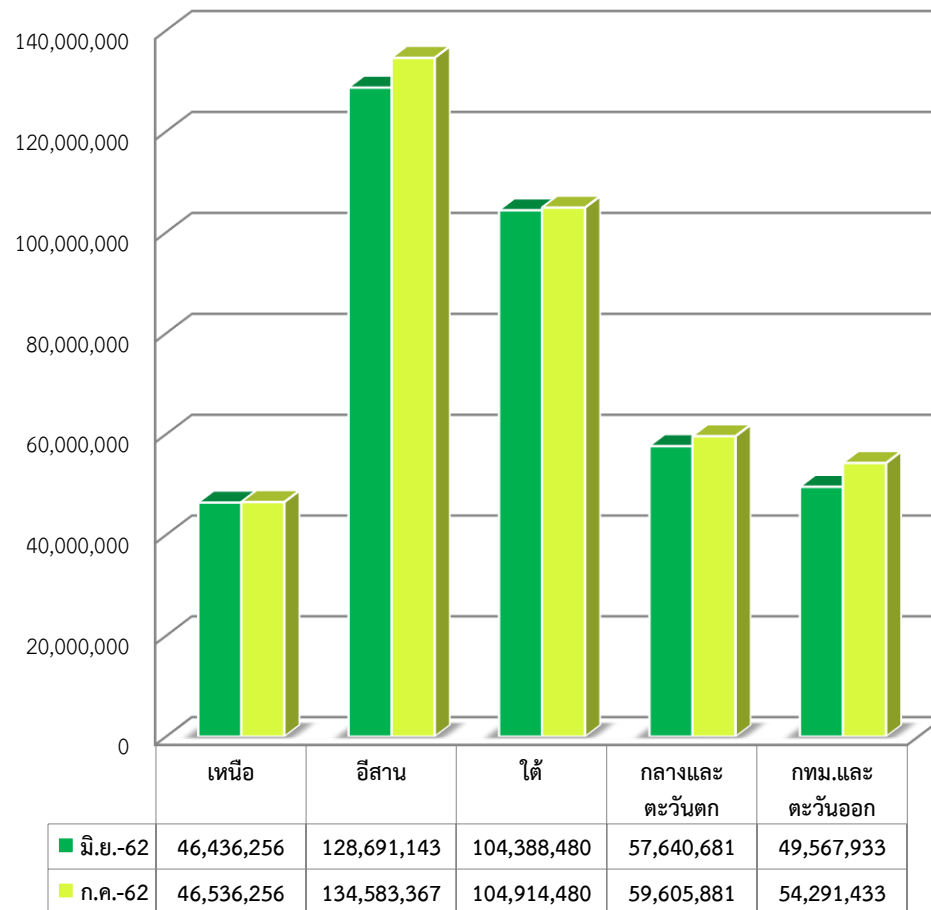
หมายเหตุ : ระบบโปรแกรม CODI - PM ยังอยู่ในช่วงการทดสอบระบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกรบันทึกข้อมูลโครงการและการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงขอให้สำนักงานภาคตรวจสอบข้อมูลโครงการและการเบิกจ่ายเกิดขึ้นจริง กับข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งหากเกิดข้อผิดพลาดจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ที่.	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ					การเบิกจ่าย			งบคงเหลือ ที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน CODI PM	
			จน.โครงการ	จน.กองทุน	สมาชิกสมทบ	งบอนุมัติ	ร้อยละการอนุมัติ	จ่ายเงิน (R07)	ร้อยละการเบิกจ่าย	งบคงเหลือ		จน.โครงการ	งบอนุมัติ
1	ภาคเหนือ	49,340,029	222	202	195,751	49,340,029	100.00	46,536,256	94.32	2,803,773	-	222	49,340,029
2	ภาคอีสาน	141,768,107	461	440	421,557	141,768,107	100.00	134,583,367	94.93	7,184,740	-	458	140,930,807
3	ภาคใต้	106,510,780	428	412	321,410	106,510,780	100.00	104,914,480	98.50	1,596,300	-	428	106,510,780
4	ภาคกลาง ตะวันตก	61,569,978	553	274	185,185	61,569,978	100.00	59,605,881	96.81	1,964,097	-	553	61,569,978
5	ภาคกทม. ตะวันออก	55,386,033	192	179	167,987	55,386,033	100.00	54,291,433	98.02	1,094,600	-	192	55,386,033
6	งบประมาณ คงเหลือส่วนกลาง	358,013	-	-	-	-	-	-	-	-	358,013	-	-
7	งบบริหาร จัดการ	46,103,660				46,103,660	100.00	46,103,660	100.00	-	-		
	รวม	461,036,600	1,856	1,507	1,291,890	460,678,587	99.92	446,035,077	96.82	14,643,510	358,013	1,853	413,737,627

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบฯ การอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน เดือนกรกฎาคม 2562 (หน่วย : บาท)



แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายระหว่างเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2562 (หน่วย:บาท)



หมายเหตุ : ไม่รวมงบบริหารจัดการ