

รายงานสถานะโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน และโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน)
ณ เดือนมกราคม 2564

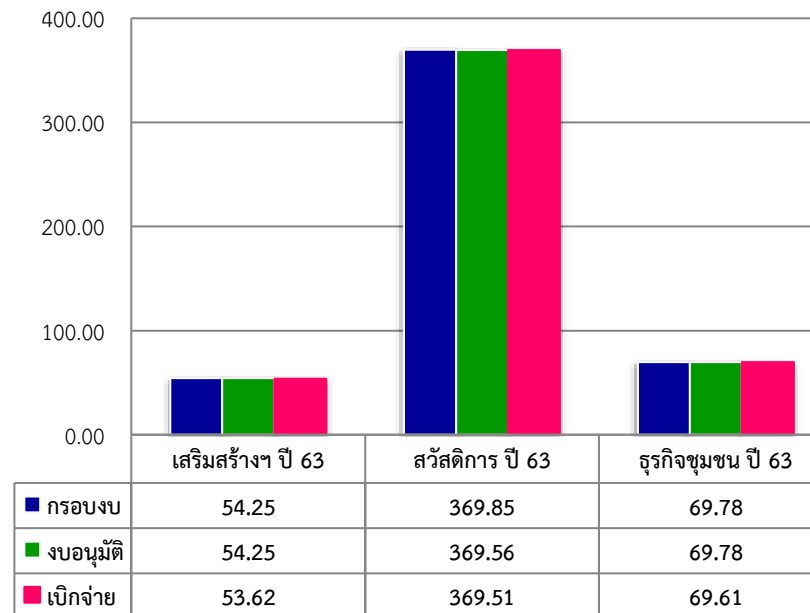
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และงบประมาณในการสนับสนุนพื้นที่ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ตำบล/เมือง จังหวัด ภาค และระดับชาติ ภายใต้โครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีมุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนทุกประเด็นงานในการออกแบบและขับเคลื่อนงานพัฒนา เพื่อสร้างพื้นที่รูปธรรมพัฒนาคุณภาพองค์กรชุมชนและแกนนำในพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานและภาคีพัฒนาในพื้นที่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนที่ดำเนินการต่อเนื่องในปี 2564 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

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

ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ณ เดือนมกราคม 2564

การอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ณ เดือนมกราคม 2564
(หน่วย : ล้านบาท)



โครงการ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ						การเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ (ล้านบาท)
		จำนวนโครงการ	จำนวน ค.ภาค	จำนวน ค.กลุ่มจังหวัด	จำนวน ค.จังหวัด	จำนวนตำบล/กองทุน	งบอนุมัติ (ล้านบาท)	งบเบิกจ่าย (ล้านบาท)	งบคงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	ร้อยละเบิกจ่ายจากกรอบงบ	
1. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน 2563	54.25	108	8	9	91	-	54.25	53.62	0.63	98.84	98.84	0.00
2. สนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2563	369.85	1,537	10	10	67	1,450	369.56	369.51	0.05	99.99	99.91	0.29
3. พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2563	69.78	92	9	9	74	-	69.78	69.61	0.16	99.76	99.76	0.00
รวม	493.88	1,737	27	28	232	1,450	493.59	492.74	0.84	99.83	99.77	0.29

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 54.25 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ มกราคม 2564 ดังนี้

○ จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติสะสม ให้กับองค์กรชุมชน/เครือข่าย/ภาคี 108 โครงการ วงเงิน 54.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

○ การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM พบว่า มีการอนุมัติในระบบ 106 โครงการ ทั้งนี้ มี 2 โครงการที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลและอนุมัติใน CODI - PM เป็นโครงการของ สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการขออนุมัติยกเลิกโครงการตามบันทึกเลขที่ สก51/07491 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563

○ จำนวนงบประมาณเบิกจ่ายสะสมรวม 53.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.84 ของงบอนุมัติคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 627,000 บาทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สนง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งได้สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว

จึงขอให้ สนง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจสอบข้อมูลโครงการและงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการหรือเบิกจ่ายงบประมาณได้ และให้ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกโครงการและคืนงบประมาณให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พร้อมทั้งจัดส่งบันทึกที่ได้รับอนุมัติให้กับสำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานปิดโครงการและรายงานผลต่อ สตง.



หมายเหตุ: ไม่รวมงบพัสดุมาเพื่อการบริหารโครงการ

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ.อนุมัติ						การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกในโปรแกรม CODI PM	
			จน.โครงการ	ภาค/ชาติ	กลุ่มจังหวัด	จังหวัด	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	จน.โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
1	เหนือ	10,130,000	22	1	4	17	10,130,000	100.00	10,130,000	-	100.00	22	10,130,000
2	อีสาน	15,270,000	49	1	5	43	15,270,000	100.00	14,643,000	627,000	95.89	47	15,250,000
3	ใต้	7,930,000	14	-	-	14	7,930,000	100.00	7,930,000	-	100.00	14	7,930,000
4	กลางและตะวันตก	7,810,000	14	1	-	13	7,810,000	100.00	7,810,000	-	100.00	14	7,810,000
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	6,680,000	8	4	-	4	6,680,000	100.00	6,680,000	-	100.00	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
7	งบบริหารจัดการ	5,425,000	-	-	-	-	5,425,000	100.00	5,425,000	-	100.00	-	5,425,000
รวม		54,250,000	108	8	9	91	54,250,000	100.00	53,623,000	627,000	98.84	106	54,230,000

หมายเหตุ : สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขออนุมัติยกเลิกโครงการตามบันทึกเลขที่ สก51/07491 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2563 เรื่องการขออนุมัติยกเลิกโครงการพร้อมงบประมาณโครงการสนับสนุนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 240,000 บาท

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

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

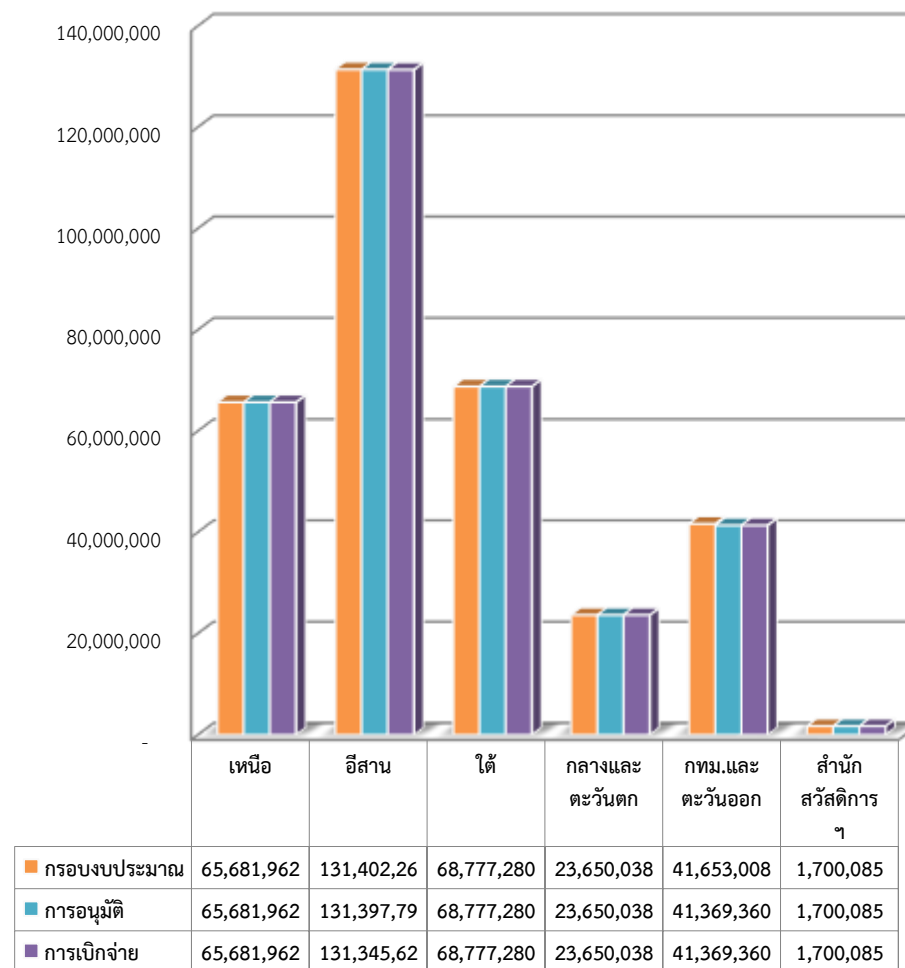
ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2563 ณ มกราคม 2564 มีสถานะ ดังนี้

○ จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติสะสม ให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชน/ เครือข่าย/ภาคี 1,537 โครงการ วงเงิน 369.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.92 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประกอบด้วย 1) ค่าบริหารจัดการ 36.98 ล้านบาท 2) งบพัฒนาสวัสดิการระดับภาค/จังหวัด 34.87 ล้านบาท และ 3) งบสมทบกองทุนสวัสดิการ 297.71 ล้านบาท โดยสมทบกองทุนสวัสดิการ 1,450 กองทุน จำนวนสมาชิกรวม 1,248,147 ราย ทั้งนี้ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่มีการอนุมัติ เป็นงบสมทบกองทุนสวัสดิการ จำนวน 288,118 บาท ซึ่งไม่อนุมัติโครงการและคิณงบประมาณ

○ การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM จำนวน 1,537 โครงการ

○ จำนวนงบประมาณเบิกจ่ายสะสมรวม 369.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณยังไม่เบิกจ่าย 52,170 ล้านบาท *ซึ่งเป็นโครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโป่งเป็ย จังหวัดบึงกาฬ สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นเล็ก โครงการตามบันทึกเลขที่ สภ51/07491 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563*

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบ การอนุมัติแลเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2563 ณ ม.ค. 2564 (หน่วย : บาท)



หมายเหตุ: ไม่รวมงบพัฒนาเพื่อการบริหารโครงการ

ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ					งบคงเหลือ ที่ไม่อนุมัติ	การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			การบันทึกใน โปรแกรม CODI PM	
			จน. โครงการ	จน. กองทุน	สมาชิก สมทบ	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบอนุมัติ		งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ งบเบิกจ่าย	จน. โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
1	ภาคเหนือ	65,681,962	315	293	279,525	65,681,962	100.00	-	65,681,962	-	100.00	315	65,681,962
2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	131,402,267	626	598	545,052	131,397,797	99.99	4,470	131,345,627	52,170	99.99	626	131,397,797
3	ภาคใต้	68,777,280	306	290	209,149	68,777,280	100.00	-	68,777,280	-	100.00	306	68,777,280
4	ภาคกลางตะวันตก	23,650,038	143	129	83,536	23,650,038	100.00	-	23,650,038	-	100.00	143	23,650,038
5	ภาคกทม.ตะวันออก	41,653,008	145	140	130,885	41,369,360	99.32	283,648	41,369,360	-	100.00	145	41,369,360
6	สำนักประสานเครือข่าย สวัสดิการชุมชน	1,700,085	2	-	-	1,700,085	100.00	-	1,700,085	-	100.00	2	1,700,085
	งบบุคลากร	36,984,960	-	-	-	36,984,960	100.00	-	36,984,960	-	100.00	-	36,984,960
	รวม	369,849,600	1,537	1,450	1,248,147	369,561,482	99.92	288,118	369,509,312	52,170	99.99	1,537	369,561,482

หมายเหตุ * สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมาณ และตะวันออกคืบงงบประมาณ โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนกองทุนสวัสดิการชุมชนบางแค จำนวน 283,648 บาท สมาชิกสมทบ 1,024 ราย ตามบันทึกที่ สก55/02555 เรื่อง ขอคืบงงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนกองทุนสวัสดิการชุมชนบางแค ปีงบประมาณ 2563 โดยโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนกองทุนสวัสดิการชุมชนบางแค ยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM

3. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 69.78 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ มกราคม 2564 ดังนี้

○ จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติสะสม แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี 92 โครงการ 69.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

○ การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม CODI - PM พบว่า มีการอนุมัติโครงการในระบบโปรแกรม CODI - PM ครบทั้ง 92 โครงการ

○ จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย 69.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 165,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการระดับจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว

จึงขอให้ สนง.ตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจสอบข้อมูลโครงการและงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการหรือเบิกจ่ายงบประมาณได้ และให้ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกโครงการและคืนงบประมาณให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พร้อมทั้งจัดส่งบันทึกที่ได้รับอนุมัติให้กับสำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานปิดโครงการและรายงานผลต่อ สตง.

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน ปี 2563 ประจำเดือน ม.ค. 2564



ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอขอ.อนุมัติ						การเบิกจ่าย (ข้อมูลจากรายงาน R07)			ข้อมูลบันทึกใน โปรแกรม CODI PM	
			จน. โครงการ	โครงการ ภาค/ชาติ	โครงการ กลุ่ม จังหวัด	โครงการ จังหวัด	งบอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ งบเบิกจ่าย	จน. โครงการ	งบอนุมัติ (บาท)
1	เหนือ	12,610,000	23	2	4	17	12,610,000	100.00	12,610,000	-	100.00	23	12,610,000
2	อีสาน	13,120,000	30	3	5	22	13,120,000	100.00	12,955,000	165,000	98.74	30	13,120,000
3	ใต้	12,100,000	16	2	-	14	12,100,000	100.00	12,100,000	-	100.00	16	12,100,000
4	กลางและตะวันตก	11,970,000	14	1	-	13	11,970,000	100.00	11,970,000	-	100.00	14	11,970,000
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	11,970,000	8	-	-	8	11,970,000	100.00	11,970,000	-	100.00	8	11,970,000
6	สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ ชุมชนเข้มแข็ง	1,030,650	1	1	-	-	1,030,650	100.00	1,030,650	-	100.00	1	1,030,650
7	งบบริหารจัดการ	6,977,850	-	-	-	-	6,977,850	100.00	6,977,850	-	100.00	-	6,977,850
รวม		69,778,500	92	9	9	74	69,778,500	100.00	69,613,500	165,000	99.76	92	69,778,500