

รายงานผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

(ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความสำเร็จในการบริหารโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด)

1. ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับแผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย โดยการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร เป้าหมาย 70 ครั้วเรือน วงเงินงบประมาณ 12.320 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น เงินบริหารจัดการโครงการดำเนินการโดยสำนัก จำนวน 0.779 ล้านบาท และเงินอุดหนุน วงเงิน 11.540 ล้านบาท

2. ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองพิจารณาและเห็นชอบโครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสำนักฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้เสนอผู้อำนวยการพิจารณาและอนุมัติตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ จำนวน 3 โครงการ รวมผู้รับประโยชน์ 85 ครั้วเรือน จำนวนเงินรวม 14.171 ล้านบาท รายละเอียดการอนุมัติโครงการและงบประมาณ ดังนี้

โครงการ	ครั้วเรือน	สาธารณูปโภค	อุดหนุน	ช่วยเหลือ	บริหารจัดการ	รวม
1. ประชากร 4	17	850,000	425,000	1,224,000	42,500	2,541,500
2. สหกรณ์เคหสถานตาสุมบูรณทรัพย์ จำกัด	53	2,650,000	1,325,000	3,816,000	132,500	7,923,500
3. สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด	15	796,000	750,000	2,160,000	-	3,706,000
รวม	85	4,296,000	2,500,000	7,200,000	175,000	14,171,000

หมายเหตุ โครงการที่ 1 และ 2 ใช้งบประมาณโครงการฯ ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีงบคงเหลือดำเนินการต่อเนื่องมา และโครงการที่ 3 ใช้งบประมาณโครงการฯ ปี พ.ศ. 2567

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์

ผลการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรตามเป้าหมายที่สำนักฯ ได้รับดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 เป้าหมาย 70 ครั้วเรือน วงเงินงบอุดหนุน 11.540 ล้านบาท ปรากฏว่า ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณรวม 85 ครั้วเรือน คิดเป็นร้อยละ 121.43 ของเป้าหมาย ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ได้รับประจำปี และสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ จำนวน 3.706 ล้านบาท ส่งผลให้คงเหลือวงเงินที่สามารถอนุมัติได้ 7.834 ล้านบาท สำนักฯ ขอรายงานผลกระบวนการ ระยะเวลาการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 การเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ และการออกแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ

สำนักฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ สนับสนุนระยะเวลาหลังจากการประชุมตั้งแต่ 5 วัน ไปจนถึง 14 วัน และระยะเวลาการออกแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการหลังจากที่ผู้อำนวยการอนุมัติโครงการและงบประมาณตั้งแต่ 3 วัน ไปจนถึง 10 วัน ดังนี้

โครงการ	การประชุมคณะอนุกรรมการ		ผู้อำนวยการอนุมัติ	แบบแสดงผลฯ
1. ประชากร 4	ครั้งที่ 3/2566	26 ธ.ค.66	9 ม.ค. 67 (14 วัน)	19 ม.ค.67 (10 วัน)
2. สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบุญทรัพย์ จำกัด	ครั้งที่ 2/2567	20 พ.ค.67	27 พ.ค.67 (7 วัน)	30 พ.ค.67 (3 วัน)
3. สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด	ครั้งที่ 4/2567	15 ส.ค.67	20 ส.ค.67 (5 วัน)	27 ส.ค.67 (7 วัน)

3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักฯ ในฐานะฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ นับจากวันที่ลงรับเอกสารขอเบิกจ่ายงบประมาณจนกระทั่งเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จในงวดนั้น (กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน) โดยกำหนดให้เบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติโครงการและงบประมาณ

3.2.1 การอนุมัติและเบิกจ่าย

โครงการ	อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเงินวันที่	หมายเหตุ
1. ประชากร 4	2,541,500		2,541,500		ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2. สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบุญทรัพย์ จำกัด	7,923,500	3,767,800	4,155,700	30 ส.ค. 67	ตามเวลาที่กำหนด
3. สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด	3,706,000		3,706,000		ยังไม่ได้เบิกจ่าย
รวม	14,171,000	3,767,800	10,403,200		

3.2.1 กระบวนการการบริหารโครงการ *กรณีที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ	ลงรับเอกสาร	เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ (5 วัน)	อนุมัติ	การตรวจสอบและโอนเงิน (4 วัน)
1. สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบุญทรัพย์ จำกัด	23 ส.ค. 67	27 ส.ค.67 (5 วัน)	27 ส.ค.67	30 ส.ค. 67 (3 วัน)

3.3 ผลการก่อสร้าง

3.3.1 ชุมชนประชากร 4 ยังไม่ได้มีการก่อสร้าง (รายงานในข้อ 4)

3.3.2 สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบุญทรัพย์ จำกัด ประกอบด้วยสมาชิกจากชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ และชุมชนตาลคู่พัฒนา โดยสหกรณ์ดำเนินการสร้างบ้านให้กับสมาชิกจากชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ จำนวน 60 หลังและสมาชิกได้เข้าอยู่อาศัยแล้ว และแผนงานต่อไปจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างบ้านเฟสแรกให้กับสมาชิกจากชุมชนตาลคู่พัฒนา จำนวน 75 ครัวเรือน ซึ่งได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างกรมธนารักษ์เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนวางแผนการรื้อย้ายและก่อสร้างบ้าน โดยคาดว่าจะก่อสร้างภายในเดือนตุลาคม 2567



3.3.3 สหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด สหกรณ์ดำเนินการรื้อย้ายบ้านเดิมของสมาชิกแล้ว 97 ครัวเรือน โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านใหม่รวม 90 ครัวเรือน เฟสแรกจำนวน 43 ครัวเรือน ดำเนินการแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติเมื่อปี พ.ศ. 2562 และสหกรณ์มีแผนจะเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในปี พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับสมาชิกในส่วนที่เหลือ โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างบ้านเฟสสองได้ในช่วงด้วยตุลาคม 2567 ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามผลการก่อสร้างถนนของสำนักงานเขตจตุจักรด้วย



4. ข้อสังเกต ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน

โครงการที่ได้รับการอนุมัติแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระยะเวลาที่กำหนด คือ ชุมชนประชากร 4 เนื่องจากชุมชนมีข้อติดขัดเรื่องที่ดินของชุมชน เนื่องจากกรมธนารักษ์ยังไม่ได้กำหนดแนวขอบเขตที่ดินราชพัสดุให้กับชุมชน ซึ่งส่งผลไปถึงเรื่องการออกแบบวางผังชุมชน และการวางแผนการพัฒนาของชุมชนในภาพรวม ทั้งนี้ทีมพื้นที่ได้มีการเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบอื่น ๆ อาทิ การเข้าร่วมกับชุมชนที่มีพื้นที่รองรับ การรวมตัวกันไปซื้อที่ดินอื่นเพื่อก่อสร้างชุมชนใหม่ อย่างไรก็ตามสมาชิกยังต้องการความชัดเจนเรื่องขอบเขตที่ดิน เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าไม่สามารถอยู่ในที่ดินเดิมได้ทั้งหมดหรืออาจอยู่ได้บางส่วน ซึ่งในบริเวณชุมชนมีพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างที่ดินราชพัสดุกับที่ดินเอกชน ซึ่งกรมธนารักษ์ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบที่ดินจะต้องเป็นผู้ยื่นขอดำเนินการรังวัดขอบเขตที่ดินได้ ทั้งนี้ สมาชิกจำนวน 17 ราย มีความสนใจในการเข้าร่วมการพัฒนา กับสหกรณ์อื่นภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเพื่อก่อสร้างบ้านด้วย

กรณีสหกรณ์เคหสถานสามัคคีเทวสุนทร จำกัด สำนักฯ จะได้ติดตามให้สหกรณ์เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานที่กำหนดไว้ต่อไป



(นางสาวชัชชกร ศิลปพรหม)
เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูลอาวุโส
ผู้จัดทำรายงาน



(นางสาววิมลรัตน์ เขตสมุทร)
หัวหน้างานบริหารสำนักงาน
ผู้ตรวจรายงาน



(นางสาวชญาดา สิงห์ปี)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ผู้ตรวจรายงาน/ผู้รายงาน