

รายงานสถานะโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก)

ประจำเดือนเมษายน 2561

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และงบประมาณในการสนับสนุนพื้นที่ ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ตำบล/เมือง จังหวัด ภาค และระดับชาติ ภายใต้โครงการและกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจำปี ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนทุกประเด็นงานในการออกแบบและขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อสร้างพื้นที่รูปธรรม พัฒนาคุณภาพองค์กรชุมชนและแกนนำในพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานและภาคีพัฒนาในพื้นที่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการพัฒนาต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ได้แก่

1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2560 - 2561
2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 - 2561
3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปี 2560 - 2561

ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาทั้ง 3 โครงการของสถาบันฯ ณ เดือนเมษายน มีรายละเอียดดังนี้

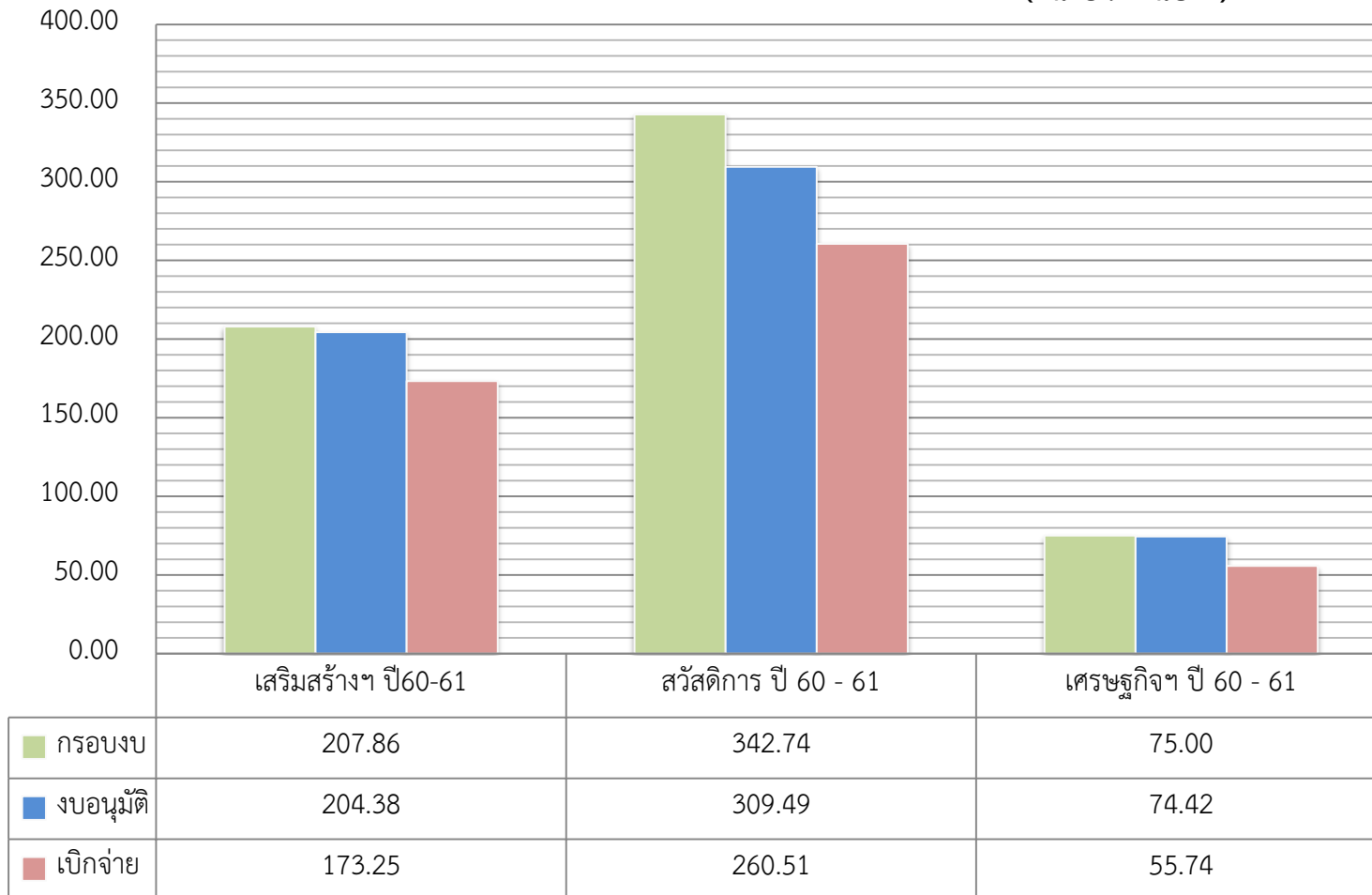
(หน่วย:ล้านบาท)

โครงการ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ			การเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ
		จำนวนโครงการ	จำนวนตำบล/กองทุน	งบอนุมัติ	การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่ายจากงบอนุมัติ	ร้อยละการเบิกจ่ายจากกรอบงบ	
1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน	207.86	347	10,321*	204.38	173.25	31.13	84.77	83.35	3.48
1.1 โครงการเสริมสร้างฯ 2560	110.66	115	5,026	108.68	108.35	0.33	99.70	97.91	1.98
1.2 โครงการเสริมสร้างฯ 2561	97.20	232	5,295	95.70	64.90	30.80	67.82	66.77	1.50
2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน	342.74	1,496	1,378	309.49	260.51	48.98	84.17	76.01	33.25
2.1 โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2560	169.59	671	624	167.53	167.50	0.03	99.98	98.77	2.06
2.2 โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2561	173.15	825	754	141.96	93.01	48.95	65.52	53.72	31.19
3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก	75.00	528	1,055	74.42	55.74	18.68	74.90	74.32	0.58
3.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก 2560	37.50	256	513	37.50	32.77	4.73	87.39	87.39	-
3.2 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก 2561	37.50	272	542	36.92	22.97	13.95	62.22	61.25	0.58
รวม	625.60	2,371	12,754	588.29	489.50	98.79	83.21	78.24	37.31

*หมายเหตุ : จำนวนตำบลในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน มีการนับซ้ำในบางตำบลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งปี 2560 และปี 2561

การอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

(หน่วย : ล้านบาท)



1. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน

1.1 ภาพรวมความคืบหน้าสถานะโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถปี 2560 และ ปีงบประมาณ 2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 207.86 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนเมษายน 2561 ดังนี้

○ จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติแก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 347 โครงการ 204.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.33 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่มีการอนุมัติจำนวน 3.48 ล้านบาท

○ จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 173.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.77 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณ จำนวน 31.13 ล้านบาทที่ยังไม่เบิกจ่าย ทั้งนี้ โครงการในปี 2561 งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

○ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถปี 2560 สำนักงานภาคและส่วนกลาง ส่งบันทึกขออนุมัติปิดโครงการ ให้สำนักนโยบายและแผนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำนักนโยบายและแผนจะดำเนินการปิดโครงการภาพรวมต่อไป

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	จ.ง.บ.ที่ได้รับ อุดหนุน	การอนุมัติและเบิกจ่าย					งบคงเหลือ ที่ยังไม่อนุมัติ
		จ.น.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบอนุมัติแล้วและยังไม่ เบิกจ่าย	
2560	110,660,100	115	5,026	108,683,015	108,352,640	330,375	1,977,085
2561	97,200,000	232	5,295	95,700,000	64,902,769	30,797,231	1,500,000
รวม	207,860,000	347	10,321*	204,383,015	173,255,409	31,127,606	3,477,085

หมายเหตุ : *ผลการดำเนินงานรวม 10,321 ตำบล มีการนับซ้ำในบางตำบลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งปี 2560 และปี 2561

1.2 สถานะโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปีงบประมาณ 2561

○ การอนุมัติโครงการและงบประมาณ จากกรอบงบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้มีการจัดสรรและกระจายกรอบงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนระดับภาค 5 ภาค และส่วนกลาง โดยมีกรอบงบประมาณรวมจำนวน 97.20 ล้านบาท มีการอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว จำนวน 232 โครงการ เป็นเงิน 95.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.46 ของกรอบงบประมาณ และมีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติจำนวน 1.50 ล้านบาท จากโครงการที่ได้มีการอนุมัติจำนวน 232 โครงการ พบว่ามีการบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม ProMaps จำนวน 218 โครงการ

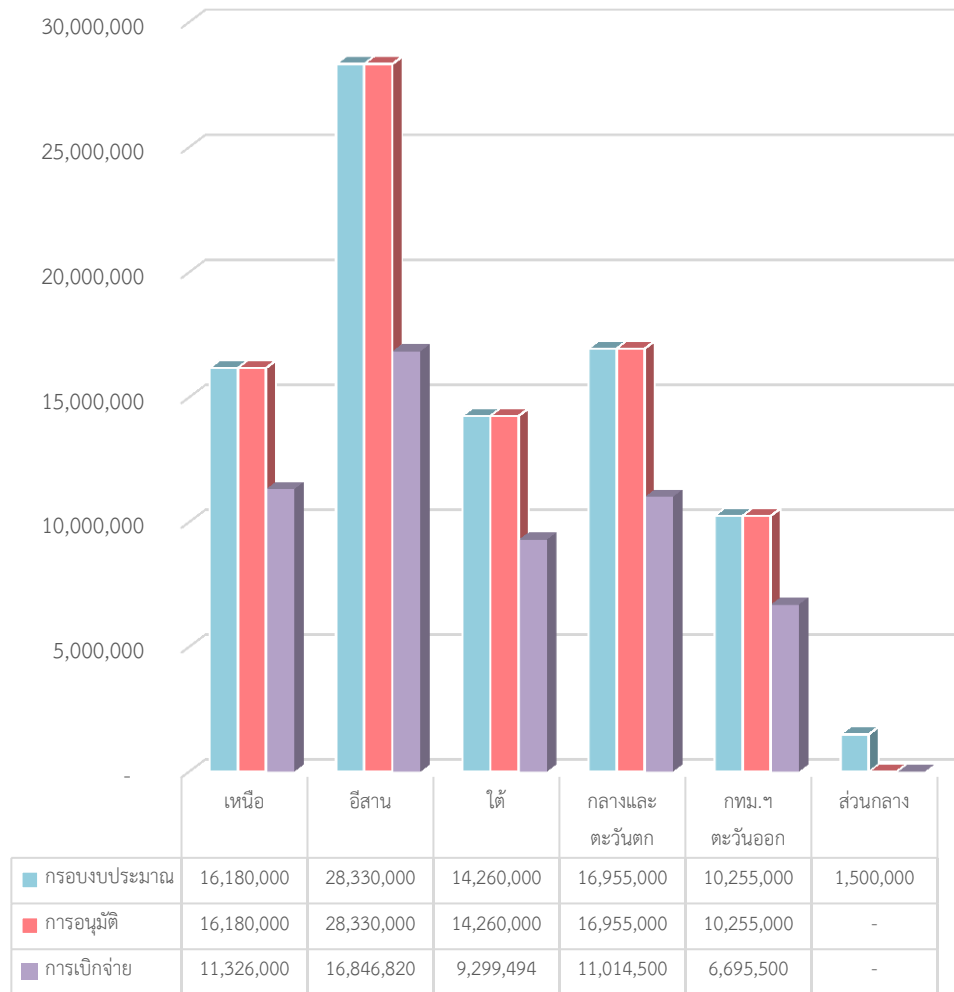
ที่	ภาค	กรอบงบ	การอนุมัติ			งบคงเหลือ ที่ยังไม่อนุมัติ	ข้อมูลบันทึกใน Promaps		ข้อมูลที่ยังไม่บันทึก	
			จน. โครงการ	จำนวน ตำบล	งบอนุมัติ		จน. โครงการ อนุมัติ	งบอนุมัติ	โครงการ	งบอนุมัติ
1	เหนือ	16,180,000	15	374	16,180,000	-	15	16,180,000	-	-
2	อีสาน	28,330,000	127	1,712	28,330,000	-	113	27,910,000	14	420,000
3	ใต้	14,260,000	18	1,130	14,260,000	-	18	14,260,000	-	-
4	กลางและตะวันตก	16,955,000	27	1,288	16,955,000	-	27	16,955,000	-	-
5	กทม.ปริมณฑลตะวันออก	10,255,000	44	791	10,255,000	-	44	10,255,000	-	-
6	ส่วนกลาง	11,220,000	1	-	9,720,000	1,500,000	1	9,720,000	-	-
	สนับสนุนการประชุมและ กลไกการดำเนินงานสภา ระดับชาติ	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
	งบบริหารจัดการ	9,720,000	1	-	9,720,000	-	1	9,720,000	-	-
รวม		97,200,000	232	5,295	95,700,000	1,500,000	218	95,280,000	14	420,000

○ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ปีงบประมาณ 2561 จากโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติจำนวน 232 โครงการ 95.70 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 64.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.82 ของงบอนุมัติ และร้อยละ 66.77 ของกรอบงบประมาณ และมีงบประมาณคงเหลือจำนวน 30.79 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย **ทั้งนี้ เรือ่นไขการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรก ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติโครงการ ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยสุด ร้อยละ 59.47 (มีโครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายงวด 1 จำนวน 52 โครงการ) จึงขอให้สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดแรกให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ในส่วนของการสนับสนุนการประชุมและกลไกการดำเนินงานสภาระดับชาติ กรอบงบประมาณ 1,500,000 บาท ขอให้สำนักงานยุทธศาสตร์ฯ เร่งรัดการอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้พิจารณางบประมาณคงเหลือปี 2560 ที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานปิดโครงการปี 2560 พร้อมทั้ง สรุปงบประมาณคงเหลือและแผนการดำเนินงานในส่วนงบประมาณคงเหลือประกอบการพิจารณาสนับสนุนในปี 2561 โดยจะต้องดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2561 คือ 30 กันยายน 2561 ตามระยะเวลาของปีงบประมาณ**

○ ข้อสังเกต : สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบ Pro Maps ให้ครบถ้วน ตามจำนวนโครงการที่ขอได้อนุมัติ

ภาค	กรอบงบ	จน. โครงการ อนุมัติ	จำนวน ตำบล	งบอนุมัติ (บาท)	งบคงเหลือ ที่ยังไม่อนุมัติ	งบเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ งบเบิกจ่าย จากงบ อนุมัติ	ร้อยละ งบเบิกจ่าย จากกรอบ งบ	งบคงเหลือ (บาท)	จน.โครงการที่ยังไม่ เบิกจ่ายงวดที่ 1
เหนือ	16,180,000	15	374	16,180,000	-	11,326,000	70.00	70.00	4,854,000	-
อีสาน	28,330,000	127	1,712	28,330,000	-	16,846,820	59.47	59.47	11,483,180	จำนวน 52 โครงการ
ใต้	14,260,000	18	1,130	14,260,000	-	9,299,949	65.22	65.22	4,960,051	-
กลางและ ตะวันตก	16,955,000	27	1,288	16,955,000	-	11,014,500	64.96	64.96	5,940,500	-
กทม.ปริมณฑล ตะวันออก	10,255,000	44	791	10,255,000	-	6,695,500	65.29	65.29	3,559,500	-
ส่วนกลาง	11,220,000	1	-	9,720,000	1,500,000	9,720,000	100.00	86.63	-	-
รวม	97,200,000	232	5,295	95,700,000	1,500,000	64,902,769	67.82	66.77	30,797,231	จำนวน 52 โครงการ

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบประมาณ การอนุมัติ และการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการเสริมสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2561



แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระหว่างเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2561 (ยอดเบิกจ่ายสะสม)



2. โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

2.1 ภาพรวมความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วยโครงการ โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 และปี 2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวนรวม 342.74 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือนเมษายน 2561 ดังนี้

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่มีการอนุมัติ แก่กองทุนสวัสดิการ/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 1,496 โครงการ 309.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.30 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ยังไม่มีการอนุมัติจำนวน 33.25 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของปี 2561
- จำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย จากงบประมาณที่มีการอนุมัติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 260.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.17 ของงบประมาณที่มีการอนุมัติ

ปีงบประมาณ	กรอบงบประมาณ	การอนุมัติ			การเบิกจ่ายงบประมาณ			งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ
		จำนวนโครงการ	จำนวนตำบล/กองทุน	งบอนุมัติ	การเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย	
2560	169.59	671	624	167.53	167.50	0.03	99.98	2.06
2561	173.15	825	754	141.96	93.01	48.95	65.52	31.19
รวม	342.74	1,496	1,378	309.49	260.51	48.98	84.17	33.25

2.2 โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2560

โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรวมจำนวน 169.586 ล้านบาท ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานใน 3 ระดับได้แก่

- การสมทบงบกองทุนสวัสดิการชุมชนรอบแรกและรอบที่สาม จำนวน 500 ตำบล 340,000 คน
- การสนับสนุนการดำเนินงานระดับภาค โดยสนับสนุนกลไกและการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนใน 5 ภาค และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพขบวนองค์กรชุมชนและผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับตำบล จังหวัด ภาค รวมทั้งแกนนำงานประเด็นงานต่างๆ จำนวน 3,000 คน
- การสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนกลาง โดยสนับสนุนการเชื่อมโยงกลไกและขบวนระดับชาติ/ส่วนกลาง รวมทั้งการติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน

➤ การดำเนินงานโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 ณ เดือนเมษายน 2561 มีสถานะ ดังนี้

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ ให้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 671 โครงการ เป็นงบประมาณรวม 167.53 ล้านบาท โดยแยกเป็น 1) ค่าบริหารจัดการ จำนวน 16.96 ล้านบาท 2) การสนับสนุนการเชื่อมโยงกลไกและขบวนการ ระดับชาติ จำนวน 1.90 ล้านบาท 3) การสนับสนุนการดำเนินงานระดับภาค จำนวน 25 ล้านบาท และ 4) การสมทบกองทุนสวัสดิการ จำนวน 123.67 ล้านบาท โดยสมทบ 624 กองทุน จำนวนสมาชิกที่ได้รับการสมทบรวม 419,237 ราย เป็นการสมทบในรอบแรก 257 กองทุน สมทบในรอบที่สอง 40 กองทุน และสมทบในรอบที่สาม จำนวน 327 กองทุน การอนุมัติงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 98.79 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และคงเหลืองบประมาณที่ไม่ได้รับการอนุมัติจำนวน 2.05 ล้านบาท
- จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย จากงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติมีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 167.50 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 99.98 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 36,862 บาท เป็นโครงการสนับสนุนกลไกและการเชื่อมโยงองค์กรชุมชน ระดับภาคของภาคใต้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการโครงการแล้ว **จึงขอให้สำนักงานภาคใต้ดำเนินการปิดโครงการให้เรียบร้อย และส่งเอกสารการปิดโครงการมาที่สำนักนโยบายและแผนในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการ เพื่อดำเนินการปิดโครงการโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2560 ของสถาบันฯ ต่อไป**

หน่วย : บาท

โครงการสนับสนุน สวัสดิการชุมชน ปี 2560	จ.งบที่ได้รับ อุดหนุน	การอนุมัติและเบิกจ่าย						งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ
		จ.น. โครงการ	จำนวน กองทุน	จำนวนสมาชิกที่ ได้รับการสมทบ	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบอนุมัติที่ยังไม่ เบิกจ่าย	
	169,586,000	671	624	419,237	167,533,243	167,496,381	36,862	2,052,757

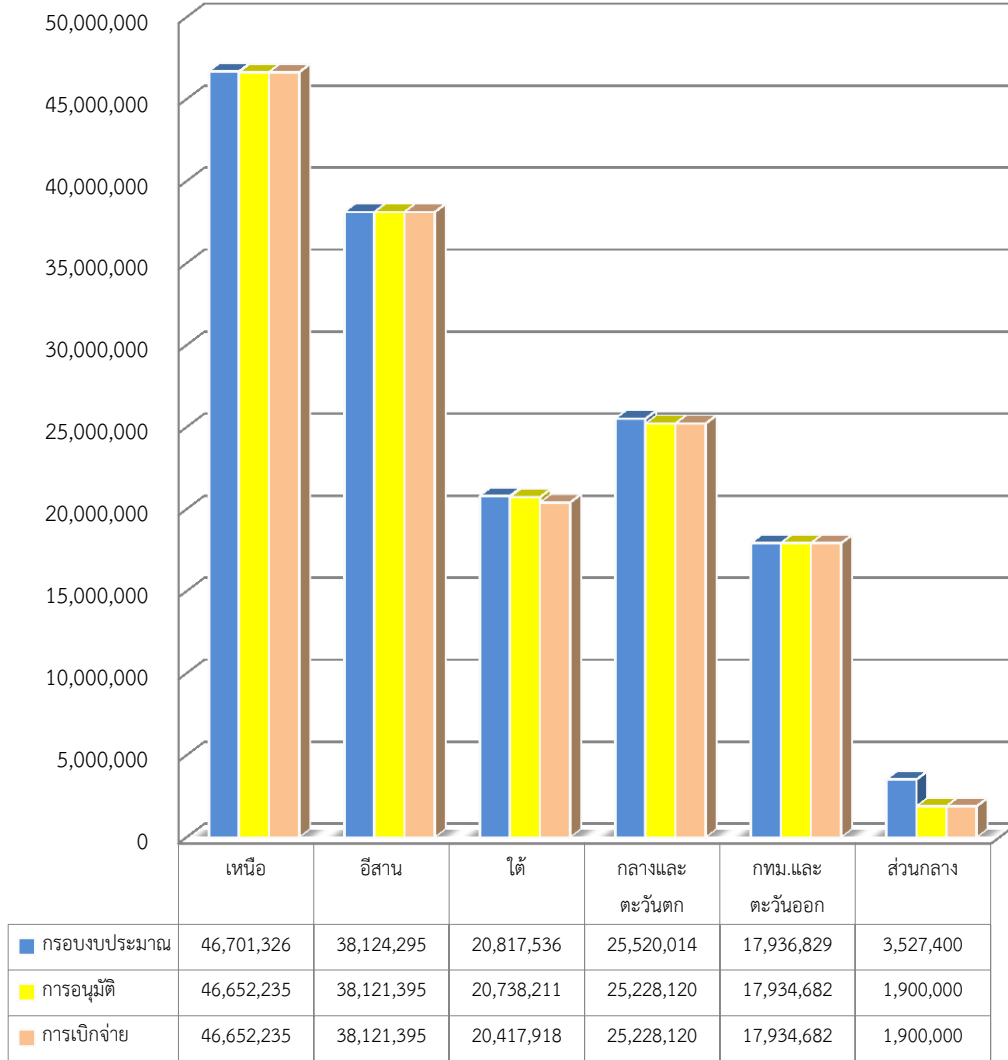
➤ สถานะโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 แยกการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณรายภาค

การอนุมัติงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2560 มีการอนุมัติโครงการรวม 671 โครงการ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 624 กองทุน จำนวนสมาชิกสมทบ 419,237 ราย วงเงินอนุมัติรวม 167.53 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 167.50 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ 36,862 บาท

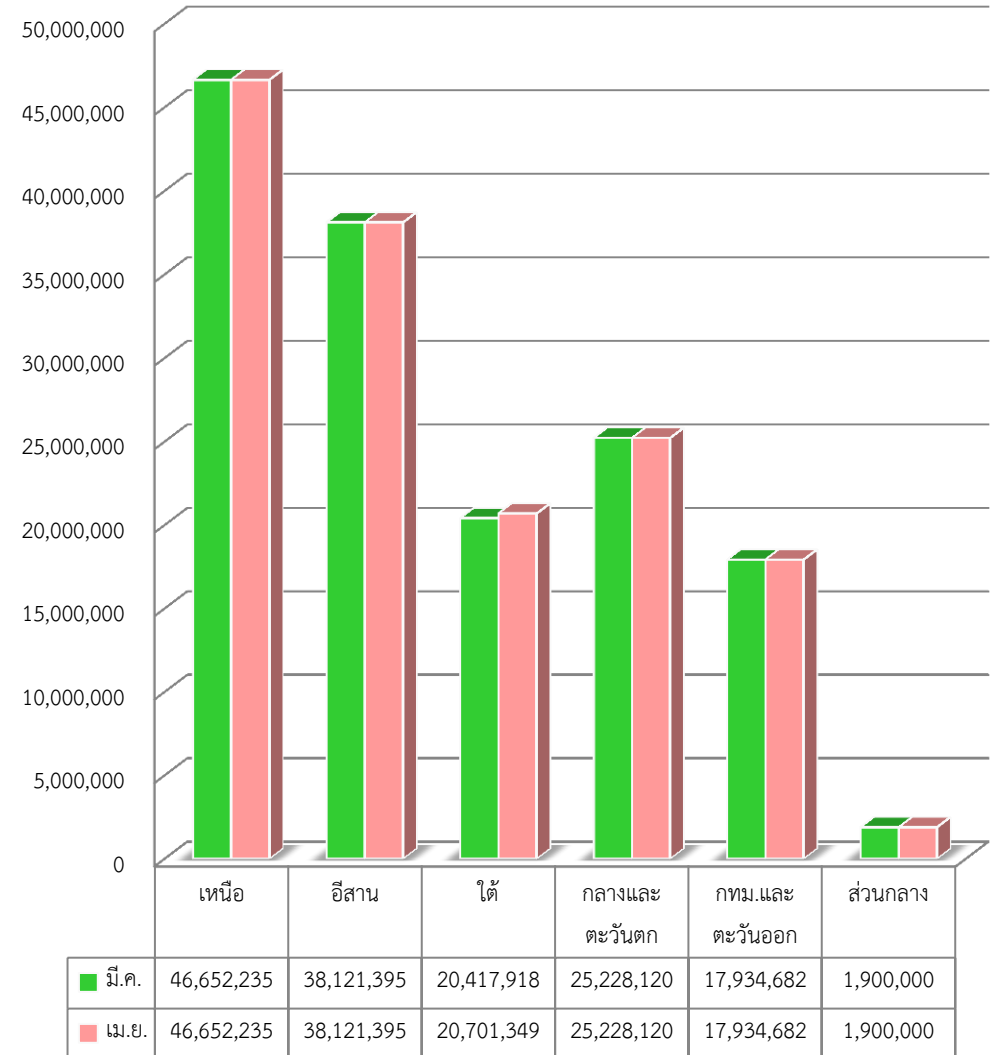
ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ				งบคงเหลือ ที่ยังไม่อนุมัติ	การเบิกจ่าย	
			จน. โครงการ	จน. กองทุน	สมาชิก สมทบ	งบอนุมัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือที่ยัง ไม่เบิกจ่าย
1	ภาคเหนือ**	46,701,326	177	172	133,912	46,652,235	49,091	46,652,235	-
2	ภาคอีสาน	38,124,295	185	182	123,928	38,121,395	2,900	38,121,395	-
3	ภาคใต้**	20,817,536	104	94	63,217	20,738,211	79,325	20,701,349	36,862
4	ภาคกลางตะวันตก	25,520,014	126	122	58,545	25,228,120	291,894	25,228,120	-
5	ภาคทม.ตะวันออก	17,936,829	78	54	39,635	17,934,682	2,147	17,934,682	-
6	ส่วนกลาง	20,486,000	1	-	-	18,858,600	1,627,400	18,858,600	-
	เชื่อมโยงกลไก/ขบวน ระดับชาติ/ส่วนกลาง	3,527,400	1	-	-	1,900,000	1,627,400	1,900,000	-
	งบบริหารจัดการ	16,958,600	-	-	-	16,958,600	-	16,958,600	-
	รวม	169,586,000	671	624	419,237	167,533,243	2,052,757	167,496,381	36,862

- **หมายเหตุ 1) สำนักงานภาคเหนือยกเลิกโครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านยาง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 47,085 บาท สมาชิกสมทบ 129 คน ตามบันทึก สก 48/1098 ลงวันที่ 13 มีค 2560
- 2) สำนักงานภาคใต้ยกเลิกโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลควนโดน จังหวัดสตูล จำนวน 79,200 บาท สมาชิกสมทบ 220 คน ตามบันทึก สก 54/4153 ลงวันที่ 25 ธค 2560

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบฯ การอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2560



แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการ
ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 และเดือนเมษายน 2561



หมายเหตุ : ไม่รวมงบบริหารจัดการ

2.3 โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 2561

โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรวมจำนวน 173.15 ล้านบาท ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานใน 3 ระดับ ได้แก่

- การสมทบงบกองทุนสวัสดิการชุมชนรอบแรกและรอบที่สาม จำนวน 500 ตำบล 350,000 คน
- การพัฒนาและสอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 5,930 กองทุน
- การสนับสนุนเครือข่ายจังหวัดและการประชุมคณะกรรมการจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด
- การสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนงานและการเชื่อมโยงระดับภาค/ พัฒนาแกนนำ ติดตามและสรุปทเรียนใน 5 ภาค
- การสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนกลาง โดยสนับสนุนการเชื่อมโยงกลไกและขบวนระดับชาติ/ส่วนกลาง สนับสนุนการประชุมระดับชาติ

➤ การดำเนินงานโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 ณ เดือนเมษายน 2561 มีสถานะ ดังนี้

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ ให้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชน/เครือข่าย/ภาคี จำนวน 825 โครงการ เป็นงบประมาณรวม 141.96 ล้านบาท โดยแยกเป็น 1) ค่าบริหารจัดการ จำนวน 17.32 ล้านบาท 2) การสนับสนุนการดำเนินงานระดับภาค จำนวน 10.30 ล้านบาท 3) การสนับสนุนการดำเนินงานระดับจังหวัด จำนวน 15.03 ล้านบาท และ 4) การสมทบกองทุนสวัสดิการ จำนวน 99.31 ล้านบาท โดยสมทบ 754 กองทุน จำนวนสมาชิกที่ได้รับการสมทบรวม 644,011 ราย เป็นการสมทบในรอบแรก 303 กองทุน สมทบในรอบที่สอง 319 กองทุน และสมทบในรอบที่สาม จำนวน 132 กองทุน การอนุมัติงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 81.99 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและคงเหลืองบประมาณที่ไม่ได้รับการอนุมัติจำนวน 31.19 ล้านบาท
- จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย จากงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติมีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 93.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.52 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 48.95 ล้านบาท

หน่วย : บาท

โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561	จน.งบที่ได้รับอุดหนุน	การอนุมัติและเบิกจ่าย						งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ
		จน.โครงการ	จำนวนกองทุน	จำนวนสมาชิกที่ได้รับการสมทบ	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบอนุมัติที่ยังไม่เบิกจ่าย	
	173,150,000	825	754	644,011	141,959,023	93,014,031	48,944,992	31,190,977

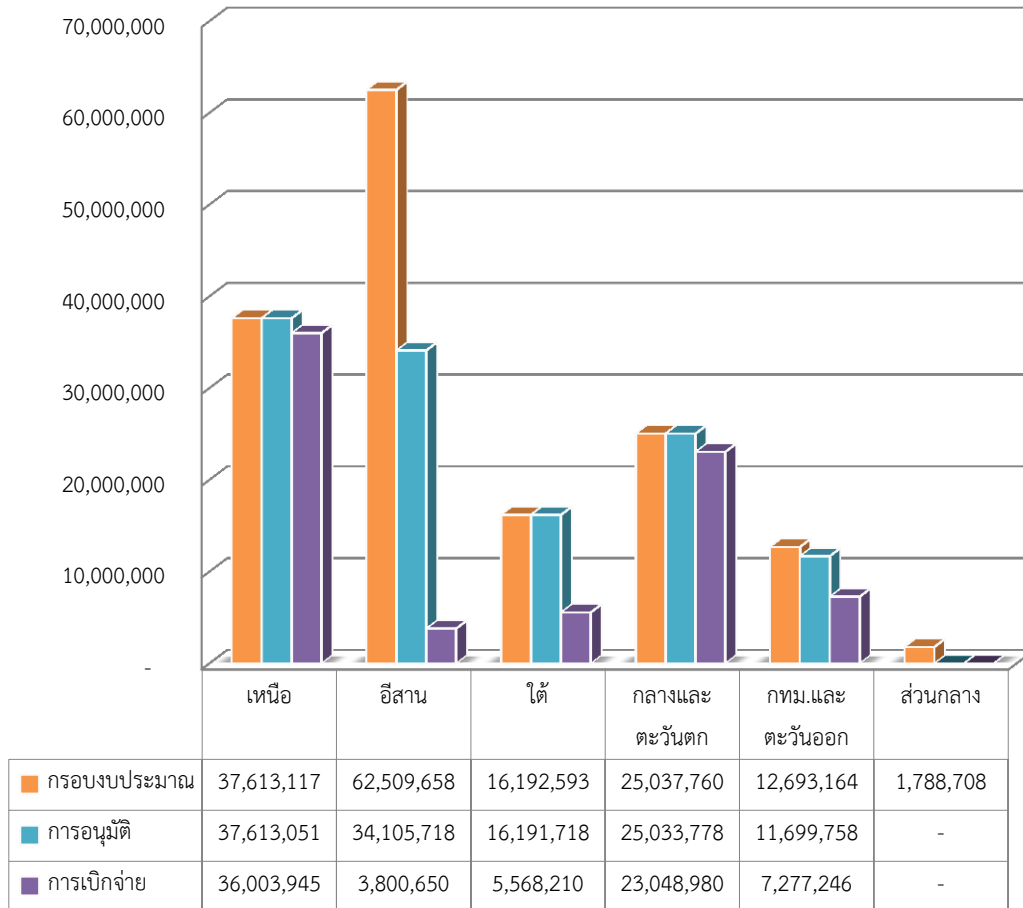
➤ สถานะโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 แยกการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณรายภาค

การอนุมัติงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 มีการอนุมัติโครงการรวม 825 โครงการ สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 754 กองทุน จำนวนสมาชิกสมทบ 644,011 ราย วงเงินอนุมัติรวม 141.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.99 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และมีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 93.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.52 ของงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน 48.94 ล้านบาท ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานภาคและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามมาตรฐานการบริหารโครงการที่กำหนดไว้

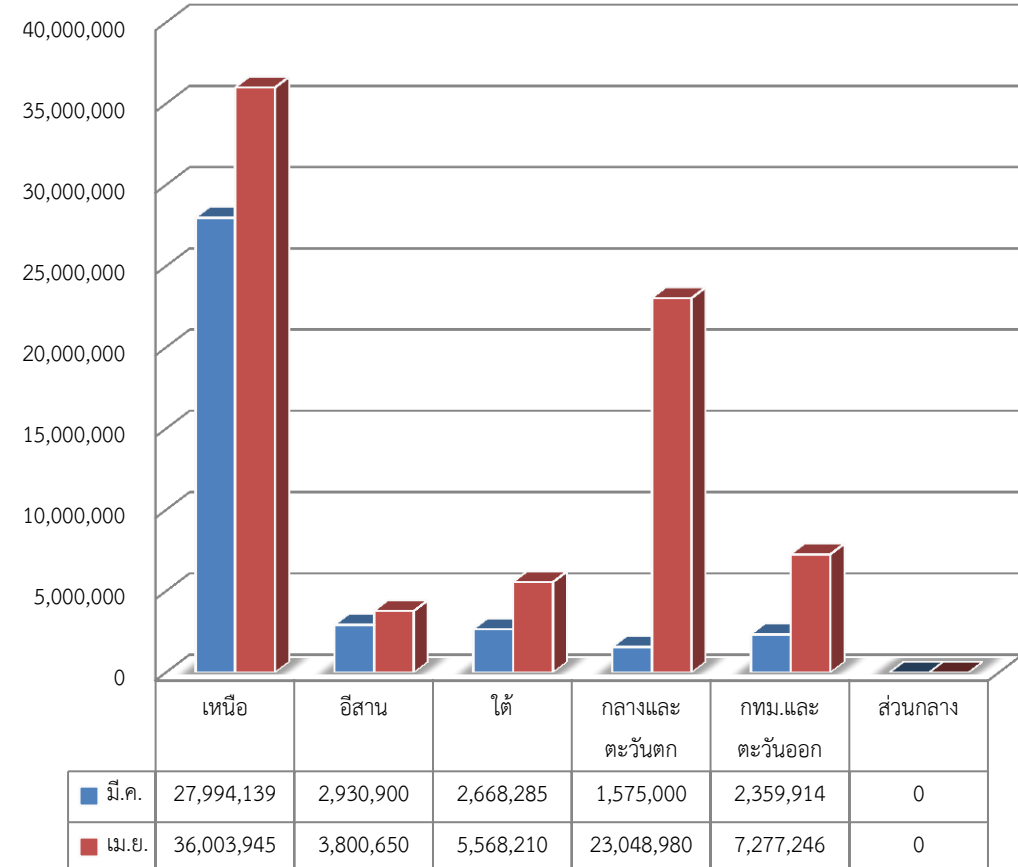
ที่	ภาค	กรอบงบ	เสนอ ผอ. อนุมัติ				งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	การเบิกจ่าย	
			จน.โครงการ	จน.กองทุน	สมาชิกสมทบ	งบอนุมัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือที่ยังเบิกจ่าย
1	ภาคเหนือ	37,613,117	215	211	197,288	37,613,051	66	36,003,945	1,609,106
2	ภาคอีสาน	62,509,658	178	157	163,255	34,105,718	28,403,940	3,800,650	30,305,068
3	ภาคใต้	16,192,593	186	171	159,367	16,191,718	875	5,568,210	10,623,508
4	ภาคกลางตะวันตก	25,037,760	181	163	90,604	25,033,778	3,982	23,048,980	1,984,798
5	ภาคกทม.ตะวันออก	12,693,164	65	52	33,497	11,699,758	993,406	7,277,246	4,422,512
6	ส่วนกลาง	19,103,708	0	0	-	17,315,000	1,788,708	17,315,000	-
	เชื่อมโยงกลไก/ขบวนระดับชาติ/ส่วนกลาง	1,788,708	0	0	-	-	1,788,708	-	-
	งบบริหารจัดการ	17,315,000	0	0	-	17,315,000	-	17,315,000	-
	รวม	173,150,000	825	754	644,011	141,959,023	31,190,977	93,014,031	48,944,992

ในส่วนของงบประมาณเชื่อมโยงกลไก/ขบวนระดับชาติ/ส่วนกลาง ขอให้สำนักงานยุทธศาสตร์ฯ ทหารเรือที่เกี่ยวข้องในการพิจารณางบประมาณดังกล่าว จำนวน 1,788,708 บาท มีแผนงานที่ต้องดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2561 หรือไม่ เพื่อดำเนินการเร่งรัดการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ให้สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาของปีงบประมาณ 2561 คือ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

แผนภูมิเปรียบเทียบกรอบงบฯ การอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
สนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2561 รายภาค



แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนสวัสดิการ
ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2561



หมายเหตุ : ไม่รวมงบบริหารจัดการ

3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก

3.1 ภาพรวมความคืบหน้าสถานะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประกอบด้วย โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 2560 วงเงินงบประมาณ 37.50 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2561 วงเงินงบประมาณ 37.50 ล้านบาท มีการดำเนินงาน ณ เดือน เมษายน 2561 ดังนี้

3.1.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560 วงเงินงบประมาณ 37,500,000 บาท เดิมมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

○ จัดสรรและกระจายกรอบงบประมาณสนับสนุนพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน 5 ภาคๆ ละ 3,000,000 บาท รวม 15,000,000 บาท

○ สนับสนุนการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายการผลิต (Cluster) และภาคีความร่วมมือ (ส่วนกลาง) จำนวน 18,750,000 บาท

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบการปรับกรอบงบประมาณโครงการฯ โดยปรับลดกรอบสนับสนุนการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายการผลิต (Cluster) และภาคีความร่วมมือ (ส่วนกลาง) จากจำนวน 18,750,000 บาท คงเหลือ 12,900,000 บาท และให้นำงบประมาณจำนวน 5,850,000 บาท ใช้เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนระดับภาค และสนับสนุนการเชื่อมโยงพื้นที่รูปธรรม(Cluster) ระดับจังหวัดและภูมิภาค รวมทั้งจัดทำชุดองค์ความรู้ตามประเด็น(Cluster) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้กับภาคต่างๆ ดังนี้

ภาค	สนับสนุนการเชื่อมโยง ขบวนองค์กรชุมชน	สนับสนุนการเชื่อมโยงพื้นที่รูปธรรม(Cluster) จังหวัดละ 50,000 บาท		รวม งบประมาณ(บาท)
		จำนวน	งบ	
1. ภาคเหนือ	400,000	15 จังหวัด	750,000	1,150,000
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	400,000	20 จังหวัด	1,000,000	1,400,000
3. ภาคใต้	400,000	14 จังหวัด	700,000	1,100,000
4. ภาคกลางและตะวันตก	400,000	16 จังหวัด	800,000	1,200,000
5. ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	400,000	12 จังหวัด	600,000	1,000,000
รวม	2,000,000	77 จังหวัด	3,850,000	5,850,000

ดังนั้นกรอบงบประมาณจำนวน 37,500,000 บาท ปรับแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก ดังนี้

○ จัดสรรและกระจายกรอบงบประมาณสนับสนุนพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน 5 ภาคๆ ละ 3,000,000 บาท รวม 15,000,000 บาท

- งบสนับสนุนการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนระดับภาค (5 ภาค) จำนวน 5,850,000 บาท
- สนับสนุนการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายการผลิต (Cluster) และภาคีความร่วมมือ (ส่วนกลาง) จำนวน 12,900,000 บาท

3.1.2 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวม 37,500,000 บาท มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

ภาค	สนับสนุนตำบลรูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชนเฉลี่ยตำบลละ 50,000 บาท	สนับสนุนการเชื่อมโยงพื้นที่รูปธรรม(Cluster)	รวมงบประมาณ(บาท)
1. ภาคเหนือ	5,000,000	1,000,000	6,000,000
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,000,000	1,000,000	6,000,000
3. ภาคใต้	5,000,000	1,000,000	6,000,000
4. ภาคกลางและตะวันตก	5,000,000	1,000,000	6,000,000
5. ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก	5,000,000	1,000,000	6,000,000
รวม	25,000,000	5,000,000	30,000,000

ทั้งนี้ มีงบสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่าย (Cluster) ระดับชาติ และการสนับสนุนภาคีความร่วมมือ ติดตามและสรุปบทเรียนรูปธรรมความสำเร็จการเชื่อมโยงเครือข่าย(Cluster) จำนวน 3,750,000 บาท และงบบริหารจัดการ จำนวน 3,750,000 บาท

3.2 สถานะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก

3.2.1 ภาพรวมสถานะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปี 2560 – 2561 แสดงได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	จน.งบที่ได้รับอุดหนุน	การอนุมัติและเบิกจ่าย					งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ
		จน.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ	งบเบิกจ่าย	งบอนุมัติที่ยังไม่เบิกจ่าย	
2560	37,500,000	256	513	37,500,000	32,772,476	4,727,524	-
2661	37,500,000	272	542	36,921,700	22,971,808	13,949,892	578,300

3.2.2 สถานะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560

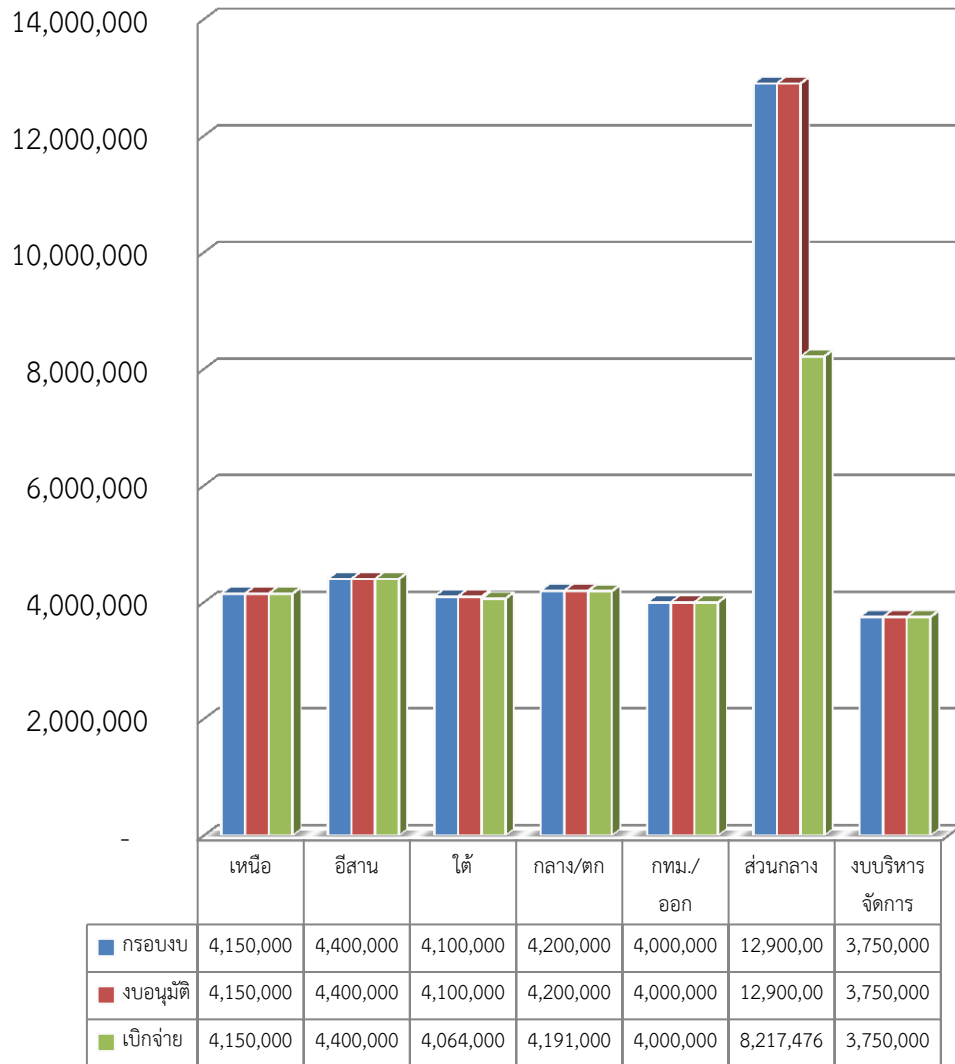
- จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี/ส่วนงาน จำนวน 256 โครงการ เป็นเงิน 37,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย จากงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 32,772,476 บาท คิดเป็น ร้อยละ 87.39 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณ จำนวน 4,727,524 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย โดยมีการปิดโครงการและคืนงบประมาณ จำนวน 4,691,524 บาท ดังนั้น คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 36,000 บาท

ทั้งนี้ งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายเป็นงบประมาณที่รับผิดชอบโดยสำนักงานภาคใต้ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 36,000 บาท ซึ่งสำนักนโยบายและแผน ได้มีบันทึกเลขที่ นผ 07/055 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งถึงสำนักงานภาคใต้ เพื่อดำเนินการตรวจทานและยืนยันงบประมาณคงเหลือในระบบฐานข้อมูลโครงการให้ถูกต้อง และดำเนินการปิดโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมส่งเอกสารที่ได้รับการอนุมัติปิดโครงการมาที่สำนักนโยบายและแผน ซึ่งล่วงเลยระยะเวลาแล้ว ขอให้สำนักงานภาคใต้เร่งรัดการดำเนินการ เพื่อจะได้ดำเนินการปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ปีงบประมาณ 2560 ต่อไป

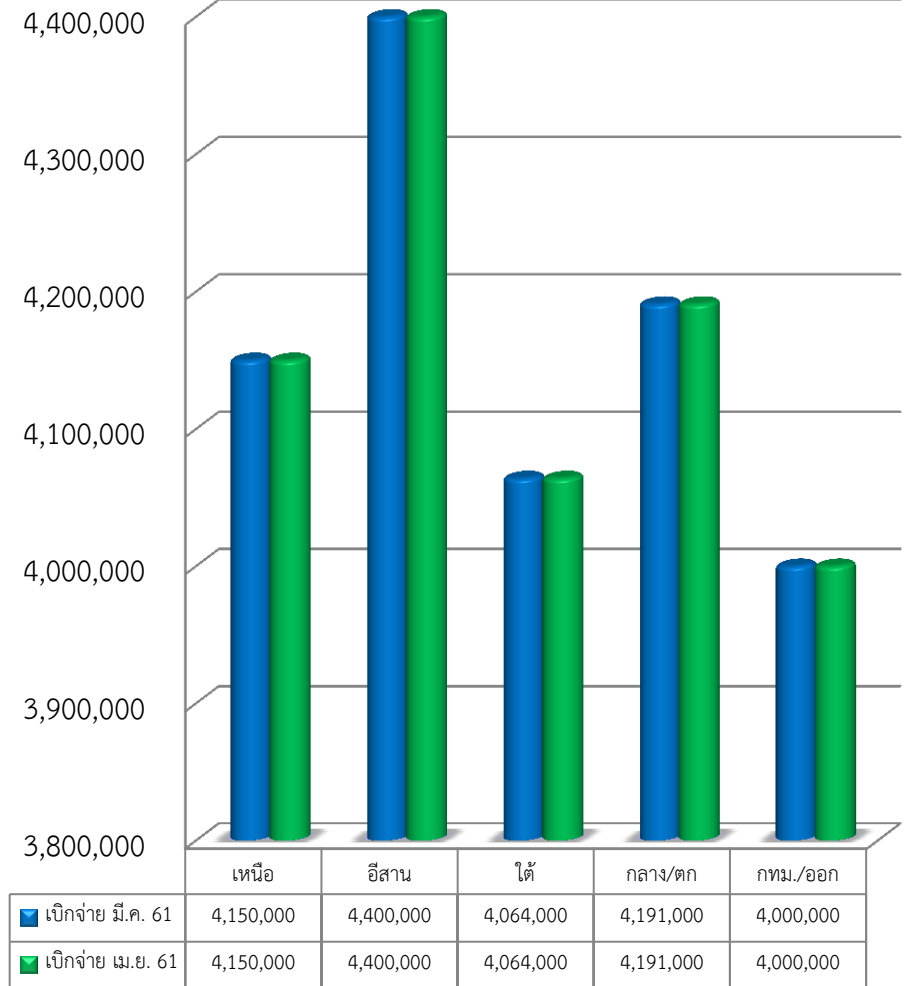
ตารางแสดงข้อมูลการอนุมัติ การเบิกจ่าย และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม ProMaps

ที่	ส่วนงาน	กรอบงบ	เสนอผอ. อนุมัติ			งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย	บันทึกข้อมูลใน ProMaps		ข้อมูลที่ยังไม่บันทึก	
			จน.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ				จน.โครงการอนุมัติ	งบอนุมัติ	โครงการ	งบอนุมัติ
1	ภาคเหนือ	4,150,000	17	100	4,150,000	-	4,150,000	-	17	4,150,000	-	-
2	ภาคอีสาน	4,400,000	101	100	4,400,000	-	4,400,000	-	101	4,400,000	-	-
3	ภาคใต้	4,100,000	15	100	4,100,000	-	4,064,000	36,000	15	4,100,000	-	-
4	ภาคกลางตะวันตก	4,200,000	107	106	4,200,000	-	4,191,000	-	107	4,200,000	-	-
5	ภาคท.ม.ฯ ตะวันออก	4,000,000	8	107	4,000,000	-	4,000,000	-	8	4,000,000	-	-
6	ส่วนกลาง	12,900,000	7	-	12,900,000	-	8,217,476	-	7	12,900,000	-	-
7	งบบริหารจัดการ	3,750,000	1	-	3,750,000	-	3,750,000	-	1	3,750,000	-	-
รวม		37,500,000	256	513	37,500,000	-	32,772,476	36,000	256	37,500,000	-	-

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบ กรอบงบประมาณกับการอนุมัติ และการเบิกจ่าย โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก



แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 และเดือนเมษายน 2561 (ยอดเบิกจ่ายสะสม)



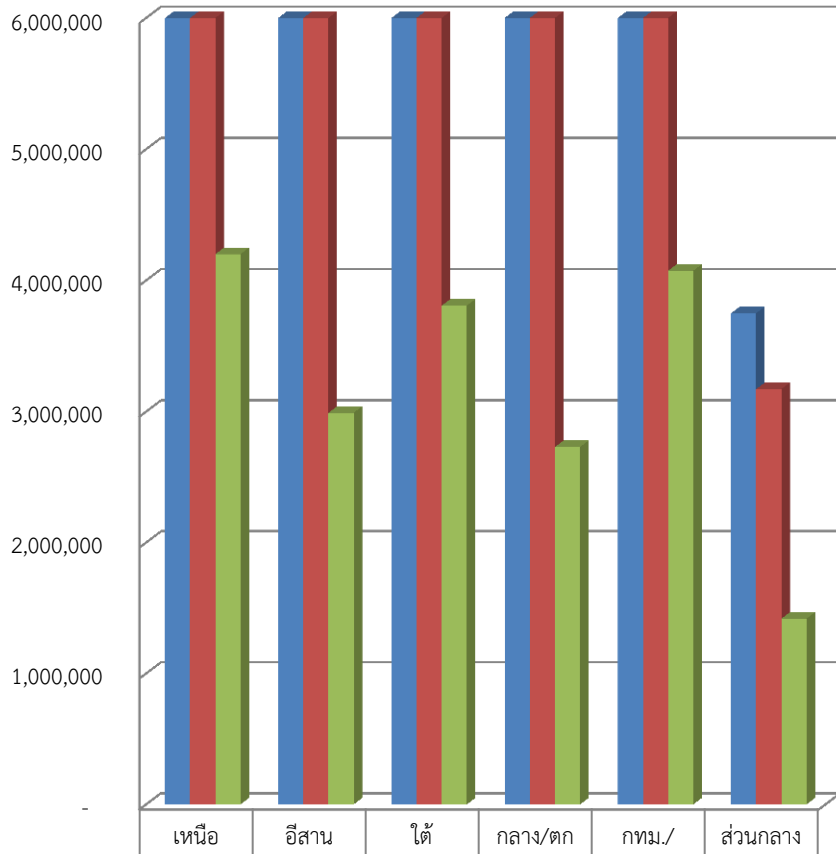
3.2.3 สถานะโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561

- จำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ แก่ชุมชน/เครือข่าย/ภาคี/ส่วนงาน จำนวน 272 โครงการ เป็นเงิน 36,921,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.46 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- จำนวนงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้อนุมัติ จำนวน 578,300 บาท ขอให้ส่วนกลางเร่งรัดการพัฒนาโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ
- จำนวนงบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย จากงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแล้วจำนวน 22,971,808 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.22 ของงบอนุมัติ คงเหลืองบประมาณ จำนวน 13,949,892 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย ขอให้สำนักงานภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 ภายในระยะเวลา 4 เดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่เหลือภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
- ข้อสังเกต : สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบ Pro Maps ให้ครบถ้วนตามจำนวนโครงการที่ ผอ.ได้อนุมัติ

ที่	ส่วนงาน	กรอบงบ	เสนอผอ. อนุมัติ			งบคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ	เบิกจ่าย	งบคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย	บันทึกข้อมูลใน ProMaps		ข้อมูลที่ยังไม่บันทึก	
			จน.โครงการ	จำนวนตำบล	งบอนุมัติ				จน.โครงการอนุมัติ	งบอนุมัติ	โครงการ	งบอนุมัติ
1	ภาคเหนือ	6,000,000	16	108	6,000,000	-	4,200,000	1,800,000	16	6,000,000	-	-
2	ภาคอีสาน	6,000,000	101	100	6,000,000	-	2,991,000	3,009,000	90	5,560,000	11	440,000
3	ภาคใต้	6,000,000	105	100	6,000,000	-	3,808,000	2,192,000	105	6,000,000		
4	ภาคกลางตะวันตก	6,000,000	17	112	6,000,000	-	2,730,000	3,270,000	17	6,000,000	-	-
5	ภาคทม.ฯ ตะวันออก	6,000,000	31	122	6,000,000	-	4,074,000	1,926,000	31	6,000,000		
6	ส่วนกลาง	3,750,000	2	-	3,171,700	578,300	1,418,808*	1,752,892	2	3,171,700	-	-
7	งบบริหารจัดการ	3,750,000	-	-	3,750,000	-	3,750,000	-		3,750,000	-	-
รวม		37,500,000	272	542	36,921,700	578,300	22,971,808	13,949,892	261	36,481,700	11	440,000

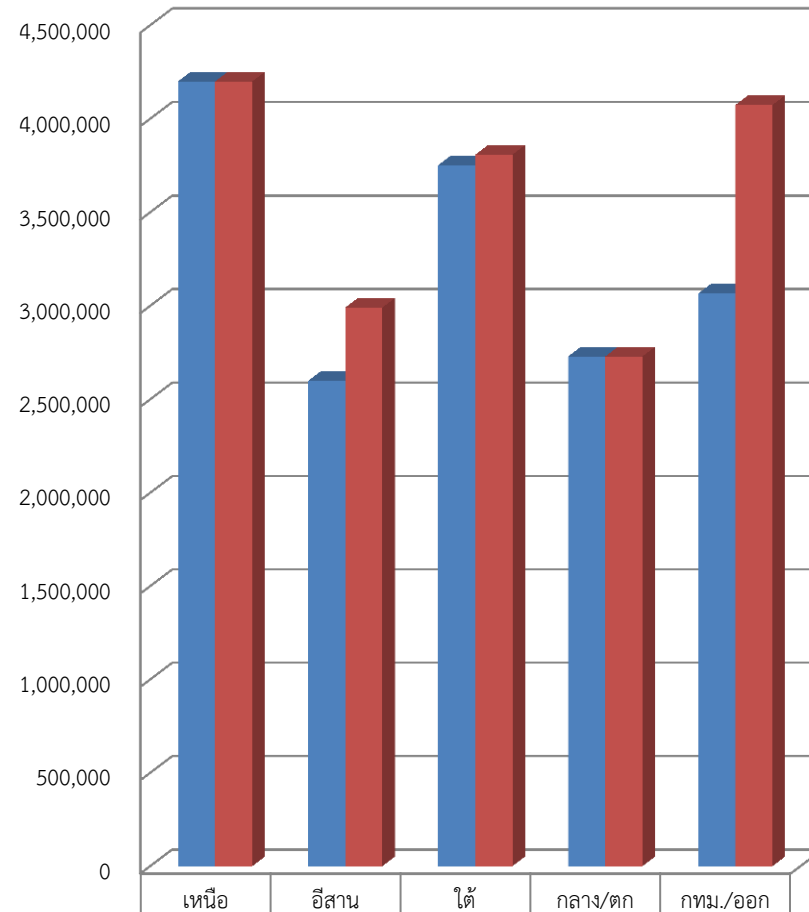
หมายเหตุ : งบประมาณโครงการของส่วนกลางที่เบิกจ่ายโดยสำนักยุทธศาสตร์ฯ ข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบฯ 1,418,808 ข้อมูลจากกองเลขาฯ มีการเบิกจ่าย 1,419,288 ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานยุทธศาสตร์ ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายที่แตกต่างกันให้ถูกต้องตรงกันด้วย

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบ กรอบงบประมาณกับการอนุมัติ
และการเบิกจ่าย โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก
ปี 2561



■ กรอบงบ	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	3,750,00
■ งบอนุมัติ	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	3,171,70
■ เบิกจ่าย	4,200,00	2,991,00	3,808,000	2,730,000	4,074,00	1,418,808

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระหว่างเดือนมีนาคม 2561 และเดือนเมษายน 2561
(ยอดเบิกจ่ายสะสม)



■ เบิกจ่าย มี.ค. 61	4,200,000	2,599,000	3,752,000	2,730,000	3,066,000
■ เบิกจ่าย เม.ย. 61	4,200,000	2,991,000	3,808,000	2,730,000	4,074,000