

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีหลักการและแนวทางสำคัญ ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564

ยุทธศาสตร์

องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก พื้นที่เป็นตัวตั้ง

ประเด็นยุทธศาสตร์

การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

- 1) การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง
- 2) การจัดระบบความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องซึ่งมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลง โครงสร้างและนโยบาย
- 3) การพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชนและองค์กรชุมชน
- 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

2. แนวทางสำคัญ

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนงาน/โครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี โดยมีจุดเน้นการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- เน้นพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งในเมืองและชนบท และรูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน โดยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในเป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางประชารัฐ และการจัดสวัสดิการชุมชน อันเป็นนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

- ยกกระดับคุณภาพแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับตำบลและจังหวัด เป็นแผนระยะ 4 ปี โดยเป็นแผนงานระดับตำบลในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ซึ่งเป็นงานประเด็นของขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่ที่สอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการ และบริบทของพื้นที่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมีสภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกกลางในการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับแผนหน่วยงาน/ภาคีพัฒนา ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระยะ 4 ปี จะทำให้ชุมชนมีทิศทางการพัฒนาและสามารถรองรับการเชื่อมโยงกับแผนของหน่วยงานในการเสนอแผนงาน/งบประมาณอุดหนุนจากรัฐได้ตามระยะเวลาการจัดทำงบประมาณประจำปี รวมถึงการสนับสนุนแผนงานและงบประมาณระหว่างปีจากหน่วยงานต่าง ๆ

- ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของขบวนการชุมชน โดยเน้นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้มีกลไกและกระบวนการเปิดเผยข้อมูล สร้างการรับรู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ที่สามารถตรวจสอบได้ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพกลไกและขบวนการชุมชนในทุกระดับ

- พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เท่าทันสถานการณ์ และสามารถเชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยจะดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการด้านการพัฒนา ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบงานพัสดุ

- ปรับปรุงอาคารสำนักงานและพัฒนาการใช้พื้นที่ว่าง เนื่องจากอาคารสำนักงานส่วนกลางมีอายุการใช้งานกว่า 10 ปี จึงมีแผนในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร เพื่อให้มีสภาพการใช้งานที่มั่นคงแข็งแรงและเกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ได้มีการสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีการวิเคราะห์สถานการณ์ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันฯ จากการทบทวนสู่การกำหนดแนวทาง แผนงาน และเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงาน

3. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกอบด้วย 8 แผนงาน โดยเป็นแผนงานเดิมจากปีงบประมาณ 2560 แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีแผนงานและเป้าหมาย ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์-แผนงาน - โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/หน่วยนับ	งบประมาณปี 2561 (ล้านบาท)	หมายเหตุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง			
แผนงานที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท	25,408	1,360.88	● แผนงานเดิมจากปี 2560 เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2560 แต่ขยายเป้าหมายเพิ่มขึ้น คือโครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดบ้านมั่นคง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน และโครงการบ้านพอเพียงชนบท
1.1 โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดบ้านมั่นคง กิจกรรม : สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสร้างที่อยู่อาศัย	6,710 ครัวเรือน	536.80 (งบอุดหนุน)	
1.2 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง กิจกรรม : สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ	2,498 ครัวเรือน	399.68 (งบอุดหนุน)	
1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน กิจกรรม : สนับสนุนการสร้างศูนย์คนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการสร้างชุมชนใหม่คนไร้บ้าน	2 ศูนย์	65.30 (งบอุดหนุน)	
1.4 โครงการบ้านพอเพียงชนบท กิจกรรม : สนับสนุนการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม และเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ในการสนับสนุนและดำเนินงานร่วมกัน	15,000 ครัวเรือน	337.50 (งบอุดหนุน)	

ประเด็นยุทธศาสตร์-แผนงาน - โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2561 (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1.5 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไร่หรือ กิจกรรม : สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ ไฟไหม้ ไร่ หรือหรือจำเป็นต้องรื้อย้ายเพื่อสร้างชุมชนใหม่ โดย สนับสนุนการสร้างบ้านพักชั่วคราว	1,200 ครัวเรือน	21.60 (งบอุดหนุน)	
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับ พื้นที่รูปธรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากบนวิถี เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : (1) ส่งเสริมการยกระดับแผนพัฒนาตำบลสู่พื้นที่รูปธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน (2) สนับสนุนการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	500 ตำบล 500 ตำบล	37.50 (งบอุดหนุน) 37.50 (งบอุดหนุน)	<ul style="list-style-type: none"> • เป็นแผนงานเดิมจากปี 2560 เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง • ปี 2561 เน้นพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน โดยเป็นพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการกับหน่วยงาน/ภาคีพัฒนาในพื้นที่ มีประเด็นปัญหา/กิจกรรมด้านเศรษฐกิจที่ชุมชนพร้อมจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการ แผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด กิจกรรม : (1) สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับ ตำบล โดยเป็นแผนงานระดับตำบลในประเด็นใด ประเด็นหนึ่ง ซึ่งเป็นงานประเด็นของขบวนองค์กร ชุมชนในพื้นที่ที่สอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการ และบริบทของพื้นที่ (2) สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นระดับจังหวัดและเชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์ จังหวัด : เน้นจังหวัดที่มีความพร้อมและศักยภาพใน การเชื่อมโยงแผนกับหน่วยงาน	500 ตำบล/ เมือง 22 จังหวัด 500 ตำบล/ เมือง 22 จังหวัด	33.41 (เงินทุน พอช.) และใช้ งบอุดหนุนใน แผนที่ 4.1-4.2	<ul style="list-style-type: none"> • เป็นแผนงานเดิมจากปี 2560 โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับตำบลและจังหวัด • ปี 2561 เน้นการยกระดับคุณภาพแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับตำบลเป็นแผนระยะ 4 ปี เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับแผนของหน่วยงานในการเชื่อมโยงงบประมาณอุดหนุนจากรัฐและหน่วยงานหรือภาคีพัฒนา • ปี 2561 เน้นการยกระดับคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด เป็นแผนระยะ 4 ปี โดยกำหนดเป้าหมายแต่ละกลุ่มจังหวัดจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 1 จังหวัด ซึ่งอาจเป็นแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ หรือแผนยุทธศาสตร์งานประเด็น เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการชุมชน เป็นต้น และสามารถเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือภาคีพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชน และองค์กรชุมชน			
แผนงานที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพแกนนำ และขบวนองค์กรชุมชน 4.1 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาคุณภาพสภา องค์กรชุมชนตำบล กิจกรรม : (1) สนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล (2) สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพสภา องค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว โดยกำหนดตัวชี้วัด	1,870 ตำบล	270.35 97.20 (งบอุดหนุน)	<ul style="list-style-type: none"> • แผนงาน/กิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2560 • ปี 2561 เป็นการขยายผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเพิ่มขึ้น 750 ตำบลตามแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และยกระดับคุณภาพสภาองค์กรตำบลที่จัดตั้งแล้ว ให้เป็นกลไกกลางในพัฒนาและ

ประเด็นยุทธศาสตร์-แผนงาน - โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2561 (ล้านบาท)	หมายเหตุ
และเกณฑ์การวัดผลคุณภาพสภาองค์กรชุมชน พร้อมทั้งประเมินคุณภาพสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้วตามเกณฑ์การวัดผล (3) สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาของขบวนการสภาองค์กรชุมชนในระดับจังหวัด ภาค และระดับชาติ			เชื่อมโยงแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
4.2 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน กิจกรรม : (1) สนับสนุนการพัฒนาและสมทบงบกองทุนสวัสดิการชุมชน (2) สนับสนุนกลไกและการเชื่อมโยงระดับจังหวัด ภาค และระดับชาติ	500 ตำบล	173.15 (งบอุดหนุน)	●ปี 2561 สนับสนุนการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนครอบคลุมสมาชิก 350,000 คนใน 500 ตำบล พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆหรือ อปท.
4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม : พัฒนาและยกระดับศักยภาพแกนนำเพื่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งแกนนำในพื้นที่และแกนนำงานพัฒนาประเด็นต่าง ๆ	3,000 คน	ใช้งบอุดหนุนใน แผนที่ 4.1-4.2	●ปี 2561 เป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในพื้นที่ ทั้งระดับตำบล จังหวัด ภาคและแกนนำงานพัฒนาประเด็นต่าง ๆ เช่น สภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งใหม่ในปี 2560 - 2561 กองทุนสวัสดิการชุมชนที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท แกนนำพื้นที่ตำบลรูปธรรมและจังหวัดยุทธศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้แกนนำมีความรู้ความสามารถเท่าทันสถานการณ์และนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การจัดระบบความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย			
แผนงานที่ 5 การประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีพัฒนา กิจกรรม : (1) สร้างความร่วมมือระหว่าง พอช. ขบวนการสภาองค์กรชุมชน หน่วยงาน ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคประชาสังคมในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด (2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีพัฒนาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เช่น การจัดการความรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับภาคประชาชาติ (3) สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในการหนุนเสริมงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	22 จังหวัด	4.13 (เงินทุน พอช.)	●แผนงาน/กิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2560 ซึ่งเป็นการยกระดับความร่วมมือควบคู่กับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือแผนยุทธศาสตร์งานประเด็นและเชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ●ปี 2561 เป็นการสร้างรูปธรรมความร่วมมือกับภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนในพื้นที่ระดับจังหวัดในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาของภาคประชาชนกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงการยกระดับประเด็นงานพัฒนาและนโยบายสาธารณะ เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางนโยบายภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร			
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม : (1) สนับสนุนการจัดการความรู้องค์กรและชุมชน	500 ชุด	7.34 (เงินทุน พอช.)	●แผนงาน/กิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2560 ●ปี 2561 เป็นการจัดทำชุดองค์ความรู้จาก

ประเด็นยุทธศาสตร์-แผนงาน - โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2561 (ล้านบาท)	หมายเหตุ
(2) พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) พัฒนาระบบการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์			พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน การพัฒนาที่อยู่อาศัย สวัสดิการชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการความรู้จากการดำเนินงานในพื้นที่รูปธรรมความสำเร็จเพื่อใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไป
แผนงานที่ 7 ระบบการกำกับและบริหารองค์กร <i>กิจกรรม :</i> (1) พัฒนาการกำกับดูแลและรายงานผลระบบงานสำคัญ : การตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารโครงการ (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน (4) สอบทานและพัฒนาองค์กรผู้ถือหุ้นเชื่อ	ร้อยละ 80	23.05 <i>(เงินทุน พอช.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● แผนงาน/กิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2560 ● ปี 2561 เป็นการดำเนินงานภารกิจงานประจำและการพัฒนาระบบงานขององค์กร ตามเกณฑ์การวัดผล ก.พ.ร. ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ในปี 2561 เน้นการสอบทานและพัฒนาองค์กรผู้ถือหุ้นเชื่อบ้านมั่นคงทุกองค์กร
แผนงานที่ 8 การบริหารและพัฒนาบุคลากร <i>กิจกรรม :</i> (1) พัฒนาคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน (3) ส่งเสริมและรณรงค์การสร้างอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร	ร้อยละ 80	5.40 <i>(เงินทุน พอช.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● แผนงาน/กิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2560 ● ปี 2561 เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคคลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริงทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ ภาคลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร
<p style="text-align: center;">รวมงบประมาณทั้งสิ้น</p> <p>- งบประมาณจากเงินอุดหนุนประจำปี 2561 - งบประมาณจากเงินทุน พอช.</p>		1,742.06 1,668.73 73.33	ลดลงจากปี 2560 จำนวน 76.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.18 เนื่องจากในปี 2561 สถาบันฯ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณประจำปีลดลงจากปี 2560 จำนวน 76.65 ล้านบาท ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณจากเงินทุน พอช. ลดลงจากปี 2560 จำนวน 1.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.90

4. งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.1 งบประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปี 2561 สถาบันฯ มีรายได้รวม 375.75 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายรับ	ล้านบาท	รายจ่าย	ล้านบาท
(1) รายได้จากการบริหารเงินกองทุน		(1) งบดำเนินการ	
(1.1) ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน	36.07	(1.1) งบบุคลากร	152.17
(2.1) ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ	187.56	(1.2) งบบริหารจัดการ	48.16
		(1.3) งบลงทุนทั่วไป	22.22
		(1.4) งบพัฒนา	73.34
รวม	<u>223.63</u>	รวม	<u>295.89</u>
(2) รายรับจากการบริหารโครงการ		(2) งบพัฒนาเพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการ	
(2.1) ผลผลิตชุมชนท้องถิ่นได้รับฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง : สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการตำบลสภาองค์กรชุมชน (ร้อยละ 10)	9.72	(2.1) ผลผลิตชุมชนท้องถิ่นได้รับฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง : สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการตำบลสภาองค์กรชุมชน	4.86
(2.2) โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน (ร้อยละ 10)	17.31	(2.2) โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	8.66
(2.3) โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย		(2.3) โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	
- การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดบ้านมั่นคง (ร้อยละ 10)	53.68	- การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดบ้านมั่นคง	48.31
- การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (ร้อยละ 6.31)	25.22	- การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	23.22
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน (ร้อยละ 10)	6.53	- การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน	3.27
- บ้านพอเพียงชนบท (ร้อยละ 10)	33.75	- บ้านพอเพียงชนบท	16.87
- การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ไถ่เรือ (ร้อยละ 10)	2.16	- การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ไถ่เรือ	1.08
(2.4) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 10)	3.75	(2.4) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	1.87
รวม	<u>152.12</u>	รวม	<u>108.14</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>375.75</u>	งบกลาง	10.00
		รวมทั้งสิ้น	<u>414.03</u>
รายรับน้อยกว่ารายจ่าย			(38.28)

หมายเหตุ

1. งบประมาณการรายรับ-รายจ่ายไม่รวมงบอุดหนุนประจำปีที่ได้รับการจัดสรรและใช้ในการสนับสนุนให้กับขบวนองค์กรชุมชน จำนวน 1,516.61 ล้านบาท (ค่าบริหารโครงการ 152.12 ล้านบาท)
2. รายรับค่าบริหารโครงการ เป็นงบอุดหนุนประจำปีในส่วนที่เป็นค่าบริหารจัดการโครงการ จำนวน 152.12 ล้านบาท จัดสรรงบประมาณเป็น 2 ส่วน คือ (1) เป็นงบดำเนินการส่วนกลางขององค์กร 43.98 ล้านบาท และ (2) เป็นงบดำเนินการและงบพัฒนาด้านการสนับสนุนองค์กรชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ สนับสนุนกลไกและดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 108.14 ล้านบาท

4.2 งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ จำนวน 1,668.7300 ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)
1. แผนงานพื้นฐาน		97.2000
(1) ผลผลิตชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง : กิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	1,870 ตำบล	97.2000
2. แผนงานยุทธศาสตร์		1,534.03
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต		
(2) โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	350,000 คน	173.1500
(3) โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย		1,360.8800
(3.1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไล่รื้อ	1,200 ครั้วเรือน	21.6000
(3.2) การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง”	6,710 ครั้วเรือน	536.8000
(3.3) การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	2,498 ครั้วเรือน	399.6800
(3.4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน	2 ศูนย์	65.3000
(3.5) บ้านพอเพียงชนบท	15,000 ครั้วเรือน	337.5000
3. แผนงานบูรณาการ		37.5000
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง		
(4) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	500 ตำบล	37.5000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		1,668.73

4.3 งบประมาณในการดำเนินการของสถาบันฯ ในปี 2561 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,974.61 ล้านบาท ประกอบด้วย

(1) **หมวดงบประมาณรายจ่ายประจำ งบลงทุน และงบกลาง** จำนวน 232.55 ล้านบาท ประกอบด้วย

หมวดงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)
1. งบบุคลากร	152.17
1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง	124.25
1.2 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ	27.92
2. งบบริหารจัดการ	48.16
2.1 ค่าใช้สอย	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	
2.3 ค่าวัสดุ	
3. งบลงทุน	22.22
3.1 ครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์	
3.2 อาคารและส่วนประกอบ	
งบสำรอง/งบกลาง	10.00

หมวดงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	232.55

(2)หมวดงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ จำนวน 1,742.06 ล้านบาท ประกอบด้วย
งบอุดหนุนประจำปีที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,668.73 ล้านบาท และงบประมาณจากเงินทุน พอช.
จำนวน 73.33 ล้านบาท ภายใต้ 8 แผนงาน

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันฯ ใช้งบประมาณจากเงินทุน พอช. จำนวนทั้งสิ้น 305.88
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.49 ของงบประมาณดำเนินการโดยรวม

แผนที่ยุทธศาสตร์การดำเนินงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ 2560 - 2564

วิสัยทัศน์ : “ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสู่การจัดการตนเอง”

ยุทธศาสตร์หลัก : องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก พื้นที่เป็นตัวตั้ง

ขบวนการชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองบนพื้นฐานทุนชุมชนท้องถิ่นได้อย่างสมดุล	ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยสามารถพึ่งตนเองได้	ภาคีความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	ผู้นำชุมชนมีศักยภาพและสัมพันธภาพที่ดี เป็นพลเมืองตื่นรู้ใส่ใจสังคมสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นประเทศไทยยุคใหม่ตามแนวทางชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	องค์กรชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	ระบบบริหารจัดการขององค์กรมีความพร้อมสามารถรองรับและสนับสนุนงานขององค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
---	---	---	---	--	--	---

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง

พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นพื้นที่ต้นแบบ	พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก	จัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม	สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	พัฒนาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในเมืองและชนบท
---	------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---

กระบวนการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดระบบความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องสู่ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย

พัฒนาภาคีความร่วมมือ	สร้างพื้นที่รูปธรรมความร่วมมือ	เชื่อมโยงแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด
----------------------	--------------------------------	--

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนในขบวนการองค์กรชุมชนและองค์กรชุมชน

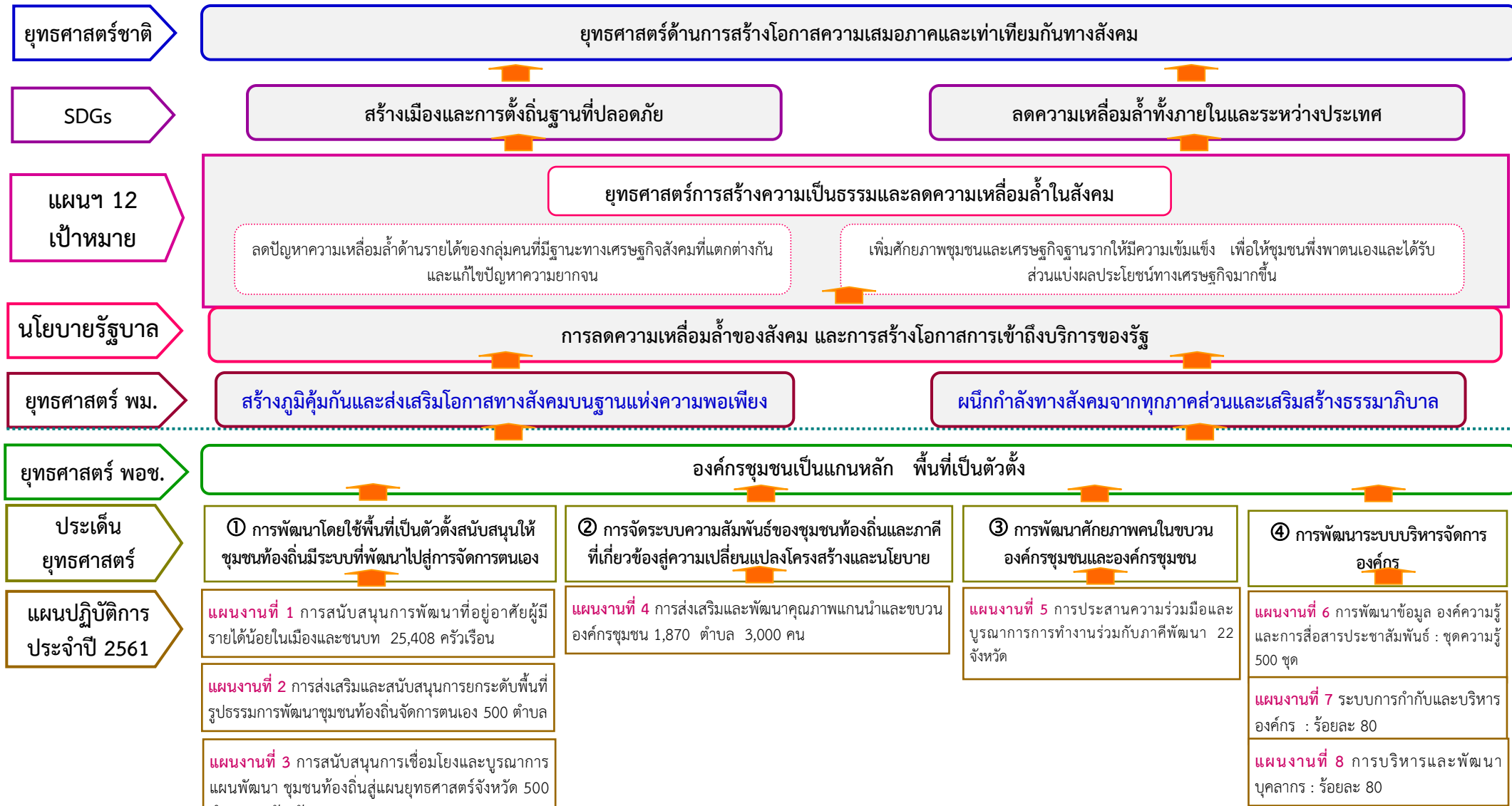
พัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	สร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน	ยกระดับคุณภาพขององค์กรชุมชนและขบวนการองค์กรชุมชน
--	---	--

การพัฒนาองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

ยกระดับการใช้ข้อมูลสารสนเทศสู่องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง	บริหารจัดการองค์กรสู่ธรรมาภิบาล	บริหารบริหารการเงินและสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ	บริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
--	---------------------------------	--	------------------------------

การเชื่อมโยงทิศทาง นโยบาย แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันฯ กับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันฯ กับแผนงานและเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง

แผนงานที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท 25,408 ครัวเรือน

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1.1 | โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดบ้านมั่นคง | 6,710 ครัวเรือน |
| 1.2 | โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง | 2,498 ครัวเรือน |
| 1.3 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน | 2 ศูนย์ |
| 1.4 | โครงการบ้านพอเพียงชนบท | 15,000 ครัวเรือน |
| 1.5 | โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว ไฟไหม้ไถ่รื้อ | 1,200 ครัวเรือน |



ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชนและองค์กรชุมชน

แผนงานที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพแกนนำและขบวนองค์กรชุมชน

- | | | |
|-----|---|------------|
| 4.1 | โครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชนตำบล | 1,870 ตำบล |
| 4.2 | โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน | 500 ตำบล |
| 4.3 | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อการเปลี่ยนแปลง | 3,000 คน |

แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 500 ตำบล

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง



ประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดระบบความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย

แผนงานที่ 5 การประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีพัฒนา 22 จังหวัด

สร้างความร่วมมือระหว่าง พอช. ขบวนองค์กรชุมชน หน่วยงาน ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคประชาสังคมในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด การจัดการความรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับภาคประชาชน

แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด 500 ตำบล 22 จังหวัด

- | | | |
|-----|--|------------|
| 3.1 | สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับตำบล | 500 ตำบล |
| 3.2 | สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด | 22 จังหวัด |



ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

แผนงานที่ 6 การพัฒนาข้อมูล องค์ความรู้และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ : ชุดความรู้ 500 ชุด

แผนงานที่ 7 ระบบการกำกับและบริหารองค์กร : ร้อยละ 80 (ตามเกณฑ์การวัดผล ก.พ.ร.)

แผนงานที่ 8 การบริหารและพัฒนาบุคลากร : ร้อยละ 80

แผนการเบิกจ่ายและเป้าหมายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร์-แผนงาน - โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2561 (ล้านบาท)	แผนการเบิกจ่ายและเป้าหมายรายไตรมาส				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)		
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง								
แผนงานที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท	25,408 ครัวเรือน	1,360.88 (งบอุดหนุน)	272.22	408.33	406.17	274.16	สนง.ภาค 5 ภาค สำนักบ้านมั่นคง	<ul style="list-style-type: none"> • แผนงานเดิมจากปี 2560 เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2560 แต่ขยายเป้าหมายเพิ่มขึ้น คือโครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดบ้านมั่นคง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน และโครงการบ้านพอเพียงชนบท • ผลดำเนินงานรอบ 9 เดือนปี 2560 จากเป้าหมาย <ul style="list-style-type: none"> - โครงการบ้านมั่นคง ดำเนินการได้ 3,296 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.92 (รวมปทุมธานีโมเดลและเจ้าพระยา) - โครงการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ดำเนินการได้ 3,028 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 64.48 - โครงการพัฒนาชุมชนชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ดำเนินการสนับสนุนการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่แล้ว และจะดำเนินการสนับสนุนการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่นในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อก่อสร้างศูนย์คนไร้บ้านในปี 2561 ต่อไป - โครงการบ้านพอเพียงชนบท ดำเนินการได้ 10,372 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 115.24
1.1 โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดบ้านมั่นคง กิจกรรม : สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสร้างที่อยู่อาศัย	6,710 ครัวเรือน	536.80 (งบอุดหนุน)	107.40 (ร้อยละ 20)	161.00 (ร้อยละ 30)	161.00 (ร้อยละ 30)	107.40 (ร้อยละ 20)		
1.2 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง กิจกรรม : สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ	2,498 ครัวเรือน	399.68 (งบอุดหนุน)	79.94 (ร้อยละ 20)	120.00 (ร้อยละ 30)	120.00 (ร้อยละ 30)	79.74 (ร้อยละ 20)		
1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน กิจกรรม : สนับสนุนการสร้างศูนย์คนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการสร้างชุมชนใหม่คนไร้บ้าน	2 ศูนย์	65.30 (งบอุดหนุน)	13.06 (ร้อยละ 20) สร้างศูนย์คน บ้าน จ. ขอนแก่น	19.60 (ร้อยละ 30) สนับสนุนการ จัดซื้อที่ดิน กรุงเทพฯ	19.60 (ร้อยละ 30) สร้างศูนย์คนไร้ บ้านกรุงเทพฯ	13.04 (ร้อยละ 20)		
1.4 โครงการบ้านพอเพียงชนบท กิจกรรม : สนับสนุนการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม	15,000 ครัวเรือน	337.50 (งบอุดหนุน)	67.50 (ร้อยละ 20)	101.25 (ร้อยละ 30)	101.25 (ร้อยละ 30)	67.50 (ร้อยละ 20)		
1.5 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้เลื้อย กิจกรรม : สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ ไฟไหม้ เลื้อยหรือจำเป็นต้องรื้อย้ายเพื่อสร้างชุมชนใหม่ โดยสนับสนุนการสร้างบ้านพักชั่วคราว	1,200 ครัวเรือน	21.60 (งบอุดหนุน)	4.32 (ร้อยละ 20)	6.48 (ร้อยละ 30)	4.32 (ร้อยละ 30)	6.48 (ร้อยละ 20)		

ประเด็นยุทธศาสตร์-แผนงาน - โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2561 (ล้านบาท)	แผนการเบิกจ่ายและเป้าหมายรายไตรมาส				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)		
<p>แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง</p> <p>โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>กิจกรรม :</p> <p>(3) ส่งเสริมการยกระดับพัฒนาตำบลสู่พื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน</p> <p>(4) สนับสนุนการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>500 ตำบล</p> <p>500 ตำบล</p>	<p>37.50 (งบอุดหนุน)</p> <p>37.50 (งบอุดหนุน)</p>	<p>7.50</p> <p>7.50 (ร้อยละ 20)</p> <p>100 ตำบล</p>	<p>11.25</p> <p>11.25 (ร้อยละ 30)</p> <p>150 ตำบล</p>	<p>11.25</p> <p>11.25 (ร้อยละ 30)</p> <p>150 ตำบล</p>	<p>7.50</p> <p>7.50 (ร้อยละ 20)</p> <p>100 ตำบล</p>	<p>สนง.ภาค 5 ภาค สนง.ยุทธศาสตร์ฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> เป็นแผนงานเดิมจากปี 2560 เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ปี 2561 เน้นพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน โดยเป็นพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการกับหน่วยงาน/ภาคีพัฒนาในพื้นที่ มีประเด็นปัญหา/กิจกรรมด้านเศรษฐกิจที่ชุมชนพร้อมจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ผลดำเนินงานรอบ 9 เดือนปี 2560 จากเป้าหมายที่กำหนดดำเนินการได้ 513 ตำบล/เมือง คิดเป็นร้อยละ 102.60
<p>แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด</p> <p>กิจกรรม :</p> <p>(1) สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับตำบล</p> <p>(2) สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดและเชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	<p>500 ตำบล/ เมือง</p> <p>22 จังหวัด</p> <p>500 ตำบล/ เมือง</p> <p>22 จังหวัด</p>	<p>33.41 (เงินทุน พอช.)</p>	<p>6.70 (ร้อยละ 20)</p>	<p>10.00 (ร้อยละ 30)</p> <p>250 ตำบล</p> <p>10 จังหวัด</p>	<p>10.00 (ร้อยละ 30)</p> <p>200 ตำบล</p> <p>7 จังหวัด</p>	<p>6.71 (ร้อยละ 20)</p> <p>50 ตำบล</p> <p>5 จังหวัด</p>	<p>สนง.ภาค 5 ภาค</p>	<ul style="list-style-type: none"> เป็นแผนงาน/กิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2560 โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับตำบลและจังหวัด ปี 2561 เน้นการยกระดับคุณภาพแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับตำบลเป็นแผนระยะ 4 ปี เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับแผนของหน่วยงานในการเชื่อมโยงงบประมาณอุดหนุนจากรัฐและหน่วยงานหรือภาคีพัฒนา ผลดำเนินงานรอบ 9 เดือนปี 2560 จากเป้าหมายที่กำหนดดำเนินการได้ 249 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 26.95 ปี 2561 เน้นการยกระดับคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด เป็นแผนระยะ 4 ปี โดยกำหนดเป้าหมายแต่ละกลุ่มจังหวัดจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 1 จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์-แผนงาน - โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2561 (ล้านบาท)	แผนการเบิกจ่ายและเป้าหมายรายไตรมาส				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)		
								ซึ่งอาจเป็นแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ หรือแผนยุทธศาสตร์งานประเด็น เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการชุมชน เป็นต้น และสามารถเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือภาคีพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพคนในขบวนการองค์กรชุมชน และองค์กรชุมชน								
แผนงานที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ แกนนำและขบวนการองค์กรชุมชน 4.1 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนา คุณภาพสภาองค์กรชุมชนตำบล กิจกรรม : (1) สนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล (2) สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพ สภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว (3) สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาของ ขบวนการองค์กรชุมชนในระดับจังหวัด ภาค และระดับชาติ	1,870 ตำบล	270.35 97.20 (งบอุดหนุน)	54.08 19.45 (ร้อยละ 20) 370 ตำบล	81.10 29.15 (ร้อยละ 30) 565 ตำบล	81.10 29.15 (ร้อยละ 30) 565 ตำบล	54.07 19.45 (ร้อยละ 20) 370 ตำบล	สนง.ภาค 5 ภาค สนง.ยุทธศาสตร์ฯ	<ul style="list-style-type: none"> • แผนงาน/กิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2560 • ปี 2561 เป็นการขยายผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเพิ่มขึ้น 750 ตำบล ตามแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และยกระดับคุณภาพสภาองค์กรตำบลที่จัดตั้งแล้วให้เป็นกลไกกลางในพัฒนาและเชื่อมโยงแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น • ผลดำเนินงานรอบ 9 เดือนปี 2560 จากเป้าหมายดำเนินการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลได้ 366 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 49.73 และพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชน 1,436 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 77.41
4.2 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน กิจกรรม : (1) สนับสนุนการพัฒนาและสมทบงบกองทุน สวัสดิการชุมชน (2) สนับสนุนกลไกและการเชื่อมโยงระดับ จังหวัด ภาค และระดับชาติ	500 ตำบล	173.15 (งบอุดหนุน)	34.63 100 ตำบล	51.95 150 ตำบล	51.95 150 ตำบล	34.62 100 ตำบล	สนง.ภาค 5 ภาค สนง.ยุทธศาสตร์ฯ	<ul style="list-style-type: none"> • ปี 2561 เป็นสนับสนุนการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนครอบคลุมสมาชิก 350,000 คนใน 500 ตำบล พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือ อปท. • ผลดำเนินงานรอบ 9 เดือนปี 2560 จากเป้าหมายที่กำหนดดำเนินการได้ 610 ตำบล

ประเด็นยุทธศาสตร์-แผนงาน - โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2561 (ล้านบาท)	แผนการเบิกจ่ายและเป้าหมายรายไตรมาส				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)		
								คิดเป็นร้อยละ 122.00 ครอบคลุมสมาชิก ได้รับการสมทบ 409,587 คน
4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อการ เปลี่ยนแปลง กิจกรรม : พัฒนาและยกระดับศักยภาพแกนนำ เพื่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งแกนนำในพื้นที่และ แกนนำงานพัฒนาประเด็นต่าง ๆ	3,000 คน		(ใช้งบประมาณจากแผนงานที่ 4.1 – 4.2)				สนง.ภาค 5 ภาค สนง.ยุทธศาสตร์ฯ	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2561 เป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำในพื้นที่ทั้งระดับตำบล จังหวัดภาคและแกนนำงานพัฒนาประเด็นต่าง ๆ เช่น สภาองค์กรชุมชนตำบลที่จัดตั้งใหม่ในปี 2560 - 2561 กองทุนสวัสดิการชุมชน แกนนำพื้นที่ตำบลรูปธรรม เป็นต้น เพื่อให้แกนนำมีความรู้ความสามารถเท่าทันสถานการณ์และนำสู่การปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย ผลดำเนินงานรอบ 9 เดือนปี 2560 จากเป้าหมายที่กำหนดดำเนินการได้ 3,39 คน ร้อยละ 113.13
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การจัดระบบความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นและภาคที่เกี่ยวข้องสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบาย								
แผนงานที่ 5 การประสานความร่วมมือและ บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีพัฒนา กิจกรรม :	22 จังหวัด	4.13 (เงินทุน พอช.)	0.83 (ร้อยละ 20)	1.24 (ร้อยละ 30)	1.24 (ร้อยละ 30)	0.82 (ร้อยละ 20)		
(4) สร้างความร่วมมือระหว่าง พอช. ขบวนการ องค์กรชุมชน หน่วยงาน ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคประชาสังคมในการเชื่อมโยงแผนพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัด				10 จังหวัด	7 จังหวัด	5 จังหวัด	สนง.ภาค 5 ภาค สนง.ยุทธศาสตร์ฯ	<ul style="list-style-type: none"> แผนงาน/กิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2560 ซึ่งเป็นกรยกระดับความร่วมมือควบคู่กับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือแผนยุทธศาสตร์งานประเด็นและเชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 2561 เป็นการสร้างรูปธรรมความร่วมมือกับภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนในพื้นที่ระดับจังหวัดในการเชื่อมโยงแผนพัฒนาของภาคประชาชนกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงการยกระดับประเด็นงานพัฒนาและนโยบายสาธารณะ เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจชุมชนตามแนวทาง นโยบายภาครัฐ
(5) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคี พัฒนาในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เช่น การจัดการความรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับ ภาคประชารัฐ								
(6) สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนภาคประชา สังคมในการหนุนเสริมงานพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น								

ประเด็นยุทธศาสตร์-แผนงาน - โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2561 (ล้านบาท)	แผนการเบิกจ่ายและเป้าหมายรายไตรมาส				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)		
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร								
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม : (4) สนับสนุนการจัดการความรู้องค์กรและชุมชน (5) พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (6) พัฒนาระบบการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	500 ชุด	7.34 (เงินทุน พอช.)	1.47 (ร้อยละ 20) -	2.20 (ร้อยละ 30) 50 ชุด	2.20 (ร้อยละ 30) 250 ชุด	1.47 (ร้อยละ 20) 200 ชุด	สนง.ภาค 5 ภาค สนง.ยุทธศาสตร์ฯ ส.เทคโนโลยี สารสนเทศ ส.อำนวยการ กลาง	<ul style="list-style-type: none"> • แผนงาน/กิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2560 • ปี 2561 เป็นการจัดทำชุดองค์ความรู้จากพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระบบสวัสดิการชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการความรู้จากการดำเนินงานในพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมความสำเร็จเพื่อใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไป • ผลดำเนินงานรอบ 9 เดือนปี 2560 จากเป้าหมายที่กำหนดดำเนินการได้ 157 ชุดความรู้ คิดเป็นร้อยละ 31.40
แผนงานที่ 7 ระบบการกำกับและบริหารองค์กร กิจกรรม : (5) พัฒนาการกำกับดูแลและรายงานผลระบบงานสำคัญ : การตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (6) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารโครงการ (7) พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน (8) สอบทานและพัฒนาองค์กรผู้ใช้นิติเชื่อ	ร้อยละ 80	23.05 (เงินทุน พอช.)	4.61 (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20	6.92 (ร้อยละ 30) ร้อยละ 40	6.92 (ร้อยละ 30) ร้อยละ 60	4.60 (ร้อยละ 20) ร้อยละ 80	ส.นโยบายและ แผน ส.บริหารงาน กลาง ส.ตรวจสอบ ส.การเงินและ บัญชี ส.บริหารกองทุน และสินเชื่อ ส.อำนวยการ กลาง	<ul style="list-style-type: none"> • แผนงาน/กิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2560 • ปี 2561 เป็นการดำเนินงานภารกิจงานประจำและการพัฒนาระบบงานขององค์กรตามเกณฑ์การวัดผล ก.พ.ร. ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ในปี 2561 เน้นการสอบทานและพัฒนาองค์กรผู้ใช้นิติเชื่อบ้านมั่นคงทุกองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์-แผนงาน - โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ ปี 2561 (ล้านบาท)	แผนการเบิกจ่ายและเป้าหมายรายไตรมาส				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)		
แผนงานที่ 8 การบริหารและพัฒนาบุคลากร กิจกรรม : (4) พัฒนาคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน (6) ส่งเสริมและรณรงค์การสร้างอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร	ร้อยละ 80	5.40 (เงินทุน พอช.)	1.08 (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20	1.62 (ร้อยละ 30) ร้อยละ 40	1.62 (ร้อยละ 30) ร้อยละ 60	1.08 (ร้อยละ 20) ร้อยละ 80	ส.ทรัพยากร บุคคล	<ul style="list-style-type: none"> ● แผนงาน/กิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2560 ● ปี 2561 เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคคลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริงทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร ● ผลดำเนินงานรอบ 9 เดือนปี 2560 จากเป้าหมายร้อยละ 80 ตามเกณฑ์การวัดผล ก.พร.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		1,742.06	348.49 (ร้อยละ 20)	522.66 (ร้อยละ 30)	520.50 (ร้อยละ 22)	350.41 (ร้อยละ 28)		ลดลงจากปี 2560 จำนวน 76.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.18 เนื่องจากในปี 2561 สถาบันฯ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณประจำปีลดลงจากปี 2560 จำนวน 76.65 ล้านบาท ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณจากเงินทุน พอช. ลดลงจากปี 2560 จำนวน 1.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.90
- งบประมาณจากเงินอุดหนุนประจำปี 2561 - งบประมาณจากเงินทุน พอช.		1,668.73 73.33	333.80 14.69	500.68 21.98	498.52 21.98	335.73 14.68		

หมวดงบรายจ่ายประจำและงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวดงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2561 (ล้านบาท)	แผนการเบิกจ่ายและเป้าหมายรายไตรมาส				หมายเหตุ
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)	
1. งบบุคลากร	152.17	38.04 <i>(ร้อยละ 25)</i>	38.04 <i>(ร้อยละ 25)</i>	38.05 <i>(ร้อยละ 25)</i>	38.04 <i>(ร้อยละ 25)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ประมาณการผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 จำนวน 132.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.90 จากกรอบงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 152.66 ล้านบาท • งบประมาณ ปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จำนวน 0.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.32 ซึ่งเป็นการลดลงหมวดค่าตอบแทนและสวัสดิการในงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงาน
1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง	124.25	31.06 <i>(ร้อยละ 25)</i>	31.06 <i>(ร้อยละ 25)</i>	31.07 <i>(ร้อยละ 25)</i>	31.06 <i>(ร้อยละ 25)</i>	
1.2 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ	27.92	6.98 <i>(ร้อยละ 25)</i>	6.98 <i>(ร้อยละ 25)</i>	6.98 <i>(ร้อยละ 25)</i>	6.98 <i>(ร้อยละ 25)</i>	
2. งบบริหารจัดการ	48.16	12.04 <i>(ร้อยละ 25)</i>	12.04 <i>(ร้อยละ 25)</i>	12.04 <i>(ร้อยละ 25)</i>	12.04 <i>(ร้อยละ 25)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ประมาณการผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 จำนวน 32.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.57 จากกรอบงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 40.73 ล้านบาท • งบประมาณ ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 7.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.24 เนื่องจากมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ซึ่งมีอายุการใช้งานกว่า 10 ปี จึงมีส่วนที่ชำรุดต้องซ่อมแซม ปรับปรุง เช่น ผนังภายนอก พื้นอาคาร ท่อประปา เป็นต้น รวมทั้งครุภัณฑ์ต่าง ๆ
2.1 ค่าใช้สอย						
2.2 ค่าสาธารณูปโภค						
2.3 ค่าวัสดุ						
3. งบลงทุน	22.22	13.22 <i>(ร้อยละ 60)</i>	9.00 <i>(ร้อยละ 40)</i>			<ul style="list-style-type: none"> • ประมาณการผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 จำนวน 10.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.24 จากกรอบงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 16.60 ล้านบาท • งบประมาณปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 5.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.86 โดยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นหมวดอาคารและส่วนประกอบ คือ ลิฟท์โดยสาร ซึ่งมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ และการปรับพื้นที่จอดรถเพื่อใช้ประโยชน์สร้างร้านค้าชุมชน
3.1 ครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์						
3.2 อาคารและส่วนประกอบ						
รวมงบประมาณรายจ่ายประจำจากเงินทุน พอช.	222.55	63.30 <i>(ร้อยละ 28)</i>	59.08 <i>(ร้อยละ 26)</i>	50.09 <i>(ร้อยละ 23)</i>	50.08 <i>(ร้อยละ 23)</i>	รวมประมาณการผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ งบลงทุน และงบกลางประจำปี 2560 จำนวน 174.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.18 จากกรอบงบประมาณที่รับการอนุมัติ 209.99 ล้านบาท
งบสำรอง/งบกลาง (จากเงินทุน พอช.)	10.00					เป็นงบสำรอง กรณีฉุกเฉินหรือมีการกิจ/แผนงานใหม่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปีงบประมาณ หรือ งบประมาณที่ส่วนงานตั้งไว้มีจำนวนไม่เพียงพอ
รวมงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งสิ้น	232.55					