

**รายงานด้านการบริหาร**

รายการ	คำนิยาม
<b>1. การบริหารทรัพยากรบุคคล</b>	แสดงค่าใช้จ่ายด้านบริหารทรัพยากรบุคคลสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงปัจจุบัน
1.1.จำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด	หมายถึงผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทที่จัดจ้างโดยสถาบัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างโครงการ ไม่รวมลูกจ้างโครงการที่จัดจ้างตาม โครงการสวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชน
-เจ้าหน้าที่	หมายถึง เจ้าหน้าที่ ตามกรอบอัตรากำลังของสถาบัน
-ลูกจ้างประจำ	หมายถึงลูกจ้างประจำตามกรอบอัตรากำลังของสถาบัน
-ลูกจ้างโครงการ	หมายถึงลูกจ้างที่จัดจ้างตามงบประมาณ โครงการของทุกภาค/ส่วนงานที่ได้รับอนุมัติจากสถาบัน(ทั้งงบประมาณประจำปีและงบอุดหนุน)
1.2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	ค่าใช้จ่ายบุคลากรในปีงบประมาณที่ใช้เงินกองทุนของสถาบัน รหัส 71207 (เงินเดือน+ค่าจ้างชั่วคราว+ค่าตอบแทน) ไม่รวมลูกจ้างโครงการ
-เงินเดือน	เงินเดือนเจ้าหน้าที่
-ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
-ค่าตอบแทนและสวัสดิการ	ค่าตอบแทน สวัสดิการ ค่าชดเชย ของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ ไม่รวมลูกจ้างโครงการ
-ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
-ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากร	ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรได้แก่ การฝึกอบรมรายบุคคล หรือ ส่วนงาน ยกเว้นการสัมมนาส่วน
1.3.ร้อยละค่าใช้จ่ายบุคลากร/ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ยอดรวมค่าใช้จ่ายผู้ปฏิบัติงาน(ข้อ .1.2)/ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามปีงบประมาณ
1.4.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว	ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามประจำปีงบประมาณ /จำนวนผู้ปฏิบัติงาน(ข้อ 1.1.)
<b>2. การบริหารงานส่วนกลาง</b>	ยอดสะสมอนุมัติค่าใช้จ่ายส่วนกลางสะสมในปีงบประมาณ ของทุกภาค/สำนัก ตามรหัสงบประมาณกองทุน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงปัจจุบัน
2.1.ค่าวัสดุ	ยอดสะสมอนุมัติค่าวัสดุ
2.2.ค่าครุภัณฑ์	ยอดสะสมอนุมัติค่าครุภัณฑ์
2.3.ค่าเช่าอาคาร	ยอดสะสมอนุมัติค่าใช้จ่ายเช่าอาคารสถานที่ ได้แก่ ซ่อมบำรุง จ้างทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย
2.4.ค่าไฟฟ้า	ยอดสะสมอนุมัติค่าไฟฟ้า
2.5.ค่าน้ำประปา	ยอดสะสมอนุมัติค่าน้ำประปา
2.6.ค่าเช่ารถ ค่าพาหนะ	ยอดสะสมอนุมัติค่าเช่ารถ ค่าพาหนะ
2.7.ค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร	ยอดสะสมอนุมัติค่าโทรศัพท์ทั้งเบอร์ส่วนกลางและเบอร์ส่วนตัว และค่าใช้จ่ายในการสื่อสารได้แก่ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าเครื่องถ่าย ค่าไปรษณีย์
<b>3.การใช้งบประมาณประจำปี ของกองทุน พอช.</b>	ยอดสะสมการอนุมัติการใช้งบประมาณประจำปี กองทุน พอช.ของทุกภาค/สำนัก ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงปัจจุบัน
3.1.ด้านบุคลากร	ยอดสะสมอนุมัติงบด้านบุคลากร ประกอบด้วยเงินเดือน+ค่าจ้าง+สวัสดิการ
3.2. ด้านบริหารจัดการ	ยอดสะสมงบด้านบริหารจัดการ
- หมวดใช้สอย	ยอดสะสมอนุมัติค่าใช้จ่ายหมวดใช้สอย
- หมวดวัสดุ	ยอดสะสมอนุมัติค่าใช้วัสดุ
- หมวดสาธารณูปโภค	ยอดสะสมอนุมัติค่าใช้จ่ายหมวดสาธารณูปโภค
3.3.ด้านพัฒนา	ยอดสะสมอนุมัติค่าใช้จ่ายขงด้านพัฒนา
3.4. ด้านลงทุน	ยอดสะสมอนุมัติงบลงทุน
3.5.พัฒนาบริหารจัดการ โครงการ	ยอดสะสมงบประมาณ 10%ค่าบริหารจัดการทุกโครงการที่หักเข้ากองทุน <b>ใช้ไป ???</b>
3.6.ร้อยละการใช้งบประมาณตามแผนงานประจำปี	หมายถึงงบการเบิกจ่ายทั้งหมด/จำนวนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
<b>4.เงินทุนและงบประมาณโครงการคงเหลือ</b>	งบประมาณของสถาบันทุกประเภทคงเหลือ ณ ปัจจุบัน (ยอดสะสม)
4.1.เงินสนับสนุนองค์กรชุมชนที่อนุมัติแล้วรอเบิกจ่าย	งบอุดหนุนทุกประเภทที่อนุมัติแล้ว (ทั้งบมค.+promaps)
4.2 เงินสนับสนุนองค์กรชุมชนที่รออนุมัติ	งบอุดหนุนทุกประเภทที่ยังไม่ได้อนุมัติ (ทั้งบมค.+promaps)
4.3.เงินสนับสนุนสินเชื่อองค์กรชุมชน กองทุน พอช.ที่อนุมัติแล้วรอเบิกจ่าย	งบสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติแล้วยังไม่เบิกจ่าย
4.4.ภาระผูกพันอื่น	เงินที่ พอช.เป็นเจ้าหนี้ เงินค้ำประกันสินเชื่อ(ไอณ ธอส.) รวมเงินสำรองชดเชยการออกจากงาน
4.5.เงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน	งบประมาณอื่น ๆ ได้แก่ เงินฟรี เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนคงเหลือ

รายการ	คำนิยาม
<b>5.การสนับสนุนโครงการพัฒนาประจำปี</b>	หมายถึงงบโครงการอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐสะสมทุกโครงการ (ข้อ 6 ทุกข้อรวมกัน )
5.1 งบโครงการพัฒนาทุกประเภทที่ได้รับ	หมายถึงยอดรวมสะสมงบโครงการอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐทุกโครงการ
5.2 งบโครงการพัฒนาที่อนุมัติแล้ว	หมายถึงยอดรวมสะสมการอนุมัติโครงการอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐทุกประเภท
5.3.งบโครงการที่ที่เบิกจ่ายแล้ว	หมายถึงยอดรวมสะสมงบอุดหนุนจากรัฐที่เบิกจ่ายแล้วเฉพาะที่ยังไม่ปิดโครงการ
5.4.งบโครงการคงเหลืออนุมัติ	หมายถึงยอดรวมสะสมงบอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐทุกโครงการที่คงเหลือนำไปอนุมัติได้
5.5.ร้อยละของการเบิกจ่าย	หมายถึงร้อยละการเบิกจ่ายโครงการที่อนุมัติแล้ว ของงบอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐทุกประเภท
<b>6.งบประมาณสนับสนุนการพัฒนา</b>	แสดงยอดสะสมตั้งแต่ได้รับจากรัฐถึงปัจจุบันในทุกโครงการ
(จน. โครงการย่อย/งบอนุมัติ/งบเบิกจ่าย)	
6.1.การพัฒนาที่อยู่อาศัย (เมือง)	โครงการบ้านมั่นคง ปี 46-56 ยอดสะสมตั้งแต่ได้รับจากรัฐถึงปัจจุบัน
6.1.1.จำนวนโครงการ	
6.1.2.จำนวนงบอนุมัติ	
6.1.3.จำนวนงบเบิกจ่าย	
6.2.ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบท ปี 54	โครงการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบท งบกองทุน ปี 54 (100 ล.) ยอดสะสมตั้งแต่ตั้งแต่นั้น ได้รับจากรัฐถึงปัจจุบัน
6.2.1.จำนวนโครงการ	
6.2.2.จำนวนงบอนุมัติ	
6.2.3.จำนวนงบเบิกจ่าย	
6.3 ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบท ปี 55	โครงการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบท ปี 55 (324 ล.) ยอดสะสมตั้งแต่ตั้งแต่นั้น ได้รับจากรัฐถึงปัจจุบัน
6.3.1.จำนวนโครงการ	
6.3.2.จำนวนงบอนุมัติ	
6.3.3.จำนวนงบเบิกจ่าย	
6.4.การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 54,55 ยอดสะสมตั้งแต่ตั้งแต่นั้น ได้รับจากรัฐถึงปัจจุบัน (ไม่รวมโครงการสันติสุข 3 จชต.จำนวน 493 ล. และโครงการ 5 จชต.ปี 53 จำนวน 1,736.41 ล.)
6.4.1.จำนวนโครงการ	
6.4.2.จำนวนงบอนุมัติ	
6.4.3.จำนวนงบเบิกจ่าย	
6.5.โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน	โครงการการเสริมสร้างขีดความสามารถชุมชน ปี53-57 ยอดสะสมตั้งแต่ตั้งแต่นั้น ได้รับจากรัฐถึงปัจจุบัน
6.5.1.จำนวนโครงการ	
6.5.2.จำนวนงบอนุมัติ	
6.5.3.จำนวนงบเบิกจ่าย	
6.6.โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนปี54-56 ยอดสะสมตั้งแต่ตั้งแต่นั้นได้รับจากรัฐถึงปัจจุบัน (ไม่รวมปี 53 จำนวน 572.75 ล. (727.3 - 154.55)
6.6.1.จำนวนโครงการ	
6.6.2.จำนวนงบอนุมัติโครงการ	
6.6.3.จำนวนงบเบิกจ่าย	
<b>7.งบแสดงฐานะการเงิน (เงินกองทุน พอช. และเงินสนับสนุน)</b>	
7.1.สินทรัพย์รวม	<b>ยอดรวมของสินทรัพย์ทั้งหมด (เงินกองทุนพอช. รวมกับเงินสนับสนุนโครงการ)</b>
- เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุน	เงินคงเหลือกองทุน พอช.และเงินโครงการ ซึ่งเป็นเงินสด เงินฝากธนาคารประเภทต่างๆ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินลงทุน เช่น พันธบัตรรัฐบาล
- ลูกหนี้สินเชื่อสุทธิ	ยอดลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภทหลังหักสำรองหนี้สงสัยจะเรียกคืนไม่ได้
- สินทรัพย์ถาวรสุทธิและอื่นๆ	ยอดสินทรัพย์ถาวรหลังหักค่าเสื่อมราคา และสินทรัพย์อื่น
7.2.หนี้สินรวม	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินรับฝาก เงินหลักประกันสัญญา บัญชีพัก รายได้รอการรับรู้
7.3.เงินกองทุน	ทุนตั้งต้นรวมรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รายการ	คำนิยาม
<b>8.งบรายได้และค่าใช้จ่าย (เงินกองทุน พอช. และเงินสนับสนุน)</b>	
8.1.รายได้	ยอดรวมรายได้ทุกประเภท (เงินกองทุนพอช. รวมกับเงินสนับสนุนโครงการ)
8.1.1. รายได้จากรัฐบาล	รายได้เงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
- รายได้เงินอุดหนุน โครงการของรัฐ	รายได้เงินอุดหนุน โครงการของรัฐหลังหักค่าบริหารจัดการ
- รายได้ค่าบริหารจัดการ	รายได้ค่าบริหารจัดการ โครงการของรัฐ
8.1.2. รายได้จากการค้าดำเนินงาน	รายได้จากสินเชื่อเพื่อการพัฒนาและรายได้จากการบริหารเงินกองทุน
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนและอื่นๆ	ดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนและรายได้อื่น
- ดอกเบี้ยสินเชื่อ	ดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่เกิดจากการให้สินเชื่อองค์กรชุมชน
8.2.ค่าใช้จ่าย	ยอดรวมค่าใช้จ่ายทุกประเภท
- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกโครงการ
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าขบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
- ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อนี้ที่สงสัยจะสูญและอื่นๆ	ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อนี้ที่สงสัยจะสูญและค่าใช้จ่ายอื่น
8.3.รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย เฉพาะกองทุน พอช. และเงินสนับสนุน	ยอดรายได้รวมหักค่าใช้จ่ายรวม
<b>9.งบแสดงฐานะการเงินกองทุน พอช.</b>	
9.1.สินทรัพย์รวม	ยอดรวมของสินทรัพย์กองทุน พอช.
- เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุน	เงินคงเหลือเฉพาะกองทุน พอช. ซึ่งเป็นเงินสด เงินฝากธนาคารประเภทต่างๆ ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงินและเงินลงทุน เช่น พันธบัตรรัฐบาล
- ลูกหนี้สินเชื่อสุทธิ	ยอดลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภทหลังหักสำรองหนี้สงสัยจะเรียกคืนไม่ได้
- สินทรัพย์ถาวรสุทธิและอื่นๆ	ยอดสินทรัพย์ถาวรหลังหักค่าเสื่อมราคา และสินทรัพย์อื่น
9.2.หนี้สินรวม	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินรับฝาก เงินหลักประกันสัญญา บัญชีพัก รายได้รอการรับรู้
9.3.เงินกองทุน	ทุนตั้งต้นรวมรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
<b>10.งบรายได้และค่าใช้จ่าย ของเงินกองทุน พอช.</b>	
10.1.รายได้	ยอดรวมรายได้(รายได้ค่าบริหารจัดการ+รายได้จากการดำเนินงาน)
10.1.1. รายได้จากรัฐบาล	ยอดรายได้ที่ได้รับจากรัฐ
- รายได้ค่าบริหารจัดการ	รายได้ค่าบริหารจัดการ โครงการของรัฐ
10.1.2. รายได้จากการดำเนินงาน	รายได้จากการดำเนินงานด้านสินเชื่อและการบริหารเงิน
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนและอื่นๆ	ดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนและรายได้อื่น
- ดอกเบี้ยสินเชื่อ	ดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่เกิดจากการให้สินเชื่อองค์กรชุมชน
10.2.ค่าใช้จ่าย	ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ใช้งบกองทุนพอช.
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
- ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อนี้ที่สงสัยจะสูญและอื่นๆ	ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อนี้ที่สงสัยจะสูญและค่าใช้จ่ายอื่น
10.3.รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย เฉพาะกองทุน พอช.	ยอดรายได้รวมหักค่าใช้จ่ายรวม