



แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลักการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(รายจ่ายเพื่อการลงทุน)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติการฯ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบหลัก

ประเด็นการเกษตร : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวชี้วัด	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ	88	90	91
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ	24	25	30

วัตถุประสงค์ของโครงการ	
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจและการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรม	
ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	ค่าเป้าหมาย
1. เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ 100
2. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ร้อยละ 100
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1	ร้อยละ 100

แผนระดับ 3	แผนงานพื้นฐาน	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
	ผลผลิต	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
	กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
	กิจกรรมหลัก	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	กิจกรรมรอง	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รายจ่ายเพื่อการลงทุน)

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	งานเลขที่	ลท. 57
งานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ	รวม	จำนวนเงิน (บาท)
1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่จัดสรร ทั้งนี้ จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดแบ่งวงจรงานและเบิกจ่าย ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง 2. หน่วยงานต้องดำเนินการภายในวงเงินที่ได้รับแจ้งและเป็นไปตามแบบรูป งบประมาณการ รายการขอขงงาน และคุณลักษณะที่หน่วยงานเสนอขอ และหรือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3. เมื่อหน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ) ภายใน 60 วัน และรายงานผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ให้กรมทราบภายใน 30 วันหลังการจำหน่ายครุภัณฑ์ 4. กรณีได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ยานพาหนะให้หน่วยงานพิจารณาจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิมที่ได้รับทดแทนตามหมายเลขทะเบียนที่กำหนด	ประเภทรายจ่ายงบลงทุน		1,009,100
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		993,100
	1. ครุภัณฑ์		993,100
	1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		107,200
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	2 เครื่อง	107,200
1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		885,900	
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (ทดแทนทะเบียน นค 2216)	1 คัน	885,900	
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
		-	

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	งานเลขที่	ลท. 57
งานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16,000	
	1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,000	
	1.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	4	เครื่อง 16,000
<p>เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)</p> <ol style="list-style-type: none"> เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน และเมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ปี พ.ศ. 2566 ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กรมกำหนด หากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แจ้งคืนกรมโดยทันที พร้อมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กรมทราบ สำหรับรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการดำเนินงานพร้อมแนบรูปภาพประกอบ ก่อนและหลังดำเนินการ ให้กรมทราบด้วย 			

ผลการพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประเภทรายจ่ายงบลงทุน)

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานนี้ภายหลังจากวันประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แต่ให้มีผลตั้งแต่วันที่เริ่มต้นปีงบประมาณ หรือวันที่กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายแล้วแต่กรณี โดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตามใบอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณประเภทรายจ่ายงบลงทุนให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- 3 ห้ามมิให้ก่อกวนผู้กักพันธงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก่อกวนนี้อาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตน ยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance - based budgeting)

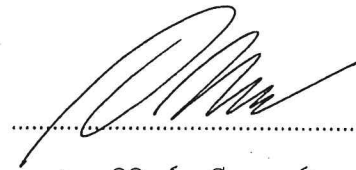


ผู้เสนอ

(นายอาทิตย์ สุขเหลือ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๖



ผู้อนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 2๕ สิงหาคม ๒๕๖๖