

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
งาน/โครงการ แผนงานพื้นฐาน งานบริหารทั่วไป (งบดำเนินงาน)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไป

- ผู้ปฏิบัติ :
- นายธวัช คุ้มทุ่ง
 - นางอภิขญา นันทสิงห์
 - นางสาวประไพพรรณ ชูสกุล
 - นางสาวดารีน ร่วมเปรม

พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ		งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย										วัตถุประสงค์										
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและตามที่ได้รับมอบหมาย		อำนาจการ		งบดำเนินงาน		รวมงบประมาณทั้งสิ้น		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		
		128,900.00	บาท	1,375,778.00	บาท	1,504,678.00	บาท															
1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาผู้มาตรฐานและจัดการยอมรับของสมาชิก ส่งเสริม 2. เพื่อส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มโอกาสทางการจำหน่าย 3. เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความก้าวหน้าไปข้างหน้าและตรวจสอบได้																						
ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก															เป้าหมาย							
บริหารและกำกับค่าใช้จ่ายงบประมาณประเภทงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก รวมทั้งบริหารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด															ร้อยละ 100							
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผู้รับผิดชอบ			
	งาน (ครั้ง)	งบปี 67 (บาท)	ก.ค. 66	ก.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 67	ก.พ. 67	เม.ย. 67				
งบดำเนินงาน																					นายธวัช คุ้มทุ่ง	
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	218	1,469,402.00	23	181,940.50	25	211,740.50	26	251,960.50	24	195,740.50	26	260,540.50	24	195,758.50	23	235,140.50	22	187,680.50				นางอภิขญา นันทสิงห์
1.1.1 งานบริหารทั่วไป	111	1,120,224.00	13	140,040.50	14	167,640.50	15	204,540.50	13	150,140.50	15	216,140.50	13	150,140.50	14	196,140.50	13	146,140.50				นางสาวประไพพรรณ ชูสกุล
(1) งานอำนาจการจังหวัด	64	128,900.00	8	14,000.00	8	18,900.00	8	16,000.00	8	16,000.00	8	16,000.00	8	16,000.00	8	16,000.00	8	16,000.00				นางสาวดารีน ร่วมเปรม
1.1) บริหารค่าใช้จ่ายเดินทางของสหกรณ์จังหวัด และกลุ่มงาน	8	96,900.00	1	10,000.00	1	14,900.00	1	12,000.00	1	12,000.00	1	12,000.00	1	12,000.00	1	12,000.00	1	12,000.00				
1.2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงการเดินทางของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และกลุ่มงาน	8	32,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00				
1.3) เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเป้าหมายให้ความรับผิดชอบ (การประชุมประจำเดือนและการประชุมอื่นๆ)	8	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-				
1.4) นิเทศงานและประชุมส่วนราชการ เพื่อรับทราบนโยบายการบูรณาการงานในเขตจังหวัด	8	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-				
1.5) การปฏิบัติงานตามภารกิจและภารกิจอื่น ของเหนือที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน	8	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-				
1.6) อำนวยความสะดวกในสำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	8	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-				
1.7) รวบรวม จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานตามรูปแบบที่กรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	8	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-				
1.8) บริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผน	8	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-				
2) ค่าเช่าที่ดิน, สำนักงาน, ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามเบิกจ่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3) ค่าจ้างเหมาบริการ	24	724,324.00	3	90,540.50	3	90,540.50	3	90,540.50	3	90,540.50	3	90,540.50	3	90,540.50	3	90,540.50	3	90,540.50				
3.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 2 ราย (ห้ามเบิกจ่าย)	8	189,924.00	1	23,740.50	1	23,740.50	1	23,740.50	1	23,740.50	1	23,740.50	1	23,740.50	1	23,740.50	1	23,740.50				
3.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 2 ราย (ห้ามเบิกจ่าย)	8	182,400.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00				
3.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ 4 ราย (ห้ามเบิกจ่าย)	8	352,000.00	1	44,000.00	1	44,000.00	1	44,000.00	1	44,000.00	1	44,000.00	1	44,000.00	1	44,000.00	1	44,000.00				
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	23	267,000.00	2	2,500.00	3	27,100.00	4	66,900.00	2	12,500.00	4	78,500.00	2	12,500.00	3	58,500.00	2	8,500.00				
4.1) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	8	66,300.00	1	-	1	17,000.00	1	8,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	11,300.00	-	-				
4.2) ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อรถ	8	21,600.00	1	2,500.00	1	4,100.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00				
4.3) ค่าวัสดุสำนักงาน	3	156,700.00	-	-	-	-	1	52,000.00	-	-	1	60,000.00	-	-	1	44,700.00	-	-				

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ
	งาน (ครั้ง)	งบปี 67 (บาท)	ค.ศ. 66		พ.ย. 66		ธ.ค. 66		ม.ค. 67		ก.พ. 67		มี.ค. 67		เม.ย. 67		พ.ค. 67		มิ.ย. 67		ก.ค. 67		ส.ค. 67		ก.ย. 67		
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	
4.5) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3	18,000.00	-	-	1	6,000.00	-	-	-	-	1	6,000.00	-	-	-	-	1	6,000.00									
1.1.2 ค่าใช้จ่ายงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง	16	60,240.00	2	5,000.00	2	6,500.00	2	8,820.00	2	7,000.00	2	7,500.00	2	8,000.00	2	7,500.00	2	9,920.00									
1) คำนวณเงินเชื่อเพลิงของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1	8	37,320.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	5,820.00	1	4,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	4,500.00									
2) คำนวณเงินเชื่อเพลิงของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2	8	22,920.00	1	1,000.00	1	2,500.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	2,500.00	1	3,000.00	1	2,500.00	1	5,420.00									
1.1.3 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบระบบสหกรณ์	15	38,238.00	2	3,900.00	3	6,500.00	3	7,500.00	3	7,500.00	3	5,800.00	3	6,518.00	1	400.00	1	520.00									
1) คำนวณเงินเชื่อเพลิงที่ตรวจสอบการสหกรณ์ (หิมระดับจังหวัดและตามคำสั่งนายทะเบียน)	6	32,718.00	1	3,500.00	1	5,500.00	1	6,500.00	1	6,500.00	1	5,000.00	1	5,718.00	-	-	-	-									
2) คำนวณเงินเชื่อเพลิงงานติดตามแก้ไขข้อบกพร่อง 8 แห่ง	7	2,920.00	-	-	1	400.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	1	520.00									
3) คำนวณเงินเชื่อเพลิงงานชำระบัญชี 17 แห่ง	6	2,600.00	1	400.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	400.00	1	400.00													
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (เหมาถัวจ่าย)	72	250,700.00	6	33,000.00	6	31,100.00	6	31,100.00	6	31,100.00	6	31,100.00	6	31,100.00	6	31,100.00	6	31,100.00									
1) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และประจักษ์	5	210,700.00	4	28,000.00	4	26,100.00	4	26,100.00	4	26,100.00	4	26,100.00	4	26,100.00	4	26,100.00	4	26,100.00									
1. ค่าไฟฟ้า	8	176,000.00	1	22,000.00	1	22,000.00	1	22,000.00	1	22,000.00	1	22,000.00	1	22,000.00	1	22,000.00	1	22,000.00									
2. ค่าประปา	8	9,600.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00									
3. ค่าโทรศัพท์	8	4,800.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00									
4. ค่าประจักษ์	8	18,400.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00									
2) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่	16	40,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00									
1. สหกรณ์จังหวัด	8	16,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00									
2. ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	8	24,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00									
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		1,469,402.00	23	181,940.50	25	211,740.50	26	251,960.50	24	195,740.50	26	260,540.50	24	195,758.50	23	235,140.50	22	187,680.50									

*หมายเหตุ : 1. แผนงาน 8 เดือน (1 ค.ศ. 66 - 31 พ.ค. 67)

2. ค่าจ้างเหมาบริการ จัดสรรแล้ว คงเหลือ 35,276 บาท

งานเลขที่ -สกจ.59

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน

(นายธีระ สรรพพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายวิรัตน์ กุ้งทุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน

(นางปราณี สมกิ่ง)

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

27 ต.ค. 2566