

งานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (งบดำเนินงาน) งานบริหารทั่วไป

กิจกรรมรอง : งานกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ผู้ปฏิบัติ :

1. นายธวัชร์ กิ่งท่อม
2. นางสาวชฎาภา พุฒทอง
3. นางสาวประทีพวรรณ ชูสกุล
4. นางสาวดาริน ร่วมเปรม

พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ										งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย								วัตถุประสงค์												
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและตามที่ได้รับมอบหมาย										- อำนวยการ - บาท - งบดำเนินงาน 2,061,020.00 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,061,020.00 บาท								1.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม												
																		2.เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย												
																		3.เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้												
																		ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก				เป้าหมาย								
บริหารและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก รวมทั้งบริหารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนไขที่กำหนด										ร้อยละ 100																				
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม		เป้าหมาย		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผู้รับผิดชอบ										
		งาน (ครั้ง)	งบปี 69 (บาท)	ค.ค. 68		พ.ย. 68		ธ.ค. 68		ม.ค. 69		ก.พ. 69		มี.ค. 69		เม.ย. 69		พ.ค. 69			มิ.ย. 69		ก.ค. 69		ต.ค. 69		ก.ย. 69			
				งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ		งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ		
งบดำเนินงาน																												นายวัชร กิ่งพุ่ม		
1.1 ค่าตอบแทน ไร่ต่อและวัสดุ		268	1,688,520.00	22	130,000.00	24	137,200.00	25	187,400.00	23	131,380.00	24	195,800.00	22	130,240.00	22	171,300.00	22	125,200.00	21	119,200.00	21	119,100.00	22	124,900.00	20	116,800.00	นางสาวฎกกา พุ่มพอง		
1.1.1 งานบริหารทั่วไป		164	1,528,800.00	13	115,000.00	14	121,400.00	15	171,800.00	13	115,400.00	15	181,400.00	13	115,400.00	14	160,100.00	14	114,000.00	13	108,000.00	13	107,900.00	14	113,700.00	13	104,700.00	นางสาวประไพพรรณ ชูลักษณ์		
1) งานอำนวยการจังหวัด		96	143,300.00	8	12,000.00	8	12,000.00	8	12,000.00	8	12,000.00	8	12,000.00	8	12,000.00	8	12,000.00	8	12,000.00	8	12,000.00	8	11,900.00	8	11,700.00	8	11,700.00	นางสาวดาริณ ร่วมเปริน		
1.1) บริหารค่าใช้จ่ายของสหกรณ์จังหวัดและกลุ่มงานฯ		12	38,900.00	1	3,300.00	1	3,300.00	1	3,300.00	1	3,300.00	1	3,300.00	1	3,300.00	1	3,300.00	1	3,300.00	1	3,300.00	1	3,200.00	1	3,000.00	1	3,000.00			
1.2) ค่าบ้านเช่าเพื่อการเดินทางของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ และกลุ่มงานฯ		12	24,000.00	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	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00			
1.3) เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเป้าหมายในความร่วมมือ (การประชุมประจำเดือนและการประชุมอื่นๆ)		12	80,400.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00			
1.4) นิเทศงานและประชุมส่วนราชการ เพื่อรับทราบนโยบายการบูรณาการงานในเขตจังหวัด		12	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-			
1.5) การปฏิบัติงานตามภารกิจและภารกิจอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน		12	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-			
1.6) อำนวยการงานในสำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล		12	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-			
1.7) รวบรวม จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล/เอกสารสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานตามรูปแบบที่กรมฯกำหนดงานที่เกี่ยวข้อง		12	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-			
1.8) บริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผน		12	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-			
2) ค่าเช่าที่ดิน, สำนักงาน, ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามกู้ยืม)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3) ค่าจ้างเหมาบริการ		36	1,080,000.00	3	90,000.00	3	90,000.00	3	90,000.00	3	90,000.00	3	90,000.00	3	90,000.00	3	90,000.00	3	90,000.00	3	90,000.00	3	90,000.00	3	90,000.00	3	90,000.00			
3.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 2 ราย (ห้ามกู้ยืม)		12	278,400.00	1	23,200.00	1	23,200.00	1	23,200.00	1	23,200.00	1	23,200.00	1	23,200.00	1	23,200.00	1	23,200.00	1	23,200.00	1	23,200.00	1	23,200.00	1	23,200.00	1	23,200.00	กามาโธน 280,800 บาท
3.2) ค่าจ้างเหมารักษาดูแลความปลอดภัย 2 ราย (ห้ามกู้ยืม)		12	273,600.00	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	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	กามาโธน 273,600 บาท
3.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 4 ราย (ห้ามกู้ยืม)		12	528,000.00	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	1	44,000.00	1	44,000.00	1	44,000.00	1	44,000.00	1	44,000.00	กามาโธน 528,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		32	305,500.00	2	13,000.00	3	19,400.00	4	69,800.00	2	13,400.00	4	79,400.00	2	13,400.00	3	58,100.00	3	12,000.00	2	6,000.00	2	6,000.00	3	12,000.00	2	3,000.00			
4.1) ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้าง		12	82,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	-			
4.2) ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสิ้น		12	38,400.00	1	3,000.00	1	3,400.00	1	3,400.00	1	3,400.00	1	3,400.00	1	3,400.00	1	3,400.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00			
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 69 (บาท)	ต.ค. 68		พ.ย. 68		ธ.ค. 68		ม.ค. 69		ก.พ. 69		มี.ค. 69		เม.ย. 69		พ.ค. 69		มิ.ย. 69		ก.ค. 69		ส.ค. 69		ก.ย. 69		
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	
4.4) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	1	4,400.00	-	-	-	-	1	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4	24,000.00	-	-	1	6,000.00	-	-	-	-	1	6,000.00	-	-	-	-	1	6,000.00	-	-	-	-	1	6,000.00	-	-	
1.1.2 ค่าใช้จ่ายงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง	24	132,000.00	1	10,900.00	1	10,900.00	1	10,900.00	1	10,900.00	1	10,900.00	1	10,900.00	1	10,900.00	1	10,900.00	1	10,900.00	1	10,900.00	1	10,900.00	1	12,100.00	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ของงานส่งเสริมสหกรณ์	12	82,000.00	1	6,800.00	1	6,800.00	1	6,800.00	1	6,800.00	1	6,800.00	1	6,800.00	1	6,800.00	1	6,800.00	1	6,800.00	1	6,800.00	1	6,800.00	1	7,200.00	
ค่าบำรุงรักษารถยนต์ของงานส่งเสริมสหกรณ์	12	50,000.00	1	4,100.00	1	4,100.00	1	4,100.00	1	4,100.00	1	4,100.00	1	4,100.00	1	4,100.00	1	4,100.00	1	4,100.00	1	4,100.00	1	4,100.00	1	4,900.00	
1.1.3 ค่าใช้จ่ายงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์	20	27,720.00	2	4,100.00	3	4,900.00	3	4,700.00	3	5,080.00	2	3,500.00	2	3,940.00	1	300.00	1	300.00	1	300.00	1	300.00	1	300.00			
1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มตรวจการสหกรณ์ (ทั้งหมดจังหวัดและตามคำสั่งนายทะเบียน)	6	19,140.00	1	3,100.00	1	3,100.00	1	3,100.00	1	3,100.00	1	3,100.00	1	3,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงงานตรวจสอบยื่นบัญชีรายการผูกพันฯ	4	4,380.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงงานชำระบัญชี 15 แห่ง	10	4,200.00	-	-	1	800.00	1	600.00	1	600.00	1	400.00	1	300.00	1	300.00	1	300.00	1	300.00	1	300.00	1	300.00	-	-	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามตัวจ่าย)	60	340,100.00	6	29,500.00	6	29,500.00	6	29,500.00	6	29,500.00	6	29,500.00	6	27,600.00	6	27,500.00	6	27,500.00	6	27,500.00	6	27,500.00	6	27,500.00	6	27,500.00	
1) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์	48	316,100.00	4	27,500.00	4	27,500.00	4	27,500.00	4	27,500.00	4	27,500.00	4	25,600.00	4	25,500.00	4	25,500.00	4	25,500.00	4	25,500.00	4	25,500.00	4	25,500.00	
1. ค่าไฟฟ้า	12	226,100.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	18,100.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	
2. ค่าประปา	12	24,000.00	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	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	
3. ค่าโทรศัพท์	12	30,000.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	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. ค่าไปรษณีย์	12	36,000.00	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	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	
2) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สหกรณ์จังหวัด)	12	24,000.00	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	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 เงินสำรองจังหวัด	1	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30,000.00	
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		2,058,620.00	28	159,500.00	30	166,700.00	31	216,900.00	29	160,880.00	30	225,300.00	28	157,840.00	28	198,800.00	28	152,700.00	27	146,700.00	27	146,600.00	28	152,400.00	27	174,300.00	

*หมายเหตุ : 1. แผนงาน 12 เดือน (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69)
2. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 2 ราย จักรแล้ว คงเหลือ 2,400 บาท

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน
(นายธีระ สรรพพงษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบแผน/โครงการ
(นายธวัชร์ กิ่งห่ม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน
(นายสุทนต์ พุทสมบัติ)
สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ