

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Action Plan)

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

(1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567)

- (2) แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 (3) ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
 (4) กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

- (5) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไป
 (6) ผู้รับผิดชอบ : นายคุณูญี เชื้อบางคู่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 (7) ผู้ปฏิบัติ : นางเจษฎาพร มงคลจักรวาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(8) พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ	(9) งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย	(10) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
สหกรณ์ _____ 37 แห่ง กลุ่มเกษตรกร _____ 51 แห่ง (อื่นๆ ถ้ามี.....) กรณีที่ดำเนินการไม่เกิน 10 แห่งให้บอกรายชื่อ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	- งบดำเนินงาน _____ 745,400.00 บาท - งบลงทุน _____ บาท - งบเงินอุดหนุน _____ บาท - งบรายจ่ายอื่น _____ บาท รวมงบประมาณที่ _____ 745,400.00 บาท	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2566) ร้อยละ 88 แห่ง 2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สิน สมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 63 3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 4. สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 47.5 5. สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 57 6. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 32.5 7. บริหารและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่ายและกิจกรรมรวมทั้งบริหารจัดการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนไขที่กรมกำหนด ร้อยละ 100 8. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ร้อยละ 100 9. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ในปี 2567 สามารถดำเนินการได้อย่างคุณภาพ ร้อยละ 100 10. ผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีกำไรประจำปี ร้อยละ 100

(11) กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)								
	งาน	งบ	ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.			มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.	
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ		งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ
1 งบดำเนินงาน		745,400																									นายคุณูญี เชื้อบางคู่ นางเจษฎาพร มงคลจักรวาล
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้)		580,700																									
ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค)																											
1.1.1 งบบริหารทั่วไป		580,700																									
(1) งบอำนวยการจังหวัด		91,700																									
(2) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย)	1 อัตรา	72,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000							
(3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย)	2 อัตรา	182,400	2	22,800	2	22,800	2	22,800	2	22,800	2	22,800	2	22,800	2	22,800	2	22,800	2	22,800							
(4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย)	1 อัตรา	88,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000							
(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		146,600																									
5.1 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		52,100		6,512.5		6,512.5		6,512.5		6,512.5		6,512.5		6,512.5		6,512.5		6,512.5		6,512.5							
5.2 ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสิ้น		23,100		2,887.5		2,887.5		2,887.5		2,887.5		2,887.5		2,887.5		2,887.5		2,887.5		2,887.5							
5.3 ค่าวัสดุสำนักงาน		54,200		6,775		6,775		6,775		6,775		6,775		6,775		6,775		6,775		6,775							
5.4 ค่าประกันภัยรถยนต์		3,700																									
5.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		13,500		1,687.5		1,687.5		1,687.5		1,687.5		1,687.5		1,687.5		1,687.5		1,687.5		1,687.5							

(11) กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)
	งาน	งบ	ค.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)		164,700																									
(1) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์		128,700		16,087.5		16,087.5		16,087.5		16,087.5		16,087.5		16,087.5		16,087.5		16,087.5									
(2) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่		36,000		4,500		4,500		4,500		4,500		4,500		4,500		4,500		4,500									
- สหกรณ์จังหวัด	1หมายเลข	8,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000									
- กลุ่มงานวิชาการ/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	7หมายเลข	28,000	7	3,500	7	3,500	7	3,500	7	3,500	7	3,500	7	3,500	7	3,500	7	3,500									
(17) รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		745,400																									

(18) ลายมือชื่อผู้เสนอแผน

ชื่อ - สกุล (นางเจษฎาพร มงคลจักรวาล)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(19) ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ - สกุล (นายคุณฤกษ์ เชื้อบางคู่)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(20) ผู้อนุมัติแผน

ชื่อ - สกุล (นายถิณวิทย์ บุญญพันธ์)
ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

หมายเหตุ งาน : ระบุหน่วยนับตามกิจกรรมหรือขั้นตอนของกิจกรรม เช่น ครั้ง, แห่ง เป็นต้น
งบ : ให้ระบุหน่วยนับเป็น "บาท"