

ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย			งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผนงาน	ผลการเบิกจ่ายสะสม
	หน่วยนับ	แผน	ผล		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ				6,457,033.56	6,457,033.56
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ					
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์					
1. งบบุคลากร				5,511,633.56	5,511,633.56
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	อัตรา	19	19	5,511,633.56	5,511,633.56
2. งบดำเนินงาน				945,400.00	945,400.00
2.1 ค่าเช่าบ้าน	คน	19	19	756,700.00	756,700.00
2.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				188,700.00	188,700.00
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				2,972,800.00	2,972,800.00
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ					
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร					
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ					
1. งบดำเนินงาน				2,792,900.00	2,792,900.00
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ				2,774,600.00	2,774,600.00
1.1.1 งานบริหารทั่วไป				2,216,500.00	2,216,500.00
1) งานอำนวยการจังหวัด				172,700.00	172,700.00
2) ค่าเช่าสำนักงาน	เดือน	12	10	72,000.00	72,000.00
3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	เดือน	12	10	216,000.00	216,000.00
4) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	เดือน	12	10	660,000.00	660,000.00
5) ค่าจ้างเหมาวิชาความปลอดภัย	เดือน	12	10	273,600.00	273,600.00
6) ค่าสาธารณูปโภค				351,700.00	351,700.00
6.1 ค่าเช่าบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่				72,000.00	72,000.00
6.2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์				279,700.00	279,700.00
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				340,500.00	340,500.00
7.1 ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์				30,000.00	30,000.00
7.2 ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์				18,000.00	18,000.00
7.3 ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง				18,000.00	18,000.00
7.4 ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเลื่อน				129,500.00	129,500.00
7.5 ค่าวัสดุสำนักงาน				113,600.00	113,600.00
7.6 ค่าประกันภัยรถยนต์				7,400.00	7,400.00
7.7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				24,000.00	24,000.00
8) ค่าจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด และประชาสัมพันธ์				80,000.00	80,000.00
9) เงินสำรองจังหวัด				50,000.00	50,000.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งฯ	แห่ง	150	150	406,000.00	406,000.00
1.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์				113,500.00	113,500.00
1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ	ครั้ง	1	1	3,700.00	3,700.00
2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด	สหกรณ์	19	20	26,800.00	26,800.00
3) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)	สหกรณ์	11	11	15,000.00	15,000.00
4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง				11,600.00	11,600.00
5) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานฯ (จกบ.)	ครั้ง	4	2	11,400.00	11,400.00
6) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	แห่ง	31	4	45,000.00	45,000.00
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง				33,300.00	33,300.00
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเพื่อยกระดับชั้นฯ จากระดับชั้น 2 สู่ชั้น 1	แห่ง	6	6	26,600.00	26,600.00
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเพื่อยกระดับชั้นฯ จากระดับชั้น 3 สู่ชั้น 2	แห่ง	1	1	6,700.00	6,700.00

ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย			งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผนงาน	ผลการเบิกจ่ายสะสม
	หน่วยนับ	แผน	ผล		
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายสำคัญฯ (เกษตรแปลงใหญ่) อนุมัติจัดสรรเพิ่มเติม				5,300.00	5,300.00
1. งบดำเนินงาน				18,300.00	18,300.00
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				18,300.00	18,300.00
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งฯ เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน				8,300.00	8,300.00
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 1 กิจกรรม 1 ความดีเพื่อแม่				10,000.00	10,000.00
ประเภทรายจ่ายงบประมาณ				179,900.00	179,900.00
กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร					
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)					
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				87,600.00	87,600.00
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	เครื่อง	2	2	46,000.00	46,000.00
1.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	เครื่อง	1	1	10,000.00	10,000.00
1.3 ชุดโปรแกรมสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	2	2	24,000.00	24,000.00
1.4 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	ชุด	2	2	7,600.00	7,600.00
อนุมัติจัดสรรเพิ่มเติม					
1. งบลงทุน				92,300.00	92,300.00
1.1 รายการปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในสำนักงาน	ระบบ	1	1	92,300.00	92,300.00
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า				32,320.00	32,320.00
โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร					
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ สู่มาตรฐาน GAP)					
1. งบดำเนินงาน				25,920.00	25,920.00
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				25,920.00	25,920.00
1) ค่าใช้สอยและวัสดุ	แห่ง/ราย	2/23	2/23	25,920.00	25,920.00
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน				6,400.00	6,400.00
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรกรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร					
กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม					
1. งบดำเนินงาน				6,400.00	6,400.00
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				6,400.00	6,400.00
1) ค่าใช้สอยและวัสดุ	แห่ง	2	2	6,400.00	6,400.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม				58,800.00	58,800.00
โครงการส่งเสริมเกษตรกรดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
1. งบดำเนินงาน				57,800.00	57,800.00
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				42,300.00	42,300.00
1) ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินงานโครงการ ดังนี้				23,300.00	23,300.00
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมา	แห่ง	3	3	10,400.00	10,400.00
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน	แห่ง	1	1	1,900.00	1,900.00
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ	ครั้ง	4	3	9,100.00	9,100.00
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	ครั้ง	4	3	1,900.00	1,900.00
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม				19,000.00	19,000.00
(1) ประชุมเชิงฯ เพื่อร่วมกันจัดทำ/ทำทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์	แห่ง/ราย	1/20	1/20	6,200.00	6,200.00
(2) ประชุมเชิงฯ สอนการบันทึกรายการฯ เพื่อสามารถปิดบัญชีได้ตามกำหนด	แห่ง/ราย	2/20	2/20	4,400.00	4,400.00

ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย			งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผนงาน	ผลการเบิกจ่ายสะสม
	หน่วยนับ	แผน	ผล		
(3) กิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน	แห่ง/ราย	1/15		8,400.00	8,400.00
2. งบเงินอุดหนุน				1,000.00	1,000.00
1.1 เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน	แห่ง	1		1,000.00	1,000.00
อนุมัติจัดสรรเพิ่มเติม					
1. งบดำเนินงาน				15,500.00	15,500.00
1.1 ค่าใช้จ่ายเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี				15,500.00	15,500.00
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม				4,362,579.92	4,362,579.92
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				4,357,459.92	4,357,459.92
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร					
กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร					
1. งบเงินอุดหนุน				4,357,459.92	4,357,459.92
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป				4,357,459.92	4,357,459.92
1) รายการเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	แห่ง/ราย	14/8076	14/8076	4,357,459.92	4,357,459.92
โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้				5,120.00	5,120.00
กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร					
กิจกรรมรอง นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร					
1. งบดำเนินงาน				5,120.00	5,120.00
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				5,120.00	5,120.00
1) ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ	ราย	12	12	5,120.00	5,120.00
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก				50,800.00	50,800.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร				32,800.00	32,800.00
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล					
1. งบดำเนินงาน				32,800.00	32,800.00
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				32,800.00	32,800.00
1) ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ	พื้นที่	4	2	7,700.00	7,700.00
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม				25,100.00	25,100.00
(1) จัดประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดฯ	ครั้ง/ราย	4/140	4/140	4,900.00	4,900.00
(2) จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ฯ	แห่ง/ราย	1/25	1/25	20,200.00	20,200.00
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร				18,000.00	18,000.00
กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ฯ					
1. งบดำเนินงาน				18,000.00	18,000.00
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				18,000.00	18,000.00
1) ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ	แห่ง	8	8	5,100.00	5,100.00
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม				12,900.00	12,900.00
(1) จัดประชุมเชิงฯ วางระบบการบริหารจัดการผลิตรายการเกษตรระดับจังหวัด	ครั้ง/ราย	1/20	1/20	6,800.00	6,800.00
(2) จัดประชุมเชิงฯ วางระบบการบริหารจัดการผลิตรายการเกษตรระดับจังหวัด	ครั้ง/ราย	1/18	1/18	6,100.00	6,100.00
รวมทั้งสิ้น				13,934,333.48	13,934,333.48