



# แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

(ประเภทรายจ่ายงบประมาณ)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

กองแผนงาน : หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. 2565

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

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

ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565) กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบหลัก

ประเด็นการเกษตร : การพัฒนากระบวนการเกษตร

ตัวชี้วัด	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ	86	88	90
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ	23	24	25

แผนระดับ 3	แผนงานพื้นฐาน	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
	ผลผลิต	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
	กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
	กิจกรรมหลัก	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	งานเลขที่	ลท. 20
		งบประมาณ		จำนวนเงิน (บาท)
		ประเภทรายจ่าย/รายการ	รวม	6,682,100
		ประเภทรายจ่ายงบประมาณ		6,393,500
		กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		
		กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รายจ่ายเพื่อการลงทุน)		
		1. ครุภัณฑ์		2,659,200
		1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,659,200
		1.1.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักรางานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ทดแทนทะเบียนรถยนต์ บม 7012 และ กธ 2162)	2	1,772,800
		1.1.2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (ทดแทนทะเบียนรถยนต์ กท 2145 )	1	886,400

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมจังหวัดนครราชสีมา	งานเลขที่	จำนวนเงิน (บาท)
งานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณ	3,734,300
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ประเภทรายจ่าย/รายการ	งบประมาณ	874,300
2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	งบประมาณ	งบประมาณ	874,300
2.1.1 ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	งบประมาณ	งบประมาณ	2,860,000
2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	งบประมาณ	งบประมาณ	2,860,000
2.2.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,048 เมตร	งบประมาณ	งบประมาณ	288,600
ภายในนิคมสหกรณ์ชำแหละดิน ตำบลโป่งแดง อำเภอชนบทจังหวัดนครราชสีมา	งบประมาณ	งบประมาณ	92,000
กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งบประมาณ	งบประมาณ	66,000
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	งบประมาณ	งบประมาณ	20,000
(รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)	งบประมาณ	งบประมาณ	84,000
1. คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	งบประมาณ	งบประมาณ	26,600
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	งบประมาณ	งบประมาณ	288,600
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	งบประมาณ	งบประมาณ	92,000
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	งบประมาณ	งบประมาณ	66,000
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	งบประมาณ	งบประมาณ	20,000
1.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	งบประมาณ	งบประมาณ	84,000
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	งบประมาณ	งบประมาณ	20,000
1.4 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	งบประมาณ	งบประมาณ	84,000
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	งบประมาณ	งบประมาณ	20,000
1.5 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	งบประมาณ	งบประมาณ	84,000
แบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	งบประมาณ	งบประมาณ	20,000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	งบประมาณ	งบประมาณ	26,600


**เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)**

- เมื่อได้รับโอนเงินงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2565 ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กรมกำหนด
- หากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แจ้งคืนกรมโดยทันที

## ผลการพิจารณาอนุมัติ

### แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประเภทรายจ่ายงบลงทุน)


- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานนี้ภายหลังจากรับทราบปัญหาที่ปรากฏในร่างรายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่ให้มีผลตั้งแต่วันที่เริ่มต้นปีงบประมาณ หรือวันที่กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายแล้วแต่กรณี โดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตามใบอนุมัติเงินประจํางวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณประเภทรายจ่ายงบลงทุนให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- 3 ห้ามมิให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจํางวด มิฉะนั้นผู้ก่อหนี้ผูกพันอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตน ยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance - based budgeting)

  
..... ผู้เสนอ

(นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

  
..... ผู้อนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕