

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบหลัก

ประเด็นการเกษตร : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวชี้วัด	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ	88	90	91
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ	24	25	30

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

แผนระดับ 3	แผนงานพื้นฐาน	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
	ผลผลิต	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
	กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
	กิจกรรมหลัก	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	กิจกรรมรอง	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รายจ่ายเพื่อการลงทุน)

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	งานเลขที่	ลท. 39
งานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน (บาท)
1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่จัดสรร ทั้งนี้ จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และ เบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดแบ่งงวดงานและเบิกจ่าย ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง	ประเภทรายจ่ายงบลงทุน	รวม	173,200
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		-
	1. ครุภัณฑ์		-
	-	-	-
	2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
2. หน่วยงานต้องดำเนินการภายในวงเงินที่ได้รับแจ้งและเป็นไปตามแบบรูป งบประมาณการ รายการขอขเขตงาน และคุณลักษณะที่หน่วยงานเสนอขอ และหรือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		173,200
	1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		173,200
	1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	4	เครื่อง
1.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	4	เครื่อง	16,000
3. เมื่อหน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์เดิมที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ) ภายใน 60 วัน และรายงานผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ให้กรมทราบภายใน 30 วันหลังการจำหน่ายครุภัณฑ์			
4. กรณีได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ยานพาหนะให้หน่วยงานพิจารณาจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิมที่ได้รับทดแทนตามหมายเลขทะเบียนที่กำหนด			

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต		งานเลขที่	ลท. 39
งานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน (บาท)	
	1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่อ) 1.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 4 ชุด 15,200			
	1.4 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 4 ชุด 48,000			
	1.5 ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล่อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 4 ชุด 6,000			
เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ) 1. เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 แล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน และเมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ปี พ.ศ. 2566 ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กรมกำหนด 2. หากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แจ้งคืนกรมโดยทันที พร้อมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กรมทราบ 3. สำหรับรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการดำเนินงานพร้อมแนบรูปภาพประกอบ ก่อนและหลังดำเนินการ ให้กรมทราบด้วย				