

**แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (Action Plan)**  
**ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต**  
**กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งานอำนวยความสะดวก)**

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


กิจกรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยความสะดวก)


วัตถุประสงค์ : ๑) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเข้มแข็งและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม  
 ๒) เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานธุรกิจ พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางจำหน่าย  
 ๓) เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 ผู้รับผิดชอบ : นายธีรวุฒิ จำนวนาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ผู้ปฏิบัติงาน : นายธีรวุฒิ จำนวนานา นจก.ชก., นางสาวนภัสสร ศิวัญญ์ นวส.ปท., นางสาวเพ็ญศรี เอ็งรัมย์ นวท., นางสาวจุฑาทิญาญ์ บุญเรือง นจก. และนางสาวศุภา พรหมทอง นวท.

พื้นที่เป้าหมาย/ดำเนินการ		งบประมาณแผนตามประเภทหน่วยจ่าย				ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก		เป้าหมาย
สหกรณ์	๔๘ แห่ง	- งบดำเนินงาน	๑,๒๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท	กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		๔๘ แห่ง	
กลุ่มเกษตรกร	๑ แห่ง	- งบลงทุน	.....	บาท	๑. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗)			
		- งบเงินอุดหนุน	.....	บาท	๒. สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ ๑ และระดับ ๒ ไม่ต่ำกว่า		ร้อยละ ๔๘	
		- งบรายจ่ายอื่น	.....	บาท	๓. สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ ๑ และระดับ ๒ ไม่ต่ำกว่า		ร้อยละ ๕๘	
		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๑,๒๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท	๔. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ ๑ และ ๒ ไม่ต่ำกว่า		ร้อยละ ๑๑	
					๕. อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น		ร้อยละ ๒	
					กิจกรรมหลักเกี่ยวกับคุณสมบัติของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			
					๑. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับกับ ศูนย์และดำเนินงานภายใต้กรอบกฎหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗)		๔๘ แห่ง	
					ตัวชี้วัดย่อยงาน			
					๑. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ ๑ และ ๒ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๗ ไม่ต่ำกว่า		ร้อยละ ๒	
					๒. จำนวนสหกรณ์ที่ขาดทุนและล้มเลิกการฟื้นฟูมีค่าร้อยละต่ำกว่าปี		ร้อยละ ๒๕	
					๓. สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่มีงบการเงินประจำปีติดค่าการสอบบัญชี สามารถจัดทำงบการเงินและรับทราบแจ้งจากผู้สอบบัญชี		ร้อยละ ๒๐	
					๔. บริหารและกำกับการใช้เงินงบประมาณตามประเภทหน่วยงานและกิจกรรมหลัก รวมถึงบริหารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและเงินเหลือทิ้งการกำหนด		ร้อยละ ๑๐๐	

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส ๑						ไตรมาส ๒						ไตรมาส ๓						ไตรมาส ๔						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)							
			ธ.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	งาน	งบ								
๑. งบดำเนินงาน		๑,๒๑๐,๕๐๐		๑๐๑,๒๒๖		๘๗,๒๒๖		๑๐๑,๒๒๕		๑๐๑,๒๒๕		๑๐๑,๒๒๖		๑๐๑,๒๒๕		๑๐๑,๒๒๕		๑๐๑,๒๒๕		๑๐๑,๒๒๕		๑๐๑,๒๒๖		๑๐๑,๒๒๕		๑๐๑,๒๒๕		๑๐๑,๒๒๖		๑๐๑,๒๒๖		๑๐๑,๒๒๖		
๑.๑ ค่าตอบแทน ฝึกอบรมเกษตรกร		๑,๐๑๕,๘๐๐		๘๕,๒๒๖		๗๒,๒๒๖		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๖		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๖		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๖		๘๕,๒๒๖		
๑.๑.๑ งบบริหารงานทั่วไป		๑,๐๑๕,๘๐๐		๘๕,๒๒๖		๗๒,๒๒๖		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๖		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๖		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๕		๘๕,๒๒๖		๘๕,๒๒๖		
(๑) งบบริหารงานทั่วไป	๑๒ ครั้ง	๗๕,๕๐๐	๓	๗,๕๐๐	๓	๗,๕๐๐	๓	๗,๕๐๐	๓	๗,๕๐๐	๓	๗,๕๐๐	๓	๗,๕๐๐	๓	๗,๕๐๐	๓	๗,๕๐๐	๓	๗,๕๐๐	๓	๗,๕๐๐	๓	๗,๕๐๐	๓	๗,๕๐๐	๓	๗,๕๐๐	๓	๗,๕๐๐	๓	๗,๕๐๐		
(๒) ค่าจ้างเหมาที่ความสะอาด	๑๒ ครั้ง	๑๐๕,๐๐๐	๓	๘,๗๕๐	๓	๗,๕๐๐	๓	๘,๗๕๐	๓	๘,๗๕๐	๓	๘,๗๕๐	๓	๘,๗๕๐	๓	๘,๗๕๐	๓	๘,๗๕๐	๓	๘,๗๕๐	๓	๘,๗๕๐	๓	๘,๗๕๐	๓	๘,๗๕๐	๓	๘,๗๕๐	๓	๘,๗๕๐	๓	๘,๗๕๐		
(๓) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	๑๒ ครั้ง	๓๗๖,๐๐๐	๓	๓๑,๓๓๓	๓	๒๖,๑๖๖	๓	๓๑,๓๓๓	๓	๓๑,๓๓๓	๓	๓๑,๓๓๓	๓	๓๑,๓๓๓	๓	๓๑,๓๓๓	๓	๓๑,๓๓๓	๓	๓๑,๓๓๓	๓	๓๑,๓๓๓	๓	๓๑,๓๓๓	๓	๓๑,๓๓๓	๓	๓๑,๓๓๓	๓	๓๑,๓๓๓	๓	๓๑,๓๓๓		
(๔) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถควบคุม	๑๒ ครั้ง	๒๗๖,๖๐๐	๓	๒๒,๘๘๐	๓	๒๒,๘๘๐	๓	๒๒,๘๘๐	๓	๒๒,๘๘๐	๓	๒๒,๘๘๐	๓	๒๒,๘๘๐	๓	๒๒,๘๘๐	๓	๒๒,๘๘๐	๓	๒๒,๘๘๐	๓	๒๒,๘๘๐	๓	๒๒,๘๘๐	๓	๒๒,๘๘๐	๓	๒๒,๘๘๐	๓	๒๒,๘๘๐	๓	๒๒,๘๘๐		
(๕) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (๕.๑) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง	๑๒ ครั้ง	๑๕๖,๖๐๐	๓	๑๓,๐๕๐	๓	๑๑,๗๐๐	๓	๑๓,๐๕๐	๓	๑๓,๐๕๐	๓	๑๓,๐๕๐	๓	๑๓,๐๕๐	๓	๑๓,๐๕๐	๓	๑๓,๐๕๐	๓	๑๓,๐๕๐	๓	๑๓,๐๕๐	๓	๑๓,๐๕๐	๓	๑๓,๐๕๐	๓	๑๓,๐๕๐	๓	๑๓,๐๕๐	๓	๑๓,๐๕๐		
(๕.๒) ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและรถอื่น	๑๒ ครั้ง	๖๕,๕๐๐	๓	๖,๑๑๖	๓	๖,๑๑๖	๓	๖,๑๑๖	๓	๖,๑๑๖	๓	๖,๑๑๖	๓	๖,๑๑๖	๓	๖,๑๑๖	๓	๖,๑๑๖	๓	๖,๑๑๖	๓	๖,๑๑๖	๓	๖,๑๑๖	๓	๖,๑๑๖	๓	๖,๑๑๖	๓	๖,๑๑๖	๓	๖,๑๑๖		
(๕.๓) ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๒ ครั้ง	๕๓,๒๐๐	๓	๔,๔๓๓	๓	๓,๖๙๔	๓	๔,๔๓๓	๓	๔,๔๓๓	๓	๔,๔๓๓	๓	๔,๔๓๓	๓	๔,๔๓๓	๓	๔,๔๓๓	๓	๔,๔๓๓	๓	๔,๔๓๓	๓	๔,๔๓๓	๓	๔,๔๓๓	๓	๔,๔๓๓	๓	๔,๔๓๓	๓	๔,๔๓๓		
(๕.๔) ค่าประกันภัยรถยนต์	๔ ครั้ง	๓,๓๐๐	-	-	-	-	-	๖๕๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(๕.๕) ค่าวัสดุสำนักงานรถบรรทุก	๑๒ ครั้ง	๓๕,๖๐๐	๓	๒,๙๖๖	๓	๒,๕๕๖	๓	๒,๙๖๖	๓	๒,๙๖๖	๓	๒,๙๖๖	๓	๒,๙๖๖	๓	๒,๙๖๖	๓	๒,๙๖๖	๓	๒,๙๖๖	๓	๒,๙๖๖	๓	๒,๙๖๖	๓	๒,๙๖๖	๓	๒,๙๖๖	๓	๒,๙๖๖	๓	๒,๙๖๖		
๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค		๑๙๕,๗๐๐	๓	๑๖,๒๖๖	๓	๑๔,๐๐๐	๓	๑๖,๒๖๕	๓	๑๖,๒๖๕	๓	๑๖,๒๖๖	๓	๑๖,๒๖๕	๓	๑๖,๒๖๕	๓	๑๖,๒๖๕	๓	๑๖,๒๖๕	๓	๑๖,๒๖๖	๓	๑๖,๒๖๕	๓	๑๖,๒๖๕	๓	๑๖,๒๖๕	๓	๑๖,๒๖๖	๓	๑๖,๒๖๖		
(๑) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและโปรแวนด์	๑๒ ครั้ง	๑๖๕,๖๐๐	๓	๑๔,๖๖๖	๓	๑๒,๖๖๖	๓	๑๔,๖๖๕	๓	๑๔,๖๖๕	๓	๑๔,๖๖๖	๓	๑๔,๖๖๕	๓	๑๔,๖๖๕	๓	๑๔,๖๖๕	๓	๑๔,๖๖๕	๓	๑๔,๖๖๖	๓	๑๔,๖๖๕	๓	๑๔,๖๖๕	๓	๑๔,๖๖๕	๓	๑๔,๖๖๖	๓	๑๔,๖๖๖		
(๒) ค่าเช่าบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ - สหกรณ์จังหวัด	๑๒ ครั้ง	๓๐,๑๐๐	-	-	-	-	-	๓๙๙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
๑.๓ เงินสำรองหน่วยงาน	๑๒ เดือน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐		
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			๑,๒๑๐,๕๐๐																															

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ :   
 ชื่อ - สกุล : นายธีรวุฒิ จำนวนาน (นางสาวจุฑาทิญาญ์ บุญเรือง)  
 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :   
 ชื่อ - สกุล : นายธีรวุฒิ จำนวนาน (นายธีรวุฒิ จำนวนาน)  
 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ควบคุมแผน :   
 ชื่อ - สกุล : นางสาวเพ็ญศรี เอ็งรัมย์ (นายพิพัฒน์ นวท.)  
 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หมายเหตุ : งาน : ระบุหน่วยวัดตามกิจกรรมหรือขั้นตอนของกิจกรรม เช่น ครั้ง, แห่ง เป็นต้น  
 งบ : ให้ระบุหน่วยเป็น "บาท"