

ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

| ที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินงาน | | งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร+โอนเพิ่ม | ผลการเบิกจ่าย | | หมายเหตุ |
|----------|--|------------------------|----------------|--------|--------------------------------------|---------------|--------|----------|
| | | | หน่วยนับ | ร้อยละ | | บาท | ร้อยละ | |
| 1 | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | | | | | | | |
| | รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | | | | | | | |
| | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมสหกรณ์ | | | | | | | |
| | <u>งบบุคลากร</u> | | | | | | | |
| | <u>งบดำเนินงาน</u> | | | | | | | |
| | กิจกรรม ค่าเช่าบ้านข้าราชการ | 11 ราย | 11 | 100 | 2,686,320.00 | 2,686,320.00 | 100 | |
| | กิจกรรม เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและงบสมทบกองทุนเงินทดแทน | 4 ราย | 6 | 150 | 229,500.00 | 229,500.00 | 100 | |
| | | 11 ราย | 11 | 100 | 90,268.00 | 90,268.00 | 100 | |
| 2 | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | | | | | | | |
| | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | | | | | | | |
| | กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | | | | | | |
| | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รายจ่ายเพื่อการลงทุน) | | | | | | | |
| | <u>งบลงทุน : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> | | | | | | | |
| | (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานประมวลผล แบบที่ 1 | 4 เครื่อง | 4 | 100 | 16,000.00 | 16,000.00 | 100 | |
| | (2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) | 4 เครื่อง | 4 | 100 | 88,000.00 | 88,000.00 | 100 | |
| | (3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ฯ | 4 ชุด | 4 | 100 | 15,200.00 | 15,200.00 | 100 | |
| | (4) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 4 ชุด | 4 | 100 | 48,000.00 | 48,000.00 | 100 | |
| | (5) ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล่อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop | 4 ชุด | 4 | 100 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100 | |
| | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | | | | | | | |
| | <u>งบลงทุน : ครุภัณฑ์โฆษณา</u> | | | | | | | |
| | (1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens | 1 เครื่อง | 1 | 100 | 27,000.00 | 27,000.00 | 100 | |
| | กิจกรรมรอง สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ) | | | | | | | |
| | <u>งบดำเนินงาน</u> | | | | | | | |
| | กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งบบริหารทั่วไป) | 45 แห่ง | 45 | 100 | 1,308,403.00 | 1,308,403.00 | 100 | |
| | กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | 45 แห่ง | 45 | 100 | 80,200.00 | 80,200.00 | 100 | |
| | กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ(ยกระดับขั้น) | 45 แห่ง | 45 | 100 | - | - | | |
| | กิจกรรม การบริหารจัดการที่ธรรมาภิบาล/การควบคุมภายในของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | 45 แห่ง | 45 | 100 | - | - | | |
| | กิจกรรม การส่งเสริมการออมและการลดหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 41 แห่ง | 41 | 100 | - | - | | |
| | กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาด้านการดำเนินธุรกิจ | 45 แห่ง | 45 | 100 | - | - | | |

| ที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินงาน | | งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร+โอนเพิ่ม | ผลการเบิกจ่าย | | หมายเหตุ |
|----------|--|------------------------|------------------|--------|--------------------------------------|---------------|--------|----------|
| | | | หน่วยนับ | ร้อยละ | | บาท | ร้อยละ | |
| | กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ | 44 แห่ง | 44 | 100 | 2,400.00 | 2,400.00 | 100 | |
| | กิจกรรม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดหางบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี | 45 แห่ง | 45 | 100 | - | - | | |
| | กิจกรรม จัดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ | 1 แห่ง | - | - | - | - | | |
| | กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ | 3 แห่ง | 3 | 100 | 1,870.00 | 1,870.00 | 100 | |
| | กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง) | 1 แห่ง | 1 | 100 | - | - | | |
| | กิจกรรม ติดตามงบประมาณเงินอุดหนุนที่กลุ่มอาชีพได้รับจากกรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ | 4 แห่ง | 4 | 100 | - | - | | |
| | กิจกรรม เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ | 2 แห่ง | 2 | 100 | - | - | | |
| | กิจกรรม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ | | | | 62,700.00 | 62,700.00 | 100 | |
| | - การตรวจการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | 45 แห่ง | 45 | 100 | 36,500.00 | 36,500.00 | 100 | |
| | - การแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ | 4 แห่ง | 4 | 100 | 17,200.00 | 17,200.00 | 100 | |
| | - การชำระบัญชีสหกรณ์ | 6 แห่ง | 7 | 100 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100 | |
| | กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 2 แห่ง | 2 | 100 | 11,900.00 | 11,900.00 | 100 | |
| | กิจกรรม โครงการจัดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2566) | 1 ครั้ง / 80 คน | 1 ครั้ง / 130 คน | 162.50 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100 | |
| | เงินโอนโครงการอื่นตามวัตถุประสงค์ | - | - | - | 132,638.00 | 132,638.00 | 100 | |
| 3 | แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | | | | | | | |
| | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | | | | | | | |
| | กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | | | | | | | |
| | งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| | กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร | 4 ครั้ง | 4 | 100 | 9,100.00 | 9,100.00 | 100 | |
| | กิจกรรม ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 5 แห่ง | 5 | 100 | 3,200.00 | 3,200.00 | 100 | |
| 4 | แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | | | | | | | |
| | โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ | | | | | | | |
| | กิจกรรมหลัก แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ | | | | | | | |
| | งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| | กิจกรรม โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ | 1 แห่ง | 1 | 100 | 6,300.00 | 6,300.00 | 100 | |
| 5 | แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่ม | | | | | | | |
| | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร | | | | | | | |
| | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | | | | | | | |
| | งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| | กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | 3 แห่ง | 3 | 100 | 37,300.00 | 37,300.00 | 100 | |

| ที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินงาน | | งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร+โอนเพิ่ม | ผลการเบิกจ่าย | | หมายเหตุ |
|----------|--|------------------------|----------------|--------|--------------------------------------|---------------|--------|--|
| | | | หน่วยนับ | ร้อยละ | | บาท | ร้อยละ | |
| | โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร งบดำเนินงาน กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร | 2 แปลง | 2 | 100 | 3,400.00 | 3,400.00 | 100 | |
| | โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบดำเนินงาน กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 1 แห่ง | 1 | 100 | 8,800.00 | 8,800.00 | 100 | |
| 6 | แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | | | | | | | |
| | ผลผลิต เครื่องมือ กลไก การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน กิจกรรมหลัก พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน งบดำเนินงาน กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดตามนโยบาย คทช | 1 ครั้ง | 1 | 100 | 3,500.00 | 1,750.00 | 50 | โอนงบประมาณ กลับส่วนกลาง 1,750 บาท |