

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

สำนักงานสภรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ	งบรายจ่าย	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่รับโอน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละเบิกจ่าย
1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ		7,937,400.00	8,132,708.00	7,570,790.00	561,918.00	93.09
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์	งบบุคลากร	6,905,000.00	6,905,000.00	6,374,460.00	530,540.00	92.32
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์	งบดำเนินงาน	1,032,400.00	1,227,708.00	1,196,330.00	31,378.00	97.44
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	งบบุคลากร	6,905,000.00	6,905,000.00	6,374,460.00	530,540.00	92.32
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน	งบดำเนินงาน	243,200.00	217,908.00	196,908.00	21,000.00	90.36
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	งบดำเนินงาน	789,200.00	1,009,800.00	999,422.00	10,378.00	98.97
2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		3,854,700.00	3,945,109.00	3,740,938.79	204,170.21	94.82
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ	งบดำเนินงาน	2,949,200.00	3,039,609.00	2,835,438.79	204,170.21	93.28
	งบลงทุน	905,500.00	905,500.00	905,500.00	-	
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	งบดำเนินงาน	2,949,200.00	3,039,609.00	2,835,438.79	204,170.21	93.28
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	งบดำเนินงาน	2,949,200.00	3,039,609.00	2,835,438.79	204,170.21	93.28
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค)						
1.1.1 งานบริหารทั่วไป						
(1) งานอำนวยการจังหวัด (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงานในการติดต่อประสานงาน เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการอื่นภายในและนอกพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมประชุมระดับเขต ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการของสำนักงาน)	งบดำเนินงาน	188,500.00	188,500.00	181,568.00	6,932.00	96.32
(2) ค่าเช่าอาคารที่ทำกรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย)	งบดำเนินงาน	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	100.00
(3) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-	100.00
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	273,600.00	273,600.00	273,600.00	-	100.00

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ		งบรายจ่าย	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่รับโอน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละเบิกจ่าย
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถ่วงจ่าย) 5 อัตรา	งบดำเนินงาน	660,000.00	658,899.00	658,899.00	658,899.00	-	100.00
(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	425,600.00	425,600.00	423,423.51	423,423.51	2,176.49	99.49
- ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ	งบดำเนินงาน	58,500.00	58,500.00	57,051.51	57,051.51	1,448.49	97.52
- ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์	งบดำเนินงาน	18,000.00	18,000.00	17,940.00	17,940.00	60.00	99.67
- ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง	งบดำเนินงาน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	100.00
- ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสิ้น (กลุ่มงานจังหวัด)	งบดำเนินงาน	125,800.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00	-	100.00
- ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	135,200.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	-	100.00
- ค่าประกันภัยรถยนต์	งบดำเนินงาน	8,100.00	8,100.00	7,902.00	7,902.00	198.00	97.56
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	งบดำเนินงาน	30,000.00	30,000.00	29,530.00	29,530.00	470.00	98.43
(7) เงินสำรองจังหวัด	งบดำเนินงาน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	งบดำเนินงาน	420,700.00	420,700.00	420,700.00	377,031.86	43,668.14	89.62
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	งบดำเนินงาน	420,700.00	420,700.00	420,700.00	377,031.86	43,668.14	89.62
1.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถ่วงจ่าย)	งบดำเนินงาน	96,900.00	96,900.00	96,900.00	65,693.56	31,206.44	67.80
- จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ	งบดำเนินงาน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,893.56	1,106.44	77.87
- ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25)	งบดำเนินงาน	47,400.00	47,400.00	47,400.00	33,300.00	14,100.00	70.25
- ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)	งบดำเนินงาน	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	-	100.00
- ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง	งบดำเนินงาน	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	100.00
- จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามถ่วงจ่าย)	งบดำเนินงาน	11,400.00	11,400.00	11,400.00	8,400.00	3,000.00	73.68
- ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	งบดำเนินงาน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2,000.00	13,000.00	13.33
1.1.4 โอนเพิ่มเติม	งบดำเนินงาน	25,500.00	25,500.00	117,010.00	46,822.86	70,187.14	40.02
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(คณะกรรมการกลาง)	งบดำเนินงาน			6,630.00	5,430.00	1,200.00	

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ		งบรายจ่าย	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่รับโอน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละเบิกจ่าย
- ค่าใช้จ่ายวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน		งบดำเนินงาน		20,000.00	10,000.00	10,000.00	
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม		งบดำเนินงาน		53,900.00	12,247.86	41,652.14	
- ค่าใช้จ่ายขนย้าย		งบดำเนินงาน		9,000.00	9,000.00	-	
- ค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการและการติดตามโครงการบริหารจัดการนมทั้งระบบ		งบดำเนินงาน		1,980.00		1,980.00	
- ค่าใช้จ่ายจัดการตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2 แห่งละ ๆ 8500 บาท		งบดำเนินงาน	25,500.00	25,500.00	10,145.00	15,355.00	
1.2	ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)	งบดำเนินงาน	412,400.00	412,400.00	412,400.00	-	100.00
6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่		งบดำเนินงาน	78,000.00	78,000.00	78,000.00	-	100.00
- สหกรณ์จังหวัด		งบดำเนินงาน	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	100.00
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์		งบดำเนินงาน	54,000.00	54,000.00	54,000.00	-	100.00
6.2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย)		งบดำเนินงาน	334,400.00	334,400.00	334,400.00	0.00	100.00
- ค่าไฟฟ้า		งบดำเนินงาน	207,200.00	207,200.00	207,200.00	0.00	100.00
- ค่าน้ำประปา		งบดำเนินงาน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	100.00
- ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)		งบดำเนินงาน	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00	100.00
- ค่าไปรษณีย์		งบดำเนินงาน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	100.00
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ		งบลงทุน	905,500.00	905,500.00	905,500.00	-	
กิจกรรมหลัก กาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		งบลงทุน	905,500.00	905,500.00	905,500.00	-	100.00
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 26000 บีทียู 7 เครื่อง		งบลงทุน	252,000.00	252,000.00	252,000.00	-	100.00
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 30000 บีทียู 13 เครื่อง		งบลงทุน	535,600.00	535,600.00	535,600.00	-	100.00
งคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอ 19 นิ้ว 3 เครื่อง		งบลงทุน	66,000.00	66,000.00	66,000.00	-	100.00
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 ชุด		งบลงทุน	11,400.00	11,400.00	11,400.00	-	100.00
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 ชุด		งบลงทุน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	100.00
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม 3 ชุด		งบลงทุน	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	100.00

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ	งบรายจ่าย	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่รับโอน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละเบิกจ่าย
3.แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		12,600.00	14,800.00	12,600.00	2,200.00	85.14
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	งบดำเนินงาน	12,600.00	14,800.00	12,600.00	2,200.00	85.14
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	งบดำเนินงาน	12,600.00	14,800.00	12,600.00	2,200.00	85.14
- ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ ของเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการฯ	งบดำเนินงาน	7,000.00	9,200.00	7,000.00	2,200.00	76.09
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถ้าย้ายได้ภายในการจัดอบรม)	งบดำเนินงาน	5,600.00	5,600.00	5,600.00	-	100.00
4.แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		3,547,772.38	3,547,772.38	3,547,772.38	-	100.00
โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	งบเงินอุดหนุน	3,547,772.38	3,547,772.38	3,547,772.38	-	100.00
กิจกรรมหลัก แก้ไขหนี้สินและพัฒนาชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์	งบดำเนินงาน	26,400.00	26,400.00	26,400.00	-	100.00
- ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ	งบดำเนินงาน	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	100.00
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถ้าย้ายได้ภายในการจัดอบรม)	งบดำเนินงาน	21,600.00	21,600.00	21,600.00	-	100.00
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	งบเงินอุดหนุน	3,521,372.38	3,521,372.38	3,521,372.38	-	100.00
- เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	งบเงินอุดหนุน	3,521,372.38	3,521,372.38	3,521,372.38	-	100.00
5.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		12,300.00	12,300.00	12,300.00	-	100.00
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งบดำเนินงาน	12,300.00	12,300.00	12,300.00	-	100.00
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งบดำเนินงาน	12,300.00	12,300.00	12,300.00	-	100.00
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	งบดำเนินงาน	9,100.00	9,100.00	9,100.00	-	100.00
2. ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	งบดำเนินงาน	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	100.00
6.แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		136,000.00	137,290.00	137,290.00	-	100.00
โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน	งบดำเนินงาน	20,100.00	20,100.00	20,100.00	-	100.00
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน	งบดำเนินงาน	20,100.00	20,100.00	20,100.00	-	100.00
- ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯ	งบดำเนินงาน	10,800.00	10,800.00	10,800.00	-	100.00

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ	งบรายจ่าย	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่รับโอน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละเบิกจ่าย
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ	งบดำเนินงาน	9,300.00	9,300.00	9,300.00	-	100.00
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	งบดำเนินงาน	56,800.00	56,800.00	56,800.00	-	100.00
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรกรแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร	งบดำเนินงาน	56,800.00	56,800.00	56,800.00	-	100.00
- ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯ	งบดำเนินงาน	26,200.00	26,200.00	26,200.00	-	100.00
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ	งบดำเนินงาน	30,600.00	30,600.00	30,600.00	-	100.00
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่	งบดำเนินงาน	25,800.00	25,800.00	25,800.00	-	100.00
กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร	งบดำเนินงาน	25,800.00	25,800.00	25,800.00	-	100.00
- ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯ	งบดำเนินงาน	21,400.00	21,400.00	21,400.00	-	100.00
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ	งบดำเนินงาน	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-	100.00
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	งบดำเนินงาน	20,500.00	21,790.00	21,790.00	-	100.00
กิจกรรมหลักยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	งบดำเนินงาน	20,500.00	21,790.00	21,790.00	-	100.00
- ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯ	งบดำเนินงาน	4,500.00	5,790.00	5,790.00	-	100.00
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ	งบดำเนินงาน	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	100.00
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	งบดำเนินงาน	12,800.00	12,800.00	12,800.00	-	100.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	งบดำเนินงาน	12,800.00	12,800.00	12,800.00	-	100.00
- ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯ	งบดำเนินงาน	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	100.00
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ	งบดำเนินงาน	11,800.00	11,800.00	11,800.00	-	
รวมทั้งสิ้น		15,500,772.38	15,789,979.38	15,021,691.17	768,288.21	95.13