

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Action Plan)

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งบบริหารทั่วไป)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : นางสิริญา พาทบุคร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ปฏิบัติ : นางสาวสิริญา พาทบุคร น.ก.ช., นางสาวเพ็ญศรี เอ็งฉ้วน น.ว.ม.,

นางสาวศุติกาญจน์ บุญเรือง น.ก., และนางสาวศศิษา แต่สกุล จ.พ.

พื้นที่เป้าหมาย/ดำเนินการ		งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สหกรณ์	๕๐ แห่ง	- งบดำเนินงาน	๑,๓๒๒,๐๐๐.๐๐	บาท	๑. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลือกตามกฎหมาย (ข้อมูล ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) ๒. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๓ ๓. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินงานกิจการ มีอัตราการขยายของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี ๒๕๖๕) ร้อยละ ๑ ๔. สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ ๑ และระดับ ๒ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๑ ๕. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ ๓๐ ๖. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๗. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๑ ๘. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ร้อยละ ๑๐๐ ๙. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ในปี ๒๕๖๖ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ ๑๐. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีผลการดำเนินงานมีกำไรประจำปี ร้อยละ ๑๐๐ ๑๑. บริหารและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก รวมทั้งบริหารการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนไขที่กำหนด	๕๑ แห่ง
กลุ่มเกษตรกร	๑ แห่ง	- งบลงทุน	บาท		ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๓
		- งบเงินอุดหนุน	บาท		
		- งบรายจ่ายอื่น	บาท		
		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๑,๓๒๒,๐๐๐.๐๐	บาท		๔๕ แห่ง

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔				ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)										
	งาน	งบ	ค.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		
๑ งบอำนวยการ	๑๒ เดือน	๑๑๖,๓๐๐	๑	๓๔,๘๖๐	๑	๑๒,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๕,๕๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๕,๓๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑. นางสิริญา พาทบุคร ๒. นางสาวเพ็ญศรี เอ็งฉ้วน ๓. นางสาวศุติกาญจน์ บุญเรือง ๔. นางสาวศศิษา แต่สกุล
๒ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	๑๒ เดือน	๑๑๘,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐	
๓ ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	๑๒ เดือน	๓๗๖,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐	๑	๓๓,๐๐๐	
๔ ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	๑๒ เดือน	๒๓๓,๖๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	
๕ ค่าสาธารณูปโภค	๑๒ เดือน	๒๑๑,๓๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	
๖ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑๒ เดือน	๑๖๖,๐๐๐	๑	-	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๓,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๓,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	
๗ เงินสำรองหน่วยงาน	๑๒ เดือน	๕๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	๕๐,๐๐๐	
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		๑,๓๒๒,๐๐๐																											

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน ผู้ติกาญจน์ บุญเรือง
ชื่อ - สกุล (นางสาวศุติกาญจน์ บุญเรือง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ สิริญา พาทบุคร
ชื่อ - สกุล (นางสิริญา พาทบุคร)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน ประเสริฐศักดิ์ ณ นคร
ชื่อ - สกุล (นายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร)
ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ งาน : ระบุหน่วยนับตามกิจกรรมหรือขั้นตอนของกิจกรรม เช่น ครั้ง, แห่ง เป็นต้น
งบ : ให้ระบุหน่วยนับเป็น "บาท"