แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Action Plan) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

งาน/ โครงการ บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : นายธีรวุฒิ ชำนาญนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ปฏิบัติ : นายธีรวุฒิ ชำนาญนา นจก.ชก., นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง นจก. และนางสาวศศิชา แต่สกุล จพง.

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

รายการ บุคลากรภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีเข้มแข็ง รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พื้นที่เป้าหมาย/ดำเนินการ	งบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑. พนักงานราชการ ๑๓ อัตรา : - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ อัตรา - นิติกร ๑ อัตรา - เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ๒ อัตรา - นักวิชาการสหกรณ์ ๑ อัตรา - นักวิชาการเงินและบัญชี ๑ อัตรา - เจ้าพนักงานธุรการ ๒ อัตรา - นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ๑ อัตรา - นักจัดการงานทั่วไป ๑ อัตรา - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๑ อัตรา ๒. ค่าเช่าบ้าข้าราชการ จำนวน ๖ คน	- งบบุคลากร ๑,๘๖๑,๕๖๐.๐๐ บาท - งบดำเนินงาน ๒๖๗,๔๐๙.๐๐ บาท - งบเงินอุดหนุน ..... บาท - งบรายจ่ายอื่น ..... บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๒๙,๕๖๙.๐๐ บาท	- ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส ๑						ไตรมาส ๒						ไตรมาส ๓						ไตรมาส ๔						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)
	งาน	งบ	ต.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 การจัดจ้างพนักงานราชการตามกรอบที่ได้รับจัดสรร และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์	๑๑ เดือน	๑,๘๖๑,๕๖๐	๑๓	๒๒๓,๘๖๐	๑๓	๒๔๑,๕๓๐	๑๓	๒๓๒,๖๙๕	๑๓	๒๓๒,๖๙๕	๑๓	๒๓๒,๖๙๕	๑๓	๒๓๒,๖๙๕	๑๓	๒๓๒,๖๙๕	๑๓	๒๓๒,๖๙๕	-	-	-	-	-	-	-	-	๑. นายธีรวุฒิ ชำนาญนา ๒. นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง ๓. นางสาวศศิชา แต่สกุล
- ของประมาณเพิ่มเติม		๑๗๒,๒๖๐																									
๒ ค่าเช่าบ้าน	๘ เดือน	๒๐๖,๕๙๖	๖	๒๐,๐๐๐	๖	๒๖,๕๙๖	๖	๒๖,๐๐๐	๖	๒๖,๐๐๐	๖	๒๖,๐๐๐	๖	๒๖,๐๐๐	๖	๒๖,๐๐๐	๖	๒๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ของประมาณเพิ่มเติม		๒๔,๘๙๖																									
๓ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๘ เดือน	๖๕,๑๑๓	๑๓	๘,๑๔๑	๑๓	๘,๓๘๖	๑๓	๘,๑๖๔	๑๓	๘,๑๖๔	๑๓	๘,๑๖๔	๑๓	๘,๑๖๔	๑๓	๘,๑๖๔	๑๓	๘,๑๖๔	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ของประมาณเพิ่มเติม		๘,๒๑๓																									
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		๒,๑๒๙,๕๖๙																									

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน .....

ชื่อ - สกุล (นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ .....

ชื่อ - สกุล (นายธีรวุฒิ ชำนาญนา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน .....

ชื่อ - สกุล (นายพิพัฒน์ นาครรณินทร์)

ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ งาน : ระบุหน่วยนับตามกิจกรรมหรือขั้นตอนของกิจกรรม เช่น ครั้ง, แห่ง เป็นต้น

งบ : ให้ระบุหน่วยนับเป็น "บาท"