

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Action Plan)

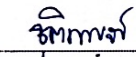
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
งาน/ โครงการ บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์


แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีเข้มแข็ง รวมทั้งขับเคลื่อนจากคามากิจการมา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : นายธีรภูมิ ชำนาญนา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติ : นายธีรภูมิ ชำนาญนา นจ.ชก. , นางสาวสุกัญญาจรรย์ บุญเรือง นจก. และนางสาวาศิษา แคสกุล จพ.

พื้นที่เป้าหมาย/ดำเนินการ	งบประมาณตามประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑. พนักงานราชการ ๑๑ อัตรา : - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ อัตรา - จิตกร ๑ อัตรา - เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสหกรณ์ ๒ อัตรา - นักวิชาการสหกรณ์ ๑ อัตรา - นักวิชาการเงินและบัญชี ๑ อัตรา - เจ้าหน้าที่งานธุรการ ๒ อัตรา - นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ๑ อัตรา - นักจัดการงานทั่วไป ๑ อัตรา - เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ๑ อัตรา ๒. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ จำนวน ๖ คน	- งบบุคลากร ๒,๔๘๘,๖๖๕.๕๙ บาท - งบดำเนินงาน ๕๐๕,๓๓๓.๐๐ บาท - งบเงินอุดหนุน บาท - งบรายจ่ายอื่น บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๐๓,๙๙๘.๕๙ บาท	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔				ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)										
	งาน	งบ	ม.ค.		พ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		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								
๑. การจัดทำพนักงานราชการตามกรอบที่ได้รับ อนุมัติ และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ - ส่งงบประมาณกับส่วนกลาง	๑๑	๒,๔๘๘,๖๖๕.๕๙	๑๑	๒๒๓,๘๖๐.๐๐	๑๑	๒๔๕,๕๐๐.๐๐	๑๑	๒๘๘,๕๗๓.๐๗	๑๑	๓๑๕,๙๕๕.๐๐	๑๑	๓๑๕,๙๕๕.๐๐	๑๑	๓๑๖,๕๖๖.๕๖	๑๑	๓๑๖,๙๕๕.๐๐	๑๑	๒๐๗,๕๕๕.๐๐	๑๑	๒๐๗,๕๕๕.๐๐	๑๑	๒๐๗,๕๕๕.๐๐	๑๑	๒๐๗,๕๕๕.๐๐	๑๑	๒๐๗,๕๕๕.๐๐	๑๑	๒๐๗,๕๕๕.๐๐	๑. นายธีรภูมิ ชำนาญนา ๑. นางสาวสุกัญญาจรรย์ บุญเรือง ๑. นางสาวาศิษา แคสกุล
๒. ค่าเช่าบ้าน - ของงบประมาณเพิ่มเติม	๑๖	๕๐๕,๓๓๓.๐๐	๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖	๒๖,๕๖๖.๐๐	๖	๔๕,๒๐๐.๐๐	๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖	๕๖,๐๐๐.๐๐	๖	๕๖,๐๐๐.๐๐	๖	๖๒,๐๐๐.๐๐	๖	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	-	๖๒,๐๐๐.๐๐	
๓. เงินชดเชยค่าตอบแทนประจำเดือน และเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน - ของงบประมาณเพิ่มเติม	๑๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		๓,๐๐๓,๙๙๘.๕๙																											

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน 
 ชื่อ - สกุล (นางสาวสุกัญญาจรรย์ บุญเรือง)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อ - สกุล (นายธีรภูมิ ชำนาญนา)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน 
 ชื่อ - สกุล (นายพิพัฒน์ นาทรัตนพร)
 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

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