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

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งานอำนวยการ)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ)

วัตถุประสงค์ : ๑) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐาน และเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม

๒) เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

๓) เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : นายธีรวุฒิ ชำนาญนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ปฏิบัติ : นายธีรวุฒิ ชำนาญนา นจก.ชก. ,นางสาวนภัสสร ด้วงนุ้ย นวส.ปก. ,นางสาวเพ็ญศรี เอ้งอ้วน นวผ. , นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง นจก. และนางสาวศศิชา แต่สกุล จพง.

พื้นที่เป้าหมาย/ดำเนินการ			งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สหกรณ์	๔๙	แห่ง	- งบดำเนินงาน	๘๗๗,๒๐๐.๐๐	บาท	๑. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย (ข้อมูล ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)	๕๐ แห่ง
กลุ่มเกษตรกร	๑	แห่ง	- งบลงทุน	.....	บาท	๒. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ ๖๓
			- งบเงินอุดหนุน	.....	บาท	๓. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๑
			- งบรายจ่ายอื่น	.....	บาท	๔. สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ ๑ และระดับ ๒ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๔๗.๕
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๘๗๗,๒๐๐.๐๐	บาท	๕. สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ ๑ และระดับ ๒ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๕๗
						๖. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๗๒.๕
						๗. บริหารและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก รวมทั้งบริหารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กรมกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐
						๘. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี	ร้อยละ ๑๐๐
						๙. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ในปี ๒๕๖๗ สามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ ๑๐๐
						๑๐. ระดับการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีกำไรประจำปี	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	งบอำนวยการ	๘ เดือน	๘๗,๕๐๐	๑	๑๑,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐		๑๓,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐	๑	๘,๕๐๐	๑	๙,๐๐๐	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑. นายธีรวุฒิ ชำนาญนา ๒. นางสาวนภัสสร ด้วงนุ้ย ๓. นางสาวเพ็ญศรี เอ้งอ้วน ๔. นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง ๕. นางสาวศศิชา แต่สกุล
๒	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	๘ เดือน	๗๒,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐	๑	๙,๐๐๐	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	
๓	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	๘ เดือน	๒๖๔,๐๐๐	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	-	๑	-	๑	-	๑	-	
๔	ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	๘ เดือน	๑๘๖,๘๐๐	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	-	๑	-	๑	-	๑	-	
๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๘ เดือน	๑๓๐,๒๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๑๕,๒๐๐	๑	๑๓,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๓,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	
๖	ค่าสาธารณูปโภค	๘ เดือน	๑๘๐,๑๐๐	๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๑๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			๘๗๗,๒๐๐.๐๐																									

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน .....

ชื่อ - สกุล (นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ .....

ชื่อ - สกุล (นายธีรวุฒิ ชำนาญนา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน .....

ชื่อ - สกุล (นายพิพัฒน์ นาคธรณินทร์)

ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ งาน : ระบุหน่วยนับตามกิจกรรมหรือขั้นตอนของกิจกรรม เช่น ครั้ง, แห่ง เป็นต้น

งบ : ให้ระบุหน่วยนับเป็น "บาท"