

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Action Plan)

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
งาน/โครงการ บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีเข้มแข็ง รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : นายธีรฤดี ชำนาญภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ปฏิบัติ : นายธีรฤดี ชำนาญภา นจก.ชก., นางสาวสุติกาญจน์ บุญเรือง นจก. และนางสาวศุภา พรหมทอง นจก.

พื้นที่เป้าหมาย/ดำเนินการ	งบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑. พนักงานราชการ ๑๐ อัตรา : - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ อัตรา - นิติกร ๑ อัตรา - เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสหกรณ์ ๒ อัตรา - นักวิชาการสหกรณ์ ๑ อัตรา - นักวิชาการเงินและบัญชี ๑ อัตรา - เจ้าหน้าที่งานธุรการ ๑ อัตรา - นักวิชาการตรวจสอบสินค้า ๑ อัตรา - นักจัดการงานทั่วไป ๑ อัตรา - เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ๑ อัตรา ๒. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ จำนวน ๘ คน	- งบบุคลากร ๒,๕๖๔,๖๐๐.๐๐ บาท - งบดำเนินงาน ๕๕๓,๐๒๖.๖๕ บาท - งบเงินอุดหนุน บาท - งบรายจ่ายอื่น บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๑๑๖,๖๒๖.๖๕ บาท	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๑๐๐

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔				ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)							
	งาน	งบ	ค.ค.		ร.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.			ก.ค.		ก.ย.				
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ		งาน	งบ	งาน	งบ			
๑. งบบุคลากร																								๑. นายธีรฤดี ชำนาญภา ๒. นางสาวสุติกาญจน์ บุญเรือง ๓. นางสาวศุภา พรหมทอง		
๑.๑ การจัดจ้างพนักงานราชการตามกรอบที่ได้รับจัดสรร และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ - ส่งงบประมาณกลับส่วนกลาง	๑๐	๒,๕๖๔,๖๐๐.๐๐	๑๐	๒๐๗,๕๕๕.๐๐	๑๐	๒๒๐,๐๕๕.๐๐	๑๐	๒๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๐	๒๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๐	๒๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๐	๒๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๐	๒๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๐	๒๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๐	๒๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๐	๒๑๗,๘๐๐.๐๐	๑๐	๒๑๗,๘๐๐.๐๐		
๒. งบดำเนินงาน																										
๒.๑ ค่าตอบแทน ไร่ตัดและวัดตุ																										
(๑) ค่าตอบแทน																										
ค่าเช่าบ้าน - ของงบประมาณเพิ่มเติม	๘	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	๘	๗๐,๐๐๐.๐๐		
(๒) ค่าใช้สอย																										
๑) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - ส่งงบประมาณกลับส่วนกลาง	๑๐	๓๖,๕๕๐.๕๕	๑๐	๓,๖๕๕.๐๐	๑๐	๔,๕๖๖.๕๕	๑๐	๔,๕๖๖.๕๕	๑๐	๔,๕๖๖.๕๕	๑๐	๔,๕๖๖.๕๕	๑๐	๔,๕๖๖.๕๕	๑๐	๔,๕๖๖.๕๕	๑๐	๔,๕๖๖.๕๕	๑๐	๔,๕๖๖.๕๕	๑๐	๔,๕๖๖.๕๕	๑๐	๔,๕๖๖.๕๕		
๒) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - ส่งงบประมาณกลับส่วนกลาง	๑๐	๒,๕๗๐.๐๐	๑๐	-	๑๐	-	๑๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐	๕๗๐.๐๐	๑๐	-	๑๐	-	๑๐	-	๑๐	-	๑๐	-	๑๐	-	๑๐	-	๑๐	-
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		๓,๑๑๖,๖๒๖.๖๕																								

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง


(นางสาวสุติกาญจน์ บุญเรือง)
นักจัดการงานทั่วไป

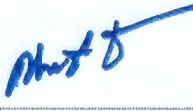
ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง


(นายธีรฤดี ชำนาญภา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ควบคุมแผน

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง


(นายพิพัฒน์ นาคธรณินทร์)
สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ งาน : ระบุหน่วยงานตามกิจกรรมหรือขั้นตอนของกิจกรรม เช่น สร้าง, แต่ง เป็นต้น
งบ : ให้ระบุหน่วยเป็น "บาท"