

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan)

ของสำนักงานสภรณ์จังหวัดตรัง

แผนงานพื้นฐานด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
(งานบริหารทั่วไป)

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)
 ผลผลิต/โครงการ : สภรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสภรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสภรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ผู้รับผิดชอบ : นางสุภาพร ทหารไทย นักวิชาการสภรณ์ปฏิบัติการ
 ผู้ปฏิบัติ : บุคลากรสำนักงานสภรณ์จังหวัดตรัง

(8) พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ			(9) งบประมาณแยกตามประเภทบร่ายจ่าย										(10) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/ระดับกรม																		
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมารายปี	43 6 คน	คน											1. เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด																		
													(10) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/ระดับหน่วยงาน																		
													1. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด																		
													ร้อยละ 97																		
(11) กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน) (16)				
	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	งาน	งบ			
1.งานอำนวยการจังหวัด [เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสภรณ์จังหวัด ฝ่ายบริหารและกลุ่มงานวิชาการ]																															
1.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับสภรณ์จังหวัด	บาท	637,800		106,300		106,300		106,300		106,300		106,300		106,300																	
ฝ่ายบริหาร และกลุ่มงานวิชาการ																															
2. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย)																															
2.1 จำนวนพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด	คน	54,000	1			9,000		9,000		9,000		9,000		9,000																	
3. ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย)																															
3.1 จำนวนพนักงานขับรถยนต์	คน	198,000	3			33,000		33,000		33,000		33,000		33,000																	
4. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย)																															
4.1 จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย	คน	136,800	2			22,800		22,800		22,800		22,800		22,800																	
5. ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)																															
5.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สภรณ์จังหวัด)	บาท	12,000				2,000		2,000		2,000		2,000		2,000																	
5.2 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ผอ.กลุ่มงาน/ผอ.กสส.)	บาท	21,000				3,500		3,500		3,500		3,500		3,500																	
5.3 ค่าไฟฟ้า ค่าประปา โทรศัพท์ และ	บาท	109,700				18,280		18,280		18,280		18,280		18,290																	
โปรเซสซี่																															
(17) รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		1,169,300																													

นางสุภาพร ทหารไทย
 นวส.ปฏิบัติการ
 นส.ณัฐนันท์ ศรีวิรักษ์
 นวผ.
 นส.พัชราพันธุ์ รุจิราพร
 จพง.การเงินและบัญชี

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน
 ชื่อ - สกุล (.....นางสาวณัฐนันท์ ศรีวิรักษ์.....)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 โทร. 0-7521-8562

(19) ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
 ชื่อ - สกุล (.....นางสุภาพร ทหารไทย.....)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสภรณ์ปฏิบัติการ

(20) ผู้อนุมัติแผน
 ชื่อ - สกุล (.....นายชาย คงแก้ว.....)
 ตำแหน่ง สภรณ์จังหวัดตรัง