

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan)

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

(งานบริหารทั่วไป)

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

งบบุคลากร : ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : นางสุภาพร ทหารไทย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติ : บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ		งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย		ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/ระดับกรม	
สหกรณ์	90 แห่ง	- งบดำเนินงาน	5,286,500 บาท	1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ	103 แห่ง
กลุ่มเกษตรกร	13 แห่ง	- งบลงทุน	- บาท	2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 3
กลุ่มอาชีพ	24 แห่ง	- งบเงินอุดหนุน	- บาท	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/ระดับหน่วยงาน	
ข้าราชการ และพนักงานราชการ	43 คน	- งบรายจ่ายอื่น	- บาท	1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ	103 แห่ง
พนักงานจ้างเหมารายปี	6 คน	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,286,500 บาท	2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 85
				3. 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		
1. งานบุคลากร		5,286,500																											
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12 ครั้ง	4,361,900	1	363,491.67	1	363,491.67	1	363,491.67	1	363,491.67	1	363,491.67	1	363,491.67	1	363,491.67	1	363,491.67	1	363,491.67	1	363,491.65	1	363,491.65	1	363,491.65	1	363,491.65	นางสุภาพร ทหารไทย
1.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	12 ครั้ง	4,600	1	383.33	1	383.33	1	383.33	1	383.33	1	383.33	1	383.33	1	383.33	1	383.33	1	383.33	1	383.33	1	383.33	1	383.33	1	383.37	นางสุภาพร ทหารไทย
2. งบดำเนินงาน																													
2.1 ค่าตอบแทน ไข้อยและวัสดุ		920,000																											
1) ค่าตอบแทน																													
- ค่าเช่าบ้าน	12 ครั้ง	760,600	1	63,383.33	1	63,383.33	1	63,383.33	1	63,383.33	1	63,383.33	1	63,383.33	1	63,383.33	1	63,383.33	1	63,383.33	1	63,383.33	1	63,383.33	1	63,383.33	1	63,383.37	นางสุภาพร ทหารไทย
2) ค่าใช้สอย																													
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12 ครั้ง	151,500	1	12,625	1	12,625	1	12,625	1	12,625	1	12,625	1	12,625	1	12,625	1	12,625	1	12,625	1	12,625	1	12,625	1	12,625	1	12,625	นางสุภาพร ทหารไทย
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12 ครั้ง	7,900	1	658.33	1	658.33	1	658.33	1	658.33	1	658.33	1	658.33	1	658.33	1	658.33	1	658.33	1	658.33	1	658.33	1	658.33	1	658.37	นางสุภาพร ทหารไทย
(17) รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		5,286,500																											

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน

ชื่อ - สกุล (.....นางสาวณัฐนันท์ ศรีวิรักษ์.....)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 0-7521-8562

(19) ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ - สกุล (.....นางสุภาพร ทหารไทย.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

(20) ผู้อนุมัติแผน

ชื่อ - สกุล (.....นายชาย คงแก้ว.....)

ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดตรัง