

ปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Action i)

ของสำนักงานสภรณ์จังหวัดตรัง

แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

(งานบริหารทั่วไป)

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : 1. สร้างความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง

รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนงปรีชญ์ อร่ามศักดิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ปฏิบัติ : บุคลากรสำนักงานสภรณ์จังหวัดตรัง

พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ		งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย		ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/ระดับกรม	
สหกรณ์	86 แห่ง	- งบดำเนินงาน	5,642,400 บาท	1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ	99 แห่ง
กลุ่มเกษตรกร	13 แห่ง	- งบลงทุน	- บาท	2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 3
กลุ่มอาชีพ	24 แห่ง	- งบเงินอุดหนุน	- บาท	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/ระดับหน่วยงาน	
ข้าราชการ และพนักงานราชการ	45 คน	- งบรายจ่ายอื่น	- บาท	1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ	99 แห่ง
พนักงานจ้างเหมารายปี	6 คน	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,642,400 บาท	2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 85
				3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	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		4,557,900																											
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12 ครั้ง	4,552,300	1	379,360.00	1	379,360.00	1	379,360.00	1	379,360.00	1	379,360.00	1	379,360.00	1	379,360.00	1	379,360.00	1	379,360.00	1	379,360.00	1	379,360.00	1	379,360.00	1	379,360.00	
1.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	12 ครั้ง	5,600	1	470.00	1	470.00	1	470.00	1	470.00	1	470.00	1	470.00	1	470.00	1	470.00	1	470.00	1	470.00	1	470.00	1	470.00	1	470.00	430.00
2. งบดำเนินงาน		1,084,500																											
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ																													
1) ค่าตอบแทน																													
- ค่าเช่าบ้าน	12 ครั้ง	913,000	1	76,000.00	1	76,000.00	1	76,000.00	1	76,000.00	1	76,000.00	1	76,000.00	1	76,000.00	1	76,000.00	1	76,000.00	1	76,000.00	1	76,000.00	1	76,000.00	1	76,000.00	77,000.00
2) ค่าใช้น้อย																													
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12 ครั้ง	163,600	1	13,600	1	13,600	1	13,600	1	13,600	1	13,600	1	13,600	1	13,600	1	13,600	1	13,600	1	13,600	1	13,600	1	13,600	1	14,000	
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12 ครั้ง	7,900	1	660.00	1	660.00	1	660.00	1	660.00	1	660.00	1	660.00	1	660.00	1	660.00	1	660.00	1	660.00	1	660.00	1	660.00	1	640.00	
(17) รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		5,642,400																											

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน 

ชื่อ - สกุล (.....นางสาวณัฐนันท์ ศรีวิรัช.....)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 0-7521-8562

(19) ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ - สกุล (.....นางสาวนงปรีชญ์ อร่ามศักดิ์.....)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(20) ผู้อนุมัติแผน 

ชื่อ - สกุล (.....นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู.....)

ตำแหน่ง สภรณ์จังหวัดตรัง