

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Action Plan)

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

(งานบริหารทั่วไป)

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : 1. สร้างความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสดใส พลสังข์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ปฏิบัติ : บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ	งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/ระดับหน่วยงาน
สหกรณ์ 77 แห่ง	- งบบุคลากร 3,168,300 บาท	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย ร้อยละ 100
กลุ่มเกษตรกร 8 แห่ง	- งบดำเนินงาน 863,000 บาท	
กลุ่มอาชีพ 25 แห่ง	- งบเงินอุดหนุน - บาท	
ข้าราชการ และพนักงานราชการ 45 คน	- งบรายจ่ายอื่น - บาท	
พนักงานจ้างเหมารายปี 9 คน	รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,031,300 บาท	

(11) กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน) (16)									
	งาน	งบ	ค.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		3,168,300																										
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8 ครั้ง	3,161,300	1	379,230.00	1	379,230.00	1	393,030.00	1	393,030.00	1	393,030.00	1	393,030.00	1	393,030.00	1	437,690.00										
1.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	8 ครั้ง	7,000	1	875.00	1	875.00	1	875.00	1	875.00	1	875.00	1	875.00	1	875.00	1	875.00										
2. งบดำเนินงาน		883,000																										
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8 ครั้ง	863,000																										
1) ค่าตอบแทน		755,600																										
- ค่าเช่าบ้าน	8 ครั้ง	755,600	1	102,500.00	1	96,500.00	1	96,500.00	1	96,500.00	1	96,500.00	1	96,500.00	1	96,500.00	1	74,100.00										
2) ค่าใช้สอย	8 ครั้ง	107,400																										
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8 ครั้ง	103,300	1	12,912.50	1	12,912.50	1	12,912.50	1	12,912.50	1	12,912.50	1	12,912.50	1	12,912.50	1	12,912.50										
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8 ครั้ง	4,100	1	512.50	1	512.50	1	512.50	1	512.50	1	512.50	1	512.50	1	512.50	1	512.50										
(17) รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		4,031,300																										

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน .....  
 ชื่อ - สกุล (.....ว่าที่ร.ต.หญิงสิริวดี สิริรัตน์.....)  
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 โทร. 0-7521-8562

(19) ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ .....  
 ชื่อ - สกุล (.....นางสาวสดใส พลสังข์.....)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(20) ผู้อนุมัติแผน .....  
 ชื่อ - สกุล (.....นายสมศักดิ์ บุญไชย.....)  
 ตำแหน่ง .....  
 1