แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Action Plan)

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

งบดำเนินงาน

(1) แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(2) ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งด้านคุณภาพ

(3) กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

(4) กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ)

(5)หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไป

(6)ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสดใส พลสิงห์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(7)ผู้ปฏิบัติ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิราวดี ศิริวัลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(8)พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ		(9)งบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย		(10)ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/ระดับหน่วยงาน
1. ข้าราชการ หนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ	53 คน	1. งบดำเนินงาน		1. บริหารและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทรายจ่ายและกิจกรรมหลัก ร้อยละ 100
ข้าราชการ	25 คน	1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ		รวมทั้งบริหารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนไขที่กรมกำหนด
หนักงานราชการ	19 คน	1.1.1 งบบริหารทั่วไป	1,128,850 บาท	
จ้างเหมาบริการ	9 คน	1.2 ค่าสาธารณูปโภค	204,800 บาท	
		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,333,650 บาท	

	(11) กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน) (13)
		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	งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อกำหนดงานผู้รับผิดชอบ	1 ครั้ง		1																								นางสาวสดใส พลสิงห์
	ระยะเวลาดำเนินงานให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน																											นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	และประเมินผลงาน																											ว่าที่ร.ต.หญิงศิราวดี ศิริวัลย์
2	งานบริหารทั่วไป																											นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	1) งานอำนวยการจังหวัด-จังหวัด	8 เดือน	133,100	1	15,400.00	1	12,500.00	1	23,850.00	1	15,400.00	1	15,400.00	1	21,350.00	1	15,400.00	1	12,500.00									น.ส.นวลทิพ อุ่นธนิท
	1.1 อำนวยการ ประสานงาน ด้านการคิดตามและประเมินผล	8 ครั้ง	42,400	1	5,300.00	1	5,300.00	1	5,300.00	1	5,300.00	1	5,300.00	1	5,300.00	1	5,300.00	1	5,300.00									เจ้าหน้างานธุรการปฏิบัติงาน
	การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการรวมทั้งงานนโยบายต่างๆ																											
	1.2 ประชุมประจำเดือนติดตามผล-ผล การปฏิบัติงาน	8 ครั้ง	60,800	1	7,600.00	1	7,600.00	1	7,600.00	1	7,600.00	1	7,600.00	1	7,600.00	1	7,600.00	1	7,600.00									
	1.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี Annual Report	1 ครั้ง	3,000							1	3,000.00																	
	1.4 กิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรม 5 ส	4 ครั้ง	10,000	1	2,500.00			1	2,500.00			1	2,500.00			1	2,500.00											
	1.5 พัฒนาบุคลากรสำนักงาน	2 ครั้ง	16,900					1	8,450.00					1	8,450.00													
	2) ค่าจ้างเหมาหนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย)	1 อัตรา	72,000	1	9,000.00	1	9,000.00	1	9,000.00	1	9,000.00	1	9,000.00	1	9,000.00	1	9,000.00	1	9,000.00									
	3) ค่าจ้างเหมาหักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย)	2 อัตรา	182,400	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00									
	4) ค่าจ้างเหมาบริการหนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย)	6 อัตรา	528,000	1	66,000.00	1	66,000.00	1	66,000.00	1	66,000.00	1	66,000.00	1	66,000.00	1	66,000.00	1	66,000.00									
	5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		213,350	1	25,888.00	1	25,888.00	1	25,888.00	1	25,873.00	1	25,877.00	1	25,877.00	1	25,877.00	1	32,177.00									
	5.1 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	8 เดือน	76,500	1	9,563.00		9,563.00		9,563.00		9,563.00		9,562.00	1	9,562.00	1	9,562.00	1	9,562.00									
	5.2 ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8 เดือน	36,600	1	4,575.00	1	4,575.00	1	4,575.00	1	4,575.00	1	4,575.00	1	4,575.00	1	4,575.00	1	4,575.00									
	5.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	8 เดือน	75,950	1	9,500.00	1	9,500.00	1	9,500.00	1	9,490.00		9,490.00	1	9,490.00	1	9,490.00	1	9,490.00									
	5.4 ค่าประกันภัยรถยนต์	9 คัน	6,300															9	6,300.00									
	5.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	8 เดือน	18,000	1	2,250.00	1	2,250.00	1	2,250.00	1	2,250.00	1	2,250.00	1	2,250.00	1	2,250.00	1	2,250.00									
	6) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)	8 เดือน	204,800		25,600.00		25,600.00		25,600.00		25,600.00		25,600.00		25,600.00		25,600.00		25,600.00									
	6.1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์	8 เดือน	160,800	1	20,100.00	1	20,100.00	1	20,100.00	1	20,100.00	1	20,100.00	1	20,100.00	1	20,100.00	1	20,100.00									
	6.2 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่	9 หมายเลข	44,000	1	5,500.00	1	5,500.00	1	5,500.00	1	5,500.00	1	5,500.00	1	5,500.00	1	5,500.00	1	5,500.00									
	6.2.1 สหกรณ์จังหวัด	1หมายเลข	16,000	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00									
	6.2.2 กลุ่มงานวิชาการ/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	8 หมายเลข	28,000	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00	1	3,500.00									
	(14) รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		1,333,650		164,688		162,188		173,138		165,178		164,677		170,627		164,677		168,477									

(15) ลายมือชื่อผู้เสนอแผน .....

ชื่อ - สกุล (.....ว่าที่ร.ต.หญิงศิราวดี ศิริวัลย์.....)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. 0-7521-8562

(16) ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ .....

ชื่อ - สกุล (.....นางสาวสดใส พลสิงห์.....)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(17) ผู้อนุมัติแผน .....

ชื่อ - สกุล นายสมศักดิ์ บุญยิ่งยง)

ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดตรัง