

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan)

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

บุคลากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพวงเพ็ชร พรหมพงษ์

ผู้ปฏิบัติ : นางสาวสุกัญญา แทนคล้าย

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

|                                                                                                                                              |                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ<br>- พนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา<br>- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 21 คน<br>- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 20 อัตรา | งบประมาณแยกเป็นประเภทงบรายจ่าย |               | ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน<br>1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ 114 แห่ง<br>1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85<br>2. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ร้อยละ 97 |
|                                                                                                                                              | - งบบุคลากร                    | 5,529,500 บาท |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                              | - งบดำเนินงาน                  | 1,476,800 บาท |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                              | รวมงบประมาณทั้งหมด             | 7,006,300 บาท |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม                                                                                                              | เป้าหมาย |           | ไตรมาส 1 |         |      |         |      |         | ไตรมาส 2 |         |      |         |       |         | ไตรมาส 3 |         |      |         |       |         | ไตรมาส 4 |         |      |         |      |         | ผู้รับผิดชอบ<br>(ให้ระบุให้ชัดเจน)<br>(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 ดำเนินการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานราชการที่ได้รับจัดจ้าง ตามรายละเอียด การกำหนดตำแหน่งหน้าที่และความเหมาะสมกับการมอบหมายงาน | 20 อัตรา | 5,529,500 | 20       | 447,760 | 20   | 447,760 | 20   | 447,760 | 20       | 510,400 | 20   | 465,670 | 20    | 465,670 | 20       | 465,670 | 20   | 465,670 | 20    | 465,670 | 20       | 465,670 | 20   | 465,670 | 20   | 465,670 | 20                                         | 416,130 | นางสาวพวงเพ็ชร พรหมพงษ์ ,นางสาวสุกัญญา แทนคล้าย, นางสาวปีพามา รอดทูล |
| - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา                                                                                                     |          |           |          |         |      |         |      |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |      |         |                                            |         |                                                                      |
| - นักวิชาการสหกรณ์ 10 อัตรา                                                                                                            |          |           |          |         |      |         |      |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |      |         |                                            |         |                                                                      |
| - นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 1 อัตรา                                                                                                      |          |           |          |         |      |         |      |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |      |         |                                            |         |                                                                      |
| - นิติกร 1 อัตรา                                                                                                                       |          |           |          |         |      |         |      |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |      |         |                                            |         |                                                                      |
| - นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา                                                                                                           |          |           |          |         |      |         |      |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |      |         |                                            |         |                                                                      |
| - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 3 อัตรา                                                                                                    |          |           |          |         |      |         |      |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |      |         |                                            |         |                                                                      |
| - เจ้าหน้าที่งานธุรการ 2 อัตรา                                                                                                         |          |           |          |         |      |         |      |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |      |         |                                            |         |                                                                      |
| - เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี 1 อัตรา                                                                                                |          |           |          |         |      |         |      |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |      |         |                                            |         |                                                                      |
| 2 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ                                                                                                                 | 21อัตรา  | 1,279,000 | 21       | 75,200  | 21   | 75,200  | 21   | 75,200  | 21       | 75,200  | 21   | 75,200  | 21    | 75,200  | 21       | 75,200  | 21   | 75,200  | 21    | 75,200  | 21       | 75,200  | 21   | 75,200  | 21   | 75,200  | 21                                         | 451,800 |                                                                      |
| 3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                            | 20 อัตรา | 188,000   | 20       | 7,494   | 20   | 7,494   | 20   | 7,494   | 20       | 7,494   | 20   | 7,494   | 20    | 7,494   | 20       | 7,494   | 20   | 7,494   | 20    | 7,494   | 20       | 7,494   | 20   | 7,494   | 20   | 7,494   | 20                                         | 105,566 |                                                                      |
| 4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                              |          | 9,800     |          |         |      |         |      |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |      |         |                                            | 9,800   |                                                                      |
| รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)                                                                                                         |          | 7,006,300 |          |         |      |         |      |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |       |         |          |         |      |         |      |         |                                            |         |                                                                      |

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน.....

ชื่อ - สกุล (นางสาวสุกัญญา แทนคล้าย)  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....

ชื่อ - สกุล (นางสาวพวงเพ็ชร พรหมพงษ์)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติแผน.....

ชื่อ - สกุล (นางมยุรี ดวงแก้ว)  
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  
รักษาการแทนสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

หมายเหตุ งาน : ระบุหน่วยนับตามกิจกรรมหรือขั้นตอนของกิจกรรม เช่น ครั้ง, แห่ง เป็นต้น  
งบ : ให้ระบุหน่วยนับเป็น "บาท"