

วัตถุประสงค์หลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ผู้ปฏิบัติ : นางสาวธัญญ์ธัญญา นพคุณรัมย์

1. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชนในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเข้มแข็งและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม
2. เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
3. เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายตัวชี้วัด		งบประมาณหมวดงบดำเนินงานรายจ่าย		ตัวชี้วัด	
E. บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา		1.บุคลากร		1.ตัวชี้วัด ระดับพึงปรารถนา/กิจกรรมที่สนับสนุน	
ข้าราชการ	27	17B	1.1 ค่าตอบแทนให้ออกและวัสดุ	บุคลากรและค่าใช้การใช้จ่ายงบประมาณงบดำเนินงานรายจ่ายและกิจการหลัก งบจัดการบริหารการเบิกจ่าย	
ลูกจ้างประจำ	2	17B	1.1.1 ค่าตอบแทนค่าจ้าง	2,640,200 บาท	ใช้ไปไม่ครบเป้าหมายและเกินเวลาที่กำหนด
พนักงานราชการ	19	17B			
พนักงานจ้างตามภารกิจ	12	17B	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,640,200 บาท	
รวมทั้งสิ้น	60	17B			ร้อยละ 100

[illegible]

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	ปีงบประมาณ			ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ
	หน่วย นับ	จำนวน	งบ	ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ค.		พ.ค.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		
				จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	จำนวน	งบ	
3) นายสิทธิโชค บุญรุ่ง			132,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	
4) นายรังสิมันต์ เกษมรัตน์			132,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	
5) นายณิลล แกร์รุ่ง			132,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	
6) นายอมริช งามทวี			132,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	
7) นายอุดมศักดิ์ ลิปะลอก			132,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	
8) นายไพโรจน์ รอดแก้ว			132,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	
9) จ.ส.จ. อรรถ วัชรูณ			132,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	
1.1.5 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	ครั้ง	3	9,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645	-	-	-	-	-	-	-	4,927.5	-	-	-	2	4,927.5
1.1.6 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้าง	ครั้ง	12	95,000	2,800	1	8,381	1	8,381	1	8,381	1	8,381	1	8,381	1	8,381	1	8,381	1	8,381	1	8,381	1	8,381	1	8,381	1	8,381
1.1.7 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	12	89,700	1	7,500	1	7,500	1	7,500	1	7,500	1	7,500	1	7,500	1	7,500	1	7,500	1	7,500	1	7,400	1	7,400	1	7,400	
1.1.8 ค่าวัสดุซ่อมบำรุงยานพาหนะ	ครั้ง	12	24,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	
1.1.9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ครั้ง	12	126,500	19,810	1	9,780	1	9,771	1	9,771	1	9,771	1	9,771	1	9,771	1	9,771	1	9,771	1	9,771	1	9,771	1	9,771	1	9,771
1.1.10 ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นในการบริหารหน่วยงาน	ครั้ง	12	151,500	1	12,500	1	13,320	1	13,090	1	13,000	1	12,500	1	12,500	1	12,500	1	12,500	1	12,500	1	12,500	1	12,500	1	12,500	
1) ส่วนราชการ การประชาสัมพันธ์ การศึกษา ประเพณีและการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการ รวมค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ	ครั้ง	12	73,400	1	6,000	1	6,820	1	6,580	1	6,000	1	6,000	1	6,000	1	6,000	1	6,000	1	6,000	1	6,000	1	6,000	1	6,000	
2) ประชุมประจำปีเดือนสิงหาคม-ผล การปฏิบัติงาน	ครั้ง	12	78,000	1	6,500	1	6,500	1	6,500	1	6,500	1	6,500	1	6,500	1	6,500	1	6,500	1	6,500	1	6,500	1	6,500	1	6,500	
3) แผนงาน/โครงการงานภายใต้กรอบ E-Project	ครั้ง	12	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
4) แผนงาน/โครงการงานภายใต้กรอบงานวิจัยและนวัตกรรม CPS	ครั้ง	12	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
5) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Annual Report)	ครั้ง	1	500	-	-	-	-	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรม 5 ส.)	ครั้ง	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
1.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ครั้ง	12	259,890	1	19,860	1	21,900	1	24,180	1	21,420	1	23,220	1	25,620	1	21,500	1	21,420	1	22,260	1	21,380	1	19,860	1	16,380	
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจำปี	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 เงินสำรองหน่วยงาน	ครั้ง	1	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30,000	
2. ค่าสาธารณูปโภค	ครั้ง	12	271,400	2	22,700	2	22,700	2	22,600	2	22,600	2	22,600	2	22,600	2	22,600	2	22,600	2	22,600	2	22,600	2	22,600	2	22,600	
2.1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าโทรศัพท์ สื่อสารและไปรษณีย์	ครั้ง	12	247,400	1	20,700	1	20,700	1	20,600	1	20,600	1	20,600	1	20,600	1	20,600	1	20,600	1	20,600	1	20,600	1	20,600	1	20,600	
2.2 ค่าเช่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น	ครั้ง	12	24,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	
- สหกรณ์จังหวัด	ครั้ง	12	24,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			2,640,200																									

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน 
ชื่อ - สกุล (นางสาวสุกัญญา นามะลาอ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.074-614211

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ - สกุล (นางสาวทรงสิทธิ์ ทรงแทง)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 074-614211

ผู้อนุมัติแผน 
ชื่อ - สกุล (นายสมศักดิ์ บุญไชย)
ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดชลบุรี
โทร. 074-614211