

- รูปแบบที่ 1 -

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Action Plan)

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง

(อำนาจการดำเนินงานทั่วไป)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ : นางรักนิภา อีสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ปฏิบัติ : นางสาวสุนันทา วัลคุณา เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ		งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย				(10) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย				
สหกรณ์	..... แห่ง	- งบดำเนินงาน	.....2,789,600....	บาท	1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตัวชี้วัดบังคับ) ร้อยละ 80 2. ความคุ้มค่าใช้จ่ายงบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายและ กิจกรรมหลัก และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด (ตัวชี้วัดบังคับ) ร้อยละ 100					
กลุ่มเกษตรกร	..... แห่ง	- งบลงทุน	.....	บาท						
(อื่นๆ ถ้ามี.....)		- งบเงินอุดหนุน	.....	บาท						
กรณีที่ดำเนินการไม่เกิน 10 แห่งให้บอกรายชื่อ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		- งบรายจ่ายอื่น	.....	บาท						
- ค่าอาหารนอกเวลาทำการ		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	.....2,789,600....	บาท						

(11) กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ ชัดเจน)											
	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. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย)																												กองการเจ้าหน้าที่		
1.1 ค่าตอบแทน		187,600																												
- ค่าอาหารนอกเวลาทำการ	56 อัตรา	187,600		26	41,000	13	25,000	20	40,000	20	40,000	38	57,900	20	40,000	33	36,000	7	6,000	20	11,000	33	44,420	38	66,480					
1.2 ค่าใช้สอยและวัสดุ		935,000	54,307	53,366	271,694	55,789	55,000	105,686	90,616	50,000	53,000	53,000	54,150	38,392																
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ																														
- ผู้อำนวยการกอง และฝ่ายบริหารทั่วไป	6	363,110		14,960	234,000	7,000	7,000	50,000	10,000	7,000	10,000	10,000	6,150	7,000																
- กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง	13	94,640	14,954			8,000	8,000	15,686	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000																
- กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	12	114,000	8,004		207	10,789	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000																
- กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ	8	86,480	875		7,989	5,000	5,000	32,616	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000																
- กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม	10	194,650	10,474	28,406	19,498	20,000	15,000	15,000	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000																
- กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์	7	82,120	20,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000																
1.3 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,404,600	3,600	3,600	3,600	93,250	8,200	763,400	100,100	3,600	36,600	101,000	3,600	284,050																
1. โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ ระหว่างการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมฯ		99,000						50	33,000				50	33,000															ก.สรรหาฯ	
2. โครงการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ปี 2564		43,200	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600																ก.สวัสดิการฯ
3. โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี ประจำปี 2564		97,400																												ก.สวัสดิการฯ
4. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564		96,500																												ก.สวัสดิการฯ
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต		386,000																												ก.วินัยฯ
6. โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"		4,600																												ก.วินัยฯ

- รูปแบบที่ 1 -

7. โครงการส่งเสริมสุขภาพในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้า สหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564	89,650					89,650												ก.สวัสดิการฯ
8. โครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564	47,250																	47,250 ก.พัฒนาระบบฯ
9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564	200,200																	200,200 ก.พัฒนาระบบฯ
10. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	340,800							340,800										ก.วินัยฯ
1.4 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถั่วจ่าย)	450,000	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	
- ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์	450,000	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	
(17) รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	5,766,800	95,407	94,466	312,794	186,539	100,700	906,586	228,216	91,100	127,100	191,500	95,250	359,942					
				502,667			1,193,825			446,416			646,692					2,789,600

(18) ลายมือชื่อผู้เสนอแผน .....  
ชื่อ - สกุล (นางสาวสุนันทา วิทยุณา)  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน  
โทร. 02-2813106 ภายใน 302

(19) ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ .....  
ชื่อ - สกุล (นางรักขิณา อี้วสวัสดิ์)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(20) ผู้อนุมัติแผน .....  
ชื่อ - สกุล (นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่