

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง

(อำนวยการด้านบริหารทั่วไป)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรชกานต์ กุลล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ปฏิบัติ : นางสาวสุนันtha วิทยุณา เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ

งบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย		ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน			เป้าหมาย		ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน			เป้าหมาย	
- งบดำเนินงาน2,139,600.....	บาท	1. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	6. ระดับความสำเร็จของการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	ระดับ		5		
- งบลงทุน	บาท	2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	7. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ	ระดับ		5		
- งบเงินอุดหนุน	บาท	3. ร้อยละความถูกต้องของฐานข้อมูลบุคลากรกรม	ร้อยละ	100	8. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ระดับ		5		
- งบรายจ่ายอื่น	บาท	4. ระดับความถูกต้องของคำสั่งการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอนและบรรจุกลับเข้ารับราชการ	ระดับ	5	9. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่มีผู้ร้องโดยกรมและบัตรสนเท่ห์)	ร้อยละ		100		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น2,139,600.....	บาท	5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับลูกจ้างประจำของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ระดับ	5						

(11) กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน) (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				
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ (ตัวจ่าย)																													กองการเจ้าหน้าที่	
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	50	607,700	72,000	42,000	64,000	41,000	42,000	67,000	37,000	51,000	57,000	37,000	51,000	51,000	46,700															
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย																														
- ผู้อำนวยการกอง และฝ่ายบริหารทั่วไป	6	85,000	7,000	7,000	8,000	7,000	7,000	8,000	7,000	7,000	8,000	7,000	7,000	8,000	5,000															5,000
- กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราค่าส่ง	10	25,000	5,000	5,000	3,000	2,000	5,000	5,000	3,000	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000	3,000															2,000
- กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	10	25,000	5,000	5,000	3,000	2,000	5,000	5,000	3,000	2,000	5,000	3,000	2,000	5,000	3,000															2,000
- กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ	8	15,000	5,000	5,000	4,000	3,000	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000															3,000
- กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม	9	85,000	5,000	10,000	15,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000	5,000															5,000
- กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์	7	35,000	20,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000															5,000
- ส่วนกลางหน่วยงาน (ค่าวัสดุ+ค่าซ่อมแซม+อื่นๆ)		337,700	25,000	25,000	35,000	25,000	25,000	35,000	25,000	25,000	35,000	25,000	25,000	35,000	25,000															32,700
2. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9	1,126,900	0	4,600	396,400	413,400	0	22,000	87,500	90,700	8,800	14,300	0	89,200																
2.1 โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมฯ	1	66,000			60	26,400					50	22,000						20	8,800						20	8,800				ก.สรรหา
2.2 โครงการจัดทึ่อการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2565	1	14,300																					14,300							ก.สวัสดิการ
2.3 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565	1	87,500												87,500																ก.สวัสดิการ
2.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต	1	370,000				370,000																								ก.วินัย
2.5 โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"	1	4,600			4,600																									ก.วินัย
2.6 โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565	1	47,600							47,600																					ก.สวัสดิการ
2.7 โครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565	1	80,400																								80,400				ก.พัฒนาระบบ

(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		
2.8 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะชีวิตคนทำงาน (Work	1	90,700																90,700										ก.พัฒนาระบบฯ ก.วินัยฯ
2.9 โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	1	365,800							365,800																			
3. ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามตัวจ่าย)		405,000		33,750		33,750		33,750		33,750		33,750		33,750		33,750		33,750		33,750		33,750		33,750		33,750		
- ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์		405,000		33,750		33,750		33,750		33,750		33,750		33,750		33,750		33,750		33,750		33,750		33,750		33,750		
(17) รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		2,139,600		105,750		80,350		494,150		488,150		75,750		122,750		158,250		175,450		99,550		85,050		84,750		169,650		
							680,250						686,650							433,250						339,450	2,139,600	

(18) ลายมือชื่อผู้เสนอแผน 

ชื่อ - สกุล (นางสาวสุนันทา วยคุณา)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
โทร. 02-2813106 ภายใน 302

(19) ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบแผน 

ชื่อ - สกุล (นางสาวทรงกานต์ กุศล)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(20) ผู้อนุมัติแผน 

ชื่อ - สกุล (นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)


แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์)

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
รายการ : บุคลากรภาครัฐ
ค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพรชกานต์ กุศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ปฏิบัติ : นางสาวสุนันทา วัลย์คุณา เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

งบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย				ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน				เป้าหมาย	
- งบบุคลากร3,183,800....	บาท		ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย				ร้อยละ	100
- งบดำเนินงาน461,400....	บาท							
รวมงบประมาณทั้งสิ้น3,645,200....	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 งบบุคลากร	13	3,183,800		265,317		265,317		265,317		265,317		265,317		265,317		265,317		265,317		265,317		265,317		265,317		265,317		265,317		265,317		265,317					
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13	3,163,800	13	263,650	13	263,650	13	263,650	13	263,650	13	263,650	13	263,650	13	263,650	13	263,650	13	263,650	13	263,650	13	263,650	13	263,650	13	263,650	13	263,650	13	263,650	13	263,650			
1.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานราชการ	13	20,000	13	1,667	13	1,667	13	1,667	13	1,667	13	1,667	13	1,667	13	1,667	13	1,667	13	1,667	13	1,667	13	1,667	13	1,667	13	1,667	13	1,667	13	1,667	13	1,667			
2 งบดำเนินงาน	20	461,400		39,350		39,350		39,350		39,350		39,350		39,350		39,350		39,350		39,350		39,350		39,350		39,350		39,350		39,350		39,350		28,550			
2.1 ค่าเช่าบ้าน	7	354,000	7	30,400	7	30,400	7	30,400	7	30,400	7	30,400	7	30,400	7	30,400	7	30,400	7	30,400	7	30,400	7	30,400	7	30,400	7	30,400	7	30,400	7	30,400	7	19,600			
2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13	102,700	13	8,558	13	8,558	13	8,558	13	8,558	13	8,558	13	8,558	13	8,558	13	8,558	13	8,558	13	8,558	13	8,558	13	8,558	13	8,558	13	8,558	13	8,558	13	8,558			
2.4 เงินสมทบกองทุนของเงินทดแทน		4,700		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392		392			
(17) รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		3,645,200		304,667		304,667		304,667		304,667		304,667		304,667		304,667		304,667		304,667		304,667		304,667		304,667		304,667		304,667		293,867					
			914,000						914,000						914,000						903,200						3,645,200										

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

(19) ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบแผน 
ชื่อ - สกุล (นางสาวพรชกานต์ กุศล)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

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

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)

แผนงานศูนย์ต้นทูลส่วนกลางกรม
(อำนาจการดำเนินงานทั่วไปของกรมส่งเสริมสหกรณ์)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวหรรษกานต์ กุศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ปฏิบัติ : นางสาวสุนันหา วัลย์คุณา เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ

งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย			ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน												เป้าหมาย													
- งบดำเนินงาน	540,000	บาท	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกกฎหมาย												แห่ง	12,120												
- งบอื่นๆ		บาท	2. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า												ร้อยละ	90												
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	540,000	บาท	3. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง												ร้อยละ	30												
(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	
งบดำเนินงาน	0	540,000		43,000		43,000		49,000		43,000		43,000		49,000		43,000		43,000		49,000		43,000		43,000		49,000		49,000
1. รายการที่ 13 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ (ประชุมเกี่ยวกับบุคลากรในภาพรวม ที่จะลมติ ไม่รวมค่าประชุมคณะกรรมการบริหารกรม		40,000		3,000		3,000		4,000		3,000		3,000		4,000		3,000		3,000		4,000		3,000		3,000		4,000		4,000
2. รายการที่ 14 ค่าตอบแทนกรรมการ อำนวยการ การสอบสวนอื่นๆ		500,000		40,000		40,000		45,000		40,000		40,000		45,000		40,000		40,000		45,000		40,000		40,000		45,000		45,000
(17) รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		540,000		43,000		43,000		49,000		43,000		43,000		49,000		43,000		43,000		49,000		43,000		43,000		49,000		49,000
			135,000				135,000				135,000				135,000				540,000									

(18) ลายมือชื่อผู้เสนอแผน

ชื่อ - สกุล (นางสาวสุนันหา วัลย์คุณา)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ
โทร. 02-2813106 ภายใน 202

(19) ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบแผน

ชื่อ - สกุล (นางสาวหรรษกานต์ กุศล)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(20) ผู้อนุมัติแผน

ชื่อ - สกุล (นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่