

แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 67 - ก.ย. 68)
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
(อำนวยการด้านบริหารทั่วไป)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลลัพธ์โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพรชกานต์ กุศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ปฏิบัติ : บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย			ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน		เป้าหมาย		ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน		เป้าหมาย	
- งบดำเนินงาน	1,528,800	บาท	1. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบรรจุ ย้าย เลื่อน โอน ลาออก และบรรจุกลับเข้ารับราชการ	ระดับ	5		
- งบลงทุน		บาท	2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่มีผู้ร้องโดยธรรมและบัตรสนท่น)	ร้อยละ	100	6. ร้อยละของการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่	ร้อยละ	100		
- งบเงินอุดหนุน		บาท	3. ร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ร้อยละ	80					
- งบรายจ่ายอื่น		บาท	4. ร้อยละความถูกต้องของฐานข้อมูลบุคลากรกรม เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก	ร้อยละ	100					
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,528,800	บาท	ในการเข้ารับการฝึกอบรม							

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ
	งาน	งบ	ค.ค. 68		พ.ย. 68		ธ.ค. 68		ม.ค. 69		ก.พ. 69		มี.ค. 69		เม.ย. 69		พ.ค. 69		มิ.ย. 69		ก.ค. 69		ส.ค. 69		ก.ย. 69		
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	
คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ตัวจ่าย)																											
1. คำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56	543,100		88,000		60,000		30,000		12,000		0		45,000		2,000		10,000		20,000		8,000		15,000		45,000	กองการเจ้าหน้าที่
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี																											
และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย																											
- ผู้อำนวยกอง และฝ่ายบริหารทั่วไป	6	55,000		10,000		10,000		10,000		5,000				5,000				5,000				5,000				5,000	
- กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัครากำลั่ง	11	10,000		3,000						2,000						2,000					3,000						
- กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	13	40,000		5,000										20,000												15,000	
- กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ	8	20,000		5,000						5,000								5,000								5,000	
- กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม	11	80,000		5,000				20,000						20,000						20,000				15,000			
- กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์	7	80,000		60,000																						20,000	
- ส่วนกลางหน่วยงาน (ค่าวัสดุ+ค่าซ่อมแซม+อื่นๆ)		258,100				50,000																					
2. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8	560,500		0		6,400		205,200		12,480		0		3,875		84,320		0		65,365		52,200		22,675		107,985	
2.1 โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่	1	82,000			10	6,400													80	43,200					60	32,400	ก.สรรหา
ระหว่างการพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมฯ																											
2.2 โครงการจัดพิธีการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์	1	14,800																			14,800						ก.สวัสดิการฯ
ประจำปี 2569																											
2.3 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	1	84,320														84,320											ก.สวัสดิการฯ
ประจำปี 2569																											
2.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกัน	1	205,200					205,200																				ก.วินัยฯ
และปราบปรามการทุจริต																											
2.5 โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง	1	5,080								5,080																	ก.วินัยฯ
"การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"																											
2.6 โครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น	1	105,500												3,875						22,165				3,875		75,585	ก.พัฒนาระบบฯ
และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2569																											
2.7 โครงการเสริมสร้างสมคูลชีวิตคนทำงาน (Work	1	56,200																			37,400		18,800				ก.สวัสดิการฯ
2.8 โครงการปลูกฝังวิถีชีวิตแยกแยะผลประโยชน์	1	7,400								7,400																	ก.วินัยฯ
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม																											
3. ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)		425,200		60,200		30,000		30,000		30,000		32,500		32,500		40,000		35,000		35,000		35,000		35,000		30,000	
- ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ และประปา		425,200		60,200		30,000		30,000		30,000		32,500		32,500		40,000		35,000		35,000		35,000		35,000		30,000	
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		1,528,800		148,200		96,400		265,200		54,480		32,500		81,375		126,320		45,000		120,365		95,200		72,675		182,985	
						509,800								168,355						291,685					350,860		1,320,700

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน

ชื่อ - สกุล (นางสาวพรชกานต์ กุศล)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร 02-2813106 ภายใน 302

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบแผน

ชื่อ - สกุล (นางสาวพรชกานต์ กุศล)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน

ชื่อ - สกุล (นางสาวอังคณา เพียรพัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (Action Plan)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์)

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
รายการ : บุคลากรภาครัฐ
ค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวหรรษกานต์ กุศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ปฏิบัติ : นางสาวหรรษกานต์ กุศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย										ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน										เป้าหมาย							
- งบบุคลากร 3,456,400 บาท										ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย										ร้อยละ	100						
- งบดำเนินงาน 430,800 บาท																											
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,887,200 บาท																											
(11) กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ
	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		3,456,400		297,220		297,220		297,220		297,220		297,220		297,220		297,220		297,220		295,400		294,340		294,340		(106,300)	หรรษกานต์
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13	3,444,500	13	295,780	13	295,780	13	295,780	13	295,780	13	295,780	13	295,780	13	295,780	13	295,780	13	295,780	13	295,780	13	295,780	13	(104,860)	
1.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานราชการ	1	11,900	1	1,440	1	1,440	1	1,440	1	1,440	1	1,440	1	1,440	1	1,440	1	1,440	1	(380)	1	(1,440)	1	(1,440)	1	(1,440)	
2 งบดำเนินงาน		430,800		44,230		44,230		44,230		44,230		50,330		44,230		44,230		44,230		44,230		(33,870)		(44,230)		(44,230)	
2.1 ค่าเช่าบ้าน	7	314,400	7	34,500	7	34,500	7	34,500	7	34,500	7	34,500	7	34,500	7	34,500	7	34,500	7	34,500	7	(30,600)	7	(34,500)	7	(34,500)	
2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13	110,300	13	9,730	13	9,730	13	9,730	13	9,730	13	9,730	13	9,730	13	9,730	13	9,730	13	9,730	13	(3,270)	13	(9,730)	13	(9,730)	
2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		6,100										6,100															
(17) รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		3,887,200		341,450		341,450		341,450		341,450		347,550		341,450		341,450		341,450		339,630		260,470		250,110		(150,530)	
			1,024,350						1,030,450						1,022,530						360,050						

(18) ลายมือชื่อผู้เสนอแผน

ชื่อ - สกุล (นางสาวหรรษกานต์ กุศล)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร 02-2813106 ภายใน 302

(19) ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบแผน

ชื่อ - สกุล (นางสาวหรรษกานต์ กุศล)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(20) ผู้อนุมัติแผน

ชื่อ - สกุล (นางสาวอังคณา เพียรพัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (Action Plan)

แผนงานศูนย์ต้นทุเรียนกลางกรม

(อำนาจการบริหารทั่วไปของกรมส่งเสริมสหกรณ์)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 มคอค/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่
 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพรรณกานต์ กุศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ปฏิบัติ : นางสาวพรรณกานต์ กุศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย				ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																เป้าหมาย											
- งบดำเนินงาน	540,000.....	บาท		1. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ																ร้อยละ	100										
- งบอื่นๆ		บาท		2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่มีผู้ร้องโดยตรงและบัตรสนเท่ห์)																ร้อยละ	100										
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	540,000.....	บาท		3. ร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ																ร้อยละ	80										
				4. ร้อยละความถูกต้องของฐานข้อมูลบุคลากรกรม เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกในการเข้ารับการฝึกอบรม																ร้อยละ	100										
				5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบรรจุ ย้าย เลื่อน โอน ลาออก และบรรจุกลับเข้ารับราชการ																ระดับ	5										
				6. ร้อยละของการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย																ร้อยละ	100										
(11) กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม				เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ	
				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					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	ทุกกลุ่มงาน	
1. รายการที่ 13 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ (ประชุมเกี่ยวกับบุคลากรในภาพรวม ที่จะลงมติ 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		
2. รายการที่ 14 ค่าตอบแทนกรรมการ อำนวยการงาน 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		ทพอ. กสว. และ กวค.
(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		
										135,000						135,000							135,000						135,000	540,000	

(18)ลายมือชื่อผู้เสนอแผน
 ชื่อ - สกุล (นางสาวพรรณกานต์ กุศล)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 โทร. 02-2813106 ภายใน 302

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

(20)ผู้อนุมัติแผน
 ชื่อ - สกุล (นางสาวอังคณา เพียรพัฒน์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่