แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ต.ค. 69 - ก.ย. 70)

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง

(อำนวยการด้านบริหารทั่วไป)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพรรษกานต์ กุศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ปฏิบัติ : บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย			ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	เป้าหมาย		ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	เป้าหมาย	
- งบดำเนินงาน	1,528,800	บาท	1. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	5. ร้อยละของการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100
- งบลงทุน	.....	บาท	2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบรรจุ ย้าย เลื่อน โอน ลาออก และบรรจุกลับเข้ารับราชการ	ระดับ	5			
- งบเงินอุดหนุน	.....	บาท	3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่มีผู้ร้องโดยตรงและบัตรสนเท่ห์)	ร้อยละ	100			
- งบรายจ่ายอื่น	.....	บาท	4. ร้อยละความถูกต้องของฐานข้อมูลบุคลากรกรม เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกในการเข้ารับ	ร้อยละ	100			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,528,800	บาท	การฝึกอบรม					

(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 ใช้สอยและวัสดุ (ตัวจ่าย)																											กองการเจ้าหน้าที่
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56	543,100		5,000		145,000		35,000		26,000		5,000		75,000		11,000		20,000		83,100		18,000		25,000		140,000	
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย																											
- ผู้อำนวยการกอง และฝ่ายบริหารทั่วไป	6	50,000				10,000		10,000		5,000				5,000				10,000				10,000					
- กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง	11	5,000								2,000						2,000						1,000					
- กลุ่มธรรมาภิบาลและบรรจุแต่งตั้ง	13	5,000								2,000						2,000						1,000				15,000	
- กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ	8	5,000								5,000								5,000								5,000	
- กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม	11	80,000						20,000						20,000						20,000				20,000			
- กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์	7	40,000				35,000				2,000						2,000						1,000				20,000	
- ส่วนกลางหน่วยงาน (ค่าวัสดุ+ค่าซ่อมแซม+ค่าน้ำดื่ม+OT+อื่นๆ)		358,100		5,000		100,000		5,000		10,000		5,000		50,000		5,000		5,000		63,100		5,000		5,000		100,000	
2. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11	843,300		0		339,900		5,400		224,500		14,400		13,375		93,500		0		39,570		7,300		11,475		93,880	
2.1 โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมฯ	4	45,600							45	17,100			25	9,500	25	9,500			25	9,500							ก.สรรหาฯ
2.2 โครงการจัดพิธีการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2570	1	7,300																			1	7,300					ก.สวัสดิการฯ
2.3 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2570	1	84,000													1	84,000											ก.สวัสดิการฯ
2.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1	207,400							1	207,400																	ก.วินัยฯ
2.5 โครงการอบรมทางไกล เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" (Zoom Meeting)	1	5,400					1	5,400																			ก.วินัยฯ
2.6 โครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2570	1	119,100												3,875						30,070				3,875		81,280	ก.พัฒนาระบบฯ
2.7 โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน (Work Life Balance) ประจำปี 2570	1	21,600										1,400												7,600		12,600	ก.สวัสดิการฯ
2.8 โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	1	13,000									1	13,000															ก.วินัยฯ
2.9 โครงการส่งเสริมสุขภาวะ 4 มิติ เพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน ประจำปี 2570	1	29,600			1	29,600																					ก.สวัสดิการฯ
2.10 โครงการรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกและเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	1	310,300			1	310,300																					ก.วินัยฯ
3. ค่าอาหารญูปโภค (ห้ามตัวจ่าย)		389,600		35,600		32,400		32,400		32,400		32,400		32,400		32,400		32,400		32,400		32,400		32,400		30,000	

(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	
- ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ และโปรษณีย์		389,600		35,600		32,400		32,400		32,400		32,400		32,400		32,400		32,400		32,400		32,400		32,400		30,000	
(17) รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		1,776,000		40,600		517,300		72,800		282,900		51,800		120,775		136,900		52,400		155,070		57,700		68,875		263,880	
								630,700						455,475						344,370						390,455	1,821,000

(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