

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Action Plan) ฉบับสมบูรณ์ (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

เป้าหมาย : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : สร้างความเข้มแข็งขอสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ปฏิบัติ : 1. นายจัตวีร์ กุ้งห่ม

2.นางสาวฎาภา พุฒทอง


3.นางสาวประไพพรรณ ชูสกุล

พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ			งบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย												วัตถุประสงค์													
กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผู้รับผิดชอบ									
	อัตรา (คน)	งบ (บาท)	ก.ค. 66		พ.ย. 66		ธ.ค. 66		ม.ค. 67		ก.พ. 67		มี.ค. 67		เม.ย. 67		พ.ค. 67			มิ.ย. 67		ก.ค. 67		ส.ค. 67		ก.ย. 67		
พนักงานราชการสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	14	อัตรာ													เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน และพัฒนาและกำกับสหกรณ์ผู้เกษตร วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริม 2. อบรม 3. ให้คำปรึกษา 4. ให้ความรู้ 5. ฝึกอบรม 6. ให้ความรู้ 7. ฝึกอบรม 8. ให้ความรู้ 9. ฝึกอบรม 10. ให้ความรู้ 11. ฝึกอบรม 12. ให้ความรู้				เป้าหมาย									
ข้าราชการ (ค่าจ้างบ้านข้าราชการ)	11	คน													ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก				เป้าหมาย									
															ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กรมส่งเสริมสหกรณ์/ผู้ปฏิบัติงาน				ร้อยละ 100									
1	บุคลากร	14	3,460,260.00	14	288,470.00	14	288,470.00	14	288,470.00	14	288,470.00	14	288,470.00	14	288,470.00	14	288,470.00	14	288,470.00	14	288,470.00	14	288,470.00	14	288,470.00	14	288,470.00	1. นายจัตวีร์ กุ้งห่ม
1.1	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14	3,450,060.00	14	287,505.00	14	287,505.00	14	287,505.00	14	287,505.00	14	287,505.00	14	287,505.00	14	287,505.00	14	287,505.00	14	287,505.00	14	287,505.00	14	287,505.00	14	287,505.00	2. นางสาวฎาภา พุฒทอง
1.2	เงินเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ	1	10,200.00	1	965.00	1	965.00	1	965.00	1	965.00	1	965.00	1	965.00	1	965.00	1	965.00	1	965.00	1	965.00	1	965.00	1	965.00	3. นางสาวประไพพรรณ ชูสกุล
	ค่าตอบแทน นักวิชาการชำนาญการ	1	234,960.00	1	19,580.00	1	19,580.00	1	19,580.00	1	19,580.00	1	19,580.00	1	19,580.00	1	19,580.00	1	19,580.00	1	19,580.00	1	19,580.00	1	19,580.00	1	19,580.00	
	ค่าตอบแทน นักวิชาการสหกรณ์	5	1,374,240.00	5	114,520.00	5	114,520.00	5	114,520.00	5	114,520.00	5	114,520.00	5	114,520.00	5	114,520.00	5	114,520.00	5	114,520.00	5	114,520.00	5	114,520.00	5	114,520.00	
	ค่าตอบแทน นักวิชาการเศรษฐศาสตร์	1	264,120.00	1	22,010.00	1	22,010.00	1	22,010.00	1	22,010.00	1	22,010.00	1	22,010.00	1	22,010.00	1	22,010.00	1	22,010.00	1	22,010.00	1	22,010.00	1	22,010.00	
	ค่าตอบแทน นักวิชาการ	1	366,240.00	1	30,520.00	1	30,520.00	1	30,520.00	1	30,520.00	1	30,520.00	1	30,520.00	1	30,520.00	1	30,520.00	1	30,520.00	1	30,520.00	1	30,520.00	1	30,520.00	
	ค่าตอบแทน นักจัดการงานทั่วไป	1	266,760.00	1	22,230.00	1	22,230.00	1	22,230.00	1	22,230.00	1	22,230.00	1	22,230.00	1	22,230.00	1	22,230.00	1	22,230.00	1	22,230.00	1	22,230.00	1	22,230.00	
	ค่าตอบแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	1	179,880.00	1	14,990.00	1	14,990.00	1	14,990.00	1	14,990.00	1	14,990.00	1	14,990.00	1	14,990.00	1	14,990.00	1	14,990.00	1	14,990.00	1	14,990.00	1	14,990.00	
	ค่าตอบแทน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์	2	376,680.00	2	31,390.00	2	31,390.00	2	31,390.00	2	31,390.00	2	31,390.00	2	31,390.00	2	31,390.00	2	31,390.00	2	31,390.00	2	31,390.00	2	31,390.00	2	31,390.00	
	ค่าตอบแทน เจ้าพนักงานธุรการ	2	387,180.00	2	32,265.00	2	32,265.00	2	32,265.00	2	32,265.00	2	32,265.00	2	32,265.00	2	32,265.00	2	32,265.00	2	32,265.00	2	32,265.00	2	32,265.00	2	32,265.00	
2	พนักงานราชการ																											1. นายจัตวีร์ กุ้งห่ม
2.1	ค่าตอบแทน ไร้อัตราราชการ	26	555,420.00	24	61,382.00	24	61,382.00	25	64,382.00	26	66,602.00	25	64,382.00	25	64,382.00	25	64,382.00	25	64,382.00	25	28,382.00	25	10,382.00	25	5,380.00	25	0.00	2. นางสาวฎาภา พุฒทอง
	1) ค่าจ้างบ้าน	11	444,000.00	10	51,000.00	10	51,000.00	11	56,000.00	11	56,000.00	11	54,000.00	11	54,000.00	11	54,000.00	11	54,000.00	11	18,000.00	11	0.00	11	0.00	11	0.00	3. นางสาวประไพพรรณ ชูสกุล
	2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14	109,200.00	14	10,382.00	14	10,382.00	14	10,382.00	14	10,382.00	14	10,382.00	14	10,382.00	14	10,382.00	14	10,382.00	14	10,382.00	14	10,382.00	14	10,382.00	14	10,382.00	
	3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1	2,220.00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
รวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			4,015,680.00	38	349,852.00	38	349,852.00	39	352,852.00	40	355,072.00	39	352,852.00	39	352,852.00	39	352,852.00	39	352,852.00	39	316,852.00	39	298,852.00	39	293,435.00	39	287,505.00	

*หมายเหตุ : 1. แผนงาน 12 เดือน (1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จัดสรรแล้ว คงเหลือ 281,140 บาท 3. เงินเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ จัดสรรแล้ว ค่าจ้างบ้าน คงเหลือ 1,380 บาท

4. ค่าจ้างบ้าน จัดสรรแล้ว ค่าจ้างรวม คงเหลือ 198,000 บาท 5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จัดสรรแล้ว ค่าจ้างรวม 15,384 บาท

6. พนักงานราชการทดลอง 1 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 66

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน 

(นายธีระ สรรพทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นายจัตวีร์ กุ้งห่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน 

(นางปารณีย์ สมกึ่ง)

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ