แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (Action Plan) ฉบับสมบูรณ์ (1 ตุลาคม 2569 - 30 กันยายน 2570)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ งานบริหารทั่วไป

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ปฏิบัติ : 1. นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม
2.นางสาวชฎาภา พุฒทอง
3.นางสาวประพีพรรณ ชูสกุล

พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ	จำนวน	หน่วยนับ
พนักงานราชการสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	14	อัตรา
ข้าราชการ (ค่าเช่าบ้านข้าราชการ)	14	ราย (สูงกว่าแผน 1 ราย)

งบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย		
- งบบุคลากร	4,153,800	บาท
- งบดำเนินงาน	844,400	บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,998,200	บาท

วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตร ให้เข้มแข็ง รวมทั้งขับเคลื่อนงาน ตามภารกิจกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ 100

	กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ
		อัตรา (คน)	งบปี 70 (บาท)	ต.ค. 69		พ.ย. 69		ธ.ค. 69		ม.ค. 70		ก.พ. 70		มี.ค. 70		เม.ย. 70		พ.ค. 70		มิ.ย. 70		ก.ค. 70		ส.ค. 70		ก.ย. 70		
				อัตรา	งบ	อัตรา	งบ	อัตรา	งบ	อัตรา	งบ	อัตรา	งบ	อัตรา	งบ	อัตรา	งบ	อัตรา	งบ	อัตรา	งบ	อัตรา	งบ	อัตรา	งบ	อัตรา	งบ	
1	งบบุคลากร	14	4,238,400.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	1. นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม
	1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14	4,238,400.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	14	353,200.00	2. นางสาวชฎาภา พุฒทอง
	1.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. นางสาวประพีพรรณ ชูสกุล
	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	1	310,440.00	1	25,870.00	1	25,870.00	1	25,870.00	1	25,870.00	1	25,870.00	1	25,870.00	1	25,870.00	1	25,870.00	1	25,870.00	1	25,870.00	1	25,870.00	1	25,870.00	
	ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์	5	1,698,840.00	5	141,570.00	5	141,570.00	5	141,570.00	5	141,570.00	5	141,570.00	5	141,570.00	5	141,570.00	5	141,570.00	5	141,570.00	5	141,570.00	5	141,570.00	5	141,570.00	
	ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า	1	331,080.00	1	27,590.00	1	27,590.00	1	27,590.00	1	27,590.00	1	27,590.00	1	27,590.00	1	27,590.00	1	27,590.00	1	27,590.00	1	27,590.00	1	27,590.00	1	27,590.00	
	ตำแหน่ง นิติกร	1	414,360.00	1	34,530.00	1	34,530.00	1	34,530.00	1	34,530.00	1	34,530.00	1	34,530.00	1	34,530.00	1	34,530.00	1	34,530.00	1	34,530.00	1	34,530.00	1	34,530.00	
	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	1	339,720.00	1	28,310.00	1	28,310.00	1	28,310.00	1	28,310.00	1	28,310.00	1	28,310.00	1	28,310.00	1	28,310.00	1	28,310.00	1	28,310.00	1	28,310.00	1	28,310.00	
	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	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	
	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์	2	473,040.00	2	39,420.00	2	39,420.00	2	39,420.00	2	39,420.00	2	39,420.00	2	39,420.00	2	39,420.00	2	39,420.00	2	39,420.00	2	39,420.00	2	39,420.00	2	39,420.00	
	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	2	435,960.00	2	36,330.00	2	36,330.00	2	36,330.00	2	36,330.00	2	36,330.00	2	36,330.00	2	36,330.00	2	36,330.00	2	36,330.00	2	36,330.00	2	36,330.00	2	36,330.00	
2	งบดำเนินการ																											1. นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม
	2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ	29	956,980.00	28	79,215.00	28	79,215.00	28	79,215.00	29	85,615.00	28	79,215.00	28	79,215.00	28	79,215.00	28	79,215.00	28	79,215.00	28	79,215.00	28	79,215.00	28	79,215.00	2. นางสาวชฎาภา พุฒทอง
	1) ค่าเช่าบ้าน	14	804,000.00	14	67,000.00	14	67,000.00	14	67,000.00	14	67,000.00	14	67,000.00	14	67,000.00	14	67,000.00	14	67,000.00	14	67,000.00	14	67,000.00	14	67,000.00	14	67,000.00	3. นางสาวประพีพรรณ ชูสกุล
	2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14	146,580.00	14	12,215.00	14	12,215.00	14	12,215.00	14	12,215.00	14	12,215.00	14	12,215.00	14	12,215.00	14	12,215.00	14	12,215.00	14	12,215.00	14	12,215.00	14	12,215.00	
	3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1	6,400.00		-	-	-	-	-	1	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กรมฯโอน 6,400 บาท
	รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		5,195,380.00	42	432,415.00	42	432,415.00	42	432,415.00	43	438,815.00	42	432,415.00	42	432,415.00	42	432,415.00	42	432,415.00	42	432,415.00	42	432,415.00	42	432,415.00	42	432,415.00	

*หมายเหตุ : 1. แผนงาน 12 เดือน (1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70) 2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จัดสรรแล้ว สูงกว่าแผนกรมฯ 84,600 บาท

3. ค่าเช่าบ้าน จัดสรรแล้ว สูงกว่าแผนกรม 109,100 บาท 4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จัดสรรแล้ว สูงกว่าแผนกรมฯ 3,480 บาท

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน .....

(นางสาวชฎาภา พุฒทอง)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ .....

(นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน .....

(นายสุทยุต พูลสมบัติ)

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเหตุ งาน : ระบุหน่วยนับ คน/ครั้ง

งบ : ให้ระบุหน่วยนับเป็น "บาท"