

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan)

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

งานบริหารทั่วไป / ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : นายธีรวิทย์ ใจดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ปฏิบัติ : บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ		งบประมาณที่ได้รับ			ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	
สหกรณ์	55 แห่ง	- งบดำเนินงาน	1,909,900	บาท	1. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. บริหาร/โครงการ/กิจกรรมตามเงื่อนไขหรือแนวทางที่กำหนดให้บรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ 100  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กลุ่มเกษตรกร	22 แห่ง	- งบลงทุน	-	บาท		
ข้าราชการ และพนักงานราชการ	34 แห่ง	- งบเงินอุดหนุน	-	บาท		
พนักงานทำความสะอาด	1 อัตรา	- งบบุคลากร	-	บาท		
พนักงานรักษาความปลอดภัย	2 อัตรา	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,909,900	บาท		
พนักงานขับรถยนต์	4 อัตรา					

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)		
	งาน/ครั้ง	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			
<b>งานบริหารทั่วไป</b>																													
1.1 งานอำนวยความสะดวก (การติดต่อประสานงาน เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการอื่น เข้าร่วมประชุมระดับเขต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอำนวยความสะดวก)	12 ครั้ง	67,800	1	8,500	1	7,300	1	7,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	นางธีรวิทย์ ใจดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
1.2 การประชุมประจำเดือน / การติดตามแผน-ผล การปฏิบัติงาน	20 ครั้ง	60,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	2	5,000	2	5,000	2	5,000	2	5,000	2	5,000	2	5,000	2	5,000	2	5,000	2	5,000	
1.3 กิจกรรม 5 ส.	9 ครั้ง	-							1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		บุคลากร สสจ.ตราด
2 ค่าเช่าสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-4	12 ครั้ง	288,000	1	24,000	1	24,000	1	24,000	1	24,000	1	24,000	1	24,000	1	24,000	1	24,000	1	24,000	1	24,000	1	24,000	1	24,000	1	24,000	
3 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1 อัตรา / 12 ครั้ง	108,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	
4 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	4 อัตรา / 12 ครั้ง	528,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	
5 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	2 อัตรา / 12 ครั้ง	273,600	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	
6 ค่าสาธารณูปโภค																													
6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่	12 ครั้ง	60,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	
6.2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์	12 ครั้ง	181,000	1	15,000	1	12,500	1	13,000	1	15,500	1	16,000	1	16,500	1	17,000	1	16,000	1	16,000	1	16,000	1	15,000	1	12,500			นางสาวสุปราณี สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน																													
7.1 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ	3 ครั้ง	24,000										1	8,000						1	8,000									
7.2 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์	9 ครั้ง	18,000							1	3,000	1	2,500	1	2,500			1	2,500	1	2,500	1	2,500				1	2,500		
7.3 ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสิ้น	11 ครั้ง	62,400			1	13,000	1	4,500	1	5,900	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	4,000	
7.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	10 ครั้ง	86,400			1	500	1	17,000	1	8,000	1	8,000	1	8,000	1	8,000	1	8,000	1	8,000	1	8,000	1	8,000	1	8,000	1	4,900	
7.5 ค่าประกันรถยนต์	5 คัน	4,700						2	2,000								1	900					1	900	1	900			
7.6 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	10 ครั้ง	18,000						1	2,500	1	1,700	1	1,700	1	1,700	1	1,700	1	1,700	1	1,700	1	1,900	1	1,700	1	1,700		

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)
	งาน/ครั้ง	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	
8 ค่าจัดนิทรรศการ/ประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน	12 ครั้ง	80,000	1		1		1	2,500	1		1	29,000	1	11,000	1	10,000	1	4,500	1	8,500	1	6,000	1	8,000	1	500	คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สสจ.ตราด
9 เงินสำรองจังหวัด	3 ครั้ง	50,000	1	7,500																			1	22,500	1	20,000	นายธีรวุฒิ ใจดี
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		1,909,900		140,800		143,100		158,300		148,900		177,000		167,500		156,500		153,400		164,500		154,200		183,900		161,800	

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน .....  
 ชื่อ - สกุล (นางกนิษฐา บุญนาวี)  
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 โทร. 0-3951-1589 ต่อ 11

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ .....  
 ชื่อ - สกุล (นายธีรวุฒิ ใจดี)  
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน .....  
 ชื่อ - สกุล (.....นายสนธิ์ ต้นสมบัติ.....)  
 ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดตราด