


แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (Action Plan) ฉบับสมบูรณ์ (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)


ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

แผนการเบิกจ่าย (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) รวม 12 เดือน	ได้รับจัดสรร	แผนจังหวัด	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	หมายเหตุ
เป้าหมายแผนงาน / งบประมาณรวมทั้งสิ้น	6,650,700.00	6,491,056.00	511,928.00	546,218.00	610,928.00	555,998.00	603,528.00	533,258.00	567,958.00	517,648.00	511,648.00	513,938.00	516,408.00	531,598.00	
งบบุคลากร	4,379,000.00	4,249,356.00	353,928.00	353,928.00	353,928.00	356,148.00	353,928.00	353,928.00	353,928.00	353,928.00	353,928.00	353,928.00	353,928.00	353,928.00	
งบดำเนินงาน	2,271,700.00	2,241,700.00	158,000.00	192,290.00	257,000.00	199,850.00	249,600.00	179,330.00	214,030.00	163,720.00	157,720.00	160,010.00	162,480.00	177,670.00	คงเหลือจ้างเหมา 52,914 บาท
ค่าตอบแทน ใช้นโยบายและวัสดุ	1,901,600.00	1,901,600.00	129,200.00	163,990.00	228,700.00	171,550.00	221,300.00	151,030.00	185,730.00	135,420.00	129,420.00	131,710.00	134,180.00	119,370.00	
งบบริหารทั่วไป	1,505,900.00	1,505,900.00	104,200.00	123,800.00	170,600.00	114,200.00	180,200.00	114,200.00	158,900.00	112,800.00	106,000.00	106,000.00	112,000.00	103,000.00	
ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาระบบ/กลุ่มเกษตรกร ให้ความช่วยเหลือเชิงเทคนิค	224,000.00	224,000.00	17,460.00	17,580.00	21,540.00	23,940.00	18,420.00	19,620.00	19,380.00	18,300.00	18,660.00	18,660.00	18,060.00	12,380.00	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกับ คู่มือ ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์	171,700.00	171,700.00	7,540.00	22,610.00	36,560.00	33,410.00	22,680.00	17,210.00	7,450.00	4,320.00	4,760.00	7,050.00	4,120.00	3,990.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340,100.00	340,100.00	28,800.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	
เงินสำรองจังหวัด	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	
1 รายละเอียดงบบุคลากรภาครัฐ															
ค่าตอบแทน ใช้นโยบายและวัสดุ	3,658,000.00	3,582,120.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	
ค่าตอบแทนนักงานราชการ 14 ราย	3,648,800.00	3,582,120.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	298,510.00	คงเหลือ 75,880 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพ	9,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	คงเหลือ 9,200 บาท
งบดำเนินงาน	721,000.00	667,236.00	55,418.00	55,418.00	55,418.00	57,638.00	55,418.00	55,418.00	55,418.00	55,418.00	55,418.00	55,418.00	55,418.00	55,418.00	
ค่าเช่าบ้าน (9 ราย)	602,600.00	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	คงเหลือ 62,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 14 ราย	112,300.00	125,016.00	10,418.00	10,418.00	10,418.00	10,418.00	10,418.00	10,418.00	10,418.00	10,418.00	10,418.00	10,418.00	10,418.00	10,418.00	ขาด 12,716 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,100.00	2,220.00	-	-	-	2,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	คงเหลือ 2,780 บาท
รวมแผนเบิกจ่ายงบบุคลากรภาครัฐ	4,379,000.00	4,249,356.00	353,928.00	353,928.00	353,928.00	356,148.00	353,928.00	353,928.00	353,928.00	353,928.00	353,928.00	353,928.00	353,928.00	353,928.00	
2 รายละเอียดแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน															
งบดำเนินการ															
1. ค่าตอบแทน ใช้นโยบายและวัสดุ															
1.1 งบบริหารทั่วไป															
อำนาจการจังหวัด	135,600.00	135,600.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,100.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางของสหกรณ์จังหวัด และกลุ่มงานฯ		33,600.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของสหกรณ์จังหวัด และกลุ่มงานฯ		24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
การประชุมประจำเดือนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและการประชุมอื่น ๆ		78,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	1,082,400.00	1,082,400.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00	
พนักงานทำความสะอาด 2 ราย / อัตราละ 11,700 บาท	280,800.00	280,800.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	
พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ราย / อัตราละ 11,400 บาท	273,600.00	273,600.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	
พนักงานขับรถยนต์ราชการ 4 ราย / อัตราละ 11,000 บาท	528,000.00	528,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	287,900.00	287,900.00	2,500.00	22,100.00	68,900.00	12,500.00	78,500.00	12,500.00	57,200.00	11,500.00	4,800.00	4,800.00	10,800.00	1,800.00	
ซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์/รถจักรยานยนต์/สิ่งก่อสร้าง	74,000.00	74,000.00	-	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	
ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น	28,800.00	28,800.00	2,500.00	4,100.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
วัสดุสำนักงาน	156,700.00	156,700.00	-	-	52,000.00	-	60,000.00	-	44,700.00	-	-	-	-	-	
ประกันภัยรถยนต์ราชการ	4,400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
วัสดุงานบ้าน งานครัว	24,000.00	24,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	
รวมแผนเบิกจ่ายงานบริหารทั่วไป	1,505,900.00	1,505,900.00	104,200.00	123,800.00	170,600.00	114,200.00	180,200.00	114,200.00	158,900.00	112,800.00	106,000.00	106,000.00	112,000.00	103,000.00	

แผนการเบิกจ่าย (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) รวม 12 เดือน	ได้รับจัดสรร	แผนจังหวัด	ค.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	หมายเหตุ
<b>1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง</b>															
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ( สหกรณ์ 94 แห่ง ,กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง)		79,800.00	5,400.00	7,080.00	7,440.00	7,320.00	7,560.00	7,560.00	6,960.00	7,560.00	6,840.00	7,320.00	7,440.00	1,320.00	
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ( สหกรณ์ 63 แห่ง ,กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง)		53,760.00	4,560.00	3,000.00	6,600.00	9,120.00	3,360.00	4,560.00	4,920.00	3,240.00	4,320.00	3,840.00	3,120.00	3,120.00	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2		90,440.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,940.00	
<b>รวมแผนเบิกจ่ายงานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง</b>	<b>224,000.00</b>	<b>224,000.00</b>	<b>17,460.00</b>	<b>17,580.00</b>	<b>21,540.00</b>	<b>23,940.00</b>	<b>18,420.00</b>	<b>19,620.00</b>	<b>19,380.00</b>	<b>18,300.00</b>	<b>18,660.00</b>	<b>18,660.00</b>	<b>18,060.00</b>	<b>12,380.00</b>	
<b>1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์</b>															
ประชุมชี้แจงตรวจการสหกรณ์		3,700.00	3,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายพิมพ์ตรวจการสหกรณ์ระดับจังหวัด 40 แห่ง และตามคำสั่ง 24 แห่ง		76,250.00	-	11,760.00	16,200.00	21,000.00	15,360.00	11,930.00	-	-	-	-	-	-	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงงานตรวจการสหกรณ์(ทั้งระดับจังหวัด+ตามคำสั่งนายทะเบียน)		35,150.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	3,250.00	
ค่าใช้จ่ายงานตรวจสอบบัญชีเอกสารผูกพัน (สองทางหนึ่ง) 8 แห่ง		14,600.00	-	2,000.00	5,600.00	4,600.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงงานตรวจสอบบัญชีเอกสารผูกพัน		6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
ค่าใช้จ่ายติดตาม และเฝ้าระวังความก้าวหน้าแก้ไขข้อบกพร่อง 8 แห่ง		6,200.00	240.00	720.00	360.00	360.00	840.00	840.00	360.00	480.00	920.00	360.00	480.00	240.00	
จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จนบ.)		11,400.00	-	2,850.00	-	2,850.00	-	-	2,850.00	-	-	2,850.00	-	-	
ค่าใช้จ่ายในงานชำระบัญชี 14 แห่ง และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชำระบัญชี		17,000.00	-	1,680.00	10,800.00	1,000.00	1,080.00	840.00	640.00	240.00	240.00	240.00	240.00	-	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงงานชำระบัญชี		2,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	-	-	
<b>รวมแผนเบิกจ่ายงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์</b>	<b>171,700.00</b>	<b>171,700.00</b>	<b>7,540.00</b>	<b>22,610.00</b>	<b>36,560.00</b>	<b>33,410.00</b>	<b>22,680.00</b>	<b>17,210.00</b>	<b>7,450.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,760.00</b>	<b>7,050.00</b>	<b>4,120.00</b>	<b>3,990.00</b>	
<b>2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)</b>															
<b>ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และประยณีย์</b>	<b>316,100.00</b>	<b>316,100.00</b>	<b>26,800.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>26,300.00</b>	
ไฟฟ้า		264,500.00	22,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
ประปา		14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
โทรศัพท์		9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
ประยณีย์		27,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เฉพาะสหกรณ์จังหวัด 1 เลขหมาย)		24,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
<b>รวมแผนเบิกจ่ายงานค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>340,100.00</b>	<b>340,100.00</b>	<b>28,800.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>28,300.00</b>	
<b>3 เงินสำรองจังหวัด</b>															
รวมแผนเบิกจ่ายเงินสำรองจังหวัด	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	
	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน .....  
  
 (นายธีระ สรทพงษ์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ .....  
  
 (นายชวีร์ กิ่งนุ่น)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน .....  
  
 (นางพิชญ์ นาคเอี่ยม)  
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ