

กิจกรรม/ชั้นยอดของกิจกรรม	ปีงบประมาณ		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผู้รับผิดชอบ									
	งาน (ครึ่ง)	งบปี 67 (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		ก.ย. 67				
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ		งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ			
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	32	291,900.00	2	2,500.00	3	27,100.00	4	66,900.00	2	12,500.00	4	78,500.00	2	12,500.00	3	58,500.00	3	11,425.00	2	4,725.00	2	4,725.00	3	10,725.00	2	1,800.00		
4.1) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือห้องครัว	12	78,000.00	1	-	1	17,000.00	1	8,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	10,000.00	1	11,300.00	1	2,925.00	1	2,925.00	1	7,925.00	1	2,925.00	1	-		
4.2) ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่มเครื่องดื่มและของใช้อื่น	12	28,800.00	1	2,500.00	1	4,100.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	1,800.00	1	1,800.00	1	1,800.00	1	1,800.00		
4.3) ค่าวัสดุสำนักงาน	3	155,700.00	-	-	-	-	1	52,000.00	-	-	1	60,000.00	-	-	1	44,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4) ค่าประกันอุบัติเหตุบุคลากร	1	4,400.00	-	-	-	-	1	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.5) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4	24,000.00	-	-	1	5,000.00	-	-	-	-	1	6,000.00	-	-	-	-	1	6,000.00	-	-	-	-	1	6,000.00	-	-		
1.1.2) ค่าใช้จ่ายงานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง	24	51,120.00	2	4,200.00	2	4,200.00	2	4,200.00	2	4,200.00	2	4,200.00	2	4,200.00	2	4,200.00	2	4,200.00	2	4,200.00	2	4,200.00	2	4,200.00	2	4,200.00		
1) ค่าดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง 1	12	32,800.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	2,700.00	1	3,120.00
2) ค่าดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง 2	12	18,300.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00	1	1,800.00
1.1.3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกับ ศูนย์ ครัวเรือนและศูนย์รวมเกษตรกร	30	70,838.00	2	3,700.00	3	6,500.00	3	7,500.00	3	7,300.00	3	5,800.00	3	6,518.00	2	6,540.00	2	6,660.00	2	6,615.00	2	6,615.00	2	6,615.00	2	6,615.00	2	475.00
1) ค่าดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์รวมเกษตรกร (ส่งเสริมกับจังหวัดและกรมส่งเสริมการเกษตร)	12	63,418.00	1	3,600.00	1	5,500.00	1	6,500.00	1	6,500.00	1	5,000.00	1	5,718.00	1	6,140.00	1	6,140.00	1	6,140.00	1	6,140.00	1	6,140.00	1	6,140.00	1	-
2) ค่าดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์รวมเกษตรกร 8 แห่ง	12	4,820.00	-	-	1	400.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	1	520.00	1	475.00	1	475.00	1	475.00	1	475.00	1	475.00
3) ค่าดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์รวมเกษตรกร 17 แห่ง	6	2,600.00	1	200.00	1	600.00	1	600.00	1	400.00	1	400.00	1	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามซ้ำ)	72	395,000.00	6	33,000.00	6	31,100.00	6	31,100.00	6	31,100.00	6	31,100.00	6	31,100.00	6	31,100.00	6	31,100.00	6	36,075.00	6	36,075.00	6	36,075.00	6	36,075.00	6	36,075.00
1) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต	48	335,000.00	4	28,000.00	4	26,100.00	4	26,100.00	4	26,100.00	4	26,100.00	4	26,100.00	4	26,100.00	4	26,100.00	4	31,075.00	4	31,075.00	4	31,075.00	4	31,075.00	4	31,075.00
1. ค่าไฟฟ้า	12	285,800.00	1	23,900.00	1	22,000.00	1	22,000.00	1	22,000.00	1	22,000.00	1	22,000.00	1	22,000.00	1	22,000.00	1	26,975.00	1	26,975.00	1	26,975.00	1	26,975.00	1	26,975.00
2. ค่าประปา	12	14,400.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00	1	1,200.00
3. ค่าโทรศัพท์	12	7,200.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00	1	600.00
4. ค่าอินเทอร์เน็ต	12	27,600.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00	1	2,300.00
2) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่	24	60,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00	2	5,000.00
1. สัญญาณโทรศัพท์	12	24,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00	1	2,000.00
2. สัญญาณบริการของศูนย์ส่งเสริมเกษตรกร	12	36,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00	1	3,000.00
รวมแผนกค่าใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		2,034,844.00	29	147,940.50	31	178,340.50	32	216,240.50	30	161,640.50	32	226,140.50	30	160,858.50	30	206,880.50	30	159,925.50	6	144,805.50	6	144,805.50	6	150,805.50	6	136,460.50		

*หมายเหตุ : 1. แผนงาน 12 เดือน (1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)

2. ค่าจ้างแผนกบริการ จัดสรรแล้ว คงเหลือ 52,914 บาท

งานเลขที่ - ลกจ.59

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน

(นายธีระ สรรพพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายวัชร คุ้มทุม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติแผน

(นางปาริฉัย ลมกั้ง)

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ