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

ภาพรวมแผนเบิกจ่ายงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

แผนการเบิกจ่าย (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) รวม 12 เดือน	ได้รับจัดสรร	แผนจังหวัด	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	หมายเหตุ
เป้าหมายแผนงาน / งบประมาณรวมทั้งสิ้น (งบดำเนินงาน)	2,174,500.00	2,174,500.00	177,540.00	191,190.00	220,840.00	177,540.00	223,540.00	175,700.00	205,600.00	160,250.00	154,150.00	153,850.00	153,350.00	180,950.00	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,780,400.00	1,780,400.00	146,040.00	159,690.00	189,340.00	146,040.00	192,040.00	146,100.00	176,100.00	130,750.00	124,650.00	124,350.00	123,850.00	121,450.00	
งบบริหารทั่วไป	1,276,500.00	1,276,500.00	94,300.00	100,300.00	137,600.00	94,300.00	140,300.00	94,300.00	142,900.00	100,400.00	94,300.00	94,000.00	93,500.00	90,300.00	
ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ	359,000.00	359,000.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	30,650.00	
ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์	144,900.00	144,900.00	21,890.00	29,540.00	21,890.00	21,890.00	21,890.00	21,950.00	3,350.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
ค่าสาธารณูปโภค	364,100.00	364,100.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	29,600.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	
เงินสำรองจังหวัด	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	
รายละเอียดแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน															
งบดำเนินการ															
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ															
1.1 งบบริหารทั่วไป															
อำนวยการจังหวัด	143,200.00	143,200.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,800.00	11,700.00	11,700.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางของสหกรณ์จังหวัด และกลุ่มงานฯ		38,800.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,100.00	3,000.00	3,000.00	
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		80,400.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	885,600.00	885,600.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	
พนักงานทั่วไป ความสะอาด 2 ราย / อัตราละ 9,000 บาท	216,000.00	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
พนักงานขับรถยนต์ ความสะอาด 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 3 ราย / อัตราละ 11,000 บาท	396,000.00	396,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	247,700.00	247,700.00	8,500.00	14,500.00	51,800.00	8,500.00	54,500.00	8,500.00	57,100.00	14,600.00	8,500.00	8,400.00	8,000.00	4,800.00	
ซ่อมแซม/บำรุงรักษายานยนต์/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	68,800.00	68,800.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,800.00	
ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น	28,900.00	28,900.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	
วัสดุสำนักงาน	128,600.00	128,600.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	48,600.00	-	-	-	-	-	
ประกันภัยรถยนต์ราชการ	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
วัสดุงานบ้าน งานครัว	18,100.00	18,100.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	6,100.00	-	-	-	-	
รวมแผนเบิกจ่ายงานบริหารทั่วไป	**1,276,500.00**	**1,276,500.00**	**94,300.00**	**100,300.00**	**137,600.00**	**94,300.00**	**140,300.00**	**94,300.00**	**142,900.00**	**100,400.00**	**94,300.00**	**94,000.00**	**93,500.00**	**90,300.00**	ฝบท.
1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งฯ															
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (สหกรณ์ 93 แห่ง ,กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง)		63,000.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (สหกรณ์ 58 แห่ง ,กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง)		35,400.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	
ค่าใช้จ่ายงานสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์		60,600.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ของงานส่งเสริมสหกรณ์		140,000.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	12,400.00	
ค่าบำรุงรักษารถยนต์ของงานส่งเสริมสหกรณ์		60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
รวมแผนเบิกจ่ายงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งฯ	**359,000.00**	**359,000.00**	**29,850.00**	**29,850.00**	**29,850.00**	**29,850.00**	**29,850.00**	**29,850.00**	**29,850.00**	**29,850.00**	**29,850.00**	**29,850.00**	**29,850.00**	**30,650.00**	ทุกกลุ่ม / ฝ่าย
1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์															
ประชุมชี้แจ้งตรวจการสหกรณ์		4,800.00	-	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายที่ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัด 53 แห่ง		77,400.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00							
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตรวจการสหกรณ์(ที่ประจำจังหวัด		14,900.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	

	แผนการเบิกจ่าย (1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69) รวม 12 เดือน	ได้รับจัดสรร	แผนจังหวัด	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	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายในการตรวจการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียน 8 แห่ง		10,080.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	-	-	-	-	-	-	
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะในการตรวจการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียน		3,920.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	670.00	-	-	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบยืนยันยอดการลูกหนี้ (สอบทานหนี้) 10 แห่ง/500 ราย		7,380.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	-	-	-	-	-	-	
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะในการตรวจสอบยืนยันยอดการลูกหนี้		7,620.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	-	-	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายติดตาม และเร่งรัดหนี้ค้างหนี้แก้ไขข้อบกพร่อง 7 แห่ง		2,280.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	-	-	-	-	-	-	
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะติดตาม และเร่งรัดหนี้ค้างหนี้แก้ไขข้อบกพร่อง		4,820.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	820.00	-	-	-	-	-	-	
	จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรที่มีข้อบกพร่อง (ไตรมาส) 2 ครั้ง/ปี		5,700.00		2,850.00					2,850.00	-	-	-	-	-	
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม 14 แห่ง		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	ทุกกลุ่ม / ฝ่าย
	รวมแผนเบิกจ่ายงานงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์	144,900.00	144,900.00	21,890.00	29,540.00	21,890.00	21,890.00	21,890.00	21,950.00	3,350.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
2	ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)															
	ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์	340,100.00	340,100.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	27,600.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	
	ไฟฟ้า		226,100.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	18,100.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
	ประปา		36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	โทรศัพท์		30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	ไปรษณีย์		48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	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	2,000.00	
	รวมแผนเบิกจ่ายงานค่าสาธารณูปโภค	364,100.00	364,100.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	29,600.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	ฝบท.
3	เงินสำรองจังหวัด	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	ฝบท.
	รวมแผนเบิกจ่ายเงินสำรองจังหวัด	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน .....

(นางสาวชฎาภา พุฒทอง)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ .....

(นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน .....

(นายสุทยุต พูลสมบัติ)

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ