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

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ)

กิจกรรมหลัก : กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง : งานด้านกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ	งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย			วัตถุประสงค์
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและตามที่ได้รับมอบหมาย	- อำนวยการ	-	บาท	1.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม
	- งบดำเนินงาน	1,962,460.00	บาท	2.เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**1,962,460.00**	บาท	3.เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
บริหารและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก รวมทั้งบริหารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนเวลาที่กรมกำหนด	ร้อยละ 100

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ
	งาน (ครั้ง)	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		
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	
งบดำเนินงาน																											นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	287	1,568,360.00	23	120,750.00	24	126,750.00	25	164,050.00	23	120,750.00	24	166,750.00	22	121,270.00	21	165,030.00	21	122,530.00	20	116,430.00	20	116,150.00	19	115,150.00	19	112,750.00	นางสาวชฎาภา พุฒทอง
1.1.1 งานบริหารทั่วไป	163	1,276,500.00	13	94,300.00	14	100,300.00	15	137,600.00	13	94,300.00	15	140,300.00	13	94,300.00	14	142,900.00	14	100,400.00	13	94,300.00	13	94,000.00	13	93,500.00	13	90,300.00	นางสาวประพีพรรณ ชูสกุล
1) งานอำนวยการจังหวัด	96	143,200.00	8	12,000.00	8	12,000.00	8	12,000.00	8	12,000.00	8	12,000.00	8	12,000.00	8	12,000.00	8	12,000.00	8	12,000.00	8	11,800.00	8	11,700.00	8	11,700.00	นางสาวดารัณ ร่วมเปรม
1.1) บริหารการใช้จ่ายงบประมาณของสหกรณ์จังหวัดและกลุ่มงาน฿	12	38,800.00	1	3,300.00	1	3,300.00	1	3,300.00	1	3,300.00	1	3,300.00	1	3,300.00	1	3,300.00	1	3,300.00	1	3,300.00	1	3,100.00	1	3,000.00	1	3,000.00	
1.2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงการเดินทางของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และกลุ่มงาน฿	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	
1.3) เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบ (การประชุมประจำเดือนและการประชุมอื่นๆ)	12	80,400.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	1	6,700.00	
1.4) นิเทศงานและประชุมสัมมนาบุคลากร เพื่อรับทราบนโยบายการบูรณาการงานในเขตจังหวัด	12	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.5) การปฏิบัติงานตามภารกิจและภารกิจอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน	12	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.6) อำนวยการงานในสำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	12	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.7) รวบรวม จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล/เอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานตามรูปแบบที่กรม฿/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	12	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
1.8) บริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผน	12	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
2) ค่าเช่าที่ดิน, สำนักงาน, ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3) ค่าจ้างเหมาบริการ	**36**	**885,600.00**	**3**	**73,800.00**	**3**	**73,800.00**	**3**	**73,800.00**	**3**	**73,800.00**	**3**	**73,800.00**	**3**	**73,800.00**	**3**	**73,800.00**	**3**	**73,800.00**	**3**	**73,800.00**	**3**	**73,800.00**	**3**	**73,800.00**	**3**	**73,800.00**	
3.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 2 ราย (ห้ามถัวจ่าย)	12	216,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	กรมฯโอน 216,000 บาท
3.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 2 ราย (ห้ามถัวจ่าย)	12	273,600.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	1	22,800.00	กรมฯโอน 273,600 บาท
3.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 3 ราย (ห้ามถัวจ่าย)	12	396,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00	กรมฯโอน 396,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	**31**	**247,700.00**	**2**	**8,500.00**	**3**	**14,500.00**	**4**	**51,800.00**	**2**	**8,500.00**	**4**	**54,500.00**	**2**	**8,500.00**	**3**	**57,100.00**	**3**	**14,600.00**	**2**	**8,500.00**	**2**	**8,400.00**	**2**	**8,000.00**	**2**	**4,800.00**	
4.1) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	12	68,800.00	1	6,000.00	1	6,000.00	1	6,000.00	1	6,000.00	1	6,000.00	1	6,000.00	1	6,000.00	1	6,000.00	1	6,000.00	1	6,000.00	1	6,000.00	1	2,800.00	
4.2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงาน	12	28,900.00	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	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,400.00	1	2,000.00	1	2,000.00	

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ
	งาน (ครั้ง)	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		
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	
4.3) ค่าวัสดุสำนักงาน	3	126,600.00	-	-	-	-	1	40,000.00	-	-	1	40,000.00	-	-	1	48,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4) ค่าประกันโปรแกรมต่างๆ	1	3,300.00	-	-	-	-	1	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3	18,100.00	-	-	1	6,000.00	-	-	-	-	1	6,000.00	-	-	-	-	1	6,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2 ค่าใช้จ่ายงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง	36	260,600.00	1	21,650.00	3	21,650.00	3	21,650.00	3	21,650.00	3	21,650.00	3	21,650.00	3	21,650.00	3	21,650.00	3	21,650.00	3	21,650.00	3	21,650.00	3	22,450.00	
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์	12	60,600.00	1	5,050.00	1	5,050.00	1	5,050.00	1	5,050.00	1	5,050.00	1	5,050.00	1	5,050.00	1	5,050.00	1	5,050.00	1	5,050.00	1	5,050.00	1	5,050.00	ทุกกลุ่ม / ฝ่าย
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ของรถส่งเสริมสหกรณ์	12	140,000.00	1	11,600.00	1	11,600.00	1	11,600.00	1	11,600.00	1	11,600.00	1	11,600.00	1	11,600.00	1	11,600.00	1	11,600.00	1	11,600.00	1	11,600.00	1	12,400.00	
3) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมรถส่งเสริมสหกรณ์	12	60,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	
1.1.3 ค่าใช้จ่ายงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์	28	31,260.00	3	4,800.00	4	4,800.00	4	4,800.00	4	4,800.00	3	4,800.00	3	5,320.00	1	480.00	1	480.00	1	480.00	1	500.00	-	-	-	-	
1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตรวจสอบสหกรณ์ (ที่ว่าการอำเภอ)	6	14,940.00	1	2,490.00	1	2,490.00	1	2,490.00	1	2,490.00	1	2,490.00	1	2,490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตรวจสอบสหกรณ์ (ที่ว่าการอำเภอเมือง)	6	5,920.00	1	650.00	1	650.00	1	650.00	1	650.00	1	650.00	1	670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตรวจสอบยืนยันยอดการผลิตฯ	6	7,620.00	1	1,270.00	1	1,270.00	1	1,270.00	1	1,270.00	-	1,270.00	-	1,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถติดตามแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์	10	4,820.00	-	480.00	1	480.00	1	480.00	1	480.00	1	480.00	1	480.00	1	480.00	1	480.00	1	480.00	1	500.00	-	-	-	-	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)	60	364,100.00	6	31,500.00	6	31,500.00	6	31,500.00	6	31,500.00	6	31,500.00	6	29,600.00	6	29,500.00	6	29,500.00	6	29,500.00	6	29,500.00	6	29,500.00	6	29,500.00	
1) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์	48	340,100.00	4	29,500.00	4	29,500.00	4	29,500.00	4	29,500.00	4	29,500.00	4	27,600.00	4	27,500.00	4	27,500.00	4	27,500.00	4	27,500.00	4	27,500.00	4	27,500.00	
1. ค่าไฟฟ้า	12	226,100.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	18,100.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	1	18,000.00	
2. ค่าประปา	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	
3. ค่าโทรศัพท์	12	30,000.00	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	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	
4. ค่าไปรษณีย์	12	48,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	1	4,000.00	
2) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สหกรณ์จังหวัด)	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	
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 เงินสำรองจังหวัด	1	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30,000.00	
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		1,962,460.00	29	152,250.00	30	158,250.00	31	195,550.00	29	152,250.00	30	198,250.00	28	150,870.00	27	194,530.00	27	152,030.00	26	145,930.00	26	145,650.00	25	144,650.00	26	172,250.00	

*หมายเหตุ : แผนงาน 12 เดือน (1 ต.ค. 69 - 30 ก.ย. 70)

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน .....

(นางสาวฐภาภา พุฒทอง)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบแผน/โครงการ .....

(นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อนุมัติแผน .....

(นายสุทยุต พูลสมบัติ)

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ