

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ		
	หน่วย นับ	งาน	งบ	ค.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	
1) นายภูสิทธิ์ ทองเพิ่ม	ครั้ง	8	88,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000										
2) นายจิราวุฒิ บุขรภากรณ์	ครั้ง	8	88,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000										
3) นายสิทธิโชค บุญรุ่ง	ครั้ง	8	88,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000										
4) นายรังสิมันต์ เพชรรัตน์	ครั้ง	8	88,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000										
5) นายสกลิต แก้วรุ่ง	ครั้ง	8	88,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000										
6) นายอภัยชัย ยกฉวี	ครั้ง	8	88,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000										
7) นายอุดมศักดิ์ สิปปะสอด	ครั้ง	8	88,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000										
8) นายไพโรจน์ รอดแก้ว	ครั้ง	8	88,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000	1	11,000										
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา	ครั้ง	8	72,000	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) นางเจียมจิตร บุญรุ่ง	ครั้ง	8	72,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000										
จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา	ครั้ง	8	182,400	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800										
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอกพิทักษ์ จำกัด	ครั้ง	8	182,400	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800										
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ครั้ง	8	303,600	1	34,350	1	37,250	1	37,250	1	37,250	1	37,250	1	45,850	1	37,150	1	37,250										
4.1 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา/ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	ครั้ง	8	60,700	1	5,000	1	8,000	1	8,000	1	8,000	1	8,000	1	7,900	1	7,900	1	7,900										
4.2 ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อตีน	ครั้ง	8	126,500	1	15,800	1	15,800	1	15,800	1	15,800	1	15,800	1	15,800	1	15,800	1	15,900										
4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	ครั้ง	8	89,700	1	11,300	1	11,200	1	11,200	1	11,200	1	11,200	1	11,200	1	11,200	1	11,200										
4.4 ค่าประกันภัยรถยนต์	ครั้ง	1	8,700											1	8,700														
4.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ครั้ง	8	18,000	1	2,250	1	2,250	1	2,250	1	2,250	1	2,250	1	2,250	1	2,250	1	2,250										
5. ค่าสาธารณูปโภค (ตามตัวจ่าย)	ครั้ง	8	208,900	1	26,200	1	26,100	1	26,100	1	26,100	1	26,100	1	26,100	1	26,100	1	26,100										
5.1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าโทรศัพท์ สื่อสารและประณีต	ครั้ง	8	164,900	1	20,700	1	20,600	1	20,600	1	20,600	1	20,600	1	20,600	1	20,600	1	20,600										
5.2 ค่าเช่าบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่	ครั้ง	8	44,000	1	5,500	1	5,500	1	5,500	1	5,500	1	5,500	1	5,500	1	5,500	1	5,500										
- สหกรณ์จังหวัด	ครั้ง	8	16,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000										
- กลุ่มงานวิชาการ/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	ครั้ง	8	28,000	1	3,500	1	3,500	1	3,500	1	3,500	1	3,500	1	3,500	1	3,500	1	3,500										
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			1,612,200																										

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน
 ชื่อ - สกุล (นางสาวสุกัญญา แทนคล้าย)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 โทร.074-614211

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
 ชื่อ - สกุล (นางสาวพวงเพ็ชร พรหมพงษ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 โทร. 074-614211

ผู้อนุมัติแผน
 ชื่อ - สกุล (นางมยุรี ดวงแก้ว)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
 วิชาการสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
 โทร. 074-614211