



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับสมบูรณ์)  
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
กิจกรรมรองสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ)  
(กองการเจ้าหน้าที่)

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : กองการเจ้าหน้าที่

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับสมบูรณ์)

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

กองการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการเกษตร

การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ปี 2567
	แผน
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	47
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	32

<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
<b>ผลผลิต</b>	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
<b>กิจกรรมหลัก</b>	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
<b>กิจกรรมรอง</b>	สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ(อำนวยการ)
<b>วัตถุประสงค์</b>	1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม 2) เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย 3) เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)
1	การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน	1 งาน
2	การดำเนินงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรม	8 งาน
3	การดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของกรม	3 งาน
4	การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรม	18 งาน
5	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	78 หน่วยงาน

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก		เป้าหมาย
1	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)	11,493 แห่ง
2	สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 47
3	สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 57
4	กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 32
5	อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 1
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน		เป้าหมาย
1	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบรรจุ ย้าย เลื่อน โอน ลาออก และบรรจุกลับเข้ารับราชการ	ระดับ 5
2	ร้อยละความถูกต้องของฐานข้อมูลบุคลากรกรม เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกในการเข้ารับการฝึกอบรม	ร้อยละ 100
3	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่มีผู้ร้องโดยตรงและบัตรสนเท่ห์)	ร้อยละ 100
4	ร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ	ร้อยละ 80
5	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 80
6	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 100
7	ร้อยละของการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ 100

งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,830,700</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,830,700</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,405,500</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	543,100
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ห้ามนำไปจ่ายในรายการอื่น <b>ทั้งนี้ สามารถจ่ายได้ในรายการสัมมนาและฝึกอบรม)</b>	862,400
(1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	405,500
(2) โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม	9,200
(3) โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่องการป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อน	4,600
(4) โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	87,500
(5) โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567	47,600
(6) โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	96,800
(7) โครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567	106,100
(8) โครงการจัดพิธีการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2567	14,300
(9) โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน (Work Life Balance) ประจำปี พ.ศ. 2567	90,800
3) ค่าจ้างเหมาบริการ (ห้ามนำไปจ่ายในรายการอื่น)	
4) อื่น ๆ (ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯลฯ)	
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามนำไปจ่ายในรายการอื่น)</b>	<b>425,200</b>

## เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

1. ให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งานใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับสมบูรณ์)
2. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 ช่วงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะถือใช้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จากแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

2.2 เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถือใช้ (ประมาณเดือนเมษายน 2567) ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

3. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้แล้ว ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

4. เมื่อหน่วยงานได้รับโอนจัดสรรเงินประจำงวดแล้วให้เบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม

5. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้แล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจะขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย

การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการดำเนินการ

6. กรณีที่โครงการมีการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจะต้องดำเนินการเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณออนุมัติบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่240/2560 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการ

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หรือคำสั่งอื่นหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

7. กรณีที่โครงการมีการจัดฝึกอบรม ให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติจัดการฝึกอบรมภายใน60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549

(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ทราบด้วย

**ผลการพิจารณาอนุมัติ**  
**แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับสมบูรณ์)**  
**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน**

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติในทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรม/งานที่ดำเนินการของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
- 3 ห้ามมิให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก่อหนี้ผูกพันอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตนยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting : SPBB)

  
..... ผู้เสนอ  
(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

  
..... ผู้อนุมัติ  
(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  
(ค่าใช้จ่ายพนักงานราชการ และค่าเช่าบ้าน)

กองแผนงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์

**แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับสมบูรณ์)**

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

แผนงาน	บุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์	1. สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็ง รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

<b>ตัวชี้วัด</b>	<b>เป้าหมาย</b>
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ 100


ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานรับผิดชอบ :	กองการเจ้าหน้าที่	งานเลขที่	บ.ร.๒
งานที่ดำเนินการ	งบประมาณประเภทรายจ่าย/รายการ		รวม	จำนวนเงิน (บาท)
			<b>รวม</b>	<b>3,732,000</b>
1. มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้พนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างให้ตรงตามรายการแสดงรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งหน้าที่พนักงานราชการและตามที่มีอำนาจการกองการเจ้าหน้าที่เห็นว่าเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติงานภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานจากงบประมาณของกิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (การจัดจ้างพนักงานราชการให้ถือปฏิบัติตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้ง)	<b>1. งบบุคลากร</b>			3,330,900
	<b>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>			3,300,700
	<b>1.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ</b>			30,200
	(1) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 5 อัตรา			
	(2) ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา			
	(3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา			
2. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (จัดสรรร้อยละ 90 ของสิทธิเบิกจ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) จำนวน 8 คน (หากมีการโยกย้ายให้คืนเงินค่าเช่าบ้านกลับกรมฯ เพื่อจะไปตั้งเบิกจ่ายในหน่วยงานใหม่)	<b>2. งบดำเนินงาน</b>			401,100
	<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>			401,100
	(1) ค่าตอบแทน			300,700
	- ค่าเช่าบ้าน			300,700
	(2) ค่าใช้สอย			100,400
	1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			95,800
	2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			4,600
<b>เงื่อนไขสำคัญ</b>				
1. เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว ให้จัดทำ Action Plan ให้แล้วเสร็จและนำลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมฯ อนุมัติ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จะใช้ในการติดตาม/ประเมินผล 2. เมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ของแผนปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติงานนี้ 3. เมื่อมีงบประมาณคงเหลือ (งบบุคลากร และงบดำเนินงาน) ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่น ให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยทันที 4. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์กองแผนงาน <a href="https://planning.office.cpd.go.th/">https://planning.office.cpd.go.th/</a> การจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่ายงบดำเนินงานเป็นการจัดสรรตามการวิเคราะห์ของกองแผนงาน เมื่อส่วนราชการ ได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และส่งผลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด				

## ผลการพิจารณาอนุมัติ


### แผนปฏิบัติงานและงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับสมบูรณ์)

#### แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ภายหลังจากวันประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แต่ให้มีผลตั้งแต่วันที่เริ่มต้นปีงบประมาณ หรือวันที่กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายแล้วแต่กรณี โดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตามใบอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบบุคลากร และงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- 3 ห้ามมิให้ก่อกวนผู้กักพันธงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก่อกวนผู้กักพันธอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตน ยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting : SPBB)

  
..... ผู้เสนอ  
(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

  
..... ผู้อนุมัติ  
(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับสมบูรณ์)

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลักกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรองอำนวยการด้านบริหารทั่วไปของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ศูนย์ต้นทุนส่วนกลางกรม)

(กองคลัง สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กองการเจ้าหน้าที่ และกองแผนงาน)

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : กองคลัง สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

กองการเจ้าหน้าที่ และกองแผนงาน

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับสมบูรณ์)

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ศูนย์ต้นทุนส่วนกลางกรม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการเกษตร

การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ปี 2567 แผน
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย ร้อยละ	47
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อย ร้อยละ	32

แผนงานพื้นฐาน :	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต :	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก :	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและกิจกรรมหลักกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง :	อำนวยการด้านบริหารทั่วไปของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ศูนย์ต้นทุนส่วนกลางกรม)

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66)	11,493 แห่ง
2 สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 47
3 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 57
4 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 32
5 อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการ	ร้อยละ 1

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<b>กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>	
1	สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ในส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคของกรมส่งเสริมสหกรณ์	กองคลัง
2	สนับสนุนการจัดประชุมและค่าตอบแทนต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์	กองการเจ้าหน้าที่
3	สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์	กองแผนงาน
4	สนับสนุนการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2566	กองแผนงาน
5	สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ	กองแผนงาน
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์	กองแผนงาน
7	สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสหกรณ์ และสร้างการรับรู้ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป	กองแผนงาน

งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43,138,776</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,138,776</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ห้ามถัวจ่ายระหว่างรายการโดยเด็ดขาด)</b>	<b>39,488,776</b>
<b>กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการที่ (1) - (14)</b>	<b>30,004,276</b>
<b>กองคลัง รับผิดชอบรายการที่ (1) - (12)</b>	<b>29,404,276</b>
(1) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของกรม	5,751,440
(2) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	5,310,000
(3) จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟท์พร้อมรวมอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชนิด	282,500
(4) จ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนูและยุง	120,000
(5) จ้างเหมาดูแลรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติของกรม	128,400
(6) จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของกรม	444,000

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
8	กิจกรรมหลักหลักกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	สำนักนายทะเบียน และกฎหมาย	(7) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมภายในกรม	144,000
	สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย การดำเนินการเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ ในส่วนที่เป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรม		(8) ค่าจัดซื้อ/จัดจ้างส่วนกลาง	1,000,000
9	สนับสนุนการปฏิบัติงานในการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มเติมระหว่างปี และการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	สำนักนายทะเบียน และกฎหมาย	(9) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (งบบุคลากร)	14,080,490
			(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	900,000
			(11) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ (เป็นค่าใช้จ่าย ในการไปราชการประจำและการเดินทางกลับภูมิลำเนาตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม)	1,000,000
			(12) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	243,446
			<b>กองการเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรายการที่ (13) - (14)</b>	<b>600,000</b>
			(13) ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุมราชการ (ประชุมเกี่ยวกับบุคลากร ในภาพรวมกรม ที่จะลงมติ ไม่รวมค่าประชุมคณะกรรมการบริหารกรม)	50,000
			(14) ค่าตอบแทนกรรมการ อ่านผลงาน การสอบสวน อื่น ๆ	550,000
			<b>กิจกรรมหลักหลักกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการที่ (15) - (16)</b>	<b>1,298,500</b>
			<b>สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย รับผิดชอบรายการที่ (15) - (16)</b>	<b>1,298,500</b>
			(15) ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และอื่น ๆ	546,000
			(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง/ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	752,500
			<b>กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการที่ (17) - (22)</b>	<b>8,186,000</b>
			<b>กองแผนงาน รับผิดชอบรายการที่ (17) - (22)</b>	<b>8,186,000</b>
			(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,000,000
			(18) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2566	186,000
			(19) ค่าใช้จ่ายติดตามการปฏิบัติงานของเยาวชนเกษตรกรในประเทศไทย	-
			(20) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2566	3,000,000
			(21) ค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์	3,000,000
			(22) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน	-
			<b>กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รายการที่ 1.2</b>	<b>3,650,000</b>
			<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค (กองคลังรับผิดชอบ)</b>	<b>3,650,000</b>

**เงื่อนไขสำคัญ** (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

1. รายการที่เป็นลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแจ้งคืนกรมเพื่อเข้าเงินสำรองส่วนกลางกรมทันที
2. รายการที่เป็นลักษณะของค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการนั้น ๆ และให้ดำเนินการตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด

เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด

**ผลการพิจารณาอนุมัติ**  
**แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับสมบูรณ์)**  
**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน**

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติในทำนองปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรม/งานที่ดำเนินการของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
- 3 ห้ามมิให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก่อหนี้ผูกพันอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตนยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting : SPBB)

  
..... ผู้เสนอ  
(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

  
..... ผู้อนุมัติ  
(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567