



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรองสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ)

(กองการเจ้าหน้าที่)

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : กองการเจ้าหน้าที่

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการเกษตร

การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ปี 2566 แผน
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อยร้อยละ	91
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ	30

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

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก (ตามเอกสารงบประมาณ)	เป้าหมาย
1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย	12,120 แห่ง
2 จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น จากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 63
3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 1
4 สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 91
5 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ 30
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	เป้าหมาย
1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 100
2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 80
3 ร้อยละความถูกต้องของฐานข้อมูลบุคลากรกรม	ร้อยละ 100
4 ระดับความถูกต้องของคำสั่งการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และบรรจุกลับเข้ารับราชการ	ระดับ 5
5 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับลูกจ้างประจำของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ระดับ 5
6 ระดับความสำเร็จของการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	ระดับ 5
7 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ	ระดับ 5
8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ระดับ 5
9 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่มีผู้ร้องโดยตรงและบัตรสนเท่ห์)	ร้อยละ 100

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)
1	การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน	100 เรื่อง
2	การดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปของหน่วยงาน	19,100 เรื่อง
3	ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่บุคลากรของกรมหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน	1 ครั้ง
4	ศึกษา วิเคราะห์ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารงานบุคคล สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจงาน	5 ตำแหน่ง
5	การประเมินผลงานผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ	200 ราย
6	การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรกรม เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกในการเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	2,800 ราย

งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,139,600</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,139,600</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้อย่างและวัสดุ</b>	<b>1,734,600</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	607,700
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม <b>(หักนำไปจ่ายในรายการอื่น ทั้งนี้ สามารถจ่ายได้ภายในรายการสัมมนาและฝึกอบรม)</b>	1,126,900
(1) โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์	
(2) โครงการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566	
(3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
7	กำกับ แนะนำ ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะการดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการอื่นของกรมส่งเสริมสหกรณ์	733 ราย	(4) โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม (5) โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” (6) โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566 (7) โครงการจัดพิธีการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2566 (8) โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2566 (9) โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน (Work Life Balance) <b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค (หำ้นำไปจ่ายในรายการอื่น)</b>	405,000
8	กำกับ แนะนำ และให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะการดูแลลูกจ้างประจำของกรมส่งเสริมสหกรณ์	20 ราย		
9	กำกับ แนะนำการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	230 ตำแหน่ง		
10	กำกับ แนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานพนักงานราชการ	94 หน่วยงาน		
11	บันทึกข้อมูลรายงานการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) และระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS)	5,000 ราย		
12	ดำเนินการเพิ่มเติม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (ระบบเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาล)	100 ราย		
13	การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้าราชการบำนาญ)	300 ราย		
14	ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาบำเหน็จความชอบ (เลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ)	2 ครั้ง 1,500 ราย		
15	ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	2 ครั้ง 500 ราย		
16	ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	2 ครั้ง 200 ราย		
17	กำกับ แนะนำ ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของกรม รวมทั้งดำเนินการสืบสวน สอบสวน สอบสวนวินัยและตรวจสอบ พิจารณา วิเคราะห์ เพื่อเสนอความเห็น	15 เรื่อง		
18	กำกับ แนะนำ ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะ การพิจารณา วินิจฉัย วิเคราะห์ข้อมูล เสนอความเห็น หาสาเหตุ การกระทำผิดวินัย รวมทั้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน	15 เรื่อง		
19	โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	100 คน		
20	การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่าที่กำหนด	5 ครั้ง		

### เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566
- เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้แล้ว ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
- เมื่อหน่วยงานได้รับโอนจัดสรรเงินประจำงวดแล้วให้เบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม
- เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจะขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการดำเนินการ
- กรณีที่มีโครงการมีการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจะต้องดำเนินการเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณานุมัติบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 240/2560 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หรือคำสั่งอื่นหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- กรณีที่มีโครงการมีการจัดฝึกอบรม ให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ทราบด้วย



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการบุคลากรภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

(ค่าใช้จ่ายพนักงานราชการ และค่าเช่าบ้าน)

กองแผนงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์

**แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แผนงาน	บุคลากรภาครัฐ
รายการ	บุคลากรภาครัฐ
ค่าใช้จ่าย	บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์	1. สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็ง รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ 100

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานรับผิดชอบ :	กองการเจ้าหน้าที่	งานเลขที่	บกฐ.2
งานที่ดำเนินการ	งบประมาณ		จำนวนเงิน	
	ประเภทรายจ่าย/รายการ		(บาท)	
	รวม		3,645,200	
1. มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้พนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างให้ตรงตามรายการแสดงรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งหน้าที่พนักงานราชการและตามที่อยู่อาศัยของกองการเจ้าหน้าที่เห็นว่าเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติงานภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน จากงบประมาณของกิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (การจัดจ้างพนักงานราชการให้ถือปฏิบัติตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้ง)	<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>3,183,800</b>	
	<b>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,163,800</b>	
	<b>1.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ</b>		<b>20,000</b>	
	(1) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 5 อัตรา			
	(2) ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา			
	(3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา			
2. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (จัดสรร ร้อยละ 89 จากงบประมาณปี 2565) จำนวน 8 คน (หากมีการโยกย้ายให้คืนเงินค่าเช่าบ้านกลับกรมฯ เพื่อจะไปตั้งเบิกจ่ายในหน่วยงานใหม่)	<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>461,400</b>	
	<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>461,400</b>	
	(1) ค่าตอบแทน		354,000	
	- ค่าเช่าบ้าน		354,000	
	(2) ค่าใช้สอย		107,400	
	1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		102,700	
	2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		4,700	
<b>เงื่อนไขสำคัญ</b>				
<p>1. เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว ให้จัดทำ Action Plan ให้แล้วเสร็จและนำลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมฯ อนุมัติ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จะใช้ในการติดตาม/ประเมินผล</p> <p>2. เมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ของแผนปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติงานนี้</p> <p>3. เมื่อมีงบประมาณคงเหลือ (งบบุคลากร และงบดำเนินงาน) ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่น ให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยทันที</p> <p>4. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์กองแผนงาน <a href="http://webhost.cpd.go.th/plancpd/">http://webhost.cpd.go.th/plancpd/</a> การจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่ายงบดำเนินงานเป็นการจัดสรรตามการวิเคราะห์ของกองแผนงาน เมื่อส่วนราชการได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และส่งผลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด</p>				



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา  
ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
กิจกรรมรองอำนวยการด้านบริหารทั่วไปของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
(ศูนย์ต้นทุนส่วนกลางกรม)

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย และกองแผนงาน

**แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**ศูนย์ต้นทุนส่วนกลางกรม**

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ประเด็นการเกษตร

ตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ปี 2566 แผน
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย ร้อยละ	91
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ	30

<b>แผนงานพื้นฐาน :</b>	<b>ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>
<b>ผลผลิต :</b>	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
<b>กิจกรรมหลัก :</b>	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
<b>กิจกรรมรอง :</b>	อำนวยความสะดวกด้านบริหารทั่วไปของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ศูนย์ต้นทุนส่วนกลางกรม)

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกกฎหมาย	12,120 แห่ง
2 จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 63
3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 1
4 สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 90
5 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ 30

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ในส่วนกลางและคำสาธารณูปโภคของกรมส่งเสริมสหกรณ์	กองคลัง
2	สนับสนุนการจัดประชุมและค่าตอบแทนต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์	กองการเจ้าหน้าที่
3	สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย การดำเนินการเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ ในส่วนที่เป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรม	สำนักนายทะเบียน และกฎหมาย
4	สนับสนุนการปฏิบัติงานในการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มเติมระหว่างปี และการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	สำนักนายทะเบียน และกฎหมาย
5	สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์	กองแผนงาน
6	สนับสนุนการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2566	กองแผนงาน
7	สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ	กองแผนงาน
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์	กองแผนงาน
9	สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสหกรณ์ และสร้างการรับรู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป	กองแผนงาน

งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47,039,300</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>47,039,300</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ (ห้ามถัวจ่ายระหว่างรายการโดยเด็ดขาด)</b>	<b>44,156,800</b>
<b>กองคลัง รับผิดชอบรายการที่ (1) - (12)</b>	<b>28,410,800</b>
(1) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของกรม	5,498,000
(2) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	5,310,100
(3) จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟท์พร้อมรวมอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชนิด	282,500
(4) จ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนูและยุง	120,000
(5) จ้างเหมาดูแลรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติของกรม	128,400
(6) จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของกรม	444,000
(7) จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมภายในกรม	144,000
(8) ค่าจัดซื้อ/จัดจ้างส่วนกลาง	1,000,000
(9) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (งบบุคลากร)	13,383,800
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	900,000

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
			(11) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ (เป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการประจำและการเดินทางกลับภูมิลำเนาตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม)	1,000,000
			(12) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	200,000
			<b>กองการเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบรายการที่ (13) - (14)</b>	<b>540,000</b>
			(13) ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุมราชการ (ประชุมเกี่ยวกับบุคลากรในภาพรวมกรม ที่จะลงมติ ไม่รวมค่าประชุมคณะกรรมการบริหารกรม)	40,000
			(14) ค่าตอบแทนกรรมการ อ่านผลงาน การสอบสวน อื่น ๆ	500,000
			<b>สำนักงานทะเบียนและกฎหมาย รับผิดชอบรายการที่ (15) - (16)</b>	<b>750,000</b>
			(15) ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และอื่น ๆ	550,000
			(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง/ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	200,000
			<b>กองแผนงาน รับผิดชอบรายการที่ (17) - (22)</b>	<b>14,456,000</b>
			(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	6,000,000
			(18) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรในญี่ปุ่น ประจำปี 2566	186,000
			(19) ค่าใช้จ่ายติดตามการปฏิบัติงานของเยาวชนเกษตรกรในประเทศไทย	270,000
			(20) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2566	3,000,000
			(21) ค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์	3,000,000
			(22) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน	2,000,000
			<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค (กองคลังรับผิดชอบ)</b>	<b>2,882,500</b>

**เงื่อนไขสำคัญ** (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

- รายการที่เป็นลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแจ้งคินกรมเพื่อเข้าเงินสำรองส่วนกลางกรมทันที
- รายการที่เป็นลักษณะของค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการนั้น ๆ และให้ดำเนินการตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด



ผลการพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติในท้ายแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายโดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
2. หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรม/งานที่ดำเนินการของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
3. ห้ามมิให้ก่อกวนผู้กั้นงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้น ผู้ก่อกวนผู้กั้นอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตน ยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
4. หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์.

(Strategic Performance based budgeting : SPBB)



ผู้เสนอ

(นายอาทิตย์ สุกเหล็ก)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน  
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕



ผู้อนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕



# แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา  
ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
กิจกรรมหลักการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(รายจ่ายเพื่อการลงทุน)

กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติการฯ : กองการเจ้าหน้าที่

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กองการเจ้าหน้าที่)

ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบหลัก

ประเด็นการเกษตร : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวชี้วัด	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ	88	90	91
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ	24	25	30

วัตถุประสงค์ของโครงการ	
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจและการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกรม	
ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	ค่าเป้าหมาย
1. เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ 100
2. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ร้อยละ 100
3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1	ร้อยละ 100

แผนระดับ 3	แผนงานพื้นฐาน	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
	ผลผลิต	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
	กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
	กิจกรรมหลัก	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	กิจกรรมรอง	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รายจ่ายเพื่อการลงทุน)

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กองการเจ้าหน้าที่)	งานเลขที่	ลพ. 93	
งานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ	รวม	จำนวนเงิน (บาท)	
1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่จัดสรร ทั้งนี้ จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และ เบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดแบ่งวงงานและเบิกจ่าย ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง	ประเภทรายจ่ายงบลงทุน	รวม	746,400	
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		746,400	
	1. ครุภัณฑ์		746,400	
	1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		746,400	
2. หน่วยงานต้องดำเนินการภายในวงเงินที่ได้รับแจ้งและเป็นไปตามแบบรูป ประมาณการ รายการขอขบเขตงาน และคุณลักษณะที่หน่วยงานเสนอขอ และหรือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	9	เครื่อง	424,800
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	6	เครื่อง	321,600
3. เมื่อหน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์เดิม				

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กองการเจ้าหน้าที่)		งานเลขที่	ลพ. 93
งานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน (บาท)	
<p>ที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ) ภายใน 60 วัน และรายงานผลการจำหน่าย ครุภัณฑ์ให้กรมทราบภายใน 30 วันหลังการจำหน่ายครุภัณฑ์</p>	<p>2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>-</p>		-	
<p>4. กรณีได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ยานพาหนะให้หน่วยงานพิจารณาจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิมที่ได้รับทดแทน ตามหมายเลขทะเบียนที่กำหนด</p>	<p>กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>		-	
	<p>1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>-</p>		-	
<p><b>เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)</b></p>				
<p>1. เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 แล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน และเมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ปี พ.ศ. 2566 ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กรมกำหนด</p> <p>2. หากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แจ้งคืนกรมโดยทันที พร้อมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กรมทราบ</p> <p>3. สำหรับรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการดำเนินงานพร้อมแนบรูปภาพประกอบ ก่อนและหลังดำเนินการ ให้กรมทราบด้วย</p>				