



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง

ตามศักยภาพ

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรองสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

ตามศักยภาพ (อำนวยการ)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ประเด็นการเกษตร

แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

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

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2565)	แห่ง 53
2 จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 63
3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสถานะดำเนินการมีอัตราขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 1
4 สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 91
5 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ 30
6 บริหารและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก รวมทั้งบริหารการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนไขที่กำหนด	ร้อยละ 100
7 สหกรณ์ที่นำมาจัดเกณฑ์มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8 กลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดเกณฑ์มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81
9 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี	ร้อยละ 100
10 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ในปี 2566 สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ 100
11 ผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีกำไรประจำปี	ร้อยละ 100

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ภูเก็ต	งานเลขที่	สภจ 41
ที่	ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน (บาท)
1	ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์				
2	แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด รวมทั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวทางและคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูล จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทุกสถานะ) - สหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร	แห่ง 52 แห่ง 1			1,464,900
3	ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ - สหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - กลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81	จำนวนสหกรณ์ที่นำมาจัด จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัด			
			รวมทั้งสิ้น		1,464,900
			1. งบดำเนินงาน		1,464,900
			1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าสาธารณูปโภค)		1,253,200
			1.1.1 งบบริหารทั่วไป		1,110,300
			(1) งบอำนวยการจังหวัด		116,700
			(2) ค่าเช่าที่ดิน,สำนักงาน,ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย)		-
			(3) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย)	1	อัตราร้อยละ 108,000
			(4) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย)	2	อัตราร้อยละ 273,600
			(5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย)	3	อัตราร้อยละ 396,000

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ภูเก็ต		งานเลขที่	สกจ 41
ที่	ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
4	ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพิจารณาคัดเลือกและสงเคราะห์เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ แบ่งเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรอย่างน้อยประเภทละ 1 แห่ง (ดำเนินการตามแนวทางที่ กทง. กำหนด)	แห่ง 3	(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6.1 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ 6.2 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์	166,000 31,500 18,000	
5	ส่งเสริม แนะนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำทางการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้	ร้อยละ 100	6.3 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้าง	20,000	
6	กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์		6.4 ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเลื่อน 6.5 ค่าวัสดุสำนักงาน	17,700 57,700	
	6.1 ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		6.6 ค่าประกันภัยรถยนต์ 6.7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,100 18,000	
	6.1.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีขั้นตอนที่ 3-4 ยกระดับขั้นสู่ขั้นตอนที่ 5	ร้อยละ 100	(7) เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารระดับกระทรวง และเมื่อคณะรัฐมนตรี	50,000	
	1) สหกรณ์	แห่ง 2	เมื่อมีการลงพื้นที่เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม		
	2) กลุ่มเกษตรกร	แห่ง -	(ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่านั้น)		
	6.1.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี สามารถถอนชื่อได้ ไม่รวมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนที่ 6 (คดี)	ร้อยละ 25	1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	80,200	
	6.2 ตรวจสอบการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย)	ร้อยละ 25 ของจำนวนสหกรณ์	1.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย)	62,700	
	6.3 ตรวจสอบการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 ของสหกรณ์ทั้งหมด	ตามที่คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์	(1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ (2) ตรวจสอบการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) (3) ตรวจสอบการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) (4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง (5) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย) (6) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	2,700 26,400 7,400 5,800 11,400 9,000	
			1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)	211,700	
			6.1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์ (กรมาฯ จะไม่จัดสรรเพิ่มเติมอีก)	169,700	
			6.2 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่	42,000	
			- สหกรณ์จังหวัด	12,000	
			- กลุ่มงานวิชาการ / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	30,000	
			1.3 งบอำนวยการดูแลกิจการนิคมสหกรณ์ รวมทั้งแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์	-	
			1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจำปี (ห้ามถัวจ่าย)	-	

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ภูเก็ต		งานเลขที่	สกจ 41
ที่	ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
เงื่อนไขสำคัญ					
<p>1. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว ให้จัดทำ Action Plan โดยกำหนดขั้นตอนในการเข้าปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรร (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการกำกับติดตาม และสรุปรายงานผลสำเร็จของงานตามแนวทาง/เงื่อนไขที่กำหนด โดยคำนึงถึงตัวชี้วัด กิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานที่แนบ</p> <p>2. ดำเนินกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการ รายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สำนักกำหนดเพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ รวมถึงปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร</p> <p>3. เมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการกิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงาน หากมีงบประมาณคงเหลือและเห็นว่าหมดความจำเป็นต้องใช้แล้วให้ดำเนินการส่งคืนกรมภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2566</p> <p>4. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการ</p> <p>5. เมื่อดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่ายให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถบริหารและหรือโอนจัดสรรงบประมาณได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>6. ห้ามสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ข้ามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก โดยเด็ดขาด หากพบปัญหาให้รีบดำเนินการปรึกษากองคลังหรือกองแผนงานโดยด่วน</p>					

ผลการพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

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

(Strategic Performance based budgeting : SPBB)



ผู้เสนอ

(นายอาทิตย์ สุกเหลือ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕



ผู้อนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕