



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

ค่าใช้จ่ายพนักงานราชการและค่าเช่าบ้าน

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงาน	บุคลากรภาครัฐ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ผลผลิต	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ 100
กิจกรรมหลัก	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์		
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็ง รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	งานเลขที่ : บกฐ-056
กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
	รวม	3,267,900
1. มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้พนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างให้ตรงตามรายการแสดงรายละเอียด การกำหนดตำแหน่งหน้าที่พนักงานราชการและตามที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติงาน และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย (การจัดจ้างพนักงานราชการให้ถือปฏิบัติตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้ง)	1. งบบุคลากร 1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เอกสารแนบ) 1.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	2,687,700 2,683,300 4,400
2. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (จัดสรรร้อยละ 92 ของสิทธิเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) จำนวน 10 คน (หากมีการโยกย้ายให้คืนเงินค่าเช่าบ้านกลับกรมฯ เพื่อจะไปตั้งเบิกจ่ายในหน่วยงานใหม่)	2. งบดำเนินงาน 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (1) ค่าตอบแทน 1) ค่าเช่าบ้าน (2) ค่าใช้สอย 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	580,200 580,200 490,800 490,800 89,400 84,800 4,600
เงื่อนไขสำคัญ 1. เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว ให้จัดทำ Action Plan ให้แล้วเสร็จและนำลงในเว็บไซต์หน่วยงาน 2. เมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ของแผนปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติงานนี้ 3. เมื่อมีงบประมาณคงเหลือ (งบบุคลากร และงบดำเนินงาน) ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่น ให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยทันที 4. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์กองแผนงาน การจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่ายงบดำเนินงานเป็นการจัดสรรตามการวิเคราะห์ของกองแผนงาน เมื่อส่วนราชการ ได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และส่งผลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด		

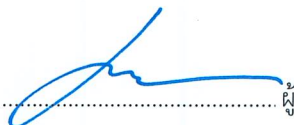
เอกสารแนบ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ

หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

แผนงาน/ผลิต/กิจกรรมหลัก/ประเภทรายจ่าย	หน่วยนับ		งบประมาณ (บาท)
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			2,687,700
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			2,687,700
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์			2,687,700
ประเภทรายจ่าย : 1. งบบุคลากร			2,687,700
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10	อัตรา	2,687,700
(1) เจ้าพนักงานการเกษตร	0	อัตรา	-
(2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	1	อัตรา	196,000
(3) เจ้าพนักงานธุรการ	1	อัตรา	166,400
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ	0	อัตรา	-
(5) เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์	2	อัตรา	422,300
(6) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	0	อัตรา	-
(7) เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์	0	อัตรา	-
(8) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	0	อัตรา	-
(9) นักจัดการงานทั่วไป	1	อัตรา	355,200
(10) นักทรัพยากรบุคคล	0	อัตรา	-
(11) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	1	อัตรา	378,200
(12) นักวิชาการเกษตร	0	อัตรา	-
(13) นักวิชาการการเงินและบัญชี	1	อัตรา	255,700
(14) นักวิชาการตลาด	0	อัตรา	-
(15) นักวิชาการเผยแพร่	0	อัตรา	-
(16) นักวิชาการมาตรฐานสินค้า	1	อัตรา	330,000
(17) นักวิชาการสหกรณ์	1	อัตรา	286,600
(18) นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์	0	อัตรา	-
(19) นายช่างเครื่องกล	0	อัตรา	-
(20) นายช่างไฟฟ้า	0	อัตรา	-
(21) นายช่างโยธา	0	อัตรา	-
(22) นิติกร	1	อัตรา	297,300
(23) บรรณารักษ์	0	อัตรา	-
(24) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	0	อัตรา	-
หมายเหตุ : 1. จัดสรรอัตรากำลังเป็นไปตามคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 617/2567 เรื่อง กรอปรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการรอบที่ 6 (ปีงบประมาณ 2568 - 2571) และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 349/2568 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในกรมส่งเสริมสหกรณ์ <u>ทั้งนี้ หากระหว่างปีงบประมาณมีการระงับ ปรับปรุง ตัดโอนตำแหน่งให้หน่วยงานส่งงบประมาณคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ทันที</u> 2. สำหรับตำแหน่งอัตราว่างมีเงิน จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดจ้างที่ 4 เดือน			

ผลการพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติในท้ายแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรม/งานที่ดำเนินการของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
- 3 ห้ามมิให้ก่อนนี้ผู้กักพันธงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้กักพันธอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตนยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting : SPBB)


.....ผู้เสนอ
(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วันที่ **23 สิงหาคม 2568**


.....ผู้อนุมัติ
(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่ **2 กันยายน 2568**