



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เดินรถ

กิจกรรมหลักส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์บริการเดินรถ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก

แผนแม่บทย่อย : การยกระดับศักยภาพของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ตัวชี้วัด แผนแม่บทย่อย	เป้าหมาย
	ปี 2569
ผลผลิตภาพของวิสาหกิจรายย่อยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 5

แผนระดับ 3	แผนงาน	ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	สหกรณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
	โครงการ	ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เดินรด
	กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์บริการเดินรด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์บริการเดินรด
2. เพื่อส่งเสริมสหกรณ์บริการเดินรดทำข้อตกลง/ความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
3. เพื่อขับเคลื่อนข้อตกลง/ความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์บริการเดินรด
4. เพื่อให้สมาชิกและสหกรณ์เดินรดที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1. สหกรณ์บริการเดินรดได้รับการพัฒนาศักยภาพ และขับเคลื่อนการค้าเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการค้าเนินธุรกิจกับภาคเอกชน	2 แห่ง
2. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 5

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ (Outcome)
1. สหกรณ์บริการเดินรดได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์บริการเดินรด
2. สหกรณ์บริการเดินรดได้รับการส่งเสริมให้สามารถทำข้อตกลง/ความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
3. สหกรณ์บริการเดินรดสามารถขับเคลื่อนข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนได้อย่างต่อเนื่อง
4. สมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์เดินรดที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(Output)		หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต		งานเลขที่	ทสก.27
งานที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน		งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ			จำนวนเงิน (บาท)
	หน่วยนับ	เป้าหมาย				
1. ประสานงาน แนะนำ กำกับ ส่งเสริมสหกรณ์เป้าหมายการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์บริการเดินรด รวมทั้งปฏิบัติงานตามคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการตามที่กำหนด	แห่ง	2	รวมทั้งสิ้น			25,660
	แห่ง/ราย	2/30	1. งบดำเนินงาน			25,660
	แห่ง	2	1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			2,560
	ครั้ง	12	1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจ่ายได้)			23,100
	โครงการ	1	2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุม ทั้งนี้ หากดำเนินการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุม บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่ายให้สามารถถัวจ่ายได้) (1) จัดอบรมการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชน			23,100

เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ) 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สำนักกำหนด เพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ และค่าใช้จ่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและรูปแบบการรายงานผลที่กอง/สำนักกำหนด 3. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้แล้ว ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับการกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 4. เมื่อหน่วยงานได้รับโอนจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาและงานที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการในบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ตามที่ปรากฏในหน้าแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิตและกิจกรรมหลัก 5. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจะขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการดำเนินการ 6. กรณีที่โครงการมีการจัดฝึกอบรม ให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าทราบด้วย 7. ห้ามสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ข้ามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเด็ดขาด หากพบปัญหาให้รีบดำเนินการปรึกษากองคลังหรือกองแผนงานโดยด่วน

ผลการพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

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


.....ผู้เสนอ
(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕


.....ผู้อนุมัติ
(นายนิรันดร์ มูลธิดา)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายชื่อสหกรณ์เป้าหมายโครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์
และชุมนุมสหกรณ์เดินรถ

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยงาน	จำนวนสหกรณ์
1	ภูเก็ต	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	2