



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ

กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งเพื่อเป็นต้นแบบของสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) ประเด็นที่ 3 การเกษตร

แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวชี้วัด	ปี 2569
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร	แผน
ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 15

แผนระดับ 3	แผนงาน	แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
	เป้าหมายการให้บริการ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
	หน่วยงาน	
	โครงการ	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ
	กิจกรรมหลัก	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งเพื่อเป็นต้นแบบของสหกรณ์

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1. สหกรณ์ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์สามารถลดต้นทุนการผลิตและการขนส่ง	2 แห่ง
2. มูลค่าการค้าเงินธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 3

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์และพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ในการวิเคราะห์ต้นทุนและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
2. เพื่อลดต้นทุนของสหกรณ์ด้วยการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ (Outcome)
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถบริหารจัดการการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างเป็นระบบและตรงเวลา
2. บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ต้นทุนและวางแผนระบบโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม
3. ต้นทุนการดำเนินงานของสหกรณ์ลดลงจากการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(Output)		หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	
งานที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน		งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
	หน่วยนับ	เป้าหมาย		
1. ประสานงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ รวมทั้งปฏิบัติงานตามคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการตามที่ กพก. กำหนด	แห่ง	2	รวมทั้งสิ้น	24,720
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของสหกรณ์	แห่ง/ราย	2/20	1. งบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	24,720
3. จัดทำรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของสหกรณ์	รายงาน	1	1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,720
4. รายงานผลการดำเนินโครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด	ครั้ง	12	1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ	5,120
5. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ	โครงการ	1	ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจ่ายได้)	
6. สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการพัฒนาบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทาน			2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุม ทั้งนี้ หากดำเนินการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุม	19,600
6.1 แนะนำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการเงินอุดหนุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน	แห่ง/รายการ	-/-	บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่ายให้สามารถถัวจ่ายได้)	
จากกรม ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการเบิกจ่ายให้กับสถาบันเกษตรกรตามแนวทางที่ กพก. กำหนด			(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาระบบ	19,600
6.2 กำกับ ติดตามรายการเงินอุดหนุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว	แห่ง/รายการ	-/-	โลจิสติกส์ของสหกรณ์	
ให้สถาบันเกษตรกรส่งสำเนาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและราคางานที่รับ ส่งให้ กพก.				
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในเดือนธันวาคม 2568 เพื่อกรมจะได้โอนเงินงบประมาณให้ตามสัดส่วนต่อไป				
6.3 รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้ประโยชน์จากรายการอุปกรณ์การผลิตการตลาดที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน	แห่ง/รายการ	-/-		
ตามแบบรายงานที่ กพก. กำหนด				
จำนวนเป้าหมายและรายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเอกสารที่แนบ				

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 และการใช้จ่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและรูปแบบการรายงานผลที่กอง/สำนักกำหนด
3. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้แล้ว ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน(Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
4. เมื่อหน่วยงานได้รับโอนจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาและงานที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการในบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ตามที่ปรากฏในหน้าแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิตและกิจกรรมหลัก
5. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจะขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พศ. 2562 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการ
6. กรณีที่โครงการมีการจัดฝึกอบรม ให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติจัดการฝึกอบรมภายใน60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทราบด้วย
7. ห้ามสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ข้ามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเด็ดขาด หากพบปัญหาให้รีบดำเนินการปรึกษากองคลังหรือกองแผนงานโดยด่วน

ผลการพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

- 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 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘


.....ผู้อนุมัติ
(นายนิรันดร์ มูลธิดา)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายชื่อเป้าหมายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อสหกรณ์	ผลผลิตหลัก
1	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด	จัดหาสินค้ามาจำหน่าย
2	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	สหกรณ์อิสลามอุซนี จำกัด	จัดหาสินค้ามาจำหน่าย