



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค

๑. กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสหกรณ์โคนมและโคนมอย่างเป็นระบบ

๒. กิจกรรมหลักบริหารจัดการโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : ๑. กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

๒. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

๓. ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) ประเด็นที่ 3 การเกษตร
แผนแม่บทย่อย : เกษตรแปรรูป

ตัวชี้วัด	ปี 2569
แผนแม่บทย่อย : เกษตรแปรรูป	แผน
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 4

แผนระดับ 3	แผนงาน	ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
	เป้าหมายการให้บริการ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
	หน่วยงาน	
	โครงการ	พัฒนาศักยภาพการค้าในธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค
	กิจกรรมหลัก	1. พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสหกรณ์โคนมและโคน้อย่างเป็นระบบ 2. บริหารจัดการโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าในธุรกิจและการจัดการองค์กรของสหกรณ์ 2. เพื่อสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าโคนมและโคน้อย 3. เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมสามารถจำหน่ายนํ้ามนดิบได้ มีตลาดรองรับที่แน่นอน

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าโคนม/โคน้อย	- แห่ง
2. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมภาคสหกรณ์มีการบริหารจัดการตามโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	- แห่ง
3. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์โคนมและโคน้อยที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ (Outcome)
1. สมาชิกสหกรณ์มีตลาดรองรับสินค้าเกษตร (นํ้ามนดิบ/เนื้อโคขุน/โคพื้นเมือง) ที่แน่นอน 2. สหกรณ์เป้าหมายสามารถบริหารธุรกิจและมีการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าโคนมและโคน้อย จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม 3. ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผู้บริโภค นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีผลิตภัณฑ์นมและเนื้อโคที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(Output)		หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	งานเลขที่	พดศ. 43
งานที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน		งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	หน่วยนับ	เป้าหมาย			
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสหกรณ์โคนมและโคน้อยอย่างเป็นระบบ			รวมทั้งสิ้น	10,600	
1. แนะนำ ส่งเสริม กำกับ ติดตามให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าโคนม/โคน้อย รวมทั้งปฏิบัติงานตามคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการตามที่กำหนด	แห่ง	0	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสหกรณ์โคนมและโคน้อยอย่างเป็นระบบ	-	
2. พัฒนาศักยภาพธุรกิจของสหกรณ์โคนมและโคน้อย ตามศักยภาพของสหกรณ์ ดังนี้ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานตามแนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์และเกษตรกรโคนมรายย่อย	ครั้ง/คน	-	1. งบดำเนินงาน	-	
กิจกรรมหลักที่ 2 บริหารจัดการโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน			1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	
3. แนะนำ ส่งเสริม กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามประกาศา และรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมบูรณาการกับกรมปศุสัตว์	แห่ง	10	1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจ่ายได้)	-	
4. พิจารณากำหนดร่างหลักเกณฑ์ฯ ปีการศึกษา 2569 และพิจารณาจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ			2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุม ทั้งนี้ หากดำเนินการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่ายให้สามารถถัวจ่ายได้)	-	
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มพื้นที่ 1 - 7	ครั้ง/คน	-	(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานตามแนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์และเกษตรกรโคนมรายย่อย	-	

งานที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน		งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
	หน่วยนับ	เป้าหมาย		
5. ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ ปีการศึกษา 2569			กิจกรรมหลักที่ 2 บริหารจัดการโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	10,600
- จัดประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ 1 – 7	ครั้ง/คน	2/40	1. งบดำเนินงาน	10,600
- ตรวจสอบโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม	แห่ง	0	1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,600
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมแปรรูปที่หน่วยจัดซื้อ	แห่ง	10	1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ	3,000
6. รายงานผลการดำเนินโครงการของสหกรณ์และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด	ครั้ง	12	ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถ้าวางได้)	
7. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ	แห่ง	1	- ตรวจสอบโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม	-
8. สนับสนุนอุปกรณ์การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค			- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมแปรรูปที่หน่วยจัดซื้อ	3,000
8.1 แนะนำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการเงินอุดหนุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน	แห่ง/รายการ	-	- ค่าวัสดุ	-
จากกรม ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการเบิกจ่ายให้กับสถาบันเกษตรกรตามแนวทางที่ กพท. กำหนด			2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถ้าวางได้ภายในการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุม	7,600
8.2 กำกับ ติดตามรายการเงินอุดหนุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว	แห่ง/รายการ	-	บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่ายให้สามารถถัวจ่ายได้)	
ให้สถาบันเกษตรกรส่งสำเนาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและราคางานที่รับ ส่งให้ กพท.			(1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มพื้นที่ 1 - 7	-
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในเดือนธันวาคม 2568 เพื่อกรมจะได้โอนเงินงบประมาณให้ตามสัดส่วนต่อไป			(2) จัดประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ 1 – 7	7,600
8.3 รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้ประโยชน์จากรายการอุปกรณ์การผลิตการตลาดที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน	แห่ง/รายการ	-	3) ค่าจ้างเหมาบริการ (ห้ามนำไปถัวจ่ายในรายการอื่น)	-
			- จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริการงานด้านบริหารทั่วไป โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	-
			(ระดับกลุ่มพื้นที่ 1 – 7) จำนวน - อัตรา	-
เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)				
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568				
2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สำนักกำหนด เพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและรูปแบบการรายงานผลที่กอง/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 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทราบด้วย				
7. ห้ามสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ชำแแผนงาน 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 ห้ามมิให้ก่อนนี้ผู้กักเงินงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้กักเงินอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตนยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting : SPBB)


..... ผู้เสนอ
(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘


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