



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลักส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| ตัวชี้วัด                                                                 | ปี 2569  |
| แผนแม่บทย่อย : เกษตรแปรรูป                                                | แผน      |
| อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ 4 |

|            |                      |                                                                               |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| แผนระดับ 3 | แผนงาน               | ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                                                 |
|            | เป้าหมายการให้บริการ | สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า |
|            | หน่วยงาน             |                                                                               |
|            | โครงการ              | ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร                                                  |
|            | กิจกรรมหลัก          | ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร                                   |

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์                                                                                          |
| 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้านกระบวนการแปรรูปผลผลิต            |
| 2. เพื่อเชื่อมโยงการผลิต การรวบรวม และการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                 |
| 3. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร |

|                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก                                                              | เป้าหมาย    |
| 1. สถาบันเกษตรกร ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า | 1 แห่ง      |
| 2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเชื่อมโยงสินค้า ไม่น้อยกว่า                                    | 1 เครือข่าย |
| 3. สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า       | ร้อยละ 5    |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ (Outcome)                                                                                                         |
| 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีองค์ความรู้และทักษะด้านการแปรรูปผลผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนได้                            |
| 2. เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการผลิต การรวบรวม และการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปภายในเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                             |
| 3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการตลาดที่จำเป็น ส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน |

| ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                       | (Output)    | หน่วยงานรับผิดชอบ : | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต                                                                                                                                                                  | งานเลขที่ | กปร. 29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| งานที่ดำเนินการ                                                                                                                            | ปริมาณงาน   | งบประมาณ            |                                                                                                                                                                                              |           |         |
|                                                                                                                                            | หน่วยนับ    | เป้าหมาย            | งบประมาณ                                                                                                                                                                                     | จำนวนเงิน |         |
|                                                                                                                                            |             |                     | ประเภทรายจ่าย/รายการ                                                                                                                                                                         | (บาท)     |         |
|                                                                                                                                            |             |                     | รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                  |           | 19,000  |
| 1. ประสานงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร                                                    | แห่ง        | 1                   | 1. งบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)                                                                                                                                                                |           | 19,000  |
| รวมทั้งปฏิบัติงานตามคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการตามที่ กพก. กำหนด                                                                         |             |                     | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้อ้อยและวัสดุ                                                                                                                                                                |           | 19,000  |
| 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปเพื่อยกระดับให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า | แห่ง/ราย    | 1/20                | 1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ                                                                                                              |           | 4,400   |
| 3. แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรเพื่อการแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  | ครั้ง       | 5                   | ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถั่วจ่ายได้)                                                                                                                               |           |         |
| 4. จัดทำรายงานการอบรม และจัดเก็บฐานข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้า                           | รายงาน      | 1                   | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถั่วจ่ายได้ภายใต้การจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุม ทั้งนี้ หากดำเนินการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุม |           | 14,600  |
| 5. รายงานผลการดำเนินโครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด                  | ครั้ง       | 12                  | บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่ายให้สามารถถั่วจ่ายได้)                                                                                                          |           |         |
| 6. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ                                      | โครงการ     | 1                   | (1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปเพื่อยกระดับให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                             |           | 14,600  |
| 7. สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร                                                                       |             |                     | เป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า                                                                                                                                                  |           |         |
| 7.1 แนะนำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการเงินอุดหนุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน                  | แห่ง/รายการ | -                   |                                                                                                                                                                                              |           |         |
| จากกรม ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการเบิกจ่ายให้กับสถาบันเกษตรกรตามแนวทางที่ กพก. กำหนด                           |             |                     |                                                                                                                                                                                              |           |         |
| 7.2 กำกับ ติดตามรายการเงินอุดหนุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว                     | แห่ง/รายการ | -                   |                                                                                                                                                                                              |           |         |
| ให้สถาบันเกษตรกรส่งสำเนาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและราคางานที่รับ ส่งให้ กพก.                                                        |             |                     |                                                                                                                                                                                              |           |         |
| โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในเดือนธันวาคม 2568 เพื่อกรมจะได้โอนเงินงบประมาณให้ตามสัดส่วนต่อไป                                      |             |                     |                                                                                                                                                                                              |           |         |
| 7.3 รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้ประโยชน์จากรายการอุปกรณ์การผลิตการตลาดที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน                                    | แห่ง/รายการ | -                   |                                                                                                                                                                                              |           |         |
| ตามแบบรายงานที่ กพก. กำหนด                                                                                                                 |             |                     |                                                                                                                                                                                              |           |         |
| จำนวนเป้าหมายและรายข้อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเอกสารที่แนบ                                                                                 |             |                     |                                                                                                                                                                                              |           |         |

**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. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นแล้ว ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจ/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 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

เป้าหมายโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2569

| จังหวัด | ลำดับที่ | สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร      | ผลิตภัณฑ์                    |
|---------|----------|--------------------------|------------------------------|
| ภูเก็ต  | 1        | กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอง | แปรรูปยางพาราถุงมือผ้าเคลือบ |