



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับสมบูรณ์)

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลักกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรองสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

หน่วยจัดทำแผนปฏิบัติงาน : กองแผนงาน

หน่วยรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับสมบูรณ์)

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ปี 2567
	แผน
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	47
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	32

แผนงานพื้นฐาน	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก	1) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2) กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง	สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนาจการ)
วัตถุประสงค์	1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเข้มแข็งและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม 2) เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย 3) เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลือกตามกฎหมาย (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566)	แห่ง 50
2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับดูแลและดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย	50 แห่ง
3 สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 47
4 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 57
5 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 32
6 อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 1
7 บริหารและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก รวมทั้งบริหารการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนไขที่กรมกำหนด	ร้อยละ 100

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต		จำนวนเงิน (บาท)
ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ		1,366,100
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		รวมทั้งสิ้น 1,311,900
1	ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์		1. งบดำเนินงาน		1,311,900
2	แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด รวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวทางและคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูล จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทุกสถานะ )		1.1 ค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ (ตัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า)		1,089,600
	- สหกรณ์	แห่ง 49	1.1.1 งบบริหารทั่วไป		1,026,600
	- กลุ่มเกษตรกร	แห่ง 1	(1) งบอำนาจการจังหวัด		98,300
			(2) ค่าเช่าที่ดิน,สำนักงาน,ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามตัวจ่าย)		-
			(3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย		1 อัตรา 108,000
			(4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย		2 อัตรา 273,600
			(5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์		3 อัตรา 396,000

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ	1,366,100	
3	ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพิจารณาคัดเลือกและสร้างชื่อเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ แบ่งเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย ประเภทละ 1 แห่ง (ดำเนินการตามแนวทางที่ กพง. กำหนด )	แห่ง 3	(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 7.1 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง 7.2 ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสิ้น 7.3 ค่าวัสดุสำนักงาน 7.4 ค่าประกันภัยรถยนต์ 7.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	150,700 62,000 24,400 43,200 3,100 18,000	
4	ส่งเสริม แนะนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทางการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้	ร้อยละ 100			
<b>กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>					
1	กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ข้อมูล จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566) 1.1 ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1.1.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีขั้นตอนที่ 3-4 ยกระดับขั้นสู่ขั้นตอนที่ 5 1.1.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี สามารถถอนข้อได้ ไม่รวมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนที่ 6 (คดี) 1.2 ตรวจสอบการสหกรณ์โดยทีมตรวจระดับจังหวัด (ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย) 1.3 ตรวจสอบการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 ของสหกรณ์ทั้งหมด	ร้อยละ 100 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ของจำนวนสหกรณ์ ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์	1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) (1) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์ (2) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ - สหกรณ์จังหวัด - กลุ่มงานวิชาการ/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1.3 งบอำนวยการดูแลกิจการนิคมสหกรณ์ รวมทั้งแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์ 1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจำปี (ห้ามถัวจ่าย)	63,000 222,300 180,300 42,000 12,000 30,000 - -	
			<b>กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>54,200</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>					
<b>1.1 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์</b>					
(1) จัดประชุมชั่งชั่งมาตรการตรวจการ					
(2) ตรวจสอบการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25)					
(3) ตรวจสอบการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)					
(4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง					
(5) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ถัวจ่ายได้เมื่อการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย)					
(6) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (รายชื่อตามเอกสารแนบ)					
<b>เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)</b>					
1. ให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับสมบูรณ์)					
2. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					
2.1 ช่วงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะถือใช้ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จาก แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน					
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร					
2.2 เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถือใช้ (ประมาณเดือนเมษายน 2567) ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จาก แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน					
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หรือ กิจกรรมหลักกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร					
3. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว ให้จัดทำ Action Plan โดยกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรร (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการกำกับติดตาม และสรุปรายงานผลสำเร็จของงานตามแนวทาง/เงื่อนไขเวลาที่กำหนด					
โดยคำนึงถึงตัวชี้วัด กิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานที่แนบ					
4. ดำเนินกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูป/วิธีการ รายงานผลตามเงื่อนไขที่ออก/สำนักกำหนดเพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ รวมถึงปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน					
แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร					
5. เมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการกิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงาน หากมีงบประมาณคงเหลือและเห็นว่าหมดความจำเป็นที่ต้องใช้แล้ว ให้ดำเนินการส่งคืนกรมภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2567					
6. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการ					
7. เมื่อดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถบริหารและหรือโอนจัดสรรงบประมาณได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง					
8. ห้ามสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ชำนาญงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก โดยเด็ดขาด หากพบปัญหาให้รีบดำเนินการปรึกษาองค์กรหรือกองแผนงานโดยด่วน					

เอกสารแนบงบประมาณรายการชำระบัญชีสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

ประเภทรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ชำระบัญชีสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)		งบประมาณ (บาท)
รายชื่อ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร	รวม	3,000
1) ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต		1,000
2) สหกรณ์บริการแท็กซี่มอเตอร์และธุรกิจท่องเที่ยวสองวีรสตรี		1,000
3) สหกรณ์บริการธุรกิจ และท่องเที่ยว มุกอันดามัน		1,000

**ผลการพิจารณาอนุมัติ**  
**แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับสมบูรณ์)**  
**แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน**

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติในท้ายแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรม/งานที่ดำเนินการของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
- 3 ห้ามมิให้ก่อนนี้ผู้กักเงินงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้กักเงินผู้กักเงินอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตนยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  
(Strategic Performance based budgeting : SPBB)

  
..... ผู้เสนอ  
(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

  
..... ผู้อนุมัติ  
(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567