



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ค่าใช้จ่ายพนักงานราชการ และค่าเช่าบ้าน)

กองแผนงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับสมบูรณ์)

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

แผนงาน	บุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์	1. สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็ง รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ 100

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานรับผิดชอบ :	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต	งานเลขที่	บกฐ.56
งานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ประเภทรายจ่าย/รายการ	รวม	จำนวนเงิน (บาท)
				3,049,900
1. มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้พนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างให้ตรงตามรายการแสดงรายละเอียด การกำหนดตำแหน่งหน้าที่พนักงานราชการและตามที่สหกรณ์จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติงานภายใต้ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานจากงบประมาณ ของกิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (การจัดจ้างพนักงานราชการให้ถือปฏิบัติตามกรอบอัตราค่าจ้างพนักงานราชการที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้ง)	1. งบบุคลากร	1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,725,900
		1.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		-
		(1) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา		
		(2) ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 1 อัตรา		
		(3) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า 1 อัตรา		
		(4) ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา		
		(5) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา		
		(6) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา		
		(7) ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 2 อัตรา		
		(8) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา		
		(9) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา		
2. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (จัดสรรร้อยละ 90 ของสิทธิเบิกจ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)	2. งบดำเนินงาน	2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		324,000
จำนวน 6 คน		(1) ค่าตอบแทน		324,000
(หากมีการโยกย้ายให้คืนเงินค่าเช่าบ้านกลับกรมฯ เพื่อจะไปตั้งเบิกจ่ายในหน่วยงานใหม่)		- ค่าเช่าบ้าน		243,700
		(2) ค่าใช้สอย		80,300
		1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		76,900
		2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		3,400

เงื่อนไขสำคัญ


- เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว ให้จัดทำ Action Plan ให้แล้วเสร็จและนำลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมฯ อนุมัติ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จะใช้ในการติดตาม/ประเมินผล
- เมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ของแผนปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติงานนี้
- เมื่อมีงบประมาณเหลือ (งบบุคลากร และงบดำเนินงาน) ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่น ให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยทันที
- หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์กองแผนงาน <https://planning.office.cpd.go.th/> การจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่ายงบดำเนินงานเป็นการจัดสรรตามการวิเคราะห์ของกองแผนงาน เมื่อส่วนราชการ ได้รับแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และส่งผลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

ผลการพิจารณาอนุมัติ


แผนปฏิบัติงานและงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับสมบูรณ์)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ภายหลังจากวันประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แต่ให้มีผลตั้งแต่วันที่เริ่มต้นปีงบประมาณ หรือวันที่กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายแล้วแต่กรณี โดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตามใบอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบบุคลากร และงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- 3 ห้ามมิให้ก่อกวนผู้กักพันธงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก่อกวนผู้กักพันธอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตน ยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting : SPBB)


..... ผู้เสนอ
(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗


..... ผู้อนุมัติ
(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗