



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

โครงการสำรวจรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง

กิจกรรมหลักการสำรวจรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก

แผนแม่บทย่อย : การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ตัวชี้วัด แผนแม่บทย่อย	เป้าหมาย ปี 2569
สัดส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สินของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด ของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 ลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 20 ภายในปี 2570

แผนระดับ 3	แผนงาน	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
	เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน	เกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่นิคมสหกรณ์/พื้นที่ปามีฐานข้อมูล และแผนที่รองรับการจัดสรรที่ดินแก่เกษตรกรเพื่อนำไปสู่การออกเอกสารสิทธิเข้าทำประโยชน์
	โครงการ	สำรวจจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง
	กิจกรรมหลัก	การสำรวจจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง

วัตถุประสงค์
1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแนวเขตที่ดิน เพื่อเตรียมการจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล 2. เพื่อทราบข้อมูลประชาชนที่ครอบครองที่ดินในพื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า และป่าแรมริม จังหวัดเชียงใหม่ 3. เพื่อกำหนดสัญลักษณ์แนวเขตการดำเนินงานและเขตการครอบครองของประชาชนให้ชัดเจน 4. สามารถนำแผนที่ที่สำรวจจวงรอบรายแปลง ใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1. สามารถสำรวจจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลงและนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ shapefile ไม่น้อยกว่า 2. พื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า และป่าแรมริม จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนยื่นคำขอสำรวจ วงรอบรายแปลง ไม่น้อยกว่า	ไร ร้อยละ 90

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ (Outcome)
1. มีแผนที่สำรวจจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. ได้ทราบถึงขอบเขตและสภาพพื้นที่ทางกายภาพของนิคมสหกรณ์ที่ชัดเจน 3. มีฐานข้อมูลของประชาชน ในพื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า และป่าแรมริม จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(Output)		หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	งานเลขที่	สวร.5
งานที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน		งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	หน่วยนับ	เป้าหมาย			
1. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	นิคมสหกรณ์ (รูปเช่า)	1	รวมทั้งสิ้น		353,100
1) ติดต่อประสานราชการ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง	แผน/นิคมสหกรณ์	1/1	1. งบดำเนินงาน		353,100
2) ประชุมราชการ เพื่อรับทราบนโยบายกรม จังหวัด อำเภอ รวมทั้งการบูรณาการงานภายในพื้นที่รับผิดชอบ			1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		353,100
3) ตรวจสอบและเข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบและภารกิจอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมถึงอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล			1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (ถัวจ่ายได้)		131,100
			นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ		131,100
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินการสำรวจจวงรอบ - รายแปลงพื้นที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน			- ค่าเบี้ยเลี้ยงงานส่งเสริมนิคมสหกรณ์		46,100
			- ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		15,000
			- ค่าวัสดุ		15,000
	ครั้ง/ราย	4/1200	- ค่าใช้จ่ายในการดูแลกิจการนิคมสหกรณ์		55,000
3. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ดำเนินเพื่อเตรียมการสำรวจจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง - นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ	นิคมสหกรณ์ (รูปเช่า)	1	2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ให้ถัวจ่ายได้ภายในรายการการสัมมนาและฝึกอบรม และให้ถัวจ่ายกับรายการอื่นได้เมื่อดำเนินโครงการอบรมบรรลุวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายแล้ว)		42,000
	ครั้ง	12	(1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย		42,000
4. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบและสรุปรายงานของสมาชิกนิคมสหกรณ์ โดยแยกเป็นรายคน/รายสหกรณ์ (ทะเบียนข้อมูลสมาชิก/ทะเบียนที่ดิน/ทะเบียนเอกสารสิทธิ) และการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบัน			3) ค่าจ้างเหมาบริการ (หำมนำไปถัวจ่ายในรายการอื่น)		180,000
5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดกิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ			- จ้างเหมาบริการด้านสำรวจและบันทึกข้อมูล ประธานนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ จำนวน 1 ราย		180,000

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) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับการกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ 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 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ทราบด้วย

- 7. ห้ามสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ข้ามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเด็ดขาด หากพบปัญหาให้รีบดำเนินการปรึกษาองค์กรคลังหรือกองแผนงานโดยด่วน

ผลการพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติในท้ายแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรม/งานที่ดำเนินการของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
- 3 ห้ามมิให้ก่อกวนผู้กักเงินงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก่อกวนผู้กักเงินอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตนยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting : SPBB)


.....ผู้เสนอ
(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘


.....ผู้อนุมัติ
(นายนิรันดร์ มูลธิดา)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

โครงการสำรวจรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โอนจัดสรรงบประมาณ หมวดที่ 1 ให้กับ

1. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จัดสรรให้ ร้อยละ 50
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจราษฎรในพื้นที่ในการดำเนินการสำรวจรอบ - รายแปลง จัดสรรให้ ร้อยละ 100
3. จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงานประจำนิคมสหกรณ์ จัดสรรให้ ร้อยละ 50 (6 เดือน)
4. จ้างเหมาบริการเอกชน เพื่อสำรวจรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง จัดสรรให้ 82,006,600 บาท
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ยังไม่ได้จัดสรรในงวดนี้
6. เงินสำรอง กพน. ยังไม่ได้จัดสรรในงวดนี้

แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งานอำนวยการนิคมสหกรณ์)

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ จัดสรรตามจำนวนบุคลากรของนิคมสหกรณ์ (คนละ 320 บาท/ครั้ง จำนวน 48 ครั้ง/ปี) สำหรับงานส่งเสริมสหกรณ์นิคม การลงพื้นที่สำรวจรอบรายแปลง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจโครงการ
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง แบ่งตามขนาดพื้นที่ที่นิคมสหกรณ์แต่ละแห่งจะต้องดูแล ดังนี้
 - นิคมสหกรณ์ขนาดใหญ่ (พื้นที่นิคมฯ 200,001 ไร่ขึ้นไป) จัดสรรให้แต่ละแห่งละ 25,000 บาท/ปี
 - นิคมสหกรณ์ขนาดกลาง (พื้นที่นิคมฯ 100,001 - 200,000 ไร่) จัดสรรให้แต่ละแห่งละ 20,000 บาท/ปี
 - นิคมสหกรณ์ขนาดเล็ก (พื้นที่นิคมฯ 10,000 - 100,000 ไร่) จัดสรรให้แต่ละแห่งละ 15,000 บาท/ปี
3. ค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจโครงการ อาทิ วัสดุสำนักงาน วัสดุเกษตร (เช่น ไข่มดเคื่องตัดหญ้า) วัสดุไฟฟ้า เป็นต้น แบ่งตามขนาดพื้นที่ที่นิคมสหกรณ์แต่ละแห่งจะต้องดูแล ดังนี้
 - นิคมสหกรณ์ขนาดใหญ่ (พื้นที่นิคมฯ 200,001 ไร่ขึ้นไป) จัดสรรให้แต่ละแห่งละ 30,000 บาท/ปี
 - นิคมสหกรณ์ขนาดกลาง (พื้นที่นิคมฯ 100,001 - 200,000 ไร่) จัดสรรให้แต่ละแห่งละ 20,000 บาท/ปี
 - นิคมสหกรณ์ขนาดเล็ก (พื้นที่นิคมฯ 10,000 - 100,000 ไร่) จัดสรรให้แต่ละแห่งละ 15,000 บาท/ปี
4. ค่าใช้จ่ายในการดูแลกิจการนิคมสหกรณ์ อาทิ การแก้ไขปัญหาการจัดที่ดิน การดูแลป่าไม้ส่วนกลาง เช่น ค่าจัดจ้างงานถางป่าและดูแลภูมิทัศน์รอบ ๆ นิคมสหกรณ์ ค่าซ่อมแซม สนง.นิคมสหกรณ์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของกรมจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนิคมสหกรณ์ เป็นต้น แบ่งตามขนาดพื้นที่ที่นิคมสหกรณ์แต่ละแห่งจะต้องดูแล ดังนี้
 - นิคมสหกรณ์ขนาดใหญ่ (พื้นที่นิคมฯ 200,001 ไร่ขึ้นไป) จัดสรรให้แต่ละแห่งละ 75,000 บาท/ปี
 - นิคมสหกรณ์ขนาดกลาง (พื้นที่นิคมฯ 100,001 - 200,000 ไร่) จัดสรรให้แต่ละแห่งละ 65,000 บาท/ปี
 - นิคมสหกรณ์ขนาดเล็ก (พื้นที่นิคมฯ 10,000 - 100,000 ไร่) จัดสรรให้แต่ละแห่งละ 55,000 บาท/ปี