



แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการบุคลากรภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

กองแผนงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2

แผนงาน	บุคลากรภาครัฐ	เป้าหมาย
รายการ	บุคลากรภาครัฐ	12,303 แห่ง*
ค่าใช้จ่าย	บุคลากรภาครัฐ	ร้อยละ 3
แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์	บุคลากรภาครัฐส่งเสริมสหกรณ์	เป้าหมาย
วัตถุประสงค์	1. สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็ง รวมทั้งเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	12,303 แห่ง* ร้อยละ 85 ร้อยละ 97

จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่แยกภาคการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ	ตัวชี้วัดระดับกรม	เป้าหมาย
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	
จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่แยกภาคการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ		
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ		
3. ความคุ้มค่าใช้จ่ายงบประมาณตามรายจ่ายและกิจกรรมหลัก และเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด		

หน่วยงานรับผิดชอบ :	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	งานเลขที่	บญ.37
งบประมาณ			จำนวนเงิน
ประเภทรายจ่าย/รายการ		รวม	(บาท)
		7,667,800	9,784,900
1. งบบุคลากร		7,667,800	
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			
1.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ			
(1) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา			
(2) ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 10 อัตรา			
(3) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า 1 อัตรา			
(4) ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา			
(5) ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 16 อัตรา			
(6) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา			
2. งบดำเนินงาน		2,117,100	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ		2,117,100	
(1) ค่าตอบแทน		1,842,500	
- ค่าเช่าบ้าน		1,842,500	
(2) ค่าใช้สอย		274,600	
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		260,500	
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		14,100	

ส่วนราชการ :	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งานที่ดำเนินการ
1. มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้หน่วยงานต้นสังกัดบริหารจัดการจัดจ้างให้ตรงตามรายการแสดงรายละเอียด การกำหนดตำแหน่งหน้าที่ที่ทั้งงานราชการและตามที่ตั้งกรมจังหวัดเห็นว่าเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติงานภายใต้ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานจากงบประมาณ ของกิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมสหกรณ์ของกิจกรรมที่ได้เรียงอพยพมา (การจัดจ้างพนักงานราชการให้ถือปฏิบัติตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้ง)		
2. ค่าเข้าบ้านราชการ (จัดสรร ร้อยละ 90 จากงบประมาณปี 2564)		
จำนวน 41 คน		
(หากมีการโยกย้ายให้คืนเงินค่าเช่าบ้านกลับกรมฯ เพื่อจะไปตั้งเบิกจ่ายในหน่วยงานใหม่)		
เงื่อนไขสำคัญ		
1. เมื่อได้รับแบบปฏิบัติงานแล้ว ให้จัดทำ Action Plan ให้แล้วเสร็จและนำลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมฯ อนุมัติ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จะไปติดตาม/ประเมินผล		
2. เมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ของแผนปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 ของงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติงานนี้		
3. เมื่อมีงบประมาณคงเหลือ (งบบุคลากร และงบดำเนินงาน) ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่น ให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยทันที		
4. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์กองแผนงาน http://webhost.cpd.go.th/plancpd/ การจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่ายงบดำเนินงานเป็นการจัดสรรตามการวิเคราะห์ของกองแผนงาน เมื่อส่วนราชการ ได้รับแบบปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหน้าที่ส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และส่งผลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด		
หมายเหตุ : * จำนวนสหกรณ์แผนตัวชี้วัดระดับกรม ใช้จ่ายเงินจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยมีสถานะดำเนินการ ยังไม่เริ่ม และหยุดดำเนินการ		

ผลการพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานนี้ภายหลังจากวันประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่ให้มีผลตั้งแต่วันที่เริ่มต้นปีงบประมาณ หรือวันที่กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายแล้วแต่กรณี โดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตามใบอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบบุคลากร และงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนและใช้สอย ให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- 3 ห้ามมิให้ก้อหนดผู้กัพนงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก้อหนดผู้กัพนอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตน ยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

(Performance - based budgeting)


.....

ผู้เสนอ

(นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕


.....

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕