



# แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก

แผนแม่บทย่อย : การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ปี 2566
	แผน
อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP เฉลี่ยอย่างน้อย	ร้อยละ 40 ของปีฐาน

แผนงานบูรณาการ	พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรมรอง	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์	1. เพื่อสร้างรายได้จากอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ คทช. 2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด และจัดหาช่องทางทางการตลาด

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก		เป้าหมาย	
1	สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	120	ราย
2	สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	10	ร้อยละ

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ปริมาณงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา	งานเลขที่	คทช.42
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน (บาท)
งานที่ดำเนินการ			รวมทั้งสิ้น		182,700
1. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ที่กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และหนังสือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด	พื้นที่	6	1. งบดำเนินงาน		182,700
			1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		182,700
			(1) ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ		8,400
			ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ตัวจ่าย)		
			(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ตัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม)		174,300
2. จัดประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด	ครั้ง/ราย	4/160	2.1 จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		42,500
3. อบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดที่เหมาะสมกับพื้นที่	พื้นที่/ราย	1/50	2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ		63,100
4. ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ ตามแบบที่กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์กำหนด	พื้นที่	6	2.3 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตให้มีคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน		63,100
5. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร	พื้นที่/ราย	2/70	2.4 จัดประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด		5,600
- วางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ					
- การผลิตให้มีคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน					
6. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ การแก้ไขปัญหา และการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์	ไม่น้อยกว่า (ครั้ง)	9			
หากมีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบรายงานที่กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์กำหนด					

### เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

1. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับแล้ว ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับการกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สำนักกำหนด เพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/

โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรม พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและรูปแบบการรายงานผลที่กอง/สำนักกำหนด

3. เมื่อหน่วยงานได้รับโอนจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาและงานที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการในบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ตามที่ปรากฏในหน้าแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิตและกิจกรรมหลัก
4. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจะขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการดำเนินการ
5. กรณีที่โครงการมีการจัดฝึกอบรม ให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ทราบด้วย

ผลการพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1. อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติในทำนองแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายโดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
2. หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรม/งานที่ดำเนินการของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
3. ห้ามมิให้ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้น ผู้ก่อนนี้ผูกพันอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตน ยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
4. หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

(Strategic Performance based budgeting : SPBB)



ผู้เสนอ

(นายอาทิตย์ สุกเหลือ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕



ผู้อนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕