



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
ตามศักยภาพ

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรองสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
ตามศักยภาพ (อำนวยการ)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ประเด็นการเกษตร

แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ปี 2566
	แผน
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อยร้อยละ	91
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อยร้อยละ	30

แผนงานพื้นฐาน	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง	สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนาจการ)
วัตถุประสงค์	1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม 2) เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางจำหน่าย 3) เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบ

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2565)	แห่ง 320
2 จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 63
3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสถานะดำเนินการมีอัตราขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 1
4 สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 91
5 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ 30
6 บริหารและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก รวมทั้งบริหารการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนไขเวลาที่กรมกำหนด	ร้อยละ 100
7 สหกรณ์ที่นำมาจัดเกณฑ์มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8 กลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดเกณฑ์มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81
9 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี	ร้อยละ 100
10 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ในปี 2566 สามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ 100
11 ผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีกำไรประจำปี	ร้อยละ 100

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครราชสีมา		งานเลขที่	สจก 20
ที่	ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน (บาท)
1	ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์				
2	แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางและคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูล จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทุกสถานะ) - สหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร	แห่ง 166 แห่ง 154		รวมทั้งสิ้น	5,163,000
3	ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ - สหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - กลุ่มเกษตรกร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81	จำนวนสหกรณ์ที่นำมาจัด จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัด	1. งบดำเนินงาน 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ / ค่าสาธารณูปโภค) 1.1.1 งบบริหารทั่วไป (1) งบอำนาจการจังหวัด (2) ค่าเช่าที่ดิน,สำนักงาน,ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย) (3) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) (4) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) (5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย)	2 อัตรา 4 อัตรา 7 อัตรา	5,163,000 4,430,900 3,037,300 188,500 300,000 216,000 547,200 924,000

ที่	ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
4	ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพิจารณาคัดเลือกและส่งรายชื่อเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ แบ่งเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรอย่างน้อยประเภทละ 1 แห่ง (ดำเนินการตามแนวทางที่ กพง. กำหนด)	แห่ง 3	(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	811,600
5	ส่งเสริม แนะนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดหางบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้	ร้อยละ 100	6.1 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ	139,500
6	กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์		6.2 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์	18,000
	6.1 ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		6.3 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง	50,000
	6.1.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีขั้นตอนที่ 3-4 ยกระดับขึ้นสู่ขั้นตอนที่ 5	ร้อยละ 100	6.4 ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	292,400
	1) สหกรณ์	แห่ง 5	6.5 ค่าวัสดุสำนักงาน	265,900
	2) กลุ่มเกษตรกร	แห่ง 3	6.6 ค่าประกันภัยรถยนต์	15,800
	6.1.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี สามารถถอนชื่อได้ ไม่รวมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนที่ 6 (คดี)	ร้อยละ 25 ของจำนวนสหกรณ์	6.7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000
	6.2 ตรวจสอบการสหกรณ์โดยทีมตรวจระดับจังหวัด (ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานของสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย)	ร้อยละ 25 ของจำนวนสหกรณ์	(7) เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารระดับกระทรวง และเมื่อคณะรัฐมนตรีเมื่อมีการลงพื้นที่เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่านั้น)	50,000
	6.3 ตรวจสอบการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 ของสหกรณ์ทั้งหมด	ตามที่คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์	<u>1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ</u>	1,198,000
			<u>1.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย)</u>	195,600
			(1) จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการตรวจการ	9,000
			(2) ตรวจสอบการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25)	88,800
			(3) ตรวจสอบการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)	24,900
			(4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง	13,500
			(5) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามนำถัวจ่าย)	11,400
			(6) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	48,000
			1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามนำถัวจ่าย)	604,500
			6.1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์ (กรมฯ จะไม่จัดสรรเพิ่มเติมอีก)	508,500
			6.2 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่	96,000
			- สหกรณ์จังหวัด	24,000
			- กลุ่มงานวิชาการ / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	72,000
			1.3 งบอำนวยการดูแลกิจการนิคมสหกรณ์ รวมทั้งแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์	127,600
			1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจำปี (ห้ามนำถัวจ่าย)	

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครราชสีมา	งานเลขที่	สภท 20
ที่	ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน (บาท)
	<p>เงื่อนไขสำคัญ</p> <ol style="list-style-type: none"> เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว ให้จัดทำ Action Plan โดยกำหนดขั้นตอนในการเข้าปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรร (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการกำกับติดตาม และสรุปรายงานผลสำเร็จของงานตามแนวทาง/เงื่อนไขเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงตัวชี้วัด กิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานที่แนบ ดำเนินกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการ รายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สำนักกำหนดเพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ รวมถึงปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการกิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงาน หากมีงบประมาณคงเหลือและเห็นว่าหมดความจำเป็นต้องใช้แล้วให้ดำเนินการส่งคืนกรมภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการ เมื่อดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่ายให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถบริหารและหรือโอนจัดสรรงบประมาณได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ห้ามสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ชำนาญงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก โดยเด็ดขาด หากพบปัญหาให้รีบดำเนินการปรึกษากองคลังหรือกองแผนงานโดยด่วน 				

เอกสารแนบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)
	รวม	127,600.00
นิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ		127,600.00
	1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำ และวัสดุ	26,000.00
	2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	41,600.00
	3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่นิคมสหกรณ์	60,000.00

ผลการพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

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

(Strategic Performance based budgeting : SPBB)



ผู้เสนอ

(นายอาทิตย์ สุกเหลือ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕



ผู้อนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕