



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
กิจกรรมรองพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงาน : กองแผนงาน

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ไพฑูริย์ อึ้งอ้อม

  
๑๗ มี.ค. ๖๓

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565) กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบหลัก

ประเด็นการเกษตร : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

		ตัวชี้วัด	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนระดับ 3	แผนงานพื้นฐาน	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			
	ผลผลิต	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	86	88	90
	กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	23	24	25
	กิจกรรมรอง	แผนพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป			

วัตถุประสงค์	
เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ด้านการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรทั่วไป	
ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1. จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา/บุคคลทั่วไปได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์	140 คน
2. รวบรวมและสรุปผลดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ 100
3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ 100

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร		งานเลขที่	พ.ศ.43
งานที่ดำเนินการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ การดำเนินโครงการ	งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ	รวมทั้งสิ้น	จำนวนเงิน (บาท)
1. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติงาน (แผนระดับ 3) ให้เป็นไปตามพันธกิจ ในภาพรวมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งดำเนินการจัดงาน โครงการภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ ประชาชนทั่วไป	คน	140	เกิดการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ การสร้างการรับรู้ งานสหกรณ์	งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ	รวมทั้งสิ้น	55,400
2. การดำเนินการซึ่งมีกิจกรรมและขั้นตอน ดังนี้ 1) ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ 2) ดำเนินกิจกรรมการจัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ตามแนวทาง/คู่มือการดำเนินกิจกรรมของสำนักพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์กำหนด กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ประชาชนในจังหวัด และขบวนการสหกรณ์ 3) ดำเนินการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ 4) สรุปและรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดกิจกรรมที่กำหนดไว้ ในโครงการให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เพื่อให้จัดทำเป็นรายงานความสำเร็จ ของการดำเนินโครงการในภาพรวม						55,400
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด และเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด						19,000
						36,400

**เงื่อนไขสำคัญ**

- แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะถือใช้ (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563) และสำนักงบประมาณได้อนุญาตสรรงบประมาณ  
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้อธิบายแผนปฏิบัติงานและงบประมาณนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สำนักกำหนด เพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรม  
พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและรูปแบบการรายงานผลที่กอง/สำนักกำหนด
- เมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ปี พ.ศ. 2563 ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กรมกำหนด
- เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562  
โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการ
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้ก่อนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้อธิบายเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานฯ นี้ ด้วย



ผลการพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานนี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ/หรือมีการอนุมัติแผนปฏิบัติงานเพิ่มเติม
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- 3 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ เป็นงบดำเนินงาน รายการค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ให้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด รวมทั้งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเท่านั้น
- 4 ห้ามมิให้ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก่อนนี้ผูกพันอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตน ยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 5 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance - based budgeting)

  
.....  
(นายพิษณุ พันรอด)

ผู้เสนอ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ 11 กพ 2563 .....



ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 11 ก.พ. 2563 .....