



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(เฉพาะรายการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์

และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ)

กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานออกแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะรายการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ)
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

| | | |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| แผนระดับ 3 | แผนงานยุทธศาสตร์ | เสริมสร้างพลังทางสังคม |
| | โครงการ | ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| | กิจกรรมหลัก | พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| | กิจกรรมรอง | ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |

| ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 1 จำนวนสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์ | สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | 1/- |
| 2 กลุ่มชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ว่ารูปแบบของการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารชุมชน | กลุ่มชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ | -/- |
| 3 โรงเรียนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ได้รับการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ | โรงเรียน | 2 |
| 4 นักเรียนในโครงการมีผลการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลางเป็นคะแนนเฉลี่ย | ไม่น้อยกว่าร้อยละ | 70 |
| 5 ร้อยละของสหกรณ์สามารถยกระดับได้ตามขั้นตอนโครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) ได้อย่างน้อย 1 ระดับ | ร้อยละ | 50 |
| 6 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 3 |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์ |
| เพื่อนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร/สมาชิกด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงเผยแพร่การสหกรณ์ให้แก่นักเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้าน/บุคคลทั่วไป ให้สามารถนำหลักการของสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ |

| ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร | | งานเลขที่ | พ.ร.ด.43 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| งานที่ดำเนินการ | หน่วยนับ | เป้าหมาย | งบประมาณประเภทรายจ่าย/รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| | | | รวมทั้งสิ้น | 169,100 |
| กิจกรรม 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | | | รวม | 144,000 |
| 1. แนะนำการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อทำหน้าที่ด้านบัญชี/อื่น ๆ ที่จำเป็นกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ตามขอบเขตงานจ้างที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด รวมทั้งแนะนำการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและเงื่อนไขการสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 พร้อมทั้งทำผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่จัดจ้างแยกเป็นรายสหกรณ์รวบรวมไว้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล | ราย | 1 | 1. เงินอุดหนุน (รายละเอียดตามเอกสารท้ายแนบนี้) 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศึกษาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. สหกรณ์การเกษตรห้วยบางทราย จำกัด - จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์วุฒิปรี 1 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน (อัตราเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท โดยรัฐบาลสนับสนุน 12,000 บาท/เดือน สหกรณ์สมทบ 3,000บาท/เดือน คิดเป็น 20%) | 144,000 |
| 2. กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ ในการทำหน้าที่ด้านบัญชี/อื่น ๆ ที่จำเป็นกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามขอบเขตงานจ้างที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด | | | | 144,000 |
| กิจกรรม 2 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | | | รวม | 25,100 |
| 1. ประสานงานและบูรณาการร่วมกับสำนักงานจังหวัด สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินกิจกรรมฯ ให้สอดคล้องกับแนวทาง/คู่มือการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ตามที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด | ครั้ง | 4 | 1. งบดำเนินงาน (สามารถใช้จ่ายงบประมาณภายใต้การปฏิบัติงานในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 25,100 |
| 2. จัดกิจกรรมคลินิกสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในเวทีกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัด ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การให้คำปรึกษา การตอบปัญหาเชิงรางวัลฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ | ครั้ง | 4 | (1) ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับกลุ่มงานหรือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบโครงการ (ตัวจ่าย) (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ | 5,100 |
| 3. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแบบรายงานที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริกำหนด | ครั้ง | 4 | | 20,000 |
| เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ) | | | | |
| 1. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปล่วงหน้า ให้เบิกจ่ายภายใต้แผนยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถือใช้ (ประมาณเดือนมกราคม 2563) ให้เบิกจ่ายงบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โดยให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานและงบประมาณนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | | | |
| 2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานที่กอง/สำนักกำหนด เพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัด และวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนมา/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรม พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและรูปแบบ การรายงานผลที่กอง/สำนักกำหนด | | | | |
| 3. เมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ปี 2563 ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด | | | | |
| 4. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงและประหยัด คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | | | | |

รายละเอียดงบประมาณเงินอุดหนุน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

เงินอุดหนุนทั่วไป

1. โครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.1 เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| หน่วยงาน | | สหกรณ์ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | รัฐอุดหนุน | สหกรณ์สบทบ | ร้อยละ | รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น |
|----------|---|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|--------|-----------------------------|
| มุกดาหาร | | | | 1 | ราย | 144,000 | 36,000 | 20 | 180,000 |
| | 1 | สหกรณ์การเกษตรห้วยบางทราย จำกัด | จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์วุฒิป.ตรี | 1 | ราย | 144,000 | 36,000 | 20 | 180,000 |

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)



ผู้เสนอ

(นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒



ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒