



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลักช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

(ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงาน : กองแผนงาน

หน่วยรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565) กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบหลัก

ประเด็นการเกษตร : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวชี้วัด	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ	86	88	90
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ	23	24	25

แผนงานยุทธศาสตร์	เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โครงการ	ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก	ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง	ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

วัตถุประสงค์	1. เพื่อลดดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน
ผลสัมฤทธิ์	สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินตามนโยบายรัฐบาล

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (แห่ง/ราย)	4 / 2,238
2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง ร้อยละ 3	ร้อยละ 3
3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด	ร้อยละ 100

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร		งานเลขที่	ลคบ.43
งานที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน		งบประมาณ	ประเภทรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
	หน่วยนับ	เป้าหมาย			
1. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการดำเนินโครงการ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามที่กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์กำหนด และหนังสือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	แห่ง / ราย	4 / 2,238		รวมทั้งสิ้น	1,872,194.83
2. แนะนำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบ ยืนยันรายละเอียด/คุณสมบัติตามเงื่อนไขการขอขยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกรายคนที่ได้รับการขอขยดอกเบี้ยตามรูปแบบและวิธีการที่กรมฯ กำหนด	แห่ง / ราย	4 / 2,238		1. เงินอุดหนุน	1,872,194.83
3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อขอขยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งติดตามและควบคุมการเบิกจ่ายของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติที่กรมฯ กำหนด	แห่ง	4 / 2,238		1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,872,194.83
เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ				(1) รายการเงินอุดหนุนเพื่อขอขยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ห้ามถัวจ่าย)	1,872,194.83
1) จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (แห่ง) / จำนวนสมาชิก (ราย)	แห่ง / ราย	4 / 2,238		จำนวน 4 แห่ง รวมสมาชิก 2,238 ราย	
- สหกรณ์ (แห่ง) / จำนวนสมาชิก (ราย)	แห่ง / ราย	4 / 2,238		แยกเป็น สหกรณ์ 4 แห่ง สมาชิก 2,238 ราย / กลุ่มเกษตรกร - แห่ง สมาชิก - ราย	
- กลุ่มเกษตรกร (แห่ง) / จำนวนสมาชิก (ราย)	แห่ง / ราย	/		รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามเอกสารแนบ	
2) มูลหนี้ต้นเงินกู้	บาท	372,927,104.96		*ห้ามนำงบประมาณที่ได้รับไปถัวจ่ายระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยให้ยึดจำนวนเงินและจำนวนคนตามเอกสารแนบเท่านั้น หากไม่สามารถจ่ายได้ตามที่กำหนดถือว่าสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนตามโครงการฯ	
3) ดอกเบี้ยที่ขอขย	บาท	6,762,659.09		** ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบริหารงบประมาณ ในส่วนของงบดำเนินงานเพื่อให้กลุ่มงาน (รวมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์) ที่รับผิดชอบใช้ในการดำเนินงานโครงการ ให้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ของโครงการจากแผนอำนวยการของจังหวัดฯ	
4) กรมจัดสรรดอกเบี้ยที่ขอขย	บาท	1,872,194.83			
5) คงเหลือดอกเบี้ยที่ขอขย	บาท	4,890,464.26			

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร		งานเลขที่	ลคบ.43
งานที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน		งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน (บาท)
	หน่วยนับ	เป้าหมาย			
4. ประสานงาน ประมวลผลข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ และสรุปผลการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ	แห่ง	4 / 2,238			
5. รายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอนและเงื่อนไขของการรายงานผลตามที่กรมฯ กำหนด	ไม่น้อยกว่า (ครั้ง)	12			
เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)					
<p>1. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว ให้จัดทำ Action Plan โดยกำหนดขั้นตอนในการเข้าปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรร เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการกำกับ ติดตาม และสรุปรายงานผลสำเร็จของงานตามแนวทาง/เงื่อนไขเวลาที่กำหนด</p> <p>2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สำนักกำหนด เพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรม พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและรูปแบบการรายงานผลที่กอง/สำนักกำหนด</p> <p>3. เมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติงานฯ ปี พ.ศ. 2563 ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กรมกำหนด</p> <p>4. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการ</p> <p>5. กรณีหน่วยงานประสงค์ขอปรับเพิ่ม/ลดปริมาณเป้าหมายจากกิจกรรมเดิมที่กรมฯ กำหนดไว้ ให้สรุปชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาการขอปรับเพิ่ม/ลดเป้าหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาก่อนดำเนินการทุกครั้ง หรือกรณีที่หน่วยงานดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการแล้ว และ/หรือเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายให้ดำเนินการส่งคืนและแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป</p> <p>6. กรณีหน่วยงานแจ้งส่งคืนงบประมาณ แสดงว่าการดำเนินการครบถ้วนตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่ประสงค์จะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้แล้วเท่านั้น</p>					

เอกสารแนบ รายการเงินอุดหนุน

หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

เงื่อนไขสำคัญ : 1) การเบิกจ่ายงบประมาณให้อธิปไตยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)
แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		1,872,194.83
โครงการ : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		1,872,194.83
กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		1,872,194.83
ประเภทรายจ่าย : 1. งบเงินอุดหนุน		1,872,194.83
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,872,194.83
1) รายการเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	4 แห่ง	1,872,194.83
ประกอบด้วย	2,238 ราย	
(1.1) สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด	283 ราย	60,757.33
(1.2) สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด	1,318 ราย	1,413,490.15
(1.3) สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด	564 ราย	371,341.64
(1.4) สหกรณ์การเกษตรนิคมคำสร้อย จำกัด	73 ราย	26,605.72
<p>หมายเหตุ : 1. ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์กำหนด)</p> <p>2. ห้ามนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้จ่ายระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยให้ยึดจำนวนเงินและจำนวนคน ตามเอกสารแนบนี้เท่านั้น หากไม่สามารถจ่ายได้ตามที่กำหนดถือว่าสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไม่ประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนตามโครงการฯ</p>		

ผลการพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติในท้ายแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
2. หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรม/งานที่ดำเนินการของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
3. ห้ามมิให้ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก่อนนี้ผูกพันอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตน ยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
4. หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance - based budgeting)

..... ผู้เสนอ
(นางสาวกรณา ชัยวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓

..... ผู้อนุมัติ
(นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓