



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์  
กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน  
กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม  
และจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงาน : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565) กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบหลัก

ประเด็นการเกษตร : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

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

แผนระดับ 3	แผนงานบูรณาการ	พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
	โครงการ	พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
	กิจกรรมหลัก	เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร

ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก : การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ตัวชี้วัด	ปี 2563
1) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ	3
2) รายได้เฉลี่ยของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ	3

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจ	1 แห่ง
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 3
3. รายได้จากจำหน่ายสินค้าชุมชน	ร้อยละ 3
4. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ 100

วัตถุประสงค์
เพื่อผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ
สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรอย่างยั่งยืน

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งานที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน		หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร	งานเลขที่	รจผ.12
		หน่วยนับ	เป้าหมาย			
				งบประมาณ		จำนวนเงิน (บาท)
				ประเภทรายจ่าย/รายการ		
				รวมทั้งสิ้น		2,520,000
1. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ภายใต้กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร ตามที่กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรกำหนด และหนังสือข้อสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		แห่ง	1			2,520,000
2. ให้คำแนะนำแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการจัดทำข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่าย		แห่ง	1			2,520,000
3. แนะนำ ควบคุม และติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต คมค่า มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ท้าวมให้มีข้าราชการ และบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขึ้นมาในการจัดหาผู้รับจ้างและเข้าไปกำกับ หรือรับผลประโยชน์ จากการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด		แห่ง	1			2,520,000
4. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ติดตามและควบคุมการเบิกจ่ายของสหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตามงวดงานในสัญญา โดยลงพื้นที่ตรวจสอบงานในสัญญาก่อนลงนามเห็นชอบให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง		แห่ง	1			
5. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตามที่กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร กำหนด		แห่ง	1			
6. จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ (Action plan) ของรายการเงินอุดหนุน) ตามแบบรายงานที่กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรกำหนด		แห่ง	1			
				งบเงินอุดหนุน		
				1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		
				(1) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. มุกดาหาร จำกัด ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในการก่อสร้างโกดังขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน		



ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร		งานเลขที่	รจผ.12
งานที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน		งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน (บาท)	
	หน่วยนับ	เป้าหมาย				
7. ติดตาม แนะนำ การดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการใช้ประโยชน์จากรายการเงินอุดหนุนที่ได้รับให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด	แห่ง	1				
<p><b>เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)</b></p> <p>1. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว ให้จัดทำ Action Plan โดยกำหนดขั้นตอนในการเข้าปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรร เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการกำกับ ติดตาม และสรุปรายงานผลสำเร็จของงานตามแนวทาง/เงื่อนไขที่กำหนด</p> <p>2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สำนักกำหนด เพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน/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. กรณีที่หน่วยงานดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการแล้ว และ/หรือเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายให้ดำเนินการสงวนและแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ทันที</p> <p>6. กรณีหน่วยงานแจ้งส่งคืนงบประมาณ แสดงว่าดำเนินการครบถ้วนตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่ประสงค์จะใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้แล้วเท่านั้น</p>						

รายละเอียดรายการเงินอุดหนุนในลักษณะรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

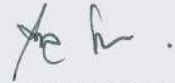
หน่วย : บาท

จังหวัด	ลำดับที่	รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ที่	รายการเงินอุดหนุน	เป้าหมาย	หน่วยนับ	รัฐอุดหนุน	ประเภท
รวมทั้งสิ้น							2,520,000	
มุกดาหาร	1	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส. มุกดาหาร จำกัด	1	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. มุกดาหาร จำกัด ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในการก่อสร้างโกดัง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน	1	แห่ง	2,520,000	สิ่งก่อสร้าง

ผลการพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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



ผู้เสนอ

(นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓



ผู้อนุมัติ

(นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓