



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน  
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
กิจกรรมรองสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ)  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

(1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567)

หน่วยงาน สำนักงานสภรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2566 - 2570) ประเด็นการเกษตร

แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ปี 2567
	แผน
1) สภรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	47
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	32

แผนงานพื้นฐาน	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต	สภรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและพัฒนาสภรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง	สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสภรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ)
วัตถุประสงค์	1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสภรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม 2) เพื่อส่งเสริมสภรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสภรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย 3) เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสภรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบ

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1 สภรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2566)	แห่ง 78
2 จำนวนสภรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 63
3 สภรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 1
4 สภรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 47.5
5 สภรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 57
6 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 32.5
7 บริหารและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก รวมทั้งบริหารการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนไขเวลาที่กรมกำหนด	ร้อยละ 100
8 สภรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี	ร้อยละ 100
9 สภรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ในปี 2567 สามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ 100
10 ผลการดำเนินงานของสภรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีกำไรประจำปี	ร้อยละ 100

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสภรณ์จังหวัด ปราจีนบุรี	งานเลขที่	สกจ.30
ที่	ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	รวมทั้งสิ้น	จำนวนเงิน (บาท)
1	ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์				1,652,950
2	แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับกำกับการดำเนินงานของสภรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด รวมทั้งสภรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวทางและคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูล จำนวนสภรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ทุกสถานะ )				
	- สภรณ์	แห่ง 56			
	- กลุ่มเกษตรกร	แห่ง 22			
3	ส่งเสริม และพัฒนาสภรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพิจารณาคัดเลือกและส่งรายชื่อเป็นสภรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ แบ่งเป็นสภรณ์ภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย ประเภทละ 1 แห่ง (ดำเนินการตามแนวทางที่ กพง. กำหนด )	แห่ง 3			
			<b>1. งบดำเนินงาน</b>		1,652,950
			<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ตัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค)</b>		1,334,150
			<b>1.1.1 งบบริหารทั่วไป</b>		1,142,900
			(1) งบอำนวยการจังหวัด		120,600
			(2) ค่าเช่าที่ดิน,สำนักงาน,ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย)		-
			(3) ค่าจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ฯลฯ) (ห้ามถัวจ่าย)		854,400
			(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		167,900
			4.1 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		50,900

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปราจีนบุรี	งานเลขที่	สกจ.30
ที่	ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน (บาท)
4	ส่งเสริม แนะนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดหางบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้	ร้อยละ 100	4.2 ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		35,500
5	กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์		4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน		57,800
	5.1 ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		4.4 ค่าประกันภัยรถยนต์		5,700
	5.1.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีขั้นตอนที่ 3-4 ยกระดับขั้นสู่ขั้นตอนที่ 5	ร้อยละ 100	4.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		18,000
	5.1.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี สามารถถอนชื่อได้ ไม่รวมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนที่ 6 (คดี)	ร้อยละ 25		<b>1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ</b>	<b>143,100</b>
	5.2 ตรวจสอบการสหกรณ์โดยทีมตรวจระดับจังหวัด (ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานของสำนักงานทะเบียนและกฎหมาย)	ร้อยละ 25 ของจำนวนสหกรณ์		<b>1.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์</b>	<b>48,150</b>
	5.3 ตรวจสอบการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 ของสหกรณ์ทั้งหมด	ตามที่คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์	(1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ		3,800
			(2) ตรวจสอบการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25)		24,000
			(3) ตรวจสอบการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)		6,800
			(4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง		2,000
			(5) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีข้อบกพร่อง (จบ.)		8,550
			(ถ้าจ่ายได้เมื่อการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย)		
			(6) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (รายชื่อตามเอกสารแนบ)		3,000
			<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)</b>		<b>205,200</b>
			(1) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์		161,200
			(2) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่		44,000
			- สหกรณ์จังหวัด		16,000
			- กลุ่มงานวิชาการ/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์		28,000
			<b>1.3 งบอำนวยการดูแลกิจการนิคมสหกรณ์ รวมทั้งแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์</b>		<b>113,600</b>
			<b>1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจำปี (ห้ามถัวจ่าย)</b>		<b>-</b>

**เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)**

- แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 จะถือใช้ และสำนักงานงบประมาณได้อนุญาตสรรงบประมาณให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานและงบประมาณนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานและงบประมารณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้แล้ว ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สำนักกำหนด เพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรม พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและรูปแบบการรายงานผลที่กอง/สำนักกำหนด
- เมื่อหน่วยงานได้รับเงินจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาและงานที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการในบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ตามที่ปรากฏในหน้าแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิตและกิจกรรมหลัก
- เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจะขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการดำเนินการ
- กรณีที่มีโครงการมีการจัดฝึกอบรม ให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทราบด้วย
- ห้ามสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ชำนาญงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก โดยเด็ดขาด หากพบปัญหาให้รีบดำเนินการปรึกษาองค์กรคลังหรือกองแผนงานโดยด่วน

เอกสารแนบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)
	รวมทั้งสิ้น	113,600.00
นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี		113,600.00
	1 ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	14,200.00
	2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่นิคมสหกรณ์	60,000.00
	3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	39,400.00

## เอกสารแนบงบประมาณรายการชำระบัญชีสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ชำระบัญชีสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร	งบประมาณ (บาท)	
	รวม	4,000
1) สหกรณ์ชาวไร่มันสำปะหลังจังหวัดปราจีนบุรี		1,000
2) สหกรณ์บริการชุมชนประจันตคาม		1,000
3) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ตำบลประจันตคาม		1,000
4) กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ่อทอง		1,000

ผลการพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานนี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ/หรือมีการอนุมัติแผนปฏิบัติงานเพิ่มเติม
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- 3 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าจ้างเหมาบริการ (เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ) ให้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รวมทั้งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเท่านั้น ยกเว้นหน่วยงานใดจำเป็นต้องจัดจ้างเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติก่อนการดำเนินการจัดจ้างให้รีบดำเนินการแสดงเหตุผลความจำเป็นเสนออธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณก่อน แล้วแจ้งกองแผนงานพิจารณาจัดหางบประมาณสำรอง/คงเหลือเพื่อนำมาจัดสรรเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกรอบวงเงินจัดจ้าง แล้วนำเสนออธิบดีอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ต่อไป
- 4 ห้ามมิให้ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก่อนนี้ผูกพันอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตน ยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 5 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting : SPBB)



ผู้เสนอ

(นางสุพัตม หมายเกื้อ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ 5 ตุลาคม 2566



ผู้อนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 5 ตุลาคม 2566