



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

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

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

(1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567)

หน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ประเด็นการเกษตร

แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

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

แผนงานพื้นฐาน	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง	สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ)
วัตถุประสงค์	1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและผู้สังคม 2) เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย 3) เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบ

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2566)	แห่ง 177
2 จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 63
3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 1
4 สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 47.5
5 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 57
6 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 32.5
7 บริหารและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก รวมทั้งบริหารการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนไขเวลาที่กรมกำหนด	ร้อยละ 100
8 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี	ร้อยละ 100
9 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ในปี 2567 สามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ 100
10 ผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีกำไรประจำปี	ร้อยละ 100

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สมุทรปราการ	งานเลขที่	สจจ.59
ที่	ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	รวมทั้งสิ้น	จำนวนเงิน (บาท)
1	ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์				1,681,450
2	แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด รวมทั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวทางและคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อมูล จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ทุกสถานะ)				
	- สหกรณ์	แห่ง 174			
	- กลุ่มเกษตรกร	แห่ง 3			
3	ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อพิจารณาคัดเลือกและส่งรายชื่อเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ แบ่งเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย ประเภทละ 1 แห่ง (ดำเนินการตามแนวทางที่ กพง. กำหนด)	แห่ง 3			
			1. งบดำเนินงาน		1,681,450
			1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ตัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค)		1,430,750
			1.1.1 งบบริหารทั่วไป		1,155,500
			(1) งบอำนวยการจังหวัด		128,900
			(2) ค่าเช่าที่ดิน,สำนักงาน,ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย)		-
			(3) ค่าจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ ฯลฯ) (ห้ามถัวจ่าย)		759,600
			(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		267,000
			4.1 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		66,300

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สมุทรปราการ	งานเลขที่	สกจ.59
ที่	ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)	งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน (บาท)
4	ส่งเสริม แนะนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทางการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้	ร้อยละ 100	4.2 ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		21,600
5	กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์		4.3 ค่าวัสดุสำนักงาน		156,700
	5.1 ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		4.4 ค่าประกันภัยรถยนต์		4,400
	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		1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	156,000
	5.2 ตรวจสอบการสหกรณ์โดยทีมตรวจระดับจังหวัด (ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานของสำนักงานนายทะเบียนและกฎหมาย)	ร้อยละ 25 ของจำนวนสหกรณ์		1.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์	119,250
	5.3 ตรวจสอบการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 ของสหกรณ์ทั้งหมด	ตามที่คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์	(1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ		3,700
			(2) ตรวจสอบการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25)		72,000
			(3) ตรวจสอบการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)		20,200
			(4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง		5,800
			(5) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีข้อบกพร่อง (จบ.)		8,550
			(ถ้าจ่ายได้เมื่อการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย)		
			(6) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (รายชื่อตามเอกสารแนบ)		9,000
			1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)		250,700
			(1) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์		210,700
			(2) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่		40,000
			- สหกรณ์จังหวัด		16,000
			- กลุ่มงานวิชาการ/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์		24,000
			1.3 งบอำนวยการดูแลกิจการนิคมสหกรณ์ รวมทั้งแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์ในเขตนิคมสหกรณ์		-
			1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจำปี (ห้ามถัวจ่าย)		-

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 คุ่มค่าและประหยัด 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

เอกสารแนบงบประมาณรายการชำระบัญชีสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทรายจ่าย : งบดำเนินงาน

ชำระบัญชีสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร	งบประมาณ (บาท)	
	รวม	13,000
1) สหกรณ์ออมทรัพย์ ดอน โมชั่น		1,000
2) สหกรณ์ออมทรัพย์ เค.ซี.อี.ไอ		3,000
3) สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบรรจุมันต์และการพิมพ์		3,000
4) สหกรณ์ออมทรัพย์ยูนิไทย		3,000
5) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางปู		3,000

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