

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๑๐๔/ ๖ ๗ ๓ ๕



กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ในการนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงขอส่งแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด หากมีงบประมาณคงเหลือให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์ทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งสหกรณ์จังหวัดถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๑๖

โทรสาร. ๐ ๒๖๘๑ ๘๒๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cpd.go.th



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

(ค่าใช้จ่ายพนักงานราชการ และค่าเช่าบ้าน)

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงาน	บุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็ง รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ 100

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานรับผิดชอบ :	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ	งานเลขที่	บกฐ.74
งานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ประเภทรายจ่าย/รายการ	รวม	จำนวนเงิน (บาท)
				4,379,000
1. มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้พนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างให้ตรงตามรายการแสดงรายละเอียด การกำหนดตำแหน่งหน้าที่พนักงานราชการและตามที่สหกรณ์จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติงานภายใต้ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานจากงบประมาณ ของกิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (การจัดจ้างพนักงานราชการให้ถือปฏิบัติตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้ง)	1. งบบุคลากร			3,658,000
	1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			3,648,800
	1.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ			9,200
	(1) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา			
	(2) ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 5 อัตรา			
	(3) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า 1 อัตรา			
	(4) ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา			
	(5) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา			
	(6) ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 2 อัตรา			
	(7) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา			
	(8) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา			
2. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (จัดสรรร้อยละ 93 ของสิทธิเบิกจ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	2. งบดำเนินงาน			721,000
จำนวน 11 คน	2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			721,000
(หากมีการโยกย้ายให้คืนเงินค่าเช่าบ้านกลับกรมฯ เพื่อจะไปตั้งเบิกจ่ายในหน่วยงานใหม่)	(1) ค่าตอบแทน			602,600
	- ค่าเช่าบ้าน			602,600
	(2) ค่าใช้สอย			118,400
	1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			112,300
	2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			6,100
เงื่อนไขสำคัญ				
1. เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว ให้จัดทำ Action Plan ให้แล้วเสร็จและนำลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมฯ อนุมัติ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จะใช้ในการติดตาม/ประเมินผล				
2. เมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ของแผนปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติงานนี้				
3. เมื่อมีงบประมาณคงเหลือ (งบบุคลากร และงบดำเนินงาน) ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่น ให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยทันที				
4. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์กองแผนงาน https://planning.office.cpd.go.th/ การจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่ายงบดำเนินงานเป็นการจัดสรรตามการวิเคราะห์ของกองแผนงาน เมื่อส่วนราชการ ได้รับแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และส่งผลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด				

ผลการพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ภายหลังจากวันประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แต่ให้มีผลตั้งแต่วันที่เริ่มต้นปีงบประมาณ หรือวันที่กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายแล้วแต่กรณี โดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับตามใบอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบบุคลากร และงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- 3 ห้ามมิให้ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก่อนนี้ผูกพันอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตน ยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting : SPBB)



ผู้เสนอ

(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่..... ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗



ผู้อนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่..... ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗