

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด	ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามเอกสารงบประมาณ	แผน
1) สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	48
2) สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	58
3) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	33

แผนงานพื้นฐาน :	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต :	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก :	ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง :	สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ)
วัตถุประสงค์ :	1) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐาน และเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม 2) เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย 3) เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย	11,493 แห่ง
2 สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 48
3 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 58
4 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 33
5 อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 2
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	เป้าหมาย
1 ระดับความสำเร็จในการวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ	ระดับ 5
2 ระดับความสำเร็จในการให้คำปรึกษาและแนะนำแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป	ระดับ 5
3 ระดับความสำเร็จในการประสานงาน	ระดับ 5

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)		งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	อำนวยการ/ดูแลรักษาอาคารและสถานที่ราชการทั้งภายในและนอกอาคารในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และสะดวกสำหรับผู้รับบริการ	1	ศูนย์		
2	ประสานงานกับหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์	12	ครั้ง		
3	เป็นผู้จัดการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนงานแต่ละโครงการที่รับผิดชอบ	2	โครงการ		
4	ประสานงานกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสหกรณ์นอกแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	4	สหกรณ์		
5	ให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นผู้ดำเนินการหรือประสานงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการสหกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ให้แก่ บุคลากรจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง	8	ครั้ง		
6	ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการฝึกอบรมทั้งในและนอกแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568	4	ครั้ง		
				งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
				รวมทั้งสิ้น	1,083,800.00
1. งบดำเนินงาน					1,083,800.00
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ)					966,600.00
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย					72,100.00
2) ค่าซ่อมแซม					37,700.00
3) ค่าวัสดุ/ค่าประกันภัยรถยนต์					44,200.00
4) ค่าจ้างเหมาบริการ (หักนำไปถัวจ่ายในรายการอื่น)					812,600.00
4.1 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์			3 อัตรา		396,000.00
4.2 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย			2 อัตรา		273,600.00
4.3 ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด			1 อัตรา		108,000.00
4.4 ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก					35,000.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (หักนำไปถัวจ่ายในรายการอื่น)					117,200.00
1) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์					117,200.00

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปริมาณงาน (หน่วยนับ)		งบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
7	กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็งและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาและอุปสรรคตามแผนปฏิบัติงานประจำปีให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด	4	สหกรณ์		
8	จัดทำสื่อออนไลน์ในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เรื่องความรู้ด้านการสหกรณ์	3	เรื่อง		
9	ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	6	ครั้ง		
10	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสหกรณ์และติดตาม ประเมินผลโครงการ พร้อมรายงานผลให้สำนักฯ ทราบ	1	โครงการ		
11	ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	ร้อยละ	100		
เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ) 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568 2. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้แล้ว ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 3. เมื่อหน่วยงานได้รับโอนจัดสรรเงินประจำงวดแล้วให้เบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรม 4. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจะขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการดำเนินการ 5. กรณีมีการเสนอขอปรับเปลี่ยน/เพิ่ม/ลดปริมาณเป้าหมายจากกิจกรรมเดิมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน โดยมีผลกระทบต่อเป้าหมายในภาพรวมของโครงการและตัวชี้วัดระดับหน่วยงานในทิศทางที่ลดลง ให้อยู่ในอำนาจของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 บริหารจัดการโครงการในภาพรวม แล้วนำเสนออธิบดีหรือรองอธิบดีผู้รับผิดชอบพิจารณาอนุมัติ และสำเนาแจ้งกองแผนงานทราบ 6. กรณีที่มีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานส่วนกลางผู้รับผิดชอบโครงการสามารถใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มเป้าหมายตัวชี้วัด หรือดำเนินกิจกรรมขยายผล/ต่อยอด ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยเสนออธิบดีพิจารณาอนุมัติ และสำเนาแจ้งกองแผนงานทราบ 7. กรณีที่โครงการมีการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจะต้องดำเนินการเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 240/2560 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หรือคำสั่งอื่นหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 8. กรณีที่โครงการมีการจัดฝึกอบรม ให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ทราบด้วย					