

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) ประเด็นที่ 3 การเกษตร

แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

| ตัวชี้วัด                                                                                                                    | เป้าหมาย       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร                                                                                     | ปี 2566 - 2570 |
| สัดส่วนของจำนวนสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน ได้แก่                     |                |
| 1. สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า                                                                          | ร้อยละ 50      |
| 2. วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในระดับดี ไม่น้อยกว่า                                                                            | ร้อยละ 35      |
| 3. กลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ต่อจำนวนสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ 35      |

| แผนระดับ 3 | แผนงาน                       | แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                                       |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|            | เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ |
|            | โครงการ                      | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร                                      |
|            | กิจกรรมหลัก                  | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง                    |

| วัตถุประสงค์                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                                   |
| 2. เพื่อรักษาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 รวมทั้งผลักดันและยกระดับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง ระดับชั้น 2 และ 3 สู่ระดับที่ดีขึ้น |

| ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก                                                                                                                  | เป้าหมาย  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาเพื่อบูมสู่เป้าหมายความเข้มแข็งระดับชั้น 1                                                   | 8 แห่ง    |
| 2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายสามารถรักษาความเข้มแข็งระดับชั้น 1 และยกระดับความเข้มแข็งจากระดับชั้น 2 และ 3 ขึ้นสู่ระดับชั้นที่ดีขึ้นได้ | ร้อยละ 40 |

| ผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ (Outcome)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านการดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร เช่น การจัดหาปัจจัยการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปผลผลิต รวมทั้งด้านการตลาด จะสามารถทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้บริการสมาชิกและเกษตรกรในชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป |

| ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                                     | (Output)  |          | หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จ.สุราษฎร์ธานี                                                                                                                                                                                                        | งานเลขที่ | 23                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| งานที่ดำเนินการ                                                                                                                                          | ปริมาณงาน |          | งบประมาณ<br>ประเภทรายจ่าย/รายการ                                                                                                                                                                                                                                               |           | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|                                                                                                                                                          | หน่วยนับ  | เป้าหมาย |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                    |
| 1. ประสานงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อบูมสู่เป้าหมายความเข้มแข็งระดับชั้น 1 รวมทั้งปฏิบัติงานตามคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการตามที่กำหนด | แห่ง      | 8        | รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 248,080            |
| 2. แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถรักษาความเข้มแข็งระดับชั้น 1 และยกระดับความเข้มแข็งจากระดับชั้น 2 และ 3 ขึ้นสู่ระดับชั้นที่ดีขึ้นได้     | แห่ง      | 20       | 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 248,080            |
| 3. จัดฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ                                                                                                |           |          | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 248,080            |
| กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง                                                                                                                 |           |          | 1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจ่ายได้)                                                                                                                                  |           | -                  |
| (1) กิจกรรมย่อยการสร้างรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง (Strong Coop Model : SCM) ระยะ 2                                                   |           |          | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายใต้การจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุม ทั้งนี้ หากดำเนินการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุม บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่ายให้สามารถถัวจ่ายได้) |           | 248,080            |
| (1.1) จัดทำแผนประชุมกลุ่มร่วมกับสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด                                                                                           | แห่ง      | 8        | กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง                                                                                                                                                                                                                                       |           | 234,240            |
| (1.2) เข้าร่วมประชุมกลุ่มกับสหกรณ์เป้าหมายตามแผนประชุมกลุ่ม (1.1)                                                                                        | แห่ง      | 8        | (1) กิจกรรมย่อยการสร้างรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง (Strong Coop Model : SCM) ระยะ 2                                                                                                                                                                         |           | 145,600            |
| (1.3) ประชุมร่วมกับสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อสรุปผลที่ได้จากการประชุมกลุ่ม                                                                     | สหกรณ์/คน | 8/160    | (1.1) จัดทำแผนประชุมกลุ่มร่วมกับสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด                                                                                                                                                                                                                 |           | 21,680             |
| (2) กิจกรรมการถอดบทเรียนสหกรณ์เข้มแข็งเป้าหมายที่ดำเนินการ ปี 2566 (101สหกรณ์ต้นแบบ)                                                                     |           |          | (1.2) เข้าร่วมประชุมกลุ่มกับสหกรณ์เป้าหมายตามแผนประชุมกลุ่ม (1.1)                                                                                                                                                                                                              |           | 82,720             |
| - สหกรณ์สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และ/หรือยกระดับความเข้มแข็ง ชั้น 2 และชั้น 3 สู่ระดับที่ดีขึ้น                                          | สหกรณ์    | 8        | (1.3) ประชุมร่วมกับสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อสรุปผลที่ได้จากการประชุมกลุ่ม                                                                                                                                                                                           |           | 41,200             |
| - แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ศูนย์ละ 1 สหกรณ์                                                                                                   | สหกรณ์    | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                    |

| ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Output)  |          | หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จ.สุราษฎร์ธานี                                    | งานเลขที่ | 23                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| งานที่ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปริมาณงาน |          | งบประมาณ<br>ประเภทรายจ่าย/รายการ                                                                           |           | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยนับ  | เป้าหมาย |                                                                                                            |           |                    |
| (3) กิจกรรมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหสหกรณ์ที่ดำเนินการในปี 2567 (After care เป้าหมายปี 2567)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | สหกรณ์    | 4        | (2) กิจกรรมการถอดบทเรียนสหกรณ์เข้มแข็งเป้าหมายที่ดำเนินการ ปี 2566 (101สหกรณ์ต้นแบบ)                       |           | 19,760             |
| (4) โครงการสหกรณ์รัฐคนละครึ่ง ฟังฟังกัน (รองรับขยายผลเป้าหมายสหกรณ์เข้มแข็ง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | คน        | 240      | (3) กิจกรรมติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหสหกรณ์ที่ดำเนินการในปี 2567 (After care เป้าหมายปี 2567) |           | 27,680             |
| กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสหกรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          | (4) โครงการสหกรณ์รัฐคนละครึ่ง ฟังฟังกัน (รองรับขยายผลเป้าหมายสหกรณ์เข้มแข็ง)                               |           | 41,200             |
| (5) โครงการอาสาสมัครสหกรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          | กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสหกรณ์                                                                                  |           | 13,840             |
| - ดูแลเป้าหมายเดิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | คน/สหกรณ์ | 60/4     | (5) โครงการอาสาสมัครสหกรณ์                                                                                 |           | 13,840             |
| - เพิ่มเป้าหมายใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | คน/สหกรณ์ | 60/4     |                                                                                                            |           |                    |
| 4. รายงานผลการดำเนินโครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ครั้ง     | 11       |                                                                                                            |           |                    |
| 5. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แห่ง      | 8        |                                                                                                            |           |                    |
| <b>เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |                                                                                                            |           |                    |
| 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |                                                                                                            |           |                    |
| 2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สำนักกำหนด เพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและรูปแบบการรายงานผลที่กอง/สำนักกำหนด                                                                                                                 |           |          |                                                                                                            |           |                    |
| 3. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้แล้ว ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับการกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |                                                                                                            |           |                    |
| 4. เมื่อหน่วยงานได้รับโอนจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาและงานที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการในบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ตามที่ปรากฏในหน้าแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิตและกิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                            |           |                    |
| 5. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณจะขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพในการดำเนินการ |           |          |                                                                                                            |           |                    |
| 6. กรณีที่โครงการมีการจัดฝึกอบรม ให้หน่วยงานประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติจัดการฝึกอบรมภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้อ 23 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ทราบด้วย                                                                                                            |           |          |                                                                                                            |           |                    |
| 7. ห้ามสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ข้ามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเด็ดขาด หากพบปัญหาให้รีบดำเนินการปรึกษาองค์กรคลังหรือกองแผนงานโดยด่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                            |           |                    |