



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการบุคลากรภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

(ค่าใช้จ่ายพนักงานราชการ และค่าเช่าบ้าน)

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

(1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567)

แผนงาน	บุคลากรภาครัฐ
รายการ	บุคลากรภาครัฐ
ค่าใช้จ่าย	บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
แนวทางกรมส่งเสริมสหกรณ์	1. สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็ง รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ 100

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานรับผิดชอบ :	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	งานเลขที่	บกฐ.36
งานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ประเภทรายจ่าย/รายการ	รวม	จำนวนเงิน (บาท)
1. มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้พนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างให้ตรงตามรายการแสดงรายละเอียด การกำหนดตำแหน่งหน้าที่พนักงานราชการและตามที่สหกรณ์จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติงานภายใต้ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานจากงบประมาณ ของกิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (การจัดจ้างพนักงานราชการให้ถือปฏิบัติตามกรอบอัตราค่าจ้างพนักงานราชการที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้ง)	1. งบบุคลากร	1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,586,400
		1.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ		7,100
		(1) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา		
		(2) ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 14 อัตรา		
		(3) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า 1 อัตรา		
		(4) ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา		
		(5) ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 11 อัตรา		
		(6) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา		
		(7) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา		
2. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (จัดสรรร้อยละ 66 ของสิทธิเบิกจ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)	2. งบดำเนินงาน	2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,524,900
จำนวน 38 คน		(1) ค่าตอบแทน		1,335,000
(หากมีการโยกย้ายให้คืนเงินค่าเช่าบ้านกลับกรมฯ เพื่อจะไปตั้งเบิกจ่ายในหน่วยงานใหม่)		- ค่าเช่าบ้าน		1,335,000
		(2) ค่าใช้สอย		189,900
		1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		182,700
		2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		7,200
เงื่อนไขสำคัญ				
1. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะถือใช้ และสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรร งบประมาณให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานและงบประมาณนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				
2. เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว ให้จัดทำ Action Plan ให้แล้วเสร็จและนำลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมฯ อนุมัติ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จะใช้ในการติดตาม/ประเมินผล				
3. เมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ของแผนปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติงานนี้				
4. เมื่อมีงบประมาณคงเหลือ (งบบุคลากร และงบดำเนินงาน) ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่น ให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยทันที				
5. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์กองแผนงาน https://planning.office.cpd.go.th/ การจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่ายดำเนินงานเป็นการจัดสรรตามการวิเคราะห์ของกองแผนงาน เมื่อส่วนราชการได้รับแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และส่งผลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด				

ผลการพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานนี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ/หรือมีการอนุมัติแผนปฏิบัติงานเพิ่มเติม
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบบุคลากร และงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนและใช้สอย ให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- 3 ห้ามมิให้ก่อกวนผู้กักพันงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก่อกวนผู้กักพันอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตน ยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการมิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting : SPBB)



ผู้เสนอ

(นางสุพัฒน์ หมายเกื้อ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ 6 ตุลาคม 2566



ผู้อนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 9 ตุลาคม 2566