



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการบุคลากรภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

กองแผนงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

|  |            |
|--|------------|
| ตัวชี้วัด  | เป้าหมาย   |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย | ร้อยละ 100 |

| ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  | หน่วยงานรับผิดชอบ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร   | งานเลขที่  | บ.กฐ.9 |
|---|--|--|--------|
| งานที่ดำเนินการ   | งบประมาณ   | จำนวนเงิน (บาท)  |        |
|   | ประเภทรายจ่าย/รายการ   |  |        |
|   | รวม  | 7,600,100  |        |
| 1. มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้พนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างให้ตรงตามรายการแสดงรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งหน้าที่พนักงานราชการและตามที่อยู่อำนาจการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเห็นว่าเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติงานภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน จากงบประมาณของกิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (การจัดจ้างพนักงานราชการให้ถือปฏิบัติตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้ง) | 1. งบบุคลากร<br>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ<br>1.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ<br>(1) ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 9 อัตรา<br>(2) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา<br>(3) ตำแหน่งนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา<br>(4) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า 2 อัตรา<br>(5) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 4 อัตรา<br>(6) ตำแหน่งนักวิชาการตลาด 1 อัตรา<br>(7) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา | 6,404,100<br>6,383,900<br>20,200   |        |
| 2. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (จัดสรร ร้อยละ 89 จากงบประมาณปี 2565)<br>จำนวน 20 คน<br>(หากมีการโยกย้ายให้คืนเงินค่าเช่าบ้านกลับกรมฯ เพื่อจะไปตั้งเบิกจ่ายในหน่วยงานใหม่)  | 2. งบดำเนินงาน<br>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ<br>(1) ค่าตอบแทน<br>- ค่าเช่าบ้าน<br>(2) ค่าใช้สอย<br>1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม<br>2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 1,196,000<br>1,196,000<br>970,300<br>970,300<br>225,700<br>214,900<br>10,800 |        |

เงื่อนไขสำคัญ

- เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว ให้จัดทำ Action Plan ให้แล้วเสร็จและนำลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมฯ อนุมัติ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จะใช้ในการติดตาม/ประเมินผล
- เมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ของแผนปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติงานนี้
- เมื่อมีงบประมาณคงเหลือ (งบบุคลากร และงบดำเนินงาน) ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่น ให้ส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยทันที
- หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์ของแผนงาน <http://webhost.cpd.go.th/plancpd/> การจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่ายงบดำเนินงานเป็นการจัดสรรตามการวิเคราะห์ของกองแผนงาน เมื่อส่วนราชการได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และส่งผลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด