แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 - 2565) ประเด็นการเกษตร

แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบหลัก)

ตัวชี้วัด	ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร	แผน	ผล	แผน	แผน
1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ	88	76.92	90	95
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 อย่างน้อยร้อยละ	24	1.79	25	30

แผนระดับ 3	**แผนงานพื้นฐาน** : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	
	ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	
	วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม 2. เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐานและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย 3. เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมา๓บาลโปร่งใสและตรวจสอบได้	
	กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	
	กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ สหกรณ์ 65 แห่ง /กลุ่มเกษตรกร 56 แห่ง	**รวม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 121 แห่ง**

ส่วนรายชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์				**หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย**																				**งานเลขที่ สกจ .54**					
ตัวชี้วัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		**ผู้รับผิดชอบ**	**หน่วยนับ**	**เป้าหมาย**	**ไตรมาส 1**						**ไตรมาส 2**						**ไตรมาส 3**						**ไตรมาส 4**					
					ต.ค.		**พ.ย.**		**ธ.ค.**		**ม.ค.**		**ก.พ.**		**มี.ค.**		**เม.ย.**		**พ.ค.**		**มิ.ย.**		**ก.ค.**		**ส.ค.**		**ก.ย.**	
					งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ
1 ตัวชี้วัดด้านการบริหารงบประมาณและยุทธศาสตร์																												
1.1	บริหารและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักรวมทั้ง	ทุกหน่วย	ร้อยละ	100																								
	บริหารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนเวลาที่กรมกำหนด																											
1.2	บริหารงาน/โครงการ/กิจกรรมตามเงื่อนไขหรือแนวทางที่กรมกำหนดให้บรรลุเป้าหมาย/	ทุกหน่วย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80																								
	ตัวชี้วัดตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน (ของแผนปฏิบัติงาน)		(ของแผนปฏิบัติงาน)																									
	1 งบดำเนินงาน/ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ(ถัวจ่าย) ยกเว้นรายการที่กำหนดห้ามถัวจ่าย			**2,634,600**																								
	1.1.1 งานบริหารทั่วไป			**2,048,000**																								
	(1) งานอำนวยการจังหวัด (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงานในการติดต่อประสานงานเข้าร่วมประชุม	**ฝ่ายฯ**		**177,100**																								
	กับส่วนราชการอื่นภายในและนอกพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมประชุมระดับเขต ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับ																											
	การอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวย																											
	การของสำนักงาน)																											
	(2) ค่าเช่าที่ดิน, สำนักงาน, ทรัพย์สินอื่น ๆ (ห้ามถัวจ่าย)	**ฝ่ายฯ**	**12 เดือน**	**48,000**	1	4,000	1	4,000	1	4,000	1	4,000	1	4,000	1	4,000	1	4,000	1	4,000	1	4,000	1	4,000	1	4,000	1	4,000
	(3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย)	**ฝ่ายฯ**	**2 อัตรา**	**216,000**	1	18,000	1	18,000	1	18,000	1	18,000	1	18,000	1	18,000	1	18,000	1	18,000	1	18,000	1	18,000	1	18,000	1	18,000
	(4) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย)	**ฝ่ายฯ**	**4 อัตรา**	**528,000**	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000	1	44,000
	(5) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย)	**ฝ่ายฯ**	**2 อัตรา**	**273,600**	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800	1	22,800

ตัวชี้วัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4					
						ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.	
						งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ
	(6)	**ค่าสาธารณูปโภค**	**ฝ่ายฯ**	**12 เดือน**	**342,800**																								
		6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่	**ฝ่ายฯ**	**บาท**	**78,000**	**1**	**6,500**	**1**	**6,500**	**1**	**6,500**	**1**	**6,500**	**1**	**6,500**	**1**	**6,500**	**1**	**6,500**	**1**	**6,500**	**1**	**6,500**	**1**	**6,500**	**1**	**6,500**	**1**	**6,500**
		1) สหกรณ์จังหวัด	ฝ่ายฯ	บาท	24,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000
		2) ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	ฝ่ายฯ	บาท	54,000	1	4,500	1	4,500	1	4,500	1	4,500	1	4,500	1	4,500	1	4,500	1	4,500	1	4,500	1	4,500	1	4,500	1	4,500
		6.2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์	**ฝ่ายฯ**	**บาท**	**264,800**	**1**	**22,100**	**1**	**22,100**	**1**	**22,100**	**1**	**22,100**	**1**	**22,100**	**1**	**22,100**	**1**	**22,100**	**1**	**22,100**	**1**	**22,000**	**1**	**22,000**	**1**	**22,000**	**1**	**22,000**
	(7)	**ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน**	**ฝ่ายฯ**	**บาท**	**332,500**	**1**	**27,800**	**1**	**27,700**	**1**	**27,700**	**1**	**27,700**	**1**	**27,700**	**1**	**27,700**	**1**	**27,700**	**1**	**27,700**	**1**	**27,700**	**1**	**27,700**	**1**	**27,700**	**1**	**27,700**
		7.1 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ	ฝ่ายฯ	บาท	40,000	1	3,500	1	3,500	1	3,300		3,300		3,300		3,300		3,300		3,300		3,300		3,300		3,300		3,300
		7.2 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์	ฝ่ายฯ	บาท	18,000	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500
		7.3 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง	ฝ่ายฯ	บาท	18,000	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500	1	1,500
		7.4 ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ฝ่ายฯ	บาท	119,300	1	9,950	1	9,950	1	9,950	1	9,950	1	9,950	1	9,950	1	9,950	1	9,950	1	9,950	1	9,950	1	9,950	1	9,850
		7.5 ค่าวัสดุสำนักงาน	ฝ่ายฯ	บาท	104,000	1	8,750	1	8,750	1	8,650	1	8,650	1	8,650	1	8,650	1	8,650	1	8,650	1	8,650	1	8,650	1	8,650	1	8,650
		7.6 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	ฝ่ายฯ	บาท	9,200		-		-		-	1	3,100	1	3,100	1	3,000		-		-		-		-		-		-
		7.7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ฝ่ายฯ	บาท	24,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000
	(8)	**ค่าจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัด และประชาสัมพันค์ความสำเร็จในการส่งเสริมสหกรณ์/**	**ฝ่ายฯ**	**บาท**	**80,000**	**1**	**7,200**	**1**	**7,200**	**1**	**7,200**	**1**	**7,200**	**1**	**7,200**	**1**	**7,200**	**1**	**7,200**	**1**	**7,200**	**1**	**7,200**	**1**	**7,200**	**1**	**4,000**	**1**	**4,000**
		กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น																											
	(9)	**เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิง**	**ฝ่ายฯ**	**บาท**	**50,000**																							**1**	**50,000**
		บูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ดำเนินกิจกรรมของ																											
		ผู้บริหารระดับกระทรวงและเมื่อคณะรัฐมนตรีเมื่อมีการลงพื้นที่ เพื่อรับทาราบการรับรู้ของประชาชน																											
		รวมถึงแก้ปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับพื้นที่																											
		1) ห้ามนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่านั้น																											
		2) บริหารงบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรและขออนุมัติ																											
		โครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการให้เสนอขออนุมัติ																											
		จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์																											
		3) ให้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ฯ พร้อมรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ																											
		ที่อนุมัติโครงการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ตามระเบียบ																											
		กระทรวงการคลังฯ พ.ศ .2555 (ฉบับที่ 3) ข้อ 23																											
		1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	**ทุกหน่วย**	**บาท**	**399,600**	**1**	**33,300**	**1**	**33,300**	**1**	**33,300**	**1**	**33,300**	**1**	**33,300**	**1**	**33,300**	**1**	**33,300**	**1**	**33,300**	**1**	**33,300**	**1**	**33,300**	**1**	**33,300**	**1**	**33,300**
		สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการปฏิบัติงานตามแผนการแนะนำ ส่งเสริม																											
		พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ กรมส่งเสริมสหกรณ์ตามเป้าหมายการแก้ไข																											
		ปัญหาด้านระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ รักษามาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การปฏิบัติงาน																											
		ตามภารกิจร่วมกับหน่วยงานอื่น จัดเก็บ/จัดทำฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่กรมฯ																											
		กำหนด รวมถึงภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย																											
		1.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถ้วจ่าย)	**ทุกหน่วย**	**บาท**	**160,500**		**11,000**		**12,100**		**20,150**		**12,100**		**15,050**		**12,100**		**12,100**		**15,150**		**12,300**		**15,150**		**12,200**		**11,100**
		(กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)																											
		(1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ		บาท	**5,200**					1	5,200																		
		(2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (โดยตรวจประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และ		บาท	**21,600**	1	1,800	1	1,800	1	1,800	1	1,800	1	1,800	1	1,800	1	1,800	1	1,800	1	1,800	1	1,800	1	1,800	1	1,800
		สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก่อน ถ้าจำนวนสหกรณ์ไม่ครบเป้าหมาย จังตรวจสหกรณ์ประเภทอื่นตามลำดับ)			-																								

ตัวชี้วัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4					
				ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.	
				งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ
(3) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)		บาท	**13,700**	1	1,200	1	1,200	1	1,200	1	1,200	1	1,200	1	1,100	1	1,100	1	1,100	1	1,100	1	1,100	1	1,100	1	1,100
(4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง		บาท	**11,600**			1	1,100	1	1,100	1	1,100	1	1,200	1	1,200	1	1,200	1	1,200	1	1,200	1	1,200	1	1,100		
(5) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		บาท	**11,400**					1	2,850			1	2,850					1	2,850			1	2,850				
ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย)			-																								
(6) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ฝ่ายฯ	บาท	**97,000**	1	8,000	1	8,000	1	8,000	1	8,000	1	8,000	1	8,000	1	8,000	1	8,200	1	8,200	1	8,200	1	8,200	1	8,200
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มี	**กจส.**	**บาท**	**24,700**											**2**	**10,450**			**2**	**10,450**			**1**	**3,800**				
ความเข้มแข็ง																											
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับขั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร		บาท	11,400											1	3,800			1	3,800			1	3,800				
จากระดับขั้น 2 สู่ขั้น 1																											
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับขั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร		บาท	13,300																								
จากระดับขั้น 3 สู่ขั้น 2														1	6,650			1	6,650								
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานตามนโยบายสำคัญและตอบตัวชี้วัด	**กพส.**	**บาท**	**1,800**													**1**	**300**	**1**	**300**	**1**	**300**	**1**	**300**	**1**	**300**	**1**	**300**
การประเมินส่วนราชการ (ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่)																											