



แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลักส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ : กองแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานฯ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) ประเด็นที่ 3 เกษตร
แผนแม่บทย่อย : เกษตรแปรรูป

ตัวชี้วัด	ปี 2569
แผนแม่บทย่อย : เกษตรแปรรูป	แผน
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 4

แผนระดับ 3	แผนงาน	ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
	เป้าหมายการให้บริการ	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
	หน่วยงาน	
	โครงการ	ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
	กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้านกระบวนการแปรรูปผลผลิต
2. เพื่อเชื่อมโยงการผลิต การรวบรวม และการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1. สถาบันเกษตรกร ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	2 แห่ง
2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเชื่อมโยงสินค้า ไม่น้อยกว่า	1 เครือข่าย
3. สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ 5

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ (Outcome)
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีองค์ความรู้และทักษะด้านการแปรรูปผลผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนได้
2. เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการผลิต การรวบรวม และการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปภายในเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการตลาดที่จำเป็น ส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		(Output)		หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง		งานเลขที่	กปร. 24
งานที่ดำเนินการ		ปริมาณงาน		งบประมาณ ประเภทรายจ่าย/รายการ รวมทั้งสิ้น			จำนวนเงิน (บาท)
		หน่วยนับ	เป้าหมาย				
1. ประสานงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร รวมทั้งปฏิบัติงานตามคู่มือ/แนวทางการดำเนินโครงการตามที่ กพก. กำหนด		แห่ง	2	1. งบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			38,000
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการค้าเป็นธุรกิจและแปรรูปเพื่อยกระดับให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า		แห่ง/ราย	2/40	1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			38,000
3. แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรเพื่อการแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		ครั้ง	5	1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจ่ายได้)			8,800
4. จัดทำรายงานการอบรม และจัดเก็บฐานข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้า		รายงาน	1	2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุม ทั้งนี้ หากดำเนินการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุม			29,200
5. รายงานผลการดำเนินโครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด		ครั้ง	12	บรรจวัสดุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่ายให้สามารถถัวจ่ายได้)			
6. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ		โครงการ	1	(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการค้าเป็นธุรกิจและแปรรูปเพื่อยกระดับให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า			29,200
7. สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร							
7.1 แนะนำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการเงินอุดหนุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน		แห่ง/รายการ	1/2				
จากกรม ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการเบิกจ่ายให้กับสถาบันเกษตรกรตามแนวทางที่ กพก. กำหนด							
7.2 กำกับ ติดตามรายการเงินอุดหนุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว		แห่ง/รายการ	1/2				
ให้สถาบันเกษตรกรส่งสำเนาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและราคางานที่รับ ส่งให้ กพก.							
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในเดือนธันวาคม 2568 เพื่อกรมจะได้โอนเงินงบประมาณให้ตามสัดส่วนต่อไป							
7.3 รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้ประโยชน์จากรายการอุปกรณ์การผลิตการตลาดที่สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุน		แห่ง/รายการ	1/2				
ตามแบบรายงานที่ กพก. กำหนด							
จำนวนเป้าหมายและรายชื้อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเอกสารที่แนบ							

1. งบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	38,000
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	38,000
1) ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ	8,800
ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจ่ายได้)	
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายใต้การจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุม ทั้งนี้ หากดำเนินการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุม บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่ายให้สามารถถัวจ่ายได้)	29,200
(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปเพื่อยกระดับให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	29,200

เงื่อนไขสำคัญ (โปรดทำความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ)

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569
2. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หนังสือสั่งการ และรูปแบบ/วิธีการรายงานผลตามเงื่อนไขที่กอง/สำนักกำหนด เพื่อให้กิจกรรม/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ โดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดและการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนระดับ 3 ของกรมพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและรูปแบบการรายงานผลที่กอง/สำนักกำหนด
3. เมื่อหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นแล้ว ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจ/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 พร้อมทั้งสำเนาผลการฝึกอบรมให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทราบด้วย
7. ห้ามสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ข้ามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเด็ดขาด หากพบปัญหาให้รีบดำเนินการปรึกษากองคลังหรือกองแผนงานโดยด่วน

ผลการพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

- 1 อนุมัติและให้ถือใช้แผนปฏิบัติงานฉบับนี้ นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามอนุมัติในท้ายแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดเป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเป็นสำคัญ แต่ต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- 2 หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเป็นงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรม/งานที่ดำเนินการของแผนปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
- 3 ห้ามมิให้ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณทุกรายการโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจำงวด มิฉะนั้นผู้ก่อนนี้ผูกพันอาจต้องรับผิดชอบเฉพาะตนยกเว้นรายการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือต้องดำเนินการ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้ด้วย
- 4 หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based budgeting : SPBB)


..... ผู้เสนอ
(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘


..... ผู้อนุมัติ
(นายนิรันดร์ มูลธิดา)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เป้าหมายโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับที่	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ผลิตภัณฑ์
พัทลุง	1	ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด	แปรรูปน้ำยางสด
พัทลุง	2	สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด	แปรรูปปួយ