



งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙



กรมส่งเสริมสหกรณ์





ทิศทางและผลลัพธ์ที่คาดหวัง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง”

สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร

อุดมการณ์
หลักการ
และวิธีการสหกรณ์

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ค่านิยม

“ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา
พัฒนาสหกรณ์”

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
- มีธุรกิจกับสมาชิกเพิ่มขึ้น
- พึ่งพอใจกรมส่งเสริมสหกรณ์

พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๓

พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑

แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙



ทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

☞ ดำเนินงานตามหลักการ วิธีการสหกรณ์ และกฎหมายสหกรณ์

จัดตั้งใหม่

ดำเนินการได้ตามกฎหมาย

**ต่ำกว่า
มาตรฐาน**

**ผ่าน
มาตรฐาน**

ดีเด่น



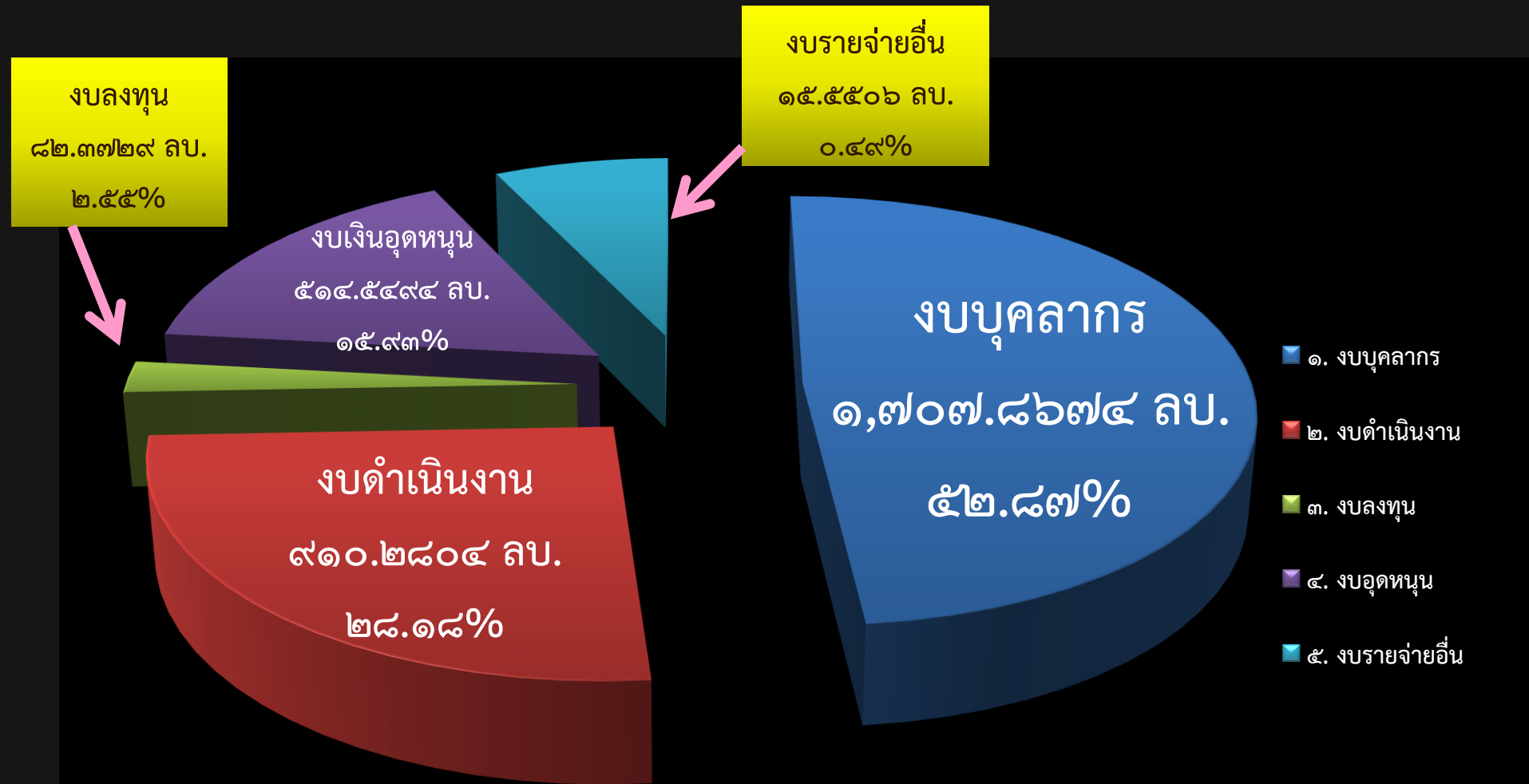
สหกรณ์
เข้มแข็ง
สมาชิก
อยู่ดีกินดี



บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล



ภาพรวมงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙



๓,๒๓๐,๖๒๐,๗๐๐ บาท



วงเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ เปรียบกับงบประมาณ ปี ๒๕๕๘

ประเภทรายจ่าย	งบปี ๕๙	งบปี ๕๘	เพิ่ม/ลด (บาท)	เพิ่ม/ลด (ร้อยละ)
๑. บุคลากร	๑,๗๐๗,๘๖๗,๔๐๐	๑,๗๑๓,๑๑๓,๐๐๐	-๕,๒๔๕,๖๐๐	-๐.๓๑
๒. งบดำเนินงาน	๙๑๐,๒๘๐,๔๐๐	๙๒๓,๑๔๕,๗๐๐	-๑๒,๘๖๕,๓๐๐	-๑.๓๙
๓. งบลงทุน	๘๒,๓๗๒,๙๐๐	๗๑,๙๐๕,๒๐๐	๑๐,๔๖๗,๗๐๐	๑๔.๕๖
๔. งบอุดหนุน	๕๑๔,๕๔๙,๔๐๐	๕๑๙,๙๕๑,๒๐๐	-๕,๔๐๑,๘๐๐	-๑.๐๗
๕. งบรายจ่ายอื่น	๑๕,๕๕๐,๖๐๐	๙,๘๘๓,๕๐๐	๕,๖๖๗,๑๐๐	๕๗.๓๔
รวม	๓,๒๓๐,๖๒๐,๗๐๐	๓,๒๓๗,๙๙๘,๖๐๐	-๗,๓๗๗,๙๐๐	-๐.๒๓



สรุปงบประมาณสำคัญ

➡ **งบบุคลากร ๑,๗๐๗.๘๖ ลบ.**

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

➡ **งบลงทุน ๘๒.๓๗ ลบ.**

- ๑) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ๔๙ คัน (๔๘.๓๐๕๐ ลบ.)
- ๒) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๒๙ ชุด (๑๕.๗๔๖๙ ลบ.)
- ๓) ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ๑๑ รายการ (๑๕.๑๓๐๑ ลบ.)

➡ **งบอุดหนุน ๕๑๔.๕๔ ลบ.**

- ๑) ขดเชยเกษตรกรที่พักหนี้ ๒๔๕.๖๔ ลบ.
- ๒) อุดหนุนเมล็ดพันธุ์ดี ๕๘ ลบ.
- ๓) อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ๖๐ ลบ.
- ๔) อื่นๆ

➡ **งบรายจ่ายอื่น ๑๕.๕๕ ลบ.**

การแลกเปลี่ยนวิชาการ เจรจา แสดงสินค้าในต่างประเทศ

➡ **งบดำเนินงาน ๙๑๐.๒๘ ลบ.**

➤ ภารกิจพื้นฐาน

ส่งเสริม กำกับ คุ้มครอง ระบบสหกรณ์ สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพ

➤ ภารกิจตามยุทธศาสตร์

- เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
- การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



เป้าหมายการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักการวิธีการและกฎหมายสหกรณ์	๑๓,๕๒๒ แห่ง
๒. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ ๗๙
๓. กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ ๙๐
๔. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	๑๐,๔๕๘ แห่ง





เป้าหมายการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์

๖. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๕๗
๗. เป้าหมายการดำเนินการให้สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับการส่งเสริมให้อยู่ในเกณฑ์ดีเด่นที่ระดับคะแนน ร้อยละ ๖๐	๕๐๐ แห่ง
๘. เป้าหมายการดำเนินการให้กลุ่มเกษตรกร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับการส่งเสริมให้อยู่ในเกณฑ์ดีเด่นที่ระดับคะแนน ร้อยละ ๖๐	๙๐ แห่ง



แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์

ดำเนินงานใน ๓ ยุทธศาสตร์
๗ แผนงาน ๗ โครงการ ๒ ผลผลิต





when : *if necessary*





แผนงาน/โครงการตอบสนองนโยบาย ปี ๒๕๕๙

งานเร่งด่วน

๑. การลดต้นทุนการผลิต

- การปรับโครงสร้างการผลิตเป็นแปลงใหญ่

- ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร

- ส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก

๒. มาตรการช่วยเหลือสมาชิก

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

๓. มาตรการช่วยเหลือภัยแล้ง ๒๒ จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา

๔. การส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์

งานต่อเนื่อง

การใช้สหกรณ์ให้เป็นประโยชน์และกำหนดการตรวจสอบมาตรฐานสหกรณ์

๑. สิ้นเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต

๒๕๕๘/๕๙

๒. การบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

๓. จัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

งานเพื่อความยั่งยืน

สหกรณ์เข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มสมาชิก โดยใช้ความรู้เทคโนโลยี และปัจจัยการผลิตได้ด้วยตัวเอง

๑. โครงการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

๒. โครงการเพิ่มขีด

ความสามารถสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน



งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ๒๓ รายการ
งบประมาณ ๕.๐๖๖๒ ล้านบาท
ดำเนินการภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๕ จังหวัด ๒ ศูนย์ถ่ายทอดฯ





แผนการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

ริเริ่มสร้างสรรค์

มุ่งมั่นฟันฝ่า

พัฒนาสหกรณ์



แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

พัฒนาสหกรณ์ใน
จังหวัดชายแดนใต้

“๗ แผนหลัก ๕๑ กิจกรรมรอง”

พัฒนาสหกรณ์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชพลังงาน

สนับสนุนโครงการ
พระราชดำริ





แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง งบประมาณ. ๒,๘๒๙.๖๕๙๗ ลบ.

ดำเนินการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในด้านการบริหารจัดการ
การดำเนินธุรกิจ ๑๓,๕๒๒ แห่ง

พัฒนาสหกรณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ. ๒๕.๑๗๕๘ ลบ.

พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ช่วยเหลือด้านหนี้สิน งบประมาณ. ๒๔๕.๖๔๖๖ ลบ.

ดำเนินการชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๑๑๓,๙๓๑ ราย

สนับสนุนโครงการพระราชดำริ และโครงการหลวง งบประมาณ. ๑๗.๙๘๒๖ ลบ.

ส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการหลวง และสหกรณ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙(ต่อ)

พัฒนาสหกรณ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ งปม. ๖๔.๒๓๒๐ ลบ.

พัฒนาสหกรณ์ชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕ สหกรณ์ ในพื้นที่ ๔ จังหวัด

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน งปม. ๒๘.๔๒๔๐ ลบ.

ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน งปม. ๑๙.๕๐๐๐ ลบ.

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน (ปาล์มน้ำมัน) ใน ๑๐ นิคมสหกรณ์
๑๒ สหกรณ์ พื้นที่ ๓๙๓,๓๐๐ ไร่ ๑๐,๒๖๐ ครอบครั้ว



ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

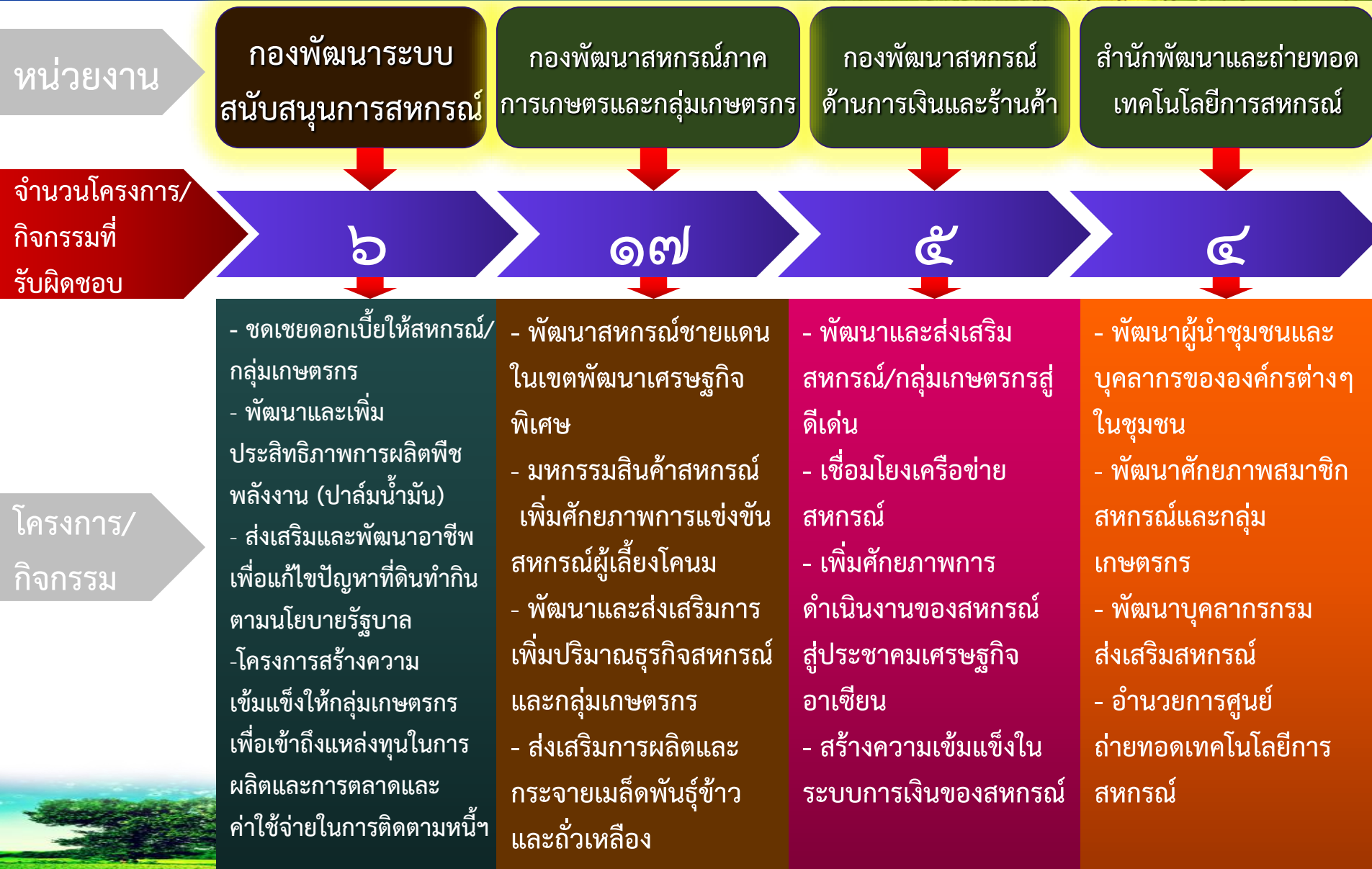
- ★ ส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบส่งเสริมสหกรณ์
- ★ กำกับ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง
- ★ พัฒนาบุคลากรสหกรณ์
- ★ พัฒนารัฐกิจและเครือข่าย
- ★ สร้างความเข้มแข็งสหกรณ์
- ★ วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์



Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives
ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา พัฒนาสหกรณ์



หน่วยงานรับผิดชอบ





หน่วยงานรับผิดชอบ





มาตรการงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณ



Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

ริเริ่มสร้างสรรค์

มุ่งมั่นฟันฝ่า

พัฒนาสหกรณ์



เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ของรัฐบาล

เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙				
	รวม	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
➡ ภาพรวม ประมาณร้อยละ	๙๖	๓๐	๒๒	๒๑	๒๓
➡ รายจ่ายประจำ ประมาณร้อยละ	๙๘	๓๓	๒๒	๒๑	๒๒
➡ รายจ่ายลงทุน ประมาณร้อยละ	๘๗	๑๙	๒๑	๒๑	๒๖



เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ/ฝึกอบรม

ไตรมาสที่ ๑

ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๙

เบิกจ่ายไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ ๕๐

ริเริ่มสร้างสรรค์
มุ่งมั่นพัฒนา

พัฒนาสหกรณ์



การดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

❖ สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็น ๒ งวด

งวดที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

- งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายประจำ จัดสรรตามความจำเป็นที่ต้องใช้ใน ๖ เดือน
- งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จัดสรรให้เต็มวงเงิน

งวดที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ โดยจะประเมินผลเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ หากไม่เป็นไปตามแผนให้ทบทวนเพื่อให้สนองตอบต่อแผนฯ ๑๑ นโยบายเร่งด่วน สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณเมื่อหน่วยงานทบทวนแผนตามมาตรการฯ



แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

- ๑.เบิกจ่ายงบฝึกอบรบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในไตรมาสที่ ๑
- ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะถูก
ยัดคืน และมีผลต่อการโอนงบประมาณครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน
๒๕๕๙) เป็นไปตาม ว ๑๐๒
- ๓.ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรทดแทน เช่นรถยนต์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ครุภัณฑ์เดิมให้ขายทอดตลาด



ปฏิทิน งบประมาณ ๒๕๕๙





ปฏิทินงบประมาณ ๒๕๕๙

๙ ตุลาคม ๒๕๕๘	ส่งแผนการเบิกจ่าย งบฝึกอบรม ทุกหน่วยงาน
๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘	จัดทำ Action Plan ลงเว็บไซต์หน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานทราบ
๗ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ จะก่องหนืผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ก่องหนืผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑
๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๙	หน่วยงานที่มีความจำเป็น เสนอของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๑



ปฏิทินงบประมาณ ๒๕๕๙

๑ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙	หน่วยงานที่มีความจำเป็น เสนอของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีครั้งที่ ๒
๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙	สำรวจค่าเช่าบ้าน (จัดสรรเพิ่มเติม/โอนกลับงบประมาณ)
๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙	หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการตามแผนการจัดตั้งและชำระบัญชี ให้ส่งงบประมาณคืนกรมฯ
๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙	สำรวจค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (จัดสรรเพิ่มเติม/โอนกลับงบประมาณ) และใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙	หากงบประมาณเหลือและหมดความจำเป็นให้ส่งคืนกรมฯ หน่วยงานฝ่าฝืนมีผลต่อการจัดสรรงบในปีถัดไป



กรมส่งเสริมสหกรณ์



ขอขอบคุณครับ

