

การบริหารงบประมาณ และแผนงานโครงการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



บรรยายโดย
นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ 15 มีนาคม 2564

โรงแรมรอยัลปรีนเซส หาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร



ประเด็นนำเสนอ



ความเข้าใจพื้นฐานด้านยุทธศาสตร์
นโยบาย แผนปฏิบัติการ



การบริหารงบประมาณ
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ



แนวทางการจัดทำงบประมาณ



สาระสำคัญของแผนงาน/โครงการของกรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ตัวชี้วัด การติดตามผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลผ่านระบบ e-project



แนวทางหรือหลักเกณฑ์การของงบประมาณ
เพิ่มเติม



ข้อพึงระวังในการบริหารงบประมาณ อำนาจการบริหาร
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ แบ่งแผนเป็น 3 ระดับ

แผนระดับที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว



แผนระดับที่ 2



แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

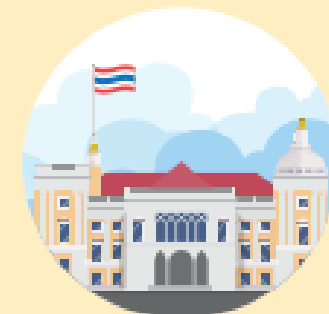
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

แผนความมั่นคง

แผนระดับที่ 3

แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
แผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด
หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณี หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ
รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580): แผนระดับ 1

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”



มั่นคง

- มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
- ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
- สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
- มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ



มั่งคั่ง

- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินและทุนอื่นๆ



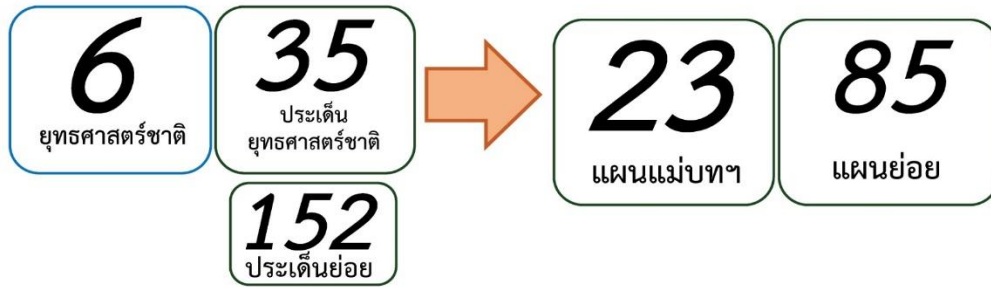
ยั่งยืน

- การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
- มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
- คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

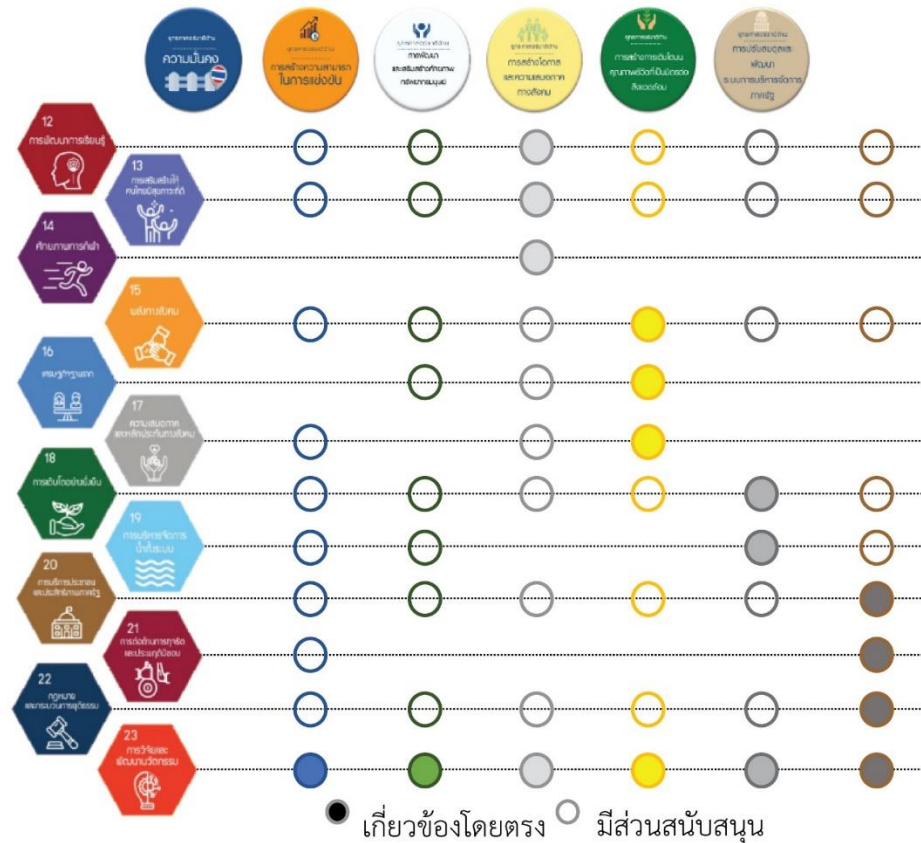
แนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน



ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น : แผนระดับ 2



ทั้งนี้ ประเด็น แผนแม่บท ทั้ง 23 ฉบับ เป็นการกำหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง (Cross Issue) และประเด็นการพัฒนาจะมีความซ้ำซ้อนกันระหว่างแผนแม่บท เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำแผนแม่บท ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน



แผนแม่บท 23 ประเด็น

1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและนวัตกรรม
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม



3. ประเด็นการเกษตร



15. ประเด็นพลังงานสังคม



16. ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก



20. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

ประเด็นการเกษตร 6 ประเด็นย่อย ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น : การขยายการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เพิ่มขึ้น

ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

ซึ่งมีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่ทำการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงสินค้า GI

2. เกษตรปลอดภัย : การขยายการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย

รวมถึงการทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ระดับอินทรีย์วิถีชาวบ้านจนถึงเชิงพาณิชย์

3. เกษตรชีวภาพ : การขยายการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้น

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การผลิตพืชสมุนไพร และการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในลักษณะกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ

4. เกษตรแปรรูป : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย การขนส่งและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

5. เกษตรอัจฉริยะ: สีนค้าเกษตรที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตมีมูลค่าและ ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ส่งเสริมการนำผลวิจัยและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้านำเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการ

- ถ่ายทอดและสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในราคาที่เข้าถึงได้
- ส่งเสริมและสนับสนุนการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้

ในการวางแผนปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด

6. การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร:

- สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย

- ร้อยละ 88 ในปี 2564, ร้อยละ 90 ในปี 2565, และร้อยละ 95 ในปี 2580

- กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

- ร้อยละ 24 ในปี 2564 ร้อยละ 25 ในปี 2565 และ ร้อยละ 40 ในปี 2580

ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรโดยให้ความสำคัญกับมาตรการสนับสนุน

ที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตรมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

- พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์

ภายใต้บริบทของการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ เกษตรชีวภาพ เกษตรปลอดภัย

เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ

แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

- ครอบคลุม 3 เรื่องหลัก และ 11 ประเด็นย่อย โดยเกี่ยวข้องกับกรมในเรื่องหลักที่ 2 ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
- เรื่องหลักที่ 2 ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย
 - 2.1 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล โดย
 - ส่งเสริมเกษตรกรรมใหม่และการทำเกษตรแม่นยำ
 - 2.2 การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน โดย
 - พัฒนาสถาบันการเงินชุมชน
 - พัฒนาธุรกิจชุมชน
 - ส่งเสริมและยกระดับสหกรณ์และวิสาหกิจเพื่อสังคมในพื้นที่
 - 2.3 การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสมดุล โดย
 - สร้างความมั่นคงด้านที่ดินทำกิน

กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง

เป้าหมายการพัฒนาไปสู่ “ Bioeconomy ”



ผลผลิตทางการเกษตร เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ
ในการพัฒนา Bioeconomy



แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) : แผนระดับ ๓

วิสัยทัศน์ “สหกรณ์เข้มแข็ง มั่นคง และมีบทบาทพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน”

เป้าประสงค์ สหกรณ์ได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน

พันธกิจ

๑. พัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากร
ในขบวนการสหกรณ์ เพื่อพัฒนา
สหกรณ์ สู่ความเข้มแข็ง

๒. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ
สหกรณ์ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์ โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์และชุมชนให้
มีความมั่นคงและยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าของสหกรณ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิก

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์
ให้ยกระดับขั้นความเข้มแข็ง

๒. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่ดีของสหกรณ์ และเตรียมความพร้อมในการ
จัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์

๓. เพื่อยกระดับความสามารถการผลิต การบริการ
การแปรรูป การตลาดของสหกรณ์สร้างมูลค่าเพิ่ม
ตลอดห่วงโซ่การผลิตและใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์และ
ชุมชน ให้มีความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้
ตลอดจนมีรายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง

เป้าหมาย

๑. สหกรณ์
มีการยกระดับ
ขั้นที่ดีขึ้น

๒. สหกรณ์พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและสามารถ
ดำเนินธุรกิจได้เพิ่มขึ้น

๓. สหกรณ์มีความพร้อมใน
การจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงิน ของสหกรณ์

๔. ยกระดับศักยภาพการผลิต การบริการ การแปรรูป
สินค้าของสหกรณ์ให้ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้นภายใต้
ความสมดุลต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๕. สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์
การกำกับดูแล และดำเนิน
กิจการภายใต้กรอบของกฎหมาย

๖. สมาชิกสหกรณ์
มีอัตราเงินออมต่อ
หนี้สินในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

๑. สหกรณ์มีการยกระดับขั้น
ที่ดีขึ้น จากระดับ ๓ เป็น
ระดับ ๒ จากระดับ ๒ เป็น
ระดับ ๑ และยกระดับขั้น
ทุกสหกรณ์เป็นระดับ ๑
ได้ในที่สุด

๒. สหกรณ์สามารถ
ดำเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้
ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี

๓. สหกรณ์มีความพร้อม
ในการจัดตั้งศูนย์กลาง
ทางการเงินของสหกรณ์
ได้ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง

๔. ยกระดับศักยภาพการผลิต
การบริการ การแปรรูปสินค้า
ของสหกรณ์ให้ได้รับมาตรฐาน
(เช่น Q GAP GMP HACCP ISO) ภายใต้
ความสมดุลต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี

๕. สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์การ
กำกับดูแลและดำเนินกิจการภายใต้
กรอบของกฎหมายโดยไม่มีการทุจริต
ข้อบกพร่อง หรือมีการทุจริต
ข้อบกพร่องแต่ได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จ
สมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๖. สมาชิกสหกรณ์มีอัตรา
เงินออมต่อหนี้สินในสัดส่วน
ที่เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนเดิม
เป็นสัดส่วน ๑ : ๑ ได้ ในที่สุด
หรือร้อยละ ๑๔ ต่อปี

ยุทธศาสตร์

๑ ยกระดับความสามารถ
ทางการแข่งขันในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

๒ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
การสหกรณ์

๓ ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่ชัดเจนมีความเป็นสากล
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๔ การพัฒนาขีดความสามารถสมาชิก
สหกรณ์รองรับการเปลี่ยนแปลง



ความเชื่อมโยงของแผนแม่บทฯ กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 64)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ด้านการความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็นแผน
แม่บท

3. การเกษตร

15. พลังทางสังคม

16. เศรษฐกิจฐานราก

แผนแม่บท
ย่อย

การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

เกษตรปลอดภัย

การเสริมสร้างทุนทาง
สังคม

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่
ส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก



ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการกับแผนงานงบประมาณ : แผนระดับ 3

แผนงาน
งบประมาณ

แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เกษตรสร้าง
มูลค่า

แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม

แผนงานยุทธศาสตร์
สนับสนุนการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก

ผลผลิต/
โครงการ
นำไปจัดทำ
แผนปฏิบัติ
ราชการ/
แผนปฏิบัติ
งาน
ประจำปี

ผลผลิต สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้มี
ความเข้มแข็งตาม
ศักยภาพ

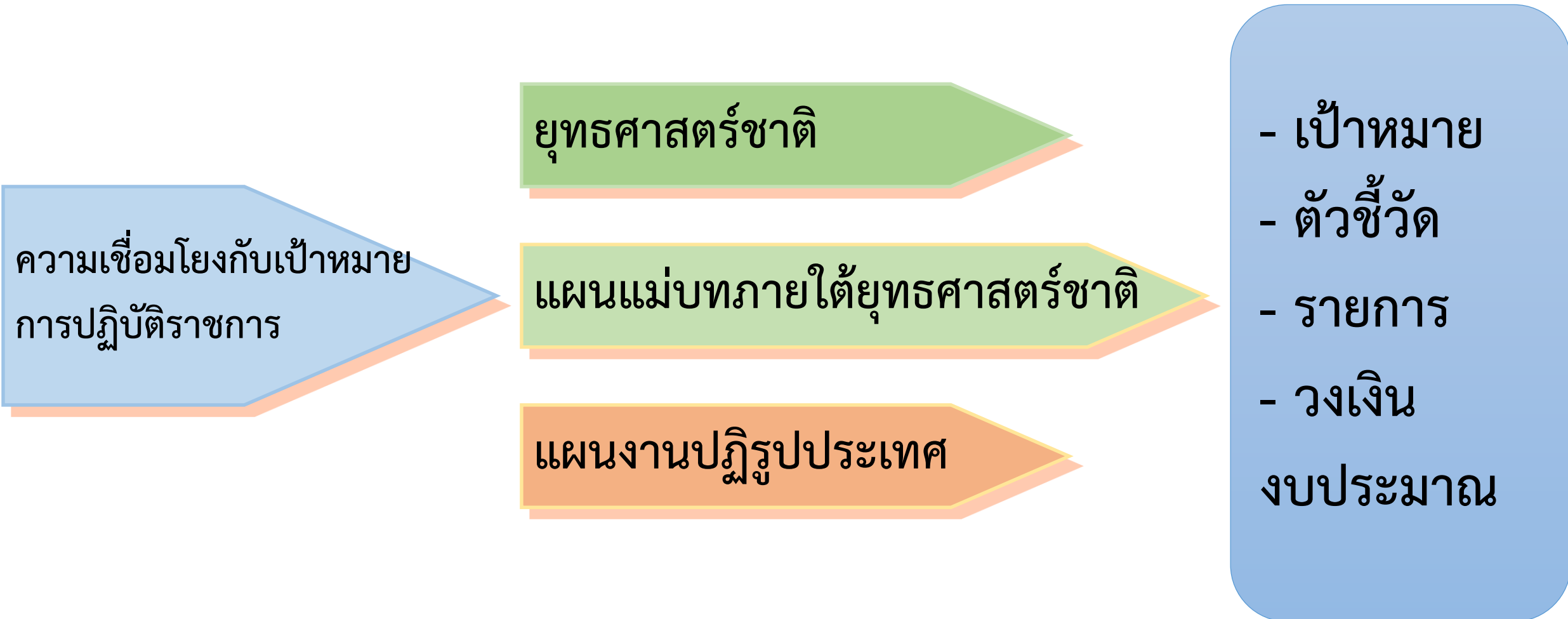
โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ทำการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่า

1.โครงการ
หลวง
2.โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

โครงการ
ช่วยเหลือด้าน
หนี้สินสมาชิก
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินฯ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมและ
สร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งใน
และนอกภาคเกษตร (นำลูกหลาน
กลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร)
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ฯ
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

การบริหารงบประมาณตาม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562





ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็นแผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย

ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย

3. การเกษตร

การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ในระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 88
2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ร้อยละ 24

เกษตรปลอดภัย

อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัย (GAP/
อินทรีย์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

15. พลังทางสังคม

การเสริมสร้างทุนทางสังคม

ดัชนีวัดทุนทางสังคมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
(การรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม)

16. เศรษฐกิจฐานราก

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
(ปริมาณธุรกิจของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3)

แผนงานใน
งบประมาณ

ผลผลิต/โครงการ

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ

แผนงานยุทธศาสตร์
เกษตรสร้างมูลค่า

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรทำการเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่า

แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทาง
สังคม

- 1.โครงการหลวง
- 2.โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ

แผนงานยุทธศาสตร์
สนับสนุนการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สิน
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตร (นำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร)
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ฯ
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

การบริหารงบประมาณของส่วนราชการฯ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ให้ใช้สำหรับการบริหารบุคลากรภาครัฐ

➡ งบบุคลากร

- ➡ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
- ➡ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ➡ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

➡ งบดำเนินงาน

- ➡ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ➡ ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
- ➡ ค่าเช่าบ้าน
- ➡ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- ➡ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

➡ ถัวจ่ายได้ในใบงบรายจ่ายเดียวกันและภายใต้แผนงานเดียวกันเท่านั้น

หาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินประจำงวดไม่เพียงพอ ให้ตั้งเบิกได้และแจ้งกรมทราบด้วย

การบริหารงบประมาณของส่วนราชการฯ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนงานพื้นฐาน

ให้ใช้สำหรับการบริหารงานตามหน้าที่และอำนาจของกรม

■ บริหารได้ภายในหมวดงบประมาณที่ได้รับ ให้รองรับภารกิจงานของกรม

หาก มีงบประมาณเหลือจ่าย คือ งานตามแผนเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดและ
มีงบประมาณเหลือ แยกเป็น 3 กรณี

กรณีที่ 1 งบดำเนินงาน คงเหลือจากการปฏิบัติงาน หน่วยงานสามารถขอโอน
เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน/ซ่อมแซม/ซื้อวัสดุ/ค่าสาธารณูปโภค
เพิ่มเติมหรือจัดทำโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติได้ ภายใต้งบดำเนินงานเท่านั้น
โดยในหนังสือที่ขออนุมัติต้องระบุเหตุผลที่ชัดเจนว่า ได้ปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
และมีงบประมาณคงเหลือ พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นของรายการที่ขออนุมัติ

★ รายละเอียดให้ดูเงื่อนไขสำคัญท้ายแผนปฏิบัติงานก่อนที่จะดำเนินการ

การบริหารงบประมาณของส่วนราชการฯ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

ให้ใช้สำหรับการบริหารงานตามหน้าที่และอำนาจของกรม

หาก มีงบประมาณเหลือจ่าย

กรณีที่ 2 งบลงทุน คงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างหรือยกเลิกรายการ

ให้ส่งเงินคืนกรมทันทีที่ทราบผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือยกเลิกรายการ

เนื่องจากเป็นอำนาจบริหารของกรมและสำนักงบประมาณ

การบริหารงบประมาณของส่วนราชการฯ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนงานพื้นฐาน (ต่อ)

ให้ใช้สำหรับการบริหารงานตามหน้าที่และอำนาจของกรม

หาก มีงบประมาณเหลือจ่าย

กรณีที่ 3 งบดำเนินงานในรายการที่กรมระบุห้ามถัวจ่าย ให้ส่งเงินคืนทันทีที่ทราบว่า

งบประมาณรายการดังกล่าวหมดความจำเป็นหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ประกอบด้วย

- ค่าจ้างเหมา ทำความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ และรักษาความปลอดภัย
 - ค่าสาธารณูปโภค
 - เงินสำรองจังหวัดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไข
- ปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมฯ เมื่อผู้บริหารระดับกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่

การบริหารงบประมาณของส่วนราชการฯ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562)



แผนงานยุทธศาสตร์

ให้ใช้สำหรับดำเนินภารกิจที่ได้รับเงินโยกย้าย

▶ อำนาจการบริหารได้ภายในหมวดงบประมาณที่ได้รับ และเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

หาก มีงบประมาณเหลือจ่าย อำนาจบริหารขึ้นอยู่กับวงเงิน อธิบดี หรือ สำนักงบประมาณ บริหารได้เฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์ของแต่ละโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณพร้อมเหตุผลความจำเป็น

การบริหารงบประมาณของส่วนราชการฯ (ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนงานบูรณาการ

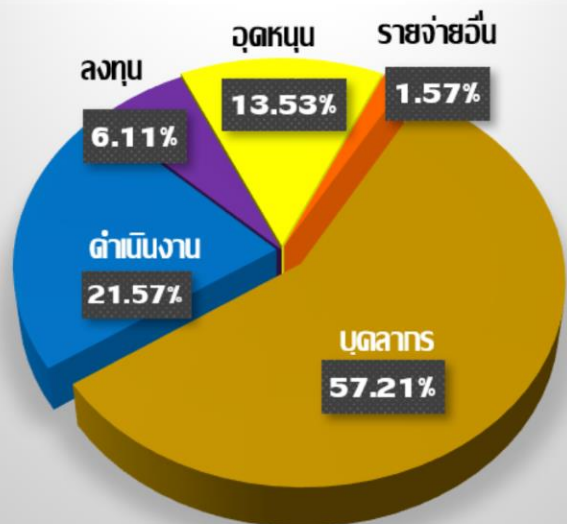
ให้ใช้จ่ายได้ตามภารกิจของกรมที่กำหนดไว้ในแผนงานบูรณาการ

- ▶ ต้องบริหารให้เป็นไปเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ห้ามเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจากที่กำหนด
- ▶ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 กรณีนงบประมาณที่ใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้รายงานเหตุผลความจำเป็นให้หน่วยงานเจ้าภาพภายใน 15 วัน หาก มีงบประมาณเหลือจ่าย อำนาจบริหารต้องเสนอกกรม เพื่อเสนอต่อหน่วยงานเจ้าภาพ ★
พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) เจ้าภาพ
เมื่อ กษ เห็นชอบจึงเสนอสำนักงบประมาณอนุมัติโอนหรือเปลี่ยนแปลงได้

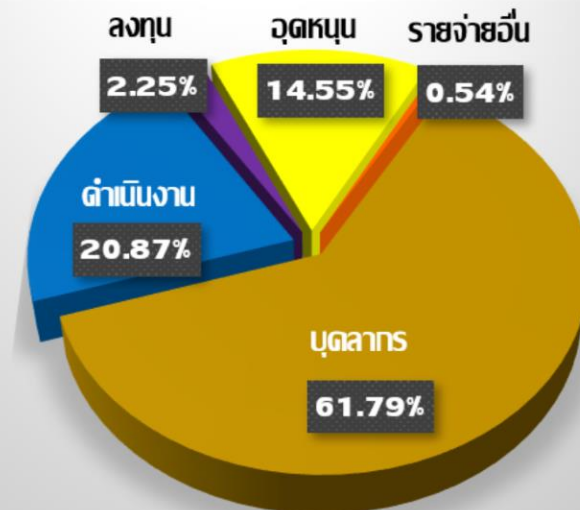
★ เฉพาะพื้นที่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็น
ที่ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ เท่านั้น

ประเภทรายจ่าย	งบปี 63	งบปี 64	เพิ่ม/ลด	(ร้อยละ)
รวม	3,125.0466	2,917.3461	(-207.7005)	(-6.65)
1. งบบุคลากร	1,787.9065	1,802.6307	14.7242	0.82
2. งบดำเนินงาน	674.1345	608.7561	(-65.3784)	(-9.70)
3. งบลงทุน	190.9844	65.7187	(-125.2657)	(-65.59)
4. งบเงินอุดหนุน	422.9208	424.5637	1.6429	0.39
5. งบรายจ่ายอื่น	49.1004	15.6769	(-33.4235)	(-68.07)



ปี 2563 จำนวนเงิน 3,125.0466 ล้านบาท

เปรียบเทียบงบประมาณ
ปี 2563 กับ
งบประมาณปี 2564



ปี 2564 จำนวนเงิน 2,917.3461 ล้านบาท



ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็นแผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย

ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย

3. การเกษตร

การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ในระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 88
2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ร้อยละ 24

เกษตรปลอดภัย

อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัย (GAP/
อินทรีย์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

15. พลังทางสังคม

การเสริมสร้างทุนทางสังคม

ดัชนีวัดทุนทางสังคมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
(การรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม)

16. เศรษฐกิจฐานราก

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
(ปริมาณธุรกิจของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3)

แผนงานใน
งบประมาณ

ผลผลิต/โครงการ

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้
มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แผนงานยุทธศาสตร์
เกษตรสร้างมูลค่า

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนสหกรณ์ และ
กลุ่มเกษตรกรทำการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่า

แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม

- 1.โครงการหลวง
- 2.โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ

แผนงานยุทธศาสตร์
สนับสนุนการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สิน
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตร (นำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร)
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ฯ
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร



ผลสัมฤทธิ์

งานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปี 2564

1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88
2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งร้อยละ 24

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ

1. ความสามารถในการให้บริการสมาชิก

2. ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

3. ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร

4. ประสิทธิภาพของการบริหารงาน

แผนงาน
งบประมาณ

1.แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

2.แผนงานยุทธศาสตร์
เกษตรสร้างมูลค่า

3.แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม

4.แผนงานยุทธศาสตร์
สนับสนุนการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

5.แผนงานบูรณาการ
พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ผลผลิต/โครงการ
9 โครงการ

1.1 ผลผลิต สหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

2.1โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนสหกรณ์ และ
กลุ่ม เกษตรกร ทำ
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

3.1 โครงการหลวง
3.2 โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ

4.1 โครงการช่วยเหลือด้าน
หนี้สินสมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

5.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตร (นำลูกหลานกลับบ้าน)
5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ฯ
5.4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก
13 กิจกรรม

1.ส่งเสริมความรู้
ด้านการสหกรณ์

2.การบริหาร
โลจิสติกส์ในสหกรณ์

3.การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

4.ส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

1.สนับสนุนให้สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริม
สมาชิกทำการเกษตร
ปลอดภัย

- 1.1 GAP (ผักและผลไม้)
- 1.2 RSPO (ปาล์มน้ำมัน)
- 1.3 เกษตรผสมผสาน (ปีที่3)

1. พัฒนาสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวง

2. พัฒนาสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรใน
พื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

1.ช่วยเหลือด้านหนี้สิน
สมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร

1.1 ขดเชยดอกเบี้ย
ร้อยละ 3 สำหรับ
ต้นเงิน 300,000 บาท
ปีที่ 2

5.1.1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกิน
ภายใต้นโยบายรัฐ (คทช.)

5.2.1 นำลูกหลานเกษตรกรกลับ
บ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

5.4.1. พัฒนากลไกการตลาดเพื่อ
เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

5.3.1. เพิ่มศักยภาพการดำเนิน
ธุรกิจรวบรวม จัดเก็บและแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
5.4.2. เพิ่มขีดความสามารถใน
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กร
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับอำเภอ

งานอำนวยการสำนักงาน งานแนะนำส่งเสริมและกำกับ
งานตามนโยบาย งานติดตามประเมินผล งานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง

โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ภายใต้แผนงาน 3.1 พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563



ศึกษาคู่มือและกำกับให้ดำเนินการตามคู่มือ
และระเบียบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร



การดำเนินการต้องเป็นไปตามที่
คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติไว้



การเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกรายการเป็น
อำนาจของคณะกรรมการ



การติดตามการใช้ประโยชน์ รวมถึงการกำกับ ส่งเสริม ติดตามสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ที่โครงการกำหนดไว้ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวางแผนร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร



สำนักงาน ป.ป.ท. ให้ความสำคัญ โดยกำหนด 4
กลไกเฝ้าระวัง การใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
พ.ร.ก. เงินกู้ฯ คือ

- การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส
- การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
- การตรวจสอบ ก่อน ระหว่าง และหลังดำเนินโครงการ
- การดำเนินมาตรการทางปกครอง วินัย อาญา

ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัดโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของ
สถาบันเกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้แผนงาน 3.1

เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65	ปีงบประมาณ 66
1. สร้างรายได้ (บาท)		เฉลี่ย 14,172 บาท/คน/ปี	เฉลี่ย 14,172 บาท/คน/ปี
2. ลดรายจ่าย (บาท)		เฉลี่ย 750 บาท/คน/ไร่	เฉลี่ย 772.50 บาท/คน/ไร่
3. ลดต้นทุน (บาท)		เฉลี่ย 156,050 บาท/สหกรณ์	เฉลี่ย 158,001 บาท/สหกรณ์
4. สร้างการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน (คน)	150,000 คน	175,490 คน	177,245 คน
5. มูลค่าการรวบรวมและการแปรรูปผลผลิตเกษตรกร (ล้านบาท)		3,020.44 ล้านบาท/ปี	3,111.39 ล้านบาท/ปี