



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

หน้าห้องอธิบดี
รับที่ ๕๕๑๐
วันที่ ๑๐๓๑.๖๑
เวลา.....

๑๑ ก.ค. ๖๒
๑๐ ก.ค. ๖๒
๑๖ ก.ค. ๖๒
ณ
10 ก.ค. 61
New.
10 ก.ค. 61

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ โทร. ๕๐๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_pnd@cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. ต้นเรื่อง

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สรุบบุคลากรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๓,๐๔๒.๖๘๗๗ ล้านบาท แยกเป็น งบบุคลากร ๑,๗๔๘.๔๗๔๗ ล้านบาท งบดำเนินงาน ๘๗๒.๙๙๔๐ ล้านบาท งบลงทุน ๑๑๖.๘๙๗๓ ล้านบาท งบเงินอุดหนุน ๒๙๕.๗๔๘๕ ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น ๘.๕๗๓๒ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
สรุปภาพรวม	๓,๐๔๒.๖๘๗๗	๑,๗๔๘.๔๗๔๗	๘๗๒.๙๙๔๐	๑๑๖.๘๙๗๓	๒๙๕.๗๔๘๕	๘.๕๗๓๒
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑,๘๒๖.๓๒๓๗	๑,๗๔๘.๔๗๔๗	๗๗.๘๔๙๐	-	-	-
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	๖๘๘.๐๗๖๐	-	๕๕๗.๓๗๑๗	๑๑๑.๑๗๗๓	๑๐.๙๕๖๘	๘.๕๗๓๒
๓. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	๑๒๘.๑๐๖๘	-	๕๘.๗๗๙๐	-	๖๙.๓๒๗๘	-
๔. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	๓๙๔.๔๖๑๒	-	๑๗๘.๙๙๔๓	-	๒๑๕.๔๖๖๙	-
๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๕.๗๒๐๐	-	-	๕.๗๒๐๐	-	-

๒. ข้อเท็จจริง

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายแนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ

๓. ข้อพิจารณา...

๓. ข้อพิจารณา

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของแผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน เป็นไปตามระเบียบบริหารงบประมาณ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัด ตามเอกสารงบประมาณดังกล่าว จึงขอเสนอหลักการเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดกิจกรรมและงบประมาณ ดังนี้

๓.๑ งานอำนวยการส่วนกลาง ให้ทุกหน่วยงาน สำนัก/กอง กลุ่ม/ฝ่าย จัดทำแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดกิจกรรมตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม / ฝ่าย ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างงาน/กิจกรรมกับงบประมาณ ตามแบบ วงป.๔/๑-๑ วงป.๔/๑-๒ พร้อมทั้งกำหนดผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ Action plan ที่จะดำเนินการ เอกสารแนบ ๑

๓.๒ งานโครงการฝึกอบรม ให้สำนัก/กองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ยกเว้นสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ส่งมาถึงกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว) ทบทวนโครงการฝึกอบรมตามแผนงานพื้นฐานที่ได้เสนอค่าของงบประมาณ หรือปรับเปลี่ยนไปดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้จัดสรร เอกสารแนบ ๒ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบ วงป.๔/๒ ตามเอกสารแนบ ๓

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานต้องจัดส่งข้อมูลแผนปฏิบัติงานฯ ดังกล่าวเป็นเอกสารและไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_pnd@cpd.go.th ถึงกองแผนงานอย่างช้าภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อกองแผนงานจะได้สรุปเสนออธิบดีพิจารณาในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถนำเสนอได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการต่อไป

M. H.

(นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เห็นชอบ ดำเนินการได้

วิริยะ พาทะ

(นายวิเชษฐ์ วิริยะพาทะ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายวิเชษฐ์
สามารถส่งข้อมูลได้
เมื่อภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
เพื่อ ก.ร.๑ ได้พิจารณา
9 ม.ร.๑๒๒ (เสนา - อธิบดีฯ)
วิเชษฐ์
11 ตุลาคม 61