



ภาคใต้เป็นฐานผลิตยาง เมื่อกำหนด Product Champion หน่วยงานต่าง ๆ ต้องบูรณาการภารกิจเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

๓.๒ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย (เอกสารแนบ ๑)

- ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการ

เติบโตจากภายใน

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

๗) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รายการ

เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

๓.๓ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ ภาค ประกอบด้วย (เอกสารแนบ ๒)

- ๑) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคเหนือ
- ๒) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ๓) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคกลาง
- ๔) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออก
- ๕) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคใต้
- ๖) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคใต้ชายแดน

๓.๔ แผนงานบูรณาการกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวข้อง ๔ แผนงาน ประกอบด้วย

(เอกสารแนบ ๓)

- ๑) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ๒) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
- ๓) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
- ๔) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

๓.๕ แผนขับเคลื่อนนโยบาย Smart Agricultural Curve ประกอบด้วย (เอกสารแนบ ๔)

๓.๕.๑ ลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร (เกษตรแปลงใหญ่/เกษตร

นอกแปลงใหญ่)

เครือข่าย

- ๑) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ
- ๒) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- ๓) บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
- ๔) ธนาคารสินค้าเกษตร

๓.๕.๒ ยกระดับ...

๓.๕.๒ ยกระดับการบริหารจัดการ (เทคโนโลยีและนวัตกรรม/เพิ่มมูลค่า เชื่อมโยง ตลาด/แผนธุรกิจ)

- ๑) แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร
- ๒) ระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ
- ๓) ที่ดินทำกิน/ส.ป.ก. ยึดคืนพื้นที่
- ๔) ยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
- ๕) ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

๓.๕.๓ ยกระดับมาตรฐานการเกษตร

- ๑) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน/GAP
- ๒) พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์

๓.๕.๔ การพัฒนาคน (ข้าราชการ เกษตรกร)

- ๑) เกษตรทฤษฎีใหม่
- ๒) พัฒนา Smart Farmer
- ๓) พัฒนา Smart Office

๓.๖ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย (เอกสารแนบ ๕)

๑) จะสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ จะทำอะไร เป็นงานของกรมฯ เป็นการสร้างตัวเองให้แข็งแรง

๒) จะทำอะไรให้สหกรณ์มาบูรณาการกับการทำเกษตร จะทำอะไรให้เห็นภาพให้มันดีขึ้นอย่างไรกว่าปีที่ผ่านมา

- จะรองรับแปลงใหญ่อย่างไร
- ปีนี้จะใช้ศักยภาพของสหกรณ์เชื่อมโยงอย่างไร

๓) การสร้างความมั่นคงและโอกาสให้กับสมาชิกสหกรณ์ จะสร้างความยั่งยืนให้แก่สินค้าอย่างไร

- การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
- การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร

๓.๗ งานนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนและยกระดับการบริหารจัดการ ส่งผลต่อการให้บริการสร้างความกินดีอยู่ดีแก่สมาชิก โดยได้ปรับแนวทางการดำเนินงานของกรมฯ เริ่มในปี ๒๕๖๑ ต่อเนื่องไปยังปี ๒๕๖๒ ตามมติที่ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกรอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๒๖ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบด้วย (เอกสารแนบ ๖)

- ๑) สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- ๒) ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งมีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ
- ๓) ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานสินค้า
- ๔) พัฒนาศูนย์กลางให้เป็น Smart Office

๔. รูปแบบ...

## ๔. รูปแบบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

### ๔.๑ งานโครงการ

#### ๔.๑.๑ โครงการเดิม/ต่อเนื่อง

๑) ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งานที่จะทำให้มีความสอดคล้องเหมาะสม และเน้นการบูรณาการร่วมกันตามกรอบภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยนำผลสำเร็จของงาน/โครงการมาพิจารณาด้วย หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือได้ผลไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ให้พิจารณาลดเป้าหมายหรือหยุดดำเนินการ และหากเห็นว่าหมดความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปให้หยุดงาน/โครงการนั้น

๒) ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งทบทวนเป้าหมาย กิจกรรมที่ทำตั้งแต่เริ่มโครงการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓) โครงการใดที่บริหารงานในรูปคณะกรรมการ หน่วยงานต้องดำเนินการจัดประชุมล่วงหน้าเพื่อให้ได้ข้อยุติในทุกเรื่อง ให้มีรายละเอียดและมีความชัดเจนทั้งวิธีการ เป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินงาน ก่อนส่งโครงการเสนอขอตั้งงบประมาณ

#### ๔.๑.๒ โครงการใหม่

๑) การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้เสนอเฉพาะงาน/โครงการที่สอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๖ โดยแสดงเหตุผล และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการประกอบด้วย

๒) มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน และมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง เป้าหมายให้บริการของหน่วยงาน ตลอดจนนโยบายรัฐบาล

๓) ให้แสดงระยะเวลาของโครงการ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นของโครงการ และค่าใช้จ่ายแยกเป็นรายปี แหล่งเงินงบประมาณ วิธีดำเนินงาน สถานที่ดำเนินงาน รวมทั้งผลผลิต ตัวชี้วัด พร้อมรายละเอียด (KPI's TEMPLATE) ผลลัพธ์ และผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างชัดเจน

### ๔.๒ งานอำนวยการ

๔.๒.๑ หน่วยงานต้องยึดตามกรอบภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และคำนึงถึงผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งมีตัวชี้วัดกำกับ เพื่อให้สามารถบ่งบอกได้ถึงผลสัมฤทธิ์ที่จะได้จากการปฏิบัติงาน

๔.๒.๒ หน่วยงานต้องแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม พร้อมแสดงผลเบิกจ่ายจริงปีก่อนของแต่ละรายการประกอบด้วย

### ๔.๓ หน่วยงานและแบบคำขอตั้งงบประมาณ

๔.๓.๑ หน่วยงานส่วนกลาง (รวมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร) และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ให้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ตามแบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานอำนวยการ (แบบ วงป.๑๖ (สามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์กองแผนงาน)) ส่งถึงกรมฯ (กองแผนงาน) พร้อมทั้งส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (cpd\_pnd@cpd.go.th) ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ (ยัดวันลงรับเป็นสำคัญ)

๔.๓.๒ หน่วยงาน...

๔.๓.๒ หน่วยงานส่วนกลาง (ไม่รวมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร) ให้จัดทำคำขอตังงบประมาณ ตามแบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานโครงการ (แบบ วงป.๑๗) และโครงการฝึกอบรม (แบบ วงป.๑๘) (สามารถดาวน์โหลด ทางเว็บไซต์กองแผนงาน) และต้องแนบโครงการฉบับสมบูรณ์ ส่งถึงกรมฯ (กองแผนงาน) พร้อมทั้งส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (cpd\_pnd@cpd.go.th) ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ (ยึดวันลงรับเป็นสำคัญ)

อนึ่ง หากหน่วยงานใดส่งเอกสารล่าช้ากว่ากำหนด กรมฯ จะไม่พิจารณาคำขอตังงบประมาณนั้น ๆ และในการจัดทำโครงการ ขอให้จัดเรียงลำดับความสำคัญมาด้วยเพื่อสะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์หลักเกณฑ์ ทั้งนี้ การกำหนดเป้าหมายจะต้องระบุชื่อเป้าหมายให้ชัดเจน เนื่องจากเมื่อบันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting ของสำนักงบประมาณแล้ว สำนักงบประมาณจะถือใช้ข้อมูลของกรมฯ ในการพิจารณา หากจะปรับปรุงแก้ไขจะต้องทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน

๕. การวิเคราะห์หลักเกณฑ์งบประมาณ

กองแผนงานจะวิเคราะห์หลักเกณฑ์โครงการเพื่อเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกรอบการจัดทำคำขอตังงบประมาณข้างต้น และนำเสนออธิบดี ลงนาม ส่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีลงนามส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักงบประมาณพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะแจ้งหน่วยงานดำเนินการต่อไป

(นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์)  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

- เห็นชอบ/ดำเนินการได้

๒๐๑๙.๒

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์