



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ โทร ๕๐๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd\_pnd@cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๔/๒๕๕๘

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ด้วยสำนักงานงบประมาณได้แจ้งให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น พร้อมทั้งบันทึกในระบบ e-Budgeting ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งเน้นเป้าหมาย/ผลสำเร็จ คือ ระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน มีความสมบูรณ์ชัดเจน และเป็นไปตามระยะเวลาที่สำนักงานงบประมาณกำหนด จึงกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานและกรอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณ (รวมกองทุนพัฒนาสหกรณ์) ส่งถึงกองแผนงานภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ (ยกเว้นงบลงทุน รวมถึง งบเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เนื่องจากได้แจ้งหน่วยงานดำเนินการส่งกองแผนงานมาก่อนหน้านี้แล้ว)

๒. กองแผนงานวิเคราะห์ถ่วงน้ำหนักของบประมาณภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แล้วเสร็จเพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ แล้วกองแผนงานจะนำเสนอสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อรวบรวมนำเสนอรัฐมนตรีเห็นชอบและส่งสำนักงานงบประมาณ

๓. กรอบการจัดทำคำของบประมาณ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความสำคัญ และดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศ ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบรรลุวิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) นโยบายประเทศไทย ๔.๐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และกรอบภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนี้

๓.๑ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ๓๖ ประเด็นการพัฒนา ในเรื่องการเกษตรตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขณะนี้รัฐบาลได้ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งสำเร็จไปในระดับหนึ่ง ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ต้องมีการเสริมศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer อย่างแท้จริง เนื่องจากในปัจจุบัน การเข้าถึง Internet ด้วยโทรศัพท์มือถือทำให้การแบ่งปันความรู้ด้านการผลิตและหาข้อมูลแนวโน้มราคาตลาดทำได้โดยง่าย ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของภาคเกษตร คือ เรื่องการขาดแคลนแรงงาน กระทรวงเกษตรฯ ต้องร่วมกับสถาบันการศึกษา วิจัยพัฒนากระบวนการผลิตที่ใช้แรงงานน้อยลง การพัฒนาการเกษตรก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการพัฒนาในรายสินค้าให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เช่น ภาคอีสานเป็นฐานผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง

ภายใต้...

ภาคใต้เป็นฐานผลิตยาง เมื่อกำหนด Product Champion หน่วยงานต่าง ๆ ต้องบูรณาการภารกิจเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

๓.๒ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ และรายการคำดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย (เอกสารแนบ ๑)

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการ

เติบโตจากภายใน

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

๗) รายการคำดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รายการ

เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

๓.๓ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี

งบประมาณ 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)

๑) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ

เครือข่าย

๒) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

๓) บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

๔) ธนาคารสินค้าเกษตร

๓.๕.๒ ยกระดับการบริหารจัดการ (เทคโนโลยีและนวัตกรรม/เพิ่มมูลค่า เชื่อมโยงตลาด/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 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งประกอบด้วย (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 ต่อเนื่องไปจนถึงปี ๒๕๖๒ ตามมติที่ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกรอบการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๒๖ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบด้วย (เอกสารแนบ ๖)

- ๑) สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- ๒) ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งมีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ
- ๓) ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานสินค้า
- ๔) พัฒนาบุคลากรให้เป็น 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 ทิศทางการพัฒนาสภครมและกลุ่มเกษตรกร ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๖ โดยแสดงเหตุผล และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการประกอบด้วย

๒) มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน และมีความเชื่อมโยงกับ วัตถุประสงค์ 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 พร้อมแสดงผลเบิกจ่ายจริงปีก่อนของแต่ละรายการ ประกอบด้วย

###### ๔.๓ หน่วยงานและแบบคำขอตั้งงบประมาณ

๔.๓.๑ หน่วยงานส่วนกลาง (รวมศูนย์ถ่ายเทเทคโนโลยีการสภครม 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 (ยี่สิบวันล่วงหน้าเป็นสำคัญ)

๔.๓.๒ หน่วยงาน...

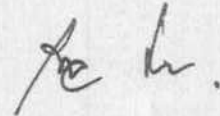
๔.๓.๒ หน่วยงานส่วนกลาง (ไม่รวมศูนย์ถ่ายถอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร) ให้จัดทำคำขอตังงบประมาณ ตามแบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานโครงการ (แบบ วงป.๑๗) และโครงการฝึกอบรม (แบบ วงป.๑๘) (สามารถดาวน์โหลด ทางเว็บไซต์กองแผนงาน) และต้องแนบโครงการฉบับสมบูรณ์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

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

#### ๕. การวิเคราะห์กลั่นกรองงบประมาณ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะแจ้งหน่วยงานดำเนินการต่อไป



(นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์)  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน