

ความสำคัญ

เอกสารประสานงานล่วงหน้า

กองแผนงาน กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ โทร. ๕๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_pnd@cpd.go.th

กษ ๑๑๐๔/ ๒๕๗๕

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

การจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. ต้นเรื่อง

ด้วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งวาระต่อไป คณะกรรมการฯ จะนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระ ๒ - ๓ และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ไม่รวมกองทุนพัฒนาสหกรณ์) ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓,๗๑๗,๕๗๑.๑๐ ล้านบาท แยกเป็น งบบุคลากร ๑,๗๕๑,๖๐๒.๑๐ ล้านบาท งบดำเนินงาน ๘๕๑,๕๗๘.๕๕ ล้านบาท งบลงทุน ๑๓๗,๐๘๗.๕๑ ล้านบาท งบเงินอุดหนุน ๘๖๗,๕๖๒.๙๔ ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น ๑๐,๓๓๘.๓๓ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
สรุปภาพรวม	๓,๗๑๗,๕๗๑.๑๐	๑,๗๕๑,๖๐๒.๑๐	๘๕๑,๕๗๘.๕๕	๑๓๗,๐๘๗.๕๑	๘๖๗,๕๖๒.๙๔	๑๐,๓๓๘.๓๓
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑,๘๓๑.๐๙๒๔	๑,๗๕๑.๖๐๒๑	๗๙.๔๙๐๓	-	-	-
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขันของประเทศ	๘๒๕.๕๒๘๖	-	๖๑๘.๖๐๐๒	๑๑๗,๗๘๗.๘๕	๗๘.๘๐๓๓	๑๐,๓๓๘.๓๓
๓. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๖๓.๑๓๘๔	-	๓๗,๙๒๗.๒	-	๒๓,๑๙๑.๒	-
๔. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	๓๕,๗๒๑.๒	-	๘,๘๒๓.๔	-	๖,๘๘๗.๘	-
๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	๒๓.๐๕๕๒	-	๐.๕๒๑๒	-	๒๐.๕๒๙๐	-
๖. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	๓๙,๓๐๐.๐	-	-	๓๙,๓๐๐.๐	-	-
๗. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	๕๑๐,๗๖๗.๖	-	๑,๗๖๗.๖	-	๕๐๙,๐๐๐.๐	-
๘. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	๒.๐๖๒๐	-	๒.๐๖๒๐	-	-	-
๙. แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	๙๒๖,๙๓๐.๖	-	๙๗,๘๖๖.๕	-	๓๒๙,๐๔๘.๑	-
๑๐. แผนงานบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	๙,๕๐๐.๐	-	๙,๕๐๐.๐	-	-	-

๒. ข้อเท็จจริง...

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ

๒.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองแผนงานจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานได้ถือปฏิบัติได้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามระเบียบบริหารงบประมาณ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้วัด ตามเอกสารงบประมาณดังกล่าว กองแผนงานจึงขอเสนอหลักการเพื่อดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ จัดสรรเงินสำรองส่วนกลาง งบดำเนินงาน ทุกแผนงานไว้ร้อยละ ๑๐ ยกเว้นรายการค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและรายจ่ายจำเป็น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ จึงคงเหลืองบประมาณสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ รวม ๓,๕๗๓,๗๓๕.๖๖ ล้านบาท แยกเป็น งบบุคลากร ๑,๗๕๑,๖๐๒.๑๑ ล้านบาท งบดำเนินงาน ๗๐๗,๒๕๒.๐๐ ล้านบาท งบลงทุน ๑๓๗,๐๘๗.๘๘ ล้านบาท งบเงินอุดหนุน ๘๖๗,๕๖๔.๕๗ ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น ๑๐,๓๓๘.๓๓ ล้านบาท ตามเอกสารแนบ ๑ ดังนี้

แผนงาน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	หน่วย : ล้านบาท		
				งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
สรุปภาพรวม	๓,๕๗๓,๗๓๕.๖๖	๑,๗๕๑,๖๐๒.๑๑	๗๐๗,๒๕๒.๐๐	๑๓๗,๐๘๗.๘๘	๘๖๗,๕๖๔.๕๗	๑๐,๓๓๘.๓๓
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑,๘๓๓,๐๘๒.๕๖	๑,๗๕๑,๖๐๒.๑๑	๗๗,๕๘๐.๓๑	-	-	-
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขันของประเทศ	๖๘๗,๓๕๒.๖๖	-	๕๘๐,๕๑๓.๖๖	๑๑๗,๗๘๗.๘๘	๗๘,๘๐๓.๓๓	๑๐,๓๓๘.๓๓
๓. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๕๘,๗๒๓.๗๖	-	๓๖,๓๓๒.๕๕	-	๒๒,๓๙๑.๒๑	-
๔. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	๑๕,๖๗๕.๗๖	-	๘,๗๗๗.๘๘	-	๖,๘๙๗.๘๘	-
๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	๒๐,๙๕๓.๓๓	-	๐,๕๖๘.๕๗	-	๒๐,๓๘๔.๗๖	-
๖. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	๑๙,๓๐๐.๐๐	-	-	๑๙,๓๐๐.๐๐	-	-
๗. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	๕๑๐,๕๘๑.๐๐	-	๑,๕๘๑.๐๐	-	๕๐๙,๐๐๐.๐๐	-
๘. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ต้นทำกิน	๑,๘๕๕.๘๘	-	๑,๘๕๕.๘๘	-	-	-
๙. แผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	๕๒๓,๓๐๒.๖๖	-	๙๕,๒๕๓.๓๓	-	๓๒๘,๐๔๙.๓๓	-
๑๐. แผนงานบูรณาการการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	๕,๒๕๕.๘๘	-	๕,๒๕๕.๘๘	-	-	-

๓.๒ จัดสรรสำรองงบดำเนินงานของทุกแผนงานบูรณาการ ไว้ร้อยละ ๑๐ สำรองไว้ที่กอง/สำนักที่รับผิดชอบแผนบูรณาการฯ เพื่อใช้ในการบริหารตามหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานฯ

๓.๓ เนื่องจากกรมฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณ อำนาจการดำเนินงานบริหารทั่วไป (ขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมฯ ในกำกับของรองอธิบดีฯ) จากเดิมคนละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือคนละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๔ เงินสำรอง...

๓.๕ เงินสำรองส่วนกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (ระดับกลาง ระดับสูง และอื่น ๆ) รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้หลักการเดิมในการจัดสรร เช่นเดียวกันกับงบประมาณปี ๒๕๖๐ โดยเพิ่มรายการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการสร้างสิ่งจูงใจ แก่บุคลากรในการสร้างนวัตกรรมใหม่ พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงผลงานการศึกษาและวิจัย ตีเด่น เป็นต้น

๓.๕ งบประมาณสำหรับการจัดงานวันสถาปนากรมฯ จัดสรรในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๖ ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานของโครงการในระบบสารสนเทศเป็นภาพรวมของกอง/สำนัก รวมทั้งกำกับให้หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนภูมิภาคนำเข้าข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักสรุป เป็นภาพรวมของกรมฯ

๓.๗ กองแผนงานจะใช้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน/โครงการที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๘ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นควรมอบหมายให้กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบ

๓.๙ แผนงานพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และยกระดับชั้นสหกรณ์ในภาคเกษตร เห็นควรมอบหมายให้กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบ และแผนงานพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และยกระดับชั้นสหกรณ์นอกภาคเกษตร เห็นควรมอบหมายให้กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้กองแผนงานรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลในภาพรวมทั้งหมด

๓.๑๐ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายละเอียดข้อมูลแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้จัดสรร ตามเอกสารแนบ ๑ และสรุปตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ ๒ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดกิจกรรมและงบประมาณเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

๓.๑๐.๑ งานอำนวยการส่วนกลาง ให้ทุกหน่วยงาน สำนัก/กอง กลุ่ม/ฝ่าย จัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบ วงป.๔/๑-๑ วงป.๔/๑-๒ ตามเอกสารแนบ ๓

๓.๑๐.๒ งานโครงการ ให้สำนัก/กองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบ วงป.๔/๒ ตามเอกสารแนบ ๔

๓.๑๑ ให้ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลแผนปฏิบัติงานฯ ดังกล่าวเป็นเอกสารและไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_pnd@cpd.go.th ถึงกองแผนงานภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

๔. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย กองแผนงานจะได้แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการต่อไป

ที่ กษ ๑๑๐๔.๓/๒๕๖๐ ลว ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ (นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์) ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เพื่อโปรดพิจารณา

โดย ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ยึดตรงต่อหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

ไกรราช/ร่าง/พิมพ์
๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐/ทาน
ฉัตร /ตรวจ
๕๙ ส. ๖๐

แผนงาน และชื่อ โครงการ		ปีงบประมาณ	571	งบผูกพัน	งบผูกพันรวม			คงเหลือ	งบผูกพันรวม	งบผูกพันปี
					งบผูกพันปี	งบผูกพัน	งบผูกพันเฉลี่ย			
กิจกรรมส่งเสริมและจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของภาคเหนือในภูมิภาค		พ.ศ.	26,808,700	-	22,596,700	6,556,000	16,141,700	-	4,112,000	
โครงการพัฒนาและส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	9,131,700	-	5,039,700	555,700	4,064,000	-	4,112,000	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	4,112,100	-	4,112,100	405,600	3,706,500	-	-	
โครงการพัฒนาและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	7,667,900	-	7,667,900	3,018,700	4,649,200	-	-	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	4,207,700	-	4,207,700	1,517,600	2,790,100	-	-	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	1,369,900	-	1,369,900	1,058,600	310,700	-	-	
กิจกรรมส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	23,291,000	-	23,321,000	23,151,300	159,700	-	-	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	6,574,000	-	6,574,000	6,574,000	-	-	-	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	5,845,500	-	5,845,500	5,845,500	-	-	-	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	2,962,400	-	2,962,400	2,962,400	-	-	-	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	7,779,000	-	7,779,000	7,779,000	-	-	-	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	159,700	-	159,700	0	159,700	-	-	
กิจกรรมส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	15,139,900	-	15,138,900	14,722,700	416,200	-	-	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	1,223,100	-	1,223,100	1,223,100	-	-	-	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	4,516,800	-	4,516,800	4,516,800	-	-	-	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	608,200	-	608,200	192,200	416,000	-	-	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	4,450,600	-	4,456,600	4,450,600	-	-	-	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	3,343,200	-	3,343,200	3,343,200	-	-	-	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	997,000	-	997,000	997,000	-	-	-	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	502,391,500	-	499,256,100	79,207,000	380,049,100	102,625,200	10,117,800	
แผนงานส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	59,320,700	-	59,320,700	14,534,000	21,800,900	-	23,191,800	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	10,786,500	-	9,592,600	934,500	6,658,100	-	1,193,900	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	48,537,200	-	48,537,200	13,597,500	12,942,400	-	21,997,300	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	48,537,200	-	48,537,200	13,597,500	12,942,400	-	21,997,300	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	39,551,300	-	17,554,000	7,100,700	10,433,300	-	21,997,300	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	6,585,900	-	8,995,300	6,096,000	2,489,100	-	-	
โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาสีภาคเหนือ		พ.ศ.	2,740,000	-	2,740,000	1,840,200	899,800	-	-	

สรุปตัวชี้วัดงบประมาณ 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์

10 แผนงาน

1 ผลผลิต

20 โครงการ

1 รายการ

1 กองทุน

30 กิจกรรมหลัก

41 ตัวชี้วัด

รายการ	หน่วย	อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)	
		สถานที่ราชการ	สถานที่เอกชน
<p>2.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด - ค่ากระเป่าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ไม่ตั้งค่ากระเป่าเอกสาร ตามข้อสังเกตของ คณะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนาฯ ปี 2553) <p>ให้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย กรณีที่เสนอขอตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากไม่สามารถจำแนก รายละเอียดได้ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 5,000 บาท</p>	คน / หลักสูตร ใบ	70 -	70 -

ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ/รายการ, กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2561

ผลผลิต/โครงการ/รายการ/กิจกรรมหลัก	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด				
รายการ : 110000	รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	97	กศ.
กิจกรรมหลัก : 85553	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	97	กศ.

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด

ผลผลิต : 010000	ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	13,136	กพง.
	2. จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตร/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ราย	50,000	กพง./กพค.
	3. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	กพค.
	4. รักษาค่าเป้าหมายสหกรณ์ผ่านมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	กพง.
	5. รักษาค่าเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	กพง.
กิจกรรมหลัก : 1810	1. การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ดำเนินการได้รับรางวัลอุปราสงค์	ครั้ง	4	กพค.
กิจกรรมหลัก : 36260	2. ขดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการสำไถปี 2548		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของเงินขดเชยการขาดทุนได้รับการเบิกจ่ายให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ	ร้อยละ	100	กพง.
กิจกรรมหลัก : 85550	3. ขดเชยบ้านโมเดลที่แห้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสอทุกภัยปี 2554		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อขดเชยบ้านโมเดลที่แห้งเนื่องจากโรงงานผู้รับซื้อประสอทุกภัยปลายปี 2554	แห่ง	7	กพค.
กิจกรรมหลัก : 71425	4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	80	คสท.
กิจกรรมหลัก : 1780	5. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	13,136	กพง.
	2. จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตร/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ราย	50,000	กพง./กพค.
	3. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	กพค.
	4. รักษาค่าเป้าหมายสหกรณ์ผ่านมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	กพง.
	5. รักษาค่าเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	กพง.

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด

โครงการ : 000420	โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสถาบันเกษตรกร/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์	แห่ง	91	กศร.
	2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	กศร.
กิจกรรมหลัก : 59004	1. พัฒนาโครงการหลวง		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสถาบันเกษตรกร/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์	แห่ง	91	กศร.
	2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	กศร.

โครงการ : 000442	โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์	แห่ง	1,037	กศร./กพง.
	2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	กศร./กพง.
กิจกรรมหลัก : 1789	1. การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์	แห่ง	1,037	กศร./กพง.
	2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	กศร./กพง.

ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ/รายการ กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2561				
ผลผลิต/โครงการ/รายการ/กิจกรรมหลัก	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ผู้รับผิดชอบ
แผนงานบูรณาการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้				
โครงการ : 000402	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	3,986	สทส./กพร.
กิจกรรมหลัก : 1792	1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	3,986	สทส./กพร.

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้				
โครงการ : 000423	โครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3. สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	แห่ง ร้อยละ ร้อยละ	2 4 2.5	กพร. กพร. กพร.
กิจกรรมหลัก : 77468	1. พัฒนาสหกรณ์ชายแดน		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2. สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3. สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	แห่ง ร้อยละ ร้อยละ	2 4 2.5	กพร. กพร. กพร.

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้				
โครงการ : 000432	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. มีระบบข้อมูลภาคการเกษตร	ระบบ	1	สทส.
กิจกรรมหลัก : 91412	1. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. มีระบบข้อมูลภาคการเกษตร	ระบบ	1	สทส.

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้				
โครงการ : 000435	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. กลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรมีแผนพัฒนาธุรกิจ	กลุ่ม	150	กพร.
กิจกรรมหลัก : 85542	1. พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. กลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกรมีแผนพัฒนาธุรกิจ	กลุ่ม	150	กพร.

โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร				
โครงการ : 000404	โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนี้สิน $N \le 2559/60$ ได้รับการช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อลดภาระดอกเบี้ย	จังหวัด/ราย	53/86,923	กพร.
	2. จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนาได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน	ราย	104,525	กพร.
กิจกรรมหลัก : 90424	1. ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนี้สิน $N \le 2559/60$ ได้รับการช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อลดภาระดอกเบี้ย	จังหวัด/ราย	53/86,923	กพร.
	2. จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนาได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน	ราย	104,525	กพร.

กองทุนพัฒนาสหกรณ์				
ผลผลิต/โครงการ : 009041	กองทุนพัฒนาสหกรณ์		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. สหกรณ์ที่กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ 2. จำนวนสหกรณ์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ	ร้อยละ สหกรณ์	90 183	กพร. กพร.
กิจกรรมหลัก : 67962	1. สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. สหกรณ์ที่กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ 2. จำนวนสหกรณ์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ	ร้อยละ สหกรณ์	90 183	กพร. กพร.

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้				
โครงการ : 000425	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ราย	1,710	กพร.
กิจกรรมหลัก : 77484	1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ราย	1,710	กพร.

ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ/รายการ กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2561

ผลผลิต/โครงการ/รายการ/กิจกรรมหลัก	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด				
โครงการ : 000428	โครงการลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของผลการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพของเกษตรกรเมื่อเทียบกับแผน	ร้อยละ	80	กพค.
	2. จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรรวบรวมจากสมาชิกที่ผลิตได้	ตัน	35,000	กพค.
กิจกรรมหลัก : 11955	1. ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของผลการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพของเกษตรกรเมื่อเทียบกับแผน	ร้อยละ	80	กพค.
	2. จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรรวบรวมจากสมาชิกที่ผลิตได้	ตัน	35,000	กพค.
โครงการ : 000419	โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก	แห่ง	58	กพค.
กิจกรรมหลัก : 61817	1. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก	แห่ง	58	กพค.
โครงการ : 000439	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจสินค้าเกษตร	แห่ง	71	กพค.
กิจกรรมหลัก : 90419	1. พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจสินค้าเกษตร	แห่ง	71	กพค.
โครงการ : 000426	โครงการตลาดเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจ	แห่ง	16	กพค.
กิจกรรมหลัก : 85592	1. สนับสนุนตลาดเกษตรกรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจ	แห่ง	16	กพค.
โครงการ : 000427	โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนแปลงเกษตรแปลงใหญ่ที่มีการบริหารในรูปแบบสหกรณ์	แปลง	2,000	กพค.
กิจกรรมหลัก : 90418	1. สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนแปลงเกษตรแปลงใหญ่ที่มีการบริหารในรูปแบบสหกรณ์	แปลง	2,000	กพค.
โครงการ : 000414	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในเขตนิคมสหกรณ์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	2,500	กพค.
กิจกรรมหลัก : 91414	1. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri-Map ในนิคมสหกรณ์		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในเขตนิคมสหกรณ์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	2,500	กพค.
โครงการ : 000429	โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่มและการดำเนินงานธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์	แห่ง	882	สพค.
กิจกรรมหลัก : 85546	1. สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่มและการดำเนินงานธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์	แห่ง	882	สพค.
โครงการ : 000416	โครงการพัฒนาเกษตรกรปรุปรัดแปลง (Smart Farmer)		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท/ครัวเรือน/ปี	ราย	5,320	กพค.
กิจกรรมหลัก : 61813	1. พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปรุปรัดแปลง (Smart Member)		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท/ครัวเรือน/ปี	ราย	5,320	กพค.
โครงการ : 000430	โครงการธนาคารสินค้าเกษตร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร	แห่ง	76	กพค.
กิจกรรมหลัก : 85547	1. สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตร	แห่ง	76	กพค.
โครงการ : 000436	โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์	เรื่อง	1	กพค.
ตัวชี้วัด	2. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับอำเภอ	แห่ง	300	กพค.
กิจกรรมหลัก : 86100	1. พัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับขั้นสหกรณ์		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. ผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์	เรื่อง	1	กพค.
กิจกรรมหลัก : 90444	2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร		ค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับอำเภอ	แห่ง	300	กพค.

ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ/รายการ/กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2561				
ผลผลิต/โครงการ/รายการ/กิจกรรมหลัก	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ผู้รับผิดชอบ
โครงการ : 000441	โครงการสนับสนุนการพัฒนาาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
	ตัวชี้วัด 1. จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตแบบอินทรีย์	ราย	1,000	กพท.
	2. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	7,500	กศร.
	3. ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่กับที่ 2 สมควรเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ร้อยละ	50	กศร.
กิจกรรมหลัก : 90421	1. ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่ปศุสัตว์		ค่าเป้าหมาย	
	ตัวชี้วัด 1. จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตแบบอินทรีย์	ราย	1,000	กพท.
กิจกรรมหลัก : 90431	2. ส่งเสริมเกษตรกรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
	ตัวชี้วัด 1. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	7,500	กศร.
กิจกรรมหลัก : 90422	3. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
	ตัวชี้วัด 1. จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่กับที่ 2 สมควรเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ร้อยละ	50	กศร.

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด				
โครงการ : 000440	โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
	ตัวชี้วัด 1. จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย	แห่ง	125	กพท.
กิจกรรมหลัก : 90423	1. สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร		ค่าเป้าหมาย	
	ตัวชี้วัด 1. จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย	แห่ง	125	กพท.

งานอำนวยความสะดวก (ภาพรวม)

สำนัก/กอง

- (1) ตัวชี้วัด (กรม).....
- (2) ตัวชี้วัด (กอง).....

(3) กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ	(4) เป้าหมาย (5) หน่วยงาน	(6) รายละเอียดค่าใช้จ่าย				(7) งบประมาณรวม (บาท)
		รวมทั้งสิ้น				
		รายการ	จำนวน (คน)	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย	
ฝ่ายบริหารทั่วไป						
1.		ค่าเบี้ยเลี้ยง			240	
2.		ค่าที่พัก			600	
3.		ค่าพาหนะ			2,500	
4.		ค่าอาหารกลางวันนอกเวลา			200	
5.		1. เรื่อง..... (วันธรรมดา)			420	
		2. เรื่อง..... (วันหยุด)				
		3. เรื่อง.....				
		ค่าวัสดุ (จ่ายแยกการตั้งใช้)	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	
		1.				
		2.				
		3. อื่นๆ.....				
		ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (จ่ายแยกการตั้งใช้)				
		ค่าสาธารณูปโภค (เฉพาะหน่วย)				

วป.4/1-2

แบบจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานอำนวยการ (กลุ่ม/ฝ่าย)

กลุ่ม/ฝ่าย

สำนัก/กอง

- (1) ตัวชี้วัด (กรม).....
- (2) ตัวชี้วัด (กอง).....
- (3) ตัวชี้วัด (กลุ่มงาน).....

(4) กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ (การกำหนดกิจกรรม/งานที่ดำเนินการให้ดูตามคำอธิบายเอกสารแนบประกอบ)	(5) เป้าหมาย	(6) หน่วยนับ	(7) รายละเอียดค่าใช้จ่าย				(8) งบประมาณ รวม (บาท)
			รายการ	จำนวน (คน)	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย	
1			ค่าเบี้ยเลี้ยง			240	-
2			ค่าที่พัก			600	-
3			ค่าพาหนะ			2,500	-
4			ค่าอาหารทำการบอเวลา				-
5			1. เรือง..... (วันธรรมดา)			200	-
6			1. เรือง..... (วันหยุด)			420	-
			2. เรือง.....				
			คำวัสดุ (จำแนกรายการที่จ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	-
			1.				-
			2.				-
			3. อื่นๆ...ระบุ.....				
			ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (จำแนกรายการที่จะใช้)				
			ค่าสาธารณูปโภค (เฉพาะศพท.)				

หมายเหตุ กำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากแบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายพร้อมจัดทำรายละเอียดแนบค่าใช้จ่ายที่ต่อให้ในแต่ละกิจกรรมเป็นรายกิจกรรม (หากมี)
พร้อมระบุชื่อเรื่อง/งาน/โครงการที่กำหนดเป็นค่าเป้าหมาย

คำอธิบายการกำหนดกิจกรรม/งานที่ดำเนินการ

งานอำนวยการกลุ่มงาน ประกอบด้วย

๑. งานตามภารกิจ เช่น

- ๑.๑
- ๑.๒ จัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ตามแนวทางการยกระดับชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์ (จำนวนฐานข้อมูล หรือระบบงาน, สหกรณ์)
- ๑.๓ จัดทำและเสนอผลงานวิชาการ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนหรือเป็นแนวทางหรือเป็นมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ตามภารกิจและความรับผิดชอบ (เรื่อง, สหกรณ์)
- ๑.๔ จัดทำสารสนเทศเพื่อนำเสนอผู้บริหารรองรับการจัดทำโครงการในภารกิจงานของกลุ่ม (เรื่อง)
- ๑.๕ ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของส่วนภูมิภาค ในส่วนงานที่รับผิดชอบให้มีความถูกต้องและครบถ้วน (เรื่อง)
- ๑.๖

๒. งานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญ เช่น

- ๒.๑ จัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ ติดตาม/แก้ปัญหา และสรุปผลสำเร็จของการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (ระบบงานหรือจำนวนฐานข้อมูล/สหกรณ์)
- ๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติ อบรม เข้าร่วมประชุม และเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานที่กรมฯ มอบหมายหรือรับผิดชอบ (ครั้ง, คน, สหกรณ์)
- ๒.๓ ติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการ/กำกับ และสรุปผลสัมฤทธิ์เสนอผู้บริหาร (งาน/โครงการ, ครั้ง, สหกรณ์)
- ๒.๔

ทั้งนี้ ให้ระบุเรื่อง หรือหัวข้อที่จะดำเนินการในเอกสารแนบประกอบแบบ วงป.๔/๑-๒ พร้อมรายละเอียดงานและเงินที่จะใช้

คำอธิบาย

รายละเอียดประกอบการจัดทำแบบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบวงป.4/1)

(1) ตัวชี้วัด (กรรมา)

คำอธิบาย ให้ระบุตัวชี้วัดกรรมตามเอกสารแนบ

(2) ตัวชี้วัด (กอง)

คำอธิบายให้ระบุตัวชี้วัดของงาน/กิจกรรมที่สะท้อนต่อตัวชี้วัดของกรรมฯ ตามข้อ(1)

(3) ตัวชี้วัด (กลุ่มงาน)

คำอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติงานให้มีความสำเร็จตามข้อ (4) และส่งผลต่อตัวชี้วัดของกองและกรรมฯ

*ห้ามนำตัวชี้วัดของกรรมมาเป็นตัวชี้วัดของกลุ่ม โดยให้นำตัวชี้วัดของกลุ่มส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดของกรรมฯ

(4) กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ

คำอธิบาย ให้ระบุงานที่ทำตามภารกิจที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นเป็นรายละเอียด

กิจกรรมภายใต้หน้าที่รับผิดชอบ ที่เป็นค่างานและเงิน

(5) เป้าหมาย

คำอธิบาย ผลสำเร็จของงานที่ทำตามข้อ 4 ซึ่งสามารถแสดงเป็นหน่วยนับได้

(6) หน่วยนับ

คำอธิบาย หน่วยนับของเป้าหมาย เช่น ครั้ง ,แห่ง และร้อยละ เป็นต้น

(7) รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คำอธิบาย

- แยกรายละเอียดของกิจกรรมที่ทำแต่ละกลุ่มงานให้สอดคล้องกับค่างาน

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำนักงบประมาณ

- หากเป็นการทำงานนอกเวลาให้เขียนเรื่องที่คาดว่าจะต้องทำโดยไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ

- ค่าวัสดุให้แยกรายละเอียดที่จะต้องใช้พร้อมรายละเอียดจำนวนให้ชัดเจน

- ค่าสาธารณูปโภค (เฉพาะฝ่ายบริหารทั่วไป) โดยเฉลี่ยการใช้จ่ายจริง (แยกรายละเอียด)

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระบุรายละเอียด)

หมายเหตุ

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลง หรือตำแหน่งระดับ 8 ลงมา อัตรา 240 บาท/คน/วัน

ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป อำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทบริหาร

หรือตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป อัตรา 270 บาท/คน/วัน

- ค่าพาหนะ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลง หรือตำแหน่งระดับ 8 ลงมา อัตรา 600 บาท/คน/วัน

ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป อำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทบริหาร

หรือตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป อัตรา 800 บาท/คน/วัน

(8) งบประมาณ

คำอธิบาย เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คาดว่าจะต้อง

กลุ่ม/ฝ่าย

สำนัก/กอง

(1) ตัวชี้วัด (กรม)..... ตัวอย่าง

(2) ตัวชี้วัด (กอง).....

(3) ตัวชี้วัด (กลุ่มงาน).....

(4) กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ	(5) เป้าหมาย (6) หน่วยนับ	(7) รายละเอียดค่าใช้จ่าย				(8) งบประมาณรวม (บาท)
		รายการ	จำนวน (คน)	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย	
กลุ่ม						68,460
1.		ค่าเบี้ยเลี้ยง	3	3	240	28,260
2.		ค่าที่พัก	3	2	600	2,160
3.		ค่าพาหนะ	3	3	2,500	3,600
4.		ค่าอาหารทำการนอกเวลา				22,500
5.		1. เรื่อง..... (เงินเดือน)	5	5	200	9,200
6.		1. เรื่อง..... (วันหยุด)	5	2	420	5,000
		2. เรื่อง.....				4,200
		ค่าวัสดุ (จำนวนรายการที่จะใช้)	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	31,000
		1. กระดาษ	50	รีม	120	6,000
		2. หมึกพิมพ์	10	ตลับ	2,500	25,000
		3. อื่นๆ.....				
		ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (จำนวนรายการที่จะใช้)				
		ค่าสาธารณูปโภค (เฉพาะศพท.)				

หมายเหตุ ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ก็กิจกรรมภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ว่าเป็นค่าคนและเงิน

แบบจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานโครงการ *ตามเอกสารงบประมาณที่แนบ
สำนัก/กอง/กสิ

ร.งป.4/2

ตัวชี้วัด (กรม).....
ตัวชี้วัดโครงการ (ให้นำตัวชี้วัดของกรมฯ มาตอบตัวชี้วัดโครงการแต่ต้องสะท้อนตัวชี้วัดของตัวเอง (KPI TEMPLATE)
วัตถุประสงค์โครงการ.....
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ.....

กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	หน่วยวัด	รายละเอียดค่าใช้จ่าย				งบประมาณรวม (บาท)
			จำนวน (คน)	จำนวน (วัน/สัปดาห์/ครั้ง)	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น	
ส่วนกลาง	งบดำเนินงาน						
1.	- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
2.	ส่วนกลาง						
3.	- ค่าเบี้ยเลี้ยง				240		
	- ค่าพาหนะ				2,500		
	- ค่าที่พัก				600		
ส่วนภูมิภาค (กทม)							
1.	- ค่าเบี้ยเลี้ยง				240		
2.	- ค่าพาหนะ				200		
3.	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถ้ามี)						
	- ค่าอาหาร				300		
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				95		
	- ค่าพาหนะ				120		
	- ค่าที่พัก				400		
	- ค่าวิทยากร				600		
	- ค่าพาหนะวิทยากร				1,000		
	- ค่าวัสดุ				70		
	- อื่นๆ...ระบุ...						

คำอธิบาย

รายละเอียดประกอบการจัดทำแบบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบวงป.4/2)

(1) ตัวชี้วัด (กรม)

คำอธิบาย ให้ระบุตัวชี้วัดกรมตามเอกสารแนบ

(2) ตัวชี้วัดโครงการ

- ห้ามนำตัวชี้วัดของกรมฯ มาตอบตัวชี้วัดโครงการแต่ต้องสะท้อน/สอดคล้องตัวชี้วัดของกรมฯ
พร้อมคำอธิบายตัวชี้วัด (KPI TEMPI.ATF)

(3) วัตถุประสงค์โครงการ

คำอธิบาย เป็นวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการ การกำหนดผลลัพธ์ที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ

(4) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

คำอธิบาย ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของโครงการที่เกิดจากกิจกรรม/งานที่ดำเนินการ

(5) กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ

คำอธิบาย ให้ระบุงานที่ทำของโครงการตามภารกิจที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นเป็นรายละเอียด
กิจกรรมภายใต้หน้าที่รับผิดชอบ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

(6) เป้าหมาย

คำอธิบาย ความสำเร็จของงานที่ทำตามข้อ 5 ซึ่งสามารถแสดงเป็นหน่วยนับได้

(7) ทรัพยากร

คำอธิบาย ทรัพยากรของเป้าหมาย เช่น ครัว ,แห่ง และร้อยละ เป็นต้น

(8) รายละเอียดค่าใช้จ่าย

คำอธิบาย

- แยกรายละเอียดของกิจกรรมโครงการที่ทำให้สอดคล้องกับค่างาน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำนักงบประมาณ
- ค่าวัสดุให้แยกรายละเอียดที่จะต้องใช้จ่ายพร้อมรายละเอียดจำนวนให้ชัดเจน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระบุรายละเอียด)

(9) งบประมาณ

คำอธิบาย เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้ในโครงการ

แบบจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 งานโครงการ *ตามเอกสารงบประมาณที่แนบ
 สำนัก/กอง/กลุ่ม.....

ตัวอย่าง

- (1) ตัวชี้วัด (กรม).....
- (2) ตัวชี้วัดโครงการ (พำนักตัวชี้วัดโครงการที่ต้องสะท้อนตัวชี้วัดของกรมฯ) พร้อมคำอธิบายตัวชี้วัด (KPI TEMPLATE)
- (3) วัตถุประสงค์โครงการ.....
- (4) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ.....

(5) กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ	(6) เป้าหมาย (7) หน่วยนับ	(8) รายละเอียดค่าใช้จ่าย				(9) งบประมาณรวม (บาท)
		งบดำเนินงาน	จำนวน (คน)	จำนวน (วัน/เดือน/ครึ่ง)	ราคาต่อหน่วย	
ส่วนกลาง					รวมทั้งสิ้น	
1.		- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				
2.		ส่วนกลาง				
3.		- ค่าเบี้ยเลี้ยง			240	
		- ค่าพาหนะ			2,500	
		- ค่าที่พัก			600	
ส่วนภูมิภาค ได้มี						
1.		- ค่าเบี้ยเลี้ยง			240	
2.		- ค่าพาหนะ			200	
3.		- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถ้ามี)				
		- ค่าอาหาร			300	
		- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			35	
		- ค่าพาหนะ			120	
		- ค่าที่พัก			400	
		- ค่าวิทยากร			600	
		- ค่าพาหนะวิทยากร			1,000	
		- ค่าวัสดุ			70	
		- อื่นๆ... ระบบ...				

อัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

1. การฝึกอบรมในประเทศ

รายการ	หน่วย	อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)	
		สถานที่ราชการ	สถานที่เอกชน
1. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก			
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้			
1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร			
- วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ (หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของส่วนราชการ หน่วยงานอิสระตาม รัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ)	ชั่วโมงละ	ไม่เกิน 800	ไม่เกิน 800
- วิทยากรที่มีใช้บุคคลดังกล่าวข้างต้น	ชั่วโมงละ	ไม่เกิน 1,600	ไม่เกิน 1,600
1.2 ค่าอาหาร			
- จัดครบทุกมื้อ	-	ไม่เกิน 270 มื้อ / คน	ไม่เกิน 1,000 วัน / คน
- จัดไม่ครบทุกมื้อ	-	ไม่เกิน 270 มื้อ / คน	ไม่เกิน 500 วัน / คน
1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	มื้อ / คน	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 50
1.4 ค่าเช่าที่พัก			
- พักคนเดียว	วัน		ไม่เกิน 2,000
- พัก 2 คน ๆ ละ	วัน		ไม่เกิน 1,100
1.5 ค่ายานพาหนะ			
- ค่ารถโดยสาร (รถตู้) + ค่าน้ำมัน	วัน / คัน	2,500	2,500
- ค่าโดยสารเครื่องบิน (ตั้งในอัตราชั้นประหยัด ตาม มติ ครม. วันที่ 24 พ.ย. 2552 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิก ค่าใช้จ่าย วันเว้นแต่ ผู้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รองประธาน ศาลฎีกา ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภา ผู้แทนราษฎร รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงและ อธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี ฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง หรืออธิบดี จะเบิก ค่าโดยสารเครื่องบินในอัตราที่ตนเองมีสิทธิ หรือในอัตราต่ำกว่าที่ตนเองมีสิทธิได้รับก็ได้)	เที่ยว / คน	2,500	2,500
- ค่าแท็กซี่	เที่ยว / คน	200	200

รายการ	หน่วย	อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)	
		สถานที่ราชการ	สถานที่เอกชน
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด - ค่ากระเป่าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ไม่ตั้งค่ากระเป่าเอกสาร ตามข้อสังเกตของ คณะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนาฯ ปี 2553) ให้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย กรณีที่เสนอ ขอดังงบบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากไม่สามารถ จำแนกรายละเอียดได้ให้ตั้งงบบประมาณได้ไม่เกิน 5,000 บาท	คน / หลักสูตร ใบ	100 -	100 -
2. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรม บุคคลภายนอก ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้			
2.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร			
- วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ (หมายความว่า ข้าราชการทุกประเภท รวมทั้ง พนักงานลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ)	ชั่วโมงละ	ไม่เกิน 600	ไม่เกิน 600
- วิทยากรที่มีใช้บุคคลดังกล่าวข้างต้น	ชั่วโมงละ	ไม่เกิน 1,200	ไม่เกิน 1,200
2.2 ค่าอาหาร			
- จัดครบทุกมื้อ	-	ไม่เกิน 200 มื้อ / คน	ไม่เกิน 700 วัน / คน
- จัดไม่ครบทุกมื้อ	-	ไม่เกิน 200 มื้อ / คน	ไม่เกิน 500 วัน / คน
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	มื้อ / คน	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 50
2.4 ค่าเช่าที่พัก			
- พักคนเดียว	วัน		ไม่เกิน 1,200
- พัก 2 คน ๆ ละ	วัน		ไม่เกิน 750
2.5 ค่ายานพาหนะ			
- ค่ารถโดยสาร (รถบัส) + ค่าน้ำมัน	วัน / คัน	13,400	13,400
- ค่าแท็กซี่	เที่ยว / คน	200	200