# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๔๕๑, ๕๑๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_pnd@cpd.go.th

**ที่** กษ ๑๑๐๔/๕๒ **วันที่** ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

**เรื่อง** รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

**๑. เรื่องเดิม**

ตามที่สำนักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๗๘,๙๑๑,๒๐๐ บาท และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๓๘,๔๓๔,๙๐๐ บาท รวมเป็น ๖ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๑๗,๓๔๖,๑๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลและรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณได้กำหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส และจัดส่งสำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส โดยให้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๘/๑๐๔๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

**๒. ข้อเท็จจริง**

กองแผนงานได้รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำไตรมาสที่ ๑ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง **(เอกสารแนบ)** มีผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๖ ของเป้าหมายในภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๖.๔๔ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๐) และผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม มีผลเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๘๒.๒๔๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๖ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๒,๙๑๗.๓๔๖๑ ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑๒.๐๔ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๒.๐๐) โดยสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

แผนงาน...

| แผนงาน | แผน/ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ต.ค. ๒๕๖๓ – ธ.ค. ๒๕๖๓) | | | แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. ๒๕๖๓ – ธ.ค. ๒๕๖๓) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน | ผล | สูง/ต่ำกว่าแผน | แผน | | ผล | | สูง/ต่ำกว่าแผน |
| หน่วยนับ | ร้อยละ | ร้อยละ | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ร้อยละ |
| ๑. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | ๖๐.๐๐ | ๒๙.๗๒ | -๓๐.๒๘ | ๑๙๖.๖๗๖๗ | ๓๘.๐๐ | ๘๘.๕๗๒๒ | ๑๖.๙๗ | -๒๑.๐๓ |
| ๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ | ๒๕.๐๐ | ๒๔.๓๘ | -๐.๖๒ | ๔๗๐.๘๙๕๒ | ๒๕.๐๐ | ๔๖๕.๑๗๐๖ | ๒๔.๓๘ | -๐.๖๒ |
| ๓. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | ๕๐.๐๐ | - | -๕๐.๐๐ | ๙.๐๔๓๒ | ๔๐.๐๐ | ๐.๘๖๒๓ | ๓.๗๖ | -๓๖.๒๔ |
| ๔. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | ๕๐.๐๐ | - | -๕๐.๐๐ | ๑๔๘.๐๐๕๐ | ๕๐.๐๐ | ๒.๘๒๙๕ | ๐.๙๖ | -๔๙.๐๔ |
| ๕. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | ๖๐.๐๐ | ๒๗.๒๗ | -๓๒.๗๓ | ๑๗.๔๕๒๙ | ๖๐.๐๐ | ๐.๒๖๘๘ | ๐.๙๐ | -๕๙.๑๐ |
| ๖. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | ๕๐.๐๐ | - | -๕๐.๐๐ | ๘๐.๘๖๐๑ | ๖๐.๐๐ | ๒๔.๕๔๐๖ | ๑๗.๗๓ | -๔๒.๒๗ |
| รวม | ๕๐.๐๐ | ๑๓.๕๖ | -๓๖.๔๔ | ๙๒๒.๙๓๓๑ | ๓๒.๐๐ | ๕๘๒.๒๔๔๐ | ๑๙.๙๖ | -๑๒.๐๔ |

ทั้งนี้ การดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ของงาน/โครงการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานในขั้นตอนของการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน และชี้แจง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำหรับงาน/โครงการที่มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาอุปกรณ์การตลาดและสิ่งก่อสร้างให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร อยู่ในขั้นตอนการประสานงาน กำกับ ติดตามให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายดำเนินการหาผู้รับจ้างโดยปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางที่กรมกำหนดอย่างเคร่งครัด

๓. <u>ข้อพิจารณา</u>

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เห็นควร ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ตามข้อ ๒ เพื่อกองแผนงานจะได้บันทึกและนำส่งข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงบประมาณต่อไป

๓.๒ มอบสำนัก...

๓.๒ มอบสำนัก/กองที่รับผิดชอบงาน/โครงการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีเงื่อนไขข้อจำกัดหรือข้อขัดข้องระหว่างการดำเนินงาน เห็นควรให้ปรับวิธีการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ และชี้แจงสาเหตุและปัญหา/อุปสรรค ให้กองแผนงานทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของกรมในภาพรวมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เห็นชอบ ดำเนินการได้

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

**แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563**

| แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง | ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ | | | งบประมาณ (ล้านบาท) | ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63) | ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย | หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย | | | | | |
| **งบประมาณรวม** | | | | **2,917.3461** | **582.2440** | **19.96** | | |
| **ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน** | 1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย | ร้อยละ | 88 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | กผง. |
| | 2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง | ร้อยละ | 24 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | กพก. |
| **แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า** | | | | **22.9472** | **0.8623** | **3.76** | | |
| **โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า** | | | | **22.9472** | **0.8623** | **3.76** | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย** | | | | **22.9472** | **0.8623** | **3.76** | | |
| 1. สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย (GAP) | 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย | แห่ง | 26 | | - | - | อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมสมาชิกผลิตผักและผลไม้ให้ได้มาตรฐาน GAP | กพก. |
| | 2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย | ราย | 1,100 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | |
| 2. ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564 | 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย | แห่ง | 82 | | - | - | จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างชักซ้อมกับ สสจ. เพื่อดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด | กพน. |
| | 2. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน | ไร่ | 6,840 | | - | - | | |
| | 3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย | ราย | 1,368 | | - | - | | |
| | 4. ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขยายตัว | ร้อยละ | 3 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | |
| | 5. สมาชิกที่ผ่านนการอบรมได้มีการปรับเปลี่ยนไปทำการเกษตรปลอดภัย | ราย | 1,368 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | |

| แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง | ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ | | | งบประมาณ (ล้านบาท) | ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63) | ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย | หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย | | | | | |
| | 6. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย | ร้อยละ | 3 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | |
| 3. พัฒนานิคมเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ | 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย | แห่ง | 20 | | - | - | อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการ | |
| | 2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย | ราย | 1,400 | | - | - | | |
| **แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** | | | | **521.9558** | **88.5722** | **16.97** | | |
| **เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร** | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด : จำนวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า | | ร้อยละ | 88 | | | | ตัวชี้วัดกระทรวง/ประมวลผลไตรมาส 4 | กผง. |
| ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า | | ร้อยละ | 25 | | | | ตัวชี้วัดกระทรวง/ประมวลผลไตรมาส 4 | กพก. |
| **ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ** | | | | **521.9558** | **88.5722** | **16.97** | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์** | | | | **13.9050** | **1.3352** | **9.60** | | |
| พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์/บุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป/บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปและสมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์ | ราย | 8,390 | | 522 | 6.22 | จากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลให้ในบางพื้นที่ต้องชะลอการฝึกอบรมออกไป | |
| | 2. นักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เรื่องของการสหกรณ์ | ราย | 1,955 | | 216 | 11.05 | | |
| | 3. ผู้เข้าอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม | ร้อยละ | 100 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | |
| **กิจกรรมที่ 2 : การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์** | | | | **7.0779** | **3.1500** | **44.50** | | |
| การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์ | 1. เกิดต้นแบบการนำระบบโลจิสติกส์มาใช้ในสหกรณ์ | แห่ง | 4 | | - | - | สหกรณ์เป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนในการจัดหารถบรรทุกห้องเย็นหาผู้รับจ้างได้แล้ว จำนวน 1 แห่ง สำหรับอีก 3 แห่ง อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | กพก. |
| | 2. สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้เรื่องโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | |

| แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง | ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ | | | งบประมาณ (ล้านบาท) | ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63) | ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย | หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร** | | | | **16.6220** | **1.0532** | **6.34** | | |
| การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ | ร้อยละ | 100 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | ศสท. |
| **กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร** | | | | **484.3509** | **83.0338** | **17.14** | | |
| ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | แห่ง | 12,733 | | 7,535 | 59.18 | สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 7,535 แห่ง แบ่งเป็น สหกรณ์ภาคการเกษตร 3,093 แห่ง สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 2,567 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 3,181 แห่ง | กผง. |
| | 2. สหกรณ์ผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ในระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 88 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | กผง. |
| | 3. สหกรณ์มีสมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้บริการของสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 65 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | กผง./ศสท. |
| | 4. สหกรณ์มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 86 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | กผง. |
| | 5. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีข้อบกพร่องแต่ได้รับการแก้ไข | ร้อยละ | 100 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | สนม. |
| | 6. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง | ร้อยละ | 24 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | กพก. |
| | 7. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์ | ร้อยละ | 80 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | กพง. |
| | 8. จำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น | ราย | 70,000 | | 32,063 | 45.80 | สมาชิกสหกรณ์ 31,255 ราย และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 808 ราย | กผง. |
| | 9. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 3 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | กพก. |
| | 10. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 61 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | กพง. |

| แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง | ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ | | | งบประมาณ (ล้านบาท) | ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63) | ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย | หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย | | | | | |
| **แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | | | | **1,908.2625** | **465.1706** | **24.38** | | |
| **ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ** | | | | **1,908.2625** | **465.1706** | **24.38** | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์** | | | | **1,908.2625** | **465.1706** | **24.38** | | |
| เงินเดือนข้าราชการ 3,019 อัตรา / ลูกจ้างประจำ 585 อัตรา / พนักงานราชการ 1,628 อัตรา | ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย | ร้อยละ | 100 | | 24.38 | 24.38 | | กค. |
| **แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม** | | | | **29.7357** | **0.2688** | **0.90** | | |
| **โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง** | | | | **7.4597** | **0.1760** | **2.36** | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง** | | | | **7.4597** | **0.1760** | **2.36** | | |
| พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง | 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ | แห่ง | 59 | | 49 | 83.05 | สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตแก่สหกรณ์ จำนวน 4 แห่ง โดยอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564 | กคร. |
| | 2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ | แห่ง | 40 | | - | - | | |
| | 3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | |
| | 4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 3 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | |
| **โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** | | | | **22.2760** | **0.0928** | **0.42** | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** | | | | **22.2760** | **0.0928** | **0.42** | | |
| พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ | แห่ง | 73 | | 19 | 26.03 | | กคร. |

| แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง | ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ | | | งบประมาณ (ล้านบาท) | ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63) | ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย | หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย | | | | | |
| | 2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ | แห่ง | 641 | | - | - | สนับสนุนเงินอุดหนุนก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงเรียน 13 แห่ง โดยโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการหาผู้รับจ้างได้แล้วอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | |
| | 3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | |
| | 4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 3 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | |
| **แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก** | | | | **138.4349** | **24.5406** | **17.73** | | |
| **โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร** | | | | **3.7157** | **0.0000** | **0.00** | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร** | | | | **3.7157** | **0.0000** | **0.00** | | |
| โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร | 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร | ราย | 500 | | - | - | เตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ โดยเบื้องต้น สสจ./สสพ. ได้จัดส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมบูรณาการแล้ว | กพก. |
| | 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 3 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | |
| **โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน** | | | | **107.2008** | **24.5360** | **22.89** | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร** | | | | **90.6665** | **24.5360** | **27.06** | | |
| เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร | แห่ง | 107 | | - | - | สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนในการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 14 แห่ง หาผู้รับจ้างได้แล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | กพก. |
| | 2. รายได้จากการดำเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 3 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | |

| แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง | ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ | | | งบประมาณ (ล้านบาท) | ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63) | ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย | หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ** | | | | **16.5343** | **0.0000** | **0.00** | | |
| เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ (สหกรณ์ 300 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 100 แห่ง) | 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ | แห่ง | 400 | | - | - | อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการและประสานงาน สสจ. เพื่อเตรียมความพร้อม | กพก. |
| | 2. รายได้จากการดำเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 3 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | |
| **โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร** | | | | **22.8982** | **0.0000** | **0.00** | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร** | | | | **22.8982** | **0.0000** | **0.00** | | |
| พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ | แห่ง | 146 | | | | สหกรณ์เป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนในการก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตร จำนวน 2 แห่ง (จากเป้าหมาย 2 แห่ง) ได้เตรียมการจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา | กพก. |
| | 2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขยายตัว | ร้อยละ | 3 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | |
| **โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร** | | | | **4.6202** | **0.0046** | **0.10** | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล** | | | | **4.6202** | **0.0046** | **0.10** | | |
| ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล | 1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | ราย | 720 | | | | จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างประสานงานและชี้แจงกับ สสจ. ในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด | กพก. |
| | 2. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย | ร้อยละ | 3 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | |

| แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง | ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ | | | งบประมาณ (ล้านบาท) | ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63) | ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย | หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย | | | | | |
| **แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม** | | | | 296.0100 | 2.8295 | 0.96 | | |
| **โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร** | | | | 296.0100 | 2.8295 | 0.96 | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร** | | | | 296.0100 | 2.8295 | 0.96 | | |
| ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร (พื้นที่ 63 จังหวัด 1,063 แห่ง 365,173 ราย) | 1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย | ราย | 374,972 | | | | อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการ โดยมีกำหนดการชี้แจงซักซ้อมกับ สสจ./สสพ. ผ่านระบบ web conference ภายในเดือนมกราคม 2564 | กพน. |
| | 2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง | ร้อยละ | 3 | | | | ประมวลผลไตรมาส 4 | |

*กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน*

*ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2564*