



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดี
 วันที่ 2548
 วันที่ 9 มิ.ย. 69
 เวลา 10.43 น.

๒๓๕๐
 ๑
 ๑๗/๖๙
 ๑๗/๖๙

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๔๕๑

ที่ กษ ๑๑๐๔/๔๗/๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๒ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. เรื่องเดิม

สำนักงานประมาณกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นรายไตรมาส ภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส และภายใน ๑๕ วัน เมื่อสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) โดยเคร่งครัด เพื่อสำนักงานประมาณจะได้รวบรวมและจัดทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ข้อเท็จจริง

กองแผนงานได้รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรคเบื้องต้นของการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) ที่กำหนดให้ตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้ตกลงไว้กับสำนักงานประมาณ (เอกสารแนบ ๑) แยกเป็น

ส่วนที่ ๑ ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (๖ เดือน) คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๓ ของเป้าหมายในภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๘.๘๔ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๓.๐๗)

ส่วนที่ ๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (เอกสารแนบ ๒) มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๗๙.๕๑๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๐ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๒,๙๓๕.๓๔๗๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔.๗๓ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๕.๑๔)

แผนงาน	แผน/ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ต.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๙)			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๙)				
	แผนไตรมาสที่ ๒	ผล	สูง/ต่ำกว่าแผน	แผน ไตรมาสที่ ๒		ผล		สูง/ต่ำกว่าแผน
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๑. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๖๗.๗๐	๗๘.๗๙	๑๑.๐๙	๓๒๓.๐๖๖๓	๖๐.๓๑	๒๙๘.๘๗๔๕	๕๕.๗๙	-๔.๕๒

แผนงาน	แผน/ผลสำเร็จ จากการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ต.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๙)			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๙)				
	แผน ไตรมาส ที่ ๒	ผล	สูง/ต่ำ กว่า แผน	แผน ไตรมาสที่ ๒		ผล		สูง/ต่ำ กว่า แผน
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๒. แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า	๗๖.๘๔	๕๖.๘๓	-๒๐.๐๑	๒๑๓.๕๘๔๔	๘๙.๙๖	๑๖๘.๘๐๓๑	๗๑.๑๐	-๑๘.๘๖
๓. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลัง ทางสังคม	๘๒.๘๖	๗๑.๘๘	-๑๐.๙๘	๒๔.๔๐๓๒	๗๐.๖๒	๒๒.๓๓๙๐	๖๔.๖๕	-๕.๙๗
๔. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	๘๒.๑๔	๕๕.๖๒	-๒๖.๕๒	๖.๓๒๖๓	๔๙.๕๐	๔.๙๙๘๑	๓๙.๑๑	-๑๐.๓๙
๕. แผนงานยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน	๗๙.๑๔	๑๐.๓๓	-๖๘.๘๑	๑๑๙.๑๔๑๗	๔๙.๕๖	๑๑.๖๗๓๙	๔.๘๖	-๔๔.๗๐
๖. แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	๔๙.๗๒	๕๑.๙๐	๒.๑๘	๙๓๑.๙๕๖๐	๔๙.๗๒	๙๗๒.๘๒๖๒	๕๑.๙๐	๒.๑๘
รวม	๗๓.๐๗	๕๔.๒๓	-๑๘.๘๔	๑,๖๑๘.๔๗๗๙	๕๕.๑๔	๑,๔๗๙.๕๑๔๙	๕๐.๔๐	-๔.๗๓

หมายเหตุ : เปรียบเทียบผลสำเร็จของงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ
ไม่รวมผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามกิจกรรมในแต่ละแผนงาน/โครงการ

๓. ข้อพิจารณา

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เห็นควร ดังนี้

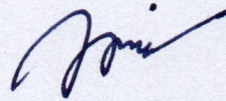
๓.๑ เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๒ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
ตามข้อเท็จจริง ๒ เพื่อกองแผนงานจะได้บันทึกและนำส่งข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงานงบประมาณ

๓.๒ มอบหมายให้กอง/สำนัก กำกับ และเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบ
การประเมินผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดโครงการด้วย

๓.๓ มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๒ ให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกรมและของกองแผนงาน

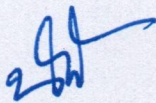
๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป



(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เห็นชอบ ดำเนินการได้



(นายนิรันดร์ มูลธิดา)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		ล้านบาท	2,935.3476	1,479.5149	50.40	659.9107	780.6473	
ผลสัมฤทธิ์ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็งและเติบโตด้วยนวัตกรรมและหลักธรรมาภิบาล (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	49	0	0	0	0	กพท.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	59	0	0	0	0	กพท.
ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	34	0	0	0	0	กพท.
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ประกอบด้วย 1 เป้าหมายการให้บริการ, 1 ผลผลิต)								
งบประมาณ		ล้านบาท	1,874.4925	972.8262	51.90	470.6880	489.3116	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 1 : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ								
1.1 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ								
2. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ประกอบด้วย 1 เป้าหมายการให้บริการ, 1 ผลผลิต)								
งบประมาณ		ล้านบาท	535.7067	298.8745	55.79	108.8004	145.1382	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 2 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ปริมาณ	แห่ง	11,297	11,063	97.93	2,825	6,602	กผง./สนม.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	49	0	0	0	0	กพท.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	59	0	0	0	0	กพท.
ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	34	0	0	0	0	กพท.
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพท.
2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดและ 4 กิจกรรมหลัก)								
งบประมาณ		ล้านบาท	535.7067	298.8745	55.79	108.8004	145.1382	
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ปริมาณ	แห่ง	11,297	11,063	97.93	2,825	6,602	กผง./สนม.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	49	0	0	0	0	กพท.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	59	0	0	0	0	กพท.
ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	34	0	0	0	0	กพท.
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพท.
2.1.1 กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์	ปริมาณ	ราย	2,330	1,613	69.23	585	962	สทส.
2.1.2 กิจกรรมที่ 2 : กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับ ดูแลและดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	ปริมาณ	แห่ง	4,298	3,085	71.78	1,598	2,644	สนม.
2.1.3 กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ	ปริมาณ	ระบบ	11	11	100	0	0	ศสท.
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ร้อยละ	คุณภาพ	ร้อยละ	100	55.00	55.00	0	34.17	ศสท.

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	
2.1.4 กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	9,539	9,377	98.30	3,239	4,916	กผง.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	49	0	0	0	0	กพก.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	59	0	0	0	0	กพก.
ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	34	0	0	0	0	กพก.
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพก.
3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า (ประกอบด้วย 2 เป้าหมายการให้บริการ, 12 โครงการ)								
งบประมาณ								
		ล้านบาท	237.4278	168.8031	71.10	11.1361	129.0369	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 4 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (85 แห่ง) (2) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (70 แห่ง) (3) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (100 แห่ง) (4) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (55 แห่ง) (5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ (85 แห่ง) (6) โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค (90 แห่ง) (7) โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร (45 แห่ง) (8) โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสถาบันเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (6 แห่ง)	ปริมาณ	แห่ง	536	420	78.36	146	353	กพก.
ตัวชี้วัด : แผลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	แปลง	300	290	96.67	150	264	กพก.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการค้าขายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (3) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	คุณภาพ	ร้อยละ	5	0	0	0	0	กพก.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ ส่งผลให้มูลค่าการค้าขายสินค้าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า (1) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	คุณภาพ	ร้อยละ	5	0	0	0	0	กพก.
3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพภายใต้สังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการตลาดสินค้าอัตลักษณ์/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	ปริมาณ	แห่ง	85	78	91.76	35	78	กพก.
ตัวชี้วัด : สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีมูลค่าการค้าขายสินค้าเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	5	0	0	0	0	กพก.
งบประมาณ								
		ล้านบาท	4.2391	1.9034	44.90	1.8099	1.4291	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		หน่วยงานรับผิดชอบ	
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล		
3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือผลพลอยได้	ปริมาณ	แห่ง	70	60	85.71	35	31	กพก.	
ตัวชี้วัด : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือผลพลอยได้ ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	ผลิตภัณฑ์	5	0	0	0	0	กพก.	
ตัวชี้วัด : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้จากการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพก.	
งบประมาณ		ล้านบาท	8.8864	6.7316	75.75	0.5660	3.5103		
3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการค้าเงินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	ปริมาณ	แห่ง	100	73	73.00	25	69	กพก.	
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเชื่อมโยงสินค้า ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	เครือข่าย	10	0	0	0	0	กพก.	
ตัวชี้วัด : สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	5	0	0	0	0	กพก.	
งบประมาณ		ล้านบาท	14.2133	10.9804	77.25	0.6218	10.7011		
3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด, 2 กิจกรรมหลัก)									
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเข้มแข็งระดับชั้น 1	ปริมาณ	แห่ง	1,200	973	81.08	300	906	กพก./กพง./สทส.	
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายสามารถรักษาและยกระดับหรือพัฒนาความเข้มแข็งสู่ระดับที่ดีขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	40	0	0	0	0	กพก./กพง./สทส.	
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็ง	ปริมาณ	แห่ง	1,200	973	81.08	300	906	กพก./กพง./สทส.	
กิจกรรมที่ 2 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยการกำกับกิจการที่ดี (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการกำกับกิจการที่ดี	ปริมาณ	แห่ง	256	0	0	66	0	สนม.	
งบประมาณ		ล้านบาท	62.2149	39.1728	62.96	2.9803	22.9501		
3.5 โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	แปลง	300	290	96.67	150	264	กพก.	
ตัวชี้วัด : แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	แปลง	6	0	0	3	0	กพก.	
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	5	0	0	0	0	กพก.	
งบประมาณ		ล้านบาท	1.5862	0.6744	42.52	0.3964	0.6044		
3.6 โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	ปริมาณ	แห่ง	100	0	0	25	0	กพก.	
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ ส่งผลให้มูลค่าการค้าเงินธุรกิจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	5	0	0	0	0	กพก.	
งบประมาณ		ล้านบาท	52.3416	36.3852	69.51	0.6897	28.6400		

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	
3.7 โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) หรือเกษตรอินทรีย์	ปริมาณ	ราย	1,100	1,128	102.55	300	1,108	กพท.
ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพท.
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการผลิตเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพท.
งบประมาณ		ล้านบาท	2.2874	0.9822	42.94	0.5718	0.9040	
3.8 โครงการที่ 8 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์สามารถลดต้นทุนการผลิตและการขนส่ง	ปริมาณ	แห่ง	85	39	45.88	35	39	กพท.
ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าในธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพท.
งบประมาณ		ล้านบาท	32.1352	23.5547	73.30	0.4125	20.2484	
3.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าในธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดและ 2 กิจกรรมหลัก)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าโคนม/โคนเนื้อ	ปริมาณ	แห่ง	90	72	80.00	20	42	กพท.
ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมภาคสหกรณ์มีการบริหารจัดการตามโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	ปริมาณ	แห่ง	27	0	0	6	0	กพท.
ตัวชี้วัด : ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์โคนมและโคนเนื้อที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	1	0	0	0	0	กพท.
3.9.1 กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสหกรณ์โคนมและโคนเนื้ออย่างเป็นระบบ (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าโคนม/โคนเนื้อ	ปริมาณ	แห่ง	90	72	80.00	20	42	กพท.
3.9.2 กิจกรรมที่ 2 : บริหารจัดการโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมภาคสหกรณ์มีการบริหารจัดการตามโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	ปริมาณ	แห่ง	27	0	0	6	0	กพท.
งบประมาณ		ล้านบาท	28.8063	20.8846	72.50	2.1767	16.1307	
3.10 โครงการที่ 10 : โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร (Agricultural Service Providers) (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการยกระดับให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรกับสมาชิก	ปริมาณ	แห่ง	45	43	95.56	20	40	กพท.
ตัวชี้วัด : สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการยกระดับให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพท.
งบประมาณ		ล้านบาท	2.1037	0.9288	44.15	0.5260	0.8312	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 6 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงการให้บริการ/ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของระบบสหกรณ์ (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	คุณภาพ	ร้อยละ	80	0	0	0	0	ศสท.
3.11 โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : พัฒนาและดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปริมาณ	ระบบ	5	5	100	0	3	ศสท.
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	คุณภาพ	ร้อยละ	80	0	0	0	0	ศสท.
งบประมาณ		ล้านบาท	17.6247	17.0191	96.56	0.0000	13.5098	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		หน่วยงานรับผิดชอบ	
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล		
3.12 โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสถาบันเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมาใช้ในการดำเนินงาน	ปริมาณ	แห่ง	6	0	0	3	0	กพท.	
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการลดต้นทุนการผลิต ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพท.	
งบประมาณ		ล้านบาท	10.9890	9.5858	87.23	0.3850	9.5778		
4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม (ประกอบด้วย 1 เป้าหมายการให้บริการ, 2 โครงการ)									
งบประมาณ		ล้านบาท	34.5555	22.3390	64.65	5.6199	6.5925		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 5 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถพึ่งพาตนเองและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	59	45	76.27	15	22	กคร.	
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	73	57	78.08	18	15	กคร.	
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	1	0	0	0	0	กคร.	
4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด, 2 กิจกรรมหลัก)									
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	59	45	76.27	15	22	กคร.	
ตัวชี้วัด : กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	ปริมาณ	แห่ง	32	19	59.38	16	14	กคร.	
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	1	0	0	0	0	กคร.	
4.1.1 กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง) (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	48	37	77.08	12	18	กคร.	
ตัวชี้วัด : กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	ปริมาณ	แห่ง	4	1	25.00	0	0	กคร.	
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	1	0	0	0	0	กคร.	
4.1.2 กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง) (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	11	8	72.73	5	4	กคร.	
ตัวชี้วัด : กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	ปริมาณ	แห่ง	28	18	64.29	7	14	กคร.	
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	1	0	0	0	0	กคร.	
งบประมาณ		ล้านบาท	6.7660	2.9589	43.73	1.6531	1.8323		

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		หน่วยงานรับผิดชอบ	
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล		
4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	73	57	78.08	18	15	กคร.	
ตัวชี้วัด : กลุ่มชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ/โรงเรียนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	ปริมาณ	แห่ง	689	573	83.16	200	381	กคร.	
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	1	0	0	0	0	กคร.	
งบประมาณ		ล้านบาท	27.7895	19.3801	69.74	3.9668	4.7601		
5. แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (ประกอบด้วย 4 เป้าหมายการให้บริการ, 7 โครงการ)									
งบประมาณ		ล้านบาท	12.7803	4.9981	39.11	2.8195	2.7356		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 9 : เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ปริมาณ	ราย	2,540	1,317	51.85	635	1,098	กพน.	
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	10	0	0	0	0	กพน.	
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ปริมาณ	ราย	2,540	1,317	51.85	635	1,098	กพน.	
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	10	0	0	0	0	กพน.	
งบประมาณ		ล้านบาท	3.2647	1.4760	45.21	0.7227	1.1054		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 7 : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริม ให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ	ปริมาณ	แห่ง	600	447	74.50	150	447	กพน.	
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย	คุณภาพ	ร้อยละ	10	0	0	0	0	กพน.	
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริม ให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ	ปริมาณ	แห่ง	600	447	74.50	150	447	กพน.	
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย	คุณภาพ	ร้อยละ	10	0	0	0	0	กพน.	
งบประมาณ		ล้านบาท	2.5640	1.2542	48.92	0.5318	0.0181		
5.3 โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินและพัฒนาค่าเงินธุรกิจสหกรณ์นอกภาคการเกษตรก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินและพัฒนาค่าเงินธุรกิจสหกรณ์	ปริมาณ	แห่ง	100	22	22.00	25	22	กพง.	
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	คุณภาพ	ร้อยละ	40	0	0	0	0	กพง.	
งบประมาณ		ล้านบาท	1.4487	0.3891	26.86	0.3588	0.3099		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 8 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)									
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	ปริมาณ	แห่ง	100	99	99.00	25	99	กพก.	
ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพก.	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	
5.4 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	ปริมาณ	แห่ง	100	99	99.00	25	99	กพท.
ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพท.
งบประมาณ		ล้านบาท	1.8655	0.9005	48.27	0.3870	0.5892	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 3 : สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (1) โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เดินรถ (65 แห่ง) (2) โครงการสหกรณ์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Co-op Investment Program) (100 แห่ง) (3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม (80 แห่ง)	ปริมาณ	แห่ง	245	121	49.39	60	121	กพท.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า (1) โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เดินรถ (2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม	คุณภาพ	ร้อยละ	5	0	0	0	0	กพท.
5.5 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เดินรถ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์บริการเดินรถได้รับการพัฒนาศักยภาพ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการค้าเงินธุรกิจกับภาคเอกชน	ปริมาณ	แห่ง	65	7	10.77	30	7	กพท.
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	5	0	0	0	0	กพท.
งบประมาณ		ล้านบาท	1.2686	0.3392	26.74	0.2348	0.3334	
5.6 โครงการที่ 6 : โครงการสหกรณ์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Co-op Investment Program) (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการลงทุนได้	ปริมาณ	แห่ง	100	45	45.00	25	45	กพท.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับสัญญาณการเตือนภัยล่วงหน้าทางการเงินและการลงทุน	คุณภาพ	ร้อยละ	100	0	0	0	0	กพท.
งบประมาณ		ล้านบาท	1.1156	0.1008	9.04	0.2775	0.1008	
5.7 โครงการที่ 7 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการดำเนินงานธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม	ปริมาณ	แห่ง	80	69	86.25	40	69	กพท.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพท.
งบประมาณ		ล้านบาท	1.2532	0.5383	42.96	0.3069	0.2788	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		หน่วยงานรับผิดชอบ
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	
6. แผนงาน : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน (ประกอบด้วย 1 เป้าหมายการให้บริการ, 2 โครงการ)								
งบประมาณ		ล้านบาท	240.3848	11.6739	4.86	60.8468	7.8326	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 10 : เกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน และพื้นที่นิคมสหกรณ์/พื้นที่ป่ามีฐานข้อมูลและแผนที่รองรับการจัดสรรที่ดินแก่เกษตรกรเพื่อนำไปสู่การออกเอกสารสิทธิเข้าทำประโยชน์ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : นิคมสหกรณ์ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (กสน.3 กสน.5) ให้แก่สมาชิกในนิคมสหกรณ์	ปริมาณ	ไร่	10,880	4,496	41.32	2,880	2,471	กพน.
ตัวชี้วัด : พื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า และป่าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนยื่นคำขอสำรวจรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	90	0	0	0	0	กพน.
6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สามารถสำรวจรอบกันเขตและวงรอบรายแปลงและนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ shapefile ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	ไร่	862,718	0	0	222,718	0	กพน.
ตัวชี้วัด : พื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า และป่าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนยื่นคำขอสำรวจรอบรายแปลง ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	90	0	0	0	0	กพน.
งบประมาณ		ล้านบาท	187.6175	2.3306	1.24	46.9045	1.2467	
6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : นิคมสหกรณ์ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (กสน.3/กสน.5) ให้แก่สมาชิกในนิคมสหกรณ์	ปริมาณ	ไร่	10,880	4,496	41.32	2,880	2,471	กพน.
ตัวชี้วัด : นิคมสหกรณ์มีฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง พื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมสหกรณ์ และพื้นที่จัดสรรได้ ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	ไร่	379,420	0	0	129,420	0	กพน.
ตัวชี้วัด : นิคมสหกรณ์มีการวางแผนที่ถูกต้อง (1 แปลง /1 เอกสารสิทธิ) ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	90	0	0	0	0	กพน.
งบประมาณ		ล้านบาท	52.7673	9.3434	17.71	13.9423	6.5858	

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ณ (ข้อมูลสิ้นเดือน)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	งปม. ตาม พ.ร.บ ปี 2569	งปม.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 90.26%	PO	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
รวมงบประมาณ	2,935,347,600.00	2,649,566,300.00	116,982,428.51	1,362,532,435.79	1,455,832,735.70	46.42%	50.40%
งบบุคลากร	1,767,794,900.00	1,767,794,900.00	-	918,409,777.76	849,385,122.24	51.95%	51.95%
งบดำเนินงาน	789,944,700.00	517,478,366.42	34,039,072.51	231,867,713.91	524,037,913.58	29.35%	33.66%
งบลงทุน	171,421,334.00	168,124,734.00	82,943,356.00	56,100,706.54	32,377,271.46	32.73%	81.11%
งบเงินอุดหนุน	205,521,800.00	195,828,333.58	-	156,050,009.58	49,471,790.42	75.93%	75.93%
งบรายจ่ายอื่น	664,866.00	339,966.00	-	104,228.00	560,638.00	15.68%	15.68%
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	1,874,492,500.00	1,874,492,500.00	-	972,826,207.91	901,666,292.09	51.90%	51.90%
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,874,492,500.00	1,874,492,500.00	-	972,826,207.91	901,666,292.09	51.90%	51.90%
งบบุคลากร	1,767,794,900.00	1,767,794,900.00	-	918,409,777.76	849,385,122.24	51.95%	51.95%
งบดำเนินงาน	106,697,600.00	106,697,600.00	-	54,416,430.15	52,281,169.85	51.00%	51.00%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	535,706,700.00	399,603,700.00	96,434,039.51	202,440,432.59	235,832,227.90	37.79%	55.79%
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	535,706,700.00	399,603,700.00	96,434,039.51	202,440,432.59	235,832,227.90	37.79%	55.79%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	382,789,600.00	250,983,200.00	31,141,772.51	147,392,626.05	204,255,201.44	38.50%	46.64%
งบลงทุน	151,852,234.00	148,555,634.00	65,292,267.00	54,997,806.54	31,562,160.46	36.22%	79.22%
งบเงินอุดหนุน	1,000,000.00				-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	64,866.00	64,866.00	-	50,000.00	14,866.00	77.08%	77.08%
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	237,427,800.00	213,584,400.00	16,664,789.00	152,138,300.69	68,624,710.31	64.08%	71.10%
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่น	4,239,100.00	2,568,600.00	7,700.00	1,895,739.40	2,335,660.60	44.72%	44.90%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	4,239,100.00	2,568,600.00	7,700.00	1,895,739.40	2,335,660.60	44.72%	44.90%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	8,886,400.00	7,735,300.00	-	6,731,636.40	2,154,763.60	75.75%	75.75%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,264,000.00	1,112,900.00	-	991,836.40	1,272,163.60	43.81%	43.81%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	6,622,400.00	6,622,400.00	-	5,739,800.00	882,600.00	86.67%	86.67%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	14,213,300.00	12,926,000.00	-	10,980,441.00	3,232,859.00	77.25%	77.25%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,487,500.00	1,200,200.00	-	1,058,241.00	1,429,259.00	42.54%	42.54%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	11,725,800.00	11,725,800.00	-	9,922,200.00	1,803,600.00	84.62%	84.62%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	62,214,900.00	52,083,500.00	-	39,172,811.70	23,042,088.30	62.96%	62.96%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	11,920,300.00	6,238,900.00	-	4,066,211.70	7,854,088.30	34.11%	34.11%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	50,294,600.00	45,844,600.00	-	35,106,600.00	15,188,000.00	69.80%	69.80%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่	1,586,200.00	768,100.00	-	674,383.83	911,816.17	42.52%	42.52%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,586,200.00	768,100.00	-	674,383.83	911,816.17	42.52%	42.52%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%

งบรายจ่าย	งปม. ตาม พ.ร.บ. ปี 2569	งปม.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 90.26%	PO	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	52,341,600.00	50,919,600.00	430,000.00	35,955,219.00	15,956,381.00	68.69%	69.51%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	3,703,400.00	2,281,400.00	430,000.00	695,508.00	2,577,892.00	18.78%	30.39%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	48,638,200.00	48,638,200.00	-	35,259,711.00	13,378,489.00	72.49%	72.49%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	2,287,400.00	1,107,700.00	-	982,183.50	1,305,216.50	42.94%	42.94%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,287,400.00	1,107,700.00	-	982,183.50	1,305,216.50	42.94%	42.94%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของ สหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ	32,135,200.00	31,284,700.00	-	23,554,722.46	8,580,477.54	73.30%	73.30%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,650,000.00	799,500.00	-	499,022.46	1,150,977.54	30.24%	30.24%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	30,485,200.00	30,485,200.00	-	23,055,700.00	7,429,500.00	75.63%	75.63%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเงินธุรกิจเพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค	28,806,300.00	25,336,800.00	30,000.00	20,854,587.10	7,921,712.90	72.40%	72.50%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	7,117,100.00	3,647,600.00	30,000.00	2,077,967.10	5,009,132.90	29.20%	29.62%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	21,689,200.00	21,689,200.00	-	18,776,620.00	2,912,580.00	86.57%	86.57%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้ บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร (Agricultural	2,103,700.00	1,031,200.00	-	928,826.30	1,174,873.70	44.15%	44.15%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,103,700.00	1,031,200.00	-	928,826.30	1,174,873.70	44.15%	44.15%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,624,700.00	17,624,700.00	16,197,089.00	822,000.00	605,611.00	4.66%	96.56%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	3,063,300.00	3,063,300.00	2,393,000.00	622,000.00	48,300.00	20.30%	98.42%
งบลงทุน	14,561,400.00	14,561,400.00	13,804,089.00	200,000.00	557,311.00	1.37%	96.17%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเงินธุรกิจสถาบันเกษตรกร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	10,989,000.00	10,198,200.00	-	9,585,750.00	1,403,250.00	87.23%	87.23%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,539,400.00	748,600.00	-	632,050.00	907,350.00	41.06%	41.06%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	9,449,600.00	9,449,600.00	-	8,953,700.00	495,900.00	94.75%	94.75%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	34,555,500.00	28,366,400.00	-	22,339,042.62	12,216,457.38	64.65%	64.65%
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	6,766,000.00	4,203,000.00	-	2,958,897.20	3,807,102.80	43.73%	43.73%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,931,000.00	1,442,800.00	-	1,200,097.20	1,730,902.80	40.94%	40.94%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	3,835,000.00	2,760,200.00	-	1,758,800.00	2,076,200.00	45.86%	45.86%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	27,789,500.00	24,163,400.00	-	19,380,145.42	8,409,354.58	69.74%	69.74%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	6,007,700.00	5,550,266.42	-	1,903,266.84	4,104,433.16	31.68%	31.68%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	21,781,800.00	18,613,133.58	-	17,476,878.58	4,304,921.42	80.24%	80.24%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%

งบรายจ่าย	งปม. ตาม พ.ร.บ. ปี 2569	งปม.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 90.26%	PO	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	12,780,300.00	6,326,300.00	-	4,998,109.55	7,782,190.45	39.11%	39.11%
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ กินของเกษตรกร	3,264,700.00	1,555,200.00	-	1,475,954.00	1,788,746.00	45.21%	45.21%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	3,264,700.00	1,555,200.00	-	1,475,954.00	1,788,746.00	45.21%	45.21%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์	2,564,000.00	1,280,600.00	-	1,254,201.75	1,309,798.25	48.92%	48.92%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,564,000.00	1,280,600.00	-	1,254,201.75	1,309,798.25	48.92%	48.92%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและ สมาชิก	1,865,500.00	955,000.00	-	900,467.80	965,032.20	48.27%	48.27%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,865,500.00	955,000.00	-	900,467.80	965,032.20	48.27%	48.27%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชน ของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ดินรด	1,268,600.00	649,800.00	-	339,235.70	929,364.30	26.74%	26.74%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,268,600.00	649,800.00	-	339,235.70	929,364.30	26.74%	26.74%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินและ พัฒนาการค้าเป็นธุรกิจสหกรณ์ออกภาคการเกษตรก้าวทัน การเปลี่ยนแปลง	1,448,700.00	716,900.00	-	389,098.60	1,059,601.40	26.86%	26.86%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,448,700.00	716,900.00	-	389,098.60	1,059,601.40	26.86%	26.86%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการสหกรณ์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Co-op Investment Program)	1,115,600.00	545,100.00	-	100,812.20	1,014,787.80	9.04%	9.04%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,115,600.00	545,100.00	-	100,812.20	1,014,787.80	9.04%	9.04%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์สู่การเป็นองค์กร สมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม	1,253,200.00	623,700.00	-	538,339.50	714,860.50	42.96%	42.96%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,253,200.00	623,700.00	-	538,339.50	714,860.50	42.96%	42.96%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	240,384,800.00	127,193,000.00	3,883,600.00	7,790,342.43	228,710,857.57	3.24%	4.86%
โครงการสำรวจรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง	187,617,500.00	95,788,900.00	15,000.00	2,315,587.86	185,286,912.14	1.23%	1.24%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	187,617,500.00	95,788,900.00	15,000.00	2,315,587.86	185,286,912.14	1.23%	1.24%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%

งบรายจ่าย	งปม. ตาม พ.ร.บ ปี 2569	งปม.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 90.26%	PO	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	52,767,300.00	31,404,100.00	3,868,600.00	5,474,754.57	43,423,945.43	10.38%	17.71%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	47,159,600.00	26,121,300.00	21,600.00	4,517,626.57	42,620,373.43	9.58%	9.63%
งบลงทุน	5,007,700.00	5,007,700.00	3,847,000.00	902,900.00	257,800.00	18.03%	94.85%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	600,000.00	275,100.00	-	54,228.00	545,772.00	9.04%	9.04%

หมายเหตุ 1.ส่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2569 งวด 1 วันที่ 1 ต.ค. 68 จำนวน 1,645,485,100 บาท

2.งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานฯ ส่งงบเบิกแทนกัน รวมทั้งสิ้น 2,429,000 บาท

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,187,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 926,000 บาท

(2) กรมส่งเสริมการเกษตร 242,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 141,068.50 บาท

3.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร จาก**งบเงินอุดหนุน** (อุดหนุนลักษณะลงทุน 495,000 บาท) (อป.9/2569)

เป็น**งบดำเนินงาน** จำนวน 495,000 บาท

4.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **งบลงทุน** เป็น **งบรายจ่ายอื่น** จำนวน 64,866 บาท

5.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร จาก**งบเงินอุดหนุน** (อุดหนุนลักษณะลงทุน 450,000 บาท) (อป.12/2569)

เป็น**งบดำเนินงาน** จำนวน 450,000 บาท

6.ส่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2569 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบ 2 วันที่ 13 มี.ค. 69 จำนวน 942,536,500 บาท

7.ส่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2569 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 69 **รวมทั้งสิ้น 61,544,700 บาท** 1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 946,312,000 บาท

2) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม จำนวน 3,963,200 บาท 3) แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน จำนวน 11,269,500 บาท

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ ๖๑๔



กราฟิก
อ. รัชดา
๒

กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขรับ ๑๕๖๒๒
วันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕:๐๐ น.

สงก
E-mail

สำนักงานประมาณ ๓๖
๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

Sampran
S. H. S.
shy

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑) เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

อ้างถึง หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๘๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานประมาณกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณจึงขอให้หน่วยรับงบประมาณ ทั้งในระดับกระทรวงและหน่วยงาน รวมถึงหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นรายไตรมาส ภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส และภายใน ๑๕ วัน เมื่อสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) โดยเคร่งครัด เพื่อให้สำนักงานประมาณจะได้รวบรวมและจัดทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ รัตนาศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๒๔๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

- 10 มกราคม ๒๕๖๘ ๒ ๕๑.



ขั้นตอนการบันทึกผลฯ

<https://shorturl.at/GfVSm>



ส่วนที่สุค

บันทึกข้อความ

แผ่นต่อที่ ๑

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ กองประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๓๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๒๔๕

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว๑๔

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการรายงานการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒) เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

เพื่อโปรดพิจารณา และเห็นสมควรมอบให้กองแผนงาน และกองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสาธิต ปานชำ)

เลขานุการกรม

๓) เห็นชอบตามเสนอ

(นายวงศ์ชัย ไชยโย)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๔) เรียน พค. ๓ พง.

เพื่อโปรดทราบ บัญชีขออติบัติ ทั้งนี้ สลก.

ได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว

(นายสาธิต ปานชำ)

เลขานุการกรม