



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดี
รับที่ 126
วันที่ 8 ม.ค. ๖๙
เวลา 13.19 น.

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๔๕๑

ที่ กษ ๑๑๐๔/ ๒๖

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙

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

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

กองแผนงานได้รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรคเบื้องต้นของการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) ที่กำหนดให้ตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้ตกลงไว้กับสำนักงานประมาณ (เอกสารแนบ ๑) แยกเป็น

ส่วนที่ ๑ ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ (๓ เดือน) คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๙ ของเป้าหมายในภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๖.๕๑ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๔๕.๖๐)

ส่วนที่ ๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๒) มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๙๘.๘๖๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๑ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๒,๙๓๕.๓๔๗๖ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๘.๘๕ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๒.๖๖)

แผนงาน	แผน/ผลสำเร็จ จากการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘)			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘)				
	แผน ไตรมาส ที่ ๑	ผล	สูง/ต่ำ กว่า แผน	แผน ไตรมาสที่ ๑		ผล		สูง/ต่ำ กว่า แผน
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๑. แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	๕๐.๒๔	๓๙.๗๐	-๑๐.๕๔	๒๑๔.๒๖๕๙	๔๐.๐๐	๑๕๓.๗๓๖๒	๒๘.๗๐	-๑๑.๓๐

แผนงาน	แผน/ผลสำเร็จ จากการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘)			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘)				
	แผน ไตรมาส ที่ ๑	ผล	สูง/ต่ำ กว่า แผน	แผน ไตรมาสที่ ๑		ผล	สูง/ต่ำ กว่า แผน	
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๒. แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า	๔๖.๕๓	๘.๑๕	-๓๘.๓๘	๒๐๒.๔๔๘๓	๘๕.๒๗	๓๙.๗๖๖๒	๑๖.๗๕	-๖๘.๕๒
๓. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลัง ทางสังคม	๕๐.๕๘	๓๕.๐๐	-๑๕.๕๘	๑๘.๗๘๓๓	๕๔.๓๖	๑๕.๗๔๖๖	๔๕.๕๗	-๘.๗๙
๔. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	๕๐.๕๕	๑.๒๓	-๔๙.๓๒	๓.๕๐๖๘	๒๗.๔๔	๒.๒๖๒๕	๑๗.๗๐	-๙.๗๔
๕. แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	๒๔.๖๑	๒๕.๗๙	+๑.๑๘	๔๖๑.๒๖๘๐	๒๔.๖๑	๔๘๓.๕๑๔๖	๒๕.๗๙	+๑.๑๘
๖. แผนงานยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน	๕๑.๐๙	๔.๖๕	-๔๖.๔๓	๕๘.๒๙๔๙	๒๔.๒๕	๓.๘๔๑๔	๑.๖๐	-๒๒.๖๕
รวม	๔๕.๖๐	๑๙.๐๙	-๒๖.๕๑	๙๕๘.๕๖๗๒	๓๒.๖๖	๖๙๘.๘๖๗๕	๒๓.๘๑	-๘.๘๕

หมายเหตุ : เปรียบเทียบผลสำเร็จของงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ
ไม่รวมผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามกิจกรรมในแต่ละแผนงาน/โครงการ

๓. ข้อพิจารณา

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เห็นควร ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)
ตามข้อเท็จจริง ๒ เพื่อกองแผนงานจะได้บันทึกและส่งข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงบประมาณ

๓.๒ มอบหมายให้กอง/สำนัก กำกับ และเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบ
การประเมินผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดโครงการด้วย

๓.๓ มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ ให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกรมและของกองแผนงาน

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการต่อไป

กัญจน์ บุตรดี

(นางสาวณัฐวรรณ พุทธิเจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เห็นชอบ ดำเนินการได้

นริศ

(นายนิรันดร์ มุลธิดา)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		หน่วยงาน
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		ล้านบาท	2,935.35	698.8675	23.81	958.5672	698.8675	
ผลสัมฤทธิ์ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็งและเติบโตด้วยนวัตกรรมและหลักธรรมาภิบาล (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)								
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	กพง.
ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	34	0	0	0	0	กพก.
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ประกอบด้วย 1 เป้าหมายการให้บริการ, 1 ผลผลิต)								
งบประมาณ		ล้านบาท	1,874.49	483.5146	25.79	461.2680	483.5146	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 1 : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ								
1.1 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ								
2. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ประกอบด้วย 1 เป้าหมายการให้บริการ, 1 ผลผลิต)								
งบประมาณ		ล้านบาท	535.7067	153.7362	28.70	214.2659	153.7362	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 2 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ปริมาณ	แห่ง	11,297	4,461	39.49	5,648	4,461	กผง./สนม.
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	กพง.
ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	34	0	0	0	0	กพก.
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพก.
2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดและ 4 กิจกรรมหลัก)								
งบประมาณ		ล้านบาท	535.7067	153.7362	28.70	214.2659	153.7362	
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ปริมาณ	แห่ง	11,297	4,461	39.49	5,648	4,461	กผง./สนม.
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	กพง.
ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	34	0	0	0	0	กพก.
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพก.
2.1.1 กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์	ปริมาณ	ราย	2,330	651	27.94	1,165	651	สทส.
2.1.2 กิจกรรมที่ 2 : กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับ ดูแลและดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	ปริมาณ	แห่ง	4,298	441	10.26	2,200	441	สนม.
2.1.3 กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ	ปริมาณ	ระบบ	11	11	100	11	11	ศสท.
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ร้อยละ	คุณภาพ	ร้อยละ	100	20.83	20.83	0	20.83	ศสท.

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		หน่วยงาน
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	
2.1.4 กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	9,539	4,461	46.77	4,800	4,461	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	กพง.
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	39.7662	16.75	202.4483	39.7662	
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) โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าในธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค (90 แห่ง) (7) โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร (45 แห่ง) (8) โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าในธุรกิจสถาบันเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (6 แห่ง)	ปริมาณ	แห่ง	536	67	12.50	250	67	กพก.
ตัวชี้วัด : แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	แปลง	300	26	8.67	150	26	กพก.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการค้าจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (3) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	คุณภาพ	ร้อยละ	5	0	0	0	0	กพก.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ ส่งผลให้มูลค่าการค้าในธุรกิจเพิ่มขึ้น 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	0	0	50	0	กพก.
ตัวชี้วัด : สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีมูลค่าการค้าจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	5	0	0	0	0	กพก.
งบประมาณ		ล้านบาท	4.2391	0.4743	11.19	0.7587	0.4743	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		หน่วยงาน
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	
3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือผลพลอยได้	ปริมาณ	แห่ง	70	29	41.43	35	29	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	3.2213	36.25	7.1693	3.2213	
3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	ปริมาณ	แห่ง	100	4	4.00	50	4	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	0.2794	1.97	12.3042	0.2794	
3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด, 2 กิจกรรมหลัก)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเข้มแข็งระดับชั้น 1	ปริมาณ	แห่ง	1,200	67	5.58	600	67	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	67	5.58	600	67	กพก./กพง./สทส.
กิจกรรมที่ 2 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยการกำกับกิจการที่ดี (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการกำกับกิจการที่ดี	ปริมาณ	แห่ง	256	0	0	130	0	สนม.
งบประมาณ		ล้านบาท	62.2149	16.2227	26.08	49.1032	16.2227	
3.5 โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	แปลง	300	26	8.67	150	26	กพก.
ตัวชี้วัด : แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	แปลง	6	0	0	0	0	กพก.
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	5	0	0	0	0	กพก.
งบประมาณ		ล้านบาท	1.5862	0.0699	4.41	0.3717	0.0699	
3.6 โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	ปริมาณ	แห่ง	100	0	0	50	0	กพก.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ ส่งผลให้มูลค่าการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	5	0	0	0	0	กพก.
งบประมาณ		ล้านบาท	52.3416	7.7452	14.80	50.2299	7.7452	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		หน่วยงาน
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	
3.7 โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) หรือเกษตรอินทรีย์	ปริมาณ	ราย	1,100	20	1.82	600	20	กพก.
ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพก.
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการผลิตเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพก.
งบประมาณ		ล้านบาท	2.2874	0.0782	3.42	0.5359	0.0782	
3.8 โครงการที่ 8 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบโลจิสติกส์สามารถลดต้นทุนการผลิตและการขนส่ง	ปริมาณ	แห่ง	85	0	0	50	0	กพก.
ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าเงินธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพก.
งบประมาณ		ล้านบาท	32.1352	3.3064	10.29	30.8722	3.3064	
3.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเป็นธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดและ 2 กิจกรรมหลัก)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าโคนม/โคเนื้อ	ปริมาณ	แห่ง	90	30	33.33	50	30	กพก.
ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมภาคสหกรณ์มีการบริหารจัดการตามโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	ปริมาณ	แห่ง	27	0	0	15	0	กพก.
ตัวชี้วัด : ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์โคนมและโคเนื้อที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	1	0	0	0	0	กพก.
3.9.1 กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสหกรณ์โคนมและโคเนื้ออย่างเป็นระบบ (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าโคนม/โคเนื้อ	ปริมาณ	แห่ง	90	30	33.33	50	30	กพก.
3.9.2 กิจกรรมที่ 2 : บริหารจัดการโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมภาคสหกรณ์มีการบริหารจัดการตามโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	ปริมาณ	แห่ง	27	0	0	15	0	กพก.
งบประมาณ		ล้านบาท	28.8063	4.7539	16.50	23.1601	4.7539	
3.10 โครงการที่ 10 : โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร (Agricultural Service Providers) (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการยกระดับให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรกับสมาชิก	ปริมาณ	แห่ง	45	3	6.67	25	3	กพก.
ตัวชี้วัด : สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการยกระดับให้เป็นผู้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพก.
งบประมาณ		ล้านบาท	2.1037	0.0976	4.64	0.5052	0.0976	
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	2	40.00	5	2	ศสท.
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	คุณภาพ	ร้อยละ	80	0	0	0	0	ศสท.
งบประมาณ		ล้านบาท	17.6247	3.5093	19.91	17.6247	3.5093	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		หน่วยงาน
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	
3.12 โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสถาบันเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงาน	ปริมาณ	แห่ง	6	0	0	0	0	กพก.
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการลดต้นทุนการผลิต ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพก.
งบประมาณ		ล้านบาท	10.9890	0.0080	0.07	9.8132	0.0080	
4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม (ประกอบด้วย 1 เป้าหมายการให้บริการ, 2 โครงการ)								
งบประมาณ		ล้านบาท	34.5555	15.7466	45.57	18.7833	15.7466	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 5 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถพึ่งพาตนเองและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	59	23	38.98	30	23	กคร.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	73	42	57.53	37	42	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	23	38.98	30	23	กคร.
ตัวชี้วัด : กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	ปริมาณ	แห่ง	32	5	15.63	16	5	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	19	39.58	24	19	กคร.
ตัวชี้วัด : กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	ปริมาณ	แห่ง	4	1	25.00	4	1	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	4	36.36	6	4	กคร.
ตัวชี้วัด : กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	ปริมาณ	แห่ง	28	4	14.29	14	4	กคร.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	1	0	0	0	0	กคร.
งบประมาณ		ล้านบาท	6.7660	1.1266	16.65	1.6299	1.1266	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		หน่วยงาน
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	
4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	73	42	57.53	37	42	กคร.
ตัวชี้วัด : กลุ่มชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ/โรงเรียนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	ปริมาณ	แห่ง	689	192	27.87	350	192	กคร.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	1	0	0	0	0	กคร.
งบประมาณ		ล้านบาท	27.7895	14.6200	52.61	17.1534	14.6200	
5. แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (ประกอบด้วย 4 เป้าหมายการให้บริการ, 7 โครงการ)								
งบประมาณ		ล้านบาท	12.7803	2.2625	17.70	3.5068	2.2625	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 9 : เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ปริมาณ	ราย	2,540	219	8.62	1,270	219	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	219	8.62	1,270	219	กพน.
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	10	0	0	0	0	กพน.
งบประมาณ		ล้านบาท	3.2647	0.3705	11.35	0.8325	0.3705	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 7 : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหานี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริม ให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ	ปริมาณ	แห่ง	600	0	0	300	0	กพน.
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย	คุณภาพ	ร้อยละ	10	0	0	0	0	กพน.
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหานี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ	ปริมาณ	แห่ง	600	0	0	300	0	กพน.
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย	คุณภาพ	ร้อยละ	10	0	0	0	0	กพน.
งบประมาณ		ล้านบาท	2.5640	1.2361	48.21	0.7488	1.2361	
5.3 โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินและพัฒนาคำดำเนินธุรกิจสหกรณ์นอกภาคการเกษตรก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินและพัฒนาคำดำเนินธุรกิจสหกรณ์	ปริมาณ	แห่ง	100	0	0	50	0	กพง.
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	คุณภาพ	ร้อยละ	40	0	0	0	0	กพง.
งบประมาณ		ล้านบาท	1.4487	0.0792	5.47	0.3581	0.0792	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 8 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	ปริมาณ	แห่ง	100	0	0	50	0	กพก.
ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพก.

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		หน่วยงาน
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	
5.4 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	ปริมาณ	แห่ง	100	0	0	50	0	กพท.
ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพท.
งบประมาณ		ล้านบาท	1.8655	0.3113	16.69	0.5680	0.3113	
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	0	0	125	0	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 และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการค้าเนินธุรกิจกับภาคเอกชน	ปริมาณ	แห่ง	65	0	0	35	0	กพท.
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	5	0	0	0	0	กพท.
งบประมาณ		ล้านบาท	1.2686	0.0058	0.46	0.4150	0.0058	
5.6 โครงการที่ 6 : โครงการสหกรณ์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Co-op Investment Program) (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการลงทุนได้	ปริมาณ	แห่ง	100	0	0	50	0	กพท.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับสัญญาณการเตือนภัยล่วงหน้าทางการเงินและการลงทุน	คุณภาพ	ร้อยละ	100	0	0	0	0	กพท.
งบประมาณ		ล้านบาท	1.1156	0	0	0.2676	0	
5.7 โครงการที่ 7 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการดำเนินงานธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม	ปริมาณ	แห่ง	80	0	0	40	0	กพท.
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3	0	0	0	0	กพท.
งบประมาณ		ล้านบาท	1.2532	0.2596	20.71	0.3168	0.2596	
6. แผนงาน : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน (ประกอบด้วย 1 เป้าหมายการให้บริการ, 2 โครงการ)								
งบประมาณ		ล้านบาท	240.3848	3.8414	1.60	58.2949	3.8414	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 10 : เกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน และพื้นที่นิคมสหกรณ์/พื้นที่ป่ามีฐานข้อมูลและแผนที่รองรับการจัดสรรที่ดินแก่เกษตรกรเพื่อนำไปสู่การออกเอกสารสิทธิเข้าทำประโยชน์ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : นิคมสหกรณ์ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (กสน.3 กสน.5) ให้แก่สมาชิกในนิคมสหกรณ์	ปริมาณ	ไร่	10,880	2,025	18.61	5,400	2,025	กพน.
ตัวชี้วัด : พื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า และป่าแรมริม จังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนยื่นคำขอสำรวจรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	90	0	0	0	0	กพน.

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		หน่วยงาน
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	
6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจจวนรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : สามารถสำรวจจวนรอบกันเขตและวงรอบรายแปลงและนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ shapefile ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	ไร่	862,718	0	0	440,000	0	กพน.
ตัวชี้วัด : พื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า และป่าแรมริม จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนยื่นคำขอสำรวจจวนรอบรายแปลง ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	90	0	0	0	0	กพน.
งบประมาณ		ล้านบาท	187.6175	1.0839	0.58	45.8817	1.0839	
6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)								
ตัวชี้วัด : นิคมสหกรณ์ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (กสน.3/กสน.5) ให้แก่สมาชิกในนิคมสหกรณ์	ปริมาณ	ไร่	10,880	2,025	18.61	5,400	2,025	กพน.
ตัวชี้วัด : นิคมสหกรณ์มีฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง พื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมสหกรณ์ และพื้นที่จัดสรรได้ ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	ไร่	379,420	0	0	200,000	0	กพน.
ตัวชี้วัด : นิคมสหกรณ์มีการวางแผนที่ถูกต้อง (1 แปลง /1 เอกสารสิทธิ) ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	90	0	0	0	0	กพน.
งบประมาณ		ล้านบาท	52.7673	2.7575	5.23	12.4132	2.7575	

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ข้อมูลสิ้นเดือน)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	งบม. ตาม พ.ร.บ. ปี 2569	งบม.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 56.06%	PO	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
รวมงบประมาณ	2,935,347,600.00	1,645,485,100.00	73,469,652.84	625,397,870.84	2,236,480,076.32	21.31%	23.81%
งบบุคลากร	1,767,794,900.00	878,607,000.00	-	457,293,848.10	1,310,501,051.90	25.87%	25.87%
งบดำเนินงาน	788,999,700.00	402,487,400.00	40,419,872.84	101,176,148.34	647,403,678.82	12.82%	17.95%
งบลงทุน	171,486,200.00	168,189,600.00	33,049,780.00	18,363,236.40	120,073,183.60	10.71%	29.98%
งบเงินอุดหนุน	206,466,800.00	195,926,000.00	-	48,550,127.00	157,916,673.00	23.51%	23.51%
งบรายจ่ายอื่น	600,000.00	275,100.00	-	14,511.00	585,489.00	2.42%	2.42%
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	1,874,492,500.00	931,956,000.00	-	483,514,580.63	1,390,977,919.37	25.79%	25.79%
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,874,492,500.00	931,956,000.00	-	483,514,580.63	1,390,977,919.37	25.79%	25.79%
งบบุคลากร	1,767,794,900.00	878,607,000.00	-	457,293,848.10	1,310,501,051.90	25.87%	25.87%
งบดำเนินงาน	106,697,600.00	53,349,000.00	-	26,220,732.53	80,476,867.47	24.57%	24.57%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	535,706,700.00	353,291,700.00	68,664,909.84	85,071,321.27	380,970,468.89	15.88%	28.70%
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งความยั่งยืนภาพ	535,706,700.00	353,291,700.00	68,664,909.84	85,071,321.27	380,970,468.89	15.88%	28.70%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	382,789,600.00	204,671,200.00	37,012,329.84	66,708,084.87	279,069,185.29	17.43%	27.10%
งบลงทุน	151,917,100.00	148,620,500.00	31,652,580.00	18,363,236.40	101,901,283.60	12.09%	32.92%
งบเงินอุดหนุน	1,000,000.00				-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	237,427,800.00	213,584,400.00	3,784,300.00	35,981,914.71	197,661,585.29	15.15%	16.75%
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่น	4,239,100.00	2,568,600.00	200,000.00	274,303.87	3,764,796.13	6.47%	11.19%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	4,239,100.00	2,568,600.00	200,000.00	274,303.87	3,764,796.13	6.47%	11.19%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	8,886,400.00	7,735,300.00	-	3,221,324.79	5,665,075.21	36.25%	36.25%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,264,000.00	1,112,900.00	-	573,524.79	1,690,475.21	25.33%	25.33%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	6,622,400.00	6,622,400.00	-	2,647,800.00	3,974,600.00	39.98%	39.98%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	14,213,300.00	12,926,000.00	-	279,360.00	13,933,940.00	1.97%	1.97%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,487,500.00	1,200,200.00	-	108,960.00	2,378,540.00	4.38%	4.38%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	11,725,800.00	11,725,800.00	-	170,400.00	11,555,400.00	1.45%	1.45%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	62,214,900.00	52,083,500.00	-	16,222,694.80	45,992,205.20	26.08%	26.08%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	11,920,300.00	5,788,900.00	-	626,694.80	11,293,605.20	5.26%	5.26%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	50,294,600.00	46,294,600.00	-	15,596,000.00	34,698,600.00	31.01%	31.01%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	1,586,200.00	768,100.00	-	69,946.55	1,516,253.45	4.41%	4.41%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,586,200.00	768,100.00	-	69,946.55	1,516,253.45	4.41%	4.41%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%

งบรายจ่าย	งบป. ตาม พ.ร.บ. ปี 2569	งบป.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 56.06%	PO	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	52,341,600.00	50,919,600.00	-	7,745,240.00	44,596,360.00	14.80%	14.80%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,758,400.00	1,336,400.00	-	81,740.00	2,676,660.00	2.96%	2.96%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	49,583,200.00	49,583,200.00	-	7,663,500.00	41,919,700.00	15.46%	15.46%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	2,287,400.00	1,107,700.00	-	78,150.00	2,209,250.00	3.42%	3.42%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,287,400.00	1,107,700.00	-	78,150.00	2,209,250.00	3.42%	3.42%
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	-	3,306,370.70	28,828,829.30	10.29%	10.29%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,650,000.00	799,500.00	-	22,270.70	1,627,729.30	1.35%	1.35%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	30,485,200.00	30,485,200.00	-	3,284,100.00	27,201,100.00	10.77%	10.77%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเป็นธุรกิจเพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค	28,806,300.00	25,336,800.00	75,000.00	4,678,934.00	24,052,366.00	16.24%	16.50%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	7,117,100.00	3,647,600.00	75,000.00	370,014.00	6,672,086.00	5.20%	6.25%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	21,689,200.00	21,689,200.00	-	4,308,920.00	17,380,280.00	19.87%	19.87%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้ บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร (Agricultural	2,103,700.00	1,031,200.00	-	97,600.00	2,006,100.00	4.64%	4.64%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,103,700.00	1,031,200.00	-	97,600.00	2,006,100.00	4.64%	4.64%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,624,700.00	17,624,700.00	3,509,300.00	-	14,115,400.00	0.00%	19.91%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	3,063,300.00	3,063,300.00	3,015,000.00	-	48,300.00	0.00%	98.42%
งบลงทุน	14,561,400.00	14,561,400.00	494,300.00	-	14,067,100.00	0.00%	3.39%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเป็นธุรกิจสถาบันเกษตรกร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	10,989,000.00	10,198,200.00	-	7,990.00	10,981,010.00	0.07%	0.07%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,539,400.00	748,600.00	-	7,990.00	1,531,410.00	0.52%	0.52%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	9,449,600.00	9,449,600.00	-	-	9,449,600.00	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	34,555,500.00	24,403,200.00	-	15,746,588.63	18,808,911.37	45.57%	45.57%
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	6,766,000.00	3,283,000.00	-	1,126,570.00	5,639,430.00	16.65%	16.65%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,931,000.00	1,442,800.00	-	125,370.00	2,805,630.00	4.28%	4.28%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	3,835,000.00	1,840,200.00	-	1,001,200.00	2,833,800.00	26.11%	26.11%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมการค้าเป็นงานต้นแบบเนื่องจากพระราชดำริ	27,789,500.00	21,120,200.00	-	14,620,018.63	13,169,481.37	52.61%	52.61%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	6,007,700.00	2,884,400.00	-	741,811.63	5,265,888.37	12.35%	12.35%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	21,781,800.00	18,235,800.00	-	13,878,207.00	7,903,593.00	63.71%	63.71%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%

งบรายจ่าย	งบ.ม. ตาม พ.ร.บ. ปี 2569	งบ.ม.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 56.06%	PO	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	12,780,300.00	6,326,300.00	13,000.00	2,249,527.87	10,517,772.13	17.60%	17.70%
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ กินของเกษตรกร	3,264,700.00	1,555,200.00	-	370,530.12	2,894,169.88	11.35%	11.35%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	3,264,700.00	1,555,200.00	-	370,530.12	2,894,169.88	11.35%	11.35%
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	-	1,236,125.75	1,327,874.25	48.21%	48.21%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,564,000.00	1,280,600.00	-	1,236,125.75	1,327,874.25	48.21%	48.21%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการพัฒนาลิขสิทธิ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและ สมาชิก	1,865,500.00	955,000.00	-	311,280.00	1,554,220.00	16.69%	16.69%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,865,500.00	955,000.00	-	311,280.00	1,554,220.00	16.69%	16.69%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชน ของสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์สินค้า	1,268,600.00	649,800.00	-	5,830.00	1,262,770.00	0.46%	0.46%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,268,600.00	649,800.00	-	5,830.00	1,262,770.00	0.46%	0.46%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินและ พัฒนาการค้าเงินธุรกิจสหกรณ์นอกภาคการเกษตรทั่วพื้นที่ การเปลี่ยนแปลง	1,448,700.00	716,900.00	13,000.00	66,191.50	1,369,508.50	4.57%	5.47%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,448,700.00	716,900.00	13,000.00	66,191.50	1,369,508.50	4.57%	5.47%
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	-	-	1,115,600.00	0.00%	0.00%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,115,600.00	545,100.00	-	-	1,115,600.00	0.00%	0.00%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์ผู้การเป็นองค์กร สมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม	1,253,200.00	623,700.00	-	259,570.50	993,629.50	20.71%	20.71%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,253,200.00	623,700.00	-	259,570.50	993,629.50	20.71%	20.71%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	240,384,800.00	115,923,500.00	1,007,443.00	2,833,937.73	236,543,419.27	1.18%	1.60%
โครงการสำรวจรบบกับเขตและวงรอบรายแปลง	187,617,500.00	87,566,100.00	85,743.00	998,117.29	186,533,639.71	0.53%	0.58%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	187,617,500.00	87,566,100.00	85,743.00	998,117.29	186,533,639.71	0.53%	0.58%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%

งบรายจ่าย	งบป. ตาม พ.ร.บ ปี 2569	งบป.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 56.06%	PO	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	52,767,300.00	28,357,400.00	921,700.00	1,835,820.44	50,009,779.56	3.48%	5.23%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	47,159,600.00	23,074,600.00	18,800.00	1,821,309.44	45,319,490.56	3.86%	3.90%
งบลงทุน	5,007,700.00	5,007,700.00	902,900.00	-	4,104,800.00	0.00%	18.03%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	600,000.00	275,100.00	-	14,511.00	585,489.00	2.42%	2.42%

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

2.งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานฯ ส่งงบเบิกแทนกัน

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,187,000 บาท

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ ๖๑๔



ครุฑ
๐. รัชดา
๒

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

สภก

E-mail

สำนักงานประมาณ

กร

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

Samph
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 สำนักงานประมาณกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานประมาณ
พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณจึงขอให้หน่วยรับงบประมาณ ทั้งในระดับกระทรวงและหน่วยงาน
รวมถึงหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นรายไตรมาส ภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
และภายใน ๑๕ วัน เมื่อสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ (BB EvMis) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(BBL) โดยเคร่งครัด เพื่อให้สำนักงานประมาณจะได้รวบรวมและจัดทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ รัตนราศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๒๔๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

- 10๓๓๖๗๖๖ ๑๐ หน้า 2 ข้อ.



ขั้นตอนการบันทึกผลฯ

<https://shorturl.at/GfVSm>



ส่วนที่สุค

บันทึกข้อความ

แผ่นต่อที่ ๑

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ กองประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๒๔๕

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว๑๔

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการรายงานการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒) เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

เพื่อโปรดพิจารณา และเห็นสมควรมอบให้กองแผนงาน และกองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสาธิต ปานชำ)

เลขานุการกรม

๓) เห็นชอบตามเสนอ

(นายวงศ์ชัย ไชยโย)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๔) เรียน ผอ. ๗๗๗.
เพื่อโปรดทราบ บัญชีขออธิบดี ทั้งนี้ สลก.
ได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว

(นายสาธิต ปานชำ)

เลขานุการกรม