

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำปีงบประมาณที่ 2 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66)		ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.66)		ร้อยละการ เบิกจ่าย งบประมาณ เทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
			รวม	382,704	287,922	203,845	68.99	2,584.8894	1,483.8774	1,353.5140	52.36		
ผลสัมฤทธิ์ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	91									กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. 66 และ ส.ค. 66	กสส.
	2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	30									กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. 66 และ ส.ค. 66	กสส.
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า			3,668	3,524	3,136	85.50	21.7895	14.5868	9.4196	43.23			
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น													
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น			84	-	56	66.67	4.5622	3.0004	1.9872	43.56			
	1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ หม่อนไหม ข้าว และผลไม้ สามารถสร้างช่องทางการตลาดหรือสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือสินค้า GI	แห่ง	42	-	28	66.67							
	2. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่น มีเครือข่ายเชื่อมโยง สินค้า และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่ม มากขึ้น	แห่ง	42	-	28	66.67							
	3. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-	-	-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 66		
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ผลไม้)			28	-	2	7.14							
	1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าผลไม้ สามารถสร้างช่องทางการตลาดหรือสื่อประชาสัมพันธ์ สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือสินค้า GI	แห่ง	14	-	1	7.14						กพท. 1. แนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นผลไม้แล้ว 5 แห่ง (4 สหกรณ์ และ 1 กลุ่มเกษตรกร) 2. สหกรณ์จัดจ้างผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ ทางการตลาดผลไม้อัตลักษณ์พื้นถิ่นแล้ว 1 จังหวัด 1 แห่ง (เป้าหมาย 14 แห่ง)	
	2. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเครือข่ายเชื่อมโยง สินค้า และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น	แห่ง	14	-	1	7.14							
	3. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-	-	-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 66		
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ข้าว)			30	-	30	100.00							
	1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าข้าว สามารถสร้างช่องทางการตลาดหรือสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือสินค้า GI	แห่ง	15	-	15	100.00						กพท. 1. แนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นข้าวแล้ว 15 แห่ง (14 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร) 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองกำหนดแนวทาง การส่งเสริมการผลิตข้าวอัตลักษณ์พื้นถิ่น แนวทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ข้าวอัตลักษณ์พื้นถิ่น กำหนดคอนเซ็ปต์สินค้าร่วมกัน บอกเล่าเรื่องราวของสินค้าคุณค่าทางสังคม เพื่อออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์แล้ว 15 แห่ง รวม 226 ราย (เป้าหมาย 15 แห่ง รวม 140 ราย)	
	2. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเครือข่ายเชื่อมโยง สินค้า และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น	แห่ง	15	-	15	100.00							

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66)		ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.66)		ร้อยละการ เบิกจ่าย งบประมาณ เทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล					
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (หม่อนไหม)														
	1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าหม่อนไหม สามารถ สร้างช่องทางการตลาดหรือสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้น ถิ่นหรือสินค้า GI	แห่ง	10	-	10	100.00						กพท.	1. แนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นหม่อนไหม แล้ว 10 แห่ง 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด/การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแล้ว 10 แห่ง รวม 258 ราย (ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 10 แห่ง) 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลสำเร็จและเชื่อมโยง เพื่อขยายเครือข่ายแล้ว 8 แห่ง รวม 160 ราย (ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 10 แห่ง)	
	2. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเครือข่ายเชื่อมโยง สินค้า และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น	แห่ง	10	-	10	100.00								
	3. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-	-	-								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ปศุสัตว์)														
	1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ สามารถ สร้างช่องทางการตลาดหรือสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้น ถิ่นหรือสินค้า GI	แห่ง	3	-	2	66.67						กพท.	1. แนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นปศุสัตว์ แล้ว 3 แห่ง 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนการผลิต/แปรรูป/จำหน่าย/ ส่งเสริมการตลาด/พัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าปศุสัตว์อัตลักษณ์พื้น ถิ่นแล้ว 2 แห่งรวม 50 ราย (เป้าหมาย 3 แห่ง รวม 75 ราย) 3. จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว 3 แห่ง รวม 85 ราย	
	2.สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเครือข่ายเชื่อมโยง สินค้า และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น	แห่ง	3	-	2	66.67								
	3. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-	-	-								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรปลอดภัย														
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร														
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้บริโภค														
	1. สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกร ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าอัตลักษณ์ได้รับการส่งเสริม การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า	แห่ง	93	93	-	-						กพท.	1. จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขาย ออนไลน์มืออาชีพแล้ว 3 รุ่น รวม 150 ราย 2. เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจัดแสดงสินค้าสหกรณ์ในช่วง ไตรมาส 3-4	
	2. สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ และ เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ มียอดจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100	-	-	-								
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร														
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร														
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำเกษตรปลอดภัย	แห่ง	90	30	78	86.67						กพท.+กพท.		
	2.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตร	ราย	1,200	1,200	1,591	132.58						กพท.		
												กพท.	การสนับสนุนการทำเกษตรปลอดภัยสำหรับสินค้าผัก และผลไม้ 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำเกษตร ปลอดภัยแล้ว 22 จังหวัด 47 แห่ง (เป้าหมาย 50 แห่ง) 2. จัดอบรมทำมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อขอการรับรอง แบบกลุ่มแล้วจำนวน 38 แห่ง รวม 971 ราย (ร้อยละ 80.92 ของเป้าหมาย 1,200 ราย)	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66)		ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.66)		ร้อยละการ เบิกจ่าย งบประมาณ เทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล					
												กพท	การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยสินค้าพืชสมุนไพร 1. จัดอบรมการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน GAP แล้ว 1 แห่ง 20 ราย (ร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 100 ราย) 2. จัดอบรมหลักสูตร “สร้างเวทีจัดทำแผนการผลิตและ การเชื่อมโยงเครือข่าย” แล้ว 1 แห่ง รวม 20 ราย (เป้าหมาย 5 แห่ง 100 ราย)	
												กพน	การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยในสถาบันเกษตรกร ในเขตพื้นที่นครสวรรค์ 1. จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GAP/PGS และมาตรฐานอินทรีย์ (Organic Thailand) และ “หลักสูตรการตรวจสอบสารเคมีตกค้าง ในผลผลิต” ให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคมแล้ว 30 แห่ง รวม 600 ราย (เป้าหมาย 60 แห่ง รวม 1,200 ราย)	
	3. เกษตรกรสมาชิกมีรายได้จากการผลิตเกษตรปลอดภัยและการผลิต เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3	-	-	-							กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66	
	4. มูลค่าธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-	-	-							กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66	
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรแปรรูป														
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร			147	147	94	63.95	2.5545	1.7213	0.9751	38.17				
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			147	147	94	63.95	2.5545	1.7213	0.9751	38.17				
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้า เกษตรและเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตเพื่อนำมาแปรรูปได้ ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	7	7	-	-						กพท.	1. แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพ ด้านกระบวนการแปรรูปแล้ว 94 แห่ง (ร้อยละ 67.14 ของเป้าหมาย 140 แห่ง)	
	2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการแปรรูปผลผลิต	แห่ง	140	140	94.00	67.14							2. จัดอบรมด้านกรวิเคราะห์ตลาดหรือการแปรรูป หรือการจัดทำบรรจุภัณฑ์แล้ว 51 สหกรณ์ (ร้อยละ 85.00 จากเป้าหมาย 60 แห่ง)	
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจำหน่าย สินค้า/ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	-	-							3. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสร้างเวที/ เจรจาทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิต และผู้ซื้อเพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกันในช่วงไตรมาส 3	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66)		ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.66)		ร้อยละการ เบิกจ่าย งบประมาณ เทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร													
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเงินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน			100	100	41	41.00	3.4891	2.3973	1.7923	51.37			
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน			100	100	41	41.00	3.4891	2.3973	1.7923	51.37			
	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการค้าเงินธุรกิจและการพัฒนาองค์กร	แห่ง	100	100	41	41.00						กพก.	สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการอบรมได้รับการอบรมวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพฯ ครบแล้ว 100 แห่ง และจัดอบรมต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 41 แห่ง
	2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกในรูปแบบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	3	-	-	-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท											
โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่			1684	1,684	1,132	67.22	1.4329	0.9401	0.6435	44.91			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร			1,684	1,684	1,132	67.22	1.4329	0.9401	0.6435	44.91			
	1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า	แปลง	400	400	382	95.50						กพก.	ดำเนินการในเป้าหมายแปลงสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแปลงทั่วไป แบ่งออกเป็น 1. แปลงสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2559 - 2565 (400 แปลง 69 จังหวัด)
	2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่าย ไม่น้อยกว่า	แปลง	1,284	1,284	750	58.41							
	3. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	บาท/ไร่	1,200	-	-	-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		- กิจกรรมด้านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่ 1) จัดประชุมการบริหารจัดการร่วมกันตลอดห่วงโซ่แล้ว จำนวน 67 จังหวัด 382 แปลง (ร้อยละ 95.50 ของเป้าหมาย 400 แปลง) 2) จัดทำแผนการผลิต/การตลาดแปลงใหญ่แล้ว 59 จังหวัด รวม 331 แปลง (ร้อยละ 82.75 ของเป้าหมาย 400 แปลง) 3) แปลงใหญ่สหกรณ์มีการบริหารจัดการเครื่องจักรกลร่วมกันแล้ว 55 จังหวัด รวม 312 แปลง (ร้อยละ 78 ของเป้าหมาย 400 แปลง) 2. แปลงใหญ่ที่จัดตั้งปี 2564 (1,284 แปลง 75 จังหวัด) - สนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาด 1) สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่และผู้ซื้อในแปลงที่จัดตั้งปี 2564 แล้ว 63 จังหวัด 750 แปลง (ร้อยละ 58.41 ของเป้าหมาย 1,284 แปลง)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66)		ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.66)		ร้อยละการ เบิกจ่าย งบประมาณ เทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร			70	70	-	-	2.3674	1.6447	1.0612	44.83			
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร			70	70	-	-	2.3674	1.6447	1.0612	44.83			
	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	แห่ง	70	70	-	-							
	2. สหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้	ร้อยละ	90	-	-	-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		กพท. 1.จัดอบรมหลักสูตร ธุรกิจเกษตรและการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพแล้ว 1 รุ่น รวม 160 ราย (ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 160 ราย) ดำเนินการเสร็จแล้ว 2.จัดอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการตลาดของสหกรณ์ (Platform device and data-driven) และความรู้เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตร แล้ว 2 รุ่น จำนวน 70 แห่ง รวม 135 ราย ดำเนินการเสร็จแล้ว 3.เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตพร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิต (เป้าหมาย 47 หน่วยงาน รวม 70 สหกรณ์)
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร			200	200	144	72.00	2.5545	1.7829	1.5100	2.86			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร			200	200	144	72.00	2.5545	1.7829	1.5100	2.86			
	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง	แห่ง	200	200	144	72.00							
	2. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 1 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 ได้	ร้อยละ	100	-	-	-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
	3. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 2 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 ได้	ร้อยละ	60	-	-	-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
	4. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 3 สามารถยกระดับความเข้มแข็งขึ้นสู่ระดับชั้น 1 หรือ 2 ได้	ร้อยละ	60	-	-	-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			20,700	15,701	14,814	71.57	502.6266	330.6255	244.9119	48.73			
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ			12,120	9,696	11,522	95.07	502.6266	330.6255	244.9119	48.73			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์			8,580	6,005	3,292	38.37							
	1. บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรสมาชิกและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์	ราย	7,640	5,350	2,737	35.82							
	2. บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้	ราย	940	655	555	59.04							
	3. ผู้เข้าอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม	ร้อยละ	100	-	-	-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			100	-	40	40.00							
	1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	100	-	40	40.00							ศสท. 1. งานดูแลและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ 18 งาน ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน 2. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ รับมอบแล้ว 6 รายการ คงเหลือ 2 รายการ (อยู่ระหว่างดำเนินการลงโปรแกรมและตรวจรับมอบงาน)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66)		ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.66)		ร้อยละการ เบิกจ่าย งบประมาณ เทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร													
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความ เข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตาม กฎหมาย	แห่ง	12,120	9,696	11,522	95.07							
	2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อ หนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	63	-	-	-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66	กพง.	กิจกรรม : 1. ให้นำส่งเสริม กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินงาน/โครงการและแนว ทางการบริหารกิจการที่กรมกำหนด รวมถึง การชำระบัญชีของ สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการ เลิกกิจการแล้ว รวม 11,522 แห่ง - สหกรณ์ 7,440 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.24 ของเป้าหมาย สหกรณ์ 7,812 แห่ง - กลุ่มเกษตรกร 4,082 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.75 ของ เป้าหมายกลุ่มเกษตรกร 4,308 แห่ง
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัว ของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	-	-	-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66	กพท.	
	4. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	91	-	-	-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. 66 และ ส.ค. 66	กพง.	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			100	50	50.94	50.94	1,819.1514	909.5757	926.6922	50.94			
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			100	50	50.94	50.94	1,819.1514	909.5757	926.6922	50.94			
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์													
เงินเดือนข้าราชการ 3,003 อัตรา / ลูกจ้างประจำ 436 อัตรา / พนักงานราชการ 1,631 อัตรา	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100	50	50.94	50.94					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66	กองคลัง	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง													
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง													
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (สหกรณ์ 59 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	61	48	41	67.21							กคร. 1. ให้นำส่งเสริมแล้ว รวม 78 แห่ง แบ่งเป็น - สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวม 41 แห่ง - กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 กลุ่ม กลุ่มอาชีพ 7 กลุ่ม หมู่บ้าน 26 กลุ่ม 2. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว ในพื้นที่ 7 จังหวัด 41 สหกรณ์ 41 ราย
(กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 5 แห่ง +กลุ่มอาชีพ 11 แห่ง + กลุ่มหมู่บ้าน 27 แห่ง)	2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	39	32	37	94.87							
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	56	-	-	-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของ ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-	-	-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66)		ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.66)		ร้อยละการ เบิกจ่าย งบประมาณ เทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล					
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ														
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ														
โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สหกรณ์ 73 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง) (โรงเรียน 565 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 54 แห่ง + กลุ่มชาวบ้าน 36 แห่ง + ศูนย์สาธิต 61 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	75	59	62	82.67						กคร.	1. แนะนำส่งเสริมแล้วจำนวน 544 แห่ง แบ่งเป็น - สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวม 62 แห่ง - โรงเรียน 410 แห่ง กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้าน รวม 72 แห่ง 2. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ จำนวน 76 หน่วยงาน 150 ครั้ง รวม 7,611 ราย (ร้อยละ 48.70 ของเป้าหมาย 308 ครั้ง) 3. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว 12 จังหวัด 25 สหกรณ์ 25 ราย 4. สนับสนุนเงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยดำเนินการหาผู้รับจ้างได้แล้ว 17 โรงเรียน ก่อสร้างเสร็จแล้ว 9 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามวงจางาน 8 แห่ง	
	2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	716	499	482	67.32								
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	56	-	-	-								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของ ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-	-	-								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก			2,800	2,100	2,367	84.53	4.2280	2.9106	2.5243	59.70				
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร														
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล														
	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ	ราย	2,800	2,100	2,367	84.54						กพน.	1. แนะนำ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและติดตามการดำเนินงานใน พื้นที่ คทช. แล้ว 65 จังหวัด 176 พื้นที่ 2. จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสม กับพื้นที่ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 18 จังหวัด 33 พื้นที่ รวม 1,628 ราย (คิดเป็นร้อยละ 93.03ของเป้าหมาย 1,750 ราย) 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการแล้ว 17 จังหวัด 20 พื้นที่ รวม 739 ราย (คิดเป็นร้อยละ 70.38 ของเป้าหมาย 1,050 ราย) 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตให้มี คุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานแล้ว 4 จังหวัด 5 พื้นที่ รวม 175 ราย (คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของ เป้าหมาย 1,050 ราย)	
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	-	-								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66)		ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.66)		ร้อยละการ เบิกจ่าย งบประมาณ เทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			354,545	265,909	182,855	51.58	213.1064	212.4422	158.2241	74.25			
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			353,445	265,084	182,855	51.74	211.0000	211.0000	158.2241	74.99			
กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			353,445	265,084	182,855	51.74	211.0000	211.0000	158.2241	74.99			
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร (56 จังหวัด 979 แห่ง 353,445 ราย)	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตร ได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	353,445	265,084	182,855	51.74						กพน.	- แนะนำและกำกับดูแลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำและ ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินอุดหนุนของสมาชิกให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเตรียมเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับ สมาชิกจำนวน 680 แห่ง รวม 182,855 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.74
	2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อ หนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	62	-	-	-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์			1,100	825	-	-	2.1064	1.4422	0.0000	0.00			
กิจกรรมที่ 1 : แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์			1,100	275	-	-	2.1064	1.4422	0.0000	0.00			
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้มี การบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ	แห่ง	1,100	825	-	-						กพน.	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และเตรียมการจัดโครงการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้และ พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผ่านระบบ ออนไลน์ (Zoom Meeting) ในวันที่ 4-5 เม.ย. 66
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้าง ลดลงเฉลี่ย	ร้อยละ	10	-	-	-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ณ วันที่ 12 เมษายน 2566