บันทึกข้อความ

หน้าห้องรองฯ อัชฌา
เลขรับที่ ๒๒๓๓
วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๑.๒๘ น.

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๕๐๒, ๕๒๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_pnd@cpd.go.th

หน้าห้องอธิบดี
รับที่ ๕๓๓๐
วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๒๗ น.

ที่ กษ ๑๑๐๔/๖๔๑ **วันที่** ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. เรื่องเดิม

สำนักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๖ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๘๗,๗๔๗,๐๐๐ บาท และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๔,๑๔๙,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๖ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๙๑,๘๙๖,๐๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๒๑๐๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ ข้อ ๓๔

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองแผนงานได้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำไตรมาสที่ ๓ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรคเบื้องต้นของการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) ที่กำหนดตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้ตกลงไว้กับสำนักงบประมาณ **(เอกสารแนบ)** แยกเป็น

ส่วนที่ ๑ ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๐ ของเป้าหมายในภาพรวม สูงกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๔.๓๘ (เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ กำหนดไว้ ร้อยละ ๘๖.๙๒)

ส่วนที่ ๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม มีผลเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๙๑๙.๓๓๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๕ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๒,๕๙๑.๘๙๖๐ ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑๑๘.๘๕๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๕ (เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ กำหนดไว้ จำนวน ๒,๐๓๘.๑๘๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๐)

แผนงาน...

แผนงาน	แผน/ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ต.ค. ๒๕๖๔ – มิ.ย. ๒๕๖๕)			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. ๒๕๖๔ – มิ.ย. ๒๕๖๕)				
	แผน	ผล	สูง/ต่ำกว่าแผน	แผน		ผล		สูง/ต่ำกว่าแผน
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๑. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๘๙.๙๙	๘๓.๑๐	-๖.๘๙	๔๑๓.๕๙๕๐	๘๓.๓๒	๓๓๕.๘๖๔๗	๖๗.๖๖	-๑๕.๖๖
๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๗๕.๐๐	๗๕.๙๓	๐.๙๓	๑,๓๘๓.๘๖๗๐	๗๕.๐๐	๑,๔๐๑.๐๙๙๒	๗๕.๙๓	๐.๙๓
๓. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	๖๑.๑๐	๘๙.๙๙	๒๘.๘๙	๑๔.๒๖๖๒	๘๕.๓๖	๙.๐๐๔๓	๕๓.๘๗	-๓๑.๔๙
๔. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๘๗.๕๑	๙๔.๑๖	๖.๖๕	๒๐๒.๒๐๐๕	๙๙.๘๕	๑๕๑.๒๒๖๙	๗๔.๖๘	-๒๕.๑๗
๕. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	๙๐.๔๙	๙๒.๐๕	๑.๕๖	๒๐.๖๙๙๙	๗๖.๗๑	๑๙.๔๐๔๔	๗๑.๙๑	-๔.๘๐
๖. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	๙๐.๑๘	๘๘.๐๑	-๒.๑๗	๓.๕๕๙๓	๘๕.๗๙	๒.๗๖๕๐	๖๕.๙๖	-๑๙.๘๓
รวม	๘๖.๙๒	๙๑.๓๐	๔.๓๘	๒,๐๓๘.๑๘๗๙	๗๘.๘๐	๑,๙๑๙.๓๓๖๑	๗๔.๐๕	-๔.๗๕

ทั้งนี้ การดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ ของงาน/โครงการมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เป็นออนไลน์มากขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ประกอบกับบางงาน/โครงการ เกษตรกรและสหกรณ์เป้าหมายสนใจเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ การสร้างเครือข่าย/ขยายโอกาสให้เข้าถึงตลาดมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการทำแปลงเกษตรปลอดภัยตามความต้องการของตลาด จึงปรับเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมอบรมมากขึ้น

๓. <u>กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</u>

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ การประเมินผลและการรายงาน ข้อ ๓๔

๔. <u>ข้อพิจารณา</u>

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ตามข้อเท็จจริง ๒ เพื่อให้กองแผนงานบันทึกและนำส่งข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย...

การใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงบประมาณ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

๔.๒ มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ให้สาธารณชนได้รับทราบตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของกรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป

(นายอาทิตย์ สุกเหลือ)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(นายอัชฌา สุวรรณนิตย์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

เห็นชอบ ดำเนินการได้

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 3 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกสารงบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-30 มิ.ย.65)		ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3		ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
งบประมาณรวม			392,427	344,579	349,258	91.30	2,591.8960	2,038.1879	1,919.3361	74.05			
ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน	1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90									กสส.	
	2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25									กสส.	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า			10,914	10,179	13,289	89.99	16.7139	14.2662	9.0043	53.87			
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			7,334	6,611	9,900	100	6.7226	5.7241	3.9411	58.62			
		แห่ง	132		156	118.18							
		ราย	1,617		2,429	150.22							
		ไร่	5,585		7,315	130.97							
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (GAP)			520	468	1,020	100	2.9672	2.5265	3.9411				
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	แห่ง	20	18	54	270.00					การดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับเพิ่มเป้าหมายดำเนินการ	กพก.	โครงการ GAP : **กพก.ปรับเป้าหมายเพิ่มเติมเป็น 54 แห่ง 966 ราย จากเป้าหมายเดิม (ตามพรบ. 20 แห่ง รวม 500 ราย) ** - อบรมด้านการสร้างระบบรับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าปลอดภัยครบตามเป้าหมายแล้ว
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	500	450	966	193.20							
	3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัว	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			6,814	6,143	8,880	91.07	3.7554	3.1976					
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	แห่ง	112	111	102	91.07					การดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับเพิ่มเป้าหมายดำเนินการ	กพน.	โครงการเกษตรผสมผสาน : - จัดอบรมส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว 19 จังหวัด 102 แห่ง 57 รุ่น **กพน. ปรับเป้าหมายเพิ่มเติมเป็น 145 แห่ง 1,995 ราย 9,975 ไร่ จากเป้าหมายเดิม (ตามพรบ. 112 แห่ง 1,117 ราย 5,585 ไร่) **
	2. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	5,585	5,027	7,315	130.98							
	3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	1,117	1,005	1,463	130.98							
	4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัว	ร้อยละ	3			-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 3 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกสารงบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-30 มิ.ย.65)		ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3		ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน			**3,580**	**3,568**	**3,389**	**73.75**	**9.9913**	**8.5421**	**5.0633**	**50.68**			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			**80**	**68**	**59**	**73.75**	**8.8575**	**7.5728**	**5.0633**				
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรแปรรูป	แห่ง	80	68	59	73.75						**กพก.**	1. เป้าหมายอบรม 8 หลักสูตร อบรมเสร็จแล้ว 5 หลักสูตร รวม 2,423 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของเป้าหมาย 8 หลักสูตร เช่น 1) จัดอบรมหลักสูตรการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/การทำสื่อประชาสัมพันธ์และการวางแผนการตลาดแล้ว จำนวน 59 แห่ง 1,815 ราย (คิดเป็นร้อยละ 73.75 ของเป้าหมาย 80 แห่ง 2,400 ราย) 2) จัดประชุมเพื่อวางแผนและขับเคลื่อนการใช้อุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพแล้ว 56 แห่ง รวม 740 ราย (คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 70 แห่ง 1,400 ราย) 3) จัดประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนการใช้อุปกรณ์การตลาด จำนวน 70 แห่ง ๆ ละ 20 ราย รวม 1,400 ราย
	2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัว	ร้อยละ	3			-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
กิจกรรมที่ 2 : บริหารจัดการนมทั้งระบบ			**3,500**	**3,500**	**3,330.270**	**95.15**	**1.1338**	**0.9693**					
	1. ปริมาณน้ำนมโคทั้งประเทศมีไม่น้อยกว่า	ตัน/วัน	3,500	3,500	3,330.270	95.15						**กพก.**	
	2. สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรโคนม สามารถผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพและสามารถขายน้ำนมโคได้	ร้อยละ	100										

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 3 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกสารงบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-30 มิ.ย.65)		ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3		ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			20,779	18,700	20,080	83.10	496.3816	413.5950	335.8647	67.66			
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ			20,779	18,700	20,080	83.10	496.3816	413.5950	335.8647	67.66			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์							7.358	6.6337					
	1. เกษตรกรและสมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์	ราย	8,300	7,470	8,971	108.08					การดำเนินงานไนไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับเพิ่มเป้าหมายดำเนินการ	**สทส./สกส.**	เป้าหมายอบรมจำนวน 11 หลักสูตร (จำนวน 349 รุ่น) อบรมแล้ว 7 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 63.64 ของเป้าหมาย 11 หลักสูตร ดังนี้ - อบรมแล้วจำนวน 7 หลักสูตร จำนวน 313 รุ่น รวม 8,971 ราย
	2. ผู้เข้าอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม	ร้อยละ	100		-	0.00					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							36.5456	33.8014					
	1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	100		60	60.00						**ศสท.**	1. งานดูแลและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 17 ระบบ 2 งาน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงานดูแลและบำรุงรักษา ซึ่งแผนเบิกจ่ายอยู่ในไตรมาสที่ 4 2. ส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์รวม 4 รายการครบแล้ว
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร							452.4780	373.1599					
	1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65	**กผง.**	. แนะนำส่งเสริม กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามแผนงาน/โครงการและแนวทางการบริหารกิจการที่กรมกำหนด รวมถึง การชำระบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการเลิกกิจการ โดยมีผลการดำเนินงานรวม 11,109 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.02 ของเป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12,479 แห่ง - สหกรณ์ 7,107 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.09 ของเป้าหมายสหกรณ์ 7,977 แห่ง - กลุ่มเกษตรกร 4,002 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของเป้าหมายกลุ่มเกษตรกร 4,502 แห่ง - ดำเนินการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินและปิดบัญชีให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่หยุดดำเนินธุรกิจ จำนวน 200 แห่ง และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี 30 แห่ง
	2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65	**กพก.**	
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,479	11,230	11,109	89.02						**กผง.**	
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะการดำเนินกิจการ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65	**กพก.**	
	5. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	62								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65	**กพง.**	

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 3 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-30 มิ.ย.65)		ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3		ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			100	75	75.93	75.93	1,845.1549	1,383.8670	1,401.0992	75.93			
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			100	75	75.93	75.93	1845.1549	1,383.8670	1,401.0992	75.93			
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์													
เงินเดือนข้าราชการ 2,992 อัตรา / ลูกจ้างประจำ 514 อัตรา / พนักงาน	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100	75	75.93	75.93						**กองคลัง**	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			852	771	772	92.05	26.9841	20.6999	19.4044	71.91			
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง			99	92	93	93.94	5.1691	0.4536	3.1149	60.26			
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง			99	92	93	93.94	5.1691	0.4536	3.1149	60.26			
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (สหกรณ์ 57 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59	56	60	101.69					การดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับเพิ่มเป้าหมายดำเนินการ	**กคร.**	1. แนะนำส่งเสริม 93 แห่ง แบ่งเป็น - สหกรณ์ 58 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม - กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 กลุ่ม กลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม กลุ่มหมู่บ้าน 21 กลุ่ม 2. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ในพื้นที่ 7 จังหวัด 36 สหกรณ์ รวม 36 ราย ครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว
(กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 แห่ง +กลุ่มอาชีพ 12 แห่ง + กลุ่มหมู่บ้าน 24 แห่ง)	2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	40	36	33	82.50							
	3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		
	4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		
	5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								กำหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65		
	6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 3 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกสารงบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-30 มิ.ย.65)		ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3		ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			753	679	679	90.17	21.8150	20.2463	16.2895	74.67			
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			753	679	679	90.17	21.8150	20.2463	16.2895				
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สหกรณ์ 71 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73	67	76	104.11					การดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับเพิ่มเป้าหมายดำเนินการ	กคร.	1. แนะนำส่งเสริมแล้วจำนวน 679 แห่ง แบ่งเป็น - สหกรณ์ 74 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม รวม 76 แห่ง - โรงเรียน 508 แห่ง กลุ่มอาชีพ 71 กลุ่ม กลุ่มชาวบ้าน 24 กลุ่ม รวม 603 แห่ง 2. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ จำนวน 78 หน่วยงาน 228 ครั้ง (ร้อยละ 74.03 ของเป้าหมาย 308 ครั้ง) มีผู้ใช้บริการคลินิกสหกรณ์ รวม 14,360 ราย 3. สนับสนุนเงินอุดหนุน : - จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ในพื้นที่ 17 จังหวัด 27 สหกรณ์ รวม 27 ราย ครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว - โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยดำเนินการหาผู้รับจ้างได้ครบ 27 โรงเรียน สร้างแล้วเสร็จ 22 โรงเรียน คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน (ในไตรมาสที่ 4) จำนวน 5 โรงเรียน รวม 4 จังหวัด
(โรงเรียน 563 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 54 แห่ง + กลุ่มชาวบ้าน 33 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 30 แห่ง)	2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	680	612	603	88.68							
	3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		
	4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		
	5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								กำหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65		
	6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 3 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกสารงบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-30 มิ.ย.65)		ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3		ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก			**896**	**808**	**1,004.00**	**88.01**	**4.1490**	**3.5593**	**2.7365**	**65.96**			
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร			**146**	**133**	**262.00**	**82.53**	**2.6778**	**2.3084**	**1.8614**	**69.51**			
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			**146**	**133**	**262.00**	**82.53**	**2.6778**	**2.3084**	**1.8614**	**69.51**			
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์	แห่ง	146	133	262	179.45					การดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับเพิ่มเป้าหมายดำเนินการ	**กพก.**	1. ทบทวนแผน OPP ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในปีงบประมาณ 2564 ให้ขับเคลื่อนกิจกรรมได้ตามนโยบายตลาดนำการผลิตแล้ว 70 หน่วยงาน 518 แห่ง (คงเหลือ 8 หน่วยงาน 72 แห่ง) 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ครบแล้ว 2 ครั้ง รวม 72 หน่วยงาน จำนวน 262 แห่ง 3,053 ราย (คงเหลือ 6 หน่วยงาน) 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร 4 คลัสเตอร์สินค้า ดำเนินการแล้ว 2 คลัสเตอร์ ได้แก่ สินค้าผลไม้ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผลไม้ เช่น มังคุด ทุเรียน ส้ม ลำไย ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้ซื้อ 121 เครือข่าย สินค้าข้าว สินค้าอื่นๆ 4. จัดอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ” ครบแล้ว 6 รุ่น รวม 684 คน
	2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			**750**	**675**	**742**	**93.49**	**1.4712**	**1.2509**	**0.8751**	**59.48**			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล			**750**	**675**	**742**	**98.93**	**1.4712**	**1.2509**	**0.8751**	**59.48**			
	1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	750	675	742	98.93						**กพน.**	- แนะนำ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ คทช. แล้ว 61 จังหวัด 209 พื้นที่ (ร้อยละ 84.62 ของเป้าหมาย 247 พื้นที่ ใน 65 จังหวัด) - จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 24 จังหวัด 28 แห่ง 742 ราย (ร้อยละ 98.93 ของ 750 ราย)
	2. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 3 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกสารงบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-30 มิ.ย.65)		ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3		ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			**358,886**	**314,046**	**314,037**	**94.16**	**202.5125**	**202.2005**	**151.2269**	**74.68**			
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			**358,036**	**313,281**	**313,281**	**87.50**	**200.0000**	**200.0000**	**149.7565**	**74.88**			
กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			**358,036**	**313,281**	**313,281**	**87.50**	**200.0000**	**200.0000**	**149.7565**	**74.88**			
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (56 จังหวัด 979 แห่ง 353,444 ราย)	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	358,036	313,281	313,281	87.50						**กพน.**	อยู่ในขั้นตอนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว และอยู่ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจ่ายเงินให้กับสมาชิกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว
	2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
	3. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	62								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้			**850**	**765**	**756**	**88.94**	**2.5125**	**2.2005**	**1.4704**	**58.53**			
กิจกรรมที่ 1 : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร			**850**	**765**	**756**	**88.94**	**2.5125**	**2.2005**	**1.4704**	**58.53**			
	1. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรสานต่ออาชีพการเกษตร	ราย	850	765	756	88.94						**กพก.**	1. ลูกหลานเกษตรกรจัดทำแผนการผลิตแล้ว 756 ราย โดยส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ 635 ราย และสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว 271 ราย 2. มีรายได้จากการเกษตรทั้งสิ้น 17.1427 ล้านบาท แบ่งเป็น - เกษตรผสมผสาน ร้อยละ 70.45 - พืชไร่ ร้อยละ 8.53 - ปศุสัตว์ ร้อยละ 8.43 - พืชสวน ร้อยละ 4.78 - ประมง ร้อยละ 7.02 - อื่น ๆ ร้อยละ 0.79 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของเป้าหมายแล้ว 55 จังหวัด รวม 533 ราย (เป้าหมาย 65 จังหวัด 1,222 ราย) คงเหลือ 10 จังหวัด 317 ราย
	2. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า	บาท	12,000								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		

หมายเหตุ การดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ ของงาน/โครงการมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เป็นออนไลน์มากขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ประกอบกับบางงาน/โครงการเกษตรกรและสหกรณ์เป้าหมายสนใจเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์การสร้างเครือข่าย/ขยายโอกาสให้เข้าถึงตลาดมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการทำแปลงเกษตรปลอดภัยตามความต้องการของตลาด จึงปรับเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมอบรมมากขึ้น