แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 1 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)		ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1		ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
งบประมาณรวม			**392,337**	**375,179**	**315,378**	**34.64**	**2,591.8960**	**892.3984**	**657.5899**	**25.37**			
ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน	1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90									**กสส.**	
	2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25									**กสส.**	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า			**10,924**	**7,176**	**3,140**	**28.74**	**16.7139**	**7.0714**	**-**				
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			**7,344**	**3,673**	**-**	**-**	**6.7226**	**2.8173**	**0**				
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (GAP)			**520**	**260**	**-**	**-**	**2.9672**	**1.2435**	**0**				
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	แห่ง	20	10	-	-					กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของแผนฯ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในภาพรวมตามที่กระทรวงฯ กำหนด เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	**กพก.**	อยู่ระหว่างปรับวิธีการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) และประกาศการปฏิบัติราชการในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด (การรวมคน)
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	500	250	-	-							
	3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัว	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			**6,824**	**3,413**	**-**	**-**	**3.7554**	**1.5738**					
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	แห่ง	122	61	-	-					กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของแผนฯ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในภาพรวมตามที่กระทรวงฯ กำหนด เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	**กพน.**	อยู่ระหว่างปรับวิธีการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) และประกาศการปฏิบัติราชการในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด (การรวมคน)
	2. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	5,585	2,793	-	-							
	3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	1,117	559	-	-							
	4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัว	ร้อยละ	3			-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน			**3,580**	**3,503**	**3,140**	**89.71**	**9.9913**	**4.2541**	**0**	**-**			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			**80**	**3**	**-**	**-**	**8.8575**	**3.7714**	**0**	**-**			
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรแปรรูป	แห่ง	80	3	-	-					กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดของแผนฯ เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	**กพก.**	อยู่ระหว่างการทบทวนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายและความพร้อมของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกเป้าหมายก่อนเข้าร่วมโครงการเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ภายใต้งบประมาณที่จำกัด
	2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัว	ร้อยละ	3			-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 1 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)		ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1		ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
กิจกรรมที่ 2 : บริหารจัดการนมทั้งระบบ			3,500	3,500	3,139.693	89.71	1.1338	0.4827	0				
	1. ปริมาณน้ำนมโคทั้งประเทศมีไม่น้อยกว่า	ตัน/วัน	3,500	3,500	3,139.693	89.71						กพก.	แนะนำ สงเสริมและรวบรวมน้ำนมโคคุณภาพใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมกำหนด ปริมาณน้ำนมโคเฉลี่ยทั้งประเทศ จำนวน 3,139.693 ตัน/วัน ประกอบด้วย ภาคสหกรณ์เฉลี่ย จำนวน 1,731.193 ตัน/วัน โดยสหกรณ 80 สหกรณ (เปาหมาย 85 สหกรณ) และภาคเอกชนและวิสาหกิจเฉลี่ย จำนวน 1,408.500 ตัน/วัน
	2. สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรโคนม สามารถผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพและสามารถขายน้ำนมโคได้	ร้อยละ	100										
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			20,779	9,141	9,609	46.24	496.3816	202.3361	96.7691	19.49			
ผลผลิต 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ			20,779	9,141	9,609	46.24	496.3816	202.3361	96.7691	19.49			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์							7.358	3.6478					
	1. เกษตรกรและสมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์	ราย	8,300	4,150	-	0.00					กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดของโครงการย่อย เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	สทส./สกส.	
	2. ผู้เข้าอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม	ร้อยละ	100		-	0.00							
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							36.5456	27.4587					
	1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	100		30	30.00						ศสท.	โดยมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับความสำเร็จระดับ 1 คือได ผู้รับจางลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว สำหรับงานดูแลและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศของกรมสงเสริมสหกรณ จำนวน 17 ระบบ 2 งาน และสงมอบเครื่องพิมพ และ Notebook อยูระหวางดำเนินการตามสัญญา เครื่อง คอมพิวเตอรแมขาย 15 เครื่อง
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร							452.4780	171.2296					
	1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65	กผง.	1. แนะนำสงเสริม กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกรตามแผนงาน/โครงการและแนวทางการบริหารกิจการที่กรมกำหนด โดยมีผลการดำเนินงานรวม 9,609 แหง คิดเปนรอยละ 77 ของเปาหมายสหกรณ/กลุมเกษตรกร 12,479 แหง ดังนี้ - สหกรณ 6,007 แหง คิดเปนรอยละ 75.30 ของเปาหมายสหกรณ 7,977 แหง - กลุมเกษตรกร 3,602 แหง คิดเปนรอยละ 80 ของเปาหมายกลุมเกษตรกร 4,502 แหง
	2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65	กพก.	
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,479	4,991	9,609	77.00						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 1 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)		ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1		ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			-				1,845.1549	461.2893	464.2773	25.16			
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ							1845.1549	461.2893	464.2773	25.16			
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์													
เงินเดือนข้าราชการ 2,992 อัตรา / ลูกจ้างประจำ 514 อัตรา / พนักงานราชการ	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100									**กองคลัง**	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			852	353	117	13.73	26.9841	18.7659	10.3817	31.40			
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง			99	51	26	26.26	5.1691	3.8168	1.0307	19.94			
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง			99	51	26	26.26							
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (สหกรณ์ 57 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59	35	22	37.29						**กคร.**	1. แนะนำ สงเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงใหมีความเขมแข็ง และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนดแลว จำนวน 22 แหง (เปาหมาย 59 แหง)
(กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 แห่ง +กลุ่มอาชีพ 12 แห่ง + กลุ่มหมู่บ้าน 24 แห่ง)	2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	40	16	4	10.00							2. แนะนำ สงเสริมกลุมเตรียมสหกรณ กลุมอาชีพและกลุมชาวบานในพื้นที่โครงการหลวงใหเกิดการรวมกลุมโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณไปประยุกตใชในการบริหารกลุม เพื่อเตรียมพรอมในการจัดตั้งสหกรณแลว จำนวน 4 แหง (เปาหมาย 40 กลุม)
	3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		3. จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสหกรณ โดยดำเนินการจัดทำสัญญาจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสหกรณตั้งแตเดือน ต.ค.64-ก.ย.65 แลว จำนวน 36 สหกรณ 36 ราย (เปาหมาย 36 สหกรณ 36 ราย)
	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 1 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)		ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1		ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			753	302	91	12.08	21.8150	14.9491	9.3510	42.87			
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			753	302	91	12.08							
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สหกรณ์ 71 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73	30	33	45.21						**กคร.**	1. แนะนำ สงเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ กลุมเกษตรกรในพื้นที่โครงการใหมีความเขมแข็ง และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พรอมนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดำเนินงาน จำนวน 33 แหง (เปาหมาย 73 แหง)
(โรงเรียน 563 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 54 แห่ง + กลุ่มชาวบ้าน 33 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 30 แห่ง)	2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	680	272	58	8.53					กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของแผนฯ ใหสอดคลองกับตัวชี้วัดในภาพรวมตามที่กระทรวงฯ กำหนด เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน		2. แนะนำ สงเสริมกลุมชาวบาน กลุมอาชีพในพื้นที่โครงการใหเกิดการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตร โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณไปประยุกตใชในการบริหารกลุม (เปาหมาย 116 กลุม)
	3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		3. แนะนำ สงเสริมโรงเรียนในพื้นที่โครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมสหกรณนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 58 แหง (เปาหมาย 564 แหง)
	4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		4. จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสหกรณโดยดำเนินการจัดทำสัญญาจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสหกรณ ตั้งแตเดือน ต.ค.64-ก.ย.65 แลว จำนวน 26 สหกรณ 26 ราย (เปาหมาย 27 สหกรณ 27 ราย)
	5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								กำหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65		5. โรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนกอสราง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค โดยดำเนินการหาผูรับจางได้แล้ว จำนวน 27 แหง (เปาหมาย 27 แหง)
	6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก			896	448	-	-	4.1490	1.7830	-	0.00			
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร			146	73	-	-	2.6778	1.1695	0	0			
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			146	73	-	-							
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์	แห่ง	146	73	-	-					กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดของแผนฯ เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน	**กพก.**	
	2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขยายตัว	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาสที่ 1 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)		ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1		ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			750	375	-	-	1.4712	0.6135	0	0			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล			750	375	-	-							
	1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	750	375	-	-					กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดของแผนฯ เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	**กพน.**	อยู่ระหว่างปรับวิธีการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และประกาศการปฏิบัติราชการในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด (การรวมคน)
	2. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			358,886	358,061	302,512	84.49	202.5125	201.1527	86.1618	43.08			
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			358,036	358,036	302,512	84.49	200.0000	200.0000	86.1618	43.08			
กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			358,036	358,036	302,512	84.49	200.0000	200.0000	86.1618	43.08			
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (56 จังหวัด 979 แห่ง 353,444 ราย)	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	358,036	358,036	302,512	84.49						**กพน.**	1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกให้เขาตามเงื่อนไขของโครงการ จำนวน 979 แห่ง 353,445 ราย 2. แนะนำและกำกับดูแลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินอุดหนุนของสมาชิกเพื่อเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกแล้ว จำนวน 8 แห่ง รวม 1,307 ราย (เป้าหมาย 979 แห่ง 353,445 ราย)
	2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
	3. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	62								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		เป้าหมายร้อยละ 62 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 65
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้			850	25	-	-	2.5125	1.1527	0				
กิจกรรมที่ 1 : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร			850	25	-	-							
	1. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรสานต่ออาชีพการเกษตร	ราย	850	25	-	-					กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของแผนฯ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในภาพรวมตามที่กระทรวงฯ กำหนด เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	**กพก.**	อยู่ระหว่างการทบทวนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายและความพร้อมของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกเป้าหมายก่อนเข้าร่วมโครงการเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ภายใต้งบประมาณที่จำกัด
	2. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า	บาท	12,000								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		