



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

หน้าห้องอธิบดี
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๗ น.

หน้าห้องรองฯ อชฉา
เลขรับที่ ๑๓๐
วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๕๑ น.

๐-๓๗. ๒๕๕
วค. ม.ก. ๖๕
วค. ม.ก. ๖๕
สม. ๖๕
๗๕๑

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๔๕๑, ๕๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_pnd@cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๔/๒๓

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

หน้าห้องอธิบดี
รับที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๗ น.

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. เรื่องเดิม

สำนักงานประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 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) ตามที่ขอทำความตกลง ทั้งนี้ สำนักงานประมาณให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๒๑๐๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ ข้อ ๓๔

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองแผนงานได้รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรคเบื้องต้นของการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) ที่กำหนดให้ตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้ตกลงไว้กับสำนักงานประมาณไปพลางก่อน (เอกสารแนบ) แยกเป็น

ส่วนที่ ๑ ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๒ ของเป้าหมายในภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๗๗.๘๑ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๙๕.๖๓)

ส่วนที่ ๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๕๗,๕๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๗ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๒,๕๙๑,๘๙๖ ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๙.๐๖ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๔.๔๓)

แผนงาน...

แผนงาน	แผน/ผลสำเร็จจาก การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ (ต.ค. ๒๕๖๔ – ธ.ค. ๒๕๖๔)			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. ๒๕๖๔ – ธ.ค. ๒๕๖๔)				
	แผน	ผล	สูง/ ต่ำกว่า แผน	แผน		ผล		สูง/ ต่ำกว่า แผน
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๑. แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน	๔๓.๙๙	๔๖.๒๔	๒.๒๕	๒๐๒.๓๓๖๑	๔๐.๗๖	๙๖.๗๖๙๑	๑๙.๔๙	-๒๑.๒๗
๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๒๕.๐๐	๒๕.๑๖	๐.๑๖	๔๖๑.๒๘๙๓	๒๕.๐๐	๔๖๔.๒๗๗๓	๒๕.๑๖	๐.๑๖
๓. แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า	๖๕.๖๙	๒๘.๗๔	-๓๖.๙๕	๗.๐๗๑๔	๔๒.๓๑	-	-	-๔๒.๓๑
๔. แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	๙๙.๗๗	๐.๓๗	-๙๙.๔๑	๒๐๑.๑๕๒๗	๙๙.๓๓	๘๖.๑๖๑๘	๔๓.๐๘	-๕๖.๙๒
๕. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม	๔๑.๔๓	๑๓.๗๓	-๒๗.๗๐	๑๘.๗๖๕๙	๖๙.๕๔	๑๐.๓๘๑๗	๓๘.๔๗	-๓๑.๐๗
๖. แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานราก	๕๐.๐๐	-	-๕๐.๐๐	๑.๗๘๓๐	๔๒.๙๗	-	-	-๕๐.๐๐
รวม	๙๕.๖๓	๑๗.๘๒	-๗๗.๘๑	๘๙๒.๓๙๘๔	๓๔.๔๓	๖๕๗.๕๘๙๙	๒๕.๓๗	-๙.๐๖

๒.๒ กองแผนงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจากได้รับรายละเอียดจากกอง/สำนักไม่ครบถ้วน ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมได้รับงบประมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่ขอตั้ง เป็นจำนวนเงินที่ลดลง ๓๒๕,๔๕๐,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๖ ส่งผลให้กองแผนงานต้องดำเนินการประชุมหารือและปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการใหม่ร่วมกับกอง/สำนักหลักที่รับผิดชอบงาน/โครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงที่ผ่านมากอง/สำนักหลักอยู่ระหว่างเร่งจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ทั้งนี้ การดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ของงาน/โครงการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานในขั้นตอนของการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน และชี้แจง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำหรับโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยดำเนินการหาผู้รับจ้างได้แล้วทั้ง ๒๗ แห่ง อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน

๓. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ การประเมินผลและการรายงาน

ข้อ ๓๔

๔. ข้อพิจารณา...

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารายงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	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 สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ยั่งยืน	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 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				7,344	3,673	-	-	6.7226	2.8173	0			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (GAP)				520	260	-	-	2.9672	1.2435	0			
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	20	10	-	-					กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของ แผนฯ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดใน ภาพรวมตามที่กระทรวงฯ กำหนด เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน	กพก.	อยู่ระหว่างปรับวิธีการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และประกาศการปฏิบัติราชการในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด (การรวมคน)
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำ การเกษตรปลอดภัย	ราย	500	250	-	-							
	3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัว	ร้อยละ	3							กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65			
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมเกษตรกรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				6,824	3,413	-	-	3.7554	1.5738				
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	122	61	-	-					กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของ แผนฯ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดใน ภาพรวมตามที่กระทรวงฯ กำหนด เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน	กพน.	อยู่ระหว่างปรับวิธีการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และประกาศการปฏิบัติราชการในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด (การรวมคน)
	2. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรกรผสมผสาน	ไร่	5,585	2,793	-	-							
	3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำ การเกษตรปลอดภัย	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 : ส่งเสริมเกษตรกรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				80	3	-	-	8.8575	3.7714	0	-		
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำ การเกษตรแปรรูป	แห่ง	80	3	-	-					กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด ของแผนฯ เพื่อเตรียมขออนุมัติ และ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	กพก.	อยู่ระหว่างการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายและความพร้อม ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกเป้าหมายก่อนเข้าร่วม โครงการเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต้งบประมาณที่จำกัด
	2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัว	ร้อยละ	3			-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรางบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	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. ปริมาณน้ำนมโคทั้งประเทศไม่น้อยกว่า	ตัน/วัน	3,500	3,500	3,139.693	89.71						กพท.	แนะนำ ส่งเสริมและรวบรวมน้ำนมโคคุณภาพให้กันไป ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมกำหนด ปริมาณน้ำนมโคเฉลี่ยทั้งประเทศ จำนวน 3,139.693 ตัน/ วัน ประกอบด้วย ภาคสหกรณ์เฉลี่ย จำนวน 1,731.193
	2. สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรโคนม สามารถผลิตน้ำนมที่มี คุณภาพและสามารถขายน้ำนมโคได้	ร้อยละ	100										ตัน/วัน โดยสหกรณ์ 80 สหกรณ์ (เป้าหมาย 85 สหกรณ์) และภาคเอกชนและวิสาหกิจ เฉลี่ย จำนวน 1,408.500 ตัน/วัน
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			20,779	9,141	9,609	46.24	496.3816	202.3361	96.7691	19.49			
ผลผลิตที่ 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. เกษตรกรและสมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการ สหกรณ์	ราย	8,300	4,150	-	0.00					กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดของ โครงการย่อย เพื่อเตรียมขออนุมัติ และ	สทส./สทส.	
	2. ผู้เข้าอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการ อบรม	ร้อยละ	100		-	0.00					จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน		
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							36.5456	27.4587					
	1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	100		30	30.00						ศสท.	โดยมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับความสำเร็จระดับ 1 คือได้ ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานดูแลและ บำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 17 ระบบ 2 งาน และส่งมอบเครื่องพิมพ์ และ Notebook อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 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. แนะนำส่งเสริม กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามแผนงาน/โครงการและ
	2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65	กพท.	แนวทางการบริหารกิจการที่กรมกำหนด โดยมีผลการ ดำเนินงานรวม 9,609 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77 ของ
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,479	4,991	9,609	77.00						กผง.	เป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12,479 แห่ง ดังนี้ - สหกรณ์ 6,007 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.30
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะการดำเนินกิจการ มี อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65	กพท.	ของเป้าหมายสหกรณ์ 7,977 แห่ง - กลุ่มเกษตรกร 3,602 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80
	5. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออม ของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	62								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65	กพท.	ของเป้าหมายกลุ่มเกษตรกร 4,502 แห่ง

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรางบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	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	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการ เบิกจ่าย	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) (กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 แห่ง +กลุ่มอาชีพ 12 แห่ง + กลุ่มหมู่บ้าน 24 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59	35	22	37.29						กศร.	1. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้มีความเข้มแข็ง และ ดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนดแล้ว จำนวน 22 แห่ง (เป้าหมาย 59 แห่ง)
	2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่ โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการ สหกรณ์	แห่ง	40	16	4	10.00							2. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มเตรียมสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการหลวงให้เกิดการรวม กลุ่มโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ ใช้ในการบริหารกลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งสหกรณ์แล
	3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		ว จำนวน 4 แห่ง (เป้าหมาย 40 กลุ่ม)
	4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		3. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยดำเนินการ จัดทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ตั้งแต่เดือน ต.ค.64-ก.ย.65 แล้ว จำนวน 36 สหกรณ์ 36 ราย (เป้าหมาย 36 สหกรณ์ 36 ราย)
	5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								กำหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65		
	6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกรางบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	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) (โรงเรียน 563 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 54 แห่ง + กลุ่มชาวบ้าน 33 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 30 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73	30	33	45.21						กคร.	1. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมมอบนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 33 แห่ง (เป้าหมาย 73 แห่ง)
	2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	680	272	58	8.53					กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของแผนฯ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในภาพรวมตามที่กระทรวงฯ กำหนด เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน		ให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตร โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกลุ่ม (เป้าหมาย 116 กลุ่ม)
	3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		3. แนะนำ ส่งเสริมโรงเรียนในพื้นที่โครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน จำนวน 58 แห่ง (เป้าหมาย 564 แห่ง)
	4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		4. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์โดยดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ตั้งแต่เดือน ต.ค.64-ก.ย.65 แล้ว จำนวน 26 สหกรณ์ 26 ราย
	5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								กำหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65		(เป้าหมาย 27 สหกรณ์ 27 ราย)
	6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		5. โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยดำเนินการหาผู้รับจ้างได้แล้ว จำนวน 27 แห่ง (เป้าหมาย 27 แห่ง)
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/คลังสตอร์	แห่ง	146	73	-	-					กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดของแผนฯ เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	กพก.	
	2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขยายตัว	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกรางบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	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.	อยู่ระหว่างปรับวิธีการดำเนินงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศการปฏิบัติราชการในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด (การรวมคน)
	2. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม													
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			358,036	358,036	302,512	84.49	202.5125	201.1527	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		
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 กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกเป้าหมายก่อนเข้าร่วมโครงการเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต้งบประมาณที่จำกัด
	2. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า	บาท	12,000								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		