เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เล่มที่ ๔

● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	**2,591,896,000 บาท**	**2,584,889,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี

2. พันธกิจ

1. กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและทันต่อสถานการณ์
2. เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์และประชาชนทั่วไป
3. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สนับสนุนด้านเงินทุน สารสนเทศ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและสร้างความสามารถในการแข่งขัน			
- ตัวชี้วัด : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	91
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**2,917.3461**	**2,591.8960**	**2,584.8894**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,908.2625**	**1,845.1549**	**1,819.1514**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**981.5652**	**742.5921**	**761.5100**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	521.9558	496.3816	502.6266
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	130.1480	16.7139	21.7895
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.7357	26.9841	23.9875
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	299.7257	202.5125	213.1064
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**27.5184**	**4.1490**	**4.2280**
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	27.5184	4.1490	4.2280

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,591.8960**	**2,584.8894**	**2,331.1924**	**2,353.9644**	**2,413.9064**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,591.8960**	**2,584.8894**	**2,331.1924**	**2,353.9644**	**2,413.9064**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,845.1549**	**1,819.1514**	**1,875.3120**	**1,933.3320**	**1,993.2740**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย	แห่ง	12,479	12,120	12,120	12,120	12,120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	แห่ง	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์ที่มีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แปลงใหญ่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงไม่น้อยกว่า	บาท/ไร่	-	1,200	1,200	1,200	1,200
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**506.3729**	**512.4705**	**413.6129**	**378.3649**	**378.3649**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์	แห่ง	-	42	42	42	42
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำเกษตรปลอดภัย	แห่ง	132	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแปรรูปผลผลิต	แห่ง	-	140	140	140	140
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7226**	**11.9456**	**11.9456**	**11.9456**	**11.9456**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถพึ่งพาตนเองและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59	61	61	61	61
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	56	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.9841**	**23.9875**	**23.9875**	**23.9875**	**23.9875**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ	แห่ง	-	1,100	1,100	1,100	1,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	358,036	353,445	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**200.0000**	**213.1064**	**2.1064**	**2.1064**	**2.1064**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
6. เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในรูปแบบสหกรณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ	ราย	850	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า	บาท	12,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5125**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินและพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	750	2,800	2,800	2,800	2,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.4712**	**4.2280**	**4.2280**	**4.2280**	**4.2280**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. พัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาดที่เชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์	ราย	146	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6778**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,584,889,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	2,457,376,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	127,512,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,726.5880**	**505.4791**	**120.7218**	**231.2405**	**0.8600**	**2,584.8894**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**1,726.5880**	**92.5634**	**-**	**-**	**-**	**1,819.1514**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**374.0448**	**120.7218**	**7.0000**	**0.8600**	**502.6266**
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	-	374.0448	120.7218	7.0000	0.8600	502.6266
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**21.7895**	**-**	**-**	**-**	**21.7895**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน	-	3.4891	-	-	-	3.4891
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	-	4.5622	-	-	-	4.5622
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร	-	2.5784	-	-	-	2.5784
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	-	2.5545	-	-	-	2.5545
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	-	2.5545	-	-	-	2.5545
โครงการที่ 6 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	1.4329	-	-	-	1.4329
โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตร	-	2.3674	-	-	-	2.3674
โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	2.2505	-	-	-	2.2505
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**10.7470**	**-**	**13.2405**	**-**	**23.9875**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	1.5890	-	4.3118	-	5.9008
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	9.1580	-	8.9287	-	18.0867

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**2.1064**	**-**	**211.0000**	**-**	**213.1064**
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	-	-	211.0000	-	211.0000
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์	-	2.1064	-	-	-	2.1064
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**4.2280**	**-**	**-**	**-**	**4.2280**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	4.2280	-	-	-	4.2280

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,819,151,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	**1,845.1549**	**1,819.1514**	**1,875.3120**	**1,933.3320**	**1,993.2740**
เงินงบประมาณ	**1,845.1549**	**1,819.1514**	**1,875.3120**	**1,933.3320**	**1,993.2740**
- งบบุคลากร	1,754.4198	1,726.5880	1,782.7486	1,840.7686	1,900.7106
- งบดำเนินงาน	90.7351	92.5634	92.5634	92.5634	92.5634
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,819,151,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,726,588,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,290,278,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	1,119,077,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	171,201,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**436,309,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**92,563,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**92,563,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	73,616,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,070,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,610,700 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,552,300 บาท
(5) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	714,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **502,626,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ **502,626,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม
- เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
- เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**374.0448**	**120.7218**	**7.0000**	**0.8600**	**502.6266**
1. ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์	7.3580	-	-	-	7.3580
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	13.5404	28.1723	-	-	41.7127
3. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	353.1464	92.5495	7.0000	0.8600	453.5559

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย	แห่ง	12,479 (10,118)	12,120	12,120	12,120	12,120
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	1	2	2	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	62 (-)	63	64	64	64
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	91	92	93	94
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25 (-)	30	30	30	30

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**496.3816**	**502.6266**	**403.7690**	**368.5210**	**368.5210**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**496.3816**	**502.6266**	**403.7690**	**368.5210**	**368.5210**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	373.8027	374.0448	360.6610	360.6610	360.6610
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.4683	120.7218	35.2480	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1106	0.8600	0.8600	0.8600	0.8600
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ **502,626,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน		**374,044,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**332,854,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		319,470,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		8,863,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		3,163,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,296,000 บาท
(4) ค่าธรรมเนียมศาล		3,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ		1,203,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		96,693,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		20,581,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		13,455,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		14,034,600 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน		6,351,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ		94,580,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		17,358,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		12,805,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		14,792,200 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง		1,144,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว		1,932,100 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,061,900 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,879,700 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์		4,273,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		13,383,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,688,400 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	24,537,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,383,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,383,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,383,800 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**41,190,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		25,264,000 บาท
(2) ค่าประปา		2,078,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		7,515,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,292,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5,039,600 บาท

2. งบลงทุน	**120,721,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**120,721,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**81,589,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,241,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 45 รายการ (รวม 138 หน่วย)	6,241,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	47,175,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 34 รายการ (รวม 42 หน่วย)	37,207,800 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,035,900 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,035,900 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 คัน	1,035,900 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,035,900 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 คัน	1,035,900 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,035,900 บาท

(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก นิคมสหกรณ์บาเจาะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน 1,035,900 บาท

(9) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,358,000 บาท

(10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 1,358,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 28,172,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 422 รายการ (รวม 2,418 หน่วย) 28,172,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **39,132,600 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 16,550,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 7,737,100 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 8,813,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	44,061,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,813,000	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	35,248,000	บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 5,071,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 5,071,500 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 11,342,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย) 11,342,100 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 2,177,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย) 2,177,300 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	193,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	193,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,798,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,798,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**7,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**860,000 บาท**
1) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	860,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **21,789,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน **3,489,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

37 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **504,167,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 504,167,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.4891**	**-**	**-**	**-**	**3.4891**
1. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน	3.4891	-	-	-	3.4891

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กร	แห่ง	616 (631)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำเกษตรแปรรูป	แห่ง	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกในรูปแบบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัว	ร้อยละ	3 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**490.2111**	**3.4891**	**3.4891**	**3.4891**	**3.4891**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**490.2111**	**3.4891**	**3.4891**	**3.4891**	**3.4891**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.5506	3.4891	3.4891	3.4891	3.4891
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.7046	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	254.3269	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6290	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน **3,489,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**3,489,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,489,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	450,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,038,400 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น **4,562,200 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างการรับรู้สินค้าพื้นถิ่นหรือสินค้า GI (Geographical Indications) ของสถาบันเกษตรกร ผ่านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือการร่วมงานแสดงสินค้า
- เพื่อพัฒนาสถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าพื้นถิ่นหรือสินค้า GI ให้มีความพร้อมในการทำการตลาดเชิงรุก

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

28 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **18,248,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,248,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.5622**	**-**	**-**	**-**	**4.5622**
1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ผลไม้)	1.1281	-	-	-	1.1281
2. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ข้าว)	1.1176	-	-	-	1.1176
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (หม่อนไหม)	1.5137	-	-	-	1.5137
4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ปศุสัตว์)	0.8028	-	-	-	0.8028

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ หม่อนไหม ข้าว และผลไม้ สามารถสร้างช่องทางการตลาดหรือสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือสินค้า GI	แห่ง	-	42	42	42	42
เชิงปริมาณ : สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีเครือข่ายเชื่อมโยง สินค้า และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น	แห่ง	-	42	42	42	42

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.5622**	**4.5622**	**4.5622**	**4.5622**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.5622**	**4.5622**	**4.5622**	**4.5622**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.5622	4.5622	4.5622	4.5622
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	**4,562,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,562,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,562,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,046,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	626,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,629,000 บาท
(4) วัสดุอื่น ๆ	260,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร **2,578,400 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้กับสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตรกรเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
- เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ง่ายขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคผ่านการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,313,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,313,600 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.5784**	**-**	**-**	**-**	**2.5784**
1. ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้บริโภค	2.5784	-	-	-	2.5784

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าอัตลักษณ์ได้รับการส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า	แห่ง	-	93	93	93	93
เชิงคุณภาพ : สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มียอดจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.5784**	**2.5784**	**2.5784**	**2.5784**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5784**	**2.5784**	**2.5784**	**2.5784**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5784	2.5784	2.5784	2.5784
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร	**2,578,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,578,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,578,400 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,099,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	478,800 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร **2,554,500 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรด้านการพัฒนากระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
- เพื่อสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
- เพื่อสนับสนุนบรรจุภัณฑ์สินค้าของสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพิ่มมูลค่าและยกระดับราคาสินค้าไม่ให้ตกต่ำตามกลไกสหกรณ์

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

47 จังหวัด

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,218,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,218,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.5545**	**-**	**-**	**-**	**2.5545**
1. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	2.5545	-	-	-	2.5545

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรและเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตเพื่อนำมาแปรรูปได้ ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	-	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแปรรูปผลผลิต	แห่ง	-	140	140	140	140
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.5545**	**2.5545**	**2.5545**	**2.5545**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5545**	**2.5545**	**2.5545**	**2.5545**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5545	2.5545	2.5545	2.5545
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	**2,554,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,554,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,554,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	571,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,886,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	96,800 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร **2,554,500 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรักษาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อผลักดันและยกระดับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง ระดับชั้น 2 ขึ้นสู่ ระดับชั้น 1
- เพื่อผลักดันและยกระดับสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง ระดับชั้น 3 ขึ้นสู่ระดับชั้น 2 หรือ ระดับชั้น 1

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,218,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,218,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.5545**	**-**	**-**	**-**	**2.5545**
1. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	2.5545	-	-	-	2.5545

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง	แห่ง	-	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 1 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 ได้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 2 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 ได้	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 3 สามารถยกระดับความเข้มแข็งขึ้นสู่ระดับชั้น 1 หรือ 2 ได้	ร้อยละ	-	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.5545**	**2.5545**	**2.5545**	**2.5545**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5545**	**2.5545**	**2.5545**	**2.5545**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5545	2.5545	2.5545	2.5545
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร **2,554,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **2,554,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **2,554,500 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 54,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,500,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ **1,432,900 บาท**

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมแปลงใหญ่ให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน การรวมกลุ่มผลิต การจำหน่าย ตลอดห่วงโซ่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต
- สนับสนุนและเชื่อมโยงตลาด/เครือข่ายระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่และผู้ซื้อ ให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

75 จังหวัด

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **59,371,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 59,371,600 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.4329**	**-**	**-**	**-**	**1.4329**
1. ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร	1.4329	-	-	-	1.4329

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการร่วมกัน ตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า	แปลง	-	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/ เครือข่าย ไม่น้อยกว่า	แปลง	-	1,284	1,284	1,284	1,284
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงเกษตรแปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์	แปลง	6,000 (7,238)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	บาท/ไร่	-	1,200	1,200	1,200	1,200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.6400**	**1.4329**	**1.4329**	**1.4329**	**1.4329**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.6400**	**1.4329**	**1.4329**	**1.4329**	**1.4329**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.6400	1.4329	1.4329	1.4329	1.4329
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ **1,432,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,432,900 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,432,900 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 352,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 800,400 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน 280,400 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร **2,367,400 บาท**

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรแบบมืออาชีพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ด้านการผลิต (การรวบรวมและการแปรรูป)
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ด้านการตลาด (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และการส่งเสริมการขาย)

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

40 จังหวัด

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,469,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,469,600 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.3674**	**-**	**-**	**-**	**2.3674**
1. ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	2.3674	-	-	-	2.3674

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	แห่ง	-	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.3674**	**2.3674**	**2.3674**	**2.3674**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.3674**	**2.3674**	**2.3674**	**2.3674**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.3674	2.3674	2.3674	2.3674
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร **2,367,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **2,367,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **2,367,400 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 125,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,242,000 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร **2,250,500 บาท**

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกไปสู่การตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้สามารถมีช่องทางการจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรตามโครงการได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
- สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ขั้นที่ 1 ในกลุ่มผู้ผลิตสังกัดสถาบันในเขตนิคมสหกรณ์ทุกนิคมสหกรณ์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น และสร้างเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยนำไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตอินทรีย์ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และสามารถนำความรู้ไปขยายต่อได้
- เสริมสร้างกลุ่มผู้ผลิต เครือข่ายการผลิต เกษตรปลอดภัยและกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ กลุ่มพืชสมุนไพร และสร้างความเข้มแข็งให้มีการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

40 จังหวัด

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **77,332,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 77,332,800 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.2505**	**-**	**-**	**-**	**2.2505**
1. ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	2.2505	-	-	-	2.2505

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำเกษตรปลอดภัย	แห่ง	318 (234)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	6,585 (3,849)	1,200	1,200	1,200	1,200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสมาชิกมีรายได้จากการผลิตเกษตรปลอดภัยและการผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : มูลค่าธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**68.3308**	**2.2505**	**2.2505**	**2.2505**	**2.2505**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.3308**	**2.2505**	**2.2505**	**2.2505**	**2.2505**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.0661	2.2505	2.2505	2.2505	2.2505
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2647	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร **2,250,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **2,250,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **2,250,500 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 628,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,547,200 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน 75,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **23,987,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **5,900,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาลดพื้นที่การปลูกฝิ่น โดยรวมกลุ่มกันช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกพืชที่มีประโยชน์และขายได้ราคา มุ่งเน้นให้พออยู่ พอกิน และพัฒนาไปสู่การกินดีอยู่ดี รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน น่าน กำแพงเพชร กาญจนบุรี ตาก ลำปาง และเพชรบูรณ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **95,242,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 95,242,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.5890**	**-**	**4.3118**	**-**	**5.9008**
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง	1.5890	-	4.3118	-	5.9008

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59 (46)	61	61	61	61
เชิงปริมาณ : กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	40 (24)	39	39	39	39
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	56	60	60	60
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.6394**	**5.9008**	**5.9008**	**5.9008**	**5.9008**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.6394**	**5.9008**	**5.9008**	**5.9008**	**5.9008**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.6004	1.5890	1.5890	1.5890	1.5890
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.0390	4.3118	4.3118	4.3118	4.3118
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	**5,900,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,589,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,589,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	517,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,035,100 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	36,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**4,311,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,311,800 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	784,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	784,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง	3,382,800 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่สหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง	145,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **18,086,700 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการครองชีพ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งในด้านการป้องกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **283,471,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 283,471,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.1580**	**-**	**8.9287**	**-**	**18.0867**
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9.1580	-	8.9287	-	18.0867

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73 (55)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	680 (293)	716	716	716	716
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	56	60	60	60
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**211.1250**	**18.0867**	**18.0867**	**18.0867**	**18.0867**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**211.1250**	**18.0867**	**18.0867**	**18.0867**	**18.0867**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	180.5247	9.1580	9.1580	9.1580	9.1580
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.6003	8.9287	8.9287	8.9287	8.9287
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **18,086,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **9,158,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **9,158,000 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,476,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 438,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 5,912,200 บาท

(4) ค่าประชาสัมพันธ์ 76,300 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน 255,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **8,928,700 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **8,928,700 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 6,007,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย) 1,013,100 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) 4,994,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,469,600 บาท

3) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 452,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **213,106,400 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร **211,000,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **987,010,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 987,010,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**211.0000**	**-**	**211.0000**
1. ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	-	211.0000	-	211.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	358,036 (384,775)	353,445	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิก	ร้อยละ	62 (-)	62	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**776.0100**	**211.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**776.0100**	**211.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	776.0100	211.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร **211,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **211,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **211,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 211,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ **2,106,400 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ของตนเอง
- เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก โดยผ่านกลไกการให้บริการของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,425,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,425,600 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.1064**	**-**	**-**	**-**	**2.1064**
1. แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์	2.1064	-	-	-	2.1064

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ	แห่ง	-	1,100	1,100	1,100	1,100
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.1064**	**2.1064**	**2.1064**	**2.1064**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.1064**	**2.1064**	**2.1064**	**2.1064**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.1064	2.1064	2.1064	2.1064
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ **2,106,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**2,106,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,106,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	322,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,784,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **4,228,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร **4,228,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างรายได้จากอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ คทช.
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด และจัดหาช่องทางการตลาด

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **124,356,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 124,356,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.2280**	**-**	**-**	**-**	**4.2280**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	4.2280	-	-	-	4.2280

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	2,470 (1,803)	2,800	2,800	2,800	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและจัดตั้งสถาบันเกษตรกร	ราย	3,510 (5,265)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	แห่ง	29 (29)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.2168**	**4.2280**	**4.2280**	**4.2280**	**8.4560**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.2168**	**4.2280**	**4.2280**	**4.2280**	**8.4560**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.0276	4.2280	4.2280	4.2280	8.4560
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.4892	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร **4,228,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **4,228,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **4,228,000 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 490,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 3,738,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**594.3102**	**1,356.6945**	**1,677.2948**	**1,827.2948**	**1,877.2948**	**1,927.2948**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**4,277.7350**	**5,070.2000**	**4,900.0000**	**4,900.0000**	**4,900.0000**	**4,900.0000**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	4,277.7350	5,070.2000	4,900.0000	4,900.0000	4,900.0000	4,900.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**4,872.0452**	**6,426.8945**	**6,577.2948**	**6,727.2948**	**6,777.2948**	**6,827.2948**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**4,872.0452**	**6,426.8945**	**6,577.2948**	**6,727.2948**	**6,777.2948**	**6,827.2948**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**3,515.3507**	**4,749.5997**	**4,750.0000**	**4,850.0000**	**4,850.0000**	**4,850.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	26.7026	49.5997	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	25.1166	48.1097	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.5860	1.4900	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	3,488.6481	4,700.0000	4,700.0000	4,800.0000	4,800.0000	4,800.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	3,488.6481	4,700.0000	4,700.0000	4,800.0000	4,800.0000	4,800.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,356.6945**	**1,677.2948**	**1,827.2948**	**1,877.2948**	**1,927.2948**	**1,977.2948**

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี