

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พลาวก่อน

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารบประมาณ				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		ร้อยละ ผลสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
<b>งบประมาณรวม</b>				<b>1,511.3407</b>	<b>531.5800</b>	<b>644.3613</b>	<b>531.5800</b>	<b>617.4743</b>	<b>-</b>	<b>249.5051</b>	<b>-</b>	<b>35.17</b>	
ผลสัมฤทธิ์ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าและบริการและสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งใน ระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	91										กสส.
	2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความ เข้มแข็ง	ร้อยละ	30										กสส.
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		ล้านบาท	12.2000	1.4915	3.8757	1.4915	8.1722		0.1521		12.23		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า													
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น													
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น													
งบประมาณ		ล้านบาท	3.1181	0.4204	-	0.4204	2.9660		0.1521		13.48		
	1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูป สินค้าผลไม้ สามารถสร้างช่องทางการตลาดหรือ สื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่นหรือสินค้า GI	แห่ง	41	6		6					14.63		กพก.
	2. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูป สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเครือข่ายเชื่อมโยง สินค้า และมีช่องทางการ จำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น	แห่ง	41	6		6					14.63		
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรปลอดภัย													
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้บริโภค													
	1. สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัยและสินค้าอัตลักษณ์ได้รับการ ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า	แห่ง	40	90		90	40				225.00	จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในงานมหกรรมการเกษตรและ ท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊าน พะเยา	กพก.
	งบประมาณ	ล้านบาท	1.7189	0.6047	1.7189	0.6047	-	-	-	-	35.18		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท	1.7189	0.6047	1.7189	0.6047	-	-	-	-	35.18		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามองสารงบประมาณ				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		ร้อยละ ผลสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยในสหกรณ์													
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ เกษตรกรปลอดภัย	แห่ง	50	3		3	30		20		6.00		กพก.+กพน.
	2.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	800	88		88	480		320		11.00		
งบประมาณ		ล้านบาท	1.5003	0.1574	0.5883	0.1574	0.9120	-	-	-	10.49		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท	1.5003	0.1574	0.5883	0.1574	0.9120		-		10.49		
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรกรแปรรูป													
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร													
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนด้านการแปรรูปผลผลิต	แห่ง	30	7		7	30				23.33		กพก.
งบประมาณ		ล้านบาท	2.3012	0.1929	-	0.1929	2.3012				8.38		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท	2.3012	0.1929	-	0.1929	2.3012				8.38		
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนากระบวนการเกษตร													
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร													
	1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า	แปลง	200	18	100	18	100				9.00		กพก.
งบประมาณ		ล้านบาท	1.3317	0.0986	0.6049	0.0986	0.7268		-		7.40		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท	1.3317	0.0986	0.6049	0.0986	0.7268		-		7.40		
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร													
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร													
	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนา ศักยภาพเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	แห่ง	50	-		-			50		0.00	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะ ผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการ แบบมืออาชีพ" ในเดือนมกราคม 2567	กพก.
งบประมาณ		ล้านบาท	1.5783	0.0000	0.6636	0.0000	0.9147		0.0000		0.00		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท	1.5783	0.0000	0.6636	0.0000	0.9147		0.0000		0.00		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามกรอบงบประมาณ				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		ร้อยละ ผลสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร													
	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและ ยกระดับความเข้มแข็ง	แห่ง	70	-		-			70		0.00		กพก.
งบประมาณ		ล้านบาท	0.6515	0.0175	0.3000	0.0175	0.3515		0.0000		2.69		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท	0.6515	0.0175	0.3000	0.0175	0.3515		0.0000		2.69		
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความ		ล้านบาท	274.0000	68.1681	131.0136	68.1681	100.6883		42.2981		24.88		
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์													
	1. บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร สมาชิกและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการ พัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์	ราย	5,940	-	3,030	-	2,830				0.00		สทส.
	2. บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนา องค์ความรู้	ราย	620	57	80	57	540				9.19		
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร													
	1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม ส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	100	23.61		23.61			100		23.61		ศสท.
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร													
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตาม กฎหมาย	แห่ง	8,080	-	4,040		2,424		1,616		0.00		กผง.
	2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วน เงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น จากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	63	-					63				กพง.
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะ ดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	-					1				กพก.
	4. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	91	-					91				กผง.
	5. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	30	-					30				กพก.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามกรอบงบประมาณ				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		ร้อยละ ผลสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>													
<b>ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>													
<b>กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์</b>													
เงินเดือนข้าราชการ 2,997 อัตรา / ลูกจ้างประจำ 407 อัตรา / พนักงานราชการ 1,982 อัตรา	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100	37.82		37.82			100		37.82		กองคลัง
<b>งบประมาณ</b>	ล้านบาท		1,212.7000	458.6403	503.6289	458.6403	503.6289		205.4422		37.82		
รายจ่ายประจำ	ล้านบาท		1,212.7000	458.6403	503.6289	458.6403	503.6289		205.4422		37.82		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>													
<b>โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง</b>													
<b>กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง</b>													
โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง (สหกรณ์ 59 แห่ง + กลุ่ม เกษตรกร 2 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการ หลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง ตามศักยภาพ	แห่ง	41	24	21	24	20				58.54		กคร.
	2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้าน ในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	50	7	25	7	25				14.00		
<b>งบประมาณ</b>	ล้านบาท		3.1271	1.1975	1.6009	1.1975	1.2105		0.3157		38.29		
รายจ่ายประจำ	ล้านบาท		3.1271	1.1975	1.6009	1.1975	1.2105		0.3157		38.29		
<b>โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>													
<b>กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>													
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	74	28	29	28	29		16		37.84		กคร.
	2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	626	194	250	194	250		126		30.99		
<b>งบประมาณ</b>	ล้านบาท		8.0448	2.0826	3.3007	2.0826	3.7092		1.0349		25.89		
รายจ่ายประจำ	ล้านบาท		8.0448	2.0826	3.3007	2.0826	3.7092		1.0349		25.89		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารายงบประมาณ				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		ร้อยละ ผลสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม													
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหานี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์													
กิจกรรมที่ 1 : แก้ไขปัญหานี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์													
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ	แห่ง	1,100	-	550	-	275		275		0.00	อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่มีคุณสมบัติ เข้าร่วมโครงการ	กพน.
งบประมาณ		ล้านบาท	1.2688	-	0.9415	-	0.0652		0.2621		0.00		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท	1.2688	-	0.9415	-	0.0652		0.2621		0.00		