

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พลาังก่อน

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		ร้อยละ ผลสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
งบประมาณรวม				1,512.3407	1,119.3616	644.3613	531.5800	618.4743	582.7206	249.5051	-	74.02	
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	8.9394	3.8757	1.4915	8.1722	7.4479	0.1521		73.27		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า													
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น													
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น													
งบประมาณ		ล้านบาท	3.1181	2.3590	-	0.4204	2.9660	1.9386	0.1521		75.66		
	1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูป สินค้าผลไม้ สามารถสร้างช่องทางการตลาดหรือ สื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่นหรือสินค้า GI	แห่ง	41	52		6		46			126.83		กพก.
	2. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูป สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเครือข่ายเชื่อมโยง สินค้า และมีช่องทางการ จำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น	แห่ง	41	52		6		46			126.83		
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	1.4906	1.7189	0.6047	-	0.8859	-	-	86.72		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท	1.7189	1.4906	1.7189	0.6047	-	0.8859	-	-	86.72		

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 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยในสหกรณ์													
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ เกษตรกรปลอดภัย	แห่ง	50	74		3	30	71	20		148.00		กพก.+กพน.
	2.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	800	1,680		88	480	1,592	320		210.00		
งบประมาณ		ล้านบาท	1.5003	1.2885	0.5883	0.1574	0.9120	1.1311	-	-	85.88		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท	1.5003	1.2885	0.5883	0.1574	0.9120	1.1311	-		85.88		
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรกรแปรรูป													
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร													
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนด้านการแปรรูปผลผลิต	แห่ง	30	88		7	30	81			293.33		กพก.
งบประมาณ		ล้านบาท	2.3012	1.5279	-	0.1929	2.3012	1.3350			66.40		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท	2.3012	1.5279	-	0.1929	2.3012	1.3350			66.40		
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนากระบวนการเกษตร													
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร													
	1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า	แปลง	200	425	100	18	100	407			212.50		กพก.
งบประมาณ		ล้านบาท	1.3317	1.1216	0.6049	0.0986	0.7268	1.0230	-		84.22		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท	1.3317	1.1216	0.6049	0.0986	0.7268	1.0230	-		84.22		
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร													
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร													
	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนา ศักยภาพเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตร	แห่ง	50	206		-		206	50		412.00		กพก.
งบประมาณ		ล้านบาท	1.5783	0.5923	0.6636	0.0000	0.9147	0.5923	0.0000		37.53		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท	1.5783	0.5923	0.6636	0.0000	0.9147	0.5923	0.0000		37.53		
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร													
	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและ ยกระดับความเข้มแข็ง	แห่ง	70	63		-		63	70		90.00		กพก.
งบประมาณ		ล้านบาท	0.6515	0.5595	0.3000	0.0175	0.3515	0.5420	0.0000		85.88		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท	0.6515	0.5595	0.3000	0.0175	0.3515	0.5420	0.0000		85.88		

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
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความ	ล้านบาท		275.0000	177.0405	131.0136	68.1681	101.6883	108.8724	42.2981		64.38		
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์													
1. บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรสมาชิกและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์	ราย		6,040	3,806	3,030	-	2,830	3,806			63.01	สทส.	
2. บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้	ราย		620	445	80	57	540	388			71.77		
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร													
1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ		100	49.07		23.61		25.46	100		49.07	ศสท.	
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร													
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย	แห่ง		8,080	11,328	4,040		2,424	11,328	1,616		140.20	กผง.	
2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		63	-					63			กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 67	กพง.
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		1	-					1			กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 67	กพก.
4. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		91	-					91			กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 67	กผง.
5. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ		30	-					30			กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 67	กพก.
แผนงานบุคลากรภาครัฐ													
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ													
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์													
เงินเดือนข้าราชการ 2,997 อัตรา / ลูกจ้างประจำ 407 อัตรา / พนักงานราชการ 1,982 อัตรา	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ		100	76.20		37.82		38.38	100		76.20	กองคลัง
งบประมาณ	ล้านบาท		1,212.7000	924.0655	503.6289	458.6403	503.6289	465.4252	205.4422		76.20		
รายจ่ายประจำ	ล้านบาท		1,212.7000	924.0655	503.6289	458.6403	503.6289	465.4252	205.4422		76.20		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารองประมาณ				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		ร้อยละ ผลสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													กคร.
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง													
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง													
โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง (สหกรณ์ 59 แห่ง + กลุ่ม เกษตรกร 2 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการ หลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง ตามศักยภาพ	แห่ง	41	50	21	24	20	26			121.95		กคร.
	2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้าน ในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	50	21	25	7	25	14			42.00		
งบประมาณ		ล้านบาท	3.1271	2.2983	1.6009	1.1975	1.2105	1.1008	0.3157		73.50		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท	3.1271	2.2983	1.6009	1.1975	1.2105	1.1008	0.3157		73.50		
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	74	55	29	28	29	27	16		74.32		กคร.
	2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	626	616	250	194	250	422	126		98.40		
งบประมาณ		ล้านบาท	8.0448	6.0428	3.3007	2.0826	3.7092	3.9602	1.0349		75.11		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท	8.0448	6.0428	3.3007	2.0826	3.7092	3.9602	1.0349		75.11		
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม													
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์													
กิจกรรมที่ 1 : แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์													
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่ มีประสิทธิภาพ	แห่ง	1,100	532	550	-	275	532	275		48.36	อยู่ระหว่างจัดอบรมสร้าง ทบทวน และ พัฒนาทีมงานส่งเสริมการแก้ไขปัญหา หนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร	กพน.
งบประมาณ		ล้านบาท	1.2688	0.9751	0.9415	-	0.0652	0.9751	0.2621		76.85		
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท	1.2688	0.9751	0.9415	-	0.0652	0.9751	0.2621		76.85		