




 ๓๖

## บันทึกข้อความ

[illegible]

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๕๑๔ ๔๕๑

ที่ กษ ๑๑๐๔/ ๕๗๖ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒  
(ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

## ๑. เรื่องเดิม

สำนักงานงบประมาณกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเคร่งครัด เป็นรายไตรมาสภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส และภายใน ๑๕ วัน เมื่อสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อสำนักงานงบประมาณจะได้รวบรวมและจัดทำรายงาน เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว๕๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

## ๒. ข้อเท็จจริง

กองแผนงานได้รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณที่ ๒ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรคเบื้องต้นของการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) ที่กำหนดให้ตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้ตกลงไว้กับสำนักงบประมาณ (เอกสารแนบ ๑) แยกเป็น

ส่วนที่ ๑ ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๖ เดือน) คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๓ ของเป้าหมายในภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๓.๖๐ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๖๔.๓๓)

ส่วนที่ ๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๒) มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๖๓.๗๒๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๑ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๒,๗๙๘.๓๖๓๕ ล้านบาท **ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๗.๒๕** (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๙.๕๖)

| แผนงาน                                                 | แผน/ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน<br>ตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ<br>(ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘) |        |                        | แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ<br>(ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘) |        |            |        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------|--------|------------------------|
|                                                        | แผน<br>ไตรมาส<br>ที่ ๒                                                             | ผล     | สูง/ต่ำ<br>กว่า<br>แผน | แผน ไตรมาสที่ ๒                                      |        | ผล         |        | สูง/ต่ำ<br>กว่า<br>แผน |
| หน่วยนับ                                               | ร้อยละ                                                                             | ร้อยละ | ร้อยละ                 | ล้านบาท                                              | ร้อยละ | ล้านบาท    | ร้อยละ | ร้อยละ                 |
| ๑. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     | ๕๕.๗๑                                                                              | ๗๘.๓๐  | ๑๘.๕๙                  | ๔๑๓.๒๕๓๒                                             | ๗๓.๕๑  | ๓๑๙.๑๕๕๓   | ๕๖.๗๗  | - ๑๖.๗๔                |
| ๒. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                 | ๘๒.๕๗                                                                              | ๗๑.๔๖  | - ๑๑.๑๑                | ๒๒๑.๑๔๐๔                                             | ๙๔.๐๐  | ๑๗๓.๕๕๗๙   | ๗๓.๗๘  | - ๒๐.๒๒                |
| ๓. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม              | ๗๘.๑๖                                                                              | ๘๘.๗๐  | ๑๐.๕๔                  | ๑๘.๑๘๕๙                                              | ๗๕.๘๗  | ๑๕.๘๕๕๖    | ๖๖.๑๕  | - ๙.๗๒                 |
| ๔. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก      | ๗๑.๓๗                                                                              | ๔๑.๘๗  | - ๒๙.๕๐                | ๗.๑๐๗๑                                               | ๗๕.๐๐  | ๕.๑๑๐๓     | ๕๓.๙๓  | - ๒๑.๐๗                |
| ๕. แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                 | ๕๐.๐๐                                                                              | ๕๐.๑๕  | ๐.๑๕                   | ๙๓๗.๓๓๘๓                                             | ๕๐.๐๐  | ๙๔๐.๐๙๓๗   | ๕๐.๑๕  | ๐.๑๕                   |
| ๖. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน | ๔๔.๑๕                                                                              | ๓๓.๙๐  | - ๑๐.๒๕                | ๖๙.๖๐๕๔                                              | ๗๕.๐๐  | ๙.๙๕๕๕     | ๑๐.๗๓  | - ๖๔.๒๗                |
| รวม                                                    | ๖๔.๓๓                                                                              | ๖๐.๗๓  | - ๓.๖๐                 | ๑,๖๖๖.๖๓๐๓                                           | ๕๙.๕๖  | ๑,๔๖๓.๗๒๖๔ | ๕๒.๓๑  | - ๗.๒๕                 |

หมายเหตุ : เปรียบเทียบผลสำเร็จของงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ไม่รวมผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามกิจกรรมในแต่ละแผนงาน/โครงการ

### ๓. ข้อพิจารณา

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เห็นควร ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ตามข้อเท็จจริง ๒ เพื่อกองแผนงานจะได้บันทึกและนำส่งข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงานงบประมาณ

๓.๒ มอบหมายให้กอง/สำนัก กำกับ และเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดโครงการด้วย

๓.๓ มอบผู้ตรวจราชการกรม ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานสภรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสภรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๓.๔ มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒ ให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกรม

#### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป



(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

#### เห็นชอบ ดำเนินการได้



(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสภรณ์

| แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด                                                                                      |          |                                         |                       | การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2 |          |          |          |          |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
|                                                                                                                                                             | หน่วยนับ | เป้าหมาย<br>ทั้งปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2568 | รวม                   |                          | ร้อยละ   | แบบ      | ผล       |          |          |     |
|                                                                                                                                                             |          |                                         | ผลรวม<br>ไตรมาส 1 - 2 |                          |          |          | ม.ค.     | ก.พ.     | มี.ค.    | รวม |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                         |          |                                         |                       |                          |          |          |          |          |          |     |
| ผลลัพธ์ : สภกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ภาคการผลิตและบริการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและการแข่งขันในการแข่งขัน | ล้านบาท  | 2,798.3635                              | 1,463.7264            | 52.31                    | 622.6823 | 276.4691 | 223.3332 | 219.8204 | 719.6226 |     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สภกรณ์ภาคเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า                                                                               | ร้อยละ   | 48                                      | -                     | -                        | -        | -        | -        | -        | -        | -   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สภกรณ์นอกภาคเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า                                                                            | ร้อยละ   | 58                                      | -                     | -                        | -        | -        | -        | -        | -        | -   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า                                                                                 | ร้อยละ   | 33                                      | -                     | -                        | -        | -        | -        | -        | -        | -   |
| 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (1 ผลผลิต)                                                                                                                           |          |                                         |                       |                          |          |          |          |          |          |     |
| งบประมาณ                                                                                                                                                    | ล้านบาท  | 1,874.6739                              | 940.0937              | 50.15                    | 468.6685 | 157.4783 | 158.4066 | 153.9974 | 469.8824 |     |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 1 : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ                                                                                    |          |                                         |                       |                          |          |          |          |          |          |     |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ                                                                                                                 |          |                                         |                       |                          |          |          |          |          |          |     |
| กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                                     |          |                                         |                       |                          |          |          |          |          |          |     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย                                                                           | ร้อยละ   | 100.00                                  | 50.15                 | 50.15                    | 25.00    | 8.40     | 8.45     | 8.21     | 25.06    |     |
| งบประมาณ                                                                                                                                                    | ล้านบาท  | 1,874.6739                              | 940.0937              | 50.15                    | 468.6685 | 157.4783 | 158.4066 | 153.9974 | 469.8824 |     |
| 2. แผนงานพื้นฐานด้านความสามารถในการแข่งขัน (1 ผลผลิต)                                                                                                       |          |                                         |                       |                          |          |          |          |          |          |     |
| งบประมาณ                                                                                                                                                    | ล้านบาท  | 562.1925                                | 319.1553              | 56.77                    | 125.9016 | 38.9198  | 42.2584  | 43.3648  | 124.5430 |     |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 2 : สภกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ                                                  |          |                                         |                       |                          |          |          |          |          |          |     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สภกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการติดตามกฎหมาย        | แห่ง     | 11,493                                  | 9,433                 | 82.08                    | 3,530    | 7,978    | 246      | 105      | 8,329    |     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สภกรณ์ภาคเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า                                                                               | ร้อยละ   | 48                                      | -                     | -                        | -        | -        | -        | -        | -        | -   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สภกรณ์นอกภาคเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า                                                                            | ร้อยละ   | 58                                      | -                     | -                        | -        | -        | -        | -        | -        | -   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า                                                                                 | ร้อยละ   | 33                                      | -                     | -                        | -        | -        | -        | -        | -        | -   |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินงานเพิ่มขึ้น                                                     | ร้อยละ   | 2                                       | -                     | -                        | -        | -        | -        | -        | -        | -   |
| ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ                                                                     |          |                                         |                       |                          |          |          |          |          |          |     |
| งบประมาณ                                                                                                                                                    | ล้านบาท  | 562.1925                                | 319.1553              | 56.77                    | 125.9016 | 38.9198  | 42.2584  | 43.3648  | 124.5430 |     |
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์                                                                                                                 |          |                                         |                       |                          |          |          |          |          |          |     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์                                                                      | ราย      | 3,520                                   | 1,726                 | 49.03                    | 880      | -        | 414      | 104      | 518      |     |
| กิจกรรมที่ 2 : กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                                               |          |                                         |                       |                          |          |          |          |          |          |     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับดูแลและดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย                                                              | แห่ง     | 11,493                                  | 9,433                 | 82.08                    | 3,530    | 7,978    | 246      | 105      | 8,329    |     |
| กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                       |          |                                         |                       |                          |          |          |          |          |          |     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ                                     | ระบบ     | 18                                      | 18                    | 100.00                   | -        | -        | 18       | -        | 18       |     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์                                             | ร้อยละ   | 100                                     | 52.78                 | 52.78                    | -        | 1.35     | 40.68    | 6.95     | 48.98    |     |

| แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด                                                                                                                                                               |          |                    |              |        |        |        |        |        |        | การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2 |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                      | หน่วยนับ | เป้าหมาย พ.ศ. 2568 | รวม          |        | แผน    | ผล     |        |        |        |                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |          |                    | ไตรมาส 1 - 2 | ร้อยละ |        | ม.ค.   | ก.พ.   | มี.ค.  | รวม    |                          |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                                                                                                                 |          |                    |              |        |        |        |        |        |        |                          |  |  |  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการติดตามกฎหมาย                                                                                 | แห่ง     | 11,493             | 9,433        | 82.08  | 3,530  | 7,978  | 246    | 105    | 8,329  |                          |  |  |  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า                                                                                                                                                     | ร้อยละ   | 48                 | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      |                          |  |  |  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า                                                                                                                                                  | ร้อยละ   | 58                 | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      |                          |  |  |  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า                                                                                                                                                          | ร้อยละ   | 33                 | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      |                          |  |  |  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น                                                                                                                              | ร้อยละ   | 2                  | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      |                          |  |  |  |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า (12 โครงการ)                                                                                                                                                                                  |          |                    |              |        |        |        |        |        |        |                          |  |  |  |
| งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                             |          |                    |              |        |        |        |        |        |        |                          |  |  |  |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 3 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า                                                                                                                       |          |                    |              |        |        |        |        |        |        |                          |  |  |  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า                                                                                                                                | แห่ง     | 725                | 694          | 95.72  | 230    | 74     | 360    | 223    | 657    |                          |  |  |  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกับตลอดห่วงโซ่มูลค่า                                                                                                                | แปลง     | 400                | 330          | 82.50  | 200    | 92     | 62     | 55     | 209    |                          |  |  |  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า                                                                                              | ร้อยละ   | 50                 | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      |                          |  |  |  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการค้าขายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า                                                                                                                       | ร้อยละ   | 5                  | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      |                          |  |  |  |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น                                                                                                                                                                   |          |                    |              |        |        |        |        |        |        |                          |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเครือข่ายและการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของสถาบันเกษตรกร                                                                                                                                                       |          |                    |              |        |        |        |        |        |        |                          |  |  |  |
| - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพภายใต้สังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการตลาดสินค้าอัตลักษณ์/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม                                                       | แห่ง     | 85                 | 173          | 203.53 | 30     | 21     | 111    | 17     | 149    |                          |  |  |  |
| - สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีมูลค่าการค้าขายสินค้าเพิ่มขึ้น                                                                                                                                   | ร้อยละ   | 5                  | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      |                          |  |  |  |
| งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                             | ล้านบาท  | 6.6786             | 3.4545       | 51.73  | 1.5450 | 1.0766 | 0.7496 | 0.6453 | 2.4715 |                          |  |  |  |
| โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรและอาหาร                                                                                                                                                                       |          |                    |              |        |        |        |        |        |        |                          |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเชื่อมโยงตลาดในประเทศและต่างประเทศ                                                                                                                           |          |                    |              |        |        |        |        |        |        |                          |  |  |  |
| - สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                            | แห่ง     | 80                 | 16           | 20.00  | 25     | 16     | -      | -      | 16     |                          |  |  |  |
| - สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มียอดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น                                                                                                                                                     | ร้อยละ   | 80                 | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      |                          |  |  |  |
| งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                             | ล้านบาท  | 3.9055             | 1.3044       | 33.40  | 1.7477 | 0.0450 | 0.2067 | 0.0566 | 0.3082 |                          |  |  |  |
| โครงการที่ 3 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร                                                                                                                                                                    |          |                    |              |        |        |        |        |        |        |                          |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสถาบันเกษตรกร                                                                                                                                          |          |                    |              |        |        |        |        |        |        |                          |  |  |  |
| - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแผนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาบางส่วนมาขึ้นหรือผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านของเพิ่มขึ้น | แห่ง     | 130                | 116          | 89.23  | 35     | -      | -      | 116    | 116    |                          |  |  |  |
| - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้จากการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น                                                                | ร้อยละ   | 3                  | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      |                          |  |  |  |
| งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                             | ล้านบาท  | 7.3306             | 4.9966       | 68.16  | 0.6111 | 2.1128 | 0.2257 | 0.0636 | 2.4021 |                          |  |  |  |

| แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด |           |           |           |           |           |           |           |           |           | การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2 |      |       |     |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------|-------|-----|--|
| หน่วยงาน/                                                              | หน่วยงาน/ | หน่วยงาน/ | หน่วยงาน/ | หน่วยงาน/ | หน่วยงาน/ | หน่วยงาน/ | หน่วยงาน/ | หน่วยงาน/ | หน่วยงาน/ | ผล                       |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           | ม.ค.                     | ก.พ. | มี.ค. | รวม |  |
| โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                          |      |       |     |  |
|                                                                        |           |           |           |           |           | </        |           |           |           |                          |      |       |     |  |



| แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด                                      |                                                                                                                                         |                                         |                       |         |         |        |        |        |        | การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                             | หน่วยนับ                                                                                                                                | เป้าหมาย<br>ทั้งปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2568 | รวม                   |         | ร้อยละ  | แผน    | ผล     |        |        | รวม                      |  |  |  |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                         | ผลรวม<br>ไตรมาส 1 - 2 |         |         |        | ม.ค.   | ก.พ.   | มี.ค.  |                          |  |  |  |  |
|                                                                                                             | - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น       | ร้อยละ                                  | 1                     | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -                        |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง)                        |                                                                                                                                         |                                         |                       |         |         |        |        |        |        |                          |  |  |  |  |
|                                                                                                             | - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ | แห่ง                                    | 12                    | 10      | 83.33   | 3      | 2      | 5      | 2      | 9                        |  |  |  |  |
|                                                                                                             | - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มวิสาหกิจ/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ | แห่ง                                    | 28                    | 27      | 96.43   | 7      | 2      | 12     | 12     | 26                       |  |  |  |  |
|                                                                                                             | - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น       | ร้อยละ                                  | 1                     | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -                        |  |  |  |  |
| โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                         |                                                                                                                                         |                                         |                       |         |         |        |        |        |        |                          |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                             |                                                                                                                                         |                                         |                       |         |         |        |        |        |        |                          |  |  |  |  |
|                                                                                                             | - สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ                         | แห่ง                                    | 74                    | 61      | 82.43   | 29     | 12     | 15     | 1      | 28                       |  |  |  |  |
|                                                                                                             | - กลุ่มชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ/โรงเรียนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์                | แห่ง                                    | 728                   | 598     | 82.14   | 284    | 156    | 87     | 133    | 376                      |  |  |  |  |
|                                                                                                             | - สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น                               | ร้อยละ                                  | 1                     | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -                        |  |  |  |  |
| งบประมาณ                                                                                                    |                                                                                                                                         | ล้านบาท                                 | 17.7768               | 13.0015 | 73.14   | 5.9816 | 3.8353 | 1.3652 | 2.0813 | 7.2819                   |  |  |  |  |
| 5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (4 โครงการ)                                               |                                                                                                                                         |                                         |                       |         |         |        |        |        |        |                          |  |  |  |  |
| งบประมาณ                                                                                                    |                                                                                                                                         | ล้านบาท                                 | 9.4763                | 5.1103  | 53.93   | 2.4994 | 1.4654 | 1.8320 | 1.4910 | 4.7885                   |  |  |  |  |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 5 : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาค่าเงินและพัฒนาศูนย์รวมอาชีพ |                                                                                                                                         |                                         |                       |         |         |        |        |        |        |                          |  |  |  |  |
|                                                                                                             | - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริม ไม่มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ         | แห่ง                                    | 700                   | 516     | 74      | 200    | -      | 86     | 430    | 516                      |  |  |  |  |
|                                                                                                             | - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย                                           | ร้อยละ                                  | 10                    | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -                        |  |  |  |  |
| โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาศูนย์รวมอาชีพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์               |                                                                                                                                         |                                         |                       |         |         |        |        |        |        |                          |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                 |                                                                                                                                         |                                         |                       |         |         |        |        |        |        |                          |  |  |  |  |
|                                                                                                             | - สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริม ไม่มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ                               | แห่ง                                    | 700                   | 516     | 74      | 200    | -      | 86     | 430    | 516                      |  |  |  |  |
|                                                                                                             | - สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย                                                                 | ร้อยละ                                  | 10                    | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -                        |  |  |  |  |
| งบประมาณ                                                                                                    |                                                                                                                                         | ล้านบาท                                 | 3.5789                | 2.5698  | 71.8034 | 0.9438 | 0.8874 | 0.8805 | 0.5320 | 2.3000                   |  |  |  |  |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 6: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน          |                                                                                                                                         |                                         |                       |         |         |        |        |        |        |                          |  |  |  |  |
|                                                                                                             | - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน                                              | แห่ง                                    | 140                   | 135     | 96      | 50     | 17     | 47     | 4      | 68                       |  |  |  |  |
|                                                                                                             | - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า                                            | ร้อยละ                                  | 3                     | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -                        |  |  |  |  |
| โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก                                          |                                                                                                                                         |                                         |                       |         |         |        |        |        |        |                          |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน                   |                                                                                                                                         |                                         |                       |         |         |        |        |        |        |                          |  |  |  |  |
|                                                                                                             | - สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในสังกัดได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน                                               | แห่ง                                    | 100                   | 100     | 100.00  | 50     | 10     | 36     | -      | 46                       |  |  |  |  |
|                                                                                                             | - สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ                                    | แห่ง                                    | 40                    | 35      | 87.50   | -      | 7      | 11     | 4      | 22                       |  |  |  |  |
|                                                                                                             | - มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า                                                                   | ร้อยละ                                  | 3                     | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -                        |  |  |  |  |
| งบประมาณ                                                                                                    |                                                                                                                                         | ล้านบาท                                 | 2.0145                | 0.4770  | 23.6767 | 0.5481 | 0.0544 | 0.3317 | 0.0592 | 0.4453                   |  |  |  |  |

| แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด                                                                                                                                                            |          |                    |        | รวม    |              | การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2 |        |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------|--------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วยนับ | เป้าหมาย พ.ศ. 2568 | ร้อยละ | แผน    | ผล           |                          |        |        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |                    |        |        | ไตรมาส 1 - 2 | ม.ค.                     | ก.พ.   | มี.ค.  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |                    |        |        |              |                          |        |        | รวม |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 7 : สภกรณ์ให้บริการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ                                                                                             |          |                    |        |        |              |                          |        |        |     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สภกรณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ                                                                                                      | แห่ง     | 215                | -      | 60     | -            | -                        | -      | -      |     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สภกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยธุรกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ                                                                                                            | ร้อยละ   | 5                  | -      | -      | -            | -                        | -      | -      |     |
| โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ในนคร                                                                                                                                     |          |                    |        |        |              |                          |        |        |     |
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ในนคร                                                                                                                                            |          |                    |        |        |              |                          |        |        |     |
| - สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ในนครที่เข้าร่วมโครงการ มีการทำข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคเอกชน แห่งละ 1 ข้อตกลง                                                                                                                  | แห่ง     | 65                 | -      | 15     | -            | -                        | -      | -      |     |
| - สมาชิกสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ในนครที่มีการทำข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ทำให้สมาชิกมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า                                                         | ร้อยละ   | 50                 | -      | -      | -            | -                        | -      | -      |     |
| งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                          | ล้านบาท  | 1.8835             | 0.9358 | 0.4890 | 0.0697       | 0.3703                   | 0.4917 | 0.9317 |     |
| โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน                                                                                                                   |          |                    |        |        |              |                          |        |        |     |
| กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน                                                                                                                           |          |                    |        |        |              |                          |        |        |     |
| - สหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคง มีแผนการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ แห่งละ 1 แผน                                                                                                                  | แห่ง     | 150                | -      | 45     | -            | -                        | -      | -      |     |
| - สหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงได้รับการแก้ไขปัญหาด้านแผนงานของคณะทำงานภาคีเครือข่าย และแผนพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์                                                                                          | ร้อยละ   | 80                 | -      | -      | -            | -                        | -      | -      |     |
| งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                          | ล้านบาท  | 1.9994             | 1.1278 | 0.5185 | 0.4540       | 0.2495                   | 0.4080 | 1.1115 |     |
| 6. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน (3 โครงการ)                                                                                                                                                                |          |                    |        |        |              |                          |        |        |     |
| งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |        |        |              |                          |        |        |     |
| ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                           |          | 92.8078            | 9.9545 | 10.73  | 4.4348       | 3.3157                   | 1.8116 | 1.9202 |     |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 8 : เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ                                                                                                        |          |                    |        |        |              |                          |        |        |     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ                                                                                                                                  | ราย      | 4,550              | 3,624  | 1,000  | 1,772        | 724                      | 1,058  | 3,554  |     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า                                                                                                                                   | ร้อยละ   | 10                 | -      | -      | -            | -                        | -      | -      |     |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินของเกษตรกร                                                                                                                                                  |          |                    |        |        |              |                          |        |        |     |
| กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล                                                                                                                                                         |          |                    |        |        |              |                          |        |        |     |
| - สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ                                                                                                                                                                       | ราย      | 4,550              | 3,624  | 1,000  | 1,772        | 724                      | 1,058  | 3,554  |     |
| - สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกร เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า                                                                                                                                                 | ร้อยละ   | 10                 | -      | -      | -            | -                        | -      | -      |     |
| งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                          | ล้านบาท  | 5.7350             | 3.5229 | 1.4698 | 1.7779       | 0.7642                   | 0.5675 | 3.1097 |     |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 9 : เกษตรกรในพื้นที่มีผลสหกรณ์ได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่มีผลสหกรณ์/พื้นที่ที่มีฐานข้อมูลและแผนแม่บทรองรับการจัดสรรที่ดินแก่เกษตรกรเพื่อนำไปสู่การออกเอกสารสิทธิเข้าทำประโยชน์ |          |                    |        |        |              |                          |        |        |     |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีผลสหกรณ์ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (กสน.3 กสน.5) ให้แก่สมาชิกในมีผลสหกรณ์                                                                                                                            | ไร่      | 11,240             | 954    | 5,500  | -            | 189                      | 1      | 190    |     |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ 13 มีผลสหกรณ์ 14 บ้าง และบ้านแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนยื่นคำขอสำรวจรอบกันเขตและวางรอบรายแปลง ไม่น้อยกว่า                                                                                  | ร้อยละ   | 50                 | 53.43  | 106.86 | -            | 6.14                     | 17.89  | 35.74  |     |

| แผนงาน/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัด |  |  |                                                                                                                                                      | หน่วยนับ   | เป้าหมาย<br>ทั้งปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2568 | รวม<br>ผลรวม<br>ไตรมาส 1 - 2 | ร้อยละ | แผน    | การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2 |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                        |  |  |                                                                                                                                                      |            |                                         |                              |        |        | ม.ค.                     | ก.พ.   | มี.ค.  | รวม    |
| โครงการที่ 2 : โครงการสำรวจรอบกับเขตและวงรอบรายแปลง                    |  |  |                                                                                                                                                      |            |                                         |                              |        |        |                          |        |        |        |
| กิจกรรมที่ 1 : การสำรวจรอบกับเขตและวงรอบรายแปลง                        |  |  |                                                                                                                                                      |            |                                         |                              |        |        |                          |        |        |        |
|                                                                        |  |  | - พื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า และป่าแรมริม จังหวัดเชียงใหม่ มีฐานข้อมูลประชาชนในพื้นที่สำหรับเตรียมการสำรวจ<br>วงรอบกับเขตและวงรอบรายแปลง พื้นที่ละ | ฐานข้อมูล  | 1                                       | -                            | -      | -      | -                        | -      | -      | -      |
|                                                                        |  |  | - พื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า และป่าแรมริม จังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนยื่นคำขอสำรวจรอบกับเขตและวงรอบรายแปลง<br>ไม่น้อยกว่า                            | ร้อยละ     | 50                                      | 53.43                        | 106.86 | -      | 11.71                    | 6.14   | 17.89  | 35.74  |
|                                                                        |  |  | - พื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า และป่าแรมริม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสำรวจรอบกับเขตและวงรอบรายแปลง ไม่น้อยกว่า                                         | ร้อยละ     | 32                                      | -                            | -      | -      | -                        | -      | -      | -      |
|                                                                        |  |  | จบประมาณ                                                                                                                                             | ล้านบาท    | 48.5586                                 | 2.1901                       | 4.5102 | 0.3480 | 0.4591                   | 0.3299 | 0.5007 | 1.2896 |
| โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์  |  |  |                                                                                                                                                      |            |                                         |                              |        |        |                          |        |        |        |
| กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์         |  |  |                                                                                                                                                      |            |                                         |                              |        |        |                          |        |        |        |
|                                                                        |  |  | - นิคมสหกรณ์ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (กสน.3/กสน.5) ให้แก่สมาชิกในนิคมสหกรณ์                                                                     | ไร่        | 11,240                                  | 954                          | 8.49   | 5,500  | -                        | 189    | 1      | 190    |
|                                                                        |  |  | - นิคมสหกรณ์มีฐานข้อมูลพื้นที่ป่าและพื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมสหกรณ์                                                                                 | นิคมสหกรณ์ | 5                                       | -                            | -      | -      | -                        | -      | -      | -      |
|                                                                        |  |  | - นิคมสหกรณ์มีการวางแผนที่ดินถูกต้อง (1 แปลง / 1 เอกสารสิทธิ์) ไม่น้อยกว่า                                                                           | ร้อยละ     | 90                                      | -                            | -      | -      | -                        | -      | -      | -      |
|                                                                        |  |  | จบประมาณ                                                                                                                                             | ล้านบาท    | 38.5142                                 | 4.2415                       | 11.01  | 2.6170 | 1.0786                   | 0.7174 | 0.8521 | 2.6482 |

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 (ข้อมูลสิ้นเดือน)

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย                                                                        | งบ. ตาม พ.ร.บ ปี 2567 | งบ.ที่ได้รับ<br>หลังเปลี่ยนแปลง<br>100.00% | PO            | ผลเบิกจ่าย       | คงเหลือ          | % เบิกจ่าย<br>ไม่รวม PO | % เบิกจ่าย<br>รวม PO |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| รวมงบประมาณ                                                                      | 2,798,363,500.00      | 2,798,363,500.00                           | 72,977,567.75 | 1,390,748,815.23 | 1,334,637,117.02 | 49.70%                  | 52.31%               |
| งบบุคลากร                                                                        | 1,768,980,300.00      | 1,768,980,300.00                           | -             | 892,117,494.99   | 876,862,805.01   | 50.43%                  | 50.43%               |
| งบดำเนินงาน                                                                      | 643,898,200.00        | 644,057,120.00                             | 31,306,487.75 | 245,859,658.94   | 366,890,973.31   | 38.18%                  | 43.05%               |
| งบลงทุน                                                                          | 179,611,000.00        | 179,611,000.00                             | 41,671,080.00 | 91,342,146.50    | 46,597,773.50    | 50.86%                  | 74.06%               |
| งบเงินอุดหนุน                                                                    | 205,014,000.00        | 204,855,080.00                             | -             | 161,358,421.60   | 43,496,658.40    | 78.71%                  | 78.71%               |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                    | 860,000.00            | 860,000.00                                 | -             | 71,093.20        | 788,906.80       | 8.27%                   | 8.27%                |
| แผนงาน บุคลากรภาครัฐ                                                             | 1,874,673,900.00      | 1,874,673,900.00                           | -             | 940,093,684.20   | 934,580,215.80   | 50.15%                  | 50.15%               |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ                                                    | 1,874,673,900.00      | 1,874,673,900.00                           | -             | 940,093,684.20   | 934,580,215.80   | 50.15%                  | 50.15%               |
| งบบุคลากร                                                                        | 1,768,980,300.00      | 1,768,980,300.00                           | -             | 892,117,494.99   | 876,862,805.01   | 50.43%                  | 50.43%               |
| งบดำเนินงาน                                                                      | 105,693,600.00        | 105,693,600.00                             | -             | 47,976,189.21    | 57,717,410.79    | 45.39%                  | 45.39%               |
| งบลงทุน                                                                          |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                    |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                    |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                 | 562,192,500.00        | 562,192,500.00                             | 72,789,122.75 | 246,366,217.79   | 243,037,159.46   | 43.82%                  | 56.77%               |
| ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | 562,192,500.00        | 562,192,500.00                             | 72,789,122.75 | 246,366,217.79   | 243,037,159.46   | 43.82%                  | 56.77%               |
| งบบุคลากร                                                                        |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                      | 377,526,500.00        | 377,526,500.00                             | 31,118,042.75 | 155,469,071.29   | 190,939,385.96   | 41.18%                  | 49.42%               |
| งบลงทุน                                                                          | 179,166,000.00        | 179,166,000.00                             | 41,671,080.00 | 90,897,146.50    | 46,597,773.50    | 50.73%                  | 73.99%               |
| งบเงินอุดหนุน                                                                    | 5,500,000.00          | 5,500,000.00                               | -             | -                | 5,500,000.00     | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                    |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า                                             | 235,244,500.00        | 235,244,500.00                             | 50,000.00     | 173,507,947.87   | 61,686,552.13    | 73.76%                  | 73.78%               |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร<br>อัตลักษณ์พื้นถิ่น                          | 6,678,600.00          | 6,678,600.00                               | -             | 3,454,515.04     | 3,224,084.96     | 51.73%                  | 51.73%               |
| งบบุคลากร                                                                        |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                      | 6,678,600.00          | 6,678,600.00                               | -             | 3,454,515.04     | 3,224,084.96     | 51.73%                  | 51.73%               |
| งบลงทุน                                                                          |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                    |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                    |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร                                   | 3,905,500.00          | 3,905,500.00                               | -             | 1,304,429.70     | 2,601,070.30     | 33.40%                  | 33.40%               |
| งบบุคลากร                                                                        |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                      | 3,879,500.00          | 3,879,500.00                               | -             | 1,304,429.70     | 2,575,070.30     | 33.62%                  | 33.62%               |
| งบลงทุน                                                                          |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                    | 26,000.00             | 26,000.00                                  | -             | -                | 26,000.00        | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                    |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร                               | 7,330,600.00          | 7,330,600.00                               | -             | 4,996,616.50     | 2,333,983.50     | 68.16%                  | 68.16%               |
| งบบุคลากร                                                                        |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                      | 2,269,900.00          | 2,269,900.00                               | -             | 206,716.50       | 2,063,183.50     | 9.11%                   | 9.11%                |
| งบลงทุน                                                                          |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                    | 5,060,700.00          | 5,060,700.00                               | -             | 4,789,900.00     | 270,800.00       | 94.65%                  | 94.65%               |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                    |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร                                              | 19,301,700.00         | 19,301,700.00                              | -             | 15,702,507.84    | 3,599,192.16     | 81.35%                  | 81.35%               |
| งบบุคลากร                                                                        |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                      | 4,220,400.00          | 4,220,400.00                               | -             | 2,649,787.84     | 1,570,612.16     | 62.79%                  | 62.79%               |
| งบลงทุน                                                                          |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                    | 15,081,300.00         | 15,081,300.00                              | -             | 13,052,720.00    | 2,028,580.00     | 86.55%                  | 86.55%               |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                    |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร                                             | 19,513,100.00         | 19,513,100.00                              | 50,000.00     | 9,116,239.09     | 10,346,860.91    | 46.72%                  | 46.97%               |
| งบบุคลากร                                                                        |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                      | 19,513,100.00         | 19,513,100.00                              | 50,000.00     | 9,116,239.09     | 10,346,860.91    | 46.72%                  | 46.97%               |
| งบลงทุน                                                                          |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                    |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                    |                       |                                            |               |                  | -                | 0.00%                   | 0.00%                |

| งบรายจ่าย                                                                              | งบ. ตาม พ.ร.บ. ปี 2567 | งบ.ที่ได้รับ<br>หลังเปลี่ยนแปลง<br>100.00% | PO | ผลเบิกจ่าย     | คงเหลือ       | % เบิกจ่าย<br>ไม่รวม PO | % เบิกจ่าย<br>รวม PO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่                                                    | 1,789,500.00           | 1,789,500.00                               | -  | 717,107.00     | 1,072,393.00  | 40.07%                  | 40.07%               |
| งบบุคลากร                                                                              |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                            | 1,789,500.00           | 1,789,500.00                               | -  | 717,107.00     | 1,072,393.00  | 40.07%                  | 40.07%               |
| งบลงทุน                                                                                |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                          |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                          |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร                              | 138,862,600.00         | 138,862,600.00                             | -  | 110,721,362.00 | 28,141,238.00 | 79.73%                  | 79.73%               |
| งบบุคลากร                                                                              |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                            | 2,847,900.00           | 2,847,900.00                               | -  | 918,562.00     | 1,929,338.00  | 32.25%                  | 32.25%               |
| งบลงทุน                                                                                |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                          | 136,014,700.00         | 136,014,700.00                             | -  | 109,802,800.00 | 26,211,900.00 | 80.73%                  | 80.73%               |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                          |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร                                                 | 3,363,300.00           | 3,363,300.00                               | -  | 1,945,365.60   | 1,417,934.40  | 57.84%                  | 57.84%               |
| งบบุคลากร                                                                              |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                            | 3,363,300.00           | 3,363,300.00                               | -  | 1,945,365.60   | 1,417,934.40  | 57.84%                  | 57.84%               |
| งบลงทุน                                                                                |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                          |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                          |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร                                                       | 2,212,300.00           | 2,212,300.00                               | -  | 1,244,461.50   | 967,838.50    | 56.25%                  | 56.25%               |
| งบบุคลากร                                                                              |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                            | 2,212,300.00           | 2,212,300.00                               | -  | 1,244,461.50   | 967,838.50    | 56.25%                  | 56.25%               |
| งบลงทุน                                                                                |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                          |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                          |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ | 12,712,000.00          | 12,712,000.00                              | -  | 6,971,007.00   | 5,740,993.00  | 54.84%                  | 54.84%               |
| งบบุคลากร                                                                              |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                            | 1,711,100.00           | 1,711,100.00                               | -  | 188,357.00     | 1,522,743.00  | 11.01%                  | 11.01%               |
| งบลงทุน                                                                                |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                          | 11,000,900.00          | 11,000,900.00                              | -  | 6,782,650.00   | 4,218,250.00  | 61.66%                  | 61.66%               |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                          |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) ของสถาบันเกษตรกร        | 17,481,400.00          | 17,481,400.00                              | -  | 16,491,103.60  | 990,296.40    | 94.34%                  | 94.34%               |
| งบบุคลากร                                                                              |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                            | 1,159,100.00           | 1,159,100.00                               | -  | 512,232.00     | 646,868.00    | 44.19%                  | 44.19%               |
| งบลงทุน                                                                                |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                          | 16,322,300.00          | 16,322,300.00                              | -  | 15,978,871.60  | 343,428.40    | 97.90%                  | 97.90%               |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                          |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารสัตว์ในสหกรณ์                                              | 2,093,900.00           | 2,093,900.00                               | -  | 843,233.00     | 1,250,667.00  | 40.27%                  | 40.27%               |
| งบบุคลากร                                                                              |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                            | 770,800.00             | 770,800.00                                 | -  | 360,133.00     | 410,667.00    | 46.72%                  | 46.72%               |
| งบลงทุน                                                                                |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                          | 1,323,100.00           | 1,323,100.00                               | -  | 483,100.00     | 840,000.00    | 36.51%                  | 36.51%               |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                          |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม                                                | 23,968,500.00          | 23,968,500.00                              | -  | 15,854,617.34  | 8,113,882.66  | 66.15%                  | 66.15%               |
| โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน                                                     | 6,191,700.00           | 6,191,700.00                               | -  | 2,853,151.35   | 3,338,548.65  | 46.08%                  | 46.08%               |
| งบบุคลากร                                                                              |                        |                                            |    |                |               | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                            | 2,187,900.00           | 2,187,900.00                               | -  | 766,951.35     | 1,420,948.65  | 35.05%                  | 35.05%               |
| งบลงทุน                                                                                |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                          | 4,003,800.00           | 4,003,800.00                               | -  | 2,086,200.00   | 1,917,600.00  | 52.11%                  | 52.11%               |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                          |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                   | 17,776,800.00          | 17,776,800.00                              | -  | 13,001,465.99  | 4,775,334.01  | 73.14%                  | 73.14%               |
| งบบุคลากร                                                                              |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                            | 7,095,600.00           | 7,254,520.00                               | -  | 4,619,285.99   | 2,635,234.01  | 65.10%                  | 65.10%               |
| งบลงทุน                                                                                |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                          | 10,681,200.00          | 10,522,280.00                              | -  | 8,382,180.00   | 2,140,100.00  | 78.48%                  | 78.48%               |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                          |                        |                                            |    |                | -             | 0.00%                   | 0.00%                |

| งบรายจ่าย                                                                                          | งบ. ตาม พ.ร.บ. ปี 2567 | งบ.ที่ได้รับ<br>หลังเปลี่ยนแปลง<br>100.00% | PO         | ผลเบิกจ่าย   | คงเหลือ       | % เบิกจ่าย<br>ไม่รวม PO | % เบิกจ่าย<br>รวม PO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก                                                     | 9,476,300.00           | 9,476,300.00                               | -          | 5,110,329.34 | 4,365,970.66  | 53.93%                  | 53.93%               |
| โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์                 | 3,578,900.00           | 3,578,900.00                               | -          | 2,569,770.74 | 1,009,129.26  | 71.80%                  | 71.80%               |
| งบบุคลากร                                                                                          |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                                        | 3,578,900.00           | 3,578,900.00                               | -          | 2,569,770.74 | 1,009,129.26  | 71.80%                  | 71.80%               |
| งบลงทุน                                                                                            |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                      |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก                                                | 2,014,500.00           | 2,014,500.00                               | -          | 476,967.30   | 1,537,532.70  | 23.68%                  | 23.68%               |
| งบบุคลากร                                                                                          |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                                        | 2,014,500.00           | 2,014,500.00                               | -          | 476,967.30   | 1,537,532.70  | 23.68%                  | 23.68%               |
| งบลงทุน                                                                                            |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                      |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเครือข่าย               | 1,883,500.00           | 1,883,500.00                               | -          | 935,822.30   | 947,677.70    | 49.69%                  | 49.69%               |
| งบบุคลากร                                                                                          |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                                        | 1,883,500.00           | 1,883,500.00                               | -          | 935,822.30   | 947,677.70    | 49.69%                  | 49.69%               |
| งบลงทุน                                                                                            |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                      |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                      |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เกษตรปลอดภัยให้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน | 1,999,400.00           | 1,999,400.00                               | -          | 1,127,769.00 | 871,631.00    | 56.41%                  | 56.41%               |
| งบบุคลากร                                                                                          |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                                        | 1,999,400.00           | 1,999,400.00                               | -          | 1,127,769.00 | 871,631.00    | 56.41%                  | 56.41%               |
| งบลงทุน                                                                                            |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                      |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                      |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน                                                | 92,807,800.00          | 92,807,800.00                              | 138,445.00 | 9,816,018.69 | 82,853,336.31 | 10.58%                  | 10.73%               |
| โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร                                  | 5,735,000.00           | 5,735,000.00                               | -          | 3,522,913.68 | 2,212,086.32  | 61.43%                  | 61.43%               |
| งบบุคลากร                                                                                          |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                                        | 5,735,000.00           | 5,735,000.00                               | -          | 3,522,913.68 | 2,212,086.32  | 61.43%                  | 61.43%               |
| งบลงทุน                                                                                            |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                      |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| โครงการสำรวจจรรยาบรรณกับเขตและวงรอบรายแปลง                                                         | 48,558,600.00          | 48,558,600.00                              | 105,000.00 | 2,085,077.07 | 46,368,522.93 | 4.29%                   | 4.51%                |
| งบบุคลากร                                                                                          |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                                        | 48,558,600.00          | 48,558,600.00                              | 105,000.00 | 2,085,077.07 | 46,368,522.93 | 4.29%                   | 4.51%                |
| งบลงทุน                                                                                            |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                      |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์                                             | 38,514,200.00          | 38,514,200.00                              | 33,445.00  | 4,208,027.94 | 34,272,727.06 | 10.93%                  | 11.01%               |
| งบบุคลากร                                                                                          |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบดำเนินงาน                                                                                        | 37,209,200.00          | 37,209,200.00                              | 33,445.00  | 3,691,934.74 | 33,483,820.26 | 9.92%                   | 10.01%               |
| งบลงทุน                                                                                            | 445,000.00             | 445,000.00                                 | -          | 445,000.00   | -             | 100.00%                 | 100.00%              |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                      |                        |                                            |            |              | -             | 0.00%                   | 0.00%                |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                      | 860,000.00             | 860,000.00                                 | -          | 71,093.20    | 788,906.80    | 8.27%                   | 8.27%                |

หมายเหตุ 1.สรุปจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 วง 1 วันที่ 1 ต.ค. 67 จำนวน 1,713,176,600 บาท

2.งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานฯ ส่งงบเบิกแทนกัน (1) กรมส่งเสริมการเกษตร 242,000 บาท

(2) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,187,000 บาท รวมงบประมาณส่งเบิกแทนกันทั้งสิ้น 2,429,000 เบิกจ่ายแล้ว 1,100,171.41 บาท

3.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากงบเงินอุดหนุน (อุดหนุนลักษณะดำเนินงาน 105,520 บาท และ อุดหนุนลักษณะลงทุน 53,400 บาท) (อป.7/2568 ลว 29 ม.ค. 68) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 158,920 บาท

4.สรุปจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 วง 2 วันที่ 17 มี.ค. 68 จำนวน 1,085,186,900 บาท

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ ๖๕๔



สำนักงานประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานประมาณกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณกำหนด พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณหรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลหน่วยรับงบประมาณให้ความสำคัญกับการเร่งรัด ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสและสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อสำนักงานประมาณ ตามกรอบระยะเวลาอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณจึงขอให้หน่วยรับงบประมาณ ทั้งในระดับกระทรวงและหน่วยงาน รวมถึงหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นรายไตรมาส ภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส และภายใน ๑๕ วัน เมื่อสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis)

/และระบบ...

และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) โดยเครื่องคิด  
เพื่อที่สำนักงานงบประมาณจะได้รวบรวมและจัดทำรายงานเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป  
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ตาม QR Code  
ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาติ รัตนาศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๘ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th



ขั้นตอนการบันทึกผลฯ

<https://shorturl.at/CaUCDa6>