ห้องอธิบดี
7825
รับที่.....
วันที่ 30 ต.ค. 69
เวลา 13.51 น.

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๔๕๑

ที่ กษ ๑๑๐๔/๑๙๓๕ **วันที่** ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๔ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ฉบับปรับปรุง

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. เรื่องเดิม

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มีบัญชาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๔ ที่มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่อยู่ระหว่างการประมวลผล จำนวน ๑๙ ตัวชี้วัด และผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าแผนที่กำหนดสรุปผลพร้อมชี้แจงปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาส่งให้กองแผนงานรวบรวมเพื่อบันทึกและนำส่งข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงบประมาณ รายละเอียดตามท้ายหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๔/๑๘๗๗ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองแผนงานได้รวบรวมผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จำนวน ๑๙ ตัวชี้วัด พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากกอง/สำนักที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าแผน จำนวน ๑๐ โครงการ ๑๓ ตัวชี้วัด **(เอกสารแนบ ๑)**

๒.๒ กองแผนงานได้ประมวลผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๔ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) **ฉบับปรับปรุง** เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น ๖ แผนงาน โดยมี ๖๔ ตัวชี้วัดระดับโครงการ และ ๒๓ ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แยกเป็น

ส่วนที่ ๑ ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ **ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙** คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๓ ของเป้าหมายในภาพรวม **ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๘.๙๗** (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐) **(เอกสารแนบ ๒)**

ส่วนที่ ๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ **(เอกสารแนบ ๓)** งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๒,๙๓๕.๓๔๗๖ ล้านบาท สำนักงบประมาณโอนกลับงบประมาณงบเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น ๑๕.๙๘๔๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร จำนวน ๗.๘๓๗๖ ล้านบาท

(๒) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร จำนวน ๒.๑๙๖๘ ล้านบาท

(๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ จำนวน ๕.๙๕๐๐ ล้านบาท

ส่งผลให้...

ส่งผลให้กรมมีงบประมาณคงเหลือจำนวน ๒,๙๑๙.๓๖๓๒ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๙๙๗.๘๔๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๖๙ ของงบประมาณที่ได้รับหลังโอนกลับงบประมาณ **สูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๒.๖๙** (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐)

แผนงาน	แผน/ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙) *ฉบับปรับปรุง			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙)				
	แผนไตรมาสที่ ๔	ผล	สูง/ต่ำกว่าแผน	แผน ไตรมาสที่ ๔ (หลังโอนกลับงบประมาณ)		ผล		สูง/ต่ำกว่าแผน
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๑. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	ตามแผน	๕๓๕.๗๐๖๗	๑๐๐.๐๐	๕๓๕.๕๘๑๓	๙๙.๙๘	-๐.๐๒
๒. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	๑๐๐	๘๘.๘๙	-๑๑.๑๑	๒๒๑.๔๔๓๔	๑๐๐.๐๐	๒๒๑.๐๗๒๖	๙๙.๘๓	-๐.๑๗
๓. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	๑๐๐	๖๖.๓๘	-๓๓.๖๒	๓๔.๕๕๕๕	๑๐๐.๐๐	๓๔.๕๕๒๖	๙๙.๙๙	-๐.๐๑
๔. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	๑๐๐	๙๒.๔๐	-๗.๖๐	๑๒.๗๘๐๓	๑๐๐.๐๐	๑๒.๗๖๕๔	๙๙.๘๘	-๐.๑๒
๕. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	๑๐๐	๓๘.๕๑	-๖๑.๔๙	๒๔๐.๓๘๔๘	๑๐๐.๐๐	๒๔๐.๑๑๐๐	๙๙.๘๙	-๐.๑๑
๖. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๐๐	๑๐๐.๐๐	ตามแผน	๑,๘๗๔.๔๙๒๕	๑๐๐.๐๐	๑,๙๕๓.๗๖๖๗	๑๐๔๒๓	๔.๒๓
รวม	**๑๐๐**	**๘๑.๐๓**	**-๑๘.๙๗**	**๒,๙๑๙.๓๖๓๒**	**๑๐๐.๐๐**	**๒,๙๙๗.๘๔๘๖**	**๑๐๒.๖๙**	**๒.๖๙**

หมายเหตุ : เปรียบเทียบผลสำเร็จของงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ
ไม่รวมผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามกิจกรรมในแต่ละแผนงาน/โครงการ

๒.๓ แผนงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ**สูงกว่าแผน**ตาม พ.ร.บ. ที่ได้รับ จำนวน ๑ แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ เนื่องจากกรมได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (งบกลาง) เพิ่มเติม จำนวน ๗๙,๒๗๔๒ ล้านบาท เพื่อนำไปสมทบงบบุคลากรของกรมที่ไม่เพียงพอ

๒.๔ แผนงาน...

๒.๔ แผนงานที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเป้าที่กำหนด มีจำนวน ๔ แผนงาน โดยแผนงานที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๒ แผนงาน (รวม ๔ โครงการ รวม ๗ ตัวชี้วัด) รายละเอียดดังนี้

๒.๔.๑ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ผลการปฏิบัติงานอยู่ที่ร้อยละ ๖๖.๓๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๓.๖๒ ดังนี้

(๑) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ **ผลการดำเนินงาน จำนวน ๕๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๑ ของเป้าหมาย จำนวน ๕๙ แห่ง**

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจ **ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ -๙.๔๕ (เป้าหมายกำหนดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑)**

(๒) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจ **ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ -๒๔.๔๔ (เป้าหมายกำหนดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑)**

๒.๔.๒ แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ผลการปฏิบัติงานอยู่ที่ร้อยละ ๓๘.๕๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖๑.๔๙ ดังนี้

(๑) โครงการสำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถสำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลงและนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ shapefile **ผลการดำเนินงาน จำนวน ๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของเป้าหมาย จำนวน ๘๖๒,๗๑๘ ไร่**

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ ๑๓ นิคมสหกรณ์ ๑๔ ป่า และป่าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนยื่นคำขอสำรวจวงรอบรายแปลง **ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๗๘.๖๕ (เป้าหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐)**

(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิคมสหกรณ์มีฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง พื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมสหกรณ์ และพื้นที่จัดสรรได้ **ผลการดำเนินงาน จำนวน ๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของเป้าหมาย จำนวน ๓๗๙,๔๒๐ ไร่**

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิคมสหกรณ์มีการระวางแผนที่ถูกต้อง (๑ แปลง / ๑ เอกสารสิทธิ) **ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๐ (เป้าหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐)**

๓. ข้อพิจารณา

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เห็นควร ดังนี้

๓.๑ มอบกองแผนงานบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๔ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) **ฉบับปรับปรุง** ตามข้อเท็จจริง ๒ และนำส่งข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) ของสำนักงบประมาณ

๓.๒ มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๔ ฉบับปรับปรุง ให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกรม

๓.๓ มอบกอง...

๓.๓ มอบกอง/สำนัก/ศูนย์ ที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าเป้าหมาย นำประเด็นปัญหา/อุปสรรคของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาทบทวน/ปรับปรุง เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ รวมถึงวางแผนการติดตามโครงการให้บรรลุเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะได้รับ

๓.๔ มอบกองแผนงานติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นระยะๆ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเป็นการกำกับตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมาย

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป

(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เห็นชอบ ดำเนินการได้

(นายนิรันดร์ มูลธิดา)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สรุปรายชื่อโครงการที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าแผนที่กำหนดจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐ โครงการ/ผลผลิต รวม ๑๓ ตัวชี้วัด ดังนี้

โครงการ/ผลผลิต	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	กอง/สำนัก
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ	๑. มูลค่าการดำเนินธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๓	ร้อยละ -๑๘.๔๗	กพก.
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค	๒. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์โคนมและโคเนื้อที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๑	ร้อยละ -๘.๒๖	กพก.
๓. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๐	ศสท.
๔. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	๔. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการแนะนำส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	๕๙ แห่ง	๕๘ แห่ง	กคร.
	๕. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๑	ร้อยละ -๙.๔๕	
๕. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๖. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๑	ร้อยละ -๒๔.๔๔	กคร.
๖. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์	๗. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ	๖๐๐ แห่ง	๕๘๙ แห่ง	กพน.
๗. โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เดินรถ	๘. สหกรณ์บริการเดินรถได้รับการพัฒนาศักยภาพ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินธุรกิจกับภาคเอกชน	๖๕ แห่ง	๖๒ แห่ง	กพง.
๘. โครงการเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม	๙. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๓	ร้อยละ -๒.๘๙	กพง.
๙. โครงการสำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง	๑๐. สามารถสำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลงและนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ shapefile ไม่น้อยกว่า	๘๖๒,๗๑๘ ไร่	๐ ไร่	กพน.
	๑๑. พื้นที่ ๑๓ นิคมสหกรณ์ ๑๔ ป่าและป่าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนยื่นคำขอสำรวจวงรอบรายแปลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๗๘.๖๕	

โครงการ/ผลผลิต	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	กอง/สำนัก
๑๐. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	๑๒. นิคมสหกรณ์มีฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง พื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมสหกรณ์ และพื้นที่จัดสรรได้ ไม่น้อยกว่า	๓๗๙,๔๒๐ ไร่	๐ ไร่	กพน.
	๑๓. นิคมสหกรณ์มีการระวางแผนที่ถูกต้อง (๑ แปลง /๑ เอกสารสิทธิ) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๐	

ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ฉบับปรับปรุง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	พ.ร.บ. โอน งปม. พ.ศ. 2569	งปม. ที่ได้รับหลังเปลี่ยนแปลง	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
						ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		**ล้านบาท**	**2,935.3474**	**15.9844**	**2,919.3630**	**2,997.8486**	**102.69**	**636.5615**	**892.3270**		
ผลสัมฤทธิ์ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็งและเติบโตด้วยนวัตกรรมและหลักธรรมาภิบาล (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	49			55.51	113.29	49	55.51	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	59			65.10	110.34	59	65.10	กพง.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	34			41.21	121.21	34	41.21	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ประกอบด้วย 1 เป้าหมายการให้บริการ, 1 ผลผลิต)											
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**1,874.4923**	**0.0000**	**1,874.4923**	**1,953.7667**	**104.23**	**471.8487**	**494.4794**		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 1 : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ											
1.1 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ											
2. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ประกอบด้วย 1 เป้าหมายการให้บริการ, 1 ผลผลิต)											
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**535.7067**	**0.0000**	**535.7067**	**535.5813**	**89.47**	**97.1727**	**137.4374**		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 2 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ปริมาณ	แห่ง	11,297			11,339	100.37	-	74	กผง./สนม.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	49			55.51	113.29	49	55.51	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	59			65.10	110.34	59	65.10	กพง.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	34			41.21	121.21	34	41.21	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	3			10.58	352.67	3	10.58	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดและ 4 กิจกรรมหลัก)											
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**535.7067**	**0.0000**	**535.7067**	**535.5813**	**89.47**	**97.1727**	**137.4374**		
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ปริมาณ	แห่ง	11,297			11,339	100.37	-	74	กผง./สนม.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	49			55.51	113.29	49	55.51	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	59			65.10	110.34	59	65.10	กพง.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	34			41.21	121.21	34	41.21	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	3			10.58	352.67	3	10.58	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
2.1.1 กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์	ปริมาณ	ราย	2,330			2,683	115.15	-	1,070	สทส.	สูงกว่าเป้าหมาย
2.1.2 กิจกรรมที่ 2 : กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับ ดูแลและดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	ปริมาณ	แห่ง	4,298			4,335	100.86	-	370	สนม.	สูงกว่าเป้าหมาย
2.1.3 กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ	ปริมาณ	ระบบ	11			11	100.00	-	-	ศสท.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ร้อยละ	คุณภาพ	ร้อยละ	100			100	100.00	100	22.50	ศสท.	เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	พ.ร.บ. โอน งปม. พ.ศ. 2569	งปม. ที่ได้รับหลังเปลี่ยนแปลง	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
						ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล		
2.1.4 กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	9,539			9,548	100.09	-	84	กผง.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	49			55.51	113.29	49	55.51	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	59			65.10	110.34	59	65.10	กพง.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	34			41.21	121.21	34	41.21	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	3			10.58	352.67	3	10.58	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า (ประกอบด้วย 2 เป้าหมายการให้บริการ, 12 โครงการ)											
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**237.4278**	**15.9844**	**221.4434**	**221.0726**	**99.83**	**3.9615**	**23.7327**		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 4 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (85 แห่ง) (2) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (70 แห่ง) (3) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (100 แห่ง) (4) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (55 แห่ง) (5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ (85 แห่ง) (6) โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค (90 แห่ง) (7) โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร (45 แห่ง) (8) โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสถาบันเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (6 แห่ง)	ปริมาณ	แห่ง	536			537	100.19	-	27	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	แปลง	300			301	100.33	-	-	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (3) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	คุณภาพ	ร้อยละ	5			14.27	285.40	5	14.27	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ ส่งผลให้มูลค่าการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า (1) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	คุณภาพ	ร้อยละ	5			15.22	304.40	5	15.22	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพภายใต้สังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงเครือข่าย และการตลาดสินค้าอัตลักษณ์/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	ปริมาณ	แห่ง	85			85	100.00	-	7	กพก.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	5			5.72	114.40	5	5.72	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**4.2391**	**0.0000**	**4.2391**	**4.2388**	**99.99**	**0.3192**	**1.8669**		

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	พ.ร.บ. โอน งปม. พ.ศ. 2569	งปม. ที่ได้รับหลังเปลี่ยนแปลง	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
						ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล		
3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือผลพลอยได้	ปริมาณ	แห่ง	70			70	100.00	-	-	กพก.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์/กลุ่มเกษตร มีผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือผลพลอยได้ ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	ผลิตภัณฑ์	5			5	100.00	5	5	กพก.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้จากการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	3			88.14	2,938.00	3	88.14	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**8.8864**	**0.0000**	**8.8864**	**8.8850**	**99.98**	**0.1203**	**1.0311**		
3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	ปริมาณ	แห่ง	100			100	100.00	-	1	กพก.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเชื่อมโยงสินค้า ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	เครือข่าย	10			10	100.00	10	-	กพก.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	5			16.96	339.20	5	16.96	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**14.2133**	**0.0000**	**14.2133**	**14.1892**	**99.83**	**0.2715**	**0.8095**		
3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด, 2 กิจกรรมหลัก)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเข้มแข็งระดับชั้น 1	ปริมาณ	แห่ง	1,200			1,253	104.42	-	72	กพก./กพง./สทส.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายสามารถรักษาและยกระดับหรือพัฒนาความเข้มแข็งสู่ระดับที่ดีขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	40			56.38	140.95	40	56.38	กพก./กพง./สทส.	สูงกว่าเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็ง	ปริมาณ	แห่ง	1,200			1,253	104.42	-	72	กพก./กพง./สทส.	สูงกว่าเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 2 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ด้วยการกำกับกิจการที่ดี (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการกำกับกิจการที่ดี	ปริมาณ	แห่ง	256			266	103.91	-	177	สนม.	สูงกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**62.2149**	**7.8376**	**54.3773**	**54.2854**	**99.83**	**1.0734**	**5.9586**		
3.5 โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	แปลง	300			301	100.33	-	-	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	แปลง	6			7	116.67	-	5	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	5			13.10	262.00	5	13.10	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**1.5862**	**0.0000**	**1.5862**	**1.5828**	**99.79**	**0.1554**	**0.7501**		
3.6 โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	ปริมาณ	แห่ง	100			224	224.00	-	127	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถให้มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ส่งผลให้มูลค่าการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	5			15.22	304.40	5	15.22	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**52.3416**	**2.1968**	**50.1448**	**50.0783**	**99.87**	**0.2694**	**5.0156**		
3.7 โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) หรือเกษตรอินทรีย์	ปริมาณ	ราย	1,100			1,128	102.55	-	-	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3			3.64	121.33	3	3.64	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการผลิตเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3			12.54	418.00	3	12.54	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**2.2874**	**0.0000**	**2.2874**	**2.2554**	**98.60**	**0.2244**	**1.1479**		

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	พ.ร.บ. โอน งปม. พ.ศ. 2569	งปม. ที่ได้รับหลังเปลี่ยนแปลง	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
						ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล		
3.8 โครงการที่ 8 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์สามารถลดต้นทุนการผลิตและการขนส่ง	ปริมาณ	แห่ง	85			87	102.35	-	8	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : มูลค่าการดำเนินธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3			-18.47	-615.67	3	-18.47	กพก.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**32.1352**	**5.9500**	**26.1852**	**26.1843**	**100.00**	**0.1587**	**0.8163**		
3.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดและ 2 กิจกรรมหลัก)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าโคนม/โคเนื้อ	ปริมาณ	แห่ง	90			90	100.00	-	5	กพก.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมภาคสหกรณ์มีการบริหารจัดการตามโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	ปริมาณ	แห่ง	27			27	100.00	-	27	กพก.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์โคนมและโคเนื้อที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	1			-8.26	-826.00	1	-8.26	กพก.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
3.9.1 กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของสหกรณ์โคนมและโคเนื้ออย่างเป็นระบบ (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าโคนม/โคเนื้อ	ปริมาณ	แห่ง	90			90	100.00	-	5	กพก.	เป็นไปตามเป้าหมาย
3.9.2 กิจกรรมที่ 2 : บริหารจัดการโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมภาคสหกรณ์มีการบริหารจัดการตามโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	ปริมาณ	แห่ง	27			27	100.00	-	27	กพก.	เป็นไปตามเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**28.8063**	**0.0000**	**28.8063**	**28.7256**	**99.72**	**1.1061**	**4.0905**		
3.10 โครงการที่ 10 : โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร (Agricultural Service Providers) (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการยกระดับให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรกับสมาชิก	ปริมาณ	แห่ง	45			45	100.00	-	-	กพก.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการยกระดับให้เป็นผู้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3			13.49	449.67	3	13.49	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**2.1037**	**0.0000**	**2.1037**	**2.0479**	**97.35**	**0.1299**	**0.9718**		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 6 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงการให้บริการ/ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของระบบสหกรณ์ (ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	คุณภาพ	ร้อยละ	80			-	-	80	-	ศสท.	
3.11 โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : พัฒนาและดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปริมาณ	ระบบ	5			5	100.00	-	-	ศสท.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	คุณภาพ	ร้อยละ	80			-	-	80	-	ศสท.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**17.6247**	**0.0000**	**17.6247**	**17.6109**	**99.92**	**-**	**0.5918**		
3.12 โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสถาบันเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมาใช้ในการดำเนินงาน	ปริมาณ	แห่ง	6			6	100.00	-	6	กพก.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการลดต้นทุนการผลิต ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3			7.26	242.00	3	7.26	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**10.9890**	**0.0000**	**10.9890**	**10.9889**	**100.00**	**0.1332**	**0.6826**		

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	พ.ร.บ. โอน งปม. พ.ศ. 2569	งปม. ที่ได้รับหลังเปลี่ยนแปลง	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
						ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล		
4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม (ประกอบด้วย 1 เป้าหมายการให้บริการ, 2 โครงการ)											
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**34.5555**	**0.0000**	**34.5555**	**34.5526**	**99.99**	**3.0551**	**5.9850**		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 5 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถพึ่งพาตนเองและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	59			58	98.31	-	-	กคร.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	73			73	100.00	-	2	กคร.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	1			-24.14	-2,414.00	1	-24.14	กคร.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด, 2 กิจกรรมหลัก)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	59			58	98.31	-	-	กคร.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	ปริมาณ	แห่ง	32			32	100.00	-	1	กคร.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	1			-9.45	-945.00	1	-9.45	กคร.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
4.1.1 กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง) (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	48			48	100.00	-	-	กคร.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	ปริมาณ	แห่ง	4			4	100.00	-	1	กคร.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	1			-9.45	-945.00	1	-9.45	กคร.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
4.1.2 กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง) (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	11			10	90.91	-	-	กคร.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	ปริมาณ	แห่ง	28			28	100.00	-	-	กคร.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	1			-9.45	-945.00	1	-9.45	กคร.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**6.7660**	**0.0000**	**6.7660**	**6.7647**	**99.98**	**1.2200**	**2.6130**		
4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	ปริมาณ	แห่ง	73			73	100.00	-	2	กคร.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : กลุ่มชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ/โรงเรียนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	ปริมาณ	แห่ง	689			721	104.64	-	13	กคร.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	คุณภาพ	ร้อยละ	1			-24.44	-2,444.00	1	-24.44	กคร.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**27.7895**	**0.0000**	**27.7895**	**27.7879**	**99.99**	**1.8351**	**3.3720**		

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	พ.ร.บ. โอน งปม. พ.ศ. 2569	งปม. ที่ได้รับหลังเปลี่ยนแปลง	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
						ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล		
5. แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (ประกอบด้วย 4 เป้าหมายการให้บริการ, 7 โครงการ)											
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**12.7803**	**0.0000**	**12.7803**	**12.7654**	**99.88**	**1.2267**	**5.9848**		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 9 : เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ปริมาณ	ราย	2,540			2,594	102.13	-	54	กพน.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	10			20.54	205.40	10	20.54	กพน.	สูงกว่าเป้าหมาย
5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ปริมาณ	ราย	2,540			2,594	102.13	-	54	กพน.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	10			20.54	205.40	10	20.54	กพน.	สูงกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**3.2647**	**0.0000**	**3.2647**	**3.2646**	**100.00**	**0.3000**	**0.9414**		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 7 : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริม ให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ	ปริมาณ	แห่ง	600			589	98.17	-	50	กพน.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย	คุณภาพ	ร้อยละ	10			41.36	413.60	10	41.36	กพน.	สูงกว่าเป้าหมาย
5.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ	ปริมาณ	แห่ง	600			589	98.17	-	50	กพน.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย	คุณภาพ	ร้อยละ	10			41.36	413.60	10	41.36	กพน.	สูงกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**2.5640**	**0.0000**	**2.5640**	**2.5638**	**99.99**	**0.2276**	**1.2307**		
5.3 โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์นอกภาคการเกษตรก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์	ปริมาณ	แห่ง	100			150	150.00	-	128	กพง.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	คุณภาพ	ร้อยละ	40			61.33	153.33	40	61.33	กพง.	สูงกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**1.4487**	**0.0000**	**1.4487**	**1.4487**	**100.00**	**0.1319**	**1.0576**		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 8 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	ปริมาณ	แห่ง	100			100	100.00	-	-	กพก.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3			5.64	188.00	3	5.64	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
5.4 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	ปริมาณ	แห่ง	100			100	100.00	-	-	กพก.	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3			5.64	188.00	3	5.64	กพก.	สูงกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**1.8655**	**0.0000**	**1.8655**	**1.8539**	**99.38**	**0.2583**	**0.8262**		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 3 : สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (1) โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เดินรถ (65 แห่ง) (2) โครงการสหกรณ์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Co-op Investment Program) (100 แห่ง) (3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม (80 แห่ง)	ปริมาณ	แห่ง	245			320	130.61	-	160	กพง.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า (1) โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เดินรถ (2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม	คุณภาพ	ร้อยละ	5			-2.89	-57.80	5	-2.89	กพง.	ต่ำกว่าเป้าหมาย

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 2569	พ.ร.บ. โอน งปม. พ.ศ. 2569	งปม. ที่ได้รับหลังเปลี่ยนแปลง	รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4		หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
						ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล		
5.5 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เดินรถ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์บริการเดินรถได้รับการพัฒนาศักยภาพ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินธุรกิจกับภาคเอกชน	ปริมาณ	แห่ง	65			62	95.38	-	24	กพง.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	5			18.38	367.60	5	18.38	กพง.	สูงกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**1.2686**	**0.0000**	**1.2686**	**1.2661**	**99.80**	**0.0725**	**0.5393**		
5.6 โครงการที่ 6 : โครงการสหกรณ์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Co-op Investment Program) (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการลงทุนได้	ปริมาณ	แห่ง	100			107	107.00	-	62	กพง.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับสัญญาณการเตือนภัยล่วงหน้าทางการเงินและการลงทุน	คุณภาพ	ร้อยละ	100			100	100.00	100	100	กพง.	เป็นไปตามเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**1.1156**	**0.0000**	**1.1156**	**1.1156**	**100.00**	**0.1147**	**0.7132**		
5.7 โครงการที่ 7 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม	ปริมาณ	แห่ง	80			151	188.75	-	74	กพง.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	3			-2.89	-96.33	3	-2.89	กพง.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**1.2532**	**0.0000**	**1.2532**	**1.2527**	**99.96**	**0.1217**	**0.6765**		
6. แผนงาน : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน (ประกอบด้วย 1 เป้าหมายการให้บริการ, 2 โครงการ)											
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**240.3848**	**0.0000**	**240.3848**	**240.1100**	**99.89**	**59.2968**	**224.7078**		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 10 : เกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน และพื้นที่นิคมสหกรณ์/พื้นที่ป่ามีฐานข้อมูลและแผนที่รองรับการจัดสรรที่ดินแก่เกษตรกรเพื่อนำไปสู่การออกเอกสารสิทธิเข้าทำประโยชน์ (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : นิคมสหกรณ์ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (กสน.3 กสน.5) ให้แก่สมาชิกในนิคมสหกรณ์	ปริมาณ	ไร่	10,880			11,512	105.81	-	4,369	กพน.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : พื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า และป่าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนยื่นคำขอสำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลงไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	90			78.65	87.39	90	78.65	กพน.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : สามารถสำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลงและนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ shapefile ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	ไร่	862,718			-	-	-	-	กพน.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : พื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า และป่าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนยื่นคำขอสำรวจวงรอบรายแปลง ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	90			78.65	87.39	90	78.65	กพน.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**187.6175**	**0.0000**	**187.6175**	**187.4873**	**99.93**	**47.6085**	**183.8958**		
6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด)											
ตัวชี้วัด : นิคมสหกรณ์ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (กสน.3/กสน.5) ให้แก่สมาชิกในนิคมสหกรณ์	ปริมาณ	ไร่	10,880			11,512	105.81	-	4,369	กพน.	สูงกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : นิคมสหกรณ์มีฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง พื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมสหกรณ์ และพื้นที่จัดสรรได้ ไม่น้อยกว่า	ปริมาณ	ไร่	379,420			-	-	-	-	กพน.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : นิคมสหกรณ์มีการระวางแผนที่ถูกต้อง (1 แปลง /1 เอกสารสิทธิ) ไม่น้อยกว่า	คุณภาพ	ร้อยละ	90			-	-	90	-	กพน.	ต่ำกว่าเป้าหมาย
งบประมาณ		**ล้านบาท**	**52.7673**	**0.0000**	**52.7673**	**52.6227**	**99.73**	**11.6883**	**40.8120**		

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 (สิ้นปีงบประมาณ)

หน่วย : บาท 0.54

งบรายจ่าย	งปม. ตาม พ.ร.บ ปี 2569 หลังโอนเปลี่ยนแปลง	งปม.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 100.00%	PO + สำรองเงิน	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
รวมงบประมาณ	**2,919,363,200.00**	**2,919,363,200.00**	**274,862,614.58**	**2,722,985,966.25**	**(78,485,380.83)**	**93.27%**	**102.69%**
งบบุคลากร	1,767,794,900.00	1,767,794,900.00	-	1,847,076,942.68	(79,282,042.68)	104.48%	104.48%
งบดำเนินงาน	787,967,989.32	787,967,989.32	229,359,203.63	557,922,522.62	686,263.07	70.81%	99.91%
งบลงทุน	175,735,727.00	175,735,727.00	42,553,410.95	133,127,938.27	54,377.78	75.75%	99.97%
งบเงินอุดหนุน	182,789,086.68	182,789,086.68	-	182,788,336.68	750.00	100.00%	100.00%
งบรายจ่ายอื่น	5,075,497.00	5,075,497.00	2,950,000.00	2,070,226.00	55,271.00	40.79%	98.91%
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	**1,874,492,500.00**	**1,874,492,500.00**	**-**	**1,953,766,658.50**	**(79,274,158.50)**	**104.23%**	**104.23%**
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	**1,874,492,500.00**	**1,874,492,500.00**	**-**	**1,953,766,658.50**	**(79,274,158.50)**	**104.23%**	**104.23%**
งบบุคลากร	1,767,794,900.00	1,767,794,900.00	-	1,847,076,942.68	(79,282,042.68)	104.48%	104.48%
งบดำเนินงาน	106,697,600.00	106,697,600.00	-	106,689,715.82	7,884.18	99.99%	99.99%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**535,706,700.00**	**535,706,700.00**	**56,278,211.69**	**479,303,132.14**	**125,356.17**	**89.47%**	**99.98%**
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	**535,706,700.00**	**535,706,700.00**	**56,278,211.69**	**479,303,132.14**	**125,356.17**	**89.47%**	**99.98%**
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	378,051,216.00	378,051,216.00	19,398,695.24	358,557,191.37	95,329.39	94.84%	99.97%
งบลงทุน	155,501,987.00	155,501,987.00	36,879,516.45	118,592,443.77	30,026.78	76.26%	99.98%
งบเงินอุดหนุน	380,000.00	380,000.00	-	380,000.00	-	100.00%	100.00%
งบรายจ่ายอื่น	1,773,497.00	1,773,497.00	-	1,773,497.00	-	100.00%	100.00%
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**221,443,400.00**	**221,443,400.00**	**9,393,423.39**	**211,679,127.97**	**370,848.64**	**95.59%**	**99.83%**
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	4,239,100.00	4,239,100.00	-	4,238,788.14	311.86	99.99%	99.99%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	4,239,100.00	4,239,100.00	-	4,238,788.14	311.86	99.99%	99.99%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	8,886,400.00	8,886,400.00	-	8,885,007.05	1,392.95	99.98%	99.98%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,264,000.00	2,264,000.00	-	2,262,607.05	1,392.95	99.94%	99.94%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	6,622,400.00	6,622,400.00	-	6,622,400.00	-	100.00%	100.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	14,213,300.00	14,213,300.00	-	14,189,189.00	24,111.00	99.83%	99.83%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,563,300.00	2,563,300.00	-	2,539,189.00	24,111.00	99.06%	99.06%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	11,650,000.00	11,650,000.00	-	11,650,000.00	-	100.00%	100.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	54,377,300.00	54,377,300.00	729,000.00	53,556,390.64	91,909.36	98.49%	99.83%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	13,545,900.00	13,545,900.00	729,000.00	12,725,040.64	91,859.36	93.94%	99.32%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	40,831,400.00	40,831,400.00	-	40,831,350.00	50.00	100.00%	100.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	1,586,200.00	1,586,200.00	-	1,582,804.00	3,396.00	99.79%	99.79%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,586,200.00	1,586,200.00	-	1,582,804.00	3,396.00	99.79%	99.79%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%

งบรายจ่าย	งปม. ตาม พ.ร.บ ปี 2569 หลังโอนเปลี่ยนแปลง	งปม.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 100.00%	PO + สำรองเงิน	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	50,144,800.00	50,144,800.00	2,950,000.00	47,128,349.25	66,450.75	93.98%	99.87%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	3,703,400.00	3,703,400.00	-	3,686,949.25	16,450.75	99.56%	99.56%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	43,441,400.00	43,441,400.00	-	43,441,400.00	-	100.00%	100.00%
งบรายจ่ายอื่น	3,000,000.00	3,000,000.00	2,950,000.00	-	50,000.00	0.00%	98.33%
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	2,287,400.00	2,287,400.00	-	2,255,434.16	31,965.84	98.60%	98.60%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,287,400.00	2,287,400.00	-	2,255,434.16	31,965.84	98.60%	98.60%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ	26,185,200.00	26,185,200.00	199,915.89	25,984,394.13	889.98	99.23%	100.00%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,775,850.00	1,775,850.00	199,915.89	1,575,044.13	889.98	88.69%	99.95%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	24,409,350.00	24,409,350.00	-	24,409,350.00	-	100.00%	100.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค	28,806,300.00	28,806,300.00	197,613.00	28,527,990.13	80,696.87	99.03%	99.72%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	7,230,080.00	7,230,080.00	197,613.00	6,951,770.13	80,696.87	96.15%	98.88%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	21,576,220.00	21,576,220.00	-	21,576,220.00	-	100.00%	100.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร (Agricultural	2,103,700.00	2,103,700.00	-	2,047,873.65	55,826.35	97.35%	97.35%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,103,700.00	2,103,700.00	-	2,047,873.65	55,826.35	97.35%	97.35%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,624,700.00	17,624,700.00	4,866,894.50	12,743,974.50	13,831.00	72.31%	99.92%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	3,297,560.00	3,297,560.00	185,000.00	3,111,780.00	780.00	94.37%	99.98%
งบลงทุน	14,327,140.00	14,327,140.00	4,681,894.50	9,632,194.50	13,051.00	67.23%	99.91%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสถาบันเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	10,989,000.00	10,989,000.00	450,000.00	10,538,933.32	66.68	95.90%	100.00%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,035,300.00	2,035,300.00	450,000.00	1,585,233.32	66.68	77.89%	100.00%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	8,953,700.00	8,953,700.00	-	8,953,700.00	-	100.00%	100.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**34,555,500.00**	**34,555,500.00**	**143,580.00**	**34,409,060.14**	**2,859.86**	**99.58%**	**99.99%**
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	**6,766,000.00**	**6,766,000.00**	**143,580.00**	**6,621,118.46**	**1,301.54**	**97.86%**	**99.98%**
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,931,000.00	2,931,000.00	143,580.00	2,786,818.46	601.54	95.08%	99.98%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	3,835,000.00	3,835,000.00	-	3,834,300.00	700.00	99.98%	99.98%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**27,789,500.00**	**27,789,500.00**	**-**	**27,787,941.68**	**1,558.32**	**99.99%**	**99.99%**
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	6,699,883.32	6,699,883.32	-	6,698,325.00	1,558.32	99.98%	99.98%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	21,089,616.68	21,089,616.68	-	21,089,616.68	-	100.00%	100.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%

งบรายจ่าย	งปม. ตาม พ.ร.บ ปี 2569 หลังโอนเปลี่ยนแปลง	งปม.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 100.00%	PO + สำรองเงิน	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**12,780,300.00**	**12,780,300.00**	**-**	**12,765,396.75**	**14,903.25**	**99.88%**	**99.88%**
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	**3,264,700.00**	**3,264,700.00**	**-**	**3,264,580.00**	**120.00**	**100.00%**	**100.00%**
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	3,264,700.00	3,264,700.00	-	3,264,580.00	120.00	100.00%	100.00%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์	**2,564,000.00**	**2,564,000.00**	**-**	**2,563,827.25**	**172.75**	**99.99%**	**99.99%**
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,564,000.00	2,564,000.00	-	2,563,827.25	172.75	99.99%	99.99%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก	**1,865,500.00**	**1,865,500.00**	**-**	**1,853,938.00**	**11,562.00**	**99.38%**	**99.38%**
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,865,500.00	1,865,500.00	-	1,853,938.00	11,562.00	99.38%	99.38%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เดินรถ	**1,268,600.00**	**1,268,600.00**	**-**	**1,266,114.30**	**2,485.70**	**99.80%**	**99.80%**
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,268,600.00	1,268,600.00	-	1,266,114.30	2,485.70	99.80%	99.80%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์นอกภาคการเกษตรก้าวทันการเปลี่ยนแปลง	**1,448,700.00**	**1,448,700.00**	**-**	**1,448,654.00**	**46.00**	**100.00%**	**100.00%**
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,448,700.00	1,448,700.00	-	1,448,654.00	46.00	100.00%	100.00%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการสหกรณ์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Co-op Investment Program)	**1,115,600.00**	**1,115,600.00**	**-**	**1,115,599.70**	**0.30**	**100.00%**	**100.00%**
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,115,600.00	1,115,600.00	-	1,115,599.70	0.30	100.00%	100.00%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม	**1,253,200.00**	**1,253,200.00**	**-**	**1,252,683.50**	**516.50**	**99.96%**	**99.96%**
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,253,200.00	1,253,200.00	-	1,252,683.50	516.50	99.96%	99.96%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	**240,384,800.00**	**240,384,800.00**	**209,047,399.50**	**31,062,590.75**	**274,809.75**	**12.92%**	**99.89%**
โครงการสำรวจวงรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง	**187,617,500.00**	**187,617,500.00**	**181,861,130.50**	**5,626,201.00**	**130,168.50**	**3.00%**	**99.93%**
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	187,121,500.00	187,121,500.00	181,365,130.50	5,626,201.00	130,168.50	3.01%	99.93%
งบลงทุน	496,000.00	496,000.00	496,000.00	-	-	0.00%	100.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%

ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ

งบรายจ่าย	งปม. ตาม พ.ร.บ ปี 2569 หลังโอนเปลี่ยนแปลง	งปม.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 100.00%	PO + สำรองเงิน	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	**52,767,300.00**	**52,767,300.00**	**27,186,269.00**	**25,436,389.75**	**144,641.25**	**48.20%**	**99.73%**
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	47,054,700.00	47,054,700.00	26,690,269.00	20,236,360.75	128,070.25	43.01%	99.73%
งบลงทุน	5,410,600.00	5,410,600.00	496,000.00	4,903,300.00	11,300.00	90.62%	99.79%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	302,000.00	302,000.00	-	296,729.00	5,271.00	98.25%	98.25%

หมายเหตุ 1.สงป.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2569 งวด 1 วันที่ 1 ต.ค. 68 จำนวน 1,645,485,100 บาท

2.งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานฯ ส่งงบเบิกแทนกัน รวมทั้งสิ้น 2,086,600 บาท

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,844,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,731,884.8 บาท

(2) กรมส่งเสริมการเกษตร 242,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 240,001.86 บาท

3.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร จาก งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนลักษณะลงทุน 495,000 บาท) (อป.9/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 495,000 บาท

4.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบลงทุน เป็น งบรายจ่ายอื่น จำนวน 64,866 บาท

5.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร จาก งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนลักษณะลงทุน 450,000 บาท) (อป.12/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 450,000 บาท

6.สงป.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2569 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งวด 2 วันที่ 13 มี.ค. 69 จำนวน 942,536,500 บาท

7.สงป.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2569 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 69 รวมทั้งสิ้น 61,544,700 บาท 1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 46,312,000 บาท

2) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม จำนวน 3,963,200 บาท 3) แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน จำนวน 11,269,500 บาท

8.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จาก งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนลักษณะลงทุน 296,166.42 บาท) (อป.14/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 296,166.42 บาท

9.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร จาก งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนลักษณะลงทุน 450,000 บาท) (อป.16/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 450,000 บาท

10.สงป.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2569 เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 69 รวมทั้งสิ้น 65,065,900 บาท 1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 44,291,100 บาท

2) ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน 14,888,800 บาท 3) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม จำนวน 2,534,000 บาท 4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 3,177,100 บาท

5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน จำนวน 174,900 บาท

11.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร จาก งบเงินอุดหนุนลักษณะลงทุน 264,100 บาท งบเงินอุดหนุนลักษณะลงทุน 264,100 บาท) (อป.23/2569)

12.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จาก งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนลักษณะดำเนินงาน 237,480 บาท) (อป.29/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 237,480 บาท

13.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสถาบันเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนลักษณะลงทุน 485,300 บาท) (อป.30/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 485,300 บาท

14.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร จาก งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนลักษณะลงทุน 145,600 บาท) (อป.31/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 145,600 บาท

15.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค จาก งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนลักษณะลงทุน 104,680 บาท) (อป.34/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 145,600 บาท

16..โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร จาก งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนลักษณะลงทุน 75,800 บาท) (อป.35/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 145,600 บาท

17..โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จาก งบดำเนินงาน (ลักษณะลงทุน 162,900 บาท) (อป.38/2569) เป็นงบลงทุน จำนวน 162,900 บาท

18.งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค ส่งงบเบิกแทนกัน รวมทั้งสิ้น 1,237,000 บาท

19..สำนักงบประมาณ โอนกลับงบประมาณ งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนลักษณะลงทุน รวมทั้งสิ้น 15,984,400 บาท)

(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร จำนวน 7,837,600 บาท

(2) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 2,196,800 บาท

(3) โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค 5,950,000 บาท

20.งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค ส่งงบเบิกแทนกัน รวมทั้งสิ้น 1,237,000 บาท

21.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ จาก งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนลักษณะลงทุน) (อป.24/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 125,850 บาท

22.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร จาก งบเงินอุดหนุน (อป.25/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 430,000 บาท

23.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสถาบันเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนลักษณะลงทุน) (อป.46/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 10,600 บาท

24.โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนลักษณะลงทุน) (อป.48/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 234,260 บาท

25..โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จาก งบดำเนินงาน (อป.49/2569) เป็นงบลงทุน จำนวน 834,200 บาท

25..โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จาก งบเงินอุดหนุน (อป.52/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 620,000 บาท

26..โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จาก งบเงินอุดหนุน (อป.53/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 15,000 บาท

27..โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จาก งบเงินอุดหนุน (อป.55/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 100,268 บาท

28..โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จาก งบเงินอุดหนุน (อป.56/2569) เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 33,258.90 บาท