



บันทึกข้อความ



๑
๕๖๕๐
๖๕๖.๖.๖
๖
๖๕๖.๖.๖
๖๕๖.๖.๖
๖๕๖.๖.๖

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๕๑๔ ๔๕๑

ที่ กษ ๑๑๐๔/ ๖๕๕๕ วันที่ ๖๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. เรื่องเดิม

สำนักงานงบประมาณกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเคร่งครัด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส เพื่อสำนักงานงบประมาณจะรวบรวมและจัดทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคืออุปสรรคจากการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ต่อไป รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๓.๑/ ๖๑๑๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒. ข้อเท็จจริง

กองแผนงานได้รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีไตรมาสที่ ๓ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรคเบื้องต้นของการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) ที่กำหนดให้ตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้ตกลงไว้กับสำนักงานงบประมาณ (เอกสารแนบ ๑) แยกเป็น

ส่วนที่ ๑ ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (๙ เดือน) คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๘ ของเป้าหมายในภาพรวม สูงกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๓.๔๑ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๖๖.๙๗)

ส่วนที่ ๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒) มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๘๔๔.๕๒๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๘ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๒,๕๕๘.๙๗๕๖ ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๑.๖๗ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๘๓.๗๕)

แผนงาน...

แผนงาน	แผน/ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ต.ค. ๒๕๖๖ - มิ.ย. ๒๕๖๗)			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. ๒๕๖๖ - มิ.ย. ๒๕๖๗)				
	แผนไตรมาสที่ ๓	ผล	สูง/ต่ำกว่าแผน	แผน ไตรมาสที่ ๓ ตาม สงป.๓๐๑		ผล		สูง/ต่ำกว่าแผน
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๑. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๘๘.๕๓	๘๙.๖๒	๑.๐๙	๔๒๐.๐๒๘๘	๘๔.๘๙	๓๔๘.๘๒๓๒	๗๐.๕๐	-๑๔.๓๙
๒. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	๓๗.๙๙	๔๘.๑๓	๑๐.๑๔	๑๘๐.๗๑๗๒	๙๓.๙๗	๗๗.๐๘๘๕	๔๐.๓๔	-๕๓.๖๓
๓. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	๖๖.๐๓	๙๙.๒๓	๓๓.๒๐	๒๕.๙๗๕๒	๘๔.๐๘	๑๙.๗๑๙๕	๖๓.๘๓	-๒๐.๒๕
๔. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	๖๐.๐๐	๓๘.๗๐	-๒๑.๓๐	๑๒.๓๗๐๕	๘๑.๔๐	๘.๔๓๕๕	๕๕.๕๐	-๒๕.๙๐
๕. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๘๒.๓๒	๗๖.๑๑	-๖.๒๑	๑,๕๐๔.๐๗๘๕	๘๒.๓๒	๑,๓๙๐.๔๖๑๘	๗๖.๑๑	-๖.๒๑
รวม	๖๖.๙๗	๗๐.๓๘	๓.๔๑	๒,๑๔๓.๑๗๑๒	๘๓.๗๕	๑,๘๔๔.๕๒๘๗	๗๒.๐๘	-๑๑.๖๗

หมายเหตุ : เปรียบเทียบผลสำเร็จของงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ไม่รวมผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามกิจกรรมในแต่ละแผนงาน/โครงการ

๓. ข้อพิจารณา

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เห็นควร ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) ตามข้อเท็จจริง ๒ เพื่อกองแผนงานจะได้บันทึกและนำส่งข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงบประมาณ

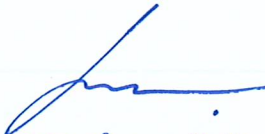
๓.๒ มอบหมายให้กอง/สำนัก กำกับ และเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดโครงการด้วย

๓.๓ มอบศูนย์...

๓.๓ มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ ให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกรมและของกองแผนงาน

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบและดำเนินการต่อไป



(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

- เห็นชอบ

- เว็บไซต์เปิดค่าฯ ของทุกหน่วยงาน



(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงาน/ เป้าหมาย / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ	ตัวชี้วัด	รวมทั้งปีงบประมาณ				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4			
			หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			จำนวน	2,558,9756	1,844,5288	72.08	532,9897	528,7659	592,0447	574,9842	1,018,1368	740,8237	415,8044	-	-	-	-					
ผลสัมฤทธิ์ : สหกรณ์สหกรณ์การเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและสร้างความสามารถในการแข่งขัน			ร้อยละ	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า			ร้อยละ	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า			ร้อยละ																			
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า			จำนวน	191,0937	77,0885	40.34	1,4915	1,4915	7,2903	7,4480	171,9354	68,1940	10,5765	0,0000								
เป้าหมาย : แผนงานย่อยเกษตรอัตราก่อตั้งใหม่			จำนวน	191,0937	77,0885	40.34	1,4915	1,4915	7,2903	7,4480	171,9354	68,1940	10,5765	0,0000								
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อย			จำนวน	191,0937	77,0885	40.34	1,4915	1,4915	7,2903	7,4480	171,9354	68,1940	10,5765	0,0000								
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตราก่อตั้งใหม่			จำนวน	57	56.00	98.25	-	6	-	46	-	4	57									
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อย			จำนวน	57	56.00	98.25	-	6	-	46	-	4	57									
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูป สินค้าเกษตรอัตราก่อตั้งใหม่มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า			ร้อยละ	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3									
จำนวน			จำนวน	7,9380	3,2790	41.3075	0,4204	0,4204	1,8444	1,9386	4,1600	0,9200	1,5132									
เป้าหมาย : แผนงานย่อยเกษตรรายย่อย			จำนวน	7,9380	3,2790	41.3075	0,4204	0,4204	1,8444	1,9386	4,1600	0,9200	1,5132									
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร			จำนวน	7,9380	3,2790	41.3075	0,4204	0,4204	1,8444	1,9386	4,1600	0,9200	1,5132									
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้สามารถผลิตสินค้าเกษตร			จำนวน	7,9380	3,2790	41.3075	0,4204	0,4204	1,8444	1,9386	4,1600	0,9200	1,5132									
1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำเกษตรปลอดภัย			ราย	2,400	1,740.00	72.50	-	88	-	1,592	-	60	2,400									
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเชื่อมโยงรับรองมาตรฐานสินค้า GAP ไม่น้อยกว่า			ร้อยละ	50	49.50	99.00	-	-	-	20.62	-	28.88	50									
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตที่มาตรฐาน ตามหลักปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง			ร้อยละ	80	78.00	97.50	-	-	-	-	-	78	80									
4. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมเพิ่มขึ้นขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร			ร้อยละ	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
จำนวน			จำนวน	5,9496	1,5482	26.0218	0,1573	0,1573	1,1970	1,1312	3,4977	0,2596	1,1576									
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร			จำนวน	5,9496	1,5482	26.0218	0,1573	0,1573	1,1970	1,1312	3,4977	0,2596	1,1576									
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตราก่อตั้งใหม่ให้มีความปลอดภัยและเชื่อมั่นจากผู้บริโภค			จำนวน	5,9496	1,5482	26.0218	0,1573	0,1573	1,1970	1,1312	3,4977	0,2596	1,1576									
1. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น			แห่ง	90	29	32.22	0	0	0	14	90	15	0									
2. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการใช้การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค			ร้อยละ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
จำนวน			จำนวน	4,5294	1,6888	37.3337	0,6047	0,6047	0,7520	0,8859	2,9965	0,1982	0,1702									
เป้าหมาย : แผนงานย่อยเกษตรชีวภาพ			จำนวน	4,5294	1,6888	37.3337	0,6047	0,6047	0,7520	0,8859	2,9965	0,1982	0,1702									
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสุขภาพสัตว์เพื่อใช้ทางการเกษตร			จำนวน	4,5294	1,6888	37.3337	0,6047	0,6047	0,7520	0,8859	2,9965	0,1982	0,1702									
กิจกรรมที่ 1 : สัตว์สุขภาพดีเพิ่มจากสัตว์เพื่อใช้ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร			จำนวน	4,5294	1,6888	37.3337	0,6047	0,6047	0,7520	0,8859	2,9965	0,1982	0,1702									

แผนงาน/เป้าหมาย/ ผลิตภัณฑ์ / โครงการ/ กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ				รวมทั้งงบประมาณ				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4			
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับความรู้ใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พัฒนาการร่วมหรือผลิตภัณฑ์เพื่อใช้หรือดูแลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามเป้าหมายในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า	1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับความรู้ใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พัฒนาการร่วมหรือผลิตภัณฑ์เพื่อใช้หรือดูแลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามเป้าหมายในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
	2. สหกรณ์สามารถร่วมคิดโมเดล หรือนวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาการร่วมกับพันธมิตรเพื่อใช้ทางการเกษตรมาช่วยประโยชน์ในการลดต้นทุน	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณ	1,4152	0,3534	24,9751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2831
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร																			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสถานประกอบการ																			
1. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตพืชสมุนไพร	1. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตพืชสมุนไพร	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
	2. สมาชิกสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่น้อยกว่า	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	3. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกผู้ปลูกพืชสมุนไพรไม่น้อยกว่า	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
งบประมาณ	3,7980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6952
เป้าหมาย : แนวทางขยายเกษตรกรแปรรูป																			
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร																			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร																			
1. จำนวนสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ไม่	1. จำนวนสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ไม่	100	100	100	100.00	-	7	0	81	70	12	30							
	2. จำนวนเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวนไม่น้อยกว่า	80	38	47.50	-	-	-	-	-	55	38	25							
	3. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5							
งบประมาณ	72,8292	35,6163	48,9038	0.19	0.1929	1,2628	1,3351	70,4617	34,0893	0,9118									
เป้าหมาย : แนวทางขยายการพัฒนาระบบนิเวศทางการเกษตร																			
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถานประกอบการ																			
1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้การบริหารจัดการกลุ่มร่วมกับตลาดต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้การบริหารจัดการกลุ่มร่วมกับตลาดต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	490	478	97.55	-	18	-	407	53	490									
	2. ส่งเสริมให้แปลงใหญ่ทั่วไปที่จัดตั้งในปี 65 แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แต่ละจังหวัดมีการจัดผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ	1	97	9,700	-	-	-	-	53	44	1								
	3. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการผลิตผลส่งเสีย ไม่น้อยกว่า	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณ	3,3033	1,2667	38,35	0.0986	0.0986	1,0193	1,0230	1,17438	0,1451	0,4416									
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ																			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร																			
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ใช้บริการส่งเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาและเกษตรกับ ความเข้มแข็ง	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ใช้บริการส่งเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาและเกษตรกับ ความเข้มแข็ง	1,200	53	4.42	-	-	-	-	840	53	360								
	2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80							
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย สามารถรักษาระดับความเข้มแข็งจากระดับชั้น 2 และ 3 ขึ้นสู่ระดับที่เพิ่มขึ้น	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50							

แผนงาน/ หน่วยงาน / กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้นงบประมาณ				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4			
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
งบประมาณ		จำนวนบาท	19,2876	5,4658	28.34	0.0176	0.0176	0.5433	0.5420	14,9750	4,9062	3,7517									
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร																					
กิจกรรมที่ 1 : ยกย่องสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร		หนังสือ	200	218	109.00	-	-	-	206	140	12	60									
1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร		ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	80									
2. สหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรที่ทำงานเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้		ร้อยละ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10									
งบประมาณ		จำนวนบาท	49,1273	19,7544	40,2107	-	0.0000	0.6715	0.5923	47,3890	19,1622	1,0668									
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นแบบฉบับการบริหารจัดการ																					
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นแบบฉบับการบริหารจัดการ		แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1									
1. สหกรณ์ภาคการเกษตร และสหกรณ์อื่นๆ ที่มีศักยภาพกระจายสินค้า มีแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของสถาบันเกษตรกร		ร้อยละ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10									
2. สหกรณ์มีการนำแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของสถาบันเกษตรกรไปใช้ไม่น้อยกว่า		ร้อยละ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10									
งบประมาณ		จำนวนบาท	22,9221	8,1609	35,6030	-	-	-	-	22,5368	8,1609	0.3853									
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																					
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		จำนวนบาท	494,7883	348,8233	70,4995	68,1682	65,3540	113,2836	96,0749	238,5780	187,3944	74,7885									
ผลผลิตที่ 1 : อัตราผลผลิตกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ																					
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์		ราย	8,970	7,386	82.34	2,550	57	1,701	4194	3,300	3,135	1,419									
1. บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/ เกษตรกรสมาชิกและบุคลากรในสถานที่ศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการสหกรณ์		ร้อยละ	100	74.54	74.54	-	23.61	-	25.46	-	25.47	100.00									
กิจกรรมที่ 2 : กำกับดูแลการผลิตและกลุ่มเกษตรกร																					
กิจกรรมที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับดูแลและดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย		หนังสือ	11,771	11,389.00	96.75	5,883	1,299	3,531	10,029	1,764	61	593									
1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์		ร้อยละ	100	74.54	74.54	-	23.61	-	25.46	-	25.47	100.00									
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาขีดความสามารถและผลการสื่อสาร																					
กิจกรรมที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการการศึกษา กฎหมาย		หนังสือ	47	-	-	-	-	-	-	-	-	47									
2. สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า		ร้อยละ	32	-	-	-	-	-	-	-	-	32									
3. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย		ร้อยละ	32	-	-	-	-	-	-	-	-	32									
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		หนังสือ	11,771	11,389.00	96.75	6,795	1,299	4,533	10,029	443	61	-									
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการการศึกษา กฎหมาย		ร้อยละ	47	-	-	-	-	-	-	-	-	47									
2. สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า		ร้อยละ	32	-	-	-	-	-	-	-	-	32									

แผนงาน/ หน่วยงาน/ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	รวมทั้งปีงบประมาณ				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4			
		ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
4. อัตรากาขยายตัวของปริมาณธุรกิจกรมและกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น		ร้อยละ 1		-																	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	1,827,0025	1,390,4619	76,1062	458,64	458,64	463,91	465,43	581,53	466,40	322,92	-
------------------------	----------	------------	------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม												
เป้าหมาย	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	จำนวน	30,8932	19,7196	63,8314	3,2801	3,2801	5,1378	5,0610	17,5573	11,3784	4,9180

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน												
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)	จำนวน	48	48	100,00	17	22	16	18	8	8	7	

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	4	4.00	100,00	2	-	2	4	-	-	-
2. กลุ่มเสริมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	47	-	-	-	-	-	-	-	-	47
3. สหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	32	-	-	-	-	-	-	-	-	32
4. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

โครงการที่ 2 : การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง)												
กิจกรรมที่ 1: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	จำนวน	12	12,00	100,00	4	2	4	8	4	2		

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	27	27.00	100,00	9	7	9	10	9	10
2. กลุ่มเสริมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	-	-	-	-	-	-	-	1

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการค้าในงบประมาณอันเนื่องมาจากพระราชดำริ												
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	73	73,00	100,00	29	28	29	27	8	18		

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	711	700,00	98,45	250	194	250	422	107	84
2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางการสหกรณ์	แห่ง	711	700,00	98,45	250	194	250	422	107	84

แผนงาน/ หน่วยงาน/ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	รวมที่ปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4								
				ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	3. สหกรณ์พื้นที่โครงการอื่นเมืองมาจาทหารราชดำริ มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47						
				4. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอื่นเมืองมาจาทหารราชดำริ มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32			
							5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอื่นเมืองมาจาทหารราชดำริ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
										จำนวน	24,417.1	16,491.3	67.54	2,082.6	2,082.7	4,023.1	3,960.2	14,376.8	10,448.5	3,934.6		
										ค่าบาท	15,197.9	8,435.6	55.50	1,409.6	-	2,426.8	0,975.1	8,534.1	7,460.5	2,827.4	-	
เป้าหมาย	จำนวน	15,197.9	8,435.6	55.50	1,409.6	-	2,426.8	0,975.1	8,534.1	7,460.5	2,827.4	-										
เป้าหมาย	ค่าบาท	15,197.9	8,435.6	55.50	1,409.6	-	2,426.8	0,975.1	8,534.1	7,460.5	2,827.4	-										
เป้าหมาย : แนวทางย่อยสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก																						
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร																						
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการที่ศึกษาแบบอาชีพตำบล																						
กิจกรรมหลัก	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและศึกษาดูงาน	ชาย	4,800	3,603.00	75.10	2,500.00	183.00	455.00	2,565.00	1,845.00	857.00	-	-	-	-	-						
		ร้อยละ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10					
กิจกรรมหลัก	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	จำนวน	6,583.6	3,464.7	52.63	1,409.6	-	1,409.1	-	2,474.3	3,464.7	1,290.6	-	-	-	-						
เป้าหมาย	จำนวน	6,583.6	3,464.7	52.63	1,409.6	-	1,409.1	-	2,474.3	3,464.7	1,290.6	-	-	-	-	-						
โครงการที่ 2 : โครงการสำรวจรอบถิ่นเขตและรวบรวมแปลง																						
กิจกรรมที่ 1 : การสำรวจรอบถิ่นเขตและรวบรวมแปลง																						
กิจกรรมหลัก	1. พื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า และป่าแฉะริม จังหวัดเชียงใหม่ มีฐานข้อมูลประชาชนในพื้นที่สำหรับเตรียมการสำรวจรอบถิ่นเขตและรวบรวมแปลง	ฐานข้อมูล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1						
		ร้อยละ	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5					
กิจกรรมหลัก	2. พื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า และป่าแฉะริม จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนเข้าข่ายสำรวจรอบถิ่นเขตและรวบรวมแปลง ไม่น้อยกว่า	จำนวน	2,261.0	0,221.8	9.81	-	-	-	-	1,808.8	0,221.8	0,452.2	-	-	-	-						
เป้าหมาย	จำนวน	2,261.0	0,221.8	9.81	-	-	-	-	1,808.8	0,221.8	0,452.2	-	-	-	-	-						
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก																						
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์โดยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน																						
กิจกรรมหลัก	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน	แห่ง	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60						
		ร้อยละ	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3					
กิจกรรมหลัก	2. มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	จำนวน	2,956.2	2,169.2	73.38	-	-	-	-	2,375.9	2,169.2	0,580.3	-	-	-	-						
เป้าหมาย	จำนวน	2,956.2	2,169.2	73.38	-	-	-	-	2,375.9	2,169.2	0,580.3	-	-	-	-	-						
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสารสนเทศ																						
กิจกรรมที่ 1 : นำข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสารสนเทศ																						
กิจกรรมหลัก	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีที่ตั้ง (NPI) ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพ	แห่ง	700	558.00	79.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210						
		ร้อยละ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10					
กิจกรรมหลัก	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีการเข้าถึงตลาดเฉลี่ย	จำนวน	3,397.1	2,579.9	75.94	-	-	-	-	1,017.7	0,975.1	1,875.1	1,604.8	0,504.3	-	-						
เป้าหมาย	จำนวน	3,397.1	2,579.9	75.94	-	-	-	-	1,017.7	0,975.1	1,875.1	1,604.8	0,504.3	-	-	-						

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 (ข้อมูลสิ้นเดือน)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	งบ. ตาม พ.ร.บ ปี 2567	งบ.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 100.00%	PO	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	%	
						% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
รวมงบประมาณ	2,558,975,600.00	2,558,975,600.00	51,002,069.65	1,793,526,712.62	714,446,817.73	70.09%	72.08%
งบบุคลากร	1,732,624,500.00	1,732,624,500.00	-	1,314,210,347.81	418,414,152.19	75.85%	75.85%
งบดำเนินงาน	566,748,000.00	566,005,200.00	17,620,829.65	362,611,658.31	185,772,712.04	64.07%	67.18%
งบลงทุน	109,930,200.00	109,930,200.00	33,381,240.00	43,730,008.36	32,818,951.64	39.78%	70.15%
งบเงินอุดหนุน	148,582,900.00	148,582,900.00	-	71,750,515.00	76,832,385.00	48.29%	48.29%
งบรายจ่ายอื่น	1,090,000.00	1,832,800.00	-	1,224,183.14	608,616.86	66.79%	66.79%
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	1,827,002,500.00	1,827,002,500.00	-	1,390,461,869.92	436,540,630.08	76.11%	76.11%
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,827,002,500.00	1,827,002,500.00	-	1,390,461,869.92	436,540,630.08	76.11%	76.11%
งบบุคลากร	1,732,624,500.00	1,732,624,500.00	-	1,314,210,347.81	418,414,152.19	75.85%	75.85%
งบดำเนินงาน	94,378,000.00	94,378,000.00	-	76,251,522.11	18,126,477.89	80.79%	80.79%
งบลงทุน	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	191,093,700.00	191,093,700.00	198,386.70	76,890,128.24	114,005,185.06	40.24%	40.34%
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่น	7,938,000.00	7,938,000.00	82,500.00	3,196,489.90	4,659,010.10	40.27%	41.31%
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	7,938,000.00	7,938,000.00	82,500.00	3,196,489.90	4,659,010.10	40.27%	41.31%
งบลงทุน	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร	4,523,400.00	4,523,400.00	69,800.00	1,618,954.00	2,834,646.00	35.79%	37.33%
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	4,523,400.00	4,523,400.00	69,800.00	1,618,954.00	2,834,646.00	35.79%	37.33%
งบลงทุน	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	1,415,200.00	1,415,200.00	-	353,446.95	1,061,753.05	24.98%	24.98%
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,415,200.00	1,415,200.00	-	353,446.95	1,061,753.05	24.98%	24.98%
งบลงทุน	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	72,829,200.00	72,829,200.00	14,000.00	35,602,252.32	37,212,947.68	48.88%	48.90%
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	5,919,300.00	5,919,300.00	14,000.00	2,429,622.32	3,475,677.68	41.05%	41.28%
งบลงทุน	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	66,909,900.00	66,909,900.00	-	33,172,630.00	33,737,270.00	49.58%	49.58%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	19,287,600.00	19,287,600.00	21,590.00	5,444,196.05	13,821,813.95	28.23%	28.34%
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	19,287,600.00	19,287,600.00	21,590.00	5,444,196.05	13,821,813.95	28.23%	28.34%
งบลงทุน	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่	3,303,300.00	3,303,300.00	-	1,266,704.00	2,036,596.00	38.35%	38.35%
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,571,900.00	2,571,900.00	-	1,266,704.00	1,305,196.00	49.25%	49.25%
งบลงทุน	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	731,400.00	731,400.00	-	-	731,400.00	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	49,127,300.00	49,127,300.00	-	19,754,441.52	29,372,858.48	40.21%	40.21%
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	4,572,900.00	4,572,900.00	-	1,377,241.52	3,195,658.48	30.12%	30.12%
งบลงทุน	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	44,554,400.00	44,554,400.00	-	18,377,200.00	26,177,200.00	41.25%	41.25%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

งบรายจ่าย	งบ. ตาม พ.ร.บ. ปี 2567	งบ.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 100.00%	PO	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	5,949,600.00	5,949,600.00	-	1,548,193.50	4,401,406.50	26.02%	26.02%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	5,949,600.00	5,949,600.00	-	1,548,193.50	4,401,406.50	26.02%	26.02%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	3,798,000.00	3,798,000.00	-	-	3,798,000.00	0.00%	0.00%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	3,798,000.00	3,798,000.00	-	-	3,798,000.00	0.00%	0.00%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่ง ของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ	22,922,100.00	22,922,100.00	10,496.70	8,105,450.00	14,806,153.30	35.36%	35.41%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,926,300.00	1,926,300.00	10,496.70	334,800.00	1,581,003.30	17.38%	17.93%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	20,995,800.00	20,995,800.00	-	7,770,650.00	13,225,150.00	37.01%	37.01%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	494,788,300.00	494,788,300.00	50,701,352.95	298,121,911.64	145,965,035.41	60.25%	70.50%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	380,058,100.00	379,315,300.00	17,320,112.95	250,291,080.14	111,704,106.91	65.98%	70.55%
งบลงทุน	109,930,200.00	109,930,200.00	33,381,240.00	43,730,008.36	32,818,951.64	39.78%	70.15%
งบเงินอุดหนุน	3,940,000.00	3,940,000.00	-	3,080,000.00	860,000.00	78.17%	78.17%
งบรายจ่ายอื่น	860,000.00	1,602,800.00	-	1,020,823.14	581,976.86	63.69%	63.69%
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนาพื้นที่อยู่อย่างยั่งยืน	30,893,200.00	30,893,200.00	5,940.00	19,713,636.89	11,173,623.11	63.81%	63.83%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,704,700.00	2,704,700.00	-	853,630.50	1,851,069.50	31.56%	31.56%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	3,771,400.00	3,771,400.00	-	2,374,635.00	1,396,765.00	62.96%	62.96%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	24,417,100.00	24,417,100.00	5,940.00	16,485,371.39	7,925,788.61	67.52%	67.54%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	16,507,100.00	16,507,100.00	5,940.00	9,306,611.39	7,194,548.61	56.38%	56.42%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	7,680,000.00	7,680,000.00	-	6,975,400.00	704,600.00	90.83%	90.83%
งบรายจ่ายอื่น	230,000.00	230,000.00	-	203,360.00	26,640.00	88.42%	88.42%
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ กินของเกษตรกร	15,197,900.00	15,197,900.00	96,390.00	8,339,165.93	6,762,344.07	54.87%	55.50%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	6,583,600.00	6,583,600.00	-	3,464,659.20	3,118,940.80	52.63%	52.63%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์	3,397,100.00	3,397,100.00	-	2,579,927.03	817,172.97	75.94%	75.94%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	3,397,100.00	3,397,100.00	-	2,579,927.03	817,172.97	75.94%	0.00%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและ สมาชิก	2,956,200.00	2,956,200.00	-	2,169,179.70	787,020.30	73.38%	73.38%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,956,200.00	2,956,200.00	-	2,169,179.70	787,020.30	73.38%	0.00%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%

งบรายจ่าย	งปม. ตาม พ.ร.บ. ปี 2567	งปม.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 100.00%	PO	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
โครงการสำรวจรอบพื้นที่เขตและวางรอบรายแปลง	2,261,000.00	2,261,000.00	96,390.00	125,400.00	2,039,210.00	5.55%	9.81%
งบบุคลากร					-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,261,000.00	2,261,000.00	96,390.00	125,400.00	2,039,210.00	5.55%	0.00%
งบลงทุน					-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น					-	0.00%	0.00%

หมายเหตุ 1.สง.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งวด 1 วันที่ 1 ต.ค.66 จำนวน 1,467,277,800 บาท

2.สง.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งวด 2 วันที่ 15 ม.ค. 67 จำนวน 44,062,900 บาท

3.งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานฯ ส่งเบิกแทนกัน กรมส่งเสริมการเกษตร 248,300 บาท เบิกจ่าย 159,819.84 บาท

หมายเหตุ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2,130,200.00 บาท เบิกจ่าย 762,063 บาท รวมงบประมาณส่งเบิกแทนกันทั้งสิ้น 2,378,500 บาท รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,082,682.84 บาท

หมายเหตุ 4.เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แผนงานพื้นฐานฯ จากงบดำเนินงาน เป็นงบรายจ่ายอื่น จำนวน 742,800 บาท รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

5.สง.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 1 เม.ย. 67 จำนวน 1,046,634,900 บาท



ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ ๖๑๑๔

สำนักงานประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ การประเมินผล และการรายงาน และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาแต่ละไตรมาสและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ จัดส่งให้สำนักงานประมาณ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส นั้น

สำนักงานประมาณจึงขอให้หน่วยรับงบประมาณระดับกระทรวง และหน่วยงาน รวมถึงหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเคร่งครัด เพื่อสำนักงานประมาณจะรวบรวมและจัดทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ รัตน์ราศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๙ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th



<https://shorturl.at/hrBFQ>