

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/ เป้าหมาย / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ			รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		ล้านบาท	2,558.9756	2,606.9036	101.87	532.9897	528.7659	592.0447	574.9842	1,018.1368	740.8237	415.8044	762.3299
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ													
ผลสัมฤทธิ์ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า		ร้อยละ	47.00	47.62	101.32	-	-	-	-	-	-	47.00	47.62
2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า		ร้อยละ	32.00	34.20	106.88	-	-	-	-	-	-	32.00	34.20
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
งบประมาณ		ล้านบาท	191.0937	190.3211	99.60	1.4915	1.4915	7.2903	7.4480	171.9354	68.1940	10.3765	113.1875
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น													
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่													
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด		แห่ง	57	57	100.00	-	6	-	46	-	4	57	1
2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูป สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่นมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า		ร้อยละ	3.00	4.64	154.67	-	-	-	-	-	-	3.00	4.64
งบประมาณ		ล้านบาท	7.9380	7.9231	99.8119	0.4204	0.4204	1.8444	1.9386	4.1600	0.9200	1.5132	4.6441
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรปลอดภัย													
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร													
1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำ เกษตรปลอดภัย		ราย	2,400	2,427	101.13	-	88	-	1,592	-	60	2,400	687
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยื่นขอใบรับรองมาตรฐานสินค้า GAP ไม่น้อยกว่า		ร้อยละ	50.00	72.25	144.50	-	-	-	20.62	-	28.88	50	22.75
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ตาม หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง		ร้อยละ	80.00	100.00	125.00	-	-	-	-	-	78	80	22
4. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านการประเมินแปลงต้นพร้อมที่ จะยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร		ร้อยละ	50.00	71.40	142.80	-	-	-	-	-	-	-	71.40
งบประมาณ		ล้านบาท	5.9496	5.5344	93.0211	0.1573	0.1573	1.1970	1.1312	3.4377	0.2596	1.1576	3.9862
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้บริโภค													
1. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น		แห่ง	90	154	171.11	0	0	0	14	90	15	0	125

แผนงาน/ เป้าหมาย / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ			รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการใช้การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรเพื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค	ร้อยละ		10.00	10.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	10
งบประมาณ	ล้านบาท		4.5234	4.5002	99.4877	0.6047	0.6047	0.7520	0.8859	2.9965	0.1982	0.1702	2.8115
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรชีวภาพ													
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร													
กิจกรรมที่ 1 : สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร													
1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาการนำส่วนเกินหรือ ผลผลิตพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลด ต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า	แห่ง		78	119	152.56	-	-	-	-	55	-	23	119
2. สหกรณ์สามารถนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาการนำ ส่วนเกินหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ		3.00	95.79	3,193.00	-	-	-	-	-	-	-	95.79
งบประมาณ	ล้านบาท		1.4152	1.4152	99.9986	-	-	-	-	1.1321	0.3534	0.2831	1.0617
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสถาบันเกษตรกร													
1. สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน การผลิตพืชสมุนไพร	แห่ง		73	73.00	100.00	-	-	-	-	-	-	73	73
2. สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขาย ผลผลิตพืชสมุนไพรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		3.00	14.07	469.00	-	-	-	-	-	-	3.00	14.07
3. สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกผู้ ปลูกพืชสมุนไพรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		50.00	53.85	107.70	-	-	-	-	-	-	50.00	53.85
งบประมาณ	ล้านบาท		3.7980	3.7975	99.9861	-	-	-	-	3.1028	-	0.6952	3.7975
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรแปรรูป													
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร													
1. จำนวนสถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	แห่ง		100	100	100.00	-	7	0	81	70	12	30	0
2. จำนวนเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวนไม่น้อยกว่า	คู่ค้า		80	144	180.00	-	-	-	-	55	38	25	106
3. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		5.00	5.90	118.00	-	-	-	-	-	-	5.00	5.90
งบประมาณ	ล้านบาท		72.8292	72.7131	99.8405	0.19	0.1929	1.2628	1.3351	70.4617	34.0883	0.9118	37.0968
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร													
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร													

แผนงาน/ เป้าหมาย / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ			รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า	แปลง		490	490	100.00	-	18	-	407	-	53	490	12
2. ส่งเสริมให้แปลงใหญ่ทั่วไปที่จัดตั้งในปี 65 แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แต่ละจังหวัดมีการจับคู่ค้าไม่น้อยกว่าจังหวัดละ	คู่		1	104	10,400	-	-	-	53	-	44	1	7
3. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	บาท/ไร่		1,200	1,343.60	111.97	-	-	-	-	-	-	-	1,343.60
งบประมาณ	ล้านบาท		3.3033	3.2694	98.97	0.0986	0.0986	1.0193	1.0230	1.7438	0.1451	0.4416	2.0027
<b>โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร</b>													
<b>กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร</b>													
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง	แห่ง		1,200	1,234	102.83	-	-	-	-	840	53	360	1,181
2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1	ร้อยละ		80	79.32	99.15	-	-	-	-	-	-	80	79.32
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย สามารถยกระดับความเข้มแข็งจากระดับชั้น 2 และ 3 ขึ้นสู่ระดับที่ดีขึ้น	ร้อยละ		50	32.78	65.56	-	-	-	-	-	-	50	32.78
งบประมาณ	ล้านบาท		19.2876	19.2676	99.90	0.0176	0.0176	0.5433	0.5420	14.9750	4.9062	3.7517	13.8019
<b>โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร</b>													
<b>กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร</b>													
1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	แห่ง		200	222	111.00	-	-	-	206	140	12	60	4
2. สหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรที่ทำหน้าเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้	ร้อยละ		80	95.95	119.94	-	-	-	-	-	-	80	95.95
งบประมาณ	ล้านบาท		49.1273	49.0661	99.8754	-	0.0000	0.6715	0.5923	47.3890	19.1622	1.0668	29.3116
<b>โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ</b>													
<b>กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ</b>													
1. สหกรณ์ภาคการเกษตร และสหกรณ์อื่นๆ ที่มีศักยภาพกระจายสินค้า มีแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของสถาบันเกษตรกร	แผน		1	150	15,000	-	-	-	-	-	-	1	150

แผนงาน/ เป้าหมาย / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ			รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.สหกรณ์มีการนำแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของสถาบันเกษตรกรไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		10	10.00	100.00	-	-	-	-	-	-	10	10.00
งบประมาณ	ล้านบาท		22.9221	22.8346	99.6181	-	-	-	-	22.5368	8.1609	0.3853	14.6736
<b>แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>													
งบประมาณ	ล้านบาท		494.7883	494.3952	99.9206	68.1682	65.3540	113.2836	96.0749	238.5780	187.3944	74.7585	145.5720
<b>เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>													
<b>ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ</b>													
<b>กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์</b>													
1.บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรสมาชิกและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการสหกรณ์	ราย		8,970	10,868	121.16	2,550	57	1,701	4194	3,300	3,135	1,419	3,482
<b>กิจกรรมที่ 2 : กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>													
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับดูแลและดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย	แห่ง		11,771	11,855	100.71	5,883	1,299	3,531	10,029	1,764	61	593	466
<b>กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>													
1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ		100	100.00	100.00	-	23.61	-	25.46	-	25.47	100.00	25.46
<b>กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>													
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย	แห่ง		11,771	11,855	100.71	6,795	1,299	4,533	10,029	443	61	-	466
2. สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		47.00	47.62	101.32	-	-	-	-	-	-	47.00	47.62
3. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ		32.00	34.20	106.88	-	-	-	-	-	-	32.00	34.20
4. อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น (อยู่ระหว่างประมวลผล)	ร้อยละ		1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
<b>แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>													
งบประมาณ	ล้านบาท		1,827.0025	1,876.3477	102.7009	458.6403	458.6403	463.9062	465.4252	581.5320	466.3964	322.9240	485.89
<b>เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)</b>													
<b>ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>													
<b>กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์</b>													
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ		100	100.00	100.00	0	25.1	0	25.47	0	25.53	100	23.90

แผนงาน/ เป้าหมาย / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ			รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณ	ล้านบาท	1,827.0025	1,876.3477	102.70	458.64	458.6403	463.9062	465.4252	581.5320	466.40	322.9240	485.8858	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>													
งบประมาณ	ล้านบาท	30.8932	30.8605	99.8941	3.2801	3.2801	5.1378	5.0610	17.5573	11.3784	4.9180	11.14	
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน													
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)													
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	48	48	100.00	17	22	16	18	8	8	7	-	
2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	4	4	100.00	2	-	2	4	-	-	-	-	
3. สหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	47.00	36.20	77.02	-	-	-	-	-	-	47.00	36.20	
4. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	32.00	0	0	-	-	-	-	-	-	32.00	0	
5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น (อยู่ระหว่างประมวลผล)	ร้อยละ	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง)													
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12	12	100.00	4	2	4	8	4	2	-	-	
2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	27	27	100.00	9	7	9	10	9	10	-	-	
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น (อยู่ระหว่างประมวลผล)	ร้อยละ	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
งบประมาณ	ล้านบาท	6.4761	6.4444	99.51	1.1975	1.1975	1.1147	1.1009	3.1805	0.9299	0.9834	3.2162	
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73	74	101.37	29	28	29	27	8	18	7	1	
2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	711	719	101.13	250	194	250	422	107	84	104	19	
3. สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	47.00	35.21	74.91	-	-	-	-	-	-	47	35.21	

แผนงาน/ เป้าหมาย / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ			รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
4.กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ		32.00	0	0	-	-	-	-	-	-	32	0
5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น (อยู่ระหว่างประมวลผล)	ร้อยละ		1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
<b>งบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>		<b>24.4171</b>	<b>24.4160</b>	<b>100.00</b>	<b>2.0826</b>	<b>2.0827</b>	<b>4.0231</b>	<b>3.9602</b>	<b>14.3768</b>	<b>10.4485</b>	<b>3.9346</b>	<b>7.9247</b>
<b>แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก</b>													
<b>งบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>		<b>15.1979</b>	<b>14.9792</b>	<b>98.56</b>	<b>1.4096</b>	<b>-</b>	<b>2.4268</b>	<b>0.9751</b>	<b>8.5341</b>	<b>7.4605</b>	<b>2.8274</b>	<b>6.54</b>
<b>เป้าหมาย : แนวทางย่อยสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก</b>													
<b>โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร</b>													
<b>กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล</b>													
1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย		4,800	4,820	100.42	2,500	183	455	2,565	1,845	857	-	1,215
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		10.00	14.81	148.10	-	-	-	-	-	-	10	14.81
<b>งบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>		<b>6.5836</b>	<b>6.5059</b>	<b>98.82</b>	<b>1.4096</b>	<b>-</b>	<b>1.4091</b>	<b>-</b>	<b>2.4743</b>	<b>3.4647</b>	<b>1.2906</b>	<b>3.0412</b>
<b>โครงการที่ 2 : โครงการสำรวจจรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง</b>													
<b>กิจกรรมที่ 1 : การสำรวจจรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง</b>													
1. พื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า และป่าแรมิม จังหวัดเชียงใหม่ มีฐานข้อมูลประชาชนในพื้นที่สำหรับเตรียมการสำรวจจรอบกันเขตและวงรอบรายแปลงพื้นที่ละ	ฐานข้อมูล		1	1.00	100.00	-	-	-	-	-	-	1	1
2. พื้นที่ 13 นิคมสหกรณ์ 14 ป่า และป่าแรมิม จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนยื่นคำขอสำรวจจรอบกันเขตและวงรอบรายแปลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		5.00	18.71	374.20	-	-	-	-	-	-	5	18.71
<b>งบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>		<b>2.2610</b>	<b>2.1525</b>	<b>95.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.8088</b>	<b>0.2218</b>	<b>0.4522</b>	<b>1.9307</b>
<b>โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก</b>													
<b>กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน</b>													
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	แห่ง		200	200	100.00	-	-	-	-	140	-	60	200
2. มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		3.00	4.16	138.67	-	-	-	-	-	-	3	4.16
<b>งบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>		<b>2.9562</b>	<b>2.9264</b>	<b>98.99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.3759</b>	<b>2.1692</b>	<b>0.5803</b>	<b>0.7572</b>
<b>โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์</b>													
<b>กิจกรรมที่ 1 : แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์</b>													
1.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ	แห่ง		700	717	102.43	-	-	-	532	490	26	210	159

แผนงาน/ เป้าหมาย / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ			รวมทั้งปีงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลง เฉลี่ย	ร้อยละ	10	22.46	224.60	-	-	-	-	-	-	-	10	22.46
งบประมาณ	ล้านบาท	3.3971	3.3944	99.92	-	-	1.0177	0.9751	1.8751	1.6048	0.5043	0.8144	