

แผนงาน	ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗)			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗)			
	แผน	ผล	สูง/ต่ำกว่าแผน	แผนไตรมาสที่ ๔ ตาม สงป.๓๐๑	ผล		สูง/ต่ำกว่าแผน
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๑. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๔.๗๘๘๓	๔๙๔.๓๙๕๒	๙๙.๙๒	- ๐.๐๘
๒. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	๑๐๐.๐๐	๙๘.๘๓	- ๑.๑๗	๑๙๑.๐๙๓๗	๑๙๐.๓๒๑๑	๙๙.๖๐	- ๐.๔๐
๓. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	๑๐๐.๐๐	๖๘.๙๙	- ๓๑.๐๑	๓๐.๘๙๓๒	๓๐.๘๖๐๕	๙๙.๘๙	- ๐.๑๑
๔. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕.๑๙๗๙	๑๕.๙๗๙๒	๙๘.๕๖	- ๑.๔๔
๕. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๒๗.๐๐๒๕	๑,๘๗๖.๓๔๗๗	๑๐๒.๗๐	๒.๗๐
รวม	๑๐๐.๐๐	๙๓.๕๖	- ๖.๔๔	๒,๕๕๘.๙๗๕๖	๒,๖๐๖.๙๐๓๖	๑๐๑.๘๗	- ๑.๘๗

หมายเหตุ : เปรียบเทียบผลสำเร็จของงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ไม่รวมผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามกิจกรรมในแต่ละแผนงาน/โครงการ

๒.๒ แผนงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าแผนตาม พรบ. คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ เนื่องจากกรมได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมจำนวน ๔๙.๔๓๓๗ ล้านบาท แยกเป็นจากสำนักงบประมาณ จำนวน ๓๔.๘๖๗๕ ล้านบาท และจากกรมบัญชีกลาง จำนวน ๑๔.๕๖๖๒ ล้านบาท เพื่อสมทบงบบุคลากรที่ไม่เพียงพอ

๒.๓ แผนงานที่ผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าแผนที่กำหนดอย่างมีนัยสำคัญจากตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จำนวน ๒ แผนงาน ดังนี้

๒.๓.๑ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพต่ำกว่าแผน จำนวน ๑ โครงการ รวม ๒ ตัวชี้วัด คือ

(๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ตัวชี้วัดที่ ๑ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น ๑ ร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๗๙.๓๒

ตัวชี้วัดที่ ๒ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย สามารถยกระดับความเข้มแข็งจากระดับชั้น ๒ และ ๓ ขึ้นสู่ระดับที่ดีขึ้นร้อยละ ๕๐ ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๓๒.๗๘

๒.๓.๒ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพต่ำกว่าแผน จำนวน ๒ โครงการ รวม ๔ ตัวชี้วัด คือ

(๑) โครงการพัฒนา...

(๑) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดที่ ๑ สหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน มีความเข้มแข็งในระดับ ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๗ ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๓๖.๒๐ X

ตัวชี้วัดที่ ๒ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน มีความเข้มแข็งในระดับ ๑ และ ๒ อย่างน้อยร้อยละ ๓๒ ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๐.๐๐ X

(๒) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัดที่ ๑ สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความเข้มแข็งในระดับ ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๗ ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๓๕.๒๑ X.

ตัวชี้วัดที่ ๒ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความเข้มแข็งในระดับ ๑ และ ๒ อย่างน้อยร้อยละ ๓๒ ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๐.๐๐ X

๒.๔ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างการประมวลผล ตัวชี้วัด “อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น” กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งกองแผนงานได้ประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณแล้ว ได้รับแจ้งว่า กรมสามารถขอเปิดระบบ BB EvMis เพื่อรายงานข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่าวเพิ่มเติมได้ภายในช่วงต้นเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. ข้อพิจารณา

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เห็นควร ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ตามข้อเท็จจริง ๒ เพื่อกองแผนงานจะได้บันทึกและนำส่งข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงบประมาณ

๓.๒ มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ ให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกรมและของกองแผนงาน

๓.๓ มอบกอง/สำนักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าแผนที่กำหนด ชี้แจงเหตุผลพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาส่งให้กองแผนงานเพื่อรวบรวมเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบต่อไป

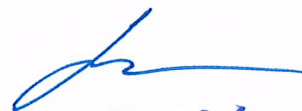
๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการต่อไป

เห็นชอบ ดำเนินการได้



นายวิชาญ ศรีสุวรรณ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์



(นายนาถ บำรุงพาณิชย์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

แผนงาน/ เป้าหมาย / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ	รวมทั้งปีงบประมาณ				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4	
		ร้อยละ	ค่าสัมบูรณ์	ค่าสัมบูรณ์	ค่าสัมบูรณ์	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการที่ใช้การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค		ร้อยละ	10.00	10.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
สร้างความสำเร็จให้กับผู้บริโภค		ล้านบาท	4,5234	4,5002	99,4877	0,6047	0,6047	0,7520	0,8859	2,9965	0,1982	0,1702	2,8115
งบประมาณ													
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรกรชีวภาพ													
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเพื่อใช้ทางการเกษตร													
กิจกรรมที่ 1 : สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเพื่อใช้ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร													
		แห่ง	78	119	152,56	-	-	-	-	55	-	23	119
1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาการนำส่วนเกินหรือผลผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มน้อยกว่า													
		ร้อยละ	3,00	95,79	3,193,00	-	-	-	-	-	-	-	95,79
2. สหกรณ์สามารถนำเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาการนำส่วนเกินหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์													
		ล้านบาท	1,4152	1,4152	99,9986	-	-	-	-	1,1321	0,3534	0,2831	1,0617
งบประมาณ													
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสถาบันเกษตรกร													
		แห่ง	73	73,00	100,00	-	-	-	-	-	-	73	73
1. สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตพืชสมุนไพร													
		ร้อยละ	3,00	14,07	469,00	-	-	-	-	-	-	3,00	14,07
2. สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตพืชสมุนไพรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า													
		ร้อยละ	50,00	53,85	107,70	-	-	-	-	-	-	50,00	53,85
3. สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกผู้ปลูกที่สมุนไพรไม่น้อยกว่า													
		ล้านบาท	3,7980	3,7975	99,9861	-	-	-	-	3,1028	-	0,6952	3,7975
งบประมาณ													
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรกรแปรรูป													
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร													
		แห่ง	100	100	100,00	-	7	0	81	70	12	30	0
1. จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร													
		คู่ค้า	80	144	180,00	-	-	-	-	55	38	25	106
2. จำนวนเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวนไม่น้อยกว่า													
		ร้อยละ	5,00	5,90	118,00	-	-	-	-	-	-	5,00	5,90
3. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า													
		ล้านบาท	72,8292	72,7131	99,8405	0,19	0,1929	1,2628	1,3351	70,4617	34,0883	0,9118	37,0968
งบประมาณ													
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนากระบวนการเกษตร													
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่													
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร													

แผนงาน/ หน่วยงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ	รวมทั้งปีงบประมาณ				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4		
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	2. สหกรณ์การนำเข้าและการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ 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	
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร		ล้านบาท	494.7883	494.3952	99.9206	68.1682	65.3540	113.2836	96.0749	238.5780	187.3944	74.7885	145.5720	
งบประมาณ		ล้านบาท	494.7883	494.3952	99.9206	68.1682	65.3540	113.2836	96.0749	238.5780	187.3944	74.7885	145.5720	
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร		ล้านบาท	494.7883	494.3952	99.9206	68.1682	65.3540	113.2836	96.0749	238.5780	187.3944	74.7885	145.5720	
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ		ราย	8,970	10,868	121.16	2,550	57	1,701	4194	3,300	3,135	1,419	3,482	
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์	1. บุคลากรส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/ เกษตรกรสมาชิกและบุคลากรในสถานที่เข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องสหกรณ์													
กิจกรรมที่ 2 : ฝึกอบรมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการกำกับดูแลและดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย	แห่ง	11,771	11,855	100.71	5,883	1,299	3,531	10,029	1,764	61	593	466	
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	100	100.00	100.00	-	23.61	-	25.46	-	25.47	100.00	25.46	
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบการเลือกตามกฎหมาย	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. อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่สถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น (อยู่ระหว่างประมวลผล)	ร้อยละ	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		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	
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	
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดำเนินการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)		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	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		ร้อยละ	100	100.00	100.00	0	25.1	0	25.47	0	25.53	100	23.90	
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมสหกรณ์	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับการใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100.00	100.00	0	25.1	0	25.47	0	25.53	100	23.90	

แผนงาน/ หน่วยงาน / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ	รวมงบประมาณ			การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1				การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2			การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4		
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	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			
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างพลังทางสังคม		ล้านบาท	30.8932	30.8605	99.8941	3.2801	3.2801	5.1378	5.0610	17.5573	11.3784	4.9180	11.14			
หน่วยงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างพลังทางสังคม																
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน																
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)		แห่ง	48	48	100.00	17	22	16	18	8	8	7	-			
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ		แห่ง	4	4	100.00	2	-	2	4	-	-	-	-			
2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง อย่างยั่งยืน		ร้อยละ	47.00	36.20	77.02	-	-	-	-	-	-	47.00	36.20			
3. สหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า		ร้อยละ	32.00	0	0	-	-	-	-	-	-	32.00	0			
4. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย		ร้อยละ	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00				
5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น (อยู่ระหว่างประมวลผล)		ร้อยละ	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง)		แห่ง	12	12	100.00	4	2	4	8	4	2	-				
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ		แห่ง	27	27	100.00	9	7	9	10	9	10	-				
2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง อย่างยั่งยืน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์		ร้อยละ	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น (อยู่ระหว่างประมวลผล)		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 : โครงการส่งเสริมการค้าในงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		แห่ง	73	74	101.37	29	28	29	27	8	18	7	1			
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ		แห่ง	711	719	101.13	250	194	250	422	107	84	104	19			
2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์		ร้อยละ	47.00	35.21	74.91	-	-	-	-	-	-	47	35.21			
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			
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	ร้อยละ	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล		
งบประมาณ	4. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความเข้มแข็ง ในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	32.00	0	0	-	-	-	-	-	32	0	
	5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น (อยู่ระหว่างประมาณผล)	ร้อยละ	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	งบประมาณ	ล้านบาท	24,417.1	24,416.0	100.00	2,082.6	2,082.7	4,023.1	3,960.2	14,376.8	10,448.5	3,934.6	7,924.7
	แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	ล้านบาท	15,197.9	14,979.2	98.56	1,409.6	-	2,426.8	0,975.1	8,534.1	7,460.5	2,827.4	6.54
	งบประมาณ	เป้าหมาย : แนวทางย่อยสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	ล้านบาท	4,800	4,820	100.42	2,500	183	455	2,565	1,945	857	-
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพรัฐบาล	กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพรัฐบาล	ราย	4,800	4,820	100.42	2,500	183	455	2,565	1,945	857	-	1,215
	พัฒนาอาชีพ	ร้อยละ	10.00	14.81	148.10	-	-	-	-	-	-	10	14.81
งบประมาณ	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6,583.6	6,505.9	98.82	1,409.6	-	1,409.1	-	2,474.3	3,464.7	1,290.6	3,041.2
	ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	2,261.0	2,152.5	95.20	-	-	-	-	1,808.8	0.2218	0.4522	1.9307
โครงการที่ 2 : โครงการสำรวจรอบถิ่นเขตและวางรอบรายแปลง	โครงการที่ 1 : การสำรวจรอบถิ่นเขตและวางรอบรายแปลง	ฐานข้อมูล	1	1.00	100.00	-	-	-	-	-	-	1	1
	ประชาชนในพื้นที่สำหรับเตรียมการสำรวจรอบถิ่นเขตและวางรอบรายแปลง	พื้นที่ละ	5.00	18.71	374.20	-	-	-	-	-	-	5	18.71
งบประมาณ	2. พื้นที่ 13 ภูมิภาคสหกรณ์ 14 ป้า และป่าแรมริม จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชน ยื่นคำขอสำรวจรอบถิ่นเขตและวางรอบรายแปลง	ล้านบาท	2,261.0	2,152.5	95.20	-	-	-	-	1,808.8	0.2218	0.4522	1.9307
	โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก	ล้านบาท	200	200	100.00	-	-	-	-	140	-	-	60
โครงการที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า	ชุมชน	ร้อยละ	3.00	4.16	138.67	-	-	-	-	-	3	4.16
	2. มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,956.2	2,926.4	98.99	-	-	-	-	2,375.9	2,169.2	0.5803	0.7572
โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์	โครงการที่ 1 : แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์	แห่ง	700	717	102.43	-	-	-	532	490	26	210	159
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้ มีการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพ	แห่ง	700	717	102.43	-	-	-	532	490	26	210	159

แผนงาน/ เป้าหมาย / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ		รวมทั้งสิ้นงบประมาณ		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3		การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4		
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลรวม	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการที่จังหวัดลพบุรี		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

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวนตามผลผลิต/โครงการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (สิ้นปีงบประมาณ)

2,606,903,644.51

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย	งบ.ตาม พ.ร.บ.ปี 2567	งบ.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 101.93%	สำรองเงิน	PO	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
รวมงบประมาณ	2,558,975,600.00	2,608,409,256.44	10,359,400.00	25,422,379.21	2,571,121,865.30	1,505,611.93	98.57%	99.94%
งบบุคลากร	1,732,624,500.00	1,771,713,356.44	-	-	1,771,713,356.44	-	100.00%	100.00%
งบดำเนินงาน	566,748,000.00	577,078,341.00	7,643,600.00	9,246,890.38	558,776,844.97	1,411,005.65	96.83%	99.76%
งบลงทุน	109,930,200.00	109,134,000.00	2,715,800.00	16,175,488.83	90,233,161.36	9,549.81	82.68%	99.99%
งบเงินอุดหนุน	148,582,900.00	148,481,800.00	-	-	148,416,850.00	64,950.00	99.96%	99.96%
งบรายจ่ายอื่น	1,090,000.00	2,001,759.00	-	-	1,981,652.53	20,106.47	99.00%	99.00%
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	1,827,002,500.00	1,876,436,156.44	-	-	1,876,347,699.64	88,456.80	100.00%	100.00%
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,827,002,500.00	1,876,436,156.44	-	-	1,876,347,699.64	88,456.80	100.00%	100.00%
งบบุคลากร	1,732,624,500.00	1,771,713,356.44	-	-	1,771,713,356.44	-	100.00%	100.00%
งบดำเนินงาน	94,378,000.00	104,722,800.00	-	-	104,634,343.20	88,456.80	99.92%	99.92%
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
แผนงาน ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถ	191,093,700.00	191,093,700.00	-	1,078,116.00	189,242,943.35	772,640.65	99.03%	99.60%
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร	7,938,000.00	7,938,000.00	-	70,000.00	7,853,070.68	14,929.32	98.93%	99.81%
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	7,938,000.00	7,938,000.00	-	70,000.00	7,853,070.68	14,929.32	98.93%	99.81%
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
โครงการสร้างความเชื่อมโยงในสินค้าเกษตรและอาหาร	4,523,400.00	4,523,400.00	-	1,457.00	4,498,768.20	23,174.80	99.46%	99.49%
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	4,523,400.00	4,523,400.00	-	1,457.00	4,498,768.20	23,174.80	99.46%	99.49%
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	1,415,200.00	1,415,200.00	-	-	1,415,180.00	20.00	100.00%	100.00%
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,415,200.00	1,415,200.00	-	-	1,415,180.00	20.00	100.00%	100.00%
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร	72,829,200.00	72,829,200.00	-	-	72,713,065.67	116,134.33	99.84%	99.84%
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	5,919,300.00	5,919,300.00	-	-	5,803,165.67	116,134.33	98.04%	98.04%
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	66,909,900.00	66,909,900.00	-	-	66,909,900.00	-	100.00%	100.00%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร	19,287,600.00	19,287,600.00	-	506,659.00	18,760,986.54	19,954.46	97.27%	99.90%
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	19,287,600.00	19,287,600.00	-	506,659.00	18,760,986.54	19,954.46	97.27%	99.90%
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	3,303,300.00	3,303,300.00	-	-	3,269,386.10	33,913.90	98.97%	98.97%
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,571,900.00	2,571,900.00	-	-	2,540,586.10	31,313.90	98.78%	98.78%
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	731,400.00	731,400.00	-	-	728,800.00	2,600.00	99.64%	99.64%
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

งบรายจ่าย	งบ. ตาม พ.ร.บ. ปี 2567	งบ.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 101.93%	สำรองเงิน	PO	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO	% เบิกจ่าย รวม PO
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจเกษตร	49,127,300.00	49,127,300.00	-	-	49,066,080.20	61,219.80	99.88%	99.88%
งบบุคลากร							0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	4,572,900.00	4,572,900.00	-	-	4,529,180.20	43,719.80	99.04%	99.04%
งบลงทุน							0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	44,554,400.00	44,554,400.00	-	-	44,536,900.00	17,500.00	99.96%	99.96%
งบรายจ่ายอื่น							0.00%	0.00%
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	5,949,600.00	5,949,600.00	-	500,000.00	5,034,383.90	415,216.10	84.62%	93.02%
งบบุคลากร							0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	5,949,600.00	5,949,600.00	-	500,000.00	5,034,383.90	415,216.10	84.62%	93.02%
งบลงทุน							0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน							0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น							0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชชุมชนโพธิ์	3,798,000.00	3,798,000.00	-	-	3,797,470.66	529.34	99.99%	99.99%
งบบุคลากร							0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	3,798,000.00	3,798,000.00	-	-	3,797,470.66	529.34	99.99%	99.99%
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	-	-	22,834,551.40	87,548.60	99.62%	99.62%
งบบุคลากร							0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	1,926,300.00	1,926,300.00	-	-	1,854,601.40	71,698.60	96.28%	96.28%
งบลงทุน							0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	20,995,800.00	20,995,800.00	-	-	20,979,950.00	15,850.00	99.92%	99.92%
งบรายจ่ายอื่น							0.00%	0.00%
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	494,788,300.00	494,788,300.00	10,359,400.00	23,298,068.76	460,737,757.24	393,074.00	93.12%	99.92%
งบบุคลากร							0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	380,058,100.00	380,148,781.00	7,643,600.00	7,122,579.93	365,019,183.35	363,417.72	96.02%	99.90%
งบลงทุน	109,930,200.00	109,134,000.00	2,715,800.00	16,175,488.83	90,233,161.36	9,549.81	82.68%	99.99%
งบเงินอุดหนุน	3,940,000.00	3,940,000.00	-	-	3,940,000.00	-	100.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น	860,000.00	1,565,519.00	-	-	1,545,412.53	20,106.47	98.72%	0.00%
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	30,893,200.00	30,893,200.00	-	1,046,194.45	29,814,294.35	32,711.20	96.51%	99.89%
งบบุคลากร							0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,704,700.00	2,704,700.00	-	381,700.00	2,320,345.49	2,654.51	85.79%	99.90%
งบลงทุน							0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	3,771,400.00	3,771,400.00	-	-	3,742,400.00	29,000.00	99.23%	99.23%
งบรายจ่ายอื่น							0.00%	0.00%
โครงการส่งเสริมการค้าเป็นงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	24,417,100.00	24,417,100.00	-	664,494.45	23,751,548.86	1,056.69	97.27%	100.00%
งบบุคลากร							0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	16,507,100.00	16,401,960.00	-	664,494.45	15,736,408.86	1,056.69	95.94%	99.99%
งบลงทุน							0.00%	0.00%
งบเงินอุดหนุน	7,680,000.00	7,578,900.00	-	-	7,578,900.00	-	100.00%	100.00%
งบรายจ่ายอื่น	230,000.00	436,240.00	-	-	436,240.00	-	100.00%	100.00%
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน ทำกินของเกษตรกร	15,197,900.00	15,197,900.00	-	-	14,979,170.72	218,729.28	98.56%	98.56%
งบบุคลากร							0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	6,583,600.00	6,583,600.00	-	-	6,505,884.02	77,715.98	98.82%	98.82%
งบลงทุน							0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น							0.00%	0.00%

งบรายจ่าย	งบม. ตาม พ.ร.บ. ปี 2567	งบม.ที่ได้รับ หลังเปลี่ยนแปลง 101.93%	สำรองเงิน	PO	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
							ไม่รวม PO	รวม PO
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นและทัศนียภาพชีวิต สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์	3,397,100.00	3,397,100.00	-	-	3,394,355.37	2,744.63	99.92%	99.92%
งบบุคลากร							0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	3,397,100.00	3,397,100.00	-	-	3,394,355.37	2,744.63	99.92%	0.00%
งบลงทุน							0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น							0.00%	0.00%
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและ สมาชิก	2,956,200.00	2,956,200.00	-	-	2,926,410.00	29,790.00	98.99%	98.99%
งบบุคลากร							0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,956,200.00	2,956,200.00	-	-	2,926,410.00	29,790.00	98.99%	0.00%
งบลงทุน							0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น							0.00%	0.00%
โครงการสำรวจรอบกั้นเขตและรวบรวมแปลง	2,261,000.00	2,261,000.00	-	-	2,152,521.33	108,478.67	95.20%	95.20%
งบบุคลากร							0.00%	0.00%
งบดำเนินงาน	2,261,000.00	2,261,000.00	-	-	2,152,521.33	108,478.67	95.20%	0.00%
งบลงทุน							0.00%	0.00%
งบรายจ่ายอื่น							0.00%	0.00%

- หมายเหตุ 1.สรุปจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปกลางก่อน รวต 1 วันที่ 1 ต.ค.66 จำนวน 1,467,277,800 บาท
2.สรุปจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปกลางก่อน รวต 2 วันที่ 15 ม.ค. 67 จำนวน 44,062,900 บาท
3.งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานฯ ส่งงบเบิกแทนกัน กรมส่งเสริมการเกษตร 225,880 บาท เบิกจ่าย 225,860.35 บาท
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,337,966 บาท เบิกจ่าย 1,337,966 บาท รวมงบประมาณส่งเบิกแทนกัน ทั้งสิ้น 1,563,846 บาท รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,563,826.35 บาท
4.เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แผนงานพื้นฐานฯ จากงบดำเนินงาน เป็นงบรายจ่ายอื่น จำนวน 951,500 บาท รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
5.สรุปจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 1 เม.ย. 67 จำนวน 1,046,634,900 บาท
6.เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แผนงานพื้นฐานฯ จากงบลงทุน เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 594,500 บาท
7.เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แผนงานพื้นฐานฯ จากงบลงทุน เป็นงบรายจ่ายอื่น จำนวน 201,700 บาท
8.สรุปจัดสรร แผนงานบุคลากรภาครัฐ เพิ่มเติม งบบุคลากร 24,522,700 บาท งบดำเนินงาน 10,344,800 บาท
9.เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แผนงานพื้นฐานฯ จากงบรายจ่ายอื่น เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 338,981 บาท
10.เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการส่งเสริมการค้าในนามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากงบดำเนินงาน จำนวน 105,140 บาท และงบเงินอุดหนุน จำนวน 101,100 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 206,240 บาท เป็นงบรายจ่ายอื่น
11.กรมบัญชีกลาง โอนสทบงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ เพิ่มเติม งบบุคลากร รายการเงินเดือนที่ไม่เพื่อพทอ 14,566,156.44 บาท



ที่ นร ๐๗๑๓.๑/๑๖๘

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 รัตนราศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๘๙ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th



<https://shorturl.at/hrBFQ>