



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

วันที่รับ	4/99
เลขที่	13 ม.4.69
วันที่	11:13
เวลา	

7. 9906/99
99 ม.4.69
99 ม.4.69
99 ม.4.69
99 ม.4.69
99 ม.4.69
99 ม.4.69
99 ม.4.69
99 ม.4.69
99 ม.4.69

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๔๕๑, ๕๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_pnd@cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๔/ ๑๙๖๗

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๔ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๖ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๙ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓,๑๒๕,๐๔๖,๖๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ และมีการปรับลดงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และปัญหาภัยพิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔๐.๕๒๗๓ ล้านบาท งบประมาณหลังปรับลดคงเหลือ ๒,๙๘๔.๕๑๙๓ ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลและรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการติดตามและประเมินผลภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณได้กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายงานประจำปี queแสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งรวมถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณส่งสำนักงานงบประมาณภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส โดยให้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๖๔๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองแผนงานได้รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีไตรมาสที่ ๔ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ ๑) มีผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๓ ของเป้าหมายในภาพรวม (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๒๗ และผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม มีผลเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๘๙๗.๔๗๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๑ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๒,๙๘๔.๘๓๓๒ ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ ๓.๐๙ โดยสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

แผนงาน...

แผนงาน	แผน/ผลสำเร็จจาก การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (ค.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ค.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)				
	แผน	ผล	สูง/ ต่ำกว่า แผน	แผน		ผล		สูง/ ต่ำกว่า แผน
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๑. แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๖๕๓.๖๑๐๙	๑๐๐.๐๐	๕๙๗.๐๙๗๙	๙๑.๓๕	-๘.๖๕
๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๑,๘๘๔.๘๑๓๔	๑๐๐.๐๐	๑,๘๙๑.๖๑๙๙	๑๐๐.๓๖	๐.๓๖
๓. แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	-๒๕.๐๐	๑๙.๙๗๔๐	๑๐๐.๐๐	๖.๖๗๐๐	๓๓.๓๙	-๖๖.๖๑
๔. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๔๗.๐๔๘๑	๑๐๐.๐๐	๔๖.๒๒๐๘	๙๘.๒๔	-๑.๗๖
๕. แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	๒๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๗๙.๙๙๕๐	๑๐๐.๐๐	-
๖. แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	๑๐๐.๐๐	๙๙.๓๕	-๐.๖๕	๑๐๔.๓๘๖๘	๑๐๐.๐๐	๗๕.๘๖๘๗	๗๒.๖๘	-๒๗.๓๒
รวม	๑๐๐.๐๐	๙๕.๗๓	-๔.๒๗	๒,๙๘๙.๘๓๓๒	๑๐๐.๐๐	๒,๘๙๗.๔๗๒๖	๙๖.๙๑	-๓.๐๙

ทั้งนี้ มีผลผลิต/โครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ผลผลิต/โครงการ ๖ ตัวชี้วัด ได้แก่

๑) ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อน
งานนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓ (กพก.)

๒) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ตัวชี้วัด : มีระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมาชิก
สหกรณ์และบุคคลที่ติดต่อราชการ ๑ ระบบ และ ความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อราชการร้อยละ ๘๐ (คสท.)

๓) โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ตัวชี้วัด : สมาชิก
เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓ (กพน.)

๔) โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกร ตัวชี้วัด : สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓ (กพน.)

๕) โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตร
ในสถาบันเกษตรกร ตัวชี้วัด : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ (กพก.)

๒.๒ กองแผนงานและกองคลังได้ร่วมกันบันทึกและนำส่งข้อมูล (Sign Off) ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ พร้อมด้วยรายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงานงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๒)

๓. ข้อพิจารณา

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เห็นควร ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ตามข้อ ๒ ซึ่งบันทึกและนำส่งข้อมูล (Sign Off) ในระบบ BB EvMis

๓.๒ มอบกอง/สำนักที่รับผิดชอบงาน/โครงการและตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณที่ยังไม่สามารถวัดผลงานได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อ ๒ เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ และสรุปรายงานให้กองแผนงานทราบภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อกองแผนงานจะได้ประมวลข้อมูลจัดส่งสำนักงานงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อ ๓ กองแผนงานจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เห็นชอบ ดำเนินการได้



(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณตาม พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						
งบประมาณรวม				3,125.0466	2,989.8332	2,897.4726	96.91		
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิถีการสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80			81.68	102.10	- ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 มีสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด 12.28 ล้านคน โดยมาสมาชิกที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ 10.03 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 81.68	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				685.6905	653.6109	597.0979	91.35		
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ				685.6905	653.6109	597.0979	91.35		
กิจกรรมหลัก : การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์				7.0000	2.6000	1.5774	60.67		
จัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์	1. จำนวนการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์	ครั้ง	1			5	500.00	- จัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ภายใต้ชื่องาน Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ” ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 5 ครั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ อุทัยธานี อุบลราชธานี และสงขลา มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 33,360 ราย ยอดจำหน่ายสินค้ารวม 4.81 ล้านบาท การเจรจาธุรกิจมียอดเจรจาธุรกิจ 218.72 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 223.53 ล้านบาท	กพก.
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				63.1902	63.1902	43.7322	69.21		
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1. อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	80			96.15	120.19		ศสท.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณตาม พรบ.(ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ(ล้านบาท)	ผลงาน(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				615.5003	587.8207	551.7883	93.87		
1. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหารจัดการ (สหกรณ์ 8,129 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4,829 แห่ง)	แห่ง	12,958			12,958	100.00	- ส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตร 4,541 แห่ง สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 3,588 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 4,829 แห่ง - เข้าแนะนํายกเลิกการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ จำนวน 6,429 แห่ง - สหกรณ์ผ่านมาตรฐานแล้ว 4,761 แห่ง/ไม่ผ่าน 1,440 แห่ง (สหกรณ์เข้าประเมิน 6,201 แห่ง) และกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐานแล้ว 3,140 แห่ง /ไม่ผ่าน 389 แห่ง (กลุ่มเกษตรกรเข้าประเมิน 3,529 แห่ง) - ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนแล้ว 159 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 135 แห่ง	กผง.
	2. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล	แห่ง	770					- ยกเลิกตัวชี้วัด	กพก.
	3. อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	61			63.28	103.74		กพก./กผง.
	4. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3			n/a	-	- ผลการดำเนินงานของโครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งยังไม่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ไปสู่การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กพก.
	5. จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ราย	70,000			123,161	175.94	- สมาชิกสหกรณ์ 117,644 ราย และกลุ่มเกษตรกร 5,517 ราย	กผง.
แผนงานบุคลากรภาครัฐ				1,879.4995	1,884.8134	1,891.6199	100.36		
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ				1,879.4995	1,884.8134	1,891.6199	100.36		
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์				1,879.4995	1,884.8134	1,891.6199	100.36		
เงินเดือน 3,036 อัตรา / ค่าจ้างประจำ 667 อัตรา / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,628 อัตรา	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100			100.36	100.36		กค.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณตาม พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า				69.0205	19.9740	6.6700	33.39		
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล				15.0440	15.0440	1.7470	11.61	PO 13.2941 ล้านบาท	
กิจกรรมหลัก: พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				15.0440	15.0440	1.7470	11.61		
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการบูรณาการภาครัฐ ระยะที่ 1	1. มีระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์และบุคคลที่ติดต่อราชการ	ระบบ	1			n/a	-	- ตรวจรับงานในงวดที่ 3 และ 4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการใช้งานระบบ (Bigdata และ Linkage) ให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายในเดือน เม.ย. 2564	ศสท.
	2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อราชการ	ร้อยละ	80			n/a	-	- ยังไม่สามารถประมวลผลความพึงพอใจของผู้ใช้ได้ เนื่องจากระบบแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2564 และเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน				53.9765	4.9300	4.9230	99.86		
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์				53.9765	4.9300	4.9230	99.86		
ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ (สหกรณ์นิคม 15 แห่ง ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 13 แห่ง 10 จังหวัด พื้นที่ 98 ไร่)	ไร่	98			98	100.00	- สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดทำโรงเรือนพร้อมระบบน้ำให้แก่สหกรณ์นิคม 15 แห่ง เพื่อให้สมาชิก 98 ราย ใช้ทำการเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ 98 ไร่	กพน.
	2. มีแปลงแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัย/สินค้าเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย ร้อยละ 60 ของเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้ใบรับรองเกษตรกรอินทรีย์ ชั้นที่ 3	ร้อยละ	60			0	0.00	- ยกเลิกกิจกรรมการสนับสนุนเงินอุดหนุนการขอใบรับรองมาตรฐานให้แก่สมาชิก 1,000 ราย โดยปรับโอนงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และปัญหาภัยพิบัติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563	
	3. สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3			34.10	1,136.67	- สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการทำเกษตรอินทรีย์รวม 835,775 บาท เพิ่มขึ้น 212,523 บาท (คิดเป็นร้อยละ 34.10 จากเดิมรายได้รวม 623,252 บาท) - สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายเนื่องจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการบางรายเพิ่งเริ่มทำการเกษตรอินทรีย์เป็นปีแรกจึงยังไม่มีฐานข้อมูลรายได้การทำเกษตรอินทรีย์	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณตาม พรบ.(ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ(ล้านบาท)	ผลงาน(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม				68.5047	47.0481	46.2208	98.24		
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง				11.3937	9.8492	9.4915	96.37		
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง				11.3937	9.8492	9.4915	96.37		
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	1. จำนวนสถาบันเกษตรกร/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	79			97	122.78	- เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 จำนวน 97 แห่ง มากกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 18 แห่ง - เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ 55 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 กลุ่ม กลุ่มอาชีพ 12 กลุ่ม หมู่บ้าน 24 หมู่บ้าน	กคร.
	2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3			3.12	104.00	- ปริมาณธุรกิจปี 2562 จำนวน 305.82 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจปี 2563 จำนวน 315.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.54 ล้านบาท	
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				57.1110	37.1989	36.7293	98.74		
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				57.1110	37.1989	36.7293	98.74		
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่งเสริมสก.พรด./โรงเรียนสมเด็จพระเทพ (ตชด.)/เพียงหลวง/อนุรักษ์พันธุกรรม/บันได 7 ขั้น/เศรษฐกิจพอเพียง, ทฤษฎีใหม่/คลินิกเกษตร)	1. จำนวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์	แห่ง	1,224			1,236	100.98	- เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 จำนวน 1,236 แห่ง มากกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 12 แห่ง - สหกรณ์ 462 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง กลุ่มชาวบ้าน 33 กลุ่ม กลุ่มอาชีพ 54 กลุ่ม โรงเรียน 554 แห่ง นิคม 49 แห่ง ศูนย์สาธิต 1 แห่ง อื่น ๆ 3 แห่ง และ 78 หน่วยงาน รวม 1,236 แห่ง	กคร.
	2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดำริมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3			3.54	118.00	- ปริมาณธุรกิจปี 2562 จำนวน 6,882.21 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจปี 2563 จำนวน 7,125.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 243.64 ล้านบาท	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง		ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณตาม พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม					280.0000	280.0000	279.9950	100.00		
โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร					280.0000	280.0000	279.9950	100.00		
กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร					280.0000	280.0000	279.9950	100.00		
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ	ราย	142,010			369,505	260.20	- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,152 แห่ง สมาชิก 369,505 ราย	กพน.	
	2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ร้อยละ	3			2.99	99.67	- สมาชิกที่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถลดต้นทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรลง ร้อยละ 2.99		
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก					142.3314	104.3868	75.8687	72.68		
โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร					35.5809	12.7888	3.8415	30.04		
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร					11.7466	11.7472	2.7999	23.83	PO 8.9288 ล้านบาท	
พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกให้ผ่านมาตรฐานการผลิต GAP	1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP	ราย	1,100			1,200	109.09	- จัดจ้าง ม.สงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาในการยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP โดยมีความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้	กพก.	
	2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าคุณภาพ	แห่ง	58			55	94.83	1) อบรมให้ความรู้และตรวจสอบแปลงสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 55 แห่ง 1,200 ราย 2) สมาชิกผ่านการตรวจประเมินจำนวน 966 ราย ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 3 - สหกรณ์เป้าหมาย 3 แห่ง ขอยกเลิกเนื่องจากรับการตรวจ GAP กับกรมวิชาการเกษตรแล้ว		
	3. สินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพ	แห่ง	332			-	-	- ยกเลิกตัวชี้วัด	กพก.	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณตาม พรบ.(ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ(ล้านบาท)	ผลงาน(1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร				11.1797	1.0416	1.0416	100.00		
ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร	1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก	ราย	800			0	0	- สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาเครื่องผสมปุ๋ยเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน ให้แก่สหกรณ์ เพื่อให้บริการผสมแม่ปุ๋ยที่สัมพันธ์กับค่าดินและชนิดของพืชให้แก่เกษตรกรสมาชิกแล้วจำนวน 16 แห่ง พื้นที่ 6 จังหวัด - ปรับค่าเป้าหมายลงจากเดิม 7,500 ราย เป็น 800 ราย แต่เนื่องจากกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ถูกยกเลิก โดยปรับโอนงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 จึงไม่มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	กพน.
	2. สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5			6.60	132.00	- สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยให้บริการสมาชิกแล้ว 702 ราย พื้นที่ 9,428 ไร่ ปุ๋ยทั้งหมด 9,428 กระสอบ ปริมาณ 471.4 ตัน มูลค่า 6.61 ล้านบาท	
	3. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3			22.89	763.00	- สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ปุ๋ยผสมเองเฉลี่ย 2,244 บาท/ราย - การปรับเปลี่ยนโดยการสนับสนุนให้สมาชิกใช้ปุ๋ยผสมเองที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่เพาะปลูก ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลงด้วย	
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรกรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				12.6546	0.0000	0.0000	0.00		
ส่งเสริมเกษตรกรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรกรผสมผสาน	ไร่	7,500			-	-	ยกเลิกโครงการ โดยปรับโอนงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และปัญหาย้ายพิบัติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563	กพน.
	2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมทำเกษตรผสมผสาน	ราย	1,500			-	-		
	3. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3						

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณตาม พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน				74.8829	62.3074	62.3073	100.00		
กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร				63.7074	62.3074	62.3073	100.00		
พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	29			41	141.38	- สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ เครื่องสีข้าว เครื่องอบลดความชื้น ลานตาก โกดัง ให้แก่สหกรณ์ใช้ในการรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรแล้ว จำนวน 41 แห่ง 43 รายการ (เป้าหมายเดิม 29 แห่ง และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายสำหรับจัดหาอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมให้สหกรณ์อีก 12 แห่ง 14 รายการ)	กพก.
	2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3			-8.70	-	- สถานการณ์ภัยแล้งทำให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรน้อยลง ส่งผลให้การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ลดลงด้วย	กพก.
กิจกรรมหลัก : นำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม Profit Sharing มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร				3.6290	0.0000	0.0000	0.00		
นำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม Profit Sharing มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ศึกษารูปแบบและแนวทางการนำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ชนิดสินค้า	4			-	-	ยกเลิกโครงการ โดยปรับโอนงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำร่าง พร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และปัญหาภัยพิบัติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563	กพก.
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร				7.5465	0.0000	0.0000	0.00		
พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร	1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	340			-	-	ยกเลิกโครงการ โดยปรับโอนงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำร่าง พร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และปัญหาภัยพิบัติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563	กพก.
	2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านการจัดทำแผนการผลิต และการตลาด	ราย	1,030			-	-		
	3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3						

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณตาม พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย							
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน					28.9244	26.3474	6.8217	25.89	PO 19.5242 ล้านบาท	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์					28.9244	26.3474	6.8217	25.89		
พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์	แห่ง	68			70	102.94	- ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 70 แห่ง ผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่	กพก. กพก.	
	2. สินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด	ผลิตภัณฑ์	30			30	100.00	1. พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 30 แห่ง จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าว ผัก ผลไม้ กาแฟ โคนม โคนม ไขมัน ประมง ปศุสัตว์ เกลือทะเล และพริกไทย 2. พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปผลผลิต ข้าว กาแฟ มังคุด โคนม และมะพร้าว สู่มาตรฐานของสหกรณ์ที่ทำการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP จำนวน 10 แห่ง 3. พัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจบ่มเพาะการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การผลิต การตลาด และการแปรรูปให้มีประสิทธิภาพสูงสุดของสหกรณ์ 30 แห่ง		
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร					2.9432	2.9432	2.8982	98.47		
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล					2.9432	2.9432	2.8982	98.47		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ คทช.	1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	1,000			1,018	101.80	- สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วใน 22 พื้นที่ สมาชิก 1,018 ราย	กพน.	
	2. เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3			10.76	358.67			
รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)										
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีทุนดำเนินงานรวม 3.51 ล้านบาท. เพิ่มจากปี 62 ร้อยละ 6.69 รายได้รวม 0.35 ล้านบาท. เพิ่มจากปี 62 ร้อยละ 6.06 และจากการจัดระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีสหกรณ์ที่เข้มแข็งอยู่ในชั้น 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 90.92 ของสหกรณ์ที่ดำเนินการทั้งหมด และมีกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งอยู่ในชั้น 1 และชั้น 2 คิดเป็นร้อยละ 88.62 ของกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการทั้งหมด										
2. สมาชิกได้รับประโยชน์จากบริการของสหกรณ์ด้านสินเชื่อ รับฝากเงิน รับซื้อผลผลิต และบริการอื่นๆ จำนวน 10.03 ล้านบาท (ร้อยละ 81.68 ของสมาชิกทั้งหมด 12.28 ล้านบาท) มูลค่าธุรกิจรวม 1.92 ล้านบาท.										
3. กำกับ ติดตาม และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์แล้วเสร็จ 227 แห่ง มูลค่าความเสียหายที่แก้ไข 2,728.90 ล้านบาท.										
คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :										
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางกิจกรรมในบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด เช่น การฝึกอบรม การประชุม การจัดงานแสดงสินค้า การตรวจการสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งกรมได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสม เช่น การประชุมและฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หรือในบางโครงการที่ต้องเลื่อนการดำเนินงานส่งผลให้การวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่สามารถประมวลได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถประมวลผลตามตัวชี้วัดได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										

สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 แผนงาน 2 ผลผลิต 9 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 2,989.8332 ล้านบาท ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 มีผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 95.73 ของเป้าหมายในภาพรวม และผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมมีผลเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,897.4726 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.91 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีทุนดำเนินงานรวม 3.51 ล้านล้านบาท เพิ่มจากปี 2562 ร้อยละ 6.69 รายได้รวม 0.35 ล้านล้านบาท เพิ่มจากปี 2562 ร้อยละ 6.06 และจากการจัดระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีสหกรณ์ที่เข้มแข็งอยู่ในชั้น 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 90.89 ของสหกรณ์ที่ดำเนินการทั้งหมด และมีกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งอยู่ในชั้น 1 และชั้น 2 คิดเป็นร้อยละ 88.62 ของกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการทั้งหมด

2. สมาชิกได้รับประโยชน์จากบริการของสหกรณ์ด้านสินเชื่อ รับฝากเงิน รับซื้อผลผลิต และบริการอื่นๆ จำนวน 10.03 ล้านคน (ร้อยละ 81.68 ของสมาชิกทั้งหมด 12.28 ล้านคน) มูลค่าธุรกิจรวม 1.92 ล้านล้านบาท

3. สหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องได้รับการกำกับ ติดตาม และแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จ จำนวน 227 แห่ง มูลค่าความเสียหายที่แก้ไขได้ 2,728.90 ล้านบาท

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้การแนะนำส่งเสริม สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางกิจกรรมในบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด เช่น การฝึกอบรม การประชุม การจัดงานแสดงสินค้า การตรวจการสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งกรมได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสม เช่น การประชุมและฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ มีผลผลิต/โครงการที่ยังไม่สามารถประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 ผลผลิต/โครงการ 5 ตัวชี้วัด และโครงการที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 2 โครงการ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

1) ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ยังไม่สามารถประเมินผลสำเร็จได้เนื่องจากโครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ยังไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ต่อปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ คาดว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

2) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ตัวชี้วัด : มีระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์และบุคคลที่ติดต่อราชการ 1 ระบบ และ ความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อราชการร้อยละ 80 ยังไม่สามารถประมวลผลความพึงพอใจของผู้ใช้ได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการส่งมอบ/ตรวจรับงานงวดที่ 3 และ 4 ซึ่งกรมแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงระบบงานตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการอบรมทดสอบการใช้ระบบงาน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2564 และเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ตัวชี้วัด : สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ยังไม่สามารถประมวลผลรายได้ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้การปลูกสร้างโรงเรือนพร้อมระบบน้ำมีความล่าช้า โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 62 ราย ได้เริ่มเพาะปลูกผักสวนครัวและผลไม้ เช่น คื่นช่าย กวางตุ้ง ฟักทอง เมล่อน แตงโม ในช่วงเดือนกันยายน 2563 ส่วนอีก 36 ราย มีกำหนดการเพาะปลูกในเดือนพฤศจิกายน

4) โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ตัวชี้วัด : สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ยังไม่สามารถประมวลผลรายได้ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากสมาชิกอยู่ระหว่างรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ใช้ปุ๋ยผสมใช้เอง โดยจะสามารถประมวลผลแล้วเสร็จได้ในเดือนมกราคม 2564

5) โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร ตัวชี้วัด : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ผลการดำเนินงาน : ลดลงร้อยละ 8.70 ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรน้อยลงส่งผลให้การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ลดลงด้วย

6) โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกให้ผ่านมาตรฐานการผลิต GAP) ตัวชี้วัด : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าคุณภาพ จำนวน 58 แห่ง ผลการดำเนินงาน 55 แห่ง ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากสหกรณ์เป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง ขอยกเลิกเนื่องจากรับการตรวจกับกรมวิชาการเกษตรแล้ว

.....
กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์