

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์และบุคคลที่ติดต่อราชการ	ระบบ	1	n/a		0		0		0	1	n/a
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		15.0440	1.4669	-	-	4.5220	-	6.7610	1.4669	3.7610	-
2.1 งบประมาณ		15.0440	1.4669	-	-	4.5220	-	6.7610	1.4669	3.7610	-
1 : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		15.0440	1.4669	-	-	4.5220	-	6.7610	1.4669	3.7610	-
- รายจ่ายลงทุน		15.0440	1.4669	-	-	4.5220	-	6.7610	1.4669	3.7610	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแก่สมาชิก		4.9300	4.1706	-	-	1.0765	0.4536	3.6256	2.5982	0.2279	1.1188
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	1,000	98		0	800	0	100	98	100	0
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน		4.9300	4.1706	-	-	1.0765	0.4536	3.6256	2.5982	0.2279	1.1188
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	ไร่	98	98		0	0	0	98	98	0	0
เชิงคุณภาพ											
- มีแปลงแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัย/สินค้าเกษตรกรอินทรีย์อย่างน้อย ร้อยละ 60 ของเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ได้ใบรับรองเกษตรกรอินทรีย์ ชั้นที่ 3	ร้อยละ	60	0		0		0			60	
- สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3	n/a		0		0		0	3	n/a
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	ไร่	98	98		0	0	0	98	98	0	0

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 1 : การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์	ครั้ง	1	5		0	1	0		0		5
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	80	96.15		0		0		0	80	96.15
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหารจัดการ	แห่ง	12,958	12,958	3,887	0	6,479	7,904	1,296	4,456	1,296	598
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล	แห่ง		0		0		0		0		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	61	63.28		0		0		0	61	63.28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3	n/a		0		0		0	3	n/a
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ราย	70,000	123,161	21,000	0	35,000	12,322	7,000	79,684	7,000	31,155
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		653.6109	571.9440	81.7460	66.0713	317.0605	130.7676	139.8764	176.4545	114.9280	198.6506
2.1 งบประมาณ		653.6109	571.9440	81.7460	66.0713	317.0605	130.7676	139.8764	176.4545	114.9280	198.6506
1 : การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์		2.6000	1.5774	-	-	2.6000	-	-	-	-	1.5774
- รายจ่ายประจำ		2.6000	1.5774	-	-	2.6000	-	-	-	-	1.5774
2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		63.1902	43.7322	3.7992	-	31.1803	3.7821	14.3993	19.5095	13.8114	20.4406

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ใช้จ่ายลงทุน		47.9935	24.4276	-	-	27.3811	3.7821	10.6001	16.4755	10.0123	4.1700
- ใช้จ่ายประจำ		15.1967	19.3046	3.7992	-	3.7992	-	3.7992	3.0340	3.7991	16.2706
3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		587.8207	526.6344	77.9468	66.0713	283.2802	126.9855	125.4771	156.9450	101.1166	176.6327
- ใช้จ่ายลงทุน		124.0469	103.6977	-	-	120.6689	19.6966	2.2520	75.7474	1.1260	8.2537
- ใช้จ่ายประจำ		463.7738	422.9367	77.9468	66.0713	162.6113	107.2889	123.2251	81.1976	99.9906	168.3790
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,879.4995	1,891.6262	462.4835	462.3258	459.4059	473.8433	480.4556	471.6417	477.1545	483.8154
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน)		1,879.4995	1,891.6262	462.4835	462.3258	459.4059	473.8433	480.4556	471.6417	477.1545	483.8154
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการ แข่งขันด้านการเกษตร		1,879.4995	1,891.6262	462.4835	462.3258	459.4059	473.8433	480.4556	471.6417	477.1545	483.8154
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น เฉลี่ย	ร้อยละ	10	-0.92							10	-0.92
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัต ลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	25.33							3	25.33
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร ปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร ชีวภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร แปรรูปและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม อัจฉริยะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ระบบสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ		1,879.4995	1,891.6262	462.4835	462.3258	459.4059	473.8433	480.4556	471.6417	477.1545	483.8154

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	12,958	12,958	3,887	0	6,479	7,904	1,296	4,456	1,296	598
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,879.4995	1,891.6262	462.4835	462.3258	459.4059	473.8433	480.4556	471.6417	477.1545	483.8154
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100	100.36		0		0		0	100	100.36
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100	100.36		0		0		0	100	100.36
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,879.4995	1,891.6262	462.4835	462.3258	459.4059	473.8433	480.4556	471.6417	477.1545	483.8154
2.1 งบประมาณ		1,879.4995	1,891.6262	462.4835	462.3258	459.4059	473.8433	480.4556	471.6417	477.1545	483.8154
1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์		1,879.4995	1,891.6262	462.4835	462.3258	459.4059	473.8433	480.4556	471.6417	477.1545	483.8154
- รายจ่ายประจำ		1,879.4995	1,891.6262	462.4835	462.3258	459.4059	473.8433	480.4556	471.6417	477.1545	483.8154

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สปจ.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัส : 07012

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการสหกรณ์ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น											
- ตัวชี้วัดภาพรวม : สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการ สหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80	81.68							80	81.68
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ ภาคทางสังคม		431.4349	396.6666	0.6822	0.6822	363.2811	73.1524	40.1399	287.6314	27.3317	35.2005
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		47.0481	44.5714	0.6822	0.6822	35.3172	17.1265	7.7597	6.2071	3.2890	20.5556
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		47.0481	44.5714	0.6822	0.6822	35.3172	17.1265	7.7597	6.2071	3.2890	20.5556
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอ ภาคให้เกษตรกร		47.0481	44.5714	0.6822	0.6822	35.3172	17.1265	7.7597	6.2071	3.2890	20.5556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	10	9.02							10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกิน	ราย	63,000	45755							63,000	45755
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่โครงการมีศักยภาพในการให้บริการสมาชิก		47.0481	44.5714	0.6822	0.6822	35.3172	17.1265	7.7597	6.2071	3.2890	20.5556

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวงได้รับการพัฒนา	แห่ง	79	97	24	0	47	50	4	34	4	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1,224	1,236	306	0	796	581	61	499	61	156
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง		9.8492	7.8711	0.1784	0.1784	7.5337	3.1748	1.2000	2.2614	0.9371	2.2564
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนสถาบันเกษตรกร/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์	แห่ง	79	97	24	0	47	50	4	34	4	13
เชิงคุณภาพ											
- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณ ธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3	3.12		0		0		0	3	3.12
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวง											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกร/ หมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	แห่ง	79	97	24	0	47	50	4	34	4	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3	3.12		0		0		0	3	3.12
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		9.8492	7.8711	0.1784	0.1784	7.5337	3.1748	1.2000	2.2614	0.9371	2.2564
2.1 งบประมาณ		9.8492	7.8711	0.1784	0.1784	7.5337	3.1748	1.2000	2.2614	0.9371	2.2564
1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง		9.8492	7.8711	0.1784	0.1784	7.5337	3.1748	1.2000	2.2614	0.9371	2.2564
- รายจ่ายลงทุน		0.9730	0.0630	-	-	0.9730	0.0315	-	0.0315	-	-
- รายจ่ายประจำ		8.8762	7.8081	0.1784	0.1784	6.5607	3.1433	1.2000	2.2299	0.9371	2.2564

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ		37.1989	36.7003	0.5038	0.5038	27.7835	13.9516	6.5597	3.9456	2.3519	18.2993
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/กลุ่มชาวบ้านใน พื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการสหกรณ์	แห่ง	1,224	1,236	306	0	769	581	61	499	61	156
เชิงคุณภาพ											
- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการค้า เงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีปริมาณธุรกิจ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3	3.54		0		0		0	3	3.54
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกร/ โรงเรียน/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์	แห่ง	1,224	1,236	306	0	796	581	61	499	61	156
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการพระราชดำริมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3	3.54		0		0		0	3	3.54
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		37.1989	36.7003	0.5038	0.5038	27.7835	13.9516	6.5597	3.9456	2.3519	18.2993
2.1 งบประมาณ		37.1989	36.7003	0.5038	0.5038	27.7835	13.9516	6.5597	3.9456	2.3519	18.2993
1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ		37.1989	36.7003	0.5038	0.5038	27.7835	13.9516	6.5597	3.9456	2.3519	18.2993
- ใช้จ่ายลงทุน		7.1633	7.1628	-	-	7.1633	6.3733	-	-	-	0.7895
- ใช้จ่ายประจำ		30.0356	29.5375	0.5038	0.5038	20.6202	7.5783	6.5597	3.9456	2.3519	17.5098

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		104.3868	72.0990	-	-	47.9639	56.0259	32.3802	4.8846	24.0427	11.1885
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		104.3868	72.0990	-	-	47.9639	56.0259	32.3802	4.8846	24.0427	11.1885
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร		104.3868	72.0990	-	-	47.9639	56.0259	32.3802	4.8846	24.0427	11.1885
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	9.02							10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกิน	ราย	63,000	45755							63,000	45755
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น		12.7888	3.8415	-	-	9.7355	1.0416	2.9609	0.0122	0.0924	2.7878
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน	ราย	1,500	0		0	1,050	0	300		150	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ	ราย	10,100	2,218		0	7,070	0	2,020		1,010	2,218
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร		12.7888	3.8415	-	-	9.7355	1.0416	2.9609	0.0122	0.0924	2.7878
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน		7,500	0		0		0				
- สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	1,900	1,200		0	1,570	0	220	0	110	1,200
- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าคุณภาพ	แห่ง	58	55		0	41	0	12	0	5	55

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน	แห่ง	29	41	0	0	20	28	6	9	3	4
- สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านการจัดทำแผนการผลิต และการตลาด	ราย		0	0	0		0				
- ศึกษารูปแบบและแนวทางการนำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ชนิดสินค้า		0	0	0		0				
เชิงคุณภาพ											
- รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		0	0	0		0		0		
- สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	n/a	0	0		0		0	3	n/a
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจ	แห่ง	29	41	0	0	20	28	6	9	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	n/a	0	0		0		0	3	n/a
กิจกรรมที่ 2 : นำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศึกษารูปแบบและแนวทางการนำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ชนิดสินค้า		0	0	0		0				

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาสินค้าและ ผลิตภัณฑ์	แห่ง	68	70		0	48	0	14	0	7	70
- สินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการ พัฒนาในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด	ผลิตภัณฑ์	30	30		0	21	0	6		3	30
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับ การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์	แห่ง	68	70		0	48	0	14	0	7	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาค การเกษตรได้รับการพัฒนาในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด	ผลิตภัณฑ์	30	30		0	21	0	6		3	30
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		26.3474	6.8135	-	-	14.4912	-	7.3958	-	4.4604	6.8135
2.1 งบประมาณ		26.3474	6.8135	-	-	14.4912	-	7.3958	-	4.4604	6.8135
1 : พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์		26.3474	6.8135	-	-	14.4912	-	7.3958	-	4.4604	6.8135
- ใช้จ่ายประจำ		26.3474	6.8135	-	-	14.4912	-	7.3958	-	4.4604	6.8135
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการ จัดสรรที่ดินทำกินและพัฒนาอาชีพ		2.9432	2.8982	-	-	1.7305	0.2767	0.7600	0.8352	0.4527	1.7864
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการอบรมให้มี ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	1,000	1,018		0	800	110	100	559	100	349
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร		2.9432	2.8982	-	-	1.7305	0.2767	0.7600	0.8352	0.4527	1.7864
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	1,000	1,018		0	700	110	200	559	100	349
เชิงคุณภาพ											
- สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3	10.76		0		0		0	3	10.76

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้ โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	1,000	1,018		0	700	110	200	559	100	1,018
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรสมาชิกมีรายได้ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	10.76		0		0		0	3	10.76
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2.9432	2.8982	-	-	1.7305	0.2767	0.7600	0.8352	0.4527	1.7864
2.1 งบประมาณ		2.9432	2.8982	-	-	1.7305	0.2767	0.7600	0.8352	0.4527	1.7864
1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาล		2.9432	2.8982	-	-	1.7305	0.2767	0.7600	0.8352	0.4527	1.7864
- รายจ่ายประจำ		2.9432	2.8982	-	-	1.7305	0.2767	0.7600	0.8352	0.4527	1.7864
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม		280.0000	279.9962	-	-	280.0000	-	-	276.5398	-	3.4564
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม		280.0000	279.9962	-	-	280.0000	-	-	276.5398	-	3.4564
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอ ภาคให้เกษตรกร		280.0000	279.9962	-	-	280.0000	-	-	276.5398	-	3.4564
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	10	9.02							10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกิน	ราย	63,000	45755							63,000	45755
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน		280.0000	279.9962	-	-	280.0000	-	-	276.5398	-	3.4564
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน	ราย	142,010	369,505		0	142,010	0		373,325		3,820
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		280.0000	279.9962	-	-	280.0000	-	-	276.5398	-	3.4564

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้ใน วัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย และลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ราย	142,010	369,505		0	142,010	0		373,325		3,820
เชิงคุณภาพ											
- ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ร้อยละ	3	2.99		0		0		0	3	2.99
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรได้รับการ ลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ การเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ราย	142,010	369,505		0	142,010	0		373,325		-3,820
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		280.0000	279.9962	-	-	280.0000	-	-	276.5398	-	3.4564
2.1 งบประมาณ		280.0000	279.9962	-	-	280.0000	-	-	276.5398	-	3.4564
1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		280.0000	279.9962	-	-	280.0000	-	-	276.5398	-	3.4564
- รายจ่ายประจำ		280.0000	279.9962	-	-	280.0000	-	-	276.5398	-	3.4564

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

<p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p> <p>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 90.90 ของสหกรณ์ที่ดำเนินการทั้งหมด และมีกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งอยู่ในชั้น 1 และชั้น 2 คิดเป็นร้อยละ 88.62 ของกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการทั้งหมด</p> <p>2. สมาชิกได้รับประโยชน์จากบริการของสหกรณ์ด้านสินเชื่อ รับฝากเงิน รับซื้อผลผลิต และบริการอื่นๆ จำนวน 10.03 ล้านคน (ร้อยละ 81.68 ของสมาชิกทั้งหมด 12.28 ล้านคน) มูลค่าธุรกิจรวม 1.92 ล้านบาท.</p> <p>3. กำกับ ติดตาม และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์แล้วเสร็จ 227 แห่ง มูลค่าความเสียหายที่แก้ไข 2,728.90 ล้านบาท.</p>	
<p>ปัญหาและอุปสรรค : สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อให้การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางกิจกรรมในบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด เช่น การฝึกอบรม การประชุม การจัดงานแสดงสินค้า การตรวจการสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งกรมได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสม เช่น การประชุมและฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หรือในบางโครงการที่ต้องเลื่อนการดำเนินงานส่งผลให้การวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่สามารถประมวลได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถประมวลผลตามตัวชี้วัดได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p>	
<p>ผู้รายงาน :</p> <p>(กนกวรรณ เพ็ญประพันธ์)</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 9/11/2563 20:23:20 โทร: 022814552</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>
<p>สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :</p> <p>(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต</p> <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p>	
<p>ผู้พิจารณา : อังคณา ตั้งวรภัทร์</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 13/3/2563 16:50:41 โทร: 022652164</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>