



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

หน้าห้องรองฯ อชฉา
เลขรับที่ ๑๑๐๗/
วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๕๙ น.

๒๕๖๕
๑๘ เม.ย. ๒๕
๑๘ เม.ย. ๒๕
น. (ทท)
๑๘ เม.ย. ๒๕

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๕๐๒, ๕๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_pnd@cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๔/ ๒๕๕

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕

หน้าห้องอธิบดี
รับที่ ๒๖๗
วันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๕๙ น.

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๒ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. เรื่องเดิม

สำนักงานประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๖ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๘๗,๗๔๗,๐๐๐ บาท และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๔,๑๔๙,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๖ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๙๑,๘๙๖,๐๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ ทั้งนี้ สำนักงานประมาณให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๒๑๐๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ ข้อ ๓๔

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองแผนงานได้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรคเบื้องต้นของการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) ที่กำหนดตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้ตกลงไว้กับสำนักงานประมาณ (เอกสารแนบ) แยกเป็น

ส่วนที่ ๑ ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๘ ของเป้าหมายในภาพรวม สูงกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๐.๐๔ (เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ กำหนดไว้ ร้อยละ ๗๓.๙๔)

ส่วนที่ ๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม มีผลเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๒๖๙.๓๘๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๘ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๒,๕๙๑.๘๙๖๐ ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๙๗.๐๒๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๐ (เป้าหมายไตรมาสที่ ๒ กำหนดไว้ จำนวน ๑,๔๖๖.๔๐๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๘)

แผนงาน...

แผนงาน	แผน/ผลสำเร็จจาก การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ (ต.ค. ๒๕๖๔ – มี.ค. ๒๕๖๕)			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. ๒๕๖๔ – มี.ค. ๒๕๖๕)				
	แผน	ผล	สูง/ ต่ำกว่า แผน	แผน		ผล		สูง/ ต่ำกว่า แผน
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๑. แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน	๖๙.๙๙	๖๔.๓๙	-๕.๖๐	๓๑๒.๗๖๖๔	๖๓.๐๑	๒๑๖.๙๖๓๒	๔๓.๗๑	-๑๙.๓
๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๕๐	๕๐.๖๒	๐.๖๒	๙๒๒.๕๗๘๓	๕๐	๙๓๔.๐๔๑๕	๕๐.๖๒	๐.๖๒
๓. แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า	๔๗.๕๑	๖๘.๙๘	๒๑.๔๗	๑๐.๖๖๘๘	๖๓.๘๓	๑.๘๖๖๙	๑๑.๑๗	-๕๒.๖๖
๔. แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	๗๔.๙๙	๘๘.๘๒	๑๓.๘๓	๒๐๑.๖๘๐๑	๙๙.๕๙	๑๐๐.๒๒๓๕	๔๙.๔๙	-๕๐.๑๐
๕. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม	๗๑.๔๘	๖๒.๙๑	-๘.๕๗	๑๗.๘๒๕๓	๖๖.๐๖	๑๕.๐๔๔๕	๘๘.๗๕	๒๒.๖๙
๖. แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานราก	๗๐.๐๙	๔๖.๔๘	-๒๓.๖๑	๐.๘๘๘๒	๒๑.๔๑	๑.๒๔๓๖	๒๙.๙๗	๘.๕๖
รวม	๗๓.๙๔	๗๓.๙๘	๐.๐๔	๑,๔๖๖.๔๐๗๑	๕๖.๕๘	๑,๒๖๙.๓๘๓๒	๔๘.๙๘	-๗.๖๐

ทั้งนี้ การดำเนินงานในไตรมาสที่ ๒ ของงาน/โครงการที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ประกอบกับงาน/โครงการส่วนใหญ่ปรับรูปแบบการจัดอบรมแบบออนไลน์เฉพาะหลักสูตรที่กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของกรมเท่านั้น ส่งผลให้ในภาพรวมของทุกแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมหรือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยังดำเนินการไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขเวลา ซึ่งแผนปฏิบัติงานส่วนใหญ่อนุมัติในช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๕ การประชุมชี้แจงโครงการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และการดำเนินงาน/กิจกรรมควรจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมีนาคม – เมษายน แต่หลายงาน/โครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ด้วยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๓. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ การประเมินผลและการรายงาน

ข้อ ๓๔

๔. ข้อพิจารณา..

๔. ข้อพิจารณา

กองแผนงานพิจารณาแล้วจึงได้ชี้แจงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบให้ผลงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไปพลางก่อน และเห็นควรเร่งรัดการดำเนินงาน/โครงการรองรับการชี้แจงงบประมาณและการรายงานผลฯ ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ดังนี้

๔.๑ เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ตามข้อ ๒ เพื่อให้กองแผนงานบันทึกและนำส่งข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงบประมาณ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

๔.๒ มอบสำนัก/กองที่รับผิดชอบงาน/โครงการเร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยงาน/โครงการที่มีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ให้ปรับแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างช้า สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือมีเงื่อนไขข้อจำกัดหรือข้อขัดข้องระหว่างการทำงาน เห็นควรให้ปรับวิธีการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์หรือในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในเดือนมิถุนายน และชี้แจงสาเหตุปัญหา/อุปสรรค พร้อมเสนอแนวทางปฏิบัติ/แก้ปัญหารองรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ และงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงตามเงื่อนไขเวลาของการแสดงผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการและแผนการเบิกจ่ายที่ทำให้ความตกลงไว้กับสำนักงบประมาณ โดยรายงานให้กองแผนงานทราบพร้อมกับข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ (เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) เป็นประจำทุกวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมส่งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓ มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ให้สาธารณชนได้รับทราบตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของกรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการต่อไป


(นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน


(นายอัษณา สุวรรณนิตย์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

- 4.2. รับแผนปี ๒๕๖๕
- เห็นชอบ ดำเนินการได้


(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
งบประมาณรวม			392,927	293,646	290,689	73.98	2,591.8960	1,466.4071	1,269.3832	48.98			
ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนยั่งยืน	1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่าง น้อย	ร้อยละ	90									กสส.	
	2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25									กสส.	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า			11,414	8,693	7,873	68.98	16.7139	10.6688	1.8669	11.17			
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			7,834	5,142	4,380	269	6.7226	4.2707	1.8669	27.77			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (GAP)			520	364	371	137	2.9672	1.8850	0.0000				
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	20	14	13	65.00					จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 (COVID-19) ทำให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงและ สมาชิกบางรายติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อการเข้าไปแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและ ไม่สามารถลงพื้นที่แปลงปลูกของสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย	กพท.	แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำ ฐานข้อมูลและจัดทำแผนการรวบรวมสินค้าผักและผลไม้ ปลอดภัยร่วมกับสมาชิกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ในปี 2564 จำนวน 13 หน่วยงาน 20 แห่ง 358 ราย (เป้าหมาย 54 แห่ง 966 ราย)
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำ การเกษตรปลอดภัย	ราย	500	350	358	71.60					หรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ได้ จึงอยู่ระหว่างการปรับ แผนและวิธีการให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของสมาชิกในแต่ละ พื้นที่		
	3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย ขยายตัว	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			7,314	4,778	4,009	132	3.7554	2.3857					
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	112	86	53	47.32					จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องปรับวิธีการ	กพท.	แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้ำในไร นาของสมาชิก สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎี ใหม่ จำนวน 9 จังหวัด 53 แห่ง 726 ราย 3,630 ไร่ (เป้าหมาย 145 แห่ง 1,995 ราย 9,975 ไร่)
	2. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	5,585	3,910	3,630	65.00					เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และการจัด		
	3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำ การเกษตรปลอดภัย	ราย	1,617	782	326	20.16					อบรมการทำเกษตรผสมผสานให้เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่		
	4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย ขยายตัว	ร้อยละ	3			-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน			3,580	3,551	3,493	99.81	9.9913	6.3981	0	0.00			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรกรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			80	51	-	-	8.8575	5.6721	0				
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรแปรรูป	แห่ง	80	51	-	0.00					จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการค้าปลีกกิจกรรมในภาพรวมของโครงการ ส่งผลให้ต้องปรับวิธีการและรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ได้ พร้อมเตรียมจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม รูปแบบและวิธีการใหม่กับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ทั้ง 46 หน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามแนวทางปฏิบัติที่กรมกำหนดไว้เดิม	กพท.	
	2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัว	ร้อยละ	3			-					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
กิจกรรมที่ 2 : บริหารจัดการนมทั้งระบบ			3,500	3,500	3,493.364	99.81	1.1338	0.7260	0				
	1. ปริมาณน้ำนมโคทั้งประเทศมีไม่น้อยกว่า	ตัน/วัน	3,500	3,500	3,493.364	99.81						กพท.	
	2. สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรโคนม สามารถผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพและสามารถขายน้ำนมโคได้	ร้อยละ	100										
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน			20,779	14,544	13,379	64.39	496.3816	312.7664	216.9632	43.71			
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ			20,779	14,544	13,379	64.39	496.3816	312.7664	216.9632	43.71			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์							7.358	5.1559					
	1. เกษตรกรและสมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์	ราย	8,300	5,810	3,261	39.29						สทส./สทส.	จัดอบรมแล้วจำนวน 6 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรมรวม 3,261 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.29 จากเป้าหมายผู้เข้าอบรม 8,300 ราย
	2. ผู้เข้าอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม	ร้อยละ	100		-	0.00							
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							36.5456	30.6300					
	1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	100		50	50.00						ศสท.	มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับความสำเร็จระดับ 2 คือ ได้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร							452.4780	276.9805					
	1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65	กผง.	แนะนำส่งเสริม กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามแผนงาน/โครงการ
	2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65	กพท.	และแนวทางการบริหารกิจการที่กรมกำหนด รวมถึงการ
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,479	8,734	10,118	81.08						กผง.	ชำระบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการเลิกกิจการ โดยมีผลการดำเนินงานรวม 10,118 แห่ง คิด
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะการดำเนินกิจการ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65	กพท.	เป็นร้อยละ 81.08 ของเป้าหมายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 12,479 แห่ง ดังนี้ - สหกรณ์ 6,420 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.48 ของ
	5. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	62								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65	กพท.	เป้าหมายสหกรณ์ 7,977 แห่ง - กลุ่มเกษตรกร 3,698 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.74 ของเป้าหมายกลุ่มเกษตรกร 4,502 แห่ง
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			100	50	50.62	50.62	1,845.1549	922.5783	934.0415	50.62			
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			100	50	50.62	50.62	1845.1549	922.5783	934.0415	50.62			
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์													
เงินเดือนข้าราชการ 2,992 อัตรา / ลูกจ้างประจำ 514 อัตรา / พนักงาน	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100	50	50.62	50.62						กองคลัง	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			852	609	536	62.91	26.9841	17.8253	15.0445	55.75			
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง			99	81	80	80.81	5.1691	0.4536	2.0445	39.55			
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง			99	81	80	80.81	5.1691	0.4536	2.0445				
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (สหกรณ์ 57 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง) (กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 แห่ง +กลุ่มอาชีพ 12 แห่ง + กลุ่มหมู่บ้าน 24 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59	53	56	94.92						กคร.	1.แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนดแล้ว จำนวน 5 หน่วยงาน รวม 46 แห่ง (เป้าหมาย 59 แห่ง)
	2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	40	28	24	60.00							2.แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มเตรียมสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการหลวงให้เกิดการรวมกลุ่ม โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้
	3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		ในการบริหารกลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งสหกรณ์แล้ว จำนวน 9 หน่วยงาน 24 แห่ง (เป้าหมาย 40 กลุ่ม)
	4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		
	5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								กำหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรางบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
	6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		3.จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ต.ค.64-ก.ย.65 แล้ว ครบจำนวน 7 หน่วยงาน 36 สหกรณ์ รวม 36 ราย
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			753	528	456	60.56	21.8150	17.3717	13.0000	59.59			
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			753	528	456	60.56	21.8150	17.3717	13.0000				
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สหกรณ์ 71 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง) (โรงเรียน 563 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 54 แห่ง + กลุ่มชาวบ้าน 33 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 30 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73	52	55	75.34						กคร.	1.แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 55 แห่ง (เป้าหมาย 73 แห่ง)
	2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	680	476	401	58.97					จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานไปแนะนำส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ และการจัดเวทีประชุมกลุ่มชาวบ้าน จึงอยู่ระหว่างการปรับแผนและวิธีการให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่		2.แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตร โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกลุ่มแล้ว จำนวน 36 กลุ่ม (เป้าหมาย 116 กลุ่ม)
	3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		3.แนะนำ ส่งเสริมโรงเรียนในพื้นที่โครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน จำนวน 257 แห่ง (เป้าหมาย 564 แห่ง)
	4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. และ ส.ค. 65		
	5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								กำหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65		4. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ต.ค.64-ม.ค. 65 แล้ว ครบจำนวน 27 สหกรณ์ 27 ราย
	6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		5. โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยดำเนินการหาผู้รับจ้างได้แล้ว ครบจำนวน 27 แห่ง

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีไตรมาสที่ 2 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอกร่างบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก			896	628	88.00	46.48	4.1490	0.8882	1.2436	29.97			
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร			146	103	63.00	43.15	2.6778	0.5695	0.7761	28.98			
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			146	103	63.00	43.15	2.6778	0.5695	0.7761	28.98			
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลังสตอร์	แห่ง	146	103	63	43.15					จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้หน่วยงานในระดับพื้นที่บางส่วนต้องปรับ/เลื่อนแผนการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และการจัดกิจกรรมทำความเข้าใจในการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรกับภาคเอกชนให้สอดคล้องกับมาตรการการรวมคน ตามประกาศของแต่ละจังหวัด	กพท.	- ทบทวนแผน OPP ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในปีงบประมาณ 2564 ให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน OPP ในปี 2565 ได้ต่อเนื่องตามนโยบายตลาดนำการผลิตแล้ว 17 หน่วยงาน 107 แห่ง (เป้าหมาย 590 แห่ง) - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 จำนวน 49 หน่วยงาน 900 ราย (เป้าหมาย 1,560 ราย)
	2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			750	525	25	3.33	1.4712	0.3187	0.4675	31.78			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล			750	525	25	3.33	1.4712	0.3187	0.4675	31.78			
	1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	750	525	25	3.33					จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เลื่อนการจัดประชุมและจัดอบรมพัฒนาอาชีพ เนื่องจากบุคลากรของหน่วยงานบางแห่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องปรับการดำเนินกิจกรรมใหม่ให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่	กพท.	- แนะนำ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ คทช. แล้ว 15 จังหวัด 28 พื้นที่ (เป้าหมาย 65 จังหวัด 247 พื้นที่) - จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 1 หน่วยงาน 1 แห่ง รวม 25 ราย (เป้าหมาย 30 แห่ง 750 ราย)
	2. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			358,886	269,122	268,762	88.82	202.5125	201.6801	100.2235	49.49			
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			358,036	268,527	268,527	75.00	200.0000	200.0000	99.9226	49.96			
กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			358,036	268,527	268,527	75.00	200.0000	200.0000	99.9226	49.96			
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร (56 จังหวัด 979 แห่ง 353,444 ราย)	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	358,036	268,527	268,527	75.00						กพท.	แนะนำและกำกับดูแลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำและตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินอุดหนุนของสมาชิกให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเตรียมเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสมาชิก จำนวน 976 แห่ง รวม 353,274 ราย (เป้าหมาย 979 แห่ง 358,036 ราย) กรมคิดผลงานจากสมาชิกได้รับการชดเชยจากสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว
	2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
	3. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	62								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามโครงสร้างบปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้			850	595	235	27.65	2.5125	1.6801	0.3009	11.98			
กิจกรรมที่ 1 : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร			850	595	235	27.65	2.5125	1.6801	0.3009	11.98			
	1. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร สานต่ออาชีพการเกษตร	ราย	850	595	235	27.65					กรมอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรตามความ ต้องการของเป้าหมายแต่ละพื้นที่ (การผลิต การแปรรูป และการตลาด) ในช่วงเดือน มี.ค. – ส.ค. 65 (เป้าหมาย 65 หน่วยงาน รวม 1,222 ราย)	กพท.	
	2. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า	บาท	12,000								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		