



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๔๕๑, ๕๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd\_pnd@cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๔/๕๒

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๑ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๗๘,๙๑๑,๒๐๐ บาท และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน ๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๓๘,๔๓๔,๙๐๐ บาท รวมเป็น ๖ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๑๗,๓๔๖,๑๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอทำ ความตกลงไปได้ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลและรายงาน การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการติดตามและประเมินผลระหว่าง การใช้จ่ายงบประมาณได้กำหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส และจัดส่งสำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่ วันสิ้นไตรมาส โดยให้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป รายละเอียดตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๘/๑๐๔๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

กองแผนงานได้รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ) มีผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๖ ของเป้าหมาย ในภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๖.๔๔ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๐) และผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม มีผลเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๘๒.๒๔๔๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๙.๙๖ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๒,๙๑๗,๓๔๖๑ ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่าย งบประมาณไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑๒.๐๔ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๒.๐๐) โดยสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

แผนงาน...

แผนงาน	แผน/ผลสำเร็จจาก การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ (ต.ค. ๒๕๖๓ - ธ.ค. ๒๕๖๓)			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. ๒๕๖๓ - ธ.ค. ๒๕๖๓)				
	แผน	ผล	สูง/ ต่ำกว่า แผน	แผน		ผล		สูง/ ต่ำกว่า แผน
				ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๑. แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน	๖๐.๐๐	๒๙.๗๒	-๓๐.๒๘	๑๙๖.๖๗๖๗	๓๘.๐๐	๘๘.๕๗๒๒	๑๖.๙๗	-๒๑.๐๓
๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๒๕.๐๐	๒๔.๓๘	-๐.๖๒	๔๗๐.๘๙๕๒	๒๕.๐๐	๔๖๕.๑๗๐๖	๒๔.๓๘	-๐.๖๒
๓. แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า	๕๐.๐๐	-	-๕๐.๐๐	๙.๐๔๓๒	๔๐.๐๐	๐.๘๖๒๓	๓.๗๖	-๓๖.๒๔
๔. แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	๕๐.๐๐	-	-๕๐.๐๐	๑๔๘.๐๐๕๐	๕๐.๐๐	๒.๘๒๙๕	๐.๙๖	-๔๙.๐๔
๕. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม	๖๐.๐๐	๒๗.๒๗	-๓๒.๗๓	๑๗.๔๕๒๙	๖๐.๐๐	๐.๒๖๘๘	๐.๙๐	-๕๙.๑๐
๖. แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานราก	๕๐.๐๐	-	-๕๐.๐๐	๘๐.๘๖๐๑	๖๐.๐๐	๒๔.๕๔๐๖	๑๗.๗๓	-๔๒.๒๗
รวม	๕๐.๐๐	๑๓.๕๖	-๓๖.๔๔	๙๒๒.๙๓๓๑	๓๒.๐๐	๕๘๒.๒๔๔๐	๑๙.๙๖	-๑๒.๐๔

ทั้งนี้ การดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ของงาน/โครงการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงาน  
ในขั้นตอนของการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน และชี้แจง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกับ  
หน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำหรับงาน/โครงการที่มี  
การสนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาอุปกรณ์การตลาดและสิ่งก่อสร้างให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
อยู่ในขั้นตอนการประสานงาน กำกับ ติดตามให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายดำเนินการหาผู้รับจ้าง  
โดยปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางที่กรมกำหนดอย่างเคร่งครัด

### ๓. ข้อพิจารณา

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เห็นควร ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)  
ตามข้อ ๒ เพื่อกองแผนงานจะได้บันทึกและส่งข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและ  
การใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงบประมาณต่อไป

๓.๒ มอบสำนัก/กองที่รับผิดชอบงาน/โครงการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีเงื่อนไขข้อจำกัดหรือข้อขัดข้องระหว่างการดำเนินงาน เห็นควรให้ปรับวิธีการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ และชี้แจงสาเหตุและปัญหา/อุปสรรคให้กองแผนงานทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของกรมในภาพรวมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการต่อไป



(นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์)  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เห็นชอบ ดำเนินการได้



(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
งบประมาณรวม				2,917.3461	582.2440	19.96		
ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนยั่งยืน	1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	88				ประมวลผลไตรมาส 4	กพง.
	2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	24				ประมวลผลไตรมาส 4	กพท.
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า				22.9472	0.8623	3.76		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า				22.9472	0.8623	3.76		
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย				22.9472	0.8623	3.76		
1. สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตร ปลอดภัย (GAP)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	26		-	-	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการ ส่งเสริมสมาชิกผลิตผักและผลไม้ให้ได้มาตรฐาน GAP	กพท.
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	1,100				ประมวลผลไตรมาส 4	
2. ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน ลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	82		-	-	จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างซักซ้อมกับ สสจ. เพื่อดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด	กพท.
	2. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	6,840		-	-		
	3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	1,368		-	-		
	4. ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรขยายตัว	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	
	5. สมาชิกที่ผ่านการอบรมได้มีการปรับเปลี่ยนไปทำ การเกษตรปลอดภัย	ราย	1,368				ประมวลผลไตรมาส 4	



แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
	6. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	
3. พัฒนานิคมเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ นิคมสหกรณ์	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	20		-	-	อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน โครงการ	
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม ทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	1,400		-	-		
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>				<b>521.9558</b>	<b>88.5722</b>	<b>16.97</b>		
<b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร</b>								
ตัวชี้วัด : จำนวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า		ร้อยละ	88				ตัวชี้วัดกระทรวง/ประมวลผลไตรมาส 4	กผง.
ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า		ร้อยละ	25				ตัวชี้วัดกระทรวง/ประมวลผลไตรมาส 4	กพท.
<b>ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ</b>				<b>521.9558</b>	<b>88.5722</b>	<b>16.97</b>		
<b>กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์</b>				<b>13.9050</b>	<b>1.3352</b>	<b>9.60</b>		
พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์/ บุคลากรในสถานศึกษาและประชาชน ทั่วไป/บุคลากรสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร	1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปและสมาชิกได้รับ การพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์	ราย	8,390		522	6.22	จากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลให้ในบาง พื้นที่ต้องชะลอการฝึกอบรมออกไป	
	2. นักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เรื่องของ การสหกรณ์	ราย	1,955		216	11.05		
	3. ผู้เข้าอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ หลังการอบรม	ร้อยละ	100				ประมวลผลไตรมาส 4	
<b>กิจกรรมที่ 2 : การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์</b>				<b>7.0779</b>	<b>3.1500</b>	<b>44.50</b>		
การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์	1. เกิดต้นแบบการนำระบบโลจิสติกส์มาใช้ในสหกรณ์	แห่ง	4		-	-	สหกรณ์เป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนในการจัดหา รถบรรทุกห้องเย็นหาผู้รับจ้างได้แล้ว จำนวน 1 แห่ง สำหรับอีก 3 แห่ง อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	กพท.
	2. สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้เรื่องโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				ประมวลผลไตรมาส 4	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				16.6220	1.0532	6.34		
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริม สหกรณ์	ร้อยละ	100				ประมวลผลไตรมาส 4	ศสท.
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				484.3509	83.0338	17.14		
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,733		7,535	59.18	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 7,535 แห่ง แบ่งเป็น สหกรณ์ ภาคการเกษตร 3,093 แห่ง สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 2,567 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 3,181 แห่ง	กผง.
	2. สหกรณ์ผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพ การควบคุมภายใน ในระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88				ประมวลผลไตรมาส 4	กผง.
	3. สหกรณ์มีสมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้บริการของ สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65				ประมวลผลไตรมาส 4	กผง./ศสท.
	4. สหกรณ์มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยู่ใน ระดับต่ำกว่ามาตรฐานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	86				ประมวลผลไตรมาส 4	กผง.
	5. สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีข้อบกพร่องแต่ได้รับ การแก้ไข	ร้อยละ	100				ประมวลผลไตรมาส 4	สนม.
	6. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	24				ประมวลผลไตรมาส 4	กพก.
	7. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรม ส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	80				ประมวลผลไตรมาส 4	กพง.
	8. จำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ราย	70,000		32,063	45.80	สมาชิกสหกรณ์ 31,255 ราย และสมาชิก กลุ่มเกษตรกร 808 ราย	กผง.
	9. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	กพก.
	10. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงิน ออมต่อหนี้สินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	61				ประมวลผลไตรมาส 4	กพง.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
แผนงานบุคลากรภาครัฐ				1,908.2625	465.1706	24.38		
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ				1,908.2625	465.1706	24.38		
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์				1,908.2625	465.1706	24.38		
เงินเดือนข้าราชการ 3,019 อัตรา / ลูกจ้างประจำ 585 อัตรา / พนักงาน ราชการ 1,628 อัตรา	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับ การเบิกจ่าย	ร้อยละ	100		24.38	24.38		กค.
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม				29.7357	0.2688	0.90		
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง				7.4597	0.1760	2.36		
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง				7.4597	0.1760	2.36		
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวง	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59		49	83.05	สนับสนุนเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตแก่สหกรณ์ จำนวน 4 แห่ง โดยอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะ แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564	กคร.
	2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่ โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน การสหกรณ์	แห่ง	40		-	-		
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				ประมวลผลไตรมาส 4	
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				22.2760	0.0928	0.42		
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				22.2760	0.0928	0.42		
พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริม การดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73		19	26.03		กคร.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
	2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอื่น เนื่องจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	641		-	-	สนับสนุนเงินอุดหนุนก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร โรงเรียน 13 แห่ง โดยโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 10 แห่ง ดำเนินการหาผู้รับจ้างได้แล้วอยู่ระหว่างรอลงนาม ในสัญญา	
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				ประมวลผลไตรมาส 4	
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก				138.4349	24.5406	17.73		
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร				3.7157	0.0000	0.00		
กิจกรรมที่ 1 : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร				3.7157	0.0000	0.00		
โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบ อาชีพการเกษตร	ราย	500		-	-	เตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามขั้นตอนของ โครงการ โดยเบื้องต้น สสจ./สสพ. ได้จัดส่งรายชื่อ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมบูรณาการแล้ว	กพท.
	2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน				107.2008	24.5360	22.89		
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรใน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				90.6665	24.5360	27.06		
เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1. สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร	แห่ง	107		-	-	สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนใน การจัดหาอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 14 แห่ง หาผู้รับจ้างได้แล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	กพท.
	2. รายได้จากการดำเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จำหน่าย ผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตร ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	



แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
กิจกรรมที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็น องค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ				16.5343	0.0000	0.00		
เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนิน ธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับอำเภอ (สหกรณ์ 300 แห่ง และ กลุ่มเกษตรกร 100 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ การดำเนินธุรกิจ 2. รายได้จากการดำเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จำหน่าย ผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตร ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	แห่ง	400		-	-	อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ และประสานงาน สสจ. เพื่อเตรียมความพร้อม	กพก.
		ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร				22.8982	0.0000	0.00		
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร				22.8982	0.0000	0.00		
พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่อง ทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยง เครือข่าย/คลังสตอร์	แห่ง	146				สหกรณ์เป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนในการก่อสร้าง ตลาดกลางสินค้าเกษตร จำนวน 2 แห่ง (จากเป้าหมาย 2 แห่ง) ได้เตรียมการจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	กพก.
	2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการขยายตัว	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร				4.6202	0.0046	0.10		
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล				4.6202	0.0046	0.10		
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้ โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	720				จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างประสานงานและชี้แจงกับ สสจ. ในการ ปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด	กพก.
	2. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.63 - 31 ธ.ค. 63)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย					
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม				296.0100	2.8295	0.96		
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				296.0100	2.8295	0.96		
กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				296.0100	2.8295	0.96		
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร (พื้นที่ 63 จังหวัด 1,063 แห่ง 365,173 ราย)	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อ การเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	374,972				อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการ โดยมีกำหนดการชี้แจงซักซ้อมกับ สสจ./สสพ. ผ่าน ระบบ web conference ภายในเดือนมกราคม 2564	กพน.
	2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ร้อยละ	3				ประมวลผลไตรมาส 4	

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2564