

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค.64-1 ธ.ค.64)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
งบประมาณรวม			392,337	375,179	315,378	34.64	2,591.8960	892.3984	657.5899	25.37			
ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ยั่งยืน	1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90									กสส.	
	2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25									กสส.	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า			10,924	7,176	3,140	28.74	16.7139	7.0714	-				
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			7,344	3,673	-	-	6.7226	2.8173	0				
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (GAP)			520	260	-	-	2.9672	1.2435	0				
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	20	10	-	-					กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของ แผนฯ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดใน ภาพรวมตามที่กระทรวงฯ กำหนด เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน	กพท.	อยู่ระหว่างปรับวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และประกาศการปฏิบัติราชการในพื้นที่ของแต่ ละจังหวัด (การรวมคน)
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำ การเกษตรปลอดภัย	ราย	500	250	-	-							
	3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัว	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมเกษตรกรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			6,824	3,413	-	-	3.7554	1.5738					
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	122	61	-	-					กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของ แผนฯ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดใน ภาพรวมตามที่กระทรวงฯ กำหนด เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน	กพท.	อยู่ระหว่างปรับวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และประกาศการปฏิบัติราชการในพื้นที่ของแต่ ละจังหวัด (การรวมคน)
	2. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรกรผสมผสาน	ไร่	5,585	2,793	-	-							
	3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำ การเกษตรปลอดภัย	ราย	1,117	559	-	-							
	4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัว	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าในธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน			3,580	3,503	3,140	89.71	9.9913	4.2541	0	-			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรกรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			80	3	-	-	8.8575	3.7714	0	-			
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำ การเกษตรแปรรูป	แห่ง	80	3	-	-					กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด ของแผนฯ เพื่อเตรียมขออนุมัติ และ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	กพท.	อยู่ระหว่างการทบทวนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายและความพร้อม ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกเป้าหมายก่อนเข้าร่วม โครงการเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต้งบประมาณที่จำกัด
	2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัว	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารายงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค.64-1 ธ.ค.64)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			-				1,845.1549	461.2893	464.2773	25.16			
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ							1845.1549	461.2893	464.2773	25.16			
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมสหกรณ์													
เงินเดือนข้าราชการ 2,992 อัตรา / ลูกจ้างประจำ 514 อัตรา / พนักงานราชการ	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	100									กองคลัง	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			852	353	117	13.73	26.9841	18.7659	10.3817	31.40			
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง			99	51	26	26.26	5.1691	3.8168	1.0307	19.94			
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง			99	51	26	26.26							
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (สหกรณ์ 57 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59	35	22	37.29						กคร.	1. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงใหม่ความเข้มแข็ง และ ดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนดแล้ว จำนวน 22 แห่ง (เป้าหมาย 59 แห่ง)
(กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 แห่ง +กลุ่มอาชีพ 12 แห่ง + กลุ่มหมู่บ้าน 24 แห่ง)	2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่ โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการ สหกรณ์	แห่ง	40	16	4	10.00							2. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มเตรียมสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการหลวงให้เกิดการรวม กลุ่มโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ ใช้ในการบริหารกลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งสหกรณ์แล
	3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90										ว จำนวน 4 แห่ง (เป้าหมาย 40 กลุ่ม)
	4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25										3. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยดำเนินการ จัดทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ตั้งแต่เดือน ต.ค.64-ก.ย.65 แล้ว จำนวน 36 สหกรณ์ 36 ราย (เป้าหมาย 36 สหกรณ์ 36 ราย)
	5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80										กำหนดประเมินผลในเดือน พ.ย. 65
	6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3										กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค.64-1 ธ.ค.64)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			753	302	91	12.08	21.8150	14,9491	9,3510	42.87			
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			753	302	91	12.08							
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สหกรณ์ 71 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73	30	33	45.21						กคร.	1. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการใหม่ความเข้มแข็ง และ ดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมมอบนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 33 แห่ง (เป้าหมาย 73 แห่ง)
(โรงเรียน 563 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 54 แห่ง + กลุ่มชาวบ้าน 33 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 30 แห่ง)	2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	680	272	58	8.53							2. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกลุ่ม (เป้าหมาย 116 กลุ่ม)
	3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90										3. แนะนำ ส่งเสริมโรงเรียนในพื้นที่โครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน จำนวน 58 แห่ง (เป้าหมาย 564 แห่ง)
	4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25										4. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์โดยดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ตั้งแต่เดือน ต.ค.64-ก.ย.65 แล้ว จำนวน 26 สหกรณ์ 26 ราย (เป้าหมาย 27 สหกรณ์ 27 ราย)
	5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80										5. โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยดำเนินการหาผู้รับจ้างได้แล้ว จำนวน 27 แห่ง (เป้าหมาย 27 แห่ง)
	6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3										
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก			896	448	-	-	4.1490	1.7830	-	0.00			
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร			146	73	-	-	2.6778	1.1695	0	0			
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			146	73	-	-							
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลังสตอร์	แห่ง	146	73	-	-						กพก.	กกรมฯ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดของแผนฯ เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
	2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขยายตัว	ร้อยละ	3										กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			ผลงาน (1 ต.ค.64-1 ธ.ค.64)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			750	375	-	-	1.4712	0.6135	0	0			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล			750	375	-	-							
	1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	750	375	-	-					กรมฯ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดของแผนฯ เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	กพน.	อยู่ระหว่างปรับวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศการปฏิบัติราชการในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด (การรวมคน)
	2. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			358,886	358,061	302,512	84.49	202.5125	201.1527	86.1618	43.08			
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			358,036	358,036	302,512	84.49	200.0000	200.0000	86.1618	43.08			
กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			358,036	358,036	302,512	84.49	200.0000	200.0000	86.1618	43.08			
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร (56 จังหวัด 979 แห่ง 353,444 ราย)	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	358,036	358,036	302,512	84.49						กพน.	1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกให้เขาตามเงื่อนไขของโครงการ จำนวน 979 แห่ง 353,445 ราย 2. แนะนำและกำกับดูแลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินอุดหนุนของสมาชิกเพื่อเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกแล้ว จำนวน 8 แห่ง รวม 1,307 ราย (เป้าหมาย 979 แห่ง 353,445 ราย)
	2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ร้อยละ	3								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		
	3. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	62								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		เป้าหมายร้อยละ 62 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 65
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้			850	25	-	-	2.5125	1.1527	0				
กิจกรรมที่ 1 : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร			850	25	-	-							
	1. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรสานต่ออาชีพการเกษตร	ราย	850	25	-	-					กรมฯ ปรับปรุงรายละเอียดของแผนฯ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในภาพรวมตามที่กระทรวงฯ กำหนด เพื่อเตรียมขออนุมัติ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	กพท.	อยู่ระหว่างการทบทวนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายและความพร้อมของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกเป้าหมายก่อนเข้าร่วมโครงการเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต้งบประมาณที่จำกัด
	2. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า	บาท	12,000								กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย. 65		