



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

หน้าห้องอธิบดี
รับที่ ๕๐๕
วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๕๐ น.

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖
๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖
๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖
๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๔๕๑, ๕๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_pnd@cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๔/๒๓

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๑ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. เรื่องเดิม

สำนักงานประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๑๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๘๐,๖๖๑,๔๐๐ บาท และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๔,๒๒๘,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๖ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๘๔,๘๘๙,๔๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยแปดสิบสี่ ล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลง ทั้งนี้ สำนักงานประมาณให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับ สำนักงานประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๑๙๓๔๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ ข้อ ๓๔

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองแผนงานได้รวบรวมและประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงาน ปัญหา/อุปสรรคเบื้องต้นของการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่ไม่ได้ ตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) ที่กำหนดให้ตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้ตกลงไว้กับสำนักงานประมาณ (เอกสารแนบ ๑) แยกเป็น

ส่วนที่ ๑ ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๒ ของเป้าหมายในภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒.๕๗ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๔๙.๕๙)

ส่วนที่ ๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นข้อมูลจากกองคลัง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒) มีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๘๔.๐๒๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๗ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๒,๕๘๔.๘๘๙๔ ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๘.๗๗ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๕.๒๔)

แผนงาน...

แผนงาน	แผน/ผลสำเร็จจาก การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ (ต.ค. ๒๕๖๕ - ธ.ค. ๒๕๖๕)			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. ๒๕๖๕ - ธ.ค. ๒๕๖๕)				
	แผน	ผล	สูง/ ต่ำกว่า แผน	แผน		ผล		สูง/ ต่ำกว่า แผน
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๑. แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า	๑๙.๑๕	๒.๒๒	-๑๖.๙๓	๙.๘๙๕๕	๔๕.๔๑	๑.๙๓๑๒	๘.๘๖	-๓๖.๕๕
๒. แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน	๕๐.๐๐	๑๘.๑๕	-๓๑.๘๕	๒๒๔.๖๗๘๓	๔๔.๗๐	๑๑๑.๖๓๑๒	๒๒.๒๑	-๒๒.๔๙
๓. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๒๕.๐๐	๒๕.๑๘	๐.๑๘	๔๕๗.๗๘๗๙	๒๕.๐๐	๔๕๗.๙๙๙๕	๒๕.๑๘	๐.๑๘
๔. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม	๔๑.๗๕	๓๐.๙๘	-๑๐.๗๗	๗.๖๒๔๗	๓๑.๗๙	๖.๔๓๒๔	๒๖.๘๒	-๔.๙๗
๕. แผนงานบูรณาการพัฒน และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	๕๐.๐๐	๒๑.๙๖	-๒๘.๐๔	๒.๐๔๐๕	๔๘.๒๖	๐.๕๓๕๑	๑๒.๖๖	-๓๕.๖
๖. แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	๕๐.๐๐	๔๙.๕๖	-๐.๔๔	๒๑๒.๐๐๔๘	๙๙.๔๘	๑๐๕.๔๙๒	๔๙.๕๐	-๔๙.๙๘
รวม	๔๙.๕๙	๔๗.๐๒	-๒.๕๗	๙๑๑.๐๓๑๗	๓๕.๒๔	๖๘๔.๐๒๑๓	๒๖.๔๗	-๘.๗๗

หมายเหตุ : เปรียบเทียบผลสำเร็จของงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ
ไม่รวมผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามกิจกรรมในแต่ละแผนงาน/โครงการ

๒.๒ การดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ของงาน/โครงการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงาน
ในขั้นตอนการเตรียมจัดอบรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำคู่มือการปฏิบัติงาน และชี้แจง ชักซ้อมแนวทาง
การดำเนินงานกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งจัดทำแผนการเข้าไปแนะนำส่งเสริมให้เป็นไปตามที่กำหนด
เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำหรับโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และอยู่ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จ่ายเงินให้กับสมาชิกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว กรมวางแผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ จำนวน
๒๑๑ ล้านบาท ได้รับโอนงบประมาณแล้ว ๑๐๕.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดแล้ว คงเหลือ
รอการจัดสรรครั้งที่ ๒ อีก ๑๐๕.๕๐ ล้านบาท

๓. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ การประเมินผลและการรายงาน
ข้อ ๓๔

๔. ข้อพิจารณา...

๔. ข้อพิจารณา

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เห็นควร ดังนี้

๔.๑ เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) ตามข้อ ๒ เพื่อกองแผนงานจะได้บันทึกและนำส่งข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงบประมาณ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

๔.๒ มอบสำนัก/กองที่รับผิดชอบงาน/โครงการเร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด หรือมีเงื่อนไขข้อจำกัดหรือข้อขัดข้องระหว่างการดำเนินงาน เห็นควรให้ปรับวิธีการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ และชี้แจงสาเหตุปัญหา/อุปสรรค พร้อมเสนอแนวทางปฏิบัติ/แก้ปัญหารองรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของโครงการและแผนการเบิกจ่ายที่ทำให้ความตกลงไว้กับสำนักงบประมาณโดยรายงานให้กองแผนงานทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓ มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกองแผนงานดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ ให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกรมและของกองแผนงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ ต่อไป



(นายอาทิตย์ สุกเหล็ก)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เห็นชอบ ดำเนินการได้



(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารบประมาณ			รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ งบประมาณทั้งปี	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		แผนงาน	ผลงาน		แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย					
	รวม				383,804	2,584.8894		190,327	180,457					47.02
ผลสัมฤทธิ์ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	91			0	0.00					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. ๖๖ และ ส.ค. ๖๖	กสส.	
	2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	30			0	0.00					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. ๖๖ และ ส.ค. ๖๖	กสส.	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า			4,868	21.7895	932	108	2.22	9.8955	1.9312	8.86				
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า														
	1.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์	แห่ง	42			0	0	0.00						
	2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำเกษตรปลอดภัย	แห่ง	90			0	0	0.00						
	3. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแปรรูปผลผลิต	แห่ง	140			20	4	2.86						
	4. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4			0	0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
	5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3			0	0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
	6. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจแปรรูปผลผลิตของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4			0	0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น														
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น														
			84	4.5622	0		0.00	1.9912	0.1108	5.56				
	1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ หม่อนไหม ข้าว และผลไม้ สามารถสร้างช่องทางการตลาดหรือสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือสินค้า GI	แห่ง	42			0	0	0.00						
	2. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีเครือข่ายเชื่อมโยง สินค้า และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น	แห่ง	42			0	0	0.00						
	3. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3			0	0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
งบประมาณ		ล้านบาท		4.5622				1.9912	0.1108					

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารอง			รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ งบประมาณทั้งปี	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		แผนงาน			ผลเบิกจ่าย						
					แผนงาน	ผลงาน		แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย					
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ผลไม้)														
	1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าผลไม้ สามารถสร้างช่องทางการตลาดหรือสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือสินค้า GI	แห่ง	14	1.1281	0	0	0.00	0.3949		0.00		กพท.	- คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวน 14 แห่ง	
	2. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีเครือข่ายเชื่อมโยง สินค้า และมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น	แห่ง	14		0	0.00								
	3. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3		0	0.00					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66			
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ข้าว)														
	1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าข้าว สามารถสร้างช่องทางการตลาดหรือสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือสินค้า GI	แห่ง	15	1.1176		0	0.00	0.5217		0.00		กพท.	1.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง 1 สหกรณ์ 15 ราย 2. คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวน 15 แห่ง	
	2. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีเครือข่ายเชื่อมโยง สินค้า และมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น	แห่ง	15		0	0.00								
	3. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3		0	0.00					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66			
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (หม่อนไหม)														
	1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าหม่อนไหม สามารถสร้างช่องทางการตลาดหรือสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือสินค้า GI	แห่ง	10	1.5137		0	0.00	0.6991		0.00		กพท.	- คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง (สหกรณ์ 1 แห่ง กลุ่มอาชีพ 1 แห่ง)	
	2. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีเครือข่ายเชื่อมโยง สินค้า และมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น	แห่ง	10		0	0.00								
	3. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3		0	0.00					กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66			

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารอง			รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับงบประมาณทั้งปี	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		แผนงาน	ผลงาน		แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย				
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร (ปศุสัตว์)			6	0.8028			0.00	0.3755		0.00			
	1. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ สามารถสร้างช่องทางตลาดหรือสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นหรือสินค้า GI	แห่ง	3			0	0.00					กพท.	- คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวน 3 แห่ง
	2. สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/แปรรูปสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเครือข่ายเชื่อมโยง สินค้า และมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น	แห่ง	3			0	0.00						
	3. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรปลอดภัย													
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร			93	2.5784			0.00	0.9743	0.0000	0.00			
	1. สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าอัตลักษณ์ได้รับการส่งเสริมการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า	แห่ง	93			0	0.00					กพท.	- จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ 1 ครั้ง 28 หน่วยงาน 56 ราย
	2. สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มียอดขายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้บริโภค			93	2.5784			0.00	0.9743		0.00			
	1. สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าอัตลักษณ์ได้รับการส่งเสริมการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า	แห่ง	93			0	0.00					กพท.	- จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ 1 ครั้ง 28 หน่วยงาน 56 ราย
	2. สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มียอดขายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
งบประมาณ		ล้านบาท		2.5784				0.9743	0.0000				
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร				2.2505				1.0200	0.2500	11.11			
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำเกษตรปลอดภัย	แห่ง	90			2	2.22					กพท.+กพท.	- จัดอบรมการจัดทำมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อขอการรับรองแบบกลุ่มตามแผนที่กำหนดแล้ว จำนวน 2 แห่ง (สหกรณ์ 2 แห่ง) ให้กับสมาชิก รวม 55 ราย
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	1,200			55	4.58						
	3. เกษตรกรสมาชิกมีรายได้จากการผลิตเกษตรปลอดภัยและการผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
	4. มูลค่าธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารอง			รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับงบประมาณทั้งปี	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		แผนงาน			ผลเบิกจ่าย					
					แผนงาน	ผลงาน		แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย				
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				2.2505				1.0200		0.00			
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำเกษตรปลอดภัย	แห่ง	90			2	2.22					กพท.+กพน.	
	- การสนับสนุนการทำเกษตรปลอดภัย สำหรับสินค้าผักและผลไม้											กพท.	- จัดอบรมการจัดทำมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อขอการรับรองแบบกลุ่มตามแผนที่กำหนดแล้ว จำนวน 2 แห่ง (สหกรณ์ 2 แห่ง) ให้กับสมาชิก รวม 55 ราย
	- การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยสินค้าพืชสมุนไพร											กพท.	- คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวน 5 แห่ง
	- การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยในสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์											กพน.	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้แก่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป้าหมายแล้ว 29 หน่วยงาน 49 นิคมสหกรณ์
	2. เกษตรกรสมาชิกมีรายได้จากการผลิตเกษตรปลอดภัยและการผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3			0	0.00						กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66
	3. มูลค่าธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3			0	0.00						กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66
งบประมาณ		ล้านบาท		2.2505				1.0200	0.2500				
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรแปรรูป													
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร				2.5545				1.1770	0.1435	5.62			
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรและเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตเพื่อนำมาแปรรูปได้ ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	7			0	0.00					กพท.	
	2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแปรรูปผลผลิต	แห่ง	140		20	4	2.86						
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการค้าขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10			0	0.00						กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				2.5545				1.1770		0.00			
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรและเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตเพื่อนำมาแปรรูปได้ ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	7			0	0.00					กพท.	1.แนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ด้านกระบวนการแปรรูป/การสร้างเครือข่ายตลาด/พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตามแผนที่กำหนดแล้ว จำนวน 20 แห่ง
	2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแปรรูปผลผลิต	แห่ง	140		20	4	2.86						2.จัดประชุมชี้แจงการค้าเงินโครงการฯ แล้ว 1 ครั้ง 59 จังหวัด 118 ราย
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีมูลค่าการค้าขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10			0	0.00						3.จัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ตลาดหรือการแปรรูปหรือการจัดทำบรรจุภัณฑ์แล้ว 4 สหกรณ์ 60 ราย
งบประมาณ		ล้านบาท		2.5545				1.1770	0.1435	5.62			

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารอง			รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ งบประมาณทั้งปี	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		แผนงาน	ผลงาน		แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย				
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนากระบวนการนิเวศการเกษตร													
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเงินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน													
			100	3.4891			0.00	1.6769	1.1944	34.23			
	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการค้าเงินธุรกิจและการพัฒนาองค์กร	แห่ง	100			0	0.00					กพท.	
	2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกในรูปแบบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	3			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการค้าเงินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน			100	3.4891			0.00	1.6769		0.00			
	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการค้าเงินธุรกิจและการพัฒนาองค์กร	แห่ง	100			0	0.00					กพท.	1.จัดประชุมชี้แจงการค้าเงินโครงการฯ แล้ว 1 ครั้ง 38 จังหวัด 76 ราย 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข ปัญหาของสหกรณ์และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ ประสบการณ์ของสหกรณ์เป้าหมายแล้วจำนวน 2 รุ่น รวม 266 ราย 100 แห่ง
	2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกในรูปแบบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	3			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
งบประมาณ				3.4891				1.6769	1.1944				
โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่													
				1.4329				0.6219	0.0652	4.55			
	1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า	แปลง	400		200	20	5.00					กพท.	
	2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่าย ไม่น้อยกว่า	แปลง	1,284		642	27	2.10						
	3. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	บาท/ไร่	1,200			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร				1.4329				0.6219		0.00			
	1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า	แปลง	400		200	20	5.00					กพท.	1.ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว แบ่งเป็น 1.1 แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 69 หน่วยงาน รวม 400 แปลง 1.2 แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 จำนวน 75 หน่วยงาน 1,284 แปลง 2.ประชุมวางแผนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนด้านการตลาดให้กับแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแปลงใหญ่ทั่วไป 2.1 จัดประชุมการบริหารจัดการร่วมกันตลอดห่วงโซ่แล้ว จำนวน 6 จังหวัด 2.2 อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแล้ว จำนวน 6 จังหวัด 27 แปลง
	2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่าย ไม่น้อยกว่า	แปลง	1,284		642	27	2.10						
	3. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	บาท/ไร่	1,200			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
งบประมาณ				1.4329				0.6219	0.0652				

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ งบประมาณทั้งปี	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		แผนงาน			ผลเบิกจ่าย					
					แผนงาน	ผลงาน		แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย				
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร													
		70		2,3674			0.00	1,1649	0,0080	0,34			
	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	แห่ง	70		70	0	0.00					กพท.	อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดอบรมหลักสูตรธุรกิจเกษตรและการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ จำนวน 1 รุ่น รวม 160 ราย กำหนดจัดอบรมในวันที่ 17-19 ม.ค. 66
	2. สหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้	ร้อยละ	90			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร													
		70		2,3674			0.00	1,1649		0,00			
	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	แห่ง	70		70	0	0.00					กพท.	อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดอบรมหลักสูตรธุรกิจเกษตรและการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ จำนวน 1 รุ่น รวม 160 ราย กำหนดจัดอบรมในวันที่ 17-19 ม.ค. 66
	2. สหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้	ร้อยละ	90			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
งบประมาณ				2,3674				1,1649	0,0080				
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร													
				2,5545				1,2693	0,1593	6,24			
	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง	แห่ง	200			0	0.00					กพท.	
	2. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 1 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 ได้	ร้อยละ	100			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
	3. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 2 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 ได้	ร้อยละ	60			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
	4. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 3 สามารถยกระดับความเข้มแข็งขึ้นสู่ระดับชั้น 1 หรือ 2 ได้	ร้อยละ	60			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร													
				2,5545				1,2693		0,00			
	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็ง	แห่ง	200			0	0.00					กพท.	- คัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวน 200 แห่ง
	2. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 1 สามารถรักษาความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 ได้	ร้อยละ	100			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
	3. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 2 สามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับชั้น 1 ได้	ร้อยละ	60			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
	4. สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในระดับชั้น 3 สามารถยกระดับความเข้มแข็งขึ้นสู่ระดับชั้น 1 หรือ 2 ได้	ร้อยละ	60			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
งบประมาณ				2,5545				1,2693	0,1593				

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ งบประมาณทั้งปี	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 1						
					แผนงาน	ผลงาน		แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย					
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ														
	1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย	แห่ง	12,120		6,060	3,757	31.00							
	2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	แห่ง	70		70	0	0.00							
	3. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์ที่มีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1		0	0	0.00							กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66
	4. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1		0	0	0.00							กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66
	5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แปลงใหญ่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงไม่น้อยกว่า	บาท/ไร่	1,200		0	0	0.00							กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ				502.6266				224.6783	111.6312	22.21				
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย	แห่ง	12,120		6,060	3,757	31.00							กผง.
	2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1			0	0.00							กพท.
	3. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	63			0	0.00							กพท.
	4. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	91			0	0.00							กผง.
	5. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	30			0	0.00							กพท.
งบประมาณ		ล้านบาท		502.6266				224.6783	111.6312					

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอภิสารงบประมาณ			รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ งบประมาณทั้งปี	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 1					
					แผนงาน	ผลงาน		แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย				
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์													
				7.3580				3.6791		0.00			
	1. บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรสมาชิกและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์	ราย	7,640		3,820	0	0.00				อยู่ระหว่างการเตรียมจัดอบรมในช่วงเดือน ม.ค. 66 เป็นต้นไป	สทส.	อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฝึกอบรมแล้ว รวม 2 หลักสูตร จำนวน 32 รุ่น รวม 756 ราย ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ จำนวน 20 รุ่น รวม 420 ราย 2.โครงการพัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมความเข้มแข็งของสหกรณ์ จำนวน 12 รุ่น รวม 336 ราย ซึ่งกำหนดจัดอบรมในช่วงเดือน ม.ค. 66 เป็นต้นไป
	2. บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้	ราย	940		470	0	0.00						
	3. ผู้เข้าอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม	ร้อยละ	100			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร													
				41.7127				32.4076		0.00			
	1. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	100			40	40.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66	ศสท.	1.งานดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาระบบงานสารสนเทศของกรมฯ - จัดหาผู้รับจ้างเพื่อดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจำนวน 18 งาน 2.งานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดหาผู้รับจ้างในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วจำนวน 8 งาน/โครงการ ดังนี้ 1) ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่สัญญากำหนดจำนวน 6 งาน/โครงการ 2) คณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 งาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารองประมาณ			รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ งบประมาณทั้งปี	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		แผนงาน	ผลงาน		แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย				
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร													
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย	แห่ง	12,120		6,060	3,757	31.00					กผง.	กิจกรรม : 1. แนะนำส่งเสริม กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามแผนงาน/โครงการและแนวทางการบริหารกิจการที่กรมกำหนด รวมถึงการชำระบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการเลิกกิจการแล้วรวม 3,757 แห่ง 2. อบรมและแนะนำส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใหม่ รวม 12 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ 10 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง เพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งได้ 3. ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์แล้ว 8 แห่ง ราย 117 แปลง พื้นที่จำนวน 654 ไร่ ดังนี้ - ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) แล้ว 4 แห่ง จำนวน 41 ราย 44 แปลง พื้นที่ จำนวน 277 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.47 ของเป้าหมายพื้นที่ 7,987 ไร่ - ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) แล้ว 7 แห่ง จำนวน 54 ราย 73 แปลง พื้นที่จำนวน 377 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.08 ของเป้าหมายพื้นที่ 9,248 ไร่
	2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	63			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66	กพท.	
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66	กพท.	
	4. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	91			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. ๖๖ และ ส.ค. ๖๖	กผง.	
	5. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	30			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.พ. ๖๖ และ ส.ค. ๖๖	กพท.	
งบประมาณ		ล้านบาท		453.5559				188.5916	111.6312				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ				1,819.1514			25.18	454.7879	457.9995	25.18			
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ				1,819.1514			25.18	454.7879	457.9995	25.18			
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐส่งเสริมสหกรณ์				1,819.1514			0.00	454.7879		0.00			
เงินเดือนข้าราชการ 3,003 อัตรา / ลูกจ้างประจำ 436 อัตรา / พนักงานราชการ 1,631 อัตรา	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100				0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66	กองคลัง	
งบประมาณ		ล้านบาท		1,819.1514				454.7879	457.9995				

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารอง			รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ งบประมาณทั้งปี	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		แผนงาน	ผลงาน		แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย					
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม														
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถพึ่งพาตนเองและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น														
	1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	61		30	26	42.62							อยู่ระหว่างการเสนอขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการอุดหนุนเนื่องจากสหกรณ์แจ้งขอยกเลิกการขอรับการสนับสนุนจำนวน 1 แห่ง
	2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	75		37	34	45.33							
	3. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	56		0	0	0.00							กำหนดประเมินผลในเดือนก.ย.66
	4. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3		0	0	0.00							กำหนดประเมินผลในเดือนก.ย.66
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง				5.9008				1.7139	1.0947	18.55				
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	61		30	26	42.62							อยู่ระหว่างการเสนอขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการอุดหนุนเนื่องจากสหกรณ์แจ้งขอยกเลิกการขอรับการสนับสนุนจำนวน 1 แห่ง
	2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	39		20	13	33.33							
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	56			0	0.00							กำหนดประเมินผลในเดือนก.ย.66
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3			0	0.00							กำหนดประเมินผลในเดือนก.ย.66

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรงบประมาณ			รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ งบประมาณทั้งปี	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 1						
					แผนงาน	ผลงาน		แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย					
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง														
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (สหกรณ์ 59 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง) (กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 5 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 11 แห่ง + กลุ่มหมู่บ้าน 27 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	61	5,9008	30	26	42.62			0.00	อยู่ระหว่างการเสนอขอ เปลี่ยนเป้าหมายการอุดหนุน เนื่องจากสหกรณ์แจ้งขอ ยกเลิกการขอรับสนับสนุน จำนวน 1 แห่ง	กคร.	1.แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่โครงการหลวงให้มีความเข้มแข็ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนดแล้ว จำนวน 26 แห่ง 2.แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มเตรียมสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และ กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการหลวงให้เกิดการรวมกลุ่ม โดยนำ รูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร กลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งสหกรณ์แล้ว จำนวน 13 หน่วยงาน 3.จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว จำนวน 41 สหกรณ์ รวม 41 ราย 4.สหกรณ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดหาผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 1 แห่ง	
	2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	39		20	13	33.33							
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	56			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66			
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของ ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66			
งบประมาณ		ล้านบาท		5,9008				1,7139	1,0947					
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการค้าดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ														
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	75	18,0867	37	34	45.33			29.51		กคร.		
	2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	716		285	203	28.35							
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	56			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66			
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของ ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66			

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารบประมาณ			รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมายทั้งปี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับงบประมาณทั้งปี	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 1						
					แผนงาน	ผลงาน		แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย					
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ														
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สหกรณ์ 73 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง) (โรงเรียน 565 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 54 แห่ง + กลุ่มชาวบ้าน 36 แห่ง + ศูนย์สาธิต 61 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	75		37	34	45.33					กคร.	1.แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่กำหนดแล้ว จำนวน 34 แห่ง 2.แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกลุ่ม พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วจำนวน 19 แห่ง 3.แนะนำ ส่งเสริมโรงเรียนในพื้นที่โครงการเพื่อดำเนินกิจกรรม สหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนแล้ว จำนวน 184 แห่ง 4.จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว จำนวน 21 สหกรณ์ 21 ราย 5.โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารนอกประสงค์ เตรียมการจัดหาผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 17 แห่ง	
	2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	716		285	203	28.35							
	3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	56			0	0.00							กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66
	4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีอัตราการขยายตัวของ ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3			0	0.00							กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66
งบประมาณ		ล้านบาท		18.0867				5,9108	5,3377					
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก				2,800	4,2280	1,400	615	21.96	2,0405	0,5351	12.66			
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินและพัฒนาอาชีพ														
	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ	ราย	2,800		1,400	615	21.96					กพน.		
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10			0	0.00						กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66	
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร				4,2280				2,0405	0,5351	12.66				
	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ	ราย	2,800		1,400	615	21.96					กพน.		
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10			0	0.00						กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารอง			รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมายทั้งปี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณทั้งปี	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		แผนงาน	ผลงาน		แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย				
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล													
	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	2,800		1,400	615	21.96					กพน.	1. จัดประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินระดับจังหวัด (คทช. จังหวัด) แล้ว 30 จังหวัด 2. แนะนำ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ คทช. แล้ว 37 จังหวัด 81 พื้นที่ 3. จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 9 จังหวัด รวม 545 ราย 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการแล้ว 2 จังหวัด รวม 70 ราย
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10			0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
งบประมาณ		ล้านบาท		4.2280				2.0405	0.5351				
รายจ่ายประจำ		ล้านบาท		4.2280				2.0405					
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม			354,545	213.1064	177,273	175701.00	49.56	212.0048	105.4920	49.50			
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน													
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ	แห่ง	1,100		550	0	0.00					กพน.	
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	353,445		353,445	175,701	49.71						
	3. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย	ร้อยละ	10			-	0	0.00			กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				211.0000				211.0000	105.4920	50.00			
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (56 จังหวัด 979 แห่ง 353,445 ราย)	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	353,445		176,723	175,701	49.71					กพน.	
	2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	62			-	0	0.00			กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารอง			รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมายทั้งปี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)		ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณทั้งปี	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 1					
					แผนงาน	ผลงาน		แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย				
กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				211.0000				211.0000		0.00			
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (56 จังหวัด 979 แห่ง 353,445 ราย)	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	353,445		176,723	175,701	49.71					กพน.	1.ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้าตามเงื่อนไขของโครงการ จำนวน 969 แห่ง 353,445 ราย 2.แนะนำและกำกับดูแลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำและตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินอุดหนุนของสมาชิกให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเตรียมเบิกเงินช่วยเหลือดอกเบี้ยให้กับสมาชิก จำนวน 620 แห่ง รวม 175,701 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.71
	2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	62		-	0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
งบประมาณ		ล้านบาท		211.0000				211.0000	105.4920				
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์				2.1064				1.0048	0.0000	0.00			
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพ	แห่ง	1,100		550	0	0.00					กพน.	
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย	ร้อยละ	10		-	0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		
กิจกรรมที่ 1 : แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์				2.1064				1.0048		0.00			
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง (NPL) ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพ	แห่ง	1,100	1,100	550	0	0.00					กพน.	- อยู่ระหว่างตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตามเงื่อนไขและรายงานอื่นที่โครงการกำหนด ให้สอดคล้องกับศักยภาพ แผนการบริหารจัดการ และจำนวนเป้าหมายของโครงการ
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีภาระหนี้ค้างลดลงเฉลี่ย	ร้อยละ	10	10	-	0	0.00				กำหนดประเมินผลในเดือน ก.ย.66		

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

ณ วันที่ 13 มกราคม 2566

ปัญหาและอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

- อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และอยู่ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจ่ายเงินให้กับสมาชิกที่ผ่านการตรวจสอบสมบัติแล้ว

- กรมวางแผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 จำนวน 211 ล้านบาท ได้รับโอนงบประมาณแล้ว 105.50 ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการจัดสรรครั้งที่ 2 อีก 105.50 ล้านบาท

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

กรมมีความจำเป็นต้องปรับและกำหนดหลักสูตรการอบรมใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาการดำเนินงานธุรกิจและศักยภาพทางการตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทการผลิตโดยจะเริ่มต้นดำเนินการอบรมได้ตามแผนในไตรมาสที่ 2 ต่อไป