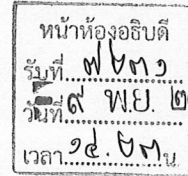




บันทึกข้อความ



หน้าห้องอธิบดี
วันที่ 15 ต.ค. 2565
เวลา 11.00 น.
ส. พ. ๐ ๖๕
ส. พ. ย. ๖๕
ส. พ. ย. ๖๕
ส. พ. ย. ๖๕

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๔๕๑ ๕๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_pnd@cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๐๔/๑๒๘๓

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๔ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานงบประมาณเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 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 (สองพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานงบประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๒๑๐๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ ข้อ ๓๔

๑.๒ สำนักงานงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลและรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการติดตามและประเมินผลภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณได้กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งรวมถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งสำนักงานงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยให้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ข้อ ๙ (๑)

๒. ข้อเท็จจริง

กองแผนงานได้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีไตรมาสที่ ๔ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานปัญหา/อุปสรรคเบื้องต้นของการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายที่ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) ที่กำหนดตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้ตกลงไว้กับสำนักงานงบประมาณ (เอกสารแนบ) แยกเป็น

ส่วนที่ ๑ ...

ส่วนที่ ๑ ผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณตามเอกสารงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๑๔ ของเป้าหมายในภาพรวม สูงกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑.๑๔ (เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐)

ส่วนที่ ๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม มีผลเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๖๐๘.๕๐๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓ ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) ๒,๕๙๑.๘๙๖๐ ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑.๖๑๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๗ (เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ กำหนดไว้ จำนวน ๒,๕๙๑.๘๙๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓)

แผนงาน	แผน/ผลสำเร็จจาก การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)			แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)				
	แผน	ผล	สูง/ ต่ำกว่า แผน	แผน		ผล		สูง/ ต่ำกว่า แผน
หน่วยนับ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
๑. แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า	๑๐๐	๑๖๔.๔๖	๖๔.๔๖	๑๖.๗๑๓๙	๑๐๐	๑๖.๒๘๙๘	๙๗.๔๖	-๒.๕๔
๒. แผนงานพื้นฐานด้าน การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน	๑๐๐	๑๑๑.๓๔	๑๑.๓๔	๔๙๖.๓๘๑๖	๑๐๐	๔๗๙.๕๐๕๙	๙๖.๖๐	-๓.๔๐
๓. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๐๐	๑๐๐	๐	๑,๘๔๕.๑๕ (รวมงบที่ได้รับเพิ่ม จากงบกลาง)	๑๐๐	๑,๘๗๙.๒๒	๑๐๐	๐
๔. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม	๑๐๐	๑๐๑.๑๒	๑.๑๒	๒๖.๙๘๔๑	๑๐๐	๒๖.๘๗๘๘	๙๙.๖๑	-๐.๓๙
๕. แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	๑๐๐	๑๑๔.๙๖	๑๔.๙๖	๔.๑๔๙๐	๑๐๐	๔.๑๒๙๖	๙๙.๕๓	-๐.๔๗
๖. แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	๑๐๐	๙๘.๖๐	-๑.๔๐	๒๐๒.๕๑๒๕	๑๐๐	๒๐๒.๔๗๓๔	๙๙.๙๘	-๐.๐๒
รวม	๑๐๐	๑๐๑.๑๔	๑.๑๔	๒,๕๙๑.๘๙๖๐	๑๐๐	๒,๖๐๘.๕๐๑๕	๙๙.๓๓	-๐.๖๗

ทั้งนี้ การดำเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ของงาน/โครงการมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับปรุงแบบการจัดกิจกรรมให้เป็นออนไลน์มากขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ประกอบกับ บางงาน/โครงการ เกษตรกรและสหกรณ์เป้าหมายสนใจเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ การสร้างเครือข่าย/ขยายโอกาสให้เข้าถึงตลาดมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาทักษะและ องค์ความรู้ในการทำแปลงเกษตรปลอดภัยตามความต้องการของตลาด จึงปรับเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วม การอบรมมากขึ้น

๓. กฎหมาย...

๓. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ การประเมินผลและการรายงาน ข้อ ๓๔

๓.๒ หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ข้อ ๙ การติดตามและประเมินผลภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๑)

๔. ข้อพิจารณา

กองแผนงานพิจารณาแล้ว เห็นควร ดังนี้

๔.๑ เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ (ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ตามข้อเท็จจริง ๒ เพื่อให้กองแผนงานบันทึกและนำส่งข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ของสำนักงบประมาณ และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

๔.๒ มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ให้สาธารณชนได้รับทราบตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของกรม

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการต่อไป



(นายอาทิตย์ สุกเหลือ)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เห็นชอบ ดำเนินการได้



(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารองปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
งบประมาณรวม			392,427	387,427	396,913	101.14	2,591.8960	2,626.0967	2,608.5015	99.33			
ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนยั่งยืน	1. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่าง น้อย	ร้อยละ	90	90	92.95	103.28						กสส.	
	2. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	78.26	313.04						กสส.	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						164.46	16.7139	16.7139	16.2898	97.46			
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร						204.62	6.7226	6.7226	6.7048	99.74			
		แห่ง	132	132	246	186.36							
		ราย	1,617	1,617	4,951	306.18							
		ไร่	5,585	5,585	9,810	175.65							
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (GAP)				520	520	1,020	196.15	2.9672	2.9672	6.7048			
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	20	20	54	270.00					การดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 มีผลการ ดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการ ปรับเพิ่มเป้าหมายดำเนินการ	กพก.	อบรมให้ความรู้ด้านการสร้างระบบรับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการผลิต สินค้าผักและผลไม้ปลอดภัย จำนวน 25 หน่วยงาน 54 แห่ง รวม 966 ราย (เป้าหมาย 54 แห่ง 26 จังหวัด 966 ราย) ** มีการปรับเพิ่มเป้าหมายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสมาชิกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ในปี 63 จำนวน 34 แห่ง 466 ราย **
	2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำ การเกษตรปลอดภัย	ราย	500	500	966	193.20							
	3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย ขยายตัว	ร้อยละ	3	3	9.09	303.00							
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมเกษตรกรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				6,814	6,824	13,987	171.43	3.7554	3.7554				
	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำ การเกษตรปลอดภัย	แห่ง	112	122	192	171.43					การดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 มีผลการ ดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการ ปรับเพิ่มเป้าหมายดำเนินการ	กพน.	จัดอบรมการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร จำนวน 19 จังหวัด รวม 1,962 ราย (เป้าหมาย 1,995 ราย)
	2. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	5,585	5,585	9,810	175.65							
	3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำ การเกษตรปลอดภัย	ราย	1,117	1,117	3,985	356.76							
	4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย ขยายตัว	ร้อยละ	3	3	9.09	303.00							

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารองปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเป็นธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน						100.00	9.9913	9.9913	9.5850	95.93			
	แห่ง		80	80	80	100.00							
	ตัน/วัน		3,500	3,500	2,861.651	81.76							
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรกรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง		80	80	80	100.00	8.8575	8.8575	9.5850				
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรแปรรูป	แห่ง		80	80	80	100.00						กพท.	กิจกรรม : 1.จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการค้าเป็นธุรกิจรวบรวมและแปรรูปแล้ว จำนวน 570 ราย (เป้าหมาย 430 ราย) 2.จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์แล้ว จำนวน 548 ราย (เป้าหมาย 430 ราย) 3.จัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าแล้ว จำนวน 538 ราย (เป้าหมาย 430 ราย) 4.จัดอบรมหลักสูตรการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/การทำสื่อประชาสัมพันธ์และการวางแผนการตลาดแล้ว จำนวน 80 แห่ง 2,420 ราย (เป้าหมาย 80 แห่ง 2,400 ราย) 5.จัดอบรมหลักสูตรการบริหารต้นทุนสินค้าเพื่อการแปรรูปแล้ว จำนวน 2 รุ่น รวม 683 ราย (รุ่นที่ 1 สินค้าข้าว 399 ราย รุ่นที่ 2 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง 284 ราย (เป้าหมาย 2 รุ่น รวม 400 ราย) 6.จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าประมงและปศุสัตว์แล้ว จำนวน 2 รุ่น รวม 224 ราย (รุ่นที่ 1 สินค้าพืช 123 ราย รุ่นที่ 2 สินค้าประมงและปศุสัตว์ 101 ราย) (เป้าหมาย 2 รุ่น จำนวน 200 ราย) 7.จัดประชุมเพื่อวางแผนและขับเคลื่อนการใช้อุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพแล้ว 35 จังหวัด 70 แห่ง อยู่ระหว่างการนับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (เป้าหมาย 70 แห่ง รวม 1,400 ราย) 8.จัดประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนการใช้อุปกรณ์การตลาดแล้ว 35 จังหวัด 70 แห่ง รวม 1,263 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการนับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (เป้าหมาย 70 แห่ง รวม 1,400 ราย) 9.จัดโครงการพัฒนาต่อยอด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 9.1 จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาต่อยอดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 407 ราย (เป้าหมาย 407 ราย) จัดกิจกรรมทดสอบตลาดแล้ว 19 จังหวัด รวม 340 ราย (เป้าหมาย 340 ราย)
2. อัตราการขายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัว	ร้อยละ		3	3	3.85	128.33							
งบประมาณ							8.8575	8.8575	9.5850				
รายจ่ายประจำ							8.8575	8.8575	9.5850				

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารองปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล				ไตรมาสที่ 4					
				แผน	ผล			แผน	ผล				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			100	100	100.00	100.00	1,845.1549	1,879.3256	1,879.2240	100.00			
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			100	100	100.00	100.00	1845.1549	1,879.3256	1,879.2240	100.00			
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์													
เงินเดือนข้าราชการ 2,992 อัตรา / ลูกจ้างประจำ 514 อัตรา / พนักงาน	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	100	100	100.00	100.00						กองคลัง	การดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการ ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		แห่ง	852	852	853	100.12	26.9841	26.9841	26.8788	99.61			
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง		แห่ง	99	99	100	101.01	5.1691	5.1691	5.1539	99.71			
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง		แห่ง	99	99	100	101.01	5.1691	5.1691	5.1539	99.71			
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (สหกรณ์ 57 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59	59	61	103.39						กคร.	1. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานกิจการของ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินการตาม แผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนดแล้ว จำนวน 61 แห่ง (เป้าหมาย 59 แห่ง)
(กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 แห่ง +กลุ่ม อาชีพ 12 แห่ง + กลุ่มหมู่บ้าน 24 แห่ง)	2. กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่ โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน การสหกรณ์	แห่ง	40	40	39	97.50							2. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มเตรียมสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการ หลวงให้เกิดการรวมกลุ่มโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการ บริหารกลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งสหกรณ์แล้ว จำนวน 39 แห่ง (เป้าหมาย 40 กลุ ม)
	3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่าง น้อย	ร้อยละ	90	90	83.05	92.28							3. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ตั้งแต่เดือน ต.ค.64 -ก.ย. 65 แล้ว จำนวน 36 สหกรณ์ 36 ราย (เป้าหมาย 36 สหกรณ์ 36 ราย)
	4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	100.00	400.00							สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงมีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 ร้อยละ 83.05 (จำนวน 49 จาก 59 แห่ง) (ข้อมูลจากการประเมินผลและสรุปข้อมูล รอบ 12 เดือน)
	5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	42.62	53.28							กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงจำนวน 2 แห่งมีความเข้มแข็ง ในระดับ 1 และระดับ 2 ร้อยละ 100 (ข้อมูลจากการประเมินผลและสรุปข้อมูล รอบ 12 เดือน)
	6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	0.47	15.67							สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 42.62 (จำนวน 26 จาก 61 แห่ง)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารองปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง		753	753	753	100.00	21.8150	21.8150	21.7250	99.59			
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง		753	753	753	100.00	21.8150	21.8150	21.7250				
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สหกรณ์ 71 แห่ง + กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73	73	75	102.74						กคร.	1. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 75 แห่ง (เป้าหมาย 73 แห่ง) 2. แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตร โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกลุ่ม จำนวน 116 กลุ่ม (เป้าหมาย 116 กลุ่ม) 3. แนะนำ ส่งเสริมโรงเรียนในพื้นที่โครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน จำนวน 560 แห่ง (เป้าหมาย 565 แห่ง) 4. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์โดยดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่
(โรงเรียน 563 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 54 แห่ง + กลุ่มชาวบ้าน 33 แห่ง + กลุ่มอาชีพ 30 แห่ง)	2. โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	680	680	678	99.71							ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ตั้งแต่เดือน ต.ค.64-ก.ย.65 แล้ว จำนวน 26 สหกรณ์ 26 ราย (เป้าหมาย 27 สหกรณ์ 27 ราย) 5. โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แล้ว จำนวน 27 แห่ง (เป้าหมาย 27 แห่ง)
	3. สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	89.04	98.93							สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 ร้อยละ 89.04 (จำนวน 65 แห่ง จาก 73 แห่ง) (ข้อมูลรอบรอบ 12 เดือน)
	4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	100.00	400.00							กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2 แห่ง มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 ร้อยละ 100 (ข้อมูลรอบ 12 เดือน)
	5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	38.67	48.34							สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 38.67 (รอบ 12 เดือน) (จำนวน 29 แห่ง จาก 75 แห่ง)
	6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	2.11	70.33							

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารองปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						114.96	4.1490	4.1490	4.1296	99.53			
	แห่ง		146	146	262	179.45							
	ราย		750	750	768	102.40							
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	แห่ง		146	146	262.00	179.45	2.6778	2.6778	2.6659	99.56			
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร			146	146	262.00	179.45	2.6778	2.6778	2.6659	99.56			
1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยง เครือข่าย/คลังเตอร์	แห่ง		146	146	262	179.45						กพท.	1. ทบทวนแผน OPP ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2564 ให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน OPP ในปี 2565 ได้ต่อเนื่องตามนโยบายตลาดนำการผลิตแล้ว 532 แห่ง (เป้าหมาย 590 แห่ง) 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 แล้วจำนวน 629 แห่ง รวม 3,157 ราย 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร 4 คลังเตอร์สินค้า
	2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการขยายตัว	ร้อยละ		3	3	3	100.00						
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	ราย		750	750	768	102.40	1.4712	1.4712	1.4637	99.49			
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	ราย		750	750	768	102.40	1.4712	1.4712	1.4637	99.49			
1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย		750	750	768	102.40						กพน.	1. จัดประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินระดับจังหวัด (คทช.จังหวัด) แล้ว 64 หน่วยงาน (เป้าหมาย 65 หน่วยงาน) 2. แนะนำ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ คทช. แล้ว 63 หน่วยงาน 241 พื้นที่ (เป้าหมาย 65 หน่วยงาน 247 พื้นที่) 3. จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้แก่สมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 25 หน่วยงาน 30 แห่ง รวม 768 ราย (เป้าหมาย 30 แห่ง 750 ราย)
	2. สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ		3	3	12.01	400.33						

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารองปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ราย	358,886	353,876	353,845	98.60	202.5125	202.5125	202.4734	99.98				
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ราย	358,036	353,026	353,026	98.60	200.0000	200.0000	200.0000	100.00				
กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ราย	358,036	353,026	353,026	98.60	200.0000	200.0000	200.0000	100.00				
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร (56 จังหวัด 979 แห่ง 353,444 ราย)	1. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อ การเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	358,036	353,026	353,026	98.60					1.งบประมาณที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับแต่ละ งวดเป็นจำนวนน้อยทำให้ค่าใช้จ่ายในการ เบิกจ่ายไม่คุ้มกับจำนวนเงินที่ได้รับ สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรจึงยกเลิกเข้าร่วมโครงการ 2.ระยะเวลาโครงการยาวนานทำให้สมาชิกบาง รายตายหรือลาออกจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ก่อนได้รับเงินชดเชยครบจำนวน ทำให้ตามตัว หรือทายาทมารับเงินไม่ได้	กพท.	แนะนำและกำกับดูแลให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำและตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน อุดหนุนของสมาชิกให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดเพื่อเตรียมเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสมาชิก จำนวน 973 แห่ง รวม 353,026 ราย (เป้าหมาย 979 แห่ง 358,036 ราย)
	2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ร้อยละ	3	3	3	100.00							
	3. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงิน ออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	62	62	61	98.39							
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้	ราย	850	850	819	96.35	2.5125	2.5125	2.4734	98.44				
กิจกรรมที่ 1 : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร	ราย	850	850	819	96.35	2.5125	2.5125	2.4734	98.44				
	1. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร สานต่ออาชีพการเกษตร	ราย	850	850	819	96.35						กพท.	1. ส่งเสริมให้ลูกหลานจัดทำแผนการผลิตสินค้าเกษตรของตนเองจำนวน 70 หน่วยงาน รวม 836 ราย (เป้าหมาย 850 ราย) 2. แนะนำให้ลูกหลานเกษตรกรสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วจำนวน 377 ราย 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของ เป้าหมายแต่ละพื้นที่ (การผลิต การแปรรูป และการตลาด) 74 หน่วยงาน รวม 911 ราย (เป้าหมาย 78 หน่วยงาน รวม 928 ราย)
	2. ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า	บาท	12,000	12,000	9,785.26	81.54							

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามอัตรารองปร			ผลงาน (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)		ร้อยละผลสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4		ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน	ผล			แผน	ผล				

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

สภครณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.สภครณ์มีความเข้มแข็งอยู่ในชั้น 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 92.95 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 0.81 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งอยู่ในชั้น 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 78.26 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 1.23

2.สภครณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร การดำเนินธุรกิจ การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่สอดคล้องกับช่องทางการตลาด (สร้างมูลค่าเพิ่ม) ส่งผลให้มีปริมาณธุรกิจของสภครณ์และกลุ่มเกษตรกร รวม 2,287,363.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 13,379.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.59

3.การจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันและสามารถปิดบัญชีส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีได้ตามมาตรฐานที่กำหนด การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน/การตรวจจวงาร และการแก้ปัญหาข้อบกพร่องสภครณ์แล้วเสร็จ 204 แห่ง มูลค่าความเสียหายที่แก้ไข 2,319.08 ลบ.

ปัญหาและอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสภครณ์และกลุ่มเกษตรกร ระยะเวลาโครงการยาวนานทำให้สมาชิกบางรายเสียชีวิตหรือลาออกจากสภครณ์/กลุ่มเกษตรกรก่อนได้รับเงินชดเชยครบจำนวน ทำให้ตามตัวหรือทายาทมารับเงินไม่ได้

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกรมได้ปรับรูปแบบและวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 และที่ 2 มาดำเนินการและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 และ 4 ทำให้บางกิจกรรมต้องชะลอ/เลื่อนออกไป เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้