

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัส : 07012

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	92.95										90	90	92.95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	78.26										25	25	78.26
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		2,591.8960	2,591.8960	2,608.5010	892.3984	892.3984	657.5899	579.5785	579.5785	611.7936	570.4513	570.4513	649.9526	549.4678	549.4678	689.1649
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-ยุทธศาสตร์ชาติ		-	-	9.0739	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4293	-	-	6.6446
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Stg)		-	-	9.0739	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4293	-	-	6.6446
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท (Plan)		-	-	9.0739	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4293	-	-	6.6446
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท (Cstg1)		-	-	9.0739	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4293	-	-	6.6446
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg2)		-	-	9.0739	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4293	-	-	6.6446
ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg3)		-	-	9.0739	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4293	-	-	6.6446
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		-	-	8.9739	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4293	-	-	6.5446
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		-	-	8.9739	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4293	-	-	6.5446
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		-	-	8.9739	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4293	-	-	6.5446
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร		-	-	8.9739	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4293	-	-	6.5446
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	92.95									93.03	90	90	92.95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	91.67									91.37	25	25	91.67
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเป็น Smart Group ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	25	25	25.87										25	25	25.87

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ		-	-	8.9739	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4293	-	-	6.5446
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,479	12,479	12,252	4,991	4,991	9,609	3,743	3,743	509	2,496	2,496	991	1,249	1,249	1,143
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ		-	-	8.9739	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4293	-	-	6.5446
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,479	12,479	12,252	4,991	4,991	9,609	3,743	3,743	509	2,496	2,496	991	1,249	1,249	1,143
เชิงคุณภาพ																
- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะการดำเนินงาน มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	3	3	0.59										3	3	0.59
- จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	62	62	62.01										62	62	62.01
- สหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ															
- สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	92.95										90	90	92.95
- กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	78.26										25	25	78.26
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริม	ร้อยละ	100	100	100			30			20			10	100	100	100
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	92.95										90	90	92.95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	78.26										25	25	78.26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,479	12,479	12,252	4,991	4,991	9,609	3,743	3,743	509	2,496	2,496	991	1,249	1,249	1,143
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะการดำเนินงาน มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจ	ร้อยละ	3	3	0.59										3	3	0.59
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน(LTF)ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	62	62	62.01										62	62	62.01

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		-	-	8.9739	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4293	-	-	6.5446
2.1 งบประมาณ :		-	-	8.9739	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4293	-	-	6.5446
1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		-	-	0.2793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2793
- รายจ่ายลงทุน		-	-	0.2793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2793
2 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		-	-	8.6946	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4293	-	-	6.2653
- รายจ่ายลงทุน		-	-	8.6946	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4293	-	-	6.2653
2.2 เงินนอกงบประมาณ :																
1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		13.5404	13.5404	-	3.3852	3.3852	-	3.3852	3.3852	-	3.3851	3.3851	-	3.3851	3.3851	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		-	-	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1000
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		-	-	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1000
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		-	-	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1000
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร		-	-	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	2										10	10	2
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง		-	-	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59	59	61	24	24	22	18	18	34	12	12	4	5	5	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริม การดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความ เข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73	73	75	30	30	33	22	22	22	15	15	21	6	6	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	40.44										80	80	40.44
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ		-	-	0.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1000
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตาม	แห่ง	73	73	75	30	30	33	22	22	22	15	15	21	6	6	-
- โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน	แห่ง	680	680	678	272	272	58	204	204	204	136	136	341	68	68	75

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสป.301

- งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
- งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัส : 07012

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	92.95										90	90	92.95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	78.26										25	25	78.26
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		2,358.2504	2,358.2504	2,366.0452	670.6968	670.6968	561.0464	575.2867	575.2867	591.8252	565.7146	565.7146	590.6674	546.5523	546.5523	622.5063
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเกษตร		16.7139	16.7139	16.2898	7.0714	7.0714	-	3.5974	3.5974	1.8669	3.5973	3.5973	7.1374	2.4478	2.4478	7.2855
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ผลิตภัณ์ทั้งหมดรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น		6.7226	6.7226	6.7048	2.8173	2.8173	-	1.4534	1.4534	1.8669	1.4533	1.4533	2.0742	0.9986	0.9986	2.7638
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรปลอดภัย		6.7226	6.7226	6.7048	2.8173	2.8173	-	1.4534	1.4534	1.8669	1.4533	1.4533	2.0742	0.9986	0.9986	2.7638
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น		6.7226	6.7226	6.7048	2.8173	2.8173	-	1.4534	1.4534	1.8669	1.4533	1.4533	2.0742	0.9986	0.9986	2.7638
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเฉลี่ยร้อยละ 3 ภายในปี 2565		6.7226	6.7226	6.7048	2.8173	2.8173	-	1.4534	1.4534	1.8669	1.4533	1.4533	2.0742	0.9986	0.9986	2.7638
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		6.7226	6.7226	6.7048	2.8173	2.8173	-	1.4534	1.4534	1.8669	1.4533	1.4533	2.0742	0.9986	0.9986	2.7638
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		6.7226	6.7226	6.7048	2.8173	2.8173	-	1.4534	1.4534	1.8669	1.4533	1.4533	2.0742	0.9986	0.9986	2.7638
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรปลอดภัย		6.7226	6.7226	6.7048	2.8173	2.8173	-	1.4534	1.4534	1.8669	1.4533	1.4533	2.0742	0.9986	0.9986	2.7638
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร		6.7226	6.7226	6.7048	2.8173	2.8173	-	1.4534	1.4534	1.8669	1.4533	1.4533	2.0742	0.9986	0.9986	2.7638
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	10	11.91										10	10	11.91
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตรากำไรขั้นต้นเกินขยายตัว	ร้อยละ	3	3	8.23										3	3	8.23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัว	ร้อยละ	3	3	1.28										3	3	1.28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัว	ร้อยละ	3	3											3	3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	19.86										10	10	19.86

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) ขยายตัว	ร้อยละ	3	3	34.18										3	3	34.18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10											10	10	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า		6.7226	6.7226	6.7048	2.8173	2.8173	-	1.4534	1.4534	1.8669	1.4533	1.4533	2.0742	0.9986	0.9986	2.7638
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	แห่ง	132	132	246	66	66	-	26	26	53	26	26	103	14	14	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	5,585	5,585	9,810	2,793	2,793	-	1,117	1,117	3,630	1,117	1,117	3,685	558	558	2,495
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		6.7226	6.7226	6.7048	2.8173	2.8173	-	1.4534	1.4534	1.8669	1.4533	1.4533	2.0742	0.9986	0.9986	2.7638
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตร	แห่ง	132	132	246	66	66	-	26	26	66	26	26	90	14	14	90
- พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	5,585	5,585	9,810	2,793	2,793	-	1,117	1,117	3,630	1,117	1,117	3,685	558	558	2,495
- สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	1,617	1,617	4,951	809	809	-	323	323	326	323	323	1,137	162	162	3,488
เชิงคุณภาพ																
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัว	ร้อยละ	3	3	9.09			-							3	3	9.09
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่ม																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	แห่ง	132	132	246	66	66	-	26	26	66	26	26	90	14	14	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตร	ไร่	5,585	5,585	9,810	2,793	2,793	-	1,117	1,117	3,630	1,117	1,117	3,685	558	558	2,495
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	1,617	1,617	4,951	809	809	-	323	323	326	323	323	1,137	162	162	3,488
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัว	ร้อยละ	3	3	9.09			-							3	3	9.09
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		6.7226	6.7226	6.7048	2.8173	2.8173	-	1.4534	1.4534	1.8669	1.4533	1.4533	2.0742	0.9986	0.9986	2.7638
2.1 งบประมาณ :		6.7226	6.7226	6.7048	2.8173	2.8173	-	1.4534	1.4534	1.8669	1.4533	1.4533	2.0742	0.9986	0.9986	2.7638
1 : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		6.7226	6.7226	6.7048	2.8173	2.8173	-	1.4534	1.4534	1.8669	1.4533	1.4533	2.0742	0.9986	0.9986	2.7638
- รายจ่ายประจำ		6.7226	6.7226	6.7048	2.8173	2.8173	-	1.4534	1.4534	1.8669	1.4533	1.4533	2.0742	0.9986	0.9986	2.7638

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ผลผลิตการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น		9.9913	9.9913	9.5850	4.2541	4.2541	-	2.1440	2.1440	-	2.1440	2.1440	5.0633	1.4492	1.4492	4.5217
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : แผนแม่บทเฉพาะกิจการยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)		9.9913	9.9913	9.5850	4.2541	4.2541	-	2.1440	2.1440	-	2.1440	2.1440	5.0633	1.4492	1.4492	4.5217
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่		9.9913	9.9913	9.5850	4.2541	4.2541	-	2.1440	2.1440	-	2.1440	2.1440	5.0633	1.4492	1.4492	4.5217
อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า		9.9913	9.9913	9.5850	4.2541	4.2541	-	2.1440	2.1440	-	2.1440	2.1440	5.0633	1.4492	1.4492	4.5217
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		9.9913	9.9913	9.5850	4.2541	4.2541	-	2.1440	2.1440	-	2.1440	2.1440	5.0633	1.4492	1.4492	4.5217
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		9.9913	9.9913	9.5850	4.2541	4.2541	-	2.1440	2.1440	-	2.1440	2.1440	5.0633	1.4492	1.4492	4.5217
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรแปรรูป		9.9913	9.9913	9.5850	4.2541	4.2541	-	2.1440	2.1440	-	2.1440	2.1440	5.0633	1.4492	1.4492	4.5217
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร		9.9913	9.9913	9.5850	4.2541	4.2541	-	2.1440	2.1440	-	2.1440	2.1440	5.0633	1.4492	1.4492	4.5217
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	10	11.91										10	10	11.91
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นขยายตัว	ร้อยละ	3	3	8.23										3	3	8.23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัว	ร้อยละ	3	3	1.28										3	3	1.28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัว	ร้อยละ	3	3											3	3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	19.96										10	10	19.96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) ขยายตัว	ร้อยละ	3	3	34.18										3	3	34.18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10											10	10	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า		9.9913	9.9913	9.5850	4.2541	4.2541	-	2.1440	2.1440	-	2.1440	2.1440	5.0633	1.4492	1.4492	4.5217
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	แห่ง	132	132	246	66	66	-	26	26	53	26	26	103	14	14	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	5,585	5,585	9,810	2,793	2,793	-	1,117	1,117	3,630	1,117	1,117	3,685	558	558	2,495

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	91.67								91.37	25	25	91.67	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเป็น Smart Group ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	25	25	25.87									25	25	25.87	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ		496.3816	496.3816	470.5320	202.3361	202.3361	96.7562	110.4003	110.4003	120.1946	100.8286	100.8286	116.4847	82.8166	82.8166	137.0966
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,479	12,479	12,252	4,991	4,991	9,609	3,743	3,743	509	2,496	2,496	991	1,249	1,249	1,143
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ		496.3816	496.3816	470.5320	202.3361	202.3361	96.7562	110.4003	110.4003	120.1946	100.8286	100.8286	116.4847	82.8166	82.8166	137.0966
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,479	12,479	12,252	4,991	4,991	9,609	3,743	3,743	509	2,496	2,496	991	1,249	1,249	1,143
เชิงคุณภาพ																
- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะการดำเนินงาน มีอัตรา การขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	3	3	0.59			-							3	3	0.59
- จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของ สมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	62	62	62.01			-							62	62	62.01
- สหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ															
- สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	92.95			-							90	90	92.95
- กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	78.26			-							25	25	78.26
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรและสมาชิกได้รับการพัฒนา ความรู้เรื่องการสหกรณ์	ราย	8,300	8,300	10,894	4,150	4,150	-	1,660	1,660	3,261	1,660	1,660	5,710	830	830	1,913
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าอบรมมีแผนการนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้หลังการอบรม	ร้อยละ	100	100	100			-							100	100	100
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงหรือ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริม	ร้อยละ	100	100	100			30			20			10	100	100	100

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	92.95			-							90	90	92.95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	78.26			-							25	25	78.26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,479	12,479	12,252	4,991	4,991	9,609	3,743	3,743	509	2,496	2,496	991	1,249	1,249	1,143
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะการดำเนินงาน มีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจ	ร้อยละ	3	3	0.59			-							3	3	0.59
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน(LF)ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	62	62	62.01			-							62	62	62.01
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		496.3816	496.3816	470.5320	202.3361	202.3361	96.7562	110.4003	110.4003	120.1946	100.8286	100.8286	116.4847	82.8166	82.8166	137.0966
2.1 งบประมาณ :		496.3816	496.3816	470.5320	202.3361	202.3361	96.7562	110.4003	110.4003	120.1946	100.8286	100.8286	116.4847	82.8166	82.8166	137.0966
1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์		7.3580	7.3580	7.1376	3.6478	3.6478	-	1.4779	1.4779	3.8135	1.4778	1.4778	2.9615	0.7545	0.7545	0.3626
- รายจ่ายประจำ		7.3580	7.3580	7.1376	3.6478	3.6478	-	1.4779	1.4779	3.8135	1.4778	1.4778	2.9615	0.7545	0.7545	0.3626
2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		36.5456	36.5456	44.8526	27.4587	27.4587	17.2920	3.1715	3.1715	4.8575	3.1714	3.1714	12.4580	2.7440	2.7440	10.2451
- รายจ่ายลงทุน		23.0052	23.0052	22.3966	23.0052	23.0052	15.4618	-	-	1.0537	-	-	5.8811	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		13.5404	13.5404	22.4560	4.4535	4.4535	1.8302	3.1715	3.1715	3.8038	3.1714	3.1714	6.5769	2.7440	2.7440	10.2451
3 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		452.4780	452.4780	418.5418	171.2296	171.2296	79.4641	105.7509	105.7509	111.5236	96.1794	96.1794	101.0653	79.3181	79.3181	126.4888
- รายจ่ายลงทุน		91.4631	91.4631	73.2210	59.1221	59.1221	22.7738	14.6142	14.6142	32.2411	12.7123	12.7123	15.8837	5.0145	5.0145	2.3224
- รายจ่ายประจำ		361.0149	361.0149	345.3209	112.1075	112.1075	56.6903	91.1367	91.1367	79.2825	83.4671	83.4671	85.1816	74.3036	74.3036	124.1664
2.2 เงินนอกงบประมาณ :																
1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		13.5404	13.5404	-	3.3852	3.3852	-	3.3852	3.3852	-	3.3851	3.3851	-	3.3851	3.3851	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ		1,845.1549	1,845.1549	1,879.2234	461.2893	461.2893	464.2902	461.2890	461.2890	469.7637	461.2887	461.2887	467.0452	461.2879	461.2879	478.1242
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน		1,845.1549	1,845.1549	1,879.2234	461.2893	461.2893	464.2902	461.2890	461.2890	469.7637	461.2887	461.2887	467.0452	461.2879	461.2879	478.1242
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน		1,845.1549	1,845.1549	1,879.2234	461.2893	461.2893	464.2902	461.2890	461.2890	469.7637	461.2887	461.2887	467.0452	461.2879	461.2879	478.1242
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน		1,845.1549	1,845.1549	1,879.2234	461.2893	461.2893	464.2902	461.2890	461.2890	469.7637	461.2887	461.2887	467.0452	461.2879	461.2879	478.1242
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		1,845.1549	1,845.1549	1,879.2234	461.2893	461.2893	464.2902	461.2890	461.2890	469.7637	461.2887	461.2887	467.0452	461.2879	461.2879	478.1242

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		1,845.1549	1,845.1549	1,879.2234	461.2893	461.2893	464.2902	461.2890	461.2890	469.7637	461.2887	461.2887	467.0452	461.2879	461.2879	478.1242
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		1,845.1549	1,845.1549	1,879.2234	461.2893	461.2893	464.2902	461.2890	461.2890	469.7637	461.2887	461.2887	467.0452	461.2879	461.2879	478.1242
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)		1,845.1549	1,845.1549	1,879.2234	461.2893	461.2893	464.2902	461.2890	461.2890	469.7637	461.2887	461.2887	467.0452	461.2879	461.2879	478.1242
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		1,845.1549	1,845.1549	1,879.2234	461.2893	461.2893	464.2902	461.2890	461.2890	469.7637	461.2887	461.2887	467.0452	461.2879	461.2879	478.1242
- ตัวชี้วัด : ...																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		1,845.1549	1,845.1549	1,879.2234	461.2893	461.2893	464.2902	461.2890	461.2890	469.7637	461.2887	461.2887	467.0452	461.2879	461.2879	478.1242
- ตัวชี้วัด : ...																
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		1,845.1549	1,845.1549	1,879.2234	461.2893	461.2893	464.2902	461.2890	461.2890	469.7637	461.2887	461.2887	467.0452	461.2879	461.2879	478.1242
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100	100	100			-							100	100	100
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100	100	100			-							100	100	100
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,845.1549	1,845.1549	1,879.2234	461.2893	461.2893	464.2902	461.2890	461.2890	469.7637	461.2887	461.2887	467.0452	461.2879	461.2879	478.1242
2.1 งบประมาณ :		1,845.1549	1,845.1549	1,879.2234	461.2893	461.2893	464.2902	461.2890	461.2890	469.7637	461.2887	461.2887	467.0452	461.2879	461.2879	478.1242
1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์		1,845.1549	1,845.1549	1,879.2234	461.2893	461.2893	464.2902	461.2890	461.2890	469.7637	461.2887	461.2887	467.0452	461.2879	461.2879	478.1242
- รายจ่ายประจำ		1,845.1549	1,845.1549	1,879.2234	461.2893	461.2893	464.2902	461.2890	461.2890	469.7637	461.2887	461.2887	467.0452	461.2879	461.2879	478.1242

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสจป.301

- งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
- งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์

รหัส : 07012

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	92.95									90	90	92.95	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	78.26									25	25	78.26	
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		233.6456	233.6456	233.3819	221.7016	221.7016	96.5435	4.2918	4.2918	19.9684	4.7367	4.7367	56.8560	2.9155	2.9155	60.0140
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พลังทางสังคม		26.9841	26.9841	26.7788	18.7659	18.7659	10.3817	2.8762	2.8762	4.6628	3.3282	3.3282	4.3599	2.0138	2.0138	7.3744
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น		26.9841	26.9841	26.7788	18.7659	18.7659	10.3817	2.8762	2.8762	4.6628	3.3282	3.3282	4.3599	2.0138	2.0138	7.3744
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม		26.9841	26.9841	26.7788	18.7659	18.7659	10.3817	2.8762	2.8762	4.6628	3.3282	3.3282	4.3599	2.0138	2.0138	7.3744
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง		26.9841	26.9841	26.7788	18.7659	18.7659	10.3817	2.8762	2.8762	4.6628	3.3282	3.3282	4.3599	2.0138	2.0138	7.3744
ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ภายในปี 2565		26.9841	26.9841	26.7788	18.7659	18.7659	10.3817	2.8762	2.8762	4.6628	3.3282	3.3282	4.3599	2.0138	2.0138	7.3744
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		26.9841	26.9841	26.7788	18.7659	18.7659	10.3817	2.8762	2.8762	4.6628	3.3282	3.3282	4.3599	2.0138	2.0138	7.3744
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		26.9841	26.9841	26.7788	18.7659	18.7659	10.3817	2.8762	2.8762	4.6628	3.3282	3.3282	4.3599	2.0138	2.0138	7.3744
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		26.9841	26.9841	26.7788	18.7659	18.7659	10.3817	2.8762	2.8762	4.6628	3.3282	3.3282	4.3599	2.0138	2.0138	7.3744
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร		26.9841	26.9841	26.7788	18.7659	18.7659	10.3817	2.8762	2.8762	4.6628	3.3282	3.3282	4.3599	2.0138	2.0138	7.3744
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	2										10	10	2
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		26.9841	26.9841	26.7788	18.7659	18.7659	10.3817	2.8762	2.8762	4.6628	3.3282	3.3282	4.3599	2.0138	2.0138	7.3744
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59	59	61	24	24	22	18	18	34	12	12	4	5	5	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73	73	75	30	30	33	22	22	22	15	15	21	6	6	0

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	40.44			-						80	80	40.44	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง		5.1691	5.1691	5.1539	3.8168	3.8168	1.0307	0.4536	0.4536	1.0138	0.4536	0.4536	1.0704	0.4451	0.4451	2.0390
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	59	59	61	35	35	22	18	18	34	3	3	4	3	3	1
- กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านสหกรณ์	แห่ง	40	40	39	16	16	4	12	12	20	8	8	9	4	4	6
เชิงคุณภาพ																
- สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	83.05			-							90	90	83.05
- กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	100			-							25	25	100
- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	42.62			-							80	80	42.62
- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	0.47			-							3	3	0.47
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง	แห่ง	59	59	61	24	24	22	18	18	34	12	12	4	5	5	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	40	40	39	16	16	4	12	12	20	8	8	9	4	4	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	83.05			-							90	90	83.05
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	100			-							25	25	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	42.62			-							80	80	42.62
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	0.47			-							3	3	0.47

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5.1691	5.1691	5.1539	3.8168	3.8168	1.0307	0.4536	0.4536	1.0138	0.4536	0.4536	1.0704	0.4451	0.4451	2.0390
2.1 งบประมาณ :		5.1691	5.1691	5.1539	3.8168	3.8168	1.0307	0.4536	0.4536	1.0138	0.4536	0.4536	1.0704	0.4451	0.4451	2.0390
1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง		5.1691	5.1691	5.1539	3.8168	3.8168	1.0307	0.4536	0.4536	1.0138	0.4536	0.4536	1.0704	0.4451	0.4451	2.0390
- รายจ่ายประจำ		5.1691	5.1691	5.1539	3.8168	3.8168	1.0307	0.4536	0.4536	1.0138	0.4536	0.4536	1.0704	0.4451	0.4451	2.0390
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		21.8150	21.8150	21.6250	14.9491	14.9491	9.3510	2.4226	2.4226	3.6490	2.8746	2.8746	3.2895	1.5687	1.5687	5.3354
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตาม	แห่ง	73	73	75	30	30	33	22	22	22	15	15	21	6	6	-
- โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน	แห่ง	680	680	678	272	272	58	204	204	204	136	136	341	68	68	75
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	89.04			-							90	90	89.04
- กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	100			-							25	25	100
- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	38.67			-							80	80	38.67
- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	2.11			-							3	3	2.11
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	73	73	75	30	30	33	22	22	22	15	15	21	6	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	680	680	678	272	272	58	204	204	204	136	136	341	68	68	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	90	90	89.04			-							90	90	89.04
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	25	100			-							25	25	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	38.67			-							80	80	38.67

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณ ธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	2.11			-							3	3	2.11
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		21.8150	21.8150	21.6250	14.9491	14.9491	9.3510	2.4226	2.4226	3.6490	2.8746	2.8746	3.2895	1.5687	1.5687	5.3354
2.1 งบประมาณ :		21.8150	21.8150	21.6250	14.9491	14.9491	9.3510	2.4226	2.4226	3.6490	2.8746	2.8746	3.2895	1.5687	1.5687	5.3354
1 : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ		21.8150	21.8150	21.6250	14.9491	14.9491	9.3510	2.4226	2.4226	3.6490	2.8746	2.8746	3.2895	1.5687	1.5687	5.3354
- ใช้จ่ายลงทุน		8.5746	8.5746	8.5746	8.5746	8.5746	7.6746	-	-	0.9000	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		13.2404	13.2404	13.0504	6.3745	6.3745	1.6764	2.4226	2.4226	2.7490	2.8746	2.8746	3.2895	1.5687	1.5687	5.3354
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เศรษฐกิจฐานราก		4.1490	4.1490	4.1296	1.7830	1.7830	-	0.8882	0.8882	1.2439	0.8881	0.8881	1.4926	0.5897	0.5897	1.3931
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อย อาทิ เกษตรกร แรงงานทั่วไป แรงงานนอกระบบ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง		2.6778	2.6778	2.6659	1.1695	1.1695	-	0.5695	0.5695	0.7761	0.5694	0.5694	1.0853	0.3694	0.3694	0.8045
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : แผนแม่บทเฉพาะกิจการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ (Local Economy)		2.6778	2.6778	2.6659	1.1695	1.1695	-	0.5695	0.5695	0.7761	0.5694	0.5694	1.0853	0.3694	0.3694	0.8045
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : สร้างอาชีพและ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น		2.6778	2.6778	2.6659	1.1695	1.1695	-	0.5695	0.5695	0.7761	0.5694	0.5694	1.0853	0.3694	0.3694	0.8045
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จังหวัดเปรียบเทียบกับภาค ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 เทียบกับ ปีก่อนหน้า		2.6778	2.6778	2.6659	1.1695	1.1695	-	0.5695	0.5695	0.7761	0.5694	0.5694	1.0853	0.3694	0.3694	0.8045
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		2.6778	2.6778	2.6659	1.1695	1.1695	-	0.5695	0.5695	0.7761	0.5694	0.5694	1.0853	0.3694	0.3694	0.8045
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		2.6778	2.6778	2.6659	1.1695	1.1695	-	0.5695	0.5695	0.7761	0.5694	0.5694	1.0853	0.3694	0.3694	0.8045
เป้าหมาย : แนวทางย่อยสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก		2.6778	2.6778	2.6659	1.1695	1.1695	-	0.5695	0.5695	0.7761	0.5694	0.5694	1.0853	0.3694	0.3694	0.8045
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร		2.6778	2.6778	2.6659	1.1695	1.1695	-	0.5695	0.5695	0.7761	0.5694	0.5694	1.0853	0.3694	0.3694	0.8045
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ	10	10	2										10	10	2
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดสินค้า		2.6778	2.6778	2.6659	1.1695	1.1695	-	0.5695	0.5695	0.7761	0.5694	0.5694	1.0853	0.3694	0.3694	0.8045
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลังเตอร์	แห่ง	146	146	262	73	73	-	30	30	63	30	30	199	13	13	-
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับ สินค้าเกษตร		2.6778	2.6778	2.6659	1.1695	1.1695	-	0.5695	0.5695	0.7761	0.5694	0.5694	1.0853	0.3694	0.3694	0.8045
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลังเตอร์	แห่ง	146	146	262	73	73	-	30	30	63	30	30	199	13	13	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เชิงคุณภาพ																
- ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ขยายตัว	ร้อยละ	3	3	3										3	3	3
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการ จำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การ เชื่อมโยงเครือข่าย/คัลสเตอร์	แห่ง	146	146	262	73	73	-	30	30	63	30	30	199	13	13	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขยายตัว	ร้อยละ	3	3	3										3	3	3
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2.6778	2.6778	2.6659	1.1695	1.1695	-	0.5695	0.5695	0.7761	0.5694	0.5694	1.0853	0.3694	0.3694	0.8045
2.1 งบประมาณ :		2.6778	2.6778	2.6659	1.1695	1.1695	-	0.5695	0.5695	0.7761	0.5694	0.5694	1.0853	0.3694	0.3694	0.8045
1 : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		2.6778	2.6778	2.6659	1.1695	1.1695	-	0.5695	0.5695	0.7761	0.5694	0.5694	1.0853	0.3694	0.3694	0.8045
- รายจ่ายประจำ		2.6778	2.6778	2.6659	1.1695	1.1695	-	0.5695	0.5695	0.7761	0.5694	0.5694	1.0853	0.3694	0.3694	0.8045
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อย อาทิ เกษตรกร แรงงานทั่วไป แรงงานนอกระบบ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง		1.4712	1.4712	1.4637	0.6135	0.6135	-	0.3187	0.3187	0.4677	0.3187	0.3187	0.4073	0.2203	0.2203	0.5886
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การยกระดับคุณภาพการเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจ		1.4712	1.4712	1.4637	0.6135	0.6135	-	0.3187	0.3187	0.4677	0.3187	0.3187	0.4073	0.2203	0.2203	0.5886
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ศักยภาพและขีด ความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น		1.4712	1.4712	1.4637	0.6135	0.6135	-	0.3187	0.3187	0.4677	0.3187	0.3187	0.4073	0.2203	0.2203	0.5886
อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ภายในปี 2565		1.4712	1.4712	1.4637	0.6135	0.6135	-	0.3187	0.3187	0.4677	0.3187	0.3187	0.4073	0.2203	0.2203	0.5886
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		1.4712	1.4712	1.4637	0.6135	0.6135	-	0.3187	0.3187	0.4677	0.3187	0.3187	0.4073	0.2203	0.2203	0.5886
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		1.4712	1.4712	1.4637	0.6135	0.6135	-	0.3187	0.3187	0.4677	0.3187	0.3187	0.4073	0.2203	0.2203	0.5886
เป้าหมาย : แนวทางย่อยสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก		1.4712	1.4712	1.4637	0.6135	0.6135	-	0.3187	0.3187	0.4677	0.3187	0.3187	0.4073	0.2203	0.2203	0.5886
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร		1.4712	1.4712	1.4637	0.6135	0.6135	-	0.3187	0.3187	0.4677	0.3187	0.3187	0.4073	0.2203	0.2203	0.5886
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	2										10	10	2
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน และพัฒนาอาชีพ		1.4712	1.4712	1.4637	0.6135	0.6135	-	0.3187	0.3187	0.4677	0.3187	0.3187	0.4073	0.2203	0.2203	0.5886
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	750	750	768	375	375	-	150	150	25	150	150	717	75	75	26

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ดินทำกินของเกษตรกร		1.4712	1.4712	1.4637	0.6135	0.6135	-	0.3187	0.3187	0.4677	0.3187	0.3187	0.4073	0.2203	0.2203	0.5886
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	750	750	768	375	375	-	150	150	25	150	150	717	75	75	26
<u>เชิงคุณภาพ</u>																
- สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3	3	3			-							3	3	3
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัด ที่ดินตามนโยบายรัฐบาล																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ	ราย	750	750	768	375	375	-	150	150	25	150	150	717	75	75	26
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.4712	1.4712	1.4637	0.6135	0.6135	-	0.3187	0.3187	0.4677	0.3187	0.3187	0.4073	0.2203	0.2203	0.5886
2.1 งบประมาณ :		1.4712	1.4712	1.4637	0.6135	0.6135	-	0.3187	0.3187	0.4677	0.3187	0.3187	0.4073	0.2203	0.2203	0.5886
1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตาม นโยบายรัฐบาล		1.4712	1.4712	1.4637	0.6135	0.6135	-	0.3187	0.3187	0.4677	0.3187	0.3187	0.4073	0.2203	0.2203	0.5886
- รายจ่ายประจำ		1.4712	1.4712	1.4637	0.6135	0.6135	-	0.3187	0.3187	0.4677	0.3187	0.3187	0.4073	0.2203	0.2203	0.5886
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์		202.5125	202.5125	202.4734	201.1527	201.1527	86.1618	0.5274	0.5274	14.0617	0.5204	0.5204	51.0034	0.3120	0.3120	51.2464
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		202.5125	202.5125	202.4734	201.1527	201.1527	86.1618	0.5274	0.5274	14.0617	0.5204	0.5204	51.0034	0.3120	0.3120	51.2464
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		202.5125	202.5125	202.4734	201.1527	201.1527	86.1618	0.5274	0.5274	14.0617	0.5204	0.5204	51.0034	0.3120	0.3120	51.2464
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินการกิจ ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง สังคม		202.5125	202.5125	202.4734	201.1527	201.1527	86.1618	0.5274	0.5274	14.0617	0.5204	0.5204	51.0034	0.3120	0.3120	51.2464
ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง สังคม		202.5125	202.5125	202.4734	201.1527	201.1527	86.1618	0.5274	0.5274	14.0617	0.5204	0.5204	51.0034	0.3120	0.3120	51.2464
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		202.5125	202.5125	202.4734	201.1527	201.1527	86.1618	0.5274	0.5274	14.0617	0.5204	0.5204	51.0034	0.3120	0.3120	51.2464
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ ภาคทางสังคม		202.5125	202.5125	202.4734	201.1527	201.1527	86.1618	0.5274	0.5274	14.0617	0.5204	0.5204	51.0034	0.3120	0.3120	51.2464
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม		202.5125	202.5125	202.4734	201.1527	201.1527	86.1618	0.5274	0.5274	14.0617	0.5204	0.5204	51.0034	0.3120	0.3120	51.2464

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร		202.5125	202.5125	202.4734	201.1527	201.1527	86.1618	0.5274	0.5274	14.0617	0.5204	0.5204	51.0034	0.3120	0.3120	51.2464
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	10	10	2										10	10	2
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน		200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	86.1618	-	-	13.7608	-	-	49.8339	-	-	50.2435
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	358,036	358,036	353,026	358,036	358,036	302,512						11,245			39,269
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	86.1618	-	-	13.7608	-	-	49.8339	-	-	50.2435
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	358,036	358,036	353,026	358,036	358,036	302,512						11,245			39,269
เชิงคุณภาพ																
- จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	62	62	61										62	62	61
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	358,036	358,036	353,026	358,036	358,036	302,512						11,245			39,269
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ร้อยละ	3	3	3										3	3	3
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	86.1618	-	-	13.7608	-	-	49.8339	-	-	50.2435
2.1 งบประมาณ :		200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	86.1618	-	-	13.7608	-	-	49.8339	-	-	50.2435
1 : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	86.1618	-	-	13.7608	-	-	49.8339	-	-	50.2435
- รายจ่ายประจำ		200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	86.1618	-	-	13.7608	-	-	49.8339	-	-	50.2435
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างโอกาสและความเสมอภาคในรูปแบบสหกรณ์		2.5125	2.5125	2.4734	1.1527	1.1527	-	0.5274	0.5274	0.3009	0.5204	0.5204	1.1695	0.3120	0.3120	1.0029
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร	ราย	850	850	836	425	425	-	170	170	235	170	170	521	85	85	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรสานต่ออาชีพการเกษตร	ราย	850	850	836	425	425	-	170	170	235	170	170	521	85	85	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า	บาท	12,000	12,000	9,785.26										12,000	12,000	9,785.26

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้		2.5125	2.5125	2.4734	1.1527	1.1527	-	0.5274	0.5274	0.3009	0.5204	0.5204	1.1695	0.3120	0.3120	1.0029
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u> - สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ	ราย	850	850	836	425	425	-	170	170	235	170	170		85	85	80
<u>เชิงคุณภาพ</u> - สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า	บาท	12,000	12,000	9,785.26										12,000	12,000	9,785.26
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรสานต่ออาชีพการเกษตร	ราย	850	850	836	425	425	-	170	170	235	170	170	521	85	85	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่า	บาท	12,000	12,000	9,785.26										12,000	12,000	9,785.26
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2.5125	2.5125	2.4734	1.1527	1.1527	-	0.5274	0.5274	0.3009	0.5204	0.5204	1.1695	0.3120	0.3120	1.0029
2.1 งบประมาณ :		2.5125	2.5125	2.4734	1.1527	1.1527	-	0.5274	0.5274	0.3009	0.5204	0.5204	1.1695	0.3120	0.3120	1.0029
1 : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร		2.5125	2.5125	2.4734	1.1527	1.1527	-	0.5274	0.5274	0.3009	0.5204	0.5204	1.1695	0.3120	0.3120	1.0029
- รายจ่ายประจำ		2.5125	2.5125	2.4734	1.1527	1.1527	-	0.5274	0.5274	0.3009	0.5204	0.5204	1.1695	0.3120	0.3120	1.0029

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

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

2.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร การดำเนินธุรกิจ การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่สอดคล้องกับช่องทางการตลาด (สร้างมูลค่าเพิ่ม) ส่งผลให้มีปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

รวม 2,287,363.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 13,379.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.59

3.การจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันและสามารถบัญชีส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีได้ตามมาตรฐานที่กำหนด การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระยะเวลาโครงการยาวนานทำให้สมาชิกบางรายเสียชีวิตหรือลาออกจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรก่อนได้รับเงินชดเชยครบจำนวน ทำให้ตามตัวหรือทายาทมารับเงินไม่ได้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

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

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน :

(มณีวรรณ ตันสกุล)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี :14/11/2565 11:24:37

โทร: 022811949

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(.....)

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

เวลา:

โทร:

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : ปิยะฉัตร ศรีวิไลย์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

วัน/เดือน/ปี :30/9/2564 13:31:17

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

เวลา:

โทร: