

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม รอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ ตาม พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วย งานรับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						
งบประมาณรวม				3,125.0466	2,989.8332	2,897.4726	96.91		
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการ สหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80			81.68	102.10	- ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 มีสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด 12.28 ล้านคน โดยมาสมาชิกที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ 10.03 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 81.68	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน				685.6905	653.6109	597.0979	91.35		
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ				685.6905	653.6109	597.0979	91.35		
กิจกรรมหลัก : การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์				7.0000	2.6000	1.5774	60.67		
จัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์	1. จำนวนการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ดำเนินการได้ บรรลุวัตถุประสงค์	ครั้ง	1			5	500.00	- จัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ภายใต้ชื่องาน Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ” ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวม 5 ครั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ อุทัยธานี อุบลราชธานี และ สงขลา มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 33,360 ราย ยอด จำหน่ายสินค้ารวม 4.81 ล้านบาท การเจรจาธุรกิจมียอด เจรจาธุรกิจ 218.72 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 223.53 ล้านบาท	กพก.
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				63.1902	63.1902	43.7322	69.21		
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1. อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ร้อยละ	80			96.15	120.19		ศสท.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				615.5003	587.8207	551.7883	93.87		
1. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหารจัดการ (สหกรณ์ 8,129 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4,829 แห่ง)	แห่ง	12,958			12,958	100.00	- ส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตร 4,541 แห่ง สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 3,588 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 4,829 แห่ง - เข้าแนะนํายกย่องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ จำนวน 6,429 แห่ง - สหกรณ์ผ่านมาตรฐานแล้ว 4,761 แห่ง/ไม่ผ่าน 1,440 แห่ง (สหกรณ์เข้าประเมิน 6,201 แห่ง) และกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐานแล้ว 3,140 แห่ง/ไม่ผ่าน 389 แห่ง (กลุ่มเกษตรกรเข้าประเมิน 3,529 แห่ง) - ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนแล้ว 159 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 135 แห่ง	กผง.
	2. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล	แห่ง	770					- ยกเลิกตัวชี้วัด	กพท.
	3. อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	61			63.28	103.74		กพท./กผง.
	4. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3			n/a	-	- ผลการดำเนินงานของโครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งยังไม่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ไปสู่การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กพท.
	5. จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ราย	70,000			123,161	175.94	- สมาชิกสหกรณ์ 117,644 ราย และกลุ่มเกษตรกร 5,517 ราย	กผง.
แผนงานบุคลากรภาครัฐ				1,879.4995	1,884.8134	1,891.6199	100.36		
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ				1,879.4995	1,884.8134	1,891.6199	100.36		
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์				1,879.4995	1,884.8134	1,891.6199	100.36		
เงินเดือน 3,036 อัตรา / ค่าจ้างประจำ 667 อัตรา / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,628 อัตรา	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย	ร้อยละ	100			100.36	100.36		กค.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณตาม พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า				69.0205	19.9740	6.6700	33.39		
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล				15.0440	15.0440	1.7470	11.61	PO 13.2941 ล้านบาท	
กิจกรรมหลัก: พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				15.0440	15.0440	1.7470	11.61		
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการบูรณาการภาครัฐ ระยะที่ 1	1. มีระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์และบุคคลที่ติดต่อราชการ	ระบบ	1			n/a	-	- อยู่ระหว่างการส่งมอบ/ตรวจรับงานงวดที่ 3 และ 4 โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงระบบงานตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการอบรมทดสอบการใช้ระบบงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2564	ศสท.
	2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อราชการ	ร้อยละ	80			n/a	-	- ยังไม่สามารถประมวลผลความพึงพอใจของผู้ใช้ได้ เนื่องจาก ระบบจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564 และเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน				53.9765	4.9300	4.9230	99.86		
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์				53.9765	4.9300	4.9230	99.86		
ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ (สหกรณ์นิคม 15 แห่ง ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 13 แห่ง 10 จังหวัด พื้นที่ 98 ไร่)	ไร่	98			98	100.00	- สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดทำโรงเรือนพร้อมระบบน้ำให้แก่สหกรณ์นิคม 15 แห่ง เพื่อให้สมาชิก 98 ราย ใช้ทำการเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ 98 ไร่	กพน.
	2. มีแปลงแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัย/สินค้าเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย ร้อยละ 60 ของเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้ใบรับรองเกษตรกรอินทรีย์ ชั้นที่ 3	ร้อยละ	60			0	0.00	- ยกเลิกกิจกรรมการสนับสนุนเงินอุดหนุนการขอใบรับรองมาตรฐานให้แก่สมาชิก 1,000 ราย โดยปรับโอนงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และปัญหาภัยพิบัติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563	
	3. สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3			n/a	-	- ผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้การปลูกสร้างโรงเรือนพร้อมระบบน้ำมีความล่าช้า โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 62 ราย ได้เริ่มเพาะปลูกผักสวนครัวและผลไม้ เช่น คื่นช่าย กวางตุ้ง ฟักทอง เมล่อน แตงโม ในช่วงเดือนกันยายน 2563 ส่วนอีก 36 ราย มีกำหนดการเพาะปลูกในเดือนพฤศจิกายน จึงส่งผลให้ไม่สามารถประมวลผลรายได้เพิ่มขึ้นของสมาชิกได้	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณตาม พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม									
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง									
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง									
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	1. จำนวนสถาบันเกษตรกร/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	79			97	122.78	- เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 จำนวน 97 แห่ง มากกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 18 แห่ง - เข้าแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ 55 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 4 กลุ่ม กลุ่มอาชีพ 12 กลุ่ม หมู่บ้าน 24 หมู่บ้าน	กคร.
	2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3			3.12	104.00	- ปริมาณธุรกิจปี 2562 จำนวน 305.82 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจปี 2563 จำนวน 315.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.54 ล้านบาท	
โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่งเสริมสภ.พรต./โรงเรียนสมเด็จพระเทพ (ตชด.)/เพียงหลวง/อนุรักษ์พันธุกรรม/บันได 7 ชั้น/เศรษฐกิจพอเพียง, ทฤษฎีใหม่/คลินิกเกษตร)	1. จำนวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์	แห่ง	1,224			1,236	100.98	- เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 จำนวน 1,236 แห่ง มากกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 12 แห่ง - สหกรณ์ 462 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง กลุ่มชาวบ้าน 33 กลุ่ม กลุ่มอาชีพ 54 กลุ่ม โรงเรียน 554 แห่ง นิคม 49 แห่ง ศูนย์สาธิต 1 แห่ง อื่น ๆ 3 แห่ง และ 78 หน่วยงาน รวม 1,236 แห่ง	กคร.
	2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดำริมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3			3.54	118.00	- ปริมาณธุรกิจปี 2562 จำนวน 6,882.21 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจปี 2563 จำนวน 7,125.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 243.64 ล้านบาท	

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณตาม พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม									
โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร									
กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร									
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ	ราย	142,010			369,505	260.20	- เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 1,152 แห่ง สมาชิก 369,505 ราย	กพท.
	2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ร้อยละ	3			2.99	99.67	- สมาชิกที่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถลดต้นทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรลง ร้อยละ 2.99	
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก									
โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร									
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร									
พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกให้ผ่านมาตรฐานการผลิต GAP	1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพสู่มาตรฐาน GAP	ราย	1,100			1,200	109.09	- จัดจ้าง ม.สงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาในการยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP โดยมีความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้	กพท.
	2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าคุณภาพ	แห่ง	58			55	94.83	1) อบรมให้ความรู้และตรวจสอบแปลงสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 55 แห่ง 1,200 ราย 2) อยู่ระหว่างสรุปผลการอบรมให้ความรู้และจัดทำคู่มือระบบการขอรับรองมาตรฐาน GAP - สหกรณ์เป้าหมาย 3 แห่ง ขอยกเลิกเนื่องจากรับการตรวจกับกรมวิชาการเกษตรแล้ว	กพท.
	3. สินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพ	แห่ง	332			-	-	- ยกเลิกตัวชี้วัด	กพท.

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร				11.1797	1.0416	1.0416	100.00		
ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร	1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก	ราย	800			0	0	- สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาเครื่องผสมปุ๋ยเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน ให้แก่สหกรณ์ เพื่อให้บริการผสมปุ๋ยที่สัมพันธ์กับค่าดินและชนิดของพืชให้แก่เกษตรกรสมาชิกแล้วจำนวน 16 แห่ง พื้นที่ 6 จังหวัด - ปรับค่าเป้าหมายลงจากเดิม 7,500 ราย เป็น 800 ราย แต่เนื่องจากกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ถูกยกเลิก โดยปรับโอนงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 จึงไม่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	กพน.
	2. สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5			6.60	132.00	- สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยให้บริการสมาชิกแล้ว 702 ราย พื้นที่ 9,428 ไร่ ปุ๋ยทั้งหมด 9,428 กระสอบ ปริมาณ 471.4 ตัน มูลค่า 6.61 ล้านบาท	
	3. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3			22.89	763.00	- สมาชิกอยู่ระหว่างรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ใช้ปุ๋ยผสมใช้เอง จึงยังไม่สามารถประมวลรายได้ที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้	
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรกรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				12.6546	0.0000	0.0000	0.00		
ส่งเสริมเกษตรกรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1. พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรกรผสมผสาน	ไร่	7,500			-	-	ยกเลิกโครงการ โดยปรับโอนงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และปัญหาย้ายพิบัติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563	กพน.
	2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมทำเกษตรกรผสมผสาน	ราย	1,500			-	-		
	3. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3						

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณตาม พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน				74.8829	62.3074	62.3073	100.00		
กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร				63.7074	62.3074	62.3073	100.00		
พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์	1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	29			41	141.38	- สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ เครื่องสีข้าว เครื่องอบลดความชื้น ลานตาก โกดัง ให้แก่สหกรณ์ใช้ในการรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรแล้ว จำนวน 41 แห่ง 43 รายการ (เป้าหมายเดิม 29 แห่ง และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายสำหรับจัดหาอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมให้สหกรณ์อีก 12 แห่ง 14 รายการ)	กพก.
	2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3			-8.70	-	- สถานการณ์ภัยแล้งทำให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรน้อยลง ส่งผลให้การรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ลดลงด้วย	กพก.
กิจกรรมหลัก : นำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม Profit Sharing มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร				3.6290	0.0000	0.0000	0.00		
นำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม Profit Sharing มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ศึกษารูปแบบและแนวทางการนำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ชนิดสินค้า	4			-	-	ยกเลิกโครงการ โดยปรับโอนงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำร่าง พร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และปัญหาภัยพิบัติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563	กพก.
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร				7.5465	0.0000	0.0000	0.00		
พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร	1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	340			-	-	ยกเลิกโครงการ โดยปรับโอนงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำร่าง พร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ปัญหา/บรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และปัญหาภัยพิบัติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563	กพก.
	2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านการจัดทำแผนการผลิต และการตลาด	ราย	1,030			-	-		
	3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3			-	-		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณตาม พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละผลสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						
โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน				28.9244	26.3474	6.8217	25.89	PO 19.5242 ล้านบาท	
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์				28.9244	26.3474	6.8217	25.89		
พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์	1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์	แห่ง	68			70	102.94	- ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 70 แห่ง ผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 30 แห่ง จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าว ผัก ผลไม้ กาแฟ โคนม โคนม ไขมัน ประมง ปศุสัตว์ เกลือทะเล และพริกไทย (อยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษา) 2. พัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปผลผลิต ข้าว กาแฟ มังคุด โคนม และมะพร้าว สู่มาตรฐานของสหกรณ์ที่ทำการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP จำนวน 10 แห่ง (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ) 3. พัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจบ่มเพาะการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การผลิต การตลาด และการแปรรูปให้มีประสิทธิภาพสูงสุดของสหกรณ์ 30 แห่ง (สัญญาสิ้นสุด มี.ค. 64) 3.1 ที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์เชิงลึกครบ 30 สหกรณ์ และเสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ และปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ (รายแห่ง) จำนวน 30 สหกรณ์ ต่อคณะกรรมการตรวจรับฯ เรียบร้อยแล้ว (ตามงวดที่ 2) 3.2 อยู่ระหว่างปรับแผนการลงพื้นที่ให้เหมาะสมกับช่วงการผลิตและความต้องการของสหกรณ์ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 (งวดงานที่ 3)	กพก.
	2. สินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด	ผลิตภัณฑ์	30			30	100.00		กพก.
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร				2.9432	2.9432	2.8982	98.47		
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล				2.9432	2.9432	2.8982	98.47		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ คทช.	1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	1,000			1,018	101.80	- สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วใน 22 พื้นที่ สมาชิก 1,018 ราย	กพน.
	2. เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3			10.76	358.67		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรม รอง	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ			งบประมาณ ตาม พรบ. (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลงาน (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63)	ร้อยละ ผลสำเร็จ เทียบกับ เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุ ที่ดำเนินการไม่ได้ตามแผน	หน่วย งานรับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย						

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีทุนดำเนินงานรวม 3.51 ลลบ. เพิ่มจากปี 62 ร้อยละ 6.69 รายได้รวม 0.35 ลลบ. เพิ่มจากปี 62 ร้อยละ 6.06 และจากการจัดระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีสหกรณ์ที่เข้มแข็งอยู่ในชั้น 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 90.92 ของสหกรณ์ที่ดำเนินการทั้งหมด และมีกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งอยู่ในชั้น 1 และชั้น 2 คิดเป็นร้อยละ 88.62 ของกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการทั้งหมด
2. สมาชิกได้รับประโยชน์จากบริการของสหกรณ์ด้านสินเชื่อ รับฝากเงิน รับซื้อผลผลิต และบริการอื่นๆ จำนวน 10.03 ล้านคน (ร้อยละ 81.68 ของสมาชิกทั้งหมด 12.28 ล้านคน) มูลค่าธุรกิจรวม 1.92 ลลบ.
3. กำกับ ติดตาม และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์แล้วเสร็จ 227 แห่ง มูลค่าความเสียหายที่แก้ไข 2,728.90 ลบ.

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :

สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบางกิจกรรมในบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด เช่น การฝึกอบรม การประชุม การจัดงานแสดงสินค้า การตรวจการสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งกรมได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสม เช่น การประชุมและฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ หรือในบางโครงการที่ต้องเลื่อนการดำเนินงานส่งผลให้การวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่สามารถประมวลได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถประมวลผลตามตัวชี้วัดได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

*กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
ณ วันที่ 19 มกราคม 2564*