

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดโครงการกิจกรรม ตามเอกสารงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละผลงาน เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบประมาณ
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>					830.3643	420.5847	50.65
รายการบุคลากรภาครัฐ					830.3643	420.5847	50.65
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>					335.1733	159.1114	47.47
<b>ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</b>					335.1733	159.1114	47.47
<b>2.1 ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,800	9,513	80.62			
- งานสอบบัญชี (กลุ่มที่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)	แห่ง		8,205				
- งานตรวจแนะนำ (กลุ่มที่ไม่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)	แห่ง		1,203				
- งานชำระบัญชี	แห่ง		105				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94.00%	92.56%				
<b>2.2 พัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>	แห่ง	500	498	99.60			
<b>2.3 พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตั้งใหม่</b>	แห่ง	100	52	52.00			
<b>2.4 ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก</b>	ราย	24,500	9,287	37.91			
<b>2.5 ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ และพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย</b>							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงินการบัญชี	ราย	34,000	27,958	82.23			
2.5.1 ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	ราย	10,000	9,005	90.05			
2.5.2 พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ราย	24,000	18,953	78.97			
1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ทำบัญชีได้/ใช้บัญชีเป็น)	ราย	15,000	11,767	78.45			
2) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ทำบัญชีอย่างยั่งยืน)	ราย	9,000	7,186	79.84			
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>					29.8480	11.2619	37.73
<b>3.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่</b>					23.3805	9.5299	40.76
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	40,000	32,988	82.47			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00%		-			
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70.00%		-			
<b>3.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย (เกษตรกรอินทรีย์)</b>					1.2838	0.4308	33.56
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	2,200	1,722	78.27			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00%		-			
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70.00%		-			
<b>3.3 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)</b>					5.1837	1.3012	25.10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000	2,509	83.63			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00%		-			
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70.00%		-			

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละผลงาน เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบประมาณ
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>					42.4725	18.2528	42.98
<b>4.1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>					21.7900	8.1383	37.35
<b>4.1.1 สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ</b>							
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี</b>	ราย	10,500	8,820	84.00			
1. โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามพระราชดำริของในหลวง	ราย	527	410	77.80			
2. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯ	ราย	1,995	1,851	92.78			
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีฯ	ราย	1,180	1,050	88.98			
4. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนฯ	ราย	198	190	95.96			
5. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ	ราย	3,000	3,000	100.00			
6. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ราย	2,000	890	44.50			
7. โครงการศิลปอาชีพ	ราย	1,200	1,020	85.00			
8. โครงการหลวง	ราย	400	409	102.25			
<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี</b>	ร้อยละ	70.00%		-			
<b>4.1.2 จัดนิทรรศการคลินิกเคลื่อนที่</b>	ครั้ง	875	376	42.97			
<b>4.2 โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจครัวเรือน</b>					20.6825	10.1145	48.90
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน</b>	ราย	85,000	74,038	87.10			
<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้</b>	ร้อยละ	25.00%		-			
<b>2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี</b>	ร้อยละ	70.00%		-			
<b>5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>					17.8020	8.0987	45.49
<b>5.1 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>					17.8020	8.0987	45.49
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน</b>	ราย	9,000	7,549	83.88			
<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้</b>	ร้อยละ	63.00%		-			
<b>6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค</b>					1.9447	0.0043	0.22
<b>6.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (ภาคกลาง)</b>					0.9408	-	-
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี</b>	แห่ง	90	-	-			
<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี</b>	ร้อยละ	70.00%		-			
<b>6.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้)</b>					1.0039	0.0043	0.43
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี</b>	แห่ง	75	-	-			
<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี</b>	ร้อยละ	70.00%		-			

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละผลงาน เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล					7.4450	1.2850	17.26
7.1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ					7.4450	1.2850	17.26
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	444	368	82.88			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25.00%		-			
2. ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70.00%		-			
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก					75.6861	9.6252	12.72
8.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร					29.6601	4.2596	14.36
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชีประจำศูนย์	ศูนย์	882	811	91.95			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีได้ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	100.00%		-			
8.2 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร					40.2100	5.3650	13.34
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	70,000	6,621	9.46			
1) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	30,000	6,621	22.07	13.3200	3.1848	23.91
2) โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี	ราย	40,000	-	-	26.8900	2.1802	8.11
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00%		-			
8.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเป็นธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน					5.8160	0.0005	0.01
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	400	-	-			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70.00%		-			
		งบประมาณทั้งหมด			1,340.7359	628.2240	46.86