

การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามเอกสารงบประมาณ / ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สะสม 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ปีงบประมาณ 2562

แยกตามผลผลิตและโครงการตามเอกสารงบประมาณ ปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมาย ตามเอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละของผลงาน เทียบเป้าหมาย ตามเอกสาร งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย งบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ							
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ					838.1491	836.9820	99.86
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน							
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง					371.3704	371.3523	100.00
<b>1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>					306.9746	306.9565	99.99
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี</b>	แห่ง	11,600	11,408	98.34			
- งานสอบบัญชี (กลุ่มที่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)	แห่ง		9,212				
- งานตรวจแนะนำ (กลุ่มที่ไม่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)	แห่ง		1,588				
- งานชำระบัญชี	แห่ง		608				
<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด</b>	ร้อยละ	94.00%	97.96%				
<b>2. ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ และพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย</b>					37.5176	37.5176	100.00
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงินและการบัญชี</b>	ราย	138,000	138,064	100.05			
1) ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	ราย	14,000	14,044	100.31	7.2100	7.2100	100.00
2) พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ราย	124,000	124,020	100.02	30.3076	30.3076	100.00
- โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร	ราย	100,000	100,018	100.02			
- โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น	ราย	15,000	15,000	100.00			
- โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน	ราย	9,000	9,002	100.02			
<b>3. สมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมด้านการเงินกับสหกรณ์</b>	ราย	24,500	24,577	100.31	1.6969	1.6969	100.00
<b>4. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>	แห่ง	2,316	2,316	100.00	25.1813	25.1813	100.00
- โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำงบการเงินแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	266	266	100.00			
- โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์	แห่ง	350	370	105.71			
- โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	100	100	100.00			
- โครงการพัฒนานักบริหารสหกรณ์ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างมืออาชีพ	แห่ง	300	300	100.00			
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ	แห่ง	300	300	100.00			
- โครงการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสหกรณ์	แห่ง	1,000	980	98.00			

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมาย ตามเอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละของผลงาน เทียบเป้าหมาย ตามเอกสาร งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม							
<b>โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>					19.6086	19.6086	100.00
1. สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ							
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี</b>	ราย	10,500	10,547	100.45			
- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ	ราย	1,980	1,992	100.61			
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	ราย	1,230	1,230	100.00			
- โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารฯ	ราย	190	218	114.74			
- โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	3,000	3,000	100.00			
- โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	2,200	2,200	100.00			
- โครงการศิลปอาชีพ	ราย	1,200	1,200	100.00			
- โครงการหลวง	ราย	700	707	101.00			
<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี</b>	ร้อยละ	65.00%	81.07%				
2. จำนวนครั้งที่จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	924	947	102.49			
แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้							
<b>โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>					18.9860	18.9860	100.00
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน</b>	ราย	9,600	9,600	100.00			
<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้</b>	ร้อยละ	55.00%	57.94%				
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร							
<b>โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่</b>					32.4953	32.4953	100.00
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ</b>	ราย	60,000	60,016	100.03			
<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ</b>	ร้อยละ	65.00%	70.33%				
<b>โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>					29.6601	29.6601	100.00
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้</b>	ศูนย์	882	882	100.00			
<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ขอรับบริการได้</b>	ร้อยละ	100.00%	99.89%				

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมาย ตามเอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละของผลงาน เทียบเป้าหมาย ตามเอกสาร งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย งบประมาณ
<b>โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน</b>					32.3042	32.3042	100.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	72,200	72,215	100.02			
- โครงการย่อย เกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	70,000	70,006	100.01	31.0204	31.0204	100.00
- โครงการย่อย เกษตรอินทรีย์	ราย	2,200	2,209	100.41	1.2838	1.2838	100.00
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ร้อยละ	65.00%	70.48%				
<b>โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)</b>					5.1837	5.1837	100.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	3,000	3,000	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ร้อยละ	65.00%	70.23%				
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล							
<b>โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน</b>					7.5970	7.5970	100.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	444	444	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25.00%	54.95%				
งบประมาณทั้งหมด					1,355.3544	1,354.1692	99.91