

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ตามเอกสารงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สะสม 9 เดือน (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563) ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ (หลังปรับลด)	ผลงาน	ร้อยละ ผลงานเทียบ เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>					830.3643	631.6296	76.07
<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>					830.3643	631.6296	76.07
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>					335.1733	237.2552	70.79
<b>ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</b>					335.1733	237.2552	70.79
<b>2.1 ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>							
<b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี</b>	<b>แห่ง</b>	<b>11,800</b>	<b>10,661</b>	<b>90.35</b>			
- งานสอบบัญชี (กลุ่มที่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)	แห่ง		8,989				
- งานตรวจแนะนำ (กลุ่มที่ไม่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)	แห่ง		1,401				
- งานชำระบัญชี	แห่ง		271				
<b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด</b>	<b>ร้อยละ</b>	<b>94.00</b>	<b>97.54</b>				
<b>2.2 พัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>	<b>แห่ง</b>	<b>500</b>	<b>501</b>	<b>100.20</b>			
<b>2.3 พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตั้งใหม่</b>	<b>แห่ง</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>			
<b>2.4 ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก</b>	<b>ราย</b>	<b>24,500</b>	<b>19,625</b>	<b>80.10</b>			

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ (หลังปรับลด)	ผลงาน	ร้อยละ ผลงานเทียบ เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
<b>2.5 ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ และพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย</b>							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงินการบัญชี	ราย	34,000	31,982	94.06			
2.5.1 ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	ราย	10,000	9,840	98.40			
2.5.2 พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ราย	24,000	22,142	92.26			
1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น)	ราย	15,000	13,795	91.97			
2) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ทำบัญชีอย่างยั่งยืน)	ราย	9,000	8,347	92.74			
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>					<b>29.8480</b>	<b>19.0423</b>	<b>63.80</b>
<b>3.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่</b>					<b>23.3805</b>	<b>14.1966</b>	<b>60.72</b>
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	40,000	39,164	97.91			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :							
1. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00		4.87			
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70.00		69.22			

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ (หลังปรับลด)	ผลงาน	ร้อยละ ผลงานเทียบ เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
<b>3.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน (เกษตรกรอินทรีย์)</b>					1.2838	0.8450	65.82
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	2,200	2,160	98.18			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00	6.34				
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70.00	74.40				
<b>3.3 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)</b>					5.1837	4.0007	77.18
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000	2,920	97.33			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00	6.68				
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70.00	68.70				

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ (หลังปรับลด)	ผลงาน	ร้อยละ ผลงานเทียบ เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>					<b>37.4076</b>	<b>24.2681</b>	<b>64.87</b>
<b>4.1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>					<b>21.7900</b>	<b>12.9272</b>	<b>59.33</b>
4.1.1 สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	10,500	10,050	95.71			
1. โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามพระราชดำริของในหลวง	ราย	527	517	98.10			
2. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯ	ราย	1,995	1,796	90.03			
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีฯ	ราย	1,180	1,150	97.46			
4. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนฯ	ราย	198	199	100.51			
5. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ	ราย	3,000	3,000	100.00			
6. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ราย	2,000	1,779	88.95			
7. โครงการศิลปอาชีพ	ราย	1,200	1,200	100.00			
8. โครงการหลวง	ราย	400	409	102.25			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70.00	76.68				
4.1.2 จัดนิทรรศการคลินิกเคลื่อนที่	ครั้ง	875	408	46.63			

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ (หลังปรับลด)	ผลงาน	ร้อยละ ผลงานเทียบ เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
4.2 โครงการเสริมสร้างการจัดการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจครัวเรือน					15.6176	11.3409	72.62
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน	ราย	74,038	74,809	101.04			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25.00	10.32				
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70.00	68.89				
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้					11.5528	9.7536	84.43
5.1 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้					11.5528	9.7536	84.43
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	7,549	7,549	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	63.00	61.93				

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ (หลังปรับลด)	ผลงาน	ร้อยละ ผลงานเทียบ เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
<b>6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค</b>					0.0044	0.0043	97.73
<b>6.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (ภาคกลาง)</b>					-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี	แห่ง	90	-	-	} ยุติการดำเนินโครงการ		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ ทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70.00		-			
<b>6.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้)</b>					0.0044	0.0043	97.73
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี	แห่ง	75	-	-	} ยุติการดำเนินโครงการ		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ ทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70.00		-			
<b>7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล</b>					7.4450	3.0696	41.23
<b>7.1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ</b>					7.4450	3.0696	41.23
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการ สอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	444	444	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะ สามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25.00		20.95			
2. ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะมี ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70.00		52.70			

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ (หลังปรับลด)	ผลงาน	ร้อยละ ผลงานเทียบ เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
<b>8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก</b>					<b>45.0486</b>	<b>23.7733</b>	<b>52.77</b>
<b>8.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>					<b>29.6601</b>	<b>12.8322</b>	<b>43.26</b>
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์	ศูนย์	882	882	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีได้ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	100.00	37.53				
<b>8.2 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร</b>					<b>15.3770</b>	<b>10.9296</b>	<b>71.08</b>
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	31,515	27,703	87.90			
1) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	30,000	26,188	87.29	13.3200	8.8726	66.61
2) โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี	ราย	1,515	1,515	100.00	2.0570	2.0570	100.00
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00	1.51				

ยุติการดำเนินโครงการ

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ (หลังปรับลด)	ผลงาน	ร้อยละ ผลงานเทียบ เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
8.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน					0.0115	0.0115	100.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	400	-	-	} ยุติการดำเนินโครงการ		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70.00		-			
งบประมาณทั้งหมด					1,296.8440	948.7960	73.16
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. ไตรมาส 3							77.00