

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ตามเอกสารงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สะสม 11 เดือน (ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563) ปีงบประมาณ 2563

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตามเอกสาร งบประมาณ (หลังปรับลด)	ผลงาน	ร้อยละ ผลงานเทียบ เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ					830.3643	773.0654	93.10
รายการบุคลากรภาครัฐ					830.3643	773.0654	93.10
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน					335.1733	282.0201	84.14
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง					335.1733	282.0201	84.14
2.1 ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,800	10,909	92.45			
- งานสอบบัญชี (กลุ่มที่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)	แห่ง		9,062				
- งานตรวจแนะนำ (กลุ่มที่ไม่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)	แห่ง		1,464				
- งานชำระบัญชี	แห่ง		383				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94.00	99.19				
2.2 พัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	500	501	100.20			
2.3 พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตั้งใหม่	แห่ง	100	100	100.00			
2.4 ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก	ราย	24,500	24,295	99.16			

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตามเอกสาร งบประมาณ (หลังปรับลด)	ผลงาน	ร้อยละ ผลงานเทียบ เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
2.5 ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ และพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงิน การบัญชี	ราย	34,000	33,980	99.94			
2.5.1 ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	ราย	10,000	10,000	100.00			
2.5.2 พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชน กลุ่มเป้าหมาย	ราย	24,000	23,980	99.92			
1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชน กลุ่มเป้าหมาย (ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น)	ราย	15,000	15,000	100.00			
2) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชน กลุ่มเป้าหมาย (ทำบัญชีอย่างยั่งยืน)	ราย	9,000	8,980	99.78			
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า					29.8480	22.1545	74.22
3.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่					23.3805	16.6955	71.41
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี ต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	40,000	40,006	100.02			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :	ร้อยละ	15.00	12.91				
1. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้							
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบ อาชีพ	ร้อยละ	70.00	71.50				
3.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน (เกษตรกรอินทรีย์)					1.2838	0.9253	72.08
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี ต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	2,200	2,200	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :	ร้อยละ	15.00	15.00				
1. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้							
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบ อาชีพ	ร้อยละ	70.00	74.09				

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตามเอกสาร งบประมาณ (หลังปรับลด)	ผลงาน	ร้อยละ ผลงานเทียบ เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
3.3 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)					5.1837	4.5337	87.46
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000	3,000	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :	ร้อยละ	15.00	14.03				
1. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	70.00	70.93				
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ						
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม					37.4076	29.8492	79.79
4.1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					21.7900	16.0521	73.67
4.1.1 สอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	10,500	10,511	100.10			
1. โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามพระราชดำริของในหลวง	ราย	527	527	100.00			
2. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯ	ราย	1,995	1,996	100.05			
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีฯ	ราย	1,180	1,180	100.00			
4. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนฯ	ราย	198	199	100.51			
5. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ	ราย	3,000	3,000	100.00			
6. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ราย	2,000	2,000	100.00			
7. โครงการศิลปอาชีพ	ราย	1,200	1,200	100.00			
8. โครงการหลวง	ราย	400	409	102.25			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70.00	81.06				
4.1.2 จัดนิทรรศการคลินิกเคลื่อนที่	ครั้ง	875	625	71.43			

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตามเอกสาร งบประมาณ (หลังปรับลด)	ผลงาน	ร้อยละ ผลงานเทียบ เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
4.2 โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจครัวเรือน					15.6176	13.7971	88.34
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน	ราย	74,809	74,809	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :							
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25.00	20.30				
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70.00	71.22				
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้					11.5528	10.8187	93.65
5.1 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้					11.5528	10.8187	93.65
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	7,549	7,549	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	63.00	67.12				
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค					0.0044	0.0043	97.73
6.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (ภาคกลาง)				ยุติการดำเนินโครงการ	-	-	-
6.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้)				ยุติการดำเนินโครงการ	0.0044	0.0043	97.73
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล					7.4450	4.5822	61.55
7.1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ					7.4450	4.5822	61.55
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	444	444	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :							
1. ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25.00	37.84				
2. ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70.00	80.63				

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตามเอกสาร งบประมาณ (หลังปรับลด)	ผลงาน	ร้อยละ ผลงานเทียบ เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก					45.0486	29.6432	65.80
8.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร					29.6601	16.1943	54.60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์	ศูนย์	882	882	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรที่มีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ด้านการจัดทำบัญชีได้ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	100.00	74.01				
8.2 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร					15.3770	13.4374	87.39
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี ต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	30,000	30,001	100.00			
1) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	30,000	30,001	100.00	13.3200	11.3804	85.44
2) โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี				ยุติการดำเนินโครงการ	2.0570	2.0570	100.00
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถ จัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00	11.43				
8.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน				ยุติการดำเนินโครงการ	0.0115	0.0115	100.00
		รวมทั้งสิ้น			1,296.8440	1,152.1376	88.84