

การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามเอกสารงบประมาณ / ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สะสม 9 เดือน (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562) ปีงบประมาณ 2562

แยกตามผลผลิตและโครงการตามเอกสารงบประมาณ ปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมาย ตามเอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละของผลงาน เทียบเป้าหมายตาม เอกสารงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ							
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ					837.2178	624.8183	74.63
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน							
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง					371.3704	277.9955	74.86
1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร					306.9746	233.9859	76.22
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600	10,583	91.23			
- งานสอบบัญชี (กลุ่มที่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)	แห่ง		9,099				
- งานตรวจแนะนำ (กลุ่มที่ไม่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)	แห่ง		1,484				
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94.00%	96.05%				
2. ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ และพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย					37.5176	22.5018	59.98
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงินและการบัญชี	ราย	138,000	138,062	100.04			
1) ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	ราย	14,000	14,044	100.31	7.2100	5.7806	80.17
2) พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ราย	124,000	124,018	100.01	30.3076	16.7212	55.17
- สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	100,000	100,018	100.02			
- อบรมการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ	ราย	15,000	15,000	100.00			
- อบรมเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน	ราย	9,000	9,000	100.00			
3. สมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมด้านการเงินกับสหกรณ์	ราย	24,500	21,290	86.90	1.6969	1.2310	72.54
4. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	2,316	2,316	100.00	25.1813	20.2768	80.52
- 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 เทียบเป้าหมายตาม เอกสารงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม							
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					19.6086	13.3248	67.95
1. สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ							
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	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			
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	65.00%	81.07%				
2. จำนวนครั้งที่จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	916	710	77.51			
แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้							
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้					18.9860	15.8317	83.39
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	9,600	9,600	100.00			
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	55.00%	41.19%				
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร							
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่					32.4953	26.7127	82.20
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	60,000	59,736	99.56			
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	65.00%	70.09%				
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร					29.6601	11.5769	39.03
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	882	882	100.00			
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ขอรับบริการได้	ร้อยละ	100.00%	89.80%				

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมาย ตามเอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละของผลงาน เทียบเป้าหมายตาม เอกสารงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน					32.3042	24.8396	76.89
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	72,200	72,132	99.91			
- โครงการย่อย เกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	70,000	69,923	99.89	31.0204	23.5759	76.00
- โครงการย่อย เกษตรอินทรีย์	ราย	2,200	2,209	100.41	1.2838	1.2637	98.43
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	65.00%	70.22%				
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)					5.1837	1.5637	30.17
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000	3,000	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	65.00%	70.23%				
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล							
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน					7.5970	4.2411	55.83
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	444	444	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการสอนแนะสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25.00%	36.49%				