

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ตามเอกสารงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สะสม 7 เดือน (ตุลาคม 2562 - เมษายน 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
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ					830.3643	489.8159	58.99
รายการบุคลากรภาครัฐ					830.3643	489.8159	58.99
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน					335.1733	208.0260	62.07
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง					335.1733	208.0260	62.07
2.1 ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,800	10,208	86.51			
- งานสอบบัญชี (กลุ่มที่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)	แห่ง		8,640				
- งานตรวจแนะนำ (กลุ่มที่ไม่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)	แห่ง		1,343				
- งานชำระบัญชี	แห่ง		225				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94.00%	96.21%				
2.2 พัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	500	501	100.20			
2.3 พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ดั้งเดิม	แห่ง	100	69	69.00			
2.4 ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก	ราย	24,500	10,629	43.38			
2.5 ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ และพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงินการบัญชี	ราย	34,000	28,153	82.80			
2.5.1 ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	ราย	10,000	9,039	90.39			
2.5.2 พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ราย	24,000	19,114	79.64			
1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น)	ราย	15,000	11,819	78.79			
2) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ทำบัญชีอย่างยั่งยืน)	ราย	9,000	7,295	81.06			
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า					29.8480	11.6874	39.16
3.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่					23.3805	9.8357	42.07
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	40,000	34,072	85.18			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00%	-				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70.00%	68.34%				
3.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน (เกษตรกรอินทรีย์)					1.2838	0.4189	32.63
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	2,200	1,889	85.86			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00%	-				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70.00%	72.53%				
3.3 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)					5.1837	1.4328	27.64
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000	2,526	84.20			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00%	-				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70.00%	66.85%				

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละผลงาน เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบประมาณ
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม					37.4076	19.8861	53.16
4.1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					21.7900	10.0598	46.17
4.1.1 สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี	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. โครงการศิลปาชีพ	ราย	1,200	1,020	85.00			
8. โครงการหลวง	ราย	400	409	102.25			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70.00%	75.05%				
4.1.2 จัดนิทรรศการคลินิกเคลื่อนที่	ครั้ง	875	379	43.31			
4.2 โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจครัวเรือน					15.6176	9.8263	62.92
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน	ราย	85,000	74,038	87.10			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25.00%	-				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70.00%	69.39%				
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้					11.5528	8.6350	74.74
5.1 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้					11.5528	8.6350	74.74
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	9,000	7,549	83.88			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	63.00%	7.99%				
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค					0.0044	0.0043	97.73
6.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (ภาคกลาง)					-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี	แห่ง	90	-	-			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70.00%	-				
6.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้)					0.0044	0.0043	97.73
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี	แห่ง	75	-	-			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70.00%	-				

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละผลงาน เทียบเป้าหมาย	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบประมาณ
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล					7.4450	1.9750	26.53
7.1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ					7.4450	1.9750	26.53
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอนและการจัดทำบัญชี	แห่ง	444	428	96.40			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนและสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25.00%	16.67%				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 2. ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนและมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70.00%	36.49%				
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก					45.0486	8.4693	18.80
8.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร					29.6601	4.9730	16.77
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์	ศูนย์	882	811	91.95			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีได้ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	100.00%	-				
8.2 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร					15.3770	3.4853	22.67
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	70,000	8,638	12.34			
1) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	30,000	7,123	23.74	13.3200	2.5736	19.32
2) โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี	ราย	40,000	1,515	3.79	2.0570	0.9117	44.32
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00%	-				
8.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน					0.0115	0.0110	95.65
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	400	-	-			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70.00%	-	-			
		งบประมาณทั้งหมด			1,296.8440	748.4990	57.72
		เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. ไตรมาส 3					77.00
		เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของกรมฯ ไตรมาส 3					79.99