

การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามเอกสารงบประมาณ / ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สะสม 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ปีงบประมาณ 2562

แยกตามผลผลิตและโครงการตามเอกสารงบประมาณ ปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต                                                                                             | หน่วย<br>วัด | เป้าหมาย/ผลงาน                    |        |                                                      | การเบิกจ่ายงบประมาณ   |             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                       |              | เป้าหมาย<br>ตามเอกสาร<br>งบประมาณ | ผลงาน  | ร้อยละของผลงาน<br>เทียบเป้าหมายตาม<br>เอกสารงบประมาณ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | การเบิกจ่าย | ร้อยละของ<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                   |              |                                   |        |                                                      |                       |             |                                      |
| ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ                                                                           |              |                                   |        |                                                      | 837.2178              | 206.0229    | 24.61                                |
| แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน                                      |              |                                   |        |                                                      |                       |             |                                      |
| ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง                                           |              |                                   |        |                                                      | 371.3704              | 105.8818    | 28.51                                |
| 1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                  |              |                                   |        |                                                      | 306.9746              | 79.0057     | 25.74                                |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี                                                 | แห่ง         | 11,600                            | 4,703  | 40.54                                                |                       |             |                                      |
| - งานสอบบัญชี (กลุ่มที่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)                                                                  | แห่ง         |                                   | 3,867  |                                                      |                       |             |                                      |
| - งานตรวจแนะนำ (กลุ่มที่ไม่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)                                                              | แห่ง         |                                   | 836    |                                                      |                       |             |                                      |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด                     | ร้อยละ       | 94.00%                            |        |                                                      |                       |             |                                      |
| 2. ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ และพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย |              |                                   |        |                                                      | 37.5176               | 14.9496     | 39.85                                |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงินและการบัญชี                                        | ราย          | 138,000                           | 89,549 | 64.89                                                |                       |             |                                      |
| 1) ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์                                                                   | ราย          | 14,000                            | 13,848 | 98.91                                                | 7.2100                | 5.4480      | 75.56                                |
| 2) พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย                                                     | ราย          | 124,000                           | 75,701 | 61.05                                                | 30.3076               | 9.5016      | 31.35                                |
| - สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ                                                                                      | ราย          | 100,000                           | 61,971 | 61.97                                                |                       |             |                                      |
| - อบรมการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ                                                                            | ราย          | 15,000                            | 8,666  | 57.77                                                |                       |             |                                      |
| - อบรมเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน                                                                        | ราย          | 9,000                             | 5,064  | 56.27                                                |                       |             |                                      |
| 3. สมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมด้านการเงินกับสหกรณ์                                   | ราย          | 24,500                            | 6,356  | 25.94                                                | 1.6969                | 0.2828      | 16.67                                |

| แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต                                                                                             | หน่วย<br>วัด | เป้าหมาย/ผลงาน                    |                  |                                                      | การเบิกจ่ายงบประมาณ   |             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                       |              | เป้าหมาย<br>ตามเอกสาร<br>งบประมาณ | ผลงาน            | ร้อยละของผลงาน<br>เทียบเป้าหมายตาม<br>เอกสารงบประมาณ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | การเบิกจ่าย | ร้อยละของ<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
| <b>4. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>                                      | แห่ง         | 2,316                             | 2,089            | 90.20                                                | 25.1813               | 11.6437     | 46.24                                |
| - โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำงบการเงินแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                        | แห่ง         | 266                               | 251              | 94.36                                                |                       |             |                                      |
| - โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์                                                          | แห่ง         | 350                               | 264              | 75.43                                                |                       |             |                                      |
| - โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                          | แห่ง         | 100                               | 95               | 95.00                                                |                       |             |                                      |
| - โครงการพัฒนานักบริหารสหกรณ์ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างมืออาชีพ                                              | แห่ง         | 300                               | 299              | 99.67                                                |                       |             |                                      |
| - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ                                                                       | แห่ง         | 300                               | 257              | 85.67                                                |                       |             |                                      |
| - โครงการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสหกรณ์                                                                          | แห่ง         | 1,000                             | 923              | 92.30                                                |                       |             |                                      |
| แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม                                             |              |                                   |                  |                                                      |                       |             |                                      |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                    |              |                                   |                  |                                                      | 19.6086               | 6.2585      | 31.92                                |
| 1. สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ                                                 |              |                                   |                  |                                                      |                       |             |                                      |
| <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี                      | ราย          | 10,500                            | 7,195            | 68.52                                                |                       |             |                                      |
| - โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ                                                                           | ราย          | 1,980                             | 1,607            | 81.16                                                |                       |             |                                      |
| - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน                                       | ราย          | 1,230                             | 893              | 72.60                                                |                       |             |                                      |
| - โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารฯ                                                                       | ราย          | 190                               | 134              | 70.53                                                |                       |             |                                      |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                           | ราย          | 3,000                             | 1,790            | 59.67                                                |                       |             |                                      |
| - โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                                   | ราย          | 2,200                             | 1,510            | 68.64                                                |                       |             |                                      |
| - โครงการศิลปาชีพ                                                                                                     | ราย          | 1,200                             | 1,200            | 100.00                                               |                       |             |                                      |
| - โครงการหลวง                                                                                                         | ราย          | 700                               | 61               | 8.71                                                 |                       |             |                                      |
| <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี             | ร้อยละ       | 65.00%                            | ติดตามไตรมาส 3-4 |                                                      |                       |             |                                      |
| 2. จำนวนครั้งที่จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่                                                                     | ครั้ง        | 916                               | 171              | 18.67                                                |                       |             |                                      |
| แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                                 |              |                                   |                  |                                                      |                       |             |                                      |
| โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้                   |              |                                   |                  |                                                      | 18.9860               | 6.2444      | 32.89                                |
| <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : จำนวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน | ราย          | 9,600                             | 7,514            | 78.27                                                |                       |             |                                      |
| <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้                 | ร้อยละ       | 55.00%                            | ติดตามไตรมาส 3-4 |                                                      |                       |             |                                      |

| แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต                                                                                                                                                                                | หน่วย<br>วัด | เป้าหมาย/ผลงาน                    |                  |                                                      | การเบิกจ่ายงบประมาณ   |             |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |              | เป้าหมาย<br>ตามเอกสาร<br>งบประมาณ | ผลงาน            | ร้อยละของผลงาน<br>เทียบเป้าหมายตาม<br>เอกสารงบประมาณ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | การเบิกจ่าย | ร้อยละของ<br>การเบิกจ่าย<br>งบประมาณ |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร                                                                                                                                                             |              |                                   |                  |                                                      |                       |             |                                      |
| โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่                                                                                                                                                    |              |                                   |                  |                                                      | 32.4953               | 7.6472      | 23.53                                |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ                                                                                                                   | ราย          | 60,000                            | 2,981            | 4.97                                                 |                       |             |                                      |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ                                                                                                        | ร้อยละ       | 65.00%                            | ติดตามไตรมาส 3-4 |                                                      |                       |             |                                      |
| โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร                                                                                                                                 |              |                                   |                  |                                                      | 29.6601               | 3.1882      | 10.75                                |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร<br>ด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้                                                                | ศูนย์        | 882                               | 860              | 97.51                                                |                       |             |                                      |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอาสาสมัครเกษตรกรด้าน<br>บัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ขอรับบริการได้ | ร้อยละ       | 100.00%                           | ติดตามไตรมาส 3-4 |                                                      |                       |             |                                      |
| โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรกรรมยั่งยืน                                                                                                                                                            |              |                                   |                  |                                                      | 32.3042               | 3.9951      | 12.37                                |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ                                                                                                                   | ราย          | 72,200                            | 1,461            | 2.02                                                 |                       |             |                                      |
| - โครงการย่อย เกษตรทฤษฎีใหม่                                                                                                                                                                             | ราย          | 70,000                            | 1,418            | 2.03                                                 | 31.0204               | 3.5078      | 11.31                                |
| - โครงการย่อย เกษตรอินทรีย์                                                                                                                                                                              | ราย          | 2,200                             | 43               | 1.95                                                 | 1.2838                | 0.4873      | 37.96                                |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ                                                                                                        | ร้อยละ       | 65.00%                            | ติดตามไตรมาส 3-4 |                                                      |                       |             |                                      |
| โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)                                                                                                 |              |                                   |                  |                                                      | 5.1837                | 0.3953      | 7.63                                 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ                                                                                                              | ราย          | 3,000                             | 20               | 0.67                                                 |                       |             |                                      |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ                                                                                                        | ร้อยละ       | 65.00%                            | ติดตามไตรมาส 3-4 |                                                      |                       |             |                                      |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เสริมธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล                                                                                                                   |              |                                   |                  |                                                      |                       |             |                                      |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน                                                                                                                                                     |              |                                   |                  |                                                      | 7.5970                | 1.2382      | 16.30                                |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี                                                                                                                             | แห่ง         | 444                               | 326              | 73.42                                                |                       |             |                                      |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะสามารถจัดทำบัญชีได้                                                                                                                  | ร้อยละ       | 25.00%                            |                  |                                                      |                       |             |                                      |