

การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามเอกสารงบประมาณ / ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สะสม 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 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	412.1719	49.23
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน							
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง					371.3704	203.3758	54.76
1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร					306.9746	166.7567	54.32
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600	9,474	81.67			
- งานสอบบัญชี (กลุ่มที่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)	แห่ง		8,099				
- งานตรวจแนะนำ (กลุ่มที่ไม่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)	แห่ง		1,375				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94.00%					
2. ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ และพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย					37.5176	19.0143	50.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงินและการบัญชี	ราย	138,000	137,962	99.97			
1) ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	ราย	14,000	14,044	100.31	7.2100	5.5218	76.59
2) พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ราย	124,000	123,918	99.93	30.3076	13.4925	44.52
- สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	100,000	100,001	100.00			
- อบรมการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ	ราย	15,000	15,000	100.00			
- อบรมเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน	ราย	9,000	8,917	99.08			
3. สมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมด้านการเงินกับสหกรณ์	ราย	24,500	11,033	45.03	1.6969	0.5946	35.04

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมาย ตามเอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละของผลงาน เทียบเป้าหมายตาม เอกสารงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
4. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	2,316	2,316	100.00	25.1813	17.0102	67.55
- 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			
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม							
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					19.6086	9.6116	49.02
1. สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	ราย	10,500	10,447	99.50			
- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ	ราย	1,980	1,992	100.61			
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	ราย	1,230	1,130	91.87			
- โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารฯ	ราย	190	218	114.74			
- โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	3,000	3,000	100.00			
- โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	2,200	2,200	100.00			
- โครงการศิลปาชีพ	ราย	1,200	1,200	100.00			
- โครงการหลวง	ราย	700	707	101.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	65.00%	ติดตามไตรมาส 3-4				
2. จำนวนครั้งที่จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	916	422	46.07			
แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้							
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้					18.9860	11.6951	61.60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	9,600	9,600	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	55.00%	ติดตามไตรมาส 3-4				

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต	หน่วย วัด	เป้าหมาย/ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมาย ตามเอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละของผลงาน เทียบเป้าหมายตาม เอกสารงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร							
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่					32.4953	17.9236	55.16
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	60,000	57,937	96.56			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	65.00%	ติดตามไตรมาส 3-4				
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร					29.6601	7.0261	23.69
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร ด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	882	882	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอาสาสมัครเกษตร ด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ขอรับบริการได้	ร้อยละ	100.00%	ติดตามไตรมาส 3-4				
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรกรรมยั่งยืน					32.3042	17.7247	54.87
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	72,200	54,318	75.23			
- โครงการย่อย เกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	70,000	52,115	74.45	31.0204	16.5465	53.34
- โครงการย่อย เกษตรอินทรีย์	ราย	2,200	2,203	100.14	1.2838	1.1782	91.77
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	65.00%	ติดตามไตรมาส 3-4				
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)					5.1837	0.9602	18.52
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000	2,800	93.33			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	65.00%	ติดตามไตรมาส 3-4				
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล							
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน					7.5970	2.7460	36.15
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	444	444	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25.00%	22.30%				