

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัส : 07004

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

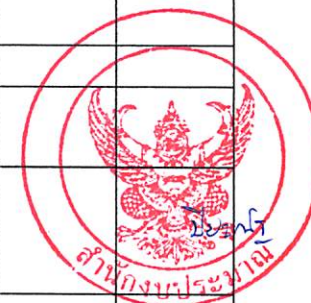
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งด้านการเงินและการบัญชี											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดี	ร้อยละ	46								46	
ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพ	ร้อยละ	30								30	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,340.7359	-	267.1919	-	501.3304	-	303.9685	-	268.2451	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5								5	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมการบริหารจัดการ	ราย	94,000				94,000					



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนและบริหารจัดการทำบัญชี	ราย	10,500				10,500					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	43								43	
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	9,000				9,000					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	63								63	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่ ประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหาร การเงิน	ราย	9,000				9,000					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่ ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	63								63	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
2.1 งบประมาณ		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
1 : เสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่ประชาชน ในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
- รายจ่ายประจำ		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัส : 07004

☒ รายงานแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งด้านการเงินและการบัญชี											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดี	ร้อยละ	46								46	
ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพ	ร้อยละ	30								30	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		1,204.7753	-	266.6875	-	397.9807	-	281.4751	-	258.6320	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		29.8480	-	-	-	22.5674	-	4.6535	-	2.6271	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า		29.8480	-	-	-	22.5674	-	4.6535	-	2.6271	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร		29.8480	-	-	-	22.5674	-	4.6535	-	2.6271	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10								10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอัจฉริยะ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ		29.8480	-	-	-	22.5674	-	4.6535	-	2.6271	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	115,200				115,200					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	33								33	
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่		23.3805	-	-	-	17.6090	-	3.2824	-	2.4891	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	40,000				40,000					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15								15	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่าน การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	40,000				40,000					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบ อาชีพ	ร้อยละ	70								70	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		23.3805	-	-	-	17.6090	-	3.2824	-	2.4891	-
2.1 งบประมาณ		23.3805	-	-	-	17.6090	-	3.2824	-	2.4891	-
1 : ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพ		23.3805	-	-	-	17.6090	-	3.2824	-	2.4891	-
- รายจ่ายประจำ		23.3805	-	-	-	17.6090	-	3.2824	-	2.4891	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยืน		1.2838	-	-	-	1.0187	-	0.2071	-	0.0580	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำ บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	2,200				2,200					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15								15	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่ เกษตรกร ในโครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	2,200				2,200					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบ อาชีพ	ร้อยละ	70								70	



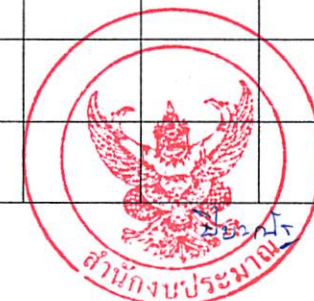
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.2838	-	-	-	1.0187	-	0.2071	-	0.0580	-
2.1 งบประมาณ		1.2838	-	-	-	1.0187	-	0.2071	-	0.0580	-
1 : เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร ใน โครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์		1.2838	-	-	-	1.0187	-	0.2071	-	0.0580	-
- รายจ่ายประจำ		1.2838	-	-	-	1.0187	-	0.2071	-	0.0580	-
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)		5.1837	-	-	-	3.9397	-	1.1640	-	0.0800	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำ บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000				3,000					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15								15	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่ เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N)											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่าน การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000				3,000					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบ อาชีพ	ร้อยละ	70									
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5.1837	-	-	-	3.9397	-	1.1640	-	0.0800	-
2.1 งบประมาณ		5.1837	-	-	-	3.9397	-	1.1640	-	0.0800	-
1 : อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรใน พื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N)		5.1837	-	-	-	3.9397	-	1.1640	-	0.0800	-
- รายจ่ายประจำ		5.1837	-	-	-	3.9397	-	1.1640	-	0.0800	-



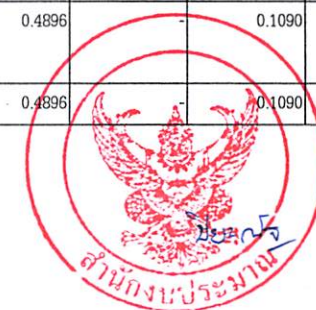
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพระดับภาค		1.9447	-	-	-	0.6415	-	1.0517	-	0.2515	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพระดับภาค (ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน)		1.9447	-	-	-	0.6415	-	1.0517	-	0.2515	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้าน การเกษตร		1.9447	-	-	-	0.6415	-	1.0517	-	0.2515	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10								10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ พื้นที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอัจฉริยะ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินและการบัญชี		1.9447	-	-	-	0.6415	-	1.0517	-	0.2515	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ ตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,800		5,287		4,007		1,348		1,158	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายได้รับการ พัฒนาด้านการเงินการบัญชี	ราย	34,000				34,000					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์ที่มีขึ้นคุณภาพการควบคุม ภายใน ระดับดีขึ้น	ร้อยละ	46								46	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร		0.9408	-	-	-	0.3422	-	0.4896	-	0.1090	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี	แห่ง	90				40		50			
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70								70	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี	แห่ง	90				40		50			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70								70	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		0.9408	-	-	-	0.3422	-	0.4896	-	0.1090	-
2.1 งบประมาณ		0.9408	-	-	-	0.3422	-	0.4896	-	0.1090	-
1 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกร		0.9408	-	-	-	0.3422	-	0.4896	-	0.1090	-
- รายจ่ายประจำ		0.9408	-	-	-	0.3422	-	0.4896	-	0.1090	-



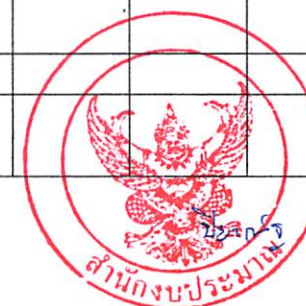
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร		1.0039	-	-	-	0.2993	-	0.5621	-	0.1425	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี	แห่ง	75				30		45			
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70								70	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกรและสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี	แห่ง	75				30		45			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70								70	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.0039	-	-	-	0.2993	-	0.5621	-	0.1425	-
2.1 งบประมาณ		1.0039	-	-	-	0.2993	-	0.5621	-	0.1425	-
1 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกรและสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร		1.0039	-	-	-	0.2993	-	0.5621	-	0.1425	-
- รายจ่ายประจำ		1.0039	-	-	-	0.2993	-	0.5621	-	0.1425	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ประกอบกร และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล		7.4450	-	-	-	3.0464	-	2.4616	-	1.9370	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ประกอบกร และวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมสู่สากล		7.4450	-	-	-	3.0464	-	2.4616	-	1.9370	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร		7.4450	-	-	-	3.0464	-	2.4616	-	1.9370	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ ระดับ 2	ร้อยละ	86								86	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	21								21	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้านการเงินการบัญชี		7.4450	-	-	-	3.0464	-	2.4616	-	1.9370	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอน แนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	444				444					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายสามารถนำ ความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการได้	ร้อยละ	25								25	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ		7.4450	-	-	-	3.0464	-	2.4616	-	1.9370	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอนแนะการ จัดทำบัญชี	แห่ง	444				444					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการสอนแนะ สามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25								25	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดทำบัญชีอย่างง่าย											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	444				444					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะมีความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70								70	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		7.4450	-	-	-	3.0464	-	2.4616	-	1.9370	-
2.1 งบประมาณ		7.4450	-	-	-	3.0464	-	2.4616	-	1.9370	-
1 : การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดทำ บัญชีอย่างง่าย		7.4450	-	-	-	3.0464	-	2.4616	-	1.9370	-
- รายจ่ายประจำ		7.4450	-	-	-	3.0464	-	2.4616	-	1.9370	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		335.1733	-	55.9490	-	165.1838	-	66.7663	-	47.2742	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		335.1733	-	55.9490	-	165.1838	-	66.7663	-	47.2742	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร		335.1733	-	55.9490	-	165.1838	-	66.7663	-	47.2742	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ไม่มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2	ร้อยละ	86								86	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	21								21	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินและการบัญชี		335.1733	-	55.9490	-	165.1838	-	66.7663	-	47.2742	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,800		5,287		4,007		1,348		1,158	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงินการบัญชี	ราย	34,000				34,000					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์ที่มีดัชนีคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	46								46	
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง		335.1733	-	55.9490	-	165.1838	-	66.7663	-	47.2742	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,800		5,287		4,007		1,348		1,158	
- จำนวนสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงินการบัญชี	ราย	34,000				34,000					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94								94	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	24,000				24,000					
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงิน	แห่ง	500				500					
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตั้งใหม่											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่ได้รับการวางแผนบัญชีและการควบคุมภายใน	แห่ง	100				100					
กิจกรรมที่ 4 : ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,800		5,287		4,007		1,348		1,158	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94								94	
กิจกรรมที่ 5 : ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์ได้รับการอบรมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน	ราย	10,000				10,000					
กิจกรรมที่ 6 : ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์	ราย	24,500				12,220		12,280			



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		335.1733	-	55.9490	-	165.1838	-	66.7663	-	47.2742	-
2.1 งบประมาณ		335.1733	-	55.9490	-	165.1838	-	66.7663	-	47.2742	-
1 : พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย		5.8800	-	0.0750	-	3.6882	-	1.4768	-	0.6400	-
- รายจ่ายประจำ		5.8800	-	0.0750	-	3.6882	-	1.4768	-	0.6400	-
2 : พัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร		4.7850	-	-	-	2.2101	-	1.4589	-	1.1160	-
- รายจ่ายประจำ		4.7850	-	-	-	2.2101	-	1.4589	-	1.1160	-
3 : พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตั้งใหม่		1.9791	-	-	-	1.2937	-	0.6854	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.9791	-	-	-	1.2937	-	0.6854	-	-	-
4 : ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		315.6823	-	55.8740	-	151.9617	-	62.3284	-	45.5182	-
- รายจ่ายลงทุน		48.4375	-	-	-	16.4601	-	20.5536	-	11.4238	-
- รายจ่ายประจำ		267.2448	-	55.8740	-	135.5016	-	41.7748	-	34.0944	-
5 : ผูกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิก สหกรณ์		5.1500	-	-	-	5.1500	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		5.1500	-	-	-	5.1500	-	-	-	-	-
6 : ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงิน ระหว่างสหกรณ์และสมาชิก		1.6969	-	-	-	0.8801	-	0.8168	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.6969	-	-	-	0.8801	-	0.8168	-	-	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		830.3643	-	210.7385	-	206.5416	-	206.5420	-	206.5422	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)		830.3643	-	210.7385	-	206.5416	-	206.5420	-	206.5422	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร		830.3643	-	210.7385	-	206.5416	-	206.5420	-	206.5422	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10								10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอัจฉริยะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินและการบัญชี		830.3643	-	210.7385	-	206.5416	-	206.5420	-	206.5422	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,800		5,287		4,007		1,348		1,158	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาทางการเงินการบัญชี	ราย	34,000				34,000					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์ที่มีขึ้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดีขึ้น	ร้อยละ	46								46	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		830.3643	-	210.7385	-	206.5416	-	206.5420	-	206.5422	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับการเบิกจ่าย จำนวน 2,488 อัตรา	ร้อยละ	100								100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับการเบิกจ่าย จำนวน 2,488 อัตรา	ร้อยละ	100								100	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		830.3643	-	210.7385	-	206.5416	-	206.5420	-	206.5422	-
2.1 งบประมาณ		830.3643	-	210.7385	-	206.5416	-	206.5420	-	206.5422	-
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		830.3643	-	210.7385	-	206.5416	-	206.5420	-	206.5422	-
- รายจ่ายประจำ		830.3643	-	210.7385	-	206.5416	-	206.5420	-	206.5422	-



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

☒ รายงานแผน

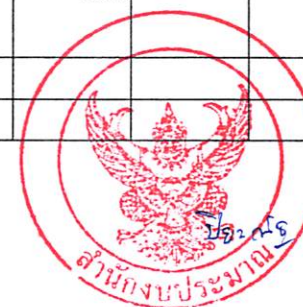
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัส : 07004

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งด้านการเงินและการบัญชี											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดี	ร้อยละ	46								46	
ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพ	ร้อยละ	30								30	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		118.1586	-	0.1714	-	90.2115	-	20.2031	-	7.5726	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		42.4725	-	0.1714	-	29.3412	-	8.9546	-	4.0053	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		42.4725	-	0.1714	-	29.3412	-	8.9546	-	4.0053	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร		42.4725	-	0.1714	-	29.3412	-	8.9546	-	4.0053	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10								10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกิน	ราย	63,000								63,000	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน		42.4725	-	0.1714	-	29.3412	-	8.9546	-	4.0053	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมการบริหารจัดการ	ราย	94,000				94,000					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	ราย	10,500				10,500					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	43								43	
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		21.7900	-	0.1714	-	16.2444	-	3.6356	-	1.7386	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	ราย	10,500				10,500					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70								70	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	ราย	10,500				10,500					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70								70	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		21.7900	-	0.1714	-	16.2444	-	3.6356	-	1.7386	-
2.1 งบประมาณ		21.7900	-	0.1714	-	16.2444	-	3.6356	-	1.7386	-
1 : สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่ กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ		21.7900	-	0.1714	-	16.2444	-	3.6356	-	1.7386	-
- รายจ่ายลงทุน		5.7164	-	-	-	5.7164	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		16.0736	-	0.1714	-	10.5280	-	3.6356	-	1.7386	-
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อ การจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน		20.6825	-	-	-	13.0968	-	5.3190	-	2.2667	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชี ครัวเรือน	ราย	85,000				85,000					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสามารถ จัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25								25	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน	ราย	85,000				85,000					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70									
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		20.6825	-	-	-	13.0968	-	5.3190	-	2.2667	-
2.1 งบประมาณ		20.6825	-	-	-	13.0968	-	5.3190	-	2.2667	-
1 : อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชี ต้นทุนอาชีพ		20.6825	-	-	-	13.0968	-	5.3190	-	2.2667	-
- รายจ่ายประจำ		20.6825	-	-	-	13.0968	-	5.3190	-	2.2667	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		75.6861	-	-	-	60.8703	-	11.2485	-	3.5673	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		75.6861	-	-	-	60.8703	-	11.2485	-	3.5673	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้ เกษตรกร		75.6861	-	-	-	60.8703	-	11.2485	-	3.5673	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10								10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกิน	ราย	63,000								63,000	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพใน การประกอบอาชีพ		75.6861	-	-	-	60.8703	-	11.2485	-	3.5673	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรม การจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	115,200				115,200					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการ ฝึกอบรมสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	33								33	
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร		29.6601	-	-	-	22.0120	-	5.9981	-	1.6500	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำ ศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	882				882					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรที่มีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์ เรียนรู้ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีได้ใน ระดับดีขึ้น	ร้อยละ	100								100	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนา อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	882				882					
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		29.6601	-	-	-	22.0120	-	5.9981	-	1.6500	-
2.1 งบประมาณ		29.6601	-	-	-	22.0120	-	5.9981	-	1.6500	-
1 : พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้		29.6601	-	-	-	22.0120	-	5.9981	-	1.6500	-
- รายจ่ายประจำ		29.6601	-	-	-	22.0120	-	5.9981	-	1.6500	-
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร		40.2100	-	-	-	34.1933	-	4.0994	-	1.9173	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	70,000				70,000					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15								15	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่น้อมนำหลักปรัชญาใหม่											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	30,000				30,000					



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการ จัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	40,000				40,000					
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		40.2100	-	-	-	34.1933	-	4.0994	-	1.9173	-
2.1 งบประมาณ		40.2100	-	-	-	34.1933	-	4.0994	-	1.9173	-
1 : อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่ น้อมนำหลักปรัชญาใหม่		13.3200	-	-	-	10.9200	-	1.8668	-	0.5332	-
- รายจ่ายประจำ		13.3200	-	-	-	10.9200	-	1.8668	-	0.5332	-
2 : พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี		26.8900	-	-	-	23.2733	-	2.2326	-	1.3841	-
- รายจ่ายประจำ		26.8900	-	-	-	23.2733	-	2.2326	-	1.3841	-
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน		5.8160	-	-	-	4.6650	-	1.1510	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรม ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	400				400					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70								70	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนรูปแบบประชาารัฐ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ ทางการเงินการบัญชี	แห่ง	400				400					
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5.8160	-	-	-	4.6650	-	1.1510	-	-	-
2.1 งบประมาณ		5.8160	-	-	-	4.6650	-	1.1510	-	-	-
1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชนรูปแบบประชาารัฐ		5.8160	-	-	-	4.6650	-	1.1510	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		5.8160	-	-	-	4.6650	-	1.1510	-	-	-



คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ปัญหาและอุปสรรค :	
ผู้รายงาน : <u>อลก วัฒน</u> (นางสาวดลยา มีเทศ) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี : 20 กุมภาพันธ์ 2563 โทร : 0 2628 5010	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : <u>คป</u> (นายโอภาส ทองยงค์) ตำแหน่ง : อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วัน/เดือน/ปี : <u>๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓</u> โทร : 0 2628 5773
สำหรับสำนังบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต	
ผู้พิจารณา : <u>กมล</u> (นายสมชาย ธีระวิทย์) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ วัน/เดือน/ปี : โทร :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : <u>กมล</u> (นายยุทธนา สำโยชนกร) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒ วัน/เดือน/ปี : โทร :

