



สรุปผลการปฏิบัติงาน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ปีงบประมาณ 2563



งานด้านการสอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง



ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

♦ การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (RM 2)

1. งานสอบบัญชีภาครัฐ กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ (PA1/RA1)

- ตรวจสอบแนะนำ (กลุ่มจัดทำงบการเงินโดยผู้อื่น)

สตส.	หน่วยวัด	เป้าหมาย ทั้งสิ้น cad_audit	แผนงาน ทั้งสิ้น Cad_plan	แผนงาน สะสม 30 พ.ย. 62	งานเดือน 30 พ.ย. 62		ผลงานสะสม 30 พ.ย. 62		
					แผนงาน	ผลงาน	ผลงาน สะสม	ไม่ได้ตาม แผนงาน (เกินแผน)	ร้อยละของ แผนงานทั้งสิ้น
ขอนแก่น	สก./ก.	104	81	45	27	27	45	-	55.56
นครพนม	สก./ก.	73	56	13	11	11	13	-	23.21
บึงกาฬ	สก./ก.	52	40	18	11	12	19	(1)	47.50
สกลนคร	สก./ก.	122	108	41	22	34	44	(3)	40.74
หนองคาย	สก./ก.	62	39	21	12	5	21	-	53.85
หนองบัวลำภู	สก./ก.	65	60	18	9	9	18	-	30.00
อุดรธานี	สก./ก.	77	62	19	15	17	28	(9)	45.16
เลย	สก./ก.	31	29	10	9	9	10	-	34.48
รวม	สก./ก.	586	475	185	116	124	198	(13)	41.68

ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

◆ การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (RM 2)

1. งานสอบบัญชีภาครัฐ กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ (PA1/RA1)

- สอบบัญชีระหว่างปี (กลุ่มจัดทำงบการเงินได้เอง)

สตส.	หน่วยวัด	เป้าหมาย ทั้งสิ้น cad_audit	แผนงาน ทั้งสิ้น Cad_plan	แผนงาน สะสม 30 พ.ย. 62	งานเดือน 30 พ.ย. 62		ผลงานสะสม 30 พ.ย. 62		
					แผนงาน	ผลงาน	ผลงาน สะสม	ไม่ได้ตาม แผนงาน (เกินแผน)	ร้อยละของ แผนงาน ทั้งสิ้น
ขอนแก่น	สก./ก.	81	35	27	26	26	27	-	77.14
นครพนม	สก./ก.	16	10	8	5	5	8	-	80.00
บึงกาฬ	สก./ก.	15	12	7	5	8	10	(3)	83.33
สกลนคร	สก./ก.	36	21	19	18	16	19	-	90.48
หนองคาย	สก./ก.	15	11	10	7	6	10	-	90.91
หนองบัวลำภู	สก./ก.	22	17	10	6	6	10	-	58.82
อุดรธานี	สก./ก.	47	28	17	16	16	17	-	60.71
เลย	สก./ก.	24	18	11	8	8	11	-	61.11
รวม	สก./ก.	256	152	109	91	91	112	(3)	73.68

ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

◆ การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (RM 2)

1. งานสอบบัญชีภาครัฐ กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ (PA1/RA1)

- สอบบัญชีประจำปี

สตส.	หน่วยวัด	เป้าหมาย ทั้งสิ้น cad_audit	แผนงาน ทั้งสิ้น Cad_plan	แผนงาน สะสม 30 พ.ย. 62	งานเดือน 30 พ.ย. 62		ผลงานสะสม 30 พ.ย. 62			
					แผนงาน	ผลงาน	ผลงานปี 62	ผลงาน สะสม	ไม่ได้ตาม แผนงาน (เกินแผน)	ร้อยละของ แผนงาน ทั้งสิ้น
ขอนแก่น	stk./ก.	185	176	1	1	3	3	3	(2)	1.70
นครพนม	stk./ก.	89	83	1	-	-	16	-	1	-
บึงกาฬ	stk./ก.	67	68	3	2	2	-	3	2(2)	4.41
สกลนคร	stk./ก.	158	158	1	-	-	-	1	-	0.63
หนองคาย	stk./ก.	77	77	2	2	4	-	4	(2)	5.19
หนองบัวลำภู	stk./ก.	87	87	1	1	-	-	-	1	-
อุดรธานี	stk./ก.	124	121	2	-	4	3	4	(2)	3.31
เลย	stk./ก.	55	54	1	1	-	4	-	1	-
รวม	stk./ก.	842	824	12	7	13	26	15	5(8)	1.82

ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

◆ การเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบ (RM 4)

2. งานตรวจแนะนำการบัญชี (ภาครัฐ) กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ (PA2/RA2)

- วางระบบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตั้งใหม่

สตส.	หน่วย วัด	เป้าหมาย ทั้งสิ้น cad_audit	แผนงาน ทั้งสิ้น Cad_Plan	แผนงาน สะสม 30 พ.ย.62	30 พ.ย.62		ผลงานสะสม 30 พ.ย.62		
					แผนงาน	ผลงาน	ผลงาน สะสม	ไม่ได้ตาม แผนงาน	ร้อยละของ แผนงาน ทั้งสิ้น
ขอนแก่น	สก./ก.		-	-	-	-	-	-	-
นครพนม	สก./ก.	1	1	1	1	1	1	-	100
บึงกาฬ	สก./ก.		-	-	-	-	-	-	-
สกลนคร	สก./ก.		-	-	-	-	-	-	-
หนองคาย	สก./ก.	1	-	-	-	-	-	-	-
หนองบัวลำภู	สก./ก.	1	-	-	-	-	-	-	-
อุดรธานี	สก./ก.		-	-	-	-	-	-	-
เลย	สก./ก.		-	-	-	-	-	-	-
รวม	สก./ก.	3	1	1	1	1	1	-	100

ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

♦ การเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบ (RM 4)

2. งานตรวจแนะนำการบัญชี (ภาครัฐ) กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ (PA2/RA2)

- ตรวจแนะนำการบัญชี

สตส.	หน่วยวัด	เป้าหมาย ทั้งสิ้น cad_audit	แผนงาน ทั้งสิ้น Cad_plan	แผนงาน สะสม 30 พ.ย.62	30 พ.ย.62		ผลงานสะสม 30 พ.ย.62		
					แผนงาน	ผลงาน	ผลงาน สะสม	ไม่ได้ตาม แผนงาน/ (เกินแผน)	ร้อยละของ แผนงาน ทั้งสิ้น
ขอนแก่น	สก./ก.	26	20	2	1	1	1	1	5.00
นครพนม	สก./ก.	87	83	28	13	13	29	(1)	34.94
บึงกาฬ	สก./ก.	17	17	5	-	-	8	(3)	47.06
สกลนคร	สก./ก.	6	5	3	-	1	4	(1)	80.00
หนองคาย	สก./ก.	-	-	-	-	-	-	-	-
หนองบัวลำภู	สก./ก.	9	10	3	-	-	2	1	20.00
อุดรธานี	สก./ก.	39	36	4	4	8	8	(4)	22.22
เลย	สก./ก.	44	42	2	2	4	4	(2)	9.52
รวม	สก./ก.	228	213	47	20	27	56	2(11)	26.29

ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

◆ การเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบ (RM 4)

2. งานตรวจแนะนำการบัญชี (ภาครัฐ) กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ (PA2/RA2)

- กลุ่มติดตามผลการเสนอเล็ก

สตส.	หน่วยวัด	เป้าหมาย ทั้งสิ้น cad_audit	แผนงาน ทั้งสิ้น Cad_plan	แผนงาน สะสม 30 พ.ย.62	30 พ.ย.62		ผลงานสะสม 30 พ.ย.62		
					แผนงาน	ผลงาน	ผลงาน สะสม	ไม่ได้ตาม แผนงาน/ (เกินแผน)	ร้อยละของ แผนงาน ทั้งสิ้น
ขอนแก่น	สก./ก.	7	-	-	-	-	-	-	-
นครพนม	สก./ก.	2	-	-	-	-	-	-	-
บึงกาฬ	สก./ก.	2	1	-	-	-	-	-	-
สกลนคร	สก./ก.	10	10	2	1	1	2	-	20.00
หนองคาย	สก./ก.	-	-	-	-	-	-	-	-
หนองบัวลำภู	สก./ก.	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดรธานี	สก./ก.	71	71	-	-	-	-	-	-
เลย	สก./ก.	23	20	-	-	-	-	-	-
รวม	สก./ก.	115	102	2	1	1	2	-	1.96

ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

◆ การเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบ (RM 2)

2. งานสอบบัญชีโดยภาครัฐ กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ (RA2 สอบบัญชีได้)

- งานสอบบัญชีประจำปี (กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบบัญชี)

สตส.	หน่วย วัด	สก./ก. ส่งงบการเงิน			ผลงานการแสดงความเห็น		ยังไม่แสดงความเห็น
		จำนวน สก./ ก. ส่งบ การเงินได้	ทำเองได้	มีผู้ช่วยเหลือ	จำนวนผลงาน แสดง ความเห็นฯ	ร้อยละ ทั้งสิ้น	
ขอนแก่น	สก./ก.	1	-	1	-	-	1
นครพนม	สก./ก.	14	-	14	-	-	14
บึงกาฬ	สก./ก.	2	-	2	-	-	2
สกลนคร	สก./ก.	1	-	1	-	-	1
หนองคาย	สก./ก.	-	-	-	-	-	-
หนองบัวลำภู	สก./ก.	-	-	-	-	-	-
อุดรธานี	สก./ก.	4	1	3	1	25.00	3
เลย	สก./ก.	3	1	2	-	-	3
รวม	สก./ก.	25	2	23	1	4.00	24

ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

3. การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ สตท. (ภาครัฐ) (PA- CAQC/RA-CAQC) RM 3

- ประเมินคุณภาพภาครัฐ

สตส.	หน่วย วัด	การวางแผนงาน สอบบัญชี		งานสอบบัญชี ระหว่างปี		งานสอบบัญชี ประจำปี		งานเดือน 30 พ.ย.62		ผลงานสะสมประจำปี 30 พ.ย. 62	
		แผน งาน	ผลงานสะสม 30 พ.ย. 62	แผน งาน	ผลงานสะสม 30 พ.ย. 62	แผน งาน	ผลงานสะสม 30 พ.ย. 62	แผน งาน	ผล งาน	ผลงาน สะสม	ร้อยละเทียบ แผนงานทั้งสิ้น
ขอนแก่น	สก./ก.	28	11	28	11	28		12	11		
นครพนม	สก./ก.	8	2	8	2	8		2	2		
บึงกาฬ	สก./ก.	8	2	8	2	8		1	1		
สกลนคร	สก./ก.	10	2	10	2	10		4	4		
หนองคาย	สก./ก.	8	3	8	3	8		3	3		
หนองบัวลำภู	สก./ก.	4	2	4	2	4		2	2		
อุดรธานี	สก./ก.	8	3	8	3	8		3	3		
เลย	สก./ก.	8	3	8	3	8		2	2		
รวม	สก./ก.	82	28	82	28	82		29	28		

ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

4. งานบัญชีที่ชำระบัญชี (RA4)

- ผลการสอบบัญชีที่ชำระบัญชี

สตส.	หน่วย วัด	จำนวนใน ทะเบียน สหกรณ์ online	จำนวนใน ระบบ Intranet (RA 4)	รับงบแสดง ฐานะ การเงิน ณ วันรับมอบ ทรัพย์สิน	รับรองงบ แสดงฐานะ การเงิน ณ วันรับ มอบ ทรัพย์สิน (สก.ม.80, กลุ่ม ม.34	รับงบแสดง ฐานะ การเงินที่ ผู้สอบบัญชี รับรองแล้ว	อนุมัติ/ รับทราบงบ แสดง ฐานะการเงินที่ ผู้สอบบัญชี รับรองแล้ว (สก.ม.80, กลุ่ม ม.34)	รับรายงาน	ตรวจสอบ และ รับรอง บัญชีที่ ชำระ (ม.87)	วันที่ นทส. ถอนชื่อ ออก จาก ทะเบียน (ว.ด.ป.)
ขอนแก่น	สก./ก.	83	92	50	38	8	8	9	6	9
นครพนม	สก./ก.	41	45	26	13	8	8	5	4	3
บึงกาฬ	สก./ก.	13	15	7	7	1	1	2	2	2
สกลนคร	สก./ก.	58	60	35	29	2	1	6	2	2
หนองคาย	สก./ก.	32	45	23	18	7	10	12	11	10
หนองบัวลำภู	สก./ก.	23	25	20	10	2	2	5	3	3
อุดรธานี	สก./ก.	18	27	22	14	7	8	9	9	9
เลย	สก./ก.	94	100	5	3	2	2	1	-	-
รวม	สก./ก.	362	409	188	132	37	40	49	37	38

การเบิกจ่ายงบประมาณ 2563
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (GFMIS)

งบบุคลากร

สตส.	ได้รับจัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
สตท.5	1,085,440.00	395,240.00	36.41	690,200.00	63.59
ขอนแก่น	3,863,760.00	1,347,020.00	34.86	2,516,740.00	65.14
นครพนม	1,880,800.00	650,360.00	34.58	1,230,440.00	65.42
บึงกาฬ	1,234,775.00	433,329.77	35.09	801,445.23	64.91
สกลนคร	2,578,000.00	894,200.00	34.69	1,683,800.00	65.31
หนองคาย	1,311,170.00	453,500.00	34.59	857,670.00	65.41
หนองบัวลำภู	1,197,180.00	375,155.00	31.34	822,025.00	68.66
อุดรธานี	2,749,870.00	937,478.00	34.09	1,812,392.00	65.91
เลย	2,014,050.00	693,280.00	34.42	1,320,770.00	65.58
รวมทั้งสิ้น	17,915,045.00	6,179,56.77	34.49	11,735,482.23	65.51

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (GFMIS)

งบดำเนินงาน

สตส.	ได้รับจัดสรรทั้งปี	ใช้ไป	ร้อยละใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
สตท.5	1,188,900.00	318,351.12	26.78	870,548.88	73.22
ขอนแก่น	2,155,255.00	616,228.75	28.59	1,539,026.25	71.41
นครพนม	1,083,430.00	304,295.01	28.09	779,134.99	71.91
บึงกาฬ	599,535.00	156,616.74	26.12	442,918.26	73.88
สกลนคร	1,176,430.00	277,510.00	23.59	898,920.00	76.41
หนองคาย	829,375.00	245,603.61	29.61	583,771.39	70.39
หนองบัวลำภู	634,610.00	199,719.48	31.47	434,890.52	68.53
อุดรธานี	1,044,845.00	331,493.38	31.73	713,351.62	68.27
เลย	920,830.00	337,077.14	36.61	583,752.86	63.39
รวมทั้งสิ้น	9,633,210.00	2,786,895.23	28.93	6,846,314.77	71.07

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (GFMIS)

รวมทุกงบประมาณ

สตส.	ได้รับจัดสรรทั้งปี	ใช้ไป	ร้อยละใช้ไป	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
สตท.5	2,274,340.00	713,591.12	31.38	1,560,748.88	68.62
ขอนแก่น	6,019,015.00	1,963,248.75	32.62	4,055,766.25	67.38
นครพนม	2,964,230.00	954,655.01	32.21	2,009,574.99	67.79
บึงกาฬ	1,834,310.00	589,946.51	32.16	1,244,363.49	67.84
สกลนคร	3,754,430.00	1,171,710.00	31.21	2,582,720.00	68.79
หนองคาย	2,140,545.00	699,103.61	32.66	1,441,441.39	67.34
หนองบัวลำภู	1,831,790.00	574,874.48	31.38	1,256,915.52	68.82
อุดรธานี	3,794,715.00	1,268,971.38	33.44	2,525,743.62	66.56
เลย	2,934,880.00	1,030,357.14	35.11	1,904,522.86	64.89
รวมทั้งสิ้น	27,548,255.00	8,966,458.00	32.55	15,581,797.00	67.45