

การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามเอกสารงบประมาณ / ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แยกตามผลผลิตและโครงการตามเอกสารงบประมาณ ปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต	หน่วย วัด	เป้าหมาย / ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละของผลงานเทียบ เป้าหมายตามเอกสาร งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้							
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	9,600	9,600	100.00	22.9521	22.9521	100.00
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	50.00%	51.18%				
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร							
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพ	ราย	60,000	60,000	100.00	33.6720	33.6720	100.00
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพได้	ร้อยละ	40.00%	43.25%				
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาครูบัญชีประจำศูนย์	ศูนย์	882	882	100.00	31.0000	31.0000	100.00
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีครูบัญชี ประจำศูนย์เรียนรู้ สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ขอรับบริการได้	ร้อยละ	90.00%	99.66%				
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมสอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	70,000	70,100	100.14	31.0204	31.0204	100.00
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพได้	ร้อยละ	12.00%	20.28%				
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพ	ราย	3,000	3,002	100.07	5.5528	5.5528	100.00
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพได้	ร้อยละ	35.00%	42.37%				

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต	หน่วย วัด	เป้าหมาย / ผลงาน			การเบิกจ่ายประมาณ		
		เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละของผลงานเทียบ เป้าหมายตามเอกสาร งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง							
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :							
1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	ราย	10,500	10,521	100.20	33.7543	33.7541	99.99
- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ	ราย	1,980	1,990	100.51			
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	ราย	1,230	1,230	100.00			
- โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารฯ	ราย	190	196	103.16			
- โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	3,000	3,000	100.00			
- โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	2,200	2,200	100.00			
- โครงการศิลปอาชีพ	ราย	1,200	1,200	100.00			
- โครงการหลวง	ราย	700	705	100.71			
2. จำนวนครั้งที่จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	916	920	100.44			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :							
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	62.00%	85.74%				
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	14.00%	38.81%				
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน							
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชี							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :							
1. จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการสอนและบริหารจัดการบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	100,000	100,119	100.12	22.8987	22.8987	100.00
2. จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ	ราย	15,000	15,000	100.00	4.3175	4.3175	100.00
3. จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน	ราย	9,000	9,006	100.07	3.9763	3.9763	100.00
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :							
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	62.00%	75.13%				
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ	ร้อยละ	12.00%	21.03%				

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต	หน่วย วัด	เป้าหมาย / ผลงาน			การเบิกจ่ายประมาณ		
		เป้าหมายตาม เอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละของผลงานเทียบ เป้าหมายตามเอกสาร งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :							
1. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600	11,269	97.15	297.9232	297.9232	100.00
- งานสอบบัญชี (กลุ่มที่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)	แห่ง		9,322				
- งานตรวจแนะนำ (กลุ่มที่ไม่สามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ)	แห่ง		1,639				
- งานสอบบัญชีที่ชำระบัญชี	แห่ง		308				
2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	2,316	2,317	100.04	29.0988	29.0988	100.00
- โครงการพัฒนานักบริหารสหกรณ์ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างมืออาชีพ	แห่ง	837	838	100.12			
- โครงการสร้างความเข้มแข็งในการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์	แห่ง	923	962	104.23			
- โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำงบการเงินแก่สหกรณ์	แห่ง	556	517	92.99			
3. จำนวนสมาชิกของสหกรณ์ได้รับการอบรมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน	ราย	14,000	14,014	100.10	8.2069	8.2069	100.00
4. จำนวนสมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมด้านการเงินกับสหกรณ์	ราย	24,500	24,475	99.90	1.9468	1.9468	100.00
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :							
1. ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92.00%	98.23%				
2. ร้อยละของสหกรณ์ภาคเกษตรที่จัดทำบัญชีและงบการเงินได้	ร้อยละ	9.00%	6.42%				