



สรุปผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กลุ่มติดตามและประเมินผล

30 กันยายน 2563

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายในภาพรวม

แผนงาน/ โครงการ	หน่วย วัด	เป้าหมาย / ผลงาน			งบประมาณ (ล้านบาท)		
		เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ					845.7604	845.2500	99.94
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ					845.7604	845.2500	99.94
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน					335.1733	333.0942	99.38
1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร					315.6823	313.6032	99.34
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,800	11,022	93.41			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94.00	98.33				
2. พัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	500	501	100.20	4.7850	4.7850	100.00
3. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตั้งใหม่	แห่ง	100	100	100.00	1.9791	1.9791	100.00
4. ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินฯ	ราย	24,500	24,509	100.04	1.6969	1.6969	100.00
5. ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	ราย	10,000	10,000	100.00	5.1500	5.1500	100.00
6. พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ราย	24,000	24,003	100.01	5.8800	5.8800	100.00

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายในภาพรวม (ต่อ)

แผนงาน/ โครงการ	หน่วย วัด	เป้าหมาย / ผลงาน			งบประมาณ (ล้านบาท)		
		เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า					29.8480	29.8479	100.00
1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่					23.3805	23.3804	100.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี ต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	40,000	40,006	100.02			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00	15.69				
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70.00	71.50				
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน (เกษตรกรอินทรีย์)					1.2838	1.2838	100.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี ต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	2,200	2,200	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00	16.55				
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70.00	74.14				
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)					5.1837	5.1837	100.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี ต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000	3,000	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00	18.80				
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบ อาชีพ	ร้อยละ	70.00	70.93				

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายในภาพรวม (ต่อ)

แผนงาน/ โครงการ	หน่วย วัด	เป้าหมาย / ผลงาน			งบประมาณ (ล้านบาท)					
		เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม					37.4076	37.4076	100.00			
1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					21.7900	21.7900	100.00			
1.1 สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี					ราย	10,500	10,514	100.13		
- โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามพระราชดำริของในหลวง					ราย	527	527	100.00		
- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ					ราย	1,995	1,999	100.20		
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีฯ					ราย	1,180	1,180	100.00		
- โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนฯ					ราย	198	199	100.51		
- โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ					ราย	3,000	3,000	100.00		
- โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ					ราย	2,000	2,000	100.00		
- โครงการศิลปอาชีพ					ราย	1,200	1,200	100.00		
- โครงการหลวง					ราย	400	409	102.25		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี					ร้อยละ	70.00	81.17			
2. จัดนิทรรศการคลินิกเคลื่อนที่					ครั้ง	875	670	76.57		
3. โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจครัวเรือน								15.6176	15.6176	100.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน					ราย	74,809	74,809	100.00		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :										
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้					ร้อยละ	25.00	25.80			
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี					ร้อยละ	70.00	71.89			

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายในภาพรวม (ต่อ)

แผนงาน/ โครงการ	หน่วย วัด	เป้าหมาย / ผลงาน			งบประมาณ (ล้านบาท)		
		เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้					11.5528	11.5528	100.00
โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	7,549	7,549	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	63.00	67.15				
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค					0.0044	0.0043	97.73
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (ภาคกลาง)	แห่ง	ยุติโครงการ			-	-	-
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคใต้)	แห่ง				0.0044	0.0043	97.73
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล					7.4450	7.4450	100.00
โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	444	444	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :							
- ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25.00	27.25				
- ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70.00	85.36				

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายในภาพรวม (ต่อ)

แผนงาน/ โครงการ	หน่วย วัด	เป้าหมาย / ผลงาน			งบประมาณ (ล้านบาท)		
		เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร					45.0486	45.0479	100.00
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)					29.6601	29.6594	100.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชีประจำศูนย์	ศูนย์	882	882	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีได้ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	100.00	100.00				
2. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร					15.3770	15.3770	100.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	30,000	30,002	100.01			
2.1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	30,000	30,002	100.01	13.3200	13.3200	100.00
2.2 โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี	ราย	ยุติโครงการ			2.0570	2.0570	100.00
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15.00	15.06				
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน					0.0115	0.0115	100.00
					งบประมาณทั้งหมด		
					1,312.2401	1,309.6498	99.81