

การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามเอกสารงบประมาณ / ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แยกตามผลผลิตและโครงการตามเอกสารงบประมาณ ปี 2560

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	หน่วย วัด	เป้าหมาย / ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมาย ตามเอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละของผลงาน เทียบเป้าหมายตาม เอกสารงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ							
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชี							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :							
1. จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	200,000	218,314	109.16	39.2565	41.2166	104.99
2. จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการอบรมการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ	ราย	15,000	15,022	100.15	4.3325	3.3150	76.51
3. จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน	ราย	9,000	9,038	100.42	4.1200	2.5083	60.88
4. จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	ราย	14,423	14,445	100.15	31.1191	31.7882	102.15
- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ	ราย	1,905	1,912	100.37			
- โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	3,728	3,728	100.00			
- โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	2,400	2,400	100.00			
- โครงการศิลปอาชีพ	ราย	2,000	2,000	100.00			
- โครงการหลวง	ราย	700	707	101.00			
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	ราย	3,500	3,500	100.00			
- โครงการพัฒนาอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารฯ	ราย	190	198	104.21			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็นอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	30.00%	48.47%				
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :							
1. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600	11,292	97.34	312.6470	323.7670	103.56
- งานสอบบัญชีประจำปี (กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ)	แห่ง		2,817				
- งานตรวจแนะนำ (กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ)	แห่ง		7,639				
- งานวางรูปแบบบัญชี (กลุ่มจัดตั้งใหม่)	แห่ง		310				
- งานติดตามความเคลื่อนไหว (กลุ่มอาจถูกสั่งเลิกหรือกลุ่มต้องเลิกตามกฎหมาย)	แห่ง		526				

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	หน่วย วัด	เป้าหมาย / ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมาย ตามเอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละของผลงาน เทียบเป้าหมายตาม เอกสารงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	2,316	2,316	100.00	31.7497	20.9924	66.12
- โครงการยกระดับขั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	616	616	100.00			
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทำบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	900	900	100.00			
- โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	200	200	100.00			
- โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์	แห่ง	300	300	100.00			
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ	แห่ง	300	300	100.00			
3. จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการวางรูปแบบและสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน	แห่ง	385	385	100.00	7.9377	7.8978	99.50
4. สถาบัน องค์กร และสาธารณชนได้รับข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	เรื่อง	105	105	100.00	4.6185	4.2893	92.87
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00%	99.06%				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70.00%	97.06%				
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรรมอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ							
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตรายอาชีพ	ราย	21,700	21,700	100.00	25.2022	25.2017	99.99
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพได้	ร้อยละ	35.00%	52.57%				
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการสร้างและพัฒนาครูบัญชีประจำศูนย์	ศูนย์	882	882	100.00	37.6744	37.6732	99.99
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการสร้างและพัฒนาครูบัญชีประจำศูนย์สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ขอรับบริการได้	ร้อยละ	90.00%	100.00%				

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	หน่วย วัด	เป้าหมาย / ผลงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ		
		เป้าหมาย ตามเอกสาร งบประมาณ	ผลงาน	ร้อยละของผลงาน เทียบเป้าหมายตาม เอกสารงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ							
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมด้านการเงินกับสหกรณ์	ราย	400,000	400,000	100.00	8.9000	8.8991	99.99
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกของสหกรณ์ได้รับการอบรมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน	ราย	14,000	14,038	100.27	9.4965	9.4964	99.99
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้							
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	944	976	103.39	15.2961	15.2961	100.00
- กลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบัญชี	ราย	774	806	104.13			
- กลุ่มพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี	ราย	170	170	100.00			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70.00%	70.39%				