



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 : โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		18.9860	6.2444	11.3952	6.2444	4.7686	-	1.4114	-	1.4108	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	9,600	7,514	6,240	7,514	3,360					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	55								55	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมการบริหารการเงินแก่สมาชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการ การบริหารการเงิน	ราย	9,600	7,514	6,240	7,514	3,360					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	55								55	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		18.9860	6.2444	11.3952	6.2444	4.7686	-	1.4114	-	1.4108	-
2.1 งบประมาณ		18.9860	6.2444	11.3952	6.2444	4.7686	-	1.4114	-	1.4108	-
1 : ฝึกอบรมการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		18.9860	6.2444	11.3952	6.2444	4.7686	-	1.4114	-	1.4108	-
- รายจ่ายประจำ		18.9860	6.2444	11.3952	6.2444	4.7686	-	1.4114	-	1.4108	-



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 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่		32.4953	7.6472	18.9628	7.6472	9.6225	-	3.5478	-	0.3622	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	60,000	2,981	39,000	2,981	21,000					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	65								65	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนราย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	60,000	2,981	39,000	2,981	21,000					
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		32.4953	7.6472	18.9628	7.6472	9.6225	-	3.5478	-	0.3622	-
2.1 งบประมาณ		32.4953	7.6472	18.9628	7.6472	9.6225	-	3.5478	-	0.3622	-
1 : ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพ		32.4953	7.6472	18.9628	7.6472	9.6225	-	3.5478	-	0.3622	-
- รายจ่ายประจำ		32.4953	7.6472	18.9628	7.6472	9.6225	-	3.5478	-	0.3622	-

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 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		29.6601	3.1882	10.5496	3.1882	4.9865	-	10.6179	-	3.5061	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรตำบลบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	882	860	882	860						
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอาสาสมัครเกษตรตำบลบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ขอรับบริการได้	ร้อยละ	100								100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพครัวเรือนบัญชีประจำศูนย์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรตำบลบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	882	860	882	860						
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		29.6601	3.1882	10.5496	3.1882	4.9865	-	10.6179	-	3.5061	-
2.1 งบประมาณ		29.6601	3.1882	10.5496	3.1882	4.9865	-	10.6179	-	3.5061	-
1 : พัฒนาศักยภาพครัวเรือนบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้		29.6601	3.1882	10.5496	3.1882	4.9865	-	10.6179	-	3.5061	-
- รายจ่ายประจำ		29.6601	3.1882	10.5496	3.1882	4.9865	-	10.6179	-	3.5061	-

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 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน		32.3042	3.9951	19.5507	3.9951	9.7188	-	2.9774	-	0.0573	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	72,200	1,461	46,930	1,461	25,270					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	65								65	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการเกษตรอินทรีย์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	2,200	43	1,430	43	770					
กิจกรรมที่ 2 : สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เฝ้าสังเกตฤกษ์ใหม่											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	70,000	1,418	45,500	1,418	24,500					
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		32.3042	3.9951	19.5507	3.9951	9.7188	-	2.9774	-	0.0573	-
2.1 งบประมาณ		32.3042	3.9951	19.5507	3.9951	9.7188	-	2.9774	-	0.0573	-
1 : เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการเกษตรอินทรีย์		1.2838	0.4873	0.7892	0.4873	0.3800	-	0.0573	-	0.0573	-
- ใช้จ่ายประจำ		1.2838	0.4873	0.7892	0.4873	0.3800	-	0.0573	-	0.0573	-
2 : สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่เฝ้าสังเกตฤกษ์ใหม่		31.0204	3.5078	18.7615	3.5078	9.3388	-	2.9201	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		31.0204	3.5078	18.7615	3.5078	9.3388	-	2.9201	-	-	-
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)		5.1837	0.3953	1.7467	0.3953	0.4449	-	2.9921	-	-	-

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
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000	20	1,950	20	1,050					
<b>เชิงคุณภาพ</b>											
- ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	65								65	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
<b>กิจกรรมที่ 1 : อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N)</b>											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000	20	1,950	20	1,050					
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>5.1837</b>	<b>0.3953</b>	<b>1.7467</b>	<b>0.3953</b>	<b>0.4449</b>	-	<b>2.9921</b>	-	-	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>5.1837</b>	<b>0.3953</b>	<b>1.7467</b>	<b>0.3953</b>	<b>0.4449</b>	-	<b>2.9921</b>	-	-	-
<b>1 : อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N)</b>		<b>5.1837</b>	<b>0.3953</b>	<b>1.7467</b>	<b>0.3953</b>	<b>0.4449</b>	-	<b>2.9921</b>	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		5.1837	0.3953	1.7467	0.3953	0.4449	-	2.9921	-	-	-





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
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการบัญชี											
- ตัวชี้วัด : จำนวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการสอนแนะ การจัดทำบัญชีและการจัดทำงบการเงิน	แห่ง	444	326	310	326	134					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและการจัดทำงบการเงิน	ร้อยละ	25								25	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>7.5970</b>	<b>1.2382</b>	<b>2.2549</b>	<b>1.2382</b>	<b>1.6857</b>	-	<b>2.2554</b>	-	<b>1.4010</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>7.5970</b>	<b>1.2382</b>	<b>2.2549</b>	<b>1.2382</b>	<b>1.6857</b>	-	<b>2.2554</b>	-	<b>1.4010</b>	-
1 : พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการบัญชี		7.5970	1.2382	2.2549	1.2382	1.6857	-	2.2554	-	1.4010	-
- รายจ่ายประจำ		7.5970	1.2382	2.2549	1.2382	1.6857	-	2.2554	-	1.4010	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัส : 07004

แบบ สปจ.301

รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าหมายองค์เชิงยุทธศาสตร์ 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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน		1,228.1968	318.1631	321.7505	318.1631	300.0663	-	300.6020	-	305.7780	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม		19.6086	6.2585	9.6901	6.2585	5.4487	-	2.6378	-	1.8320	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและองค์การการเงินฐานราก		19.6086	6.2585	9.6901	6.2585	5.4487	-	2.6378	-	1.8320	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรม		19.6086	6.2585	9.6901	6.2585	5.4487	-	2.6378	-	1.8320	-
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรรายย่อยได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพ	ราย	414,850		186,500		120,438		52,181		54,731	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ตัน	61,040								61,040	
- ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี	แห่ง	8,033								8,033	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชี		19.6086	6.2585	9.6901	6.2585	5.4487	-	2.6378	-	1.8320	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	ราย	10,500	7,195	6,825	7,195	3,675					

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
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	65								65	
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		19.6086	6.2585	9.6901	6.2585	5.4487	-	2.6378	-	1.8320	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	65								65	
เชิงปริมาณ											
- จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	10,500	7,195	6,825	7,195	3,675					
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	10,500	7,195	6,825	7,195	3,675					
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		19.6086	6.2585	9.6901	6.2585	5.4487	-	2.6378	-	1.8320	-
2.1 งบประมาณ		19.6086	6.2585	9.6901	6.2585	5.4487	-	2.6378	-	1.8320	-
1 : สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ		19.6086	6.2585	9.6901	6.2585	5.4487	-	2.6378	-	1.8320	-
- รายจ่ายลงทุน		3.5350	2.4100	3.5350	2.4100	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		16.0736	3.8485	6.1551	3.8485	5.4487	-	2.6378	-	1.8320	-



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 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ											
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย จำนวน 2,524 อัตรา	ร้อยละ	100								100	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		837.2178	206.0229	209.3043	206.0229	209.3043	-	209.3043	-	209.3049	-
2.1 งบประมาณ		837.2178	206.0229	209.3043	206.0229	209.3043	-	209.3043	-	209.3049	-
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		837.2178	206.0229	209.3043	206.0229	209.3043	-	209.3043	-	209.3049	-
- รายจ่ายประจำ		837.2178	206.0229	209.3043	206.0229	209.3043	-	209.3043	-	209.3049	-



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 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง		371.3704	105.8818	102.7561	105.8818	85.3133		88.6599		94.6411	
<b>1. แผนการปฏิบัติงาน</b>											
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบ บัญชี	แห่ง	11,600	4,703	4,300	4,703	2,950		2,580		1,770	
- จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงิน และการบัญชี	ราย	138,000	89,549	100,800	89,549	37,200					
<b>เชิงคุณภาพ</b>											
- ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ ตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94								94	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
<b>กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่ สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย</b>											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการ ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	124,000	75,701	86,800	75,701	37,200					
<b>กิจกรรมที่ 2 : ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร</b>											
- ตัวชี้วัด : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ การตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600	4,703	4,300	4,703	2,950		2,580		1,770	
<b>กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้าน การเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>											
- ตัวชี้วัด : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ส่ง บุคลากรเข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	2,316	2,089	2,316	2,089						

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

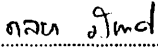
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 4 : ผูกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการอบรม ความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน	ราย	14,000	13,848	14,000	13,848						
กิจกรรมที่ 5 : ตรวจสอบความถูกต้องในการทำ ธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก											
- ตัวชี้วัด : จำนวนสมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้รับการ ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมด้านการเงิน กับสหกรณ์	ราย	24,500	6,356	5,500		5,770		9,860		3,370	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการ ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมด้านการเงิน กับสหกรณ์	ร้อยละ	80								80	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>371.3704</b>	<b>105.8818</b>	<b>102.7561</b>	<b>105.8818</b>	<b>85.3133</b>	-	<b>88.6599</b>	-	<b>94.6411</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>371.3704</b>	<b>105.8818</b>	<b>102.7561</b>	<b>105.8818</b>	<b>85.3133</b>	-	<b>88.6599</b>	-	<b>94.6411</b>	-
1 : พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย		30.3076	9.5016	14.7592	9.5016	9.5322	-	5.7178	-	0.2984	-
- รายจ่ายประจำ		30.3076	9.5016	14.7592	9.5016	9.5322	-	5.7178	-	0.2984	-
2 : ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		306.9746	79.0057	67.2357	79.0057	66.9954	-	80.3486	-	92.3939	-
- รายจ่ายลงทุน		30.2210	11.6875	30.2210	11.6875	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		276.7536	67.3182	37.0157	67.3182	66.9954	-	80.3486	-	92.3939	-
3 : พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการ บัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		25.1813	11.6437	15.3263	11.6437	6.3143	-	1.8368	-	1.7039	-
- รายจ่ายประจำ		25.1813	11.6437	15.3263	11.6437	6.3143	-	1.8368	-	1.7039	-
4 : ผูกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิก สหกรณ์		7.2100	5.4480	5.1439	5.4480	2.0661	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		7.2100	5.4480	5.1439	5.4480	2.0661	-	-	-	-	-
5 : ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการ เงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก		1.6969	0.2828	0.2900	0.2828	0.4053	-	0.7567	-	0.2449	-
- รายจ่ายประจำ		1.6969	0.2828	0.2900	0.2828	0.4053	-	0.7567	-	0.2449	-

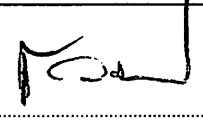


ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)  
 สหกรณ์ สถาบันเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการบัญชี สมาชิกสหกรณ์ได้รับการพัฒนาความรู้เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์  
 เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีต้นทุนอาชีพ

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข : 1. งบลงทุน กรมฯ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบลงทุนไว้ในไตรมาส 1 ทั้งหมด แต่ได้รับการโอนงบประมาณเพียงร้อยละ 50  
 2. งบดำเนินงาน กรมฯ ได้รับรายชื่อเป้าหมายโครงการบูรณาการจากหน่วยงานเจ้าภาพหลักล่าช้า ทำให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ผู้รายงาน : .....  .....  
 (นางสาวดลยา มีเทศ)  
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 วัน/เดือน/ปี : 11 มกราคม 2562 โทร: 0 2628 5010

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....  .....  
 (นายโอกาส ทองรงค์)  
 ตำแหน่ง : อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 วัน/เดือน/ปี : โทร : 0 2628 5773

สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :  
 (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต  
 คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา :  
 ตำแหน่ง :  
 วัน/เดือน/ปี : โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :  
 ตำแหน่ง :  
 วัน/เดือน/ปี : โทร: