

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	11.6951	11.3952	6.2444	4.7686	5.4506	1.4114	-	1.4108	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	9,600	9,600	6,240	7,514	3,360	2,086				
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	55								55	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมการบริหารการเงินแก่สมาชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหาร	ราย	9,600	9,600	6,240	7,514	3,360	2,086				
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	55								55	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		18.9860	11.6951	11.3952	6.2444	4.7686	5.4506	1.4114	-	1.4108	-
2.1 งบประมาณ		18.9860	11.6951	11.3952	6.2444	4.7686	5.4506	1.4114	-	1.4108	-
1 : ฝึกอบรมการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		18.9860	11.6951	11.3952	6.2444	4.7686	5.4506	1.4114	-	1.4108	-
- รายจ่ายประจำ		18.9860	11.6951	11.3952	6.2444	4.7686	5.4506	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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ		99.6433	43.6346	50.8098	15.2258	24.7727	28.4088	20.1352	-	3.9256	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	135,200	115,055	87,880	4,462	47,320	110,593				
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70								70	
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่		32.4953	17.9236	18.9628	7.6472	9.6225	10.2764	3.5478	-	0.3622	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	60,000	57,937	39,000	2,981	21,000	54,956				
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	65								65	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	60,000	57,937	39,000	2,981	21,000	54,956				
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		32.4953	17.9236	18.9628	7.6472	9.6225	10.2764	3.5478	-	0.3622	-
2.1 งบประมาณ		32.4953	17.9236	18.9628	7.6472	9.6225	10.2764	3.5478	-	0.3622	-
1 : ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพ		32.4953	17.9236	18.9628	7.6472	9.6225	10.2764	3.5478	-	0.3622	-
- รายจ่ายประจำ		32.4953	17.9236	18.9628	7.6472	9.6225	10.2764	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	7.0261	10.5496	3.1882	4.9865	3.8379	10.6179	-	3.5061	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์	ศูนย์	882	882	882	860		22				
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่	ร้อยละ	100								100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพครัวบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	882	882	882	860		22				
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		29.6601	7.0261	10.5496	3.1882	4.9865	3.8379	10.6179	-	3.5061	-
2.1 งบประมาณ		29.6601	7.0261	10.5496	3.1882	4.9865	3.8379	10.6179	-	3.5061	-
1 : พัฒนาศักยภาพครัวบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้		29.6601	7.0261	10.5496	3.1882	4.9865	3.8379	10.6179	-	3.5061	-
- รายจ่ายประจำ		29.6601	7.0261	10.5496	3.1882	4.9865	3.8379	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	17.7247	19.5507	3.9951	9.7188	13.7296	2.9774	-	0.0573	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	72,200	54,318	46,930	1,461	25,270	52,857				
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	65								65	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการเกษตรอินทรีย์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	2,200	2,203	1,430	43	770	2,160				
กิจกรรมที่ 2 : สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	70,000	52,115	45,500	1,418	24,500	52,115				
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		32.3042	17.7247	19.5507	3.9951	9.7188	13.7296	2.9774	-	0.0573	-
2.1 งบประมาณ		32.3042	17.7247	19.5507	3.9951	9.7188	13.7296	2.9774	-	0.0573	-
1 : เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการเกษตรอินทรีย์		1.2838	1.1782	0.7892	0.4873	0.3800	0.6908	0.0573	-	0.0573	-
- ใช้จ่ายประจำ		1.2838	1.1782	0.7892	0.4873	0.3800	0.6908	0.0573	-	0.0573	-
2 : สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่		31.0204	16.5465	18.7615	3.5078	9.3388	13.0387	2.9201	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		31.0204	16.5465	18.7615	3.5078	9.3388	13.0387	2.9201	-	-	-

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 4 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)		5.1837	0.9602	1.7467	0.3953	0.4449	0.5649	2.9921	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำ บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000	2,800	1,950	20	1,050	2,780				
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	65								65	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่ เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรม การจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000	2,800	1,950	20	1,050	2,780				
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5.1837	0.9602	1.7467	0.3953	0.4449	0.5649	2.9921	-	-	-
2.1 งบประมาณ		5.1837	0.9602	1.7467	0.3953	0.4449	0.5649	2.9921	-	-	-
1 : อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรใน พื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N)		5.1837	0.9602	1.7467	0.3953	0.4449	0.5649	2.9921	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		5.1837	0.9602	1.7467	0.3953	0.4449	0.5649	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
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศึกษาวิจัยชุมชนด้านการบัญชี											
- ตัวชี้วัด : จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชีและการจัดทำงบการเงิน	แห่ง	444	444	310	326	134	118				
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและการจัดทำงบการเงิน	ร้อยละ	25								25	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		7.5970	2.7460	2.2549	1.2382	1.6857	1.5078	2.2554	-	1.4010	-
2.1 งบประมาณ		7.5970	2.7460	2.2549	1.2382	1.6857	1.5078	2.2554	-	1.4010	-
1 : พัฒนาศึกษาวิจัยชุมชนด้านการบัญชี		7.5970	2.7460	2.2549	1.2382	1.6857	1.5078	2.2554	-	1.4010	-
- ใช้จ่ายประจำ		7.5970	2.7460	2.2549	1.2382	1.6857	1.5078	2.2554	-	1.4010	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

แบบ สป.301

รายงานแผน

รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัส : 07004

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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน		1,228,1968	625,1593	321,7505	318,1631	300,0663	306,9962	300,6020		305,7780	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม		19,6086	9,6116	9,6901	6,2585	5,4487	3,3531	2,6378		1,8320	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและองค์การการเงินฐานราก		19,6086	9,6116	9,6901	6,2585	5,4487	3,3531	2,6378		1,8320	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรม		19,6086	9,6116	9,6901	6,2585	5,4487	3,3531	2,6378		1,8320	
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรรายย่อยได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพ	ราย	414,850		186,500		120,438		52,181		54,731	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการส่งเสริมการใช้จ่ายพาราของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ตัน	61,040								61,040	
- ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี	แห่ง	8,033								8,033	

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
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชี		19.6086	9.6116	9.6901	6.2585	5.4487	3.3531	2.6378	-	1.8320	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	10,500	10,447	6,825	7,195	3,675	3,252				
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	65								65	
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		19.6086	9.6116	9.6901	6.2585	5.4487	3.3531	2.6378	-	1.8320	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	65								65	
เชิงต้นทุน											
- จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	10,500	10,447	6,825	7,195	3,675	3,252				
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	10,500	10,447	6,825	7,195	3,675	3,252				

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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		19.6086	9.6116	9.6901	6.2585	5.4487	3.3531	2.6378	-	1.8320	-
2.1 งบประมาณ		19.6086	9.6116	9.6901	6.2585	5.4487	3.3531	2.6378	-	1.8320	-
1 : สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่ กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ		19.6086	9.6116	9.6901	6.2585	5.4487	3.3531	2.6378	-	1.8320	-
- รายจ่ายลงทุน		3.5350	3.5350	3.5350	2.4100	-	1.1250	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		16.0736	6.0766	6.1551	3.8485	5.4487	2.2281	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
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		837.2178	412.1719	209.3043	206.0229	209.3043	206.1491	209.3043	-	209.3049	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย จำนวน 2,524 อัตรา	ร้อยละ	100								100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ											
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย จำนวน 2,524 อัตรา	ร้อยละ	100								100	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		837.2178	412.1719	209.3043	206.0229	209.3043	206.1491	209.3043	-	209.3049	-
2.1 งบประมาณ		837.2178	412.1719	209.3043	206.0229	209.3043	206.1491	209.3043	-	209.3049	-
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		837.2178	412.1719	209.3043	206.0229	209.3043	206.1491	209.3043	-	209.3049	-
- รายจ่ายประจำ		837.2178	412.1719	209.3043	206.0229	209.3043	206.1491	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 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง		371.3704	203.3758	102.7561	105.8818	85.3133	97.4940	88.6599		94.6411	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600	9,474	4,300	4,703	2,950	4,771	2,580		1,770	
- จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงินและการบัญชี	ราย	138,000	137,962	100,800	89,549	37,200	48,413				
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94								94	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	124,000	123,918	86,800	75,701	37,200	48,217				
กิจกรรมที่ 2 : ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร											
- ตัวชี้วัด : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600	9,474	4,300	4,703	2,950	4,771	2,580		1,770	
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร											
- ตัวชี้วัด : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	2,316	2,316	2,316	2,089		227				

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	14,044	14,000	13,848		196				
กิจกรรมที่ 5 : ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก											
- ตัวชี้วัด : จำนวนสมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้รับการ ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมด้านการเงินกับ	ราย	24,500	11,033	5,500		5,770	4,677	9,860		3,370	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการ ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมด้านการเงินกับ	ร้อยละ	80								80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		371.3704	203.3758	102.7561	105.8818	85.3133	97.4940	88.6599	-	94.6411	-
2.1 งบประมาณ		371.3704	203.3758	102.7561	105.8818	85.3133	97.4940	88.6599	-	94.6411	-
1 : พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย		30.3076	13.3948	14.7592	9.5016	9.5322	3.8932	5.7178	-	0.2984	-
- รายจ่ายประจำ		30.3076	13.3948	14.7592	9.5016	9.5322	3.8932	5.7178	-	0.2984	-
2 : ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		306.9746	168.1587	67.2367	79.0057	66.9954	89.1530	80.3486	-	92.3939	-
- รายจ่ายลงทุน		30.2210	29.0016	30.2210	11.6875	-	17.3141	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		276.7536	139.1571	37.0157	67.3182	66.9954	71.8389	80.3486	-	92.3939	-
3 : พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการ บัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		25.1813	15.7058	15.3263	11.6437	6.3143	4.0621	1.8368	-	1.7039	-
- รายจ่ายประจำ		25.1813	15.7058	15.3263	11.6437	6.3143	4.0621	1.8368	-	1.7039	-
4 : ผูกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิก		7.2100	5.5218	5.1439	5.4480	2.0661	0.0738	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		7.2100	5.5218	5.1439	5.4480	2.0661	0.0738	-	-	-	-
5 : ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงิน ระหว่างสหกรณ์และสมาชิก		1.6969	0.5946	0.2900	0.2828	0.4053	0.3118	0.7567	-	0.2449	-
- รายจ่ายประจำ		1.6969	0.5946	0.2900	0.2828	0.4053	0.3118	0.7567	-	0.2449	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)</p> <p>สหกรณ์ สถาบันเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการบัญชี สมาชิกสหกรณ์ได้รับการพัฒนาความรู้เศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีต้นทุนอาชีพ</p>	
<p>รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)</p>	
<p>คำชี้แจงเพิ่มเติมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข : 1. งบบุคลากร กรมฯ อยู่ระหว่างสรรหาบุคลากรเข้ารับบรรจุแต่งตั้ง ส่งผลให้ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>2. โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการภาคเกษตรฯ เนื่องจากการฝึกอบรมเป้าหมายบูรณาการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักได้มีการขยายแผนการอบรมเป้าหมายไปจนถึงไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณของกรมฯ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากกรมฯ วางแผนการอบรมให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2</p> <p>3. ผลผลิตสหกรณ์ฯ เกิดจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายส่วนใหญ่ มีปีสิ้นสุดทางบัญชีในเดือนมีนาคม ทำให้งบดำเนินงานส่วนใหญ่จะถูกเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3</p> <p>4. โครงการพระราชดำริ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียน และอยู่ระหว่างช่วงปิดภาคเรียน จึงไม่สามารถเข้ากำกับแนะนำได้</p> <p>5. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายยังไม่พร้อมให้กรมฯ เข้าไปให้คำแนะนำ</p>	
<p>ผู้รายงาน : อลษา มีทนต์</p> <p>(นางสาวอลษา มีเทศ)</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ</p> <p>วันเดือนปี : 11/04/2562 โทร: 0 2628 5010</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :</p> <p>โอบ</p> <p>(นายโอกาส ทองยงค์)</p> <p>ตำแหน่ง : อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์</p> <p>วันเดือนปี : ๑๑ มี.ย. ๒๕๖๒ โทร: 0 2628 5773</p>
<p>สำหรับสำนังงบประมาณเท่านั้น :</p> <p>(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต</p> <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม :</p>	
<p>ผู้พิจารณา :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วันเดือนปี : โทร:</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วันเดือนปี : โทร:</p>