

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัส : 07004

รายงานผล

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
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งด้านการเงินและการบัญชี											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดี	ร้อยละ	45								45	
ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพ	ร้อยละ	30								30	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,340.7359	-	267.1919	-	501.3304	-	303.9685	-	268.2451	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5								5	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมการบริหารจัดการ	ราย	94,000				94,000					

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนและการจัดทำบัญชี	ราย	10,500				10,500					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	43								43	
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ ฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	9,000				9,000					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	63								63	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่ ประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในตำบลจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	9,000				9,000					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับ การฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	63								63	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
2.1 งบประมาณ		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
1 : เสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่ประชาชนใน ตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-
- รายจ่ายประจำ		17.8020	-	0.3330	-	13.1382	-	2.2903	-	2.0405	-

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)		1.2838	-	-	-	1.0187	-	0.2071	-	0.0580	-
2.1 งบประมาณ		1.2838	-	-	-	1.0187	-	0.2071	-	0.0580	-
1 : เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร ใน โครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์		1.2838	-	-	-	1.0187	-	0.2071	-	0.0580	-
- รายจ่ายประจำ		1.2838	-	-	-	1.0187	-	0.2071	-	0.0580	-
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)		5.1837	-	-	-	3.9397	-	1.1640	-	0.0800	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำ บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000				3,000					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถ จัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15								15	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่ เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N)											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่าน การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000				3,000					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70								70	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5.1837	-	-	-	3.9397	-	1.1640	-	0.0800	-
2.1 งบประมาณ		5.1837	-	-	-	3.9397	-	1.1640	-	0.0800	-
1 : อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรใน พื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N)		5.1837	-	-	-	3.9397	-	1.1640	-	0.0800	-
- รายจ่ายประจำ		5.1837	-	-	-	3.9397	-	1.1640	-	0.0800	-

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 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร		0.9408	-	-	-	0.3422	-	0.4896	-	0.1090	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี	แห่ง	90				40		50			
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70								70	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี	แห่ง	90				40		50			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70								70	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		0.9408	-	-	-	0.3422	-	0.4896	-	0.1090	-
2.1 งบประมาณ		0.9408	-	-	-	0.3422	-	0.4896	-	0.1090	-
1 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกร		0.9408	-	-	-	0.3422	-	0.4896	-	0.1090	-
- ระบายประจำ		0.9408	-	-	-	0.3422	-	0.4896	-	0.1090	-

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 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร		1.0039	-	-	-	0.2993	-	0.5621	-	0.1425	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี	แห่ง	75				30		45			
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70								70	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกรและสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี	แห่ง	75				30		45			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70								70	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.0039	-	-	-	0.2993	-	0.5621	-	0.1425	-
2.1 งบประมาณ		1.0039	-	-	-	0.2993	-	0.5621	-	0.1425	-
1 : เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกรและสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร		1.0039	-	-	-	0.2993	-	0.5621	-	0.1425	-
- รายจ่ายประจำ		1.0039	-	-	-	0.2993	-	0.5621	-	0.1425	-

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 : การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดทำบัญชีอย่างง่าย											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	444				444					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายที่ผ่านการสอนแนะมีความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำบัญชี	ร้อยละ	70								70	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		7.4450	-	-	-	3.0464	-	2.4616	-	1.9370	-
2.1 งบประมาณ		7.4450	-	-	-	3.0464	-	2.4616	-	1.9370	-
1 : การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดทำ		7.4450	-	-	-	3.0464	-	2.4616	-	1.9370	-
- รายจ่ายประจำ		7.4450	-	-	-	3.0464	-	2.4616	-	1.9370	-

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 : พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่ สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ราย	24,000				24,000					
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมายได้รับการฝึกอบรมด้านการจัดทำบัญชีและ งบการเงิน	แห่ง	500				500					
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตั้งใหม่ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตั้ง ใหม่ได้รับการวางรูปแบบบัญชีและการควบคุมภายใน	แห่ง	100				100					
กิจกรรมที่ 4 : ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,800		5,287		4,007		1,348		1,158	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐาน เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94								94	
กิจกรรมที่ 5 : ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐาน แก่สมาชิกสหกรณ์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์ได้รับ การอบรมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน	ราย	10,000				10,000					
กิจกรรมที่ 6 : ตรวจสอบความถูกต้องในการทำ ธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรม ทางการเงินกับสหกรณ์	ราย	24,500				12,220		12,280			

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)		335.1733	-	55.9490	-	165.1838	-	66.7663	-	47.2742	-
2.1 งบประมาณ		335.1733	-	55.9490	-	165.1838	-	66.7663	-	47.2742	-
1 : พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย		5.8800	-	0.0750	-	3.6882	-	1.4768	-	0.6400	-
- รายจ่ายประจำ		5.8800	-	0.0750	-	3.6882	-	1.4768	-	0.6400	-
2 : พัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร		4.7850	-	-	-	2.2101	-	1.4589	-	1.1160	-
- รายจ่ายประจำ		4.7850	-	-	-	2.2101	-	1.4589	-	1.1160	-
3 : พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตั้งใหม่		1.9791	-	-	-	1.2937	-	0.6854	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.9791	-	-	-	1.2937	-	0.6854	-	-	-
4 : ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร		315.6823	-	55.8740	-	151.9617	-	62.3284	-	45.5182	-
- รายจ่ายลงทุน		48.4375	-	-	-	16.4601	-	20.5536	-	11.4238	-
- รายจ่ายประจำ		267.2448	-	55.8740	-	135.5016	-	41.7748	-	34.0944	-
5 : ผูกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิก สหกรณ์		5.1500	-	-	-	5.1500	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		5.1500	-	-	-	5.1500	-	-	-	-	-
6 : ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงิน ระหว่างสหกรณ์และสมาชิก		1.6969	-	-	-	0.8801	-	0.8168	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.6969	-	-	-	0.8801	-	0.8168	-	-	-

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		830.3643	-	210.7385	-	206.5416	-	206.5420	-	206.5422	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับการเบิกจ่าย จำนวน 2,499 อัตรา	ร้อยละ	100								100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับการเบิกจ่าย จำนวน 2,499 อัตรา	ร้อยละ	100								100	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		830.3643	-	210.7385	-	206.5416	-	206.5420	-	206.5422	-
2.1 งบประมาณ		830.3643	-	210.7385	-	206.5416	-	206.5420	-	206.5422	-
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		830.3643	-	210.7385	-	206.5416	-	206.5420	-	206.5422	-
- รายจ่ายประจำ		830.3643	-	210.7385	-	206.5416	-	206.5420	-	206.5422	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าหมายประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 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)		21.7900	-	0.1714	-	16.2444	-	3.6356	-	1.7386	-
2.1 งบประมาณ		21.7900	-	0.1714	-	16.2444	-	3.6356	-	1.7386	-
1 : สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่ กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ		21.7900	-	0.1714	-	16.2444	-	3.6356	-	1.7386	-
- ใช้จ่ายลงทุน		5.7164	-	-	-	5.7164	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		16.0736	-	0.1714	-	10.5280	-	3.6356	-	1.7386	-
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อ การจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน		20.6825	-	-	-	13.0968	-	5.3190	-	2.2667	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชี	ราย	85,000				85,000					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสามารถ จัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25								25	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน	ราย	85,000				85,000					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบ อาชีพ	ร้อยละ	70								70	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		20.6825	-	-	-	13.0968	-	5.3190	-	2.2667	-
2.1 งบประมาณ		20.6825	-	-	-	13.0968	-	5.3190	-	2.2667	-
1 : อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชี ต้นทุนอาชีพ		20.6825	-	-	-	13.0968	-	5.3190	-	2.2667	-
- ใช้จ่ายประจำ		20.6825	-	-	-	13.0968	-	5.3190	-	2.2667	-

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 : พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรตำบลบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	882				882					
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		29.6601	-	-	-	22.0120	-	5.9981	-	1.6500	-
2.1 งบประมาณ		29.6601	-	-	-	22.0120	-	5.9981	-	1.6500	-
1 : พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้		29.6601	-	-	-	22.0120	-	5.9981	-	1.6500	-
- ใช้จ่ายประจำ		29.6601	-	-	-	22.0120	-	5.9981	-	1.6500	-
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร		40.2100	-	-	-	34.1933	-	4.0994	-	1.9173	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	70,000				70,000					
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15								15	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	30,000				30,000					

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 : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนรูปแบบประชารัฐ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	400				400					
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5.8160	-	-	-	4.6650	-	1.1510	-	-	-
2.1 งบประมาณ		5.8160	-	-	-	4.6650	-	1.1510	-	-	-
1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนรูปแบบประชารัฐ		5.8160	-	-	-	4.6650	-	1.1510	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		5.8160	-	-	-	4.6650	-	1.1510	-	-	-

คำชี้แจงเพิ่มเติม :	
ปัญหาและอุปสรรค :	
ผู้รายงาน : ดลยา มีเทศ (นางสาวดลยา มีเทศ) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วันเดือนปี : 20 กุมภาพันธ์ 2563 โทร : 0 2628 5010	 หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (นายโอภาส ทองยงค์) ตำแหน่ง : อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วันเดือนปี : ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๓ โทร : 0 2628 5773
สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต	
ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วันเดือนปี : โทร:	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วันเดือนปี : โทร: