

การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานสะสมถึงไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552)

เทียบเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณปี 2552

ภายใต้แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

| ผลผลิต/หน่วยวัด                                                              | ผลการปฏิบัติงานเทียบเป้าหมาย          |          |                                                 |                                    |          | งบประมาณ (ล้านบาท) |                                              |                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
|                                                                              | เป้าหมายตามเอกสาร<br>งบประมาณ ปี 2552 |          | ผลงานสะสม<br>ถึงไตรมาส 2<br>(ต.ค 51 - มี.ค. 52) | ร้อยละของผลงาน<br>เทียบกับเป้าหมาย |          | ได้รับทั้งสิ้น     | ใช้ไปสะสมถึงไตรมาส 2<br>( ต.ค.51 - มี.ค. 52) | งบประมาณคงเหลือเทียบ<br>กับที่ได้รับทั้งสิ้น |        |
|                                                                              | ทั้งปี                                | ไตรมาส 2 |                                                 | ทั้งปี                             | ไตรมาส 2 |                    |                                              | จำนวน                                        | ร้อยละ |
| <b>ผลผลิตที่ 1</b> สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี                |                                       |          |                                                 |                                    |          | 750.31             | 442.16                                       | 308.15                                       | 41.07  |
| <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b> จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ             |                                       |          |                                                 |                                    |          |                    | (58.93% ของทั้งสิ้น)                         |                                              |        |
| การตรวจสอบ (จำนวน 13,620 แห่ง)                                               | 13,620                                | 4,980    | 5,835                                           | 42.84                              | 117.17   |                    | (48.78% ของทั้งสิ้น : กรณีแบ่งการเบิกจ่าย)   |                                              |        |
| - การติดตามเพื่อตรวจสอบบัญชี (แห่ง)                                          |                                       |          | (1,005)                                         |                                    |          |                    | (42.29% ของงบดำเนินงาน)                      |                                              |        |
| - การเข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี (แห่ง)                                          |                                       |          | (3,372)                                         |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| - การวางรูปแบบบัญชี (เฉพาะสก./ก.ที่ไม่ได้มีบัญชีอยู่ในปีงบประมาณ) (แห่ง)     |                                       |          | (19)                                            |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| - การติดตามการชำระบัญชี (แห่ง)                                               |                                       |          | (1,439)                                         |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b> ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี             |                                       |          |                                                 |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| ความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงิน                           |                                       |          |                                                 |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| ภายใน 50 วัน (เป้าหมายร้อยละ 86)                                             | 86%                                   |          | 99.30                                           |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
|                                                                              |                                       |          |                                                 |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| <b>ผลผลิตที่ 2</b> สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ |                                       |          |                                                 |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี                                        |                                       |          |                                                 |                                    |          | 76.43              | 25.42                                        | 51.01                                        | 66.74  |
| <b>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :</b>                                                 |                                       |          |                                                 |                                    |          |                    | (33.27% ของทั้งสิ้น)                         |                                              |        |
| 1. จำนวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา 608 แห่ง                                 | 608                                   | 608      | 926                                             | 152.30                             | 152.30   |                    | (39.18% ของทั้งสิ้น : กรณีแบ่งการเบิกจ่าย)   |                                              |        |
| 2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรม                                |                                       |          |                                                 |                                    |          |                    | (36.71% ของงบดำเนินงาน)                      |                                              |        |
| ด้านการจัดการทางการเงิน 1,600 แห่ง                                           | 1,600                                 | 961      | 1,044                                           | 65.25                              | 108.64   |                    |                                              |                                              |        |
| 3. จำนวนสหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเสริมสร้าง                    |                                       |          |                                                 |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| ความเข้มแข็ง 87 สหกรณ์                                                       | 87                                    | 87       | 87                                              | 100.00                             | 100.00   |                    |                                              |                                              |        |
| 4. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำการบริหาร                    |                                       |          |                                                 |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| จัดการทางการเงินและการบัญชี 380 แห่ง                                         | 380                                   | 380      | 385                                             | 101.32                             | 101.32   |                    |                                              |                                              |        |
| <b>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :</b> ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน           |                                       |          |                                                 |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| การนิเทศและฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (เป้าหมายร้อยละ 70)              | 70%                                   |          |                                                 | ยังไม่ได้ติดตาม                    |          |                    |                                              |                                              |        |

| ผลผลิต/หน่วยวัด                                                | ผลการปฏิบัติงานเทียบเป้าหมาย          |           |                                                  |                                    |          | งบประมาณ (ล้านบาท) |                                              |                                              |        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
|                                                                | เป้าหมายตามเอกสาร<br>งบประมาณ ปี 2552 |           | ผลงานสะสม<br>ถึงไตรมาส 2<br>( ค.ค 51 - มี.ค. 52) | ร้อยละของผลงาน<br>เทียบกับเป้าหมาย |          | ได้รับทั้งสิ้น     | ใช้ไปสะสมถึงไตรมาส 2<br>( ค.ค.51 - มี.ค. 52) | งบประมาณคงเหลือเทียบ<br>กับที่ได้รับทั้งสิ้น |        |
|                                                                | ทั้งปี                                | ไตรมาส 2  |                                                  | ทั้งปี                             | ไตรมาส 2 |                    |                                              | จำนวน                                        | ร้อยละ |
| ผลผลิตที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชีของ                |                                       |           |                                                  |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่ (เรื่อง)                       |                                       |           |                                                  |                                    |          | 9.54               | 1.31                                         | 8.23                                         | 86.29  |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถาบันองค์กรและสาธารณชนได้รับข้อมูล      |                                       |           |                                                  |                                    |          |                    | (13.72% ของทั้งสิ้น)                         |                                              |        |
| สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 100 เรื่อง     | 100                                   | 50        | 41                                               | 41.00                              | 82.00    |                    | (33.05% ของทั้งสิ้น : กรณีแบ่งการเบิกจ่าย)   |                                              |        |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูล            |                                       |           |                                                  |                                    |          |                    | (47.89% ของงบดำเนินงาน)                      |                                              |        |
| สารสนเทศทางการเงินที่ตรงตามต้องการ (เป้าหมายร้อยละ 80)         | 80%                                   |           | → ยังไม่ได้ติดตาม ←                              |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
|                                                                |                                       |           |                                                  |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| ผลผลิตที่ 4 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ            |                                       |           |                                                  |                                    |          | 302.25             | 74.07                                        | 228.18                                       | 75.49  |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :                                          |                                       |           |                                                  |                                    |          |                    | (24.51% ของทั้งสิ้น)                         |                                              |        |
| 1. จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการสอนแนะ         |                                       |           |                                                  |                                    |          |                    | (47.60% ของทั้งสิ้น : กรณีแบ่งการเบิกจ่าย)   |                                              |        |
| การจัดทำบัญชีรับจ่าย ในครัวเรือน (จำนวน 1,000,000 คน)          | 1,000,000                             | 1,000,000 | 1,007,521                                        | 100.75                             | 100.75   |                    | (44.31% ของงบดำเนินงาน)                      |                                              |        |
| 2.จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการอันเนื่องมาจาก                   |                                       |           |                                                  |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| พระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี (จำนวน 9,521 คน)       | 9,521                                 | 8,453     | 5,169                                            | 54.29                              | 61.15    |                    |                                              |                                              |        |
| 2.1 ศูนย์การศึกษาพัฒนาฯ (คน)                                   |                                       |           | (2,407)                                          |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| 2.2 ศูนย์ศิลปาชีพ (คน)                                         |                                       |           | (2,025)                                          |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| 2.3 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (คน)                         |                                       |           | (737)                                            |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| 2.4 พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ฯ (คน)                          |                                       |           | -                                                |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| 3. จำนวนครั้งที่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (304 ครั้ง)     | 304                                   | 152       | 149                                              | 49.01                              | 98.03    |                    |                                              |                                              |        |
| 4. จำนวนเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี |                                       |           |                                                  |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| (จำนวน 850 คน)                                                 | 850                                   | 750       | 860                                              | 101.18                             | 114.67   |                    |                                              |                                              |        |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรมีขีดความสามารถ          |                                       |           |                                                  |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| ในการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน (เป้าหมายร้อยละ 40)          | 40%                                   |           | 41.42                                            |                                    |          |                    |                                              |                                              |        |
| รวม 4 ผลผลิต                                                   |                                       |           |                                                  |                                    |          | 1,138.53           | 542.96                                       | 595.58                                       | 52.31  |
|                                                                |                                       |           |                                                  |                                    |          |                    | (47.69 % ของทั้งสิ้น)                        |                                              |        |
|                                                                |                                       |           |                                                  |                                    |          |                    | (42.21% ของงบดำเนินงาน)                      |                                              |        |

หมายเหตุ ผลผลิตที่ 2 กรมฯ เพิ่มเป้าหมายการสอนแนะตามโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอีก 331 แห่ง

ผลผลิตที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่ ได้ผลงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากได้ผลงานแล้ว 40 เรื่อง แต่ยังไม่ได้นำบันทึกข้อมูลในโปรแกรม

ผลผลิตที่ 4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี ได้ผลงานต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจาก โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังงานได้วางแผนในเดือนมิถุนายน 2552

กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ