



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๔-๓๕๗/๔-๖ E-mail : ubn@cgd.go.th



โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง

โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี



นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง
คลังจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. -ว่าง-
1. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
2. นางสาวกิตติมา ทอมศรีอ้อย
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
2. นางสาวจริยา นากกลาง
เจ้าหน้าที่การคลัง
3. นายพัชรเทพ แซ่โจ้ว
เจ้าหน้าที่การคลัง
4. นายวิรัชชัย กะมณี
พนักงานขับรถ (จ้างเหมา)
5. นางสาวอัจฉรา ปรากฏรัตน์
แม่บ้าน (จ้างเหมา)

กลุ่มงานกำกับ และบริหารการเงินการคลัง

1. นางสาวปวีดา นาลาด
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวนิภา เจริญพงษ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
3. นางยุภาพร นิมมวงศ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
4. นางสาวจิรพรณ จงกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
5. นางสาววิรัชดา เจริญชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กลุ่มงานกำกับ และบริหารระบบการคลัง

1. นายพงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
2. นางเพชรรุ่ง ศรีพันธ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
3. นางสาวสรวงสุดา สำเนา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
4. นางสาวกัลยา บุญวัน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
5. นางอัมพร ทูมมากรณ์
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
6. นายชานนท์ ถมจธ
นักวิชาการคลัง

กลุ่มงานบริหารการคลัง และเศรษฐกิจ

1. นางเนตรทราย อุทาบเพชร
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
2. นายทัศนัย บุญรอด
นักวิชาการคลังชำนาญการ
3. นางสาวศรินดา สุวรรณเดชากุล
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
4. นางสาวปาริฉัตร เทียนอำไพ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5. นางสาวสุติกาเบญจ ธิง
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
6. นางสาวสุภาพร ทองอินทร์
นักวิชาการคลัง

บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด

บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนทั้งสิ้น 24 คน ดังนี้

ข้าราชการ	จำนวน	17 คน
พนักงานราชการ	จำนวน	3 คน
ลูกจ้างชั่วคราว	จำนวน	1 คน
พนักงานจ้างเหมา	จำนวน	2 คน

ผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔

๑. ติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ๔ เรื่อง ๑๑ ด้าน

๑.๑ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน

๑.๑.๑ GFMS ในฐานะหน่วยงานกลางและผู้เบิก

หน่วยเบิกจ่าย มีจำนวน ๑๕๑ แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวน ๒๓๙ แห่ง

การควบคุมการใช้งานบัตร SMART CARD มีการดำเนินการ ดังนี้

- มีการจัดทำคำสั่งสิทธิบัตร SMART CARD ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)
- มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้บัตร SMART CARD (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)

การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย มีการดำเนินการ ดังนี้

- มีการจัดทำทะเบียนคุมการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)

สรุปการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐

มิถุนายน ๒๕๖๔)

รับเข้า (ฉบับ)	ตรวจสอบ (ฉบับ)	อนุมัติ (ฉบับ)	ไม่อนุมัติ (ฉบับ)
๒,๘๔๗	๒,๘๔๗	๒,๘๔๗	-

การปฏิเสธการโอนเงิน (Bank Return)

รายการที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Bank Return) ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ การปฏิเสธการโอนเงิน มีจำนวน ๒๔ ครั้ง

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิเสธการโอนเงิน (Return) ดังนี้

๑. ชี้แจง แนะนำและกำชับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในการประชุมตามวาระต่างๆ ทั้งการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด และในการประชุมโอกาสต่างๆ ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายโดยเฉพาะบัญชีของผู้รับจ้างทุกรายก่อนดำเนินการวางเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ผู้รับจ้าง
๒. กำชับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดให้ทำการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายที่ส่วนราชการเสนอ ให้มีความถูกต้องก่อนการอนุมัติรายการหลักผู้ขายทุกราย พร้อมทั้งให้ทำการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนการอนุมัติการเบิกเงินในระบบ GFMS ของส่วนราชการ
๓. กรณีที่มีรายการที่ธนาคารมีการปฏิเสธการโอนเงิน (Return) จะมีการจัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการนั้นๆ เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบและระมัดระวังในการจัดทำรายการตั้งเบิกจ่ายเงิน

๑.๑.๒ การตรวจสอบ ติดตาม เจริญรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

รายงานการวางแผนการดำเนินงาน

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี มีการวางแผนในการติดตามเจริญรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งติดตามเจริญรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ เช่น โครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนปีงบประมาณ ทั้งในส่วนของการจัดทำประกาศมาตรการเจริญรัดและหนังสือแจ้งส่วนราชการในเรื่องของมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ การจัดทำข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณประจำสัปดาห์/ประจำเดือน การจัดประชุมเจริญรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และลงพื้นที่เพื่อออกติดตามเจริญรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

(ตามเอกสารประกอบการตรวจ)

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเจริญรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๒๐๒๘ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการเจริญรัดติดตามการดำเนินงาน การก่องหน้ผู้กพันและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
๓. แจ้งเวียนประกาศมาตรการเจริญรัดฯ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ในจังหวัด ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งรัด ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๐๓/ว ๖๖๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
๔. เชิญประชุมเจริญรัดติดตามการดำเนินงาน การก่องหน้ผู้กพันและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
๕. รายงานผลการก่องหน้ผู้กพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (กรมการจังหวัด) พร้อมเจริญรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน
๖. รายงานผลการก่องหน้ผู้กพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน
๗. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี รายสัปดาห์

รายงานปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหา อุปสรรค ในการติดตามเจริญรัดการก่องหน้ผู้กพัน และการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัด โดยสำนักงานคลังจังหวัดได้ดำเนินการติดตามเจริญรัดและให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการด้านพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน อย่างต่อเนื่อง

การอนุมัติรายการขอเบิกของหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัด

จังหวัดอุบลราชธานี มีหน่วยเบิกจ่าย : ส่วนราชการ ๑๕๑ หน่วย และ อบท. ๒๓๙ หน่วย ซึ่งการดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีดังนี้

จำนวนที่ตั้งเบิก (ฉบับ)	ยกเลิก		อนุมัติ	
	จำนวนฉบับ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนฉบับ	จำนวนเงิน (บาท)
๑๑๑,๗๐๙	๔๕	๙,๕๔๙,๘๑๑,๗๔	๑๑๑,๖๖๔	๒๓,๐๓๙,๓๓๑,๘๒๘.๔๖

สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี
 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี (๑๕๑ หน่วยงาน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมายการใช้จ่าย ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ร้อยละ	สูง/ต่ำ
ภาพรวม	๑๕,๒๐๑.๘๕	๑๒,๒๑๔.๕๔	๘๐.๓๕	๑๐,๖๑๗.๘๑	๖๙.๘๕	๗๗.๐๐	๓.๓๕
งบลงทุน	๗,๓๘๘.๔๗	๕,๕๗๗.๕๐	๗๕.๔๙	๔,๐๒๐.๕๘	๕๔.๔๒	๖๕.๐๐	๑๐.๔๙
งบประจำ	๗,๘๑๓.๓๘	๖,๖๓๗.๐๔	๘๔.๙๔	๖,๕๙๗.๒๒	๘๔.๔๔	๘๐.๐๐	๔.๙๔

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบพัฒนาจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมายการใช้จ่าย ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ร้อยละ	สูง/ต่ำ
ภาพรวม	๒๗๙.๗๐	๑๙๗.๙๕	๗๐.๗๗	๘๑.๒๑	๒๙.๐๓	๗๗.๐๐	-๖.๒๓
งบลงทุน	๒๓๗.๖๑	๑๗๔.๘๙	๗๓.๖๐	๕๘.๓๒	๒๔.๕๔	๖๕.๐๐	๘.๖๐
งบประจำ	๔๒.๐๙	๒๓.๐๕	๕๔.๗๘	๒๒.๘๙	๕๔.๔๐	๘๐.๐๐	-๒๕.๒๒

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมายการใช้จ่าย ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ร้อยละ	สูง/ต่ำ
ภาพรวม	๓๒๕.๘๕	๒๕๔.๔๑	๗๘.๐๘	๘๔.๕๐	๒๕.๙๓	๗๗.๐๐	๑.๐๘
งบลงทุน	๒๒๘.๐๐	๒๒๐.๘๐	๙๖.๘๔	๕๘.๑๐	๒๕.๔๘	๖๕.๐๐	๓๑.๘๔
งบประจำ	๙๗.๘๕	๓๓.๖๑	๓๔.๓๕	๒๖.๔๐	๒๖.๙๘	๘๐.๐๐	-๔๕.๖๕

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการก่อหนี้		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย	ร้อยละ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ปี ๒๕๖๓	๒,๒๖๕.๗๘	๒,๒๔๑.๗๕	๙๘.๙๔	๑,๙๑๖.๘๐	๘๔.๖๐	๓๔๘.๙๘	๑๕.๔๐

ที่มา:ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑.๒ ควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

๑.๒.๑ กฎหมายและระเบียบการเงิน การคลัง

- สถิติ รายงานการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลัง

มีการจัดทำสถิติ สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประชาชน ที่มาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานคลังจังหวัด และการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ ทางไลน์ ดังนี้

สรุปภาพรวมการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ที่	งานที่ให้บริการ	ช่องทางการให้บริการ				จำนวนรวม	หน่วยนับ
		ด้วยตนเอง	ทางโทรศัพท์	ไลน์	Facebook		
๑	งานบริการ (Service Zone ๑,๒,๓)						
๑.๑	ลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ	๑๓๒	๔๗			๑๗๙	ราย
๑.๒	เรื่องพัสดุ	๑๖๓	๑๕๗			๓๒๐	ราย
๑.๓	งาน GFMIS	๘๘	๒๐			๑๐๘	ราย
๑.๔	บำเหน็จค่าประกัน, บำเหน็จบำนาญ	๓๔๙	๓๙			๓๘๘	ราย
๑.๕	ข้อมูลหลักผู้ขาย	๕๖	๒๕			๘๑	ราย
๑.๖	ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP/เศรษฐกิจ	๐	๗			๗	ราย
๑.๗	เรื่องการศึกษาบุตร	๑	๖			๗	ราย
๑.๘	เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม	๐	๖			๖	ราย
๑.๙	เรื่องค่าเช่าบ้าน	๗	๑๐			๑๗	ราย
๑.๑๐	งานอื่นๆ (ระบุ) ๑. KTB Corpotate เครื่อง EDC และ QR Code	๑	๒			๓	ราย
	๑. มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดฯ						
	๒. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	๑๒๑	๑๓๕			๒๕๖	ราย
รวม		๙๑๘	๔๕๔	๐	๐	๑๓๗๒	ราย
๒	งานบริการให้คำปรึกษา (Back office)						
๒.๑	ลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ		๙๒	๓	๐	๙๕	ราย
๒.๒	เรื่องพัสดุ		๓๔๐	๑๐๓	๐	๔๔๓	ราย
๒.๓	งาน GFMIS		๑๐๘	๑๘	๐	๑๒๖	ราย
๒.๔	บำเหน็จค่าประกัน, บำเหน็จบำนาญ		๑๑๓	๒	๐	๑๑๕	ราย
๒.๕	ข้อมูลหลักผู้ขาย		๗๕	๒	๐	๗๗	ราย
๒.๖	ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP/เศรษฐกิจ		๔	๐	๐	๔	ราย
๒.๗	เรื่องการศึกษาบุตร		๙	๐	๐	๙	ราย
๒.๘	เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม		๑๒	๐	๐	๑๒	ราย
๒.๙	เรื่องค่าเช่าบ้าน		๑๙	๐	๐	๑๙	ราย
๒.๑๐	งานอื่นๆ (ระบุ) ๑. KTB Corpotate เครื่อง EDC และ QR Code		๑๐	๐	๐	๑๐	ราย
	๒. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ		๙๔	๒๖๙	๐	๓๖๓	ราย
รวม			๘๗๖	๓๙๗	๐	๑๒๗๓	ราย
รวมทั้งสิ้น		๙๑๘	๑๓๓๐	๓๙๗	๐	๒๖๔๕	ราย

ที่	งานที่ให้บริการ	รวม	หน่วยนับ
๓	งานด้าน GFMIS		
๓.๑	ปลดบล็อกการเบิกจ่ายเงินของ อปท. + สรภ	๘๕,๔๐๙	รายการ
๓.๒	รายการนำส่งเงินคงค้าง (CJ) ในระบบ GFMIS	๘๗๑๘	หน่วย / รายการ
๓.๓	การตรวจสอบและการต่ออายุ Token Key	๒๘	หน่วย / รายการ
๓.๔	จัดทำรายงานการกระทบยอดเงินฝาก ธ.กรุงเทพ ด้านรับ ส่งกรมภายใน วันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	๒๒๘๙	ครั้ง
๓.๕	การรีเซต/ลบข้อมูล ตามที่ สรภ.ร้องขอ	๑๒/๑๖	หน่วย/รายการ
๓.๖	พิมพ์หนังสือแก้ไขข้อมูลผู้ขายส่งกรม	๓๐	เรื่อง
๓.๗	ตรวจสอบอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	๒,๕๙๔	ราย
๓.๘	เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย	๔๗๙	ราย
๓.๙	ตรวจสอบยืนยันผู้ขาย	๓,๐๗๓	ราย
๓.๑๐	จัดทำเอกสารประจำเดือนผลการเบิกจ่าย inforgarphic ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน/ inforgarphic เศรษฐกิจฯ ประจำเดือน/จัดทำจุลสารแจกที่ประชุมประจำเดือนนำเสนอในรูปแบบ e-book	๘/๘/๘	ฉบับ/ฉบับ/ฉบับ
๓.๑๑	ตั้งวงเงินทรอง/อนุมัติวงเงิน/ ขยายวงเงินทรอง /เรียกรายงานขดใช้เงิน	๔	รายการ
๓.๑๒	การบันทึกถังลูกหนี้เงินทรองบรรเทาภัยฯ/จับคู่ F-๔๔	-	รายการ
๓.๑๓	รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return)	๖	เรื่อง
๓.๑๔	ส่วนราชการที่มาใช้เครื่อง Terminal /กระบวนงาน	-	หน่วย/รายการ
๓.๑๕	สรุปหนังสือเวียน	๓	เรื่อง
๓.๑๖	สรุปตอบข้อหารือ (ถาม-ตอบ)	๑๒	เรื่อง
๓.๑๗	จัดทำวិทัศน์นำเสนอผลการเบิกจ่าย, เศรษฐกิจ, สรุปหนังสือเวียน	๑๒	เรื่อง
๔	งานเร่งรัดเบิกจ่าย		
๔.๑	ดึงรายงานจากระบบ GFMIS และนำมาจัดทำในรูปแบบ Excel สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง		หน่วยงาน/ รายการ
๔.๒	เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๕๖-๖๒		หน่วยงาน/ รายการ

ที่	งานที่ให้บริการ	รวม	หน่วยนับ
๔.๓	ดึงข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ MIS, EIS งบลงทุน / ประจำ	๕	ครั้ง
๔.๔	จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ประจำเดือนเดือน ให้ ผวจ. และรองผู้ว่าฯ ๔ ท่าน ท่านละ ๑ ชุด	๒๑	ชุด
๔.๕	สรุปผลการตรวจสอบการขอเบิกเงินจากคลัง		ครั้ง
๔.๖	รายงานเงินคงเหลือภาษีมูลค่าเพิ่ม อปท. ๒๓๙ แห่ง		ครั้ง
๔.๗	ผลการเบิกจ่ายเป้าหมายภาพรวม ภาพรวม เป้าหมายร้อยละ		ร้อยละ
๔.๘	ผลการเบิกจ่ายเป้าหมายภาพรวม งบประมาณ เป้าหมายร้อยละ		ร้อยละ
๔.๙	ผลการเบิกจ่ายเป้าหมายภาพรวม งบลงทุน เป้าหมายร้อยละ		ร้อยละ
๕	งาน Data Base		
๕.๑	บันทึกเครื่องใช้เศรษฐกิจรายเดือน	๘๖	รายการ
๖	งาน E-Pension		
๖.๑	ออกหนังสือรับรองสิทธิบำนาญค่าประกัน (ตามเอกสารแนบ ๑)	๙๕๒	ราย
๗	งาน e-GP		
๗.๑	อนุมัติข้อมูลลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ตามเอกสารแนบ ๒)	๕๑๖	ราย
๗.๒	อนุมัติข้อมูลลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ (ตามเอกสารแนบ ๓)	๒๔๕	ราย
๘	งานด้านเศรษฐกิจ		
๘.๑	รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด(ฉบับส่งกรม, ส่งคลังเขต ๓) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓	๑๓	รายงาน
๘.๒	รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฉบับจังหวัดรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓	๘	รายงาน
๘.๓	รายงานเศรษฐกิจจังหวัดรายไตรมาส	๑	รายงาน
๘.๔	รายงานเศรษฐกิจจังหวัดรายปี	-	รายงาน
๘.๕	รายงานประมาณการเศรษฐกิจ(MC) รายไตรมาส	๓	ครั้ง
๘.๖	รายงานการติดตาม (Monitor)ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจการคลัง จังหวัด เดือนตุลาคม ๒๕๖๓	๘	ครั้ง
๘.๗	รายงานการจัดทำดัชนีภาวะเศรษฐกิจอุบลราชธานี เดือน	๘	รายงาน
๘.๘	ร่วมประชุม กรอ. จังหวัด	๓	รายงาน
๘.๙	ร่วมประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด	๑	หน่วยงาน

ที่	งานที่ให้บริการ	รวม	หน่วยนับ
๘.๑๐	จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัด เพื่อนำเข้าประชุม กรอ. จังหวัด	๓	รายงาน
๘.๑๑	สรุปผลโครงการสัมมนา MC (จัดทำและเสนออนุมัติโครงการ)	-	รายงาน
๘.๑๒	สนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ จังหวัดอุบลราชธานี	๕	หน่วยงาน
๘.๑๓	ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด ๒๐๑๙		
	- Mobile Site Visit ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ	-	แห่ง
	- จัดประชุม Focas Group ด้านอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ	-	แห่ง/ครั้ง
	- จัดประชุมจังหวัดในกลุ่มอีสานตอนล่าง ๒ ผลกระทบโควิด ๒๐๑๙	-	จังหวัด/ครั้ง
	- จัดทำข้อมูลผลกระทบเศรษฐกิจจากโควิด ๒๐๑๙ ของจังหวัด อุบลราชธานี	๑	ด้าน/ครั้ง
	- จัดทำข้อมูลผลกระทบโควิด จากโควิดกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง ๒	-	ด้าน/ครั้ง
	- รวบรวมมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด	๑	มาตรการ
๘.๑๔	ร่วมประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด	๑	ครั้ง
๘.๑๕	จัดทำรายงานฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Fact Sheet)	-	รายงาน
๙	งานระบบแผนที่ภูมิศาสตร์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (GIS)		
๙.๑	ตรวจรับงาน GIS งวด ๒/๓	-	ครั้ง
๙.๒	ขอเบิกเงินจ้างปรับปรุง GIS งวด ๒/๓	-	ครั้ง
๙.๓	จังหวัดเคลื่อนที่	๑	ครั้ง
๙.๔	การประชุม คบจ. , งานอื่นๆ คบจ.	๑	ครั้ง
๙.๕	จัดส่งรายงานตัวชี้วัด	๓	ครั้ง
๑๐	งาน GPP		
๑๐.๑	จัดทำรายงานสรุป GPP จังหวัดอุบลราชธานี	-	สาขา
๑๐.๒	จัดทำรายงานสรุป GPP กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง ๒	-	สาขา
๑๐.๓	แก้ไขรายงาน GPP จังหวัดอุบลราชธานี ปี ๖๑	-	ครั้ง
๑๐.๔	สนับสนุนข้อมูล GPP จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้หน่วยงานอื่น(สนง. แรงงานจังหวัด, สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ, กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด)	-	รายการ
๑๑	งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร		
๑๑.๑	นำส่งเอกสารเข้าศูนย์ข้อมูล	๗	เรื่อง
๑๑.๒	แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	๑	ครั้ง

ที่	งานที่ให้บริการ	รวม	หน่วยนับ
๑๑.๓	จัดทำรายงานสถิติผู้เข้าชม	๓	ครั้ง
๑๑.๔	รายงานจัดส่งเอกสารเข้าศูนย์	๓	ฉบับ
๑๑.๕	จัดอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้ผู้ค้าภาครัฐ	-	ครั้ง
๑๒	สรุปการเป็นวิทยากร, เข้าร่วมประชุม และงาน อื่นๆ (ตามเอกสารแนบ ๔)		
๑๒.๑	ประชุม	๖๗	ครั้ง
๑๒.๒	เป็นวิทยากร	๗	ครั้ง
๑๒.๓	ตรวจสอบข้อบกพร่อง	๒๑	ครั้ง
๑๒.๔	บุท กอช. งานกาชาด	๑๒	ครั้ง
๑๒.๕	ร่วมประชุม กบก.	-	ครั้ง
๑๒.๖	ร่วมประชุม กบจ.	๓	ครั้ง
๑๒.๗	ร่วมงาน อื่นๆ	๕๘	ครั้ง
๑๓	งานที่ได้รับมอบหมาย		
๑๓.๑	การบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายเดือน	๗๙๓	หน่วย
๑๓.๒	การบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส	๒๓๙	หน่วย
๑๓.๓	การบันทึกข้อมูลงบการเงิน รายปี	๘๒	หน่วย
๑๓.๔	รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ของ สตง.	๓๐๒	หน่วย
๑๓.๕	ติดตามข้อมูลรายรับ-รายจ่าย อปท. ผ่านช่องทางต่างๆ	๗๖๒	หน่วยงาน/บัตร
๑๓.๖	ติดตามข้อมูลเจ้าหน้าที่หน่วยงาน อปท.	๑	แห่ง/เครื่อง
๑๔	งานด้านการจัดองค์ความรู้ (KM)		
๑๔.๑	จัดอบรมให้ความรู้ (KM) ประจำเดือน	๒	จำนวนครั้ง
๑๔.๒	รายงานการจัดอบรมให้ความรู้ (KM) ส่งกรมบัญชีกลาง	๑	จำนวนครั้ง
๑๕	การตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักร		

ที่	งานที่ให้บริการ	รวม	หน่วยนับ
๑๕.๑	ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร	๑๘	หน่วย/ครั้ง
๑๕.๒	ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง	๑๖	หน่วย/ครั้ง
๑๖	งานที่ได้รับมอบหมาย		
๑๖.๑	จัดทำประชาสัมพันธ์สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี	๘๕	ฉบับ
๑๖.๒	จำนวนผู้เข้าชม Facebook และ Twitter	๗,๑๕๙	ครั้ง
๑๖.๓	ส่งคืนเครื่อง EDC เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ) ให้กรมบัญชีกลาง	๔	เครื่อง
๑๖.๔	ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งกรม	๒๘	บัตร
๑๖.๕	สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-	แห่ง/เครื่อง
๑๖.๖	จัดทำใบยืมส่งกรมบัญชีกลาง เครื่อง EDC	-	ครั้ง
๑๗	รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	๑๓	ครั้ง
๑๖.๘	จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการประชุมกรรมการจังหวัด	๔	ครั้ง
๑๘	ตรวจสอบบัญชีส่วนราชการตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ / จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓	ครั้ง
๑๙	รายงาน ITA เรื่องทรัพยากรบุคคล (ส่งจังหวัดอุบลฯ)	๑	ครั้ง
๒๐	ลงพื้นที่ร้านธงฟ้า/เราชนะ/คนละครึ่ง	๖	ครั้ง

สำนักงานคลังจังหวัดมีการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน หรือ KM ดังนี้ (ตามเอกสารประกอบการตรวจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- การจัดการความรู้ภายในสำนักงานคลังจังหวัด

ที่	ประจำเดือน	เรื่อง	เลขที่หนังสือส่งกรม	ลงวันที่	หมายเหตุ
๑	มกราคม	พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ที่ อบ ๐๐๓/๐๑๔๐	ลว ๒๙ ม.ค.๖๔	ดำเนินการก่อนได้รับแจ้งปรับแผนจากกรม
๒	กุมภาพันธ์	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกรมมีการแจ้งปรับแผน	-	-	-
๓	มีนาคม	พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐	ที่ อบ ๐๐๓/๐๔๑๘	ลว. ๒ เม.ย.๖๔	แจ้งปรับแผนครั้งที่ ๑
๔	เมษายน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒	ที่ อบ ๐๐๓/๐๕๑๗	ลว. ๒๙ เม.ย.๖๔	แจ้งปรับแผนครั้งที่ ๒
๕	พฤษภาคม	พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙	ที่ อบ๐๐๐๓/๐๖๒๒	ลว ๒๗ พ.ค.๖๔	
๖	มิถุนายน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	ที่ อบ ๐๐๓/๐๗๔๔	ลว ๒๘ มิ.ย.๖๔	

๑.๒.๒ บัญชีภาครัฐ

สรุปการให้คำปรึกษา และกำกับดูแลด้านการบัญชีภาครัฐ

สำนักงานคลังจังหวัดมีการให้คำปรึกษา และกำกับดูแลด้านการบัญชีภาครัฐ โดยมีการจัดทำสรุปสถิติการให้คำปรึกษารวมอยู่ตามรายการ ข้อ ๑.๒.๑ หน้าที่ ๘

สรุปการกำกับดูแลด้านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานคลังจังหวัดมีการดำเนินการ ดังนี้

- จัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการ ตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๐๓/ว ๒๐๗๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)

หลักฐานการส่งรายงานการเงินรวมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- หนังสือที่ อบ ๐๐๐๓/๑๔๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบ คลังเขต ๓
- หนังสือที่ อบ ๐๐๐๓/๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบ ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ
- หนังสือที่ อบ ๐๐๐๓/๑๔๖๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านการบัญชีภาครัฐ

- ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่มีการจัดโครงการฝึกอบรม

๑.๒.๓ การประสานงาน แก้ไขปัญหา ติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน ทศรองภัยพิบัติของจังหวัด

- รายงานตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลและบัญชีเงินทศรองราชการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔

เดือน	วันที่ส่ง	สรุปผลการ ตรวจสอบ	หมายเหตุ
ตุลาคม ๒๕๖๓	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	ถูกต้องตรงกัน	
พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓	ถูกต้องตรงกัน	
ธันวาคม ๒๕๖๓	๑๙ มกราคม ๒๕๖๔	ถูกต้องตรงกัน	
มกราคม ๒๕๖๔	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	ถูกต้องตรงกัน	
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔	ถูกต้องตรงกัน	
มีนาคม ๒๕๖๔	๒๐ เมษายน ๒๕๖๔	ถูกต้องตรงกัน	
เมษายน ๒๕๖๔	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓	ถูกต้องตรงกัน	
พฤษภาคม ๒๕๖๔	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓	ถูกต้องตรงกัน	
มิถุนายน ๒๕๖๔	ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ดึงข้อมูลได้วันที่ ๑๖ ก.ค.๖๔)		

- สรุปผลการใช้จ่ายเงินทศรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด
อุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔ มียอดการใช้จ่ายเงินทศรองภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินทั้งหมด จำนวน
๑,๔๕๑,๘๔๑.๑๐ บาท

สรุปการตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายเงินทศรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔

ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔

ที่	เดือนที่ ตรวจสอบ	ประเภทภัย	อำเภอ/หน่วยที่ใช้ งบประมาณ	ตรวจครั้งที่/วันที่ ส่งกรมบัญชีกลาง	ด้านที่ให้ความช่วยเหลือ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ตุลาคม ๒๕๖๓	โรคระบาด	อ.เขื่องใน	ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๓ ลว ๒๒ ต.ค. ๖๓	ข้อ ๕ (๑),(๔),(๖),(๗),และ วรรค ๒	๑๑๙,๔๕๐
๒	พฤศจิกายน ๒๕๖๓	โรคระบาด	สำนักงานจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๓ ลว ๑๐ พ.ย. ๖๓	ข้อ ๕ (๔)	๙,๐๐๐

ที่	เดือนที่ ตรวจสอบ	ประเภทภัย	อำเภอ/หน่วยที่ใช้ งบประมาณ	ตรวจครั้งที่/วันที่ ส่งกรมบัญชีกลาง	ด้านที่ให้ความช่วยเหลือ	จำนวนเงิน (บาท)
๓	พฤศจิกายน ๒๕๖๓	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๓ ลว ๑๓ พ.ย. ๖๓	ข้อ ๕ (๑)	๑๘,๐๐๐
๔	พฤศจิกายน ๒๕๖๓	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๓ ลว ๑๓ พ.ย. ๖๓	ข้อ ๕ (๑)	๗,๒๐๐
๕	พฤศจิกายน ๒๕๖๓	โรคระบาด	สำนักงานจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๓ ลว ๑๘ พ.ย. ๖๓	ข้อ ๕ (๔)	๒๖,๔๓๐
๖	พฤศจิกายน ๒๕๖๓	โรคระบาด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๓ ลว ๒๖ พ.ย. ๖๓	ข้อ ๕ (๑)	๒๗,๐๐๐
๗	ธันวาคม ๒๕๖๓	โรคระบาด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๓ ลว ๒๓ ธ.ค. ๖๓	ข้อ ๕ (๔)	๔,๙๑๑.๑๐
๘	ธันวาคม ๒๕๖๓	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลว ๒๘ ธ.ค. ๖๓	ข้อ ๕ (๑)	๑๒,๖๐๐
๙	มกราคม ๒๕๖๔	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ลว ๘ ม.ค.๖๔	ข้อ ๕ (๑)	๑๒,๖๐๐
๑๐	มกราคม ๒๕๖๔	โรคระบาด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ลว ๑๙ ม.ค.๖๔	ข้อ ๕ (๖)	๕๒,๐๐๐
๑๑	มกราคม ๒๕๖๔	โรคระบาด	อ.เขื่องใน	ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ลว ๒๒ ม.ค.๖๔	ข้อ ๕ (๖) และ วรรคท้าย	๙๓,๕๙๐
๑๒	มกราคม ๒๕๖๔	โรคระบาด	อ.เขื่องใน	ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ลว ๒๗ ม.ค.๖๔	ข้อ ๕ (๖) และ วรรคท้าย	๙๐,๐๑๐
๑๓	มกราคม ๒๕๖๔	โรคระบาด	อ.เขื่องใน	ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ลว ๒๘ ม.ค.๖๔	ข้อ ๕ (๖) และ วรรคท้าย	๖๙,๕๕๐
๑๔	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ลว ๑๗ ก.พ. ๖๔	ข้อ ๕ (๑)	๗,๒๐๐
๑๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	โรคระบาด	อ.เขื่องใน	ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ลว ๑๗ ก.พ. ๖๔	ข้อ ๕ (๖) และ วรรคท้าย	๔๕,๒๗๐
๑๖	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	โรคระบาด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ลว ๒๓ ก.พ. ๖๔	ข้อ ๕ (๖)	๖๐,๑๘๐
๑๗	มีนาคม ๒๕๖๔	วาทภัย	อ.สิรินธร	ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลว ๓ มี.ค. ๖๔	ด้านการดำรงชีพ	๒๘๒,๑๖๐
๑๘	มีนาคม ๒๕๖๔	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลว ๓ มี.ค. ๖๔	ข้อ ๕ (๑)	๑๔,๗๐๐
๑๙	เมษายน ๒๕๖๔	โรคระบาด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลว ๑๖ เม.ย. ๖๔	ข้อ ๕ (๑)	๒๗,๖๐๐
๒๐	เมษายน ๒๕๖๔	โรคระบาด	อ.ตาลชุม	ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ลว ๑๖ เม.ย. ๖๔	ข้อ ๕ (๒)	๖๖,๐๐๐
๒๑	เมษายน ๒๕๖๔	โรคระบาด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลว ๑๙ เม.ย. ๖๔	ข้อ ๕ (๑)	๙๐,๐๐๐
๒๒	เมษายน ๒๕๖๔	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลว ๒๘ เม.ย. ๖๔	ข้อ ๕ (๑)	๑๐,๘๐๐
๒๓	เมษายน ๒๕๖๔	โรคระบาด	อ.สำโรง	ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลว ๒๘ เม.ย. ๖๔	ข้อ ๕ (๒)	๑๒,๙๐๐
๒๔	เมษายน ๒๕๖๔	โรคระบาด	อ.เขื่องใน	ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ ลว ๒๘ เม.ย. ๖๔	ข้อ ๕ (๖) และ วรรคท้าย	๓๒,๐๐๐

ที่	เดือนที่ ตรวจสอบ	ประเภทภัย	อำเภอ/หน่วยที่ใช้ งบประมาณ	ตรวจครั้งที่/วันที่ ส่งกรมบัญชีกลาง	ด้านที่ให้ความช่วยเหลือ	จำนวนเงิน (บาท)
๒๕	เมษายน ๒๕๖๔	โรคระบาด	อ.ดอนมดแดง	ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลว ๓๐ เม.ย. ๖๔	ข้อ ๕ (๒)	๙๘,๐๐๐
๒๖	พฤษภาคม ๒๕๖๔	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ ลว ๒๗ พ.ค. ๖๔	ข้อ ๕ (๑)	๓,๖๐๐
๒๗	มิถุนายน ๒๕๖๔	โรคระบาด	อ.เขื่องใน	ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ ลว ๑๑ มิ.ย. ๖๔	ข้อ ๕ (๖) และ วรรคท้าย	๒๘,๘๘๐
๒๘	มิถุนายน ๒๕๖๔	โรคระบาด	อ.เขื่องใน	ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลว ๑๕ มิ.ย. ๖๔	ข้อ ๕ (๖) และ วรรคท้าย	๖๑,๑๔๐
๒๙	มิถุนายน ๒๕๖๔	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ ลว ๑๕ มิ.ย. ๖๔	ข้อ ๕ (๑)	๓,๖๐๐
๓๐	มิถุนายน ๒๕๖๔	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ ลว ๑๕ มิ.ย. ๖๔	ข้อ ๕ (๑)	๓,๖๐๐
๓๑	มิถุนายน ๒๕๖๔	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลว ๒๒ มิ.ย. ๖๔	ข้อ ๕ (๑)	๗,๒๐๐
๓๒	มิถุนายน ๒๕๖๔	โรคระบาด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ ลว ๒๒ มิ.ย. ๖๔	ข้อ ๕ (๑)	๙,๐๐๐
๓๓	มิถุนายน ๒๕๖๔	โรคระบาด	อ.เขื่องใน	ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลว ๒๒ มิ.ย. ๖๔	ข้อ ๕ (๖) และ วรรคท้าย	๒๗,๐๘๐
๓๔	มิถุนายน ๒๕๖๔	โรคระบาด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลว ๒๒ มิ.ย. ๖๔	ข้อ ๕ (๑)	๑๘,๖๐๐
รวมจำนวน ๓๔ ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น						๑,๔๕๑,๘๔๑.๑๐

๑.๒.๔ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- เอกสารการจัตอบรมให้ความรู้แก่ส่วนราชการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ในส่วนภูมิภาค	กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ ส่วนราชการ จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน รุ่นละ ๒ วัน รวม ๑๐๐ คน จัดโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องอินเตอร์เน็ต อาคาร ๒ ชั้น ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด้านการเงิน การคลังและพัสดุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยผ่านสื่อ ออนไลน์ (Google Meet)	กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด อุบลราชธานี จำนวน ๒๓๙ แห่งๆ ละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๔๗๘ คน แบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑.๓ การกักการควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ

๑.๓.๑ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลังในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง

คำตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง รวมทั้งบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จค่าประกัน

สำนักงานคลังจังหวัดได้มีการให้คำปรึกษา และแนะนำ โดยมีการจัดทำสรุปสถิติการให้คำปรึกษารวมอยู่ตามรายการ ข้อ ๑.๒.๑ หน้าที่ ๘

๑.๔ สนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล

๑.๔.๑ ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง ได้แก่ การติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดผ่านคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

๑. รายงานผลการดำเนินงานของ คบจ.

การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ ครั้ง

- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านช่องทาง CAT Conference โดยปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นประธานในการประชุม เรื่อง โครงการ “เราชนะ”
- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณห้วยวังนอง บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.อบ.๗๖๑ ตำบลไผ่ไร่ อำเภอมือ จังหวัดอุบลราชธานี
- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอมือ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ภาพการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔



๒. รายงานผลการใช้จ่ายเงินสนับสนุน คบจ. (ตามเอกสารประกอบ)

ปีงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
๒๕๖๒	๓๕,๒๐๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๕๖๓	๙๘,๑๒๗.๐๐	๙๘,๑๒๗.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๕๖๔	๔๒๐,๘๔๐.๐๐	-	-	๔๒๐,๘๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๕๕๔,๑๖๗.๐๐	๑๓๓,๓๒๗.๐๐	๒๔.๐๖	๔๒๐,๘๔๐.๐๐	๗๕.๙๔

ข้อมูล ณ ๓๐ มิ.ย.๖๔

๓. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติการคลังประจำจังหวัด (คจ.)

ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามเอกสารประกอบ)

- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

การดำเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติการคลังประจำจังหวัด (คจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top down/Agenda Based)

๑.๑ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก

๑.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการปล่อยกู้สินเชื่อรายย่อย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๙.๘๘

จำนวนผู้มายื่นความประสงค์ขอสินเชื่อ (ราย)	๑๙,๔๒๙
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ราย)	๑๒,๕๘๕
ธนาคารออมสิน (ราย)	๖,๘๔๔
จำนวนผู้รับอนุมัติสินเชื่อ (ราย) (ข้อมูลจาก Intranet กงค.)	๑๙,๔๐๕
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ราย)	๑๒,๕๘๕
ธนาคารออมสิน (ราย)	๖,๘๒๐

**๑.๑.๒ ร้อยละความสำเร็จในการให้ความรู้ทางการเงินและบริหารจัดการหนี้สินแก่ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๕๐.๖๘**

จำนวนผู้รับอนุมัติสินเชื่อ (ราย)	๑๓,๔๐๑
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ราย)	๖,๗๖๑
ธนาคารออมสิน (ราย)	๖,๖๔๐
จำนวนผู้เข้ารับการรู้ทางการเงินและบริหารจัดการหนี้สิน (ราย) (ข้อมูลจาก Intranet กงค.)	๖,๖๐๙
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ราย)	๖,๕๔๒
ธนาคารออมสิน (ราย)	๔๗

๑.๒ โครงการ National e-Payment ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๘๑.๓๔

จำนวนของส่วนราชการที่มีธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับ-จ่ายของ ภาครัฐผ่านระบบดังกล่าว (หน่วยงาน)	๑๐๙
จำนวนส่วนราชการในจังหวัด (หน่วยงาน)	๑๓๔

๑.๓ โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ

**๑.๓.๑ ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๗๗.๕๒**

ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	๙,๘๖๖.๐๔
วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) (ข้อมูลจาก Intranet กงค.)	๑๒,๗๒๕.๗๖

**๑.๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจที่ลงสู่
จังหวัด**

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๔.๙๓

ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	๓๘๐.๙๒
วงเงิน (ล้านบาท) (ข้อมูลจาก Intranet กงค.)	๑,๑๓๑.๔๖

๑.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑. เก็บข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด (กกค. จะจัดส่งรูปแบบให้)	✓
๒. วิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล	✓
๓. อบรม/ให้ความรู้ทางการเงินการคลังท้องถิ่น	✓
๔. ประเมินผล และรายงานผลต่อผู้บริหาร	ระหว่างประเมินผล

๒. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Area Based)

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑. โครงการดังกล่าวต้องสนับสนุน SMEs	✓
๒. จัดทำแผนโดยระบุวัตถุประสงค์/ผลผลิต/ผลลัพธ์ อย่างเป็นรูปธรรม	✓
๓. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ตามข้อ ๒	-
๔. ประเมินผล และรายงานผลต่อผู้บริหาร	-

๓. งานตามภารกิจหลัก (Function Based)

๓.๒ ร้อยละของจำนวนแบบฯ ภ.พ. ๓๐ และ ภ.ง.ด. ๕๐ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเทียบจำนวนแบบ ภ.พ. ๓๐ และ ภ.ง.ด. ๕๐ ทั้งหมด

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๘๔.๓๓

จำนวนแบบฯ ภ.พ. ๓๐ และ ภ.ง.ด. ๕๐ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต	๒๘,๐๕๔
จำนวนแบบฯ ภ.พ. ๓๐ และ ภ.ง.ด. ๕๐ ทั้งหมด	๓๓,๒๖๘

๓.๓ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑. แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	✓
๒. คัดเลือกสินค้าประจำจังหวัดเพื่อทำเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่น ประจำจังหวัด (OTOP)	✓
๓. จัดหาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ/หรือ ช่องทาง การตลาด (รวมถึงผ่านการค้าขาย Online)	✓
๔. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า	✓
๕. สรุปแนวทางการปรับปรุงและรายงานผลเสนอผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัด (คบจ.) รายงานผลต่อ สำนักงานสรรพสามิตภาค และรายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ	✓

๓.๔ ร้อยละความสำเร็จในการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑. การจัดทำโครงการฯ	✓
๒. การจัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการฯ	✓
๓. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง	✓
๔. การจัดประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมจัดตลาดในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ (ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง โดยจะต้องเป็นการประชุมระดับคบจ. อย่างน้อย ๒ ครั้ง)	✓
๕. การประเมินผลความพึงพอใจ พร้อมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กำหนด	✓
๖. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	-

๓.๕ การสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรเชิงรุก

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑. รวบรวมและคัดเลือกนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่สำคัญอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ นโยบาย/มาตรการ รวมทั้งกำหนดรูปแบบและจัดทำ การสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากร	✓
๒. ดำเนินโครงการสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่สำคัญผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	✓
๓. จัดประชุมร่วมกันระหว่างกรมศุลกากรกับผู้ประกอบการ และ/หรือ กรมศุลกากรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากร รวมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	✓
๔. สรุปผลการดำเนินการและรายงานให้ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการศุลกากรภาคขึ้นไปทราบ	✓

๑.๔.๒ สนับสนุนภารกิจจังหวัด

- เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนา “เสริมสร้างความรู้การดำเนินธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุน SME ปี ๒๐๒๑”

กิจกรรมหลัก : สัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) ในจังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

หน่วยดำเนินการ : คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท

- เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัด

- ไม่มี -

๑.๔.๓ การจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๓.๕/ว ๙๙๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานงบการเงินรายปี

- ติดตามรายงานการเงินของ อบท.พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบ CFS ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

รายงานงบรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ CFS ดำเนินการ แล้วเสร็จ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ CFS ดำเนินการ แล้วเสร็จ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.

- ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ถูกต้องตรงกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านระบบ CFS ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒.การติดตามงานภารกิจสนับสนุน

๒.๑ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด รายงานการเงิน งบประมาณและการพัสดุ

การตรวจพัสดุ

- มีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ ๓๗๐๗๙/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)
- มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบการตรวจ)
- สำนักงานคลังจังหวัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ตามระเบียบฯ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีการจำหน่ายพัสดุจึงไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- สำนักงานคลังจังหวัดมีการรายงานวัสดุคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)
- รายงานการบันทึสินทรัพย์ในระบบ GFMS ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่ม

การตรวจบ้านพัก

- สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี มีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดการบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)
- มีการบันทึกทะเบียนประวัติบ้านพัก และแบบรายงานซ่อมแซมบ้านพัก ตามหมวด ๑ ข้อ ๘ (๓) (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)
- มีการรายงานสภาพบ้านพักประจำปี ตามหมวด ๒ ข้อ ๙ (๓) (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)

การใช้รถราชการ

๑. มีการจัดทำสรุปสถิติการใช้รถส่วนกลาง (ตามเอกสารประกอบการตรวจสอบ)
๒. มีการจัดทำรายงานการซ่อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง (ตามเอกสารประกอบการตรวจสอบ)
๓. มีการจัดทำสรุปสถิติ และการขอใช้รถส่วนกลางจากหน่วยงานภายนอก (ไม่มีการขอใช้รถจากหน่วยงานภายนอก)

บัญชีชุดส่วนราชการ และที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคลังจังหวัดมีการดำเนินการจัดทำทะเบียนคุม ได้แก่ (ตามเอกสารประกอบการตรวจสอบ)

- ทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ทะเบียนคุมการขอเบิกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ทะเบียนคุมรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ทะเบียนคุมรายได้แผ่นดิน
 - ทะเบียนคุมการศึกษาบุตร
- รายละเอียด (ตามเอกสารประกอบการตรวจสอบ)

๒.๒ การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด ตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายในภาคราชการ และการบริหารความเสี่ยง

- มีคำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในในระดับจังหวัด ตามคำสั่งที่ ๑๔๒๑/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการ และ คลังจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการคณะทำงานในระดับจังหวัด

- สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐเป็นไปตามพรบ.วินัยการเงินคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการระดับจังหวัดรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานของรัฐของหน่วยงานในภูมิภาค จำนวน ๓๒ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๓๙ แห่ง รวบรวมส่งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๓. การติดตามงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

๓.๑ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรร และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล

- รายงานการจำหน่ายสลากการกุศล และปัญหาอุปสรรค

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ค้าสลาก จำนวน ๓๘ ราย จำนวนโควตา ๑๙๐ เล่ม (เล่มใหญ่) จำนวนเงิน ๑,๓๓๗,๖๐๐ บาท ผู้ค้ามารับสลากตรงตามกำหนดเวลา ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาตัวแทนผู้ค้าสลาก จำนวน ๓๘ ราย ครบถ้วนเรียบร้อย

ในระหว่างปี มีตัวแทนถูกยกเลิกสัญญา จำนวน ๗ ราย เนื่องจากสลากรวมชุด สำนักงานคลังจังหวัด ได้ทำเรื่องเปลี่ยนแปลงตัวแทนรายใหม่ โดยใช้บัญชีสำรองสำนักงานคลังจังหวัดลำดับที่ ๕-๑๑ และได้ดำเนินการจัดทำสัญญาให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

- รายงานการใช้จ่ายเงินส่วนลดสลากการกุศล

สรุปรายการใช้จ่ายเงินสลากการกุศล ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เดือน	รายการจ่ายเงินสลาก				รวม
	สวัสดิการบุคลากร	สนับสนุน เครือข่าย	ค่าใช้จ่ายที่ เบิกไม่ได้	อื่นๆ	
ตุลาคม ๒๕๖๓	๔,๐๕๐.-	๓,๐๐๐.-	๘๖๐.-	๑,๘๖๒.-	๙,๗๗๒.-
พฤศจิกายน ๒๕๖๓	-	-	๔๕๐.-	๓๗,๕๗๒.-	๓๘,๐๒๒.-
ธันวาคม ๒๕๖๓	๗,๕๑๐.-	๑,๗๘๕.-	๑๑,๐๖๕.-	๑๔,๓๔๔.-	๓๔,๗๐๔.-
มกราคม ๒๕๖๔	๑๐,๑๐๓.-	-	๒,๕๕๙.-	๕,๕๐๐.-	๑๘,๑๖๒.-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๑,๘๑๔.-	๑,๒๐๐.-	๔,๕๒๗.-	๖,๐๕๐.-	๑๓,๕๙๑.-
มีนาคม ๒๕๖๔	๕,๐๒๒.-	-	๑๖,๔๒๗.-	๒๙,๘๓๑.-	๕๑,๒๘๐.-
เมษายน ๒๕๖๔	๓๓,๓๘๕.-	๑,๑๒๘.-	๒,๔๘๓.-	-	๓๖,๙๙๖.-
พฤษภาคม ๒๕๖๔	๓๘,๓๘๐.-	-	๔๒๑.-	๑๐,๓๙๕.-	๔๙,๑๙๖.-
มิถุนายน ๒๕๖๔	๕,๐๙๓.-	-	๔,๓๘๒.-	๑๖,๔๐๓.-	๒๕,๘๗๘.-
รวม	๑๐๕,๓๕๗.-	๗,๑๑๓.-	๔๓,๑๗๔.-	๑๒๑,๙๕๗.-	๒๗๗,๖๐๑.-

๓.๒ การติดตามผลการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการ

- มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัด จังหวัดละ ๒ คน ทำหน้าที่ผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ตามคำสั่งที่ ๐๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคลังจังหวัดและข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเป็นผู้ประสานงานคณะทำงานย่อยตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างและด้านบุคลากร

- รายงานผลการดำเนินงานในการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง

รายงานผลการดำเนินงานในการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ	สาขางานก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ยกเลิก	รวม	หมายเหตุ
๑	ทางและสะพาน	๕			๕	
๒	สะพาน	๒			๕	
๓	ทาง	๔			๒	
๔	ชลประทาน	๒			๔	
๕	เขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง	๒			๒	
รวม					๑๕	

สรุป สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีได้รับข้อมูลการติดตามผลการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ รายการ ซึ่งได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลำดับ	สาขางานก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ยกเลิก	รวม	หมายเหตุ
๑	ทางและสะพาน	-			-	
๒	สะพาน	๒			๒	
๓	ทาง	๑๒			๑๒	
๔	ชลประทาน	๗		๑	๘	
๕	เขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง	๗			๗	
รวม					๒๙	

สรุป สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีได้รับข้อมูลการติดตามผลการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒๙ รายการ ซึ่งได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว

๔. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงวดก่อน

ตามหนังสือสำนักงานคลังเขต ๓ ที่ กค ๐๔๒๕.๒/๐๕๒๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้รายงานผลการตรวจการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดประจักษ์ศิลปาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักจำนวน ๔ เรื่องโดยมีข้อเสนอแนะการตรวจสอบประจักษ์ศิลปาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

เรื่อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
สนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล	- การดำเนินงานด้านนโยบายการดำเนินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ Bottom up เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ให้สรุปผล และเสนอแนะคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้ว รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๔
	- เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำเอกสารประกอบตามเกณฑ์การประเมินผลที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบ	ดำเนินการแล้ว รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๔
	- แนะนำและกระตุ้นการดำเนินงาน โครงการ National e-payment กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ต่อไป	ดำเนินการแล้ว รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าที่ ๔ และหนังสือที่ อบ๐๐๐๓/๐๑๔๔ ลว.๑๑ ก.พ. ๖๓ เรื่อง ติดตามการใช้งานอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์