

รายงานประจำปี 2564



The Ubon Ratchathani Provincial
Comptroller Office



โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี



นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง
คลังจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. -ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
2. -ว่าง-
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
3. นางสาวจริยา นากสง
เจ้าพนักงานการคลัง
4. นายทัศนเทพ แฉะโธ้ว
เจ้าพนักงานการคลัง
5. นายวิฑริชัย กระมณี
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา)
6. นางสาวอรรฉษา ปรากฏรัตน์
แม่บ้าน (จ้างเหมา)

กลุ่มงานกำกับ และบริหารการเงินการคลัง

1. นางสาวปวีดา นาสาด
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวนิกา เจริญพงษ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
3. นางยุภาพร น้อมวงศ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
4. นางสาวจิรพรรณ จงคุกสง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
5. นางสาววิศรดา เจริญชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กลุ่มงานกำกับ และบริหารระบบการคลัง

1. นายทองเคเทท พรศิริเจริญพันธ์
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
2. นางเพชรรุ่ง ศิริพันธ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
3. นางสาวสรวงสุภา สาเสนา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
4. นางสาวกัญญา บุญวัน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
5. นางอัมพร ภูมิภรณ์
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
6. นายอานนท์ ธมจธหอ
นักวิชาการคลัง

กลุ่มงานบริหารการคลัง และเศรษฐกิจ

1. นางเนตรพราย ภูญาบทพิชัย
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
2. นายทัศนัย บุญรอด
นักวิชาการคลังชำนาญการ
3. นางสาวศรินดา สุวรรณเดชากุล
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
4. นางสาวปาริณภัส เทียนคำไท
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5. นางสาวศุภิดาบุญจันทร์ รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
6. นางสาวสุภาพร ทองอินทร์
นักวิชาการคลัง

อัตรากำลังสำนักคลังจังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนทั้งสิ้น 24 อัตรา ดังนี้

ข้าราชการ	จำนวน 18 อัตรา (ว่าง 2 อัตรา)
พนักงานราชการ	จำนวน 3 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว	จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างเหมา	จำนวน 2 อัตรา

ผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564

1. ติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 4 เรื่อง 11 ด้าน

1.1 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน

1.1.1 GFMIS ในฐานะหน่วยงานกลางและผู้เบิก

หน่วยเบิกจ่าย	มีจำนวน	151 แห่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีจำนวน	239 แห่ง แบ่งออกเป็น
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด	1	แห่ง
- เทศบาลนคร	1	แห่ง
- เทศบาลเมือง	4	แห่ง
- เทศบาลตำบล	54	แห่ง
- องค์การบริหารส่วนตำบล	179	แห่ง

การควบคุมการใช้งานบัตร SMART CARD มีการดำเนินการ ดังนี้

- มีการจัดทำคำสั่งสิทธิบัตร SMART CARD ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 36/2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)
- มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้บัตร SMART CARD (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)

การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย มีการดำเนินการ ดังนี้

- มีการจัดทำทะเบียนคุมการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)

สรุปการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)

รับเข้า (ฉบับ)	ตรวจสอบ (ฉบับ)	อนุมัติ (ฉบับ)	ไม่อนุมัติ (ฉบับ)
2,847	2,847	2,847	-

การปฏิเสธการโอนเงิน (Bank Return)

รายการที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Bank Return) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 การปฏิเสธการโอนเงินมีจำนวน 24 ครั้ง

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ได้วางแผนทางการแก้ไขปัญหาการปฏิเสธการโอนเงิน (Return) ดังนี้

1. ชี้แจง แนะนำและกำชับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในการประชุมตามวาระต่างๆ ทั้งการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด และในการประชุมโอกาสต่างๆ ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายโดยเฉพาะบัญชีของผู้รับจ้างทุกรายก่อนดำเนินการวางเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ผู้รับจ้าง

2. กำชับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดให้ทำการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายที่ส่วนราชการเสนอ ให้มีความถูกต้องก่อนการอนุมัติรายการหลักผู้ขายทุกราย พร้อมทั้งให้ทำการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนการอนุมัติการเบิกเงินในระบบ GFMS ของส่วนราชการ
3. กรณีที่มีรายการที่ธนาคารมีการปฏิเสธการโอนเงิน (Return) จะมีการจัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการนั้นๆ เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบและระมัดระวังในการจัดทำรายการตั้งเบิกจ่ายเงิน

1.1.2 การตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ รายงานการวางแผนการดำเนินงาน

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี มีการวางแผนในการติดตามเฝ้าระวังการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ เช่น โครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ตลอดปีงบประมาณ ทั้งในส่วนของการจัดทำประกาศมาตรการเฝ้าระวังและหนังสือแจ้งส่วนราชการในเรื่องของมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ การจัดทำข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีสัปดาห์/ประจำเดือน การจัดประชุมเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ และลงพื้นที่เพื่อออกติดตามเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเฝ้าระวังการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 52028 /2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
2. ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังติดตามการดำเนินงาน การก่องหนผู้กักกัน และการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
3. แจ้งเวียนประกาศมาตรการเฝ้าระวังฯ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ในจังหวัด ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0003/ว 6666 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
4. เชิญประชุมเฝ้าระวังติดตามการดำเนินงาน การก่องหนผู้กักกันและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 /2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564
5. รายงานผลการก่องหนผู้กักกันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (กรมการจังหวัด) พร้อมเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน
6. รายงานผลการก่องหนผู้กักกันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน
7. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี รายสัปดาห์

รายงานปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข

ไม่มีปัญหา อุปสรรค ในการติดตามเฝ้าระวังการก่องหนผู้กักกัน และการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัด โดยสำนักงานคลังจังหวัดได้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังและให้คำปรึกษาแนะนำ การปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการด้านพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน อย่างต่อเนื่อง

การอนุมัติรายการขอเบิกของหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัด

จังหวัดอุบลราชธานี มีหน่วยเบิกจ่าย : ส่วนราชการ 151 หน่วย และ อปท. 239 หน่วย
ซึ่งการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 มีดังนี้

จำนวนที่ตั้งเบิก (ฉบับ)	ยกเลิก		อนุมัติ	
	จำนวนฉบับ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนฉบับ	จำนวนเงิน (บาท)
111,709	45	9,549,811.74	111,664	23,039,331,828.46

การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี (151 หน่วยงาน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมายการใช้จ่าย 30 มิ.ย. 2564	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ร้อยละ	สูง/ต่ำ
ภาพรวม	15,201.85	12,214.54	80.35	10,617.81	69.85	77.00	3.35
งบลงทุน	7,388.47	5,577.50	75.49	4,020.58	54.42	65.00	10.49
งบประจำ	7,813.38	6,637.04	84.94	6,597.22	84.44	80.00	4.94

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบพัฒนาจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมายการใช้จ่าย 30 มิ.ย. 2564	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ร้อยละ	สูง/ต่ำ
ภาพรวม	279.70	197.95	70.77	81.21	29.03	77.00	-6.23
งบลงทุน	237.61	174.89	73.60	58.32	24.54	65.00	8.60
งบประจำ	42.09	23.05	54.78	22.89	54.40	80.00	-25.22

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)		ผลการเบิกจ่าย		เป้าหมายการใช้จ่าย 30 มิ.ย. 2564	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ร้อยละ	สูง/ต่ำ
ภาพรวม	325.85	254.41	78.08	84.50	25.93	77.00	1.08
งบลงทุน	228.00	220.80	96.84	58.10	25.48	65.00	31.84
งบประจำ	97.85	33.61	34.35	26.40	26.98	80.00	-45.65

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ รับจัดสรร	ผลการก่อหนี้		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ		
ปี 2563	2,265.78	2,241.75	98.94	1,916.80	84.60	348.98	15.40

ที่มา:ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

1.2 ควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

1.2.1 กฎหมายและระเบียบการเงิน การคลัง

- สถิติ รายงานการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลัง

มีการจัดทำสถิติ สำหรับหน่วยงานของรัฐ และ ประชาชน ที่มาติดต่อขอรับบริการ
 ที่สำนักงานคลังจังหวัด และการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ ทางไลน์ ตามตารางสรุปภาพรวมการปฏิบัติงาน
 สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

สรุปภาพรวมการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ที่	งานที่ให้บริการ	ช่องทางการให้บริการ				จำนวนรวม	หน่วยนับ
		ด้วยตนเอง	ทางโทรศัพท์	ไลน์	Facebook		
1	งานบริการ (Service Zone 1,2,3)						
1.1	ลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ	132	47			179	ราย
1.2	เรื่องพัสดุ	163	157			320	ราย
1.3	งาน GFMS	88	20			108	ราย
1.4	บำเหน็จค้ำประกัน, บำเหน็จบำนาญ	349	39			388	ราย
1.5	ข้อมูลหลักผู้ขาย	56	25			81	ราย
1.6	ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP/เศรษฐกิจ	0	7			7	ราย
1.7	เรื่องการศึกษาบุตร	1	6			7	ราย
1.8	เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม	0	6			6	ราย
1.9	เรื่องค่าเช่าบ้าน	7	10			17	ราย
1.10	งานอื่นๆ (ระบุ) 1. KTB Corporate เครื่อง EDC และ QR Code	1	2			3	ราย
	1. มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด						
	2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	121	135			256	ราย
รวม		918	454	0	0	1372	ราย
2	งานบริการให้คำปรึกษา (Back office)						
2.1	ลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ		92	3	0	95	ราย
2.2	เรื่องพัสดุ		340	103	0	443	ราย
2.3	งาน GFMS		108	18	0	126	ราย
2.4	บำเหน็จค้ำประกัน, บำเหน็จบำนาญ		113	2	0	115	ราย
2.5	ข้อมูลหลักผู้ขาย		75	2	0	77	ราย
2.6	ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP/เศรษฐกิจ		4	0	0	4	ราย
2.7	เรื่องการศึกษาบุตร		9	0	0	9	ราย
2.8	เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม		12	0	0	12	ราย
2.9	เรื่องค่าเช่าบ้าน		19	0	0	19	ราย
2.10	งานอื่นๆ (ระบุ)		10	0	0	10	ราย
	1. KTB Corporate เครื่อง EDC และ QR Code						
	2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ		94	269	0	363	ราย
รวม			876	397	0	1273	ราย
รวมทั้งสิ้น		918	1330	397	0	2645	ราย

ที่	งานที่ให้บริการ	รวม	หน่วยนับ
3	งานด้าน GFMIS		
3.1	ปลดบล็อกการเบิกจ่ายเงินของ อปท. + สรก	85,409	รายการ
3.2	รายการนำส่งเงินคงค้าง (CJ) ในระบบ GFMIS	8718	หน่วย / รายการ
3.3	การตรวจสอบและการต่ออายุ Token Key	28	หน่วย / รายการ
3.4	จัดทำรายงานการกระหายอดเงินฝาก ธ.กรุงไทย ด้านรับ ส่งกรมภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	2289	ครั้ง
3.5	การชี้แจง/ลบข้อมูล ตามที่ สรก.ร้องขอ	12/16	หน่วย/รายการ
3.6	พิมพ์หนังสือแก้ไขข้อมูลผู้ขายส่งกรม	30	เรื่อง
3.7	ตรวจสอบอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	2,594	ราย
3.8	เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย	479	ราย
3.9	ตรวจสอบยืนยันผู้ขาย	3,073	ราย
3.10	จัดทำเอกสารประจำเดือนผลการเบิกจ่าย infographic ผลการเบิกจ่ายประจำเดือน/ infographic เศรษฐกิจฯ ประจำเดือน/จัดทำจุลสารแจกที่ประชุมประจำเดือนนำเสนอในรูปแบบ e-book	8/8/8	ฉบับ/ฉบับ/ฉบับ
3.11	ตั้งวงเงินทดลอง/อนุมัติวงเงิน/ ขยายวงเงินทดลอง /เรียกรายงานขอใช้เงิน	4	รายการ
3.12	การบันทึกหลักฐานเงินทดลองบรรเทาภัยฯ/จับคู่ F-44	-	รายการ
3.13	รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return)	6	เรื่อง
3.14	ส่วนราชการที่มาใช้เครื่อง Terminal /กระบวนงาน	-	หน่วย/รายการ
3.15	สรุปหนังสือเวียน	3	เรื่อง
3.16	สรุปตอบข้อหารือ (ถาม-ตอบ)	12	เรื่อง
3.17	จัดทำวิดิทัศน์นำเสนอผลการเบิกจ่าย, เศรษฐกิจ, สรุปหนังสือเวียน	12	เรื่อง
4	งานเร่งรัดเบิกจ่าย		
4.1	ดึงรายงานจากระบบ GFMIS และนำมาจัดทำในรูปแบบ Excel สัปดาห์ละ 1 ครั้ง		หน่วยงาน/รายการ
4.2	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 56-62		หน่วยงาน/รายการ
4.3	ดึงข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ MIS, EIS งบลงทุน / ประจำ	5	ครั้ง
4.4	จัดทำผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ประจำเดือนเดือน ให้ ผวจ.และรองผู้ว่าฯ 4 ท่าน ท่านละ 1 ชุด	21	ชุด
4.5	สรุปผลการตรวจสอบการขอเบิกเงินจากคลัง		ครั้ง
4.6	รายงานเงินคงเหลือภาษีมูลค่าเพิ่ม อปท. 239 แห่ง		ครั้ง
4.7	ผลการเบิกจ่ายเป้าหมายภาพรวม ภาพรวม เป้าหมายร้อยละ		ร้อยละ
4.8	ผลการเบิกจ่ายเป้าหมายภาพรวม งบประมาณ เป้าหมายร้อยละ		ร้อยละ
4.9	ผลการเบิกจ่ายเป้าหมายภาพรวม งบลงทุน เป้าหมายร้อยละ		ร้อยละ

ที่	งานที่ให้บริการ	รวม	หน่วยนับ
5	งาน Data Base		
5.1	บันทึกเครื่องชี้เศรษฐกิจรายเดือน	86	รายการ
6	งาน E-Pension		
6.1	ออกหนังสือรับรองสิทธิบำนาญค่าประกัน (ตามเอกสารแนบ 1)	952	ราย
7	งาน e-GP		
7.1	อนุมัติข้อมูลลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ตามเอกสารแนบ 2)	516	ราย
7.2	อนุมัติข้อมูลลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ (ตามเอกสารแนบ 3)	245	ราย
8	งานด้านเศรษฐกิจ		
8.1	รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด(ฉบับสังกรม, ส่งคลังเขต 3) ประจำเดือนกันยายน 2563	13	รายงาน
8.2	รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฉบับจังหวัดรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2563	8	รายงาน
8.3	รายงานเศรษฐกิจจังหวัดรายไตรมาส	1	รายงาน
8.4	รายงานเศรษฐกิจจังหวัดรายปี	-	รายงาน
8.5	รายงานประมาณการเศรษฐกิจ(MC) รายไตรมาส	3	ครั้ง
8.6	รายงานการติดตาม (Monitor)ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจการคลัง จังหวัด เดือนตุลาคม 2563	8	ครั้ง
8.7	รายงานการจัดทำดัชนีภาวะเศรษฐกิจอุบลราชธานี เดือน	8	รายงาน
8.8	ร่วมประชุม กรอ. จังหวัด	3	รายงาน
8.9	ร่วมประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด	1	หน่วยงาน
8.10	จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัด เพื่อนำเข้าประชุม กรอ. จังหวัด	3	รายงาน
8.11	สรุปผลโครงการสัมมนา MC (จัดทำและเสนออนุมัติโครงการ)	-	รายงาน
8.12	สนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้จังหวัด อุบลราชธานี	5	หน่วยงาน
8.13	ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด 2019		
	- Mobile Site Visit ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ	-	แห่ง
	- จัดประชุม Focas Group ด้านอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ	-	แห่ง/ครั้ง
	- จัดประชุมจังหวัดในกลุ่มอีสานตอนล่าง 2 ผลกระทบโควิด 2019	-	จังหวัด/ครั้ง
	- จัดทำข้อมูลผลกระทบเศรษฐกิจจากโควิด 2019 ของจังหวัด อุบลราชธานี	1	ด้าน/ครั้ง
	- จัดทำข้อมูลผลกระทบโควิด จากโควิดกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2	-	ด้าน/ครั้ง
	- รวบรวมมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด	1	มาตรการ
8.14	ร่วมประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด	1	ครั้ง
8.15	จัดทำรายงานฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Fact Sheet)	-	รายงาน

ที่	งานที่ให้บริการ	รวม	หน่วยนับ
9	งานระบบแผนที่ภูมิศาสตร์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (GIS)		
9.1	ตรวจรับงาน GIS งวด 2/3	-	ครั้ง
9.2	ขอเบิกเงินจ้างปรับปรุง GIS งวด 2/3	-	ครั้ง
9.3	จังหวัดเคลื่อนที่	1	ครั้ง
9.4	การประชุม คบจ. , งานอื่นๆ คบจ.	1	ครั้ง
9.5	จัดส่งรายงานตัวชี้วัด	3	ครั้ง
10	งาน GPP		
10.1	จัดทำรายงานสรุป GPP จังหวัดอุบลราชธานี	-	สาขา
10.2	จัดทำรายงานสรุป GPP กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2	-	สาขา
10.3	แก้ไขรายงาน GPP จังหวัดอุบลราชธานี ปี 61	-	ครั้ง
10.4	สนับสนุนข้อมูล GPP จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้หน่วยงานอื่น(สนง.แรงงานจังหวัด, สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ, กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด)	-	รายการ
11	งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร		
11.1	นำส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์ข้อมูล	7	เรื่อง
11.2	แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	1	ครั้ง
11.3	จัดทำรายงานสถิติผู้เข้าชม	3	ครั้ง
11.4	รายงานจัดส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์	3	ฉบับ
11.5	จัดอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้ผู้ค้าภาครัฐ	-	ครั้ง
12	สรุปการเป็นวิทยากร, เข้าร่วมประชุม และงาน อื่นๆ (ตามเอกสารแนบ 4)		
12.1	ประชุม	67	ครั้ง
12.2	เป็นวิทยากร	7	ครั้ง
12.3	ตรวจสอบตักข้าว	21	ครั้ง
12.4	บุท กอช. งานกาชาด	12	ครั้ง
12.5	ร่วมประชุม กบก.	-	ครั้ง
12.6	ร่วมประชุม กบจ.	3	ครั้ง
12.7	ร่วมงาน อื่นๆ	58	ครั้ง
13	งานที่ได้รับมอบหมาย		
13.1	การบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายเดือน	793	หน่วย
13.2	การบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส	239	หน่วย
13.3	การบันทึกข้อมูลงบการเงิน รายปี	82	หน่วย
13.4	รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ของ สตง.	302	หน่วย
13.5	ติดตามข้อมูลรายรับ-รายจ่าย อปท. ผ่านช่องทางต่างๆ	762	หน่วยงาน/บัตร
13.6	ติดตามข้อมูลเจ้าหน้าที่หน่วยงาน อปท.	1	แห่ง/เครื่อง

ที่	งานที่ให้บริการ	รวม	หน่วยนับ
14	งานด้านการจัดองค์ความรู้ (KM)		
14.1	จัดอบรมให้ความรู้ (KM) ประจำเดือน	2	จำนวนครั้ง
14.2	รายงานการจัดอบรมให้ความรู้ (KM) ส่งกรมบัญชีกลาง	1	จำนวนครั้ง
15	การตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักร		
ที่	งานที่ให้บริการ	รวม	หน่วยนับ
15.1	ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร	18	หน่วย/ครั้ง
15.2	ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง	16	หน่วย/ครั้ง
16	งานที่ได้รับมอบหมาย		
16.1	จัดทำประชาสัมพันธ์สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี	85	ฉบับ
16.2	จำนวนผู้เข้าชม Facebook และ Twitter	7,159	ครั้ง
16.3	ส่งคืนเครื่อง EDC เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ) ให้กรมบัญชีกลาง	4	เครื่อง
16.4	ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งกรม	28	บัตร
16.5	สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-	แห่ง/เครื่อง
16.6	จัดทำใบยืมส่งกรมบัญชีกลาง เครื่อง EDC	-	ครั้ง
17	รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	13	ครั้ง
16.8	จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการประชุมกรมการจังหวัด	4	ครั้ง
18	ตรวจสอบบัญชีส่วนราชการตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3	ครั้ง
19	รายงาน ITA เรื่องทรัพยากรบุคคล (ส่งจังหวัดอุบลฯ)	1	ครั้ง
20	ลงพื้นที่ร้านธงฟ้า/เราชนะ/คนละครึ่ง	6	ครั้ง

สำนักงานคลังจังหวัดมีการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน หรือ KM ดังนี้ (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การจัดการความรู้ภายในสำนักงานคลังจังหวัด

ที่	ประจำเดือน	เรื่อง	เลขที่หนังสือส่งกรม	ลงวันที่	หมายเหตุ
1	มกราคม	พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ที่ อบ 003/0140	ลว. 29 ม.ค.64	ดำเนินการ ก่อนได้รับแจ้ง ปรับแผน จากกรม
2	กุมภาพันธ์	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากกรมมีการแจ้ง ปรับแผน	-	-	-
3	มีนาคม	พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (ณ.ที่ 9) พ.ศ. 2560	ที่ อบ 003/0418	ลว. 2 เม.ย.64	แจ้งปรับแผน ครั้งที่ 1
4	เมษายน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทด รองราชการ พ.ศ. 2562	ที่ อบ 003/0517	ลว. 29 เม.ย.64	แจ้งปรับแผน ครั้งที่ 2
5	พฤษภาคม	พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539	ที่ อบ0003/0622	ลว. 27 พ.ค.64	
6	มิถุนายน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562	ที่ อบ 003/0744	ลว. 28 มิ.ย.64	

1.2.2 บัญชีภาครัฐ

สรุปการให้คำปรึกษา และกำกับดูแลด้านการบัญชีภาครัฐ

สำนักงานคลังจังหวัดมีการให้คำปรึกษา และกำกับดูแลด้านการบัญชีภาครัฐ โดยมีการจัดทำสรุปสถิติการให้คำปรึกษารวมอยู่ตามรายการ ข้อ 1.2.1 หน้าที่ 8

สรุปการกำกับดูแลด้านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานคลังจังหวัดมีการดำเนินการ ดังนี้

- จัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการ ตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว160 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0003/ว 2070 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)

หลักฐานการส่งรายงานการเงินรวมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- หนังสือที่ อบ 0003/1458 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน คลังเขต 3
- หนังสือที่ อบ 0003/1459 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ
- หนังสือที่ อบ 0003/1460 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านการบัญชีภาครัฐ

- ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่มีการจัดโครงการฝึกอบรม

1.2.3 การประสานงาน แก้ไขปัญหา ติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายปีของจังหวัด

- รายงานตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลและบัญชีเงินอุดหนุนราชการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564

เดือน	วันที่ส่ง	สรุปผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
ตุลาคม 2563	25 พฤศจิกายน 2563	ถูกต้องตรงกัน	
พฤศจิกายน 2563	18 ธันวาคม 2563	ถูกต้องตรงกัน	
ธันวาคม 2563	19 มกราคม 2564	ถูกต้องตรงกัน	
มกราคม 2564	18 กุมภาพันธ์ 2564	ถูกต้องตรงกัน	
กุมภาพันธ์ 2564	18 มีนาคม 2564	ถูกต้องตรงกัน	
มีนาคม 2564	20 เมษายน 2564	ถูกต้องตรงกัน	
เมษายน 2564	19 พฤษภาคม 2563	ถูกต้องตรงกัน	
พฤษภาคม 2564	21 มิถุนายน 2563	ถูกต้องตรงกัน	
มิถุนายน 2564	ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ดึงข้อมูลได้วันที่ 16 ก.ค.64)		

- สรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 มียอดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายปีกรณีฉุกเฉินทั้งหมด จำนวน 1,451,841.10 บาท

สรุปการตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564

ที่	เดือนที่ตรวจสอบ	ประเภทภัย	อำเภอ/หน่วยที่ใช้งบประมาณ	ตรวจครั้งที่/ วันที่ส่ง กรมบัญชีกลาง	ด้านที่ให้ ความ ช่วยเหลือ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ตุลาคม 2563	โรคระบาด	อ.เชียงโน	ครั้งที่ 45/2563 ลว 22 ต.ค. 63	ข้อ 5 (1),(4),(6),(7) ,และ วรรค 2	119,450
2	พฤศจิกายน 2563	โรคระบาด	สำนักงานจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ 46/2563 ลว 10 พ.ย. 63	ข้อ 5 (4)	9,000
3	พฤศจิกายน 2563	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ 47/2563 ลว 13 พ.ย. 63	ข้อ 5 (1)	18,000
4	พฤศจิกายน 2563	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ 48/2563 ลว 13 พ.ย. 63	ข้อ 5 (1)	7,200
5	พฤศจิกายน 2563	โรคระบาด	สำนักงานจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ 49/2563 ลว 18 พ.ย. 63	ข้อ 5 (4)	26,430
6	พฤศจิกายน 2563	โรคระบาด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้งที่ 50/2563 ลว 26 พ.ย. 63	ข้อ 5 (1)	27,000
7	ธันวาคม 2563	โรคระบาด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้งที่ 51/2563 ลว 23 ธ.ค. 63	ข้อ 5 (4)	4,911.10
8	ธันวาคม 2563	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ 1/2564 ลว 28 ธ.ค. 63	ข้อ 5 (1)	12,600
9	มกราคม 2564	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ 2/2564 ลว 8 ม.ค.64	ข้อ 5 (1)	12,600
10	มกราคม 2564	โรคระบาด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้งที่ 3/2564 ลว 19 ม.ค.64	ข้อ 5 (6)	52,000
11	มกราคม 2564	โรคระบาด	อ.เชียงโน	ครั้งที่ 4/2564 ลว 22 ม.ค.64	ข้อ 5 (6) และ วรรคท้าย	93,590
12	มกราคม 2564	โรคระบาด	อ.เชียงโน	ครั้งที่ 5/2564 ลว 27 ม.ค.64	ข้อ 5 (6) และ วรรคท้าย	90,010
13	มกราคม 2564	โรคระบาด	อ.เชียงโน	ครั้งที่ 6/2564 ลว 28 ม.ค.64	ข้อ 5 (6) และ วรรคท้าย	69,540
14	กุมภาพันธ์ 2564	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ 7/2564 ลว 17 ก.พ. 64	ข้อ 5 (1)	7,200
15	กุมภาพันธ์ 2564	โรคระบาด	อ.เชียงโน	ครั้งที่ 8/2564 ลว 17 ก.พ. 64	ข้อ 5 (6) และ วรรคท้าย	45,270
16	กุมภาพันธ์ 2564	โรคระบาด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้งที่ 9/2564 ลว 23 ก.พ. 64	ข้อ 5 (6)	60,180

ที่	เดือนที่ ตรวจสอบ	ประเภทภัย	อำเภอ/หน่วยที่ใช้ งบประมาณ	ตรวจครั้งที่/ วันที่ส่ง กรมบัญชีกลาง	ด้านที่ให้ ความ ช่วยเหลือ	จำนวนเงิน (บาท)
17	มีนาคม 2564	วาตภัย	อ.สิรินธร	ครั้งที่ 1/2564 ลว 3 มี.ค. 64	ด้านการดำรง ชีพ	282,160
18	มีนาคม 2564	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ 10/2564 ลว 3 มี.ค. 64	ข้อ 5 (1)	14,700
19	เมษายน 2564	โรคระบาด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้งที่ 11/2564 ลว 16 เม.ย. 64	ข้อ 5 (1)	27,600
20	เมษายน 2564	โรคระบาด	อ.ตาลชุม	ครั้งที่ 12/2564 ลว 16 เม.ย. 64	ข้อ 5 (2)	66,000
21	เมษายน 2564	โรคระบาด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้งที่ 13/2564 ลว 19 เม.ย. 64	ข้อ 5 (1)	90,000
22	เมษายน 2564	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ 14/2564 ลว 28 เม.ย. 64	ข้อ 5 (1)	10,800
23	เมษายน 2564	โรคระบาด	อ.สำโรง	ครั้งที่ 15/2564 ลว 28 เม.ย. 64	ข้อ 5 (2)	12,900
24	เมษายน 2564	โรคระบาด	อ.เขื่องใน	ครั้งที่ 16/2564 ลว 28 เม.ย. 64	ข้อ 5 (6) และ วรรคท้าย	32,000
25	เมษายน 2564	โรคระบาด	อ.ดอนมดแดง	ครั้งที่ 17/2564 ลว 30 เม.ย. 64	ข้อ 5 (2)	98,000
26	พฤษภาคม 2564	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ 18/2564 ลว 27 พ.ค. 64	ข้อ 5 (1)	3,600
27	มิถุนายน 2564	โรคระบาด	อ.เขื่องใน	ครั้งที่ 19/2564 ลว 11 มิ.ย. 64	ข้อ 5 (6) และ วรรคท้าย	28,880
28	มิถุนายน 2564	โรคระบาด	อ.เขื่องใน	ครั้งที่ 20/2564 ลว 15 มิ.ย. 64	ข้อ 5 (6) และ วรรคท้าย	61,140
29	มิถุนายน 2564	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ 21/2564 ลว 15 มิ.ย. 64	ข้อ 5 (1)	3,600
30	มิถุนายน 2564	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ 22/2564 ลว 15 มิ.ย. 64	ข้อ 5 (1)	3,600
31	มิถุนายน 2564	โรคระบาด	สำนักงานขนส่งจังหวัด อุบลราชธานี	ครั้งที่ 23/2564 ลว 22 มิ.ย. 64	ข้อ 5 (1)	7,200
32	มิถุนายน 2564	โรคระบาด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้งที่ 24/2564 ลว 22 มิ.ย. 64	ข้อ 5 (1)	9,000
33	มิถุนายน 2564	โรคระบาด	อ.เขื่องใน	ครั้งที่ 25/2564 ลว 22 มิ.ย. 64	ข้อ 5 (6) และ วรรคท้าย	27,080
34	มิถุนายน 2564	โรคระบาด	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี	ครั้งที่ 26/2564 ลว 22 มิ.ย. 64	ข้อ 5 (1)	18,600
รวมจำนวน 34 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น						1,451,841.10

1.2.4 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- การจัดอบรมให้ความรู้แก่ส่วนราชการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ราคาผลงานก่อสร้าง

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ในส่วนภูมิภาค	กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รุ่นละ 2 วัน รวม 100 คน จัดโครงการระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องอินเทอร์เน็ตอาคาร 2 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นด้านการเงิน การคลังและพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยผ่านสื่อออนไลน์ (Google Meet)	กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 239 แห่งๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 478 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2564

1.3 การกิจกรรมควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ

1.3.1 การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลังในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง

- สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง รวมทั้งบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จบำนาญ

สำนักงานคลังจังหวัดมีการให้คำปรึกษา และแนะนำ โดยมีการจัดทำสรุปสถิติการให้คำปรึกษารวมอยู่ตามรายการ ข้อ 1.2.1 หน้าที่ 6

1.4 สนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล

1.4.1 ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง ได้แก่ การติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดผ่านคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

1. รายงานผลการดำเนินงานของ คบจ.

การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 ครั้ง

- ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
- ครั้งที่ 1/2564 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
- ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านช่องทาง CAT Conference โดยปลัดกระทรวงการคลัง จะเป็นประธานในการประชุม เรื่อง โครงการ “เราชนะ”
- ครั้งที่ 3/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณห้วยวังนอง บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.อบ.761 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
- ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ภาพการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2564



2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินสนับสนุน คบจ. (ตามเอกสารประกอบ)

ปีงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
2562	35,200.00	35,200.00	100.00	0.00	0.00
2563	98,127.00	98,127.00	100.00	0.00	0.00
2564	420,840.00	-	-	420,840.00	100.00
รวม	554,167.00	133,327.00	24.06	420,840.00	75.94

ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.64

3. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามเอกสารประกอบ)

- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2563 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
- รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

การดำเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

1.1 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก

1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการปล่อยกู้สินเชื่อรายย่อย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 99.88

จำนวนผู้มายื่นความประสงค์ขอสินเชื่อ (ราย)	19,429
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ราย)	12,585
ธนาคารออมสิน (ราย)	6,844
จำนวนผู้รับอนุมัติสินเชื่อ (ราย) (ข้อมูลจาก Intranet กงค.)	19,405
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ราย)	12,585
ธนาคารออมสิน (ราย)	6,820

**1.1.2 ร้อยละความสำเร็จในการให้ความรู้ทางการเงินและบริหารจัดการหนี้สินแก่ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 50.68**

จำนวนผู้รับอนุมัติสินเชื่อ (ราย)	13,401
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ราย)	6,761
ธนาคารออมสิน (ราย)	6,280
จำนวนผู้เข้ารับการรู้ทางการเงินและบริหารจัดการหนี้สิน (ราย) (ข้อมูลจาก Intranet กงค.)	6,609
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ราย)	6,542
ธนาคารออมสิน (ราย)	47

1.2 โครงการ National e-Payment ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 81.34

จำนวนของส่วนราชการที่มีธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับ-จ่ายของ ภาครัฐผ่านระบบดังกล่าว (หน่วยงาน)	109
จำนวนส่วนราชการในจังหวัด (หน่วยงาน)	134

1.3 โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ

1.3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 77.52

ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	9,866.04
วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) (ข้อมูลจาก Intranet กงค.)	12,725.76

**1.3.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินเยียวยาและดูแล
เศรษฐกิจที่ลงสู่จังหวัด**

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 14.93

ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	380.92
วงเงิน (ล้านบาท) (ข้อมูลจาก Intranet กงค.)	1,131.46

1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังท้องถิ่น
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1. เก็บข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด (กงค. จะจัดส่งรูปแบบให้)	✓
2. วิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล	✓
3. อบรม/ให้ความรู้ทางการเงินการคลังท้องถิ่น	✓
4. ประเมินผล และรายงานผลต่อผู้บริหาร	ระหว่างประเมินผล

2. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Area Based)
 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการ
 ของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัด
 จำนวน 1 โครงการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1. โครงการดังกล่าวต้องสนับสนุน SMEs	✓
2. จัดทำแผนโดยระบุวัตถุประสงค์/ผลผลิต/ผลลัพธ์ อย่างเป็นรูปธรรม	✓
3. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ตามข้อ 2	-
4. ประเมินผล และรายงานผลต่อผู้บริหาร	-

3. งานตามภารกิจหลัก (Function Based)

- 3.1 ร้อยละของจำนวนแบบฯ ภ.พ. 30 และ ภ.ง.ด. 50 ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเทียบจำนวน
 แบบ ภ.พ. 30 และ ภ.ง.ด. 50 ทั้งหมด

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 84.33

จำนวนแบบฯ ภ.พ. 30 และ ภ.ง.ด. 50 ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต	28,054
จำนวนแบบฯ ภ.พ. 30 และ ภ.ง.ด. 50 ทั้งหมด	33,268

3.2 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	✓
2. คัดเลือกสินค้าประจำจังหวัดเพื่อทำเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่น ประจำจังหวัด (OTOP)	✓
3. จัดหาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ/หรือ ช่องทาง การตลาด (รวมถึงผ่านการค้าขาย Online)	✓
4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า	✓
5. สรุปแนวทางการปรับปรุงและรายงานผลเสนอผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัด (คบจ.) รายงานผลต่อ สำนักงานสรรพสามิตภาค และรายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ	✓

3.3 ร้อยละความสำเร็จในการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดทำโครงการฯ	✓
2. การจัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการฯ	✓
3. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง	✓
4. การจัดประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมจัดตลาดในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ (ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง โดยจะต้องเป็นการประชุมระดับ คบจ. อย่างน้อย 2 ครั้ง)	✓
5. การประเมินผลความพึงพอใจ พร้อมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กำหนด	✓
6. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	-

3.4 การสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรเชิงรุก

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1. รวบรวมและคัดเลือกนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่สำคัญอย่างน้อยไตรมาสละ 1 นโยบาย/มาตรการ รวมทั้งกำหนดรูปแบบและจัดทำ การสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากร	✓
2. ดำเนินโครงการสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่สำคัญผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง	✓
3. จัดประชุมร่วมกันระหว่างกรมศุลกากรกับผู้ประกอบการ และ/หรือ กรมศุลกากรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากร รวมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	✓
4. สรุปผลการดำเนินการและรายงานให้ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการศุลกากรภาคขึ้นไปทราบ	✓

1.4.2 สนับสนุนภารกิจจังหวัด

- เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนา “เสริมสร้างความรู้การดำเนินธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุน SME ปี 2021”

กิจกรรมหลัง : สัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) ในจังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

หน่วยดำเนินการ : คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี โดย สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรจำนวน 44,000 บาท

- เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการจังหวัด

- ไม่มี -

1.4.3 การจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0403.5/ว 997 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

รายงานงบการเงินรายปี

- ติดตามรายงานการเงินของ อปท. พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ CFS ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 13 มกราคม 2564

รายงานงบรายรับ – รายจ่ายรายไตรมาส

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ CFS ดำเนินการ แล้วเสร็จ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

- บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ CFS ดำเนินการ แล้วเสร็จ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.

- ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ถูกต้องตรงกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านระบบ CFS ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 29 มิถุนายน 2564

2.การติดตามงานภารกิจสนับสนุน

2.1 การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด รายงานการเงิน งบประมาณ และการพัสดุ

การตรวจพัสดุ

- มีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 37079/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)
- มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 (เอกสารประกอบการตรวจ)

- สำนักงานคลังจังหวัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ตามระเบียบฯ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการจำหน่ายพัสดุจึงไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- สำนักงานคลังจังหวัดมีการรายงานวัสดุคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)
- รายงานการบันทึกรายการในระบบ GFMS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่ม

การตรวจบ้านพัก

- สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี มีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดการบ้านพักของทางราชการ พ.ศ.2562 (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)
- มีการบันทึกทะเบียนประวัติบ้านพัก และแบบรายงานซ่อมแซมบ้านพัก ตามหมวด 1 ข้อ 8 (3) (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)
- มีการรายงานสภาพบ้านพักประจำปี ตามหมวด 2 ข้อ 9 (3) (ตามเอกสารประกอบการตรวจ)

การใช้รถราชการ

1. มีการจัดทำสรุปลิขิตการใช้รถส่วนกลาง (ตามเอกสารประกอบการตรวจสอบ)
2. มีการจัดทำรายงานการซ่อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง (ตามเอกสารประกอบการตรวจสอบ)
3. มีการจัดทำสรุปลิขิต และการขอใช้รถส่วนกลางจากหน่วยงานภายนอก (ไม่มีการขอใช้รถจากหน่วยงานภายนอก)

บัญชีชุดส่วนราชการ และที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคลังจังหวัดมีการดำเนินการจัดทำทะเบียนคุม ได้แก่ (ตามเอกสารประกอบการตรวจสอบ)

- ทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ทะเบียนคุมการขอเบิกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ทะเบียนคุมรายจ่ายงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ทะเบียนคุมรายได้แผ่นดิน
- ทะเบียนคุมการศึกษาบุตร

รายละเอียด (ตามเอกสารประกอบการตรวจสอบ)

2.2 การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด ตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายในภาคราชการ และการบริหารความเสี่ยง

- มีคำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในในระดับจังหวัด ตามคำสั่งที่ 1421/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการ และคลังจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการคณะทำงานในระดับจังหวัด

- สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐเป็นไปตาม พรบ.วินัยการเงินคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ที่กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการระดับจังหวัดรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานของรัฐของหน่วยงานในภูมิภาค จำนวน 32 หน่วยงาน และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 239 แห่ง รวบรวมส่งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในวันที่ 15 มีนาคม 2564

3. การติดตามงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

3.1 การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรร และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล

- รายงานการจำหน่ายสลากการกุศล และปัญหาอุปสรรค

สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ค้าสลาก จำนวน 38 ราย จำนวนโควตา 190 เล่ม (เล่มใหญ่) จำนวนเงิน 1,337,600 บาท ผู้ค้ามารับสลากตรงตามกำหนดเวลา ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาตัวแทนผู้ค้าสลาก จำนวน 38 ราย ครบถ้วนเรียบร้อย

ในระหว่างปี มีตัวแทนถูกยกเลิกสัญญา จำนวน 7 ราย เนื่องจากสลากหมด สำนักงานคลังจังหวัด ได้ทำเรื่องเปลี่ยนแปลงตัวแทนรายใหม่ โดยใช้บัญชีสำรองสำนักงานคลังจังหวัดลำดับที่ 5-11 และได้ดำเนินการจัดทำสัญญาให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

- รายงานการใช้จ่ายเงินส่วนลดสลากการกุศล

สรุปรายการใช้จ่ายเงินสลากการกุศล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมิถุนายน 2564

เดือน	รายการจ่ายเงินสลาก				รวม
	สวัสดิการบุคลากร	สนับสนุน เครือข่าย	ค่าใช้จ่ายที่ เบิกไม่ได้	อื่นๆ	
ตุลาคม 2563	4,050.-	3,000.-	860.-	1,862.-	9,772.-
พฤศจิกายน 2563	-	-	450.-	37,572.-	38,022.-
ธันวาคม 2563	7,510.-	1,785.-	11,065.-	14,344.-	34,704.-
มกราคม 2564	10,103.-	-	2,559.-	5,500.-	18,162.-
กุมภาพันธ์ 2564	1,814.-	1,200.-	4,527.-	6,050.-	13,591.-
มีนาคม 2564	5,022.-	-	16,427.-	29,831.-	51,280.-
เมษายน 2564	33,385.-	1,128.-	2,483.-	-	36,996.-
พฤษภาคม 2564	38,380.-	-	421.-	10,395.-	49,196.-
มิถุนายน 2564	5,093.-	-	4,382.-	16,403.-	25,878.-
รวม	105,357.-	7,113.-	43,174.-	121,957.-	277,601.-

3.2 การติดตามผลการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างของประกอบการ

- มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัด จังหวัดละ 2 คน ทำหน้าที่ผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างตามคำสั่งที่ 001/2563 เรื่อง แต่งตั้งคลังจังหวัดและข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน คณะทำงานย่อยตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างและด้านบุคลากร
- รายงานผลการดำเนินงานในการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง

รายงานผลการดำเนินงานในการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

ลำดับ	สาขางานก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ยกเลิก	รวม	หมายเหตุ
1	ทางและสะพาน	5			5	
2	สะพาน	2			5	
3	ทาง	4			2	
4	ชลประทาน	2			4	
5	เขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง	2			2	
รวม					15	

สรุป สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีได้รับข้อมูลการติดตามผลการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 15 รายการ ซึ่งได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564

ลำดับ	สาขางานก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ยกเลิก	รวม	หมายเหตุ
1	ทางและสะพาน	-			-	
2	สะพาน	2			2	
3	ทาง	12			12	
4	ชลประทาน	7		1	8	
5	เขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง	7			7	
รวม					29	

สรุป สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีได้รับข้อมูลการติดตามผลการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 29 รายการ ซึ่งได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว

4. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงวดก่อน

ตามหนังสือสำนักงานคลังเขต 3 ที่ กค 0425.2/0520 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ได้รายงานผลการตรวจการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก จำนวน 4 เรื่องโดยมีข้อเสนอแนะการตรวจสอบประจวบคีรีขันธ์ประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

เรื่อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
สนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล	- การดำเนินงานด้านนโยบายการดำเนินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ Bottom up เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ให้สรุปผล และเสนอแนะคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้ว รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 หน้า 4
	- เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำเอกสารประกอบตามเกณฑ์การประเมินผลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตรวจสอบ	ดำเนินการแล้ว รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 หน้า 4
	- แนะนำและกระตุ้นการดำเนินงานโครงการ National e-payment กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ต่อไป	ดำเนินการแล้ว รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 หน้า 4 และหนังสือที่ อบ0003/0149 ลว. 11 ก.พ. 63 เรื่อง ติดตามการใช้งานอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์