

ผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

๑. การจัดการควบคุมการเบิกจ่ายของแผ่นดิน

๑.๑ การจัดการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน

๑.๑.๑ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติ (ปลดบล็อก) รายการขอเบิก

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานกลางให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณได้โดยสะดวก รวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วยจำนวนหน่วยเบิกจ่าย และเครื่อง GFMIS Terminal ดังนี้

จำนวนหน่วยเบิกจ่าย ประกอบด้วย

✍ ส่วนราชการ จำนวน ๙๑ หน่วยงาน

✍ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘๒ หน่วยงาน

จำนวนเครื่อง GFMIS มีจำนวน ๗ เครื่อง ดังนี้

๑. สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ เครื่อง

๒. กรมจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ เครื่อง

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ จำนวน ๑ เครื่อง

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ จำนวน ๑ เครื่อง

๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน ๑ เครื่อง

สถิติการอนุมัติ (ปลดบล็อก) รายการขอเบิกเงิน (ขบ.)

หน่วย : รายการ

ประจำเดือน	จ่ายตรงให้ผู้ขายหรือ คู่สัญญา	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร		รวม
		ส่วนราชการ	อปท.	
ตุลาคม ๒๕๖๒	๕๕๓	๖๒๗	๗๔๓	๑,๓๗๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๑,๔๓๔	๒,๐๓๔	๒๕๑	๓,๗๑๙
ธันวาคม ๒๕๖๒	๑,๗๒๑	๒,๑๑๙	๑๙๒	๔,๐๓๒
มกราคม ๒๕๖๓	๑,๙๖๓	๒,๕๗๙	๕๒๒	๕,๐๖๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๑,๓๐๑	๒,๒๑๙	๓๕๗	๓,๘๗๗
มีนาคม ๒๕๖๓	๑,๘๕๐	๒,๑๘๓	๕๓๗	๔,๕๗๐
เมษายน ๒๕๖๓	๒,๓๕๗	๒,๕๑๑	๑,๕๒๐	๖,๓๘๘
พฤษภาคม ๒๕๖๓	๑,๙๓๐	๑,๙๘๔	๔๒๑	๔,๓๓๕
มิถุนายน ๒๕๖๓	๒,๓๖๑	๒,๕๒๗	๔๔๓	๕,๓๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๓	๒,๒๙๗	๒,๖๒๒	๗๘๒	๕,๗๐๑

ประจำเดือน	จ่ายตรงผู้ขายหรือ คู่สัญญา	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร		รวม
		ส่วนราชการ	อปท.	
สิงหาคม ๒๕๖๓	๒,๗๕๗	๓,๑๒๙	๓๔๗	๖,๒๓๓
กันยายน ๒๕๖๓	๓,๙๙๒	๔,๕๒๕	๑,๒๔๓	๙,๗๖๐
รวม	๒๔,๕๑๖	๒๙,๐๕๙	๗,๓๕๘	๖๐,๙๓๓

๑.๑.๒ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติ เปลี่ยนแปลง และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

- ✍ ลงทะเบียนรับแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย และแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
- ✍ จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้ผู้อนุมัติหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ยืนยันการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบหมายให้เป็นผู้มีสิทธิถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMS Smart Card) ในฐานะหน่วยงานกลางที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
- ✍ การจัดเก็บเอกสารแบบขออนุมัติและแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ได้ดำเนินการจัดเก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระเบียบโดยจัดเก็บรายเดือน เพื่อสะดวกในการค้นหา

สถิติการอนุมัติ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย

หน่วย : รายการ

ประจำเดือน	แบบขออนุมัติ		แบบขอเปลี่ยนแปลง		รวม
	บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล	บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล	
ตุลาคม ๒๕๖๒	๒๐	๘	-	-	๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๔๑	๑๓	๑๐	๒	๖๖
ธันวาคม ๒๕๖๒	๒๖	๑๕	๗	๑	๔๙
มกราคม ๒๕๖๓	๓๕	๑๖	๓	-	๕๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๓๖	๑๘	๕	๓	๖๒
มีนาคม ๒๕๖๓	๕๙	๓๖	๗	๔	๑๐๖
เมษายน ๒๕๖๓	๗๓	๒๘	๖	๑	๑๐๘
พฤษภาคม ๒๕๖๓	๔๒	๒๕	๒	๑	๗๐
มิถุนายน ๒๕๖๓	๖๐	๒๕	๓	๒	๙๐
กรกฎาคม ๒๕๖๓	๙๑	๒๔	๑๘	๕	๑๓๘
สิงหาคม ๒๕๖๓	๕๐	๒๒	๔	๔	๘๐
กันยายน ๒๕๖๓	๕๘	๔๙	๓	๒	๑๑๒
รวม	๕๙๑	๒๗๙	๖๘	๒๕	๙๖๓

๑.๑.๓ การกระทบยอดการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบการบันทึกการนำส่งเงินคงค้างของส่วนราชการในจังหวัด พร้อมทั้งเรียกรายงานจากระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบรายการนำส่งเงินคงค้างเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งมีผลการบันทึกการนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS ดังนี้

สถิติการกระทบยอดการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ

หน่วย : รายการ

ประจำเดือน	รายการนำส่ง	รายการนำส่งคงค้าง ณ วันสิ้นเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒	๑,๐๓๘	-
พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๙๔๗	-
ธันวาคม ๒๕๖๒	๘๘๒	-
มกราคม ๒๕๖๓	๑,๓๔๓	-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๑,๐๒๐	-
มีนาคม ๒๕๖๓	๑,๐๗๒	-
เมษายน ๒๕๖๓	๑,๑๗๐	-
พฤษภาคม ๒๕๖๓	๘๒๑	-
มิถุนายน ๒๕๖๓	๑,๐๒๔	-
กรกฎาคม ๒๕๖๓	๑,๑๐๙	-
สิงหาคม ๒๕๖๓	๑,๐๑๕	-
กันยายน ๒๕๖๓	๑,๕๙๓	-
รวม	๑๓,๐๓๔	-

๑.๑.๔ การดำเนินงานเกี่ยวกับรายการจ่ายเงินของส่วนราชการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี มีรายการโอนเงินเข้าบัญชี ให้แก่ส่วนราชการและผู้มีสิทธิรับเงินในระบบ GFMIS ที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเข้าบัญชี (Return) ซึ่งเกิดจากการโอนสิทธิ์รับเงินให้แก่ธนาคารทหารไทย และเกิดจากกรณีผู้ขายได้ปิดบัญชีธนาคารในช่วงเวลาที่กรมบัญชีกลางส่งจ่ายเงิน มีผลทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ขายหรือผู้รับเงินได้ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี มีสถิติรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

สถิติรายการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

ประจำเดือน	ส่วนราชการ	จำนวน (รายการ)	เหตุผล
ตุลาคม ๒๕๖๒	-	-	
พฤศจิกายน ๒๕๖๒	-	-	
ธันวาคม ๒๕๖๒	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	๑	โอนสิทธิ์รับเงิน
มกราคม ๒๕๖๓	-	-	
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	-	-	
มีนาคม ๒๕๖๓	-	-	

ประจำเดือน	ส่วนราชการ	จำนวน (รายการ)	เหตุผล
เมษายน ๒๕๖๓	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	๑	๕๑ เลขบัญชีไม่ถูกต้อง
พฤษภาคม ๒๕๖๓	-	-	
มิถุนายน ๒๕๖๓	-	-	
กรกฎาคม ๒๕๖๓	-	-	
สิงหาคม ๒๕๖๓	-	-	
กันยายน ๒๕๖๓	-	-	
รวม		๒	

๑.๑.๕ การดำเนินการเกี่ยวกับการไม่อนุมัติ และกลับรายการเอกสาร

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการเอกสาร หากพบข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการบันทึกรายการ จะดำเนินการประสานงานกับส่วนราชการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และจะไม่อนุมัติหรือกลับรายการเอกสารที่บันทึกรายการผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน พร้อมทั้งแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

สถิติการกลับรายการ/ยกเลิกเอกสาร

หน่วย : รายการ

ประจำเดือน	ระบบเบิกจ่าย	ระบบรับและนำส่ง	รายการปรับปรุง บัญชี	รวม
ตุลาคม ๒๕๖๒	๗๙	๑๑	๖	๙๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๓๙	๒๑	๓	๖๓
ธันวาคม ๒๕๖๒	๓๔	๑๖	๓	๕๓
มกราคม ๒๕๖๓	๔๕	๗	-	๕๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๘	๑๓	๒	๒๓
มีนาคม ๒๕๖๓	๑๙	๑๙	๓	๔๑
เมษายน ๒๕๖๓	๒๘	๑๐	๖	๔๔
พฤษภาคม ๒๕๖๓	๑๖	๖	-	๒๒
มิถุนายน ๒๕๖๓	๑๗	๗	๓	๒๗
กรกฎาคม ๒๕๖๓	๒๙	๖๙	-	๙๘
สิงหาคม ๒๕๖๓	๓๖	๑๕	๒	๕๓
กันยายน ๒๕๖๓	๓๙	๑๔	๘	๖๑
รวม	๓๘๙	๒๐๘	๓๖	๖๓๓

๒. การจัดการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

๒.๑ ด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง

➤ การจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) การถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรภายในสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการจัดทำแผนถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ โดยสรุปภาพรวม ดังนี้

แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ	ประจำเดือน	ผู้ถ่ายทอดความรู้	ผู้สรุปเนื้อหา	วันที่ ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ	มกราคม ๒๕๖๓	นางอนงค์น้อย หนูเจริญ	น.ส.ธัญญลักษณ์ ทรพนนท์	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	น.ส.จินดาหรา งามแก้ว	น.ส.นฤมล นาคเจริญ	๒๙ ก.พ. ๒๕๖๓
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	มีนาคม ๒๕๖๓	น.ส.สิริมนต์ หันเจริญ	น.ส.พันทิwa บุญสุข	๒๙ มี.ค. ๒๕๖๓
สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	เมษายน ๒๕๖๓	นางสุนิวัตร นอบไทย	วาทิต.ต.หญิงพิลาวัลย์ สอนสวัสดิ์	๓ เม.ย. ๒๕๖๓
ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พฤษภาคม ๒๕๖๓	น.ส.จินดาหรา งามแก้ว	น.ส.เบญจรัตน์ สุนทรธนาศาสตร์	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓
ความรู้ด้านระบบ New GFMS Thai	มิถุนายน ๒๕๖๓	น.ส.วราภรณ์ ปัทมราช	น.ส.พันทิwa บุญสุข	๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓
การรับ-จ่ายเงินผ่าน KTB Corporate online	กรกฎาคม ๒๕๖๓	น.ส.ศศิชา บุญฤทธิ์	นายณรงศรีรัช ธีวัชรธรรมพงศ์	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๓
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ	สิงหาคม ๒๕๖๓	นางสุนิวัตร นอบไทย	น.ส.ระพีพรรณ พองมาศ	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓
การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	กันยายน ๒๕๖๓	นางลาวัลย์ พันธุ์นิล	น.ส.ศิริวรรณ แก้วโพธิ์	๑๕ ก.ย. ๒๕๖๓

๒.๒ ด้านการบัญชีภาครัฐ

➤ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมบัญชีกลาง

๒.๒.๑ การดำเนินการด้านการสนับสนุนการจัดทำบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ/การปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายภายในจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคลังเขต ๒ และกรมบัญชีกลาง ให้กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาหน่วยเบิกจ่ายภายในจังหวัด ให้สามารถทำ บัญชีได้อย่างถูกต้อง โดย

กำหนดให้มี การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ และได้กำหนดเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระดับหน่วย เบิกจ่าย จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ ๑ ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหว ของบัญชีตามที่กำหนด เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ โดยมีรอบการประเมินผลเป็นการประเมินผลรายปี เรื่องที่ ๑ ถึงเรื่องที่ ๓ ใช้ข้อมูลด้านบัญชี ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ส่งแบบ สรก. ๖๓-๑ และหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องตาม เกณฑ์การประเมินฯในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลให้ส่วนราชการต้นสังกัดและสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักงาน คลัง จังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามและตรวจสอบข้อมูลบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย ตามเกณฑ์ ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ติดตามและตรวจสอบข้อมูลบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- ตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- ติดตามการจัดส่งรายงานของส่วนราชการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และให้คำปรึกษา

รวมถึงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๒. สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการแจ้งหนังสือแจ้งเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

กรมบัญชีกลางได้มีการจัดทำระบบประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) และให้ หน่วยงานดำเนินการส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบ สรก. ๖๓-๑ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวนเบิกจ่าย ๘๗ หน่วยเบิกจ่าย สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้องผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ครบทุกข้อ จำนวน ๖๘ หน่วยเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๖ ซึ่งหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินส่วนใหญ่ เกิดจากไม่มีข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบ/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเกิดจากงบ ทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้องตามดุลยพินิจ และต้องไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง

๒.๓ ด้านเงินทดรองราชการภัยพิบัติ

- การดำเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการสร้างรหัสวงเงิน เบิกจ่ายและขอใช้เงินทดรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระบบ GFMIS ดังนี้

สถิติการสร้างรหัสวงเงิน การเบิกจ่าย และค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
วงเงินช่วยเหลือ ๒๐ ล้านบาท
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

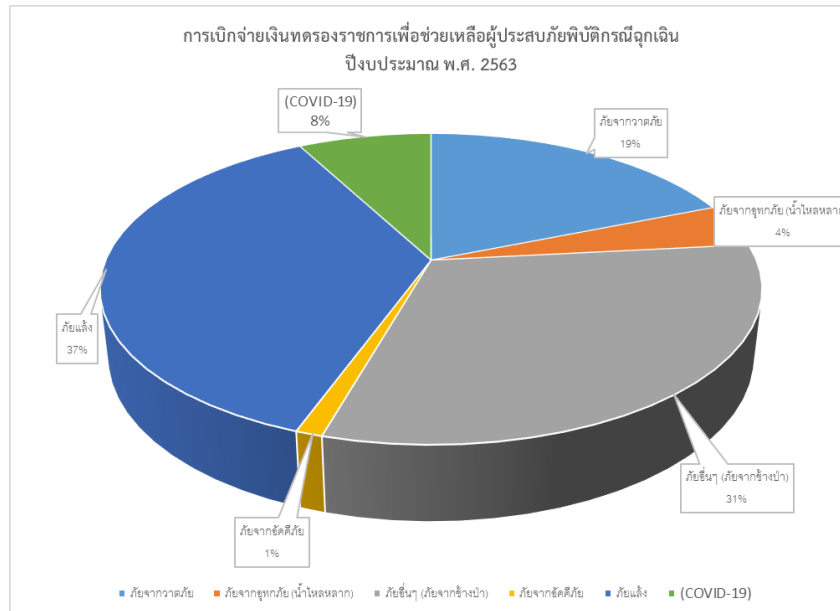
ประเภทภัยพิบัติ	การสร้าง รหัสวงเงิน (ครั้ง)	จำนวนเงิน รอสั่งใช้ปีก่อน (บาท) (A)	จำนวนเงินขอ เบิก (บาท) (B)	จำนวนเงินขอใช้ (บาท) (C)	จำนวนเงิน รอสั่งใช้ (บาท) (A+B-C)
อุทกภัย	-	๐.๐๐	๑๖๔,๑๖๕.๐๐	๑๖๔,๑๖๕.๐๐	๐.๐๐
อัคคีภัย	๙	๐.๐๐	๑๐๑,๖๗๕.๐๐	๙๙,๑๔๐.๐๐	๒,๕๓๕.๐๐
วาตภัย	๓๕	๑,๑๕๗,๑๒๓.๕๐	๕๖๑,๘๕๖.๕๖	๑,๔๓๑,๓๐๑.๐๖	๒๘๗,๖๗๙.๐๐
ภัยแล้ง	๑	๐.๐๐	๒,๔๕๖,๕๗๙.๐๐	๑,๐๕๑,๗๗๙.๘๘	๑,๔๐๔,๗๙๙.๑๒
ไฟฟ้า	๘	๐.๐๐	๖๐,๘๔๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๘๔๐.๐๐
ภัยอื่นๆ	๔๔	๙๗,๐๗๗.๐๐	๓๔๘,๘๔๕.๕๐	๓๒๘,๑๓๐.๕๐	๑๑๗,๗๙๒.๐๐
รวม (D)	๙๗	๑,๒๕๔,๒๐๐.๕๐	๓,๖๙๓,๙๖๑.๐๖	๓,๐๗๔,๕๑๖.๔๔	๑,๘๗๓,๖๔๔.๑๒
ปัจจุบันวงเงินคงเหลือ (๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - D)					๑๘,๑๒๖,๓๕๔.๘๘

สถิติการสร้างรหัสวงเงิน การเบิกจ่าย และค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
วงเงินป้องกัน/ยังยั้ง ๑๐ ล้านบาท
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ประเภทภัยพิบัติ	การสร้าง รหัสวงเงิน (ครั้ง)	จำนวนเงิน รอสั่งใช้ปีก่อน (บาท) (A)	จำนวนเงินขอ เบิก (บาท) (B)	จำนวนเงินขอใช้ (บาท) (C)	จำนวนเงิน รอสั่งใช้ (บาท) (A+B-C)
ภัยแล้ง	๖	๐.๐๐	๙,๓๖๒,๒๑๗.๔๒	๒,๒๙๖,๙๖๒.๙๖	๗,๐๖๕,๒๕๔.๔๖
รวม (D)	๖	๐.๐๐	๙,๓๖๒,๒๑๗.๔๒	๒,๒๙๖,๙๖๒.๙๖	๗,๐๖๕,๒๕๔.๔๖
ปัจจุบันวงเงินคงเหลือ (๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - D)					๒,๙๓๔,๗๔๕.๕๔

ผลการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)

ประเภทภัย	รายการ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ภัยจากวาตภัย	๒๐	๘๙๘,๑๖๗.๕๖	๖.๖๒
ภัยจากอุทกภัย (น้ำไหลหลาก)	๔	๑๖๔,๑๖๕.๐๐	๑.๒๑
ภัยอื่นๆ (ภัยจากช้างป่า)	๒๕	๓๖๑,๘๕๖.๕๖	๒.๖๗
ภัยจากอัคคีภัย	๑	๙๙,๑๔๐.๐๐	๐.๗๓
ภัยแล้ง	๓๓	๑๐,๕๕๖,๕๗๙.๘๘	๗๗.๗๗
ภัยอื่นๆ (Covid-๑๙)	๗	๑,๔๙๑,๗๗๙.๐๐	๑๑.๐๐
รวม	๙๐	๑๓,๕๖๗,๖๙๓.๙๗	๑๐๐.๐๐



๒.๔ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

➤ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้ให้บริการในการลงทะเบียนของหน่วยงานภาครัฐและผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดจันทบุรี ที่มีสถานะใช้งาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้

สรุปผลการลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของจังหวัดจันทบุรี

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ประเภทการลงทะเบียน	รวมทั้งสิ้น (ราย)
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ	
๑. ส่วนราชการ	๑๘๐
๒. รัฐวิสาหกิจ	๖
๓. หน่วยงานของรัฐที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	๑๑
๔. องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ	๒
๕. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๒
รวม	<u>๑๙๙</u>
ผู้ประกอบการ	
๑. บุคคลธรรมดา	๘๘
๒. นิติบุคคล	
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด	๑๕
- บริษัทจำกัด	๑๒
- สหกรณ์	๑
รวม	<u>๑๑๖</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>๓๑๕</u>

ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑. หน่วยงานของรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ข้อมูลของหน่วยงานซึ่งไม่ตรงกับชื่อที่ปรากฏในระบบการลงทะเบียน	แนะนำให้แจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อนดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อแจ้งกองการพัสดุภาครัฐแก้ไขชื่อ ข้อมูลของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐในระบบให้ถูกต้อง
๒. ผู้ประกอบการลงทะเบียนในระบบกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง เช่น การเลือกประเภทกิจการที่ตนไม่มีอำนาจ	แจกแผ่นพับวิธีการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐให้ผู้ประกอบการที่มาติดต่อเกี่ยวกับการลงทะเบียนดังกล่าว พร้อมทั้งอธิบายสาระสำคัญให้ผู้ประกอบการเข้าใจ

๓. การกักการควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ งานด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลังในส่วน
ของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และระบบลูกจ้าง

ในด้านการกักการควบคุมงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

หน่วย : บาท

รายการ	งบที่ได้รับ จัดสรร	กันไว้เบิก (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	๕๙๗,๘๔๖.๐๐	-	๕๙๕,๓๔๒.๒๖	๙๙.๕๘	๒,๕๐๓.๗๔
งบรายจ่ายอื่น	๑๐๗,๙๕๐.๐๐	-	๑๐๗,๙๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
รวม	๗๐๕,๗๙๖.๐๐	-	๗๐๓,๒๙๒.๒๖	๙๙.๖๔	๒,๕๐๓.๗๔

ผลการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ(เงินฝากคลัง)ของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

หน่วย : บาท

รายการ	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (๑๐๕๑๒)				
การสนับสนุนการดำเนินการ กบจ. ปี ๖๑	๑๒๐,๐๓๕.๐๐	๑๒๐,๐๓๕.๐๐ (กรมฯดึงเงินกลับ ๓๕ บาท)	๑๐๐.๐๐	-
การสนับสนุนการดำเนินการ กบจ. ปี ๖๑ เพื่อสนับสนุน กบจ. ปี ๖๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐ (กรมฯดึงเงินกลับ ๕๐,๐๐๐ บาท)	๑๐๐.๐๐	-

รายการ	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ
การสนับสนุนการดำเนินงาน ภารกิจ คบจ. ปี ๖๓	๑๔๑,๐๓๐.๐๐	๑๗,๓๘๐.๐๐	๑๒.๓๒	๑๒๓,๖๕๐.๐๐
ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐ (กรมฯตั้งเงินกลับ ๓,๒๐๐ บาท)	๑๐๐.๐๐	-
ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน	๑๗๒,๔๐๓.๐๐	๑๗๒,๓๕๒.๐๐	๙๙.๙๗	๕๑.๐๐
การสนับสนุนการดำเนินงาน ภารกิจ คบจ. ปี ๖๒	๒๓๒,๖๙๙.๐๐	๑๕๕,๕๗๑.๐๐ (กรมฯตั้งเงินกลับ ๗๗,๑๒๘ บาท)	๑๐๐.๐๐	-
โครงการลงทะเบียนเพื่อ สวัสดิการแห่งรัฐ	๙,๑๒๔.๐๐	-	๐.๐๐	๙,๑๒๔.๐๐
โครงการติดตามตรวจสอบการ รับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ของมาตรการส่งเสริม การท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้"	๘๐,๖๔๐.๐๐	๕,๒๗๐.๐๐	๖.๕๓	๗๕,๓๗๐.๐๐
รวม	๘๐๙,๑๓๑.๐๐	๖๐๐,๙๓๖.๐๐	๗๔.๒๗	๒๐๘,๑๙๕.๐๐
เงินฝากเงินอุดหนุนที่ได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ (๑๐๗๘๖)				
บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับ ความช่วยเหลือต่าง ๆ	๑,๒๗๙.๖๐	-	๐	๑๒๗๙.๖๐
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามมาตรการ “ชิมช้อปใช้” (๑๐๘๖๐)				
ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามมาตรการ “ชิมช้อปใช้”	๑๐.๐๐	-	๐	๑๐.๐๐
เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ (๑๐๙๐๑)				
เงินฝากเงินประกันสัญญา และอื่น ๆ	๕๐,๕๘๗.๓๓	๓๒,๔๐๐.๐๐	๐	๑๘,๑๘๗.๓๓

รายการ	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ
บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (๑๐๙๘๙)				
เงินฝากค่าธรรมเนียมการ ขอขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๑,๓๘๙.๐๐	๙๘.๐๙	๖๑๑.๐๐

๔. การกิจการสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล

๔.๑ ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง

๔.๑.๑ การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

รายงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๔.๑.๑ การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน จำนวน ๑๒ ฉบับ (ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ - เดือน กันยายน ๒๕๖๓)	๑.๑ ด้านข้อมูล ข้อมูลเครื่องชี้ที่สำคัญล่าช้า เช่น ภาษีค่าส่งค่าปลีก พื้นที่ขอ อนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น ๑.๒ ความน่าสนใจของรายงาน การนำเสนอรายงาน ในลักษณะรายงานทางวิชาการ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างมาก แต่มีความน่าสนใจค่อนข้างน้อย	๑.๑ ด้านข้อมูล ประมาณการข้อมูลโดยใช้ หลักสถิติ เช่น การหาค่าเฉลี่ยถ่วง น้ำหนัก เป็นต้น ๑.๒ ความน่าสนใจของรายงาน จัดทำรายงานในรูปแบบ ของสื่ออินโฟกราฟิก (infographic) เพื่อเพิ่มความ น่าสนใจให้กับรายงานมากยิ่งขึ้น

๔.๑.๒ การจัดทำดัชนีภาวะเศรษฐกิจจังหวัดโดยใช้แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัด ด้านเศรษฐกิจรายเดือน

รายงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๔.๑.๒ การจัดทำดัชนีภาวะเศรษฐกิจจังหวัด โดยใช้ แบบสอบถามสำนักงานคลัง จังหวัดด้านเศรษฐกิจรายเดือน จำนวน ๑๒ ฉบับ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)	๒.๑ ด้านข้อมูล การกรอกแบบสอบถามมี ความล่าช้าในกระบวนการทำ ความเข้าใจ การตอบ แบบสอบถาม และการส่งกลับ ข้อมูล	๒.๑ ด้านข้อมูล โทรศัพท์สอบถามผู้ที่เคย กรอกแบบสอบถาม และสอบถาม ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง ติดตามรายงานข่าว เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจภายใน จังหวัด

๔.๑.๓ การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดโดย Management Chart

รายงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๔.๑.๓ รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดรายไตรมาส จำนวน ๔ ฉบับ(ไตรมาส ที่ ๓ / ๒๕๖๒ - ไตรมาส ที่ ๒/๒๕๖๒)	๓.๑ ด้านข้อมูล ข้อมูลเครื่องชี้ที่สำคัญบาง อย่างล่าช้า เช่น ภาษีค่าส่ง ค่าปลีก พื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น	๓.๑ ด้านข้อมูล ประมาณการข้อมูลโดยใช้ หลักสถิติ เช่น การหาค่าเฉลี่ยถ่วง น้ำหนัก เป็นต้น
	๓.๒ ด้านความน่าสนใจของ รายงาน การนำเสนอรายงานเป็นใน ลักษณะรายงานทางวิชาการ ซึ่งมี ความน่าเชื่อถือค่อนข้างมาก แต่มีความน่าสนใจค่อนข้างน้อย	๓.๒ ด้านความน่าสนใจของ รายงาน จัดทำรายงานในรูปแบบของ สื่ออินโฟกราฟฟิก (infographic) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับ รายงานมากยิ่งขึ้น
	๓.๓ ด้านผู้เชี่ยวชาญในการ ประมาณการเศรษฐกิจ การกรอกแบบสอบถามมี ความล่าช้าในกระบวนการทำ ความเข้าใจ การตอบ แบบสอบถาม และการส่งกลับ ข้อมูล	๓.๓ ด้านผู้เชี่ยวชาญในการ ประมาณการเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์โรค ระบาดไวรัสโคโรนา(โควิด-๑๙)ทำ ให้มีมาตรการ SOCIAL DISTANCING สำนักงานคลัง จังหวัดจันทบุรีจึงได้เพิ่มช่อง ทางการติดต่อสอบถามคณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการคลัง จังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี โดยสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ และไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเป็นการรักษาระยะห่าง ทางสังคมตามมาตรการฯ

๔.๒ ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง

๔.๒.๑ การดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด

การดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เกณฑ์การพิจารณา	ผลการดำเนินการ	
	รอบ ๖ เดือนแรก	รอบ ๖ เดือนหลัง
๑. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top down)		
๑.๑ การแก้ไขปัญหาหนี้้นอกระบบอย่างบูรณาการ (๒๐ คะแนน)		
๑.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของลูกหนี้ในระบบในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือฟื้นฟู (รอบ ๖ เดือนแรก ๕ คะแนน)	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มีตัวชี้วัดนี้
๑.๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้ในระบบ (รอบ ๖ เดือนแรก ๕ คะแนน) (รอบ ๖ เดือนหลัง ๒๐ คะแนน)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๙๗.๐๖
๑.๑.๓ ร้อยละความสำเร็จในการติดตามและทวงถามการชำระหนี้ของลูกหนี้ในระบบรายเดิม (รอบ ๖ เดือน ๕ คะแนน)	ร้อยละ ๗	ไม่มีตัวชี้วัดนี้
๑.๑.๔ อัตราส่วนของมูลหนี้ในระบบลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน (รอบ ๖ เดือนแรก ๕ คะแนน)	ร้อยละ ๑๕	ไม่มีตัวชี้วัดนี้
๑.๒ โครงการ National e-Payment (๑๐ คะแนน)		
ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการที่มีธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับ-จ่ายเงินของภาครัฐ ผ่านระบบ KTC Corporate (ธุรกรรมด้านรับ Bill Payment ด้านจ่าย Bulk และธุรกรรมนำเงินส่งคลัง) และผ่านเครื่อง EDC (บัตรเดบิต/เครดิต) และธุรกรรมด้านการรับเงิน EDC-QR Code มากกว่าหรือเท่ากับ ๕๐ รายการ (รอบ ๖ เดือนแรก ๑๐ คะแนน) (รอบ ๖ เดือนหลัง ๑๐ คะแนน)	ร้อยละ ๘๔	ร้อยละ ๙๐
๑.๓ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) (๕ คะแนน)		
ร้อยละความสำเร็จในการติดตามสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติให้ออม ตามอัตรา และช่วงอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด (รอบ ๖ เดือนแรก ๕ คะแนน)	ร้อยละ ๐.๐๕	ไม่มีตัวชี้วัดนี้
๑.๔ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (๕ คะแนน)		
ร้อยละของลูกหนี้ กยศ. ที่ดำเนินการตามมาตรา ๔๒ ของพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือนแรก ๕ คะแนน) (รอบ ๖ เดือนหลัง ๑๐ คะแนน)	ร้อยละ ๙๑	ร้อยละ ๙๑

เกณฑ์การพิจารณา	ผลการดำเนินการ	
	รอบ ๖ เดือนแรก	รอบ ๖ เดือนหลัง
กรมสรรพากร		
๑.๕ มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (๓๐ คะแนน) (คำนวณเป็นรายปี)		
๑.๕.๑ ร้อยละของหน่วยที่ยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หักที่จ่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (๕ คะแนน)	ร้อยละ ๙๖	
กรมสรรพสามิต		
๑.๕.๒ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (๑๐ คะแนน)		
๑) แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (๒ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๒) คัดเลือกสินค้าประจำหมู่บ้าน เพื่อทำเป็น OTOP (๒ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๓) จัดหาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและช่องทางการตลาด (รวมถึงผ่านการค้าขาย Online) (๒ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๔) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ๑ ครั้ง (๒ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๕) สรุปแนวทางการปรับปรุงและรายงานผลเสนอผู้บริหาร (๒ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
กรมธนารักษ์		
๑.๕.๓ ร้อยละความสำเร็จในการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (๑๐ คะแนน)		
๑) การคัดเลือกพื้นที่ ๑ จังหวัด ๑ ตลาด ๑ ห้องประชุม (๑.๕ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๒) จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ (๑ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๓) การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางที่เหมาะสม อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน (๒ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๔) การประชุมของหน่วยงานต่างๆ พร้อมจัดตลาดในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ การจัดประชุมของหน่วยงานต่างๆ พร้อมจัดตลาดไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง โดยในการดำเนินโครงการรอบ ๖ เดือนหลัง (มี.ค. - ส.ค. ๖๓)ต้องจัดให้มีการประชุม คบจ. จำนวน ๑ ครั้ง (๔ คะแนน) ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประชุมครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓	ดำเนินการแล้ว ๖ ครั้ง	

เกณฑ์การพิจารณา	ผลการดำเนินการ	
	รอบ ๖ เดือนแรก	รอบ ๖ เดือนหลัง
ประชุมครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประชุมครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประชุม คบจ. เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓	ดำเนินการแล้ว ๖ ครั้ง	
๕) การตรวจติดตามและประเมินผลความพึงพอใจแบบสำรวจที่กรมธนารักษ์กำหนด (๐.๕ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๖) มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ (๑ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
กรมศุลกากร		
๑.๕.๔ การสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรเชิงรุก (๓ คะแนน)		
๑) วิเคราะห์และคัดเลือกนโยบายมาตรการภาษีศุลกากรที่สำคัญอย่างน้อย จำนวน ๒ นโยบาย/มาตรการ รวมทั้งกำหนดรูปแบบแนวทางการสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากร และกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ (๑ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๒) ดำเนินโครงการสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรเชิงรุกในรูปแบบที่เหมาะสม ตามสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรผ่านสื่อสารภายในหน่วยงาน สื่อสารมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น (๑ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๓) ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการสำรวจความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่ผู้รับบริการได้รับจากโครงการสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรเชิงรุก พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รายงานให้ผู้บริหารทราบ (๑ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๑.๕.๕ ระดับความสำเร็จของการจัดการประชุมร่วมระหว่างกรมศุลกากร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ (๒ คะแนน)		
๑) จัดการประชุมร่วมระหว่างกรมศุลกากร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ในรูปแบบที่เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อรับฟังปัญหา/อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการใช้บริการทางศุลกากร โดยการตอบข้อซักถาม รวมถึงการให้คำแนะนำในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางศุลกากร อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง (๑ คะแนน) ไตรมาสที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓	ดำเนินการแล้ว ทั้ง ๔ ครั้ง	

เกณฑ์การพิจารณา	ผลการดำเนินการ	
	รอบ ๖ เดือนแรก	รอบ ๖ เดือนหลัง
๒) นำปัญหา/อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมร่วมระหว่างกรมศุลกากร ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ไปพิจารณาปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า สรุปผลการดำเนินการ รายงานให้ผู้บริหารทราบ (๑ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๒. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Bottom up) (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)		
ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัดหรือความต้องการของพื้นที่ โดยมุ่งเน้น “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” ประชากรสร้างไทย จำนวน ๒ โครงการ		
๒.๑ โครงการบังคับ โครงการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด (๑๕ คะแนน)		
“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดจันทบุรี ด้วยระบบวางแผนและติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง Planning & Monitor Procurement System” โดยงบประมาณภายใต้โครงการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		
๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (๓ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๒) การจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ (Action plan) (๓ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๓) การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ (Action plan) (๓ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๔) การติดตาม การประเมินโครงการ (๓ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๕) การรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร (๓ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๒.๒ โครงการทางเลือก (๑๕ คะแนน)		
โครงการ “เศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน ด้วยลานค้าชุมชน วิถีชาวเล” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ชายหาดแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี		
๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (๓ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๒) การจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ (Action plan) (๓ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๓) การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการ (Action plan) (๓ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๔) การติดตาม การประเมินโครงการ (๓ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	
๕) การรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร (๓ คะแนน)	ดำเนินการแล้ว	

การดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี ได้จัดประชุม คบจ.จันทบุรีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	การประชุม
๗/๒๕๖๒	๓ ตุลาคม ๒๕๖๒	- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูล หลักฐาน ประกอบเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - รายงานเงินรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๘/๒๕๖๒	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	- รายงานสรุปค่าใช้จ่าย คบจ. (ในโอกาสพิเศษ) - พิจารณาการเตรียมฝ่ายสนับสนุนโครงการสานพลังท้องถิ่น ไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการบริโภค ภายในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” - พิจารณาร่างหลักเกณฑ์คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พิจารณา โครงการ “จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ”
๙/๒๕๖๓	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	- พิจารณากำหนดโครงการ “จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ณ วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี - พิจารณา โครงการ “เศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน ด้วยลานค้าชุมชน วิถีชาวเล” โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี - พิจารณา การเข้าร่วมโครงการ “จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ การออกบูธของสถาบันการเงิน/การออกบูธของร้านของหน่วยงานต่าง ๆ

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	การประชุม
		- พิจารณาจัดทำ CSR โครงการ “ซื้อเครื่องติดตามการเดินของหัวใจ (ใช้ระหว่างส่องกล้องและช่วงพักฟื้นหลังส่องกล้องเพื่อติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย) ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท - พิจารณาเตรียมฝ่ายสนับสนุนโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการฯ) ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ชี้แจงมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ในโครงการ "บ้านดีมีดาว"
๑๐/๒๕๖๒	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒	- รายงานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - พิจารณาลักษณะข้อดีของผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓) - รายงานค่าใช้จ่ายของโครงการ “เศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน ด้วยลานค้าชุมชน วิถีชาวเล” โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ชายหาดแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี - พิจารณาวางแผนเยี่ยมจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดจันทบุรี โครงการศึกษาดูงาน คบจ. จันทบุรีขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศของ คบจ. จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดเบิกจ่ายในการวางแผนและติดตามจัดซื้อจัดจ้าง - การมอบของขวัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูง เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	การประชุม
๑/๒๕๖๓	๓๐ มกราคม ๒๕๖๓	- พิจารณาโครงการศึกษาดูงาน คบจ. จันทบุรีขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศของ คบจ. จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - รายงานความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดเบิกจ่ายในการวางแผนและติดตามจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานค่าใช้จ่ายสำหรับในโอกาสพิเศษต่างๆ - รายงานความคืบหน้าการพิจารณาผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) - พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒/๒๕๖๓	๒๔ เมษายน ๒๕๖๓	- พิจารณาและวางแผนแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของทีมผู้พิทักษ์สิทธิระดับอำเภอของผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จันทบุรี ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบอาชีพและผลกระทบจาก COVID-๑๙ ของผู้ขอทบทวนสิทธิตามมาตราการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) - ชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบการประกอบอาชีพและผลกระทบจาก COVID-๑๙ ของผู้ขอทบทวนสิทธิตามมาตราการชดเชยรายได้ - ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของทีมผู้พิทักษ์ระดับอำเภอของ คบจ. จันทบุรี พร้อมทั้ง ประสานงานกับฝ่ายปกครองในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ในแต่ละกลุ่มธนาคารและกลุ่มหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	การประชุม
๓/๒๕๖๓	๔ มิถุนายน ๒๕๖๓	- แจ้งผลการพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนหลัง) (ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) - รายงานความคืบหน้าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนแรก) (ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) - พิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนหลัง) (ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
๔/๒๕๖๓	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓	- รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ปัญหา ข้อเสนอแนะและข้อมูลอื่นๆ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงการคลังที่ผู้ตรวจราชการขอให้ส่งข้อมูล - รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนหลัง) (ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) - พิจารณาโครงการสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ภายใต้ภารกิจของ คบจ.
๕/๒๕๖๓	๒๒ กันยายน ๒๕๖๓	- รายงานผลการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนการดำเนินการกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	การประชุม
๕/๒๕๖๓	๒๒ กันยายน ๒๕๖๓	- รายงานผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้บังคับการประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนแรก) (ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒) - รายงานผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้บังคับการประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนหลัง) (ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓) - พิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมินผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้บังคับการประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนแรก และรอบ ๖ เดือนหลัง

๔.๒.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบปกติของส่วนราชการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
(จังหวัดจันทบุรี มีผลการใช้จ่าย อยู่ลำดับที่ ๕๑)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. งบประจำ	๒,๘๑๙.๙๒	๒,๘๐๙.๔๑	๙๙.๖๓	๑๐.๕๑	๐.๓๗
๒. งบลงทุน	๒,๓๗๖.๐๕	๑,๙๘๔.๑๒	๘๓.๕๑	๓๙๑.๙๓	๑๖.๔๙
๓. ภาพรวม	๕,๑๙๕.๙๗	๔,๗๙๓.๕๓	๙๒.๒๕	๔๐๒.๔๔	๗.๗๕

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
(จังหวัดจันทบุรี มีผลการใช้จ่าย อยู่ลำดับที่ ๖๑)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. งบประจำ	๑๑.๖๙	๑๑.๒๕	๙๖.๒๔	๐.๔๔	๓.๗๖
๒. งบลงทุน	๑๕๒.๑๕	๑๓๙.๒๗	๙๑.๕๓	๑๒.๘๘	๘.๔๗
๓. ภาพรวม	๑๖๓.๘๔	๑๕๐.๕๒	๙๑.๘๗	๑๓.๓๒	๘.๑๓

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบกลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. งบประจำ	๐.๓๐	๐.๓๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒. งบลงทุน	๕๖.๕๖	๕๖.๕๔	๙๙.๙๖	๐.๐๒	๐.๐๔
๓. ภาพรวม	๕๖.๘๖	๕๖.๘๔	๙๙.๙๖	๐.๐๒	๐.๐๔

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบกลางเบิกจ่ายที่จังหวัด-โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. งบประจำ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒. งบลงทุน	๓๑.๒๕	๑๖.๙๓	๕๔.๑๘	๑๔.๓๒	๔๕.๘๒
๓. ภาพรวม	๓๑.๒๕	๑๖.๙๓	๕๔.๑๘	๑๔.๓๒	๔๕.๘๒

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. งบประจำ	๑.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๕๔	๐.๐๐
๒. งบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓. ภาพรวม	๑.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๕๔	๐.๐๐

สรุปผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

รายการเงินกัน	เงินกัน	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. เงินกันก่อนปี ๒๕๖๒	๗๗.๑๓	๗๕.๗๒	๙๘.๑๗	๑.๔๑	๑.๘๓
๒. เงินกันปี ๒๕๖๒	๗๐๓.๕๑	๖๗๘.๓๗	๙๖.๔๓	๒๕.๑๔	๓.๕๗
รวมทั้งสิ้น	๗๘๐.๖๔	๗๕๔.๐๙	๙๖.๖๐	๒๖.๕๕	๓.๔๐

๔.๓ ด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัด

➤ การดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๐๓๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดจันทบุรี ในส่วนของการชี้แจงตอบคำถามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

รหัสตัวชี้วัด	ประเด็นตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย/ข้อมูล	การปฏิบัติ
OIT๙	การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน	
O๑	โครงสร้าง	เผยแพร่ผ่านwebsiteสนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
O๒	ข้อมูลผู้บริหาร	เผยแพร่ผ่านwebsiteสนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
O๓	อำนาจหน้าที่	เผยแพร่ผ่านwebsiteสนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
O๔	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	กำลังดำเนินการ
O๕	ข้อมูลการติดต่อ	เผยแพร่ผ่านwebsiteสนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
O๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	Banner กฎหมายwebsite สนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
O๗	ข่าวประชาสัมพันธ์	เผยแพร่ผ่านwebsiteสนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
O๘	Q&A	เผยแพร่ผ่านwebsiteสนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
O๙	Social Network	Banner Facebook website สนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน	
	การดำเนินงาน	
O๑๒	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	เผยแพร่ผ่านwebsiteศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
	การปฏิบัติงาน	
O๑๓	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	Banner ITA websiteสนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
	การบริการ	
O๑๔	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	Banner ITA websiteสนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
O๑๕	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	Banner ITA websiteสนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
O๑๖	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	Banner ITA websiteสนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
O๑๗	E-service	Banner รับเรื่องราวร้องทุกข์ website สนง.คลังจังหวัดจันทบุรี

รหัสตัวชี้วัด	ประเด็นตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย/ข้อมูล	การปฏิบัติ
	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ	
	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	
	การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	
๐๒๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	Banner ITA websiteสนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
๐๒๒	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	Banner ITA websiteสนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
๐๒๓	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	Banner ITA websiteสนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
๐๒๔	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	Banner ITA websiteสนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
๐๒๕	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	กำลังดำเนินการ
๐๒๖	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	กำลังดำเนินการ
๐๒๗	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	กำลังดำเนินการ
๐๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	กำลังดำเนินการ
	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส	
	การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
๐๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	Banner รับเรื่องราวร้องทุกข์ website สนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
๐๓๐	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	Banner รับเรื่องราวร้องทุกข์ website สนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
๐๓๑	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	เผยแพร่ผ่านwebsiteศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	
๐๓๒	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	Banner Facebook website สนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
๐๓๓	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	Banner ITA websiteสนง.คลังจังหวัดจันทบุรี
OIT๑๐	การป้องกันการทุจริต	
	การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต	
๐๓๖	การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี	กำลังดำเนินการ
๐๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	กำลังดำเนินการ
	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	
	แผนป้องกันการทุจริต	
๐๓๙	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	กำลังดำเนินการ
	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	
	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	
๐๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	กำลังดำเนินการ

โดยมีการจัดทำแบบรวม Link ข้อมูล ITA สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ด้วย URL ดังนี้ <http://www.cgd.go.th/cti> และคลิกเลือกแบนเนอร์ “ITA สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี”



๔.๔ ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น

- การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.การจัดทำรายงานการเงินรวมประจำปี

๑.๑ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กองบัญชีภาครัฐ ที่ กค ๐๔๑๐.๕/ว ๑๔๔๔ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด รวบรวมรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลของ อปท. ภายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๘๒ แห่ง ประกอบด้วย

ประเภท	จำนวนทั้งสิ้น	จำนวนที่ส่งรายงาน
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑ แห่ง	๑ แห่ง
๒ เทศบาลเมือง	๕ แห่ง	๕ แห่ง
๓ เทศบาลตำบล	๔๒ แห่ง	๔๒ แห่ง
๔. องค์การบริหารส่วนตำบล	๓๔ แห่ง	๓๔ แห่ง
รวม	๘๒ แห่ง	๘๒ แห่ง

๑.๒ บันทึกและส่งข้อมูลรายงานการเงินของ อปท. ภายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ผ่านระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (ระบบ CFS) ให้ถูกต้องตรงกับรายงานการเงินของ อปท.

๑.๓ จัดทำรายงานการเงินรวมของ อบท. ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานการเงินรวมของ อบท. พร้อมทั้งระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเกินร้อยละ ๒๐ ส่งให้กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๐๓/๐๒๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

๑.๔ จัดทำตารางเปรียบเทียบข้อมูลรายงานการเงินรวมของ อบท. ๓ ปีงบประมาณย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) และเปรียบเทียบงบการเงินของ อบท. แต่ละแห่ง จำนวน ๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามหมวดบัญชีในรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยข้อมูลต้องตรงกับข้อมูลในระบบ CFS พร้อมทั้งอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ ๒๐

๒. การตรวจสอบข้อมูลรายงานการเงินประจำปีของ อบท.ที่บันทึกในระบบ CFS กับรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๒.๑ ดำเนินการติดตามรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ตามมาตรา ๗๒) ของ อบท. ภายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๘๒ แห่ง พร้อมตรวจสอบและบันทึกปรับปรุงข้อมูลรายงานการเงินประจำปีของ อบท. ในระบบ CFS ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

๒.๒ จัดทำรายงานสรุปรายชื่อบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓. การบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายเป็นรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายเป็นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบ CFS ภายใน ๔๕ วันนับตั้งแต่วันที่สุดท้ายของไตรมาส สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการขอข้อมูลรายได้ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๘๒ แห่ง ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี หรือ QR Code ตามหนังสือ ที่ จบ ๐๐๐๓/ว ๑๐๐๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดระยะเวลาในการนำส่งดังนี้

ไตรมาสที่	กำหนดให้หน่วยงานส่งข้อมูล	ผลการบันทึกในระบบ CFS ของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
ไตรมาสที่ ๑	ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปี	บันทึกครบถ้วนเมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๓
ไตรมาสที่ ๒	ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกปี	บันทึกครบถ้วนเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๓
ไตรมาสที่ ๓	ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี	บันทึกครบถ้วนเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๓

๕. การกิจสนับสนุน

๕.๑ การปฏิบัติงานการเงินการบัญชี

๕.๑.๑ การปฏิบัติงานการเงินการบัญชีชุดส่วนราชการ

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการด้านการเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMS ของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ในฐานะผู้เบิก โดยการกำหนดสิทธิการปฏิบัติงานบันทึกรายการในระบบ GFMS Web Online และการนำส่งข้อมูลด้วย GFMS Token Key รวมถึงสิทธิในการอนุมัติรายการขอเบิก (P๑) สิทธิในการอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่ายและการอนุมัติการนำส่งแทนกัน (P๒) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

ในการปฏิบัติงานได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ขอเบิกเงินจนถึงขั้นตอนการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการต่าง ๆ ก่อนได้รับการอนุมัติให้จ่ายได้จากหัวหน้าส่วนราชการ

(๒) ตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ก่อนการใช้สิทธิเบิกจ่ายทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรได้จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

(๓) ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน และเอกสารประกอบการขอเบิกเงินทุกรายการ

(๔) ดำเนินการขออนุมัติเบิก - จ่ายเงินตามเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินก่อนการจ่ายเงินทุกรายการ

(๕) มีการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลในระบบ Web online และเอกสารประกอบการขอเบิกเงินที่ได้รับการอนุมัติการจ่ายเงินทุกครั้ง

(๖) จัดพิมพ์รายงานสรุปการขอเบิกเงินกับเอกสารการขอเบิกเงินที่ได้รับการอนุมัติการจ่ายเงินในทุกวันที่ได้นำเข้าข้อมูลเพื่อขอเบิกจากระบบ

(๗) มีการตรวจสอบจากคลังจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

(๘) ให้มีการตรวจสอบจำนวนเงินใน Bank Statement กับหลักฐานขอเบิกเพื่อประกอบการจ่ายเงินทุกครั้งก่อนลงลายมือชื่อในเช็ค

(๙) การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี รวบรวมเป็นชุดประกอบด้วยเอกสารขอเบิกเงิน หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย รายละเอียดการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS พร้อมประทับตราจ่ายเงินแล้วและลงชื่อกำกับใบสำคัญจ่าย โดยรวบรวมเป็นปีงบประมาณ และจัดทำเป็นประจำทุกเดือน

(๑๐) จัดทำทะเบียนคุมเอกสารเป็นปัจจุบัน เช่น ทะเบียนคุมเอกสารเบิก-จ่ายในระบบ GFMS ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนการจ่ายเช็ค ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีได้จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชีตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จัดส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปเป็นประจำทุกสิ้นเดือน และได้จัดรายงานการเงินส่งให้สำนักงานคลังเขต ๒ สำนักเลขานุการกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปเป็นประจำทุกสิ้นเดือน

๕.๑.๒ การจ่ายเงิน การรับเงิน การนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

การปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับผู้ขอรับเงินโอนผ่านทางธนาคาร

๒. ทุกครั้งที่มีการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ให้มีการตรวจสอบรายการรับชำระเงินผ่านเครื่อง EDC กับหลักฐานการชำระเงิน และสำเนาใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตรงกัน

๓. มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online กับรายงานสรุปผลการโอนเงิน รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี ทุกสิ้นวัน

๔. มีการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และรายงานการรับชำระเงินผ่านระบบของธนาคารในวันทำการถัดไป

๕. จัดทำทะเบียนคุมเอกสาร เช่น ทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Online ทะเบียนคุมแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ทะเบียนคุมการรับ และนำส่งเงิน

๕.๑.๓ การปฏิบัติงานด้านเงินทดรองราชการ

๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ การควบคุมการรับจ่ายเงินทดรองราชการ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินทดรองราชการของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ดำเนินการ รับ/จ่ายเงินทดรองราชการและบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและควบคุมเงินทดรองราชการ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และมีเงินคงเหลือให้ถูกต้องตรงกันในทุกสิ้นวันที่มีการเคลื่อนไหว และนำส่งเงินทดรองราชการคงเหลือในทุกสิ้นวันจัดเก็บไว้ในลักษณะหีบห่อ และส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินทดรองราชการเก็บรักษา

๓. มีการมอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบควบคุมเงินทดรองราชการ ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน หักหน้าส่วนการคลังของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๗

๔. มีการเก็บรักษาเงินสดถูกต้อง ตรงตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ โดยมีการระบุจำนวนเงินสดคงเหลือไว้รายงานคงเหลือประจำวันในช่องหมายเหตุ และมีการนำดอกเบียที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

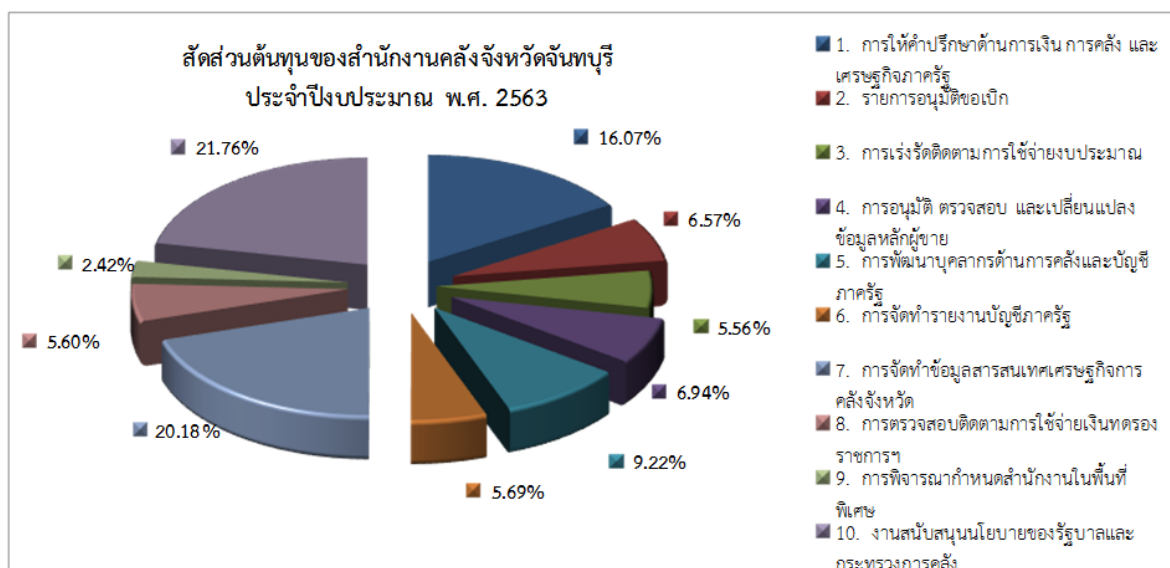
๕. มีการจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร และรายละเอียดลูกหนี้เงินทดรองราชการคงเหลือ เพื่อนำเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย(คลังจังหวัดจันทบุรี) เพื่อทราบภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ

๕.๑.๔ การจัดทำต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด

การจัดทำต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๑ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการ

สาธารณะ แต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และกรมบัญชีกลางกำหนดให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อนำไปจัดทำ การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนของสำนักงานคลังจังหวัด

๑) การคำนวณและการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำรายงานผลการคำนวณและการวิเคราะห์ ต้นทุนผลผลิตของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งสำนักงานคลังเขต ๒ ตามหนังสือที่ จบ ๐๐๓/๒๐๒ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผลผลิตที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนผลผลิต จำนวน ๑๐ ผลผลิต และผลผลิตที่ใช้ ทรัพยากรส่วนใหญ่ของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ผลผลิตที่ ๑๐ งานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลัง มีสัดส่วน ๒๑.๗๖ % เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและ ผลักดันโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของนโยบายกระทรวงการคลังและนโยบายรัฐบาล เพื่อมุ่งหวังแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน สำหรับผลผลิตที่มีสัดส่วนของการใช้ทรัพยากรต่ำที่สุด ได้แก่ การพิจารณา กำหนด สำนักงานในพื้นที่พิเศษ มีสัดส่วน ๒.๔๒ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



๕.๒ การปฏิบัติงานด้านวัสดุ

๕.๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และได้ดำเนินการ ตามขั้นตอนและวิธีการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
ตามรายงานขอซื้อขอจ้าง

หน่วย : บาท

เดือน	จำนวนครั้ง	วงเงิน	หมายเหตุ
ตุลาคม ๖๒	๑	๒๖,๐๐๐.๐๐	-
พฤศจิกายน ๖๒	๗	๙๙,๗๔๔.๐๒	-
ธันวาคม ๖๒	๓	๓,๐๓๐	-
มกราคม ๖๓	๐	๐.๐๐	-
กุมภาพันธ์ ๖๓	๑	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-
มีนาคม ๖๓	๖	๑๒๐,๕๗๕.๐๐	-
เมษายน ๖๓	๐	๐.๐๐	-
พฤษภาคม ๖๓	๐	๐.๐๐	-
มิถุนายน ๖๓	๐	๐.๐๐	-
กรกฎาคม ๖๓	๓	๕,๓๐๕.๐๓	-
สิงหาคม ๖๓	๗	๒๔,๙๗๔.๕๐	-
กันยายน ๖๓	๙	๒๘๘,๕๘๐.๐๐	-
รวม	๓๗	๖๘๘,๒๐๘.๕๕	-

๕.๒.๒ การบริหารพัสดุภาครัฐ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐ ของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

เลขที่คำสั่งและวันที่	ผู้ได้รับการแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๑) คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลว. ๘ มกราคม ๒๕๖๓	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑. นางอนงค์น้อย หนูเจริญ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ๒. นางสุณีวรรณ นอบไทย นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑. นางสาวนฤมล นาคจรูญ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ๒. นางสาววรารมณ ป้อมราช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	

เลขที่คำสั่งและวันที่	ผู้ได้รับการแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๒) คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๔๓/๒๕๖๓ ลว. ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑. นางสาวสิริมนต์ หันเจริญ นักวิชาการคลังชำนาญการ ๒. นางสาวสุณีวรรณ นอบไทย นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑. นางสาวนฤมล นาคเจริญ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ๒. นางสาววราภรณ์ ปธัมราช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ยกเลิกคำสั่งจังหวัด จันทบุรี ที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลว. ๘ มกราคม ๒๕๖๓
๓) คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๙๐๐/๒๕๖๓ ลว. ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑. นางสาวจินดาหรรษา รามแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ๒. นางสาวสุณีวรรณ นอบไทย นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑. นางสาวอรนุช วัดทุ่งใหญ่ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ๒. นางสาววราภรณ์ ปธัมราช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ยกเลิกคำสั่งจังหวัด จันทบุรี ที่ ๓๔๓/๒๕๖๓ ลว. ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
** ในกรณีผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑ ไม่อยู่ปฏิบัติราชการให้ผู้มีรายชื่อลำดับถัดไปปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว		

๒) จัดทำคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๑๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุดังเหลือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ๑. นางสาวสุณีวรรณ นอบไทย | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางสาวศศิชา บุญฤทธิ์ | นักวิชาการคลังชำนาญการ |
| ๓. นายศิริพงษ์ ทังแสน | นักวิชาการคลังปฏิบัติการ |
| ๔. นางสาวพันทิพา บุญสุข | เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน |
| ๕. นางสาวธัญญลักษณ์ ทรพนนันท์ | เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน |

การตรวจสอบพัสดุปรากฏว่า ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พักดังกล่าวมีอยู่ตรงตามบัญชีและทะเบียน แต่มีบางรายการชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๖ รายการ

๓) จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ที่ ๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| ๑. นางอนงค์น้อย หนุเจริญ | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางสาวสุณีวรรณ นอบไทย | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นางสาวสิริมนต์ หันเจริญ | นักวิชาการคลังชำนาญการ |
| ๔. นางสาววราภรณ์ ปธัมราช | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๕. นางสาวพันทิพา บุญสุข | เจ้าพนักงานคลังปฏิบัติงาน |
| ๖. นางสาวระพีพรรณ พองมาศ | นักวิชาการคลังปฏิบัติการ |

๔) จัดทำคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๖๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด เพื่อตรวจสอบพัสดุที่ชำรุดและหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| ๑. นางสาวสิริมนต์ หิ้นเจริญ | นักวิชาการคลังชำนาญการ |
| ๒. นางสาววราภรณ์ ปัมราช | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๓. นางสาวระพีพรรณ พองมาศ | นักวิชาการคลังปฏิบัติการ |
| ๔. นางสาวศิริวรรณ แก้วโพธิ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |

คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ทั้ง ๖ รายการ แล้ว เห็นว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป หากใช้ในราชการต่อไปจะเป็นภาระในการบำรุงรักษา และเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

๕) อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘(๖) แห่งระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดการบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอยกเลิกคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ที่ ๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงจัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ที่ ๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบ้านพักและสภาพบ้านพัก ในกรณีที่ผู้อาศัย ยื่นคำขอให้ทางราชการบำรุงซ่อมแซมบ้านพัก และขอคืนบ้านพัก หรือบ้านพักได้รับความเสียหายจากบุคคลภายนอก หรือด้วยเหตุอื่น ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นางสุณีวรรณ นอบไทย | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นางสาวจินดาหรรษา งามแก้ว | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๓. นางสาวธัญญลักษณ์ ทรพณันท์ | เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน |

คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจสอบสภาพบ้านพักของข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี พบว่าเป็นไปตามแบบรายงานสภาพบ้านพักประจำปีของแต่ละหลัง และมีรายการบ้านพักที่มีสภาพชำรุดและอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมอยู่ จำนวน ๒ หลัง คือบ้านเลขที่ ๑๘ และบ้านเลขที่ ๒๐

๖) จัดทำคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๗๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาและจำหน่ายพัสดุ ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| ๑. คณะกรรมการประเมินราคา | |
| ๑.๑ นางสาวจินดาหรรษา งามแก้ว | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๑.๒ นางสาวนฤมล นาคเจริญ | นักวิชาการคลังปฏิบัติการ |
| ๑.๓ นางสาวเบญจรัตน์ สุนทรธนาศาสตร์ | นักวิชาการคลังปฏิบัติการ |
| ๒. คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ | |
| ๒.๑ นางสุณีวรรณ นอบไทย | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ |
| ๒.๒ นางสาววราภรณ์ ปัมราช | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๒.๓ นายศิริพงษ์ ทิงแสน | นักวิชาการคลังปฏิบัติการ |

ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการขายเฉพาะเจาะจง โดยเจรจาตกลงราคากัน จำนวน ๕ รายการ ให้กับนายทะเบียนungskดี ดำรงเชื้อ และบริจาคครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ให้กับโรงเรียนวัดชนุน (พรหมราชกูรวิทยา) ทั้งนี้ ได้ลงจ่ายพัสดุดังกล่าวออกจากบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

๓) จัดทำคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๒๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถขนถ่ายขยะของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี หมายเลขทะเบียน นข ๓๓๒๐ จันทบุรี จาก นายศิริพงษ์ ทังแสน นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เป็น นางสาวธัญลักษณ์ ทรรพนันท์ เจ้าพนักงานคลังปฏิบัติงาน แทน

๔) จัดทำคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประธานกรรมการ จาก นางสาวสิริมนต์ หันเจริญ นักวิชาการคลังชำนาญการ เป็น นางสุณีวรรณ นอบไทย นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ แทน

๕) จัดทำคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๑๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาและตรวจสภาพพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับกรณีที่ได้รับบริจาคครุภัณฑ์จากเรือนจำจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ รายการ (ชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้) เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการประเมินราคาและตรวจสภาพพัสดุ

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| ๑.๑ นางสาวสุณีวรรณ นอบไทย | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ |
| ๑.๒ นางสาววราภรณ์ ปัทมราช | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๑.๓ นางสาวระพีพรรณ พองมาศ | นักวิชาการคลังปฏิบัติการ |

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ๒.๑ นางสาวสิริมนต์ หันเจริญ | นักวิชาการคลังชำนาญการ |
| ๒.๒ นางสาวจินดาหรรษา งามแก้ว | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๒.๓ นางสาวนฤมล นาคเจริญ | นักวิชาการคลังปฏิบัติการ |

๑๐) จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้รถราชการ จำนวน ๒ ราย เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ๑. นางสาวจินดาหรรษา งามแก้ว | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๒. นางสาวอรนุช วัดทุ่งใหญ่ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |

๕.๓ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการ ดังนี้

- รับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ e-office
- รับเอกสารทางไปรษณีย์
- ออกเลขรับในทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง

จำนวนหนังสือรับและส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๓)

เดือน	หนังสือรับ(ฉบับ)		หนังสือส่ง (ฉบับ)
	ทางอิเล็กทรอนิกส์	ทางสารบรรณ	
ตุลาคม ๒๕๖๒	๖๔	๔๐	๖๖๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๕๐	๔๗	๓๔๕
ธันวาคม ๒๕๖๒	๗๔	๔๔	๔๐๐
มกราคม ๒๕๖๓	๖๑	๕๐	๔๔๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๗๑	๔๗	๕๗๕
มีนาคม ๒๕๖๓	๑๐๑	๕๖	๔๙๒
เมษายน ๒๕๖๓	๙๐	๖๓	๗๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๓	๗๙	๕๐	๖๒๙
มิถุนายน ๒๕๖๓	๑๒๙	๓๓	๖๑
กรกฎาคม ๒๕๖๓	๑๔๙	๕๓	๙๑
สิงหาคม ๒๕๖๓	๑๒๑	๔๐	๑๑๙
กันยายน ๒๕๖๓	๑๒๗	๔๐	๘๕
รวม	๑,๑๑๖	๕๖๓	๔,๖๖๒

๖. การกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

๖.๑ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรร

การดำเนินการเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลและเงินสลากการกุศล สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากฯ ที่กำหนด ดังนี้

๑. จัดทำรายชื้อตัวแทนและจำหน่ายสลากฯ ให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากจำนวน ๖๘ ราย ตามกำหนดวันจำหน่ายสลากฯ ของสำนักงานสลากฯ

๒. รวบรวมและตรวจสอบการชำระเงินบัญชีค่าสลากฯ และจัดทำรายงานสรุปการชำระค่าสลากฯ ประจำวัน

๓. ส่งแบบตอบรับและสำเนาใบรับสลาก สล.๑๔๘ ของตัวแทนจำหน่ายสลากแต่ละราย ให้สำนักงานสลากฯ และส่งรายงานการรับชำระค่าสลากประจำวันให้สำนักงานคลังเขต ๒ และเลขานุการกรม

๖.๒ การใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล

๑. สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีมีผู้ค้าสลากที่ได้รับโควตาจำนวน ๖๘ ราย จำนวน ๓๔๐ เล่ม ซึ่งได้รับเงินจากส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดละ ๑๐,๐๐๐ บาท เดือนละ ๒ งวด เป็นจำนวนเงินตามสัดส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละไตรมาส และถอนเพื่อเข้าบัญชี เงินกองกลางสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และมีการจัดทำบัญชีรายการ รับ-จ่ายเงินเป็นปัจจุบันทุกเดือน

๒. การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายเงินส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล การใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรร ส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการ จ่ายเงินทุกรายการ ซึ่งการรับ - จ่ายเงินของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการของ บุคลากรในสำนักงานฯ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๐๗๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ พร้อมทั้งการจ่ายเงิสดังกล่าวผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการเงินสวัสดิการของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

๗. การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ

๗.๑ การเก็บรักษารธนบัตรตัวอย่าง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๐๑.๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แจ้งหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการเก็บรักษาและตรวจสอบธนบัตรตัวอย่าง โดยการเก็บรักษารธนบัตรตัวอย่างจัดเก็บรักษาไว้ ในตู้แสดงธนบัตรหน้าห้องประชุม ภายในสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี และเมื่อวันสิ้นปีงบประมาณ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้มีการตรวจสอบชนิดราคาของธนบัตรตามหมายเลขกับทะเบียนคุม และจัดทำรายงานการเก็บรักษารธนบัตรตัวอย่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งให้กรมบัญชีกลาง และคลังเขต ๒ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีที่ จบ ๐๐๐๓/๘๐๔, ๘๐๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ธนบัตรตัวอย่างจังหวัดจันทบุรี



๗.๒ การบริหารงานบุคคล

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

๑. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร (ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓)

๒. สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี มีอัตรากำลังทั้งหมด ๑๘ ตำแหน่ง แบ่งเป็นข้าราชการ ๑๖ ตำแหน่ง ว่าง ๑ ตำแหน่ง (นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ๑ ตำแหน่ง) พนักงานราชการ ๑ ตำแหน่ง และลูกจ้างชั่วคราว ๑ ตำแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของบุคลากรในแต่ละรอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงานกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามที่ กพ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามหนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒

๔. จัดทำคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๖๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งรอบการประเมินผลครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๑๒ ราย

๕. จัดทำคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๘๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเฉพาะราย (โควตาพิเศษ) รอบการประเมินผลครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๓ ราย

๖. จัดทำคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๙๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จำนวน ๑ ราย

๗. จัดทำคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๔๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง รอบการประเมินผลครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑๔ ราย และคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๔๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน ๒ ราย

๘. สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบการประเมินผลครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๑ ราย และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตามคำสั่งกรมบัญชีกลาง ที่ ท.๔๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน ๑ ราย

๗.๓ การประเมินและจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๗.๓.๑ การปฏิบัติตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้รวบรวมแบบประเมินฯ ปค. ๕ จากทุกกลุ่มงาน ฝ่าย และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผลจากการประเมินดังกล่าวพบว่า การควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กำหนด และส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งประกอบด้วยรายงาน ดังนี้

- (๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)
- (๒) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)
- (๓) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

๗.๓.๒ การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมของจังหวัดจันทบุรี ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ วรรค ๔

ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๔๘๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดจันทบุรี โดยมีคลังจังหวัดจันทบุรีเป็นกรรมการ และเลขานุการ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๔ หน่วยงาน และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด รวม ๘๒ หน่วยงาน ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับจากหน่วยงาน มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนาม และส่งให้ปลัดกระทรวงการคลัง ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ ๐๐๐๓/๑๕๐๓๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วยรายงาน ดังนี้

- (๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
- (๒) รายงานผลการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ปค.๔)
- (๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ของส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคในจังหวัดจันทบุรี

๘. การติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การแก้ไขตามข้อเสนอแนะสำนักงานคลังเขต ๒

ข้อเสนอแนะ	แนวทางแก้ไข
การกำหนดสิทธิในการใช้งานในระบบ GFMS - สำนักงานคลังจังหวัด จึงควรปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายผู้มีสิทธิถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ GFMS Smart Card ให้เป็นปัจจุบัน	- ปัจจุบันได้มีคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องมอบหมายให้เป็นผู้มีสิทธิถือบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMS Smart Card) ในฐานะหน่วยงานกลางที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีชุดส่วนราชการ - การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงตอบแบบสอบถาม จำนวนเงิน ๔,๘๕๕ บาท และการประชุม Focus Group ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๖๒๕ บาท ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม ให้เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	- ตามรายการขอเบิก (ขบ๐๒) เลขที่ ๒๐๑๙-๓๖๐๐๐๑๑๖๕๗ เบิกค่าใช้จ่ายทั้ง ๒ รายการเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมไว้ ซึ่งตรวจสอบการบันทึกบัญชีแยกประเภทดังกล่าวแล้ว มีข้อผิดพลาดรายการเดียว คือการจัดประชุมชี้แจงเรื่องตอบแบบสอบถามด้านเศรษฐกิจรายเดือน โดยผ่านแบบสอบถามออนไลน์ Google Form ประกอบด้วยรายการค่าอาหาร ๓,๗๕๐ บาท

ข้อเสนอแนะ	แนวทางแก้ไข
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖๒๕ บาท และค่าวัสดุสำนักงาน ๔๘๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๘๕๕ บาท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ในประเทศ และไม่สามารถปรับปรุงรายการบัญชีแยกประเภทดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดในงวดการบันทึกบัญชีได้
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรอง - ในการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ เสนอต่อหัวหน้าหน่วยผู้เบิกจ่าย กรณีการจัดทำรายงานประจำเดือนและมียอดลูกหนี้เงินทดรองราชการให้จัดทำรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ ตามแบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการที่กำหนด	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการแก้ไข และจัดทำรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว
การปฏิบัติงานด้านพัสดุ - การรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรค ๒ ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๑๗๕ (๔) - การบริหารพัสดุในเรื่องการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินมีข้อเสนอแนะดังนี้ (๑) การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้ตรวจสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคาของรายการที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง ตรงกับรายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ (๒) ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ควรแยกทะเบียน เป็นกรณีครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ สินทรัพย์ในระบบ GFMIS และสินทรัพย์ที่ตัดจำหน่าย	- สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกครั้งที่มีการตรวจรับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการบันทึกรายการค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้องตรงกับรายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือในระบบ GFMIS และดำเนินการแยกทะเบียนสินทรัพย์ตามที่สำนักงานคลังเขต ๒ แนะนำ