

รายงานผลการปฏิบัติงาน



สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

The Chachoengsao Provincial Office of the Comptroller General

เพื่อประกอบการตรวจราชการของสำนักงานคลังเขต 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร. 038-511-094 E-mail : cco@cgd.go.th



คำนำ

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นส่วนราชการภูมิภาค ที่อยู่ในกำกับดูแลของสำนักงานคลังเขต ๒ สังกัดกรมบัญชีกลาง โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น ๓ กลุ่มงาน และฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลักด้านการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ในฐานะตัวแทนของกรมบัญชีกลางในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

๑) ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ เช่น การอนุมัติรายการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน รายการขอเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย การกระหายยอดการนำส่งคลังของส่วนราชการ เป็นต้น และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการ เช่น ระบบ e-pension ระบบ e-GP เป็นต้น

๒) ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ เช่น ด้านการเบิกจ่ายเงิน ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ด้านบำเหน็จ บำนาญ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

๓) ภารกิจการควบคุมงบประมาณกลางภาครัฐ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่รัฐอยู่ในฐานะนายจ้างให้กับข้าราชการในฐานะลูกจ้าง เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

๔) ภารกิจการสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล ทำหน้าที่สนับสนุนมาตรการของภาครัฐที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในระหว่างปีงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการ “ชิมช้อปใช้” มาตรการเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท (๓ เดือน) เราไม่ทิ้งกัน เป็นต้น

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลางดังกล่าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อนำมาจัดทำรายงานผล การปฏิบัติงานฉบับนี้ อันจะแสดงถึงความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของงานในแต่ละด้านจากทุกกลุ่มงาน พร้อมกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป สุดท้ายนี้บุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านคลังเขต ๒ พร้อมคณะในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ครั้งนี้ และขอขอบพระคุณสำหรับคำชี้แนะที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการไว้ ณ โอกาสนี้

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

มิถุนายน ๒๕๖๓

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๑. การกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน	๓
๑.๑ การกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน	๓
๑.๑.๑ การปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติ (ปลดบล็อก) รายการขอเบิก	๓
๑.๑.๒ การปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติ เปลี่ยนแปลงและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย	๕
๑.๑.๓ การกระหายอดการนำส่งเงินส่งคลังของส่วนราชการ	๖
๑.๑.๔ การดำเนินงานเกี่ยวกับรายการจ่ายเงินของส่วนราชการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน	๗
๒. การกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ	๘
๒.๑ ด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง	๘
๒.๒ ด้านการบัญชีภาครัฐ	๙
๒.๓ ด้านเงินทดรองราชการภัยพิบัติ	๙
๒.๔ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๑๐
๒.๔.๑ การลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP)	๑๐
๒.๔.๒ การจัดโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุ	๑๑
๒.๔.๓ การดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST)	๑๒
๓. การกิจการควบคุมงบประมาณกลางภาครัฐ	๑๔
๔. การกิจการสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล	๑๕
๔.๑ ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง	๑๕
๔.๑.๑ การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	๑๕
๔.๑.๒ การจัดประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดโดย Management Chart	๑๖
๔.๒ ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง	๑๗
๔.๒.๑ การดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด	๑๗
๔.๒.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	๒๐
๔.๓ ด้านการสนับสนุนภารกิจจังหวัด	๒๓
๔.๔ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น	๒๕
๕. การกิจสนับสนุน	๒๕
๕.๑ การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	๒๕
๕.๑.๑ การปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีชุดส่วนราชการ	๒๕
๕.๑.๒ การจ่ายเงิน การรับเงิน การนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)	๒๖
๕.๑.๓ การปฏิบัติงานด้านเงินทดรองราชการ	๒๖
๕.๑.๔ การจัดทำต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด	๒๗



๕.๒ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ	๒๗
๕.๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง	๒๗
๕.๒.๒ การบริหารพัสดุภาครัฐ	๓๐
๕.๓ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ	๓๑
๖. การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ	๓๑
๖.๑ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรร	๓๑
๖.๒ การใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล	๓๒
๗. การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ	๓๓
๗.๑ การเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง	๓๓
๗.๒ การบริหารงานบุคคล	๓๔
๗.๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานบุคคล	๓๔
๗.๒.๒ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓๕
๗.๓ การประเมินและจัดทำรายงานการควบคุมภายในจังหวัดและการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๖
๗.๓.๑ รายงานการควบคุมภายใน	๓๖
๗.๓.๒ รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๗
๘. การติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๓๗
๘.๑ การจัดการควบคุมการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน	๓๗
๘.๒ การกิจสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล	๓๗
๘.๓ การกิจสนับสนุน	๓๗
ภาคผนวก	



สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

The Chachoengsao Provincial Office of the Comptroller General



นางปัทมา ทองศรี
MS. PATA DA THONGKRI

คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มงานกำกับและ บริหารการเงินการคลัง



นางจรรยา ปิชาธาร
MS. JANYA PICHAI

นักวิเคราะห์เงินคลัง
Fiscal Analyst, Professional Level

กลุ่มงานกำกับและ บริหารระบบการคลัง



นางนันทนา ชัยพิชิต
MS. NATTANA CHAIYAPICHIT

นักวิเคราะห์เงินคลัง
Fiscal Analyst, Professional Level

กลุ่มงานบริหารการคลัง และเศรษฐกิจ



นางจรรยา ปิชาธาร
MS. JANYA PICHAI

เจ้าหน้าที่การเงินการคลัง
Fiscal Officer, Senior Level

ฝ่ายบริหารทั่วไป



นางจรรยา ปิชาธาร
MS. JANYA PICHAI

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
General Director, Departmental Level



นางจรรยา ปิชาธาร
MS. JANYA PICHAI

นักวิเคราะห์เงินคลัง
Fiscal Analyst, Professional Level



นางนันทนา ชัยพิชิต
MS. NATTANA CHAIYAPICHIT

นักวิเคราะห์เงินคลัง
Fiscal Analyst, Professional Level



นางจรรยา ปิชาธาร
MS. JANYA PICHAI

เจ้าหน้าที่การเงินการคลัง
Fiscal Officer, Senior Level



นางจรรยา ปิชาธาร
MS. JANYA PICHAI

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
General Director, Departmental Level



นางจรรยา ปิชาธาร
MS. JANYA PICHAI

นักวิเคราะห์เงินคลัง
Fiscal Analyst, Professional Level



นางนันทนา ชัยพิชิต
MS. NATTANA CHAIYAPICHIT

นักวิเคราะห์เงินคลัง
Fiscal Analyst, Professional Level



นางจรรยา ปิชาธาร
MS. JANYA PICHAI

เจ้าหน้าที่การเงินการคลัง
Fiscal Officer, Senior Level



นางจรรยา ปิชาธาร
MS. JANYA PICHAI

นักวิเคราะห์เงินคลัง
Fiscal Analyst



นางจรรยา ปิชาธาร
MS. JANYA PICHAI

นักวิเคราะห์เงินคลัง
Finance and Accounting Analyst, Professional Level



นางจรรยา ปิชาธาร
MS. JANYA PICHAI

นักวิเคราะห์เงินคลัง
Finance and Accounting Analyst, Professional Level



นางจรรยา ปิชาธาร
MS. JANYA PICHAI

นักวิเคราะห์เงินคลัง
Fiscal Analyst



นางจรรยา ปิชาธาร
MS. JANYA PICHAI

นักวิเคราะห์เงินคลัง
Fiscal Officer, Departmental Level



นางจรรยา ปิชาธาร
MS. JANYA PICHAI

นักวิเคราะห์เงินคลัง
Fiscal Officer, Operational Level, Fiscal Officer, Departmental Level



นางจรรยา ปิชาธาร
MS. JANYA PICHAI

นักวิเคราะห์เงินคลัง
Finance and Accounting Analyst, Professional Level



โครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มงานกำกับและบริหาร การเงินการคลัง	กลุ่มงานกำกับและบริหาร ระบบการคลัง	กลุ่มงานบริหารการคลังและ เศรษฐกิจ	ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ให้คำปรึกษา แนะนำ คอบข้อหาหรือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ 2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ให้บริการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 4. ควบคุม ตรวจสอบ รายงานเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญและบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 5. ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) ของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 7. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ 8. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ 9. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	1. ให้คำปรึกษา แนะนำ คอบข้อหาหรือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ คอบข้อหาหรือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามระบบ GFMS 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัด และรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMS 4. ตรวจสอบ อนุมัติรายการขอเบิก และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMS 5. ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 6. ควบคุม ตรวจสอบ รายงานเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 7. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ 8. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	1. ให้คำปรึกษา แนะนำ คอบข้อหาหรือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ 2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน 3. วิเคราะห์ เสนอแนะ และสนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัด 4. ควบคุม ตรวจสอบ รายงานเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 5. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ 6. ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) 7. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณงานพิมพ์ และงานธุรการทั่วไป 2. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา เบิกจ่าย บัญชี และรายงานการเงิน ควบคุม ช่อมแซม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต 4. บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 5. จัดทำ และบริหาร แผนงานโครงการ งบประมาณ รวมถึงติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 6. จัดทำค่าตอบแทนจังหวัด ปาหนณีจ ปำนานูของข้าราชการและลูกจ้างประจำในหน่วยงาน 7. ประสานสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ 8. ประสานงาน และให้บริการเตรียมการประชุม และปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑.ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายของแผ่นดิน

๑.๑ ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายของแผ่นดิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเครื่อง GFMIS Terminal จำนวน ๓ เครื่อง หน่วยงานภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย

- ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินจากคลัง จำนวน ๘๘ หน่วยงาน มีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดย
 ๑. บันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal จำนวน ๖ หน่วยงาน
 ๒. บันทึกรายการผ่านเครือข่าย Intranet จำนวน ๓๐ หน่วยงาน
 ๓. บันทึกรายการผ่านเครือข่าย Internet โดยใช้ GFMIS token Key จำนวน ๕๒ หน่วยงาน
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐๙ แห่ง ใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key เชื่อมต่อระบบฯ เพื่อเบิกเงินจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ที่กรมสรรพากร โอนให้ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online

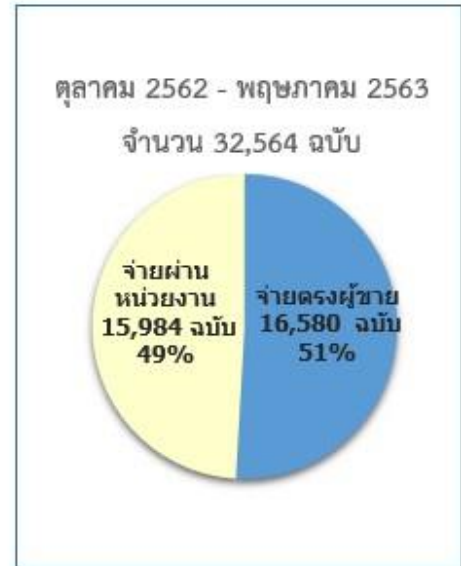
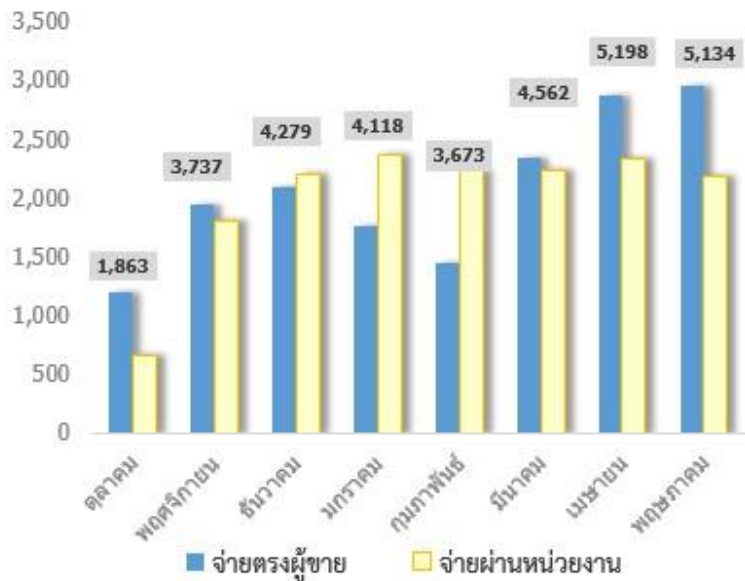
ผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑.๑.๑ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติ (ปลดบล็อก) รายการขอเบิก

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการอนุมัติรายการขอเบิก ตามเอกสารขอเบิกที่ ส่วนราชการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖๑,๘๕๑ ฉบับ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม จนถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒,๕๖๔ ฉบับ เป็นประจำทุกวัน วันละ ๒ รอบ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น.) โดยได้แจ้งให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งก่อนและหลังนำส่งข้อมูล หากพบข้อมูลเอกสารผิดพลาดให้แจ้งยกเลิกเอกสารโดยเร็ว เพื่อให้สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรายกเลิกเอกสารดังกล่าว

สรุปยอดรายการขอเบิกของส่วนราชการในจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

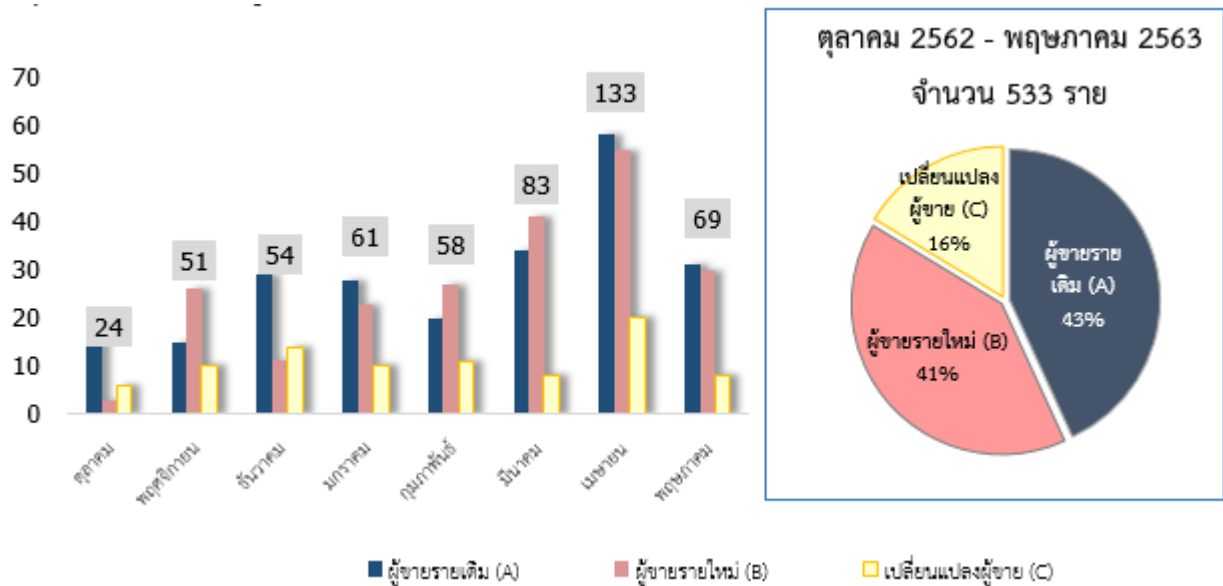


ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
- การขอยกเลิกเอกสารขอเบิกที่กรมบัญชีกลางได้ประมวลผลการจ่ายเงินไปแล้ว (เฉพาะเอกสารขอเบิกเงินจ่ายตรงผู้ขาย) สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่สามารถดำเนินการยกเลิกได้เนื่องจากเอกสารขอเบิกฉบับที่กรมบัญชีกลางได้ประมวลผลการจ่ายเงินไปแล้ว ได้มีการบันทึกบัญชีรายการจ่ายเงินแล้ว (คู่อัตโนมัติ การจ่ายเงิน) - ส่วนราชการบางหน่วยทำการยกเลิกเอกสารขอเบิก (ที่ยังไม่ได้ อม.๑ และ อม.) ในช่วงเวลาที่ทางกรมบัญชีกลางทำการประมวลผลการเบิกจ่าย ทำให้การยกเลิกเอกสารไม่สมบูรณ์ - กรมได้ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาปิดงวดบัญชีจาก ๑ เดือน เป็น ๑๕ วัน บางส่วนราชการมีการตั้งเบิกไว้ในเดือนเก่าแล้วยังไม่ได้ทำการอนุมัติรายการขอเบิกมาแล้วส่วนราชการมีความประสงค์จะขอยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เป็นการจ่ายตรงเข้ากับผู้ค้า ส่วนราชการไม่สามารถยกเลิกเอกสารขอเบิกที่มีการปิดงวดบัญชีแล้วได้	- สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องทำหนังสือแจ้งไปกรมบัญชีกลาง (ส่วนประมวลผลการสั่งจ่ายเงิน) ทางโทรสาร เพื่อขอยกเลิกเอกสารคู่อัตโนมัติการจ่ายเงินของเอกสารขอเบิกฉบับนั้นก่อน แล้วสำนักงานคลังจังหวัดจึงจะดำเนินการยกเลิกเอกสารขอเบิกฉบับที่ส่วนราชการส่งเข้าระบบได้ ซึ่งแจ้งเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ให้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารขอเบิกเงิน ก่อนการอนุมัติเอกสารขอเบิกทุกครั้ง (ขั้นตอน อม.๑ และ อม.๒) เพื่อป้องกันและลดการอนุมัติข้อมูลที่ผิดพลาด - ส่วนราชการที่จะทำการยกเลิกเอกสารขอเบิก(ที่ยังไม่ได้ อม.๑ และ อม.๒) ให้ตรวจสอบช่วงเวลาที่ จะทำการยกเลิก ไม่ควรยกเลิกเอกสารในช่วงเวลาที่ทางกรมบัญชีกลางทำการประมวลผลการเบิกจ่าย

๑.๑.๒ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติ เปลี่ยนแปลง และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวน ๕๓๓ ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสามารถตรวจสอบการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายที่ส่งมาด้วยตนเองได้ทันทีที่สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการอนุมัติข้อมูลในระบบ GFMS ตามสิทธิที่ได้รับ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานเองได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ทำให้การปฏิบัติงานสะดวก และคล่องตัวมากขึ้น

สรุปยอดจำนวนหลักผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



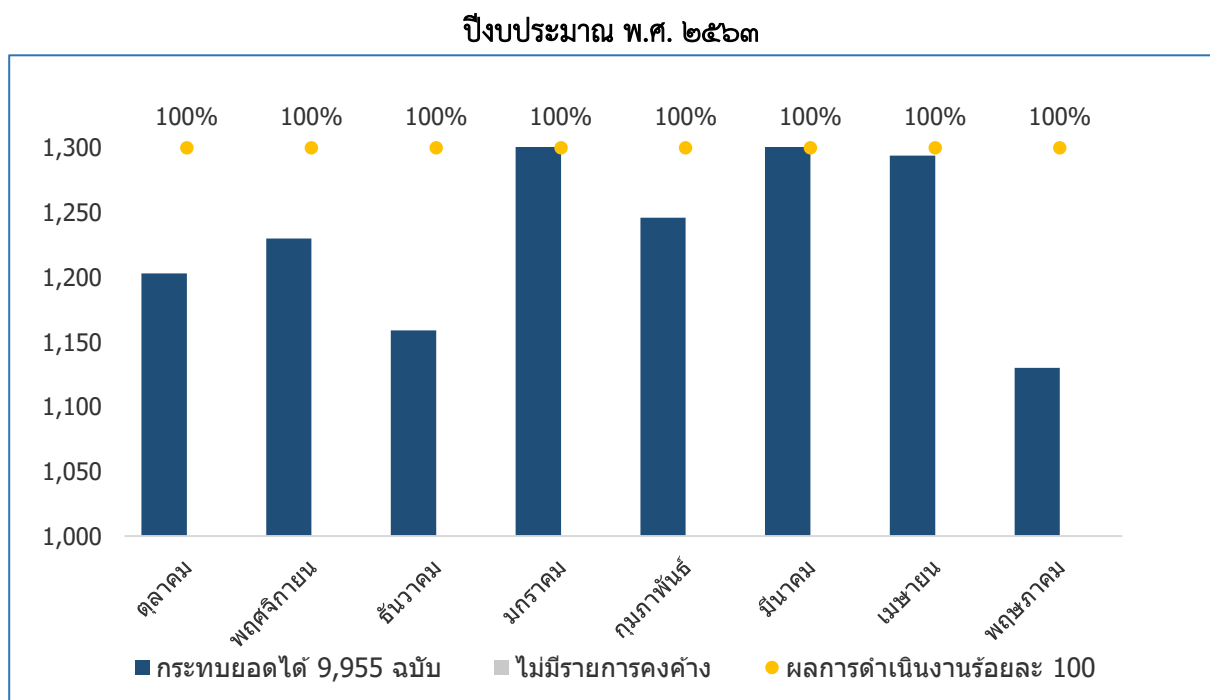
ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
- ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มีผู้ขายในระบบ GFMS ปรับเปลี่ยนเลขบัญชีธนาคาร ทำให้ข้อมูลหลักผู้ขายที่มีอยู่เดิมในระบบต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย เช่น บัญชีธนาคาร ธกส. บัญชีธนาคารออมสิน ซึ่งผู้ค้าบางรายไม่ได้ทำการปรับสมุดบัญชีคู่ฝาก ทำให้ยังคงเป็นเลขบัญชีที่ไม่ถูกต้อง - ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไปยังระบบ GFMS Web Online มีผลทำให้การบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMS เกิดข้อผิดพลาด เกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย เนื่องจากการสร้างข้อมูลในระบบ e-GP เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย ไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ (ผู้ค้าบางรายมีข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMS แต่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนผู้ค้าในระบบ e-GP หรือบางรายมีการลงทะเบียนผู้ค้าในระบบ e-GP แต่ไม่ได้สร้างข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMS)	- แนะนำให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายในระบบก่อนทุกครั้ง ทุกขั้นตอนที่จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายตรง โดยเฉพาะข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคาร ของผู้รับโอนเงินตามเอกสารทุกฉบับ ต้องแจ้งให้ผู้ค้าทำการปรับหน้าสมุดคู่ฝากให้เป็นปัจจุบัน ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS - แนะนำให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลที่สร้างในระบบ e-GP เกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ปัจจุบันธนาคารมีการถูกยุบรวมสาขาบางแห่งทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรหัสสาขานาการและเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ค้า บางหน่วยงานยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเลขรหัสสาขานาการและเลขที่บัญชีธนาคารมาใหม่ และยังไม่ได้ทำการแจ้งลบเลขรหัสสาขานาการและเลขที่บัญชีธนาคารเก่ามา ทำให้เวลาโอนเงินเบิกจ่ายเข้าบัญชีเก่าที่ถูกยุบรวมไม่ได้ ทำให้เกิดปัญหาการปฏิเสธการโอนเงินจากธนาคารได้	

๑.๑.๓ การกระทบยอดการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ติดตามการนำเงินส่งคลังเข้าระบบ GFMS ของส่วนราชการ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามปริมาณใบนำส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) (Pay-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙,๙๕๕ ฉบับ ผลการติดตามการบันทึกข้อมูลการนำส่งเงินเข้าระบบ จังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีเอกสารการนำส่งเงินค้าง เนื่องจากส่วนราชการสามารถนำส่งข้อมูลตรวจสอบรายงาน และยกเลิกเอกสารที่ผิดพลาดบางตัวได้ด้วยตนเอง โดยระบบรับและนำส่งเงินของ Web Online ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และระบบ KTB Corporate Online ทำให้การปฏิบัติงานสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น

รายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการที่กระทบยอดได้



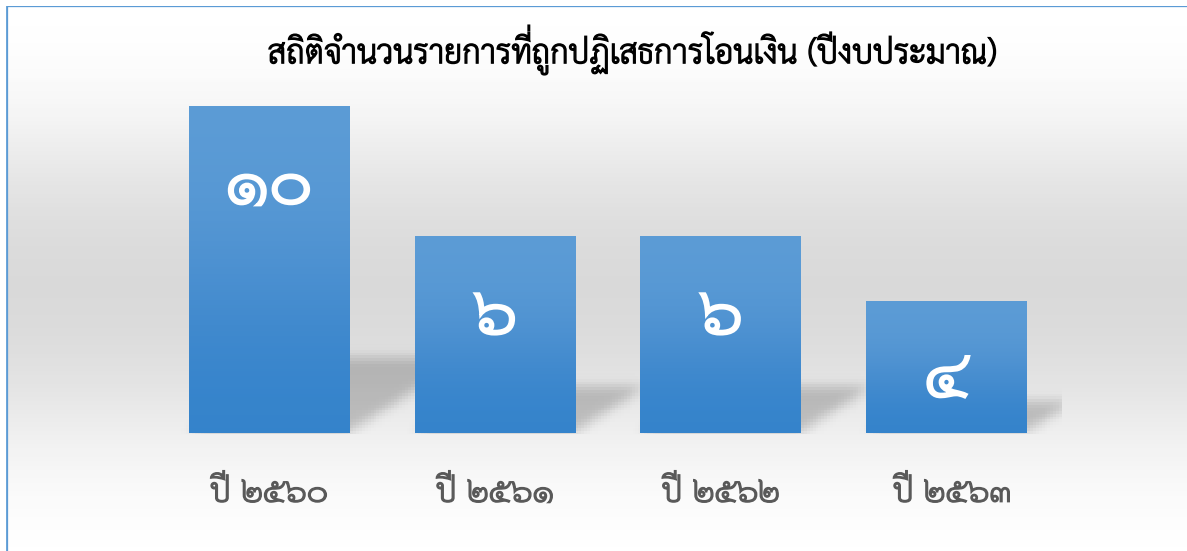
ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
- การส่งข้อมูลตามระบบ Web Online สามารถเรียกรายงานต่าง ๆ ได้ทันที เมื่อตรวจสอบพบข้อผิดพลาดก็สามารถยกเลิกเอกสารได้ แต่ไม่ครบทุกประเภท (ยกเลิกได้เฉพาะ เอกสาร RA RB และ R๑ เท่านั้น) จึงต้องทำหนังสือแจ้งมาให้อำนาจงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรายกเลิกให้ - กรณีส่วนราชการระบุประเภทการนำส่งเงินในใบนำส่งเงินผิด สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ต้องแจ้งกรมบัญชีกลางแก้ไขให้	- แนะนำให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ก่อนจะกดปุ่มบันทึกข้อมูลในระบบ Web Online แต่ถ้าตรวจพบข้อผิดพลาดภายหลังการนำส่งแล้วให้ทำหนังสือแจ้งคลังจังหวัดเพื่อยกเลิกเอกสารที่ผิดพลาดนั้น - ให้ส่วนราชการที่ต้องการแก้ไขข้อมูลประเภทการนำส่งเงินที่ส่งผิดประเภท ทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง โดยทำหนังสือราชการแล้วนำมาส่งให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ประสานกับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางก่อน แล้วส่งเอกสารทางไปรษณีย์ - ส่วนราชการนำส่งเงินด้วยระบบ KTB ทำให้เกิดความสับสนมากยิ่งขึ้น

๑.๑.๔ การดำเนินงานเกี่ยวกับรายการจ่ายเงินของส่วนราชการที่ธนาคารปฏิเสธ

รายการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน (Return)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อสถานประกอบการ	เลขผู้ขาย	ชื่อธนาคาร	เลขที่บัญชี	รหัสหน่วยงาน	สาเหตุ	วันที่ที่ถูก Return
๑	นายนิวัตร ยะหัตตะ	๙๐๐๐๓๐๑๗๑๓	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	๒๐๓๑๔๙๐๒๐๖	G๐๓๑	บัญชีปิดแล้ว	๔ ธ.ค.๖๒
๒	บริษัทแอคเซ็ปท์ บิลดิ้ง จำกัด	๑๐๐๐๑๕๐๕๙๘	กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยคูบอน	๐๓๑๑๙๐๗๒๐๔	A๐๐๖	บัญชีปิดแล้ว	๔ มี.ค.๖๓
๓	ร้านยิ่งยงพาณิชย์	๙๐๐๐๖๗๙๗๗๕	ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงชี ศรีมหาโพธิ์	๔๖๑๖๙๖๑๒๒๔	๐๗๐๓	บัญชีถูกล็อกโดยธนาคาร	๒ เม.ย.๖๓
๔	บริษัทศรีภูมิการโยธา จำกัด	๑๐๐๐๐๒๙๒๔๔	ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	๐๐๑๐๐๓๙๕๔๖	๗๐๓	โอนสิทธิ์รับเงิน	๑๓ พ.ค.๖๓



๒.ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

๒.๑ ด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง

การให้คำปรึกษางานด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

วัน/เดือน/ปี	จำนวน การให้คำปรึกษา	ส่วน ราชการ	อปท.	รัฐวิสาหกิจ/ หน่วยงานอื่น ๆ	ผู้ค้า ภาครัฐ
รวม	๓๔๑	๑๗๔	๑๓๗	๑๑	๑๙
ตุลาคม ๒๕๖๒	๕๖	๒๔	๒๑	๔	๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๔๓	๒๓	๑๔	๑	๕
ธันวาคม ๒๕๖๒	๔๒	๑๖	๒๓	๒	๑
มกราคม ๒๕๖๓	๔๑	๒๓	๑๕	๒	๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๒๘	๑๕	๑๐	๐	๓
มีนาคม ๒๕๖๓	๔๔	๒๗	๑๗	๐	๐
เมษายน ๒๕๖๓	๖๒	๓๖	๒๔	๐	๒
พฤษภาคม ๒๕๖๓	๒๕	๑๐	๑๓	๒	๐

ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราที่สามารถตอบปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เพียงพอ	จัดการถ่ายทอดความรู้แบบพี่สอนน้อง และแบ่งหน่วยงานให้ฝึกฝนการตอบปัญหา

๒.๒ ด้านการบัญชีภาครัฐ

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมบัญชีกลาง

ประจำปีงบประมาณ	จำนวนหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด (หน่วยเบิกจ่าย)	จำนวนหน่วยเบิกจ่ายตามเกณฑ์การประเมินผลฯ (หน่วยเบิกจ่าย)	หน่วยเบิกจ่ายที่ได้คะแนนเต็ม	คิดเป็นร้อยละ
พ.ศ. ๒๕๖๑	๘๙	๘๕	๗๐	๘๒.๓๕
พ.ศ. ๒๕๖๒	๘๘	๘๔	๗๑	๘๔.๕๒

หมายเหตุ : จำนวนหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด ลดลง ๑ หน่วยงาน คือ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ส่วนราชการบางแห่งมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถค้นหาเอกสารมาปรับปรุงบัญชีได้	ทางสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราเรียกรายงานจากระบบ GFMS ให้หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานประสานกับกรมต้นสังกัดในการปรับปรุงบัญชีของหน่วยงาน
ส่วนราชการค้นหาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่พบ จึงไม่มีหลักฐานในการบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMS	หน่วยงานตรวจสอบและค้นหาเอกสารให้พบเพื่อบันทึกบัญชีสินทรัพย์

๒.๓ ด้านเงินทดรองราชการภัยพิบัติ

การดำเนินเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๔๐๗.๔/๔๐๔๗๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ผลการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการตรวจสอบ จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	วัน เดือน ปีที่ตรวจสอบ	วัน เดือน ปีที่จัดสรรงาน	ประเภทภัยพิบัติ	วัน เดือน ปีที่เกิดภัย	สถานที่เกิดภัย	จำนวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือ (บาท)
๔/๒๕๖๒	๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒	๘ ม.ค. ๒๕๖๓	ภัยจากสัตว์ป่า	๓ - ๔ ก. ย. ๖๒	อ.ท่าตะเกียบ	๕๕๖.๕๐
			ภัยจากสัตว์ป่า	๑๐ - ๑๑ ก.ย. ๖๒	อ.ท่าตะเกียบ	๑๘,๙๕๖
			ภัยจากสัตว์ป่า	๑๔ - ๑๕ ก.ย. ๖๒	อ.ท่าตะเกียบ	๕,๖๗๖
			ภัยจากสัตว์ป่า	๒๙ ก.ย. ๖๒	อ.ท่าตะเกียบ	๒,๒๒๖
			ภัยจากสัตว์ป่า	๕ - ๙ ก. ย. ๖๒	อ.สนามชัยเขต	๓๑,๐๕๘
๑/๒๕๖๓	๑๔ ม.ค. ๒๕๖๓	๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓	ภัยจากสัตว์ป่า	๑๔ ต.ค. ๖๒	อ.ท่าตะเกียบ	๖,๕๘๕
			ภัยจากสัตว์ป่า	๒๔-๒๕ ต.ค. ๖๒	อ.ท่าตะเกียบ	๑๓,๕๖๖
			ภัยจากสัตว์ป่า	๘-๑๐ ต.ค. ๖๒	อ.สนามชัยเขต	๒๔,๖๒๖
			ภัยจากสัตว์ป่า	๘-๑๑ ต.ค. ๖๒	อ.สนามชัยเขต	๒๐,๕๙๐.๕๐
			ภัยจากสัตว์ป่า	๑๑-๑๒ ต.ค. ๖๒	อ.สนามชัยเขต	๑๔,๕๓๙
			ภัยจากสัตว์ป่า	๒๓-๒๔ ต.ค. ๖๒	อ.สนามชัยเขต	๑๐,๐๑๗
			ภัยจากสัตว์ป่า	๕-๖ พ.ย. ๖๒	อ.สนามชัยเขต	๗,๗๙๑



ครั้งที่	วัน เดือน ปีที่ ตรวจสอบ	วัน เดือน ปีที่ จัดส่งรายงาน	ประเภทภัยพิบัติ	วัน เดือน ปีที่เกิดภัย	สถานที่เกิดภัย	จำนวนเงินที่ให้ ความช่วยเหลือ (บาท)
			ภัยจากสัตว์ป่า	๖ พ.ย. ๖๒	อ.ท่าตะเกียบ	๗,๓๓๙.๕๐
			ภัยจากสัตว์ป่า	๑๒ พ.ย. ๖๒	อ.ท่าตะเกียบ	๕,๕๘๕.๕๐
๒/๒๕๖๓	๔ ก.พ. ๒๕๖๓	๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓	ภัยแล้ง	๑ พ.ย. ๖๒	อ.บ้านโพธิ์	๕๗๖,๘๑๒.๒๕
			ภัยแล้ง	๑ พ.ย. ๖๒	อ. แปลงยาว	๑,๙๓๖,๖๒๐
๓/๒๕๖๓	๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓	ภัยจากสัตว์ป่า	๑๒ ธ.ค. ๖๒	อ.ท่าตะเกียบ	๑๔,๙๒๔
			ภัยจากสัตว์ป่า	๑๘ ธ.ค. ๖๒	อ.สนามชัยเขต	๕,๕๖๕
			ภัยจากสัตว์ป่า	๒๑-๒๒ พ.ย. ๖๒	อ.สนามชัยเขต	๒,๗๘๒.๕๐
			ภัยจากสัตว์ป่า	๙-๑๐ ธ.ค. ๖๒	อ.สนามชัยเขต	๗,๑๒๗
			ภัยจากสัตว์ป่า	๒๑-๒๓ พ.ย. ๖๒	อ.ท่าตะเกียบ	๑๗,๖๓๔
			ภัยจากสัตว์ป่า	๒๔-๒๗ ธ.ค. ๖๒	อ.ท่าตะเกียบ	๗,๖๐๕
			ภัยจากสัตว์ป่า	๒๔-๒๘ ธ.ค. ๖๒	อ.ท่าตะเกียบ	๓๔,๔๔๐
			ภัยจากสัตว์ป่า	๗ ม.ค. ๖๓	อ.ท่าตะเกียบ	๓,๔๔๔
			ภัยจากสัตว์ป่า	๒๔-๒๕ ธ.ค. ๖๒	อ.สนามชัยเขต	๑๓,๕๒๐
			ภัยจากสัตว์ป่า	๒๕ ธ.ค. ๖๒	อ.สนามชัยเขต	๓,๓๘๐
๔/๒๕๖๓	๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓	ภัยแล้ง	๗ ม.ค. ๖๓	อ.บางปะกง	๔๖,๑๘๙.๕๐
			ภัยจากสัตว์ป่า	๓๐-๓๑ มี.ค. ๖๓	อ.ท่าตะเกียบ	๒,๒๙๖
			ภัยจากสัตว์ป่า	๒๐-๒๑ มี.ค. ๖๓	อ.สนามชัยเขต	๑,๖๙๐
			อัคคีภัย	๒ มี.ค. ๖๓	อ.สนามชัยเขต	๕๒,๓๙๐
			อัคคีภัย	๒๗ มี.ค. ๖๓	อ.สนามชัยเขต	๕,๐๗๐
รวมทั้งสิ้น						๒,๙๐๐,๖๐๑.๒๕

๒.๔ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๔.๑ การลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP)

(ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ประเภท	จำนวน (ราย)
รวม	๔๘๗
ผู้ค้าภาครัฐ	๑๕๖
บริษัท	๕๑
ห้างหุ้นส่วนจำกัด	๘
บุคคลธรรมดา	๙๗
หน่วยงานของรัฐ	๓๓๑
ส่วนราชการ	๑๙๑
รัฐวิสาหกิจ	๑๙
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๑๐
องค์กรอิสระ	๓
หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกฯ	๘

๒.๔.๒ การจัดโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุ

หลักสูตร	ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค
วันที่จัดฝึกอบรม	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สถานที่จัดฝึกอบรม	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง ๙๐๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๗ คน
ฝึกอบรม	(แบบประเมินโครงการได้ จำนวน ๒๙ ฉบับ)
วิทยากร	นางสาวกัญญ์ณณ์ มาลัย นักวิชาการคลังชำนาญการ นายโกญจนาท กมลมาลย์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายสกลิต นาคสมบูรณ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
งบประมาณ	เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรมของกรมบัญชีกลาง จำนวน ๑๔,๔๐๐ บาท

ผลการประเมินความพึงพอใจ

การประเมินผล ส่วนที่	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	แปลผล
๑ ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้	๔.๕๒	๙๐.๓๔	ดีมาก
๒ ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการ	๔.๖๓	๙๒.๕๕	ดีมาก
๓ ความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม	๔.๖๖	๙๓.๑๐	ดีมาก
๔ ความพึงพอใจต่อคณะวิทยากร	๔.๖๘	๙๓.๕๖	ดีมาก
๕ ประเมินความพึงพอใจต่อการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๔.๗๑	๙๔.๑๔	ดีมาก
การประเมินผล ส่วนที่	คุ้มค่า	ไม่คุ้มค่า	
๖ ประเมินความคุ้มค่าในการฝึกอบรม	๒๙	๐	

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- ๑) ขอให้เพิ่มเวลาฝึกอบรมในครั้งต่อไป
- ๒) ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการทบทวนการคำนวณราคากลางด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขอให้มีการจัดฝึกอบรมลักษณะนี้อีกครั้ง

๒.๔.๓ การดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST)

หน่วยงานของรัฐในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เข้าร่วมโครงการ CoST มีจำนวนทั้งหมด ๑๓ หน่วยงาน โครงการที่สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา คัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อสุ่มตรวจตามแนวทาง CoST ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอนทอง ๕ หมู่ ๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง งบประมาณ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ได้มีหนังสือแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง จัดส่งวิดีโอหรือรูปภาพเพื่อแสดงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้แจ้งรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้แทนภาคประชาชนที่สำคัญในพื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราสอบถามความคิดเห็นผู้แทนภาคประชาชน ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๙.๓/๓๘๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ดังนี้

ลำดับ	ประเภทงานก่อสร้าง	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)
๑	ถนนและสะพาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอนทอง ๕ หมู่ ๙	องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง	๑๒,๕๐๐,๐๐๐
๒	อื่น ๆ	โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ	องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง	๙,๙๗๖,๐๐๐
๓	ถนนและสะพาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๔๑-๐๐๕ สายหมอนทอง ๕ หมู่ ๙ ตำบลหมอนทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง	๙,๖๘๗,๐๐๐
๔	ถนนและสะพาน	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวสำโรง สายบ้านหัวสำโรง - แปลงไม้แดง	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง	๑๐,๑๙๐,๐๐๐
๕	ถนนและสะพาน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (ฝั่งเหนือ) ตำบลโยธะกา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๗๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สาย	องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา	๗,๘๔๑,๐๐๐

ลำดับ	ประเภทงาน ก่อสร้าง	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)
๖	ถนนและสะพาน	โครงการปรับปรุงขยายถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยก่อสร้าง เป็นถนน คสล. สายนายหน้า - นาย จิ้ง หมู่ที่ ๘ - ๙	องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองอุดมชลจร	๑๐,๔๙๓,๐๐๐
๗	ถนนและสะพาน	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัดทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๔๔- ๐๐๔ สายแยกถนนน้อยเชื่อมห้วยพลู หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะขนุน	องค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะขนุน	๗,๖๖๔,๐๐๐
๘	ถนนและสะพาน	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัดทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๔๔- ๐๑๒ สายดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเกาะขนุน	องค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะขนุน	๗,๘๗๐,๐๐๐
๙	ถนนและสะพาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบาง คล้า-แปลงยาว และถนนหลวงฤทธิ์	เทศบาลตำบลบาง คล้า	๗,๕๐๐,๐๐๐
๑๐	ถนนและสะพาน	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สาย ฉช. ๒๐๒๙ อาเภอ ราชสาส์น - ดงน้อย อาเภอราช สาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉช.ถ ๑ - ๐๐๑๘) (โครงการถ่ายโอนให้ อบจ.) และงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมบ่อพักและรางวี และ ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมโคม จำนวน ๓๐ ชุด (ตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรากา หนด) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)	องค์การบริหารส่วน จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๔,๙๘๒,๐๐๐

ลำดับ	ประเภทงาน ก่อสร้าง	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)
๑๑	ถนนและสะพาน	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ - ๑๒ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร พร้อมฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สาย	องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว	๘,๑๖๙,๐๐๐
๑๓	อาคาร	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	๑๙๕,๐๐๐

๓. การเบิกจ่ายการควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และลูกจ้างของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เบิกจ่ายจากงบบุคลากร ณ กรมบัญชีกลาง	
เงินเดือน	๓,๑๑๖,๖๑๔.๑๔
เงินประจำตำแหน่ง	๑๘๖,๔๑๙.๓๕
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	๒๐๗,๐๔๖.๗๗
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	๑๐๒,๑๖๐.๐๐
เงินค่าครองชีพพนักงานราชการ	๑๔,๘๓๐.๐๐
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	๖๐,๘๙๙.๖๘
เงินสมทบสมาชิก กบข.	๙๑,๓๔๙.๕๒
เงินสมทบ กสจ.	-
เงินสมทบประกันสังคม	๑๔,๘๒๙.๘๗
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑,๐๓๘.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓,๗๙๕,๒๓๗.๓๓
เบิกจ่ายจากงบกลาง ณ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	๓๑,๓๐๐.๐๐
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการการประปาคนไข้นอก	๘,๐๕๗.๒๕
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญเสียชีวิต	๑๐๓,๘๘๑.๖๐
ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	๑,๖๔๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๔๔,๘๗๘.๘๕

๔. การกิจการสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล

๔.๑ ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง

๔.๑.๑ การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มฯ ได้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังรายเดือนแล้วเสร็จตามรอบเวลาที่กำหนดจำนวน ๖ ฉบับ คือ

ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒



ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. ด้านข้อมูล	ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลรายปีทำให้ผู้จัดทำรายงานต้องใช้วิธีการแตกข้อมูลโดยเฉลี่ยเป็นรายเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลการผลิตจริงในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะข้อมูลจำนวนผู้ว่างงาน และการจ้างงาน (NSO) เป็นต้น	ลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลโดยตรง
๒. แหล่งข้อมูล	หน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลรายงานภาวะฯ จัดส่งข้อมูลให้ล่าช้ากว่ากำหนด	

ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล	ข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนบางข้อมูลไม่สะท้อนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง	ทบทวนแนวทางการสนับสนุนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๑.๒ จัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจโดยวิธี Management Chart รายไตรมาส

การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจโดยวิธี Management Chart รายไตรมาส กลุ่มฯ ได้จัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจโดยวิธี Management Chart รายไตรมาส จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑. ไตรมาส ๔ (ต.ค. – ธ.ค. ๖๒)



๒. ไตรมาส ๑ (ม.ค. – มี.ค. ๖๓)



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. ด้านข้อมูล	ได้รับข้อมูลล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานไม่ส่งข้อมูลตามกำหนดเวลา	๑. ลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลกับหน่วยงาน พร้อมทั้งสอบถามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการให้ข้อมูลเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ๒. เพิ่มช่องทางในการจัดส่งข้อมูล เช่น ทางไลน์
๒. ด้านบุคลากร	บุคลากรในหน่วยงานของผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลโยกย้ายหมุนเวียนบ่อยทำให้ขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	มีการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงานโดยวิธี on the job training และ learning by doing

๔.๒ ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง

๔.๒.๑ การดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ๒ ด้าน

ภารกิจตามนโยบายกระทรวงการคลังของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน) ได้จัดประชุมไปแล้วจำนวน ๖ ครั้ง เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลังโดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

ตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)

มาตรการของรัฐ	คะแนน
๑. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top down)	๗๐
๑.๑ การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบอย่างบูรณาการ	๒๐
๑.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของลูกหนี้ในระบบในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย หรือฟื้นฟู	
- จำนวนของลูกหนี้ในระบบฯ ที่มายื่นความประสงค์กับ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ธ.ค. ๖๒)	๗
- จำนวนลูกหนี้ในระบบที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย หรือฟื้นฟู ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓	๑
๑.๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้ในระบบ	
- จำนวนของลูกหนี้ในระบบที่ยื่นความประสงค์กับ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินชุมชน (๑ ต.ค. ๖๒ - ๒๙ ก.พ. ๖๓)	๑
- จำนวนที่ปล่อยกู้ในระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาปล่อยกู้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓	๑
๑.๑.๓ ร้อยละความสำเร็จในการติดตามและทวงถามการชำระหนี้ของลูกหนี้ในระบบรายเดิม	
- ข้อมูลลูกหนี้ในระบบสะสมจากอดีตจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (จาก Intranet กงค.)	๒๕๗
- ข้อมูลลูกหนี้ในระบบ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (ส่วนกลางลงข้อมูลทาง Intranet กงค.)	
๑.๑.๔ อัตราส่วนของมูลหนี้ในระบบลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน	

มาตรการของรัฐ				คะแนน
- มูลค่าหนี้ในระบบ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (จาก Intranet กงค.)				๑๔,๐๙๘,๐๗๒.๐๙
- มูลค่าหนี้ในระบบ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (ส่วนกลางจะลงข้อมูลให้ทาง Intranet กงค.)				
๑.๒ โครงการ National e-Payment				๑๐
๑.๒.๑ จำนวนของส่วนราชการที่มีธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับ-จ่ายเงินของภาครัฐ ผ่านเครื่อง EDC/ QR Code/ Bill Payment (Cashless) มากกว่า ๕๐ ครั้งขึ้นไป/รอบการประเมิน				
๑.๒.๒ ร้อยละของร้านค้าในจังหวัดที่มีการใช้จ่าย QR Code เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด				
- จำนวนร้านค้าที่มีการติดตั้ง QR Code จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ธนาคารออมสิน				๑๔๕๘
- ร้านค้าดังกล่าวข้างต้นมีธุรกรรมผ่าน QR Code ที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ครั้งต่อปี				
๑.๓ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)				๕
ร้อยละความสำเร็จในการติดตามสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติให้ออม ตามอัตราและช่วงอายุ ตามเกณฑ์ที่กำหนด				
จำนวนสมาชิกกอช. (จาก Intranet กงค.)	๖,๗๒๖	๕ คะแนนต้องได้จำนวนเงิน	๕,๐๔๔,๕๐๐.๐๐	N/A
		๔ คะแนนต้องได้จำนวนเงิน	๔,๘๔๒,๗๒๐.๐๐	
		๓ คะแนนต้องได้จำนวนเงิน	๔,๖๔๐,๙๔๐.๐๐	
		๒ คะแนนต้องได้จำนวนเงิน	๔,๔๓๙,๑๖๐.๐๐	
		๑ คะแนนต้องได้จำนวนเงิน	๔,๐๓๕,๖๐๐.๐๐	
๑.๔ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)				๕
ร้อยละของลูกหนี้ กยศ. ที่ดำเนินการตามมาตรา ๔๒ ของพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐				
- ข้อมูลลูกหนี้ กยศ. ณ ต.ค. ๖๒ (ข้อมูลจาก Intranet กงค.)				๖๗
- ข้อมูลลูกหนี้ กยศ. ณ ก.ย. ๖๓ (ส่วนกลางจะลงข้อมูลให้ทาง Intranet กงค.)				
๑.๕ มาตรการภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ				๓๐
๑.๕.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประชาสัมพันธ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายของหน่วยงาน				
*ใส่รายละเอียดในช่อง				
กิจกรรม				๕
(๑) รวบรวมและจัดทำข้อมูลหน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายและมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายของจังหวัด				๑
(๒) จัดทำโครงการและกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกันของ คบจ.				๒
(๓) จัดอบรมให้หน่วยที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายและมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายของหน่วยงานในท้องที่				๓
(๔) ติดตามผลการดำเนินการ ของหน่วยงานที่เข้ารับการอบรมและติดตามผลการปฏิบัติงาน				๔
(๕) สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปี นำเสนอต่อผู้บริหาร และที่ประชุม คบจ.				
๑.๕.๒ ร้อยละของหน่วยที่ยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์				

มาตรการของรัฐ		คะแนน
- หน่วยงานราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายในท้องที่ และมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกหน่วยงาน		๘๘
- จำนวนหน่วยงานที่ยื่นแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์		
๑.๕.๓ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน		
* ใส่รายละเอียดในช่อง		
กิจกรรม		๕
(๑) แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน		๒
(๒) คัดเลือกสินค้าประจำหมู่บ้านเพื่อทำเป็น OTOP		๒
(๓) จัดหาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและช่องทางการตลาด (รวมถึงผ่านการค้าขาย Online)		
(๔) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างน้อย ๑ ครั้ง		
(๕) สรุปแนวทางการปรับปรุงและรายงานผลเสนอผู้บริหาร		
๑.๕.๔ ร้อยละความสำเร็จในการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน		
* ใส่รายละเอียดในช่อง		
กิจกรรม		๕
(๑) การคัดเลือกพื้นที่ที่จะนำไปสนับสนุนโครงการ		๑.๕
(๒) การประชุมและบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน/ชุมชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ		๑
(๓) การประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง		๒
(๔) การประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมจัดตลาดในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ		๔
(๕) การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจตามแบบสำรวจที่กรมธนารักษ์กำหนด		๐.๕
(๖) การจัดทำแผนที่ขยายผลการดำเนินโครงการฯ		๑
๒. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Bottom up)		๓๐

การกระตุ้นเศรษฐกิจ

* ใส่รายละเอียดในช่อง

กิจกรรม		๓๐
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ		๑๐
ชื่อโครงการ	โครงการประเมินผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	
แหล่งเงินทุนจาก	เงินนอกงบประมาณเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๑๐	
การดำเนินงานคิดเป็น กี่เปอร์เซ็นต์ของโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (โปรดระบุ)	แผนการดำเนินโครงการ	

มาตรการของรัฐ		คะแนน
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ		๑๐
ชื่อโครงการ	โครงการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ	
แหล่งเงินทุนจาก	เงินนอกงบประมาณเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๑๐	
การดำเนินงานคิดเป็น กี่เปอร์เซ็นต์ของโครงการ	การดำเนินงานคิดเป็น ๔๐ %ของโครงการ โดยดำเนินการจัดประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐไปแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง และติดตามรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS รายสัปดาห์เพื่อติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (โปรตรอบ)	รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓การเบิกจ่ายภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ ๓๕.๑๑ รายจ่ายประจำเบิกจ่ายร้อยละ ๕๖.๖๘ รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ ๙.๓๕ (ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๓)	
โครงการทางเลือก		๑๐
ชื่อโครงการ	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ำบางคล้าเชื่อมตลาดประชารัฐ เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ณ คลองมะกอก	
แหล่งเงินทุนจาก	เงินนอกงบประมาณเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๑๐	
การดำเนินงานคิดเป็น กี่เปอร์เซ็นต์ของโครงการ	การดำเนินงานคิดเป็น ๒๘.๕ %ของโครงการ โดยได้ดำเนินการเชิญชวนผู้นำชุมชนและประชาชนโดยรอบตลาดประชารัฐ เปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมทำความสะอาดและพัฒนาคลองให้สามารถสัญจรทางน้ำเชื่อมกับตลาดน้ำบางคล้า	
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (โปรตรอบ)	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ำบางคล้าเชื่อมตลาดประชารัฐ เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ณ คลองมะกอก ได้รับความร่วมมือในการทำทำความสะอาดลำคลองจากหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลบางคล้า ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ๒ ผังคลอง ส่งผลให้ลำคลองอยู่ในสภาพที่สะอาดแล้ว	

๔.๒.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑) การกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๒๓	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๒๘	ร้อยละ ๕๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๘	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐



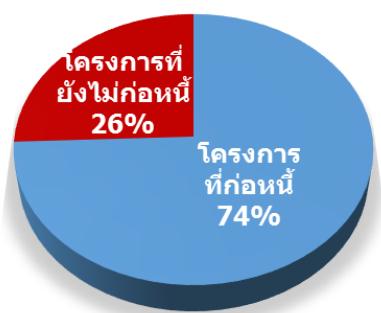
๒) การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงานเบิกจ่ายในจังหวัด จำนวน ๘๘ หน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เป้าหมาย ไตรมาส ๓	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
						ร้อยละ	เทียบกับ เป้าหมาย	ร้อยละ	เทียบกับ เป้าหมาย
ภาพรวม	๕,๗๖๐.๑๙	๑,๖๑๖.๙๖	๒,๖๘๘.๔๑	๓,๐๗๑.๗๘	๗๗	๔๖.๖๗	↓ ๓๐.๓๓	๗๔.๗๔	↓ ๒.๒๖
รายจ่ายประจำ	๒,๖๗๑.๙๑	๒๐.๒๕	๑,๙๘๗.๔๕	๖๘๔.๔๖	๘๐	๗๔.๓๘	↓ ๕.๖๒	๗๕.๑๔	↓ ๔.๘๖
รายจ่ายลงทุน	๓,๐๘๘.๒๘	๑,๕๙๖.๗๑	๗๐๐.๙๖	๒,๓๘๗.๓๒	๖๕	๒๒.๗๐	↓ ๔๒.๓๐	๗๔.๔๐	↑ ๙.๔๐

สรุปโครงการที่ก่อนนี้ผูกพันของงบลงทุนส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัด



จำนวนโครงการลงทุน	๑,๘๐๑ โครงการ	๓,๐๘๘.๒๘๑ ล้านบาท
โครงการที่ก่อนนี้ผูกพัน	๑,๒๑๘ โครงการ	๒,๒๙๗.๖๖๗ ล้านบาท
โครงการที่ยังไม่ก่อนนี้	๕๘๓ โครงการ	๗๙๐.๖๑๓ ล้านบาท

๓) การเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เป้าหมาย ไตรมาส ๓	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
						ร้อยละ	เทียบกับ เป้าหมาย	ร้อยละ	เทียบกับ เป้าหมาย
ภาพรวม	๒๒๕.๗๑	๑๔๗.๙๓	๖.๐๖	๒๑๙.๖๕	๗๗	๒.๖๘	↓ ๗๔.๓๒	๖๘.๒๓	↓ ๘.๗๗
รายจ่ายประจำ	๒๒.๖๕	๐.๓๒	๔.๕๙	๑๘.๐๖	๘๐	๒๐.๒๗	↓ ๕๙.๗๓	๒๑.๖๙	↓ ๕๘.๓๑
รายจ่ายลงทุน	๒๐๓.๐๖	๑๔๗.๖๑	๑.๔๗	๒๐๑.๕๙	๖๕	๐.๗๒	↓ ๖๔.๒๘	๗๓.๕๒	↑ ๘.๔๒

สรุปโครงการที่ก่อนนี้ผูกพันของงบลงทุนจังหวัด



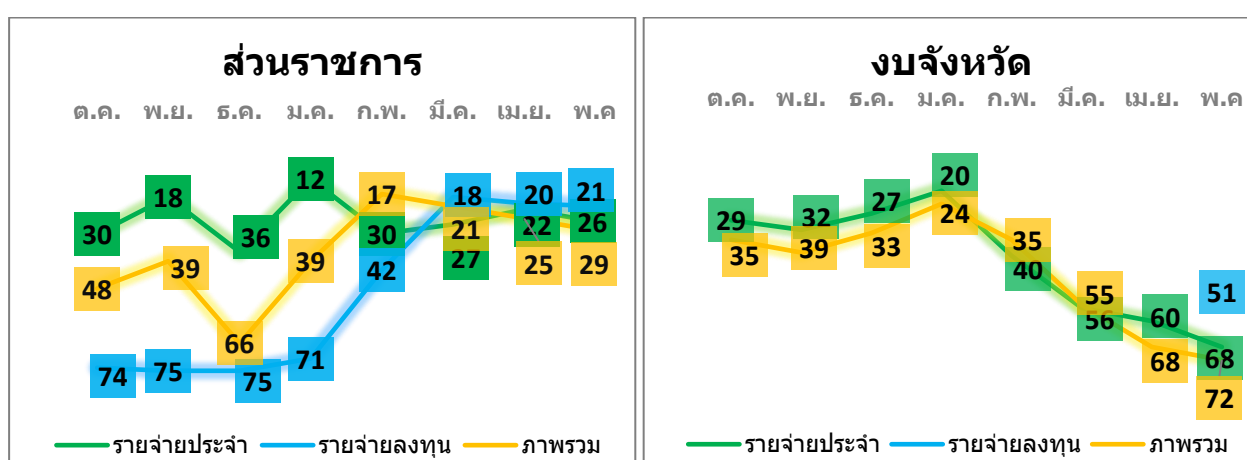
จำนวนโครงการลงทุน	๓๔ โครงการ	๒๐๓.๐๕๖ ล้านบาท
โครงการที่ก่อนนี้ผูกพัน	๒๕ โครงการ	๑๔๙.๐๘๐ ล้านบาท
โครงการที่ยังไม่ก่อนนี้	๙ โครงการ	๕๓.๙๗๖ ล้านบาท

๔) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินเหลือมปี	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	๙๐๔.๒๑๖	๑๘๘.๕๐๖	๖๘๕.๒๖๗	๒๑๘.๙๔๙	๗๕.๗๙
๒๕๖๒	๗๔๒.๐๖๓	๑๑๓.๔๔๐	๖๑๒.๒๑๙	๑๒๙.๘๔๓	๘๒.๕๐
ก่อนปี ๒๕๖๒	๑๖๒.๑๕๓	๗๕.๐๖๖	๗๓.๐๔๘	๘๙.๑๐๖	๔๕.๐๕

๕) ลำดับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดฉะเชิงเทราเทียบกับทั้งประเทศ



๖) การดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

(๖.๑) ให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน สำหรับวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

(๖.๒) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

(๖.๓) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีผู้แทนที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจสำคัญหรือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้มอบหมายผู้แทนอื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยสามารถชี้แจงปัญหาอุปสรรคในเบื้องต้นได้ มิให้ขาดการประชุมหรือแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบถึงสาเหตุการไม่เข้าร่วมประชุมพร้อมรายละเอียดปัญหาอุปสรรค และผลการเบิกจ่ายก่อนการประชุม

(๖.๔) ให้ส่วนราชการรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือนก่อนวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

(๖.๕) ให้ส่วนราชการก่องหนผู้ผูกพันกรณีงบลงทุนที่มีวงเงินสูง กำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% และแบ่งงวดงานหลายงวด

(๖.๖) กรณีส่วนราชการใดที่โครงการไม่มีความคืบหน้า ขอให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้เข้าร่วมประชุมคณะ กรรมการติดตามเร่งรัดฯ เพื่อชี้แจงในครั้งถัดไป

(๖.๗) เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง/ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือขอยกเลิกโครงการ ขอให้ส่วนราชการแจ้งคืนงบประมาณไปที่ต้นสังกัด และเร่งรัดต้นสังกัดให้ดึงเงินจากระบบ GFMS กลับส่วนกลางโดยเร็ว

(๖.๘) รายงานประจำปี ขอให้ส่วนราชการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเบิกจ่ายให้ยอดคงเหลือเป็นศูนย์บาท ณ วันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ

(๖.๙) มอบเกียรติบัตรแก่ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดีเด่น เป็นลำดับที่ ๑ ของแต่ละกลุ่ม โดยต้องมีร้อยละเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด (เฉพาะหน่วยงาน) แบ่งตามหน่วยงานที่มีงบลงทุน ดังนี้

- หน่วยงาน size SS (งบลงทุนน้อยกว่า ๑ ล้านบาท)
- หน่วยงาน size S (งบลงทุนตั้งแต่ ๑ ล้านบาท - ๑๐ ล้านบาท)
- หน่วยงาน size M (งบลงทุนมากกว่า ๑๐ ล้านบาท - ๑๐๐ ล้านบาท)
- หน่วยงาน size L (งบลงทุนมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป)

ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
• การปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณ • ผู้รับจ้างรับงานหลายที่ ขาดสภาพคล่อง ดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน • มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมกลางปี • การเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ • สถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid-๑๙	• ส่วนราชการควรมีการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการแตกต่างกัน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินมีความเป็นไปได้อย่างสูงและสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี • ให้ส่วนราชการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเบิกจ่ายให้ยอดคงเหลือเป็นศูนย์บาท ณ วันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ

๔.๓ ด้านการสนับสนุนภารกิจจังหวัด

การดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจจังหวัด

๑) สายด่วนโควิด (Hot Line) สำหรับให้คำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน

๒) รับเรื่องราวร้องทุกข์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานผลประชาชนที่มาติดต่อยื่นแบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีผลการดำเนินงานดังนี้

รายการ	สำนักงานคลัง จังหวัดฉะเชิงเทรา	ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ฉะเชิงเทรา	รวมทั้งสิ้น
	๕ - ๑๕ พ.ค. ๖๓	๑๘ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๖๓	
๑. ลงทะเบียนไม่สำเร็จ (เลขประจำตัวประชาชน ๔ หลักท้ายไม่ถูกต้อง/ระบบไม่พบข้อมูลลงทะเบียน)	๔๘๒	๒๐๔	๖๘๖
๒. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล/ข้อมูลที่น่าสงสัยเพิ่มเติม/ข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ	๕๗	๑๘	๗๕
๓. ไม่ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยา	๒๙๘	๙๒	๓๙๐
๔. ระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิแล้วแต่โอนเงินไม่สำเร็จ/มีปัญหาเลขบัญชีไม่ถูกต้อง	-	๑	๑
๕. ยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ได้ตั้งใจ/เข้าใจผิด	๑๐	๑๙	๒๙
๖. กรณีอื่น ๆ (ไม่ได้ลงทะเบียน)	๒๗๗	๕๕๙	๘๓๖
๗. ได้รับคำปรึกษาโดยไม่ยื่นคำร้อง	๖๕๔	-	๖๕๔
รวมจำนวนประชาชนที่มาติดต่อยื่นคำร้อง	๑,๗๗๘	๘๙๓	๒,๖๗๑

จังหวัดฉะเชิงเทรามีประชาชนที่มาติดต่อยื่นแบบรับเรื่องราวจ้างทุกซ์ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๗๑ ราย โดยส่งแบบรับเรื่องราวจ้างทุกซ์ให้ปลัดกระทรวงการคลัง จำนวน ๒,๐๑๗ ราย ได้รับคำปรึกษาโดยไม่ยื่นคำร้อง จำนวน ๖๕๔ ราย สาเหตุของการยื่นแบบรับเรื่องราวจ้างทุกซ์ ยกตัวอย่างเช่น กรณีอื่น ๆ (ไม่ได้ลงทะเบียน), ลงทะเบียนไม่สำเร็จ (เลขประจำตัวประชาชน ๔ หลักท้ายไม่ถูกต้อง/ระบบไม่พบข้อมูลลงทะเบียน) และไม่ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยา จำนวน ๘๓๖, ๖๘๖ และ ๓๙๐ ตามลำดับ

๔.๔ ด้านเพิ่มประสิทธิภาพคลังท้องถิ่น

- จังหวัดฉะเชิงเทราเมืองครุฑปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๙ แห่ง ดังนี้

รายชื่อ	ปี ๒๕๖๒
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑ แห่ง
๒. เทศบาล	
เทศบาลนคร	-
เทศบาลเมือง	๑ แห่ง
เทศบาลตำบล	๓๕ แห่ง
๓. องค์การบริหารส่วนตำบล	๗๒ แห่ง
๔. ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	-
รวม	๑๐๙ แห่ง

ผลการดำเนินงาน

การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑) งบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมดจำนวน ๑๐๙ แห่ง ได้ดำเนินการบันทึกและส่งเข้าระบบ CFS ครบทั้งหมด

๒) งบรายรับ – รายจ่าย รายไตรมาส ๑ และ ๒ ได้ดำเนินการบันทึกและส่งเข้าในระบบ CFS ครบ ๑๐๙ แห่ง ทั้ง ๒ ไตรมาส

๕. การกิจสนับสนุน

๕.๑ การปฏิบัติงานการเงินการบัญชี

๕.๑.๑ การปฏิบัติงานการเงินการบัญชีชุดส่วนราชการ

- การควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีชุดส่วนราชการ

การเข้าใช้งานในระบบ GFMS ปัจจุบันสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการนำส่งข้อมูลโดยใช้ GFMS Token Key โดยปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงานคลังที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

- การจัดทำทะเบียนคุมเอกสาร

ได้มีการจัดทำทะเบียนคุมเอกสารที่นำส่งข้อมูลผ่านทางระบบ GFMS ของสำนักงานคลังโดยบันทึกทุกเอกสารที่ได้นำส่งฯ เรียงตามลำดับวันที่ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดรายการและเลขที่เอกสารที่ได้จากระบบเพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจสอบ

- การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

ได้มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทุกรายการ เรียงตามวันที่เกิดรายการและเลขที่เอกสารที่ใช้ อ้างอิง ในการขอเบิก ตลอดจนใบสำคัญหรือใบแจ้งหนี้และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็ได้รวมไว้ในชุดเดียวกัน เพื่อ ง่ายต่อการตรวจสอบ

๕.๑.๒ การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัด ณะเชียงใหม่ ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.๑.๓ การปฏิบัติงานด้านเงินทดรองราชการ

ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการของสำนักงานคลังจังหวัดณะเชียงใหม่ ด้านเงิน ทดรองราชการ

- แยกใบเสร็จรับเงินสำหรับเงินทดรองราชการออกจากใบเสร็จรับเงินตามปกติของหน่วยงาน
- บันทึกควบคุมรายการรับหรือจ่ายเงินทดรองราชการทุกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
- ได้ดำเนินการตรวจนับเงินทดรองราชการคงเหลือกับทะเบียนคุมเงินทดรองราชการทุกสิ้นวัน
- มีการเก็บรักษาเงินทดรองราชการคงเหลือที่เป็นเงินสด ไว้ในตู้নিরภัยทุกสิ้นวัน
- ได้จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอด

สำนักงานคลังจังหวัดณะเชียงใหม่ได้รับอนุมัติวงเงินทดรองราชการ

(หน่วย : บาท)

วงเงินทดรองราชการ	เงินฝากธนาคาร	เงินสด	หมายเหตุ
๕๐,๐๐๐	๔๖,๐๔๗.๓๓	๓,๙๕๒.๖๗	ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สำนักงานคลังจังหวัดณะเชียงใหม่ได้ปฏิบัติตามระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังนี้

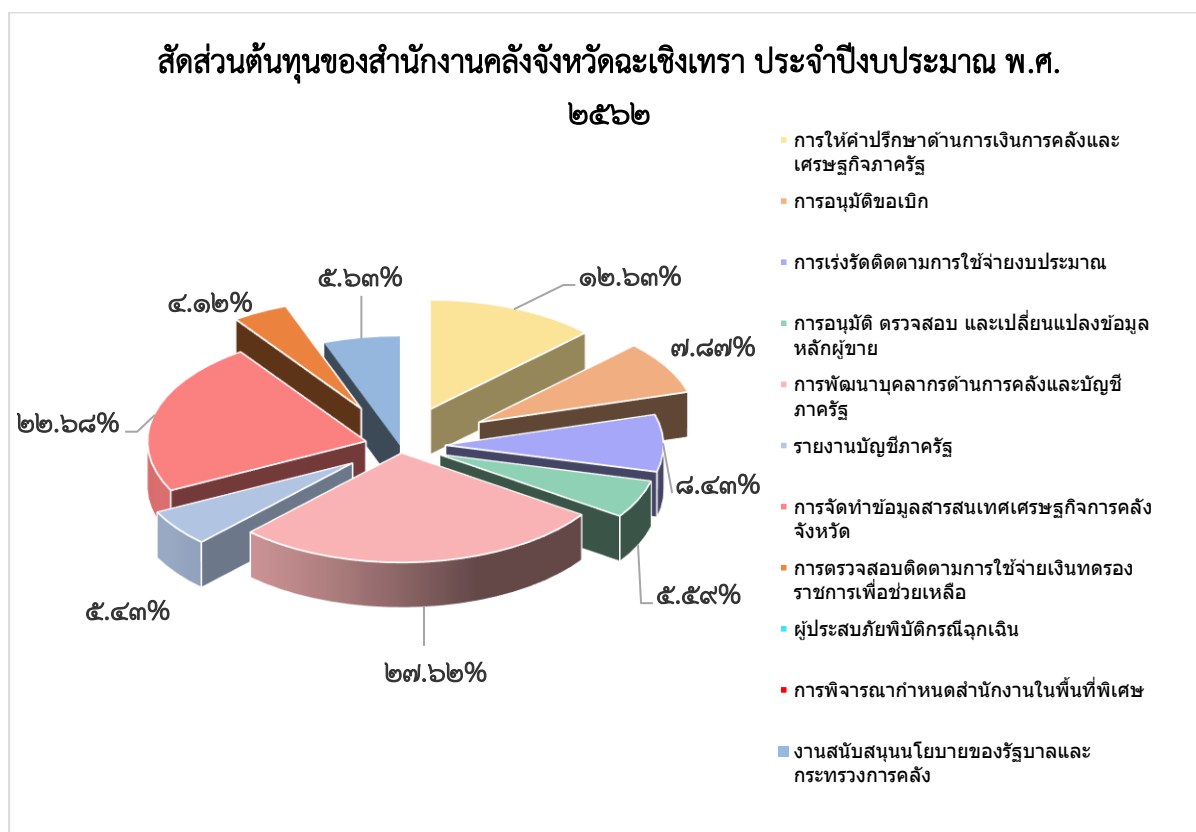
๑. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรีพรรัตน์ ๒ บัญชี ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ๑ บัญชี เลขที่บัญชี ๒๒๙-๑-๓๑๗๐๙๑ และบัญชีกระแสรายวันสำหรับส่งจ่ายเงินทดรองราชการอีก ๑ บัญชี เลขที่บัญชี ๒๒๙-๖-๐๒๐๐๘-๙ เมื่อมีการจ่ายเงินทดรองราชการเจ้าหน้าที่จะเขียนเช็ค ส่งจ่ายจากบัญชีกระแสรายวัน และธนาคารจะโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีกระแสรายวันเพื่อจ่ายเงินตามเช็ค

๒. รายการรับ - จ่ายเงินทดรองราชการทุกรายการ เจ้าหน้าที่ได้บันทึกในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และทุกสิ้นวันได้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมและเงินคงเหลือถูกต้องตรงกันและลงลายมือชื่อกำกับในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ พร้อมทั้งนำเงินคงเหลือเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยของหน่วยงาน

๓. ได้มีการนำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจากบัญชีออมทรัพย์เป็นเงินรายได้แผ่นดินปีละ ๑ ครั้ง

๔. ลูกหนี้เงินยืมราชการ และลูกหนี้เงินทดรองราชการไม่มียอดค้าง

๕.๑.๔ การจัดทำต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเห็นได้ว่าสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่ของสำนักงานคลังจังหวัดให้กับผลผลิต งานการพัฒนาศักยภาพด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ๒๗.๖๒% สำหรับผลผลิตด้านการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและรายงานบัญชีภาครัฐ เป็นผลผลิตที่มีต้นทุนต่ำที่สุด คิดเป็น ๔.๑๒ % และ ๕.๔๓% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามลำดับ

๕.๒ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ

๕.๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๓๒ รายการ ดังนี้

ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ / จ้าง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา/ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
๑	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(แบ่งจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน)	๘๔,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นางจิรภา พูลสวัสดิ์ / ราคา ๘๔,๐๐๐ บาท	๑/๒๕๖๓ ลว. ๔ พ.ย.๖๒

ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ / จ้าง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา/ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
๒	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(แบ่งจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน)	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นายโชคอำนวย งามคำ / ราคา ๑๐๘,๐๐๐ บาท	๒/๒๕๖๓ ลว. ๔ พ.ย.๖๒
๓	ค่าจ้างจัดทำตรายาง	๑,๓๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ๖๒' inkjet / ราคา ๑,๓๕๐ บาท	๔/๒๕๖๓ ลว. ๑๘ พ.ย. ๖๒
๔	ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม	๑,๒๘๖.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. / ราคา ๑,๒๘๖ บาท	ฉช ๐๐๐๓/พิเศษ ลว. ๑๘ พ.ย. ๖๒
๕	ค่าจัดซื้อของที่ระลึก (โครงการ คบจ.)	๑,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บ้านเค็มมะตูม / ราคา ๑,๕๐๐ บาท	ฉช ๐๐๐๓/พิเศษ ลว. ๑๙ พ.ย. ๖๒
๖	ค่าจัดจ้างทำกระเป๋เอกสาร (โครงการ คบจ.)	๑,๔๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พีเค แบ็ก / ราคา ๑,๔๕๐ บาท	๗/๒๕๖๓ ลว.๑๙ พ.ย. ๖๒
๗	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการ คบจ.)	๑๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บ้านเพื่อนเด็ก / ราคา ๑๒๐ บาท	๖/๒๕๖๓ ลว.๑๙ พ.ย. ๖๒
๘	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางเอนกประสงค์)	๙๕๒.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.เอ.เอส. โปรดักส์ จำกัด/ ราคา ๙๕๒ บาท	๘/๒๕๖๒ ลว.๒๖ พ.ย. ๖๒
๙	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มเสนองาน)	๙๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บ้านเพื่อนเด็ก / ราคา ๙๐๐ บาท	๙/๒๕๖๓ ลว.๒๖ พ.ย. ๖๒
๑๐	ค่าถ่ายเอกสาร	๑,๖๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ที.พี.ดีจิตอล / ราคา ๑,๖๔๐ บาท	๕/๒๕๖๓ ลว. ๑๘ พ.ย. ๖๒
๑๑	ค่าวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์)	๓๙,๘๐๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.เอ.เอส. โปรดักส์ จำกัด/ ราคา ๓๙,๘๐๔ บาท	๑๐/๒๕๖๓ ลว. ๙ ม.ค. ๖๓
๑๒	ค่าจัดทำกระเป๋าผ้าประชาสัมพันธ์ กอช. (เงินสนับสนุน กอช.)	๔,๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พีเค แบ็ก / ราคา ๔,๖๐๐ บาท	๑๑/๒๕๖๓ ลว. ๑๓ ม.ค. ๖๓
๑๓	ค่าวัสดุสำนักงาน (ป้ายไวนิล)	๒๗๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ๖๒' inkjet / ราคา ๒๗๐ บาท	ฉช ๐๐๐๓/พิเศษ ลว. ๙ ม.ค.๖๓
๑๔	ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้	๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ดอกไม้อรุณีแปดริ้ว / ราคา ๕๐๐ บาท	ฉช ๐๐๐๓/พิเศษ ลว. ๒ ธ.ค.๖๒
๑๕	ค่าวัสดุสำนักงาน (ป้ายพิวเจอร์บอร์ด)	๒๕๘.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ๖๒' inkjet / ราคา ๒๕๘ บาท	ฉช ๐๐๐๓/พิเศษ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๖๒
๑๖	ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม	๒,๑๓๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. / ราคา ๒,๑๓๐ บาท	ฉช ๐๐๐๓/พิเศษ ลว. ๑๕ ม.ค. ๖๓
๑๗	ค่าจ้างปริ้นท์เอกสารและเข้ารูปเล่ม(สำเนา) รายงานการเงินในภาพรวม จว.ฉช.	๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ที.พี.ดีจิตอล / ราคา ๕๐๐ บาท	๑๒/๒๕๖๓ ลว. ๕ ก.พ. ๖๓

ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ / จ้าง	วิธีซื้อหรือจ้าง	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญา/ข้อตกลงในการซื้อ/จ้าง
๑๘	ค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ	๑,๐๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ที.พี.ดีจิตอล / ราคา ๑,๐๕๐ บาท	ฉข ๐๐๐๓/พิเศษ ลว. ๑๔ ก.พ. ๖๓
๑๙	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (คบจ.)	๘,๐๒๑.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บ้านเพื่อนเด็ก / ราคา ๘,๐๒๑ บาท	๑๔/๒๕๖๓ ลว. ๑๘ ก.พ. ๖๓
๒๐	ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล	๑๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ๖๒' inkjet / ราคา ๑๒๐ บาท	๑๓/๒๕๖๓ ลว. ๒๔ ก.พ. ๖๓
๒๑	ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล (โครงการ คบจ.)	๗๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ๖๒' inkjet / ราคา ๗๕๐ บาท	๑๕/๒๕๖๓ ลว. ๖ มี.ค. ๖๓
๒๒	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการ คบจ.)	๒,๒๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ผู้ใหญ่แดง / ราคา ๒,๒๕๐ บาท	๑๖/๒๕๖๓ ลว. ๙ มี.ค. ๖๓
๒๓	ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม	๔,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	มหาวิทยาลัยราชภัฏราช นครินทร์ / ราคา ๔,๐๐๐ บาท	ฉข ๐๐๐๓/พิเศษ ลว. ๒๔ ก.พ. ๖๓
๒๔	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	๓,๕๓๑.๕๔	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โตโยต้า ฉะเชิงเทรา จำกัด / ราคา ๓,๕๓๑.๕๔ บาท	๑๗/๒๕๖๓ ลว. ๙ มี.ค. ๖๓
๒๕	ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม	๓,๒๓๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาฉะเชิงเทรา ๒) / ราคา ๓,๒๓๔ บาท	ฉข ๐๐๐๓/พิเศษ ลว. ๑๖ มี.ค. ๖๓
๒๖	ค่าจัดซื้อวัสดุประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ	๖๘๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา / ราคา ๖๘๔ บาท	ฉข ๐๐๐๓/พิเศษ ลว. ๑๓ มี.ค. ๖๓
	ค่าจัดซื้อวัสดุประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ	๑,๑๖๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน giantwang / ราคา ๑,๑๖๕ บาท	
๒๗	ค่าจัดทำเอกสารสำหรับโครงการฝึกอบรมฯ	๓,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ที.พี.ดีจิตอล / ราคา ๓,๕๐๐ บาท	๑๘/๒๕๖๓ ลว. ๖ มี.ค. ๖๓
๒๘	ค่าจัดทำป้ายเพื่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	๑,๓๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ล้านแบบดีไซน์/ ราคา ๑,๓๕๐ บาท	ฉข ๐๐๓/พิเศษ ลว. ๒๓ มี.ค. ๖๓
๒๙	ค่าจัดทำป้ายอคลิกสำหรับติดประจำกลุ่มงาน	๖,๖๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศิริศิลป์/ราคา ๖,๖๕๐ บาท	ฉข ๐๐๓/พิเศษ ลว. ๙ เม.ย. ๖๓
๓๐	ค่าจัดซื้อ หมึกพิมพ์	๓๔,๑๓๓.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.เอ.เอส.โปรดักส์ จำกัด / ๓๔,๑๓๓ บาท	ฉข ๐๐๓/พิเศษ ลว. ๒๘ เม.ย. ๖๓
๓๑	ค่าจัดซื้อลูกกลิ้งป้อนหมึก (Drum)	๙,๘๔๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส.เอ.เอส.โปรดักส์ จำกัด / ๙,๘๔๔ บาท	ฉข. ๐๐๓/พิเศษ ลว. ๓๐ เม.ย. ๖๓
๓๒	ค่าจัดทำป้ายผังโครงสร้างองค์กร	๖,๓๕๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ศิริศิลป์ / ๖,๓๕๕ บาท	ฉข ๐๐๓/พิเศษ ลว. ๒๗ พ.ค. ๖๓

๕.๒.๒ การบริหารพัสดุภาครัฐ

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ ได้ดำเนินการบริหารพัสดุภายในสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้

๑. การกำหนดความต้องการพัสดุ โดยมีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการดำเนินเป็นไปตามแผนงาน

๒. การจัดทำประมาณ ได้จัดทำประมาณการการจัดหาพัสดุเป็นรายไตรมาส และในกรณีที่พัสดุไม่เพียงพอ สามารถขออนุมัติจัดซื้อเป็นการเร่งด่วนได้

๓. การดำเนินการจัดหาพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

๔. การควบคุมพัสดุ ได้จัดทำทะเบียนคุมพัสดุเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้

๕. การจำหน่ายพัสดุ ได้ตรวจนับพัสดुकงเหลือเป็นประจำทุกปี และโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่าย และคงเหลือของพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

- พัสดูลำรุด	จำนวน ๓๕ รายการ
- พัสดูลเสื่อมคุณภาพ	จำนวน ๓ รายการ
- พัสดูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน	จำนวน ๕๔ รายการ
รวม	จำนวน ๙๒ รายการ

โดยดำเนินการจำหน่ายพัสดุตามรายการข้างต้น เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

- การดำเนินงานด้านครุภัณฑ์

๑. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน การควบคุม และกำหนดรหัสครุภัณฑ์สำนักงานคลัง

๒. ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ

๓. ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีเป็นประจำทุกปี

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบด้านพัสดุและครุภัณฑ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

- การดำเนินงานสภาพบ้านพักข้าราชการ

๑. จัดทำแบบทะเบียนประวัติบ้านพักข้าราชการ แบบรายงานสภาพบ้านพักประจำปี แบบส่งคืนบ้านพัก และแบบเข้าพักอาศัยในบ้านพักกรมบัญชีกลางเป็นปัจจุบันตามระเบียบ กรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดการบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. มีการดูแล บำรุงรักษา โดยผู้อยู่อาศัยเป็นประจำ และซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

๕.๓ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

ลำดับ	ประเภท	จำนวน
๑	ทะเบียนรับภายใน	๕๗๒
๒	ทะเบียนรับภายนอก	๑,๒๖๔
๓	ทะเบียนส่งภายใน	๓๘๙
๔	ทะเบียนส่งภายนอก	๑๓๒
ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓		

๖. การกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

๖.๑ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๑๗๕ เล่มใหญ่ เป็นจำนวนเงินรวม ๑,๒๓๒,๐๐๐.- บาท มีตัวแทนจำหน่ายทั้งสิ้น ๓๕ ราย เป็นตัวแทนที่ทำสัญญากับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๕ ราย ดังนี้

๑. นางสาวจุรีย์ วิรุณรัตน์	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๒. นางสาวพัชรา อัมริก	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๓. นายสมชาย ทวิภูมิพงษ์	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๔. นางรัตติกง ขันติพะโล	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๕. นางสาวพวงแก้ว ดาจำรัส	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๖. นางสาวเตือนใจ เทวะปรมาภรณ์	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๗. นางนงนุช จวนจตุรงค์กุล	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๘. นางสาวบุญรวย แซ่ก้วย	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๙. นายพรชัย พืชกุล	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๑๐. นางสาวจารุณี ดาจำรัส	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๑๑. นายวิชัย ราชวงษ์	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๑๒. นายพันธิศักดิ์ ต้นสุริยวงษ์	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๑๓. นางสาวสุวรรณา สง่าผาสุก	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๑๔. นายสมพงษ์ ปราบโคบุตร	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๑๕. นางลำพวน เกระคุณ	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๑๖. นายบุญชู เล็กบารอฮิม	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๑๗. นายสมยศ เนตรศรี	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๑๘. นายทรงยศ นทสมบุรณ์	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๑๙. นายโสภณ เพือกพูลผล	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๒๐. นายภักธภาพ กฤตยาวัฒน์	จำนวน	๕	เล่มใหญ่

๒๑.นางจันทนา ช่างมณี	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๒๒.นายไพศาล ผลสุทธิชัย	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๒๓.นายศรชัย มีทรัพย์ทอง	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๒๔.นางสาววันดี แซ่ตัน	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๒๕.นางสาวน้ำฝน ชั่วแย้ม	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๒๖.นางบุญสม คำต่าย	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๒๗.นางสาวบุญยาพร นพฤทธิ์	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๒๘.นางสาวจิตติมา โสภา	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๒๙.นางบุญเรือน ชันซึ้ง	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๓๐.นางทิพย์วัลย์ ชันซึ้ง	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๓๑.นางวรพล เขียวฟัก	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๓๒.นายอนันต์ บุญลี	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๓๓.นางสาวศิรินทร ผลสุทธิชัย	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๓๔.นางสาววิภาวดี อจรวงษ์	จำนวน	๕	เล่มใหญ่
๓๕.นางสาวรัฐธรา อจรวงษ์	จำนวน	๕	เล่มใหญ่

การดำเนินการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีการรับ - จ่ายเดือนละ ๒ รอบ ตามวันที่การจ่ายที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด และจัดทำรายงานประจำรอบส่ง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต ๒

๖.๒ การใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับจัดสรรเงินส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล จากสำนักงานเลขานุการกรม เป็นเงินค่าบริหารจัดการประจำงวด งวดละ ๑๐,๐๐๐ บาท (เดือนละ ๒ งวด) และเงินส่วนลดจากการจำหน่ายสลากบำรุงการกุศลของงวดจำหน่าย จำนวน ๘ งวดจำหน่าย (จัดสรรเงินส่วนลดสลากฯ ตามช่วงเวลา) โดยมีบัญชีธนาคารฯ ที่ใช้ในการรับโอน จำนวน ๑ เล่ม ได้แก่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนมหาจักรพรรดิ บัญชี เลขที่ ๒๒๙-๐-๑๔๐๒๐-๑ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดทำบัญชีและทะเบียนควบคุมการรับ-จ่ายเงิน เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

เดือน		ธนาคาร		เงินสด			รวม
	รับ	จ่าย	คงเหลือ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
ยอดคงเหลือยกมา			๗๐,๙๒๙.๗๐			๑,๒๓๕.๙๒	๗๒,๑๖๕.๖๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๕๔,๙๒๙.๗๐	๒๗,๘๒๕.๐๐	๑๐,๒๖๓	๑๘,๗๔๗.๙๒	๗๓,๗๒๗.๖๒
ธันวาคม ๒๕๖๒	๓๓,๙๗๙.๔๐	๖๖,๘๒๕.๐๐	๒๒,๐๘๔.๑๐	๙,๒๖๕.๐๐	๑๔,๒๓๘.๒๐	๑๓,๘๒๔.๗๒	๓๕,๙๐๘.๘๒
มกราคม ๒๕๖๓	๘๘,๘๙๖.๓๖	๘,๔๑๙.๓๖	๑๐๒,๕๖๑.๑๐	๐.๐๐	๗,๑๔๘.๐๐	๖,๖๗๖.๗๒	๑๐๙,๒๓๗.๘๒



เดือน	ธนาคาร			เงินสด			รวม
	รับ	จ่าย	คงเหลือ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๓๔,๐๐๐.๐๐	๔๖,๖๔๐.๐๐	๘๙,๙๒๑.๑๐	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๗๔๓.๓๐	๖,๙๓๓.๔๒	๙๖,๘๕๔.๕๒
มีนาคม ๒๕๖๓	๗๒,๘๗๔.๐๐	๘๕,๓๐๖.๐๐	๗๗,๔๘๙.๑๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๑๔๓.๑๒	๑๐,๗๙๐.๓๐	๘๘,๒๗๙.๔๐
เมษายน ๒๕๖๓	๐.๐๐	๒๓,๔๔๐.๐๐	๕๔,๐๔๙.๑๐	๐.๐๐	๒,๘๔๓.๗๐	๗,๙๔๖.๖๐	๖๑,๙๙๕.๗๐
พฤษภาคม ๒๕๖๓	๕๐,๗๗๗.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐	๘๔,๓๒๖.๑๐	๕,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๔.๑๐	๖,๔๔๒.๕๐	๙๐,๗๖๘.๖๐

๗. การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ

๗.๑ การเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา มีธนบัตรตัวอย่างเก็บรักษา ณ ห้องมั่นคง (คลังใน) จำนวน ๑๖ รายการ ดังนี้

ที่	ชนิดราคา	หมายเลขธนบัตร	เลขคุม	จำนวน ฉบับ	หมายเหตุ
๑	๕๐๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๐๔๗	๑	
๒	๑๐๐	รุ่น ๙	-	๑	
๓	๖๐	๐๐๐๐๐๐๐	๐๔๗	๑	
๔	๕๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๐๔๔	๑	
๕	๒๐	๐๐K๐๐๐๐๐๐๐	๐๔๒	๑	
๖	๑๐๐	๐ก๐๐๐๐๐๐๐	๑๑๘	๑	
๗	๕๐๐	๐ก๐๐๐๐๐๐๐	๑๑๘	๑	แบบใหม่ (แบบ ๑๔)
๘	๕๐๐	๐ก๐๐๐๐๐๐๐	๑๑๘	๑	
๙	๕๐๐	๐F๐๐๐๐๐๐๐	๐๔๔	๑	
๑๐	๕๐	๐F๐๐๐๐๐๐๐	๐๔๔	๑	
๑๑	๕๐	๐ก๐๐๐๐๐๐๐	๑๑๘	๑	พอลิเมอร์
๑๒	๑๐๐๐	๐ก๐๐๐๐๐๐๐	๑๑๘	๑	
๑๓	๑๐๐๐	๐ก๐๐๐๐๐๐๐	๑๑๘	๑	(แบบ ๑๕)
๑๔	๕๐๐	๐ก๐๐๐๐๐๐๐	๑๒๐	๑	(แบบ ๑๕)
๑๕	๑๐๐	๐ก๐๐๐๐๐๐๐	๑๐๑	๑	
๑๖	๒๐	๐ก๐๐๐๐๐๐๐	๑๐๘	๑	(แบบ ๑๕)

๗.๒ การบริหารงานบุคคล

๗.๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานบุคคล

โครงสร้าง ประกอบด้วย ๑ ฝ่าย ๓ กลุ่มงาน ได้แก่

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
- กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
- กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ

อัตรากำลัง ๑๙ อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ ๑๓ อัตรา พนักงานราชการ ๑ อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา อัตราว่าง จำนวน ๓ อัตรา จำแนกตามความสะอาด ๑ ราย จำแนกพนักงานขับรถ ๑ ราย รายละเอียด ดังนี้

เลขที่ ตำแหน่ง	ชื่อตำแหน่งในการ บริหารงาน	ประเภท ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง	ผู้ดำรงตำแหน่ง	
๑๐๕๑	คลังจังหวัด	อำนวยการ	สูง	นางปนัดดา	ทองศรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป					
๑๐๕๒	เจ้าพนักงานธุรการ	ทั่วไป	ปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน	นางณรรกฤต	จิ๋วอยู่
พ๒๓๑	เจ้าหน้าที่ธุรการ	พจน.ราชการ		น.ส.รัตนลักษณ์	ผาทอง
๓๐๓/๖๓	นักวิชาการคลัง	ลจ/ชั่วคราว		น.ส.รัชนีวรรณ	นาคสุข
กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง					
๑๐๕๓	นักวิชาการคลัง	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	นายมารุต	ปรียากร
๑๐๕๔	นักวิชาการคลัง	วิชาการ	ชำนาญการหรือปฏิบัติการ	น.ส.กัญญาญาณ	มัลย์
๑๐๕๕	นักวิชาการคลัง	วิชาการ	ชำนาญการหรือปฏิบัติการ	นางสุพัตรา	ผิวกอง
๑๐๕๖	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการหรือปฏิบัติการ	น.ส.ธัญธนาภา	โล่ห์รักษา
๑๐๕๗	เจ้าพนักงานคลัง	ทั่วไป	ปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน	นางมาลี	ตันวิบูลย์
กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง					
๑๐๕๘	นักวิชาการคลัง	วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	นายมนัสนันท์	ผาสีเสม
๑๐๕๙	นักวิชาการคลัง	วิชาการ	ชำนาญการหรือปฏิบัติการ	น.ส.พิมลพรรณ	ตันวัฒนะ
๑๐๖๐	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการหรือปฏิบัติการ	-ว่าง-	
๑๐๖๑	เจ้าพนักงานคลัง	ทั่วไป	ปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน	น.ส.น้ำทิพย์	บัวเจริญ
๑๐๖๒	เจ้าพนักงานคลัง	ทั่วไป	ปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน	-ว่าง-	
กลุ่มงานกำกับการคลังและเศรษฐกิจ					
๑๐๖๓	เจ้าพนักงานคลัง	ทั่วไป	อาวุโส	นางบุษรา	กุลแก้ว
๑๐๖๔	นักวิชาการคลัง	วิชาการ	ชำนาญการหรือปฏิบัติการ	น.ส.ศศิธร	เรืองเดชสุวรรณ
๑๐๖๕	นักวิชาการคลัง	วิชาการ	ชำนาญการหรือปฏิบัติการ	น.ส.ชนิกานต์	ชูเสน
๑๐๖๖	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ชำนาญการหรือปฏิบัติการ	-ว่าง-	
๓๐๔/๖๓	นักวิชาการคลัง	ลจ/ชั่วคราว		น.ส.ชนิษฐา	เล็กมั่นคง

๗.๒.๒ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนการดำเนินงานการถ่ายทอดองค์ความรู้

ลำดับ	เดือน	หัวข้อเรื่องการถ่ายทอดความรู้	กลุ่มงานให้ความรู้	ผู้ถ่ายทอดความรู้
๑	พฤศจิกายน	ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	การเงินการคลัง	นายมารุต ปรียากร
๒	ธันวาคม	การลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ e-GP	การเงินการคลัง	น.ส. กัญญ์ญาณ์ มาลัย
๓	มกราคม	ด้านพัสดุภาครัฐ	การเงินการคลัง	น.ส. กัญญ์ญาณ์ มาลัย
๔	กุมภาพันธ์	ด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ	เศรษฐกิจ	นางบุษรา กุลแก้ว
		ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	การเงินการคลัง	นายมารุต ปรียากร
๕	มีนาคม	พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑	ระบบการคลัง	น.ส. พิมลพรรณ ตันวัฒนะ
		พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	การเงินการคลัง	นายมารุต ปรียากร
๖	เมษายน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เศรษฐกิจ	น.ส. ศศิธร เรืองเดชสุวรรณ
๗	พฤษภาคม	ด้านการศึกษาบุตร	บริหารทั่วไป	นางณรรกฤต จีวอยู่
๘	มิถุนายน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	การเงินการคลัง	นางสุพัตรา ผิวทอง
๙	กรกฎาคม	ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ	เศรษฐกิจ	นางบุษรา กุลแก้ว
๑๐	สิงหาคม	ด้านคำปรึกษาพยาบาล	ระบบการคลัง	น.ส. พิมลพรรณ ตันวัฒนะ
๑๑	กันยายน	ค่าเช่าบ้าน	การเงินการคลัง	นายมารุต ปรียากร

ผลการดำเนินงานการถ่ายทอดองค์ความรู้

ลำดับ	วันที่/เดือน	หัวข้อเรื่องการถ่ายทอดความรู้	กลุ่มงานให้ความรู้	ผู้ถ่ายทอดความรู้
๑	๗ พฤศจิกายน	ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	การเงินการคลัง	นายมารุต ปรียากร
๒	๒ ธันวาคม	การลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบ e-GP	การเงินการคลัง	น.ส. กัญญ์ญาณ์ มาลัย
๓	๑๗ มกราคม	ด้านพัสดุภาครัฐ	การเงินการคลัง	น.ส. กัญญ์ญาณ์ มาลัย
๔	๑๑ กุมภาพันธ์	ด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ	เศรษฐกิจ	นางบุษรา กุลแก้ว
		ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	การเงินการคลัง	นายมารุต ปรียากร
๖	๑๘ มีนาคม	พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑	ระบบการคลัง	น.ส. พิมลพรรณ ต้นวัฒนะ
		พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	การเงินการคลัง	นายมารุต ปรียากร
๘	๑๖ เมษายน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เศรษฐกิจ	น.ส. ศศิธร เรืองเดชสุวรรณ
๙	๒๗ พฤษภาคม	ด้านการศึกษาบุตร	บริหารทั่วไป	นางณรฤต จิวอยู่

๗.๓ การประเมินและจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๗.๓.๑ รายงานการควบคุมภายใน

๑. สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้แต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) และ แบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จัดส่งให้กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง เพื่อรวบรวมจัดทำภาพรวมของหน่วยงาน

๒. สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

รอบ	เสนอ	เลขที่หนังสือ/ลงวันที่
๙๐ วัน	ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม	ที่ ฉช ๐๐๐๓/๖๓๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑๘๐ วัน	กระทรวงการคลัง (เสนอผู้ว่าลงนามก่อนเสนอ)	ที่ ฉช ๐๐๐๓/๐๐๐๗๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

๗.๒.๒ รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามหนังสือที่ นช ๐๐๐๓/๐๐๑๗๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

๘. การติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่สำนักงานคลังเขต ๒ ได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ (หนังสือสำนักงานคลังเขต ๒ ที่ กค ๐๔๒๔.๒/๙๘๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยให้ข้อเสนอให้สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว ดังต่อไปนี้

๘.๑ การกักการควบคุมการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน

ข้อเสนอแนะจากสำนักงานคลังเขต ๒	ผลการดำเนินการ
๑. การกำหนดสิทธิในการใช้งานระบบ GFMIS คำสั่งการใช้บัตรกำหนดสิทธิไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน	ได้ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งการใช้บัตรกำหนดสิทธิให้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานและเป็นปัจจุบันแล้ว
๒. การลงทะเบียนคุมการใช้บัตรกำหนดสิทธิ	ได้ลงทะเบียนคุมทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
๓. การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของส่วนราชการ	ได้จัดทำหนังสือชี้แจงเกณฑ์การประเมินบัญชีของส่วนราชการให้ทราบล่วงหน้าแล้ว

๘.๒ การกักสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล

ข้อเสนอแนะจากสำนักงานคลังเขต ๒	ผลการดำเนินการ
๑. ควรมีการผลัดเปลี่ยนหน้าที่ ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด และฝ่ายเลขานุการ แต่ละหน่วยงาน คบจ.ในแต่ละปี	ประธานและฝ่ายเลขานุการ เป็นโดยตำแหน่งตามคำสั่งของกระทรวงการคลังในภาพใหญ่ ซึ่งต้องเป็นนโยบายที่กำหนดจากกระทรวงการคลัง
๒. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ ทุกประเภทรายการ	ได้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๘.๓ การกิจสนับสนุน

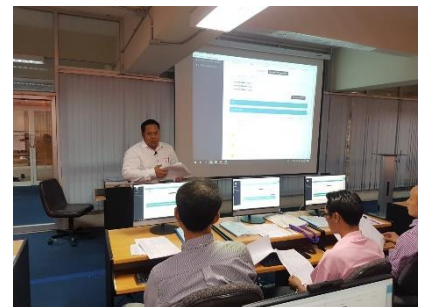
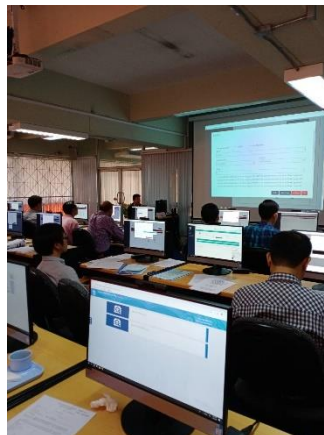
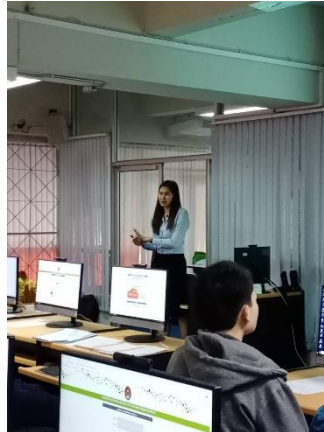
ข้อเสนอแนะจากสำนักงานคลังเขต ๒	ผลการดำเนินการ
๑. ควรดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอยืม ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ในส่วนของวิธีที่จะขอซื้อขอยืม	ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
๒. ควรดำเนินการรายงานผลการพิจารณา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ	ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
๓. การดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องจัดทำใบตรวจรับพัสดุ	สำหรับรายการจัดซื้อจัดจ้างได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว หากรายการที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากไม่ใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วนจะดำเนินการตามขั้นตอนปกติ

ภาคผนวก



ภาพกิจกรรมการพัฒนาฝึกอบรมหน่วยงานภาครัฐ

โครงการฝึกอบรมระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตามและ
ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ณ โรงแรมบุรีมาเยา



ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

เดือน
มกราคม



ด้านพัสดุ
ภาครัฐ



เดือน
กุมภาพันธ์



- ด้านเงินเดือน
ค่าจ้าง บำเหน็จ
บำนาญ
- ด้านค่าใช้จ่าย
ในการ
บริหารงาน



เดือน
มีนาคม



- พรบ.วินัย
การเงินคลัง
พ.ศ. 2561
- พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.
2540



เดือน
เมษายน



- ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทางไป
ราชการ



เดือน
พฤษภาคม



- ด้าน
สวัสดิการ
ค่าการศึกษา
บุตร



ภาพกิจกรรมประชุมต่าง ๆ

ประชุมมอบแนวทางเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์



ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา



ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์



ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์



คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์



คณะกรรมการประเมินผลและความคุ้มค่าของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา



ภาพกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายระเบียบการคลังเชิงรุก

การนิเทศติดตามให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓



ภาพกิจกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง
เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
พื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓



ภาพกิจกรรมตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับโครงการค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการติดตั้งระบบ (Point of Sale : POS)
ณ อำเภอแปลงยาว และอำเภอท่าตะเกียบวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓



ภาพกิจกรรมตรวจสอบเอกสารเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา



ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล “โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บข้อมูลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่น
เศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจการคลังและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา”



ภาพกิจกรรม คบจ.

ภารกิจการสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล
ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ตลาดน้ำบางคล้า เชื่อมตลาดประชารัฐ เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ณ คลองมะกอก อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา



คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ฉะเชิงเทรา ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดสองฝั่งคลอง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ำบางคล้าเชื่อมตลาดประชารัฐ เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม
ณ คลองมะกอก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา



ภารกิจการสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล

ด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัด

การดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-๑๙ (จำนวน ๕,๐๐๐ บาท / ๓ เดือน) ในระหว่างวันที่ ๕ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ณ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นทบทวนสิทธิในจังหวัดฉะเชิงเทรา



ภาพกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
การปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓



Big Cleaning Day ห้องเก็บพัสดุ สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา



ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา

