

แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

[illegible]

แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

[illegible]

แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563												หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	การติดตามและรายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ (จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน, จัดประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย)		15-30 จัดทำ ร่าง คำสั่งฯ	16-20	20-24	17-21	16-20	20-24	18-22	15-19	20-24	17-21	14-18	ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน	ชมพร, สมยศ
2	อนุมัติรายการขอเบิก ข้อมูลหลักผู้ขาย และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMS	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวันทำการ	เพ็ญพิชญา ชมพร นภุชมิ
3	รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ		30											ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 ส่งสำนักงานคลังเขต 4	เพ็ญพิชญา
4	จัดทำรายงานการเงินรวมจังหวัดขอนแก่น			29										ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ส่งผู้ว่าฯ และสนง.คลังเขต	เพ็ญพิชญา
5	รายงานกระหายยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ด้านรับ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ส่งผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	ชมพร
6	รายงานตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	ส่งผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	เพ็ญพิชญา
7	รายงานสรุปข้อมูลสถิติในระบบ GFMS (ข้อมูลอนุมัติขอเบิก ข้อมูลหลักผู้ขาย รายการที่ธนาคารปฏิเสธ และรายการเบิกจ่ายเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ส่งคลังเขต 4 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	นภุชมิ
8	ตรวจสอบการกระหายยอดเงินฝากคลัง (CJ) รายเดือน	1,4,8	1,4,8	1,4,8	1,4,8	1,4,8	1,4,8	1,4,8	1,4,8	1,4,8	1,4,8	1,4,8	1,4,8	เรียกรายงานวันที่ 1 และ 4 แจ้งดำเนินการสรุปสถิติวันที่ 8 ของทุกเดือน	เพ็ญพิชญา, สมยศ
9	รายงานสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (ส่วนภูมิภาค) - เรียกรายงานบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในระบบ GFMS (ต.ค. 62-ก.พ.63) - ทำหนังสือแจ้งส่วนราชการ เพื่อตรวจสอบ (มี.ค.-เม.ย.63) - สรุปบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของแต่ละหน่วยงาน รายงานคลังเขต (เม.ย.-มิ.ย.63)					20-28 เรียก รายงาน ในระบบ GFMS	1-10 ทำ หนังสือ แจ้ง สรก.	10-20 ทำ หนังสือ ติดตาม สรก.	15-30 สรุป ผลราย งาน คลังเขต					ส่งคลังเขต 4 ภายในเดือน มิถุนายน	เพ็ญพิชญา, นภุชมิ

แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563												หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10	รายงานสรุปผลการตรวจสอบการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	ส่งคลังเขต 4 ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	นภวุฒิ,สมยศ
11	รายงานสรุปข้อมูลสถิติในระบบ GFMIS (ข้อมูลอนุมัติขอเบิก ข้อมูลหลักผู้ขาย รายการที่ธนาคารปฏิเสธ และรายการเบิกจ่ายเงินตรงต่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ส่งคลังเขต 4 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	นภวุฒิ
12	รายงานการประเมินการปฏิบัติงานของช่าง IT	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	สมยศ,เพ็ญพิชญา
13	จัดทำข้อมูลประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน		15-25	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25	ภายในกำหนดของสำนักงานจังหวัด	สมยศ
14	จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปี												1-15	ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	

แผนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่	รายการปฏิบัติงาน	ไตรมาส 4			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			หมายเหตุ	ส่ง	ผู้รับผิดชอบ
		ค.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63			
1	รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน EF	15-ธ.ค.	15-ม.ค.	15-ก.พ.	15-มี.ค.	15-เม.ย.	15-พ.ค.	15-มิ.ย.	15-ก.ค.	15-ส.ค.	15-ก.ย.	15-ต.ค.	15-พ.ย.	ภายใน 45 วันนับจากสิ้นเดือน	ส่ง บก./ชด 4 /ผอ./คณะทำงาน	สุจิตร์ /เกรธา
2	รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด Management Chart รายไตรมาส	5			5			5			5			ภายใน 5 วันหลังจากสิ้นไตรมาส	บก./คลังชด 4	สุจิตร์
3	จุลสารภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด infographic	15-ธ.ค.	15-ม.ค.	15-ก.พ.	15-มี.ค.	15-เม.ย.	15-พ.ค.	15-มิ.ย.	15-ก.ค.	15-ส.ค.	15-ก.ย.	15-ต.ค.	15-พ.ย.	ภายใน 45 วันนับจากสิ้นเดือน	เผยแพร่ที่ประชุมประจำเดือน	สุจิตร์ /เกรธา
4	จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	ส่งทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน	เผยแพร่ที่ประชุมประจำเดือน	ประไพพร
5	การจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดโดยใช้แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจรายเดือน	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	ภายในวันที่ 20 ของเดือน	ส่ง บก. /คลังชด 4	ประไพพร
6	การจัดทำรายงาน MONITOR เศรษฐกิจภายในจังหวัด (สัปดาห์แรกของเดือน)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ส่งสัปดาห์แรกของเดือน	คลังชด 4	ประไพพร
7	รายงานแผน ผล การใช้จ่ายเงิน โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	คลังชด 4	ประไพพร
8	รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัด (ขอนแก่นทำ ไตรมาส 4)					27								ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นไตรมาส	คลังชด 4	สุจิตร์ เกรธา
9	รายงานการควบคุมภายในของกลุ่มงานฯ						รอบ 6 ค.						รอบ 12 ค.	หลังจากได้รับหนังสือแจ้ง		มณฑุดี
10	รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ ในปีที่ผ่านมา	รอบ 12 ค.												หลังจากได้รับหนังสือแจ้ง	บริหาร	มณฑุดี / สุจิตร์
11	ประเมินผลการบริหารราชการตามคำรับรองของข้าราชการ (KPI ราชบุคคล)					10						10		หลังจากได้รับคำสั่ง		สุจิตร์ / มณฑุดี
12	ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (ราชบุคคล)												30	ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 1 เดือน	คลังชด 4	เกรธา
13	นำข้อมูลของกลุ่มงานฯ ขึ้นเว็บไซต์ จัตุรงค์ หค ของจังหวัด (ทุกสิ้นเดือน)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	ทุกสิ้นเดือน	ตง.คลัง	เกรธา / สุจิตร์
14	ดำเนินการจัดประชุม/จัดอบรมคณะทำงานฯประมาณการเศรษฐกิจ (MC /EF)					15	20							จัดประชุม	คลังชด 4	โสภา /มณฑุดี /สุจิตร์ / ประไพพร /เกรธา
15	ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นำข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นลง KLANG-info	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	ประจำวันและสัปดาห์	ตง.คลัง	สุจิตร์ /เกรธา /ประไพพร
16	การดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐ (แจกบัตร , ส่งคืนบัตร)	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ	วันทำการ									แจกบัตรทุกวัน	คลังชด 4	โสภา /มณฑุดี /สุจิตร์ / ประไพพร /เกรธา
17	คณะกรรมการตรวจรับ โครงการวางเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)				31-ม.ค.									เมื่อมีหนังสือสั่งการ		โสภา / สุจิตร์
18	ดำเนินการตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย คอคจนใบสำคัญ ลูกหนี้เงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน													เมื่อมีหนังสือสั่งการ		มณฑุดี /ประไพพร
19	การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (คปจ.)	25	15	24	24	25	24	23	22	23	24	24	25	ประจำทุกเดือน		สุจิตร์
20	ดำเนินการในการตรวจสอบติดตาม/การส่งรายงานต่างๆ				5			5			5			หลังจากสิ้นไตรมาส ภายใน 5 วัน	คลังชด 4	มณฑุดี
21	รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ปี 2563**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ภายใน 3 วันทำการนับจากสิ้นเดือน	คลังชด 4	มณฑุดี
22	รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลังของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คปจ.)				7			7			7			ภายใน 7 วันทำการนับจากสิ้นไตรมาส	คลังชด 4	มณฑุดี
23	รายงานผลการตรวจประเมินคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแบบไขว้เขต ปี 2563**													ส่งสิ้นปี (รอหนังสือสั่งการ)	คลังชด 4	สุจิตร์
24	การดำเนินการในการเข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน	18	17	16	17	18	16	18	18	18	18	18	18	ภายใน 5 วันทำการ	ตง.จังหวัด	ประไพพร
25	การดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ	18	17	16	17	18	16	18	18	18	18	18	18	ประจำทุกเดือน		มณฑุดี
26	การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง				10									เมื่อมีหนังสือสั่งการ		โสภา /มณฑุดี /ประไพพร /สุจิตร์ /เกรธา
27	ภารกิจ / กิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย													เมื่อมีหนังสือสั่งการ		โสภา /มณฑุดี /ประไพพร /สุจิตร์ /เกรธา

แผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563												หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	รายงานการรับชำระค่าสลาก	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	ส่งคลังเขต 4 และกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 5, 20 ของทุกเดือน)	บุญมี
2	รายงานการเงินชุดบัญชีส่วนราชการ(ชุดเล็ก)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ส่ง คลังเขต 4 และ สล. ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (ส่ง สดง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	นิตยา
3	รายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินของส่วนราชการ		15											ภายในเดือน วันที่ 15 พ.ย. 62 ส่ง คลังจังหวัด	นิตยา
4	รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ส่งจังหวัด	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ส่งจังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 7 เดือนถัดไป	นิตยา
5	รายงานผลตัวชี้วัดของสำนักงาน							15			10			ส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รอบ 6 , 9 , 12 เดือน รอบ 12 เดือน ส่ง 15 ต.ค. 63	นิชาภัทร
6	จัดทำรายงานควบคุมภายในขอฝ่ายบริหารทั่วไป													ส่งคลังจังหวัด	นิชาภัทร
7	รายงานการเก็บรักษารธนบัตรตัวอย่าง													ส่งคลังเขต 4 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563	นิชาภัทร
8	รายงานสภาพบ้านพักผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น													ส่งคลังเขต 4 ภายในเดือนตุลาคม 2563	นิชาภัทร
9	บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน e- report (มาตรการประหยัดพลังงาน)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ส่งพลังงานจังหวัด ภายในวันที่ 5 ของ เดือนถัดไป	นิชาภัทร
	บันทึกข้อมูลในระบบความรับผิดชอบทางละเมิด	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ส่งกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 5 ของ เดือนถัดไป	นิชาภัทร
10	จัดซื้อพัสดุสำนักงาน (รายไตรมาส)				10			10			10			จัดซื้อไตรมาสละ 1 ครั้ง	นิชาภัทร
11	รายงานผลการตรวจพัสดุประจำปี													ส่งคลังเขต 4 และ สดง. ภายใน 30 วันทำการ ตั้งแต่วันเปิดทำการแรก	นิชาภัทร

แผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

[illegible]