



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๔ ๖๖๗๕

ที่ ขก ๐๐๐๓/ ๑๓๒๑

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการดำเนินงานของกลุ่มงานระบบการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดขอนแก่น

ด้วยกรมบัญชีกลาง กำหนดตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ให้สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการพัฒนาองค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

กลุ่มงานระบบการคลัง ขอเรียนว่า ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วยกิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนงาน เป็นไปตามกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกรมบัญชีกลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติแผนดำเนินงานที่เสนอมา
พร้อมนี้

(นายธีราพร สิงห์วงษ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ / อนุมัติ

(นางวิจิตา เลิศพุทธิพงศ์พร)

คลังจังหวัดขอนแก่น

ที่	ประเภทงาน	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								หน่วยงาน ที่ส่ง	กำหนดการจัดส่ง	ผู้รับผิดชอบ หลัก	
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค				ก.ย
๑	งานด้าน GFMIS															
	๑. อนุมัติ-เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย	←													แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน (กรณีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน)	นางวุฒิ
	๒. ยืนยันการอนุมัติ-เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย	←													แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน (กรณีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน)	ผอ.
	๓. อนุมัติรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการในจังหวัด	←													อนุมัติภายใน ๓ วัน (กรณีส่งข้อมูลก่อน ๑๕.๐๐ น)	ชมพร ปาริษ เพ็ญพิชญา
	๔. ตรวจสอบ/เร่งรัดการนำส่งเงิน/กระหนาบยอดการนำส่งเงิน	←													แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป	เพ็ญพิชญา
	๕. ตรวจสอบ/เร่งรัดการบันทึกขอจ่าย (ขจ)	←													แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	ชมพร ปาริษ เพ็ญพิชญา
	๖. ยกเลิกเอกสารในระบบ GF	←													แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน (นับจากได้รับเอกสารแจ้ง)	ชมพร ปาริษ เพ็ญพิชญา
	๗. ตั้งเงินทดรองภัยพิบัติ	←													แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน (นับจากได้รับเอกสารแจ้ง)	ปาริษ
	๘. บันทึกลดยอดลูกหนี้เงินทดรองภัย	←													แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	ปาริษ
	๙. จัดทำฐานข้อมูลการส่งเอกสารขอใช้เงินทดรองภัย จากปภ.	←														ตามที่ได้รับมอบหมาย
	๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ GF	←												คลังเขต ๔	ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	นางวุฒิ
	๑๑. ตั้งวงเงินผ่านระบบฐานข้อมูลเงินทดรอง (DIMS)	←													แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน (นับจากได้รับเอกสารแจ้ง)	ผอ.
	๑๒. อนุมัติวงเงินทดรองราชการในระบบ GFMIS	←													แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน (นับจากได้รับเอกสารแจ้ง)	ผอ.
๒	งานด้านเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ															
	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการติดตามเร่งรัดฯ	↔												จังหวัด	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕	ชมพร
	๒. จัดคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ	↔												จังหวัด	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕	ชมพร
	๓. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานรายงานแผนผลการใช้จ่ายเงิน		↔											สรก.	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	สมยศ
	๔. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินฯ		↔		↔		↔		↔		↔			สรก.	จำนวน ๕ ครั้ง	ชมพร
	๕. จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินฯ		↔	↔		↔		↔		↔				สรก.	จำนวน ๕ ครั้ง	ตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
	๖. จัดทำรายงานการประชุมเร่งรัดฯ		↔		↔		↔		↔		↔			สรก.	แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันประชุม	ชมพร
	๗. ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำช่วยเหลือหน่วยงาน			↔		↔		↔		↔		↔		สรก.	จำนวน ๕ ครั้ง	ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๘. รายงานผลการดำเนินงานเร่งรัดและปัญหาอุปสรรค			↔			↔			↔		↔	เขต ๔	ภายในวันที่ ๒๐ นับจากสิ้นสุดไตรมาส		ชมพร
	๙. สรุปผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ												↔	จังหวัด	ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖	ชมพร

ที่	ประเภทงาน	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										หน่วยงาน ที่ส่ง	กำหนดการจัดส่ง	ผู้รับผิดชอบ หลัก
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค			
๓	งานด้านบัญชี																
	๑. รายงานเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปี ๖๕		↔												เขต ๔	ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	เพ็ญพิชญา
	๒. รายงานการเงินรวมของส่วนราชการในจังหวัด ปี ๖๕			↔											เขต/กรม/นาง	ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	เพ็ญพิชญา
	๓. จัดทำหนังสือแจ้งเกณฑ์ประเมินบัญชี ปี ๖๖							↔							สรก	ภายใน ๑๐ วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากกรมบก.	ปาริซ
	๔. ตรวจสอบข้อมูลบัญชี(งบทดลองส่วนราชการ)	←												→	สนง.คลัง	ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป	ชมพร ปาริซ เพ็ญพิชญา
	๕. แจ้งส่วนราชการเพื่อแก้ไข (กรณีมีข้อผิดพลาดเคลื่อน)	←												→	สรก	ภายใน ๒ วัน นับจากตรวจสอบแล้วเสร็จ	ชมพร ปาริซ เพ็ญพิชญา
๔	อื่นๆ																
	๑. รายงานตรวจสอบบัญชีเงินรับฝาก/เงินทอน	←												→	กรม	ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป	เพ็ญพิชญา , ปาริซ
	๒. แจ้งส่วนราชการสำรวจเงินฝากกระทรวงการคลัง							↔							สรก	ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖	ปาริซ
	๓. รายงานสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง									↔					เขต ๔	ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ปาริซ
	๔. รายงานการตรวจสอบการขอเบิกเงินจากคลัง	←												→	เขต ๔	ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป	นภวดี
	๕. รายงานการกระทหายถอนอาคารกรุงไทย (ด้านรับ)	←												→	กรม	ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	ชมพร
	๖. รายงานตัวชี้วัดกรม (เร่งรัด/CJ)							↔			↔			↔	ส่งกลุ่ม ๑	รอบ ๖ เดือน..รอบ ๔ เดือน....รอบ ๑๒ เดือน ...	สมยศ
	๗. จัดเตรียมข้อมูล/powerpoint ประชุมกรรมการฯ	←												→	จังหวัด	เสร็จก่อนการประชุมกรรมการจังหวัดอย่างน้อย ๑ วัน	สมยศ
	๘. ดำเนินเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรฯ	←												→	สรก	จัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ/รายงานกรม	ทุกคน
๕	ภารกิจ (พัฒนางาน)																
	๑ จัดทำ check list ตามเกณฑ์ประเมินฯบัญชี							↔									ชมพร , ปาริซ , เพ็ญพิชญา
	๒ ติดตามผลการดำเนินงานของ สรก.ที่พบข้อผิดพลาดเคลื่อนของปีที่ผ่านมา									↔							ชมพร , ปาริซ , เพ็ญพิชญา
	๓ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	←												→			ชมพร , ปาริซ , เพ็ญพิชญา
	๔ คลังความรู้							↔									ทุกคน
	๕. อื่นๆ.....																

ลงชื่อ

(นายธีรพร สิงห์วงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

วันที่.....

ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ

(นางวิจิตา เลิศพุทธิพงศ์พร)

คลังจังหวัดขอนแก่น

วันที่.....

ผู้อนุมัติแผน