



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๔ ๖๖๗๕

ที่ ขก ๐๐๐๓/ ๑๒๐๘

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนการดำเนินงานของกลุ่มงานระบบการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน คลังจังหวัดขอนแก่น

ด้วยกรมบัญชีกลาง กำหนดตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ให้สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการพัฒนาองค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

กลุ่มงานระบบการคลัง ขอเรียนว่า ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วยกิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนงาน เป็นไปตามกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกรมบัญชีกลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติแผนดำเนินงานที่เสนอมา
พร้อมนี้

(นายธีราพร สิงห์วงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ / อนุมัติ

- คงมณ / คพ

(นางวิจิตา เลิศพุทธิพงษ์)

คลังจังหวัดขอนแก่น

ชว
Bh/m

ทอ
ชว

ทอ

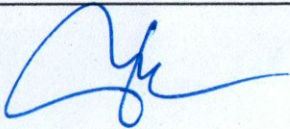
แผนดำเนินงาน กลุ่มงานระบบการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ประเภทงาน	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									หน่วยงาน ที่ส่ง	กำหนดการจัดส่ง/การดำเนินการ	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.		
๑	งานด้าน GFMIS															
	๑. อนุมัติ-เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย	←													แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ(กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน)	นภวดี,สมยศ
	๒. ยืนยันการอนุมัติ-เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย	←													แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ(กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน)	ผอ.
	๓. อนุมัติรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการในจังหวัด	←													อนุมัติภายใน ๓ วันทำการ(กรณีส่งข้อมูลก่อน ๑๕.๐๐ น)	ชมพร ปาริษ เพ็ญพิชญา,นภวดี
	๔. ตรวจสอบ/เร่งรัดการนำส่งเงิน/กระหนดยอดการนำส่งเงิน	←													แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป	เพ็ญพิชญา
	๕. ตรวจสอบ/เร่งรัดการบันทึกขอจ่าย (ขจ)	←													แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	ชมพร ปาริษ เพ็ญพิชญา,นภวดี
	๖. ยกเลิกเอกสารในระบบ GF	←													แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน (นับจากได้รับเอกสารแจ้ง)	ชมพร ปาริษ เพ็ญพิชญา,นภวดี
	๗. ตั้งเงินทอรองภัยพิบัติ	←													แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน (นับจากได้รับเอกสารแจ้ง)	ปาริษ
	๘. บันทึกลดยอดลูกหนี้เงินทอรองภัย	←													แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	ปาริษ
	๙. จัดทำฐานข้อมูลการส่งเอกสารขอใช้เงินทอรองภัย จากปภ.	←														ตามที่ได้รับมอบหมาย
	๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ GF	←													คลังเขต ๔ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	นภวดี
	๑๑. ตั้งวงเงินผ่านระบบฐานข้อมูลเงินทอรอง (DIMS)	←													แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน (นับจากได้รับเอกสารแจ้ง)	ผอ.
	๑๒. อนุมัติวงเงินทอรองราชการในระบบ GFMIS	←													แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน (นับจากได้รับเอกสารแจ้ง)	ผอ.
	๑๓.จัดทำหนังสือแจ้งรายการไม่อนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก)	←													สรก. แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ (นับจากที่ตรวจพบ)	ปาริษ
	๑๓.จัดทำหนังสือแจ้งรายการรับและนำส่ง	←													สรก. แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ (นับจากที่ตรวจพบ)	ปาริษ เพ็ญพิชญา
๒	งานด้านเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ															
	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการติดตามเร่งรัดฯ	←	→												จังหวัด ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖	ชมพร
	๒. จัดคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ	←	→												จังหวัด ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖	ชมพร
	๓. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานรายงานแผนผลการใช้จ่ายเงิน	←	→												สรก. ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖	ชมพร

ที่	ประเภทงาน	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗										หน่วยงาน ที่ส่ง	กำหนดการจัดส่ง/การดำเนินการ	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.			
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 ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	ชมพร
๓	งานด้านบัญชี																
๑.	รายงานเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปี ๖๖	↔													เขต ๔	ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	ปารัช
๒.	รายงานการเงินรวมของส่วนราชการในจังหวัด ปี ๖๖			↔											เขต/กรม/ผว	ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	เพ็ญพิชญา
๓.	จัดทำหนังสือแจ้งเกณฑ์ประเมินบัญชี ปี ๖๖							↔							สรก	ภายใน ๑๐ วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากกรมกก.	ปารัช
๔.	รายงานบัญชีผิดดุลและบัญชีพักที่มียอดคงค้าง	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	สรก	เดือนละ ๑ ครั้ง	ปารัช
๕.	สรุปรายงานเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชี			↔											ผวจ.	ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	ปารัช
๖.	ตรวจสอบรายงานเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชี ปี ๒๕๖๖	↔	↔													รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ พ.ย ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ชมพร ปารัช เพ็ญพิชญา, นภุณี, สมยศ
๔.	ตรวจสอบข้อมูลบัญชี(งบทดลองส่วนราชการ)	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	สนง.คลัง	ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป	ชมพร ปารัช เพ็ญพิชญา, นภุณี
๕.	แจ้งส่วนราชการเพื่อแก้ไข (กรณีมีข้อคลาดเคลื่อน)	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	สรก	ภายใน ๒ วัน นับจากตรวจสอบแล้วเสร็จ	ชมพร ปารัช เพ็ญพิชญา, นภุณี
๔	อื่นๆ																
๑.	รายงานตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากรัฐบาล/เงินทดรองภัย	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	กรม	ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป	เพ็ญพิชญา , ปารัช
๒.	แจ้งส่วนราชการสำรวจเงินฝากกระทรวงการคลัง							↔							สรก	ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗	ปารัช
๓.	รายงานสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง									↔					เขต ๔	ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ปารัช
๔.	รายงานการตรวจสอบการขอเบิกเงินจากคลัง	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	เขต ๔	ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป	นภุณี
๕.	รายงานการกระทบบยอดธนาคารกรุงไทย (ด้านรับ)	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	กรม	ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	ชมพร
๖.	รายงานตัวชี้วัดกรม (เร่งรัด/CJ)							↔			↔			↔	ส่งกลุ่ม ๑	รอบ ๖ เดือน..รอบ ๙ เดือน....รอบ ๑๒ เดือน	เพ็ญพิชญา

ที่	ประเภทงาน	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗										หน่วยงาน ที่ส่ง	กำหนดการจัดส่ง/การดำเนินการ	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.			
๗.	จัดเตรียมข้อมูล/powerpoint ประชุมกรรมการฯ	←													จังหวัด	เสนอคลังจังหวัดก่อนการประชุมอย่างน้อย ๒ วัน	สมยศ
๘.	ดำเนินเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรฯ	←													สรก	จัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ/รายงานกรม	ทุกคน
๙.	การต่ออายุอุปกรณ์ New Gfmis Token key	←														ภายใน ๑ วันทำการ (แบ่งตามกระทรวง)	นภวุฒิ สมยศ
๕	ภารกิจ (พัฒนางาน)																
๑	จัดทำ check list ตามเกณฑ์ประเมินฯบัญชี							↔									ชมพร ปารัช เพ็ญพิชญา,นภวุฒิ
๒	ติดตามผลการดำเนินงานของ สรก.ที่พบข้อผิดพลาดเคลื่อนของปีที่ผ่านมา								↔								ชมพร ปารัช เพ็ญพิชญา,นภวุฒิ
๓	ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	←															ชมพร ปารัช เพ็ญพิชญา,นภวุฒิ
๔	คลังความรู้							↔									ทุกคน
๕.	ระบบติดตามงบทดลองประจำเดือน	←														แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป	ปารัช
๕.	อื่นๆ.....																

ลงชื่อ



ผู้จัดทำแผน

(นายธีรพร สิงห์วงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

วันที่.....

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติแผน

(นางวิจิตา เลิศพุทธิพงศ์พร)

คลังจังหวัดขอนแก่น

วันที่.....