



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๔ ๖๖๗๕

ที่ ขก ๐๐๐๓/ ๑๒๐๘

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนการดำเนินงานของกลุ่มงานระบบการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน คลังจังหวัดขอนแก่น

ด้วยกรมบัญชีกลาง กำหนดตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ให้สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการพัฒนาองค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

กลุ่มงานระบบการคลัง ขอเรียนว่า ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วยกิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปตามกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกรมบัญชีกลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติแผนดำเนินงานที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายธีราพร สิงห์วงษ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ / อนุมัติ
- ลงนาม / ลง

(นางวิจิตา เลิศพุทธิพงศ์พร)

คลังจังหวัดขอนแก่น

ทพป
เค่งจก

จางพ
นงน

ทอว
13/10/66

ชช
13/10/66

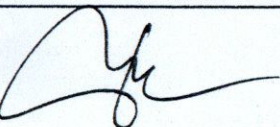
แผนดำเนินงาน กลุ่มงานระบบการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ร.ร.	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 GFMS																
	๑. อนุมัติ-เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย	←													แล้วเสร็จภายใน ๓วันทำการ(กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน)	นภวดี,สมยศ	
	๒. ยืนยันการอนุมัติ-เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย	←													แล้วเสร็จภายใน ๓วันทำการ(กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน)	ผอ.	
	๓. อนุมัติรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการในจังหวัด	←													อนุมัติภายใน ๓ วันทำการ(กรณีส่งข้อมูลก่อน ๑๕.๐๐ น)	ชมพร ปาริซ์ เพ็ญพิชญา,นภวดี	
	๔. ตรวจสอบ/เร่งรัดการนำส่งเงิน/กระทบยอดการนำส่งเงิน	←													แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป	เพ็ญพิชญา	
	๕. ตรวจสอบ/เร่งรัดการบันทึกขอจ่าย (ขจ)	←													แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	ชมพร ปาริซ์ เพ็ญพิชญา,นภวดี	
	๖. ยกเลิกเอกสารในระบบ GF	←													แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน (นับจากได้รับเอกสารแจ้ง)	ชมพร ปาริซ์ เพ็ญพิชญา,นภวดี	
	๗. ตั้งเงินทดรองภัยพิบัติ	←													แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน (นับจากได้รับเอกสารแจ้ง)	ปาริซ์	
	๘. บันทึกลดยอดลูกหนี้เงินทดรองภัย	←													แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	ปาริซ์	
	๙. จัดทำฐานข้อมูลการส่งเอกสารขอใช้เงินทดรองภัย จากปภ.	←														ตามที่ได้รับมอบหมาย	
	๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ GF	←													คลังเขต ๔ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	นภวดี	
	๑๑. ตั้งวงเงินผ่านระบบฐานข้อมูลเงินทดรอง (DIMS)	←													แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน (นับจากได้รับเอกสารแจ้ง)	ผอ.	
	๑๒. อนุมัติวงเงินทดรองราชการในระบบ GFMS	←													แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน (นับจากได้รับเอกสารแจ้ง)	ผอ.	
	๑๓.จัดทำหนังสือแจ้งรายการไม่อนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก)	←												สรก	แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ (นับจากที่ตรวจพบ)	ปาริซ์	
	๑๓.จัดทำหนังสือแจ้งรายการรับและนำส่ง	←												สรก	แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ (นับจากที่ตรวจพบ)	ปาริซ์ เพ็ญพิชญา	
๒	งานด้านเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ																
	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการติดตามเร่งรัดฯ	←	→												จังหวัด	ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖	ชมพร
	๒. จัดคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ	←	→												จังหวัด	ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖	ชมพร
	๓. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานรายงานแผนผลการใช้จ่ายเงิน	←	→												สรก.	ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖	ชมพร

ร.ร.	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	ปาริษ
	๒. รายงานการเงินรวมของส่วนราชการในจังหวัด ปี ๖๖			↔											เขต/กรม/ผว.	ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	เพ็ญพิชญา
	๓. จัดทำหนังสือแจ้งเกณฑ์ประเมินบัญชี ปี ๖๖							↔							สรก	ภายใน ๑๐ วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากกรมบก.	ปาริษ
	๔. รายงานบัญชีผิดดุลและบัญชีพักที่มียอดคงค้าง	←													สรก	เดือนละ ๑ ครั้ง	ปาริษ
	๕. สรุปรายงานเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชี			↔											ผวจ.	ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	ปาริษ
	๖. ตรวจสอบรายงานเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชี ปี ๒๕๖๖	↔	↔													รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ พ.ย ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ชมพร ปาริษ เพ็ญพิชญา, นภวดี, สมยศ
	๔. ตรวจสอบข้อมูลบัญชี(งบทดลองส่วนราชการ)	←													สนง.คลัง	ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป	ชมพร ปาริษ เพ็ญพิชญา, นภวดี
	๕. แจ้งส่วนราชการเพื่อแก้ไข (กรณีมีข้อคลาดเคลื่อน)	←													สรก	ภายใน ๒ วัน นับจากตรวจสอบแล้วเสร็จ	ชมพร ปาริษ เพ็ญพิชญา, นภวดี
๔. อื่นๆ																	
	๑. รายงานตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากรัฐบาล/เงินทดรองภัย	←													กรม	ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป	เพ็ญพิชญา , ปาริษ
	๒. แจ้งส่วนราชการสำรวจเงินฝากกระทรวงการคลัง							↔							สรก	ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗	ปาริษ
	๓. รายงานสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง									↔					เขต ๔	ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	ปาริษ
	๔. รายงานการตรวจสอบการขอเบิกเงินจากคลัง	←													เขต ๔	ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป	นภวดี
	๕. รายงานการกระทบยอดธนาคารกรุงไทย (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 Gfms Token key	←											→		ภายใน ๑ วันทำการ (แบ่งตามกระทรวง)	นภวุฒิ สมยศ
๕.	ภารกิจ (พัฒนางาน)															
๑	จัดทำ check list ตามเกณฑ์ประเมินฯบัญชี							↔								ชมพร ปาริซ เพ็ญพิชญา,นภวุฒิ
๒	ติดตามผลการดำเนินงานของ สรก.ที่พบข้อผิดพลาดเคลื่อนของปีที่ผ่านมา								↔							ชมพร ปาริซ เพ็ญพิชญา,นภวุฒิ
๓	ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	←											→			ชมพร ปาริซ เพ็ญพิชญา,นภวุฒิ
๔	คลังความรู้							↔								ทุกคน
๕.	ระบบติดตามงบทดลองประจำเดือน	←											→		แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป	ปาริซ
๕.	อื่นๆ.....															

ลงชื่อ



ผู้จัดทำแผน

(นายธีราพร สิงห์วงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

วันที่.....

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติแผน

(นางวิจิตา เลิศพุทธิพงศ์พร)

คลังจังหวัดขอนแก่น

วันที่.....