

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

ที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)												ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายตามหนังสือสั่งการ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กลุ่มงานวิชาการ																
1	รายงานงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายไตรมาส (ยอดในแต่ละไตรมาส)															
1.1	จัดทำหนังสือแจ้ง อปท.ให้จัดส่งข้อมูลงบทดลองรายไตรมาส (ยอดในแต่ละไตรมาส) ให้สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด	แผน	↔												ภัทรพงศ์	ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2567
		ผล														
1.2	ติดตาม/ตรวจสอบข้อมูล และรวบรวมข้อมูลงบทดลองของ อปท. รายไตรมาส (ยอดในแต่ละไตรมาส) ตามอำเภอที่รับผิดชอบ	แผน	↔	↔		↔	↔		↔	↔		↔	↔		ทุกคน	ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส
		ผล														
1.3	จัดทำหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน นำส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel Form ผ่านระบบ e-Office ให้กรมบัญชีกลาง	แผน		↔			↔			↔			↔		ภัทรพงศ์	ภายในกำหนด ตามหนังสือที่ กค 0410.5/ว1039 ลว. 23 พ.ย.2566
		ผล														
2	รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567															
2.1	จัดทำหนังสือแจ้ง อปท. ให้จัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด	แผน	↔												ภัทรพงศ์	ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2567
		ผล														
2.2	ติดตาม/ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลและรวบรวมรายงานการเงินฯ ของ อปท. ในจังหวัด เพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมของ อปท. และวิเคราะห์รายงานการเงินรวมของ อปท. ในภาพรวมระดับจังหวัด ตามอำเภอที่รับผิดชอบ	แผน	↔	↔	↔										ทุกคน	ภายในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี
		ผล														
2.3	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและบันทึกรายงานการเงินของ อปท.แต่ละแห่งผ่านระบบ CFS ให้ถูกต้อง ตรงกับรายงานการเงิน ของ อปท. และจัดส่งไฟล์รายงานการเงินประจำปี ตามมาตรา 70 ผ่านระบบ CFS (แนบไฟล์ PDF) ให้กรมบัญชีกลาง	แผน	↔	↔	↔	↔									ทุกคน	ภายในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี
		ผล														
2.4	จัดทำรายงานการเงินรวมและการวิเคราะห์รายงานการเงินรวมของอปท. ระดับจังหวัด ตามรูปแบบและบทวิเคราะห์รายงานการเงินรวมของ อปท. ระดับจังหวัด สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด ส่งให้กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-office	แผน	↔	↔	↔	↔									ทุกคน	ภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี รูปแบบและบทวิเคราะห์ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.5/ว956 ลว.3 ธ.ค.2564
		ผล														

ที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)												ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายตามหนังสือ สั่งการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2.5	ติดตามและเร่งรัดให้ อบท.ส่งรายงานการเงินประจำปีตามมาตรา 70 ภายในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี (กรณีมี อบท. โต้ที่คาดว่าจะส่งไม่ทันภายในกำหนด ให้จัดทำหนังสือเร่งรัดและให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดทำรายงานเหตุผล หรือปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข สำหรับ อบท. ที่ไม่ส่งรายงานการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดให้กรมบัญชีกลางทราบ	แผน	←			→									ทุกคน	ภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี	
	ผล																
2.6	ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงิน อบท. แต่ละแห่ง และบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CFS ให้ถูกต้อง ตามรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส่งไฟล์รายงานการเงินประจำปีตามมาตรา 72 (แนบไฟล์ PDF) ผ่านระบบ CFS	แผน				←					→				ทุกคน	ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี	
	ผล																
2.7	จัดทำรายงานสรุปรายชื่อ อบท. ที่ส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมับรายงานสรุปรายชื่อ อบท. ที่ไม่ส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา 72 และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อรายงานการเงินประจำปีของ อบท. ส่งให้กรมบัญชีกลางพร้อมแนบไฟล์ Excel ผ่านระบบ e-office	แผน				←						→			ภัทรพงศ์	ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม ของทุกปี	
	ผล																
2.8	ติดตามและเร่งรัดให้ อบท. ส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา 72 กรณี อบท. โต้ที่คาดว่าจะส่งไม่ทันภายในกำหนดให้จัดทำหนังสือเร่งรัด และให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดทำรายงานเหตุผล หรือปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขสำหรับ อบท. ที่ไม่ส่งรายงานการเงินดังกล่าว และแนบสำเนาหนังสือถึง อบท. ส่งให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบ e-office	แผน				←						→			ภัทรพงศ์	ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม ของทุกปี	
	ผล																
3	การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดร้อยเอ็ด																
3.1	ทบทวนคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นปัจจุบัน	แผน	↔												ภัทรพงศ์	ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2567	
		ผล															

ที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)											ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายตามหนังสือ สั่งการ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.2	จัดทำหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด	แผน	↔											ภัทรพงศ์	ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2567
		ผล													
3.3	จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มงานวิชาการ ตามแบบ ปค.4 และแบบ ปค.5 ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมองค์กร ตามแบบ ปค.1 ปค.4 และ ปค.5 เสนอคลังจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป	แผน	↔											ทุกคน/ ภัทรพงศ์	ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2567 (กลุ่มงานฯ) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 (ภาพรวมสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด)
		ผล													
3.4	ติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน	แผน	↔											ทุกคน	ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567
		ผล													
3.5	จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดราชการส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัดร้อยเอ็ด (ในภาพรวมส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค) ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	แผน			↔									ภัทรพงศ์/ ทุกคน	ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2567
		ผล													
3.6	สรุปผลและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัดร้อยเอ็ด(ในภาพรวมส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค) โดยให้ตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ดสอบทานตามแบบ ปค.6 แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อลงนามในแบบ ปค.1 ปค.4 และ ปค.5 ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	แผน			↔									ภัทรพงศ์	ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2567
		ผล													
3.7	ติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (อบจ./ทม./ทต./อบต.) จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5 และ ปค.6 ที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทราบ ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	แผน					↔							ภัทรพงศ์	ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
		ผล													

ที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)												ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายตามหนังสือสั่งการ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.8	รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ที่ได้รับจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันพิจารณา กลั่นกรอง สรุปผลและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดร้อยเอ็ด (ในภาพรวมส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาลงนามในแบบ ปค.2 ปค.4 และ ปค.5 และส่งรายงานตามแบบ ปค.2 ปค.4 ปค.5 และ ปค.6 ให้กระทรวงการคลังภายใน 180 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ	แผน					↔							ภัทรพงศ์	ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2558	
		ผล														
4	บำเหน็จบำนาญ															
4.1	จัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการให้สำรวจจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2568	แผน	↔											ธนูศักดิ์	ภายในเดือนตุลาคม 2567	
		ผล														
4.2	รวบรวมข้อมูลรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2568	แผน		↔											ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567	
		ผล														
4.3	จัดทำหนังสือรายงานข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ส่งให้สำนักงานคลังเขต 4	แผน			↔										ภายในเดือนธันวาคม 2567	
		ผล														
5	โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST)															
5.1	ประชาสัมพันธ์/ให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการในจังหวัดที่มีโครงการก่อสร้างเข้าตามเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ โดยให้ส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ ให้ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ	แผน	←									→		ธนูศักดิ์	เมื่อมีหนังสือสั่งการ	
		ผล														
5.2	ติดตามและตรวจสอบรายชื่อโครงการก่อสร้างที่อยู่ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST	แผน	←									→			ติดตามอย่างต่อเนื่อง	
		ผล														
5.3	คัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อสุ่มตรวจ อย่างน้อย 2 โครงการ และแจ้งชื่อโครงการก่อสร้างในแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้สำนักงานคลังเขต 4	แผน	←					→							ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน (หากต้องการสุ่มตรวจมากกว่า 2 โครงการ)	
		ผล														
5.4	ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการที่สุ่มตรวจในทุกไตรมาส และบันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้ ผ่านทาง Google Form สำนักงานคลังเขต 4	แผน			↔			↔			↔		↔	ธนูศักดิ์	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป นับแต่วันสิ้นไตรมาส	

[illegible]

ที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)												ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายตามหนังสือ สั่งการ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
7.1	จัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการเจ้าสังกัดให้แจ้งสำนักงานในสังกัดที่อยู่ในข่ายเป็นสำนักงาน ในพื้นที่พิเศษ ศึกษาหลักเกณฑ์ และเอกสารประกอบการกรอกข้อมูลข้อกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมกรอกข้อมูลในแบบคำขอฯ และเอกสารประกอบท้ายแบบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์ ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาฯ	แผน										←		→	ภัทรพงศ์	เมื่อมีหนังสือสั่งการ ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน 2568		
		ผล																
7.2	รวบรวมแบบคำขอฯ และเอกสารประกอบท้ายแบบคำขอฯ ภายในเวลาที่กำหนด กรณี 1) ไม่มีสำนักงานใดได้เสนอแบบคำขอฯ ให้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงการคลัง เพื่อทราบ 2) กรณีมีสำนักงานได้เสนอแบบคำขอฯ ให้เชิญคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดประชุมฯ	แผน												↔			เดือนกันยายน-ตุลาคม 2568	
		ผล																
7.3	จัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ เพื่อเสนอรายชื่อสำนักงาน สังกัด และสถานที่ตั้งของสำนักงานที่เห็นควรกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษต่อกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เพื่อเสนอกระทรวงการคลังประกาศต่อไป	แผน													ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			
		ผล																
8	การอนุมัติการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ค้ากับภาครัฐ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	แผน	←											→	ทุกคน	ภายใน 1 วัน		
		ผล																
9	รายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน	แผน	←											→	ธนศักดิ์	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป		
		ผล																
10	การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ควบคุม ซ่อมแซม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน																	
10.1	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	แผน			↔			↔			↔			↔	จาวรธรรม	เมื่อมีความจำเป็นต้องการใช้พัสดุภายใน 10 วัน		
		ผล																
10.2	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผน	←											→		ภายในทุกสิ้นเดือน		
		ผล																
10.3	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาด	แผน	←											→	จาวรธรรม	ภายในทุกสิ้นเดือน		

ที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)												ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายตามหนังสือ สั่งการ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		ผล														
10.4	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2568	แผน												↔		ภายในเดือนกันยายน 2568
		ผล														
10.5	รายงานวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือประจำปี 2568	แผน	↔													ภายในเดือนตุลาคม 2568
		ผล														
10.6	รายงานการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปี 2568	แผน	↔													
		ผล														
10.7	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2568 ส่งให้ สตง.	แผน	↔													
		ผล														
10.8	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2568 ส่งให้สำนักงานคลังเขต 4	แผน	↔												จากรูวรรณ	ภายในเดือนตุลาคม 2568
		ผล														
10.9	ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ	แผน	↔			↔			↔			↔				ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส
		ผล														
10.10	ส่งรายงานการตรวจสอบบ้านพักประจำปี 2568 ให้สำนักงานคลังเขต 4	แผน	↔												จากรูวรรณ	ภายในเดือนตุลาคม 2568
		ผล														
10.11	จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ทุกเดือน	แผน	←											→	จากรูวรรณ	ทุกเดือน
		ผล														
10.12	รายงานขออนุมัติจ้างต่อเนื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทำความสะอาด และเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	แผน												↔		ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568
		ผล														
10.13	ขออนุมัติวงเงินรวมการจัดซื้อน้ำมันของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	แผน												↔		ภายในเดือนกันยายน 2568
		ผล														
11	การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ															
11.1	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ	แผน	↔	→											จากรูวรรณ	เมื่อมีหนังสือสั่งการ
		ผล														
11.2	ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ	แผน			↔			↔			↔			↔	ทุกคน	เมื่อมีหนังสือสั่งการ

ที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)												ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายตามหนังสือ สั่งการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		ผล														เมื่อมีหนังสือสั่งการ	
11.3	สรุปผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลัง ภาครัฐ ส่งกรมบัญชีกลาง	แผน															
		ผล															
12	การดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น																
12.1	ทำหนังสือแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ประเมินตนเองฯ ผ่านทาง Google Form	แผน													จารูวรรณ	เมื่อมีหนังสือสั่งการ	
		ผล															
12.2	ติดตามการประเมินตนเองฯ ผ่านทาง Google Form ของ อปท.	แผน													จารูวรรณ	ติดตามอย่างต่อเนื่อง	
		ผล															
12.3	ทำหนังสือแจ้ง อปท.ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องให้สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดสอบทาน และแจ้งผลให้ กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาต่อไป	แผน													จารูวรรณ	เมื่อมีหนังสือสั่งการ	
		ผล															
12.4	ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คะแนนประเมินผล อปท. นำร่อง ตามอำเภอที่รับผิดชอบ และแจ้งผลการสอบทานผ่าน Google Form พร้อมแนบไฟล์ผลการสอบทานของ อปท.ทุกแห่ง	แผน													ทุกคน	เมื่อมีหนังสือสั่งการ	
		ผล															
12.5	จัดทำหนังสือแจ้งผลการสอบทานให้สำนักงานคลังเขต 4 และ อปท. นำ ร่องทราบ พร้อมแจ้งผลการสอบทานให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)	แผน													จารูวรรณ	เมื่อมีหนังสือสั่งการ	
		ผล															
13	การให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ																
13.1	ให้คำปรึกษา แนะนำ กฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ	แผน													ทุกคน	ภายใน 1 วัน	
		ผล															
13.2	จัดทำหนังสือตอบข้อหารือกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ	แผน													ทุกคน	ภายใน 3 วัน	
		ผล															
13.3	ตอบข้อซักถามการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ Live Chat	แผน													ภัทรพงศ์ สุพัตรา	ภายใน 1 วัน ทำการ หลังจาก สิ้นสุดการตอบคำถามในวันนั้น	
		ผล															
14	ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ	แผน													ทุกคน	เมื่อมีหนังสือขอเสนอสนับสนุนวิทยากร	
		ผล															

ที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)												ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายตามหนังสือ สั่งการ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
15	ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด															
15.1	รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (แบบ 13) เป็นประจำทุกเดือน	แผน	←												ธนศักดิ์	เมื่อมีหนังสือสั่งการ
		ผล														
15.2	ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	แผน	←												ธนศักดิ์	ตามแผนที่กำหนด
		ผล														
16	สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน	แผน			←								→		ภัทรพงศ์	เมื่อมีหนังสือสั่งการ
		ผล														
17	งานพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง	แผน	←											→	ทุกคน	เมื่อมีหนังสือสั่งการ
		ผล														
18	ภารกิจ/กิจกรรมอื่นที่ได้รับมอบหมาย															
18.1	จัดทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ การประชุม อื่นๆ และเผยแพร่ช่องทางต่าง ๆ	แผน	←												ทุกคน	ตามที่ได้รับมอบหมาย
		ผล														
18.2	รายงานส่งเงินเข้าบูชาพระพุทธรูปให้คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การบัญชีทุกสิ้นวัน	แผน	←												ทุกคน	ภายในสิ้นวัน
		ผล														
18.3	รายงานบัญชีให้เข้าบูชาพระพุทธรูปประจำจังหวัดให้คลังจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ เป็นประจำทุกเดือน	แผน	←												สุพัตรา	ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
		ผล														
18.4	รายงานผลข้อร้องเรียน ให้คลังจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ เป็นประจำทุกเดือน	แผน	←												ธนศักดิ์	ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
		ผล														
18.5	ดำเนินการนำเข้าข้อมูลที่ได้รับมอบหมายในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นประจำทุกเดือน	แผน	←												ทุกคน	ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
		ผล														
18.6	รายงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ	แผน	↔			↔			↔			↔			สุพัตรา	ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป นับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส
		ผล														
18.7	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน	แผน	←												ธนศักดิ์	ตามเกณฑ์การประเมินผลการ

ที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)												ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายตามหนังสือ สั่งการ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	เสียที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัด	ผล														ดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
18.8	จัดทำหนังสือเวียนกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ ให้ส่วนราชการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบ/ถือปฏิบัติ	แผน	←												สุพัตรา	ภายใน 3 วันทำการ
		ผล														
18.9	จัดทำหนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้ทำงาน และเพิกถอนรายชื่อ ผู้ทำงาน ให้ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบ/ถือปฏิบัติ	แผน	←												สุพัตรา	เมื่อมีหนังสือสั่งการ
		ผล														
18.10	จัดทำโครงการ Klang 101 Happy Workplace 2025	แผน	↔												จารุวรรณ	ภายในเดือนตุลาคม 2568
		ผล														
18.11	จัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัด ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	แผน	↔												สุพัตรา	ภายในเดือนตุลาคม 2568
		ผล														
18.12	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	แผน		↔											สุพัตรา	ภายในเดือนตุลาคม 2568
		ผล														
18.13	การปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายใน กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานคลัง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่กลุ่มงานวิชาการรับผิดชอบ	แผน	←												ทุกคน	ตามที่ได้รับมอบหมาย
		ผล														
18.14	การออกหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน การกู้เงิน ในฐานะกรมบัญชีกลาง	แผน	←												ทุกคน	ตามวันที่ปฏิบัติงานเคาเตอร์ ประชาสัมพันธ์
		ผล														
18.15	การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	แผน	←												ทุกคน	ตามที่ได้รับมอบหมาย
		ผล														
18.16	ดำเนินการตามแนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบ ประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น)	แผน	←												ทุกคน	ตามที่ได้รับมอบหมาย (สนับสนุน ภารกิจ คบจ. ร้อยเอ็ด)
		ผล														
18.17	การดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)	แผน	←												ภัทรพงศ์/ ทุกคน	
		ผล														
กลุ่มงานระบบการคลัง																

ที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)												ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายตามหนังสือ สั่งการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
19	งานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																
19.1	รวบรวมปัญหาอุปสรรค การใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ทราบสาเหตุที่ไม่ได้ใช้จ่ายเงิน ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด	แผน	↔												ทุกคน		
		ผล															
19.2	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม	แผน	↔												ลัลณ์ลนา		
		ผล															
19.3	จัดทำมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องกับมาตรการและเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	แผน	↔												ลัลณ์ลนา		
		ผล															
19.4	ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ครอบคลุมทุกประเภทบ เช่น งบส่วนราชการ	แผน	↔												ลัลณ์ลนา		
		ผล															
19.5	ปรับปรุงข้อมูลระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านเว็บไซต์ http://roi-et-mds.com ทุกวันจันทร์	แผน	←			→	←			→	←			→	ลัลณ์ลนา		
		ผล															
19.6	จัดทำคลิปวิดีโอ หรือ Infographic ผลการเบิกจ่ายทุกวันจันทร์ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ	แผน	←			→	←			→	←			→	ทุกคน		
		ผล															
19.7	จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง	แผน	←			→	←			→	←			→	ทุกคน		
		ผล															
19.8	สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด พร้อมแจ้งเวียนรับรอง ตามข้อ 1.7	แผน	←			→	←			→	←			→	ทุกคน		
		ผล															
19.9	ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	แผน	←			→	←			→	←			→	ทุกคน		
		ผล															
19.10	สรุปผลการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายใน	แผน	←			→	←			→	←			→	ทุกคน		

[illegible]

ที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)												ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายตามหนังสือ สั่งการ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
23	การประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชีภาครัฐ (GAQA)																
23.1	ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชี /ปิดบัญชี การปฏิบัติตามเกณฑ์ฯ โดยติดตามตรวจสอบการดำเนินการให้ครบทุก	แผน	←	→											ปิยะมาศ		
		ผล															
23.2	ตรวจสอบติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินบัญชีฯ นำเข้าระบบ GAQA ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2568	แผน	←	→											ปิยะมาศ	หนังสือสำนักงานคลังเขต 4 ที่ กค 0410.3/ว 78	
		ผล															
24	National e-Payment																
24.1	ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการเงิน เพื่อรับ - จ่ายเงิน ของภาครัฐ ผ่านระบบ KTB Coporate Online (ธุรกรรม	แผน	←											→	ทุกคน		
		ผล															
24.2	ติดตามและสรุปผลการดำเนินการ การทำธุรกรรมการเงิน เพื่อรับ-จ่ายเงิน ของภาครัฐ ผ่านระบบ KTB Coporate Online และธุรกรรมด้านการรับเงินผ่านเครื่อง edc ของส่วนราชการ รายงานคลังจังหวัดเป็นรายเดือน	แผน	←											→	ปิยะมาศ / อุดมศักดิ์		
		ผล															
25	การจัดทำรายงานประจำปี																
25.1	รายงานการเงินรวมจังหวัด	แผน	←	→											ลัลลนา	ที่ กค 0410.2/ว 1018 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565	
		ผล															
25.2	รายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทองราชการเป็นรายปี ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ	แผน	←	→											ลัลลนา	ที่ กค 0410.3/ว 567 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566	
		ผล															
25.3	รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกลุ่มงาน	แผน	←											→	ลัลลนา		
		ผล															
25.4	รายงานผลการสำรวจบัญชีเงินฝากคลังประจำปี	แผน								←	→				ปิยะมาศ	หนังสือสำนักงานคลังเขต 4 ที่ กค 0414.2/ว 0068	
		ผล															
26	การจัดทำรายงานประจำเดือน																
26.1	รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ส่งสำนักงานคลังเขต	แผน	←											→	อุดมศักดิ์	ที่ กค 0414.2/ว 0068 ลว. 17 สิงหาคม 2558	
		ผล															
26.2	รายงานการปฏิบัติงานของช่าง IT ส่งกรมบัญชีกลาง	แผน	←											→	อุดมศักดิ์	หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/26000	
		ผล															

ที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)												ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายตามหนังสือสั่งการ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
26.3	รายงานกระทบยอดเงินฝากคลังส่งกรมบัญชีกลาง	แผน	←											→	ปิยะมาศ	ที่ กค 0410.2/ว 1018 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565
		ผล														
26.4	รายงานกระทบยอดเงินฝากคลังและเงินทอรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ ส่งกรมบัญชีกลาง	แผน	←											→	ลัลณ์ลนา	ทงลยกรทบชกกลาง ที่ กค 0410.3/ว 932 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
		ผล														
26.5	รายงานสัญญาณเตือนภัยบัญชีผิดดุล แจ้งส่วนราชการ	แผน	←											→	ปิยะมาศ	
		ผล														
27	จัดโครงการอบรม/ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai															
27.1	จัดโครงการอบรม/ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai	แผน	←												ทุกคน	
		ผล														
27.2	จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับหน่วยเบิกจ่าย	แผน											←	→	ทุกคน	กรมบัญชีกลางชี้แจงผ่าน Facebook live /ดำเนินการเอง
		ผล														
27.3	จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ infographic หรือคลิปวิดีโอ หรือ facebook Live ตามความเหมาะสม ทุกครั้งที่มิกิจกรรม หรือมีหนังสือเวียนสั่งการที่สำคัญ	แผน	←												ทุกคน	
		ผล														
28	การจัดการองค์ความรู้ (KM)															
28.1	จัดทำ KM เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุ การปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai และหนังสือเวียนต่างๆ	แผน	←												ทุกคน	
		ผล														
28.2	จัดทำรายงานผลการจัด KM ในแต่ละครั้ง เสนอคลังจังหวัด	แผน	←												อุดมศักดิ์	
		ผล														
28.3	บันทึกคำถาม - คำตอบ ทุกครั้งที่ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ	แผน	←												ทุกคน	
		ผล														
28.4	รวบรวมคำถาม - คำตอบประจำเดือน เพื่อนำเสนอในรูปแบบ Infographic/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	แผน	←												อุดมศักดิ์	
		ผล														
29	การสนับสนุนงานจังหวัด															
29.1	รายงานการรับ – จ่ายเงิน บัญชีกองทุนพระพุทธรมิ่งเมืองมงคล	แผน	←												ลัลณ์ลนา	

ที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)												ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายตามหนังสือ สั่งการ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน	ผล														
29.2	สำเนารายงานการรับ-จ่ายเงินบัญชีกองทุนพระพุทธมิ่งเมืองมงคลเสนอ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนา) ทราบ	แผน													ลัลณ์ลนา	
		ผล														
29.3	รายงานการรับ - จ่ายเงิน บัญชีกองทุนสวัสดิการจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	แผน													กิจตินาถ	
		ผล														
29.4	ปิดบัญชีกองทุนสวัสดิการจังหวัดร้อยเอ็ด (รายงานการเงินประจำปี ตามปีปฏิทิน ประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน) ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี	แผน												กิจตินาถ		
		ผล														
30	ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย															
31.1	ดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น	แผน													ทุกคน	
		ผล														
31.2	รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดส่งจังหวัดภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	แผน													อุดมศักดิ์	
		ผล														
กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด																
31	รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน															
31.1	จัดทำรายงานฯ (เอกสาร) ภายใน 45 วันนับจากสิ้นเดือน เสนอผวจ. รองผวจ. กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต 4	แผน													ภายใน 45 วันนับจากสิ้น เดือน	กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
		ผล														
31.2	จัดทำรายงานฯ เป็น e-book และ อินโฟกราฟิก ภายใน 4 วันนับจากข้อ 1.1 เสร็จ เผยแพร่ช่องทางต่างๆ	แผน														
		ผล														
32	รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายไตรมาส															
32.1	จัดทำรายงานฯ (เอกสาร) ภายใน 5 วันนับจากสิ้นไตรมาสเสนอผวจ. รอง ผวจ. กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต 4	แผน	5			5			5			5		ภายใน 5 วัน นับจากสิ้น ไตรมาส	กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด	
		ผล														
32.2	จัดทำรายงานฯ เป็น e-book และ อินโฟกราฟิก ภายใน 4 วันนับจาก 3.2 เสร็จ เผยแพร่ช่องทางต่างๆ	แผน	9			9			9			9				

ที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)												ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายตามหนังสือ สั่งการ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
		ผล																
33	การจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดรายเดือน																	
33.1	จัดทำรายงานฯ (เอกสาร) ภายในวันที่ 20 ของเดือน เสนอผวจ. รองผวจ. กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต 4	แผน	←											→	ภายในวันที่ 20 ของเดือน	กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด		
		ผล																
33.2	จัดทำรายงานฯ เป็น e-book และ อินโฟกราฟิก ภายใน 4 วันนับจาก 4.1 เสร็จ เผยแพร่ช่องทางต่างๆ	แผน	←											→				
		ผล																
34	ดำเนินงานเกี่ยวกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดร้อยเอ็ด																	
34.1	จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 20 ของเดือน	แผน	←												อย่างน้อย	กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด		
		ผล													เดือนละ 1 ครั้ง			
34.2	จัดทำอินโฟกราฟิกการประชุม ภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันประชุม เผยแพร่ช่องทางต่างๆ	แผน	←															
		ผล																
34.3	จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน คบจ. ส่งฝ่ายบริหารทั่วไป ภายใน 2 วันทำการนับถัดจากวันประชุม	แผน	←															
		ผล																
34.4	จัดทำรายงานการประชุม คบจ. และแจ้งเวียน ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันประชุม	แผน	←															
		ผล																
34.5	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คบจ. ส่งคลังเขต 4 ภายใน 5 วันทำการของเดือนถัดไป	แผน	←													ส่ง สนง.คลังเขต 4 ภายใน 5 วันทำการของเดือน		
		ผล																
34.6	รายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินการกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ปี 2567 ภายใน 1 วันทำการของเดือนถัดไป	แผน	←												ส่ง สนง.คลังเขต 4ภายใน 3 วันทำการนับจาก			
		ผล																
34.7	รายงานผลการตรวจประเมินคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)	แผน	15 พ.ย. 68												เมื่อมีหนังสือสั่ง			
		ผล																
34.8	ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง	แผน					↔								เมื่อมีหนังสือสั่ง			
		ผล																
35	ภารกิจ/กิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย																	
35.1	จัดทำอินโฟกราฟิก/คลิปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ช่องทางต่างๆ อย่าง	แผน	←												เผยแพร่ทุกเดือน		กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด	

[illegible]

[illegible]

ที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)												ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายตามหนังสือ สั่งการ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
37	รายงานรายไตรมาส															
37.1	รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง	แผน				↔			↔			↔			15 วันนับ แต่วันสิ้น ไตรมาส	ฝ่ายบริหารทั่วไป
		ผล														
37.2	รายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ	แผน				↔			↔			↔			20 วันนับ แต่วันสิ้น ไตรมาส	
		ผล														
38	รายงานรายปี															
38.1	รายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ	แผน		↔											ภายในวันที่ 1	ฝ่ายบริหารทั่วไป
		ผล														
38.2	จัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง	แผน		↔											ภายในวันที่ 30	
		ผล														
38.3	แจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ	แผน	↔												ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2568	
		ผล														
38.4	รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ	แผน		↔											วันนับจาก วันสิ้น	
		ผล														
38.5	รายงานการเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ	แผน	↔												ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2568	
		ผล														

ที่	งาน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)												ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมายตามหนังสือ สั่งการ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
38.6	รายงานสภาพบ้านพักประจำปี	แผน	←→												ภายใน เดือน ตุลาคม 2568	
		ผล														