

รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นข้อเสนอแนะการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็นที่ ๑ รายการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน (Return)

ข้อเสนอแนะ

๑. ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการกำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMS เพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารว่ายังใช้งานอยู่เป็นปัจจุบัน และมีการเคลื่อนไหวของบัญชีภายใน ๖ เดือนของผู้ขายทุกครั้งก่อนทำการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากระบบ GFMS
๒. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย โดยเฉพาะเลขบัญชีธนาคารว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนอนุมัติและยืนยันการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายทุกครั้ง

ผลการดำเนินงาน

ตอบ.....

ประเด็นที่ ๒ การตรวจสอบ ติดตาม เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

สำนักงานคลังจังหวัด ติดตามเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

ตอบ....

ประเด็นที่ ๓ ด้านการสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง ได้แก่ การติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดผ่านคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

ข้อเสนอแนะ

ให้สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาของผู้บริหารประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนหลัง) ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๓.๕/๑๔๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงาน

ตอบ...

ประเด็นที่ ๔ ด้านงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ควรเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๕,๖๗๗,๙๐๐.- บาท คิดเป็น ๑๐๐% ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

รายการ	งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	วันทำสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ อ
โครงการปรับปรุงบ้านพักหัวหน้า กลุ่มงานและต่อเติมโรงจอดรถ และโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบ บริเวณบ้านพักหัวหน้ากลุ่มงานฯ รวม 3 หลัง	๖๗๐,๙๐๐.๐๐	๕๒๙,๔๐๐.๐๐	๘ เม.ย. ๒๕๖๓	๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓	๕๒๙,๔๐๐.๐๐	-
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการทาวน์เฮ้าส์ 3 หลัง 11 ห้อง	๘๐๕,๐๐๐.๐๐	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๘ เม.ย. ๒๕๖๓	๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	-
โครงการก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม	๔,๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๓,๔๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓	๙ พ.ย.๒๕๖๓	๓,๔๕๔,๐๐๐.๐๐	-

รายงานแผน/ผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน											
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม											
รายการ	วงเงินตามสัญญา	แผน	เม.ย.-๖๓	พ.ค.-๖๓	มิ.ย.-๖๓	ก.ค.-๖๓	ส.ค.-๖๓	ก.ย.-๖๓	ต.ค.-๖๓	พ.ย.-๖๓	ธ.ค.-๖๓
		ผล									
งบลงทุน											
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม	3,454,000.00	แผน			414,480.00	449,020.00	483,560.00	552,640.00	587,180.00	967,120.00	
		ผล					414,480.00	449,020.00	483,560.00		2,106,940.00
รวมทั้งสิ้น	3,454,000.00	แผน	-	-	414,480.00	449,020.00	483,560.00	552,640.00	587,180.00	967,120.00	-
		ผล	-	-	-	-	414,480.00	449,020.00	483,560.00	-	2,106,940.00