



รายงานผลการปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 64 ถึง เดือนกันยายน 65

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10270

การปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

1. การกิจหลัก

1.1 การจัดการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน ได้แก่ งานด้านการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการมีเครื่อง GFMIS Terminal จำนวน 3 เครื่อง หน่วยงานภายในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย

- ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายเงินจากคลัง จำนวน 86 หน่วยงาน
- องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายเงินจากคลัง จำนวน 9 แห่ง

ประกอบด้วย

- 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน 1 แห่ง
- 2) เทศบาลนคร จำนวน 1 แห่ง
- 3) เทศบาลเมือง จำนวน 7 แห่ง

มีการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai โดย

- 1) บันทึกรายการผ่านเครือข่าย Intranet จำนวน 31 หน่วยงาน
- 2) บันทึกรายการผ่านเครือข่าย Internet โดยใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key จำนวน

51 หน่วยงาน

- 3) บันทึกรายการโดยใช้งานผ่านเครื่อง Terminal และผ่านเครือข่าย Intranet จำนวน

4 หน่วยงาน

สำหรับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 49 แห่ง ใช้อุปกรณ์ GFMIS Token Key เชื่อมต่อระบบ New GFMIS Thai เพื่อเบิกเงินที่กรมบัญชีกลางโอนให้ในระบบ New GFMIS Thai

1.1.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติ (ปลดบล็อก) รายการขอเบิก

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการอนุมัติรายการขอเบิกที่ส่วนราชการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ New GFMIS Thai เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 รอบ

- รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 10.30 – 11.00 น.
- รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.30 – 15.30 น.

กรณีขอยกเลิกรายการอนุมัติเบิกจ่าย ส่วนราชการจะขอยกเลิกรายการขออนุมัติเบิกจ่ายผ่านทาง Application Line ชื่อกลุ่มไลน์ “กลุ่มการเงินพัสดุจังหวัดสมุทรปราการ” หรือผ่านทางโทรศัพท์ของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

มีการอนุมัติ (ปลดบล็อก) รายการขอเบิก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 จำนวน 59,537 รายการ

1.1.2 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ อนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย ตามที่ส่วนราชการนำเอกสารข้อมูลหลักผู้ขายมาให้ดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 มีรายการที่อนุมัติและยืนยันข้อมูล จำนวน 636 รายการ โดยจะลงทะเบียนคุมรับเอกสารผ่านระบบ Google Sheet และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย และแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่าง ๆ ก่อนดำเนินการอนุมัติหรือเปลี่ยนแปลงหลักผู้ขาย

1.1.3 การกระทบบยอด...

1.1.3 การกระทบบยอดการนำส่งคลังของส่วนราชการ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีรายการกระทบบยอดการนำส่งคลังของส่วนราชการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 จำนวน 48,619 รายการ การบันทึกข้อมูล การนำส่งเงินเข้าระบบ ไม่มีเอกสารนำส่งเงินคงค้าง

1.1.4 การดำเนินงานเกี่ยวกับรายการจ่ายเงินของส่วนราชการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีรายการขอเบิกที่ถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 จำนวน 12 รายการ ประกอบด้วย

ที่	ประจำเดือน	หน่วยงาน	หลักผู้ขาย	สาเหตุ
1	ตุลาคม 64	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ	หจก.ศิริชัยบึงสามพัน	ไม่มีบัญชีในแฟ้ม ข้อมูลธนาคาร
2	พฤศจิกายน 64	ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ	ร้านบางป่อการยาง	บัญชีถูกล็อกโดย ธนาคาร
3	มกราคม 65	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	ร้านสปีด ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ้นท์	ไม่มีบัญชี
4		สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2	ร้านสปีด ก๊อปปี้ แอนด์ ปริ้นท์	ไม่มีบัญชี
5	มีนาคม 65	สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ (งบจังหวัด)	บจก. เกตเวย์ เอ็นจิเนียริง	โอนสิทธิ์รับเงิน (Swift)
6		แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	บจก. เกตเวย์ เอ็นจิเนียริง	โอนสิทธิ์รับเงิน (Swift)
7	พฤษภาคม 65	สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	หจก. ส.ศิริปภัส	บัญชีถูกล็อกโดย ธนาคาร
8		สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	บจก. โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด	บัญชีปิด
9	มิถุนายน 65	สำนักงานแรงงานจังหวัด สมุทรปราการ	น.ส.อนพัทธ์ ศรีโรจน์จินดา	บัญชีปิด
10		ชลประทานสมุทรปราการ	นายสุวรรณ โรจนกุล	บัญชีปิด
11	สิงหาคม 65	แขวงทางหลวงชนบท	บจก. ซีซีซี อินเตอร์เทรดดิ้ง	บัญชีปิด
12		ตำรวจการท่องเที่ยว	บจก. ญัฐรัตน์ เทรดดิ้ง	บัญชีปิด

ทั้งนี้ ส่วนราชการได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย และทำการเบิกจ่ายใหม่ครบถ้วนแล้ว

การกำหนดสิทธิในการใช้งานในระบบ GFMIS

- สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) สำหรับใช้งานเครื่อง GFMIS Terminal จำนวน 2 ใบ และมีการมอบหมายการปฏิบัติงานการใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้ โดยออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 16/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มอบหมายการใช้บัตรกำหนดสิทธิ GFMIS Smart Card ในการปฏิบัติงานตามระบบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ในฐานะหน่วยงานกลาง การใช้งานบัตรจัดทำทะเบียนคุมลงลายมือชื่อผู้ใช้งานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำทุกวัน

การกำหนดสิทธิในการใช้งานในระบบ New GFMS Thai

- สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับอุปกรณ์ New GFMS Token Key สำหรับใช้งานผ่านเครื่อง GFMS Terminal จำนวน 2 ตัว และมีการมอบหมายการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์ New GFMS Token Key โดยออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 9/2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เรื่อง มอบหมายการใช้อุปกรณ์ New GFMS Token Key ในการปฏิบัติงานตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ในฐานะหน่วยงานกลาง การใช้งานอุปกรณ์ได้จัดทำทะเบียนคุมลงลายมือชื่อผู้ใช้งานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำทุกวัน

1.2 การจัดการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

1.2.1 ด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง

- การให้คำปรึกษางานด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีช่องทางให้คำปรึกษางานด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง แก่ส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

1) ผ่านช่องทาง Application Line โดยแบ่งเป็นกลุ่มการเงินและพัสดุส่วนราชการ, กลุ่ม อปท. กลุ่มระบบบูรณาการสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง อปท. D - pension สมุทรปราการ และ CoST สมุทรปราการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการและหน่วยงาน อปท. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ว

2) คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 19/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ประจำหน้าเคาน์เตอร์ ทุกวัน เพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการ ผู้ค้าภาครัฐ ผู้รับบำนาญ บำนาญ ที่มาขอคำปรึกษา งานด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อสอบถามข้อมูลตามนโยบายภาครัฐ เป็นจุดให้บริการแบบ One Stop Service กรณีที่เป็นกฎหมายระเบียบ ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะทาง จะส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้ตอบคำถาม ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

3) ข้อมูลผู้มาติดต่อขอรับบริการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 จำนวน 479 ราย รายละเอียดดังนี้

ที่	เดือน	จำนวนผู้มาขอรับบริการ(ราย)
1	ตุลาคม 64	56
2	พฤศจิกายน 64	89
3	ธันวาคม 64	35
4	มกราคม 65	25
5	กุมภาพันธ์ 65	19
6	มีนาคม 65	26
7	เมษายน 65	31
8	พฤษภาคม 65	49
9	มิถุนายน 65	40
10	กรกฎาคม 65	38
11	สิงหาคม 65	40
12	กันยายน 65	31

1.2.2 ด้านการบัญชีภาครัฐ

- การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการตามเกณฑ์ประเมินผล การดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2564 มีการตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งแบบ สรท. 64-1 พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีหน่วยเบิกจ่ายทั้งหมด 81 หน่วยเบิกจ่าย (ไม่นับรวมสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 แห่ง และ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 แห่ง) สามารถดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน 67 หน่วยเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 82.72

สำหรับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการ ดังนี้

1) แจ้งเวียน เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามว 160) ให้ส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัด สมุทรปราการ ที่ สป 0003/ว 0215 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565

2) จัดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชี ภาครัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๖ หน่วยเบิกจ่าย ที่ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ไม่ผ่านเกณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการคาดว่า หากหน่วยเบิกจ่าย ดังกล่าวเข้าใจแนวทางการประเมิน จะสามารถปรับปรุงเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบเกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่ ๑ ถึงเรื่องที่ ๓ ให้ผ่านเกณฑ์ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชี ภาครัฐ" ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

นางนิภาพร ทองหล่อ คลังจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางจารุณี ยอดเสนี นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานระบบการคลัง จัดบรรยายโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ" ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams สำหรับหน่วยเบิกจ่ายที่ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 หน่วยเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจ ไปปรับใช้ในการแก้ไข ข้อมูลเกณฑ์การประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้อง

นางจารุณี ยอดเสนี นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานระบบการคลัง จัดบรรยายโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ" ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams สำหรับหน่วยเบิกจ่ายที่ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 หน่วยเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจ ไปปรับใช้ในการแก้ไข ข้อมูลเกณฑ์การประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้อง

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

www.cgd.go.th/smp

02 395-5777, 02 395-0801

3) จัดกิจกรรมการ Coaching หลักสูตรวิธีการพิสูจน์ยอด ด้วยการจัดทำ PIVOT และ Vlookup ที่ส่วนราชการจะต้องนำข้อมูลเข้าระบบ GAQA ณ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2565

1.2.3 ด้านเงินอุดหนุนราชการภัยพิบัติ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

สรุปภาพรวมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (รวมทุกประเภทภัย)
ของจังหวัดสมุทรปราการ

หน่วย : บาท

ประเภทภัย	วงเงิน	เบิกจ่ายสุทธิ	ค่าใช้จ่าย (ลดยอดบัญชี)	ค้างค่าใช้จ่าย
2563				
ภัยอื่น (โควิด-19)	100,000,000.00	13,409,853.20	13,387,923.20	21,930.00
อุทกภัย (น้ำท่วม)		-	-	-
อัคคีภัย (ไฟไหม้)		-	-	-
2564				
ภัยอื่น (โควิด-19)		23,291,012.89	9,940.00	23,281,072.89
อุทกภัย (น้ำท่วม)		-	-	-
อัคคีภัย (ไฟไหม้)		-	-	-
2565				
ภัยอื่น (โควิด-19)		9,880,590.00	-	9,880,590.00
อุทกภัย (น้ำท่วม)	20,000,000.00	5,842,118.75	5,842,118.75	-
อัคคีภัย (ไฟไหม้)		14,157,881.25		14,157,881.25
อัคคีภัย (ไฟไหม้) -ขยาย	12,801,664.29	12,801,664.29	26,873.00	12,774,791.29
รวม	132,801,664.29	79,383,120.38	19,266,854.95	60,116,265.43

หมายเหตุ : อัคคีภัยขยาย 12,801,664.29 บาท

ข้อมูล : ณ 30 ก.ย. 2565

1.2.4 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

1.2.4.1 วิทยาการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย

- 1) นายณัฏฐกิตติ์ วิเศษรัตน์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
- 2) นางสาวศรีธัญญา ชูพัฒน์ นักวิชาการคลังชำนาญการ
- 3) นางสาวทิพฤทัย ปานสมุทร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1.2.4.2 การตอบปัญหาและให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

การตอบปัญหาและให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยบุคลากรของกลุ่มงานวิชาการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ทางโทรศัพท์, กลุ่มไลน์ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการมาติดต่อขอคำปรึกษาด้วยตนเอง ณ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

1.2.4.3 การลง...

1.2.4.3 การลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP)

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการมีการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

- ผู้ค้าภาครัฐ	จำนวน	633	ราย
- หน่วยงานของรัฐ	จำนวน	201	ราย
รวม	จำนวน	834	ราย

1.2.4.4 การดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST)

โครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 จำนวน 17 โครงการ โดยสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการคัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อสุ่มตรวจตามแนวทาง CoST จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุก สายเสาชง - เอแบค หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาชง วงเงินงบประมาณ 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) มูลค่าสัญญา 9,031,000 บาท (เก้าล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาชง ลงพื้นที่ติดตามรายไตรมาสเมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ มีโครงการก่อสร้างที่คัดเลือกเพื่อสุ่มตรวจของปีงบประมาณ 2564 และ 2563 ที่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้นอีกจำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการคัดเลือกเพื่อสุ่มตรวจ คือ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมลานคนเมืองนครเขื่อนขันธ์ วงเงินงบประมาณ 15,189,692 บาท (สิบห้าล้านบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ของหน่วยงานเทศบาลเมืองพระประแดง แต่เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ทราบกำหนดการดำเนินการที่แน่ชัดได้ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการจึงแจ้งเปลี่ยนโครงการคัดเลือกเพื่อสุ่มตรวจ เป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ซอยหมู่บ้านสวนแก้ว แสงซอย ๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางปลา วงเงินงบประมาณ 12,362,000 บาท (สิบสองล้านสามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) มูลค่าสัญญา 11,443,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ซึ่งโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและจัดทำการประเมินผลโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ตามหลักเกณฑ์ JICA เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการคัดเลือกเพื่อสุ่มตรวจ คือ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กองสวัสดิการ วงเงินงบประมาณ 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) มูลค่าสัญญา 48,555,555 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ของหน่วยงานเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ โดยมีการลงพื้นที่ติดตามรายไตรมาสเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

1.3. การกิจกรรมควบคุมงบประมาณภาครัฐ ได้แก่ งานด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลังในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และระบบลูกจ้าง

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำคำสั่งที่ 24/2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ โดยให้บริการตอบข้อหารือ/ให้คำปรึกษา กฎหมายระเบียบการเงินการคลัง ด้านค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าเช่าบ้าน การเบิกเงินจากคลัง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนกฎหมาย ระเบียบและหนังสือเวียนต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน และกลุ่มไลน์ ดังนี้

- ด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลังภาครัฐ
 - ส่วนราชการ กลุ่มไลน์ “การเงิน-พัสดุ สป.”
 - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น “บัญชี-พัสดุ อปท.สป.”
- ด้านกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ และหนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 - กลุ่มไลน์ “หนังสือราชการจากสำนักงานคลัง”
 - กลุ่มไลน์ “ระบบบูรณาการสวัสดิการสังคม e SW สมุทรปราการ”
 - กลุ่มไลน์ “ตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง อปท.”
 - กลุ่มไลน์ “D pension สมุทรปราการ”
 - กลุ่มไลน์ “CoST สมุทรปราการ”
 - กลุ่มไลน์ “ควบคุมภายใน สป.”

1.4. การจัดการสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล

1.4.1 ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง

1) การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0407.4/111 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2556 ส่งให้กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคลังเขต 2 ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 45 วัน ปัจจุบันจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ถึงเดือน สิงหาคม 2565 สำหรับเดือนกันยายน 2565 อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำรายงาน

ประจำเดือน	เลขที่หนังสือส่ง	วันที่
สิงหาคม 2564	ที่ สป 0003/0709, 0710	12 ตุลาคม 2564
กันยายน 2564	ที่ สป 0003/0779, 0780	8 พฤศจิกายน 2564
ตุลาคม 2564	ที่ สป 0003/0826, 0827	29 พฤศจิกายน 2564
พฤศจิกายน 2564	ที่ สป 0003/0903, 0904	27 ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564	ที่ สป 0003/0081, 0082	26 มกราคม 2565
มกราคม 2565	ที่ สป 0003/0175, 0176	28 กุมภาพันธ์ 2565
กุมภาพันธ์ 2565	ที่ สป 0003/0253, 0254	24 มีนาคม 2565
มีนาคม 2565	ที่ สป 0003/0351, 0352	29 เมษายน 2565
เมษายน 2565	ที่ สป 0003/0435, 0436	30 พฤษภาคม 2565
พฤษภาคม 2565	ที่ สป 0003/0507, 2508	28 มิถุนายน 2565
มิถุนายน 2565	ที่ สป 0003/0587, 0588	27 กรกฎาคม 2565
กรกฎาคม 2565	ที่ สป 0003/0672, 0673	22 สิงหาคม 2565
สิงหาคม 2565	ที่ สป 0003/0787, 0788	28 กันยายน 2565

2) การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดโดย Management Chart

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดส่งรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0407.4/67 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ส่งให้กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต 2 ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 45 วัน ปัจจุบันจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2565 สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2565 อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำรายงาน

ไตรมาสที่	เลขที่หนังสือส่ง	วันที่
ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564	ที่ สป 0003/0750, 0751	1 พฤศจิกายน 2564
ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564	ที่ สป 0003/0077, 0078	26 มกราคม 2565
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565	ที่ สป 0003/0284, 0285	4 เมษายน 2565
ไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2565	ที่ สป 0003/0527, 0528	1 กรกฎาคม 2565
ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2565	ที่ สป 0003/0802, 0528	3 ตุลาคม 2565

1.4.2 ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง

1) การดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรปราการ

1.1) สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดประชุม คบจ. ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

- การประชุม คบจ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565
- การประชุม คบจ. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565
- การประชุม คบจ. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
- การประชุม คบจ. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

1.2) จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนการดำเนินการภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คบจ.65-2) เป็นรายเดือนในรูปแบบ File Excel รายงานสำนักงานคลังเขต 2 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันสิ้นเดือน ปัจจุบันรายงานข้อมูลถึงเดือนกันยายน 2565

1.3) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันสิ้นเดือน ผลรวมคะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ได้คะแนนรวม 97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการดำเนินงานแต่ละด้าน ดังนี้

1.3.1) ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top down/Agenda Based) ได้คะแนนรวม 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

1.3.1.1) การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก

ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้มีรายได้ไม่น้อยที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อรายย่อย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ธ.ก.ส. /ธนาคารออมสิน

ได้คะแนน 14 คะแนน (คะแนนเต็ม 14 คะแนน)

ธนาคาร	จำนวนผู้มายื่น ความประสงค์ ขอสินเชื่อ (ราย)	จำนวนผู้รับ อนุมัติสินเชื่อ (ราย)	คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูลสะสมตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ธ.ก.ส.	324	324	100	ร้อยละ 91-100 ได้ 14 คะแนน
ธนาคารออมสิน	3,644	3,644	100	

1.3.1.2) โครงการ...

1.3.1.2) โครงการ National e-Payment

ตัวชี้วัด ร้อยละส่วนราชการที่มีธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับ - จ่ายเงินของภาครัฐผ่านระบบ KTB Corporate (ธุรกรรมด้านรับ Bill Payment ด้านจ่าย Bulk Payment และธุรกรรมนำเงินส่งคลัง) และธุรกรรมด้านการรับเงิน ผ่านเครื่อง EDC โดยใช้บัตรเดบิต/เครดิต QR Code รวมถึงช่องทางการชำระอื่น ๆ เช่น Mobile Banking

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คลังจังหวัด/บมจ.กรุงเทพ

ได้คะแนน 13 คะแนน (คะแนนเต็ม 13 คะแนน)

จำนวนส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ (หน่วยงาน)	จำนวนของส่วนราชการที่มีธุรกรรมทางการเงิน เพื่อรับ-จ่ายเงินของภาครัฐผ่านระบบ National e-Payment (เฉพาะหน่วยงานที่มีธุรกรรม > 80 รายการ)	คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูลสะสมตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
86	75	87.21	มากกว่าร้อยละ 80 ได้ 13 คะแนน

1.3.1.3) โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คบจ.

ได้คะแนน 13 คะแนน (คะแนนเต็ม 13 คะแนน)

ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ	ข้อมูลสะสมข้อมูลสะสมตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
5,127.49	5,131.69	99.92	ร้อยละ 95 - 100 ได้ 13 คะแนน

1.3.2) ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Area Based) ดำเนินการโครงการ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลานิลคุณภาพบ้านคลองลาดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ” ดำเนินการครบทุกกิจกรรมของโครงการ ได้คะแนนรวม 30 คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คบจ.

1.3.3) งานตามภารกิจหลัก (Function Based) ได้คะแนนรวม 27 คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) แบ่งเป็น 3 มาตรการ ดังนี้

1) มาตรการของสรรพากร แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

1.1) ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนแบบ ภ.ง.ด. ที่ยื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทียบกับจำนวนแบบ ภ.ง.ด. ทั้งหมด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สนง.สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1,2,3

ได้คะแนน 2 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ	จำนวนแบบ ภ.ง.ด.1 ที่ยื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนแบบ ภ.ง.ด.1 ทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูลสะสมตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
1	46,655	54,945	84.91	คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้คะแนน 2 คะแนน
2	22,952	27,059	84.82	
3	71,542	89,663	79.79	
รวม	141,149	171,667	82.22	

1.2) ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการประชาสัมพันธ์ e-Withholding Tax ให้ผู้เสียภาษี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สนง.สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1,2,3
ได้คะแนน 5 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
(1) กำหนดผู้เสียภาษีกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ e-Withholding Tax	ดำเนินการแล้ว	ข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
(2) จัดทำโครงการและกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ e-Withholding Tax	ดำเนินการแล้ว	
(3) ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้เสียภาษีในท้องถิ่นอย่างน้อย 2 ช่องทาง	ดำเนินการแล้ว	
(4) ผู้เสียภาษีตอบแบบสอบถามบน Website กรมสรรพากรเกี่ยวกับความสนใจในการใช้ระบบ e-Withholding Tax ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย	ดำเนินการแล้ว	
(5) สรุปผลการดำเนินโครงการนำเสนอต่อสรรพากรภาค	ดำเนินการแล้ว	

2) มาตรการของกรมสรรพสามิต

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1, 2
ได้คะแนน 10 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลคะแนน	หมายเหตุ
(1) คัดเลือกสินค้าประจำจังหวัดเพื่อทำเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นประจำจังหวัด (OTOP) - ร้อยละความสำเร็จของยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3	ดำเนินการแล้ว	4	1. ข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565
(2) จัดหาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ/หรือ ช่องทางการตลาด/กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดหาช่องทางการตลาด เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ช่องทาง	ดำเนินการแล้ว	3	
(3) สรุปผลการดำเนินงานและเสนอแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว	3	

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลคะแนน	หมายเหตุ
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอ ค.บ.จ./สนง.สส.ภาค 1 ฉบับ - รายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอ กรมทราบ 1 ฉบับ - รายงานเสนอแนวทางการปรับปรุง (กรณีพบปัญหาหรืออุปสรรค)			
รวมคะแนน 3 กิจกรรม		4	

3) มาตรการของกรมธนารักษ์

ตัวชี้วัด จำนวนแปลงที่ดิน ได้รับการประเมินราคา

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

ได้คะแนน 10 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลคะแนน	
1. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว	3	1. ข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565
2. ประกาศพื้นที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	1	
3. สืบหาข้อมูลภาคสนาม	ดำเนินการแล้ว	2	
4. วิเคราะห์ข้อมูลราคาซื้อขายและกำหนด มูลค่าถนน ปรับปรุงชั้นข้อมูลหน่วยดินและ คำนวณราคาประเมินที่ดิน	ดำเนินการแล้ว	3	
5. สรุปรายงานการปรับปรุงราคาประเมินที่ดิน	ดำเนินการแล้ว	1	
รวม		10	

2) การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

2.1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 5652/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564

2.2) กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ มีความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน และสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว ตามหนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป 0003/ว 4264 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

2.3) จัดทำรายงานข้อมูลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายงานแผน/ผล) เพื่อทราบความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดสมุทรปราการ และใช้เป็นข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเป็นประจำทุกเดือน

2.4) ติดตามเร่งรัด...

2.4) ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน และให้คำปรึกษาแนะนำ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแก่ส่วนราชการ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไลน์กลุ่มการเงิน และพัสดุ สป. และส่วนราชการที่เข้ามาปรึกษาที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

2.5) ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลือเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยการจัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ส่วนราชการรายงานปัญหาและอุปสรรค และร่วมกันแก้ไข ปัญหาในการดำเนินงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการจัดประชุมไปแล้ว 8 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564
- ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564
- ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565
- ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
- ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565
- ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
- ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565
- ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565

2.6) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการดำเนินงานของส่วนราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

2.7) รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ ทุกเดือน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามคณะรัฐมนตรีกำหนด

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
(ผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย)

รายการ	งบประมาณ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)			เบิกจ่าย			ลำดับที่ การใช้จ่าย	ลำดับที่ การเบิกจ่าย
		ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ล้านบาท	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย		
รายจ่ายภาพรวมจังหวัด	5,131.68	5,127.47	99.92	-0.08	4,109.08	80.07	-12.93	64	71
รายจ่ายประจำ	3,182.66	3,196.32	100.43	0.43	3,155.64	99.15	1.15	55	15
งบส่วนราชการ	1,908.18	1,924.76	100.87	0.87	1,885.12	98.79	0.79		
งบกรมจังหวัด	30.89	27.97	90.55	-9.45	26.93	87.18	-10.82	71	50
งบจัดสรรให้ อปท.	1,243.59	1,243.59	100.00	0.00	1,243.59	100.00	2.00		
รายจ่ายลงทุน	1,949.02	1,931.15	99.08	-0.92	953.44	48.92	-26.08	73	76
งบส่วนราชการ	1,648.05	1,646.47	99.90	-0.10	843.73	51.20	-23.80		
งบกรมจังหวัด	282.50	266.21	94.23	-5.77	97.59	34.55	-40.45	73	71
งบจัดสรรให้ อปท.	18.47	18.47	100.00	0.00	12.12	65.62	-9.38		
รวมงบส่วนราชการ	3,556.23	3,571.23	100.42	0.42	2,728.85	76.73	-16.27		
รวมงบกรมจังหวัด	313.39	294.18	93.87	-6.13	124.52	39.73	-53.27	73	73
รวมงบจัดสรรให้ อปท. (9 แห่ง)	1,262.06	1,262.06	100.00	0.00	1,255.71	99.50	6.50		

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	เงินกันไว้เบิกเหลือปี 2564	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณเหลือปี	1,577.23	
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	1,439.20	91.25
งบประมาณคงเหลือทั่วไป	138.03	8.75

1.4.3 ด้านสนับสนุนภารกิจกรมบัญชีกลาง

- การดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจกรมบัญชีกลาง

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีการดำเนินการสนับสนุนภารกิจกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง/รัฐบาล ดังนี้

1) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จังหวัดสมุทรปราการมีผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 24,518 ราย สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งสิ้น จำนวน 23,212 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.67 ผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสียชีวิตและขอยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและดำเนินการส่งคืนบัตรแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 743 ราย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคงค้างที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการทั้งสิ้น จำนวน 1,213 ราย (ส่งคืนแล้ว) รายละเอียดดังนี้

เนื่องจากผู้มีสิทธิไม่มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามระยะเวลาที่กำหนด (จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ จึงดำเนินการส่งคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,213 ราย ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป 003/841 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

2) คนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

2.1 จำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

จำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวน 56,631 ร้านค้า มีรายละเอียดดังนี้

- ประเภทไม่มีหน้าร้าน (รถเข็น/หาบเร่/แผงลอย) จำนวน 7,750 ร้านค้า
- ประเภทมีหน้าร้าน จำนวน 48,881 ร้านค้า

2.2 จำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วม Food Delivery

จำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วม Food Delivery มีจำนวน 4,438 ร้านค้า มีรายละเอียดดังนี้

- LINEMAN	จำนวน	4,082	ร้านค้า
- GrabFood	จำนวน	348	ร้านค้า
- TrueFood	จำนวน	8	ร้านค้า

2.3 ยอดการใช้จ่าย

ยอดการใช้จ่ายสะสม จำนวน 8,771.0 ล้านบาท แยกตามประเภทกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม	จำนวน	4,339.3	ล้านบาท
- ร้านค้าทั่วไป	จำนวน	3,372.3	ล้านบาท
- ร้านธงฟ้า	จำนวน	423.6	ล้านบาท
- ร้าน OTOP	จำนวน	258.1	ล้านบาท
- Food Delivery	จำนวน	209.0	ล้านบาท
- ร้านค้าบริการ	จำนวน	161.7	ล้านบาท
- กิจการขนส่งสาธารณะ	จำนวน	7.0	ล้านบาท

3) คนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 เมษายน 2565)

3.1 จำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

จำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวน 52,114 ร้านค้า มีรายละเอียดดังนี้

- ประเภทไม่มีหน้าร้าน (รถเข็น/หาบเร่/แผงลอย) จำนวน 7,721 ร้านค้า
- ประเภทมีหน้าร้าน จำนวน 44,393 ร้านค้า

3.2 จำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วม Food Delivery

จำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วม Food Delivery มีจำนวน 5,213 ร้านค้า มีรายละเอียดดังนี้

- LINEMAN	จำนวน	4,7802	ร้านค้า
- GrabFood	จำนวน	415	ร้านค้า
- TrueFood	จำนวน	8	ร้านค้า
- ShopeeFood	จำนวน	7	ร้านค้า
- PandaFood	จำนวน	1	ร้านค้า

3.3 ยอดการใช้จ่าย

ยอดการใช้จ่ายสะสม จำนวน 2,502.19 ล้านบาท แยกตามประเภทกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม	จำนวน	1,253.98	ล้านบาท
- ร้านค้าทั่วไป	จำนวน	892.23	ล้านบาท
- ร้านธงฟ้า	จำนวน	134.20	ล้านบาท
- ร้าน OTOP	จำนวน	68.48	ล้านบาท
- Food Delivery	จำนวน	105.00	ล้านบาท
- ร้านค้าบริการ	จำนวน	47.06	ล้านบาท
- กิจการขนส่งสาธารณะ	จำนวน	1.24	ล้านบาท

4.) คนละครึ่ง...

4) คนละครึ่ง ระยะที่ 5 (ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565)

4.1 จำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

จำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวน 53,388 ร้านค้า มีรายละเอียดดังนี้

- ประเภทไม่มีหน้าร้าน (รถเข็น/หาบเร่/แผงลอย) จำนวน 7,447 ร้านค้า
- ประเภทมีหน้าร้าน จำนวน 45,941 ร้านค้า

4.2 จำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วม Food Delivery

จำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วม Food Delivery มีจำนวน 4,642 ร้านค้า มีรายละเอียดดังนี้

- LINEMAN	จำนวน	4,083	ร้านค้า
- GrabFood	จำนวน	408	ร้านค้า
- ShopeeFood	จำนวน	129	ร้านค้า
- PandaFood	จำนวน	17	ร้านค้า
- TrueFood	จำนวน	5	ร้านค้า

4.3 ยอดการใช้จ่าย

ยอดการใช้จ่ายสะสม จำนวน 1,567.90 ล้านบาท แยกตามประเภทกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม	จำนวน	779.19	ล้านบาท
- ร้านค้าทั่วไป	จำนวน	541.19	ล้านบาท
- ร้านธงฟ้า	จำนวน	105.27	ล้านบาท
- ร้าน OTOP	จำนวน	47.18	ล้านบาท
- Food Delivery	จำนวน	68.69	ล้านบาท
- ร้านค้าบริการ	จำนวน	25.67	ล้านบาท
- กิจการขนส่งสาธารณะ	จำนวน	0.71	ล้านบาท

5) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

5.1 ยอดใช้จ่ายโครงการเพิ่มกำลังซื้อผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดสมุทรปราการ มียอดใช้จ่ายสะสม จำนวน 87.23 ล้านบาท

5.2 ยอดใช้จ่ายโครงการเพิ่มกำลังซื้อผ่านบัตรประชาชน จังหวัดสมุทรปราการมียอดใช้จ่ายสะสม จำนวน 8.74 ล้านบาท

6) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3

6.1 ยอดใช้จ่ายโครงการเพิ่มกำลังซื้อผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดสมุทรปราการ มียอดใช้จ่ายสะสม จำนวน 56.51 ล้านบาท

6.2 ยอดใช้จ่ายโครงการเพิ่มกำลังซื้อผ่านบัตรประชาชน จังหวัดสมุทรปราการมียอดใช้จ่ายสะสม จำนวน 4.72 ล้านบาท

1.4.4 ด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัด

- การดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจจังหวัด

1) สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ เปิดให้บริการรับสมัครสมาชิก กอช. ตามแผนงานรายอำเภอ และมีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการโครงการ

2) สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นคณะกรรมการและเหรียญกษาปณ์ ของมูลนิธิ พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำสมุทรปราการ โดยมีหน้าที่ขออนุมัติเบิกจ่าย และบันทึกรายการบัญชีของมูลนิธิฯ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

3) สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เป็นคณะกรรมการและหัวหน้าคณะทำงานมิติ การเข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรปราการ

1.4.5 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น

- การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1) การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคลัง จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำตารางเปรียบเทียบข้อมูลรายงานการเงินเป็นราย อบต. เปรียบเทียบ 2 ปีงบประมาณ พร้อมทั้งวิเคราะห์รายงานการเงินรวมของ อบต. และระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ที่เกินร้อยละ 20 ส่งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 โดยรายงานการเงินรวมของ อบต. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ สามารถติดตามข้อมูลรายงานการเงินของ อบต. ได้ครบทั้ง 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.92

2) การจัดทำรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ผ่านระบบ CFS ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่สุดท้ายของไตรมาส โดยร้อยละของจำนวนอบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สำนักงานคลังจังหวัด สมุทรปราการสามารถติดตามข้อมูลรายรับ-รายจ่ายได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้อบต.บันทึกข้อมูล ออนไลน์ผ่านระบบ QR code ซึ่งผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ได้รับข้อมูลจำนวน 48 แห่ง จาก 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.92 ไตรมาสที่ 2 ได้รับข้อมูลจำนวน 49 แห่ง จาก 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ไตรมาสที่ 3 ได้รับข้อมูลจำนวน 47 แห่ง จาก 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.92

2. การกิจสนับสนุน

2.1 การปฏิบัติงานการเงินการบัญชี

การจ่ายเงิน การรับเงิน การนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการมีการปฏิบัติงานในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 13/2559 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 คำสั่งที่ 2.1/2561 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 คำสั่งที่ 13/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 คำสั่งที่ 4/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งที่ 30/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 คำสั่งที่ 1/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และคำสั่ง ที่ 28/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดหน้าที่ การปฏิบัติงาน ดังนี้

บทบาท	คนที่ 1 (ผู้ปฏิบัติงานหลัก)	คนที่ 2 (ผู้ปฏิบัติงานแทน)
การปฏิบัติงาน Company User Maker (ด้านการจ่ายเงิน)	นางสาวทิพฤทัย ปานสมุทร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
การปฏิบัติงาน Company User Maker (ด้านการรับและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง)	นางสาวสุดารัตน์ สุขบุรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	นางสาวศรียุภา ชูพัฒน์ นักวิชาการคลังชำนาญการ
การอนุมัติ Company User Authorizer	1.นางนิภาพร ทองหล่อ คลังจังหวัดสมุทรปราการ 2. นายณัฐกิตต์ วิเศษรัตน์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ 3. นางจารุณี ยอดเสนี นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	

2.1.1 การปฏิบัติงานการเงินการบัญชีส่วนราชการ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินงานด้านการเงินและการบัญชีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 โดยตรวจสอบและควบคุม ดังนี้

- 1) จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการกำหนดสิทธิและมอบหมายให้บุคลากรใช้งานในระบบ New GFMS Thailand ด้วยอุปกรณ์ GFMS Token Key ที่ 8/2565 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565
- 2) มีการตรวจสอบรายงานสรุปการขอเบิกเงินกับเอกสารการขอเบิกเงินที่ได้รับการอนุมัติการจ่ายเงินในวันทำการถัดไป
- 3) มีการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลในระบบและเอกสารประกอบการขอเบิกเงินที่ได้รับการอนุมัติการจ่ายเงินทุกครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบ และผู้เบิก ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและขออนุมัติการเบิกจ่ายประกอบรายการขอเบิกเงิน
- 4) มีการตรวจสอบจำนวนเงินใน Bank Statement กับหลักฐานประกอบการจ่ายเงินทุกครั้ง ก่อนลงลายมือชื่อในเช็ค
- 5) ประทับตราจ่ายเงินแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อและรายชื่อของเจ้าหน้าที่การเงินที่หลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ
- 6) จัดเก็บเอกสารการขอเบิกเงินเป็นปีงบประมาณ โดยจัดทำแฟ้มเป็นรายเดือน ประกอบด้วยหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย และรายละเอียดการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS
- 7) จัดทำทะเบียนคุมเอกสาร เช่น ทะเบียนคุมเอกสารเบิก-จ่ายในระบบ GFMS ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนการจ่ายเช็ค
- 8) จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

2.1.2 การปฏิบัติงานด้านเงินทองราชการ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการที่ 6/2565 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ดำเนินการ ดังนี้

- บันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทองราชการทุกสิ้นวัน
- บันทึกจำนวนเงินทองราชการเงินสดคงเหลือ ในหมายเหตุรายงานเงินสดคงเหลือ ทุกวันที่มีรายการเคลื่อนไหว
- จัดเก็บรักษาเงินทองราชการ
- จัดทำรายงานสิ้นเดือนส่ง สตง. ภายในเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทองราชการ พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.3/ว 61 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่องการบัญชีและการควบคุมเงินทองราชการ

2.2 การปฏิบัติงานด้านพัสดุ

2.2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง

- 1) การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้จัดทำคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 5666/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

รายการการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นการซื้อจ้างมูลค่าเล็กน้อยของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการซื้อหรือจ้าง	วงเงินซื้อหรือจ้าง	วิธีซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือรายงานขอซื้อขอจ้าง
1	จัดซื้อน้ำดื่ม	245.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/002 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
2	จัดซื้อจัดจ้างค่านำรถยนต์ตู้ราชการเข้าบำรุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน	1,721.63	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/006 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
3	จัดซื้อน้ำดื่ม	245.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/008 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
4	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	4,980.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/011 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
5	จัดซื้อจัดจ้างทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะ	340.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/018 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
6	จัดซื้อจัดจ้างทำตรายาง	1,284.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/014 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
7	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	7,016.96	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/022 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายการซื้อหรือจ้าง	วงเงินซื้อหรือจ้าง	วิธีซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือรายงานขอซื้อขอจ้าง
8	จัดซื้อน้ำดื่ม	245.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/023 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564
9	จัดซื้อสิ่งจ้างทำป้ายร่วมบริจาคเงินวันรวมน้ำใสภากาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565	150.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/026 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
10	จัดซื้อชุดสร้างภาพสีดำเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ริโก้	29,257.01	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/031 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564
11	จัดซื้อน้ำดื่ม	245.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/033 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565
12	จัดซื้อยางรถยนต์ตู้ราชการ	11,000.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/034 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565
13	จัดซื้อน้ำดื่ม	245.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/042 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
14	จัดทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์	840.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/038 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565
15	จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้	800.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/047 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565
16	จัดซื้อน้ำดื่ม	245.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/048 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565
17	จัดซื้อชุดตรวจ COVID-19	18,00.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/049 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565
18	จัดซื้อน้ำดื่ม	245.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/053 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
19	จัดจ้างทำสายไฟฟ้าLED พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	2,500.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/052 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565
20	ขออนุมัติจ่ายค่าพัสดุและค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	600.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/- ลงวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565
21	จัดซื้อจัดจ้างค่านำรถยนต์ตู้ราชการเข้าบำรุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน	1,798.67	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/066 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
22	ขออนุมัติรถยนต์ตู้ราชการเข้าบำรุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน	1,190.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/066 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	รายการซื้อหรือจ้าง	วงเงินซื้อหรือจ้าง	วิธีซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือรายงานขอซื้อขอจ้าง
23	จัดซื้อน้ำดื่ม	245.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/072 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
24	จัดซื้อรายการผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์และผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	25,278.75	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/073 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
25	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	16,211.04	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/082 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565
26	ตรวจสอบบำรุงรถยนต์ราชการ	802.50	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/081 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565
27	จัดซื้อน้ำดื่ม	245.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/082 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565
28	จัดซื้อน้ำดื่ม	245.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/083 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
29	เช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	11,040.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/083 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
30	จัดซื้อชุดตรวจ COVID-19	3,120.12	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/088 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
31	จัดทำคลิปเสียงประชาสัมพันธ์	1,500.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/0095 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565
32	จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่าย	8,426.25	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/100 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565
33	จัดซื้อน้ำดื่ม	245.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/101 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565
34	จัดทำป้าย PP PAPER	3,600.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565
35	จัดทำป้าย PP PAPER	3,600.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/115 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565
36	จัดซื้อกล่องล้อเลื่อน	2,786.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/133 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
37	จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	41,007.75	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/134 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
38	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	909.50	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/135 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการซื้อหรือจ้าง	วงเงินซื้อหรือจ้าง	วิธีซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือรายงานขอซื้อขอจ้าง
39	จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนฯ	3,230.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/139 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565
40	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	3,121.87	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/146 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565
41	จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนฯ	9,690.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/165 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565
42	จัดทำป้ายไวนิลสถานที่รับลงทะเบียน	1,098.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/155 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565
43	จัดซื้อกระดาษ A4	1,000.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/169 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565
44	จัดซื้อทำป้านไวนิลขนาด 50*60	240.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/173 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565
45	จัดซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ	15,900.00	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เลขที่ สป 0003/192 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565

2.2.2 การบริหารพัสดุภาครัฐ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2564

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ จัดทำคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 5280/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่คงเหลืออยู่เพียง ณ วันสิ้นงวด (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) และได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามหนังสือที่ สป 0003/0754 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

2) การตรวจสอบสภาพบ้านพักของทางราชการ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 40/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบ้านพักและสภาพบ้านพัก เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบ้านพักข้าราชการและสภาพบ้านพัก ตามระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดการบ้านพักของทางราชการ พ.ศ.2562 เรื่อง รายงานสภาพบ้านพักของทางราชการ และรายงานสภาพบ้านพักของทางราชการแก่คลังเขต 2 แล้วตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป 0003/0734 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

2.3 การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

1) ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่ง หนังสือภายใน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง เสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยจัดเรียงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนก่อนหลัง เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น และป้องกันเอกสารสูญหาย

2) ปฏิบัติงาน...

- 2) ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่ง หนังสือภายนอกจากส่วนราชการ โดยลงในทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภายนอก
- 3) มีการสร้างกลุ่มไลน์ “หนังสือราชการสำนักงานคลังจังหวัด” เพื่อใช้ในการแจ้งเวียนหนังสือราชการจากสำนักงานคลังจังหวัดให้แก่ส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการรับทราบ

3. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

3.1 การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรร

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และการใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากฯ ที่กำหนด ดังนี้

- 1) จัดทำรายชื่อตัวแทนและจำหน่ายสลากฯ ให้กับตัวแทนจำหน่ายสลาก จำนวน 93 ราย ตามกำหนดวันจำหน่ายสลากฯ ของสำนักงานสลากฯ
- 2) ส่งสำเนาใบรับสลาก (จ.5) ของตัวแทนจำหน่ายสลากแต่ละรายให้สำนักงานสลากฯ และจัดส่งรายงานการรับชำระค่าสลากฯ ประจำวันให้กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังเขต 2 ตามกำหนด
- 3) รวบรวมและตรวจสอบการชำระเงินบัญชีค่าสลากฯ และจัดทำรายงานสรุปการชำระค่าสลากฯ ประจำวัน

3.2 การใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำบัญชีรับ-จ่ายเงินส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล การใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินทุกรายการ ซึ่งการรับ-จ่ายเงินของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการของบุคลากรในสำนักงานฯ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0401.3/0755 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 และระเบียบสวัสดิการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งการจ่ายเงิสดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการเงินสวัสดิการของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

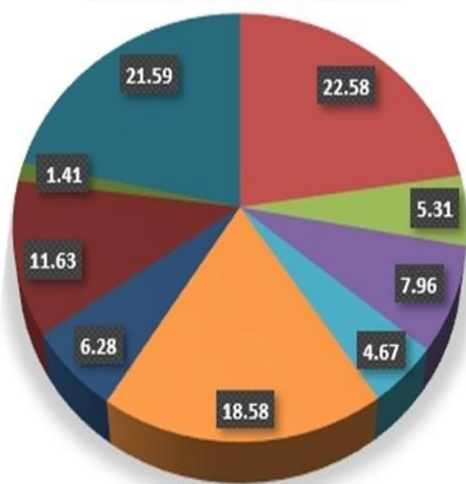
4. การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ

4.1 การจัดทำต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ จัดทำต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางการคำนวณและการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2550 และจัดส่งให้สำนักงานคลังเขต 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป 0003/0051 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 ข้อมูลโดยสรุป

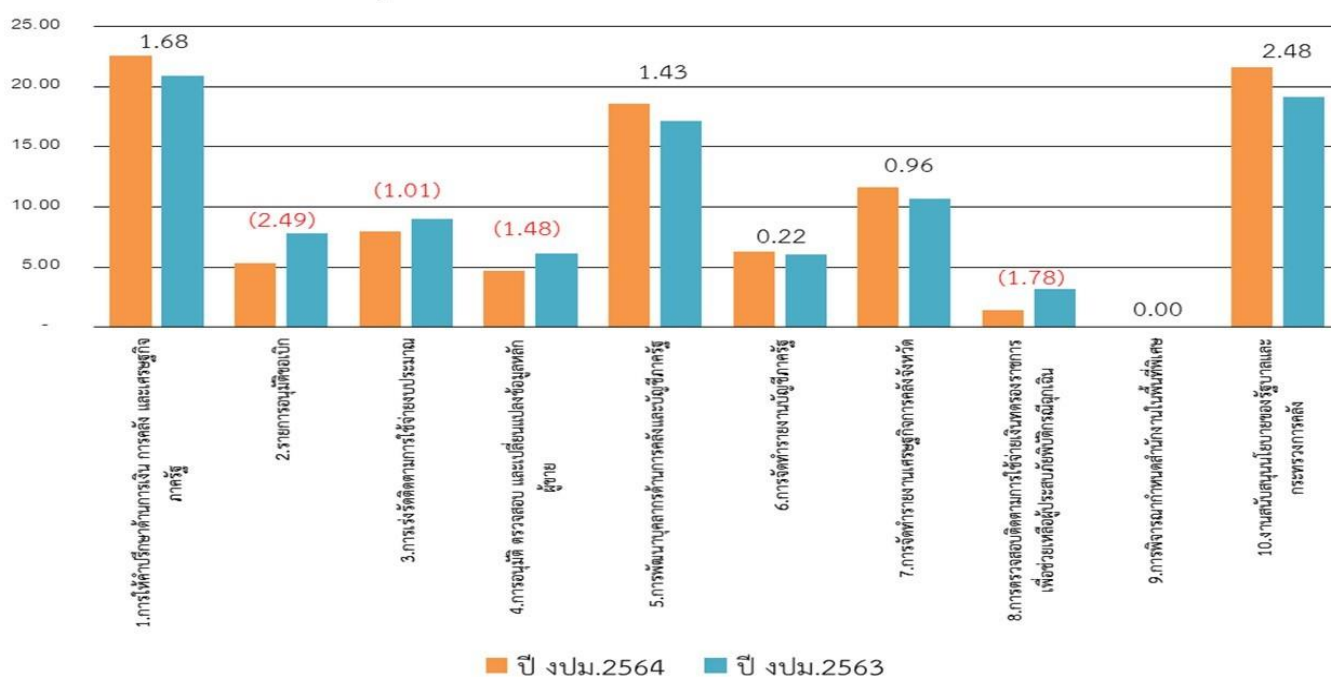
การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Vertical Analysis) ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
ผลผลิต	ต้นทุนผลผลิต	อัตราส่วน
1. หน่วยงานที่ให้บริการด้านการเงิน การคลังและเศรษฐกิจภาครัฐ	1,501,812.04	22.58
2. รายการอนุมัติขอเบิก	353,101.51	5.31
3. หน่วยงานที่มีการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	529,429.65	7.96
4. รายการการอนุมัติตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย	310,677.09	4.67
5. การพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ	1,235,617.64	18.58
6. รายงานบัญชีภาครัฐ	417,713.27	6.28
7. รายงานเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	773,674.42	11.63
8. การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	94,021.44	1.41
9. การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	-	-
10. งานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง	1,435,893.12	21.59
	6,651,940.18	100.00

สัดส่วนต้นทุนผลผลิตสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



- 1.การให้คำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจภาครัฐ
- 2.รายการอนุมัติขอเบิก
- 3.การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
- 4.การอนุมัติ ตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
- 5.การพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
- 6.การจัดทำรายงานบัญชีภาครัฐ
- 7.การจัดทำรายงานเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
- 8.การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- 9.การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
- 10.งานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ 2563



4.2 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายใน กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป 0003/0843 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (ข้อมูล 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานคลังจังหวัด

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕)

ตัวชี้วัด	คะแนนความสำคัญ (๙,๓,๑)	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์ประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕					ผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน			สถานะ	โปรดระบุเหตุผล (เฉพาะ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)	
				๑	๒	๓	๔	๕	ผลการดำเนินงาน ที่ได้น้ำหนัก	ค่าคะแนน ที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก			
มิติภายนอก														
♦ การประเมินประสิทธิภาพ	๑๑		๒๐.๓๗								๐.๓๔๖๒			
๑.๑ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓	ร้อยละ	๑.๘๕	๒๐	๔๐	๖๐	๘๐	๑๐๐	๗๕.๐๘	๓.๗๕๐๘	๐.๐๖๖๕	●		
๑.๒ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓	ร้อยละ	๑.๘๕	๒๐	๔๐	๖๐	๘๐	๑๐๐	๘๔.๒๖	๔.๖๙๓๐	๐.๐๗๘๐	●		
๑.๓ ร้อยละของจำนวนหน่วยเบิกจ่ายภายในจังหวัดที่สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง	๕	ร้อยละ	๑๖.๖๗	๗๒	๗๔	๗๕	๗๖	๗๗	ก.ย. ใช้ผลจาก ก.ร.	๑.๐๐๐๐	๐.๑๖๖๗	●		
♦ การประเมินคุณภาพ	๙		๑๖.๖๗								๐.๑๖๖๗			
๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน	๙	ร้อยละ	๑๖.๖๗	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	ก/า	๑.๐๐๐๐	๐.๑๖๖๗	●		
มิติภายใน														
♦ การประเมินประสิทธิภาพ	๒๑		๓๔.๘๙								๑.๒๖๗๕			
๓.๑ ความสำเร็จในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน	๓	เรื่อง	๕.๕๖	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	๓๐	๕.๔	๕.๐๐๐๐	๐.๒๖๗๕	●		
๔.๑ ร้อยละของการดำเนินงานภารกิจหลักตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	๙	ร้อยละ	๑๖.๖๗	๗๐	๗๒.๕	๗๕	๗๗.๕	๑๐๐	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๘๓๓๓	●		
๕.๑ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และความสำเร็จการนำเข้าสู่ข้อมูลรายรับ รายจ่ายรายไตรมาส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคลังจังหวัด	๙	ร้อยละ	๑๖.๖๗	๒๐	๔๐	๖๐	๘๐	๑๐๐	ก.ย. ใช้ผลจาก ก.ร.	๑.๐๐๐๐	๐.๑๖๖๗	●		
♦ การพัฒนาศักยภาพ	๑๓		๒๔.๐๗								๑.๑๖๖๖			
๖.๑ ร้อยละของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำที่เรียนรู้ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e learning) ด้านการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง	๓	ร้อยละ	๕.๕๖	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๖๗๕	●		
๗.๑ ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ฝึกอบรมสำรวจทัศนคติเพื่อประเมินความพึงพอใจ ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง	๑	ร้อยละ	๑.๘๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	ก/า	๑.๐๐๐๐	๐.๐๘๕๔	●		
๗.๓ ร้อยละของการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๙	ร้อยละ	๑๖.๖๗	๘๓.๗๘	๘๔.๘๘	๘๕.๙๘	๘๖.๐๘	๘๖.๑๘	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๘๓๓๓	●		
รวม	๕๔		๑๐๐.๐๐								๒.๘๘๘๓	●		

รายงาน ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รายงาน นางสาวณัฐา แสงส่องวงศ์

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๙๕๐๘๐๑ ต่อ ๓๐๒

4.3 การเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีการจัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 22/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง มีการเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่างพร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมธนบัตรตัวอย่าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนธนบัตรตัวอย่าง 20 ฉบับ

4.4 การบริหารงานบุคคล

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีการจัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 10/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการเป็นไปตามที่กำหนดการปรับโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งใหม่ รวมทั้งแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน หรือมอบหมายงานสำคัญตามนโยบายโดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัด โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation)

5. การติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคลังเขต 2 จากการรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัด ที่ กค 0424.3/ว000536 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 และ “ไม่มีข้อเสนอแนะ” เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

ภาคผนวก

- รายงานผลการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

เลขที่ 1594

วันที่ 29 ส.ค. 2565

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต ๒ กลุ่มงานวิชาการและกำกับการคลัง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๔๙๑๓

ที่ กค ๐๔๒๔.๓/อ.๐๐๐๕๓๖ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัด

เรียน **คลังจังหวัดสมุทรปราการ**

ตามที่สำนักงานคลังเขต ๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยให้สำนักงานคลังจังหวัดนำเสนอข้อมูล และประเด็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ประกอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้สำนักงานคลังเขต ๒ ทราบ นั้น

สำนักงานคลังเขต ๒ ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกิตติศักดิ์ เมธาทิศนวลิต)

คลังเขต ๒

☒ กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง	
☒ กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง	
☒ กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ	
☒ ฝ่ายบริหารทั่วไป	
☐ ตรวจสอบ	☒ ให้ทราบทั่วกัน
☐ ดำเนินการ	☐ ถือปฏิบัติ
☐ แจ้งเวียนส่วนราชการ	☒ รวมเรื่อง
☐	

.....



กำกับดูแลและบริหารการใช้รายจ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานคลังเขต ๒
รายงานผลการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑. ข้อมูลทั่วไป

การตรวจสอบครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต ๒ ตามแผนการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมบัญชีกลางแล้ว

๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๒.๑ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดได้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน งานโครงการ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง จังหวัด กระทรวงการคลัง และรัฐบาล

๒.๒ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมหรือเพียงพอ และมีการปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

๒.๓ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

๒.๔ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ตามรายงานผลการตรวจสอบครั้งก่อนหรือไม่

๒.๕ เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางการแก้ไข รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ

๓.๑ หน่วยรับตรวจ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

๓.๒ เรื่องที่ตรวจสอบ

๓.๒.๑ การกิจหลัก

๑) การกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน

๑.๑) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติ (ปลดบล็อก) รายการขอเบิก

๑.๒) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย

๑.๓) การกระหายอดการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ

๑.๔) การดำเนินการเกี่ยวกับรายการจ่ายเงินของส่วนราชการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

๒) การกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

๒.๑) ด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง

- การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง

๒.๒) ด้านการบัญชีภาครัฐ

- การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการตามเกณฑ์การประเมินผล

การดำเนินงานภายในของกรมบัญชีกลาง

๒.๓) ด้านเงินทดรองราชการรายปี

- การดำเนินการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

๒.๔) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓) การกึ่งการควบคุมงบบุคกลางภาครฐ ไดแก งานดานกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง
ในสวนของเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ และระบบลูกจาง

๔) การกึ่งสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล

๔.๑) ดานสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง

๔.๑.๑) การจัดทารายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

๔.๑.๒) การจัดทาประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดด้วย Management Chart

๔.๒) ดานสนับสนุนการกึ่งกระทรวงการคลัง

๔.๒.๑) การดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด

๔.๒.๒) การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

๔.๓) ดานสนับสนุนการกึ่งกรมบัญชีกลาง

- การดำเนินงานในการสนับสนุนการกึ่งกรมบัญชีกลาง

๔.๔) ดานสนับสนุนการกึ่งจังหวัด

- การดำเนินงานในการสนับสนุนการกึ่งจังหวัด

๔.๕) ดานเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น

- การจัดทาบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒.๒) การกึ่งสนับสนุน

๑) การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี

๑.๑) การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีชุดส่วนราชการ

๑.๒) การปฏิบัติงานด้านเงินตรงราชการ

๒) การปฏิบัติงานด้านพัสดุ

๒.๑) การจัดซื้อจัดจาง

๒.๒) การบริหารพัสดุภาครัฐ

๓) การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

๓.๒.๓) การกึ่งที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

๑) การจางหมายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรร

๒) การใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล

๓.๒.๔) การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ

๑) การจัดทาดันทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด

๒) การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓) การเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง

๔) การบริหารงานบุคคล

๓.๒.๕) การติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดในเขตความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามรายงานผลการตรวจสอบ

๓.๓) ปริมาณการตรวจสอบ

จังหวัดละ ๑ วัน

๓.๔) วิธีการตรวจสอบ

(๑) โดยการสัมภาษณ์คลังจังหวัดและข้าราชการในสำนักงานคลังจังหวัด

(๒) สอบทานจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและตามสภาพความเป็นจริง

(๓) สังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๓.๕ ระยะเวลาการตรวจสอบ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

๔. ผลการตรวจสอบ

๔.๑ การกิจหลัก

๔.๑.๑ การจัดการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการมีเครื่อง GFMS Terminal จำนวน ๓ เครื่อง หน่วยงานภายใน จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย

- ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายเงินจากคลัง จำนวน ๘๖ หน่วยงาน
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายเงินจากคลัง จำนวน ๙ แห่ง ประกอบด้วย
 - ๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน ๑ แห่ง
 - ๒) เทศบาลนคร จำนวน ๑ แห่ง
 - ๓) เทศบาลเมือง จำนวน ๗ แห่ง

มีการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai โดย

- ๑) บันทึกรายการผ่านเครือข่าย Intranet จำนวน ๓๑ หน่วยงาน
- ๒) บันทึกรายการผ่านเครือข่าย Internet โดยใช้อุปกรณ์ GFMS Token Key จำนวน ๕๑ หน่วยงาน
- ๓) บันทึกรายการโดยใช้งานผ่านเครื่อง Terminal และผ่านเครือข่าย Intranet จำนวน ๔ หน่วยงาน

สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๙ แห่ง ใช้อุปกรณ์ GFMS Token Key เชื่อมต่อระบบ New GFMS Thai เพื่อเบิกเงินที่กรมบัญชีกลางโอนให้ในระบบ New GFMS Thai

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับบัตรกำหนดบุคคลผู้มีสิทธิถืออุปกรณ์ New GFMS Token Key หรือรหัสผู้ใช้งาน สำหรับ Authorization ชนิดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ในฐานะหน่วยงานกลาง มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๙/๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ผู้ถืออุปกรณ์ New GFMS Token Key รหัสผู้ใช้งาน Co๑๑๐๐PT๐๐๐๐๑๐๑ มอบหมายให้นางนิภาพร ทองหล่อ ตำแหน่ง คลังจังหวัด เป็นผู้ลงทะเบียนผู้ถืออุปกรณ์และปฏิบัติงาน และมอบหมายผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| ๑.๑ นางจรรณี ยอดเสนี | ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการ
ในตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ |
| ๑.๒ นางสาวสุตารัตน์ สุขบุรี | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๑.๓ นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๑.๔ นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคลังปฏิบัติงาน |

ใช้สำหรับอนุมัติ/ไม่อนุมัติ/กลับรายการเอกสารตั้งเบิก อนุมัติ/แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย และอนุมัติ การเรียกรายงานต่าง ๆ ตามที่ส่วนราชการร้องขอ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจากส่วนราชการภายในจังหวัด

๒. ผู้ถืออุปกรณ์ New GFMS Token Key รหัสผู้ใช้งาน Co๑๑๐๐PT๐๐๐๐๒๐๑ มอบหมายให้นางจรรณี ยอดเสนี ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ลงทะเบียนผู้ถืออุปกรณ์ และปฏิบัติงานยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายและอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ควบคุมการกระทบบยอดรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ ปรับปรุงแก้ไข และยกเลิกใบนำส่ง ควบคุมตรวจสอบ อนุมัติและขยายเงินทดรองราชการผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ทั้งนี้ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบการคลังปฏิบัติงานแทน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| ๑.๑ นางสาวสุตารัตน์ สุขบุรี | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๑.๒ นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |

๑.๓ นายธนวัฒน์ บุญอ่ำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคลังปฏิบัติงาน
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการมีทะเบียนคุมการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS Terminal) ลงลายมือชื่อการเข้าใช้งาน ทะเบียนคุมฯ เป็นปัจจุบัน

๑) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติ (ปลดบล็อก) รายการขอเบิก

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการอนุมัติรายการขอเบิกที่ส่วนราชการนำส่ง
ข้อมูลเข้าระบบ New GFMS Thai เป็นประจำทุกวัน วันละ ๒ รอบ คือ รอบเช้าเริ่ม ๑๐.๓๐ น. รอบบ่ายเริ่ม
๑๔.๓๐ น. โดยแจ้งให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งก่อนและหลังนำส่งข้อมูล หากพบข้อมูล
ผิดพลาดให้แจ้งยกเลิกเอกสารโดยเร็ว กรณีมีการขอยกเลิกรายการอนุมัติเบิกจ่าย ส่วนราชการในจังหวัด
สมุทรปราการจะขอยกเลิกรายการขออนุมัติเบิกจ่ายผ่านทาง Application line เอกสารที่ใช้ในการขอยกเลิก
รายการคือ รายงานเอกสารทางบัญชี จากระบบ New GFMS Thai ที่ต้องการให้ยกเลิก หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่
ตรวจพบรายการที่ไม่ถูกต้องก่อนการปลดบล็อก จะโทรศัพท์แจ้งให้ส่วนราชการรีบดำเนินการ ซึ่งกรมบัญชีกลาง
จะประมวลผลการเบิกจ่ายวันละ ๒ รอบ คือรอบเช้าเวลา ๑๑.๓๐ น. และรอบบ่ายเวลา ๑๕.๐๐ น. ในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ มีสถิติการอนุมัติรายการขอเบิก ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
รวม ๓๓,๒๐๕ รายการ

๒) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการอนุมัติ ยืนยัน และเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
ตามที่ส่วนราชการนำเอกสารข้อมูลหลักผู้ขายมาให้ดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
รวม ๓๔๔ รายการ จำนวนรายการที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย จำนวน ๑๗๕ รายการ โดยแบ่งให้ผู้รับผิดชอบ
ในการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อช่วยสอบทานการปฏิบัติงานในการอนุมัติ/ ยืนยัน/ เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
ดังนี้

๑. ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายทันที หากพบข้อบกพร่องในเอกสารแจ้ง
หน่วยงานแก้ไขหรือขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมทันที
๒. อนุมัติ/ยืนยัน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายทันที โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน
๓. บันทึกรายชื่อผู้ขายและรายละเอียดต่าง ๆ ในทะเบียน Google sheet ซึ่งสามารถค้นหา
ข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ว

๓) การกระหายยอดการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีรายการกระหายยอดการนำส่งคลังของส่วนราชการ ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐,๒๐๙ รายการ

๔) การดำเนินการเกี่ยวกับรายการจ่ายเงินของส่วนราชการที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีรายการขอเบิกที่ถูกธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ สาเหตุการปฏิเสธการโอนเงิน
เกิดจาก บัญชีปิด ๕ รายการ เลขที่บัญชีถูกล็อกโดยธนาคาร ๑ รายการ โอนสิทธิ ๒ รายการ

● ปัญหาอุปสรรค

- ยังพบรายการปฏิเสธการโอนเงิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการไม่ตรวจสอบ
บัญชีธนาคารของผู้ขายก่อนบันทึกรายการขอเบิกว่า บัญชีทางธนาคารของผู้ขายมีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
ภายใน ๖ เดือนหรือไม่

- แนวทางการแก้ไขของสำนักงานคลังจังหวัด

- ได้จัดทำหนังสือถึงส่วนราชการที่มีรายการผูกพันการโอนเงิน พร้อมทั้งกำชับให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารและรายการเคลื่อนไหวบัญชี ซึ่งต้องไม่ขาดการเคลื่อนไหวกับธนาคารเกิน ๖ เดือน และบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน/บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ห้ามเป็นบัญชีเงินฝากประจำ/เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษโดยเด็ดขาด รวมทั้งตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวของผู้ขายว่ายังคงเปิดใช้งานอยู่
- กำชับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการอนุมัติ

๔.๑.๒ การกักการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ได้แก่

๑) ด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง (การให้คำปรึกษางานด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง)

- ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีการปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษางานด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๓๐ ราย ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และผู้ค้าภาครัฐ พร้อมทั้งมีการให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์กฎระเบียบข้อกฎหมายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ เช่น Application LINE สำหรับการให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำทุกวัน เพื่อให้บริการกับผู้มาติดต่อสอบถามข้อมูล เป็นจุดให้บริการแบบ One Stop Service กรณีที่เป็นกฎหมายระเบียบ ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะทาง จะส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้ตอบคำถามดำเนินการภายในสิ้นวัน

๒) ด้านการบัญชีภาครัฐ (การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมบัญชีกลาง)

- ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการเป็นไปตามเกณฑ์การดำเนินงานภายในของกรมบัญชีกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน่วยเบิกจ่ายตามเกณฑ์การประเมินผลฯ จำนวนทั้งหมด ๘๑ หน่วยเบิกจ่าย ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จำนวน ๖๗ หน่วยเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๒

๓) ด้านเงินอุดหนุนราชการภัยพิบัติ (การดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน)

- ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นไปตามแนวทางตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการฯ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๑๔๐๗.๔/๔๐๔๗๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนเงินที่ขอเบิกรวมทุกประเภทภัย จำนวน ๗๘,๙๘๓,๕๗๐.๓๘ บาท ดำเนินการขอใช้ (ลดยอดบัญชี) แล้วจำนวน ๑๓,๔๒๔,๗๓๖.๒๐ บาท คงเหลือค้างขอใช้ จำนวน ๖๕,๕๕๘,๘๓๔.๑๘ บาท

๔) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)

๔.๑) การลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP)

- ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ อนุมัติการลงทะเบียนผู้ใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

- ผู้ค้าภาครัฐ	จำนวน ๓๒๔ ราย
- หน่วยงานของรัฐ	จำนวน ๑๒๖ ราย
รวม	จำนวน ๔๕๐ ราย

๔.๒) การดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Sector Transparency Initiative: CoST)

● ผลการตรวจสอบ

โครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ โครงการ และสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ คัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อสุ่มตรวจตามแนวทาง CoST จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุกสายเสาชง - เอแบค หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเสาธง ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

ทั้งนี้สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการตามหนังสือกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐๔๑๙.๓/๑๒๐๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่องแผนการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ถูกต้องเรียบร้อยและรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด

๔.๑.๓ การกักเงินค้ำประกันการประมูลงานภาครัฐ ได้แก่ งานด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลังในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และระบบลูกจ้าง

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการศึกษานูตร เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าจ้างชั่วคราว โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

๔.๑.๔ การกักเงินค้ำประกันการประมูลงานภาครัฐ

๑) ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง

๑.๑) การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดปฏิบัติงานและดำเนินการจัดส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐๔๐๗.๔/๑๑๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ส่งให้กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคลังเขต ๒ ตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลตามที่สำนักงานคลังเขต ๒ ให้ข้อเสนอแนะได้ครบถ้วน ปัจจุบันจัดทำรายงานถึงเดือน เมษายน ๒๕๖๕

๑.๒) การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดด้วย Management Chart

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดปฏิบัติงานและดำเนินการจัดส่งรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๗.๔/๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ส่งให้สำนักงานคลังเขต ๒ และกองการเงินการคลังภาครัฐ ตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลตามที่สำนักงานคลังเขต ๒ ให้ข้อเสนอแนะได้ครบถ้วน ปัจจุบันดำเนินการถึงไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๔)

๑.๓) การจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจจังหวัดโดยใช้แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจรายเดือน

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดปฏิบัติงานและดำเนินการจัดส่งรายงานการจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจจังหวัดโดยใช้แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจรายเดือนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐๔๐๓.๔/๔๙๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ส่งให้สำนักงานคลังเขต ๒ และกองการเงินการคลังภาครัฐ

ตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลตามที่สำนักงานคลังเขต ๒ ให้ข้อเสนอแนะได้ครบถ้วน ปัจจุบันดำเนินการถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑.๔) การจัดทำข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัด

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดปฏิบัติงานและดำเนินการจัดส่งรายงานการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๓.๔/๕๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่งให้สำนักงานคลังเขต ๒ และกองการเงินการคลังภาครัฐ ตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลตามที่สำนักงานคลังเขต ๒ ให้ข้อเสนอแนะได้ครบถ้วน ปัจจุบันดำเนินการถึงปี ๒๕๖๔

๒) ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง

๒.๑) การดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด

● ผลการตรวจสอบ

๑. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จำนวน ๔ ครั้ง (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง

๒. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนการ ดำเนินภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบ คบจ.๖๕-๒ เป็นรายเดือนในรูปแบบ File Excel รายงานสำนักงานคลังเขต ๒ ภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันสิ้นเดือนของการรายงาน ครบถ้วนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๐๓.๕/๑๐๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

๒.๒) การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

● ผลการตรวจสอบ

หน่วยงานเบิกจ่ายในจังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวน ๘๖ หน่วยงาน โดยข้อมูลผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการภายในจังหวัดสมุทรปราการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เป้าหมาย ไตรมาส ๓ ร้อยละ	เบิกจ่าย	
					ร้อยละ	เทียบกับ เป้าหมาย
ภาพรวม	๒,๕๗๗.๓๖๐	๑,๔๔๘.๙๑๐	๑,๑๒๘.๔๕	๗๒.๐๐	๕๖.๒๒	↓ ๑๕.๗๘
รายจ่ายประจำ	๑,๒๓๓.๒๖๐	๑,๐๘๐.๕๐๐	๑๕๒.๗๖	๗๙.๐๐	๘๗.๖๑	↑ ๘.๖๑
รายจ่ายลงทุน	๑,๓๔๔.๑๐๐	๓๖๘.๔๑๐	๙๗๕.๖๙	๔๖.๐๐	๒๗.๔๑	↓ ๑๘.๕๙

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เป้าหมาย ไตรมาส ๓ ร้อยละ	เบิกจ่าย	
					ร้อยละ	เทียบกับ เป้าหมาย
ภาพรวม	๓๐๕.๖๗๐	๕๗.๖๐๐	๒๔๘.๐๗	๗๒.๐๐	๑๘.๘๔	↓ ๕๓.๑๖
รายจ่ายประจำ	๒๓.๑๗๐	๑๔.๕๖๐	๘.๖๑	๗๙.๐๐	๖๒.๘๔	↓ ๑๖.๑๖
รายจ่ายลงทุน	๒๘๒.๕๐๐	๔๓.๐๔๐	๒๓๙.๔๖	๔๖.๐๐	๑๕.๑๔	↓ ๓๐.๗๖

๓. การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันเหลื่อมปี	เงินเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
เงินกัน ปี ๒๕๖๔	๑,๕๓๙.๘๑	๙๗๙.๗๘	๕๖๐.๐๒	๖๓.๖๓

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ดังนี้
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คำสั่ง
จังหวัดสมุทรปราการที่ ๕๖๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน
กรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร
รายจ่ายลงทุนสูงในปีที่ผ่านมาเป็นกรรมการและคลังจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ

การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๕๖๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒. กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ มีความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน และสามารถ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ
และมีผลบังคับใช้แล้ว ตามหนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป ๐๐๐๓/ว ๕๖๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓. จัดทำรายงานข้อมูลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายงานแผน/ผล) เพื่อทราบความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดสมุทรปราการ และใช้เป็นข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเป็นประจำปีทุกเดือน
๔. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน และให้คำปรึกษาแนะนำกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแก่ส่วนราชการ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ไลน์กลุ่มการเงินและพัสดุ สป.
และส่วนราชการที่เข้ามาปรึกษาที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
๕. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปีเป็นประจำทุกเดือน ด้วยการจัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ส่วนราชการรายงานปัญหาและอุปสรรค และร่วมกันแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการจัดประชุมไปแล้ว ๖ ครั้ง ดังนี้

๖. รายงานสรุปผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของส่วนราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

7. รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำทุกเดือน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามคณะรัฐมนตรีกำหนด

๓) ด้านสนับสนุนภารกิจกรมบัญชีกลาง

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจกรมบัญชีกลาง ดังนี้

๓.๑) การตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง

● ผลการตรวจสอบ

ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเป็นผู้ ประสานงาน ในการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ตามคำสั่งคณะกรรมการขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่ ๐๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมอบหมายให้ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานย่อยตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และ อุปกรณ์การก่อสร้าง และด้านบุคลากร ในแต่ละสาขา โดยสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการตาม แนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด และส่งรายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือฯ ให้กรมบัญชีกลางทราบเรียบร้อยแล้ว

๓.๒) กองทุนสิ่งแวดล้อม

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายและดอกผลทั้งหมดคืนกองทุน สิ่งแวดล้อม ตามกำหนดภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๘๐๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

๓.๓) การดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ ใช้จ่ายเงินสนับสนุนที่ได้รับจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสนับสนุน ที่ได้รับจาก (กอช.) โดยมีการรับ - จ่ายเงินพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานเลขานุการกรม ตามหนังสือที่ กค. ๐๔๐๑.๗/๔๐๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๔) ด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัด

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจจังหวัด สมุทรปราการ ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๔๖๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดสมุทรปราการ ให้คลังจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อร่วม ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๕) ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น (การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

● ผลการตรวจสอบ

๑. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้ติดตามการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีทั้งหมดจำนวน ๔๙ แห่ง ได้ดำเนินการ บันทึกและส่งเข้าระบบ CFS ได้ ๔๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๒

๒. งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายไตรมาส ดำเนินการบันทึกและส่งเข้าในระบบ CFS ไตรมาสที่ ๑ ดำเนินการได้ ๔๘ แห่ง จาก ๔๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๒ ไตรมาสที่ ๒ ดำเนินการได้ ๔๙ แห่ง จาก ๔๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔.๒ ภารกิจสนับสนุน

๔.๒.๑ การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี

๑) การปฏิบัติงานการเงินการบัญชีส่วนราชการ

๑.๑) การควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีส่วนราชการ (การกำหนดสิทธิผู้มีสิทธิถือ GFMIS Token key และรหัสผ่าน)

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีสิทธิใช้งาน New GFMIS Thai เป็นลายลักษณ์อักษร ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ผู้ปฏิบัติงานในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai โดยใช้อุปกรณ์ Token Key และรหัสผ่าน (Password)

๑.๑ นางสาวเพ็ญพิชญา ทิพย์พลนิภาธร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๑.๒ นางสาวสุภารัตน์ สุขบุรี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๑.๓ นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒. ผู้มีสิทธิอนุมัติรายการขอเบิก (อนุมัติ ๑) ในระบบ New GFMIS Thai โดยใช้อุปกรณ์ Token Key (P๑) และรหัสผ่าน (Password)

๒.๑ นางจรรุณี ยอดเสนี ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

๒.๒ นางสาวศรีธัญญา ชูพัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

๒.๓ นางสาวประนอม มะดี ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

๓. ผู้มีสิทธิอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย และการอนุมัติการนำส่งแทนกัน (อนุมัติ ๒) ในระบบ New GFMIS Thai โดยใช้อุปกรณ์ Token Key (P๒) และรหัสผ่าน (Password)

๓.๑ นางนิภาพร ทองหล่อ ตำแหน่ง คลังจังหวัดสมุทรปราการ
กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้รักษาราชการแทน ปฏิบัติงานแทน

ตามลำดับ

๑.๒) การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate online)

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate online เป็นลายลักษณ์อักษร ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดระยอง ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

๑. ผู้ใช้งานในระบบ ตำแหน่ง Company User Maker ประกอบด้วย

๑.๑ ด้านการจ่ายเงิน คือ นางสาวทิพฤทัย ปานสมุทร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยมีหน้าที่คือ เป็นผู้ทำรายการการขอโอนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ซึ่งระบุจำนวนเงินตามประเภทรายการค่าใช้จ่ายก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงิน และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้ว พิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงินและรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชีเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายและหลักฐานในการตรวจสอบ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่สำรอง คือ นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๑.๒ ด้านการรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง คือ นางสาวสุรัตน์ สุขบุรี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โดยมีหน้าที่ คือ เรียกดูรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ และรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชีจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้สำหรับการรับเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรับเงินของส่วนราชการ จัดทำรายการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการทำรายการดังกล่าว ก่อนนำส่งรายการให้กับ Company User Authorizer เพื่ออนุมัติการโอนเงิน เพื่อนำส่งคลังหรือฝากคลังและเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้ว ให้พิมพ์หน้าจการทำรายการสำเร็จและรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักฐานการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง มีผู้ปฏิบัติหน้าที่สำรอง คือ นางสาวศรียุญา ชูพัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

๒. ผู้ใช้งานในระบบ ตำแหน่ง Company User Authorizer แต่งตั้ง

- ๒.๑ นางนิภาพร ทองหล่อ ตำแหน่ง คลังจังหวัดสมุทรปราการ คำสั่ง ๑/๒๕๖๔
- ๒.๒ นายณัฏฐกิตต์ วิเศษรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ คำสั่ง ๓๐/๒๕๖๓
- ๒.๓ นางจารุณี ยอดเสนี ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ คำสั่ง ๒๘/๒๕๖๔

ปฏิบัติหน้าที่ Authorizer โดยให้ Company User Authorizer มีหน้าที่

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงินและรายการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ที่ Company User Maker ส่งให้
- อนุมัติการโอนเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง
- แจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังให้ Company User Maker

๑.๓) การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีการควบคุมการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

๑.๓.๑) การควบคุมการเบิก โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายการขอเบิกเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและตรวจเงินงบประมาณคงเหลือก่อนทำรายการ และเสนอผู้มีอำนาจผู้อนุมัติลงนาม

๑.๓.๒) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจ่ายเงิน

- กรณีจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่โดยตรงมีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่
- กรณีที่จ่ายเงินผ่านสำนักงานคลังจังหวัด มีการตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินกับรายงานของธนาคาร และกระทบบยอดจำนวนเงินที่รับกับจำนวนเงินที่จ่ายให้ตรงกันก่อนเขียนเช็คส่งจ่าย

- กรณีที่จ่ายผ่าน KTB Corporate Online มีการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเทียบกับทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ ก่อนการจ่ายเงิน และเรียกรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate online เป็นหลักฐานการจ่าย ทุกครั้ง

๑.๓.๓) การตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๓ และข้อ ๕๒ สำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate online มีการตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบว่าตรงกับผู้มีสิทธิรับเงินจากรายงานสรุปผลการโอนเงิน รายการสรุปความเคลื่อนไหว และข้อมูลทะเบียนคุมการโอนเงิน

๑.๓.๔) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินยืม สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเรื่องของการจ่ายเงินยืม มีการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ออกใบสำคัญรับเงินและใบเสร็จรับเงินทันทีที่มีการขอใช้เงินยืม มีการตรวจสอบลูกหนี้คงค้างก่อนการให้ยืมเงิน การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ จากบทลงโทษและทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม มีจำนวนถูกต้องตรงกัน

๑.๓.๕) สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีการจัดทำทะเบียนคุมเอกสารที่นำส่งข้อมูล ผ่านทางระบบ GFMS ของสำนักงานคลังโดยบันทึกทุกเอกสารที่ได้นำส่งฯ เรียงตามลำดับที่ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดรายการและเลขที่เอกสารที่ได้จากระบบเพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจสอบ

๑.๔) การบันทึกบัญชี

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน

๒) การปฏิบัติงานด้านเงินทดรองราชการ

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๓๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน โดยมอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ สุขบุรี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง รวมทั้งการรับจ่าย และการบันทึกควบคุมเงินทดรองราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้ นางสาวสิริวิมล พิมพ์กล้า ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติแทน ภายใต้การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงานระบบการคลัง และหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการตามลำดับ

จากการตรวจสอบในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พบว่า วงเงินทดรองราชการของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ การบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ การบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน การใช้ใบเสร็จเงินทดรองราชการแยกต่างหากจากการใช้ใบเสร็จรับเงินปกติของสำนักงานคลังจังหวัด

๔.๒.๒ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ

๑) การจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑) การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

๑.มอบหมายให้ นางสาวศรียุญา ชูพัฒน์ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๒.มอบหมายให้ นางนภัค รัตนะเควิล เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ

๓.มอบหมายให้ นางสาวศรีัญญา ชูพัฒน์ เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ
๑.๒) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒) การบริหารพัสดุภาครัฐ

ผลการตรวจสอบ

๒.๑ การเบิกจ่ายพัสดुकงคลังมีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือ และเมื่อเบิกจ่ายมีการจัดทำใบเบิกพัสดุ

๒.๒ การตรวจสอบพัสดุประจำปี

๒.๒.๑ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ และ ๒๑๔ โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการที่ ๕๒๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พร้อมทั้งเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส่งรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้

-ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป๐๐๐๓/๐๔๗๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป ๐๐๐๓/๐๗๕๓ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- คลังเขต ๒ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป ๐๐๐๓/๐๗๕๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒.๒.๒ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี

๑) สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดुकงเหลือประจำปี

๒) สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๖๑๓๑/๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง ตามบันทึกข้อความที่ สป ๐๐๐๓/- ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พบว่าพัสดุชำรุดจำนวน ๑๒ รายการ ตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งเสื่อมสภาพชำรุดตามอายุการใช้งาน จำนวน ๑๐ รายการ และหมดความจำเป็นจำนวน ๒ รายการ

๓) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน ในราชการต่อไป ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป ๐๐๐๓/- ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยรายงานว่ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุที่เสื่อมสภาพแล้ว จำนวน ๑๒ รายการ จึงขออนุมัติจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาพัสดุที่จำหน่าย และแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการขายโดยเฉพาะจะจง

๔) สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาพัสดุที่จำหน่าย และคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๖๒๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้ประเมินราคาพัสดุที่จำหน่าย จำนวน ๑๒ รายการ ตามรายงานผลการประเมินราคาพัสดุ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป ๐๐๐๓/- ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๕) รายงานการจำหน่ายพัสดุตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป ๐๐๐๓/๐๐๔๔ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

๔.๒.๓ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีการปฏิบัติงานสารบรรณ ดังนี้

๑) ระบบรับ – ส่ง หนังสือ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการมีระบบการรับ – ส่ง หนังสือทั้งสิ้น ๓ ระบบงาน ได้แก่

๑.๑) ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) ของกรมบัญชีกลาง

๑.๒) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของกรมบัญชีกลาง

๑.๓) ระบบการรับ-ส่งหนังสือ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

๒) การควบคุมการปฏิบัติงาน

๒.๑) สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการมีทะเบียนคุมการรับหนังสือ ๒ เล่ม เป็นการบันทึก รับหนังสือราชการจากระบบ e-mail (กรมบัญชีกลาง) การรับหนังสือที่เป็นเอกสารถึงหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ จะบันทึกเข้าระบบ e-office ของกรมบัญชีกลาง ทั้งหมด

๒.๒) การปฏิบัติงานรับ – ส่งหนังสือ

ผู้ปฏิบัติงานหลัก คือ นางสาว นันทน์ภัส จุลรัสเถียร

ผู้ปฏิบัติงานรอง คือ นาง นภัศ รัตนะเควิล และนาย สมศักดิ์ สิทธิมาลัยรัตน์

ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการรับ – ส่งหนังสือของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานทราบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน e-mail ของหน่วยงาน

๔.๓ การกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

๔.๓.๑ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรร

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๔๖๕ เล่มใหญ่ มีตัวแทนจำหน่ายทั้งสิ้น ๘๓ ราย รายละเอียด ๕ เล่มใหญ่ เป็นตัวแทนที่ทำสัญญากับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘๔ ราย อยู่ระหว่างรอขอใช้บัญชีจากจังหวัดสมุทรปราการ ๔ ราย การดำเนินการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีการรับ – จ่ายเดือนละ ๒ รอบ ตามวันที่การจ่ายที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้รับ สลากฯ ถูกต้อง ใบนำฝากเงิน (Pay in Slip) ของผู้ขายสลากฯ ตั้งแต่งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ และจัดทำรายงานประจำรอบส่งสำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคลังเขต ๒ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยสลากบำรุงการกุศล พ.ศ.๒๕๔๔

๔.๓.๒ การดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดมีบัญชีเงินฝากสำหรับใช้ในการรับ – จ่ายเงินสลากการกุศล จำนวน ๑ บัญชี คือ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำ บัญชีเลขที่ ๒๑๙-๐-๓๑๓๓๐-๔ ดำเนินการบันทึกบัญชีการรับ-จ่าย และตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลและตรวจสอบการลงบัญชีรับ-จ่าย ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการใช้จ่ายเงินสลากฯ มีหัวหน้ากลุ่มงาน ๓ คน เป็นคณะกรรมการพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสม ในการจ่ายเงิน เพื่อเสนอคลังจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๐๓๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลังเขต/จังหวัด

๔.๔ การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ

๔.๔.๑ การจัดทำต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแนวทางการคำนวณและการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ และส่งให้สำนักงานคลังเขต ๒ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัด สมุทรปราการ ที่ สป ๐๐๐๓/๐๐๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

๔.๔.๒ การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

● ผลการตรวจสอบ

การรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) กำหนดให้สำนักงานคลังจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานคลังจังหวัด สมุทรปราการได้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัด สมุทรปราการ ที่ สป ๐๐๐๓/๐๓๐๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

๔.๔.๓ การเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง

● ผลการตรวจสอบ

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีธนบัตรตัวอย่างจำนวน ๒๐ ฉบับ ถูกต้องครบถ้วน ตามทะเบียนคุมธนบัตรตัวอย่างและรายงานการตรวจสอบธนบัตรตัวอย่างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานคลังจังหวัด เก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง ณ ตู้นิรภัย ในห้องมั่นคง

๔.๔.๔ การบริหารงานบุคคล

● ผลการตรวจสอบ

๑. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ มีอัตรากำลังทั้งหมด ๑๘ ตำแหน่ง แบ่งเป็น

๑.๑ ข้าราชการ ๑๓ ตำแหน่ง (อัตราว่าง ๑ ตำแหน่ง)

๑.๒ ลูกจ้างประจำ - ตำแหน่ง

๑.๓ พนักงานราชการ ๒ ตำแหน่ง

๑.๔ ลูกจ้างชั่วคราว ๒ ตำแหน่ง

๒. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ ราย คือจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๔.๕ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคลังเขต ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานคลังเขต ๒ ได้เสนอแนะให้สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถราชการของกรมบัญชีกลาง พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผลการดำเนินการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถราชการของกรมบัญชีกลาง พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้ว



สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานคลังเขต 2 กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง