

[illegible]

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการ	แผน ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												พ.ศ.2567			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
	4. มอบหนังสือ/สำเนาหนังสือส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง/จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 5. ส่งผ่านช่องทาง e-Mail/e-office/ไปรษณีย์																	
2	พิมพ์หนังสือต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 1. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิมพ์ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของงานพิมพ์ 3. พิมพ์เอกสาร เสนอแฟ้มต่อผู้บังคับบัญชาลงนาม 4. ออกเลขที่ส่งหนังสือ 5. ส่งผ่านช่องทาง e-Mail/e-office/ไปรษณีย์/แจ้งเวียน 6. จัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสารตามหมวดหมู่	แผน ผล	←											→				วิสวา นุริยะ มุขัมหมัด
3.	รายงานผลการดำเนินงานมาตการประหยัถพลังงาน ของสำนักงานคลังจังหวัด โดยผ่านระบบ e-report (ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน)	แผน ผล	←											→				นุริยะ มุขัมหมัด
4.	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของหน่วยงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ	แผน ผล	←											→				นุริยะ มุขัมหมัด
5.	จัดทำวาระการประชุม และรายงานการประชุมของสำนักงานคลังจังหวัด เสนอคลังจังหวัดภายใน 7 วันทำการ หลังจัดประชุม	แผน ผล	←											→				นุริยะ มุขัมหมัด
6	ดูแลความเรียบร้อย ประสานงาน อำนวยกร ให้บริการ เตรียมประชุม และปฏิบัติงานบริหารทั่วไป	แผน ผล	←											→				นุริยะ มุขัมหมัด วิสวา
7.	รายงานผลการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ของส่วนราชการเสนอจังหวัด ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	แผน ผล	←											→				มุขัมหมัด นุริยะ

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการ	แผน ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												พ.ศ.2567			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
8.	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 เสนอจังหวัดภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	แผน ผล	←──															

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการ	แผน ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												พ.ศ.2567			ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
	- การตรวจสอบทางบัญชีและทะเบียน - การตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด																	
14.	รายงานการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 2. รายงานการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ประธานกรรมการรายงาน) ภายในเดือนตุลาคม 2566	แผน ผล													ว.31			นุริยะะ
15.	รายงานผลการกำหนดราคาพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการ 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุหมดความจำเป็นใช้ในราชการ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 2. จัดทำรายงานผลการกำหนดราคาพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธานกรรมการรายงาน)	แผน ผล													ว.30			นุริยะะ

[illegible]

[illegible]

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการ	แผน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												พ.ศ.2567			ผู้รับผิดชอบ
		ผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
	1.3 ระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่ผลผลิตโดยตรง 1.4 ระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนโดยตรง 1.5 ป็นส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถระบุได้เข้าสู่ศูนย์ต้นทุน 1.6 ป็นส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักเข้าสู่ผลผลิต คำนวณหาต้นทุน ผลผลิตและคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วย 1.7 วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด ส่งกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2566																	
	3.3 รายงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี - รายงานค่าจ้างประจำปี (ภายในเดือนกุมภาพันธ์)	แผน ผล					↔											ยาสิทธิ์
	3.4 รายงานการยื่นภาษีสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี - ยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ) ภายในเดือนมกราคม	แผน ผล				↔												ยาสิทธิ์
	3.5 รายงานสำนักตรวจเงินแผ่นดิน (รายงานภายใน 60 วันนับจากสิ้นปี) - รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ	แผน ผล													↔			ยาสิทธิ์

ลงชื่อ


(นางสาวยาสิทธิ์ แม่ะมา)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ


(นางสาวสุนีย์ หวันเตาะเลาะ)
คลังจังหวัดปัตตานี

ผู้อนุมัติเห็นชอบ

แผนการปฏิบัติราชการของ กลุ่มงานวิชาการ
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ จังหวัดปัตตานี	แผน / ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												2567		ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	
	1. พิจารณาการเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 30 เรื่อง เอกสารประกอบตัวชี้วัด : เช่น หนังสือสั่งการ ระเบียบ infographic บทความ แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ Q & A เป็นต้น (ยกเว้น ภาพข่าวการเข้าร่วมงาน พิธีและกิจกรรม เช่น ตักบาตร เป็นต้น)																
13.	การรวบรวมเอกสารหลักฐานเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานภายใน กรมบัญชีกลาง ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียด และถ่ายทอดเกณฑ์การประเมินการ ปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2566 ตัวชี้วัดสู่บุคคลของหน่วยงาน 2. รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน และดำเนินการตรวจสอบ และจัดส่งตามกำหนดรอบ 6/9/12 เดือน 3. ส่งแบบรายงานผลฯ รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 4. ส่งแบบรายงานผลฯ รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 5. ส่งแบบรายงานผลฯ รอบ 12 เดือน ส่งภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 พร้อมหลักฐานไฟล์ PDF ส่งกองยุทธศาสตร์ ฯ ผ่าน Google Drive		รวม 6 ครั้ง														ดาเนียล นภาวัลย์
14.	รายงานคำปรึกษาพยาบาลในระบบจ่ายตรงจากกรมของกรมบัญชีกลาง 1. เรียกรายงานจากระบบฯ และตรวจสอบความถูกต้อง 2. ทำบันทึกนำเสนอรายงานต่อคลังจังหวัด ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป		ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป														วิวัฒน์ นภาวัลย์
15.	รายงานความเสียหายในระบบความรับผิดชอบและแบ่งที่เพิ่มขึ้น กับสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ภายในปฏิบัติราชการ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน		ภายในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน														ณัฐรา นภาวัลย์

แผนการปฏิบัติราชการของ กลุ่มงานวิชาการ
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการ	แผน/ ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												2567		ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	
	ประจำเดือนจากระบบ GFMIS ภายในวันที่ 5 ของเดือน ให้สำนักงานคลังเขต และ ส่งสำเนาให้กรมบัญชีกลางในรูปแบบไฟล์ pdf และ Excel ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทาง e-mail : regiscgd@cgd.go.th 8. จัดทำรายงานการติดตามผลการตรวจเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ การก่อสร้าง ส่งสำนักงานคลังเขต 9 ทาง e-office ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป																
17.	รายงานผลการติดตามความคืบหน้าโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้าง ภาครัฐ (Infrastructure Transparency : CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. ให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการภายในจังหวัดที่มีโครงการก่อสร้างเข้าตามเกณฑ์ใน ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปร่งใสใน การก่อสร้างภาครัฐ ให้ส่งข้อมูลโครงการตามแบบฟอร์มท้ายประกาศให้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ CoST 2. ติดตามประกาศผลการคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST จากเว็บไซต์ หัวข้อ มติ/หนังสือเวียน 3. ตรวจสอบรายชื่อโครงการก่อสร้างของหน่วยงานราชการ ที่อยู่ภายในจังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST กรณีที่ยังไม่มีโครงการก่อสร้างในจังหวัด ได้รับการคัดเลือก ให้สำนักงานคลังจังหวัดติดตามประกาศผลการคัดเลือกครั้งต่อไป 4. คัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อสุ่มตรวจ โดยจัดทำตาม "แบบฟอร์มคัดเลือก โครงการก่อสร้างเพื่อสุ่มตรวจตามแนวทาง CoST ในระดับจังหวัดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างน้อย 2 โครงการ ส่งให้สำนักงานคลังเขต ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน																วิวัฒน์ ดานียาน นภาวัลย์

แผนการปฏิบัติราชการของ กลุ่มงานวิชาการ
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	แผน / ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												2567		ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	
18.	การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุให้แก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ/เขต</u> - วางแผนในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร - กำหนดระยะเวลาการอบรม ค่าใช้จ่าย ประสานวิทยากร - จัดทำเอกสาร จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ - ทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย และรวบรวมรายชื่อ - จัดอบรม และบริหารโครงการ - จัดทำรายงานสรุปผลการจัดอบรม และรายงานสรุปผลค่าใช้จ่ายภายใน 7 วันทำการหลังเสร็จสิ้นการอบรม - จัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพการจัดอบรมภายใน 30 วัน ให้ สพบ. <u>โครงการที่เขียนและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ</u> - เขียนโครงการ และประมาณการค่าใช้จ่าย - ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทำแผนการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร - กำหนดระยะเวลาการอบรม รายละเอียดค่าใช้จ่าย ประสานวิทยากร - จัดทำเอกสาร จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ - ทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย และรวบรวมรายชื่อ - จัดอบรม และบริหารโครงการ - จัดทำรายงานสรุปผลการจัดอบรม และรายงานสรุปผลค่าใช้จ่ายภายใน 7 วันทำการหลังเสร็จสิ้นการอบรม																วิวัฒน์ ณัฐธา ดานิยาน สุภาวดี นภาวิทย์

แผนการปฏิบัติการของ กลุ่มงานวิชาการ
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ ชิ้นงาน	แผน / ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												2567		ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	
	แบบสรุปประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สำหรับคลังจังหวัด) เสนอ ผวจ. ปัตตานีและคลังเขต ๙																
21.	ตอบข้อซักถามผ่านระบบ Live chat จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง รายงานการตอบคำถามผ่าน Live chat จัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานคลัง เขต 9 ภายในวันทำการถัดไป																วิวัฒน์ ดาเนียล ณัฐรา สุภาวดี
22.	ตรวจสอบเพิ่มเติมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงบประมาณ และอื่น ๆ ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี																วิวัฒน์ นภาพัลย์
23.	การจัดทำรายงานแผนผลการฝึกอบรมให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน รายงานฯ เสนอคลังจังหวัด ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป																ณัฐรา นภาพัลย์
24.	รายงานสรุปผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทรรงราชการเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รายงานฯ เสนอคลังจังหวัด ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป																ณัฐรา นภาพัลย์

ลงชื่อ

ผู้เสนอแผน

(นางสาวนภาวิทย์ ภัทรราชกุล)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นางสาวสุนีย์ ห้วนเดาะเลาะ)

คลังจังหวัดปัตตานี

แผนการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานระบบการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ													นิธิวัติ อัมชาดา
	1.1 ทบทวนข้อมูลในปีที่ผ่านมาและจัดทำแผน การปฏิบัติงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	↔												
	1.2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุ และ กำหนดแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของจังหวัด	↔												
	1.3 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดฯ จังหวัดปัตตานี	↔↔												
	1.4 แจกเวียนแนวทางฯให้ส่วนราชการถือปฏิบัติและ รายงานแผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ	↔↔												
	1.5 จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	←											→	
	1.6 ตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินและเบิกจ่าย กับแผนการ ดำเนินงานและเป้าหมายแต่ละหน่วยงาน		←										→	
	1.7 คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายหน่วยงานกรณีที่มีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย ล่าช้า			↔			↔			↔			↔	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	1.8 รายงานผลการเบิกจ่าย การก่อหนี้ผูกพัน นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดทุกเดือน													
2.	โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิกด้านระบบ GFMS / การบัญชีภาครัฐ / KTB Corporate Online													นิธิตี กนกพร จาดุพร อัมชาดา
	2.1 ติดตามส่วนราชการให้ปรับปรุงรายงานการเงินของส่วนราชการ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง													
	2.2 จัดประชุมชี้แจง "หน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" และติดตามผลเป็นประจำทุกเดือน													
	2.3 จัดประชุมชี้แจง "FAQ ในระบบ GFMS ของสำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี" เพื่อชี้แจงปัญหาในระบบ GFMS ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ กับส่วนราชการ และอธิบายแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานในระบบ GFMS เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง													
	2.4 จัดประชุมชี้แจง "KTB Corporate Online" ผ่านช่องทางออนไลน์													
	2.5 ลงพื้นที่ส่วนราชการเพื่อร่วมแก้ปัญหาในการดำเนินงานในระบบ GFMS / การบัญชีภาครัฐ / KTB Corporate Online ไตรมาสละ 1 ครั้ง													

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ
		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.	การตรวจสอบ และจัดส่งบัญชีที่คลาดเคลื่อนหรือดุลบัญชี ผิดพลาดให้ส่วนราชการ รอบที่ 1 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (Line) รอบที่ 2 ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป (หนังสือส่ง)													นิธิตี กนกพร จตุพร อัมชาดา (ตามคำสั่งงานที่ รับผิดชอบแต่ละ หน่วยงาน)
4.	การจัดทำรายงานการเงินจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565													จตุพร
5.	การตรวจสอบเงินฝากคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565													กนกพร
	5.1. รวบรวมรายงานบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในระบบ GFMS และตรวจสอบบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว และบัญชีที่มี ยอดคงเหลือเป็นศูนย์													
	5.2 สำนักงานคลังจังหวัดทำหนังสือถึงส่วนราชการ เพื่อให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง													
	5.3 สำนักงานคลังจังหวัดแจ้งสำนักงานคลังเขต 9 เพื่อ สรุปบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแต่ละหน่วยงาน													
6.	ปรับปรุงกระบวนการในการทำงานของกลุ่มงาน โดยนำ นวัตกรรมมาช่วยในการปฏิบัติงาน													นิธิตี กนกพร จตุพร อัมชาดา
7.	การจัดประชุมภายในกลุ่มงานเพื่อหาแนวทางควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มงาน													นิธิตี กนกพร จตุพร อัมชาดา

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8.	การตรวจสอบและอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน -การตรวจสอบความถูกต้องรายการขอเบิกเงินก่อนปลดบล็อก ได้แก่ เลขที่บัญชีธนาคาร รหัสงบประมาณงบกลาง รหัสบัญชี แยกประเภท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเลขที่บัญชีธนาคาร เพื่อ ป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return)													นิธิตี กนกพร จตุพร อัมชาดา (ตามคำสั่งงานที่ รับผิดชอบแต่ละ หน่วยงาน)
9.	การตรวจสอบ การอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำทะเบียนคุมการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลัก ผู้ขาย													นิธิตี กนกพร จตุพร อัมชาดา (ตามคำสั่งงานที่ รับผิดชอบแต่ละ หน่วยงาน)
10.	แจ้งยอดเงินฝากคลังคงเหลือในระบบ GFMS ของ อปท. (ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน)													นิธิตี
11.	การตรวจสอบรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMS ที่ยัง ดำเนินการไม่เรียบร้อย (ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)													นิธิตี กนกพร จตุพร อัมชาดา (ตามคำสั่งงานที่ รับผิดชอบแต่ละ หน่วยงาน)
12.	การตรวจสอบรายการเงินฝากคลัง (ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน)													อัมชาดา
13.	การตรวจสอบรายการเงินภัยพิบัติ (ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน)													อัมชาดา

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
14.	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)	←												อัมชาดา
15.	สรุปยื่นยันรายการขอเบิกของส่วนราชการ (ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน)	←												นิวัติ กนกพร จตุพร อัมชาดา (ตามคำสั่งงานที่ รับผิดชอบแต่ละ หน่วยงาน)
16.	จัดทำประชาสัมพันธ์ (Infographic) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของจังหวัด และอื่นๆ เป็นประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน)	←												นิวัติ จตุพร อัมชาดา
17.	การจัดตั้งเงินและอนุมัติเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติฯ (ภายใน 1 วันทำการ นับแต่ได้รับหนังสือ)	←												นิวัติ อัมชาดา
18.	สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของกลุ่มงาน (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)	←												นิวัติ กนกพร จตุพร อัมชาดา

ลงชื่อ

(นางสาวนิวัติ ประกอบกิจ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ

(นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ)

คลังจังหวัดปัตตานี

ผู้อนุมัติเห็นชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ	แผน/ ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ
			ตค.65	พย.65	ธค. 65	มค. 66	กพ. 66	มีค. 66	เมย. 66	พค. 66	มิย. 66	กค. 66	สค. 66	กย. 66	
	2.1 จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน ส่งให้กองการเงินการคลังภาครัฐและคลังเขต 9 ภายใน 42 วัน นับจากเดือนถัดไป - จัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 6-20 ของเดือน) - จัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลัง (ตาราง ELI) (วันที่ 21 - 25 ของเดือน) - ประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ (วันที่ 25 - 31 ของเดือน) - จัดทำบทวิเคราะห์ เป็นรูปเล่มประชาสัมพันธ์ จัดส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 - 12 ของเดือนถัดไป)	แผน กำหนด ส่ง	ef ส.ค. 30 ก.ย.	ef ก.ย. 11 พ.ย.	ef ต.ค. 12 ธ.ค.	ef พ.ย.. 11 ม.ค.	ef ธ.ค. 11 ก.พ.	ef ม.ค. 12 มี.ค.	ef ก.พ. 11 เม.ย.	ef มี.ค. 12 พ.ค.	ef เม.ย. 11 มิ.ย.	ef พ.ค. 12 ก.ค.	ef มิ.ย. 11 ส.ค.	ef ก.ค. 11 ก.ย.	สุกัญญา วชิรี อิสมาแอ พรพรรณ
	2.2 จัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดรายไตรมาส โดยวิธี Management Chart ส่งกองการเงินการคลังภาครัฐ และคลังเขต 9 ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นแต่ละไตรมาส - ทบทวนและตรวจสอบข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัด โดยเพิ่มเติม ปรับปรุง ซ่อมเครื่องชี้ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน (สัปดาห์ที่ 2 - สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ธ.ค.65 มี.ค.66 มิ.ย.66 ก.ย.66) - สัมภาษณ์แบบเลือกเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) จากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของแต่ละเครื่องชี้วัด ทำ consensus สัมภาษณ์ความคิดเห็น (สัปดาห์ที่ 2 - สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ธ.ค.65 มี.ค. 66 มิ.ย.66 ก.ย.66)	แผน จัดส่ง ฐาน ข้อมูล ให้ กงค. คลังเขต	Q3/64 5 ต.ค.			Q4/65 5 ม.ค.			Q1/65 5 เม.ย.			Q2/65 5 ก.ค.			สุกัญญา วชิรี อิสมาแอ พรพรรณ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ	แผน/ ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ
			ตค.65	พย.65	ธค. 65	มค. 66	กพ. 66	มีค. 66	เมย. 66	พค. 66	มิย. 66	กค. 66	สค. 66	กย. 66	
	- จัดทำแบบจำลองเศรษฐกิจจังหวัด ประกอบด้วย ด้านการผลิต การใช้จ่าย และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (สัปดาห์ที่ 2 - สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ธ.ค.65 มี.ค.66 มิ.ย.66 ก.ย.66) - จัดทำ Consensus และ Consensus Range พร้อมทั้งเชื่อมเข้ากับแบบจำลองเศรษฐกิจจังหวัด (สัปดาห์ที่ 2 - สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ธ.ค.65 มี.ค.66 มิ.ย.66 ก.ย.66) - จัดทำตารางสรุป (Summary Table) เพื่อพิจารณาผลการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดต่อตัวแปรเศรษฐกิจจังหวัด (สัปดาห์ที่ 2 - สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ธ.ค.65 มี.ค.66 มิ.ย.66 ก.ย.66) - จัดทำตารางการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ของตัวแปรสมมติฐาน (Sensitivity Analysis Table) เพื่อนำมาวิเคราะห์ตัวแปรสมมติฐาน (สัปดาห์ที่ 2 - สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ธ.ค.65 มี.ค.66 มิ.ย.66 ก.ย.66) - นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ จัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด เพื่อเผยแพร่ต่อ ผวจ. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน (จัดส่งให้คลังเขต 9 วันที่ 1 - 15 ของเดือน ต.ค.65 ม.ค.66 เม.ย.66 และ ก.ค.66 และส่งฐานข้อมูลให้ กองการเงินการคลังภาครัฐภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป นับจากวันสิ้นไตรมาส)	แผน จัดส่งรายงานให้ กงค.คลังเขต	↔ 15 ต.ค.			↔ 15 ม.ค.			↔ 15 เม.ย.			↔ 15 ก.ค.			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ	แผน/ ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ
			ตค.65	พย.65	ธค. 65	มค. 66	กพ. 66	มีค. 66	เมย. 66	พค. 66	มิย. 66	กค. 66	สค. 66	กย. 66	
	2.3 จัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดรายเดือน โดยใช้แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจรายเดือน โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจากผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นดังกล่าวส่งให้กองการเงินการคลังภาครัฐและสำนักงานคลังเขต 9 ภายในวันที่ 15 - 25 ของเดือน - จัดส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแต่ละด้าน ตามช่องทาง ดังนี้ - เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี - กลุ่ม Line แบบสอบถามเศรษฐกิจจังหวัด - สแกนคิวอาร์โค้ด ภายในวันที่ 10 ของเดือน - นำข้อมูลแต่ละด้านมาประมวลผลลงในแบบคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัด - ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยใช้ไฟล์คำนวณโปรแกรม Excel ส่งให้กับ สศค. โดยกรอกข้อมูลในแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ http://google/Yuats1 เป็นประจำทุกเดือน ระหว่างวันที่ 15 - 20 ของเดือน พร้อมนำไฟล์ Excel ประมวลผลส่งให้สำนักงานคลังเขต 9 และกองการเงินการคลังภาครัฐ ภายในวันที่ 20 ของเดือน - สรุปผลและนำเสนอการสำรวจภาวะเศรษฐกิจภายในจังหวัด ทุกวันที่ 25 ของเดือน พร้อมจัดส่งให้สำนักงานคลังเขต 9 และ กองการเงินการคลังภาครัฐ	แผน	←											→	สุกัญญา วัชร อิสมาแอ พรพรรณ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ	แผน/ ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕											ผู้รับผิดชอบ	
			ตค.65	พย.65	ธค. 65	มค. 66	กพ. 66	มีค. 66	เมย. 66	พค. 66	มิย. 66	กค. 66	สค. 66		กย. 66
	2.4 การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าของข้อมูลมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลด้านภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง	แผน								↔					สุกัญญา วัชร อิสมาแอ พรพรรณ
3	การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 4 อำเภอ (อ.ยะรัง อ.แม่ลาน อ.ทุ่งยางแดง อ.โคกโพธิ์) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีที่เบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน - ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารประกอบการขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบ (แบบ ๒) และรายงานสรุปผลการตรวจสอบรายการขอเบิกเงินงบประมาณขอใช้เงินทดรองราชการฯ (แบบ ๑) จำนวน 4 อำเภอ คือ อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอสายบุรี และอำเภอยะรัง	แผน	↔											สุกัญญา วัชร อิสมาแอ พรพรรณ	

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ	แผน/ ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ
			ตค.65	พย.65	ธค. 65	มค. 66	กพ. 66	มีค. 66	เมย. 66	พค. 66	มิย. 66	กค. 66	สค. 66	กย. 66	
4	ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) และจัดทำแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด 4.1 หนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม 4.2 บัญชีลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 4.3 สัญญายืมเงินและส่งใช้เอกสารการยืมเงิน 4.4 รายงานการประชุม ภายใน 7 วันทำการ 4.5 จัดส่งรายงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้สำนักงานคลังเขต 9 ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของการรายงาน 4.6 รวบรวมสอบเอกสารหลักฐานประกอบเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แผน	←												สุกัญญา วัชร อิสมาแอ พรพรรณ
5	ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล / กระทรวง / กรม / จังหวัด 5.1 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) - รับสมัครสมาชิก กอช. บันทึกข้อมูล และนำเงินส่ง กอช. - รายงานขอรับเงินสนับสนุนกองทุนการออมแห่งชาติ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	แผน	←												สุกัญญา วัชร อิสมาแอ พรพรรณ
	5.2 งานโครงการตามนโยบายกระทรวงการคลัง - โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ	แผน	←												สุกัญญา วัชร อิสมาแอ พรพรรณ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ	แผน/ ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ
			ตค.65	พย.65	ธค. 65	มค. 66	กพ. 66	มีค. 66	เมย. 66	พค. 66	มิย. 66	กค. 66	สค. 66	กย. 66	
6	ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง / จังหวัด เป้าประสงค์ 6 การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ตัวชี้วัด : 6.1 ร้อยละของข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างประจำ ที่เรียนรู้ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ด้านการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง จำนวน 7 วิชา	แผน													สุกัญญา วัชร อิสมาแอ พรพรรณ