

แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู																
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																
ลำดับที่	กิจกรรม/งาน	ผลผลิต (output)	ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔							ผู้รับผิดชอบหลัก			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง																
	การดำเนินงานประจำวัน															
๑	ตรวจสอบและอนุมัติรายการขอเบิกเงินงบประมาณในระบบ GFMS												- นางสาวนริชดา ภูมิประเสริฐ (หลัก)			
	ดำเนินการตรวจสอบ และอนุมัติรายการขอเบิกของส่วนราชการที่ได้รับผิดชอบ ในสถานะ B โดยอนุมัติให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๑๕.๓๐ น. ของทุกวัน	- ตามกระบวนการอนุมัติรายการขอเบิกเงินงบประมาณในระบบ GFMS											- นางศิริอร ธรรมุ่ง (รอง)			(รอง)
๒	ยกเลิกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMS ที่ส่วนราชการแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ เช่น ประเภทเอกสารขอเบิก (ขบ.๐๑, ขบ.๐๒, ขบ.๐๓) , ประเภทเอกสารการรับและนำส่ง (นส.๐๑, นส.๐๒, นส.๐๒-๑) , ประเภทเอกสารการบันทึกขอจ่าย (ขจ.๐๕) (ยกเว้น : กรณีรายการขอเบิกที่กรมบัญชีกลางได้ประมวลผลการเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว)												- นางสาวนริชดา ภูมิประเสริฐ (หลัก)			(หลัก)
	ดำเนินการยกเลิกเอกสารที่ส่วนราชการแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ เช่น ประเภทเอกสารขอเบิก (ขบ.๐๑, ขบ.๐๒, ขบ.๐๓) , ประเภทเอกสารการรับและนำส่ง (นส.๐๑, นส.๐๒, นส.๐๒-๑) , ประเภทเอกสารการบันทึกขอจ่าย (ขจ.๐๕) (ยกเว้น : กรณีรายการขอเบิกที่กรมบัญชีกลางได้ประมวลผลการเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว)	- รายการขอยกเลิกเอกสารในระบบ GFMS											- นางศิริอร ธรรมุ่ง (รอง)			(รอง)
๓	ตรวจสอบ อนุมัติ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย												- นางจรัสศรี สุวรรณรัตน์ (หลัก)			(หลัก)
	๑) ดำเนินการตรวจสอบเอกสารผู้ขายในระบบ GFMS กรณีเอกสาร/หลักฐานผู้ขายครบถ้วนและข้อมูลในระบบ มีความถูกต้อง สามารถอนุมัติพร้อมยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายได้ภายใน ๑ วันทำการ	- ตามกระบวนการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย											- นางศิริอร ธรรมุ่ง (รอง)			(รอง)
	๒) กรณีรายที่มีปัญหา ตัวอย่างเช่น เอกสารที่ส่งไม่ครบ, มีการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขายที่ต้องให้กรมบัญชีกลางแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ภายใน ๕ วันทำการ												- นางสาวนริชดา ภูมิประเสริฐ (รอง)			(รอง)
๔	การติดตามงานเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการและ อปท. ในจังหวัดหนองบัวลำภู															
	๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ	- ตามกระบวนการเร่งรัดการเบิกจ่าย											- นางศิริอร ธรรมุ่ง (หลัก)			(หลัก)
	๒) จัดทำหนังสือแจ้งภาคีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ สรภ. จัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายเงิน /ขอรับเงินงบประมาณจากจังหวัด	- ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย											- นางสาวเอกอนงค์ บุญกว้าง (รอง)			(รอง)
	๓) จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ Function และงบประมาณจังหวัด (รายไตรมาส)	ทีมดี กรม. กำหนด											- นางสาวรุ่งลารวรรณ โคตรชา (รอง)			(รอง)
	๔) สร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่ มติ กรม. กำหนด โดยการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร												- นางสาวโณทัย มั่นปฎิ (รอง)			(รอง)
	๕) เรียกรายงานจากระบบ GFMS ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในปีที่ผ่านมา เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ไม่สามารถก่อกวนผู้พันได้ภายในกำหนด โดยจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหเฉพาะกลุ่ม															
	๖) จัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ (รายไตรมาส) /ตามความเหมาะสม															
	๗) รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอ ผวจ. ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน															
๕	บันทึกข้อมูลตั้งเงิน / ล้างวงเงิน เงินตรงราชการกัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน															
	๑) ตรวจสอบวงเงินตรงราชการจาก GFMS Terminal	- หนังสือแจ้งผลการตั้งวงเงินตรง											- นางศิริอร ธรรมุ่ง (หลัก)			(หลัก)
	๒) บันทึกข้อมูลการตั้งวงเงินตรงราชการฯ ด้วยระบบฐานข้อมูลเงินตรงราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (DIMS)	ราชการกัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน											- นางสาวเอกอนงค์ บุญกว้าง (รอง)			(รอง)
	๓) บันทึกข้อมูลพร้อมอนุมัติวงเงินตรงราชการฯ ใน GFMS Terminal ภายใน ๓ วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือ	- รายงานผลการล้างเงินตรงฯในระบบ GFMS Terminal														
	๔) ตรวจสอบการล้างเงินตรงราชการฯ เป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้งในระบบ GFMS Terminal															
๖	เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ															
	๑) ดำเนินการตรวจสอบบทลงผล รวบรวมแบบรายงานการประเมินผลของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบ สรภ.๖๓-๑) พร้อมทั้งจัดทำแบบรายงาน ฯ ภาพรวมของจังหวัดหนองบัวลำภู	- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											- นางศิริอร ธรรมุ่ง (หลัก)			(หลัก)
	๒) ตรวจสอบและติดตามบทลงผลของส่วนราชการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											- นางสาวเอกอนงค์ บุญกว้าง (รอง)			(รอง)
													- นางสาวรุ่งลารวรรณ โคตรชา (รอง)			(รอง)
๗	สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาครัฐและ อปท.															
	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ และ อปท. ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรในสำนักงานฯ	- จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และส่วนราชการ											- นางศิริอร ธรรมุ่ง (หลัก)			(หลัก)
													- นางสาวรจนา สายอุดมตะ (รอง)			(รอง)
	รายงานประจำเดือน															
๘	รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)															
	ตรวจสอบและจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ด้านรับ) เป็นประจำทุกเดือน และส่งให้กลุ่มงานวิเคราะห์และประมวลบัญชีแผ่นดิน กองบัญชีภาครัฐ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	- รายงานกระทบยอดเงินฝากฯ											- นางศิริอร ธรรมุ่ง (หลัก)			(หลัก)
													- นางสาวรุ่งลารวรรณ โคตรชา (รอง)			(รอง)
๙	สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อนำเสนอในที่ประชุมกรรมการจังหวัดประจำเดือน															
	สรุปข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องฯ โดยนำเสนอคลังจังหวัดเพื่อรายงานผลฯ ต่อที่ประชุมกรรมการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน	- รายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินฯ ประจำเดือน											- นางสาวเอกอนงค์ บุญกว้าง (หลัก)			(หลัก)
													- นางศิริอร ธรรมุ่ง (รอง)			(รอง)
๑๐	ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู															
	รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกวันสิ้นเดือน	- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ											- นางสาวรุ่งลารวรรณ โคตรชา (รอง)			(รอง)
๑๑	รายงานสถิติจำนวนรายการอนุมัติรายการขอเบิก															
	รายงานสถิติจำนวนรายการอนุมัติรายการขอเบิกของส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยรายงานให้สำนักงานคลังเขต ๔ ไม่เกินวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป	- จำนวนรายการอนุมัติรายการขอเบิก											- นางสาวเอกอนงค์ บุญกว้าง (หลัก)			(หลัก)
													- นางสาวรุ่งลารวรรณ โคตรชา (รอง)			(รอง)
๑๒	รายงานสถิติจำนวนรายการอนุมัติ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย															
	รายงานผลการปฏิบัติงานในการอนุมัติ / เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย โดยรายงานให้สำนักงานคลังเขต ๔ ไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	- รายงานสถิติจำนวนรายการอนุมัติ / เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย											- นางสาวเอกอนงค์ บุญกว้าง (หลัก)			(หลัก)
													- นางสาวรุ่งลารวรรณ โคตรชา (รอง)			(รอง)
๑๓	รายงานตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลและบัญชีเงินตรงราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ															
	รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลและบัญชีเงินตรงราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยรายงานให้แก่กองบัญชีภาครัฐ ไม่เกินวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป	- รายงานการตรวจสอบบัญชีของรัฐบาลและบัญชีเงินตรงฯ											- นางศิริอร ธรรมุ่ง (หลัก)			(หลัก)
													- นางสาวรุ่งลารวรรณ โคตรชา (รอง)			(รอง)
๑๔	สรุปข้อมูลบัญชีผิดคู่และรายการข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดค้างในระบบ GFMS โดยดำเนินการตรวจสอบบทลงผลของส่วนราชการจากระบบ GFMS และทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่มีบัญชีผิดคู่ให้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด	- หนังสือแจ้งยอดบัญชีผิดคู่และรายการข้อมูลที่ต้องไม่มียอดค้างในระบบ GFMS											- นางศิริอร ธรรมุ่ง (หลัก)			(หลัก)
													- นางสาวรุ่งลารวรรณ โคตรชา (รอง)			(รอง)
	รายงานประจำปี															
๑๕	รายงานการเงินจังหวัดหนองบัวลำภู															
	จัดทำรายงานการเงินจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใน ๙๐ วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ	- รายงานการเงินจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											- นางศิริอร ธรรมุ่ง /นางสาวนริชดา ภูมิประเสริฐ (รอง)			(รอง)
๑๖	รายงานการกระจายอำนาจบริหารบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค															
	รายงานการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค โดยส่งสำนักงานคลังเขต ๔ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ของปีปัจจุบัน	- รายงานการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังฯ											- นางศิริอร ธรรมุ่ง (หลัก)			(หลัก)
	๑) เรียกรายงานบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในระบบ GFMS และ ตรวจสอบบัญชีที่ไม่มี												- นางสาวนริชดา ภูมิประเสริฐ (รอง)			(รอง)
	ความเคลื่อนไหว และบัญชีที่มียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์															
	๒) สำนักงานคลังจังหวัดทำหนังสือส่งส่วนราชการ เพื่อสรุปบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง															