

**แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ลำดับที่	กิจกรรม/งาน	ผลผลิต (output)	ปี ๒๕๖๔					ปี ๒๕๖๕					ผู้รับผิดชอบหลัก		
			ค.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 ดำเนินการตรวจสอบ และอนุมัติรายการขอเบิกส่วนราชการที่ได้รับจัดชอบ ในสถานะ B โดยอนุมัติให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๑๕.๓๐ น. ของทุกวัน	- ตามกระบวนการอนุมัติรายการขอเบิกเงินงบประมาณในระบบ GFMS	↕												๑. นางทิพอุสา ชาวขุนนวม (หลัก) ๒. นางสาวนริชดา ภูมิประเสริฐ (รอง)
๒	ยกเลิกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMS ที่ส่วนราชการแจ้งความประสงค์ขอยกเลิก ดำเนินการยกเลิกเอกสารส่วนราชการแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ เช่น ประเภทเอกสารขอเบิก (ขบ.๐๑, ขบ.๐๒, ขบ.๐๓), ประเภทเอกสารการรับและนำส่ง (นส.๐๑, นส.๐๒, นส.๐๒-๑), ประเภทเอกสารการบันทึกของจ่าย (ขจ.๐๕) (ยกเว้น : กรณีรายการขอเบิกที่กรมบัญชีกลางได้ประมวลผลการเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว)	- รายการขอยกเลิกเอกสารในระบบ GFMS	↕											๑. นางทิพอุสา ชาวขุนนวม (หลัก) ๒. นางสาวนริชดา ภูมิประเสริฐ (รอง)	
๓	ตรวจสอบ อนุมัติ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย ๑) ดำเนินการตรวจสอบเอกสารผู้ขายในระบบ GFMS กรณีเอกสาร/หลักฐานผู้ขายครบถ้วนและข้อมูลในระบบฯ มีความถูกต้อง สามารถอนุมัติพร้อมยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายได้ภายใน ๑ วันทำการ ๒) กรณีรายที่มีปัญหา ตัวอย่างเช่น เอกสารที่ส่งไม่ครบ, มีการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขายที่ต้องแจ้งกรมบัญชีกลางแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ภายใน ๕ วันทำการ	- ตามกระบวนการงานอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	↕											๑. นางสาวรุ่งลววรรณ โคตรชา (หลัก) ๒. นางทิพอุสา ชาวขุนนวม (รอง)	
๔	การติดตามงานเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการและ อปท. ในจังหวัดหนองบัวลำภู ๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒) จัดทำหนังสือแจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ สรภ. จัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายเงิน /ขอรับเงินงบประมาณจากจังหวัด ๓) จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อดำเนินโครงการในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดประจำปี ๔) สร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่ มติ ครม. กำหนด โดยกรมออบไธสงวัลและเรียตรีตร ๕) เรียกรายงานจากระบบ GFMS ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในปีที่ผ่านมา เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในกำหนด โดยจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะกลุ่ม ๖) จัดประชุมคณะกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (รายได้รวมกล) /ตามความเหมาะสม ๗) รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอ ผวจ. ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน	- ตามกระบวนการงานเร่งรัดการเบิกจ่าย - ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่มติ ครม. กำหนด	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	๑. นางสาวจนา สายอุตดิษฐ์ (หลัก) ๒. นางสาวนริชดา ภูมิประเสริฐ (รอง) ๓. นางสาวรุ่งลววรรณ โคตรชา (รอง)	
๕	บันทึกข้อมูลตั้งเงิน / ตั้งวงเงิน เงินตรองราชการยกยัติกรณียุติเงิน ๑) ตรวจสอบวงเงินตรองราชการจาก GFMS Terminal ๒) บันทึกข้อมูลการตั้งเงินตรองราชการ ด้วยระบบฐานข้อมูลเงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติกรณียุติเงิน (DIMS) ๓) บันทึกข้อมูลพร้อมอนุมัติวงเงินตรองราชการฯ ใน GFMS Terminal ภายใน ๓ วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือ ๔) ตรวจสอบการตั้งเงินตรองราชการฯ เป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ในระบบ GFMS Terminal	- หนังสือแจ้งผลการตั้งเงินตรองราชการยกยัติกรณียุติเงิน - รายงานผลการตั้งเงินตรองฯ ในระบบ GFMS Terminal	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	๑. นางทิพอุสา ชาวขุนนวม (หลัก) ๒. นางสาวรุ่งลววรรณ โคตรชา (รอง)	

แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	กิจกรรม/งาน	ผลผลิต (output)	ปี ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบหลัก	
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๖	<p>เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ</p> <p>๑) ดำเนินการตรวจสอบยอดของ รมรวรับแบบรายงานการประเมินผลของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สรท.๖๔-๑) พร้อมทั้งจัดทำแบบรายงาน ๖ ภาพรวมของจังหวัดหนองบัวลำภู</p> <p>๒) ตรวจสอบและติดตามยอดของส่วนราชการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	↕													๑. นางทิพอุสา ขาวขุมนม (หลัก) ๒. นางสาวจนา สายอุต๊ะ (รอง) ๓. นางสาวรุ่งลากรณ โคตรชา (รอง)
๗	<p>สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาครัฐและ อปท.</p> <p>เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ และ อปท. ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรในสำนักงาน</p>	<p>- จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และส่วนราชการ</p>	↕													๑. นางทิพอุสา ขาวขุมนม (หลัก) ๒. นางสาวจนา สายอุต๊ะ (รอง)
รายงานประจำเดือน																
๘	<p>รายงานกระทรวงยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตรวจสอบและจัดทำรายงานกระทรวงยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ด้านรับ) เป็นประจำทุกเดือน และส่งให้กลุ่มงานวิเคราะห์และประมวลบัญชีแผ่นดิน กองบัญชีภาครัฐ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป</p>	<p>- รายงานกระทรวงยอดเงินฝาก</p>	↕													๑. นางสาวรุ่งลากรณ โคตรชา (หลัก) ๒. นางทิพอุสา ขาวขุมนม (รอง)
๙	<p>สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อนำเสนอในที่ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือน</p> <p>สรุปข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และภาวะการประมูที่เกี่ยวข้องฯ โดยนำเสนอคลังจังหวัดเพื่อรายงานผลฯ ต่อที่ประชุมกรมการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน</p>	<p>- รายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินฯ ประจำเดือน</p>	↕													๑. นางสาวนิรัชดา ภูมิประเสริฐ (หลัก) ๒. นางสาวไฉนทัย มั่นป้าฎี (รอง)
๑๐	<p>ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู</p> <p>รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกวันสิ้นเดือน</p>	<p>- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ</p>	↕													- นางสาวรุ่งลากรณ โคตรชา
๑๑	<p>รายงานสถิติจำนวนรายการอนุมัติรายการขอเบิก</p> <p>รายงานสถิติจำนวนรายการอนุมัติรายการขอเบิกของส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยรายงานให้สำนักงานคลังเขต ๔ ไม่เกินวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป</p>	<p>- จำนวนรายการอนุมัติรายการขอเบิก</p>	↕													๑. นางสาวนิรัชดา ภูมิประเสริฐ (หลัก) ๒. นางสาวรุ่งลากรณ โคตรชา (รอง)
๑๒	<p>รายงานสถิติจำนวนรายการอนุมัติ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย</p> <p>รายงานผลการปฏิบัติงานในการอนุมัติ / เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย โดยรายงานให้สำนักงานคลังเขต ๔ ไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป</p>	<p>- รายงานสถิติจำนวนรายการอนุมัติ / เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย</p>	↕													๑. นางสาวนิรัชดา ภูมิประเสริฐ (หลัก) ๒. นางสาวรุ่งลากรณ โคตรชา (รอง)

