

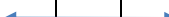
แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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 ดำเนินการตรวจสอบ และอนุมัติรายการขอเบิกของส่วนราชการที่ได้รับผิดชอบ ในสถานะ B โดยอนุมัติให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๑๕.๓๐ น. ของทุกวัน	- ตามกระบวนการงานอนุมัติรายการ ขอเบิกเงินงบประมาณในระบบ GFMS												- นางสาวนิรัชดา ภูมิประเสริฐ (หลัก) - นางศิริอร ธรรมุ่ง (รอง) - นางจรัสศรี สุวรรณรัตน์ (รอง)	
๒	ยกเลิกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMS ที่ส่วนราชการแจ้งความประสงค์ขอยกเลิก 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												- นางสาวนิรัชดา ภูมิประเสริฐ (หลัก) - นางศิริอร ธรรมุ่ง (รอง) - นางจรัสศรี สุวรรณรัตน์ (รอง)	
๓	ตรวจสอบ อนุมัติ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย ๑) ดำเนินการตรวจสอบเอกสารผู้ขายในระบบ GFMS กรณีเอกสาร/หลักฐานผู้ขายครบถ้วนและข้อมูลในระบบฯ มีความถูกต้อง สามารถอนุมัติพร้อมยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายได้ภายใน ๑ วันทำการ ๒) กรณีรายที่มีปัญหา ตัวอย่างเช่น เอกสารที่ส่งไม่ครบ, มีการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขายที่ต้องให้กรมบัญชีกลางแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ภายใน ๕ วันทำการ	- ตามกระบวนการงานอนุมัติข้อมูล หลักผู้ขาย												- นางจรัสศรี สุวรรณรัตน์ (หลัก) - นางศิริอร ธรรมุ่ง (รอง) - นางสาวนิรัชดา ภูมิประเสริฐ (รอง)	
๔	การติดตามงานเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการและ อปท. ในจังหวัดหนองบัวลำภู ๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ๒) จัดทำหนังสือแจ้งมาตการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ สรภ. จัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายเงิน /ขอรับเงินงบประมาณจากจังหวัด ๓) จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ Function และงบประมาณจังหวัด (รายได้รวม) ๔) สร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่ มติ ครม. กำหนด โดยการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ๕) เรียกรายงานจากระบบ GFMS ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในปีที่ผ่านมา เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในกำหนด โดยจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะกลุ่ม ๖) จัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ (รายได้รวม) /ตามความเหมาะสม ๗) รายงานผลการเบิกจ่ายเสนอ ผวจ. ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน	- ตามกระบวนการงานเร่งรัดการเบิกจ่าย - ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ที่มติ ครม. กำหนด												- นางศิริอร ธรรมุ่ง (หลัก) - นางสาวเอกอนงค์ บุญกว้าง (รอง) - นางสาวรุ่งสวารณ โคตรชา (รอง) - นางสาวโณทัย มั่นปาฏิ (รอง) (แบ่งหน่วยงาน)	
๕	บันทึกข้อมูลตั้งวงเงิน / ล้างวงเงิน เงินตรองราชการภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ๑) ตรวจสอบวงเงินตรองราชการจาก GFMS Terminal ๒) บันทึกข้อมูลการตั้งวงเงินตรองราชการฯ ด้วยระบบฐานข้อมูลเงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (DIMS) ๓) บันทึกข้อมูลพร้อมอนุมัติวงเงินตรองราชการฯ ใน GFMS Terminal ภายใน ๓ วันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือ ๔) ตรวจสอบการล้างเงินตรองราชการฯ เป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้งในระบบ GFMS Terminal	- หนังสือแจ้งผลการตั้งวงเงินตรอง ราชการภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน - รายงานผลการล้างเงินตรองฯ ในระบบ GFMS Terminal												- นางศิริอร ธรรมุ่ง (หลัก) - นางสาวเอกอนงค์ บุญกว้าง (รอง)	

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.
๖	เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ๑) ดำเนินการตรวจสอบงบทดลอง รวมรวบแบบรายงานการประเมินผลของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบ สรท.๖๓-๑) พร้อมทั้งจัดทำแบบรายงาน ฯ ภาพรวมของจังหวัดหนองบัวลำภู ๒) ตรวจสอบและติดตามงบทดลองของส่วนราชการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓													- นางศิริอร ธรรมุ่ง (หลัก) - นางสาวเอกอนงค์ บุญกว้าง (รอง) - นางสาวรุ่งลารณ โคตรชา (รอง)
๗	สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาครัฐและ อปท. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ และ อปท. ให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสำนักงานฯ	- จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และ ส่วนราชการ													- นางศิริอร ธรรมุ่ง (หลัก) - นางสาวรจนา สายอุดมดี (รอง)
	รายงานประจำเดือน														
๘	รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบและจัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ด้านรับ) เป็นประจำ ทุกเดือน และส่งให้กลุ่มงานวิเคราะห์และประมวลบัญชีแผ่นดิน กองบัญชีภาครัฐ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	- รายงานกระทบยอดเงินฝากฯ													- นางศิริอร ธรรมุ่ง (หลัก) - นางสาวรุ่งลารณ โคตรชา (รอง)
๙	สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อนำเสนอในที่ประชุมกรรมการจังหวัดประจำเดือน สรุปข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องฯ โดยนำเสนอคลังจังหวัดเพื่อรายงานผลฯ ต่อที่ประชุมกรรมการจังหวัด หนองบัวลำภู ประจำเดือน	- รายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินฯ ประจำเดือน													- นางสาวเอกอนงค์ บุญกว้าง (หลัก) - นางศิริอร ธรรมุ่ง (รอง)
๑๐	ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกวันสิ้นเดือน	- รายงานผลการปฏิบัติงานฯ													- นางสาวรุ่งลารณ โคตรชา
๑๑	รายงานสถิติจำนวนรายการอนุมัติรายการขอเบิก รายงานสถิติจำนวนรายการอนุมัติรายการขอเบิกของส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยรายงานให้สำนักงานคลังเขต ๔ ไม่เกินวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป	- จำนวนรายการอนุมัติรายการขอเบิก													- นางสาวเอกอนงค์ บุญกว้าง (หลัก) - นางสาวรุ่งลารณ โคตรชา (รอง)
๑๒	รายงานสถิติจำนวนรายการอนุมัติ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย รายงานผลการปฏิบัติงานในการอนุมัติ / เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย โดยรายงานให้ สำนักงานคลังเขต ๔ ไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	- รายงานสถิติจำนวนรายการอนุมัติ / เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย													- นางสาวเอกอนงค์ บุญกว้าง (หลัก) - นางสาวรุ่งลารณ โคตรชา (รอง)

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.
๑๓	รายงานตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลและบัญชีเงินทอรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลและบัญชีเงินทอรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยรายงานให้แก่กองบัญชีภาครัฐ ไม่เกินวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป	- รายงานการตรวจสอบบัญชีของรัฐบาลและบัญชีเงินทอรองฯ												- นางศิริอร ธรรมุ่ง (หลัก) - นางสาวรุ่งลารรณ โคตรชา (รอง)
๑๔	สรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายการข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS โดยดำเนินการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการจากระบบ GFMIS และทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่มีบัญชีผิดดุลให้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด	- หนังสือแจ้งยอดบัญชีผิดดุลและรายการข้อมูลที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS												- นางศิริอร ธรรมุ่ง (หลัก) - นางสาวรุ่งลารรณ โคตรชา (รอง)
รายงานประจำปี														
๑๕	รายงานการเงินจังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำรายงานการเงินจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใน ๙๐ วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ	- รายงานการเงินจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓												- นางศิริอร ธรรมุ่ง /นางสาวนิรัชดา ภูมิประเสริฐ
๑๖	รายงานการกระจายอำนาจบริหารบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค รายงานการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค โดยส่งสำนักงานคลังเขต ๔ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ของปีปัจจุบัน ๑) เรียกรายงานบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในระบบ GFMIS และ ตรวจสอบบัญชีที่ไม่มี ความเคลื่อนไหว และบัญชีที่มียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ ๒) สำนักงานคลังจังหวัดทำหน้าที่หนังสือส่งส่วนราชการ เพื่อสรุปบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ของแต่ละหน่วยงาน ๓) สำนักงานคลังจังหวัดแจ้งสำนักงานคลังเขต เพื่อสรุปบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ของแต่ละหน่วยงาน	- รายงานการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังฯ												- นางศิริอร ธรรมุ่ง (หลัก) - นางสาวนิรัชดา ภูมิประเสริฐ (รอง)
๑๗	งานด้านการพัสดุ ๑) จัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันแรกของปี งบประมาณ. ๒) การจัดทำรายงานการตรวจสอบบ้านพักประจำปี	รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานการตรวจสอบบ้านพักประจำปี												- นางสาวรจนา สายอุดมดี - นางสาวรุ่งลารรณ โคตรชา
งานอื่น ๆ														
๑๘	การตรวจสอบเงินทอรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายเงินทอรองราชการฯและส่งรายงาน (แบบ ๑ /แบบ ๒) ให้กรมบัญชีกลาง หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ภายใน ๑๕ วันทำการ	รายงานการตรวจสอบ แบบ ๑ และ แบบ ๒												- นางสาวรจนา สายอุดมดี - นางสาวรุ่งลารรณ โคตรชา

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ/ผู้เสนอ

(นางศิริอร ธรรมุ่ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นางสาวรจนา สายอุดมดี)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)ผู้อนุมัติ

(นางสุภาพ อินทวงศ์)

คลังจังหวัดหนองบัวลำภู

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.

