



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๒๔๑๐ e-mail : nbl@cgd.go.th

ที่ นก ๐๐๐๓/ -

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดหนองบัวลำภู

ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นก ๐๐๐๓/- ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มงานวิชาการได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

กลุ่มงานวิชาการได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอภิญา จินทร์ประจำ)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวทัศนีย์ ชูรัตน์)  
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

- ทราบ
- อนุมัติแผน

(นางสุภาพ อินทวงศ์)  
คลังจังหวัดหนองบัวลำภู



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงานวิชาการ

งาน/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ
๑. คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและตอบข้อซักถามของสำนักงานคลังเขต ๔ ผ่านระบบ Live Chat	ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้สามารถดำเนินการตอบคำถามผ่านระบบได้ทั้งสิ้น ๘๘ คำถาม ภายในระยะเวลาโดยเฉลี่ย ๑๕.๐๐ นาที/คำถาม	- ระบบ error ค่อนข้างบ่อย - ความรู้ของ จนท.ยังไม่ครอบคลุมประเด็นคำถาม ทำให้ต้องใช้เวลานานในการค้นหาคำตอบ	- ครบมีการปรับปรุง พัฒนาระบบให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น - จัดทำฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาคำตอบได้โดยเร็ว
๒. กฎหมายและระเบียบการคลัง	- จัดทำฐานข้อมูลการตอบข้อหารือ ประจำปี ประจําเดือน ประจำปี - จัดทำสรุปประเด็นถาม-ตอบที่สำคัญเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมบริหารจัดการความรู้ จำนวน ๑๕ วิชา	- บุคลากรภายในหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการบันทึกข้อมูลการตอบข้อหารือหรือทะเบียนน้อย - จำนวนหัวข้อวิชาในการจัดกิจกรรมมีจำนวนมาก ทำให้ผู้บรรยายและผู้ร่วมกิจกรรมมีความพร้อมน้อย	- เน้นหัวข้อที่สำคัญ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน/ตอบข้อหารือได้โดยตรง
๓. การดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST)	- จัดทำหนังสือเชิญให้เข้าร่วมโครงการส่งโครงการประกวด ส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงาน และส่งเอกสารลงทะเบียนสำหรับโครงการที่สมัครเข้าร่วม Cost - สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของ อบท. ที่ส่งโครงการเข้าร่วมโครงการ CoST เกี่ยวกับวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ - ลงพื้นที่ผู้ตรวจสังเกตการณ์ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงโครงการก่อสร้าง - จัดทำรายงานโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้กรมบัญชีกลาง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วม CoST จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขุมชนศรีบุญทอง เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๒.โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอเสาเขม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาเหล่า อำเภอนาทวี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการ ๗,๕๕๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สถานะโครงการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖)	จากการลงพื้นที่ผู้ตรวจโครงการพบปัญหาอุปสรรคดังนี้ - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ส่งผลให้การสื่อสารคลาดเคลื่อน - ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้รับจ้างขาดการประสานงานระหว่างดำเนินการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า - การขนส่งและอุปกรณ์ในการก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากนำมาจากต่างพื้นที่ รวมถึงประกอบมีการแพร่ระบาดของของโรคโควิด ๑๙ ทำให้การก่อสร้างมีความล่าช้า ประกอบกับผู้รับจ้างไม่มีความพร้อมด้านแรงงานและวัสดุอุปกรณ์	- จัดประชุมหารือร่วมกับระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ที่เกิดจากการดำเนินงาน ในการแก้ไขปัญหาต่อไป - ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการดำเนินงาน ในส่วนที่เชื่อถือพร้อมทั้งระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน - เร่งรัดผู้รับจ้าง ให้ดำเนินงานตามสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว - กำหนดสิ่งเสร็จผู้รับจ้าง พร้อมส่งมอบวัสดุที่จำเป็นแล้ว เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว

งาน/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ
๔. กองทุนสิ่งแวดล้อม	<p>- ลงพื้นที่ แนะนำ และติดตามผลการดำเนินงาน ของ อบต.ที่ได้รับอนุมัติโครงการ โดยมีหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ จำนวน ๘ แห่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินทิม เงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหินเงิน เงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ เงินงบประมาณ ๒๓๕,๖๐๐ บาท</p> <p>๔. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินเย็น เงินงบประมาณ ๒๗๖,๒๕๐ บาท</p> <p>๕. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ เงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๖. องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาเตศ เงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. เทศบาลตำบลเก่าถอย เงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๘. เทศบาลตำบลสังขะ เงินงบประมาณ ๓๑๓,๕๐๐ บาท</p> <p>ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)</p> <p>- ดำเนินการนำส่งเงินคงเหลือตามบัญชีกองทุนให้ส่วนกลาง พร้อมดำเนินการปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี "เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู" และสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนยังกรมบัญชีกลาง</p>		

งาน/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๕. การตรวจเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง	ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งสิ้น จำนวน ๔ ราย ดังนี้ ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกาญจนา สาขาบางกอกสร้างทาง ชั้น ๔ ๒. บริษัท พีทีพี รีไซเคิล จำกัด สาขาบางกอกสร้างทาง ชั้น ๕ ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมพิทยกิจก่อสร้าง (๑๙๙๒) สาขาบางกอกสร้างทาง ชั้น ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นากลางพัฒนา (๑๙๙๒) สาขาบางกอกสร้างทาง ชั้น ๒	เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างที่ต้องตรวจสอบของผู้ประกอบการ อยู่กันคนละพื้นที่และไกลกัน ทำให้เสียเวลาในการเดินทางในการดำเนินการตรวจสอบ	ประสานงานผู้ประกอบการ ให้จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างที่ต้องตรวจสอบอยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน
๖. การฝึกอบรมให้ส่วนราชการ	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ ครั้ง (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕") สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ในส่วนภูมิภาค จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	-	- ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นหลักสุด และ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จึงควรมีการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
๗. การจัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือน	ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน และจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด (กรณีมีข้อทักท้วงได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อทักท้วงให้ถูกต้องครบถ้วน) โดยได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนทั้งสิ้น เดือนละ ๕ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๙๖ ฉบับ	- มีข้อจำกัดด้านเวลาและทรัพยากรณด้านบุคคล เนื่องจากการจัดทำรายงานประจำเดือนต้องจัดส่งภายในวันที่ ๕ ของเดือน อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำรายงาน และ/หรือทำให้การจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จได้ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	- ควรมีการเพิ่มทักษะในการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรรายอื่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้ หากมีเหตุเร่งด่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน
๘. การจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาส	ดำเนินการจัดทำ และส่งรายงานทางการเงินไตรมาสไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำไตรมาสทั้งสิ้น ไตรมาสละ ๓ ฉบับ รวมทั้งสิ้น ๑๒ ฉบับ	-	-

งาน/กิจกรรม	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ
๙.การจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี	ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี และจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน รายงานการรับ-จ่ายเงิน และเงินคงเหลือของงบประมาณผูกคลังประจำปี สรุปเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานทางการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปี ตรวจสอบรายงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการ รายงานแผนองค์การปี ส่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- มีข้อจำกัดด้านเวลาและทรัพยากรด้านบุคคล เนื่องจากการจัดทำรายงานประจำปีต้องจัดส่งภายใน ๑๕ วันหลังสิ้นปีงบประมาณ ประกอบหลังสิ้นงบประมาณ ต้องจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีเดือน รายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานงานทางการเงิน รายปี ซึ่ง เป็นผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำและนำเสนอข้อมูล และอาจส่งผลให้ไม่สามารถนำส่งรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดได้	- ควรมีการเพิ่มทักษะในการจัดทำรายงานฯ ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรรายอื่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้ หากมีเหตุเร่งด่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน
๑๐.การจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ดำเนินการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นรูปเล่ม และรายงานยังสำนักงานคลังเขต ๔ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕		

  
 ผู้รายงาน  
 (นางสาวกัญญา จันทน์ประจักษ์)  
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

  
 ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวทัศนีย์ ชูรัตน์)  
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

แผนปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	กิจกรรม/งาน	ผลผลิต	ปี 2566												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.	
<b>1. งานประจำวัน</b>															
1.1	โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST)	จัดทำหนังสือเชิญให้เข้าร่วมโครงการ ส่งให้ อบท.ทุกหน่วย ที่เข้าทำสัญญาพัสดุฯเข้าร่วมโครงการ พร้อมสร้างความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบท.ที่เข้าร่วมโครงการ และลงพื้นที่สังเกตการณ์ ความคืบหน้าของหน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการ และรายงานผล ไปยัง คสช.เขต 4 และกรมบัญชีกลาง													นายดุจดนินทร์ ลีสถาพา
1.2	การควบคุมเงินอุดหนุนราชการสำนักงาน	ดำเนินการตรวจสอบรายการ เอกสารสำคัญ และวันที่ข้อมูล การจ่ายเงินอุดหนุนในทะเบียนคอมพิวเตอร์ ทะเบียนคอมพิวเตอร์ แสดงตรวจสอบเงินคงเหลือและบันทึกทะเบียนคอมพิวเตอร์ ประจำตัวไม่ถูกต้อง													นางสาวอภิญญา จันทร์ประจำ
1.3	คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ ตอบข้อซักถามของสำนักงานคสช.เขต 4 ผ่านระบบ Live Chat	ตอบข้อซักถามผ่านระบบ Live Chat ตามช่วงเวลาที่กำหนด พร้อมสรุป ประเด็นและจัดทำทะเบียนหรือ													นางสาวอภิญญา จันทร์ประจำ
1.4	การตรวจเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง	คงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ของผู้ประกอบการตามข้อที่เครื่องข้อมูลกรมบัญชีกลาง และรายงานผลความคืบหน้าในการตรวจให้กรมบัญชีกลางทราบ													นายดุจดนินทร์ ลีสถาพา
1.5	การฝึกอบรมให้ส่วนราชการ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ให้แก่ส่วนราชการ ตามที่ได้รับมอบหมาย													นางสาวอภิญญา จันทร์ประจำ/ นายดุจดนินทร์ ลีสถาพา
1.6	ตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ก่อผลึกเงิน	ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายในสำคัญ ของลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ กรณีฉุกเฉิน													นางสาวอภิญญา จันทร์ประจำ/ นายดุจดนินทร์ ลีสถาพา

ลำดับที่	กิจกรรม/งาน	ผลผลิต	ปี 2565					ปี 2566					ผู้รับผิดชอบหลัก	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ก.ย.
<b>2. งานประจำเดือน</b>														
2.1	ดำเนินการในระบบบับังเบ้งบ้านกุง ในฐานนายทะเบียนส่วนราชการผู้ขอ	จัดทำคำขอรับแจ้งวิธีวัด บ้านหรือ บ้านเลขที่ของข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำในหน่วยงาน												นายตจวบดินทร์ ลังกาฟ้า
2.2	รายงานฐานเงินอุดหนุนของราชการ	จัดทำรายงานฐานเงินอุดหนุนของราชการเสนอคลังจังหวัด												นางสาวอภิญา จันทร์ประจำ
2.3	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง	ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง และ ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ภายในสำนักงาน												นางสาวอภิญา จันทร์ประจำ
2.4	จัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการ และวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ	ดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้รับบริการ จัดทำรายงานประเมินผล ความพึงพอใจของผู้รับบริการรายเดือน และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ ความต้องการของผู้รับบริการ												นางสาวอภิญา จันทร์ประจำ
2.5	กองทุนสิ่งแวดล้อม	ลงพื้นที่ แนะนำ และติดตามผลการดำเนินงาน ของ อบท.ที่ได้รับอนุมัติโครงการ												นายตจวบดินทร์ ลังกาฟ้า
<b>3. งานประจำปี</b>														
3.1	รายงานข้อมูลผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการให้บริการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ	รายงานข้อมูลผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ												นางสาวอภิญา จันทร์ประจำ
3.2	รายงานแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ	ข้อมูลปริมาณงาน และเกณฑ์ปีงบประมาณของหน่วยงาน												นางสาวอภิญา จันทร์ประจำ
3.3	รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงาน	รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของสำนักงานประจำปีงบประมาณ												นางสาวอภิญา จันทร์ประจำ
3.4	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงาน	รวบรวมและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน												นายตจวบดินทร์ ลังกาฟ้า
3.5	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการระดับจังหวัดในภาพรวม	รวบรวมและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดหนองบัวลำภู												นายตจวบดินทร์ ลังกาฟ้า
3.6	ติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อบท.ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูในภาพรวม	ติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อบท.ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูในภาพรวม เพื่อนำมาสรุปผลในภาพรวมจังหวัดต่อไป												นายตจวบดินทร์ ลังกาฟ้า
3.7	จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด	สรุปและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด												นายตจวบดินทร์ ลังกาฟ้า

ลำดับที่	กิจกรรม/งาน	ผลผลิต	ปี 2565												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.	
5. รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง															
5.1	รายงานภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา 70	บันทึกและรวบรวมข้อมูลรายงานการเงินของ อปท. ในจังหวัด เพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมของ อปท. และวิเคราะห์รายงานการเงินรวมของ อปท. ในภาพรวมระดับจังหวัด													นางสาวอภิญญา จันทร์ประจักษ์
5.2	รายงานภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา 72	ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงินของ อปท. พร้อมกับรายงานการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และบันทึกในระบบ cfs (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566) และสรุปรายชื่อ อปท. ที่ไม่ส่งรายงานฯ ประจำปี พร้อมติดตามเร่งรัด สำหรับ อปท. ที่คาดว่าจะส่งไม่ทันตามกำหนด	ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖												นางสาวอภิญญา จันทร์ประจักษ์
5.3	รายงานสรุปยอดรายไตรมาส	รวบรวมข้อมูลงบดุลของของ อปท. รายไตรมาส และนำส่งข้อมูลภายใน 45 วันหลังสิ้นไตรมาส	๑๕ กุมภาพันธ์												นางสาวอภิญญา จันทร์ประจักษ์


 ผู้รับรองแผน  
 (นางสุภาภ อื่นวงศ์)  
 คลังจังหวัดหนองบัวลำภู


 ผู้เสนอแผน  
 (นางสาวอภิญญา จันทร์ประจักษ์)  
 นักวิชาการคลังชำนาญการ