

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคลังจังหวัดเลย

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
		Oct-63	Nov-63	Dec-63	Jan-64	Feb-64	Mar-64	Apr-64	May-64	Jun-64	Jul-64	Aug-64	Sep-64	
1	ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพิมพ์ และงานธุรการทั่วไป													ภารกิจหลัก ประจำวัน
	1.1 รับ - ส่ง หนังสือทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e - office , e - mail ,e - document และ ช่องทางอื่น													
	1.2 แจกเวียนหนังสือผ่าน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์													
	1.3 ร่างได้ - ตอบหนังสือราชการ													
	1.4 ประสานสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ บอร์ด ภาพ ข่าวกิจกรรม Infographic ตาม ภารกิจ เช่น กลุ่มไลน์													
2	ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ จัดทำบัญชี และรายงานการเงิน ต่าง ๆ													
	2.1 ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ ค่าใช้จ่ายทางราชการ ตั้งเบิกเงิน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMS													
	2.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ส่งกรม (สล.)													ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
	2.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินฝาก ค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ส่งกรม (สล.)													ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
	2.4 รายงานผลการตรวจสอบ รายงานขอเบิกเงินจากคลังใน ระบบ GFMS													ภายในวันที่ 10 ของเดือน ถัดไป
	2.5 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนส่ง สดง.													ภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดไป
	2.6 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน นอกงบประมาณส่ง กรม (สล.)													ภายใน 5 วัน นับแต่สิ้นไตร มาส

[illegible]

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

[illegible]

ลำดับที่	ภารกิจงาน	หน่วยงานผู้รับ ปลายทาง	ผู้รับผิดชอบ	แผนการดำเนินงาน												หมายเหตุ
				Oct-63	Nov-63	Dec-63	Jan-64	Feb-64	Mar-64	Apr-64	May-64	Jun-64	Jul-64	Aug-64	Sep-64	
	3) จัดทำและวิเคราะห์รายงานการเงินรวมของ อปท.ในภาพรวมระดับจังหวัด	กรมบัญชีกลาง	รัตน์ฐากัทร อนุวัฒน์ สุนิสรา รัชนี้				ภายใน									
			รัตน์ฐากัทร อนุวัฒน์ สุนิสรา รัชนี้				15 ม.ค. 64									
	7.2 รายงานการเงินประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 72	กรมบัญชีกลาง	รัตน์ฐากัทร อนุวัฒน์ สุนิสรา รัชนี้													
	1) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและปรับปรุงรายงานการเงินของ อปท. ตรงกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และจัดส่งไฟล์รายงานการเงินประจำปีตามมาตรา 72 ผ่านระบบ CFS	กรมบัญชีกลาง	รัตน์ฐากัทร อนุวัฒน์ สุนิสรา รัชนี้								ภายใน 30 มิ.ย. 64					
	2) จัดทำหนังสือเร่งรัด อปท.ที่ยังไม่ส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา 72 และส่งสำเนาหนังสือให้ กรมบัญชีกลางทราบ	กรมบัญชีกลาง	รัตน์ฐากัทร อนุวัฒน์ สุนิสรา รัชนี้									ภายใน 12 ก.ค. 64				
	3) จัดทำรายงานสรุปรายชื่อ อปท. ที่ไม่ส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา 72 และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อรายงานการเงินประจำปีของ อปท.	กรมบัญชีกลาง	รัตน์ฐากัทร อนุวัฒน์ สุนิสรา รัชนี้									ภายใน 12 ก.ค. 64				
	7.3 รายงานรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาสผ่านระบบ CFS	กรมบัญชีกลาง	รัตน์ฐากัทร อนุวัฒน์ สุนิสรา รัชนี้					ไตรมาส 1 ภายใน 15 ก.พ. 64			ไตรมาส 2 ภายใน 17 พ.ค. 64		ไตรมาส 3 ภายใน 16 ส.ค. 64			หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 303 ลว.20 ต.ค. 2557
8	การตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ขอขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และรายงานผลการตรวจสอบให้ กรมบัญชีกลาง		รัตน์ฐากัทร อนุวัฒน์													
	1) รายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ขอขึ้นทะเบียนที่ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงพื้นที่ตรวจเสร็จสิ้น	กรมบัญชีกลาง		ภายใน วันที่ 5 ต.ค.63	ภายใน วันที่ 5 พ.ย.63	ภายใน วันที่ 8 ธ.ค.63	ภายใน วันที่ 7 ม.ค.64	ภายใน วันที่ 5 ก.พ.64	ภายใน วันที่ 5 มี.ค.64	ภายใน วันที่ 7 เม.ย.64	ภายใน วันที่ 7 พ.ค.64	ภายใน วันที่ 7 มิ.ย.64	ภายใน วันที่ 7 ก.ค.64	ภายใน วันที่ 6 ส.ค.64	ภายใน วันที่ 7 ก.ย.64	

ลำดับที่	ภารกิจงาน	หน่วยงานผู้รับ	ผู้รับผิดชอบ	แผนการดำเนินงาน												หมายเหตุ
		ปลายทาง		Oct-63	Nov-63	Dec-63	Jan-64	Feb-64	Mar-64	Apr-64	May-64	Jun-64	Jul-64	Aug-64	Sep-64	
	2) รายงานผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	สำนักงานคลังเขต 4		ภายในวันที่ 5 ต.ค.63	ภายในวันที่ 5 พ.ย.63	ภายในวันที่ 5 ธ.ค.63	ภายในวันที่ 5 ม.ค.64	ภายในวันที่ 5 ก.พ.64	ภายในวันที่ 5 มี.ค.64	ภายในวันที่ 5 เม.ย.64	ภายในวันที่ 5 พ.ค.64	ภายในวันที่ 5 มิ.ย.64	ภายในวันที่ 5 ก.ค.64	ภายในวันที่ 5 ส.ค.64	ภายในวันที่ 5 ก.ย.64	กรณีวันที่ 5 ตรงกับวันหยุด ให้ส่งรายงานก่อน
	3) รายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน	สำนักงานคลังเขต 4		ภายในวันที่ 15 ต.ค.63	ภายในวันที่ 15 พ.ย.63	ภายในวันที่ 15 ธ.ค.63	ภายในวันที่ 15 ม.ค.64	ภายในวันที่ 15 ก.พ.64	ภายในวันที่ 15 มี.ค.64	ภายในวันที่ 15 เม.ย.64	ภายในวันที่ 15 พ.ค.64	ภายในวันที่ 15 มิ.ย.64	ภายในวันที่ 15 ก.ค.64	ภายในวันที่ 15 ส.ค.64	ภายในวันที่ 15 ก.ย.64	กรณีวันที่ 15 ตรงกับวันหยุด ให้ส่งรายงานก่อน
9	รายงานการตอบข้อซักถามผ่านช่องทาง Facebook เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคำสั่งสำนักงานคลังเขต 4 ที่ ท.4/23/2563 และจัดทำรายละเอียดการตอบคำถามส่งให้สำนักงานคลังเขต 4 ภายในระยะเวลาที่กำหนด	สำนักงานคลังเขต 4	อนุวัฒน์ สุนิสา					วันที่ 4 และ 18 ก.พ.64	วันที่ 2, 13 และ 26 มี.ค.64							
10	รายงานผลการดำเนินการโครงการ CoST ให้สำนักงานคลังเขต 4 ทราบ ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส ผ่าน QR Code	สำนักงานคลังเขต 4	รัตนฐาภัทร อนุวัฒน์				ไตรมาส 1 ภายใน 8 ม.ค. 64			ไตรมาส 2 ภายใน 9 เม.ย. 64			ไตรมาส 3 ภายใน 9 ก.ค. 64			หนังสือขอความร่วมมือและความโปร่งใสฯ ส่วนที่ สุดท้าย ที่ กค 0410.5/ ว 997 ลง.7 ต.ค.63
11	จัดส่งรายงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประจำเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)	รัตนฐาภัทร รัชนิ													
12	ดำเนินการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากการฝึกอบรม ส่งกรมบัญชีกลาง และคลังเขต	กรมบัญชีกลาง, คลังเขต 4	รัตนฐาภัทร รัชนิ													
13	รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเลย"งบลงทุน" ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง	รัตนฐาภัทร รัชนิ													
14	รายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ภายใน 90 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ	รายงานจังหวัด/สทง/คลังเขต 4	รัตนฐาภัทร รัชนิ													
15	รายงานข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณของทุกหน่วยงาน	ยงานคลังเขต	รัตนฐาภัทร รัชนิ													
16	สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ทุกเดือน ปีงบประมาณ 64 ภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำการสุดท้ายของเดือน	คลังจังหวัดเลย	รัตนฐาภัทร สุภาพร													

ลำดับที่	ภารกิจงาน	หน่วยงานผู้รับ ปลายทาง	ผู้รับผิดชอบ	แผนการดำเนินงาน												หมายเหตุ
				Oct-63	Nov-63	Dec-63	Jan-64	Feb-64	Mar-64	Apr-64	May-64	Jun-64	Jul-64	Aug-64	Sep-64	
17	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์	คลังจังหวัดเลย	รัตนฐาภัทร สุภาพร													
18	ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา รายไตรมาส ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำการสุดท้ายของไตรมาส	คลังจังหวัดเลย	รัตนฐาภัทร สุภาพร	มี			มี			มี			มี			
19	รายงานสภาพบ้านพักต่อสำนักงานคลังเขต 4 ตามระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดการบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. 2562 ส่งภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี	คลังเขต 4	รัตนฐาภัทร สุภาพร	ภายใน 30 ต.ค. 62												ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดการบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. 2562 หมวด 2 ข้อ 9 (3)
20	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใน 30 วันทำการ ตั้งแต่วันเปิดทำการครั้งแรกของเดือนตุลาคม	คลังเขต 4 / สดง.จังหวัด	รัตนฐาภัทร สุภาพร	ภายใน 30 ต.ค. 62												ระเบียบฯ พัสตุ พ.ศ. 2560 ข้อ 213
21	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และประเมินราคาชิ้นต่ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	คลังจังหวัดเลย	รัตนฐาภัทร สุภาพร													
22	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	คลังจังหวัดเลย	รัตนฐาภัทร สุภาพร													
23	รายงานการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใน 30 วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุ	สดง.จังหวัด	รัตนฐาภัทร สุภาพร													
24	ปฏิบัติงานสารบรรณการรับหนังสือทาง e - Document เพื่อเสนอคลังจังหวัดเลย ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน	คลังจังหวัดเลย	สุภาพร													
25	จัดทำภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกิจต่างๆของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน (วันที่มีกิจกรรม)	คลังจังหวัดเลย	สุภาพร	มี		มี		มี		มี		มี		มี		
26	ดำเนินการจัดทำจุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเลย ประจำเดือน ทุกเดือนภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (ประชุมกรรมการจังหวัด)	คลังจังหวัดเลย	รัตนฐาภัทร สุภาพร													
27	รายงานการเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง ภายในวันที่ 15 ของเดือนตุลาคม ของทุกปี	คลังเขต 4	รัตนฐาภัทร รัชนี้	ภายใน วันที่ 15 ต.ค.63												หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0501.5/ว 31 สว.18 พ.ศ. 41
28	รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (ส่งสำเนาให้สำนักงานคลังเขต 4 ทราบ)	ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย/คลังเขต 4	รัตนฐาภัทร รัชนี้			ภายใน 30 ธ.ค. 63										หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.2/ว 118 สว. 9 ต.ค. 62

ลำดับที่	ภารกิจงาน	หน่วยงานผู้รับ	ผู้รับผิดชอบ	แผนการดำเนินงาน												หมายเหตุ
		ปลายทาง		Oct-63	Nov-63	Dec-63	Jan-64	Feb-64	Mar-64	Apr-64	May-64	Jun-64	Jul-64	Aug-64	Sep-64	
27	รายงานการเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง ภายในวันที่ 15 ของเดือน ตุลาคม ของทุกปี	คลังเขต 4	รัตนฐาภัทร รัชนี้	ภายใน วันที่ 15 ต.ค.63												หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0501.5/ว 31 ลว.18 พ.ค. 41
28	รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (ส่งสำเนาให้สำนักงานคลังเขต 4 ทราบ)	ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย/คลังเขต 4	รัตนฐาภัทร รัชนี้			ภายใน 30 ธ.ค. 63										หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.2/ว 118 ลว. 9 ต.ค. 62
29	ข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส่วนราชการทุกหน่วยงาน ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564	คลังเขต 4	รัตนฐาภัทร รัชนี้					ภายใน วันที่ 25 ก.พ. 64								
30	งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เช่น นโยบายของรัฐบาล จังหวัด ให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด		รัตนฐาภัทร อนุวัฒน์ สุนิสรา													
30.1	การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามคำสั่งจังหวัดเลย ที่ 3058/2562 ลว.29 พ.ย.62	จังหวัดเลย	อนุวัฒน์ สุนิสรา													รายงานผลตามที่จังหวัดเลยกำหนด
30.2	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จังหวัดเลย	อนุวัฒน์													รายงานผลตามที่จังหวัดเลยกำหนด
1)	เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT จัดเก็บและนำเข้าข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก ขึ้นต่ำจำนวนร้อยละ 10 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง ส่งจังหวัดเลย	จังหวัดเลย	อนุวัฒน์													
2)	เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT ผ่าน QR Code ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง	จังหวัดเลย	อนุวัฒน์													
3)	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ หัวข้อ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุส่งจังหวัดเลย	จังหวัดเลย	อนุวัฒน์													

หมายเหตุ : แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ของกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดเลย

ลำดับ	กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
		Oct-63	Nov-63	Dec-63	Jan-64	Feb-64	Mar-64	Apr-64	May-64	Jun-64	Jul-64	Aug-64	Sep-64	
1	ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับ													ภารกิจหลักประจำวัน
2	ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานตามระบบ GFMS													ภารกิจหลักประจำวัน
3	วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงิน รายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMS													ส่งกรม ภายใน 29 ธ.ค. 63 ส่งสำนักงานคลัง เขตภายในวันที่ 10 ของ เดือนถัดไปข้อ 3.2.1
	3.1 จัดทำรายงานการเงินภาพรวมจังหวัด													ภายในวันที่ 20
	3.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ													
	3.2.1 รายงานการอนุมัติรายการขอเบิกของ													
	3.2.2 รายงานผลการกระทบยอด CJ													
	3.2.3 รายงานอนุมัติ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลัก													
	3.2.4 รายงานตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากของ													
	3.2.5 รายงานบัญชีเงินทรรองราชการเพื่อ													
	3.2.6 รายงานกระทบยอดธนาคารกรุงไทย													
4	ตรวจสอบ อนุมัติรายการขอเบิก และ กระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMS													ภารกิจหลักประจำวัน
	4.1 อนุมัติรายการขอเบิกของส่วนราชการ													
	4.2 อนุมัติ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย													
	4.3 ยกเลิกรายการขอเบิก/นำส่ง และอื่น ๆ ของ ส่วนราชการ													
5	ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ													
	5.1 จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจังหวัด													
	5.2 จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ภาครัฐของจังหวัดเลย													
	5.3 ลงพื้นที่ติดตามการก่อนหน้าและการเบิกจ่าย ของหน่วยงาน													
	5.4 ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ หน่วยงานและมอบรางวัล													
	5.5 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์ ราย เดือน รายไตรมาสเสนอผู้บริหาร													มอบรางวัลในที่ประชุม กรมจังหวัดของ
	5.6 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของราย ไตรมาสต่อสำนักงานคลังเขต 4													ภายในวันที่ 20 ของ เดือนถัดไป สิ้นไตร มาส ภายในเดือน
	5.7 รายงานสำรวจเงินฝากคลังของส่วนราชการ ต่อสำนักงานคลังเขต 4													

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินงาน												หมายเหตุ
		Oct-63	Nov-63	Dec-63	Jan-64	Feb-64	Mar-64	Apr-64	May-64	Jun-64	Jul-64	Aug-64	Sep-64	
6	ควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่าย ตลอดจน ใบสำคัญ และบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงิน ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณียุคเณิน													
	6.1 ตั้งวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติในระบบDIMS และในระบบ GFMS													ตามหนังสือจังหวัด (ปก.) แจ้ง
	6.2 ล้างลูกหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติในระบบ GFMS													ตามที่กรมบัญชีกลาง แจ้งล้างยอดลูกหนี้ผ่าน ทางกลุ่มไลน์
7	ตรวจสอบรายงานตามเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายภายใน จังหวัด ที่สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง													ส่งสำนักงานคลังเขต ภายในวันที่ 30 พ.ย. 63
	7.1 ตรวจสอบงบทดลองของหน่วยงาน และแจ้ง แก่ไขกรณีมีข้อผิดพลาด													
	7.2 ตรวจสอบและรายงานผลการจัดทำบัญชี ของหน่วยงาน ผ่านระบบการประเมินคุณภาพ การบัญชีภาครัฐ (GAQA)													
8	ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการ คลังภาครัฐ													
	8.1 ดำเนินการจัดฝึกอบรมจากงบประมาณของ จังหวัดเลย													
	8.2 ดำเนินการจัดฝึกอบรมจากงบประมาณ จากกรมบัญชีกลาง													
9	ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/ จังหวัด													ตามที่ได้รับมอบหมาย
10	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน ปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย อาทิ													ตามที่ได้รับมอบหมาย
	10.1 เข้าร่วมปฏิบัติงานในคณะทำงานต่าง ๆ													
	10.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/Infographic/ บอร์ด/และข่าวสารต่าง ๆ													
	10.3 สรุพหนังสือและแจ้งเวียนเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ													
	ที่ได้รับมอบหมายแต่ส่วนราชการในจังหวัด													
	10.4 ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในส่วน งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด													
	10.5 และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย													

หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ

ที่	ชื่อโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ											กำหนดส่ง	ผู้รับผิดชอบ
		Oct-63	Nov-63	Dec-63	Jan-64	Feb-64	Mar-64	Apr-64	May-64	Jun-64	Jul-64	Aug-64	Sep-64	
1	รายงานประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัดเลย รายไตรมาส	←→			←→			←→			←→		ภายในวันที่ 5 ของไตรมาส ถัดไป	ณรงค์/รุ่งทิพา
2	รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง จังหวัดเลย รายเดือน	←→											ภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดไป	ณรงค์/รุ่งทิพา/ สุธาสินี
3	ส่งรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลย	←→											ภายในวันที่ 18 ของทุก เดือน	ณรงค์/รุ่งทิพา
4	แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัด ด้านเศรษฐกิจรายเดือน ผ่านแบบสอบถามออนไลน์	←→											ภายในวันที่ 20 ของทุก เดือน	ณรงค์/จิรัชมิตร
5	จัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด โดยใช้แบบสอบถามสำนักงานคลัง จังหวัดด้านเศรษฐกิจรายเดือน	←→											ภายในวันที่ 20 ของทุก เดือน	ณรงค์/จิรัชมิตร
6	สรุปผลการสำรวจแบบสอบถาม ภาวะเศรษฐกิจภายในจังหวัด	←→											ภายในวันที่ 25 ของทุก เดือน	ณรงค์/จิรัชมิตร
7	การจัดประชุมคณะผู้บริหารการ คลังประจำจังหวัดเลย (คบจ.) ราย เดือน	←→											ประจำทุก เดือน	ณรงค์/จิรัชมิตร พร/ รุ่งทิพา/ สุธาสินี
8	การจัดส่งรายงานผลการพิจารณา ตามเกณฑ์คณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด	←→											ตามที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด	ณรงค์/จิรัชมิตร
9	การมีส่วนร่วม และ/หรือแสดง ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในการกิจ/แผนงาน/ โครงการของหน่วยงาน	←→												ณรงค์/จิรัชมิตร พร/รุ่งทิพา/ สุธาสินี
10	ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อปท.)				←→								ระหว่าง มกราคม - มิถุนายน 2564	ณรงค์/จิรัชมิตร /รุ่งทิพา/ สุธาสินี
11	บันทึกแจ้งความเสียหายผ่านระบบ ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง https://tcls.cgd.go.th/civil-web/	←→											ภายในวันสิ้น เดือนของทุก เดือน	จิรัชมิตร
12	การบันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่ายใน ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทย-จังหวัด (POC) ประจำทุกเดือน http://www.moi.go.th	←→											ภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดไป	จิรัชมิตร

ที่	ชื่อโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ												กำหนดส่ง	ผู้รับผิดชอบ
		Oct-63	Nov-63	Dec-63	Jan-64	Feb-64	Mar-64	Apr-64	May-64	Jun-64	Jul-64	Aug-64	Sep-64		
13	รายงานการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเลยในระบบจ่ายตรงจาก KTB Corporate Online เป็นรายเดือน	←												ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	จิรัชัมพร
14	จัดทำผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเลย					↔							↔	เดือนมีนาคมและเดือนกันยายน	จิรัชัมพร
15	ตรวจสอบเอกสารขอเบิก พร้อมอนุมัติรายการขอเบิกในระบบเบิกจ่าย GFMS	←													ณรงค์/จิรัชัมพร
16	รายงานการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำเดือน	←												ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน	รุ่งทิพา
17	รายงานผลการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 รายปี	←												ตามกรมบัญชีกลางกำหนด	รุ่งทิพา
18	รายงานแผน/ผล และรายละเอียดการใช้จ่ายเงินและรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	←												ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	ณรงค์/สุธาสินี
19	บันทึกการจ่ายเงินตรงราชการตามใบสำคัญจ่ายเงิน	←												ภายในกำหนด 3 วันทำการ	สุธาสินี
20	รายงานเงินตรงราชการของสำนักงานคลังจังหวัดเลย เป็นประจำทุกเดือน	←												ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	สุธาสินี
21	บันทึกข้อมูลการใช้พลังงานผ่านทางเว็บไซต์ http://www.e-report.energy.go.th รายเดือน	←												ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป	สุธาสินี
22	บันทึกการนำส่งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online	←												ภายในวันทำการถัดไปหลังจากนำส่ง	สุธาสินี
23	จัดทำข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัด	←												ตามกรมบัญชีกลางกำหนด	รุ่งทิพา/สุธาสินี
24	เขตพื้นที่โครงการแพทย์เคลื่อนที่ พ.อ.ส.จังหวัดเลย และ โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	←												ตามที่จังหวัดกำหนด	ณรงค์/จิรัชัมพร/รุ่งทิพา/สุธาสินี
25	รายงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมบัญชีกลาง	↔			↔			↔			↔			ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	ณรงค์