



รายงานผลการปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



เสนอคลังเขต ๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอคลังเขต ๔ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓) งวดที่ ๑/๒๕๖๓ เป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ซึ่งประกอบด้วย งานตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง งานสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และจังหวัด งานด้านบริหารงานทั่วไปของสำนักงานคลังจังหวัด พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

สำนักงานคลังจังหวัดเลย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับการตรวจติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการตรวจฯ สำนักงานคลังจังหวัดเลยยินดีรับคำแนะนำ ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านคลังเขต ๔ และคณะที่ได้ให้คำชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

สำนักงานคลังจังหวัดเลย

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
โครงสร้างและทรัพยากรบุคคลสำนักงานคลังจังหวัดเลย	๑
รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดเลย	๒
๓.๑ งานตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง	๓
๓.๑.๑ ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน	๓
(๑) ด้านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)	๓
(๒) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบลงทุน งบประจำ งบรวม)	๗
๓.๑.๒ ภารกิจควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ	๘
(๑) การให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ	๘
(๒) การให้คำปรึกษาและกำกับดูแลด้านการบัญชีภาครัฐ	๑๐
(๓) การประสานงาน แก้ไขปัญหา ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน ผลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอุดหนุนให้แก่งานที่ เกี่ยวข้องภายในจังหวัด	๑๑
(๔) การดำเนินการเกี่ยวกับด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบ ดูแลการจัดสรรหนี้ผ่าน รวมทั้งการให้คำปรึกษาและ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๓
๓.๑.๓ ภารกิจการควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ	๑๔
➤ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงิน การคลัง ในส่วนของ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง	๑๔
๓.๑.๔ ภารกิจการสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล	๑๖
(๑) ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง ในการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ	๑๖
(๒) ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง	๑๙
(๓) ด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัด ในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการตามนโยบายยุทธศาสตร์และภารกิจต่าง ๆ ของจังหวัด	๒๕
(๔) ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นในการให้ความรู้ คำปรึกษา ด้าน กฎหมาย การเงิน การคลัง การบัญชีและการพัสดุแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒๙
๓.๒ การติดตามงานภารกิจสนับสนุน	๓๒
(๑) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด รายงานการเงิน งบประมาณ และพัสดุ	๓๒

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง

หน้า

๓.๒ การติดตามงานภารกิจสนับสนุน

(๒) การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายในภาครัฐ และการบริหารความเสี่ยง	๓๔
(๓) การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓๕
(๔) การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร	๔๐
(๕) การจัดทำการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด	๔๐

๓.๓ การติดตามงานภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

(๑) การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรร ส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล	๔๑
(๒) การติดตามผลการควบคุม การกำกับ ดูแล เก็บรักษาและ	๔๑
(๓) การติดตามผลการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง	๔๒
(๔) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	๔๒

๓.๔ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงวดก่อน

ภาคผนวก

๕๓

โครงสร้างและทรัพยากรบุคคลสำนักงานคลังจังหวัดเลย



นางวรจิตร์ ปิณฑาดี
คลังจังหวัดเลย

ฝ่ายบริหารทั่วไป



นางสาว วรกรรณ์ ราชศักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



นางสาว ชนิดาภา เกษจันทร์
นักวิชาการคลัง



นางสาว สุภาพร ทองเทพ
นักวิชาการคลัง



นางสาว อรทัย นันตะนน้อย
เจ้าหน้าที่การคลัง



นาย จิตรพงษ์ ศรีจันทรา
พนักงานขับรถยนต์



นาง หองยุฑ โสธรมมงคล
พนักงานทำความสะอาด

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง



นางสาว จิตติภากร พรหมพร
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



นาง รชณี พิวจันทร์
นักวิชาการคลังชำนาญการ



นาย อนรรักษ์ นันตะนน้อย
นักวิชาการคลังชำนาญการ



นาง สุกิสรา บุญเกษม
นักวิชาการคลังชำนาญการ



ว่าง

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง



นาง จิตติภากร พรหมพร
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



นางสาว วลัยวัลย์ ชัยวาลัย
นักวิชาการคลังชำนาญการ



นาง วรกรรณ์ ทองเทพ
เจ้าหน้าที่งานการคลังชำนาญการ



นางสาว อมราพร สุขนิษฐ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



นางสาว รัตนาวรรณ สิตธิจิตแสน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ



นาย กงศักดิ์ กมลขันธ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ



นางสาว จิตติภากร พรหมพร
นักวิชาการคลังชำนาญการ



นางสาว จุฑาทิพย์ ทองเทพ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ



นางสาว สุธาดิณี บุญสิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๑ งานตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง

๓.๑.๑ ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน

(๑) การปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานกลาง ได้แก่ การเป็นศูนย์กำกับดูแล คำแนะนำและการให้บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMS

➤ การกำกับดูแลในฐานะหน่วยงานกลาง

จังหวัดเลยได้รับจัดสรร GFMS Terminal จำนวน ๘ เครื่องโดย ตั้งอยู่ ณ สำนักงานคลังจังหวัดเลย จำนวน ๓ เครื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต ๑, เขต ๒ และเขต ๓ แห่งละ ๑ เครื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๑ เครื่อง และสำนักงานจังหวัดเลย ๑ เครื่อง

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMS ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดเลย ดังนี้

หน่วยงาน	ช่องทางการนำเข้าข้อมูล				รวมทั้งสิ้น
	GFMS Terminal	Web Online		GIN	
		Intranet	Internet	Intranet	
ส่วนราชการ	๕	๒๕	๕๘	๒	๙๐
อปท.	-	-	๑๐๐	-	๑๐๐
รวม	๕	๒๕	๑๕๘	๒	๑๙๐

➤ มาตรการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการกำหนดให้ใช้บัตรและการจัดเก็บเอกสาร

หลักฐาน

๑. สำนักงานคลังจังหวัดเลยได้ออกคำสั่งที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อบริหารการใช้จ่ายบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMS Smart Card) ในการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

๒. สำนักงานคลังจังหวัดเลยได้ออกคำสั่งที่ ๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กำหนดสิทธิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMS ของสำนักงานคลังจังหวัดเลยในฐานะผู้เบิก

๓. มีการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิถือบัตรให้เป็นปัจจุบัน และเก็บรักษาหีบบัตรของบัตร GFMS Smart Card ไว้ในที่ปลอดภัย โดยมีการจัดทำทะเบียนคุมการส่งมอบบัตร GFMS Smart Card ทุกวัน ระหว่างผู้มีสิทธิถือบัตร GFMS Smart Card กับผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิถือบัตรไม่อยู่หรือ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ สำนักงานคลังจังหวัดเลยมีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ถือบัตรแทน

๔. สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้จัดทำทะเบียนคุมการใช้บัตร SMART CARD เพื่อควบคุมการใช้คำสั่งงานและห้วงเวลาในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในระบบ GFMS

➤ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบรายการขอเบิก การอนุมัติ (ปลดบล็อก)

การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย อนุมัติ ยืนยัน และรายการที่ถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ฯลฯ

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง ให้บริการแก่ส่วนราชการด้านการนำส่งข้อมูล การเบิกจ่าย การรับและนำส่ง การจัดซื้อจัดจ้าง และการออกรายงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระบบ GFMS รวมทั้งวิธีตรวจสอบรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์โดยมีผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดเลย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยืนยันและอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

เดือน	จำนวน ข้อมูลหลักผู้ขาย ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายการ)		
	อนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย	รวม
ตุลาคม ๒๕๖๒	๒๒	๖	๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๓๔	๔	๓๘
ธันวาคม ๒๕๖๒	๓๔	๖	๔๐
มกราคม ๒๕๖๓	๕๒	๖	๕๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๔๐	๗	๔๗
มีนาคม ๒๕๖๓	๘๒	๗	๘๙
เมษายน ๒๕๖๓	๘๒	๑๐	๙๒
รวม	๓๔๖	๕๖	๔๐๒

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน (ขบ.)

เดือน	จำนวน ขบ.ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายการ)		
	จ่ายตรงให้เจ้าหน้าที่	จ่ายเข้าบัญชีส่วนราชการ	รวมทั้งสิ้น
ตุลาคม ๒๕๖๒	๔๓๙	๑,๕๕๒	๑,๙๙๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๖๗๙	๑,๔๕๑	๒,๑๓๐
ธันวาคม ๒๕๖๒	๑,๒๑๙	๒,๖๓๐	๓,๘๔๙
มกราคม ๒๕๖๓	๑,๒๖๒	๓,๓๖๕	๔,๖๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๑,๒๒๗	๒,๗๔๖	๓,๙๗๓
มีนาคม ๒๕๖๓	๑,๕๑๖	๓,๐๓๐	๔,๕๔๖
เมษายน ๒๕๖๓	๒,๒๗๓	๔,๓๓๕	๖,๖๐๘
รวม	๘,๖๑๕	๑๙,๑๐๙	๒๗,๗๒๔

การปฏิเสธการจ่ายเงินของธนาคาร (Return)

เดือน	เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน (รายการ)					รวม
	๐๔	๒๒	๕๑	๕๓	โอนสิทธิ์	
ตุลาคม ๒๕๖๒	๒	-	-	-	-	๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๒	-	-	-	-	-	-
ธันวาคม ๒๕๖๒	-	-	-	-	-	-
มกราคม ๒๕๖๓	-	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	-	-	-	-	-	-
มีนาคม ๒๕๖๓	-	-	-	-	-	-
เมษายน ๒๕๖๓	-	๑	-	-	-	๑
รวม	๒	๑	-	-	-	๓

หมายเหตุ : ๐๔ = บัญชีปิดแล้ว ๒๒ = ไม่มีบัญชีในแฟ้มข้อมูลของธนาคาร ๕๑ = เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง
๕๓ = บัญชีไม่เคลื่อนไหว/ถูก Lock โดยธนาคาร

ปัจจัยที่ส่งผลให้รายการขอเบิกถูกปฏิเสธการจ่ายเงินน้อย (Return)

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญในการตรวจสอบข้อมูลของผู้รับเงินทุกรายการ เพื่อป้องกันการปฏิเสธการจ่ายเงินของธนาคาร (Return) โดยเน้นตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอเบิกเงิน กรณีเบิกจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคารผู้ขาย โดยใช้คำสั่งงาน FBL๑N กำหนดระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน ๖ เดือน เพื่อตรวจสอบการสั่งโอนเงินได้ล่าสุด หากไม่มีรายการปรากฏจะขอความร่วมมือจากหน่วยเบิกจ่ายภายในจังหวัด ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารและรายการเคลื่อนไหวล่าสุดของผู้ขายทุกรายการ ผ่านช่องทางโทรสาร/Line/e-mail ให้สำนักงานคลังจังหวัดก่อนดำเนินการอนุมัติรายการนั้น

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย ชื่อผู้ขาย ชื่อบัญชีผู้ขายและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของทุกรายการก่อนดำเนินการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

๒.๑ ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขาย หากไม่ถูกต้องจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

๒.๒ ชื่อบัญชีธนาคาร ของผู้ขาย หากตรวจสอบในระบบกับสมุดบัญชีเงินฝากแล้ว หากพบข้อผิดพลาด เช่น ชื่อบัญชีสะกดผิด สาขานาการผิด จะดำเนินการแจ้งให้ส่วนราชการทำแบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่งแบบเปลี่ยนแปลงให้กรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

จำนวนส่วนราชการที่เข้ามาใช้งานเครื่อง Terminal ในการปฏิบัติงาน

เดือน	จำนวน (หน่วยงาน)
ตุลาคม ๒๕๖๒	๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๑๐
ธันวาคม ๒๕๖๒	๒๐
มกราคม ๒๕๖๓	๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๑๐
มีนาคม ๒๕๖๓	๑๒
เมษายน ๒๕๖๓	๕
รวม	๘๐

สาเหตุเนื่องจาก

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานเข้าใช้งานในระบบ GFMS Web Online ไม่ได้ เนื่องจากมีการลงโปรแกรมการใช้งานไม่สำเร็จ

๒. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการภายในจังหวัดเลย มีการสับเปลี่ยน/โยกย้าย ไม่มีการถ่ายทอดงาน จึงมาขอรับคำแนะนำ เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการบันทึกรายการทุกระบบงานในระบบ GFMS

๓. อุปกรณ์ GFMS Tokenkey ใช้งานไม่ได้เนื่องจากชำรุด/หมดอายุ จึงต้องเข้ามาขอรับบริการจากสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อติดต่อประสานกรมบัญชีกลางดำเนินการแก้ไข และบางหน่วยงานเมื่อดำเนินการ ต่ออายุอุปกรณ์ GFMS Tokenkey แล้วปรากฏว่า License เนื่องจากดำเนินการไม่สำเร็จ

ร้อยละของจำนวนรายการที่ CJ ที่กระทบยอดได้

เดือน/ปี	จำนวน (รายการ/เรื่อง)			
	กระทบยอดได้ (๑)	รายการคงค้าง (๒)	รวมรายการ CJ (๓) = (๑) + (๒)	ร้อยละ (๔) = ((๑) / (๓)) * ๑๐๐
ตุลาคม ๒๕๖๒	๑,๑๑๘	-	๑,๑๑๘	๑๐๐.๐๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๑,๐๔๒	-	๑,๐๔๒	๑๐๐.๐๐
ธันวาคม ๒๕๖๒	๑,๐๐๗	-	๑,๐๐๗	๑๐๐.๐๐
มกราคม ๒๕๖๓	๑,๒๘๒	-	๑,๒๘๒	๑๐๐.๐๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๑,๑๑๗	-	๑,๑๑๗	๑๐๐.๐๐
มีนาคม ๒๕๖๓	๑,๒๓๙	-	๑,๒๓๙	๑๐๐.๐๐
เมษายน ๒๕๖๓	๑,๐๗๒	-	๑,๐๗๒	๑๐๐.๐๐
รวม	๖,๘๐๕	-	๖,๘๐๕	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ๑. ร้อยละของจำนวนรายการที่ CJ ที่กระทบยอดได้ ให้การบันทึกรายการ คงค้างของแต่ละเดือน ให้ดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้นเดือน

๒. ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ปัญหาและอุปสรรค

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง ๖ ระบบงานในระบบ GFMIS (ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่าย ระบบรับและนำส่ง ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์) มีการโยกย้าย/สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องและไม่มีการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร

๒. ปัญหาการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สาเหตุเนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีไม่มีองค์ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านบัญชีโดยเฉพาะ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเคลื่อนจึงไม่สามารถตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด ทันภายในระยะเวลาการปิดงวดบัญชีตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๓. ปัญหาด้านระบบสินทรัพย์ถาวร กรมต้นสังกัดบางแห่งยังคงมิให้ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคดำเนินการบันทึกรายการเอง ส่งผลให้เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชียังคงผิดพลาดและล่าช้าเกินไป และบางหน่วยงานที่ดำเนินการบันทึกเอง เมื่อมีการตรวจรับสินทรัพย์แล้ว เจ้าหน้าที่ยังไม่ดำเนินการล้างบัญชีพัสดุสินทรัพย์ จะทิ้งไว้ผ่านไบนานจึงทำการบันทึก

๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บางหน่วยงานเมื่อมีรายการเกิดขึ้นแล้วยังไม่ทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ เช่น การนำเงินส่งคลัง เมื่อนำเงินฝากธนาคารแล้ว ยังไม่นำ Pay in Slip มาบันทึกลงในระบบ GFMIS จะรอสิ้นเดือนถึงจะบันทึก

๕. หน่วยงานในสังกัด อปท. ภายในจังหวัดเลยส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน และระบบอินเทอร์เน็ต (Internet), เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมิได้ปฏิบัติงานจริงและไม่มีการถ่ายทอดความรู้ให้แกกัน, การติดต่อสื่อสารไม่สะดวก

๖. หน่วยงานเมื่อบันทึกการนำส่งเงินในระบบ KTB Corporate เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เรียกรายงานเพื่อประกอบหลักฐานการบันทึกบัญชี

แนวทางแก้ไข

๑. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และการควบคุมภายในภาครัฐ” สำหรับผู้บริหารของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น เพื่อให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ในระบบ GFMS และระบบ KTB Corporate

๒. วางแผนดำเนินการเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMS สำหรับส่วนราชการในจังหวัด แบบ Focus Group

๓. สำนักงานคลังจังหวัดเลยจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรีกษา แก่ส่วนราชการ รวมทั้งแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

(๒) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบลงทุน งบประจำ ภาพรวม)

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑๕ ก เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

งบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
งบประจำ	๒๘	๕๘	๘๐	๑๐๐
งบลงทุน	๘	๔๐	๖๕	๑๐๐
งบภาพรวม	๒๓	๕๔	๗๗	๑๐๐

ส่วนราชการในจังหวัดเลยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMS จำนวน ๘๖ แห่ง มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)

๑) งบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (๑)	ใบสั่งซื้อ (๒)	เบิกจ่าย (๓)		ลำดับ ผลการ เบิกจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ (๔)		ลำดับ ผลการ ใช้จ่าย
			จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน (๒) + (๓)	ร้อยละ	
ประจำ	๒,๖๖๐.๓๒	๑๒.๒๓	๑,๘๐๘.๓๒	๖๗.๗๙	๓๕	๑,๘๒๐.๕๕	๖๘.๔๓	๔๐
ลงทุน	๓,๓๕๕.๔๖	๙๒๔.๔๙	๑๙๘.๙๙	๕.๙๓	๖๕	๑,๑๒๓.๔๘	๓๓.๔๘	๔๓
ภาพรวม	๖,๐๑๕.๗๘	๙๓๖.๗๒	๒,๐๐๗.๓๑	๓๓.๓๗	๕๒	๒,๙๔๔.๐๓	๔๘.๙๔	๔๔

๒) งบยุทธศาสตร์จังหวัดเลย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (๑)	ใบสั่งซื้อ (๒)	เบิกจ่าย (๓)		ลำดับ ผลการ เบิกจ่าย	การใช้จ่ายงบประมาณ (๔)		ลำดับ ผลการ ใช้จ่าย
			จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน (๒) + (๓)	ร้อยละ	
ประจำ	๔๔.๖๙	๐.๑๑	๕.๑๖	๑๑.๕๕	๔๑	๕.๒๗	๑๑.๗๙	๕๐
ลงทุน	๑๗๕.๗๐	๔.๑๗	๒.๒๐	๑.๒๕	๘	๖.๓๘	๓.๖๓	๓๘
ภาพรวม	๒๒๐.๓๙	๔.๒๘	๗.๓๖	๓.๓๔	๒๐	๑๑.๖๔	๕.๒๘	๔๑

๓) งบประมาณของท้องถิ่นจังหวัดเลย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ (๑)	ใบสั่งซื้อ (๒)	เบิกจ่าย (๓)		การใช้จ่ายงบประมาณ (๔)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน (๒) + (๓)	ร้อยละ
ประจำ	๕.๘๓	-	๒.๘๒	๔๘.๒๘	๒.๘๒	๔๘.๒๘
ลงทุน	๘๓๑.๕๑	๐.๐๙	๐.๒๒	๐.๐๓	๐.๐๓	๐.๐๔
ภาพรวม	๘๓๗.๓๔	๐.๐๙	๓.๐๓	๐.๓๖	๓.๑๒	๐.๓๗

๔) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย		
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	คงเหลือ
ก่อนปีที่แล้ว	๒๓.๑๙	๑๒.๙๒	๕.๗๐	๐.๒๗
ปีที่แล้ว (ปี ๖๒)	๕๘๘.๑๓	๔๕๔.๐๗	๑.๒๑	๒.๐๙
ภาพรวม	๖๑๑.๓๒	๔๖๖.๙๙	๖.๓๙	๒.๓๖

๕) สรุปจำนวนโครงการงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเลย

จำนวนโครงการ	การดำเนินการก่อนนี้ผูกพันในระบบ GFMIS			
	ดำเนินการแล้ว/ ดำเนินการเอง	ร้อยละ	ยังไม่ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ
๑,๑๑๒	๖๒๘	๕๖.๔๗	๔๘๔	๔๓.๕๓

๓.๑.๒ การกักควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

(๑) การให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ

- รายงานการให้คำปรึกษา/แนะนำ ตอบข้อหารือ

สำนักงานคลังจังหวัดเลยดำเนินการให้คำปรึกษา/แนะนำ ตอบข้อหารือ แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งสิ้นจำนวน ๒๔๑ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	จำนวน(ราย)	หมายเหตุ
๑. อาชีพ	๒๔๑	
๑.๑ ข้าราชการ	๘๙	
๑.๒ พนักงานของรัฐ	๕๑	
๑.๓ ผู้รับบำนาญ บำนาญ	๒๙	
๑.๔ ธุรกิจส่วนตัว	๗๑	
๑.๕ เกษตรกร	๑	
๒. เรื่องที่ซื้อหรือ/ให้คำปรึกษา	๒๔๑	
๒.๑ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๑๐๙	
๒.๒ ระบบ GFMS	๘๑	
๒.๓ บำเหน็จบำนาญ/e-pension	๔๒	
๒.๔ งานนโยบายกระทรวง/กรม/จังหวัด	๔	
๒.๕ กฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง	๕	

- การจัดโครงการต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่ส่วนราชการ/เชิญเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ

➤ การจัดโครงการของสำนักงานคลังจังหวัดเลย

๑) ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดเลย ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๒) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร “ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอินเทอร์เน็ต ชั้น ๓ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐

๓) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบ Electronic Catalog : e-catalog และการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” สำหรับผู้ค้าภาครัฐในส่วนภูมิภาค ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องอินเทอร์เน็ต ชั้น ๓ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ คน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐

➤ การเชิญเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่ส่วนราชการ

ส่วนราชการได้เชิญบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดเลยไปเป็นวิทยากรบรรยาย จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมภายในหัวข้อวิชา “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง” วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

๒) สำนักงานคลังเขต ๔ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ” สำหรับผู้ปฏิบัติงาน หัวข้อวิชา “การจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานของรัฐ” วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังเขต ๔ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๓) สำนักงานคลังเขต ๔ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลังภาครัฐ” สำหรับผู้ปฏิบัติงาน หัวข้อวิชา “กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังเขต ๔ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๔) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย : ขอเชิญเป็นวิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย

(๒) การให้คำปรึกษาและกำกับดูแลด้านการบัญชีภาครัฐ

➤ ผลการประเมินบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปีที่ผ่านมา)

จำนวนหน่วยเบิกจ่ายตามเกณฑ์ การประเมินผล ในจังหวัดเลย	หน่วยเบิกจ่ายที่ดำเนินการได้คะแนนเต็ม (เรื่องที่ ๑ ถึง เรื่องที่ ๓.๑)	คิดเป็นร้อยละ
๘๖ หน่วยเบิกจ่าย	๖๕ หน่วยเบิกจ่าย	๗๕.๕๘

(รายละเอียดประกอบตามเอกสารแนบท้ายผนวก)

➤ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาของส่วนราชการที่มีผลการประเมินบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ปัญหาอุปสรรคของส่วนราชการที่มีผลการประเมินบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุทั้ง ๖ ระบบงานในระบบ GFMS (ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่าย ระบบรับและนำส่ง ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์) มีการโยกย้าย/สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องและไม่มีการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร

๒. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่มีการตรวจสอบวัสดุคงเหลือและการตรวจสอบทรัพย์สิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ทำการปรับปรุงบัญชีไม่ได้ภายในกำหนดระยะเวลา

๓. การบันทึกรายการในระบบสินทรัพย์ถาวร กรมต้นสังกัดบางแห่งยังคงมิให้ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคดำเนินการบันทึกการรายการเอง ส่งผลให้เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชียังคงผิดพลาดและล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลา

๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุจัดส่งรายงานไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา

แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ส่วนราชการที่มีผลการประเมินบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. สำนักงานคลังจังหวัดเลยดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และการควบคุมภายในภาครัฐ” สำหรับผู้บริหารของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น เพื่อให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ในระบบ GFMS และระบบ KTB Corporate

๒. วางแผนดำเนินการเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMS สำหรับส่วนราชการในจังหวัด แบบ Focus Group

๓. สำนักงานคลังจังหวัดเลยจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำส่วนราชการภายในจังหวัดเลย เพื่อช่วยแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชี เพื่อให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องทันต่อระยะเวลาดที่กำหนด

➤ การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑) สำนักงานคลังจังหวัดเลย แจ้งเวียนหนังสือ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓) ให้ส่วนราชการในจังหวัดทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ

๒) สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานจากงบทดลอง และรายการบัญชีผิดดุล ของส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน ภายใน ๕ วันทำการนับถัดจากวันสิ้นเดือน หากพบข้อผิดพลาดเคลื่อนก็จะดำเนินการแจ้งประสานงานผ่านแอปพลิเคชัน Line และทางโทรศัพท์ เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและทันเวลา

๓) สำนักงานคลังจังหวัดเลย มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษา ในการจัดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การประเมินบัญชีฯ ที่กำหนด

(๓) การประสานงาน แก้ไขปัญหา ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายปีบัญชีเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด

➤ ด้านเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ การตั้งและการส่งชดใช้ เงินอุดหนุนรายปี ในระบบ GFMS

สำนักงานคลังจังหวัดเลย มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบการตั้งและการส่งชดใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในระบบ GFMS เป็นประจำ ดังนี้

๑. ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินอุดหนุนราชการฯ ที่ยังไม่มีงบที่รายการตั้งหนี้ในระบบ GFMS

๒. ตรวจสอบรายการเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ แต่ไม่ได้บันทึกรายการลดหนี้ในระบบ GFMS

๓. ตรวจสอบการบันทึกการตั้งหนี้/การลดหนี้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ ในระบบ GFMS

➤ ด้านการดำเนินการตั้งเลขที่วงเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในระบบ DIMS และการขยายเวลาในระบบ GFMS

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตั้งวงเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระบบ DIMS จำนวน ๖ รายการ และการขยายเวลาในระบบ GFMS จำนวน - รายการ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)

➤ ด้านการส่งชดใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระบบ GFMS

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการยอดลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ ฯ ในระบบ GFMS และได้ดำเนินการล้างลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ ฯ จำนวน ๙ รายการ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓) (เอกสารแนบภาคผนวก)

➤ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗.๔/๔๓๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให้สำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารประกอบการขอเบิกงบประมาณชุดใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบส่งกรมบัญชีกลาง ภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗.๔/๔๐๔๗๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจากการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานคลังจังหวัดสามารถตรวจสอบและส่งรายงานการตรวจสอบให้กรมบัญชีกลาง จำนวน ๙ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ หนังสือ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย ๐๐๒๑/๑๖๓๔๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอเบิกเงินงบประมาณงบกลางชุดใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทภัยอุทกภัย (ด้านบรรเทาสาธารณภัย) สถานที่เกิดภัย ในพื้นที่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ช่วงเวลาที่เกิดภัย เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. และภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. จำนวนเงิน ๖๗๙,๗๐๐ บาท

ครั้งที่ ๒ หนังสือ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย ๐๐๒๑/๑๕๖๗๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอเบิกเงินงบประมาณงบกลางชุดใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทภัย ภัยอื่น ๆ ช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร (ด้านพืช) สถานที่เกิดภัย ในพื้นที่ ตำบลภูหอ ตำบลเลยวังไสย์ และตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ช่วงเวลาที่เกิดภัย เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๐๐ น. และภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น. จำนวนเงิน ๒๖๐,๐๘๔ บาท และมีเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งคืนคลังจังหวัด จำนวนเงิน ๑,๑๔๘ บาท

ครั้งที่ ๓ หนังสือ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย ๐๐๒๑/๑๐๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ขอเบิกเงินงบประมาณงบกลางชุดใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทภัยวาตภัย ด้านดำรงชีพ (กรณีได้รับอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ จากกรมบัญชีกลางแล้ว) สถานที่เกิดภัย ในพื้นที่ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ช่วงเวลาที่เกิดภัย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. และภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. จำนวนเงิน ๘๗,๑๙๙.- บาท

ครั้งที่ ๔ หนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย ๐๐๒๑/๒๒๖๙ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอเบิกเงินงบประมาณงบกลางชุดใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทภัย เຶงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สถานที่เกิดภัย ในพื้นที่ ตำบลศรีสองรัก ตำบลนาอ้อ ตำบลเมืองเลย ตำบลน้ำหมาน และตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ช่วงเวลาที่เกิดภัย ไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวนเงิน ๑๒๘,๗๕๐.- บาท

ครั้งที่ ๕ หนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย ๐๐๒๑/๒๒๗๑ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอเบิกเงินงบประมาณงบกลางชุดใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทภัย เຶงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สถานที่เกิดภัย ในพื้นที่ ตำบลด่านซ้าย ตำบลนาดี และตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ช่วงเวลาที่เกิดภัย ไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวนเงิน ๒๕๔,๔๐๐.- บาท

ครั้งที่ ๖ หนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย๐๐๒๑/๒๒๗๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอเบิกเงินงบประมาณงบกลางชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทภัย เชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สถานที่เกิดภัย ในพื้นที่ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ช่วงเวลาที่เกิดภัย ไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวนเงิน ๒๑๖,๐๐๐.- บาท

ครั้งที่ ๗ หนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย๐๐๒๑/๓๓๕๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอเบิกเงินงบประมาณงบกลางชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทภัย ภัยหนาว สถานที่เกิดภัย ในพื้นที่ ตำบลเหล่ากอหก ตำบลแสงภา ตำบลนาแห้ว ตำบลนาพึ่ง และตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ช่วงเวลาที่เกิดภัย วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๑.๐๐ น. จำนวนเงิน ๔๙๙,๙๒๐.- บาท

ครั้งที่ ๘ หนังสือสนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย ๐๐๒๑/๔๘๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอเบิกเงินงบประมาณงบกลางชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทภัย ภัยอื่น ๆ ช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร (ด้านพืช) สถานที่เกิดภัย ในพื้นที่ ตำบลภูหอ ตำบลเลยวังไสย์ และตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ช่วงเวลาที่เกิดภัย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. และภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. จำนวนเงิน ๙๓,๒๗๕ บาท

ครั้งที่ ๙ หนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ ลย๐๐๒๑/๔๘๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอเบิกเงินงบประมาณงบกลางชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทภัย ภัยอื่น ๆ ช้างป่าทำร้ายประชาชนเสียชีวิต ด้านดำรงชีพ สถานที่เกิดภัยในพื้นที่ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ช่วงเวลาที่เกิดภัย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. และภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท

(๔) การดำเนินการเกี่ยวกับด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบ ดูแลการจัดสรรรหัสผ่าน รวมทั้งการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

➤ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ CoST ล่าสุด (ถ้ามี)

การรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินโครงการ CoST ของจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงการยังไม่แล้วเสร็จ)

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านปากนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย วงเงินงบประมาณ ๖,๒๐๕,๑๐๐ บาท

สำนักงานคลังจังหวัดเลยได้รายงานผลการตรวจสอบโครงการ CoST ของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ ตามหนังสือ ที่ ลย ๐๐๐๓/๗๗ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีข้อมูลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) จัดทำสัญญากับ หจก.ประเสริฐเมืองเลย สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๒ วงเงินทำสัญญา ๕,๑๔๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน (๑ ก.พ. ๖๒ – ๒๖ ม.ค. ๖๓)

๒) มีการแก้ไขสัญญาในงวดที่ ๑ โดยปรับเปลี่ยนแบบโครงสร้างอาคารจากแบบตอกเสาเข็มเป็นแบบฐานแผ่ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ปรับลดวงเงินในงวดที่ ๑ ลงจำนวน ๙๑,๙๘๒.๗๕ บาท คงเหลือ ๕,๐๔๘,๐๑๗.๒๕ บาท และได้รับอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว

๓) ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จในงวดที่ ๑ - ๓ และส่งมอบงานจ้าง และเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้ว จำนวน ๓,๕๐๖,๐๑๗.๒๕ บาทคงเหลืองวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๑,๕๔๒,๐๐๐.๐๐ บาทอยู่ระหว่างดำเนินงาน

➤ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ CoST ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้คัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อส่งตรวจตามแนวทาง CoST ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มงานวิเคราะห์ ได้ประกาศผลการคัดเลือกโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย หน่วยงานเจ้าของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วงเงินงบประมาณโครงการ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย วงเงินงบประมาณโครงการ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โดยทั้ง ๒ โครงการอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

➤ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรฯ (ถ้ามี)

คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย คลังจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง จำนวน ๒ คน

กรมบัญชีกลางได้แจ้งประกาศผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ชั้นพิเศษ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.บุรินทร์การช่าง ที่ตั้งบ้านเลขที่ ๕๕๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยคณะทำงานย่อยฯ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๙ รายการ ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ๒๖ รายการ อยู่จังหวัดสุรินทร์ ๑๓ รายการ อยู่จังหวัดมุกดาหาร ๑ รายการ จังหวัดนครพนม ๑ รายการ จังหวัดหนองคาย ๒ รายการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ๖ รายการ และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รายงานกรมบัญชีกลางต่อไป

ปัญหาอุปสรรค เครื่องจักรบางรายการอยู่ระหว่างซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้และเครื่องจักรบางรายการอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ต่างพื้นที่และอยู่ห่างไกลกัน ทำให้ใช้เวลาในการเดินทางไปตรวจสอบ

๓.๑.๓ การกักเงินควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ

➤ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงิน การคลัง ในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง

ด้านบำเหน็จบำนาญ การบันทึกรายการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง (e - Filing) และระบบบำเหน็จบำนาญ (e - Pension)

การดำเนินงานสำรวจข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. สำนักงานคลังจังหวัดเลย แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ลย ๐๐๐๓/ ว ๐๑๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง สำรวจจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

หน่วย : คน

ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	รวมจำนวนผู้เกษียณ
๔๗๖	๕๕	๕๓๑

การขอรับบำเหน็จค่าประกัน

๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีผู้มาขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและผู้รับบำเหน็จรายเดือน จำนวน ๔๑๘ ราย ยกเลิก จำนวน ๑๘ ราย คงเหลือจำนวน ๔๐๐ ราย รวมเป็นเงิน ๒๙๗,๐๒๔,๙๔๐.๗๒ บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผู้มาขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและผู้รับบำเหน็จรายเดือน จำนวน ๓๒๗ ราย ยกเลิก จำนวน ๑๒ ราย คงเหลือจำนวน ๓๑๕ ราย รวมเป็นเงิน ๒๘๑,๖๕๙,๓๒๐.๖๕ บาท (สองร้อยแปดสิบล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทหกสิบห้าสตางค์) รายละเอียด ดังนี้

เดือน	จำนวนรายการ		
	อนุมัติรายการ	ยกเลิกรายการ	คงเหลือรายการ
ตุลาคม ๒๕๖๒	๔๗	๔	๔๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๑๐๓	๖	๙๗
ธันวาคม ๒๕๖๒	๔๐	๑	๓๙
มกราคม ๒๕๖๓	๔๒	๑	๔๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๔๖	-	๔๖
มีนาคม ๒๕๖๓	๒๐	-	๒๐
เมษายน ๒๕๖๓	๒๐	-	๒๐
พฤษภาคม ๒๕๖๓	๙	-	๙
รวม	๓๒๗	๑๒	๓๑๕

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้จัดทำสรุปสถิติการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน โดยนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัด www.cgd.go.th/lei หัวข้อ สถิติบำนาญ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคลังจังหวัดเลยเป็นประจำทุกเดือน

ปัญหา/อุปสรรค

๑. เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล (บำเหน็จค่าประกัน) ของส่วนราชการ บางหน่วยงานยังไม่มี ความชำนาญในส่วนการแก้ไขข้อมูลของผู้รับบำนาญ ทำให้ผู้รับบำนาญได้รับเอกสารล่าช้า

๒. ระบบ Internet ของส่วนราชการที่ยื่นเรื่องฯ ผ่านระบบบำเหน็จค่าประกัน (e-Pension) และผู้รับบำนาญที่ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง (e-Filing) ไม่เสถียร

๓. ผู้ที่ขอรับบำนาญไม่สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองได้ เนื่องจากบางคน ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

แนวทางการแก้ไข

๑. สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลในระบบ ฯ
๒. จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
๓. จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ทุกปีก่อนเกษียณอายุราชการเพื่อให้รับรู้ถึงสิทธิที่ควรจะได้รับ และการคำนวณเงินบำนาญ หรือบำเหน็จที่จะได้รับของแต่ละคน
๔. ผู้ที่ขอรับบำนาญไม่สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองได้ เนื่องจากบางคนไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

๓.๑.๔ การกิจการสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล

(๑) ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง ในการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการคลัง การให้บริการด้านข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการให้คำปรึกษาภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

➤ สรุปผลการให้บริการด้านสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการคลัง ในการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านเศรษฐกิจการคลัง

ผลการดำเนินงาน : สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการด้านศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเลย มีข้อมูลเป็นปัจจุบันและทันสมัย

➤ ติดตามความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Database CFO

ปัจจุบันมีการยกเลิกการบันทึกในระบบฐานข้อมูล Database CFO ตามหนังสือกองการเงินการคลังภาครัฐ ที่ กค ๐๔๐๓/๙๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

➤ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย

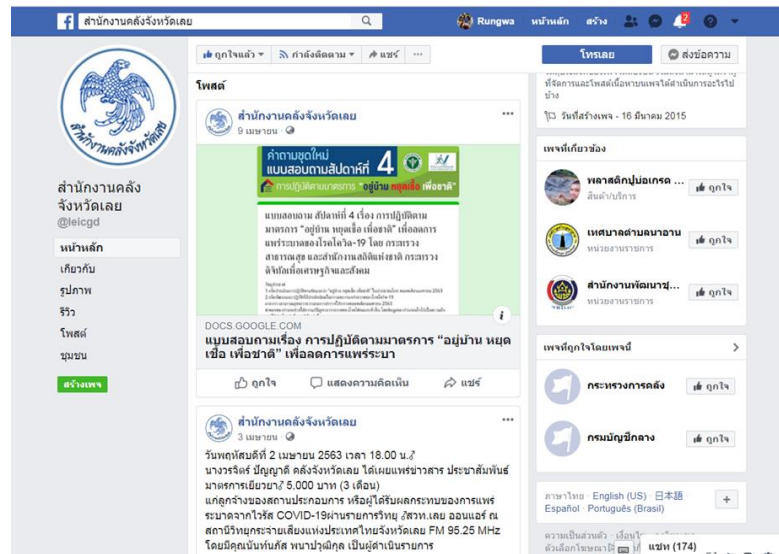
๑. แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ตามคำสั่งที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดเลย มีการจัดทำข่าวภาพข่าว ตามภารกิจและตามประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่และประสานงานแหล่งข่าวจำนวน ๓ ช่องทาง ดังนี้

๒.๑ ผ่านทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th/lei



๒.๒ ผ่านทาง Facebook สำนักงานคลังจังหวัดเลย



๒.๓ ผ่านทาง Line จำนวน ๔ กลุ่ม ดังนี้

- Line กลุ่ม e-GP Loei



- Line กลุ่ม การเงินบัญชี Loei



- Line กลุ่ม คบจ. เลย



- Line กลุ่ม ศูนย์เศรษฐกิจการคลัง



- Line กลุ่ม งบการเงิน อปท. จ.เลย



(๑.๑) การรวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจ การคลังของจังหวัดและฐานข้อมูลในระบบ POC วิเคราะห์ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาวะการคลัง ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด จัดทำ GPP

➤ **การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Economic & Fiscal Report)**

๑. จัดทำรายงานเป็นรายเดือน (ปัจจุบันจัดทำรายงานเดือนเมษายน ๒๕๖๓) เสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

๒. จัดส่งรายงานให้สำนักงานคลังเขต ๔ และกองการเงินการคลังภาครัฐ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ภายในเวลาที่กำหนด (ภายใน ๔๕ วันหลังจากสิ้นเดือน)

๓. เผยแพร่รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชน เป็นประจำทุกเดือนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดเลย และสามารถ download ข้อมูลได้ที่ www.cgd.go.th/lei หัวข้อ ภาวะเศรษฐกิจการคลัง

๔. หน่วยงานในจังหวัดเลยที่ใช้ข้อมูลจากรายงานภาวะเศรษฐกิจเป็นประจำ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย สำนักงานสถิติจังหวัดเลย นายอำเภอในจังหวัด หน่วยงานภาคเอกชน อาทิ ธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเลย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการด้านวัสดุก่อสร้าง การค้าส่ง ค้าปลีก (ห้างบิ๊กโฮม แม็คโคร บิ๊กซี ฯลฯ) โรงงานน้ำตาล ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น (สพอ.) และหน่วยงานอื่นๆ ใช้ข้อมูลเป็นบางครั้ง

๕. นำเสนอข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเป็นรายไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย (กรอ.)

(๑.๒) การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน

➤ **การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจด้วยวิธี Management Chart**

๑. จัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณดำเนินการจัดทำแล้วจำนวน ๑ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ (ปัจจุบันจัดทำรายงานฯ ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๓)

๒. จัดส่งรายงานให้ สำนักงานคลังเขต กรมบัญชีกลาง ภายในเวลาที่กำหนด

๓. รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประจำทุกไตรมาส

๔. เผยแพร่รายงานประมาณการเศรษฐกิจทุกไตรมาสผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น วารสารสำนักงานคลังจังหวัดเลย ประชุมกรรมการจังหวัดเลย และสามารถ Download ข้อมูลได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดเลย www.cgd.go.th/lei ในหัวข้อภาวะเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้มีการทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง จำนวน ๑ ท่านเพื่อในการดำเนินการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจของจังหวัด มีการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจ ทั้งก่อนและหลังโดยการจัดทำหนังสือเพื่อให้ยืนยันข้อมูลในกรณีที่มีความผิดปกติของข้อมูล ซึ่งรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเลยเป็นไปตามรูปแบบที่กรมกำหนด สำนักงานคลังจังหวัดเลยได้ดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัด ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

➤ การจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด

๑. จัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดโดยใช้แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัด ด้านเศรษฐกิจรายเดือน เกี่ยวกับสถานการณ์ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ จากผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ Google Form เป็นประจำทุกเดือนระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ ของเดือน (ปัจจุบันจัดทำรายงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)

๒. ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยใช้ไฟล์คำนวณโปรแกรม Excel ในการคำนวณดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด พร้อมทั้งนำไฟล์ Excel ในการคำนวณดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย

- ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ
- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคประชาชน
- ดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการ
- ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจจังหวัด

พร้อมทั้งนำข้อมูลที่เป็นค่าดัชนีส่งให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ <https://goo.gl/Yuats๑> เป็นประจำทุกเดือน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ ของเดือน และประมวลผลส่งให้สำนักงานคลังเขตและกองการเงินการคลังภาครัฐ ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน

๓. สรุปผลและนำเสนอการสำรวจภาวะเศรษฐกิจภายในจังหวัด พร้อมจัดส่งให้สำนักงานคลังเขต และกองการเงินการคลังภาครัฐ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน

(๒) ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง ได้แก่ การติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดผ่านคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

การดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวทางการดำเนินงานมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดโดยสำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเลย (คบจ.) เป็นประจำทุกเดือน โดยรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือนแรก) ดังนี้

มาตรการของรัฐ	คะแนนเต็ม	ผลการดำเนินงาน (คะแนน)
๑. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top down)	๗๐	๒๕.๒๓
๑.๑ การแก้ไขปัญหาหนี้ระบอบอย่างบูรณาการ	๒๐	๕.๐๐
๑.๒ โครงการ National e - Payment	๑๐	๐
๑.๓ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)	๕	๕.๐๐
๑.๔ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	๕	๐
๑.๕ มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (เพิ่มตัวชี้วัดกรมศุลกากร)	๓๐	๑๕.๒๓
๒. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Bottom up) จำนวน ๓ โครงการ โครงการละ ๑๐ คะแนน	๓๐	๑๐
รวม	๑๐๐	๓๕.๒๓



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาของผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด

เลข

✓ ผลการดำเนินงาน ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

✓ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)

ไตรมาสที่ ๑ - ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓)

ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

สำหรับ คบจ. ที่มีด้านบุคลากร/สำนักงานบุคลากรให้กรอกคะแนนลงในช่อง

มาตรการของรัฐ	คะแนน
๑. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top down)	๗๐
๑.๑ การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบอย่างบูรณาการ	๒๐
๑.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของลูกหนี้ในระบบในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือฟื้นฟู	
- จำนวนของลูกหนี้ในระบบฯ ที่มายื่นความประสงค์กับ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ธ.ค. ๖๒)	๑๒๑
- จำนวนลูกหนี้ในระบบที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย หรือฟื้นฟู	๑๒๑
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓	
สามารถทำได้ ๑๐๐%	๕
๑.๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้ในระบบ	
- จำนวนของลูกหนี้ในระบบที่ยื่นความประสงค์กับ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินชุมชน (๑ ต.ค. ๖๒ - ๒๙ ก.พ. ๖๓)	๑๒๗
- จำนวนที่ปล่อยกู้ในระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาปล่อยกู้ให้แล้วเสร็จ	๖๒
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓	
สามารถทำได้ ๔๘.๘๒%	๐
๑.๑.๓ ร้อยละความสำเร็จในการติดตามและทวงถามการชำระหนี้ของลูกหนี้ในระบบรายเดิม	
- ข้อมูลลูกหนี้ในระบบสะสมจากอดีตจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (เอจาก Intranet กงค.)	๗,๕๗๖
- ข้อมูลลูกหนี้ในระบบ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓	๐

มาตรการของรัฐ				คะแนน
(ส่วนกลางจะลงข้อมูลให้ทาง Intranet กงค.)				
สามารถทำได้	๐.๐๐%			๐
๑.๑.๔ อัตราส่วนของมูลหนี้ในระบบลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน				
- จำนวนเงินรวมลูกหนี้ในระบบ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒	(เอามาจาก Intranet กงค.)			๐
- จำนวนเงินรวมลูกหนี้ในระบบ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓	(ระบุ ณ ไตรมาสที่ ๔)			๐
สามารถทำได้	๐.๐๐%			๐
๑.๒ โครงการ National e-Payment				๑๐
๑.๒.๑ จำนวนของส่วนราชการที่มีธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับ-จ่ายเงินของภาครัฐ ผ่านเครื่อง EDC/ QR Code/ Bill Payment (Cashless) มากกว่า ๕๐ ครั้งขึ้นไป/รอบการประเมิน				๕๖
๑.๒.๒ ร้อยละของร้านค้าในจังหวัดที่มีการใช้จ่าย QR Code เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด				
- จำนวนร้านค้าที่มีการติดตั้ง QR Code จากธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)/ธนาคารออมสิน				๐
- ร้านค้าดังกล่าวข้างต้นมีธุรกรรมผ่าน QR Code ที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ครั้งต่อปี				๐
(เอามาจาก Intranet กงค.)				
สามารถทำได้	๐.๐๐%			๐
๑.๓ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)				๕
ร้อยละความสำเร็จในการติดตามสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติให้ออม ตามอัตรา และช่วงอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด				
จำนวนสมาชิก กอช.	๔,๖๕๘	๕ คะแนนต้องได้จำนวนเงิน	๓,๔๙๓,๕๐๐.๐๐	๕
(เอามาจาก Intranet กงค.)		๔ คะแนนต้องได้จำนวนเงิน	๓,๓๕๓,๗๖๐.๐๐	
		๓ คะแนนต้องได้จำนวนเงิน	๓,๒๑๔,๐๒๐.๐๐	
		๒ คะแนนต้องได้จำนวนเงิน	๓,๐๗๔,๒๘๐.๐๐	
		๑ คะแนนต้องได้จำนวนเงิน	๒,๗๙๔,๘๐๐.๐๐	
๑.๔ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)				๕
ร้อยละของลูกหนี้ กยศ. ที่ดำเนินการตามมาตรา ๔๒ ของพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐				
- ข้อมูลลูกหนี้ กยศ. ณ ต.ค. ๖๒	(ข้อมูลจาก Intranet กงค.)			๘๑๘
- ข้อมูลลูกหนี้ กยศ. ณ ก.ย. ๖๓	(ส่วนกลางจะลงข้อมูลให้ทาง Intranet กงค.)			๐
สามารถทำได้	๐.๐๐%			๐
๑.๕ มาตรการภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ				๓๐

มาตรการของรัฐ	คะแนน
๑.๕.๑ ร้อยละของหน่วยที่ยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	
- หน่วยงานราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายในท้องถิ่น และมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกหน่วยงาน	๑๐๑
- จำนวนหน่วยงานที่ยื่นแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	๑๐๑
สามารถทำได้ ๑๐๐.๐๐%	๕
๑.๕.๒ ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	
*ใส่รายละเอียดในช่อง	
กิจกรรม	๕
(๑) แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	๒
(๒) คัดเลือกสินค้าประจำหมู่บ้านเพื่อทำเป็น OTOP	๒
(๓) จัดหาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและช่องทางการตลาด (รวมถึงผ่านการค้าขาย Online)	๒
(๔) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างน้อย ๑ ครั้ง	๒
(๕) สรุปแนวทางการปรับปรุงและรายงานผลเสนอผู้บริหาร	๒
สามารถทำได้ ๑๐ คะแนน เต็ม ๑๐ คะแนน รวม	๕.๐๐
๑.๕.๓ ร้อยละความสำเร็จในการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน	
*ใส่รายละเอียดในช่อง	
กิจกรรม	๕
(๑) การคัดเลือกพื้นที่ที่จะนำไปสนับสนุนโครงการ	๑.๕
(๒) การประชุมและบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน/ชุมชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ	๑
(๓) การประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง	๒
(๔) การประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมจัดตลาดในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ	๒
(๕) การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจตามแบบสำรวจที่กรมธนารักษ์กำหนด	๐.๕
(๖) การจัดทำแผนที่ขยายผลการดำเนินโครงการฯ	๐
สามารถทำได้ ๕.๕ คะแนน เต็ม ๖.๕ คะแนน รวม	๔.๒๓
๑.๕.๔ การสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรเชิงรุก	
กิจกรรม	๓
(๑) วิเคราะห์และคัดเลือกนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่สำคัญ อย่างน้อยจำนวน	๑
๒ นโยบาย/มาตรการ รวมทั้ง กำหนดรูปแบบแนวทางการสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากร และกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ	

มาตรการของรัฐ		คะแนน
(๒) ดำเนินโครงการสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรเชิงรุกในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น อบรม เสวนา สัมมนาสัญจร ลงพื้นที่ทำโครงการ ณ สถานประกอบการ เป็นต้น		๐
(๓) ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการสำรวจความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่ผู้รับบริการได้รับจากโครงการสื่อสาร นโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรเชิงรุก พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รายงานให้ผู้บริหารทราบ		๐
รวม		๑
๑.๕.๕ ระดับความสำเร็จของการจัดการประชุมร่วมระหว่างกรมศุลกากร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่		
กิจกรรม		๒
(๑) จัดการประชุมร่วมระหว่างกรมศุลกากร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง		๐
(๒) นำปัญหา/อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมร่วมฯ ไปพิจารณาปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ		๐
รวม		๐
รวมคะแนน Top down		๒๕,๒๓
๒. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Bottom up)		๓๐

การกระตุ้นเศรษฐกิจ

กิจกรรม		๓๐
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ		๐
ชื่อโครงการ	อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากกรมบัญชีกลางในการปรับปรุงเกณฑ์	
แหล่งเงินทุนจาก	อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากกรมบัญชีกลางในการปรับปรุงเกณฑ์	
การดำเนินงานคิดเป็น กี่เปอร์เซ็นต์ของโครงการ	อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากกรมบัญชีกลางในการปรับปรุงเกณฑ์	
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (โปรดระบุ)	อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากกรมบัญชีกลางในการปรับปรุงเกณฑ์	
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ		๑๐

มาตรการของรัฐ		คะแนน
ชื่อโครงการ	โครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Help Support Payment ๒๐๒๐) ดำเนินการ ๓ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุม/ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Function) งบจังหวัด งบภาค งบกลาง งบเงินกันไว้เบิกเหลือปีและอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรการและนโยบายรัฐกิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ การควบคุมภายในและอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น คือ - รุ่นที่ ๑ สำหรับส่วนราชการในจังหวัด - รุ่นที่ ๒ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมที่ ๓ ประเมินผลและมอบโล่รางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่จังหวัดเลยกำหนด	
แหล่งเงินทุนจาก	งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลย จำนวน ๑๙๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	
การดำเนินงานคิดเป็น กี่เปอร์เซ็นต์ของโครงการ	ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๙ ของโครงการ	
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ไพบรระบุ)	๑. จังหวัดเลย มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ (การก่อหนี้และการเบิกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓- งบประจำการใช้จ่ายร้อยละ ๘๐.๓๘ สูงกว่าเป้าหมาย ๒๒.๓๘ - งบลงทุน การใช้จ่ายร้อยละ ๗๑.๖๒ สูงกว่าเป้าหมาย ๓๑.๖๒ - งบภาพรวม การใช้จ่ายร้อยละ ๗๙.๕๕ สูงกว่าเป้าหมาย ๒๕.๕๕ ๒. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การควบคุมภายในและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ทักษะและเข้าใจการปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๒.๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดโครงการอบรมหลักสูตร“การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และการควบคุมภายในภาครัฐ”สำหรับผู้บริหารของส่วนราชการ ๒.๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดโครงการอบรมหลักสูตร“การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และการควบคุมภายในภาครัฐ”สำหรับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. ส่งเสริม ยกย่อง สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
โครงการทางเลือก		๐
ชื่อโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
แหล่งเงินทุนจาก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
การดำเนินงานคิดเป็น กี่เปอร์เซ็นต์ของโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

มาตรการของรัฐ		คะแนน
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (โปรดระบุ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวมคะแนน Bottom up		๑๐
รวมคะแนนทั้งสิ้น (Top down + Bottom up)		๓๕.๒๓

หมายเหตุ : แหล่งเงินทุนหมายถึง ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือใช้จ่ายจากเงินฝาก
ค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๑๐ ที่ได้รับการจัดสรร

Intranet กงค. หมายถึง >หน่วยงานภายใน>กงค.>ข้อมูลการคลัง>ข้อมูล คบจ.>ข้อมูลประกอบเกณฑ์
การพิจารณา คบจ. ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การดำเนินงานคิดเป็นกิโลเปอร์เซ็นต์ หมายถึง การดำเนินงาน ณ วันที่รายงานคิดเป็นกิโลเปอร์เซ็นต์ของ
กิจกรรมทั้งหมดของโครงการ

(๓) ด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัด ในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตาม นโยบายยุทธศาสตร์และภารกิจต่าง ๆ ของจังหวัด

- สรุปผลการดำเนินงานด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัดในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และภารกิจต่างๆ ของจังหวัด

๑) การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) จังหวัดเลย

สำนักงานคลังจังหวัดเลย รับผิดชอบ PMQA หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
๓.๑ ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง		
☒	๓.๑.๑	มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องการบริการที่ รวดเร็ว ขั้นตอนง่าย สะดวก และสามารถสื่อสารแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การวาง นโยบายเชิงรุก คือ การให้บริการแบบ One Stop Service เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร และ จัดทำศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง บำเหน็จบำนาญ และผลการ วิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อวางนโยบายเชิงรุกที่มุ่งเน้น ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต
☒	๓.๑.๒	มีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ได้แก่ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พึง พอใจที่มีต่อสำนักงานคลังจังหวัด และกรมบัญชีกลาง นำมาตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ส่วนราชการในจังหวัดเลย ประชาชน ภาคเอกชน
☒	๓.๑.๓	มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัล คือ โปรแกรม Excel, Line, Internet, Website มา ใช้ในการค้นหา รวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ความพึงพอใจไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลผู้รับบริการ เรื่องที่ขอรับบริการ
☐		ยังไม่มีดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
☐		อยู่ในระหว่างดำเนินการ

๓.๒ การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์	
๓.๒.๑	มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้อมูลแหล่งอื่นๆ
	☒ ฐานข้อมูลนั้น ได้แก่ ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสำนักงานคลังจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
	☒ มาใช้เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการให้บริการคือ อยู่ระหว่างจัดทำแผนการพัฒนา
๓.๒.๒	มีการนำผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพื่อ
	☒ หาแนวทางมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหาคือ กระบวนการรับและนำส่งหนังสือเวียนมีความล่าช้า วิธีการแก้ไขเชิงรุกคือ เมื่อหน่วยงานได้รับหนังสือเวียน กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ภายใน ๓ วันทำการผ่านช่องทาง Facebook Line เว็บไซต์สำนักงาน และ QR Code
	☐ หาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้รับบริการที่มีความสำคัญ ๒ ลำดับแรก คือ..... มีความต้องการ คือ..... และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญ ๒ ลำดับแรก คือ.....มีความต้องการ คือ.....
	☐ หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงาน คือ.....
	☐ ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
	☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.3 การสร้างนวัตกรรมบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ	
☒ 3.3.1	มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เฉพาะกลุ่ม คือ ประมาณการภาวะเศรษฐกิจในรูปแบบ Infographic
☐ 3.3.2	มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ภาพรวม คือ.....
☐ 3.3.3	มีการสร้างนวัตกรรมที่ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถออกแบบการรับบริการได้เฉพาะบุคคล คือ.....
	☐ ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์	
☒ 3.4.1	มีการตอบสนองกลับและแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันกาล โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานข้อร้องเรียนของกรมบัญชีกลาง เพื่อสร้างความมั่นใจในการแก้ไขข้อร้องเรียน
3.4.2	มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน
	☒ กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
	☒ ระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
	☒ กำหนดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียน
	☒ การติดตาม และประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน
☐ 3.4.3	มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ และวิเคราะห์หาทางแก้ไขเพื่อลดอัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ำ โดยข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ำ คือ.....

		และมีแนวทางในการแก้ไข คือ.....
☒	3.4.4	มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยวิธีแจ้งผลทางโทรศัพท์ และเป็นหนังสือ
☐	3.4.5	มีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ คือ
☐		ยังไม่มีผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
☐		อยู่ในระหว่างดำเนินการ

๒) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๑๗.๕/ว ๒๒๗๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จังหวัดเลยได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เป็นคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการตามบัญชีมอบหมายภารกิจจัดทำข้อมูลเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดเลยรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๙.๓ การบริหารงบประมาณ โดยได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายและจัดทำรายงานส่งจังหวัดเลย เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. จัดทำข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
๒. รวบรวมและจัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลย
๓. จัดทำข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. จัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓

๓) โครงการ “การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ตามบันทึกข้อความ ที่ ลย ๐๐๐๓/- ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้เข้าร่วม โครงการ “การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้ “โครงการ ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ทุกหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และกำหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ประเด็นการประเมินรอบที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)

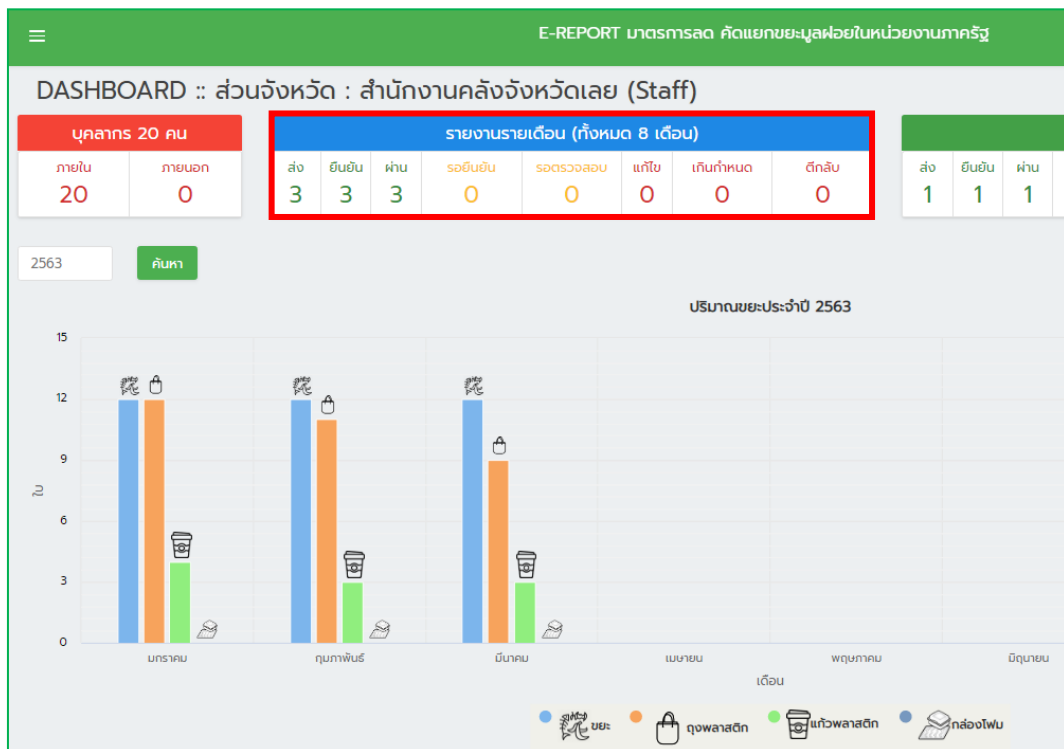
เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) ใช้แบบการประเมินที่มีจำนวน ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน ซึ่งต้องดำเนินการภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามรูปภาพ)

๒. ประเด็นการประเมินรอบที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ใช้ผลการประเมินจากระบบ E-Report ของกรมควบคุมพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่ง

E-REPORT มาตรฐาน คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ				
รายงาน 6 เดือน :: สำนักงานคลังจังหวัดเลย				
รายงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 ตรวจสอบแล้ว				
* วันที่ส่งรายงานได้คือวันที่ 10/04/2563				
#	รายการ	สถานะ	Comment	จัดการ
1	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารองค์การ	ผ่าน		 
2	มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เกิดการนำขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วกลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป	ผ่าน		 
3	มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจน สามารถให้ผู้ใช้บริการสามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก	ผ่าน		 
4	มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามที่ได้กำหนดรูปแบบการคัดแยกไว้ และมีการบันทึกจำนวนถุงพลาสติกคู่ครัว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารที่มีการทิ้งในถังขยะภายในหน่วยงานอย่างครบถ้วน	ผ่าน		 
5	มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ	ผ่าน		 
6	มีกิจกรรมให้ความรู้ในการแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ เป็นต้น	ผ่าน		 
7	มีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักทำปุ๋ย นำมาทำชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ระบายขยะ ทำน้ำรีไซเคิล เป็นต้น	ผ่าน		 
8	มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกคู่ครัว เช่น การส่งเสริมการใช้กระดาษ กูญผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น	ผ่าน		 
9	มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น การรณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว การลดราคาให้กับลูกค้าที่นำแก้วส่วนตัวมาใช้อีก เป็นต้น	ผ่าน		 
10	ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในหน่วยงาน และไม่มีการนำโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน	ผ่าน		 

เพียง ๓ เดือน เนื่องจากอยู่ในช่วงวิกฤตโควิด ๑๙ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การประเมินรอบที่ ๒ เป็น ๓ เดือน (รายละเอียดตามรูปภาพ)



E-REPORT มาตราสาร คัดแยกข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ													
รายงานรายเดือน :: สำนักงานคลังจังหวัดเลย													
รายงานรายเดือน ปีงบประมาณ 2563 * วันสุดท้ายที่ส่งรายงานไว้คือวันที่ 30/12/2563													
#	ปี	เดือน	สถานะ	จำนวนบุคลากร			วันทำงาน	ชย(กก.)	ตุง(ใบ)	แก้ว(ใบ)	โพน(ใบ)	หมายเหตุตรวจสอบ	ดำเนินการ
				ภายใน	ภายนอก	ทั้งหมด							
1	2563	มกราคม	ตรวจสอบแล้ว	20	0	20	22	16.00	12	4	0		✓
2	2563	กุมภาพันธ์	ตรวจสอบแล้ว	20	0	20	19	16.00	11	3	0		✓
3	2563	มีนาคม	ตรวจสอบแล้ว	20	0	20	22	16.00	9	3	0		✓
4	2563	เมษายน	ยังไม่ส่งรายงาน										✓
5	2563	พฤษภาคม	ยังไม่ส่งรายงาน										✓
6	2563	มิถุนายน	ยังไม่ส่งรายงาน										✓
7	2563	กรกฎาคม	ยังไม่ส่งรายงาน										✓
8	2563	สิงหาคม	ยังไม่ส่งรายงาน										✓

(๔) ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นในการให้ความรู้ คำปรึกษา ด้านกฎหมาย การเงิน การคลัง การบัญชีและการพัสดุแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ การดำเนินงานด้านการจัดทำรายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๗๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑) ติดตามและรวบรวมรายงานแสดงสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมตามประเภทสินทรัพย์ (แบบ อปท.-สท.๑) ของอปท.ในจังหวัด จำนวน ๑๐๑ แห่ง

๒) สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๐๒ คน

๓) สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดทำรายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด (แบบ อปท.-สท.๔ : จังหวัด)

๔) รายงานแสดงมูลค่ารวมของสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย จำนวน ๑๐๑ แห่ง ตามหนังสือ ที่ ลย ๐๐๐๓/๐๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

➤ การรวบรวมและการจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย

๑) การจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัดเลยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย (อปท.เลย) จำนวน ๑๐๑ แห่ง โดยจำแนกประเภท รายละเอียด ดังนี้

ประเภทของ อปท.	จำนวน (แห่ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	๑
เทศบาลเมือง	๒
เทศบาลตำบล	๒๗
องค์การบริหารส่วนตำบล	๗๑
รวม	๑๐๑

๑.๑) สำนักงานคลังจังหวัดเลย ดำเนินการวิเคราะห์รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย (อปท.เลย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของ อปท.เลย ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์วางแผน และประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของจังหวัดเลย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

จำนวน อปท.	จำนวน อปท. ที่ส่งสำเนารายงานการเงิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		จำนวน อปท. ที่ยังไม่ส่งสำเนารายงานการเงิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑๐๑	๑๐๑	๑๐๐	-	-

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค

๑. อปท. บางแห่งจัดทำรายงานงบการเงินไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๘.๔/ว ๖๕๔ ลว. ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๒. รายงานการเงินของ อปท. บางแห่ง ขาดการตรวจสอบก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้งบการเงินผิดไม่ถูกต้อง

๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของ อปท. มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง

แนวทางการแก้ไข

๑. พัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ให้มีความรู้ความสามารถด้านระเบียบ กฎหมายการเงินและที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

๒. ให้ผู้บริหารในหน่วยงานของ อปท. ตรวจสอบข้อมูลรายงานการเงินก่อนเผยแพร่สู่ภายนอก เพื่อป้องกันการผิดพลาด

๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. บันทึกบัญชีทุกครั้งและตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีเป็นประจำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำรายงานการเงินตอนสิ้นปี

๑.๒) สำนักงานคลังจังหวัดเลย รวบรวมรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย (อปท.เลย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ

มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และกระทรวง เจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จำนวน อปท.	จำนวน อปท. ที่ส่งสำเนารายงานการเงินผลการตรวจสอบของ สตง. ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		จำนวน อปท. ที่ยังไม่ส่งสำเนารายงานการเงินผลการตรวจสอบของ สตง. ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑๐๑	๙๔	๙๓.๐๗	๗	๖.๙๓

หมายเหตุ ๑. ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. อยู่ระหว่างรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกในระบบ CFS

๒) รวบรวมข้อมูลรับ - จ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานคลังจังหวัดเลยจัดทำหนังสือแจ้งเวียน ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๔๔๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดการจัดส่งข้อมูลรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย แจ้งให้ อปท. จัดส่งข้อมูลรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลยได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ไตรมาสที่	กำหนดส่ง
๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)	ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)	ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)	-
๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)	-

จำนวน อปท. ที่จัดส่งข้อมูล รายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และบันทึกข้อมูลลงในระบบ CFS ดังนี้

จำนวน อปท.	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑๐๑	๑๐๑	๑๐๐	๑๐๑	๑๐๐

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรค - ไม่พบปัญหาอุปสรรค

๓.๒ การติดตามงานภารกิจสนับสนุน

(๑) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด รายงานการเงินงบประมาณ และพัสดุ

- คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และแจ้งเวียนให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ โดยการปฏิบัติงานนั้น จะปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา
- คำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิการใช้ GFMIS Token key ในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๓๔/๒๕๖๒ เรื่องกำหนดสิทธิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ในฐานะผู้เบิก
- คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บรักษาบัตร Smart Card
จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๓๔/๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดสิทธิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของสำนักงานคลังจังหวัดในฐานะผู้เบิก ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
- แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online
จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเก็บรักษาเงินของสำนักงานคลังจังหวัดเลยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
- คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินตราพระราชการประจำวัน
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินตราพระราชการ ตามคำสั่งที่ ๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
- คำสั่งเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินตราพระราชการ
จัดทำทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเงินตราพระราชการ และรายงานยอดเงินคงเหลือประจำวัน ทุกครั้งที่มีการรับและเบิกจ่ายเงินตราพระราชการ โดยมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ตามคำสั่งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- สำเนาหนังสือจัดส่งรายงานฐานะเงินตราพระราชการและงบเทียบเงินฝากธนาคารให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
จัดส่งรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และคลังเขต ๔ เป็นประจำทุกเดือน
- สำเนาหนังสือการจัดส่งรายงานการจ่ายเงินตราพระราชการไปให้กรมบัญชีกลาง (ปีละ ๑ ครั้ง)
จัดส่งรายงานให้สำนักงานคลังเขต ๔ เรียบร้อยแล้ว
- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน
จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๓๔/๒๕๖๒ เรื่องกำหนดสิทธิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ในฐานะผู้เบิก ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

➤ ทะเบียนคุมสัญญาออมเงิน

จัดทำทะเบียนคุมสัญญาออมเงินสำนักงานคลังจังหวัดเลย เพื่อคุมการออมและการชดใช้เงินออมภายในระยะเวลาที่กำหนด

➤ การนำส่งดอกเบี้ยที่เกิดจากการฝากเงินเป็นรายได้แผ่นดิน

สำนักงานคลังจังหวัดเลยมีการนำส่งดอกเบี้ยที่เกิดจากการฝากเงินเป็นรายได้แผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามเลขที่อ้างอิงภายในของการรับและนำส่ง R๖๓๐๐๐๐๐๐๓ รายการรายรับจากดอกเบี้ยเงินตราของราชการ เลขที่ Doc. ๒๐๒๐-๑๐๐๐๐๐๓๘๔๗ จำนวน ๒๒.๔๑ บาท

➤ ใบสำคัญเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (๓ เดือน)

เอกสารใบสำคัญจัดส่งเป็นสำเนาให้สำนักงานคลังเขต ๔ ตรวจสอบ

➤ ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงิน

จัดทำทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงิน และบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน

➤ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ

จัดทำคำสั่งจังหวัดเลยที่ ๒๔๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

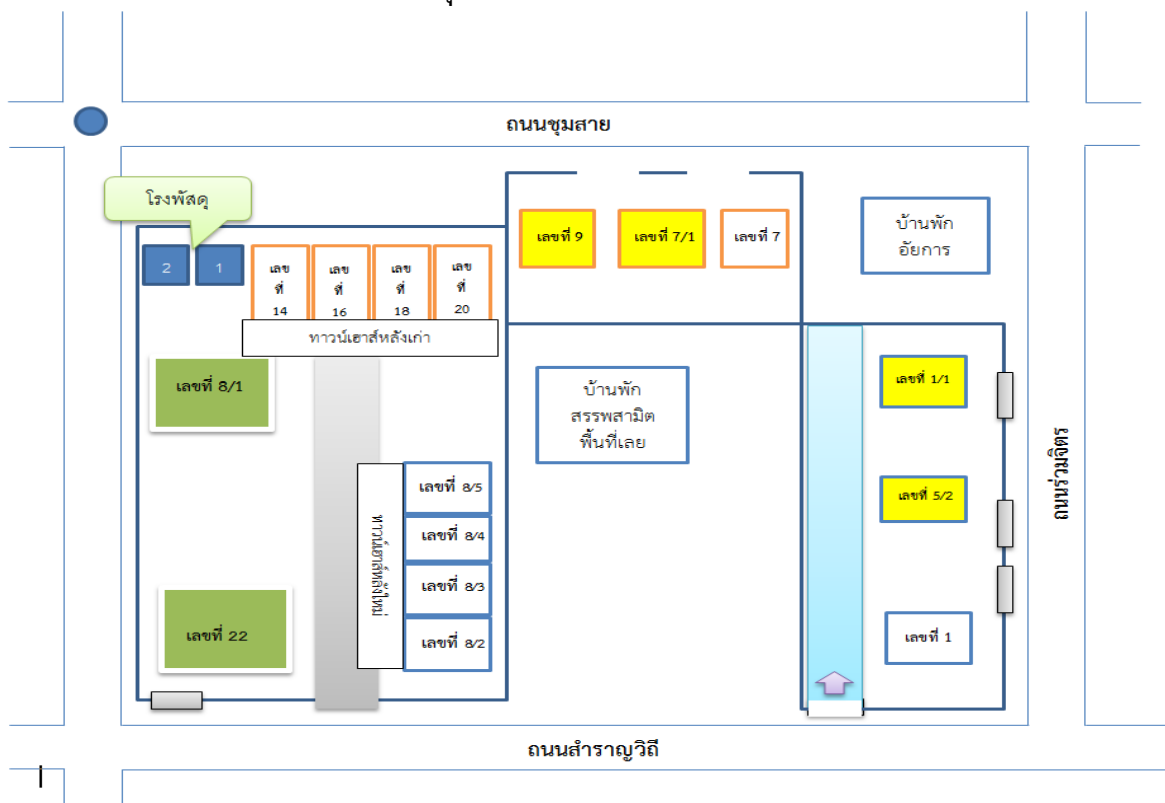
➤ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

จัดทำคำสั่งจังหวัดเลยที่ ๒๑๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๐ รายการ

➤ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการบ้านพักข้าราชการ

จัดทำคำสั่งจังหวัดเลยที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการบ้านพักข้าราชการ

➤ ผังบ้านพักข้าราชการ (ปัจจุบัน)



➤ สำเนารายงานสภาพบ้านพักประจำปี

ตามระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดการบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ ข้อ ๙ (๓) กำหนดให้ผู้พักอาศัยมีหน้าที่รายงานสภาพบ้านพักต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลยได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพบ้านพักข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบ ตามหนังสือ ที่ ลย ๐๐๐๓/๗๒๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

➤ สำเนาเอกสารการขายทอดตลาด (ถ้ามี)

จัดทำคำสั่งจังหวัดเลยที่ ๒๗๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง และประเมินราคาขั้นต่ำ รายการพัสดุเสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ใน หน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาขายโดยมีครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๐ รายการ เป็นพัสดุที่ชำรุดไม่ สามารถใช้งานได้ตามปกติในราชการ และต้องดำเนินการขาย ทั้งจำนวน ๑๐ รายการ

จัดทำคำสั่งจังหวัดเลยที่ ๒๗๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้ง คณะกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการขายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

➤ สำเนาการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นข ๒๓๖๖ เลย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กับบริษัท โตโยต้าเมืองเลย จำกัด จำนวนเงิน ๗,๔๔๔.๕๓.- บาท

➤ สำเนาประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

จัดทำประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) และไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓) โดยดำเนินการ ดังนี้

- ๑) นำข้อมูลแบบประกาศฯ ขึ้นเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง/ สำนักงานคลังจังหวัดเลย/ศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร
- ๒) นำข้อมูลประกาศขึ้นบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานคลังจังหวัดเลย

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

(๒) การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด ตาม แนวปฏิบัติการควบคุมภายในภาคราชการ และบริหารความเสี่ยง

➤ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัด

คำสั่งจังหวัดเลย ที่ ๓๔๘๗/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ภาพรวมของจังหวัดเลย ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

➤ รายงานผลการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดที่เสนอต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดเลยรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม หนังสือที่ ลย ๐๐๐๓/๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ และแจ้งรายงานผลการประเมินระบบการควบคุม ภายในในระดับหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบ ตามหนังสือ ที่ ลย ๐๐๐๓/๐๐๐๘๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

(๓) การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การดำเนินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

สำนักงานคลังจังหวัดเลย มีการจัดประชุมเพื่อมอบหมายกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการประเมินผล	ตัวชี้วัด	กลุ่มงานฯ รับผิดชอบ
๑	การใช้จ่ายเงินภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้อง คุ่มค่าและตรวจสอบได้ ทำให้สามารถผลักดันให้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ	๑.๑ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑.๒ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑.๓ ร้อยละของจำนวนหน่วยเบิกจ่ายภายในจังหวัดที่สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง	กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
๒	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	๒.๑ ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๓	การประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและให้บริการข้อมูลแก่สาธารณะ	๓.๑ ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมและ/หรือแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจ/แผนงาน/โครงการของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
๔	การพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้สะดวก รวดเร็ว	๔.๑ ร้อยละของการดำเนินงานภารกิจหลักตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
๕	การพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลการเงินการคลังของจังหวัดที่ทันสมัยและถูกต้อง	๕.๑ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ อบท. ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคลังจังหวัด	กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
๖	การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร	๖.๑ การถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน	กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
๗	การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร	๗.๑ ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่กรอกแบบสำรวจทัศนคติเพื่อประเมินความพึงพอใจ ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง ๗.๒ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ	ฝ่ายบริหารทั่วไป

ลำดับ	ประเด็นการประเมินผล	ตัวชี้วัด	กลุ่มงานฯ รับผิดชอบ
		พ.ศ. ๒๕๖๓ ๗.๓ ร้อยละของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	

การรายงานผลการดำเนินงานภายในตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายใน
กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓) กำหนดส่ง
รายงานผลฯ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงานคลังจังหวัดเลย ส่งรายงานวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓
โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานคลังจังหวัด

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓)

[illegible]

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร		รวมงบลงทุน ที่ได้รับ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ			
ต้นปี (๑) (หากมีข้อมูล)	เพิ่ม/ลดระหว่างปี (๒) (หากมีข้อมูล)		ผลการเบิกจ่าย (๔)	ผลการก่อหนี้ (๕)	ผลการใช้จ่าย (๔)+(๕)=(๖)	ร้อยละ $= (๖)/(๓) \times ๑๐๐$
๒,๐๘๘.๔๖	-	๒,๐๘๘.๔๖	๗๘.๔๕	๑๐๙.๕๕	๑๘๗.๙๑	๕.๗๒

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

งบภาพรวมที่ได้รับจัดสรร		รวมงบภาพรวม ที่ได้รับ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ			
ต้นปี (๑) (หากมีข้อมูล)	เพิ่ม/ลดระหว่างปี (๒) (หากมีข้อมูล)		ผลการเบิกจ่าย (๔)	ผลการก่อหนี้ (๕)	ผลการใช้จ่าย (๔)+(๕)=(๖)	ร้อยละ $= (๖)/(๓) \times ๑๐๐$
๔,๔๓๖.๗๙	-	๔,๔๓๖.๗๙	๑,๖๕๘.๔๓	๑๑๒.๓๖	๑,๗๗๐.๗๙	๓๙.๙๑

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วม และ/หรือแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกิจ/แผนงาน/โครงการของหน่วยงาน

ระดับ	ขั้นตอน	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน
ระดับ : ๑	ระบุกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกิจ/แผนงาน/โครงการที่จะจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น	บันทึก กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอคลังจังหวัดเลย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	รายงานการประชุมในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเลย
ระดับ : ๒	จัดทำแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อย ๑ กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการกิจ/แผนงาน/โครงการ พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เสนอผู้บริหารของหน่วยงาน เห็นชอบภายในวันที่ ๖ มี.ค. ๖๓	จัดทำแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกิจของหน่วยงาน	หนังสือที่ ลย ๐๐๐๓/- ลว ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ : ร้อยละของการดำเนินงานภารกิจหลักตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด
ร้อยละของจำนวนรายการที่ CJ ที่กระทบยอดได้

เดือน/ปี		จำนวน (รายการ/เรื่อง)			
		กระทบยอดได้	รายการคงค้าง	รวมรายการ CJ	ร้อยละ
		(๑)	(๒)	(๓) = (๑) + (๒)	(๔) = ((๑)/(๓)) * ๑๐๐
๑	ต.ค.-๖๒	๑,๑๑๘	-	๑,๑๑๘	๑๐๐.๐๐
๒	พ.ย.-๖๒	๑,๐๔๒	-	๑,๐๔๒	๑๐๐.๐๐
๓	ธ.ค.-๖๒	๑,๐๐๗	-	๑,๐๐๗	๑๐๐.๐๐
๔	ม.ค.-๖๓	๑,๒๘๒	-	๑,๒๘๒	๑๐๐.๐๐
๕	ก.พ.-๖๓	๑,๑๑๗	-	๑,๑๑๗	๑๐๐.๐๐
๖	มี.ค.-๖๓	๑,๒๓๙	-	๑,๒๓๙	๑๐๐.๐๐
รวม					๖๐๐

สูตรการคำนวณ

ผลรวมของร้อยละ จำนวนเดือน	๑๐๐
------------------------------	-----

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ : การถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน

ที่	ประจำ เดือน	การดำเนินการ				วันที่ จัดส่ง องค์ ความรู้ ให้ สพบ.	หลักฐาน
		หัวข้อเรื่องการถ่ายทอด องค์ความรู้	จำนวนบุคลากร ทั้งหมด ของหน่วยงาน	จำนวนผู้เข้าร่วม รับฟัง การถ่ายทอดองค์ ความรู้	ร้อยละ จำนวน ผู้เข้าร่วม รับฟัง		
๑	มกราคม ๒๕๖๓	ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ ภาครัฐ (หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง)	๑๘	๑๖	๘๘.๘๙	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓	บันทึก ที่ ลย ๐๐๐๓/๐๐๐ ๐๕๗ ลว.๓๑ ม.ค.๖๓ และ รายงานผล การถ่ายทอด ความรู้ฯ
๒	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๒.๑ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๘	๑๕	๘๓.๓๓	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓	บันทึก ที่ ลย ๐๐๐๓/๐๐๐ ๑๑๔ ลว.๒๘ ก.พ. ๖๓ และรายงาน ผลการ ถ่ายทอด

ที่	ประจำเดือน	การดำเนินการ				วันที่จัดส่งองค์ความรู้ให้สพบ.	หลักฐาน
		หัวข้อเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้	จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน	จำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้	ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟัง		
		๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๘	๑๖	๘๘.๘๙	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓	ความรู้
๓	มีนาคม ๒๕๖๓	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๘	๑๔	๗๗.๗๘	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓	บันทึกที่ ลย ๐๐๐๓/๐๐๐ ๒๐๐ ลว.๓๑ มี.ค.๖๓ และรายงานผลการถ่ายทอดความรู้
๔	เมษายน ๒๕๖๓	ระเบียบค่าเช่าบ้านของทางราชการ	๑๘	๑๓	๗๒.๒๒	๑ พ.ค. ๒๕๖๓	บันทึกที่ ลย ๐๐๐๓/๐๐๐ ๒๕๖ ลว. ๑ พ.ค.๖๓ และรายงานผลการถ่ายทอดความรู้

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ : ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร		รวมงบลงทุนที่ได้รับ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ			
ต้นปี	เพิ่ม/ลดระหว่างปี		ผลการเบิกจ่าย	ผลการก่อหนี้	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
(๑) (หากมีข้อมูล)	(๒) (หากมีข้อมูล)	(๑)+(๒)=(๓)	(๔)	(๕)	(๔)+(๕)=(๖)	$= (๖) / (๓) \times ๑๐๐$
๖,๘๒๓,๑๐๐.๐๐		๖,๘๒๓,๑๐๐.๐๐	๗๔,๒๐๐.๐๐		๗๔,๒๐๐.๐๐	๑.๐๙

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ : ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

งบภาพรวมที่ได้รับจัดสรร		รวมงบภาพรวมที่ได้รับ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ			
ต้นปี	เพิ่ม/ลดระหว่างปี		ผลการเบิกจ่าย	ผลการก่อหนี้	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
(๑) (หากมีข้อมูล)	(๒) (หากมีข้อมูล)	(๑)+(๒)=(๓)	(๔)	(๕)	(๔)+(๕)=(๖)	$= (๖) / (๓) \times ๑๐๐$
๒๕๐,๑๙๕.๐๐	๒๘๖,๗๘๒.๐๐	๕๓๖,๙๗๗.๐๐	๒๗๐,๒๔๑.๕๗	๑๒,๐๒๑.๐๐	๒๘๒,๒๖๒.๕๗	๕๒.๕๗

(๔) การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร

สรุปการปฏิบัติงานด้านระบบงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สรุปรายงานการรับหนังสือภายใน-ภายนอก ตุลาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓

- ๑) เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ รับหนังสือภายใน ๘๘ รายการ รับหนังสือภายนอก ๕๕๗ รายการ
- ๒) เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ รับหนังสือภายใน ๗๖ รายการ รับหนังสือภายนอก ๕๘๐ รายการ
- ๓) เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ รับหนังสือภายใน ๘๐ รายการ รับหนังสือภายนอก ๓๘๓ รายการ
- ๔) เดือนมกราคม ๒๕๖๓ รับหนังสือภายใน ๗๕ รายการ รับหนังสือภายนอก ๔๗๒ รายการ
- ๕) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รับหนังสือภายใน ๘๑ รายการ รับหนังสือภายนอก ๔๐๑ รายการ
- ๖) เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ รับหนังสือภายใน ๑๐๖ รายการ รับหนังสือภายนอก ๔๓๙ รายการ
- ๗) เดือนเมษายน ๒๕๖๓ รับหนังสือภายใน ๑๒๙ รายการ รับหนังสือภายนอก ๕๐๘ รายการ

รวมจำนวนรับหนังสือภายใน ทั้งสิ้น จำนวน ๖๓๕ รายการ และจำนวนรับหนังสือภายนอก ทั้งสิ้น ๓,๓๔๐ รายการ รวมจำนวนรับหนังสือภายใน-ภายนอก ทั้งสิ้น จำนวน ๓,๙๗๕ รายการ

สรุปรายงานการส่งหนังสือภายนอก ตุลาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓

- ๑) เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ส่งหนังสือภายใน ๗๘ รายการ ส่งหนังสือภายนอก ๒๕ รายการ
- ๒) เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส่งหนังสือภายใน ๑๐๔ รายการ ส่งหนังสือภายนอก ๒๕ รายการ
- ๓) เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ส่งหนังสือภายใน ๖๕ รายการ ส่งหนังสือภายนอก ๒๒ รายการ
- ๔) เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ส่งหนังสือภายใน ๕๙ รายการ ส่งหนังสือภายนอก ๕๒ รายการ
- ๕) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่งหนังสือภายใน ๕๔ รายการ ส่งหนังสือภายนอก ๔๕ รายการ
- ๖) เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ส่งหนังสือภายใน ๘๗ รายการ ส่งหนังสือภายนอก ๓๗ รายการ
- ๗) เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ส่งหนังสือภายใน ๕๔ รายการ ส่งหนังสือภายนอก ๔๒ รายการ

รวมจำนวนส่งหนังสือภายใน ทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๑ รายการ และจำนวนส่งหนังสือภายนอก ทั้งสิ้น ๒๔๘ รายการ รวมจำนวนส่งหนังสือภายใน - ภายนอก ทั้งสิ้น จำนวน ๗๔๙ รายการ

สรุปการปฏิบัติงานด้านระบบงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓

จำนวนรับหนังสือภายใน – ภายนอก จำนวนทั้งสิ้น ๓,๙๗๕ รายการ

จำนวนส่งหนังสือภายใน – ภายนอก จำนวนทั้งสิ้น ๗๔๙ รายการ

รวมรับ – ส่งหนังสือภายใน-ภายนอก จำนวน ๔,๗๒๔ รายการ

(๕) การจัดทำการคำนวณต้นทุนการผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายงานต้นทุนการผลิตส่งให้สำนักงานคลังเขต ๔ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลยที่ ลย ๐๐๐๓/๑๑๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และส่งรายงานต้นทุนการผลิต ให้กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ ลย ๐๐๐๓/๑๑๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓.๓ การติดตามงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

(๑) การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรร ส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานคลังจังหวัดเลยได้รับจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๕๐ เล่ม เป็นเงิน ๓๕๒,๐๐๐ บาท มีตัวแทนจำหน่ายจำนวน ๑๐ ราย จากการดำเนินงานได้จัดทำรายงานการรับชำระเงินค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประจำทุกเดือน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดส่งรายงานให้สำนักงานคลังเขต ๔ จำนวน ๖ ครั้ง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๔/๒๖๔๐๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สำหรับการใช้จ่ายเงินสลากฯ ที่ได้รับจัดสรรส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีใช้จ่ายต้องจัดทำใบ ยืม และขออนุมัติใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินส่วนลดสลากฯ เสนอคลังจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

(๒) การติดตามผลการควบคุม การกำกับ ดูแล เก็บรักษาและรายงานธนบัตรตัวอย่าง

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาและรายงานธนบัตรตัวอย่าง
จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้ง คณะกรรมการเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่างของสำนักงานคลังจังหวัดเลย
- หนังสือการรายงานการตรวจสอบไปยังสำนักงานคลังเขต
หนังสือเลขที่ ลย ๐๐๐๓/๖๖๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องการเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง
- สรุปธนบัตรตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานคลังจังหวัด

รายงานการเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง

สำนักงานคลังจังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	หนังสือ รปท. หรือกรมบัญชีกลาง		ชนิด ราคา	หมายเลข ธนบัตร	เลข คุม	จำนวน / ฉบับ	หมายเหตุ
	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่					
๑	รปท.๔๔/๓๐	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๐	๕๐๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๐๖๙	๑	
๒	กค. ๐๕๑๘/๐๑๕๑๘	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘	๑๐๐	B๑๐๐๐๐๐๐	๑๔๒	๑	
๓	รปท.๕๔/๓๐	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐	๖๐	-	๐๖๙	๑	บัตรธนาคาร
๔	รปท.๒๔/๒๘	๑๙ กันยายน ๒๕๒๘	๕๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๐๖๖	๑	
๕	รปท.๒๔/๒๘	๑๙ กันยายน ๒๕๒๘	๒๐	๐๐K๐๐๐๐๐๐	๐๖๓	๑	
๖	รปท.๒๔/๒๘	๑๙ กันยายน ๒๕๒๘	๑๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๐๖๓	๑	
๗	รปท.๒๔/๒๘	๑๙ กันยายน ๒๕๒๘	๕	๐A๐๐๐๐๐๐๐	-	๑	
๘	รปท.๒๔/๒๘	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘	๑๐๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๑๔๒	๑	
๙	รปท.๕๕๖/๓๙	๓ เมษายน ๒๕๓๙	๕๐๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๑๔๒	๑	
๑๐	รปท.๘๙๒/๓๙	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙	๕๐๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๑๔๒	๑	
๑๑	รปท.สอบ.(๐๔)ว. ๙๘๐/๔๐	๑ ตุลาคม ๒๕๔๒	๕๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๑๔๒	๑	
๑๒	รปท. บข. (ว)	๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๒	๑๐๐๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๑๔๒	๑	

ลำดับ ที่	หนังสือ รพท. หรือกรมบัญชีกลาง		ชนิด ราคา	หมายเลข ธนบัตร	เลข คู่	จำนวน / ฉบับ	หมายเหตุ
	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่					
	๓๗๒/๔๒						
๑๓	รพท. สอบ. (๐๔) ว. ๐๔๐/๒๕๔๒	๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๒	๑๐๐๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๑๔๒	๑	
๑๔	รพท. สอบ.(๒๑) ว. ๒๒๕/๒๕๔๔	๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๔	๕๐๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๑๔๔	๑	
๑๕	รพท. สอบ.(๒๑) ๒๑๓/๒๕๔๕	๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕	๑๐๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๑๒๕	๑	ที่ระลึกฯ
๑๖	รพท. สอบ.(๒๑) ๔๕/๒๕๔๖	๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖	๒๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๑๓๒	๑	

(๓) การติดตามผลการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังภายในจังหวัด

➢ การสำรวจเงินฝากกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานคลังจังหวัดเลยดำเนินการสำรวจบัญชีเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส่วนราชการในจังหวัดเลย จำนวน ๘๙ หน่วยงาน จัดส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบ ตามหนังสือ ที่ ลย ๐๐๐๓/๓๖๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมียอดเงินฝากกระทรวงการคลังทั้งสิ้น ๓๖๕,๖๘๑,๓๓๕.๐๔ บาท

➢ การสำรวจเงินฝากกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูล

(๔) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำนักงานคลังจังหวัดเลยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ	วงเงินที่ได้รับการ จัดสรร	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
งบดำเนินงาน	๔๕๘,๓๒๗.๗๘	๒๙๗,๓๒๙.๒๔	๖๔.๘๗	๑๖๐,๙๙๘.๕๔	๓๕.๑๓
งบลงทุน	๖,๘๒๓,๑๐๐.๐๐	๗๔,๒๐๐.๐๐	๑.๐๙	๖,๗๔๘,๙๐๐.๐๐	๙๘.๙๑
งบรายจ่ายอื่น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	๔๑.๔๐	๕๘,๖๐๐.๐๐	๕๘.๖๐
รวมทั้งหมด	๗,๓๘๑,๔๒๗.๗๘	๔๑๒,๙๒๙.๒๔	๕.๕๙	๖,๙๖๘,๔๙๘.๕๔	๙๔.๔๑
เงินฝากคลัง	๔๖๗,๔๗๘.๖๑	๒๖๓,๗๑๗.๓๐	๕๖.๔๑	๒๐๓,๗๖๑.๓๑	๔๓.๕๙

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

๑. งบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๓๕,๖๘๘.๗๘ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒๙๔,๗๐๐.๒๔ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมฯ จำนวนเงิน ๒๑,๓๕๐.- บาท เพื่อเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน ๑,๒๗๙.- บาท (ทั้ง ๒ รายการเบิกจ่ายแล้วทั้งจำนวน) รวมงบดำเนินงานที่ได้รับทั้งสิ้น ๔๕๘,๓๒๗.๗๘ บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๙๗,๓๒๙.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๗ คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน ๑๖๐,๙๙๘.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๓

๒. งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๖,๘๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๗๔,๒๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙ คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน ๖,๗๔๘,๙๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๑ โดยมีรายละเอียด โครงการงบลงทุน ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น เงินงบประมาณ ๕๗,๒๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันและทำ PO แล้ว ๕๗,๒๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๗,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง เงินงบประมาณ ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันและทำ PO แล้ว ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓) ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเลย เงินงบประมาณ ๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันและทำ PO แล้ว ๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างส่งมอบตรวจรับงาน ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

๔) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ เงินงบประมาณ ๒,๑๒๙,๕๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๕) ก่อสร้างอาคารชุดสำหรับข้าราชการ ๔ ยูนิต พร้อมส่วนประกอบอื่นและโรงจอดรถยนต์ เงินงบประมาณ ๔,๒๐๑,๕๐๐.๐๐ บาท ทำสัญญากับผู้รับจ้างมาทำสัญญา ในวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๖๓ อยู่ระหว่างรองส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง

๖) ก่อสร้างรางระบายน้ำ สำนักงานคลังจังหวัดเลย เงินงบประมาณ ๓๓๕,๙๐๐.๐๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงรายการ และได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเป็นรายการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และปรับปรุงทัศนียภาพบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเลย เงินงบประมาณ ๓๓๕,๙๐๐.๐๐ บาท (จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๓. งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔๑,๔๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๐ คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน ๕๘,๖๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๐

๔. เงินฝากคลัง เป็นวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

๔.๑ หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๑๒๘๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารในการโอนเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMS สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเลย (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเงินที่ได้รับโอน ๓๔๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือยกมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๑,๔๐๓.- บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑๘,๙๒๒.- บาท คงเหลือ จำนวน ๓๒,๔๘๑.- บาท

หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารในการโอนเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMS สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเลย (คบจ.) เพื่อดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนเงินที่ได้รับโอน ๙๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งจำนวน

หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๔๒๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารในการโอนเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMS สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเลย (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเงินที่ได้รับโอน ๓๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งจำนวน

หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๗๔๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารในการโอนเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMS สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน

การดำเนินงานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเลย (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเงินที่ได้รับโอน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

รวมจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๔๑๑,๔๐๓.- บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓๘,๙๒๒.- บาท คงเหลือจำนวน ๑๗๒,๔๘๑.- บาท

๔.๒ โครงการพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนเงินรับโอนคงเหลือยกมา ๓,๐๙๒.๖๑ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๔.๓ โครงการพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนเงินรับโอนคงเหลือยกมา ๖๒๘.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๔.๔ โครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ คงเหลือยกมา ๗,๓๕๐.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๔.๕ โครงการดำเนินการตามมาตรการ”ชิม ช้อป ใช้”จำนวนเงินรับโอนคงเหลือยกมา ๒๓,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒๒,๙๙๕.๓๐บาท คงเหลือ ๔.๗๐ บาท

๔.๖ เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ จำนวนเงินรับโอนคงเหลือยกมา ๔๐๕.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๔.๗ เงินประกันสัญญาจำนวน ๑,๘๐๐.- บาท รับเพิ่ม จำนวน ๙,๘๐๐.- บาทเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๘๐๐.- บาท คงเหลือจำนวน ๙,๘๐๐.- บาท

๔.๘ เงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักร จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

การเบิกปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานคลังจังหวัดเลยได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๓๔/๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดสิทธิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMS ของสำนักงานคลังจังหวัดในฐานะผู้เบิก ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๒. การซื้อ/จ้าง/เช่า ที่ไม่มีใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาหรือมีใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือมีสัญญาแต่มีวงเงินไม่ถึง ๕,๐๐๐.-บาท จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนที่จะดำเนินการจัดทำเอกสารขอเบิกเงินเข้าระบบจ่ายตรงเจ้าหน้าที่

๓. การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตามใบสำคัญ เช่น เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตามสัญญาจ้างเงิน ก่อนดำเนินการเบิกเงินผ่านระบบ GFMS หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สอบทานความถูกต้องก่อนดำเนินการขอเบิกเงินทุกครั้ง

๔. การบันทึกในระบบ GFMS มีการตรวจสอบและสอบทานโดยผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง

๕. จัดเก็บเอกสารขอเบิกแยกเป็นรายเดือน มีการจัดทำทะเบียนคุมรายการขอเบิกในแฟ้มทุกเดือนโดยแยกเอกสารเรียงลำดับ ขบ.๐๑, ขบ.๐๒, ขบ.๐๓, ขบ.๑๑ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

๖. การเบิกจ่ายค่าวัสดุหรือรายการอื่นที่มีการจัดซื้อ/จ้างตั้งแต่ ๕,๐๐๐.- บาทขึ้นไป จะดำเนินการผ่าน Web Online ทุกครั้ง

๗. การจ่ายเงินมีการประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง กำกับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ

๘. จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนจัดส่ง สำนักงานเลขาธิการกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต ๔ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน และจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด้านที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online

๒. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก ในกรณีดังนี้

๒.๑ การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนดตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๙(๒) เช่น ค่าเล่าเรียนบุตรค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าเข้าบ้านข้าราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนการสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น

๒.๒ การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน

๒.๓ การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สินที่มีวงเงินต่ำกว่า ๕,๐๐๐.- บาท ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ (๒)

๓. จัดทำรายงานสรุปผลการโอนเงิน ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน และเก็บรักษาไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย

➤ แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ตามคำสั่งที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

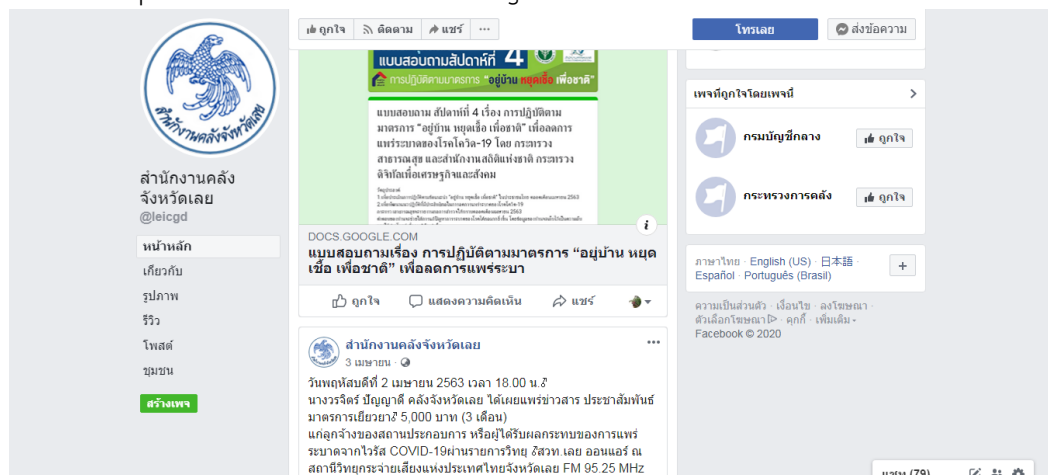
➤ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนี้

๑) การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.cgd.go.th/lei/>



๒) ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fanpage “สำนักงานคลังจังหวัดเลย”

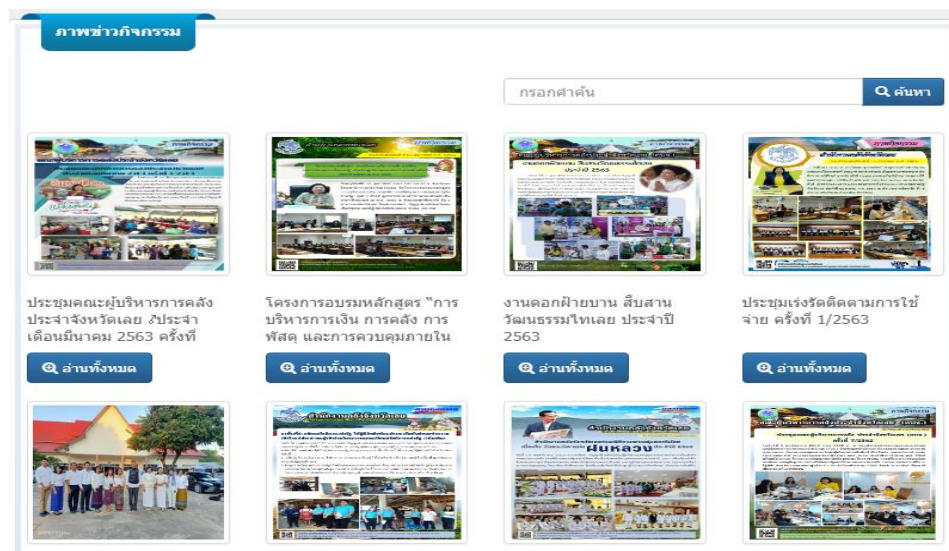
<https://www.facebook.com/leicgd>



๓) ประชาสัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านช่างสำนักงาน บริเวณโถงทางเดินศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๑ (ฝั่งทิศเหนือ)



๔) ประชาสัมพันธ์ผ่านภาพข่าวกิจกรรม ในแต่ละวันที่มีการดำเนินการจัดกิจกรรมโดยสำนักงานคลังจังหวัด คบจ. หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น



๕) ประชาสัมพันธ์ผ่านจุลสารประชาสัมพันธ์รายเดือน ผ่านที่ประชุมกรรมการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

สำนักงานคลังจังหวัดเลย
The Loei Provincial Office of The Comptroller General

ปี 2563 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2563

จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเลย

ผลการใช้จ่าย เงินงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

งบดำเนินงาน		
งบจัดสรร	การใช้จ่าย	
งบประจำ	44.69	474
งบลงทุน	175.70	-
งบพาพรอม	220.39	474

ECONOMICS

สำนักงานคลังจังหวัดเลย
The Loei Provincial Office of The Comptroller General

ปี 2563 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2563

จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเลย

ผลการใช้จ่าย เงินงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

งบดำเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)			
งบจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่าย
งบประจำ	2,584.08	1,737.16	66.87
งบลงทุน	3,467.95	722.44	4.81
งบพาพรอม	6,052.03	2,459.60	31.30

ECONOMICS

แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลย
เดือนมีนาคม 2563

เศรษฐกิจจังหวัดเลยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีแนวโน้มหดตัวจากเดือนก่อนหน้า ด้านอุปทานคาดว่าจะหดตัวตามภาคเกษตร ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม ด้านอุปสงค์คาดว่าจะหดตัวตามการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนมูลค่าการค้าขายแดนคาดว่าจะขยายตัว สำหรับอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) คาดว่าจะหดตัว

โครงการปรับปรุงการจัดแบ่งโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในและการจัดอัตรากำลัง (S-HR)

สำนักงานคลังจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานนำภารกิจของกรมบัญชีกลางไปดำเนินการในจังหวัดจึงจำเป็นต้องปรับบทบาทการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของกรมบัญชีกลาง โดยเฉพาะการบริหารงานของสำนักงาน เพื่อให้โครงสร้างของสำนักงานคลังจังหวัดเลย สามารถบริหารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์และปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับกลุ่มงาน บุคลากร ของสำนักงานคลังจังหวัด มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย มีภารกิจหลักดำเนินการดังนี้

❖ การควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน สำนักงานคลังจังหวัดเลยปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ด้าน GFMS การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบรายการขอเบิก การอนุมัติ (ปลดบล็อก) การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย อนุมัติ ยืนยัน และรายการที่ถูกระงับการปฏิเสธ การจ่ายเงิน ฯลฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในสำนักงานคลังจังหวัดอย่างต่อเนื่อง จึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสำนักงาน โดยมอบหมายงานตามกลุ่มงานให้ปฏิบัติงาน ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

❖ การควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเลยปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กฎหมายและระเบียบการคลัง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในสำนักงานคลังจังหวัดอย่างต่อเนื่อง จึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสำนักงาน โดยมอบหมายงานตามกลุ่มงานให้ปฏิบัติงาน ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

❖ การควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ สำนักงานคลังจังหวัดเลยปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ด้านระเบียบ กฎหมาย ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในสำนักงานคลังจังหวัดอย่างต่อเนื่อง จึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสำนักงาน โดยมอบหมายงานตามกลุ่มงานให้ปฏิบัติงาน ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

❖ การสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล สำนักงานคลังจังหวัดเลยปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ด้านการสนับสนุนเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยมอบหมายงานให้กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ เป็นผู้ดำเนินนโยบายตามกระทรวงการคลัง ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

โครงการปรับปรุงสำนักงานและสภาพแวดล้อมของสำนักงานคลังจังหวัด (OM)

สำนักงานคลังจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานนำภารกิจของกรมบัญชีกลางไปดำเนินการในจังหวัด จึงจำเป็นต้องปรับบทบาทการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของกรมบัญชีกลาง โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารเกี่ยวกับการจัดสถานที่ให้บริการและการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมกับการให้บริการและการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสำนักงานคลังจังหวัดให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามโครงการปรับปรุงสำนักงานและสภาพแวดล้อมของสำนักงานคลังจังหวัด ดังนี้

❖ การจัดสถานที่ให้บริการและสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดเลยจัดให้มีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้องคำปรึกษา เพื่อเหมาะแก่การบริการให้กับส่วนราชการและประชาชนที่มาขอคำปรึกษา ส่วนสถานที่ปฏิบัติงาน ได้แบ่งออกเป็นกลุ่มงาน ๓ กลุ่มงาน และ ๑ ฝ่าย มีอุปกรณ์เครื่องมืออำนวยความสะดวกให้บุคลากรใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

❖ จัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดเลยรณรงค์ ปลุกฝัง ค่านิยม วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานการบริการของหน่วยงานโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักในขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เช่น ซื่อสัตย์ โปร่งใส บริการด้วยใจ รักษาวินัยการคลัง ยิ้มเสมอเมื่อให้บริการ

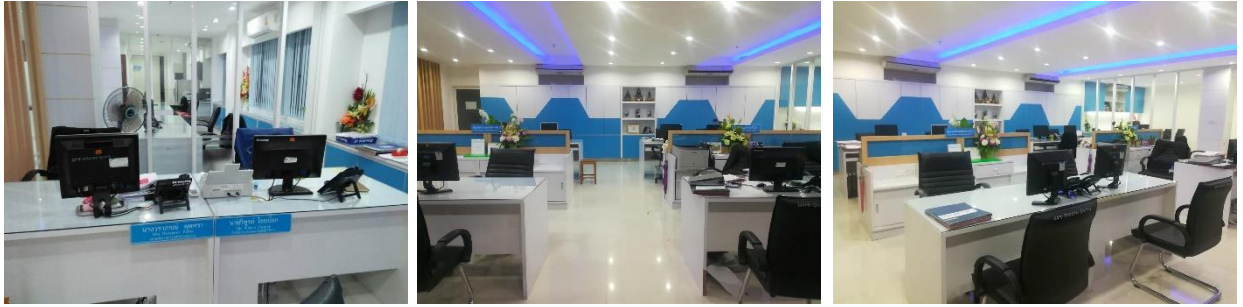
- ภาพบรรยากาศเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้บริการประชาชน



- ภาพบรรยากาศห้องให้คำแนะนำปรึกษา ๑ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)



- ภาพบรรยากาศห้องทำงานกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง และฝ่ายบริหารทั่วไป



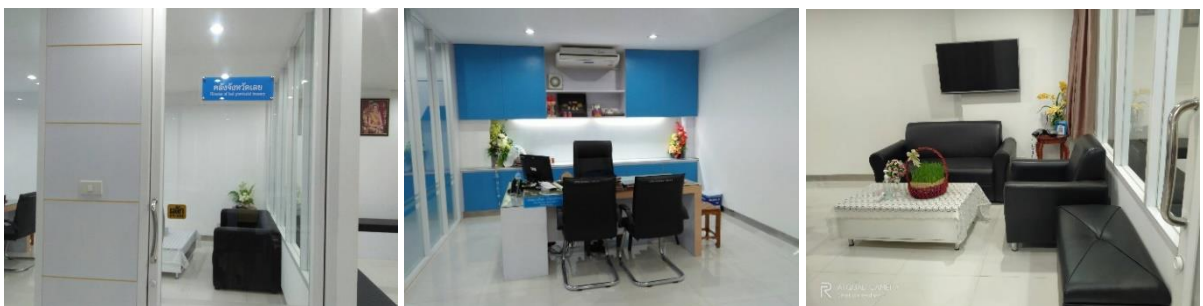
- ภาพบรรยากาศห้องทำงานกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการเงินการคลัง



- ภาพบรรยากาศห้องทำงานกลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ



- ภาพบรรยากาศห้องทำงานคลังจังหวัดเลย



- ภาพบรรยากาศห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเลย



โครงการจัดหา ตรวจสอบ บำรุงรักษา และควบคุมคุณภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการ (IT)

สำนักงานคลังจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานนำภารกิจของกรมบัญชีกลางไปดำเนินการในจังหวัด จึงจำเป็นต้องปรับบทบาทการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของกรมบัญชีกลาง โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการบริการและการปฏิบัติงานให้มีปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการและการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือได้อย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดในโครงการจัดหา ตรวจสอบ บำรุงรักษาและควบคุมคุณภาพอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการ (Information Technology :IT) ตลอดจนมีแผนบริหารความต่อเนื่องของอุปกรณ์เครื่องมือที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง และมีการปฏิบัติตามแผนบริหาร ดังนี้

- ❖ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ มีจำนวน ๒๖ เครื่อง ซึ่งสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้งหมด มีการตรวจสอบบำรุงรักษาและควบคุมคุณภาพเป็นไปตามคู่มือ และมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลจากกรมบัญชีกลางเข้ามาตรวจเช็ค ซึ่งปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่อง
- ❖ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา มีจำนวน ๓ เครื่อง สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ ๑ เครื่อง อีก ๒ เครื่องไม่มีประสิทธิภาพมีการตรวจสอบบำรุงรักษาและควบคุมคุณภาพเป็นไปตามคู่มือ ซึ่งปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่อง
- ❖ เครื่องปริ้นเตอร์ มีจำนวน ๔ เครื่อง สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้งหมด มีการตรวจสอบบำรุงรักษาและควบคุมคุณภาพเป็นไปตามคู่มือ ซึ่งปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่อง
- ❖ แท็บเล็ต มีจำนวน ๑ เครื่อง สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีการตรวจสอบบำรุงรักษาและควบคุมคุณภาพเป็นไปตามคู่มือ ซึ่งปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่อง
- ❖ เครื่องสแกนเนอร์ มีจำนวน ๒ เครื่อง สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้งหมด มีการตรวจสอบบำรุงรักษาและควบคุมคุณภาพเป็นไปตามคู่มือ ซึ่งปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่อง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานคลังจังหวัดเลยมีการบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการ (Information Technology : IT) โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสำนักงานรับผิดชอบ ซึ่งมอบหมายให้กับฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ IT ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และการเข้าซ่อมบำรุงดูแลรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้งโดยตรง

สำหรับการปฏิบัติงานมีรูปแบบแนวทางการนำ IT มาใช้ ดังนี้

๑. มีการแจ้งเวียนกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง การบัญชี พัสดุ และข้อสั่งการอื่น ๆ ผ่านทาง e-mail ให้หน่วยงานราชการอื่นทราบ เช่น การแจ้งรายชื่อผู้ทำงาน
๒. จัดทำเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ส่วนราชการและบุคคลภายนอกทั่วไป ได้แก่
 - ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดเลย
 - ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดเลย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ ๙
 - ประกาศประกวดราคาบ้านพักข้าราชการระดับ ๙
 - ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดเลย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ไตรมาสที่ ๒
 - รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง

๓. บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดได้รับข้อสั่งการจากคลังจังหวัดผ่านระบบ e-office รวมทั้งบุคลากรสามารถเข้าใช้งานในระบบ e-office ได้ทุกคน

๔. จัดทำหนังสือเวียนถึงส่วนราชการในจังหวัดเลยผ่าน e-mail : lei@cgd.go.th

๕. จัดทำ facebook ของสำนักงานคลังจังหวัดเลย

๖. เผยแพร่ / สั่งการ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ LINE แอปพลิเคชัน

๗. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการในศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ใช้บริการ ๑,๕๒๘ ราย

๘. การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจฯ อย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ใช้บริการ ๕๗๒ ราย

๓.๔ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ งวดก่อน

➤ การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

ข้อเสนอแนะจากคลังเขต ๔

๑) ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการกำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารว่ายังใช้งานอยู่เป็นปัจจุบัน และมีการเคลื่อนไหวของบัญชีภายใน ๖ เดือนของผู้ขายทุกครั้งก่อนทำการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS

๒) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย โดยเฉพาะเลขบัญชีธนาคารว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนอนุมัติและยืนยันการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

การดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลย

๑) ประชุมชี้แจงส่วนราชการให้มีการตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นปัจจุบัน และมีการเคลื่อนไหวของบัญชีภายใน ๖ เดือนของ ก่อนทำการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS

๒) มีการตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย โดยเฉพาะเลขบัญชีธนาคารให้ถูกต้อง ก่อนอนุมัติและยืนยันการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

➤ การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะจากคลังเขต ๔

บุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดที่ได้รับมอบหมายควรติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด และเพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงานให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และรวบรวมรายงานสินทรัพย์ของ อปท. ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

การดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสำนักงานคลังจังหวัดเลย มีการติดตามให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ผ่านช่องทาง กลุ่ม Line งบการเงิน อปท.จ.เลย และกำหนดส่งรายงานให้สำนักงานคลังเขต ๔ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดเลยจัดส่งรายงานให้สำนักงานคลังเขต ๔ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

➤ การจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดด้วยวิธี Management Chart ในการจัดทำ

ข้อเสนอแนะจากคลังเขต ๔

ในการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจ ไตรมาสที่ ๒ ให้ปรับปรุงฐานข้อมูลใน Excel file ให้เป็นปัจจุบันตามการประกาศตัวเลขข้อมูล GPP จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ปัจจุบันถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐)

การดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลย

เนื่องจากการปรับปรุงฐานข้อมูล Excel file ตามประกาศตัวเลข GPP จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ จะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ด้านแรงงานของจังหวัดเพิ่มขึ้นอัตราที่สูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประมาณการ จึงยังคงใช้ข้อมูล GPP ปี ๒๕๕๘

➤ **การจัดทำดัชนีภาวะเศรษฐกิจจังหวัด**

ข้อเสนอแนะจากคลังเขต ๔

ให้จัดทำสรุปผลการสำรวจแบบถามภาวะเศรษฐกิจในรูปแบบ Power point จัดส่งให้สำนักงานคลังเขต

การดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลย

จัดทำข้อมูลดัชนีเป็นไฟล์ Excel และแปลงเป็นไฟล์ PDF แทน Power point ส่งสำนักงานคลังเขต ๔

➤ **ด้านการเงิน**

ข้อเสนอแนะจากคลังเขต ๔

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรตรวจสอบและแก้ไขให้ครบถ้วนทุกรายการที่มีการหักหัก รวมถึงรายการในเดือนอื่นที่มีได้สุ่มตรวจ

การดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามที่สำนักงานคลังเขต ๔ ทักท้วงทุกรายการเรียบร้อยแล้ว

➤ **การเก็บรักษานับัตรตัวอย่าง**

ข้อเสนอแนะจากคลังเขต ๔

การเก็บรักษานับัตรตัวอย่างให้เก็บรักษาในรูปของคณะกรรมการ และรายงานณบัตรตัวอย่างที่อยู่ในครอบครอง ณ วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี แจ้งให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ด้วย

การดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลย

จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษานับัตรตัวอย่างของสำนักงานคลังจังหวัดเลย และรายงานณบัตรตัวอย่างที่อยู่ในครอบครอง ณ วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี แจ้งให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

ภาคผนวก

