



รายงานผลการปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เสนอคลังเขต ๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอคลังเขต ๔ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) เป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ซึ่งประกอบด้วย งานตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง งานสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และจังหวัด งานด้านบริหารงานทั่วไปของสำนักงานคลังจังหวัด พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข จากรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

สำนักงานคลังจังหวัดเลย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับการตรวจติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการตรวจฯ สำนักงานคลังจังหวัดเลยยินดีรับคำแนะนำ ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านคลังเขต ๔ และคณะที่ได้ให้คำชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

สำนักงานคลังจังหวัดเลย

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดเลย	๑
๑. งานตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง	๒
๑.๑ การจัดการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน	
ด้านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)	๒
- การปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานกลาง ได้แก่ การเป็นศูนย์กำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบ GFMIS	
- การตรวจสอบ อนุมัติรายการขอเบิก และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS	
- การตรวจสอบ ติดตาม เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	
๑.๒ การจัดการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ	๘
(๑) การให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ด้าน การเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ	๘
(๒) การให้คำปรึกษาและกำกับดูแลด้านการบัญชีภาครัฐ	๙
- การให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ ประเมินผล รวมทั้งสนับสนุนและให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการ ด้านการบัญชีภาครัฐ และสนับสนุนในการจัดทำ บัญชีของหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด	
- การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
- การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
(๓) การควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่ายตลอดจนใบสำคัญและการบันทึกการลด/ ล้างยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	๑๓
(๔) การให้บริการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑๖
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative :CoST)	๑๘
(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง	๒๑
๑.๓ การจัดการควบคุมงบบุคลากรภาครัฐ	๒๓
(๑) การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง ในส่วนของ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง	๒๓
(๒) การปฏิบัติงานด้านระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension)	๒๔

๑.๔ การกิจการสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล	๒๕
(๑) ด้านสนับสนุนการกิจกระทรวงการคลัง	๒๕
- การติดตามดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดผ่านคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คจ.)	
- การดำเนินงานด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	
- การดำเนินงานโครงการ “เราชนะ”	
- การดำเนินงานโครงการ “คนละครึ่ง”	
(๒) ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง ในการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ การคลัง การให้บริการด้านข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และให้คำปรึกษาภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	๓๕
- การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำฐานข้อมูลการคลังเศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด และรายงานดัชนีภาวะเศรษฐกิจจังหวัด	
- การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน	
(๓) ด้านสนับสนุนการกิจจังหวัด ในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามนโยบายยุทธศาสตร์ และการกิจต่าง ๆ ของจังหวัด	๓๘
๒. การติดตามงานภารกิจสนับสนุน	๔๐
๒.๑ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด รายงานการเงินงบประมาณ และพัสดุ	๔๐
๒.๒ การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด ตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายในภาคราชการ และบริหารความเสี่ยง	๔๓
๒.๓ การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (KPI)	๔๔
๒.๔ การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด	๔๔
๒.๕ การบริหารงานด้านโครงสร้าง และทรัพยากรบุคคล	๔๕
๒.๖ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ	๔๖
๓. การติดตามงานภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	๕๑
๓.๑ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล	๕๑
๓.๒ การติดตามผลการควบคุม การกำกับ ดูแล เก็บรักษาและรายงานธนบัตรตัวอย่าง	๕๑
๓.๓ การดำเนินการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังภายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๕๒
๓.๔ อื่น ๆ	๕๒



รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. งานตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง

๑.๑ การจัดการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน

ด้านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

➤ การปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานกลาง ได้แก่ การเป็นศูนย์กำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบ GFMIS การกำกับดูแลในฐานะหน่วยงานกลาง (ภาคผนวก ๑)

➤ การกำกับดูแลในฐานะหน่วยงานกลาง

จังหวัดเลยได้รับจัดสรร GFMIS 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 GFMIS ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดเลย ดังนี้

หน่วยงาน	ช่องทางการนำเข้าสู่ข้อมูล				รวมทั้งสิ้น
	GFMIS Terminal	Web Online		GIN	
		Intranet	Internet	Intranet	
ส่วนราชการ	๕	๒๕	๖๐	๒	๙๒
อปท.	-	-	๙๘	-	๙๘
รวม	๕	๒๕	๑๕๘	๒	๑๙๐

➤ มาตรการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการกำหนดให้ใช้บัตรและการจัดเก็บเอกสาร

หลักฐาน

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

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

๓. มีการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิถือบัตรให้เป็นปัจจุบัน และเก็บรักษาหุ้สผ่านของบัตร GFMIS Smart Card ไว้ในที่ปลอดภัย โดยมีการจัดทำทะเบียนคุมการส่งมอบบัตร GFMIS Smart Card ทุกวัน ระหว่างผู้มีสิทธิถือบัตร GFMIS Smart Card กับผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิถือบัตรไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ สำนักงานคลังจังหวัดเลยมีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ถือบัตรแทน

๔. สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้จัดทำทะเบียนคุมการใช้บัตร SMART CARD เพื่อควบคุมการใช้คำสั่งงานและช่วงเวลาในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในระบบ GFMIS

➤ การตรวจสอบ อนุมัติรายการขอเบิก และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS

กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง ให้บริการแก่ส่วนราชการด้านการนำส่งข้อมูล การเบิกจ่าย การรับและนำส่ง การจัดซื้อจัดจ้าง และการออกรายงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้คำปรึกษาแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS รวมทั้งวิธีตรวจสอบรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์โดยมีผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดเลย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยืนยันและอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

เดือน	จำนวน ข้อมูลหลักผู้ขาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการ)		
	อนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย	รวม
ตุลาคม ๒๕๖๓	๑๘	๙	๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๔๗	๘	๕๕
ธันวาคม ๒๕๖๓	๖๕	๑๒	๗๗
มกราคม ๒๕๖๔	๕๑	๗	๕๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๕๔	๑๒	๖๖
มีนาคม ๒๕๖๔	๙๙	๑๖	๑๑๕
เมษายน ๒๕๖๔	๗๕	๗	๘๒
รวม	๔๐๙	๖๔	๔๗๐

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน (ขบ.)

เดือน	จำนวน ขบ.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการ)		
	จ่ายตรงให้เจ้าหน้าที่	จ่ายเข้าบัญชีส่วนราชการ	รวมทั้งสิ้น
ตุลาคม ๒๕๖๓	๓๔๖	๙๙๗	๑,๓๔๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๑,๐๐๗	๒,๗๕๔	๓,๗๖๑
ธันวาคม ๒๕๖๓	๑,๙๒๒	๓,๐๗๓	๔,๙๙๕
มกราคม ๒๕๖๔	๑,๘๒๙	๓,๕๗๒	๕,๔๐๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๑,๖๘๖	๒,๖๗๕	๔,๓๖๑
มีนาคม ๒๕๖๔	๑,๙๑๒	๓,๕๔๐	๕,๔๕๒
เมษายน ๒๕๖๔	๑,๖๑๐	๒,๘๙๙	๔,๕๐๙
รวม	๑๐,๓๑๒	๑๙,๕๑๐	๒๙,๘๒๒

การปฏิเสธการจ่ายเงินของธนาคาร (Return)

เดือน	เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน (รายการ)						รวม
	๐๔	๒๒	๒๗	๕๑	๕๓	โอนสิทธิ์	
ตุลาคม ๒๕๖๓	๑	-	-	-	-	๑	๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๓	-	-	-	-	-	-	-
ธันวาคม ๒๕๖๓	-	-	-	-	-	-	-
มกราคม ๒๕๖๔	-	-	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	-	-	-	-	-	-	-
มีนาคม ๒๕๖๔	-	-	-	-	-	-	-
เมษายน ๒๕๖๔	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑	-	-	-	-	๑	๒

หมายเหตุ : ๐๔ = บัญชีปิดแล้ว ๒๒ = ไม่มีบัญชีในแฟ้มข้อมูลของธนาคาร ๒๗ = บัญชีถูกอายัด
๕๑ = เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง ๕๓ = บัญชีไม่เคลื่อนไหว/ถูก Lock โดยธนาคาร

ปัจจัยที่ส่งผลให้รายการขอเบิกถูกปฏิเสธการจ่ายเงินน้อย (Return)

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญในการตรวจสอบข้อมูลของผู้รับเงินทุกรายการ เพื่อป้องกันการปฏิเสธการจ่ายเงินของธนาคาร (Return) โดยเน้นตรวจสอบความถูกต้องของรายการขอเบิกเงิน กรณีเบิกจ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคารผู้ขาย โดยใช้คำสั่งงาน FBL๑N กำหนดระยะเวลาย้อนหลัง ไม่เกิน ๖ เดือน เพื่อตรวจสอบการสั่งโอนเงินได้ล่าสุด หากไม่มีรายการปรากฏจะขอความร่วมมือจากหน่วยเบิกจ่ายภายในจังหวัด ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารและรายการเคลื่อนไหวล่าสุดของข้อมูลหลักผู้ขาย/เจ้าหนี้/คู่สัญญา ทุกรายการ ผ่านช่องทางโทรสาร/Line/e-mail ให้สำนักงานคลังจังหวัดก่อนดำเนินการอนุมัติรายการนั้น

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย ชื่อผู้ขาย ชื่อบัญชีผู้ขายและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของทุกรายการก่อนดำเนินการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

๒.๑ ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขาย หากไม่ถูกต้องจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

๒.๒ ชื่อบัญชีธนาคาร ของผู้ขาย หากตรวจสอบในระบบกับสมุดบัญชีเงินฝากแล้ว หากพบข้อผิดพลาด เช่น ชื่อบัญชีสะกดผิด รหัสสาขาธนาคารผิด จะดำเนินการแจ้งให้ส่วนราชการทำแบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่งแบบเปลี่ยนแปลงให้กรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันต่อไป

จำนวนส่วนราชการที่เข้ามาใช้งานเครื่อง Terminal ในการปฏิบัติงาน

เดือน	จำนวน (หน่วยงาน)
ตุลาคม ๒๕๖๓	๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๓
ธันวาคม ๒๕๖๓	๒
มกราคม ๒๕๖๔	๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๑
มีนาคม ๒๕๖๔	๒
เมษายน ๒๕๖๔	๑
รวม	๑๑

สาเหตุเนื่องจาก

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานเข้าใช้งานในระบบ GFMIS Web Online ไม่ได้ เนื่องจากติดตั้งโปรแกรมการใช้งานไม่สำเร็จ และคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการภายในจังหวัดเลย มีการสับเปลี่ยน/โยกย้าย ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จึงมาขอรับคำแนะนำ เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการบันทึกรายการทุกระบบงานในระบบ GFMIS

๓. อุปกรณ์ GFMIS Token Key ใช้งานไม่ได้เนื่องจากชำรุด/หมดอายุ จึงต้องเข้ามาขอรับบริการจากสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อติดต่อประสานกรมบัญชีกลางดำเนินการแก้ไข และบางหน่วยงานเมื่อดำเนินการต่ออายุอุปกรณ์ GFMIS Token Key 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 ๒๕๖๓	๑,๐๙๗	-	๑,๐๙๗	๑๐๐.๐๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๑,๑๔๔	-	๑,๑๔๔	๑๐๐.๐๐
ธันวาคม ๒๕๖๓	๑,๔๑๐	-	๑,๔๑๐	๑๐๐.๐๐
มกราคม ๒๕๖๔	๑,๓๔๘	-	๑,๓๔๘	๑๐๐.๐๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๑,๒๓๖	-	๑,๒๓๖	๑๐๐.๐๐
มีนาคม ๒๕๖๔	๑,๕๒๘	-	๑,๕๒๘	๑๐๐.๐๐
เมษายน ๒๕๖๔	๑,๒๓๔	-	๑,๒๓๔	๑๐๐.๐๐
รวม	๘,๙๙๗	-	๘,๙๙๗	๑๐๐.๐๐

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

๒. ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ปัญหาและอุปสรรค

๑. หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับเงินและนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บริการรับชำระเงินในระบบ KTB Corporate หรือรับชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) หรือ QR Code ผ่านเครื่อง EDC

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บางหน่วยงานเมื่อมีรายการเกิดขึ้นแล้วยังไม่ทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ เช่น การนำเงินส่งคลัง เมื่อนำเงินฝากธนาคารแล้ว ยังไม่นำ Pay in Slip มาบันทึกลงในระบบ GFMS จะรอสิ้นเดือนถึงจะบันทึกรายการ

๓. หน่วยงานในสังกัด อบท. ภายในจังหวัดเลยส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานและระบบอินเทอร์เน็ต (Internet), เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมิได้ปฏิบัติงานจริงและไม่มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน, การติดต่อสื่อสารไม่สะดวก

แนวทางแก้ไข

๑. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลัง การพัสดุภาครัฐ” สำหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกำชับให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

๒. สำนักงานคลังจังหวัดเลยมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกระทบยอด CJ ในระบบ GFMS ผ่านเครื่อง GFMS Terminal ด้วยคำสั่งงาน FBL๓N เป็นประจำทุกวัน หากพบข้อผิดพลาดเคลื่อน หรือคงค้างการบันทึกรายการจะแจ้งส่วนราชการผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เพื่อขอความร่วมมือให้บันทึกรายการให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ไม่ต้องรอจนถึงสิ้นเดือน

๓. สำนักงานคลังจังหวัดเลยมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการ รวมทั้งแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน

➤ การตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

(ภาคผนวก ๒)

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบลงทุน งบประมาณ ภาพรวม)

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๗ ตอนที่ ๘๒ ก เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

งบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
งบประจำ	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
งบลงทุน	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐
งบภาพรวม	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐

ส่วนราชการในจังหวัดเลยได้รับจัดสรรเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMS จำนวน ๘๙ แห่ง มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

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	๒,๓๔๘.๗๗	๑๐.๓๗	๑,๙๓๓.๓๘	๘๐.๖๐	๒๑	๑,๙๔๓.๗๕	๘๑.๐๓	๒๐
ลงทุน	๒,๙๔๙.๘๙	๑,๒๕๖.๙๑	๙๙๘.๓๑	๓๓.๘๔	๓๐	๒,๒๕๕.๒๒	๗๖.๔๕	๒๗
ภาพรวม	๕,๓๔๘.๖๖	๑,๒๖๗.๒๘	๒,๙๓๑.๗๐	๕๔.๘๑	๒๗	๔,๑๙๘.๙๘	๗๘.๕๑	๒๑

๒) 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	๓๖.๐๙	๐.๖๖	๑๓.๐๓	๓๖.๑๐	๑๓	๑๓.๖๙	๓๗.๙๒	๒๑
ลงทุน	๑๖๓.๓๒	๙๙.๘๒	๔๖.๑๔	๒๘.๒๕	๑๒	๑๔๕.๙๖	๘๙.๓๗	๒๑
ภาพรวม	๑๙๙.๔๑	๑๐๐.๔๘	๕๙.๑๗	๒๙.๖๗	๑๑	๑๕๕.๖๕	๘๐.๐๖	๒๑

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) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย		
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	คงเหลือ
ปีที่แล้ว (ปี ๖๓)	๑,๕๕๔.๑๔	๑,๒๒๑.๐๐	๗๘.๕๖	๓๓๓.๑๔

๕) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี โดยจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (๑)	ใบสั่งซื้อ (๒)	เบิกจ่าย (๓)		การใช้จ่ายงบประมาณ (๔)		ลำดับ ผลการ ใช้จ่าย
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน (๒) + (๓)	ร้อยละ	
ประจำ	๑๖.๑๖	๐.๓๐	๖.๑๗	๓๘.๑๖	๖.๔๗	๔๐.๐๒	๒
ลงทุน	๔๒๕.๑๑	๒๐๖.๒๘	๘๕.๓๙	๒๐.๐๙	๒๙๑.๖๗	๖๘.๖๑	๑๑
ภาพรวม	๔๔๑.๒๗	๒๐๖.๕๘	๙๑.๕๖	๒๐.๗๕	๒๙๘.๑๔	๖๗.๕๖	๙

สำนักงานคลังจังหวัดเลยได้รับอนุมัติงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบพัฒนาจังหวัด) เพื่อดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณของ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Help Support Payment ๒๐๒๑) วงเงิน ๑๙๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ : จัดประชุม/ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Function) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบกลาง งบเงินกันไว้เบิกเหลือปีและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการและนโยบายของรัฐ

กิจกรรมที่ ๒ : จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ และการควบคุมภายใน ในรูปแบบการบรรยาย จำนวน ๓ รุ่น

รุ่นที่ ๑ สำหรับส่วนราชการ (ด้านกฎหมาย ระเบียบการเงิน การคลังและอื่น ๆ)

รุ่นที่ ๒ สำหรับส่วนราชการ (แนวทางปฏิบัติงานการเงิน การคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ)

รุ่นที่ ๓ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านกฎหมาย ระเบียบและการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์)

กิจกรรมที่ ๓ : ประเมินผลและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้ประกาศเกณฑ์ประเมินผลการบริหารงบประมาณของจังหวัดเลย เพื่อประเมินผลและมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสูงสุด ดังนี้

๑. ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน “งบส่วนราชการ”

๒. ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน “งบพัฒนาจังหวัด”

๓. ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เกณฑ์ประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน “อุดหนุนเฉพาะกิจ” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานคลังจังหวัดเลยมีการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคำสั่งจังหวัดเลย ที่ ๓๓๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. จัดประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย

๓. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลัง การพัสดุภาครัฐ” สำหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑๐๐ คน

๔. แจ้งเกณฑ์ประเมินผลการบริหารงบประมาณของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๒๓๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๕. กำหนดจัดประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ ขยายวงกว้าง และจังหวัดเลยได้กำหนดมาตรการและควบคุมการแพร่ระบาดฯ จึงเลื่อนการจัดประชุมฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด

๖. กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะด้านควบคุมภายใน การควบคุม และตรวจสอบทางการคลัง” สำหรับผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ ขยายวงกว้าง และจังหวัดเลยได้กำหนดมาตรการและควบคุมการแพร่ระบาดฯ จึงเลื่อนการจัดโครงการอบรมฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด

๑.๒ การกิจควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ

(๑) การให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ

สำนักงานคลังจังหวัดเลยดำเนินการให้คำปรึกษา/แนะนำ ตอบข้อหารือ แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๐ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	จำนวน(ราย)	หมายเหตุ
๑. อาชีพ	๑๑๐	
๑.๑ ข้าราชการ	๗๒	
๑.๒ พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	๗	
๑.๓ ผู้รับบำนาญ บำนาญ	๖	
๑.๔ ธุรกิจส่วนตัว	๑๘	
๑.๕ เกษตรกร	๗	
๒. เรื่องที่ขอหารือ/ให้คำปรึกษา	๑๑๐	
๒.๑ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๓๓	
๒.๒ ระบบ GFMIS	๑๑	
๒.๓ บำเหน็จบำนาญ/e-pension	๑๕	
๒.๔ งานนโยบายกระทรวง/กรม/จังหวัด	๔๕	
๒.๕ กฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง	๖	

หมายเหตุ : ที่มาของข้อมูลมาจากแบบฟอร์มขอรับบริการผ่านระบบ Google Form

(๒) การให้คำปรึกษาและกำกับดูแลด้านการบัญชีภาครัฐ

การให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ ประเมินผล รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ด้านการบัญชีภาครัฐ และสนับสนุนในการจัดทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด (ภาคผนวก ๓)

ผลการประเมินบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปีที่ผ่านมา)

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

(รายละเอียดประกอบตามเอกสารแนบท้ายผนวก)

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาของส่วนราชการที่มีผลการประเมินบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ปัญหาอุปสรรคของส่วนราชการที่มีผลการประเมินบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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

๒. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่มีการตรวจสอบวัสดุคงเหลือและการตรวจสอบทรัพย์สิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ทำการปรับปรุงบัญชีไม่ได้ภายในกำหนดระยะเวลา

๓. การบันทึกรายการในระบบสินทรัพย์ถาวร กรมต้นสังกัดบางแห่งยังคงมิให้ ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคดำเนินการบันทึกรายการเอง ส่งผลให้เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชียังคงผิดพลาดและล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลา

แนวทางการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ส่วนราชการที่มีผลการประเมินบัญชีปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. สำนักงานคลังจังหวัดเลยดำเนินการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและการควบคุมภายใน ในรูปแบบการบรรยาย สำหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓ รุ่น

รุ่นที่ ๑ สำหรับส่วนราชการ (ด้านกฎหมาย ระเบียบการเงิน การคลัง และอื่นๆ)

รุ่นที่ ๒ สำหรับส่วนราชการ (แนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ)

รุ่นที่ ๓ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านกฎหมาย ระเบียบและการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์)

๒. วางแผนดำเนินการเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการในจังหวัด แบบ Focus Group

๓. สำนักงานคลังจังหวัดเลยจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำส่วนราชการภายในจังหวัดเลย เพื่อช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนทางบัญชี เพื่อให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องทันต่อระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑) สำนักงานคลังจังหวัดเลย แจกเวียนหนังสือ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔) ให้ส่วนราชการในจังหวัดทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ

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

๓) สำนักงานคลังจังหวัดเลย มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษา ในการจัดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การประเมินบัญชีฯ ที่กำหนด

➤ การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคผนวก ๔)

๑) การจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อย ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

มาตรา ๗๐ วรรคสาม ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนำส่งกระทรวงการคลังด้วย

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

ตารางแสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย

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

๑.๑) สำนักงานคลังจังหวัดเลย ดำเนินการวิเคราะห์รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย (อปท.เลย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของ อปท.เลย ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์วางแผน และประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของจังหวัดเลย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และจัดส่งรายงานให้สำนักงานคลังเขต ๔ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๐๐๐๓/๓๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

ผลการจัดส่งรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวน อปท.	จำนวน อปท. ที่ส่งสำเนารายงานการเงิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		จำนวน อปท. ที่ยังไม่ส่งสำเนารายงานการเงิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑๐๑	๑๐๑	๑๐๐	-	-

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ปัญหา/อุปสรรค

- ๑. อปท. บางแห่งจัดทำรายงานงบการเงินไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๘.๔/ว ๖๕๔ ลว. ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
- ๒. รายงานการเงินของ อปท. บางแห่ง ขาดการตรวจสอบก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้งบการเงินผิดไม่ถูกต้อง
- ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของ อปท. มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อยทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง

แนวทางการแก้ไข

- ๑. พัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ให้มีความรู้ความสามารถด้านระเบียบ กฎหมายการเงินและที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
- ๒. ให้ผู้บริหารในหน่วยงานของ อปท. ตรวจสอบข้อมูลรายงานการเงินก่อนเผยแพร่สู่ภายนอก เพื่อป้องกันการผิดพลาด
- ๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. บันทึกบัญชีทุกครั้งและตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีเป็นประจำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำรายงานการเงินตอนสิ้นปี

๔. สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดให้มีช่องทางในการให้บริการผ่าน Line : งบการเงิน อปท.จ.เลย มีสมาชิกประกอบเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๒๕๘ คน เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบข้อหารือและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับทุกหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๑.๒) สำนักงานคลังจังหวัดเลย รวบรวมรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย (อปท.เลย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ

มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวง เจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดดังนี้

สรุปผลการส่งสำเนารายงานการเงินผลการตรวจสอบของ สตง.

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวน อปท.	จำนวน อปท. ที่ส่งสำเนารายงานการเงินผลการตรวจสอบของ สตง. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		จำนวน อปท. ที่ยังไม่ส่งสำเนารายงานการเงินผลการตรวจสอบของ สตง. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑๐๑	๘๕	๘๔.๑๖	๑๖	๑๕.๘๔

หมายเหตุ ๑. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. อยู่ระหว่างรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกลงระบบ CFS

๓. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๕/ว ๙๙๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ กำหนดให้สำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งไฟล์ผ่านระบบ CFS ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒) รายงานผลการบันทึกข้อมูลรายรับ – จ่าย รายไตรมาส ผ่านระบบ CFS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานคลังจังหวัดเลยจัดทำหนังสือแจ้งเวียน ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดการจัดส่งข้อมูลรายรับ – รายจ่าย รายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย แจ้งให้ อปท. จัดส่งข้อมูลรายรับ – รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สำนักงานคลังจังหวัดเลย ดังนี้

กำหนดการจัดส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ไตรมาสที่	กำหนดส่ง
๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)	ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)	ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)	-

จำนวน อปท. ที่จัดส่งข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และบันทึกข้อมูลลงในระบบ CFS ดังนี้

ผลการจัดส่งข้อมูล รายรับ-รายจ่าย และบันทึกข้อมูลลงในระบบ CFS

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

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ปัญหา/อุปสรรค - ไม่พบปัญหาอุปสรรค

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ดำเนินการจัดส่งรายงานข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และบันทึกข้อมูลลงในระบบ CFS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย (อปท.เลย) ให้สำนักงานคลังเขต ๔ ดังนี้

ไตรมาส ๑/๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๐๐๐๓/๑๖๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ไตรมาส ๒/๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๐๐๐๓/๓๕๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

➤ **การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการเงินจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

สำนักงานคลังจังหวัดเลยได้จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว ๔๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง รายงานการเงินในภาพรวมของจังหวัด โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS ที่มีขอบเขตครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด ด้วยคำสั่งงาน S_ALR_๘๗๐๑๒๒๘๔ : งบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน จัดส่งให้สำนักงานคลังเขต ๔ ตามหนังสือ ที่ ลย ๐๐๐๓/๐๐๐๘๕๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๓) การควบคุม ตรวจสอบ รายการเบิกจ่ายตลอดจนใบสำคัญและการบันทึกการลด/ล้างยอดลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภาคผนวก ๕)

➤ **รายงานผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนภัยพิบัติของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗.๔/๕๓๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให้สำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารประกอบการขอเบิกงบประมาณขอใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบส่งกรมบัญชีกลาง ภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗.๔/๕๐๔๗๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจากการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานคลังจังหวัดเลยสามารถตรวจสอบและส่งรายงานการตรวจสอบให้กรมบัญชีกลาง จำนวน ๖๘ ครั้ง สรุปดังนี้

สรุปผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเภทภัย	จำนวน	ส่งรายงาน กรมแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	ยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๖๓	๔๓	๒๐
๒	เหตุอุทกภัย	๑	๑	
๓	เหตุอุทกภัย ด้านปศุสัตว์	๒	๒	
๔	เหตุอุทกภัย ด้านพืช	๒	๒	
	รวม	๖๘	๔๘	๒๐

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบเอกสารเพื่อขอใช้เงินอุดหนุนราชการในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณี COVID-19

๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง แต่งตั้งบุคคล ๕ คน เพื่อประจำจุดคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๔ ถึง ๓๑ ม.ค.๖๔ รวม ๓๑ วัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๓๐ น. หรือตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค.๖๓ -๓๑ ม.ค.๖๔ รวม ๓๓ วัน ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน โดยเป็นรายเดิมซึ่งไม่มีการเปลี่ยนเวรประจำ และบางหน่วยงานเบิกเข้าช้อนในรายเดียวกัน

๒. การเบิกจ่ายค่าอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง จ้างทำอาหารเพียงรายเดียว เพื่อปรุงอาหารสำเร็จให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองทั้งอำเภอ โดยไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๓๔ กล่าวคือไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีเพียงใบเสร็จรับเงินและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินค่าจ้างเท่านั้น

๓. การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เบิกค่าน้ำมันรถเลขทะเบียนเดียวกันเพื่อปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วควบคุมการแพร่ระบาดของตำบลหนึ่ง (ตำบลเดียวกัน) วันที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ลงพื้นที่หมู่ ๓ และวันที่ ๒ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ลงพื้นที่หมู่ ๕ ซึ่งข้อเท็จจริงไม่มีความสมเหตุสมผลทั้งด้านระยะทางและระยะเวลา / มีรถยนต์สำหรับปฏิบัติงานจำนวน ๗ คัน ลงพื้นที่ต่างตำบล แต่การเติมน้ำมันมีจำนวนระยะทางกม. และจำนวนลิตร เท่ากันทุกคัน

๔. การดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินการกรณีจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งทุกวงเงิน ถือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

ประกอบกับตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ ตาม ว ๑๑๕ หน่วยงานสามารถใช้วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งเป็นราคากลาง และต้องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุน ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลางตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อสังเกต ที่ทำการปกครองอำเภอส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่าอาหารจำนวน ๓๑ วัน หรือ ๓๓ วัน (ปัญหาต่อเนื่องจากข้อ ๒) โดยอ้างอิงตาม ว ๑๑๕ แต่ไม่ได้ดำเนินการตาม ว ๑๒๐ ซึ่งการอ้างดำเนินการตาม ว ๑๑๕ นั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจากสั่งให้ดำเนินการมีระยะเวลากว่า ๓๐ วัน ไม่เข้าหลักเกณฑ์เร่งด่วน ซึ่งต้องรับรายงานขอความเห็นชอบและเมื่อให้ความเห็นชอบแล้วถือเป็นการตรวจรับ หากรับรายงานหลังดำเนินการไปแล้ว ๓ วัน แต่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จก็ยังไม่ถือว่ามีการตรวจรับ ซึ่งต่างจากการซื้อพัสดุที่จบในคราวเดียว

๕. อำเภอได้ดำเนินการตั้งแต่ ๓๐ ธ.ค.๖๓ แต่เอกสารการอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้อำเภอดำเนินการทุกขั้นตอน ณ ๑๕ ม.ค.๖๔ ซึ่งไม่สอดคล้องกัน

แนวทางแก้ไข

๑. ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย หน่วยงานที่เป็นหน่วยดำเนินการระดับอำเภอ (เสมียนตราอำเภอ) และหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วและถูกต้อง

๒. นำเรียนปัญหาอุปสรรค และข้อสังเกตดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลทราบ เพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

➤ ด้านเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ การตั้งและการส่งชดใช้ เงินทดรองฯ ในระบบ GFMS

สำนักงานคลังจังหวัดเลย มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบการตั้งและการส่งชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในระบบ GFMS เป็นประจำ ดังนี้

๑. ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินทดรองราชการฯ ที่ยังไม่มีงบบันทึกรายการตั้งหนี้ในระบบ GFMS

๒. ตรวจสอบรายการเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ แต่ไม่ได้บันทึกรายการลดหนี้ในระบบ GFMS

๓. ตรวจสอบการบันทึกการตั้งหนี้/การลดหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ ในระบบ GFMS

➤ ด้านการดำเนินการตั้งเลขที่วงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในระบบ DIMS และการขยายเวลาในระบบ GFMS

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตั้งวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระบบ DIMS จำนวน ๖ รายการ และการขยายเวลาในระบบ GFMS จำนวน ๑ รายการ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) (รายละเอียดประกอบตามเอกสารแนบท้ายผนวก)

➤ ด้านการส่งชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระบบ GFMS

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการฯ ในระบบ GFMS และได้ดำเนินการล้างลูกหนี้เงินทดรองราชการฯ รายละเอียด สรุปดังนี้

ลำดับที่	ประเภทเอกสาร	จำนวน (รายการ)	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนเงิน
๑	เบิกเงินทดรองฯ	๒๒	๒๒	-	๗,๑๘๑,๗๓๘
๒	ล้างลูกหนี้เงินทดรองฯ	๒๒	๒๒	-	๓,๖๔๕,๐๕๘
	รวม	๔๔	๔๔	-	๑๐,๘๒๖,๗๙๖

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) (เอกสารแนบภาคผนวก)

(๔) การให้บริการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ภาคผนวก ๖)

๔.๑ รายงานการให้คำปรึกษาด้าน e-GP

๔.๑.๑ สำนักงานคลังจังหวัดเลย โดยกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้กับผู้รับบริการในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

สรุปผลการให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ณ สำนักงานคลังจังหวัดเลย

รายการ	จำนวน (ราย)
๑. อาชีพ	๓๓
๑.๑ ข้าราชการ	๒๐
๑.๒ พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	๕
๑.๓ ธุรกิจส่วนตัว/ผู้ค้าภาครัฐ	๘
๒. เรื่องที่ขอหารือ/ให้คำปรึกษา	๓๓
๒.๑ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	๒๕
๒.๒ พรบ. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓
๒.๓ แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๕

ข้อมูลตามแบบบันทึกการขอรับบริการของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ใน Google Form

๔.๑.๒ สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ รุ่น ระยะเวลา ๒ วัน หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ประกอบด้วย

- หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
- หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
- หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการให้สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ และสำนักงานคลังเขต ๔ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/๒๕๗ , ๒๕๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ

ภาพการจัดโครงการฝึกอบรม



๔.๑.๓ สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดให้มีช่องทางในการให้บริการผ่าน Line : e-GP Loei มีสมาชิกประกอบเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๔๔๙ คน เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบข้อหารือและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับทุกหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๔.๒ รายงานการให้บริการลงทะเบียนในระบบ e-GP

ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลยที่ ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและอนุมัติการลงทะเบียนเพื่อใช้งานของส่วนราชการ และผู้ค้าภาครัฐในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง เพื่อดำเนินการให้บริการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าสำนักงาน (หน่วยจัดซื้อ) และผู้ค้ากับภาครัฐ รวมทั้งการอนุมัติการลงทะเบียน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

สรุปผลการให้บริการลงทะเบียนในระบบ e-GP

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

ลำดับที่	ประเภทการลงทะเบียน	จำนวนที่ให้บริการลงทะเบียน (ราย)	จำนวนที่อนุมัติการลงทะเบียน (ราย)	หมายเหตุ
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุ	๑	-	
๒	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	๒	๑๗๙	
๓	หัวหน้าสำนักงาน(หน่วยจัดซื้อ)	-	๑	
๔	ผู้ค้ากับภาครัฐ	๖	๑๑๗	
	รวม	๙	๒๙๗	

หมายเหตุ : ข้อมูลจากทะเบียนคุมการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e-GP และ แบบบันทึกการลงทะเบียนผ่าน Google Form

๔.๓ การตอบปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Facebook

ตามคำสั่งสำนักงานคลังเขต ๔ ที่ ท.๔/๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ แต่งตั้ง คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและตอบข้อซักถาม ผ่านช่องทาง Facebook ของ สำนักงานคลังเขต ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มอบหมาย ให้สำนักงานคลังจังหวัดเลย เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดการตอบคำถาม ผ่าน Facebook Page จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปผลการตอบการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Facebook
(เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔)

รายการ	จำนวน (ราย)
๑. อาชีพ	๕๙
๑.๑ ข้าราชการ	๔๓
๑.๒ พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	๔
๑.๓ ธุรกิจส่วนตัว/ผู้ค้าภาครัฐ	๖
๒. เรื่องที่ขอหารือ/ให้คำปรึกษา	๕๙
๒.๑ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	๒๔
๒.๒ พรบ. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๒
๒.๓ แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๒๓

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานการตอบปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เสนอคลังเขต ๔

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๙.๓/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดให้สำนักงานคลังจังหวัด (Mini Assurance Team : Mini AT) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเฉพาะ โครงการที่สุ่มตรวจในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ และบันทึกข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานในแต่ละไตรมาส ลงใน “แบบฟอร์มรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST” ผ่าน Google Form ของแต่ละสำนักงานคลังเขต โดยให้บันทึกข้อมูลภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป นับจากสิ้นไตรมาส และเมื่อ โครงการสุ่มตรวจดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการประเมินผลและบันทึกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มประเมินผล โครงการที่เข้าร่วมโครงการ CoST ตามหลักเกณฑ์ JICA” ส่งให้สำนักงานคลังเขต ภายใน ๓๐ วัน นับจาก โครงการเสร็จสิ้น

➤ ผลการดำเนินงานโครงการ CoST ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้คัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อสุ่มตรวจตามแนวทาง CoST ในระดับ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มงานวิเคราะห์ ได้ประกาศผลการคัดเลือกโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วงเงินงบประมาณ โครงการ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการ จำนวน ๓ ครั้ง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ และ รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามโครงการฯ ให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบผ่าน Google Form เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบผ่าน Google Form เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และ รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามโครงการฯ ให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบผ่าน Google Form เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย งบประมาณโครงการ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทโดยลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการ จำนวน ๓ ครั้ง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ และ รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามโครงการฯ ให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบผ่าน Google Form เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามโครงการฯ ให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบผ่าน Google Form เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และ รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามโครงการฯ ให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบผ่าน Google Form เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินโครงการ และแนวทางแก้ไข

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณโครงการ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑. การดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา เนื่องจาก สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการก่อสร้าง และเกิดการร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง การเดินทางสัญจรไม่สะดวก ทำให้ถนนแคบลง จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน รวมทั้งผู้รับจ้างไม่มีการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง จึงทำให้งานก่อสร้างล่าช้า

แนวทางแก้ไข : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างในคราวการประชุมร่วม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมีการติดตามปัญหาอุปสรรคและให้ผู้รับจ้างปรับแผนในการดำเนินการก่อสร้าง

๒. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับแจ้งจากจังหวัดเลยให้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีข้อสังเกตว่า การก่อสร้างรั้วชิดของถนนมากเกินไป ไม่เว้นระยะห่างตามสมควรอาจทำให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรของประชาชน ที่ใช้ถนนเส้นทางติดกับพื้นที่ก่อสร้าง

แนวทางแก้ไข : เชิญผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายอำเภอเมืองเลย ธนารักษ์พื้นที่เลย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเลย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยมีประเด็นดำเนินการ ดังนี้

๑) การดำเนินการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเว้นระยะห่างกับถนนสาธารณะประโยชน์ ๑.๓ เมตร

จากไหล่ถนน และได้ทำแนวรั้วตามพื้นที่จริง ตามเอกสารแจ้งแนวเขตที่ราชพัสดุ โดยเชิญธารักษ์พื้นที่เลย เข้ามาตรวจสอบและรังวัดปักปันแนวเขต ก่อนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง

๒) บริเวณถนนที่ตัดผ่านศูนย์ฝึกเกษตรฯ ใกล้กับภูเขาและเป็นพื้นที่ป่า ไม่มีการตัดถาง บริเวณขอบทางถนน ช่วงฤดูฝนมีมูลดินทับถมกีดขวางถนนเป็นระยะ จึงเป็นเหตุให้ดูคล้ายว่าถนนนั้นแคบ ประกอบการถนนมีความคดโค้งและเป็นหลุมเป็นบ่อ รถยนต์ต้องชะลอความเร็วเพื่อหลบหลีกกัน ประชาชนที่สัญจรผ่านถนนเส้นดังกล่าวจึงไม่ได้รับความสะดวก หากพิจารณาในด้านประโยชน์สาธารณะแล้วหากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขยับแนวก่อสร้างรั้วออกจากไหล่ทางอีกประมาณ ๑ เมตร จะทำให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความสะดวกขึ้น มีความปลอดภัยในการใช้ถนน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบที่ราชพัสดุและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓) ธารักษ์พื้นที่เลย จะต้องดำเนินการออกเอกสารที่ราชพัสดุ ทำการรังวัดและออกเอกสารตามพื้นที่จริงไม่ใช่พื้นที่ตามแนวรั้ว และหากมีการทำถนนใหม่หรือขยายถนน หน่วยงานที่รับผิดชอบในการทำถนนจะต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุตามระเบียบ

๔) การก่อสร้างดังกล่าวผู้รับจ้างได้ดำเนินการลงเสาตอม่อไปแล้วจำนวน ๕ ต้น จำเป็นต้องหารือแนวทางการดำเนินการร่วมกับผู้รับจ้างก่อน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการปรับแบบ โดยขยับแนวรั้วออกจากไหล่ทางอีกประมาณ ๑ เมตร รวมเป็น ๒.๓ เมตร เพื่อประโยชน์สาธารณะอันจะเกิดแก่ประชาชนผู้ใช้ถนน และความสะดวก ความปลอดภัยในการสัญจรบนถนน ซึ่งได้หารือกับผู้รับจ้างในคราวประชุมร่วมวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาปรับลด-เพิ่มเนื้องาน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญา

๓. ผู้รับจ้างขาดการวางแผนงานก่อสร้างที่ดี ทำให้ไม่สามารถเร่งรัดงานจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามวงงานงวดเงินได้

แนวทางแก้ไข : ประชุมหารือกับผู้รับจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการฯ เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินการก่อสร้าง โดยให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการดำเนินการก่อสร้างโดยกำหนดวันแล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากระยะเวลาของสัญญาสิ้นสุดแล้ว และมีค่าปรับวันละ ๘,๘๖๐.- บาท

➤ ผลการดำเนินงานโครงการ CoST ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้คัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อสุ่มตรวจตามแนวทาง CoST ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มงานวิเคราะห์ฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ และสำนักงานคลังจังหวัดเลยได้คัดเลือกโครงการเพื่อสุ่มตรวจจำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) บ้านโป่งสี - บ้านทับกี้ บ้านโป่งสี หมู่ที่ ๙ ตำบลโป่ง - บ้านทับกี้ หมู่ที่ ๙ ตำบลปทุม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งบประมาณ ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการดำเนินงานให้คลังเขต ๔ ทราบ ผ่าน Google Form แล้วเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

ส่วนโครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วงเงินงบประมาณโครงการ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการ CoST

CoST ปี ๒๕๖๓ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย



CoST ปี ๒๕๖๓ ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนน ณ ศูนย์ฝึกเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย



CoST ปี ๒๕๖๔ ลงพื้นที่โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) บ้านโป่งชี - บ้านทับก่ บ้านโป่งชี หมู่ที่ ๙ ตำบลโป่ง - บ้านทับก่ หมู่ที่ ๙ ตำบลอิฐ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย



(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง

➤ ผลการดำเนินงานโครงการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง

คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่ ๔/๒๕๖๓ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคลังจังหวัดเลยและข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัด จำนวน ๒ คน เป็นคณะทำงานย่อยตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) จำนวน ๒๗ ครั้ง มีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ตรวจสอบฯ จำนวน ๓๕ ราย ผ่านเกณฑ์การพิจารณาฯ จำนวน ๓๓ ราย ส่งผู้ประกอบการให้จังหวัดอื่นตรวจสอบ จำนวน ๒ ราย

สำหรับผลการดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับแจ้งให้ดำเนินการตรวจฯ จำนวน ๑๒ ครั้ง ผู้ประกอบการ จำนวน ๑๒ ราย ตรวจสอบผ่านการพิจารณา จำนวน ๑๑ ราย แจ้งให้จังหวัดอื่นตรวจ จำนวน ๑ ราย รายละเอียดสรุปได้ตามตาราง ดังนี้

ตารางติดตามผลการตรวจเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	สาขางานก่อสร้าง	ชั้น	วันที่รับข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักร	สถานการณ์ตรวจเครื่องมือเครื่องจักร		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ
					วันที่นัดหมายลงตรวจ	ส่งข้อมูลการตรวจให้กรมบัญชีกลาง	
๑	บ.สินทรัพย์อนันต์ จำกัด	เขื่อนป้องกันตลิ่งฯ	๒	๑๒ ต.ค. ๖๓	๒๐ ต.ค. ๖๓	✓ ๒๑ ต.ค. ๖๓	
๒	หจก. เอ็ม อีแอล คอนสตรัคชั่น	เขื่อนป้องกันตลิ่งฯ	๒	๓๐ ต.ค. ๖๓	๕ พ.ย. ๖๓ ๙ พ.ย. ๖๓	✓ ๙ พ.ย. ๖๓	ลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวน ๒ ครั้ง วันที่ ๕ พ.ย. ๖๓ และ วันที่ ๙ พ.ย. ๖๓
๓	หจก.ลววรรณพาณิชย์	ทาง	๓	๓ พ.ย. ๖๓	๑๒ พ.ย. ๖๓	✓ ๑๓ พ.ย. ๖๓	
๔	บริษัท ยูโร-โอเรียนเทล คอนสตรัคชั่น จำกัด	เขื่อนป้องกันตลิ่งฯ	๑	๑๗ ธ.ค. ๖๓	๗ ม.ค. ๖๔	✓ ๑๒ ม.ค. ๖๔	
๕	บริษัท ยูโร-โอเรียนเทล คอนสตรัคชั่น จำกัด	ชลประทาน	๓	๒๕ ธ.ค. ๖๓	-	-	แจ้งเครื่องจักรให้จังหวัดแพร่ตรวจแทนตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/๐๐๐๐๔๑ ลว. ๑๒ ม.ค.๖๔
๖	บริษัท ไร่ทิ้นเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	ทาง	๓	๒๐ ม.ค. ๖๔	๕ ก.พ. ๖๔	✓ ๘ ก.พ. ๖๔	
๗	ห้างหุ้นส่วน เอกเออี รีไซเคิล	ทาง	๔	๑๐ ก.พ. ๖๔	๒๔ ก.พ. ๖๔	✓ ๒๔ ก.พ. ๖๔	
๘	บริษัท จิตรรัตน์กรู๊ป จำกัด	ชลประทาน	๖	๑๗ ก.พ. ๖๔	๑๑ มี.ค. ๖๔	✓ ๑๑ มี.ค. ๖๔	
๙	บริษัท เอ แอนด์โอ คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ทาง	๕	๑๘ ก.พ. ๖๔	๒๐ ก.พ. ๖๔	✓ ๒๒ ก.พ. ๖๔	
๑๐	หจก. ส.บุรินทร์การช่าง	ชลประทาน	พิเศษ	๘ มี.ค. ๖๔	๒๓ มี.ค.๖๔ ๒ เม.ย.๖๔	๑๖ เม.ย.๖๔-	นัดตรวจจำนวน ๒ ครั้ง เนื่องจากเครื่องจักรมีจำนวนมาก
๑๑	หจก. ญัฐติรัตน์ก่อสร้าง	เขื่อนป้องกันตลิ่งฯ	๔	๙ มี.ค. ๖๔	๑๙ มี.ค. ๖๔	๑๙ มี.ค. ๖๔	
๑๒	บริษัท ไร่ทิ้นเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)	ชลประทาน	พิเศษ	๑๙ มี.ค.๖๔	๒ เม.ย.๖๔	๑๖ เม.ย.๖๔	

ปัญหาอุปสรรค เครื่องจักรบางรายการอยู่ระหว่างซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้และเครื่องจักรบางรายการอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ต่างพื้นที่และอยู่ห่างไกลกัน ทำให้ใช้เวลาในการเดินทางไปตรวจสอบ

ภาพการลงพื้นที่ตรวจเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง



๑.๓ การกิจกรรมควบคุมงบประมาณภาครัฐ

(๑) การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง ในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง (ภาคผนวก ๗)

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ดำเนินการกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง ในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง แก่ส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้รับบำเหน็จบำนาญ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นมาได้ดำเนินการให้คำปรึกษา สรุปดังนี้

สรุปผลการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

รายการ	จำนวน (ราย)
๑. อาชีพ	๒๒
๑.๑ ข้าราชการ	๑๕
๑.๒ ผู้รับบำนาญ	๖
๑.๓ ส่วนราชการ/หน่วยงาน	๑
๒. เรื่องที่ขอหารือ/ให้คำปรึกษา	๒๒
๒.๑ กฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง	๗
๒.๒ บำเหน็จบำนาญ/e-pension	๑๕

หมายเหตุ : ข้อมูลจากทะเบียนคุมการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e-GP และ แบบบันทึกการลงทะเบียนฯ ผ่าน Google Form ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

(๒) การปฏิบัติงานด้านระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) (ภาคผนวก ๙)

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

การดำเนินงานสำรวจข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้แจ้งเวียนหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง สำรวจจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

จำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำจังหวัดเลย เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

หน่วย : คน

ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	รวมจำนวนผู้เกษียณ
๓๘๓	๖๕	๔๔๘

การให้บริการออกหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จบำนาญ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน

๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้มาขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและผู้รับบำเหน็จรายเดือน จำนวน ๓๐๑ ราย ยกเลิก จำนวน ๑๗ ราย คงเหลือจำนวน ๒๘๔ ราย รวมเป็นเงิน ๒๓๓,๘๐๙,๙๐๑.๑๖ บาท (สองร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยหนึ่งบาทสิบหกสตางค์) รายละเอียด ดังนี้

สรุปผลการให้บริการออกหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จบำนาญ

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

เดือน	จำนวนรายการ		
	อนุมัติรายการ	ยกเลิกรายการ	คงเหลือรายการ
ตุลาคม ๒๕๖๓	๔๙	๓	๔๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๘๔	๖	๗๘
ธันวาคม ๒๕๖๓	๕๔	-	๕๔
มกราคม ๒๕๖๔	๓๖	๒	๓๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๓๐	๔	๒๖
มีนาคม ๒๕๖๔	๒๗	๑	๒๖
เมษายน ๒๕๖๔	๒๑	๑	๒๐
รวม	๓๐๑	๑๗	๒๘๔

หมายเหตุ : ข้อมูลจากทะเบียนคุมการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e-Pension ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

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

ปัญหา/อุปสรรค

๑. เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล (บำเหน็จค้ำประกัน) ของส่วนราชการ บางหน่วยงานยังไม่มี ความชำนาญในส่วนการแก้ไขข้อมูลของผู้รับบำนาญ ทำให้ผู้รับบำนาญได้รับเอกสารล่าช้า
๒. ระบบ Internet ของส่วนราชการที่ยื่นเรื่องฯ ผ่านระบบบำเหน็จค้ำประกัน (e-Pension) และผู้รับบำนาญที่ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง (e-Filing) ไม่เสถียร
๓. ผู้ที่ขอรับบำนาญไม่สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองได้ เนื่องจากบางคน ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

แนวทางการแก้ไข

๑. สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและอำนวยความสะดวกในการ บันทึกข้อมูลในระบบ ฯ
๒. จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
๓. จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ทุกปีก่อนเกษียณอายุราชการเพื่อให้ รับรู้ถึงสิทธิที่ควรจะได้รับ และการคำนวณเงินบำนาญ หรือบำเหน็จที่จะได้รับของแต่ละคน

๑.๔ การกิจการสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล

(๑) ด้านสนับสนุนภารกิจกระทรวงการคลัง

การติดตามดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัด ผ่านคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

➤ การติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังใน พื้นที่จังหวัดผ่านคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

การดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการดำเนินงานมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนด ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะผู้บริหาร การคลังประจำจังหวัดเลย (คบจ.) เป็นประจำทุกเดือน โดยรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังนี้



แบบ คบจ.64-4

มีด้านศุลกากร

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาของผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง)

คณะผู้บริหารการคลังจังหวัด _____ เลย์

เขต 4 ประจำเดือน เมษายน 2564

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ
1. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top down/Agenda Based)		46.80	
1.1 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก		18.00	
1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการปล่อยกู้สินเชื่อรายย่อย	100.00	10.00	
จำนวนผู้มาขึ้นความประสงค์ขอสินเชื่อ (ราย)	6,837		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ราย)	5,233		
ธนาคารออมสิน (ราย)	1,604		
จำนวนผู้รับอนุมัติสินเชื่อ (ราย) (ข้อมูลจาก Intranet กกค.)	6,837		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ราย)	5,233		
ธนาคารออมสิน (ราย)	1,604		
1.1.2 ร้อยละความสำเร็จในการให้ความรู้ทางการเงินและบริหารจัดการหนี้สินแก่ประชาชนผู้มียาได้น้อย	87.52	8.00	
จำนวนผู้รับอนุมัติสินเชื่อ (ราย)	3,029		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ราย)	1,639		
ธนาคารออมสิน (ราย)	1,390		
จำนวนผู้เข้ารู้ทางการเงินและบริหารจัดการหนี้สิน (ราย) (ข้อมูลจาก Intranet กกค.)	2,651		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ราย)	1,395		
ธนาคารออมสิน (ราย)	1,256		

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ
1.2 โครงการ National e-Payment จำนวนช่องทางทุกช่องทางที่ส่วนราชการที่มีธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับ-จ่ายของภาครัฐผ่านระบบ KTB Corporate จำนวนของส่วนราชการที่มีธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับ-จ่ายของภาครัฐผ่านระบบดังกล่าว (หน่วยงาน) (เฉพาะหน่วยงานที่มีจำนวนธุรกรรม ≥ 80 รายการ) จำนวนส่วนราชการในจังหวัด (หน่วยงาน)	78.65 70 89	10.00	
1.3 โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ 1.3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท) วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) (ข้อมูลจาก Intranet กงค.) ปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่พบอย่าทำให้ไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมาย 1. การก่อกั้นและเบิกจ่ายล่าช้าจากแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลับมาระบาดรอบ 2 2. 3. 4. 5.	72.21 3,188.67 4,415.63	0.00 0.00	
1.3.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจที่ส่งสู่จังหวัด ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท) วงเงิน (ล้านบาท) (ข้อมูลจาก Intranet กงค.) ปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่พบอย่าทำให้ไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมาย 1. 2. 3. 4. 5.	0.00 0.00 33.19	0.00	
เฉพาะจังหวัดที่ไม่ได้รับเงินจาก พ.ร.ก. กู้เงินเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจที่ส่งสู่จังหวัด 1.3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท) วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) (ข้อมูลจาก Intranet กงค.) ปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่พบอย่าทำให้ไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมาย 1. 2. 3. 4. 5.	0.00	0.00	

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ										
1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น <table><thead><tr><th>กิจกรรม</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1. เก็บข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด (กจค. จะจัดส่งรูปแบบให้)</td><td>ดำเนินการแล้ว</td></tr><tr><td>2. วิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล</td><td>ดำเนินการแล้ว</td></tr><tr><td>3. อบรม/ให้ความรู้ทางการเงินการคลังท้องถิ่น</td><td>ยังไม่ได้ดำเนินการ</td></tr><tr><td>4. ประเมินผล และรายงานผลต่อผู้บริหาร</td><td>ยังไม่ได้ดำเนินการ</td></tr></tbody></table>	กิจกรรม		1. เก็บข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด (กจค. จะจัดส่งรูปแบบให้)	ดำเนินการแล้ว	2. วิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล	ดำเนินการแล้ว	3. อบรม/ให้ความรู้ทางการเงินการคลังท้องถิ่น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	4. ประเมินผล และรายงานผลต่อผู้บริหาร	ยังไม่ได้ดำเนินการ		3.00	
กิจกรรม													
1. เก็บข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด (กจค. จะจัดส่งรูปแบบให้)	ดำเนินการแล้ว												
2. วิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล	ดำเนินการแล้ว												
3. อบรม/ให้ความรู้ทางการเงินการคลังท้องถิ่น	ยังไม่ได้ดำเนินการ												
4. ประเมินผล และรายงานผลต่อผู้บริหาร	ยังไม่ได้ดำเนินการ												
2. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Area Based)		0.00											
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัด จำนวน 1 โครงการ ชื่อโครงการ * - ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ความต้องการของพื้นที่ * กลุ่มเป้าหมาย (ธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprise)) * วัตถุประสงค์ * ผลผลิต * ผลลัพธ์ * แหล่งงบประมาณ ☐ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10% ☐ เงินงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด ☐ แหล่งงบประมาณอื่น จำนวนงบประมาณทั้งหมด (บาท) 0.00 การอนุมัติโครงการ * ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คบจ. ระบุวันที่ * ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการปัจจุบัน การดำเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ * 0.00 ปัญหาและอุปสรรค													

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ
☐ กิจกรรม 1. โครงการดังกล่าวต้องสนับสนุน SMEs 2. จัดทำแผนโดยระบุวัตถุประสงค์/ผลผลิต/ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 3. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ตามข้อ 2 4. ประเมินผล และรายงานผลต่อผู้บริหาร	ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00 0.00 0.00 0.00	
3. งานตามภารกิจหลัก (Function Based)		15.80	
3.1 ร้อยละของจำนวนแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเทียบจำนวนแบบทั้งหมด (ไม่รวม ภ.ง.ด. 90 91 และ 94) จำนวนแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวนแบบทั้งหมด			
3.2 ร้อยละของจำนวนแบบฯ ภ.พ. 30 และ ภ.ง.ด. 50 ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเทียบจำนวนแบบ ภ.พ. 30 และ ภ.ง.ด. 50 ทั้งหมด จำนวนแบบฯ ภ.พ. 30 และ ภ.ง.ด. 50 ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวนแบบฯ ภ.พ. 30 และ ภ.ง.ด. 50 ทั้งหมด	90.09 11,241 12,477	4.00	
3.3 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน		8.00	
กิจกรรม 1. แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 2. คัดเลือกสินค้าประจำจังหวัดเพื่อทำเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นประจำจังหวัด (OTOP) 3. จัดหาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ/หรือ ช่องทางการตลาด (รวมถึงผ่านการค้าขาย Online) 4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า 5. สรุปแนวทางการปรับปรุงและรายงานผลเสนอผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คจจ.) รายงานผลต่อผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค และรายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	1.60 1.60 1.60 1.60 1.60	
3.4 ร้อยละความสำเร็จในการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน		3.00	
กิจกรรม 1. การจัดทำโครงการฯ 2. การจัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการฯ 3. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 4. การจัดประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมจัดตลาดในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ (ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง โดยจะต้องเป็นการประชุมระดับ คจจ. อย่างน้อย 2 ครั้ง) 5. การประเมินผลความพึงพอใจ พร้อมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจตามแบบฟอร์มที่กรมธนารักษ์กำหนด 6. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.50 0.50 2.00 0.00 0.00 0.00	
3.5 การสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรเชิงรุก		0.80	
กิจกรรม 1. รวบรวมและคัดเลือกนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่สำคัญ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 นโยบาย/มาตรการ รวมทั้งกำหนดรูปแบบและจัดทำการสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากร 2. ดำเนินโครงการสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่สำคัญผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 3. จัดประชุมร่วมกันระหว่างกรมศุลกากรกับผู้ประกอบการ และ/หรือ กรมศุลกากรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากร รวมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 4. สรุปผลการดำเนินการและรายงานให้ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการศุลกากรภาคขึ้นทราบบ	ยังไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00 0.80 0.00 0.00	

สรุปคะแนนตามเกณฑ์พิจารณา คบจ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		
จังหวัดเลย ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๔		
มาตรการของรัฐ	คะแนนเต็ม	ผลการดำเนินงาน (คะแนน)
๑. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top down/Agenda Basec)	๕๐	๓๑.๐๐
๑.๑ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก	๒๐	๑๘.๐๐
๑.๒ โครงการ National e - Payment	๑๐	๑๐.๐๐
๑.๓ โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ	๑๐	๐.๐๐
๑.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น	๑๐	๓.๐๐
๒. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Area Based) จำนวน ๑ โครงการ	๒๖	๐.๐๐
๓.งานตามภารกิจหลัก (Function Based)	๒๔	๑๕.๘๐
รวม	๑๐๐	๔๖.๘๐

➤ การดำเนินงานด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อมูลจำนวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รวมทั้งหมด) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

รอบ	จำนวนบัตรที่ได้รับ	แจกบัตรแล้ว	คงเหลือ	ส่งคืน
รอบปี ๒๕๖๐	๑๘๕,๘๔๒	๑๗๙,๒๘๙	-	๖,๕๕๓
รอบไทยนิยมยั่งยืน	๓๕,๐๔๘	๓๔,๙๘๗	-	๖๐ (เสียชีวิต ๒๘) (คืนกรม ๓๒)
รวม	๒๒๐,๘๙๐	๒๑๔,๒๗๖		๖,๖๑๓

ข้อมูลการส่งคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

จำนวนส่งคืน (ราย)	เหตุผลที่คืน (ราย)			
	บรรจุรับราชการ	มีงานทำและมีรายได้แล้ว	เสียชีวิต	ไม่ได้รับบัตร
๑๒๔	๕๘	๕๙	๒	๕

➤ การดำเนินงานโครงการ “เราชนะ”

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการโครงการ “เราชนะ” โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเลย ร่วมกับธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” เพื่อเพิ่มจุดให้บริการลงทะเบียน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าได้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง สรุปดังนี้

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะ จังหวัดเลย

ข้อมูลประชากร	จำนวน (คน)
กลุ่มที่ ๑ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	๒๐๕,๓๔๐
กลุ่มที่ ๒ ผู้มีแอป “เป๋าตัง” (คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน)	๔๙,๖๙๕
กลุ่มที่ ๓ ผู้ลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ”	๙๘,๗๖๕
กลุ่มที่ ๔ ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน	๒๓,๗๑๕
รวม	๓๗๗,๕๑๕

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

ข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ จังหวัดเลย

ข้อมูลร้านค้า	จำนวน (ร้าน)
ร้านธงฟ้าเดิม (มีเครื่อง EDC หรือ แอปถุงเงิน)	๑,๔๙๖
ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”	๗,๘๙๑
ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”	๗,๑๕๙
รวมร้านค้า	๑๖,๕๔๖

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

การลงพื้นที่ช่วยเหลือการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ครั้งที่ ๑ สำหรับประชาชนทั่วไป ตามบันทึกข้อความ ที่ ลย ๐๐๐๓/๐๘๗๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” กระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ห่างไกลอย่างครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดเลย ตามแผนการลงพื้นที่ ทั้ง ๑๓ อำเภอ แบ่งเป็น ๒ ทีม ระหว่างวันที่ ๔- ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ครั้งที่	วัน/เดือนปี	ทีม	อำเภอ	สถานที่	พื้นที่ดำเนินการ	
					เข้า	บ่าย
๑	๔-ก.พ.-๖๔	๑	ท่าลี่	ณ หอประชุม อำเภอ	โคกใหญ่ ท่าลี่ น้ำแคม	น้ำพูน หนองผือ อาฮี
		๒	นาด้วง (เช้า) เอราวัณ (บ่าย)	ณ หอประชุม อำเภอ ณ หอประชุม อำเภอ	นาดอกคำ ท่าสวรรค์ ท่าสะอาด นาด้วง	ทรัพย์ไพรวัลย์ ผาสามยอด ผาอินทร์แปลง เอราวัณ
๒	๕-ก.พ.-๖๔	๑	ผาขาว (เช้า)	ณ หอประชุม อำเภอ	ท่าช้างคล่อง โนนปอแดง โนนป่าซาง	ผาน้อย ผาบึง วังสะพุง

ครั้งที่	วัน/เดือนปี	ทีม	อำเภอ	สถานที่	พื้นที่ดำเนินการ	
					เข้า	บ้าย
			วังสะพุง (บ้าย)	ณ หอประชุม อำเภอ	บ้านเพิ่ม ผาขาว	ศรีสงคราม หนองจั่ว หนองหญ้าปล้อง เขาลวง โคกขมิ้น ทรายขาว ปากปวน
		๒	เขียงคาน	ณ หอประชุม เทศบาล	เขาแก้ว จอมศรี เขียงคาน ธาตุ	นาข้าว บุษม ปากตม หาดทรายขาว
๓	๘-ก.พ.-๖๔	๑	ภูเรือ	ณ หอประชุม อำเภอ	ท่าศาลา ปลาบ่า ร่องจิก	ลาดค่าง सानตม หนองบัว
		๒	หนองหิน	ณ หอประชุม อำเภอ	หนองหิน ตาตข้า	ปวนพุ
๔	๙-ก.พ.-๖๔	๑	ภูกระตัง	ณ หอประชุม อำเภอ	ผานกเค้า ภูกระตัง แก่งศรีภูมิ	ศรีฐาน ห้วยส้ม หนองคัน
		๒	ภูหลวง	ณ หอประชุม อำเภอ	ภูหอ เลยวังไสย์	ห้วยสีเสียด
๕	๑๐-ก.พ.-๖๔	๑	นาแห้ว	ณ หอประชุม อำเภอ	นาแห้ว แสงภา เหล้ากอก กกสะท้อน	นาพึง นามาลา ปากหมั่น
		๒	ด่านซ้าย	ณ หอประชุม อำเภอ	โคกงาม ด่านซ้าย นาดี นาหอ	โป่ง โพนสูง วังยาว อิปุม
๖	๑๑-ก.พ.-๖๔	๑	ปากชม	ณ หอประชุม อำเภอ	ชมเจริญ เขียงกลม ปากชม	ห้วยบ่อซืน ห้วยพิชัย หาดคัมภีร์

มีผลดำเนินงานสามารถรับสมัครผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ๘๘ ราย ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียน ๕๘๑ คน และประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการแต่กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ๑,๐๒๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๖๙๓ คน รายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี	อำเภอ	ผลการให้บริการ			รวม
		ผู้ประกอบการ	ประชาชน(กลุ่ม 3)	ประชาชนกลุ่มไม่มี สมาร์ทโฟน	
4 ก.พ. 64	นาค้าง	3	47	23	73
	เอราวัณ	2	-	-	2
	ท่าลี่	25	62	96	183
5 ก.พ. 64	วังสะพุง	-	48	350	398
	ผาขาว	4	66	175	245
	เชียงคาน	13	96	33	142
8 ก.พ. 64	ภูเรือ	10	11	18	39
	หนองหิน	4	112	265	381
9 ก.พ. 64	ภูกระดึง	5	12	10	27
	ภูหลวง	1	50	26	77
10 ก.พ. 64	นาแห้ว	6	3	-	9
	ด่านซ้าย	2	68	28	98
11 ก.พ. 64	ปากชม	13	6	-	19
รวม		88	581	1,024	1,693

ครั้งที่ ๒ สำหรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ตามบันทึกข้อความ ที่ ลย ๐๐๐๓/ว๑๑๔๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับประชาชนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนได้ลงทะเบียนอย่างเท่าเทียมและเพิ่มจุดให้บริการในการลงทะเบียนไปยังพื้นที่ห่างไกล ลดความแออัดของประชาชนไม่ต้องเดินทางมารวมตัวกัน ณ สาขานาการกรงไทย โดยดำเนินการลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนตามแผนการลงพื้นที่ ทั้ง ๑๔ อำเภอ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังรูป

กำหนดการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ "เราชนะ"

กลุ่มผู้ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน
ระหว่างวันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

ครั้งที่	วัน/เดือนปี	ทีม	เวลา	อำเภอ	สถานที่
1	15 ก.พ. 2564	1	08.30 - 16.30 น.	อำเภอวังสะพุง	ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสะพุง
		2	08.30 - 16.30 น.	อำเภอหนองหิน	ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน
2	16 ก.พ. 2564	1	08.30 - 16.30 น.	อำเภอปากชม	ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากชม
		2	08.30 - 16.30 น.	อำเภอท่าลี่	ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าลี่
3	17 ก.พ. 2564	1	08.30 - 16.30 น.	อำเภอภูหลวง	ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูหลวง
		2	08.30 - 16.30 น.	อำเภอผาขาว	ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอผาขาว
4	18 ก.พ. 2564	1	13.00 - 16.30 น.	อำเภอนาแห้ว	ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้ว
		2	08.30 - 12.00 น.	อำเภอด่านซ้าย	ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
5	19 ก.พ. 2564	1 และ 2	08.30 - 16.30 น.	อำเภอเชียงคาน	ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคาน
6	22 ก.พ. 2564	1	08.30 - 12.00 น.	อำเภอนาค้าง	ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาค้าง
		2	13.00 - 16.30 น.	อำเภอเอราวัณ	ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ
7	23 ก.พ. 2564	1	08.30 - 16.30 น.	อำเภอภูเรือ	ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเรือ
8	24 ก.พ. 2564	1	08.30 - 16.30 น.	อำเภอภูกระดึง	ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูกระดึง
9	25 ก.พ. 2564	1 และ 2	08.30 - 16.30 น.	อำเภอเมือง	ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย

มีผลดำเนินงานแบ่งเป็นรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟนและยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวน ๘,๐๔๑ คน และประชาชนที่ได้รับสิทธิแล้วต้องการดาวน์โหลดแอปเป่าตั้งยืนยันตัวตนจำนวน ๔,๒๕๗ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒,๒๙๘ คน รายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดตามรูปภาพ)

วัน/เดือน/ปี	อำเภอ	ผลการให้บริการ		รวม	หมายเหตุ
		กลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟนลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จ	กลุ่มโหลดแอปเป่าตั้งยืนยันตัวตนสำเร็จ		
15 ก.พ. 64	วังสะพุง	1,500	200	1,700	
	หนองหิน	143	160	303	ลงชื่อไว้ ลงทะเบียนไม่ทัน 223 ราย
16 ก.พ. 64	ปากชม	440	250	690	ถูกคัดปัญหาอื่น ๆ 50 ราย
	ทาสี	454	200	654	ถูกคัดปัญหาอื่น ๆ 55 ราย
17 ก.พ. 64	ภูหลวง	550	300	850	
	ผาขาว	413	502	915	ถูกคัดปัญหาอื่น ๆ 28 ราย
18 ก.พ. 64	นาแห้ว	194	160	354	
	ด่านซ้าย	245	200	445	ถูกคัดปัญหาอื่น ๆ 30 ราย
19 ก.พ. 64	เขียงคาน	1,600	700	2,300	
22 ก.พ. 64	เอราวัณ	557	400	957	ถูกคัดปัญหาอื่น ๆ 55 ราย
	นาด้วง	494	250	744	ถูกคัดปัญหาอื่น ๆ 100 ราย
23 ก.พ. 64	ภูเรือ	333	300	633	ถูกคัดปัญหาอื่น ๆ 100 ราย
24 ก.พ. 64	ภูกระดึง	518	400	918	ถูกคัดปัญหาอื่น ๆ 100 ราย
25 ก.พ. 64	เมือง	600	235	835	
		8,041	4,257	12,298	

สำหรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มไม่มี Smart Phone ประเภทผู้ป่วยติดเตียง และพิการ สำนักงานคลังจังหวัดเลยได้ให้การช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” สำหรับประชาชนกลุ่มไม่มี Smart Phone ประเภทผู้ป่วยติดเตียง และพิการ โดยประสานงานกับหน่วยงานจากกระทรวงมหาดไทย ตามบันทึกข้อความ ที่ ลย ๐๐๐๓/ว๒๐๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากอำเภอต่าง ๆ ลงพื้นที่ถึงบ้านพักอาศัยของผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อช่วยเหลือในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ทำให้ประชาชนกลุ่มนี้มีโอกาสการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” อย่างเท่าเทียมกับประชาชนกลุ่มอื่น

การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขเราชนะ

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ขอความร่วมมือผ่านอำเภอต่างๆในจังหวัดเลย ตามหนังสือที่ ลย ๐๐๐๓/ว๒๓๙๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการเราชนะ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขโครงการ

ภาพการลงพื้นที่ลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ”



➤ การดำเนินงานโครงการ “คนละครึ่ง”

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและผู้ประกอบการร้านค้าช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” โดยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” จำนวน ๗,๘๙๑ ร้าน อำเภอที่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ อำเภอเมืองเลย อำเภอเชียงคาน อำเภอวังสะพุง และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมประมาณ ๒๓๓.๔ ล้านบาท

ตารางร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติโครงการ “คนละครึ่ง” จังหวัดเลย

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อำเภอ	จำนวน
เชียงคาน	๓๖๙
ด่านซ้าย	๓๐๔
ปากชม	๘๓
ท่าลี่	๗๕
นาด้วง	๕๒
นาแห้ว	๔๒
ผาขาว	๘๒
ภูกระดึง	๙๕
ภูเรือ	๗๕
ภูหลวง	๔๗
เมือง	๘๑๖
วังสะพุง	๓๕๓
หนองหิน	๗๘
เอราวัณ	๗๗
ไม่ระบุอำเภอ	๘
รวมร้านค้า	๒,๕๕๖

(๒) ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจการคลัง ในการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการคลัง การให้บริการด้านข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และให้คำปรึกษาภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

การรวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจ การคลังของจังหวัดและฐานข้อมูลในระบบ POC วิเคราะห์ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาวะการคลัง ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด จัดทำ GPP

➤ การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Economic & Fiscal Report)

๑. จัดทำรายงานเป็นรายเดือน (ปัจจุบันจัดทำรายงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) เสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

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

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

๔. หน่วยงานในจังหวัดเลยที่ใช้ข้อมูลจากรายงานภาวะเศรษฐกิจเป็นประจำ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย สำนักงานสถิติจังหวัดเลย นายอำเภอในจังหวัด

หน่วยงานภาคเอกชน อาทิ ธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเลย หอการค้าจังหวัด สมาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการด้านวัสดุก่อสร้าง การค้าส่ง ค้าปลีก (ห้างบิ๊กโฮม แม็คโคร บิ๊กซี ฯลฯ) โรงงานน้ำตาล ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น (สพอ.) และหน่วยงานอื่นๆ ใช้ข้อมูลเป็นบางครั้ง

๕. นำเสนอข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเป็นรายไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย (กรอ.)

(๑.๑) การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน

➤ การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจด้วยวิธี Management Chart

๑. จัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณดำเนินการจัดทำแล้วจำนวน ๑ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ (ปัจจุบันจัดทำรายงานฯ ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๔)

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 ท่าน เพื่อในการดำเนินการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจของจังหวัด มีการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจ ทั้งก่อนและหลังโดยการจัดทำหนังสือเพื่อให้ยืนยันข้อมูลในกรณีที่มีความผิดปกติของข้อมูล ซึ่งรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเลยเป็นไปตามรูปแบบที่กรมกำหนด สำนักงานคลังจังหวัดเลยได้ดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัด ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

➤ การจัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด

๑. จัดทำดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดโดยใช้แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจรายเดือน เกี่ยวกับสถานการณ์ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ จากผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ Google Form เป็นประจำทุกเดือนระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ ของเดือน (ปัจจุบันจัดทำรายงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔)

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

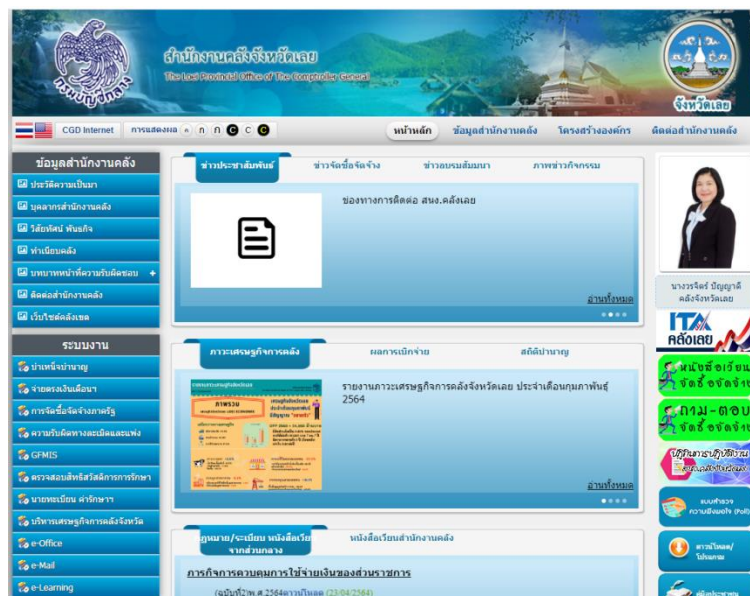
➤ การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน

ผลการดำเนินงาน : สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการด้านศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเลย มีข้อมูลเป็นปัจจุบันและทันสมัย

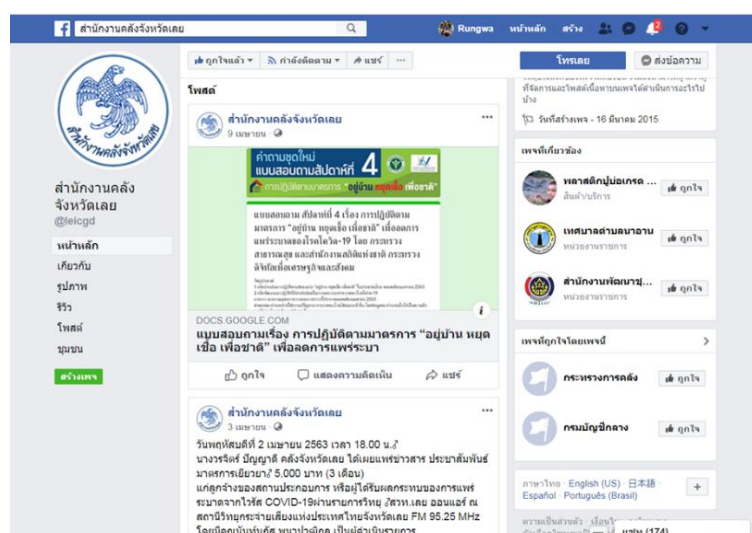
➤ ติดตามความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Database CFO
ปัจจุบันมีการยกเลิกการบันทึกในระบบฐานข้อมูล Database CFO ตามหนังสือกองการเงินการคลังภาครัฐ ที่ กค ๐๔๐๓/๙๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

➤ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย
๑. แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ตามคำสั่งที่ ๒๓๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดเลย มีการจัดทำข่าว ภาพข่าว ตามภารกิจและตามประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่และประสานงานแหล่งข่าวจำนวน ๓ ช่องทาง ดังนี้

๒.๑ ผ่านทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th/lei



๒.๒ ผ่านทาง Facebook สำนักงานคลังจังหวัดเลย



๒.๓ ผ่านทาง Line จำนวน ๒ กลุ่ม ดังนี้

- Line กลุ่ม คบจ. เลย

- Line กลุ่ม ศูนย์เศรษฐกิจการคลัง



(๓) ด้านสนับสนุนภารกิจจังหวัด ในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามนโยบายยุทธศาสตร์ และภารกิจต่าง ๆ ของจังหวัด

๓.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๑๗.๕/ว ๒๓๔๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดเลยได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เป็นคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการตามบัญชีมอบหมายภารกิจจัดทำข้อมูลเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดเลยรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๙.๓ การบริหารงบประมาณ โดยได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายและจัดทำรายงานส่งจังหวัดเลย เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ดำเนินการตอบแบบสอบถามตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ดำเนินการแบบสอบถามในระบบออนไลน์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

- จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี) จำนวน...๑๖...คน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หน่วยงาน
๑	นางวรจิตร ปัญญาดี	คลังจังหวัดเลย	คลังจังหวัดเลย	สนง.คลังจังหวัดเลย
๒	นางทัศนีย์ ทาโบราณ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง	สนง.คลังจังหวัดเลย
๓	นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง	สนง.คลังจังหวัดเลย
๔	นายณรงค์ กมลชิต	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ	สนง.คลังจังหวัดเลย
๕	นางรัชณี ผิวจันทิก	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง	สนง.คลังจังหวัดเลย
๖	นายอนุวัฒน์ มาตตวงษ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง	สนง.คลังจังหวัดเลย
๗	นางสาวทิฆัมพร บุญเสริม	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ	สนง.คลังจังหวัดเลย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หน่วยงาน
๘	นางสุนิสา บุญเกษม	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กลุ่มงานกำกับและบริหาร การเงินการคลัง	สนง.คลังจังหวัดเลย
๙	นางสาวอมรพร สุขมีศรี	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	กลุ่มงานกำกับและบริหาร ระบบการคลัง	สนง.คลังจังหวัดเลย
๑๐	นางสาวรุ่งทิพา ทองผา	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กลุ่มงานบริหารการคลัง และเศรษฐกิจ	สนง.คลังจังหวัดเลย
๑๑	นางสาววรารณ ราชภักดี	นักจัดการงานทั่วไป	ฝ่ายบริหารทั่วไป	สนง.คลังจังหวัดเลย
๑๒	นางสาวสุธาสินี บุญสิน	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	กลุ่มงานบริหารการคลัง และเศรษฐกิจ	สนง.คลังจังหวัดเลย
๑๓	นางสาววิลาวรรณ สิทธิจินแสน	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	กลุ่มงานกำกับและบริหาร ระบบการคลัง	สนง.คลังจังหวัดเลย
๑๔	นางสาวชนิดาภา เกษจันทร์	นักวิชาการคลัง	ฝ่ายบริหารทั่วไป	สนง.คลังจังหวัดเลย
๑๕	นางสาวสุภาพร ทองเทพ	นักวิชาการคลัง	ฝ่ายบริหารทั่วไป	สนง.คลังจังหวัดเลย
๑๖	นางสาวอรทัย นันตะน้อย	เจ้าหน้าที่การคลัง	ฝ่ายบริหารทั่วไป	สนง.คลังจังหวัดเลย

- จำนวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มา
รับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) จำนวน.....คน
รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
๑	นางบุษดี จันลาศรี	๓๔๒๐๑๐๐๐๓๖๔๕๘	๐๙๒๐๙๑๙๕๖๕	
๒	นางสาวมยุรี แจ่มแสง	๑๔๒๐๒๐๐๐๔๒๒๙๑	๐๘๙๕๗๐๙๑๗๔	
๓	นางกฤษฎา สิงห์สถิตย์	๓๔๒๐๕๐๐๓๑๕๕๐	๐๘๘๔๐๘๒๘๔๖	
๔	นายอดิศักดิ์ ศรีกอนติ	๓๕๐๐๕๐๐๐๗๔๓๑๓	๐๙๔๗๖๐๔๔๕๒	
๕	นางสาวรณัญญาณ์ เพชรสูงเนิน	๑๔๒๙๙๐๐๒๓๐๓๐๗	๐๙๓๑๕๙๖๒๔๖	
๖	นางอุทัยวรรณ วรรณสมบัติ	๓๔๒๙๙๐๐๑๖๒๑๕๔	๐๘๘๓๒๗๔๕๑๐	
๗	นางสาวแววตา ทองโสด	๓๔๒๐๙๐๐๗๗๘๒๘๙	๐๘๖๒๑๘๘๑๘๙	
๘	นางสาวศุภลักษณ์ วิสัยลา	๑๔๑๒๐๐๑๙๗๕๙๘	๐๖๒๖๙๖๙๙๑๙	
๙	นางเตือนใจ ยลวิลาส	๓๔๒๙๙๐๐๑๓๘๖๕๒	๐๘๑๗๑๗๖๙๖๘	
๑๐	นางปัทมา มหาสิงห์	๓๔๒๐๓๐๐๓๓๖๑๗๐	๐๘๕๖๐๐๓๙๔๕	
๑๑	นางสาวรุจิเรข ไสยันต์	๑๔๓๐๕๐๐๒๓๓๗๕๑	๐๘๓๓๕๐๑๐๙๒	

๒. รวบรวมและจัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลย

ได้แก่

- คู่มือสำหรับประชาชน ลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ
- คู่มือการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
- ๓. จัดทำข้อมูลแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
- ๔. จัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔

๓.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดเลย

๑. หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๑๗.๕/ ว ๘๗๗๗๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จังหวัดเลยกำหนดจัด โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ๔.๐ จังหวัดเลย โดยกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง เป็นตัวแทนของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๑๗.๕/ว๒๔๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า จังหวัดเลยได้สมัครขอรับรางวัลประเภทคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๔.๐ โดยให้สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๗ .๔ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ

๓. หนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุดที่ ลย ๐๐๑๗.๕/ว๒๔๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมชี้แจงและจัดทำข้อมูลเอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (กิจกรรม work shop) โดยกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง เป็นตัวแทนของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๒. การติดตามงานภารกิจสนับสนุน

๒.๑ การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด รายงานการเงิน งบประมาณ และพัสดุ (ภาคผนวก ๘)

➤ คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และแจ้งเวียนให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ โดยการปฏิบัติงานนั้น จะปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา

➤ คำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key

คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดสิทธิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMS ของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ในฐานะผู้เบิก

➤ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเก็บรักษาเงินของสำนักงานคลังจังหวัดเลยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

➤ คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการประจำวัน

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ตามคำสั่งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

➤ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินทดรองราชการ

จัดทำทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเงินทดรองราชการ และรายงานยอดเงินคงเหลือประจำวัน ทุกครั้งที่มีการรับและเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ โดยมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ตามคำสั่งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

➤ สำเนาหนังสือการจัดส่งรายงานฐานะเงินทดรองราชการ และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้ สตง. ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดส่งรายงานฐานะการเงินทดรองราชการ และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้ สตง. ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการ สรุปดังนี้

เดือน	เลขหนังสือ	ลงวันที่
ตุลาคม ๒๕๖๓	ลย ๐๐๐๓/๔๑๖	๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๓	ลย ๐๐๐๓/๔๓๘	๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
ธันวาคม ๒๕๖๓	ลย ๐๐๐๓/๐๐๑	๔ มกราคม ๒๕๖๔
มกราคม ๒๕๖๔	ลย ๐๐๐๓/๔๕	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	ลย ๐๐๐๓/๗๘	๓ มีนาคม ๒๕๖๔
มีนาคม ๒๕๖๔	ลย ๐๐๐๓/๑๒๕	๕ เมษายน ๒๕๖๔
เมษายน ๒๕๖๔	ลย ๐๐๐๓/๑๕๗	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

➤ **สำเนาหนังสือการจัดส่งรายงานการจ่ายเงินทดรองราชการให้กรมบัญชีกลาง (ปีละ ๑ ครั้ง)**

สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดส่งรายงานการจ่ายเงินทดรองราชการไปให้กรมบัญชีกลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๐ ตามหนังสือ สำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/๐๖๗๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

➤ **คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน**

สำนักงานคลังจังหวัดเลยได้แต่งตั้ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ ตำแหน่ง ๑๔๒๔ เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

➤ **ทะเบียนคุมสัญญาออมเงิน**

จัดทำทะเบียนคุมสัญญาออมเงินสำนักงานคลังจังหวัดเลย เพื่อคุมการออมและการชดใช้เงินออม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

➤ **การนำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นรายได้แผ่นดิน**

สำนักงานคลังจังหวัดเลยมีการนำส่งดอกเบี้ยที่เกิดจากการฝากเงินเป็นรายได้แผ่นดิน เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ตามเลขที่อ้างอิงภายในของการรับและนำส่ง R๖๔๐๐๐๐๐๐๒ รายการรายรับ จากดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ เลขที่ Doc. ๒๐๒๑-๑๒๐๐๐๑๑๒๐๙ จำนวน ๒๕.๕๑ บาท

➤ **ใบสำคัญเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (รวม ๓ เดือน)**

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ส่งเอกสารใบสำคัญ(ตัวจริง) จัดส่งให้สำนักงานคลังเขต ๔ ตรวจสอบ

➤ **ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงิน**

สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดทำทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงิน และบันทึกข้อมูลเป็น ปัจจุบัน ประกอบด้วย ทะเบียนเงินรายได้แผ่นดิน จำนวน ๓ รายการ และ ทะเบียนเงินฝากคลัง จำนวน ๑ รายการ

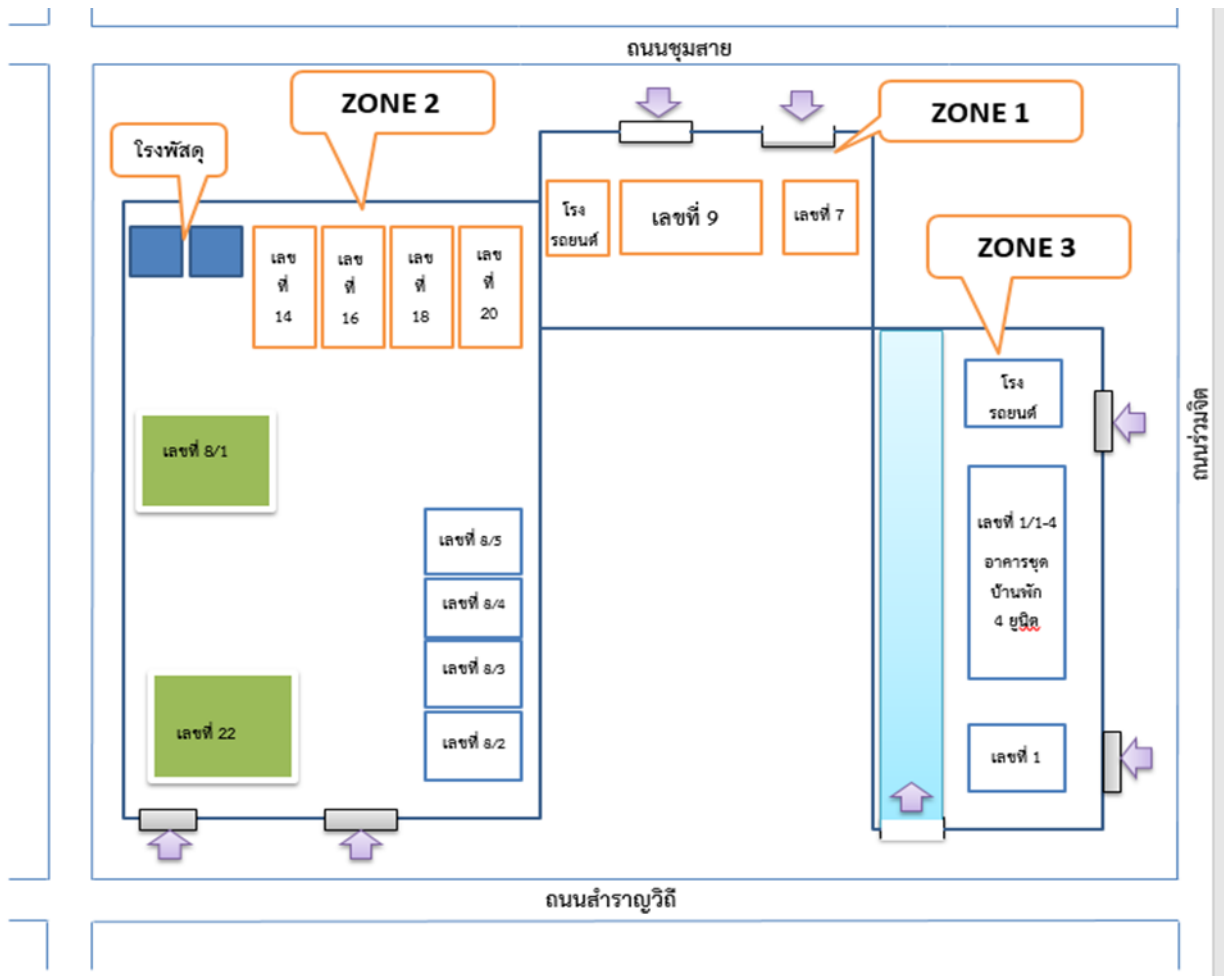
➤ **คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ และรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี**

จัดทำคำสั่งจังหวัดเลยที่ ๔๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และจัดทำคำสั่งจังหวัดเลยที่ ๒๕๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี ครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน ๔ รายการ

➤ **คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการบ้านพักข้าราชการ**

จัดทำคำสั่งจังหวัดเลยที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการบ้านพักข้าราชการ

➤ ผังบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเลย (ปัจจุบัน)



➤ สำเนารายงานสภาพบ้านพักประจำปี

ตามระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดการบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ ข้อ ๙ (๓) กำหนดให้ผู้พักอาศัยมีหน้าที่รายงานสภาพบ้านพักต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลยได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพบ้านพักข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/๖๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

➤ สำเนาเอกสารการขายทอดตลาด (ถ้ามี)

จัดทำคำสั่งจังหวัดเลยที่ ๓๑๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นพัสดุที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในราชการ และต้องดำเนินการขาย ทั้งจำนวน ๔ รายการ

จัดทำคำสั่งจังหวัดเลยที่ ๓๓๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต่งตั้ง คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

➤ สำเนาการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นข ๒๓๖๖ เลย เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ กับบริษัท โตโยต้าเมืองเลย จำกัด จำนวนเงิน ๗,๑๓๑.๐๒.- บาท

➤ **สำเนาประกาศผู้ชนะรายไตรมาส**

จัดทำประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) และไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) โดยดำเนินการ ดังนี้

- ๑) นำข้อมูลแบบประกาศฯ ขึ้นเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง/ สำนักงานคลังจังหวัดเลย/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ๒) นำข้อมูลประกาศขึ้นบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานคลังจังหวัดเลย



๒.๒ การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด ตามแนวปฏิบัติการควบคุมภายในภาคราชการ และบริหารความเสี่ยง

➤ **คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัด**

คำสั่งจังหวัดเลย ที่ ๓๔๘๗/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัดเลย ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

➤ **คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานคลังจังหวัดเลย**

คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๒๒/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในสำนักงานคลังจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

➤ **รายงานผลการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด**

สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดส่งรายงานผลการการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ทราบ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/๔๔๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และแจ้งรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/๘๑๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ภาคผนวก ๙)

๒.๓ การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (KPI)

สำนักงานคลังจังหวัดเลยรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ตามหนังสือ สำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/๒๘๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ได้ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักที่ระดับ ๔.๕๕๕๖ คะแนน (ภาคผนวก ๑๐)

๒.๔ การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายงานต้นทุนผลผลิตส่งให้สำนักงานคลังเขต ๔ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลยที่ ลย ๐๐๐๓/๑๔๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และส่งรายงานต้นทุนผลผลิตให้กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ ลย ๐๐๐๓/๑๕๐ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ภาคผนวก ๑๑)

๒.๕ การบริหารงานด้านโครงสร้าง และทรัพยากรบุคคล

การบริหารงาน
ด้านโครงสร้างและทรัพยากรบุคคลนางวรฉัตร ปิณฑาดี
คลังจังหวัดเลย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาว วราภรณ์ ราชกิติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงิน
การคลังนางสาว รัตนาภัทร พรหมเพชร
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบ
การคลังนาง ทัศนี หาร์ราคน
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษกลุ่มงานบริหารการคลังและ
เศรษฐกิจว่าง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษนางสาว ชนิดาภา เกษจันทร์
นักวิชาการคลังนาง รักษิณี พิวจันทึก
นักวิชาการคลังชำนาญการนาย ธรงค์ กมลขันธ์
นักวิชาการคลังชำนาญการนางสาว ชัยมพร บุญเสรี
นักวิชาการคลังชำนาญการนางสาว สุภาพร ทองเพ
นักวิชาการคลังนาย อนรรักษ์ มาดดาวรณ์
นักวิชาการคลังชำนาญการนางสาว อมรพร สุขมีศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาว จุฑา ทอพงา
นักวิชาการคลังปฏิบัติการนางสาว อรทัย นนทะน้อม
เจ้าหน้าที่การคลังนาง สุกนิสา บุญเกษม
นักวิชาการคลังชำนาญการนางสาว รัตนาวรรณ ดีหิขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาว สุดาสินี บุญสิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนาย จักรพงษ์ ศรีสินธา
พนักงานวิทยุคมนาคมนางสาว รัตนารัตน์ ปัสสาวัดนะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการว่าง
เจ้าหน้าที่งานการคลังชำนาญการนางสาว ปิณัฐดา สุขมานอง
นักวิชาการคลังนาง ทองอยู่ โสธรรมมงคล
พนักงานทำความสะอาด

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยมีบุคลากรของสำนักงาน จำนวน ๒๒ อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ ๑๖ อัตรา พนักงานราชการ ๓ อัตรา และจ้างเหมาบริการ ๓ อัตรา ปัจจุบัน สำนักงานคลังจังหวัดมีข้าราชการปฏิบัติงาน ๑๔ อัตรา โดยมีนางวรจิตร์ ปัญญาดี ดำรงตำแหน่ง คลังจังหวัดเลย

โครงสร้างการปฏิบัติงานของสำนักงานคลัง ได้มีการแบ่งงานตามภารกิจเป็น ๓ กลุ่มงาน และ ๑ ฝ่าย ดังนี้

๑. กลุ่มงานกำกับและบริหารการการเงินการคลัง
๒. กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
๓. กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ
๔. ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานภายในสำนักงานคลังจังหวัดเลยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ตามภารกิจที่กำหนดสามารถสนับสนุนการปรับนโยบายโครงสร้างใหม่ แผนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง, กรมบัญชีกลาง, คลังเขต ๔ และจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลยมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการมอบหมายงานให้กับบุคลากรทุกคน โดยจัดทำคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และแจ้งเวียนให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ โดยการปฏิบัติงานนั้นจะปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา ดังนี้

การเสนองานให้ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย สอบทานก่อนที่จะเสนอคลังจังหวัด

ปัญหาอุปสรรค

มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ การปรับโครงสร้างตำแหน่งงาน และรับโอนข้าราชการในสำนักงานคลังจังหวัดเลย ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมาย และส่งมอบหน้าที่ให้กับข้าราชการผู้โอนย้ายมาใหม่ รวมถึงมีการสอนงานในระหว่างการเปลี่ยนผ่านตำแหน่ง

แนวทางแก้ไข

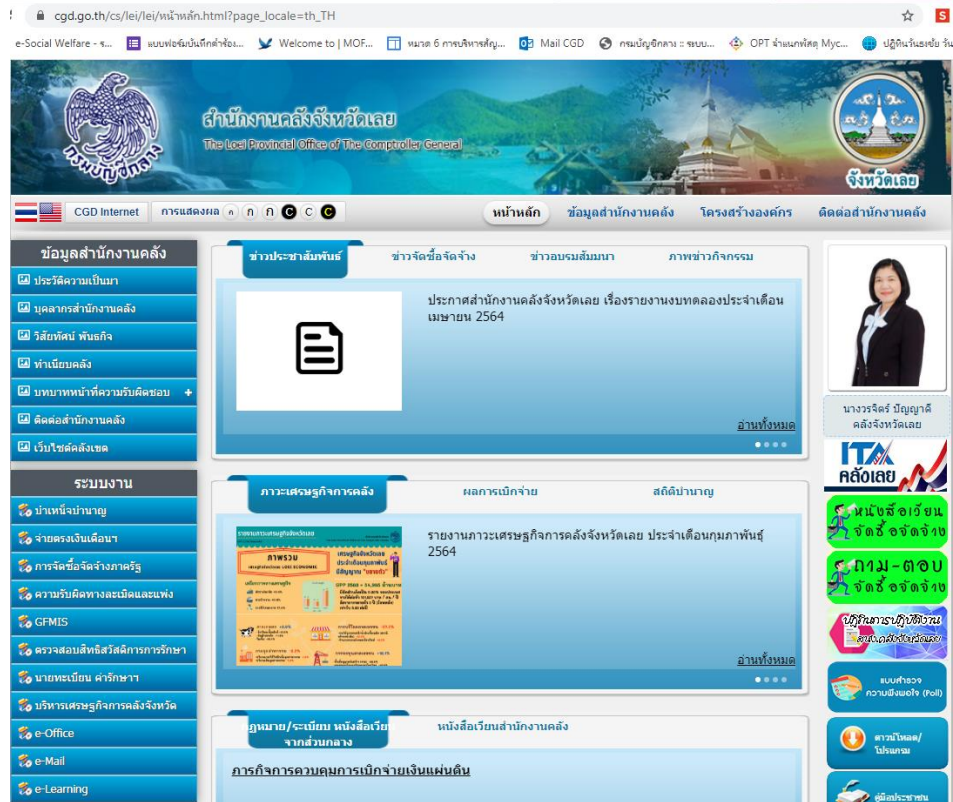
๑) จัดปฐมนิเทศและฝึกสอนงานโดยคลังจังหวัดเลย และหัวหน้ากลุ่มงานฯ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ในหน่วยงานเพื่อฝึกสอนและเรียนรู้กระบวนการให้บริการร่วมกัน

๒) การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สามัคคีในหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงคุณธรรม ของกระทรวงการคลังและรัฐบาล โดยส่งเสริมให้เกิดความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะของเพื่อนร่วมงาน เช่น การจัดเวรพิธีเข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธี ราชพิธี และกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่จัดโดยส่วนราชการต่าง ๆ โดยคณะกลุ่มงาน/ฝ่าย เพื่อให้ได้เกิดความร่วมมือและการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข

๒.๖ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ

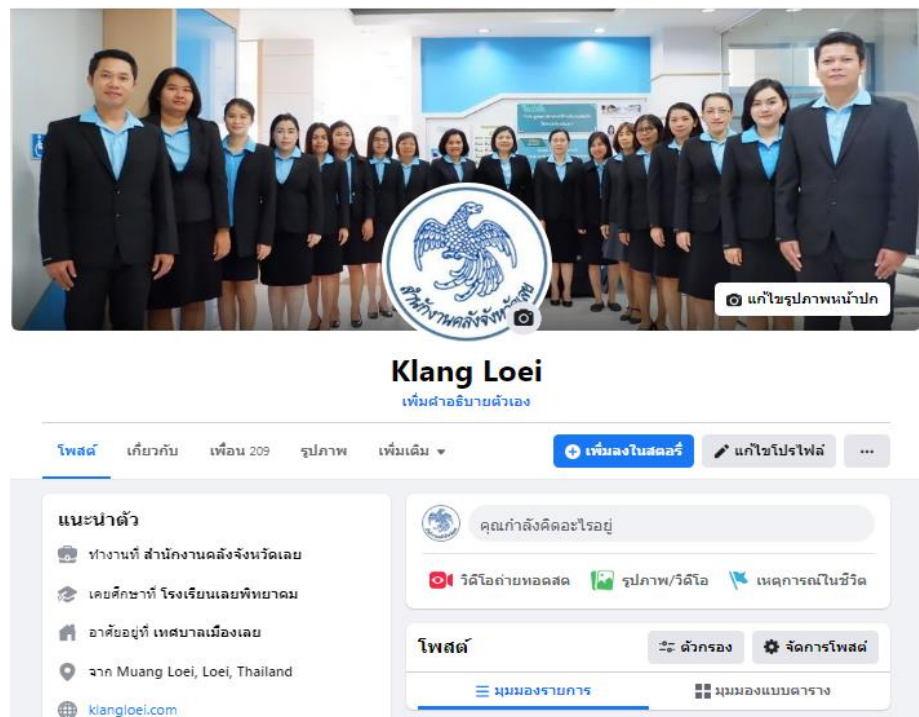
➤ แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ตามคำสั่งที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ภาคผนวก ๑๒)

➤ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนี้

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

๒) ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fan page “สำนักงานคลังจังหวัดเลย”

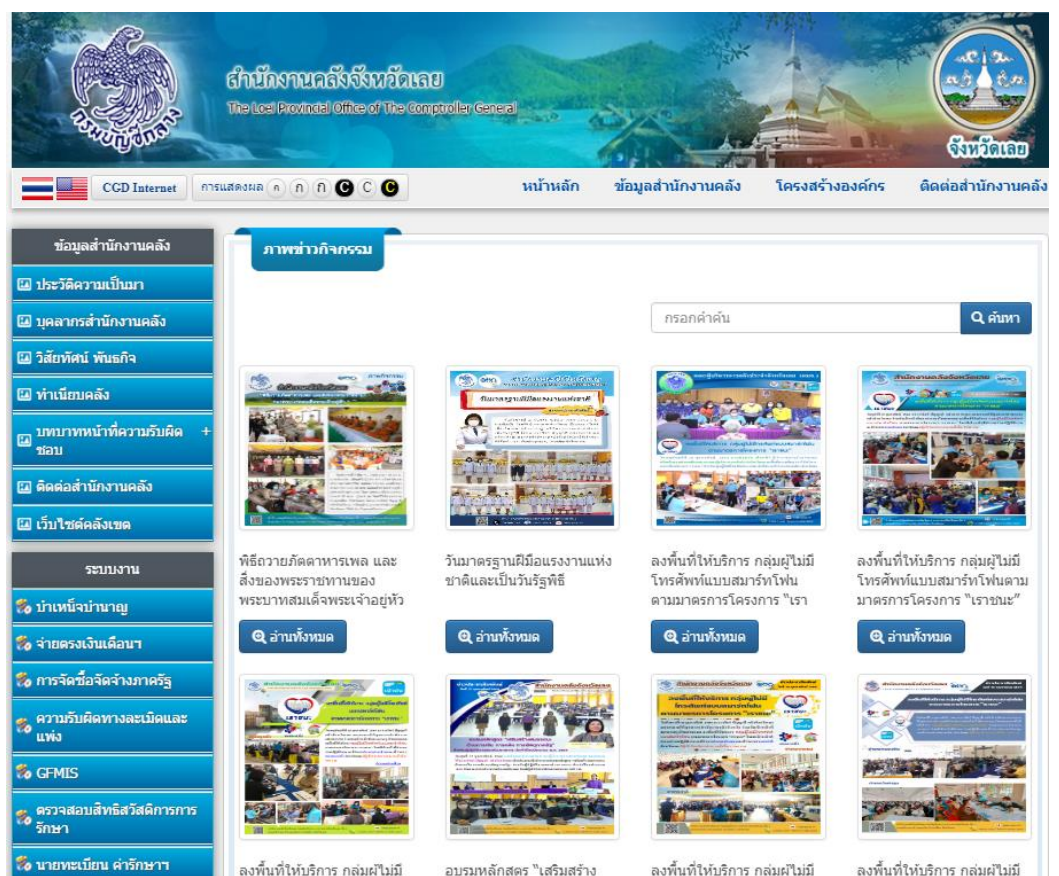
<https://www.facebook.com/leicgd>



- ๓) ประชาสัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านช่างสำนักงาน บริเวณโถงทางเดินศาลากลาง จังหวัดเลย ชั้น ๑ (ฝั่งทิศเหนือ)



- ๔) ประชาสัมพันธ์ผ่านภาพข่าวกิจกรรม ในแต่ละวันที่มีการดำเนินการจัดกิจกรรมโดยสำนักงานคลังจังหวัด คบจ. หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น



๕) ประชาสัมพันธ์ผ่านจุลสารประชาสัมพันธ์รายเดือน ผ่านที่ประชุมกรรมการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน



จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเลย



ปี 2564 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2564

ผลการใช้จ่าย เงินงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

งบส่วนราชการ			
	งบจัดสรร	PO+เบิกจ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย
งบประจำ	2,118.89	1,648.05	77.78
งบลงทุน	2,950.56	2,192.46	74.31
งบภาพรวม	5,069.45	3,840.51	75.76



แจ้งข่าว ... จากกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางห่วงใยสุขภาพข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ที่เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ที่เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน โดยสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน ดังนี้

1. สถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้ป่วยนอกผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เบิกค่าตรวจทางปฏิบัติการได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,200 บาทต่อครั้ง หากติดเชื้อและสถานพยาบาลแจ้งว่าเป็นผู้ป่วยใน เบิกค่าตรวจเพิ่มเติม

ECONOMICS

แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเลย
เดือนมีนาคม 2564

เศรษฐกิจจังหวัดเลยในเดือนมีนาคม 2564 มีแนวโน้มขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า ด้านอุปทานคาดว่าจะขยายตัวตามภาคเกษตรและภาคบริการ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะหดตัว ส่วนด้านอุปสงค์คาดว่าจะขยายตัวตามการใช้จ่ายภาครัฐ และการค้าระหว่างประเทศ ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะหดตัว สำหรับอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะปรับตัวลดลง

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) คาดว่าจะขยายตัว

ภาคเศรษฐกิจ	อัตราการขยายตัว (%YOY)	ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ภาคเกษตร	+3.9%	- ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง เพิ่มขึ้น - ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้น
ภาคอุตสาหกรรม	-3.7%	ปริมาณทุนอุตสาหกรรม ลดลง
ภาคบริการ	+32.4%	- รายได้ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่น ๆ เพิ่มขึ้น - รายได้ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท เพิ่มขึ้น



จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดเลย



ปี 2564 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2564

ข่าว HOT

ความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

- 1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมาจำนวน 72,289 ล้านบาท
- 2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน“เราต่าง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้วจำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมาจำนวน 109,289 ล้านบาท
- 3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 12,036 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน 32.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 193,614 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านอาหารค้าปลีกพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ




กิจกรรม klang loei

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.




การสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนประชาสัมพันธ์ข่าวสารและติดต่อสอบถาม
สารสนเทศ ผ่านทาง Line จำนวน ๗ กลุ่ม ดังนี้

Line กลุ่มเศรษฐกิจการค้า



Lin กลุ่ม คบจ. เลย



Line กลุ่ม e-GP Loei



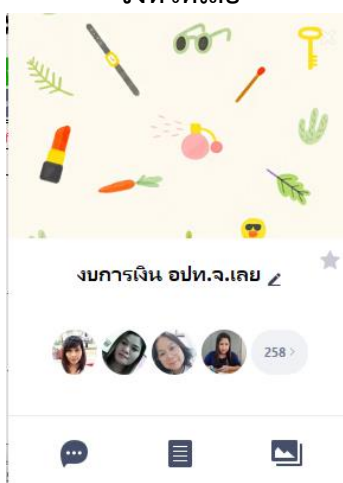
Line กลุ่ม การเงินบัญชีภาครัฐ



Line กลุ่ม E-doc@Loei



Line กลุ่ม CGD กอช.

Line กลุ่ม งบการเงิน อปท.
จังหวัดเลย

๓. การติดตามงานภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรร ส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล (ภาคผนวก ๑๓)

สำนักงานคลังจังหวัดเลยได้รับจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๕๐ เล่ม เป็นเงิน ๓๕๒,๐๐๐ บาท มีตัวแทนจำหน่ายจำนวน ๑๐ ราย จากการดำเนินงานได้จัดทำรายงานการรับชำระเงินค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประจำทุกเดือน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดส่งรายงานให้สำนักงานคลังเขต ๔ จำนวน ๑๓ ครั้ง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๔/๒๖๔๐๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สำหรับการใช้จ่ายเงินสลากฯ ที่ได้รับจัดสรรส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีใช้จ่ายต้องจัดทำใบยืม และขออนุมัติใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินส่วนลดสลากฯ เสนอคลังจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

๓.๒ การติดตามผลการควบคุม การกำกับ ดูแล เก็บรักษาและรายงานธนบัตรตัวอย่าง

➢ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาและรายงานธนบัตรตัวอย่าง

จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์ธนบัตรตัวอย่าง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์ธนบัตรตัวอย่าง

➢ หนังสือการรายงานการตรวจสอบไปยังสำนักงานคลังเขต

หนังสือเลขที่ ลย ๐๐๐๓/๖๓๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องการเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง

➢ สรุปธนบัตรตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานคลังจังหวัด

รายงานการเก็บรักษาธนบัตรตัวอย่าง

สำนักงานคลังจังหวัดเลย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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.๕๙๖/๓๙	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	

๓.๓ การดำเนินการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังภายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคผนวก ๑๔)

➤ **การสำรวจเงินฝากกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

สำนักงานคลังจังหวัดเลยดำเนินการสำรวจบัญชีเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส่วนราชการในจังหวัดเลย จำนวน ๘๙ หน่วยงาน จัดส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/๓๘๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมียอดเงินฝากกระทรวงการคลังทั้งสิ้น ๓๑๗,๓๓๒,๗๖๐.๗๒ บาท

➤ **การสำรวจเงินฝากกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูล (ตามสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๙ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๓.๔ อื่น ๆ

๑. โครงการปรับปรุงการจัดแบ่งโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในและการจัดอัตรากำลัง (S-HR)

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

❖ การควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน สำนักงานคลังจังหวัดเลยปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคด้าน GFMS การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบรายการขอเบิก การอนุมัติ (ปลดบล็อก) การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย อนุมัติ ยืนยัน และรายการที่ถูกธนาคารปฏิเสธ การจ่ายเงิน ฯลฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในสำนักงานคลังจังหวัดอย่างต่อเนื่อง จึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสำนักงาน โดยมอบหมายงานตามกลุ่มงานให้ปฏิบัติงาน ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

❖ การควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเลยปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กฎหมายและระเบียบการคลัง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในสำนักงานคลัง

จังหวัดอย่างต่อเนื่อง จึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสำนักงาน โดยมอบหมายงานตามกลุ่มงานให้ปฏิบัติงานตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

❖ การควบคุมงบประมาณการภาครัฐ สำนักงานคลังจังหวัดเลยปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ด้านระเบียบ กฎหมาย ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในสำนักงานคลังจังหวัดอย่างต่อเนื่อง จึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสำนักงาน โดยมอบหมายงานตามกลุ่มงานให้ปฏิบัติงานตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

❖ การสนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลังและรัฐบาล สำนักงานคลังจังหวัดเลยปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ด้านการสนับสนุนเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยมอบหมายงานให้กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ เป็นผู้ดำเนินนโยบายตามกระทรวงการคลัง ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. โครงการปรับปรุงสำนักงานและสภาพแวดล้อมของสำนักงานคลังจังหวัด (OM)

สำนักงานคลังจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานนำภารกิจของกรมบัญชีกลางไปดำเนินการในจังหวัดจึงจำเป็นต้องปรับบทบาทการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของกรมบัญชีกลาง โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารเกี่ยวกับการจัดสถานที่ให้บริการและการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมกับการให้บริการและการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสำนักงานคลังจังหวัดให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามโครงการปรับปรุงสำนักงานและสภาพแวดล้อมของสำนักงานคลังจังหวัด ดังนี้

❖ การจัดสถานที่ให้บริการและสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดเลยจัดให้มีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้องคำปรึกษา เพื่อเหมาะแก่การบริการให้กับส่วนราชการและประชาชนที่มาขอคำปรึกษาส่วนสถานที่ปฏิบัติงาน ได้แบ่งออกเป็นกลุ่มงาน ๓ กลุ่มงาน และ ๑ ฝ่าย มีอุปกรณ์เครื่องมืออำนวยความสะดวกให้บุคลากรใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

❖ จัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดเลยรณรงค์ ปลุกฝัง ค่านิยมวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานการบริการของหน่วยงานโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักในขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เช่น ซื่อสัตย์ โปร่งใส บริการด้วยใจ รักษาวินัยการคลัง ยิ้มเสมอเมื่อให้บริการ

- ภาพบรรยากาศเคาน์เตอร์ให้บริการประชาชน



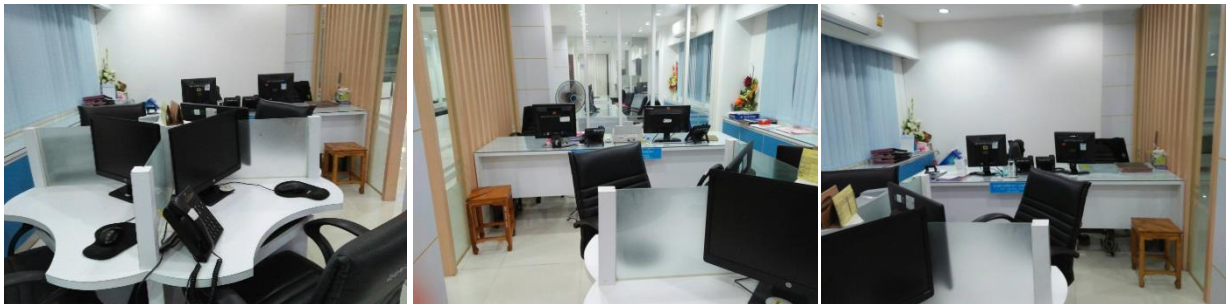
- ภาพบรรยากาศห้องให้คำแนะนำปรึกษา ๑ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)



- ภาพบรรยากาศห้องทำงานกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง และฝ่ายบริหารทั่วไป



- ภาพบรรยากาศห้องทำงานกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการเงินการคลัง



- ภาพบรรยากาศห้องทำงานกลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ



- ภาพบรรยากาศห้องทำงานคลังจังหวัดเลย



- ภาพบรรยากาศห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเลย



๓. 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 เครื่องอีก ๒ เครื่องไม่มีประสิทธิภาพมีการตรวจสอบบำรุงรักษาและควบคุมคุณภาพเป็นไปตามคู่มือ ซึ่งปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่อง

❖ เครื่องปริ้นเตอร์ มีจำนวน ๗ เครื่อง สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้งหมด มีการตรวจสอบบำรุงรักษาและควบคุมคุณภาพเป็นไปตามคู่มือ ซึ่งปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่อง

❖ แท็บเล็ต มีจำนวน ๑ เครื่อง สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีการตรวจสอบบำรุงรักษาและควบคุมคุณภาพเป็นไปตามคู่มือ ซึ่งปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่อง

❖ เครื่องสแกนเนอร์ มีจำนวน ๒ เครื่อง สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ทั้งหมด มีการตรวจสอบบำรุงรักษาและควบคุมคุณภาพเป็นไปตามคู่มือ ซึ่งปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่อง

๔. 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

- ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดเลย เรื่องรายงานบทลงโทษประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๔
- แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

- สำรวจความเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP

- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม

- 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

๑,๔๒๐ ราย

๘. การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนผู้ใช้บริการ ๘๖๑ ราย

๕. โครงการ “เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๖๔”

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้จัดทำโครงการ “เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๖๔” เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร และเสริมสร้างสานสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีคุณธรรมปลอดทุจริต สร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ระยะ ๒๐ ปีที่เน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม เพื่อให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกรมบัญชีกลางที่ ๓ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร โดยใช้การจัดทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนคติร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเป็นธรรมในการให้บริการ

ภาพกิจกรรมออกกำลังกาย “เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดเลย



๖. รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคลังเขต ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคผนวก ๑๕)

ตามหนังสือสำนักงานคลังเขต ๔ ที่ กค ๐๔๒๖.๒/ว ๐๗๗๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ประกอบกับ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๓.๓/๓๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ กรมบัญชีกลางกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จของการตรวจรับจากสำนักงานคลังเขต ระดับที่ ๑ สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคลังเขต จากการรับตรวจของสำนักงานคลังเขต และ ระดับที่ ๒ สำนักงานคลังจังหวัดรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคลังเขต นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคลังเขต ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/๓๐๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับ ๓ สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดประชุมเพื่อเตรียมการรับตรวจจากสำนักงานคลังเขต ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ภาคผนวก

ภาคผนวก ๑

- (๑) คำสั่งการมอบหมายการใช้งานบัตร Smart Card
- (๒) ทะเบียนคุมการใช้งานบัตร Smart Card
- (๓) ทะเบียนคุมการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย

ภาคผนวก ๒

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย

ภาคผนวก ๓

หนังสือแจ้งส่วนราชการ
กรณีมีบัญชีคงค้าง/บัญชีผิดพลาด

ภาคผนวก ๔

๑. สำเนารายงานผลการบันทึกข้อมูล รายรับ - จ่าย รายไตรมาส ผ่านระบบ CFS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ และไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔

๒. สำเนาส่งรายงานการเงินรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. สำเนาส่งรายงานการเงินในภาพรวมจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคผนวก ๕

๑. รายงานผลการตรวจสอบเงินทดรองจ่ายฯ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. สรุปผลการดำเนินการเบิก/ล้าง ลูกหนี้เงิน
ทดรองจ่ายฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก ๖

๖.๑ รายงานการให้คำปรึกษาด้าน e-GP

๖.๒ รายงานการให้บริการลงทะเบียนในระบบ e-GP

๖.๓ รายงานการตอบปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
Facebook

ภาคผนวก ๗

๑. รายงานการให้คำปรึกษา เงินเดือนค่าจ้าง
ค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบลูกจ้าง
๒. ทะเบียนคุมการออกหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จ
ค่าประกัน

ภาคผนวก ๘

- ๘.๑ คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- ๘.๒ คำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key
- ๘.๓ คำสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
- ๘.๔ คำสั่งผู้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงิน
ทตครองราชการประจำวัน
- ๘.๕ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินทตครองราชการ
- ๘.๖ สำเนาหนังสือการจัดส่งรายงานฐานะเงินทตครองราชการ
และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้ สตง. ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป
- ๘.๗ สำเนาหนังสือการจัดส่งรายงานการจ่ายเงินทตครอง
ราชการไปให้กรมบัญชีกลาง (ปีละ ๑ ครั้ง)
- ๘.๘ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน
- ๘.๙ ทะเบียนคุมสัญญาออมเงิน
- ๘.๑๐ การนำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นรายได้แผ่นดิน
- ๘.๑๑ ใบสำคัญเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
และเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (รวม ๓ เดือน) *ส่งเอกสาร
ตัวจริง จำนวน ๖ แฟ้ม

ภาคผนวก ๘ (ต่อ)

๘.๑๒ ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงิน

๘.๑๓ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ และรายงานการ

ตรวจสอบพัสดุประจำปี

๘.๑๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการบ้านพักข้าราชการ

๘.๑๕ สำเนารายงานสภาพบ้านพักประจำปี

๘.๑๖ สำเนาเอกสารการขายทอดตลาด

๘.๑๗ สำเนาการซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคล

๘.๑๘ สำเนาประกาศผู้ชนะรายไตรมาส

ภาคผนวก ๙

๙.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน.

๙.๒ รายงานผลการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด (เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด)

ภาคผนวก ๑๐

รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การปฏิบัติราชการ
ภายในกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ภาคผนวก ๑๑

สำเนาหนังสือรายงานต้นทุนผลผลิต
ของสำนักงานคลังจังหวัดเลย

ภาคผนวก ๑๒

คำสั่งที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของสำนักงานคลังจังหวัดเลย

ภาคผนวก ๑๓

คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๙/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์ธนบัตรตัวอย่าง

ภาคผนวก ๑๔

ผลการดำเนินการสำรวจเงินฝากคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก ๑๕

รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของสำนักงานคลังเขต ๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓