

รายงานผลการปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



เสนอคลังเขต ๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำนักงานคลังจังหวัดเลย

โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๑๖๖๒

โทรสาร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๖๙

lei@cgd.go.th

www.facebook.com/leicgd



คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอคลังเขต ๔ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ซึ่งประกอบด้วย งานตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง งานสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และจังหวัด งานด้านบริหารงานทั่วไปของสำนักงานคลังจังหวัด พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข จากรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

สำนักงานคลังจังหวัดเลย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับการตรวจติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการตรวจฯ สำนักงานคลังจังหวัดเลยยินดีรับคำแนะนำ ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านคลังเขต ๔ และคณะที่ได้ให้คำชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

สำนักงานคลังจังหวัดเลย

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดเลย	๑
๑. การดำเนินงานเกี่ยวกับ การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ รวมทั้ง การควบคุมงบบุคลากรภาครัฐโดยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบในส่วน ของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ	๒
- การให้คำปรึกษา แนะนำตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ	๒
- การบริการจัดการให้ความรู้แก่หน่วยงานของรัฐในจังหวัด	๒
- รายงานการให้บริการลงทะเบียนในระบบ e-GP	๔
- การตอบปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Live Chat	๕
๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบและการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ	๖
๒.๑ การควบคุมการใช้ Token key ในฐานะหน่วยงานกลาง	๖
๒.๒ การอนุมัติรายการเบิกในระบบ New GFMIS Thai	๖
๒.๓ การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	๗
๒.๔ รายการที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return)	๗
๒.๕ การตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และบันทึกการลด/ล้างลูกหนี้ เงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	๑๐
๓. การดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของส่วนราชการ	๑๑
- สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบลงทุน งบประจำ ภาพรวม)	๑๑
๔. การจัดทำรายงานการเงินการคลังของจังหวัด	๑๔
๔.๑ การดำเนินงานด้านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ	๑๔
๔.๒ การดำเนินงานด้านการจัดทำรายงานการเงินของจังหวัด	๑๕
๕. การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดทำบัญชีของส่วนราชการในจังหวัด (ส่วนราชการและ อปท.) และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๖
- การจัดส่งรายการการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๐	๑๖
- การนำเสนอรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๒	๑๗

เรื่อง	หน้า
- รายงานผลการบันทึกข้อมูลรายรับ - จ่าย รายไตรมาส ผ่านระบบ CFS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๘
๖. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด และรายงานดัชนีภาวะเศรษฐกิจ	๒๐
๖.๑ การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด	๒๐
๖.๒ การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	๒๐
๖.๓ การจัดทำรายงานดัชนีภาวะเศรษฐกิจจังหวัด	๒๑
๗. การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST)	๒๒
- การดำเนินงานโครงการ CoST ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๒
- โครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ดำเนินการติดตามต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ	๒๓
- ผลการดำเนินงานโครงการ CoST ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๓
๘. การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด	๒๕
- การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด	๒๕
๙. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด	๒๕
๙.๑ การดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดผ่านคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คปจ.)	๒๕
๙.๒ การดำเนินงานด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	๓๐
๙.๓ การดำเนินงานด้านโครงการ “คนละครึ่ง”	๓๑
๙.๔ อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป๋าตัง และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ	๓๒
- โครงการเราเที่ยวด้วยกัน	๓๒
- โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ	๓๒
๑๐. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	๓๓
๑๐.๑ การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด รายงานการเงิน งบประมาณ และการพัสดุ	๓๓
๑๐.๒ การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด และที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานจังหวัด (ถ้ามี) ตามแนวทางปฏิบัติการควบคุมภายในภาคราชการและการบริหารความเสี่ยง	๓๖
๑๐.๓ การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (KPI)	๓๗
๑๐.๔ การบริหารงานด้านโครงสร้าง และทรัพยากรบุคคล	๓๘

เรื่อง	หน้า
๑๐.๕ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ	๓๙
๑๐.๖ การรับชำระเงินค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรร และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรร ส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาล	๔๒
๑๐.๗ การรายงานผลการควบคุม การกำกับ ดูแล การรักษาระบบด้วยอย่าง	๔๓
๑๐.๘ การดำเนินการสำรวจเงินฝากกระทรวงการคลังภายในจังหวัด	๔๔
๑๐.๙ การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง	๔๔
๑๐.๑๐ การออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน	๕๐
๑๑. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา	๕๑



รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดเลย



การดำเนินงานเกี่ยวกับ การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ รวมทั้งการควบคุมงบประมาณภาครัฐโดยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ

➤ การให้คำปรึกษา แนะนำตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ รวมทั้งการควบคุมงบประมาณภาครัฐโดยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการให้กับผู้รับบริการในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

สรุปผลการให้คำปรึกษา ณ สำนักงานคลังจังหวัดเลย

รายการ	จำนวน (ราย)
๑. อาชีพ	๑๗๘
๑.๑ ข้าราชการ	๑๑๙
๑.๒ ผู้รับบำนาญ	๑๔
๑.๓ พนักงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	๓๒
๑.๔ ธุรกิจส่วนตัว/ผู้ค้าภาครัฐ	๑๓
๒. เรื่องที่ขอหารือ/ให้คำปรึกษา	๑๗๘
๒.๑ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	๗๑
๒.๒ บำเหน็จบำนาญ/e-pension	๓๖
๒.๓ ระบบ GFMIS	๖๒
๒.๔ กฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง	๙

ข้อมูลตามแบบบันทึกการขอรับบริการของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ใน Google Form

➤ การบริการจัดการให้ความรู้แก่หน่วยงานของรัฐในจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้รับอนุมัติงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Help Support Payment ๒๐๒๒) โดยมี ๒ กิจกรรมที่ดำเนินการจัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการคลัง ดังนี้

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังฯ ของส่วนราชการในจังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดเลย กลุ่มงานระบบการคลัง เนื้อหาการประชุมเป็นการบรรยายให้ความรู้ในทั้งหมด ๖ หัวข้อ ได้แก่ ระบบบริหารงบประมาณ (FM) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร (FA) ระบบเบิกจ่าย (AP) ระบบรับและนำส่งรายได้ (RP) และ ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) การอบรมเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของโครงการ

๒. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่จัดทำเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (GAQA)

จัดอบรมในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยที่มหาวิทยาลัยจากสำนักงานคลังจังหวัดเลย กลุ่มงานระบบการคลัง กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการในจังหวัดเลย โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (GAQA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามโครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Help Support Payment ๒๐๒๒)

กลุ่มงานวิชาการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม “บรรยายกฎหมายด้านการเงินการคลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์” ดังนี้

กิจกรรมที่ ๔ : อบรมบรรยายแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

กิจกรรมที่ ๕ : อบรมบรรยายกฎหมายด้านการเงินการคลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยมีผลการดำเนินงานแยกเป็นกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๔ : อบรมบรรยายแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ

๑) **ครั้งที่ ๑** บรรยายหัวข้อ “หนังสือสั่งการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓” จำนวน ๒ รุ่น โดยในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ จำนวน ๒๐๐ คน และในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๒๐๒ คน

๒) **ครั้งที่ ๒** บรรยายหัวข้อ “หนังสือสั่งการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างของเขตของงานและการจัดทำราคากลาง” จำนวน ๒ รุ่น โดยในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ จำนวน ๒๐๐ คน และในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๒๐๒ คน

กิจกรรมที่ ๕ : อบรมบรรยายกฎหมายด้านการเงินการคลัง

๑) **ครั้งที่ ๑** บรรยายหัวข้อ “หนังสือสั่งการด้านการเงินการคลัง (ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) และสวัสดิการข้าราชการพยาบาล” ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ จำนวน ๒๐๐ คน

๒) **ครั้งที่ ๒** บรรยายหัวข้อ “หนังสือสั่งการด้านการเงินการคลัง และพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ จำนวน ๒๐๐ คน

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม



➤ การให้บริการลงทะเบียนในระบบ e-GP

ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลยที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและอนุมัติการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานของส่วนราชการ และผู้ค้าภาครัฐ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง เพื่อดำเนินการให้บริการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าสำนักงาน (หน่วยจัดซื้อ) และผู้ค้ากับภาครัฐ รวมทั้งการอนุมัติการลงทะเบียน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

สรุปผลการให้บริการลงทะเบียนในระบบ e-GP

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ลำดับที่	ประเภทการลงทะเบียน	จำนวนที่ให้บริการ ลงทะเบียนที่สำนักงาน (ราย)	จำนวนที่อนุมัติการ ลงทะเบียน (ราย)	หมายเหตุ
๑	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	๑๓	๒๔๖	
๒	ผู้ค้ากับภาครัฐ	๑๕	๒๒๐	
	รวม	๒๘	๔๖๖	

หมายเหตุ : ข้อมูลจากทะเบียนข้อมูลการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e-GP และแบบบันทึกการลงทะเบียนฯ ผ่าน Google Form

➤ การตอบปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Live Chat

ตามคำสั่งสำนักงานคลังเขต ๔ ที่ ท.๔/๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและตอบข้อซักถาม ผ่านช่องทางช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานคลังเขต ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (วันที่ ๒, ๑๕) – มีนาคม ๒๕๖๕ (วันที่ ๑, ๑๔, ๒๕) โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปผลการตอบการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Live Chat (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๕)

รายการ	จำนวน (ราย)
๑. ประเภทผู้ถาม	๕๗
๑.๑ หน่วยงานของรัฐ	๕๔
๑.๒ ผู้ค้ากับภาครัฐ	๓
๑.๓ บุคคลทั่วไป	-
๒. ประเภทคำถาม	๕๗
๒.๑ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑๘
๒.๒ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP	๑๘
๒.๓ ราคาากลาง	๑
๒.๔ ผู้ทำงาน	๑
๒.๕ อุตสาหกรรมเรียน	๒
๒.๖ การบริหารสัญญา	๒
๒.๗ ขั้นตอนเป็นผู้ประกอบการ	๔
๒.๘ อื่น ๆ	๑๑

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานการตอบปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน ระบบ Live Chat จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เสนอคลังเขต ๔



การดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบและการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

๒.๑ การควบคุมการใช้ Token key ในฐานะหน่วยงานกลาง

๑. สำนักงานคลังจังหวัดเลยมีคำสั่งที่ ๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มอบอำนาจการเก็บรักษาและการปฏิบัติงานการใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้ GFMS Smart Card ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ในฐานะหน่วยงานกลาง

๒. สำนักงานคลังจังหวัดเลยมีคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มอบหมายการใช้อุปกรณ์ New GFMS Token key หรือรหัสผู้ใช้งาน (username) ในการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ในฐานะหน่วยงานกลาง และการใช้งานผ่านระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ New GFMS Thai (MIS)

๓. มีการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิถือบัตร/อุปกรณ์/รหัสผู้ใช้งาน ให้เป็นปัจจุบัน และเก็บรักษาบัตรผ่านไว้ในที่ปลอดภัย โดยมีการจัดทำทะเบียนคุมการส่งมอบบัตร และทะเบียนคุมการเข้าใช้งานบัตร/อุปกรณ์/รหัสผู้ใช้งาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในระบบ GFMS และ New GFMS Thai ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิถือบัตร/อุปกรณ์/รหัสผู้ใช้งานไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ สำนักงานคลังจังหวัดเลยมีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ถือบัตร/อุปกรณ์/รหัสผู้ใช้งานแทน

๒.๒ การอนุมัติรายการเบิกในระบบ New GFMS Thai

กลุ่มงานระบบการคลัง ดำเนินการอนุมัติรายการขอเบิกเงินในระบบ New GFMS Thai โดยตรวจสอบความถูกต้องรายการขอเบิกเงินว่าส่วนราชการบันทึกประเภทเอกสารขอเบิก สัมพันธ์กับแหล่งของเงิน และรหัสบัญชีแยกประเภทหรือไม่ พร้อมขอความร่วมมือจากส่วนราชการบันทึกคำอธิบายรายการขอเบิก เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องและการตรวจสอบทางด้านบัญชีภาครัฐ หากเป็นกรณีง่ายตรงให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ จะดำเนินการตรวจสอบการโอนเงินในระบบ New GFMS Thai ด้วยคำสั่งงาน “รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย (NAP_VENDOR_L) ก่อนทุกครั้ง และถ้าไม่พบรายการส่งโอนเงินได้ ภายใน ๖ เดือน ก็ขอความร่วมมือจากส่วนราชการผู้เบิกส่งข้อมูลหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตั้งเบิก และรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารที่เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ ผ่าน Google Form โดยข้อมูลเป็นความลับเฉพาะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบการคลังเท่านั้น

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน (ขบ.)

เดือน	จำนวน ขบ.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายการ)		
	จ่ายตรงให้เจ้าหน้าที่	จ่ายเข้าบัญชีส่วนราชการ	รวมทั้งสิ้น
ตุลาคม ๒๕๖๔	๔๔๑	๑,๗๘๓	๒,๒๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๑,๔๐๐	๒,๕๔๕	๓,๙๔๕
ธันวาคม ๒๕๖๔	๑,๘๘๖	๒,๗๗๐	๔,๖๕๖
มกราคม ๒๕๖๕	๑,๓๖๕	๓,๒๖๒	๔,๖๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๑,๕๒๔	๒,๕๒๓	๔,๐๔๗
มีนาคม ๒๕๖๕	๑,๘๑๙	๓,๒๙๑	๕,๑๑๐
เมษายน ๒๕๖๕	๑,๑๗๙	๒,๕๘๙	๓,๗๖๘
พฤษภาคม ๒๕๖๕	๑,๓๐๗	๒,๖๙๑	๓,๙๙๘
รวม	๑๐,๙๒๑	๒๑,๔๕๔	๓๒,๓๗๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒.๓ การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐานข้อมูลหลักผู้ขายตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ทุกรายการก่อนดำเนินการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ดังนี้

๒.๑ ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขาย หากไม่ถูกต้องจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

๒.๒ ชื่อบัญชีธนาคาร ของผู้ขาย หากตรวจสอบในระบบกับสมุดบัญชีเงินฝากแล้วหากพบข้อผิดพลาด เช่น ชื่อบัญชีสะกดผิด รหัสสาขาธนาคารผิด จะดำเนินการแจ้งให้ส่วนราชการทำแบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

เดือน	จำนวน ข้อมูลหลักผู้ขาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายการ)		
	อนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย	รวม
ตุลาคม ๒๕๖๔	๒๙	๖	๓๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๕๘	๖	๖๔
ธันวาคม ๒๕๖๔	๕๖	๑๐	๖๖
มกราคม ๒๕๖๕	๕๔	๔	๕๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๓๕	๙	๔๔
มีนาคม ๒๕๖๕	๕๖	๑๒	๖๘
เมษายน ๒๕๖๕	๒๒	๙	๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๕	๓๒	๑๑	๔๓
รวม	๓๔๒	๖๗	๔๐๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒.๔ รายการที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน (Return)

การปฏิเสธการจ่ายเงินของธนาคาร (Return)

เดือน	เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน (รายการ)						
	๐๔	๒๒	๒๗	๕๑	๕๓	โอนสิทธิ์	รวม
ตุลาคม ๒๕๖๔	๒	-	-	-	-	-	๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	-	-	-	-	-	-	-
ธันวาคม ๒๕๖๔	-	-	-	-	-	-	-
มกราคม ๒๕๖๕	-	๑	-	-	-	-	๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	-	-
มีนาคม ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	-	-
เมษายน ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม ๒๕๖๕	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๒	๑	-	-	-	-	๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

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

ร้อยละของจำนวนรายการที่ CJ ที่กระทบยอดได้

เดือน/ปี	จำนวน (รายการ/เรื่อง)			
	กระทบยอด ได้ (๑)	รายการคง ค้าง (๒)	รวมรายการ CJ (๓) = (๑) + (๒)	ร้อยละ (๔) = ((๑) / (๓)) * ๑๐๐
ตุลาคม ๒๕๖๔	๑,๑๔๔	-	๑,๑๔๔	๑๐๐.๐๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๑,๓๘๒	-	๑,๓๘๒	๑๐๐.๐๐
ธันวาคม ๒๕๖๔	๑,๔๒๑	-	๑,๔๒๑	๑๐๐.๐๐
มกราคม ๒๕๖๕	๑,๕๘๐	-	๑,๕๘๐	๑๐๐.๐๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๑,๔๑๑	-	๑,๔๑๑	๑๐๐.๐๐
มีนาคม ๒๕๖๕	๑,๔๒๓	-	๑,๔๒๓	๑๐๐.๐๐
เมษายน ๒๕๖๕	๑,๓๑๐	-	๑,๓๑๐	๑๐๐.๐๐
พฤษภาคม ๒๕๖๕	๑,๒๗๗	-	๑,๒๗๗	๑๐๐.๐๐
รวม	๑๐,๙๔๘	-	๑๐,๙๔๘	๑๐๐.๐๐

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

๒. ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จังหวัดเลยได้รับจัดสรร GFMS Terminal จำนวน ๘ เครื่องโดย ตั้งอยู่ ณ สำนักงานคลังจังหวัดเลย จำนวน ๓ เครื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑, เขต ๒ และเขต ๓ แห่งละ ๑ เครื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๑ เครื่อง และสำนักงานจังหวัดเลย (กรมจังหวัดเลย) ๑ เครื่อง

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMS ผ่านสำนักงานคลังจังหวัดเลย ดังนี้

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

จำนวนส่วนราชการที่เข้ามาใช้งานเครื่อง Terminal ในการปฏิบัติงาน

เดือน	จำนวน (หน่วยงาน)
ตุลาคม ๒๕๖๔	๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๓
ธันวาคม ๒๕๖๔	๒
มกราคม ๒๕๖๕	๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๑
มีนาคม ๒๕๖๕	๒
เมษายน ๒๕๖๕	๕
พฤษภาคม ๒๕๖๕	๖
รวม	๒๑

สาเหตุ เนื่องจาก

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานเข้าใช้งานในระบบ GFMS Web Online และระบบ New GFMS Thai ไม่ได้ เนื่องจากติดตั้งโปรแกรมการใช้งานไม่สำเร็จ และคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการภายในจังหวัดเลย มีการสับเปลี่ยน/โยกย้าย ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จึงมาขอรับคำแนะนำ เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการบันทึกรายการทุกระบบงานในระบบ New GFMS Thai

๓. อุปกรณ์ GFMS Token Key ใช้งานไม่ได้เนื่องจากชำรุด/หมดอายุ/รหัสถูกล็อก จึงต้องเข้ามาขอรับบริการจากสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อติดต่อประสานกรมบัญชีกลางดำเนินการแก้ไข และหน่วยงานดำเนินการต่ออายุอุปกรณ์ GFMS Token Key แล้วปรากฏว่า License เนื่องจากดำเนินการไม่สำเร็จ

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 อบปท. ภายในจังหวัดเลยส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานและระบบอินเทอร์เน็ต (Internet), เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมิได้ปฏิบัติงานจริงและไม่มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน, การติดต่อสื่อสารไม่สะดวก

แนวทางแก้ไข

๑. ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ให้กับส่วนราชการในจังหวัดเลย จำนวน ๑ รุ่น จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย)

๒. สำนักงานคลังจังหวัดเลยกำหนดแผนจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่จัดทำเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (GAQA) จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน ในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๓. สำนักงานคลังจังหวัดเลยมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูล กระดาษยอด CJ ในระบบ GFMIS ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ด้วยคำสั่งงาน FBL๓N เป็นประจำทุกวัน หากพบข้อผิดพลาดเคลื่อน หรือคงค้างการบันทึกรายการจะแจ้งส่วนราชการผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เพื่อขอความร่วมมือให้บันทึกรายการให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ไม่ต้องรอจนถึงสิ้นเดือน

๔. สำนักงานคลังจังหวัดเลยมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบการคลังให้คำแนะนำ ตอบข้อหารือแก่ส่วนราชการในจังหวัดเลย ตามความรับผิดชอบเป็นรายการกระทรวง

๒.๕ การตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ตลอดจนใบสำคัญ และบันทึกการลด/ล้างลูกหนี้ เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

➤ ด้านเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ การตั้งและการส่งชดใช้ เงินทดรองภัยฯ ในระบบ GFMIS

สำนักงานคลังจังหวัดเลย มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบการตั้งและการส่งชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในระบบ GFMIS เป็นประจำ ดังนี้

๑. ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินทดรองราชการฯ ที่ยังไม่มีบันทึกการตั้งหนี้ ในระบบ GFMIS

๒. ตรวจสอบรายการเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ แต่ไม่ได้บันทึกการลดหนี้ในระบบ GFMIS

๓. ตรวจสอบการบันทึกการตั้งหนี้/การลดหนี้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ ในระบบ GFMIS

➤ ด้านการดำเนินการตั้งเลขที่วงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในระบบ DIMS และการขยายเวลาในระบบ GFMIS

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตั้งวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระบบ DIMS จำนวน ๑๑ รายการ และการขยายเวลาในระบบ GFMIS จำนวน ๒ รายการ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

➤ ด้านการส่งชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระบบ GFMIS

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการยอดลูกหนี้เงินทดรองราชการฯ ในระบบ GFMIS และได้ดำเนินการล้างลูกหนี้เงินทดรองราชการฯ รายละเอียด สรุปดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
๑	เบิกเงินทดรองภัยฯ	๒๕,๘๖๘,๓๘๕.๗๗
๒	ล้างลูกหนี้เงินทดรองภัยฯ	๑,๐๕๗,๒๗๕.๒



การดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตาม เြ้งรัด และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของส่วนราชการ

➤ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบลงทุน
งบประจำ ภาพรวม)

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๒ ก เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นต้นไป ตามหนังสือด่วนที่สุดที่นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องผลการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีเป้าหมาย
เบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้

งบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑ (ร้อยละ)		ไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ)		ไตรมาสที่ ๓ (ร้อยละ)		ไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
งบประจำ	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๕๗.๐๐	๕๕.๗๘	๗๙.๐๐	๘๔.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
งบลงทุน	๑๓.๐๐	๒๘.๙๖	๒๙.๐๐	๕๘.๑๕	๕๖.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
งบภาพรวม	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๕๑.๐๐	๕๖.๒๔	๗๒.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐

ส่วนราชการในจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMS จำนวน ๙๑ แห่ง มีผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ดังนี้

๑) งบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมา ณ (๑)	ใบสั่งซื้อ (๒)	เบิกจ่าย (๓)					การใช้จ่ายงบประมาณ (๔)				
			เป้าหมาย ไตรมาส ๓	จำนวนเงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ	เป้าหมาย ไตรมาส ๓	จำนวนเงิน (๒) + (๓)	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ
ประจำ	๒,๒๙๙.๙๑	๑๗.๖๐	๗๙.๐๐	๒,๐๐๔.๔๙	๘๗.๑๖	+๘.๑๖	๔๕	๘๔.๗๖	๒,๐๒๒.๐๙	๘๗.๙๒	+๓.๑๖	๔๔
ลงทุน	๓,๔๔๕.๗๔	๑,๑๕๒.๐๓	๔๖.๐๐	๑,๕๔๗.๒๓	๔๔.๙๐	-๑.๑๐	๔๒	๘๑.๖๕	๒,๖๙๙.๒๖	๗๘.๓๔	-๓.๓๑	๕๔
ภาพรวม	๕,๗๔๕.๖๕	๑,๑๖๙.๖๓	๗๒.๐๐	๓,๕๕๑.๗๒	๖๑.๘๒	-๑๐.๑๘	๔๗	๘๑.๗๔	๔,๖๒๑.๓๕	๘๒.๑๗	+๐.๔๓	๕๔

๒) งบยุทธศาสตร์จังหวัดเลย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมา ณ (๑)	ใบสั่งซื้อ (๒)	เบิกจ่าย (๓)					การใช้จ่ายงบประมาณ (๔)				
			เป้าหมาย ไตรมาส ๓	จำนวน เงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ	เป้าหมาย ไตรมาส ๓	จำนวน เงิน (๒) + (๓)	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ
ประจำ	๓๐.๐๕	๑.๑๕	๗๙.๐๐	๙.๔๖	๓๑.๔๗	-๔๗.๕๓	๕๘	๘๔.๗๖	๓๑.๖๑	๓๕.๓๐	-๔๙.๔๖	๖๑
ลงทุน	๑๕๒.๕๕	๑๐๕.๙๘	๔๖.๐๐	๔๕.๗๕	๒๙.๙๙	-๑๖.๐๑	๓๒	๘๑.๖๕	๑๕๑.๓๓	๙๙.๔๖	+๑๗.๘๑	๑๔
ภาพรวม	๑๘๒.๖๐	๑๐๗.๑๓	๗๒.๐๐	๕๕.๒๑	๓๐.๓๒	-๔๑.๖๘	๔๒	๘๑.๗๔	๑๖๒.๓๔	๘๘.๙๐	+๗.๑๖	๑๗

๓) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	การเบิกจ่าย		
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	คงเหลือ
ปีที่แล้ว (ปี ๖๔)	๙๑๔.๑๔	๗๕๘.๙๒	๘๓.๐๒	๑๕๕.๒๒

๔) งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี โดยจังหวัดอุดรธานีเป็น ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ (๑)	ใบสั่งซื้อ (๒)	เบิกจ่าย (๓)					การใช้จ่ายงบประมาณ (๔)				
			เป้าหมาย ไตรมาส ๓	จำนวน เงิน	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ	เป้าหมาย ไตรมาส ๓	จำนวน เงิน (๒) + (๓)	ร้อยละ	สูง/ต่ำ	ลำดับ
ประจำ	๑๕.๓๐	๐.๓๖	๗๙.๐๐	๖.๔๐	๔๑.๗๙	-๓๗.๒๑	๖	๘๔.๗๖	๖.๗๖	๔๔.๑๕	-๔๐.๖๑	๘
ลงทุน	๓๗๓.๔๒	๑๙๘.๓๒	๔๖.๐๐	๑๓๐.๓๐	๓๔.๙๐	-๑๑.๑๐	๒	๘๑.๖๕	๓๒๘.๖๒	๘๘.๐๑	+๖.๓๖	๗
ภาพรวม	๓๘๘.๗๒	๑๙๘.๖๘	๗๒.๐๐	๑๓๖.๗๐	๓๕.๑๗	-๓๖.๘๓	๒	๘๖.๔๑	๓๓๕.๓๘	๘๖.๒๘	+๔.๕๔	๕

สำนักงานคลังจังหวัดเลยได้รับอนุมัติงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเลย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุม/ลงพื้นที่/รายงานผล เพื่อติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้ง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Function) งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบกลาง เงินกันไว้เบิกเหลือในปีและอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรการและนโยบายของรัฐ

กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่จัดทำเกณฑ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (GAQA)

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

กิจกรรมที่ ๔ จัดอบรมบรรยายแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมที่ ๕ จัดอบรมบรรยายกฎหมายด้านการเงินการคลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมที่ ๖ ประเมินผลและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่จังหวัดเลยกำหนด

สำนักงานคลังจังหวัดเลยมีการดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งจังหวัดเลย ที่ ๓๙๖๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. จัดประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย

๓. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑๐๐ คน

๔. สำนักงานคลังจังหวัดเลยดำเนินการประกาศเกณฑ์ประเมินผลการบริหารงบประมาณจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือ ลย ๐๐๐๓/ว ๒๗๗๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕



การจัดทำรายงานการเงินการคลังของจังหวัด

๔.๑ การดำเนินงานด้านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ

ผลการดำเนินงานด้านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการดำเนินงานดังนี้

จำนวนหน่วยเบิกจ่ายตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ในจังหวัดเลย	หน่วยเบิกจ่ายที่ดำเนินการได้คะแนนเต็ม (เรื่องที่ ๑ ถึง เรื่องที่ ๓.๑)	คิดเป็นร้อยละ
๘๗ หน่วยเบิกจ่าย	๗๔ หน่วยเบิกจ่าย	๘๕.๐๖

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาของส่วนราชการที่มีผลการประเมินบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ

ปัญหาอุปสรรคของส่วนราชการที่มีผลการประเมินบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

๒. การบันทึกรายการในระบบสินทรัพย์ถาวร กรมต้นสังกัดบางแห่งยังคงมิให้ ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคดำเนินการบันทึกรายการเอง ส่งผลให้เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชียังคงผิดพลาดและล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลา

แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ส่วนราชการที่มีผลการประเมินบัญชีปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. สำนักงานคลังจังหวัดเลยดำเนินการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง การบัญชี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) จำนวน ๑ รุ่น

๒. จะดำเนินการจัดอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่จัดทำเกณฑ์ประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (GAQA) ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓. สำนักงานคลังจังหวัดเลยจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำส่วนราชการภายในจังหวัดเลย เพื่อช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนทางบัญชี เพื่อให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องทันต่อระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑) สำนักงานคลังจังหวัดเลย แจกเวียนหนังสือ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ให้ส่วนราชการในจังหวัดทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ

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

๓) สำนักงานคลังจังหวัดเลย มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษา ในการจัดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การประเมินบัญชีฯ ที่กำหนด

๔.๒ การดำเนินงานด้านการจัดทำรายงานการเงินของจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดเลยได้จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 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 ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้จัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน จัดส่งให้สำนักงานคลังเขต ๔ ตามหนังสือ ที่ ลย ๐๐๐๓/๐๐๑๐๒๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔



การดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดทำบัญชีของส่วนราชการในจังหวัด (ส่วนราชการและ อปท.) และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดเลยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย (อปท.เลย) จำนวน ๑๐๑ แห่ง โดยจำแนกประเภท ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย

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

การจัดส่งรายการการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๐

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อนนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง และให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนำส่งกระทรวงการคลังด้วย

โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลย ดำเนินการวิเคราะห์รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และสามารถประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของจังหวัดเลย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และจัดส่งรายงานให้สำนักงานคลังเขต ๔ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๐๐๐๓/๐๘๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

ผลการจัดส่งรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวน อปท.	จำนวน อปท. ที่ส่งสำเนารายงานการเงิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔		จำนวน อปท. ที่ยังไม่ส่งสำเนารายงานการเงิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑๐๑	๙๗	๙๖.๐๓	๔	๓.๙๖

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ปัญหา/อุปสรรค

๑. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีแรกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดทำรายงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดเคลื่อนของข้อมูลหลายรายการ ส่งผลให้ อบท. บางแห่งส่งรายงานการเงินไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๒. รายงานการเงินของ อบท. บางแห่ง ขาดการตรวจสอบก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้งบการเงินไม่ถูกต้อง

๓. มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง

แนวทางการแก้ไข

๑. พัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อบท. ให้มีความรู้ความสามารถด้านระเบียบกฎหมายการเงินและที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน

๒. ให้ผู้บริหารในหน่วยงานของ อบท. ตรวจสอบข้อมูลรายงานการเงินก่อนเผยแพร่สู่ภายนอก เพื่อป้องกันการผิดพลาด

๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อบท. บันทึกบัญชีทุกครั้งและตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีเป็นประจำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำรายงานการเงินตอนสิ้นปี

๔. สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดให้มีช่องทางในการให้บริการผ่าน Line : งบการเงิน อบท. จ.เลย มีสมาชิกประกอบเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๒๘๕ คน เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบข้อหารือและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับทุกหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สำนักงานคลังจังหวัดเลย รวบรวมรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย (อบท.เลย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ

การนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๒

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๕/ว ๙๕๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้สำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งไฟล์ผ่านระบบ CFS ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยสำนักงานคลังจังหวัดอยู่ระหว่างรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกลงระบบ CFS

สรุปผลการส่งสำเนารายงานการเงินผลการตรวจสอบของ สตง.
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวน อปท.	จำนวน อปท. ที่ส่งสำเนารายงานการเงินผลการตรวจสอบของ สตง. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔		จำนวน อปท. ที่ยังไม่ส่งสำเนารายงานการเงินผลการตรวจสอบของ สตง. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑๐๑	๙๐	๘๙.๑๐	๑๑	๑๐.๘๙

หมายเหตุ ๑. ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายงานผลการบันทึกข้อมูลรายรับ - จ่าย รายไตรมาส ผ่านระบบ CFS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานคลังจังหวัดเลย มีหนังสือแจ้งเวียน ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดการจัดส่งข้อมูลรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย แจ้งให้ อปท. จัดส่งข้อมูลรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำนักงานคลังจังหวัดเลย ดังนี้

กำหนดการจัดส่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่	กำหนดส่ง
๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)	ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕
๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)	ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	-

จำนวน อปท. ที่จัดส่งข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และบันทึกข้อมูลในระบบ 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 ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ปัญหา/อุปสรรค -

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมบัญชีกลางมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดเคลื่อนของข้อมูลในหลายหน่วยงาน

แนวทางการแก้ไข

ให้คำปรึกษาแก่ อบท. ในพื้นที่ ผ่านช่องทาง Line : งบการเงิน อบท.จ.เลย เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มเก็บข้อมูลฉบับใหม่

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ดำเนินการจัดส่งรายงานข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และบันทึกข้อมูลลงในระบบ CFS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย (อบท.เลย) ให้สำนักงานคลังเขต ๔ ดังนี้

ไตรมาส ๑/๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๐๐๐๓/๓๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ไตรมาส ๒/๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๐๐๐๓/๓๔๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔



การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด รายงานประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัด รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด และรายงานดัชนีภาวะเศรษฐกิจ

๖.๑ การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด

๑. จัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเลยเป็นรายไตรมาส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการจัดทำแล้ว รวมจำนวน ๒ ฉบับ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเลย ฉบับไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕)

ลำดับที่	รายการ	กำหนดส่ง	ส่งตามระยะเวลาที่กำหนด
๑	ฉบับไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕	๕ มกราคม ๒๕๖๕	✓
๒	ฉบับไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕	๕ เมษายน ๒๕๖๕	✓

๒. จัดส่งรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเลย เสนอต่อผู้บริหารของจังหวัดเป็นประจำทุกไตรมาส

๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเลยแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และภาคเอกชนต่าง ๆ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดังนี้

- วารสาร/Infographic
- เผยแพร่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
- ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม Line
- เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดเลย (www.cgd.go.th/lei)
- ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook สำนักงานคลังจังหวัดเลย
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานคลังจังหวัดเลย
- ประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเลย
- ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเลยฯ

๖.๒ การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

๑. จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเลย ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๘ ฉบับ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเลย ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๖๕)

ลำดับที่	รายการ	กำหนดส่ง	ส่งตามระยะเวลาที่กำหนด
๑	ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔	✓
๒	ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	✓
๓	ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔	✓
๔	ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๑๕ มกราคม ๒๕๖๕	✓
๕	ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	✓
๖	ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕	✓
๗	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๑๕ เมษายน ๒๕๖๕	✓
๘	ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕	✓

๒. จัดส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเลย เสนอต่อผู้บริหารของจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

๓. เผยแพร่รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเลยแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และภาคเอกชนต่าง ๆ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดังนี้

- วารสาร/Infographic
- เผยแพร่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
- ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม Line
- เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดเลย (www.cgd.go.th/lei)
- ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook สำนักงานคลังจังหวัดเลย
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานคลังจังหวัดเลย
- ประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเลย
- ประชุมคณะกรรมการจังหวัดเลยฯ

๖.๓ การจัดทำรายงานดัชนีภาวะเศรษฐกิจจังหวัด

๑. จัดทำรายงานดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเลย โดยใช้แบบสอบถามสำนักงานคลังจังหวัดด้านเศรษฐกิจรายเดือน เกี่ยวกับสถานการณ์ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ จากผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ Google Form โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการจัดทำแล้ว รวมจำนวน ๘ ฉบับ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานดัชนีภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเลย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕)

ลำดับที่	รายการ	กำหนดส่ง	ส่งตามระยะเวลาที่กำหนด
๑	ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔	✓
๒	ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	✓
๓	ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔	✓
๔	ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕	๒๕ มกราคม ๒๕๖๕	✓
๕	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	✓
๖	ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕	✓
๗	ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕	๒๕ เมษายน ๒๕๖๕	✓
๘	ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕	✓

๒. เผยแพร่รายงานดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเลยแก่ส่วนราชการ และภาคเอกชน โดยมีช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดังนี้

- วารสาร/Infographic
- เผยแพร่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
- ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม Line
- เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดเลย (www.cgd.go.th/lei)
- ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook สำนักงานคลังจังหวัดเลย
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานคลังจังหวัดเลย



การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๙.๓/๑๒๐๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำนักงานคลังจังหวัด (Mini Assurance Team : Mini AT) ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการภายในจังหวัดที่มีโครงการก่อสร้างเข้าตามเกณฑ์ในประกาศ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต โดยให้ส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างตามแบบฟอร์มให้ผ่านเลขานุการ คณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

๒. ติดตามประกาศผลการคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST

๓. คัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อสุ่มตรวจ โดยจัดทำตาม “แบบฟอร์มคัดเลือกโครงการก่อสร้าง เพื่อสุ่มตรวจตามแนวทาง CoST ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” ส่งให้สำนักงานคลังเขต ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

๔. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเฉพาะโครงการที่สุ่มตรวจในทุกไตรมาส และบันทึกข้อมูล ที่รวบรวมได้จากหน่วยงานในแต่ละไตรมาสลงใน “แบบฟอร์มรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง ที่เข้าร่วมโครงการ CoST” ผ่าน Google Form ของแต่ละสำนักงานคลังเขต โดยให้บันทึกข้อมูลภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป นับจากสิ้นไตรมาส

๕. เมื่อโครงการสุ่มตรวจดำเนินการก่อสร้าง และมีความคืบหน้าระหว่างร้อยละ ๔๐ - ๖๐ ให้ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สรุปผลและบันทึกลงใน “แบบฟอร์ม รายงานการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง CoST” ผ่าน Google Form ของแต่ละสำนักงานคลังเขต โดยให้บันทึกข้อมูลภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป นับจาก วันที่สุ่มตรวจ

๖. เมื่อโครงการสุ่มตรวจดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการประเมินผลและบันทึกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มประเมินผลโครงการที่เข้าร่วมโครงการ CoST ตามหลักเกณฑ์ JICA” ส่งให้สำนักงานคลังเขต ภายใน ๓๐ วัน นับจากโครงการสุ่มตรวจเสร็จสิ้น

๗. สำหรับโครงการก่อสร้างโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการ CoST แต่สำนักงาน คลังจังหวัดไม่ได้สุ่มตรวจ ให้มีการติดตามเจ้าของโครงการก่อสร้างให้บันทึกข้อมูลโครงการก่อสร้างลงในระบบ CoST ให้ครบถ้วนในทุก ๆ ระยะการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการ CoST ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๗.๑ สำนักงานคลังจังหวัดเลย แจ้งหนังสือที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดคัดเลือกโครงการก่อสร้าง เพื่อเข้ารับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST)

๗.๒ รายงานผลการประเมินโครงการที่เข้าร่วมโครงการ CoST ตามหลักเกณฑ์ JICA ให้ สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบ ตามหนังสือที่ ลย ๐๐๐๓/๘๙๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการ CoST ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลการดำเนินโครงการฯ ในระดับ A

๗.๓ คัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อสุ่มตรวจตามแนวทาง CoST ในระดับจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งคลังเขต ๔ ตามหนังสือที่ ลย ๐๐๐๓/๑๐๓๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ โครงการ คือ “โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงคาน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดเลย”
วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๗.๔ ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตาม Facebook CoST Thailand ตามหนังสือที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีจำนวนผู้ติดตาม จำนวน ๑๒๐ คน

➤ โครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ดำเนินการติดตามต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ



๑. โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วงเงินงบประมาณโครงการ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อมูลสัญญาและความคืบหน้าของโครงการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง บริษัทที่ได้สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคทองสรรพกิจ เลขที่สัญญา
๓๙/๒๕๖๔ ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลค่าของสัญญา ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ ๑๘๐ วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันดำเนินการ
แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด

➤ ผลการดำเนินงานโครงการ CoST ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมบัญชีกลางได้ประกาศผลการคัดเลือกโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่



๑. โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงคาน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอยางชุมน้อย
วงเงินงบประมาณโครงการ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (คัดเลือกเป็นโครงการฯ สุ่มตรวจ)

ขอบเขตสัญญาและความคืบหน้าโครงการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง จังหวัดเลยโดยที่ทำการปกครองอำเภอยางชุมน้อยกับบริษัท
ดับเบิลเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่สัญญา ๖/๒๕๖๕ ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ มูลค่าของ
สัญญา ๒๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๐ วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ – ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันระยะเวลาคงเหลือตามสัญญา ๓๔๒ วัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)
ปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามงวดงาน

การลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ

ปัจจุบันยังไม่มีผลการลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ เนื่องจากหน่วยงาน
เจ้าของโครงการติดปัญหาด้านพื้นที่ก่อสร้างที่ไปทับซ้อนกับที่ดินที่เทศบาลตำบลเชียงคานได้เข้าสถานที่
จากธนารักษ์พื้นที่เลย จึงทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ตามที่ได้กำหนดในสัญญา ปัจจุบัน
ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ใกล้เคียงในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนดำเนินงานลงพื้นที่ตรวจสอบในระหว่าง
วันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะได้รายงานความคืบหน้าของโครงการให้คลังเขต ๔ ทราบต่อไป



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลย.ถ. ๒๙-๐๐๘ บ้านน้ำหมัน หมู่ที่ ๑ ตำบลกกสะทอน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย วงเงินงบประมาณโครงการ ๘,๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ขอบเขตสัญญาและความคืบหน้าโครงการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพล วัสดุก่อสร้าง เลขที่สัญญา CNTR-๐๑๒๘/๒๕๖๕ ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ มูลค่าของ สัญญา ๕,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันระยะเวลาที่เหลือตามสัญญา ๙๗ วัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)

โดยหน่วยงานแบ่งงวดการจ่ายเงินออกเป็น ๓ งาน ๓ งวดเงิน ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่ง มอบงานและเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

งวดที่	รายการพิจารณา	จำนวนเงินตามสัญญา	สถานะ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลย.ถ. ๒๙-๐๐๘ บ้านน้ำหมัน หมู่ที่ ๑ ตำบลกกสะทอน (๓๐.๒๒.๒๐.๔๖)	๑,๗๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท	เบิกจ่ายเงินแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลย.ถ. ๒๙-๐๐๘ บ้านน้ำหมัน หมู่ที่ ๑ ตำบลกกสะทอน (๓๐.๒๒.๒๐.๔๖)	๑,๗๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท	ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ และ รอฟลททดสอบ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลย.ถ. ๒๙-๐๐๘ บ้านน้ำหมัน หมู่ที่ ๑ ตำบลกกสะทอน (๓๐.๒๒.๒๐.๔๖)	๒,๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท	

- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน



การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด

การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตของสำนักงานคลังจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายงานต้นทุนผลผลิตส่งให้สำนักงานคลังเขต ๔ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลยที่ ลย ๐๐๐๓/๑๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และส่งรายงานต้นทุนผลผลิตให้กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/๑๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/จังหวัด

๙.๑ การดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดผ่านคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

ตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวทางการดำเนินงานมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนด ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเลย (คบจ.) เป็นประจำทุกเดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ลำดับที่	ประจำเดือน	กำหนดส่ง	ส่งตามเวลาที่กำหนด
๑	ตุลาคม ๒๕๖๔	ยังไม่ประกาศเกณฑ์ คบจ.	
๒	พฤศจิกายน ๒๕๖๔		
๓	ธันวาคม ๒๕๖๔		
๔	มกราคม ๒๕๖๕		
๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕		
๖	มีนาคม ๒๕๖๕	๘ เมษายน ๒๕๖๕	✓
๗	เมษายน ๒๕๖๕	๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕	✓
๘	พฤษภาคม ๒๕๖๕	๘ มิถุนายน ๒๕๖๕	✓

หมายเหตุ: กำหนดส่งรายงานฯ ภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันสิ้นเดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๓.๕/๘๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินงานตามเกณฑ์ คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕



แบบ คบจ.65-3

มีคำคุณศัพท์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาของผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะผู้บริหารการคลังจังหวัด _____ เลย _____

เขต 4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ
1. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top down/Agenda Based)		57.00	
1.1 การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก		14.00	
ร้อยละของจำนวนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อรายย่อย	100.00	14.00	
จำนวนผู้ยื่นความประสงค์ขอสินเชื่อ (ราย)	2,896.00		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ราย)	2,443		
ธนาคารออมสิน (ราย)	453		
จำนวนผู้รับอนุมัติสินเชื่อ (ราย) (ข้อมูลจาก Intranet กงค.)	2,896.00		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ราย)	2,443		
ธนาคารออมสิน (ราย)	453		
1.2 โครงการ National e-Payment		13.00	
ร้อยละส่วนราชการที่มีธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับจ่ายเงินของภาครัฐผ่านระบบ KTB Corporate และธุรกรรมด้านการรับเงิน ผ่านเครื่อง EDC รวมถึงช่องทางการชำระอื่น ๆ	80.90		
จำนวนของส่วนราชการที่มีธุรกรรมทางการเงินเพื่อรับจ่ายเงินของภาครัฐผ่านระบบดังกล่าว (หน่วยงาน) (เฉพาะหน่วยงานที่มีจำนวน ธุรกรรม > 80 รายการ)	72		
จำนวนส่วนราชการในจังหวัด (หน่วยงาน)	89		
1.3 โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ		7.00	
ร้อยละความสำเร็จของการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ	88.51	7.00	
ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	4,457.26		
วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท) (ข้อมูลจาก Intranet กงค.)	5,035.81		
ปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่พบบ่งชี้ทำให้ไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมาย			
1.งบลงทุนมีการขอแก้ไขแบบรูปโครงการ ทำให้การดำเนินการล่าช้า			
2. งบลงทุน หมวดรายการครุภัณฑ์บางรายการมีการแก้ไขรายละเอียดรายการครุภัณฑ์(Spec) เนื่องจากครุภัณฑ์บางรายการมีการยกเลิกการผลิตแล้ว ทำให้การดำเนินการจัดซื้อล่าช้ากว่ากำหนดไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้			
3.			

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ
2. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Area Based)		8.00	
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัด จำนวน 1 โครงการ			
ชื่อโครงการ * โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเลย			
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ *			
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเลย ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน			
กลุ่มเป้าหมาย (ธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprise)) *			
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคการท่องเที่ยว จังหวัดเลย			
วัตถุประสงค์ *			
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านการบริหารจัดการต้นทุน การจัดทำแผนธุรกิจ การทำบัญชีเดียว และการเพิ่มช่องทางการตลาด ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเสริมสภาพคล่องให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ และสามารถปรับตัวเพื่อรองรับวิถีการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ (New normal)			
ผลลัพธ์ *			
1.ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการต้นทุน การจัดทำแผนธุรกิจ การทำบัญชีเดียว และการเพิ่มช่องทางการตลาด 2.ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอสินเชื่อจากธนาคาร และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 3.ผู้ประกอบการ SMEs มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ และสามารถปรับตัวเพื่อรองรับวิถีการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ได้อย่างยั่งยืน			
ผลลัพธ์ *			
1.ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 2.ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ธุรกิจบน Facebook			
แหล่งงบประมาณ			
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ 10		จำนวนงบประมาณ (บาท)	60,000.00
เงินงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด		จำนวนงบประมาณ (บาท)	
แหล่งงบประมาณอื่น		จำนวนงบประมาณ (บาท)	
จำนวนงบประมาณทั้งหมด		(บาท)	60,000.00
การอนุมัติโครงการ *		ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คบจ.	ระบุวันที่ * 20 เม.ย. 2565

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ										
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 1. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ภาคการท่องเที่ยวของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย 2. สํารวจความต้องการกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการ 3. กำหนดแผนและแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 4. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือตามแผนที่กำหนด 5. สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการเสนอคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเลยทราบ ขั้นตอนการดำเนินโครงการปัจจุบัน 1. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ภาคการท่องเที่ยวของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย 2. สํารวจความต้องการกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการ 3.กำหนดแผนและแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย การดำเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ * 60.00 ปัญหาและอุปสรรค - <table><thead><tr><th>กิจกรรม</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1. โครงการดังกล่าวต้องสนับสนุน SMEs</td><td>ดำเนินการแล้ว</td></tr><tr><td>2. จัดทำแผนโดยระบุวัตถุประสงค์/ผลผลิต/ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม</td><td>ดำเนินการแล้ว</td></tr><tr><td>3. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ตามข้อ 2</td><td>ยังไม่ได้ดำเนินการ</td></tr><tr><td>4. ประเมินผล และรายงานผลต่อผู้บริหาร คบจ.</td><td>ยังไม่ได้ดำเนินการ</td></tr></tbody></table>	กิจกรรม		1. โครงการดังกล่าวต้องสนับสนุน SMEs	ดำเนินการแล้ว	2. จัดทำแผนโดยระบุวัตถุประสงค์/ผลผลิต/ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม	ดำเนินการแล้ว	3. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ตามข้อ 2	ยังไม่ได้ดำเนินการ	4. ประเมินผล และรายงานผลต่อผู้บริหาร คบจ.	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
กิจกรรม													
1. โครงการดังกล่าวต้องสนับสนุน SMEs	ดำเนินการแล้ว												
2. จัดทำแผนโดยระบุวัตถุประสงค์/ผลผลิต/ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม	ดำเนินการแล้ว												
3. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ตามข้อ 2	ยังไม่ได้ดำเนินการ												
4. ประเมินผล และรายงานผลต่อผู้บริหาร คบจ.	ยังไม่ได้ดำเนินการ												
3. งานตามภารกิจหลัก (Function Based)		15.00											
มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ													
มาตรการของกรมสรรพากร													
3.1 ร้อยละของจำนวนแบบ ภ.ง.ด.1 ที่ยื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เทียบจำนวนแบบ ภ.ง.ด.1 ทั้งหมด	97.70	5.00											
จำนวนแบบ ภ.ง.ด.1 ที่ยื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	2,894												
จำนวนแบบ ภ.ง.ด.1 ทั้งหมด	2,962												
มาตรการของกรมสรรพาสาmidt													
3.3 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565		4.00											
กิจกรรม 1. คัดเลือกสินค้าประจำจังหวัด เพื่อทำเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นประจำจังหวัด (OTOP) - ร้อยละความสำเร็จของยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 2. จัดหาช่องทางทางเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ/หรือ ช่องทางการตลาด/กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้า - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดหาช่องทางทางการตลาด เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ช่องทาง 3. สรุปผลการดำเนินงาน และเสนอแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน - รายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอ คบจ./สนง.สส.ภาค 1 ฉบับ - รายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอกรมสรรพาสาmidtทราบ 1 ฉบับ - รายงานเสนอแนวทางการปรับปรุง (กรณีพบปัญหาหรืออุปสรรค)	ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ	4.00 0.00 0.00											

มาตรการของรัฐ/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	หมายเหตุ																
มาตรการของกรมธนารักษ์																			
3.4 จำนวนแปลงที่ดิน ได้รับการประเมินราคา		6.00																	
<table><tr><th>กิจกรรม</th></tr><tr><td>1.จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</td></tr><tr><td>2. ประกาศพื้นที่ดำเนินการ</td></tr><tr><td>3. สํารวจข้อมูลภาคสนาม</td></tr><tr><td>4. วิเคราะห์ข้อมูลราคาซื้อขายและกำหนดมูลค่าดิน ปรับปรุงชั้นข้อมูลหน่วยดินและคำนวณราคาประเมินที่ดิน</td></tr><tr><td>5. สรุปรายงานการปรับปรุงราคาประเมินที่ดิน</td></tr></table>	กิจกรรม	1.จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	2. ประกาศพื้นที่ดำเนินการ	3. สํารวจข้อมูลภาคสนาม	4. วิเคราะห์ข้อมูลราคาซื้อขายและกำหนดมูลค่าดิน ปรับปรุงชั้นข้อมูลหน่วยดินและคำนวณราคาประเมินที่ดิน	5. สรุปรายงานการปรับปรุงราคาประเมินที่ดิน	<table><tr><td>ดำเนินการแล้ว</td></tr><tr><td>ดำเนินการแล้ว</td></tr><tr><td>ดำเนินการแล้ว</td></tr><tr><td>ยังไม่ได้ดำเนินการ</td></tr><tr><td>ยังไม่ได้ดำเนินการ</td></tr></table>	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<table><tr><td>3.00</td></tr><tr><td>1.00</td></tr><tr><td>2.00</td></tr><tr><td>0.00</td></tr><tr><td>0.00</td></tr></table>	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	
กิจกรรม																			
1.จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง																			
2. ประกาศพื้นที่ดำเนินการ																			
3. สํารวจข้อมูลภาคสนาม																			
4. วิเคราะห์ข้อมูลราคาซื้อขายและกำหนดมูลค่าดิน ปรับปรุงชั้นข้อมูลหน่วยดินและคำนวณราคาประเมินที่ดิน																			
5. สรุปรายงานการปรับปรุงราคาประเมินที่ดิน																			
ดำเนินการแล้ว																			
ดำเนินการแล้ว																			
ดำเนินการแล้ว																			
ยังไม่ได้ดำเนินการ																			
ยังไม่ได้ดำเนินการ																			
3.00																			
1.00																			
2.00																			
0.00																			
0.00																			
มาตรการของกรมศุลกากร																			
3.5 การสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากร เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าชายแดน		0.00																	
<table><tr><th>กิจกรรม</th></tr><tr><td>1. คัดเลือกนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าชายแดน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 นโยบาย/มาตรการ</td></tr><tr><td>2. ดำเนินการสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่คัดเลือกตามกิจกรรมข้อ 1. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง</td></tr><tr><td>3. จัดประชุมร่วมกับระหว่างกรมศุลกากรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่คัดเลือกตามกิจกรรมข้อ 1.</td></tr><tr><td>4. สรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาและแนวทางการแก้ไขเสนอผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานศุลกากรภาคทราบทุกไตรมาส</td></tr></table>	กิจกรรม	1. คัดเลือกนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าชายแดน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 นโยบาย/มาตรการ	2. ดำเนินการสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่คัดเลือกตามกิจกรรมข้อ 1. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง	3. จัดประชุมร่วมกับระหว่างกรมศุลกากรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่คัดเลือกตามกิจกรรมข้อ 1.	4. สรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาและแนวทางการแก้ไขเสนอผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานศุลกากรภาคทราบทุกไตรมาส	<table><tr><td>ยังไม่ได้ดำเนินการ</td></tr><tr><td>ยังไม่ได้ดำเนินการ</td></tr><tr><td>ยังไม่ได้ดำเนินการ</td></tr><tr><td>ยังไม่ได้ดำเนินการ</td></tr></table>	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	<table><tr><td>0.00</td></tr><tr><td>0.00</td></tr><tr><td>0.00</td></tr><tr><td>0.00</td></tr></table>	0.00	0.00	0.00	0.00				
กิจกรรม																			
1. คัดเลือกนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่ส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าชายแดน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 นโยบาย/มาตรการ																			
2. ดำเนินการสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่คัดเลือกตามกิจกรรมข้อ 1. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง																			
3. จัดประชุมร่วมกับระหว่างกรมศุลกากรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย/มาตรการภาษีศุลกากรที่คัดเลือกตามกิจกรรมข้อ 1.																			
4. สรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาและแนวทางการแก้ไขเสนอผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานศุลกากรภาคทราบทุกไตรมาส																			
ยังไม่ได้ดำเนินการ																			
ยังไม่ได้ดำเนินการ																			
ยังไม่ได้ดำเนินการ																			
ยังไม่ได้ดำเนินการ																			
0.00																			
0.00																			
0.00																			
0.00																			

ผู้จัดทำรายงาน * นางสาวตี๋มพร บุญเสริม

เบอร์โทรศัพท์ * 093-5239775

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ

E-mail tikumporn.boon@cgd.go.th

Line ID 0935239775

สรุปคะแนนตามเกณฑ์พิจารณา คบจ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
จังหวัดเลย		
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - พฤษภาคม ๒๕๖๕		
มาตรการของรัฐ	คะแนนเต็ม	ผลการดำเนินงาน (คะแนน)
๑. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (Top down/Agenda Basec)	๔๐	๓๔.๐๐
๑.๑ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก	๑๔	๑๔.๐๐
๑.๒ โครงการ National e - Payment	๑๓	๑๓.๐๐
๑.๓ โครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ	๑๓	๗.๐๐
๒. ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Area Basd) จำนวน ๑ โครงการ	๓๐	๘.๐๐
๓.งานตามภารกิจหลัก (Function Based)	๓๐	๑๕.๐๐
รวม	๑๐๐	๕๗.๐๐

๙.๒ การดำเนินงานด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จำนวนผู้มีสิทธิและจำนวนเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดเลย
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	อำเภอ	จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด (คน)	จำนวนผู้มีสิทธิที่ได้รับตามเกณฑ์ ๒๐๐ (คน)	จำนวนผู้มีสิทธิที่ได้รับตามเกณฑ์ ๓๐๐ (คน)	จำนวนคนที่ใช้บัตร (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนร้านค้า
๑	เชียงคาน	๒๑,๕๐๒	๔,๗๘๔	๑๖,๗๑๘	๑๙,๓๒๑	๕.๓	๒๗
๒	ด่านซ้าย	๒๒,๒๔๑	๗,๓๔๓	๑๔,๘๙๘	๒๔,๑๑๒	๕.๘	๓๑
๓	ท่าลี่	๑๑,๔๑๘	๒,๗๓๔	๘,๖๘๔	๑๐,๕๖๓	๒.๙	๑๘
๔	นาด้วง	๘,๓๖๖	๒,๓๗๙	๕,๙๘๗	๗,๓๖๕	๒.๐	๙
๕	นาแห้ว	๕,๕๕๗	๑,๓๘๔	๔,๑๗๓	๕,๒๒๑	๑.๔	๑๖
๖	ปากชม	๑๕,๘๕๘	๔,๕๙๐	๑๑,๒๖๘	๑๔,๔๒๒	๓.๙	๑๘
๗	ผาขาว	๑๔,๓๑๖	๔,๖๕๑	๙,๖๖๕	๑๓,๒๗๖	๓.๔	๑๒
๘	ภูกระดึง	๑๑,๘๗๗	๓,๒๘๐	๘,๕๙๗	๑๑,๐๔๔	๒.๙	๑๑
๙	ภูเรือ	๙,๒๐๙	๒,๔๑๙	๖,๗๙๐	๑๑,๘๓๔	๒.๖	๙
๑๐	ภูหลวง	๑๐,๕๒๐	๒,๗๘๒	๗,๗๓๘	๑๐,๙๗๔	๒.๘	๑๑
๑๑	เมืองเลย	๓๕,๘๙๔	๙,๗๒๖	๒๖,๑๖๘	๓๒,๕๘๕	๘.๗	๖๑
๑๒	วังสะพุง	๓๗,๘๓๖	๙,๑๑๔	๒๘,๗๒๒	๓๔,๔๘๓	๙.๔	๔๖
๑๓	หนองหิน	๘,๒๖๙	๒,๔๙๑	๕,๗๗๘	๗,๕๖๖	๒.๐	๑๑
๑๔	เอราวัณ	๑๐,๓๔๗	๓,๒๗๗	๗,๐๗๐	๙,๒๔๔	๒.๕	๑๔
รวม		๒๒๓,๒๑๐	๖๐,๙๕๔	๑๖๒,๒๕๖	๒๑๑,๙๙๐	๕๕.๔	๒๙๔
ที่มา: ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)							

ข้อมูลการส่งคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

จำนวนส่งคืน (ราย)	เหตุผลที่คืน (ราย)			
	บรรจุรับราชการ	มีงานทำและมีรายได้แล้ว	เสียชีวิต	ไม่ได้รับบัตร
๑๙๑	๘๕	๙๘	๓	๕

การดำเนินงานโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี ๒๕๖๕ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ ๔ มีการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนไม่เกิน ๒๐๐ บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๕

สรุปผลการใช้จ่ายโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดเลย		
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕		
รายการ	จำนวนคน (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ		
- ผลการเพิ่มวงเงิน	๒๐๓,๔๐๖	๔๐.๗
- ผลการใช้จ่ายเงิน	๒๐๐,๙๑๐	๔๐.๒
หมายเหตุ: โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕		

๙.๓ การดำเนินงานด้านโครงการ “คนละครึ่ง”

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และผู้ประกอบการร้านค้าในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” โดยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” จำนวน ๖,๓๑๒ ร้านค้า มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ ๒๕๓,๕๑๒ คน และมียอดใช้จ่ายรวมจำนวน ๓๓๓.๙ ล้านบาท

ประเภทร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" จังหวัดเลย			
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕			
ลำดับที่	ประเภทร้านค้า	จำนวนร้านค้า	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	ร้านอาหารและเครื่องดื่ม	๒,๖๙๕	๙๑.๘
๒	ร้านธงฟ้า	๗๗๗	๙๑.๖
๓	ร้าน OTOP	๒๙๔	๓๘.๓
๔	ร้านค้าทั่วไป	๒,๐๕๔	๑๐๑.๔
๕	ร้านค้าบริการ	๑๕๙	๒.๘
๖	กิจการขนส่งสาธารณะ	๒	-
๗	Food Delivery	๓๓๑	๘.๐
รวม		๖,๓๑๒	๓๓๓.๙
หมายเหตุ : โครงการคนละครึ่ง สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕			

๙.๔ อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป๋าตัง และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

➤ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ อีกทั้งช่วยขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ยอดใช้จ่ายโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน ” จังหวัดเลย		
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕		
ยอดใช้จ่ายคูปอง อาหาร/สถานที่ ท่องเที่ยว (ล้านบาท)	การเข้าพักโรงแรม (ครั้ง)	
	Check-in	Check-out
๒.๗	๔,๘๖๓	๔,๘๖๓

➤ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

รัฐบาลได้เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จำนวนไม่เกิน ๒๐๐ บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อในประเทศ

สรุปผลการใช้จ่ายโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จังหวัดเลย		
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕		
รายการ	จำนวนคน (ราย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ		
-ผลการเพิ่มวงเงิน	๒๒,๒๕๘	๔.๕
-ผลการใช้วงเงิน	๑๐,๑๑๗	๒.๐
หมายเหตุ: โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕		



การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.๑ การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด รายงานการเงินงบประมาณ และการพัสดุ

การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด

➤ คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และแจ้งเวียนให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ โดยการปฏิบัติงานนั้น จะปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา

➤ คำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key

คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดสิทธิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ในฐานะผู้เบิก

➤ คำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิใช้งาน KTB Corporate Online

คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online

➤ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

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

➤ คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินตราพระราชการประจำวัน

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินตราพระราชการ ตามคำสั่งที่ ๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

➤ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินตราพระราชการ

จัดทำทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเงินตราพระราชการ และรายงานยอดเงินคงเหลือประจำวัน ทุกครั้งที่มีการรับและเบิกจ่ายเงินตราพระราชการ โดยมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ตามคำสั่งที่ ๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

➤ สำเนาหนังสือการจัดส่งรายงานฐานะการเงินตราพระราชการ และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้ สตง. ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

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

เดือน	เลขหนังสือ	ลงวันที่
ตุลาคม ๒๕๖๔	ลย ๐๐๐๓/๓๓๙	๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ลย ๐๐๐๓/๓๓๐	๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
ธันวาคม ๒๕๖๔	ลย ๐๐๐๓/๐๐๓	๕ มกราคม ๒๕๖๕
มกราคม ๒๕๖๕	ลย ๐๐๐๓/๒๙	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ลย ๐๐๐๓/๔๖	๓ มีนาคม ๒๕๖๕
มีนาคม ๒๕๖๕	ลย ๐๐๐๓/๙๕	๔ เมษายน ๒๕๖๕
เมษายน ๒๕๖๕	ลย ๐๐๐๓/๑๓๔	๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

➤ **สำเนาหนังสือการจัดส่งรายงานการจ่ายเงินทดรองราชการให้กรมบัญชีกลาง (ปีละ ๑ ครั้ง)**

สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดส่งรายงานการจ่ายเงินทดรองราชการไปให้กรมบัญชีกลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๐ ตามหนังสือ สำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/๘๑๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

➤ **คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน**

สำนักงานคลังจังหวัดเลยได้แต่งตั้ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ ตำแหน่ง ๑๔๒๔ เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

➤ **ทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน**

จัดทำทะเบียนคุมสัญญายืมเงินสำนักงานคลังจังหวัดเลย เพื่อคุมการยืมและการชดใช้เงินยืม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

➤ **การนำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน**

สำนักงานคลังจังหวัดเลยมีการนำส่งรายรับจากการขายพัสดุ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามเลขที่อ้างอิงภายในของการรับและนำส่ง R๖๔๐๐๐๐๐๑ รายการรายรับจากการขายพัสดุ เลขที่ ๒๐๒๒-๑๐๐๐๐๐๖๓๖ จำนวน ๕๗๐ บาท และมีการนำส่งดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ ตามเลขที่อ้างอิงภายในของการรับและนำส่ง R๖๕๐๐๐๐๐๐๒ รายการรายรับจากดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ เลขที่ Doc. ๒๐๒๒-๑๐๐๐๐๐๖๙๑ จำนวน ๒๙.๗๑ บาท

➤ **ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงิน**

สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดทำทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงิน และบันทึกข้อมูล เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ทะเบียนเงินรายได้แผ่นดิน จำนวน ๓ รายการ และ ทะเบียนเงินฝากคลัง จำนวน ๑ รายการ

การพัสดุ

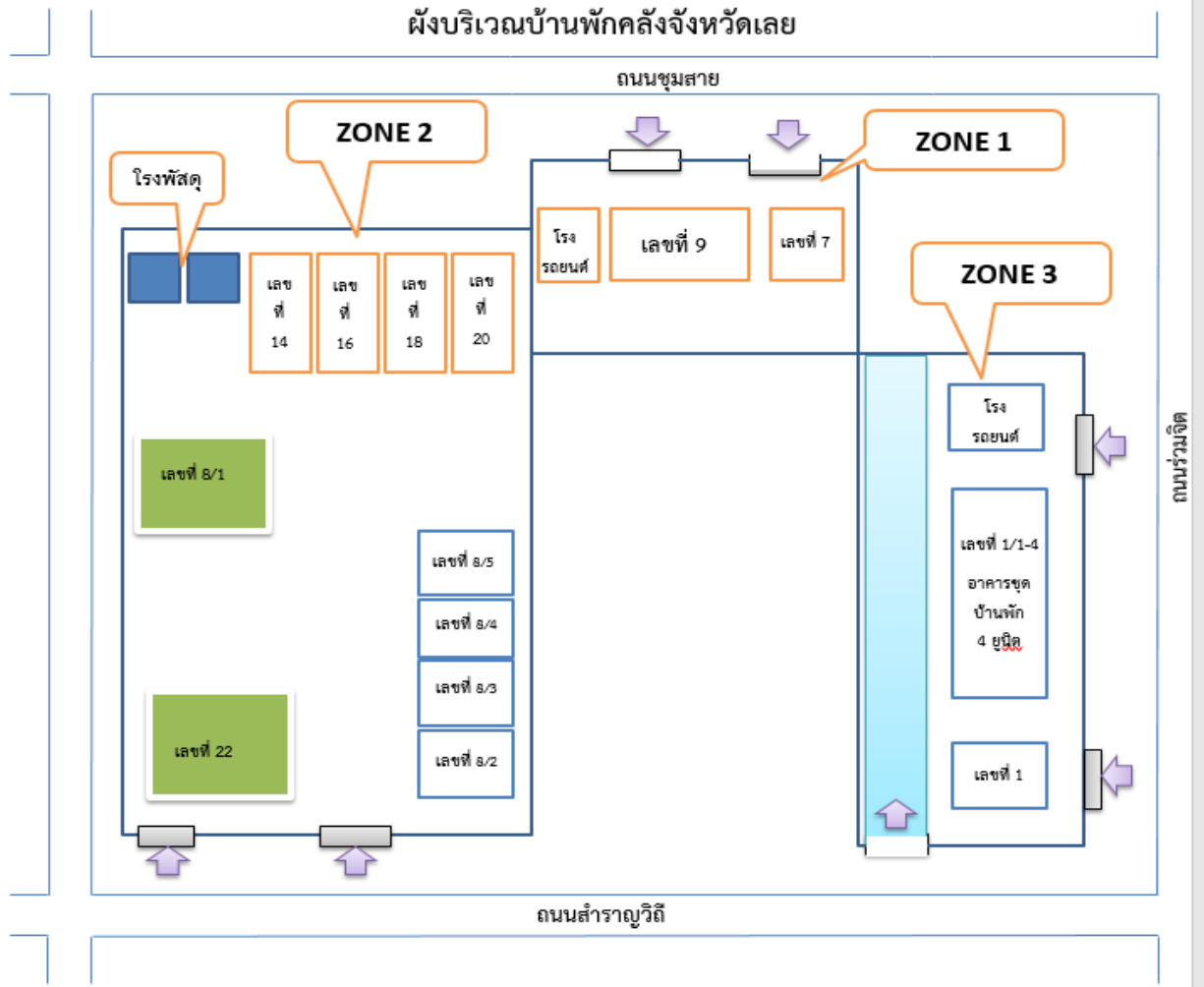
➤ **คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ**

จัดทำคำสั่งจังหวัดเลยที่ ๑๙๙๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

➤ **รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี**

จัดทำคำสั่งจังหวัดเลยที่ ๑๙๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๓ รายการ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการบ้านพักข้าราชการ
จัดทำคำสั่งจังหวัดเลยที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการบ้านพักข้าราชการ
- ผังบ้านพักข้าราชการ (ปัจจุบัน)



- สำเนารายงานสภาพบ้านพักประจำปี
ตามระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดการบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ ข้อ ๙ (๓) กำหนดให้ผู้พักอาศัยมีหน้าที่รายงานสภาพบ้านพักต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี โดยสำนักงานคลังจังหวัดเลยได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพบ้านพักข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบ ตามหนังสือ ที่ ลย ๐๐๐๓/๗๘๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
- สำเนาเอกสารการขายทอดตลาด (ถ้ามี)
จัดทำคำสั่งจังหวัดเลยที่ ๓๗๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาซื้อเท็จจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นพัสดุที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ตามปกติในราชการ และต้องดำเนินการขาย ทั้งจำนวน ๑๓ รายการ
จัดทำคำสั่งจังหวัดเลยที่ ๓๑๕๔/๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

➤ **สำเนาการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง**

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นข ๒๓๖๖ เลย เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กับบริษัท โตโยต้าเมืองเลย จำกัด จำนวนเงิน ๘,๙๖๒.๘๖.- บาท

➤ **สำเนาประกาศผู้ชนะรายไตรมาส**

จัดทำประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) และไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) โดยดำเนินการ ดังนี้

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



๑๐.๒ การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัด และที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานจังหวัด (ถ้ามี) ตามแนวทางปฏิบัติการควบคุมภายใน ภาคราชการและการบริหารความเสี่ยง

➤ รายงานผลการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด ที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดเลย จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ทราบ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/๓๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และแจ้งรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/๙๖๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

[illegible]

๑๐.๔ การบริหารงานด้านโครงสร้าง และทรัพยากรบุคคล

การบริหารงาน ด้านโครงสร้างและทรัพยากรบุคคล



นางรจันต์ ปัญญาดี
คลังจังหวัดเลย

ฝ่ายบริหารทั่วไป



นางสาว วรญาณ นาชัยบุรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



นางสาว ชนิดา เกษจันทร์
นักวิชาการคลัง



นางสาว สุภาพร ทองเทพ
นักวิชาการคลัง



นางสาว ปิยดา ดัตติน
เจ้าหน้าที่การคลัง



นาย จิตรพงษ์ ศรีจันทร์
พนักงานบริหารคน



นาง พวงอุย โสธรมงคล
พนักงานพัสดุและวัสดุ

กลุ่มงานวิชาการ



นาง นิตินัย หาญราชน
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



นาง รัชนิ ผัวจันทิก
นักวิชาการคลังชำนาญการ



นาย อนูวัฒน์ มาตาวาช
นักวิชาการคลังชำนาญการ



นาง สุกสิลา บุญเกษม
นักวิชาการคลังชำนาญการ



นางสาว ตูลาพร ใสภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



นางสาว ตูลาพร ใสภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กลุ่มงานระบบการคลัง



นาย อนงค์ คอมลชิต
นักวิชาการคลังชำนาญการ วิชาการใน
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
พิเศษ



นางสาว อมราพร สุขมีตรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



นางสาว ไวยอตร์ ปิสาวัฒนา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



นางสาว รุญการณ เส็นสาร
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ



นางสาว ดhamma ใสภา
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจ
จังหวัด

นางสาว อมร ศรีพรหม
นักวิชาการคลังชำนาญการ วิชาการใน
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ
พิเศษ



นางสาว ชัมพร บุญเสรี
นักวิชาการคลังชำนาญการ



นางสาว สุตาสินี บุญสิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



นาย อนรรฆ จันทรอินทร์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สำนักงานคลังจังหวัดเลย มีกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างการบริหาร จำนวน ๒๑ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน ๑๖ อัตรာ พนักงานราชการ จำนวน ๓ อัตรာ และจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรာ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีอัตรารว่างของข้าราชการจำนวน ๔ อัตรာ ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ๒ อัตรา ตำแหน่งนักการจัดการทั่วไป ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน ๑ อัตรา

โครงสร้างการบริหาร แบ่งตามภารกิจออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ๑ ฝ่าย ดังนี้

๑. กลุ่มงานวิชาการ
๒. กลุ่มงานระบบการคลัง
๓. กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
๔. ฝ่ายบริหารทั่วไป

เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานราชการ

ปัญหาอุปสรรค

ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก มีอัตรารว่างถึง ๔ อัตรา

แนวทางแก้ไข

งานในการกิจในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๔ อัตรา สำนักงานคลังจังหวัดเลย มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่น ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงที่รอผู้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว

๑๐.๕ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ

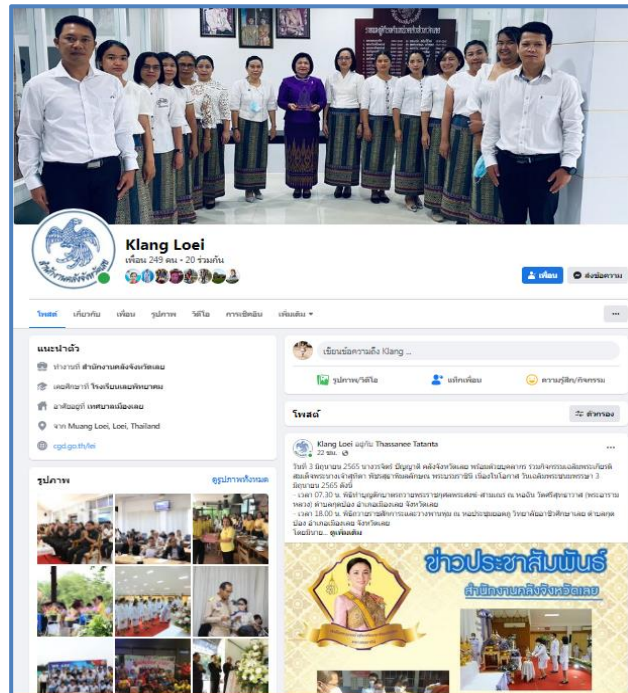
➢ แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ตามคำสั่ง ที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

➢ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนี้

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



๒) ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook : Klang Loei “สำนักงานคลังจังหวัดเลย”



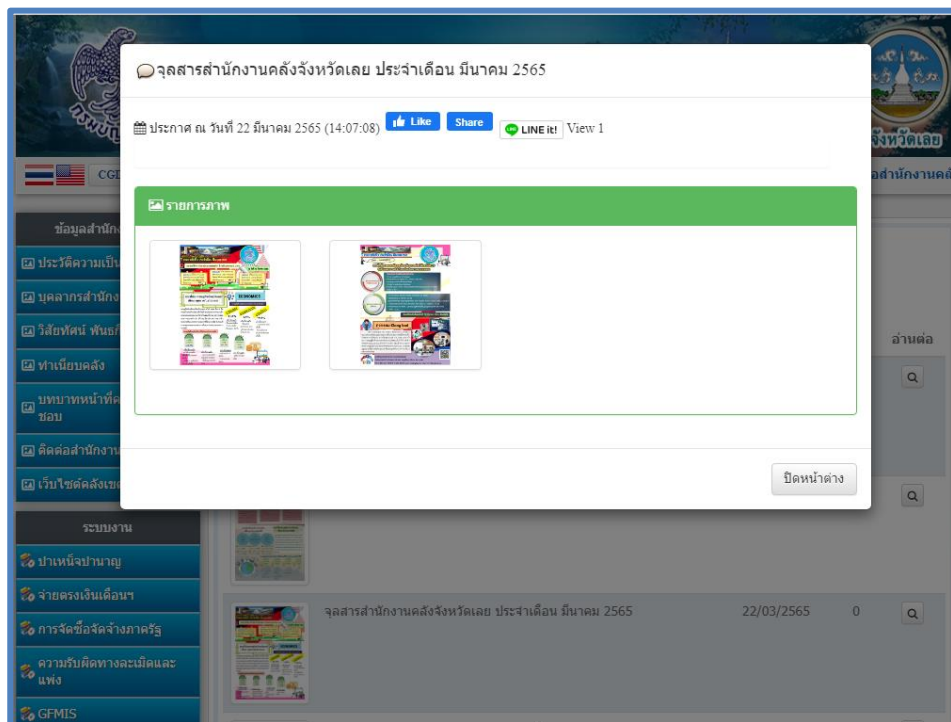
๓) ประชาสัมพันธ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านช่างสำนักงาน บริเวณโถงทางเดินศาลากลาง จังหวัดเลย ชั้น ๑ (ฝั่งทิศเหนือ)

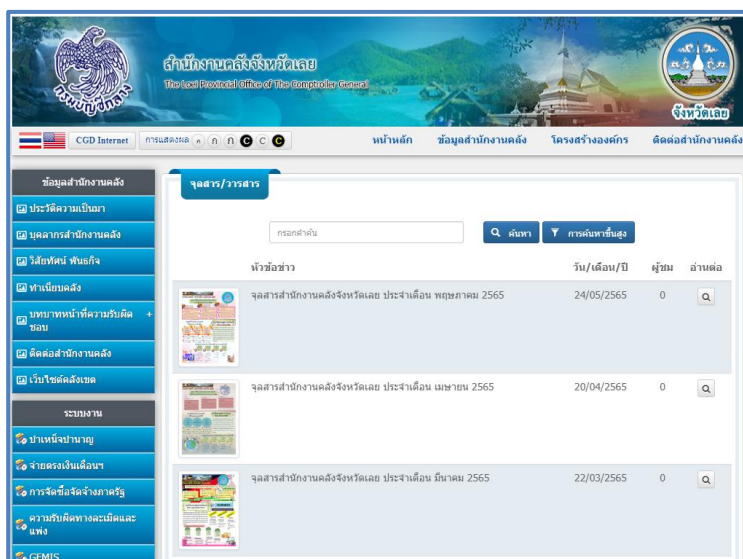


- ๔) ประชาสัมพันธ์ผ่านภาพข่าวกิจกรรม ในแต่ละวันที่มีการดำเนินการจัดกิจกรรม โดยสำนักงานคลังจังหวัด คบจ. หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น



- ๕) ประชาสัมพันธ์ผ่านจุลสารรายเดือน ผ่านที่ประชุมกรรมการจังหวัด/เว็บไซต์สำนักงานเป็นประจำทุกเดือน





สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดละ ๕๐ เล่ม รวมเป็นเงิน ๓๕๒,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วัดประจำวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีตัวแทนจำหน่าย ๑๐ ราย ตัวแทนจำหน่ายของสำนักงานคลังจังหวัดเลย ถูกบอกเลิกสัญญา จำนวน ๒ ราย ตามหนังสือกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ ๔๔๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจำหน่าย ลำดับที่ ๕๗ - ๕๘ มาเปลี่ยนแปลงรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานคลังจังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และได้ส่งข้อมูลและเอกสารผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e - service) ของสำนักงานสลาก ฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูล

สำหรับการรับ - จ่ายเงินส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้รับจัดสรร เมื่อมีการใช้จ่ายผู้ขอเบิก จะขออนุมัติผ่านคณะกรรมการการใช้จ่ายเงินส่วนลดสลาก (โดยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ๓ กลุ่มงาน) เป็นกรรมการ เสนอคลังจังหวัดเลยเป็นผู้อนุมัติการใช้จ่ายทุกครั้ง และมีการจัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน ส่วนลดสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานเป็นประจำทุกเดือน

๑๐.๗ การรายงานผลการควบคุม การกำกับ ดูแล การรักษานับัตรตัวอย่าง

➤ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาและรายงานธนบัตรตัวอย่าง

มีคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ แต่งตั้ง คณะกรรมการพิสูจน์ธนบัตรตัวอย่าง

➤ การรายงานการเก็บรักษานับัตรตัวอย่าง

- รายงานการตรวจสอบไปยังสำนักงานคลังเขต ตามหนังสือ ที่ ลย ๐๐๐๓/๘๐๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่องการเก็บรักษานับัตรตัวอย่าง

- รายงานการตรวจสอบไปยังเลขานุการกรม ตามหนังสือ ที่ ลย ๐๐๐๓/๘๑๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

➤ สรุปธนบัตรตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานคลังจังหวัด

รายงานการเก็บรักษานับัตรตัวอย่าง

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	หนังสือ รพท. หรือกรมบัญชีกลาง		ชนิด ราคา	หมายเลข ธนบัตร	เลข คู่	จำนวน / ฉบับ	หมายเหตุ
	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่					
๑	รพท.๔๔/๓๐	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๐	๕๐๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๐๖๙	๑	
๒	กค.๐๕๑๘/๐๑๕๑๘	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘	๑๐๐	B๑๐๐๐๐๐๐	๑๔๒	๑	
๓	รพท.๕๕/๓๐	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐	๖๐	-	๐๖๙	๑	บัตรธนาคาร
๔	รพท.๒๔/๒๘	๑๙ กันยายน ๒๕๒๘	๕๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๐๖๖	๑	
๕	รพท.๒๔/๒๘	๑๙ กันยายน ๒๕๒๘	๒๐	๐๐K๐๐๐๐๐๐	๐๖๓	๑	
๖	รพท.๒๔/๒๘	๑๙ กันยายน ๒๕๒๘	๑๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๐๖๓	๑	
๗	รพท.๒๔/๒๘	๑๙ กันยายน ๒๕๒๘	๕	๐A๐๐๐๐๐๐๐	-	๑	
๘	รพท.๒๔/๒๘	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘	๑๐๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๑๔๒	๑	
๙	รพท.๕๙๖/๓๙	๓ เมษายน ๒๕๓๙	๕๐๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๑๔๒	๑	
๑๐	รพท.๘๙๒/๓๙	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙	๕๐๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๑๔๒	๑	
๑๑	รพท.สอบ.(๐๔)ว. ๙๘๐/๔๐	๑ ตุลาคม ๒๕๔๒	๕๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๑๔๒	๑	
๑๒	รพท. บข. (ว) ๓๗๒/๔๒	๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๒	๑๐๐๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๑๔๒	๑	
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	ที่ระลึก
๑๖	รพท. สอบ.(๒๑) ๔๕/๒๕๔๖	๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖	๒๐	๐A๐๐๐๐๐๐๐	๑๓๒	๑	

๑๐.๘ การดำเนินการสำรวจเงินฝากกระทรวงการคลังภายในจังหวัด

สำนักงานคลังจังหวัดเลย อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเงินฝากกระทรวงการคลังภายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว๙๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค โดยเรียกรายงานบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของทุกส่วนราชการในส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS ทุกสิ้นปีงบประมาณ ด้วยคำสั่งงาน ZGL๖_๐๕

๑๐.๙ การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง

คณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่ ๔/๒๕๖๓ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคลังจังหวัดเลยและข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัด จำนวน ๒ คน เป็นคณะทำงานย่อยตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยมีรายละเอียดขั้นตอน และผลการดำเนินงาน ดังนี้

➤ ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. กรมบัญชีกลางจัดส่งข้อมูลผู้ประกอบการที่ขอขึ้นทะเบียนให้สำนักงานคลังจังหวัด
๒. สำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบข้อมูลที่กรมบัญชีกลางส่งให้ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง แก้ไขและส่งข้อมูลให้ใหม่
๓. แจ้ง/ประสานผู้ประกอบการฯ เพื่อให้ตรวจสอบสถานที่ตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ในแต่ละสาขาก่อสร้าง
๔. จัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการ และผู้ประกอบการกำหนดวันลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ
๕. ลงพื้นที่การตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ตามวัน เวลาที่กำหนด
๖. บันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ รับรองการตรวจสอบในแต่ละประเภทเครื่องมือ เครื่องจักรฯ และให้ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน คลังจังหวัดรับรองแบบรายงานทั้งหมด ส่งกรมบัญชีกลาง และสำเนาให้ คลังเขต ๔ ทราบผ่านทาง e-mail โดยกำหนดเกณฑ์การส่งรายงานไม่เกิน ๑๕ วันทำการ
๗. รายงานการใช้จ่ายเงินตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานคลังเขต ๔ ทราบ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน

➤ ผลการดำเนินงานโครงการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง



การตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งข้อมูลผู้ประกอบการที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างให้ตรวจสอบฯ จำนวน ๒๓ ราย ผ่านเกณฑ์การพิจารณาฯ จำนวน ๒๒ ราย ส่งผู้ประกอบการให้จังหวัดอื่นตรวจสอบ จำนวน ๒ ราย

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	สาขางานก่อสร้าง	ชั้น	วันที่รับข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักร	สถานการณ์ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักร		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ
					วันที่นัดหมายลงตรวจ	ส่งข้อมูลการตรวจให้กรมบัญชีกลาง	
๑	หจก.ส.บุรินทร์การช่าง	เชื่อมป้อนตลิ่งและชายฝั่ง	พิเศษ	๑๗ เม.ย.๖๓	๒๑เม.ย.๖๓ ๑ มิ.ย.๖๓ ๘ มิ.ย.๖๓	✓ ๑๐ มิ.ย.๖๓	
๒	หจก.สยามซีวิล ลัพพลาย	สะพาน	๑	๘ มิ.ย.๖๓	๑๗ มิ.ย.๖๓	✓ ๓๐ มิ.ย.๖๓	แจ้งให้จังหวัดแพร่ตรวจสอบบางรายการ
๓	บ.ดี แอนด์.มายด์ จำกัด	เชื่อมป้อนตลิ่งและชายฝั่ง	๓	๑๕ มิ.ย.๖๓	๒๓ มิ.ย.๖๓	✓ ๒ ก.ค.๖๓	
๔	บ.มนตรีวัฒนา จำกัด	ทาง	๓	๑๕ มิ.ย.๖๓	๒๕ มิ.ย.๖๓	✓ ๒ ก.ค.๖๓	
๕	หจก.สยามซีวิล ลัพพลาย	ทาง	๒	๑๗ มิ.ย.๖๓	๓๐ มิ.ย.๖๓	✓ ๑๓ ก.ค.๖๓	
๖	หจก.พงษ์ศักดิ์ เซอร์วิส	ชลประทาน	๔	๑๘ มิ.ย.๖๓	๙ ก.ค.๖๓	✓ ๑๓ ก.ค.๖๓	
๗	หจก.สยามซีวิล ลัพพลาย	เชื่อมป้อนตลิ่งและชายฝั่ง	พิเศษ	๒๔ มิ.ย.๖๓	๑๔ ก.ค.๖๓	✓ ๒๒ ก.ค.๖๓	
๘	หจก.ปรีดิณี	ทาง	๕	๒๖ มิ.ย.๖๓	๑๗ ก.ค.๖๓	✓ ๒๒ ก.ค.๖๓	
๙	บ.เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด	ทาง	๔	๒๖ มิ.ย.๖๓	๑๗ ก.ค.๖๓	✓ ๒๒ ก.ค.๖๓	
๑๐	หจก.อุดรสุภศิริ	สะพาน	๓	๑ ก.ค. ๖๓	๒๐ ก.ค.๖๓	✓ ๒๒ ก.ค.๖๓	
		เชื่อมป้อนตลิ่งและชายฝั่ง	๒	๑ ก.ค. ๖๓	๒๑ ก.ค.๖๓	✓ ๒๒ ก.ค.๖๓	
๑๑	หจก. เอส แอนด์ เอส เลย์ ๒๐๐๓	เชื่อมป้อนตลิ่งและชายฝั่ง	๒	๑๖ ก.ค. ๖๓	๒๙ ก.ค.๖๓	✓ ๓๑ ก.ค.๖๓	
๑๒	บ.ประยูรชัย ๑๙๘๔ จำกัด	ทางและสะพานพิเศษ	พิเศษ	๒๙ ก.ค. ๖๓	-	-	ย้ายไปกรุงเทพฯ
๑๓	หจก.เลยบริการ	เชื่อมป้อนตลิ่งและชายฝั่ง	๑	๒๙ ก.ค. ๖๓	๑๙ ส.ค.๖๓	✓ ๒๔ ส.ค.๖๓	

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	สาขางาน ก่อสร้าง	ชั้น	วันที่รับข้อมูล เครื่องมือ เครื่องจักร	สถานการณ์ตรวจเครื่องมือ เครื่องจักร		ปัญหา อุปสรรค/ หมายเหตุ
					วันที่นัด หมายลง ตรวจ	ส่งข้อมูลการ ตรวจให้ กรมบัญชีกลาง	
		ทาง	๓	๒๙ ก.ค. ๖๓	๑๗ ส.ค.๖๓	✓ ๒๑ ส.ค.๖๓	
		สะพาน	๒	๒๙ ก.ค. ๖๓	๑๗ ส.ค.๖๓	✓ ๒๔ ส.ค.๖๓	
๑๔	หจก.อุดรสุภศิริ	ทาง	๓	๗ ส.ค. ๖๓	๑๗ ส.ค.๖๓	✓ ๒๐ ส.ค.๖๓	
		ชลประทาน	๔	๗ ส.ค. ๖๓	๑๘ ส.ค.๖๓	✓ ๓๑ ส.ค.๖๓	
๑๕	หจก.ป.ศรีวิไล ลักษณะ	ทาง	๓	๑๐ ส.ค. ๖๓	๒๐ ส.ค.๖๓	✓ ๒๔ ส.ค.๖๓	
	หจก. เอส แอนด์ เอส เลย์ ๒๐๐๓	ทาง	๓	๑๐ ส.ค. ๖๓	๑๗ ส.ค.๖๓	✓ ๒๐ ส.ค.๖๓	
	หจก.พงษ์ศักดิ์ เซอร์วิส	เขื่อนป้องกัน และชายฝั่ง	๔	๑๐ ส.ค. ๖๓	๑๘ ส.ค.๖๓	✓ ๓๑ ส.ค.๖๓	
	บริษัท สิ้นทรัพย์ อนันต์ จำกัด	ทาง	๓	๑๐ ส.ค. ๖๓	๒๐ ส.ค.๖๓	✓ ๒๔ ส.ค. ๖๓	
๑๖	หจก.สยามซีวิล ลชีพพลาย	ชลประทาน	๒	๑๔ ก.ย. ๖๓	๒๑ ก.ย.๖๓	✓ ๒๑ ก.ย. ๖๓	



การตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับแจ้งให้ดำเนินการตรวจฯ ผู้ประกอบการ จำนวน ๑๒ ราย ตรวจสอบผ่านการพิจารณา จำนวน ๑๑ ราย แจ้งให้จังหวัดอื่นตรวจสอบ จำนวน ๑ ราย รายละเอียดสรุปได้ตามตาราง ดังนี้

ตารางติดตามผลการตรวจเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	สาขางาน ก่อสร้าง	ชั้น	วันที่รับข้อมูล เครื่องมือ เครื่องจักร	สถานการณ์ตรวจเครื่องมือ เครื่องจักร		ปัญหา อุปสรรค/ หมายเหตุ
					วันที่นัด หมายลง ตรวจ	ส่งข้อมูลการ ตรวจให้ กรมบัญชีกลาง	
๑	บ.สินทรัพย์อนันต์ จำกัด	เขื่อนป้องกัน และชายฝั่ง	๒	๑๒ ต.ค. ๖๓	๒๐ ต.ค. ๖๓	✓ ๒๑ ต.ค. ๖๓	
๒	หจก. เอ็ม อี แอล คอนสตรัคชั่น	เขื่อนป้องกัน และชายฝั่ง	๒	๓๐ ต.ค. ๖๓	๕ พ.ย. ๖๓ ๙ พ.ย. ๖๓	✓ ๙ พ.ย. ๖๓	ลงพื้นที่ ตรวจสอบฯ จำนวน ๒ ครั้ง วันที่ ๕ พ.ย. ๖๓

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	สาขางาน ก่อสร้าง	ชั้น	วันที่รับข้อมูล เครื่องมือ เครื่องจักร	สถานการณ์ตรวจเครื่องมือ เครื่องจักร		ปัญหา อุปสรรค/ หมายเหตุ
					วันที่นัด หมายลง ตรวจ	ส่งข้อมูลการ ตรวจให้ กรมบัญชีกลาง	
							และวันที่ ๙ พ.ย. ๖๓
๓	หจก.ลาวรรณ พาณิชย์	ทาง	๓	๓ พ.ย. ๖๓	๑๒ พ.ย. ๖๓	✓ ๑๓ พ.ย. ๖๓	
๔	บริษัท ยูโร-โอ เรียนเทล คอน สตรัคชั่น จำกัด	เชื่อมป้องกัน ตลิ่งฯ	๑	๑๗ ธ.ค. ๖๓	๗ ม.ค. ๖๔	✓ ๑๒ ม.ค. ๖๔	
๕	บริษัท ยูโร-โอ เรียนเทล คอน สตรัคชั่น จำกัด	ชลประทาน	๓	๒๕ ธ.ค. ๖๓	-	-	แจ้งให้ จังหวัดแพร่ ตรวจแทน
๖	บริษัท ไรท์ทันเน็ล ลิ่ง จำกัด (มหาชน)	ทาง	๓	๒๐ ม.ค. ๖๔	๕ ก.พ. ๖๔	✓ ๘ ก.พ. ๖๔	
๗	ห้างหุ้นส่วน เอเค อี รีไซเคิล	ทาง	๔	๑๐ ก.พ. ๖๔	๒๔ ก.พ. ๖๔	✓ ๒๔ ก.พ. ๖๔	
๘	บริษัท จิตรรัตน์ กรุ๊ป จำกัด	ชลประทาน	๖	๑๗ ก.พ. ๖๔	๑๑ มี.ค. ๖๔	✓ ๑๑ มี.ค. ๖๔	
๙	บริษัท เอ แอนด์ โอ คอนสตรัคชั่น ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด	ทาง	๕	๑๘ ก.พ. ๖๔	๒๐ ก.พ. ๖๔	✓ ๒๒ ก.พ. ๖๔	
๑๐	หจก. ส.บุรินทร์ การช่าง	ชลประทาน	พิเศษ	๘ มี.ค. ๖๔	๒๓ มี.ค. ๖๔ ๒ เม.ย. ๖๔	๑๖ เม.ย. ๖๔-	นัดตรวจ จำนวน ๒ ครั้ง เครื่อง จักรฯ มี จำนวนมาก
๑๑	หจก. ญัฐดิรัตน์ ก่อสร้าง	เชื่อมป้องกัน ตลิ่งฯ	๔	๙ มี.ค. ๖๔	๑๙ มี.ค. ๖๔	๑๙ มี.ค. ๖๔	
๑๒	บริษัท ไรท์ทันเน็ล ลิ่ง จำกัด (มหาชน)	ชลประทาน	พิเศษ	๑๙ มี.ค. ๖๔	๒ เม.ย. ๖๔	๑๖ เม.ย. ๖๔	



การตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับแจ้งให้ดำเนินการตรวจฯ ผู้ประกอบการ จำนวน ๑๕ ราย ตรวจสอบผ่านการพิจารณา จำนวน ๑๓ ราย เครื่องจักรฯ เข้ากับสาขางานก่อสร้างที่ตรวจสอบแล้ว ๑ ราย และรับแจ้งจากจังหวัดอื่น ให้ตรวจสอบ จำนวน ๑ ราย รายละเอียดสรุปได้ตามตาราง ดังนี้

ตารางติดตามผลการตรวจเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	สาขางานก่อสร้าง	ชั้น	วันที่รับข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักร	สถานการณ์ตรวจเครื่องมือเครื่องจักร		ปัญหาอุปสรรค/หมายเหตุ
					วันที่นัดหมายลงตรวจ	ส่งข้อมูลการตรวจให้กรมบัญชีกลาง	
๑	บริษัท เคแพคคอนสตรัคชั่น จำกัด	ทาง	๕	๕ ต.ค. ๖๔	-	-	เครื่องจักรเข้ากับสาขางานก่อสร้างชลประทานชั้น ๖
๒	บริษัท เคแพคคอนสตรัคชั่น จำกัด	ชลประทาน	๖	๕ ต.ค. ๖๔	๑๘ ต.ค. ๖๔	✓ ๑๘ ต.ค. ๖๔	
๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามซีวิลซัพพลาย	ชลประทาน	๑	๒๗ ต.ค. ๖๔	๓ พ.ย. ๖๔	✓ ๕ พ.ย. ๖๔	
๔	บริษัท สิ้นทรัพย์อนันต์ จำกัด	สะพาน	๓	๔ พ.ย. ๖๔	๑๖ พ.ย. ๖๔	✓ ๑๘ พ.ย. ๖๔	
๕	บริษัท สิ้นทรัพย์อนันต์ จำกัด	ชลประทาน	๔	๔ พ.ย. ๖๔	๑๗ พ.ย. ๖๔	✓ ๑๘ พ.ย. ๖๔	
๖	บริษัท มนตรีวัฒนา จำกัด	ชลประทาน	๕	๒๓ พ.ย. ๖๔	๙ ธ.ค. ๖๔	✓ ๑๓ ธ.ค. ๖๔	
๗	บริษัท ที.วายแมนเนจเม้นท์ จำกัด	ทาง	๕	๑๗ พ.ย. ๖๔	๑๔ ธ.ค. ๖๔	✓ ๑๗ ธ.ค. ๖๔	
๘	บริษัท สหชัยพัฒนกิจการช่าง (๑๙๙๙) จำกัด	สะพาน	๔	๑๓ ธ.ค. ๖๔	๒๒ ธ.ค. ๖๔	✓ ๒๔ ธ.ค. ๖๔	
๙	บริษัท เอ แอนด์โอ คอนสตรัคชั่น ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด	ทาง	๔	๒๐ ธ.ค. ๖๔	๒๓ ธ.ค. ๖๔	✓ ๒๔ ธ.ค. ๖๔	
๑๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ็น. ๒๐๐๑	ทาง	๔	๑๘ ม.ค. ๖๕	๒๖ ม.ค. ๖๕	✓ ๒๖ ม.ค. ๖๕	รับโอนย้ายจากจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ็น. ๒๐๐๑	ชลประทาน	๔	๑๗ มี.ค. ๖๕	๒๒ มี.ค. ๖๕	✓ ๒๒ มี.ค. ๖๕	
๑๒	บริษัท สยามโลม จำกัด	ทาง	๕	๒๒ เม.ย. ๖๕	๓ พ.ค. ๖๕	✓ ๙ พ.ค. ๖๕	
๑๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศรีวิไลลักษณ์	เขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง	๕	๒๕ เม.ย. ๖๕	๖ พ.ค. ๖๕	✓ ๙ พ.ค. ๖๕	
๑๔	บริษัท สิ้นทรัพย์อนันต์ จำกัด	ทาง	๒	๒๖ พ.ค. ๖๕	๙ มิ.ย. ๖๕	✓ ๑๕ มิ.ย. ๖๕	

ลำดับ	ชื่อผู้ประกอบการ	สาขางานก่อสร้าง	ชั้น	วันที่รับข้อมูล เครื่องมือ เครื่องจักร	สถานการณ์ตรวจเครื่องมือ เครื่องจักร		ปัญหา อุปสรรค/ หมายเหตุ
					วันที่นัด หมายลง ตรวจ	ส่งข้อมูลการ ตรวจให้ กรมบัญชีกลาง	
๑๕	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลยเชษฐชัย	ชลประทาน	๖	๖ มิ.ย. ๖๕	๑๓ มิ.ย.๖๕	✓ ๑๔ มิ.ย.๖๕	

➤ ปัญหาอุปสรรค

๑. เครื่องจักรบางรายการอยู่ระหว่างซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้และเครื่องจักรบางรายการอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ต่างพื้นที่และอยู่ห่างไกลกัน ทำให้ใช้เวลาค่อนข้างมากในการเดินทางไปตรวจสอบ

๒. เครื่องจักร บางรายการมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน เช่น ไม่มีกระบอกมองข้างไฟสัญญาณต่างๆ ทำให้ต้องมีการนัดหมายตรวจสอบหลายรอบ

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง



๑๐.๑๐ การออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๑.๗/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (ระบบ Digital Pension)

๑) จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๒/๒๕๖๕ กำหนดสิทธิการเข้าใช้งานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเลย ในระบบ Digital Pension (ด้านบำเหน็จค้ำประกัน)

๒) จัดทำคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๑๗/๒๕๖๕ กำหนดสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension)

๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีผู้มาขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและผู้รับบำเหน็จรายเดือน จำนวน ๓๐๑ ราย ยกเลิก จำนวน ๑๗ ราย คงเหลือจำนวน ๒๘๔ ราย รวมเป็นเงิน ๒๓๓,๘๐๙,๙๐๑.๑๖ บาท (สองร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยหนึ่งบาทสิบหกสตางค์) รายละเอียด ดังนี้

สรุปผลการให้บริการออกหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จค้ำประกัน

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

เดือน	จำนวนรายการ		
	อนุมัติรายการ	ยกเลิกรายการ	คงเหลือรายการ
ตุลาคม ๒๕๖๔	๔๙	-	๔๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๘๗	๕	๘๒
ธันวาคม ๒๕๖๔	๕๐	๒	๔๘
มกราคม ๒๕๖๕	๑	๑	-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	-	-	-
มีนาคม ๒๕๖๕	๖๑	๑	๖๐
เมษายน ๒๕๖๕	๓๐	-	๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๕	๓๘	-	๓๘
รวม	๓๑๖	๙	๓๐๗

หมายเหตุ : ข้อมูลจากทะเบียนคุมการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ (Digital-Pension) ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้จัดทำสรุปสถิติการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน โดยนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัด www.oic.go.th หัวข้อ สรุปผลการอนุมัติหนังสือรับรองการนำสิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ของสำนักงานคลังจังหวัดเลย เป็นประจำทุกเดือน

ปัญหา/อุปสรรค

๑. เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล (บำเหน็จค้ำประกัน) ของส่วนราชการ บางหน่วยงานยังไม่มี ความชำนาญในส่วนการแก้ไขข้อมูลของผู้รับบำนาญ ทำให้ผู้รับบำนาญได้รับเอกสารล่าช้า

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

๓. ผู้ที่ขอรับบำนาญไม่สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองได้ เนื่องจากบางคนไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

แนวทางการแก้ไข

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



ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะจากคลังเขต ๔



๑. ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการใช้บัตร GFMS Smart Card ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากคำสั่งผู้ปฏิบัติงานที่ใช้บัตร PTO-GRo๑ และผู้ปฏิบัติงานที่ใช้บัตร PTO-GRo๒ เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน ซึ่งมีโอกาสที่บุคคลเดียวกันจะปฏิบัติงานทั้ง ๒ หน้าที่ ดังนั้น ให้สำนักงานคลังจังหวัดทบทวนคำสั่งการใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้งาน GFMS Smart Card ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้



ผลการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไข

ได้ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งใหม่ ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ๑๔/๒๕๖๕ เรื่องการใช้อุปกรณ์ New GFMS Token key หรือรหัสผู้ใช้งาน (username) ในการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐและอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕



๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติ/ยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายและอนุมัติรายการขอเบิกในระบบ GFMS เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารว่าถูกต้องหรือไม่ยังใช้งานอยู่เป็นปัจจุบันและมีการเคลื่อนไหวของบัญชีภายในระยะเวลา ๖ เดือน ก่อนดำเนินการอนุมัติข้อมูลในระบบGFMS เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรายการที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน และป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นภาระต่องบประมาณของแผ่นดิน



ผลการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไข

เพื่อให้รายการขอเบิกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน ที่มีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขายปิดบัญชี แต่ไม่แจ้งส่วนราชการเพื่อทำการลบบัญชีเดิมและเพิ่มบัญชีใหม่ และการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS โดยส่วนราชการผู้เบิกไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่ผู้ขายนำมาใช้เพื่อขอรับการโอนเงินในถูกต้องก่อนส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบและอนุมัติการขอเบิก ทำให้สาเหตุเหล่านี้เป็นผลทำให้ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน สำนักงานคลังจังหวัดเลย โดยกลุ่มงานระบบบริหารการคลัง ที่รับผิดชอบได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เพิ่มความรอบครอบ และได้สร้างฐานข้อมูล (Google From) เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกกรอกรายละเอียดเพื่อแจ้งรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่ใช้ในการเบิกเข้ามามีการเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบันและมีการเคลื่อนไหวของบัญชีภายในระยะเวลา ๖ เดือนหรือไม่

๓. ภาพรวมการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัด และรายงานดัชนีชี้เศรษฐกิจจังหวัด มีความสมบูรณ์ถูกต้องดี ให้สำนักงานคลังจังหวัดเลย ตรวจสอบฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงาน ฯ ว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานดังต่อไปนี้

ข้อมูลดิบ

๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับปีฐานจากปี ๒๕๕๘ เป็นปี ๒๕๖๒

๒. ดัชนีราคาผู้ผลิตที่ปรับปีฐานจากปี ๒๕๕๓ เป็นปี ๒๕๕๘

๓. จำนวนผู้มีงานทำ ณ ปัจจุบันสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศตัวเลขถึงไตรมาส ๒/๒๕๖๔



ผลการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไข

สำนักงานคลังจังหวัดเลยได้ดำเนินงานตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลใน Excel file ดังนี้

๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับปีฐานจากปี ๒๕๕๘ เป็นปี ๒๕๖๒

๒. ดัชนีราคาผู้ผลิตที่ปรับปีฐานจากปี ๒๕๕๓ เป็นปี ๒๕๕๘

๓. จำนวนผู้มีงานทำ ณ ปัจจุบัน สำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศตัวเลข

ถึงไตรมาส ๒/๒๕๖๔

เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

๔. หลักฐานการจ่ายเงินบางฉบับไม่มีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลงชื่อกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงตรวจสอบทุกรายการในเดือนอื่นที่มิได้สุ่มตรวจด้วย



ผลการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไข

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกฉบับ และมีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลงชื่อกำกับ เรียบร้อยแล้ว

๕. ให้ใช้แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดการบ้านพักของทางราชการ ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยการจัดการบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒



ผลการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไข

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ได้ดำเนินการใช้แบบฟอร์มการจัดการบ้านพักของทางราชการ ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยการจัดการบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. ให้จัดทำแบบรายงานทะเบียนประวัติบ้านพัก ให้ถูกต้องตามระเบียบกรมบัญชีกลางฯ



ผลการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไข

ดำเนินการรายงานทะเบียนประวัติบ้านพัก ตามระเบียบกรมบัญชีกลางฯ ซึ่งรายงานสภาพบ้านพัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งสำนักงานคลังเขต ๔ อุดรธานี ตามหนังสือ ที่ ลย ๐๐๐๓/๗๘๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔



๗. ให้รายงานคลังเขต ว่ามีพนักงานจ้างเหมาบริการเข้าพักอาศัยบ้านพักของทางราชการ และต้องรายงานให้คลังเขตทราบทุกครั้งหากมีพนักงานจ้างเหมาบริการเข้าพักอาศัยบ้านพักของทางราชการ



- ไม่มีพนักงานจ้างเหมาบริการเข้าพักอาศัยบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเลย



๘. ให้ใช้แบบฟอร์มเกี่ยวกับการใช้รถราชการ ตามระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการใช้และการบำรุงรักษารถราชการของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. ๒๕๖๓



ผลการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไข

ในการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ได้จัดทำแบบ ๑ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการก่อนนำรถยนต์ราชการไปใช้



๙. ให้จัดทำทะเบียนรถยนต์ และใบสั่งจ่ายรถยนต์ ให้ถูกต้องตามระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการใช้และการบำรุงรักษารถราชการของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. ๒๕๖๓



ผลการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไข

มีการจัดทำสมุดทะเบียนรถยนต์ของสำนักงานคลังจังหวัดเลยประจำวัน ตามแบบ ๕/๒ และแบบ ๖ และเมื่อเจ้าหน้าที่นำรถไปใช้ในราชการ ได้จัดทำใบสั่งจ่ายรถยนต์ แบบ ๒ และเมื่อรถกลับมาถึงได้ลงเวลากลับถึงสำนักงานคลังจังหวัด