



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดหางบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสโครงการ... : 01000000-2450

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภา กทม. / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปราณี อุภากรรอด โทร.1123

ผู้ประสานงาน สยป : นางปัทมา ศาสตร์พันธ์ โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

กองบัญชี สำนักการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการในการประเมินงบการเงินประจำปีของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความถูกต้องของงบการเงิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อส่งงบการเงินประจำปีให้กองบัญชีตรวจสอบความถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2.2.1 การจัดหางบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562

-ให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ ตามหนังสือที่ กท 0100/2347 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

-ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทราบ ตามหนังสือที่ กท 0100/2348 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

-ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 ทราบ ตามหนังสือที่ กท 0100/2346 ลงวันที่ 11 ตุลาคม

2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : รายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/2796

ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/2797 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/2795 ลงวันที่ 11 ธันวาคม

2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

