



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสอบยืนยันยอดรายการบัญชีและทรัพย์สิน

รหัสโครงการ... : 14000000-2672

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / กองบัญชี / กลุ่มงานรายงานการเงินและพัฒนาระบบบัญชี

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณชยุต คำตา โทร.1657

ผู้ประสานงาน สยป : คุณรุ่งนภา ยลประสาน โทร.1550

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดทำงบการเงินการของหน่วยงานและการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินในปัจจุบันมักจะล่าช้าและไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องให้แต่ละหน่วยงานได้มีการตรวจสอบยืนยันยอดรับ-จ่ายเงิน หรือรับ-โอนทรัพย์สินระหว่างกัน เพื่อตรวจสอบตัวเลขให้ถูกต้องตรงกัน ก่อนการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้การจัดทำงบการเงินและรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำงบการเงินรวมของกรุงเทพมหานครใดภายใน 90 วัน ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดทำงบการเงินและรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินของหน่วยงานได้รับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีต่าง ๆ จากกองบัญชี
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสพบปะและยืนยันยอดในการรับเงิน-ส่งเงินระหว่างกองบัญชีกับหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานด้วยกัน และการตรวจสอบการรับโอนทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานด้วยกันเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดทำงบการเงินและรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินของหน่วยงานมีการตรวจสอบยืนยันยอดรับ-จ่ายเงิน หรือรับ-โอนทรัพย์สินระหว่างกันระหว่างหน่วยงาน

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 1 ร้อยละของหน่วยงานที่ตรวจสอบยืนยันยอดกับกองบัญชี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- แจ้งเวียนให้หัวหน้าฝ่ายการคลังทุกหน่วยงาน จัดเตรียมเอกสารการยืนยันยอด

รายการทางบัญชีและเชิญเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่

8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ เวลา 9.30-12.00 น.

เวียนแจ้ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

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

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- จัดกิจกรรมการยืนยันยอดรายการบัญชีและทรัพย์สิน

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องรัตนโกสินทร์ หน่วยงานเข้าร่วมการยืนยัน

ยอดจำนวน 72 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 90

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

