



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการจัดทางการเงิน และรายงานสรุปรายงานประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสโครงการ... : 50490000-3341

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรรัตน์ กนกศรีชริน โทร.5583

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของการจัดทางการเงิน หมายถึง หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปรายงานประจำปี (งบทรัพย์สิน) ของหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสามารถจัดทำรายงานสรุปรายงานประจำปีของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบได้ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด เพื่อให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุตรวจสอบงบทรัพย์สินของหน่วยงานและรวบรวมจัดทำงบทรัพย์สินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทางการเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน
2. เพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถจัดทำรายงานสรุปรายงานประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพทันตามกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทางการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. หน่วยงานสามารถจัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ภายใน 30 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบความถูกต้องโดยการระบยอดและตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีของหน่วยงาน และสอบยืนยันยอดบัญชีกับส่วนกลางเฉพาะรายการบัญชีที่ต้องยืนยันยอดระหว่างส่วนกลางและหน่วยงาน หากมีการทักท้วงระยะเวลาการแก้ไขจนถูกต้องคะแนนจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. หน่วยงานจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส รายงานสรุปรายงานประจำปี (งบทรัพย์สิน) บันทึกนำส่งรายงานดังกล่าว ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระยะเวลาปีงบประมาณ 2563 ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง

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 ความสำเร็จของการจัดทางการเงิน และรายงานสรุปรายงานประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : การจัดทางการเงิน

1. ดำเนินการยืนยันยอดเงินยืมประเภทต่างๆ รายได้และค่าใช้จ่าย และส่งรายงานแบบบัญชีต่างๆ กับกองบัญชี
2. ดำเนินการปรับปรุงยอด รายได้และค่าใช้จ่าย ณ สิ้นปี
3. ดำเนินการระบยอดปิดรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งปี
4. อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำบททดลองและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การจัดทำสรุปรายงานทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน)

ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทางการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทำหนังสือถึงสำนักการคลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

การจัดทางการเงิน

ประกอบงบการเงิน

1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกประเภท บัญชีย่อยและทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้ว



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ
- 3. หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีเพื่อให้องค์บัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 8808/7627 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

การจัดทำสรุยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน)

ดำเนินการจัดทำสรุยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทางการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/7240 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : การจัดทำงบการเงิน

ประกอบงบการเงิน

- 1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกประเภท บัญชีย่อยและทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้ว
- 2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ
- 3. หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีเพื่อให้องค์บัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 8808/7627 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

การจัดทำสรุยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน)

- ดำเนินการจัดทำสรุยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทางการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/7240 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 - อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส จากส่วนราชการภายในสำนักงานเขตทุ่งครุ โดยจะส่งรายงานไตรมาสแรก ภายในวันที่ 10 ของเดือนมกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : การจัดทำงบการเงิน

ประกอบงบการเงิน

- 1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกประเภท บัญชีย่อยและทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้ว
- 2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ
- 3. หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีเพื่อให้องค์บัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 8808/7627 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

