

1. ชื่อตัวชี้วัด : 2.2.1 (รายงาน)การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ระดับความสำเร็จ :  ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

----- ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

3. คำนิยาม :

:: ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน หมายถึง หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชี กรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงาน และงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

4. วิธีการคำนวณ :

:: ตามที่สำนักการคลังกำหนด

5. เป้าหมาย : 100 (คะแนน)

: ผลงานที่ทำได้ = 100 (คะแนน)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย

2.ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สำนักการคลังทันเวลาภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/11462 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1. บันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563

2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

- งบทดลอง

- รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

- รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย

- งบเงินคงเหลือ

- รายงานเงินฝากธนาคาร

- รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร

- รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

- รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก

- รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้

- รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร

- รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.

- รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกกลาง

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1. บันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนมิถุนายน 2563

2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย

- งบทดลอง

- รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

- รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย

- งบเงินคงเหลือ

- รายงานเงินฝากธนาคาร

- รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร

- รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ

- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร



- รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก
  - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้
  - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร
  - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.
  - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกกลาง
- (6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1. การบันทึกรายการบัญชีเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
- สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน และรายการในสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือน กันยายน 2563
  - สมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันฯ ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือนสิงหาคม 2563
- 2.งบการเงินประจำเดือนครบถ้วน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย
- งบทดลอง
  - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
  - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย
  - งบเงินคงเหลือ
  - รายงานเงินฝากธนาคาร
  - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
  - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ
  - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
  - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก
  - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้
  - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร
  - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.
  - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกกลาง

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

- :: ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
1. การบันทึกรายการบัญชีเป็นปัจจุบัน(ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด)
  2. งบการเงินประจำเดือนของหน่วยงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 (ครบถ้วน)
  3. งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งสำนักการคลังทันภายในกำหนด 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (ภายใน 30 พฤศจิกายน 2562)

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: -

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ----

9. หลักฐานอ้างอิง :

- :: 1. การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
- การบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน และรายการในสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือน กันยายน 2563
  - การบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันฯ ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือนสิงหาคม 2563
2. งบการเงินประจำเดือนของหน่วยงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563
  3. งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง .....

