



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดทางการเงินประจำปีงบประมาณ 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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภา กทม. / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปรามณี อุการรอด 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 : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562

-ให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ ตามหนังสือที่ กท 0100/2347 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

-ให้อำนาจการสำนักงานตรวจสอบภายในทราบ ตามหนังสือที่ กท 0100/2348 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

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

2562

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

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : รายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562

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

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้อำนาจการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/2796

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

2562

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

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/1/2563 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ให้อำนาจการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/91

ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/92 และให้อำนาจการสำนักงานตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/90 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 ให้อำนาจการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/310 ลงวันที่ 13

กุมภาพันธ์ 2563

ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/309 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และให้อำนาจการสำนักงานตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท

0100/308 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้อำนาจการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/499 ลงวันที่ 10

มีนาคม 2563

ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/498 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 และให้อำนาจการสำนักงานตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/500

ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/4/2563 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 ให้อำนาจการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/730 ลงวันที่ 15

เมษายน 2563

ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/731 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 และให้อำนาจการสำนักงานตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/728

ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| | :: 20/5/2563 : รายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/896 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 | | |
| | ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/897 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/895 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 | | |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 24/6/2563 : รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 หนังสือที่ กท 0100/1105 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร หนังสือที่ กท 0100/1106 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และหนังสือที่ กท 0100/1108 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 | | |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 21/7/2563 : รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 หนังสือที่ กท 0100/1361 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน หนังสือ กท 0100/1361 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 หนังสือ ที่ กท 0100/1362 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร | | |
| รายงานครั้งที่11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 28/8/2563 : รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 หนังสือที่ กท 0100/1520 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน หนังสือที่ กท 0100/1521 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 หนังสือที่ กท 0100/1523 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร | | |
| รายงานครั้งที่12 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

