



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำงบการเงินให้ทันเวลาและถูกต้อง

รหัสโครงการ... : 09000000-4149

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. : สำนักการศึกษา / กองคลัง / กลุ่มงานบัญชีและตรวจสอบใบสำคัญ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกาญจนา แก้วไกรแสง โทร 3454

ผู้ประสานงาน สยป : นายรัฐกร ชนวงค์ โทร 0868555494

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์
หน่วยงานจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีให้ถูกต้องและเสร็จสิ้นทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินให้ทันไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สำนักการคลังภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
2. บันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน โดยมีการบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3. จัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน

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 ที่เป็นมาตรฐานสากลและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2.2.1 (รายงาน)การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- การบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย

ประสานงานและรวบรวมข้อมูล

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน

- บันทึกรายการบัญชีให้ครบถ้วนผ่านรายการบัญชีไปแยกประเภทปรับปรุงรายการบัญชี พร้อมจัดทำงบทดลอง

- ติดตามความคืบหน้า ประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายจากสำนักการคลัง

- ตรวจสอบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายจากกองโรงงานช่างกล กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

และกองบริการระบบคอมพิวเตอร์จัดทำใบโอนเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี ยืนยันยอดทางบัญชีกับกองบัญชี สำนักการคลัง

- ปิดบัญชีแยกประเภทและตรวจสอบกระขมยอดบัญชีต่าง ๆ ทุกบัญชีระหว่างบัญชีแยกประเภทและ

บัญชีย่อย บัญชีทรัพย์สิน ฯลฯ จัดทำกระดาดทำการงบทดลอง

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

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 /บัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 (เกณฑ์คงค้าง)

/ปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.บันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย

2.ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สำนักการคลังทันเวลา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/11462 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย และจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

2.จัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. บันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนมีนาคม 2563
2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย
 - งบทดลอง
 - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
 - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย
 - งบเงินคงเหลือ
 - รายงานเงินฝากธนาคาร
 - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
 - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ
 - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก
 - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้
 - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร
 - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.
 - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

รายงานครั้งที่7

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนเมษายน 2563
2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมีนาคม 2563 ประกอบด้วย
 - งบทดลอง
 - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
 - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย
 - งบเงินคงเหลือ
 - รายงานเงินฝากธนาคาร
 - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
 - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ
 - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก
 - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้
 - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร
 - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.
 - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

รายงานครั้งที่8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนเมษายน 2563 ประกอบด้วย
 - งบทดลอง
 - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
 - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย
 - งบเงินคงเหลือ
 - รายงานเงินฝากธนาคาร
 - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
 - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ
 - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก
 - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้
 - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร
 - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.
 - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

รายงานครั้งที่9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. บันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย
 - งบทดลอง
 - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
 - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย
 - งบเงินคงเหลือ
 - รายงานเงินฝากธนาคาร
 - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
 - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ
 - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก
 - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้
 - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร
 - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.
 - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีเดือนมิถุนายน 2563 ประกอบด้วย
 - งบทดลอง
 - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
 - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย
 - งบเงินคงเหลือ
 - รายงานเงินฝากธนาคาร
 - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
 - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ
 - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก
 - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้
 - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร
 - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.
 - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- 1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนสิงหาคม 2563
2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย
 - งบทดลอง
 - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
 - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย
 - งบเงินคงเหลือ
 - รายงานเงินฝากธนาคาร
 - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
 - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ
 - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก
 - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้
 - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร
 - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.
 - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 9/9/2563 :

1. การบันทึกรายการบัญชีเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 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

ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

