



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รหัสโครงการ... : 21000000-3177

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. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวาสนา วงศ์สุรินทร์

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถจัดเตรียมสมุดบัญชีต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้นำที่บัญชีได้ครบถ้วนตามระยะเวลาไว้สำหรับตรวจสอบ และการจัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำงบการเงินเพื่อจัดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ซึ่งได้จัดส่งรายงานไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : หน่วยงานสามารถจัดส่งงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ทันภายในกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 23/01/2563 : หน่วยงานสามารถจัดส่งงบการเงินทันภายในกำหนด และอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบจากสำนักการคลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบจาก สตง.เมื่อสิ้นสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และรอการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายในในเดือนกันยายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: ได้จัดส่งรายงานทางการเงินจนถึงเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว (ทำประจำทุกเดือน) และงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบจากสำนักการคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเดือนพฤษภาคม 2563 และรอการตรวจสอบเมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบจากกองบัญชี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบจากสำนักการคลัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 30/09/2563 : ดำเนินการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน/จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

ส่งทันภายในกำหนดและจัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

