



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุยอดทรัพย์สินประจำปี

รหัสโครงการ... : 22000000-4004

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. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : กิรทัต 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุยอดทรัพย์สินประจำปี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุยอดทรัพย์สินประจำปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุยอดทรัพย์สินประจำปี

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 3)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : 1. อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบรายได้ ค่าใช้จ่าย รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมไปทตรองราชการ และอื่นๆ เพื่อยืนยันยอดกับบัญชี สำนักการคลัง
2. อยู่ระหว่างดำเนินการบันทึกรายการโอน - รับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร การจำหน่ายทรัพย์สินโดยวิธีต่างๆ บันทึกรายการปรับปรุงทรัพย์สินประเภทต่างๆ ตั้งแต่เริ่มได้ จนถึงปี 2562 เช่น ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม พร้อมทั้งบันทึกรายการค่าเสื่อมราคาประจำปี 2562 ค่าเสื่อมราคาสะสม
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 2019-11-29 : ดำเนินการบันทึกรายการโอน-รับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงบัญชีอุปกรณ์ บัญชีฐานะระหว่างดำเนินการที่แล้วเสร็จเข้าเป็นค่าใช้จ่ายและครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งบันทึกรายการค่าเสื่อมราคาประจำปี 2562 ของทรัพย์สินที่ได้มาในปีงบประมาณ 2562 ค่าเสื่อมราคาสะสม และตรวจสอบยืนยันยอดมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปี 2562 กับเจ้าหน้าที่พัสดุของฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม และกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง ถูกต้องตรงกัน จึงได้บันทึกรายการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายปีปัจจุบัน บัญชีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปี 2562 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี และงบประกอบอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/6491 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 2019-12-29 : ดำเนินการบันทึกรายการรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงบัญชีอุปกรณ์งานระหว่างดำเนินการที่แล้วเสร็จเข้าเป็นครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งบันทึกรายการค่าเสื่อมราคาประจำปี 2562 ของทรัพย์สินที่ได้มาในปีงบประมาณ 2562 และตรวจสอบยืนยันยอดมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปี 2562 กับเจ้าหน้าที่พัสดุของฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตรงกัน จึงได้บันทึกรายการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินประจำปี 2562 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี และงบประกอบอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักสิ่งแวดล้อม ที่ กท 1101/6491 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

