



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรายงานงบการเงิน

รหัสโครงการ... : 50060000-3439

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอาภรณ์ รักสมบัติ/ โทร 6732-3

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธนพร งามอุโฆษะ / โทร 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินของสำนักงานเขตได้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้สามารถรายงานงบการเงินและบัญชีทรัพย์สินของสำนักงานเขตยานนาวาได้ถูกต้องและทันภายในกำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สามารถรายงานได้ภายใน 30 พฤศจิกายน 2562 และหากต้องแก้ไข ระยะเวลาแก้ไขรวมไม่เกิน 60 วัน ตรวจสอบถูกต้องตรงกับกองบัญชีเรียบร้อยแล้ว

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 การจัดหางบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัวชี้วัด 2.2.1)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำกระดาษทำการและงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 2019-11-25 : จัดทำรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ปลัดกรุงเทพมหานคร(ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน) ตามหนังสือที่ กท 4508/008009 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

- ผู้อำนวยการกองบัญชี ตามหนังสือที่ กท 4508/008011 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

- ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 4508/008010 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 2

2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10

3. งบการเงินได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50

4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 :

1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 3

2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10

3. งบการเงินได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50

4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 25 มกราคม 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 5

2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10

3. งบการเงินได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50

4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 7

2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10

3. งบการเงินได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50

4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





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

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 26 มีนาคม 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 8
2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10
3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50
4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 29/04/2563 :

1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 28 เมษายน 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 10
2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10
3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50
4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 12

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 29/05/2563 :

1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 27 พฤษภาคม 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 12
2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10
3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50
4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 14

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

รายงานครั้งที่ 9 :: 24/06/2563 :

1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 23 มิถุนายน 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 14
2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10
3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50
4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 16

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 23/07/2563 :

1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 22 กรกฎาคม 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 16
2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10
3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50
4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 18

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 สิงหาคม 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 18
2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10
3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50
4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 20

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 21/09/2563 :

สำนักงานเขตยานนาวาได้ดำเนินการ ดังนี้

1. บันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบัน โดยบันทึกรายการบัญชีในสมุดบัญชีรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชียอดได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. จัดทำรายงานประจำเดือนครถัน ตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด พร้อมทั้งรายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ
3. จัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กองบัญชี สำนักการคลัง

ตรวจสอบกระหายยอดของรายการทางบัญชีและควยยามนาเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขในงบการเงินถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด (เป้าหมายภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตยานนาวาส่งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)

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

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





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

ตำแหน่ง .....

.....

