



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำงบการเงินประจำปี

รหัสโครงการ... : 50370000-3168

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. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเจนจิรา สระ โทร. 5380,5381

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการมหานคร เป้าหมายที่ 7.4.1

กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและ

การงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชี

กรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงาน และงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินของสำนักงานเขตดินแดง มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา ตามระเบียบ

กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

หน่วยงานสามารถจัดทำงบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร โดยสามารถส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

**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 ที่เป็นมาตรฐานสากล

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

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...22 ตุลาคม 2562 กำลังดำเนินการ ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มิติที่ 2

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวชี้วัดย่อย 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกำหนดแนวทางการประเมิน ดังนี้ 1.หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกบัญชี บัญชีย่อย และทะเบียนคุมได้ถูกต้อง

ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด

2.หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ

3.หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีให้กองบัญชี สำนักการคลัง

ตรวจสอบกระขมยอดของรายการทางบัญชีและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลข

ในงบการเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด(ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

4.กองบัญชี สำนักการคลัง ทำการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน

และประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้

คะแนนในตัวชี้วัด ส่งให้สำนักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

-การดำเนินงานการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งหน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน

ครบถ้วนและถูกต้องหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งกองบัญชี

สำนักการคลังได้ทันเวลาและถูกต้อง(ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

มีขั้นตอน ดังนี้

1.จัดเก็บข้อมูลภาษีน้ำมันที่หน่วยงานรับชำระแทนหน่วยงานอื่น และหน่วยงานอื่นรับชำระให้สำนักงานเขตดินแดง

เพื่อกระขมยอดภาษีน้ำมันกับหน่วยงานอื่น

2.จัดเก็บข้อมูลรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับโอนเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - ประจำ/พิเศษ เพื่อยืนยันยอดกับกองบัญชี

3.จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้ กทม.ให้คลัง กทม. เพื่อยืนยันยอดกับกองบัญชี





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

4.จัดเก็บข้อมูลรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล  
 5.ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามรายงานประจำเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562  
 6.คำนวณมูลค่าทรัพย์สินปี 2562 เพื่อกระทบยอดกับพัสดุ  
 -ทรัพย์สินเดิมใช้มูลค่าทรัพย์สินปี 2561 เป็นฐานในการคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรง  
 -คำนวณมูลค่าทรัพย์สินได้มาปี 2562 ทั้งได้จากการจัดซื้อ จัดจ้าง และรับโอนจากหน่วยงานอื่น ทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 27/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 27 พฤศจิกายน 2562  
 สำนักงานเขตดินแดงได้ดำเนินการจัดหางบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 เอกสารที่จัดทำเพิ่มจากเดือนตุลาคม 2562 ประกอบด้วย  
 1.จัดทำกระดาดำทำการงบทดลอง  
 2.จัดทำใบโอนบัญชีเพื่อปรับปรุงรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชีในกระดาดำทำการ  
 3.จัดหางบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 4.จัดส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลังภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  
 29 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 7608/7801 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  
 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัด หน่วยงานสามารถจัดหางบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง  
 ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร  
 โดยสามารถส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลังได้ก่อนกำหนดเวลา คือจัดส่งวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

