



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี

รหัสโครงการ... : 50370000-3169

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... : นางสาวปิ่นอนงค์ โกมุตพงษ์ โทร. 5380,5381

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 2.2.2

คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุป

ยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

เพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทันตามกำหนดเวลา

ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักงานเขตดินแดง

สามารถจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สินประจำปีของหน่วยงานตามหลักกรนโยบายบัญชีเกณฑ์คงค้างให้สำนักการคลังครบถ้วน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

หน่วยงานสามารถจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ได้สำเร็จและถูกต้อง โดยสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบได้ครบถ้วนทันตามเวลาที่กำหนด

เพื่อให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ตรวจสอบงบทรัพย์สินของหน่วยงานและรวบรวมจัดทำงบทรัพย์สินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

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 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

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

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 2.2

ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สิน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวชี้วัดย่อย 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน)

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) โดยกำหนดแนวทางการประเมิน ดังนี้

1.ประเมินจากหน่วยงานจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(งบทรัพย์สิน) บันทึกนำส่งรายงานดังกล่าวประเมินผล

การปฏิบัติราชการฯ ระยะสิ้นปีงบประมาณ 2563 ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง

2.รายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน)ที่จัดส่งให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลังตรวจสอบหลังสิ้นสุดรายไตรมาสและวันที่ 31 ตุลาคม ตามลำดับ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยกระทบยอด

และสอบยืนยันยอดที่ต้องยืนยันระหว่างส่วนกลาง

และหน่วยงาน หากมีการหักทวงระยะเวลาการแก้ไขจนถูกต้องคะแนนจะเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย

-รายงานการรับทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างประจำไตรมาส(แบบ 1)

-รายงานการจำหน่ายทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้างประจำไตรมาส(แบบ 2)

-รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(ระดับกองหรือเทียบเท่า) (แบบ 4)

-รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี(ระดับสำนัก) (แบบ 5)

* เฉพาะสำนักงานเขตจัดทำรายงานแบบ 5

-รายงานทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีงบประมาณที่สิ้นสุดลงก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน

(แบบรายงานทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ณ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน แบบ 6-1 ถึง 6-5)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

-บัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับตั้งแต่เริ่มได้จนถึงวันสิ้นสุดปีงบประมาณปัจจุบัน (แบบ 6-6)

-งบหน้าทะเบียนทรัพย์สิน รหัสรายงาน AST 16

-บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สิน รหัสรายงาน AST 19

-การดำเนินการจัดทำรายงานสรุยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) หน่วยงานจะต้องจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสให้สำนักการคลังภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 - 4 และ จัดส่งรายงานสรุยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) และความครบถ้วนของเอกสาร ให้สำนักการคลังภายในกำหนดระยะเวลา(ภายในวันที่ 31 ตุลาคม) มีขั้นตอนดำเนินงาน ดังนี้

1. พิมพ์ทะเบียนทรัพย์สินของทุกฝ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อมาคำนวณค่าเสื่อม โดยเข้าในระบบ MIS 2 (หัวข้อสอบถามข้อมูลทรัพย์สิน ใส่ปีงบประมาณ 2562)
2. คำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของทรัพย์สินทั้งหมดตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีงบประมาณ 2561 และทรัพย์สินที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และบันทึกรายการปีงบประมาณลงในแผ่นการ์ด(ทะเบียนคุมทรัพย์สิน)
3. ทรัพย์สินตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทำรายงานสรุยอดทรัพย์สิน ณ 30 กันยายน 2562 โดยนำค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพบกับยอดที่ยกมาที่รับรองไว้ ณ 30 กันยายน 2561 ตามแบบที่ 6-1 ถึง 6-5
4. ถ้ามีทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น รายงานไว้สูง/ต่ำกว่าความเป็นจริง ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติให้จำหน่าย ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทะเบียนทรัพย์สินที่ส่งจ่ายแล้ว ให้บันทึกและทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารรายงานแบบที่ 6-1 ถึง 6-5
5. ทรัพย์สินที่ได้มาในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทำรายละเอียดบัญชีมูลค่าทรัพย์สินแต่ละประเภทที่ได้รับ ทั้งเข้าเกณฑ์และไม่เข้าเกณฑ์คงค้าง ระดับฝ่าย โรงเรียน และในภาพรวมสำนักงานเขต
6. โดยแยกทรัพย์สินที่ได้รับจากการจัดซื้อ จัดจ้าง รับบริจาค รับโอนระหว่างหน่วยงาน ตกสำรวจ ขาย ทำลาย บันทึกลงในแบบ 4 และ 5
7. โดยในกลุ่มทรัพย์สินที่เข้าเกณฑ์คงค้างจะต้องประมวลผลจากรายงานรายไตรมาสที่จัดทำส่งกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (ไตรมาสที่ 1-4) และสรุปผลลงในแบบ 6-6
8. พิมพ์งบหน้าทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมด ปีงบประมาณพ.ศ.2562 งบหน้าทะเบียนทรัพย์สินที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง งบหน้าทะเบียนทรัพย์สินไม่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง(ระบบ MIS) ซึ่งต้องแสดงจำนวนและมูลค่าตรงกับรายงานตามไตรมาส
9. บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สิน ต้องแสดงจำนวนและมูลค่าตรงกับรายงานตามไตรมาส (ระบบ MIS)
10. ตรวจสอบความถูกต้องและร่วมสอบยืนยันระหว่างมูลค่าได้มา ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา ค่าเสื่อมราคาประจำปี ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ 30 กันยายน 2562 และมูลค่าสุทธิ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 25 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานเขตดินแดงได้ดำเนินการจัดทำทรัพย์สินเสร็จและนำส่ง

ก่อนกำหนดเวลา คือนำส่งกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลังเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 (กำหนดเวลา วันที่ 31 ตุลาคม 2562)

ตามหนังสือที่ กท. 7608/7023 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และเอกสารที่จัดส่งประกอบด้วย

- 1.บัญชีสรุปรายละเอียดทรัพย์สินชำรุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมรหัสกำกับทุกรายการ
- 2.ทะเบียนคุมทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS2) และทะเบียนคุมทรัพย์สิน(แผ่นการ์ด)ที่ได้รับในปีงบประมาณ

พ.ศ.2562

- 3.บัญชีสรุปรายละเอียดบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- 4.หนังสือสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- 5.บัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS)
- 6.งบหน้าทะเบียนทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS)
- 7.รายงานทรัพย์สินที่เข้าระบบเกณฑ์คงค้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เอกสารรายงานแบบที่ 1-6) ทรัพย์สินตั้งแต่เริ่มได้จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- 8.รายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินตามแบบรายงานแบบที่ 6
- 9.รายงานวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นสุดบัญชี 30 กันยายน 2562 (แบบ 1)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

