

1. ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 ความสำเร็จของการจัดทางการเงินและรายงานสรุยอดทรัพยากรประจำปี (งบทรัพยากร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
2.2.1 การจัดทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ระดับความสำเร็จ :  ผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

----- ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าประสงค์ที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

3. คำนิยาม :

:: ตามที่กองบัญชี สำนักงานคลังกำหนด

4. วิธีการคำนวณ :

:: ตามที่กองบัญชี สำนักงานคลังกำหนด

5. เป้าหมาย : 100 (คะแนน)

: ผลงานที่ทำได้ = 100 (คะแนน)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : จัดส่งงบการเงินประจำปีแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1.การบันทึกบัญชี

-บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ ถึงเดือน มีนาคม 2563

-บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินจ่าย ถึงเดือน มีนาคม 2563

-บันทึกการผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันฯ ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือน มีนาคม 2563

-บันทึกการชำระเงินฝากธนาคาร ถึงเดือน มีนาคม 2563

2.จัดทำรายงานประจำเดือน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย

-งบทดลอง

-รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

-รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย

-งบเงินคงเหลือ

-รายงานเงินฝากธนาคาร

-รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร

-รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร ? เงินนอกงบประมาณ

-งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

-รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก

-รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้

-รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร

-รายงานรายได้แผ่นดิน

-รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน ? หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.

-รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน ? หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. ? งบกลาง

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : จัดทำรายงานประจำเดือน ประกอบด้วย

งบทดลอง

รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย

รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย

งบเงินคงเหลือ

รายงานเงินฝากธนาคาร

รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร ? เงินนอกงบประมาณ

- งบประมาณขอยอดเงินฝากธนาคาร
- รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก
- รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้
- รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร
- รายงานรายได้แผ่นดิน
- รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน ? หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.
- รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน ? หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. ? งบกลาง

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1. การบันทึกบัญชี

- บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ ถึงเดือน สิงหาคม 2563
- บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินจ่าย ถึงเดือน สิงหาคม 2563
- บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ถึงเดือน สิงหาคม 2563
- บันทึกการผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันฯ ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือน สิงหาคม 2563
- บันทึกการรายการในสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือน สิงหาคม 2563

2. จัดทำรายงานประจำเดือน ถึงเดือน กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย

- งบทดลอง
- รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
- รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย
- งบเงินคงเหลือ
- รายงานเงินฝากธนาคาร
- รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
- รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร ? เงินนอกงบประมาณ
- งบประมาณขอยอดเงินฝากธนาคาร
- รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก
- รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้
- รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร
- รายงานรายได้แผ่นดิน
- รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน ? หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.
- รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน ? หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. ? งบกลาง

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: 1. จัดทำงบการเงินและงบการเงิน ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562

2. การบันทึกบัญชี

- บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินรับ ถึงเดือน สิงหาคม 2563
- บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงินจ่าย ถึงเดือน สิงหาคม 2563
- บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ถึงเดือน สิงหาคม 2563
- บันทึกการผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันฯ ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือน สิงหาคม 2563
- บันทึกการรายการในสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือน สิงหาคม 2563

3. จัดทำรายงานประจำเดือน ถึงเดือน กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย

- งบทดลอง
- รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
- รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย
- งบเงินคงเหลือ
- รายงานเงินฝากธนาคาร
- รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
- รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร ? เงินนอกงบประมาณ
- งบประมาณขอยอดเงินฝากธนาคาร
- รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก
- รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้
- รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร
- รายงานรายได้แผ่นดิน
- รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน ? หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.



- รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน ? หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. ? งบกลาง

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: --มีการแก้ไขรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินบ่อยครั้งทำให้การเงินไม่ถูกต้องและต้องทำการแก้ไข เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการของฝ่ายต่างๆ ขาดความรู้ความเข้าใจในการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และการลงรับทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ (MIS2) ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: 1. งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. หนังสือถึงกองบัญชี สำนักการคลัง ที่ กท 4107/7608 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง .....

