

1. ชื่อตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดทำงานการเงิน และรายงานสรุปรายงานสรุปรายงานประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

----- ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

3. คำนิยาม :

:: ความสำเร็จของการจัดทำงานการเงิน หมายถึง หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปรายงานสรุปรายงานประจำปี (งบทรัพย์สิน) ของหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสามารถจัดทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปีของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบได้ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด เพื่อให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุตรวจสอบงบทรัพย์สินของหน่วยงานและรวบรวมจัดทำงบทรัพย์สินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

4. วิธีการคำนวณ :

:: คะแนนของการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือนมีความเป็นปัจจุบัน

คะแนนของการจัดส่งงบการเงินได้ทันกำหนดเวลาและถูกต้อง

คะแนนการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สินตามระยะเวลาและครบตามที่กำหนด +  
คะแนนความถูกต้องของรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและงบทรัพย์สิน

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ 100)

: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ 100)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : การจัดทำงานการเงิน

ประกอบงบการเงิน

1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกประเภท บัญชีย่อย และทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้ว

2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ

3. หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีเพื่อให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 8808/7627 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

การจัดทำสรุปรายงานสรุปรายงานประจำปี (งบทรัพย์สิน)

ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ที่ทำให้ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เป็นรายไตรมาส ยอสรุปรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/129 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : การจัดทำงานการเงิน

ประกอบงบการเงิน

1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกประเภท บัญชีย่อย และทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้ว

2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ

3. หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีเพื่อให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 8808/7627 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

การจัดทำสรุปรายงานสรุปรายงานประจำปี (งบทรัพย์สิน)

ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ที่ทำให้ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เป็นรายไตรมาส ยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/129 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : การจัดทำงบการเงิน

ประกอบงบการเงิน

1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีที่มีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกประเภท บัญชีย่อย และทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้ว
2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ

ทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน)

ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ที่ทำให้ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เป็นรายไตรมาส ยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินไตรมาสที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/2235 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : การจัดทำงบการเงิน

ประกอบงบการเงิน

1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีที่มีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกประเภท บัญชีย่อย และทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้ว
2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ
3. หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีเพื่อให้องค์บัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 8808/7627 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

การจัดทำสรุยยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน)

ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ที่ทำให้ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เป็นรายไตรมาส ยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินไตรมาสที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/8331 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และกำลังดำเนินการรวบรวมเอกสารจัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในกำหนด

ณ วันที่ 6 ต.ค. 63 ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินไตรมาสที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/6284 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: -การจัดทำงบการเงิน

ประกอบงบการเงิน

1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีที่มีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกประเภท บัญชีย่อย และทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้ว
2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ
3. หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีเพื่อให้องค์บัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 8808/7627 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

การจัดทำสรุยยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน)

ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ที่ทำให้ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เป็นรายไตรมาส ยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินไตรมาสที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/8331 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และกำลังดำเนินการรวบรวมเอกสารจัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในกำหนด

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: -ทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ---ไม่มี

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: -รายงานสรุยยอดทรัพย์สิน



**\*\* ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง .....

