

บันทึกข้อความ

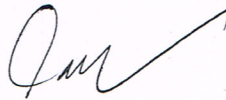
ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐
ที่ นค ๐๐๒๘/๑๕๕๙ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/๖๘๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ขอความร่วมมือรายงานแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

หัวหน้าฝ่าย..... วันที่ 6/6/59
เจ้าของเรื่อง..... วันที่ 6/6/59
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน..... วันที่ 6/6/59

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 ประจำปี พุทธศักราช 2559
(สำหรับส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมและสำนักงานคลังจังหวัด)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300055
จังหวัด หนองคาย สังกัดกรม การจัดหางาน กระทรวง แรงงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 042-412100 โทรสาร 042-412100 Email: aoynaka@hotmail.com

เกณฑ์ การประเมินผล	เรื่องที่ประเมินด้านบัญชีการเงิน	รอบที่ 2	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ 1 บัญชีเงินสดและบัญชี เงินฝากธนาคารของ	1.1 บัญชีเงินสดในมือ	0.20	0.20
	บัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMS มียอดคงเหลือเท่ากับ รายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ทำตามระเบียบการ เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551		
	1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้ครบทุกบัญชี และทุกเดือน	0.80	0.80
	รวม	1.00	1.00
เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวรของ	2.1 บัญชีพัสดุสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ต้องไม่มียอดคงค้างในงบทดลอง	0.70	0.70
	2.2 งบทดลองแสดงข้อมูลการประมวลผลค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์รายตัวเป็นประจำทุกเดือน	0.30	0.30
	รวม	1.00	1.00
เรื่องที่ 3 บัญชีหักที่มียอด คงค้าง	บัญชีดังต่อไปนี้ไม่มียอดคงค้างในงบทดลอง		
	1. บัญชีหักเงินนำส่ง และบัญชีหักเงินสดรับ	0.10	0.10
	2. บัญชีหัก Clearing	0.10	0.10
	3. บัญชีหักหักล้างการโอนสินทรัพย์	0.10	0.10
	4. บัญชีหักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์	0.10	0.10
	5. บัญชีหักค่าใช้จ่าย	0.10	0.10
	6. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย	0.10	0.10
	7. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	0.10	0.10
	8. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	0.10	0.10
	9. บัญชีภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท)	0.10	0.10
	10. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	0.10	0.10
	รวม	1.00	1.00

เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่ประเมิน	รอบที่ 2	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ 4 งบทดลอง	4.1 งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย แสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติกทุกบัญชี	0.40	0.40
	4.2 งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจ ของหน่วยงาน	0.10	0.10
	4.3 การจัดส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	0.50	0.50
	4.4 การปรับปรุงรายการบัญชีและการปิดบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (1) การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (2) การปิดบัญชีรายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด		
	รวม	1.00	1.00
	รวมทั้งสิ้น	4.00	4.00

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมินผลฯ มี 5 เรื่อง ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายประเมินตนเอง เรื่องที่ 1 - 4
สำหรับเรื่องที่ 5 รายงานการเงิน ให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมเป็นผู้ประเมินในภาพรวมระดับกรม
คำชี้แจง

..... - ไม่มี -

ปัญหาและข้อขัดข้อง

..... - ไม่มี -

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

..... - ไม่มี -

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้ว
และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท
บวก เช็คค้างจ่าย

หัก เงินฝากระหว่างทาง
เงินฝากระหว่างทาง

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
รายงานการทยอยจ่ายเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คค้างจ่าย

หัก เงินฝากระหว่างทาง

เงินฝากระหว่างทาง

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

หัก หน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน

หัก เงินฝากระหว่างทาง

เงินฝากระหว่างทาง

ดอกเบี้ยเงินฝาก

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน

หัก เงินฝากระหว่างทาง

เงินฝากระหว่างทาง

ดอกเบี้ยเงินฝาก

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายวิสูตร จ้อนเมือง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย : 000001700300055 สจจ. นก.
ประจำงวด : 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

Page No. : 1
Report date : 02.06.201
Report Time : 00:05:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	405,320.00	(405,320.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หนี้เงินฝาก	0.00	418,820.00	(418,820.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	137,750.00	16,000.00	(4,000.00)	149,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	265,488.35	(265,488.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	602,858.80	5,000.00	(148,877.89)	453,980.91
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	41,800.00	0.00	(41,800.00)	5,000.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	268,755.35	(268,755.35)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,384.00	0.00	0.00	24,384.00
1205040102 หนี้สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(2,641,221.60)	0.00	0.00	(2,641,221.60)
1206010101 หนี้สินก่อสร้าง	331,500.00	0.00	0.00	331,500.00
1206010102 หนี้สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. หนี้สินก่อสร้าง	(164,535.19)	0.00	0.00	(164,535.19)
1206020101 หนี้สินก่อสร้าง	3,138,000.00	0.00	0.00	3,138,000.00
1206020102 หนี้สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. หนี้สินก่อสร้าง	(3,137,995.00)	0.00	0.00	(3,137,995.00)
1206030101 หนี้สินก่อสร้าง	263,600.00	0.00	0.00	263,600.00
1206030102 หนี้สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. หนี้สินก่อสร้าง	(219,513.35)	0.00	0.00	(219,513.35)
1206040101 หนี้สินก่อสร้าง	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
1206040102 หนี้สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. หนี้สินก่อสร้าง	(42,669.11)	0.00	0.00	(42,669.11)
1206070101 หนี้สินก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103 คลส. หนี้สินก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101 หนี้สินก่อสร้าง	713,236.43	0.00	0.00	713,236.43
1206100102 หนี้สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. หนี้สินก่อสร้าง	(550,228.68)	0.00	0.00	(550,228.68)
1206180101 หนี้สินก่อสร้าง	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คลส. หนี้สินก่อสร้าง	(2,078,933.35)	0.00	0.00	(2,078,933.35)
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,707.35	(8,707.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	6,390.00	(6,390.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,328.20	(29,328.20)	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	0.00	267,488.00	(267,488.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย : 000001700300055 สจจ. นก.
ประจำงวด : 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

Page No. : 2
Report date : 02.06.201
Report Time : 00:05:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	111.81	(111.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(602,858.80)	148,877.89	0.00	(453,980.91)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(137,750.00)	0.00	0.00	(137,750.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 หนี้สิน-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คส่งค่าคชช. สหกิจ	308,258.46	0.00	0.00	308,258.46
3102010101 ร/คส่งค่าคชช. ระดม	2,059,080.45	0.00	0.00	2,059,080.45
3105010101 หนี้สินของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010112 ร/คโอนถ่ายค่าตัว	(1,180,100.00)	0.00	(385,300.00)	(1,565,400.00)
4201010113 ร/คคชช. หน่วยงานบพท.	(1,850.00)	0.00	(20.00)	(1,870.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(98,000.00)	0.00	(4,000.00)	(102,000.00)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(2,970.00)	0.00	0.00	(2,970.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(718,900.00)	0.00	(102,700.00)	(821,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(519,000.00)	0.00	0.00	(519,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,811,308.26)	3,267.00	(202,823.55)	(2,010,864.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,193.00)	0.00	0.00	(33,193.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(372,615.80)	0.00	0.00	(372,615.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(559,985.00)	0.00	(16,000.00)	(575,985.00)
4313010199 รายได้อื่น	(98,160.00)	0.00	(16,000.00)	(114,160.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	718,900.00	102,700.00	0.00	821,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	25,984.00	3,712.00	0.00	29,696.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	83,033.31	12,800.00	0.00	95,833.31
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูล	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ว.รัฐ	6,893.00	0.00	0.00	6,893.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,350.00	6,888.00	(3,267.00)	25,971.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,660.00	1,980.00	0.00	14,640.00
5103010199 คชช. เดินทางภายในบพท.	55,020.00	11,468.00	0.00	66,488.00
5104010104 ค่าวัสดุ	187,429.80	0.00	0.00	187,429.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	10,934.96	0.00	0.00	10,934.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,270.00	6,390.00	0.00	23,660.00
5104010112 ค/จ/ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,671,154.34	147,200.00	0.00	1,818,354.34

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 1703 กรมการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย : 000001700300055 สจจ. นก.
ประจำงวด : 008 ถึง 008 ประจำปี 2016

Page No. : 3
Report date : 02.06.201
Report Time : 00:05:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,986.12	21,500.70	0.00	71,486.82
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล	4,981.61	2,389.42	0.00	7,371.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,030.92	5,424.43	0.00	26,455.35
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	27,964.00	1,931.00	0.00	29,895.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	13,223.73	0.00	0.00	13,223.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	24,494.60	0.00	0.00	24,494.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	13,187.28	0.00	0.00	13,187.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,729.70	0.00	0.00	1,729.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	30,273.56	0.00	0.00	30,273.56
5209010112 T/E เงินปันผล	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก	559,985.00	29,500.00	(13,500.00)	575,985.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,282,920.00	389,320.00	0.00	1,672,240.00
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคสัง	372,615.80	0.00	0.00	372,615.80
5210010118 T/E-ภายในกรม	98,160.00	4,000.00	0.00	102,160.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินหักคสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,609,747.50	(2,609,747.50)	0.00

วันที่ 31.05.2016
 ส่วนราชการ กรมการคลัง
 หน่วยเบิกจ่าย 1700300055

สง. นค.

รายงานแสดงยอดเงินแสดงเพื่อประจักษ์

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	แสดงวงเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รวมรายการและนำส่ง							0.00
1101010101 เงินสดในมือ	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							0.00