

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐

ที่ นค ๐๐๒๘/๒๓๗๕

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย

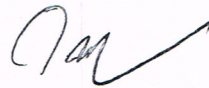
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน เลขาธิการกรม

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายวิสูตร จ้อนเมือง)

จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

หัวหน้าฝ่าย..... วันที่ 8/5/59
เจ้าของเรื่อง..... วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน..... วันที่ ๒๕/๕/๕๙

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 2 ประจำปีเดือน กรกฎาคม 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 GFMIS มียอดคงเหลือเท่ากับ รายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ทำตามระเบียบการ เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551		
	1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการจัดทำบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้ครบทุกบัญชี และทุกเดือน	0.80	0.80
	รวม	1.00	1.00
เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวรของ	2.1 บัญชีพัสดุสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ต้องไม่มียอดคงค้างในงบทดลอง	0.70	0.00
	2.2 งบทดลองแสดงข้อมูลการประมวลผลค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์รายตัวเป็นประจำทุกเดือน	0.30	0.30
	รวม	1.00	0.30
เรื่องที่ 3 บัญชีพัสดุที่มียอด คงค้าง	บัญชีดังต่อไปนี้ไม่มียอดคงค้างในงบทดลอง		
	1. บัญชีพัสดุนำส่ง และบัญชีพัสดุนำส่ง	0.10	0.10
	2. บัญชีพัสดุ Clearing	0.10	0.10
	3. บัญชีพัสดุล้างการโอนสินทรัพย์	0.10	0.10
	4. บัญชีพัสดุล้างการรับโอนสินทรัพย์	0.10	0.10
	5. บัญชีพัสดุนำส่ง	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	3.30

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)

จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สจจ. นก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2016

Page No. : 1
Report date : 04.08.201
Report Time : 00:29:0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	797,130.00	(797,130.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	797,130.00	(797,130.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	175,300.00	32,000.00	(69,800.00)	137,500.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	258,991.65	(258,991.65)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	61,800.00	(61,800.00)	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	333,923.95	120,600.00	(277,326.25)	177,197.70
1102010101 ล/เงินยืม-ในงบม.	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	321,591.65	(321,591.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,384.00	0.00	0.00	24,384.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	4,959,654.00	0.00	0.00	4,959,654.00
1205060102 คลส. อาคารไม่รวมฯ	(2,641,221.60)	0.00	0.00	(2,641,221.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	397,500.00	0.00	0.00	397,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(171,524.39)	0.00	0.00	(171,524.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,138,000.00	0.00	0.00	3,138,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,137,995.00)	0.00	0.00	(3,137,995.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	263,600.00	0.00	0.00	263,600.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(226,070.95)	0.00	0.00	(226,070.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	83,300.00	0.00	0.00	83,300.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,308.87)	0.00	0.00	(43,308.87)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206070103 คลส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(98,499.00)	0.00	0.00	(98,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,236.43	0.00	0.00	713,236.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(565,282.67)	0.00	0.00	(565,282.67)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	2,078,934.35	0.00	0.00	2,078,934.35
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	(2,078,933.35)	0.00	0.00	(2,078,933.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,503.67	(20,503.67)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	14,150.00	(86,150.00)	(72,000.00)
2101020198 จบ. ถิ่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,534.53	(6,534.53)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	316,316.00	(316,316.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สจจ. นก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2016

Page No. : 2
Report date : 04.08.201
Report Time : 00:29:0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53 (53)	0.00	224.57	(224.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(333,923.95)	277,326.25	(120,600.00)	(177,197.70)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(131,500.00)	0.00	0.00	(131,500.00)
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ค่าเบ่งงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง. สหวิ	308,258.46	0.00	0.00	308,258.46
3102010101 ร/คสูงค่าคง. สหสม	2,059,080.45	0.00	0.00	2,059,080.45
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,144,052.08)	0.00	0.00	(5,144,052.08)
4201010112 ร/คอนุญาติค้ำจ่าย	(1,899,500.00)	0.00	(755,100.00)	(2,654,600.00)
4201010113 ร/คค่า. ทำงาตามปท.	(1,870.00)	0.00	(30.00)	(1,900.00)
4201020199 ร/คตามปรับอื่น	(116,600.00)	0.00	(8,000.00)	(124,600.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,970.00)	0.00	0.00	(2,970.00)
4307010103 TR-รับงบม.กลาง	(924,300.00)	0.00	(102,700.00)	(1,027,000.00)
4307010104 TR-รับงบม.สูง	(617,000.00)	0.00	0.00	(617,000.00)
4307010105 TR-รับงบตามเงินงาน	(2,293,569.31)	800.00	(178,714.20)	(2,471,483.51)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,213.00)	0.00	(140.00)	(37,353.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(390,865.80)	0.00	(61,800.00)	(452,665.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(634,385.00)	0.00	(32,000.00)	(666,385.00)
4313010199 รายได้อื่น	(160,560.00)	61,800.00	(32,000.00)	(130,760.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,000.00	4,400.00	0.00	12,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	89,000.00	17,280.00	0.00	106,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน. ราชการ	924,300.00	102,700.00	0.00	1,027,000.00
5101020106 เงินสมทบปส. -Rel	33,408.00	3,712.00	0.00	37,120.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	108,633.31	12,800.00	0.00	121,433.31
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,320.00	0.00	0.00	30,320.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร. รัฐ	6,893.00	140.00	0.00	7,033.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,791.00	1,848.00	0.00	31,639.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,040.00	0.00	0.00	21,040.00
5103010199 คบจ. เดินทางภายในพท.	69,364.00	2,116.00	0.00	71,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	215,789.80	1,577.00	0.00	217,366.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถฯ	13,454.81	3,798.14	(800.00)	16,452.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,710.00	14,150.00	0.00	49,860.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	2,005,868.34	117,200.00	0.00	2,123,068.34

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700300055 สจจ. นก.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2016

Page No. : 3
Report date : 04.08.201
Report Time : 00:29:0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,486.82	0.00	0.00	71,486.82
5104020103 ค่าประปา/น้ำบาดาล	8,542.47	0.00	0.00	8,542.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,799.56	1,881.06	0.00	32,680.62
5104020107 ค่าโทรศัพท์โทรเลข	34,952.00	4,952.00	0.00	39,904.00
5104030210 ค่าเช่าสถานที่- นอก	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,212.93	0.00	0.00	20,212.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,494.60	0.00	0.00	24,494.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,744.88	0.00	0.00	19,744.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,369.46	0.00	0.00	2,369.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	45,327.55	0.00	0.00	45,327.55
5209010112 T/E-เงินฝากค้ำประกัน	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010102 T/E-เงินฝากให้ลูกค้า	634,385.00	32,000.00	0.00	666,385.00
5210010103 T/E-เงินฝาก/ค้ำประกัน	2,020,940.00	763,130.00	0.00	2,784,070.00
5210010105 T/E-เงินฝากค้ำประกัน	390,865.80	61,800.00	0.00	452,665.80
5210010118 T/E-เงินสด	116,760.00	8,000.00	0.00	124,760.00
5301010101 ปรรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,311,232.52	(4,311,232.52)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินลดลงเหลือประจำวัน

วันที่ 29.07.2016
ส่วนราชการ กรมการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย 1700300055
สง. นศ.

รหัสบัญชี ฟิลด์	แหล่งของเงิน					
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRL	
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						
รวมเรื่องเก็บและนำส่ง 1101010101 เงินสดในมือ	95,100.00	95,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด					0.00	0.00