

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Im

(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

[illegible]

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับหน่วยเบิกจ่าย

สำหรับเรื่องที่ ๑ ถึง เรื่องที่ ๓

(สำหรับส่งส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมและสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๗๐๐๓๐๐๐๕๕ จังหวัด หนองคาย
 สังกัดกรม กรมการจัดหางาน กระทรวง แรงงาน
 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๒๑๐๐ E-mail: aoynaka@hotmail.com

เกณฑ์ การประเมินผล	เรื่องที่ประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ ๑ ความถูกต้อง (Accuracy)	๑.๑ บัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน ๑.๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ ๓๐ ๓๐ ๑.๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร ๔๐ ๔๐ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง ๔๐ ๔๐ ๑.๑.๔ บัญชีลูกหนี้เงินยืม ๕๐ ๕๐ ๑.๑.๕ บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้ ๔๐ ๔๐ ๑.๑.๖ บัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีสินทรัพย์ ๔๐ ๔๐ ๑.๑.๗ รายงานผลิตผล บัญชีหักที่ไม่มียอดคงค้าง ๖๐ ๖๐ ๑.๒ ความถูกต้องของการเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท ๑.๒.๑ การบันทึกจัดเก็บและนำส่งเงิน ๓๐ ๓๐ ๑.๒.๒ บัญชีเงินฝากคลัง การบันทึกบัญชีปรับเพิ่ม - ลด ๔๐ ๔๐ ๑.๒.๓ การบันทึกบัญชีจ่ายเงินยืม และการส่งใช้ใบสำคัญ ๔๐ ๔๐ ๑.๒.๔ การบันทึกบัญชีเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ๔๐ ๔๐ รวม ๔๕๐ ๔๕๐ -	๓๐	๓๐
เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส (Transparency)	๒.๑ การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ๗๐ ๗๐ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ๓๐ ๓๐ รวม ๑๐๐ ๑๐๐ -	๗๐	๗๐
เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ (Accountability)	๓.๑ การจัดส่งงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สตง. ๒๕ ๒๕ ๓.๒ การจัดส่งรายงานการเงินระดับกรมให้ สตง. และกรมบัญชีกลาง ๓.๓ รูปแบบรายงานการเงินที่จัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด ๓.๔ ข้อมูลรายงานการเงินที่ส่งให้ สตง. เท่ากับข้อมูลในระบบ GFMS ๓.๕ การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงินตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบ รายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีล่าสุด ๓.๖ การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของ ผู้ตรวจสอบภายใน ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง สำหรับระดับกรม รวม ๒๕ ๒๕ - รวมทั้งสิ้น ๕๗๕ ๕๗๕ -	๒๕	๒๕

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้อง

ตามความเป็นจริง

ลงชื่อ

(นายวิสูตร จันทเมือง)

ตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานยอด-ยอดเงินคงค้างเมื่อปิดงวด

วันที่ 31/03/2555
 สหกรณ์การเกษตร
 1702300055
 สก. นก.

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน					
	เงินในมือ		เงินฝาก		เงินนอกงบ TR1	
	ยอดเปิด	ยอดเกือต	ยอดเปิด	ยอดเกือต	ยอดเปิด	ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						
รวมยอดเงินและนำส่ง						
1101010101 เงินสดในมือ	2,100.00	2,100.00-				0.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด			1,000.00	1,000.00-	0.00	0.00
						0.00

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย
 เช็คค้างจ่าย

หัก เงินฝากระหว่างทาง
 เงินฝากระหว่างทาง
 ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี
 เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

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

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย

หัก เงินฝากระหว่างทาง
 เงินฝากระหว่างทาง
 ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี
 เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

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

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

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย
 เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน

หัก เงินฝากระหว่างทาง
 เงินฝากระหว่างทาง
 ดอกเบี้ยเงินฝาก
 เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

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

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03443-1 (บัญชีที่ 2)

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		4,108,452.80
บวก รายการที่ไม่บันทึกในระบบ GFMS		
		4,108,452.80
หัก รายการที่ไม่บันทึกจ่ายในระบบ GFMS		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		4,108,452.80

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายวิสูตร จ้อนเมือง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-0-39531-9 (บัญชีที่ 1)

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		123,500.00
บวก รายการที่ไม่บันทึกในระบบ GFMIS		
หัก รายการที่ไม่บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		123,500.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายวิสูตร จ้อนเมือง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย