

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ที่ นค ๐๐๒๘/๒๕๐๘

งานบริหารงานทั่วไป โทร.๐-๔๒๔๑-๒๑๐๐
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

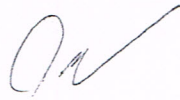
เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๓๐๑/๐๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สำนักงานเลขานุการกรม ขอความร่วมมือรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายวิสูตร จ้อนเมือง)
จัดหางานจังหวัดหนองคาย

ขอผลตอบ... วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๐
เจ้าของเรื่อง... วันที่...
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน... วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๐

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับหน่วยเบิกจ่าย
สำหรับเรื่องที่ ๑ ถึง เรื่องที่ ๓

(สำหรับส่งส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมและสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย... สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย... รหัสหน่วยเบิกจ่าย... ๑๗/๐๐๓๐๐๐๕๕... จังหวัด... หนองคาย
สังกัดกรม... กรมการจัดหางาน... กระทรวง... แรงงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน... นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ... ตำแหน่ง... นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์... ๐๔๒-๔๑๒๑๐๐... E-mail: aoybaka@hotmail.com

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

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้อง

ตามความเป็นจริง

ลงชื่อ

(นายวิสูตร จันเมือง)

ตำแหน่ง จัดหางานจังหวัดหนองคาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เชื่ค้ำจ่าย
เชื่ค้ำจ่าย

หัก เงินฝากระหว่างทาง
เงินฝากระหว่างทาง
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี
เชื่คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายวิสูตร จ้อนเมือง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 กรกฎาคม 2560

บาท

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เชื้อค้ำจ่าย

เชื้อหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน

หัก เงินฝากระหว่างทาง

เงินฝากระหว่างทาง

ดอกเบี้ยเงินฝาก

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายวิสูตร จ้อนเมือง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03443-1 (บัญชีที่ 2)
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,677,492.36
บวก รายการที่ไม่บันทึกรับในระบบ GFMIS		
		-
		1,677,492.36
หัก รายการที่ไม่บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS		
		-
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		1,677,492.36

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ)
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 กรกฎาคม 2560

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		111,500.00
บวก รายการที่ไม่บันทึกรับในระบบ GFMIS		
หัก รายการที่ไม่บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS		
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		111,500.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวลักขณา ปิตะสุทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายวิสูตร จ้อนเมือง)

จัดหางานจังหวัดหนองคาย

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	413-6-01880-0	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	จัดหางานจังหวัดหนองคาย(งบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแ่หนบัญชี	จัดหางานจังหวัดหนองคาย(งบประมาณ)	ชื่อสาขา	NONGKHAI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	14,317.29	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	14,317.29

*** เลือกธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม	จาก	วันที่	07-08-2017	ถึง	วันที่	07-08-2017
	เวลา		00:00		เวลา	24:00

ระยะเวลา เดือนที่แล้ว

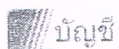
--> -->

วันที่	รหัสเจ้า บัญชี/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-07-2017	581547	CWCH	สัญญาภัทร สารคุณ	10201458	-31,500.00	301,498.00	0413
24-07-2017	581547	CWCH	สัญญาภัทร สารคุณ	10201459	-177.00	301,321.00	0413
25-07-2017	21439	CWTRC	sal	10201460	-96,364.00	204,957.00	0413
26-07-2017	90180	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS INCL R1	10201461	-9,700.00	195,257.00	0700
27-07-2017	590826	CWTPC		10201462	-7,472.00	187,785.00	0413
31-07-2017	18274	CWTRC	4130462121	10201468	-15,000.00	172,785.00	0413
31-07-2017	18274	CWTRC	4130437798	10201469	-15,000.00	157,785.00	0413
31-07-2017	18274	CWTRC	4130437836	10201470	-15,000.00	142,785.00	0413
31-07-2017	18274	CWTRC	4130454676	10201471	-15,000.00	127,785.00	0413
31-07-2017	18274	CWTRC	4130455397	10201472	-13,285.00	114,500.00	0413
31-07-2017	561506	CWCH	สัญญาภัทร วัฒนา	10201473	-39,500.00	75,000.00	0413
31-07-2017	561506	CWTRC	4130454668	10201463	-15,000.00	60,000.00	0413
31-07-2017	561506	CWTRC	4130455370	10201464	-15,000.00	45,000.00	0413
31-07-2017	561506	CWTRC	4130437763	10201465	-15,000.00	30,000.00	0413
31-07-2017	561506	CWTRC	4130386727	10201466	-15,000.00	15,000.00	0413
31-07-2017	561506	CWTRC	4130177664	10201467	-15,000.00	0.00	0413

ยอดเครดิต 360,866.99

ยอดเดบิต -360,866.99

Total CLCK. 0.00



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	413-6-01881-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	จัดหางานจังหวัดหนองคาย(นอกงบ ประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	จัดหางานจังหวัดหนองคาย(นอกงบ ประมาณ)	ชื่อสาขา	NONGKHAI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

* เลือกธุรกรรมโดย:

☐ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 07-08-2017 ถึง วันที่ 07-08-2017
เวลา 00:00 เวลา 24:00

☒ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว

---> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
04-07-2017	572555	CWCH	น.ส.กัญญาภัทร สาร คุณ	10068511	-18,000.00	0.00	0413
04-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	12,000.00	108682
11-07-2017	581547	CWCH	5330190040651	10068512	-12,000.00	0.00	0413
14-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	12,000.00	108682
14-07-2017	572555	CWCH	น.ส.กัญญาภัทร สาร คุณ	10068513	-12,000.00	0.00	0413
25-07-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
25-07-2017	561506	CWCH	กัญญาภัทร วัณแทน	10068514	-1,000.00	0.00	0413
31-07-2017	99913161	ACSAL	Service Type=02		14,250.00	14,250.00	0019
31-07-2017	18274	CWTRC	9808962025	10068515	-14,250.00	0.00	0413

ยอดเครดิต 57,250.00

ยอดเดบิต -57,250.00

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th