แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบที่ .....
(สำหรับส่งส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมและสำเนาให้สำนักงานคลังจังหวัด)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....
จังหวัด.....
สังกัดกรม..... กระทรวง.....
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน..... ตำแหน่ง.....
โทรศัพท์..... โทรสาร..... Email:.....

เกณฑ์การประเมินผลฯ	เรื่องที่ประเมินด้านบัญชีการเงิน	รอบที่ ๑		รอบที่ ๒	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ ๑ บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร	๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือเท่ากับรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่จัดทำตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑	๐.๒๐		๐.๒๐	
	๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ครบทุกบัญชี และทุกเดือน	๐.๘๐		๐.๘๐	
	รวม	๑.๐๐		๑.๐๐	
เรื่องที่ ๒ บัญชีสินทรัพย์ถาวร	๒.๑ บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ต้องไม่มียอดคงค้างในงบทดลอง	๐.๗๐		๐.๗๐	
	๒.๒ งบทดลองแสดงข้อมูลการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวเป็นประจำทุกเดือน	๐.๓๐		๐.๓๐	
	รวม	๑.๐๐		๑.๐๐	
เรื่องที่ ๓ บัญชีพักที่มียอดคงค้าง	บัญชีดังต่อไปนี้ไม่มียอดคงค้างในงบทดลอง				
	(๑) บัญชีพักเงินนำส่ง และบัญชีพักเงินสดรับ	๐.๑๐		๐.๑๐	
	(๒) บัญชีพักรอ Clearing	๐.๑๐		๐.๑๐	
	(๓) บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์	๐.๑๐		๐.๑๐	
	(๔) บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์	๐.๑๐		๐.๑๐	
	(๕) บัญชีพักค่าใช้จ่าย	๐.๑๐		๐.๑๐	
	(๖) บัญชีปรับหมวดรายจ่าย	๐.๑๐		๐.๑๐	
	(๗) บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	๐.๑๐		๐.๑๐	
	(๘) บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	๐.๑๐		๐.๑๐	
	(๙) บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท)	๐.๑๐		๐.๑๐	
	(๑๐) บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	๐.๑๐		๐.๑๐	
	รวม	๑.๐๐		๑.๐๐	

เกณฑ์การประเมินผลฯ	เรื่องที่ประเมินด้านบัญชีการเงิน	รอบที่ ๑		รอบที่ ๒	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ ๔ งบทดลอง	๔.๑ งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี	๐.๔๐		๐.๓๐	
	๔.๒ งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน	๐.๑๐		๐.๑๐	
	๔.๓ การจัดส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สตง. ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป	๐.๕๐		๐.๔๐	
	๔.๔ การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างณ วันสิ้นปีงบประมาณ	--		๐.๒๐	
	รวม	๑.๐๐		๑.๐๐	
รวมทั้งสิ้น		**๔.๐๐**		**๔.๐๐**	

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมินผลฯ มี ๕ เรื่อง ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายประเมินตนเอง เรื่องที่ ๑ - ๔
สำหรับเรื่องที่ ๕ รายงานการเงิน ให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมเป็นผู้ประเมินในภาพรวมระดับกรม

คำชี้แจง

.....

.....

ปัญหาและข้อขัดข้อง

.....

.....

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

.....

.....

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ _____ หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(_____)

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

-- ตัวอย่าง --

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบที่ .....๑.....

(สำหรับส่งส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมและสำเนาให้สำนักงานคลังจังหวัด)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....สำนักงานตัวอย่างจังหวัด ก..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๑๒๓๔๕๐๐๐๐๒.....

จังหวัด.....จังหวัด ก.....

สังกัดกรม.....กรมตัวอย่าง..... กระทรวง.....กระทรวงตัวอย่าง.....

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน.....นางสาวหนึ่ง ชวด..... ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.....

โทรศัพท์.....๐ ๕๑๑๑ ๑๑๑๑..... โทรสาร.....๐ ๕๑๑๑ ๑๑๑๒..... Email:.....one@example.go.th.....

เกณฑ์การประเมินผลฯ	เรื่องที่ประเมินด้านบัญชีการเงิน	รอบที่ ๑		รอบที่ ๒	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ ๑ บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร	๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือเท่ากับรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่จัดทำตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑	๐.๒๐	๐.๒๐		
	๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ครบทุกบัญชี และทุกเดือน	๐.๘๐	๐.๐๐		
	รวม	๑.๐๐	๐.๒๐		
เรื่องที่ ๒ บัญชีสินทรัพย์ถาวร	๒.๑ บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ต้องไม่มียอดคงค้างในงบทดลอง	๐.๗๐	๐.๗๐		
	๒.๒ งบทดลองแสดงข้อมูลการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวเป็นประจำทุกเดือน	๐.๓๐	๐.๓๐		
	รวม	๑.๐๐	๑.๐๐		
เรื่องที่ ๓ บัญชีพักที่มียอดคงค้าง	บัญชีดังต่อไปนี้ไม่มียอดคงค้างในงบทดลอง				
	(๑) บัญชีพักเงินนำส่ง และบัญชีพักเงินสดรับ	๐.๑๐	๐.๑๐		
	(๒) บัญชีพักรอ Clearing	๐.๑๐	๐.๑๐		
	(๓) บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์	๐.๑๐	๐.๑๐		
	(๔) บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์	๐.๑๐	๐.๑๐		
	(๕) บัญชีพักค่าใช้จ่าย	๐.๑๐	๐.๑๐		
	(๖) บัญชีปรับหมวดรายจ่าย	๐.๑๐	๐.๑๐		
	(๗) บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	๐.๑๐	๐.๑๐		
	(๘) บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	๐.๑๐	๐.๑๐		
	(๙) บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท)	๐.๑๐	๐.๑๐		
	(๑๐) บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	๐.๑๐	๐.๑๐		
	รวม	๑.๐๐	๑.๐๐		

เกณฑ์การประเมินผลฯ	เรื่องที่ประเมินด้านบัญชีการเงิน	รอบที่ ๑		รอบที่ ๒	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ ๔ งบทดลอง	๔.๑ งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี	๐.๔๐	๐.๕๐		
	๔.๒ งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน	๐.๑๐	๐.๐๐		
	๔.๓ การจัดส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สตง. ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป	๐.๕๐	๐.๑๐		
	๔.๔ การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างณ วันสิ้นปีงบประมาณ	--	--		
	รวม	๑.๐๐	๐.๖๐		
รวมทั้งสิ้น		**๔.๐๐**	**๒.๘๐**		

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมินผลฯ มี ๕ เรื่อง ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายประเมินตนเอง เรื่องที่ ๑ - ๔
สำหรับเรื่องที่ ๕ รายงานการเงิน ให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมเป็นผู้ประเมินในภาพรวมระดับกรม

คำชี้แจง

-- ไม่มี --

ปัญหาและข้อขัดข้อง

-- ไม่มี --

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-- ไม่มี --

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ นางสาวสอง ฉลู หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(นางสาวสอง ฉลู)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตัวอย่างจังหวัด ก
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗