แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย
ประจำไตรมาสที่ ..... ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย .....
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

เกณฑ์การประเมิน (เรื่อง)	เรื่องที่ ๑	เรื่องที่ ๒	เรื่องที่ ๓	เรื่องที่ ๔	เรื่องที่ ๕	เรื่องที่ ๖	รวม	หมายเหตุ
ผลการประเมิน (คะแนน)								- ไตรมาสที่ ๑-๓ คะแนนเต็ม ๕๐๐ - ไตรมาสที่ ๔ คะแนนเต็ม ๖๐๐

ปัญหาและข้อขัดข้อง
.....
.....
.....
.....
.....

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
.....
.....
.....
.....
.....

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีของหน่วยงานแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ ..... ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
(.....)
ตำแหน่ง .....
วันที่ ...../...../.....

รายละเอียดประกอบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย
ประจำไตรมาสที่ ..... ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ....

๑. งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี

☐ ถูกต้อง (๑๐๐ คะแนน)
☐ ไม่ถูกต้อง (๐ คะแนน)

๒. งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีพักเงินนำส่งหรือบัญชีพักเงินสดรับคงค้างในระบบ

☐ ถูกต้อง (๑๐๐ คะแนน)
  ☐ ไม่มีบัญชีพักเงินนำส่ง/บัญชีพักเงินสดรับคงค้างในระบบฯ หรือ
  ☐ บัญชีพักเงินนำส่งคงค้างเป็นเช็คฝากธนาคารรอการเรียกเก็บ (ระบุรายละเอียดในปัญหาและข้อขัดข้อง)
☐ ไม่ถูกต้อง (๐ คะแนน)

๓. งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) คงค้างในระบบ

☐ ถูกต้อง (๑๐๐ คะแนน)
☐ ไม่ถูกต้อง (๐ คะแนน)

๔. งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายมียอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่จัดทำนอกระบบ GFMIS

☐ ถูกต้อง (๑๐๐ คะแนน)
☐ ไม่ถูกต้อง (๐ คะแนน)

๕. หน่วยเบิกจ่ายมีการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนทุกบัญชีเป็นประจำทุกเดือน

☐ ถูกต้อง (๑๐๐ คะแนน)
☐ ไม่ถูกต้อง (๐ คะแนน)

๖. หน่วยเบิกจ่ายมีการบันทึกปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

☐ ถูกต้อง (๑๐๐ คะแนน)
☐ ไม่ถูกต้อง (๐ คะแนน)