

แบบรายงานการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่องที่ 1 ถึง เรื่องที่ 3

สำหรับส่วนราชการ มหาวิทยาลัย กลุ่มจังหวัด (Gxxx) และจังหวัด (Gxxx)

กรม สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รหัสหน่วยงาน 1302 กระทรวง
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์ จ.ระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1300200064 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน รุ่งทิภา บุญสม ตำแหน่ง
 โทรศัพท์ 0876187707 โทรสาร E-mail rungtiwaboonsom9@gmail.com

จำนวนหน่วยเบิกจ่ายได้สังกัด 0
 เจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับ	ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	จังหวัด	รหัส หน่วยเบิกจ่าย	คะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายสามารถดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผล ๑ ไต่																รวม		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	2.1	2.2	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3.1				
1	สำนักงานพาณิชย์ จ.ระยอง	ระยอง	1300200064	30	40	40	50	40	40	40	60	30	40	40	40	40	40	100	50	150	30	630
รวมคะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการได้				30	40	40	50	40	40	40	60	30	40	40	40	40	40	100	50	150	30	
คะแนนเฉลี่ยของส่วนราชการระดับกรมที่ดำเนินการได้				30.00	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	60.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00	50.00	30.00	30.00	630.00
				คะแนนเรื่องที่ 3.2																N/A		
				คะแนนเรื่องที่ 3.3																N/A		
				คะแนนเรื่องที่ 3.4																N/A		
				คะแนนเรื่องที่ 3.5																N/A		
				คะแนนเรื่องที่ 3.6																N/A		
				รวมคะแนนประเมินผลฯ ระดับกรม																(800)		

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว และขอรับรองผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบัญชีของหน่วยงานข้างนี้ถูกต้อง ตามความเป็นจริง
 ลงชื่อ..... (นางสาวสุวิยา ขันบุญ)
 (.....)


ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยคลังจังหวัดระยอง
 หัวหน้าหน่วยงานระดับกรม (สำหรับระดับกรม) แล้วแต่กรณี

จัดทำแบบ สรท.64-1 พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF โดยบันทึกข้อมูลบน CD-ROM
หลักฐานความเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องที่ 1 - เรื่องที่ 3.1

เรื่องที่ประเมิน	รหัสบัญชี	คะแนน	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ	
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง						
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน						
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	30	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินทროงฯ 20,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX	40	งบทะขอยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทะขอยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การณส่งยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปทยอยคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทะขอยอดด้วย	✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	40	งบทะขอยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	50	สรุปปัญหาการยื่นเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	✓		ไม่มี
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	40	สรุปใบแจ้งหนี้ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓		ไม่มี
1.1.6	บัญชีวัสดุคงคลัง บัญชีครุภัณฑ์ฯ	1105010105 12XXXXXXX	15 25	สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	✓		
1.1.7	งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ถูกต้อง ตามคู่มือบัญชีปกติ และต้องมีบัญชีที่มียอดคงค้าง		60	รายงานผิดพลาดและรายงานข้อมูลบัญชีที่ ต้องไม่มียอดคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลัง จังหวัดตรวจสอบรายงานผิดพลาด
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2564						
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606	30	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓		
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	40	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓		
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	40	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓		
1.2.4	- เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) - บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย - บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	1101020603 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102	40	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓		
รวมเรื่องที่ 1			450				
เรื่องที่ 2	ความโปร่งใส						
2.1	การเปิดเผยบทดลองสู่สาธารณะ		100	หลักฐานการเปิดเผย งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ เป็นต้น	✓		
2.2	การแสวงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564		50	หลักฐานรายละเอียดที่จัดทำ และเปิดเผยสู่สาธารณะ เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ เป็นต้น	✓		
รวมเรื่องที่ 2			150				
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ						
3.1	การจัดส่งงบทดลองให้ส่ง		40	หลักฐานการส่งให้ส่ง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป รวมไปถึงเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 เฉพาะสำเนาหนังสือนำเสนอ	✓		

หมายเหตุ 1. แบบสรท.64-1 ให้ส่งฉบับจริงมาที่กรมฯ

2. งบทดลองงวดที่ 1-16 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หลังจากปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย


 (นางสาวสุวิภา ปิ่นป้าน)
 พาณิชย์จังหวัดระยอง