

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำหรับเรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3

กรมอาชีวศึกษา..... รหัสหน่วยงาน (4หลัก) A006 กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุตรดิตถ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย (10 หลัก) 2000600045 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นางรุจิรา ประสานพรรณ ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชี

โทรศัพท์036-281295 ต่อ 115..... โทรสาร036-283532..... Email : Noo_wannaya@hotmail.com

ลำดับ	ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	จังหวัด	รหัสหน่วยเบิกจ่าย (10 หลัก)	คะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายสามารถดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ได้																	
				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	เรื่องที่ 1	2.1	2.2	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3.1	รวม	
				(30)	(40)	(40)	(50)	(40)	(40)	(60)	(30)	(40)	(40)	(40)	(450)	(70)	(30)	(100)	(25)	(575)	
1	วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุตรดิตถ์	สระบุรี		30	40	40	50	40	-	60	30	40	40	40	410	70	30	100	25	535.00	
รวมคะแนนที่หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการได้																					
คะแนนเฉลี่ยของส่วนราชการระดับกรมที่ดำเนินการได้				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย กรอกคะแนนผลการประเมินฯ เรื่องที่ 1 ถึง เรื่องที่ 3.1 (คะแนนรวมทั้งสิ้น 575 คะแนน)

และส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมและสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

- ส่วนราชการระดับกรม กรอกคะแนนผลการประเมินฯ ในภาพรวมระดับกรม เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 3.6 (คะแนนรวมทั้งสิ้น 700 คะแนน)

ส่งกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

กรณีส่วนราชการระดับกรมที่มี 1 หน่วยเบิกจ่าย ให้แสดงข้อมูลเพียง 1 หน่วยเบิกจ่าย

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้อง ตามความเป็นจริง

ลงชื่อ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอุตรดิตถ์

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยนครินทร์

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600045

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

3,948,518.15

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| - ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10935) | 3,940,384.55 |
| - ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10799) | 8,133.60 |

ลงชื่อ.....

(นายสรารุท สุดสงวน)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยนครินทร์

ลงชื่อ.....

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยนครินทร์

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600045
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	8,616,167.68
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	4,667,649.53
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	<hr/> 3,948,518.15

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด
(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก. 61-1

ลงชื่อ.....

(นายสรารุช สุดสงวน)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ลงชื่อ.....

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน (4หลัก) :A006

หน่วยเบิกจ่าย (10หลัก) : 200060004510

รหัสจังหวัด : 1900

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา	วันที่	จำนวนเงิน	(1) - (2)
				ไม่มีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ						
รวม							รวม			
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่ง ZFI_RPT0040 หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลงชื่อ.....
 (นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจันทิไทยอนุสรณ์

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน (4หลัก) : A006

หน่วยเบิกจ่าย (10หลัก) : 2000600045

รหัสจังหวัด : 1900

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่	จำนวนเงิน	(1) - (2)
				ไม่มีเจ้าหนี้การค้า						
รวม							รวม			
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101 ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลงชื่อ.....

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน (4หลัก) : A006

หน่วยเบิกจ่าย (10หลัก) : 2000600045

รหัสจังหวัด : 1900

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่	จำนวนเงิน	(1) - (2)
				ไม่มีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก						
รวม							รวม			
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102 ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลงชื่อ.....

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ
 ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน (4หลัก) : A006

หน่วยเบิกจ่าย (10หลัก) : 2000600045

รหัสจังหวัด : 1900

หมวดวัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMS (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
	ไม่มีวัสดุคงคลัง			
	รวม			
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน ZGL_R02 หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงยอดวัสดุคงคลัง			บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบกับทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารอื่นที่แสดงราคาต่อหน่วย ของวัสดุคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561	

หมายเหตุ : แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105 ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลงชื่อ.....

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600045
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 20,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00242-3 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) 2,586,103.54

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00243-1 1,104,588.65

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00245-8 1,375,564.89

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00286-5 105,950.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-6-00282-2 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 1,129,360.53

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี เลขที่บัญชี 115-1-74390-9 14,657.62

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-16871-4 22,167.07

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-0-05631-9 308.30

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-18131-1 23.52

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-18430-2 24,674.73

ธนาคารกรุงไทย สาขา ท่าลาน เลขที่บัญชี 136-1-17583-4 1,067,529.29