



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๒๖

ที่ นร๐๒๐๒.๐๕/ ๔๗๒๐ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง..... การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ

..... พ.ศ.๒๕๕๘ รอบที่ ๒ (เมษายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘).....

เรียน อปส.

เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

ข้อเท็จจริง

กรมบัญชีกลางมีหนังสือที่ กค๐๔๒๓.๓/ว๔๐๒ ลว. ๒๖ ธ.ค.๒๕๕๗ เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงานผลการประเมินฯ รอบที่ ๒ (เมษายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘) อย่างช้าไม่เกิน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ส่งให้ส่วนราชการระดับกรม และสำเนาให้สำนักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการระดับกรมจัดทำรายงานผลการประเมินฯ ส่งกระทรวงต้นสังกัด และกรมบัญชีกลางอย่างช้าไม่เกิน ๗๕ วัน นับจากวันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ โดย กปส. จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่

๑. บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร
๒. บัญชีสินทรัพย์ถาวร
๓. บัญชีพัสดุที่มียอดคงค้าง
๔. งบทดลอง
๕. รายงานการเงิน

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการของ กปส. มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด กคส. เห็นสมควร ดังนี้

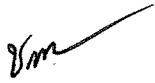
๑. ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด กปส. จัดส่งแบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (แบบ สรก.๕๘-๑) โดยใช้เกณฑ์การให้ค่าคะแนนตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ ๑) เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรมต่อไป อย่างช้าไม่เกิน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ (วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘)

๗๒. ให้ทุกหน่วย.....

นร ๐๒๐๒-๐๕/ว.๕๔๙๔ ลว ๒๙ ๓ ค.๕๔

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป



(นายชูโชค ทองตาล่วง)

อกค.

๒. ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด กปส.จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ทั้งนี้ กคส.ได้แนบตัวอย่างเอกสารประกอบดังกล่าวมาแล้ว (เอกสารแนบ ๒)

๒.๑ แบบ สรก. ๕๘-๑

๒.๒ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๘ เฉพาะวันสุดท้ายของเดือน

๒.๓ รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคารพร้อมรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ประจำเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๘ ครบทุกบัญชี ทุกเดือน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค๐๔๒๓.๓/ว๖๓ ลว. ๒๑ ก.พ.๒๕๕๔)

๒.๔ งบทดลองประจำเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๘

๒.๕ หลักฐานการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้ สตง. ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๘ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๓๕ ลว. ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)

๓. ให้หน่วยตรวจสอบภายใน กปส.ส่งแบบรายงานผลการตรวจสอบ (แบบ ตสน.๕๘) ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบและสำเนาให้กคส. อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วันนับจากวันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ (วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งการให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด กปส.ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๒ และ นตส.ดำเนินการตามข้อ ๓ ภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปด้วย

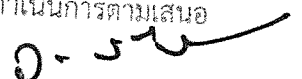


(นายชูโชค ทองตาล่วง)

อกค.

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ



(นายอนันต์ จันทร์ชัย)

อปส.

๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘

อปส. (นายอนันต์ จันทร์ชัย).....

๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘

ฝ่าย.....

๒๗ มี.ค. ๒๕๕๙

เกณฑ์การให้ค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ตามแบบ สรก. ๕๘-๑ ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่ประเมินด้านบัญชีการเงิน	คะแนน รอบที่ ๒	การให้คะแนน
เรื่องที่ ๑ บัญชีเงินสดและ บัญชีเงินฝากธนาคาร	๑.๑ บัญชีเงินสด	๐.๒๐	- จะได้คะแนนเมื่อหน่วยเบิกจ่ายมียอด เงินสดคงเหลือในมือตามระบบ GFMIS แสดงยอดตรงกับรายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการ นำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกเดือน (ไม่สามารถถัวเฉลี่ยค่าคะแนน)
	๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร	๐.๘๐	- จะได้คะแนนเมื่อหน่วยเบิกจ่ายจัดทำ งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารได้ครบทุก บัญชี และทุกเดือน ตามหนังสือ กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๖๓ ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๔ (ไม่สามารถถัวเฉลี่ยค่าคะแนน)
รวม		๑.๐๐	
เรื่องที่ ๒ บัญชีสินทรัพย์ ถาวร	๒.๑ บัญชีพัสดุสินทรัพย์ (ระบุ ประเภท)	๐.๗๐	- จะได้คะแนนเมื่อในงบทดลองของหน่วย เบิกจ่ายไม่แสดงยอดบัญชีพัสดุสินทรัพย์ (ส่วนกลางดำเนินการให้ทุกสิ้นเดือน) ทุก หน่วยเบิกจ่ายได้คะแนนเต็ม
	๒.๒ การประมวลผลค่าเสื่อม ราคาสินทรัพย์รายตัว	๐.๓๐	- จะได้คะแนนเมื่อหน่วยเบิกจ่ายมีการ ประมวลผลค่าเสื่อมราคาเป็นประจำทุกเดือน (ส่วนกลาง-ดำเนินการให้ทุกสิ้นเดือน) ทุก หน่วยเบิกจ่ายได้คะแนนเต็ม
รวม		๑.๐๐	

เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่ประเมินด้านบัญชีการเงิน	คะแนน รอบที่ ๒	การให้คะแนน
เรื่องที่ ๓ บัญชีหักที่มียอดคงค้าง	บัญชีหักในงบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายไม่มีจำนวนเงินคงค้างในช่อง “ยอดยกไป” ในบัญชีต่อไปนี้ ๑. บัญชีหักเงินนำส่ง ๐.๑๐ ๒. บัญชีหักรอ Clearing ๐.๑๐ ๓. บัญชีหักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ ๐.๑๐ ๔. บัญชีหักหักล้างการโอนสินทรัพย์ ๐.๑๐ ๕. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน ๐.๑๐ ๖. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน ๐.๑๐ ๗. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ๐.๑๐ ๘. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ๐.๑๐ ๙. บัญชีหักค่าใช้จ่าย ๐.๑๐ ๑๐. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย ๐.๑๐		- จะได้คะแนนเมื่อในงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายไม่มีจำนวนเงินคงค้าง ตามบัญชีดังกล่าว ในช่อง “ยอดยกไป” (ได้คะแนนตามหัวข้อที่ดำเนินการได้ผ่านเกณฑ์)
รวม		๑.๐๐	
เรื่องที่ ๔ งบทดลอง	๔.๑ งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี ๔.๒ งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน ๔.๓ การจัดส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย	๐.๓๐ ๐.๑๐ ๐.๓๐	- จะได้คะแนนเมื่อในงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายมีดุลบัญชีปกติ (ไม่สามารถถัวเฉลี่ยค่าคะแนน) - จะได้คะแนนเมื่อหน่วยเบิกจ่ายไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่มีภารกิจเฉพาะด้าน เช่น บัญชีที่ดินราชพัสดุ (กรมธนารักษ์) - จะได้คะแนนเมื่อหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทันภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ครบทุกเดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๓๓๕ ลว.๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ไม่สามารถถัวเฉลี่ยค่าคะแนน)

เกณฑ์การประเมิน	เรื่องที่ประเมินด้านบัญชีการเงิน	คะแนน รอบที่ ๒	การให้คะแนน
	๔.๔ การปรับปรุงรายการบัญชีและการปิดบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ - การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง	๐.๒๐	- จะได้คะแนนเมื่อหน่วยเบิกจ่ายมีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMIS ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๒๓.๓/ว๒๒๔ ลว. ๒๙ ส.ค.๒๕๕๗
	- การปิดบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ และผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	๐.๑๐	- จะได้คะแนนเมื่อหน่วยเบิกจ่ายปิดบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิและบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดเข้าบัญชีรายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
รวม		๑.๐๐	

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบ สรก.๕๘-๑ ได้จาก intranet กองคลัง ภายใต้หัวข้อ "การปฏิบัติงานตามโครงการ GFMIS"

ตัวอย่างเอกสาร

- แบบ สรก. ๕๘-๑
- ตัวอย่าง - รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
(ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๕๑)
- ตัวอย่าง - รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๖๓ ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๔)
- ตัวอย่าง - งบทดลองประจำเดือน
- ตัวอย่าง - หลักฐานการส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้ สตง. ภูมิภาค
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๓๕ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕)

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่๑.....

(สำหรับส่งส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมและสำเนาให้สำนักงานคลังจังหวัด)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....กองคลัง..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๑๐๐๒๐๐๐๐๕.....

จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....

สังกัดกรม.....กรมประชาสัมพันธ์..... กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี.....

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน.....นางสาวพนิดา แสงโสด..... ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ....

โทรศัพท์...๐-๒๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๒๒.... โทรสาร...๐-๒๖๑๘-๒๓๖๖... E-mail...dada๒๕๒๔@gmail.com.....

เกณฑ์การประเมินผลฯ	เรื่องที่ประเมินด้านบัญชีการเงิน	รอบที่ ๑		รอบที่ ๒	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ ๑ บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร	๑.๑ บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMS มียอดคงเหลือเท่ากับรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ทำตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑	๐.๒๐	๐.๒๐		
	๑.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ครบทุกบัญชี และทุกเดือน	๐.๘๐	๐.๒๐		
	รวม	๑.๐๐	๑.๐๐		
เรื่องที่ ๒ บัญชีสินทรัพย์ถาวร	๒.๑ บัญชีพัสดุสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ต้องไม่มียอดคงค้างในงบทดลอง	๐.๗๐	๐.๗๐		
	๒.๒ งบทดลองแสดงข้อมูลการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวเป็นประจำทุกเดือน	๐.๓๐	๐.๓๐		
	รวม	๑.๐๐	๑.๐๐		
เรื่องที่ ๓ บัญชีพัสดุที่มียอดคงค้าง	บัญชีต่อไปนี้มียอดคงค้างในงบทดลอง				
	๑. บัญชีพัสดุนำส่ง	๐.๑๐	๐.๑๐		
	๒. บัญชีพัสดุ Clearing	๐.๑๐	๐.๑๐		
	๓. บัญชีพัสดุล้างการรับโอนสินทรัพย์	๐.๑๐	๐.๑๐		
	๔. บัญชีพัสดุล้างการโอนสินทรัพย์	๐.๑๐	๐.๑๐		
	๕. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน	๐.๑๐	๐.๑๐		
	๖. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน	๐.๑๐	๐.๑๐		
	๗. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	๐.๑๐	๐.๑๐		
	๘. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	๐.๑๐	๐.๑๐		
	๙. บัญชีพัสดุค่าใช้จ่าย	๐.๑๐	๐.๑๐		
	๑๐. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย	๐.๑๐	๐.๑๐		
	รวม	๑.๐๐	๑.๐๐		

เกณฑ์การประเมินผลฯ	เรื่องที่ประเมินด้านบัญชีการเงิน	รอบที่ ๑		รอบที่ ๒	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ ๕ งบทดลอง	๕.๑ งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย แสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามมูลบัญชีปกติทุก บัญชี	๐.๔๐	๐.๔๐		
	๕.๒ งบทดลองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะ ภารกิจของหน่วยงาน	๐.๑๐	-		
	๕.๓ การจัดส่งงบทดลองและรายงานระดับหน่วย เบิกจ่ายให้ สตง. ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป	๐.๕๐	-		
	๕.๔ การปรับปรุงรายการบัญชีและการปิดบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ				
	(๑) การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง	-	-		
	(๒) การปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	-	-		
	รวม	๑.๐๐	๐.๔๐		
	รวมทั้งสิ้น	๔.๐๐	๓.๔๐		

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

ปัญหาและข้อขัดข้อง

-ไม่มี-

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้ว และขอรับรองว่าผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(นายชูโชค ทองตาล่วง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด_____

ประจำวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ยอดเงินสดในมือ	-	-	1-9, 11-23, 25-30 เม.ย.
เช็ค.....ฉบับ			57 ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน
ยอดเงินฝากธนาคาร			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			
บาท	-	-	①*

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....ไม่มีเงินสดคงเหลือ.....
 (ลงชื่อ).....*ดิพล ดาพล*.....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....
ดิพล ดาพล
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

.....
ดิพล ดาพล
 กรรมการ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการแทน
 ประชาสัมพันธ์จังหวัด_____

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก เลขที่บัญชี 603-6-02797-4

ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00 ②*

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	(0.00)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(0.00)	
	เช็คคืน	(0.00)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	(0.00)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(0.00)	(0.00)
<u>บวก</u>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (เช็คเลขที่ 0484927)	954.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	954.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

954.00 ③*

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายบำรุง เนียมนาค)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการแทน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาตาก
79/9 ถนนมหาดไทยบำรุง
ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

ผู้รับ ส่นง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด... เงินงบประมาณ
ส่นง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด... ศาลากลางจังหวัด...
ตำบลหนองหลวง
อำเภอเมืองตาก
ตาก 63000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาตาก
Branch
เลขที่บัญชี 603-6-02797-4
Account No.
วันที่ 30/04/2557
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			954.00		
11/04/2557	BCD14	GFMIS/108682		840.00	1,794.00	108682	931002
11/04/2557	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	6,794.00	108682	931002
11/04/2557	BCD14	GFMIS/108682		963.00	7,757.00	108682	931002
11/04/2557	BCD14	GFMIS/108682		898.80	8,655.80	108682	931002
11/04/2557	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	9,655.80	108682	931002
11/04/2557	BCD14	GFMIS/108682		620.00	10,275.80	108682	931002
11/04/2557	CWCH		628951	9,321.80	954.00	0603	551327
14/04/2557	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	10,954.00	108682	931000
14/04/2557	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	15,954.00	108682	931000
14/04/2557	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	19,454.00	108682	931000
14/04/2557	BCD14	GFMIS/108682		2,580.00	22,034.00	108682	931000
14/04/2557	CWTRC		628952	11,580.00	10,454.00	0603	560463
14/04/2557	CWTRC		628953	6,000.00	4,454.00	0603	560463
14/04/2557	CWTRC		628954	3,500.00	954.00	0603	560463
		<u>ยอดคงเหลือ</u>			<u>954.00</u>		

รวมรายการถอนเงิน	4	รายการ	30,401.80
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	10	รายการ	30,401.80
Total of Deposit Transactions	item(s)	Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)	Baht	

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

Program name : ZGL_MVT_MONTH_C2PMT
User name : KCSOPER03

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200 ส.ปชส.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2014

Page No. : 1
Report date : 07.05.2014
Report Time : 23:03:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	30,401.80	(30,401.80)	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ใบปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	30,401.80	(30,401.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	2,109,906.86	0.00	0.00	2,109,906.86
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,727,450.55)	0.00	(6,628.61)	(1,734,079.16)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	51,424.20	0.00	0.00	51,424.20
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(2,651.41)	0.00	(845.33)	(3,496.74)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	165,034.80	0.00	0.00	165,034.80
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(124,094.30)	0.00	(1,231.18)	(125,325.48)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,080.00	(4,080.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,642.93	(2,642.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	29,781.80	(29,781.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	45.49	(45.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,852.00)	0.00	0.00	(3,852.00)
2202010101 จทร. รับ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คลังค่าคง.สุทธิ	14,740.40	0.00	0.00	14,740.40
3102010101 ร/คลังค่าคง.สะสม	(3,383.85)	0.00	0.00	(3,383.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4203010101 ร/ค.ค.เงินฝาก	(37.99)	0.00	0.00	(37.99)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(143,736.34)	0.00	(18,924.73)	(162,661.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(17,580.00)	(17,580.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,853.00)	0.00	0.00	(64,853.00)
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	(494,279.68)	0.00	0.00	(494,279.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,000.00	840.00	0.00	4,840.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_C2PMT
User name : KCSOPER03

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000100200103 ส.ปชส.จก
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2014

Page No. : 2
Report date : 07.05.2014
Report Time : 23:02:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	930.00	0.00	0.00	930.00
5104010104 ค่าวัสดุ	600.00	2,580.00	0.00	3,180.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,380.00	4,460.00	0.00	28,840.00
5104010112 ค/จหนานบริการ-ภายนอก	600.00	15,000.00	0.00	15,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,365.24	1,291.64	0.00	8,656.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,239.55	1,455.09	0.00	7,694.64
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,815.00	963.00	0.00	5,778.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์ขนส่ง	3,420.00	795.00	0.00	4,215.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,020.00	620.00	0.00	3,640.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,036.26	6,628.61	0.00	19,664.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,662.48	845.33	0.00	2,507.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,421.34	1,231.18	0.00	3,652.52
5210010103 T/E-โอน/ค.ค/ค.ค.	37.99	0.00	0.00	37.99
5210010118 T/E-ภายในกรม	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	142,563.67	(142,563.67)	0.00

