

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๓.๓/ว ๕๕



กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แบบประเมินผลสำหรับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด (ตัวชี้วัดผลงานร้อยละความสำเร็จของความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS)

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๗/ว ๑๒๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับรอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๓) โดยสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ได้กำหนดให้ตัวชี้วัดที่ ๓ ผลงานร้อยละความสำเร็จของความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง โดยกำหนดให้กองคลังสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล นั้น

ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้กองคลังกำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องประเมิน (ตัวชี้วัดที่ ๓) ที่เป็นสาระสำคัญในการจัดทำรายงานการเงิน ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมักมีข้อสังเกตและคำแนะนำที่ตรวจพบบ่อยในรายงานการเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลางและสำนักงานจังหวัด) รวมจำนวน ๗ เรื่อง รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ดังนั้น จึงให้ใช้แบบดังกล่าวสำหรับตัวชี้วัดที่ ๓ ของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด โดยเมื่อดำเนินการประเมินตามรอบระยะเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดส่งสำเนาให้กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ทั้งนี้ ในรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๓ ขอให้จัดส่งเอกสารภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และได้มอบหมายให้ นางนัยนักร เกิดพุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๓๔๐๘ (มท.) ๕๐๓๒๒ เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนัยนักร พานิชพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง สป.

กลุ่มงานบัญชี

โทร ๐ ๒๖๒๒ ๓๔๐๘

(มท) ๕๐๓๒๖

แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
ตัวชี้วัดที่ ๓ : ร้อยละความสำเร็จของความต้องการของข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ..๖.. เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๒ – ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓)
(สำหรับส่งให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัด และสำเนาส่งให้กองคลัง สป.มท.)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๑๕๐๐๒๐๐๐XX.....
จังหวัด..... รหัสพื้นที่..... สังกัด..... สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.....
ชื่อผู้รับการประเมิน..... ตำแหน่ง..... หัวหน้าสำนักงานจังหวัด.....
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน..... ตำแหน่ง.....
โทรศัพท์..... โทรสาร..... Email :

เรื่องที่ประเมินผล	แนวทางการประเมิน	รอบที่ ๑		รอบที่ ๒	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ ๑ บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑)	: บัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMS ช่อง “ยอดยกไป” ในงบทดลองมียอดคงเหลือเท่ากับรายงานเงินคงเหลือ ประจำวันที่ทำตามระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับ เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ : เอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือวันสุดท้ายที่มีรายการ เคลื่อนไหวเงินสด ที่คณะกรรมการลงนาม และหัวหน้า สำนักงานจังหวัดลงนามรับทราบแล้ว	๓๐			
	รวม	๓๐			
เรื่องที่ ๒ บัญชีเงินฝาก ธนาคารทุกบัญชี (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) (๑๑๐๑๐๒XXXX)	: มีการจัดทำเทียบยอดเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยหาจากยอดคงเหลือตาม รายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS ไปหายอดคงเหลือตามสำเนารายงานเงินฝาก ธนาคาร Bank Statement โดยบัญชีเงินฝากธนาคารที่มี ยอดคงเหลือเป็นศูนย์ ให้จัดทำเทียบยอดด้วย : กรณีจัดทำเทียบยอดเงินฝากธนาคารไม่ครบทุก บัญชี จะถือว่าคะแนนเป็นศูนย์ : เอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานงบบเทียบยอดเงินฝาก ธนาคารพร้อมแนบสำเนา Bank Statement ที่เจ้าหน้าที่ การเงินลงนามผู้จัดทำ และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลงนาม รับรองความถูกต้อง	๔๐			
	รวม	๔๐			

บุญบุญชัย

เรื่องที่ประเมินผล	แนวทางการประเมิน	รอบที่ ๑		รอบที่ ๒	
		คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
เรื่องที่ ๓ บัญชีลูกหนี้เงินยืม ในงบประมาณ และ ลูกหนี้เงินยืมนอก งบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๑) (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒)	: ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และเงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ตรงกับสรุปรายการสัญญาการยืมเงินคง ค้าง : เอกสารประกอบ ได้แก่ สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ (ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด) คู่กับรายงานจากระบบ GFMS Terminal : ZFI_RPT๐๐๕๐ หรือ Web Online : ระบบบัญชีแยกประเภท>รายงาน ลูกหนี้เงินยืม	๕๐			
	รวม	๕๐			
เรื่องที่ ๔ บัญชีใบสำคัญค้ำ จ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒) (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๑) (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒)	: ยอดคงเหลือของบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ (ทุกบัญชี) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตรงกับสรุปรายการ ใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้อง ชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน : เอกสารประกอบ ได้แก่ สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพัน แยกตามบัญชีแยก ประเภท (GL) (ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด)	๔๐			
	รวม	๔๐			
เรื่องที่ ๕ งบทดลองแสดง ข้อมูลทางบัญชีที่ ถูกต้องตามดุลบัญชี ปกติ	: รายงานงบทดลองของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ต้องมีดุลปกติ กรณีมีบัญชีผิดพลาด ในรายงานข้อมูล บัญชีผิดพลาดคะแนนประเมินเป็นศูนย์ : เอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานบัญชีผิดพลาดในระบบ GFMS Terminal : ZFI_RPT๐๐๒๙ หรือ Web Online : ระบบบัญชีแยกประเภท> รายงานบัญชีผิดพลาด	๒๐			
	รวม	๒๐			
เรื่องที่ ๖ บัญชีเบิกเกินส่งคืน รอนำส่งไม่มียอดคง ค้าง (๒๑๑๖๐๑๐๑๐๑)	: บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งในรายงานงบทดลองของ หน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ช่อง “ยอดยกไป” ต้องไม่มียอดเหลือ : เอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานงบทดลองรายวันใน ระบบ GFMS Terminal : Y_DEV_๘๐๐๐๐๐๓๐	๑๐			
		๑๐			

เรื่องที่ประเมินผล	แนวทางการประเมิน	รอบที่ ๑		รอบที่ ๒	
		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
เรื่องที่ ๗ บัญชีพัสดุสินทรัพย์ มียอดคงเหลือ ลดลงเมื่อเทียบกับ ต้นปี งบประมาณ (๑ ต.ค.๒๕๖๒)	: บัญชีพัสดุสินทรัพย์ในงบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มี “ยอดยกไป” ลดลงร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับงบทดลอง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ : เอกสารประกอบ ได้แก่ รายงานข้อมูลบัญชีพัสดุที่ต้องไม่มียอดคงค้าง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เปรียบเทียบ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS Terminal : ZFI_RPT๐๐๒๙ หรือ Web Online : ระบบบัญชีแยกประเภท> รายงานบัญชีผิดพลาด	๓๐			
	รวม	๓๐			
	รวมทั้งสิ้น	๒๒๐			

คำชี้แจงเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....

.....

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดแล้ว และขอรับรองว่าผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของหน่วยงานข้างต้นนี้ถูกต้องตามความเป็นจริง

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด.....

วันที่.....