

ปฏิทินการส่งข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่องที่ ๑ ถึงเรื่องที่ ๓

ส่งทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๒ ของเดือนถัดไป

เรื่อง	รายการ	สิ่งที่ต้องส่งผ่านบันทึกข้อมูล
เรื่องที่ ๑ ข้อ ๑.๑.๑	ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน สำหรับบัญชีเงินนอกงบประมาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และสถาบันนิติเวชวิทยา สามารถใช้สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน หรือรายงานสถานภาพการเงินประจำเดือน และสำเนาสมุดเงินสด ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ (เกณฑ์การให้คะแนนของ ตร. คิดคะแนนถ่วงเฉลี่ยเดือนละ ๒.๕ คะแนน)	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน พร้อมงบทดลอง (รูปแบบไฟล์ : PDF/Image) สำหรับบัญชีเงินนอกงบประมาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และสถาบันนิติเวชวิทยา สามารถใช้สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน หรือรายงานสถานภาพการเงินประจำเดือน และสำเนาสมุดเงินสด ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ พร้อมงบทดลอง (รูปแบบไฟล์ : PDF/Image)
ข้อ ๑.๑.๒	มีการจัดทำบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร, เงินฝากไม่มีรายตัว และเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบทุกบัญชี และทุกเดือน หากจัดทำไม่ครบทุกบัญชีจะถือว่าคะแนนเป็นศูนย์ (เกณฑ์การให้คะแนนของ ตร. คิดคะแนนถ่วงเฉลี่ยเดือนละ ๓.๓๓ คะแนน และเดือน ก.ย.๖๔ คิดคะแนน ๓.๓๗ คะแนน)	งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร, เงินฝากไม่มีรายตัวและเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบทุกบัญชี และทุกเดือน พร้อมงบทดลอง และ Statement (รูปแบบไฟล์ : PDF/Image/Excel)
เรื่องที่ ๓ ข้อ ๓.๑	มีการนำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้ สตง. หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป (หากนำส่งไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกเดือน จะถือว่าเป็นศูนย์)	หลักฐานการส่งให้ สตง. หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค (รูปแบบไฟล์ : PDF/Image)

ส่งรอบ ๙ เดือน (ต.ค.๖๓ - มิ.ย.๖๔) ภายในวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๔ และส่งรอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔) ภายในวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๔

เรื่อง	รายการ	สิ่งที่ต้องส่งผ่านบันทึกข้อมูล
เรื่องที่ ๑ ข้อ ๑.๒.๑	การจัดทำ Pivot Table บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	ตาราง Pivot Table (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))
ข้อ ๑.๒.๓	การจัดทำ Pivot Table บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	ตาราง Pivot Table (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))
ข้อ ๑.๒.๔	การจัดทำ Pivot Table บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	ตาราง Pivot Table (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))

ส่งเป็นรายปี ภายในวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๔

เรื่อง	รายการ	สิ่งที่ต้องส่งผ่านบันทึกข้อมูล
เรื่องที่ ๑ ข้อ ๑.๑.๓	ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ ตรงกับ รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS	งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (รูปแบบตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลาง) รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง พร้อม งบทดลอง (รูปแบบไฟล์ : PDF/Image)
ข้อ ๑.๑.๔	ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ ตรงกับ สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม	สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม (รูปแบบตาม ตัวอย่างของกรมบัญชีกลาง) สำเนาสัญญาการยืมเงิน พร้อมงบทดลอง (รูปแบบไฟล์ : PDF/Image)
ข้อ ๑.๑.๕	ยอดคงเหลือของบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า- หน่วยงานภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ ตรงกับสรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตาม ใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืน แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ	สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสาร แสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ (รูปแบบตาม ตัวอย่างของกรมบัญชีกลาง) สำเนาใบแจ้งหนี้หรือบัญชีหน้า ใบสำคัญ พร้อมงบทดลอง (รูปแบบไฟล์ : PDF/Image)
๑.๒.๒	การจัดทำ VLOOKUP บัญชีเงินฝากคลัง	หน่วยงานผู้เบิกแสดงการตรวจจัดทำ VLOOKUP (พร้อมคำชี้แจง ผลต่าง (ถ้ามี)) (รูปแบบไฟล์ : PDF/Image)
เรื่องที่ ๒ ข้อ ๒.๑	มีการเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ก.ย.๖๔ โดยเปิดเผยเป็น ระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วันนับจากวันที่ส่งให้สำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วน ภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ เป็นต้น	หลักฐานการเปิดเผย เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่ สาธารณะ (รูปแบบไฟล์ : PDF/Image)
ข้อ ๒.๒	มีการจัดทำรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.๖๔ และให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลา อย่างน้อย ๓๐ วันนับจากวันที่ส่งงบทดลองดังกล่าวให้ สตง. หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ โดยรายการบัญชีที่ สำคัญประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่ ๑.๑.๑ ถึง ๑.๑.๓	หลักฐานรายละเอียดที่จัดทำ และหลักฐานการเปิดเผยเช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ (รูปแบบไฟล์ : PDF/Image)

ส่งเป็นรายปี ภายในวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๔

เรื่อง	รายการ	สิ่งที่ต้องส่งผ่านบันทึกข้อมูล
<p>เรื่องที่ ๑</p> <p>ข้อ ๑.๑.๖</p>	<p>ยอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ ตรงกับสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ (รูปแบบตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลาง) สำหรับรายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงราคาต่อหน่วยของวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๔ โดย สว.ที่รับผิดชอบงานพัสดุ หรือกรรมการตรวจนับพัสดุรับรองเอกสาร (รูปแบบไฟล์ : PDF/Image)</p>
	<p>ยอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตรงกับสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</p>	<p>สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ (รูปแบบตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลาง) สำหรับรายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดย สว. ที่รับผิดชอบงานพัสดุ หรือกรรมการตรวจนับพัสดุรับรองเอกสาร (รูปแบบไฟล์ : PDF/Image)</p>