



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานบัญชี โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๙๑๗ ๖๘๙๖

ที่ กค ๐๔๐๑.๗/ ๕๐๑

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง

เรียน คลังเขต คลังจังหวัด

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ ตผ ๐๐๒๙/๗๔๐๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจ ได้แจ้งกำหนดเข้าทำการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎหมาย และการตรวจสอบระหว่างกาล สำหรับงวดปีบัญชี ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และ สตง. ได้ประสานในเบื้องต้น ขอให้กรมบัญชีกลางจัดส่งเอกสารหลักฐานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงาน คลังจังหวัด เพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (กรณีไม่มีการเปิดเช็ค ขอให้ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ทั้งก่อนและหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
๒. รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งวด ๑ - ๑๖)
๓. รายงานฐานะเงินตราของราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement ของทุกบัญชีที่อยู่ในความดูแล ของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
๕. รายงานกระทบยอดการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลังทุกบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๖. สรุปรายการสัญญาอิมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินอิม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๗. ทะเบียนคุมสัญญาการอิมเงินทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๘. สรุปรายการเจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอกและทะเบียนคุมเจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก ที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๙. สรุปรายการเจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐและทะเบียนคุมเจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ ที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๑๐. สรุปรายการใบสำคัญค้ำจ่ายและทะเบียนคุมใบสำคัญค้ำจ่ายที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๑๑. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๓. สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๔. ทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาคและรายละเอียดรายได้รอการรับรู้คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

สำนักงาน ...

สำนักงานเลขาธิการกรม (สล.) ขอเรียนว่า เพื่อให้การตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลางเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเวลา จึงขอให้สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑ - ๑๔ ดังกล่าวข้างต้น และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยให้ข้าราชการพลเรือนประเพณีวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตำแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรอง ไว้ที่ขอบล่างของเอกสารหลักฐานทุกหน้า

๒. จัดทำแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งฯ ได้ทางเว็บไซต์ Intranet ของ สล. เมนู กลุ่มงานบัญชี หัวข้อ “การส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”

๓. จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ สล.

๓.๑ ทางไปรษณีย์ ขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑ และ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ สล. จะได้ตรวจสอบและจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ สตง. พร้อมทั้งขอให้แจ้งหมายเลข EMS ทาง e-mail: account@cgd.go.th เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะของเอกสาร

๓.๒ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ขอให้จัดส่งไฟล์เอกสารตามข้อ ๑ ในรูปแบบไฟล์ PDF และข้อ ๒ ในรูปแบบไฟล์ PDF และ Excel ทาง e-mail : account@cgd.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

(นางสาวภัทรภร จงมีสุข)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารพัสดุ

รักษาราชการแทนเลขาธิการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก กลุ่มงานวิชาการ โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๒๙๐, ๐ ๓๗๓๑ ๑๒๙๐.....

ที่ นย.๐๐๐๓/ ๙๖๐ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง.....

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๔๐๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งให้สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมจัดทำแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินฯ ส่งให้สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทางไปรษณีย์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ ไฟล์ PDF และ Excel ทาง e-mail : account@cgd.go.th นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมจัดทำแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สุวิภา กิจนาบุญ

(นางสาวสุวิภา กิจนาบุญ)
คลังจังหวัดนครนายก

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400037

ผู้ประสานงาน น.ส.ดร.ชนัน หลายรุ่งเรือง

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โทร. 0 3731 1290 ต่อ 309

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
	3.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020603)		3.2.1 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2565	2
			3.2.2 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	2
			3.2.3 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2565	2
			3.2.4 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2566	2
			3.2.5 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	2
			3.2.6 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมีนาคม 2566	2
			3.2.7 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนเมษายน 2566	2
			3.2.8 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	2
			3.2.9 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566	2
			3.2.10 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	2
			3.2.11 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2566	2
			3.2.12 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกันยายน 2566	2
			3.2.13 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2566	2
	3.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020604)		3.3.1 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2565	2
			3.3.2 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	2
			3.3.3 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2565	2
			3.3.4 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2566	2
			3.3.5 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	3

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400037

ผู้ประสานงาน น.ส.ดร.ชนัน หลุยรุ่งเรือง

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โทร. 0 3731 1290 ต่อ 309

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.3.6 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	3
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมีนาคม 2566	
			3.3.7 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนเมษายน 2566	
			3.3.8 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	
			3.3.9 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566	
			3.3.10 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	
			3.3.11 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2566	
			3.3.12 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกันยายน 2566	
			3.3.13 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2566	
	3.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020606)		3.4.1 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565	- ไม่มี -
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2565	
			3.4.2 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	- ไม่มี -
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	
			3.4.3 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	- ไม่มี -
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2565	
			3.4.4 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	- ไม่มี -
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมกราคม 2566	
			3.4.5 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	- ไม่มี -
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	
			3.4.6 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	- ไม่มี -
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2566	
			3.4.7 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	- ไม่มี -
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนเมษายน 2566	
			3.4.8 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	- ไม่มี -
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	
			3.4.9 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	3
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2566	

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400037

ผู้ประสานงาน น.ส.ตรชนี หลายรุ่งเรือง

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โทร. 0 3731 1290 ต่อ 309

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.4.10 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	3
			3.4.11 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2566	3
			3.4.12 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกันยายน 2566	3
			3.4.13 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2566	3
	3.5 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199) และ Bank Statement ของบัญชีเงินนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ที่ต้องบันทึกกับบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ในระบบ New GFMS Thai เช่น - บัญชีกองทุนการออมแห่งชาติ		3.5.1 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนตุลาคม 2565	4
			3.5.2 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	4
			3.5.3 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนธันวาคม 2565	2
			3.5.4 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมกราคม 2566	2
			3.5.5 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	2
			3.5.6 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมีนาคม 2566	2
			3.5.7 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนเมษายน 2566	2
			3.5.8 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	2
			3.5.9 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมิถุนายน 2566	2
			3.5.10 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	2
			3.5.11 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนสิงหาคม 2566	2
			3.5.12 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกันยายน 2566	2
			3.5.13 จบกระหนบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนตุลาคม 2566	2

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400037

ผู้ประสานงาน น.ส.ศรชนิ หลายรุ่งเรือง

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โทร. 0 3731 1290 ต่อ 309

ลำดับ	รายการที่ แสดง, แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
4	สำเนารายงานกระหนาบขอการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ นอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกบัญชี	รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	4.1 รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10512 ชื่อบัญชี เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10786 ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901 ชื่อบัญชี เงินประกันสัญญาและอื่น ๆ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10989 ชื่อบัญชี เงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ	1 1 1 1
			4.2 รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	8
5	สำเนาสรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้า 27) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	5.1 สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 5.2 สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1 1
	5.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010101)		5.3 ทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	2
	5.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010102)			
6	สำเนาสรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสาร แสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืน แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้า 28) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	6.1.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.1.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.2.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.2.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.3.1 สรุปรายการใบสำคัญค้างจ่าย ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.3.2 ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1 1 1 1 1 1
	6.1 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)			
	6.2 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)			
	6.3 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)			
7	สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	7 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	15
8	สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
9	สำเนาสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	9.1 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏ ตามหน้า 29) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	9.1 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 9.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1 1
	9.1 บัญชีวัสดุคงคลัง (รหัสบัญชี 1105010105)			
	9.2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร (รหัสบัญชี 12xxxxxxx)	9.2 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏ ตามหน้า 30) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า		

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400037

ผู้ประสานงาน น.ส.ดรชนี หลายรุ่งเรือง

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

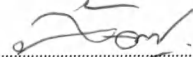
โทร. 0 3731 1290 ต่อ 309

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
10	สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค และรายละเอียดรายได้รอการรับรู้	10.1 ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุต	10.1 ทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
	คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ที่ กค (กพ) 0408.4/ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง	10.2 รายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
	10.1 สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค	การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ		
	10.2 รายละเอียดรายได้รอการรับรู้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	10.2 ตามตัวอย่างรายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้ (2213010101)		
		คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(.....นางสาวดรชนี หลายรุ่งเรือง.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

(.....นางสาวฉัตรเทวี ศรีสาวท.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ

1. ขอให้สำนักงานคลังฯ จัดเอกสารที่ส่งให้ สดง. เป็นชุดตามลำดับข้างต้น หากไม่มีเอกสารให้ระบุในช่องเลขที่ชุดเอกสารว่า "ไม่มี"
2. ขอให้สำนักงานคลังฯ ระบุจำนวนแผ่นเอกสารของแต่ละชุดไว้ที่มุมบนด้านขวาของทุกแผ่น และเขียนยอรวมที่แผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบจำนวนเอกสารระหว่างกัน หากไม่มีเอกสารให้ระบุว่า "ไม่มี"
3. ขอให้สำนักงานคลังฯ กรอกรายละเอียดเอกสารในตารางข้างต้น 1 ชุดต่อ 1 บรรทัด เพื่อให้สามารถระบุเลขที่ชุดเอกสาร และจำนวนแผ่นต่อ/ชุด ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากรายการใดมีเอกสารมากกว่า 1 ชุด สามารถแทรกบรรทัดให้เพียงพอกับข้อมูลได้
4. ขอให้สำนักงานคลังฯ จัดส่งเอกสารให้ สด. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เพื่อ สด. จะได้รวบรวมจัดส่งให้ สดง. ต่อไป
5. ขอให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตำแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรองไว้ที่ขอบล่างของเอกสารทุกหน้า