



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร โทร.๐๕๖-๖๑๑๑๒๕ ต่อ ๓๐๗

ที่ พจ.๐๐๐๓/ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๔๐๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยให้จัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว ในรูปแบบไฟล์ PDF และ Excel ทาง e-mail: account@cgd.go.th และทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ขอจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุรชัย ไหมบัวเขียว)
คลังจังหวัดพิจิตร

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300400088

ผู้ประสานงาน นางสาวศรีญา พรหมทะนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน โทร 065-611125 ต่อ 307

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
1	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (หากไม่มีการจัดทำรายงานฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ขอให้ส่งสำเนา รายงานฯ ณ วันก่อนวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่มีการรับ - จ่ายเงิน และ ณ วันที่ปิดไปที่มีการรับ - จ่ายเงิน)	ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และรับรองสำเนาถูกต้อง	1.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 1.2 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวด 1 - 16)	2 11
2	สำเนารายงานฐานะเงินตราของราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินตราของราชการ พ.ศ. 2562 และรับรองสำเนาถูกต้อง	2.1 รายงานฐานะเงินตราของราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	5
3	สำเนางบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement ของทุกบัญชี ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด	ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำ งบกระทหายอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ	3.1.1 งบกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2565	4
	3.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601)	ขอให้จัดทำงบกระทหายอดเงินฝากธนาคารให้ครบถ้วนทุกบัญชี รวมถึงบัญชี เงินฝากธนาคารที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในช่วงเดือนซึ่งยังไม่ได้ปิดบัญชี และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	3.1.2 งบกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	4
	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020606)	ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0401.7/222 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลังในระบบ New GFMS Thai	3.1.3 งบกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2565	4
		• กรณีมีการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารระหว่างปีงบประมาณให้ส่งหลักฐานให้กรมบัญชีกลางด้วย ยกเว้น บัญชีเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	3.1.4 งบกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมกราคม 2566	4
		• กรณีเรียกรายการ Statement ประจำเดือน ให้เรียกรายการตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันสุดท้ายของเดือน	3.1.5 งบกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	4
			3.1.6 งบกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2566	4
			3.1.7 งบกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนเมษายน 2566	4
			3.1.8 งบกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	4
			3.1.9 งบกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2566	4
			3.1.10 งบกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	4
			3.1.11 งบกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2566	4
			3.1.12 งบกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกันยายน 2566	4
			3.1.13 งบกระทหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2566	4

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300400088

ผู้ประสานงาน นางสาวศรีญา พรมทะนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน โทร 065-611125 ต่อ 307

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

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300400088

ผู้ประสานงาน นางสาวศรัณญา พรหมทะนา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการคลังปฏิบัติงาน โทร 065-611125 ต่อ 307

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

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300400088

ผู้ประสานงาน นางสาวศรัญญา พรมทะนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน โทร 065-611125 ต่อ 307

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

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300400088

ผู้ประสานงาน นางสาวศรัณญา พรหมทนา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการคลังปฏิบัติงาน โทร 065-611125 ต่อ 307

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3..5.13 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนตุลาคม 2566	
4	สำเนารายงานกระทบยอดการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ นอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกบัญชี	รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	4.1 รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	15
			รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10512 ชื่อบัญชี เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง	
			รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10786 ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างๆ	
			รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901 ชื่อบัญชี เงินประกันสัญญาและอื่นๆ	
			รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10989 ชื่อบัญชี เงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง	
			4.2 รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
5	สำเนาสรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	5.1 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1
	5.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010101)	ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้าที่ 27) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	
			5.2 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1
	5.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010102)		ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	
			5.3 ทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	2
			ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	
6	สำเนาสรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสาร แสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืน แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	6.1.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ไม่มี
	6.1 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)	ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้าที่ 28) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	6.1.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ไม่มี
			6.2.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
			6.2.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
	6.2 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)		6.3.1 สรุปรายการใบสำคัญค้างจ่าย ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
			6.3.2 ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
	6.3 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)			
7	สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	7 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	64
8	สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3
9	สำเนาสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	9.1 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	9.1 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
	9.1 บัญชีวัสดุคงคลัง (รหัสบัญชี 1105010105)	ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏ ตามหน้าที่ 29) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	9.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
		9.2 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน		
	9.2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร (รหัสบัญชี 12xxxxxxx)	ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏ ตามหน้าที่ 30) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า		

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300400088

ผู้ประสานงาน นางสาวศรัญญา พรหมทนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน โทร 065-611125 ต่อ 307

ลำดับ	รายการที่ สตง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
10	สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค และรายละเอียดรายได้การรับรู้	10.1 ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 1	10.1 ทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	2
	คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ที่ กค (กพ) 0408.4/ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง	10.2 รายละเอียดบัญชีรายได้การรับรู้ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	2
	10.1 สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค	การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ		
		10.2 ตามตัวอย่างรายละเอียดบัญชีรายได้การรับรู้ (2213010101)		
		คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		
	10.2 รายละเอียดรายได้การรับรู้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรัญญา พรหมทนา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายพิศิษฐ์ แผ้ววัฒนากุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ

1. ขอให้สำนักงานคลังฯ จัดเอกสารที่ส่งให้ สตง. เป็นชุดตามลำดับข้างต้น หากไม่มีเอกสารให้ระบุในช่องเลขที่ชุดเอกสารว่า "ไม่มี"
2. ขอให้สำนักงานคลังฯ รันจำนวนแผ่นเอกสารของแต่ละชุดไว้ที่มุมบนด้านขวาของทุกแผ่น และเขียนยอดรวมที่แผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบจำนวนเอกสารระหว่างกัน หากไม่มีเอกสารให้ระบุไว้ว่า "ไม่มี"
3. ขอให้สำนักงานคลังฯ กรอรายละเอียดเอกสารในตารางข้างต้น 1 ชุดต่อ 1 บรรทัด เพื่อให้สามารถระบุเลขที่ชุดเอกสาร และจำนวนแผ่นต่อ/ชุด ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากรายการใดมีเอกสารมากกว่า 1 ชุด สามารถแทรกบรรทัดให้เพียงพอกับข้อมูลได้
4. ขอให้สำนักงานคลังฯ จัดส่งเอกสารให้ สต. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เพื่อ สต. จะได้รวบรวมจัดส่งให้ สตง. ต่อไป
5. ขอให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ข้าราชการพลเรือนประจำวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตำแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรองไว้ที่ขอบล่างของเอกสารทุกหน้า