



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๑๕๒๓ ต่อ ๓๐๓

ที่ยส ๐๐๐๗/๑๑๖๒

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน คลังเขต ๓

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๑๐๑.๗/๓๑๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้จัดส่งเอกสารจำนวน ๑๓ รายการ ให้สำนักงานคลังเขตที่กำกับดูแล ทางไปรษณีย์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ขอส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

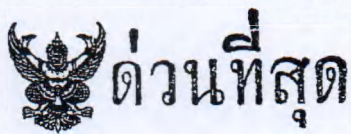
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ก.เกษมณี

(นางสาวเกษมณี นานาน)

คลังจังหวัดยโสธร





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานบัญชี โทร. ๑๒๒-๖๑๐๒ ๑๒๒-๖๑๐๓

ที่ กค ๐๔๐๑.๗/ ๗๑๙

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน คลังเขต คลังจังหวัด

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๑๗๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๑) เรื่อง ขอให้ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และขอให้สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานเลขานุการกรม (สล.) ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ สตง. ทันเวลาและเป็นไปด้วยความครบถ้วนถูกต้อง จึงขอยกเลิกหนังสือสำนักงานเลขานุการกรมฉบับดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ รายการ ดังนี้

๓.๑ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓.๒ รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓.๓ งบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement ของทุกบัญชีที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-ตุลาคม ๒๕๖๔

๓.๔ รายงานงบทะขอยอดการรับ-จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกบัญชี

๓.๕ สรุปรายการสัญญาเืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินเืม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓.๖ ทะเบียนคุมสัญญาการเืมเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓.๗ สรุปรายการเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอกและทะเบียนคุมเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอกที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓.๘ สรุปรายการเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐและทะเบียนคุมเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓.๙ สรุปรายการใบสำคัญค่างจ่ายและทะเบียนคุมใบสำคัญค่างจ่ายที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓.๑๐ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๑๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๑๒ สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๑๓...



กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๓.๑๓ ทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาคและรายละเอียดรายได้รอการรับรู้คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ขอให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตำแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรอง ไว้ที่ขอบล่างของเอกสารหลักฐานทุกหน้า

๒. จัดทำแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๒) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งฯ ได้ทางเว็บไซต์ Intranet ของ สล. เมนู กลุ่มงานบัญชี หัวข้อ “การส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”

๓. การจัดส่งเอกสารหลักฐาน

สำนักงานคลังจังหวัด

ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักงานคลังเขตที่กำกับดูแลภายใน วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๑ ทางไปรษณีย์ ขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑ และ ๒

๓.๒ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ขอให้จัดส่งไฟล์เอกสารหลักฐานตามข้อ ๑ ในรูปแบบไฟล์ PDF และข้อ ๒ ในรูปแบบไฟล์ PDF และ Excel

สำนักงานคลังเขต

ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๓ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่สำนักงานคลังจังหวัดภายใน การกำกับดูแลจัดส่งให้ตามข้อ ๓.๑-๓.๒

๓.๔ รวบรวมและจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ สล. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๔.๑ ทางไปรษณีย์ ขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในการกำกับดูแลตามข้อ ๑ และ ๒

๓.๔.๒ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ขอให้จัดส่งไฟล์เอกสารหลักฐานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในการกำกับดูแลตามข้อ ๑ ในรูปแบบไฟล์ PDF และตามข้อ ๒ ในรูปแบบไฟล์ PDF และ Excel ทาง e-mail: account@cgd.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย จะขอบคุณมาก

๕๖๒ 

(นางสาวบงอร มุกดาอุดม)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

