



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐ ๕๕๗๐๕ ๐๑๒-๔ ต่อ ๔๓

ที่ กพ ๐๐๐๓/๕๗๐

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๔๐๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
แจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
จำนวน ๑๔ รายการ และรับรองสำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง
ตำแหน่งและวัน เดือน ปีที่รับรองไว้ที่ขอบล่างของเอกสารหลักฐานทุกหน้า และจัดทำแบบแจ้งเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว ในรูปแบบไฟล์ PDF และ Excel ทาง e-mail : account@cgd.go.th
และทางไปรษณีย์ ถึง สล. ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบรายงาน
การเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปัทมา เลหาพิบูลัตนา)

คลังจังหวัดกำแพงเพชร

หน้า 1 จาก 6

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400083

ผู้ประสานงาน นางสาวทิพย์รัตน์ จันทร์สุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง โทร 055-705012-4 ต่อ 43

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

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400083

ผู้ประสานงาน นางสาวทิพย์รัตน์ จันทร์สุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง โทร 055-705012-4 ต่อ 43

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.3.4 งบทะขุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2566	
			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	3
			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 31 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		3.4.1 งบทะขุดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565	2
	(รหัสบัญชี 1101020606)		Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2565	
			3.4.2 งบทะขุดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	
			3.4.3 งบทะขุดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2565	
			3.4.4 งบทะขุดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมกราคม 2566	
			3.4.5 งบทะขุดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	
			3.4.6 งบทะขุดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2566	

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400083

ผู้ประสานงาน นางสาวทิพย์รัตน์ จันทร์สุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง โทร 055-705012-4 ต่อ 43

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

แบบแจ้งเอกสารประกอบรายการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400083

ผู้ประสานงาน นางสาวพิชญ์รัตน์ จันทร์สุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง โทร 055-705012-4 ต่อ 43

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีเดือนมิถุนายน 2566	
			3.5.10 งบทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566	
			3.5.11 งบทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีเดือนสิงหาคม 2566	
			3.5.12 งบทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีเดือนกันยายน 2566	
			3.5.13 งบทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำปีเดือนตุลาคม 2566	
4	สำเนารายงานงบทบยอดการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ นอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกบัญชี	รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	4.1 รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือของงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7
			รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10512 ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนที่ได้รับความช่วยเหลือต่างๆ	
			รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10786 ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนที่ได้รับความช่วยเหลืออื่นๆ	
			รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901 ชื่อบัญชี เงินประกันสัญญาและอื่นๆ	
			รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10989 ชื่อบัญชี เงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ	
			4.2 รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากการทรงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3
5	สำเนาสรุปรายการสัญญาเงินกู้ที่ไม่ได้ใช้คืนเงินยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	5.1 สรุปสัญญาการยืมเงินที่ไม่ได้ใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1
	5.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010101)	หน้าทั้ง 27 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	
			5.2 สรุปสัญญาการยืมเงินที่ไม่ได้ใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1
			ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	
			5.3 ทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	2
			ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	
6	สำเนาสรุปรายการที่ส่งไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสาร แสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืน แก่เจ้าหนี้หรือผู้เสียหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	6.1.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
			6.1.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
			6.2.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
			6.2.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
			6.3.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
			6.3.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	2
7	สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	7 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	31
		ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า		

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายการทางการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400083

ผู้ประสานงาน นางสาวทิพย์รัตน์ จันทร์สุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง โทร 055-705012-4 ต่อ 43

ลำดับ	รายการที่ ส่ง แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
8	สำเนาบัญชีแสดงคงเหลือการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
9	สำเนาสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	9.1 ตามแผนทางการเงินและแผนการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏตามหน้า 29) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	9.1 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 9.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	3 11
	9.2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร (รหัสบัญชี 1200000000)	9.2 ตามแบบทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏตามหน้า 30) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า		
10	สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค และรายละเอียดรายการรับบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	10.1 ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง คำว่าที่สุดที่ กค (กพพ) 0408.4/ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2569 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมสินทรัพย์ของทางราชการ	10.1 ทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 10.2 รายละเอียดบัญชีรายการรับ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	3 1
	10.1 สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค	10.2 ตามตัวอย่างรายละเอียดบัญชีรายการรับ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		
	10.2 รายละเอียดรายการรับบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวทิพย์รัตน์ จันทร์สุวรรณ)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางสาวสุจินต์ แดงเงิน)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หมายเหตุ

- ขอให้สำเนานี้ส่งให้ สอ. เป็นชุดตามลำดับข้างต้น หากไม่มีเอกสารให้ระบุในช่องเลขที่ชุดเอกสารว่า "ไม่มี"
- ขอให้สำเนานี้ส่งให้ สอ. รับจำนวนแบบเอกสารของแต่ละชุดไว้เป็นแบบด้านขวาของทุกแผ่น และเขียนยอดรวมที่แผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบจำนวนเอกสารระหว่างกัน หากไม่มีเอกสารให้ระบุไว้ว่า "ไม่มี"
- ขอให้สำเนานี้ส่งให้ สอ. 1 ชุดต่อ 1 บรรทัด เพื่อให้สามารถตรวจสอบเลขที่ชุดเอกสาร และจำนวนแผ่นต่อชุด ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากรายการใดมีเอกสารมากกว่า 1 ชุด สามารถแนบมากกว่า 1 ชุด สามารถแนบรวมกันได้เพียงพอกับข้อมูลได้
- ขอให้สำเนานี้ส่งให้ สอ. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เพื่อ สอ. จะได้รับรวบรวมจัดส่งให้ สอ. ต่อไป
- ขอให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ข้าราชการหรือประธานบริหารราชการ ระดับปฏิบัติขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญการขึ้นไป ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อรับรอง ตำแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรองไว้ที่ขอบล่างของเอกสารทุกหน้า



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 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และการตรวจสอบระหว่างกาล สำหรับงวดบัญชี ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และ สตง. ได้ประสานในเบื้องต้น ขอให้กรมบัญชีกลางจัดส่งเอกสารหลักฐานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (กรณีไม่มีการเปิดเซฟ ขอให้ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ทั้งก่อนและหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
๒. รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งวด ๑ - ๑๖)
๓. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement ของทุกบัญชีที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
๕. รายงานกระทบยอดการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลังทุกบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๖. สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๗. ทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๘. สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอกและทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอกที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๙. สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐและทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐที่คงค้าง 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 โดยให้ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ 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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการภายในกำหนดเวลาด้วย

(นางสาวภัทรกร จงมีสุข)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารพัสดุ

รักษาราชการแทนเลขาธิการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง