



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 สำหรับงวดปีบัญชี 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 (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 ของทุกบัญชีที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด 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 - บุคคลภายนอกที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๙. สรุปรายการเจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐและทะเบียนคุมเจ้าหน้าที่การค้า - 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 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 สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ กลุ่มงานวิชาการ โทร. ๐๕๔๕๑๑๐๗๖

ที่ พร ๐๐๐๓/๖๐๕๖

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสั่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานบัญชี ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๔๐๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และขอให้สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้

๑. จัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจงตำแหน่ง และวัน เดือน ปี ที่รับรอง ไว้ที่ขอบล่างของเอกสารหลักฐานทุกหน้า

๒. จัดทำแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ สล.

๓.๑ ทางไปรษณีย์ ขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑ และ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งแจ้งหมายเลข EMS ทาง e-mail : account@cgd.go.th

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

สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง และแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุตารัตน์ รักจันทร์)

คลังจังหวัดแพร่

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบ -