



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ โทร. ๐-๔๒๔๙ ๒๔๙๑ - ๔ ต่อ ๓๐๗

ที่ บก ๐๐๐๓/ ๙๕๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๔๐๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
แจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑ - ๑๔ และรับรองสำเนาถูกต้อง
พร้อมทำแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ) ให้สำนักงานเลขาธิการกรม ทางไปรษณีย์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
account@cgd.go.th ในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบไฟล์ Excel ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน
ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)

คลังจังหวัดบึงกาฬ

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400196

ผู้ประสานงาน นางสาวนัชญา ทองนิวัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 042 492491 - 4 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 วันที่ได้มีการรับ - 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)	3 แผ่น 10 แผ่น
2	สำเนารายงานฐานะเงินตราของราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินตราของราชการ พ.ศ. 2562 และรับรองสำเนาถูกต้อง	2.1 รายงานฐานะเงินตราของราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	12 แผ่น
3	สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement ของทุกบัญชี ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด	ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ	3.1.1 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2565	1 แผ่น 1 แผ่น
	3.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601)	ขอให้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้ครบถ้วนทุกบัญชี รวมถึงบัญชี เงินฝากธนาคารที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างเดือนซึ่งยังไม่ได้ปิดบัญชี และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	3.1.2 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	1 แผ่น 1 แผ่น
	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020606)	ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0401.7/222 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลังในระบบ New GFMS Thai ● กรณีมีการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารระหว่างปีงบประมาณให้ส่งหลักฐานให้กรมบัญชีกลางด้วย ยกเว้น บัญชีเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ● กรณีเรียกรายการ Statement ประจำเดือน ให้เรียกรายการตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันสุดท้ายของเดือน	3.1.3 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2565	1 แผ่น 1 แผ่น
			3.1.4 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมกราคม 2566	1 แผ่น 1 แผ่น
			3.1.5 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	1 แผ่น 1 แผ่น
			3.1.6 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2566	1 แผ่น 1 แผ่น
			3.1.7 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนเมษายน 2566	1 แผ่น 1 แผ่น
			3.1.8 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	1 แผ่น 1 แผ่น
			3.1.9 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2566	1 แผ่น 1 แผ่น
			3.1.10 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	1 แผ่น 1 แผ่น
			3.1.11 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2566	1 แผ่น 1 แผ่น
			3.1.12 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกันยายน 2566	1 แผ่น 1 แผ่น
			3.1.13 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2566	1 แผ่น 1 แผ่น

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400196

ผู้ประสานงาน นางสาวมนัษญา ทองนิรันดร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 042 492491 - 4 ต่อ 307

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
	3.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)		3.2.1 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565	1 แผ่น
	(รหัสบัญชี 1101020603)		Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2565	1 แผ่น
			3.2.2 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	1 แผ่น
			3.2.3 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2565	1 แผ่น
			3.2.4 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2566	1 แผ่น
			3.2.5 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	1 แผ่น
			3.2.6 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมีนาคม 2566	1 แผ่น
			3.2.7 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนเมษายน 2566	1 แผ่น
			3.2.8 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	1 แผ่น
			3.2.9 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566	2 แผ่น
			3.2.10 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	1 แผ่น
			3.2.11 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2566	1 แผ่น
			3.2.12 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกันยายน 2566	1 แผ่น
			3.2.13 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2566	1 แผ่น
	3.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)		3.3.1 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565	1 แผ่น
	(รหัสบัญชี 1101020604)		Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2565	2 แผ่น
			3.3.2 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	2 แผ่น
			3.3.3 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2565	2 แผ่น
			3.3.4 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2566	1 แผ่น
			3.3.5 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	1 แผ่น

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400196

ผู้ประสานงาน นางสาวมณฑิลา ทองนิวัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 042 492491 - 4 ต่อ 307

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.3.6 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมีนาคม 2566	1 แผ่น
			3.3.7 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนเมษายน 2566	1 แผ่น
			3.3.8 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	1 แผ่น
			3.3.9 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566	2 แผ่น
			3.3.10 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	1 แผ่น
			3.3.11 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2566	1 แผ่น
			3.3.12 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกันยายน 2566	1 แผ่น
			3.3.13 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2566	1 แผ่น
	3.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020606)		3.4.1 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565	ไม่มี
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2565	ไม่มี
			3.4.2 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	ไม่มี
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	ไม่มี
			3.4.3 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ไม่มี
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2565	ไม่มี
			3.4.4 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมกราคม 2566	1 แผ่น
			3.4.5 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	1 แผ่น
			3.4.6 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2566	1 แผ่น
			3.4.7 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนเมษายน 2566	1 แผ่น
			3.4.8 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	1 แผ่น
			3.4.9 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2566	1 แผ่น

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400196

ผู้ประสานงาน นางสาวมนัชญา ทองนิรันดร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 042 492491 - 4 ต่อ 307

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.4.10 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	1 แผ่น
			3.4.11 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2566	1 แผ่น
			3.4.12 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกันยายน 2566	1 แผ่น
			3.4.13 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2566	1 แผ่น
3.5	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199)		3..5.1 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565	1 แผ่น
	และ Bank Statement ของบัญชีเงินนอกงบประมาณ		Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนตุลาคม 2565	2 แผ่น
	ฝากธนาคารพาณิชย์ที่ต้องบันทึกคู่กับบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว		3..5.2 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	1 แผ่น
	ในระบบ New GFMS Thai เช่น		Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	2 แผ่น
	- บัญชีกองทุนการออมแห่งชาติ		3..5.3 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนธันวาคม 2565	2 แผ่น
			3..5.4 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมกราคม 2566	2 แผ่น
			3..5.5 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	2 แผ่น
			3..5.6 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมีนาคม 2566	2 แผ่น
			3..5.7 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนเมษายน 2566	2 แผ่น
			3..5.8 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	2 แผ่น
			3..5.9 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมิถุนายน 2566	2 แผ่น
			3..5.10 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	2 แผ่น
			3..5.11 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนสิงหาคม 2566	2 แผ่น
			3..5.12 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกันยายน 2566	2 แผ่น
			3..5.13 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	1 แผ่น
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนตุลาคม 2566	1 แผ่น

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400196

ผู้ประสานงาน นางสาวนัชญา ทองนิวัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 042 492491 - 4 ต่อ 307

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
4	สำเนารายงานกระทอยอดการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ นอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกบัญชี	รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	4.1 รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10512 ชื่อบัญชี เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10786 ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างๆ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901 ชื่อบัญชี เงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่นๆ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10989 ชื่อบัญชี บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 4.2 รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1 แผ่น 4 แผ่น 2 แผ่น 2 แผ่น 2 แผ่น 9 แผ่น
5	สำเนาสรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 5.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010101) 5.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010102)	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้าที่ 27) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	5.1 สรุปลัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 5.2 สรุปลัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 5.3 ทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1 แผ่น 1 แผ่น 2 แผ่น
6	สำเนาสรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสาร แสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืน แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.1 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101) 6.2 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102) 6.3 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้าที่ 28) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	6.1.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.1.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.2.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.2.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.3.1 สรุปรายการใบสำคัญค้างจ่าย ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.3.2 ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1 แผ่น 1 แผ่น 1 แผ่น 1 แผ่น 1 แผ่น 1 แผ่น
7	สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	7 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1 แผ่น
8	สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1 แผ่น
9	สำเนาสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9.1 บัญชีวัสดุคงคลัง (รหัสบัญชี 1105010105) 9.2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร (รหัสบัญชี 12xxxxxxx)	9.1 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏ ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏ	9.1 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 9.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	5 แผ่น 19 แผ่น

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400196

ผู้ประสานงาน นางสาวมนัชญา ทองนวัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 042 492491 - 4 ต่อ 307

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
10	สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค และรายละเอียดรายการได้รอกการรับรู้ คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	10.1 ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ	10.1 ทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	3 แผ่น
	10.1 สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค		10.2 รายละเอียดบัญชีรายการได้รอกการรับรู้ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1 แผ่น
		10.2 ตามตัวอย่างรายละเอียดบัญชีรายการได้รอกการรับรู้ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		
	10.2 รายละเอียดรายการได้รอกการรับรู้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวมนัชญา ทองนวัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายชาญวุฒิ ศรีเครือ)

ตำแหน่ง คลังจังหวัดบึงกาฬ

หมายเหตุ

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