



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานบัญชี โทร. ๖๙๑๗

ที่ กค ๐๔๐๑.๗/ ๗๖๙

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน คลังเขต คลังจังหวัด

ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (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. ได้ประสานในเบื้องต้นขอให้กรมบัญชีกลางจัดส่งเอกสารหลักฐานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒. รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งวด ๑ - ๑๖)
๓. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement ของทุกบัญชีที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ตุลาคม ๒๕๖๕
๕. รายงานกระทบยอดการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลังทุกบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๖. สรุปรายการสัญญาเืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินเืม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๗. ทะเบียนคุมสัญญาการเืมเงินทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๘. สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอกและทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอกที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๙. สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐและทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๑๐. สรุปรายการใบสำคัญค้ำจ่ายและทะเบียนคุมใบสำคัญค้ำจ่ายที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๑๑. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๓. สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๔. ทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาคและรายละเอียดรายได้รอการรับรู้คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงาน...

สำนักงานเลขาธิการกรม (สล.) ขอเรียนว่า เพื่อให้การตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลางเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเวลา จึงขอให้สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑ - ๑๔ และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยให้ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตำแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรอง ไว้ที่ขอบล่างของเอกสารหลักฐานทุกหน้า

๒. จัดทำแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งฯ ได้ทางเว็บไซต์ Intranet ของ สล. เมนู กลุ่มงานบัญชี หัวข้อ “การส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

๓. การจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ สล.

๓.๑ ทางไปรษณีย์ ขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑ และ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ สล. จะได้ตรวจสอบและจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ สตง. พร้อมทั้งแจ้งหมายเลข 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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะขอบคุณมาก

(นางสัญญา ไชยเชียงทอง)

เลขาธิการกรม



# สำเนาฉบับ

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐ ๔๒๖๑ ๑๕๐๒ ต่อ ๓๐๔

ที่ มห ๐๐๐๓/๑๓๒๐

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๓๑๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดส่งเอกสารหลักฐานของสำนักงานคลังจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง โดยจัดส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักงานเลขาธิการกรม ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานฯ จำนวน ๖ แผ่น
  ๒. เอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลางฯ จำนวน ๒๓๘ แผ่น
- รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุกัญญา บุญวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดมุกดาหาร

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักงานคลังสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03000400063

ผู้ประสานงาน นางสาวไพรร์ สรรพศักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร 042 611502 ต่อ 304

| ลำดับ | รายการที่ สดง. แจ้ง                                             | คำอธิบายเพิ่มเติม                                                            | เลขที่ชุดเอกสาร                                                              | จำนวนแผ่น/ชุด |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565         | ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน                | 1.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                       | 2             |
|       | (หากไม่มีการจัดทำรายงานฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ขอให้ส่งสำเนา | การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                   | 1.2 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวด 1 - 16)   | 4             |
|       | รายงานฯ ณ วันก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่มีการรับ - จ่ายเงิน  | และรับรองสำเนาถูกต้อง                                                        |                                                                              |               |
|       | และ ณ วันถัดไปที่มีการรับ - จ่ายเงิน)                           |                                                                              |                                                                              |               |
| 2     | สำเนารายงานฐานะเงินที่ตรงราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565        | ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินตรงราชการ พ.ศ. 2562                      | 2.1 รายงานฐานะเงินที่ตรงราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                      | 7             |
|       |                                                                 | และรับรองสำเนาถูกต้อง                                                        |                                                                              |               |
| 3     | สำเนางบกระทียอดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement               | ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554        |                                                                              |               |
|       | ของทุกบัญชีที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคลังเขตและสำนักงาน       | เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำ                    |                                                                              |               |
|       | คลังจังหวัด                                                     | งบกระทียอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ                                     |                                                                              |               |
|       | 3.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601)     | ขอให้จัดทำงบกระทียอดเงินฝากธนาคารให้ครบถ้วนทุกบัญชี รวมถึงบัญชี              | 3.1.1 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564     | 1             |
|       |                                                                 | เงินฝากธนาคารที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างเดือนซึ่งยังไม่ได้ปิดบัญชี     | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2564        | 2             |
|       |                                                                 | และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า                                                 | 3.1.2 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  | 1             |
|       | บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020606)         | ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 3 กค 0401.7/222 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565       | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564     | 2             |
|       |                                                                 | เรื่อง การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลังในระบบ New GFMS Thai | 3.1.3 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564    | 1             |
|       |                                                                 |                                                                              | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2564       | 2             |
|       |                                                                 |                                                                              | 3.1.4 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565     | 1             |
|       |                                                                 |                                                                              | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมกราคม 2565        | 2             |
|       |                                                                 |                                                                              | 3.1.5 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 | 1             |
|       |                                                                 |                                                                              | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565    | 2             |
|       |                                                                 |                                                                              | 3.1.6 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565     | 1             |
|       |                                                                 |                                                                              | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2565        | 2             |
|       |                                                                 |                                                                              | 3.1.7 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565     | 1             |
|       |                                                                 |                                                                              | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565        | 2             |
|       |                                                                 |                                                                              | 3.1.8 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    | 1             |
|       |                                                                 |                                                                              | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565       | 2             |
|       |                                                                 |                                                                              | 3.1.9 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565   | 1             |
|       |                                                                 |                                                                              | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2565      | 2             |
|       |                                                                 |                                                                              | 3.1.10 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565   | 1             |
|       |                                                                 |                                                                              | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565       | 2             |
|       |                                                                 |                                                                              | 3.1.11 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565   | 1             |
|       |                                                                 |                                                                              | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2565       | 2             |
|       |                                                                 |                                                                              | 3.1.12 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   | 1             |
|       |                                                                 |                                                                              | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกันยายน 2565       | 2             |
|       |                                                                 |                                                                              | 3.1.13 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565    | 1             |
|       |                                                                 |                                                                              | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2565        | 2             |

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักงานคลังสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03000400063

ผู้ประสานงาน นางสาวไพรรี สรรพศักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร 042 611502 ต่อ 304

| ลำดับ | รายการที่ สดง. แจ้ง                      | คำอธิบายเพิ่มเติม | เลขที่ชุดเอกสาร                                                                   | จำนวนแผ่น/ชุด |
|-------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 3.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)    |                   | 3.2.1 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564        | 1             |
|       | (รหัสบัญชี 1101020603)                   |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2564            | 1             |
|       |                                          |                   | 3.2.2 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564     | 1             |
|       |                                          |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564         | 1             |
|       |                                          |                   | 3.2.3 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564       | 1             |
|       |                                          |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2564           | 1             |
|       |                                          |                   | 3.2.4 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2565        | 1             |
|       |                                          |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2565            | 1             |
|       |                                          |                   | 3.2.5 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    | 1             |
|       |                                          |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565        | 1             |
|       |                                          |                   | 3.2.6 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565        | 1             |
|       |                                          |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมีนาคม 2565            | 1             |
|       |                                          |                   | 3.2.7 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2565        | 1             |
|       |                                          |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนเมษายน 2565            | 1             |
|       |                                          |                   | 3.2.8 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565       | 1             |
|       |                                          |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565           | 1             |
|       |                                          |                   | 3.2.9 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565      | 1             |
|       |                                          |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2565          | 1             |
|       |                                          |                   | 3.2.10 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565      | 1             |
|       |                                          |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565           | 1             |
|       |                                          |                   | 3.2.11 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565      | 1             |
|       |                                          |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2565           | 1             |
|       |                                          |                   | 3.2.12 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565      | 1             |
|       |                                          |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกันยายน 2565           | 1             |
|       |                                          |                   | 3.2.13 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565       | 1             |
|       |                                          |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2565            | 1             |
|       | 3.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) |                   | 3.3.1 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564     | 1             |
|       | (รหัสบัญชี 1101020604)                   |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2564         | 1             |
|       |                                          |                   | 3.3.2 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  | 1             |
|       |                                          |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564      | 1             |
|       |                                          |                   | 3.3.3 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564    | 1             |
|       |                                          |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2564        | 1             |
|       |                                          |                   | 3.3.4 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2565     | 1             |
|       |                                          |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2565         | 1             |
|       |                                          |                   | 3.3.5 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 | 1             |
|       |                                          |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565     | 1             |

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักงานคลังสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03000400063

ผู้ประสานงาน นางสาวไพรรี สรรพศักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร 042 611502 ต่อ 304

| ลำดับ | รายการที่ สดง. แจ้ง                          | คำอธิบายเพิ่มเติม | เลขที่ชุดเอกสาร                                                                     | จำนวนแผ่น/ชุด |
|-------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |                                              |                   | 3.3.6 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565         | 1             |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมีนาคม 2565           | 1             |
|       |                                              |                   | 3.3.7 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2565         | 1             |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนเมษายน 2565           | 1             |
|       |                                              |                   | 3.3.8 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565        | 1             |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565          | 1             |
|       |                                              |                   | 3.3.9 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565       | 1             |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2565         | 1             |
|       |                                              |                   | 3.3.10 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565       | 1             |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565          | 1             |
|       |                                              |                   | 3.3.11 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565       | 1             |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2565          | 1             |
|       |                                              |                   | 3.3.12 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565       | 1             |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกันยายน 2565          | 1             |
|       |                                              |                   | 3.3.13 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565        | 1             |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2565           | 1             |
|       | 3.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง |                   | 3.4.1 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564     | ไม่มี         |
|       | (รหัสบัญชี 1101020606)                       |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2564       | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | 3.4.2 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564    | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | 3.4.3 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564    | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2564      | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | 3.4.4 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565     | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมกราคม 2565       | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | 3.4.5 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | 3.4.6 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565     | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2565       | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | 3.4.7 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565     | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565       | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | 3.4.8 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565    | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565      | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | 3.4.9 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565   | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2565     | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | 3.4.10 จบกระทຍอตบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565   | ไม่มี         |
|       |                                              |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565      | ไม่มี         |

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักงานคลังสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03000400063

ผู้ประสานงาน นางสาวโพธิ์ สรรพศักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร 042 611502 ต่อ 304

| ลำดับ | รายการที่ สดง. แจ้ง                                        | คำอธิบายเพิ่มเติม | เลขที่ชุดเอกสาร                                                                   | จำนวนแผ่น/ชุด |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |                                                            |                   | 3.4.11 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 | ไม่มี         |
|       |                                                            |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2565    | ไม่มี         |
|       |                                                            |                   | 3.4.12 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | ไม่มี         |
|       |                                                            |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกันยายน 2565    | ไม่มี         |
|       |                                                            |                   | 3.4.13 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565  | ไม่มี         |
|       |                                                            |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2565     | ไม่มี         |
|       | 3.5 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199)         |                   | 3..5.1 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564                   | 1             |
|       | และ Bank Statement ของบัญชีเงินนอกงบประมาณ                 |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนตุลาคม 2564                      | 2             |
|       | ฝากธนาคารพาณิชย์ที่ต้องบันทึกคู่กับบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว |                   | 3..5.2 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564                | 1             |
|       | ในระบบ GFMS เช่น                                           |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564                   | 2             |
|       | - บัญชีเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม                               |                   | 3..5.3 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564                  | 1             |
|       | - บัญชีกองทุนการออมแห่งชาติ                                |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนธันวาคม 2564                     | 2             |
|       |                                                            |                   | 3..5.4 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 มกราคม 2565                   | 1             |
|       |                                                            |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมกราคม 2565                      | 2             |
|       |                                                            |                   | 3..5.5 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565               | 1             |
|       |                                                            |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565                  | 2             |
|       |                                                            |                   | 3..5.6 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565                   | 1             |
|       |                                                            |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมีนาคม 2565                      | 2             |
|       |                                                            |                   | 3..5.7 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 เมษายน 2565                   | 1             |
|       |                                                            |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนเมษายน 2565                      | 2             |
|       |                                                            |                   | 3..5.8 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565                  | 1             |
|       |                                                            |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565                     | 2             |
|       |                                                            |                   | 3..5.9 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565                 | 1             |
|       |                                                            |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมิถุนายน 2565                    | 2             |
|       |                                                            |                   | 3..5.10 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565                 | 1             |
|       |                                                            |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกรกฎาคม 2565                     | 2             |
|       |                                                            |                   | 3..5.11 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565                 | 1             |
|       |                                                            |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนสิงหาคม 2565                     | 2             |
|       |                                                            |                   | 3..5.12 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                 | 1             |
|       |                                                            |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกันยายน 2565                     | 2             |
|       |                                                            |                   | 3..5.13 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565                  | 1             |
|       |                                                            |                   | Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนตุลาคม 2565                      | 2             |
|       |                                                            |                   |                                                                                   |               |

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักงานคลังสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03000400063

ผู้ประสานงาน นางสาวไพรริ สรรพศักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร 042 611502 ต่อ 304

| ลำดับ | รายการที่ สดง. แจ้ง                                                 | คำอธิบายเพิ่มเติม                                                 | เลขที่ชุดเอกสาร                                                                                  | จำนวนแผ่น/ชุด |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4     | สำเนารายงานกระหายอดการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ                  | รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า                                         | 4.1 รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            | 1             |
|       | นอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกบัญชี               |                                                                   | รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10512 ชื่อบัญชี เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง       | 6             |
|       |                                                                     |                                                                   | รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10786 ชื่อบัญชี บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ             | 5             |
|       |                                                                     |                                                                   | รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901 ชื่อบัญชี บัญชีเงินประกันสัญญาและอื่นๆ                                | 4             |
|       |                                                                     |                                                                   | รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10989 ชื่อบัญชี บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน                    | 3             |
|       |                                                                     |                                                                   | รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10860 ชื่อบัญชี บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการ "ชิมช้อปใช้" | 2             |
|       |                                                                     |                                                                   | 4.2 รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                    | 4             |
| 5     | สำเนาสรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม                | ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน            |                                                                                                  |               |
|       | ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                                            | ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวอย่างปรากฏตาม       |                                                                                                  |               |
|       | 5.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010101)            | หน้าที่ 27) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า                          | 5.1 สรุปลัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ                   | 1             |
|       |                                                                     |                                                                   | ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                                                                         |               |
|       | 5.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010102)           |                                                                   | 5.2 สรุปลัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ                  | 1             |
|       |                                                                     |                                                                   | ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                                                                         |               |
|       |                                                                     |                                                                   | 5.3 ทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินในงบประมาณและเงินอกงบประมาณ                                         | 4             |
|       |                                                                     |                                                                   | ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                                                               |               |
| 6     | สำเนาสรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสาร | ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน            |                                                                                                  |               |
|       | แสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืน แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ              | ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวอย่างปรากฏตาม       |                                                                                                  |               |
|       | ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                                            | หน้าที่ 28) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า                          |                                                                                                  |               |
|       | 6.1 บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)     |                                                                   | 6.1.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                 | 1             |
|       |                                                                     |                                                                   | 6.1.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                 | 1             |
|       | 6.2 บัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)        |                                                                   | 6.2.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                    | 1             |
|       |                                                                     |                                                                   | 6.2.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                    | 1             |
|       | 6.3 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)                     |                                                                   | 6.3.1 สรุปรายการใบสำคัญค้างจ่าย ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                               | 1             |
|       |                                                                     |                                                                   | 6.3.2 ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                               | 1             |
| 7     | สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565              | ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ | 7 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                              | 18            |
|       |                                                                     | ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า                     |                                                                                                  |               |
| 8     | สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ | 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                | 1             |
|       |                                                                     | ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า                     |                                                                                                  |               |
| 9     | สำเนาสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           |                                                                   |                                                                                                  |               |
|       | 9.1 บัญชีวัสดุคงคลัง (รหัสบัญชี 1105010105)                         | 9.1 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน        | 9.1 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                        | 4             |
|       |                                                                     | ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวอย่างปรากฏ          |                                                                                                  |               |
|       |                                                                     | ตามหน้าที่ 29) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า                       |                                                                                                  |               |
|       | 9.2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร (รหัสบัญชี 12xxxxxxx)                        | 9.2 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน        | 9.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                      | 32            |
|       |                                                                     | ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวอย่างปรากฏ          |                                                                                                  |               |
|       |                                                                     | ตามหน้าที่ 30) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า                       |                                                                                                  |               |

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักงานคลังสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03000400063

ผู้ประสานงาน นางสาวไพรรี สรรพศักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร 042 611502 ต่อ 304

| ลำดับ | รายการที่ สดง. แจ้ง                                              | คำอธิบายเพิ่มเติม                                                                                                                                                   | เลขที่ชุดเอกสาร                                                                    | จำนวนแผ่น/ชุด |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10    | สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค และรายละเอียดรายได้รอการรับรู้ |                                                                                                                                                                     |                                                                                    |               |
|       | คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                    |               |
|       | 10.1 สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค                           | 10.1 ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด<br>ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง<br>การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ | 10.1 ทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                         | 2             |
|       | 10.2 รายละเอียดรายได้รอการรับรู้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  | 10.2 ตามตัวอย่างรายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้ (2213010101) คงค้าง<br>ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                                                                    | 10.2 รายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | 1             |

238

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวไพรรี สรรพศักดิ์)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง  
(นางสาวสุกัญญา บุญวรรณ)  
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
คลังจังหวัดมุกดาหาร

หมายเหตุ

- 1. ขอให้สำนักงานคลังฯ จัดเอกสารที่ส่งให้ สดง. เป็นชุดตามลำดับข้างต้น หากไม่มีเอกสารให้ระบุในช่องเลขที่ชุดเอกสารว่า "ไม่มี"
- 2. ขอให้สำนักงานคลังฯ รันจำนวนแผ่นเอกสารของแต่ละชุดไว้ที่มุมบนด้านขวาของทุกแผ่น และเขียนยอรวมที่แผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย 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 2565 เพื่อ สล. จะได้รวบรวมจัดส่งให้ สดง. ต่อไป
- 5. ขอให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตำแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรองไว้ที่ขอบล่างของเอกสารทุกหน้า