



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 การตรวจสอบการปฏิบัติ ตามกฎหมาย และการตรวจสอบระหว่างกาล สำหรับงวดปีบัญชี ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และ สตง. ได้ประสานในเบื้องต้น ขอให้กรมบัญชีกลางจัดส่งเอกสารหลักฐานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงาน คลังจังหวัด 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. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement ของทุกบัญชีที่อยู่ในความดูแล ของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
๕. รายงานกระทบบยอดการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลังทุกบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๖. สรุปรายการสัญญาอิมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินอิม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๗. ทะเบียนคุมสัญญาการอิมเงินทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๘. สรุปรายการเจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอกและทะเบียนคุมเจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก ที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๙. สรุปรายการเจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐและทะเบียนคุมเจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ ที่คงค้าง 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 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐ ๔๒๖๑ ๑๕๐๒ ต่อ ๓๐๔

ที่ มท ๐๐๐๓/๕๘๙

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๔๐๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดส่งเอกสารหลักฐานของสำนักงานคลังจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง โดยจัดส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฑามาศ กำจรมณกุล)
คลังจังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	รายการที่ ส่ง, แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่เอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
1	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (หากไม่มีการจัดทำรายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ขอให้ส่งสำเนา รายงาน ณ วันก่อนวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่มีการรับ - จ่ายเงิน และ ณ วันที่ต่อไปที่มีการรับ - จ่ายเงิน)	ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเปิดเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และรับรองสำเนาถูกต้อง	1.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 1.2 รายงานงบดุลของระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวด 1 - 16)	2 3
2	สำเนารายงานฐานะเงินตราของราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินตราของราชการ พ.ศ. 2562 และรับรองสำเนาถูกต้อง	2.1 รายงานฐานะเงินตราของราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	7
3	สำเนางบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement ของทุกบัญชีที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคลังและสำนักงานคลังจังหวัด	ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทรวงคลังเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ	3.1.1 งบกระทรวงยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2565	1 2
	3.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601)	ขอให้จัดทำงบกระทรวงยอดเงินฝากธนาคารให้ครบถ้วนทุกบัญชี รวมถึงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างเดือนที่ยังไม่ได้เปิดบัญชี และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	3.1.2 งบกระทรวงยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	1 2
	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020606)	ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง คำว่าที่ กค 0401.7/222 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อไว้ส่งคลังในระบบ New CRMIS Thai	3.1.3 งบกระทรวงยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2565	1 2
		● กรณีมีการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารระหว่างปีงบประมาณให้ส่งหลักฐานให้กรมบัญชีกลางด้วย ยกเว้น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออม	3.1.4 งบกระทรวงยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ประจำเดือนมกราคม 2566	1 2
		● กรณีใช้วิธีการการ Statement ประจําเดือน ให้วิธีการการตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันสุดท้ายของเดือน	3.1.5 งบกระทรวงยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	1 2
			3.1.6 งบกระทรวงยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2566	1 2
			3.1.7 งบกระทรวงยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ประจำเดือนเมษายน 2566	1 2
			3.1.8 งบกระทรวงยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	1 2
			3.1.9 งบกระทรวงยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2566	1 2
			3.1.10 งบกระทรวงยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	1 2
			3.1.11 งบกระทรวงยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2566	1 2
			3.1.12 งบกระทรวงยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ประจำเดือนกันยายน 2566	1 2
			3.1.13 งบกระทรวงยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อไว้ส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2566	1 2

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

ผู้ประสานงาน นางสาวพรวิริ สรรพศักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน โทร 162 4211-12 ต่อ 304

ลำดับ	รายการที่ ติด. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่นชุด
3.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020603)			3.2.1 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนตุลาคม 2565	1
			3.2.2 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2565	1
			3.2.3 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนธันวาคม 2565	1
			3.2.4 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนมกราคม 2566	2
			3.2.5 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2566	1
			3.2.6 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนมีนาคม 2566	1
			3.2.7 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนเมษายน 2566	1
			3.2.8 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2566	1
			3.2.9 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนมิถุนายน 2566	1
			3.2.10 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566	1
			3.2.11 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนสิงหาคม 2566	1
			3.2.12 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนกันยายน 2566	1
			3.2.13 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนตุลาคม 2566	1
			3.3.1 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีเดือนตุลาคม 2565	1
			3.3.2 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2565	1
3.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020604)			3.3.3 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีเดือนธันวาคม 2565	1
			3.3.4 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีเดือนมกราคม 2566	1
			3.3.5 งบบุคลากร บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2566	1

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต รหัสหน่วยบัญชี 0300400063

ผู้ประสานงาน นางสาวพรวิมล สรรพศักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร 162 4211-12 ต่อ 304

ลำดับ	รายการที่ สดง. นิ่ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.3.6 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีเดือนมีนาคม 2566	1
			3.3.7 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีเดือนเมษายน 2566	1
			3.3.8 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2566	1
			3.3.9 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีเดือนมิถุนายน 2566	1
			3.3.10 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566	1
			3.3.11 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีเดือนสิงหาคม 2566	1
			3.3.12 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีเดือนกันยายน 2566	1
			3.3.13 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีเดือนตุลาคม 2566	1
			3.4.1 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีเดือนตุลาคม 2565	ไม่มี
			3.4.2 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2565 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2565	ไม่มี
			3.4.3 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีเดือนธันวาคม 2565	ไม่มี
			3.4.4 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีเดือนมกราคม 2566	ไม่มี
			3.4.5 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2566	ไม่มี
			3.4.6 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีเดือนมีนาคม 2566	ไม่มี
			3.4.7 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีเดือนเมษายน 2566	ไม่มี
			3.4.8 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2566	ไม่มี
			3.4.9 งบกระทบบยอด้บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 Bank Stateament บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเพื่อสำรองคลัง ประจำปีเดือนมิถุนายน 2566	ไม่มี

ผู้ประสานงาน นางสาวพรวิ สุรพพิศักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร 162 4211-12 ต่อ 304

หน้า 4 จาก 6

แบบแจ้งผลการประกอบตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

ผู้ประสานงาน นางสาวพรศรี สรรพศักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร 162 4211-12 ต่อ 304

ลำดับ	รายการที่ สด. แจ้ง	ข้ออธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่นชุด
4	สำเนารายงานการระบอบการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ นอกงบประมาณภาคคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกบัญชี	รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	4.1 รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือของงบประมาณภาคคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10512 ชื่อบัญชี เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้ของกรมบัญชีกลาง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10786 ชื่อบัญชี บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901 ชื่อบัญชี บัญชีเงินประกันสัญญาและอื่นๆ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10989 ชื่อบัญชี บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอทะเบียน รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10860 ชื่อบัญชี บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการ ชิม่ออไปใช้	1 8 4 3 3 2 6
5	สำเนาสรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 5.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010101) 5.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010102)	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้า 27) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	4.2 รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินในงบการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5.1 สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 5.2 สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 5.3 ทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1 1 1 5
6	สำเนาสรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ในสำคัญ หรือเอกสาร แสดงการผูกพันต่อผู้รับสินค้า ณ เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีสิทธิ 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 หน้า 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 1 1 1 1
7	สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ตามระเบียบกรมการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	7 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	18
8	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ตามระเบียบกรมการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
9	สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9.1 บัญชีวัสดุคงคลัง (รหัสบัญชี 1105010105) 9.2 บัญชีสินค้าพัสดุ (รหัสบัญชี 12xxxxxxx)	9.1 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏ ตามหน้า 29) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า 9.2 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏ ตามหน้า 30) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	9.1 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 9.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีสินค้าพัสดุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	4 41

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดนุ่กดาหาร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400063

ผู้ประสานงาน นางสาวพัรริ สรรพศักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร 162 4211-12 ต่อ 304

ลำดับ	รายการที่ สด. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
10	สำเนาทะเบียนคุณลึนทวีรับบริจาค และรายละเอียดรายไ้ต่อการรับรู้	10.1 ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการหักศ ากะบัญชีกลาง ส่วนที่สุด ที่ ศค (กวพ) 0408.4/ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนศานคุณลึนทวีศูดของทางราชการ	10.1 ทะเบียนคุณลึนทวีรับบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
	10.1 สำเนาทะเบียนคุณลึนทวีรับบริจาค	10.2 ตามตัวอย่างรายละเอียดบัญชีรายไ้ต่อการรับรู้ (2213010101)	10.2 รายละเอียดบัญชีรายไ้ต่อการรับรู้ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
	10.2 รายละเอียดรายไ้ต่อการรับรู้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		

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

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางจุฑามศ กำธรมนูกุล)
คลังจังหวัดนุ่กดาหาร

หมายเหตุ

1. ขอไ้สำเนาฉบับคล้ง้า จัดเอกสารที่ส่งไ้ให้ สดง. เป็นชุดตามลำดับข้างต้น หากไม่มีเอกสารไ้ระบุในช่องเลขที่ชุดเอกสารว่า "ไม่มี"
2. ขอไ้สำเนาฉบับคล้ง้า รับจำนวนแผ่นเอกสารขอและชุดไ้รับมอบด้านขวาของทุกแผ่น และเขียนยอดรวมที่แผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย เพื่อระบุใบในการตรวจสอบจำนวนเอกสารระหว่างกัน หากไม่มีเอกสารไ้ระบุว่า "ไม่มี"
3. ขอไ้สำเนาฉบับคล้ง้า กรอกรายละเอียดเอกสารในตารางข้างต้น 1 ชุดต่อ 1 บรรทัด เพื่อให้สามารถระบุเลขที่ชุดเอกสาร และจำนวนแผ่นต่อ/ชุด ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากรายการใดมีเอกสารมากกว่า 1 ชุด สามารถแทรกบรรทัดไ้เพียงพอกับข้อมูลไ้ได้
4. ขอไ้สำเนาฉบับคล้ง้า จัดส่งเอกสารไ้ให้ สล. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เพื่อ สล. จะไ้รวบรวมจัดส่งไ้ให้ สดง. ต่อไป
5. ขอไ้ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวจริง ตำแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรองไ้ให้ต่อบล้งเอกสารทุกหน้า