

รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน

หนังสือแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้สำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)



บันทึกข้อความ

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน	
เลขที่รับ	0931
ใน	31 ต.ค. 2566
เวลา	10.15

ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานบัญชี โทร. ๐ ๒๖๒๗ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๔๙๗ ๒๔๙๖

ที่ กค ๐๔๐๓.๙/ (๕๐๑)

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง

เรียน คลังเขต คลังจังหวัด

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ ศผ ๐๐๒๔/๙๔๐๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจ ได้แจ้งกำหนดเข้าทำการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และการตรวจสอบระหว่างกาล สำหรับงวดบัญชี ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และ สตง. ได้ประสานในเบื้องต้น ขอให้กรมบัญชีกลางจัดส่งเอกสารหลักฐานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (กรณีไม่มีการเปิดเซฟ ขอให้ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ทั้งก่อนและหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
๒. รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งวด ๑ - ๑๖)
๓. รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔. งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement ของทุกบัญชีที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
๕. รายงานงบทะทบยอดการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลังทุกบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๖. สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๗. ทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๘. สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอกและทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอกที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๙. สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐและทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๑๐. สรุปรายการใบสำคัญค้ำจ่ายและทะเบียนคุมใบสำคัญค้ำจ่ายที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๑๑. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๓. สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๔. ทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาคและรายละเอียดรายได้รอการรับรู้คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

สำนักงานเลขาธิการกรม (สส.) ขอเรียนว่า เพื่อให้การตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลางเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเวลา จึงขอให้สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

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

๒. จัดทำแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งฯ ได้ทางเว็บไซต์ Intranet ของ สส. เมนู กลุ่มงานบัญชี หัวข้อ "การส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖"

๓. จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ สส.

๓.๑ ทางไปรษณีย์ ขอให้จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑ และ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ สส. 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

AKS

(นางสาวกัทธกร จงมีสุข)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารพัสดุ

รักษาการแทนเลขาธิการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

☒ กลุ่มงานวิชาการ	๓๑ ก.๖๖ ๑	
☐ กลุ่มงานระบบการคลัง		
☐ กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด		
☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป		
เพื่อ		
☐ ทราบ	☒ ดำเนินการ	☐ ส่วน
☐ ทราบทั่วกัน	☐ ใช้ตรวจสอบ	☐ ส่วนมาก
☐ ถ้อยปฏิบัติ	☐ รวมเรื่อง	☐ ส่วนที่สุด
☐ เวียนส่วนราชการ	☐ สอบรับ	
316 ค. 61		

กัทธกร

หนังสือของสำนักงานคลังจังหวัดน่าน แจ้งการส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ
กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยงานต้นสังกัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดน่าน โทร. ๐-๕๔๗๑-๖๔๕๕ โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๔๕๕ ต่อ ๓๒๔ - ๕
ที่ นน ๐๐๐๓/ ๐๕๕๔ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๔๐๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้ส่ง
เอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง โดยให้สำนักงานคลังจังหวัดจัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวน ๑๔ รายการ โดยรับรองสำเนาถูกต้อง และจัดทำแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงาน
การเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ สล. ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ทางไปรษณีย์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบไฟล์ PDF และ Excel ทาง e-mail :
account@cgd.go.th นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน ขอส่งแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน
ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสำเนาเอกสารหลักฐานฯ จำนวน ๑๔ รายการ
ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิวัติ ประกอบกิจ)
คลังจังหวัดน่าน

สำนักงานคลัง...จังหวัดบ่าน...รหัสประจำตัว...0300400073...

[illegible]

สำนักงานคลัง...จังหวัดน่าน...รหัสหน่วยเบิกจ่าย...0300400073...

[illegible]

ผู้ประสานงาน.....นางกาญจนา แสงนิ.....ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.....โทร.....054 - 716459.....ต่อ.....308.....

หน้า 3 จาก 6

ผู้ประสานงาน.....นางกาญจนา แสงสี.....ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.....โทร.....054 - 716459..... ต่อ..... 308.....

หน้า 4 จาก 6

หน้า 5 จาก 6

ลงชื่อ กัญจน์ ผู้รับรอง
(นางสาวกัญจน์ พงษ์ศิริเรือง)
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมงานวิชาการพิเศษ

15 W.E. 256A

- [illegible]

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบ -