



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเลย โทร. ๐-๔๒๘๑-๑๖๖๒ โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๒๖๖๙

ที่ ลย ๐๐๐๓/ดสค

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง

เรียน คลังเขต ๔

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๓๑๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้สำนักงานคลังจังหวัดเลยดำเนินการส่งสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ สำนักงานคลังเขต ๔ ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ขอส่งสำเนาเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน และแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางวรจิตร ปัญญาดี)

คลังจังหวัดเลย

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคลังจังหวัดเลย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065

ผู้ประสานงาน นางสาววรารณ ราชภักดี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร 042-811662 ต่อ 307

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
1	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (หากไม่มีการจัดทำรายงานฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ขอให้ส่งสำเนา รายงานฯ ในวันก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่มีการรับ - จ่ายเงิน และวันถัดไปที่มีการรับ - จ่ายเงิน)	ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และรับรองสำเนาถูกต้อง	1.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 1.2 รายงานงบดุลลงระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งวด 1 - 16)	1 4
2	สำเนารายงานฐานะเงินตราของราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินตราของราชการ พ.ศ. 2562 และรับรองสำเนาถูกต้อง	2.1 รายงานฐานะเงินตราของราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1
3	สำเนาบกระทยอดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement ของทุกบัญชีที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคลังเขตและสำนักงาน คลังจังหวัด 3.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601)	ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำ งบกระทยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ ขอให้จัดทำงบกระทยอดเงินฝากธนาคารให้ครบถ้วนทุกบัญชี รวมถึงบัญชี เงินฝากธนาคารที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างเดือนซึ่งยังไม่ได้ปิดบัญชี และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	3.1.1 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2563 3.1.2 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 3.1.3 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2563 3.1.4 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมกราคม 2564 3.1.5 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 3.1.6 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2564 3.1.7 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนเมษายน 2564 3.1.8 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 3.1.9 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 3.1.10 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 3.1.11 งบกระทยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2564	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคลังจังหวัดเลย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065

ผู้ประสานงาน นางสาวราภรณ์ ราชภักดี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร 042-811662 ต่อ 307

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
	3.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020603)		3.1.12 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกันยายน 2564	4
			3.1.13 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2564	4
			3.2.1 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2563	2
			3.2.2 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563	2
			3.2.3 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2563	2
			3.2.4 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2564	2
			3.2.5 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564	2
			3.2.6 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมีนาคม 2564	2
			3.2.7 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนเมษายน 2564	2
			3.2.8 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564	2
			3.2.9 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2564	2
			3.2.10 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564	2
			3.2.11 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2564	2
			3.2.12 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกันยายน 2564	2
			3.2.13 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2564	2
			3.3.1 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2563	2
	3.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020604)			

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคลังจังหวัดเลย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065

ผู้ประสานงาน นางสาววรารณ์ ราชักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร 042-811662 ต่อ 307

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.3.2 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563	2
			3.3.3 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2563	2
			3.3.4 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2564	2
			3.3.5 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564	2
			3.3.6 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมีนาคม 2564	2
			3.3.7 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนเมษายน 2564	2
			3.3.8 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564	2
			3.3.9 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2564	2
			3.3.10 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564	2
			3.3.11 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2564	2
			3.3.12 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกันยายน 2564	2
			3.3.13 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2564	2
3.4	บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020606)		3.4.1 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2563	ไม่มี
			3.4.2 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563	ไม่มี
			3.4.3 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2563	ไม่มี
			3.4.4 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมกราคม 2564	ไม่มี

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคลังจังหวัดเลย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065

ผู้ประสานงาน นางสาววรารณ์ ราชภักดี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร 042-811662 ต่อ 307

ลำดับ	รายการที่ สตง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.4.5 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564	ไม่มี
			3.4.6 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2564	ไม่มี
			3.4.7 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนเมษายน 2564	ไม่มี
			3.4.8 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564	ไม่มี
			3.4.9 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2564	ไม่มี
			3.4.10 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564	ไม่มี
			3.4.11 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2564	ไม่มี
			3.4.12 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกันยายน 2564	ไม่มี
			3.4.13 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2564	ไม่มี
3.5	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199) และ Bank Statement ของบัญชีเงินนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ที่ต้องบันทึกคู่กับบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ในระบบ GFMS เช่น - บัญชีเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม - บัญชีกองทุนการออมแห่งชาติ		3.5.1 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนตุลาคม 2563	ไม่มี
			3.5.2 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563	ไม่มี
			3.5.3 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนธันวาคม 2563	ไม่มี
			3.5.4 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมกราคม 2564	ไม่มี
			3.5.5 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564	ไม่มี
			3.5.6 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมีนาคม 2564	ไม่มี
			3.5.7 จบกระหายอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนเมษายน 2564	ไม่มี

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคลังจังหวัดเลย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065

ผู้ประสานงาน นางสาววรารณ์ ราชภักดี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร 042-811662 ต่อ 307

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3..5.8 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนพฤษภาคม 2564	ไม่มี
			3..5.9 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมิถุนายน 2564	ไม่มี
			3..5.10 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกรกฎาคม 2564	4
			3..5.11 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนสิงหาคม 2564	3
			3..5.12 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกันยายน 2564	5
			3..5.13 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนตุลาคม 2564	3
4	สำเนารายงานกระทบบยอศบการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ นอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกบัญชี	รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	4.1 รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10512 ชื่อบัญชี เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10786 ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10860 ชื่อบัญชี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามมาตรการ "ชิมช้อปใช้" รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901 ชื่อบัญชี เงินประกันสัญญาและอื่น ๆ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10989 ชื่อบัญชี เงินค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง 4.2 รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	12 6
5	สำเนาสรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 5.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010101) 5.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010102)	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้าที่ 33) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	5.1 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 5.2 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 5.3 ทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1 1 3
6	สำเนาสรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสาร แสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืน แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 6.1 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้าที่ 34) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	6.1.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 6.1.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1 ไม่มี

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคลังจังหวัดเลย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065

ผู้ประสานงาน นางสาววารณีย์ ราชภักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทร 042-811662 ต่อ 307

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
	6.2 บัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)		6.2.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1
			6.2.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1
	6.3 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)		6.3.1 สรุปรายการใบสำคัญค้ำจ่าย ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1
			6.3.2 ทะเบียนคุมใบสำคัญค้ำจ่าย ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1
7	สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	7 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	30
8	สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
9	สำเนาสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	9.1 บัญชีวัสดุคงคลัง (รหัสบัญชี 1105010105)	9.1 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 35) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	9.1 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1
	9.2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร (รหัสบัญชี 12xxxxxxx)	9.2 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 36) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	9.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1
10	สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค และรายละเอียดรายได้การรับรู้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			
	10.1 สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค	10.1 ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กพ) 0408.4/ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ	10.1 ทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	2
	10.2 รายละเอียดรายได้การรับรู้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	10.2 ตามตัวอย่างรายละเอียดบัญชีรายได้การรับรู้ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	10.2 รายละเอียดบัญชีรายได้การรับรู้ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1

ลงชื่อ.....**วณกณ ราชภักดิ์**.....ผู้จัดทำ
(นางสาววารณีย์ ราชภักดิ์.....)

ตำแหน่ง.....**นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ**.....

ลงชื่อ.....**นางวรจิตร์ ปัญญาดี**.....ผู้รับรอง
(.....**คลังจังหวัดเลย**.....)
ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ

- ขอให้สำนักงานคลังฯ จัดเอกสารที่ส่งให้ สดง. เป็นชุดตามลำดับข้างต้น หากไม่มีเอกสารให้ระบุในช่องเลขที่ชุดเอกสารว่า "ไม่มี"
- ขอให้สำนักงานคลังฯ รับผิดชอบแผ่นเอกสารของแต่ละชุดไว้ที่มุมบนด้านขวาของทุกแผ่น และเขียนยอดรวมที่แผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบจำนวนเอกสารระหว่างกัน หากไม่มีเอกสารให้ระบุว่า "ไม่มี"
- ขอให้สำนักงานคลังฯ กรอกรายละเอียดเอกสารในตารางข้างต้น 1 ชุดต่อ 1 บรรทัด เพื่อให้สามารถระบุเลขที่ชุดเอกสาร และจำนวนแผ่นต่อ/ชุด ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากรายการใดมีเอกสารมากกว่า 1 ชุด สามารถแทรกบรรทัดให้เพียงพอกับข้อมูลได้
- ขอให้สำนักงานคลังฯ จัดส่งเอกสารให้ สล. ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อ สล. จะได้รับรวมจัดส่งให้ สดง. ต่อไป