



บันทึกข้อความ

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

ที่ ลย ๐๐๐๓/ สอ.ส

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๓๑๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้สำนักงานคลังจังหวัดเลยดำเนินการส่งสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สำนักงานเลขานุการกรม (สล.) ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดเลย ขอส่งสำเนาเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินและแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวรจิตร ปัญญาดี)
คลังจังหวัดเลย

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดเลย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065

ผู้ประสานงาน นางสาวตุลาพร โสภากุล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทร 042-811662 ต่อ 304

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
1	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (หากไม่มีการจัดทำรายงานฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ขอให้ส่งสำเนารายงานฯ ในวันก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่มีการรับ - จ่ายเงินและวันถัดไปที่มีการรับ - จ่ายเงิน)	ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และรับรองสำเนาถูกต้อง	1.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	1
			1.2 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวด 1 - 16)	3
2	สำเนารายงานฐานะเงินตราของราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินตราของราชการ พ.ศ. 2562 และรับรองสำเนาถูกต้อง	2.1 รายงานฐานะเงินตราของราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	6
3	สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement ของทุกบัญชีที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด	ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ		
	3.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601)	ขอให้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้ครบถ้วนทุกบัญชี รวมถึงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างเดือนซึ่งยังไม่ได้ปิดบัญชี และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	3.1.1 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2564	4
			3.1.2 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	4
			3.1.3 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2564	4
			3.1.4 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมกราคม 2565	4
			3.1.5 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	4
			3.1.6 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2565	4
			3.1.7 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565	4
			3.1.8 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564	5
			3.1.9 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2565	5
			3.1.10 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565	4

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดเลย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065

ผู้ประสานงาน นางสาวตุลาพร โสภภาพ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทร 042-811662 ต่อ 304

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.1.11 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2565	4
			3.1.12 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกันยายน 2565	4
			3.1.13 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2565	4
	3.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020603)		3.2.1 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2564	2
			3.2.2 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	2
			3.2.3 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2564	2
			3.2.4 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2565	2
			3.2.5 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	2
			3.2.6 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมีนาคม 2565	2
			3.2.7 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนเมษายน 2565	2
			3.2.8 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565	2
			3.2.9 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2565	2
			3.2.10 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565	2
			3.2.11 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2565	2
			3.2.12 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกันยายน 2564	2

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดเลย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065

ผู้ประสานงาน นางสาวตุลาพร โสภภาพ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทร 042-811662 ต่อ 304

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.2.13 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2565	2
3.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020604)			3.3.1 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2564	2
			3.3.2 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	2
			3.3.3 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2564	2
			3.3.4 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2565	2
			3.3.5 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	2
			3.3.6 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมีนาคม 2565	2
			3.3.7 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนเมษายน 2564	2
			3.3.8 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565	2
			3.3.9 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2565	2
			3.3.10 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565	2
			3.3.11 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2565	2
			3.3.12 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกันยายน 2565	2
			3.3.13 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2565	2
3.4 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง			3.4.1 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564	ไม่มี

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดเลย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065

ผู้ประสานงาน นางสาวตุลาพร โสภภาพล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทร 042-811662 ต่อ 304

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
	(รหัสบัญชี 1101020606)		Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2564	
			3.4.2 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	ไม่มี
			3.4.3 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2563	ไม่มี
			3.4.4 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมกราคม 2565	ไม่มี
			3.4.5 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	ไม่มี
			3.4.6 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2565	ไม่มี
			3.4.7 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565	ไม่มี
			3.4.8 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565	ไม่มี
			3.4.9 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2565	ไม่มี
			3.4.10 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565	ไม่มี
			3.4.11 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2565	ไม่มี
			3.4.12 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกันยายน 2565	ไม่มี
			3.4.13 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2565	ไม่มี
	3.5 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199) และ Bank Statement ของบัญชีเงินนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ที่ต่อบันทึกกับบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ในระบบ GFMS เช่น - บัญชีเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม		3.5.1 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนตุลาคม 2564	3
			3.5.2 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	3
			3.5.3 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดเลย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065

ผู้ประสานงาน นางสาวตุลาพร โสภาทล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทร 042-811662 ต่อ 304

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
	- บัญชีกองทุนการออมแห่งชาติ		Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนธันวาคม 2564	
			3.5.4 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมกราคม 2565	2
			3.5.5 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	2
			3.5.6 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมีนาคม 2565	2
			3.5.7 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนเมษายน 2565	2
			3.5.8 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565	2
			3.5.9 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมิถุนายน 2565	2
			3.5.10 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกรกฎาคม 2565	2
			3.5.11 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนสิงหาคม 2565	2
			3.5.12 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกันยายน 2565	2
			3.5.13 จบกระทบบยอตบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนตุลาคม 2565	2
4	สำเนารายงานกระทบบยอตการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ นอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกบัญชี	รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	4.1 รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. 2565	68 23

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดเลย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065

ผู้ประสานงาน นางสาวตุลาพร โสภาทล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทร 042-811662 ต่อ 304

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
5	สำเนาสรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชี ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวอย่างปรากฏตามหน้า 33) และ รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า		
	5.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010101)		5.1 สรุปรายการการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	1
	5.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010102)		5.2 สรุปรายการการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	1
			5.3 ทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	2
6	สำเนาสรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสาร แสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืน แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้า 34) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า		
	6.1 บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)		6.1.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	1
	6.2 บัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)		6.1.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	ไม่มี
	6.3 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)		6.2.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	1
			6.2.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	1
			6.3.1 สรุปรายการใบสำคัญค้ำจ่าย ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	1
			6.3.2 ทะเบียนคุมใบสำคัญค้ำจ่าย ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	1
7	สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	7 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	25
8	สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1
9	สำเนาสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			
	9.1 บัญชีวัสดุคงคลัง (รหัสบัญชี 1105010105)	9.1 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้าน บัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวอย่างปรากฏตามหน้า 35) และ รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	9.1 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1
	9.2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร (รหัสบัญชี 12xxxxxxx)	9.2 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้าน บัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวอย่างปรากฏตามหน้า 36) และ รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	9.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	1

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดเลย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065

ผู้ประสานงาน นางสาวตุลาพร โสภภาพ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทร 042-811662 ต่อ 304

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
10	สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค และรายละเอียดรายได้การรับรู้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
	10.1 สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค	10.1 ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ	10.1 ทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	1
	10.2 รายละเอียดรายได้การรับรู้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	10.2 ตามตัวอย่างรายละเอียดบัญชีรายได้การรับรู้ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	10.2 รายละเอียดบัญชีรายได้การรับรู้ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	1

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวตุลาพร โสภภาพ)
 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
 (นางวรจิตร ปัญญาธิ)
 ตำแหน่ง.....คลังจังหวัดเลย

หมายเหตุ

1. ขอให้สำนักงานคลังฯ จัดเอกสารที่ส่งให้ สดง. เป็นชุดตามลำดับข้างต้น หากไม่มีเอกสารให้ระบุในช่องเลขที่ชุดเอกสารว่า "ไม่มี"
2. ขอให้สำนักงานคลังฯ รันจำนวนแผ่นเอกสารของแต่ละชุดไว้ที่มุมบนด้านขวาของทุกแผ่น และเขียนยอดรวมที่แผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบจำนวนเอกสารระหว่างกัน หากไม่มีเอกสารให้ระบุว่า "ไม่มี"
3. ขอให้สำนักงานคลังฯ กรอกรายละเอียดเอกสารในตารางข้างต้น 1 ชุดต่อ 1 บรรทัด เพื่อให้สามารถระบุเลขที่ชุดเอกสาร และจำนวนแผ่นต่อ/ชุด ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากกรอกรายการใดมีเอกสารมากกว่า 1 ชุด สามารถแทรกบรรทัดให้เพียงพอกับข้อมูลได้
4. ขอให้สำนักงานคลังฯ จัดส่งเอกสารให้ สด. ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อ สด. จะได้รวบรวมจัดส่งให้ สดง. ต่อไป
5. ขอให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ข้าราชการพลเรือนประเพณีวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตำแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรองไว้ที่ขอบล่างของเอกสารทุกหน้า

รายละเอียดบัญชีรายการได้รับการรับรู้ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400065 สำนักงานคลังจังหวัดเลย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บัญชีรายการได้รับการรับรู้มียอดยกไปตามงบทดลอง จำนวน (9,961.10) บาท

ลำดับ	เลขสินทรัพย์ ในระบบ GFMS	รายการสินทรัพย์	วันเริ่มคำนวณ	มูลค่า การได้มา	ยอดคงเหลือ รายการได้รับการรับรู้ 30 ก.ย. 64	ปรับปรุงรายการได้รับการรับรู้ระหว่างปี 65 (ก่อนปรับปรุงสิ้นปี)						ยอดคงเหลือ ก่อนปรับปรุงบัญชี ตามเกณฑ์คงค้าง	ปรับปรุงรายการได้รับการรับรู้สิ้นปี 65		ยอดคงเหลือ หลังปรับปรุงบัญชี สิ้นปี 65	มูลค่าตามรายงาน ยอดสินทรัพย์ คงเหลือประจำปี 65	ผลต่าง	หมายเหตุ
						รับบริจาค/รับโอนสินทรัพย์		จำหน่าย/โอน		ปรับปรุงรายการ			ตามเกณฑ์คงค้าง					
						เลขเอกสาร	จำนวนเงิน	เลขเอกสาร	จำนวนเงิน	เลข เอกสาร	จำนวนเงิน		เลขเอกสาร	จำนวนเงิน				
1	100000094238	โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone 11 256	07.10.2020	29,400.00	(19,761.10)							(19,761.10)	JV-100030375	9,800.00	(9,961.10)	9,961.10	-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	
												-			-		-	</

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวตุลาพร โสภภาพล)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางวรจิตร ปัญญาดี)
ตำแหน่ง คลังจังหวัดเลย