



บันทึกข้อความ

☒ CEN	☐ E-OFFICE	☐ E-MAIL
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก		
รับที่	1011	
วันที่	๓๐ ต.ค.	๒๕๖๖ 16๐๘

ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขานุการกรม 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 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และการตรวจสอบระหว่างกาล สำหรับงวดปีบัญชี ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 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 (กรณีไม่มีการเปิดเช็ค ขอให้ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ทั้งก่อนและหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
๒. รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งวด ๑ - ๑๖)
๓. รายงานฐานะเงินทรองราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement ของทุกบัญชีที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
๕. รายงานกระทบยอดการรับ - 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. สรุปรายการใบสำคัญค้างจ่ายและทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่ายที่คงค้าง 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 โดยให้ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ 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 เพื่อที่ 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



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โทร. ๐-๕๕๒๕-๘๘๕๓ โทรสาร. ๐-๕๕๒๕-๑๑๓๘

ที่ พล ๐๐๐๓/ ๑๖๐๘

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง เอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๔๐๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง โดยให้สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดจัดส่งเอกสารหลักฐาน จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักงานเลขานุการกรม ทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว และขอส่งเอกสารหลักฐานพร้อมแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวยุบล ปกป้อง

(นางสาวยุบล ปกป้อง)

คลังจังหวัดพิษณุโลก

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400082

นางสาวพัชรกัญญ์ สายสอน ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ โทร 055-258853 ต่อ 320

รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
แนบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน	1.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	3/1
หากไม่มีการจัดทำรายงานฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ขอให้ส่งสำเนา	การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562	1.2 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวด 1 - 16)	10/1
รายงานฯ ณ วันก่อนวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่มีการรับ - จ่ายเงิน	และรับรองสำเนาถูกต้อง		
๕ ณ วันถัดไปที่มีการรับ - จ่ายเงิน)			
แนบรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562	2.1 รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	5/1
	และรับรองสำเนาถูกต้อง		
แนบงบกระทียอดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement ของทุกบัญชี	ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554	3.1.1 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565	3/1
อยู่ในความดูแลของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด	เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำ	Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2565	
	งบกระทียอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ	3.1.2 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	3/1
3.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601)	ขอให้จัดทำงบกระทียอดเงินฝากธนาคารให้ครบถ้วนทุกบัญชี รวมถึงบัญชี	Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	
	เงินฝากธนาคารที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างเดือนซึ่งยังไม่ได้ปิดบัญชี	3.1.3 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3/1
	และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2565	
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020606)	ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0401.7/222 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565	3.1.4 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	3/1
	เรื่อง การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลังในระบบ New GFMS Thai	Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมกราคม 2566	
	• กรณีมีการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารระหว่างปีงบประมาณให้นำส่งหลักฐานให้กรมบัญชีกลางด้วย	3.1.5 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	3/1
	ยกเว้น บัญชีเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	
	• กรณีเรียกรายการ Statement ประจำเดือน ให้เรียกการตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันสุดท้ายของเดือน	3.1.6 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	3/1
		Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2566	
		3.1.7 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	3/1
		Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนเมษายน 2566	
		3.1.8 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	3/1
		Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	
		3.1.9 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	3/1
		Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2566	
		3.1.10 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	3/1
		Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	
		3.1.11 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	3/1
		Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2566	
		3.1.12 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	3/1
		Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกันยายน 2566	
		3.1.13 งบกระทียอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	3/1
		Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2566	

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400082

ผู้ประสานงาน นางสาวพัชรกัญย์ สายสอน ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ โทร 055-258853 ต่อ 320

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
3.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020603)		3.2.1	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2565	
			3.2.2	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	
			3.2.3	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2565	
			3.2.4	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2566	
			3.2.5	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	
			3.2.6	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมีนาคม 2566	
			3.2.7	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนเมษายน 2566	
			3.2.8	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	
			3.2.9	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566	
			3.2.10	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	
			3.2.11	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2566	
			3.2.12	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกันยายน 2566	
			3.2.13	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2566	
3.3	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020604)		3.3.1	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2565	
			3.3.2	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	
			3.3.3	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2565	
			3.3.4	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2566	
			3.3.5	2/1
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400082

ประสานงาน นางสาวพัชรกัญย์ สายสอน ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ โทร 055-258853 ต่อ 320

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.3.6 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมีนาคม 2566	2/1
			3.3.7 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนเมษายน 2566	2/1
			3.3.8 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	2/1
			3.3.9 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566	2/1
			3.3.10 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	2/1
			3.3.11 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2566	2/1
			3.3.12 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกันยายน 2566	2/1
			3.3.13 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2566	2/1
3.4	บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020606)		3.4.1 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2565	3/1
			3.4.2 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	3/1
			3.4.3 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2565	3/1
			3.4.4 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมกราคม 2566	3/1
			3.4.5 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	3/1
			3.4.6 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2566	3/1
			3.4.7 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนเมษายน 2566	3/1
			3.4.8 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	3/1
			3.4.9 จบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2566	3/1

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400082

ประสานงาน นางสาวพัชรกัญย์ สายสอน ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ โทร 055-258853 ต่อ 320

ลำดับ	รายการที่ แสดง, แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.4.10 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	3/1
			3.4.11 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2566	3/1
			3.4.12 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกันยายน 2566	3/1
			3.4.13 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2566	3/1
3.5	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199) และ Bank Statement ของบัญชีเงินกองบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ที่ติดบับันท์กับบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ในระบบ New GFMS Thai เช่น - บัญชีกองทุนการออมแห่งชาติ		3.5.1 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนตุลาคม 2565	4/1
			3.5.2 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	3/1
			3.5.3 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนธันวาคม 2565	3/1
			3.5.4 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมกราคม 2566	3/1
			3.5.5 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	3/1
			3.5.6 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมีนาคม 2566	3/1
			3.5.7 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนเมษายน 2566	3/1
			3.5.8 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	3/1
			3.5.9 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมิถุนายน 2566	3/1
			3.5.10 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	3/1
			3.5.11 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนสิงหาคม 2566	3/1
			3.5.12 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกันยายน 2566	3/1
			3.5.13 จบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนตุลาคม 2566	3/1

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400082

ประสานงาน นางสาวพัชรกัญย์ สายสอน ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ โทร 055-258853 ต่อ 320

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
4	สำเนารายงานกระทรวงการคลัง - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ นอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกบัญชี	รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	4.1 รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือนอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10512 ชื่อบัญชี เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10786 ชื่อบัญชี บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10860 ชื่อบัญชี เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามมาตรการ "ชิมช้อปใช้" รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10989 ชื่อบัญชี เงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 11901 ชื่อบัญชี บัญชีเงินฝากเงินประกันสัญญาและอื่น ๆ (คลังจังหวัด) 4.2 รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	5/1 8/1
5	สำเนาสรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 5.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010101) 5.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010102)	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้าที่ 27) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	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 1/1 2/1
6	สำเนาสรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสาร แสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืน แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ 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 หน้าที่ 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 1/1 1/1 1/1 1/1
7	สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	7 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	5/1
8	สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2/1
9	สำเนาสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9.1 บัญชีวัสดุคงคลัง (รหัสบัญชี 1105010105) 9.2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร (รหัสบัญชี 12xxxxxxx)	9.1 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏ ตามหน้าที่ 29) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า 9.2 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏ ตามหน้าที่ 30) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	9.1 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 9.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1/1 1/1

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400082

ผู้ประสานงาน นางสาวพัชรกัญย์ สายสอน ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ โทร 055-258853 ต่อ 320

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
10	สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค และรายละเอียดรายการได้รอกับรับรู้ คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	10.1 ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่สุค ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ	10.1 ทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1/1
	10.1 สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค		10.2 รายละเอียดบัญชีรายการได้รอกับรับรู้ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1/1
		10.2 ตามตัวอย่างรายละเอียดบัญชีรายการได้รอกับรับรู้ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		
	10.2 รายละเอียดรายการได้รอกับรับรู้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			

ลงชื่อ.....
(นางสาวพัชรกัญย์ สายสอน)
ตำแหน่ง.....
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวยุบล ปกป้อง)
ตำแหน่ง.....
คลังจังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุ

- ขอให้สำนักงานคลังฯ จัดเอกสารที่ส่งให้ สดง. เป็นชุดตามลำดับข้างต้น หากไม่มีเอกสารให้ระบุในช่องเลขที่ชุดเอกสารว่า "ไม่มี"
- ขอให้สำนักงานคลังฯ รับผิดชอบแผ่นเอกสารของแต่ละชุดไว้ที่มุมบนด้านขวาของทุกแผ่น และเขียนยอรวมที่แผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบจำนวนเอกสารระหว่างกัน หากไม่มีเอกสารให้ระบุว่า "ไม่มี"
- ขอให้สำนักงานคลังฯ กรอกรายละเอียดเอกสารในตารางข้างต้น 1 ชุดต่อ 1 บรรทัด เพื่อให้สามารถระบุเลขที่ชุดเอกสาร และจำนวนแผ่นต่อชุด ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากรายการใดมีเอกสารมากกว่า 1 ชุด สามารถแทรกบรรทัดให้เพียงพอกับข้อมูลได้
- ขอให้สำนักงานคลังฯ จัดส่งเอกสารให้ สล. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เพื่อ สล. จะได้รวบรวมจัดส่งให้ สดง. ต่อไป
- ขอให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตำแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรองไว้ที่ขอบล่างของเอกสารทุกหน้า

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 งวดปีบัญชี 2566

ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

- รอผลการตรวจสอบ -