



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานวิชาการ โทร. ๐ ๓๒๖๑ ๑๓๑๒ ต่อ ๓๐๕

ที่ ปช.๐๐๐๓/๖๕๓

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง เอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม (สล.) ที่ กค ๐๔๐๑.๓/๓๑๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
แจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กำหนดเข้าทำการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
และสตง. ได้ประสานในเบื้องต้นขอให้กรมบัญชีกลางจัดส่งเอกสารหลักฐานของสำนักงานคลังจังหวัด
เพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวน ๑๔ รายการ โดยขอให้สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐาน พร้อมแบบแจ้งเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งให้สล. ทางไปรษณีย์
ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบไฟล์ PDF และ Excel
ทาง e-mail : account@cgd.go.th นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐาน
จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลางประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางพิศมัย แก้วแจ่มใส)

คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400024

ผู้ประสานงาน นางสาวนิชนันท์ ขุนพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 0 3261 1312 ต่อ 306

ลำดับ	รายการที่ สตง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่เอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
1	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (หากไม่มีการจัดทำรายงานฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ขอให้ส่งสำเนารายงานฯ ณ วันก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่มีการรับ - จ่ายเงิน และ ณ วันถัดไปที่มีการรับ - จ่ายเงิน)	ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และรับรองสำเนาถูกต้อง	1.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 1.2 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบด 1 - 16)	1/1 4/1
2	สำเนารายงานฐานะเงินตราของราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินตราของราชการ พ.ศ. 2562 และรับรองสำเนาถูกต้อง	2.1 รายงานฐานะเงินตราของราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	3/1
3	สำเนางบกระแสเงินสดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement ของทุกบัญชีที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด 3.1 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601) บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020606)	ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำ งบกระแสเงินสดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ ขอให้จัดทำงบกระแสเงินสดเงินฝากธนาคารให้ครบถ้วนทุกบัญชี รวมถึงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างเดือนซึ่งยังไม่ได้ปิดบัญชี และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0401.7/222 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง การบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อมาส่งคลังในระบบ New GFMS Thai	3.1.1 งบกระแสเงินสดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2564 3.1.2 งบกระแสเงินสดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 3.1.3 งบกระแสเงินสดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2564 3.1.4 งบกระแสเงินสดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ประจำเดือนมกราคม 2565 3.1.5 งบกระแสเงินสดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 3.1.6 งบกระแสเงินสดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2565 3.1.7 งบกระแสเงินสดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565 3.1.8 งบกระแสเงินสดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 3.1.9 งบกระแสเงินสดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 3.1.10 งบกระแสเงินสดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565	4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400024

ผู้ประสานงาน นางสาวนิชนันท์ ขุนพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 0 3261 1312 ต่อ 306

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่เอกสาร	จำนวนแผ่นชุด
3.1	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601)		3.1.11 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนสิงหาคม 2565	4/1
			3.1.12 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนกันยายน 2565	4/1
			3.1.13 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนตุลาคม 2565	ไม่มี
			3.2.1 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนตุลาคม 2564	2/1
			3.2.2 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2564	2/1
			3.2.3 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนธันวาคม 2564	2/1
			3.2.4 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนมกราคม 2565	2/1
			3.2.5 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2565	2/1
			3.2.6 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนมีนาคม 2565	2/1
			3.2.7 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนเมษายน 2565	2/1
			3.2.8 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2565	2/1
			3.2.9 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนมิถุนายน 2565	2/1
3.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020603)		3.2.10 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2565	2/1
			3.2.11 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนสิงหาคม 2565	2/1
			3.2.12 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำปีเดือนกันยายน 2565	2/1

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400024

ผู้ประสานงาน นางสาวนิชนันท์ ชุนพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 0 3261 1312 ต่อ 306

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่นชุด
3.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินคงงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020603) 3.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020604)		3.2.13 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินคงงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินคงงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2565	2/1
			3.3.1 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2564	2/1
			3.3.2 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	2/1
			3.3.3 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2564	2/1
			3.3.4 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2565	2/1
			3.3.5 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	2/1
			3.3.6 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมีนาคม 2565	2/1
			3.3.7 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนเมษายน 2565	2/1
			3.3.8 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565	2/1
			3.3.9 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2565	2/1
			3.3.10 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565	2/1
			3.3.11 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2565	2/1
			3.3.12 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกันยายน 2565	2/1
			3.3.13 งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2565	2/1

แบบแจ้งเอกสารประกอบงบการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400024

ผู้ประสานงาน นางสาวนิชนันท์ ชุนพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 0 3261 1312 ต่อ 306

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแบบฯชุด
3.4	บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020606)		3.4.1 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนตุลาคม 2564	ไม่มี
			3.4.2 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2564	ไม่มี
			3.4.3 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนธันวาคม 2564	ไม่มี
			3.4.4 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนมกราคม 2565	ไม่มี
			3.4.5 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2565	ไม่มี
			3.4.6 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนมีนาคม 2565	ไม่มี
			3.4.7 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนเมษายน 2565	ไม่มี
			3.4.8 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2565	ไม่มี
			3.4.9 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนมิถุนายน 2565	ไม่มี
			3.4.10 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2565	ไม่มี
			3.4.11 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนสิงหาคม 2565	ไม่มี
			3.4.12 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนกันยายน 2565	ไม่มี
			3.4.13 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำปีเดือนตุลาคม 2565	4/1

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400024

ผู้ประสานงาน นางสาวนิชนันท์ ขุนพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 0 3261 1312 ต่อ 306

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่เอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
3.5	บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (รหัสบัญชี 1101030199) และ Bank Statement ของบัญชีเงินนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ที่ตรงกับบัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ในระบบ GFMS เช่น - บัญชีเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม - บัญชีกองทุนการออมแห่งชาติ		3..5.1 จบกระพยอบตบัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2564	4/1
			3..5.2 จบกระพยอบตบัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	4/1
			3..5.3 จบกระพยอบตบัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2564	4/1
			3..5.4 จบกระพยอบตบัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2565	4/1
			3..5.5 จบกระพยอบตบัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	4/1
			3..5.6 จบกระพยอบตบัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2565	4/1
			3..5.7 จบกระพยอบตบัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2565	4/1
			3..5.8 จบกระพยอบตบัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565	4/1
			3..5.9 จบกระพยอบตบัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2565	4/1
			3..5.10 จบกระพยอบตบัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565	4/1
			3..5.11 จบกระพยอบตบัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ประจำเดือนสิงหาคม 2565	4/1
			3..5.12 จบกระพยอบตบัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2565	4/1
			3..5.13 จบกระพยอบตบัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2565	4/1

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400024

ผู้ประสานงาน นางสาวนิชนันท์ ขุนพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 0 3261 1312 ต่อ 306

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่เอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
4	สำเนารายงานการทยอยการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ นอกงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกบัญชี	รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	4.1 รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือของงบประมาณฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10512 ชื่อบัญชี เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10786 ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901 ชื่อบัญชี เงินประกันสัญญาและอื่น ๆ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10989 ชื่อบัญชี เงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 4.2 รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3/1 1/1 1/1 1/1 10/1
5	สำเนาสรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 5.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010101) 5.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010102)	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้าที่ 27) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	5.1 สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 5.2 สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 5.3 ทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	1/1 1/1 2/1
6	สำเนาสรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสาร แสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืน แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 6.1 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101) 6.2 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102) 6.3 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้าที่ 28) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	6.1.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 6.1.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 6.2.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 6.2.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 6.3.1 สรุปรายการใบสำคัญค้างจ่าย ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 6.3.2 ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย ที่คลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 7 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 31/1
8	สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1/1

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400024

ผู้ประสานงาน นางสาวนิชนันท์ ขุนพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 0 3261 1312 ต่อ 306

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่นชุด
9	สำเนาสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			
	9.1 บัญชีวัสดุคงคลัง (รหัสบัญชี 1105010105)	9.1 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 29) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	9.1 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	4/1
	9.2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร (รหัสบัญชี 12xxxxxxx)	9.2 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวอย่างปรากฏตามหน้าที่ 30) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	9.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	1/1
10	สำเนาทะเบียนคุณสมบัติทรัพย์สินรับบริจาค และรายละเอียดรายได้รายการรับรู้ คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			
	10.1 สำเนาทะเบียนคุณสมบัติทรัพย์สินรับบริจาค	10.1 ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 4 กค (กพ) 0408/ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนคุณสมบัติของทางราชการ	10.1 ทะเบียนคุณสมบัติทรัพย์สินรับบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	10/1
	10.2 รายละเอียดรายได้รายการรับรู้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	10.2 ตามตัวอย่างรายละเอียดบัญชีรายได้รายการรับรู้ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	10.2 รายละเอียดบัญชีรายได้รายการรับรู้ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	2/1

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิชนันท์ ขุนพรหม)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางพิพัฒน์ แก้วแจ่มใส)
ตำแหน่ง คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์