



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานวิชาการ โทร ๐ ๓๒๖๑ ๑๓๑๒ ต่อ ๓๐๖

ที่ ปช ๐๐๐๓/๔๖๓

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง เอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง สำนักงานเลขานุการกรม ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๔๐๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประสานขอให้กรมบัญชีกลางจัดส่งเอกสารหลักฐานของสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอให้สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐาน จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งให้สำนักงานเลขานุการกรม ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ PDF และ Excel ทาง e-mail:account@cgd.go.th นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานจำนวน ๑๔ รายการ พร้อมแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางพิศมัย แก้วแจ่มใส)
คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร 0 3261 1312 ต่อ 306

[illegible]

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400024

ผู้ประสานงาน นางสาวนิชนันท์ ชูพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 0 3261 1312 ต่อ 306

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
	3.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020603)		3.2.1 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2565	2
			3.2.2 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	2
			3.2.3 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2565	2
			3.2.4 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2566	2
			3.2.5 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	2
			3.2.6 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมีนาคม 2566	2
			3.2.7 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนเมษายน 2566	2
			3.2.8 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	2
			3.2.9 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566	2
			3.2.10 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	2
			3.2.11 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2566	2
			3.2.12 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนกันยายน 2566	2
			3.2.13 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2566	2
	3.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020604)		3.3.1 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนตุลาคม 2565	2
			3.3.2 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	2
			3.3.3 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนธันวาคม 2565	2
			3.3.4 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนมกราคม 2566	2
			3.3.5 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	2

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400024

ผู้ประสานงาน นางสาวนิชนันท์ ขุนพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 0 3261 1312 ต่อ 306

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.3.6 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคาร (เงินนอกงบประมำณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคาร (เงินนอกงบประมำณ) ประจำเดือนมีนาคม 2566	2
			3.3.7 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคาร (เงินนอกงบประมำณ) ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคาร (เงินนอกงบประมำณ) ประจำเดือนเมษายน 2566	2
			3.3.8 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคาร (เงินนอกงบประมำณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคาร (เงินนอกงบประมำณ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	2
			3.3.9 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคาร (เงินนอกงบประมำณ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคาร (เงินนอกงบประมำณ) ประจำเดือนมิถุนายน 2566	2
			3.3.10 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคาร (เงินนอกงบประมำณ) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคาร (เงินนอกงบประมำณ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	2
			3.3.11 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคาร (เงินนอกงบประมำณ) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคาร (เงินนอกงบประมำณ) ประจำเดือนสิงหาคม 2566	2
			3.3.12 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคาร (เงินนอกงบประมำณ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคาร (เงินนอกงบประมำณ) ประจำเดือนกันยายน 2566	2
			3.3.13 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคาร (เงินนอกงบประมำณ) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคาร (เงินนอกงบประมำณ) ประจำเดือนตุลาคม 2566	2
	3.4 บัญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020606)		3.4.1 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2565	4
			3.4.2 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	4
			3.4.3 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2565	4
			3.4.4 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมกราคม 2566	4
			3.4.5 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	4
			3.4.6 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2566	4
			3.4.7 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนเมษายน 2566	4
			3.4.8 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	4
			3.4.9 จบกระทบบยอศบญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 Bank Statement บัญชีเงินฝำกธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2566	4

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400024

ผู้ประสานงาน นางสาวนิชนันท์ ชุนพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 0 3261 1312 ต่อ 306

ลำดับ	รายการที่ สดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
			3.4.10 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	4
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	
			3.4.11 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	4
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2566	
			3.4.12 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	4
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนกันยายน 2566	
			3.4.13 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	4
			Bank Statement บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2566	
3.5	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199)		3.5.1 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565	4
	และ Bank Statement ของบัญชีเงินนอกงบประมาณ		Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนตุลาคม 2565	
	ฝากธนาคารพาณิชย์ที่ต้องบันทึกคู่กับบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว		3.5.2 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565	4
	ในระบบ New GFMS Thai เช่น		Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565	
	- บัญชีกองทุนการออมแห่งชาติ		3.5.3 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนธันวาคม 2565	
			3.5.4 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมกราคม 2566	
			3.5.5 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566	
			3.5.6 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมีนาคม 2566	
			3.5.7 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนเมษายน 2566	
			3.5.8 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนพฤษภาคม 2566	
			3.5.9 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนมิถุนายน 2566	
			3.5.10 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกรกฎาคม 2566	
			3.5.11 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนสิงหาคม 2566	
			3.5.12 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	3
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนกันยายน 2566	
			3.5.13 จบกระทบบยอศบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	2
			Bank Statement บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ประจำเดือนตุลาคม 2566	

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400024

ผู้ประสานงาน นางสาวนิชนันท์ ขุนพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 0 3261 1312 ต่อ 306

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 เงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10901 ชื่อบัญชี เงินประกันสัญญาและอื่น ๆ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10989 ชื่อบัญชี บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ	11
			4.2 รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7
5	สำเนาสรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้าที่ 27) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	5.1 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
	5.1 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010101)		5.2 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
	5.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010102)		5.3 ทะเบียนคุมสัญญาเงินยืมในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	2
6	สำเนาสรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสาร แสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืน แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏตาม หน้าที่ 28) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	6.1.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.1.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.2.1 สรุปรายการเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.2.2 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.3.1 สรุปรายการใบสำคัญค้างจ่าย ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 6.3.2 ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย ที่คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1 1 1 1 1 1
	6.1 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)			
	6.2 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102)			
	6.3 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)			
7	สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	7 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	39
8	สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
9	สำเนาสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	9.1 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏ ตามหน้าที่ 29) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า	9.1 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
	9.1 บัญชีวัสดุคงคลัง (รหัสบัญชี 1105010105)		9.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ บัญชีสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
		9.2 ตามแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตัวอย่างปรากฏ ตามหน้าที่ 30) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า		
	9.2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร (รหัสบัญชี 12xxxxxxx)			

แบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400024

ผู้ประสานงาน นางสาวนิชนันท์ ขุนพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร 0 3261 1312 ต่อ 306

ลำดับ	รายการที่ แสดง. แจ้ง	คำอธิบายเพิ่มเติม	เลขที่ชุดเอกสาร	จำนวนแผ่น/ชุด
10	สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค และรายละเอียดรายได้รอการรับรู้	10.1 ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด	10.1 ทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	4
	คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	ที่ กค (กพพ) 0408.4/ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง	10.2 รายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้ (2213010101) คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	1
	10.1 สำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์รับบริจาค	การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ		
		10.2 ตามตัวอย่างรายละเอียดบัญชีรายได้รอการรับรู้ (2213010101)		
		คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		
	10.2 รายละเอียดรายได้รอการรับรู้คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิชนันท์ ขุนพรหม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวกฤติยา ช่วยทิพย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ

1. ขอให้สำนักงานคลังฯ จัดเอกสารที่ส่งให้ แสดง. เป็นชุดตามลำดับข้างต้น หากไม่มีเอกสารให้ระบุในช่องเลขที่ชุดเอกสารว่า "ไม่มี"
2. ขอให้สำนักงานคลังฯ รันจำนวนแผ่นเอกสารของแต่ละชุดไว้ที่มุมบนด้านขวาของทุกแผ่น และเขียนยอรวมที่แผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบจำนวนเอกสารระหว่างกัน หากไม่มีเอกสารให้ระบุว่า "ไม่มี"
3. ขอให้สำนักงานคลังฯ กรอกรายละเอียดเอกสารในตารางข้างต้น 1 ชุดต่อ 1 บรรทัด เพื่อให้สามารถระบุเลขที่ชุดเอกสาร และจำนวนแผ่นต่อ/ชุด ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากรายการใดมีเอกสารมากกว่า 1 ชุด สามารถแทรกบรรทัดให้เพียงพอกับข้อมูลได้
4. ขอให้สำนักงานคลังฯ จัดส่งเอกสารให้ สล. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เพื่อ สล. จะได้รวบรวมจัดส่งให้ สดง. ต่อไป
5. ขอให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตำแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรองไว้ที่ขอบล่างของเอกสารทุกหน้า