



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานคลัง โทร ๒๒๑๔
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๕๕ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
การจัดทำงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดระบบการบันทึกควบคุมเงินอุดหนุนราชการ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/๓๕๓ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนราชการ และให้ส่วนราชการต้นสังกัดรวบรวมข้อมูล
เงินอุดหนุนราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อจัดทำรายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการส่งให้กรมบัญชีกลาง
ภายใน ๔๕ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักบริหารกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลเงินอุดหนุนราชการของ
หน่วยงานในสังกัด และนำมาจัดทำรายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จึงขอให้
สำนักงานฯ จัดทำรายงานฐานะเงินอุดหนุนราชการ งบกระหนยอดเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนราชการ และ
แบบรายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ (ตามเอกสารที่แนบ๑-๓) จัดส่งให้กลุ่มงานบัญชีภายใน วันที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๕๕ ทาง email :finsec@cad.go.th หรือโทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๕๑ หากมีข้อสงสัยสอบถาม
ได้ที่ Hotline ๒๒๑๔ , ๒๒๑๕ และ ๒๒๒๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไสภา กฤตลักษณ์กุล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ

ส่วนราชการ.....

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่.....

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		XXX
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	XXX	
หน่วยงานย่อย	XXX	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	XXX	XXX
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	XXX	
เงินสดในมือ	XXX	XXX

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

งบทระทบยอตเงินฝากธนาการเงินทรองราชการ

ส่วนราชการ.....

งบทระทบยอตเงินฝากธนาการ เลขที่.....

ณ วันที่.....

ยอตคงเหลือตามบัญชีธนาการ

xx

บวก

xx

xx

หัก

xx

คงเหลือ

xx

