



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานคลัง โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๒๒๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๒๐๖ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานฐานะเงินตราของราชการของหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ -๑๐ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินตราของราชการ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินตราของราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินตราของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ และสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการต้นสังกัดรวบรวมข้อมูลเงินตราของราชการของหน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อนำมาจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการส่งให้กรมบัญชีกลางภายใน ๔๕ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

สำนักบริหารกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการในภาพรวมระดับกรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ส่งให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอให้สำนักงานฯ จัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการ และรายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ (ถ้ามี) จัดส่งให้กลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทาง E-mail : finsec@cad.go.th หรือโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๒๘ ๕๗๔๗ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๒๒๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญเลิศ ใจดี)
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.....

แบบรายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ

ส่วนราชการ.....

รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ

ณ วันที่

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					