



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานคลัง โทร. ๒๒๒๓

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๗๒๒ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานฐานะเงินตราของราชการของหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินตราของราชการ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินตราของราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินตราของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการต้นสังกัดรวบรวมข้อมูลเงินตราของราชการของหน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อนำมาจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายใน ๔๕ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักบริหารกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการในภาพรวมระดับกรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ส่งให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอให้สำนักงานฯ จัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการ และรายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ (ถ้ามี) จัดส่งให้กลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผ่านทาง E-mail : finsec@cad.go.th หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๒ ๖๕๓๘ หรือ ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๒๒๒๓, ๒๒๒๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววนิดา เอี้ยงกฤษ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แบบรายงานฐานะเงินทรงราชการ

ส่วนราชการ.....

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ .....

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง

xxx

หัก

ลูกหนี้เงินทรงราชการ

xxx

หน่วยงานย่อย

xxx

ใบสำคัญเงินทรงราชการ

xxx

xxx

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

xxx

เงินสดในมือ

xxx

xxx

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบ)

(.....)

ตำแหน่ง.....

