



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารงานคลัง โทร. ๒๒๒๓

ที่ กษ ๐๔๐๑/อ ๑๓๑๐

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานฐานะเงินตราของราชการของหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒  
แจ้ง ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินตราของราชการ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวปฏิบัติทางบัญชี  
เกี่ยวกับเงินตราของราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินตราของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗  
และสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการต้นสังกัดรวบรวมข้อมูลเงินตราของราชการของหน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อนำมาจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายใน ๔๕ วัน  
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการในภาพรวมระดับกรม ณ วันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๗ ส่งให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่าย จัดทำรายงาน  
ฐานะเงินตราของราชการ และรายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ (ถ้ามี) จัดส่งให้ กลุ่มบริหารงานคลัง  
สำนักบริหารกลาง ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail :  
finsec@cad.go.th หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๒ ๖๕๓๘ หรือ ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘  
ต่อ ๒๒๒๓, ๒๒๒๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวชณิญา หิรัญสุทธิ)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ

ส่วนราชการ.....

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่.....

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		xxx
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	xxx	
หน่วยงานย่อย	xxx	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	xxx	
เงินสดในมือ	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบ)

(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ส่วนราชการ.....

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่.....

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					