



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐

ที่ กคช ๗๐๒/๒๕๖๑ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินของหน่วยเบิกจ่ายสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผอ.งบ ผส.ชป. ๑ - ๑๗ ผคป. ผสนญ. ๑ - ๑๓ และ ผสก. ๑ - ๑๖

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้วางแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไว้แล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดกลุ่มตรวจสอบภายใน จึงใคร่ขอให้กองการเงินและบัญชี และหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งในส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดส่งข้อมูลรายงานการเงินและเอกสารประกอบงบการเงินให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนี้

๑. รายงานงบทดลองและเอกสารประกอบงบของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ให้จัดส่งภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
 ๒. รายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๑ หลังจากการปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (งวด ๑ - ๑๖) และเอกสารหลักฐานประกอบรายการปรับปรุงบัญชีต่างๆ ให้จัดส่งภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 ๓. เอกสารอื่น ๆ
 - ๓.๑ หนังสือการรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ทุกบัญชี)
 - ๓.๒ สำเนาหลักฐานการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินภูมิภาคทุกเดือน
 - ๓.๓ สำเนาสรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปผลการตรวจสอบครุภัณฑ์รายตัวและครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

วิชัย น.ช.ป.๑๐
 เกียรติโปรดคหิตกร
 (นางสมพร เกียรติศิริ)
 จก.ชป.๑๐ - ๗ ก.ย. ๒๕๖๑

(นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช)
 ผอ.กตน.

เรียน ผคป. รุก ไตรภทรฯ (ลีนา น.ช.ป.๑๐)
 ส่งไปตรวจ และโปรดแจ้งนฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการตามบันทึก ผค.กตน. ต่อไป
 (นางกรองจิตต์ เปลี่ยนสมัย)
 ผบ.ชป.๑๐ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑