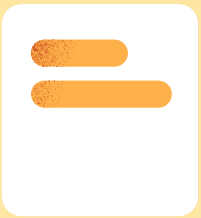




เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิภาพ

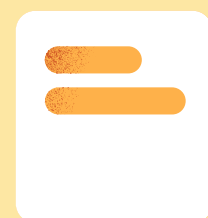
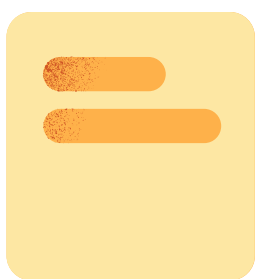
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0410.3/ว147 ลง 11 มี.ค.67

>> บัญชีเงินฝากคลัง



รอบ 7 เดือน

- งบทดลอง (งวด 1 – 7 ปี 2567)
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (1 ต.ค.66 – 30 เม.ย.67)
- ข้อมูลจากระบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (เดือน เม.ย.67)
- เอกสารการบันทึกรายการโอนขยายปีภายในกรมเดียวกัน – รายได้เงินนอกงบประมาณ (บช.04 ประเภทเอกสาร RI) (ถ้ามี)
- เอกสารผลการดำเนินการขอปิดรหัสเงินฝากคลัง
- เอกสารผลการดำเนินการขอเปิดรหัสเงินฝากคลัง
- แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มตรวจสอบความสัมพันธ์
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (ณ 30 เม.ย.67)
- แบบฟอร์ม 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีหรือต้นทุน ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริหาร



รอบ 11 เดือน

- งบทดลอง (งวด 1 – 11 ปี 2567)
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (1 ต.ค.66 – 31 ส.ค.67)
- เอกสารการบันทึกรายการโอนขยายปีภายในกรมเดียวกัน – รายได้เงินนอกงบประมาณ (บช.04 ประเภทเอกสาร RI) (ถ้ามี)
- เอกสารผลการดำเนินการขอปิดรหัสเงินฝากคลัง (ถ้ามี)
- เอกสารผลการดำเนินการขอเปิดรหัสเงินฝากคลัง (ถ้ามี)
- ข้อมูลจากระบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (เดือน ส.ค.67)
- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง (ณ 31 ส.ค.67)
- แบบฟอร์ม 3.1 แบบฟอร์มตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลัง (ประเภทหนี้สิน)
- แบบฟอร์ม 3.2 แบบฟอร์มตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลัง (ประเภทรายได้)
- แบบฟอร์ม 4 ตารางติดตามผลการตรวจสอบ รอบ 7 เดือน และรอบ 11 เดือน
- แบบฟอร์ม 5 การรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี รอบ 11 เดือน

จัดส่งให้ กช.

รอบ 7 เดือน ภายในวันที่ 20 พ.ค.67

รอบ 11 เดือน ภายในวันที่ 19 ก.ย.67