



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๒๔๓-๒๑๘๒

ที่ มท ๐๖๒๒/๑๔๕๓

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง: ซักซ้อมแนวทางการส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑-๑๘ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๗๖ จังหวัด

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน แจ้งให้ศูนย์ฯเขต วิทยาลัย ปภ. และสำนักงาน ปภ. จังหวัด จัดส่ง
รายงานการเงินประจำเดือน ให้กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น

เพื่อให้รายงานการเงินสามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ จึงขอให้ศูนย์ฯ เขต วิทยาลัย ปภ. และ
สำนักงาน ปภ. จังหวัด จัดส่งบทดลอง ในระบบ GFMS ณ วันสิ้นเดือน พร้อมเอกสารประกอบการรายงาน ดังต่อไปนี้

๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน (ระบบมือ และระบบ GFMS)
๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ) ณ วันสิ้นเดือน
๓. Bank Statement / หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ)
๔. รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
๕. รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ
๖. รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ (ถ้ามี)
๗. รายงานเงินประจำงวด
๘. รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (DGEN ในระบบ GFMS)
๙. รายงานฐานะเงินทรองราชการ และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงจำนวนเงินสด
๑๐. รายงานเงินมัดจำของ / เงินประกันสัญญา
๑๑. บัญชีแยกประเภทเงินรายได้แผ่นดินประจำเดือน
๑๒. บัญชีแยกประเภทเงินเบิกเกินส่งคืนประจำเดือน
๑๓. รายงานการเงินประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๑)

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกอบการรายงาน ได้จาก www.disaster.go.th
หัวข้อ “หน่วยงานภายใน” เลือก “กลุ่มตรวจสอบภายใน” เลือก “Download”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางอารีญา โสณะपालวงษ์)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน