



กรมบัญชีกลาง

บันทึกข้อความ

โทรสาร ๐๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๐๖๔๖ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๒๕
140049

ส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง (กองคลัง โทร.๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๐๖๔๖ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๒๕)

ที่ กษ๐๖๐๓/ว ๑๕๐๐๓๓ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

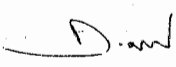
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการตั้งเบิกกรณีจ่ายตรงผู้ขายในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เรียน หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเงินกับคลังจังหวัดและคลังจังหวัด ณ อำเภอ

ด้วยกรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากกองคลัง ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบรายการตั้งเบิกในระบบ GFMIS และงบทดลองของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค พบรายการตั้งเบิกของหน่วยงานกรณีจ่ายตรงผู้ขายที่มีการยกเลิกรายการตั้งเบิกไปแล้วแต่ในระบบ GFMIS มีเลขเอกสารการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางให้กับผู้ขาย ทำให้งบทดลองของหน่วยงานไม่ถูกต้อง ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายการตั้งเบิกกรณีจ่ายตรงผู้ขายที่มีรายการตั้งเบิกที่ได้ถูกยกเลิกไปแล้วแต่มีเอกสารการจ่ายเงิน ซึ่งกรณีนี้อาจทำให้ผู้ขายได้รับเงินจากรายการตั้งเบิกที่ได้ออกตามรายละเอียดรายการตั้งเบิกของหน่วยงานที่ได้แนบมาพร้อมนี้ โดยขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. ทำหนังสือถึงผู้ขายขอ Statement เงินฝากธนาคารตามเลขที่บัญชีธนาคารของข้อมูลหลักผู้ขาย ในช่วงวันที่ของเอกสารจ่ายครอบคลุมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๗ วัน นับแต่วันที่ในเอกสารจ่ายเงิน มาตรวจสอบการได้รับเงินของผู้ขายว่าครบถ้วนถูกต้องตามรายการบันทึกตั้งเบิกที่หน่วยงาน ได้บันทึกรายการตั้งเบิกและไม่ได้รับเงินตามการยกเลิกรายการบันทึกตั้งเบิกของหน่วยงานหรือไม่
 ๒. ขอให้ผู้ขายมีหนังสือยืนยันการได้รับเงินจากหน่วยงานว่าถูกต้องตรงกับรายการบันทึกตั้งเบิกที่หน่วยงานได้บันทึกให้
 ๓. รายงานผลพร้อมแนบบรรายละเอียดรายการตั้งเบิกที่ได้ทำการตรวจสอบและหนังสือยืนยันการได้รับเงินจากผู้ขายหรือ Statement เงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- โดยส่งหนังสือและรายละเอียดดังกล่าวถึงกองคลัง กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นอย่างช้า ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบรายการตั้งเบิกกรณีจ่ายตรงผู้ขายที่ดำเนินการยกเลิกรายการตั้งเบิกไปแล้วแต่มีเลขเอกสารการจ่ายเงิน แล้วผู้ขายไม่ได้รับเงิน กองคลังจะดำเนินการแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อยกเลิกเลขเอกสารดังกล่าว แต่หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ขายได้รับเงิน กองคลังจะทำหนังสือขอหารือกับกรมบัญชีกลางเพื่อหาวิธีการดำเนินการแก้ไขรายการดังกล่าวแล้วจะแจ้งให้หน่วยงานทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ทันกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด


(นายสุรจิต ทองสอดแสง)
นายสัตวแพทย์ 1๐ วช
รักษาราชการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

รายชื่อหน่วยงาน

1. ด่านกักกันสัตว์สงขลา
2. ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส
3. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด
4. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
5. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
7. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
8. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
9. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
10. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดรายการตั้งบิลปีงบประมาณ 2548 ของสำนักกักกันสัตว์สงขลา ที่บันทึกรายการบิลให้ห้างหุ้นส่วนสามัญ ท็อป ออโต้ ไทร์ รหัสผู้ขาย 1000007663

ลำดับที่	เลขเอกสาร	ปี	วันที่เอกสาร	ประเภท	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	ภาษี	เลขเอกสาร จ่ายเงินหรือยกเลิก ขบ	วันที่เอกสาร	ผลการตรวจสอบ
1	3100004383	2005	05.01.2005	KA	2548/45	7,500.01-	0.00	3900003134	12.01.2005	
เอกสารจ่ายเงินที่เป็นระบบ						7,500.01	0.00	4100000807	07.01.2005	

หมายเหตุ เลขเอกสาร 41xxxxxxx คือเอกสารจ่ายเงิน เลขเอกสาร 39xxxxxxx คือเอกสารยกเลิก ขบ.01

วันที่ได้รับเงินของผู้ขายจะเท่ากับวันที่เอกสารจ่ายเงินหรือมากกว่าวันที่เอกสารจ่ายเงิน เช่น วันที่เอกสารจ่ายเงิน 08.02.2005 วันที่ได้รับเงินอาจเป็น 10.02.2005 เป็นต้น

การดำเนินการตรวจสอบให้ทำหน้าที่ขอ Statement เงินฝากธนาคารของผู้ขายในช่วงเวลาที่ 1 ต.ค.47- 30 กย.48
 ลงชื่อ.....

มาตรฐานสอบกับรายการตั้งบิลและหรือขอให้ผู้ขายยื่นผลการได้รับเงินและหน่วยงานรายงานผลการตรวจสอบครั้งนี้
 (.....)

1. เป็นรายการตั้งบิลที่ถูกต้องและผู้ขายได้รับเงินในวันที่..... ผู้ตรวจสอบข้อมูล

2. เป็นรายการตั้งบิลที่ไม่ถูกต้องและผู้ขายไม่ได้รับเงินรายการนี้แต่แจ้งขอยกเลิกรายการตั้งบิลเรียบร้อยแล้ว
 ลงชื่อ.....

3. เป็นรายการตั้งบิลที่ไม่ถูกต้องได้แจ้งขอยกเลิกแล้วแต่ผู้ขายได้รับเงินในวันที่.....
 (.....)

4. (อธิบายเพิ่มหากมีรายละเอียดมากกว่านี้..... ฯลฯ.....)
 หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการตั้งเบิกปีงบประมาณ 2548 ของท่านเบิกกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่บันทึกการเบิกให้ท่านส่วนจำกัด คงเกียรติ เทรคคิง รหัสผู้ขาย 1000014130

ลำดับที่	เลขเอกสาร	ปี	วันที่เอกสาร	ประเภท	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	ภาษี	เลขเอกสาร จำนวนหรือยกเลิก	วันที่เอกสาร	ผลการตรวจสอบ
1	3100002087	2005	03.02.2005	KA		21,721.00-	0.00	3900003135	11.02.2005	
เอกสารจ่ายเงินที่มีในระบบ						21,721.00	0.00	4100003569	08.02.2005	
2	3100012686	2005	14.03.2005	KA		21,721.00-	0.00	3900005107	24.03.2005	
เอกสารจ่ายเงินที่มีในระบบ						21,721.00	0.00	4100002338	16.03.2005	

หมายเหตุ เลขเอกสาร 41xxxxxxx คือเอกสารจ่ายเงิน เลขเอกสาร 39xxxxxxx คือเอกสารยกเลิก ขบ.01

วันที่รับเงินของผู้ขายจะเท่ากับวันที่เอกสารจ่ายเงินหรือมากกว่าวันที่เอกสารจ่ายเงิน เช่น วันที่เอกสารจ่ายเงิน 08.02.2005 วันที่ได้รับเงินอาจเป็น 10.02.2005 เป็นต้น

การดำเนินการตรวจสอบให้ทำหน้าที่ขอ Statement เงินฝากธนาคารของผู้ขายในช่วงเวลาที่ 1 ต.ค.47- 30 กย.48
 มาตรวจสอบกับรายการตั้งเบิกและหรือขอให้ผู้ขายยื่นการ ได้รับเงินและหน่วยงานผลการตรวจสอบดังนี้
 ลงชื่อ.....
 (.....)

1. เป็นรายการตั้งเบิกที่ถูกต้องและผู้ขายได้รับเงินในวันที่..... ผู้ตรวจสอบข้อมูล
2. เป็นรายการตั้งเบิกที่ไม่ถูกต้องและผู้ขายไม่ได้รับเงินรายการนี้ได้แจ้งยกเลิกการการตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
3. เป็นรายการตั้งเบิกที่ไม่ถูกต้องได้แจ้งขอยกเลิกแล้วแต่ผู้ขายได้รับเงินในวันที่..... ลงชื่อ.....
4. (อธิบายเพิ่มหากมีรายละเอียดมากกว่านี้..... ฯลฯ.....)

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการค้ำประกันปีงบประมาณ 2548 ของสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด ที่บันทึกรายการเบิกให้นางไพรัตน์ โกวปี่ รหัสผู้ขาย 9000027583

ลำดับที่	เลขเอกสาร	ปี	วันที่เอกสาร	ประเภท	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	ภาษี	เลขเอกสารจ่ายเงินหรือยกเลิก ขบ	วันที่เอกสาร	ผลการตรวจสอบ
1	3100012909	2005	03.02.2005	KA	PT 25/07/06	6,000.00-	0.00	3900013316	21.03.2005	
เอกสารจ่ายเงินที่มีระบบ						6,000.00	0.00	4100004741	10.03.2005	

หมายเหตุ เลขเอกสาร 41xxxxxxx คือเอกสารจ่ายเงิน เลขเอกสาร 39xxxxxxx คือเอกสารยกเลิก ขบ.01

วันที่ได้รับเงินของผู้ขายจะเท่ากับวันที่เอกสารจ่ายเงินหรือมากกว่าวันที่เอกสารจ่ายเงิน เช่น วันที่เอกสารจ่ายเงิน 08.02.2005 วันที่ได้รับเงินอาจเป็น 10.02.2005 เป็นต้น

การดำเนินการตรวจสอบให้ทำหนังสือขอ Statement เงินฝากธนาคารของผู้ขายในช่วงเวลาที่ 1 ต.ค.47- 30 กย.48
มาตรวจสอบกับรายการค้ำประกันหรือขอให้ผู้ขายยื่นรับการได้รับเงินและหน่วยงานราชการตรวจสอบดังนี้

1. เป็นรายการค้ำประกันที่ถูกต้องและผู้ขายได้รับเงินในวันที่.....
2. เป็นรายการค้ำประกันที่ไม่ถูกต้องและผู้ขายไม่ได้รับเงินรายการนี้ได้แจ้งขอยกเลิกรายการค้ำประกันเรียบร้อยแล้ว
3. เป็นรายการค้ำประกันที่ไม่ถูกต้องได้แจ้งขอยกเลิกแล้วแต่ผู้ขายได้รับเงินในวันที่.....
4. (อธิบายเพิ่มหากมีรายละเอียดมากกว่านี้..... ฯลฯ.....)

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการตั้งเบิกปีงบประมาณ 2548 ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมแพะและแพะ โนม โลยี่ชีวภาพขอนแก่น ที่บันทึกรายการเบิกให้นายสุพรรณ แก่น โปธิศรี รหัสผู้ขาย 9000003933

ลำดับที่	เลขเอกสาร	ปี	วันที่เอกสาร	ประเภท	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	ภาษี	เลขเอกสารจ่ายเงินหรือยกเลิก ขบ	วันที่เอกสาร	ผลการตรวจสอบ
1	3100003595	2005	11.01.2005	KA	023/2548	5,340.00-	0.00	3900002456	18.04.2005	
เอกสารจ่ายที่มีในระบบ						5,340.00	0.00	4100002753	26.01.2005	

หมายเหตุ เลขเอกสาร 41xxxxxxx คือเอกสารจ่ายเงิน เลขเอกสาร 39xxxxxxx คือเอกสารยกเลิก ขบ.01

วันที่ได้รับเงินของผู้ขายจะเท่ากับวันที่เอกสารจ่ายเงินหรือมากกว่าวันที่เอกสารจ่ายเงิน เช่น วันที่เอกสารจ่ายเงิน 08.02.2005 วันที่ได้รับเงินออกเป็น 10.02.2005 เป็นต้น

การดำเนินการตรวจสอบให้ทำหนังสือขอ System เงินฝากธนาคารของผู้ขายในช่วงเวลาวันที่ 1 ต.ค.47- 30 กย.48
 ลงชื่อ.....

มาตรฐานฉบับการตั้งเบิกและหรือขอให้ผู้ขายยื่นรับการได้รับเงินและหน่วยงานรายงานผลการตรวจสอบดังนี้
 (.....)
 ผู้ตรวจสอบข้อมูล

1. เป็นรายการตั้งเบิกที่ถูกต้องและผู้ขายได้รับเงินในวันที่.....
2. เป็นรายการตั้งเบิกที่ไม่ถูกต้องและผู้ขายไม่ได้รับเงินรายการนี้ได้แจ้งขอยกเลิกรายการตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
3. เป็นรายการตั้งเบิกที่ไม่ถูกต้องได้แจ้งขอยกเลิกแก่ผู้ขายได้รับเงินในวันที่.....
4. (อธิบายเพิ่มหากมีรายละเอียดมากกว่านี้.....))
 ลงชื่อ.....
 (.....)
 หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการคงบัญชีงบประมาณ 2548 ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ที่บันทึกรายการเบิกให้รับงานอำนวยการ 2 รหัสผู้ขาย 9000004988

ลำดับที่	เลขเอกสาร	ปี	วันที่เอกสาร	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	ภาษี	เลขเอกสารจ่ายเงินหรือยกเลิก ขบ	วันที่เอกสาร	ผลการตรวจสอบ
1	3100010489	2005	11.03.2005	176/2548	10,920.00-	0.00	3900002235	30.03.2005	
	เอกสารจ่ายเงินที่มีในระบบ								
					10,920.00	0.00	4100007404	23.03.2005	
2	3100010490	2005	11.03.2005	178/2548	25,870.00-	0.00	3900002235	30.03.2005	
	เอกสารจ่ายเงินที่มีในระบบ								
					25,870.00	0.00	4100007405	23.03.2005	
3	3100010605	2005	11.03.2005	177/2548	23,750.00-	0.00	3900002235	30.03.2005	
	เอกสารจ่ายเงินที่มีในระบบ								
					23,750.00	0.00	4100007406	23.03.2005	
4	3100015807	2005	11.03.2005	179/2548	12,203.00-	0.00	3900007926	24.03.2005	
	เอกสารจ่ายเงินที่มีในระบบ								
					12,203.00	0.00	4100006678	17.03.2005	

หมายเหตุ เลขเอกสาร 41xxxxxxx คือเอกสารจ่ายเงิน เลขเอกสาร 39xxxxxxx คือเอกสารยกเลิก ขบ.01

วันที่ได้รับเงินของผู้ขายจะเท่ากับวันที่เอกสารจ่ายเงินหรือมากกว่าวันที่เอกสารจ่ายเงิน เช่น วันที่เอกสารจ่ายเงิน 08.02.2005 วันที่ได้รับเงินอาจเป็น 10.02.2005 เป็นต้น

การดำเนินการตรวจสอบให้ทำหนังสือขอ Statement เงินฝากธนาคารของผู้ขายในช่วงเวลาที่ 1 ต.ค.47-30 กย.48

มาตรวจตอบกับรายการตั้งเบิกและหรือขอให้ผู้ขายยื่นรับการได้รับเงินและหน่วยงานรายงานผลการตรวจสอบดังนี้

1. เป็นรายการตั้งเบิกที่ถูกต้องและผู้ขายได้รับเงินในวันที่..... (.....)
2. เป็นรายการตั้งเบิกที่ไม่ถูกต้องและผู้ขายไม่ได้รับเงินรายการนี้ได้แจ้งขอยกเลิกรายการตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
3. เป็นรายการตั้งเบิกที่ไม่ถูกต้องได้แจ้งขอยกเลิกกับผู้ขายได้รับเงินในวันที่..... (.....)
4. (อธิบายเพิ่มหากมีรายละเอียดมากกว่านี้..... ฯลฯ.....)

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการค้ำประกันปีงบประมาณ 2548 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน) ที่บันทึกรายการเบิกให้บริษัท พี.พี.เอ. แมคคอลล กรุ๊ป จำกัด รหัสผู้ขาย 1000012140

ลำดับที่	เลขเอกสาร	ปี	วันที่เอกสาร	ประเภท	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	ภาษี	เลขเอกสาร จ่ายเงินหรือยกเลิก จบ	วันที่เอกสาร	ผลการตรวจสอบ
1	3100005693	2005	20.01.2005	KB	60/2548	26,589.50-	0.00	3900012015	20.01.2005	
เอกสารจ่ายเงินที่ในระบบ						26,589.50	0.00	4100002692	26.01.2005	

หมายเหตุ เลขเอกสาร 41xxxxxxx คือเอกสารจ่ายเงิน เลขเอกสาร 39xxxxxxx คือเอกสารยกเลิก จบ.01

วันที่ได้รับเงินของผู้ขายจะเท่ากับวันที่เอกสารจ่ายเงินหรือมากกว่าวันที่เอกสารจ่ายเงิน เช่น วันที่เอกสารจ่ายเงิน 08.02.2005 วันที่ได้รับเงินอาจเป็น 10.02.2005 เป็นต้น

การดำเนินการตรวจสอบให้ทำหนังสือขอ Statement เงินฝากธนาคารของผู้ขายในช่วงเวลาที่ 1 ต.ค.47- 30 กย.48
มาตรวจสอบกับรายการค้ำประกันและหรือขอให้ผู้ขายยื่นธนาคาร ที่รับเงินและหน่วยงานราชการผลการตรวจสอบดังนี้

1. เป็นรายการค้ำประกันที่ถูกต้องและผู้ขายได้รับเงินในวันที่.....
2. เป็นรายการค้ำประกันที่ไม่ถูกต้องและผู้ขายไม่ได้รับเงินรายการนี้ได้แจ้งขอยกเลิกรายการค้ำประกันเรียบร้อยแล้ว
3. เป็นรายการค้ำประกันที่ไม่ถูกต้องได้แจ้งขอยกเลิกแล้วแต่ผู้ขายได้รับเงินในวันที่.....
4. (อธิบายเพิ่มเติมหากมีรายละเอียดมากกว่านี้.....ฯลฯ.....)

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการตั้งเบิกปีงบประมาณ 2548 ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ที่บันทึกรายการเบิกให้บอก. ภายหลังเกิดขึ้นปี เช่นศอร 2 รหัสผู้ขาย 1000003949

ลำดับที่	เลขเอกสาร	ปี	วันที่เอกสาร	ประเภท	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	ภาษี	เลขเอกสารจ่ายเงิน หรือยกเลิก ขบ	วันที่เอกสาร	ผลการตรวจสอบ
1	3100008145	2005	23.03.2005	KA	INV.05,06,10	17,171.55-	0.00	3900009807	31.03.2005	
เอกสารจ่ายเงินในระบบ						17,171.55	0.00	4100006286	25.03.2005	

หมายเหตุ เลขเอกสาร 41xxxxxxx คือเอกสารจ่ายเงิน เลขเอกสาร 39xxxxxxx คือเอกสารยกเลิก ขบ.01

วันที่ได้รับเงินของผู้ขายจะเท่ากับวันที่เอกสารจ่ายเงินหรือมากกว่าวันที่เอกสารจ่ายเงิน เช่น วันที่เอกสารจ่ายเงิน 08.02.2005 วันที่ได้รับเงินอาจเป็น 10.02.2005 เป็นต้น

การดำเนินการตรวจสอบให้ทำหนังสือขอ Statement เงินฝากธนาคารของผู้ขายในช่วงเวลาที่ 1 ต.ค.47- 30 กย.48

มาตรวจสอบกับรายการตั้งเบิกและหรือขอให้ผู้ขายยื่นรับการได้รับเงินและหน่วยงานราชการตรวจสอบดังนี้

1. เป็นรายการตั้งเบิกที่ถูกต้องและผู้ขายได้รับเงินในวันที่.....
2. เป็นรายการตั้งเบิกที่ไม่ถูกต้องและผู้ขายไม่ได้รับเงินรายการนี้ได้จึงขอยกเลิกรายการตั้งเบ็กรื้อเรียบร้อยแล้ว
3. เป็นรายการตั้งเบิกที่ไม่ถูกต้องได้แจ้งขอยกเลิกแล้วแต่ผู้ขายได้รับเงินในวันที่.....
4. (อธิบายเพิ่มหากมีรายละเอียดมากกว่านี้..... ฯลฯ.....)

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการตั้งเบิกปีงบประมาณ 2548 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ที่บันทึกรายการเบิกให้นายสมหวัง โมกุล รหัสผู้ขาย 9000010874

ลำดับที่	เลขเอกสาร	ปี	วันที่เอกสาร	ประเภท	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	ภาษี	เลขเอกสารจ่ายเงิน หรือยกเลิก ขบ	วันที่เอกสาร	ผลการตรวจสอบ
1	3100012925	2005	23.03.2005	KA	182/48	20,000.00-	0.00	3900004435	29.03.2005	
เอกสารจ่ายเงินที่มีในระบบ						20,000.00	0.00	4100007508	24.03.2005	

หมายเหตุ เลขเอกสาร 41xxxxxxx คือเอกสารจ่ายเงิน เลขเอกสาร 39xxxxxxx คือเอกสารยกเลิก ขบ.01

วันที่ได้รับเงินของผู้ขายจะเท่ากับวันที่เอกสารจ่ายเงินหรือมากกว่าวันที่เอกสารจ่ายเงิน เช่น วันที่เอกสารจ่ายเงิน 08.02.2005 วันที่ได้รับเงินอาจเป็น 10.02.2005 เป็นต้น

การดำเนินการตรวจสอบให้ทำหนังสือขอ Statement เงินฝากธนาคารของผู้ขายในช่วงเวลาวันที่ 1 ต.ค.47- 30 กย.48
 มาตรวจสอบกับรายการตั้งเบิกและหรือขอให้ผู้ขายยื่นรับการได้รับเงินและหน่วยงานราชการผลการตรวจสอบดังนี้

1. เป็นรายการตั้งเบิกที่ถูกต้องและผู้ขายได้รับเงินในวันที่.....
2. เป็นรายการตั้งเบิกที่ไม่ถูกต้องและผู้ขายไม่ได้รับเงินรายการนี้ได้แจ้งขอยกเลิกรายการตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
3. เป็นรายการตั้งเบิกที่ไม่ถูกต้องได้แจ้งขอยกเลิกแล้วแต่ผู้ขายได้รับเงินในวันที่.....
4. (อธิบายเพิ่มหากมีรายละเอียดมากกว่านี้.....ฯลฯ.....)

ลงชื่อ.....
 (.....)
 ผู้ตรวจสอบข้อมูล

ลงชื่อ.....
 (.....)
 หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการตั้งเบิกปีงบประมาณ 2548 ของสำนักงานปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บันทึกรายการเบิกให้นายเชวงศักดิ์ เสนาธิปติ รหัสผู้ขาย 9000014593

ลำดับที่	เลขเอกสาร	วันที่เอกสาร	ประเภท	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	ภาษี	เลขเอกสารจ่ายเงินหรือยกเลิก ขบ	วันที่เอกสาร	ผลการตรวจสอบ
1	3100001589	18.01.2005	KA	24/48	10,600.00-	0.00	3900015701	04.03.2005	
เอกสารจ่ายเงินที่มีระบบ									
					10,600.00	0.00	4100002864	26.01.2005	
2	3100003022	21.02.2005	KA	64/44	5,300.00-	0.00	3900012028	21.02.2005	
เอกสารจ่ายเงินที่มีระบบ									
					5,300.00	0.00	4100004914	22.02.2005	

หมายเหตุ เลขเอกสาร 41xxxxxxx คือเอกสารจ่ายเงิน เลขเอกสาร 39xxxxxxx คือเอกสารยกเลิก ขบ.01

วันที่ได้รับเงินของผู้ขายจะเท่ากับวันที่เอกสารจ่ายเงินหรือมากกว่าวันที่เอกสารจ่ายเงิน เช่น วันที่เอกสารจ่ายเงิน 08.02.2005 วันที่ได้รับเงินอาจเป็น 10.02.2005 เป็นต้น

การดำเนินการตรวจสอบให้ทำหน้าที่ขอ Statement เงินฝากธนาคารของผู้ขายในช่วงเวลาวันที่ 1 ต.ค.47- 30 กย.48

มาตรวจสอบกับรายการตั้งเบิกและหรือขอให้ผู้ขายยื่นรับการได้รับเงินและหน่วยงานรายงานผลการตรวจสอบดังนี้

1. เป็นรายการตั้งเบิกที่ถูกต้องและผู้ขายได้รับเงินในวันที่.....)
2. เป็นรายการตั้งเบิกที่ไม่ถูกต้องและผู้ขายไม่ได้รับเงินรายการนี้ ให้แจ้งขอยกเลิกการตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
3. เป็นรายการตั้งเบิกที่ไม่ถูกต้องได้แจ้งขอยกเลิกแล้วแต่ผู้ขายได้รับเงินในวันที่.....)
4. (อธิบายเพิ่มเติมหากมีรายละเอียดมากกว่านี้.....) ฯลฯ.....)

ลงชื่อ.....)

(.....)

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

ลงชื่อ.....)

(.....)

หัวหน้าส่วนราชการ

รายละเอียดรายการตั้งเบิกปีงบประมาณ 2548 ของสำนักงานปลัดจังหวัดอ่างทอง ที่บันทึกรายการเบิกให้นายเอกสิทธิ์ กิตินหอม รหัสผู้ขาย 9000020238

ลำดับที่	เลขเอกสาร	ปี	วันที่เอกสาร	ประเภท	การอ้างอิง	จำนวนเงิน	ภาษี	เลขเอกสาร จ่ายเงินหรือยกเลิก จบ	วันที่เอกสาร	ผลการตรวจสอบ
1	3100004719	2005	09.02.2005	KA	121/48	15,900.00-	0.00	3900012030	09.02.2005	
เอกสารจ่ายเงินในระบบ						15,900.00	0.00	4100004095	11.02.2005	

หมายเหตุ เลขเอกสาร 41xxxxxxx คือเอกสารจ่ายเงิน เลขเอกสาร 39xxxxxxx คือเอกสารยกเลิก จบ.01

วันที่ได้รับเงินของผู้ขายจะเท่ากับวันที่เอกสารจ่ายเงินหรือมากกว่าวันที่เอกสารจ่ายเงิน เช่น วันที่เอกสารจ่ายเงิน 08.02.2005 วันที่ได้รับเงินอาจเป็น 10.02.2005 เป็นต้น

การดำเนินการตรวจสอบให้ทำหนังสือขอ Statement เงินฝากธนาคารของผู้ขายในช่วงเวลาที่ 1 ต.ค.47- 30 กย.48
 มาตรวจตอบกับรายการตั้งเบิกและหรือขอให้ผู้ขายยื่นผลการได้รับเงินและหน่วยงานผลการตรวจสอบดังนี้
 ลงชื่อ.....
 (.....)

1. เป็นรายการตั้งเบิกที่ต้องและผู้ขายได้รับเงินในวันที่..... ผู้ตรวจสอบข้อมูล
2. เป็นรายการตั้งเบิกที่ไม่ถูกต้องและผู้ขายไม่ได้รับเงินรายการนี้ได้ ซึ่งขอยกเลิกรายการตั้งเบิกเรียบร้อยแล้ว
3. เป็นรายการตั้งเบิกที่ไม่ถูกต้องได้แจ้งขอยกเลิกแล้วแต่ผู้ขายได้รับเงินในวันที่..... ลงชื่อ.....
 (.....)
4. (อธิบายเพิ่มหากมีรายละเอียดมากกว่านี้..... ฯลฯ.....)

หัวหน้าส่วนราชการ