

รายละเอียดข้อมูลและเอกสารที่ต้องจัดทำประจำเดือนและจัดส่งกองคลัง

ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 256X - เดือนสิงหาคม 256X เป็นต้นไป

- 1 สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ สิ้นเดือน และรายงานเงินสดคงเหลือในระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือน
- 2 สำเนาหนังสือส่งงบทดลองประจำเดือนให้ สตง.
- 3 สำเนา Statement Bank ของบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี , สำเนานำบัญชีรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
- 4 รายละเอียดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีและงบกระทบยอดของบัญชีเงินฝากธนาคารดังนี้

- 1101020601 จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	- 1101030101 จ/ผ กระจายรายวัน
- 1101020603 จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	- 1101030102 จ/ผ ออมทรัพย์
- 1101020604 จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	- 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว
- 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	
- 5 รายละเอียดบัญชีเงินสดในมือ (1101010101)
- 6 รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
- 7 รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
- 8 รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199) เงินประกันสัญญา เงินประกันของ
- 9 รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199) (ถ้ามี)
- 10 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
- 11 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
- 12 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)
- 13 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภายนอก (2101010102)
- 14 รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
- 15 รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

การส่งข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 256X - เดือนสิงหาคม 256X เป็นต้นไป

ข้อ 1 ถึงข้อ 4 ส่งเป็นเอกสาร

ข้อ 4 ถึงข้อ 15 ส่งเป็นไฟล์ Excel ชื่อไฟล์ "ข้อมูลประกอบรายงานประจำเดือน....."

การส่งข้อมูลเฉพาะเดือนกันยายน 256X

ข้อ 1 - ข้อ 4 และข้อ 16 - ข้อ 19 ส่งเป็นเอกสาร

ข้อ 1 - ข้อ 3 และข้อ 16 - ข้อ 18 ส่งเป็นไฟล์ ไฟล์ PDF

ข้อ 4 ถึงข้อ 19 ส่งเป็นไฟล์ Excel ชื่อไฟล์ "ข้อมูลประกอบรายงานประจำเดือนกันยายน"

ข้อ 20 ส่งเป็นไฟล์ PDF และข้อ 21 - 22 ส่งเป็นไฟล์ Word หรือไฟล์ PDF

รายละเอียดข้อมูลและเอกสารที่ต้องจัดทำประจำเดือนและจัดส่งกองคลัง

ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป เฉพาะข้อมูลของเดือนกันยายน 256X

- 1 สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ สิ้นเดือน และรายงานเงินสดคงเหลือในระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือน
- 2 สำเนาหนังสือส่งงบทดลองประจำเดือนให้ สตง.
- 3 สำเนา Statement Bank ของบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี , สำเนานำบัญชีรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
- 4 รายละเอียดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีและงบกระทบยอดของบัญชีเงินฝากธนาคารดังนี้

- 1101020601 จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	- 1101030101 จ/ผ กระจายรายวัน
- 1101020603 จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	- 1101030102 จ/ผ ออมทรัพย์
- 1101020604 จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	- 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว
- 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	
- 5 รายละเอียดบัญชีเงินสดในมือ (1101010101)
- 6 รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)
- 7 รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)
- 8 รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199) เงินประกันสัญญา เงินประกันของ
- 9 รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199) (ถ้ามี)
- 10 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
- 11 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
- 12 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)
- 13 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภายนอก (2101010102)
- 14 รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
- 15 รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
- 16 การปรับปรุงบัญชีวิสดุคงคลัง
 - Sap R/3 ของเอกสารการปรับปรุงบัญชีวิสดุคงคลัง/คำวิสดุ
 - สำเนารายงานวิสดุคงเหลือประจำปี 256X
 - สำเนารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและสมุดทะเบียนต่าง ๆ
- 17 การปรับปรุงบัญชีค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย (2102040101)
 - ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคที่ค้ำจ่ายทุกรายการ
 - Sap R/3 ของเอกสารการปรับปรุงบัญชีค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย ณ 30 กันยายน 256X
 - Sap R/3 ของเอกสารการปรับปรุงบัญชีค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย ณ 1 ตุลาคม 256X
 - กรณีไม่มีการปรับปรุงค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่ายให้แนบสำเนาเอกสารรายการเบิกเงินประจำเดือนกันยายน 256X
- 18 การปรับปรุงรายได้ดอกเบี้ยค้ำรับ (เฉพาะดอกเบี้ยค้ำรับที่เกิดจากบัญชีออมทรัพย์ของบัญชีเงินทดรองราชการและบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป)
 - Sap R/3 ของเอกสารการปรับปรุงบัญชีรายได้ดอกเบี้ยค้ำรับ (บข.01 JV) ณ 30 กันยายน 256X
 - Sap R/3 ของเอกสารการปรับปรุงบัญชีรายได้ดอกเบี้ยค้ำรับ (บข.04 SQ) ณ 30 กันยายน 256X
 - Sap R/3 ของเอกสารการกลับรายการรายได้ดอกเบี้ยค้ำรับ (บข.01 JV) ณ 1 ตุลาคม 256X
 - กรณีไม่มีบัญชีออมทรัพย์และไม่มีดอกเบี้ยค้ำรับ ณ 30 กันยายน 256X ให้ระบุในแบบฟอร์มว่า "ไม่มีรายการ"
- 19 รายละเอียดบัญชีที่สำคัญ
- 20 สำเนาหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชียืนยันยอดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแสดงยอดจำนวนเงินคงเหลือและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 256X ของทุกปี
- 21 การเปิดเผยรายละเอียดบัญชีที่สำคัญ
- 22 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ