



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๘๗๑๑
ที่ ยธ ๐๕๑๙/ ๕๐๓ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง ชักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีส่วนภูมิภาค , สาขา , เขตพื้นที่

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มตรวจสอบภายในขอชักซ้อมการปฏิบัติงาน
ในด้านการเงิน การบัญชีเงินในคดี และการพัสดุของหน่วยงานบังคับคดีในส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินงานดังนี้

๑. วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ วันสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรายการในระบบงานเงินในคดีให้
ครบถ้วน และทำการปิดบัญชีพิมพ์รายงานบัญชีทุกประเภท รวมทั้งรายงานยอดเงินคงเหลือ (ข้อ ๑๖) ของ
ระบบงานเงินในคดี และรายงานเงินคงเหลือรายคดี (Aud๗ R ๑๘๐) จากระบบแฟ่งใหม่มาตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนทำการ Process ข้อมูลในระบบงานเงินในคดีและระบบงานคดีแฟ่งใหม่ ซึ่งข้อมูลจะถูกยกไป
ดำเนินการต่อในต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ถ้าท่านบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน และกลับไปบันทึกเพิ่มเติมย้อนหลัง
ข้อมูลจะไม่ถูกยกยอดไป ทำให้ยอดคงเหลือยกไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่ตรงกับยอดยกมาในวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๑ ถ้าท่านไม่ดำเนิน Process ข้อมูลปีท่านจะไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้
การ Process ปีในระบบงานเงินในคดีสามารถกระทำได้ครั้งเดียวเท่านั้น

๒. สิ้นปีงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการจัดเก็บเงินรายงานให้
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง หรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่ามิใช่ใบเสร็จรับเงิน
อยู่ในความรับผิดชอบ เล่มใด เลขที่ใด ถึง เลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้ว เล่มใด เลขที่ใด ภายใน ๓๑
ตุลาคม ๒๕๖๑ และแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบส่งจ่ายคงเหลือในเล่มที่ใช้อยู่ ณ สิ้นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ให้ยกเลิกการใช้โดยให้ปุระเจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้จัดเก็บไว้ให้ตรวจสอบ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๖ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๖๙ , ๗๐

๓. ก่อนสิ้นเดือนกันยายนให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งมีใช้เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือ
หลายคนตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ และตรวจนับพัสดุดคงเหลืออยู่ ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ให้เริ่มตรวจสอบพัสดุในวันทำการแรกของเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เสนอผลการตรวจสอบต่อผู้
แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการ และส่งสำเนารายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุดพร้อมทั้งสำเนารายงานไปยัง
กรมบังคับคดี ๑ ชุด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่
พัสดุดำเนินการ

(นางสาวจุฑาทิพย์ ชั่งชะธรร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)

ครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๗ (ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)”