

ด่วนที่สุด

ที่ อบ ๐๐๑๙/๐ ๑๕๗๓



ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเงินรอตรวจสอบของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แนวทางการตรวจสอบเงินรอตรวจสอบ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. แบบยืนยันการชำระหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	จำนวน ๑ ฉบับ

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ
เงินรอตรวจสอบของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
โดยให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบเงินรอตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบเงินรอตรวจสอบ

ในการนี้ จึงขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการตามแนวทางการ
การตรวจสอบเงินรอตรวจสอบ โดยตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระและได้ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน
หรือชำระด้วยเงินสด ในกรณีที่มีลูกหนี้แสดงตนและยืนยันว่าได้กู้ยืมเงินและชำระหนี้แล้ว ให้ลูกหนี้กรอก
แบบยืนยันการชำระหนี้ และรวบรวมแบบยืนยันการชำระหนี้ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร. ๐ - ๔๕๓๔ - ๔๖๒๘

โทรสาร ๐ - ๔๕๓๔ - ๔๖๒๘

แนวทางการตรวจสอบเงินรอตรวจสอบ

อกส.จ.	อกส.อ.	สกส.
<p>ขั้นเตรียมการ</p> <p>1) ทำหนังสือถึงธนาคาร 3 ธนาคาร เพื่อขอข้อมูลรายการฝาก-ถอน (Statement) ตั้งแต่เริ่มเปิดบัญชี จนถึง ปัจจุบันที่มีข้อมูล</p> <p>2) เตรียมข้อมูลรายงานทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินฝากธนาคารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง 3 ธนาคาร ของแต่ละจังหวัด ตั้งแต่เริ่มจัดทำรายงาน จนถึงปัจจุบัน</p> <p>3) เตรียมข้อมูลรายงานทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงินฝากคลัง (รหัส 10962) ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของแต่ละจังหวัดตั้งแต่เริ่มจัดทำรายงาน จนถึงปัจจุบัน</p> <p>4) จัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระให้ อกส.อ.</p>	<p>ขั้นเตรียมการ</p> <p>1) ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระจาก อกส.จ.</p>	<p>ขั้นเตรียมการ</p> <p>1) สรุยอดเงินรอตรวจสอบ อกส.จ./กทม.</p> <p>2) จัดทำแนวทางการตรวจสอบเงินรอตรวจสอบของ อกส.จ./กทม.</p>
<p>ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล</p> <p>1) ตรวจสอบข้อมูลรายการฝาก-ถอน (Statement) ทั้ง 3 ธนาคาร ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน คู่กับการลงบัญชีรายงานทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินฝากธนาคารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัด ทั้ง 3 ธนาคาร และบันทึกรายละเอียดเงินรอตรวจสอบคงเหลือตามแบบ (เอกสาร 1)</p> <p>2) ตรวจสอบเงินรอตรวจสอบที่โอนเข้าคลังจังหวัด ในรายงานทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงินฝากคลัง (รหัส 10962) ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และบันทึกรายละเอียดเงินรอตรวจสอบคงเหลือตามแบบ (เอกสาร 1)</p> <p>3) ปรับลดเงินรอตรวจสอบตามแบบยืนยันการชำระหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (เอกสาร 2) จาก อกส.อ.</p> <p>4) สรุปผลการตรวจสอบเงินรอตรวจสอบตามข้อ 1) - ข้อ 3) รายงาน สกส.</p> <p>5) โอนขยายบิลเงินรอตรวจสอบคงเหลือทั้งหมดตามข้อ 4) เข้าบัญชี สกส.</p> <p>6) จัดทำทะเบียนคุมเงินรอตรวจสอบตามข้อ 5) (เอกสาร 3) และในกรณีมีการยืนยันการชำระหนี้จาก อกส.อ. ให้ดำเนินการตามข้อ 3) และข้อ 4)</p>	<p>ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล</p> <p>1) อกส.อ.ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระและได้ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินหรือชำระด้วยเงินสด</p> <p>2) ในกรณีที่มีลูกหนี้แสดงตนและยืนยันว่าได้กู้ยืมเงินและชำระหนี้แล้ว ให้ลูกหนี้กรอกแบบยืนยันการชำระหนี้ (เอกสาร 2)</p> <p>3) รวบรวมแบบยืนยันการชำระหนี้ (เอกสาร 2) ส่ง อกส.จ.</p>	<p>ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล</p> <p>1) รวบรวมรายละเอียดเงินรอตรวจสอบคงเหลือจาก อกส.จ./กทม.</p> <p>2) ดำเนินการปรับลดรายการเงินรอตรวจสอบของอกส.จ./กทม. เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>3) ปรับปรุงบัญชีเงินรอตรวจสอบในรายงานการเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือนและประจำปี</p> <p>4) จัดทำทะเบียนคุมเงินรอตรวจสอบที่ อกส.จ./กทม. โอนขยายบิลเงินรอตรวจสอบคงเหลือ</p> <p>5) ในกรณีมีการยืนยันการชำระหนี้จาก อกส.จ./กทม. ให้ดำเนินการปรับลดยอดเงินรอตรวจสอบคงเหลือตามแบบรายละเอียดเงินรอตรวจสอบคงเหลือ</p> <p>5) รายงานผลเงินรอตรวจสอบต่อ คกส. เป็นประจำทุกเดือน</p>

แบบยืนยันการชำระหนี้
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้า กลุ่ม.....
อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่..... ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
ได้ชำระหนี้ให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยวิธีดังนี้

- เงินสด
- โอนเงิน
- วิธีอื่นๆ (ระบุ).....

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. ที่ชำระหนี้ เป็นเงินจำนวน.....บาท
(.....)

เอกสาร/หลักฐานแนบ มี ไม่มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากพบว่าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
กรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้กู้
(.....)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)