

สารบัญภาคผนวก

แบบเอกสาร สมุดบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน

ใบเสร็จรับเงิน (กง.1)

ใบสำคัญรับเงิน (กง.2)

ใบสำคัญรับเงิน (กง.2.1)

ใบยืมเงิน (กง.3)

ใบนำส่งเงิน (กง.4)

ใบฝากเงิน (กง.5)

ใบถอนเงินฝาก (กง.6)

ใบถอนเงินฝากธนาคาร (กง.7)

ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10)

หน้างบใบสำคัญคู่จ่ายเงิน (กง.10.1)

ใบสรุปการจ่ายเงินประจำวัน (กง.12)

ใบสรุปการรับเงินประจำวัน (กง.12.1)

ใบรับใบสำคัญ (ตามที่ กค. กำหนด)

ใบสำคัญการลงบัญชี

สมุดรายวันเงินรับ (บช.3)

สมุดรายวันเงินจ่าย (บช.4)

สมุดรายวันทั่วไป (บช.5)

สมุดเงินฝากคลัง (บช.6)

บัญชีแยกประเภททั่วไป (บช.7)

บัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร (บช.8)

บัญชีย่อยเงินยืมหน่วยงานภาครัฐ / ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (บช.10)

บัญชีย่อยเงินรับฝาก (บช.11)

บัญชีย่อยเงินเรียกคืน (บช.12)

ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน (บช.13)

ทะเบียนคุมเงินประกัน (บช.16)

ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก (บช.17)

ทะเบียนรับเช็ค (บช.18)

ทะเบียนคุมเงินรับผิดชอบตามสัญญารับสภาพหนี้ (บช.19)

ทะเบียนคุมรายได้ (บช.23)

ทะเบียนคุมเงินมัดจำ

ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุน

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

งบทดลอง (บช.25)
รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน (บช.27)
รายงานเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (บช.28.1)
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย (บช.31)
รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (บช.33)
รายงานเงินยืมหน่วยงานภาครัฐ (บช.34)
รายงานเงินรับฝาก/เงินฝาก (บช.35)
รายงานเงินประกัน / เงินมัดจำ (บช.36)
รายงานเงินเรียกคืน (บช.38)
รายงานเงินรับผิดชอบตามสัญญารับสภาพหนี้ (บช.39)
รายงานใบสำคัญค้างจ่าย
รายงานเจ้าหนี้ค้าสินค้าและบริการ / รายงานเจ้าหนี้รายจ่ายประเภททุน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รูปแบบรายงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

รายงานแสดงฐานะการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
รายงานการรับ – จ่ายเงิน
รายงานการรับ – จ่ายเงินและเงินคงเหลือ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน