



บันทึกข้อความ

กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๗๗

ที่ มท ๐๔๑๖.๑ (อบ)/ ๓๒๐๑

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเตรียมความพร้อมนำข้อมูลเงินรับรองตรวจสอบและเงินรับชำระเกินเข้าระบบบัญชีการเงิน และระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

ตามที่ กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดส่งรายงานการเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบรายงานการเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้สรุปยอดเงินรับรองตรวจสอบและยอดเงินรับชำระเกิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน และตามรายละเอียดในระบบ SARA ปรากฏดังนี้

๑. ยอดเงินรับรองตรวจสอบตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน จำนวน ๑๗๖,๘๘๗,๓๒๗.๗๓ บาท และยอดเงินรับรองตรวจสอบตามรายละเอียดในระบบ SARA จำนวน ๔๕,๐๙๐,๘๕๖.๘๐ บาท ผลต่าง ยอดเงินรับรองตรวจสอบตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน สูงกว่า ยอดเงินรับรองตรวจสอบตามรายละเอียดในระบบ SARA จำนวน ๑๓๑,๗๙๖,๔๘๐.๙๓ บาท รายละเอียดตามเอกสาร ๑

๒. ยอดเงินรับชำระเกินตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน จำนวน ๒,๒๑๘,๑๐๖.๐๕ บาท และยอดเงินรับชำระเกินตามรายละเอียดในระบบ SARA จำนวน ๕,๖๐๔,๒๓๖.๖๓ บาท ผลต่าง ยอดเงินรับชำระเกินตามรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน ต่ำกว่า ยอดเงินรับชำระเกินตามรายละเอียดในระบบ SARA จำนวน ๓,๓๘๖,๑๓๐.๕๘ บาท รายละเอียดตามเอกสาร ๒

ในการนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเงินรับรองตรวจสอบและข้อมูลเงินรับชำระเกินเข้าระบบบัญชีการเงินและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ให้มีความถูกต้องตรงกัน ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปประกอบการจัดทำรายงานการเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มอบหมายสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ดำเนินการดังนี้

๑. บันทึกรายละเอียดเงินรับรองตรวจสอบและเงินรับชำระเกิน ในระบบ SARA ให้ถูกต้องตรงกันกับรายละเอียดประกอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมยกยอดไปเข้าระบบบัญชีการเงินและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะยึดรายละเอียดเงินรับรองตรวจสอบและเงินรับชำระเกินจากระบบบัญชีการเงินและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นรายละเอียดประกอบรายงานการเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นสำคัญ รายละเอียดตามเอกสาร ๓ และ ๔

/๒. เมื่อดำเนินการ...

๒. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ แล้วเสร็จ ให้รายงานผลยอดเงินรับรอตรวจสอบและเงินรับชำระเกิน ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบาทาสตรีกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบ และเห็นชอบให้ยื่นยื่นยอดเงินรับรอตรวจสอบและเงินรับชำระเกิน พร้อมแนบไฟล์ Excel ทะเบียนคุมเงินรับรอตรวจสอบและเงินรับชำระเกินประกอบรายงานการเงิน และไฟล์ Excel รายละเอียดเงินรับรอตรวจสอบและเงินรับชำระเกินจากระบบ SARA ที่มีความถูกต้องตรงกัน ส่งให้กรรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นายวิฑูรย์ นวลนุกูล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รายละเอียด "เงินรับรอตรวจสอบ"
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	จังหวัด	เงินรับรอตรวจสอบคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	เงินรับรอตรวจสอบในระบบ SARA ณ วันที่ 30 ก.ย. 65	ผลต่าง เงินรับรอตรวจสอบ ประกอบรายงานการเงิน สูงกว่า เงินรับรอตรวจสอบในระบบ SARA
รวม		176,887,327.73	45,090,846.80	131,796,480.93
1	สมุทรปราการ	5,619,356.33	1,533,536.20	4,085,820.13
2	นนทบุรี	355,826.04	348,335.09	7,490.95
3	ปทุมธานี	4,867,123.86	4,802,620.58	64,503.28
4	พระนครศรีอยุธยา	3,580,077.20	1,125,781.00	2,454,296.20
5	อ่างทอง	44,537.00	471,253.40	- 426,716.40
6	ลพบุรี	94,344.00	150,540.21	- 56,196.21
7	สิงห์บุรี	12,160.77	- 8,420.33	20,581.10
8	ชัยนาท	3,484,497.00	3,031,188.90	453,308.10
9	สระบุรี	37,500.00	32,000.00	5,500.00
10	ชลบุรี	3,886,737.47	454,397.94	3,432,339.53
11	ระยอง	722,553.78	1,434,186.06	- 711,632.28
12	จันทบุรี	31,197.00	2,031,840.43	- 2,000,643.43
13	ตราด	285,367.00	216,497.00	68,870.00
14	ฉะเชิงเทรา	2,253,001.11	367,077.00	1,885,924.11
15	ปราจีนบุรี	1,446,444.31	1,658,806.95	- 212,362.64
16	นครนายก	20,825.41	11,785.41	9,040.00
17	สระแก้ว	368,304.95	336,219.61	32,085.34
18	นครราชสีมา	43,704,891.29	- 6,782,896.68	50,487,787.97
19	บุรีรัมย์	5,000.00	234,049.19	- 229,049.19
20	สุรินทร์	-	47,675.00	- 47,675.00
21	ศรีสะเกษ	22,340,807.76	8,663,413.24	13,677,394.52
22	อุบลราชธานี	1,188,061.00	- 22,138,158.57	23,326,219.57
23	ยโสธร	7,000.00	- 8,700.00	15,700.00
24	ชัยภูมิ	4,002,702.68	6,607,513.18	- 2,604,810.50
25	อำนาจเจริญ	5,964,301.86	2,010,221.00	3,954,080.86
26	หนองบัวลำภู	2,536,500.21	1,150,000.96	1,386,499.25
27	ขอนแก่น	187,272.00	504,405.00	- 317,133.00
28	อุดรธานี	3,441,544.38	416,095.00	3,025,449.38
29	เลย	3,364,846.78	1,122,587.71	2,242,259.07
30	หนองคาย	66,339.07	308,286.07	- 241,947.00
31	มหาสารคาม	169,683.00	650,165.00	- 480,482.00
32	ร้อยเอ็ด	89,350.00	- 456,642.25	545,992.25
33	กาฬสินธุ์	-	150,010.14	- 150,010.14
34	สกลนคร	50,298.00	256,233.84	- 205,935.84
35	นครพนม	543,238.00	517,990.52	25,247.48
36	มุกดาหาร	2,313,710.53	994,348.61	1,319,361.92

รายละเอียด "เงินรับรอตรวจสอบ"
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	จังหวัด	เงินรับรอตรวจสอบคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	เงินรับรอตรวจสอบในระบบ SARA ณ วันที่ 30 ก.ย. 65	ผลต่าง เงินรับรอตรวจสอบ ประกอบรายงานการเงิน สูงกว่า เงินรับรอตรวจสอบในระบบ SARA
37	เชียงใหม่	53,456.00	72,418.00	- 18,962.00
38	ลำพูน	3,401,267.09	1,631,045.29	- 1,770,221.80
39	ลำปาง	8,085.50	46,412.50	- 38,327.00
40	อุตรดิตถ์	-	23,300.00	- 23,300.00
41	แพร่	4,000.00	197,443.00	- 193,443.00
42	น่าน	25,800.00	36,800.00	- 11,000.00
43	พะเยา	98,486.38	-	- 98,486.38
44	เชียงราย	-	-	-
45	แม่ฮ่องสอน	48,519.00	4,290,235.46	- 4,241,716.46
46	นครสวรรค์	2,998,606.20	1,253,485.36	- 1,745,120.84
47	อุทัยธานี	8,000.00	10,948.00	- 18,948.00
48	กำแพงเพชร	62,124.00	273,031.20	- 210,907.20
49	ตาก	102,484.00	138,678.00	- 36,194.00
50	สุโขทัย	3,506,910.00	2,575,171.00	- 931,739.00
51	พิษณุโลก	891,738.52	810,817.76	- 80,920.76
52	พิจิตร	199,767.00	369,765.00	- 169,998.00
53	เพชรบูรณ์	3,050.00	18,558.99	- 15,508.99
54	ราชบุรี	-	-	-
55	กาญจนบุรี	55,593.00	103,080.00	- 47,487.00
56	สุพรรณบุรี	14,220.00	375,660.00	- 361,440.00
57	นครปฐม	9,420.91	1,041,065.75	- 1,031,644.84
58	สมุทรสาคร	667,678.52	1,935,343.83	- 1,267,665.31
59	สมุทรสงคราม	1,500.00	480,046.50	- 478,546.50
60	เพชรบุรี	100,553.00	104,780.00	- 4,227.00
61	ประจวบคีรีขันธ์	7,000.00	36,854.82	- 29,854.82
62	นครศรีธรรมราช	393,869.32	2,763,574.70	- 2,369,705.38
63	กระบี่	77,415.23	72,415.23	- 5,000.00
64	พังงา	1,805,227.16	5,557,301.59	- 3,752,074.43
65	ภูเก็ต	2,348,856.80	72,855.52	- 2,276,001.28
66	สุราษฎร์ธานี	1,263,482.18	1,537,188.44	- 273,706.26
67	ระนอง	96,690.07	124,240.50	- 27,550.43
68	ชุมพร	2,214,970.48	4,521,793.56	- 2,306,823.08
69	สงขลา	14,159,549.77	2,227,797.61	- 11,931,752.16
70	สตูล	2,624,417.68	251,895.36	- 2,372,522.32
71	ตรัง	3,304,595.86	92,438.00	- 3,212,157.86
72	พัทลุง	274,268.00	463,228.88	- 188,960.88
73	ปัตตานี	3,068,315.52	703,505.38	- 2,364,810.14
74	ยะลา	1,480,974.65	8,700.00	- 1,489,674.65

รายละเอียด "เงินรับรอตรวจสอบ"

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	จังหวัด	เงินรับรอตรวจสอบคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	เงินรับรอตรวจสอบในระบบ SARA ณ วันที่ 30 ก.ย. 65	ผลต่าง เงินรับรอตรวจสอบ ประกอบรายงานการเงิน สูงกว่า เงินรับรอตรวจสอบในระบบ SARA
75	นราธิวาส	1,834,494.47	6,060,907.96	- 4,226,413.49
76	บึงกาฬ	1,084,956.14	- 7,459,305.23	8,544,261.37
77	กรุงเทพมหานคร	11,501,585.49	109,022.43	11,392,563.06

รายละเอียด "เงินรับชำระเกิน"

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	จังหวัด	เงินรับชำระเกินตาม รายละเอียดประกอบ รายงานการเงิน	เงินรับชำระเกินตาม รายละเอียดในระบบ SARA	ผลต่าง เงินรับชำระเกินตามรายละเอียด ประกอบรายงานการเงิน ต่ำกว่า เงินรับ ชำระเกินตามระบบ SARA
รวม		2,218,106.05	5,604,236.63	- 3,386,130.58
1	สมุทรปราการ	40,734.22	112,714.69	- 71,980.47
2	นนทบุรี	32,274.92	117,615.64	- 85,340.72
3	ปทุมธานี	2,099.74	276,746.63	- 274,646.89
4	พระนครศรีอยุธยา	19,783.14	33,933.63	- 14,150.49
5	อ่างทอง	-	2,446.10	- 2,446.10
6	ลพบุรี	7,394.09	46,628.51	- 39,234.42
7	สิงห์บุรี	5,810.57	2,849.77	2,960.80
8	ชัยนาท	25,359.53	27,125.11	- 1,765.58
9	สระบุรี	6,065.13	20,692.09	- 14,626.96
10	ชลบุรี	38,347.71	197,254.87	- 158,907.16
11	ระยอง	22,051.59	36,293.30	- 14,241.71
12	จันทบุรี	35,484.88	17,792.77	17,692.11
13	ตราด	152,779.71	175,854.93	- 23,075.22
14	ฉะเชิงเทรา	67,355.26	70,211.13	- 2,855.87
15	ปราจีนบุรี	12,586.09	11,489.61	1,096.48
16	นครนายก	7,443.89	28,174.56	- 20,730.67
17	สระแก้ว	9,651.12	22,259.35	- 12,608.23
18	นครราชสีมา	63,921.07	162,082.62	- 98,161.55
19	บุรีรัมย์	9,321.50	17,160.44	- 7,838.94
20	สุรินทร์	34,628.42	76,108.51	- 41,480.09
21	ศรีสะเกษ	136,549.53	154,769.60	- 18,220.07
22	อุบลราชธานี	-	77,593.93	- 77,593.93
23	ยโสธร	69,945.40	69,279.40	666.00
24	ชัยภูมิ	- 79,637.22	64,843.00	- 144,480.22
25	อำนาจเจริญ	36,620.46	51,235.96	- 14,615.50
26	หนองบัวลำภู	50,218.38	68,316.23	- 18,097.85
27	ขอนแก่น	11,392.10	25,701.12	- 14,309.02
28	อุดรธานี	87,522.22	107,064.19	- 19,541.97
29	เลย	28,536.40	111,667.80	- 83,131.40
30	หนองคาย	6,185.11	35,444.69	- 29,259.58

รายละเอียด "เงินรับชำระเกิน"

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	จังหวัด	เงินรับชำระเกินตาม รายละเอียดประกอบ รายงานการเงิน	เงินรับชำระเกินตาม รายละเอียดในระบบ SARA	ผลต่าง เงินรับชำระเกินตามรายละเอียด ประกอบรายงานการเงิน ต่ำกว่า เงินรับ ชำระเกินตามระบบ SARA
31	มหาสารคาม	7,900.00	43,021.00	- 35,121.00
32	ร้อยเอ็ด	18,824.18	65,958.18	- 47,134.00
33	กาฬสินธุ์	19,727.51	36,098.54	- 16,371.03
34	สกลนคร	43,591.56	42,969.57	621.99
35	นครพนม	9,808.06	19,288.37	- 9,480.31
36	มุกดาหาร	38,265.89	59,223.20	- 20,957.31
37	เชียงใหม่	14,698.50	55,662.82	- 40,964.32
38	ลำพูน	8,449.66	9,215.66	- 766.00
39	ลำปาง	14,504.99	51,783.59	- 37,278.60
40	อุดรดิตถ์	- 623.41	56,314.60	- 56,938.01
41	แพร่	- 17,807.91	23,976.62	- 41,784.53
42	น่าน	13,387.18	20,117.77	- 6,730.59
43	พะเยา	45,203.31	57,285.26	- 12,081.95
44	เชียงราย	18,460.60	109,688.85	- 91,228.25
45	แม่ฮ่องสอน	19,545.00	61,775.05	- 42,230.05
46	นครสวรรค์	87,513.35	147,532.82	- 60,019.47
47	อุทัยธานี	28,285.00	28,295.00	- 10.00
48	กำแพงเพชร	50,571.55	77,852.40	- 27,280.85
49	ตาก	30,185.76	29,353.76	832.00
50	สุโขทัย	20,564.38	38,527.88	- 17,963.50
51	พิษณุโลก	7,825.33	12,203.03	- 4,377.70
52	พิจิตร	-	55,925.00	- 55,925.00
53	เพชรบูรณ์	2,822.00	29,212.66	- 26,390.66
54	ราชบุรี	27,434.31	77,382.81	- 49,948.50
55	กาญจนบุรี	219.00	23,667.69	- 23,448.69
56	สุพรรณบุรี	22,291.50	67,731.54	- 45,440.04
57	นครปฐม	26,429.62	55,092.12	- 28,662.50
58	สมุทรสาคร	5,491.80	13,400.55	- 7,908.75
59	สมุทรสงคราม	26,250.41	45,576.97	- 19,326.56
60	เพชรบุรี	8,769.35	23,467.35	- 14,698.00
61	ประจวบคีรีขันธ์	32,114.97	50,137.67	- 18,022.70

รายละเอียด "เงินรับชำระเกิน"

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	จังหวัด	เงินรับชำระเกินตาม รายละเอียดประกอบ รายงานการเงิน	เงินรับชำระเกินตาม รายละเอียดในระบบ SARA	ผลต่าง เงินรับชำระเกินตามรายละเอียด ประกอบรายงานการเงิน ต่ำกว่า เงินรับ ชำระเกินตามระบบ SARA
62	นครศรีธรรมราช	130,348.28	223,381.14	- 93,032.86
63	กระบี่	9,413.73	16,624.73	- 7,211.00
64	พังงา	26,260.38	17,037.97	9,222.41
65	ภูเก็ต	36,723.21	8,068.44	28,654.77
66	สุราษฎร์ธานี	88,740.29	102,074.35	- 13,334.06
67	ระนอง	11,960.00	11,960.00	-
68	ชุมพร	39,053.14	119,310.77	- 80,257.63
69	สงขลา	19,248.19	42,709.59	- 23,461.40
70	สตูล	45,345.63	96,217.31	- 50,871.68
71	ตรัง	29,832.71	29,867.88	- 35.17
72	พัทลุง	10,052.06	11,975.72	- 1,923.66
73	ปัตตานี	55,073.13	86,399.59	- 31,326.46
74	ยะลา	17,730.57	830,527.08	- 812,796.51
75	นราธิวาส	6,758.05	31,511.05	- 24,753.00
76	บึงกาฬ	330.15	59,557.88	- 59,227.73
77	กรุงเทพมหานคร	120,108.12	207,924.62	- 87,816.50

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ไฟล์ Excel ทะเบียนคุมเงินรับรอตรวจสอบประกอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ไฟล์ Excel ทะเบียนคุมเงินรับชำระเกินประกอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕