

ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๓๗๖๕

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง โดยตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (ZGL_RPT013) กับรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL_RPT018) โดยให้เริ่มตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

กรมการปกครองได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า บัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลเป็นข้อมูลที่สำคัญในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าของรายงานการเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดิน จึงขอให้จังหวัดตรวจสอบและยืนยันยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตามแบบรายงานสถานะบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ส่งให้กองคลัง กรมการปกครอง ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งกรมบัญชีกลางต่อไป



กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๒ ๐๖๗๙

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๐.๔/ว ๕๕๕



กลุ่มงานบัญชี
รับที่..... ๒๐๓๗
วันที่..... ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา.....

กรมบัญชีกลาง
เลขรับ..... ๗๖๙๕๐
วันที่ 12 ต.ค. 2561
เวลา..... 10.๕2

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS

เรียน **อธิบดีกรมการคลัง**

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค ๐๔๑๐.๔/ว ๒๘๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสถานะบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล.....
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน...../.....หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งการส่งข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL_RPT018) เป็นประจำทุกเดือนให้กับหน่วยงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๓ วันนับแต่วันสิ้นเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพื่อให้ส่วนราชการได้มีข้อมูลสำหรับการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินฝากคลังที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนจากรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL_RPT013) กับรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL_RPT018) นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า บัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล เป็นข้อมูลที่สำคัญในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าของรายงานการเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดิน จึงขอให้หน่วยงานยืนยันยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด ตามรหัสเจ้าของบัญชี และรหัสบัญชีเงินฝาก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีข้อสงสัยให้ประสานงานกับ..... น.ส. ทัศนีย์ คุณรักษ์..... กองบัญชีภาครัฐ หมายเลขโทรศัพท์..... ๐๒-๑๒๗๗๔๑๑..... ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องตรงกันในส่วนท้ายของรายงานนี้ แล้วส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดเวลา ขอให้ว่ารับรองยอดคงเหลือดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัญชลี ศรีอำไพ)

ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ

รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

กองบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ baccount@cgd.go.th

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง