



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร 0 2618 2323 ต่อ 1415 - 16.....

ที่ นร 0202. 05/ 5916 วันที่ 15 ตุลาคม 2550

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบเงินฝากคลังในระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

เรียน รปส.(นายเชษฐ ชำโพธิ์)

เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

ข้อเท็จจริง

ด้วย กคส. ได้ตรวจสอบเงินฝากคลัง(เงินนอกงบประมาณนำฝากคลัง)ในระบบ GFMS แล้วปรากฏว่าข้อมูลเงินฝากคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก

1. หน่วยเบิกจ่ายบางหน่วยงานนำเข้าสู่ข้อมูล ในช่วงเดือนตุลาคม 2547-ธันวาคม 2547 ไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นช่วงที่ กปส. ยังใช้ระบบเดิมเบิกถอนและนำเงินฝากคลัง เมื่อเริ่มใช้ระบบ GFMS ในวันที่ 1 มกราคม 2548 กรมบัญชีกลางให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายนำเข้าสู่ข้อมูลการนำส่งเงินฝากคลังและการเบิกถอนเงินฝากคลังช่วงเดือนตุลาคม 2547- ธันวาคม 2547 บันทึกรายการเข้าระบบ GFMS ย้อนหลัง เพื่อให้ข้อมูลเงินฝากคลังในระบบ GFMS ถูกต้องครบถ้วน

2. กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลัง ขกยอดเงินฝากคลังไม่ตรงกับหน่วยเบิกจ่ายที่มีเงินฝากคลังในพื้นที่จังหวัดที่ กปส. มีหน่วยเบิกจ่ายมากกว่าหนึ่งหน่วยในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน

3. หน่วยเบิกจ่ายที่มีเงินฝากคลังบางหน่วยไม่บันทึกรายการขกยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ในระบบ GFMS

ข้อเสนอ

เพื่อให้ กคส. สามารถปรับปรุงรายการเงินฝากคลังในระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ได้ถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้หน่วยเบิกจ่ายที่มีเงินฝากคลังตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังที่แนบมาพร้อมนี้ (สามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่ Intranet กคส. ตรวจสอบรายการทางบัญชีในระบบ GFMS) ดำเนินการดังนี้

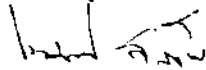
1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการนำเข้าสู่ข้อมูลย้อนหลังช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2547 และช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2548

2. ยืนยันยอดเงินฝากคลังยกมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ที่ปรากฏตามรายงานดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ และยืนยันยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 โดยจัดทำรายงานเงินฝากคลัง ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ส่งกคส. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2550

3. หากหน่วยเบิกจ่ายใดไม่มีเงินฝากคลังแต่ปรากฏยอดเงินฝากคลังตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังให้แจ้งยืนยันกับ กคส. เพื่อกระทบยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้องกับกรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้ เมื่อ กคส. รวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้วจะได้ปรับปรุงแก้ไขยอดเงินฝากคลังกับกรมบัญชีกลาง สำหรับเงินฝากคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 กคส. จะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ สปข. 1-8 , สปขส. 75 จังหวัด และสวต. ส่วนภูมิภาค ที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMS ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย จะขอบคุณยิ่ง



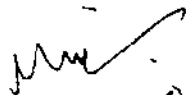
(นางสาวเรณูมาศ สละชีพ)

ร.อกค.

ที่หนังสือ ๐๒๐๒.๐๑/ว. ๕๙๕๐ กว. 17๓๓๒.5๐

15๗๗ ๐๐๐.สปข. 1-๘, สปขส. 75 จังหวัด, สวต.

๑๕/๗/๕๐๗๗๗๗๗๗๗ ๐๑๙.๑๗



15๗๗๗๐

(นายแอนอน คำโพธิ์)

ร.ส.

ตัวอย่างแบบรายงานเงินฝากคลัง

หน่วยงาน..... (รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....)

เงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 10902

ณ 30 กันยายน 2548

บาท

ยกยกมา ณ 30 กันยายน 2547

813,987.80

บวก นำเงินรายได้สถานีวิทยุโทรทัศน์ฯฝากคลัง(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547-30 กันยายน 2548)

(เอกสารประเภท R2 ตรวจสอบได้จากใบนำส่งร.เข้าได้เงินนอกงบประมาณ(นส.02)ที่ถูกต้อง)

(เอกสารประเภท RX ระบบบันทึกให้โดยอัตโนมัติเพื่อพิมพ์เงินฝากคลังเมื่อหน่วยเบิกจ่ายบันทึกใบนำส่งรายได้เงินนอกงบประมาณ(นส.02))

| | | | | |
|------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------------|
| เอกสารเลขที่ 1300000901/1600011902 | R2/RX | 31.01.05 | 300,000.00 | |
| เอกสารเลขที่ 1300002201/1600010306 | R2/RX | 09.02.05 | 3,000,000.00 | |
| เอกสารเลขที่ 1300002901/1600001007 | R2/RX | 28.02.05 | 250,000.00 | |
| เอกสารเลขที่ 1300010802/1600013701 | R2/RX | 30.05.05 | 700,000.00 | |
| เอกสารเลขที่ 1300011502/1600002804 | R2/RX | 30.06.05 | 2,000,000.00 | |
| เอกสารเลขที่ 1300014101/1600013201 | R2/RX | 30.06.05 | 300,000.00 | 6,550,000.00 |
| | | | | <u>7,363,987.80</u> |

หัก เงินฝากคลัง

(ตรวจสอบได้จากเอกสารขบ.01 และ ขบ. 03 เงินนอกงบประมาณ)

| | | | | |
|---------------------------------------|----|----------|--------------|---------------------|
| เอกสารอ้างอิงเลขที่ 3600009022 | J0 | 07.04.05 | 400,000.00 | |
| เอกสารอ้างอิงเลขที่ 3600015859 | J0 | 25.04.05 | 500,000.00 | |
| เอกสารอ้างอิงเลขที่ 3600022926 | J0 | 17.05.05 | 500,000.00 | |
| เอกสารอ้างอิงเลขที่ 3600028490 | J0 | 17.07.05 | 2,000,000.00 | |
| เอกสารอ้างอิงเลขที่ 3600027231 | J0 | 02.08.05 | 400,000.00 | |
| เอกสารอ้างอิงเลขที่ 3600031291 | J0 | 15.09.05 | 200,000.00 | 4,000,000.00 |
| เงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2548 คงเหลือ | | | | <u>3,363,987.80</u> |

หมายเหตุ

- กรณีข้อมูลนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังในช่วงคู่ขนาน(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2547) ไม่ครบถ้วนให้จัดส่งสำเนาใบนำส่งเงินในระบบเดิมพร้อมกับใบนำฝาก(Payin Slip) และรายงานการรับฝากเงินของคลังจังหวัดเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการขอบันทึกเงินฝากคลังเพิ่ม
- กรณีข้อมูลยอดเงินนอกงบประมาณจากคลังในช่วงคู่ขนาน(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2547) ไม่ครบถ้วน กกลด. จะประสานกรมบัญชีกลางเพื่อสรุปข้อมูลขอแนวทางว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรและจะแจ้งให้ทราบต่อไป