



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (ฝ่ายบัญชีและระเบียบการคลัง) โทร ๐-๒๒๔๓-๒๒๒๕ ภายใน ๑๑๒๓, ๑๑๒๔

ที่ มท ๐๘๐๓/ก ๖๗

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง รายการขอเบิกเงินคงค้างในระบบ GFMS


เรียน ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี, อำนาจเจริญ, มหาสารคาม, นครสวรรค์, ตาก และนราธิวาส

ด้วยกองคลังได้ตรวจสอบรายการบัญชีภาพรวมระดับกรมจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖) พบว่า มีรายการขอเบิกเงินคงค้างในระบบ GFMS ของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้

๑. สดจ.ปราจีนบุรี จำนวน ๖ รายการ (รายการขอเบิกเงินระหว่างเดือน ก.พ.๕๖)
๒. สดจ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑ รายการ (รายการขอเบิกเงินระหว่างเดือน ก.ย.๕๕)
๓. สดจ.มหาสารคาม จำนวน ๑ รายการ (รายการขอเบิกเงินที่ยังจ่ายไม่ครบคงค้างเดือน ก.ย.๕๕)
๔. สดจ.นครสวรรค์ จำนวน ๑ รายการ (รายการขอเบิกเงินระหว่างเดือน ม.ค.๕๖)
๕. สดจ.ตาก จำนวน ๒ รายการ (รายการขอเบิกเงินระหว่างเดือน ก.พ.๕๖)
๖. สดจ.นราธิวาส จำนวน ๑ รายการ (รายการขอเบิกเงินระหว่างเดือน ม.ค.๕๖)

เพื่อให้รายการบัญชีภาพรวมระดับกรม และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกเงินดังกล่าว หากมีการจ่ายชำระเงินให้กับผู้มีสิทธิหรือเจ้าหน้าที่แล้วให้บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ.๐๕) เข้าสู่ระบบ GFMS ภายในเดือนที่ยังไม่ได้ปิดงวดบัญชี ทั้งนี้ ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๙๕ และให้ตรวจสอบรายการต่างๆ ที่บันทึกเข้าระบบ GFMS เป็นประจำทุกเดือน เนื่องจากกรมบัญชีกลางจะปิดงวดบัญชีในระบบ GFMS ทุกเดือนภายในสิ้นเดือนถัดไป โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๖๑๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป


(นางสาวบานชื่น วิจิตรกานต์วงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประวัติบัญชี

A150800032 สม. หงษ์อิน. ป่าใหญ่

St	การคำนวณ	เลขเอกสาร	ประเภท	ว/เดือน/ปี	S DD	จำนวนยก/เงินเอกสาร	ค.	Clrng doc.	จำนวน
		* 3600039957	KB	27.02.2013		338,130.00	-THB		} ตรวจสอบว่าเข้าเงินหรือยัง ถ้าเข้าเงินแล้วให้ทำ จด.05
		* 3600040012	KB	18.02.2013		240,064.00	-THB		
		* 3600040408	KB	20.02.2013		49,672.80	-THB		
		3600041938	KN	05.03.2013		2,779,353.67	-THB		
		3600042998	KB	25.03.2013		75,510.00	-THB		
		3600043257	KB	13.03.2013		462,400.00	-THB		
		3600044294	KB	17.03.2013		4,000.00	-THB		
		3600044295	KB	17.03.2013		9,900.00	-THB		
		3600044296	KB	17.03.2013		40,064.00	-THB		
		3600044643	KB	17.03.2013		181,930.79	-THB		
		3600044644	KB	17.03.2013		622,767.00	-THB		
		3600044645	KB	17.03.2013		169,871.84	-THB		
		3600044646	KB	17.03.2013		294,889.00	-THB		
		3600044647	KB	17.03.2013		78,167.50	-THB		
		3600044648	KB	17.03.2013		178,980.00	-THB		
		3600044649	KB	17.03.2013		51,400.00	-THB		
		3600044650	KB	17.03.2013		787,969.89	-THB		
		3600044651	KB	17.03.2013		15,584.21	-THB		
		3600045119	KB	22.03.2013		28,192.59	-THB		
		3600045391	KB	22.03.2013		6,925.00	-THB		
		3600045392	KB	22.03.2013		1,470,000.00	-THB		
		3600045393	KB	22.03.2013		2,066,210.00	-THB		
		3600045479	KL	27.03.2013		10,030.00	-THB		
		3600045480	KL	27.03.2013		1,250.00	-THB		
		3600045519	KB	22.03.2013		322,534.00	-THB		
		3600053510	KB	22.03.2013		15,902.00	-THB		
		3600053523	KB	25.03.2013		10,000.00	-THB		
		3600053958	KL	02.04.2013		11,500.00	-THB		
		3600054520	KL	27.03.2013		32,500.00	-THB		
		3600054940	KB	01.04.2013		420,000.00	-THB		
						10,775,698.29	-THB		
						10,775,698.29	-THB		

** บัญชี A150800032

ปราศันบุรี

V150800032 สม. ห่อฉนวน. ปราศันบุรี

Slc	การคำนวณ	เลขที่เอกสาร	ปีเดือน	ร/รพจนการ	S DD	จำนวนเงิน/หน่วยเงินตรา	สกุล	Clrng doc.	จำนวน
		3200001250	KE	01.04.2013	☑	4,970.00-	THB		
		* 3200008430	KE	22.02.2013	☑	7,814.60-	THB		
		* 3200008667	KE	22.02.2013	☑	2,189.00-	THB		
		* 3200008668	KE	22.02.2013	☑	3,821.40-	THB		
		3200009556	KE	27.03.2013	☑	3,343.49-	THB		
		3200010211	KE	27.03.2013	☑	4,053.00-	THB		
		3200010213	KE	27.03.2013	☑	9,982.86-	THB		
		3200011009	KE	02.04.2013	☑	2,521.00-	THB		
						38,695.35-	THB		
		** ทุกร	V150800032			38,695.35-	THB		

คำนวณเสร็จ

A150800042 คณะ คณิตฯ. ๑๓๓๓๑๕๖

St	การคำนวณ	เลขเอกสาร	ประเภท	ว/เลขเอกสาร	S DD	จำนวนลูกหนี้เอกสาร	ค.	Clrng doc.	จำนวน
		3600000130	KL	04.04.2013	☒	100,800.00	- THB		
		3600053455	KN	01.04.2013	☒	3,967,137.25	- THB		
		3600053480	KB	03.04.2013	☒	214,200.00	- THB		
		3600053482	KB	03.04.2013	☒	78,000.00	- THB		
		3600054065	KB	03.04.2013	☒	75,622.00	- THB		
		3600054066	KB	03.04.2013	☒	52,000.00	- THB		
		3600054472	KB	03.04.2013	☒	78,000.00	- THB		
		3600054963	KB	03.04.2013	☒	78,000.00	- THB		
		3600054971	KB	04.04.2013	☒	157,243,000.00	- THB		
		3600055071	KB	03.04.2013	☒	20,000.00	- THB		
		3600055137	KB	03.04.2013	☒	618,000.00	- THB		
		3600056018	KB	03.04.2013	☒	86,400.00	- THB		
		3600056078	KB	09.04.2013	☒	26,000.00	- THB		
		3600056107	KB	03.04.2013	☒	177,700.00	- THB		
		3600056119	KB	09.04.2013	☒	52,000.00	- THB		
		3600056120	KL	09.04.2013	☒	17,040.00	- THB		
		3600056307	KB	03.04.2013	☒	136,000.00	- THB		
		3600056347	KB	09.04.2013	☒	22,500.00	- THB		
		3600077372	K6	28.09.2012	☒	61,040.00	- THB		
						163,103,439.25	- THB		
						163,103,439.25	- THB		

ตรวจสอบว่าค้างเงินหรือยัง มีจ่ายแล้วให้ทำบว.05

ผลการดำเนินงาน

A150800048 ผล. ส่วนราชการปกครองท้องถิ่นจ.บุรีรัมย์

St	รายการ	เลขเอกสาร	ประเภท	ว/ศงเอกสาร	S DD	จำนวนเงินในเอกสาร	ผ.	Clrng doc.	จำนวน
		3600054107	X8	25.03.2013		80,950.00-THB			
		3600056330	X8	05.04.2013		429,115,600.00-THB			
		* 4700007077	PM	28.09.2012		30,000.00-THB			
						429,226,550.00-THB			
** บัญชี A150800048						429,226,550.00-THB			

ตรวจสอบว่าจำนวนเงินหรือยัง ถ้าส่งแล้วให้ ผ.จ. 05

นครสวรรค์

V150800063 คณะ สอนแนะ. มหาวิทยาลัย

St	การคำนวณ	เลขที่เอกสาร	วันที่	ร/รเอกสาร	S DD	จำนวนเงิน	สกุล	Cirng doc.	จำนวน
		* 3200004674	KE	11.01.2013		134,500.00	THB		ตาราง
		3200009333	KE	28.03.2013		16,630.71	THB		
		3200009339	KE	01.04.2013		7,425.00	THB		
		3200009570	KE	28.03.2013		1,000.00	THB		
		3200010122	KE	28.03.2013		13,865.65	THB		
		3200010941	KE	01.04.2013		25,764.48	THB		
						199,185.84	THB		
**	สรุป	V150800063				199,185.84	THB		

ตารางประกอบด้วยค่าเงินหรือของ ค่าจ้างแล้วจึงนำ พ.05

ต.ก

A150800066 ผลง. สืบค้น. ส.ก

St	การกำหนด	เลขที่ตรา	ประเภท	ว/พ.ม.ตรา	S DD	จำนวนเงิน/มูลค่าตรา	พ.ร.	Cirng doc.	จำนวน
		3600000012	KB	02.04.2013		26,000.00	THB		
		3600006557	KB	02.04.2013		93,000.00	THB		
		3600006558	KB	02.04.2013		26,000.00	THB		
	*	3600038395	KB	13.02.2013		115,500.00	THB		
		3600040849	KB	01.03.2013		1,893,932.19	THB		
		3600040990	KB	01.03.2013		449,500.00	THB		
		3600040992	KL	01.03.2013		6,780.00	THB		
	*	3600041243	KB	27.02.2013		31,500.00	THB		
		3600041265	KB	01.03.2013		2,321,035.00	THB		
		3600041331	KB	01.03.2013		2,986,000.00	THB		
		3600041512	KB	01.03.2013		51,000.00	THB		
		3600042109	KL	02.04.2013		6,780.00	THB		
		3600042190	KB	02.04.2013		50,000.00	THB		
		3600043897	K1	18.03.2013		65,750.00	THB		
		3600053469	KB	02.04.2013		110,500.00	THB		
		3600053964	KB	03.04.2013		31,500.00	THB		
		3600054335	KB	04.04.2013		191,722,100.00	THB		
		3600054464	KB	02.04.2013		287,000.00	THB		
		3600055058	KB	02.04.2013		466,230.00	THB		
		3600055130	KL	02.04.2013		16,571.52	THB		
		3600055802	KB	02.04.2013		98,000.00	THB		
		3600056030	KB	04.04.2013		7,000.00	THB		
						200,861,678.71	THB		
	** บัญชี A150800066					200,861,678.71	THB		

ตรวจพบว่าส่งเงินหรือยัง
ถ้าจ่ายแล้วให้ทำ พ.ร. 05

พรบ. ๓๐

V150800092 สมบ. สอ. สอ. นราธิวาส

St	การดำเนินงาน	เลขเอกสาร	ประเภท	ว/พ.ลงนาม	S	DD	จำนวนเงิน/มูลค่า	พ.	Clrng doc.	จำนวน
		* 3200005930	KE	29.01.2013			1,611.42-	THB		บุคคลยอมทำสายเงินหรือมือ ถ้างงแล้วในนี้ ๗๖.๐๕
							1,611.42-	THB		
** บัญชี V150800092							1,611.42-	THB		