

# ด่วน

ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๑๖๑๐



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๑๕๕๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

กรมบัญชีกลางแจ้งว่า เพื่อให้ส่วนราชการมีข้อมูลสำหรับตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินฝากคลัง จึงได้จัดส่งข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL\_RPT018) ของเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ รายงานของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนกลาง) ภายใน ๓ วันนับแต่วันสิ้นเดือน จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบข้อมูลรายงานดังกล่าว ตามแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด รายละเอียดตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค ๐๔๑๐.๔/ว ๒๘๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป



กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐-๒๒๔๓-๒๒๒๕

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๔

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

2/6  
7/1

ด่วน

ที่ กค ๐๔๑๐.๔/ว ๒๗๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขรับ..... 57199

วันที่ - 7 ส.ค. 2560

เวลา.....

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖-กทม. ๑๐๕๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL\_RPT018)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL\_RPT018) ของเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ได้แก่ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินทรงพระราชการ เงินทรงพระราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และการนำเงินส่งคลัง ได้แก่ เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินทรงพระราชการ เงินทรงพระราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินเบิกเกินส่งคืน เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง โดยการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินฝากคลังที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน ให้ตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL\_RPT013) กับรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL\_RPT018) นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการมีข้อมูลสำหรับตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินฝากคลัง จึงขอส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL\_RPT018) ของเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL\_RPT018) ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลประจำเดือนให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๓ วันนับแต่วันสิ้นเดือน จึงขอให้หน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ แจ้งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเพื่อรับข้อมูล และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร เพื่อการประสานงาน มาที่ baccount@cgd.go.th หรือหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๕ หากมีข้อสงสัย ให้ประสานงานกับ ผ.ศ. พรกมล ประยูรสิน กองบัญชีภาครัฐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๑-๑๒๖-๖๔๖๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

*Prakom*

(นางพรกมล ประยูรสิน)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ baccount@cgd.go.th

กองคลัง

5397

เลขที่.....

วันที่ - 8 ส.ค. 2560

เวลา.....

กลุ่มงานบัญชี

วันที่ - 9 ส.ค. 2560

เวลา.....

เลขที่ลงรับ..... 510

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินฝากของรัฐบาล

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 1500800000									26,960,543.95-
บัญชีเงินฝาก : 00697 เงินลดหนี้ที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									8,715,380.72-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00697 เงินลดหนี้ที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							0.00	0.00	8,715,380.72-
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									8,114,974.98-
03.07.2017	200897828	JO	3600000947	1508	1500800006	9999999999	30,000.00	0.00	8,084,974.98-
04.07.2017	200886154	JO	3600211530	1508	1500800006	9999999999	12,600.00	0.00	8,072,374.98-
05.07.2017	200878573	J3	0100004127	1508	1500800006	9999999999	462,574.69	0.00	7,609,800.29-
06.07.2017	200872888	JO	3600002428	1508	1500800006	9999999999	3,490.00	0.00	
	1600513924	RX	0061681600002975	1508	1500800006	9999999999	0.00	14,152.00	7,620,462.29-
11.07.2017	200924420	JO	3600258015	1508	1500800006	9999999999	16,025.00	0.00	7,604,437.29-
12.07.2017	200910574	JO	3300001901	1508	1500800006	9999999999	3,900.00	0.00	
	200929225	JO	3600180626	1508	1500800006	9999999999	3,425.07	0.00	7,597,112.22-
19.07.2017	200904684	JO	9001212502	1508	1500800006	9999999999	16,050.00	0.00	
	200904685	JO	9001212502	1508	1500800006	9999999999	49,755.00	0.00	
	200904686	JO	9001212502	1508	1500800006	9999999999	154.08	0.00	
	200904687	JO	9001212502	1508	1500800006	9999999999	205.44	0.00	
	200904688	JO	9001212502	1508	1500800006	9999999999	385.20	0.00	
	200904689	JO	9001212502	1508	1500800006	9999999999	3,120.00	0.00	
	200904690	JO	9001212502	1508	1500800006	9999999999	9,095.00	0.00	
	1600546155	RX	0061574800003030	1508	1500800006	9999999999	0.00	585.00	7,518,932.50-
20.07.2017	200923264	JO	3600300415	1508	1500800006	9999999999	86,325.00	0.00	
	200931257	JO	3600002563	1508	1500800006	9999999999	16,025.00	0.00	7,416,582.50-
24.07.2017	200901978	JO	9001237437	1508	1500800006	9999999999	21,935.00	0.00	7,394,647.50-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							735,064.48	14,737.00	7,394,647.50-

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินประกันสัญญา									7,205,388.50-
04.07.2017	200840183	JO	3600270924	1508	1500800000	9999999999	97,930.00	0.00	
	200840184	JO	3600270925	1508	1500800000	9999999999	99,875.00	0.00	
	200876377	JO	3600092143	1508	1500800000	9999999999	97,930.00	0.00	6,909,653.50-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินประกันสัญญา							295,735.00	0.00	6,909,653.50-
บัญชีเงินฝาก : 00933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะ									2,924,799.75-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00933 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะ							0.00	0.00	2,924,799.75-
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500800000							1,030,799.48	14,737.00	25,944,481.47-
เจ้าของเงินฝาก : 1500800018									39,782,255.15-
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริมการปกครอง									46,461.10-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากเงินประกันสัญญาของสำนักงานส่งเสริม							0.00	0.00	46,461.10-
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									39,735,794.05-
03.07.2017	1600505912	RY	2467365700004723	1505	1500500731	9999999999	0.00	189,659.25	
	1600506643	RY	6976060800011580	1505	1500500037	9999999999	0.00	943,348.28	

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	1600506647	RY	6977193300006008	1505	1500500729	9999999999	0.00	3,226,909.67	
	1600506652	RY	6965281300010178	1505	1500500730	9999999999	0.00	158,929.65	44,254,640.90-
04.07.2017	1600506701	RY	6976060800003164	1505	1500500037	9999999999	0.00	8,235.30	
	1600508004	RY	6961368300001480	1505	1500500731	9999999999	0.00	1,455.00	
	1600510800	RY	6977193300003938	1505	1500500729	9999999999	0.00	32,663.78	44,296,994.98-
05.07.2017	1600510641	RY	6976060800011984	1505	1500500037	9999999999	0.00	375,190.18	
	1600513915	RY	6961368300001786	1505	1500500731	9999999999	0.00	12,859.29	
	1600513917	RY	6977193300006006	1505	1500500729	9999999999	0.00	137,704.11	
	1600518831	RY	6965281300004632	1505	1500500730	9999999999	0.00	18,129.30	44,840,877.86-
06.07.2017	1600513923	RY	6961368300005042	1505	1500500731	9999999999	0.00	8,232.39	
	1600515702	RY	6976060800014151	1505	1500500037	9999999999	0.00	60,414.51	
	1600518839	RY	6966042400012266	1505	1500500730	9999999999	0.00	3,928.50	44,913,453.26-
07.07.2017	1500212695	RL	0300700064	1508	1500500037	9999999999	0.00	467,667.30	
	1600515724	RY	6961368300002873	1505	1500500731	9999999999	0.00	16,383.30	
	1600515742	RY	6976060800003666	1505	1500500037	9999999999	0.00	256,110.07	
	1600518855	RY	6977193300004024	1505	1500500729	9999999999	0.00	93,876.60	45,747,490.53-
11.07.2017	1500210238	RL	0300700065	1508	1500500037	9999999999	0.00	76,436.22	
	1600518868	RY	6977193300017276	1505	1500500037	9999999999	0.00	93,745.65	
	1600521911	RY	6977193300001842	1505	1500500729	9999999999	0.00	251,582.11	
	1600521917	RY	6961185500002231	1505	1500500731	9999999999	0.00	57,269.77	
	1600521921	RY	6961368300008503	1505	1500500730	9999999999	0.00	23,803.80	46,250,328.08-
12.07.2017	1600520368	RY	69771933000020145	1505	1500500037	9999999999	0.00	36,076.24	
	1600521940	RY	6961368300009790	1505	1500500730	9999999999	0.00	436.50	
	1600526744	RY	6977193300004514	1505	1500500729	9999999999	0.00	253,855.79	46,540,696.61-
13.07.2017	1600521980	RY	6977193300010541	1505	1500500037	9999999999	0.00	109,691.48	
	1600526752	RY	6965281300005218	1505	1500500730	9999999999	0.00	611.10	
	1600528819	RY	6977193300003929	1505	1500500729	9999999999	0.00	1,208,031.21	
	1600528820	RY	6961368300000580	1505	1500500731	9999999999	0.00	57,063.16	47,916,093.56-