

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๔๕๖๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๑๖๑๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๔/ว ๕๐๑  
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานรายละเอียดยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝาก  
ของรัฐบาล จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งข้อมูลรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝาก  
กระทรวงการคลัง (ZGL\_RPT013) และรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL\_RPT018) เพื่อให้มีข้อมูล  
สำหรับการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินฝากคลังที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน นั้น

เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดิน โดยบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝาก  
ของรัฐบาลเป็นข้อมูลที่สำคัญในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าของรายงานการเงินแผ่นดิน  
กรมบัญชีกลางจึงขอให้ยืนยันยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตามรหัสเจ้าของบัญชี และรหัสบัญชีเงินฝาก พร้อมทั้ง  
ให้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องตรงกันในรายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชี  
เงินรับฝากของรัฐบาล โดยให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
หากพ้นกำหนดเวลา ขอให้รับรองยอดคงเหลือดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐-๒๒๔๓-๒๒๒๕

โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๔

ผู้ประสานงาน นางสาวพิกุล นาคชำนาญ ๐๙ ๒๙๗๑ ๐๔๔๓

W. Km.

58515

8 2562



ที่ กค ๐๔๑๐.๔/ว ๕๐๑

กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS  
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายละเอียดยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ หน้า
- ๒. รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล จำนวน ๑ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งการส่งข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL\_RPT018) เป็นประจำทุกเดือนให้กับหน่วยงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๓ วันนับแต่วันสิ้นเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพื่อให้ส่วนราชการได้มีข้อมูลสำหรับการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินฝากคลังที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนจากรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL\_RPT013) กับรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL\_RPT018) นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า บัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล เป็นข้อมูลที่สำคัญในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าของรายงานการเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดิน จึงขอให้หน่วยงานยืนยันยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด ตามรหัสเจ้าของบัญชี และรหัสบัญชีเงินฝาก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หากมีข้อสงสัยให้ประสานงานกับ นางศรภักดิ์ นิลาคัด กองบัญชีภาครัฐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๕๖๘๓ ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องตรงกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แล้วส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดเวลา ขอถือว่ารับรองยอดคงเหลือดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัญชลี ศรีอำไพ)

ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ  
รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ  
กลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน  
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๕  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๔  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ baccount@cgd.go.th

กรณคดี	
คดี	๑๘๑๑
วันที่	
เวลา	15.02

วันที่	8 2562
เวลา	15 30
เลขที่รับ	960

รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน \_\_\_\_\_

ขอรับรองว่า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (เรียกรายงาน ณ วันที่ \_\_\_\_\_ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

จำนวน \_\_\_\_\_ บัญชี จำนวนเงิน \_\_\_\_\_ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ตรง จำนวน \_\_\_\_\_ บัญชี จำนวนเงิน \_\_\_\_\_ บาท

ไม่ตรง จำนวน \_\_\_\_\_ บัญชี จำนวนเงิน \_\_\_\_\_ บาท

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

( \_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_