

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๓๓๗๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๑๖๑๐

ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๔/ว ๔๕๕

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานสถานะบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งข้อมูลรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL_RPT013) และรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL_RPT018) เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินฝากคลังที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน นั้น

เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดิน โดยบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลเป็นข้อมูลที่สำคัญในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าของรายงานการเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลางจึงขอให้ยืนยันยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตามรหัสเจ้าของบัญชี และรหัสบัญชีเงินฝาก พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องตรงกันในส่วนท้ายของรายงาน โดยให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดเวลา ขอให้มารับรองยอดคงเหลือดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐-๒๒๔๓-๒๒๒๕

โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๔

ผู้ประสานงาน

นางสาวพิกุล นาคชำนาญ ๐๙ ๒๙๗๑ ๐๔๔๓

๑๙๖.๐๕๖

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๐.๔/ว ๕๕๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ..... ๕๓๑๑
วันที่ 12 ต.ค. 2561
เวลกรมบัญชีกลาง.....

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

กองคลัง
เลขรับ..... ๘๖๘๘
วันที่ 12 ต.ค. 2561
เวลา..... 15.06 น.

เรื่อง การยื่นยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค ๐๔๑๐.๔/ว ๒๕๖ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสถานะบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล.....

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน...11.....หน้า

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

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า บัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล เป็นข้อมูลที่สำคัญในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าของรายงานการเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดิน จึงขอให้หน่วยงานยื่นยันยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด ตามรหัสเจ้าของบัญชี และรหัสบัญชีเงินฝาก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีข้อสงสัยให้ประสานงานกับ..... พ.ล. ๔๔๗๗๗ ๔๔๗๗๗๗
กองบัญชีภาครัฐ หมายเลขโทรศัพท์..... 02-1277419..... ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องตรงกันในส่วนท้ายของรายงานนี้ แล้วส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดเวลา ขอให้มารับรองยอดคงเหลือดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัญชลี ศรีอำไพ)

ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ

รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

กองบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ baccount@cgd.go.th

กลุ่มงานบัญชี
วันที่ 12 ต.ค. 2561
เวลา..... 15.53
เลขที่ลงรับ..... 869