



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๑๘๒๘

ที่ รง ๐๔๐๒/๐๑๓๕๐

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMS และขอให้จัดส่งรายงานการเงิน รายงานการกระทบบยอดบัญชี และรายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

กองบริหารการคลัง ได้ขอความอนุเคราะห์กรมบัญชีกลางปิดงวดบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ก่อนจัดทำรายงานการเงิน รายงานการกระทบบยอดบัญชี และรายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส่งให้กองบริหารการคลังเพื่อรวบรวมให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ และเงินฝากคลัง

๒.๑ สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๒.๒ Statement หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร จากระบบ GFMS ไปหา Bank Statement ของทุกบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (รวมทั้งยอดที่ไม่มี การเคลื่อนไหว) ตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๒.๓ รายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (ถ้ามี)

๒.๔ รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๒.๕ รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๓. รายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๓.๑ บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

๓.๒ บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

๓.๓ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

๓.๔ บัญชีเงินรับฝากอื่น

๓.๕ บัญชี/...

๓.๕ บัญชีเงินประกันอื่น

๓.๖ บัญชีเจ้าหนี้ระยะสั้น

๓.๗ บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

๓.๘ รายงานวัสดุคงคลัง

๓.๙ สำเนาเอกสาร SAP R/3 รายการปรับปรุงบัญชี และรายการปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หากหน่วยงานใดที่มีรายละเอียดประกอบไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทให้ชี้แจงด้วยว่าเกิดจากสาเหตุใด พร้อมทั้งบันทึกการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระบบ GFMS ให้ถูกต้องและแนบเอกสารประกอบการปรับปรุงบัญชี จัดส่งให้กองบริหารการคลังภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อจะได้รวบรวมส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองบริหารการคลัง www.dsd.go.th/finance

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวจิราภรณ์ ปุณณฤทธิ)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง