



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๑๘๒๘

ที่ รง ๐๔๐๒/ ๑๖๕๐๘

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS และขอให้จัดส่งรายงานการเงิน รายงานการกระทบบยอดบัญชี และรายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

กองบริหารการคลัง ได้ขอความอนุเคราะห์กรมบัญชีกลางปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ก่อนจัดทำรายงานการเงิน รายงานการกระทบบยอดบัญชี และรายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส่งให้กองบริหารการคลังเพื่อรวบรวมให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒. รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ และเงินฝากคลัง

๒.๑ สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒.๒ Statement หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารจากระบบ GFMIS ไปหา Bank Statement ของทุกบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (รวมทั้งยอดที่ไม่มี การเคลื่อนไหว) ตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๒.๓ รายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ถ้ามี)

๒.๔ รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒.๕ รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๓. รายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๓.๑ บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

๓.๒ บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

๓.๓ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

๓.๔ บัญชีเงินรับฝากอื่น

๓.๕ บัญชีเงินประกันอื่น

๓.๖ บัญชีเจ้าหนี้ระยะสั้น

๓.๗ บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

๓.๘ รายงานวัสดุคงคลัง

๓.๙ สำเนาเอกสาร SAP R/3 รายการปรับปรุงบัญชีและรายการปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หากหน่วยงานใดที่มีรายละเอียดประกอบไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทให้ชี้แจงด้วยว่าเกิดจากสาเหตุใด พร้อมทั้งบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและแนบเอกสารประกอบการปรับปรุงบัญชี จัดส่งให้กองบริหารการคลังภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อจะได้รวบรวมส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองบริหารการคลัง www.dsd.go.th/finance

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายอนุช นาคาศัย)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง