



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๑๘๒๘

ที่ รง ๐๔๐๒/ก๑๓๑๕

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMS และขอให้จัดส่งรายงานการเงิน รายงานการกระทบบยอดบัญชี และรายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

ด้วยกองบริหารการคลัง ได้ขอความอนุเคราะห์กรมบัญชีกลางปิดงวดบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

กองบริหารการคลังจึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ก่อนจัดทำรายงานการเงิน รายงานการกระทบบยอดบัญชี และรายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส่งให้กองบริหารการคลังเพื่อรวบรวมให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒. รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ และเงินฝากคลัง

๒.๑ สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒.๒ Statement หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารจากระบบ GFMS ไปหา Bank Statement ของทุกบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (รวมทั้งยอดที่ไม่มี การเคลื่อนไหว) ตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๒.๓ รายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ถ้ามี)

๒.๔ รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒.๕ รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๓. รายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๓.๑ บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

๓.๒ บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

๓.๓ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

๓.๔ บัญชีเงินรับฝากอื่น

๓.๕ บัญชีเงินประกันอื่น

๓.๖ บัญชีเจ้าหนี้ระยะสั้น

๓.๗ บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

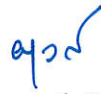
๓.๘ รายงานวัสดุคงคลัง

๓.๙ สิ้นทรัพย์ยกยอด(ไม่ระบุรายละเอียด)

๓.๑๐ สำเนาเอกสาร SAP R/๓ รายการปรับปรุงบัญชีและรายการปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หากหน่วยงานใดที่มีรายละเอียดประกอบไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทให้ชี้แจงด้วยว่าเกิดจากสาเหตุใด พร้อมทั้งบันทึกการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ให้ถูกต้องและแนบเอกสารประกอบการปรับปรุงบัญชี จัดส่งให้กองบริหารการคลังภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อจะได้รวบรวมส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองบริหารการคลัง [www.dsd.go.th/finance](http://www.dsd.go.th/finance)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวยุวดี เก้าเอี้ยน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง