



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง ฝ่ายบัญชี โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๑๘๒๘

ที่ รง ๐๔๐๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMS และขอให้จัดส่งรายงานการเงิน รายงานการกระทบบยอดบัญชี และรายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

กองบริหารการคลัง ได้ขอความอนุเคราะห์กรมบัญชีกลางปิดงวดบัญชีในระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMS ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ก่อนจัดทำรายงานการเงิน รายงานการกระทบบยอดบัญชี และรายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ส่งให้กองบริหารการคลังเพื่อรวบรวมให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒. รายงานการตรวจสอบบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินทดรองราชการ และเงินฝากคลัง

๒.๑ สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒.๒ Statement หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร จากระบบ GFMS ไปหา Bank Statement ของทุกบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (รวมทั้งยอดที่ไม่มี การเคลื่อนไหว) ตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๒.๓ รายละเอียดเงินฝากไม่มีรายตัว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ถ้ามี)

๒.๔ รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒.๕ รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๓. รายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

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 รายงาน/...

๓.๙ รายงานพัสดุดังกล่าวประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๓.๑๐ สำเนาเอกสาร SAP R/3 รายการปรับปรุงบัญชี และรายการปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หากหน่วยงานใดที่มีรายละเอียดประกอบไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทให้ชี้แจงด้วยว่าเกิดจากสาเหตุใด พร้อมทั้งบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในระบบ GFMS ให้ถูกต้องและแนบเอกสารประกอบการปรับปรุงบัญชี จัดส่งให้กองบริหารการคลังภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อจะได้รวบรวมส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองบริหารการคลัง www.dsd.go.th/finance

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวจิราภรณ์ ปุณณฤทธิ)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง