

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๐.๔/ว ๕๐๑



ฝ่ายบัญชี ๑ กษ.
เลขที่รับ 3107
วันที่ 1 9 62
17 26 36

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขรับ 30135
วันที่ - 1 พ.ย. 2562
เวลา 13.07

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายละเอียดยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖๘ หน้า
- ๒. รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล จำนวน ๑ หน้า

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

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า บัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล เป็นข้อมูลที่สำคัญในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าของรายงานการเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดิน จึงขอให้หน่วยงานยืนยันยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด ตามรหัสเจ้าของบัญชี และรหัสบัญชีเงินฝาก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หากมีข้อสงสัยให้ประสานงานกับ.....เดือนใจ บัวเนตร..... กองบัญชีภาครัฐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๖๘๕ ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องตรงกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แล้วส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดเวลา ขอลือว่ารับรองยอดคงเหลือดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัญชลี ศรีอำไพ)

ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ
รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ
กลุ่มงานประมวลผลบัญชีแผ่นดิน
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๕
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ baccount@cgd.go.th

พ.ต.อ.หญิง

(กรรณิกา เหมือนรักษา)

พกก.ฝ่ายบัญชี ๑ กษ.

พ.ย. ๒๕๖๒

สำนักงานงบประมาณและการเงิน
เลขรับ ๓๓๓๕
วันที่ ๑ - ๑๑ ๑๑ ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๓๐ น

ลวป.