

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๓๗๐



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค

ด้วยกรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ว่าจะดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงรายการในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ของกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัด ซึ่งการปรับเปลี่ยนกรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิธีการบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMS ที่ใช้ในปัจจุบัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้วิธีการบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMS สอดคล้องกับการแสดงรายการในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็คสำหรับการบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMS Terminal Web online และ Interface รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง สำหรับการนำส่งเงินเป็นเช็คหลายฉบับให้จัดทำใบนำฝากเงิน (Pay in) ๑ ฉบับต่อเช็ค ๑ ฉบับ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีและการกระทบยอดเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗-๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

www.cgd.go.th



ศูนย์บริการข้อมูลการธนาคารภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (CGD Call Center) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐