



บันทึกข้อความ

๐๐๐
๑/๑๙

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๕-๑๔๑๖
ที่ นร.๐๒๐๒.๐๕/๗๐๐ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและแยกบัญชีเงินฝากคลัง ประเภทบัญชีเงินฝากต่างๆ ของส่วนราชการ

เรียน อปส. ผ่าน รปส.(นางเตือนใจ สินธุวณิก)

เพื่อโปรดพิจารณา/สั่งการ

ข้อเท็จจริง

๑. กรมบัญชีกลาง มีหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๗/๓๘๐๑๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS โดยจัดประเภทบัญชีเงินฝากคลังในระบบฯ ออกเป็น ๑๗ ประเภท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ รวมถึงบัญชีเงินฝากคลังประเภทเงินฝากต่างๆ รหัส ๑๗๐๐ ซึ่งเป็นบัญชีที่ส่วนราชการนำเงินนอกงบประมาณหลายๆ ประเภทฝากรวมไว้ในบัญชีเดียวกัน และปัจจุบันมีปริมาณบัญชีและจำนวนเงินฝากเป็นจำนวนมาก ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถบริหารจัดการบัญชีเงินฝากคลังให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาและการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ พิจารณากำหนดประเภทเงิน (๔ หลัก) ของบัญชีเงินฝากคลังประเภทเงินต่างๆ รหัส ๑๗๐๐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามแบบรายงานบัญชีเงินฝากคลัง สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้สอดคล้องกับแหล่งที่มา รวมถึงการใช้จ่าย ตามประเภทเงินฝากคลังที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ ๑๖ ประเภท และแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อเปลี่ยนรหัสประเภทเงินดังกล่าวในระบบ GFMIS ต่อไป กรณีเงินฝากต่างๆ ดังกล่าวมีรายละเอียดเงินนอกงบประมาณหลายๆ ประเภทฝากรวมไว้ในบัญชีเดียวกัน ให้แยกบัญชีตามประเภทของเงินฝากคลังที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ ๑๖ ประเภท และแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อขอเปิดบัญชีเงินฝากคลังใหม่เพื่อรองรับเงินฝากคลังแต่ละประเภทที่จัดแยกไว้ตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ หากพ้นกำหนดเวลากรมบัญชีกลางจะระงับการทำธุรกรรมในบัญชีเงินฝากคลังดังกล่าวไว้ชั่วคราวก่อน

๑.๒ เมื่อกรมบัญชีกลางดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากคลังใหม่ตามข้อ ๑ แล้ว ให้ดำเนินการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากคลังประเภทเงินฝากต่างๆ รหัส ๑๗๐๐ เข้าบัญชีเงินฝากคลังที่ขอเปิดไว้ใหม่ตามประเภทเงินฝากคลังนั้นๆ และแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อปิดบัญชีเงินฝากคลังประเภทต่างๆ รหัส ๑๗๐๐ ในระบบ GFMIS ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
(เอกสารแนบ ๑)

๒. กรมบัญชีกลางได้เปิดรหัสบัญชีเงินฝากคลังให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) สามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่ระบบ Intranet ภายใต้หัวข้อ กองคลัง การปฏิบัติงานตามโครงการ GFMIS → รหัสโครงสร้างหน่วยงาน → รหัสเงินฝากคลัง

ข้อพิจารณา

กคส. เห็นควรให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีเงินฝากคลังประเภทเงินฝากต่างๆ รหัส ๑๗๐๐ (ตามเอกสารแนบ ๒) ดำเนินการ ดังนี้

/๑. พิจารณากำหนด...

๑. พิจารณากำหนดประเภทเงินฝากคลัง (๔ หลัก) ตามแบบรายงานบัญชีเงินฝากคลัง สิ่งที่มาด้วย ๒ ให้สอดคล้องกับแหล่งที่มา รวมถึงการใช้จ่าย ตามประเภทเงินฝากคลังที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ ๑๖ ประเภท

กรณีเงินฝากต่างๆ ดังกล่าวมีรายละเอียดเงินนอกงบประมาณหลายๆ ประเภทฝากรวมไว้ในบัญชีเดียวกัน ให้แยกบัญชีตามประเภทของเงินฝากคลังที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ ๑๖ ประเภท เพื่อขอเปิดบัญชีเงินฝากคลังใหม่ตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และแจ้ง กคส. ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อ กคส. จะได้ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมส่งกรมบัญชีกลางดำเนินการภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๔

๒. เมื่อกรมบัญชีกลางดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากคลังใหม่ตามข้อ ๑ ให้แล้ว ให้หน่วยงานดำเนินการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากคลังประเภทเงินฝากต่างๆ รหัส ๑๗๐๐ เข้าบัญชีบัญชีเงินฝากคลังที่ได้ขอเปิดไว้ใหม่ โดยใช้แบบ บข.๐๔ ประเภทเอกสาร RK (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ ๓) และแจ้ง กคส. ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อ กคส. จะได้รวบรวมแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อปิดบัญชีเงินฝากคลังประเภทเงินฝากต่างๆ รหัส ๑๗๐๐ ในระบบ GFMS ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้ กคส. แจ้งเวียนทางระบบ Intranet ต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง



(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ)

อกค.



(นางเตือนใจ สิ้นสุวณิก)

รปส.

17 ม.ค. 2554

มอบหมายให้เลขาฯ
ดำเนินการ



นายทศพร เต็มทามัน

รปส.

19 ม.ค. 2554

 รปส. (นางเตือนใจ สิ้นสุวณิก) 19 ม.ค. 2554

รปส. (นายทศพร เต็มทามัน) 

19 ม.ค. 2554