



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

๒๑๖
๒๔๖

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายการเงิน โทร.1402-1405

ที่ นร.0202/ฟก. ๒๘๖ /2548

วันที่ 18 มีนาคม 2548

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลยกยอดและแจ้งยืนยันข้อมูล

เรียน อปส. ผ่าน รปส. (นางอัจฉรา หัศบำเรอ)

ตามหนังสือที่ กค.0410.3/ว.94 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 กรมบัญชีกลาง ขอให้ทุกหน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลยกยอด ที่สำนักงานโครงการฯ ได้นำข้อมูลเข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลยกยอดได้ตามคำสั่งงาน (Transaction Cods) ที่กำหนดจากเครื่อง Terminal และตอบยืนยันให้สำนักงานโครงการ GFMS ทราบภายใน 22 มีนาคม 2548

เนื่องจากข้อมูลยกยอด ณ. 30 กันยายน 2548 ทุกหน่วยเบิกจ่ายจะเป็นผู้จัดทำและส่งให้คลังจังหวัด ส่งต่อให้สำนักงานโครงการฯ ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล จึงเห็นควรให้หน่วยเบิกจ่ายใน ภูมิภาคดำเนินการดังนี้

1. หน่วยงานที่ส่งข้อมูลยกยอดแล้วให้ประสานกับคลังจังหวัด ขอให้เรียกรายงานตามคำสั่งงานที่กำหนด เพื่อหน่วยงานตรวจสอบและแจ้งยืนยันให้ กคส.ทราบภายใน 25 มีนาคม 2548 โดยระบุ
 - T กรณีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ทางส่วนราชการส่งมาให้
 - F กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
2. หน่วยงานที่ยังไม่ส่งข้อมูลยกยอด ขอให้เร่งดำเนินการส่งให้โครงการทาง Email : `cgd@gfmis.go.th` และแจ้งให้ กคส. ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางกุนทลีย์ บัวสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.กคส.
✓
ฟ.ก.
21 มี.ค. 48

ดำเนินการตามเสนอ

(นายคุณวุฒิ สินเจิมสิริ)

อธิบดี

งศก. ๑๒๗
2.1 ส.ค. 2548

รปส. (นางอัจฉรา หัศบำเรอ).....246
21 ส.ค. 2548

อปส. (นายคุณวุฒิ สินเจิมสิริ).....1999
21 ส.ค. 2548

ส่ง
กตจ
อ.ลว
๑๕๐๕๘



กรมประชาสัมพันธ์
รับที่ 1816
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

AA.M

ที่ กค 0410.3/ว ๑๕

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 กทม.10400

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

กองคลัง
- 9 ส.ก. 2548
เลขที่รับ ๑๐๑๘

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลยกยอดและแจ้งยืนยันข้อมูลไปยังสำนักงานโครงการ GFMS
เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง คำนวนมาก ที่ กค0410.3/ว51 ลงวันที่ 31 มกราคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. วิธีการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลยกยอด
 2. การยกเลิกแบบฟอร์ม G1 และ G2
 3. หนังสือยืนยันถึงสำนักงานโครงการ GFMS
 4. แบบฟอร์มแสดงสถานะการยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMS
 5. แบบฟอร์มการยืนยันข้อมูลสินทรัพย์ถาวรของส่วนราชการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งเรื่องการยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)และการยกเลิกแบบฟอร์ม G1 และ G2 ที่ใช้ในการยกยอดข้อมูลและการนำเข้าข้อมูลเดิมสู่ระบบ GFMS เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

เนื่องจากสำนักงานโครงการ GFMS ได้สรุปข้อมูลแสดงสถานะการรับข้อมูลและการนำข้อมูลเข้าระบบ GFMS ให้หน่วยงานนำร่องทุกกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานสามารถเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลยกยอดในแต่ละเรื่องตามคำสั่งงาน(Transaction code)ที่กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำหรับในส่วนของการยกเลิกแบบฟอร์ม G1 และ G2 ซึ่งเป็นรายการหนึ่งที่ปรากฏในแบบฟอร์ม C ไม่ว่าหน่วยงานจะได้มีการส่งข้อมูลดังกล่าวมายังสำนักงานโครงการ ฯ แล้วหรือไม่ โดยได้กำหนดวิธีปฏิบัติกรยกเลิกตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดังนั้น เพื่อให้การยกยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ของแต่ละหน่วยงานมีความครบถ้วน ถูกต้อง กรมบัญชีกลาง จึงใคร่ขอให้ส่วนราชการตอบหนังสือยืนยันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมทั้งให้ดำเนินการดังนี้


1. ตรวจสอบและยืนยันสถานะการรับข้อมูล การนำเข้าข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยขอให้ระบุในแบบฟอร์มสถานะการยกยอดช่องที่ 4 เพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนมายังสำนักงานโครงการ ฯ พร้อมทั้งแจ้งแบบที่ยังไม่ครบถ้วน เพื่อทำการติดตามให้นำเข้าระบบต่อไป

เรียน ออกค.

70/101/50/เรียน

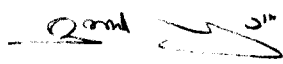
เห็นควรให้ ผบช. และ ผพค. ตรวจสอบข้อมูล
ยกยอก่อนนำเสนอแจ้งยืนยันข้อมูลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวสุนิ หงประกอบ)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
16 ส.อ. 48

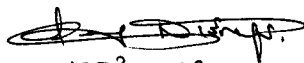
เรียน น.ส.ช.ว. น.ร. น.ส.พ.ด.

เพื่อพิจารณาเงิน


16 ส.อ. 48


เรียน น.ส.ช.ว.

เรื่องดำเนินการต่อไปด้วย


18 ส.อ. 48.

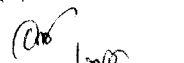
งานรับส่งของฝากทางไปรษณีย์

ไปรษณีย์


18 ส.อ. 48

เรียน น.ส.ช.ว.

การดำเนินการต่อไปด้วย


น.ส.ช.ว.
18 ส.อ. 48

ผบช. 557
1 ส.อ. 48

ผพค. 977
วันที่ 8/10/48

2. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลสินทรัพย์ถาวรทั้งในส่วนที่ได้จากการยกยอด (แบบฟอร์ม A) และการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรใหม่ที่ได้รับในช่วงที่ปฏิบัติงานควบคู่ว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 กรณีที่หน่วยงานได้นำเข้าสินทรัพย์ครบถ้วนแล้ว สำนักงานโครงการ ฯ จะดำเนินการประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้หน่วยงานตามระยะเวลาที่หน่วยงานปฏิบัติงานควบคู่ เนื่องจากช่วงระยะเวลาดังกล่าวสำนักงานโครงการ ฯ ได้ปิด Period มิให้หน่วยงานดำเนินการใด ๆ ดังนั้น หากสำนักงานโครงการ ฯ ได้ประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์แล้ว หน่วยงานจะสามารถประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ต่อไปได้
 ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารที่ดำเนินการแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3, 4 และ 5 ให้สำนักงานโครงการ ฯ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2548

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



- ส่ง ผงป.
 ผพค.
 ผกง.
 ผบช.
 ผบห.

วิญญู

ท.ง.ร.ค.
 ๑ ส.ป./2548

(นางอรอนงค์ มณีกาญจน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ

โทร 0-2270-0399

โทรสาร 0-2271-2920

e-mail : accountd@cgd.go.th

วิธีการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลยกยอด

การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ของการยกยอดข้อมูล ณ. 30 กันยายน 2547 มีดังนี้

1. **ฟอร์ม C (งบทดลอง)**

ตรวจโดยใช้ Transaction Code : **Y_DEV_80000030** - รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย

โดยให้เรียก งบทดลอง ของแต่ละหน่วยเบิกจ่าย โดยระบุ ณ.วันที่ 30.09.2004

หลังจากนั้น ให้ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง ของแต่ละรายการ ว่ามีการยกยอดข้อมูลถูกต้องหรือไม่

2. **ฟอร์ม A (สินทรัพย์ถาวร รายตัว) :**

ตรวจโดยใช้ Transaction Code : **S_ALR_87011963** - รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือตามรายการสินทรัพย์

3. **ฟอร์ม E (รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า) :**

ตรวจโดยใช้ Transaction Code : **FBL1N** - รายงานแสดงบรรทัดรายการซื้อขาย

4. **ฟอร์ม F (รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย) :**

ตรวจโดยใช้ Transaction Code : **FBL1N** - รายงานแสดงบรรทัดรายการซื้อขาย

5. **ฟอร์ม G1 / G2 (เงินประกันสัญญา / เงินประกันผลงาน) :**

ตรวจโดย ดูในงบทดลองที่เรียกจากฟอร์ม C ว่ามีผลรวมของ ฟอร์ม G1 และ G2 อยู่ในงบทดลอง โดยบันทึกในบัญชีเงินประกันอื่นๆ (2112010199) ครบถ้วนหรือไม่

6. **ฟอร์ม H (วัสดุคงเหลือ)**

ตรวจสอบโดยใช้ Transaction Code : **ZMM_STOCK_VAL** - รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง

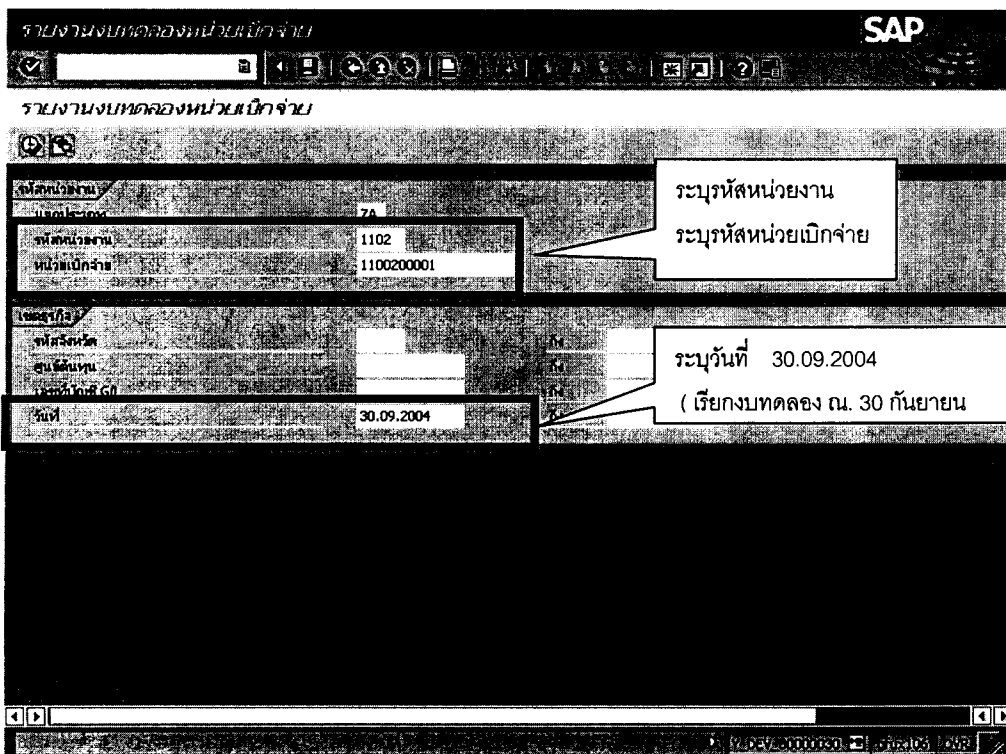
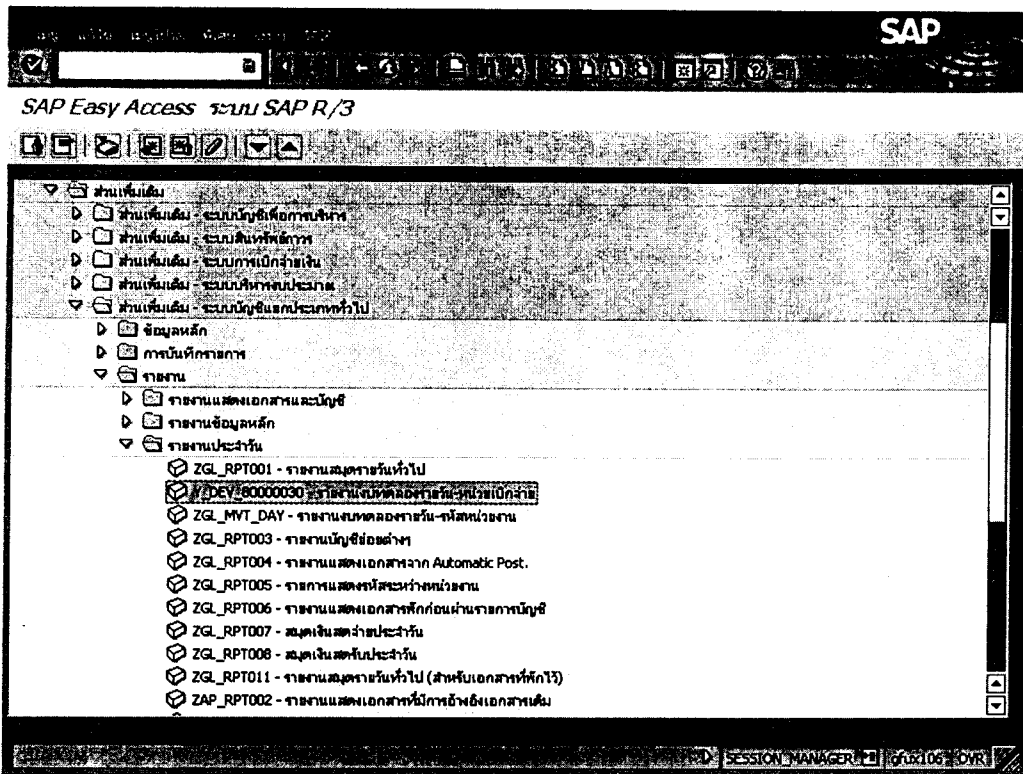
7. **ฟอร์ม 11- 14 (บัญชีเงินฝากธนาคาร)**

ตรวจโดยใช้ Transaction Code : **ZGL_RPT003** - รายงานบัญชีย่อยต่างๆ

8. **ฟอร์ม J (เงินจ่ายล่วงหน้า) :**

ตรวจโดยใช้ Transaction Code : **FBL1N** - รายงานแสดงบรรทัดรายการซื้อขาย

1. เอกสารแนบการเรียก Form C



1
 Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
 User name : DCON04

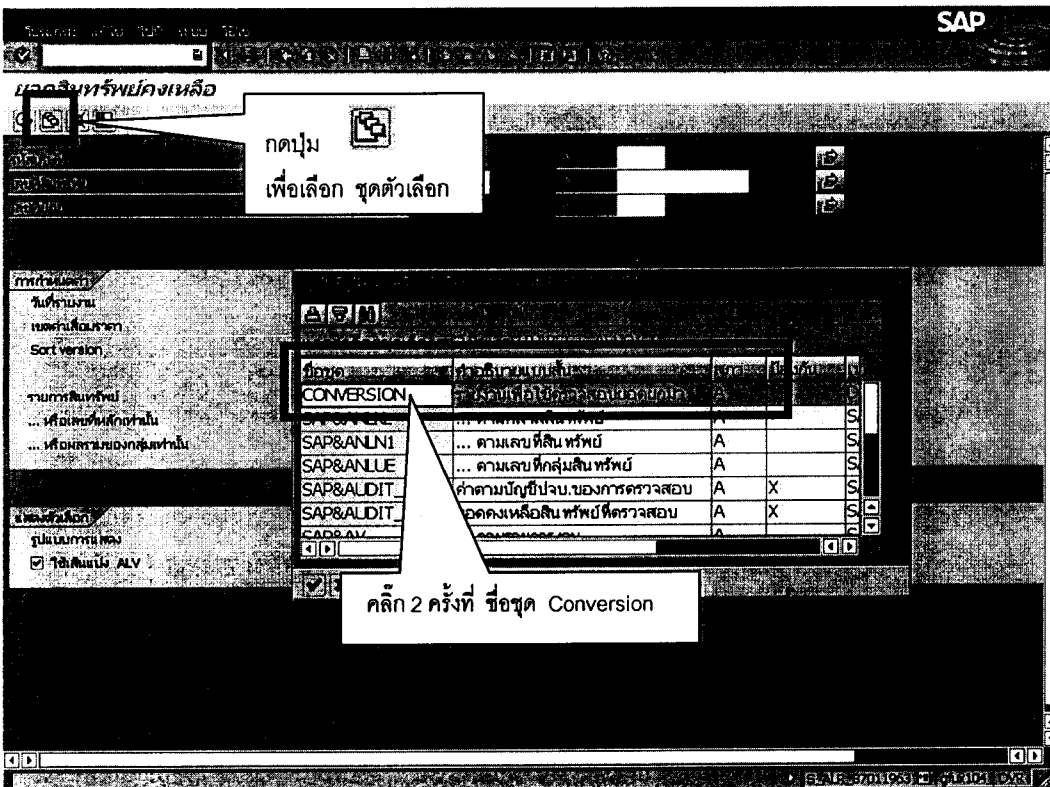
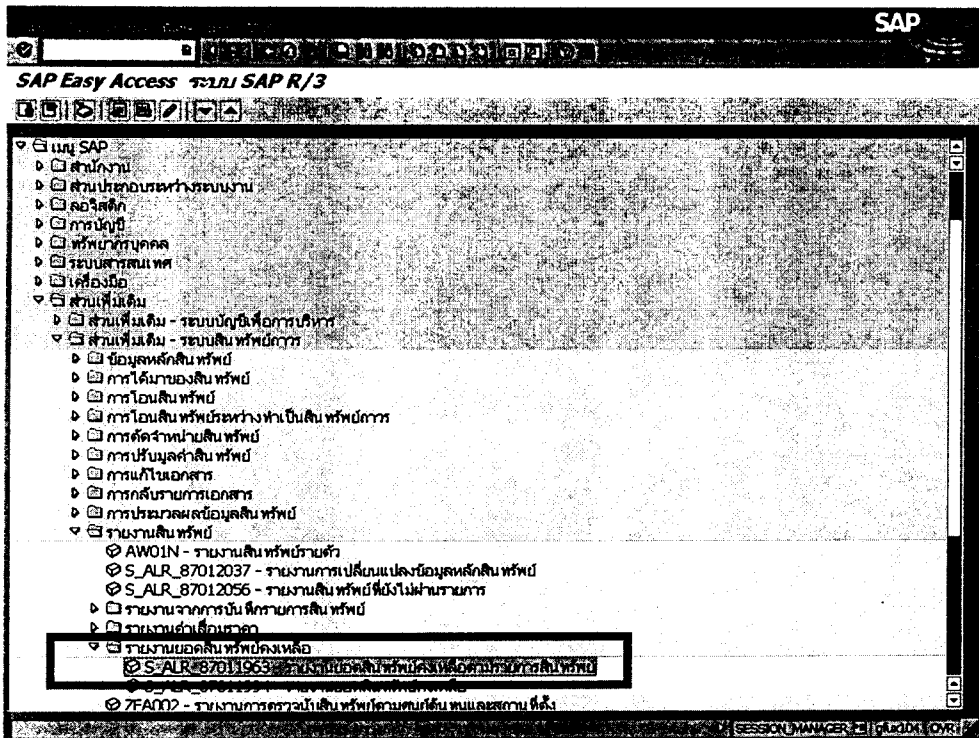
รหัสหน่วยงาน 1102
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100200001 นก.
 วันที่ 30.09.2004

Report date : 31.01.2005
 Report Time : 13:51:15

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบ	งบ	งบ	งบ
5101010001	งบอุดหนุน	0.00	240.00	(120.00)	120.00
5101020501	งบค่าเช่า	0.00	3,636,119.00	0.00	3,636,119.00
5101020701	งบค่าเช่า	0.00	57,697,433.48	(28,848,716.74)	28,848,716.74
5102010001	งบค่าเช่า	0.00	2,278,023.16	(1,139,011.58)	1,139,011.58
5102050021	งบค่าเช่า	0.00	104,819,736.48	(52,409,868.24)	52,409,868.24
2102010002	งบค่าเช่า	0.00	79,748,824.36	(81,651,750.84)	(1,902,926.48)
2102010006	งบค่าเช่า	0.00	861,949.88	(431,154.94)	430,794.94
2102010008	งบค่าเช่า	0.00	6,580.00	(3,290.00)	3,290.00
2102030001	งบค่าเช่า	0.00	2,151,494.00	(4,302,988.00)	(2,151,494.00)
2102030039	งบค่าเช่า	0.00	1,000,000.00	(2,000,000.00)	(1,000,000.00)
2202010001	งบค่าเช่า	0.00	0.00	(8,961,227.68)	(8,961,227.68)
3102010001	งบค่าเช่า	0.00	275,082,982.43	(275,082,982.43)	0.00
3105010001	งบค่าเช่า	0.00	7,272,238.00	(7,272,238.00)	0.00
6201010001	งบค่าเช่า	0.00	1,871,540.20	(935,770.10)	935,770.10
6307010001	งบค่าเช่า	0.00	85,849.50	(171,699.00)	(85,849.50)
6307010002	งบค่าเช่า	0.00	1,620,726.50	(810,363.27)	810,363.27
6307010003	งบค่าเช่า	0.00		(810,363.27)	810,363.27
6307010007	งบค่าเช่า	0.00		(195,473.76)	(97,736.88)
6307010008	งบค่าเช่า	0.00		467,229.50	5,467,229.50
6307010009	งบค่าเช่า	0.00		466,448.94	(733,224.47)
6307010010	งบค่าเช่า	0.00	2,000,000.00	(1,000,000.00)	1,000,000.00
6307010011	งบค่าเช่า	0.00	79,748,824.36	(79,748,824.36)	0.00
6307010012	งบค่าเช่า	0.00	79,748,824.36	(159,497,648.72)	(79,748,824.36)
6307010015	งบค่าเช่า	0.00	1,902,926.48	0.00	1,902,926.48
6401010106	งบค่าเช่า	0.00	1,902,926.48	(3,805,852.96)	(1,902,926.48)
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1100200001	0.00	715,202,659.06	(715,202,659.06)	0.00

ตรวจสอบความถูกต้องที่
 ช่อง "ยอดยกไป"

2. เอกสารแนบการเรียก Form A



SAP

ยอดสินทรัพย์คงเหลือ

ประวัติ: 11/11/2005 (11/11/2005) 01:00:00 (11/11/2005)

วันที่: 11/11/2005 (11/11/2005) 11:00:00 (11/11/2005)

คลาส	สินทรัพย์	SNo	คำอธิบายของสินทรัพย์	เลขที่สินค้าคงคลัง	วันที่โอนเป็นทุน	ทุนต้นทุน	มูลค่าการได้มา	เสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	ใช้
12060100	10000000055	01	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	1010000447	09.09.2004	1100200003	23,540.00	392.33-	23,147.67	5
	10000000055	01	เครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม	1013000147	16.09.2004	1100200001	11,235.00	187.25-	11,047.75	5
	10000000055	01	เครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม	1013000247	16.09.2004	1100200009	11,235.00	187.25-	11,047.75	5
	10000000055	01	เครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม	1013000347	16.09.2004	1100200004	11,235.00	187.25-	11,047.75	5
	10000000055	01	เครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม	1013000447	16.09.2004	1100200002	11,235.00	187.25-	11,047.75	5
	10000000055	01	เครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม	1013000547	16.09.2004	1100200006	11,235.00	187.25-	11,047.75	5
	10000000055	01	เครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม	1013000647	16.09.2004	1100200003	11,235.00	187.25-	11,047.75	5
	10000000055	01	เครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม	1013000747	16.09.2004	1100200007	11,235.00	187.25-	11,047.75	5
	10000000051	01	เครื่องฟอกอากาศ	1014000147	28.09.2004	1100200008	33,705.00	561.75-	33,143.25	5
	10000000052	01	เครื่องฟอกอากาศ	1014000247	28.09.2004	1100200008	33,705.00	561.75-	33,143.25	5
	10000000053	01	เครื่องถ่ายเอกสารชนิดสี	1015000147	28.09.2004	1100200007	42,038.00	700.63-	41,337.37	5
	10000000054	01	ตู้บานเลื่อนกระจกชั้นสูง	1016000147	28.09.2004	1100200007	7,780.00	129.67-	7,650.33	5
	10000000055	01	ตู้บานเลื่อนกระจกชั้นสูง	1016000247	28.09.2004	1100200007	7,780.00	129.67-	7,650.33	5
	10000000055	01	ตู้บานเลื่อนกระจกชั้นสูง	1005000547	27.02.2004	1100200001	20,897.10	249.20-	20,647.90	5
12060100 ๘							• 935,770.10	5,849.50-	• 849,920.60	
	10000000055	01	เครื่องถ่ายเอกสารชนิดสี	2001000147	24.02.2004	1100200000	34,970.00	6,237.70-	28,732.30	5
	10000000055	01	เครื่องถ่ายเอกสารชนิดสี	2001000247	24.02.2004	1100200001	19,581.00	2,610.80-	16,970.20	5
	10000000055	01	อุปกรณ์โทรคมนาคมทางไกล	2002000147	27.02.2004	1100200000	556,400.00	74,186.67-	482,213.33	5

วันที่: 11/11/2005 (11/11/2005) 11:00:00 (11/11/2005)

3. เอกสารแนบการเรียก Form E ฟอรัม F และฟอรัม J

