

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0410.3/ว. 295



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

27 กรกฎาคม 2548

เรื่อง การยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ

อ้างถึง 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว318 ลงวันที่ 28 กันยายน 2547

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0427/ว365 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนกำหนดการเพื่อจัดทำรายงานการเงิน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2548 ของส่วนราชการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) โดยขอให้ส่งข้อมูลยกยอดของหน่วยเบิกจ่ายด้วยแผ่นข้อมูล (Diskett หรือ CD-ROM) ให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลัง หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้ที่ cgd@gfmis.go.th อย่างช้าภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2547 และได้ประสานงานกับหน่วยงานระดับกรมให้ช่วยเร่งติดตามหน่วยงานในสังกัดเป็นระยะ ๆ เพื่อความครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีในภาพรวมของกรม นั้น

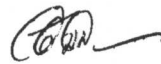
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วขอเรียนว่า บัดนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวมาพอสมควรแล้ว ประกอบกับกรมบัญชีกลางมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลทางบัญชีในภาพรวมของประเทศภายในเดือนสิงหาคม 2548 ดังนั้น หน่วยงานระดับกรมทุกแห่งจึงมีภาระในการติดตามข้อมูลยกยอดของทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดเพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2548 โดยหน่วยงานในส่วนกลางควรประสานงานและรวบรวมข้อมูลยกยอดของหน่วยงานในสังกัดในส่วนภูมิภาค เพื่อจัดส่งให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หน่วยงานในส่วนภูมิภาคควรแจ้งสำนักงานคลังทราบด้วยว่าได้ส่งข้อมูลยกยอดให้กรมต้นสังกัดแล้ว หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว หน่วยงานจะต้องดำเนินการยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2548 ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถบันทึกสำเนาการยกยอดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2548 โดยสำนักงานโครงการฯ จะจัดประชุมชี้แจงให้หน่วยงานระดับกรมในส่วนกลางทราบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว เพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

/เพื่อ...

เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลทางบัญชีของส่วนราชการและภาพรวมของประเทศ จึงขอให้ส่วนราชการทุกแห่งนำข้อมูลทางการเงินและบัญชีเข้าระบบให้ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในระบบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 โดยมีรายละเอียดของแผนการดำเนินงานปรากฏตามแผนกำหนดการเพื่อจัดทำรายงานการเงิน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2548 ของส่วนราชการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th อีกด้วย

ขอแสดงความนับถือ



ด่วนที่สุด

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. 0-2270-0370

โทรสาร. 0-2271-2920

e-mail : www.cgd.go.th

เรียน อปส. ผ่าน รปส. (นางอัจฉรา หัศบำเรอ)

กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ กปส. ติดตามข้อมูลยกยอดของทุกหน่วย เบิกจ่ายในสังกัด ส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2548 เพื่อประมวลผลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2548 หากพ้นกำหนดแล้ว หน่วยงานต้องดำเนินการยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2548

- ทราบ

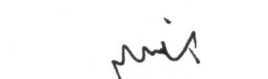
- ดำเนินการตามเสนอ

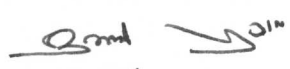

(นางอัจฉรา หัศบำเรอ)

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ร.อปส.

17 ส.ค. 2548

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งการให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลยกยอด และแจ้งกองคลังโดยด่วนต่อไปด้วย


(นายเชษฐา จำโพธิ์)
รปส.


(นางกุลหัตถ์ บัวสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
29 ก.ค. 48

รปส. (นายเชษฐา จำโพธิ์).....64
29 ก.ค. 2548

29 ก.ค. 2548

รปส. (นางอัจฉรา หัศบำเรอ).....643
29 ก.ค. 2548

อปส. (นายคุณวุฒิ สันติธรรม).....
- 1 ค.ค. 2548

ชก. 615
29 ก.ค. 2548

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0410.3/ 295 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2548

แผนกำหนดการเพื่อจัดทำรายงานการเงิน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2548 ของส่วนราชการ

	รายละเอียด	ช่วงเวลื่อบันทึกและ กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน	หมายเหตุ
1.	ข้อมูลยกยอด ณ 30 กันยายน 2547			
1.1	- สรก. ส่งข้อมูลยกยอดให้โครงการฯนำเ้าระบบ โดยโครงการฯ ระบุวันที่ผ่านรายการในการนำข้อมูลเ้า เป็น 30 ก.ย. 47 - โครงการฯนำเ้าข้อมูลให้สรก. โดยระบุวันที่ผ่านรายการ 30 ก.ย. 47 - สรก. ตรวจสอบข้อมูลยกยอด หลังจากทีโครงการฯนำข้อมูล เ้าระบบเรียบร้อยแล้ว ด้วยรายงานทีโครงการฯแนะนำ	1 ต.ค. 47 - 30 ก.ค. 48 1 ต.ค. 47 - 15 ส.ค. 48 1 ต.ค. 47 - 20 ส.ค. 48	- ส่วนราชการ - โครงการฯ - ส่วนราชการ	ส่วนราชการส่งข้อมูลยกยอดฟอร์ม A, C, E, F,H,I,J มาให้กรมบัญชีกลาง หรือ e-mail มาที่ cgd@gfmis.go.th เพื่อให้โครงการฯนำข้อมูลเ้าระบบ
1.2	สรก. บันทึกข้อมูลยกยอดส่วนทีไม่ครบเ้าระบบเอง โดยลงวันที่ผ่านรายการเป็น 1 ต.ค. 47 โดยการยกยอดสินทรัพย์ จะบันทึกลงทีบัญชีสินทรัพย์ทีไม่มีรายละเอียด โดยจะไม่มี การบันทึกลงสินทรัพย์รายตัว และยกเลิกการส่ง Form ยกยอด ทั้งหมดให้โครงการ	1 ส.ค. 48 - 20 ส.ค. 48	- ส่วนราชการ	โครงการฯและกรมบัญชีกลางเปิดงวดที 1 คือ ต.ค. 47 ให้สรก. ยกยอดและปรับปรุง ข้อมูลยกยอด
2.	ปรับปรุงข้อมูลยกยอด		- ส่วนราชการ - โครงการฯ - กรมบัญชีกลาง	โครงการฯและกรมบัญชีกลางเปิดงวด ที 1 คือ ต.ค. 47 ให้สรก. ปรับปรุง ข้อมูลในเดือน ต.ค.
2.1	จากการตรวจสอบของ สตง.			
2.1.1	กรณี สตง. ปรับปรุงในส่วนของข้อมูลทีเกิดจากการปรับปรุง รายการทีส่ง Form ยกยอด และโครงการฯ Load เ้าระบบ	เมื่อได้รับการปรับปรุงจาก สตง.	- ส่วนราชการ	สรก.ปรับปรุงบันทึกเองโดยลงวันที่ ผ่านรายการเป็น 30 ก.ย. 47 งวดที 13 ผ่าน GFMIS Terminal โดยต้องส่งหนังสือ

	รายละเอียด	ช่วงเวลบบันทึกและ กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน	หมายเหตุ
				ให้ กรมบัญชีกลาง เปิดงวดดังกล่าวเพิ่ม พิเศษให้
2.1.2	กรณี สดง. ปรับปรุงในส่วนของข้อมูลที่เกิดจากสรก.ทำการ ยกยอดรายการเอง	เมื่อได้รับการปรับปรุงจาก สดง.	- ส่วนราชการ	สรก.ปรับปรุงเองโดยลงวันที่ผ่านรายการ เป็น 1 ต.ค. 47 โดยต้องส่งหนังสือให้ กรมบัญชีกลาง เปิดงวดดังกล่าวเพิ่ม พิเศษให้
2.2	จากการส่งข้อมูลขาดของส่วนราชการทุกกรณี ให้ส่วนราชการ ทำตามขั้นตอนบันทึก 1.2	1 ส.ค. - 20 ส.ค. 48	- ส่วนราชการ	สรก.ปรับปรุงเองโดยลงวันที่ผ่านรายการ เป็น 1 ต.ค. 47
2.3	บันทึกส่งรายการบัญชียกยอดลงวันที่ผ่านรายการ 1 ต.ค. 48 หรือตามจริง	ภายใน 31 ส.ค. 48	- ส่วนราชการ	สรก.ปรับปรุงเองโดยลงวันที่ผ่านรายการ เป็น 1 ต.ค. 47 หรือตามจริง โดยปฏิบัติ ตามวิธีการที่โครงการฯกำหนดโดยได้รับ ความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง
3.	โครงการส่งข้อมูลในระบบของ 6 เดือนแรก ตั้งแต่ ต.ค. 47 - มี.ค. 48 ให้ สรก.ตรวจสอบข้อมูล	30 พ.ค. - 30 มิ.ย.	- ส่วนราชการ - โครงการฯ	รอบแรก ต.ค. - ธ.ค. 47 ให้สรก. ณ 30 พ.ค. 48 รอบสอง ม.ค. - มี.ค. 48 ให้สรก. ณ 20 มิ.ย. 48
3.1	สรก. ตรวจสอบข้อมูลรายการของระบบดังนี้ - ระบบเบิกจ่าย - ระบบรับและนำส่ง - เงินฝากคลัง โดยตรวจสอบความถูกต้องของรายการดังกล่าว ถ้ามีการบันทึกผิด	30 พ.ค.48 - 30 มิ.ย. 48	- ส่วนราชการ	โดยตรวจสอบรายการเอกสารที่ได้ตั้งเบิก หรือนำส่ง รวมถึงการเคลื่อนไหวของเงิน ฝากคลัง ว่าถูกต้องกับเอกสารที่สรก.ทำ

	รายละเอียด	ช่วงเวลาบันทึกและ กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน	หมายเหตุ
	หรือบันทึกไม่ครบ ส่วนราชการก็จะบันทึกรายการในส่วนที่ขาด หรือปรับปรุงข้อมูล			
3.2	สรก.ทำการบันทึกหรือปรับปรุงข้อมูลของ 6 เดือนแรกที่ขาดหรือ ผิดได้ในวันที่ 25 พ.ค. 48 – 30 มิ.ย. 48 และ 9, 16, 21, 30 ก.ค. 48 โดยลงวันที่ผ่านรายการตามข้อมูลจริง	25 พ.ค. 48 – 30 มิ.ย. 48 และ 9, 16, 21, 30 ก.ค.	- ส่วนราชการ	กรมบัญชีกลางอนุญาตให้โครงการฯ เปิดงวด ต.ค. 47 – มี.ค. 48 ให้สรก. บันทึกข้อมูล ตามประกาศขึ้น Web
4.	สรก.ทำการปรับปรุงบัญชีรายเดือน (งวดบัญชี ต.ค. – มี.ค.) ข้อมูลรายการตั้งแต่ 1 ต.ค. 47 – มี.ค. 48 เพื่อจัดทำ งบทดลอง 6 เดือนแรก			
4.1	ทำการล้างบัญชีหักสินทรัพย์ที่ยังไม่เป็นศูนย์ มาลงสินทรัพย์ราย ตัว โดยระบุวันที่ได้มาตามจริง ซึ่งสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 47 เป็นต้นไป ต้องมีสินทรัพย์รายตัวในระบบ	9, 16, 21, 30 ก.ค. 48	- ส่วนราชการ(ส่วนกลาง) - หน่วยงานที่มี GFMS Terminal และได้รับ อนุญาตจากส่วนกลาง	ทำโดยกองคลังส่วนกลาง หรือหน่วยงาน ที่มี GFMS Terminal (ผ่าน Terminal)
4.2	กรณีที่ล้างหักสินทรัพย์จากข้อ 4.1 ไม่ครบ สามารถล้างหักได้โดย ลงวันที่ผ่านรายการเป็น 1 เม.ย. 48	ภายใน 20 ส.ค. 48	- ส่วนราชการ(ส่วนกลาง) - หน่วยงานที่มี GFMS Terminal และได้รับ อนุญาตจากส่วนกลาง	ทำโดยกองคลังส่วนกลาง หรือหน่วยงาน ที่มี GFMS Terminal (ผ่าน Terminal)
4.3	เมื่อล้างหักสินทรัพย์ครบของแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว สรก. ประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ในแต่ละงวด	ภายใน 20 ส.ค. 48	- ส่วนราชการ - โครงการฯ - กรมบัญชีกลาง	สามารถนัด กรมบัญชีกลางให้เปิดงวด พิเศษให้ หรือเดินทางมาที่โครงการ โดยนัดล่วงหน้าเพื่อดำเนินการร่วมกัน กับโครงการ
4.4	ปรับปรุงบัญชีสิ้นเดือนอื่น ๆ	9, 16, 21, 30 ก.ค. 48	- ส่วนราชการ	

	รายละเอียด	ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน	หมายเหตุ
5.	สรก.ทำการปรับปรุงบัญชีรายเดือน (งวดบัญชี เม.ย. - ส.ค.) ข้อมูลรายการตั้งแต่ 1 เม.ย. 48 - 30 ส.ค. 48 เพื่อจัดทำงบทดลอง	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 48		
5.1	ทำการล้างบัญชีพัสดุสินทรัพย์ที่ยังไม่เป็นศูนย์ มาลงสินทรัพย์รายตัว โดยระบุวันที่ได้มาตามจริง ซึ่งสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 47 เป็นต้นไป ต้องมีสินทรัพย์รายตัวในระบบ	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 48	- ส่วนราชการ(ส่วนกลาง) - หน่วยงานที่มี GFMS Terminal และได้รับอนุญาตจากส่วนกลาง	ทำโดยกองคลังส่วนกลาง หรือหน่วยงานที่มี GFMS Terminal (ผ่าน Terminal)
5.2	เมื่อล้างพัสดุสินทรัพย์ครบของแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว สรก. ประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ในแต่ละงวด	ภายใน 7 ก.ย. 48	- ส่วนราชการ(ส่วนกลาง)	
5.3	ปรับปรุงบัญชีสิ้นเดือนอื่น ๆ	ภายใน 7 ก.ย. 48	- ส่วนราชการ	
6.	กรมบัญชีกลางทำการกระทบยอดด้านรับและผ่านรายการ หักเอกสารคงค้างให้ครบถ้วน	ภายใน 7 ก.ย. 48	- กรมบัญชีกลาง	กรณีมีข้อมูลคลาดเคลื่อนให้ส่วนราชการเจ้าของข้อมูลแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
7.	สำนักงานโครงการฯ ร่วมกับกรมบัญชีกลางออกรายงาน การเงิน ณ 31 ส.ค. 2548	8 ก.ย. - 15 ก.ย. 48	- โครงการฯ - กรมบัญชีกลาง	