

ส่ง
กคค
โปล
17 ตุลาคม

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0410.3/ว 405



21356

17 ตุลาคม 48

15.10 น.

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

12 ตุลาคม 2548

กองคลัง

18 ต.ค. 2548

เลขที่รับ 21356

เรื่อง การยกยอดข้อมูลและการปรับปรุงรายการยกยอด

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว295 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปเรื่องการยกยอดข้อมูลและการปรับปรุงรายการยกยอด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการยกยอดข้อมูลเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) พร้อมทั้งปรับปรุงรายการยกยอดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2548 นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ยังมีหน่วยเบิกจ่ายบางแห่งยังไม่สามารถดำเนินการยกยอดและ/หรือปรับปรุงรายการยกยอดได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การยกยอดและปรับปรุงรายการยกยอดของหน่วยเบิกจ่ายสามารถดำเนินการได้ครบถ้วน จึงขอซักซ้อมความเข้าใจในการยกยอดและปรับปรุงรายการยกยอดรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่งท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ มณีภาณุจณ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ

โทร 0-2270-0399

โทรสาร 0-2271-2920

www.cgd.go.th

- ส่งป.
- ส่งค.
- ส่งร.
- ส่งช.
- ส่งท.

พ.จ.ร.
8 ต.ค. 2548

ส่ง
วันที่ 18 ต.ค. 2548

๒) เรียน รปส. (นางอัจฉรา หักบำเรอ)

กรมบัญชีกลางมีหนังสือที่ กค. 0410.3/ว 405 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 แจ้งว่ายังมีหน่วยเบิกจ่าย บางแห่งยังไม่สามารถดำเนินการยกยอดและหรือปรับปรุง รายการยกยอดภายในระยะเวลาที่กำหนดได้(20 ส.ค.48) จึงขอซักซ้อมความเข้าใจในการยกยอดและการปรับปรุง รายการยกยอดตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หน่วยเบิกจ่าย กปส. สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการยกยอดได้ที่ www.gfmisreport.mygfmis.com และ กคส. ได้ตรวจสอบข้อมูลล่าสุด ณ 5 ต.ค. 48 ปรากฏว่ามีหน่วยเบิกจ่ายที่โครงการสำนักงานฯ ระบบ GFMIS ให้ยกยอดเองดังนี้

- Form A จำนวน 49 หน่วย
- Form C จำนวน 16 หน่วย
- Form H จำนวน 11 หน่วย
- Form I1 และ I2 รวม 8 หน่วย

กคส. เห็นสมควรให้ สลก. แจ้งเวียนให้ ส.ปชส., สวต., สวท. สทท. ในส่วนภูมิภาค ทราบและดำเนินการ ยกยอดข้อมูลให้ครบถ้วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ทศพร ไตรสรุณ
(นางทัศนีย์ ไตรสรุณ)

อกค.
25 ต.ค. 2548

ที่ นร 0201/ว. 0062

๔) เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อโปรดทราบ

ธนิศ พงษ์
(นางสาวธนิศภัทร พุทธิชาติ)

ลก.
- 2 ข.อ. 2548

๓) - ทราบ

- คำเป็นกรทามที่ ออกค. เสนอ

ธนิศ พงษ์
(นางอัจฉรา หักบำเรอ)

รปส.

ส่งสารบรรณ	ที่	คค. 0410.3/ว 405
วันที่	2 พ.ย. 48	
เวลา	11.30 น.	
รับสาร	ธนิศ พงษ์	

31 ต.ค. 2548

สรุปเรื่องการยกยอข้อมูลและการปรับปรุงรายการยกยอ

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 405 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548

รายการยกยอที่หน่วยเบิกจ่ายจะต้องดำเนินการยกยอเข้าสู่ระบบ GFMS แทนการยกยอแบบเดิม แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

1. กรณีหน่วยเบิกจ่ายไม่ได้ส่งฟอร์มการยกยอให้สำนักงานโครงการฯ หรือสำนักงานโครงการฯ ไม่สามารถนำข้อมูลที่หน่วยเบิกจ่ายส่งให้เข้าระบบได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเคลื่อนของข้อมูลและแจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการนำข้อมูลเข้าระบบด้วยตนเองโดยไม่ต้องจัดทำฟอร์มย่อยประกอบบัญชีหักยกยอสินทรัพย์และบัญชีหักยกยอหนี้สิน ให้หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการนำข้อมูลลงบทลงช้ระบบโดยใช้คำสั่งงาน ZGL_JX หรือแบบฟอร์ม บข.01 (บันทึกข้อมูลได้ 10 บรรทัดรายการ) หรือ บข.01-1 (บันทึกข้อมูลได้ 100 บรรทัดรายการ) ประเภทเอกสาร JX โดยระบุวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2004 รหัสศูนย์ต้นทุน 10 หลัก,รหัสงบประมาณ 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน,รหัสแหล่งของเงิน 4831000, รหัสกิจกรรมหลัก Pxxxx

ตารางแสดงรายละเอียดของบัญชีแยกประเภทที่ใช้ในการยกยอ

รายการ	ฟอร์มเดิม ที่ยกเลิก	บัญชีแยกประเภทที่ใช้ในการยกยอ
สินทรัพย์ถาวร	Form A	1204040101 ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด 1205060101 อาคารไม่ระบุรายละเอียด 1205060102 อาคารไม่ระบุรายละเอียด-ค่าเสื่อมสะสม 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 1206180102 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด-ค่าเสื่อมสะสม 1208070101 โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด 1208070102 โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด-ค่าเสื่อมสะสม 1209040101 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด 1209040102 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด-ค่าเสื่อมสะสม <u>ให้หน่วยงานจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคา นอกระบบ GFMS พร้อมทั้งบันทึกปรับปรุงเข้าระบบโดยใช้ คำสั่งงาน ZGL_JV หรือ บข.01 ประเภทเอกสาร JV</u>

รายการ	ฟอร์มเดิม ที่ยกเลิก	บัญชีแยกประเภทที่ใช้ในการยกยอด
เจ้าหนี้การค้า	Form E	2101010199 เจ้าหนี้สิน
ใบสำคัญค้างจ่าย	Form F	2101010199 เจ้าหนี้อื่น
วัสดุคงคลัง	Form H	1105010105 วัสดุคงคลัง แยกตามหมวดวัสดุ (Material Group)
เงินฝากธนาคาร พาณิชย์	Form I	1101030101 เงินฝากธนาคารพาณิชย์กระแสรายวัน (ระบุ Bankbook) 1101030102 เงินฝากธนาคารพาณิชย์ออมทรัพย์ (ระบุ Bankbook) 1104010102 เงินฝากธนาคารพาณิชย์ประจำ (ระบุ Bankbook)
เงินจ่ายล่วงหน้า	Form J	110601010x จ่ายล่วงหน้า

2. กรณีหน่วยเบิกจ่ายส่งแบบฟอร์มยกยอดให้สำนักงาน โครงการฯ ไม่ครบถ้วน หรือ สำนักงาน โครงการฯ ยกยอดเฉพาะฟอร์ม C โดยไม่ยกยอดฟอร์มย่อย เช่น ส่งฟอร์ม C, E และ F แต่สำนักงาน โครงการฯ ยกยอดฟอร์ม C เข้าระบบเพียงฟอร์มเดียว โดยจะปรากฏบัญชีสินทรัพย์ (1xxxxxxx) หนี้สิน (2xxxxxxx) ส่วนทุน (3xxxxxxx) และบัญชีพัก (6xxxxxxx) ให้หน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการปรับปรุงรายการในส่วนของบัญชีพัก โดยใช้คำสั่งงาน ZGL_JX หรือ บข.01 (บันทึกข้อมูลได้ 10 บรรทัดรายการ) หรือ บข.01-1 (บันทึกข้อมูลได้ 100 บรรทัดรายการ) ประเภทเอกสาร JX ศูนย์ต้นทุน 10 หลัก, รหัสงบประมาณ 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน, รหัสแหล่งของเงิน 4831000, รหัสกิจกรรมหลัก Pxxxx

ตารางแสดงรายละเอียดของบัญชีแยกประเภทที่ใช้ในการปรับปรุงรายการยกยอด

บัญชีแยกประเภท ในฟอร์ม C ที่ยกยอดเข้าสู่ระบบแล้ว	หน่วยเบิกจ่ายปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่เป็นบัญชีพัก ใน FORM C ให้เป็นบัญชีแยกประเภทดังนี้
6301xxxxxx - 6330xxxxxx พักยกยอด สินทรัพย์ (ระบุประเภท)	1204040101 ที่ดินไม่ระบุรายละเอียด 1205060101 อาคารไม่ระบุรายละเอียด 1205060102 อาคารไม่ระบุรายละเอียด-ค่าเสื่อมสะสม 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 1206180102 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด-ค่าเสื่อมสะสม 1208070101 โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด 1208070102 โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด-ค่าเสื่อมสะสม 1209040101 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด 1209040102 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด-ค่าเสื่อมสะสม ให้หน่วยงานจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคา นอกระบบ GEMIS พร้อมทั้งบันทึกปรับปรุงเข้าระบบโดยใช้ คำสั่งงาน ZGL_JV หรือ บข.01 ประเภทเอกสาร JV

บัญชีแยกประเภท ในฟอร์ม C ที่ยกยอดเข้าสู่ระบบแล้ว	หน่วยเบิกจ่ายปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่เป็นบัญชีพัก ใน FORM C ให้เป็นบัญชีแยกประเภทดังนี้
6401010103 - พักเจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานรัฐ	2101010199 เจ้าหนี้อื่น
6401010106 - พักใบสำคัญค้ำจาย	2101010199 เจ้าหนี้อื่น
6332010101 - พักยกยอดวัสดุคงคลัง	1105010105 วัสดุคงคลัง <u>แยกตามหมวดวัสดุ (Material Group)</u>
6331010105 - พักยกยอดเงินฝากกระแส รายวัน-สถาบันการเงินภายในประเทศ	1101030101 เงินฝากธนาคารพาณิชย์กระแสรายวัน (ระบุ Bankbook)
6331010106 - พักยกยอดเงินฝากออมทรัพย์ -สถาบันการเงินภายในประเทศ	1101030102 เงินฝากธนาคารพาณิชย์ออมทรัพย์ (ระบุ Bankbook)
6331010107 - พักยกยอดเงินฝากประจำ - กับสถาบันการเงินภายในประเทศ	1104010102 เงินฝากธนาคารพาณิชย์ประจำ (ระบุ Bankbook)
6331010108 - พักยกยอดเงินฝากที่ฝาก กับสถาบันการเงินของรัฐอื่น	<u>ยกเลิก ให้หน่วยงานปรับปรุงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ตามประเภท ได้แก่ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ)</u>
6333010101 - พักยกยอดเงินจ่ายล่วงหน้า	110601010x จ่ายล่วงหน้า

รายชื่อหน่วยงานที่ต้องยกยอดข้อมูลเข้าระบบ GFMS เอง
ตามรายงานตรวจสอบข้อมูลยกยอดล่าสุด ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2548

ที่	รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่หน่วยงานต้องยกยอด				
			Form A	Form C	Form H	Form I1	Form I2
1	0100200014	สวศ. ปทุมธานี	1				
2	0100200016	สวศ. อุบลราชธานี		1			
3	0100200021	สวศ. กระบี่	1				
4	0100200025	สทท. 11	1				
5	0100200031	สวท.มหาสารคาม	1				
7	0100200039	สวท.กาฬสินธุ์	1				
8	0100200040	สวท.นครราชสีมา	1				
9	0100200055	สคท.สุรินทร์	1				
10	0100200061	สวท.เชียงใหม่	1			1	
11	0100200066	สวท.แม่ฮ่องสอน			1		
12	0100200069	สวท.แพร่	1	1			
13	0100200083	สคท.เพชรบูรณ์	1		1		
14	0100200084	สคท.ตาก	1	1			
15	0100200085	สวท.อ.แม่สอด	1				
16	0100200086	สวท.อุตรดิตถ์	1				
17	0100200093	สปข. 5 สุราษฎร์ธานี		1			
18	0100200096	สวท.นครศรีธรรมราช		1			
19	0100200099	สวท.พังงา	1				
20	0100200102	สวท.อ.ทุ่งสง	1	1			
21	0100200103	สวท. อ.เกาะสมุย		1			
22	0100200105	สทท. ภูเก็ต	1				
23	0100200107	สคท. ระนอง	1				
24	0100200110	สปข. 6 สงขลา	1				
25	0100200112	สวท. อ.เบตง	1				
26	0100200113	สวท. พัทลุง	1				
27	0100200119	สวท. อ. สุโขทัย		1	1		
28	0100200123	สวท. ระยอง	1	1			
29	0100200124	สวท. ชลบุรี		1			1

ที่	รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่หน่วยงานต้องยกยอด				
			Form A	Form C	Form H	Form I1	Form I2
30	0100200125	สวท. ตราด	1				
31	0100200132	สพข.8 กาญจนบุรี			1		
32	0100200133	สวท.กาญจนบุรี	1				
33	0100200134	สวท. ราชบุรี	1				
34	0100200136	สวท. เพชรบุรี				1	
35	0100200138	สวท. ประจวบคีรีขันธ์	1				
36	0100200139	สวท. อ.สังขละบุรี	1				
37	0100200141	สคท. ประจวบคีรีขันธ์	1				
38	0100200146	ส.ปชส. อัญญา	1				
39	0100200147	ส.ปชส. นนทบุรี		1			
40	0100200150	ส.ปชส. สทบุรี	1		1		
41	0100200152	ส.ปชส. สิงห์บุรี	1		1		
42	0100200154	ส.ปชส. ฉะเชิงเทรา				1	
43	0100200156	ส.ปชส. ระยอง	1	1		1	1
44	0100200158	ส.ปชส. ตราด	1		1	1	1
45	0100200163	ส.ปชส. นครราชสีมา	1				
46	0100200165	ส.ปชส. สุรินทร์		1			
47	0100200167	ส.ปชส. อุบลราชธานี	1				
48	0100200169	ส.ปชส. ยโสธร	1			1	
49	0100200170	ส.ปชส. อำนาจเจริญ	1				
50	0100200171	ส.ปชส. อุดรธานี	1				
51	0100200175	ส.ปชส. กาลสินธุ์	1				
52	0100200177	ส.ปชส. สกลนคร	1	1			
53	0100200179	ส.ปชส. เลย	1				1
54	0100200180	ส.ปชส. มุกดาหาร	1				
55	0100200182	ส.ปชส. เชียงใหม่	1				
56	0100200184	ส.ปชส. ลำพูน			1		
57	0100200187	ส.ปชส. น่าน	1				
58	0100200192	ส.ปชส. สุโขทัย	1				
59	0100200194	ส.ปชส. กำแพงเพชร		1			
60	0100200205	ส.ปชส. สมุทรสงคราม	1	1			
61	0100200206	ส.ปชส. สมุทรสาคร			1		

ที่	รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รายการที่หน่วยงานต้องยกยอด				
			Form A	Form C	Form H	Form I1	Form I2
62	0100200212	ส.ปชส. ระนอง	1				
63	0100200213	ส.ปชส. พังงา	1				
64	0100200214	ส.ปชส. สงขลา	1		1		
65	0100200215	ส.ปชส. พัทลุง	1				
66	0100200220	ส.ปชส. ปัตตานี			1		
		รวม	49	16	11	6	4