



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี 0-2618-2323 ต่อ 1415 - 1416

ที่ นร 0202.05/ค 5979

วันที่ 9 ตุลาคม 2550

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการบันทึกรายการระบบรับและนำส่ง

เรียน หน่วยเบิกจ่าย กปส. (สปช.1-8, สปชส., สวศ.)

ตามที่หน่วยเบิกจ่าย กปส. ได้บันทึกรายการระบบรับและนำส่ง (นส.01, นส.02) เบิกเกินส่งคืน (บช.01, นส.02) หักล้างลูกหนี้เงินยืมฯ (บช.01) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากกองคลังได้เรียกรายงานบัญชีแยกประเภททั่วไปเงินสด/เช็คในมือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 แล้วปรากฏว่ามีรายการคงค้าง(รายละเอียดดังแนบ) เป็นเงินทั้งสิ้น 438,523.34 บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์) จึงขอให้หน่วยเบิกจ่าย กปส. ที่ยังคงมีรายการคงค้างปรากฏอยู่ รวมทั้งหน่วยเบิกจ่ายที่ไม่มียอดคงค้าง(ยอดคงเหลือเป็นศูนย์) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารที่เกี่ยวข้องและให้ดำเนินการบันทึกรายการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2550 (สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทาง Intranet กคส. แยกประเภทเงินสด1002000014-100200224)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวเรณูมาศ สละชีพ)

ร.อกค.

การตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเงินสด/เช็คในมือ

JE = R6/R7	JE ตรวจสอบกับแบบ บช. 01 ประเภทเอกสาร JE R6 ตรวจสอบกับแบบ นส.02 ระบุนำส่งเงินในงบประมาณเบิกเงินส่งคืนและใบ Pay-in Slip R7 ตรวจสอบกับแบบ นส.02 ระบุนำส่งเงินนอกงบประมาณเบิกเงินส่งคืน
K1 = R6/R7	K1 ตรวจสอบกับแบบ บช. 01 ประเภทเอกสาร K1 R6 ตรวจสอบกับแบบ นส.02 ระบุนำส่งเงินในงบประมาณเบิกเงินส่งคืนและใบ Pay-in Slip R7 ตรวจสอบกับแบบ นส.02 ระบุนำส่งเงินนอกงบประมาณเบิกเงินส่งคืน
RA = R1	RA ตรวจสอบกับแบบ นส. 01 ใบจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานประเภท ใบจัดเก็บรายได้แผ่นดิน R1 ตรวจสอบกับแบบ นส. 02 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
RB = R2	RB ตรวจสอบกับแบบ นส.01 ใบจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานประเภท ใบจัดเก็บเงินนอกงบประมาณ R2 ตรวจสอบกับแบบ นส. 02 ใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ
RZ	ตรวจสอบกับเอกสารที่กลับรายการ

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้บันทึกรายการเงินสด/เช็คในมือ
โดยใช้บัญชี 1101010101 เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น