



บันทึกข้อความ

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๑.๓๕ น.
ที่.....
เรื่อง.....

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๖๖ ภายใน ๓๕๐๕

ที่ กษ.๐๕๐๔.๓/๖๐

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย (ส่วนภูมิภาค) ในระบบ GFMS เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
เรียน หัวหน้ากลุ่มบัญชี

ตามหนังสือ กองคลัง ได้แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMS ทุกเดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและให้ส่งกลุ่มบัญชีตรวจสอบ เพื่อให้ข้อมูลด้านบัญชีของส่วนราชการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน นั้น

กลุ่มบัญชี ได้รับรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคจำนวน ๒๐๔ หน่วยเบิกจ่าย ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยังไม่รายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดจำนวน ๑๓๔ หน่วยงาน ได้แก่ กตส. ๓ หน่วย, กตป. ๑๑ หน่วย, กพช. ๕ หน่วย, กพอ. ๑ หน่วย, กพท. ๙ หน่วย, กพจ. ๔๒ หน่วย, กปจ. ๗ หน่วย, กตร. ๕๖ หน่วย

๒. หน่วยงานที่ส่งรายงานแล้วจำนวน ๗๖ หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานที่ถูกต้อง ๑๐ หน่วย, หน่วยงานที่พบข้อผิดพลาดเคลื่อน ๖๐ หน่วย ดังนี้

๒.๑ รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (แบบฟอร์ม ๑)

- ๓๒ หน่วยเบิกจ่าย ไม่ได้แนบสำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ได้แก่ กตป. ๘ หน่วย, กพช. ๑๐ หน่วย, กพส. ๑ หน่วย, กพท. ๑ หน่วย, กปจ. ๔ หน่วย, กตร. ๘ หน่วย

๒.๒ การตรวจสอบเงินฝากกระทรวงการคลัง (แบบฟอร์ม ๒)

- ๒๔ หน่วยเบิกจ่าย กรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน ได้แก่ กพก ๑ หน่วย, กตป. ๔ หน่วย, กพช. ๖ หน่วย, กพส. ๑ หน่วย, กพท. ๑ หน่วย, กปจ. ๔ หน่วย, กตร. ๗ หน่วย

๒.๓ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบฟอร์ม ๓)

- ๓๐ หน่วยเบิกจ่าย ไม่แนบสำเนา Statement ได้แก่ กตป ๗ หน่วย, กพช. ๗ หน่วย, กพส. ๑ หน่วย, กพท. ๑ หน่วย, กปจ. ๔ หน่วย, กตร. ๙ หน่วย

๒.๔ แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ (แบบฟอร์ม ๔)

- ๕๓ หน่วยเบิกจ่าย ไม่แนบสำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และสำเนา Statement ได้แก่ กพก. ๒ หน่วย, กตป ๑๔ หน่วย, กพช. ๙ หน่วย, กพท. ๔ หน่วย, กปจ. ๖ หน่วย, กตร. ๑๘ หน่วย

๒.๕ รายงานรายละเอียดบัญชีคำรับกรมบัญชีกลาง (แบบฟอร์ม ๕)

- ๒ หน่วยเบิกจ่าย ไม่ได้แนบรายละเอียดบัญชีคำรับกรมบัญชีกลาง ได้แก่ กพท.

๒.๖ แบบฟอร์มแจ้งการบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม (แบบฟอร์ม ๖)

- ๑ หน่วยเบิกจ่าย ไม่ได้แนบบแบบฟอร์มการบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืม ได้แก่ กพช.

๒.๗ รายงานรายละเอียดลูกหนี้การค้า (แบบฟอร์ม ๗)

- ๒ หน่วยเบิกจ่าย ไม่ได้แนบรายละเอียดบัญชีลูกหนี้การค้า ได้แก่ กพช. ๑ หน่วย, กพท. ๑ หน่วย

๒.๘ รายละเอียด.....

๒.๘ รายงานรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (แบบฟอร์ม ๘)

- ๒ หน่วยเบิกจ่าย ไม่ได้แนบรายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย ได้แก่

กพข. ๑ หน่วย, กพท. ๑ หน่วย

๒.๙ รายละเอียดบัญชีรายได้ออกรับรู้ (แบบฟอร์ม ๙) และรายงานครุภัณฑ์/สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด (แบบฟอร์ม ๑๐) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ส่วนการกรอกรายละเอียดของหน่วยเบิกจ่ายตามแบบฟอร์มที่กำหนดไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน นั้น เจ้าหน้าที่กลุ่มบัญชีได้แนะนำให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ถูกต้องและให้จัดส่งกองคลังในเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑

(นางสาวศศิประภา ใจแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณา

๑. ลงนามหนังสือถึง ผอ. กตส., ผอ. กพก., ผอ. กตป., ผอ. กพข., ผอ. กพส., ผอ. กพอ., ผอ. กพท., ผอ. กพจ., ผอ. กปจ., ผอ. กตร. เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย (ส่วนภูมิภาค) ในระบบ GFMS เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อทราบและกำชับให้หน่วยงานภายในสังกัดดำเนินการจัดส่งภายในกำหนด

๒. แจ้งกลุ่มพัฒนาระบบงานคลังเพื่อนำข้อมูลขึ้น Webpage กลุ่มบัญชี กองคลัง ต่อไป

นางสาวพิชญา สโมสโร
หัวหน้ากลุ่มบัญชี
30 ส.ค. 2560

1/31/2560 ผอ. กตส.

1/31/2560 ผอ. กพก. 1/31/2560
1/31/2560 ผอ. กตป. 1/31/2560
1/31/2560 ผอ. กพข. 1/31/2560
1/31/2560 ผอ. กพส. 1/31/2560
1/31/2560 ผอ. กพอ. 1/31/2560
1/31/2560 ผอ. กพท. 1/31/2560
1/31/2560 ผอ. กพจ. 1/31/2560
1/31/2560 ผอ. กปจ. 1/31/2560
1/31/2560 ผอ. กตร. 1/31/2560

(นางสาวอรรดา สุนทรอภิชิต)
ผู้อำนวยการกองคลัง
30 ส.ค. ๒๕๖๐

1/31/2560 ผอ. กตส.

1/31/2560 ผอ. กพก.

(นางสาวอรรดา สุนทรอภิชิต)
ผู้อำนวยการกองคลัง
30 ส.ค. ๒๕๖๐

1/31/2560 ผอ. กตป.

(นางสาวอรรดา สุนทรอภิชิต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

1/31/2560 ผอ. กพข.

1/31/2560 ผอ. กพส.

(นางอุมพร ทิมบุตร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมประมง