



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๖๖ ภายใน ๓๔๐๗

ที่ กษ ๐๕๐๔.๓/ ๑๑๗๗

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดส่งรายงานการรับ-จ่าย เงินทุนหมุนเวียนฯ

เรียน ผอ.กพจ. ผอ.กปจ ผอ.กพช ผอ.กพท และผอ.กพก

ด้วยกองบริหารการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบติดตามข้อมูลทางบัญชี และจัดทำรายงานการเงิน เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ GFMS และนำส่งรายงานการเงินเข้าระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non – Budgetary Management System : NBMS) ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

ในการนี้ กองบริหารการคลังประสงค์ให้หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่ดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ จัดส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้กองบริหารการคลังผ่าน Google form ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ดังนี้

๑. รายงานการรับ - จ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ (เอกสารแนบ ๑)
๒. รายงานการเบิกจ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ (เอกสารแนบ ๒)
๓. รายการสรุปการเบิกจ่ายงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ (เอกสารแนบ ๓)
๔. รายงานเบิกเกินส่งคืนงบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ (เอกสารแนบ ๔)
๕. รายงานรับรายได้งบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ (เอกสารแนบ ๕)
๖. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันสิ้นเดือน

ทั้งนี้ หน่วยเบิกจ่ายสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ Web page กองบริหารการคลัง กลุ่มบัญชี และหากมีข้อสงสัยในการจัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ โปรดติดต่อกลุ่มบัญชี น.ส.ปานจิต กิมสวัสดิ์ น.ส.พัชบุรณ์ สุขสังข์ และ น.ส.ศุภาพิชญ์ สโมสร โทร.๐ ๒๕๖๒ ๐๕๖๖ และ Group Line : KTB เงินทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติ

(นางสาวอังคมา ผลเจริญ)

หัวหน้ากลุ่มบัญชี

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ชื่อหน่วยงาน.....
 รหัสศูนย์ต้นทุน..... รหัสพื้นที่
 รายงานการรับ - จ่ายงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ
 ประจำเดือน พ.ศ.....

รายรับ		เดือนนี้ จำนวนเงิน (บาท)	รวมแต่ต้นปี จำนวนเงิน (บาท)	
- รายได้ค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ				
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				
- รายได้อื่น ๆ (ระบุประเภท....)				
รวม				
รายจ่าย	ได้รับจัดสรร (บาท)	รายจ่าย (บาท)		คงเหลือ (บาท)
		เดือนนี้	รวมแต่ต้นปี	
๑. งบประมาณ				
- ค่าจ้างประจำ				
- ค่าจ้างชั่วคราว				
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ				
- เงินค่าครองชีพ				
๒. งบดำเนินงาน				
- เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต/ชายแดนภาคใต้				
- เงินช่วยค่ารักษา ฯ ใน/นอก				
- เงินช่วยการศึกษาบุตร				
- ค่าตอบแทน				
- ค่าใช้สอย				
- ค่าวัสดุ				
- ค่าสาธารณูปโภค				
๓. งบลงทุน				
- ค่าครุภัณฑ์				
- ค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง				
รวม				
เงินฝากคลังคงเหลือ				
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ(สิ้นเดือน).....				

รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

ชื่อหน่วยงาน รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสพื้นที่.....
 ประจำเดือน.....

ประเภทค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่ายสะสม
ค่าจ้างประจำ		
ค่าจ้างชั่วคราว		
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		
เงินค่าครองชีพ (ประจำ)		
เงินค่าครองชีพ (ชั่วคราว)		
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น		
เงินสมทบประกันสังคม		
เงินช่วยเหลือกรณีลูกจ้างตาย		
ค่าเล่าเรียน		
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก-รพ.รัฐบาล		
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน-รพ.รัฐบาล		
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน-รพ.เอกชน		
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้		
ค่าล่วงเวลา		
ค่าเบี่ยงเบน		
ค่าที่พัก		
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ		
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุการเกษตร		
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		
ค่าวัสดุไฟฟ้า		
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์		
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา		
ค่าเชื้อเพลิง		
ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าไฟฟ้า		
ค่าโทรศัพท์		
ค่าน้ำประปา-บาดาล		
ค่าไปรษณีย์-โทรเลข		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		
เงินสมทบกองทุนทดแทน		
ค่าครุภัณฑ์		
ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง		
ค่าปรับปรุงงานก่อสร้าง		
ค่าบำเหน็จลูกจ้างประจำ		
ค่าเบี่ยงเบนภัย		
รวม		

หมายเหตุ :**กรณีเบิกเกินส่งคืน**

- กรณีเดือนที่จัดทำรายงานฯ มีการเบิกเกินส่งคืนค่าใช้จ่ายที่เบิกภายในเดือนเดียวกันและได้บันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนครบทุกชั้นตอนให้ระบุค่าใช้จ่ายในของจำนวนเงินด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังจากหักเบิกเกินส่งคืนเรียบร้อยแล้ว
- กรณีเดือนที่จัดทำรายงานฯ มีการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนของค่าใช้จ่ายที่เบิกในเดือนก่อนหน้าให้ระบุข้อมูลเบิกเกินส่งคืนเฉพาะในรายงานเบิกเกินส่งคืนฯ เท่านั้น โดยไม่ต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาบันทึกในรายงานฯ นี้
- กรณีเดือนที่จัดทำรายงานฯ หน่วยงานทราบแล้วว่ามีการเบิกเกินคลาดเคลื่อนและต้องเบิกเกินส่งคืน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนให้ระบุค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนที่เบิกในรายงานนี้

