

ด่วนมาก

ที่ มท 0803/ว 975



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนราชสีมา กทม.10300

4 มิถุนายน 2550

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ในระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คำอธิบายการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMS

2. แบบรายงานการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMS 14 ฉบับ

ตามที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMS ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนในงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2548 และ 2549 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกองคลัง นั้น

จากการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนดังกล่าว ปรากฏว่ามีบัญชีที่แสดงในงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายแต่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ ประกอบด้วยบัญชีหักเงินรับฝากส่วนราชการ บัญชีเงินฝากคลัง บัญชีปรับปรุงเงินฝากคลัง และบัญชีหักเงินฝากคลัง ซึ่งบัญชีดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมีส่วนราชการอื่นนำข้อมูลเข้าระบบ GFMS โดยอ้างอิงรหัสของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งข้อมูลที่ส่วนราชการอื่นนำเข้าระบบ GFMS เกี่ยวเนื่องกับบัญชีเงินฝากคลัง ดังนั้น เพื่อให้บัญชีที่แสดงในงบทดลองของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดถูกต้อง จึงขอให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบรายการที่ปรากฏในรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังทุกรายการ หากพบรายการที่ไม่ถูกต้อง ให้กรอรายละเอียดตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 เพื่อจัดทำประสานกรมบัญชีกลางดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเป็นรายหน่วยเบิกจ่ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอที่ตั้งสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งดำเนินการและส่งให้ทันตามกำหนดด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ พริ้งพวงย์)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองคลัง

โทร 0-2243-2225

คำอธิบายการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMIS

ปีงบประมาณ 2548, 2549 และ 2550

I. ตรวจสอบรายการยกยอด ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2547

วิธีการตรวจสอบ - ตรวจสอบกับรายงานเงินฝากคลังที่ได้จากคลังจังหวัด(ระบบ CGD เดิม) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2547 และบัญชีเงินฝากคลัง ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 (บัญชีมือ) ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กรณีพบที่ไม่ตรงกัน ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกรอรายละเอียดลงในแบบ 1 พร้อมส่งหลักฐานยืนยัน

ข้อสังเกต กรณีรายการยกยอดเงินฝากคลังมีข้อคลาดเคลื่อน งบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2548 (งวด 1-16) จะปรากฏบัญชีหักเงินฝากคลัง

ตัวอย่างข้อคลาดเคลื่อนรายการยกยอดเงินฝากคลัง

ตัวอย่างที่ 1 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยอง

- บัญชีเงินฝากคลังในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 (เฉพาะรหัส 697)

มียอดเงิน 332,138.43 บาท

- รายงานเงินฝากคลัง(รหัส 697) ที่ได้จากคลังจังหวัด(ระบบ CDD เดิม) มียอดเงิน 317,138.43

บาท

- กรมบัญชีกลางยกยอดเข้าระบบ GFMIS เท่ากับยอดของคลังจังหวัด (ระบบ CGD)

ผลกระทบที่เกิดขึ้น งบทดลองระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2548 (งวด 1-16) ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยอง ปรากฏบัญชีหักเงินฝากคลัง จำนวน 15,000 บาท (เท่ากับผลต่างระหว่างบัญชีเงินฝากคลังในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 กับรายงานเงินฝากคลังที่ได้จากคลังจังหวัด (ระบบ CGD)

สาเหตุที่ทำให้เกิดข้อคลาดเคลื่อน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยองตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2547 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยองได้นำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากคลังรหัส 697 เป็นเงิน 15,000 บาท โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยองได้บันทึกบัญชีเพิ่มเงินฝากคลัง ณ วันที่นำส่ง แต่คลังจังหวัดบันทึกรับรู้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547

สิ่งที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยองต้องดำเนินการ - กรอรายละเอียดตามแบบ 1 พร้อมส่งหลักฐานยืนยัน ได้แก่ สำเนาใบนำส่งเงิน, สำเนารายงานเงินฝากคลังที่ได้จากคลังจังหวัด (ระบบ CGD) ประจำเดือนกันยายน 2547 และประจำเดือนตุลาคม 2547

ตัวอย่างที่ 2 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

- บัญชีเงินฝากคลังในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 (เฉพาะรหัส 910)

มียอดเงิน 17,183,621.81 บาท

/-รายงาน...

- รายงานเงินฝากคลัง(รหัส 910) ที่ได้จากคลังจังหวัด(ระบบ CDD เดิม) มียอดเงิน 13,110,560.19 บาท

- กรมบัญชีกลางยกยอดเข้าระบบ GFMS เท่ากับยอดของคลังจังหวัด (ระบบ CGD)

ผลกระทบที่เกิดขึ้น งบทดลองระบบ GFMS ปีงบประมาณ 2548 (งวด 1-16) ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ปรากฏบัญชีหักเงินฝากคลัง จำนวน 4,073,061.62 บาท (เท่ากับผลต่างระหว่างบัญชีเงินฝากคลัง(รหัส 910) ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 กับรายงานเงินฝากคลังที่ได้จากคลังจังหวัด(ระบบ CGD))

สาเหตุที่ทำให้เกิดข้อคลาดเคลื่อน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้นำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากคลังรหัส 910 เป็นเงิน 4,073,061.62 บาท โดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีได้บันทึกบัญชีเพิ่มเงินฝากคลังเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 แต่คลังจังหวัดบันทึกรับรู้ในเดือนตุลาคม 2547

สิ่งที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีต้องดำเนินการ - กรอกรายละเอียดตามแบบ 1 พร้อมส่งหลักฐานยืนยัน ได้แก่ สำเนาใบนำส่งเงินของสำนักงานขนส่งจังหวัด, สำเนารายงานเงินฝากคลังที่ได้จากคลังจังหวัด (ระบบ CGD) ประจำเดือนกันยายน 2547 และประจำเดือนตุลาคม 2547

2. ตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548

วิธีการตรวจสอบ 1) ตรวจสอบรายการในรายงานเงินฝากคลังที่ได้จากคลังจังหวัด(ระบบ CGD เดิม) กับรายการที่ปรากฏในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังในระบบ GFMS หากรายการใดไม่ตรงกันให้กรอกรายละเอียดตามแบบ 2 และ 2.1 โดยใช้รายงานเงินฝากคลังที่ได้จากคลังจังหวัด(ระบบ CGD) เป็นหลักฐานยืนยัน

2) ตรวจสอบรายการที่ปรากฏในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประเภทเอกสาร RY กับข้อมูลการนำส่งเงินที่ได้จากส่วนราชการที่จัดเก็บรายได้แทน อปท. หากตรงกันถือว่าถูกต้อง หากไม่ตรงกันให้กรอกรายละเอียดตามแบบ 3 และ 3.1 โดยใช้สำเนาหนังสือแจ้งการนำส่งรายได้เข้าระบบฯ ของส่วนราชการที่จัดเก็บรายได้แทน อปท. เป็นหลักฐานยืนยัน

3) ตรวจสอบรายการที่ปรากฏในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง หากมีรายการประเภทเอกสาร RY จะต้องมียาการประเภทเอกสาร J1 ทั้งด้านเดบิตและเครดิต จึงถือว่าถูกต้อง เช่น มีรายการประเภทเอกสาร RY 100 บาท ต้องปรากฏรายการประเภทเอกสาร J1 ด้านเดบิต 100 บาท และด้านเครดิต 100 บาท (J1 ด้านเดบิต 1 บรรทัดรายการ และ J1 ด้านเครดิต 1 บรรทัดรายการ อาจเท่ากับ RY หลายบรรทัดรายการ) หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีรายการประเภทเอกสาร RY แต่ไม่ปรากฏรายการประเภทเอกสาร J1 ให้กรอกรายละเอียดตามแบบ 4

4) ตรวจสอบข้อมูลการโอนขายบิลที่ส่วนราชการอื่นแจ้ง สดจ. กับรายการที่ปรากฏในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประเภทเอกสาร RJ หากตรงกันถือว่าถูกต้อง หากไม่ตรงกันให้กรอกรายละเอียดตามแบบ 5 และ/หรือ 5.1 โดยใช้สำเนาหนังสือแจ้งการโอนขายบิลเป็นหลักฐานยืนยัน

5) ตรวจสอบข้อมูลการนำส่งเงินของ สดจ. (นส.02) ประเภทเอกสาร R2 (SAP R/3) กับรายการที่ปรากฏในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประเภทเอกสาร RX หากไม่ตรงกันให้กรอกรายละเอียดตามแบบ 6 และ/หรือ 6.1 โดยใช้สำเนากการนำส่งข้อมูล(นส.02) SAP R/3 เป็นหลักฐานยืนยัน

6) การตรวจสอบตามข้อ 1- 5 หากมีรายการใดที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายการที่ซ้ำกันให้กรอกรายละเอียดตามแบบ 7

7) ตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกเงินฝากคลังระบบ GFMIS (SAP R/3) ของ สดจ. กับรายการที่ปรากฏในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประเภทเอกสาร JO หากไม่ตรงกันให้กรอกรายละเอียดตามแบบ 8 และ/หรือ 8.1 โดยใช้เอกสารการขอเบิกจากระบบ GFMIS (SAP R/3) เป็นหลักฐาน

8) ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดเคลื่อนนอกจาก 1-6 แจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ สด.ทราบด้วย

9) ตรวจสอบรายการที่ปรากฏในรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประเภทเอกสาร JQ , JX โดยกรอกลงในแบบ 9

อนึ่ง การกรอกจำนวนเงินหากเป็นด้านเครดิตให้ใส่เครื่องหมาย () หรือ -

3. ตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2548 – 30 กันยายน 2548 , ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548- 30 กันยายน 2549 และระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง ปัจจุบัน

วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบเช่นเดียวกับวิธีการตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2547-28 กุมภาพันธ์ 2545 ข้อ 2- 7

4. การกรอกรายละเอียดให้แยกรหัสเงินฝากคลัง โดยแยกเป็นช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2547-28 กุมภาพันธ์ 2548, วันที่ 1 มีนาคม 2548 – 30 กันยายน 2548 ,วันที่ 1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549 และช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2549 -ปัจจุบัน

แบบรายงานการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMS (แบบ 1)

ข้อมูลที่ยกยอที่ปรากฏในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMS ณ วันที่ 1 ต.ค.2547 แต่ไม่ตรงกับบัญชีเงินฝากคลังของ สตจ.

ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด...../อำเภอ.....ที่ตั้งคลังจังหวัด ณ อำเภอ

จำนวนเงินที่ปรากฏในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ระบบ GFMS		บาท
จำนวนเงินที่ปรากฏในรายงานเงินฝากคลังของคลังจังหวัด (ระบบ CGD)		บาท
จำนวนเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2547		บาท
(ระบบมือ)		
สตจ. ตรวจสอบแล้ว พบสาเหตุที่เกิดผลต่าง ดังนี้ 		
สตจ. ขอส่งหลักฐานเพื่อยืนยันดังนี้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.		

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ

แบบรายงานการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMS (แบบ 2.1)

รายการที่ปรากฏในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMS แต่ไม่ปรากฏในรายงานเงินฝากคลังของคลังจังหวัด(ระบบ CGD)

ระหว่างวันที่..... ถึง วันที่.....

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด...../อำเภอ.....ที่ตั้งคลังจังหวัด ณ อำเภอ

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	จำนวนเงิน	การตรวจสอบ
------------	--------------	------------------	---------------	----------	-----------	------------

รหัสเงินฝากคลัง.....

ด้านรับ						
ด้านจ่าย						

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ

แบบรายงานการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMIS (แบบ 3)

รายการที่ปรากฏในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประเภทเอกสาร RY แต่ไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินจากส่วนราชการที่จัดเก็บรายได้แทน อปท.

ระหว่างวันที่.....ถึงวันที่.....

ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด...../อำเภอ.....ที่ตั้งคลังจังหวัด ณ อำเภอ

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	จำนวนเงิน	การตรวจสอบ
------------	--------------	--------------	---------------	----------	-----------	------------

รหัสเงินฝากคลัง

--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ

แบบรายงานการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMIS (แบบ 3.1)

รายการที่ได้รับแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้จากส่วนราชการที่จัดเก็บรายได้แทน อปท.แต่ไม่มีรายการเอกสารประเภท RY ปรากฏในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบGFMIS

ระหว่างวันที่..... ถึงวันที่.....

ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด...../อำเภอ.....ที่ตั้งคลังจังหวัด ณ อำเภอ

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	จำนวนเงิน	การตรวจสอบ
------------	--------------	--------------	---------------	----------	-----------	------------

รหัสเงินฝากคลัง

--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ

แบบรายงานการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMIS (แบบ 4)

รายการประเภท RY ที่ปรากฏในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMIS แต่ไม่ปรากฏรายการประเภท J1

ระหว่างวันที่..... ถึงวันที่.....

ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด...../อำเภอ.....ที่ตั้งคลังจังหวัด ณ อำเภอ

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	จำนวนเงิน	การตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ

แบบรายงานการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMS (แบบ 5.1)

รายการที่ได้รับแจ้งรายละเอียดการโอนขยับบิล แต่ไม่ปรากฏรายการในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ในระบบ GFMS

ระหว่างวันที่..... ถึงวันที่.....

ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด...../อำเภอ.....ที่ตั้งคลังจังหวัด ณ อำเภอ

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	จำนวนเงิน	การตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ

แบบรายงานการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMIS (แบบ 6)

รายการที่มีข้อมูลการนำส่งเงิน นส.02 ประเภทเอกสาร R2 (SAP R/3) แต่ไม่ปรากฏรายการประเภทเอกสาร RX ในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMS

ระหว่างวันที่.....ถึงวันที่.....

ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด...../อำเภอ.....ที่ตั้งคลังจังหวัด ณ อำเภอ

[illegible]

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ

รายการที่ปรากฏในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMS ประเภทเอกสาร RX แต่ไม่ปรากฏรายการนำส่งเงิน นส.02 ประเภทเอกสาร R2 (SAP R/3)

ระหว่างวันที่.....ถึงวันที่.....

ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด...../อำเภอ.....ที่ตั้งคลังจังหวัด ณ อำเภอ

[illegible]

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ

แบบรายงานการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMS (แบบ 7)

รายการที่เห็นว่าเป็นการนำข้อมูลเข้าระบบซ้ำ

ระหว่างวันที่..... ถึงวันที่.....

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด...../อำเภอที่ตั้งคลังจังหวัด ณ อำเภอ.....

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	จำนวนเงิน	การตรวจสอบ
<u>ด้านรับ</u>						
ตัวอย่างเอกสาร	ประเภท RY ในระบบ	GFMS ซ้ำ	ให้กรอกดังนี้			
05.10.2005	1600001620	RY	5041902600002350	1505	1,913.81	
05.10.2005	1600002502	RY	5041902600002350	1505	1,913.81	ซ้ำกัน
<u>ด้านจ่าย</u>						

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ

แบบรายงานการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMS (แบบ 8)

รายการที่มีข้อมูลการขอเบิกเงินฝากคลังระบบ GFMS(SAP R/3) แต่ไม่ปรากฏรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ระบบ GFMS ประเภทเอกสาร JO

ระหว่างวันที่..... ถึงวันที่.....

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด...../อำเภอที่ตั้งคลังจังหวัด ณ อำเภอ.....

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	จำนวนเงิน	การตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ

แบบรายงานการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMIS (แบบ 8.1)

รายการประเภทเอกสาร JO ปรากฏในรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMIS แต่ไม่มีข้อมูลการขอเบิกเงินฝากคลังระบบ GFMIS (SAP R/3)

ระหว่างวันที่..... ถึงวันที่.....

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด...../อำเภอที่ตั้งคลังจังหวัด ณ อำเภอ.....

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	จำนวนเงิน	การตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ

แบบรายงานการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังระบบ GFMIS (แบบ9)

รายการที่ปรากฏในรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประเภทเอกสาร JQ , JX

ระหว่างวันที่..... ถึงวันที่.....

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด...../อำเภอที่ตั้งคลังจังหวัด ณ อำเภอ.....

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	จำนวนเงิน	การตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ