

● คำนิยามของประเภทเงินฝาก

๐๑๐๐ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ หมายถึง เงินที่ได้รับจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษฯ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือเงินให้เปล่า

๐๒๐๐ เงินบริจาค/เงินอุดหนุน หมายถึง เงินซึ่งมีผู้มอบให้ส่วนราชการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชนั้นใช้จ่ายในกิจการของส่วนราชนั้น หรือเป็นเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการของส่วนราชนั้น

๐๓๐๐ เงินบำรุง/เงินรายรับสถานศึกษา หมายถึง บรรดารายได้ ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ที่ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ เงินที่มีผู้มอบให้ หรือเงินหรือผลประโยชน์อื่นที่สถานศึกษาได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์แต่ไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่าย

๐๔๐๐ เงินบำรุงโรงพยาบาล/เงินรายรับสถานพยาบาล หมายถึง เงินที่หน่วยบริการได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ เนื่องจากการดำเนินงานในกิจการของหน่วยบริการ นอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจ่าย

๐๕๐๐ เงินบูรณะทรัพย์สิน หมายถึง เงินที่ส่วนราชการได้รับในลักษณะชดเชยความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจำเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา

๐๖๐๐ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น หมายถึง เงินที่ส่วนราชการได้รับจากการดำเนินงานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่นใด ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

๐๗๐๐ เงินรายได้จากการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หมายถึง เงินรายได้จากการดำเนินงานที่ส่วนราชการได้รับไว้ และกฎหมายหรือ ผู้มีอำนาจตามกฎหมายอนุญาต ให้ส่วนราชนั้นสามารถเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชนั้น ๆ

๐๘๐๐ เงินประกันสัญญา/เงินมัดจำ หมายถึง เงินที่ส่วนราชการได้รับจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เมื่อทำสัญญาจ้างเพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือเป็นหลักฐานว่าได้มีการทำสัญญากันแล้ว

๐๙๐๐ เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง/ค่าธรรมเนียมศาล/ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี หมายถึง ค่าธรรมเนียมความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของหน่วยงานศาลยุติธรรมต่าง ๆ เงินดอกผลที่เกิดจากเงินกลางศาล ซึ่งมีเฉพาะกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

๑๐๐๐ เงินกู้ หมายถึง เงินที่ได้รับตามสัญญากู้หรือได้รับการออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น และนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในการกู้

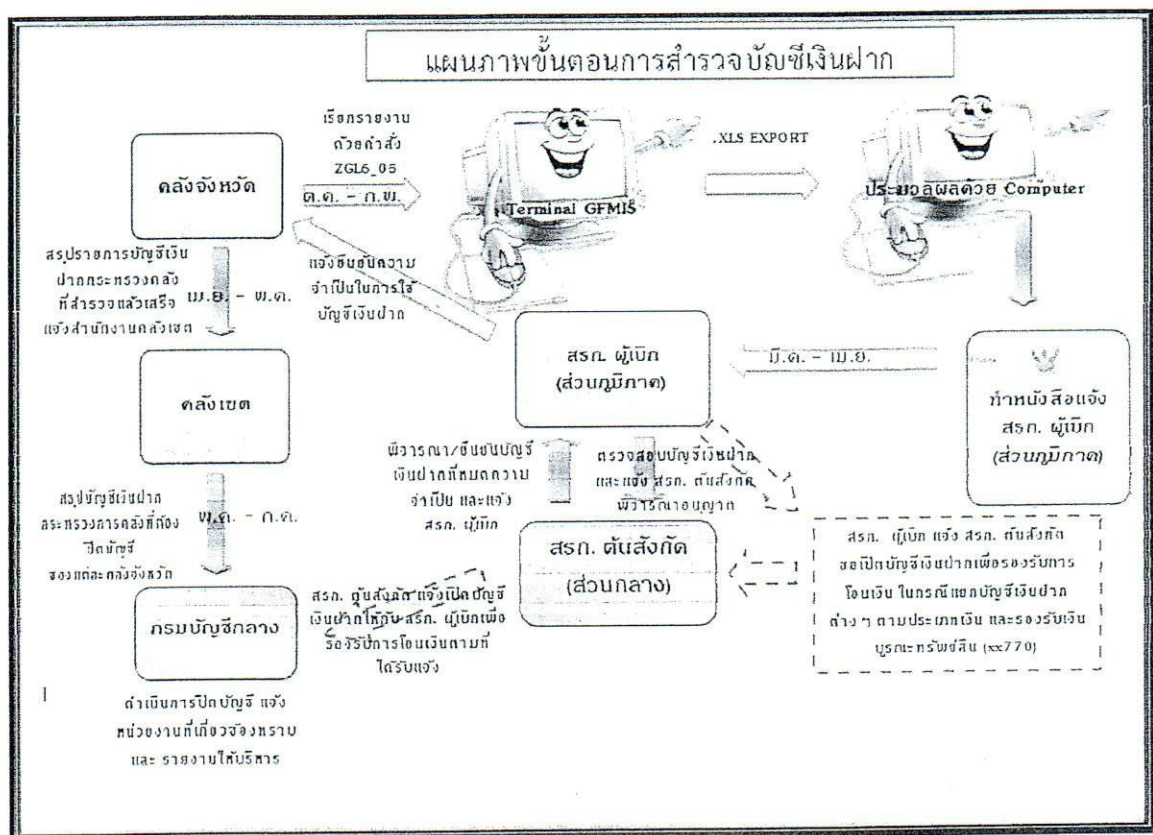
๑๑๐๐ เงินท้องถิ่น หมายถึง เงินที่ได้จัดสรรไปสู่หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/เทศบาล/อบจ./อบต. ฯลฯ

๑๒๐๐ เงินฝากผลพลอยได้ หมายถึง เงินที่ได้รับเป็นผลพลอยได้จากการกิจ/หน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายของส่วนราชนั้น

๑๓๐๐ เงินเพื่อประโยชน์การศึกษา หมายถึง เงินซึ่งส่วนราชการได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ เกี่ยวกับการศึกษานอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจ่าย (เงินที่ได้รับจากการให้บริการ/การดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการศึกษา) ของกรมและส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่ไม่รวมถึงหน่วยงานที่เป็นสถานศึกษา

๑๗๐๐ เงินฝากต่าง ๆ หมายถึง เงินนอกงบประมาณประเภทต่าง ๆ ที่ส่วนราชการได้รับไว้ เป็นกรรมสิทธิ์ และระเบียบ/ข้อบังคับของเงินเหล่านั้นไม่มีข้อกำหนดให้หน่วยงานต้องเปิดบัญชีเงินฝากแยก เป็นการเฉพาะ ส่วนราชการจึงนำมารวมไว้เป็นยอดเดียวกัน โดยมีได้แจกแจงประเภทเงินไว้อย่างชัดเจน

 แผนการแสดงขั้นตอนการดำเนินการ



● หลักเกณฑ์การสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง

เกณฑ์การพิจารณา

๑. บัญชีเงินฝากคลังที่ส่วนราชการหมดความจำเป็นในการใช้บัญชีหรือเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว และมียอดเงินคงเหลือไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลา ๑ ปีงบประมาณ
๒. บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของส่วนราชการ ที่มีรหัสบัญชีเงินฝาก XX๓๗๐ หรือหมดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณที่ลงท้ายด้วยเลขคู่
๓. กรณีที่ส่วนราชการมีการยุบเลิก ยุบรวมเพื่อจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน และมีบัญชีเงินฝากคลังคงค้างอยู่ในระบบ
๔. บัญชีเงินฝากคลังที่ยังค้างอยู่ในหน่วยเบิกจ่ายเดิม ในระบบ GFMS
๕. บัญชีเงินฝากต่าง ๆ ที่รวมเงินหลายประเภทไว้ด้วยกัน (แยกตามประเภทเงินให้ถูกต้อง)
๖. บัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ภายใต้ศูนย์ต้นทุนที่มีใช้หน่วยเบิกจ่าย
๗. บัญชีเงินฝากของส่วนภูมิภาค ที่มีรหัสบัญชี ๐๐xxx ซึ่งเป็นของส่วนกลาง

● แผนปฏิบัติงาน

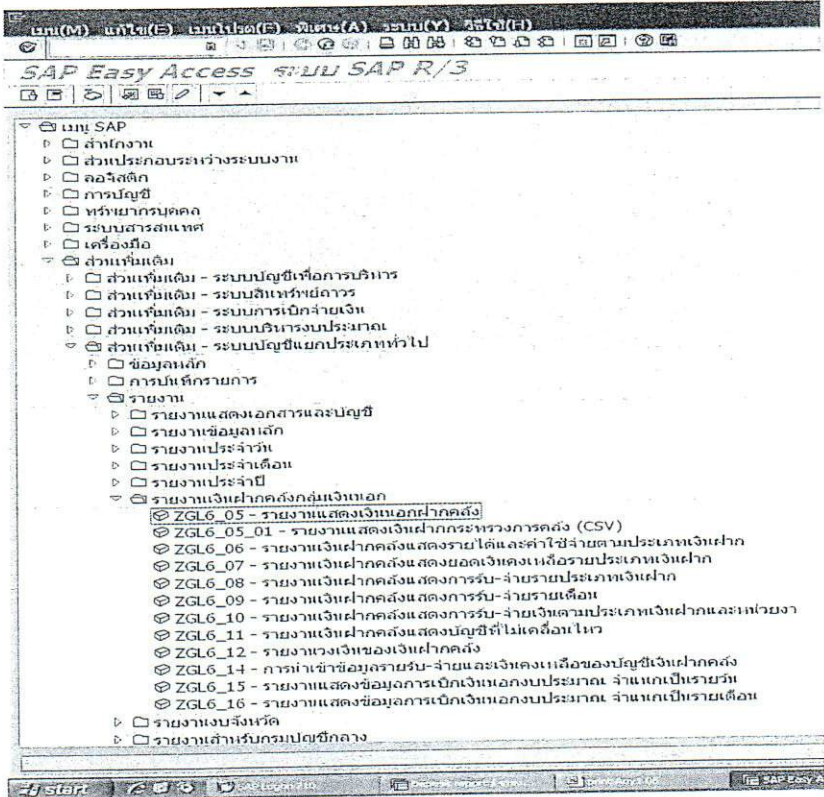
การปฏิบัติงาน	ปีปัจจุบัน											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เรียงรายงานบัญชีเงินฝาก กระทรวงการคลังในระบบ GFMIS และ ตรวจสอบบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว และ บัญชีที่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์												
๒. สำนักงานคลังจังหวัดทำหนังสือถึง ส่วนราชการ เพื่อให้ตรวจสอบบัญชีเงิน ฝากกระทรวงการคลัง												
๓. สำนักงานคลังจังหวัดแจ้งสำนักงาน คลังเขต เพื่อสรุปบัญชีเงินฝาก กระทรวงการคลังของแต่ละหน่วยงาน												
๔. สำนักงานคลังเขตรายงานสรุปบัญชี เงินฝากกระทรวงการคลังที่ต้องปิดบัญชี ของแต่ละคลังจังหวัดส่งให้กรมบัญชีกลาง												

9.

ในระ

แสดง

รายงานแสดงเงินนอกงบประมาณฝากคลัง	
วัตถุประสงค์	เพื่อเรียกดูรายงานแสดงเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
เมนู	เมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม -ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป → รายงาน → รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก → ZGL๒_๐๕ รายงาน แสดงเงินนอกฝากคลัง
Transaction Code	ZGL๒_๐๕
Process Number	



รูปภาพ ๑

๑.๒ ระบุรหัสหน่วยงาน ปีบัญชี งวด รหัสจังหวัด ดังรูปภาพ ๒

จอภาพ/ฟิลด์	รายละเอียด
Deposit report/ รายงาน แสดงเงินนอกฝากคลัง	
รหัสหน่วยงาน	ระบุหน่วยงาน เช่น “๑๒๐๕” หรือไม่ต้องระบุ ถ้าต้องการดูทุกหน่วยงาน
ปีบัญชี	ระบุปีบัญชี (ปีงบประมาณ) เช่น ๒๐๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗)
เลขที่บัญชี	ระบุเลขที่บัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑ (๑๕/๖๕๕๗)
งวด	ระบุงวดเดือนตามรอบปีบัญชี เช่น ๑ ถึง ๑๒ (เรียกสะสมทั้งปี)
หน่วยเบิกจ่าย	ไม่ต้องระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายก็ได้ ถ้าต้องการดูข้อมูลทั้งหมด แต่ถ้าต้องการดูข้อมูลเฉพาะหน่วยเบิกจ่าย ก็ให้ระบุหน่วยเบิกจ่ายนั้น
รหัสจังหวัด	ไม่ต้องระบุรหัสจังหวัดก็ได้ ถ้าต้องการดูข้อมูลทั้งหมด แต่ถ้าต้องการดูข้อมูลเฉพาะรหัสจังหวัด ก็ให้ระบุรหัสจังหวัดเท่านั้น
ประเภท / หมวด	ไม่ต้องระบุประเภท/หมวด ก็ได้ ถ้าต้องการดูข้อมูลทั้งหมด แต่ถ้าต้องการดูข้อมูลประเภท/หมวด เฉพาะตัว ก็ให้ระบุ ประเภท/หมวด นั้น
เจ้าของเงินฝาก	ไม่ต้องระบุเจ้าของเงินฝากก็ได้ ถ้าต้องการดูข้อมูลทั้งหมด แต่ถ้าต้องการดูข้อมูลเฉพาะเจ้าของเงินฝาก ก็ให้ระบุเจ้าของเงินฝากตามศูนย์ต้นทุนนั้น
บัญชีเงินฝาก	ไม่ต้องระบุบัญชีเงินฝากก็ได้ ถ้าต้องการดูข้อมูลทั้งหมด แต่ถ้าต้องการดูข้อมูลเฉพาะบัญชีเงินฝาก ก็ให้ระบุบัญชีเงินฝากศูนย์ต้นทุนนั้น
ชนิดรายงาน	เลือกแบบรายละเอียด หรือ เลือกแบบสรุป
	กดปุ่มดำเนินการ  เพื่อไปหน้าจอถัดไป ดังรูปภาพ ๒

โปรแกรม (P) แก้ไข (E) ไล่ (G) ระบุ (Y) ทั่วไป (H)

Deposit report / รายงานแสดงเงินนอกฝากคลัง

Selection

รหัสหน่วยงาน		ถึง	
ปีบัญชี	2014	ถึง	
เลขที่บัญชี	1101020501	ถึง	
งวด	1	ถึง	12
หน่วยเบิกจ่าย		ถึง	
รหัสจังหวัด	5000	ถึง	
ประเภท / หมวด		ถึง	
เจ้าของเงินฝาก		ถึง	
บัญชีเงินฝาก		ถึง	

Type

๑ รายละเอียด

สรุป

ตัวอย่างการเรียกรายงานบัญชีเงินฝาก
กระทรวงการคลังทุกบัญชีในปัจจุบันประมาณ
พ.ศ. 2557 ของทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ ๒

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้คำสั่ง ZGL๒_๐๕ ดังรูปภาพ ๓

[illegible]

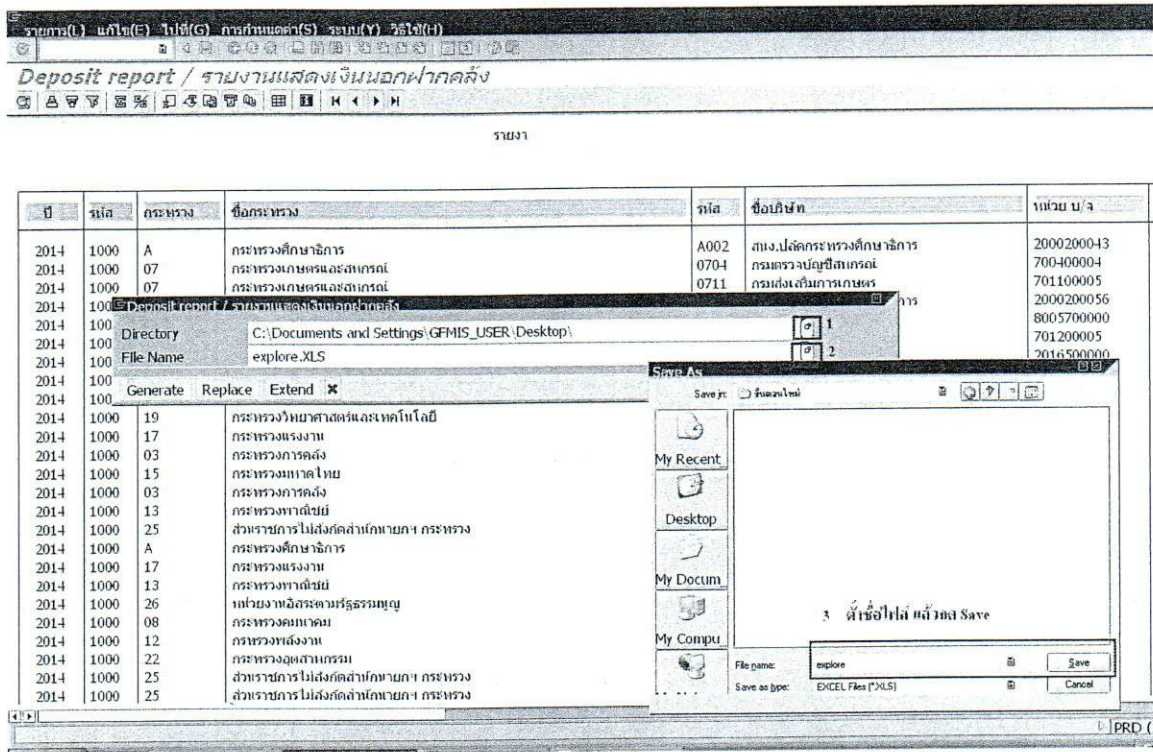
รูปภาพ ๓

๑.๓ เปลี่ยนโครงร่างรายงาน ตามขั้นตอนดังรูปภาพ ๔ และรูปภาพ ๕

[illegible]

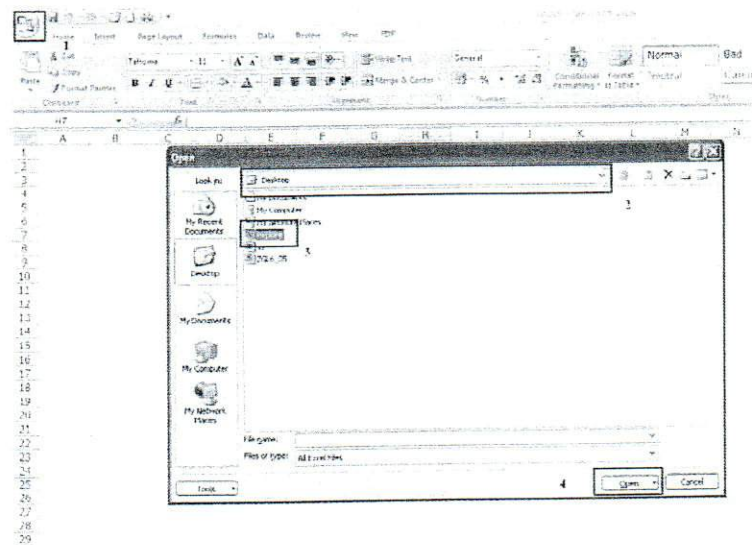
รูปภาพ ๔

เลือกตำแหน่งที่จะ Save ดังรูปภาพ ๗



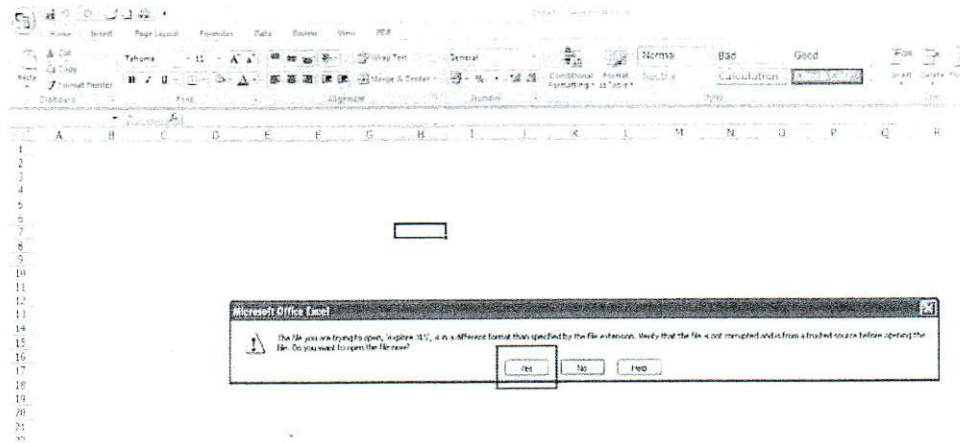
รูปภาพ ๗

หลังจาก save ไว้แล้ว ให้เปิดหน้าจอ excel ขึ้นมา แล้วเปิดไฟล์ โดยเลือกไฟล์ที่ได้ save ไว้ตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ ดังรูปภาพ ๘



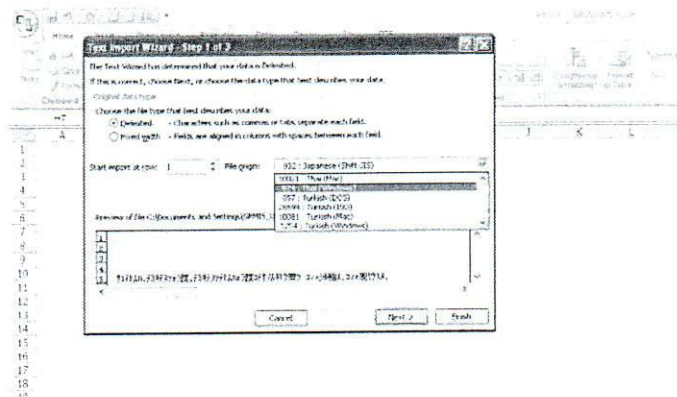
รูปภาพ ๘

กด yes ดังรูปภาพ ๙



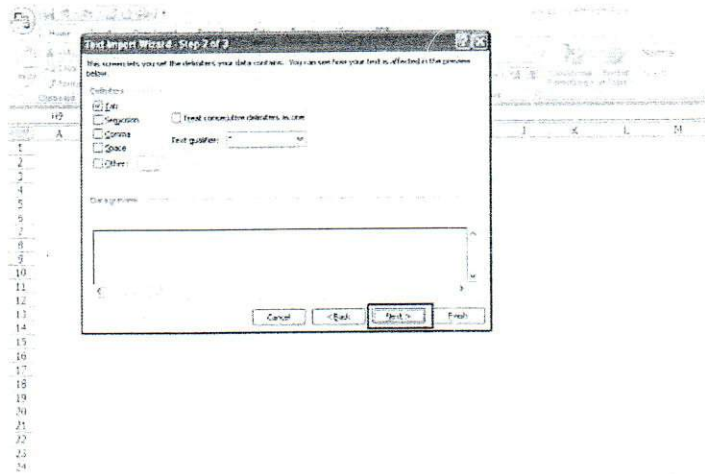
รูปภาพ ๙

เลือก ๘๗๔ : Thai Windows แล้วกด Next ดังรูปภาพ ๑๐



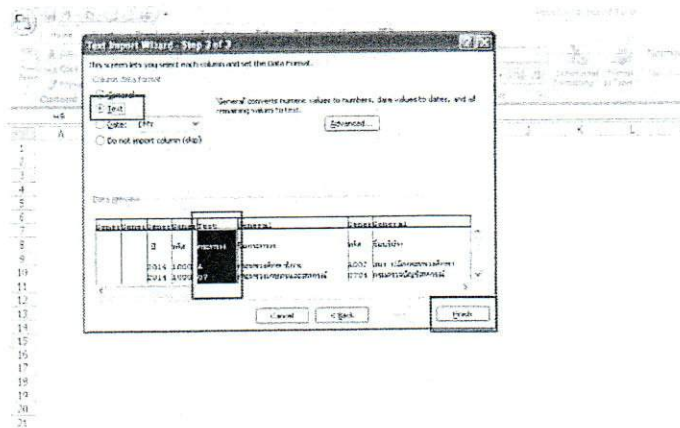
รูปภาพ ๑๐

กด next อีกครั้งดังรูปภาพ ๑๑



รูปภาพ ๑๑

คลิกที่ช่องรหัสบัญชีเงินฝาก (ให้เป็นสีดำ) แล้วเลือก Text, คลิกที่ช่องรหัสกระทรวง (ให้เป็นสีดำ) แล้วเลือก Text, คลิกที่ช่องรหัสบัญชีประเภท (ให้เป็นสีดำ) แล้วเลือก Text จากนั้น กด Next ดังรูปภาพ ๑๒ จะได้ไฟล์ excel ที่ดึงมาจากระบบ GFMIS



รูปภาพ ๑๒

๒. ขั้นตอนดำเนินการหลังสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังในระบบ GFMS แล้ว
เมื่อได้ Excel file จากการสำรวจบัญชีเงินฝากฯ แล้ว สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้

๒.๑ สำนักงานคลังจังหวัด มีหนังสือถึงส่วนราชการเจ้าของบัญชีเงินฝาก (ส่วนภูมิภาค)
กรณีไม่มีความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์การสำรวจบัญชีเงินฝาก
กระทรวงการคลัง โดยแนบ “แบบ ๐๑” ให้ส่วนราชการตอบกลับกรณีต้องการปิดบัญชี หรือ “แบบ ๐๒”
กรณีต้องการเปิดบัญชีรองรับตามหลักเกณฑ์ฯ หรือ “แบบ ๐๓” กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อ/ประเภทบัญชี
เงินฝากคลัง

๒.๒ กรณีบัญชีเงินฝากในส่วนภูมิภาค ที่มีรหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐XXX ซึ่งเป็นรหัสบัญชี
เงินฝากคลังของส่วนกลาง และมียอดเงินเป็นศูนย์ ให้สำนักงานคลังจังหวัดรายงานใน “แบบ ๐๑” รวบรวม
ส่งให้สำนักงานคลังเขตด้วย

๒.๓ เมื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีเงินฝาก แจ้ง “แบบ ๐๑” กลับมา สำนักงานคลังจังหวัด
สรุปรายการบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ที่สำรวจแล้วเสร็จส่งให้สำนักงานคลังเขต โดยสรุปในแบบ “แบบ ๐๑”

๒.๔ สำนักงานคลังเขตแจ้งรายการที่จะปิดบัญชีตามหลักเกณฑ์ฯ ใน “แบบ ๐๔” ให้กองกำกับ
และพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ (กพน.)

๒.๕ กพน. ส่งหยุดความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากฯ ชั่วคราว (๓ เดือน) ตามที่ได้รับ
หนังสือจากคลังเขต พร้อมมีหนังสือแจ้งส่วนราชการยืนยันการปิดบัญชี และสำเนาส่ง สำนักงานคลังเขต/
จังหวัด

๒.๖ กรณีไม่มีความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากฯ และไม่มีการยืนยันความจำเป็นจาก
ส่วนราชการ กพน. มีหนังสือแจ้งปิดบัญชีเงินฝากฯ พร้อมส่งการให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และแจ้งสำนักงาน
คลังเขต/จังหวัด

ส่วนราชการเจ้าของบัญชีเงินฝาก

๑. “แบบ ๐๑” รวบรวมบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่ต้องการปิดบัญชี ส่งให้คลังจังหวัด

๒. “แบบ ๐๒” ส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัด กรณีส่วนราชการเจ้าของเงินฝากขอเปิดบัญชีเงิน
ฝากกระทรวงการคลัง เพื่อรองรับการโอนเงินจากการแยกบัญชีเงินฝากต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามประเภทเงิน
และกรณีขอเปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังรหัสบัญชี xx๗๗๐ เพื่อรองรับการโอนเงินบูรณะทรัพย์สิน

๓. “แบบ ๐๓” ส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัด กรณีบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของส่วนราชการ
เจ้าของบัญชีเงินฝาก มีชื่อบัญชีไม่สอดคล้องกับประเภทเงินที่ได้เปิดไว้ในระบบ GFMS

ภาคผนวก

แบบฟอร์มประกอบการสำรวจบัญชีเงินฝาก

แบบ ๐๑ ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

๑. บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่ส่วนราชการหมดความจำเป็นในการใช้บัญชี หรือเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว หรือมียอดเงินคงเหลือไม่เคลื่อนไหว หรือเป็นศูนย์ ติดต่อกันเป็นเวลา ๑ ปี
๒. บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของส่วนราชการที่มีการยุบเลิก ยุบรวมเพื่อจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน
๓. บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่คงค้างอยู่ในหน่วยเบิกจ่ายเดิม (กรณีเปลี่ยนหน่วยเบิกจ่าย)
๔. บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่เปิดไว้ภายใต้ศูนย์ต้นทุนที่มีใช้หน่วยเบิกจ่าย

แบบ ๐๒ ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

๑. ขอเปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อรองรับการโอนเงินจากการแยกบัญชีเงินฝากต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามประเภทเงิน
๒. ขอเปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังรหัสบัญชี xx๗๗๐ เพื่อรองรับการโอนเงินบูรณะทรัพย์สินให้ถูกต้อง

แบบ ๐๓ ใช้ในกรณีบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่มีชื่อบัญชีไม่สอดคล้องกับประเภทเงินที่ได้เปิดไว้ในระบบ GFMS

แบบ ๐๔ สำหรับสำนักงานคลังเขตสรุปผลการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่ต้องการปิดบัญชี เพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการต่อไป

แบบฟอร์มรายงานการสำรวจบัญชีเงินฝากคลัง (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ของสำนักงานคลังจังหวัด..... รหัสจังหวัด (๔ หลัก).....

ลำดับ ที่	ชื่อส่วนราชการ/ (หน่วยเบิกจ่าย)	รหัสศูนย์ต้นทุน (๑๐ หลัก)	ชื่อบัญชีเงินฝาก คลัง	รหัสบัญชี เงินฝาก	ยอดเงิน (บาท) ณ.....	สถานะของบัญชี		เหตุผล
						คงไว้	ต้องการ ปิด	
รวม								

หมายเหตุ : ใช้สำหรับเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. บัญชีเงินฝากคลังที่ส่วนราชการหมดความจำเป็นในการใช้บัญชีหรือเสร็จสิ้นภารกิจแล้วและมียอดเงินคงเหลือไม่เคลื่อนไหวหรือเป็นศูนย์ติดต่อกันเป็นเวลา ๑ ปี
๒. บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่คงค้างอยู่ในส่วนราชการที่มีการยุบเลิก ยุบรวมเพื่อจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน
๓. บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่คงค้างอยู่ในหน่วยเบิกจ่ายเดิม (กรณีเปลี่ยนหน่วยเบิกจ่าย)
๔. บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่เปิดไว้ภายใต้ศูนย์ต้นท้นที่มีใช้หน่วยเบิกจ่าย

ผู้รับรอง

(.....)

ตำแหน่ง คลังจังหวัด.....

วัน..... เดือนพ.ศ.

แบบกรอกข้อมูลส่วนราชการที่ขอเปิดบัญชีเงินฝากคลังในส่วนภูมิภาคในระบบ GFMS

สำนักงานคลังจังหวัด..... รหัสจังหวัด (๔ หลัก).....

ชื่อส่วนราชการต้นสังกัด.....รหัสหน่วยงานในระบบ GFMS (๔ หลัก).....

ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีเงินฝาก..... รหัสศูนย์ต้นทุน (๑๐ หลัก).....

ลำดับที่	ชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่ขอเปิด	รหัสประเภทเงิน (๔ หลัก)	ชื่อประเภทเงิน	หมายเหตุ

หมายเหตุ :

๑. ใช้สำหรับการขอเปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อรองรับการโอนเงินจากการแยกบัญชีเงินฝากต่างๆ ให้ถูกต้องตามประเภทเงิน
๒. ใช้สำหรับการขอเปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง รหัสบัญชี XX ๗๗๐ เพื่อรองรับการโอนเงินบูรณะทรัพย์สินให้ถูกต้อง

ผู้รับรอง

(.....)

ตำแหน่ง.....

วัน..... เดือนพ.ศ.

ชื่อส่วนราชการต้นสังกัด..... รหัสหน่วยงานในระบบ GFMS (รหัส ๔ หลัก).....

ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีเงินฝาก..... รหัสศูนย์ต้นท่น (๑๐ หลัก).....

หมายเหตุ : ใช้สำหรับบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่มีข้อบัญชีไม่สอดคล้องกับประเภทเงินที่ได้เปิดไว้ในระบบ GFMS

วัน..... เดือนพ.ศ.

ตัวอย่างรายงาน

แบบฟอร์มรายงานการสำรวจบัญชีเงินฝากคลัง (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	ชื่อส่วน ราชการ/ (หน่วยเบิกจ่าย)	รหัสเจ้าของ บัญชี	รหัสบัญชี เงินฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝาก คลัง	ยอดเงิน ณ (บาท)	สถานะของบัญชี		เหตุผล
						คงไว้	ต้องการ ปิด	
๑	สนง.คลังจังหวัด อยุธยา	๐๓๐๐๔๐๐๐๑๙	๑๐๙๑๔	เงินฝากบูรณะ ทรัพย์สิน กรมบัญชีกลาง	๐.๐๐		✓	เปลี่ยนรหัสบัญชี
๒	สนง.สรรพสามิต อยุธยา ๑	๐๓๐๐๖๐๐๐๓๕	๑๐๙๑๐	เงินฝากของกรม สรรพสามิต	๑๘๒,๖๕๕	✓		ไม่เคลื่อนไหว ๒ ปีงบประมาณ
๓	ศูนย์บริหาร จัดการประมงน้ำ จืดภาคกลาง	๐๗๐๐๕๐๐๐๒๕	๑๐๗๙๙	เงินฝากหน่วย ตรวจการประมง น้ำจืด	๐.๐๐		✓	หมดความจำเป็น
รวม								

หมายเหตุ : ใช้สำหรับเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. บัญชีเงินฝากคลังที่ส่วนราชการหมดความจำเป็นในการใช้บัญชีหรือเสร็จสิ้นภารกิจแล้วและมียอดเงินคงเหลือไม่เคลื่อนไหวหรือเป็นศูนย์ติดต่อกันเป็นเวลา ๑ ปี
๒. บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่คงค้างอยู่ในส่วนราชการที่มีการยุบเลิก ยุบรวมเพื่อจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน
๓. บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่คงค้างอยู่ในหน่วยเบิกจ่ายเดิม (กรณีเปลี่ยนหน่วยเบิกจ่าย)
๔. บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่เปิดไว้ภายใต้ศูนย์ต้นทุนที่มีใช้หน่วยเบิกจ่าย

ผู้รับรอง

(.....)

ตำแหน่ง คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัน..... เดือนพ.ศ.

ตัวอย่างรายงาน

แบบกรอกข้อมูลส่วนราชการที่ขอเปิดบัญชีเงินฝากคลังในส่วนภูมิภาคในระบบ GFMS

สำนักงานคลังจังหวัด.....บึงกาฬ..... รหัสจังหวัด (๔ หลัก).....๓๘๐๐.....

ชื่อส่วนราชการต้นสังกัด.....กรมทางหลวง.....รหัสหน่วยงานในระบบ GFMS (๔ หลัก)....๐๘๐๖....

ชื่อส่วนราชการเจ้าของบัญชีเงินฝาก.....แขวงทางหลวงบึงกาฬ..... รหัสศูนย์ต้นทุน (๑๐ หลัก)...๐๘๐๐๖๐๐๑๖๘....

ลำดับที่	ชื่อบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่ขอเปิด	รหัสประเภทเงิน (๔ หลัก)	ชื่อประเภทเงิน	หมายเหตุ
๑	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	๐๕๐๐	เงินฝากเพื่อบูรณะ ทรัพย์สิน	รองรับการโอนเงิน บูรณะทรัพย์สิน ให้ถูกต้อง
๒	เงินฝากเงินประกันสัญญา	๐๘๐๐	เงินประกันสัญญา/ เงินมัดจำ	รองรับการแยกบัญชี เงินฝากต่าง ๆ ให้ถูกต้องตาม ประเภทเงิน

หมายเหตุ :

๑. ใช้สำหรับการขอเปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อรองรับการโอนเงินจากการแยกบัญชีเงินฝากต่างๆ ให้ถูกต้องตามประเภทเงิน
๒. ใช้สำหรับการขอเปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง รหัสบัญชี XX ๗๗๐ เพื่อรองรับการโอนเงินบูรณะทรัพย์สินให้ถูกต้อง

ผู้รับรอง

(.....)

ตำแหน่ง.....

วัน..... เดือนพ.ศ.

แบบสรุปผลการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง (ส่วนภูมิภาค)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักงานคลังเขต ๑

ลำดับ ที่	สำนักงานคลัง จังหวัด	ชื่อส่วนราชการ/ หน่วยเบิกจ่าย	รหัสศูนย์ต้นทุน/ รหัสเจ้าของเงิน ฝาก (๑๐ หลัก)	รหัส บัญชี เงินฝาก (๕ หลัก)	ชื่อบัญชีเงินฝาก กระทรวงการคลัง	เงิน คงเหลือ (บาท) ณ.....	หมายเหตุ
๑	พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานคลัง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	๐๓๐๐๔๐๐๐๑๙	๑๐๙๑๔	เงินฝากบูรณะ ทรัพย์สิน กรมบัญชีกลาง	๐.๐๐	หมด ความ จำเป็น/ เปลี่ยน รหัส
๒	นครปฐม	สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครปฐม	๐๑๐๐๒๐๐๑๙๙	๑๐๙๒๐	เงินประกัน สัญญา	๐.๐๐	หมด ความ จำเป็น

หมายเหตุ : ใช้สำหรับสำนักงานคลังเขตสรุปผลการสำรวจบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่ต้องการปิดบัญชีแจ้งกรมบัญชีกลาง

ผู้รับรอง

(.....)

ตำแหน่ง.....

วัน..... เดือน พ.ศ.