

เรียน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องบัญชีเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง

ด้วยกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังประเภทเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ปรากฏว่าส่วนราชการหลายแห่งยังคงมีข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดจากการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง จึงขอให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง

สำนักงานคลังและสินทรัพย์ขอให้หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายและการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง โดยให้หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนเป็นประจำทุกเดือน ให้ตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL\_RPT013) กับรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL\_RPT018) หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งสำนักงานคลังและสินทรัพย์ หากไม่แจ้งจะขอถือว่าข้อมูลการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังของหน่วยเบิกจ่ายถูกต้อง

อนึ่ง สำนักงานคลังและสินทรัพย์ได้แนบรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL\_RPT018) ของเดือนธันวาคม ๒๕๖๐-พฤษภาคม ๒๕๖๑ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

สำนักงานคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๖๕๗