

ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๔๐๐๒ / ๖๔๓๓๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายละเอียดยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
๓. รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT018)
๔. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL_RPT013)

ด้วย กรมบัญชีกลางขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบและรวบรวม
รายการยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMS ของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดทุกแห่ง ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามรหัสเจ้าของบัญชีและรหัสบัญชีเงินฝาก เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญของรายงานการเงิน
แผ่นดินและเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดทุกแห่ง
เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยให้
ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL_RPT013) กับรายงาน
ความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT018) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔ แล้วให้หน่วยเบิกจ่ายเข้าไปยืนยัน
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังตามรหัสเจ้าของบัญชีและรหัสบัญชีเงินฝาก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ใน Google Drive
โดยเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้หน่วยเบิกจ่ายส่งแบบรายงานรายละเอียด
ยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และรายงาน
ยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ทั้งนี้ ขอให้
หัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องตรงกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

อนึ่ง หน่วยเบิกจ่าย สามารถดูรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังและรายงาน
ความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาลในเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ (www.finance-obec.net)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลพ สงวนนาม)

สำนักการคลังและสินทรัพย์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๖๕๗