

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๕๖๑๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก  
ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

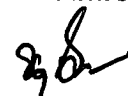
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายละเอียดยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  
๒. รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล  
๓. รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL\_RPT018)  
๔. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL\_RPT013)

ด้วย กรมบัญชีกลางขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดตามรหัสเจ้าของบัญชีและรหัสบัญชีเงินฝาก เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าในการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL\_RPT013) กับรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL\_RPT018) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔ แล้วให้หน่วยเบิกจ่ายเข้าไปยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังตามรหัสเจ้าของบัญชีและรหัสบัญชีเงินฝาก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ในเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้หน่วยเบิกจ่ายส่งแบบรายงานรายละเอียดยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และรายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องตรงกันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อนึ่ง หน่วยเบิกจ่ายสามารถดูรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังและรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ในเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ ([www.finance-obec.net](http://www.finance-obec.net))

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ

ร.ต.   
(ธน รัชชจินดา)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๖๕๓