



ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๕๖๕๐

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวม ๑๘๓ เขต และ
สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา รวม ๔๒ เขต

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดระบบการบันทึกและการควบคุมเงินตราของราชการ เพื่อให้
ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติโดยกำหนดให้ส่วนราชการต้นสังกัดรวบรวมข้อมูลเงินตราของราชการของหน่วยงาน
ในสังกัด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปีงบประมาณ เพื่อจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการส่งให้
กรมบัญชีกลางภายใน ๔๕ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
๐๔๒๓.๓/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว จึงขอให้จัดทำรายงานฐานะ-
เงินตราของราชการ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ (วันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) พร้อมแนบ
เอกสารประกอบดังนี้

๑ สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

๒ สำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารที่เปิดไว้เพื่อรองรับฝากเงินตราของราชการ หน้าทีระบุชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และหน้าที่ระบุจำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

๓ รายละเอียดลูกหนี้เงินตราของราชการรายตัวคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

๔ รายละเอียดใบสำคัญเงินตราของราชการคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมรายงาน
ให้กรมบัญชีกลางทราบต่อไป

อนึ่ง กรณี ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ไม่มีเงินตราของราชการคงเหลือเป็นเงินสดในมือ
หรือไม่มีลูกหนี้เงินตราของราชการ หรือใบสำคัญเงินตราของราชการ คงเหลือ ไม่ต้องจัดแนบเอกสารตามข้อ ๑
หรือข้อ ๓ หรือข้อ ๔



สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๐ ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๑๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....

รายงานฐานะเงินตรงราชการ

ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

วงเงินตรงราชการรับจากคลัง		XXXXX
หัก ลูกหนี้เงินตรงราชการ	XXX	
ใบสำคัญเงินตรงราชการ	XXX	XXXXX
คงเหลือ		XXXXX
แยกเป็น เงินฝากธนาคาร	XXX	
เงินสด	XXX	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

