

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒ /ร ๕๘๓๑๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

พศุจฉายกน ๒๕๖๘

เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก

ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. รายงานตรวจสอบรายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง

๓. หนังสือการยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

๔. รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล (NFI_RPT018)

๕. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (NFI_RPT013)

ด้วยกรมบัญชีกลาง ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบและรวบรวม
รายการยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ในระบบ New GFMS Thai ตามรหัสเจ้าของบัญชีและรหัสบัญชีเงินฝาก เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงิน
แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีความครบถ้วน ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๔/ ว๗๓๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดทุกแห่งเร่ง
ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (NFI_RPT013)
กับรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล (NFI_RPT018) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และ ๕ เมื่อตรวจสอบแล้ว
ให้หน่วยเบิกจ่ายยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล ตามรหัสเจ้าของบัญชี
และรหัสบัญชีเงินฝาก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ใน Google Sheets ที่เว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์
(<https://finance.obec.go.th/>) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใด
ที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันลงนามในรายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝาก
ของรัฐบาล (เฉพาะหน้าที่มีหน่วยเบิกของตนเอง) หากมีผลต่างของยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังของหน่วยงาน

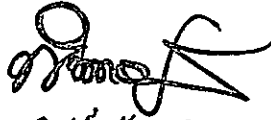
กับยอด....

“เรียนดี มีคุณธรรม”

กับยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล ให้หน่วยงานชี้แจงผลต่างในรายงานตรวจสอบรายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามในหนังสือยืนยันยอดเงินคงเหลือฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ



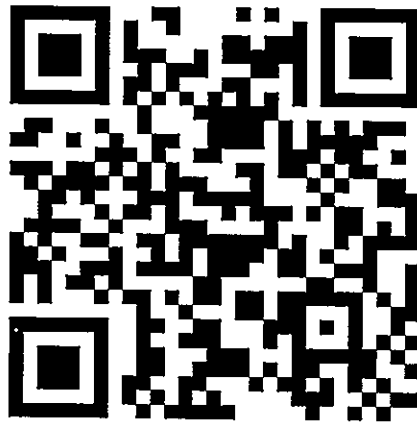
(นายพิเชฐ วันทอง)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

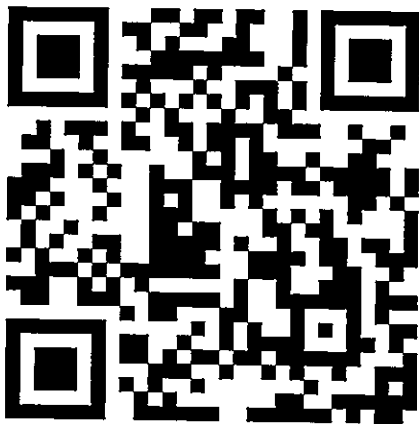
สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๒๓

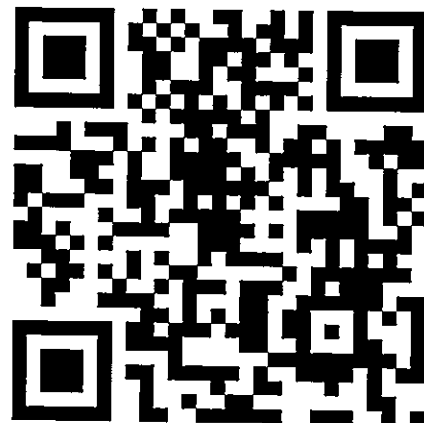
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๖๕๗



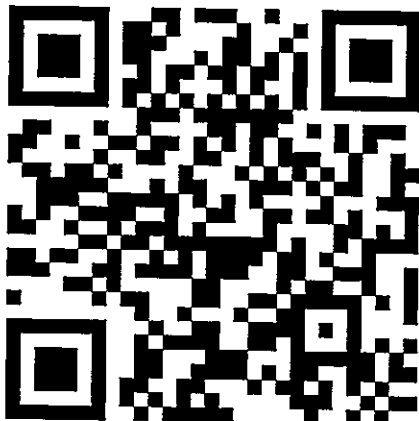
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ Google Sheets รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝาก
ของรัฐบาล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (กรมบัญชีกลางตั้งข้อมูล ณ ๑๔ ต.ค.๒๕๖๘)



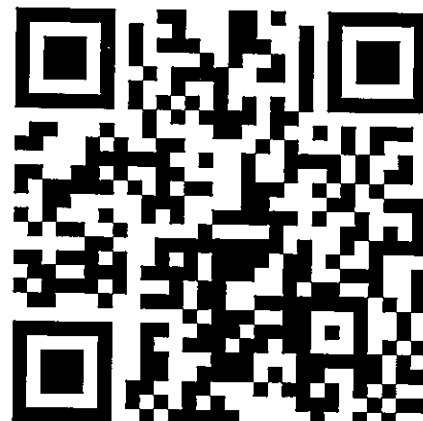
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รายงานตรวจสอบรายละเอียด
บัญชีเงินฝากคลัง



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ หนังสือการยืนยันยอดเงินคงเหลือ
บัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก
ของรัฐบาล (NFI_RPT018) ข้อมูล ณ ๓ พ.ย.๒๕๖๘



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงิน
ฝากกระทรวงการคลัง (NFI_RPT013)
ข้อมูล ณ ๓ พ.ย.๒๕๖๘



ที่ ศธ.....

หน่วยงาน.....

วันที่.....

เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน.....หน้า

๒. รายงานตรวจสอบรายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน.....หน้า (ถ้ามี)

.....(ชื่อหน่วยงาน).....ขอรับรองว่ายอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ของบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (เรียกรายงาน ณ วันที่.....)
จำนวน.....บัญชี จำนวนเงิน.....บาท

☐ ข้อมูลถูกต้องตรงกัน จำนวน.....บัญชี จำนวนเงิน.....บาท

☐ ข้อมูลไม่ถูกต้อง จำนวน.....บัญชี จำนวนเงิน.....บาท

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้จัดทำรายงานตรวจสอบรายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ (ถ้ามี)

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ.....โทร.

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.....

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง.....

โทร.

โทรสาร

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

รายงานตรวจสอบรายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง
(ชื่อหน่วยงาน)

รหัสเจ้าของเงินฝาก.....รหัสบัญชีเงินฝาก.....

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง (กรมบัญชีกลางเรียกข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘)

xx

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

<u>วันที่ผ่านรายการ</u>	<u>วันที่บันทึก</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>ประเภทเอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
DD.MM.YYYY	DD.MM.YYYY	XXXXXXXXXX	XX	XX
DD.MM.YYYY	DD.MM.YYYY	XXXXXXXXXX	XX	XX

xx

หัก รายการที่ไม่รับลดเงินฝากคลัง

<u>วันที่ผ่านรายการ</u>	<u>วันที่บันทึก</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>ประเภทเอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
DD.MM.YYYY	DD.MM.YYYY	XXXXXXXXXX	XX	XX
DD.MM.YYYY	DD.MM.YYYY	XXXXXXXXXX	XX	XX

xx

ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง ((ชื่อหน่วยงาน) เรียกข้อมูล ณ วันที่.....)

xx