



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน _____ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.๓๑๒๒-๓

ที่ ศธ ๖๓๙๒(๓)/ว ๑๐๐ _____ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เรียน เลขานุการคณะ ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ กอง ประธานสภาพนักงาน

เพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อ

() ทราบ

(/) ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

() ทราบและถือปฏิบัติ

(นางวิภาภรณ์ ประดิษฐ์ดำรง)

รักษาการแทน หัวหน้างานธุรการ

แทน ผู้อำนวยการกองคลัง



ความที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน _____ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.๓๑๒๓

ที่ ศธ ๖๓๙๒(๓)/๐๖๖๙๘ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน

สรุปเรื่อง ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๘๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ กรมบัญชีกลาง ได้แจ้ง แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ตามรายละเอียดปรากฏใน หนังสือดังแนบ

กฎ / ระเบียบ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- สามารถดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกองคลัง <http://finance.oop.cmu.ac.th/> ที่ หนังสือเวียนกองคลัง (การเบิกจ่ายเงิน)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. แจ้งทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. แจ้งคณะแพทยศาสตร์ งานการเงิน งานบัญชี กองคลัง เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางวิภาภรณ์ ประดิษฐ์ดำรง)

พนักงานปฏิบัติงาน

๒๑ มี.ค.๒๕๕๖

คำสั่ง

**ทราบ
แจ้งตามเสนอ**

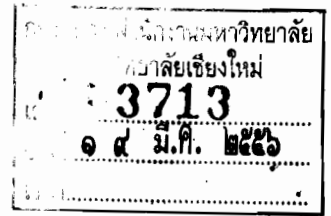
๒๒ มี.ค. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๖

นางกนกนันทน์ ชนภาคิน,
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความผิด
ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๕๙



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

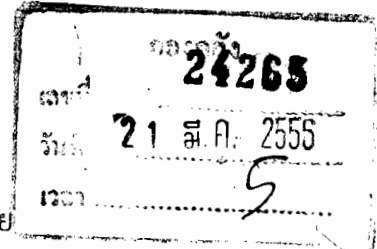
๓ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง - แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

๒ แบบการแก้ไขข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย



ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนารายงานเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเกี่ยวกับจำนวนเงินและประเภทการนำส่งเงินแยกตามศูนย์ต้นทุนที่นำเงินส่งคลัง เพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ประเภทเงินที่นำส่งคลังซึ่งแสดงในใบนำฝากเงิน (Pay in slip) มีความสัมพันธ์กับบัญชีแยกประเภทของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่จัดทำรายงานการเงินของแผ่นดิน (รหัสหน่วยงาน ๙๙๙๙) คือ บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานและบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินส่งคลัง ซึ่งเป็นบัญชีที่ระบบบันทึกอัตโนมัติ หากส่วนราชการระบุประเภทเงินที่นำส่งคลังผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อบัญชีดังกล่าว และต้องแจ้งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการแก้ไข ประกอบกับกรมบัญชีกลางมีนโยบายไม่เปิดงวดบัญชีที่ปิดไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลบัญชีของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางมีความครบถ้วน ถูกต้อง จึงขอให้ตรวจสอบรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนับแต่วันสิ้นเดือน ดังนี้

๑. การตรวจสอบรายงาน

๑.๑ ส่วนราชการที่มีเครื่อง GFMS Terminal ให้ใช้คำสั่งงาน ZRP_Statement รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด

๑.๒ ส่วนราชการที่ไม่มีเครื่อง GFMS Terminal เรียกรายงานผ่าน GFMS Web online เลือกรายงาน Online ระบบรับและนำส่งเงิน เลือกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

ตรวจสอบรายละเอียดจำนวนเงินและประเภทเงินที่นำส่งคลังจากรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. การพบข้อผิดพลาด

๒.๑ พบข้อผิดพลาดภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้แจ้งกรมบัญชีกลาง (สำนักบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐ) พร้อมส่งแบบการแก้ไขข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำนวน ๒ ฉบับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อกรมบัญชีกลางดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบดังกล่าวพร้อมแจ้งเลขที่เอกสารในระบบ GFMS ให้ทราบต่อไป หากพ้นกำหนดแล้วให้ถือว่าส่วนราชการรับรองความถูกต้องของรายการนำส่งเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

๒.๒ พบข้อผิดพลาด...

๒.๒ พบข้อผิดพลาดภายหลังจากเวลาที่กำหนด ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลนำส่งเงินตามประเภทเงินที่ระบุในใบนำฝากเงิน ตามวิธีการที่กำหนดในหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMS และกรมบัญชีกลางจะไม่แก้ไขประเภทเงินที่นำส่งคลังผิดประเภททุกกรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)

ที่ปรึกษาฯ ด้านพัฒนาระบบบัญชี
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗-๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๘๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ GFMS ให้สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลการนำเงินส่งคลังเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อตรวจสอบประเภทเงินที่นำส่งคลัง จำนวนเงินและรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งเงิน หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขข้อมูลได้ทันภายในระยะเวลาเปิดงวดบัญชี โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง ตามคำสั่งงาน ZRP_ Statement เลือกรายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด ใช้สำหรับส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีเครื่อง GFMS Terminal หรือรายงานผ่าน GFMS Web online โดยเลือกรายงาน Online ระบบรับและนำส่งเงิน เลือกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด และเลือกรายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด เพื่อตรวจสอบข้อมูลสรุปการนำเงินส่งคลังที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยตรวจสอบรายการ ดังนี้

๑.๑ ตรวจสอบประเภทเงินที่นำส่งคลัง และจำนวนเงินที่ปรากฏในรายงานสรุปการนำเงินส่งคลังกับใบนำฝากเงิน (Pay in slip) และใบรับเงินจากธนาคาร ว่ามีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตรงกัน

๑.๒ ตรวจสอบจำนวนเงินที่นำส่งคลังแต่ละประเภทกับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานดังนี้

๑.๒.๑ กรณีระบุช่อง “รายได้แผ่นดิน” ตรวจสอบกับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010103

๑.๒.๒ กรณีระบุช่อง “เงินฝากคลัง” ตรวจสอบกับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010102

๑.๒.๓ กรณีระบุช่อง “เบิกเกินส่งคืน” ตรวจสอบกับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5209010112

๑.๒.๔ กรณีระบุช่อง “Interface” ตรวจสอบกับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010103 และบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010102 สำหรับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่ส่งข้อมูลการนำส่งเงินผ่าน Interface

๑.๓ ตรวจสอบจำนวนเงินที่ปรากฏในช่อง “เช็คตัดช่อง” หากปรากฏว่ามีจำนวนรายการและจำนวนเงินปรากฏในช่องดังกล่าว แสดงว่าระบุประเภทการนำส่งเงินผิดพลาด เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ยกเลิกการนำส่งเงินแทนเช็คตัดช่องแล้ว หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลาง (สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์) แก้ไขภายในระยะเวลาที่เปิดงวดบัญชี

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง รัฐบาลใหญ่ไต้หวัน หรือ รัฐบาลพิเศษ

ซึ่งหน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง หรือ รัฐบาลพิเศษฮ่องกง จะสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติใดๆ (๑๔๗๗ ๗๑๑๑ ๐ ๗๗๗ ๗๑๑๑ ๐ ๗๗๗ ๗๑๑๑ ๐ ๗๗๗ ๗๑๑๑ ๐ ๗๗๗ ๗๑๑๑ ๐) การให้บริการที่รวดเร็วและปลอดภัย (สำหรับบริการที่ให้บริการ) -

บริการประชาชน

๑.๑ ประสิทธิภาพของบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางบริการที่ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง

การบริการ

๑.๑ จำนวนเงิน ในตราจลาจลของหน่วยงานที่ให้บริการ (Pay in slip) และใบรับเงิน

และใบรับเงินจากธนาคาร

๑.๑ จำนวนเงิน 3 ในตราจลาจลของหน่วยงานที่ให้บริการ (Pay in slip) และใบรับเงิน

ใบรับเงินของ "เขตปกครองพิเศษฮ่องกง" จะไม่ปรากฏชื่อของ "เขตปกครองพิเศษฮ่องกง"

๑.๑ จำนวนเงิน ในตราจลาจลของหน่วยงานที่ให้บริการ (Pay in slip) และใบรับเงิน

๑.๑ จำนวนเงิน ในตราจลาจลของหน่วยงานที่ให้บริการ (Pay in slip) และใบรับเงิน

และใบรับเงินจากธนาคาร

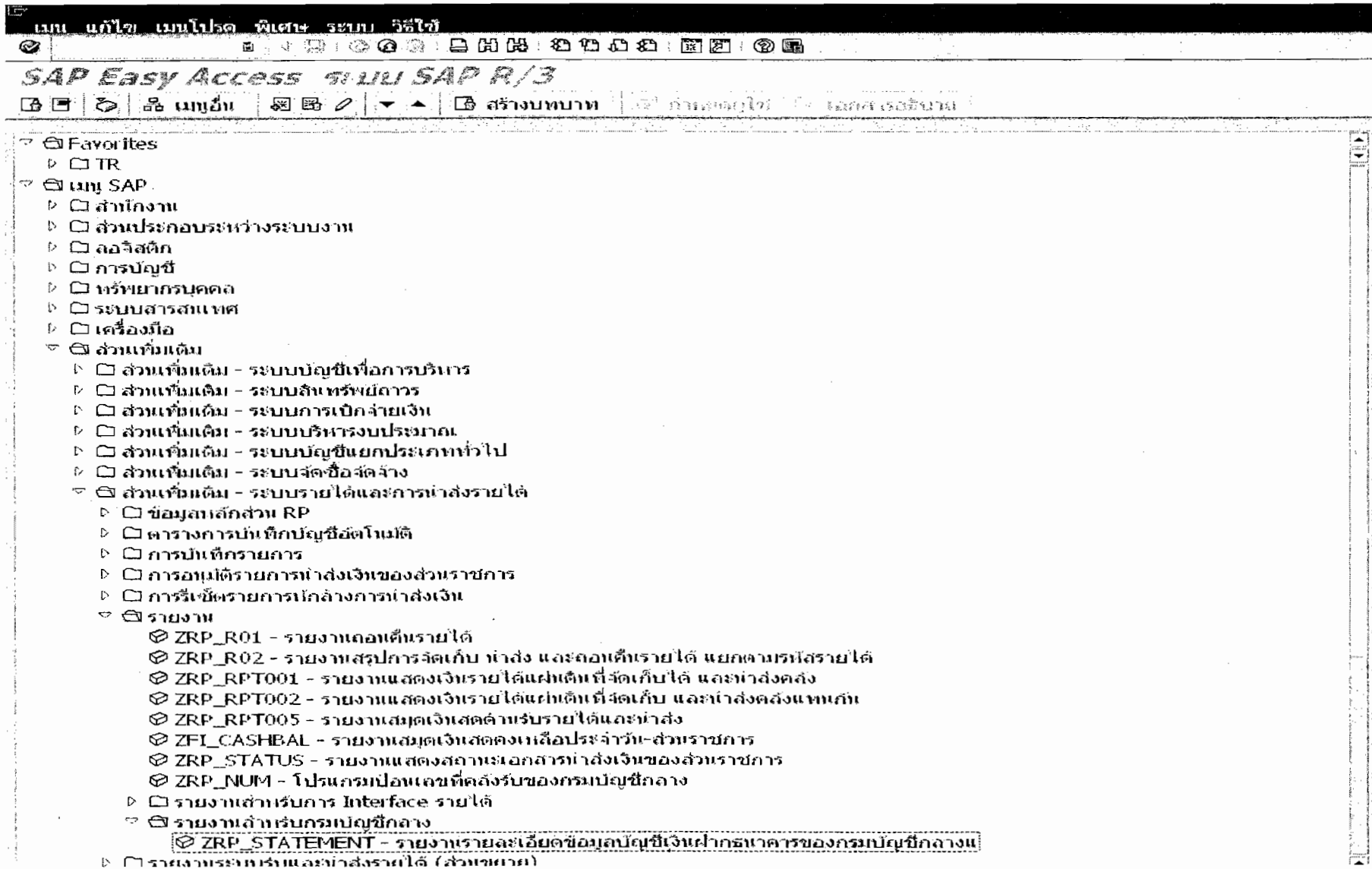
๑.๑ จำนวนเงิน ในตราจลาจลของหน่วยงานที่ให้บริการ (Pay in slip) และใบรับเงิน

โดยตราจลาจลของหน่วยงานที่ให้บริการ (Pay in slip) และใบรับเงินจากธนาคาร รายการที่ปรากฏในรายงาน ต้น

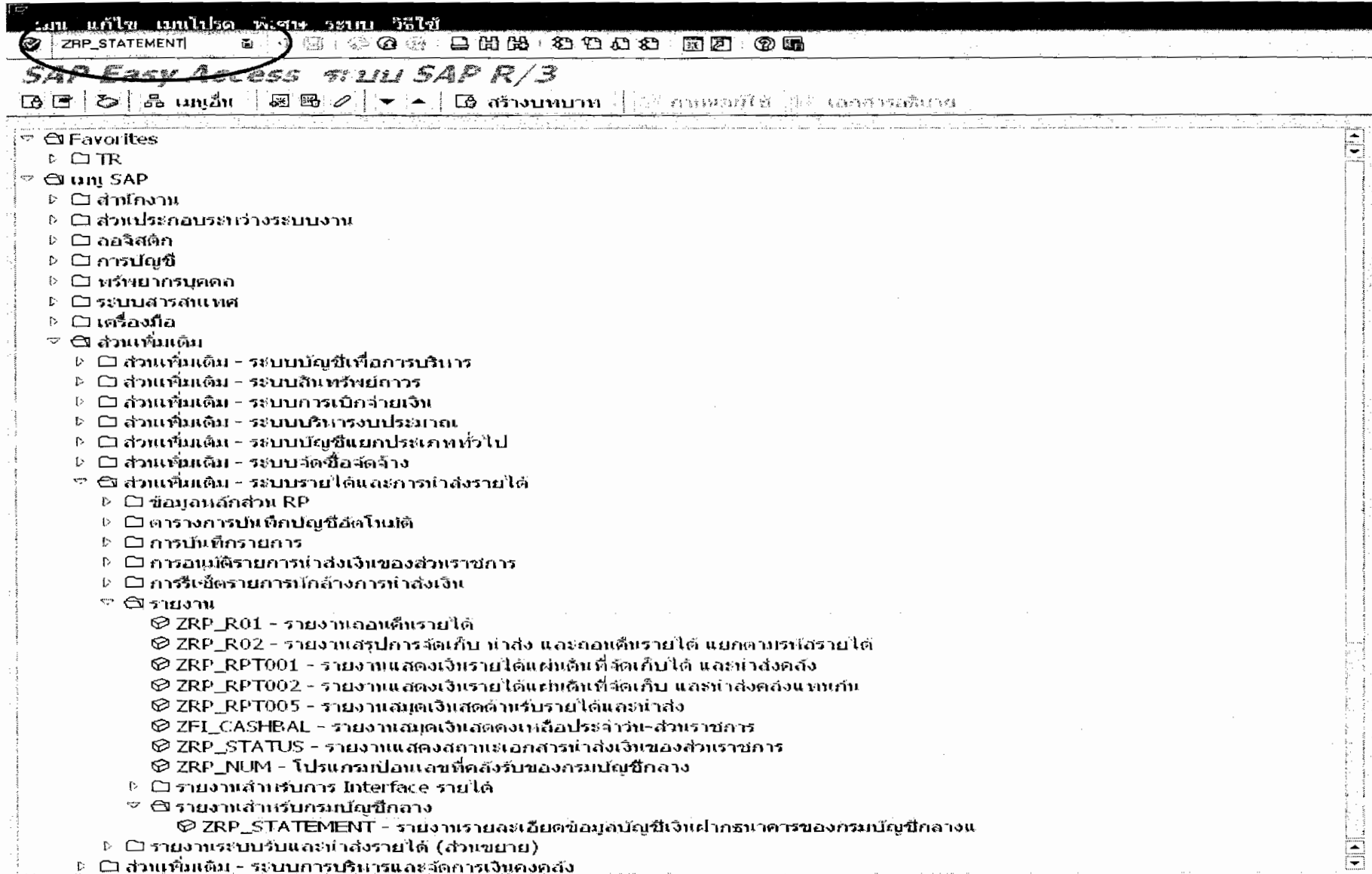
รายงานออนไลน์ Web online เพื่อตรวจสอบรายการยอดการโอนเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือรายงานรายละเอียดยุติการชำระเงินของกรมการคลังของหน่วยงานที่ให้บริการ หรือรายงานรายละเอียดยุติการชำระเงินของกรมการคลังของหน่วยงานที่ให้บริการ ZRP - Statement ใช้สำหรับส่วนราชการในหน่วยงานที่ให้บริการของกรมการคลังของหน่วยงานที่ให้บริการ

วิธีการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

๑. เข้าคำสั่งงาน ZRP_STATEMENT



หรือระบุคำสั่งงาน ZRP_STATEMENT



๒. ให้ระบุข้อมูลดังนี้

๒.๑ เลขที่บัญชีธนาคาร

ให้ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

๒.๒ วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร

ให้ระบุวันที่นำส่งเงินตั้งแต่วันต้นเดือนจนถึงวันสิ้นเดือน

๒.๓ หน่วยเบิกจ่าย

ให้ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๐ หลัก

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือก ช่อง



รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

และให้กดปุ่ม



โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธียุติ



รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด



แก้ไข

กดปุ่ม

เงื่อนไข

เลขที่บัญชีธนาคาร	101-6-05766-0			
วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร	01.10.2012	ถึง	31.10.2012	↕
หน่วยเบิกจ่าย	2500700649	ถึง		↕
คีย์อ้างอิง		ถึง		↕



รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

กดปุ่ม

๓. ระบบจะแสดงรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด

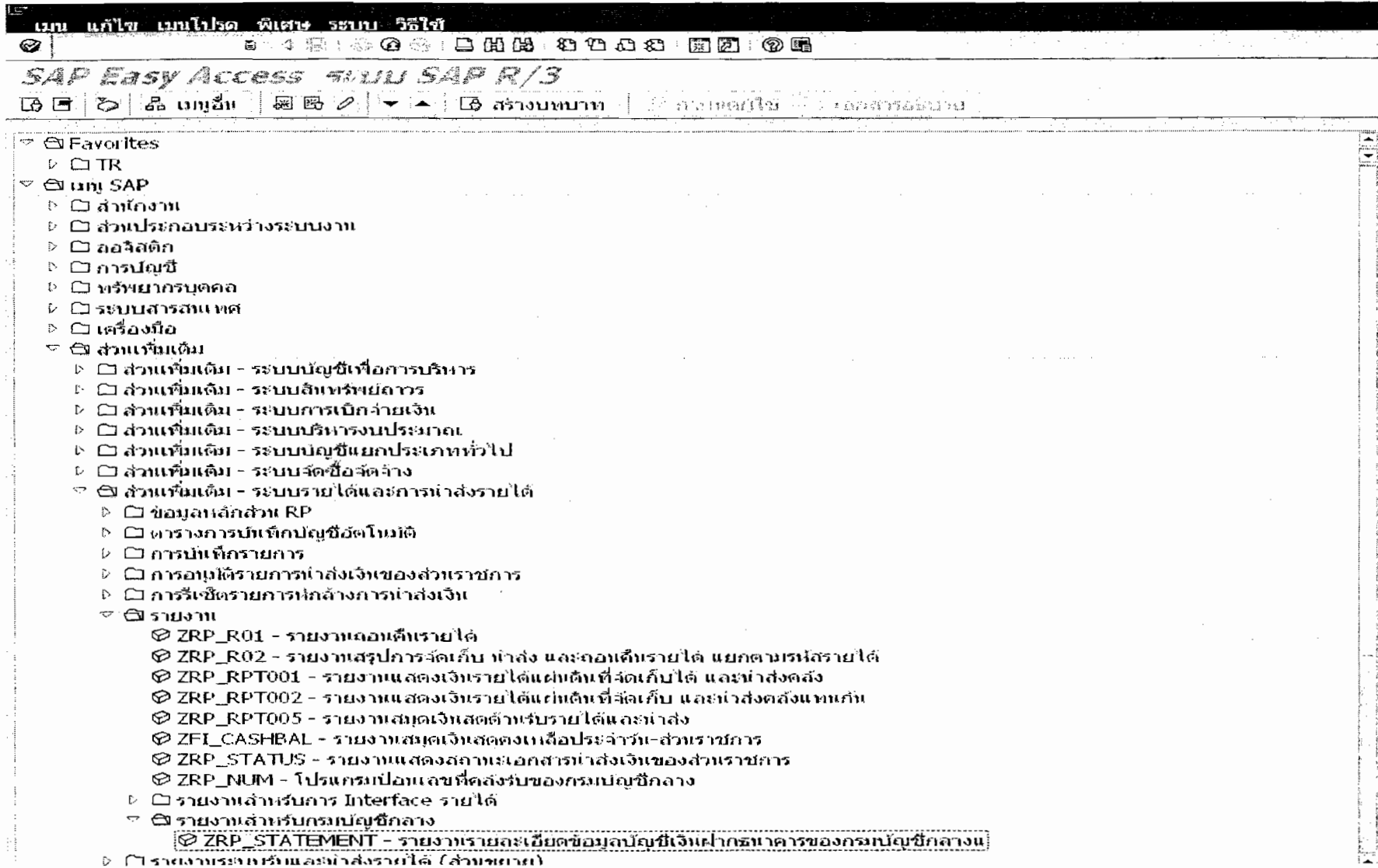
รายงานของยอดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด (Bank statement)
 หมายเลขบัญชีเงินฝาก : สาขาจังหวัด : บัญชีเงินฝากกรมสรรพากร : คลังจังหวัด-อยุธยา
 หมายเลขบัญชีธนาคาร : 101-6-08766-0

ตั้งแต่วันที่ 01.10.2012 ถึงวันที่ 31.10.2012

จำนวนรายการทั้งหมด :	131	รายการ	Print Code	จำนวนเงินฝากหัก	เงินยอดคงเหลือ	จำนวนเงินฝากหัก	วันที่รายการ	บัญชีเงินฝาก	จำนวนเงินฝากหัก	เงินยอดคงเหลือ	จำนวนเงินฝากหัก	วันที่รายการ	บัญชีเงินฝาก	จำนวนเงินฝากหัก	เงินยอดคงเหลือ
04.11.2012	04.11.2012	CSH	2500700649	200000245	92,000.00	04.11.2012	1076900000123	0	92,000.00	0	0	0	0	0	
04.11.2012	04.11.2012	CSH	2500700649	200000246	92,000.00	04.11.2012	1076900000124	50,000.00	42,000.00	0	0	0	0	0	
04.11.2012	04.11.2012	36	CBC	2500700649	200000247	94,000.00	04.11.2012	1076900000353	0	0	94,000.00	0	0	0	
04.11.2012	04.11.2012	37	CBC	2500700649	200000245	95,000.00	04.11.2012	1076900000423	0	95,000.00	0	0	0	0	
04.11.2012	04.11.2012	OTH	2500700649	200000249	69,000.00	04.11.2012	1076900000543	0	69,000.00	0	69,000.00	0	0	0	
04.11.2012	04.11.2012	CSH	2500700649	200000250	95,000.00	04.11.2012	1076900000243	-50,000.00	-45,000.00	0	0	0	0	0	
04.11.2012	04.11.2012	37	CBC	2500700649	200000251	95,000.00	04.11.2012	1076900000423	0	-95,000.00	0	0	0	0	
04.11.2012	04.11.2012	OTH	2500700649	200000252	96,000.00	04.11.2012	1076900000543	96,000.00	0	0	0	0	0	0	
04.11.2012	04.11.2012	OTH	2500700649	200000253	-69,000.00	04.11.2012	1076900000543	0	0	-69,000.00	0	0	0	0	
04.11.2012	04.11.2012	OTH	2500700649	200000254	0	04.11.2012	10769000001093	0	403,000.00	0	0	0	0	0	
04.11.2012	04.11.2012	2000031	BCQ	2500700649	200000255	0	04.11.2012	10769000001183	0	101,000.00	0	0	0	0	
04.11.2012	04.11.2012	3000018	BCQ	2500700649	200000256	0	04.11.2012	10769000001213	102,000.00	0	0	0	0	0	
04.11.2012	04.11.2012	3000019	BCQ	2500700649	200000257	0	04.11.2012	10769000001393	0	103,000.00	0	0	0	0	
04.11.2012	04.11.2012	3000019	BCQ	2500700649	200000258	0	04.11.2012	10769000001393	0	-103,000.00	0	0	0	0	
04.11.2012	04.11.2012	2780025	CLQ	2500700649	200000259	0	04.11.2012	10769000000143	0	95,000.00	0	0	0	0	
04.11.2012	04.11.2012	2780029	CLQ	2500700649	200000260	0	04.11.2012	10769000000253	99,000.00	0	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	3000035	BCQ	2500700649	200000464	0	05.11.2012	10769000001254	7,900.00	0	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	2510258	BCQ	2500700649	200000465	0	05.11.2012	10769000001374	0	5,000.00	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	2510259	BCQ	2500700649	200000466	0	05.11.2012	10769000001493	0	0	5,100.00	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	46	CBC	2500700649	200000467	-7,100.00	05.11.2012	10769000002490	0	-7,100.00	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	3000019	CLQ	2500700649	200000468	0	05.11.2012	10769000002769	-7,400.00	0	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	OTH	2500700649	200000469	0	05.11.2012	10769000003176	0	0	-77,000.00	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	2510258	BCQ	2500700649	200000470	0	05.11.2012	10769000003374	0	-8,000.00	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	OTH	2500700649	200000471	0	05.11.2012	10769000003154	1,900,000.00	55,950.00	0	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	OTH	2500700649	200000472	0	05.11.2012	10769000003231	10,432.34	0	0	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	OTH	2500700649	200000473	0	05.11.2012	10769000003339	0	13,000.00	0	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	CSH	2500700649	200000474	4,150.00	05.11.2012	10769000003435	4,000.00	150	0	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	CSH	2500700649	200000475	53,000.00	05.11.2012	10769000003533	0	0	53,000.00	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	CSH	2500700649	200000476	1,034.25	05.11.2012	10769000003620	0	0	1,034.25	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	CSH	2500700649	200000477	1,035.92	05.11.2012	10769000003925	1,035.92	0	0	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	CSH	2500700649	200000478	5,112.65	05.11.2012	10769000004013	0	0	5,112.65	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	CSH	2500700649	200000479	332.6	05.11.2012	10769000004111	0	0	332.6	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	CSH	2500700649	200000480	5,068.77	05.11.2012	10769000004219	5,000.00	0	68.77	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	ADH	2500700649	200000481	-4,000.00	05.11.2012	10769000004327	-4,000.00	-200	0	0	0	0	0	
05.11.2012	05.11.2012	ADH	2500700649	200000482	4,000.00	05.11.2012	10769000004427	4,000.00	200	0	0	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	CSH	2500700649	200000592	92,000.00	05.12.2012	10769000000123	0	92,000.00	0	0	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	CSH	2500700649	200000593	93,000.00	05.12.2012	10769000000343	50,000.00	43,000.00	0	0	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	36	CBC	2500700649	200000594	94,000.00	05.12.2012	10769000000583	0	0	94,000.00	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	37	CBC	2500700649	200000595	95,000.00	05.12.2012	10769000000423	0	95,000.00	0	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	OTH	2500700649	200000596	69,000.00	05.12.2012	10769000000543	0	69,000.00	0	69,000.00	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	CSH	2500700649	200000597	95,000.00	05.12.2012	10769000000243	-50,000.00	-45,000.00	0	0	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	37	CBC	2500700649	200000598	95,000.00	05.12.2012	10769000000423	0	-95,000.00	0	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	OTH	2500700649	200000599	96,000.00	05.12.2012	10769000000543	96,000.00	0	0	0	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	OTH	2500700649	200000600	-69,000.00	05.12.2012	10769000000543	0	0	-69,000.00	0	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	OTH	2500700649	200000601	0	05.12.2012	107690000001093	0	403,000.00	0	0	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	2000031	BCQ	2500700649	200000602	0	05.12.2012	10769000001183	0	101,000.00	0	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	3000018	BCQ	2500700649	200000603	0	05.12.2012	10769000001213	102,000.00	0	0	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	3000019	BCQ	2500700649	200000604	0	05.12.2012	10769000001393	0	103,000.00	0	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	3000019	BCQ	2500700649	200000605	0	05.12.2012	10769000001393	0	-103,000.00	0	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	2780025	CLQ	2500700649	200000606	0	05.12.2012	10769000000143	0	95,000.00	0	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	2780029	CLQ	2500700649	200000607	0	05.12.2012	10769000000253	99,000.00	0	0	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	2780030	CLQ	2500700649	200000608	0	05.12.2012	10769000000253	0	100,000.00	0	0	0	0	
05.12.2012	05.12.2012	4	BCQ	2500700649	200000609	20,100.00	05.12.2012	10769000000253	20,100.00	0	0	0	0	0	

วิธีการเรียกรายงานสรุปรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด

๑. เข้าคำสั่งงาน ZRP_STATEMENT



หรือระบุคำสั่งงาน ZRP_STATEMENT

The screenshot shows the SAP Easy Access menu interface. At the top, the text 'ระบบ แก๊ส โอนโปรด พินเคอร์ ระบบ วิถีใจ' is visible. Below it, the menu path 'ZRP_STATEMENT' is highlighted with a red circle. The main title of the menu is 'SAP Easy Access ระบบ SAP R/3'. The left sidebar contains a tree view of menu items:

- Favorites
 - TR
- เมนู SAP
 - สำนักงาน
 - ส่วนประกอบระหว่างระบบงาน
 - ลอจิสติก
 - การบัญชี
 - ทรัพยากรบุคคล
 - ระบบสารสนเทศ
 - เครื่องมือ
- ส่วนเพิ่มเติม
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบสินทรัพย์ถาวร
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 - ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้
 - ข้อมูลหลักส่วน RP
 - ตารางการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
 - การบันทึกรายการ
 - การอนุมัติรายการนำส่งเงินของส่วนราชการ
 - การรีเชิดรายการไถ่กลางการนำส่งเงิน
 - รายงาน
 - ZRP_R01 - รายงานยอดคืนรายได้
 - ZRP_R02 - รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่ง และยอดคืนรายได้ แยกตามรหัสรายได้
 - ZRP_RPT001 - รายงานแสดงเงินรายได้เพิ่มเติมที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง
 - ZRP_RPT002 - รายงานแสดงเงินรายได้เพิ่มเติมที่จัดเก็บ และนำส่งคลังแยกเก็บ
 - ZRP_RPT005 - รายงานสมุดเงินสดตามรับรายได้และนำส่ง
 - ZFI_CASHBAL - รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน-ส่วนราชการ
 - ZRP_STATUS - รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ
 - ZRP_NUM - โปรแกรมป้อนเลขที่คำสั่งรับของกรมบัญชีกลาง
 - รายงานส่วนส่งต่อ Interface รายได้

๒. ให้ระบุข้อมูลดังนี้

๒.๑ เลขที่บัญชีธนาคาร

ให้ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

๒.๒ วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร

ให้ระบุวันที่นำส่งเงินตั้งแต่วันต้นเดือนจนถึงวันสิ้นเดือน

๒.๓ หน่วยเบิกจ่าย

ให้ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๐ หลัก

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือก ช่อง

รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

และกดปุ่ม



โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธียุติ

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

กดปุ่ม

เงื่อนไข	
เลขที่บัญชีธนาคาร	101-6-05766-0
วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร	01.10.2012
หน่วยเบิกจ่าย	2500700649
สมัยอ้างอิง3	

ถึง 31.10.2012

ถึง

ถึง

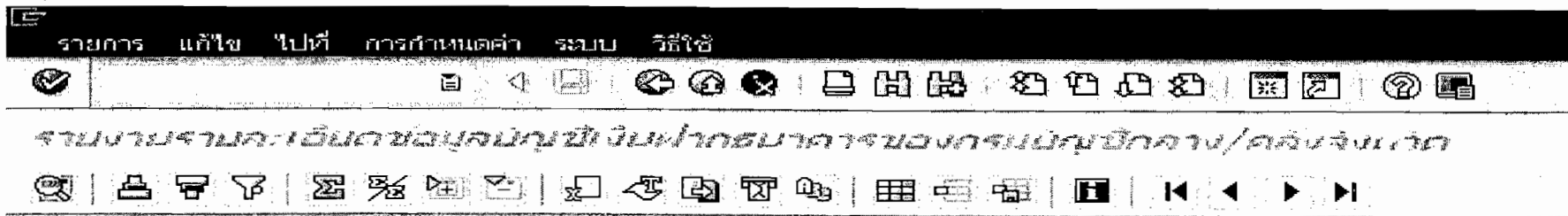
ถึง

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

กดปุ่ม

๓. ระบบจะแสดงรายงานสรุปข้อมูลการนำเงินส่งคลังผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด



ส่วนราชการ 2500700649

รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-อยุธยา

ตั้งแต่วันที่ : 01.10.2012 ถึงวันที่ 31.10.2012

ประเภทเงินที่นำส่งคลัง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
1. รายได้แผ่นดิน	40	3,213,500.86
2. เงินฝากคลัง	67	2,972,111.45
3. เบิกเงินส่งคืน	29	2,038,600.00
4. ส่งแทนเช็คขีดข้อง	7	15,434.20
5. Interface	3	20,000.00
* 2500700649	146	8,259,646.51

ส่วนราชการ

รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-อยุธยา

ตั้งแต่วันที่ : 01.10.2012 ถึงวันที่ 31.10.2012

ประเภทเงินที่นำส่งคลัง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
**	146	8,259,646.51

เลขที่หนังสือ.....(๑).....

แบบการแก้ไขข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่านบมจ. ธนาคารกรุงไทย

ส่วนราชการ.....(๒).....

รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....(๓)

ขอแก้ไขข้อมูลที่เกิดจากการบันทึกรายการในใบนำฝากเงินผิดพลาด ดังนี้

รายการซื้อผิดพลาด								(๙) การยกเลิกเอกสาร		(๑๐) รายการผิดพลาดอื่นๆ	
ลำดับ (๔)	เลขที่เอกสารCJ (๕)	(๖) รหัสศูนย์ต้นทุน		(๗) ประเภทการนำส่งเงินในใบนำฝาก		(๘) จำนวนเงิน		เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	ที่ระบุผิด	ที่ถูกต้อง
		ที่ระบุผิด	ที่ถูกต้อง	ที่ระบุผิด	ที่ถูกต้อง	ที่ระบุผิด	ที่ถูกต้อง				

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริง พร้อมแนบสำเนาใบนำฝากเงิน ใบรับเงินจากธนาคารและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ..... (๑๑)..... หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

(๑๒) สำหรับกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

ส่วนนี้ส่งคืนให้ส่วนราชการ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการแก้ไขรายการดังกล่าวในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว ปรากฏเลขที่เอกสาร ดังนี้

๑. การแก้ไขรหัสศูนย์ต้นทุน

๒. การแก้ไขประเภทการนำส่งเงินในใบนำฝากเงิน

๓. การแก้ไขจำนวนเงิน

๔. การยกเลิกเอกสาร

๕. การแก้ไขรหัสรายได้

๖. การแก้ไขรายการผิดพลาดอื่นๆ

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

คำอธิบาย

แบบการแก้ไขข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

แบบการแก้ไขข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใช้สำหรับแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการระบุข้อมูลในใบนำฝากเงินไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือบมจ. ธนาคารกรุงไทย เมื่อส่วนราชการพบข้อผิดพลาดภายหลังจากวันที่นำเงินส่งธนาคารให้จัดทำแบบการแก้ไขข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำนวน ๓ ฉบับ ส่งให้กรมบัญชีกลาง จำนวน ๒ ฉบับ และเก็บสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เมื่อกรมบัญชีกลางดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบดังกล่าวพร้อมแจ้งเลขที่เอกสารจากระบบ GFMS ให้ทราบ ทั้งนี้ส่วนราชการจะต้องส่งแบบดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนับแต่วันสิ้นเดือนที่นำส่งเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|---|
| (๑) เลขที่หนังสือ | ให้ส่วนราชการระบุเลขที่หนังสือราชการ |
| (๒) ส่วนราชการ | ให้ระบุชื่อส่วนราชการ |
| (๓) รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ให้ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน ๑๐ หลัก |
| (๔) ลำดับ | ให้ระบุลำดับของข้อผิดพลาด |
| (๕) เลขที่เอกสาร C | ให้ระบุเลขที่เอกสาร C ที่ปรากฏในรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด |
| (๖) รหัสศูนย์ต้นทุน | ให้ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ผิดและศูนย์ต้นทุนที่ต้องการให้แก้ไขให้ถูกต้อง |
| (๗) ประเภทการนำส่งเงิน
ในใบนำฝากเงิน | ให้ระบุประเภทการนำส่งเงินในใบนำฝากเงินที่ระบุผิดพลาดและที่ต้องการให้แก้ไขให้ถูกต้อง |
| (๘) จำนวนเงิน | ให้ระบุจำนวนเงินที่ผิดและจำนวนเงินที่ต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง |
| (๙) การยกเลิกเอกสาร | ให้ระบุเลขที่เอกสารและจำนวนเงินของเอกสารที่ต้องการให้กรมบัญชีกลางยกเลิก |
| (๑๐) รายการผิดพลาดอื่นๆ | ให้ระบุรายการผิดพลาดอื่นๆที่ต้องการให้กรมบัญชีกลางแก้ไข |
| (๑๑) ลายมือชื่อ | ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล พร้อมระบุตำแหน่งและวันที่ที่ลงนาม |
| (๑๒) สำหรับกรมบัญชีกลาง | ให้กรมบัญชีกลาง(สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) ลงลายมือชื่อพร้อมระบุวันที่ หลังจากดำเนินการในภารกิจที่รับผิดชอบเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมทั้งระบุเลขที่เอกสารในระบบ GFMS ส่งคืนให้ส่วนราชการต่อไป |