



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน..... กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๔๓๑)๒๒-๓

ที่ ศก ๖๕๙๓(๓)/ว ๒๒๔..... วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS

เรียน เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ หัวหน้างานการเงิน

เพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อ

() ทราบ

() ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(/) ทราบและถือปฏิบัติ

(นางสาวพิกุลทอง เมืองแก้ว)

หัวหน้างานธุรการ

แทน ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๔๓๑๒๒
ที่ ศธ ๖๕๙๒(๓)/๑๗๑๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน

สรุปเรื่อง ตามหนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลาง ได้แจ้ง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดของการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง ตามรายละเอียดปรากฏในหนังสือดังกล่าว

กฎ / ระเบียบ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- สามารถดูรายละเอียดหนังสือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกองคลัง <http://finance.oop.cmu.ac.th/> ได้ที่ หนังสือเวียน /การเบิกจ่าย /การเบิกจ่ายเงิน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. เพื่อโปรดทราบ
๒. แจ้ง คณะแพทยศาสตร์ งานการเงิน กองคลัง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

หน้า๒๓

(นางสาวชนัญญา เขียะเทศ)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

๑๕ ส.ค. ๖๐

๑๕๘๑.๖๐

คำสั่ง

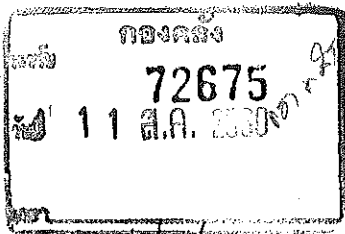
แจ้งตามเสนอ

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐

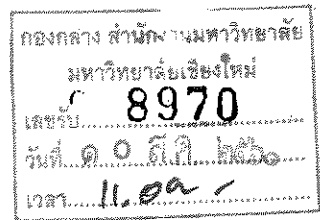
(ศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ศรีนันทินวงศ์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(นางจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๐



ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๐๒๗



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS
จำนวน ๑๐ หน้า

ด้วยปรากฏว่าส่วนราชการหลายแห่งยังคงมีข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดจากการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องการจัดทำรายงานการเงินของส่วนราชการและรายงานการเงินของแผ่นดิน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดของการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง จึงขอให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ได้แก่ เงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินอุดหนุนราชการ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และรายการนำเงินส่งคลัง ได้แก่ เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินอุดหนุนราชการ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินเบิกเกินส่งคืน โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMS มาตรวจสอบกับหลักฐานหรือเอกสารประกอบรายการทางการเงิน ซึ่งมีแนวทางการตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หลังจากส่วนราชการตรวจสอบรายการดังกล่าวแล้ว หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลางภายใน ๑๐ วันนับแต่วันสิ้นเดือน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะขอถือว่าส่วนราชการรับรองความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง โดยให้เริ่มตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป กรณีพบข้อผิดพลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้แจ้งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรกมล ประเสริฐสิน)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

แนวทางการตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

การเบิกจ่ายเงินจากคลังหรือการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้แผ่นดิน มีความจำเป็นต้องตรวจสอบรายการที่ขอเบิกเงินจากคลัง ทั้งกรณีการจ่ายตรงให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน และการขอรับเงินเข้าหน่วยงานว่า กรมบัญชีกลางได้สั่งจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินหรือหน่วยงานครบถ้วน ถูกต้องตามรายการขอเบิกหรือไม่ รวมทั้งการนำเงินส่งคลังจะต้อง ตรวจสอบว่า กรมบัญชีกลางได้รับเงินที่นำส่งคลังตรงตามประเภทเงินที่ส่วนราชการระบุไว้ในใบนำฝากเงิน หรือไม่ ดังนั้น ทุกสิ้นเดือนส่วนราชการจะต้องเรียกรายงานจากระบบ GFMS เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของรายการเบิกจ่ายเงินจากคลังหรือการนำเงินส่งคลังกับหลักฐานหรือเอกสารประกอบรายการทางการเงิน หลังจากส่วนราชการตรวจสอบรายการดังกล่าวแล้ว หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลางภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันสิ้นเดือน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าส่วนราชการรับรองความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลัง โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

๑. การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินอุดหนุนราชการ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน)

ให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนว่ารายการที่ปรากฏ ในรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT503 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน และรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT506 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน เป็นรายการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินอุดหนุนราชการ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินของส่วนราชการจริงและมีจำนวนเงินถูกต้องตรงกับเอกสารขอเบิกเงินและหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน โดยมีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT503 หรือ Web Online
หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน

รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน

Page No. : 2

Program name : ZGL_RPT503 วันที่ออกรายงาน : 01.05.2017 Report date : 27.06.2017
 User name : 9999CD0601 Report Time : 14:36:20
 รหัสงาน : 002 - หมวดงาน ค่าใช้ (บาท)

| ปี | งบ | งบปี | งบปี - CCD | งบปีรวม | วันที่ | งวด | วันที่ | งบปีรวม |
|------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------------|------------|
| 3100 | 300400050 | 2017-3100021148 | 2017-3100021148 | 2017-3100000000 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | 1000108933 | 1274881851 |
| ค.บ. | 0.00 | 1,926.00 | 18.00 | 1,908.00 | 12.00 | 6011240 | หมวดเงินเดือน | |
| 3100 | 300400050 | 2017-3100001851 | 2017-3100001851 | 2017-3100000000 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | 1000115211 | 2974584662 |
| ค.บ. | 0.00 | 1,498.00 | 14.00 | 1,484.00 | 12.00 | 6026000 | หมวดเงินเดือน | |
| 6300 | 300400085 | 2017-3100021148 | 2017-3100021148 | 2017-3100000000 | 02.05.2017 | 03.05.2017 | 1000108933 | 1274881851 |
| ค.บ. | 0.00 | 1,926.00 | 18.00 | 1,908.00 | 12.00 | 6011240 | หมวดเงินเดือน | |


รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน

Page No. : 3

Program name : ZGL_RPT503 วันที่ออกรายงาน : 01.05.2017 Report date : 27.06.2017
 User name : 9999CD0601 Report Time : 14:36:20
 รหัสงาน : 004 - หมวดงาน ค่าใช้ (บาท)

| ปี | งบ | งบปี | งบปี - CCD | งบปีรวม | วันที่ | งวด | วันที่ | งบปีรวม |
|------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------------|------------|
| 1000 | 300400004 | 2017-3100021151 | 2017-3100021151 | 2017-3100000000 | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 1000055810 | 0562435036 |
| ค.บ. | 0.00 | 1,750,000.00 | 16,355.14 | 1,733,644.86 | 12.00 | 6011220 | หมวดเงินเดือน | |

ตัวอย่าง เอกสารขอเบิกเงินและหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน



บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | ๒๕๖๖
 National Communications Corporation Public Company Limited | 2023
 โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | ๒๕๖๖ | โทร: ๑๖๖ | โทรสาร: ๐๒-๖๑๖๖-๑๑๑๑ | โทรสาร: ๐๒-๖๑๖๖-๑๑๑๑ | โทรสาร: ๐๒-๖๑๖๖-๑๑๑๑

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (STATEMENT)

หน้า ๑/๑

ที่ โทรที่ จนค./ 11046083660
 เรื่อง ขอแจ้งค่าใช้บริการ
 เดือน

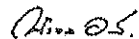
บริษัท โทรที่ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งค่าใช้บริการ

สรุปค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน (Summary of Current Charges)

| ประเภทบริการ (Type of Service) | ค่าบริการ (Service Charge) | ส่วนลด (Discount) | จำนวนเงิน (Amount) |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| บริการโทรคมนาคมประจำตัวสมาชิก | | | |
| ค่าบริการก่อนถูกหักส่วนลดที่ประกาศ | | | |
| ค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่ | | | |
| ค่าใช้จ่ายค่าเช่าเครื่อง | | | |
| รวม | | | 1,800.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | 126.00 |
| รวมค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน | | | 1,926.00 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้กับ บริษัท โทรที่ จำกัด (มหาชน) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริการ หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. ๑๖๖ หรือมายังศูนย์บริการลูกค้า โทร. ๐๒-๖๑๖๖-๑๑๑๑ และแจ้งจากเงินในส่วนที่เกินอัตราที่ได้รับสิทธิ ส่วนเกินที่เกินจาก จำนวนดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวณิชากร อภัยศิริวิมล

ตัวอย่าง รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT506 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน

Page No. : 1

Program name : ZGL RPT506 NEW

Report date : 12

User name : 9999CD0601

Report Time : 14

วันที่รายงาน : 01.05.2017 - 15.05.2017

ชื่อ :

ชื่อ :

ชื่อ :

| ประเภท | ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ | งบอุดหนุน | งบอุดหนุน | งบอุดหนุน | งบอุดหนุน | งบอุดหนุน |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| งบอุดหนุน | 2017 | 3100021149 | 300400050 | 1,926.00 | 04.05.2017 | 1,908.00 | 12.00 |
| ***ยอดรวม : งบอุดหนุน ค่าจ้าง *** | | | 1,926.00 | | | 1,908.00 | 12.00 |
| ***ยอดรวม : *** | | | 1,926.00 | | | 1,908.00 | 12.00 |

ตัวอย่าง รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT503 หรือ Web Online
หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน

Program name : ZGL RPT503 รายงานสรุปยอดเงินฝากธนาคาร Page No. : 10
User name : 9999CD0601 วันที่ออกรายงาน : 02.05.2017 Report date : 27.06.2017
สถานะงาน : 006 - ยกรายงานปิด ปี (งบจบ) Report Time : 14:36:20

| ปี | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|
| ปี | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ | งบ |
| 0304 - ยกรายงาน | | | | | | | | |
| 1000 | 300400004 | 2017-360000160 | 2017-3001892177 | 2017-4201672756 | 08.05.2017 | 08.05.2017 | A030400004 | 0686002369 |
| สร. | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 6011220 | ยอดเงินฝากต้นปี | |
| 1000 | 300400004 | 2017-3600000773 | 2017-3001891669 | 2017-4201672755 | 08.05.2017 | 08.05.2017 | A030400004 | 0686002369 |
| สร. | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 6011220 | ยอดเงินฝากต้นปี | |
| 1000 | 300400004 | 2017-3600001296 | 2017-3001903900 | 2017-4201672757 | 08.05.2017 | 08.05.2017 | A030400004 | 0686002369 |
| สร. | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 6011220 | ยอดเงินฝากต้นปี | |
| 1100 | 300400041 | 2017-3600010998 | 2017-3001866470 | 2017-4201699956 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | A030400041 | 2196017123 |
| สร.ค.ง | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6011220 | ยอดเงินฝากต้นปี | |

ตัวอย่าง ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

| | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| หมายเลขบัญชี | 219-6-01718-3 | สกุลเงิน | THB |
| ชื่อบัญชี | (เงินฝากธนาคาร) | สถานะบัญชี | Active |
| ชื่อธนาคาร | (เงินฝากธนาคาร) | ชื่อสาขา | PAKNAM BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00 | ยอดเงินเข้า/ไป | 0.00 --> |

แจ้งยอดรวม
 จาก วันที่ 01-05-2017 ถึง วันที่ 31-05-2017
 เวลา 00:00 ถึง 24:00
 รายละเอียด
 วันที่

| วันที่ | รายการ | ยอดเงินเข้า | ยอดเงินออก | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|--------------------------|-------------|------------|------------|----------|
| 03-05-2017 | 831000 BCD14 GFMS/108682 | | | 7,000.00 | 108682 |
| 04-05-2017 | N/A BPDWT Samut Prakan P | | -7,000.00 | 0.00 | 0219 |
| 08-05-2017 | 831000 BCD14 GFMS/108682 | | -4,432.00 | 4,432.00 | 108682 |
| 09-05-2017 | N/A BPDWT Samut Prakan P | | -4,432.00 | 0.00 | 0219 |
| 18-05-2017 | 831000 BCD14 GFMS/108682 | | 500.00 | 500.00 | 108682 |

๒. การตรวจสอบการปรับเพิ่มและลดเงินฝากคลัง

ให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน ว่ารายการที่ปรากฏในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT013 หรือ Web Online ทมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป กับรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก ด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT018 มีข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน การนำเงินฝากคลัง และการโอนขายบิล เป็นรายการของส่วนราชการจริงและมีจำนวนเงินถูกต้องตรงกับหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบรายการปรับเพิ่มหรือลดเงินฝากคลัง โดยมีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ZGL_RPT013 หรือ Web Online
หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

Program name : ZGL_RPT12
User name : 9999CD0601
วันที่ : 01/05/2017 - 31/05/2017
Page No. : 56
Report date : 27.06.2017
Report Time : 14:21:46

| วันที่ | บัญชี | ประเภท | เงินฝาก | เงินถอน | เงินคงเหลือ | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
|------------------------|------------|--------|------------------|---------|-------------|-----------|-----------|------------|
| จำนวนเงิน : 0300400050 | | | | | | | | 456,746.35 |
| จำนวนเงิน : 10512 | | | | | | | | 447,146.35 |
| 01.05.2017 | 200007952 | JO | 3300001651 | 0304 | 0300400050 | 300400050 | 0.00 | 1,498.00 |
| 02.05.2017 | 1600000518 | RX | 3231228400001256 | 0304 | 0300400050 | 300400050 | 600.00 | 0.00 |
| 04.05.2017 | 200007777 | JO | 9000847895 | 0304 | 0300400050 | 300400050 | 0.00 | 9,500.00 |
| | 200008105 | JO | 3600015275 | 0304 | 0300400050 | 300400050 | 0.00 | 10,060.00 |
| 09.05.2017 | 1500000084 | RI | 0300400004 | 0304 | 0300400050 | 300400050 | 55,000.00 | 0.00 |

แจ้งกรมบัญชีกลางภายใน
10 วันนับแต่วันสิ้นเดือน

ตัวอย่าง รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก ด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT018

Program name : ZGL_RPT13
User name : 9999CD0601
วันที่ : 01/05/2017 - 31/05/2017
Page No. : 48
Report date : 27.06.2017
Report Time : 15:06:57

จำนวนเงิน : 2111020101

| วันที่ | บัญชี | ประเภท | เงินฝาก | เงินถอน | เงินคงเหลือ | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
|------------------------|------------|--------|------------------|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| จำนวนเงิน : 0300400050 | | | | | | | | 456,746.35- |
| จำนวนเงิน : 10512 | | | | | | | | 447,146.35- |
| 01.05.2017 | 200707786 | JO | 3300001651 | 0304 | 0300400050 | 999999999 | 1,498.00 | 0.00 |
| 02.05.2017 | 1600388240 | RX | 3231228400001256 | 0304 | 0300400050 | 999999999 | 0.00 | 600.00 |
| 04.05.2017 | 200719772 | JO | 3600015275 | 0304 | 0300400050 | 999999999 | 10,060.00 | 0.00 |
| | 200720339 | JO | 9000847895 | 0304 | 0300400050 | 999999999 | 9,500.00 | 0.00 |

๓. การตรวจสอบการเพิ่มและลดเงินทรงรอราชการ เงินทรงรอราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ให้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนว่ารายการที่ปรากฏในรายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทรงรอราชการ ด้วยคำสั่งงาน ZGL_R06 เป็นรายการของส่วนราชการจริง และมีจำนวนเงินในการเพิ่มและลดเงินทรงรอราชการ เงินทรงรอราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินถูกต้องตรงกับหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบรายการเพิ่มและลดเงินทรงรอราชการ โดยมีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทรงรอราชการ ด้วยคำสั่งงาน ZGL_R06

รายงานแสดงผลการอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทรงรอ

Run Date : 29.06.2017
Run Time : 16:21:55

| วันที่ | แบบงาน | เลขที่หนังสือ | ประเภท K2/N2 | เลขที่ K2/N2 | ปี K2/N2 | จำนวนเงิน |
|------------|--------|-------------------|--------------|--------------|----------|------------|
| 05.05.2017 | 1506 | 179200301HE001-01 | K2 | 3600027987 | 2017 | 322,842.60 |
| 05.05.2017 | 1506 | 179200301HE001-01 | K2 | 3600029301 | 2017 | 539,807.72 |
| | | | | | | 862,650.32 |

ตรวจสอบหลักฐาน

รายงานแสดงผลการอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทรงรอ (10)

| ประเภท | เลขที่หนังสือ | ปี | จำนวนเงิน | เลขที่หนังสือ | ประเภท | เลขที่หนังสือ | ปี | จำนวนเงิน | |
|--------|---------------|------|-----------|---------------|--------|---------------|------------|-----------|-----------|
| RB | 1200000950 | 2017 | 16,800.00 | 1500600096 | 9200 | 1500600096 | 3600035707 | 2017 | 16,800.00 |
| RB | 1200002517 | 2017 | 17,086.04 | 1500600096 | 9200 | 1500600096 | 3600006296 | 2017 | 17,086.04 |
| | | | 33,886.04 | | | | | | 33,886.04 |

๔. การตรวจสอบการนำเงินส่งคลัง (เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินทรงราชการ เงินทรงราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินเบิกเกินส่งคืน)

ให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการนำส่งเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนว่ารายการที่ปรากฏในรายงาน ZRP_STATEMENT เป็นรายการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง เงินทรงราชการ และเงินเบิกเกินส่งคืนของส่วนราชการ และถูกต้องตรงกับสำเนาใบรับเงินฝาก/สำเนาใบนำฝากเงิน หรือเอกสารการนำส่งเงิน สำหรับกรณีนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ตรวจสอบรายการนำเงินส่งที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยกับเอกสารหน้าจอการทำรายการที่สำเร็จจากระบบ KTB Corporate Online โดยมีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด ด้วยคำสั่งงาน ZRP_STATEMENT หรือ Web Online ทมวตรายงานระบบรับและนำส่งรายได้

รายงานสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Daily Statement)

เลขที่บัญชี : 236-6-01228-4

วันที่ : 01.01.2017 ถึง 30.07.2017

วันที่ : 26 กรกฎาคม

เวลาที่ : 11:34:02

จำนวนหน้า : 6 หน้า

| วันที่ | วันที่ | เลขที่ | ชื่อ | ประเภท | จำนวน | ยอด | วันที่ | วันที่ | เลขที่ | ยอด | ยอด | ยอด | ยอด | ยอด |
|------------|------------|----------|------|------------|------------|----------|------------|------------------|--------|----------|------|------|------|-----|
| 06.01.2017 | 06.01.2017 | 10016300 | CBC | 0300400042 | 2000001958 | 39.22 | 06.01.2017 | 2369047500004648 | 39.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16.01.2017 | 16.01.2017 | 10112219 | CBC | 0300400042 | 2000003403 | 2,416.00 | 16.01.2017 | 2369183700009910 | 0.00 | 2,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04.07.2017 | 04.07.2017 | 10016301 | CBC | 0300400042 | 2000002448 | 47.01 | 04.07.2017 | 2367271400019643 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ตัวอย่าง ใบนำฝากเงินรายได้แผ่นดิน และใบรับเงินรายได้แผ่นดิน

ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน: Cash TR CB CL BC

สาขา (Branch): ๕๕๖๖๖๖๖๖ วันที่ (Date): 18 / 01 / 2560

GS018 0300400042 จำนวนเงิน AMOUNT

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|
| เงินสด CASH | หมายเลขเช็ค | Bank Code | Branch Code | ชื่อธนาคาร - สาขา |
| | 10112219 | 004 | 0236 | กรุงไทย-สระบุรี |
| จำนวนเงิน AMOUNT | 2,416.00 | | | |

1 รายได้แผ่นดิน
 2 เงินฝากคลัง
 3 เงินสด
 4 เงินฝากออมทรัพย์
 5 Interface รายได้/เงิน
 6 เงินฝากออมทรัพย์
 7 เงินฝากออมทรัพย์

จำนวนเงิน AMOUNT: 2,416.00

ลายเซ็นผู้ฝากเงิน: *[Signature]*

ลายเซ็นผู้รับเงิน: *[Signature]*

ธนาคารกรุงไทย KTHROTHAI BANK

วัตถุประสงค์การชำระเงิน: 181118 : 08012

รายละเอียดลูกค้า:

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------|----------|
| บัญชีเงินฝาก (พร้อมเลขบัญชี) | 000000002 | จำนวนเงิน | เช็ค |
| บัญชีออมทรัพย์ (พร้อมเลขบัญชี) | 101012345 | | 10112219 |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (พร้อมเลขบัญชี) | 1000000000000 | | |

ประเภทการชำระเงิน: 1 รายได้ท้องถิ่น 2 เงินฝากคลัง 3 เงินฝากออมทรัพย์ 4 เงินฝากออมทรัพย์ 5 Interface รายได้

จำนวนเงิน AMOUNT: 2,416.00

ตัวอย่าง ใบนำฝากเงินฝากคลัง และใบรับเงินเงินฝากคลัง

ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน: Cash TR CB CL BC

สาขา (Branch): วันที่ (Date): 06 / 07 / 2560

GS018 0300400042 จำนวนเงิน AMOUNT

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|
| เงินสด CASH | หมายเลขเช็ค | Bank Code | Branch Code | ชื่อธนาคาร - สาขา |
| | 10000001 | | | กรุงไทย-สระบุรี |
| จำนวนเงิน AMOUNT | 47.01 | | | |

1 รายได้แผ่นดิน
 2 เงินฝากคลัง
 3 เงินสด
 4 เงินฝากออมทรัพย์
 5 Interface รายได้/เงิน
 6 เงินฝากออมทรัพย์
 7 เงินฝากออมทรัพย์

จำนวนเงิน AMOUNT: 47.01

ลายเซ็นผู้ฝากเงิน: *[Signature]*

ลายเซ็นผู้รับเงิน: *[Signature]*

ธนาคารกรุงไทย KTHROTHAI BANK

วัตถุประสงค์การชำระเงิน: 181118 : 09012

รายละเอียดลูกค้า:

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------|----------|
| บัญชีเงินฝาก (พร้อมเลขบัญชี) | 000000002 | จำนวนเงิน | เช็ค |
| บัญชีออมทรัพย์ (พร้อมเลขบัญชี) | 54/0712345 | | 10011221 |
| บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (พร้อมเลขบัญชี) | 1000000000000 | | |

ประเภทการชำระเงิน: 1 รายได้ท้องถิ่น 2 เงินฝากคลัง 3 เงินฝากออมทรัพย์ 4 เงินฝากออมทรัพย์ 5 Interface รายได้

จำนวนเงิน AMOUNT: 47.01