

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว สก



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓/ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขทบิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

๒ แบบการแก้ไขข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนารายงานเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเกี่ยวกับจำนวนเงินและประเภทการนำส่งเงิน แยกตามศูนย์ต้นทุนที่นำเงินส่งคลัง เพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ประเภทเงินที่นำส่งคลังซึ่งแสดงในใบนำฝากเงิน (Pay in slip) มีความสัมพันธ์กับบัญชีแยกประเภทของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงาน ที่จัดทำรายงานการเงินของแผ่นดิน (รหัสหน่วยงาน ๙๙๙๙) คือ บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานและบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินส่งคลัง ซึ่งเป็นบัญชีที่ระบบบันทึกอัตโนมัติ หากส่วนราชการระบุประเภทเงินที่นำส่งคลังผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อบัญชีดังกล่าว และต้องแจ้งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการแก้ไข ประกอบกับกรมบัญชีกลางมีนโยบายไม่เปิดเผยบัญชีที่ปิดไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลบัญชีของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางมีความครบถ้วน ถูกต้อง จึงขอให้ตรวจสอบรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัดเป็นประจำทุกวัน และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนับแต่วันสื้นเดือน ดังนี้

๑. การตรวจสอบรายงาน

๑.๑ ส่วนราชการที่มีเครื่อง GFMIS Terminal ให้ใช้คำสั่งงาน ZRP_Statement รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด

๑.๒ ส่วนราชการที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal เรียกรายงานผ่าน GFMIS Web online เลือกรายงาน Online ระบบรับและนำส่งเงิน เลือกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด

ตรวจสอบรายละเอียดจำนวนเงินและประเภทเงินที่นำส่งคลังจากการรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. การพบท้อปดิพลาด

๒.๑ พบท้อปดิพลาดภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ให้แจ้งกรมบัญชีกลาง (สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) พร้อมส่งแบบการแก้ไขข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำนวน ๒ ฉบับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้กรมบัญชีกลางขยายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อกรมบัญชีกลางดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบดังกล่าวพร้อมแจ้งเลขที่เอกสารในระบบ GFMIS ให้ทราบต่อไป หากพ้นกำหนดแล้ว ให้ถือว่าส่วนราชการรับรองความถูกต้องของรายการนำส่งเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

๒.๒ พบข้อผิดพลาดภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลนำส่งเงินตามประเภทเงินที่ระบุในใบนำฝากเงิน ตามวิธีการที่กำหนดในหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS และ กรมบัญชีกลางจะไม่แก้ไขประเภทเงินที่นำส่งคลังผิดประเภททุกราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถ เปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร รัมโพธิ์หยก)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๘๐๗-๑๐
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๘๑๑

แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๗๓.๓/ว ๘๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ GFMIS ให้สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลการนำเงินส่งคลังเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อตรวจสอบประเภทเงินที่นำส่งคลังจำนวนเงินและรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งเงิน หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขข้อมูลได้ทันท่วงทายในระยะเวลาเปิดงวดบัญชี โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง ตามคำสั่งงาน ZRP_ Statement เลือกรายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด ใช้สำหรับส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีเครื่อง GFMIS Terminal หรือรายงานผ่าน GFMIS 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-หน่วยงานในเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010103

๑.๒.๒ กรณีระบุช่อง “เงินฝากคลัง” ตรวจสอบกับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานในเงินกองบประมาณให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010102

๑.๒.๓ กรณีระบุช่อง “เบิกเกินส่งคืน” ตรวจสอบกับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5209010112

๑.๒.๔ กรณีระบุช่อง “Interface” ตรวจสอบกับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานในเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010103 และบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานในเงินกองบประมาณให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010102 สำหรับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่ส่งข้อมูลการนำส่งเงินผ่าน Interface

๑.๓ ตรวจสอบจำนวนเงินที่ปรากฏในช่อง “เช็คขัดข้อง” หากปรากฏว่ามีจำนวนรายการและจำนวนเงินปรากฏในช่องดังกล่าว แสดงว่าระบุประเภทการนำส่งเงินผิดพลาด เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ยกเลิกการนำส่งเงินแทนเช็คขัดข้องแล้ว หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลาง (สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์) แก้ไขภายในระยะเวลาที่เปิดงวดบัญชี

๒. รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดตามคำสั่งงาน ZRP_ Statement ใช้สำหรับส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีเครื่อง GFMIS Terminal หรือรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด กรณีเรียกรายงานผ่าน GFMIS Web online เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยตรวจสอบใบนำฝากเงิน (Pay in slip) และใบรับเงินจากธนาคาร รายการที่ปรากฏในรายงาน ดังนี้

๒.๑ วันที่นำฝากเงิน ให้ตรวจสอบว่าวันที่ตรงกับวันที่ที่ปรากฏในใบนำฝากเงิน (Pay in slip) และใบรับเงินจากธนาคาร

๒.๒ ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง ให้ตรวจสอบว่าระบุรหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งถูกต้อง

๒.๓ เลขที่ CJ ให้ตรวจสอบว่ารายการนำส่งเงินปรากฏเลขที่เอกสาร CJ ทุกรายการ กรณีระบุใบนำฝากเป็น ช่อง “เช็คชัดข้อง” จะไม่ปรากฏเลขที่เอกสาร CJ

๒.๔ คีย์อ้างอิง ๓ ให้ตรวจสอบตัวเลขจำนวน ๑๖ หลักตรงกับใบนำฝากเงิน (Pay in slip) และใบรับเงินจากธนาคาร

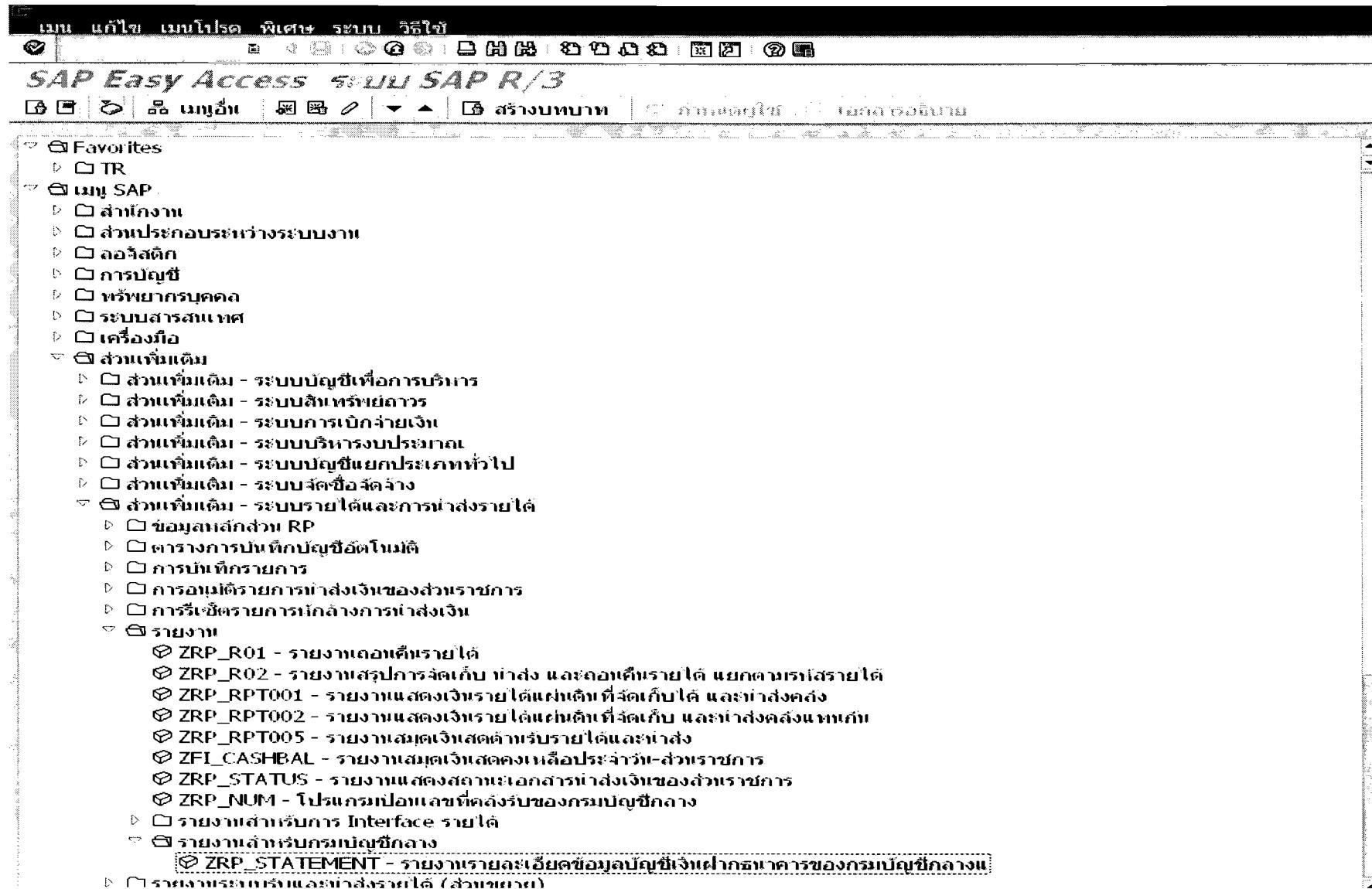
๒.๕ จำนวนเงิน ให้ตรวจสอบว่ามีจำนวนเงินตรงกับใบนำฝากเงิน (Pay in slip) และใบรับเงินจากธนาคาร

๒.๖ ประเภทเงินที่นำส่ง ให้ตรวจสอบว่าระบุประเภทการนำส่งเงินตรงกับวัตถุประสงค์ในการนำส่งเงินจริง

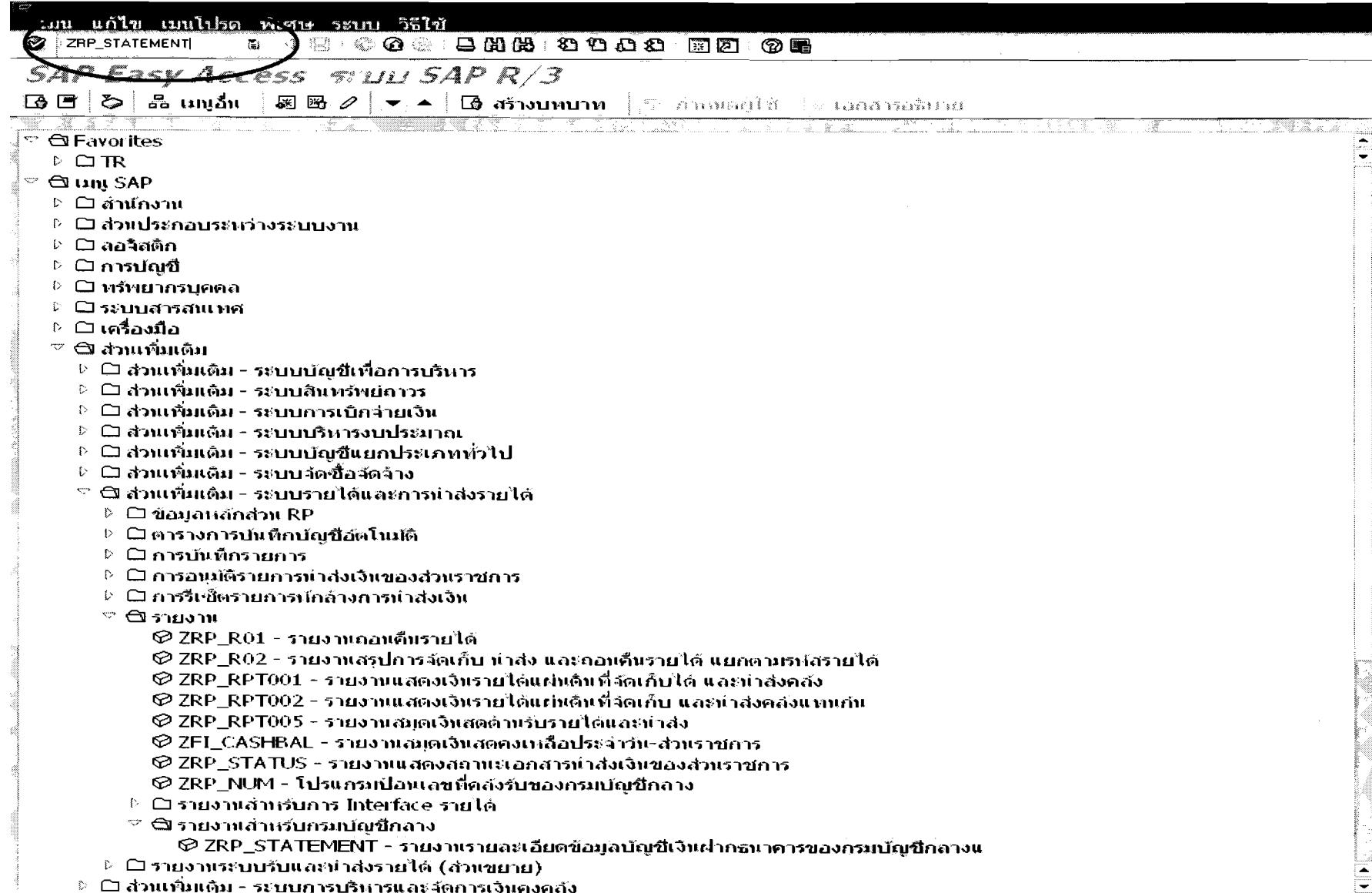
๒.๗ หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลาง (สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๑๕ และ ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๒๔) ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนับแต่วันสิ้นเดือน เพื่อกรมบัญชีกลางแก้ไขภายในระยะเวลาที่เปิดงวดบัญชี หากพ้นกำหนดให้บันทึกรายการนำส่งเงินตามข้อมูลที่ปรากฏในใบรับเงินจากธนาคาร

วิธีการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

๑. เข้าคำสั่งงาน ZRP_STATEMENT



หรือระบุคำสั่งงาน ZRP_STATEMENT



๒. ให้ระบุข้อมูลดังนี้

๒.๑ เลขที่บัญชีธนาคาร

ให้ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

๒.๒ วันที่ไปแจ้งยอดธนาคาร

ให้ระบุวันที่นำส่งเงินตั้งแต่วันต้นเดือนจนถึงวันสิ้นเดือน

๒.๓ หน่วยเบิกจ่าย

ให้ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๐ หลัก

เมื่อรับบุคคลควบถัวแล้วให้เดือกด ซอง



รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

และให้กดปุ่ม



โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ ชี้เชื่อม

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

กดปุ่ม

เงื่อนไข /

เลขที่บัญชีธนาคาร	101-6-05766-0
วันที่ไปแจ้งยอดธนาคาร	01.10.2012
หน่วยเบิกจ่าย	2500700649
คีย์อ้างอิง	

กดปุ่ม

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

หมายเหตุการดำเนินการเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ได้รับ

หมายเหตุการดำเนินการเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ได้รับ

๓. ระบบจะแสดงรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารกรรมบัญชีกางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด

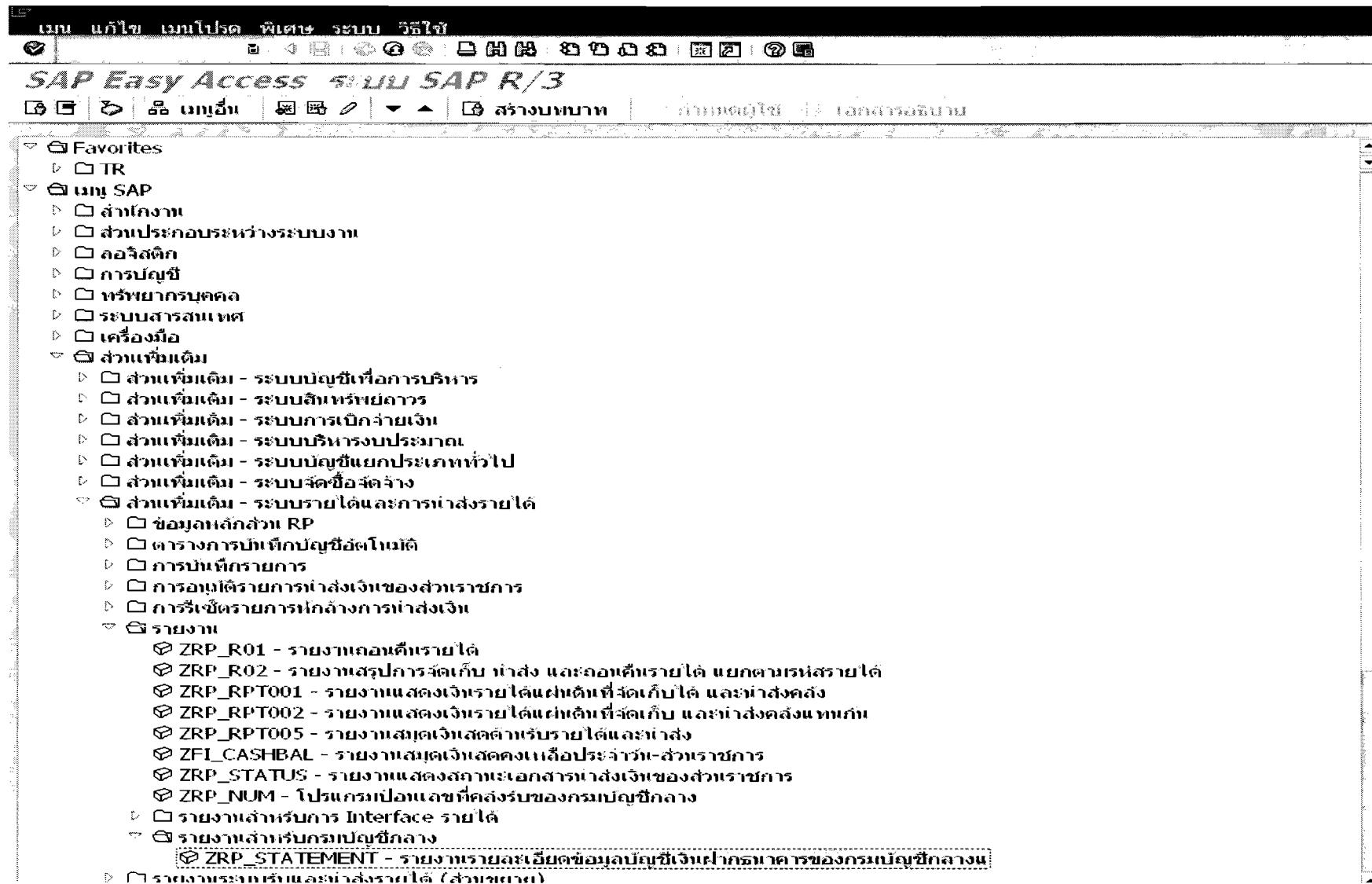
รายงานรวมเงินฝากของบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและรัฐวิสาหกิจทั่วไป
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ : เงินฝากของธนาคารอิสลาม จังหวัดเชียงใหม่-แม่สาย
เลขที่บัญชีเงินฝาก : 101-6-05766-0

ตั้งแต่วันที่ 01.10.2012 ถึงวันที่ 31.10.2012

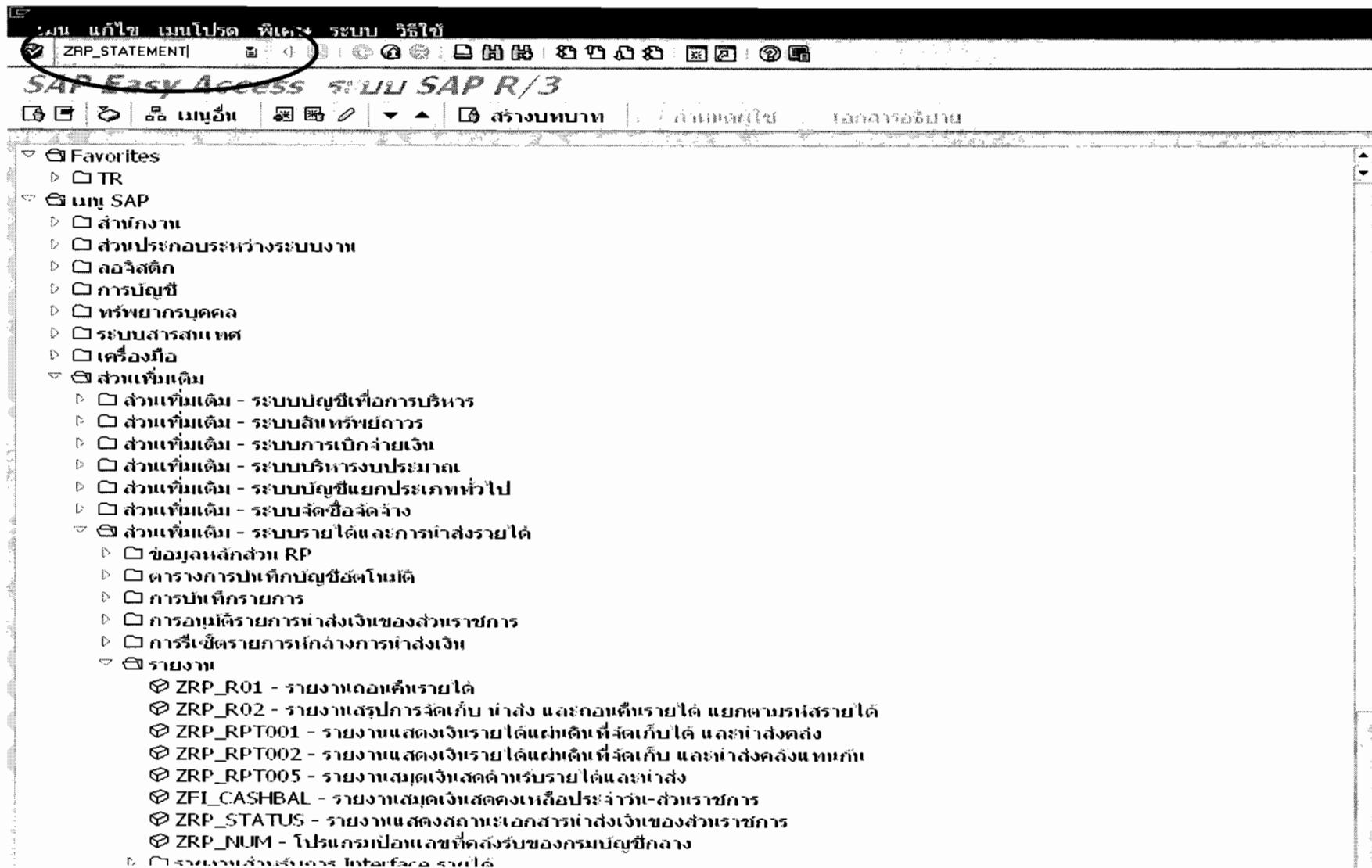
จำนวนรายการทั้งหมด : ๑๓๑	คงเหลือ	เมื่อวันที่	Print Code ของผู้มีอำนาจ เลขที่บัญชี	แหล่งมา	จำนวนเงินที่บันทึก	วันที่พิมพ์รายการ	ตัวอักษรที่	คงเหลือเมื่อ	เงินฝากคงที่เดิมเดือน/เดือน	จำนวนคงที่เดิมเดือน/เดือน	เมื่อวันที่	จำนวนคงที่เดิมเดือน/เดือน
จำนวนเงินเดือนที่แล้ว : ๐												
จำนวนเงินเดือนที่แล้ว วันที่เป็นปัจจุบัน												
04.11.2012	04.11.2012	CSH	2500700649	200000248	92,000.00	04.11.2012	031076900000123	0	92,000.00	0	0	0
04.11.2012	04.11.2011	CSH	2500700970	200000245	93,000.00	04.11.2012	031076900000242	50,000.00	43,000.00	0	0	0
04.11.2012	04.11.2012	CBC	2500700970	200000247	94,000.00	04.11.2012	031076900000353	0	0	94,000.00	0	0
04.11.2012	04.11.2011	CBC	2500700970	200000245	95,000.00	04.11.2012	031076900000423	0	95,000.00	0	0	0
04.11.2012	04.11.2012	DTH	2500700970	200000249	69,000.00	04.11.2012	031076900000543	0	0	69,000.00	0	0
04.11.2012	04.11.2012	CSH	2500700970	200000250	-93,000.00	04.11.2012	031076900000243	-80,000.00	-43,000.00	0	0	0
04.11.2012	04.11.2012	CBC	2500700970	200000251	-95,000.00	04.11.2012	031076900000423	0	-95,000.00	0	0	0
04.11.2012	04.11.2012	DTH	2500700970	200000252	96,000.00	04.11.2012	031076900000843	96,000.00	0	0	0	0
04.11.2012	04.11.2012	DTH	2500700970	200000253	-69,000.00	04.11.2012	031076900000543	0	0	-69,000.00	0	0
04.11.2012	04.11.2012	CTQ	2500700649	200000254	0	04.11.2012	031076900001093	0	403,000.00	0	0	0
04.11.2012	04.11.2012	BCQ	2500700649	200000255	0	04.11.2012	0310769000021183	0	101,000.00	0	0	0
04.11.2012	04.11.2012	BCQ	2500700649	200000256	0	04.11.2012	031076900002113	102,000.00	0	0	0	0
04.11.2012	04.11.2012	BCQ	2500700649	200000257	0	04.11.2012	031076900001393	0	103,000.00	0	0	0
04.11.2012	04.11.2012	BCQ	2500700649	200000255	0	04.11.2012	031076900001393	0	-103,000.00	0	0	0
04.11.2012	04.11.2012	CLQ	2500700649	200000259	0	04.11.2012	0310604700000143	0	98,000.00	0	0	0
04.11.2012	04.11.2012	CTQ	2500700649	200000260	0	04.11.2012	0310604700000283	99,000.00	0	0	0	0
05.11.2012	05.11.2011	5000635	BCQ	2500700970	200000464	0	05.11.2012	031076900001254	7,900.00	0	0	0
05.11.2012	05.11.2012	2510256	BCQ	2500700970	200000465	0	05.11.2012	031076900001374	0	5,000.00	0	0
05.11.2012	05.11.2012	2510259	BCQ	2500700970	200000466	0	05.11.2012	031076900001493	0	5,100.00	0	0
05.11.2012	05.11.2012	46	CBQ	2500700970	200000467	-7,100.00	05.11.2012	031076900000490	0	-7,100.00	0	0
05.11.2012	05.11.2012	5000219	CLQ	2500700970	200000465	0	05.11.2012	031076900000769	-7,400.00	0	0	0
05.11.2012	05.11.2012	CTQ	2500700970	200000469	0	05.11.2012	031076900001076	0	0	-77,000.00	0	0
05.11.2012	05.11.2012	BCQ	2500700970	200000470	0	05.11.2012	031076900001374	0	-5,000.00	0	0	0
05.11.2012	05.11.2012	CTQ	2500700970	200000471	0	05.11.2012	0309018400000154	1,800,000.00	55,950.00	0	0	0
05.11.2012	05.11.2012	CTQ	2500700970	200000472	0	05.11.2012	0309018400000231	10,432.34	0	0	0	0
05.11.2012	05.11.2012	CTQ	2500700970	200000473	0	05.11.2012	0309018400000339	0	10,000.00	0	0	0
05.11.2012	05.11.2012	CBQ	2500700970	200000474	4,150.00	05.11.2012	0309018400000435	4,000.00	150	0	0	0
05.11.2012	05.11.2012	CBQ	2500700970	200000475	53,000.00	05.11.2012	0309018400000533	0	53,000.00	0	0	0
05.11.2012	05.11.2012	CBQ	2500700970	200000476	1,034.20	05.11.2012	0309018400000630	0	0	0	1,034.20	0
05.11.2012	05.11.2012	CBQ	2500700970	200000477	1,035.92	05.11.2012	0309018400000925	1,035.92	0	0	0	0
05.11.2012	05.11.2012	CBQ	2500700970	200000475	5,112.68	05.11.2012	0309018400001013	0	5,112.68	0	0	0
05.11.2012	05.11.2011	CBQ	2500700970	200000476	332.6	05.11.2012	0309018400001111	332.6	0	0	0	0
05.11.2012	05.11.2012	CBQ	2500700970	200000479	5,365.77	05.11.2012	0309018400001219	5,000.00	65.77	0	0	0
05.11.2012	05.11.2012	ADH	2500700970	200000480	-4,800.00	05.11.2012	0310266900000127	-4,000.00	-300	0	0	0
05.11.2012	05.11.2012	ADH	2500700970	200000481	4,800.00	05.11.2012	0310266900000127	4,000.00	300	0	0	0
06.11.2012	06.11.2012	CSH	2500700970	200000592	92,000.00	06.11.2012	031076900000123	0	92,000.00	0	0	0
06.11.2012	06.11.2012	CSH	2500700649	200000593	93,000.00	06.11.2012	031076900000242	50,000.00	43,000.00	0	0	0
06.11.2012	06.11.2012	56	CBC	2500700649	200000594	94,000.00	06.11.2012	031076900000583	0	94,000.00	0	0
06.11.2012	06.11.2012	57	CBC	2500700649	200000595	95,000.00	06.11.2012	031076900000423	0	95,000.00	0	0
06.11.2012	06.11.2012	DTH	2500700649	200000596	69,000.00	06.11.2012	031076900000543	0	69,000.00	0	0	0
06.11.2012	06.11.2012	CS	2500700649	200000597	-93,000.00	06.11.2012	031076900000242	-93,000.00	-43,000.00	0	0	0
06.11.2012	06.11.2012	CTQ	2500700649	200000595	-95,000.00	06.11.2012	031076900000423	0	-95,000.00	0	0	0
06.11.2012	06.11.2012	DTH	2500700649	200000599	96,000.00	06.11.2012	031076900000543	96,000.00	0	0	0	0
06.11.2012	06.11.2012	DTH	2500700649	200000600	-69,000.00	06.11.2012	031076900000543	0	0	-69,000.00	0	0
06.11.2012	06.11.2012	CTQ	2500700649	200000601	0	06.11.2012	031076900001093	0	403,000.00	0	0	0
06.11.2012	06.11.2012	2000051	BCQ	2500700649	200000602	0	06.11.2012	031076900001153	0	101,000.00	0	0
06.11.2012	06.11.2012	2000015	BCQ	2500700649	200000603	0	06.11.2012	031076900001123	101,000.00	0	0	0
06.11.2012	06.11.2012	2000019	BCQ	2500700649	200000604	0	06.11.2012	031076900001393	0	103,000.00	0	0
06.11.2012	06.11.2012	2000019	BCQ	2500700649	200000605	0	06.11.2012	031076900001393	0	-103,000.00	0	0
06.11.2012	06.11.2012	2500028	CTQ	2500700649	200000606	0	06.11.2012	030604700000142	0	95,000.00	0	0
06.11.2012	06.11.2012	2750029	CTQ	2500700649	200000607	0	06.11.2012	030604700000283	99,000.00	0	0	0
06.11.2012	06.11.2012	2750030	CTQ	2500700649	200000608	0	06.11.2012	030604700000363	0	100,000.00	0	0
06.11.2012	06.11.2012	4	CBQ	2500700649	200000609	20,100.00	06.11.2012	030604700000563	20,100.00	0	0	0

วิธีการเรียกรายงานสรุปรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด

๑. เข้ามาสั่งงาน ZRP_STATEMENT



หรือระบุคำสั่งงาน ZRP_STATEMENT



๒. ให้ระบุข้อมูลดังนี้

- ๒.๑ เลขที่บัญชีธนาคาร
- ๒.๒ วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร
- ๒.๓ หน่วยเบิกจ่าย
เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือก ช่อง

ให้ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

ให้ระบุวันที่นำส่งเงินตั้งแต่วันต้นเดือนจนถึงวันสิ้นเดือน

ให้ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๐ หลัก

๖ รายงานสรุปการนำเสนอเงินสังคันธ์บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

แลกดปุ่ม



โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ ใช้ใช่

รายการรายรับ/รายจ่ายของบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

กดปุ่ม

เงื่อนไข

เลขที่บัญชีธนาคาร	101-6-05766-0	ก
วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร	01.10.2012	ถึง
หน่วยเบิกจ่าย	2500700649	ถึง
ศียลังอิง3		ถึง

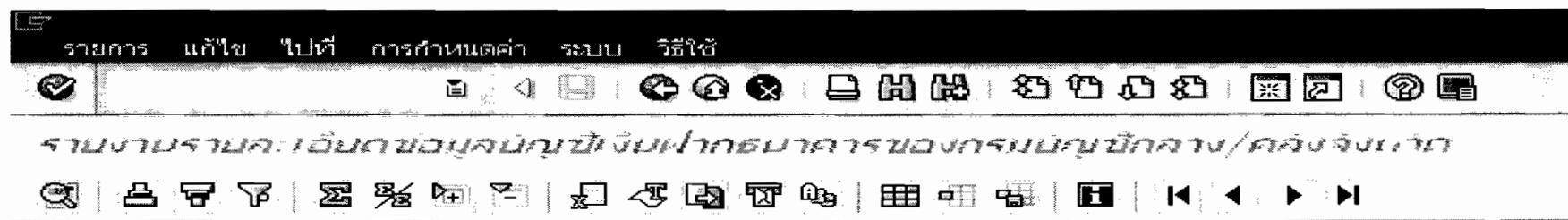
31.10.2012

กดปุ่ม

๖ รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

๗ รายงานสรุปการนำเสนอเงินสังคันธ์บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

๓. ระบบจะแสดงรายงานสรุปข้อมูลการนำเงินส่งคลังผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด



ส่วนราชการ 2500700649

รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง : บัญชีเงินฝากกรุงเทพรายวัน คลังจังหวัด-อุดรธานี

ตั้งแต่วันที่ : 01.10.2012 ถึงวันที่ 31.10.2012

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

ส่วนราชการ

รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง : บัญชีเงินฝากกรุงเทพรายวัน คลังจังหวัด-อุดรธานี

ตั้งแต่วันที่ : 01.10.2012 ถึงวันที่ 31.10.2012

ประเภทหัวเงินที่นำไปส่งคลัง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
**	146	8,259,646.51

เลขที่หนังสือ.....(๑).....

แบบการแก้ไขข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่านบมจ. ธนาคารกรุงไทย

ส่วนราชการ.....(๒).....

รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....(๓)

ขอแก้ไขข้อมูลที่เกิดจากการบันทึกรายการในใบนำฝากเงินผิดพลาด ดังนี้

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

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริง พร้อมแนบสำเนาใบนำฝากเงิน ไปรับเงินจากธนาคารและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ (๑) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

(๑๑) สำหรับกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

ส่วนนี้ส่งคืนให้ส่วนราชการ

หนังสือรับทราบบัญชีกลาง 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 GFMIS เรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบดังกล่าวพร้อมแจ้งเลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS ให้ทราบ ทั้งนี้ส่วนราชการจะต้องส่งแบบดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนับแต่วันสื้นเดือนที่นำส่งเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|--|
| (๑) เลขที่หนังสือ | ให้ส่วนราชการระบุเลขที่หนังสือราชการ |
| (๒) ส่วนราชการ | ให้ระบุชื่อส่วนราชการ |
| (๓) รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ให้ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน ๑๐ หลัก |
| (๔) ลำดับ | ให้ระบุลำดับของข้อผิดพลาด |
| (๕) เลขที่เอกสาร CJ | ให้ระบุเลขที่เอกสาร CJ ที่ปรากฏในรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด |
| (๖) รหัสศูนย์ต้นทุน | ให้ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ผิดและศูนย์ต้นทุนที่ต้องการให้แก้ไขให้ถูกต้อง |
| (๗) ประเภทการนำส่งเงิน
ในใบนำฝากเงิน | ให้ระบุประเภทการนำส่งเงินในใบนำฝากเงินที่ระบุผิดพลาด และที่ต้องการให้แก้ไขให้ถูกต้อง |
| (๘) จำนวนเงิน | ให้ระบุจำนวนเงินที่ผิดและจำนวนเงินที่ต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง |
| (๙) การยกเลิกเอกสาร | ให้ระบุเลขที่เอกสารและจำนวนเงินของเอกสารที่ต้องการให้กรมบัญชีกลางยกเลิก |
| (๑๐) รายการผิดพลาดอื่นๆ | ให้ระบุรายการผิดพลาดอื่นๆที่ต้องการให้กรมบัญชีกลางแก้ไข |
| (๑๑) ลายมือชื่อ | ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล พร้อมระบุตำแหน่งและวันที่ลงนาม |
| (๑๒) สำหรับกรมบัญชีกลาง | ให้กรมบัญชีกลาง(สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐ)ลงลายมือชื่อพร้อมระบุวันที่ หลังจากดำเนินการในการกิจที่รับผิดชอบเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมทั้งระบุเลขที่เอกสารในระบบ GFMIS ส่งคืนให้ส่วนราชการต่อไป |