ส.ปเก.
รับที่ 16083
วันที่ - 3 ส.ค. 2560
เวลา

ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๗

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS

เรียน **เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม**

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS จำนวน ๑๐ หน้า

ด้วยปรากฏว่าส่วนราชการหลายแห่งยังคงมีข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดจากการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องการจัดทำรายงานการเงินของส่วนราชการและรายงานการเงินของแผ่นดิน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดของการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง จึงขอให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ได้แก่ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินทดรองราชการ เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และรายการนำเงินส่งคลัง ได้แก่ เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินทดรองราชการ เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินเบิกเกินส่งคืน โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMIS มาตรวจสอบกับหลักฐานหรือเอกสารประกอบรายการทางการเงิน ซึ่งมีแนวทางการตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หลังจากส่วนราชการตรวจสอบรายการดังกล่าวแล้ว หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลางภายใน ๑๐ วันนับแต่วันสิ้นเดือน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะขอถือว่าส่วนราชการรับรองความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง โดยให้เริ่มตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป กรณีพบข้อผิดพลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้แจ้งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรกมล ประยูรสิน)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

- กกง. เพื่อดำเนินการ
- กพค. เพื่อแจ้งเวียน

(นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กองบัญชีภาครัฐ
กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ – ๑๐
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวทางการตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

การเบิกจ่ายเงินจากคลังหรือการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้แผ่นดิน มีความจำเป็นต้องตรวจสอบรายการที่ขอเบิกเงินจากคลัง ทั้งกรณีการจ่ายตรงให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน และการขอรับเงินเข้าหน่วยงานว่า กรมบัญชีกลางได้สั่งจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินหรือหน่วยงานครบถ้วน ถูกต้องตามรายการขอเบิกหรือไม่ รวมทั้งการนำเงินส่งคลังจะต้องตรวจสอบว่า กรมบัญชีกลางได้รับเงินที่นำส่งคลังตรงตามประเภทเงินที่ส่วนราชการระบุไว้ในใบนำฝากเงินหรือไม่ ดังนั้น ทุกสิ้นเดือนส่วนราชการจะต้องเรียกรายงานจากระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของรายการเบิกจ่ายเงินจากคลังหรือการนำเงินส่งคลังกับหลักฐานหรือเอกสารประกอบรายการทางการเงิน หลังจากส่วนราชการตรวจสอบรายการดังกล่าวแล้ว หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลางภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันสิ้นเดือน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะขอถือว่าส่วนราชการรับรองความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

๑. การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินทดรองราชการ เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน)

ให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนว่ารายการที่ปรากฏในรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT503 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน และรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT506 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน เป็นรายการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินทดรองราชการ เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของส่วนราชการจริงและมีจำนวนเงินถูกต้องตรงกับเอกสารขอเบิกเงินและหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน โดยมีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT503 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน Page No. : 2

Program name : ZGL_RPT503 วันที่พิมพ์ : 01.05.2017 Report date : 27.06.2017

User name : 9999CD0601 Report Time : 14:36:20

ศูนย์ต้นทุน : 002 - [illegible]

บริษัท	เงินสด	เลขที่เอกสาร	เลขที่อ้าง CGD	เลขที่เอกสารอ้าง	วันที่ลง	วันที่เอกสาร	ชื่อผู้รับ	เลขที่ใบสำคัญ
รหัสบริษัท	ค่าใช้จ่าย	ประเภทเอกสาร	ปีงบ	ประเภท	ค่า	เลขที่	ชื่อเอกสาร	
	ชื่อผู้รับ	คำอธิบาย	ที่ ม. ที่จ่าย	สาขา	ประเภทเงิน	ประเภท		
0304 - [illegible]								
3100	300400050	2017-3100021149	2017-3100021149	2017-4101700665	03.05.2017	04.05.2017	1000108933	1274881851
[illegible]	0.00	1,926.00	18.00	1,908.00	12.00	6011240	[illegible]	
3100	300400050	2017-3300001651	2017-3300001651	2017-4310445095	03.05.2017	04.05.2017	1000115211	2974584662
[illegible]	0.00	1,498.00	14.00	1,484.00	12.00	6026000	[illegible]	
6300	300400095	2017-3100021148	2017-3100021148	2017-4101692190	02.05.2017	03.05.2017	1000108933	1274881851
[illegible]	0.00	1,926.00	18.00	1,908.00	12.00	6011240	[illegible]	

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน Page No. : 3

Program name : ZGL_RPT503 วันที่พิมพ์ : 01.05.2017 Report date : 27.06.2017

User name : 9999CD0601 Report Time : 14:36:20

ศูนย์ต้นทุน : 004 - [illegible]

บริษัท	เงินสด	เลขที่เอกสาร	เลขที่อ้าง CGD	เลขที่เอกสารอ้าง	วันที่ลง	วันที่เอกสาร	ชื่อผู้รับ	เลขที่ใบสำคัญ
รหัสบริษัท	ค่าใช้จ่าย	ประเภทเอกสาร	ปีงบ	ประเภท	ค่า	เลขที่	ชื่อเอกสาร	
	ชื่อผู้รับ	คำอธิบาย	ที่ ม. ที่จ่าย	สาขา	ประเภทเงิน	ประเภท		
0304 - [illegible]								
1000	300400004	2017-3100021151	2017-3100021151	2017-4101797334	05.05.2017	08.05.2017	1000055810	0562435036
[illegible]	0.00	1,750,000.00	16,355.14	1,733,644.86	12.00	6011220	[illegible]	

ตัวอย่าง เอกสารขอเบิกเงินและหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน

TOT

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (STATEMENT)

ฉบับ 12

ที่ ทีโอที จนค / 1104503660
เรื่อง ขอแจ้งค่าใช้บริการ
เรียน

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งค่าใช้บริการ

สรุปค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน (Summary of Current Charges)

ประเภทบริการ (Type of Service)	ค่าบริการ (Service Charge)	ส่วนลด (Discount)	จำนวนเงิน (Amount)
บริการโทรศัพท์ประจำที่ 4 เดือนมาย			
ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์โทรศัพท์ ประเภท			
ค่าใช้โทรศัพท์ภายในพื้นที่			
ค่าใช้โทรศัพท์ทางไกล			
ค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่			
รวม			1,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			126.00
รวมค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน			1,926.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวไม่ปรากฏในความรับผิดชอบของท่านกรุณาแจ้งให้ทราบ ส่วนจัดเก็บรายได้ และเบิกจ่ายเงินในส่วนที่รับผิดชอบ ให้กับบริษัท ตามวันที่กำหนด จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิจวรรณ ตระหรีสวัสดิ์)

ตัวอย่าง รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT506 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน

[illegible] Page No. : 1

Program name : ZGL_RPT506_NEW Report date : 12.

User name : 9999CD0601 Report Time : 14:

[illegible] : 01.05.2017 - 15.05.2017

[illegible] :

[illegible] :

[illegible] :

[illegible]			[illegible]		[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					1274881851			
0304-[illegible]	2017-3100021149	300400050	1,926.00	04.05.2017	1,908.00	12.00	WIN160040311761	-
**[illegible] : [illegible]			1,926.00		1,908.00	12.00		
***[illegible] :			1,926.00		1,908.00	12.00		

ตัวอย่าง รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT503 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน

Page No. : 10

Program name : ZGL_RPT503 วันที่พิมพ์ : 02.05.2017 Report date : 27.06.2017

User name : 9999CD0601 Report Time : 14:36:20

รห.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่ CED	เลขที่เอกสาร	วันที่	วันที่โพส	รหัสผู้ใช้	เลขที่อ้างอิง
หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงิน หน่วยงาน	รายเดือนเดิม จำนวน	การ ปี ถ. ย. ที่	รายเดือน ปี	ค่า จนบัญชี	เลขที่ รายเดือน	เอกสารอ้าง	
0304 - [illegible]								
1000	300400004	2017-3600000160	2017-3001892177	2017-4201672756	08.05.2017	08.05.2017	A030400004	0686002369
ส.	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	6011220	[illegible]	
1000	300400004	2017-3600000773	2017-3001891669	2017-4201672755	08.05.2017	08.05.2017	A030400004	0686002369
ส.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	6011220	[illegible]	
1000	300400004	2017-3600001296	2017-3001903908	2017-4201672757	08.05.2017	08.05.2017	A030400004	0686002369
ส.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6011220	[illegible]	
1100	300400041	2017-3600010996	2017-3001896470	2017-4201692936	03.05.2017	03.05.2017	A030400041	2196017183
ส.ง.ป	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6011220	[illegible]	

ตัวอย่าง ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

หมายเลขบัญชี	219-6-01718-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	(เงินงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแสดงบัญชี	(เงินงบประมาณ)	ชื่อสาขา	PAKNAM BR.
ยอดคงเหลือห้างบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

(●) วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2017 ถึง วันที่ 31-05-2017

เวลา 00:00 เวลา 24:00

( ) ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ธนาคาร	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขอ้างอิง	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-05-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	7,000.00	108682
04-05-2017	N/A	BPDWT	Samut Prakan P		-7,000.00	0.00	0219
08-05-2017	931000	BCD14	GFMIS/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	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00	108682

๒. การตรวจสอบการปรับเพิ่มและลดเงินฝากคลัง

ให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนว่ารายการที่ปรากฏในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT013 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป กับรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก ด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT018 มีข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน การนำเงินฝากคลัง และการโอนขายบิล เป็นรายการของส่วนราชการจริงและมีจำนวนเงินถูกต้องตรงกับหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบรายการปรับเพิ่มหรือลดเงินฝากคลัง โดยมีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ZGL_RPT013 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

Page No. : 50

Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วย 0304 Report date : 27.06.2017

User name : 99990D0601 Report Time : 14:21:46

ปีงบ 01/05/2017 - 31/05/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501

วันที่ เลขที่	เลขที่	ประเภท	เลขที่อ้างอิง	รหัสหน่วย	รหัสบัญชี	รหัสบัญชีคู่	จำนวนเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
ห้วงเงินฝาก : 0300400050									456,746.35
บัญชีแยก : 10512									447,146.35
01.05.2017	200007952	J0	3300001651	0304	0300400050	300400050	0.00	1,498.00	445,648.35
02.05.2017	1600000518	RX	3231228400001256	0304	0300400050	300400050	600.00	0.00	446,248.35
04.05.2017	200007777	J0	9000847895	0304	0300400050	300400050	0.00	9,500.00	
	200008105	J0	3600015275	0304	0300400050	300400050	0.00	10,060.00	426,688.35
09.05.2017	1500000084	RI	0300400004	0304		300400050	55,000.00	0.00	481,688.35

แจ้งกรมบัญชีกลางภายใน
10 วันนับแต่วันสิ้นเดือน

ตัวอย่าง รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก ด้วยคำสั่งงาน ZGL_RPT018

Page No. : 48

Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วย 9999 Report date : 27.06.2017

User name : 99990D0601 บัญชีแยกประเภท 1(TRL) Report Time : 15:06:57

ปีงบ 01/05/2017 - 31/05/2017

บัญชีแยกประเภท : 21110201

วันที่ เลขที่	เลขที่	ประเภท	เลขที่อ้างอิง	รหัสหน่วย	รหัสบัญชี	รหัสบัญชีคู่	จำนวนเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
ห้วงเงินฝาก : 0300400050									456,746.35-
บัญชีแยก : 10512									447,146.35-
01.05.2017	200707786	J0	3300001651	0304	0300400050	9999999999	1,498.00	0.00	445,648.35-
02.05.2017	1600388240	RX	3231228400001256	0304	0300400050	9999999999	0.00	600.00	446,248.35-
04.05.2017	200719772	J0	3600015275	0304	0300400050	9999999999	10,060.00	0.00	
	200720339	J0	9000847895	0304	0300400050	9999999999	9,500.00	0.00	426,688.35-

๓. การตรวจสอบการเพิ่มและลดเงินทดรองราชการ เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ให้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนว่ารายการที่ปรากฏในรายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทดรองราชการ ด้วยคำสั่งงาน ZGL_R06 เป็นรายการของส่วนราชการจริง และมีจำนวนเงินในการเพิ่มและลดเงินทดรองราชการ เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินถูกต้องตรงกับหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบรายการเพิ่มและลดเงินทดรองราชการ โดยมีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทดรองราชการ ด้วยคำสั่งงาน ZGL_R06

รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทดรอง

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

วันที่	หน่วยงาน	เลขที่งบเงิน	ประเภท K2/N2	เอกสาร 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

รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทดรอง (ต่อ)

ประเภท	เอกสาร	ปี	จำนวนเงิน	เลขที่เบิกจ่าย	รหัส จ.	ค.จัดหา	เอกสาร G3 สก.	ปีเอกสาร G3 สก.	จำนวนเงิน
R9	1200000950	2017	16,800.00	1500600096	9200	1500600096	3600035707	2017	16,800.00
R9	1200002517	2017	17,086.04	1500600096	9200	1500600096	3600006296	2017	17,086.04
			33,886.04						33,886.04

๔. การตรวจสอบการนำเงินส่งคลัง (เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินทดรองราชการ เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินเบิกเกินส่งคืน)

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

ตัวอย่าง รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด ด้วยคำสั่งงาน ZRP_STATEMENT หรือ Web Online หมวดรายงานระบบรับและนำส่งรายได้

(Bank statement)

: 236-6-01226-1

: 01.01.2017 30.07.2017

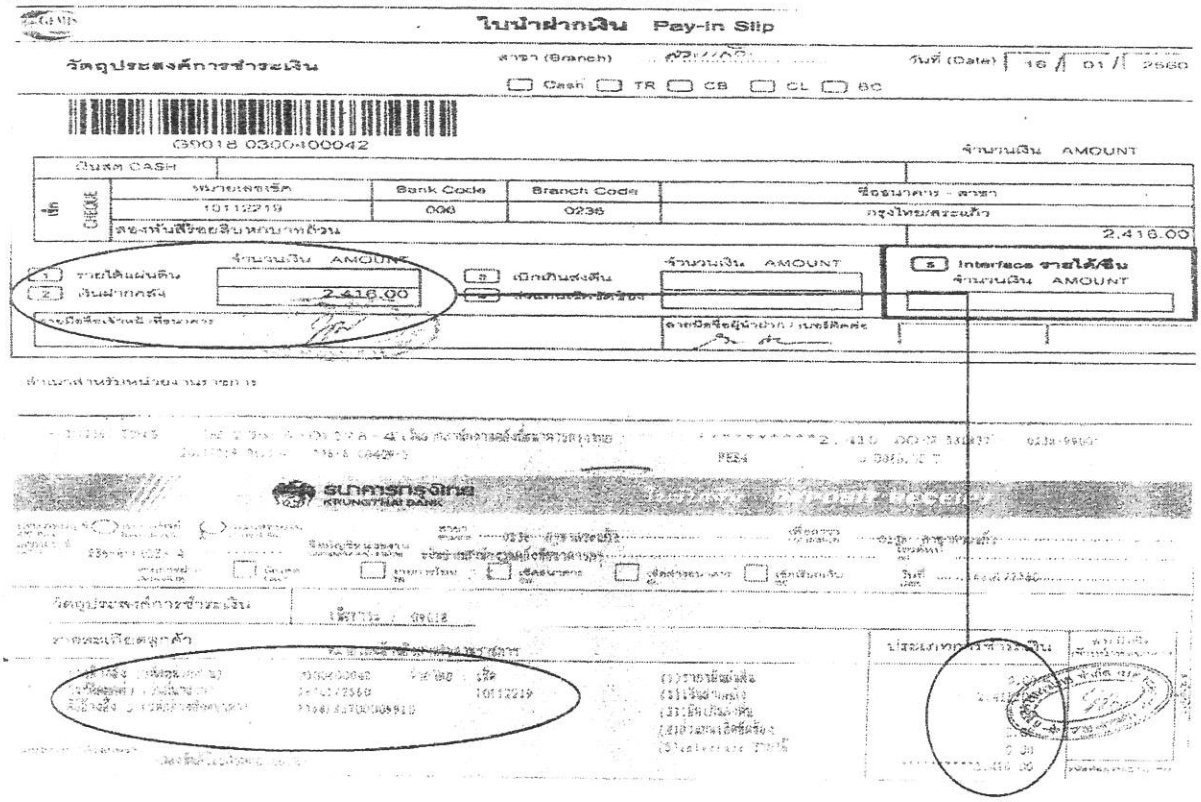
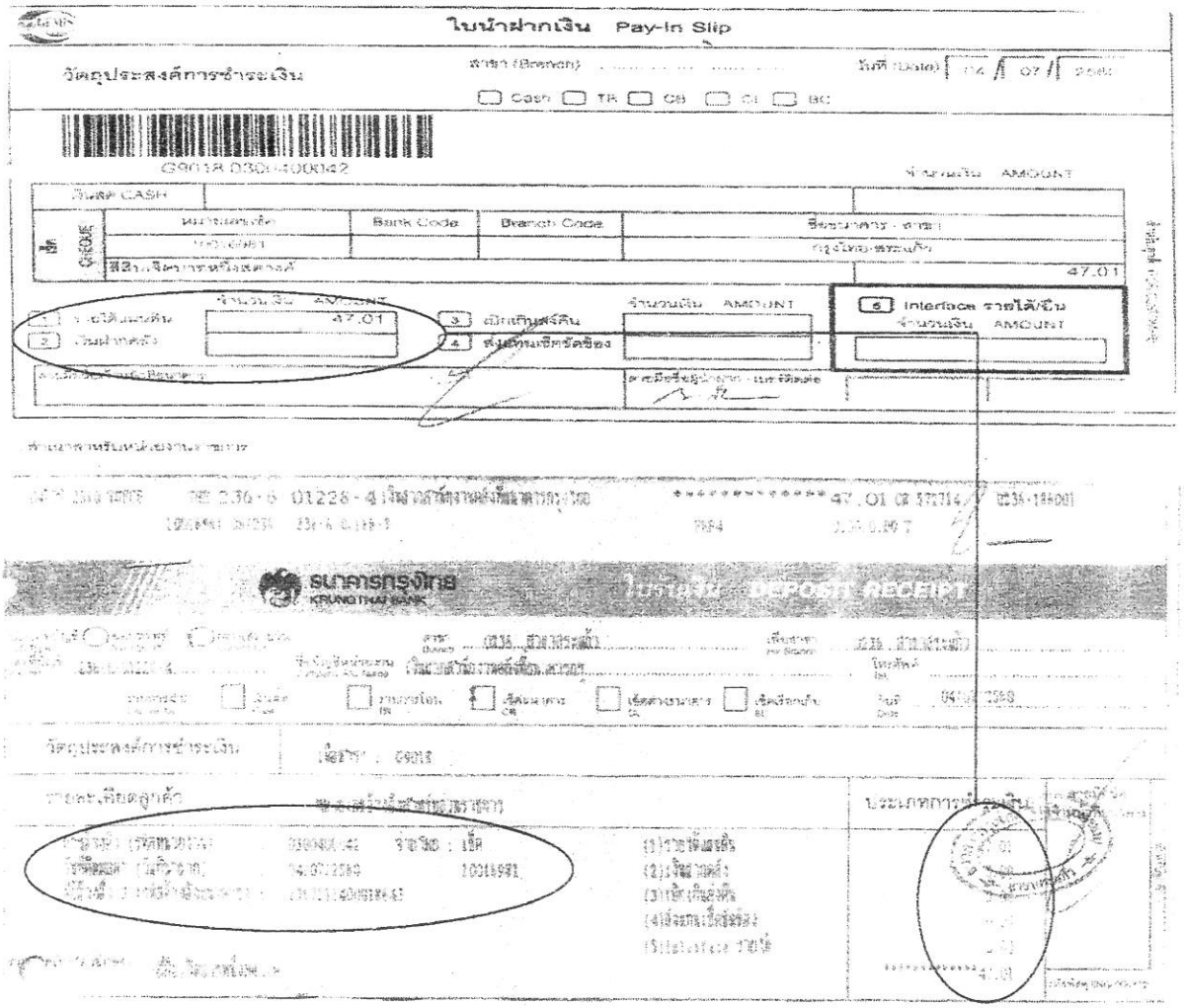
: 26

: 11:34:02

: 6

			Trint Code												
06.01.2017	06.01.2017	10016950	CBC	0300400042	2000001533		39.22	06.01.2017	236904750000046	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	2368183700039910	0.00		2,416.00	0.00	0.00	0.00
04.07.2017	04.07.2017	10016951	CBC	0300400042	2000002493		47.01	04.07.2017	2367271400018643	47.01		0.00	0.00	0.00	0.00

ตัวอย่าง ใบนำฝากเงินรายได้แผ่นดิน และใบรับเงินรายได้แผ่นดิน



ตัวอย่าง ใบนำฝากเงินฝากคลัง และใบรับเงินเงินฝากคลัง