



เลขที่รับแจ้ง	30958
วันที่	22 ส.ค. 2551

ที่ กค 0409.3/ว 273

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

๙ สิงหาคม 2551

เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกการเบิกเงินส่งคืนบ้านอายุและเงินเดือนจ่ายตรงในระบบ GFMIS

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

กองคลัง
22 ส.ค. 2551
เลขที่รับ 30958

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 195 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการบันทึกการเบิกเงินส่งคืนบ้านอายุและเงินเดือนจ่ายตรงในระบบ GFMIS จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการบันทึกการเบิกเงินส่งคืนในระบบ GFMIS ซึ่งยังไม่รวมถึงการบันทึกการเบิกเงินส่งคืนบ้านอายุและเงินเดือนจ่ายตรง นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การนำส่งเงินบ้านอายุหรือเงินเดือนจ่ายตรง กรณีเงินเบิกเงินส่งคืนให้ใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in) ของศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งเงิน เพื่อมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการกระทบยอดบัญชี สำหรับวิธีการบันทึกการเกี่ยวกับเงินเบิกเงินส่งคืน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 กรมบัญชีกลางจะลบแบบใบนำฝากเงิน (Pay-in) ของศูนย์ต้นทุน XXXXX99997 ออกจาก Web Report หากส่วนราชการใดจัดเก็บข้อมูล (SAVE) ใบนำฝากเงินดังกล่าวไว้ ก็จะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้อีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

- ส่ง ☐ ผงป.
☐ ผทค.
☒ ผกง.
☐ ผบช.
☐ ผบว.

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ผู้อำนวยการสำนักและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ 0 2273 9024 ต่อ 6526

โทรสาร 0 2298 6660

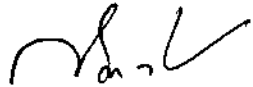
www.cgd.go.th

ส่ง ผกง.
 วันที่ 22 ส.ค. 2551

เรียน รปส. (นายรัตนบุรี อติศัพท์)

กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติ
ในการบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืนบ้านญาติและเงินเดือน
จ่ายตรงในระบบ GFMIS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ กคส. จะได้แจ้ง
เวียนให้หน่วยเบิกจ่ายทราบทาง Intranet ต่อไป



(นางกัญญา พรปรีชา)

อกค.

- 2 ก.ย. 2551

- ทราบ

- ดำเนินการตามขั้นตอน



(นายรัตนบุรี อติศัพท์)

รองอธิบดีกรมการคลัง

02 ก.ย. 2551

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืนบำนาญและเงินเดือนจ่ายตรงในระบบ GFMS

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 243 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

การบันทึกรายการขอเบิกบำนาญหรือเงินเดือนจ่ายตรง ระบบจะบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย ในรหัสศูนย์ต้นทุนของส่วนราชการในส่วนกลาง เมื่อมีการเบิกเงินดังกล่าวแล้วมีเงินเหลือจ่ายจะต้องส่งคืนคลัง ภายในปีงบประมาณเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินบำนาญ/เงินเดือนจ่ายตรงที่จ่ายไปแล้ว เรียกคืนกลับมาเพื่อนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนั้นเมื่อส่วนราชการได้รับเงินเบิกเกินส่งคืน ให้บันทึกการรับเงินดังกล่าวและนำเงินที่ได้รับคืนส่งที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยใช้ใบนำฝากเงิน (Pay - in) ของศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งเงิน และบันทึกข้อมูลนำส่งเงินผ่านเครื่อง GFMS Terminal หรือ Excel Loader และบันทึกล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืน หลังจากนั้นส่วนราชการต้นสังกัดจะต้องบันทึกปรับปรุงบัญชีเงินสดในมือให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ซึ่งส่วนราชการควรบันทึกรายการดังกล่าวทันทีที่มีการนำส่งเงิน รายละเอียดการปฏิบัติเป็นดังนี้

1. การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนที่เกิดจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2551

1.1 การบันทึกเงินรอรับคืนให้ใช้คำสั่งงาน ZGL_JE1 หรือแบบ บข.01 ประเภทเอกสาร JE โดยระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต เงินรอรับคืน (1103020110)

เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)

- ช่องอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือปีค.ศ. โดยระบุ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน L คือบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเกินส่งคืน)

- ระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนย์ต้นทุน ตามเอกสารขอเบิกเงิน

1.2 เมื่อรับเงินรอรับคืน ให้ใช้คำสั่งงาน ZGL_JE2 หรือแบบ บข.01 ประเภทเอกสาร JE โดยระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)

เครดิต เงินรอรับคืน (1103020110)

- ช่องอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือปี ค.ศ. โดยระบุ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน L คือบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเกินส่งคืน)

- ระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนย์ต้นทุน ตามเอกสารขอเบิกเงิน

กรณีหน่วยงานที่ไม่ได้บันทึกบัญชีเงินรอรับคืนไว้ เมื่อรับเงินเบิกเกินส่งคืน ให้ใช้คำสั่งงาน ZGL JE4 หรือแบบ บข.01 ประเภทเอกสาร JE โดยระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)

เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)

- ช่องอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือปี ค.ศ. โดยระบุ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. Xคือเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน L คือบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเกินส่งคืน)
- ระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนย์ต้นทุน ตามเอกสารขอเบิกเงิน

1.3 การบันทึกข้อมูลนำส่งเงิน

เมื่อนำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร ให้ใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in) ของศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง โดยเลือกช่อง 3 เบิกเกินส่งคืน แล้วบันทึกข้อมูลนำส่งเงินให้ใช้คำสั่งงาน ZRP_R6 หรือ แบบ นส.02-1 โดยระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต พักเงินนำส่ง (1101010112)

เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)

กรณีบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS Terminal

- ช่องอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือปี ค.ศ. โดยระบุ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. Xคือเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน L คือบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเกินส่งคืน)
- ช่องศัณยอ้างอิง 3 ให้ระบุเลขที่อ้างอิง 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร เฉพาะบัญชีพักเงินนำส่ง
- ระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน ตามเอกสารขอเบิกเงิน
- ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสกิจกรรมหลัก ของผู้นำส่ง สำหรับรหัสกิจกรรมหลักของผู้นำส่ง ถ้าไม่ทราบให้ระบุเป็น PXXXX (X คือพื้นที่ของผู้นำส่ง)
- รหัสรายได้ ให้เว้นว่างไว้ ไม่ต้องระบุ
- วันที่คิดมูลค่า ระบุวันที่ตามใบนำฝาก
- ช่องการกำหนดให้ใส่รหัสศูนย์ต้นทุนของผู้นำส่ง

กรณีบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader

- ช่องอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือปี ค.ศ. โดยระบุ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน L คือบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเกินส่งคืน)
- ช่องรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยเบิกจ่ายให้ระบุตามรหัสของผู้นำส่ง

- รหัสหน่วยงาน ให้ระบุรหัสของผู้นำส่ง
- รหัสรายได้ ให้เว้นว่างไว้ ไม่ต้องระบุ
- ช่องวันที่ในใบนำฝาก เลขที่ใบนำฝาก(Pay-in) ให้ระบุตามสำเนาใบนำฝากที่ได้รับจากธนาคาร
- ระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน ตามเอกสารขอเบิกเงิน

1.4 การปรับปรุงบัญชีเงินสดในมือ หลังจากบันทึกการนำส่งเงินแล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดปรับปรุงบัญชีเงินสดในมือ เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยใช้คำสั่งงาน ZGL_JR ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต เงินสดในมือ (1101010101) ของผู้นำส่ง

เครดิต เงินสดในมือ (1101010101) ตามเอกสารขอเบิกเงิน

- ช่องอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือปี ค.ศ. โดยระบุ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารที่นำส่งเงิน L คือบรรทัดรายการเงินสด)
- บัญชีเงินสดในมือด้านเดบิต ให้ระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน ตามเอกสารขอเบิกเงิน สำหรับรหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนย์ต้นทุนให้ระบุรหัส ของผู้นำส่ง
- บัญชีเงินสดในมือด้านเครดิต ให้ระบุรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนย์ต้นทุน ตามเอกสารขอเบิกเงิน

1.5 บันทึกถ้ายรายการเบิกเงินส่งคืน ให้ใช้คำสั่งงาน ZGL_JE3 หรือแบบบข.04 ประเภท JE โดยระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)

เครดิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

- ช่องอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือปี ค.ศ. โดยระบุ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน L คือบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเงินส่งคืน)
- ระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสกิจกรรมหลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

2. การบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืนที่เกิดจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ให้ใช้คำสั่งงานดังนี้

2.1 เมื่อได้รับเงินเบิกเงินส่งคืน ให้ใช้คำสั่งงาน ZGL_BD4 หรือบข.01 ประเภทเอกสาร BD โดยระบุรหัสบัญชีแยกประเภทดังนี้

เดบิต เงินสดในมือ (1101010101)

เครดิต เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)

- ช่องอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือ ปี ค.ศ. โดยระบุ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน L คือบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเงินส่งคืน)

- รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน ให้ระบุตามเอกสารขอเบิกเงิน

2.2 การบันทึกข้อมูลนำส่งเงินให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1.3 และ 1.4

2.3 การบันทึกผังรายการเบิกเงินส่งคืน ให้ใช้คำสั่งงาน ZGL_BE หรือแบบบข.01 ประเภท BE โดยระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)

เครดิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

- ช่องอ้างอิง ให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือปี ค.ศ. โดยระบุ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเงินส่งคืน)

- ระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสกิจกรรมหลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

3. การบันทึกข้อมูลเบิกเงินส่งคืน โดยใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in) ของศูนย์ต้นทุน XXXXX99997 (X คือ 5 ตัวแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน) ไปแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

3.1 การบันทึกรับเงินเบิกเงินส่งคืน ให้บันทึก เช่นเดียวกับข้อ 1.1 1.2 หรือ ข้อ 2.1 แล้วแต่กรณี

3.2. การบันทึกข้อมูลนำส่งเงิน

3.2.1 กรณีนำส่งเงินแล้วแต่ยังไม่บันทึกข้อมูลนำส่งเงิน

ให้บันทึกข้อมูลนำส่งเงินให้ใช้คำสั่งงาน ZRP_R6 หรือ แบบ นส.02-1 โดยระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต พักเงินนำส่ง (1101010112)

เครดิต เงินสดในมือ (1101010101)

กรณีบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMS Terminal

- ช่องอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือปี ค.ศ. โดยระบุ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน L คือบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเงินส่งคืน)

- ช่องคีย์อ้างอิง 3 ให้ระบุเลขที่อ้างอิง 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร เฉพาะบัญชีพักเงินนำส่ง

- ระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสกิจกรรมหลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

- ช่องการกำหนด ให้ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน ตามเอกสารขอเบิกเงิน

กรณีบันทึกข้อมูลผ่าน Excel Loader

- ช่องอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX+LLL (Y คือปี ค.ศ. โดยระบุ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน L คือบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเงินส่งคืน)
- ช่องรหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยงานให้ระบุ ตามเอกสารขอเบิกเงิน

- รหัสรายได้ ให้เว้นว่างไว้ ไม่ต้องระบุ
- ระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน ตามเอกสารขอเบิกเงิน
- ช่องวันที่ในใบนำฝาก เลขที่ใบนำฝาก(Pay-in) ให้ระบุตามสำเนาใบนำฝากที่ได้รับจากธนาคาร

3.2.2 กรณีนำส่งเงินและบันทึกข้อมูลนำส่งเงินแล้วแต่กระทบยอดไม่ได้

- ให้ส่วนราชการกลับรายการเอกสารนำส่งที่กระทบยอดไม่ได้ และบันทึกใหม่ โดยวิธีการบันทึกรายการ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 3.2.1

3.3. การบันทึกล้างบัญชีเบิกเงินส่งคืน ให้บันทึกเช่นเดียวกับข้อ 1.5 หรือ 2.3

ตัวอย่างการบันทึกการเบิกเงินส่งคืนที่เกิดจากการบันทึกการขอเบิกเงินตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

กรณีบันทึกผ่านเครื่อง GFMS Terminal

ตัวอย่าง เอกสารตั้งเบิกเลขที่ 3600001502

เอกสาร : 05.08.2008 วันที่ : 05.08.2008 เวลา : 10:06:00			
Doc. no. 3600001502			
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม			
บัญชี GL	5101040102	ปานานุกปต์	
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	
บันทึกจำนวน / รายการเดิม / 40			
จำนวนเงิน	100,000.00	THB	
รหัสภาษี		หักประกันสุขภาพ	0000
การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม			
ศูนย์ต้นทุน	1200599997		
แหล่งของเงิน	5110410		
กิจกรรมหลัก	90909100000000		
รหัสงบประมาณ	90909630010922	รายการผูกพันงบประมาณ	5101040102
เอกสารอ้างอิงเงิน	0		
เอกสารอ้างอิง	0		
การกำหนด	1200599997		
ข้อความ/คำขอ			

1.บันทึกการเงินเบิกเงินส่งคืน ด้วยคำสั่งงาน ZGL_BD4

เอกสาร : 05.08.2008 วันที่ : 05.08.2008 เวลา : 10:06:00					
เอกสารตั้งเบิก : 3600001502					
เอกสารอ้างอิง : 083600001502001					
วันที่เอกสาร	05.08.2008	ประเภท	BD	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่รับรายการ	05.08.2008	งวด	11	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลง	
การอ้างอิง				เลขที่ระหว่างงบ	
ข้อความส่วนหัว				เลขที่สาขา	
เขตธุรกิจ/ผู้ค้า					
บันทึกจำนวน / รายการเดิม / 40					
PatKy	40	บัญชี	5101010101	Sp. G/L	ปานานุกปต์

แบบฟอร์ม บัญชี โอนเงิน จำนวนเงินโอน 10000 บาท โอนเงิน

โอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นเงินฝากออมทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม โอนเงินบัญชี การบันทึกการโอนเงินแบบเร็ว ภาษี

บัญชี G/L 1101010101 เงินสดในมือ ของสำนักงาน
รหัสบัญชีงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเคดิต / 40

จำนวนเงิน 10000 THB

สำนักงานภาษี

ให้ประกอบธุรกิจ
ศูนย์เงินทุน 1200599997
แหล่งของเงิน 5110410
กิจกรรมหลัก 90909100000000
รหัสฉบับประมวล 90909630010922 รายการผูกพันงบ 1101010101

เอกสารอ้างอิงเงิน
เอกสารการวัดชี้
การกำหนด
ข้อความ/คำขอ

บันทึกการถ่ายโอนไป
PstKy 50 บัญชี 2116010104 Sp.G/L รหัส. โอน

แบบฟอร์ม บัญชี โอนเงิน จำนวนเงินโอน 10000 บาท โอนเงิน

โอนเงินจากเงินฝากออมทรัพย์เป็นเงินฝากออมทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม โอนเงินบัญชี การบันทึกการโอนเงินแบบเร็ว ภาษี

บัญชี G/L 2116010104 เงินสดในมือ ของสำนักงาน
รหัสบัญชีงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 2 / รายการเดบิต / 50

จำนวนเงิน 10000 THB

สำนักงานภาษี

ให้ประกอบธุรกิจ
ศูนย์เงินทุน 1200599997
แหล่งของเงิน 5110410
กิจกรรมหลัก 90909100000000
รหัสฉบับประมวล 90909630010922 รายการผูกพันงบ 2116010104

เอกสารอ้างอิงเงิน
เอกสารการวัดชี้
การกำหนด
ข้อความ/คำขอ

บันทึกการถ่ายโอนไป
PstKy บัญชี Sp.G/L รหัส. โอน

กด  เพื่อจำลองคู่บัญชี จากนั้นกด  ระบบก็จะให้เลขที่เอกสาร

[illegible]

เอกสารที่ส่งรอไว้

ใบเสนอบัญชี

☒ การบันทึกการขายการข้อมูลแบบใบ

☐ ผ่านใบเอกสารอ้างอิง

☐ ตัวเลือกในการแก้ไข

วันที่เอกสาร	ปี	ประเภท	80	รหัสงาน	1205
วันผ่านรายการ	05.08.2008	งวด	11	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่ครบปด	
ค่าอ้างอิง				เลขที่ระบุงาน	
ข้อความส่วนเพิ่ม				เลขที่สาขา	
หมายเหตุ					

บรรทัดรายการแรก

Pstky 40 ปีบัญชี 1101010101 Sp.G/L ปกติรายการ

เอกสาร 100000837

ได้ผ่านรายการในใบรับเข้า 1205

2.บันทึกข้อมูลนำส่งเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZRP_R6 โดยสมมติให้ศูนย์ต้นทุน 1200500010 พื้นที่ 1300 เป็นผู้นำส่ง

เอกสารที่ส่งต่อให้ โฉมแบบบัญชี การบันทึกการชำระเงินแบบเงิน ผ่านใบขอการอ้างอิง ตัวเลือกในการแก้ไข

วันที่เอกสาร	05.08.2008	ประเทศ	R6	รหัสหน่วยงาน	1205
วันส่งรายการ	05.08.2008	งวด	11	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				ใบที่การแปลง	
การอ้างอิง	083600001502001			เลขที่ใบกำกับ	
ข้อความส่วนหัว				เลขที่สาขา	

ประวัติรายการแรก

Pstky	50 บัญชี	1101010101	Sp.G/L	บันทึกการ
-------	----------	------------	--------	-----------

เอกสารที่ส่งต่อให้ โฉมแบบบัญชี การบันทึกการชำระเงินแบบเงิน ผ่านใบขอการอ้างอิง ตัวเลือกในการแก้ไข

ข้อมูลเพิ่มเติม โฉมแบบบัญชี การบันทึกการชำระเงินแบบเงิน

บัญชี G/L	1101010101	เงินสดในมือ - ของส่วนราชการ
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเครดิต / 50

จำนวนเงิน	10000	THB	จำนวนภาษี
หักประกอบธุรกิจ			
ศูนย์ต้นทุน	1200500010		
แหล่งของเงิน	5110410		
กิจกรรมหลัก	P1300		
รหัสงบประมาณ	90909630010922	รายการผูกพันงบประมาณ	1101010101
เอกสารอ้างอิงเงิน			มากกว่า
เอกสารอ้างอิง			
การกำหนด	1200500010		
ข้อความ/คำขอ			ข้อความ

ประวัติรายการที่ต่อไป

Pstky	40 บัญชี	1101010112	Sp.G/L	รหัสท.ไทย
-------	----------	------------	--------	-----------

โปรแกรมบัญชีเงินฝากธนาคาร - โปรแกรมบัญชีเงินฝากธนาคาร - โปรแกรมบัญชีเงินฝากธนาคาร

ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี การบันทึกการชำระเงินแบบเจ้า กษา

บัญชี G/L 1101010112 บัญชีหักเงินนำส่ง
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 2 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน	10000	THB
หักประกอบธุรกิจ		
ศูนย์ต้นทุน	1200500010	
แหล่งของเงิน	5110410	
กิจกรรมหลัก	P1300	
รหัสงบประมาณ	90909630010922	รายการผูกพันแบบ 1101010112
เอกสารสำรองเงิน		มากกว่า
เอกสารการตัด		
วันที่คิดมูลค่า	05.08.2008	
การกำหนด	1200500010	
ข้อความ/คำขอ		ข้อความยาว

บรรทัดรายการต่อไป

PstKy	บัญชี	Sp.G/L	รหัส.ใหม่
-------	-------	--------	-----------

เมื่อบันทึกรายการครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใส่เลขที่อ้างอิง 16 หลัก ดังภาพด้านล่าง

โปรแกรมบัญชีเงินฝากธนาคาร - โปรแกรมบัญชีเงินฝากธนาคาร - โปรแกรมบัญชีเงินฝากธนาคาร

ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี การบันทึกการชำระเงินแบบเจ้า กษา

บัญชีหักประเภท 1101010112 บัญชีหักเงินนำส่ง
รหัสบัญชี 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 2 / รายการเดบิต / 40 / รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเงิน	10,000.00	THB	จำนวนเงินใน LC	10,000.00	THB
คำอ้างอิง 1			Tradg Part		
คำอ้างอิง 2					
คำอ้างอิง 3	3231679500000431				

บรรทัดรายการต่อไป

PstKy	บัญชี	Sp.G/L	รหัส.ใหม่
-------	-------	--------	-----------

กด  เพื่อจำลองคู่บัญชี จากนั้นกด  ระบบก็จะให้เลขที่เอกสาร

3.ปรับปรุงบัญชีเงินสดในมือ ด้วยคำสั่งงาน ZGL_JR

เอกสารที่ส่งต่อไป ในระบบบัญชี ☒ การบันทึกรายการข้อมูลแบบเงิน ☐ ผ่านโดยการอ้างอิง ☐ ตัวเลือกในการแก้ไข

วันที่เอกสาร	05.08.2008	ประเภท	JR	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่รับรายการ	05.08.2008	วันที่	11	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลง	
การอ้างอิง	081200000262001			เลขที่ระบบ	
ข้อความส่วนหัว				เลขที่สาขา	0000
เขตธุรกิจ					

บรรทัดรายการแรก
PstKy 40 บัญชี 1101010101 ☒ G/L บัญชีรายการ

เอกสารที่ส่งต่อไป ในระบบบัญชี ☒ การบันทึกรายการข้อมูลแบบเงิน ☐ ผ่านโดยการอ้างอิง ☐ ตัวเลือกในการแก้ไข

บัญชี G/L 1101010101 เงินสดในมือ - ของส่วนราชการ

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รายการ 1 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน	10000	THB	จำนวนเงิน
ให้ประกอบธุรกิจ			
ศูนย์ต้นทุน	1200500010		
แหล่งของเงิน	5110410		
กิจกรรมหลัก	P1300		
รหัสงบประมาณ	90909630010922	รายการผูกพันงบประมาณ	1101010101
เอกสารสำหรับเงิน			
เอกสารการวัด			
การกำหนด			
ข้อความ/คำขอ			

บรรทัดรายการเดบิตไป
PstKy 50 บัญชี 1101010101 ☒ G/L รหัสหน่วย

เอกสารอ้างอิง: 13 โมเดลบัญชี: 13 การบันทึกรายการข้อมูลแบบเรียล ☐ ผ่านใบการอ้างอิง ☐ ตัวเลือกในการแก้ไข

วันที่เอกสาร	05.08.2008	ประเภท	DR	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่รับรายการ		สาขา	11	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลง	
การอ้างอิง				เลขที่รายการ	0000
ข้อความส่วนหัว				เลขที่สาขา	
เขตธุรกิจ					

บรรทัดรายการแรก

Pstky	40 บัญชี	Sp.G/L	ป.ก.รายการ
-------	----------	--------	------------

เอกสาร 300000014 ได้ผ่านรายการในรหัสบัญชี 1205

4.บันทึกถ่วงรายการเบิกเกินส่งคืน ด้วยคำสั่งงาน ZGL_BE

เอกสารอ้างอิง: 13 โมเดลบัญชี: 13 การบันทึกรายการข้อมูลแบบเรียล ☐ ผ่านใบการอ้างอิง ☐ ตัวเลือกในการแก้ไข

วันที่เอกสาร	05.08.2008	ประเภท	BE	รหัสหน่วยงาน	1205
วันที่รับรายการ	05.08.2008	สาขา	11	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การแปลง	
การอ้างอิง	083600001502001			เลขที่รายการ	
ข้อความส่วนหัว				เลขที่สาขา	
เขตธุรกิจ					

บรรทัดรายการแรก

Pstky	40 บัญชี	2116010104	Sp.G/L	ป.ก.รายการ
-------	----------	------------	--------	------------

[illegible]

ข้อมูลเพิ่มเติม - โมเดลบัญชี การบันทึกการขายข้อมูลแบบเร็ว ภาษี

บัญชี G/L	5101040102	ปานากูปกัส
จำนวนเงิน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
รายการ 2 / รายการเครดิต / SO		
จำนวนเงิน	10000	TMB
รหัสภาษี		
ที่ประกอบธุรกิจ		
ศูนย์ต้นทุน	1200599997	
แหล่งของเงิน	5110410	
กิจกรรมหลัก	90909100000000	
รหัสงบประมาณ	90909630010922	รายการผูกพันแบบ 5101040102
เอกสารอ้างอิงเงิน		
เอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม		
การกำหนด		
ข้อความ/คำขอ		

นางสาวกัญญาพัชร โพธิ์
Pstky บัญชี Sp.G/L จอห์น.โชน)

กด เพื่อจำลองบัญชี จากนั้นกด ระบบก็จะให้เลขที่เอกสาร

เอกสาร 4.1 บัญชีแสดงการเบิกเงิน

เอกสาร 100000839 ใบเสนอบัญชี

การบันทึกการเบิกเงินแบบเต็ม

วันที่เอกสาร 05.08.2008 ประเภท BE 11 วัตถุประสงค์งาน 1205
 วันที่เข้ารายการ 05.08.2008 รหัส 11 สกปรเงิน THB
 เลขที่เอกสาร INTERNAL 00000001502001 วันที่การแปลง 05.08.2008
 การอ้างอิง เลขที่เอกสารเดิม
 ชื่อความสัมพันธ์ เลขที่เอกสารเดิม

รายการในสมุดเงินของเอกสาร

PK	รหัส	THB	จำนวนเงิน	จำนวนค่า
001	40	1000	2116010104	10,000.00
002	50	1000	6101040102	10,000.00

0 10,000.00 0 10,000.00 0.00 * 2 บาทต่อ 100

บันทึกการเบิกเงิน

PK 1 000 Sp.G/L ปก.รายการ เงินบาท

เอกสาร 100000839 ใบเสนอบัญชี

การบันทึกการเบิกเงินแบบเต็ม

วันที่เอกสาร 05.08.2008 ประเภท BE 11 วัตถุประสงค์งาน 1205
 วันที่เข้ารายการ 05.08.2008 รหัส 11 สกปรเงิน THB
 เลขที่เอกสาร INTERNAL 00000001502001 วันที่การแปลง 05.08.2008
 การอ้างอิง เลขที่เอกสารเดิม
 ชื่อความสัมพันธ์ เลขที่เอกสารเดิม

บันทึกการเบิกเงิน

PK 40 บัญชี 2116010104 Sp.G/L ปก.รายการ

เอกสาร 100000839 ได้เข้ารายการในใบเสนอ 1205

การบันทึกการเบิกเงินดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากการบันทึกการขอเบิกเงินก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ให้บันทึก
 รายละเอียดดังตัวอย่างข้างต้น เพียงแต่ใช้คำสั่งงานในการเบิกเงินดังกล่าวแบบเดิม คือ ZGL_JE4 และ ZGL_JE3

กรณีที่ใช้ใบนำฝากเงิน(Pay-in) ของศูนย์ต้นทุน XXXXX99997 (X คือ 5 ตัวแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน) ไปแล้ว
ให้บันทึกข้อมูลนำส่งเงิน ดังนี้

เอกสารนำส่งเงิน (Pay-in) - ข้อมูลทั่วไป					
วันที่เอกสาร	05.08.2008	ประเทศ	R6	รหัสหน่วยงาน	1205
วันผ่านรายการ	05.08.2008	รหัส	11	สกุลเงิน/อัตรา	THB
เลขที่เอกสาร				วันที่การปล่อย	
การอ้างอิง	083600001502001			เลขที่รหัสงาน	
ข้อความส่วนหัว	เลขที่สาขา				

ประวัติรายการฝาก			
PstKy	50	บัญชี	1101010101
		สถานะ	ปกติ, รายการ

เอกสารนำส่งเงิน (Pay-in) - ข้อมูลเพิ่มเติม					
บัญชี G/L	1101010101	เงินสดในมือ - ของส่วนราชการ			
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รายการ 1 / รายการเครดิต / 50					
จำนวนเงิน	10000	THB	จำนวนภาษี		
ที่ประกอบธุรกิจ					
ศูนย์ต้นทุน	1200599997				
เลขส่งของเงิน	5110410				
กิจกรรมหลัก	90909100000000				
รหัสงบประมาณ	90909630010922	รายการผูกพันงบประมาณ	1101010101		
เอกสารอ้างอิงเงิน					
เอกสารภาษี					
การกำหนด	1200599997				
ข้อความ/คำขอ					

ประวัติรายการฝาก			
PstKy	40	บัญชี	1101010112
		สถานะ	ปกติ, ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติมนิติบุคคล

ข้อมูลเพิ่มเติม | **นิติบุคคลบัญชี** | **การบันทึกการขายการข้อมูลแบบเร็ว** | **ภาษี**

บัญชี G/L	1101010112	บัญชีหักเงินปันผล
รหัสหน่วยงาน	1205	กลุ่มพนักงานสำนักงานและแผนกอื่นๆ

รายการ 2 / รายการแสดง / 40

จำนวนเงิน	THB	
เป็นประกอบธุรกิจ		
ฐานต้นทุน	1200599997	
แหล่งของเงิน	5110410	
กิจกรรมหลัก	90909100000000	
รหัสงบประมาณ	90909630010922	รายการผูกพันงบ 1101010112
เอกสารอ้างอิงเงิน		→ มากกว่า
เอกสารการวิจัย		
วันที่โดยมูลค่า	05.08.2008	
การคำนวณ	1200599997	
ข้อความ/คำขอ		ข้อความยาว

หมายเหตุการทั่วไป

Petty บัญชี Sp.G/L รหัสหน่วย

บัตรแสดงใบเสร็จรับเงิน					
ข้อมูลเพิ่มเติม โมเดลบัญชี การบันทึกการข้อมูลเพิ่มเติม ภาษา					
บริษัทและประเทศ		บัญชีหักเงินนำส่ง			
รหัสบริษัท		กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รายการ 2 / รายการเปิด / 40 / รายละเอียดเพิ่มเติม					
จำนวนเงิน	10,000.00	THB	จำนวนเงินใน LC	10,000.00	THB
ดัชนีอ้างอิง 1	Tradg Part				
ดัชนีอ้างอิง 2					
ดัชนีอ้างอิง 3	3231679500000431				
บรรทัดรายการถัดไป					
Pstky	บัญชี	Sp.G/L		รหัส.ใหม่	

กด  เพื่อจำลองคูปัญชี จากนั้นกด  ระบบก็จะให้เลขที่เอกสาร

Form 100-1 (Rev. 10/10) หน้า 1

ข้อมูลทั่วไป: วันที่ 05.08.2008, ปี 2551, เลขที่ 11, 2000, 1205, 05.08.2008

ข้อมูลการโอนเงิน: 001 50 1000 1101010101 เงินสดของส่วนราชการ 10,000.00-
002 40 1000 1101010112 ฝากเงินเข้า 10,000.00

ข้อมูลการโอนเงิน: 10,000.00, 10,000.00, 0.00, 2, 10,000.00

ข้อมูลการโอนเงิน: 10,000.00, 10,000.00, 0.00, 2, 10,000.00

ข้อมูลการโอนเงิน: 10,000.00, 10,000.00, 0.00, 2, 10,000.00

Form 100-1 (Rev. 10/10) หน้า 2

ข้อมูลทั่วไป: วันที่ 05.08.2008, ปี 2551, เลขที่ 11, 2000, 1205, 05.08.2008

ข้อมูลการโอนเงิน: 001 50 1000 1101010101 เงินสดของส่วนราชการ 10,000.00-
002 40 1000 1101010112 ฝากเงินเข้า 10,000.00

ข้อมูลการโอนเงิน: 10,000.00, 10,000.00, 0.00, 2, 10,000.00

ข้อมูลการโอนเงิน: 10,000.00, 10,000.00, 0.00, 2, 10,000.00

ข้อมูลการโอนเงิน: 10,000.00, 10,000.00, 0.00, 2, 10,000.00

ตัวอย่างการบันทึกการเบิกเงินสงคืนที่เกิดจากการบันทึกการขอเบิกเงินตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

กรณีบันทึกผ่านเครื่อง Excel Loader

1. บันทึกรับเงินเบิกเงินสงคืน ด้วยแบบฟอร์ม บข.01 ประเภท BD สมมติให้ศูนย์ต้นทุน 1200500010 พื้นที่ 1300 เป็นผู้ทำรายการ

ใบบันทึกการบัญชี						
รหัสหน่วยงาน : 1205		วันที่เอกสาร : 05 สิงหาคม 2008				
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200500010		วันที่ผ่านรายการบัญชี : 08 สิงหาคม 2008				
รหัสพื้นที่ : 1300		เลขที่เอกสารตั้งต้น :				
อ้างอิง : 00000000000000000000		ประเภทเอกสาร :		BD		
รายการ PK	ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รายละเอียดบรรทัดรายการ	จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย เลขที่เอกสารนำของเงิน	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสบัญชีธนาคารย่อย	รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสบัญชีย่อย หมวดผลิตภัณฑ์
1	เงินคงเหลือ		1200500010	900000000000000000		
เครดิต	1101010101	10,000.00	5110410			
			900000000000000000			
2	เงินรับสงคืนงบฯ		1200500010	900000000000000000		
เดบิต	2110010104	10,000.00	5110410			
			900000000000000000			
3						
4						
5						
รวมยอดเดบิต	เงินรับสงคืนงบฯ	10,000.00				
รวมยอดเครดิต	เงินรับสงคืนงบฯ	10,000.00				
หมายเหตุ:						
ผู้บันทึก (ลงชื่อ)		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)		ผู้ควบคุมบัญชี (ลงชื่อ)		
เลขที่เอกสารจากระบบ G-MIS :						

2.บันทึกข้อมูลนำส่งเงิน ด้วยแบบฟอร์ม นส.02-1 โดยใช้แหล่งของเงินกับรหัสงบประมาณตามเอกสารดังเบิก

ใบนำส่งเงิน (แบบผ่านราชการ)				
รหัสศูนย์เงินผู้รับส่ง	1200500010	รหัสที่นำส่ง	043800001502001	
รหัสศูนย์เงินผู้รับ	1300	รหัสรายได้		
รหัสหน่วยงานผู้รับส่ง	1200500010	รหัสงบประมาณ	90800830010922	
รหัสหน่วยงาน	1205			
ประเภท	☐ ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ☒ ใบนำส่งเงินเบิกจูงสันติ - ใบรับประมาณ			
ข้าพเจ้าขอ นำเงินส่งคลังตามการขอเบิกดังต่อไปนี้				
รายละเอียดการนำส่ง	เลขของเงิน	วันที่รับเงิน	เลขที่ใบนำส่ง (Pay to)	จำนวนเงิน
๑) เงินอุดหนุน / เงินอุดหนุน	5110410	06 สิงหาคม 2008	323-67850000431	10,000.00
๐) เงินอุดหนุน / เงินอุดหนุน				
จำนวนเงินนำส่ง (ตัวอักษร)		ไม่มีเงินยกย่อง		
ลายเซ็นผู้รับส่ง				
ตำแหน่ง				
วันที่				
เลขที่เอกสารจากกรม (GFMIS)				
เลขที่เอกสารจากกรม (GFMIS)				
(ผู้รับเงินนำส่ง)				

V.1.00

หมายเหตุ : การอนุมัติของเงินฝากธนาคารเพื่อสำรองได้แผ่นดินให้ใช้เฉพาะ ที่กระทรวงการคลังอนุญาตแล้วเท่านั้น

3.แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดปรับปรุงบัญชีเงินสดในมือ เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีถูกต้องตามข้อเท็จจริง

4.บันทึกถัวรายการเบิกเงินส่งคืน ด้วยแบบฟอร์ม บข.01 ประเภท BE

ใบบันทึกรายการบัญชี						
รหัสหน่วยงาน : 1205		วันที่เอกสาร :		05 สิงหาคม 2008		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200503010		วันที่ผ่านรายการบัญชี :		05 สิงหาคม 2008		
รหัสพื้นที่ : 1300		เลขที่เอกสารตั้งต้น :				
อ้างอิง : 083800001502001		ประเภทเอกสาร :		BE		
รายการ PK	ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รายละเอียดบรรทัดรายการ	จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย เลขที่เอกสารตัวรองเงิน	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสบัญชีธนาคารย่อย	รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสบัญชีย่อย หมวดหมู่
1	เบิกเป็นงบเงินทดรอง		1200599997	9090910000000		
เดบิต	2116010104	10,000.00	5110410			
			90909830010922			
2	เบิกจากปกติ		1200599997	9090913000000		
เครดิต	5101340102	10,000.00	5110410			
			90909830010922			
3						
4						
5						
6						
รวมยอดเดบิต	พนักงานเบิกเงิน	10,000.00				
รวมยอดเครดิต	พนักงานเบิกเงิน	10,000.00				
หมายเหตุ :						
ผู้บันทึก (ลงชื่อ)		ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)		ผู้อนุมัติลงบัญชี (ลงชื่อ)		
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS :						

กรณีที่ใช่ใบนำฝากเงิน(Pay-in) ของศูนย์ต้นทุน XXXXX99997 (X คือ 5 ตัวแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน) ไปแล้ว
ให้บันทึกข้อมูลนำส่งเงิน ดังนี้

ใบนำฝากเงิน (แบบผ่านรายการ)				
รหัสศูนย์ต้นทุนผู้ฝาก	1200599997	เลขที่ใบฝาก	083900001502001	
รหัสศูนย์ต้นทุนผู้รับฝาก	1000	รหัสรายได้		
รหัสหน่วยงานเบิกจ่ายของผู้ฝาก	1200599997	รหัสหน่วยงาน	0080000010022	
รหัสธนาคาร	1205			
ประเภท	☐ ใบนำฝากเงินรายได้ต้นตอ ☒ ใบนำฝากเงินเบิกจ่ายต้นตอ - โอนย.ประมาณ			
จำนวนเงิน (แบบผ่านรายการ)				
จำนวนเงินฝาก	เลขที่ใบฝาก	วันที่ใบนำฝาก	เลขที่ใบนำฝาก (Pay in)	จำนวนเงิน
☒ เงินสด / เงินฝากออมทรัพย์	5110410	28 สิงหาคม 2551	3231879500000410	10,000.00
☐ เงินฝากธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์				
จำนวนเงินฝาก (ถ้ามี)		เป็นเงินบาทถ้วน		
ลายมือชื่อผู้ฝาก				
ตำแหน่ง				
วันที่				
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS				
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS (มีผู้รับฝากเงิน)				

V.1.00

หมายเหตุ : การระบุใบนำฝากเงินผ่านรายการเพื่อส่งรายได้ต้นตอให้ใช้เฉพาะกรณีการส่งเงินฝากต้นตอเท่านั้น

การบันทึกรายการเบิกเงินต้นตอที่เกิดจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ให้บันทึก
รายละเอียดดังตัวอย่างข้างต้น เพียงแต่ต้องใช้แบบฟอร์ม บข.01 ประเภท JE นส.02-1 และบข.04 ประเภท JE