บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร. ๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๒๖

ที่ นร.๐๒๐๒.๐๕/ ๓๒๔๖ **วันที่** ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS

เรียน อปส.ผ่าน รปส.(๒)

กรมบัญชีกลางมีหนังสือที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๒๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ได้แก่ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินทดรองราชการ เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และการนำเงินส่งคลัง ได้แก่ เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินทดรองราชการ เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินเบิกเกินส่งคืน ในระบบ GFMIS ตามแนวทางการตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลางภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันสิ้นเดือน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าส่วนราชการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยให้เริ่มตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป กรณีพบข้อผิดพลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้แจ้งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและ กคล.จะแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางสุกัญญา นาคสุข)
ผอ.กคล.

- ทราบ
- แจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน

(นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ)
ป.อปส.
๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐

นร ๐๒๐๒.๐๕/ว ๓๓๔๕ ลว ๒๔ ส.ค. ๖๐

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถเรียกดูข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวของเงินฝากคลัง งวดที่ ๑ – ๑๐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ที่ เว็บไซต์กองคลัง หัวข้อการปฏิบัติงานตามโครงการ GFMIS

(นางสุกัญญา นาคสุข)
ผอ.กคล.

รปส. (นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ) 5052 17 ส.ค. 2560

กรมประชาสัมพันธ์
รับที่ ๑๐๒๗๔
วันที่ ๔/๘/๖๐
เวลา ๑๑.๐๔ น.

กองคลัง
เลขรับ ๑๑๔๓๔
วันที่ ๔ ส.ค. ๖๐
เวลา ๑๔.๕๒

ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๗

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

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

☐ ฝงป.
☐ ฝพด.
☐ ฝกง.
☑ ฝบซ.
☐ ฝบห.

๔ ส.ค. ๖๐

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

ผบซ.....

– 4 ส.ค. 2560

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 ณ วันที่พิมพ์ : 01.05.2017 Report date : 27.06.2017

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

ศูนย์ต้นทุน : 002 - [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] CGD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
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	2017-3300001631	2017-3300001631	2017-4300445099	03.05.2017	04.05.2017	1000115211	2974584662
[illegible]	0.00	1,498.00	14.00	1,484.00	12.00	6026000	[illegible]	
6300	300400085	2017-3100021148	2017-3100021148	2017-4101682190	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 ณ วันที่พิมพ์ : 01.05.2017 Report date : 27.06.2017

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

ศูนย์ต้นทุน : 004 - [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] CGD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
0304 - [illegible]								
1000	300400004	2017-3100021151	2017-3100021151	2017-4101737804	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)

หน้า ๑

ที่ ทีโอที จนค / 11046063660
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 เลขหมาย			
ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่าย 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 หากหมดเขตโดยไม่ยื่นความรับผิดชอบของท่านกระทรวงแจ้งไปยัง ส่วนจัดเก็บเงินฯ กรมที่ดินกลาง และเบิกจ่ายเงินในส่วนที่รับผิดชอบให้กับบริษัทฯ ตามที่กำหนด จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณิวมล อมรศรีรัสดิ์)

ตัวอย่าง รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT506 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน

Page No. : 1

Program name : ZGL_RPT506_NEW

User name : 9999CD0601

Report date : 12.

Report Time : 14:

วันที่ชำระเงิน : 01.05.2017 - 15.05.2017

ชื่อผู้รับ :

ที่อยู่ :

เลขที่บัญชีผู้รับเงิน :

รายการ			จำนวน		เงินที่ได้รับ			
หน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	หมายเลขอ้าง	จำนวนเงินที่จ่ายได้	วันที่ชำระเงินคืน	จำนวนเงินที่ได้รับ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เลขที่อ้าง	ในนามของ
รหัสหน่วยงาน จำกัด รายการ					1274881851			
0304-หน่วยงานทดสอบ	2017-3100021149	300400050	1,926.00	04.05.2017	1,908.00	12.00	WTH1160040311761	-
**รายการ : รหัสหน่วยงาน จำกัด 1225			1,926.00		1,908.00	12.00		
***รายการ :			1,926.00		1,908.00	12.00		

ตัวอย่าง รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT503 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน Page No. : 10

Program name : ZGL_RPT503 วันที่พิมพ์รายงาน : 02.05.2017 Report date : 27.06.2017

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

หน่วยงาน : 006 - สำนักงานปลัดกระทรวง (บาทาน)

ลำดับ	เลขที่	เลขที่เอกสาร	เลขที่ CGD	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่โอน	เลขที่อ้างอิง	เลขที่อ้างอิงเอกสาร
เลขที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่	เงินที่	เงินที่	จำ	เลขที่	สาเหตุการ	
บัญชีย่อย	ที่เบิก	คงเหลือ	ห้ามเบิกจ่าย	ถูกยึด	จนเงิน	จนเงิน		
0304 - กรมบัญชีกลาง								
1000	300400004	2017-3600000160	2017-3001892177	2017-4201672756	08.05.2017	08.05.2017	A030400004	0686002369
ฮ.	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	6011220	สาเหตุโอนเงินไม่ผ่า	
1000	300400004	2017-3600000773	2017-3001891659	2017-4201672755	08.05.2017	08.05.2017	A030400004	0686002369
ฮ.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	6011220	สาเหตุโอนเงินไม่ผ่า	
1000	300400004	2017-3600001296	2017-3001903950	2017-4201672757	08.05.2017	08.05.2017	A030400004	0686002369
ฮ.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6011220	สาเหตุโอนเงินไม่ผ่า	
1100	300400041	2017-3600010998	2017-3001856470	2017-4201692996	03.05.2017	03.05.2017	A030400041	2196017183
ฮ.ม.ป	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6011220	สาเหตุโอนเงินไม่ผ่า	

ตัวอย่าง ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

หมายเลขบัญชี	219-6-01718-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	(เงินงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	(เงินงบประมาณ)	ชื่อสาขา	PAKNAM BR.
ยอดคงเหลือหลังบัญชี	0.00	ยอดเงินที่ถอนไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2017 ถึง วันที่ 31-05-2017

เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสอ้างอิงหน้าตั๋ว/ธนาคาร	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	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

ให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน ว่ารายการที่ปรากฏในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 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_RPT512 | รหัสบริษัท 0304 | Report date : 27.06.2017

User name : 9999C00601 | กลุ่มเงิน | Report Time : 14:21:46

ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 ที่ดินรายวัน

วันที่ เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	คำอธิบาย	รหัสบริษัท	รหัสคู่ค้า	หมายเลขอ้างอิง	หมายเหตุ	ยอดเงิน	ยอดคงเหลือ
รหัสคู่ค้า : 0300400050									456,746.35
บัญชีแยกประเภท : 10512 ที่ดินรายวันกับธนาคารกรุงไทย									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 | รหัสบริษัท 9999 | Report date : 27.06.2017

User name : 9999C00601 | บัญชีแยกประเภท 1(TR1) | Report Time : 15:06:57

ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 ที่ดินรายวันกรุงไทย

วันที่ เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	คำอธิบาย	รหัสบริษัท	รหัสคู่ค้า	หมายเลขอ้างอิง	หมายเหตุ	ยอดเงิน	ยอดคงเหลือ
รหัสคู่ค้า : 0300400050									456,746.35-
บัญชีแยกประเภท : 10512 ที่ดินรายวันกับธนาคารกรุงไทย									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	เลขที่รายการ	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	หน.เอกสาร	ปี	จำนวนเงิน	รหัสผู้ขาย	รหัส ชร.	ส.รหัสผู้	เอกสาร GJ สห.	ปีเอกสาร GJ สห.	จำนวนเงิน
R8	1200000950	2017	16,800.00	1500600096	9200	1500600096	3600035707	2017	16,800.00
R8	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

[illegible] (Bank statement)

[illegible] : [illegible]

[illegible] : 236-0-01225-1

[illegible] : 01.01.2017 [illegible] 30.07.2017

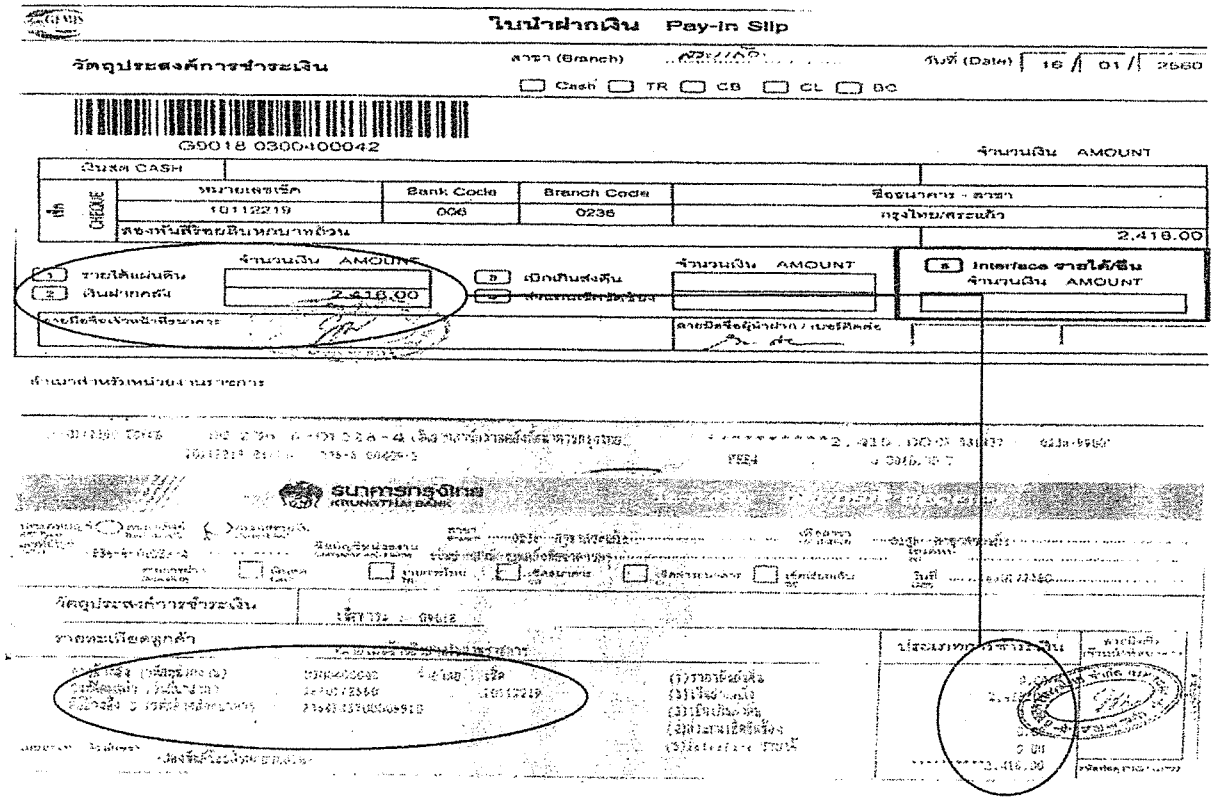
[illegible] : 26 [illegible]

[illegible] : 11:34:02

[illegible] : 6 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Print Code	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
06.01.2017	06.01.2017	10016980	CBC	0300400042	2000001939	39.22	06.01.2017	236904750000464	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	236018370000991	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00
04.07.2017	04.07.2017	10016981	CBC	0300400042	2000002442	47.01	04.07.2017	236727140001964	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00

ตัวอย่าง ใบนำฝากเงินรายได้แผ่นดิน และใบรับเงินรายได้แผ่นดิน


ใบนำฝากเงิน Pay-in Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน

สาขา (Branch) ..... วันที่ (Date) 16 / 01 / 2560

☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC

G9018 0300400042

จำนวนเงิน AMOUNT

เงินสด CASH

เช็ค CHEQUE	หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อธนาคาร - สาขา
	10112219	006	0236	กรุงไทย/สระแก้ว
	รวมจำนวนเงินเช็คทุกฉบับ			2,418.00

1 รายได้แผ่นดิน จำนวนเงิน AMOUNT
2 เงินฝากคลัง 2,418.00
3 เบิกเงินส่งคืน จำนวนเงิน AMOUNT
4 ชำระคืนเงินยืมราชการ
5 Interface รายได้/ยืม จำนวนเงิน AMOUNT

ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบอร์ติดต่อ

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

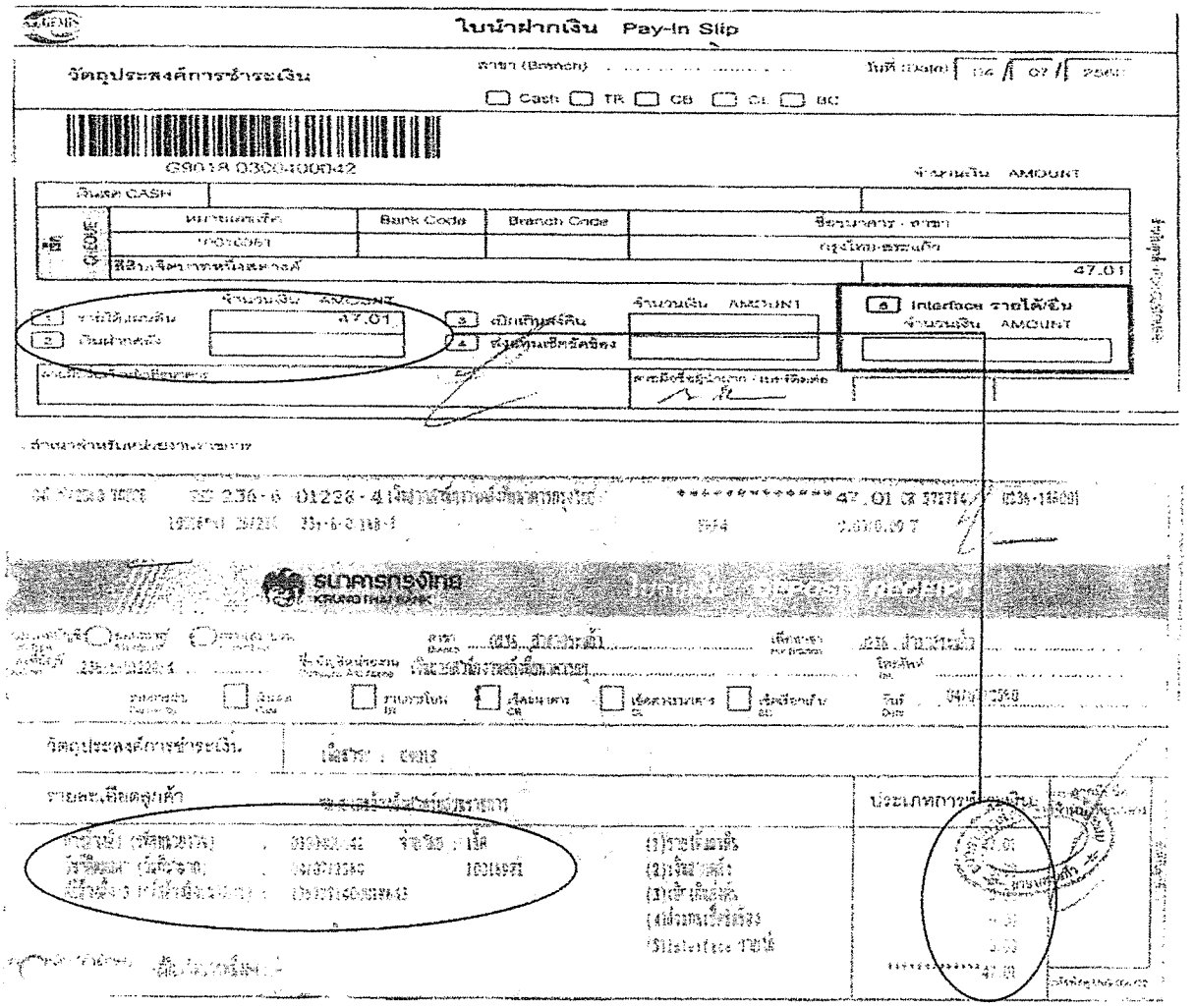
ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

วัตถุประสงค์การชำระเงิน

รายละเอียดลูกค้า

ประเภทการชำระเงิน

ตัวอย่าง ใบนำฝากเงินฝากคลัง และใบรับเงินเงินฝากคลัง


ใบนำฝากเงิน Pay-in Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน

สาขา (Branch) ..... วันที่ (Date) 04 / 07 / 2560

☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC

G9018 0300400042

จำนวนเงิน AMOUNT

เงินสด CASH

เช็ค CHEQUE	หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อธนาคาร - สาขา
	[illegible]			กรุงไทย/สระแก้ว
	รวมจำนวนเงินเช็คทุกฉบับ			47.01

1 รายได้แผ่นดิน จำนวนเงิน AMOUNT 47.01
2 เงินฝากคลัง
3 เบิกเงินส่งคืน จำนวนเงิน AMOUNT
4 ชำระคืนเงินยืมราชการ
5 Interface รายได้/ยืม จำนวนเงิน AMOUNT

ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบอร์ติดต่อ

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

วัตถุประสงค์การชำระเงิน

รายละเอียดลูกค้า

ประเภทการชำระเงิน