

กองคลัง

26 ต.ค. 2548

เลขที่รับ 22073



กรมประชาสัมพันธ์

รับที่ 22073

วันที่ 26 ตุลาคม 2548

ที่ กค 0410.3/ 2418

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

18 ตุลาคม 2548

ส่ง กคจ.

25 ต.ค. 48

เรื่อง การบันทึกรายการบัญชีกรณีโอนเงินสด เงินฝากธนาคารหรือจ่ายเช็คข้ามจังหวัดสำหรับหน่วยงาน
ที่ใช้เครื่อง GFMS Terminal

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีกรณีโอนเงินสด เงินฝากธนาคารหรือจ่ายเช็คข้ามจังหวัด
สำหรับหน่วยงานที่ใช้เครื่อง GFMS Terminal

ด้วยได้รับแจ้งจากส่วนราชการที่ปฏิบัติงานตามระบบ GFMS ว่าพบทดลองในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2548 แสดงรายการเกี่ยวกับเงินสด เงินฝากธนาคารหรือเช็คไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะ
การบันทึกรายการบัญชีกรณีโอนเงินสด เงินฝากธนาคารหรือเช็คข้ามจังหวัด มีผลทำให้ข้อมูลทางบัญชี
ไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง

กรมบัญชีกลางพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลทางบัญชีเป็นข้อมูลหลักที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะบัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานที่ใช้เครื่อง GFMS Terminal
เข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชีกรณีโอนเงินสด เงินฝากธนาคารหรือเช็คข้ามจังหวัด
กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีดังกล่าวเพื่อให้ครบถ้วนของหน่วยงาน
แสดงข้อมูลเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถูกต้องและครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดู
หนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ มณีกาญจน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

- ส่ง ☐ ผอ.ก.
- ☐ ผอ.ค.
- ☒ ผอ.จ.
- ☐ ผอ.ช.
- ☐ ผอ.ท.

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ

โทร 0-2270-0399

โทรสาร 0-2271-2920

www.cgd.go.th

26 ต.ค. 2548

ส่ง 278

วันที่ 26 ต.ค. 2548

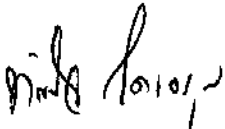
๗๑ก.
E 22073

๒.เรียน รปส.(นางอัจฉรา หัสนำเรอ)

กรมบัญชีกลาง แจ้งวิธีการบันทึกรายการกรณี
โอนเงินข้ามจังหวัดสำหรับหน่วยงานที่ใช้เครื่อง GPMIS

Terminal

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจะให้แจ้งเวียน
ให้หน่วยงานทราบต่อไป


(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
31 ต.ค. 2548

๓. - ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ



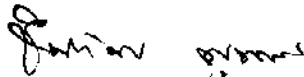
(นางอัจฉรา หัสนำเรอ)

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

2 พ.ย. 2548

ที่ นร 0201/ว. ๕201

๔.เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวชินภัทร พุทธิชาติ)

- ๙ ^{ต.น.ก.} พ.ย. 2548

ฝ่ายสารบรรณ	
วันที่	๕ พ.ย. ๕๘
ที่	๑๐๑๐๗
ตรา	

รปส. (นางอัจฉรา หัสนำเรอ) E 22073

- 2 พ.ย. 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวปฏิบัติการบ้านที่กบฏชีครณีโอนเงินสด เงินฝากธนาคารหรือจ่ายเช็คข้ามจังหวัด

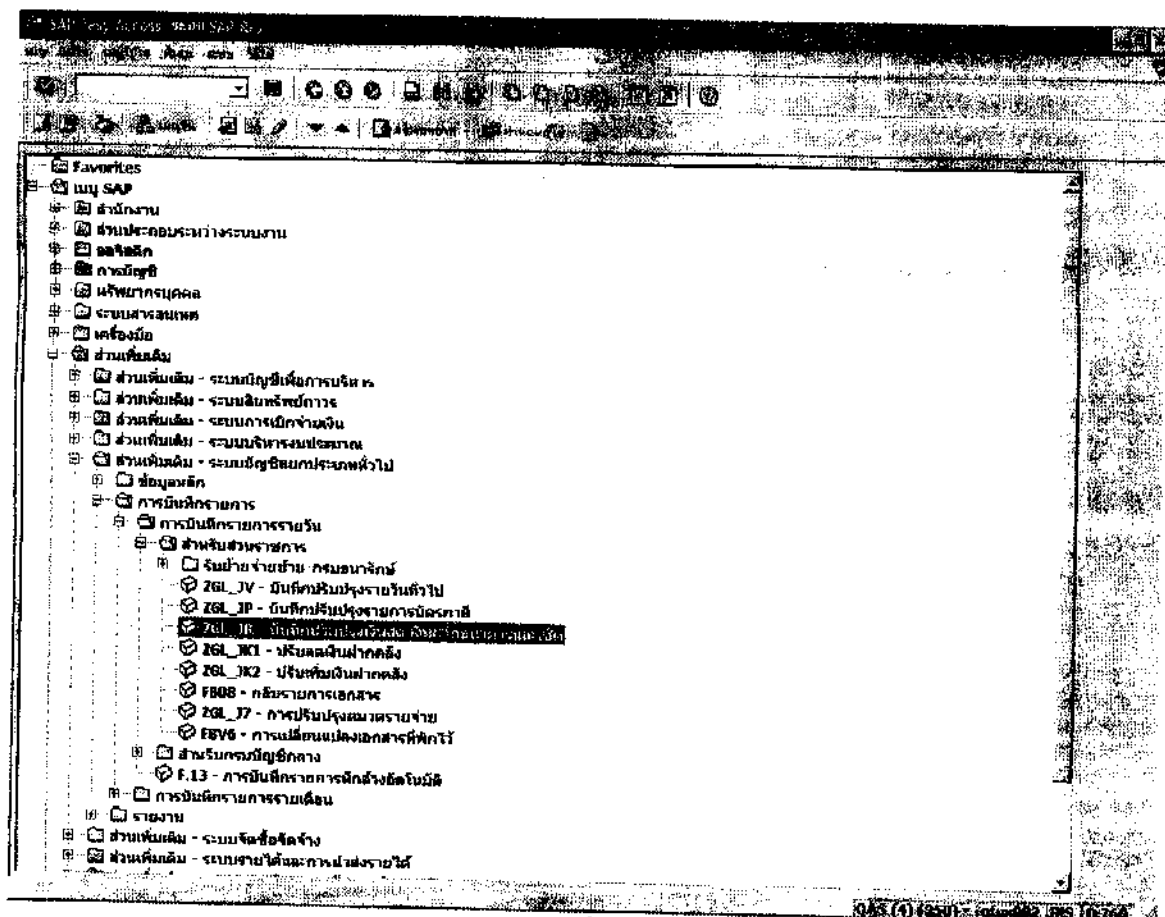
สำหรับหน่วยงานที่ใช้เครื่อง GEMIS Terminal

แบบหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/๑๔๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘

กรณีที่ส่วนราชการ โอนเงินสด เงินฝากธนาคารหรือจ่ายเช็คข้ามจังหวัดให้ส่วนราชการ
บันทึกข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ GFMS ดังนี้

1. เลือกเมนูการบันทึกที่ปรับปรุงเงินสด เงินฝากธนาคารและเช็ค หรือคำตั้งงาน

ZGL_JR : บันทึกปรับปรุงเงินสด เงินฝากธนาคารและเช็ค ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1

2. เข้าสู่หน้าจอ "ผ่านรายการเอกสาร ข้อมูลส่วนตัว" ให้บันทึกรายละเอียดดังนี้

ช่องวันที่เอกสาร	ระบุวันที่ทำรายการ หรือวันที่ตามเอกสารประกอบ
ช่องวันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่ผ่านรายการ (วันที่มีผลกับงบการเงิน) โดยทั่วไประบบจะแสดงวันที่ปัจจุบันให้แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ช่องประเภทเอกสาร	ระบบจะกำหนดค่ามาให้อยู่แล้วตามคำสั่งงานที่ทำรายการ
ช่องรหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยงานที่ทำรายการ
ช่องการอ้างอิง	ระบุ เลขที่ของเอกสารประกอบ
ช่องPstKy	ระบุ 40 หมายถึง การบันทึกบัญชีด้านเดบิต
ช่องบัญชี	ระบุ บัญชีแยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคารหรือเช็คที่ต้องการรับโอนเงิน

กด Enter เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ดังรูปที่ 2

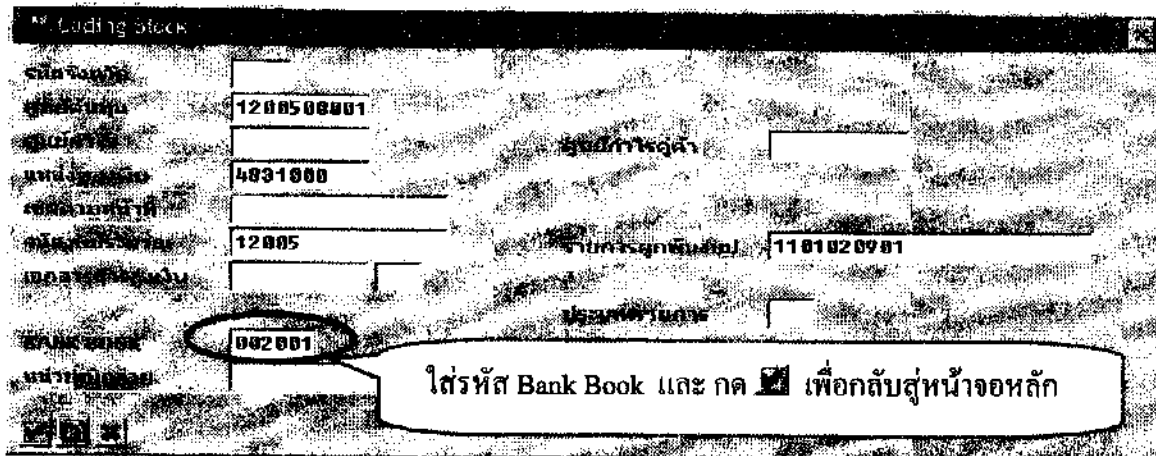
The screenshot shows a Thai accounting software window titled 'ผ่านรายการเอกสาร ข้อมูลส่วนตัว' (Document Entry - Personal Information). The form contains the following fields and values:

ประเภทเอกสาร (Document Type)	20.10.2004	จำนวน (Amount)	12.00
วันที่เอกสาร (Document Date)	20.10.2004	จำนวน (Amount)	THB
รหัสหน่วยงาน (Agency Code)		บัญชีแยกประเภท (Account Type)	
การอ้างอิง (Reference)		บัญชี (Account)	10000
บัญชี (Account)			

At the bottom, there is a status bar showing 'วันที่บันทึก (Recording Date): 20.10.2004' and 'จำนวน (Amount): 12.00'.

รูปที่ 2

กรณีโอนเงินฝากธนาคารให้กดปุ่ม  **ฝาก** เพื่อระบุ Bank Book ที่จะรับโอนเงิน
ใส่รหัส Bank Book และกดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก ดังรูปที่ 4



รูปที่ 4

4. เข้าสู่หน้าจอ “โอน ป.ป.เงินสดเงินฝากเช็ค; เพิ่ม รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป”
อีกครั้ง ให้บันทึกรายละเอียดของบัญชีที่ต้องการโอนเงินดังนี้

ช่องจำนวนเงิน	ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอนเงิน
ช่องศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของส่วนราชการที่จะโอนเงิน
ช่องแหล่งของเงิน	ระบุ xx31000
ช่องรหัสงบประมาณ	ระบุ 5 หลักแรกของหน่วยเบิกจ่าย
ช่องกิจกรรมหลัก	ไม่ต้องระบุ

กรณีโอนเงินฝากธนาคารให้กดปุ่ม  **ฝาก** เพื่อระบุ Bank Book ที่จะโอนเงิน
ใส่รหัส Bank Book และ กด  เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

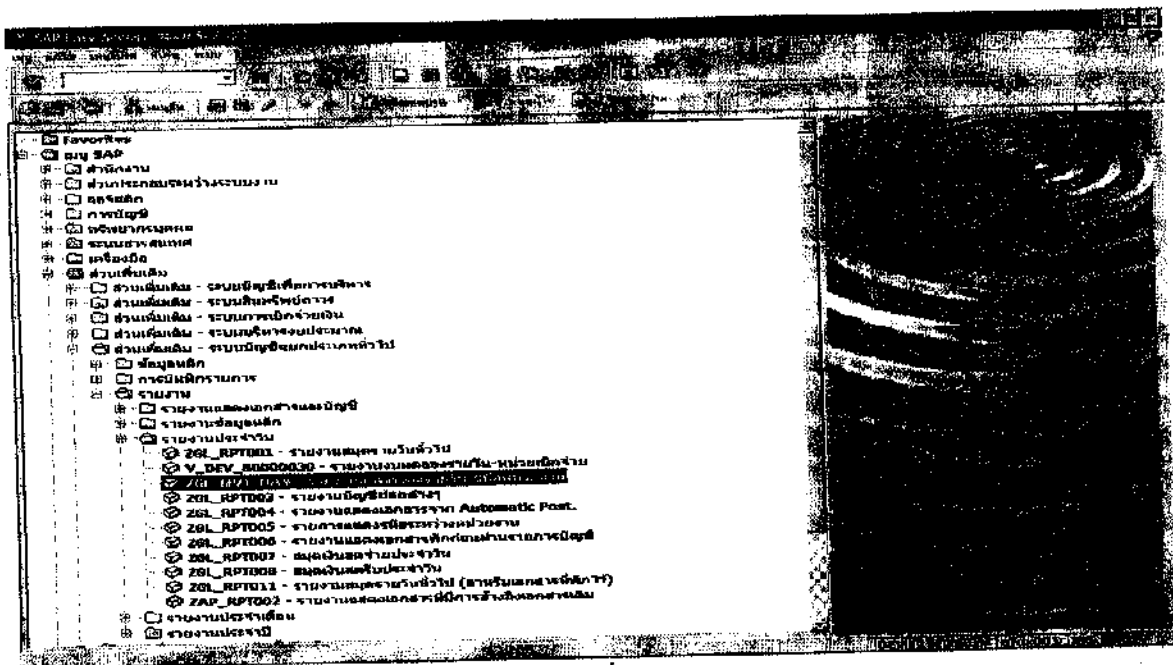
5. เข้าสู่หน้าจอ “Document Overview การแสดงเอกสารก่อนผ่านรายการ”
กด  เพื่อแสดงภาพรวมเอกสาร ระบบจะแสดงรายการบัญชีที่ระบบได้บันทึกไว้ ดังรูปที่ 5

~~CONFIDENTIAL~~

2. การเรียกดูบททดลอง กรณีที่มีการผ่านรายการข้ามจังหวัด

2.1 เลือก เมนูรายงาน บททดลองรายวัน-รหัสหน่วยงาน หรือคำสั่งงาน

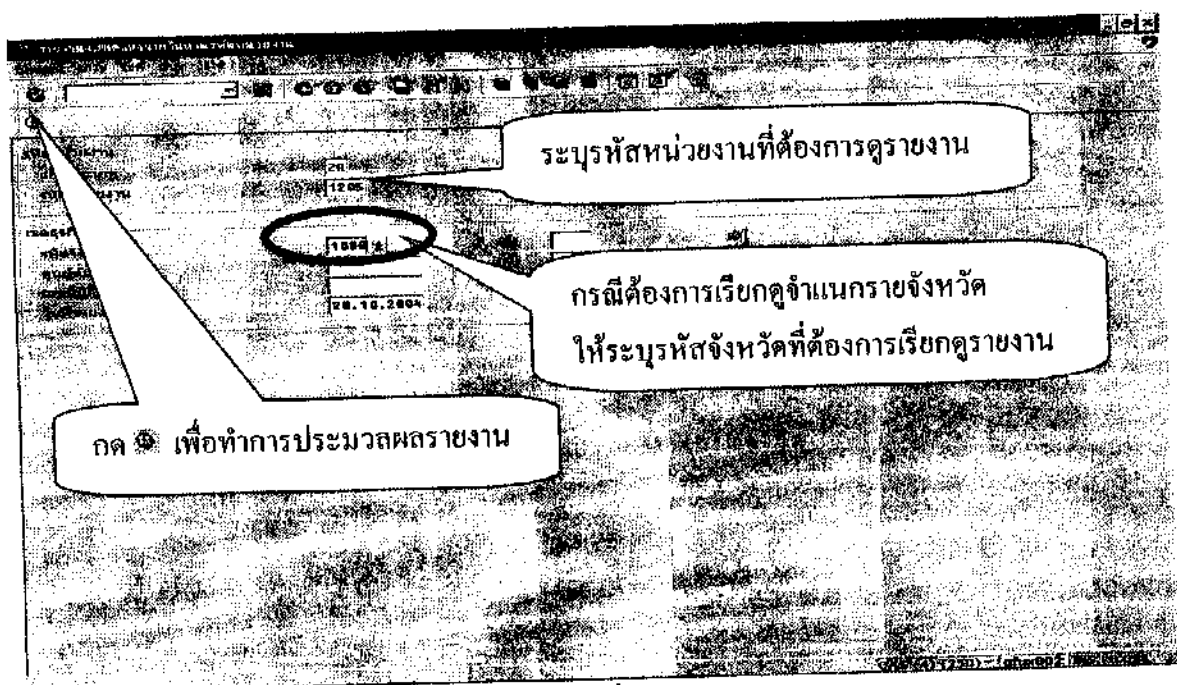
ZGL_MVT_DAY-รายงานบททดลองรายวัน-รหัสหน่วยงาน ดังรูปที่ 6



รูปที่ 6

2.2 เข้าสู่หน้าจอ “รายงานบททดลองรายวันตามรหัสหน่วยงาน” ระบุรายละเอียด

ดังรูปที่ 7



รูปที่ 7

[illegible]

- กรณีต้องการเรียกดูรายงานจำแนกรายจังหวัด ให้ระบุรหัสจังหวัดที่ต้องการ

ระบบจะแสดงรายงานในระบบจะแสดงรายงานของจังหวัดที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ยอดเคบิตและเกรดิตของหน่วยเบิกจ่าย(จังหวัด) จะไม่เท่ากัน เนื่องจากการบันทึกการขายข้ามจังหวัด ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9