



กรมประชาสัมพันธ์	
วันที่	877
วันที่	11/2/2549
15.25.49	

ที่ กค 0410.3/ 515

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๒๖ ธันวาคม 2548

กองคลัง
12 ส.ค. 2549
เลขที่รับ 877

เรื่อง การบันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMIS

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMIS

ตามที่หน่วยงานได้บันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMIS ทั้งการนำส่งเงินโดยผ่านเครื่อง GFMIS Terminal และผ่านระบบ Excel Loader โดยหน่วยงานต้องนำตัวเงินส่งที่สาขาธนาคารกรุงไทยก่อน แล้วจึงบันทึกการนำส่งเงินเข้าระบบ GFMIS นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการลดภาระในการปฏิบัติงานในระบบรับและนำส่งของหน่วยงาน กรณีที่มีการนำส่งเงินหลายประเภทให้นำตัวเงินส่งที่สาขาของธนาคารกรุงไทยได้ โดยใช้ใบนำฝาก (Pay-in Slip) ใบเดียวกัน และกรมบัญชีกลางยังสามารถขอตรวจรายการนำส่งได้อัตโนมัติโดยระบบเช่นเดิม จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติในระบบรับและนำส่งเงิน กรณีที่มีการนำส่งเงินหลายประเภทโดยใช้ใบนำฝาก (Pay-in Slip) ใบเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ มณีกาญจน์)

รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ

โทร 0-2270-0399

โทรสาร 0-2271-2920

www.cgd.go.th

ส่ง 1006
วันที่ 12, ส.ค. 2549

- ☐ ก.
- ☐ ข.
- ☒ ค.
- ☐ ง.
- ☐ จ.
- ☐ ฉ.

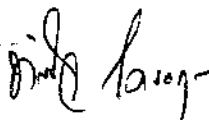
11/2/2549

ช.ค.
5844

เรียน รปส.(นางอัจฉรา หักบำเรอ)

กรมบัญชีกลางแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึก
รายการนำส่งเงินในระบบ GFMS กรณีมีการนำส่ง
เงินหลายประเภท โดยใช้ใบนำฝาก (Pay-in Slip)
ใบเดียวกัน

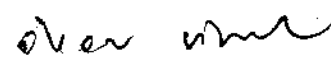
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจะได้แจ้งเวียน
ให้หน่วยงานทราบต่อไป


(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
19 ส.ค. 2549

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ


(นางอัจฉรา หักบำเรอ)

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

23 ม.ค. 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMS

กรณีที่มีการนำฝากเงินรายได้หลายประเภทโดยใช้ ใบนำฝาก (Pay-in Slip) ใบเดียวกัน

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 515 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548

กรณีที่หน่วยงานมีการจัดเก็บรายได้หลายประเภท สามารถนำส่งเงินหลายประเภทรวมกันที่สาขาของธนาคารกรุงไทยได้โดยใช้ ใบนำฝาก (Pay-in Slip) ใบเดียวกัน และหน่วยงานนำข้อมูลการนำส่งรายได้มาบันทึกการรายการในคำสั่งงาน ZRP_R1 ถึง R7 ใน GFMS Terminal หรือแบบ นส 02 ผ่านระบบ Excel Loader แยกกัน

โดยการบันทึกการรายการนำส่งเงิน จะต้องนำข้อมูลการอ้างอิง (รหัสหน่วยงาน) วันที่คิดมูลค่า (วันที่น่าฝาก) คีย์อ้างอิง3 (รหัสอ้างอิงธนาคาร) และจำนวนเงิน มาในการบันทึกเช่นเดียวกัน และจำนวนเงินรวมยังต้องเท่ากับที่น่าฝากธนาคาร ซึ่งจะทำให้กรมบัญชีกลางสามารถกระทบยอดรายการนำส่งได้อัตโนมัติโดยระบบเช่นเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี (รหัสศูนย์ต้นทุน 0700500096) ได้นำฝากเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากของสำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาปทุมธานี เป็นจำนวนเงิน 4,599.- บาท ซึ่งได้จากการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน 2,000.- บาท และรายได้เงินนอกงบประมาณของตนเอง 2,599.- บาท โดยได้รับใบรับเงิน (Deposit Receipt) จากธนาคารกรุงไทยดังรูปที่ 1

28/01/48 TSCFA TMB 110-0-04215-1 สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี		*****599.00 CR 15785 110550000 1050096	
*****599.00		FEE 0.00/0.00 C	
 ธนาคารกรุงไทย BANK OF THAILAND (PUBLIC COMPANY LIMITED)			
ประเภทบัญชี AC Type ☐ บัญชีออมทรัพย์ Savings AC ☒ บัญชีออมทรัพย์ Current AC	สาขา Branch 110 สำนักงานคลัง	เพื่อส่งฝาก For Branch 110-สำนักงานคลัง	วันที่ Date 28/01/48
เลขบัญชี AC No. 110-0-04215-1	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน Company AC Name สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี	รหัสบัญชี ID	วันที่ Date 28/01/48
วิธีการฝาก Deposit by ☒ เงินสด Cash ☐ ฝากทางโทร TR ☐ เช็คธนาคาร CB ☐ ฝากทางธนาคาร CR ☐ เงินฝากบัญชี BC	วัตถุประสงค์การชำระเงิน เพื่อ : 69095 คลังจังหวัด-ปทุมธานี		
รายละเอียดลูกค้า หมายเลขบัญชี/สาขา/สาขาฝาก		ประเภทการชำระเงิน	สาขาที่จะ เข้าบัญชีธนาคาร
เลขอ้างอิง (รหัสหน่วยงาน) : 0700500096 รหัสบัญชี (วันน่าฝาก) : 28/01/48 คีย์อ้างอิง 3 (รหัสอ้างอิงธนาคาร) : 1101578500005073		จำนวนเงิน : เงินสด	
*****599.00		*****599.00	

รูปที่ 1

หน่วยงานจะต้องนำข้อมูลที่สำคัญ คือ การอ้างอิง(รหัสหน่วยงาน) วันที่คิดมูลค่า(วันที่นำฝาก
คีย์อ้างอิง (รหัสอ้างอิงธนาคาร) และจำนวนเงิน มาบันทึกการขายการนำส่งรายได้แผ่นดิน และนำฝากรายได้เงิน
นอกงบประมาณ เข้าในระบบทั้งกรณีบันทึกผ่าน GFMS Terminal หรือแบบ นส 02 ผ่านระบบ Excel Loader
ตามตัวอย่างการบันทึกการขายการดังรูปที่ 2-9

กรณีบันทึกการนำส่งเงิน ผ่านเครื่อง Terminal

- จำนวนที่ 1 บันทึกการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำนวน 2,000.- บาท โดยใช้สำนักงาน

ZRP Ri

[illegible]

รูปที่ 2

เอกสาร แยกใบ บัญชี การคำนวณค่า สภาทนายความ ระบบ 5576

แสดงรายการการชำระหนี้ แสดง รายการบัญชีเงินฝากประเภท ก.1

การบันทึกการชำระเงินแบบเร็ว ภาษี ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 1101020404 เงินฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์

รหัสบริษัท 9999

เลขที่รายการ 2 / รายการเครดิต / 40

จำนวนเงิน	2,000.00	THB
ที่ประกอบธุรกิจ		
ศูนย์ต้นทุน	9999999999	
แหล่งของเงิน	4819000	
กิจกรรมหลัก	P1000	
รหัสประเภท	99999	รหัสค่าผูกพันแบบ 1101020404
เอกสารอ้างอิงเงิน		
วันที่ตัดมูลค่า	29-01-2005	
การคำนวณ	0700500096	
อัตรา		

บันทึกผลการคิดไป

Postkey บัญชี SpG Ind รหัสบริษัท

รูปที่ 3

เอกสาร แยกใบ บัญชี การคำนวณค่า สภาทนายความ ระบบ 5576

แสดงรายการการชำระหนี้ แสดง รายการบัญชีเงินฝากประเภท ก.1

การบันทึกการชำระเงินแบบเร็ว ภาษี ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชี G/L 1101010101 เงินสดในมือ - ของสำนักงาน

รหัสบริษัท 0705 กรมป่าไม้

เลขที่รายการ 1 / รายการเครดิต / 50 / รายการเดบิตเพิ่มเติม

จำนวนเงิน	2,000.00	THB	จำนวนเงินใน LC	2,000.00
ผ่านรายการค่าลบ				
			บริษัทคู่ค้า	
คำสั่งถึง 1				
คำสั่งถึง 2				
คำสั่งถึง 3	11010378500005073			

บันทึกผลการคิดไป

PostKey บัญชี Sp G/L รหัสบริษัท

รูปที่ 4

- ขั้นตอนที่ 2 บันทึกการนำฝากเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ จำนวน 2,599.- บาท

โดยใช้คำสั่งงาน ZRP_R2

SAP

การคำนวณค่าเสื่อมราคาตามบัญชี

แสดงเอกสารเลขที่ : ทรพวณ

วัตถุเงิน : ทรัพย์สินถาวรแบบเบ็ดเสร็จ ค่า : 2 ส่วนประกอบเอกสาร

รหัสเอกสาร	29.01.2885	ประเภท	R2	รหัสหน่วยงาน	8705
รหัสรายการ	29.01.2885	วันที่	4	สกุลเงิน	THB
รหัสเอกสาร	1300000001	ปีบัญชี	2885	วันที่การแปลง	29.01.2885
จำนวนใบ	4580000002			วิธีหักภาษี	
ข้อความส่วนต่อ				ปรากฏข้อความ	Net entry
รหัสสาขา					

รายละเอียดการ

Item PK	BUSK	100%	บาท	จำนวนเงิน
001 58	1300 11010101	เงินผลของส่วบรร		2,599.08
002 48	1000 1101020404	งบกล้ง ปก.บรณ		2,599.08

จะต้องเป็นวันที่เดียวกันกับที่นำฝากให้
ธนาคาร (วันที่ในใบนำฝาก)

D 2,599.08	C 2,599.08	สร. 2	8.08
------------	------------	-------	------

เอกสาร 1300000001 จัดพิมพ์

250 gbu002 OVR

รูปที่ 5

เอกสารแนบ : เปลี่ยนแปลง รายการบัญชีในสภาพระจกษาทั่วไป			
การบันทึกรายการข้อมูลแบบเดิม : ภาษี : ข้อมูลเพิ่มเติม : โมเดลบัญชี : 50 ตารางรวม			
บัญชี G/L	1101020484 : หักเงินฝากคลังจังหวัดปทุมธานี		
รหัสบัญชี	9999 : บัญชีเงินคงคลัง 1 (TR1)		
เลขที่รายการ 2 / รายการเดบิต / 40			
จำนวนเงิน	2,599.88	THB	
ที่ประกอบธุรกิจ			
ศูนย์ต้นทาง	9999999999		
รหัสของเงิน	4826888		
วิธีการบันทึก	P1888		
รหัสงบประมาณ	99999	รายการผูกพันงบประมาณ	1101020484
เอกสารสำหรับเงิน			
วันที่ตัดมูลค่า	29.01.2005		
การกำหนด	0700500096		
ข้อมูลงาน			
บรรทัดรายการต่อไป			
PostKey	บัญชี	SQL Ind	รหัส.ไทย

รูปที่ 6

เอกสารแนบ : เปลี่ยนแปลง รายการบัญชีในสภาพระจกษาทั่วไป			
การบันทึกรายการข้อมูลแบบเดิม : ภาษี : ข้อมูลเพิ่มเติม : โมเดลบัญชี : 50 ตารางรวม			
บัญชี G/L	1101020484 : หักเงินฝากคลังจังหวัดปทุมธานี		
รหัสบัญชี	9999 : บัญชีเงินคงคลัง 1 (TR1)		
เลขที่รายการ 2 / รายการเดบิต / 40 / รายการเครดิตเพิ่มเติม			
จำนวนเงิน	2,599.88	THB	จำนวนเงิน LC 2,599.88
ที่ประกอบธุรกิจ			
ศูนย์ต้นทาง			
รหัสของเงิน			
วิธีการบันทึก			
รหัสงบประมาณ			
เอกสารสำหรับเงิน			
วันที่ตัดมูลค่า			
การกำหนด			
ข้อมูลงาน			
บัญชีอ้างอิง 1			
บัญชีอ้างอิง 2			
บัญชีอ้างอิง 3	1101378500005073		
บรรทัดรายการต่อไป			
PostKey	บัญชี	Sp.G/L	รหัส.ไทย

รูปที่ 7

กรณีบันทึกการนำส่งเงินผ่านแบบฟอร์มใบนำส่งเงิน นส 02

- ขั้นตอนที่ 1 บันทึกการนำส่งเงิน รายได้แผ่นดิน จำนวน 2,000 บาท

ใบนำส่งเงิน							
รหัสศูนย์ดินพูนน้ำส่ง	0700500096	2	เลขที่อ้างอิง	R489900001			
รหัสพื้นที่	1300						
หน่วยเบิกจ่าย	0700500096						
รหัสหน่วยงานเจ้าของรายได้	0700		รหัสงบประมาณ				
ประเภท	☒ ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ☐ ใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ ☐ ใบนำส่งเงินยกเกินแผ่นดิน - นอกงบประมาณ ☐ ใบนำส่งเงินเกินเกินแผ่นดิน - นอกงบประมาณ						
ผู้ขอเงินฝากเงินส่งคลังตามรายละเอียดดังต่อไปนี้							
รายละเอียดรายการนำฝาก	รหัสของเงิน	บัญชีงบประมาณ จัดเงินฝากธนาคาร	วันที่ใบนำฝาก	เลขที่ใบนำฝาก (Pay to)	รหัสเจ้าของเงิน ฝาก	รหัสเงินฝาก	จำนวนเงิน
☒ นำฝากเงินแผ่นดิน	4819400	1101029404	29 เมษายน 2005	1101378500005073			2,000.00
☐ นำฝากเงินนอกงบประมาณกรณีอื่น			3	4			
☐ นำฝากเงินนอกงบประมาณกรณีอื่น							
☐ นำฝากเงินนอกงบประมาณกรณีอื่น							
☐ นำฝากเงินนอกงบประมาณกรณีอื่น							
☐ อื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์							
จำนวนเงินนำส่ง (ตัวอักษร)		สองพันบาทถ้วน					
ลายมือชื่อผู้นำส่ง							
ตำแหน่ง							
วันที่							
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS							
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS (บัญชีเงินฝากคลัง)							

- ขั้นตอนที่ 2 บันทึกการนำส่งเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ จำนวน 2,599 บาท

ใบนำส่งเงิน

รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	0700500098	รหัสอ้างอิง	R480000002				
รหัสพื้นที่	1300						
หน่วยเบิกจ่าย	0700500098						
รหัสหน่วยงานเจ้าของเงินนอกงบประมาณ	0705	รหัสงบประมาณ					
วิธีเก็บ	☐ โอนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ☒ โอนำส่งเงินนอกงบประมาณ ☐ โอนำส่งเงินชดเชยเงิน - ในงบประมาณ ☐ โอนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน - นอกงบประมาณ						
ข้าพเจ้านำเงินส่งตามรายละเอียดต่อไปนี้							
รายละเอียดรายการนำฝาก	แหล่งของเงิน	บัญชีแยกประเภท การเงินสำนักงาน	วันที่โอนนำฝาก	เลขที่โอนนำฝาก (Pay to)	รหัสเจ้าของเงิน ฝาก	รหัสเงินฝาก	จำนวนเงิน
☒ นำฝากด้วยเงินสด		1101020404	28 มกราคม 2005	1101378500035073	0700500098	10968	2,599.00
☐ นำฝากด้วยเช็คธนาคารกรุงไทยในคืนที่		1	3	4	5		
☐ นำฝากด้วยเช็คธนาคารกรุงไทยต่างประเทศ							
☐ นำฝากด้วยเช็คธนาคารอื่นในคืนที่							
☐ นำฝากด้วยเช็คธนาคารอื่นต่างประเทศ							
☐ อื่น ๆ เช่น ครรภ์							
จำนวนเงินนำส่ง (ตัวอักษร)				สองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน			
ลายมือชื่อผู้นำส่ง							
ตำแหน่ง							
วันที่							
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS							
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS (บัญชีเงินฝากคลัง)							