

# ด่วนที่สุด

ที่ กค 0410.3/ว 175



กองคลัง

24 พ.ค. 2550

เลขที่รับ 19857

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

22 พฤษภาคม 2550

เรื่อง ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งในระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ นส.01 นส.02 และ นส.03

ด้วยหน่วยงานบางแห่ง ที่ทำหน้าที่จัดเก็บเงิน ได้มีการรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารทันที  
หรือมีการรับเป็นเงินสดและนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทุกสิ้นวัน แต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเงินฝาก  
ธนาคารด้านรับเงินและด้านนำส่งในระบบ GFMS ได้ ทั้งกรณีปฏิบัติงานที่เครื่อง GFMS Terminal และผ่าน  
Excel Loader ตาม Transaction Code และแบบเอกสาร (Excel Form) เดิม ดังนี้

รายการ	Transaction Code	Excel Loader
การบันทึกรับเงิน		
- เงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน	ZRP_RA	นส.01
- เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน	ZRP_RB	นส.01
- เงินรายได้แผ่นดินแทนกรมอื่น	ZRP_RC	นส.03
- เงินนอกงบประมาณแทนกรมอื่น	ZRP_RD	นส.03
การบันทึกนำส่งเงิน		
- เงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน	ZRP_R1	นส.02
- เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน	ZRP_R2	นส.02
- เงินรายได้แผ่นดินแทนกรมอื่น	ZRP_R3	นส.02
- เงินนอกงบประมาณแทนกรมอื่น	ZRP_R4	นส.02
- เงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน	ZRP_R6	นส.02
- เงินนอกงบประมาณเบิกเกินส่งคืน	ZRP_R7	นส.02

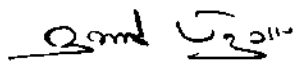
นอกจากนี้ หน่วยงานส่วนใหญ่ยังบันทึกการรับและนำส่งเงินสดและเช็คในมือไม่ถูกต้อง เช่นเมื่อรับเงิน  
บันทึกเป็นเงินสด แต่เมื่อนำส่งเงินดังกล่าวได้บันทึกเป็นเช็ค หรือในทางกลับกัน เป็นต้น ทำให้บัญชี  
แยกประเภทเงินสดและบัญชีแยกประเภทเช็ค ในมือมีความคลาดเคลื่อนเป็นจำนวนมาก

/กรมบัญชีกลาง...

เรียน ร.ส. (นางจันทิมา เขยสงวน)

กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค 0410.3/ว.175 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 แจ้งการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งในระบบ GFMS เพื่อลดความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเงินสดและเช็คในมือ โดยให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป กรณีปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader สามารถ Load แบบ นส.01, นส.02 และ นส.03 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2550

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ กคส. จะได้แจ้งเวียนทาง Intranet ให้หน่วยเบิกจ่ายทราบและถือปฏิบัติต่อไป



(นางกุนทลีย์ บัวสุวรรณ)

อกค.

๒๕ พ.ค. ๕๐

- ร.ส.

- ที่สำนักงานกรมการคลัง



(นางจันทิมา เขยสงวน)

รองอธิบดีกรมการคลัง

๒๕ พ.ค. ๒๕๕๐

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ระบบ GFMS รองรับการรับและการนำส่งเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ และลดความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเงินสดและเช็คในมือ จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

**1. ปรับปรุงระบบงานให้รองรับการบันทึกข้อมูลการรับและนำส่งเงินฝากธนาคาร**

**1.1 การปฏิบัติงานผ่านเครื่อง GFMS Terminal** ให้ระบุบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 กรณีที่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและการเขียนเช็คจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวเพื่อนำส่งคลัง

**1.2 การปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader** ให้ระบุจำนวนเงินให้ตรงกับบรรทัดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังในแบบ นส.01 นส.02 และ นส.03 กรณีที่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและการเขียนเช็คจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวเพื่อนำส่งคลัง

อนึ่ง การรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินนั้น ใช้สำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้สามารถเก็บรักษาเงินรายได้ไว้ที่ธนาคาร ก่อนการนำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินเท่านั้น

**2. ปรับปรุงวิธีการบันทึกการรับและนำส่งเงินสดและเช็ค**

**2.1 การปฏิบัติงานที่เครื่อง GFMS Terminal** ให้ระบุบัญชีเงินสด รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101 กรณีที่รับและนำส่งเงินสดและเช็คผลประโยชน์ (เช็คที่ได้รับจากบุคคลภายนอก)

**2.2 การปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader** ให้บันทึกรายการเงินสดและเช็คผลประโยชน์ในช่อง (desc) เดียวกันในแบบ นส.01 นส.02 และ นส.03

ทั้งนี้ ให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป กรณีปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader สามารถรองรับ (Load) แบบเอกสารใหม่ ได้ที่ <http://gfmisloader.com> สำหรับการเรียกผ่านเครื่อง GFMS Terminal หรือที่ <http://gfmisreport.mygfmis.com> สำหรับการเรียกผ่าน Web Report และหากหน่วยงานต้องการศึกษาแบบฟอร์มใหม่ก่อนการปฏิบัติงานจริง สามารถเรียกดูแบบ นส.01 นส.02 และ นส.03 ได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ทาง Web Report ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป ตัวอย่างแบบเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ขอเรียนว่าตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป หน่วยงานจะไม่สามารถนำข้อมูลแบบ นส.01 นส.02 และ นส.03 Version เดิมเข้าระบบ GFMS ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
สับนึ่ง ท่านสามารถเปิดคู่มือหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรอนงค์ มณีกาญจน์)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

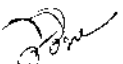
กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ

โทร.0-2270-0370

โทรสาร.0-2271-2920

[www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

- ส่ง  ผอ.ป.  
 ผอ.ค.  
 ผอ.ร.  
 ผอ.ช.  
 ผอ.น.



พ.ร.บ.

24/10/50

ใบจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน				
รหัสศูนย์บริการผู้จดทะเบียน			เลขที่ค้างชำระ	
รหัสพื้นที่			ประจำพื้นที่	
รหัสหน่วยงานผู้จ่าย				
รหัสหน่วยงาน				
ประเภท <input checked="" type="radio"/> ไม่เสียใบกำกับภาษี <input type="radio"/> ไม่เสียใบกำกับภาษี				
ข้าพเจ้าได้จัดเก็บเงินตามรายละเอียดดังต่อไปนี้				
รหัสบัญชีเงินอุดหนุน	ชื่อรายได้	ประเภทธุรกิจ	รายละเอียดเพิ่มเติม	จำนวนเงิน
รวมเงินคงค้างชำระ			รวมบาท	
หมายเหตุข้อปฏิบัติ			รายละเอียดสถานที่จัดเก็บ	จำนวนเงิน
คำแนะน			วันที่ / เดือน / ปี	
วันที่			วันที่ / เดือน / ปี	
เลขที่เอกสารระบบ GFMS			รวมบาท	

หมายเหตุ : การระบุใบของเงินฝากธนาคารเพื่อรับชำระรายได้แผ่นดินได้ใช้เฉพาะที่กระทรวงการคลังอนุญาตแล้วเท่านั้น

ใบนำส่งเงิน							
รหัสผู้ส่งเงิน/ผู้จ่าย:					เลขที่บัญชี		
รหัสพื้นที่							
รหัสธนาคาร							
รหัสบัญชีเงินฝาก (ระบุว่าเป็นบัญชีเงินฝากประเภทใด)					ชื่อผู้ประกอบการ		
ประเภท	<input checked="" type="radio"/> ใบนำส่งเงินตามใบเสนอรับ <input type="radio"/> ใบนำส่งเงินจากกรมสรรพากร <input type="radio"/> ใบนำส่งเงินอิเล็กทรอนิกส์ - ใบเสนอรับ <input type="radio"/> ใบนำส่งเงินอิเล็กทรอนิกส์ - จากกรมสรรพากร						
ข้อมูลการชำระเงิน (ข้อมูลการชำระเงินจะแสดงเมื่อส่งเงิน)							
ยอดเงินที่ชำระค่าจ้าง	เลขที่บัญชี	บัญชีเลขที่ธนาคาร ชื่อบริษัท/กรมสรรพากร	วันที่รับชำระเงิน	เลขที่ใบนำส่ง (Pay In)	วันที่ชำระเงิน สิ้น	ยอดเงินฝาก	จำนวนเงิน
<input checked="" type="radio"/> 3,000 / 3,000 บาท							
<input type="radio"/> 3,000 บาท (รวมภาษี)							
จำนวนเงินชำระ ค่าจ้าง:					(จำนวนเงิน)		
เลขบัญชีผู้รับ							
จำนวนเงิน							
วันที่							
เลขที่เอกสารทางระบบ GF MIS							
เลขที่เอกสารทางระบบ GF MIS (ผู้ส่งเงิน/ผู้รับเงิน)							

หมายเหตุ: การระบุใบส่งเงินฝ่ายกรมสรรพากรที่ธนาคารรายได้แผ่นดินได้ใช้เฉพาะกิจการทางภาครัฐถึงขนาดค่าเท่านั้น

\* กรณีนำเงินส่งเงินรายได้ของตนเอง ให้ระบุรหัสหน่วยงานของตนเอง (4 หลัก)  
 แต่หากเป็นการนำส่งแทนกรมอื่น ให้ระบุรหัสหน่วยงานเข้าของรายได้ (4 หลัก)

ใบจัดเก็บรายได้แทนกัน

รหัสศูนย์ต้นทางผู้จัดเก็บ	เลขที่จ้างรับ
จังหวัด	ประจำวันที่
รหัสหน่วยงาน/เบิกจ่ายผู้จัดเก็บ	
รหัสหน่วยงาน/จ่ายของรายได้	
<input checked="" type="radio"/> ใ้จัดเก็บรายได้แทน <input type="radio"/> ใ้จัดเก็บเงินทดแทน	

รายละเอียดจัดเก็บในตามรายละเอียดต่อไปนี้

รหัสบัญชีกรมการคลัง	ชื่อรายได้	ประเภทธุรกิจ	รายละเอียดเป็นเงิน		จำนวนเงิน
รวม (เงิน/ตัวอักษร)			รวมบาท		
ลายมือชื่อผู้จัดเก็บ			รายละเอียดตามวันที่จัดเก็บ		จำนวนเงิน
ตำแหน่ง			เดือน / ปี		
วันที่					
ลายมือชื่อเจ้าพนักงาน GFMS			รวมบาท		

หมายเหตุ : การระบุใบช่องเงินฝากธนาคารเพื่อส่งรายได้แทนกันให้ใช้เฉพาะที่กระทรวงการคลังจะอนุญาตแล้วเท่านั้น