

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๒๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗

มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง
และหรือคลังจังหวัด (Bank statement)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๘๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง
และหรือคลังจังหวัด (Bank statement) จำนวน ๑ ชุด
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้พัฒนารายงานเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (Bank Statement) ของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เกี่ยวกับจำนวนเงินและประเภท
การนำส่งเงินแยกตามศูนย์ต้นทุนที่นำเงินส่งคลัง เพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
ของข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานรับทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังกล่าว จึงได้จัดทำ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด
(Bank statement) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกิตติมา นวลทวี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๐๗

**แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง
และหรือคลังจังหวัด (Bank statement)
แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว124 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556**

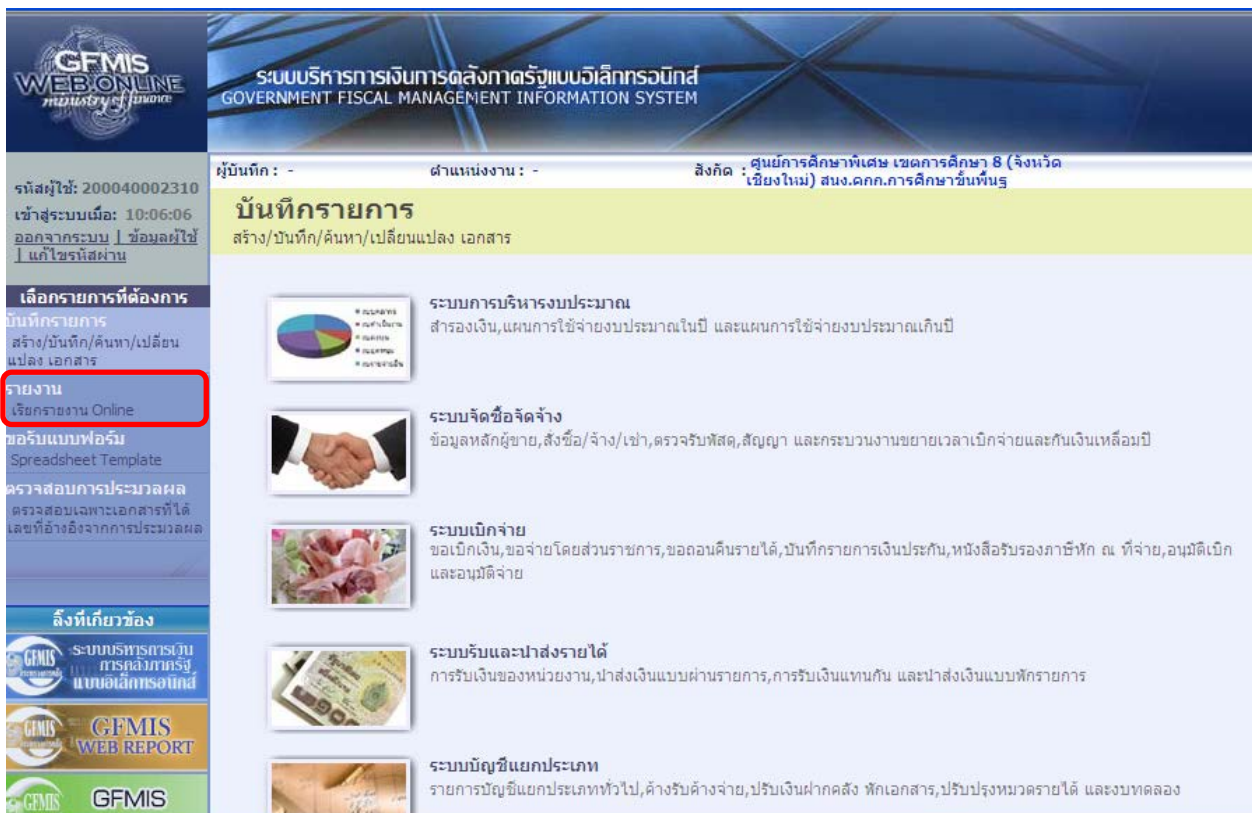
รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด (Bank Statement) เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด เกี่ยวกับจำนวนเงินและประเภทการนำส่งเงินแยกตามศูนย์ต้นทุนที่นำเงินส่งคลัง เพื่อใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถเรียกรายงานผ่านระบบ GFMS Web Online และเครื่อง GFMS Terminal และมีขั้นตอนการเรียกรายงาน ดังนี้

1. การเรียกรายงานผ่าน GFMS Web Online

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อ log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 1

- กดปุ่ม **รายงาน** **เรียกรายงาน Online** (เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน online ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

GFMS WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 200040002310
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:06
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกใช้งาน Online

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ตรวจสอบการประมวลผล
ตรวจสอบเฉพาะเอกสารที่ได้
เลขที่อ้างอิงจากการประมวลผล

สิ่งที่เกี่ยวข้อง

GFMS ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GFMS WEB REPORT

GFMS

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัดเชียงใหม่) สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงาน
เรียกใช้งาน Online

เลือกรายงาน

หมวดรายงาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการเบิกจ่ายเงิน
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบคลังเงินกลาง
ระบบรับและนำส่งรายได้
ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการไทยเข้มแข็ง 2555
ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคภัย

ภาพที่ 2

- กดเลือกหมวดรายงาน ระบบรับและนำส่ง เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกใช้งาน Online ตามภาพที่ 3

GFMS WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 200040002310
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:06
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกใช้งาน Online

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ตรวจสอบการประมวลผล
ตรวจสอบเฉพาะเอกสารที่ได้
เลขที่อ้างอิงจากการประมวลผล

สิ่งที่เกี่ยวข้อง

GFMS ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GFMS WEB REPORT

GFMS

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัดเชียงใหม่) สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงาน
เรียกใช้งาน Online

เลือกรายงาน

หมวดรายงาน

ระบบรับและนำส่งรายได้

» รายงานจัดเก็บ ป่าสง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ ป่าสง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รายการ

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)
รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

ภาพที่ 3

- กดเลือก **» รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)**

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 4

The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface. The header includes the system name and logo. The main content area is titled 'รายงาน' (Report) and 'รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)'. It contains several input fields for report generation: 'เลขที่บัญชีธนาคาร' (Bank Account Number), 'วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร' (Bank Statement Date), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Payment Unit Code), and 'คีย์อ้างอิง' (Reference Key). There are also radio buttons for selecting the report type: 'รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)' (selected) and 'รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)'. A 'เลือกดูรายงาน' (Select Report) button is at the bottom.

ภาพที่ 4

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน

- เลขที่บัญชีธนาคาร: ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด จำนวน 10 หลัก ตามรูปแบบ XXX-X-XXXXX-X หรือกดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาเลขที่บัญชีเงินฝาก
- วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร: กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบุวันที่ที่เรียกดูรายงาน
- หน่วยเบิกจ่าย: ระบบขึ้นให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ
- คีย์อ้างอิง 3: กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบุคีย์อ้างอิง 3 ที่เรียกดูรายงาน (หากไม่ระบุ ระบบจะแสดงรายงานตามวันที่ใบแจ้งยอดธนาคารที่ระบุทั้งหมด)
- การระบุการเรียกรายงาน:
 - คลิกเลือก รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement) กรณีให้ระบบแสดงรายงานแบบแบบละเอียด
 - คลิกเลือก รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement) กรณีให้ระบบแสดงรายงานแบบสรุป

- ระบบแสดงเลขที่บัญชีธนาคารที่ค้นหา ให้กดปุ่ม **เลือก** ตามภาพที่ 8

เลือก	เลขที่บัญชีธนาคาร	คำอธิบาย
เลือก	547-6-00540-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เชียงใหม่

ภาพที่ 8

- พิมพ์วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร กดปุ่ม **กำหนดค่า** ตามภาพที่ 9

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัดเชียงใหม่) สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น

รหัสผู้ใช้: 200040002310
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:06
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
รายการงาน Online

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ตรวจสอบการประมวลผล
ตรวจสอบเฉพาะเอกสารที่ได้
เลขที่อ้างอิงจากการประมวลผล

รายงาน
รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)

เงื่อนไข

เลขที่บัญชีธนาคาร 547-6-00540-4 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เชียงใหม่

วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร ถึง กำหนดค่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400023 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัดเชียงใหม่)

ดูตัวอย่าง3 ถึง กำหนดค่า

☐ รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)

☒ รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)

เรียกดูรายงาน

ภาพที่ 9

- ระบบจะเข้าสู่หน้าจอกำหนดค่า สำหรับระบุวันที่ที่ต้องการเรียกรายงาน แบ่งออกเป็นค่าเดี่ยวและช่วงกว้าง ตามภาพที่ 10

The screenshot shows a web browser window titled 'กำหนดค่า - Windows Internet Explorer'. It contains two main sections: 'ค่าเดี่ยว' (Single Values) on the left and 'ช่วงกว้าง' (Wide Range) on the right. Each section has a table with 10 rows. Each row consists of a text input field, a small calendar icon, and a red 'X' button. The 'ช่วงกว้าง' section also includes a 'ถึง' (To) label next to the second input field in each row. At the bottom center, there is a 'ตกลง' (OK) button.

ภาพที่ 10

ค่าเดี่ยว หมายถึง กรณีต้องการเรียกรายงานของแต่ละวัน ให้ระบุวันที่ในแต่ละช่อง โดยคลิกเลือกที่ปุ่มปฏิทิน แล้วกดปุ่ม  แล้วกดปุ่ม  ตามภาพที่ 11

This screenshot shows the same web browser window as before, but the 'ค่าเดี่ยว' table is now populated with dates. The first two rows contain '1 มกราคม 2556' and '7 มกราคม 2556' respectively. The 'ช่วงกว้าง' table remains empty. The 'ตกลง' (OK) button at the bottom is now highlighted with a red rectangle.

ภาพที่ 11

ช่วงกว้าง หมายถึง กรณีต้องการเรียกดูรายงานเป็นช่วง เช่นจากวันที่ต้นเดือนถึงวันที่สิ้นเดือน ให้ระบุตามภาพที่ 12

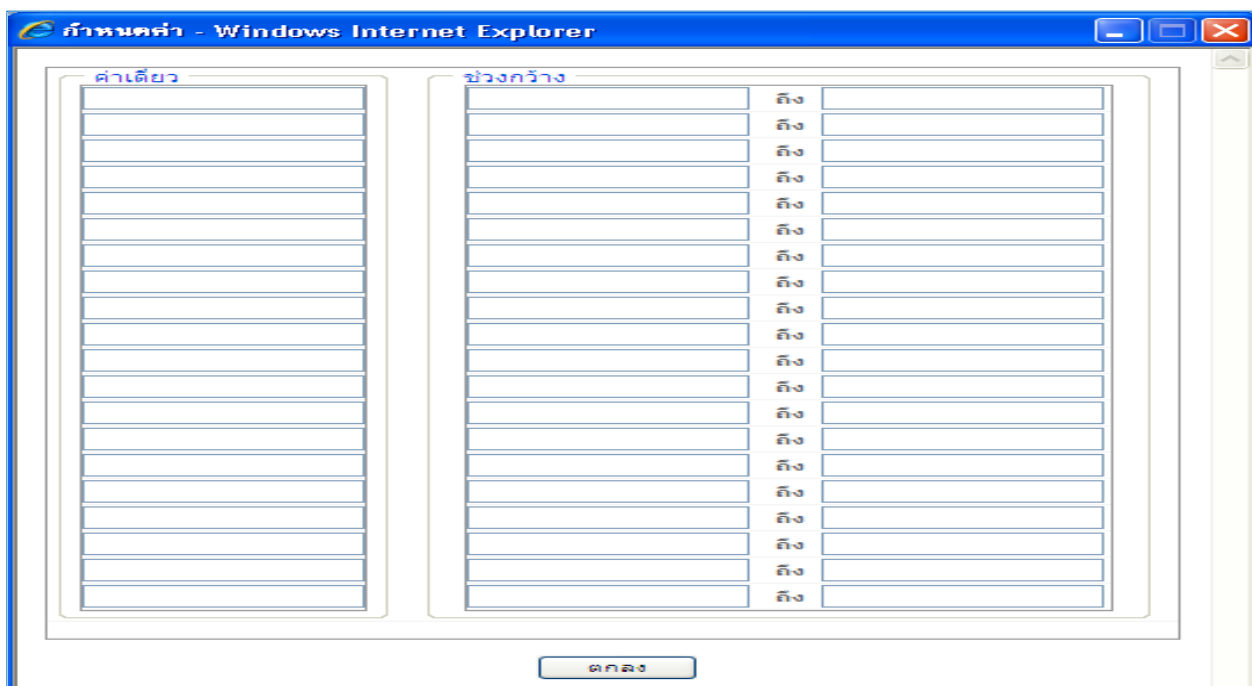
ภาพที่ 12

หากต้องการแก้ไขหรือลบวันที่ที่ระบุไว้เดิมให้กดปุ่ม

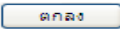
- พิมพ์คีย์อ้างอิง 3 กดปุ่ม ตามภาพที่ 13

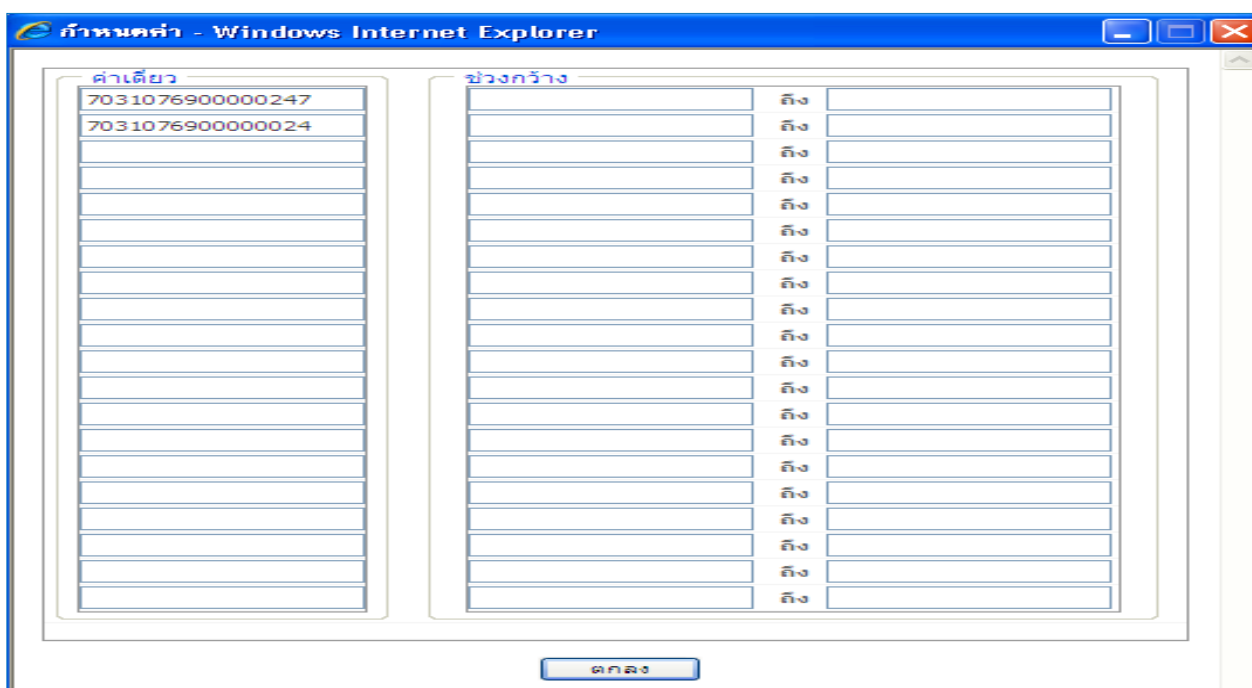
ภาพที่ 13

ระบบจะเข้าสู่หน้าจอกำหนดค่า สำหรับระบุคีย์อ้างอิง 3 ที่ต้องการเรียกดูรายงาน แบ่งออกเป็นค่าเดียวและช่วงกว้าง ตามภาพที่ 14



ภาพที่ 14

ค่าเดียว หมายถึง ระบุคีย์อ้างอิง 3 ที่ต้องการเรียกดูรายงานในแต่ละช่อง แล้วกดปุ่ม  ตามภาพที่ 15



ภาพที่ 15

ช่วงกว้าง หมายถึง ระบุคีย์อ้างอิง 3 ที่ต้องการเรียกดูรายงานเป็นช่วง ตามภาพที่ 16

ภาพที่ 16

- คลิกเลือก รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement) กรณีต้องการดูรายงานแบบสรุป แล้วกดปุ่ม ตามภาพที่ 17 ระบบจะแสดงรายละเอียดรายงานตามภาพที่ 18

ภาพที่ 17

Main Report		
100%		
ส่วนราชการ 2000400023 : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัดเชียงใหม่) รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ : 01.01.2013 ถึงวันที่ 31.01.2013		
หน้า 1 จากทั้งหมด 1 วันที่พิมพ์ : 04 ธันวาคม 2556		
ประเภทเงินที่นำส่งคลัง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
1. รายได้แผ่นดิน	18	400,000.00
2. เงินฝากคลัง	24	80,000.00
3. เบิกเงินส่งคืน	13	855,000.00
4. ส่วนเกินเช็คซื้อ	4	565,000.00
5. Interface	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	59	1,906,000.00

ภาพที่ 18

- คลิกเลือก รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement) กรณีต้องการดูรายงานรายละเอียด แล้วกดปุ่ม เรียกดูรายงาน ตามภาพที่ 19 ระบบจะแสดงรายละเอียดรายงานตามภาพที่ 20

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัดเชียงใหม่) สนง.ดก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสผู้ใช้: 200040002310
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:06
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยน
แปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกดูรายงาน Online

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ตรวจสอบการประมวลผล
ตรวจสอบเฉพาะเอกสารที่ได้
เลขที่อ้างอิงจากการประมวลผล

รายงาน
รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)

เงื่อนไข

เลขที่บัญชีธนาคาร 547-6-00540-4 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เชียงใหม่

วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร 1 มกราคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2556 กำหนดค่า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400023 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัดเชียงใหม่)

คีย์อ้างอิง 7031076900000000 ถึง 7031076900000544 กำหนดค่า

☒ รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)

☐ รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)

เรียกดูรายงาน

ภาพที่ 19

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2556

นมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัด : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เชียงใหม่

เลขที่บัญชีธนาคาร : 547-6-00540-4

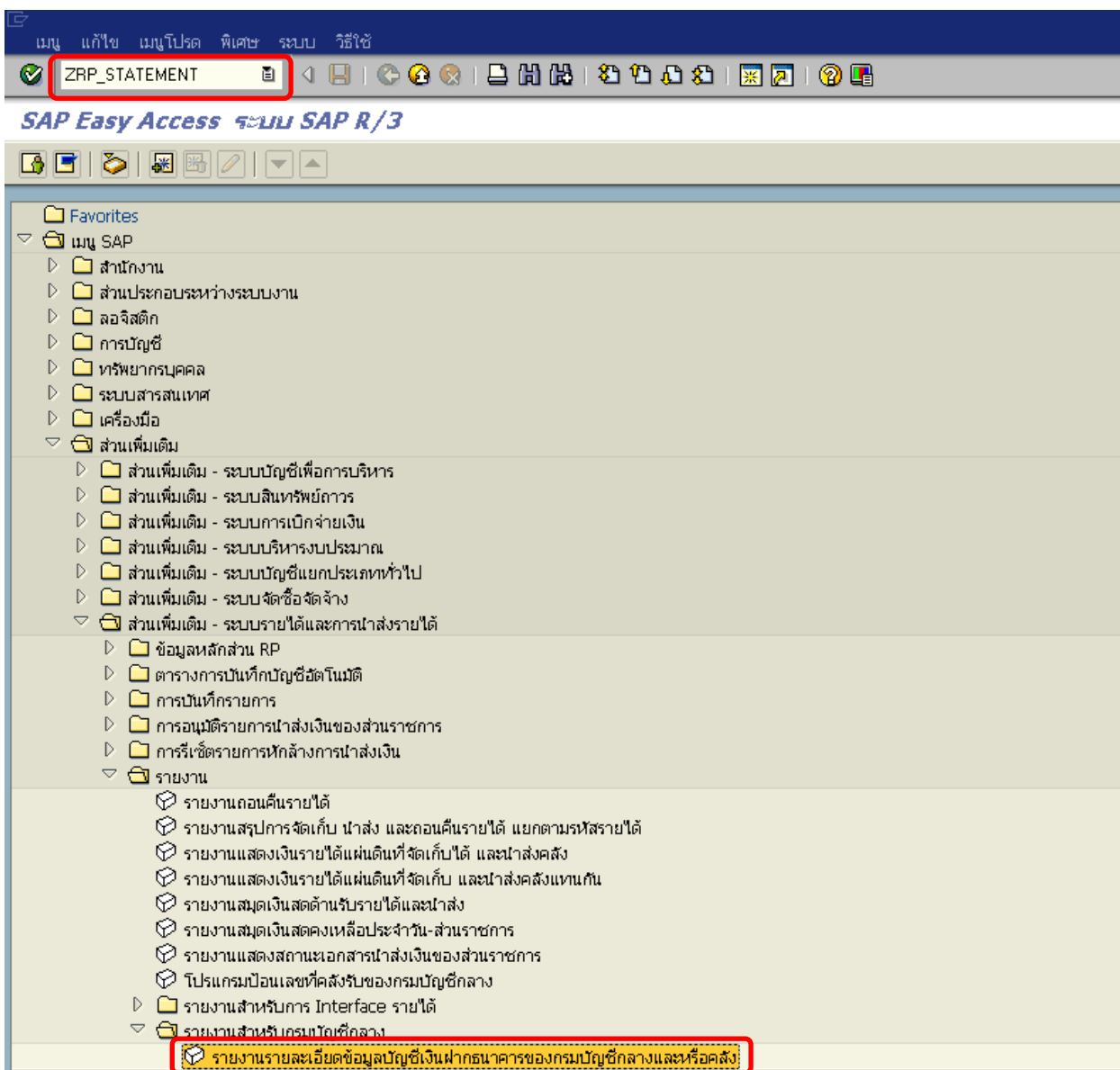
ตั้งแต่วันที่ : 01.01.2013 ถึงวันที่ 31.01.2013

จำนวนรายการทั้งหมด : 49

วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร	วันที่นำฝาก	สาขาที่รับ	Priser Code	ศูนย์ต้นทางศูนย์นำฝาก	เลขที่เอกสาร	กลีบรายการ	จำนวนเงินที่เรียกเก็บได้	วันที่ผ่านรายการ	ดีวีซีอ้างอิง	รายได้/เงินต้น	เงินฝากคงค้างเงินฝากคงเงินกู้	เงินเบิกเกินเงินต้น	เช็คติดซื้อ	เงินของกรมจัดเก็บธนาคาร
01.01.2013	01.01.2013		CSH	2000400023	2000000285		93,000.00	01.01.2013	7031076900000247	50,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.2013	01.01.2013	36	CBC	2000400023	2000000286		94,000.00	01.01.2013	7031076900000380	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
01.01.2013	01.01.2013	37	CBC	2000400023	2000000287		95,000.00	01.01.2013	7031076900000426	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.2013	01.01.2013		OTH	2000400023	2000000288		69,000.00	01.01.2013	7031076900000544	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
01.01.2013	01.01.2013		CSH	2000400023	2000000289		93,000.00	01.01.2013	7031076900000247	50,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.2013	01.01.2013	37	CBC	2000400023	2000000290		95,000.00	01.01.2013	7031076900000426	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.2013	01.01.2013		OTH	2000400023	2000000291		69,000.00	01.01.2013	7031076900000544	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013		CSH	2000400023	2000000318		93,000.00	06.01.2013	7031076900000247	50,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013	36	CBC	2000400023	2000000319		94,000.00	06.01.2013	7031076900000380	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013	37	CBC	2000400023	2000000320		95,000.00	06.01.2013	7031076900000426	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013		OTH	2000400023	2000000321		69,000.00	06.01.2013	7031076900000544	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013		CSH	2000400023	2000000322		93,000.00	06.01.2013	7031076900000247	50,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013	37	CBC	2000400023	2000000323		95,000.00	06.01.2013	7031076900000426	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013		OTH	2000400023	2000000324		69,000.00	06.01.2013	7031076900000544	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
08.01.2013	08.01.2013	2000035	BCC	2000400023	2000000142	*	120,000.00	08.01.2013	7031076900000148	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

2. การเรียกรายงานผ่านเครื่อง GFMIS Terminal

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงาน → รายงานสำหรับกรมบัญชีกลาง → ZRP_STATEMENT - รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลัง หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_STATEMENT ตามภาพที่ 21 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด” ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

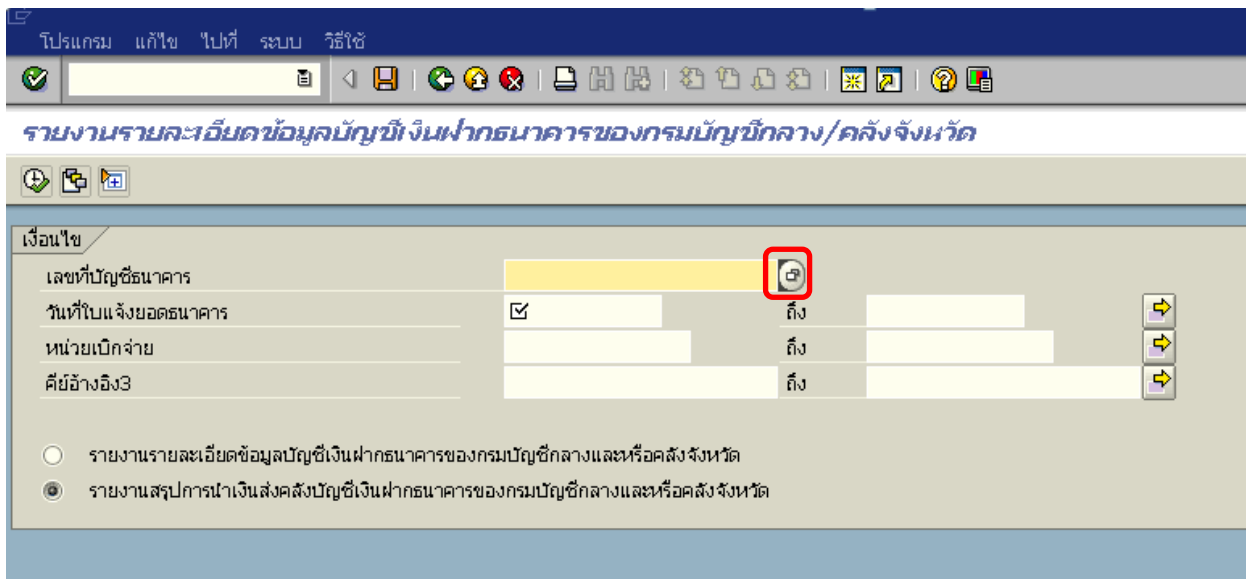
ภาพที่ 22

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน

- เลขที่บัญชีธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด จำนวน 10 หลัก ตามรูปแบบ XXX-X-XXXXX-X หรือกดปุ่ม  เพื่อค้นหาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร ระบุวันที่ที่เรียกดูรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุวันที่ต้องการเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวันที่ต้นเดือนถึงวันที่สิ้นเดือน
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (หน่วยเบิกจ่ายเดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างหน่วยเบิกจ่าย.....ถึงหน่วยเบิกจ่าย.....
- คีย์อ้างอิง 3 ระบุคีย์อ้างอิง 16 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (เลขที่คีย์อ้างอิงเดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างคีย์อ้างอิง 3ถึงคีย์อ้างอิง 3
- การระบุการเรียกรายงาน คลิกเลือก ☒ รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด กรณีต้องการเรียกรายงานแบบละเอียด
 คลิกเลือก ☐ รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด กรณีต้องการเรียกรายงานแบบสรุป

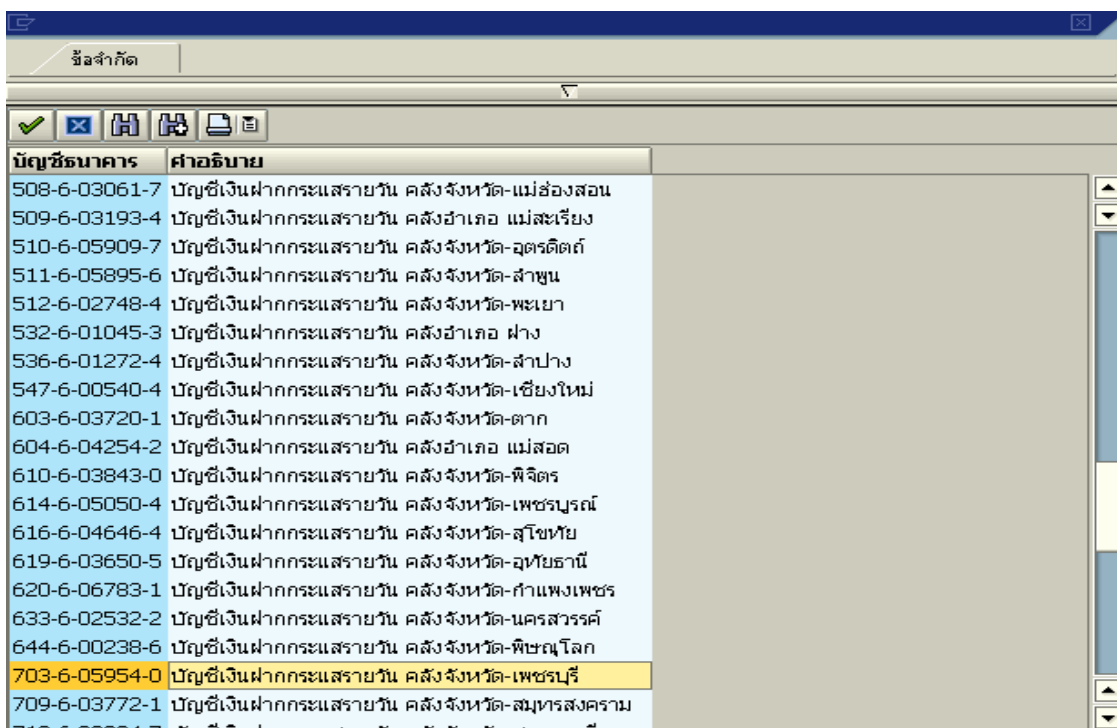
ตัวอย่างการเรียกรายงาน

- พิมพ์เลขที่บัญชีธนาคาร กดปุ่ม  ตามภาพที่ 23 เพื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด ตามภาพที่ 24



ภาพที่ 23

- ดับเบิลคลิกที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ที่ต้องการเรียกรายงาน



บัญชีธนาคาร	คำอธิบาย
508-6-03061-7	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-แม่ฮ่องสอน
509-6-03193-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังอำเภอ แม่สะเรียง
510-6-05909-7	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-อุดรดิตถ์
511-6-05895-6	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-ลำพูน
512-6-02748-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-พะเยา
532-6-01045-3	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังอำเภอ ฝาง
536-6-01272-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-ลำปาง
547-6-00540-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เชียงใหม่
603-6-03720-1	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-ตาก
604-6-04254-2	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังอำเภอ แม่สอด
610-6-03843-0	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-พิจิตร
614-6-05050-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เพชรบูรณ์
616-6-04646-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-สุโขทัย
619-6-03650-5	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-อุทัยธานี
620-6-06783-1	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-กำแพงเพชร
633-6-02532-2	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-นครสวรรค์
644-6-00238-6	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-พิษณุโลก
703-6-05954-0	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เพชรบุรี
709-6-03772-1	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-สมุทรสงคราม
710-6-03004-7	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-สมุทรสาคร

ภาพที่ 24

- ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 25

โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

เงื่อนไข

เลขที่บัญชีธนาคาร 703-6-05954-0

วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร ถึง

หน่วยเบิกจ่าย ถึง

คีย์อ้างอิง3 ถึง

☒ รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

☐ รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

ภาพที่ 25

- กรณีเรียกรายงานแบบละเอียด

ระบุวันที่ที่ต้องการเรียกรายงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย กดปุ่ม เลือกแสดงรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด แล้วกดปุ่ม ตามภาพที่ 26

โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

เงื่อนไข

เลขที่บัญชีธนาคาร 703-6-05954-0

วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร 04.10.2012 ถึง 31.10.2012

หน่วยเบิกจ่าย 0300700071 ถึง

คีย์อ้างอิง3 ถึง

☒ รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

☐ รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

ภาพที่ 26

- ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามภาพที่ 7 - 9

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัด : บ
 เลขที่บัญชี :
 ตั้งแต่วันที่ : 04.

จำนวนรายการทั้งหมด : 15 รายการ

วันที่ในแจ้งยอดธนาคาร	วันที่ฝาก	เลขที่เช็ค	Print Code	สมุดต้นทวนผู้ฝาก	เลขที่เอกสาร	กลับรายการ	จำนวนเงินที่เริ่มเก็บได้
08.10.2012	08.10.2012	2000036	BCC	0300700071	2000000235		121,000.00
08.10.2012	08.10.2012	2000036	RBC	0300700071	2000000236		121,000.00
08.10.2012	08.10.2012		OTH	0300700071	2000000240		147,000.00
08.10.2012	08.10.2012		OTH	0300700071	2000000243		147,000.00
08.10.2012	08.10.2012	18	CBQ	0300700071			151,000.00
08.10.2012	08.10.2012	2000037	BCC	0300700071	2000000251		0.00
08.10.2012	08.10.2012	3000027	BCQ	0300700071	2000000001		0.00
20.10.2012	20.10.2012		OTH	0300700071	2000000296		128,000.00
20.10.2012	20.10.2012	5	CBQ	0300700071	2000000299		132,000.00
21.10.2012	21.10.2012		OTH	0300700071	2000000341		128,000.00
21.10.2012	21.10.2012	5	CBQ	0300700071	2000000344		132,000.00
22.10.2012	22.10.2012		OTH	0300700071	2000000356		128,000.00
22.10.2012	22.10.2012	5	CBQ	0300700071	2000000359		132,000.00
23.10.2012	23.10.2012		OTH	0300700071	2000000406		128,000.00
23.10.2012	23.10.2012	5	CBQ	0300700071	2000000409		132,000.00

ภาพที่ 27

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)
 ารกรุงไทย สาขาจังหวัด : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เพชรบุรี
 เลขที่บัญชีธนาคาร : 703-6-05954-0
 ตั้งแต่วันที่ : 04.10.2012 ถึงวันที่ 31.10.2012

จำนวนเงินที่เริ่มเก็บได้	วันที่ผ่านรายการ	คีย์อ้างอิง	รายได้ผ่านคืน	เงินฝากคง/เงินถอนคง/เงินกู้	เงินเบิกเกินส่งคืน
121,000.00	08.10.2012	7031076900000212	0.00	0.00	0.00
121,000.00	08.10.2012	7031076900000212	0.00	0.00	0.00
147,000.00	08.10.2012	7031076900000612	0.00	0.00	0.00
147,000.00	08.10.2012	7031076900000612	0.00	0.00	0.00
151,000.00	08.10.2012	7030604700000474	0.00	0.00	0.00
0.00	08.10.2012	70306047000001167	0.00	0.00	0.00
0.00	08.10.2012	70306047000001365	0.00	160,000.00	0.00
128,000.00	20.10.2012	7031076900000818	0.00	0.00	0.00
132,000.00	20.10.2012	7030604700000571	0.00	0.00	0.00
128,000.00	21.10.2012	7031076900000818	0.00	0.00	0.00
132,000.00	21.10.2012	7030604700000571	0.00	0.00	0.00
128,000.00	22.10.2012	7031076900000818	0.00	0.00	0.00
132,000.00	22.10.2012	7030604700000571	0.00	0.00	0.00
128,000.00	23.10.2012	7031076900000818	0.00	0.00	0.00
132,000.00	23.10.2012	7030604700000571	0.00	0.00	0.00

ภาพที่ 28

รายงานรายละเอียดยอดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

งและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)
 แสรายวัน คลังจังหวัด-เพชรบุรี
 05954-0
 ที่ 31.10.2012

วันที่เรียกรายงาน : 06 มีนาคม
 เวลาที่เรียกรายงาน : 10:47:34

รายการ	บัญชีอ้างอิง3	รายได้แผ่นดิน	เงินฝากคลัง/เงินทดรอง/เงินกู้	เงินเบิกเกินเงินสด	เช็คติดช่อง	เงินของกรมจัดเก็บ/ธนาคารฯ
2	7031076900000212	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
2	7031076900000212	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00-
2	7031076900000612	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
2	7031076900000612	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00-
2	7030604700000474	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00
2	70306047000001167	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
2	70306047000001365	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2	7031076900000818	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
2	7030604700000571	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
2	7031076900000818	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
2	7030604700000571	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
2	7031076900000818	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
2	7030604700000571	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
2	7031076900000818	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
2	7030604700000571	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00

ภาพที่ 29

- กรณีเลือกรายงานแบบสรุป

ระบุวันที่ที่ต้องการเรียกรายงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย กดปุ่ม  เลือกแสดงรายงานสรุปการนำส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด แล้วกดปุ่ม  ตามภาพที่ 30 ระบบจะแสดงรายงานฯ ตามภาพที่ 11

โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้

รายงานรายละเอียดยอดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

เงื่อนไข

เลขที่บัญชีธนาคาร	703-6-05954-0		
วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร	04.10.2012	ถึง	31.10.2012
หน่วยเบิกจ่าย	0300700071	ถึง	
บัญชีอ้างอิง3		ถึง	

☐ รายงานรายละเอียดยอดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด
☒ รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

ภาพที่ 30

รายการ แก้ไข ไปที่ การกำหนดค่า ระบบ วิธีใช้		
รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด		
ส่วนราชการ 0300700071 : สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ : 04.10.2012 ถึงวันที่ 31.10.2012		
ประเภทเงินที่นำส่งคลัง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
1. รายได้แผ่นดิน	0	0.00
2. เงินฝากคลัง	1	160,000.00
3. เบิกเกินส่งคืน	0	0.00
4. ส่งแทนเช็คขีดช่อง	1	151,000.00
5. Interface	13	1,198,000.00
* 0300700071	15	1,509,000.00
ส่วนราชการ : รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ : 04.10.2012 ถึงวันที่ 31.10.2012		
ประเภทเงินที่นำส่งคลัง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
**	15	1,509,000.00

ภาพที่ 31