ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๗

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

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

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

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 วันที่ประมวลผล : 01.05.2017 Report date : 27.06.2017

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

หน่วยงาน : 002 - [illegible] (บาท)

รหัส	เลขที่	เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร CGD	เลขที่เอกสารย่อย	วันที่ใช้	วันที่บันทึก	ชื่อผู้ใช้	เลขที่อ้างอิง
สถานะ อ้างอิง	คำนิยาม ชื่อผู้ใช้	ยอดเงินที่ขอเบิก คำนิยาม	ภาษี รหัส ภ.ม. ที่ขาย	ยอดเงิน สุทธิ	ค่า ยอดเงิน	ยอด ยอดเงิน	ข้อความเอกสาร	
0304 - [illegible]								
3100	300400050	2017-3100021149	2017-3100021149	2017-4101703665	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	2017-3300001651	2017-3300001651	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 วันที่ประมวลผล : 01.05.2017 Report date : 27.06.2017

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

หน่วยงาน : 004 - [illegible] (บาท)

รหัส	เลขที่	เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร CGD	เลขที่เอกสารย่อย	วันที่ใช้	วันที่บันทึก	ชื่อผู้ใช้	เลขที่อ้างอิง
สถานะ อ้างอิง	คำนิยาม ชื่อผู้ใช้	ยอดเงินที่ขอเบิก คำนิยาม	ภาษี รหัส ภ.ม. ที่ขาย	ยอดเงิน สุทธิ	ค่า ยอดเงิน	ยอด ยอดเงิน	ข้อความเอกสาร	
0304 - [illegible]								
1000	300400004	2017-3100021151	2017-3100021151	2017-4101737304	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)
TOT PUBLIC COMPANY LIMITED

[redacted]

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (STATEMENT)

หน้า 1/2

ที่ ทีโอที จบค./ 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			
ค่าบำรุงรักษาตู้สายโทรศัพท์ ประเภท			
ค่าใช้โทรศัพท์ภายในเส้นที่			
ค่าใช้โทรศัพท์ทางไกล			
ค่าใช้โทรศัพท์เครื่องที่			
รวม			1,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			126.00
รวมค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน			1,926.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งค่าใช้บริการ หากหมายเลขใดไม่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านกรุณาแจ้งไปยัง ส่วนจัดเก็บเงินตามที่อยู่ด้านล่าง และเบิกจ่ายเงินในส่วนที่รับผิดชอบให้กับบริษัทฯ ตามวันที่กำหนด จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณิรมล อมรศิลรัสดิ์)

ตัวอย่าง รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP_RPT506 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน

Page No. : 1

Program name : ZGL_RPT506_NEW
User name : 9999CD0601

Report date : 12.
Report Time : 14:

วันที่ประมวลผล : 01.05.2017 - 15.05.2017
ชื่อผู้ใช้ :
ชื่อ :
หมายเลขผู้ใช้งาน :

รายการ			จำนวนเงินจ่าย	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินรับ	อัตราแลกเปลี่ยน	รายการ	หมายเหตุ
จากการชดเชย จ่าย ทดรอง					1274891851			
0304-กรมบัญชีกลาง	2017-3100021149	3004000050	1,926.00	04.05.2017	1,908.00	12.00	WIN1160040311761	-
**รวม : จากการชดเชย จ่าย ทด			1,926.00		1,908.00	12.00		
***รวม :			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 วันที่ประมวลผล : 02.05.2017 Report date : 27.06.2017

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

สังกัดกรม : 006 - กรมควบคุมมลพิษ (กรมฯ)

จว.	งบ	เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร CGD	เลขที่เอกสารอ้างอิง	วันที่เอกสาร	วันที่บันทึก	รหัสผู้ใช้	เลขที่บัญชีธนาคาร
หมวดเงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย หน่วยงาน	ประเภทเอกสาร ลำดับ	ปีงบประมาณ ลำดับ ณ ที่จ่าย	ประเภทเงิน รายได้	ค่า จำนวนเงิน	แผนก ระบบ	สถานะเอกสาร	
0304 - กรมควบคุมมลพิษ								
1000	300400004	2017-3600000160	2017-3001892177	2017-4201672756	08.05.2017	08.05.2017	A030400004	0686002369
ส.	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	6011220	รายการใช้โดยเงินให้ยืม	
1000	300400004	2017-3600000773	2017-3001891659	2017-4201672755	08.05.2017	08.05.2017	A030400004	0686002369
ส.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	6011220	รายการใช้โดยเงินให้ยืม	
1000	300400004	2017-3600001296	2017-3001903908	2017-4201672757	09.05.2017	09.05.2017	A030400004	0686002369
ส.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6011220	รายการใช้โดยเงินให้ยืม	
1100	300400041	2017-3600010998	2017-3001886470	2017-4201607996	03.05.2017	03.05.2017	A030400041	2196017183
ส.ง.ป	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6011220	รายการใช้โดยเงินให้ยืม	

ตัวอย่าง ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

หมายเลขบัญชี	219-6-01718-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	(ยืนงบประมาณ)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	(ยืนงบประมาณ)	ชื่อสาขา	PAKNAM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

(●) วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2017 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-05-2017 เวลา 24:00

( ) ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขอ้างอิง	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 | สังกัดหลัก 0304 | Report date : 27.06.2017

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

วันที่ 01/05/2017 - 31/05/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รหัสหน่วย	หน่วยงาน	หมวดเงินฝาก	จำนวนเงิน เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
สังกัดหลัก : 0300400050									456,746.35
บัญชีแยก : 10512 เงินฝากกระทรวงการคลัง									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 | สังกัดหลัก 9999 | Report date : 27.06.2017

User name : 9999C00601 | บัญชีแยกประเภท 1(IR1) | Report Time : 15:06:57

วันที่ 01/05/2017 - 31/05/2017

บัญชีแยกประเภท : 21110020101 เงินฝากคลังรับ

วันที่ เอกสาร	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เลขที่อ้างอิง	รหัสหน่วย	หน่วยงาน	หมวดเงินฝาก	จำนวนเงิน เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
สังกัดหลัก : 0300400050									456,746.35-
บัญชีแยก : 10512 เงินฝากกระทรวงการคลัง									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	3231226400001256	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	เลขเอกสาร	ปี	จำนวนเงิน	เลขอ้างอิง	รหัส รว.	ศ.รับคุม	เลขเอกสาร G3 สด.	ปีเลขเอกสาร G3 สด.	จำนวนเงิน
R3	1200000950	2017	16,800.00	1500600096	9200	1500600096	3600035767	2017	16,800.00
R3	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

(Bank statement)

: 236-6-01226-1

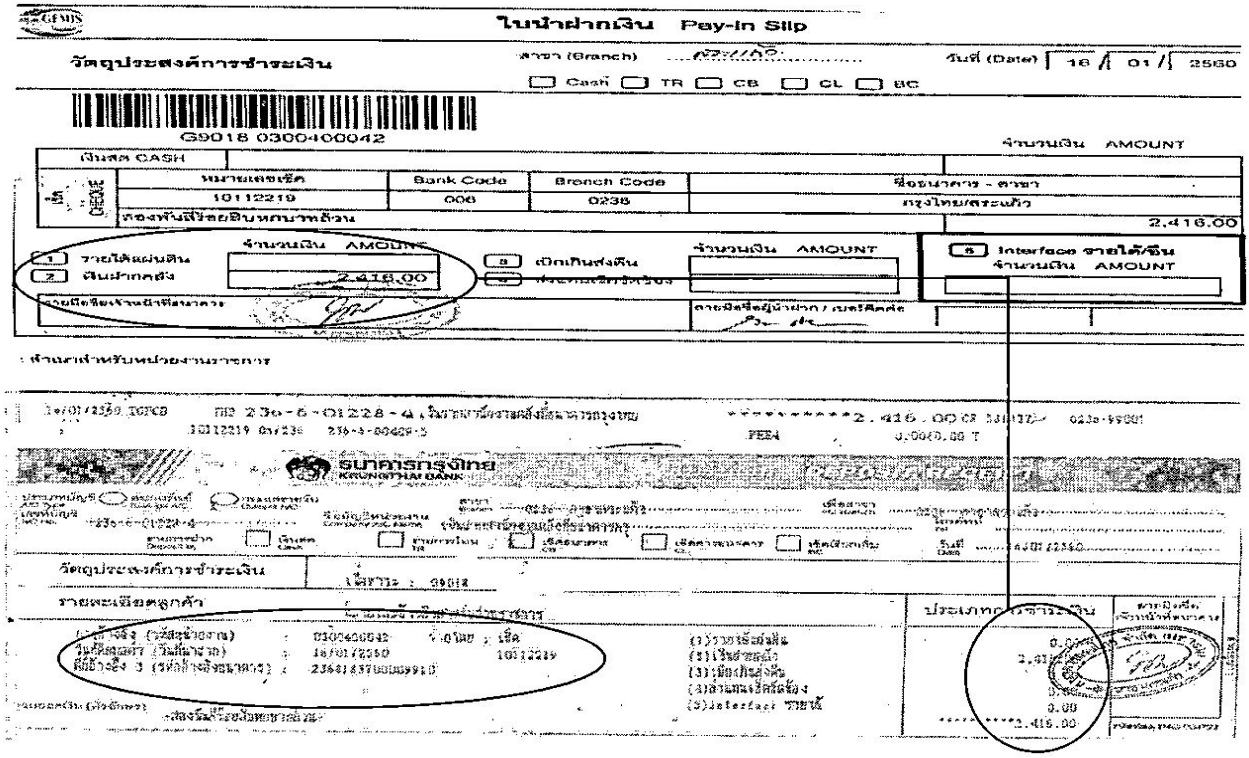
: 01.01.2017 ถึงวันที่ 30.07.2017

: 26

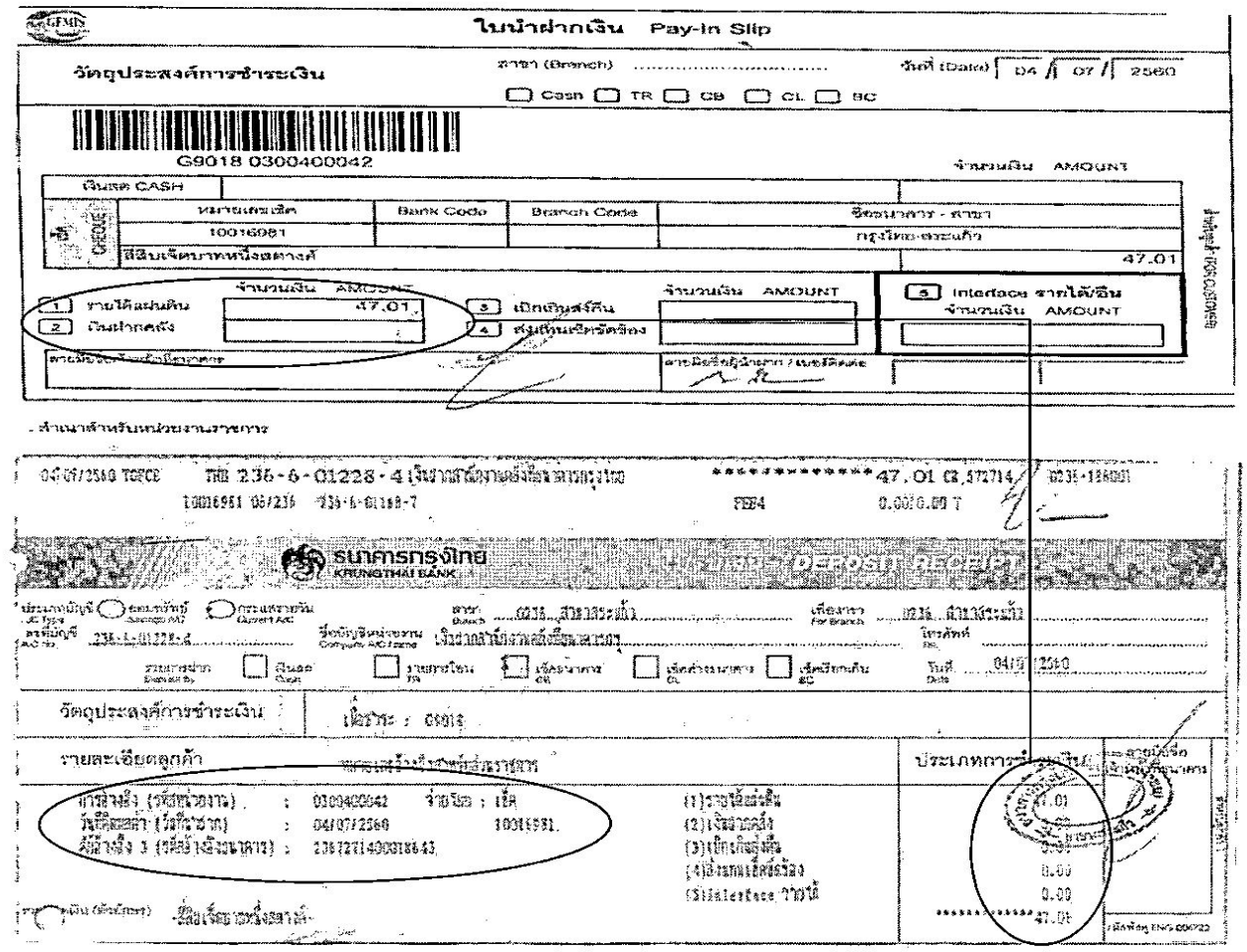
: 11:34:02

			Print Code											
06.01.2017	06.01.2017	100168950	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	101122219	CBC	0300400042	2000003403		2,416.00	16.01.2017	236918370000391	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00
04.07.2017	04.07.2017	100168931	CBC	0300400042	2000002449		47.01	04.07.2017	236727140001864	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 10112219
Bank Code 006
Branch Code 0238
ชื่อธนาคาร - สาขา กรุงไทย/สระแก้ว
สองพันสี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน 2,416.00
1 รายได้แผ่นดิน
2 เงินฝากคลัง 2,416.00
3 เบิกเกินส่งคืน
4 ส่งเงินเบิกรัดจ่าย
5 Interface รายได้/ยืม
จำนวนเงิน AMOUNT
ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบอร์โทรศัพท์
สำหรับหน่วยงานราชการ
236-6-01228-4
2,416.00
FEE4 0.00
ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK
วัตถุประสงค์การชำระเงิน
เลขที่ราย : 09018
รายละเอียดลูกค้า
ประเภทการชำระเงิน
0300400042 จำนวน : เช็ค
16/01/2560 10112219
236314371000991D
(1) รายได้แผ่นดิน
(2) เงินฝากคลัง
(3) เบิกเกินส่งคืน
(4) ส่งเงินเบิกรัดจ่าย
(5) Interface รายได้
2,416.00

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 10016981
Bank Code
Branch Code
ชื่อธนาคาร - สาขา กรุงไทย/สระแก้ว
สี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์ 47.01
1 รายได้แผ่นดิน
2 เงินฝากคลัง 47.01
3 เบิกเกินส่งคืน
4 ส่งเงินเบิกรัดจ่าย
5 Interface รายได้/ยืม
จำนวนเงิน AMOUNT
ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบอร์โทรศัพท์
สำหรับหน่วยงานราชการ
236-6-01228-4
47.01
FEE4 0.00
ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK
DEPOSIT DEPOSIT
วัตถุประสงค์การชำระเงิน
เลขที่ราย : 09018
รายละเอียดลูกค้า
ประเภทการชำระเงิน
0300400042 จำนวน : เช็ค
04/07/2560 10016981
236327140001864J
(1) รายได้แผ่นดิน
(2) เงินฝากคลัง
(3) เบิกเกินส่งคืน
(4) ส่งเงินเบิกรัดจ่าย
(5) Interface รายได้
47.01