ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๓/ว ๔๓๐

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โดยให้กรมบัญชีกลางนำเงินค่าซื้อเอกสารที่ได้รับจากธนาคารทุกแห่งส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ โดยไม่ต้องกระจายเงินเข้าบัญชีส่วนราชการอีก เพื่อให้การนำเงินส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินของส่วนราชการมีความสะดวก คล่องตัว และเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ทำให้การนำเงินส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในระบบ e-GP เกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หัวข้อ ดาวน์โหลดแนะนำ / คู่มือ / คู่มือสำหรับหน่วยงานของรัฐ / ค่าซื้อเอกสาร e-bidding / คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของรายได้ กรณีกรมบัญชีกลางรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) แทนหน่วยงานของรัฐเจ้าของรายได้ และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รายได้หน่วยงานฝากคลัง หรือคืนให้หน่วยงานของรัฐ สำหรับการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกันในระบบ GFMIS สามารถดูได้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๓๘
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

คู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual)

สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของรายได้

กรณีกรมบัญชีกลางรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
แทนหน่วยงานของรัฐเจ้าของรายได้ และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
รายได้หน่วยงานฝากคลัง หรือคืนให้หน่วยงานของรัฐ

กลุ่มงานพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

พฤศจิกายน ๒๕๖๐

คำนำ

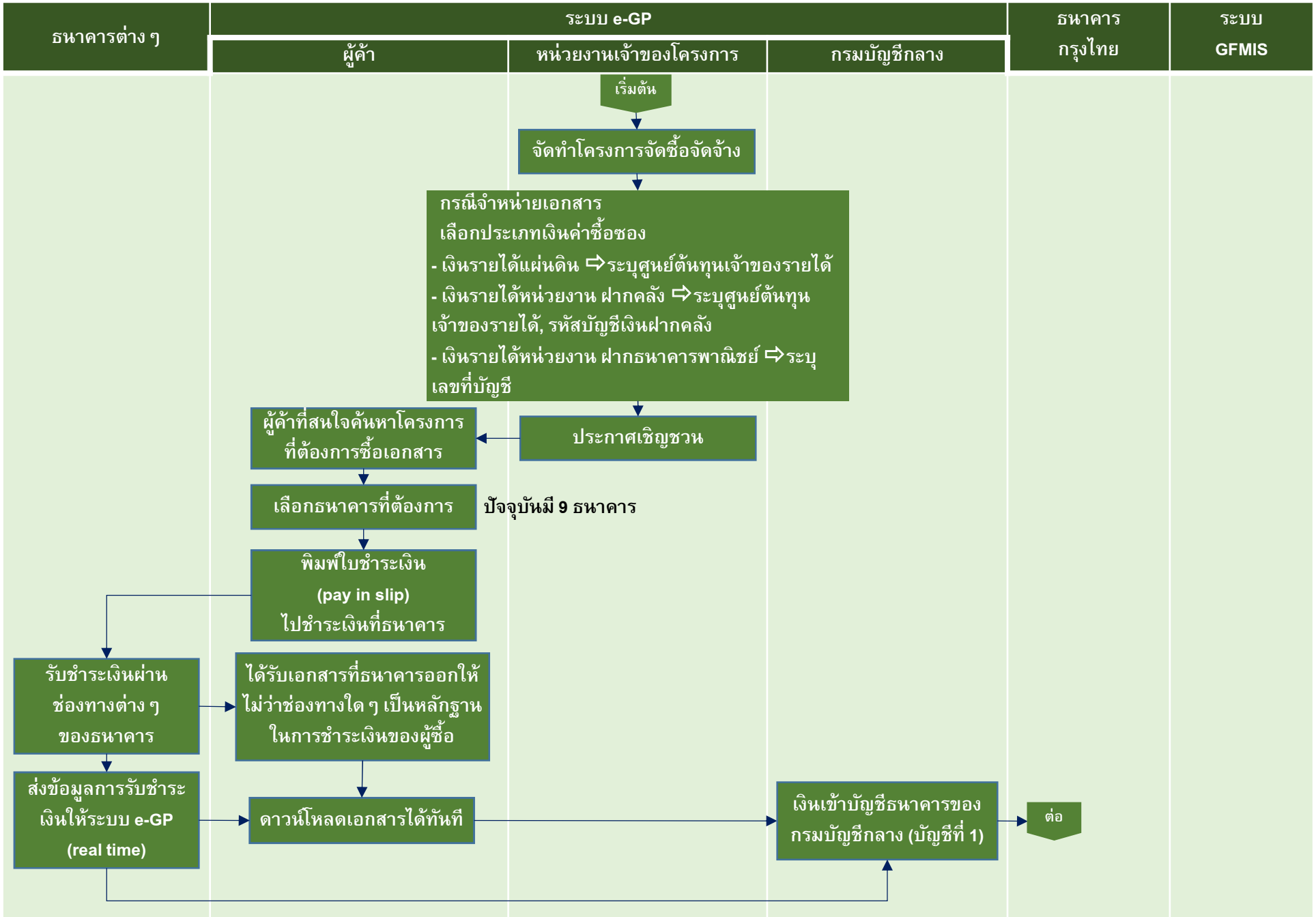
กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจัดเก็บค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แทนส่วนราชการและโอนเงินคืนให้ส่วนราชการเจ้าของรายได้เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป แนวทางตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๖๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ - ๒) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างส่วนราชการและผู้ค้ากับภาครัฐ และระหว่างผู้ค้ากับภาครัฐด้วย ตามหลักการของวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ต้องการลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ค้าทำให้ผู้ค้าภาครัฐสามารถรับรู้ได้ว่าใครมาขอรับหรือซื้อเอกสารก่อน และเมื่อถึงขั้นตอนการยื่นซองจึงนำไปสู่การสมยอมราคากัน (ฮั้ว) รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่ทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์ที่สามารถทำให้เกิดการทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ นอกจากนี้ ยังช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ค้ากับภาครัฐ สามารถชำระเงินได้หลากหลายธนาคาร และหลากหลายช่องทางการชำระเงิน ได้แก่ ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ATM และ Internet Banking ผ่านบริการ Bill Payment ซึ่งปัจจุบันมีธนาคารที่สามารถรับชำระค่าซื้อเอกสารฯ ทั้งสิ้น ๙ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย และธนาคารยูโอบี ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา

ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดเก็บค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โดยให้กรมบัญชีกลางนำเงินค่าซื้อเอกสารฯ ที่เป็นรายได้แผ่นดินและเงินรายได้หน่วยงานฝากคลังนำส่งคลังแผ่นดินแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ ส่วนเงินค่าซื้อเอกสารฯ ที่เป็นรายได้ของหน่วยงานจะโอนเงินคืนให้ส่วนราชการเจ้าของรายได้ตามแนวทางเดิมต่อไป ซึ่งแนวทางการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้การนำเงินส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินของส่วนราชการมีความสะดวก คล่องตัว และเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ทำให้การนำเงินส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

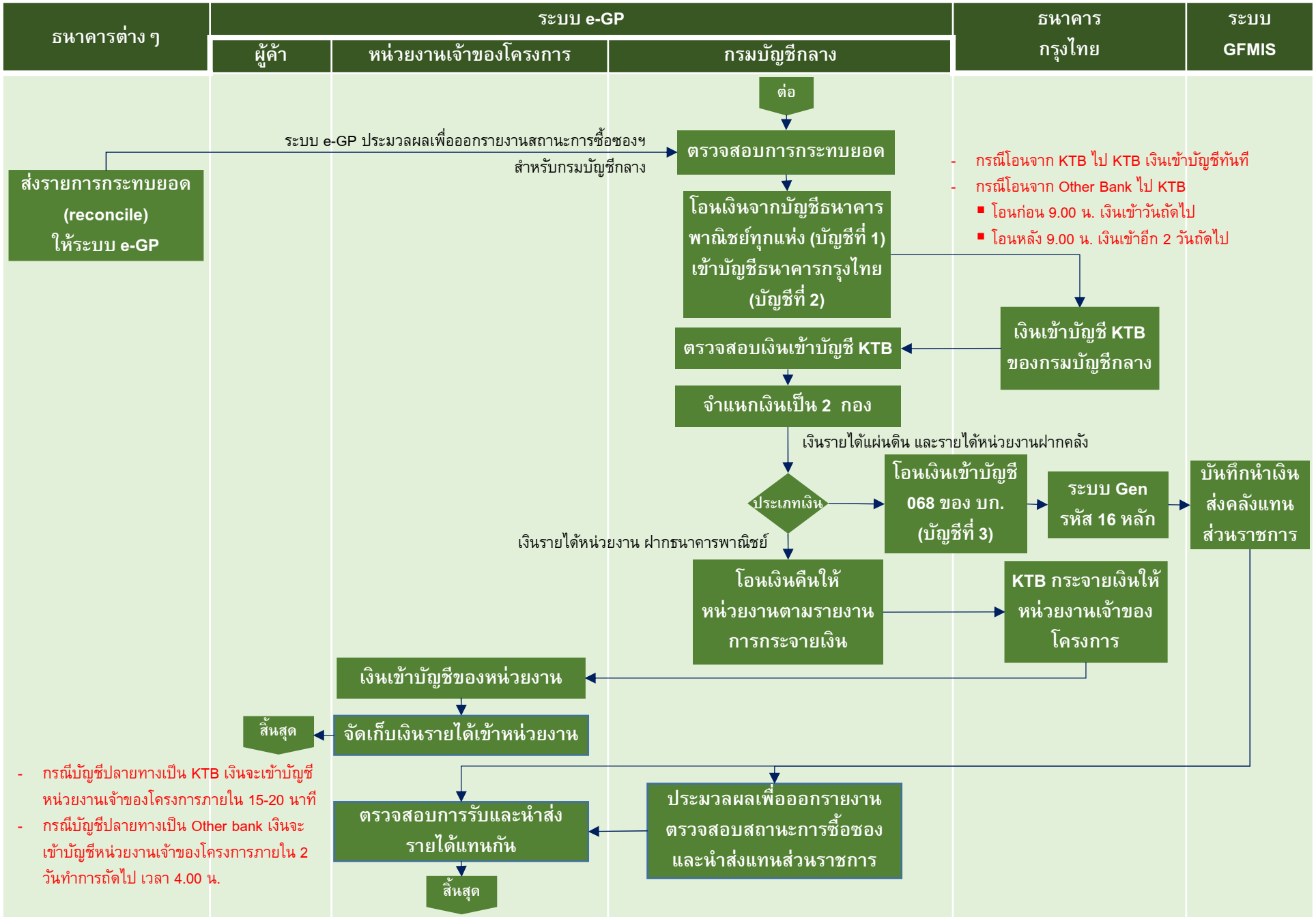
สารบัญ

	หน้า
๑. Flow ขั้นตอนการโอนเงินและกระจายเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๑
๒. ขั้นตอนการดำเนินการโดยภาพรวม	๕
๓. ขั้นตอนสำหรับหน่วยงานของรัฐ	
• การบันทึกประเภทรายได้ค่าเอกสาร e-bidding ในระบบ e-GP	๖
• การตรวจสอบรายได้ค่าเอกสาร e-bidding (ตรวจสอบผู้ซื้อเอกสารฯ) และตรวจสอบสถานะการนำเงินส่งคลัง (กรณีเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกฝากคลัง) และการโอนเงินคืนส่วนราชการ (กรณีเงินรายได้ส่วนราชการ)	๙
๔. แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP	
• กรณีเพิ่มเติม/ปรับปรุงข้อมูลการจำหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (e-GP ๐๑-๐๑๓๗)	๑๑

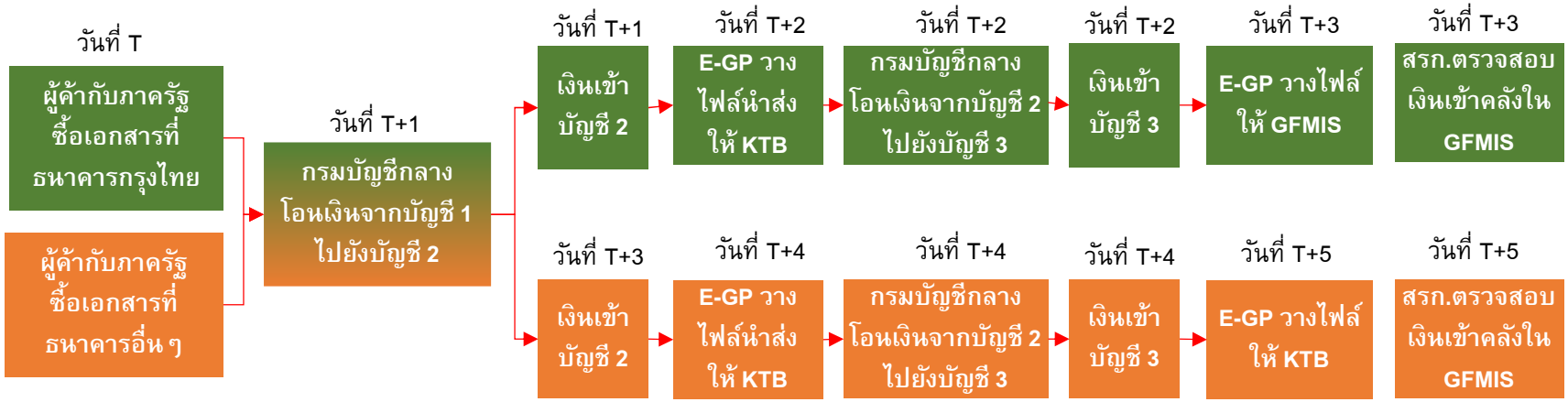
ขั้นตอนการซื้อซองเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กรมบัญชีกลางจัดเก็บและนำส่งแทนส่วนราชการ)



ขั้นตอนการซื้อซองเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (กรมบัญชีกลางจัดเก็บและนำส่งแทนส่วนราชการ)

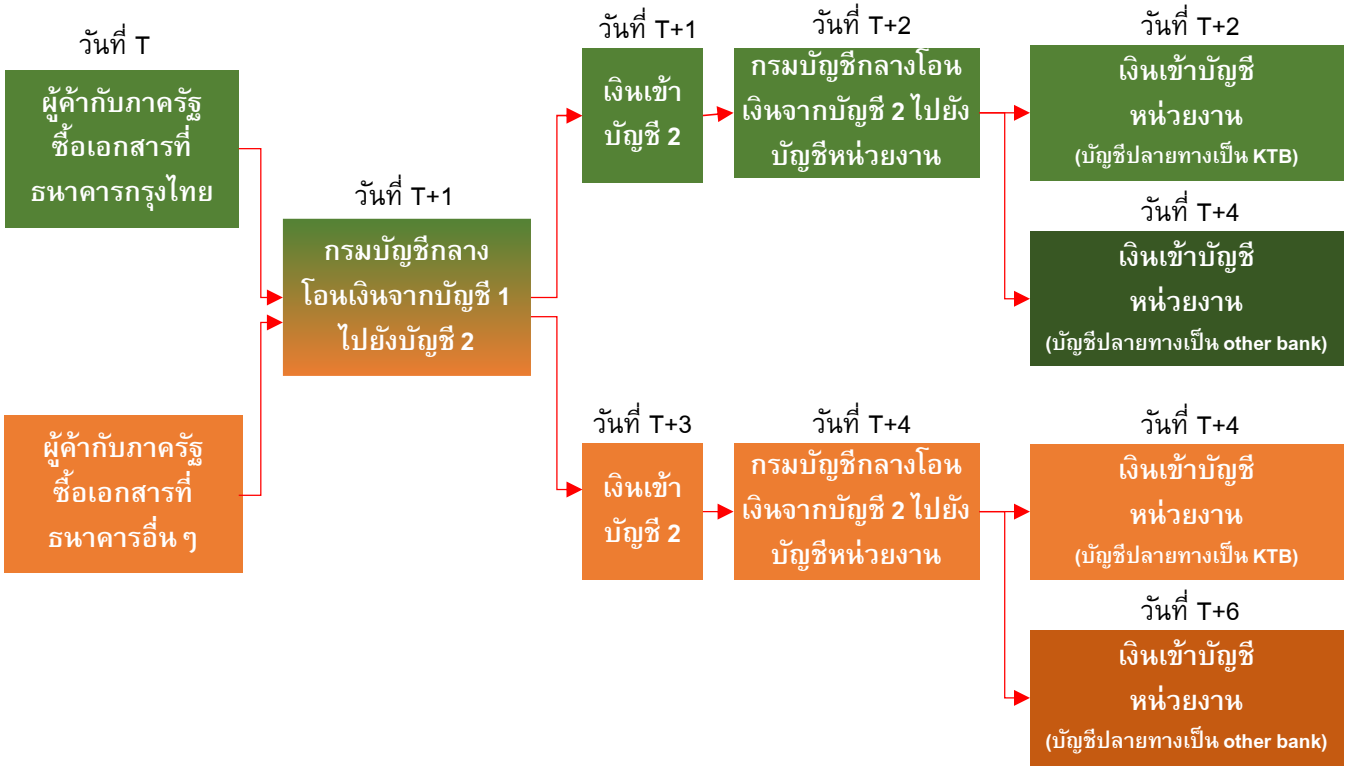


ขั้นตอนการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และนำส่งคลังแผ่นดิน (กรณีค่าซื้อเอกสารฯ เป็นเงินรายได้แผ่นดินและรายได้หน่วยงานฝากคลัง)



หมายเหตุ : บัญชี 1 คือ บัญชีธนาคารพาณิชย์ “เงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” (9 ธนาคาร)
บัญชี 2 คือ บัญชีธนาคารกรุงไทย “เงินฝากเพื่อรวบรวมค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” (เลขที่ 0686006445)
บัญชี 3 คือ บัญชีธนาคารกรุงไทย “กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง” (เลขที่ 0686002288)
วันที่ นับเฉพาะวันทำการของส่วนราชการและธนาคารเท่านั้น

ขั้นตอนการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และนำเงินส่งคืนหน่วยงานเจ้าของรายได้ (กรณีค่าซื้อเอกสารฯ เป็นเงินรายได้หน่วยงานฝากธนาคารพาณิชย์)



หมายเหตุ : บัญชี 1 คือ บัญชีธนาคารพาณิชย์ “เงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” (9 ธนาคาร)
บัญชี 2 คือ บัญชีธนาคารกรุงไทย “เงินฝากเพื่อรวบรวมค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” (เลขที่ 0686006445)
วันที่ นับเฉพาะวันทำการของส่วนราชการและธนาคารเท่านั้น

<u>ขั้นตอนการดำเนินการโดยภาพรวม</u>

๑. หน่วยงานของรัฐเจ้าของรายได้ระบุประเภทเงินค่าซื้อเอกสารฯ โดยกำหนดว่าเป็นเงินรายได้แผ่นดิน เงินรายได้หน่วยงานฝากคลัง หรือเงินรายได้หน่วยงานฝากธนาคารพาณิชย์ ในขั้นตอนการร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP)

๑.๑ กรณีที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณและต้องนำเงินส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินต้องระบุรหัสและชื่อศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ให้ถูกต้อง

๑.๒ กรณีที่เป็นเงินรายได้หน่วยงานฝากคลังต้องระบุรหัสศูนย์ต้นทุนและรหัสเจ้าของเงินฝากคลัง สำหรับรหัสเงินฝากคลัง จะระบุรหัส ๐๐๗๙๘ ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง “เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ” ให้โดยอัตโนมัติและไม่ให้แก้ไข

๑.๓ กรณีที่เป็นเงินรายได้หน่วยงานฝากธนาคารพาณิชย์ต้องระบุเลขที่บัญชี ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา และประเภทบัญชี สำหรับรับเงินค่าซื้อเอกสารฯ

๒. เมื่อหน่วยงานของรัฐประกาศเชิญชวนเรียบร้อยแล้ว ผู้สนใจซื้อเอกสารฯ พิมพ์ใบชำระเงิน (Pay in Slip) จากในระบบ e-GP ไปชำระเงินที่ธนาคาร เมื่อชำระเงินเรียบร้อย เงินค่าซื้อเอกสารฯ จะเข้ามาที่บัญชี “เงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” ที่กรมบัญชีกลางเปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง เพื่อใช้รับเงินที่ผู้เสนอราคาชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของทุกหน่วยงานของรัฐ

๓. ในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ค้าซื้อเอกสารฯ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินจากบัญชี “เงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” ไปยังบัญชี “เงินฝากเพื่อรวบรวมค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” ที่กรมบัญชีกลางเปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้รวบรวมเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคาร

๔. ในวันทำการถัดจากวันที่เงินค่าซื้อเอกสารฯ เข้าบัญชี “เงินฝากเพื่อรวบรวมค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” กรมบัญชีกลางจะจำแนกประเภทเงินตามข้อ ๑ และดำเนินการดังนี้

๔.๑ กรณีเงินค่าซื้อเอกสารฯ เป็นเงินรายได้แผ่นดินและเงินรายได้หน่วยงานฝากคลัง กรมบัญชีกลางจะดำเนินการบันทึกรับและนำส่งแทนหน่วยงานของรัฐ โดยกรมบัญชีกลางจะยืนยันการนำส่งในระบบ KTB Corporate Online ตามยอดเงินที่ปรากฏในรายการโอนเงินจากบัญชีรวบรวมไปบัญชีนำส่งคลัง ในระบบ e-GP เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยฯ โอนเงินไปยังบัญชี “กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง” (เลขที่บัญชี ๐๖๘๖๐๐๒๒๘๘) และสร้างรหัส ๑๖ หลักให้ตามไฟล์ข้อมูลที่ได้รับจากระบบ e-GP (KTB ipay GFMIS Payment input File) เมื่อได้รับแจ้งยืนยันการนำส่งจากธนาคารกรุงไทยฯ ตามไฟล์ข้อมูลผลการนำส่ง (KTB ipay GFMIS Payment output File) แล้ว ระบบ e-GP จะประมวลข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้ทั้งหมดแสดงผลในรายงานตรวจสอบสถานะการซื้อซองและนำส่งแทนหน่วยงานของรัฐในระบบ e-GP พร้อมทั้งส่งข้อมูลให้ระบบ GFMIS เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของรายได้ตรวจสอบในระบบ GFMIS ต่อไป

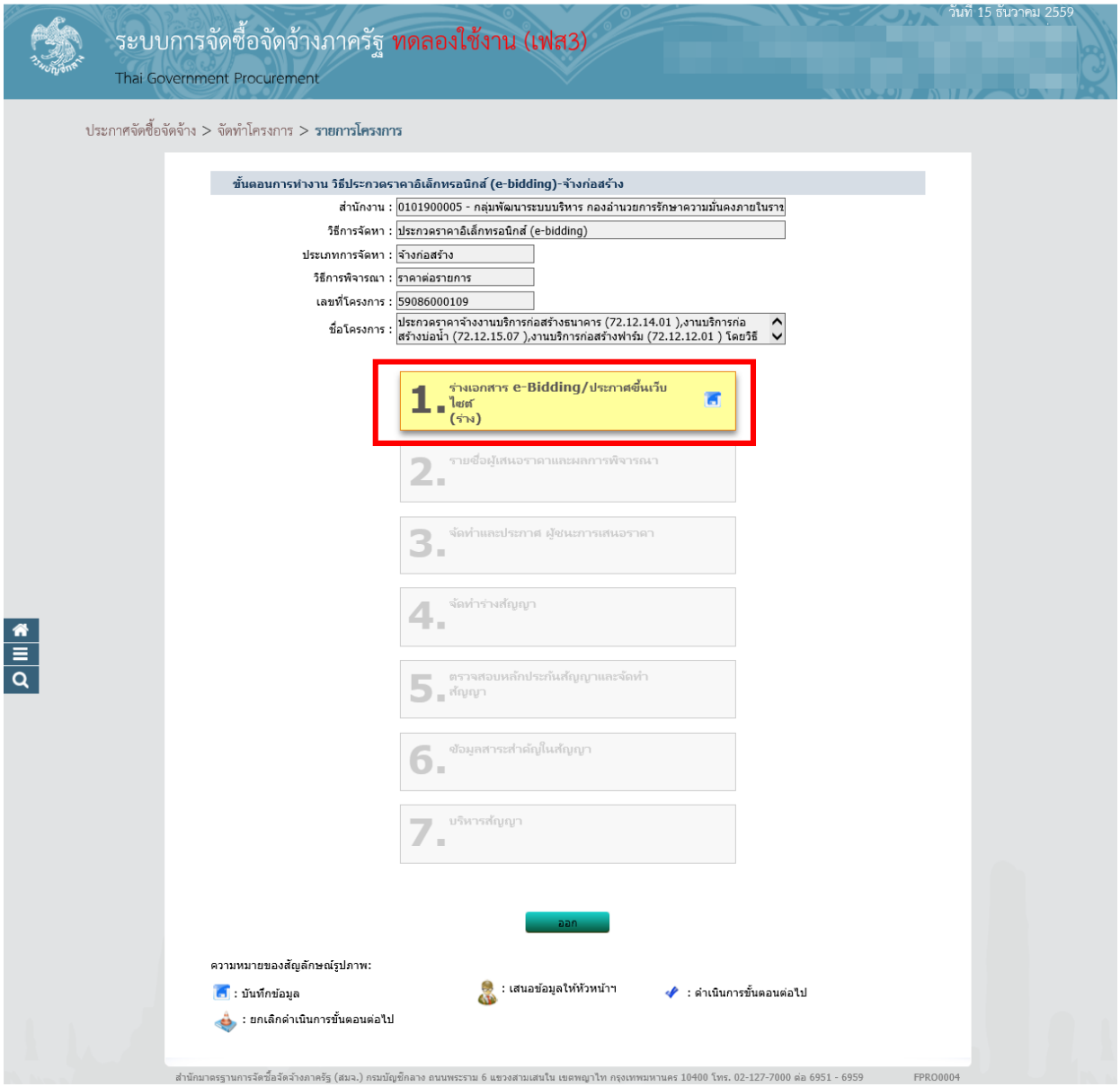
๔.๒ กรณีเงินค่าซื้อเอกสารฯ เป็นเงินรายได้ของหน่วยงานฝากธนาคารพาณิชย์ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินคืนให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของรายได้ โดยกรมบัญชีกลางจะยืนยันการกระจายเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานของรัฐเจ้าของรายได้ทุกหน่วยงานของรัฐ ในระบบ KTB Corporate Online เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยฯ โอนเงินตามไฟล์ข้อมูลที่ได้รับจากระบบ e-GP (KTB ipay input file) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่หน่วยงานของรัฐเจ้าของรายได้ต่อไป เมื่อได้รับแจ้งยืนยันการโอนเงินจากธนาคารกรุงไทยฯ ตามไฟล์ข้อมูลผลการกระจายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานของรัฐเจ้าของรายได้ (KTB ipay output file) แล้วให้นำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานะการซื้อซองและนำส่งแทนหน่วยงานของรัฐในระบบ e-GP เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทำการตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่รับชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

ขั้นตอนสำหรับหน่วยงานของรัฐ

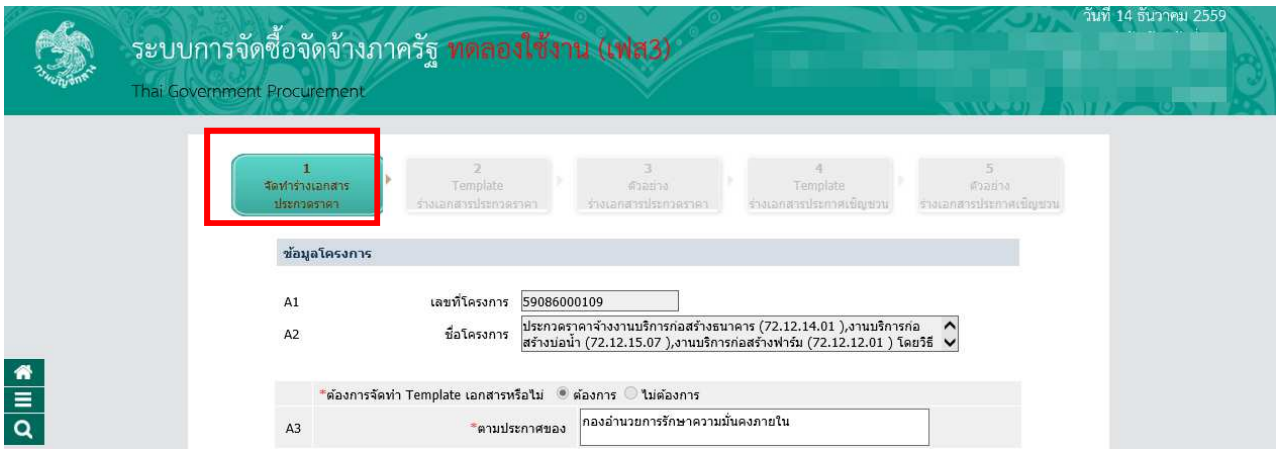
- **การบันทึกประเภทรายได้ค่าเอกสาร e-bidding ในระบบ e-GP**

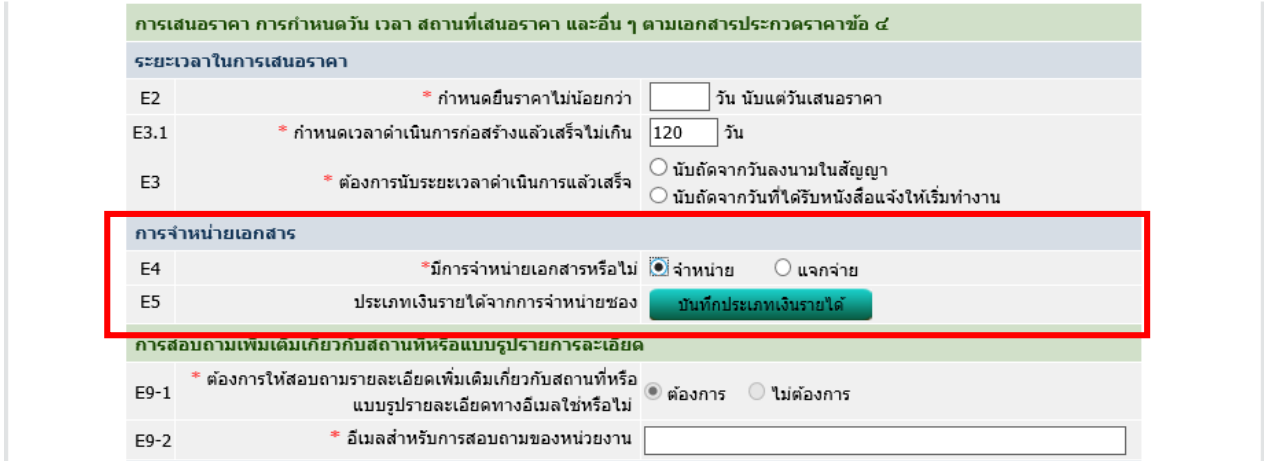
กรณีหน่วยงานของรัฐมีการจำหน่ายเอกสาร หน่วยงานของรัฐต้องระบุประเภทเงินค่าซื้อเอกสารฯ ในขั้นตอนจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) โดยกำหนดว่าเป็นเงินรายได้แผ่นดิน เงินรายได้หน่วยงานฝากคลัง หรือเงินรายได้หน่วยงานฝากธนาคารพาณิชย์ กรณีที่เป็นเงินรายได้แผ่นดินต้องระบุศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานเจ้าของรายได้ กรณีที่เป็นเงินรายได้หน่วยงานฝากคลังต้องระบุรหัสเงินฝากคลังและเจ้าของเงินฝากคลังของหน่วยงาน กรณีที่เป็นเงินรายได้หน่วยงานฝากธนาคารพาณิชย์ต้องระบุเลขที่บัญชีสำหรับรับเงินค่าซื้อเอกสารฯ ด้วย

๑. เข้าสู่ระบบ e-GP ขั้นตอนร่างเอกสาร e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์



๒. ขั้นตอน “จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา” หัวข้อ “การจำหน่ายเอกสาร” หากเลือก “จำหน่าย” ให้กดปุ่ม บันทึกประเภทเงินรายได้





๓. เมื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึกประเภทรายได้ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้

๓.๑ ตรวจสอบรหัสศูนย์ต้นทุน ว่าถูกต้องหรือไม่

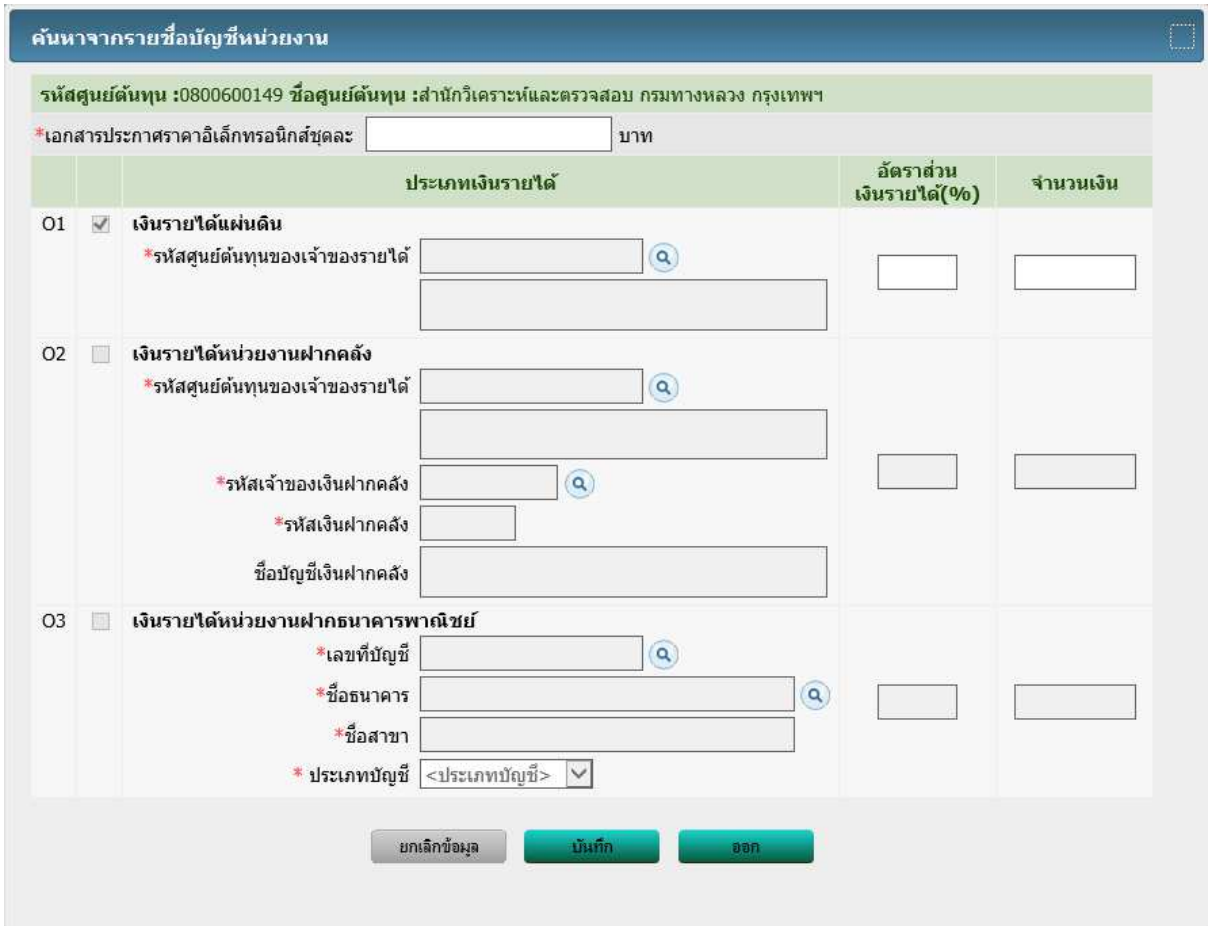
๓.๒ ระบุ “เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดละ.....บาท”

๓.๓ คลิกเลือก ☑ ประเภทเงินรายได้ ระบุอัตราส่วนเงินรายได้ และจำนวนเงิน

- กรณีที่เป็นเงินรายได้แผ่นดิน ต้องระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของเจ้าของรายได้ โดยเลือกจาก กรุณาตรวจสอบรหัสและชื่อศูนย์ต้นทุนที่ระบุให้ถูกต้อง เนื่องจากกรมบัญชีกลางจะดำเนินการนำเงินส่งคลังตามศูนย์ต้นทุนที่หน่วยงานระบุในขั้นตอนนี้

- กรณีที่เป็นเงินรายได้หน่วยงานฝากคลัง ต้องระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของเจ้าของรายได้และรหัสเจ้าของเงินฝากคลัง โดยเลือกจาก กรุณาตรวจสอบรหัส ชื่อศูนย์ต้นทุน และรหัสเจ้าของเงินฝากคลังที่ระบุให้ถูกต้อง เนื่องจากกรมบัญชีกลางจะดำเนินการนำเงินส่งคลังตามศูนย์ต้นทุนที่หน่วยงานระบุในขั้นตอนนี้ สำหรับรหัสเงินฝากคลัง จะระบุรหัส ๐๐๗๙๘ ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง “เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ” ให้โดยอัตโนมัติและไม่ให้แก้ไข

- กรณีที่เป็นเงินรายได้หน่วยงานฝากธนาคารพาณิชย์ต้องระบุเลขที่บัญชี ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา และประเภทบัญชี สำหรับรับเงินค่าซื้อเอกสารฯ โดยเลือกจาก



หมายเหตุ : ๑. กรณีที่ไม่สามารถเลือกประเภทเงินรายได้ (ช่อง ❑ ปิด ไม่สามารถคลิกเลือกได้) เนื่องจากระบบจะล็อคประเภทหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการต้องนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมด หากส่วนราชการใดได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินรายได้ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ให้ส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีเพิ่มเติม/ปรับปรุงข้อมูลการนำเงินรายได้ค่าซื้อเอกสารฯ ส่งคลังแทนหน่วยงานของรัฐ พร้อมแนบหนังสือสั่งการยกเว้นดังกล่าว

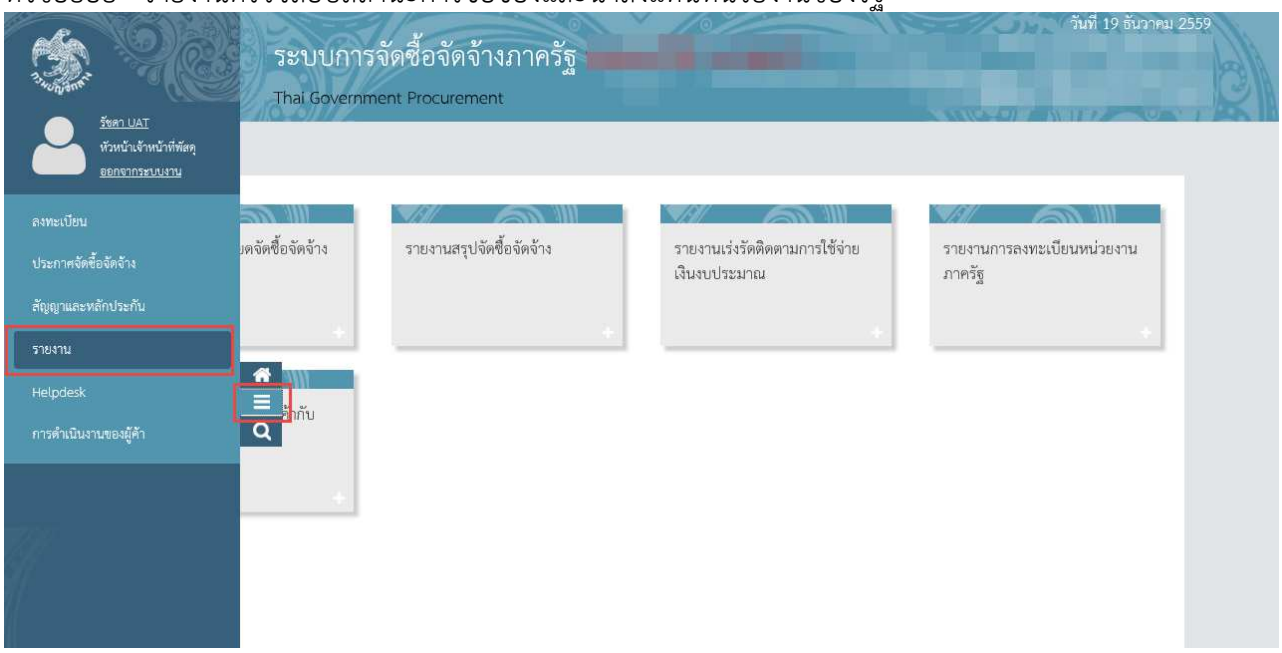
๒. กรณีหารหัสเจ้าของเงินฝากคลังของหน่วยงานไม่พบ (เงินรายได้หน่วยงานฝากคลัง) ให้ส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีเพิ่มเติม/ปรับปรุงข้อมูลการจำหน่ายเอกสารราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (e-GP ๐๑-๐๑๓๗)

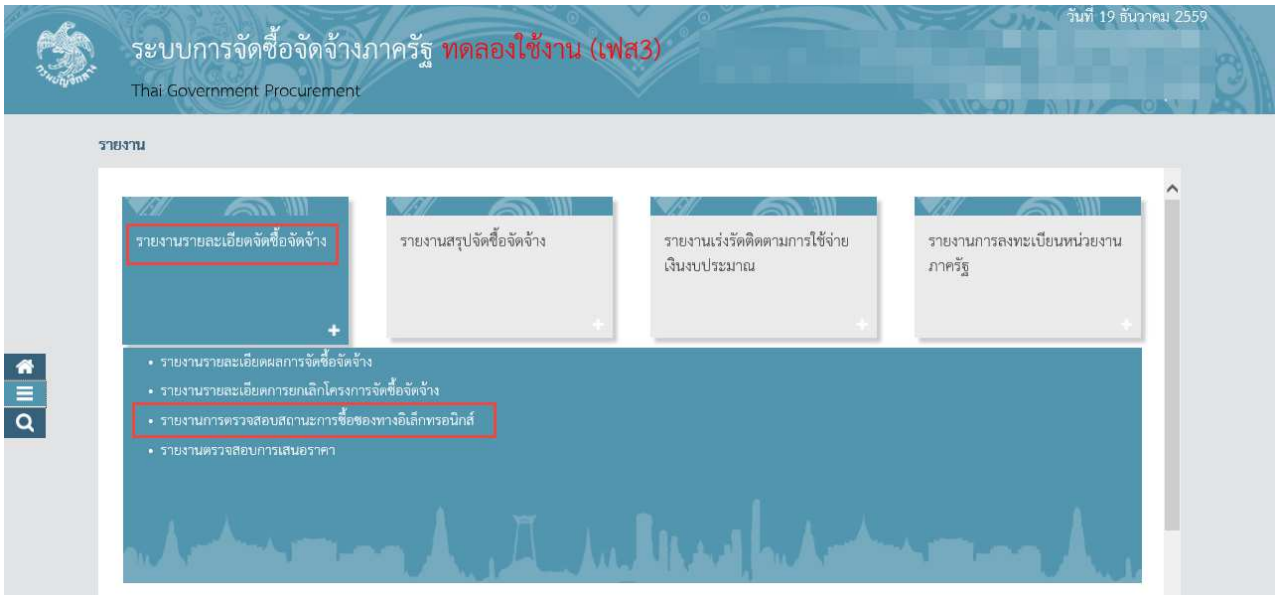
๓. กรณีหาเลขที่บัญชีธนาคารไม่พบ (เงินรายได้หน่วยงานฝากธนาคารพาณิชย์) ให้ส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีเพิ่มเติม/ปรับปรุงข้อมูลการจำหน่ายเอกสารราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (e-GP ๐๑-๐๑๓๗)

- **การตรวจสอบรายได้ค่าเอกสาร e-bidding (ตรวจสอบผู้ซื้อเอกสารฯ) และตรวจสอบสถานะการนำเงินส่งคลัง (กรณีเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกฝากคลัง) และการโอนเงินคืนหน่วยงานของรัฐ (กรณีเงินรายได้หน่วยงานของรัฐ)**

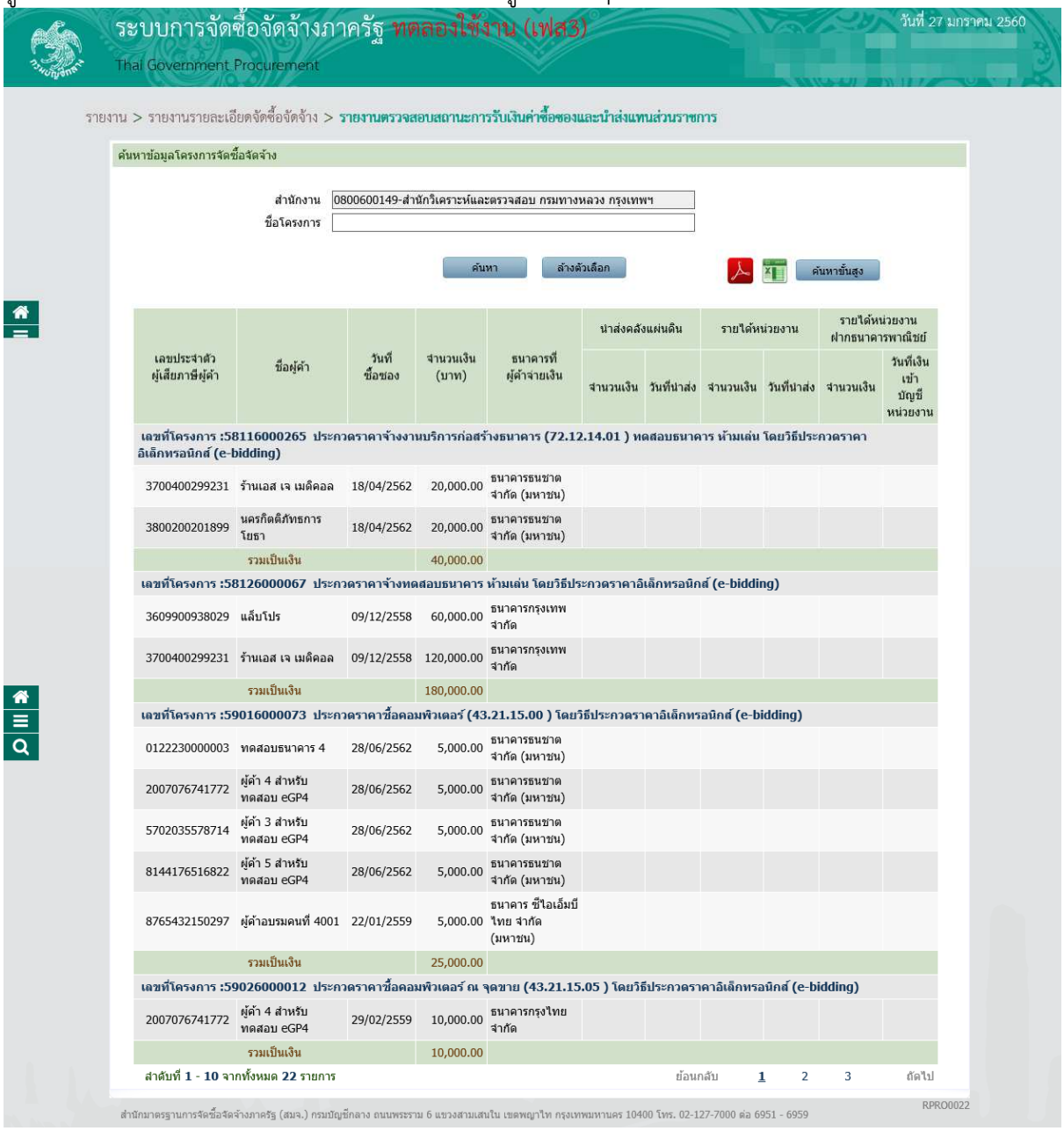
หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายได้ค่าเอกสาร e-bidding ได้ในระบบ e-GP ดังนี้

๑. เข้าไปที่เมนู ☰ เลือกเมนู “รายงาน” หัวข้อ “รายงานรายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง” หัวข้อย่อย “รายงานตรวจสอบสถานะการซื้อซองและนำส่งแทนหน่วยงานของรัฐ”





๒. เมื่อเข้ามาที่หัวข้อ “รายงานตรวจสอบสถานะการซื้อซองและนำส่งแทนหน่วยงานของรัฐ” หน่วยงานของรัฐสามารถค้นหาตามชื่อโครงการ หรือคลิกปุ่มค้นหาขั้นสูง ค้นหาตามเลขที่โครงการ/รายผู้ค้า/ธนาคาร/สถานะ/วันที่ซื้อซอง และสามารถเปิดดูเป็นไฟล์ pdf หรือ excel ได้



หมายเหตุ : รายงานฯ ดังกล่าว จะแสดงหลังจากวันที่สิ้นสุดการเสนอราคา

แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP

กรณีเพิ่มเติม/ปรับปรุงข้อมูลการจำหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองการพัสดุภาครัฐ **กรมบัญชีกลาง**	สำหรับกรมบัญชีกลาง Call No : ..... วันที่แจ้ง .....

สำหรับผู้แจ้ง วันที่แจ้ง .....

ชื่อ นามสกุล ผู้แจ้ง.....ตำแหน่ง.....

* เบอร์โทรศัพท์..... *E-mail Address: .....

*รหัสหน่วยงาน.....*ชื่อหน่วยงาน.....

*รหัสหน่วยงานย่อย (หน่วยจัดซื้อ).....*ชื่อหน่วยงานย่อย (หน่วยจัดซื้อ).....

☐ กรณีแก้ไข/เพิ่มเติมประเภทเงินรายได้

ประเภทเงินรายได้ค่าซื้อเอกสารฯ

☐ เงินรายได้แผ่นดิน ☐ เงินรายได้หน่วยงานฝากคลัง * ☐ เงินรายได้หน่วยงานฝากธนาคารพาณิชย์ *

*** กรุณาแนบหนังสือสั่งการยกเว้นการนำเงินรายได้ค่าซื้อเอกสารฯ ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินมาด้วย**

☐ กรณีเพิ่มเติมรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

*** รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังที่ต้องการเพิ่มเติม *** .....

☐ เลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการเพิ่ม (ใหม่)

*ชื่อธนาคาร..... *ชื่อสาขาธนาคาร.....

*เลขที่บัญชี..... *ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน

*เลขที่บัญชีธนาคารดังกล่าว ใช้รับเงินค่าซื้อเอกสารฯ สำหรับหน่วยงานย่อย ดังนี้

☐ ใช้รับเงินค่าซื้อเอกสารฯ เฉพาะหน่วยงานย่อยตามที่ระบุข้างต้น

☐ ใช้รับเงินค่าซื้อเอกสารฯ สำหรับทุกหน่วยงานย่อยภายใต้หน่วยงานที่ระบุข้างต้น

☐ **ได้แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก หรือสำเนาสมุดเช็คหน้าแรก ที่มีชื่อธนาคาร และชื่อสาขาธนาคารมาด้วยแล้ว**

☐ เลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการปรับปรุง/ยกเลิก (เดิม)

*ชื่อธนาคาร..... *ชื่อสาขาธนาคาร.....

*เลขที่บัญชี..... *ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวัน

*ต้องการยกเลิกเลขที่บัญชีธนาคารดังกล่าว สำหรับหน่วยงานย่อย ดังนี้

☐ ยกเลิกเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าซื้อเอกสารฯ เฉพาะหน่วยงานย่อยตามที่ระบุข้างต้น

☐ ยกเลิกเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าซื้อเอกสารฯ สำหรับทุกหน่วยงานย่อยภายใต้หน่วยงานที่ระบุข้างต้น

หมายเหตุ : 1. ให้ส่งแบบแจ้งปรับปรุงฯ ทาง E-mail : gpmaster@cgd.go.th (หัวเรื่อง/subject โปรดระบุชื่อหน่วยงานด้วย)
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลสามารถโทรสอบถามได้ที่ 0-2127-7000 ต่อ 6928, 6976, 6978 ,6979,6777,6704
2. ข้อความที่มี * หากไม่กรอกจะไม่สามารถติดต่อกลับได้

ลงชื่อผู้รับรอง.....หัวหน้าสำนักงาน ลงชื่อผู้แจ้ง.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(.....) (.....)

สำหรับกรมบัญชีกลาง **ผู้รับแจ้ง :** (.....) วันที่.....	**สำหรับกรมบัญชีกลาง** ☐ **ดำเนินการแล้ว** (.....) วันที่.....

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๗๑

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๖๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยให้กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางดำเนินการรับชำระค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารแทนส่วนราชการ และจะกระจายเงินที่รับชำระแทนดังกล่าวคืนให้แก่ส่วนราชการเจ้าของรายได้เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าและส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาระบบอุปถัมภ์ รวมทั้งลดปัญหาที่จะนำไปสู่การสมยอมราคากัน (ฮั้ว) นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้วิธีปฏิบัติในการรับชำระค่าซื้อเอกสารฯ มีความสะดวก คล่องตัว และเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ทำให้การนำเงินส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการพัฒนาระบบการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอนของการนำเงินส่งคลังขึ้นใหม่ โดยให้กรมบัญชีกลางนำเงินค่าซื้อเอกสารที่ได้รับจากธนาคารทุกแห่งส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้แทนการกระจายเงินเข้าบัญชีส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการนำเงินส่งคลังเช่นเดิม ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ จึงขอยกเลิกหลักเกณฑ์ฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นใหม่ โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้

๑. กรมบัญชีกลาง

๑.๑ ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "เงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์" ที่ได้เปิดไว้แล้วกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้สำหรับรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของทุกส่วนราชการ

๑.๒ ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้แล้วกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี "เงินฝากเพื่อรวบรวมค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์" เพื่อใช้สำหรับรวบรวมเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคารที่กรมบัญชีกลางเปิดไว้ในข้อ ๑.๑ ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้เสนอราคาแล้ว

๑.๓ ...

๑.๓ เมื่อมีผู้ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามข้อ ๑.๑ ทุกสิ้นวันทำการ ธนาคารทุกแห่งจะส่งข้อมูลการรับชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (Reconcile) ให้ในระบบ e - GP และในวันทำการถัดไป ให้เรียกดูรายงานการตรวจสอบสถานะการรับเงินจากการจำหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคารในระบบ e - GP เพื่อตรวจสอบกับยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และให้จ่ายเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๑ ในจำนวนเงินเท่าที่ปรากฏตามรายงานการตรวจสอบสถานะฯ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร (Smart Credit) ประเภทโอนแบบส่งคำสั่งก่อนวันที่รายการมีผล (Smart Credit Next Day) หรือวิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายกรณีระบบการโอนเงินของธนาคารขัดข้อง เพื่อนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารกรุงไทยฯ ตามข้อ ๑.๒

๑.๔ ในวันทำการถัดจากวันที่เงินค่าซื้อเอกสารฯ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๒ แล้ว ให้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๒ ไปยังบัญชี "กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ" (เลขที่บัญชี ๐๖๘๖๐๐๒๒๘๘) เพื่อนำเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังหรือฝากคลังแทนส่วนราชการ และยืนยันการนำส่งหรือนำฝากเงินในระบบ KTB Corporate Online ตามยอดเงินที่ปรากฏในรายงานการโอนเงินจากระบบ e - GP พร้อมทั้งนำส่งไฟล์ข้อมูลที่ได้รับจากระบบ e - GP (KTB ipay GFMIS Payment input File) ให้ธนาคารกรุงไทยฯ จำแนกตามศูนย์ต้นทุนของส่วนราชการเจ้าของรายได้เพื่อสร้างรหัส ๑๖ หลัก และธนาคารกรุงไทยฯ จะแจ้งผลการสร้างรหัส ๑๖ หลัก เพื่อยืนยันการนำส่งหรือนำฝากเงิน ตามไฟล์ข้อมูลผลการนำส่ง (KTB ipay GFMIS Payment output File) มายังระบบ e - GP ภายในเวลา ๒๑.๐๐ น.

๑.๕ ในวันทำการถัดไป ให้ประมวลข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งหรือนำฝากเงินแทนส่วนราชการทั้งหมดในรูปแบบรายงานตรวจสอบสถานะการซื้อซองและนำส่งแทนส่วนราชการในระบบ e - GP แล้วส่งข้อมูลไปยังระบบ GFMIS เพื่อใช้บันทึกข้อมูลทางบัญชีและดำเนินการผ่านรายการเอกสารในระบบ GFMIS ให้แก่ส่วนราชการเจ้าของเงินรายได้และเงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ โดยวิธีปฏิบัติในระบบ GFMIS และวิธีบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑.๖ เมื่อดำเนินการนำส่งหรือนำฝากเงินแทนส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์รายงานการโอนเงินจากบัญชีรวบรวมไปบัญชีนำส่งคลังแทนส่วนราชการจากระบบ e - GP และรายงานจัดเก็บนำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS ตามคำสั่ง ZRP_REV_๐๐๓ เพื่อเป็นหลักฐานและเก็บไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๒. ส่วนราชการ

๒.๑ ให้ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ระบุประเภทเงินค่าซื้อเอกสารฯ ในขั้นตอนการร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e - GP ดังนี้

(๑) กรณีที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณและต้องนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ให้ตรวจสอบรหัสและชื่อศูนย์ต้นทุนของส่วนราชการที่ระบุให้ถูกต้อง

(๒) กรณีที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงาน ให้ระบุรหัสบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี "เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ" รหัสบัญชีเงินฝาก ๗๙๘ ที่กระทรวงการคลังได้เปิดไว้ให้แล้ว

๒.๒ ให้ส่วนราชการแจ้งผู้เสนอราคาที่ต้องการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ค้นหาข้อมูลโครงการในระบบ e - GP เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน (Pay-in Slip) และนำไปชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี "เงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์" ที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งซึ่งกรมบัญชีกลางได้เปิดบัญชีเงินฝากรองรับการให้บริการไว้แล้ว (ตามข้อ ๑.๑) ในช่องทางการให้บริการ

ของธนาคาร ได้แก่ การชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Teller Payment) , ATM Payment , Internet Banking หรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยผู้ซื้อเอกสารฯ จะได้รับเอกสารที่ธนาคารออกให้หลังจากการทำธุรกรรมชำระเงินกับธนาคารไม่ว่าช่องทางใด ๆ เป็นหลักฐานในการชำระเงินของผู้ซื้อเอกสารฯ แทนใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการ และเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อเอกสารฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระบบ e - GP

๒.๓ ให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบการชำระเงินค่าซื้อเอกสารฯ และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง จากรายงานตรวจสอบสถานะการซื้อซองสำหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการ รายงานเพื่อการตรวจสอบการรับและนำส่งรายได้แทนกันจากระบบ e - GP และรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS โดยให้ถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้เก็บรายงานดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป โดยส่วนราชการไม่ต้องดำเนินการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บ และนำส่งหรือนำฝากค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ GFMIS ทั้งนี้ ส่วนราชการจะสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชำระเงินค่าซื้อเอกสารฯ ได้ภายหลังนับถัดจากกำหนดวันเสนอราคา

๓. สำหรับกรณีโครงการใดที่ได้มีการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุมพล ริมสาคร)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
กองกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๑๐๓

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS

กรมบัญชีกลาง ได้มีการพัฒนารายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS ทั้งในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) และในระบบ GFMIS Web Online จึงได้จัดทำวิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการเรียกรายงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชัย หาญยืนยงสกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๘๙
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕

วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS

แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว103 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการสามารถเรียกรายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้ที่มีการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนกัน ซึ่งสามารถเรียกรายงานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ (SAP R3) และในระบบ GFMIS Web Online ดังนี้

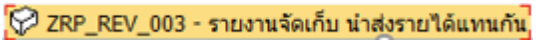
1. รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น เป็นรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนส่วนราชการอื่น
2. รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน เป็นรายงานแสดงการที่ส่วนราชอื่นมีการจัดเก็บและนำส่งรายได้แทน

การเรียกรายงานในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)

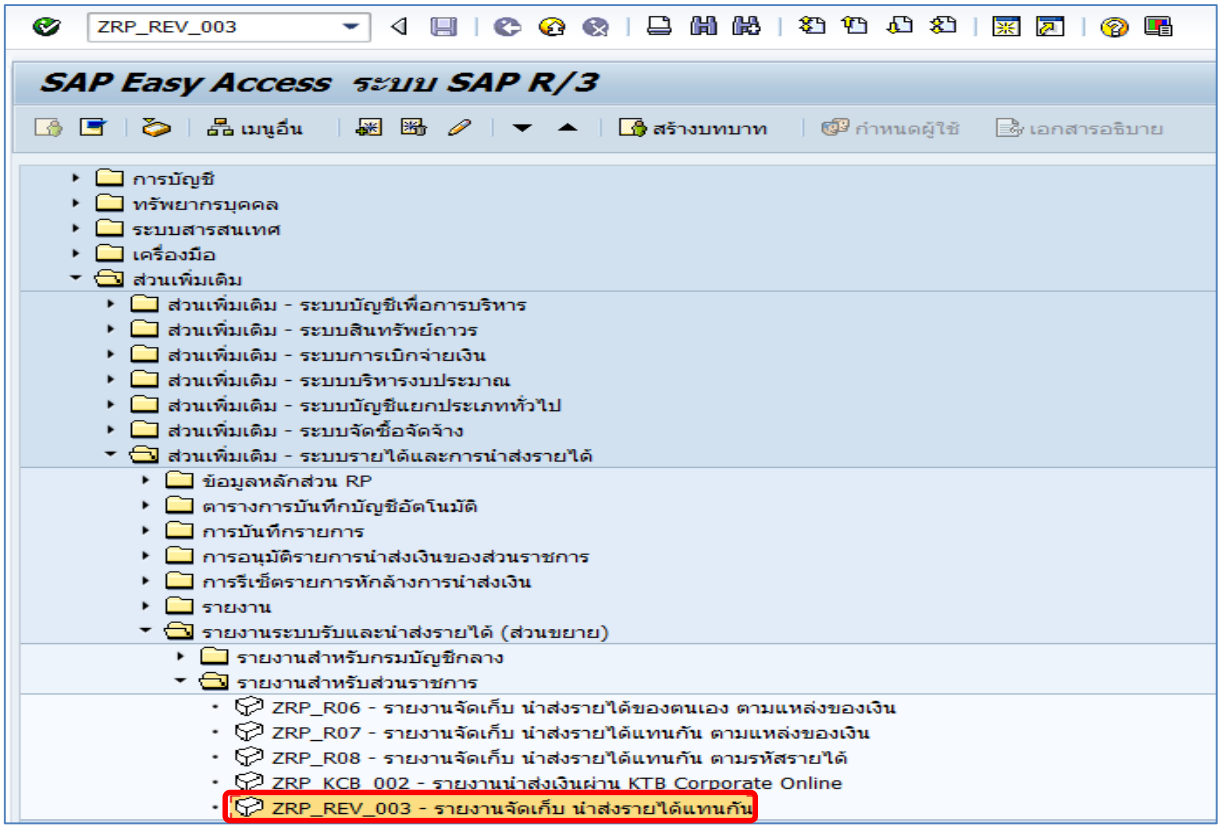
วิธีการเรียกรายงาน

1. **รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น**

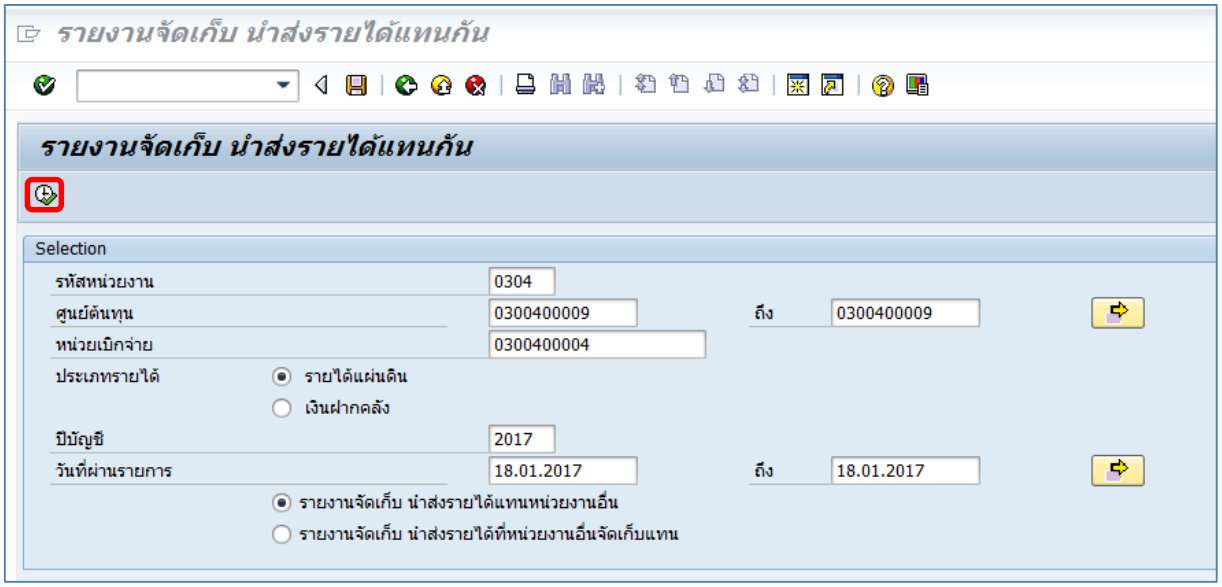
   1.1 รายได้แผ่นดิน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงานระบบรับและนำส่งรายได้ (ส่วนขยาย) → รายงานสำหรับส่วนราชการ → ZRP_REV_003 – รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ดับเบิลคลิกที่ 

หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_REV_003 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ” ตามภาพที่ 2


ZRP_REV_003
SAP Easy Access ระบบ SAP R/3
เมนูอื่น
สร้างบทบาท
กำหนดผู้ใช้
เอกสารอธิบาย
การบัญชี
ทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศ
เครื่องมือ
ส่วนเพิ่มเติม
ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร
ส่วนเพิ่มเติม - ระบบสินทรัพย์ถาวร
ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ
ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
ส่วนเพิ่มเติม - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้
ข้อมูลหลักส่วน RP
ตารางการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
การบันทึกรายการ
การอนุมัติรายการนำส่งเงินของส่วนราชการ
การรีเซ็ตรายการหักล้างการนำส่งเงิน
รายงาน
รายงานระบบรับและนำส่งรายได้ (ส่วนขยาย)
รายงานสำหรับกรมบัญชีกลาง
รายงานสำหรับส่วนราชการ
ZRP_R06 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ของตนเอง ตามแหล่งของเงิน
ZRP_R07 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามแหล่งของเงิน
ZRP_R08 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามรหัสรายได้
ZRP_KCB_002 - รายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online
ZRP_REV_003 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน

ภาพที่ 1

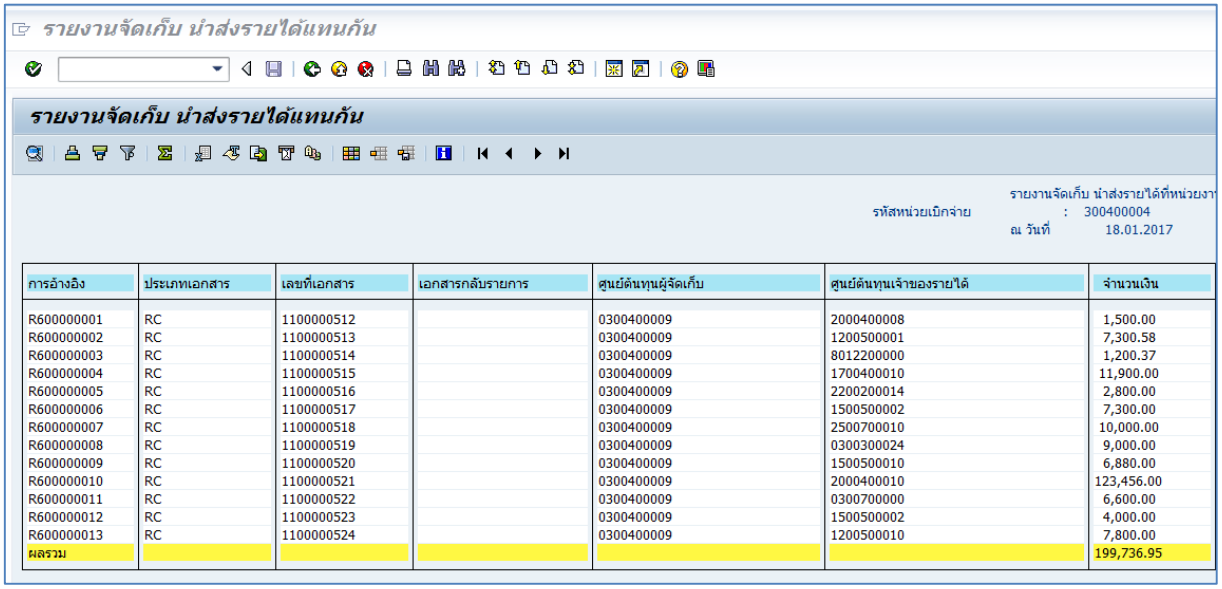

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน
รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน
Selection
รหัสหน่วยงาน 0304
ศูนย์ต้นทุน 0300400009 ถึง 0300400009
หน่วยเบิกจ่าย 0300400004
ประเภทรายได้ รายได้แผ่นดิน
เงินฝากคลัง
ปีบัญชี 2017
วันที่ผ่านรายการ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017
รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น
รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

ภาพที่ 2

หน้าจอ “ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน — ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 0304
- ศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300400009
- หน่วยเบิกจ่าย — ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300400004
- ประเภทรายได้ — คลิกเลือก ◉ รายได้แผ่นดิน
- ปีบัญชี — ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017
- วันที่ผ่านรายการ — ระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่ผ่านรายการวันเดียว) หรือกดปุ่ม เพื่อระบุวัน เดือน ปี เพิ่มเติมหรือระบุเป็นค่าช่วง ตัวอย่างระบุ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017
- ระบุการเรียกรายงาน — คลิกเลือก ◉ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น

จากนั้นกดปุ่ม ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามภาพที่ 3 และภาพที่ 4



รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน

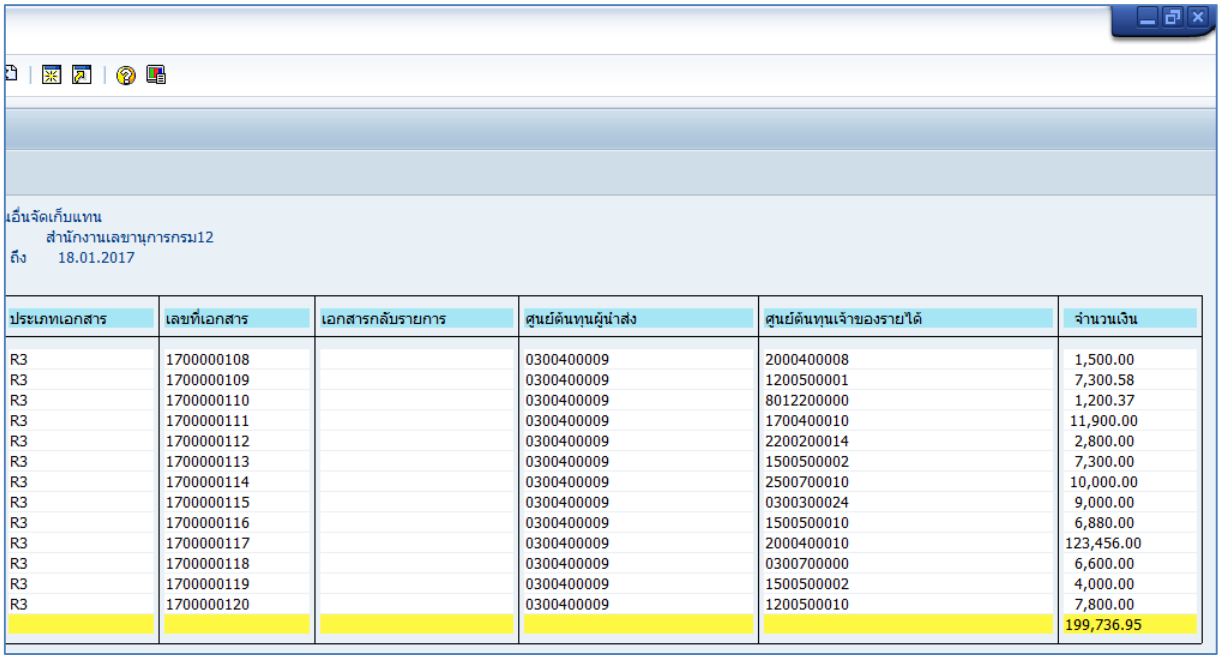
รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 300400004

ณ วันที่ 18.01.2017

การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	จำนวนเงิน
R600000001	RC	1100000512		0300400009	2000400008	1,500.00
R600000002	RC	1100000513		0300400009	1200500001	7,300.58
R600000003	RC	1100000514		0300400009	8012200000	1,200.37
R600000004	RC	1100000515		0300400009	1700400010	11,900.00
R600000005	RC	1100000516		0300400009	2200200014	2,800.00
R600000006	RC	1100000517		0300400009	1500500002	7,300.00
R600000007	RC	1100000518		0300400009	2500700010	10,000.00
R600000008	RC	1100000519		0300400009	0300300024	9,000.00
R600000009	RC	1100000520		0300400009	1500500010	6,880.00
R600000010	RC	1100000521		0300400009	2000400010	123,456.00
R600000011	RC	1100000522		0300400009	0300700000	6,600.00
R600000012	RC	1100000523		0300400009	1500500002	4,000.00
R600000013	RC	1100000524		0300400009	1200500010	7,800.00
ผลรวม						199,736.95

ภาพที่ 3



นอื่นจัดเก็บแทน
สำนักงานเลขานุการกรม12
ถึง 18.01.2017

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	จำนวนเงิน
R3	1700000108		0300400009	2000400008	1,500.00
R3	1700000109		0300400009	1200500001	7,300.58
R3	1700000110		0300400009	8012200000	1,200.37
R3	1700000111		0300400009	1700400010	11,900.00
R3	1700000112		0300400009	2200200014	2,800.00
R3	1700000113		0300400009	1500500002	7,300.00
R3	1700000114		0300400009	2500700010	10,000.00
R3	1700000115		0300400009	0300300024	9,000.00
R3	1700000116		0300400009	1500500010	6,880.00
R3	1700000117		0300400009	2000400010	123,456.00
R3	1700000118		0300400009	0300700000	6,600.00
R3	1700000119		0300400009	1500500002	4,000.00
R3	1700000120		0300400009	1200500010	7,800.00
					199,736.95

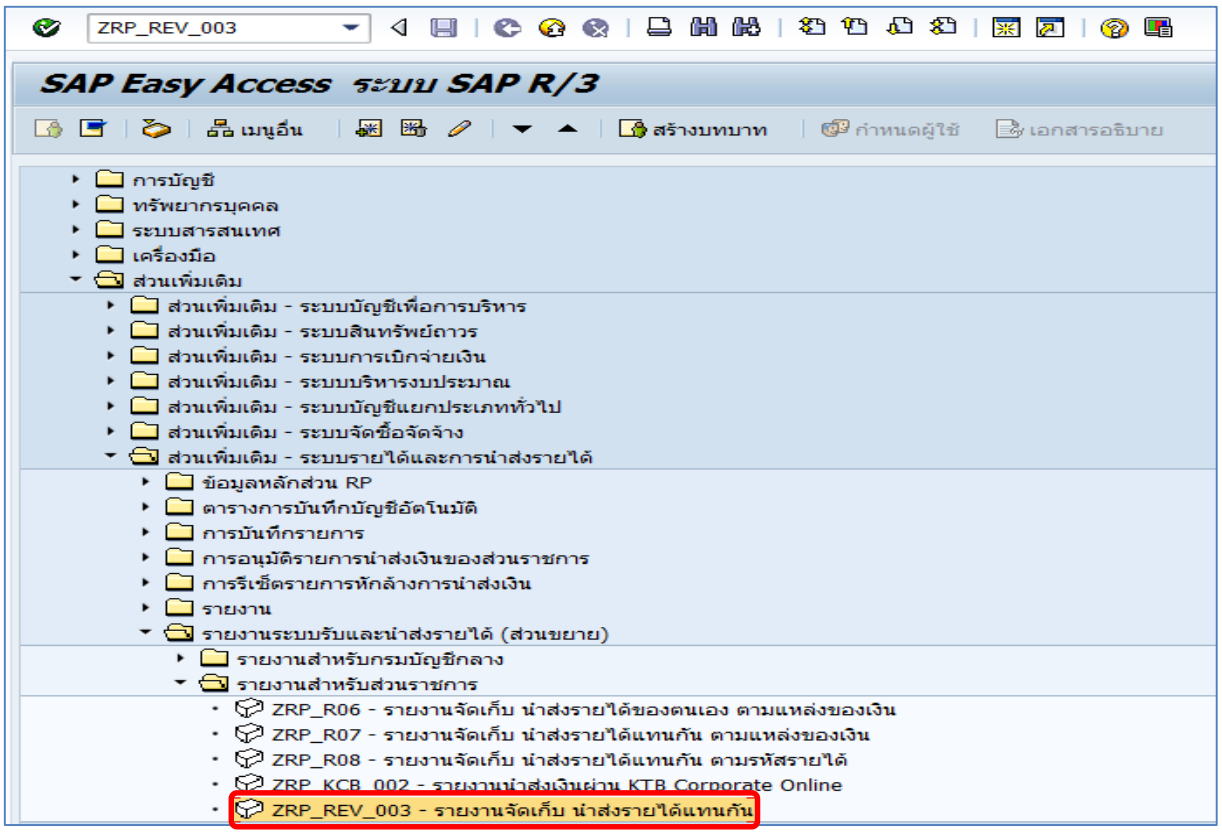
ภาพที่ 4

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน

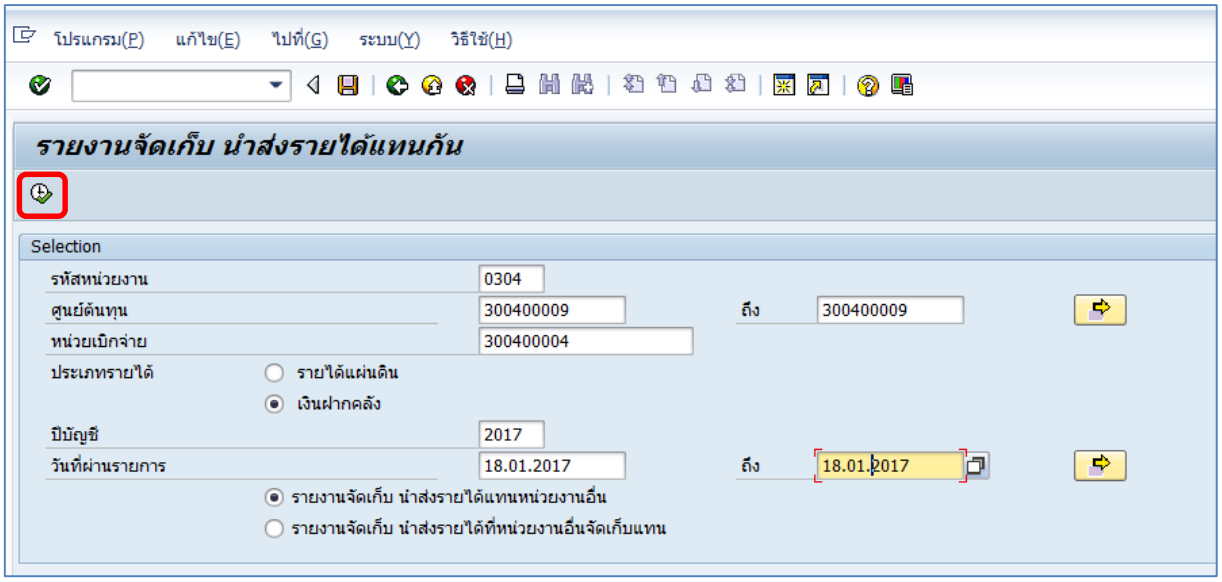
- การอ้างอิง — รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
  R คือ ค่าคงที่
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
  X คือ Running Number 7 หลัก
- ประเภทเอกสาร — RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
- ประเภทเอกสาร — R3 คือ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่ง
- ผลรวม — แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

1.2 เงินฝากคลัง

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงานระบบรับและนำส่งรายได้ (ส่วนขยาย) → รายงานสำหรับส่วนราชการ → ZRP_REV_003 – รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ดับเบิลคลิกที่ ZRP_REV_003 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_REV_003 ตามภาพที่ 5 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ” ตามภาพที่ 6



ภาพที่ 5



ภาพที่ 6

หน้าจอ “ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 6 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน — ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 0304
- ศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300400009
- หน่วยเบิกจ่าย — ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300400004
- ประเภทรายได้ — คลิกเลือก ◉ เงินฝากคลัง
- ปีบัญชี — ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017
- วันที่ผ่านรายการ — ระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่ผ่านรายการวันเดียว) หรือกดปุ่ม เพื่อระบุวัน เดือน ปี เพิ่มเติมหรือระบุเป็นค่าช่วง ตัวอย่างระบุ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017
- ระบุการเรียกรายงาน — คลิกเลือก ◉ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น

จากนั้นกดปุ่ม ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามภาพที่ 7 และภาพที่ 8

รายการ(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 300400004
ณ วันที่ 18.01.2017

การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	จำนวนเงิน
R600000001	RD	1100000525		0300400009	1700400010	5,700.00
R600000002	RD	1100000526		0300400009	2200200014	11,937.63
R600000003	RD	1100000527		0300400009	2000400005	7,300.87
R600000004	RD	1100000528		0300400009	1200600002	2,479.50
R600000005	RD	1100000529		0300400009	1500500039	8,000.00
R600000006	RD	1100000530		0300400009	2000400004	5,000.00
R600000007	RD	1100000531		0300400009	0300300007	24,500.00
R600000008	RD	1100000532		0300400009	1500200002	18,000.00
R600000009	RD	1100000533		0300400009	0300300007	20,000.00
R600000010	RD	1100000534		0300400009	2500700109	15,000.00
ผลรวม						117,918.00

ภาพที่ 7

นอื่นจัดเก็บแทน
สำนักงานเลขานุการกรม12
ถึง 18.01.2017

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	จำนวนเงิน
R4	1200000068		0300400009	1700400010	5,700.00
R4	1200000069		0300400009	2200200014	11,937.63
R4	1200000070		0300400009	2000400005	7,300.87
R4	1200000071		0300400009	1200600002	2,479.50
R4	1200000072		0300400009	1500500039	8,000.00
R4	1200000073		0300400009	2000400004	5,000.00
R4	1200000074		0300400009	0300300007	24,500.00
R4	1200000075		0300400009	1500200002	18,000.00
R4	1200000076		0300400009	0300300007	20,000.00
R4	1200000077		0300400009	2500700109	15,000.00
					117,918.00

ภาพที่ 8

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน

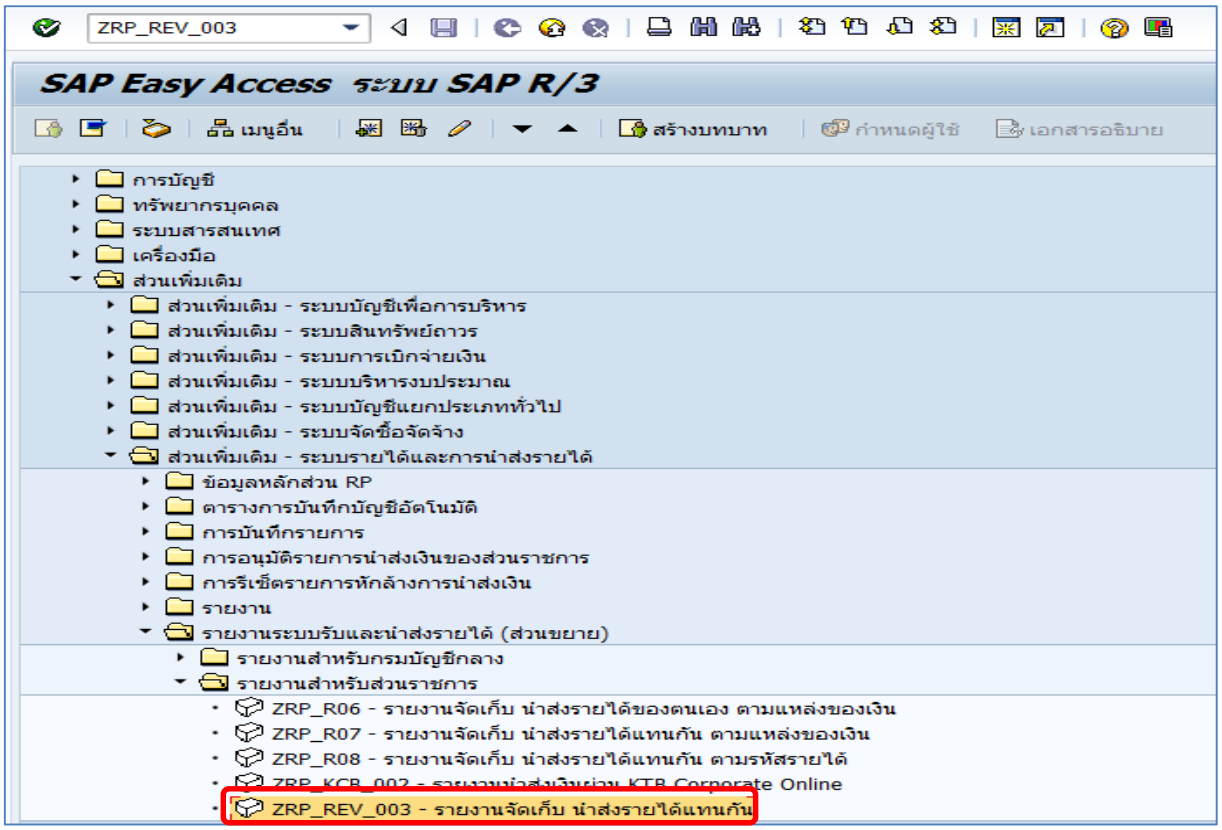
- การอ้างอิง — รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
  R คือ ค่าคงที่
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
  X คือ Running Number 7 หลัก
- ประเภทเอกสาร — RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก

- จำนวนเงิน แสดงจำนวนเงินเงินฝากคลังที่จัดเก็บ
- ประเภทเอกสาร R4 คือ การนำส่งเงินเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน แสดงจำนวนเงินเงินฝากคลังที่นำส่ง
- ผลรวม แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

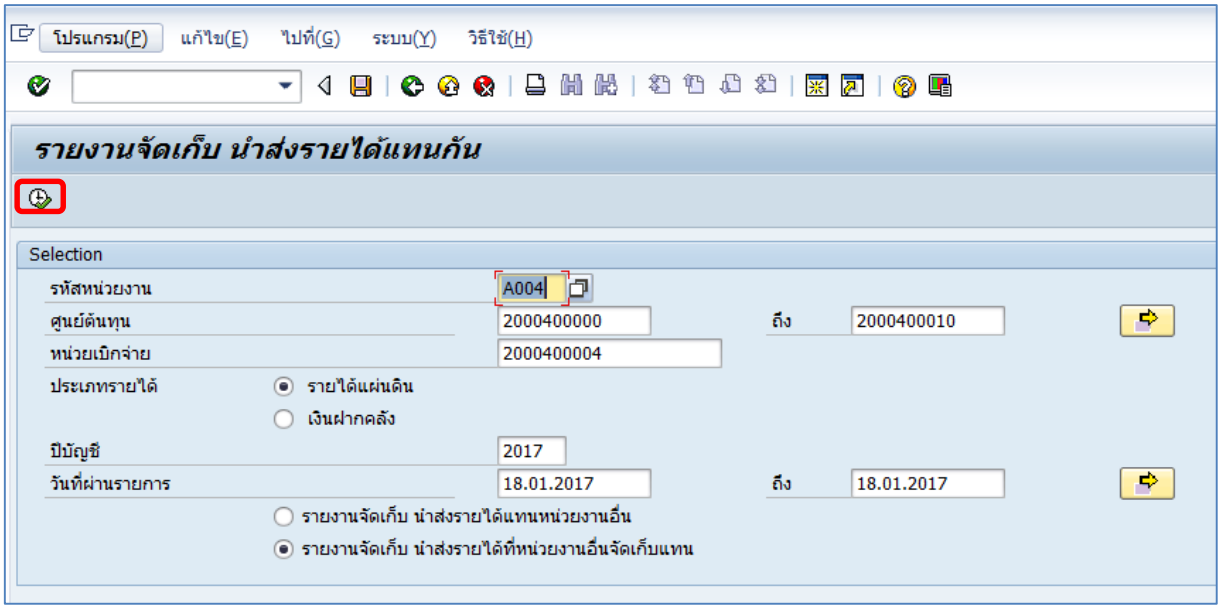
2. รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น

2.1 รายได้แผ่นดิน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงานระบบรับและนำส่งรายได้ (ส่วนขยาย) → รายงานสำหรับส่วนราชการ → ZRP_REV_003 – รายงานจัดเก็บนำส่งรายได้แทนกัน ดับเบิลคลิกที่ ZRP_REV_003 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_REV_003 ตามภาพที่ 9 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ” ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 9

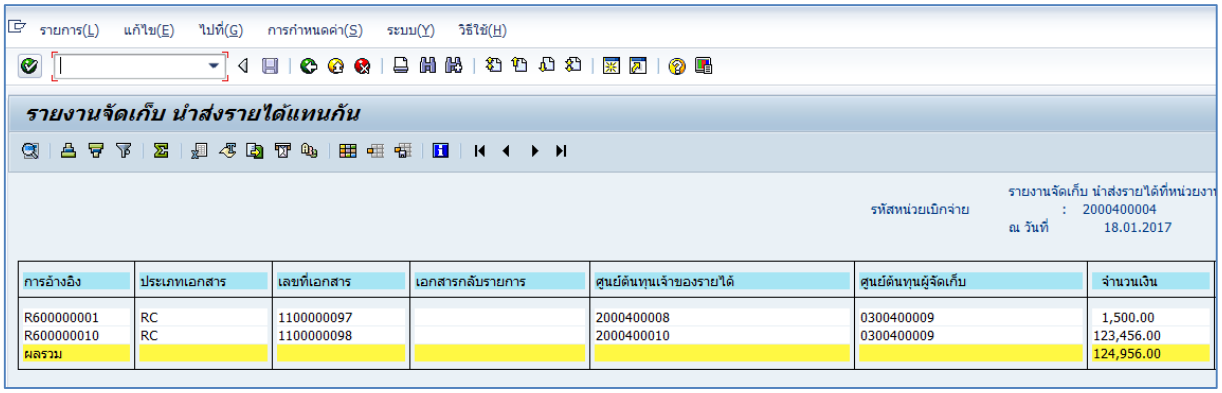


ภาพที่ 10

หน้าจอ “ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 10 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน — ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ A004
- ศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 2000400000 ถึง 2000400010
- หน่วยเบิกจ่าย — ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 2000400004
- ประเภทรายได้ — คลิกเลือก ◉ รายได้แผ่นดิน
- ปีบัญชี — ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017
- วันที่ผ่านรายการ — ระบุ วัน เดือน ปีที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่ผ่านรายการวันเดียว) หรือกดปุ่ม เพื่อระบุวัน เดือน ปี เพิ่มเติมหรือระบุเป็นค่าช่วง ตัวอย่างระบุ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017
- ระบุการเรียกรายงาน — คลิกเลือก ◉ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

จากนั้นกดปุ่ม ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามภาพที่ 11 และภาพที่ 12



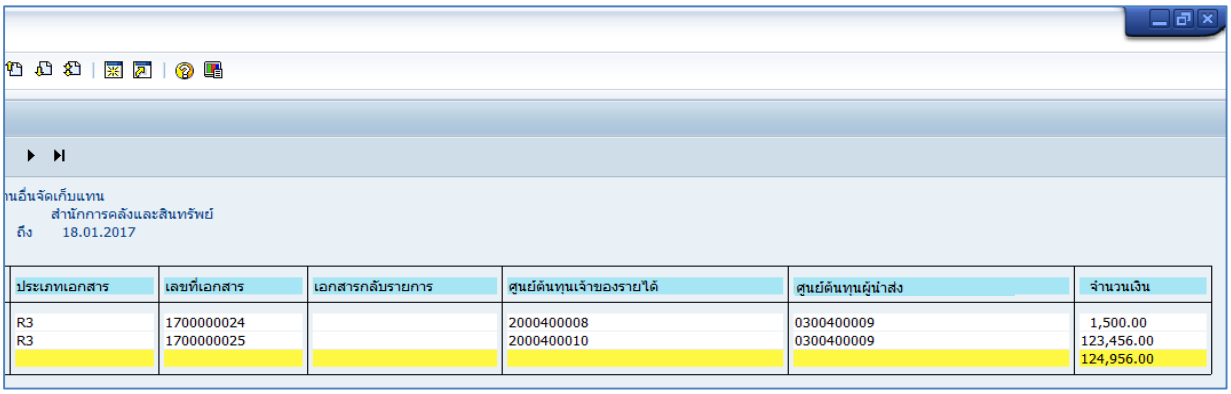
รายการ(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400004
ณ วันที่ 18.01.2017

การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ	จำนวนเงิน
R600000001	RC	1100000097		2000400008	0300400009	1,500.00
R600000010	RC	1100000098		2000400010	0300400009	123,456.00
ผลรวม						124,956.00

ภาพที่ 11



นอื่นจัดเก็บแทน
สำนักการคลังและสินทรัพย์
ถึง 18.01.2017

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	จำนวนเงิน
R3	1700000024		2000400008	0300400009	1,500.00
R3	1700000025		2000400010	0300400009	123,456.00
					124,956.00

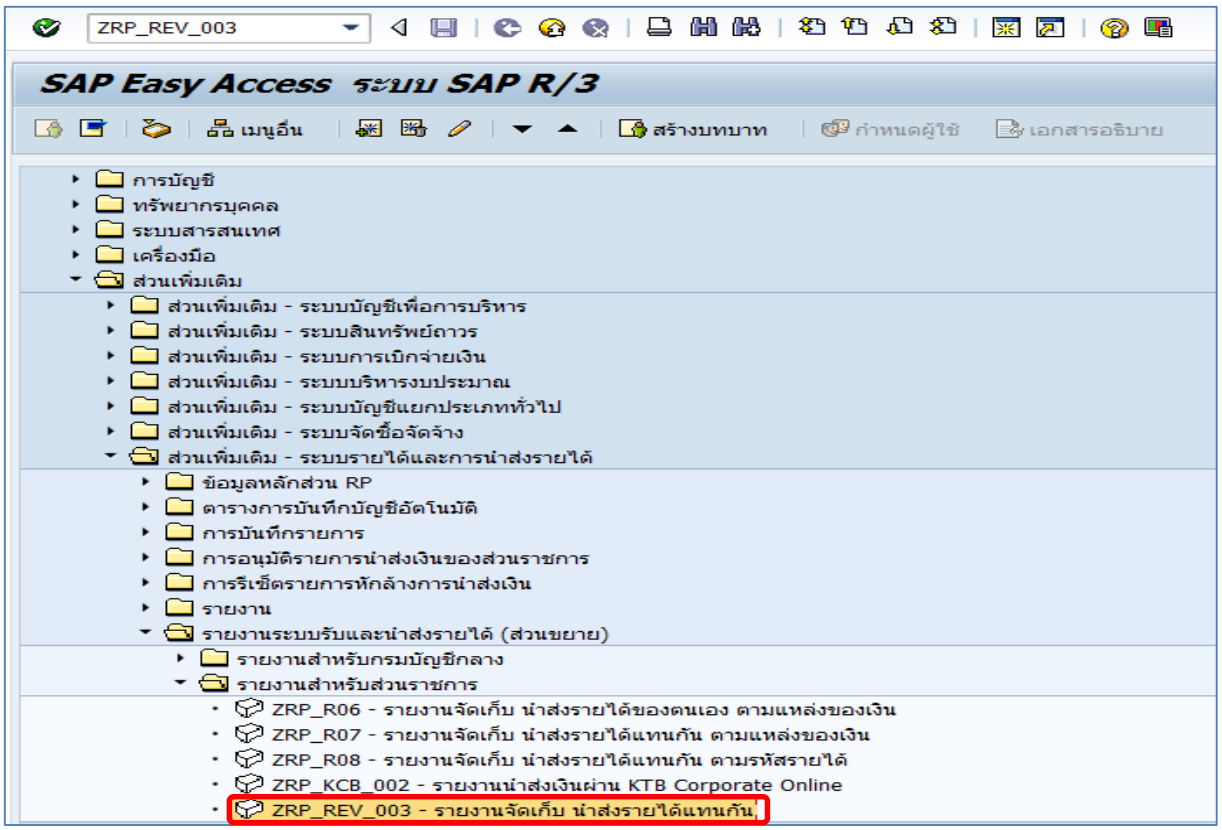
ภาพที่ 12

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน

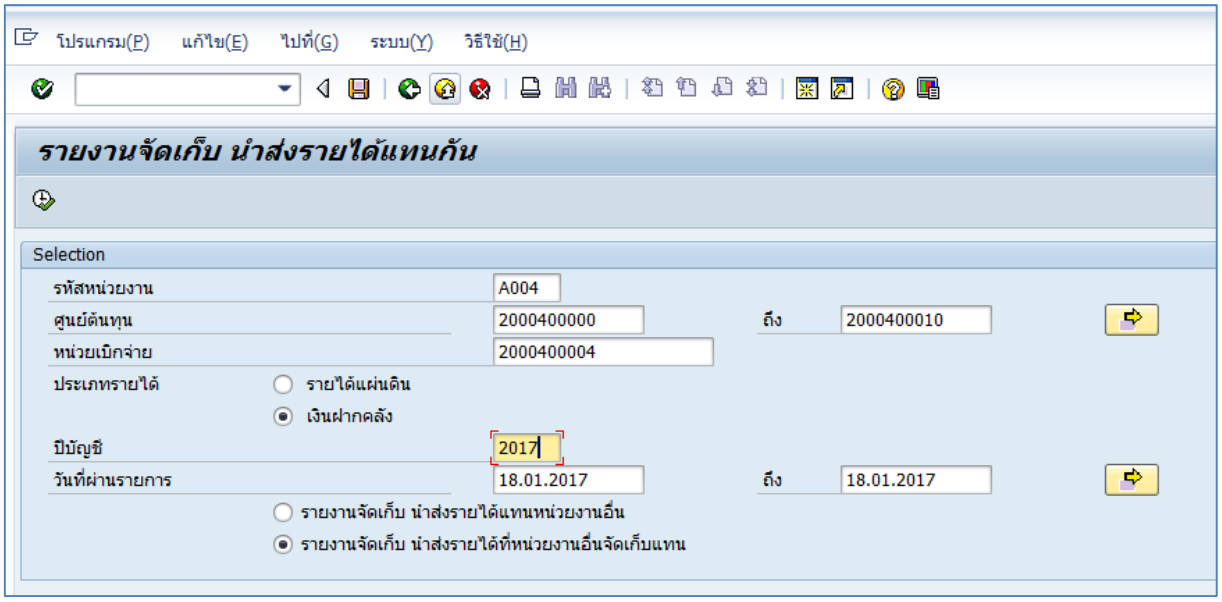
- การอ้างอิง — รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
  R คือ ค่าคงที่
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
  X คือ Running Number 7 หลัก
- ประเภทเอกสาร — RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
- ประเภทเอกสาร — R3 คือ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่ง
- ผลรวม — แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

2.2 เงินฝากคลัง

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงานระบบรับและนำส่งรายได้ (ส่วนขยาย) → รายงานสำหรับส่วนราชการ → ZRP_REV_003 – รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ดับเบิลคลิกที่ ZRP_REV_003 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_REV_003 ตามภาพที่ 13 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ” ตามภาพที่ 14



ภาพที่ 13

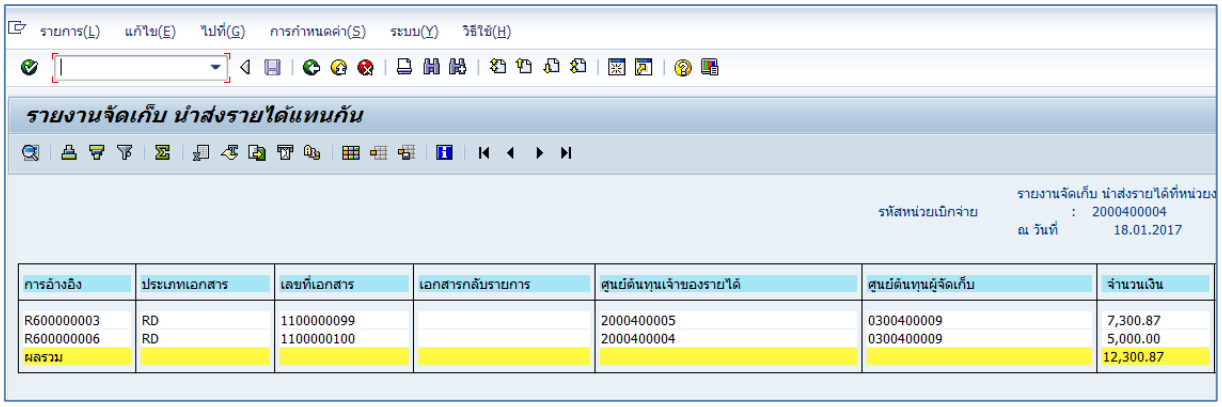


ภาพที่ 14

หน้าจอ “ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ” ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 14 ดังนี้

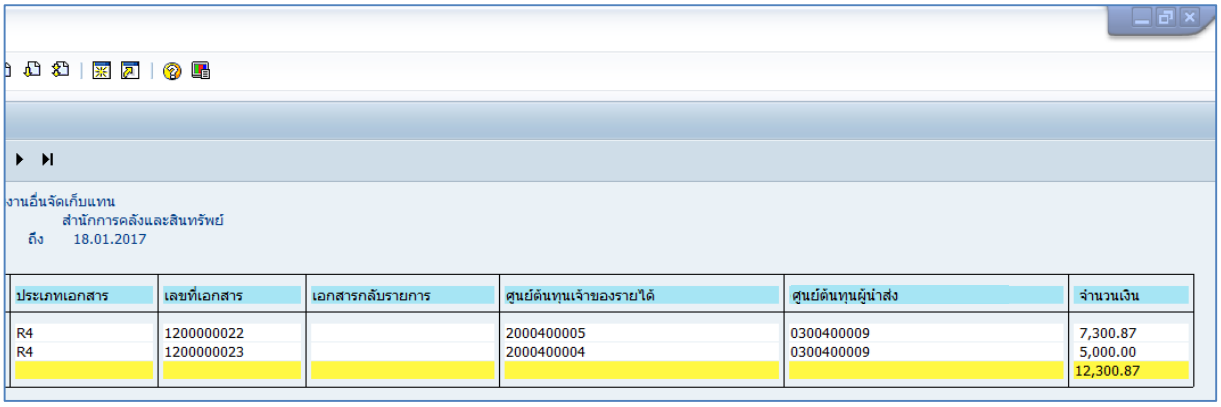
- รหัสหน่วยงาน — ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ A004
- ศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 2000400000 ถึง 2000400010
- หน่วยเบิกจ่าย — ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 2000400004
- ประเภทรายได้ — คลิกเลือก ◉ เงินฝากคลัง
- ปีบัญชี — ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017
- วันที่ผ่านรายการ — ระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่ผ่านรายการวันเดียว) หรือกดปุ่ม เพื่อระบุวัน เดือน ปี เพิ่มเติมหรือระบุเป็นค่าช่วง ตัวอย่างระบุ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017
- ระบุการเรียกรายงาน — คลิกเลือก ◉ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

จากนั้นกดปุ่ม ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16



การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ	จำนวนเงิน
R600000003	RD	1100000099		2000400005	0300400009	7,300.87
R600000006	RD	1100000100		2000400004	0300400009	5,000.00
ผลรวม						12,300.87

ภาพที่ 15



ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	จำนวนเงิน
R4	1200000022		2000400005	0300400009	7,300.87
R4	1200000023		2000400004	0300400009	5,000.00
					12,300.87

ภาพที่ 16

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน

- การอ้างอิง — รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
  R คือ ค่าคงที่
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
  X คือ Running Number 7 หลัก
- ประเภทเอกสาร — RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินเงินฝากคลังที่จัดเก็บ
- ประเภทเอกสาร — R4 คือ การนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่ง
- ผลรวม — แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

การเรียกรายงานในระบบ GFMIS Web Online

วิธีการเรียกรายงาน

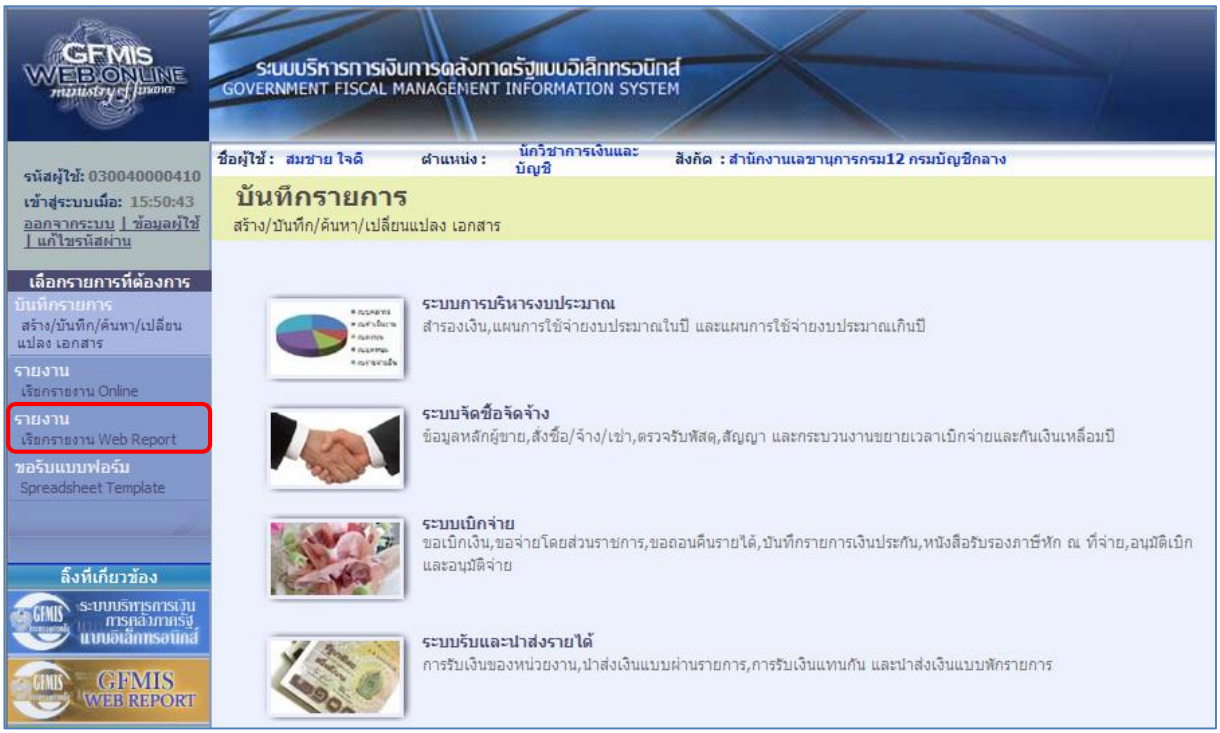
1. **รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น**

   1.1 รายได้แผ่นดิน

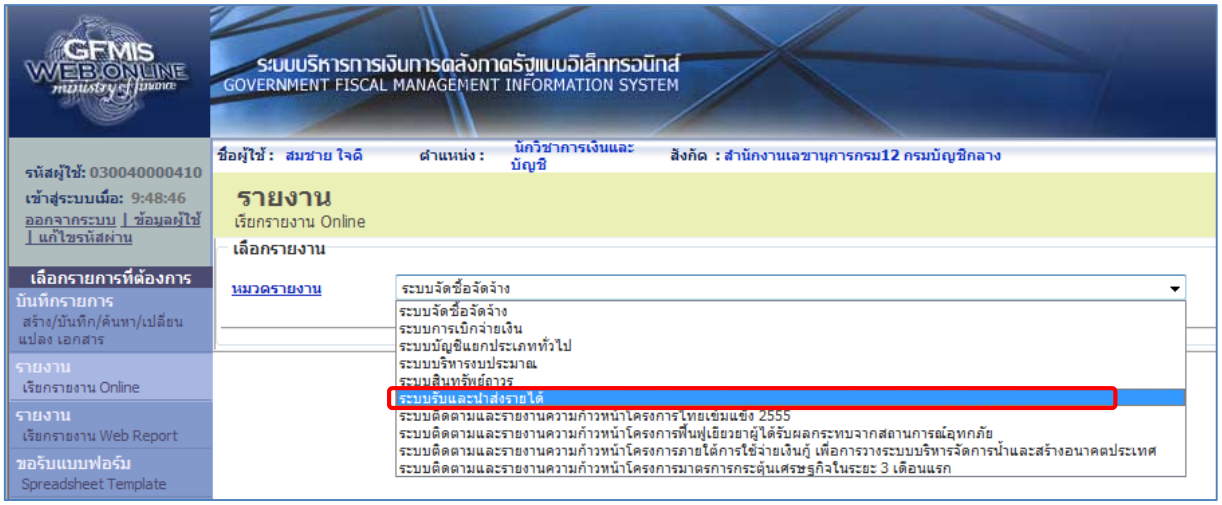
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 17

- กดปุ่ม [รายงาน เรียกรายงาน Online] (เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 18

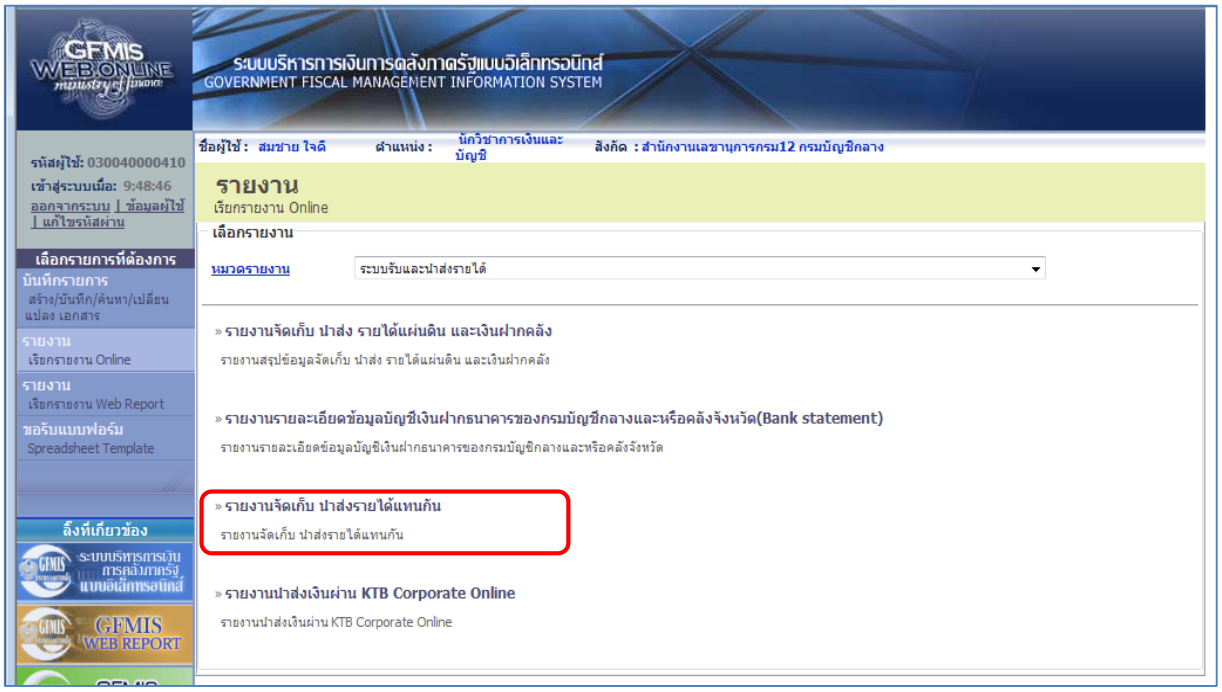


ภาพที่ 17



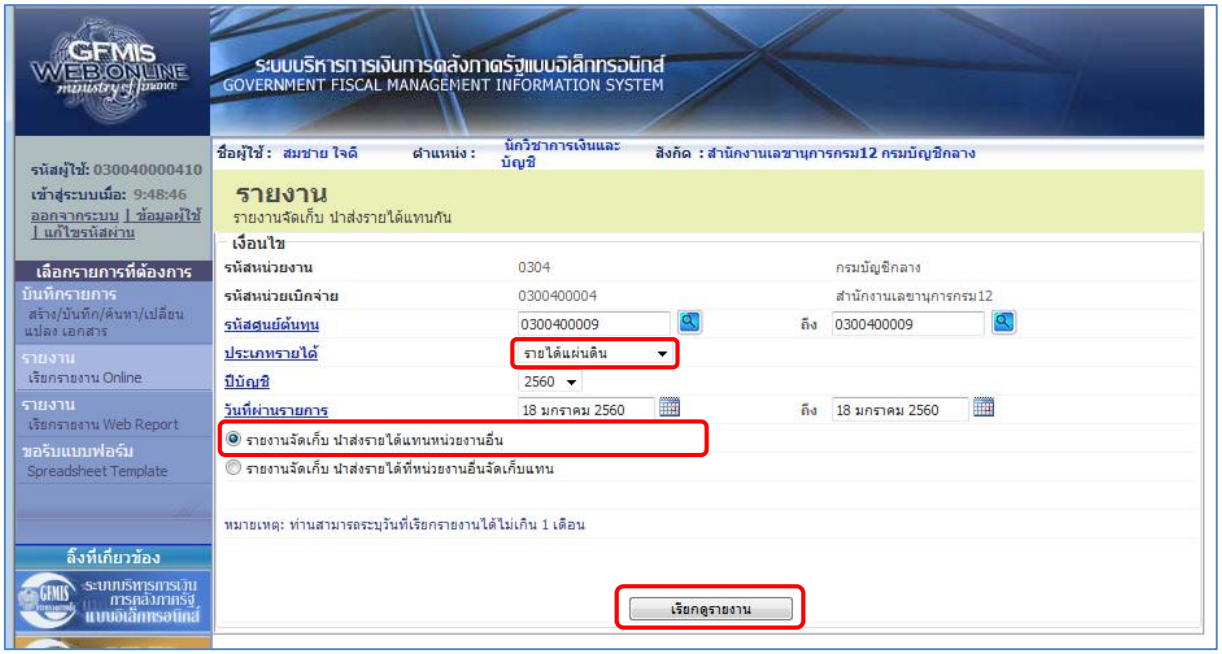
ภาพที่ 18

- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและนำส่งรายได้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 19



ภาพที่ 19

- กดเลือก **รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 20



ภาพที่ 20

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน — ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0304
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย — ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300400004
- รหัสศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300400009
- ประเภทรายได้ — ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง โดยตัวอย่างระบุ รายได้แผ่นดิน
- ปีบัญชี — ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560
- วันที่ผ่านรายการ — กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ โดยเลือก เดือน ปี และคลิกเลือกวันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2560
- ระบุการเรียกรายงาน — คลิกเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น กรณีต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น คลิกเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน กรณีต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานตนเอง ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น

กดปุ่ม เรียกดูรายงาน เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 21

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400004 สำนักงานเลขานุการกรม12

ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2

การอ้างอิง	ปก.เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	จำนวนเงิน	ปก.เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	จำนวนเงิน
R600000001	RC	1100000512		0300400009	2000400008	1,500.00	R3	1700000108		0300400009	2000400008	1,500.00
R600000002	RC	1100000513		0300400009	1200500001	7,300.58	R3	1700000109		0300400009	1200500001	7,300.58
R600000003	RC	1100000514		0300400009	8012200000	1,200.37	R3	1700000110		0300400009	8012200000	1,200.37
R600000004	RC	1100000515		0300400009	1700400010	11,900.00	R3	1700000111		0300400009	1700400010	11,900.00
R600000005	RC	1100000516		0300400009	2200200014	2,800.00	R3	1700000112		0300400009	2200200014	2,800.00
R600000006	RC	1100000517		0300400009	1500500002	7,300.00	R3	1700000113		0300400009	1500500002	7,300.00
R600000007	RC	1100000518		0300400009	2500700010	10,000.00	R3	1700000114		0300400009	2500700010	10,000.00
R600000008	RC	1100000519		0300400009	0300300024	9,000.00	R3	1700000115		0300400009	0300300024	9,000.00
R600000009	RC	1100000520		0300400009	1500500010	6,880.00	R3	1700000116		0300400009	1500500010	6,880.00
R600000010	RC	1100000521		0300400009	2000400010	123,456.00	R3	1700000117		0300400009	2000400010	123,456.00
R600000011	RC	1100000522		0300400009	0300700000	6,600.00	R3	1700000118		0300400009	0300700000	6,600.00
R600000012	RC	1100000523		0300400009	1500500002	4,000.00	R3	1700000119		0300400009	1500500002	4,000.00
R600000013	RC	1100000524		0300400009	1200500010	7,800.00	R3	1700000120		0300400009	1200500010	7,800.00
ผลรวม						**199,756.95**						**199,756.95**

ภาพที่ 21

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน

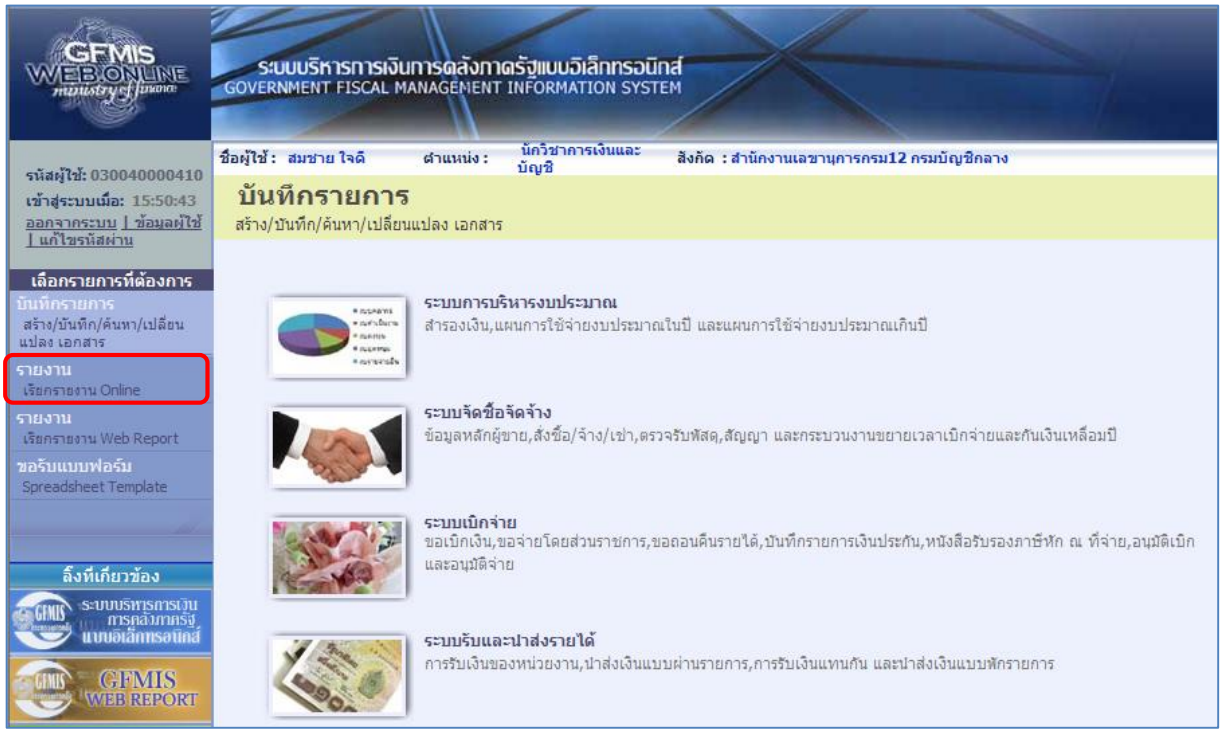
- การอ้างอิง — รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
  R คือ ค่าคงที่
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ.
  X คือ Running Number 7 หลัก
- ประเภทเอกสาร — RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
- ประเภทเอกสาร — R3 คือ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่ง
- ผลรวม — แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

1.2 เงินฝากคลัง

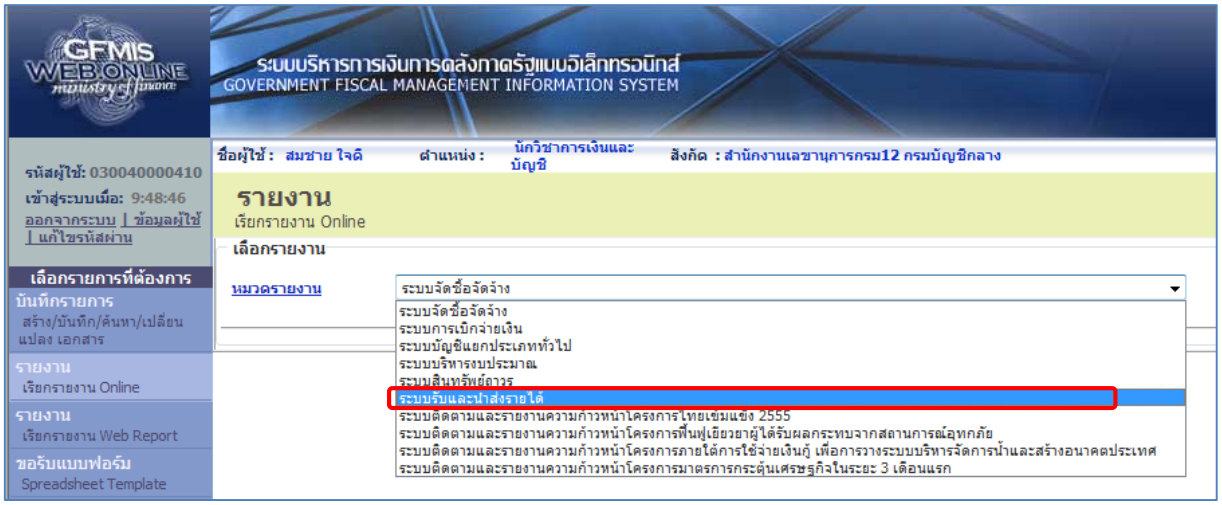
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 22

- กดปุ่ม รายงาน เรียกรายงาน Online (เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 23

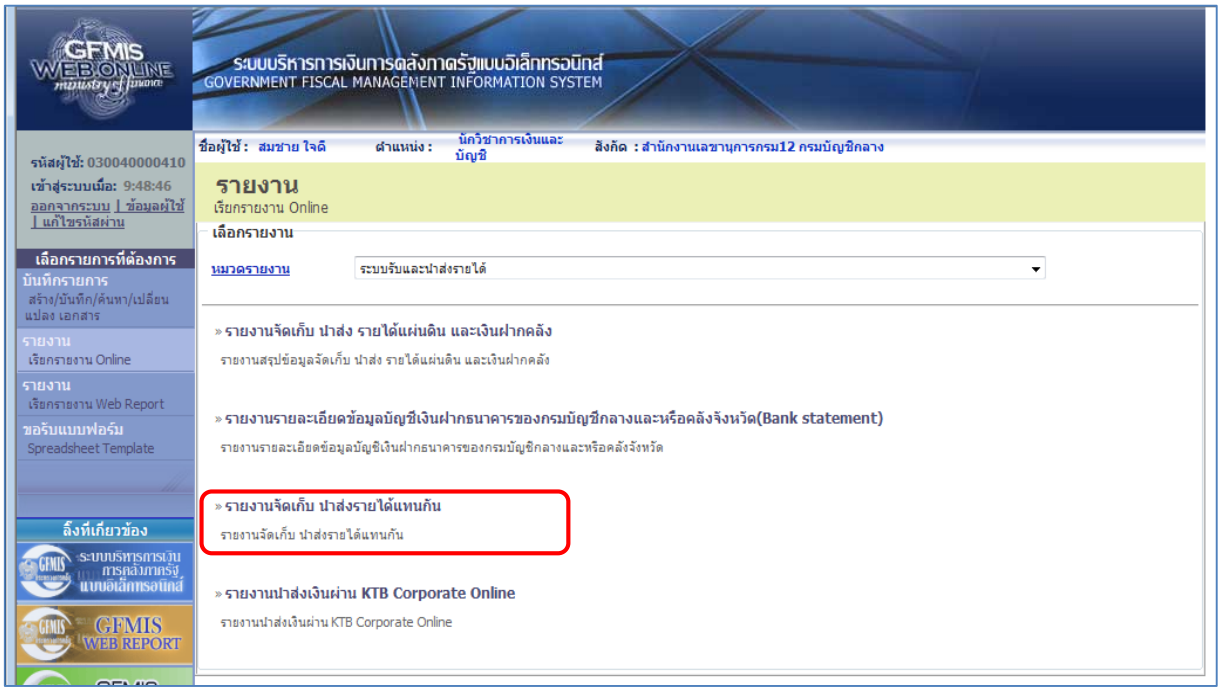


ภาพที่ 22



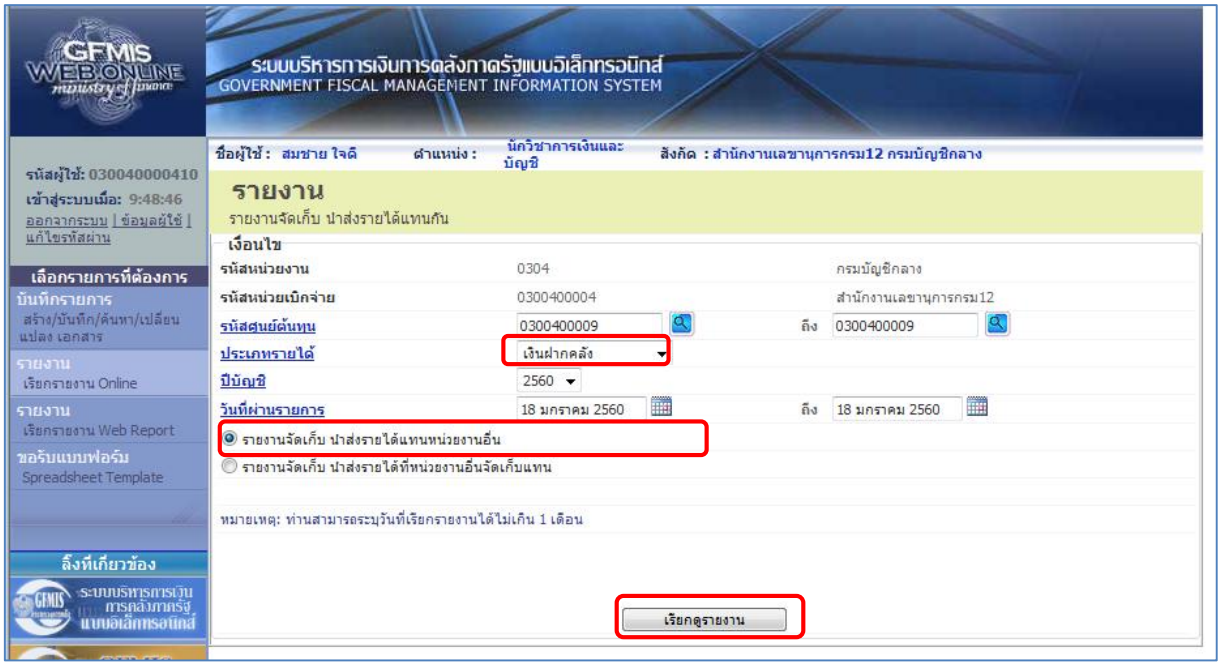
ภาพที่ 23

- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและนำส่งรายได้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 24



ภาพที่ 24

- กดเลือก **รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 25



ภาพที่ 25

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน — ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0304
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย — ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300400004
- รหัสศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300400009
- ประเภทรายได้ — ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง โดยตัวอย่างระบุ เงินฝากคลัง
- ปีบัญชี — ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560
- วันที่ผ่านรายการ — กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ โดยเลือก เดือน ปี และคลิกเลือกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2560
- ระบุการเรียกรายงาน — คลิกเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น กรณีต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น คลิกเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน กรณีต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานตนเอง ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น

กดปุ่ม เรียกดูรายงาน เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 26

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400004 สำนักงานเลขานุการกรม12

ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 25

การอ้างอิง	ปก.เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	จำนวนเงิน	ปก.เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	จำนวนเงิน
R600000001	RD	1100000525		0300400009	1700400010	5,700.00	R4	1200000068		0300400009	1700400010	5,700.00
R600000002	RD	1100000526		0300400009	2200200014	11,937.63	R4	1200000069		0300400009	2200200014	11,937.63
R600000003	RD	1100000527		0300400009	2000400005	7,300.87	R4	1200000070		0300400009	2000400005	7,300.87
R600000004	RD	1100000528		0300400009	1200600002	2,479.50	R4	1200000071		0300400009	1200600002	2,479.50
R600000005	RD	1100000529		0300400009	1500500039	8,000.00	R4	1200000072		0300400009	1500500039	8,000.00
R600000006	RD	1100000530		0300400009	2000400004	5,000.00	R4	1200000073		0300400009	2000400004	5,000.00
R600000007	RD	1100000531		0300400009	0300300007	24,500.00	R4	1200000074		0300400009	0300300007	24,500.00
R600000008	RD	1100000532		0300400009	1500200002	18,000.00	R4	1200000075		0300400009	1500200002	18,000.00
R600000009	RD	1100000533		0300400009	0300300007	20,000.00	R4	1200000076		0300400009	0300300007	20,000.00
R600000010	RD	1100000534		0300400009	2500700109	15,000.00	R4	1200000077		0300400009	2500700109	15,000.00
ผลรวม						**117,918.00**						**117,918.00**

ภาพที่ 26

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน

- การอ้างอิง — รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
  R คือ ค่าคงที่
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ.
  X คือ Running Number 7 หลัก
- ประเภทเอกสาร — RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินฝากคลังที่จัดเก็บ
- ประเภทเอกสาร — R4 คือ การนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินฝากคลังที่นำส่ง
- ผลรวม — แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

2. รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

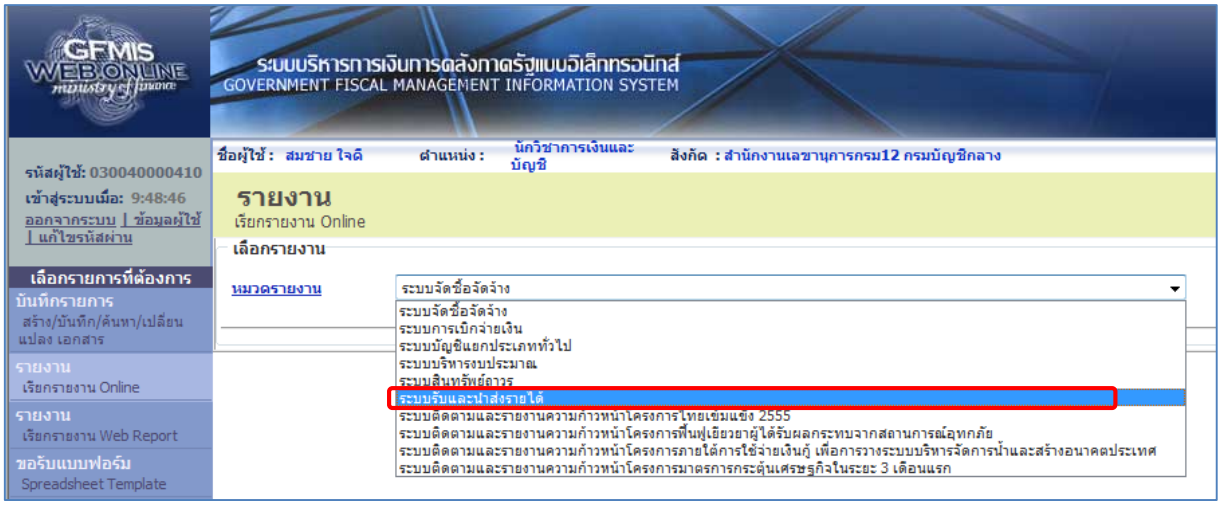
2.1 รายได้แผ่นดิน

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 27

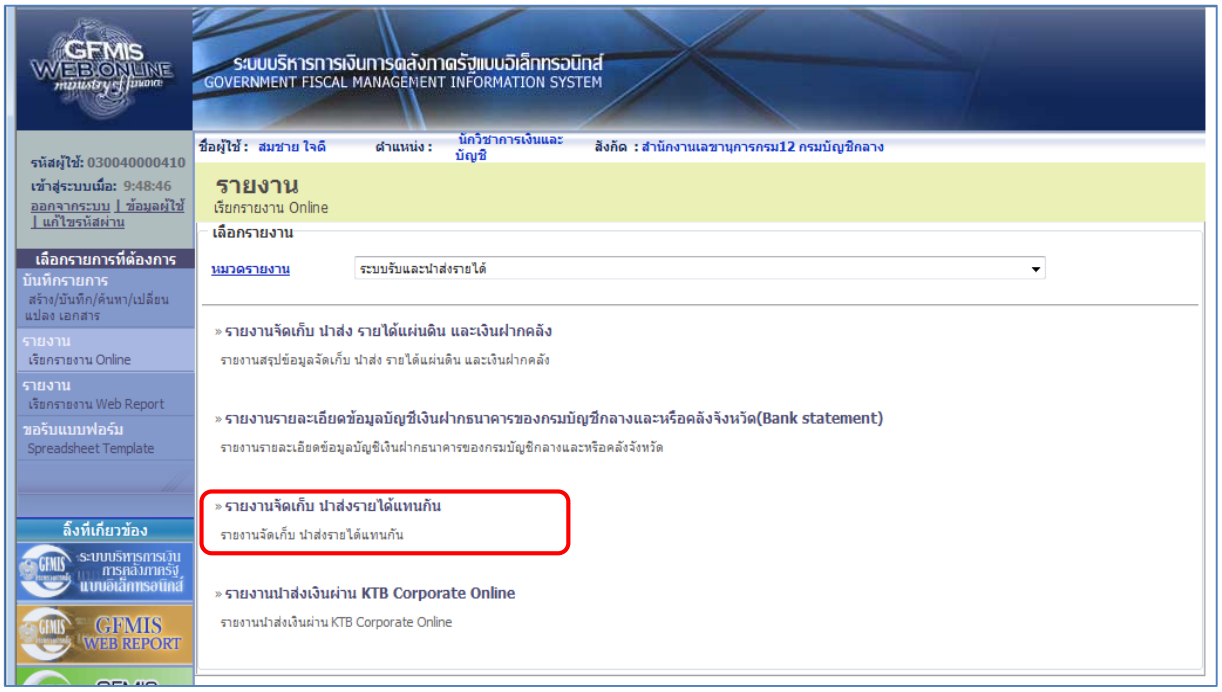
- กดปุ่ม รายงาน เรียกรายงาน Online (เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 28

ภาพที่ 27



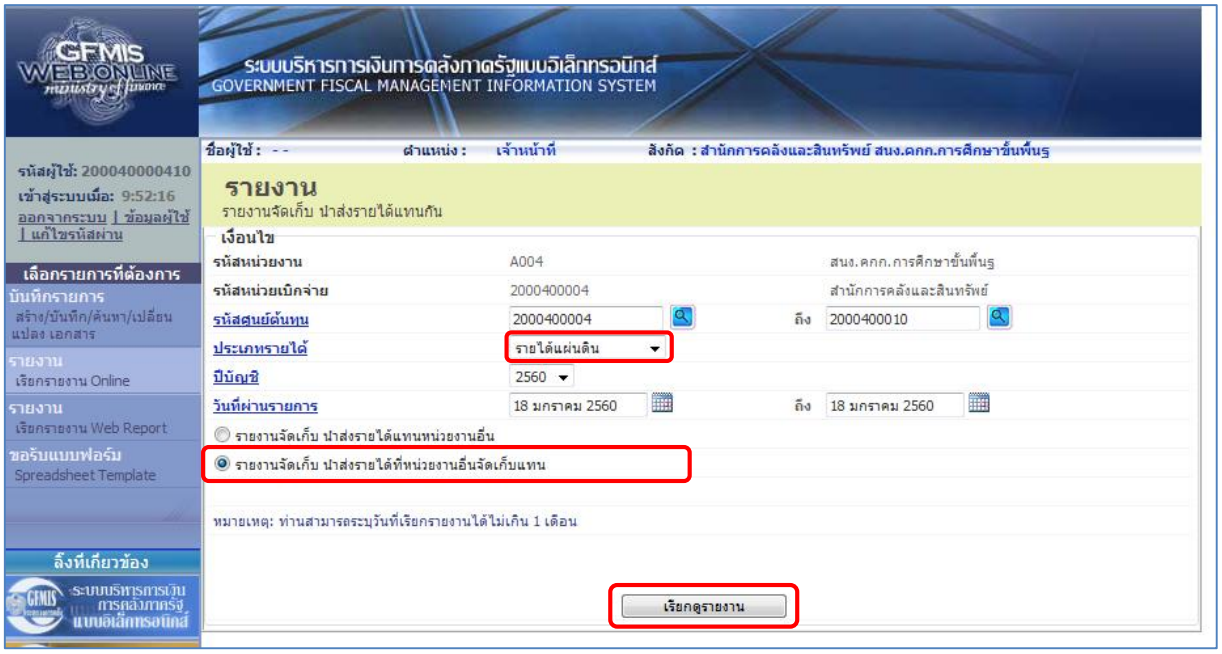
ภาพที่ 28

- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและนำส่งรายได้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 29



ภาพที่ 29

- กดเลือก **รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 30



ภาพที่ 30

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน — ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง A004
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย — ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 2000400004
- รหัสศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 2000400004 ถึง 2000400010
- ประเภทรายได้ — ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง โดยตัวอย่างระบุ รายได้แผ่นดิน
- ปีบัญชี — ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560
- วันที่ผ่านรายการ — กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ โดยเลือก เดือน ปี และคลิกเลือกวันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2560
- ระบุการเรียกรายงาน — คลิกเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น กรณีต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น คลิกเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน กรณีต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานตนเอง
  ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

กดปุ่ม เรียกดูรายงาน เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 31

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400004 สำนักการคลังและสินทรัพย์

ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2

การอ้างอิง	ปป.เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ	จำนวนเงิน	ปป.เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	จำนวนเงิน
R600000001	RC	1100000097		2000400008	0300400009	1,500.00	R3	1700000024		2000400008	0300400009	1,500.00
R600000010	RC	1100000098		2000400010	0300400009	123,456.00	R3	1700000025		2000400010	0300400009	123,456.00
ผลรวม						**124,956.00**						**124,956.00**

ภาพที่ 31

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน

- การอ้างอิง — รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
  R คือ ค่าคงที่
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ.
  X คือ Running Number 7 หลัก
- ประเภทเอกสาร — RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
- ประเภทเอกสาร — R3 คือ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่ง
- ผลรวม — แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

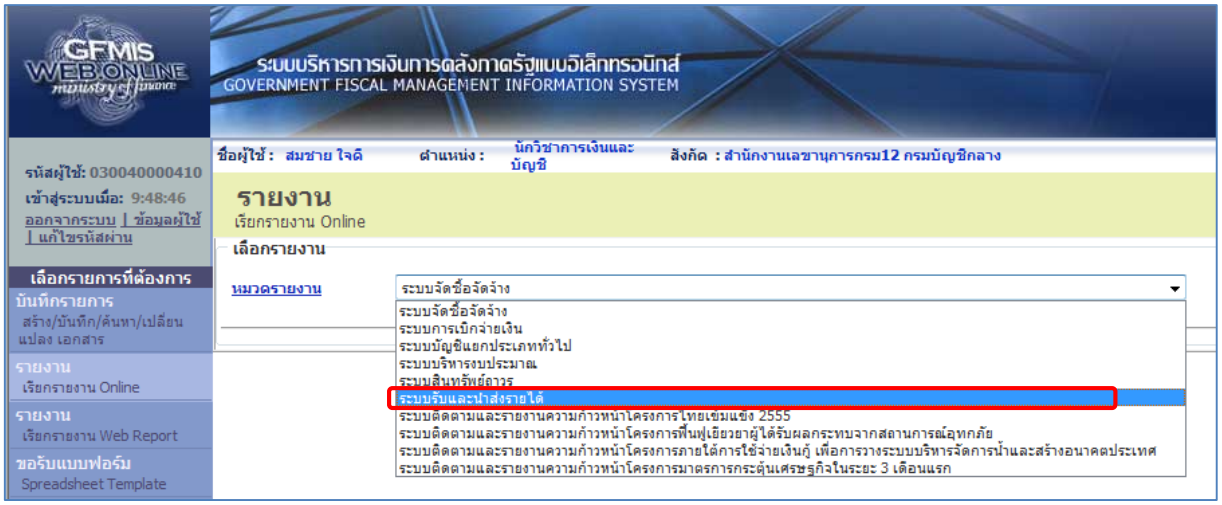
2.2 เงินฝากคลัง

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 32

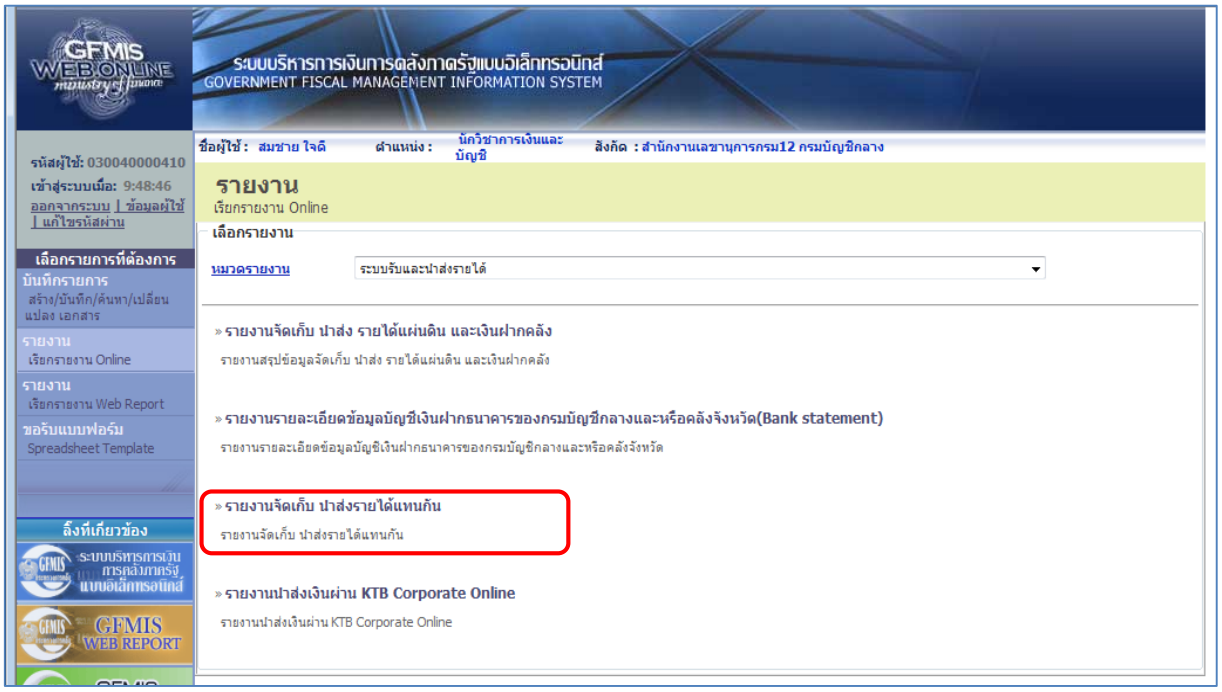
- กดปุ่ม รายงาน เรียกรายงาน Online (เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 33

ภาพที่ 32



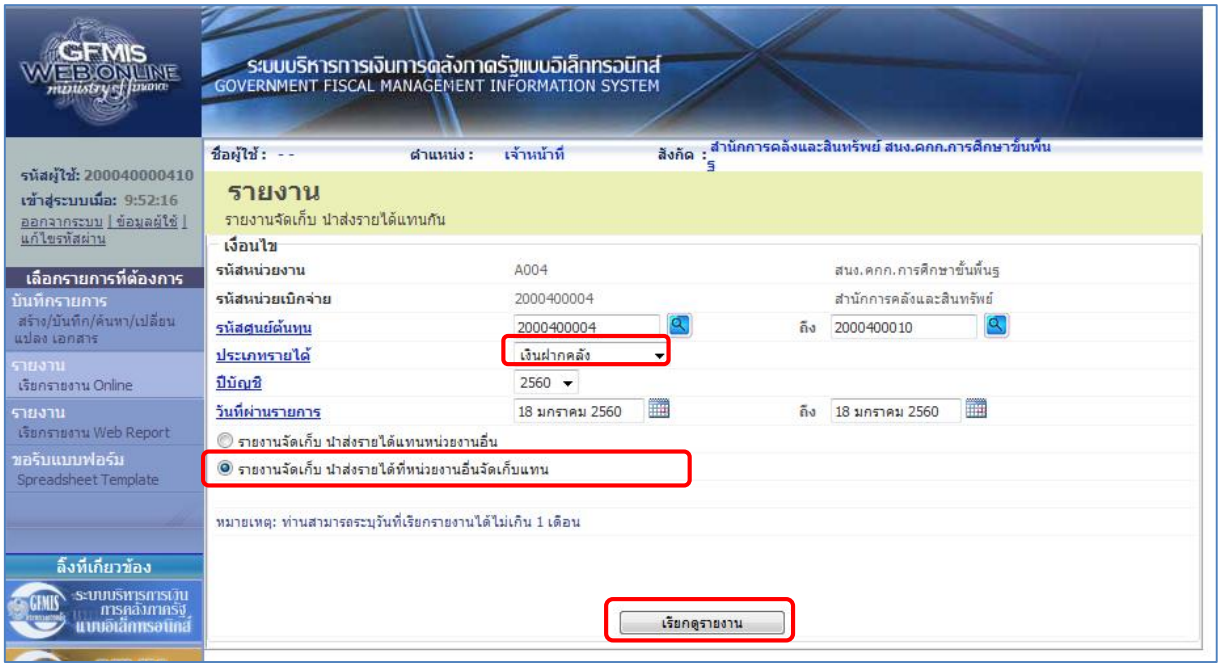
ภาพที่ 33

- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและนำส่งรายได้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 34



ภาพที่ 34

- กดเลือก **รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 35



ภาพที่ 35

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน — ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง A004
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย — ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 2000400004
- รหัสศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 2000400004 ถึง 2000400010
- ประเภทรายได้ — ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง โดยตัวอย่างระบุ เงินฝากคลัง
- ปีบัญชี — ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560
- วันที่ผ่านรายการ — กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ โดยเลือก เดือน ปี และและคลิกเลือกวันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2560
- ระบุการเรียกรายงาน — คลิกเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น กรณีต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น คลิกเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน กรณีต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานตนเอง

ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

กดปุ่ม เรียกดูรายงาน เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 36

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400004 สำนักการคลังและสินทรัพย์

ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 25

การอ้างอิง	ปป.เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ	จำนวนเงิน	ปป.เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	จำนวนเงิน
R600000003	RD	1100000099		2000400005	0300400009	7,300.87	R4	1200000022		2000400005	0300400009	7,300.87
R600000006	RD	1100000100		2000400004	0300400009	5,000.00	R4	1200000023		2000400004	0300400009	5,000.00
ผลรวม						12,300.87						12,300.87

ภาพที่ 36

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน

- การอ้างอิง — รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
  R คือ ค่าคงที่
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ.
  X คือ Running Number 7 หลัก
- ประเภทเอกสาร — RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินฝากคลังที่จัดเก็บ
- ประเภทเอกสาร — R4 คือ การนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินฝากคลังที่นำส่ง
- ผลรวม — แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง