



ที่ กส(กค.)0001/ว 12

สำนักงานอัยการสูงสุด

ถนนหน้าหีบแดง กรุงเทพฯ 10200

19 มกราคม 2548

เรื่อง การบันทึกรายการนำส่งเงินในระบบ GFMS

เรียน รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจราชการอัยการ อธิบดีอัยการฝ่าย อธิบดีอัยการเขต อัยการพิเศษฝ่าย
เลขาธิการอัยการสูงสุด ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายอาญา อัยการจังหวัด ผู้อำนวยการ
สำนักงานกานธการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฝึกอบรม

ซึ่งส่งมาด้วย คำนวณหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 515 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548

ด้วยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค 0410.3/ว 515 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548
เรื่อง การบันทึกรายการนำส่งเงินในระบบ GFMS มาถึงสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง รวบรวมระเบียบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประธาน นิตถกรรม)

รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทน

อัยการสูงสุด

กองคลัง ฝ่ายบัญชี

โทร. 0 - 2223 - 5879

โทรสาร 0 - 2221 - 2044

<http://www.god.go.th>

E-mail:finance@ago.go.th

มสสท. ๒๕๕๕
๐๐๒๖๑
วันที่ ๑๑/๑๑/๒๕๕๕
ผู้รับ: อธิบดีกรม



กรมบัญชีกลาง
เลขที่: ๖๘๒
วันที่: ๑๑/๑๑/๒๕๕๕
เวลา: ๑๑:๑๔ น.

ที่ กท ๐๔๑๐.๓/ ๕๑๕

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
กองคลัง
๑๑/๑๑/๒๕๕๕

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การบันทึกรายการนำส่งเงินในระบบ GFMS
เรียน อัยการสูงสุด
สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการนำส่งเงินในระบบ GFMS

ตามที่หน่วยงานได้บันทึกรายการนำส่งเงินในระบบ GFMS ทั้งการนำส่งเงินโดยผ่านเครื่อง GFMS Terminal และผ่านระบบ Excel Loader โดยหน่วยงานต้องนำตัวเงินส่งที่สาขาของธนาคารกรุงไทยก่อน แล้วจึงบันทึกรายการนำส่งเงินในระบบ GFMS นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการลดภาระในการปฏิบัติงานในระบบรับและนำส่ง ของหน่วยงาน กรณีที่มีการนำส่งเงินหลายประเภทให้สามารถนำตัวเงินส่งที่สาขาของธนาคารกรุงไทยได้ โดยใช้ใบนำฝาก (Pay-in Slip) ใบเดียวกัน และกรมบัญชีกลางยังสามารถกระทบยอดรายการนำส่งได้ ชัดในมิติโดยระบบเช่นเดิม จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติในระบบรับและนำส่งเงิน กรณีที่มีการนำส่งเงิน หลายประเภทโดยใช้ใบนำฝาก (Pay-in Slip) ใบเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดู หนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรอนงค์ มณีกาญจน์)
รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ
โทร ๐-๒๒๗๐-๐๓๙๙
โทรสาร ๐-๒๒๗๑-๒๙๒๐
www.cgd.go.th

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการนำส่งเงินในระบบ GFMS
กรณีที่มีการนำฝากเงินรายได้หลายประเภทโดยใช้ ใบนำฝาก (Pay-in Slip) ใบเดียวกัน
 แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 515 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548

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

โดยการบันทึกการนำส่งเงิน จะต้องนำข้อมูลการอ้างอิง (รหัสหน่วยงาน) วันที่คิดมูลค่า (วันที่นำฝาก) คีย์อ้างอิง3 (รหัสอ้างอิงธนาคาร) และจำนวนเงิน มาในการบันทึกเช่นเดียวกัน และจำนวนเงินรวมยังต้องเท่ากับที่นำฝากธนาคาร ซึ่งจะทำให้กรมบัญชีกลางสามารถกระทบยอดรายการนำส่งได้อัตโนมัติโดยระบบเช่นเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

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

29/01/68 TSFCA	TMB 110-8-114275-1 สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี	*****1,599.00 CR 15785 118550000 1250007	*****1,599.00
		FCB	0.0076.00 C
ธนาคารกรุงไทย THE SINCERE BANK FOR THE PEOPLE COMPANY LIMITED			
ประเภทบัญชี AC Type	ประเภทบัญชี Service AC	ประเภทบัญชี Current AC	สาขา Branch
เลขที่บัญชี AC No.	ชื่อบัญชีเงินฝาก Company AC Name	สาขา Branch	เลขที่สาขา Branch No.
ฝากโดย Deposit by	<input checked="" type="checkbox"/> เงินสด Cash	<input type="checkbox"/> สำเนาใบ RR	<input type="checkbox"/> เช็ค CB
	<input type="checkbox"/> เงินฝาก SA	<input type="checkbox"/> เงินฝาก SA	<input type="checkbox"/> เงินฝาก DL
วัตถุประสงค์การชำระเงิน	เพื่อชำระ : 69095 คลังจังหวัด-ปทุมธานี		
รายละเอียดลูกค้า	หมายเลขอ้างอิงสาขา	ประเภทการชำระเงิน	สาขาที่จะ เงินฝากธนาคาร
รหัสอ้างอิง (รหัสหน่วยงาน) : 0700500096		ชำระเงิน : เงินสด	
วันที่คิดมูลค่า (วันที่นำฝาก) : 29/01/05			
คีย์อ้างอิง 3 (รหัสอ้างอิงธนาคาร) : 1101574500005073			
			*****1,599.00

รูปที่ 1

หน่วยงานจะต้องนำข้อมูลที่สำคัญ คือ การอ้างอิง(รหัสหน่วยงาน) วันที่คิดมูลค่า (วันที่นำฝาก คีย์อ้างอิง3 (รหัสอ้างอิงธนาคาร) และจำนวนเงิน มาบันทึกรายการนำส่งรายได้แผ่นดิน และนำฝากรายได้เงิน นอกงบประมาณ เข้าในระบบทั้งกรณีบันทึกผ่าน GFMS Terminal หรือแบบ นส 02 ผ่านระบบ Excel Loader ตามตัวอย่างการบันทึกการดังรูปที่ 2 -9

กรณีบันทึกรายการนำส่งเงิน ผ่านเครื่อง Terminal

- ขั้นตอนที่ 1 บันทึกการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำนวน 2,000. บาท โดยใช้คำสั่งงาน

ZRP_R1

The screenshot shows the SAP ZRP_R1 transaction interface. At the top, the SAP logo and system status are visible. The main area displays transaction details for a net entry (Net entry) of 2,000 THB. A callout box highlights the date field, indicating it must match the deposit date at the bank.

Item	PK	8054 เลขที่ บ/ช	จำนวนเงิน
001	50	1300 1101010101 เงินสดของส่วราชการ	2,000.00
002	40	1000 1101020404 บัญชีเงินฝาก	2,000.00

Callout text: จะต้องเป็นวันที่เดียวกันกับที่นำฝากให้ธนาคาร (วันที่ไปฝากให้)

รูปที่ 2

- ขั้นตอนที่ 2 บันทึกการนำฝากเงินรายได้เงินนอกงบประมาณ จำนวน 2,599.- บาท
โดยใช้คำสั่งงาน ZRP R2

The screenshot shows the SAP ZRP R2 transaction interface. At the top, there is a header with the SAP logo and system information. Below that, the transaction type is 'ZRP R2' and the date is '29.01.2005'. The main area displays account details for 'บัญชีเงินฝาก' (Bank Account) with account number '1580000001' and branch 'บ. นนทบุรี'. A callout box points to the date '29.01.2005' in the account details, containing the text: 'จะต้องเป็นวันที่เดียวกับที่นำฝากให้ธนาคาร (วันที่ในใบนำฝาก)'. Below this, a table lists bank transfers with columns for 'Itm', 'PK', 'BusA', 'เลขที่บ/ช', 'คำอธิบาย', 'บัญชีเงินฝาก', and 'จำนวนเงิน'. The table shows two entries for 29.01.2005, both with a debit amount of 2,599.00. At the bottom, there is a summary row showing a debit of 2,599.00 and a credit of 2,599.00, with a net change of 0.00.

Itm	PK	BusA	เลขที่บ/ช	คำอธิบาย	บัญชีเงินฝาก	จำนวนเงิน
001	50	1300	1101010101	เงินฝากของส.วนร		2,599.00-
002	40	1000	1101020404	บ.กมลจ. บก.ธรม		2,599.00

รูปที่ 5

กรณีบันทึกรายการนำส่งเงิน ผ่านแบบฟอร์มใบนำส่งเงิน นส 02

- ขั้นตอนที่ 1 บันทึกการนำส่งเงิน รายได้แผ่นดิน จำนวน 2,000 บาท

ใบนำส่งเงิน

รหัสศูนย์ต้นทูลผู้นำส่ง	0700500096	2	เลขที่แจ้งแจ้ง	R480000001			
รหัสพื้นที่	1500						
หน่วยเบิกจ่าย	0700500096						
รหัสหน่วยงานเจ้าของรายได้	0705	รหัสงบประมาณ					
ประเภท	<input checked="" type="radio"/> ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน <input type="radio"/> ใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ <input type="radio"/> ใบนำส่งเงินเบิกเกินงบคืน - ใบงบประมาณ <input type="radio"/> ใบนำส่งเงินเบิกเกินงบคืน - นอกงบประมาณ						
ข้าพเจ้านำเงินส่งคลังตามรายละเอียดต่อไปนี้							
รายละเอียดรายการนำฝาก	รหัสของเงิน	บัญชีแยกประเภท หักเงินฝากธนาคาร	วันที่ใบนำฝาก	เลขที่ใบนำฝาก (บัญชี)	รหัสเจ้าของเงิน ฝาก	รหัสเงินฝาก	จำนวนเงิน
<input checked="" type="radio"/> นำฝากคลังเงินสด	4819400	1101020404	29 มกราคม 2005	1101378500009073			2,000.00
<input type="radio"/> นำฝากคลังเช็คธนาคารกรุงไทยในคืนที่		1	3	4			
<input type="radio"/> นำฝากคลังเช็คธนาคารกรุงไทยกลางวัน							
<input type="radio"/> นำฝากคลังเช็คธนาคารอื่นในคืนที่							
<input type="radio"/> นำฝากคลังเช็คธนาคารอื่นกลางวัน							
<input type="radio"/> อื่น ๆ เช่น คราฟท์							
จำนวนเงินนำส่ง (ตัวอักษร)	สองพันบาทถ้วน						
ลายมือชื่อผู้นำส่ง							
ตำแหน่ง							
วันที่							
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS							
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS (บัญชีเงินฝากคลัง)							