

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๑ ๑๗๑

กตทท



งานบริหารและธุรการ

กองคลัง

รับที่ 404

วันที่ 15 พ.ย. 2560

เวลา.....น.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับที่ ๑10๗

วันที่ 15 พ.ย. 2560

เวลา 09.28 น.

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๒๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/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 ทำให้การนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการพัฒนาระบบการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอนของการนำเงินส่งคลังขึ้นใหม่ โดยให้กรมบัญชีกลางนำเงินค่าซื้อเอกสารที่ได้รับจากธนาคารทุกแห่งส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ แทนการกระจายเงินเข้าบัญชีส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการนำเงินส่งคลังเช่นเดิม 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 เมื่อมีผู้ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามข้อ ๑.๑ ทุกสิ้นวันทำการ ธนาคารทุกแห่งจะส่งข้อมูลการรับชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (Reconcile) ให้ในระบบ e - GP และในวันทำการถัดไป ให้เรียกดูรายงานการตรวจสอบสถานะการรับเงิน จากการจำหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคารในระบบ e - GP เพื่อตรวจสอบกับยอดเงิน ในบัญชีเงินฝากธนาคาร และให้จ่ายเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๑ ในจำนวนเงินเท่าที่ปรากฏ ตามรายงานการตรวจสอบสถานะฯ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร (Smart Credit) ประเภทโอนแบบส่งคำสั่ง ก่อนวันที่รายการมีผล (Smart Credit Next Day) หรือวิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายกรณีระบบการโอนเงิน ของธนาคารขัดข้อง เพื่อนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารกรุงเทพฯ ตามข้อ ๑.๒

๑.๔ ในวันทำการถัดจากวันที่เงินค่าซื้อเอกสารฯ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๒ แล้ว ให้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๒ ไปยังบัญชี “กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ” (เลขที่บัญชี ๐๖๘๖๐๐๒๒๘๘) เพื่อนำเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังหรือฝากคลังแทนส่วนราชการ และยืนยัน การนำส่งหรือนำฝากเงินในระบบ KTB Corporate Online ตามยอดเงินที่ปรากฏในรายงานการโอนเงิน จากระบบ e - GP พร้อมทั้งนำส่งไฟล์ข้อมูลที่ได้รับจากระบบ e - GP (KTB ipay GFMS Payment input File) ให้ธนาคารกรุงเทพฯ จำแนกตามศูนย์ต้นทุนของส่วนราชการเจ้าของรายได้เพื่อสร้างรหัส ๑๖ หลัก และธนาคารกรุงเทพฯ จะแจ้งผลการสร้างรหัส ๑๖ หลัก เพื่อยืนยันการนำส่งหรือนำฝากเงิน ตามไฟล์ข้อมูล ผลการนำส่ง (KTB ipay GFMS Payment output File)มายังระบบ e - GP ภายในเวลา ๒๑.๐๐ น.

๑.๕ ในวันทำการถัดไป ให้ประมวลข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งหรือนำฝากเงิน แทนส่วนราชการทั้งหมดในรูปแบบรายงานตรวจสอบสถานะการซื้อของและนำส่งแทนส่วนราชการในระบบ e - GP แล้วส่งข้อมูลไปยังระบบ GFMS เพื่อใช้บันทึกข้อมูลทางบัญชีและดำเนินการผ่านรายการเอกสารในระบบ GFMS ให้แก่ส่วนราชการเจ้าของเงินรายได้และเงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ โดยวิธีปฏิบัติในระบบ GFMS และวิธีบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑.๖ เมื่อดำเนินการนำส่งหรือนำฝากเงินแทนส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์รายงาน การโอนเงินจากบัญชีรวบรวมไปบัญชีนำส่งคลังแทนส่วนราชการจากระบบ e - GP และรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMS ตามคำสั่ง ZRP\_REV\_๐๐๓ เพื่อเป็นหลักฐานและเก็บไว้ให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

## ๒. ส่วนราชการ

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

(๑) กรณีที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณและต้องนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ให้ตรวจสอบรหัสและชื่อศูนย์ต้นทุนของส่วนราชการที่ระบุให้ถูกต้อง

(๒) กรณีที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงาน ให้ระบุรหัสบัญชีเงินฝาก กระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ” รหัสบัญชีเงินฝาก ๗๘๘ ที่กระทรวงการคลังได้เปิดไว้ให้แล้ว

๒.๒ ให้ส่วนราชการแจ้งผู้เสนอราคาที่ต้องการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ค้นหาข้อมูลโครงการในระบบ e - GP เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน (Pay-in Slip) และนำไปชำระผ่านบัญชีเงินฝาก ธนาคารของกรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี “เงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” ที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เปิดบัญชีเงินฝากรองรับการให้บริการไว้แล้ว (ตามข้อ ๑.๑) ในช่องทางการให้บริการ

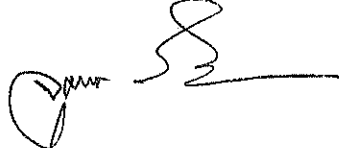
ของธนาคาร ได้แก่ การชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Teller Payment) , ATM Payment , Internet Banking หรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยผู้ซื้อเอกสารฯ จะได้รับเอกสารที่ธนาคารออกให้หลังจากการทำธุรกรรมชำระเงินกับธนาคารไม่ว่าช่องทางใด ๆ เป็นหลักฐานในการชำระเงินของผู้ซื้อเอกสารฯ แทนใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการ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

๒.๓ ให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบการชำระเงินค่าซื้อเอกสารฯ และการนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง จากรายงานตรวจสอบสถานะการซื้อของสำหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการ รายงานเพื่อการตรวจสอบการรับและนำส่งรายได้แทนกันจากระบบ e - GP และรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMS โดยให้ถือปฏิบัติตามที่ส่งมาด้วย และให้เก็บรายงานดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป โดยส่วนราชการไม่ต้องดำเนินการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บ และนำส่งหรือนำฝากค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ GFMS ทั้งนี้ ส่วนราชการจะสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชำระเงินค่าซื้อเอกสารฯ ได้ภายหลังนับถัดจากกำหนดวันเสนอราคา

๓. สำหรับกรณีโครงการใดที่ได้มีการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุมพล ริมสาคร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

เวียน อธิการบดี

- ผอ.โปรดทราบ

- |แผนกสรร |แจ้ง |เงินฝากที่

ที่ |กองการตรวจรับ |และ |จัด |ปฏิ |รับ

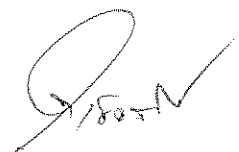
ต่อไป



สก.พ.จ.น.วิ.ส.๙ / ๗๐.๑๐๖๑๖๖

15 พ.ย. ๖๐

ดำเนินการตั้งเช่นนี้



(อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์





ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๒๐๑๓

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖/ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMS

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMS

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th) หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชัย หาญยืนยงสกุล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ  
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน  
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๘๘  
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕



## วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMS

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว103 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560

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



1. รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น เป็นรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนส่วนราชการอื่น
2. รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน เป็นรายงานแสดงการที่ส่วนราชการอื่นมีการจัดเก็บและนำส่งรายได้แทน

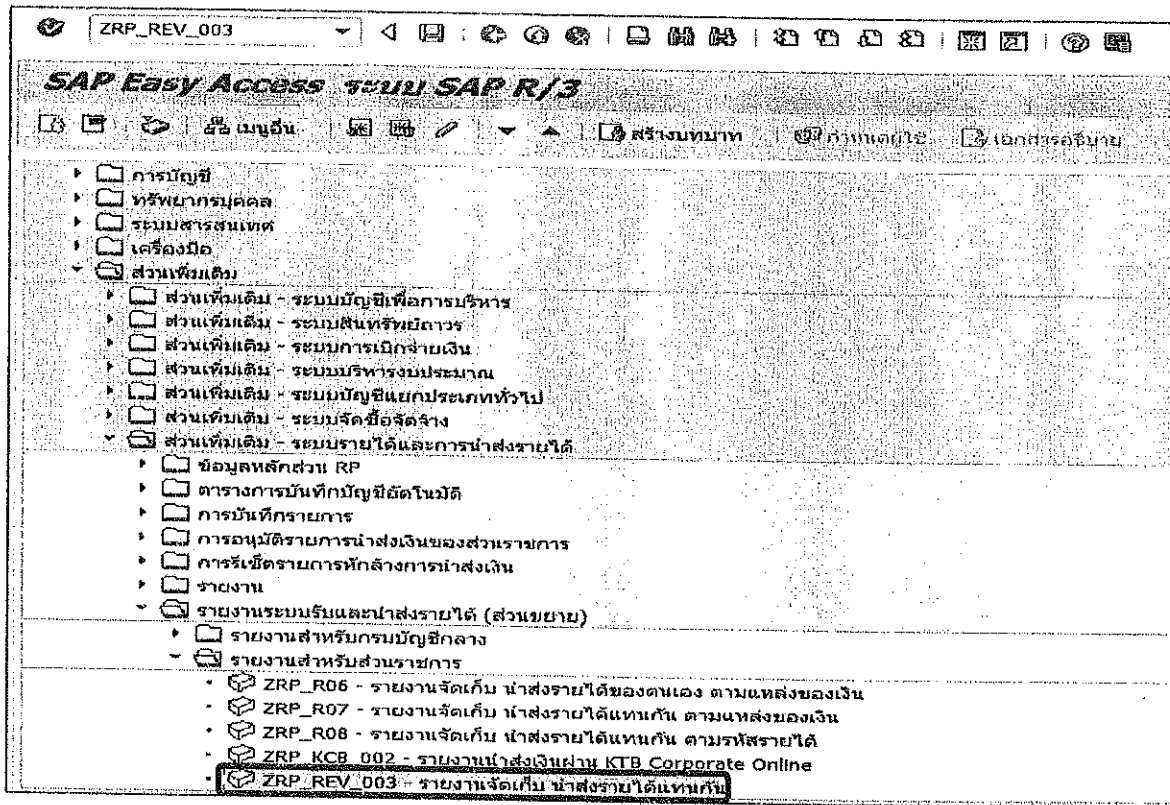
### การเรียกรายงานในระบบปฏิบัติการ ( SAP R3 )

#### วิธีการเรียกรายงาน

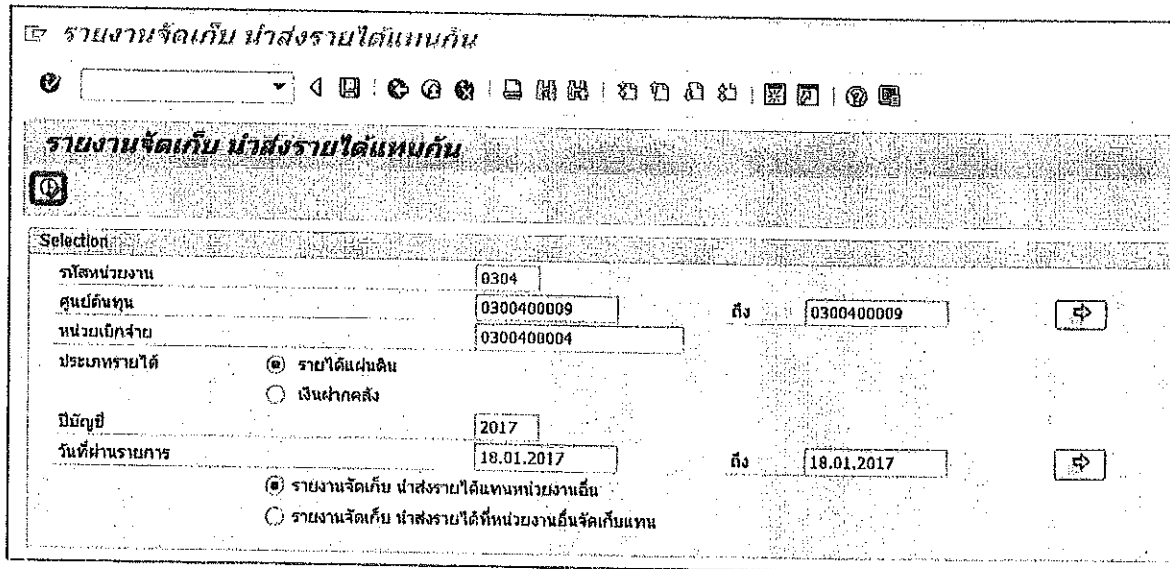
1. รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น

##### 1.1 รายได้แผ่นดิน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงานระบบรับและนำส่งรายได้ (ส่วนขยาย) → รายงานสำหรับส่วนราชการ → ZRP\_REV\_003 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ดับเบิลคลิกที่  ZRP\_REV\_003 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP\_REV\_003 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน” ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2





ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนผู้ส่ง	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	1700460010	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	4,800.00
R3	1700000120		0300400009	1200500010	7,800.00
					199,736.95

ภาพที่ 4

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน

- การอ้างอิง

- ประเภทเอกสาร
- เลขที่เอกสาร
- เอกสารกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
- จำนวนเงิน
- ประเภทเอกสาร
- เลขที่เอกสาร
- เอกสารกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
- จำนวนเงิน
- ผลรวม

รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXXX

R คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ Running Number 7 หลัก

RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น

แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร

แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ

แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก

แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก

แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

R3 คือ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น

แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร

แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ


แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก

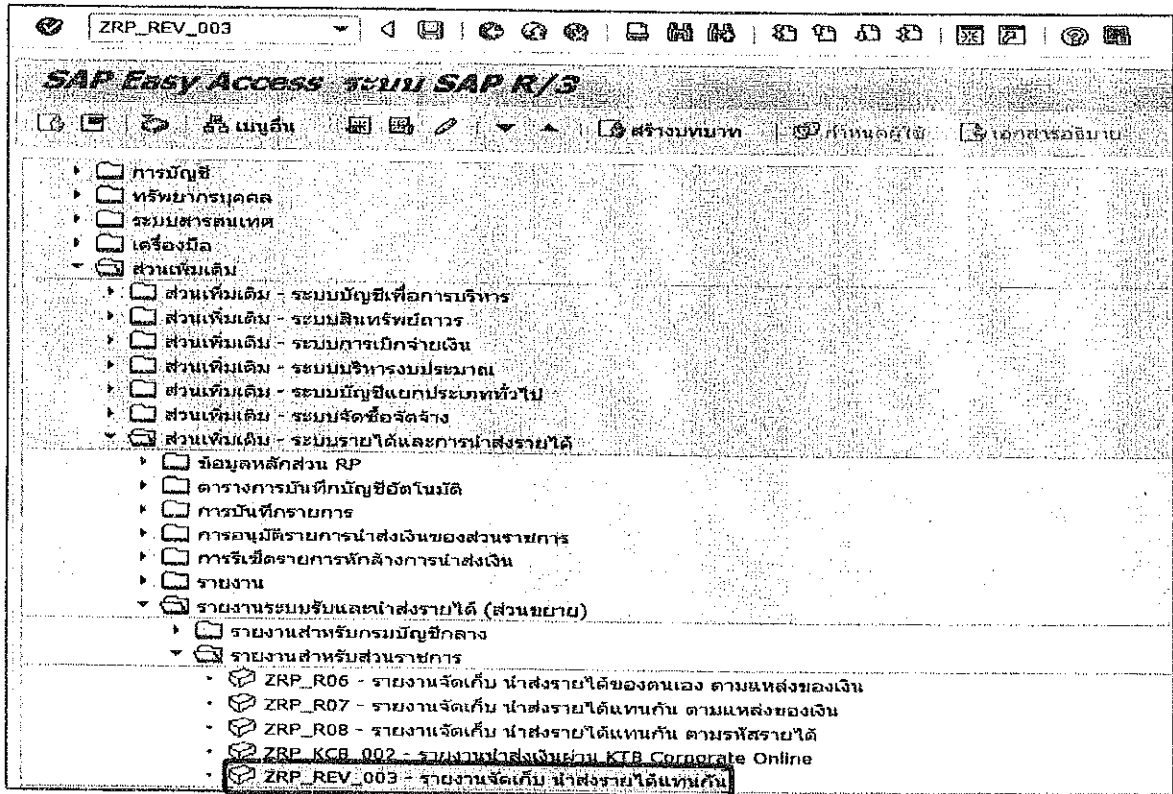
แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก

แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่ง

แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

## 1.2 เงินฝากคลัง

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงานระบบรับและนำส่งรายได้ (ส่วนขยาย) → รายงานสำหรับส่วนราชการ → ZRP\_REV\_003 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน นำส่งรายได้แทนกัน ดับเบิลคลิกที่ **ZRP\_REV\_003 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP\_REV\_003 ตามภาพที่ 5 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน” ตามภาพที่ 6



ภาพที่ 5



รวมการ(L) ผลประโยชน์(E) ภาษี(G) การกำหนดค่า(อ) หมายเหตุ(Y) รหัส(H)

**รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน**

รหัสผ่านเบิกจ่าย : 300400004  
ณ วันที่ 18.01.2017

การอ้างถึง	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	จำนวนเงิน
R600000001	RD	110000525		0300400009	1700400010	5,700.00
R600000002	RD	110000526		0300400009	2200200014	11,937.63
R600000003	RD	110000527		0300400009	2000400005	7,300.87
R600000004	RD	110000528		0300400009	1200600002	2,479.50
R600000005	RD	110000529		0300400009	1500500039	8,000.00
R600000006	RD	110000530		0300400009	2000400004	5,000.00
R600000007	RD	110000531		0300400009	0300300007	24,500.00
R600000008	RD	110000532		0300400009	1500200002	18,000.00
R600000009	RD	110000533		0300400009	0300300007	20,000.00
R600000010	RD	110000534		0300400009	2500700109	15,000.00
รวม						117,918.00

ภาพที่ 7

บัญชีจัดเก็บหนี้  
สำนักวิชาเลขานุการกรม12  
ถึง 18.01.2017

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารกลับรายการ	ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	จำนวนเงิน
R4	120000068		0300400009	1700400010	5,700.00
R4	120000069		0300400009	2200200014	11,937.63
R4	120000070		0300400009	2000400005	7,300.87
R4	120000071		0300400009	1200600002	2,479.50
R4	120000072		0300400009	1500500039	8,000.00
R4	120000073		0300400009	2000400004	5,000.00
R4	120000074		0300400009	0300300007	24,500.00
R4	120000075		0300400009	1500200002	18,000.00
R4	120000076		0300400009	0300300007	20,000.00
R4	120000077		0300400009	2500700109	15,000.00
					117,918.00

ภาพที่ 8

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน

- การอ้างอิง

รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYXXXXXXX

R คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ Running Number 7 หลัก

RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น

แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร

แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ

แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก

แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก

- ประเภทเอกสาร

- เลขที่เอกสาร

- เอกสารกลับรายการ


- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ

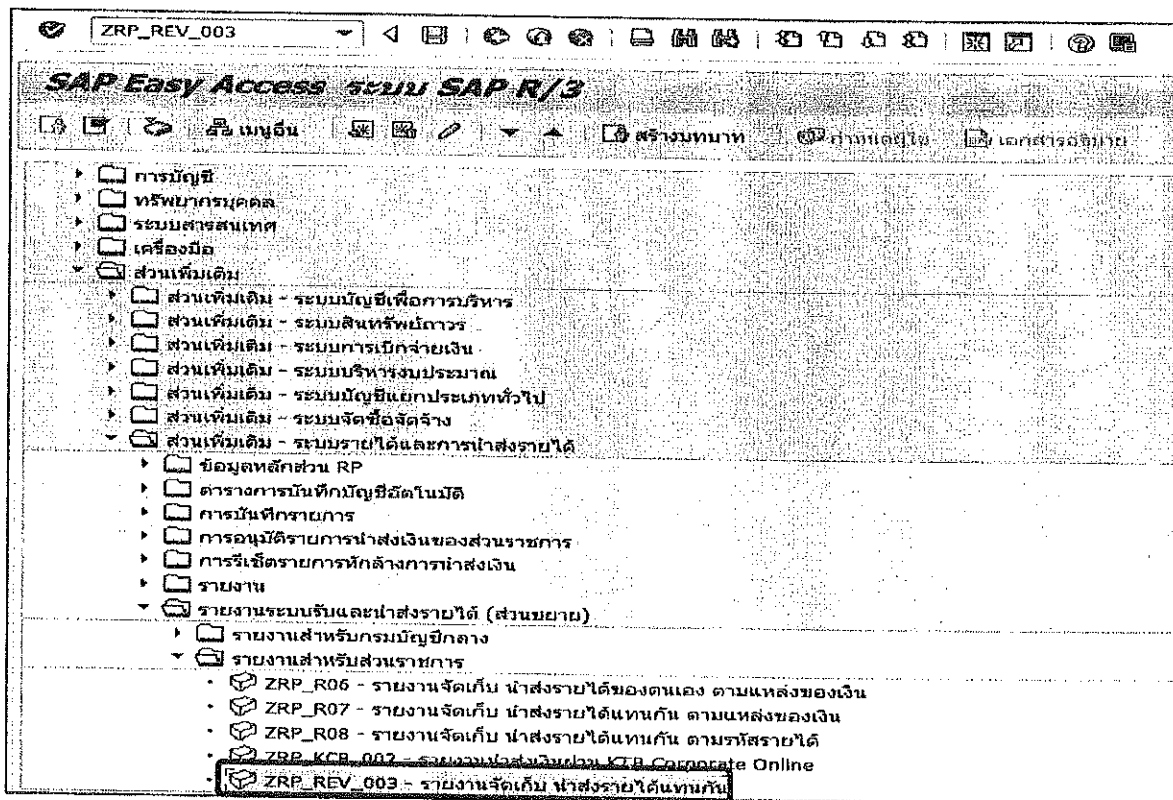
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| - 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 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP\_REV\_003 ตามภาพที่ 9 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน" ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 9

โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไม้ที่(S) ระบบ(Y) รหัส(H)

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน

Selection

รหัสหน่วยงาน: A004

ศูนย์ต้นทุน: 2000400000 ถึง 2000400010

หน่วยเบิกจ่าย: 2000400004

ประเภทรายได้:
 

- รายได้แผ่นดิน
- เงินฝากคลัง


บัญชี: 2017


วันที่ผ่านรายการ: 18.01.2017 ถึง 18.01.2017

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น  
 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

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
- บัญชี: ระบุบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017
- วันที่ผ่านรายการ: ระบุ วัน เดือน ปีที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดียว (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

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

ภาพที่ 11

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

ภาพที่ 12

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน

- การอ้างอิง

- ประเภทเอกสาร
- เลขที่เอกสาร
- เอกสารกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ
- จำนวนเงิน
- ประเภทเอกสาร
- เลขที่เอกสาร
- เอกสารกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง
- จำนวนเงิน
- ผลรวม

รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXXX

R คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ Running Number 7 หลัก

RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น

แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร

แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ

แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก

แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก

แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

R3 คือ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น

แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร

แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ

แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก


แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก

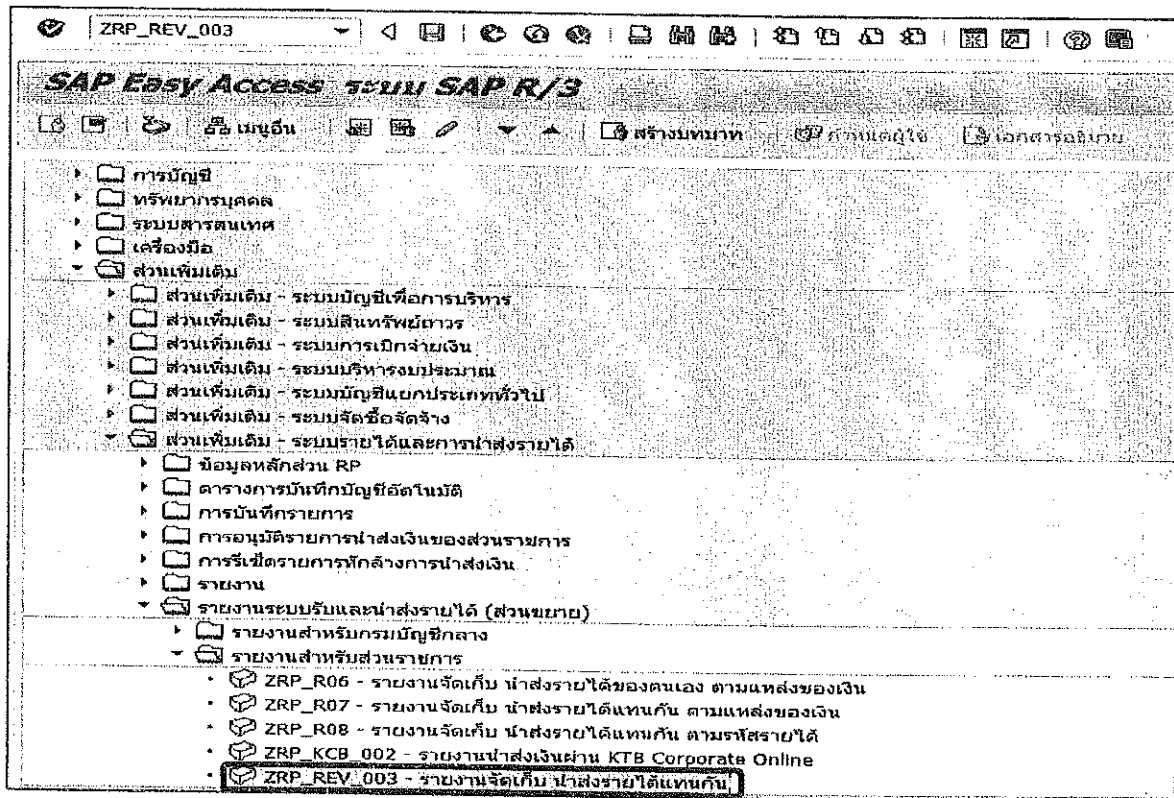
แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่ง

แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง



## 2.2 เงินฝากคลัง

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงานระบบรับและนำส่งรายได้ (ส่วนขยาย) → รายงานสำหรับส่วนราชการ → ZRP\_REV\_003 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP\_REV\_003 ตามภาพที่ 13 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน” ตามภาพที่ 14



ภาพที่ 13

โปรแกรม(E) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) รหัส(H)

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน

Selection

รหัสหน่วยงาน	A004		
ศูนย์ต้นทุน	2000400000	ถึง	2000400010
หน่วยเบิกจ่าย	2000400004		
ประเภทรายได้	<input type="radio"/> รายได้แผ่นดิน <input checked="" type="radio"/> เงินฝากคลัง		
ปีบัญชี	2017		
วันที่ผ่านรายการ	18.01.2017	ถึง	18.01.2017
	<input type="radio"/> รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น <input checked="" type="radio"/> รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน		

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

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

ภาพที่ 15

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

RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น

แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร

แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ

แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก

แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก

แสดงจำนวนเงินเงินฝากคลังที่จัดเก็บ

R4 คือ การนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น

แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร

แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ

แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก

แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก

แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่ง

แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

- ประเภทเอกสาร

- เลขที่เอกสาร

- เอกสารกลับรายการ

- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ

- จำนวนเงิน

- ประเภทเอกสาร

- เลขที่เอกสาร

- เอกสารกลับรายการ

- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง

- จำนวนเงิน

- ผลรวม

## การเรียกรายงานในระบบ GFMS Web Online


### วิธีการเรียกรายงาน

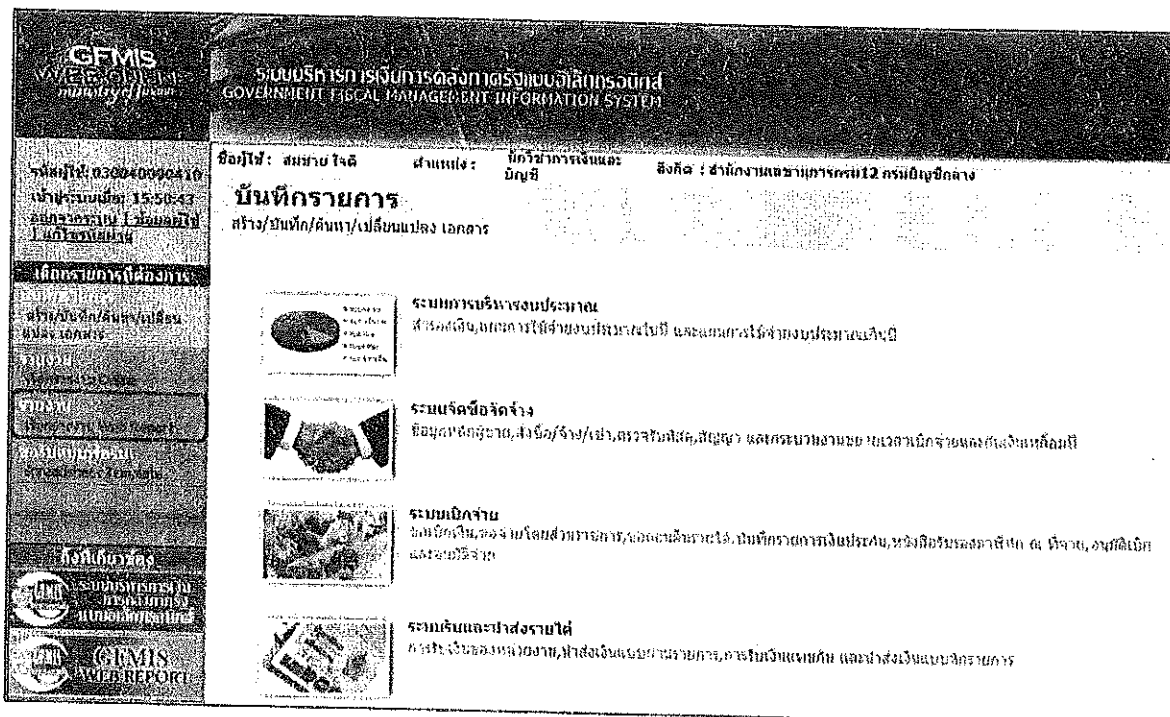
#### 1. รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น

##### 1.1 รายได้แผ่นดิน

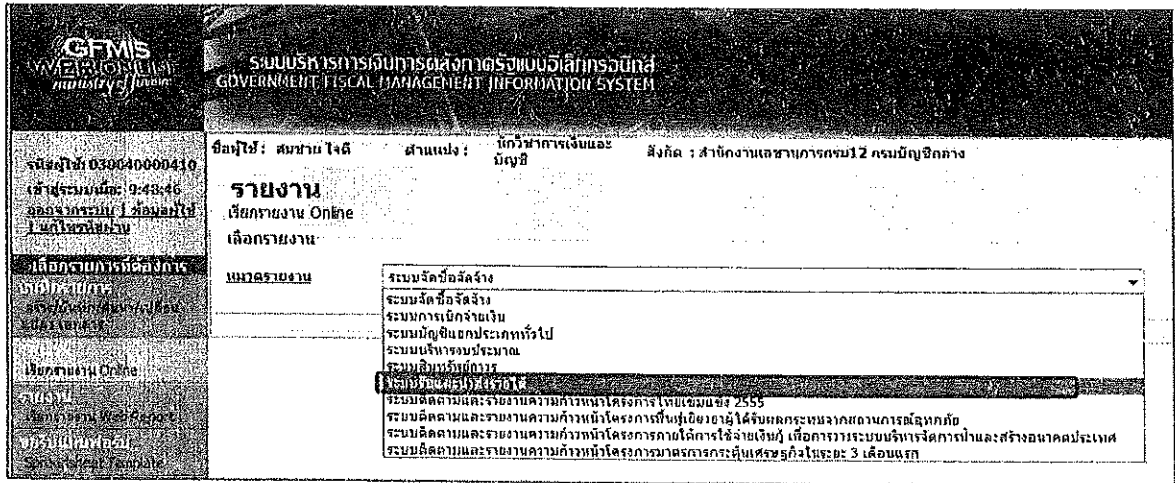
### การเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 17

- กดปุ่ม  (เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 18

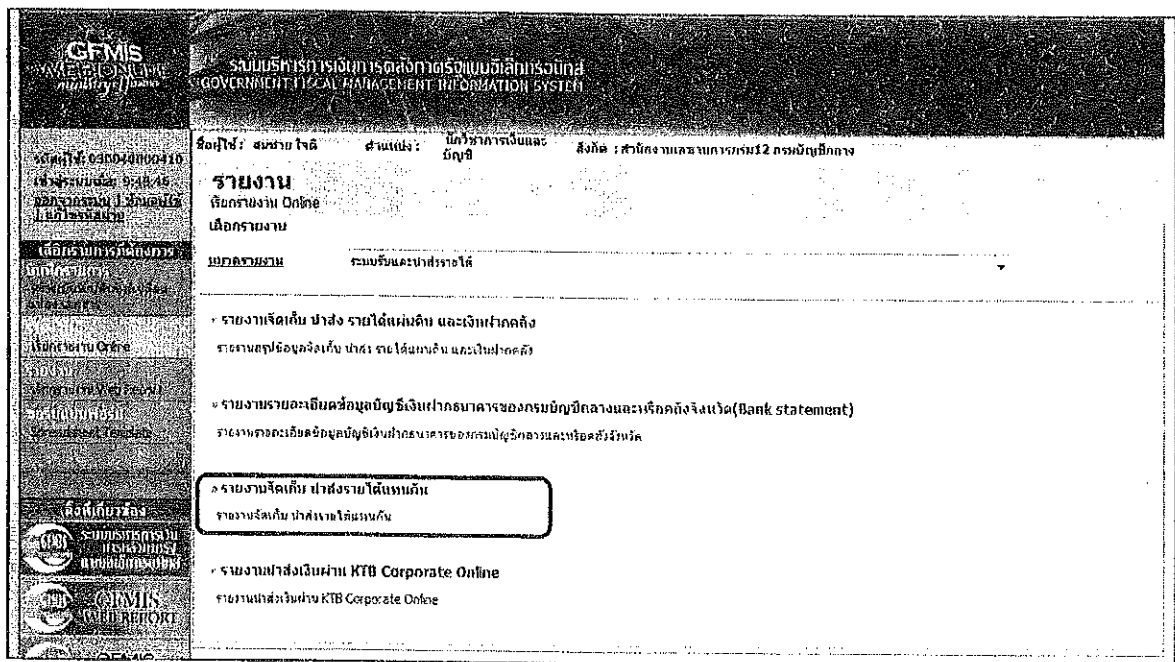


ภาพที่ 17



ภาพที่ 18

- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและนำส่งรายได้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 19



ภาพที่ 19

- กดเลือก **รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 20

**GFMS**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: สมชาย ใจดี    ส่วนที่ประจำ:    ภาควิชาการเงินและบัญชี    สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม 12 กรมบัญชีกลาง

**รายงาน**  
รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนเงิน  
เงินโอน

รหัสหน่วยงาน	0304	กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300400004	สำนักปลานเลขาธิการกรม 12
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300400009	ถึง 0300400009
ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดิน	
ปีบัญชี	2560	
วันที่ผ่านรายการ	18 มกราคม 2560	ถึง 18 มกราคม 2560

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น  
 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 1 เดือน

ภาพที่ 20

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน  
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0304
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย  
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300400004
- รหัสศูนย์ต้นทุน  
ระบบรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300400009
- ประเภทรายได้  
ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม  เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง โดยตัวอย่างระบุ รายได้แผ่นดิน
- ปีบัญชี  
ระบบปีบัญชี 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**

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  
วันที่พิมพ์: 14/11/2562

รหัสหน่วยงานรับ: 0500450004 ส่วนงานเลขานุการกรม12  
ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 ถึง (8 มกราคม 2562)

เลขที่รับ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ศูนย์ต้นทุนผู้รับ	ศูนย์ต้นทุนผู้ส่ง	จำนวนเงิน	ปี	ปี	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม	ศูนย์ต้นทุนผู้รับ	ศูนย์ต้นทุนผู้ส่ง	จำนวนเงิน
R00000001	RC	1100000012		000000000	000000000	1,500.00	R3	170000000		1,500.00	000000000	000000000	1,500.00
R00000002	RC	1100000013		000000000	000000000	7,100.41	R3	170000000		7,100.41	000000000	000000000	7,100.41
R00000003	RC	1100000014		000000000	000000000	1,200.17	R3	170000000		1,200.17	000000000	000000000	1,200.17
R00000004	RC	1100000015		000000000	000000000	11,000.00	R3	170000000		11,000.00	000000000	000000000	11,000.00
R00000005	RC	1100000016		000000000	000000000	2,600.95	R3	170000000		2,600.95	000000000	000000000	2,600.95
R00000006	RC	1100000017		000000000	000000000	7,800.00	R3	170000000		7,800.00	000000000	000000000	7,800.00
R00000007	RC	1100000018		000000000	000000000	10,000.00	R3	170000000		10,000.00	000000000	000000000	10,000.00
R00000008	RC	1100000019		000000000	000000000	8,200.00	R3	170000000		8,200.00	000000000	000000000	8,200.00
R00000009	RC	1100000020		000000000	000000000	4,800.00	R3	170000000		4,800.00	000000000	000000000	4,800.00
R00000010	RC	1100000021		000000000	000000000	121,816.00	R3	170000000		121,816.00	000000000	000000000	121,816.00
R00000011	RC	1100000022		000000000	000000000	4,400.00	R3	170000000		4,400.00	000000000	000000000	4,400.00
R00000012	RC	1100000023		000000000	000000000	4,000.00	R3	170000000		4,000.00	000000000	000000000	4,000.00
R00000013	RC	1100000024		000000000	000000000	7,400.00	R3	170000000		7,400.00	000000000	000000000	7,400.00
<b>รวม</b>						<b>199,736.83</b>				<b>199,736.83</b>			<b>199,736.83</b>

ภาพที่ 21

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน


- การอ้างอิง
- ประเภทเอกสาร
- เลขที่เอกสาร
- เอกสารกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
- จำนวนเงิน
- ประเภทเอกสาร
- เลขที่เอกสาร
- เอกสารกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
- จำนวนเงิน
- ผลรวม

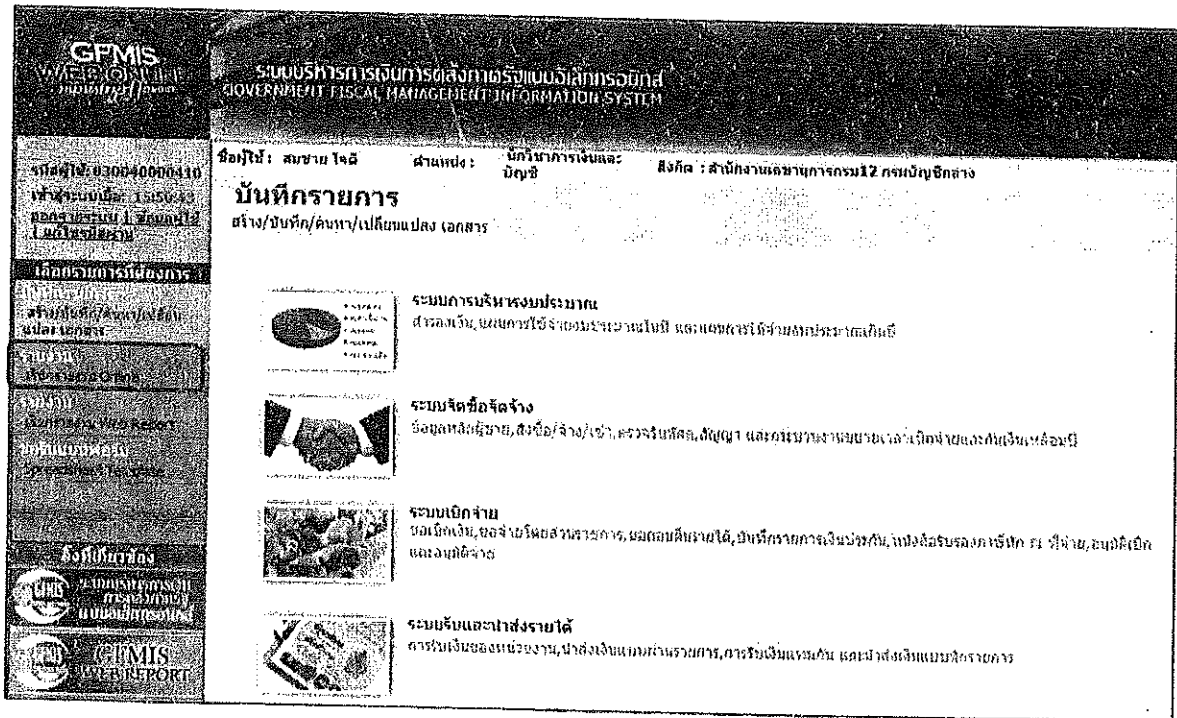
รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYXXXXXXX  
 R คือ ค่าคงที่  
 Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ.  
 X คือ Running Number 7 หลัก  
 RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น  
 แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร  
 แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ  
 แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก  
 แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก  
 แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  
 R3 คือ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น  
 แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร  
 แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ  
 แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก  
 แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก  
 แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่ง  
 แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

## 1.2 เงินฝากคลัง

### การเข้าสู่ระบบ

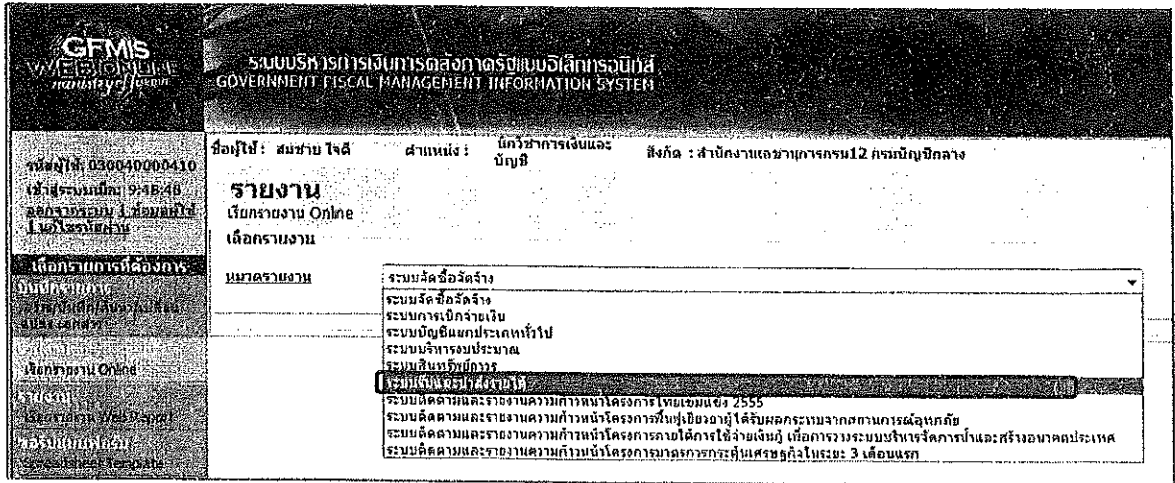
เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 22

- กดปุ่ม  (เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 23



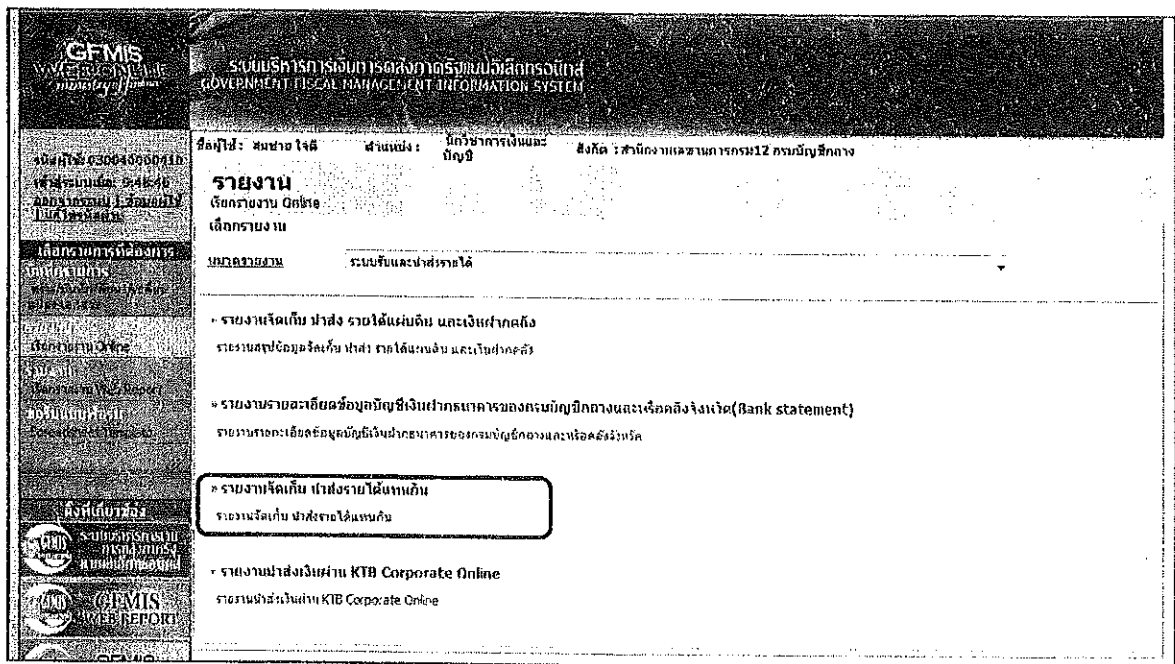
ภาพที่ 22





ภาพที่ 23

- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและนำส่งรายได้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 24



ภาพที่ 24

- กดเลือก **รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แผ่นดิน** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 25

GFMS  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบบบริหารการคลังเชิงกายภาพเชิงอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: สมชาย ใจดี ส่วนแบ่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด : สำนักงานบริหารการงบประมาณ 12 กรมบัญชีกลาง

รหัสผู้ใช้: 030040000410 รหัสระบบงาน: 030046  
ชื่อกรณีสืบค้น: 0300400009  
เลือกข้อมูลตามเงื่อนไข

**เลือกรายการเรียกจ่าย**

รหัสหน่วยงาน: 0304 กรมบัญชีกลาง  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300400009 สำนักงานเลขานุการกรม 12  
รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300400009 กง: 0300400009  
ประเภทรายได้: เงินฝากคลัง  
ปีบัญชี: 2560  
วันที่ผ่านรายการ: 18 มกราคม 2560 ถึง: 18 มกราคม 2560

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น  
 รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ถึงหน่วยงานอื่นโดยสิ้นเชิง

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกจ่ายรายได้ไม่เกิน 1 เดือน

ภาพที่ 25

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0304

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300400004

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบรหัสศูนย์ต้นทุน 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 เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2560

- ระบุการเรียกรายงาน

คลิกเลือก  รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น กรณีต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น  
คลิกเลือก  รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ถึงหน่วยงานอื่นโดยสิ้นเชิง กรณีต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานตนเอง  
ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น

กดปุ่ม **เรียกดูรายงาน** เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 26

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น												
รหัสหน่วยงาน: 60100400004 สำนักงานอธิบดีกรมการคลัง												
ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2560												
ภาพพิมพ์	จำนวน	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	จำนวนเงิน	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	จำนวนเงิน
RD	1	1100000015		0100400000	1100400000	5,700.00	RD	1100000000		0100400000	1100400000	5,700.00
RD	1	1100000014		0100400000	1100400000	11,871.48	RD	1100000000		0100400000	1100400000	11,871.48
RD	1	1100000017		0100400000	1100400000	1,800.00	RD	1100000000		0100400000	1100400000	1,800.00
RD	1	1100000011		0100400000	1100400000	2,479.30	RD	1100000000		0100400000	1100400000	2,479.30
RD	1	1100000010		0100400000	1100400000	3,000.00	RD	1100000000		0100400000	1100400000	3,000.00
RD	1	1100000013		0100400000	1100400000	5,000.00	RD	1100000000		0100400000	1100400000	5,000.00
RD	1	1100000011		0100400000	1100400000	2,250.00	RD	1100000000		0100400000	1100400000	2,250.00
RD	1	1100000012		0100400000	1100400000	13,000.00	RD	1100000000		0100400000	1100400000	13,000.00
RD	1	1100000014		0100400000	1100400000	23,000.00	RD	1100000000		0100400000	1100400000	23,000.00
RD	1	1100000016		0100400000	1100400000	15,000.00	RD	1100000000		0100400000	1100400000	15,000.00
RD	1	1100000015		0100400000	1100400000	18,718.88	RD	1100000000		0100400000	1100400000	18,718.88
รวม												111,818.88

ภาพที่ 26

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน

- การอ้างอิง
- ประเภทเอกสาร
- เลขที่เอกสาร
- เอกสารกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
- จำนวนเงิน
- ประเภทเอกสาร
- เลขที่เอกสาร
- เอกสารกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้
- จำนวนเงิน
- ผลรวม

รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXXX  
 R คือ ค่าคงที่  
 Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ.  
 X คือ Running Number 7 หลัก  
 RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น  
 แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร  
 แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ  
 แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก  
 แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก  
 แสดงจำนวนเงินฝากคลังที่จัดเก็บ  
 R4 คือ การนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น  
 แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร  
 แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ  
 แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก  
 แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก  
 แสดงจำนวนเงินฝากคลังที่นำส่ง  
 แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

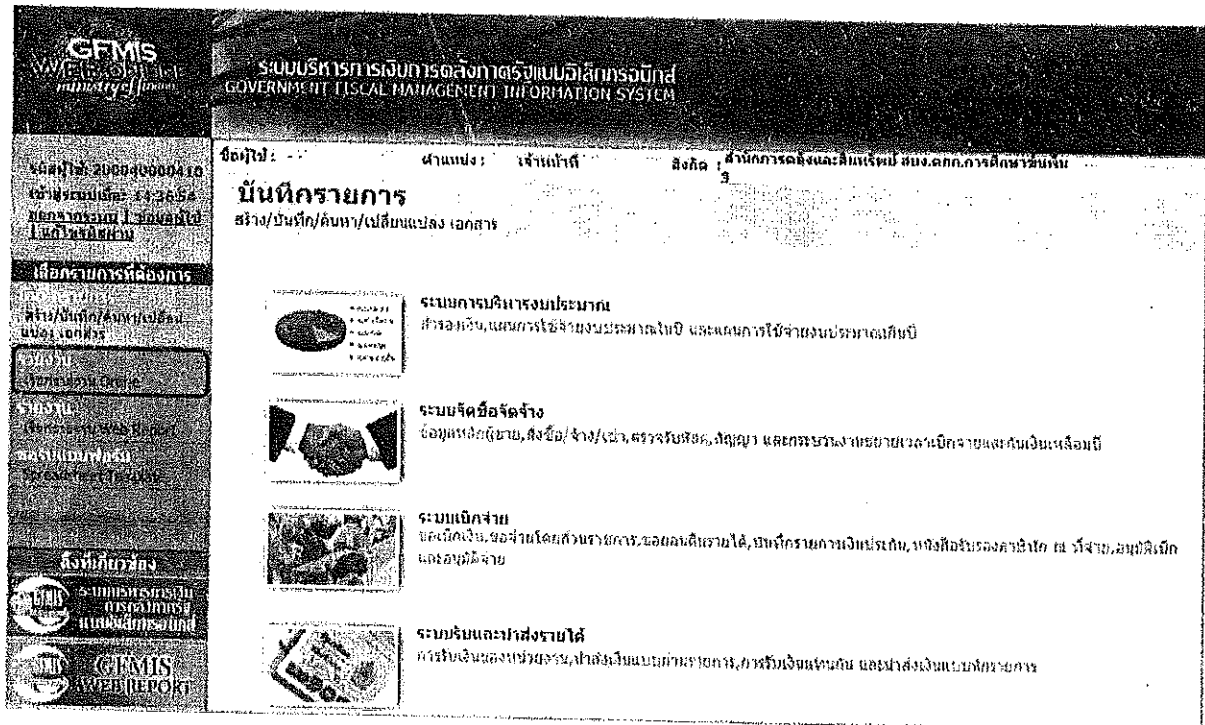
## 2. รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

### 2.1 รายได้แผ่นดิน

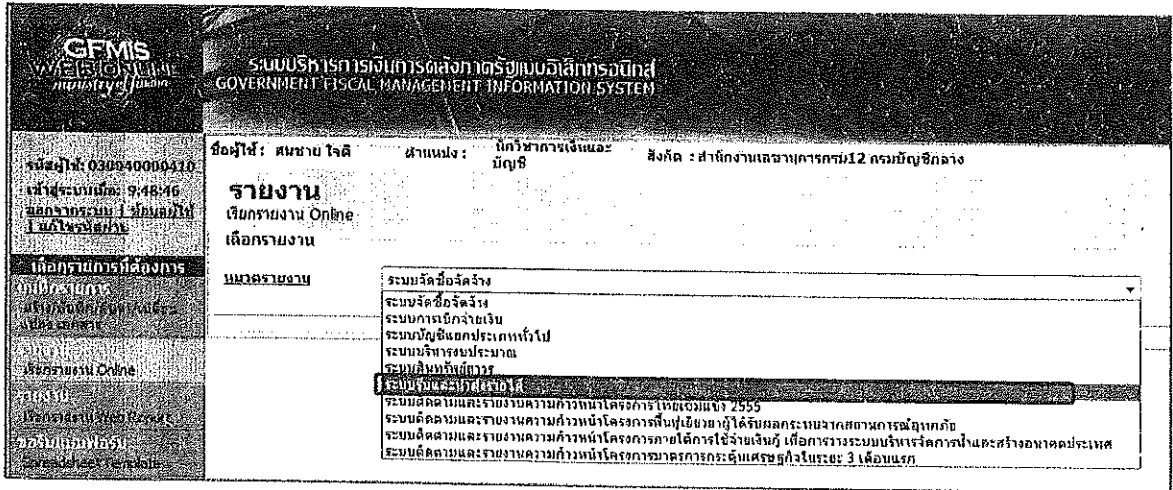
#### การเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 27

- กดปุ่ม **Home** (เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 28

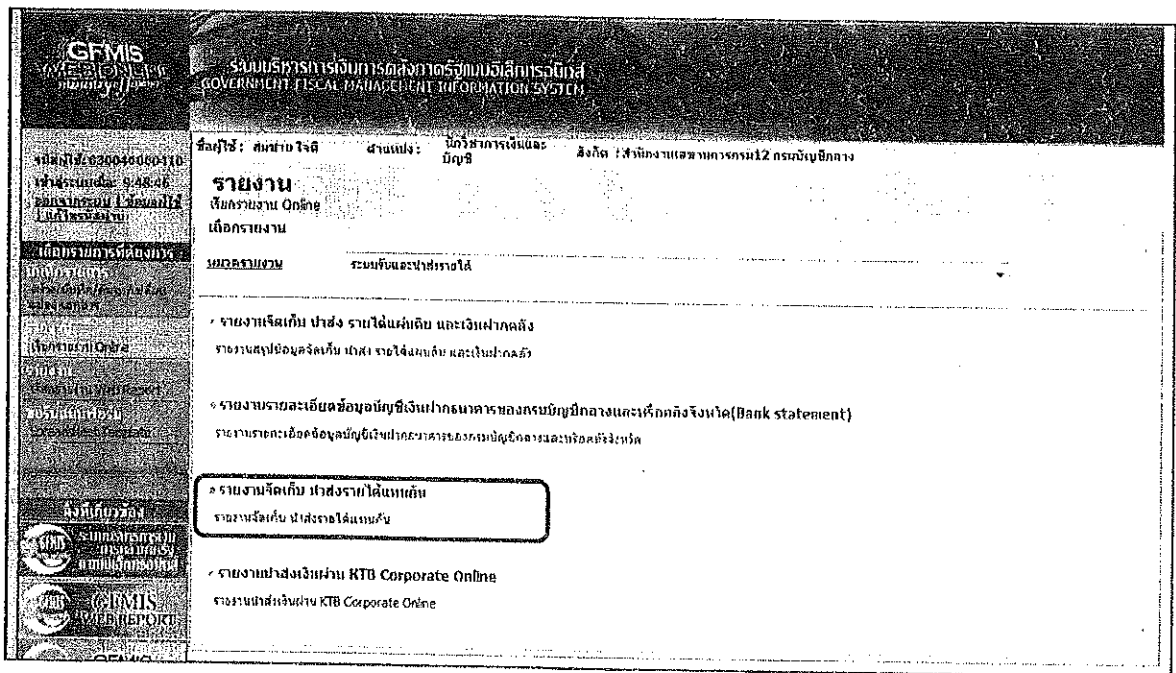


ภาพที่ 27



ภาพที่ 28

- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและนำส่งรายได้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 29



ภาพที่ 29

- กดเลือก **รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 30

**CFMIS**  
กรมการคลัง  
กรมการคลัง

ระบบบริหารการปฏิบัติการคลังภาคีระบบบัญชีกรมการคลัง  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลให้: --- ส่วนการ: เจ้าหน้าดี ลิงค์: สำนักงานการคลังคณะรัฐมนตรี กรมการคลัง สาขาบัญชีเงิน

**รายงาน**  
รายงานจัดเก็บ ส่งรายได้แทน  
เงินโอน

รหัสหน่วยงาน: A004  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 2000400004  
รหัสศูนย์ต้นทุน: 2000400004  
ประเภทรายได้: รายได้แผ่นดิน  
ปีบัญชี: 2560  
วันที่ผ่านรายการ: 18 มกราคม 2560

จนถึง: 2000400010  
ถึง: 2000400010

ถึง: 18 มกราคม 2560

☞ รายงานจัดเก็บ ส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น  
☞ รายงานจัดเก็บ ส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกกรณรายได้แผ่นดิน 1 เดือน

ภาพที่ 30

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง A004

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 2000400004

- รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบบรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก

- ประเภทรายได้

ตัวอย่างระบุ 2000400004 ถึง 2000400010

ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม  เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง โดยตัวอย่างระบุ รายได้แผ่นดิน

- ปีบัญชี

ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม  เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560

- วันที่ผ่านรายการ

กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ โดยเลือก เดือน ปี และคลิกเลือกวันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2560

- ระบุการเรียกรายงาน

คลิกเลือก  กรณีต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น  
คลิกเลือก  กรณีต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานตนเอง

ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

กตปุม **เรียกดูรายงาน** เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 31

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน												
รหัสหน่วยงาน 2000400004 สำนักงานคลังและสินทรัพย์												
ณ วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2560												
ประเภท	ประเภท	เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	จุดตัดจุดส่งมอบ	จุดตัดจุดผู้เก็บ	จำนวนเงิน	ประเภท	วันที่รับ	เลขที่เอกสาร	จุดตัดจุดส่งมอบ	จุดตัดจุดผู้เก็บ	จำนวนเงิน
220000001	RC	110000001		200040001	030340000	1,200.00	รับ	170000001		200040001	030340000	1,200.00
240000001	RC	110000001		200040001	030340000	121,456.00	รับ	170000001		200040001	030340000	121,456.00
<b>รวม</b>						<b>122,656.00</b>						<b>122,656.00</b>

ภาพที่ 31

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน

- การอ้างอิง

รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYXXXXXXXX

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 **เรียกกรายงาน Online** (เรียกกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกกรายงาน Online ตามภาพที่ 33

**GFMS**  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

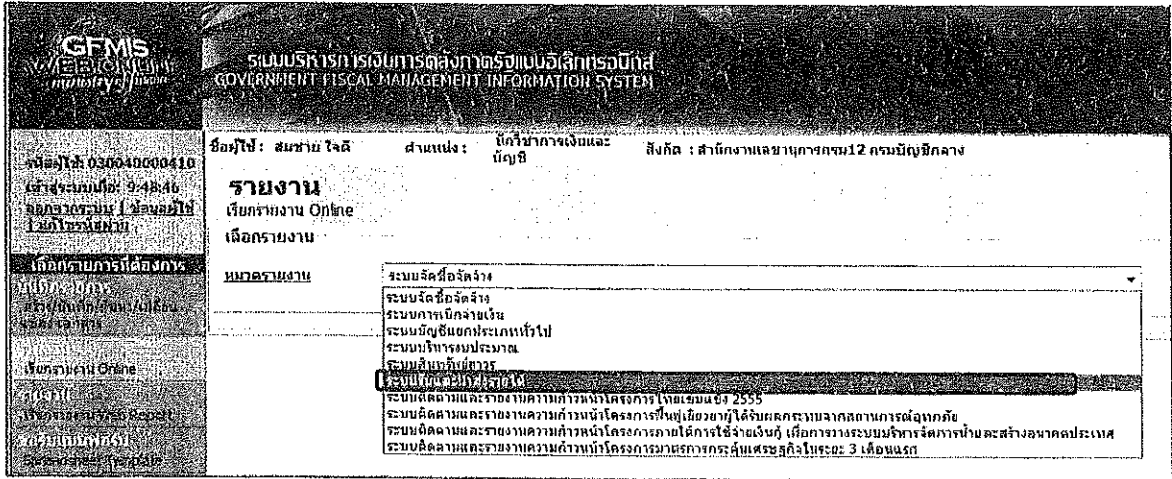
ชื่อผู้ใช้ : ... ตำแหน่ง : เจ้าพนักงาน ... สังกัด : สำนักงานคลังและสินทรัพย์ สหะคณ.การศึกษามหาชน

**บันทึกรายการ**  
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/แก้ไข/ลบเอกสาร

- ระบบการรับเงินงบประมาณ**  
สำรวจเงิน, รายการใช้จ่ายของหน่วยงานไม่มี และรายการใช้จ่ายงบประมาณอื่นๆ
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง**  
ข้อมูลหลักฐาน, สัญญาจ้าง/เช่า, สรรพสินค้า, สัญญา, ผลกระทบรวมงานราชการจากเบิกจ่ายและคลังเงินออม
- ระบบเบิกจ่าย**  
ขอเบิกเงิน, ขอจ่ายโดยส่วนราชการ, ขอคืนเงินรายได้, เป็นที่รายการเงินประกัน, เบิกจ่ายของภาครัฐ ๓ ปีจ่าย, อนุมัติเบิก และอนุมัติจ่าย
- ระบบรับและส่งรายได้**  
การรับเงินของหน่วยงาน, ฝากเงินแบบฝากตามกฎ, การรับเงินแทนคืน, ส่งฝากส่งเงินแบบส่งราชการ

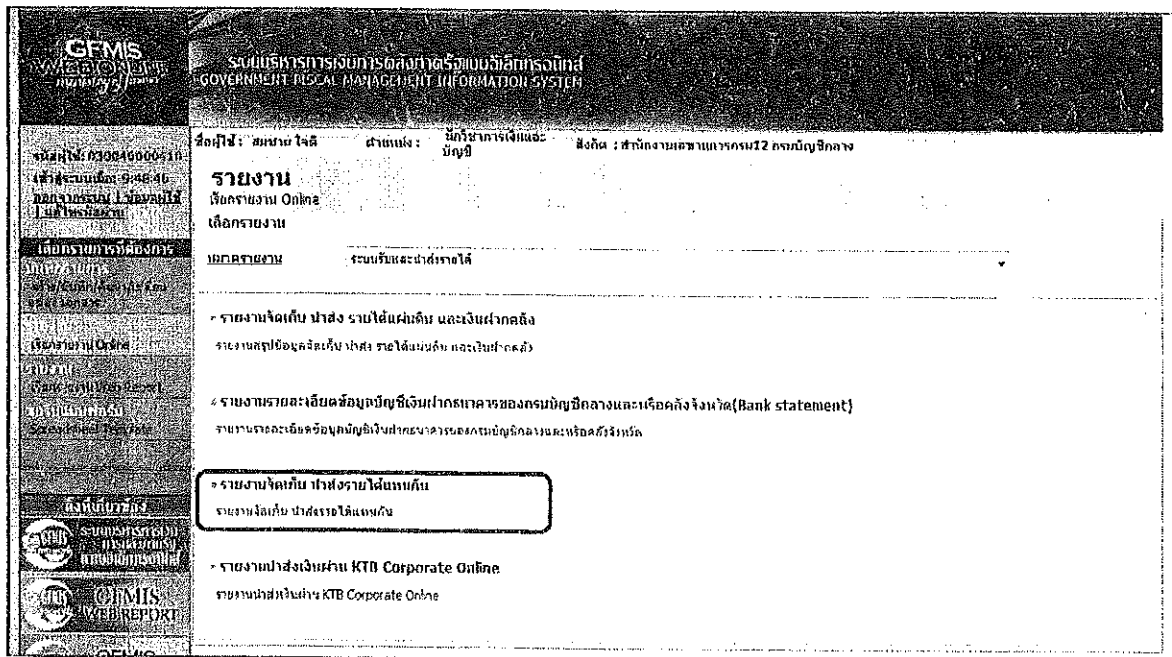
ภาพที่ 32





ภาพที่ 33

- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและนำส่งรายได้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 34



ภาพที่ 34

- กดเลือก **รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แผ่นดิน** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 35

**GFMS**  
WISDOM  
Industry 4.0

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สำนักงาน : --      ผ่านแบ่ง :    เจ้าหนี้      สังกัด :    5    สำนักการคลังและบริหารหนี้ สม.คก.การคลังฯ กทม.

**รายงาน**  
รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทน  
เงินโอน

รหัสหน่วยงาน      A004      สม.คก.การคลังฯ กทม.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย      2000400004      สำนักการคลังและบริหารหนี้

รหัสยอดต้นทุน      2000400004      ถึง 2000400010

ประเภทรายได้      เงินฝากคลัง

บัญชี      2560

วันที่ยื่นรายการ      18 มกราคม 2560      ถึง 18 มกราคม 2560

☑️ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น  
☑️ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

หมายเหตุ: รายงานจะระบุวันที่โอนรายการได้ไม่เกิน 1 เดือน

ภาพที่ 35

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน

- รหัสหน่วยงาน      ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง A004
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย      ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 2000400004
- รหัสศูนย์ต้นทุน      ระบบรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 2000400004 ถึง 2000400010
- ประเภทรายได้      ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม  เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง โดยตัวอย่างระบุ เงินฝากคลัง
- ปีบัญชี      ระบบปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม  เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560
- วันที่ผ่านรายการ      กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ โดยเลือก เดือน ปี และคลิกเลือกวันที่ 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 นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ แทน

กตป๋ม **เรียกดูรายงาน** เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 36

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน											หน้า 1 จากทั้งหมด 14 หน้า	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400004 สำนักการคลังและคลังสินค้า											วันที่ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2560	
รหัสฝั่ง	ลักษณะ	บัญชี	เลขที่บัญชี	ผู้ส่งเงิน/ผู้รับเงิน	ผู้ส่งเงิน/ผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	ประเภท	เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	ศูนย์ต้นทุนผู้จ่าย	ศูนย์ต้นทุนผู้รับ	จำนวนเงิน
RD	RD	RD		RD	RD	7,100.00	RD	RD	RD	RD	RD	7,100.00
RD	RD	RD		RD	RD	5,000.00	RD	RD	RD	RD	RD	5,000.00
<b>รวม</b>						<b>12,100.00</b>						<b>12,100.00</b>

ภาพที่ 36

รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน

- การอ้างอิง

รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYXXXXXXX

R คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ.

X คือ Running Number 7 หลัก

RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น

แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร

แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ

แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก

แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก

แสดงจำนวนเงินฝากคลังที่จัดเก็บ

R4 คือ การนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น

แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร

แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ

แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก

แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก

แสดงจำนวนเงินฝากคลังที่นำส่ง

แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

- ประเภทเอกสาร

- เลขที่เอกสาร

- เอกสารกลับรายการ

- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ

- จำนวนเงิน

- ประเภทเอกสาร

- เลขที่เอกสาร

- เอกสารกลับรายการ

- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง

- จำนวนเงิน

- ผลรวม