

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0410.3/ว 175



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

22 พฤษภาคม 2550

เรื่อง ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งในระบบ GFMS

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ นส.01 นส.02 และ นส.03

ด้วยหน่วยงานบางแห่งที่ทำหน้าที่จัดเก็บเงิน ได้มีการรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารทันที หรือมีการรับเป็นเงินสดและนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทุกสิ้นวัน แต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเงินฝากธนาคารด้านรับเงินและด้านนำส่งในระบบ GFMS ได้ ทั้งกรณีปฏิบัติงานที่เครื่อง GFMS Terminal และผ่าน Excel Loader ตาม Transaction Code และแบบเอกสาร (Excel Form) เดิม ดังนี้

รายการ	Transaction Code	Excel Loader
การบันทึกรับเงิน		
- เงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน	ZRP_RA	นส.01
- เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน	ZRP_RB	นส.01
- เงินรายได้แผ่นดินแทนกรมอื่น	ZRP_RC	นส.03
- เงินนอกงบประมาณแทนกรมอื่น	ZRP_RD	นส.03
การบันทึกนำส่งเงิน		
- เงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน	ZRP_R1	นส.02
- เงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน	ZRP_R2	นส.02
- เงินรายได้แผ่นดินแทนกรมอื่น	ZRP_R3	นส.02
- เงินนอกงบประมาณแทนกรมอื่น	ZRP_R4	นส.02
- เงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน	ZRP_R6	นส.02
- เงินนอกงบประมาณเบิกเกินส่งคืน	ZRP_R7	นส.02

นอกจากนี้ หน่วยงานส่วนใหญ่ยังบันทึกการรับและนำส่งเงินสดและเช็คในมือไม่ถูกต้อง เช่นเมื่อรับเงินเป็นเช็คเป็นเงินสด แต่เมื่อนำส่งเงินดังกล่าวได้บันทึกเป็นเช็ค หรือในทางกลับกัน เป็นต้น ทำให้บัญชีแยกประเภทเงินสดและบัญชีแยกประเภทเช็คในมือมีความคลาดเคลื่อนเป็นจำนวนมาก

/กรมบัญชีกลาง...

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ระบบ GFMS รองรับการรับและการนำส่งเงินฝากธนาคารข้างต้น และลดความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเงินสดและเช็คในมือ จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ปรับปรุงระบบงานให้รองรับการบันทึกข้อมูลการรับและนำส่งเงินฝากธนาคาร

1.1 การปฏิบัติงานผ่านเครื่อง GFMS Terminal ให้ระบุบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 กรณีที่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและการเขียนเช็คจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวเพื่อนำส่งคลัง

1.2 การปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader ให้ระบุจำนวนเงินให้ตรงกับบรรทัดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังในแบบ นส.01 นส.02 และ นส.03 กรณีที่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและการเขียนเช็คจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวเพื่อนำส่งคลัง

อนึ่ง การรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินนั้น ใช้สำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้สามารถเก็บรักษาเงินรายได้ไว้ที่ธนาคาร ก่อนการนำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินเท่านั้น

2. ปรับปรุงวิธีการบันทึกการรับและนำส่งเงินสดและเช็ค

2.1 การปฏิบัติงานที่เครื่อง GFMS Terminal ให้ระบุบัญชีเงินสด รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101 กรณีที่รับและนำส่งเงินสดและเช็คผลประโยชน์ (เช็คที่ได้รับจากบุคคลภายนอก)

2.2 การปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader ให้บันทึกรายการเงินสดและเช็คผลประโยชน์ในช่อง (field) เดียวกันในแบบ นส.01 นส.02 และ นส.03

ทั้งนี้ ให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป กรณีปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader สามารถขอรับ (Load) แบบเอกสารใหม่ได้ที่ <http://gfmisloader.com> สำหรับการเรียกผ่านเครื่อง GFMS Terminal หรือที่ <http://gfmisreport.mygfmis.com> สำหรับการเรียกผ่าน Web Report และหากหน่วยงานต้องการศึกษาแบบฟอร์มใหม่ก่อนการปฏิบัติงานจริง สามารถเรียกดูแบบ นส.01 นส.02 และ นส.03 ได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ทาง Web Report ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป ตัวอย่างแบบเอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ขอเรียนว่าตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป หน่วยงานจะไม่สามารถนำข้อมูลตามแบบ นส.01 นส.02 และ นส.03 Version เดิมเข้าระบบ GFMS ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรอนงค์ มณีกาญจน์)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ

โทร.0-2270-0370

โทรสาร.0-2271-2920

www.cgd.go.th

ใบจัดเก็บรายได้ของหน่วยงาน				
รหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ			เลขที่อ้างอิง	
รหัสพื้นที่			ประจำวันที่	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย				
รหัสหน่วยงาน				
ประเภท <input checked="" type="radio"/> ใบจัดเก็บรายได้แบบปกติ <input type="radio"/> ใบจัดเก็บเงินสมทบประเภท				
ข้าพเจ้าได้จัดเก็บเงินตามรายละเอียดดังต่อไปนี้				
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายได้	ประเภทธุรกิจ	รายละเอียดเพิ่มเติม	จำนวนเงิน
รวมเงิน (ตัวอักษร)		รวมบาท		
รายละเอียดผู้จัดทำ			รายละเอียดสถานที่จัดเก็บ	จำนวนเงิน
ตำแหน่ง			เงินสด/เช็ค/เงินโอน	
วันที่			เงินโอน ออกรหัสบัญชี ลงคัส	
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS			รวมบาท	

หมายเหตุ การระบุในของเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งรายได้แผ่นดินให้ใช้เฉพาะที่กระทรวงการคลังอนุญาตแล้วเท่านั้น

ใบนำส่งเงิน							
รหัสศูนย์ต้นทูลบัญชีนำส่ง					เลขที่อ้างอิง		
รหัสพื้นที่							
รหัสหน่วยเบิกจ่าย							
รหัสหน่วยงานเจ้าของรายได้ (กรณีเก็บรายได้แทนเงิน)					*	รหัสงบประมาณ	
ประเภท	<input checked="" type="radio"/> ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน <input type="radio"/> ใบนำส่งเงินของงบประมาณ <input type="radio"/> ใบนำส่งเงินเบิกเงินสงเคราะห์ - งบประมาณ <input type="radio"/> ใบนำส่งเงินเบิกเงินสงเคราะห์ - นอกงบประมาณ						
ข้าพเจ้าขอชำระเงินส่งคืนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้							
รายละเอียดรายการนำฝาก	แหล่งระงับเงิน	บัญชีเลขประเภท หักเงินส่วนกลาง	วันที่ในใบนำฝาก	เดบิตในนำฝาก (Pay In)	รหัสเจ้าของเงิน ฝาก	ชนิดเงินฝาก	จำนวนเงิน
<input checked="" type="radio"/> เงินสด / เช็คปรอปรอปร							
<input type="radio"/> เงินฝากธนาคารเพื่อการค้า							
จำนวนเงินนำส่ง (ตัวอักษร)							
ลายมือชื่อผู้นำส่ง							
ตำแหน่ง							
วันที่							
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS							
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS (บัญชีเงินฝากคดี)							

หมายเหตุ การระบุใบส่งเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งรายได้แผ่นดินให้ใช้เฉพาะกรณีการคลังอนุญาตแล้วเท่านั้น

- * กรณีนำเงินส่งเงินรายได้ของตนเอง ให้ระบุรหัสหน่วยงานของตนเอง (4 หลัก)
 แต่หากเป็นการนำส่งแทนกรมอื่น ให้ระบุรหัสหน่วยงานเจ้าของรายได้ (4 หลัก)

ใบจัดเก็บรายได้แทนกัน					
รหัสศูนย์ต้นทางผู้จัดเก็บ			เลขที่ข้างอิง		
รหัสพื้นที่			ประจำวันที่		
รหัสหน่วยเบิกจ่ายผู้จัดเก็บ					
รหัสหน่วยงานเจ้าของรายได้					
ประเภท <input checked="" type="radio"/> อนุมัติเบิกจ่ายได้แก่สินค้า <input type="radio"/> อนุมัติเบิกเงินคงเหลือ					
ข้าพเจ้าได้จัดเก็บเงินตามรายละเอียดดังต่อไปนี้					
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายได้	ประเภทธุรกิจ	รายละเอียดเพิ่มเติม		จำนวนเงิน
รวมเงิน (ตัวอักษร)		รวมบาท			
ลายมือชื่อผู้จัดทำ			รวมละเอียดรายการเงิน? จัดเก็บ	แหล่งของเงิน.	จำนวนเงิน
ตำแหน่ง			เงินสด / เช็ค/ ตล. ระบุ		
วันที่			เงินฝากธนาคาร/ เงินฝากออมทรัพย์		
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS			รวมบาท		

หมายเหตุ การระบุในช่องเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งรายได้แผ่นดินให้ใช้เฉพาะที่กระทรวงการคลังอนุญาตแล้วเท่านั้น