

๓. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการนำเงินส่งคลังเป็นเช็คผ่านระบบ Interface

รายการ	คำสั่งงาน	ส่วนราชการเจ้าของรายได้	รหัสบัญชี	กรมบัญชีกลาง	รหัสบัญชี	กรมศุลกากร หรือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	รหัสบัญชี
๑. การบันทึกข้อมูลจัดเก็บรายได้โดยวิธีการ Interface ๑.๑ เมื่อบันทึกข้อมูลจัดเก็บภาษี ๑.๒ กรณีจัดสรรเงินรายได้ภาษีเป็นเงินชดเชยค่าภาษีส่งออก (ถ้ามี) ๑.๓ เมื่อบันทึกข้อมูลเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายท้องถิ่นเพื่อส่งมอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้รับรู้เป็นหนี้สิน (ถ้ามี) ๑.๔ เมื่อบันทึกข้อมูลเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีให้รับรู้เป็นรายได้เงินนอกงบประมาณ (ถ้ามี)	IA ID ID IB	เดบิต พักเงินสดรับ เครดิต รายได้ภาษี(ระบุประเภท) เดบิต รายได้จัดสรรเพื่อชดเชยการส่งออก เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน เดบิต พักเงินสดรับ เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน เดบิต พักเงินสดรับ เครดิต รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษี	1101010110 41xxxxxxxx 4104010101 2101020106 1101010110 2101020106 1101010110 4301020109			กรมศุลกากร เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน เครดิต รายได้เงินชดเชยบัตรภาษี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน เครดิต เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1102050125 4313010102 1102050125 2101020101
๒. เมื่อนำส่งเช็คที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ระบบจะบันทึกบัญชีเช็คฝากการเรียกเก็บที่กรมบัญชีกลางให้อัตโนมัติตามวันที่นำฝากเงิน	CJ			เดบิต เช็คฝากการเรียกเก็บ เครดิต พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัด	1101010114 11010204xx		

รายการ	คำสั่งงาน	ส่วนราชการเจ้าของรายได้	รหัสบัญชี	กรมบัญชีกลาง	รหัสบัญชี	กรมศุลกากร หรือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	รหัสบัญชี
๓. การบันทึกข้อมูลนำส่งเงินโดยวิธีการ Interface							
๓.๑ กรณีนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน	18	เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง เครดิต พักเงินสตรับ	5210010103 1101010110	เดบิต พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือ คลังจังหวัด เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้ แผ่นดินจากหน่วยงาน	11010204xx 4308010103		
๓.๒ กรณีนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น	14	เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน เครดิต พักเงินสตรับ	2101020106 1101010110	เดบิต พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือ คลังจังหวัด เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- กรมบัญชีกลางรับเงินนอก งบประมาณจากหน่วยงาน	11010204xx 4308010102	เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานโอนเงินนอก งบประมาณให้กรมบัญชีกลาง เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้ รับแทนกัน	5210010102 1102050125
๓.๓ กรณีนำส่งเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน	19	เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง เครดิต พักเงินสตรับ	5210010102 1101010110	เดบิต พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือ คลังจังหวัด เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- กรมบัญชีกลางรับเงินนอก งบประมาณจากหน่วยงาน	11010204xx 4308010102		
๔. เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินได้ ระบบจึงแสดงรายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางโดยอัตโนมัติ และแสดงรายละเอียดใน Bank statement ตามวันที่ Clearing	CJ			เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือ คลังจังหวัด เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ	11010203xx 1101010114		

รายการ	คำสั่งงาน	ส่วนราชการเจ้าของรายได้	รหัสบัญชี	กรมบัญชีกลาง	รหัสบัญชี	กรมศุลกากร หรือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	รหัสบัญชี
๕. กรณีนำส่งเงินนอกงบประมาณ เมื่อระบบกระทบยอดแล้ว จึงปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ							
๕.๑ กรณีนำส่งเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน	IX	เดบิต เงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	1101020501 4308010105	เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล	5210010105 2111020101		
๕.๒ กรณีนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนหน่วยงานอื่น	IY			เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล	5210010105 2111020101	เดบิต เงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	1101020501 4308010105
๖. เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ ระบบจะกลับรายการเช็คฝากการเรียกเก็บที่กรมบัญชีกลางให้อัตโนมัติในวันที่ Clearing ไม่ได้	CJ			เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด เครดิต เช็คฝากการเรียกเก็บ	11010203xx 1101010114		
				เดบิต พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด เครดิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด	11010204xx 11010203xx		
๗. ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดกลับรายการนำส่งเงินสำหรับรายการที่มีเช็คคืน	14/ 18/ 19	เดบิต พักเงินสดรับ เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง หรือ ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลางหรือเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	1101010110 5210010103 5210010102 2101020106	เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน หรือ รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับเงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน เครดิต พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด	4308010103 4308010102 11010203xx	เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	1102050125 5210010102
๘. บันทึกรายการบัญชีเพื่อรับรู้เช็คตัดข้อ	ZGL_JN	เดบิต ลูกหนี้เช็คตัดข้อ-หน่วยงานภาครัฐ เครดิต พักเงินสดรับ	1102050121 1101010110				

รายการ	คำสั่ง งาน	ส่วนราชการเจ้าของรายได้	รหัสบัญชี	กรมบัญชีกลาง	รหัสบัญชี	กรมศุลกากร หรือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	รหัสบัญชี
๙. เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ ที่รับ ชำระแทนเช็คขาดข้อง	ZRP_RR	เดบิต พักเงินสดรับ เครดิต ลูกหนี้เช็คขาดข้อง-หน่วยงานภาครัฐ	1101010110 1102050121				
๑๐. เมื่อนำส่งเช็คฉบับใหม่ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ระบุช่องในใบนำฝากเงิน (Pay in) ช่อง Interface <u>โดยห้ามระบุช่องเช็คขาดข้อง</u> ระบบ จะบันทึกรายการบัญชีให้อัตโนมัติตาม วันที่นำฝากเงิน	CJ			เดบิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ เครดิต พักเงินฝากธนาคารของ กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด	1101010114 11010204xx		
๑๑. ส่วนราชการบันทึกข้อมูลนำส่งเงินใหม่ผ่านการInterface โดยวิธีการบันทึกรายการบัญชีเช่นเดียวกับข้อ ๓ - ๕							