

๔. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการนำเงินส่งคลังแทนกันเป็นเช็คผ่านระบบ Interface

รายการ	คำสั่งงาน	ส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทน	รหัสบัญชี	ส่วนราชการเจ้าของรายได้ภาษี	รหัสบัญชี	กรมบัญชีกลาง	รหัสบัญชี	กรมศุลกากร หรือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	รหัสบัญชี
๑ การบันทึกข้อมูลจัดเก็บรายได้ โดยวิธีการ Interface									
๑.๑ เมื่อบันทึกข้อมูลจัดเก็บภาษี แทนส่วนราชการอื่น	IC	เดบิต พักเงินสดรับ เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	1101010110 2101020106	เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้ รับแทนกัน เครดิต รายได้ภาษี(ระบุประเภท)	1102050125 41xxxxxxx			กรมศุลกากร	
๑.๒ กรณีจัดสรรเงินรายได้ภาษี เป็นเงินชดเชยค่าภาษีส่งออก (ถ้ามี)	ID			เดบิต รายได้จัดสรรเพื่อชดเชยการ ส่งออก เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ- รายได้รับแทนกัน	4104010101 1102050125			เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ- รายได้รับแทนกัน เครดิต รายได้เงินชดเชย บัตรภาษี	1102050125 4313010102
๑.๓ เมื่อบันทึกข้อมูลเงินที่จัดเก็บ ตามกฎหมายท้องถิ่นเพื่อส่งมอบให้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้รับรู้เป็นหนี้สิน (ถ้ามี)	ID	เดบิต พักเงินสดรับ เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	1101010110 2101020106					สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	
๑.๔ เมื่อบันทึกข้อมูลเงินที่จัดเก็บ ตามกฎหมายท้องถิ่นที่ได้รับ จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดเก็บภาษีให้รับรู้เป็นรายได้ เงินนอกงบประมาณ (ถ้ามี)								เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ- รายได้รับแทนกัน เครดิต เจ้าหนี้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1102050125 2101020101
๑.๔.๑ กรณีรับรู้เป็นรายได้ของ ส่วนราชการผู้จัดเก็บแทน	IB	เดบิต พักเงินสดรับ เครดิต รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จัดเก็บภาษี	1101010110 4301020109						
๑.๔.๒ กรณีรับรู้เป็นรายได้ของ ส่วนราชการเจ้าของรายได้	ID	เดบิต พักเงินสดรับ เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	1101010110 2101020106	เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้ รับแทนกัน เครดิต รายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จัดเก็บภาษี	1102050125 4301020109				

รายการ	คำสั่งงาน	ส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทน	รหัสบัญชี	ส่วนราชการเจ้าของรายได้ภาษี	รหัสบัญชี	กรมบัญชีกลาง	รหัสบัญชี	กรมศุลกากร หรือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	รหัสบัญชี
๒. เมื่อนำส่งเช็คที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ระบบจะบันทึกบัญชีเช็คฝากรอเรียกเก็บที่กรมบัญชีกลางให้อัตโนมัติตามวันที่นำฝากเงิน	CJ					เดบิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ เครดิต พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัด	1101010114 11010204xx		
๓. การบันทึกข้อมูลนำส่งเงิน โดยวิธีการ Interface ๓.๑ กรณีนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น	13	เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน เครดิต พักเงินสดรับ	2101020106 1101010110	เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ- รายได้รับแทนกัน	5210010103 1102050125	เดบิต พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน	11010204xx 4308010103		
๓.๒ กรณีนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น	14	เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน เครดิต พักเงินสดรับ	2101020106 1101010110			เดบิต พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กรมบัญชีกลางรับเงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน	11010204xx 4308010102	เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	5210010102 1102050125
๓.๒ กรณีนำส่งเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทน	19	เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง เครดิต พักเงินสดรับ	5210010102 1101010110			เดบิต พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- กรมบัญชีกลางรับเงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน	11010204xx 4308010102		

รายการ	คำสั่งงาน	ส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทน	รหัสบัญชี	ส่วนราชการเจ้าของรายได้ภาษี	รหัสบัญชี	กรมบัญชีกลาง	รหัสบัญชี	กรมศุลกากร หรือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	รหัสบัญชี
๔. เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินได้ระบบจึงแสดงรายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางโดยอัตโนมัติและแสดงรายละเอียดใน Bank statement ตามวันที่ Clearing	CJ					เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือ คลังจังหวัด เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ	11010203xx 1101010114		
๕. กรณีนำส่งเงินนอกงบประมาณเมื่อระบบกระทบยอดแล้ว จึงปรับเพิ่มเงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ ๕.๑ กรณีนำส่งเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทน	IX	เดบิต เงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	1101020501 4308010105			เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล	5210010105 2111020101		
๕.๒ กรณีนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น	IY			เดบิต เงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	1101020501 4308010105	เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล	5210010105 2111020101	เดบิต เงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	1101020501 4308010105
๖. เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ระบบจะกลับรายการเช็คฝากรอการเรียกเก็บที่กรมบัญชีกลางให้อัตโนมัติในวันที่ Clearing ไม่ได้	CJ					เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ เดบิต พักเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด เครดิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด	11010203xx 1101010114 11010204xx 11010203xx		

รายการ	คำสั่งงาน	ส่วนราชการผู้จัดเก็บเงินแทน	รหัสบัญชี	ส่วนราชการเจ้าของรายได้ภาษี	รหัสบัญชี	กรมบัญชีกลาง	รหัสบัญชี	กรมศุลกากร หรือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	รหัสบัญชี
๗. ให้แจ้งกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดกลับรายการนำส่งเงิน สำหรับรายการที่มีเช็คคืน	14/ 18/ 19	เดบิต พักเงินสดรับ เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน-หน่วยงาน โอนรายได้แผ่นดินให้ กรมบัญชีกลาง หรือ ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน-หน่วยงาน โอนเงินนอก งบประมาณให้ กรมบัญชีกลาง หรือ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	1101010110 5210010103 5210010102 2101020106			เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้ แผ่นดินจากหน่วยงาน หรือ รายได้ระหว่างหน่วยงาน- กรมบัญชีกลางรับเงินนอก งบประมาณจากหน่วยงาน เครดิต พักเงินฝากธนาคารของ กรมบัญชีกลางหรือ คลังจังหวัด	4308010103 4308010102 11010203xx	เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้ รับแทนกัน เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน-หน่วยงาน โอนเงินนอก งบประมาณให้ กรมบัญชีกลาง	1102050125 5210010102
๘. บันทึกรายการบัญชีเพื่อรับรู้เช็คตัดข้อ	ZGL_JN	เดบิต ลูกหนี้เช็คตัดข้อ-หน่วยงาน ภาครัฐ เครดิต พักเงินสดรับ	1102050121 1101010110						
๙. เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ ที่รับชำระแทนเช็คตัดข้อ	ZRP_RR	เดบิต พักเงินสดรับ เครดิต ลูกหนี้เช็คตัดข้อ- หน่วยงานภาครัฐ	1101010110 1102050121						
๑๐. เมื่อนำส่งเช็คฉบับใหม่ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ให้ระบุช่องในใบนำฝากเงิน (Pay in) ตามประเภทเงินที่นำส่ง โดยห้ามระบุช่องเช็คตัดข้อ ระบบจะบันทึกบัญชีเช็คฝากการเรียกเก็บที่กรมบัญชีกลางให้อัตโนมัติตามวันที่นำฝากเงิน	CJ					เดบิต เช็คฝากการเรียกเก็บ เครดิต พักเงินฝากธนาคารของ กรมบัญชีกลางหรือ คลังจังหวัด	1101010114 11010204xx		
๑๑. ส่วนราชการบันทึกข้อมูลนำส่งเงินใหม่ผ่านการInterface โดยวิธีการบันทึกรายการบัญชีเช่นเดียวกับข้อ ๓ - ๕									