



ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๒๕

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗

มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง และหรือคลังจังหวัด (Bank statement)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๘๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง และหรือคลังจังหวัด (Bank statement) จำนวน ๑ ชุด  
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th))

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้พัฒนารายงานเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เกี่ยวกับจำนวนเงินและประเภทการนำส่งเงินแยกตามศูนย์ต้นทุนที่นำเงินส่งคลัง เพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานรับทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังกล่าว จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด (Bank statement) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกิตติมา นวลทวี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๐๗

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง  
และหรือคลังจังหวัด (Bank statement)  
แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว124 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556

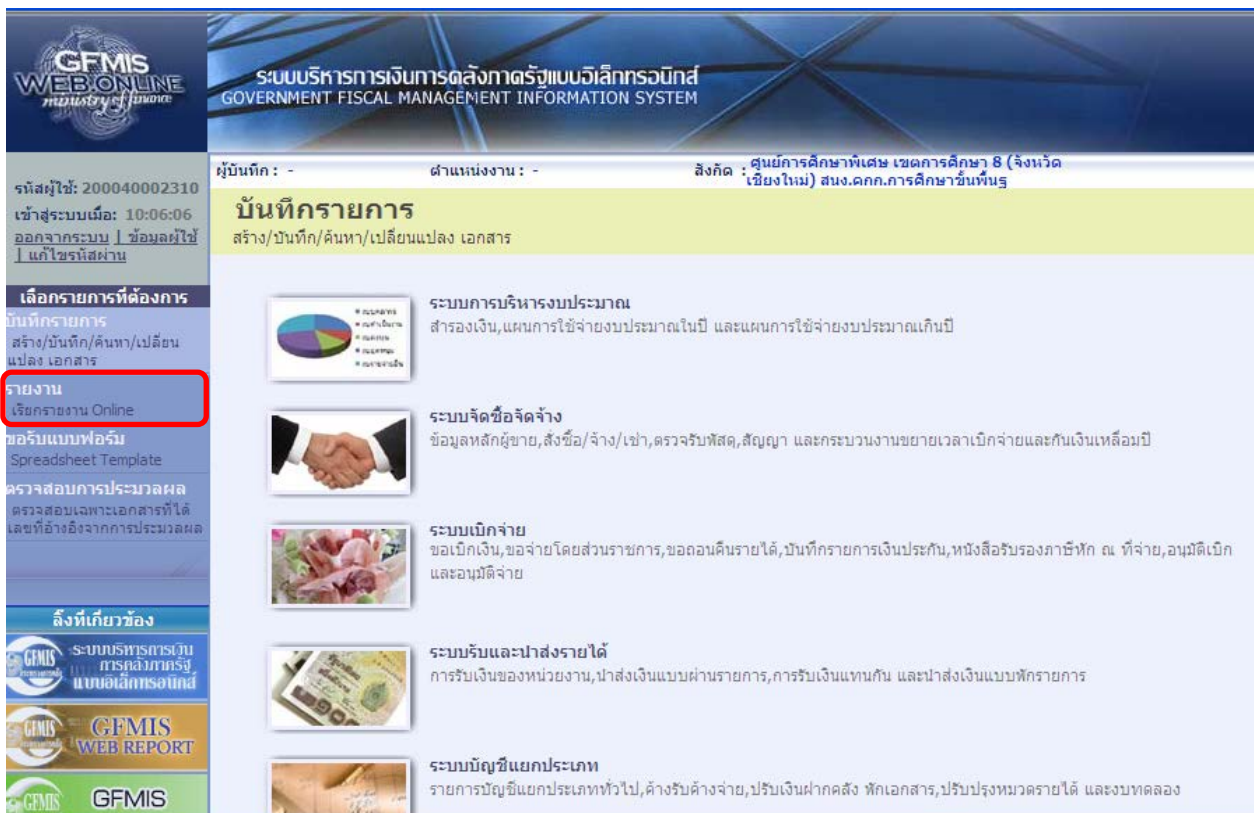
รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด (Bank Statement) เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด เกี่ยวกับจำนวนเงินและประเภทการนำส่งเงินแยกตามศูนย์ต้นทุนที่นำเงินส่งคลัง เพื่อใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถเรียกรายงานผ่านระบบ GFMS Web Online และเครื่อง GFMS Terminal และมีขั้นตอนการเรียกรายงาน ดังนี้

### 1. การเรียกรายงานผ่าน GFMS Web Online

#### การเข้าสู่ระบบ

เมื่อ log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 1

- กดปุ่ม **รายงาน** **เรียกรายงาน Online** (เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน online ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 200040002310  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:06  
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัดเชียงใหม่) สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

**รายงาน**  
เรียกรายงาน Online

เลือกรายงาน

หมวดรายงาน

- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบการเบิกจ่ายเงิน
- ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
- ระบบบริหารงบประมาณ
- ระบบรับและนำส่งรายได้
- ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการไทยเข้มแข็ง 2555
- ระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคภัย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

- ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
- GFMS WEB REPORT
- GFMS

ภาพที่ 2

- กดเลือกหมวดรายงาน ระบบรับและนำส่ง เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 3

**GFMS WEB ONLINE**  
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 200040002310  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:06  
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัดเชียงใหม่) สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

**รายงาน**  
เรียกรายงาน Online

เลือกรายงาน

หมวดรายงาน

ระบบรับและนำส่งรายได้

- » รายงานจัดเก็บ ป่าส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
- รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ ป่าส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
- » รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)
- รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

ภาพที่ 3

- กดเลือก **รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)**

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4

### การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน

- เลขที่บัญชีธนาคาร      ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด จำนวน 10 หลัก ตามรูปแบบ XXX-X-XXXXX-X หรือกดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอค้นหาเลขที่บัญชีเงินฝาก
- วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร      กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบุวันที่ที่เรียกดูรายงาน
- หน่วยเบิกจ่าย      ระบบขึ้นให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ
- คีย์อ้างอิง 3      กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบุคีย์อ้างอิง 3 ที่เรียกดูรายงาน (หากไม่ระบุ ระบบจะแสดงรายงานตามวันที่ใบแจ้งยอดธนาคารที่ระบุทั้งหมด)
- การระบุการเรียกรายงาน
  - คลิกเลือก รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement) กรณีให้ระบบแสดงรายงานแบบแบบละเอียด
  - คลิกเลือก รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement) กรณีให้ระบบแสดงรายงานแบบสรุป

## ตัวอย่างการเรียกรายงานผ่าน GFMS Web Online

- เข้าสู่ระบบและเข้าสู่หน้าจอรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารและหรือคลังจังหวัด ตามภาพที่ 5

The screenshot shows the GFMS Web Online interface. The header includes the logo and the text "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์" and "GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM". Below the header, there are fields for "ผู้บันทึก", "ตำแหน่งงาน", and "สังกัด". The main content area is titled "รายงาน" and contains a table with columns for "เลือกรายการที่ต้องการ", "วันที่", "ถึง", and "กำหนดค่า". The table lists two report types: "รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)" and "รายงานสรุปการชำระเงินสดคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)". A "เลือกรายงาน" button is located at the bottom of the table.

ภาพที่ 5

- พิมพ์เลขที่บัญชีธนาคาร กดปุ่ม  ระบบจะเข้าสู่หน้าจอค้นหาเลขที่บัญชีธนาคาร ตามภาพที่ 6

The screenshot shows a search interface titled "ค้นหาเลขที่บัญชีธนาคาร - Windows Internet Explorer". It features a search box with the text "ค้นหา" and a "เริ่มต้นหา" button. The search box is currently empty.

ภาพที่ 6

- ระบุชื่อบัญชีที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม  ตามภาพที่ 7

The screenshot shows the same search interface as in Figure 6, but with the "เริ่มต้นหา" button highlighted by a red box. The search box now contains the text "\*เชียงใหม่\*".

ภาพที่ 7

- ระบบแสดงเลขที่บัญชีธนาคารที่ค้นหา ให้กดปุ่ม **เลือก** ตามภาพที่ 8

เลือก	เลขที่บัญชีธนาคาร	คำอธิบาย
<b>เลือก</b>	547-6-00540-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เชียงใหม่

ภาพที่ 8

- พิมพ์วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร กดปุ่ม **กำหนดค่า** ตามภาพที่ 9

GFMS WEB ONLINE  
กรมบัญชีกลาง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัดเชียงใหม่) สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสผู้ใช้: 200040002310  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:06  
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

**เลือกรายการที่ต้องการ**

บันทึกรายการ  
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน  
เรียกดูรายงาน Online

ขอรับแบบฟอร์ม  
Spreadsheet Template

ตรวจสอบการประมวลผล  
ตรวจสอบเฉพาะเอกสารที่ได้  
เลขที่อ้างอิงจากการประมวลผล

รายงาน  
รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)

เงินไข

เลขที่บัญชีธนาคาร 547-6-00540-4 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เชียงใหม่

วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร ถึง **กำหนดค่า**

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400023 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัดเชียงใหม่)

ดูตัวอย่าง 3 ถึง **กำหนดค่า**

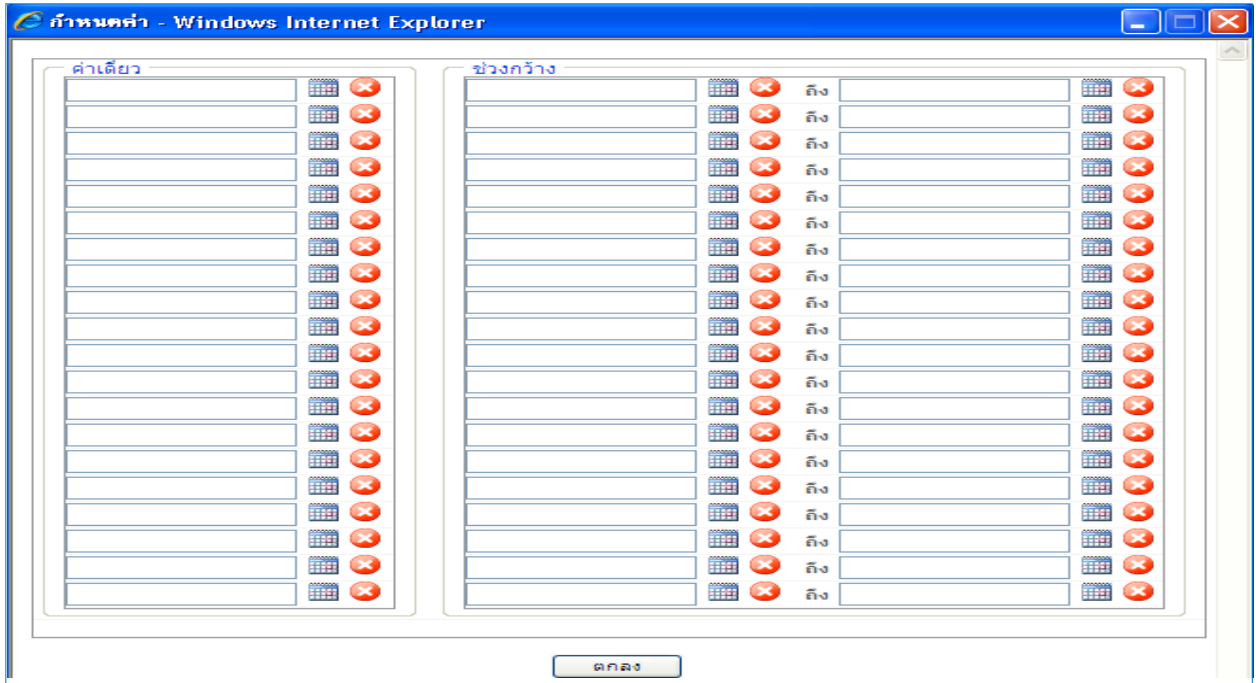
รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)

รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)


**เรียกดูรายงาน**

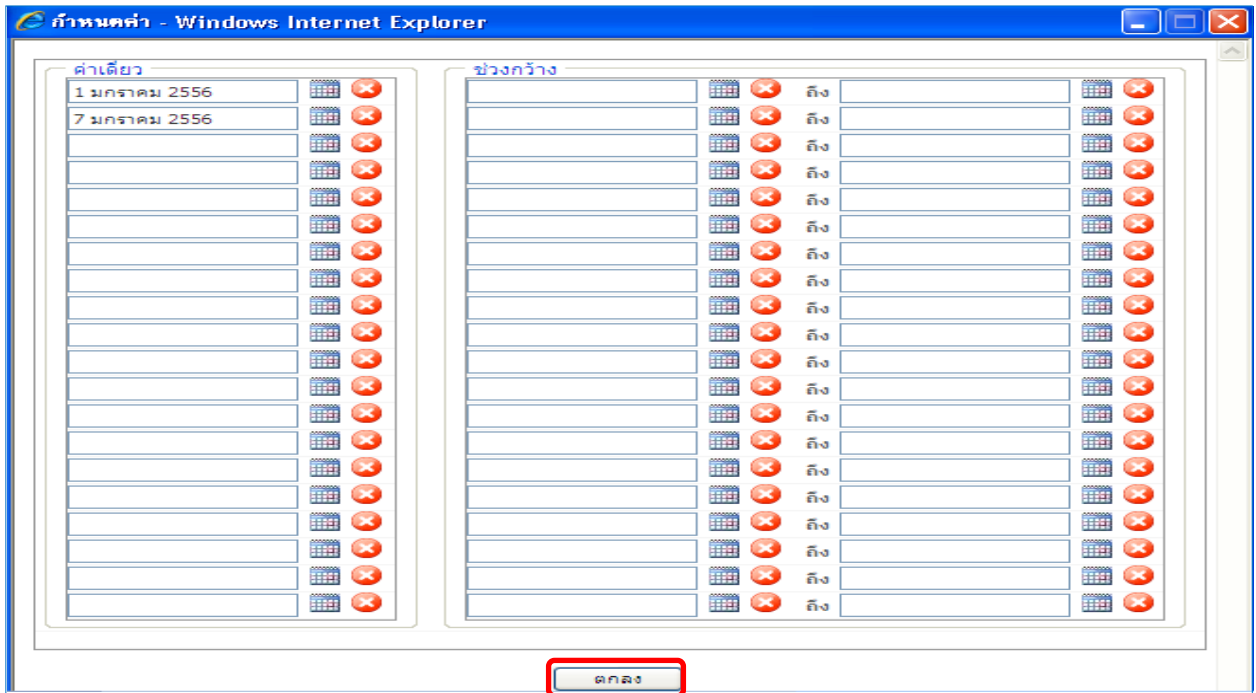
ภาพที่ 9

- ระบบจะเข้าสู่หน้าจอกำหนดค่า สำหรับระบุวันที่ที่ต้องการเรียกรายงาน แบ่งออกเป็นค่าเดี่ยวและช่วงกว้าง ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 10

ค่าเดี่ยว หมายถึง กรณีต้องการเรียกดูรายงานของแต่ละวัน ให้ระบุวันที่ในแต่ละช่อง โดยคลิกเลือกที่ปุ่มปฏิทิน  แล้วกดปุ่ม  ตามภาพที่ 11



ภาพที่ 11

ช่วงกว้าง หมายถึง กรณีต้องการเรียกดูรายงานเป็นช่วง เช่นจากวันที่ต้นเดือนถึงวันที่สิ้นเดือน ให้ระบุตามภาพที่ 12

ภาพที่ 12

หากต้องการแก้ไขหรือลบวันที่ที่ระบุไว้เดิมให้กดปุ่ม

- พิมพ์คีย์อ้างอิง 3 กดปุ่ม ตามภาพที่ 13

ภาพที่ 13



ระบบจะเข้าสู่หน้าจอกำหนดค่า สำหรับระบุคีย์อ้างอิง 3 ที่ต้องการเรียกรายงาน แบ่งออกเป็นค่าเดียวและ ช่วงกว้าง ตามภาพที่ 14

ภาพที่ 14

ค่าเดียว หมายถึง ระบุคีย์อ้างอิง 3 ที่ต้องการเรียกดูรายงานในแต่ละช่อง แล้วกดปุ่ม  ตามภาพที่ 15

ภาพที่ 15

ช่วงกว้าง หมายถึง ระบุคีย์อ้างอิง 3 ที่ต้องการเรียกดูรายงานเป็นช่วง ตามภาพที่ 16

ภาพที่ 16

- คลิกเลือก  รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง มีบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement) กรณีต้องการดูรายงานแบบสรุป แล้วกดปุ่ม  ตามภาพที่ 17 ระบบจะแสดงรายละเอียดรายงานตามภาพที่ 18

ภาพที่ 17

ประเภทเงินที่นำส่งคลัง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
1. รายได้ในแผ่นดิน	18	400,000.00
2. เงินฝากคลัง	24	80,000.00
3. เงินเกินส่งคืน	13	855,000.00
4. ส่วนเกินเรียกจัดซื้อ	4	565,000.00
5. Interface	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	59	1,906,000.00

ภาพที่ 18

- คลิกเลือก  รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement) กรณีต้องการดูรายงานรายละเอียด แล้วกดปุ่ม  ตามภาพที่ 19 ระบบจะแสดงรายละเอียดรายงานตามภาพที่ 20

**GFMS WEB ONLINE**  
ทบทวนระบบบัญชี

รหัสผู้ใช้: 200040002310  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:06  
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

**เลือกรายการที่ต้องการ**

บันทึกรายการ  
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยน  
แม่ปลง เอกสาร

รายงาน  
เรียกดูรายงาน Online

ขอรับแบบฟอร์ม  
Spreadsheet Template

ตรวจสอบการประมวลผล  
ตรวจสอบเฉพาะเอกสารที่ได้  
เลขที่อ้างอิงจากการประมวลผล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -      ตำแหน่งงาน : -      สังกัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัด  
เชียงใหม่) สนง.ศก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

**รายงาน**  
รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)

**เงื่อนไข**

<b>เลขที่บัญชีธนาคาร</b>	547-6-00540-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เชียงใหม่
<b>วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร</b>	1 มกราคม 2556	ถึง 31 มกราคม 2556 <input type="button" value="กำหนดค่า"/>
<b>รหัสหน่วยเบิกจ่าย</b>	2000400023	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
<b>คีย์อ้างอิง3</b>	7031076900000000	ถึง 7031076900000544 <input type="button" value="กำหนดค่า"/>

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)

รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)

ภาพที่ 19

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2556

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัด : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เชียงใหม่


เลขที่บัญชีธนาคาร : 547-6-00540-4

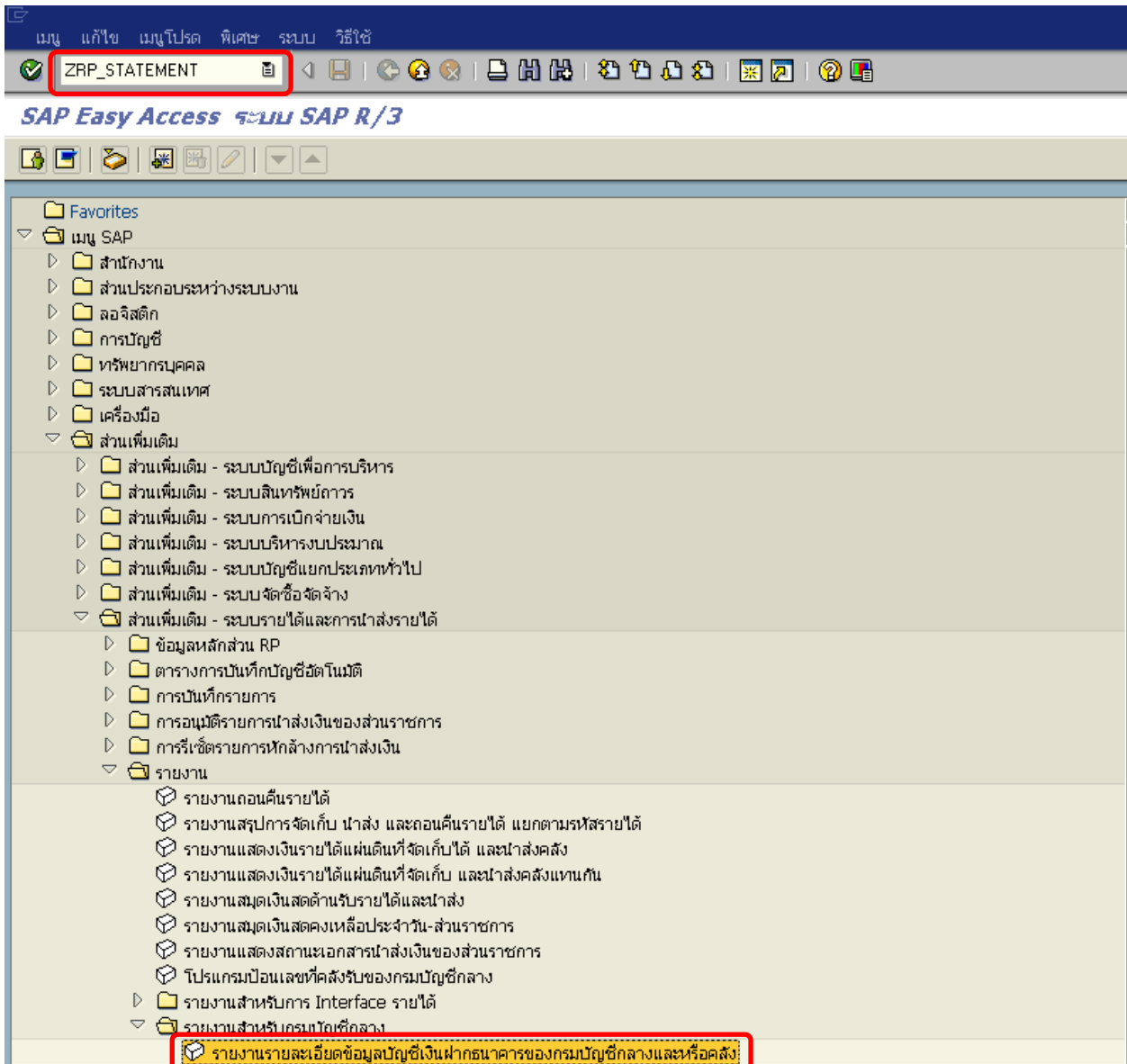
ตั้งแต่วันที่ : 01.01.2013 ถึงวันที่ 31.01.2013

จำนวนรายการทั้งหมด : 49

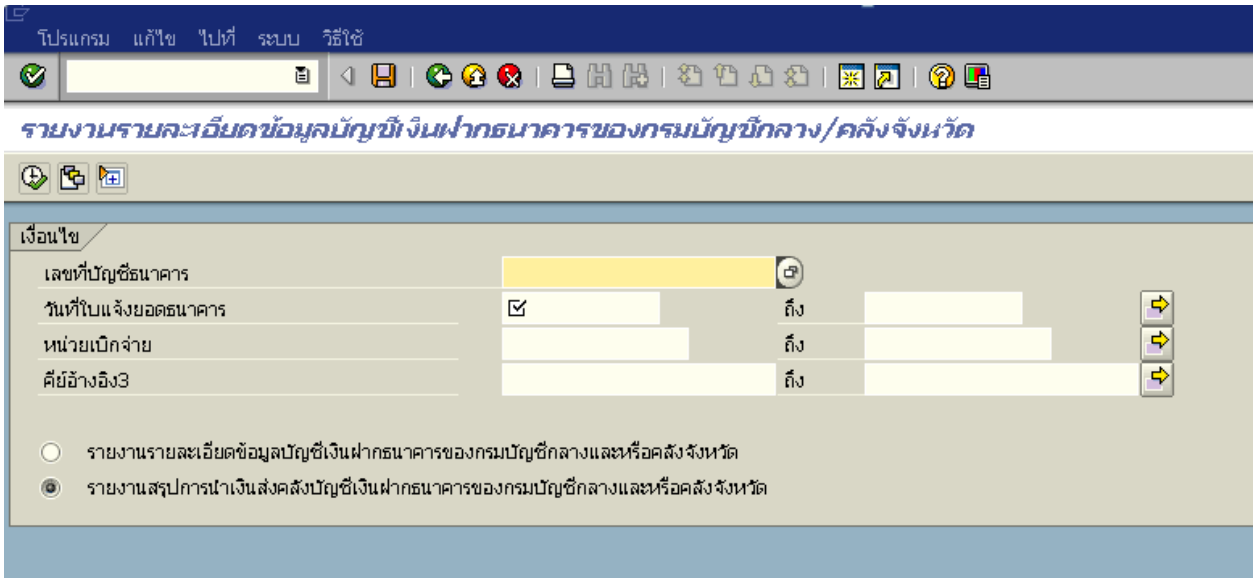
วันที่ใบแยกยอดธนาคาร	วันที่นำฝาก	สาขาที่รับฝาก	Branch Code	ศูนย์ต้นทุนผู้ฝาก	สาขาที่เบิกการ	กลั่นรายการ	จำนวนเงินที่เรียกเก็บได้	วันที่ผ่านรายการ	บัญชีอ้างอิง	รายได้แผ่นดิน	เงินฝากคลังเงินทดรองเงินผู้	เงินเบิกเกินบัญชี	เช็คตัดซื้อ	เงินของกรมจัดเก็บธนวิทย์
01.01.2013	01.01.2013		CBH	2000400023	2000000285		93,000.00	01.01.2013	7031076900000247	50,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.2013	01.01.2013	36	CBC	2000400023	2000000286		94,000.00	01.01.2013	7031076900000380	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
01.01.2013	01.01.2013	37	CBC	2000400023	2000000287		95,000.00	01.01.2013	7031076900000426	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.2013	01.01.2013		OTH	2000400023	2000000288		69,000.00	01.01.2013	7031076900000544	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
01.01.2013	01.01.2013		CBH	2000400023	2000000289		93,000.00	01.01.2013	7031076900000247	50,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.2013	01.01.2013	37	CBC	2000400023	2000000290		95,000.00	01.01.2013	7031076900000426	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.2013	01.01.2013		OTH	2000400023	2000000291		69,000.00	01.01.2013	7031076900000544	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013		CBH	2000400023	2000000318		93,000.00	06.01.2013	7031076900000247	50,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013	36	CBC	2000400023	2000000319		94,000.00	06.01.2013	7031076900000380	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013	37	CBC	2000400023	2000000320		95,000.00	06.01.2013	7031076900000426	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013		OTH	2000400023	2000000321		69,000.00	06.01.2013	7031076900000544	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013		CBH	2000400023	2000000322		93,000.00	06.01.2013	7031076900000247	50,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013	37	CBC	2000400023	2000000323		95,000.00	06.01.2013	7031076900000426	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013		OTH	2000400023	2000000324		69,000.00	06.01.2013	7031076900000544	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
08.01.2013	08.01.2013	2000035	BCC	2000400023	2000000142	*	120,000.00	08.01.2013	7031076900000148	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

## 2. การเรียกรายงานผ่านเครื่อง GFMS Terminal

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงาน → รายงานสำหรับกรมบัญชีกลาง → ZRP\_STATEMENT - รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด ดับเบิลคลิกที่ **รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลัง** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP\_STATEMENT ตามภาพที่ 21 แล้วกด Enter หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด” ตามภาพที่ 22







ภาพที่ 21




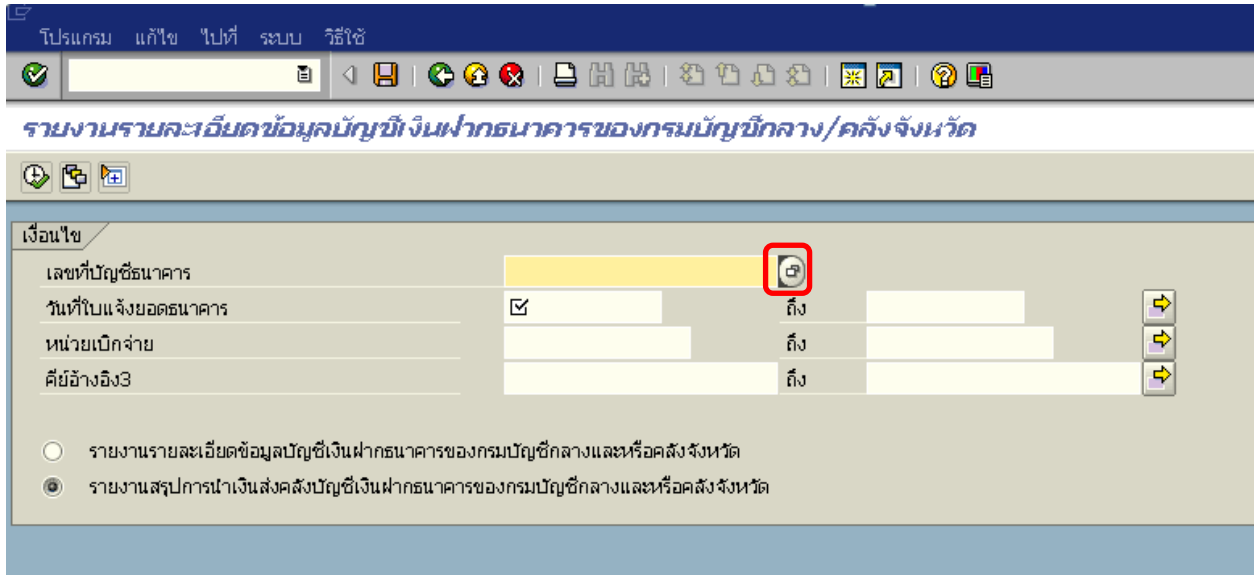
ภาพที่ 22

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน

- เลขที่บัญชีธนาคาร      ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด จำนวน 10 หลัก ตามรูปแบบ XXX-X-XXXXX-X หรือกดปุ่ม  เพื่อค้นหาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร      ระบุวันที่ที่เรียกดูรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุวันที่ต้องการเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวันที่ต้นเดือนถึงวันที่สิ้นเดือน
- หน่วยเบิกจ่าย      ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (หน่วยเบิกจ่ายเดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างหน่วยเบิกจ่าย.....ถึงหน่วยเบิกจ่าย.....
- คีย์อ้างอิง 3      ระบุคีย์อ้างอิง 16 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (เลขที่คีย์อ้างอิงเดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างคีย์อ้างอิง 3 .....ถึงคีย์อ้างอิง 3 .....
- การระบุการเรียกรายงาน
  - คลิกเลือก  รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด กรณีต้องการเรียกรายงานแบบละเอียด
  - คลิกเลือก  รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด กรณีต้องการเรียกรายงานแบบสรุป

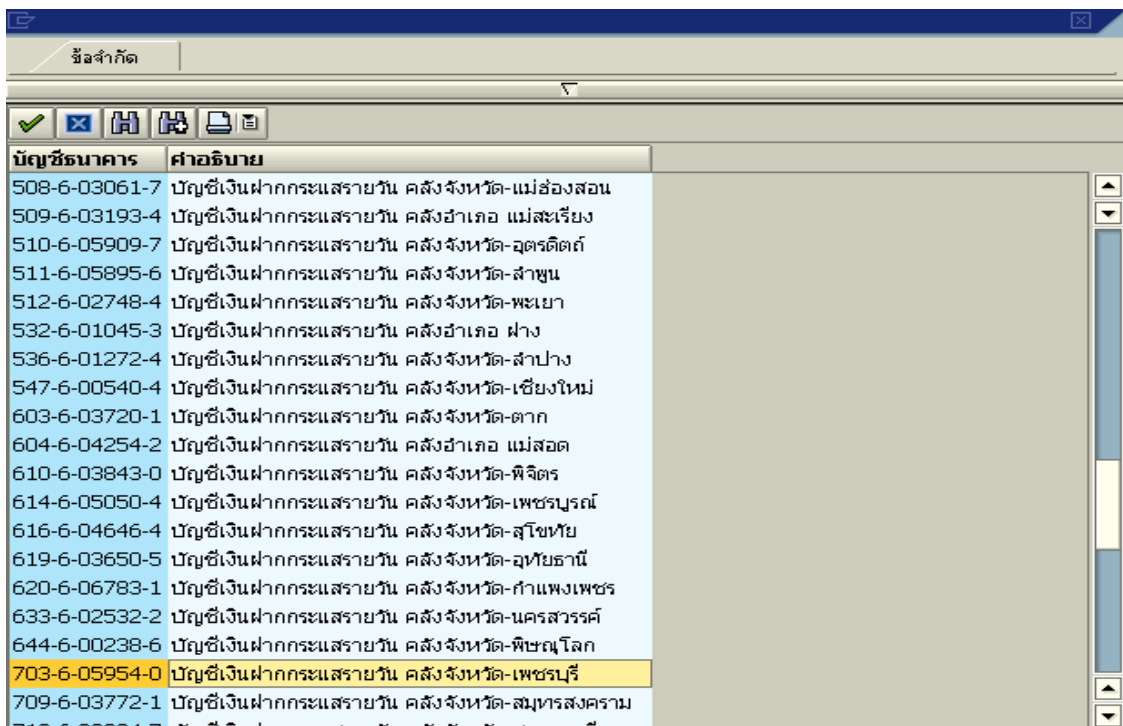
## ตัวอย่างการเรียกรายงาน

- พิมพ์เลขที่บัญชีธนาคาร กดปุ่ม  ตามภาพที่ 23 เพื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร ของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด ตามภาพที่ 24



ภาพที่ 23

- ดับเบิลคลิกที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ที่ต้องการเรียกรายงาน



ภาพที่ 24

- ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 25

โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

เงินใน

เลขที่บัญชีธนาคาร 703-6-05954-0

วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร ถึง

หน่วยเบิกจ่าย ถึง

ศิษย์อ้างอิง3 ถึง

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

ภาพที่ 25

- กรณีเรียกรายงานแบบละเอียด

ระบุวันที่ที่ต้องการเรียกรายงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย กดปุ่ม เลือกแสดงรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด แล้วกดปุ่ม ตามภาพที่ 26

โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

เงินใน

เลขที่บัญชีธนาคาร 703-6-05954-0

วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร 04.10.2012 ถึง 31.10.2012

หน่วยเบิกจ่าย 0300700071 ถึง

ศิษย์อ้างอิง3 ถึง

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

ภาพที่ 26



- ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามภาพที่ 7 - 9

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร  
 เมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัด : บ  
 เลขที่บัญชี  
 ตั้งแต่วันที่ : 04.

จำนวนรายการทั้งหมด : 15 รายการ

วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร	วันที่ฝาก	เลขที่เช็ค	Print Code	ศูนย์ต้นเขตผู้ฝาก	เลขที่เอกสาร	กลับรายการ	จำนวนเงินที่เรียกเก็บได้
08.10.2012	08.10.2012	2000036	BCC	0300700071	2000000235		121,000.00
08.10.2012	08.10.2012	2000036	RBC	0300700071	2000000236		121,000.00
08.10.2012	08.10.2012		OTH	0300700071	2000000240		147,000.00
08.10.2012	08.10.2012		OTH	0300700071	2000000243		147,000.00
08.10.2012	08.10.2012	18	CBQ	0300700071			151,000.00
08.10.2012	08.10.2012	2000037	BCQ	0300700071	2000000251		0.00
08.10.2012	08.10.2012	3000027	BCQ	0300700071	2000000001		0.00
20.10.2012	20.10.2012		OTH	0300700071	2000000296		128,000.00
20.10.2012	20.10.2012	5	CBQ	0300700071	2000000299		132,000.00
21.10.2012	21.10.2012		OTH	0300700071	2000000341		128,000.00
21.10.2012	21.10.2012	5	CBQ	0300700071	2000000344		132,000.00
22.10.2012	22.10.2012		OTH	0300700071	2000000356		128,000.00
22.10.2012	22.10.2012	5	CBQ	0300700071	2000000359		132,000.00
23.10.2012	23.10.2012		OTH	0300700071	2000000406		128,000.00
23.10.2012	23.10.2012	5	CBQ	0300700071	2000000409		132,000.00

ภาพที่ 27

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)  
 ารกรุงไทย สาขาจังหวัด : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เพชรบุรี  
 เลขที่บัญชีธนาคาร : 703-6-05954-0  
 ตั้งแต่วันที่ : 04.10.2012 ถึงวันที่ 31.10.2012

จำนวนเงินที่เรียกเก็บได้	วันที่ผ่านรายการ	คีย์อ้างอิง	รายได้แผ่นดิน	เงินฝากคลัง/เงินสำรอง/เงินกู้	เงินเบิกเกินส่งคืน
121,000.00	08.10.2012	7031076900000212	0.00	0.00	0.00
121,000.00	08.10.2012	7031076900000212	0.00	0.00	0.00
147,000.00	08.10.2012	7031076900000612	0.00	0.00	0.00
147,000.00	08.10.2012	7031076900000612	0.00	0.00	0.00
151,000.00	08.10.2012	7030604700000474	0.00	0.00	0.00
0.00	08.10.2012	70306047000001167	0.00	0.00	0.00
0.00	08.10.2012	70306047000001365	0.00	160,000.00	0.00
128,000.00	20.10.2012	7031076900000818	0.00	0.00	0.00
132,000.00	20.10.2012	7030604700000571	0.00	0.00	0.00
128,000.00	21.10.2012	7031076900000818	0.00	0.00	0.00
132,000.00	21.10.2012	7030604700000571	0.00	0.00	0.00
128,000.00	22.10.2012	7031076900000818	0.00	0.00	0.00
132,000.00	22.10.2012	7030604700000571	0.00	0.00	0.00
128,000.00	23.10.2012	7031076900000818	0.00	0.00	0.00
132,000.00	23.10.2012	7030604700000571	0.00	0.00	0.00

ภาพที่ 28

รายการ	คีย์อ้างอิง3	รายได้แผ่นดิน	เงินฝากคส่ง/เงินตรง/เงินกู้	เงินเบิกเกินเงินสด	เช็คตัดช่อง	เงินของกรมจัดเก็บ/ธนาคาร
2	7031076900000212	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
2	7031076900000212	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00-
2	7031076900000612	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
2	7031076900000612	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00-
2	7030604700000474	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00
2	7030604700001167	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
2	7030604700001365	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2	7031076900000818	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
2	7030604700000571	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
2	7031076900000818	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
2	7030604700000571	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
2	7031076900000818	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
2	7030604700000571	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
2	7031076900000818	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
2	7030604700000571	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00

ภาพที่ 29

- กรณีเลือกรายงานแบบสรุป  
 ระบุวันที่ที่ต้องการเรียกรายงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย กดปุ่ม เลือกแสดงรายงานสรุปการนำส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด แล้วกดปุ่ม ตามภาพที่ 30 ระบบจะแสดงรายงานตามภาพที่ 11

โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธใช้

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

เงินไข

เลขที่บัญชีธนาคาร 703-6-05954-0

วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร 04.10.2012 ถึง 31.10.2012

หน่วยเบิกจ่าย 0300700071 ถึง

คีย์อ้างอิง3 ถึง

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

ภาพที่ 30

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

ส่วนราชการ 0300700071 : สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี  
 รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เพชรบุรี  
 ตั้งแต่วันที่ : 04.10.2012 ถึงวันที่ 31.10.2012

ประเภทเงินที่นำส่งคลัง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
1. รายได้แผ่นดิน	0	0.00
2. เงินฝากคลัง	1	160,000.00
3. เบิกเกินส่งคืน	0	0.00
4. ส่งแทนเช็คขีดช่อง	1	151,000.00
5. Interface	13	1,198,000.00
<b>* 0300700071</b>	<b>15</b>	<b>1,509,000.00</b>

ส่วนราชการ :  
 รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เพชรบุรี  
 ตั้งแต่วันที่ : 04.10.2012 ถึงวันที่ 31.10.2012

ประเภทเงินที่นำส่งคลัง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
<b>**</b>	<b>15</b>	<b>1,509,000.00</b>

ภาพที่ 31