

ที่ กค อ๔๐๙.๓/ว ๑๒๔

กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

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)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้พัฒนารายงานเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝาก ธนาคาร (Bank Statement) ของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เกี่ยวกับจำนวนเงินและประเภท การนำส่งเงินแยกตามศูนย์ต้นทุนที่นำเงินส่งคลัง เพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานรับทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังกล่าว จึงได้จัดทำ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด (Bank statement) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความมับถือ ^

(นางกิตติมา นวลทวี) รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖ โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๐๗

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

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด (Bank Statement) เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือ สำนักงานคลังจังหวัด เกี่ยวกับจำนวนเงินและประเภทการนำส่งเงินแยกตามศูนย์ต้นทุนที่นำเงินส่งคลัง เพื่อใช้ในการ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถเรียกรายงาน ผ่านระบบ GFMIS Web Online และเครื่อง GFMIS Terminal และมีขั้นตอนการเรียกรายงาน ดังนี้

1. การเรียกรายงานผ่าน GFMIS Web Online

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อ log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 1 - กดปุ่ม รายงาน online (เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน online ตามภาพที่ 2





ภาพที่ 2

- กดเลือกหมวดรายงาน ระบบรับและนำส่ง เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 3

	SUUUSKISHISH GOVERNMENT FISCAL	งินการดลังกาดรัฐแบบอิเ MANAGEMENT INFORMAT	annsound ION SYSTEM
รบัสผ้ให้ 200040002310	ผู้บันทึก: -	ตำแหน่งงาน : -	สังกัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัด เชียงใหม่) สนง.ดกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:06 ออกฐากระบบ ข้อมูลผู้ใช้	รายงาน เรียกรายงาน Online		
<u>] แก้ไขรนสผาน</u>	— เลือกรายงาน		
เลือกรายการที่ด้องการ บั <mark>นทึกรายการ</mark> สร้าง/บันทึก/คันหา/เปลี่ยน	หมวดรายงาน	ระบบรับและนำส่งรายได้	V
แปลง เอกสาร รายงาน เรียกรายงาน Online	» รายงานจัดเก็บ นำส่ รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็	ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝา บ น่าส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝ ^ะ	กคลัง เกคลัง
ขอรับแบบฟอร์ม Spreadsheet Template			
ครวจสอบการประมวลผล ตรวจสอบเฉพาะเอกสารที่ใด้ เฉขที่อ้างอิงจากการประมวลผล	» รายงานรายละเอียด รายงานรายละเอียดข้อมู	เข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบั	ของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement) ญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

- กดเลือก <u>»รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)</u> เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 4

	ระบบบริหารการเงินทา GOVERNMENT FISCAL MAN/	รดลังกาดรัฐแบบอิเล็ AGEMENT INFORMATIO	IN SYSTEM	\leftarrow		
รหัสผ้ใช้: 200040002310	ผู้บันทึก:- ต่	าแหน่งงาน : -	สังกัด : ศูนย์กา เชียงให	ารศึกษาพิเศษ เขตการด้ เม่) สนง.ดกก.การศึกษา	สึกษา 8 (จังหวัด เข้นพื้นฐ	
เข้าสู่ระบบเมือ: 10:06:06 ออกจากระบบ ข้อมูลผู้ไข้ แก้ไขรหัสผ่าน	รายงาน รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)					
	~ เงื่อนไข					
เลือกรายการที่ต้องการ	<u>เลขทีบัญชีธนาคาร</u>					
บันทึกรายการ	<u>วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร</u>			ถึง	กำหนดค่า	
แปลงเอกสาร	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	20004000	23	ศูนย์การศึกษาพิเศ	1ษเขตการศึกษา 8 (จังหวัดเซีย	
รายงาน	<u>คีย์อ้างอิง3</u>			ถึง	กำหนดค่า	
เรียกรายงาน Online	🔘 รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญร์	ชีเงินฝากธนาคารของกรมบัง	บชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)		
ขอรับแบบฟอร์ม Spreadsheet Template	💿 รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง	บัญชีเงินฝากธนาคารของกร	ามบัญชีกลางและหรือคลังจังห	าวัด(Bank statement)		
ดรวจสอบการประมวลผล						
ตรวจสอบเฉพาะเอกสารที่ได้ เลขที่อ้างอิงจากการประมวลผล						
			เรียกดูรายงาง	ч		

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 💿 รายงานรายละเอียดข่อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)
	กรณีให้ระบบแสดงรายงานแบบแบบละเอียด
	คลิกเลือก 💿 รายงานสรุปการน่าเงินส่งคลัง บัญชิเงินฝากธนาคารของกรมบัญชิกลางและหร้อคลังจังหวัด(Bank statement)
	กรณีให้ระบบแสดงรายงานแบบสรุป

ตัวอย่างการเรียกรายงานผ่าน GFMIS Web Online

- เข้าระบบและเข้าสู่หน้าจอรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารและหรือคลังจังหวัด ตามภาพที่ 5

	ระบบบริหารการเงิง GOVERNMENT FISCAL M	น การดลังกาดรั ง IANAGEMENT INF	แบบอิเล็กทรอน ิก ormation syste	a M	-		
SYNT 200040002310	ผู้บันทึก: -	ตำแหน่งงาน : -		สังกัด : ศูนย์การศึ เชียงใหม่)	กษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้น	8 (จังหวัด เร	
รหลมุเช: 200040002310 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:06 ออกฐากระบบ ข้อมูลผู้ใช้	5ายงาน รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)						
เลือกรายการที่ต้องการ	─ เงือนไข <u>เลขที่บัญชิธนาคาร</u>						
บันทึกรายการ สร้าง/บันทึก/ค้นทา/เปลี่ยน	<u>วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร</u>			ถึง] ถ้าหนดค่า	
แปลงเอกสาร	รหัสหน่วยเบิกจ่าย		2000400023		ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต	การศึกษา 8 (จังหวัดเชีย	
รายงาน	<u>ดีย์อ้างอิง3</u>			ถึง		กำหนดค่า	
เรยกรายงาน Online	🛇 รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)						
Spreadsheet Template	💿 รายงานสรุปการนำเงินส่ง	คลัง บัญชีเงินฝากธนา	คารของกรมบัญชีกลาง	และหรือคลังจังหวัด(Bank statement)		
ตรวจสอบการประมวลผล							
ตรวจสอบเฉพาะเอกสารที่ได้ เลขที่อ้างอิงจากการประมวลผล							
				เรียกดูรายงาน			

ภาพที่ 5

- ฟิวด์เลขที่บัญชีธนาคาร กดปุ่ม 🔼 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอค้นหาเลขที่บัญชีธนาคาร ตามภาพที่ 6

🤌 ค้นหาเลขที่บัญชีธนาการ - Windows Internet Explorer		
ค้นหา	รีมค้นหา 🕐	



- ระบุชื่อบัญชีที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม ा ன ตามภาพที่ 7

🖉 ค้นห	และที่ขัญชัธนาคาร - Windows Internet Explore	er	
ค้นหา	*เชียงใหม่*	เริ่มค้นหา	

- ระบบแสดงเลขที่บัญชีธนาคารที่ค้นหา ให้กดปุ่ม 🗔อก ตามภาพที่ 8

🖉 ล้นเ	หาเลขที่บัญชีธนาคาร - Wir	ndows Internet Explorer	
ค้นหา	[*] เชียงใหม่*	เริ่มค้นหา	
	48.4		
เลอก	เลขทบญชธนาคาร	คำอธบาย	
เลือก	547-6-00540-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เชียงใหม่	

ภาพที่ 8

- ฟิวด์วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร กดปุ่ม 🗾 ตามภาพที่ 9

	ระบบบริหารการเงินการดลังกาดรั GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT IN	<mark>ปแบนอิเล็กทรอนิกส์</mark> Formation system	
รนัสผ้ใช้: 200040002310	ผู้บันทึก:- ตำแหน่งงาน:-	สังกัด : ตุ้นย์การศึก เชียงใหม่) ส	เษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัด ในง.ดกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:06 ออกจากระบบ ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน	รายงาน รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคา ─ เ งื่อนไข	รของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Ba	ank statement)
เลือกรายการที่ต้องการ	<u>เลขที่บัญชีธนาคาร</u>	547-6-00540-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เชียงใหม่
บันทึกรายการ	<u>วันที่ใบแจ้งยอดธนาดาร</u>	ถึง	กำหนดค่า
สราง/บนทก/คนทา/เบลยน แปลง เอกสาร	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000400023	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัดเชีย
รายงาน	<u>คีย์อ้างอิง3</u>	ถึง	กำหนดค่า
เรียกรายงาน Online	🔘 รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคา	รของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank	statement)
ขอรับแบบฟอร์ม Spreadsheet Template	💿 รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง บัญชีเงินฝากธน	าคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(B	iank statement)
ตรวจสอบการประมวลผล ตรวจสอบเฉพาะเอกสารที่ได้ เลขที่อ้างอิงจากการประมวลผล			
		เรียกดูรายงาน	

ภาพที่ 9

 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอกำหนดค่า สำหรับระบุวันที่ที่ต้องการเรียกรายงาน แบ่งออกเป็นค่าเดี่ยวและช่วงกว้าง ตามภาพที่ 10

🌈 อำหนดด่า - Windows Internet Expl	orer	
		~
	 🗰 🖾 ຄຸ	
	🔜 🔤 🐻 🖬 🖾	
	🔜 🔤 🙃 🔤 🔤	
	🛄 😣 ñv 🛄 🖾	
	🛄 😣 ño 🛄 😫	
	🛄 😣 ñs 🗰 😫	
	🛄 😣 ñv 🛄 😫	
	🛄 😢 ถึง 🛄 😫	
	🛄 😣 ถึง 🛄 😫	
	🛄 🙆 ñi 🔛 🧱	
	🛄 😣 ถึง 🛄 🕰	
l de la companya de la company	ຕຸກລູງ	

ภาพที่ 10

ค่าเดี่ยว หมายถึง กรณีต้องการเรียกดูรายงานของแต่ละวัน ให้ระบุวันที่ในแต่ละช่อง โดยคลิกเลือกที่ปุ่ม ปฏิทิน 🎹 แล้วกดปุ่ม 💷 ตามภาพที่ 11

🏉 กำหนดค่า - Windows Internet Exp	lorer		$\left \times\right $
			~
ด่าเดียว	ช่วงกว้าง		
1 มกราคม 2556 📖 🥝	🛄 🐸 ถึง	III 🐸 🛛	
7 มกราคม 2556 🧰 😂	🛄 😂 ถึง 📃	і ≤ 2	
	🎹 区 ถึง	🗄 🙆 👘	
	🎹 😣 ถึง	🗄 🙆 🗌	
	🎹 😣 ถึง	🗉 🕗 🗐	
	🎹 😣 ถึง	🗉 🕗 🗉	
	🎹 😢 ถึง	II 📀 🗌	
	🎹 😢 ถึง	II 📀 🗌	
		🗄 🙆 👘	
		🗄 🙆 🗌	
		🖀 🙆 📗	
	🗰 😣 ถึง	🖀 🙆 📗	
		🖀 🙆 👘	
		🖀 🙆 👘	
		🖀 🙆 👘	
		🖀 🙆 👘	
			1
	(0.0 m 0.0		
······			

ภาพที่ 11

า เตียว —	ช่วงกว้าง		_		600000	0
2	1 มกราคม 2556		ถึง	31 มกราคม 2556		2
🔛 🛂			ถึง			2
W			ถึง			2
			ถึง			2
🔛 🛂			ถึง			2
🔛 🛂			ถึง			2
			ถึง			2
🔛 🐸			ถึง			0
🔤 🐸			ถึง			2
			ถึง			2
			ลง			2
			ត់			2
			ถง			2
			ถง ส			2
			ถง			~
			ส.			ă
			£1-3			ă
			5.			ă
			5.0			ă
			110			<u> </u>
	ตกลง					
	ภาพที่	12				
		-				
หากต้องการแก้ไขหรืออง	เว้มที่ที่ระบไว้เดิบให้กด	าฯไขา 区				
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 U M				

ช่วงกว้าง หมายถึง กรณีต้องการเรียกดูรายงานเป็นช่วง เช่นจากวันที่ต้นเดือนถึงวันที่สิ้นเดือน ให้ระบุ ามภาพที่ 12

GFMIS MEBIONLINE mulustryc	ระบบบริหารการเงิน GOVERNMENT FISCAL MA	าารดลังกาดรัฐแบบอิเล็ NAGEMENT INFORMATIC	IN SYSTEM		
* . ¹⁰ ¥ 2000 (0002240	ผู้บันทึก: -	ตำแหน่งงาน : -	สังกัด :ศูนย์ก เชียงใน	ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัด หม่) สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ	
รหสญาช: 200040002310 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:06 ออกจากระบบ ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรทัสผ่าน เลือกรายการที่ต้องการ	5ายงาน รายงานรายละเอียดข้อมูลบัต	บชี่เงินฝากธนาคารของกรมบัย	มชีกลางและหรือคลังจังหวัด	ρ(Bank statement)	
	่ − เงื่อนไข <u>เลขที่บัญชิธนาคาร</u>	547-6-005	540-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เชียงใหม่ 	
บันทึกรายการ สร้าง/มันชื่อ/อัมหว/เปลี่ยน	<u>วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร</u>	1 มกราคม	2556	ถึง 31 มกราคม 2556 กำหนดค่า	
แปลง เอกสาร	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	20004000	23	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัดเชิ	
รายงาน	<u>ดีย์อ้างอิง3</u>			ถึง กำหนดค่า	
เรยกรายงาน Online	🔷 รายงานรายละเอียดข้อมูลบ้	ัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบั ญ	เซ็กลางและหรือคลังจังหวัด(B	Bank statement)	
อรมแบบฟอรม Spreadsheet Template	💿 รายงานสรุปการนำเงินส่งคะ	ลัง บัญชีเงินฝากธนาคารของกระ	มบัญชีกลางและหรือคลังจังหว่	วัด(Bank statement)	
ตรวจสอบการประมวลผล ตรวจสอบเฉพาะเอกสารที่ได้ เลขที่อ้างอิงจากการประมวลผล					
			เรียกดูรายงาน		

ก้าหนดค่า - Windov	rs Internet Explorer	
🦟 ด่วเอียว		
	ถง	
	ถึง	
	ถง	
	ถึง	
	ตกลง	

ระบบจะเข้าสู่หน้าจอกำหนดค่า สำหรับระบุคีย์อ้างอิง 3 ที่ต้องการเรียกรายงาน แบ่งออกเป็นค่าเดี่ยวและ ช่วงกว้าง ตามภาพที่ 14

ภาพที่ 14

ค่าเดี่ยว หมายถึง ระบุคีย์อ้างอิง 3 ที่ต้องการเรียกดูรายงานในแต่ละช่อง แล้วกดปุ่ม 🦳 🚥 ตาม

มุตต่า - Windows Internet Explorer	
าเดียว ช่วงกว้าง	
31076900000247 ถึง	
3107690000024 ñv	
<u>ñ</u> ,	
ถึง	
<u> </u>	
ñ.v	
<u> </u>	
<u> </u>	
<u>ถึง</u>	
5.2	
ິດຄອບ	

ภาพที่ 15

🏉 กำหนดก่า - Windows In	ternet Explorer		
			~
คาเดยว	<u>ช่วงกวาง</u>	# . 70240700000544	
	703107690000000	na 7031076900000544	
		ถึง	
		อึง	
		.	
		E10	
		ถง	
		ถึง	
		อึง	
		5.	
		ถง	
		ถึง	
	ິດກລະ		

ช่วงกว้าง หมายถึง ระบุคีย์อ้างอิง 3 ที่ต้องการเรียกดูรายงานเป็นช่วง ตามภาพที่ 16

ภาพที่ 16

- คลิกเลือก 💿 รายงานสปการนำเงินส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหร้อคลังรังหวัด(Bank statement) กรณีต้องการดู รายงานแบบสรุป แล้วกดปุ่ม 🚺 เรียกดูรายงาน ตามภาพที่ 17 ระบบจะแสดงรายละเอียดรายงานตามภาพที่ 18

	ระบบบริหารการเงินท GOVERNMENT FISCAL MAN	ารดลังทาดรัฐแบบอิเล็ก iAGEMENT INFORMATIO	INSOUNA N SYSTEM		2/ž mže			
	ผู้บันทึก: -	ตำแหน่งงาน : -	สังกัด : ดูนยก เชียงใเ	ารคกษาพเคษ เขตการคกษา ผม่) สนง.ดกก.การศึกษาขั้นพื้น	8 (จงหวด มฐ			
รหลดูเช: 200040002310 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:06 ออกจากระบบ ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรทัสผ่าน	รายงาน รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญ	ขึ่เงินฝากธนาคารของกรมบัญ	ชีกลางและหรือคลังจังหวัด	a(Bank statement)				
เลือกรายการที่ต้องการ	─ เงอน เข เลขที่บัญชิธนาคาร	547-6-0054	40-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	เคลังจังหวัด-เชียงใหม่			
บันทึกรายการ	<u>วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร</u>	1 มกราคม 2	2556	ถึง 31 มกราคม 2556	กำหนดค่า			
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยน แปลง เอกสาร	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	200040002	3	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตก	าารศึกษา 8 (จังหวัดเขิ			
รายงาน	<u>ดีย์อ้างอิง3</u>	703107690	0000000	ถึง 7031076900000544	กำหนดค่า			
เรียกรายงาน Online	🔘 รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญ	แชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญร์	ชีกลางและหรือคลังจังหวัด(B	Bank statement)				
ขอรับแบบฟอร์ม Spreadsheet Template	💿 รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง	💿 รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง บัญชิเงินฝากธนาคารของกรมบัญชิกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)						
<mark>ดรวจสอบการประมวลผล</mark> ดรวจสอบเฉพาะเอกสารที่ได้ เลขที่อ้างอิงจากการประมวลผล								
			เรียกดูรายงาน					

🕼 🍊 H 🔸 🕨 1/1	🔄 Main Report 💌 🏦	100% 🗸		
	ส่วนรายการ 2000-400025 : ดูนย์การที่ก รายงานสรูปการนำเงินส่งคลัง 1 บัญชี ทั้งแต่วินที่ : 01.01	ษาพิเศษ เจตการศึกษา 8 (เงินฟากกระแสรายวัน คลังจั 2013 ถึงวันที่ 31.01.2013	จิงหวัดเชื่องใหม่) งหวัด-เชื่องใหม่	หน้าที่ 1 จากนี้หหมด 1 วินที่ที่มห์ 04มีนาคม2556
	ประเภทเงินที่นำส่งคลัง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
	1. รายได้แห่นดิน	18	400,000.00	1
	2. เงินฝากคลัง	24	\$0,000.00	
	3. เปิกเกินส่งคืน	13	858,000.00	
	4. ส่งแทนเช็คขัดข้อง	4	568,000.00	
	5. Interface	0	0.00	
	รวมทั้งสิ้น	59	1,906,000.00	

ภาพที่ 18

	ระบบบริหารการเงิ Government Fiscal I	ันการดลังกาดรัฐแบบอิเล MANAGEMENT INFORMATI	ลิก ทรอนิกส์ ON SYSTEM				
ເນັສະນັໃໝ່ 2000/0002310	ผู้บันทึก: -	ด้าแหน่งงาน : -	สังกัด : ดุนยก เชียงใ	การตกษาพิเศษ เขตการตกษา 6 (จงหวด ใหม่) สนง.ดกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ			
รนสดุเช: 200040002310 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:06:06 ออกจากระบบ ข้อมูลผู้ใช้ แล้วไขตรัฐย่าง	รายงาน รายงานรายละเอียดข้อมูล	บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบ่	<i>โญชีก</i> ลางและหรือคลังจังหว่	ັທ(Bank statement)			
<u>เลือกรายการที่ต้องการ</u>	 ─ เงือนไข <u>เลขที่บัญชีธนาคาร</u> 	547-6-0	0540-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เซียงใหม่			
บันทึกรายการ สร้าง/บันทึก/ด้นหา/เปลี่ยน	<u>วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร</u>	1 มกราค	ม 2556	ถึง 31 มกราคม 2556 กำหนดค่า			
แปลง เอกสาร	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000400	023	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 (จังหวัด	12		
รายงาน	<u>ดีย์อ้างอิง3</u>	7031076	90000000	ถึง 7031076900000544 กำหนดค่า			
เรียกรายงาน Online	💿 รายงานรายละเอียดข้อมู	ลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบ่	ัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด((Bank statement)			
ขอรับแบบฟอร์ม Spreadsheet Template	🛇 รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง บัญชิเงินฝากธนาคารของกรมบัญชิกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement)						
ตรวจสอบการประมวลผล ตรวจสอบเฉพาะเอกสารที่ได้ เลขที่อ้างอิงจากการประมวลผล							
			เรียกดูรายงาน				

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

วันที่ใบแอ้งขอดสนาคาร	วันที่นำฝาด	เลขที่เช็ด	Print Code	ดูนอ์คันทุนผู้นำล่ง	เสขที่เอกษาร	คลับรายการ	อำนวนเงินที่เรียกเก็บได้	วันที่ผ่านรายการ	ลีย์อ้างอิงร	รายได้แห่นดิน	เงินฝากคลังเงินทครองเงินกู้	เงินเปิกเกินส่งสิน	เช็ดจัดจ้อง	เงินของกรมจัดเก็บ/ชนารักษ์
01.01.2013	01.01.2013		сзн	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	свс	2000400023	200000286		94,000.00	01.01.2013	703107 69 00000380	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
01.01.2013	01.01.2013	37	свс	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		отн	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		свн	2000400023	2000000289		93,000.00-	01.01.2013	7031076900000247	\$0,000.00-	43,000.00-	0.00	0.00	0.00
01.01.2013	01.01.2013	37	свс	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		отн	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		сзн	2000400023	200000318		93,000.00	06.01.2013	703107 69 00000247	50,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013	36	свс	2000400023	2000000319		94,000.00	06.01.2013	703107 69 00000380	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013	37	свс	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		отн	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		свн	2000400023	2000000322		93,000.00-	06.01.2013	7031076900000247	\$0,000.00-	43,000.00-	0.00	0.00	0.00
06.01.2013	06.01.2013	37	свс	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		отн	2000400023	200000324		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	вес	2000400023	2000000142	•	120,000.00	05.01.2013	7031076900000145	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

2. การเรียกรายงานผ่านเครื่อง GFMIS Terminal

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงาน→ รายงานสำหรับกรมบัญชีกลาง → ZRP_STATEMENT – รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของ กรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด ดับเบิลคลิกที่ เ<u>วรายงานรายสะเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของ</u>หมพ์ คำสั่งงาน ZRP_STATEMENT ตามภาพที่ 21 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงานรายละเอียดข้อมูล บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด" ตามภาพที่ 22

🗁 เมนู แก้ไข เมนูโปรด พิเศษ ระบบ วิธีใช้
🎯 ZRP_STATEMENT 📲 🕢 🔚 I 😋 🚱 🛞 I 🖨 🛗 🛗 I 🏝 1 🏝 🏠 🖄 🖾 🖾 🖉 🔚
SAP Easy Access TELLU SAP R/3
G Favorites
D อาจิสติอ
D เป็นที่มีของการบุคคล
D 🗀 ระบบสารสนเทศ
D 🗀 เครื่องมือ
🗢 🔂 ส่วนเพิ่มเติม
🕑 🛄 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร
🕑 🧰 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบสินทรัพย์กาวร
🕑 🧰 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
🕑 🗀 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ
▷ 🛄 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
D 🛄 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบจัดซือจัดจ้าง
🗸 🖸 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำสังรายได้
V ปิขอมูลหลักส่วน KP
🖉 🧫 การอนุมอรายการแกลงเงแของสามารากการ
🗘 รายงานถอนคืนรายได้
💬 รายงานสรปการจัดเก็บ นำส่ง และถอนคืนรายได้ แยกตามรหัสรายได้
💮 รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง
🔗 รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ และนำส่งคลังแทนกัน
💬 รายงานสมุดเงินสดด้านรับรายได้และนำส่ง
💬 รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน-ส่วนราชการ
💬 รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ
🗭 โปรแกรมป้อนเลขที่คลังรับของกรมบัญชีกลาง
🕑 🛄 รายงานสำหรับการ Interface รายได้
🗸 🗇 รายมานสำหรับกรมบัญชีกลาง
🔀 รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลัง

0

🔋 🔍 📙 | 😋 😧 🖳 🛗 🏭 🏝 🍄 🖧 🎘 | 🛒 👰 📑

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญขีเงินเจ่ากธนาคารของกรมบัญขีกลาง/คลังจังหวัด

🕀 🔁 📼			
เงื่อนไข			
เลขที่บัญชีธนาคาร		3	
วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร	R	ถึง	_
หน่วยเบิกจ่าย		ถึง	_
คีย์อ้างอิง3		ถึง	E
 รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกร. รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารขอ 	มบัญซีกลางและหรือคะ งกรมบัญซีกลางและหริ	สังจังหวัด รือคสังจังหวัด	

ภาพที่ 22

การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน

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

ตัวอย่างการเรียกรายงาน

- ฟิวด์เลขที่บัญชีธนาคาร กดปุ่ม i ตามภาพที่ 23 เพื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร
 ของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด ตามภาพที่ 24

🗁 โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้				
🖉 🕘 📙 🖒 🚱	😵 🖴 🖞 総一名 合 合 名 🛒 🔃 🗐 🖫			
รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญขึเงินเง่าก	ธนาคารของกรมบัญขีกลาง/คลังจังนวัด			
🕒 🔁 🖻				
เงือนไข				
เลขที่บัญซีธนาคาร				
วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร	🗹 ñv 🕈			
หน่วยเบิกจ่าย	ถึง 🗢			
คีย์อ้างอิง3	ถึง 🗢			
 รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด 				

ภาพที่ 23

- ดับเบิลคลิกที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ที่ต้องการเรียกดูรายงาน

Ē		\square
ข้อจำกัด		
	7	
🖌 🖂 🕅 (
บัญชีธนาคาร	ศาอธิบาย	
508-6-03061-7	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-แม่ฮ่องสอน	
509-6-03193-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังอำเภอ แม่สะเรียง	
510-6-05909-7	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-อุตรดิตถ์	
511-6-05895-6	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-สำพูน	
512-6-02748-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-พะเยา	
532-6-01045-3	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังอำเภอ ฝาง	
536-6-01272-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-ลำปาง	
547-6-00540-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เชียงใหม่	
603-6-03720-1	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-ตาก	
604-6-04254-2	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังอำเภอ แม่สอด	
610-6-03843-0	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-พิจิตร	
614-6-05050-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เพชรบูรณ์	
616-6-04646-4	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-สุโขทัย	
619-6-03650-5	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-อุทัยธานี	
620-6-06783-1	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-กำแพงเพชร	
633-6-02532-2	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-นครสวรรค์	
644-6-00238-6	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-พิษณุโลก	
703-6-05954-0	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เพชรบุรี	
709-6-03772-1	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-สมุทรสงคราม	
710 4 00004 7	. ໃດເວັ້າເປັນ ປອດອະເພາະກາດແລ້ນ ອະດີ ເດັ່ນແລ້ວ ສາແດດດານດີ້	

- ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 25

😑 โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้						
🔮 💦 🔹 🕄 🖓 😓 🖓 🖧 🖄 🏠 🏠 🖓 🔚						
รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญขีเงินฝากธนาคารของกรมบัญขีกลาง/คลังจังนวัด						
🕀 🔁 🖻						
เงือนไข						
เลขที่บัญชีธนาคาร	703-6-05954-0					
วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร	Ð	ถึง	₽			
หน่วยเปิกจ่าย		ถึง	2			
คีย์อ้างอิง3 ถึง 🆻						
 รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรม รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของ 	มบัญซีกลางและหรือคลังจังหวัด งกรมบัญซีกลางและหรือคลังจังหวัด					
ภาพที่ 25						

- กรณีเรียกรายงานแบบละเอียด

ระบุวันที่ที่ต้องการเรียกรายงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย กดปุ่ม 💿 เลือกแสดงรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงิน ฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด แล้วกดปุ่ม 🚱 ตามภาพที่ 26

🔮 👔 👌 🔛 🕲 🚱 😫 🖾 🖏 🗠 🕰 🗶 🗮 🖉 🖓 🔛 🔞 😨 🔹					
🕒 🔁 📧					
เงือนใข					
เลขที่บัญชีธนาคาร	703-6-05954-0				
วันที่ใบแจ้งขอดธนาคาร	04.10.2012	ถึง	31.10.2012		
หน่วยเปิกจ่าย	0300700071	ถึง		-	
คีย์อ้างอิง3		ถึง		=	
 รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของ รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารร 	ารมปัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด เองกรมปัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด	1			

ภาพที่ 26

ค่า ระบบ วิธีใช้						- SAP	
◎ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
บัญขึ่เงินเง่ากธ	นาคารของกร	รม <u>บัญชึก</u> ลาง,	/คลังจังนวัด				
	H						
		รายง	าแรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาค บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัด : เลขที่บัญชีธ ตั้งแต่วันที่ : 04.	กร บ			
15	รายการ						
วันที่นำฝาก	เลขที่เช็ค	Print Code	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	เลขที่เอกสาร	กลับรายการ	จำนวนเงินที่เรียกเก็บได	
08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 20.10.2012 20.10.2012 21.10.2012 21.10.2012 22.10.2012 22.10.2012 23.10.2012 23.10.2012	2000036 2000036 18 2000037 3000027 5 5 5 5 5 5	BCC RBC OTH OTH BCQ BCQ BCQ OTH CBQ	0300700071 0300700071 0300700071 0300700071 0300700071 0300700071 0300700071 0300700071 0300700071 0300700071 0300700071 0300700071 0300700071 0300700071 0300700071	200000235 200000240 200000243 200000251 200000025 2000000296 2000000296 2000000299 2000000341 2000000341 2000000356 2000000359 2000000406		121,000.00 121,000.00 147,000.00 151,000.00 0.00 128,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00	
	NUL 1518 Unitarian 15 Nutitiain 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 08.10.2012 20.10.2012 20.10.2012 21.10.2012 21.10.2012 22.10.2012 23.10.2012 23.10.2012 23.10.2012 23.10.2012	15 100036 15 51801 10 15 10 10 10 10 115 51801 115 51801 115 51801 115 51801 115 51801 115 51801 116 10 117 10 118 10 119 10 110 10 </td <td>ないい 名話さ い いい ろ話さ い い ろ い い い い い い い い い い い い い い い い い</td> <td> ระบบ ริธัรัส ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓</td> <td>เป็นเป็น เป็นเป็น เป็น เ</td> <td>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td>	ないい 名話さ い いい ろ話さ い い ろ い い い い い い い い い い い い い い い い い	 ระบบ ริธัรัส ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓	เป็นเป็น เป็น เ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

- ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามภาพที่ 7 - 9

ภาพที่ 27

5	รายการ แก้ไข ไปที่ การกำหนดค่า ระ	บบ วิธีใช้				SAP	
6	8 4 8 6 6 6 8 2 6 6 8 2 6 6 8 2 8 2 8 2 8 2						
5	ายงานรายละเอียดข้อมูลบัญข่	<i>โเงินฝากธนาคารขอ</i> ง	<i>เกรมบัญขีก</i> ลาง/คลัง	จังหวัด			
Ç	3 4 7 7 11 4 5 11						
ดขั ารเ	อมูลปัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด(Bank statement) เกรงโทย สาขาจังหวัด : ปัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เพชรบุรี เลขที่ปัญชีธนาคาร : 703-6-05954-0 ตั้งแต่วันที่ : 04.10.2012 ถึงวันที่ 31.10.2012						
5	จำนวนเงินที่เรียกเก็บได้	วันที่ผ่านรายการ	คีย์อ้างอิง3	รายได้แผ่นดิน	เงินฝากคลัง/เงินทดรอง/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	7030604700001167	0.00	0.00	0.00	
	0.00	08.10.2012	7030604700001365	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	

เรียกระแก้ไขไปที่การกำหนดค่า ระบบ วิธีใช้ สามารถเก้ไขไปที่การกำหนดค่า ระบบ วิธีใช้									
รายง	งานรายละเอียดข้อมูล	จบัญขึ†ง <i>ินเ√าก</i> ธน	<i>เาคารของกรมบัญขีก</i> ลาง/คลังจัง <i>นว</i> ั	ด					
งและหรั แสรายวั 05954- ที่ 31.1	มและหรือคลังจังหวัด(Bank statement) แสรายวัน คลังจังหวัด-เพชรบุรี ว5954-0 วันที่เรียกรายงาน : 06 มีนาคม ที่ 31.10.2012 เวลาที่เรียกรายงาน : 10:47:34								
ยการ	คีย์อ้างอิง3	รายได้แผ่นดิน	เงินฝากคลัง/เงินทดรอง/เงินกู้	เงินเบิกเกินส่งคืน	เช็คขัดข้อง	เงินของกรมจัดเก็บ/ธนารักษ์			
2	7001076000000010	0.00	0.00	0.00	0.00	101.000.00			
2	7031076900000212	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00			
2	703107600000212	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000,00-			
2	702107600000612	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			



- กรณีเลือกรายงานแบบสรุป

ระบุวันที่ที่ต้องการเรียกร[้]ายงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย กดปุ่ม 💿 เลือกแสดงรายงานสรุปการนำส่งคลังบัญชี เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด แล้วกดปุ่ม 墜 ตามภาพที่ 30 ระบบจะแสดงรายงานๆ ตามภาพที่ 11

โปรแกรม แก้ไข ไปที่ ระบบ วิธีใช้						
รายงานรายละเอียดข่อมูลบิญขีเงินฝากธนาคารของกรมบิญขีกลาง/คลิงจังนวัด 🚱 🔁 🛅						
เงื่อนไข						
เลขที่บัญชีธนาคาร	703-6-05954-0					
วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร	04.10.2012	ถึง	31.10.2012	=		
หน่วยเปิกจ่าย	0300700071	ถึง		=		
คีย์อ้างอิง3		ถึง		=		
 รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด 						

รายการ แก้ไข ไปที่ การกำหนดค่า ร	ะบบ วิธีใช้							
		日田田 201	🗅 🎗 🐹 🗷 🔞 📑					
รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญ	ขึ่งในฝากธนาค	า <i>ารของกรมบัญข</i> ึ	โกลาง/คลังจังนวัด					
ส่วนราชการ 0300700071 : สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ : 04.10.2012 ถึงวันที่ 31.10.2012								
ประเภทเงินที่นำส่งคลัง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน						
 รายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง เบิกเกินส่งคืน ส่งแทนเช็คชัดข้อง 	0 1 0 1	0.00 160,000.00 0.00 151,000.00						
* 0300700071	5. Interface 13 1,198,000.00 * 0300700071 15 1.509,000.00							
ส่วนราชการ : รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-เพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ : 04.10.2012 ถึงวันที่ 31.10.2012 ประเภทเงินที่นำส่งคลัง จำนวนรายการ จำนวนเงิน								

ประเภทเงินที่นำส่งคลัง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
**	15	1,509,000.00