



ด่วน  
ที่ กค ๐๔๑๐.๔/๒๕๖๐

กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระราม ๒ กทม. ๑๐๔๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL\_RPT018)

เรียน นายไพฑูริย์ กิ่งทองผาภูมิ

2573  
วันที่ ๗ ส.ค. 2560  
ร.ที่ 12-33  
เวลา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL\_RPT018) ของเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ได้แก่ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินอุดหนุนราชการ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และการนำเงินส่งคลัง ได้แก่ เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินอุดหนุนราชการ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินเบิกเกินส่งคืน เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง โดยการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเงินฝากคลังที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน ให้ตรวจสอบรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL\_RPT013) กับรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL\_RPT018) นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการมีข้อมูลสำหรับตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเงินฝากคลัง จึงขอส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL\_RPT018) ของเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก (ZGL\_RPT018) ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลประจำเดือนให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๓ วันนับแต่วันสิ้นเดือน จึงขอให้หน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ แจ้งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเพื่อรับข้อมูล และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร เพื่อการประสานงาน มาที่ baccount@cgd.go.th หรือหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๕ หากมีข้อสงสัยให้ประสานงานกับ นาย..... กองบัญชีภาครัฐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๑๕๗-๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดำเนินการ  
[Signature]

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

(นางเพ็ญภา นาครักษ์)

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

- เพื่อโปรดทราบ

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

(นางโสภา สุขใส)

(นางพรกมล ประยูรสิน)

- เห็นชอบให้ส่งไปรษณีย์

กองบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

จำนวน ๓๕

กลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

(นางโสภา สุขใส)

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๕

ดำเนินการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๒๕

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐

- ๘ ส.ค. ๒๕๖๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ baccount@cgd.go.th

๑.๕ - ๕.๐.๕



สำนักงานศาลยุติธรรม
เลขรับ ๑๙๗๕๒
วันที่ ๒๕.๑๒.๕๖
เวลา ๑๕.๑๗

ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๖๗

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

25/7/60
GFMIS- 3 ส.ก. 2560
วันที่ 16-37

เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ  
 เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS  
 จำนวน ๑๐ หน้า

ด้วยปรากฏว่าส่วนราชการหลายแห่งยังคงมีข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดจากการเบิกจ่ายเงิน  
 จากคลังและการนำเงินส่งคลัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องการจัดทำรายงานการเงินของส่วนราชการ  
 และรายงานการเงินของแผ่นดิน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดของการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  
 และการนำเงินส่งคลัง จึงขอให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ได้แก่ เงินงบประมาณ  
 เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินอุดหนุนราชการ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
 และรายการนำเงินส่งคลัง ได้แก่ เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินอุดหนุนราชการ  
 เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินเบิกเกินส่งคืน โดยเรียกรายงาน  
 จากระบบ GFMIS มาตรวจสอบกับหลักฐานหรือเอกสารประกอบรายการทางการเงิน ซึ่งมีแนวทาง  
 การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
 หลังจากส่วนราชการตรวจสอบรายการดังกล่าวแล้ว หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลางภายใน  
 ๑๐ วันนับแต่วันสิ้นเดือน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าส่วนราชการรับรองความถูกต้องของข้อมูล  
 การเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง โดยให้เริ่มตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน  
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป กรณีพบข้อผิดพลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๐  
 ให้แจ้งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

ส่วนการบัญชี  
 ดำเนินการ  
 (นางเพ็ญภา นาควิทย์)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง  
 กองบัญชีภาครัฐ  
 กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ  
 โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐  
 โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

สำเนาถูกต้อง  
 (นางโสภา สุขใส)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  
 (นางพรกมล ประยूरสิน)  
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
 ผู้อำนวยการ  
 ๕7 ส.ก. 2560

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง  
 เพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
 (นางสาวเกษรา คำสม)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 ๕ ๔ ส.ก. ๒๕๖๐

แนวทางการตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๑๐.๗/ร ๒๖๓/ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

การเบิกจ่ายเงินจากคลังหรือการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้แผ่นดิน มีความจำเป็นต้องตรวจสอบรายการที่ขอเบิกเงินจากคลัง ทั้งกรณีการจ่ายตรงให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน และการขอรับเงินเข้าหน่วยงานว่า กรมบัญชีกลางได้สั่งจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินหรือหน่วยงานครบถ้วน ถูกต้องตามรายการขอเบิกหรือไม่ รวมทั้งการนำเงินส่งคลังจะต้อง ตรวจสอบว่า กรมบัญชีกลางได้รับเงินที่นำส่งคลังตรงตามประเภทเงินที่ส่วนราชการระบุไว้ในใบนำฝากเงิน หรือไม่ ดังนั้น ทุกสิ้นเดือนส่วนราชการจะต้องเรียกรายงานจากระบบ GFMS เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของรายการเบิกจ่ายเงินจากคลังหรือการนำเงินส่งคลังกับหลักฐานหรือเอกสารประกอบรายการทางการเงิน หลังจากส่วนราชการตรวจสอบรายการดังกล่าวแล้ว หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลางภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันสิ้นเดือน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าส่วนราชการรับรองความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลัง โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้

๑. การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินอุดหนุนราชการ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน)

ให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนว่ารายการที่ปรากฏ ในรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP\_RPT503 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน และรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP\_RPT506 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน เป็นรายการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินอุดหนุนราชการ เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของส่วนราชการจริงและมีจำนวนเงินถูกต้องตรงกับเอกสารขอเบิกเงินและหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน โดยมีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP\_RPT503 หรือ Web Online

หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน

Page No. 2

Program name : ZGL\_RPT503      วันที่ออกรายงาน : 01.05.2017      Report date : 27.05.2017  
User name : 9999CD0601      Report Time : 14:36:20  
หน่วย : 002 - สาขาชุมชน ๖๕๕ (กทม)

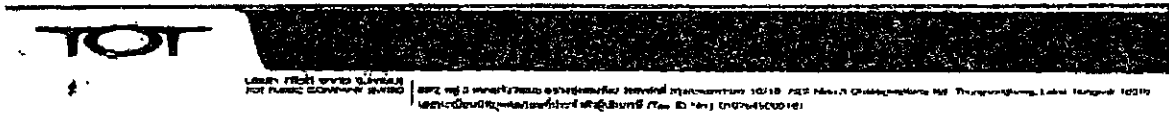
3100	300400050	1,926.00	18.00	1,908.00	03.05.2017	04.05.2017	1000108933	1274881851
ค.บ.ร	0.00				12.00	6011240		
3100	300400050	1,488.00	14.00	1,484.00	03.05.2017	04.05.2017	1000115211	2974584662
ค.บ.ร	0.00				12.00	6026000		
5300	300400085	1,926.00	18.00	1,908.00	02.05.2017	03.05.2017	1000108933	1274881851
ค.บ.ร	0.00				12.00	6011240		

Page No. 3

Program name : ZGL\_RPT503      วันที่ออกรายงาน : 01.05.2017      Report date : 27.05.2017  
User name : 9999CD0601      Report Time : 14:36:20  
หน่วย : 004 - สาขาชุมชน ๖๕๕ (กทม)

1000	300400005	1,750,000.00	16,355.14	1,733,644.86	05.05.2017	08.05.2017	1000055810	0562435896
ค.	0.00				12.00	6011220		

# ตัวอย่าง เอกสารขอเบิกเงินและหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน



## ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ (STATEMENT)

หน้า ๑/๑

ที่ โทรที่ จวนค./ 11046003660  
 เรื่อง ชอแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ  
 เชื้อบ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชอแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ

### สรุปค่าใช้จ่ายบริการรอบบัญชี (Summary of Current Charges)

ประเภทบริการ (Type of Service)	ค่าบริการ (Service Charge)	ส่วนลด (Discount)	จำนวนเงิน (Amount)
บริการโทรศัพท์ประจำที่ 4 ภูมิภาค ค่าบริการเช่าสายโทรศัพท์ 1 ภูมิภาค ค่าใช้โทรศัพท์ภายในที่มี ค่าใช้โทรศัพท์ข้ามเมือง ค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่			1,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			126.00
รวมค่าใช้จ่ายรอบบัญชี			1,926.00

จึงขอเบิกเงินไปลดจำนวนค่าบริการและเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ  
 ใบแจ้งค่าใช้จ่าย หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินดังกล่าว กรุณาแจ้งไปยัง ฝ่ายจัดซื้อสินค้าตามชื่อผู้แจ้งค่า และเบิกจ่ายเงินในส่วนที่รับผิดชอบ  
 ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ดังข้อบ่งชี้ต่อไปนี้

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวนิรมล อมศรีศรีวงศ์

ตัวอย่าง รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้สิทธิรับเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP\_RPT506 หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน

ระบบสารสนเทศบริหารการเงิน

Report name : ZAP\_RPT506 เดบิต      Page No. : 1      Report date : 12  
 User name : 999900601      Report Time : 14

วันที่ : 01.05.2017 - 15.05.2017  
 ผู้ใช้ :  
 ผู้พิมพ์ :  
 หน่วยงบบุคลากร :

รวม		1,908.00	12.00
รวม		1,926.00	12.00
รวม		1,908.00	12.00

ตัวอย่าง รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน ด้วยคำสั่งงาน ZAP\_RPT503 หรือ Web Online  
หมวดรายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน

Page No. : 10  
Report date : 27.05.2017  
Report Time : 14:36:20

Program name : ZGL\_RPT503  
User name : 9999CD0601  
ปีงบประมาณ : 006 - ๒๕๖๐ (๒๕๖๐)

ร.ร.	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบประมาศ	งบประมาศ	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบประมาศ	งบประมาศ	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบประมาศ	งบประมาศ
1000	300400004	0.00	11,250.00	0.00	08.05.2017	08.05.2017	0.00	6011220	030400004	0686002369		
1000	300400004	0.00	5,250.00	0.00	08.05.2017	08.05.2017	0.00	6011220	030400004	0686002369		
1000	300400004	0.00	8,000.00	0.00	08.05.2017	08.05.2017	0.00	6011220	030400004	0686002369		
1100	300400041	0.00	7,000.00	0.00	03.05.2017	03.05.2017	0.00	6011220	030400041	2196017183		

ตัวอย่าง ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

หมายเลขบัญชี	219-6-01718-3	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	(เงินฝากออมทรัพย์)	สถานะบัญชี	Active
ชื่อตามบัญชี	(เงินฝากออมทรัพย์)	ชื่อสาขา	PAKIAM BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดคืนที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

วันตั้งธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2017 ถึง วันที่ 31-05-2017 เวลา 00:00 ถึง 24:00

ช่วงเวลา วันที่

วันที่	รหัสเข้า หรือรหัส ถอน	จากธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลข เช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-05-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		7,000.00	7,000.00	108682
04-05-2017	N/A	BPDWT	Samut Prakan P		-7,000.00	0.00	0219
08-05-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		4,432.00	4,432.00	108682
08-05-2017	N/A	BPDWT	Samut Prakan P		-4,432.00	0.00	0219
18-05-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		500.00	500.00	108682

๒. การตรวจสอบการปรับเพิ่มและลดเงินฝากคลัง

ให้ส่วนราชการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน  
ว่ารายการที่ปรากฏในรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ด้วยคำสั่งงาน ZGL\_RPT013  
หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป กับรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก  
ด้วยคำสั่งงาน ZGL\_RPT018 มีข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน การนำเงินฝากคลัง และการโอนขายบิล เป็นรายการ  
ของส่วนราชการจริงและมีจำนวนเงินถูกต้องตรงกับหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบรายการ  
ปรับเพิ่มหรือลดเงินฝากคลัง โดยมีตัวอย่างดังนี้



ตัวอย่าง รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ZGL\_RPT013 หรือ Web Online  
หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

Program name : ZGL\_RPT013  
User name : 0304  
Report date : 27.06.2017  
Report Time : 14:21:46  
วันที่ : 01/05/2017 - 31/05/2017

จำนวนเงิน : 0300400050							456,746.35		
01.05.2017	200007052	JO	3300001651	0304	0300400050	300400050	0.00	1,498.00	445,648.35
02.05.2017	1600000518	RX	3231228400001256	0304	0300400050	300400050	600.00	0.00	446,248.35
04.05.2017	200007777	JO	3600047895	0304	0300400050	300400050	0.00	9,500.00	426,688.35
	200008105	JO	3600015275	0304	0300400050	300400050	0.00	10,060.00	426,688.35
09.05.2017	1500000084	RI	0300300004	0304	0300400050	300400050	55,000.00	0.00	481,688.35

แจ้งกรมบัญชีกลางภายใน  
10 วันนับแต่วันสิ้นเดือน

ตัวอย่าง รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก ด้วยคำสั่งงาน ZGL\_RPT018

Program name : ZGL\_RPT018  
User name : 9999999999  
Report date : 27.06.2017  
Report Time : 15:06:57  
วันที่ : 01/05/2017 - 31/05/2017

จำนวนเงิน : 0300400050							456,746.35		
01.05.2017	200007786	JO	3300001651	0304	0300400050	9999999999	1,498.00	0.00	445,648.35
02.05.2017	160008248	RX	3231228400001256	0304	0300400050	9999999999	0.00	600.00	446,248.35
04.05.2017	200719772	JO	3600015275	0304	0300400050	9999999999	0.00	10,060.00	426,688.35
	200720339	JO	3600013895	0304	0300400050	9999999999	0.00	9,500.00	426,688.35

๓. การตรวจสอบการเพิ่มและลดเงินทรองราชการ เงินทรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ให้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนว่ารายการที่ปรากฏในรายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทรองราชการ ด้วยคำสั่งงาน ZGL\_R06 เป็นรายการของส่วนราชการจริง และมีจำนวนเงินในการเพิ่มและลดเงินทรองราชการ เงินทรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินถูกต้องตรงกับหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบรายการเพิ่มและลดเงินทรองราชการ โดยมีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทรองราชการ ด้วยคำสั่งงาน ZGL\_R06

รายงานแสดงคำสั่งอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทรองราชการ

Run Date : 29.06.2017  
Run Time : 16:21:55

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	เอกสารคืนเงินทรองราชการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน
05.05.2017	1506	179200301HE001-01	K2	3600027987	2017	322,842.60
05.05.2017	1506	179200301HE001-01	K2	3600029301	2017	539,807.72
						862,650.32

ตรวจสอบหลักฐาน

รายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทรองราชการ (ต่อ)

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	เอกสารคืนเงินทรองราชการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน		
R9	1200000950	2017	16,800.00	1500600096	9200	15006000963600035707	2017	16,800.00
R8	1200002517	2017	17,086.04	1500600096	9200	15006000963600006296	2017	17,086.04
						33,886.04		

๔. การตรวจสอบการนำเงินส่งคลัง (เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินตรองราชการ เงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินเบิกเกินคลัง)

ในส่วนราชการตรวจสอบรายการนำส่งเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนว่ารายการที่ปรากฏในรายงาน ZRP STATEMENT เป็นรายการ นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง เงินตรองราชการ และเงินเบิกเกินคลังของส่วนราชการ และถูกต้องตรงกับสำเนาใบรับเงินฝาก/สำเนาใบนำฝากเงิน หรือเอกสาร การนำส่งเงิน สำหรับกรณีนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ตรวจสอบรายการนำส่งเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยกับเอกสารทางออก การทำรายการสำหรับระบบ KTB Corporate Online โดยมีตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด ด้วยคำสั่งงาน ZRP STATEMENT หรือ Web Online หมวดรายงาน ระบุรับและนำส่งรายได้

วันที่ : ๒๖-๕-๒๕๖๔  
 เลขที่ : ๒๖-๕-๒๕๖๔-๑

วันที่ : ๒๐-๑๑-๒๕๖๓  
 เลขที่ : ๒๐-๑๑-๒๕๖๓-๑

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน
๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๐๑๐๑๐๑๐๑	๒๐๐๐๐๑๐๐	๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๐๑๐๑๐๑๐๑	๒๐๐๐๐๑๐๐	๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๐๑๐๑๐๑๐๑	๒๐๐๐๐๑๐๐
๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๐๑๐๑๐๑๐๑	๒๐๐๐๐๑๐๐	๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๐๑๐๑๐๑๐๑	๒๐๐๐๐๑๐๐	๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๐๑๐๑๐๑๐๑	๒๐๐๐๐๑๐๐
๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๐๑๐๑๐๑๐๑	๒๐๐๐๐๑๐๐	๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๐๑๐๑๐๑๐๑	๒๐๐๐๐๑๐๐	๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๒๖-๑๑-๒๕๖๓	๐๑๐๑๐๑๐๑	๒๐๐๐๐๑๐๐

### ตัวอย่าง ใบนำฝากเงินรายได้แผ่นดิน และใบรับเงินรายได้แผ่นดิน

**ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip**

วัตถุประสงค์การชำระเงิน:  Cash  TR  CR  CL  SC

สาขา (Branch): ..... วันที่ (Date): 14 / 07 / 2561

QR Code: G9018 0300400042

ประเภทเงินสด	จำนวนเงิน AMOUNT	จำนวนเงิน AMOUNT	จำนวนเงิน AMOUNT
1) รายได้แผ่นดิน	2,418.00	3) เงินปันผล	
2) เงินฝากคง		4) เงินอุดหนุน	
จำนวนเงิน AMOUNT		จำนวนเงิน AMOUNT	
2,418.00		0	

จำนวนเงิน AMOUNT: 2,418.00

สาขา: กิ่งกุ่ม-ตราด

รหัสสาขา: 000 0235

ชื่อลูกค้า: ..... เลขที่บัญชี: 0112219

วัตถุประสงค์การชำระเงิน: ฝากประจำ

รายละเอียดลูกค้า: (1) รายชื่อ: ..... (2) ที่อยู่: ..... (3) ที่อยู่ติดต่อ: ..... (4) โทรศัพท์: ..... (5) วัตถุประสงค์: ฝากประจำ

จำนวนเงิน AMOUNT: 2,418.00

จำนวนเงิน AMOUNT: 0

จำนวนเงิน AMOUNT: 2,418.00

### ตัวอย่าง ใบนำฝากเงินฝากคลัง และใบรับเงินเงินฝากคลัง

**ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip**

วัตถุประสงค์การชำระเงิน:  Cash  TR  CR  CL  SC

สาขา (Branch): ..... วันที่ (Date): 14 / 07 / 2561

QR Code: G9018 0300400042

ประเภทเงินสด	จำนวนเงิน AMOUNT	จำนวนเงิน AMOUNT	จำนวนเงิน AMOUNT
1) รายได้แผ่นดิน	47.01	3) เงินปันผล	
2) เงินฝากคง		4) เงินอุดหนุน	
จำนวนเงิน AMOUNT		จำนวนเงิน AMOUNT	
47.01		0	

จำนวนเงิน AMOUNT: 47.01

สาขา: กิ่งกุ่ม-ตราด

รหัสสาขา: 000 0235

ชื่อลูกค้า: ..... เลขที่บัญชี: 0112219

วัตถุประสงค์การชำระเงิน: ฝากประจำ

รายละเอียดลูกค้า: (1) รายชื่อ: ..... (2) ที่อยู่: ..... (3) ที่อยู่ติดต่อ: ..... (4) โทรศัพท์: ..... (5) วัตถุประสงค์: ฝากประจำ

จำนวนเงิน AMOUNT: 47.01

จำนวนเงิน AMOUNT: 0

จำนวนเงิน AMOUNT: 47.01