สำนักงานสารบรรณ

อบก. เลขที่รับ 3669 วันที่ 15 พ.ย. 60
กพ. เลขที่รับ 1357 วันที่ 1 ธ.ค. 60
เลขที่รับ ..... วันที่ .....

กรมทางหลวง 1090
เลขที่รับ 16852
วันที่ 6 พ.ย. 2560
เวลา 14.00 น.

**ด่วนที่สุด**

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๗๑

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๖๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยให้กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางดำเนินการรับชำระค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารแทนส่วนราชการ และจะกระจายเงินที่รับชำระแทนดังกล่าวคืนให้แก่ส่วนราชการเจ้าของรายได้เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าและส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาระบบอุปถัมภ์ รวมทั้งลดปัญหาที่จะนำไปสู่การสมยอมราคากัน (ฮั้ว) นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้วิธีปฏิบัติในการรับชำระค่าซื้อเอกสารฯ มีความสะดวก คล่องตัว และเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ทำให้การนำเงินส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการพัฒนาระบบการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอนของการนำเงินส่งคลังขึ้นใหม่ โดยให้กรมบัญชีกลางนำเงินค่าซื้อเอกสารที่ได้รับจากธนาคารทุกแห่งส่งเป็นรายได้แผ่นดินหรือเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้แทนการกระจายเงินเข้าบัญชีส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการนำเงินส่งคลังเช่นเดิม ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗ จึงขอยกเลิกหลักเกณฑ์ฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นใหม่ โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้

๑. กรมบัญชีกลาง

๑.๑ ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "เงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์" ที่ได้เปิดไว้แล้วกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้สำหรับรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของทุกส่วนราชการ

๑.๒ ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้เปิดไว้แล้วกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี "เงินฝากเพื่อรวบรวมค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์" เพื่อใช้สำหรับรวบรวมเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคารที่กรมบัญชีกลางเปิดไว้ในข้อ ๑.๑ ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้เสนอราคาแล้ว

๑.๓ ...

๑.๓ เมื่อมีผู้ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามข้อ ๑.๑ ทุกสิ้นวันทำการ ธนาคารทุกแห่งจะส่งข้อมูลการรับชำระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (Reconcile) ให้ในระบบ e - GP และในวันทำการถัดไป ให้เรียกดูรายงานการตรวจสอบสถานะการรับเงินจากการจำหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของทุกธนาคารในระบบ e - GP เพื่อตรวจสอบกับยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และให้จ่ายเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๑ ในจำนวนเงินเท่าที่ปรากฏตามรายงานการตรวจสอบสถานะฯ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร (Smart Credit) ประเภทโอนแบบส่งคำสั่งก่อนวันที่รายการมีผล (Smart Credit Next Day) หรือวิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายกรณีระบบการโอนเงินของธนาคารขัดข้อง เพื่อนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารกรุงไทยฯ ตามข้อ ๑.๒

๑.๔ ในวันทำการถัดจากวันที่เงินค่าซื้อเอกสารฯ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๒ แล้ว ให้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑.๒ ไปยังบัญชี "กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐ" (เลขที่บัญชี ๐๖๘๖๐๐๒๒๘๘) เพื่อนำเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังหรือฝากคลังแทนส่วนราชการ และยืนยันการนำส่งหรือนำฝากเงินในระบบ KTB Corporate Online ตามยอดเงินที่ปรากฏในรายงานการโอนเงินจากระบบ e - GP พร้อมทั้งนำส่งไฟล์ข้อมูลที่ได้รับจากระบบ e - GP (KTB ipay GFMIS Payment input File) ให้ธนาคารกรุงไทยฯ จำแนกตามศูนย์ต้นทุนของส่วนราชการเจ้าของรายได้เพื่อสร้างรหัส ๑๖ หลัก และธนาคารกรุงไทยฯ จะแจ้งผลการสร้างรหัส ๑๖ หลัก เพื่อยืนยันการนำส่งหรือนำฝากเงิน ตามไฟล์ข้อมูลผลการนำส่ง (KTB ipay GFMIS Payment output File) มายังระบบ e - GP ภายในเวลา ๒๑.๐๐ น.

๑.๕ ในวันทำการถัดไป ให้ประมวลข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งหรือนำฝากเงินแทนส่วนราชการทั้งหมดในรูปแบบรายงานตรวจสอบสถานะการซื้อซองและนำส่งแทนส่วนราชการในระบบ e - GP แล้วส่งข้อมูลไปยังระบบ GFMIS เพื่อใช้บันทึกข้อมูลทางบัญชีและดำเนินการผ่านรายการเอกสารในระบบ GFMIS ให้แก่ส่วนราชการเจ้าของเงินรายได้และเงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ โดยวิธีปฏิบัติในระบบ GFMIS และวิธีบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑.๖ เมื่อดำเนินการนำส่งหรือนำฝากเงินแทนส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์รายงานการโอนเงินจากบัญชีรวบรวมไปบัญชีนำส่งคลังแทนส่วนราชการจากระบบ e - GP และรายงานจัดเก็บนำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS ตามคำสั่ง ZRP_REV_๐๐๓ เพื่อเป็นหลักฐานและเก็บไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

๒. ส่วนราชการ

๒.๑ ให้ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ระบุประเภทเงินค่าซื้อเอกสารฯ ในขั้นตอนการร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e - GP ดังนี้

(๑) กรณีที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณและต้องนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ให้ตรวจสอบรหัสและชื่อศูนย์ต้นทุนของส่วนราชการที่ระบุให้ถูกต้อง

(๒) กรณีที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงาน ให้ระบุรหัสบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี "เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ" รหัสบัญชีเงินฝาก ๗๙๘ ที่กระทรวงการคลังได้เปิดไว้ให้แล้ว

๒.๒ ให้ส่วนราชการแจ้งผู้เสนอราคาที่ต้องการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ค้นหาข้อมูลโครงการในระบบ e - GP เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน (Pay-in Slip) และนำไปชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง ชื่อบัญชี "เงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์" ที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งซึ่งกรมบัญชีกลางได้เปิดบัญชีเงินฝากรองรับการให้บริการไว้แล้ว (ตามข้อ ๑.๑) ในช่องทางการให้บริการ

สำนักก่อสร้างทางที่ ๑
กรมทางหลวง
เลขที่รับ ๑๙๗๙
วันที่รับ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๔๕ น.



ของธนาคาร ได้แก่ การชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Teller Payment) , ATM Payment , Internet Banking หรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยผู้ซื้อเอกสารฯ จะได้รับเอกสารที่ธนาคารออกให้หลังจากการทำธุรกรรมชำระเงินกับธนาคารไม่ว่าช่องทางใด ๆ เป็นหลักฐานในการชำระเงินของผู้ซื้อเอกสารฯ แทนใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการ และเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อเอกสารฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระบบ e - GP

๒.๓ ให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบการชำระเงินค่าซื้อเอกสารฯ และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง จากรายงานตรวจสอบสถานะการซื้อของสำหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการ รายงานเพื่อการตรวจสอบการรับและนำส่งรายได้แทนกันจากระบบ e - GP และรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS โดยให้ถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้เก็บรายงานดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป โดยส่วนราชการไม่ต้องดำเนินการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บ และนำส่งหรือนำฝากค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ GFMIS ทั้งนี้ ส่วนราชการจะสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชำระเงินค่าซื้อเอกสารฯ ได้ภายหลังนับถัดจากกำหนดวันเสนอราคา

๓. สำหรับกรณีโครงการใดที่ได้มีการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุมพล ริมสาคร)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
กองกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

เรียน รองอธิบดี วิศวกรใหญ่ ผบก.ทล ผู้อำนวยการสำนักศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองสำนักงาน สำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายธาปินทร์ ลมบูรณ์)
อธิบดีกรมทางหลวง
๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่านั้น
ลงวันที่ ๑๗/พ.ย. ๒๕๖๐ ผู้ส่ง คุณ...

ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๑๐๓

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS

กรมบัญชีกลาง ได้มีการพัฒนารายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS ทั้งในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) และในระบบ GFMIS Web Online จึงได้จัดทำวิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการเรียกรายงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชัย หาญยืนยงสกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๘๙
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕

# วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS

แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว103 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการสามารถเรียกรายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้ที่มีการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนกัน ซึ่งสามารถเรียกรายงานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ (SAP R3) และในระบบ GFMIS Web Online ดังนี้

1. รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น เป็นรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนส่วนราชการอื่น
2. รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน เป็นรายงานแสดงการที่ส่วนราชอื่นมีการจัดเก็บและนำส่งรายได้แทน

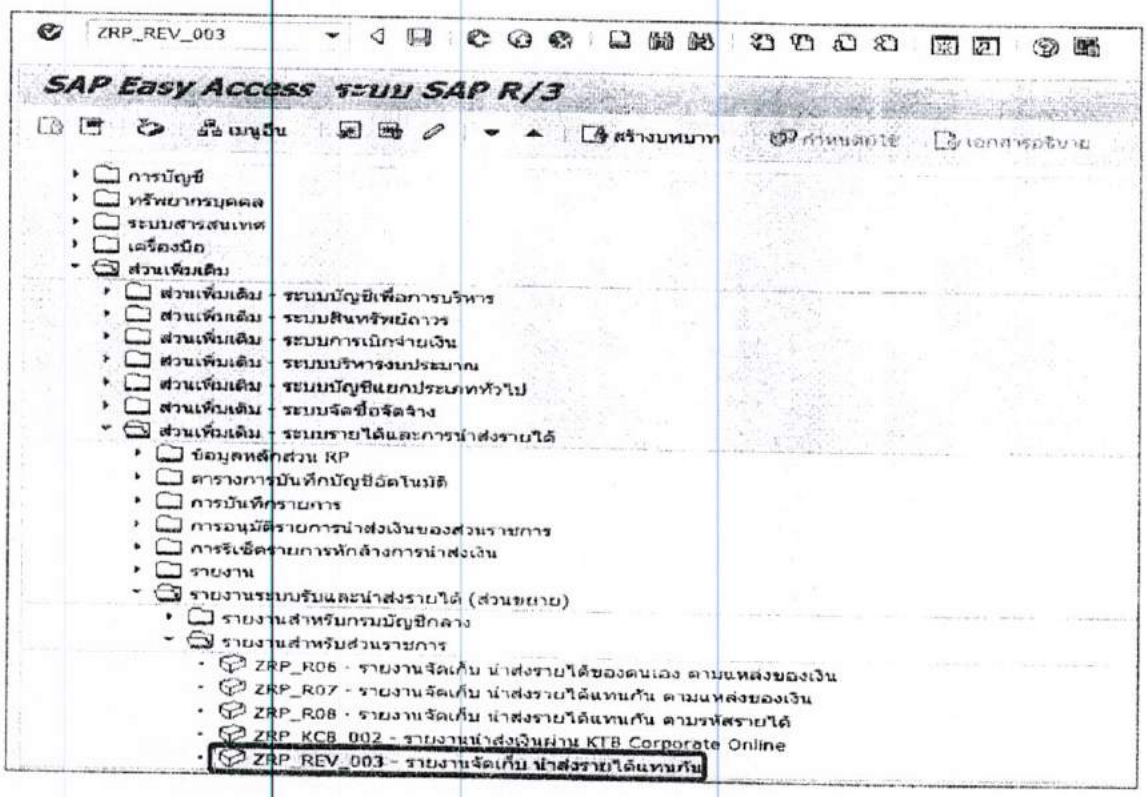
**การเรียกรายงานในระบบปฏิบัติการ ( SAP R3 )**

**วิธีการเรียกรายงาน**

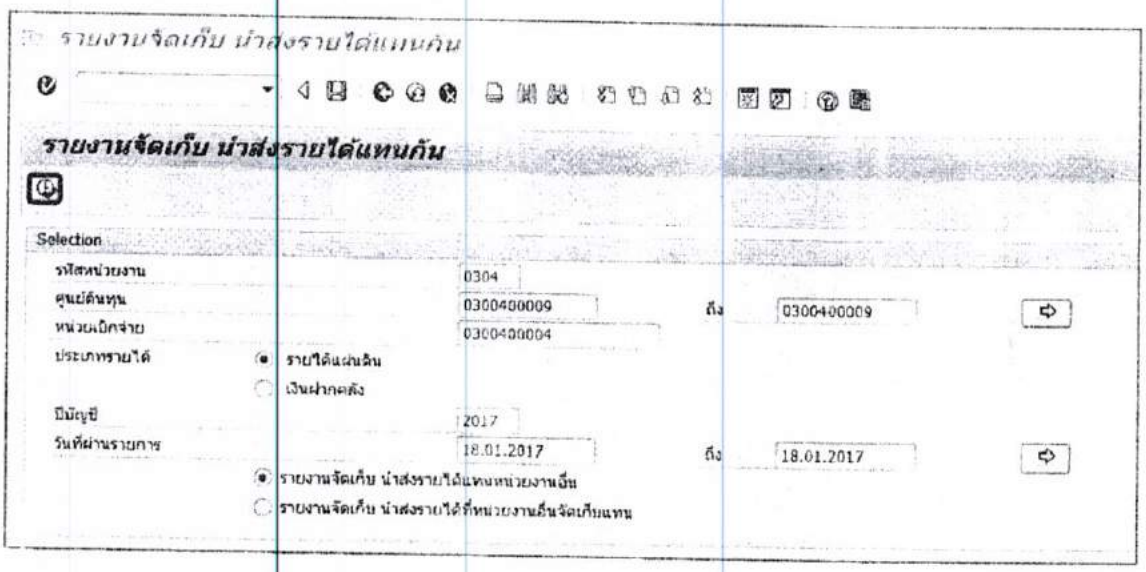
1. **รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น**

   1.1 **รายได้แผ่นดิน**

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงานระบบรับและนำส่งรายได้ (ส่วนขยาย) → รายงานสำหรับส่วนราชการ → ZRP_REV_003 – รายงานจัดเก็บนำส่งรายได้แทนกัน ดับเบิลคลิกที่ **ZRP_REV_003 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_REV_003 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ ✓ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน " ตามภาพที่ 2


ZRP_REV_003
SAP Easy Access ระบบ SAP R/3
เมนูอื่น
สร้างบทบาท
กำหนดผู้ใช้
เอกสารอธิบาย
การบัญชี
ทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศ
เครื่องมือ
ส่วนเพิ่มเติม
ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร
ส่วนเพิ่มเติม - ระบบสินทรัพย์ถาวร
ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ
ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
ส่วนเพิ่มเติม - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนเพิ่มเติม - ระบบรายได้และการนำส่งรายได้
ข้อมูลหลักส่วน RP
ตารางการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
การบันทึกรายการ
การอนุมัติรายการนำส่งเงินของส่วนราชการ
การรีเซ็ตรายการหักล้างการนำส่งเงิน
รายงาน
รายงานระบบรับและนำส่งรายได้ (ส่วนขยาย)
รายงานสำหรับกรมบัญชีกลาง
รายงานสำหรับส่วนราชการ
ZRP_R06 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ของตนเอง ตามแหล่งของเงิน
ZRP_R07 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามแหล่งของเงิน
ZRP_R08 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามรหัสรายได้
ZRP_KCB_002 - รายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online
ZRP_REV_003 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน

ภาพที่ 1

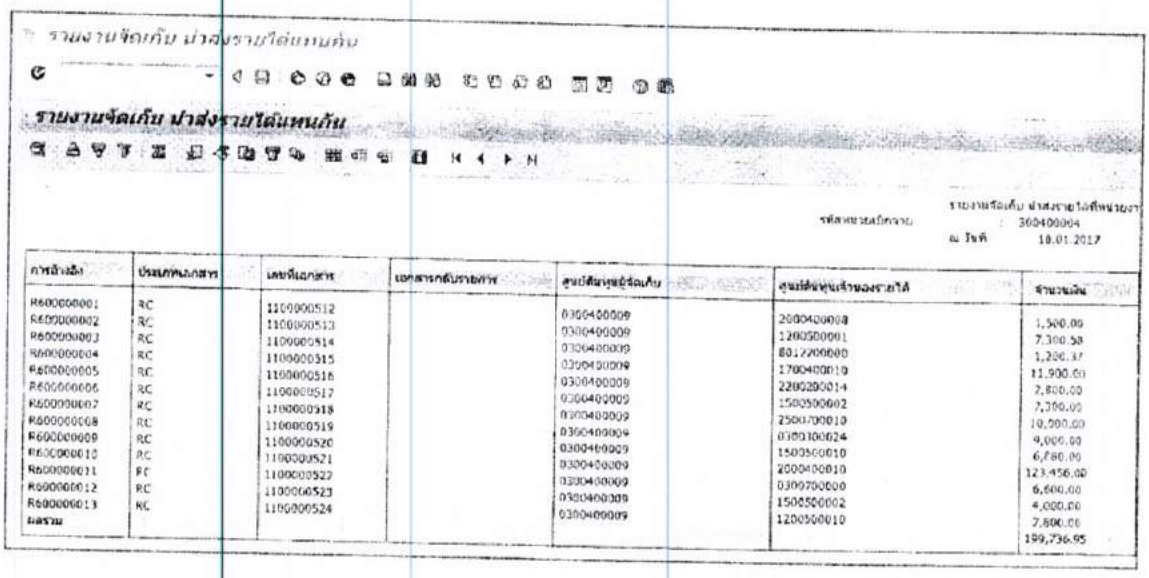

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน
รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน
Selection
รหัสหน่วยงาน 0304
ศูนย์ต้นทุน 0300400009 ถึง 0300400009
หน่วยเบิกจ่าย 0300400004
ประเภทรายได้ รายได้แผ่นดิน
เงินฝากคลัง
ปีบัญชี 2017
วันที่ผ่านรายการ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017
รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น
รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

ภาพที่ 2

หน้าจอ " รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน " ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน — ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 0304
- ศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300400009
- หน่วยเบิกจ่าย — ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300400004
- ประเภทรายได้ — คลิกเลือก ◉ **รายได้แผ่นดิน**
- ปีบัญชี — ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017
- วันที่ผ่านรายการ — ระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่ผ่านรายการวันเดียว) หรือกดปุ่ม [⇨] เพื่อระบุวัน เดือน ปี เพิ่มเติมหรือระบุเป็นค่าช่วง ตัวอย่างระบุ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017
- ระบุการเรียกรายงาน — คลิกเลือก ◉ **รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น**

จากนั้นกดปุ่ม ⏲ ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามภาพที่ 3 และภาพที่ 4



รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน

**รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน**

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงา 300400004

ณ วันที่ 18.01.2017

| การอ้างอิง | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | เอกสารกลับรายการ | ศูนย์ต้นทุนจัดเก็บ | ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R600000001 | RC | 1100000512 | | 0300400009 | 2000400008 | 1,500.00 |
| R600000002 | RC | 1100000513 | | 0300400009 | 1200500001 | 7,300.58 |
| R600000003 | RC | 1100000514 | | 0300400009 | 8012200000 | 1,206.37 |
| R600000004 | RC | 1100000515 | | 0300400009 | 1700400010 | 11,900.00 |
| R600000005 | RC | 1100000516 | | 0300400009 | 2200200014 | 2,800.00 |
| R600000006 | RC | 1100000517 | | 0300400009 | 1500500002 | 7,200.00 |
| R600000007 | RC | 1100000518 | | 0300400009 | 2500700010 | 10,000.00 |
| R600000008 | RC | 1100000519 | | 0300400009 | 0300100024 | 9,000.00 |
| R600000009 | RC | 1100000520 | | 0300400009 | 1500500010 | 6,780.00 |
| R600000010 | RC | 1100000521 | | 0300400009 | 2000400010 | 123,456.00 |
| R600000011 | RC | 1100000522 | | 0300400009 | 0300700000 | 6,600.00 |
| R600000012 | RC | 1100000523 | | 0300400009 | 1500500002 | 4,000.00 |
| R600000013 | RC | 1100000524 | | 0300400009 | 1200500010 | 7,800.00 |
| ผลรวม | | | | | | 199,796.95 |

ภาพที่ 3

แจ้งรับเป็นแทน
สำนักงานเลขานุการกรม12
ถึง 18.01.2017

| ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | เอกสารกลับรายการ | ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง | ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 1700000108 | | 0300400009 | 2000400008 | 1,500.00 |
| R3 | 1700000109 | | 0300400009 | 1200500001 | 7,300.58 |
| R3 | 1700000110 | | 0300400009 | 8012200000 | 1,200.37 |
| R3 | 1700000111 | | 0300400009 | 1700400010 | 11,900.00 |
| R3 | 1700000112 | | 0300400009 | 2200200014 | 2,800.00 |
| R3 | 1700000113 | | 0300400009 | 1500500002 | 7,300.00 |
| R3 | 1700000114 | | 0300400009 | 2500700010 | 10,000.00 |
| R3 | 1700000115 | | 0300400009 | 0300300024 | 9,000.00 |
| R3 | 1700000116 | | 0300400009 | 1500500010 | 6,880.00 |
| R3 | 1700000117 | | 0300400009 | 2000400010 | 123,456.00 |
| R3 | 1700000118 | | 0300400009 | 0300700000 | 6,600.00 |
| R3 | 1700000119 | | 0300400009 | 1500500002 | 4,000.00 |
| R3 | 1700000120 | | 0300400009 | 1200500010 | 7,800.00 |
| | | | | | 199,736.95 |

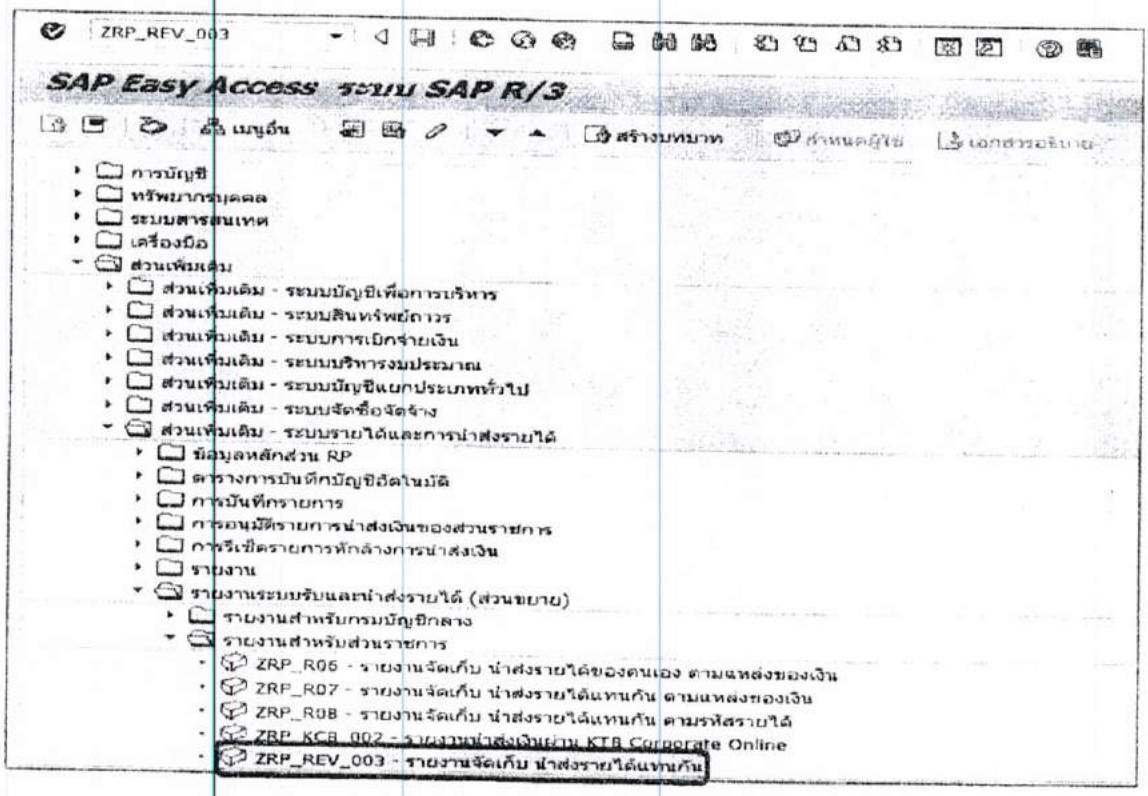
ภาพที่ 4

**รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน**

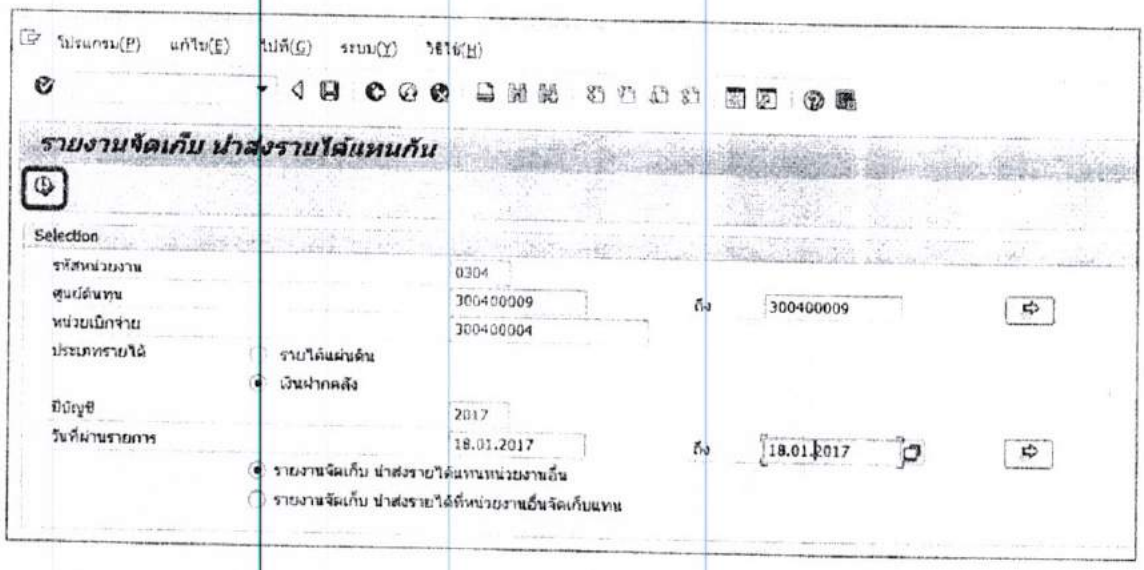
- การอ้างอิง — รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
  R คือ ค่าคงที่
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
  X คือ Running Number 7 หลัก
- ประเภทเอกสาร — RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
- ประเภทเอกสาร — R3 คือ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่ง
- ผลรวม — แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

1.2 เงินฝากคลัง

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงานระบบรับและนำส่งรายได้ (ส่วนขยาย) → รายงานสำหรับส่วนราชการ → ZRP_REV_003 – รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ดับเบิลคลิกที่ ZRP_REV_003 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_REV_003 ตามภาพที่ 5 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน " ตามภาพที่ 6




ภาพที่ 5

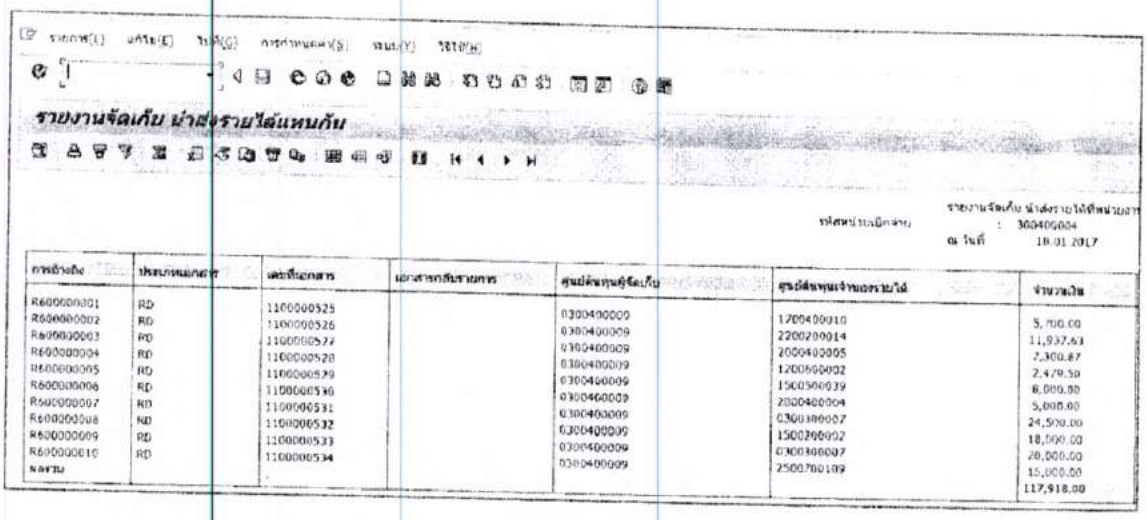



ภาพที่ 6

หน้าจอ " รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน " ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 6 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน — ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ 0304
- ศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300400009
- หน่วยเบิกจ่าย — ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300400004
- ประเภทรายได้ — คลิกเลือก ◉ **เงินฝากคลัง**
- ปีบัญชี — ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017
- วันที่ผ่านรายการ — ระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่ผ่านรายการวันเดียว) หรือกดปุ่ม ⇨ เพื่อระบุวัน เดือน ปี เพิ่มเติมหรือระบุเป็นค่าช่วง ตัวอย่างระบุ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017
- ระบุการเรียกรายงาน — คลิกเลือก ◉ **รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น**

จากนั้นกดปุ่ม ⏱ ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามภาพที่ 7 และภาพที่ 8

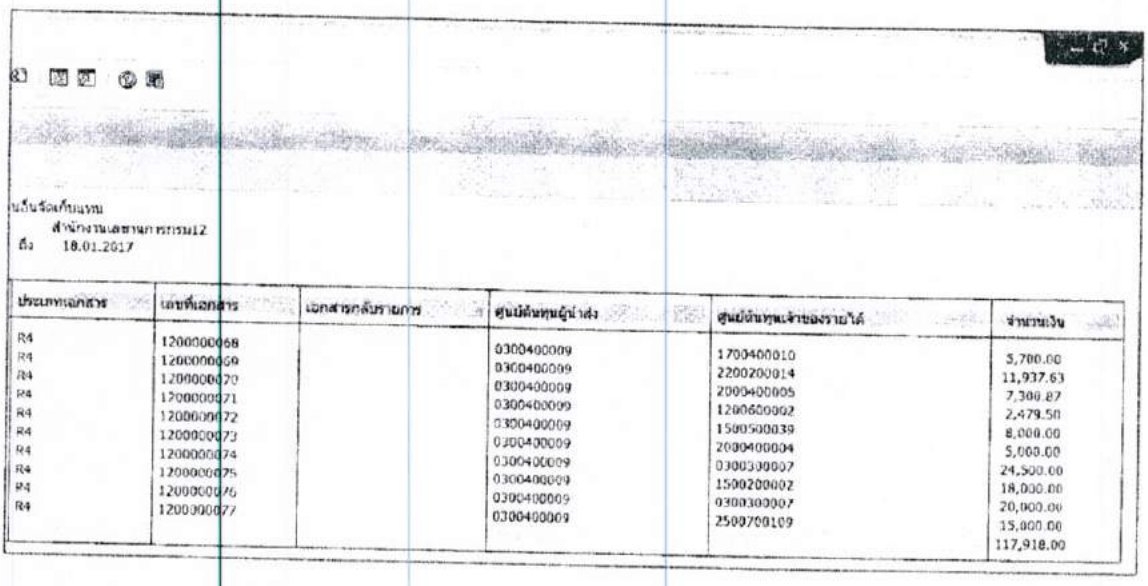


รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ให้หน่วยงาน : 300400004
ณ วันที่ 18.01.2017

| การอ้างอิง | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | เอกสารกลับรายการ | ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ | ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R600000001 | RD | 1100000525 | | 0300400009 | 1700400010 | 5,700.00 |
| R600000002 | RD | 1100000526 | | 0300400009 | 2200200014 | 11,937.63 |
| R600000003 | RD | 1100000527 | | 0300400009 | 2000400005 | 7,300.87 |
| R600000004 | RD | 1100000528 | | 0300400009 | 1200600002 | 2,479.50 |
| R600000005 | RD | 1100000529 | | 0300400009 | 1500500039 | 8,000.00 |
| R600000006 | RD | 1100000530 | | 0300400009 | 2000400004 | 5,000.00 |
| R600000007 | RD | 1100000531 | | 0300400009 | 0300300007 | 24,500.00 |
| R600000008 | RD | 1100000532 | | 0300400009 | 1500200002 | 18,000.00 |
| R600000009 | RD | 1100000533 | | 0300400009 | 0300300007 | 20,000.00 |
| R600000010 | RD | 1100000534 | | 0300400009 | 2500700109 | 15,000.00 |
| รวม | | | | | | 117,918.00 |

ภาพที่ 7



นำส่งจัดเก็บแทน
สำนักงานเลขานุการกรม12
ถึง 18.01.2017

| ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | เอกสารกลับรายการ | ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง | ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| R4 | 1200000068 | | 0300400009 | 1700400010 | 5,700.00 |
| R4 | 1200000069 | | 0300400009 | 2200200014 | 11,937.63 |
| R4 | 1200000070 | | 0300400009 | 2000400005 | 7,300.87 |
| R4 | 1200000071 | | 0300400009 | 1200600002 | 2,479.50 |
| R4 | 1200000072 | | 0300400009 | 1500500039 | 8,000.00 |
| R4 | 1200000073 | | 0300400009 | 2000400004 | 5,000.00 |
| R4 | 1200000074 | | 0300400009 | 0300300007 | 24,500.00 |
| R4 | 1200000075 | | 0300400009 | 1500200002 | 18,000.00 |
| R4 | 1200000076 | | 0300400009 | 0300300007 | 20,000.00 |
| R4 | 1200000077 | | 0300400009 | 2500700109 | 15,000.00 |
| | | | | | 117,918.00 |

ภาพที่ 8

## รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน

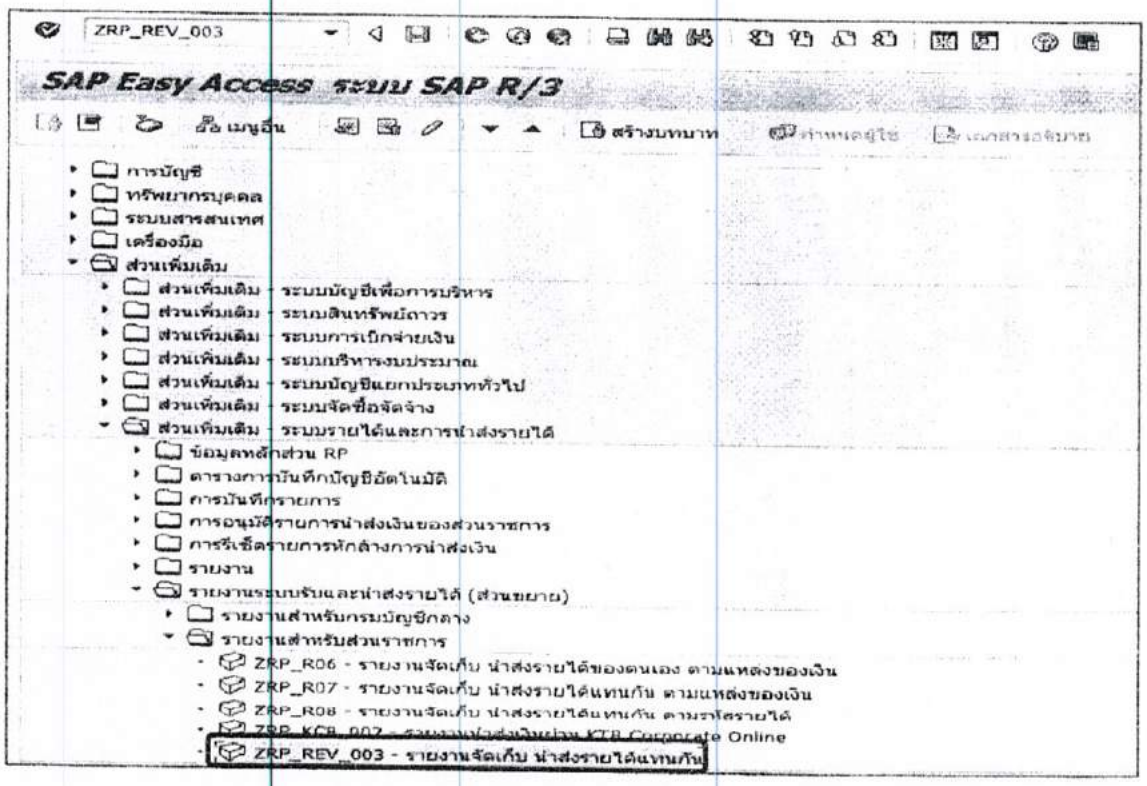
- การอ้างอิง — รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
  R คือ ค่าคงที่
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
  X คือ Running Number 7 หลัก
- ประเภทเอกสาร — RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก

| | |
|---|---|
| - จำนวนเงิน | แสดงจำนวนเงินเงินฝากคลังที่จัดเก็บ |
| - ประเภทเอกสาร | R4 คือ การนำส่งเงินเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น |
| - เลขที่เอกสาร | แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร |
| - เอกสารกลับรายการ | แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ |
| - ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง | แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก |
| - ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ | แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก |
| - จำนวนเงิน | แสดงจำนวนเงินเงินฝากคลังที่นำส่ง |
| - ผลรวม | แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง |

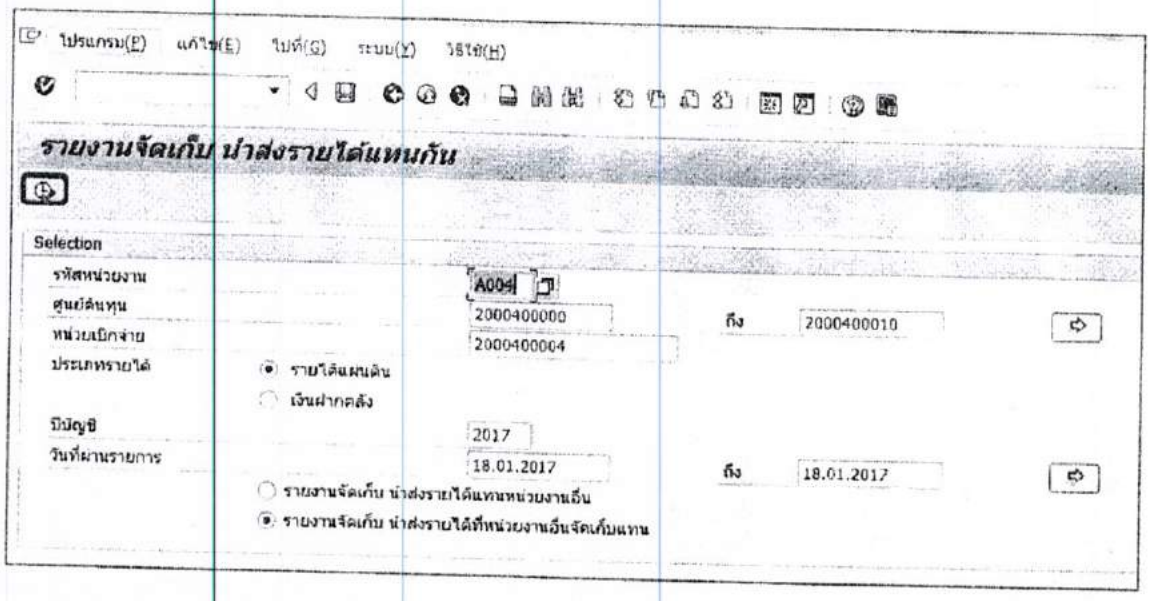
## 2. รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น

### 2.1 รายได้แผ่นดิน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงานระบบรับและนำส่งรายได้ (ส่วนขยาย) → รายงานสำหรับส่วนราชการ → ZRP_REV_003 – รายงานจัดเก็บนำส่งรายได้แทนกัน ดับเบิลคลิกที่ **ZRP_REV_003 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน** หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_REV_003 ตามภาพที่ 9 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน " ตามภาพที่ 10




ภาพที่ 9




ภาพที่ 10

หน้าจอ " รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน " ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 10 ดังนี้

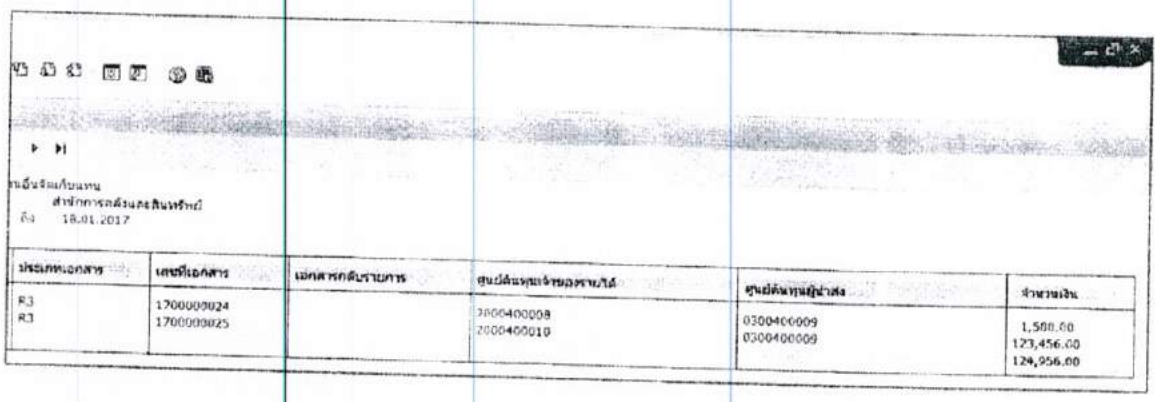
- รหัสหน่วยงาน — ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ A004
- ศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 2000400000 ถึง 2000400010
- หน่วยเบิกจ่าย — ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 2000400004
- ประเภทรายได้ — คลิกเลือก ◉ **รายได้แผ่นดิน**
- ปีบัญชี — ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017
- วันที่ผ่านรายการ — ระบุ วัน เดือน ปีที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่ผ่านรายการวันเดียว) หรือกดปุ่ม ⇨ เพื่อระบุวัน เดือน ปี เพิ่มเติมหรือระบุเป็นค่าช่วง ตัวอย่างระบุ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017
- ระบุการเรียกรายงาน — คลิกเลือก ◉ **รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน**

จากนั้นกดปุ่ม ⊕ ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามภาพที่ 11 และภาพที่ 12

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน

| การอ้างอิง | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | เอกสารกลับรายการ | ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ | ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R600000001 | RC | 1100000097 | | 2000400008 | 0300400009 | 1,500.00 |
| R600000010 | RC | 1100000098 | | 2000400010 | 0300400009 | 123,456.00 |
| ผลรวม | | | | | | 124,956.00 |

ภาพที่ 11



| ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | เอกสารกลับรายการ | ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ | ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 1700000024 | | 2000400008 | 0300400009 | 1,500.00 |
| R3 | 1700000025 | | 2000400010 | 0300400009 | 123,456.00 |
| | | | | | 124,956.00 |

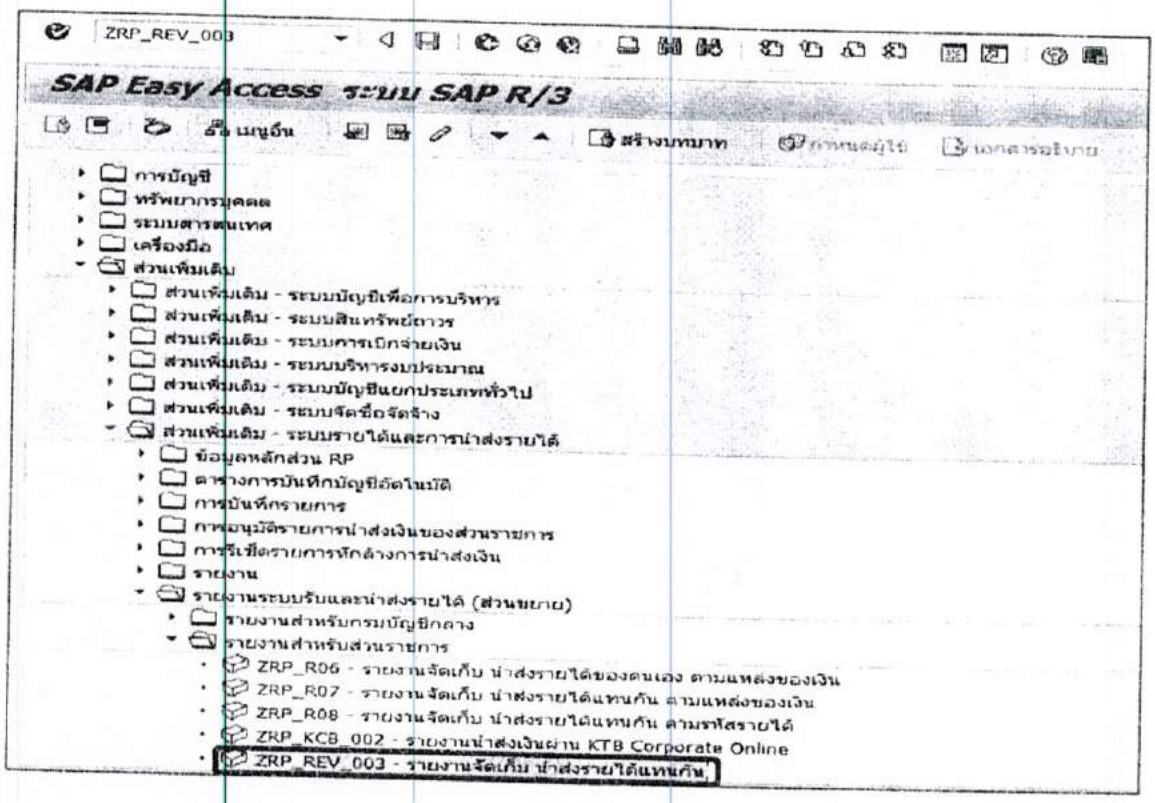
ภาพที่ 12

**รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน**

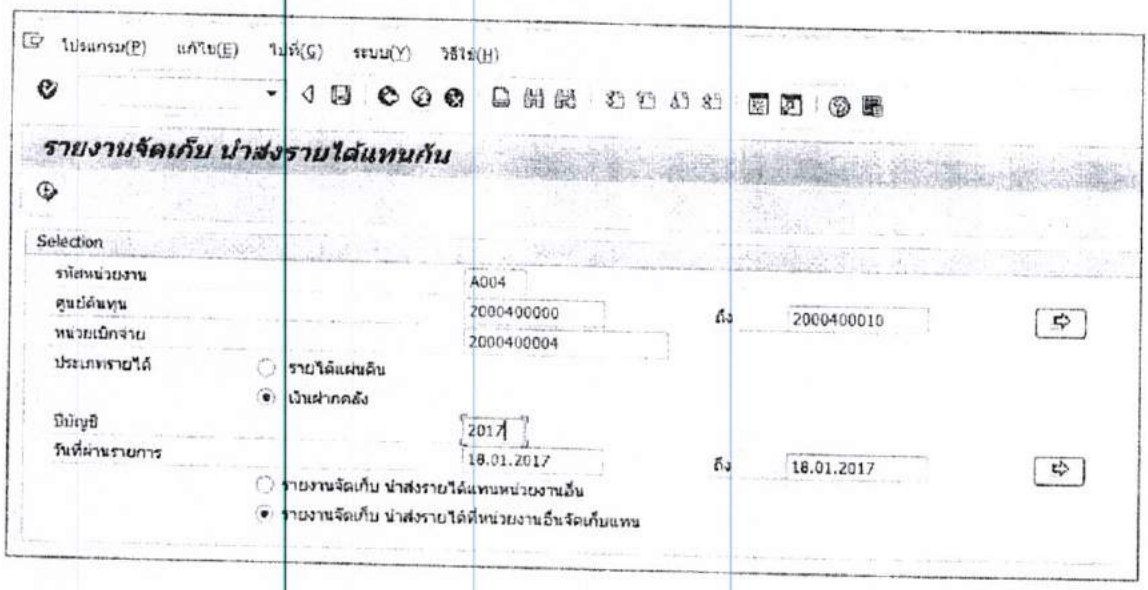
- การอ้างอิง — รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
  R คือ ค่าคงที่
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
  X คือ Running Number 7 หลัก
- ประเภทเอกสาร — RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
- ประเภทเอกสาร — R3 คือ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่ง
- ผลรวม — แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

2.2 เงินฝากคลัง

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบรายได้และการนำส่งรายได้ → รายงานระบบรับและนำส่งรายได้ (ส่วนขยาย) → รายงานสำหรับส่วนราชการ → ZRP_REV_003 – รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ดับเบิลคลิกที่ ZRP_REV_003 - รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZRP_REV_003 ตามภาพที่ 13 แล้วกด Enter หรือ เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน " ตามภาพที่ 14




ภาพที่ 13




ภาพที่ 14

หน้าจอ " รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน " ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 14 ดังนี้

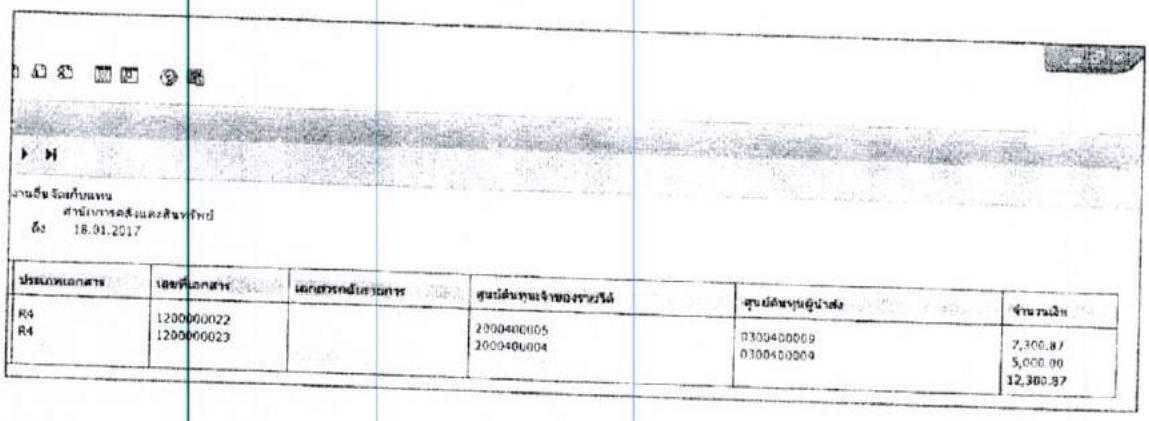
- รหัสหน่วยงาน — ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก ตัวอย่างระบุ A004
- ศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 2000400000 ถึง 2000400010
- หน่วยเบิกจ่าย — ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 2000400004
- ประเภทรายได้ — คลิกเลือก ◉ **เงินฝากคลัง**
- ปีบัญชี — ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ. ตัวอย่างระบุ 2017
- วันที่ผ่านรายการ — ระบุ วัน เดือน ปี ที่ต้องการเรียกรายงาน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่ผ่านรายการวันเดียว) หรือกดปุ่ม ⇨ เพื่อระบุวัน เดือน ปี เพิ่มเติมหรือระบุเป็นค่าช่วง ตัวอย่างระบุ 18.01.2017 ถึง 18.01.2017
- ระบุการเรียกรายงาน — คลิกเลือก ◉ **รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน**

จากนั้นกดปุ่ม ⏱ ระบบจะแสดงรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16

รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แผ่นดิน

| การอ้างอิง | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | เอกสารกลับรายการ | ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ | ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R600000003 | RD | 1100000099 | | 2000400005 | 0300400009 | 7,300.87 |
| R600000006 | RD | 1100000100 | | 2000400004 | 0300400009 | 5,000.00 |
| ผลรวม | | | | | | 12,300.87 |

ภาพที่ 15



สำนักการคลังและสินทรัพย์

ถึง 18.01.2017

| ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | เอกสารกลับรายการ | ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ | ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| R4 | 1200000022 | | 2000400005 | 0300400009 | 7,300.87 |
| R4 | 1200000023 | | 2000400004 | 0300400009 | 5,000.00 |
| | | | | | 12,300.87 |

ภาพที่ 16

**รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน**

- การอ้างอิง — รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
  R คือ ค่าคงที่
  Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
  X คือ Running Number 7 หลัก
- ประเภทเอกสาร — RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินเงินฝากคลังที่จัดเก็บ
- ประเภทเอกสาร — R4 คือ การนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีมีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่ง
- ผลรวม — แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

การเรียกรายงานในระบบ GFMIS Web Online

วิธีการเรียกรายงาน

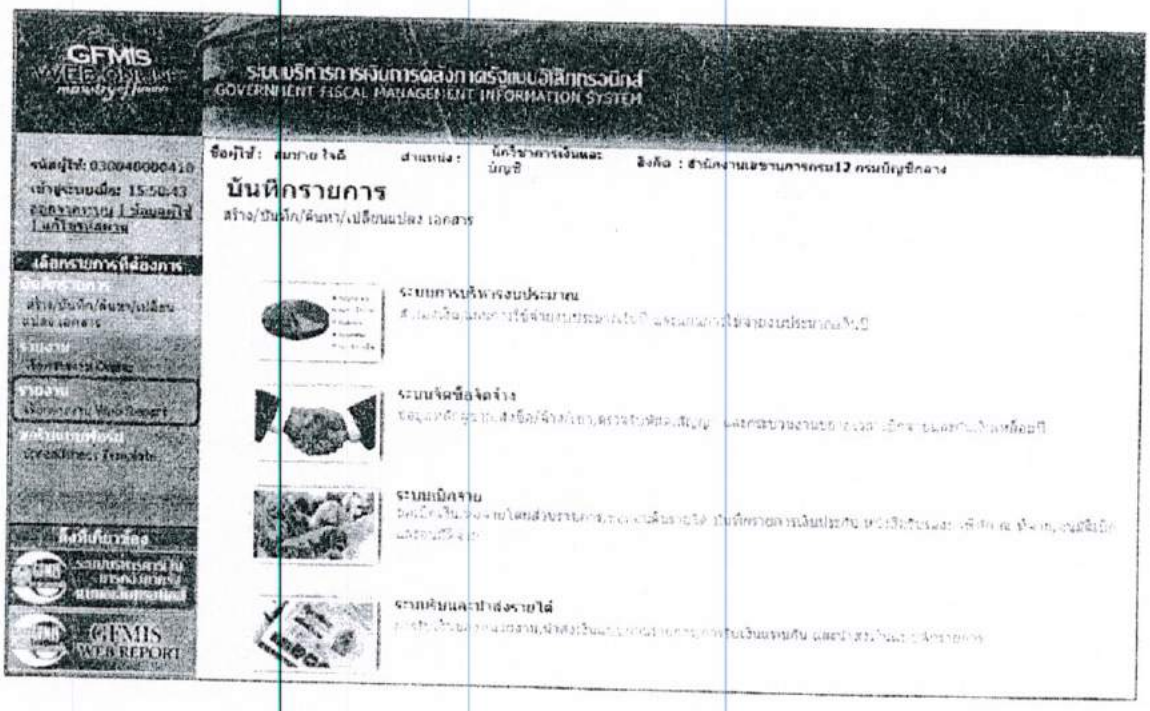
1. รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น

   1.1 รายได้แผ่นดิน

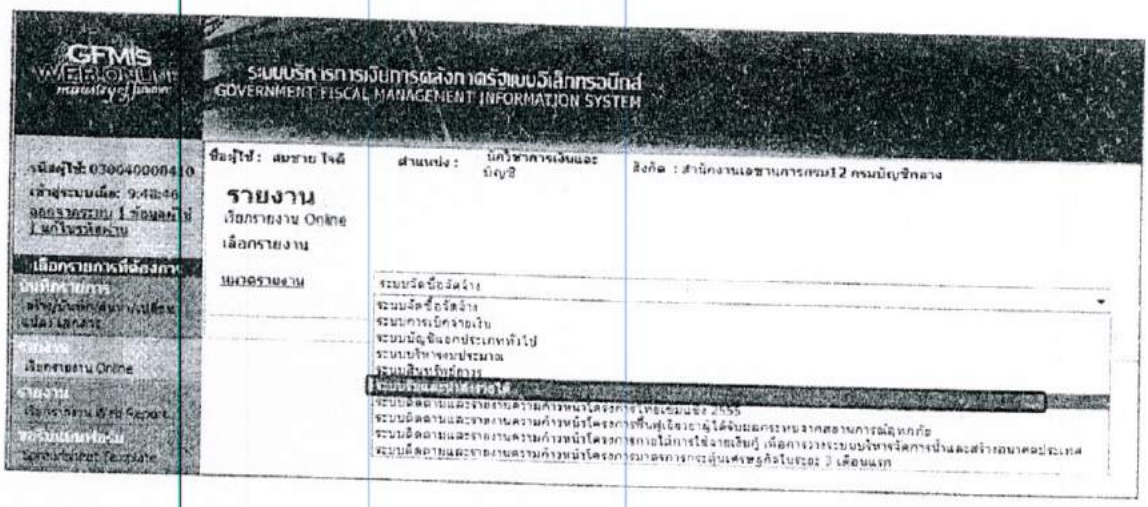
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 17

- กดปุ่ม เรียกรายงาน Online (เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 18

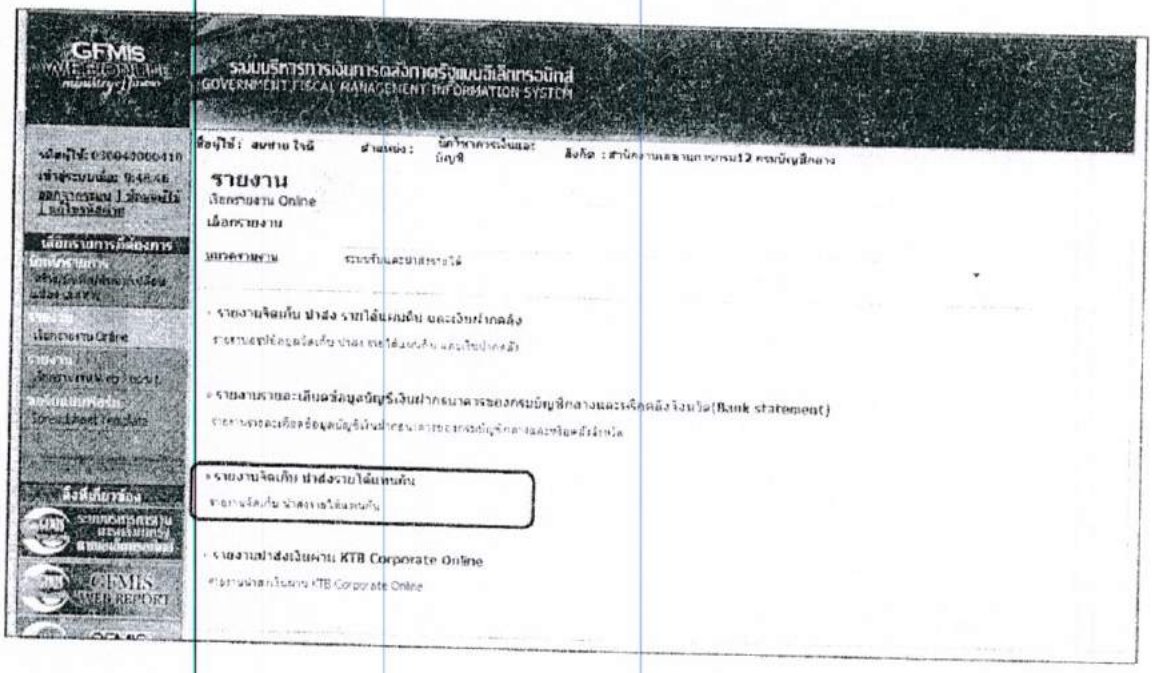



ภาพที่ 17



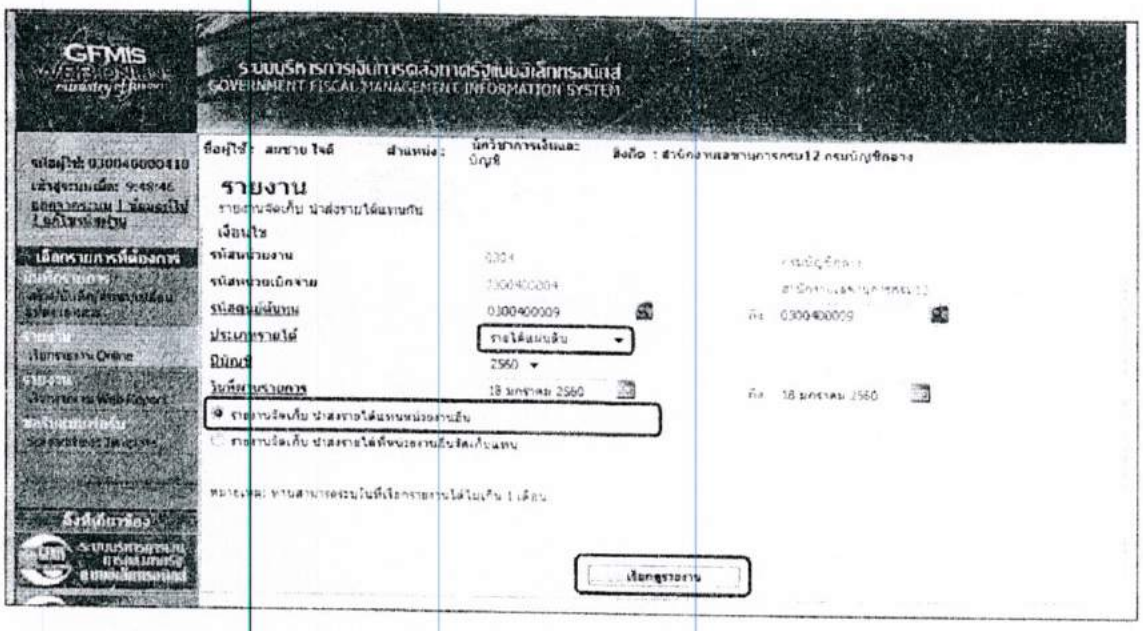

ภาพที่ 18

- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและนำส่งรายได้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 19




ภาพที่ 19

- กดเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 20




ภาพที่ 20

**การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน**

- รหัสหน่วยงาน — ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0304
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย — ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300400004
- รหัสศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300400009
- ประเภทรายได้ — ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง โดยตัวอย่างระบุ รายได้แผ่นดิน
- ปีบัญชี — ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560
- วันที่ผ่านรายการ — กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ โดยเลือก เดือน ปี และคลิกเลือกวันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2560
- ระบุการเรียกรายงาน — คลิกเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น กรณีต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น คลิกเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน กรณีต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานตนเอง ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น

กดปุ่ม **เรียกดูรายงาน** เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 21

**รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RC | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RC | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RC | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RC | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RC | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RC | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RC | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RC | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RC | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RC | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RC | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RC | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RC | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RC | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | | | | | [illegible] | | | | | | | [illegible] |

ภาพที่ 21

**รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน**

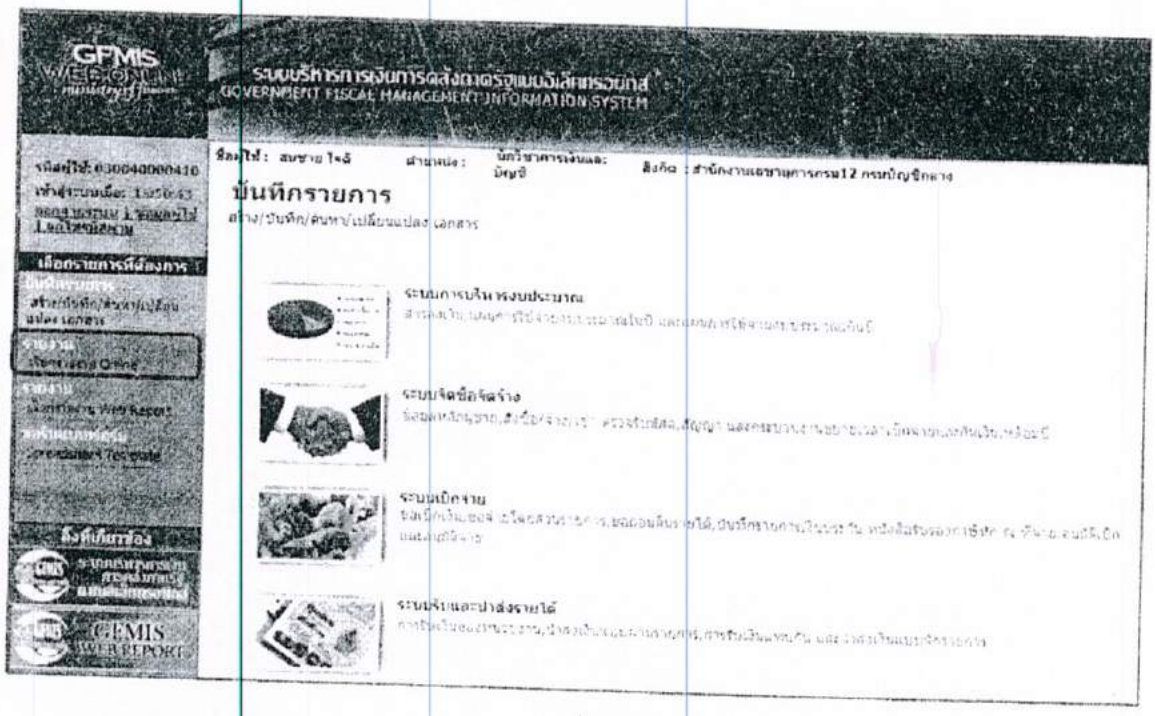
| | |
|---|---|
| - การอ้างอิง | รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX<br>R คือ ค่าคงที่<br>Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ.<br>X คือ Running Number 7 หลัก |
| - ประเภทเอกสาร | RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น |
| - เลขที่เอกสาร | แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร |
| - เอกสารกลับรายการ | แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ |
| - ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ | แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก |
| - ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ | แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก |
| - จำนวนเงิน | แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ |
| - ประเภทเอกสาร | R3 คือ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น |
| - เลขที่เอกสาร | แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร |
| - เอกสารกลับรายการ | แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ |
| - ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง | แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก |
| - ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ | แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก |
| - จำนวนเงิน | แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่ง |
| - ผลรวม | แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง |

1.2 เงินฝากคลัง

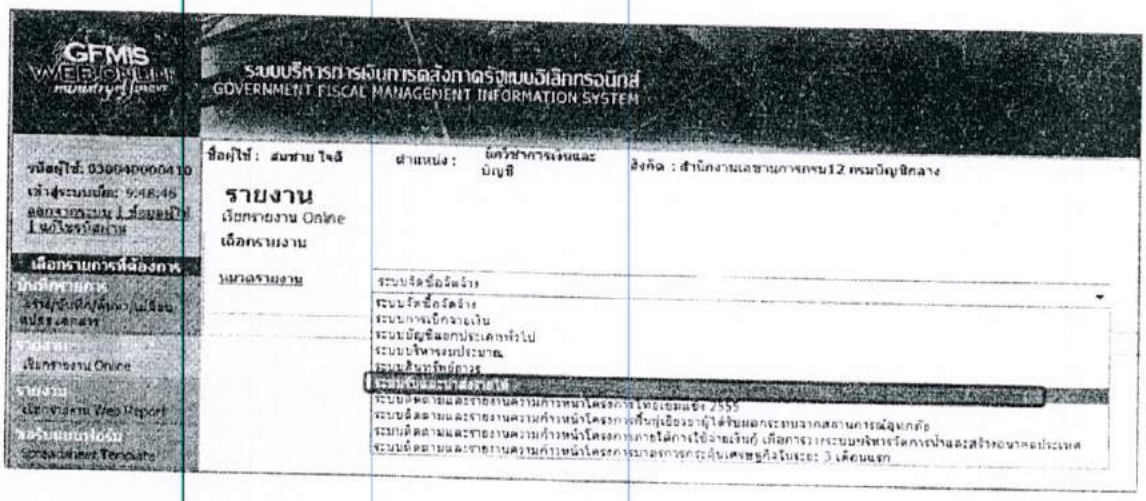
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 22

- กดปุ่ม [เรียกรายงาน Online] (เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 23

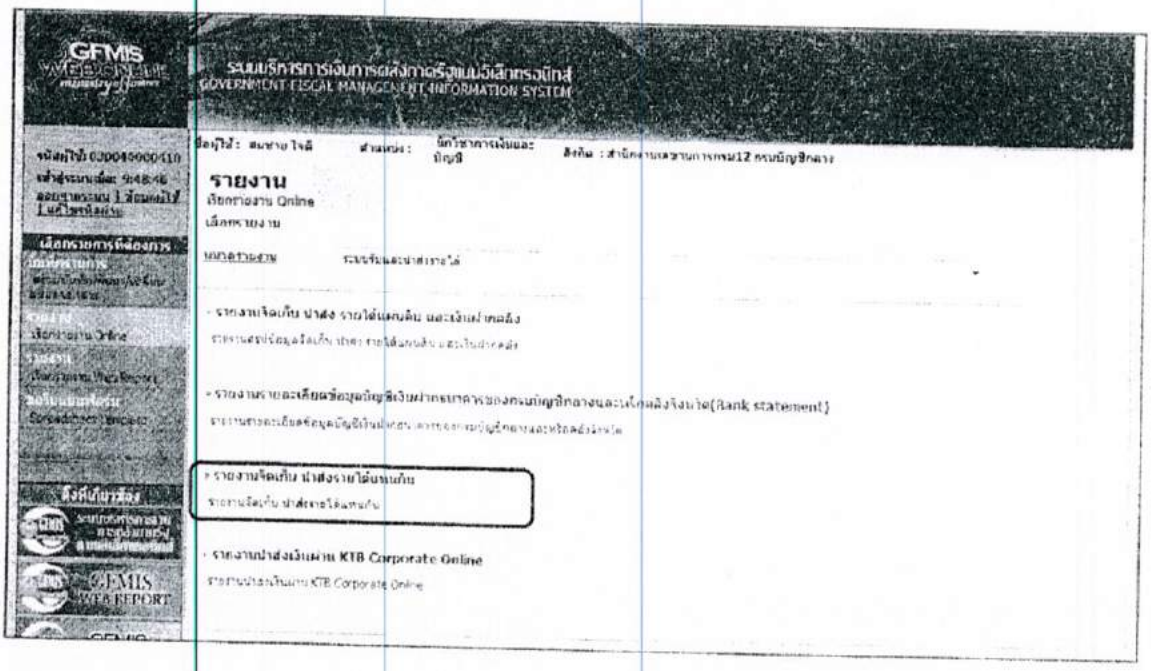



ภาพที่ 22



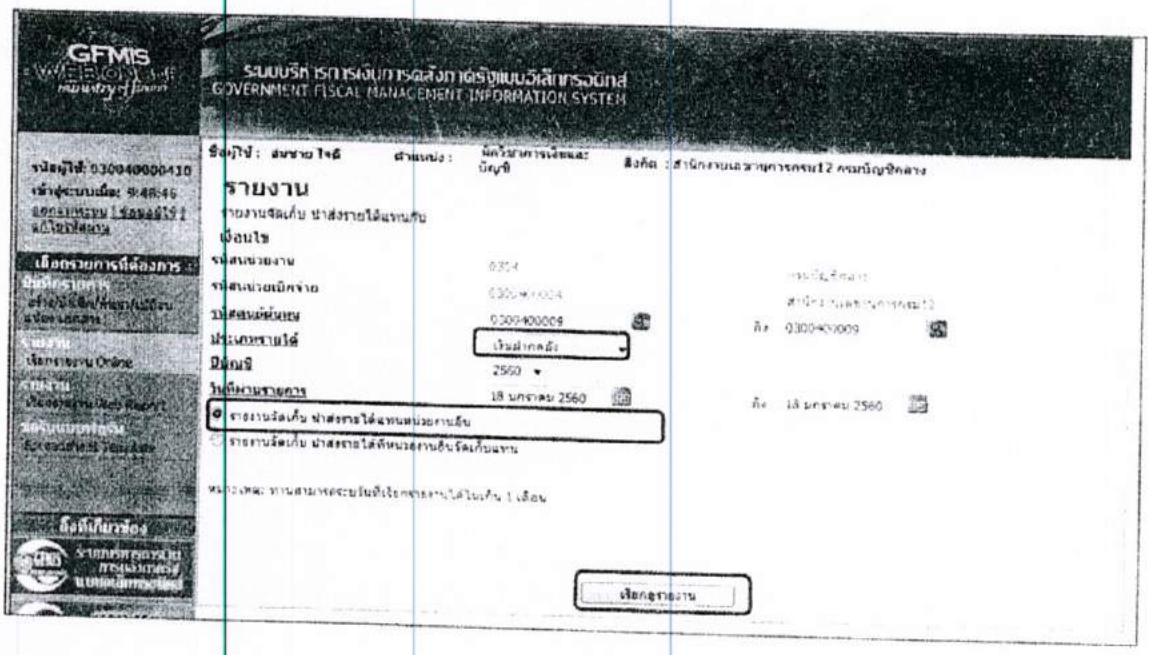

ภาพที่ 23

- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและนำส่งรายได้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 24




ภาพที่ 24

- กดเลือก **รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 25




ภาพที่ 25

**การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน**

- รหัสหน่วยงาน — ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0304
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย — ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300400004
- รหัสศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300400009
- ประเภทรายได้ — ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง โดยตัวอย่างระบุ เงินฝากคลัง
- ปีบัญชี — ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560
- วันที่ผ่านรายการ — กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ โดยเลือก เดือน ปี และคลิกเลือกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2560
- ระบุการเรียกรายงาน — คลิกเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น กรณีต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น คลิกเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน กรณีต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานตนเอง ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น

กดปุ่ม **เรียกดูรายงาน** เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 26

**รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น**

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400004 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2560

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 25

| เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | เอกสารกลับรายการ | ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ | ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ | จำนวนเงิน | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | เอกสารกลับรายการ | ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง | ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | RD | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | R4 | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RD | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | R4 | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RD | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | R4 | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RD | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | R4 | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RD | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | R4 | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RD | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | R4 | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RD | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | R4 | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RD | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | R4 | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RD | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | R4 | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RD | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | R4 | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | | | | | [illegible] | | | | | | [illegible] |

ภาพที่ 26

**การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน**

- การอ้างอิง — รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
  - R คือ ค่าคงที่
  - Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ.
  - X คือ Running Number 7 หลัก
- ประเภทเอกสาร — RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินฝากคลังที่จัดเก็บ
- ประเภทเอกสาร — R4 คือ การนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินฝากคลังที่นำส่ง
- ผลรวม — แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

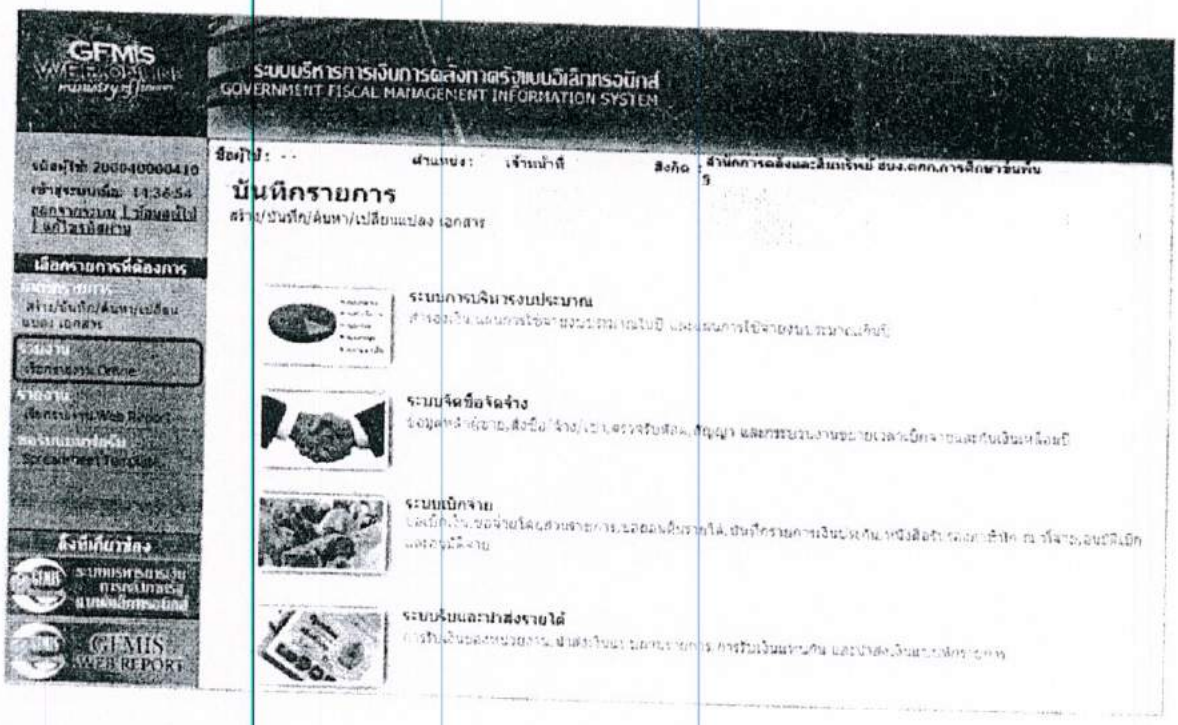
2. รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

2.1 รายได้แผ่นดิน

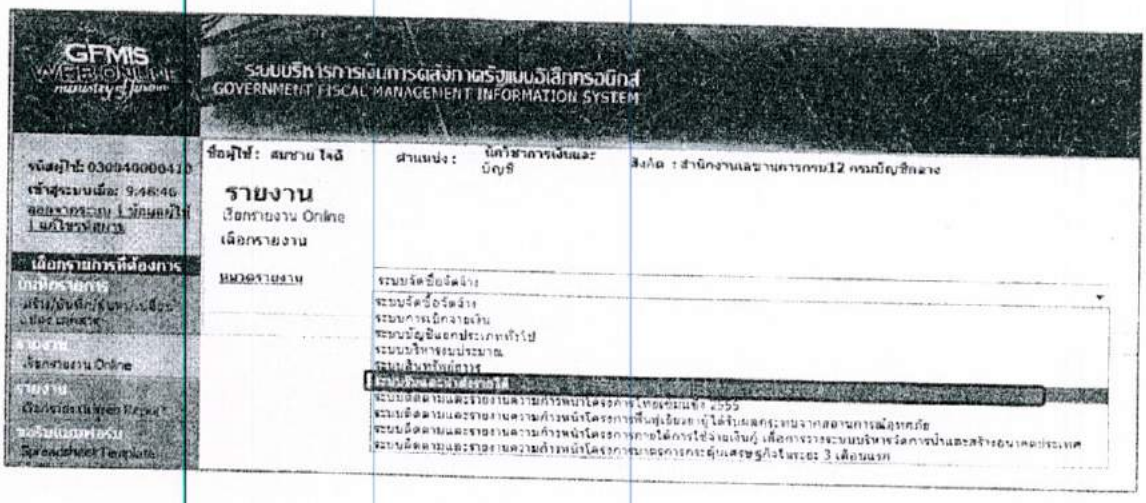
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 27

- กดปุ่ม เรียกรายงาน Online (เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 28

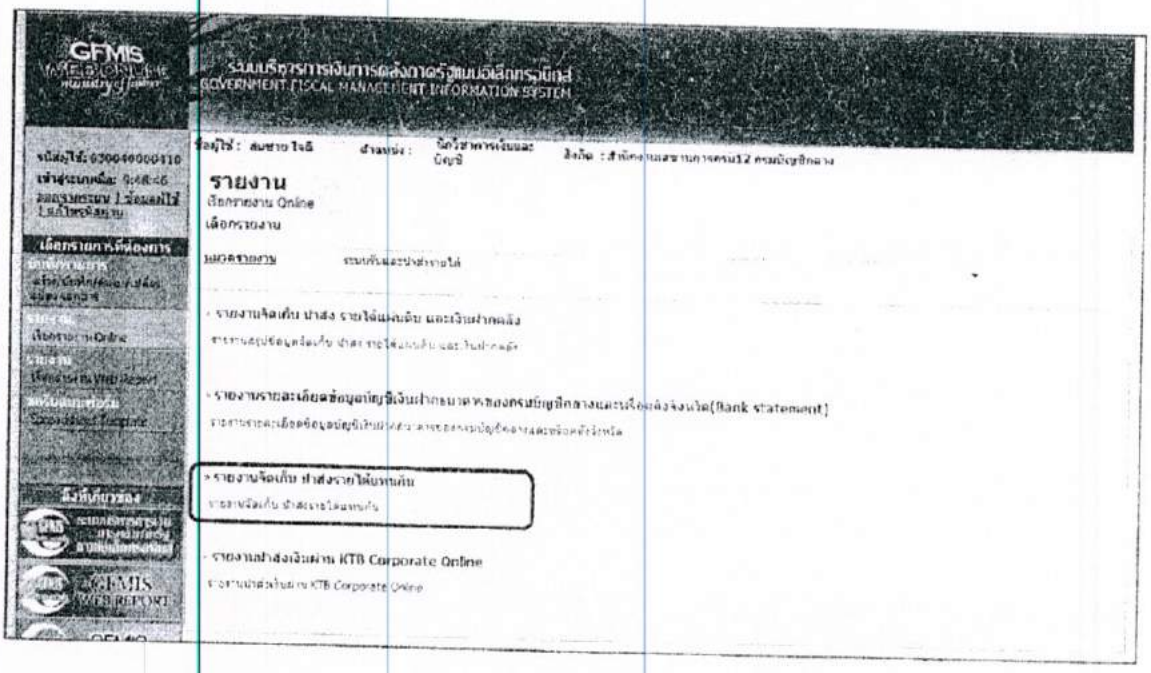



ภาพที่ 27



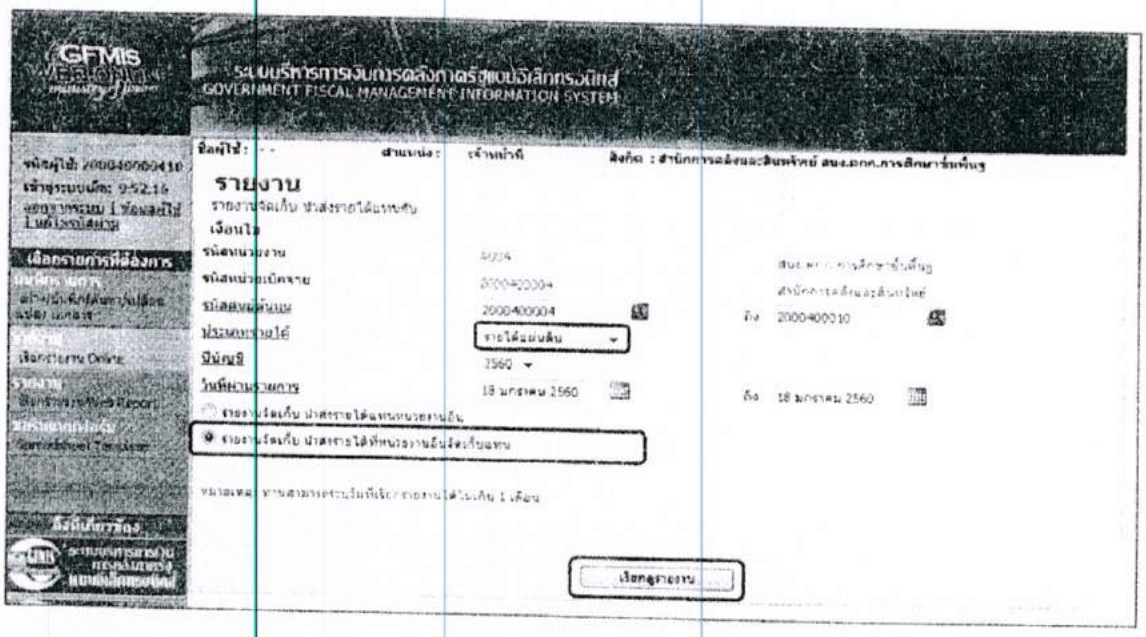

ภาพที่ 28

- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและนำส่งรายได้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 29




ภาพที่ 29

- กดเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 30

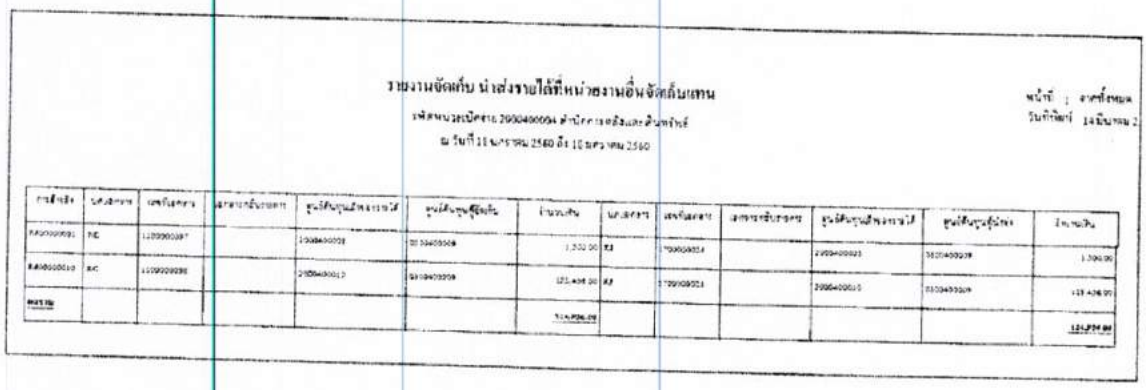



ภาพที่ 30

**การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน**

- รหัสหน่วยงาน — ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง A004
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย — ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 2000400004
- รหัสศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 2000400004 ถึง 2000400010
- ประเภทรายได้ — ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง โดยตัวอย่างระบุ รายได้แผ่นดิน
- ปีบัญชี — ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560
- วันที่ผ่านรายการ — กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ โดยเลือก เดือน ปี และคลิกเลือกวันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่า วัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2560
- ระบุการเรียกรายงาน — คลิกเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น กรณีต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น คลิกเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน กรณีต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานตนเอง ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

กดปุ่ม **เรียกดูรายงาน** เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 31



**รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน**

เพื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000400004 สำนักการคลังและสินทรัพย์

ณ วันที่ 11 มกราคม 2560 ถึง 11 มกราคม 2560

หน้าที่ : [illegible]

วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | RC | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | RC | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | | | | | [illegible] | | | | | | | [illegible] |

ภาพที่ 31

**รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน**

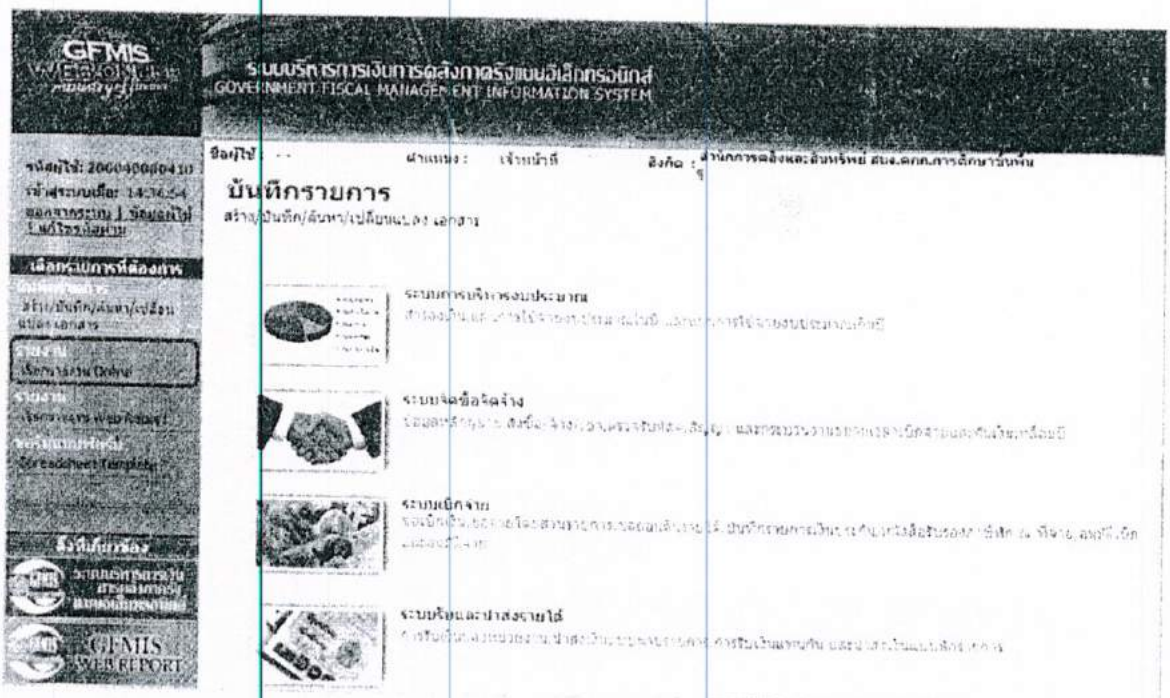
- การอ้างอิง — รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX
  - R คือ ค่าคงที่
  - Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ.
  - X คือ Running Number 7 หลัก
- ประเภทเอกสาร — RC คือ การรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
- ประเภทเอกสาร — R3 คือ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานอื่น
- เลขที่เอกสาร — แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร
- เอกสารกลับรายการ — แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ
- ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก
- ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง — แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน — แสดงจำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่ง
- ผลรวม — แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง

## 2.2 เงินฝากคลัง

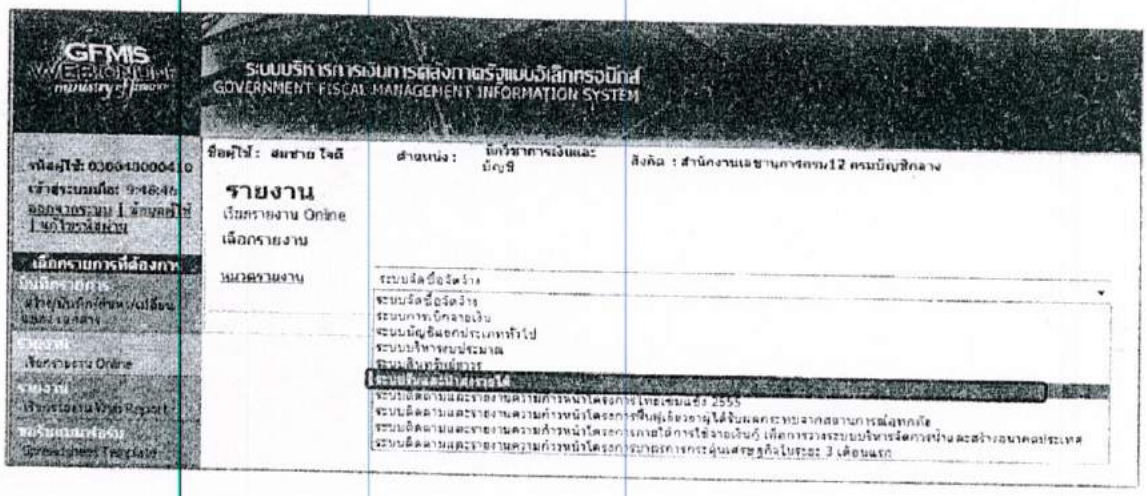
### การเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอระบบงานต่างๆ ตามภาพที่ 32

- กดปุ่ม เรียกรายงาน Online (เรียกรายงาน Online) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 33

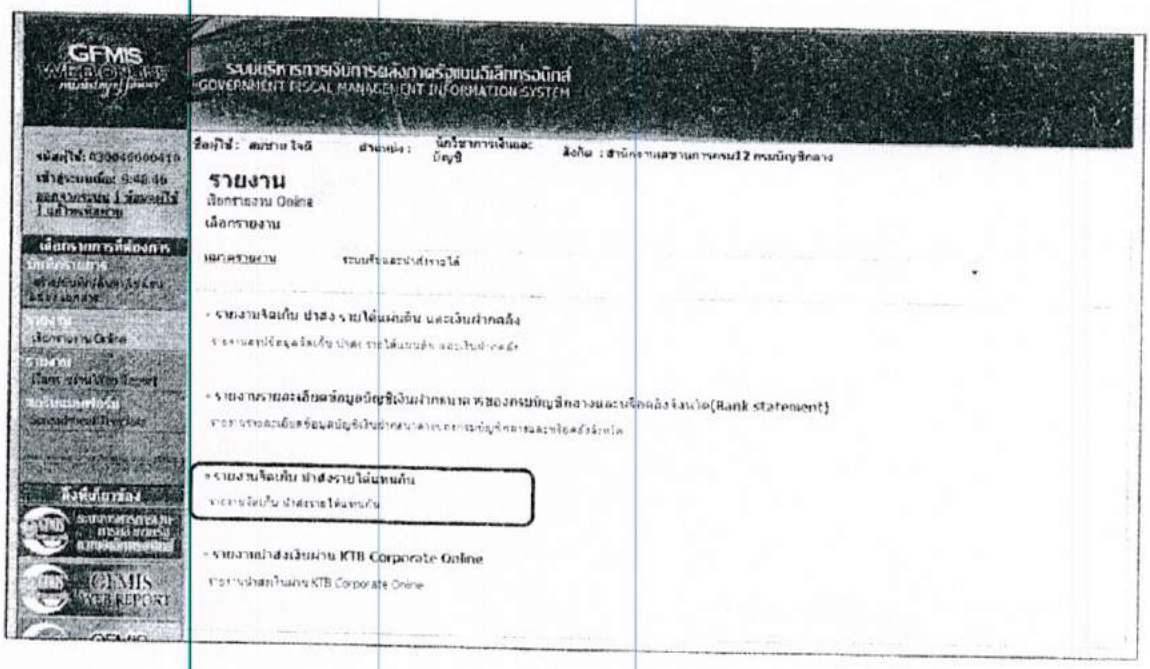



ภาพที่ 32



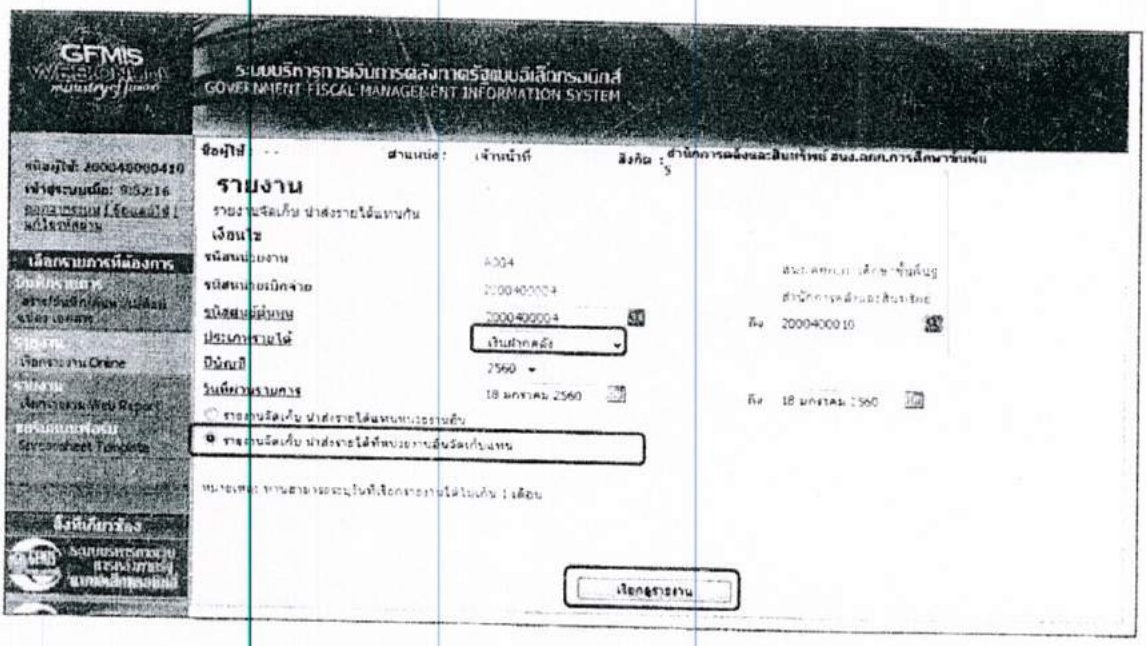

ภาพที่ 33

- กดเลือกหมวดรายงาน เลือกระบบรับและนำส่งรายได้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน Online ตามภาพที่ 34




ภาพที่ 34

- กดเลือก รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 35



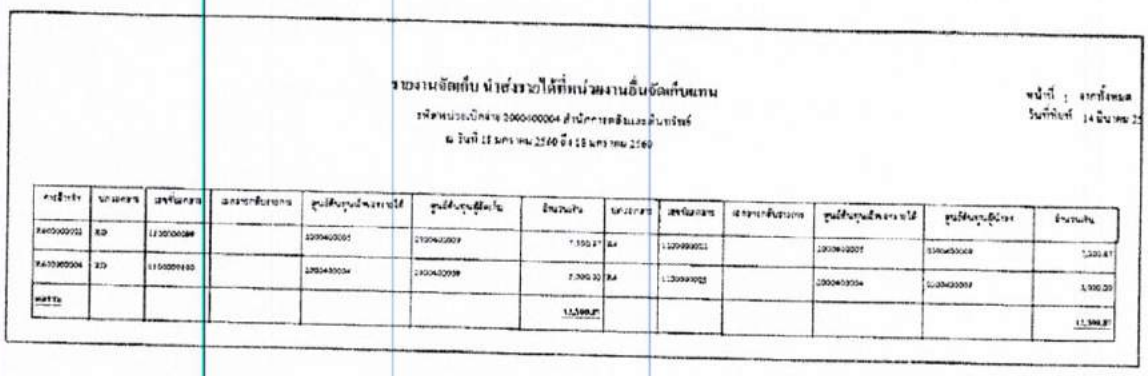

ภาพที่ 35

**การระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน**

- รหัสหน่วยงาน — ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง A004
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย — ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่เข้าบันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 2000400004
- รหัสศูนย์ต้นทุน — ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 2000400004 ถึง 2000400010
- ประเภทรายได้ — ระบบแสดงรายได้แผ่นดินให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม ▾ เลือกได้ 2 ประเภท คือรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง โดยตัวอย่างระบุ เงินฝากคลัง
- ปีบัญชี — ระบุปีบัญชี ระบบแสดงปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถกดปุ่ม ▾ เลือกปีบัญชีได้ โดยตัวอย่างระบุปี 2560
- วันที่ผ่านรายการ — กดปุ่ม ▦ ระบบแสดง (ปฏิทิน) ระบุวันที่ผ่านรายการ โดยเลือก เดือน ปี และและคลิกเลือกวันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวัน เดือน ปี ดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 18 มกราคม 2560 ถึง 18 มกราคม 2560
- ระบุการเรียกรายงาน — คลิกเลือก ◉ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น กรณีต้องการเลือกรายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนหน่วยงานอื่น คลิกเลือก ◉ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน กรณีต้องการเลือกรายงานที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนหน่วยงานตนเอง

ตัวอย่างระบุ รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บแทน

กดปุ่ม เรียกดูรายงาน เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 36



ภาพที่ 36

**รายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน**

| | |
|---|---|
| - การอ้างอิง | รายงานแสดงการอ้างอิงที่ระบุ คือ RYYXXXXXXX<br>R คือ ค่าคงที่<br>Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณเป็น พ.ศ.<br>X คือ Running Number 7 หลัก |
| - ประเภทเอกสาร | RD คือ การรับเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น |
| - เลขที่เอกสาร | แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร |
| - เอกสารกลับรายการ | แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ |
| - ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ | แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก |
| - ศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ | แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก |
| - จำนวนเงิน | แสดงจำนวนเงินฝากคลังที่จัดเก็บ |
| - ประเภทเอกสาร | R4 คือ การนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานอื่น |
| - เลขที่เอกสาร | แสดงเลขที่เอกสารตามประเภทเอกสาร |
| - เอกสารกลับรายการ | แสดงเลขที่เอกสารกรณีที่มีการกลับรายการ |
| - ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ | แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้ จำนวน 10 หลัก |
| - ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง | แสดงข้อมูลศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง จำนวน 10 หลัก |
| - จำนวนเงิน | แสดงจำนวนเงินฝากคลังที่นำส่ง |
| - ผลรวม | แสดงจำนวนเงินรวม ทั้งการจัดเก็บและการนำส่ง |