

๑. วิธีการบันทึกรายการบัญชีการนำเงินส่งคลังเป็นเช็คของส่วนราชการ

รายการ	คำสั่งงาน	ส่วนราชการ	รหัสบัญชี	กรมบัญชีกลาง	รหัสบัญชี
๑. ส่วนราชการบันทึกข้อมูลจัดเก็บ					
๑.๑ กรณีรับรายได้แผ่นดิน	ZRP_RA นส.01	เดบิต เงินสดในมือ เครดิต รายได้แผ่นดิน (ระบุประเภท)	1101010101 41xxxxxxxx/ 42xxxxxxxx		
๑.๒ กรณีรับเงินนอกงบประมาณ	ZRP_RB นส.01	เดบิต เงินสดในมือ เครดิต หนี้สิน (ระบุประเภท) หรือ รายได้เงินนอกงบประมาณ (ระบุประเภท)	1101010101 2xxxxxxxx 43xxxxxxxx		
๑.๓ กรณีรับเงินเบิกเกินส่งคืน	ZGL_BD บช 01 ประเภทเอกสาร BD	เดบิต เงินสดในมือ เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	1101010101 2116010104		
๒. เมื่อนำส่งเช็คที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ระบบจะบันทึกรายการบัญชีพักรอ Clearing ให้อัตโนมัติตามวันที่นำฝากเงิน	CJ	เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง หรือ ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง หรือ ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่ง เงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง เครดิต พักรอ Clearing	5210010103 5210010102 5209010112 1101010113	เดบิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ เงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน หรือ รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ เงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน หรือ รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ เงินเบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน	1101010114 4308010103 4308010102 4307010112
๓. ส่วนราชการบันทึกข้อมูลนำส่งเงิน					
๓.๑ กรณีนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน	ZRP_R1 นส02-1	เดบิต พักเงินนำส่ง เครดิต เงินสดในมือ	1101010112 1101010101		
๓.๒ กรณีนำส่งเงินนอกงบประมาณ	ZRP_R2 นส02-2	เดบิต พักเงินนำส่ง เครดิต เงินสดในมือ	1101010112 1101010101		
กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMS Terminal ให้บันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง สถานะเอกสารเป็นเอกสารพักรายการ ซึ่งระบบจะยังไม่บันทึกรายการบัญชี	ZRP_RX สถานะพักรายการ	เดบิต เงินฝากคลัง เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล	1101020501 2111020101		

รายการ	คำสั่งงาน	ส่วนราชการ	รหัสบัญชี	กรมบัญชีกลาง	รหัสบัญชี
๓.๓ กรณีนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน	ZRP_R6/ ZRP_R7 นส02-1/ นส02-2	เดบิต พักเงินนำส่ง เครดิต เงินสดในมือ	1101010112 1101010101		
๔. เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินได้ ระบบจึงแสดงรายการปรับเพิ่มเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางโดยอัตโนมัติ และแสดงรายละเอียดใน Bank statement ตามวันที่ Clearing	CJ	เดบิต พักรอ clearing เครดิต พักเงินนำส่ง	1101010113 1101010112	เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ	11010203xx 1101010114
๕. กรณีนำส่งเงินนอกงบประมาณ เมื่อระบบกระทบยอดแล้ว และกรมบัญชีกลางผ่านรายการระบบจึงปรับเพิ่มเงินฝากคลังโดยอัตโนมัติ	ZRP_RX สถานะผ่านรายการ	เดบิต เงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	1101020501 4308010105	เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล	5210010105 2111020101
๖. เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ ระบบจะกลับรายการบัญชีพักรอ Clearing .ให้อัตโนมัติ ในวันที่ Clearing ไม่ได้	CJ CJ	เดบิต พักรอ clearing เครดิต พักเงินนำส่ง เดบิต พักเงินนำส่ง เครดิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง หรือ ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง หรือ ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่ง เงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	1101010113 1101010112 1101010112 5210010103 5210010102 5209010112	เดบิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด เครดิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ เงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน หรือ รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ เงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน หรือ รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ เงินเบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน เครดิต เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือ คลังจังหวัด	11010203xx 1101010114 4308010103 4308010102 4307010112 11010203xx

รายการ	คำสั่งงาน	ส่วนราชการ	รหัสบัญชี	กรมบัญชีกลาง	รหัสบัญชี	
๗. ส่วนราชการกลับรายการนำส่งเงิน สำหรับรายการที่มีเช็คคืน สำหรับการนำส่งเงินฝากคลังต้องแจ้ง กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดลพ รายการเอกสารพักรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง ซึ่งระบบจะลบประเภทเอกสาร RX ที่มีสถานะ พักรายการ พร้อมแจ้งกลับรายการนำส่งเงิน ตามคำสั่งงาน ZRP_R2/ZRP_R7	ZRP_S1/	เดบิต เงินสดในมือ	1101010101			
	ZRP_S6/	เครดิต พักเงินนำส่ง	1101010112			
	ZRP_S2/	เดบิต เงินสดในมือ	1101010101			
	ZRP_S7	เครดิต พักเงินนำส่ง	1101010112			
๘. บันทึกรายการบัญชีเพื่อรับรู้เช็คตัดข้อ	ZGL_JN	เดบิต ลูกหนี้เช็คตัดข้อ-หน่วยงานภาครัฐ	1102050121			
		เครดิต เงินสดในมือ	1101010101			
๙. เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คฉบับใหม่ ที่รับ ชำระแทนเช็คตัดข้อ	ZRP_RR	เดบิต เงินสดในมือ	1101010101			
		เครดิต ลูกหนี้เช็คตัดข้อ-หน่วยงานภาครัฐ	1102050121			
๑๐. เมื่อนำส่งเช็คฉบับใหม่ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ระบุช่องในใบนำฝากเงิน (Pay in) ตามประเภทเงินที่นำส่ง โดยห้ามระบุช่องเช็คตัดข้อ ระบบจะบันทึก รายการบัญชีให้อัตโนมัติตามวันที่นำฝากเงิน	CJ	เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน	5210010103	เดบิต เช็คฝากรอการเรียกเก็บ	1101010114	
		เงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง หรือ		เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ	4308010103	
		ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอน	5210010102	เงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน หรือ		
		เงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง หรือ		รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ	4308010102	
		ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่ง	5209010112	เงินนอกงบประมาณจากหน่วยงาน หรือ		
เงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง		รายได้ระหว่างหน่วยงาน-กรมบัญชีกลางรับ	4307010112			
เครดิต พักรอ Clearing			1101010113	เงินเบิกเกินส่งคืนจากหน่วยงาน		
๑๑. ส่วนราชการบันทึกข้อมูลนำส่งเงินใหม่ โดยมีวิธีการบันทึกรายการบัญชีเช่นเดียวกับข้อ ๓ - ๕						