

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๙๙



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓/ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

๒ แบบการแก้ไขข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนารายงานเพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank statement) ของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเกี่ยวกับจำนวนเงินและประเภทการนำส่งเงินแยกตามศูนย์ต้นทุนที่นำเงินส่งคลัง เพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ประเภทเงินที่นำส่งคลังซึ่งแสดงในใบนำฝากเงิน (Pay in slip) มีความสัมพันธ์กับบัญชีแยกประเภทของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่จัดทำรายงานการเงินของแผ่นดิน (รหัสหน่วยงาน ๙๙๙๙) คือ บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานและบัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินส่งคลัง ซึ่งเป็นบัญชีที่ระบบบันทึกอัตโนมัติ หากส่วนราชการระบุประเภทเงินที่นำส่งคลังผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อบัญชีดังกล่าว และต้องแจ้งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการแก้ไข ประกอบกับกรมบัญชีกลางมีนโยบายไม่เปิดงวดบัญชีที่ปิดไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลบัญชีของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางมีความครบถ้วน ถูกต้อง จึงขอให้ตรวจสอบรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนับแต่วันสิ้นเดือน ดังนี้

๑. การตรวจสอบรายงาน

๑.๑ ส่วนราชการที่มีเครื่อง GFMS Terminal ให้ใช้คำสั่งงาน ZRP_Statement รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด

๑.๒ ส่วนราชการที่ไม่มีเครื่อง GFMS Terminal เรียกรายงานผ่าน GFMS Web online เลือกรายงาน Online ระบบรับและนำส่งเงิน เลือกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

ตรวจสอบรายละเอียดจำนวนเงินและประเภทเงินที่นำส่งคลังจากรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. การพบข้อผิดพลาด

๒.๑ พบข้อผิดพลาดภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้แจ้งกรมบัญชีกลาง (สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) พร้อมส่งแบบการแก้ไขข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำนวน ๒ ฉบับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อกรมบัญชีกลางดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบดังกล่าวพร้อมแจ้งเลขที่เอกสารในระบบ GFMS ให้ทราบต่อไป หากพ้นกำหนดแล้วให้ถือว่าส่วนราชการรับรองความถูกต้องของรายการนำส่งเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

๒.๒ พบข้อผิดพลาด...

๒.๒ พบข้อผิดพลาดภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลนำส่งเงินตามประเภทเงินที่ระบุในใบนำฝากเงิน ตามวิธีการที่กำหนดในหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMS และ กรมบัญชีกลางจะไม่แก้ไขประเภทเงินที่นำส่งคลังผิดประเภททุกกรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗-๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑

แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๘๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ GFMS ให้สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลการนำเงินส่งคลังเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อตรวจสอบประเภทเงินที่นำส่งคลัง จำนวนเงินและรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งเงิน หากพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขข้อมูลได้ทันภายในระยะเวลาเปิดงวดบัญชี โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง ตามคำสั่งงาน ZRP_ Statement เลือกรายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด ใช้สำหรับส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีเครื่อง GFMS Terminal หรือรายงานผ่าน GFMS Web online โดยเลือกรายงาน Online ระบบรับและนำส่งเงิน เลือกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด และเลือกรายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด เพื่อตรวจสอบข้อมูลสรุปการนำเงินส่งคลังที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยตรวจสอบรายการ ดังนี้

๑.๑ ตรวจสอบประเภทเงินที่นำส่งคลัง และจำนวนเงินที่ปรากฏในรายงานสรุปการนำเงินส่งคลังกับใบนำฝากเงิน (Pay in slip) และใบรับเงินจากธนาคาร ว่ามีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตรงกัน

๑.๒ ตรวจสอบจำนวนเงินที่นำส่งคลังแต่ละประเภทกับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานดังนี้

๑.๒.๑ กรณีระบุช่อง “รายได้แผ่นดิน” ตรวจสอบกับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010103

๑.๒.๒ กรณีระบุช่อง “เงินฝากคลัง” ตรวจสอบกับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010102

๑.๒.๓ กรณีระบุช่อง “เบิกเกินส่งคืน” ตรวจสอบกับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5209010112

๑.๒.๔ กรณีระบุช่อง “Interface” ตรวจสอบกับบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010103 และบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง รหัสบัญชี 5210010102 สำหรับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่ส่งข้อมูลการนำส่งเงินผ่าน Interface

๑.๓ ตรวจสอบจำนวนเงินที่ปรากฏในช่อง “เช็คขัดข้อง” หากปรากฏว่ามีจำนวนรายการและจำนวนเงินปรากฏในช่องดังกล่าว แสดงว่าระบุประเภทการนำส่งเงินผิดพลาด เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ยกเลิกการนำส่งเงินแทนเช็คขัดข้องแล้ว หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลาง (สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์) แก้ไขภายในระยะเวลาที่เปิดงวดบัญชี

๒. รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ตามคำสั่งงาน ZRP_ Statement ใช้สำหรับส่วนราชการในระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีเครื่อง GFMS Terminal หรือรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด กรณีเรียก รายงานผ่าน GFMS Web online เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยตรวจสอบใบนำฝากเงิน (Pay in slip) และใบรับเงินจากธนาคาร รายการที่ปรากฏในรายงาน ดังนี้

๒.๑ วันที่นำฝากเงิน ให้ตรวจสอบว่าวันที่ตรงกับวันที่ที่ปรากฏในใบนำฝากเงิน (Pay in slip) และใบรับเงินจากธนาคาร

๒.๒ ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง ให้ตรวจสอบว่าระบุรหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งถูกต้อง

๒.๓ เลขที่ CJ ให้ตรวจสอบว่ารายการนำส่งเงินปรากฏเลขที่เอกสาร CJ ทุกรายการ กรณีระบุ ใบนำฝากเป็น ช่อง “เช็คขีดช่อง” จะไม่ปรากฏเลขที่เอกสาร CJ

๒.๔ คีย์อ้างอิง 3 ให้ตรวจสอบตัวเลขจำนวน ๑๖ หลักตรงกับใบนำฝากเงิน (Pay in slip) และใบรับเงินจากธนาคาร

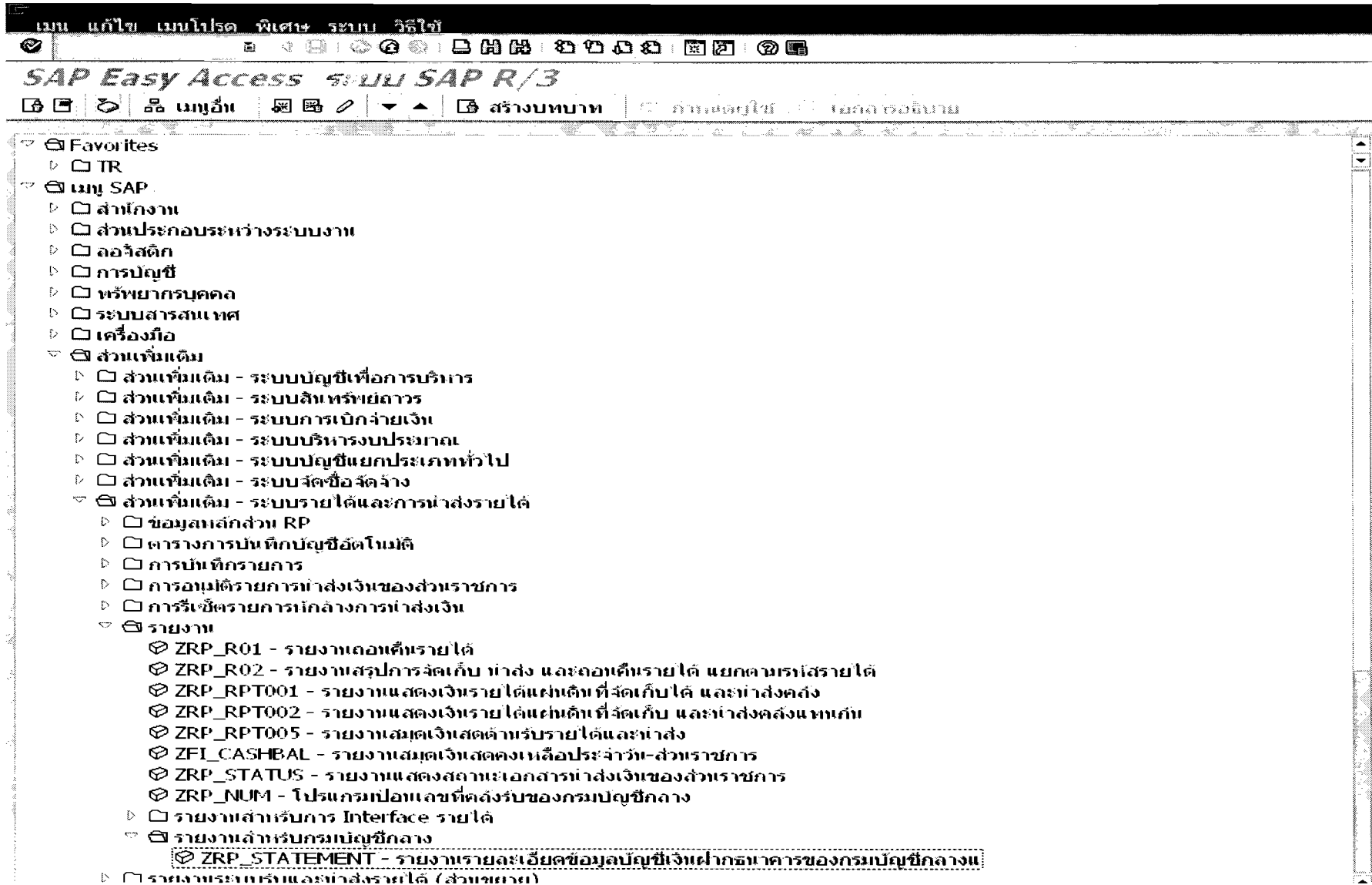
๒.๕ จำนวนเงิน ให้ตรวจสอบว่ามีจำนวนเงินตรงกับใบนำฝากเงิน (Pay in slip) และใบรับเงิน จากธนาคาร

๒.๖ ประเภทเงินที่นำส่ง ให้ตรวจสอบว่าระบุประเภทการนำส่งเงินตรงกับวัตถุประสงค์ในการ นำส่งเงินจริง

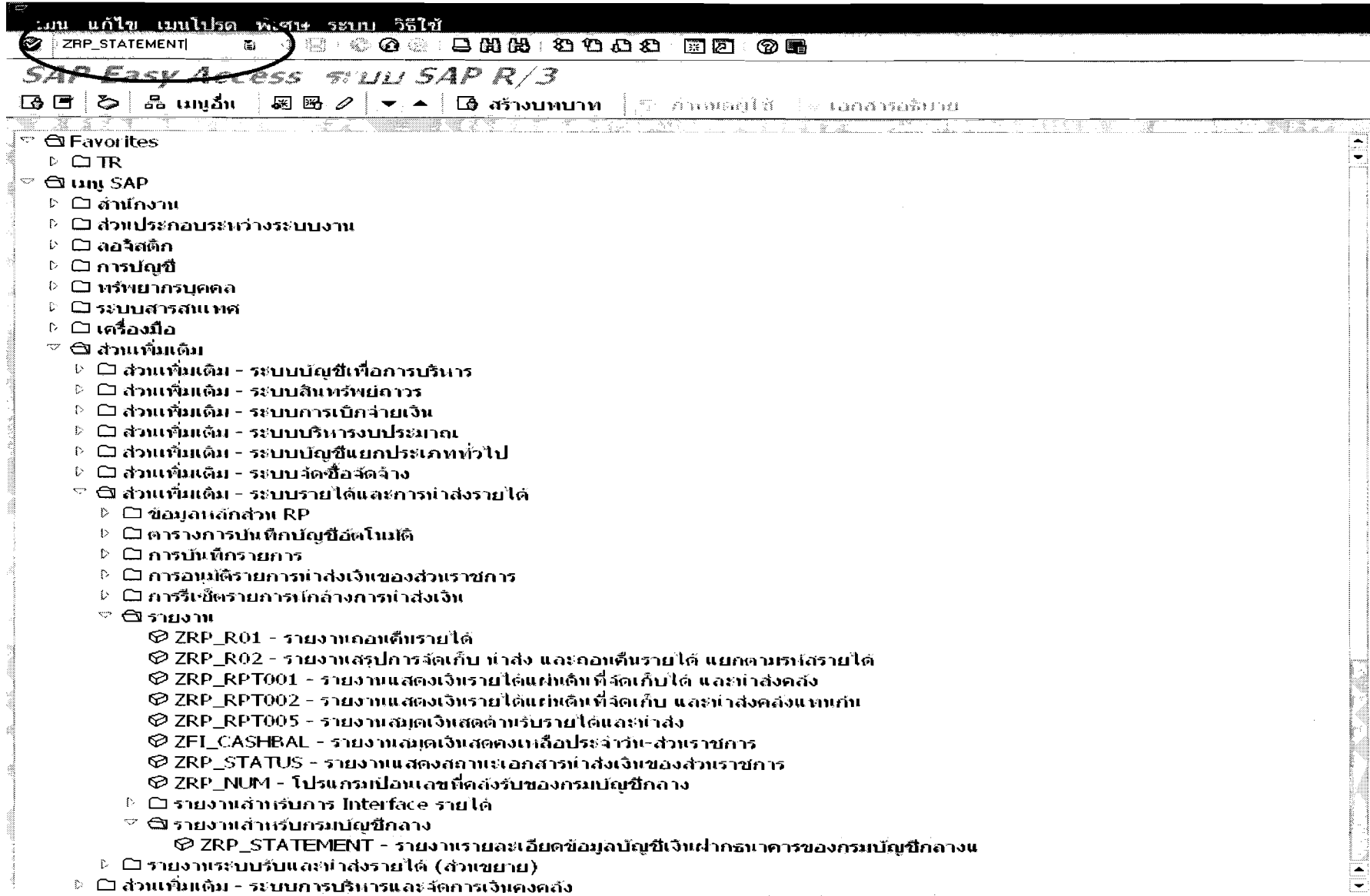
๒.๗ หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่ามิข้อผิดพลาดให้แจ้งกรมบัญชีกลาง (สำนักบริหารการรับ- จ่ายเงินภาครัฐ โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๑๕ และ ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๒๔) ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนับแต่ วันสิ้นเดือน เพื่อกรมบัญชีกลางแก้ไขภายในระยะเวลาที่เปิดงวดบัญชี หากพ้นกำหนดให้บันทึกรายการนำส่ง เงินตามข้อมูลที่ปรากฏในใบรับเงินจากธนาคาร

วิธีการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

๑. เข้าคำสั่งงาน ZRP_STATEMENT



หรือระบุคำสั่งงาน ZRP_STATEMENT



๒. ให้ระบุข้อมูลดังนี้

๒.๑ เลขที่บัญชีธนาคาร

ให้ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

๒.๒ วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร

ให้ระบุวันที่นำส่งเงินตั้งแต่วันต้นเดือนจนถึงวันสิ้นเดือน

๒.๓ หน่วยเบิกจ่าย

ให้ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๐ หลัก

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือก ช่อง



รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

และให้กดปุ่ม



โปรแกรม แก๊ซ ไปที่ ระบบ วิดีโอ

รายงานรวม: เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

กดย้อน

เงื่อนไข				
เลขที่บัญชีธนาคาร	101-6-05766-0			
วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร	01.10.2012	ถึง	31.10.2012	↔
หน่วยเบิกจ่าย	2500700649	ถึง		↔
คีย์อ้างอิง		ถึง		↔

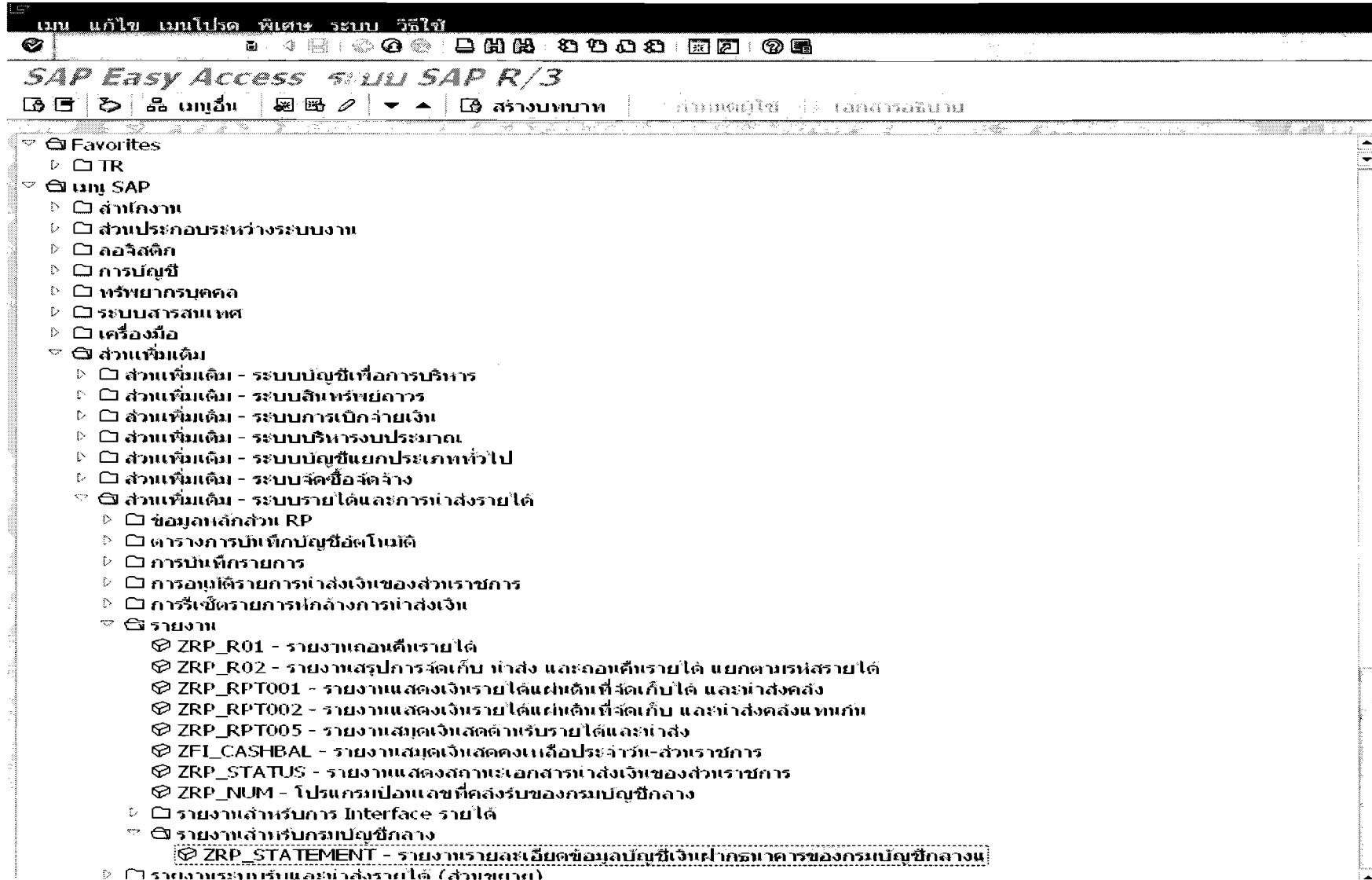
รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

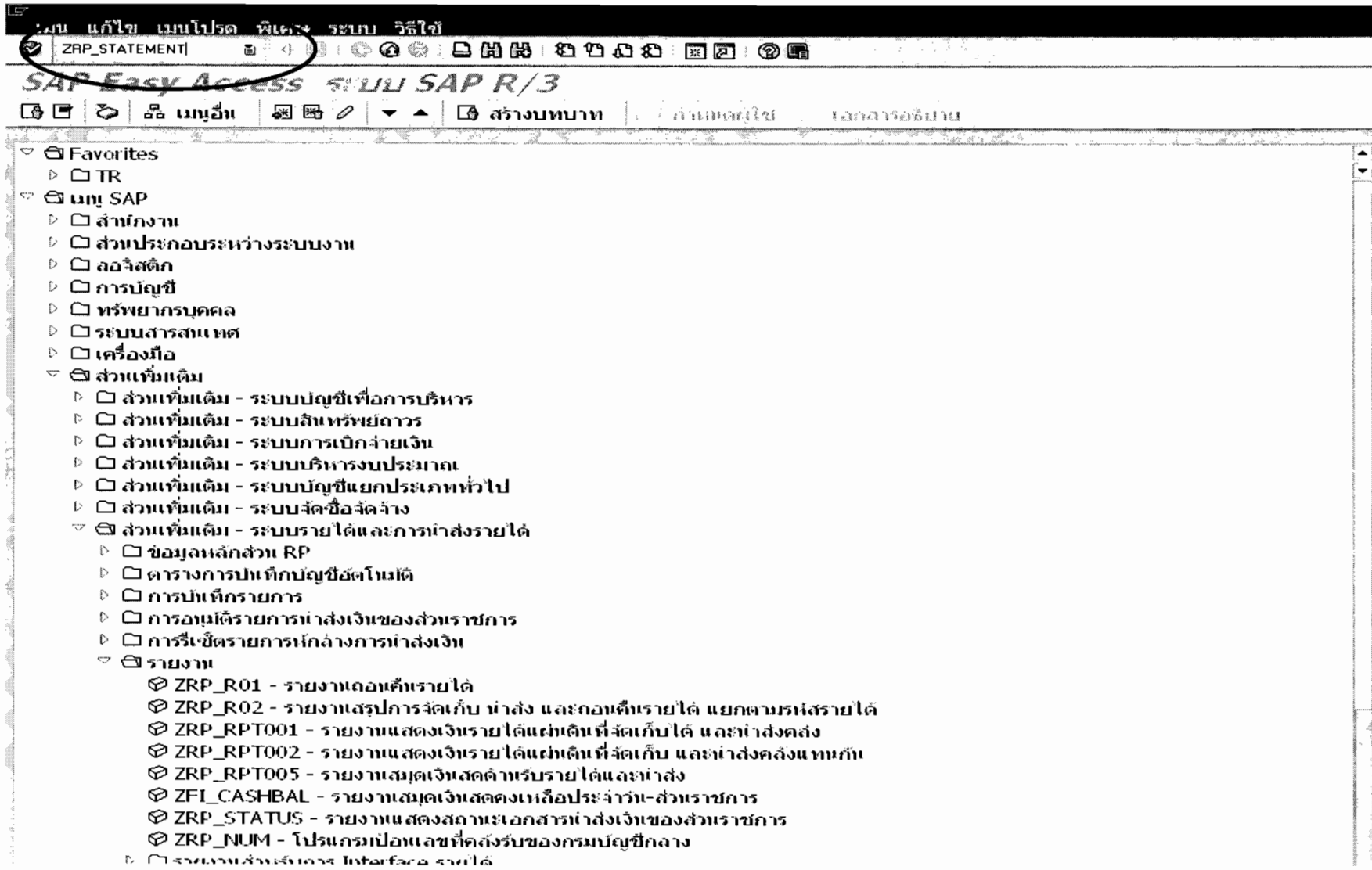
กดย้อน

วิธีการเรียกรายงานสรุปรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือสำนักงานคลังจังหวัด

๑. เข้าคำสั่งงาน ZRP_STATEMENT



หรือระบุคำสั่งงาน ZRP_STATEMENT



๒. ให้ระบุข้อมูลดังนี้

๒.๑ เลขที่บัญชีธนาคาร

ให้ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

๒.๒ วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร


ให้ระบุวันที่นำส่งเงินตั้งแต่วันต้นเดือนจนถึงวันสิ้นเดือน

๒.๓ หน่วยเบิกจ่าย

ให้ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๐ หลัก

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือก ช่อง

รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด


และกดปุ่ม 

โปรแกรม แก้วใจ ไปที่ ระบบ วิธีใช้

รายงานรายคา: เว็บขอแมคบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

กดปุ่ม

เงื่อนไข

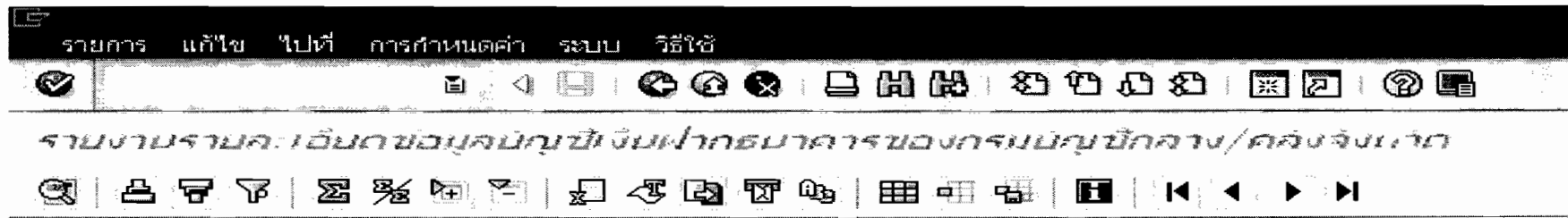
เลขที่บัญชีธนาคาร	101-6-05766-0		
วันที่ใบแจ้งยอดธนาคาร	01.10.2012	ถึง	31.10.2012
หน่วยเบิกจ่าย	2500700649	ถึง	
ศียอ้างอิง3		ถึง	

รายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

รายงานสรุปการนำเงินส่งคลังบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด

กดปุ่ม

๓. ระบบจะแสดงรายงานสรุปข้อมูลการนำเงินส่งคลังผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด



ส่วนราชการ 2500700649
รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-อยุธยา
ตั้งแต่วันที่ : 01.10.2012 ถึงวันที่ **31.10.2012**

ประเภทเงินที่นำส่งคลัง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
1. รายได้แผ่นดิน	40	3,213,500.86
2. เงินฝากคลัง	67	2,972,111.45
3. เบิกเกินส่งคืน	29	2,038,600.00
4. ส่งแทนเช็คขีดช่อง	7	15,434.20
5. Interface	3	20,000.00
* 2500700649	146	8,259,646.51

ส่วนราชการ
รายงานสรุปการนำเงินส่งคลัง : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คลังจังหวัด-อยุธยา
ตั้งแต่วันที่ : 01.10.2012 ถึงวันที่ **31.10.2012**

ประเภทเงินที่นำส่งคลัง	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
**	146	8,259,646.51

เลขที่หนังสือ.....(๑).....

แบบการแก้ไขข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่านบมจ. ธนาคารกรุงไทย

ส่วนราชการ.....(๒).....

รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....(๓)

ขอแก้ไขข้อมูลที่เกิดจากการบันทึกรายการในใบนำฝากเงินผิดพลาด ดังนี้

รายการซื้อผิดพลาด								(๙) การยกเลิกเอกสาร		(๑๐)รายการผิดพลาดอื่นๆ	
ลำดับ (๔)	เลขที่เอกสารCJ (๕)	(๖) รหัสศูนย์ต้นทุน		(๗)ประเภทการนำส่งเงินในใบนำฝาก		(๘) จำนวนเงิน		เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	ที่ระบุผิด	ที่ถูกต้อง
		ที่ระบุผิด	ที่ถูกต้อง	ที่ระบุผิด	ที่ถูกต้อง	ที่ระบุผิด	ที่ถูกต้อง				

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริง พร้อมแนบสำเนาใบนำฝากเงิน ใบรับเงินจากธนาคารและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ..... (๑๑)..... หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

(๑๒) สำหรับกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

ส่วนนี้ส่งคืนให้ส่วนราชการ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค

กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการแก้ไขรายการดังกล่าวในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว ปรากฏเลขที่เอกสาร ดังนี้

๑. การแก้ไขรหัสศูนย์ต้นทุน
๒. การแก้ไขประเภทการนำส่งเงินในใบนำฝากเงิน
๓. การแก้ไขจำนวนเงิน
๔. การยกเลิกเอกสาร
๕. การแก้ไขรหัสรายได้.....
๖. การแก้ไขรายการผิดพลาดอื่นๆ

ลายมือชื่อ..... หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

คำอธิบาย

แบบการแก้ไขข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

แบบการแก้ไขข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใช้สำหรับแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการระบุข้อมูลในใบนำฝากเงินไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง โดยข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือบมจ. ธนาคารกรุงไทย เมื่อส่วนราชการพบข้อผิดพลาดภายหลังจากวันที่นำเงินส่งธนาคารให้จัดทำแบบการแก้ไขข้อมูลนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำนวน ๓ ฉบับ ส่งให้กรมบัญชีกลาง จำนวน ๒ ฉบับ และเก็บสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เมื่อกรมบัญชีกลางดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบดังกล่าวพร้อมแจ้งเลขที่เอกสารจากระบบ GFMS ให้ทราบ ทั้งนี้ส่วนราชการจะต้องส่งแบบดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปนับแต่วันสิ้นเดือนที่นำส่งเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|--|
| (๑) เลขที่หนังสือ | ให้ส่วนราชการระบุเลขที่หนังสือราชการ |
| (๒) ส่วนราชการ | ให้ระบุชื่อส่วนราชการ |
| (๓) รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ให้ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน ๑๐ หลัก |
| (๔) ลำดับ | ให้ระบุลำดับของข้อผิดพลาด |
| (๕) เลขที่เอกสาร CJ | ให้ระบุเลขที่เอกสาร CJ ที่ปรากฏในรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด |
| (๖) รหัสศูนย์ต้นทุน | ให้ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนที่ผิดและศูนย์ต้นทุนที่ต้องการให้แก้ไขให้ถูกต้อง |
| (๗) ประเภทการนำส่งเงิน
ในใบนำฝากเงิน | ให้ระบุประเภทการนำส่งเงินในใบนำฝากเงินที่ระบุผิดพลาดและที่ต้องการให้แก้ไขให้ถูกต้อง |
| (๘) จำนวนเงิน | ให้ระบุจำนวนเงินที่ผิดและจำนวนเงินที่ต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง |
| (๙) การยกเลิกเอกสาร | ให้ระบุเลขที่เอกสารและจำนวนเงินของเอกสารที่ต้องการให้กรมบัญชีกลางยกเลิก |
| (๑๐) รายการผิดพลาดอื่นๆ | ให้ระบุรายการผิดพลาดอื่นๆที่ต้องการให้กรมบัญชีกลางแก้ไข |
| (๑๑) ลายมือชื่อ | ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล พร้อมระบุตำแหน่งและวันที่ที่ลงนาม |
| (๑๒) สำหรับกรมบัญชีกลาง | ให้กรมบัญชีกลาง(สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ)ลงลายมือชื่อพร้อมระบุวันที่ หลังจากดำเนินการในภารกิจที่รับผิดชอบเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมทั้งระบุเลขที่เอกสารในระบบ GFMS ส่งคืนให้ส่วนราชการต่อไป |