

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ไม่ต้องระบุ
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ไม่ต้องระบุ
จำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินเบิกเกินส่งคืน
ระบุค่าอธิบาย ไม่เกิน 70 ตัวอักษร

- 2 -

2) การนำส่งเงินและบันทึกการนำส่งเงิน

ส่วนราชการนำส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ใช้ใบนำฝากเงิน (Pay in slip) ของศูนย์ต้นทุน
ผู้นำส่งเงิน เลือกช่องที่ 2 “เงินฝากคลัง” และบันทึกการนำส่งเงิน ดังนี้ - เข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- เลือกการบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม
- เลือกแบบ นส 02-1
- ประเภทการนำส่ง R7
- ระบุการอ้างอิงเป็นเลขที่เอกสาร จำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX-LLL

YY=2 หลักท้ายของปี คศ.

X= เลข 10 หลักของ ขบ 03

L= บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก

- รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง 22002000XX
- รหัสงบประมาณ 22002
- รหัสกิจกรรมหลัก PXX00
- รหัสแหล่งของเงิน 6126000
- ระบุวันที่ในใบนำฝากและเลขที่ใบนำฝาก ตามใบรับเงินจากธนาคาร
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10983
- ระบุรหัสเจ้าของเงินฝากคลัง 22002000XX
- ระบุเลขที่ใบนำส่ง จำนวน 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร
- ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง

3) การบันทึกการล้างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง

ก่อนการบันทึกการปรับปรุงบัญชีเบิกเกินส่งคืน ระบบจะตรวจสอบว่าได้มีการนำส่งเงินและ
บันทึกการนำส่งเงินที่ถูกต้องตรงกัน ระบบจึงจะกระทบยอดรายการนำส่งเงิน แล้วสามารถบันทึกการล้าง
เบิกเกินรอนำส่ง เข้าระบบได้

-เข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- เลือกการบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม
- เลือกแบบ บข 01
- เลือกประเภทเอกสาร BE
- ระบุการอ้างอิงเป็นเลขที่เอกสาร จำนวน 15 หลัก คือ YY+XXXXXXXXXX-LLL
YY=2 หลักท้ายของปี คศ.
- X= เลข 10 หลักของ ขบ 03
- L= บรรทัดรายการลูกหนี้เงินยืม 3 หลัก

- 3 -

ลำดับที่ 1

เดบิต ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ 2116010104
 รหัสแหล่งของเงิน 6126000
 รหัสกิจกรรมหลัก PXX00
 รหัสศูนย์ต้นทุน 22002000XX
 รหัสงบประมาณ 22002
 รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10983
 รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 22002000XX
 จำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินเบิกเงินส่งคืน
 ระบุคำอธิบาย ไม่เกิน 70 ตัวอักษร

เครดิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 1102010102
 รหัสแหล่งของเงิน 6126000
 รหัสกิจกรรมหลัก PXX00
 รหัสศูนย์ต้นทุน 22002000XX
 รหัสงบประมาณ 22002
 รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10983
 รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 22002000XX
 จำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินเบิกเงินส่งคืน
 ระบุคำอธิบาย ไม่เกิน 70 ตัวอักษร
