



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองคลัง กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๖๓)

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๓๓๔๔๔๔

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อความเข้าใจ การปฏิบัติทางบัญชีในการรับและนำส่งรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน  
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย และการส่งรายงาน

เรียน ปศุสัตว์จังหวัด

ตามที่กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๓๔๔๔๔๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวียนแจ้งแนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับและนำส่งรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายสำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อเป็นการข้อความเข้าใจในการปฏิบัติ นั้น

กรมปศุสัตว์ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากยังมีหน่วยงานที่เข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่ส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการข้อความเข้าใจให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับและนำส่งรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายสำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ VERSION ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ โดยใบเสร็จรับเงินเล่มเก่าให้ปรุเจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมารับเงินได้อีกต่อไป

๒. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ยกเลิกการนำส่งเงินรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ด้วยการ Pay-In Slip โดยให้ทุกหน่วยงานนำส่งเงินดังกล่าวผ่านระบบ KTB Corporate Online เท่านั้น

๓. ดำเนินการตามแนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับและนำส่งรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย VERSION ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด

๔. การดำเนินการนำส่งเงินผ่านระบบ KTB ให้เรียกรายงานหน้าจอการทำรายการสำเร็จ จากระบบ KTB Corporate Online (Transaction History) เก็บไว้เป็นหลักฐานที่สำนักงาน โดยไม่ต้องนำส่งให้กองคลัง

๕. การโอนขายบิลในระบบ GFMS ให้ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอนขายบิล จำนวน ๑๐ หลัก (๐๗๐๐๖xxxx) ในช่องการอ้างอิง เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบว่าเป็นการโอนขายบิลจากหน่วยงานใด

๖. การจัดส่งสำเนา SAP การรับเงินของหน่วยงาน (นส.๐๑) , สำเนา SAP การนำเงินฝากธนาคาร (บข.๐๑ ประเภทเอกสาร JR) , สำเนา SAP การนำส่งเงินของหน่วยงาน (นส.๐๒-๑) และ สำเนา SAP ของการโอนขายบิล (บข.๐๔ ประเภทเอกสาร RO) จากระบบ GFMS ให้จัดส่งเฉพาะฉบับที่มีการลงลายมือชื่อผู้บันทึก และ ผู้อนุมัติ เท่านั้น โดยไม่ต้องส่งเอกสาร SAP R/๓ เอกสารทางบัญชี ให้ซ้ำซ้อนอีก

๗. ให้ใช้แบบฟอร์มรายงานรับ - จ่าย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ฉบับปรับปรุงใหม่ (เอกสารแนบ ๒) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยในส่วนขอยอดเงินรวมในช่องการรับเงิน (นส.๐๑) , การดำเนินการนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และการโอนขายบิล (บข.๐๔) จะต้องมีการนำส่งเงินหรือโอนขายบิลในเดือนถัดไป โดยให้ระบุวันที่ผ่านรายการ เพื่อจะได้ทราบวันที่นำส่งเงินและโอนขายบิล

/๘. การจำหน่าย...

๘. การจำหน่ายวัคซีนในเดือนกันยายน ให้หน่วยงานดำเนินการนำส่งเงินและโอนขายบิลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน โดยมีให้มีการนำส่งเงินหรือโอนขายบิลข้ามปีงบประมาณโดยเด็ดขาด

๙. การส่งรายงานถึงกองคลัง ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติฯ หัวข้อที่ ๓ เรื่องการส่งรายงาน โดย

๙.๑ จัดส่งข้อมูลเฉพาะ รายงานงบการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์ (ผช.๓๗) งบเพื่อจำหน่าย และ รายงานการรับ - จ่าย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง finance6@dld.go.th ภายในวันที่ ๒ ของเดือนถัดไป

๙.๒ ให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่แนบพร้อมหนังสือ นำส่งรายงาน (เอกสารแนบ ๓) และให้จัดส่งเอกสารทั้งหมดถึงกองคลัง กรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด



(นายชัยวัฒน์ โยธคล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

## แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับและนำส่งรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน

### เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

#### สำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

VERSION 2564

ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้กำหนดวิธีการรับและนำเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online และ GFMS ให้จุดจำหน่ายและจุดรับเงิน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0603/ว 26915 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562

#### โดยจำแนกการรับเงิน รับได้ 3 กรณี

- 1 รับผ่านเครื่อง EDC สำหรับรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
- 2 รับเป็นเงินสด/เช็ค/ตราห์/ตั๋วแลกเงิน และนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (EDC สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย) หรือบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน
- 3 รับโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร (EDC สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย) หรือบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน

การรับเงินทุกกรณี เมื่อได้รับรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนแล้วให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ออกใบเสร็จรับเงิน กรมปศุสัตว์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินด้วย ทุกครั้ง

#### 1. วิธีการบันทึกรายการบัญชี

การปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับและนำส่งรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย สำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

1.1 กรณีรับผ่านเครื่อง EDC สำหรับรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย เงินจะเข้าที่บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี ชื่อหน่วยงาน (EDC สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย)

1.1.1 วันที่รับชำระผ่านเครื่อง EDC ให้ดำเนินการจัดทำ นส 01 ประเภทเอกสาร RB ผ่าน GFMS Web Online ใช้วันที่ผ่านรายการเป็นวันที่รับชำระซึ่งตรงกับวันที่ใบเสร็จรับเงิน

การอ้างอิง ระบุ RYXXXXXXX (R + ตัวเลขสองหลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. + Running Number 7 หลัก)

เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

เครดิต เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน 2111020102

รหัสหน่วยคู่ค้า X8032

รหัสรายได้ 983 , รหัสเงินฝาก 10983 (ยกเว้น สทช. ใช้ 20983) ,

รหัสกิจกรรมหลัก PXXXX (Pตามด้วยรหัสพื้นที่) ,

รหัสแหล่งของเงิน YY26000 (YY คือ ตัวเลขสองหลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.)

1.1.2 วันที่เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (EDC สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน  
จำหน่าย) แล้ว ให้ Company User Maker ดำเนินการนำส่งเงินฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online  
โดยระบุ

ชำระจากบัญชี : เลือkBัญชีธนาคาร (EDC สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย)  
รหัสศูนย์ต้นทุน : ศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน  
จำนวนเงิน : จำนวนเงินที่นำส่ง  
ประเภทเอกสารนำส่ง : เงินฝากคลัง  
ประเภทเอกสารที่นำส่ง : R2  
การอ้างอิง : RYXXXXXXX (เป็นเลขอ้างอิงเดียวกับ นส 01 ประเภทเอกสาร RB)  
รหัสบัญชี : 1101020601  
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : 10983 (ยกเว้น สทช. ใช้ 20983)  
เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง : ศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน

เมื่อ Company User Authorizer อนุมัติรายการนำส่งเงินฝากคลัง ระบบจะบันทึกการนำเงินส่งคลังให้  
อัตโนมัติ จะได้ประเภทเอกสาร R2 เอกสารเลขที่ 13XXXXXXXX

เดบิต    พักเงินนำส่ง            1101010112  
          เครดิต    เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง            1101020601

และระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้อัตโนมัติ จะได้ประเภทเอกสาร RX เอกสารเลขที่ 16XXXXXXXX  
(ไม่สามารถพิมพ์เอกสารบัญชีจากระบบ GFMS ได้ ให้ตรวจสอบจากรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง)

เดบิต    เงินฝากคลัง            1101020501  
          เครดิต    เงินรับฝากของรัฐบาล            211020101 (9999)

1.1.3 วันที่ทำการถัดจากวันที่ Company User Authorizer อนุมัติรายการนำส่งเงิน  
ฝากคลัง ให้ดำเนินการโอนขายบิลรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย โดย  
บันทึกรายการ บข 04 ประเภทเอกสาร RO ผ่านระบบ GFMS Web Online ใช้วันที่ผ่านรายการเป็นวันที่  
Company User Authorizer อนุมัติรายการนำส่งเงินฝากคลัง โดยสามารถดูวันที่ได้จากเอกสาร R2 ในระบบ  
GFMS Web Online

การโอนขายบิล ให้บันทึก 6 บรรทัดรายการ ดังนี้

การอ้างอิง : ระบุศูนย์ต้นทุนของผู้โอนขายบิล จำนวน 10 หลัก (07006XXXXX)

- ลำดับที่ 1 เลือกบัญชีด้านเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 2111020102 บัญชีเงินรับ  
ฝากจากเงินทุนหมุนเวียน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัส  
บัญชีเงินฝากคลัง และรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ตามรหัสผู้โอน ระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้าเป็น X8032  
 พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่โอน รายละเอียดบรรทัดรายการให้ระบุ “โอนขายบิล 8003200000” และกดปุ่ม  
จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

รหัสศูนย์ต้นทุน : 07006XXXXX  
รหัสแหล่งของเงิน : YY26000 (YY คือ ตัวเลขสองหลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.)  
รหัสงบประมาณ : 07006  
รหัสกิจกรรมหลัก : PXXXX (Pตามด้วยรหัสพื้นที่)  
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : 10983 (ยกเว้น สทพ. ใช้ 20983)  
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง : 07006XXXXX  
ระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า : X8032

- ลำดับที่ 2 เลือกบัญชีด้านเครดิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501 บัญชีเงิน  
ฝากคลัง ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสบัญชีเงินฝากคลัง  
และรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ตามรหัสผู้โอน พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่โอน รายละเอียดบรรทัดรายการ  
ให้ระบุ “โอนขายบิล 8003200000” และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

รหัสศูนย์ต้นทุน : 07006XXXXX  
รหัสแหล่งของเงิน : YY26000 (YY คือ ตัวเลขสองหลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.)  
รหัสงบประมาณ : 07006  
รหัสกิจกรรมหลัก : PXXXX (Pตามด้วยรหัสพื้นที่)  
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : 10983 (ยกเว้น สทพ. ใช้ 20983)  
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง : 07006XXXXX

- ลำดับที่ 3 เลือกบัญชีด้านเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 2111020101 บัญชีเงินรับ  
ฝากของรัฐบาล ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ตามหน่วยงาน  
9999 ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง และรหัสเจ้าของเงินฝากคลัง ตามรหัสผู้โอน พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่โอน  
รายละเอียดบรรทัดรายการให้ระบุ “โอนขายบิล 8003200000” และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง



รหัสศูนย์ต้นทุน : 9999999999

รหัสแหล่งของเงิน : YY26000 (YY คือ ตัวเลขสองหลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.)

รหัสงบประมาณ : 99999

รหัสกิจกรรมหลัก : PXXXX (Pตามด้วยรหัสพื้นที่)

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : 10983 (ยกเว้น สทช. ใช้ 20983)

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง : 07006XXXXX

- ลำดับที่ 4 เลือกบัญชีด้านเครดิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 211020101 บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ตามหน่วยงาน 9999 ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง และรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ตามรหัสผู้รับโอน พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่โอน รายละเอียดบรรทัดรายการให้ระบุ “โอนขายบิล 8003200000” และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

รหัสศูนย์ต้นทุน : 9999999999

รหัสแหล่งของเงิน : YY26000 (YY คือ ตัวเลขสองหลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.)

รหัสงบประมาณ : 99999

รหัสกิจกรรมหลัก : P1000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : 00983

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง : 8003200000

- ลำดับที่ 5 เลือกบัญชีด้านเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสบัญชีเงินฝากคลัง และรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ตามรหัสผู้รับโอน พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่โอน รายละเอียดบรรทัดรายการให้ระบุ “โอนขายบิล 8003200000” และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

รหัสศูนย์ต้นทุน : 8003200000

รหัสแหล่งของเงิน : YY26000 (YY คือ ตัวเลขสองหลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.)

รหัสงบประมาณ : 80032

รหัสกิจกรรมหลัก : P1000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : 00983

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง : 8003200000

- ลำดับที่ 6 เลือกบัญชีด้านเครดิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 4301010102 บัญชีรายได้จากการขายสินค้า-บุคคลภายนอก ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ตามรหัสผู้รับโอน พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินที่โอน รายละเอียดบัตรรายการให้ระบุ “โอนขายบิล 8003200000” และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

รหัสศูนย์ต้นทุน : 8003200000

รหัสแหล่งของเงิน : YY26000 (YY คือ ตัวเลขสองหลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.)

รหัสงบประมาณ : 80032

รหัสกิจกรรมหลัก : P1000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : 00983

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง : 8003200000

- กดปุ่มจำลองการบันทึก และกดปุ่มบันทึกข้อมูล หลังจากบันทึกรายการและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก 15XXXXXXXXXX

- กดปุ่มแสดงข้อมูล ระบบแสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

**ผู้โอน**

เดบิต เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน (2111020102)

เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)

**รหัสบัญชีแยกประเภทของหน่วยงาน 9999**

เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล (2111020101) (ผู้โอน)

เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล (2111020101) (ผู้รับโอน)

**ผู้รับโอน**

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)

เครดิต รายได้จากการขายสินค้า-บุคคลภายนอก (4301010102)

## 1.2 กรณีรับเป็นเงินสด/เช็ค/ตราฟร/ตัวแลกเงิน

1.2.1 วันที่รับเงิน ให้ดำเนินการจัดทำ นส 01 ประเภทเอกสาร RB ผ่าน GFMS Web Online ใช้วันที่ผ่านรายการเป็นวันที่รับเงินซึ่งตรงกับวันที่ในใบเสร็จรับเงิน

การอ้างอิง ระบุ RYXXXXXXX (R + ตัวเลขสองหลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. + Running Number 7 หลัก)

เดบิต เงินสดในมือ 1101010101

เครดิต เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน 2111020102

รหัสหน่วยคู่ค่า X8032

รหัสรายได้ 983 , รหัสเงินฝาก 10983 (ยกเว้น สท. ใช้ 20983) ,

รหัสกิจกรรมหลัก PXXXX (Pตามด้วยรหัสพื้นที่) ,

รหัสแหล่งของเงิน YY26000 (YY คือ ตัวเลขสองหลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.)

1.2.2 วันที่นำเงินสด/เช็ค/ตราฟร/ตัวแลกเงิน ฝากธนาคารเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (EDC สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย) หรือบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน ให้จัดทำ บข 01 ประเภทเอกสาร JR ผ่าน GFMS Web Online ใช้วันที่ผ่านรายการตามวันที่ในใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน Deposit Slip & Receipt Slip

การอ้างอิง ระบุ RYXXXXXXX (เป็นเลขอ้างอิงเดียวกับ นส 01 ประเภทเอกสาร RB)

เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

เครดิต เงินสดในมือ 1101010101

รหัสงบประมาณ 0706 , รหัสกิจกรรมหลัก PXXXX (Pตามด้วยรหัสพื้นที่) ,

รหัสแหล่งของเงิน YY31000 (YY คือ ตัวเลขสองหลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.)

1.2.3 วันที่เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (EDC สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย) แล้ว ให้ Company User Maker ดำเนินการนำส่งเงินฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online และให้ Company User Authorizer อนุมัติรายการนำส่งเงินฝากคลัง

**\*ข้อควรระวัง จะต้องเลือกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้ถูกต้อง**

การดำเนินการเช่นเดียวกับ กรณี 1.1.2

1.2.4 วันที่ทำการถดจากวันที่ Company User Authorizer อนุมัติรายการนำส่งเงินฝากคลัง ให้ดำเนินการโอนขายบิลรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย โดยบันทึกรายการ บข 04 ประเภทเอกสาร RO ผ่านระบบ GFMS Web Online ใช้วันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ Company User Authorizer อนุมัติรายการนำส่งเงินฝากคลัง โดยสามารถดูวันที่ได้จากเอกสาร R2 ในระบบ GFMS Web Online

การดำเนินการเช่นเดียวกับ กรณี 1.1.3



1.3 กรณีรับโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร (EDC สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน  
จำหน่าย) หรือบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน

1.3.1 วันที่เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เมื่อออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ให้ดำเนินการ  
จัดทำ นส 01 ประเภทเอกสาร RB ผ่าน GFMS Web Online ใช้วันผ่านรายการเป็นวันที่รับเงินซึ่งตรงกับ  
วันที่ในใบเสร็จรับเงิน

การดำเนินการเช่นเดียวกับ กรณี 1.1.1

และ ให้ Company User Maker ดำเนินการนำส่งเงินฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online

ให้ Company User Authorizer อนุมัติรายการนำส่งเงินฝากคลัง

**\*ข้อควรระวัง จะต้องเลือกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้ถูกต้อง**

การดำเนินการเช่นเดียวกับ กรณี 1.1.2

1.3.2 วันทำการถัดจากวันที่ Company User Authorizer อนุมัติรายการนำส่งเงินฝากคลัง  
ให้ดำเนินการโอนขายบิลรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย โดยบันทึกรายการ  
บช 04 ประเภทเอกสาร RO ผ่านระบบ GFMS Web Online ใช้วันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ Company User  
Authorizer อนุมัติรายการนำส่งเงินฝากคลัง โดยสามารถดูวันที่ได้จากเอกสาร R2 ในระบบ GFMS Web Online

การดำเนินการเช่นเดียวกับ กรณี 1.1.3

## 2. เอกสารหลักฐาน

### 2.1 กรณีรับผ่านเครื่อง EDC ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

รายการ	เอกสารหลักฐาน
<b>วันที่รับชำระผ่านเครื่อง EDC</b>  1. รับชำระผ่านเครื่อง EDC  2. ออกใบเสร็จรับเงิน  3. ดำเนินการจัดทำ นส 01 ประเภทเอกสาร RB ผ่าน GFMS Web Online	  1. สำเนา Sale Slip จากเครื่อง EDC  2. ใบเสร็จรับเงินกรมปศุสัตว์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ฉบับสีชมพู)  3. เอกสารจากระบบ GFMS รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน (10XXXXXXXX)
<b>วันที่ Company User Authorizer อนุมัติรายการนำส่งเงินฝากคลัง</b>  1. ระบบจะบันทึกการนำเงินส่งคลังให้อัตโนมัติ (สามารถเรียกรายงานในระบบ GFMS ได้ในวันทำการถัดไป)  2. ดำเนินการโอนขายบิลรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ใช้วันที่ผ่านรายการวันเดียวกับที่ Company User Authorizer อนุมัติรายการนำส่งเงินฝากคลัง โดยสามารถดำเนินการได้ในวันทำการถัดไป)	  1. หน้าจอการทำรายการสำเร็จจากระบบ KTB Corporate Online (Transaction History)  2. รายงานจากระบบ GFMS Web Online รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการที่แสดงเลขเอกสารนำส่ง (13XXXXXXXX) และเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (16XXXXXXXX)  3. เอกสารจากระบบ GFMS รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (13XXXXXXXX)  4. เอกสารจากระบบ GFMS รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท บข04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (15XXXXXXXX)

## 2.2 กรณีรับเป็นเงินสด/เช็ค/ตราพท์/ตัวแลกเงิน

รายการ	เอกสารหลักฐาน
<b>วันที่รับเงิน</b> 1. ออกใบเสร็จรับเงิน 2. ดำเนินการจัดทำ นส 01 ประเภทเอกสาร RB ผ่าน GFMS Web Online	1. ใบเสร็จรับเงินกรมปศุสัตว์ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ฉบับสี่ชมพู) 2. เอกสารจากระบบ GFMS รายงานการรับ รายได้และนำส่งเงินคงคลัง นส01 - การรับเงินของ หน่วยงาน (10XXXXXXXX)
<b>วันที่นำเงินสด/เช็ค/ตราพท์/ตัวแลกเงิน ฝาก ธนาคาร</b> ดำเนินการจัดทำ บช 01 ประเภทเอกสาร JR (ใช้วันผ่านรายการตามใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน Deposit Slip & Receipt Slip)	1. สำเนาใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน Deposit Slip & Receipt Slip 2. เอกสารจากระบบ GFMS รายงานการบันทึก รายการบัญชีแยกประเภท บช01 - บันทึกรายการ บัญชีแยกประเภท (03XXXXXXXX)
<b>วันที่ Company User Authorizer อนุมัติ รายการนำส่งเงินฝากคลัง</b> 1. ระบบจะบันทึกการนำเงินส่งคลังให้อัตโนมัติ (สามารถเรียกดูรายงานในระบบ GFMS ได้ในวันทำการถัดไป) 2. ดำเนินการโอนขายบิลรายได้จากการจำหน่าย วัคซีนให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ใช้วันที่ผ่านรายการวันเดียวกับที่ Company User Authorizer อนุมัติรายการนำส่งเงินฝากคลัง โดย สามารถดำเนินการได้ในวันทำการถัดไป)	1. หน้าจอการทำรายการสำเร็จจากระบบ KTB Corporate Online (Transaction History) 2. รายงานจากระบบ GFMS Web Online รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ ที่แสดงเลขเอกสารนำส่ง (13XXXXXXXX) และ เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (16XXXXXXXX) 3. เอกสารจากระบบ GFMS รายงานการรับ รายได้และนำส่งเงินคงคลัง นส02-1 - นำส่งเงิน แบบผ่านรายการ (13XXXXXXXX) 4. เอกสารจากระบบ GFMS รายงานการบันทึก รายการบัญชีแยกประเภท บช04 - บันทึกรายการ บัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (15XXXXXXXX)

2.3 กรณีรับโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร (EDC สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน  
จำหน่าย) หรือบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน

รายการ	เอกสารหลักฐาน
<p>วันที่เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ออกใบเสร็จรับเงิน</li> <li>2. ดำเนินการจัดทำ นส 01 ประเภทเอกสาร RB ผ่าน GFMS Web Online</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ใบเสร็จรับเงินกรมปศุสัตว์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ฉบับสี่ชมพู)</li> <li>2. เอกสารจากระบบ GFMS รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน (10XXXXXXXX)</li> </ol>
<p>วันที่ Company User Authorizer อนุมัติ รายการนำส่งเงินฝากคลัง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบจะบันทึกการนำเงินส่งคลังให้อัตโนมัติ (สามารถเรียกดูรายงานในระบบ GFMS ได้ในวันทำการถัดไป)</li> <li>2. ดำเนินการโอนขายบิลรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ใช้วันที่ผ่านรายการวันเดียวกับที่ Company User Authorizer อนุมัติรายการนำส่งเงินฝากคลัง โดยสามารถดำเนินการได้ในวันทำการถัดไป)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. หน้าจอการทำรายการสำเร็จจากระบบ KTB Corporate Online (Transaction History)</li> <li>2. รายงานจากระบบ GFMS Web Online รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการที่แสดงเลขเอกสารนำส่ง (13XXXXXXXX) และเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (16XXXXXXXX)</li> <li>3. เอกสารจากระบบ GFMS รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (13XXXXXXXX)</li> <li>4. เอกสารจากระบบ GFMS รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท บข04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (15XXXXXXXX)</li> </ol>

### 3. การส่งรายงาน

ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ส่งรายงานการจำหน่ายวัคซีนถึงกองคลัง กรมปศุสัตว์ โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. จัดส่งข้อมูลเฉพาะ รายงานงบการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์ (ผช.37) งบเพื่อจำหน่าย (เอกสารแนบ 1) และรายงานการรับ-จ่าย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (เอกสารแนบ 2) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง finance6@dld.go.th ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

2. การจัดส่งรายงาน ให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานตามหนังสือ นำส่งรายงาน (เอกสารแนบ 3) ก่อนส่งกองคลัง กรมปศุสัตว์ และให้จัดส่งรายงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถึงกองคลัง กรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป โดยให้เรียงลำดับเอกสาร ดังต่อไปนี้

- 2.1 รายงานการรับ-จ่าย จำนวน 3 ชุด
- 2.2 รายงานการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์ (ผช.37) จำนวน 3 ชุด
- 2.3 รายงานแสดงความเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังประจำเดือน  
จำนวน 1 ชุด
- 2.4 ใบเสร็จรับเงิน สีมชมพู จำนวน 1 ชุด
- 2.5 สำเนาภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่ยกเลิก (ถ้ามี)
- 2.6 สำเนาใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน Deposit Slip & Receipt Slip  
จำนวน 1 ชุด (กรณีนำเงินฝากธนาคาร)
- 2.7 สำเนา SAP การรับเงินของหน่วยงาน (นส.01) เลขที่เอกสาร 10XXXXXXXXX  
จำนวน 1 ชุด
- 2.8 สำเนา SAP การนำเงินฝากธนาคาร (บช.01) เลขที่เอกสาร 03XXXXXXXXX  
จำนวน 1 ชุด (กรณีนำเงินฝากธนาคาร)
- 2.9 สำเนา SAP การนำส่งเงินของหน่วยงาน (นส.02-1) เลขที่เอกสาร  
13XXXXXXXXX จำนวน 1 ชุด
- 2.10 รายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online จากระบบ GFMS หัวข้อ  
รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการที่แสดงเลขที่เอกสาร  
16XXXXXXXXX จำนวน 1 ชุด
- 2.11 สำเนา SAP ของการโอนขายบิล (บช.04) เลขที่เอกสาร 15XXXXXXXXX จำนวน 1 ชุด

3. กรณีที่หน่วยงานมียอดวัคซีนคงเหลือค้างอยู่ที่หน่วยงาน ในเดือนใด คิดมูลค่ารวมทั้งหมดตั้งแต่ 250,000 บาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานนั้นชี้แจงสาเหตุที่มีวัคซีนคงเหลือมาก ในหนังสือนำส่งรายงานและในรายงาน ผช.37 เดือนนั้น ๆ ด้วย

4. กรณีเดือนใดไม่มีการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน ให้จัดส่งรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบทุกครั้ง โดยให้ระบุในรายงานว่า “ไม่มีการจำหน่ายวัคซีนในเดือนนี้” พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้

4.1 รายงานการรับ-จ่าย จำนวน 3 ชุด

4.2 รายงานงบการเบิกจ่ายชีวภัณฑ์ (ผช.37) จำนวน 3 ชุด

5. กรณีที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ให้นำหน่วยงานถ่ายเอกสารใบเสร็จรับเงินฉบับที่มีการยกเลิกแนบเรียงลำดับตามเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ส่งไปพร้อมกับใบเสร็จรับเงินฉบับอื่น ๆ ที่จะส่งรายงานให้กองคลังในเดือนนั้น ๆ พร้อมแจ้งสาเหตุที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับนั้น ๆ โดยให้แจ้งด้วยว่าออกใบเสร็จรับเงินฉบับใดแทนฉบับที่ยกเลิก สำหรับใบเสร็จรับเงินฉบับอื่นที่ยกเลิก ให้เย็บติดกับเล่มพร้อมอื่น ๆ ให้ครบชุด

6. ใบเสร็จรับเงินเล่มใดสำหรับรับเงินของปีงบประมาณใด ให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้น เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุเจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมารับเงินได้อีกต่อไป

\*\*\*\*\*

#### **หากมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ติดต่อสอบถาม กองคลัง กรมปศุสัตว์**

การบันทึก นส.01 และ บช.01 ประเภทเอกสาร JR ในระบบ GFMS Web Online

: กลุ่มบัญชี 0 2653 4444 ต่อ 1634 (คุณศุภวรรณ)

การบันทึกรายการโอนขายบิล บช.04 ใน ระบบ GFMS Web Online

: กลุ่มบัญชี 0 2653 4444 ต่อ 1647 (คุณเอื้องแก้ว)

วิธีการดำเนินการในระบบ KTB Corporate Online

: กลุ่มบัญชี 0 2653 4444 ต่อ 1634 (คุณศุภวรรณ)

: กลุ่มการเงิน 0 2653 4444 ต่อ 1622 (คุณสมร)

: กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ 0 2653 4444 ต่อ 1667 (คุณจิราวรรณ)

ปัญหาเกี่ยวกับระบบ KTB Corporate Online

: หัวหน้ากลุ่มบัญชี 0 2653 4444 ต่อ 1633 (คุณจุไรรัช)

การส่งรายงานการจำหน่ายวัคซีน

: กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ 0 2653 4444 ต่อ 1667 (คุณจิราวรรณ)



เอกสารแนบ 1

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ผช. 37

รายงานงบการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์

เพื่อจำหน่าย

(ส่งกรมปศุสัตว์ 3 ชุด)

ประจำเดือน.....พ.ศ.....

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด.....

ชื่อชีวผลิตภัณฑ์	ราคาต่อโดส	ยอดยกมาจากเดือนก่อน		รับจากปศุสัตว์เขต		ขายไป/จำหน่าย		แตก, ชำรุด, ทำลาย, ส่งคืน		ยอดยกไปเดือนหน้า		หมายเหตุ
		โดส	จำนวนเงิน	โดส	จำนวนเงิน	โดส	จำนวนเงิน	โดส	จำนวนเงิน	โดส	จำนวนเงิน	
วัคซีนเอชวีวาคเอด - ไท	C	0.25										
วัคซีนอีลาซไท	X	0.35										
วัคซีนนิวคาสเซิล สะดะเรน ลาโซล่า + หลอดรวมอีกเส้น	NDL+IB	0.35										
วัคซีนนิวคาสเซิลสะดะเรน ลาโซล่า (100 โดส)	NDL(100)	0.07										
วัคซีนกาฬโรคเอด	DP	0.40										
วัคซีนเอชวีวาคเอด	S	3.00										
วัคซีนแอสเพอริกเพอติสเอด	H	2.00										
วัคซีนแอนแทรกซ์	A	2.00										
วัคซีนแบคทีเรีย	BL	2.00										
วัคซีนบรูเซลเลอซิส สะดะเรน 19	B+19	6.00										
วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย โค-กระบือ ชนิด 3 โทปี	RMD-RT	20.00										
วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย โค-กระบือ ชนิด 2 โทปี	RMD-RB	15.00										
วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย โค-กระบือ ชนิด 1 โทปี	RMD-RMC	10.00										
วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สุกร ชนิด 3 โทปี	F3T F	20.00										
วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สุกร ชนิด 2 โทปี	FBI F	15.00										
วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สุกร ชนิด 1 โทปี	RMD-RMC	10.00										
แอนติเจน โรสเบงกอล	Ag RB	4.00										
ยอดรวม			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

เอกสารประกอบงบที่ส่งมาด้วย

- หลักฐานการนำส่งเงินค่าจำหน่ายวัคซีน จำนวน.....ชุด รวมเป็นเงิน.....บาท
- ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับสีชมพู).....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท
- เงินสงฆาด / สงเก็น จำนวน.....บาท เนื่องจาก.....
- หลักฐานการขออนุมัติจำหน่ายวัคซีนชีวภัณฑ์ประจำเดือนที่ส่งรายงาน (แตก, ชำรุด, ทำลาย)
- กรณีมี แยก, ชำรุด, ทำลาย, ส่งคืน ให้ระบุในช่องหมายเหตุ แจ้งว่ามี แยก, ชำรุด, ทำลาย, ส่งคืน เท่าไหร่

คณะกรรมการตามคำสั่งที่..... ได้ตรวจนับวัคซีนคงเหลือแล้ว  
มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกับยอดคงเหลือในรายงาน ผช.37  
ลงชื่อ.....ลายเซ็น.....ประธานกรรมการ  
( ชื่อและนามสกุลประธานกรรมการ )  
ลงชื่อ.....ลายเซ็น.....กรรมการ  
( ชื่อและนามสกุลกรรมการ )  
ลงชื่อ.....ลายเซ็น.....กรรมการ  
( ชื่อและนามสกุลกรรมการ )

ลงนาม.....  
(.....)  
ตำแหน่ง.....  
ลงวันที่.....

ส่วนราชการ .....(ชื่อหน่วยงาน).....

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหาย

รายงานการรับ-จ่าย

(ส่งกรมปศุสัตว์ 3 ชุด)

ตั้งแต่วันที่ .....

ตั้งแต่วันที่

[illegible]

สงวนลิขสิทธิ์ ..... ผู้จัดทำ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง.....  
(.....)  
(หัวหน้าส่วนราชการ)

(หัวหน้าส่วนราชการ)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ชื่อหน่วยงาน.....  
ที่.....วันที่.....

เรื่อง ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนประจำเดือน.....

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

(ชื่อหน่วยงาน).....ขอส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน  
ประจำเดือน.....ประกอบด้วยหลักฐานดังนี้

- ..... ๑. รายงานการรับ-จ่าย จำนวน ๓ ชุด
- ..... ๒. รายงานการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์ (พช.๓๗) จำนวน ๓ ชุด
- ..... ๓. รายงานแสดงความเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด
- ..... ๔. ใบเสร็จรับเงิน สีมชมพู เล่มที่.....เลขที่.....รวม.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท
- ..... ๕. สำเนาภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่ยกเลิก เล่มที่.....เลขที่.....รวม.....ฉบับ (ถ้ามี)
- ..... ๖. สำเนาใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน Deposit Slip & Receipt Slip จำนวน.....ฉบับ  
รวมเป็นเงิน.....บาท จำนวน ๑ ชุด (กรณีนำเงินฝากธนาคาร)
- ..... ๗. สำเนา SAP การรับเงินของหน่วยงาน (นส.๐๑) เลขที่เอกสาร ๐๐xxxxxxx  
จำนวน.....ฉบับ จำนวน ๑ ชุด
- ..... ๘. สำเนา SAP การนำเงินฝากธนาคาร (บข.๐๑) เลขที่เอกสาร ๐๓xxxxxxx  
จำนวน.....ฉบับ จำนวน ๑ ชุด (กรณีนำเงินฝากธนาคาร)
- ..... ๙. สำเนา SAP การนำส่งเงินของหน่วยงาน (นส.๐๒-๑) เลขที่เอกสาร ๑๓xxxxxxx  
จำนวน.....ฉบับ จำนวน ๑ ชุด
- .....๑๐. รายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online จากระบบ GFMS  
หัวข้อ รายงานรายละเอียดเฉพาะรายการที่ผ่านรายการ ที่แสดงเลขที่เอกสาร  
๑๖xxxxxxx จำนวน.....ฉบับ จำนวน ๑ ชุด
- ..... ๑๑. สำเนา SAP ของการโอนขายบิล (บข.๐๔) เลขที่เอกสาร ๑๕xxxxxxx  
จำนวน.....ฉบับ จำนวน ๑ ชุด
- ..... ๑๒. ผลต่างระหว่างผลรวมของใบเสร็จรับเงิน กับ ผลรวมของหลักฐานนำส่งเงิน ต่างกัน  
จำนวน.....บาท เนื่องจาก.....
- ..... ๑๓. มีวัคซีนคงเหลือรวมกันเป็นเงินตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ในเดือนนี้เนื่องจาก.....
- ..... ๑๔. ไม่มีการจำหน่ายวัคซีนในเดือนนี้
- ..... ๑๕. เอกสารที่ขาดส่ง/ส่งมาไม่ครบ ได้แก่..... รวม.....ฉบับ  
เนื่องจาก.....และจะจัดส่งให้ภายในวันที่.....

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป