

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

วิธีการรับ-นำเงินส่งคลัง

ผ่านระบบ KTB CORPORATE ONLINE

และ

GFMIS

จุดจำหน่ายและจุดรับเงิน เริ่มใช้วันที่ 1 กันยายน 2562

การรับเงิน

1. รับได้ 3 วิธี

- 1.1 รับผ่านเครื่อง EDC ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
- 1.2 รับเป็นเงินสด/ เช็ค/ตราฟั+ต์/ตั๋วแลกเงินและนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (EDCสำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย)หรือบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน
- 1.3 รับโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร(EDCสำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย)/บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน

1.1 รับผ่านเครื่อง EDC ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย เงินจะเข้าที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อหน่วยงาน (EDC สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย) ให้ดำเนินการ

- 1.1.1 วันที่รับเงินผ่านเครื่อง EDC ให้ดำเนินการจัดทำ นส.01(RB) เข้าสู่ระบบ GFMS เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(1101020601)

เครดิต เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน(2111020102)

รหัสรายได้ 983 รหัสเงินฝาก 10983 รหัสกิจกรรมหลัก PXXXX รหัสแหล่งของเงิน XX26000

- 1.1.2 นำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB CORPORATE ONLINE

เดบิต พักนำเงินส่งคลัง

เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ดำเนินการ โดย ช่องรหัสบัญชีระบุ 1101020601 ช่องรหัสบัญชีเงินฝากคลังระบุ 10983 ช่องเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังระบุ ศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน

- 1.1.3 ทำบช.04 ประเภท RO โอนขายบิลผ่านระบบ GFMS (เหมือนเดิม) ตามแนบ

1.2 รับเป็นเงินสด/ เช็ค/ตราฟั+ต์/ตั๋วแลกเงิน

- 1.2.1 วันที่รับเงิน ให้ดำเนินการจัดทำ นส.01 เข้าสู่ระบบ GFMS (เหมือนเดิม) ตามแนบ
- 1.2.2 ให้นำเงินฝากธนาคารเข้าบัญชีชื่อหน่วยงาน(EDCสำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย) หรือบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ และทำบช. 01 ประเภท JR ผ่านระบบ GFMS

เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(1101020601)

เครดิต เงินสดในมือ(1101010101)

รหัสงบประมาณ 07006 รหัสกิจกรรมหลัก PXXXX รหัสแหล่งของเงิน XX31000

1.2.3 นำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB CORPORATE ONLINE เหมือน 1.1.2

1.2.4 ทำบช.04 ประเภท RO (ระบุวันที่ที่ทำรายการนส.02-1)โอนขายบิลผ่านระบบ
GFMIS (เหมือนเดิม)

**1.3 รับโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร(EDCสำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย)/
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน**

ดำเนินการเหมือน 1.1

**สิ่งที่สำคัญคือ หน่วยงานจะนำเงินส่งคลังจากบัญชีเงินฝากธนาคารใด หน่วยงานจะต้องเลือก
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้ถูกต้อง**

การรับเงินรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนให้รับรู้เป็นเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน ใช้
แบบฟอร์ม ใบรับเงินของหน่วยงาน (นส.01) โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. รหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ | ระบุ ศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน
07006XXXXX |
| 2. รหัสพื้นที่ | ระบุ รหัสพื้นที่ของหน่วยงาน 4 หลัก
XXXX |
| 3. รหัสหน่วยเบิกจ่าย | ระบุ รหัสหน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงาน
07006XXXXX |
| 4. รหัสหน่วยงานเจ้าของเงินนอกงบประมาณ | ระบุ รหัสหน่วยงาน 4 หลัก 0706 |
| 5. เลขที่อ้างอิง | ระบุ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน |
| 6. ประจำวันที่ | ระบุ วันที่ที่ออกใบเสร็จรับเงิน |
| 7. รหัสรายได้ | ระบุ ประเภทรายได้ 3 ตัวท้ายของรหัส
บัญชีเงินฝากคลัง 983 |
| 8. ประเภท | ระบุ เลือกใบรับเงินนอกงบประมาณ |
| 9. รหัสบัญชีแยกประเภท | ระบุ 2111020102 |
| 10. ชื่อบัญชี | ระบุ เงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน |
| 11. รหัสเจ้าของเงินฝาก | ระบุ รหัสเจ้าของเงินฝากของหน่วยงาน
07006XXXXX |
| 12. รหัสเงินฝาก | ระบุ รหัสเงินฝาก 10983 |
| 13. รายละเอียดเพิ่มเติม | ระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ที่จัดเก็บ |
| 14. จำนวนเงิน | ระบุ จำนวนเงินตามใบเสร็จรับเงินที่จัดเก็บ |
| 15. แหล่งของเงิน | ระบุ ในบรรทัดที่เป็นเงินสด / เช็ค |

การบันทึกบัญชี

1. การปรับลดเงินฝากคลังและปรับลดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียนของหน่วยงาน

เดบิต เงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน (2111020102)

ระบุศูนย์ต้นทุน (ของหน่วยงาน) 07006XXXXX

แหล่งของเงิน YY26000 (YY คือ ปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ 2558

แหล่งของเงินให้ระบุ 5826000)

รหัสงบประมาณ 07006

รหัสกิจกรรมหลัก PXXXX (P ตามด้วยรหัสพื้นที่)

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก (ของหน่วยงาน) 07006XXXXX

รหัสบัญชีเงินฝาก 10983

รหัสหน่วยงานคู่ค้าระบุเป็น X8032

เครดิต เงินฝากคลัง (ของหน่วยงาน) (1101020501)

ระบุศูนย์ต้นทุน (ของหน่วยงาน) 07006XXXXX

แหล่งของเงิน YY26000 (YY คือ ปีงบประมาณ เช่น

ปีงบประมาณ 2558 แหล่งของเงินให้ระบุ 5826000)

รหัสงบประมาณ 07006

รหัสกิจกรรมหลัก PXXXX (P ตามด้วยรหัสพื้นที่)

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก (ของหน่วยงาน) 07006XXXXX

รหัสบัญชีเงินฝาก 10983

รายละเอียดบรรทัดรายการให้ระบุ "โอนขยายปี 8003200000"

2. การปรับลดเงินรับฝากของรัฐบาลของหน่วยงานและปรับเพิ่มเงินรับฝากของรัฐบาลให้
ทุนหมุนเวียน

เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล (ของหน่วยงาน) (2111020101)

ระบุศูนย์ต้นทุน (ของกรมบัญชีกลาง) 9999999999

แหล่งของเงิน YY26000 (YY คือ ปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ 2558

แหล่งของเงินให้ระบุ 5826000)

รหัสงบประมาณ 99999

รหัสกิจกรรมหลัก P1000

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก (ของหน่วยงาน) 07006XXXXX

รหัสบัญชีเงินฝาก 10983

เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล (ของทุนหมุนเวียน) (2111020101)

ระบุศูนย์ต้นทุน (ของกรมบัญชีกลาง) 9999999999

แหล่งของเงิน YY26000 (YY คือ ปีงบประมาณ เช่น

ปีงบประมาณ 2558 แหล่งของเงินให้ระบุ 5826000)

รหัสงบประมาณ 99999

รหัสกิจกรรมหลัก P1000

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก (ของทุนหมุนเวียน) 8003200000

รหัสบัญชีเงินฝาก 00983

รายละเอียดบรรทัดรายการให้ระบุ “โอนขายบิล 8003200000”

3. การปรับเปลี่ยนเงินฝากคลังและรับรู้รายได้ให้ทุนหมุนเวียน

เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)

ระบุศูนย์ต้นทุน (ของทุนหมุนเวียน) 8003200000

แหล่งของเงิน YY26000 (YY คือ ปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ 2558

แหล่งของเงินให้ระบุ 5826000)

รหัสงบประมาณ 80032

รหัสกิจกรรมหลัก P1000

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก (ของทุนหมุนเวียน) 8003200000

รหัสบัญชีเงินฝาก 00983

เครดิต รายได้จากการขายสินค้า - บุคคลภายนอก (4301010102)

ระบุศูนย์ต้นทุน (ของทุนหมุนเวียน) 8003200000

แหล่งของเงิน YY26000 (YY คือ ปีงบประมาณ เช่น

ปีงบประมาณ 2558 แหล่งของเงินให้ระบุ 5826000)

รหัสงบประมาณ 80032

รหัสกิจกรรมหลัก P1000

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก (ของทุนหมุนเวียน) 8003200000

รหัสบัญชีเงินฝาก 00983

รายละเอียดบรรทัดรายการให้ระบุ “โอนขายบิล 8003200000”