



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

คู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณ
ผ่าน ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
(New GFMIS Thai)



สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1 - 1
บทที่ 2 ภาพรวม	2 - 1
บทที่ 3 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	
3.1 การสร้างเอกสารสำรองเงิน เงินปีปัจจุบัน สง01	3 - 1
3.2 การสร้างเอกสารสำรองเงิน เงินปีก่อนหน้า สง05	3 - 23
3.3 การคัดเลือก (List) เอกสารสำรองเงิน สง02	3 - 32
3.4 การยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) เอกสารสำรองเงิน สง03	3 - 39
3.5 การยืนยัน (Confirm) เอกสารสำรองเงิน อพ01	3 - 44
บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	
4.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง – เงินปีปัจจุบัน อง01	4 - 1
4.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง – เงินปีก่อนหน้า อง02	4 - 17
4.3 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยหน่วยเบิกจ่าย – เงินปีปัจจุบัน อง03	4 - 29
4.4 Mass Upload โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อง04	4 - 44
บทที่ 5 งบประมาณเบิกแทนกัน	
5.1 จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน บท.01	5 - 1
5.2 จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีก่อนหน้า บท.02	5 - 27
5.3 จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) โครงการเงินกู้ บท.03	5 - 34
5.4 คืบงบประมาณเบิกแทนกัน (Return Request) บท.04	5 - 42
5.5 ยืนยันรายการเบิกแทนกัน (Confirm Request) อบ.01	5 - 56
5.6 รับรายการเบิกแทนกัน (Accept Request) อบ.02	5 - 61
5.7 ยืนยันรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (Confirm Return Request) อบ.03	5 - 68
5.8 รับรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (Accept Return Request) อบ.04	5 - 73

บทที่ 6 รายงาน Online

6.1 รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำรหัสงบประมาณ NFMA46	6 - 1
6.2 รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ระดับกอง) ตามคำรหัสงบประมาณ NFMA47	6 - 11
6.3 รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามคำรหัสงบประมาณ NFMA48	6 - 19
6.4 รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA49	6 - 22
6.5 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55	6 - 24
6.6 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม NFMA58	6 - 32
6.7 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย NFMA59	6 - 40
6.8 รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ NFMBB_TRN_RT01	6 - 48
6.9 รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA60	6 - 52
6.10 รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ – มีข้อมูลสัญญา NFMA60CX	6 - 57

บทที่ 7 รายงานตามช่วงเวลา

7.1 รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถกันเงินได้ รอบกันยายน NFMF01D	7 - 1
7.2 รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C	7 - 3
7.3 รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C	7 - 5
7.4 รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง NFMF15C	7 - 7
7.5 รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 30 กันยายน NFMF16C	7 - 9
7.6 รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 31 มีนาคม NFMF17C	7 - 11
7.7 รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C	7 - 13

บทที่ 8 ข้อมูลหลัก

8.1 ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ ขงป.01	8 - 1
-----------------------------------	-------

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ที่ใช้อยู่เดิม และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบ New GFMS Thai โดยให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังในระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

กรมบัญชีกลางจึงได้ดำเนินการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการ คือ ระบบบริหารงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่าย ระบบรับและนำส่งรายได้ ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร ผ่านระบบ New GFMS Thai

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณ ผ่านระบบ New GFMS Thai เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ทราบขั้นตอน และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณ ผ่าน New GFMS Thai
3. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบันทึกรายการและการเรียกรายงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณ ผ่าน New GFMS Thai

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณ ผ่านระบบ New GFMS Thai เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ได้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน
3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4. ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการบันทึกรายการผ่านระบบ New GFMS Thai เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ และกำหนดวิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน

บทที่ 2

ภาพรวมระบบงบประมาณ

คู่มือการใช้งานระบบงบประมาณ ผ่าน New GFMS Thai จัดทำขึ้นตามกระบวนการ ระบบบริหารงบประมาณ คือ การเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การสร้างรายการงบประมาณเบิกแทนกัน และรายงานเพื่อการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินกู้ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรหัสงบประมาณจาก 16 หลัก เป็น 20 หลัก โดยได้มีการพัฒนาให้ระบบ New GFMS Thai มีเครื่องมือที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่นฟังก์ชันในการค้นหารหัสงบประมาณ ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการผ่านการค้นหา และระบบจะเลือกรหัสแหล่งของเงิน รายการผูกพันที่สอดคล้องกับรหัสงบประมาณที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานแบบคราวละมากๆ (Mass) นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) สำหรับแบบฟอร์มการบันทึกรายการและรายงานเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น

ผู้ใช้งานที่เคยใช้งานระบบ GFMS Terminal มาก่อนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ User Interface ที่ใช้พื้นฐานการพัฒนาจาก GFMS Web Online ซึ่งเป็น Web Based ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานค่อนข้างมาก แต่พื้นฐานการใช้งานด้าน Application แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนแบบฟอร์มและรายงานเป็นการพัฒนาโดยอ้างอิงมาจาก GFMS Terminal ทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีการยุบรวมแบบฟอร์มและรายงานที่มีความซ้ำซ้อนกัน เช่น รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินในระบบ GFMS Terminal และ GFMS Web Online มีกึ่งเมนูจำนวนมากทำให้เกิดความสับสนในการใช้งาน แต่ใน New GFMS Thai จะยุบรวมเหลือเพียง 2 รายงาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดเงื่อนไขการเรียกรายงานได้อย่างหลากหลายจากฟังก์ชันที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

ผู้ใช้งานที่เคยใช้งานระบบ GFMS Web Online มาก่อนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจำนวนแบบฟอร์มและรายงานที่มากขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดในด้านต่างๆในการพัฒนาระบบ GFMS Web Online ทำให้แบบฟอร์มและรายงานมีจำนวนจำกัด ซึ่งในระบบ New GFMS Thai สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดเหล่านั้น ทำให้การพัฒนารายงานและแบบฟอร์มต่างๆสามารถทำได้เทียบเท่ากับระบบ GFMS Terminal

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์ รวมถึงผู้ใช้งานใหม่สำหรับระบบ New GFMS Thai ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆอาจไม่ได้รับสิทธิการเข้าใช้งานทุกแบบฟอร์ม ขึ้นอยู่กับสิทธิการเข้าใช้งานของหน่วยงานนั้นๆ

ตารางเปรียบเทียบคำสั่งงานระหว่าง GFMS Terminal GFMS Web Online และ New GFMS Thai

No.	T-Code	Web Online	NEW GFMS		ชื่อรายงาน
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี					
1	FMX1 /FMX2	สง.01	สง.01	การสร้างเอกสารสำรองเงิน เงินปีปัจจุบัน	สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา เอกสารสำรอง เงิน ปัจจุบัน
2	FMX1	สง.01	สง.05	การสร้างเอกสารสำรองเงิน เงินปีก่อนหน้า	สร้าง แก้ไข ค้นหา เอกสารสำรองเงินปี ก่อนหน้า
3	ZFM_FR_LIST	สง.02	สง.02	การคัดเลือก (List) เอกสารสำรองเงิน	คัดเลือกเอกสารสำรองเงิน LIST
4	ZFM_LIST_ CANCEL	สง.03	สง.03	การยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) เอกสารสำรองเงิน	ยกเลิกการคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน LIST Cancel
5	ZFM_LIST_ CONFIRM	อพ.01	อพ.01	การยืนยัน (Confirm) เอกสาร สำรองเงิน	ยืนยันเอกสารสำรองเงิน (Confirm)
6	FMX3	สง.01	สง.06	แบบฟอร์มเอกสารสำรองเงิน	ค้นหาเอกสารสำรองเงิน
กระบวนการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ					
7	ZFMBB_TRN		อง.01	การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง – เงินปีปัจจุบัน	โอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณ
8			อง.02	การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง – เงินปีก่อนหน้า	
9			อง.03	การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยหน่วยเบิกจ่าย – เงินปีปัจจุบัน	
10	ZFMBB_TRN_ AGC	-	อง.04	การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แบบ Mass	โอนงบประมาณแบบ Mass เงินปีปัจจุบัน
11	ZFMBB_TRN_ MASS	-	อง.04	การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แบบ Mass	โอนงบประมาณแบบ Mass เงินปีเก่า
12	ZFMBB_TRN_ RT01	-	NFMBB_ TRN_RT01	รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	รายงานผลการนำเข้า ง241 เงินปีปัจจุบัน
13	ZFMBB_TRN_ RT02	-	NFMBB_ TRN_RT01	รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	รายงานผลการนำเข้า ง241 เงินปีปัจจุบัน (ภาพรวม)
14	ZFMBB_TRN_ RT03	-	NFMBB_ TRN_RT01	รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	รายงานผลการนำเข้าเงินเหลื่อมปี เงินปีเก่า
15	ZFMBB_TRN_ RT04	-	NFMBB_ TRN_RT01	รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	รายงานผลการนำเข้าเงินเหลื่อมปี เงินปี เก่า (ภาพรวม)
16	ZFMBB_TRN_ LOG	-	NFMBB_ TRN_LOG	รายงานผลการนำเข้า AGC, MASS	รายการ Log การนำเข้าไฟล์
กระบวนการเบิกแทนกัน					
17	ZSUB_AG_ MASTER	-	บท.01	จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน	สร้าง แก้ไข คืบ งบประมาณเบิกแทนกัน
18	ZSUB_AG_ MASTER	-	บท.02	จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีก่อนหน้า	
19	ZSUB_AG_ MASTER	-	บท.03	จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) โครงการเงินกู้	
20	ZSUB_AG_ MASTER	-	บท.04	คืนงบประมาณเบิกแทนกัน (Return Request)	

ตารางเปรียบเทียบคำสั่งงานระหว่าง GFMS Terminal GFMS Web Online และ New GFMS Thai

No.	T-Code	Web Online	NEW GFMS		ชื่อรายงาน
21	-	-	อบ.01	ยืนยันรายการเบิกแทนกัน (Confirm Request) (แบบฟอร์มใหม่)	ยืนยันรายการเบิกแทนกัน (สำหรับเจ้าของงบประมาณ)
22	-	-	อบ.02	รับรายการเบิกแทนกัน (Accept Request) (แบบฟอร์มใหม่)	รับรายการเบิกแทนกัน (สำหรับผู้เบิกแทน)
23	-	-	อบ.03	ยืนยันรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (Confirm Return Request) (แบบฟอร์มใหม่)	ยืนยันรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (สำหรับเจ้าของงบประมาณ)
24	-	-	อบ.04	รับรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (Accept Return Request) (แบบฟอร์มใหม่)	รับรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (สำหรับผู้เบิกแทน)
25	ZSUB_AG_RPT_0001	-	NFMSUB_AG_RPT_0001	รายงานข้อมูลหลักรายการเบิกแทน	รายงานข้อมูลหลักเบิกแทนกัน
26	ZSUB_AG_RPT_0002	-	NFMSUB_AG_RPT_0002	รายงานการโอนและการใช้จ่ายงบเบิกแทน	รายงานผลการเบิกจ่ายเบิกแทนกัน
27	ZSUB_AG_RPT_0003	-	NFMSUB_AG_RPT_0003	รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (ตามรหัสงบเบิกแทน)	รายงานผลการเบิกจ่ายเบิกแทนกัน ตามรหัสบัญชีแยกประเภท
รายการข้อมูลหลักที่ส่งงบประมาณ					
28	FMSA	-	ขงป.01	ข้อมูลหลักที่ส่งงบประมาณ (สำหรับ Agency)	สร้างรหัสงบประมาณ FMSA
29	FMSB	-	ขงป.01	ข้อมูลหลักที่ส่งงบประมาณ (สำหรับ Agency)	แก้ไขรหัสงบประมาณ FMSB
30	FMSC	-	ขงป.01	ข้อมูลหลักที่ส่งงบประมาณ (สำหรับ Agency)	ดูรหัสงบประมาณ FMSC
รายงานงบประมาณ					
31	ZFMA06-1	-	NFMA06-1	ภาพรวมงบประมาณ ส่วนราชการ	ZFMA06-1 ภาพรวมงบประมาณ ส่วนราชการ
32	ZFMA07-1	-	NFMA07-1	ภาพรวมงบประมาณ ระดับหน่วย งบประมาณ	ZFMA07-1 ภาพรวมงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณ
33	ZFMA46	-	NFMA46	รายงานสถานะการเบิกจ่าย งบประมาณตามคำรหัสส่งงบประมาณ	ZFMA46 รายงานสถานะการเบิกจ่าย งบประมาณตามคำรหัสส่งงบประมาณ
34	ZFMA47	-	NFMA47	รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ระดับกอง) ตามคำรหัสส่งงบประมาณ	ZFMA47 รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสส่งงบประมาณ
35	ZFMA48	-	NFMA48	รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามคำรหัสส่งงบประมาณ	ZFMA48 รายงานสถานะการเบิกจ่าย ตามงวด ตามคำรหัสส่งงบประมาณ
36	ZFMA49	-	NFMA49	รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามหน่วยรับงบประมาณ	ZFMA49 รายงานสถานะการเบิกจ่าย ตามงวด ตามหน่วยรับงบประมาณ
37	ZFMA50	-	NFMA50	รายงานสถานะภาพการใช้จ่าย งบประมาณ ระดับหน่วยเบิกจ่าย	ZFMA50 รายงานสถานะภาพการใช้จ่าย งบประมาณ ระดับหน่วยเบิกจ่าย

ตารางเปรียบเทียบคำสั่งงานระหว่าง GFMS Terminal GFMS Web Online และ New GFMS Thai

No.	T-Code	Web Online	NEW GFMS		ชื่อรายงาน
38	ZFMA55	รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ	NFMA55	รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ	ZFMA55 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
39	ZFMA58		NFMA58	รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม	ZFMA58 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม
40	ZFMA59		NFMA59	รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย	ZFMA59 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย
41	ZFMA52 ZFMA53	รายงานแสดงเอกสารสำหรับส่วนราชการ เอกสารสำรองเงิน	NFMA60	รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ	รายงานแสดงสถานะเอกสารสำรองเงิน
42	ZFMA52N ZFMA53N		NFMA60 CX	รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ – มีข้อมูลสัญญา	
43	F01D		NFMF01D	รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถกันเงินได้รอบกันยายน	F01D รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถกันเงินได้รอบกันยายน
44	-	F13C	NFMF13C	รายงานสถานะภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน)	F13C รายงานสถานะภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน)
45	-	F14C	NFMF14C	รายงานสถานะภาพการใช้จ่ายงบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน)	F14C รายงานสถานะภาพการใช้จ่ายงบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน)
46	-	F19C	NFMF19C	รายงานสถานะภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน)	F19C รายงานสถานะภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน)
47	-		NFMF15C	รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง (แบบฟอร์มใหม่)	
48	-		NFMF16C	รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 30 กันยายน (แบบฟอร์มใหม่)	
49	-		NFMF17C	รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 31 มีนาคม (แบบฟอร์มใหม่)	

บทที่ 3 การสร้างเอกสารสำรองเงิน

แบบฟอร์ม สง01 (การสร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา เอกสารสำรองเงิน **เงินปีปัจจุบัน**) เป็นกระบวนการในระบบงบประมาณ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการที่ต้องการกู้เงินงบประมาณปีปัจจุบันไว้เบิกเหลื่อมปี โดยการสร้างเอกสารสำรองเงิน ซึ่งกระบวนการดังกล่าว เป็นการนำเงินงบประมาณคงเหลือที่มีแหล่งของเงินปีปัจจุบัน มาสร้างเป็นเอกสารสำรองเงิน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายปีงบประมาณหน้า โดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

การเข้าสู่ระบบ (Login) New GFMIS Thai

หน้าจอการเข้าใช้งานระบบ Web Online หากเป็นผู้ใช้งานในระบบ Intranet ให้ระบุชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กดปุ่ม **เข้าสู่ระบบ** ตามภาพที่ 1 หากเข้าใช้งานด้วย Token key จะระบุ Password เพียงอย่างเดียว

ภาพที่ 1

เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

เลือกระบบการบริหารงบประมาณ ตามภาพที่ 3



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:49:20
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพที่ 3

ระบบจะแสดงหัวข้อยางานของระบบงบประมาณ กดเลือก **สำรองเงิน** และแสดงแบบฟอร์มทั้งหมดของการสำรองเงินตามสิทธิผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานเลือก สง01 สำรองเงิน-ปีปัจจุบัน ตามภาพที่ 4



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:49:20
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

สำรองเงิน

สง01» สำรองเงิน - เงินปัจจุบัน (สง.01)
สง05» สำรองเงิน - เงินปีก่อนหน้า (สง.05)
สง04» ลดยอดสำรองเงิน (สง.04)
สง06» เอกสารสำรองเงิน (สง.06)

» กั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย
» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ภาพที่ 4

3.1 การสร้างเอกสารสำรองเงิน เงินปีปัจจุบัน

เมื่อเข้าสู่แบบฟอร์ม สง01 บริเวณมุมขวบนของหน้าจอ จะปรากฏฟังก์ชันการทำงาน 4 แบบ
ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ **สร้าง** (ระบบแสดงฟังก์ชันในปัจจุบันเป็นสีแดง) **สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา** กดที่ **สร้าง**
เพื่อเข้าสู่โหมดสร้างเอกสารสำรองเงิน

ความหมายของสีในระบบ New GFMS Web Online

หน้าตาการบันทึกการรายการของ Web Online แต่ละ Field จะแสดงด้วยสีต่างกัน ซึ่งมีความหมายดังนี้

สีเทา	ระบบแสดงอัตโนมัติตามสิทธิการใช้งาน มี 2 แบบคือ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่นรหัสหน่วยงาน หรือปรับเปลี่ยนได้ เช่นรหัสหน่วยเบิกจ่าย
สีน้ำเงิน	ระบบแสดงค่าเริ่มต้น สามารถเปลี่ยนได้ เช่นวันที่เอกสาร
สีแดง	field บังคับให้ระบุข้อมูล ถ้าไม่ระบุจะไม่สามารถบันทึกการรายการได้
สีเขียว	field ไม่บังคับให้ระบุข้อมูล เช่นข้อความ

ระบบแสดงหน้าแบบฟอร์มการสร้างเอกสารสำรองเงินปีปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ แถบข้อมูลทั่วไป
และแถบข้อมูลสัญญา

แถบข้อมูลทั่วไป (ตามภาพที่ 5)

Field ในแถบข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย

รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงานตามสิทธิการใช้งานระบบ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายตามสิทธิการใช้งานระบบ ถ้ามีสิทธิมากกว่า 1 หน่วยเบิกจ่ายสามารถเลือกหน่วยเบิกจ่ายได้
วันที่เอกสาร	ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้
วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้
ประเภทเอกสาร	ระบบแสดงประเภทเอกสาร CX เป็นค่าเริ่มต้น สามารถเปลี่ยนได้
จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงิน
รหัสงบประมาณ	ระบุหรือค้นหารหัสงบประมาณที่ต้องการสร้างเอกสารสำรองเงิน
รหัสแหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก ถ้าผู้ใช้งานเลือกรหัสงบประมาณ ด้วยการค้นหาระบบจะแสดงรหัสแหล่งของเงินให้อัตโนมัติ
รหัสพื้นที่	แสดงอัตโนมัติตามรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่เลือก
รายการผูกพันงบประมาณ	ระบุรหัสรายการผูกพัน ถ้าผู้ใช้งานเลือกรหัสงบประมาณ ด้วยการค้นหาระบบจะแสดงรายการผูกพันงบประมาณให้อัตโนมัติ
ข้อความ	ระบุข้อความตัวอักษร
เหตุผล	เลือกเหตุผลในการสำรองเงิน ระบบแสดงค่าเริ่มต้น “ปกติ”
รายละเอียดเหตุผล	ระบุรายละเอียดของเหตุผล

ผู้ใช้งานค้นหารหัสงบประมาณที่ต้องการสร้างเอกสารสำรองเงิน กด  ตามภาพที่ 5

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

เอกสารสำรองเงิน - เงินปีปัจจุบัน (สง.01)
สร้างสำรองเงิน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 วันที่ผ่านรายการ: 12 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร: CX - กั้นเงินเหลือปี-มีหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน: บาท

รหัสงบประมาณ: รหัสแหล่งของเงิน: 2564 รหัสพื้นที่: P1000 ส่วนกลาง รายการผูกพันงบประมาณ:

ข้อความ:

ภาพที่ 5

ระบบจะแสดงหน้าต่างการค้นหาตามภาพที่ 6 ผู้ใช้งานสามารถระบุรหัสที่ต้องการค้นหา หรือหากไม่ระบุคำค้นหา ระบบจะแสดงผลการค้นหาทั้งหมดตามภาพที่ 7

รหัสงบประมาณ

ค้นหา: เริ่มค้นหา ?

ภาพที่ 6

หากไม่ระบุคำค้นหา ระบบแสดงรหัสงบประมาณทั้งหมด ตามภาพที่ 7

รหัสงบประมาณ						
ค้นหา		เริ่มค้นหา ?				
เลือก	รหัสงบประมาณ	ชื่อ	รหัสงบประมาณเดิม	คำอธิบาย	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ
	03003140002082000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	0300214002000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	6411200	5000
	0300314000500	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	0300314005	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	-	-
	03003140005001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	0300314005000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6411100	5000
	03003140005002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	0300314005000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6411200	5000
	03003140028082000000	รายการงบประมาณ	2100214028000000	รายการงบประมาณ	-	-
	03003240010003120001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-
	0300329000100	การบริหารที่ราชพัสดุ	0300329001	การบริหารที่ราชพัสดุ	-	-
	03003290001001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	-	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6411100	5000

ภาพที่ 7

หากระบุคำค้นหาแล้วตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ตัวอย่างตามภาพที่ 8 ระบุคำค้นหา 0300329* และ กดปุ่มเริ่มค้นหา ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณทุกรายการที่ขึ้นต้นรหัสด้วย 0300329 ตามภาพที่ 9

รหัสงบประมาณ

ค้นหา 0300329*

เริ่มค้นหา ?

ภาพที่ 8

เลือก	รหัสงบประมาณ	ชื่อ	รหัสงบประมาณเดิม	คำอธิบาย	รหัสแหล่ง ของเงิน	รายการ ผูกพันงบ ประมาณ
☐	0300329000100	การบริหารที่ราชพัสดุ	0300329001	การบริหารที่ราชพัสดุ	-	-
☐	0300329001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	-	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6411100	5000
☐	0300329001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	0300329001000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6411200	5000
☐	0300329001003110000	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	0300329001110000	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6411310	120608
☐	0300329001003110001	เครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	0300329001110001	เครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	6411310	120608

ภาพที่ 9

ผู้ใช้งานเลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการ ระบบจะดึงข้อมูลแหล่งของเงิน และรายการผูกพันให้โดยอัตโนมัติ จากนั้น จำนวนเงิน ตามภาพที่ 10

เอกสารสำรองเงิน - เงินปีปัจจุบัน (สง.01)

สร้างสำรองเงิน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร 12 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง วันที่ผ่านรายการ 12 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร CX - กั้นเงินเหลือปี-มีหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน บาท

รหัสงบประมาณ 03003290001003120002 โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411310

รหัสพื้นที่ P1000 รายการผูกพันงบประมาณ 120610

ภาพที่ 10

เหตุผลในการสร้างเอกสารสำรองเงิน ระบบแสดงค่าเริ่มต้น “ปกติ” ผู้ใช้งานสามารถเลือกเหตุผลในการสร้างเอกสารสำรองเงินที่ต้องการ ตามภาพที่ 11

เอกสารสำรองเงิน - เงินปัจจุบัน (สง.01)
สร้างสำรองเงิน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง วันที่ผ่านรายการ: 12 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร: CX - กั้นเงินเคลื่อนไหว-มีหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน: บาท

รหัสงบประมาณ: 03003290001003120002 รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411310

รหัสพื้นที่: P1000 ส่วนกลาง รายการผูกพันงบประมาณ: 120610

ข้อความ: Test ข้อความ

เหตุผล: 0000 - ปกติ

รายละเอียดเหตุผล: 0000 - ปกติ, CX01 - อู่ทรัพย์ EGP

ภาพที่ 11

ระบุรายละเอียดเหตุผล ตามภาพที่ 12

เอกสารสำรองเงิน - เงินปัจจุบัน (สง.01)
สร้างสำรองเงิน

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง วันที่ผ่านรายการ: 12 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร: CX - กั้นเงินเคลื่อนไหว-มีหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน: บาท

รหัสงบประมาณ: 03003290001003120002 รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411310

รหัสพื้นที่: P1000 ส่วนกลาง รายการผูกพันงบประมาณ: 120610

ข้อความ: Test ข้อความ

เหตุผล: 0000 - ปกติ

รายละเอียดเหตุผล: ระบุเหตุผล

ภาพที่ 12

แถบข้อมูลสัญญา

Field ในแถบข้อมูลสัญญา ตามภาพที่ 13 ประกอบด้วย

ลำดับที่	แสดงลำดับรายการสัญญาที่บันทึก สูงสุด 100 รายการ
ชื่อ อปท.	ระบุชื่อ อปท. (หาหน่วยงานไม่ใช่ อปท. ไม่ต้องระบุ)
เลขที่สัญญา	ระบุเลขที่สัญญา
เลขที่ L/C	ระบุเลขที่สัญญากรณีซื้อจ้างกับต่างประเทศ
รายการ	ระบุรายการที่ก่อหนี้
รายชื่อเจ้าหนี้	ระบุรายชื่อเจ้าหนี้
วันที่ลงนาม	เลือกวันที่ลงนาม
วันที่ครบกำหนด	เลือกวันที่ครบกำหนดสัญญา

ตัวอย่างเมื่อระบุข้อมูลครบถ้วน ตามภาพที่ 13

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

เอกสารสำรองเงิน - เงินปีปัจจุบัน (สง.01)

สร้างสำรองเงิน

ข้อมูลทั่วไป | **ข้อมูลสัญญา**

ลำดับที่ 1

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา เลขที่ L/C

รายการ

รายชื่อเจ้าหนี้

วันที่ลงนาม

วันที่ครบกำหนด

ภาพที่ 13

สามารถเลือกวันที่ลงนาม และวันที่ครบกำหนดจากปุ่มปฏิทินตาม ภาพที่ 14

ภาพที่ 14

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางตามภาพที่ 14 ข้อมูลสัญญาที่ระบุไว้จะถูกเก็บเป็นบรรทัดรายการด้านล่างตามภาพที่ 15

ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลสัญญามากกว่า 1 รายการ ถ้าระบุครบถ้วนแล้ว กดจำลองการบันทึก ตามภาพที่ 15 ระบบจะตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 16

เลือก	ลำดับ	เลขที่สัญญา	เลขที่ L/C	รายการ	รายชื่อเจ้าหนี้	วันลงนาม	วันที่ครบกำหนด
	1	123/2564		Test รายการ	Test รายชื่อเจ้าหนี้	12 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564
	2	124/2564		Test รายการ2	Test รายชื่อเจ้าหนี้2	12 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 15

ตามภาพที่ 16 ระบบแจ้งไม่มีข้อผิดพลาด กดบันทึกข้อมูล ระบบแสดงตามภาพที่ 17 ผลการบันทึก “สำเร็จ” และแสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 16

ตามภาพที่ 17 ปุ่มต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

แสดงข้อมูล	เพื่อดูข้อมูลเอกสารสำรองเงินที่สร้าง
กลับไปแก้ไขข้อมูล	เปิดให้กดเมื่อมีข้อผิดพลาด
สร้างเอกสารใหม่	กดเพื่อสร้างเอกสารสำรองเงินใหม่
ค้นหาเอกสาร	กดเพื่อไปแบบฟอร์มค้นหาเอกสารสำรองเงิน
พิมพ์รายงาน	พิมพ์ข้อมูลของเอกสารสำรองเงินที่สร้าง

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	CX00000448	03003

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 17

แก้ไขเอกสารสำรองเงิน

การแก้ไขเอกสารสำรองเงินสามารถทำได้เฉพาะส่วนของข้อมูลสัญญา ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อมูลทั่วไปได้ ต้องทำการยกเลิกเอกสารสำรองเงินและทำการสร้างใหม่นั้น

วิธีการแก้ไขเอกสารสำรองเงิน เลือกแบบฟอร์ม สง01 บริเวณมุมขวาด้านบนของหน้าจอ กดที่ **แก้ไข** เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไขเอกสารสำรองเงิน ระบบแสดงตามภาพที่ 18 กดที่ **ค้นหาเลขที่เอกสารสำรองเงิน** ระบบแสดงตามภาพที่ 19

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : นักศึกษา ศูนย์พัฒนาระบบงาน สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

เอกสารสำรองเงิน - เงินปัจจุบัน (สง.01)
แก้ไขสำรองเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน ค้นหาเลขที่เอกสารสำรองเงิน สถานะ

ผู้บันทึกรายการ ประวัติการแก้ไข

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสหน่วยงาน	วันที่เอกสาร	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	วันที่ผ่านรายการ	
ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	บาท
รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	
รหัสพื้นที่	รายการผูกพันงบประมาณ	
ข้อความ		

ภาพที่ 18

ระบบแสดงหน้าจอการค้นหา โดยการค้นหาเอกสารสำรองเงินแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาด้วยการระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ค้นหาด้วยการระบุข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสำรอง

เงิน

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารสำรองเงิน ถึง

เริ่มค้นหา

ภาพที่ 19

การค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ต้องการค้นหา ตามภาพที่ 20 จากนั้นกดปุ่ม

เริ่มค้นหา

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารสำรองเงิน ถึง

เริ่มค้นหา

ภาพที่ 20

กดที่ปุ่ม  เพื่อเลือกเอกสารสำรองเงินที่ต้องการแก้ไข ตามภาพที่ 21



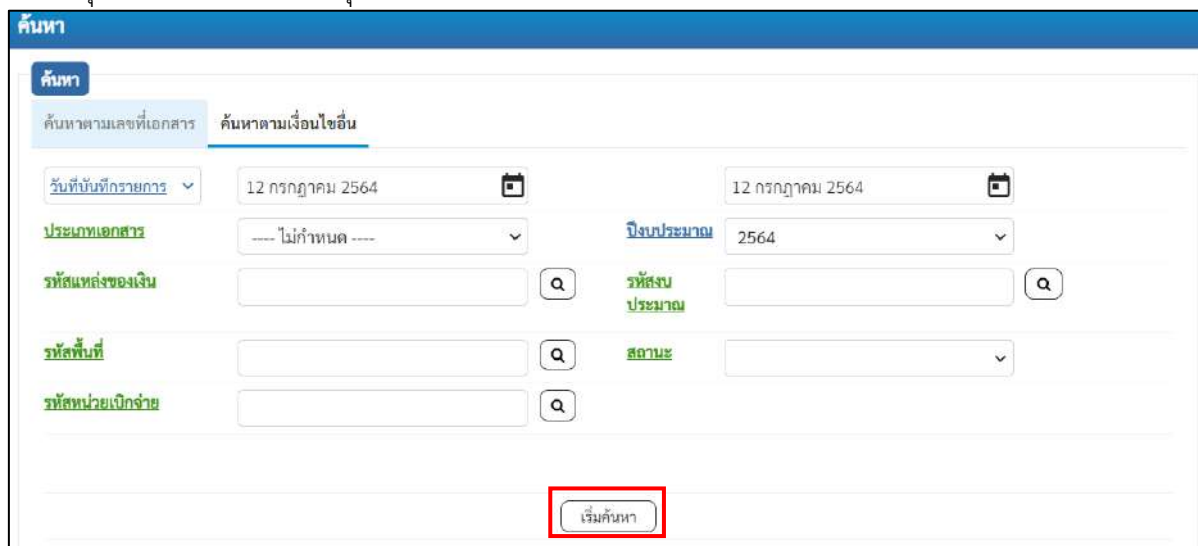
ภาพที่ 21

การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 22 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่บันทึกรายการ	เลือกช่วงวันที่บันทึกการที่ต้องการค้นหา
ประเภทเอกสาร	เลือกประเภทเอกสารสำรองเงิน
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณที่ใช้สร้างเอกสารสำรองเงิน
รหัสแหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงินที่ใช้สร้างเอกสารสำรองเงิน
รหัสพื้นที่	ระบุรหัสพื้นที่
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย
สถานะ	เลือกสถานะเอกสารสำรองเงิน

ทั้งนี้ สามารถระบุเงื่อนไขการค้นหาได้มากกว่า 1 ประเภท

เมื่อระบุค่าค้นหาเสร็จแล้ว กดปุ่ม  ตามภาพที่ 22 ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 23



ภาพที่ 22

ระบบแสดงผลการค้นหา กดที่ปุ่มเลือก  หน้ารายการเอกสารสำรองเงินที่ต้องการแก้ไข

ค้นหา								
เริ่มค้นหา								
จัดลำดับตาม เลขที่ใบสำรองเงิน จาก น้อยไปมาก หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5								
เลือก	เลขที่ใบสำรองเงิน	ประเภทเอกสาร	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสพื้นที่	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	สถานะ
	CK00000221	CK	03003290001004100001	6411410	P1000	12 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564	ยกเลิก
	CK00000222	CK	90909370015000010001	6410500	P1000	12 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564	ยังไม่ยกเลิก
	CK00000223	CK	90909370015000010001	6410500	P1000	12 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564	ยังไม่ยกเลิก
	CK00000224	CK	03003290001003110001	6411310	P1000	12 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564	ยังไม่ยกเลิก
	CK00000225	CK	03003290001005000001	6411500	P5000	4 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564	ยกเลิก
	CK00000226	CK	90909370015000010001	6410500	P1000	29 มิถุนายน 2564	29 มิถุนายน 2564	ยังไม่ยกเลิก
< 1 2 3 4 5 >								

ภาพที่ 23

ระบบแสดงข้อมูลเอกสารสำรองเงินที่เลือก โดยแถบข้อมูลทั่วไปไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ LIAT กองคลังส่วนกลาง

ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย

สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง

แก้ไข

ยกเลิก

ค้นหา

เอกสารสำรองเงิน - เงินปัจจุบัน (สง.01)

แก้ไขสำรองเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

CX00000448

สถานะ

ยังไม่ยกเลิก

ผู้บันทึกรายการ

A03003000001101

ประวัติการแก้ไข

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสัญญา

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

12 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

12 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร

CX - กันเงินเหลือปี-มีหนี้ผูกพัน

จำนวนเงิน

1,000.00 บาท

จำนวนเงินค้าง

1,000.00 บาท

รหัสงบประมาณ

03003290001003120002 โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

รหัสแหล่งของเงิน

2564 6411310 คุรุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ

รหัสพื้นที่

P1000 ส่วนกลาง

รายการผูกพันงบประมาณ

120610

อ้างอิง2

ข้อความ

Test ข้อความ

เหตุผล

0000 - ปกติ

รายละเอียดเหตุผล

จำลองการแก้ไข

ถัดไป

ภาพที่ 24

แถบข้อมูลสัญญา

ผู้ใช้งานต้องกดเลือกรายการสัญญาที่ 2 ที่ต้องการแก้ไข ตามภาพที่ 25 ระบบแสดงตามภาพที่ 26

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูเลขหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก ค้นหา

เอกสารสำรองเงิน - เงินปีปัจจุบัน (สง.01)
แก้ไขสำรองเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน CX00000448 สถานะ ยังไม่ยกเลิก
ผู้บันทึกรายการ A03003000001101 ประวัติการแก้ไข

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา

รายละเอียดเอกสาร [x]
ลำดับที่ 1

ชื่อ อปท. [] เลขที่สัญญา 123/2464 เลขที่ L/C []

รายการ Test รายการ

รายชื่อเจ้าหน้าที่ Test รายชื่อเจ้าหน้าที่

วันที่ยื่นนาม 12 กรกฎาคม 2564 วันที่ครบกำหนด 12 กรกฎาคม 2564

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับ	เลขที่สัญญา	เลขที่ L/C	รายการ	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่ยื่นนาม	วันที่ครบกำหนด
☒	1	123/2464		Test รายการ	Test รายชื่อเจ้าหน้าที่	12 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564
☐	2	124/2564		Test รายการ2	Test รายชื่อเจ้าหน้าที่2	12 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564

< 1 >

จัดการการแก้ไข

ก่อนหน้า

ภาพที่ 25

ผู้ใช้งานจะแก้ไขข้อมูลได้ยกเว้น Field รายการ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ตัวอย่างแก้ไขวันที่ครบกำหนด จากวันที่ 12 กรกฎาคม เป็น 16 กรกฎาคม ตามภาพที่ 26

ลำดับที่ 2

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา เลขที่ L/C

รายการ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

วันที่ลงนาม วันที่ครบกำหนด

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

เลือก	ลำดับ	เลขที่สัญญา	เลขที่ L/C	รายการ	รายชื่อเจ้าหน้าที่
☐	1	123/2464		Test รายการ	Test รายชื่อเจ้าหน้าที่
☐	2	124/2564		Test รายการ2	Test รายชื่อเจ้าหน้าที่2

< 1 >

ส. 16 ก.ค. 2564

จ. อ. พ. พ. ส. ส.

ก.ค. 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ภาพที่ 26

เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วกด **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อให้ข้อมูลที่แก้ไขถูกจัดเก็บ

ข้อมูลทั่วไป **ข้อมูลสัญญา**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3

ชื่อ อปท.

เลขที่สัญญา เลขที่ L/C

รายการ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

วันที่ลงนาม วันที่ครบกำหนด

เลือก	ลำดับ	เลขที่สัญญา	เลขที่ L/C	รายการ	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม	วันที่ครบกำหนด
☐	1	123/2464		Test รายการ	Test รายชื่อเจ้าหน้าที่	12 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564
☐	2	125/2564		Test รายการ2	Test รายชื่อเจ้าหน้าที่2	12 กรกฎาคม 2564	16 กรกฎาคม 2564

< 1 >

กดจำลองการแก้ไข

วันที่ครบกำหนดเปลี่ยน

ภาพที่ 27

เมื่อกดจำลองการแก้ไข โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูล ตามภาพที่ 28 ถ้าระบบแจ้งไม่มีข้อผิดพลาด กดบันทึกข้อมูล จะได้เลขที่เอกสารสำรองเงินเดิมตามภาพที่ 29

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 28

ถ้าระบบแจ้งไม่มีข้อผิดพลาด กดบันทึกข้อมูล จะได้เลขที่เอกสารสำรองเงินเดิม

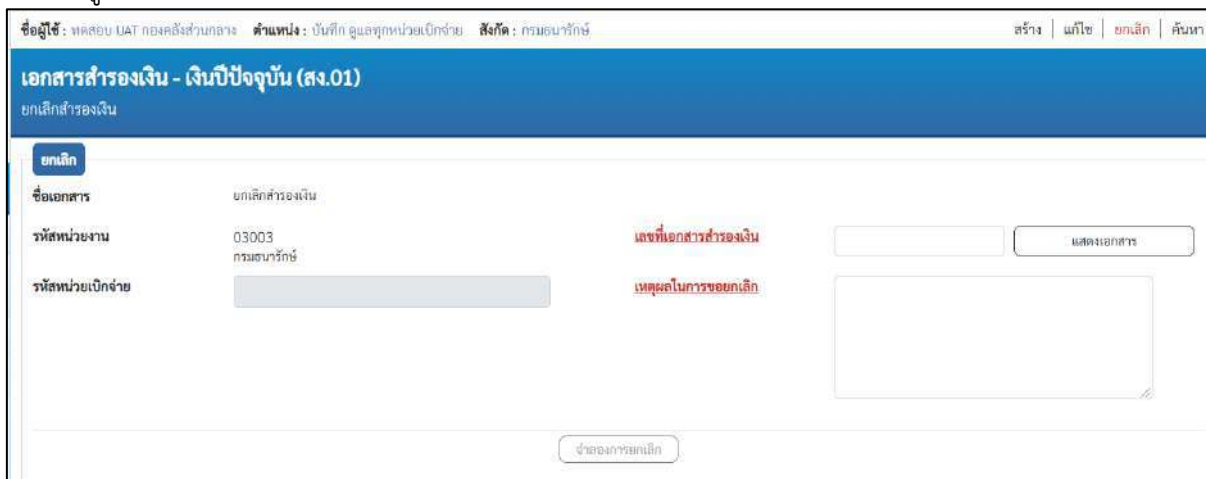
ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	CX00000448	03003

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 29

การยกเลิกเอกสารสำรองเงิน

เมื่อสร้างเอกสารสำรองเงินแล้ว หากต้องการแก้ไขข้อมูลทั่วไป เช่น จำนวนเงิน รหัสงบประมาณ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ฯ ระบบไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ ผู้ใช้งานต้องทำการยกเลิกเอกสารสำรองเงิน และทำการสร้างใหม่ เมื่อเลือก สง01 บริเวณมุมขวาด้านบน จะปรากฏฟังก์ชันการทำงาน กดที่ **ยกเลิก** เพื่อเข้าสู่โหมดยกเลิกเอกสารสำรองเงิน ตามภาพที่ 30

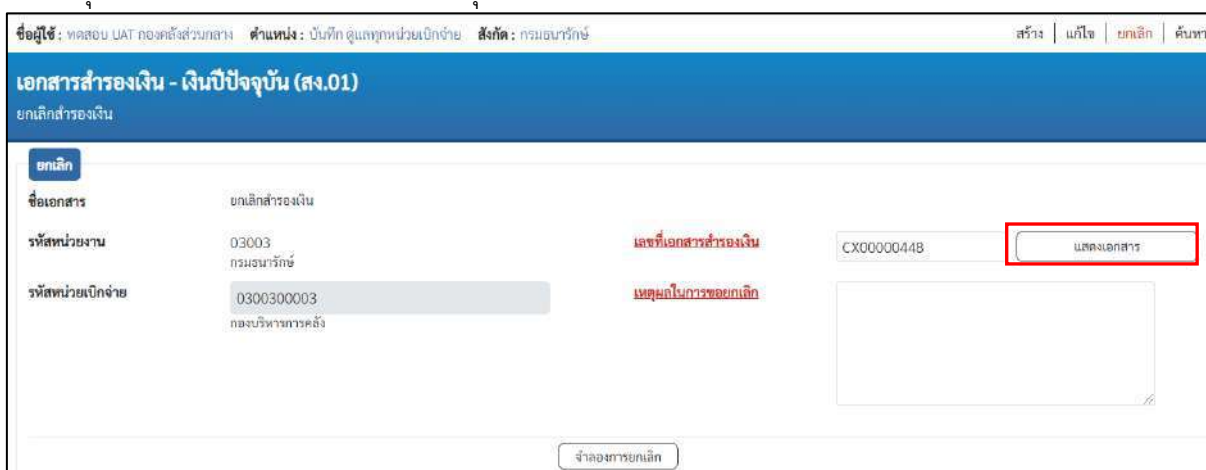


ภาพที่ 30

หน้าจอการยกเลิกเอกสารสำรองเงินประกอบด้วย

ชื่อเอกสาร	แสดงชื่อแบบฟอร์ม ยกเลิกสำรองเงิน
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงานตามสิทธิ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายตามสิทธิ
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ต้องการยกเลิก
เหตุผลในการยกเลิก	ระบุเหตุผลในการยกเลิกเอกสารสำรองเงิน

เมื่อระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการยกเลิก กดปุ่มแสดงเอกสารตามภาพที่ 31 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 32



ภาพที่ 31

ตรวจสอบเอกสารสำรองเงินหากเอกสารถูกต้อง กดปุ่มยกเลิกเอกสารตามภาพที่ 32 ระบบแสดงตามภาพที่ 33

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยงาน สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

เอกสารสำรองเงิน - เงินปีปัจจุบัน (สง.01)
สร้างสำรองเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน CX00000448 สถานะ ยังไม่ยกเลิก

ผู้บันทึกรายการ A03003000001101 การแก้ไข ประวัติการแก้ไข แสดงเอกสาร แสดงเอกสารอ้างอิง

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสัญญา

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร 12 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง วันที่ผ่านรายการ 12 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร CX - กันเงินเหลือปี-มีหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน 1,000.00 บาท

จำนวนเงินค้าง 1,000.00 บาท

รหัสงบประมาณ 03003290001003120002 รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411310 ครุภัณฑ์ / งบส่วนราชการ

รหัสพื้นที่ P1000 ส่วนกลาง รายการผูกพันงบประมาณ 120610

อ้างอิง2

ข้อความ Test ข้อความ

เหตุผล 0000 - ปกติ

รายละเอียดเหตุผล

เหตุผลในการขอยกเลิก

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขเอกสาร **ยกเลิกเอกสาร** พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 32

บทที่ 3 - การสร้างเอกสารสำรองเงิน

หน้าที่ 3 - 18

ระบุเหตุผลในการขอยกเลิก และกดปุ่ม จำลองการยกเลิกตามภาพที่ 33

The screenshot shows the 'เอกสารสำรองเงิน - เงินปีปัจจุบัน (สง.01)' (Document Backup - Current Year (สง.01)) page. It includes fields for 'ชื่อเอกสาร' (Document Name), 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), and 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Disbursement Unit Code). A 'เลขที่เอกสารสำรองเงิน' (Document Backup Number) field is highlighted with a red box, containing the value 'CX00000448'. Below it, a 'เหตุผลในการขอยกเลิก' (Reason for Cancellation) field is also highlighted with a red box, containing the text 'Test ยกเลิก'. At the bottom, a 'จำลองการยกเลิก' (Simulate Cancellation) button is highlighted with a red box.

ภาพที่ 33

ระบบตรวจสอบข้อมูลก่อนการยกเลิก หากไม่มีข้อผิดพลาด กดปุ่ม บันทึกข้อมูลเพื่อยกเลิกเอกสารสำรองเงิน

The dialog box titled 'ผลการจำลองการยกเลิก' (Simulation Result) shows the result of the cancellation simulation. It displays the document number 'CX00000448' and a table with the following data:

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

At the bottom, there are buttons for 'บันทึกข้อมูล' (Save Data), 'แสดงข้อมูล' (Show Data), 'Export XML', and 'Export JSON'. The 'บันทึกข้อมูล' button is highlighted with a red box.

ภาพที่ 34

ระบบแสดงเลขที่เอกสารเดิมและจำนวนเงินคงค้าง = 0 กดแสดงข้อมูลระบบแสดง ตามภาพที่ 35

The dialog box titled 'ผลการยกเลิก' (Cancellation Result) shows the result of the cancellation. It displays the document number 'CX00000448' and a table with the following data:

รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	จำนวนเงินค้าง
03003	CX00000448	0

At the bottom, there are buttons for 'แสดงข้อมูล' (Show Data) and 'ค้นหาเอกสาร' (Search Document). The 'แสดงข้อมูล' button is highlighted with a red box.

ภาพที่ 35

เอกสารสำรองเงินที่ถูกยกเลิกยอดคงค้างจะเป็น 0 และสถานะยกเลิก

ภาพที่ 36

การค้นหาเอกสารสำรองเงิน

กดที่ **ค้นหา** | สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | **ค้นหา**

ระบบแสดงหน้าจอการค้นหาตามภาพที่ 37 โดยการค้นหาเอกสารสำรองเงินแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร
ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ค้นหาด้วยการระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน
ค้นหาด้วยการระบุข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสำรองเงิน

ภาพที่ 37

การค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ต้องการค้นหา ตามภาพที่ 38 จากนั้นกดปุ่ม

เริ่มค้นหา

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

เอกสารสำรองเงิน - เงินปีปัจจุบัน (สง.01)
ค้นหาสำรองเงิน

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารสำรองเงิน CX00000448 ถึง

เริ่มต้นหา

ภาพที่ 38

กดที่ปุ่ม  เพื่อเลือกเอกสารสำรองเงินที่ต้องการ ตามภาพที่ 39

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

เอกสารสำรองเงิน - เงินปีปัจจุบัน (สง.01)
ค้นหาสำรองเงิน

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารสำรองเงิน CX00000448 ถึง

เริ่มต้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสำรองเงิน จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสำรองเงิน	ประเภทเอกสาร	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสพื้นที่	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	สถานะ
	CX00000448	CX	03003290001003120002	6411310	P1000	12 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564	ยกเลิก

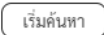
< 1 >

ภาพที่ 39

การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 40 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่บันทึกรายการ	เลือกช่วงวันที่บันทึกรายการที่ต้องการค้นหา
ประเภทเอกสาร	เลือกประเภทเอกสารสำรองเงิน
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณที่ใช้สร้างเอกสารสำรองเงิน
รหัสแหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงินที่ใช้สร้างเอกสารสำรองเงิน
รหัสพื้นที่	ระบุรหัสพื้นที่
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย
สถานะ	เลือกสถานะเอกสารสำรองเงิน

ทั้งนี้ สามารถระบุเงื่อนไขการค้นหาได้มากกว่า 1 ประเภท

เมื่อระบุคำค้นหาเสร็จแล้ว กดปุ่ม  ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 40

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ 12 กรกฎาคม 2564 12 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร --- ไม่กำหนด --- ปีงบประมาณ 2564

รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ

รหัสพื้นที่ สถานะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

เริ่มค้นหา

ภาพที่ 40

ระบบแสดงผลการค้นหา กดที่ปุ่มเลือก  หน้ารายการเอกสารสำรองเงินที่ต้องการ ตามภาพที่ 41

ค้นหา

เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสำรองเงิน จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 5

เลือก	เลขที่ใบสำรองเงิน	ประเภทเอกสาร	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสพื้นที่	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	สถานะ
☐	CK00000221	CK	03003290001004100001	6411410	P1000	12 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564	ยกเลิก
☐	CK00000222	CK	90909370015000010001	6410500	P1000	12 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564	ยังไม่ยกเลิก
☐	CK00000223	CK	90909370015000010001	6410500	P1000	12 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564	ยังไม่ยกเลิก
☐	CK00000224	CK	03003290001003110001	6411310	P1000	12 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564	ยังไม่ยกเลิก
☐	CK00000225	CK	03003290001005000001	6411500	P5000	4 กรกฎาคม 2564	12 กรกฎาคม 2564	ยกเลิก
☐	CK00000226	CK	90909370015000010001	6410500	P1000	29 มิถุนายน 2564	29 มิถุนายน 2564	ยังไม่ยกเลิก

< 1 2 3 4 5 >

ภาพที่ 41

สง05 เอกสารสำรองเงิน – เงินปีก่อนหน้า

เป็นแบบฟอร์มใหม่ที่ใช้สร้างเอกสารสำรองเงิน โดยอ้างอิงจากเอกสารสำรองเงินที่มีแหล่งเงินปีเก่า สง05 ถูกพัฒนาเพื่อทดแทนการทำงานเกี่ยวกับเอกสารสำรองเงินแบบเดิม ดังนี้

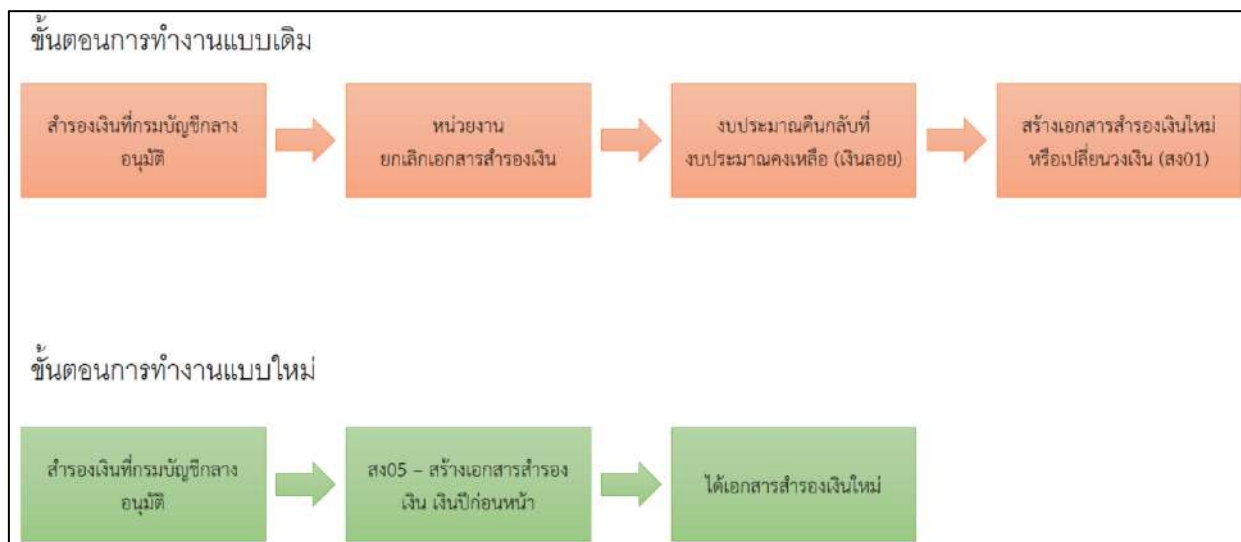
การทำงานเกี่ยวกับเอกสารสำรองเงินแบบเดิม

1. เมื่อผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนประเภทเอกสารสำรองเงิน เช่น กรณีย้ายหน่วยหน่วยเบิกจ่าย จะได้เอกสารสำรองเงินประเภท CG ที่กรมบัญชีกลางสร้าง และหน่วยงานต้องเปลี่ยนเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX หรือ CK โดยการยกเลิกเอกสารสำรองเงิน CG และสร้างใหม่เป็นประเภท CX หรือ CK

2. เมื่อต้องการแบ่งเอกสารสำรองเงินจากเดิมให้มากกว่า 1 รายการ เช่น แบ่งเอกสารสำรองเงิน 1 รายการมูลค่า 1 ล้านบาท เป็น 2 รายการ รายการละ 5 แสนบาท โดยการยกเลิกเอกสารสำรองเงิน หรือลดยอดเอกสารสำรองเงินดังกล่าว และสร้างเอกสารสำรองเงินใหม่เป็นประเภท CX หรือ CK

การทำงานใหม่โดยใช้ สง.05 ผู้ใช้งานจะไม่ต้องทำการยกเลิกหรือลดยอดเอกสารสำรองเงิน ตามขั้นตอนการทำงานในภาพที่ 42

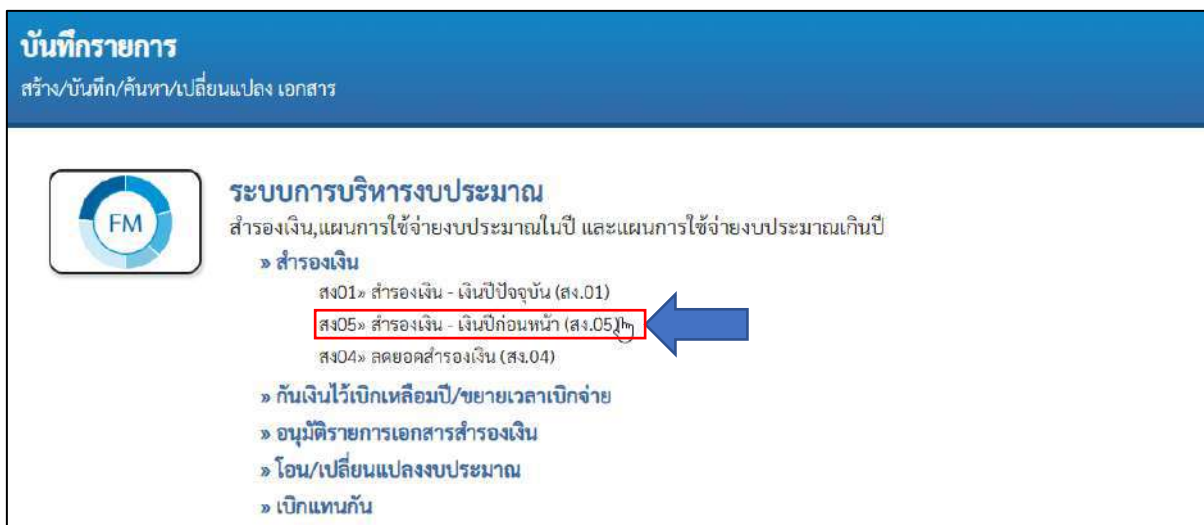
สรุปความแตกต่างของขั้นตอนการทำงานแบบเดิม กับแบบใหม่ตามภาพที่ 42



ภาพที่ 42

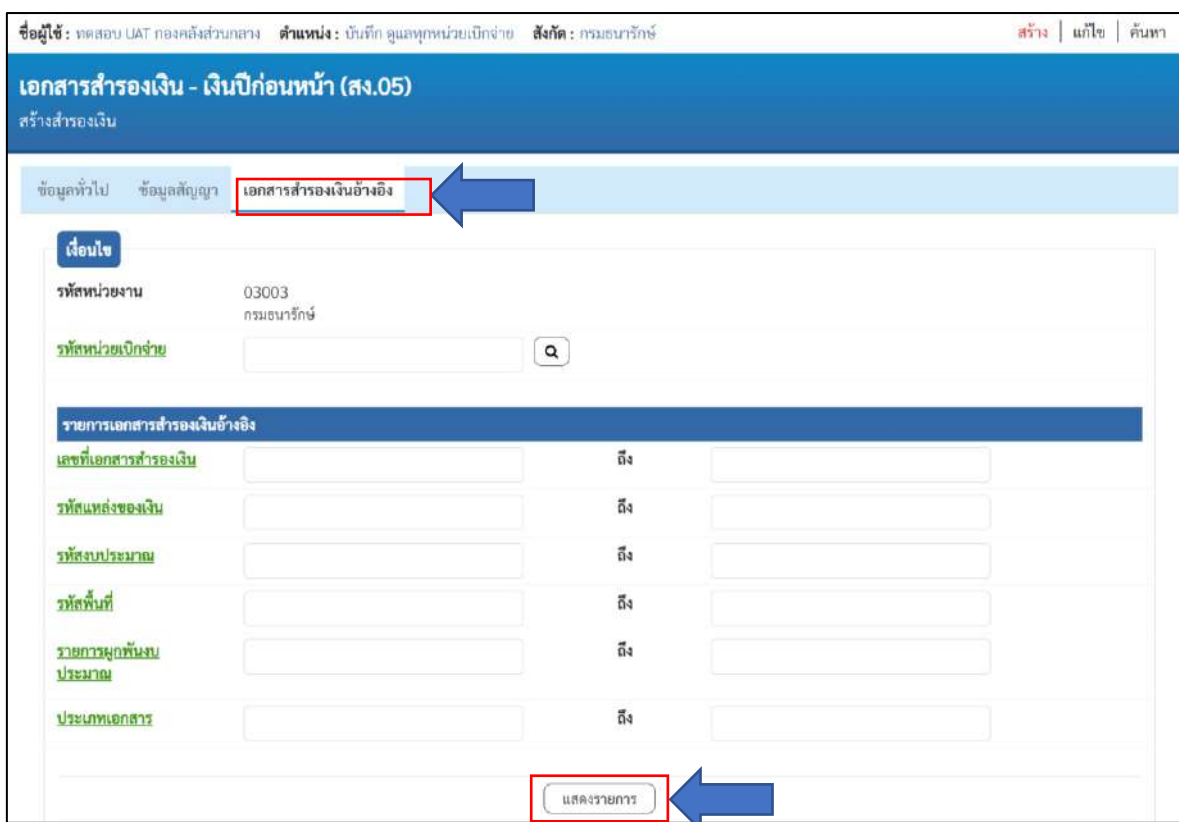
ขั้นตอนการทำงานแบบใหม่ (สง05)

Log in เข้าสู่ระบบ GFMS เลือกระบบบริหารงบประมาณ > สำรองเงิน > เลือก สง05 สำรองเงิน - เงินปีก่อนหน้า ตามภาพที่ 43 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 44



ภาพที่ 43

คลิกที่ สง05 ระบบแสดงหน้าจอตามภาพที่ 44 คลิกที่ แถบเอกสารสำรองเงินอ้างอิง เพื่อระบุเงื่อนไขค้นหาเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติ ตัวอย่างระบุ ประเภทเอกสารสำรองเงิน CX จากนั้นคลิกปุ่มแสดงรายการ



ภาพที่ 44

ระบบแสดงผลการค้นหาค้นหาตามเงื่อนไข ผู้ใช้งานเลือกเอกสารที่ต้องการ ตัวอย่างเลือกเอกสาร CX00000364 ตามภาพที่ 45 กดปุ่มจัดเก็บลงตาราง ระบบแสดงตามภาพที่ 46

เลือก	แสดง	ลำดับ ที่	เลขที่ใบสำรอง เงิน	ข้อความ	แหล่งของ เงิน	รหัสงบประมาณ	รหัส พื้นที่	หน่วยรับงบ ประมาณ	จำนวนเงินคง ค้าง
☐		31	CX00000353	test02	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	0.01
☐		32	CX00000354	test03	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	20.00
☐		33	CX00000355	test04	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	10.00
☐		34	CX00000356	test04	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	10.00
☐		35	CX00000357	test04	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	20.00
☐		36	CX00000362	test1111	6311310	03003300001003120001	P1000	0300300003	9.00
☐		37	CX00000363	test	6311310	03003300001003120001	P1000	0300300003	1,000.00
☒		38	CX00000364	Test สก.05	6311310	03003300001003120001	P1000	0300300003	3,000.00
☐		39	CX00000365	test	6311500	030032900040050000001	P1000	0300300003	800.00
☐		40	CX00000366	ssssssssssss	6310410	90909410723000973	P1000	0300300003	982,700.00

< 1 2 3 4 5 6 7 >

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด

จัดเก็บลงตาราง

ภาพที่ 45

ระบบแสดงรายการที่เลือกจัดเก็บลงตาราง ตามภาพที่ 46

เลือกรายการ						
ประเภทเอกสาร	เลขที่ใบสำรองเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินคงค้าง
CX	CX00000364	Test สก.05	6311310	03003300001003120001	P1000	3,000.00

เลือกรายการ กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 46

ระบบจัดเก็บรายการที่เลือกตามภาพที่ 47

เลือก	แสดง	ลำดับ ที่	เลขที่ใบสำรอง เงิน	ข้อความ	แหล่งของ เงิน	รหัสงบประมาณ	รหัส พื้นที่	หน่วยรับงบ ประมาณ	จำนวนเงินคง ค้าง
☐		31	CX00000353	test02	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	0.01
☐		32	CX00000354	test03	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	20.00
☐		33	CX00000355	test04	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	10.00
☐		34	CX00000356	test04	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	10.00
☐		35	CX00000357	test04	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	20.00
☐		36	CX00000362	test1111	6311310	03003300001003120001	P1000	0300300003	9.00
☐		37	CX00000363	test	6311310	03003300001003120001	P1000	0300300003	1,000.00
☐		38	CX00000364	Test ส4.05	6311310	03003300001003120001	P1000	0300300003	3,000.00
☐		39	CX00000365	test	6311500	03003290004005000001	P1000	0300300003	800.00
☐		40	CX00000366	ssssssssssss	6310410	90909410723000973	P1000	0300300003	982,700.00

< 1 2 3 **4** 5 6 7 >

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 0.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 1

เอกสารที่ถูกเลือก

ลบ	แสดง	ลำดับ ที่	เลขที่ใบสำรอง เงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัส พื้นที่	หน่วยรับงบ ประมาณ	จำนวนเงินคง ค้าง	จำนวนเงินกับ
		1	CX00000364	Test ส4.05	6311310	03003300001003120001	P1000	0300300003	3,000.00	

คำอธิบาย: คลิกเพื่อลบเอกสาร

ภาพที่ 47

กดปุ่มยืนยันการเลือกเอกสารสำรองเงิน ระบบแสดงตามภาพที่ 48

เอกสารสำรองเงิน - เงินปีก่อนหน้า (สง.05)

สร้างสำรองเงิน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสัญญา

เอกสารสำรองเงินอ้างอิง

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

13 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

13 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร

CX - กั้นเงินเลื่อนปี-มีหนี้ผูกพัน

จำนวนเงิน

3,000.00

บาท

รหัสงบประมาณ

03003300001003120001

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม แขวงทนายโท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

รหัสแหล่งของเงิน

6311310

ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ

รหัสพื้นที่

P1000

ส่วนกลาง

รายการผูกพันงบประมาณ

120610

ข้อความ

เหตุผล

0000 - ปกติ

รายละเอียดเหตุผล

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก

3,000.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก

1

เอกสารที่ถูกเลือก

ลบ	แสดง	ลำดับที่	เลขที่ใบสำรองเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงินคงค้าง	จำนวนเงินกัน
		1	CX00000364	Test สง.05	6311310	03003300001003120001	P1000	03003300003	3,000.00	3,000.00

คำอธิบาย:



คลิกเพื่อลบเอกสาร

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก

3,000.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก

1

เอกสารที่ถูกเลือก

คำอธิบาย:



คลิกเพื่อลบเอกสาร

ภาพที่ 48

แถบข้อมูลสัญญา

ระบุข้อมูลสัญญาของเอกสารสำรองเงินที่ต้องการสร้าง (การระบุเหมือนขั้นตอนการสร้างเอกสารสำรองเงิน สง
01) เมื่อระบุเสร็จ กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ตามภาพที่ 49 ระบบแสดงตามภาพที่ 50

ลบ	แสดง	ลำดับที่	เลขที่เอกสารเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยงบประมาณ	จำนวนเงินตัว	จำนวนเงินทึบ
		1	CX00000002	03003 - CX	6211200	03003130009002000000	P1000	0300300003	10,000.00	

ภาพที่ 49

ระบุจำนวนเงินกัน ที่ต้องการสร้างเอกสารสำรองเงินตามภาพที่ 50

ลบ	แสดง	ลำดับที่	เลขที่เอกสารเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยงบประมาณ	จำนวนเงินตัว	จำนวนเงินทึบ
		1	CX00000002	03003 - CX	6211200	03003130009002000000	P1000	0300300003	10,000.00	5,000.00

ภาพที่ 50

แถบข้อมูลทั่วไป

เมื่อกดที่แถบข้อมูลทั่วไป ระบบแสดงตามภาพที่ 51 ผู้ใช้งานต้องเลือกประเภทเอกสาร สำรองเงิน ระบุวันที่เอกสาร วันที่ผ่านรายการ ข้อความ เหตุผล และรายละเอียดเหตุผล โดยข้อมูล รหัสระบบประมาณ รหัสแหล่งเงิน รหัสหน่วยเบิกจ่าย รายการผูกพัน รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยรับงบประมาณ จะแสดงอัตโนมัติตามเอกสารสำรองเงินอ้างอิง จากนั้นกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบจะแสดงตามภาพที่ 10

ภาพที่ 51

ระบบตรวจสอบข้อมูล หากไม่มีข้อผิดพลาด กดปุ่มบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 52 ระบบแสดงตามภาพที่ 53

ภาพที่ 52

จะได้เลขที่เอกสารสำรองเงินใหม่ ตัวอย่างตามภาพที่ 53 แสดง CX00000047 กดปุ่มแสดงข้อมูลระบบแสดงตามภาพที่ 54

ภาพที่ 53

ตรวจสอบเอกสารสำรองเงินที่แถบข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 54 รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รายการผูกพัน รหัสหน่วยเบิกจ่าย และรหัสพื้นที่ เป็นข้อมูลเดียวกับเอกสารสำรองเงินอ้างอิง

ภาพที่ 54

แถบข้อมูลสัญญาจะแสดงข้อมูลสัญญาที่ระบุตอนสร้างสำรองเงินด้วย สง05 ผู้ใช้สามารถดปุ่มเอกสารอ้างอิง ระบบแสดงตามภาพที่ 55

ภาพที่ 55

เมื่อกดแสดงเอกสารอ้างอิงระบบแสดงตามภาพที่ 56 ระบบแสดงเอกสารสำรองเงินที่ถูกอ้างอิงเพื่อใช้สร้างผ่านแบบฟอร์ม สง05 ตามภาพที่ 57

รายการที่	เลข	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	จำนวนเงิน	วันที่
1		CX00000047	5,000.00	20/06/2020

ภาพที่ 56

หน้าจอเอกสารอ้างอิง แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงินอ้างอิงในหัวข้อ (4) ผลรวมการสร้างเอกสารสำรองเงิน โดยแสดงจำนวนเงิน -5,000 วันที่สร้างเอกสาร 20/06/2020 เลขที่เอกสารสำรองเงินอ้างอิง CX00000047

ประเภท	จำนวนเงิน	สกุลเงิน	วันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่สร้างเอกสาร	ชื่อเอกสาร
(4) ผลรวมการสร้างเอกสารสำรองเงิน	-5,000.00	THB	20/06/2020	CX00000047	1	สร้างเอกสารสำรองเงิน

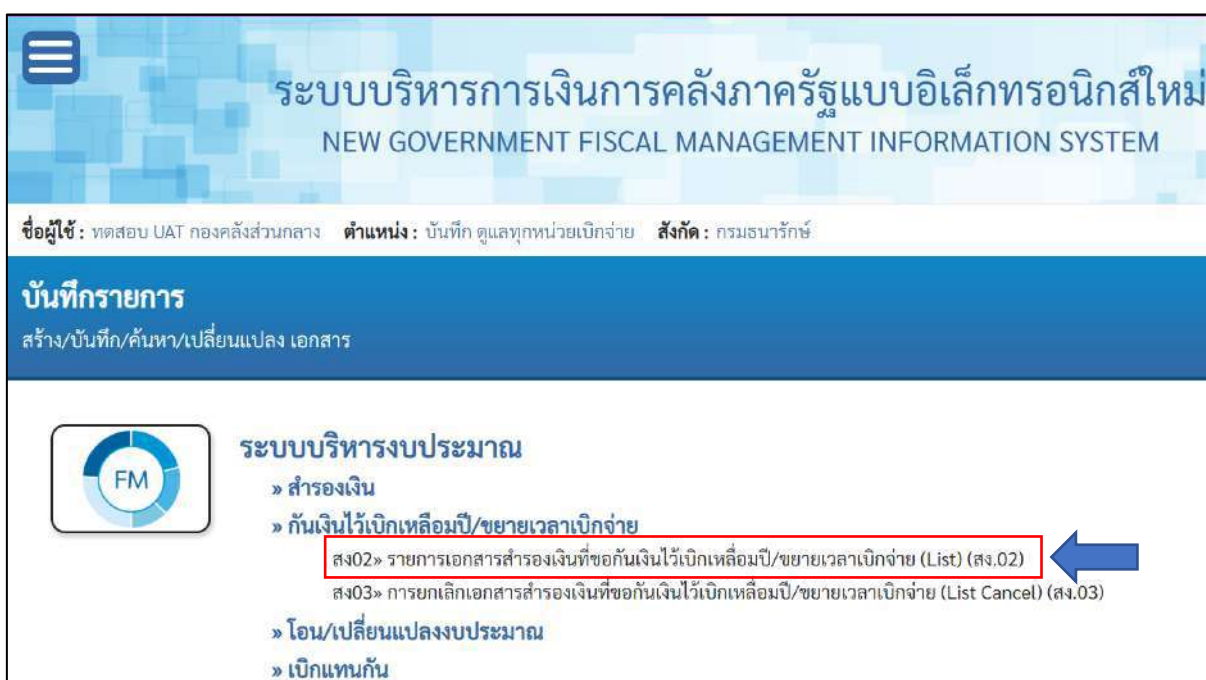
ภาพที่ 57

การคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (List) ด้วยแบบฟอร์ม สง02

การคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (LIST) เป็นหนึ่งในขั้นตอนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกอบด้วยการสร้างเอกสารสำรองเงิน คัดเลือก (List) และการยืนยัน (Confirm) ซึ่งเป็นหน้าที่ที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ต้องดำเนินการก่อนวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ และก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีงบประมาณ

วิธีการคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (List)

Log in เข้าสู่ระบบ GFMS เลือกระบบบริหารงบประมาณ > การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย > เลือก สง02 รายการเอกสารสำรองเงินที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย (List) ตามภาพที่ 58 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 59



ภาพที่ 58

ตามภาพที่ 2 หน้าจอแสดงเงื่อนไขสำหรับรายการเอกสารสำรองเงินเพื่อดำเนินการคัดเลือกประกอบด้วย
แถบเงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานตามสิทธิการเข้าใช้งาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายตามสิทธิการเข้าใช้งาน

ปีงบประมาณ

แสดงปีงบประมาณ ระบบแสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีปัจจุบัน

รอบ

แสดงรอบของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ในปีงบประมาณจะมีสองรอบคือ มีนาคมและกันยายน

แถบเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

รหัสแหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน

รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณ

รหัสพื้นที่

ระบุรหัสพื้นที่

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน

ประเภทเอกสาร

ระบุประเภทเอกสาร

ทั้งนี้ หากต้องการให้ระบบแสดงเอกสารทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข จากนั้นคลิกปุ่มแสดงรายการ ตามภาพที่ 59 ระบบจะแสดงรายการตามภาพที่ 60

รายการเอกสารสำรองเงินที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย (List) (สง.02)
สร้างรายการเอกสารสำรองเงินที่ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (List)

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 2564 กันยายน

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

รหัสแหล่งของเงิน		ถึง	
รหัสงบประมาณ		ถึง	
รหัสพื้นที่		ถึง	
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		ถึง	
ประเภทเอกสาร		ถึง	

ภาพที่ 59

ระบบแสดงผลการค้นหา โดยผู้ใช้งานสามารถจัดลำดับได้ตามข้อมูลแต่ละคอลัมน์ รวมถึงการนับจำนวนรายการที่เลือก และผลรวมจำนวนเงินของรายการที่เลือก

สร้างรายการเอกสารสำรองเงินที่ขอย้ายเวลาเบิกจ่าย (List)

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003

กรรมอนุรักษณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

ปัจจัยประมาณ

2564

70V

กันยายน

เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี

รหัสแหล่งของเงิน

52

รหัสจบประมาณ

5

รหัสพื้นที่

22

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

2

ประเภทเอกสาร

52

แสดงรายการ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 27

จำนวนเงินรวมทั้งหมด	237,814,197.96
---------------------	----------------

จำนวนรายการทั้งหมด 266

จำนวนเงินของรายการที่ ถูกเลือก	0.00
-----------------------------------	------

จำนวนรายการทั้งหมดที่ ถูกเลือก	0
-----------------------------------	---

เลือก	แสดง	ลำดับ ที่	ประเภท เอกสาร	เลขที่ใบสำรับ เงิน	ข้อความ	แหล่งของ เงิน	รหัสงบประมาณ	รหัส พื้นที่	จำนวนเงินคง ค้าง	รายการ สัญญา
☐		1	CG	CG00000012	test	6411200	03003550009002000000	P1000	80.00	
☐		2	CG	CG00000018	ทดสอบสำรับเงิน กองทุน	6411500	80808330018005000001	P1000	10,000.00	
☐		3	CG	CG00000021	ทดสอบ	6410500	90909370015000010001	P1000	2,800.00	
☐		4	CG	CG00000022	ทดสอบ	6411500	80808330018005000001	P1000	4,000.00	
☐		5	CG	CG00000023	ทดสอบ	6411500	03003290001005000001	P1000	1,790.00	
☐		6	CG	CG00000024	ทดสอบ	6411310	03003290001003110001	P1000	1,000.00	
☐		7	CG	CG00000026	ทดสอบสำรับเงินงบกลาง สบป.	6410500	90909370015000010001	P1000	1,000.00	
☐		8	CG	CG00000027	test	6411500	80808130083005000002	P1000	300.00	
☐		9	CG	CG00000028	test	6311200	03003300001002000000	P1000	324.00	
☐		10	CG	CG00000029	test	6311200	03003300001002000000	P1000	1,000.00	

< 1 2 3 4 5 ... 27 >

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกการ

ภาพที่ 60

ผู้ใช้งานสามารถเลือกทีละรายการ ตามภาพที่ 61 หรือเลือกรายการทั้งหมด ตามภาพที่ 62

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก

หน้า 20 จากทั้งหมด 27

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

237,815,297.96

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก

1,100.00

จำนวนรายการทั้งหมด

267

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก

1

เลือก	แสดง	ลำดับที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่ใบสํารองเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินคงค้าง	รายการสัญญา
☐		191	CX	CX00000434	ทดสอบ	6411500	80808130083005000002	P1000	1,000.00	ปรับปรุงทัศนียภาพ
☐		192	CX	CX00000436	test	6411410	03003290001004100001	P1000	2,800.00	ปรับปรุงทัศนียภาพ
☐		193	CX	CX00000439	ทดสอบสํารองเงินงบกลาง สงป	6410500	90909370015000010001	P1000	1,000.00	รายการเพื่อทดสอบ
☐		194	CX	CX00000440	ทดสอบสํารองเงินงบกลาง สงป	6410500	90909370015000010001	P1000	1,000.00	รายการเพื่อทดสอบ
☐		195	CX	CX00000441	test	6411500	80808130083005000002	P1000	300.00	รายการเพื่อทดสอบ
☐		196	CX	CX00000442	test	6411500	80808130083005000002	P1000	300.00	รายการเพื่อทดสอบ
☐		197	CX	CX00000443	test	6411500	80808130083005000002	P1000	300.00	รายการเพื่อทดสอบ
☒		198	CX	CX00000451	Test	6411200	03003290001002000000	P1000	1,100.00	Test
☐		199	CZ	CZ00000002	สํารองเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 99	6411500	03003290001005000099	P1000	30,000.00	
☐		200	CZ	CZ00000004	เทส	6411200	03003140005002000000	P1000	55.00	

<

1

...

19

20

21

...

27

>

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 61

เมื่อคลิกปุ่มเลือกทั้งหมด

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 20 จากทั้งหมด 27

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 237,799,797.96 จำนวนรายการทั้งหมด 267

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 237,799,797.96 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 267

เลือก	แสดง	ลำดับที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่ใบสำรองเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินคงค้าง	รายการสัญญา
☒		191	CX	CX00000434	ทดสอบ	6411500	80808130083005000002	P1000	1,000.00	ปรับปรุงทัศนียภาพ
☒		192	CX	CX00000436	test	6411410	03003290001004100001	P1000	2,800.00	ปรับปรุงทัศนียภาพ
☒		193	CX	CX00000439	ทดสอบสำรองเงินงบกลาง สบป	6410500	90909370015000010001	P1000	1,000.00	รายการเพื่อทดสอบ
☒		194	CX	CX00000440	ทดสอบสำรองเงินงบกลาง สบป	6410500	90909370015000010001	P1000	1,000.00	รายการเพื่อทดสอบ
☒		195	CX	CX00000441	test	6411500	80808130083005000002	P1000	300.00	รายการเพื่อทดสอบ
☒		196	CX	CX00000442	test	6411500	80808130083005000002	P1000	300.00	รายการเพื่อทดสอบ
☒		197	CX	CX00000443	test	6411500	80808130083005000002	P1000	300.00	รายการเพื่อทดสอบ
☒		198	CX	CX00000451	Test	6411200	03003290001002000000	P1000	1,100.00	Test
☒		199	CZ	CZ00000002	สำรองเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 99	6411500	030032900010050000099	P1000	30,000.00	
☒		200	CZ	CZ00000004	เทศ	6411200	03003140005002000000	P1000	55.00	

< 1 ... 19 20 21 ... 27 >

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 62

ตัวอย่างเลือกรายการเอกสารสำรองเงินเลขที่ CX00000451 และคลิกปุ่ม  ระบบแสดงตามภาพที่ 63 เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงตามภาพที่ 64

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 1,100.00 จำนวนรายการทั้งหมด 1

ประเภทเอกสาร	เลขที่ใบสำรองเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินกัน
CX	CX00000451	Test	6411200	03003290001002000000	P1000	1,100.00

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

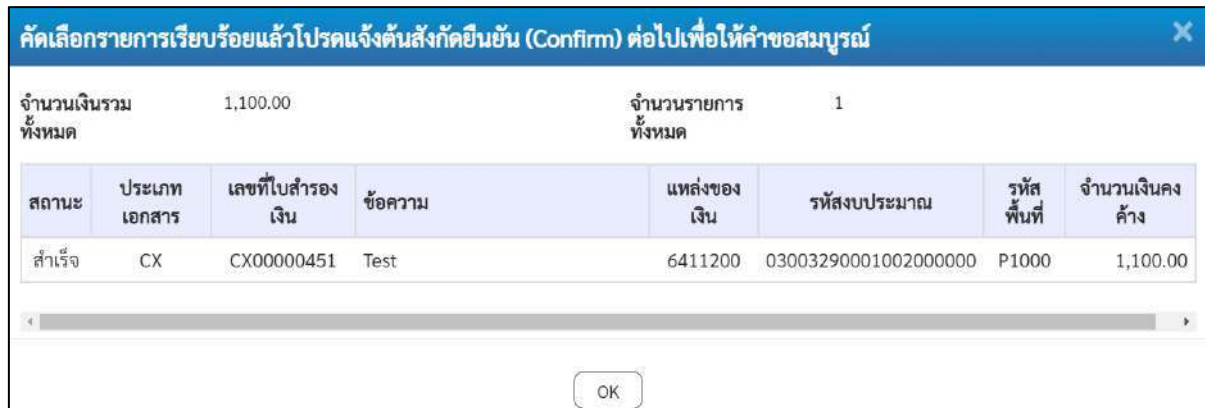
ภาพที่ 63

ตามภาพที่ 64 ระบบแสดงกล่องข้อความแจ้งให้ผู้ใช้งาน “แจ้งเตือนสังกัดเพื่อทำการยืนยัน (Confirm) เพื่อให้คำขอสมบูรณ์” กดปุ่ม ระบบแสดงตามภาพที่ 65



ภาพที่ 64

กดปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่างนี้



ภาพที่ 65

ตรวจสอบสถานะเอกสารสำรองเงินที่ได้ทำการ List แล้ว ด้วยการค้นหาเอกสารสำรองเงิน ตามภาพที่ 66 Field การอ้างอิง 2 เปลี่ยนจากสถานะ “ว่าง” เป็นสถานะ “21- คัดเลือกรอบกันยายน”

เอกสารสำรองเงิน - เงินปีปัจจุบัน (สง.01)

สร้างสำรองเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

CX00000451

สถานะ

ยังไม่ยกเลิก

ผู้บันทึกรายการ

A03003000001101

การใช้ไป

ประวัติการแก้ไข

แสดงเอกสาร

แสดงเอกสารอ้างอิง

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสัญญา

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

13 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

13 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร

CX - กั้นเงินเลื่อนปี-มีหนี้ผูกพัน

จำนวนเงิน

1,100.00

บาท

จำนวนเงินค้าง

1,100.00

บาท

รหัสงบประมาณ

03003290001002000000

รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน

รหัสแหล่งของเงิน

2564

6411200

งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ

รหัสพื้นที่

P1000

ส่วนกลาง

รายการผูกพันงบประมาณ

5000

อ้างอิง2

21 - คัดเลือกรอบ ก.ย.

ข้อความ

Test

เหตุผล

0000 - ปกติ

รายละเอียดเหตุผล

เหตุผลในการขอยกเลิก

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขเอกสาร

ยกเลิกเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 66

สถานะของเอกสารสำรองเงินจะแสดงให้เห็นว่า เอกสารดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการกั้นเงินไว้เบิกเลื่อนปี โดยสถานะมีดังนี้

ว่าง	เอกสารสำรองเงินถูกสร้าง
21	List รอบกันยายน
22	List รอบมีนาคม
31	Confirm รอบกันยายน
32	Confirm รอบมีนาคม
4	อนุมัติรอบกันยายน
5	อนุมัติรอบมีนาคม

การยกเลิกการคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (List Cancel) ด้วยแบบฟอร์ม สง03

การยกเลิกการคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน List Cancel ผู้ใช้งานสามารถทำได้เมื่อเอกสารสำรองเงิน มีสถานะผ่านการ List (21 คัดเลือกรอบกันยายน 22 คัดเลือกรอบมีนาคม และเอกสารต้องยังไม่ถูกยกเลิก) เท่านั้น

วิธีการยกเลิกการคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (List Cancel)

Log in เข้าสู่ระบบ GFMS คลิกระบบบริหารงบประมาณ > การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย > คลิก สง03 การยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย (List Cancel) ตามภาพที่ 67 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 68



ภาพที่ 67

ระบุเงื่อนไขเพื่อเรียกรายการเอกสารสำรองเงิน (เหมือนการระบุเงื่อนไขใน สง02)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

การยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย (List Cancel) (สง.03)

สร้างการยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (List Cancel)

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

Q

ปีงบประมาณ

2564

รอบ

กันยายน

เงินกันไว้เบิกเหลือปี

รหัสแหล่งของเงิน		ถึง	
รหัสงบประมาณ		ถึง	
รหัสพื้นที่		ถึง	
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		ถึง	
ประเภทเอกสาร		ถึง	

แสดงรายการ

ภาพที่ 68

ตัวอย่าง เมื่อเรียกรายการแบบไม่ระบุเงื่อนไข เอกสารที่แสดงทั้งหมดตามภาพที่ 69 คือเอกสารที่อยู่ในสถานะ List

จำนวนเงินรวมทั้งหมด	10,452,840.45	จำนวนรายการทั้งหมด	30
จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก	0.00	จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก	0

เลือก	แสดง	ลำดับที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่ใบสำรองเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินคงค้าง
☐		1	CG	CG00000014	ทดสอบสำรองเงินงบกลาง สงป	6410500	90909370015000010001	P1000	990.00
☐		2	CG	CG00000015	ทดสอบสำรองเงินงบกลาง สงป	6410500	90909370015000010001	P1000	1,000.00
☐		3	CG	CG00000016	ทดสอบสำรองเงินงบกลาง สงป	6410310	90909370015000040003	P1000	10,000.00
☐		4	CG	CG00000017	ทดสอบสำรองเงิน กองทุน	6411500	80808330018005000001	P1000	9,900.00
☐		5	CG	CG00000019	สำรองเงินงบกลาง สงป	6410200	90909370015000040001	P1000	20,000.00
☐		6	CK	CK00000069	test	6311310	03003300001003120001	P1000	7.00
☐		7	CK	CK00000098	test	6410200	90909570012000000001	P1000	200.00
☐		8	CK	CK00000212	ทดสอบสำรองเงินงบกลาง สงป	6410500	90909370015000010001	P1000	1,000.00
☐		9	CK	CK00000214	ทดสอบสำรองเงิน กองทุน	6411500	80808330018005000001	P1000	10,000.45
☐		10	CX	CX00000006	test	6411200	03003140005002000000	P1000	10.00

< 1 2 3 >

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 69

เลือกเอกสารที่ต้องการตามภาพที่ 70 กดปุ่มบันทึกรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด	10,452,840.45	จำนวนรายการทั้งหมด	30
จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก	1,100.00	จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก	1

เลือก	แสดง	ลำดับที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่ใบสำรองเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินคงค้าง
☐		21	CX	CX00000178	tes	6411310	03003290001003120001	P1000	100.00
☐		22	CX	CX00000380	test	6311200	03003130009002000000	P1000	400.00
☐		23	CX	CX00000381	test	6311200	03003130009002000000	P1000	400.00
☐		24	CX	CX00000382	test	6411500	80808130083005000002	P1000	1,000.00
☐		25	CX	CX00000384	test	6311200	03003130009002000000	P1000	200.00
☐		26	CX	CX00000385	test	6311200	03003130009002000000	P1000	200.00
☐		27	CX	CX00000386	test	6411500	80808130083005000002	P1000	1,000.00
☐		28	CX	CX00000449	Test ข้อความ	6411310	03003290001003120001	P1000	1,000.00
☒		29	CX	CX00000451	Test	6411200	03003290001002000000	P1000	1,100.00
☐		30	PF	PF00000074	ทดสอบสำรองเงินงบกลาง สงป	6410310	90909370015000040003	P1000	10,000.00

< 1 2 3 >

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 70

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

1,100.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

ประเภทเอกสาร	เลขที่ใบสำรองเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินกัน
CX	CX00000451	Test	6411200	03003290001002000000	P1000	1,100.00

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 71

เอกสารสำรองเงินรายการดังกล่าว จะถูกเปลี่ยนสถานะจาก 21 กลับเป็นสถานะว่าง

ยกเลิกการคัดเลือก (List Cancel) เรียบร้อยแล้ว

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

1,100.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

สถานะ	ประเภทเอกสาร	เลขที่ใบสำรองเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินคงค้าง
สำเร็จ	CX	CX00000451	Test	6411200	03003290001002000000	P1000	1,100.00

OK

ภาพที่ 72

ตรวจสอบสถานะเอกสารสำรองเงิน Field อ้างอิง 2 แสดงค่าว่าง ตามภาพที่ 73

เลขที่เอกสารสำรองเงิน	CX00000451	สถานะ	ยังไม่ยกเลิก
ผู้บันทึกรายการ	A03003000001101	การใช้ไป ประวัติการแก้ไข แสดงเอกสาร แสดงเอกสารอ้างอิง	

ข้อมูลทั่วไป		ข้อมูลสัญญา	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	13 กรกฎาคม 2564
ประเภทเอกสาร	CX - กักเงินเหลือมปี-มีหนี้ผูกพัน	จำนวนเงิน	1,100.00 บาท
		จำนวนเงินค้ำ	1,100.00 บาท
รหัสงบประมาณ	03003290001002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	รหัสแหล่งของเงิน	2564 6411200 งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ
รหัสพื้นที่	P1000 ส่วนกลาง	รายการผูกพันงบประมาณ	5000
อ้างอิง2			
ข้อความ	Test		
เหตุผล	0000 - ปกติ		
รายละเอียดเหตุผล			
เหตุผลในการขอยกเลิก			

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขเอกสาร ยกเลิกเอกสาร พิมพ์รายงาน
--

ภาพที่ 73

อพ 01 อนุมัติการขอสินเชื่อ/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

Log in เข้าสู่ระบบ GFMS ด้วยสิทธิผู้อนุมัติ 1 เลือกระบบบริหารงบประมาณ > อนุมัติรายการเอกสารสำรองเงิน > เลือก อพ 01 อนุมัติการขอสินเชื่อ/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามภาพที่ 74 ระบบแสดงตามภาพที่ 75



ภาพที่ 74

ตามภาพที่ 2 หน้าจอแสดงเงื่อนไขสำหรับรายการเอกสารสำรองเงินเพื่อดำเนินการอนุมัติประกอบด้วย
แถบเงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานตามสิทธิการใช้งาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายตามสิทธิการใช้งาน
ปีงบประมาณ	แสดงปีงบประมาณ ระบบแสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีปัจจุบัน
รอบ	แสดงรอบของการกู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณจะมีสองรอบคือ มีนาคมและกันยายน

แถบเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

รหัสแหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงิน
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	ระบุรหัสพื้นที่
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน
ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสาร

ตามภาพที่ 2 ระบบไม่แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายเป็นค่าเริ่มต้น ผู้อนุมัติต้องเลือกหน่วยเบิกจ่ายตามภาพที่ 76
ทั้งนี้ หากต้องการให้ระบบแสดงเอกสารทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

อนุมัติการขอเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย (Confirm) (อพ.01)
สร้างอนุมัติการขอเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่าย (Confirm)

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย Q

ปีงบประมาณ 2564 รอบ กันยายน

เงินไว้เบิกเหลือปี

รหัสแหล่งของเงิน	ถึง
รหัสงบประมาณ	ถึง
รหัสพื้นที่	ถึง
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ถึง
ประเภทเอกสาร	ถึง

ภาพที่ 75

เลือกหน่วยเบิกจ่าย ที่ต้องการอนุมัติเอกสารสำรองเงิน และกดปุ่มแสดงรายการตามภาพที่ 76 จะแสดงตามภาพที่ 77

ชื่อผู้ใช้: ทศสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: อนุมัติ ขั้นที่ 1 (อม01)สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

อนุมัติการขอเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย (Confirm) (อพ.01)
สร้างอนุมัติการขอเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่าย (Confirm)

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 Q

ปีงบประมาณ 2564 รอบ กันยายน

เงินไว้เบิกเหลือปี

รหัสแหล่งของเงิน	ถึง
รหัสงบประมาณ	ถึง
รหัสพื้นที่	ถึง
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ถึง
ประเภทเอกสาร	ถึง

ภาพที่ 76

ระบบแสดงผลการค้นหาค้นหาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: อนุมัติ ชั้นที่ 1 (อม01) สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

อนุมัติการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย (Confirm) (อพ.01)

สร้างอนุมัติการขอเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่าย (Confirm)

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

Q

กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ

2564

▼

รอบ

กันยายน

▼

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

รหัสแหล่งของเงิน

ถึง

รหัสงบประมาณ

ถึง

รหัสพื้นที่

ถึง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ถึง

ประเภทเอกสาร

ถึง

แสดงรายการ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 2

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

10,179,550.00

จำนวนรายการทั้งหมด

14

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก

0.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก

0

เลือก	แสดง	ลำดับที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่ใบสำรองเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินคงค้าง
☐		1	CK	CK00000069	test	6311310	03003300001003120001	P1000	7.00
☐		2	CX	CX00000006	test	6411200	03003140005002000000	P1000	10.00
☐		3	CX	CX00000011	testสำรองเงิน	6311310	03003300001003120001	P1000	1,000.00
☐		4	CX	CX00000023	กันเงินงบดำเนินงาน	6311200	03003130009002000000	P1000	3,500.00
☐		5	CX	CX00000059	ทดสอบการสำรองเงิน	6411310	03003290001003110001	P1000	10,000.00
☐		6	CX	CX00000075	สำรองเงิน	6411310	03003290001003110001	P1000	100,000.00
☐		7	CX	CX00000077	ทดสอบ	6411310	03003290001003110001	P1000	99,999.00
☐		8	CX	CX00000083	test	6411200	03003140005002000000	P1000	10,000.00
☐		9	CX	CX00000112	จัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	6311410	03003290001004100001	P1000	9,943,334.00
☐		10	CX	CX00000141	รายการงบประมาณดำเนินงาน	6411200	03003140005002000000	P1000	10,000.00

<

1

2

>

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 77

ผู้ใช้งานสามารถเลือกบางรายการ ตามภาพที่ 78 หรือกดปุ่มเลือกทั้งหมด เพื่อเลือกรายการทั้งหมด ตามภาพที่ 79

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 2 จากทั้งหมด 2

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 10,180,650.00 จำนวนรายการทั้งหมด 15

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 1,100.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 1

เลือก	แสดง	ลำดับที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่ใบสำรองเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินคงค้าง
☐		11	CX	CX00000178	tes	6411310	03003290001003120001	P1000	100.00
☐		12	CX	CX00000381	test	6311200	03003130009002000000	P1000	400.00
☐		13	CX	CX00000382	test	6411500	80808130083005000002	P1000	1,000.00
☐		14	CX	CX00000384	test	6311200	03003130009002000000	P1000	200.00
☒		15	CX	CX00000451	Test	6411200	03003290001002000000	P1000	1,100.00

< 1 2 >

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 78

กดปุ่มเลือกทั้งหมด จากนั้นกดปุ่มบันทึกรายการตามภาพที่ 79 ระบบแสดงตามภาพที่ 80

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 10,179,550.00 จำนวนรายการทั้งหมด 14

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 10,179,550.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 14

เลือก	แสดง	ลำดับที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่ใบสำรองเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินคงค้าง
☒		1	CK	CK00000069	test	6311310	03003300001003120001	P1000	7.00
☒		2	CX	CX00000006	test	6411200	03003140005002000000	P1000	10.00
☒		3	CX	CX00000011	testสำรองเงิน	6311310	03003300001003120001	P1000	1,000.00
☒		4	CX	CX00000023	กันเงินงบดำเนินงาน	6311200	03003130009002000000	P1000	3,500.00
☒		5	CX	CX00000059	ทดสอบการสำรองเงิน	6411310	03003290001003110001	P1000	10,000.00
☒		6	CX	CX00000075	สำรองเงิน	6411310	03003290001003110001	P1000	100,000.00
☒		7	CX	CX00000077	ทดสอบ	6411310	03003290001003110001	P1000	99,999.00
☒		8	CX	CX00000083	test	6411200	03003140005002000000	P1000	10,000.00
☒		9	CX	CX00000112	จัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	6311410	03003290001004100001	P1000	9,943,334.00
☒		10	CX	CX00000141	รายการงบประมาณดำเนินงาน	6411200	03003140005002000000	P1000	10,000.00

< 1 2 >

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 79

ตัวอย่างตามภาพที่ 80 เลือกเอกสารสำรองเงิน 1 รายการ ระบบแสดงรายการที่เลือก ให้ผู้อนุมัติยืนยันเพื่อบันทึกรายการ กดปุ่ม บันทึกข้อมูล ระบบแสดงตามภาพที่ 81

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

1,100.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

ประเภทเอกสาร	เลขที่ใบสำรองเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินกัน
CX	CX00000451	Test	6411200	03003290001002000000	P1000	1,100.00

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 80

ระบบแสดงรายการที่ได้ยืนยัน (Confirm) ตามภาพที่ 81

ยืนยันการทำรายการ (Confirm) เรียบร้อยแล้ว

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

1,100.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

สถานะ	ประเภทเอกสาร	เลขที่ใบสำรองเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินคงค้าง
สำเร็จ	CX	CX00000451	Test	6411200	03003290001002000000	P1000	1,100.00

OK

ภาพที่ 81

เมื่อตรวจสอบเอกสารสำรองเงิน ใน field อ้างอิง 2 ระบบแสดงสถานะเอกสาร 31 – ยืนยันรอบ ก.ย.

เอกสารสำรองเงิน - เงินปัจจุบัน (สง.01)

สร้างสำรองเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

CX00000451

สถานะ

Blocked

ผู้บันทึกรายการ

A03003000001101

การใช้ไป

ประวัติการแก้ไข

แสดงเอกสาร

แสดงเอกสารอ้างอิง

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสัญญา

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

13 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

13 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร

CX - กั้นเงินเหลือมปี-มีหนี้ผูกพัน

จำนวนเงิน

1,100.00

บาท

จำนวนเงินค้าง

1,100.00

บาท

รหัสงบประมาณ

03003290001002000000

รายการงบประมาณประจำ งบประมาณ

รหัสแหล่งของเงิน

2564

6411200

งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ

รหัสพื้นที่

P1000

ส่วนกลาง

รายการผูกพันงบประมาณ

5000

อ้างอิง2

31 - ยืนยันรอบ ก.ย.

ข้อความ

Test

เหตุผล

0000 - ปกติ

รายละเอียดเหตุผล

เหตุผลในการขอยกเลิก

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขเอกสาร

ยกเลิกเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 82

บทที่ 4 การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

หน่วยงานส่วนกลางระดับกรมสามารถโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณผ่านแบบฟอร์ม งบ01-โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (งบ.01) สามารถใช้งานได้โดย กดปุ่มระบบบริหารงบประมาณ > โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ > งบ.01 โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยส่วนกลาง เงินปีปัจจุบัน ตามภาพที่ 1 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 2

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ

» สำรองเงิน

» กันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย

» อนุมัติรายการเอกสารสำรองเงิน

» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

» เบิกแทนกัน

» อนุมัติรายการเบิกแทนกัน

งบ01» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (งบ.01)

งบ02» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีก่อนหน้า (งบ.02)

งบ03» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยหน่วยเบิกจ่าย - เงินปีปัจจุบัน (งบ.03)

ภาพที่ 1

4.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง – เงินปีปัจจุบัน งบ01

แบบฟอร์ม งบ.01 ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ สร้าง ยกเลิก ค้นหา
แบบฟอร์มการสร้างประกอบไปด้วย 3 แถบได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง และข้อมูลผู้รับ

แถบข้อมูลทั่วไป

ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆดังนี้

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 5 หลัก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก
วันที่เอกสาร	ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้
วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้
ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน
หมายเลขอ้างอิง	ผู้ใช้งานระบุหมายเลขอ้างอิงได้
ประเภทเอกสาร	ผู้ใช้งานเลือกประเภทเอกสารการโอน ประกอบด้วย 2000 โอนจัดสรรงบประมาณลงหน่วยระบบงบประมาณ (GEN/COM) 2100 โอนจัดสรรงบประมาณลงระดับกอง (DGEN/DCOM) 3000 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (GEN/COM) 3100 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (DGEN/DCOM) 6000 โอนงบประมาณงบกลางระดับหน่วยรับงบประมาณ 6100 โอนงบประมาณงบกลางระดับกอง

เหตุผล

ผลรวมผู้ส่ง

ผลรวมผู้รับ

คำอธิบาย

ผู้ใช้งานเลือกเหตุผลการโอนให้สอดคล้องกับประเภทเอกสารโอน

ระบบสรุปผลรวมจำนวนเงินของผู้ส่ง

ระบบสรุปผลรวมจำนวนเงินของผู้รับ

ระบุคำอธิบาย

ผู้ใช้งานเลือกประเภทเอกสารการโอนและเหตุผลจะแสดงให้เลือกตามประเภทเอกสารการโอน ตัวอย่างตามภาพที่ 2 เลือกประเภทเอกสาร 2000 แลเหตุผล 2001

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | ยกเลิก | ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)
สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร 13 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ 13 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี 2564 หมายเลขอ้างอิง

ประเภทเอกสาร 2000 - จัดสรร ลงจว./กอง ผลรวมผู้ส่ง 0.00 บาท

เหตุผล 2001 - การจัดสรรปม./พรก.เงินกู้ ของ ผลรวมผู้รับ 0.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง

คำอธิบาย

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 2

แถบข้อมูลผู้ส่ง

หน้าข้อมูลผู้ส่ง ประกอบด้วย

ประเภทงบประมาณ

จำนวนเงิน

รหัสงบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณ

รหัสแหล่งของเงิน

GEN งบประมาณในปี COM งบประมาณผูกพันข้ามปี
DGEN งบประมาณในปี (ระดับศูนย์ต้นทุน)
DCOM งบประมาณผูกพันข้ามปี (ระดับศูนย์ต้นทุน)
(ต้องสอดคล้องกับประเภทเอกสารในแถบข้อมูลทั่วไป)
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน
ระบุรหัสงบประมาณที่ต้องการโอน
ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณ 10 หลัก
ระบุรหัสแหล่งของเงิน
(ระบบแสดงอัตโนมัติเมื่อเลือกรหัสงบประมาณ)

รายการผูกพันงบประมาณ

รหัสพื้นที่

ข้อความ

ระบบรหัสรายการผูกพันงบประมาณ

(ระบบแสดงอัตโนมัติเมื่อเลือกรหัสงบประมาณ)

ระบบรหัสพื้นที่

(ระบบแสดงอัตโนมัติตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ)

ระบบข้อความการโอน

การเลือกประเภทงบประมาณในแถบข้อมูลผู้ส่ง ตามภาพที่ 3 ระบบจะแสดง GEN/COM หรือ DGEN/DCOM ตามประเภทเอกสารการโอนในแถบข้อมูลทั่วไป เช่น แถบข้อมูลทั่วไปเลือกประเภทเอกสาร 2000 ในหน้าข้อมูลผู้ส่ง จะแสดงประเภทงบประมาณระบบจะให้เลือก GEN หรือ COM ถ้าแถบข้อมูลทั่วไปเลือกประเภทเอกสาร 2100 ในหน้าข้อมูลผู้ส่งจะ ประเภทงบประมาณระบบจะให้เลือก DGEN หรือ DCOM แทน

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป | ข้อมูลผู้ส่ง | ข้อมูลผู้รับ

ผู้ส่ง

ประเภทงบประมาณ: GEN (selected) | COM | DGEN

รหัสพื้นที่: 2564

หน่วยรับงบประมาณ:

ข้อความ:

จำนวนเงิน:

รหัสแหล่งของเงิน: 2564

รายการผูกพันงบประมาณ:

จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้ส่ง | ลบข้อมูลรายการผู้ส่ง | สร้างข้อมูลรายการผู้ส่งใหม่

ภาพที่ 3

ผู้ใช้งานสามารถค้นหารหัสงบประมาณ โดยกดที่ปุ่มแว่นขยาย  ระบบจะแสดงตามภาพที่ 4 ให้ระบุรหัสงบประมาณที่ต้องการ หรือใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) นำหน้าหรือต่อท้ายรหัสที่ต้องการค้นหาตามภาพที่ 4 ตัวอย่างใส่คำค้นหา 0300313* หมายความว่า ค้นหารหัสงบประมาณที่ขึ้นต้นด้วย 0300313 และในหลักที่ 8 ที่เป็นเครื่องหมาย * ระบบจะแสดงข้อมูลอะไรก็ได้เมื่อระบุเงื่อนไขเสร็จแล้ว กดปุ่ม เริ่มค้นหา ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 5

รหัสงบประมาณ

ค้นหา: 0300329000100*

เริ่มค้นหา

ภาพที่ 4

กดปุ่ม  ที่รหัสงบประมาณที่ต้องการ ตัวอย่างเลือกรายการที่ 2 ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงตามภาพที่ 6

รหัสงบประมาณ						
ค้นหา		0300329000100*		เริ่มต้นหา ?		
เลือก	รหัสงบประมาณ	ชื่อ	รหัสงบประมาณเดิม	คำอธิบาย	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ
	0300329000100	การบริหารที่ราชพัสดุ	0300329001	การบริหารที่ราชพัสดุ	-	-
	03003290001001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	-	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6411100	5000
	03003290001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	0300329001000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6411200	5000
	03003290001003110000	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	0300329001110000	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6411310	120608
	03003290001003110001	เครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	0300329001110001	เครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	6411310	120608

ภาพที่ 5

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงินและรายการผูกพันอัตโนมัติตามรหัสงบประมาณที่เลือก ตามภาพที่ 6

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | ยกเลิก | ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

ผู้ส่ง

ประเภทงบประมาณ GEN

จำนวนเงิน

บาท

รหัสงบประมาณ 03003290001003110001

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411310

หน่วยรับงบประมาณ

รายการผูกพันงบประมาณ 120608

รหัสพื้นที่

ข้อความ

จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้ส่ง

ลบข้อมูลรายการผู้ส่ง

สร้างข้อมูลรายการผู้ส่งใหม่

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 6

ผู้ใช้งานระบุจำนวนเงิน หน่วยรับงบประมาณ และระบุข้อความ ตามภาพที่ 7 เมื่อระบุข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่ม [จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้ส่ง](#) ระบบแสดงตามภาพที่ 8 (ระบบจะแสดงรหัสพื้นที่ตามหน่วยรับงบประมาณที่เลือก)

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

ยกเลิก

ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

ผู้ส่ง

ประเภทงบประมาณ

GEN

จำนวนเงิน

500.00

บาท

รหัสงบประมาณ

03003290001003110001

Q

รหัสแหล่งของเงิน

2564

6411310

Q

เครื่องหาก็คัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS แฉวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร

กรุณกรรท /งบส่วนราชการ

หน่วยรับงบประมาณ

0300300003

Q

รายการผูกพันงบประมาณ

120608

กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่

P1000

ส่วนกลาง

ข้อความ

ระบุข้อความ

จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้ส่ง

ลบข้อมูลรายการผู้ส่ง

สร้างข้อมูลรายการผู้ส่งใหม่

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 7

ข้อมูลผู้ส่งถูกจัดเก็บ ตามภาพที่ 8 กดแถบข้อมูลผู้รับ ระบบแสดงตามภาพที่ 9

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | ยกเลิก | ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

ผู้ส่ง

ประเภทงบประมาณ

GEN

จำนวนเงิน

บาท

รหัสงบประมาณ

03003290001003110001

เครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS ขวางพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร

รหัสแหล่งของเงิน

2564

6411310

ครุภัณฑ์ / งบส่วนราชการ

หน่วยรับงบประมาณ

Q

รายการผูกพันงบประมาณ

120608

รหัสพื้นที่

ข้อความ

จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้ส่ง

ลบข้อมูลรายการผู้ส่ง

สร้างข้อมูลรายการผู้ส่งใหม่

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด

500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411310	03003290001003110001	120608	P1000	0300300003	500.00	ระบุข้อความ

<

1

>

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 8

แถบข้อมูลผู้รับ

ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รายการผูกพันตามข้อมูลผู้ส่ง ผู้ใช้งานสามารถเลือกหน่วยรับงบประมาณ ระบุจำนวนเงิน และข้อความของผู้รับ ตามภาพที่ 9 จากนั้นกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ ลงตารางผู้รับระบบแสดง ตามภาพที่ 10

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

ผู้รับ

ประเภทงบประมาณ

GEN

จำนวนเงิน

500.00

บาท

รหัสงบประมาณ

03003290001003110001

รหัสแหล่งของเงิน

2564

6411310

หน่วยรับงบประมาณ

0300300057

Q

รายการผูกพันงบประมาณ

120608

รหัสพื้นที่

P5000

เชียงใหม่

ข้อความ

ระบุข้อความ

จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้รับ

ลบข้อมูลรายการผู้รับ

สร้างข้อมูลรายการผู้รับใหม่

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด

500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411310	03003290001003110001	120608	P1000	0300300003	500.00	ระบุข้อความ

<

1

>

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 9

ข้อมูลผู้รับ จะถูกเก็บลงตารางตามภาพที่ 10 ผู้ใช้งานตรวจสอบผลรวมของจำนวนเงินผู้ส่งและผู้รับต้องเท่ากัน

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

ผู้รับ

ประเภทงบประมาณ

GEN

จำนวนเงิน

บาท

รหัสงบประมาณ

03003290001003110001

เครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร

รหัสแหล่งของเงิน

2564

6411310

ครุภัณฑ์ / งบส่วนราชการ

หน่วยรับงบประมาณ

Q

รายการผูกพันงบประมาณ

120608

รหัสพื้นที่

ข้อความ

จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้รับ

ลบข้อมูลรายการผู้รับ

สร้างข้อมูลรายการผู้รับใหม่

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด

500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411310	03003290001003110001	120608	P1000	0300300003	500.00	ระบุข้อความ

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด

500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411310	03003290001003110001	120608	P5000	0300300057	500.00	ระบุข้อความ

< 1 >

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 10

ที่แถบข้อมูลทั่วไป จะแสดงผลรวมผู้ส่งและผู้รับ ต้องเท่ากันตามภาพที่ 11

ระบบสารสนเทศทางบริหาร คณะบริหารธุรกิจ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 21 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - สำนักการคลัง วันที่สำเนาการ: 21 มิถุนายน 2563

ปีบัญชี: 2563 หมายเลขอ้างอิง:

ประเภทเอกสาร: 2000 - จัดสรร ลงจว./กอง

เลขที่: 2001 - การจัดสรรปม./พวค.เงินกู้ ของส่วนราชการไปยังส่วนราชการ

คำอธิบาย: รายละเอียดความต้องการ

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด: 900.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการควบคุมงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
☐	GEN	6311200	03003130009002000000	5000	P1000	0300300000	900.00	ระบุข้อความที่ต้องการ

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด: 900.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการควบคุมงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
☐	GEN	6311200	03003130009002000000	5000	P1000	0300300014	900.00	ระบุข้อความที่ต้องการ

ภาพที่ 11

กดปุ่มจำลองการบันทึกตามภาพที่ 12 ระบบแสดงตามภาพที่ 13

ผู้รับ

ประเภทงบประมาณ: GEN

จำนวนเงิน: บาท

รหัสงบประมาณ: 03003290001003110001
เครื่องพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411310
ครุภัณฑ์ / จบส่วนราชการ

หน่วยรับงบประมาณ: [Search Icon]

รายการผูกพันงบประมาณ: 120608

รหัสพื้นที่: [Field]

ข้อความ: [Text Area]

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด: 500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
☒	GEN	6411310	03003290001003110001	120608	P1000	0300300003	500.00	ระบุข้อความ

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด: 500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด: 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
☒	GEN	6411310	03003290001003110001	120608	P5000	0300300057	500.00	ระบุข้อความ

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 12

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ผู้ใช้งานกดปุ่มบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 13 ระบบแสดงตามภาพที่ 14

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ภาพที่ 13

ผู้ใช้งานจะได้เลขที่เอกสารการโอน

ผลการบันทึก	ปีบัญชี	เอกสารโอนงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	2564	2000000360	03003

แสดงข้อมูลกลับไปแก้ไขข้อมูลสร้างเอกสารใหม่ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 14

กดปุ่มแสดงข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดการโอนงบประมาณระบบแสดงตามภาพที่ 15

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | ยกเลิก | ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)
สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ: 2000000360สถานะ: ผ่านรายการ

ผู้บันทึกการ: A03003000001101

ข้อมูลทั่วไป

รหัสหน่วยงาน: 03003กรมธนารักษ์วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564วันที่ผ่านรายการ: 13 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี: 2564หมายเหตุอ้างอิง: ระบุหมายเหตุอ้างอิง

ประเภทเอกสาร: 2000 - จัดสรร ลงจว./กอง ผลรวมผู้ส่ง: 500.00 บาท

เหตุผล: 2001 - การจัดสรรปม./พรก.เงินกู้ ของ ผลรวมผู้รับ: 500.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง

คำอธิบาย: ระบุคำอธิบาย

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด: 500.00 บาทจำนวนรายการทั้งหมด: 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411310	03003290001003110001	120608	P1000	0300300003	500.00	ระบุข้อความ

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด: 500.00 บาทจำนวนรายการทั้งหมด: 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411310	03003290001003110001	120608	P5000	03003000057	500.00	ระบุข้อความ

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ยกเลิกเอกสาร

ภาพที่ 15

การยกเลิกเอกสารการโอน

เข้าที่ งบ.01 เลือก

สร้าง | **ยกเลิก** | ค้นหา

ที่มุมขวาบนของแบบฟอร์ม ระบบแสดงตามภาพที่ 16

The screenshot shows the 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM' interface. At the top, there is a header with a menu icon and the system name. Below the header, there is a navigation bar with the text 'โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (งบ.01)' and 'ค้นหาเอกสารโอนงบประมาณ'. The main content area has a 'ยกเลิก' (Cancel) button highlighted in red. Below this, there are input fields for 'ปีบัญชี' (2564), 'วันที่เอกสาร' (13 กรกฎาคม 2564), 'วันที่ผ่านรายการ' (13 กรกฎาคม 2564), and 'เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ' (2000000360). A blue arrow points to the 'เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ' field. At the bottom, there is a 'จำลองการยกเลิก' (Simulate Cancellation) button.

ภาพที่ 16

ผู้ใช้งานต้องระบุดังนี้

ปีบัญชี

วันที่เอกสาร

วันที่ผ่านรายการ

เลขที่เอกสารการโอนงบประมาณ

เลือกปีบัญชีของเอกสารการโอนที่ต้องการยกเลิก

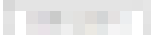
ระบุวันที่เอกสารสำหรับการยกเลิกเอกสารการโอน

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันอัตโนมัติ

ระบุวันที่ผ่านรายการสำหรับการยกเลิกเอกสารการโอน

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันอัตโนมัติ

ระบุเลขที่เอกสารการโอนที่ต้องการยกเลิก

เมื่อระบุเลขที่เอกสารการโอนงบประมาณ กดปุ่ม  ตามภาพที่ 16 เพื่อตรวจสอบข้อมูลเอกสารก่อนทำการยกเลิกเอกสารการโอน ระบบแสดงข้อมูลเอกสารการโอนตามภาพที่ 17 เมื่อตรวจสอบแล้ว กดปุ่ม  ระบบแสดงตามภาพที่ 18

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง

ตำแหน่ง: บันทึกรายการหน่วยเบิกจ่าย

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | ยกเลิก | ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ

2000000360

สถานะ

ผ่านรายการ

ผู้บันทึกรายการ

A03003000001101

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

13 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี

2564

วันที่ผ่านรายการ

13 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร

2000 - จัดสรร ลงจว./กอง

หมายเลขอ้างอิง

ระบุหมายเลขอ้างอิง

เหตุผล

2001 - การจัดสรรงบ./พรก.เงินกู้ ของ

ผลรวมผู้ส่ง

500.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ

ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง

ผลรวมผู้รับ

500.00 บาท

คำอธิบาย

ระบุคำอธิบาย

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411310	03003290001003110001	120608	P1000	0300300003	500.00	ระบุข้อความ

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

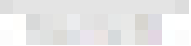
เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411310	03003290001003110001	120608	P5000	0300300057	500.00	ระบุข้อความ

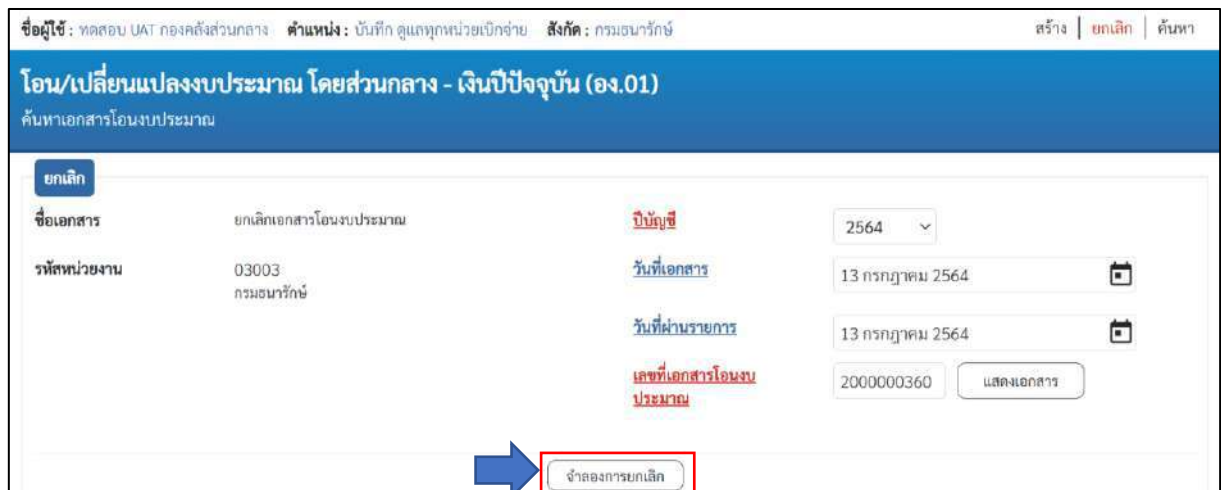
< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ภาพที่ 17

ระบบแสดงหน้ายกเลิกเอกสารการโอน กดปุ่ม  ตามภาพที่ 18 ระบบแสดงตามภาพที่ 19



ชื่อเอกสาร: ยกเลิกเอกสารโอนงบประมาณ ปีบัญชี: 2564

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

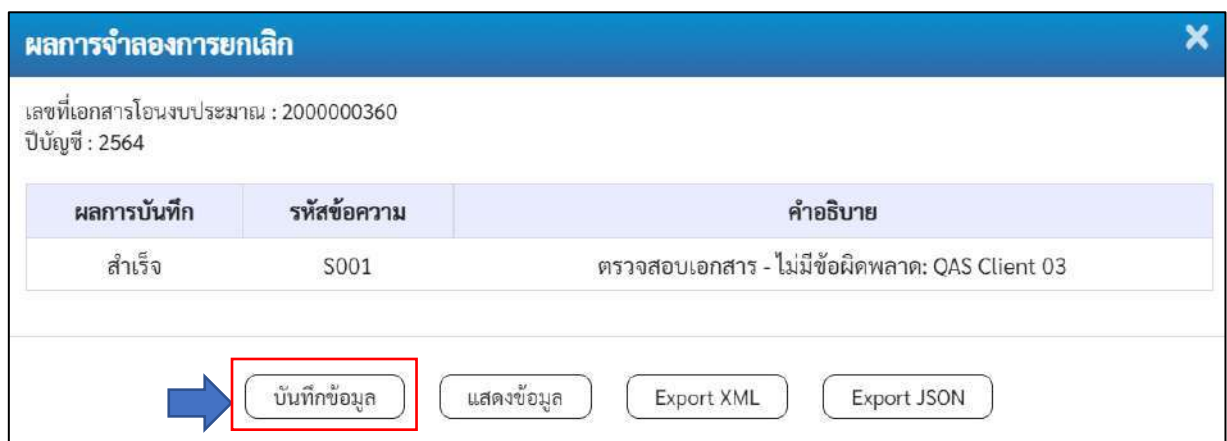
วันที่ผ่านรายการ: 13 กรกฎาคม 2564

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ: 2000000360

ดำเนินการยกเลิก

ภาพที่ 18

ระบบตรวจสอบข้อมูลก่อนการยกเลิก กดปุ่ม  ระบบแสดงตามภาพที่ 20



ผลการจำลองการยกเลิก

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ : 2000000360

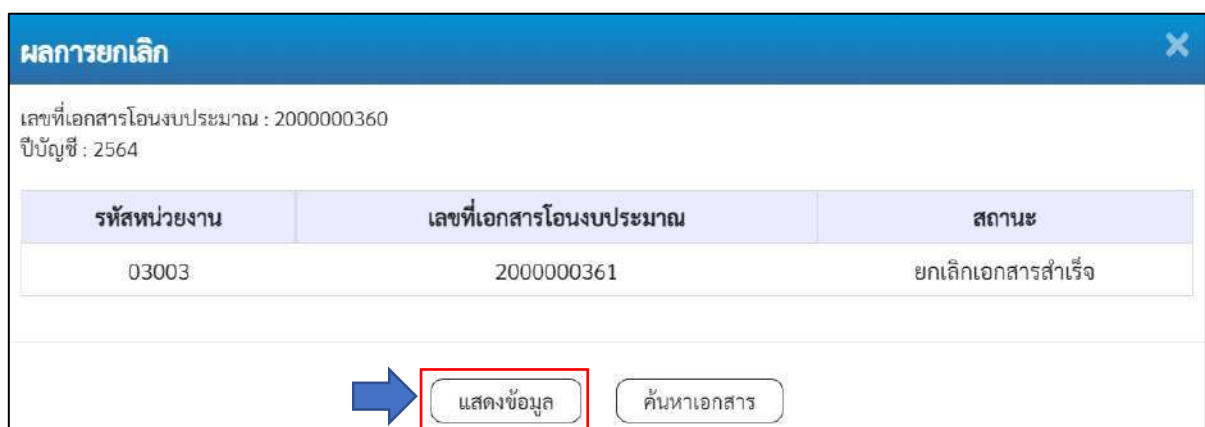
ปีบัญชี : 2564

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล แสดงข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 19

ระบบแจ้งเลขที่เอกสารโอนงบประมาณ กดปุ่ม  ตามภาพที่ 20 ระบบแสดงตามภาพที่ 21



ผลการยกเลิก

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ : 2000000360

ปีบัญชี : 2564

รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ	สถานะ
03003	2000000361	ยกเลิกเอกสารสำเร็จ

แสดงข้อมูล ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 20

ระบบแสดงสถานะ ผ่านรายการ(ยกเลิก) และจำนวนเงินติดลบ โดยการยกเลิกเอกสารการโอนงบประมาณ เป็นการโอนงบประมาณโดยใช้ยอดติดลบ ทำให้การยกเลิกจะได้เลขที่เอกสารใหม่

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ

2000000361

สถานะ

ผ่านรายการ (ยกเลิก)

ผู้บันทึกรายการ

A03003000001101

เลขที่เอกสารกลับรายการ

2000000360

สถานะเอกสารกลับรายการ

เอกสารที่ถูกกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

13 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี

2564

วันที่ผ่านรายการ

13 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร

2000 - จัดสรร ลงจว./กอง

หมายเลขอ้างอิง

ระบุหมายเลขอ้างอิง

เหตุผล

2001 - การจัดสรรงบประมาณ./พรก.เงิน

ผลรวมผู้ส่ง

-500.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ

ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง

ผลรวมผู้รับ

-500.00 บาท

คำอธิบาย

ระบุคำอธิบาย

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด

-500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

<

1

>

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด

-500.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

<

1

>

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสาร

ภาพที่ 21

การค้นหาเอกสารโอน

ผู้ใช้งานค้นหาเอกสารการโอน โดยกดปุ่มค้นหา สร้าง | ยกเลิก | ค้นหา ตามภาพที่ 22 ซึ่งการค้นหา มีสองแบบให้เลือกคือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น โดยการค้นหาตามเลขที่เอกสาร มีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ
ปีบัญชี

ระบุเลขที่เอกสารโอนงบประมาณ สามารถระบุเป็นช่วงได้
ระบุปีบัญชีของเอกสาร ระบบแสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีบัญชี
ปัจจุบัน

เมื่อระบุข้อมูลแล้ว กดปุ่ม เริ่มค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 23

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)
ค้นหาเอกสารโอนงบประมาณ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ ถึง

ปีบัญชี 2564

เริ่มค้นหา

ภาพที่ 22

กด รายการที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 23 ระบบแสดงข้อมูลเอกสารตามภาพที่ 24

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง ยกเลิก ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีปัจจุบัน (อง.01)
ค้นหาเอกสารโอนงบประมาณ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ ถึง

ปีบัญชี 2564

เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

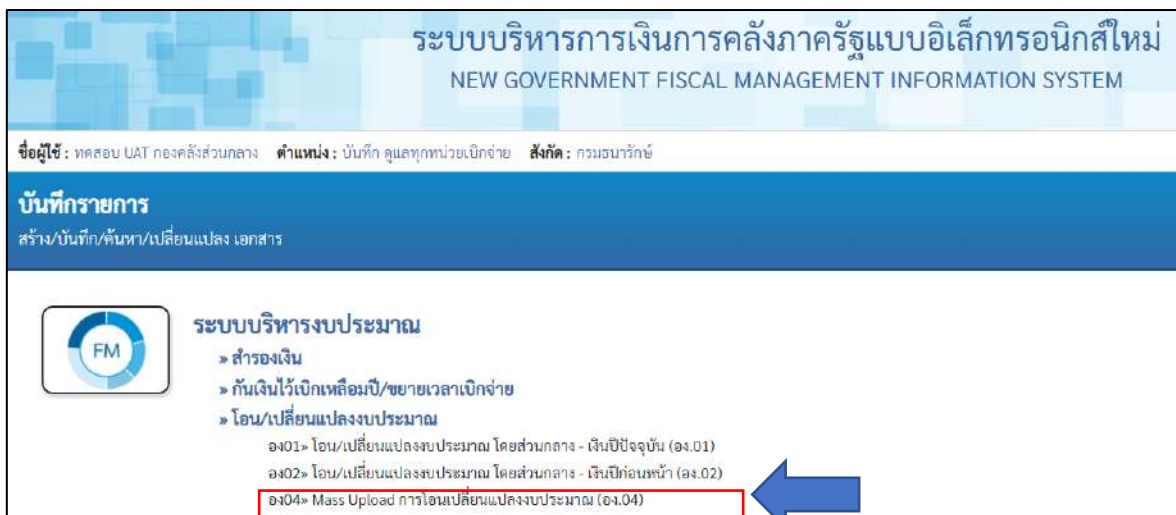
เลือก	ปีบัญชี	เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	เหตุผล	รหัสผู้ใช้	สถานะ
	2564	2000000360	13 กรกฎาคม 2564	2000	2001	A03003000001101	ยังไม่ยกเลิก

< 1 >

ภาพที่ 23

4.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง – เงินปีก่อนหน้า งบ02

ใช้สำหรับการโอนงบประมาณที่เป็นแหล่งของเงินปีก่อนหน้า ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานด้วยการเลือกระบบบริหารงบประมาณ > โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ > งบ02 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีก่อนหน้า (งบ.02) ตามภาพที่ 25



ภาพที่ 25

แบบฟอร์ม งบ.02 ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ สร้าง ยกเลิก ค้นหา
การสร้างประกอบไปด้วย 3 แท็บได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง และข้อมูลผู้รับ
การสร้างเอกสารการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

แถบข้อมูลทั่วไป

ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆดังนี้

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน 5 หลัก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้
วันที่เอกสาร	ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน
วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน
ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน
หมายเลขอ้างอิง	ผู้ใช้งานระบุหมายเลขอ้างอิงได้
ประเภทเอกสาร	7000 - โอนย้ายหน่วยเบิกจ่าย
เหตุผล	7001 - การโอนกรณีย้ายหน่วยเบิกจ่ายของเอกสารกันเงินเหลื่อมปี
	7002 - การโอนกรณีจัดสรรงบกลาง จากเอกสารกันเงินเหลื่อมปี
	7003 - โอนเปลี่ยนแปลง.....
ผลรวมผู้ส่ง	ระบบสรุปผลรวมจำนวนเงินของผู้ส่ง
ผลรวมผู้รับ	ระบบสรุปผลรวมจำนวนเงินของผู้รับ
คำอธิบาย	ระบุคำอธิบาย

แถบข้อมูลย่อยการสร้างเอกสารสำรองเงิน

ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสารสำรองเงินที่ต้องการสร้าง
ข้อความ	ระบุข้อความ
เหตุผล	เลือกเหตุผลในการโอนงบประมาณ
คำอธิบาย	ระบุคำอธิบาย (Optional)

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีก่อนหน้า (อง.02)

สร้างเอกสารโอบงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป		ข้อมูลผู้ส่ง		ข้อมูลผู้รับ	
ข้อมูลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ					
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	14 กรกฎาคม 2564		
		วันที่ผ่านรายการ	14 กรกฎาคม 2564		
ผู้รับผิดชอบ	A03003000001101 ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง	หมายเลขอ้างอิง	ระบุหมายเลขอ้างอิง		
ปีบัญชี	2564	ผลรวมผู้ส่ง	0.00	บาท	
ประเภทเอกสาร	7000 - โอนย้ายเงินเบิกจ่าย	ผลรวมผู้รับ	0.00	บาท	
เหตุผล	7001 - การโอนกรณีย้ายหน่วยเบิกจ่าย				
ผู้รับผิดชอบ	ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง				
คำอธิบาย	ระบุคำอธิบาย				
ข้อมูลการสร้างเอกสารสำรองเงิน					
ประเภทเอกสาร	CX - กันเงินเหลือปี-มีหนี้ผูกพัน				
ข้อความ	ระบุข้อความ				
เหตุผล	0000 - ปกติ				
คำอธิบาย	ระบุคำอธิบาย				

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 26

แถบข้อมูลผู้ส่ง

หน้าข้อมูลผู้ส่ง ตามภาพที่ 3 ประกอบด้วย

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ประเภทงบประมาณ

จำนวนเงิน

รหัสงบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณ

รหัสแหล่งของเงิน

รายการผูกพันงบประมาณ

รหัสพื้นที่

ข้อความ

ค้นหาเอกสารสำรองเงินที่ต้องการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

GEN งบประมาณในปี COM งบประมาณผูกพันข้ามปี

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน

รหัสงบประมาณแสดงอัตโนมัติ

รหัสหน่วยรับงบประมาณแสดงอัตโนมัติ

รหัสแหล่งของเงินแสดงอัตโนมัติ

รหัสรายการผูกพันงบประมาณแสดงอัตโนมัติ

ระบุรหัสพื้นที่แสดงอัตโนมัติ

ระบุข้อความการโอน

ผู้ใช้งานค้นหาเลขที่เอกสารสำรองเงิน ด้วยการกดปุ่ม “แว่นขยาย” ตามภาพที่ 27 ระบบแสดงตามภาพที่ 28

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง ยกเลิก ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีก่อนหน้า (อง.02)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

ผู้ส่ง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ประเภทงบประมาณ GEN

รหัสงบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณ

รหัสพื้นที่

ข้อความ

จำนวนเงิน บาท

รหัสแหล่งของเงิน

รายการผูกพันงบประมาณ

จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้ส่ง ลบข้อมูลรายการผู้ส่ง สร้างข้อมูลรายการผู้ส่งใหม่

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 27

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้ 2 แบบ คือค้นหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 28 และค้นหาตามเงื่อนไขอื่นตามภาพที่ 29



ค้นหา

ค้นหา

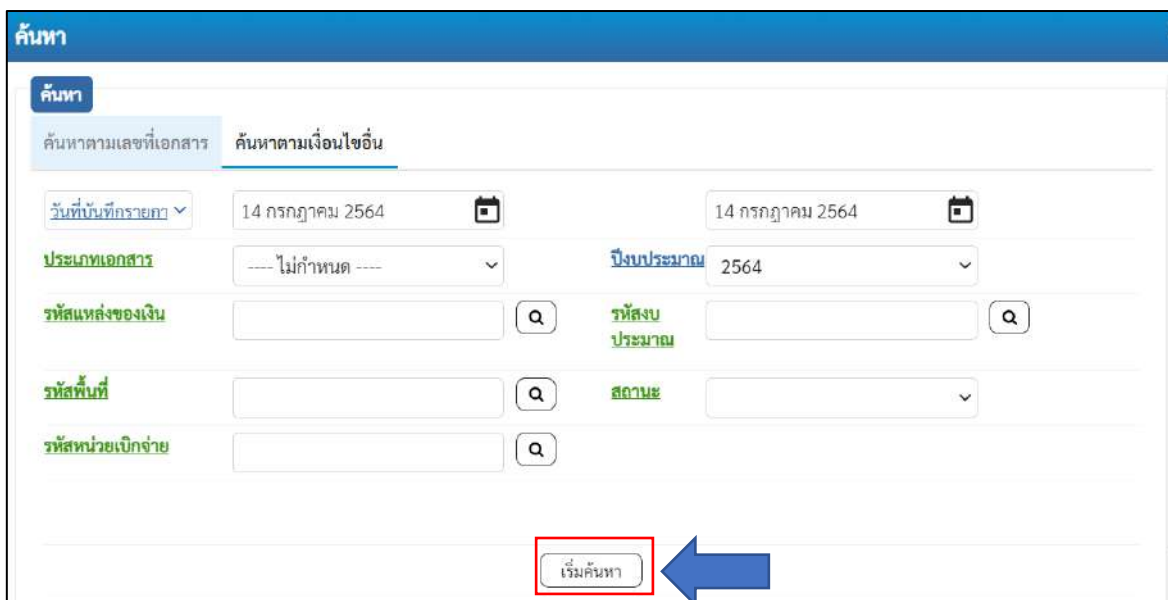
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารสำรวจเงิน ถึง

เริ่มค้นหา

ภาพที่ 28

ตัวอย่างค้นหาตามเงื่อนไขอื่นโดยระบุวันที่บันทึกรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม  ตามภาพที่ 29 ระบบแสดงตามภาพที่ 30



ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ 14 กรกฎาคม 2564 14 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร --- ไม่กำหนด --- ปีงบประมาณ 2564

รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ

รหัสพื้นที่ สถานะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

เริ่มค้นหา

ภาพที่ 29

เลือกรายการที่ 1 เอกสารสำรองเงิน CX00000458 ตามภาพที่ 30 ระบบแสดงตามภาพที่ 31

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ

13 กรกฎาคม 2564

14 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร

---- ไม่กำหนด ----

ปีงบประมาณ

2564

รหัสแหล่งของเงิน

รหัสส่งงบประมาณ

รหัสพื้นที่

สถานะ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสำรองเงิน จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสำรองเงิน	ประเภทเอกสาร	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสพื้นที่	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	สถานะ
	CX00000452	CX	03003290001005000001	6311500	P1000	30 กันยายน 2563	30 กันยายน 2563	ยังไม่ยกเลิก
	CX00000453	CX	03003290001005000001	6311500	P1000	30 กันยายน 2563	30 กันยายน 2563	ยังไม่ยกเลิก
	CX00000454	CX	03003290001005000001	6311500	P1000	30 กันยายน 2563	30 กันยายน 2563	ยังไม่ยกเลิก
	CX00000458		03003300001003120001	6311310	P1000	13 กรกฎาคม 2564	13 กรกฎาคม 2564	ยังไม่ยกเลิก

<

1

>

ภาพที่ 30

ระบบแสดงข้อมูลเอกสารสำรองเงินที่เลือก กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้ส่ง ตามภาพที่ 31 ระบบแสดงภาพที่ 32

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีก่อนหน้า (อง.02)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

ผู้ส่ง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

CX00000458

Q

ประเภทงบประมาณ

GEN

จำนวนเงิน

3,000.00

บาท

รหัสงบประมาณ

03003300001003120001

รหัสแหล่งของเงิน

6311310

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและ
ทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ

หน่วยรับงบประมาณ

0300300003

รายการผูกพันงบประมาณ

120610

กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่

P1000

ส่วนกลาง

ข้อความ

Test ส่ง.05

จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้ส่ง

ลบข้อมูลรายการผู้ส่ง

สร้างข้อมูลรายการผู้ส่งใหม่

จัดการการบันทึก

ภาพที่ 31

ข้อมูลถูกจัดเก็บลงตารางผู้ส่งด้านล่าง

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีก่อนหน้า (อง.02)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

ผู้ส่ง

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

Q

ประเภทงบประมาณ

GEN

จำนวนเงิน

บาท

รหัสงบประมาณ

รหัสแหล่งของเงิน

หน่วยรับงบประมาณ

รายการผูกพันงบประมาณ

รหัสพื้นที่

ข้อความ

จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้ส่ง

ลบข้อมูลรายการผู้ส่ง

สร้างข้อมูลรายการผู้ส่งใหม่

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 3,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	CX00000458	GEN	6311310	0300330000100312000 1	120610	P1000	0300300003	3,000.00	Test สง.05

<

1

>

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 32

แถบข้อมูลผู้รับ

ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รายการผูกพันตามข้อมูลผู้ส่ง ผู้ใช้งานสามารถเลือกหน่วยรับงบประมาณ ระบุจำนวนเงิน และข้อความของผู้รับ ตามภาพที่ 33

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีก่อนหน้า (อง.02)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

ผู้รับ

ประเภทงบประมาณ

GEN

จำนวนเงิน

บาท

รหัสงบประมาณ

03003300001003120001

รหัสแหล่งของเงิน

2563

6311310

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ

หน่วยรับงบประมาณ

Q

รายการผูกพันงบประมาณ

120610

รหัสพื้นที่

ข้อความ

จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้รับ

ลบข้อมูลรายการผู้รับ

สร้างข้อมูลรายการผู้รับใหม่

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด

3,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

เลือก	เลขที่เอกสาร สำรองเงิน	ประเภทงบ ประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบ ประมาณ	รหัส พื้นที่	หน่วยรับงบ ประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	CX00000458	GEN	6311310	0300330000100312000 1	120610	P1000	0300300003	3,000.00	Test สง.05

<

1

>

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 33

ตัวอย่างระบุหน่วยรับงบประมาณ 0300300059 จากนั้นกดปุ่ม
ระบบแสดงตามภาพที่ 35

จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้รับ

ตามภาพที่ 34

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีก่อนหน้า (อง.02)
สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง **ข้อมูลผู้รับ**

ผู้รับ

ประเภทงบประมาณ GEN **จำนวนเงิน** บาท

รหัสงบประมาณ 03003300001003120001 **รหัสแหล่งของเงิน** 2563 6311310
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและ
ทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

หน่วยรับงบประมาณ 0300300059 **รายการผูกพันงบประมาณ** 120610
สำนักงานธรรมาภิบาลที่สำปาง

รหัสพื้นที่ P5200
ลำปาง

ข้อความ
ระบุข้อความ

 **จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้รับ** เก็บข้อมูลรายการผู้รับ สร้างข้อมูลรายการผู้รับใหม่

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 3,000.00 บาท จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่เอกสาร สำรองเงิน	ประเภทงบ ประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบ ประมาณ	รหัส พื้นที่	หน่วยรับงบ ประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	CX00000458	GEN	6311310	0300330000100312000 1	120610	P1000	0300300003	3,000.00	Test สง.05

< 1 >

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 34

กดปุ่ม จำลองการบันทึก ตามภาพที่ 35 ระบบแสดงตามภาพที่ 36

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยส่วนกลาง - เงินปีก่อนหน้า (อง.02)
 สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลผู้ส่ง
ข้อมูลผู้รับ

ผู้รับ

ประเภทงบประมาณ GEN

รหัสงบประมาณ 03003300001003120001
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและ
ทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

หน่วยรับงบประมาณ Q

รหัสพื้นที่

ข้อความ

จำนวนเงิน บาท

รหัสแหล่งของเงิน 2563 v 6311310
คุรุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ

รายการผูกพันงบประมาณ 120610

จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้รับ
ลบข้อมูลรายการผู้รับ
สร้างข้อมูลรายการผู้รับใหม่

ผู้ส่ง
 จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 3,000.00 บาท จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่เอกสาร สำรองเงิน	ประเภทงบ ประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบ ประมาณ	รหัส พื้นที่	หน่วยรับงบ ประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	CX00000458	GEN	6311310	0300330000100312000 1	120610	P1000	0300300003	3,000.00	Test สง.05

1

ผู้รับ
 จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 3,000.00 บาท จำนวนรายการทั้งหมด 1

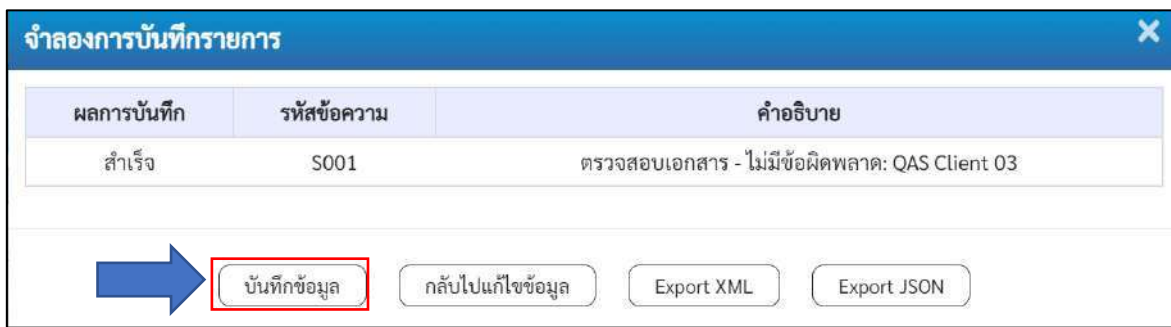
เลือก	เลขที่เอกสาร สำรองเงิน	ประเภทงบ ประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบ ประมาณ	รหัส พื้นที่	หน่วยรับงบ ประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
		GEN	6311310	0300330000100312000 1	120610	P5200	0300300059	3,000.00	ระบุข้อความ

1

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 35

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น กดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงตามภาพที่ 36

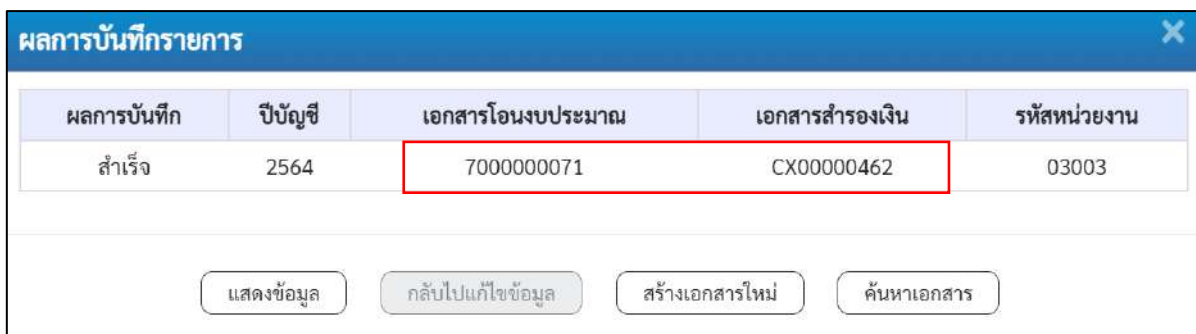


ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

→ **บันทึกข้อมูล** กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 36

ผู้ใช้งานจะได้เอกสารการโอนงบประมาณ 70000000071 และเลขที่เอกสารสำรองเงิน CX00000462 ตามภาพที่ 37



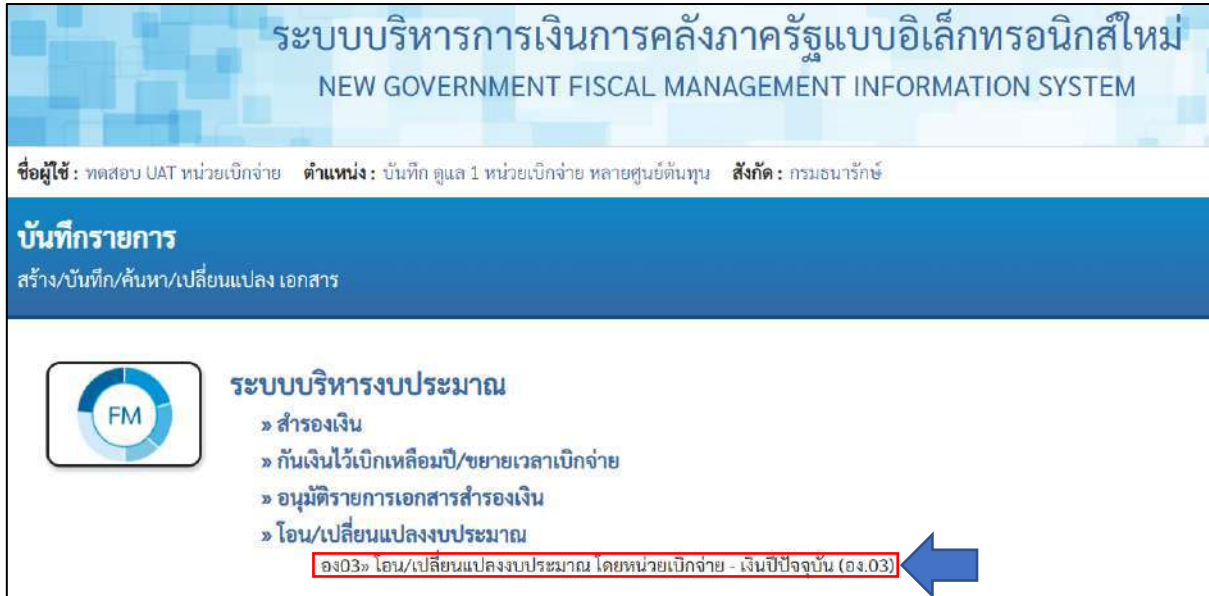
ผลการบันทึก	ปีบัญชี	เอกสารโอนงบประมาณ	เอกสารสำรองเงิน	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	2564	70000000071	CX00000462	03003

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 37

4.3 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยหน่วยเบิกจ่าย - เงินปีปัจจุบัน งบ03

ใช้สำหรับการโอนงบประมาณที่เป็นแหล่งของเงินปีเก่า ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน โดยกดปุ่มระบบบริหารงบประมาณ > โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ > งบ03 โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยหน่วยเบิกจ่าย - เงินปีปัจจุบัน (งบ03) ตามภาพที่ 38 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 39



ภาพที่ 38

แบบฟอร์ม งบ03 ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ สร้าง ยกเลิก ค้นหา

การสร้างประกอบไปด้วย 3 แถบได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง และข้อมูลผู้รับ

การสร้างเอกสารการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

แถบข้อมูลทั่วไป

ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆดังนี้

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 5 หลัก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลักตามสิทธิ
วันที่เอกสาร	ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้
วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้
ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน
หมายเลขอ้างอิง	ผู้ใช้งานระบุหมายเลขอ้างอิงได้
ประเภทเอกสาร	3000 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (GEN/COM) 3100 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (DGEN/DCOM)
เหตุผล	ผู้ใช้งานเลือกเหตุผลการโอนให้สอดคล้องกับประเภทเอกสารการโอน
ผลรวมผู้ส่ง	ระบบสรุปผลรวมจำนวนเงินของผู้ส่ง
ผลรวมผู้รับ	ระบบสรุปผลรวมจำนวนเงินของผู้รับ
คำอธิบาย	ระบุคำอธิบาย

ผู้ใช้งานเลือกประเภทเอกสารการโอนและเหตุผลจะแสดงให้เลือกตามประเภทเอกสารการโอน ตัวอย่างตามภาพที่ 39 เลือกประเภทเอกสาร 3000 และเหตุผล 3001

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | ยกเลิก | ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยหน่วยเบิกจ่าย - เงินปีปัจจุบัน (อง.03)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลผู้ส่ง	ข้อมูลผู้รับ
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร 13 กรกฎาคม 2564
ปีบัญชี	2564	วันที่ผ่านรายการ 13 กรกฎาคม 2564
ประเภทเอกสาร	3000 - การทำรายการของ สรก.	หมายเลขอ้างอิง
เหตุผล	3000 - การทำรายการของ สรก. 3100 - การจัดสรรงบประมาณ	ผลรวมผู้ส่ง 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ	ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ผลรวมผู้รับ 0.00 บาท
คำอธิบาย		

ภาพที่ 39

แถบข้อมูลผู้ส่ง ประกอบด้วย

ประเภทงบประมาณ

จำนวนเงิน

รหัสงบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณ

รหัสแหล่งของเงิน

รายการผูกพันงบประมาณ

รหัสพื้นที่

ข้อความ

เลือก ประเภทงบประมาณ GEN งบประมาณในปี

COM งบประมาณผูกพันข้ามปี

DGEN งบประมาณในปี (ศูนย์ต้นทุน)

DCOM งบประมาณผูกพันข้ามปี (ศูนย์ต้นทุน)

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน

ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลักที่ต้องการโอน

ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก

ระบุรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

(ระบบแสดงอัตโนมัติเมื่อเลือกรหัสงบประมาณ)

ระบุรหัสรายการผูกพันงบประมาณ

(ระบบแสดงอัตโนมัติเมื่อเลือกรหัสงบประมาณ)

ระบุรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX

(ระบบแสดงอัตโนมัติตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ)

ระบุข้อความการโอน

การเลือกประเภทงบประมาณในแถบข้อมูลผู้ส่ง ตามภาพที่ 40 ระบบจะแสดง GEN/COM หรือ DGEN/DCOM ตามประเภทเอกสารการโอนในแถบข้อมูลทั่วไป เช่น แถบข้อมูลทั่วไปเลือกประเภทเอกสาร 3000 ในหน้าข้อมูลผู้ส่งจะแสดงประเภทงบประมาณระบบจะให้เลือก GEN หรือ COM ถ้าแถบข้อมูลทั่วไปเลือกประเภทเอกสาร 3100 ในหน้าข้อมูลผู้ส่งจะ ประเภทงบประมาณระบบจะให้เลือก DGEN หรือ DCOM แทน

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง ยกเลิก ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยหน่วยเบิกจ่าย - เงินปีปัจจุบัน (อง.03)
สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง ข้อมูลผู้รับ

ผู้ส่ง

ประเภทงบประมาณ GEN COM GEN 

รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน 2564 รายการผูกพันงบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณ รหัสพื้นที่

ข้อความ

จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้ส่ง ลบข้อมูลรายการผู้ส่ง สร้างข้อมูลรายการผู้ส่งใหม่

ภาพที่ 40

ผู้ใช้งานสามารถค้นหารหัสงบประมาณ โดยกดที่ปุ่ม “แวนขยาย” ระบบจะแสดงตามภาพที่ 41 ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขการค้นหา หากไม่ระบุระบบจะแสดงรหัสงบประมาณทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม  ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 42

รหัสงบประมาณ

ค้นหา  

เริ่มค้นหา

ภาพที่ 41

กดปุ่ม  ที่รหัสงบประมาณที่ต้องการ ตัวอย่างเลือกรายการที่ 3 ตามภาพที่ 42 ระบบแสดงตามภาพที่ 43

เลือก	รหัสงบประมาณ	ชื่อ	รหัสงบประมาณเดิม	คำอธิบาย	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ
	0300314000500	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	0300314005	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	-	-
	03003140005001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	0300314005000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6411100	5000
	03003140005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	0300314005000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6411200	5000
	03003240010003120001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-

ภาพที่ 42

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงินและรายการผูกพันอัตโนมัติตามค่ารหัสงบประมาณที่เลือก ตามภาพที่ 43

ภาพที่ 43

ผู้ใช้งานระบุจำนวนเงิน หน่วยรับงบประมาณ และระบุข้อความ ตามภาพที่ 44 เมื่อระบุข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้ส่ง ระบบแสดงตามภาพที่ 45 (ระบบจะแสดงรหัสพื้นที่อ้างอิงจากหน่วยรับงบประมาณที่เลือก)

ภาพที่ 44

รายการจะถูกบันทึกเมื่อกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

ผู้ส่ง

ประเภทงบประมาณ

GEN

จำนวนเงิน

บาท

รหัสงบประมาณ

Q

รหัสแหล่งของเงิน

2564

Q

หน่วยรับงบประมาณ

Q

รายการผูกพันงบประมาณ

รหัสพื้นที่

ข้อความ

จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้ส่ง

ลบข้อมูลรายการผู้ส่ง

สร้างข้อมูลรายการผู้ส่งใหม่

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 1,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411200	03003290001002000000	5000	P1000	0300300003	1,000.00	ระบุข้อความ

1

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 45

แถบข้อมูลผู้รับ

ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รายการผูกพันตามข้อมูลผู้ส่ง ผู้ใช้งานสามารถเลือกหน่วยรับงบประมาณ ระบุจำนวนเงิน และข้อความของผู้รับ ตามภาพที่ 46 จากนั้นกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้รับระบบแสดง ตามภาพที่ 47

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

ผู้รับ

ประเภทงบประมาณ

GEN

จำนวนเงิน

1,000.00

บาท

รหัสงบประมาณ

03003290001003120001

รหัสแหล่งของเงิน

2564

6411310

หน่วยรับงบประมาณ

0300300003

รายการผูกพันงบประมาณ

120610

รหัสพื้นที่

P1000

ข้อความ

ระบุข้อความ

จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้รับ

ลบข้อมูลรายการผู้รับ

สร้างข้อมูลรายการผู้รับใหม่

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด

1,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411200	03003290001002000000	5000	P1000	0300300003	1,000.00	ระบุข้อความ

<

1

>

จัดการบันทึก

ภาพที่ 46

ข้อมูลผู้รับ จะถูกเก็บลงตารางตามภาพที่ 47 ผู้ใช้งานตรวจสอบผลรวมของจำนวนเงินผู้ส่งและผู้รับต้องเท่ากัน

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยหน่วยเบิกจ่าย - เงินปีปัจจุบัน (อง.03)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

ผู้รับ

ประเภทงบประมาณ

GEN

จำนวนเงิน

บาท

รหัสงบประมาณ

รหัสแหล่งของเงิน

2564

หน่วยรับงบประมาณ

รายการผูกพันงบประมาณ

รหัสพื้นที่

ข้อความ

จัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้รับ

ลบข้อมูลรายการผู้รับ

สร้างข้อมูลรายการผู้รับใหม่

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด

1,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411200	03003290001002000000	5000	P1000	0300300003	1,000.00	ระบุข้อความ

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด

1,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411310	03003290001003120001	120610	P1000	0300300003	1,000.00	ระบุข้อความ

< 1 >

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 47

ที่แถบข้อมูลทั่วไป จะแสดงผลรวมผู้ส่งและผู้รับ ต้องเท่ากันตามภาพที่ 48

ข้อมูลทั่วไป		ข้อมูลผู้ส่ง		ข้อมูลผู้รับ				
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564					
บัญชี	2564	วันที่ผ่านรายการ	13 กรกฎาคม 2564					
ประเภทเอกสาร	3000 - การทำรายการจอง สรภ.	หมายเลขอ้างอิง	ระบบเอกสารอ้างอิง					
เหตุผล	3001 - การปรับเปลี่ยนงบ.ที่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร	ผลรวมผู้ส่ง	1,000.00	บาท				
ผู้รับผิดชอบ	ทุกสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ผลรวมผู้รับ	1,000.00	บาท				
คำอธิบาย	ระบุคำอธิบาย							
ผู้ส่ง		จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 1,000.00 บาท						
จำนวนรายการทั้งหมด		1						
เลือก	ประเภทของปริมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411200	03003290001002000000	5000	P1000	0300300003	1,000.00	ระบุข้อความ
< 1 >								
ผู้รับ		จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 1,000.00 บาท						
จำนวนรายการทั้งหมด		1						
เลือก	ประเภทของปริมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411310	03003290001003120001	120610	P1000	0300300003	1,000.00	ระบุข้อความ
< 1 >								

ภาพที่ 48

กดปุ่มจำลองการบันทึกตามภาพที่ 49 ระบบแสดงตามภาพที่ 50

ผู้ส่ง		จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 1,000.00 บาท		จำนวนรายการทั้งหมด 1				
เลือก	ประเภทของปริมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411200	03003290001002000000	5000	P1000	0300300003	1,000.00	ระบุข้อความ
< 1 >								
ผู้รับ		จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 1,000.00 บาท		จำนวนรายการทั้งหมด 1				
เลือก	ประเภทของปริมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411310	03003290001003120001	120610	P1000	0300300003	1,000.00	ระบุข้อความ
< 1 >								
จำลองการบันทึก ←								

ภาพที่ 49

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ผู้ใช้งานกดปุ่มบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 50 ระบบแสดงตามภาพที่ 51

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ภาพที่ 50

ผู้ใช้งานจะได้เลขที่เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 300000270 ตามภาพที่ 51

ผลการบันทึก	ปีบัญชี	เอกสารโอนงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	2564	300000270	03003

ภาพที่ 51

กดปุ่มแสดงข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดการโอนงบประมาณระบบแสดงตามภาพที่ 52

ข้อมูลทั่วไป

รหัสหน่วยงาน: 03003
ปีบัญชี: 2564
ประเภทเอกสาร: 3000 - การทำรายการของ สก.
เลขที่เอกสาร: 3001 - การปรับเปลี่ยนงบที่ไปดำเนินการเกี่ยวกับรายการบริหารงบ. พ.ศ. 2
ผู้รับมอบ: พลเอก น.อ. น.อ. น.อ.
คำอธิบาย: รายละเอียด

ผู้ส่ง: 1,000.00 บาท

เลขที่	ประเภทของหน่วยงาน	เลขที่ของเงิน	รหัสของหน่วยงาน	รายละเอียดของหน่วยงาน	รหัสที่	หน่วยเงินของหน่วยงาน	จำนวนเงิน	จำนวน
GEN	6431200	03003290001000000000	3000	0300300003	1,000.00	จำนวนเงิน		

ผู้รับ: 1,000.00 บาท

เลขที่	ประเภทของหน่วยงาน	เลขที่ของเงิน	รหัสของหน่วยงาน	รายละเอียดของหน่วยงาน	รหัสที่	หน่วยเงินของหน่วยงาน	จำนวนเงิน	จำนวน
GEN	6431330	03003290001003120001	120610	0300300003	1,000.00	จำนวนเงิน		

ภาพที่ 52

การยกเลิกเอกสารการโอน

จากแบบฟอร์ม งบ.03 เลือกร **ยกเลิก** ที่มุมขวาบนของแบบฟอร์ม ระบบแสดงตามภาพที่ 53

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด : กรมธนารักษ์

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยหน่วยเบิกจ่าย - เงินปีปัจจุบัน (งบ.03)
ยกเลิกเอกสารโอนงบประมาณ

ยกเลิก

ชื่อเอกสาร	ยกเลิกเอกสารโอนงบประมาณ	ปีบัญชี	2564
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
		วันที่ผ่านรายการ	13 กรกฎาคม 2564
		เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ	3000000270

แสดงเอกสาร

จำลองการยกเลิก

ภาพที่ 53

ผู้ใช้งานต้องระบุดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| ปีบัญชี | เลือกปีบัญชีของเอกสารการโอนที่ต้องการยกเลิก |
| วันที่เอกสาร | วันที่เอกสารสำหรับการยกเลิกเอกสารการโอน |
| วันที่ผ่านรายการ | วันที่ผ่านรายการสำหรับการยกเลิกเอกสารการโอน |
| เลขที่เอกสารการโอนงบประมาณ | ระบุเลขที่เอกสารการโอนที่ต้องการยกเลิก |

เมื่อระบุเลขที่เอกสารการโอนงบประมาณ กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” เพื่อตรวจสอบข้อมูลเอกสารก่อนทำการยกเลิกเอกสารการโอน ตามภาพที่ 54 เมื่อตรวจสอบแล้ว กดปุ่ม “ยกเลิกเอกสาร” ระบบแสดงตามภาพที่ 55

ระบบกลับแสดงหน้าจอยกเลิก ผู้ใช้งานกดปุ่ม “จำลองการยกเลิก” ตามภาพที่ 55 ระบบแสดงตามภาพที่ 56

ชื่อเอกสาร: ยกเลิกเอกสารโอนงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

ปีบัญชี: 2564

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 13 กรกฎาคม 2564

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ: 3000000270

ปุ่ม: แสดงเอกสาร

ปุ่ม: จำลองการยกเลิก

ภาพที่ 55

ระบบตรวจสอบก่อนการยกเลิก กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ตามภาพที่ 26 ระบบแสดงตามภาพที่ 57

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ : 3000000270

ปีบัญชี : 2564

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ปุ่ม: บันทึกข้อมูล

ปุ่ม: แสดงข้อมูล

ปุ่ม: Export XML

ปุ่ม: Export JSON

ภาพที่ 56

ระบบแจ้งเลขที่เอกสารกลับรายการโอนงบประมาณ กดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ตามภาพที่ 57 ระบบแสดงตามภาพที่ 58

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ : 3000000270

ปีบัญชี : 2564

รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ	สถานะ
03003	3000000271	ยกเลิกเอกสารสำเร็จ

ปุ่ม: แสดงข้อมูล

ปุ่ม: ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 57

ระบบแสดงสถานะ ผ่านรายการ(ยกเลิก) และจำนวนเงินติดลบ โดยการยกเลิกเอกสารการโอนงบประมาณ เป็นการโอนงบประมาณโดยใช้ยอดติดลบ ทำให้การยกเลิกจะได้เลขที่เอกสารใหม่

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | ยกเลิก | ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยหน่วยเบิกจ่าย - เงินปีปัจจุบัน (อง.03)

สร้างเอกสารโอนงบประมาณ

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ

3000000271

สถานะ

ผ่านรายการ (ยกเลิก)

ผู้บันทึกรายการ

A03003000031001

เลขที่เอกสารกลับรายการ

3000000270

สถานะเอกสารกลับรายการ

เอกสารที่ถูกกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

13 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี

2564

วันที่ผ่านรายการ

13 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร

3000 - การทำรายการของ สรภ. ▾

หมายเลขอ้างอิง

ระบุหมายเลขอ้างอิง

เหตุผล

3001 - การเปลี่ยนแปลงนงปม.ที่เป็น ▾

ผลรวมผู้ส่ง

-1,000.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ

ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย

ผลรวมผู้รับ

-1,000.00 บาท

คำอธิบาย

ระบุคำอธิบาย

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด

-1,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด

-1,000.00 บาท

จำนวนรายการทั้งหมด

1

< 1 >

ภาพที่ 58

ค้นหาเอกสารการโอน

ผู้ใช้งานค้นหาเอกสารการโอน โดยกดปุ่มค้นหา ตามภาพที่ 59 ซึ่งการค้นหาจะมีสองแบบให้เลือกคือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น โดยการค้นหาตามเลขที่เอกสาร มีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ

ระบุเลขที่เอกสารโอนงบประมาณ สามารถระบุเป็นช่วงได้

ปีบัญชี

ระบุปีบัญชีของเอกสาร ระบบแสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีบัญชี

ปัจจุบัน

เมื่อระบุข้อมูลแล้ว กดปุ่ม เริ่มค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 60

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยหน่วยเบิกจ่าย - เงินปีปัจจุบัน (อง.03)

ค้นหาเอกสารโอนงบประมาณ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 3000000270 ถึง

ปีบัญชี 2564

เริ่มค้นหา

ภาพที่ 59

กดเลือกรายการที่ต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 60 ระบบแสดงข้อมูลเอกสารตามภาพที่ 61

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง ยกเลิก ค้นหา

โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยหน่วยเบิกจ่าย - เงินปีปัจจุบัน (อง.03)

ค้นหาเอกสารโอนงบประมาณ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ 3000000270 ถึง

ปีบัญชี 2564

เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	ปีบัญชี	เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	เหตุผล	หน่วยเบิกจ่าย	สถานะ
☐	2564	3000000270	13 กรกฎาคม 2564	3000	3001	A03003000031001	ยังไม่ยกเลิก

ภาพที่ 60

เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ	3000000270	สถานะ	ผ่านรายการ
ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001		

ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลผู้ส่ง	ข้อมูลผู้รับ
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร 13 กรกฎาคม 2564
ปีบัญชี	2564	วันที่ผ่านรายการ 13 กรกฎาคม 2564
ประเภทเอกสาร	3000 - การทำรายการของ สรภ. ▾	หมายเลขอ้างอิง ระบุหมายเลขอ้างอิง
เหตุผล	3001 - การปรับเปลี่ยนงบ.ที่เป็นไปตาม ▾	ผลรวมผู้ส่ง 1,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบ	ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย	ผลรวมผู้รับ 1,000.00 บาท
คำอธิบาย	ระบุคำอธิบาย	

ผู้ส่ง

จำนวนเงินรวมผู้ส่งทั้งหมด 1,000.00 บาท จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411200	03003290001002000000	5000	P1000	0300300003	1,000.00	ระบุข้อความ

< 1 >

ผู้รับ

จำนวนเงินรวมผู้รับทั้งหมด 1,000.00 บาท จำนวนรายการทั้งหมด 1

เลือก	ประเภทงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ
	GEN	6411310	03003290001003120001	120610	P1000	0300300003	1,000.00	ระบุข้อความ

< 1 >

ภาพที่ 61

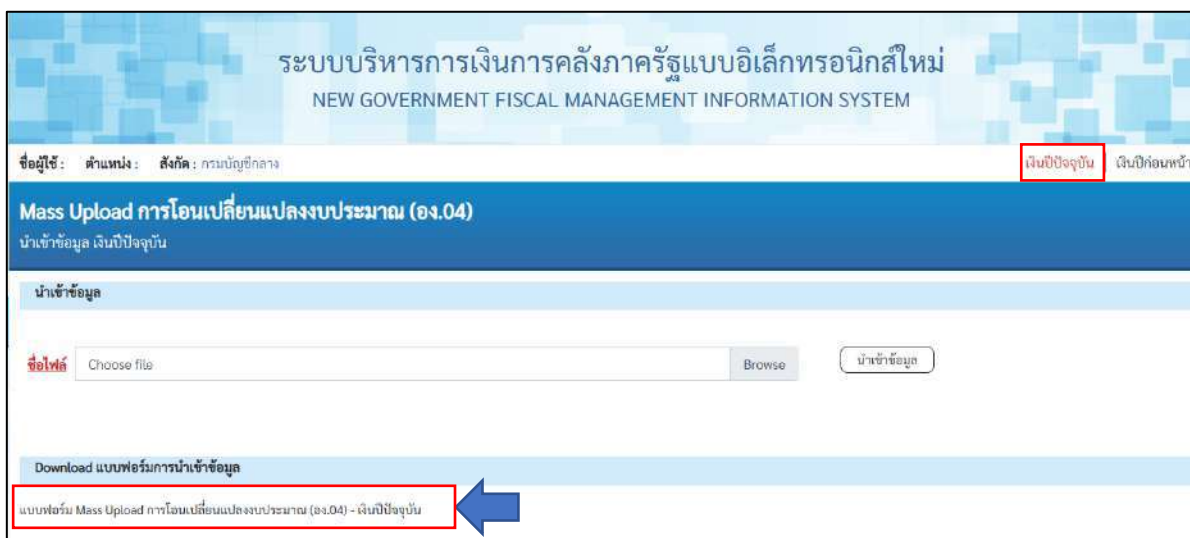
4.4 Mass upload การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบ04

ใช้สำหรับการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณคราวละหลายๆ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน โดยกดปุ่มระบบบริหารงบประมาณ > โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ > งบ.04 Mass upload การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบ.04) ตามภาพที่ 62 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 63



ภาพที่ 62

แบบฟอร์ม งบ04 สามารถ Mass upload ได้ทั้งเงินปีปัจจุบันและเงินปีก่อนหน้า (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) แบบฟอร์มจะแบ่งเป็น 2 แยกตามมุมมองตามรูปที่ 63 เมื่อผู้ใช้งานเลือกแถบเงินปีปัจจุบัน ให้ Download ไฟล์ Mass Upload Template โดยกดที่ **แบบฟอร์ม Mass Upload การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบ.04) - เงินปีปัจจุบัน** ตามภาพที่ 63 ระบบจะโหลดไฟล์ excel template ลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ตามภาพที่ 64



ภาพที่ 63

ไปในตำแหน่งที่บันทึกไฟล์เอาไว้ ตามภาพที่ 64

Name	Date modified	Type	Size
 03004_20221228_0005	/28/2021 4:16 PM	Microsoft Excel Work...	41 KB

ภาพที่ 64

ผู้ใช้งานต้องทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ดังนี้

โครงสร้างชื่อไฟล์ CCCCC_YYYYMMDD_XXXX.xlsx

CCCCC = ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก เช่น 03004

YYYY = ปีงบประมาณ (ค.ศ.) เช่น 2021

MM = ระบุเดือนที่ทำการ Mass upload เช่น 12

DD = ระบุวันที่ทำการ Mass upload เช่น 28

XXXX = ระบุหมายเลข running เช่น 0005

ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ 03004_20221228_0005.xlsx **ไฟล์ที่นำเข้าชื่อต้องไม่ซ้ำกัน**

จากนั้นให้เปิดไฟล์ excel จะปรากฏข้อมูลตามภาพที่ 65 และภาพที่ 66 ดังนี้

No.	ระบุ H สำหรับบรรทัดแรกของรายการโอน และระบุ L ในบรรทัดต่อมาจนจบรายการโอนนั้นๆ ตัวอย่างตามภาพที่ 65 มีรายการ 1 รายการประกอบด้วย ผู้โอนงบประมาณ 1 บรรทัด และผู้รับโอนงบประมาณ 2 บรรทัด
หน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก เช่น 03004
ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสารตามประเภทการโอน เช่น 2000 โอนต่างพื้นที่/หน่วยรับงบประมาณ (GEN/COM) 2100 โอนระดับศูนย์ต้นทุน (DGEN/DCOM) 3000 โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (GEN/COM)
เหตุผล	ระบุเหตุผลที่สอดคล้องกับประเภทเอกสารการโอน
วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่ผ่านรายการในรูปแบบ YYYYMMDD (ปี เดือน วัน) เช่น 20211228
วันที่เอกสาร	ระบุวันที่เอกสารในรูปแบบ YYYYMMDD (ปี เดือน วัน) เช่น 20211228
หมายเลขอ้างอิง	ระบุหมายเลขอ้างอิง (ไม่บังคับ)
ผู้รับผิดชอบ	ระบุชื่อผู้ทำการโอนงบประมาณ
คำอธิบาย	ระบุคำอธิบายการโอนงบประมาณ (ไม่บังคับ)
โอนออกระบุ S	ระบุ S สำหรับบรรทัดผู้โอนงบประมาณ
รับโอนระบุ R	และระบุ R สำหรับบรรทัดผู้รับงบประมาณ
ประเภทงบ	ระบุ GEN/COM ตามประเภทงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หรือ DGEN/DCOM สำหรับการโอนงบประมาณระดับศูนย์ต้นทุน
หน่วยรับงบ	ระบุหน่วยรับงบประมาณ 10 หลัก

รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ 20 หลัก
แหล่งเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก
รายการผูกพัน	ระบุรหัสรายการผูกพันงบประมาณ
รหัสพื้นที่	ระบุรหัสพื้นที่ในรูปแบบ PXXXX (XXXX คือรหัสพื้นที่)
จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน/รับโอน
คำอธิบายรายการ	ระบุคำอธิบายรายการ (ไม่บังคับ)

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ตามโครงสร้างชื่อไฟล์ที่กำหนด จากนั้นกลับไปหน้าจอแบบฟอร์ม งบ04 ตามภาพที่ 67

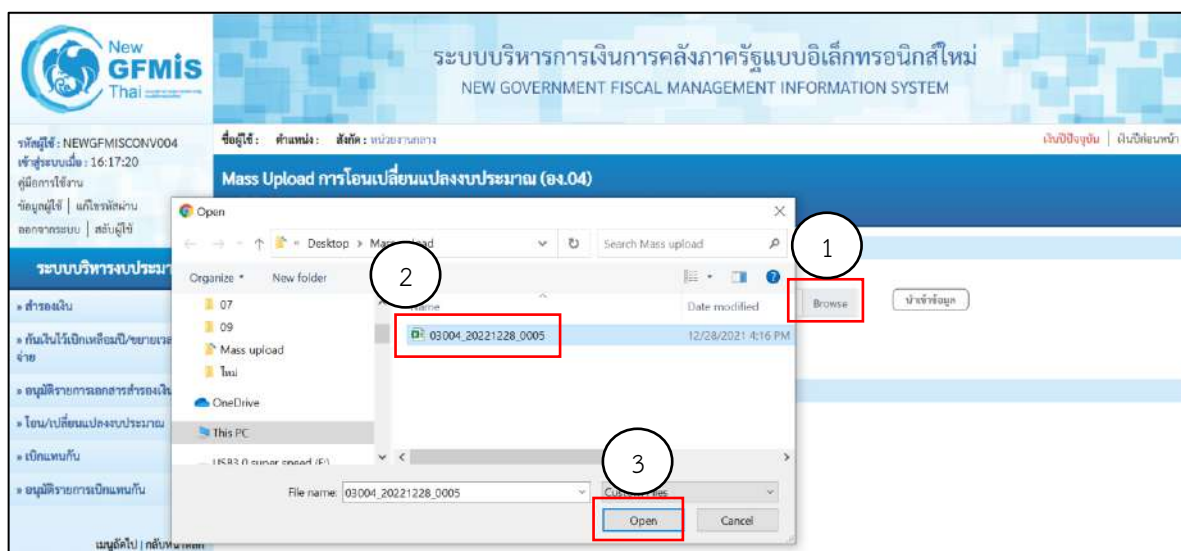
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
No.	หน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านงาน	วันที่เอกสาร	หมายเลขอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ	คำอธิบาย	โอนออกระบบ "S" รับโอนระบบ R	ประเภทงบ (GEN/COM)
1	H	03004	2000	2001	20211228	20211228	Wiroj	โอนงบลงทุนครุภัณฑ์	S	GEN
2	L	03004	2000	2001	20211228	20211228			R	GEN
4	L	03004	2000	2001	20211228	20211228			R	GEN
5										

ภาพที่ 65

	โอนออกระบบ "S" ับโอนระบบ R	ประเภทงบ (GEN/COM)	หน่วยรับงบ	รหัสงบประมาณ	แหล่งเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	จำนวนเงิน	คำอธิบายรายการ
1	S	GEN	0300400004	03004550001003120002	6511310	120610	P1000	2000	
2	R	GEN	0300400022	03004550001003120002	6511310	120610	P1200	1000	
3	R	GEN	0300400105	03004550001003120002	6511310	120610	P9300	1000	

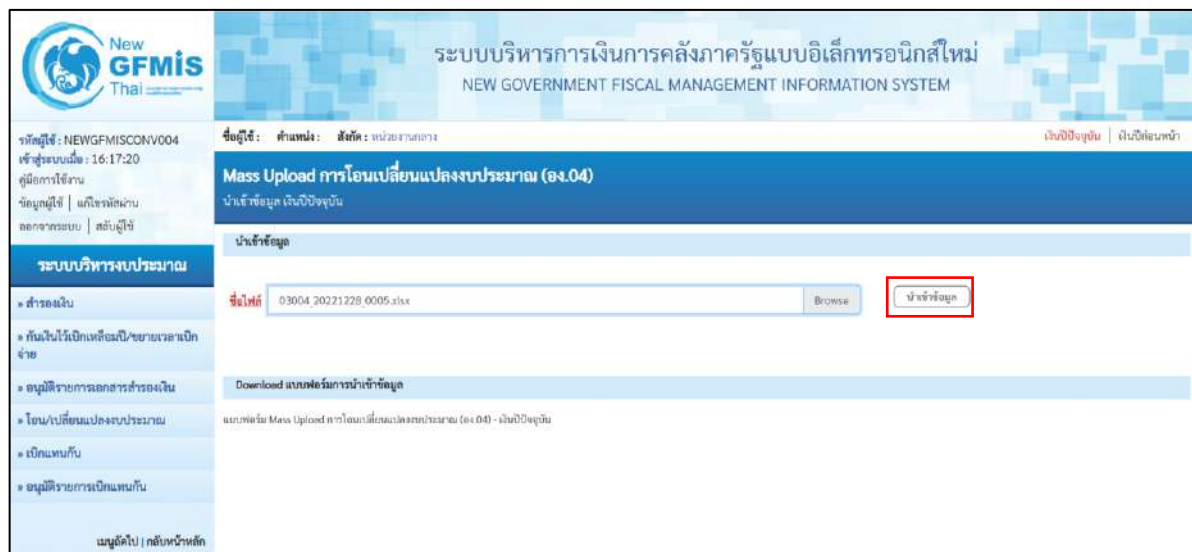
ภาพที่ 66

กดปุ่ม Browse (ขั้นตอนที่ 1) ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกไฟล์ excel (ขั้นตอนที่2) ที่ผู้ใช้งานสร้างเอาไว้ ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้า จากนั้นกดปุ่ม Open (ขั้นตอนที่ 3) ตามภาพที่ 67 ระบบแสดงตามภาพที่ 68



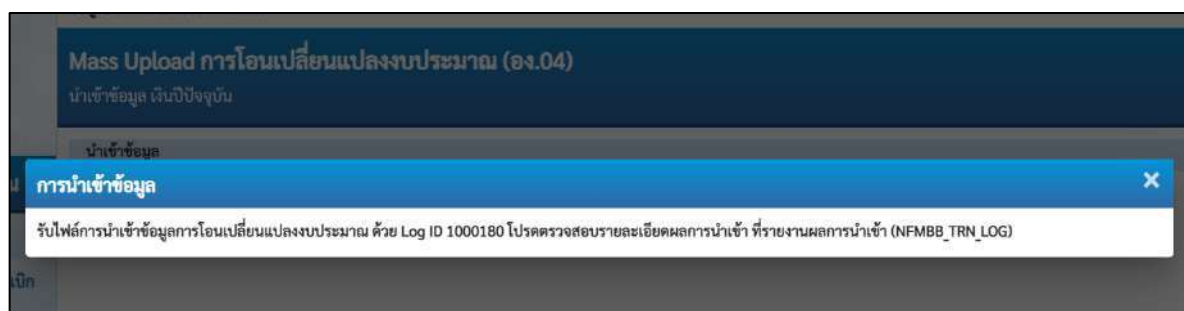
ภาพที่ 67

จากนั้นกดปุ่มนำเข้าข้อมูล ตามภาพที่ 68 ระบบแสดงข้อความการรับไฟล์ตามภาพที่ 69



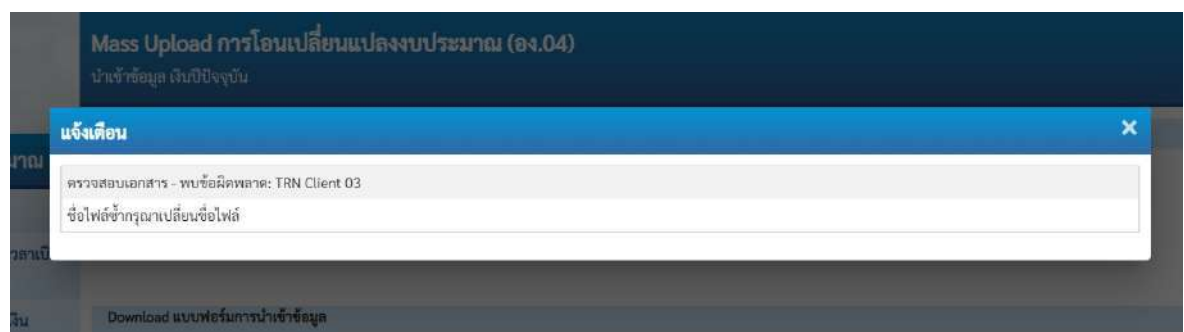
ภาพที่ 68

ระบบแจ้งได้รับไฟล์การโอนงบประมาณแบบ Mass ตามภาพที่ 69 ให้ผู้ใช้งานจด Log ID เพื่อทำการตรวจสอบผ่านรายงาน NFMBB_TRN_LOG



ภาพที่ 69

กรณีชื่อไฟล์ที่นำเข้าซ้ำ ระบบจะแจ้งเตือนตามภาพที่ 70 ให้เปลี่ยนแปลงชื่อไฟล์และนำเข้าอีกครั้ง



ภาพที่ 70

ตัวอย่างการเตรียมไฟล์การโอนแบบต่างๆ

การโอนแบบหลายรายการ ตามภาพที่ 71 รายการโอนแรกเริ่มจากบรรทัดที่ 2 – 4 รายการโอนที่ 2 เริ่มจากบรรทัดที่ 5 – 6

การเริ่มรายการโอนรายการใหม่จะต้องเริ่มต้นด้วยการระบุ H เสมอ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	No.	หน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เหตุผล	วันที่ผ่านรายการ	วันที่เอกสาร	หมายเลขอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ	คำอธิบาย	โอนออกระบุ "S" รับโอนระบุ R
2	H	03004	2000	2001	20220409	20220409		Wiroj		S
3	L	03004	2000	2001	20220409	20220409				S
4	L	03004	2000	2001	20220409	20220409				R
5	H	03004	2000	2001	20220409	20220409		Wiroj		S
6	L	03004	2000	2001	20220409	20220409				R
7										
8										

ภาพที่ 71

การโอนระดับศูนย์ต้นทุน ตามภาพที่ 72 เลือกประเภทงบประมาณ DGEN/DCOM ระบุประเภทเอกสารและเหตุผล 2100 และ 2101 ตามลำดับ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	No.	หน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เหตุผล	วันที่ผ่านรายการ	วันที่เอกสาร	หมายเลขอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ	คำอธิบาย	โอนออกระบุ "S" รับโอนระบุ R	ประเภทงบ (GEN/COM)	หน่วยรับงบ
2	H	03004	2100	2101	20220409	20220409		Wiroj		S	DGEN	0300400069
3	L	03004	2100	2101	20220409	20220409				S	DGEN	0300400022
4	L	03004	2100	2101	20220409	20220409				R	DGEN	0300400004
5												
6												

ภาพที่ 72

การโอนเปลี่ยนแปลงตามภาพที่ 73 เลือกประเภทเอกสาร 3000 เหตุผลสอดคล้องกับประเภทเอกสาร

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	No.	หน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เหตุผล	วันที่ผ่านรายการ	วันที่เอกสาร	หมายเลขอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ	คำอธิบาย	โอนออกระบุ "S" รับโอนระบุ R	ประเภทงบ (GEN/COM)	หน่วยรับงบ
2	H	03004	3000	3001	20220409	20220409		Wiroj		S	GEN	0300400004
3	L	03004	3000	3001	20220409	20220409				R	GEN	0300400004
4												
5												

ภาพที่ 73

การตรวจสอบผลการนำเข้า Mass Upload ผ่านแบบฟอร์ม งบ04 ด้วยรายงานผลการนำเข้า AGC, MASS NFMBB_TRN_LOG

ผู้ใช้งานเลือกไปที่ ระบบบริหารงบประมาณ > รายงานการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ > รายงานผลการนำเข้า AGC, MASS NFMBB_TRN_LOG ตามภาพที่ 74 ระบบแสดงตามภาพที่ 75

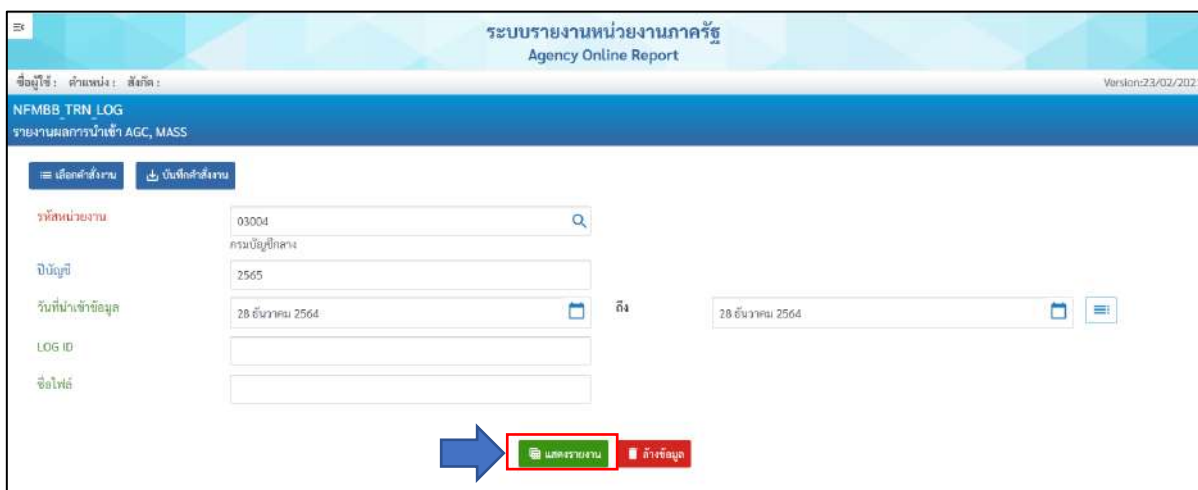


ภาพที่ 74

ระบบแสดงหน้าจอให้ระบุเงื่อนไขเพื่อเรียกรายงาน ดังนี้

รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกข้อมูล (Require Field)
ปีบัญชี	ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกข้อมูล
วันที่นำเข้าข้อมูล	ระบุวันที่นำเข้าข้อมูล สามารถระบุเป็นช่วงได้
LOG ID	ระบุเลข LOG ID ที่ต้องการค้นหา
ชื่อไฟล์	ระบุชื่อไฟล์ที่ต้องการค้นหา

ตัวอย่างระบุหน่วยงาน 03004 ปีบัญชี 2565 วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ธันวาคม 2564 จากนั้นกดปุ่มแสดงรายงานตามภาพที่ 75 ระบบแสดงตามภาพที่ 76



ภาพที่ 75

ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 76 มีรายละเอียดดังนี้

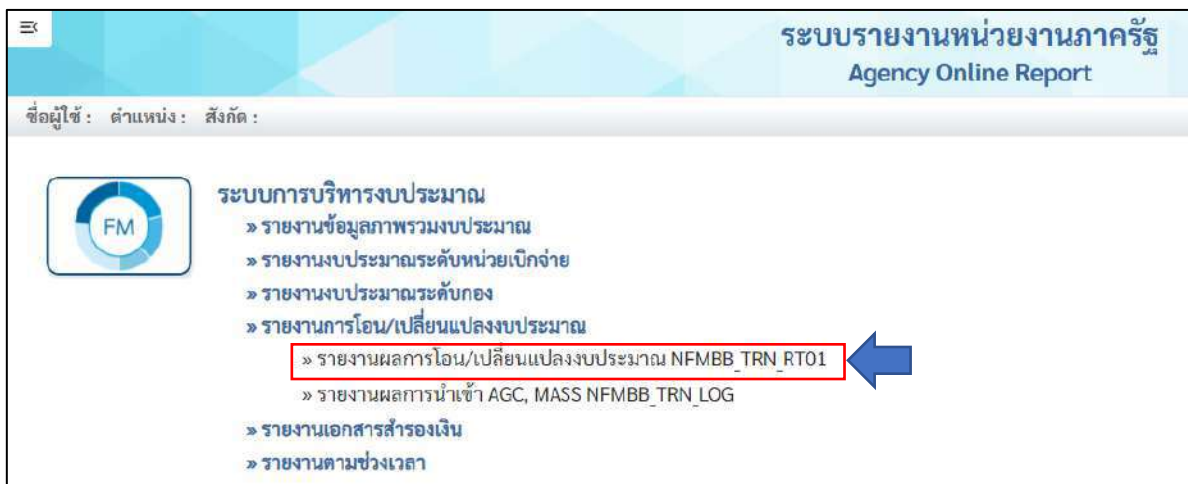
Log_ID	แสดง LOG ID จากการนำเข้าข้อมูล
ชื่อไฟล์	แสดงชื่อไฟล์ Excel ที่นำเข้าข้อมูล
บรรทัดรายการ	แสดงจำนวนรายการในไฟล์ที่นำเข้า
วันที่สร้าง	แสดงวันที่มีการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ DD/MM/YYYY
เวลาที่สร้าง	แสดงเวลาที่มีการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ MM:SS:TT
รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน 5 หลัก
บัญชี	แสดงบัญชี พ.ศ.
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารการโอน ถ้าการนำเข้าสมบูรณ์
Flag	แสดงผลการนำเข้า ERROR = ไม่สำเร็จ SUCCESS = สำเร็จ
หมายเหตุ	แสดงข้อความของผลการนำเข้า

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report										
NFMBB TRN LOG										
รายงานผลการนำเข้า AGC, MAGS										
Excel PDF จำนวน 100 รายการต่อหน้า										
LOG_ID	ชื่อไฟล์	บรรทัดรายการ	วันที่สร้าง	เวลาที่สร้าง	รหัสหน่วยงาน	บัญชี	เลขที่เอกสาร	Flag	หมายเหตุ	
1000180	03004_20221228_0001.xlsx	1	28/12/2564	15:44:43	03004			ERROR	ไม่สมบูรณ์สำหรับการนำเข้าข้อมูล	
1000181	03004_20221228_0002.xlsx	1	28/12/2564	15:50:59	03004			ERROR	ไม่สมบูรณ์สำหรับการนำเข้าข้อมูล	
1000182	03004_20221228_0003.xlsx	1	28/12/2564	15:54:21	03004			ERROR	ไม่สมบูรณ์สำหรับการนำเข้าข้อมูล	
1000183	03004_20221228_0004.xlsx	1	28/12/2564	16:04:29	03004			ERROR	Unexpected state "	
1000184	03004_20221228_0005.xlsx	1	28/12/2564	16:07:04	03004			ERROR	Unexpected state "	
1000185	03004_20221228_0006.xlsx	1	28/12/2564	16:08:18	03004	2565	2000000006	SUCCESS		
1000186	03004_20221228_0007.xlsx	1	28/12/2564	16:28:59	03004	2565	2000000007	SUCCESS		

ภาพที่ 76

NFMBB_TRN_RT01

ผู้ใช้งานเลือกที่ระบบบริหารงบประมาณ > รายงานการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ > รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ NFMBB_TRN_RT01 ตามภาพที่ 77 ระบบแสดงตามภาพที่ 78



ภาพที่ 77

ระบบแสดงรายงาน NFMBB_TRN_RT01 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการนำเข้ารายการ

ภาพรวม – แสดงรายการโอนผ่านแบบฟอร์ม

NFMBB_TRN และการโอนแบบ Mass Upload

Mass Upload – แสดงรายการโอนงบประมาณแบบ

Mass Upload เท่านั้น

ระบุปีที่บัญชีที่ต้องการ (พ.ศ.) ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน

ระบุประเภทเอกสารการโอน เช่น 2000,3000

ระบุรหัสงบประมาณ 20 หลัก

ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก

ระบุรหัสพื้นที่ในรูปแบบ PXXXX (XXXX = รหัสพื้นที่)

เช่น P1000

ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณ 10 หลัก

เลือกวันที่ผ่านรายการของการโอนงบประมาณที่ต้องการ

ให้แสดงในรายงาน

ปีบัญชี

ประเภทเอกสาร

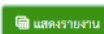
รหัสงบประมาณ

แหล่งของเงิน

รหัสพื้นที่

หน่วยรับงบประมาณ

วันที่ผ่านรายการ

ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อให้รายงานแสดงทุกค่าได้ เช่น หากระบุ * ในฟิลด์ประเภทเอกสาร รายงานจะแสดงประเภทเอกสารทุกแบบ ตัวอย่างตามภาพที่ 78 เมื่อระบุข้อมูลแล้วกดปุ่ม 

ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 79

NFMBB_TRN_RT01
 รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เลือกคำสั่งงาน
บันทึกคำสั่งงาน

ประเภทการนำเข้ารายการ ☒ ภาพรวม ☐ Mass Upload

ปีบัญชี

ประเภทเอกสาร 🔍

รหัสงบประมาณ 🔍

แหล่งของเงิน 🔍

รหัสพื้นที่ 🔍

หน่วยรับงบประมาณ 🔍

วันที่ผ่านรายการ 📅

ถึง 🔍

ถึง 🔍

ถึง 🔍

ถึง 🔍

ถึง 🔍

ถึง 📅

แสดงรายงาน
ล้างข้อมูล

ภาพที่ 78

รายงานแสดงข้อมูลเฉพาะการโอนที่เกี่ยวข้องกับรหัสงบประมาณ 03004550001003120002 ตามเงื่อนไขที่ระบุตามภาพที่ 78 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับชั้น

แสดงลำดับชั้นของข้อมูล โดยลำดับชั้น * จะอยู่สูงกว่าตัวอย่างตามภาพที่ 79 ลำดับชั้น * ของเอกสารการโอน 2000000007 มีลำดับชั้นย่อยๆ (ว่าง) อยู่ 3 บรรทัดรายการประกอบด้วย ขาส่งงบประมาณ 1 บรรทัด และขารับงบประมาณ 2 บรรทัด

ปีบัญชี

แสดงปีบัญชีในรูปแบบปี พ.ศ.

เลขที่เอกสาร

แสดงเลขที่เอกสารการโอน 10 หลัก ตัวอย่างแสดง 2000000007

จำนวนเงิน

จำนวนเงินการโอน จำนวนเงินที่มีเครื่องหมายลบ หมายถึงเงินงบประมาณถูกหักออก จำนวนเงินที่มีเครื่องหมายบวก หมายถึงเงินงบประมาณถูกเพิ่ม
แสดงประเภทเอกสารการโอน ตัวอย่างแสดง 2000
แสดงประเภทงบประมาณ GEN/COM หรือ DGEN/DCOM
แสดงวันที่ผ่านรายการในรูปแบบ DDMMYYYY
แสดง TS บรรทัดผู้ส่งงบประมาณ และ TR บรรทัดผู้รับงบประมาณ

ประเภทเอกสาร

ประเภทงบ

วันที่ผ่านรายการ

ผู้ส่ง/ผู้รับ

รหัสแหล่งของเงิน

แสดงรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก

รหัสงบประมาณ

แสดงรหัสงบประมาณ 20 หลัก

รายการผูกพันงบประมาณ

แสดงรหัสรายการผูกพันงบประมาณ

รหัสพื้นที่

แสดงรหัสพื้นที่

รหัสหน่วยรับงบประมาณ

แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ 10 หลัก

ดูงบประมาณของผู้ส่ง แสดงบรรทัดรายการโอน เลขที่เอกสาร 2000000007 จำนวนเงิน -2,000 บาท ตามภาพที่ 81

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report											
Version:23/02/2024											
NFMA55											
รายงานแสดงรายการเอกสาร (งบประมาณ)											
จำนวน 100 รายการต่อหน้า											
บัญชี	เลขที่เอกสาร	LnItem	ประเภท	ปี	รหัสของงบเงิน	รหัสของรายการ	วันที่ขึ้นรายการ	รหัสสินค้า	รายการผูกพัน	หน่วยเงินของรายการ	จำนวนเงิน
2565	2000000007	1	TS	GEN	6511310	0300450001003120002	28/12/2564	P1000	120610	0300400004	-2,000.00
2565	900000012	92	FN	GEN	6511310	0300450001003120002	05/11/2564	P1000	120610	0300400004	1,000.00
2565	900000014	94	FN	GEN	6511310	0300450001003120002	01/12/2564	P1000	120610	0300400004	100,000,000.00
2565	900000017	102	FN	GEN	6511310	0300450001003120002	07/12/2564	P1000	120610	0300400004	100,000,000.00
รวมทั้งหมด											100,103,467,200.00
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า											

ภาพที่ 81

งบประมาณของผู้รับงบประมาณของพื้นที่ P1200 บรรทัดรายการโอน เลขที่เอกสาร 2000000007 จำนวนเงิน 1,000 บาท ตามภาพที่ 82

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report											
Version:23/02/2024											
NFMA55											
รายงานแสดงรายการเอกสาร (งบประมาณ)											
จำนวน 100 รายการต่อหน้า											
บัญชี	เลขที่เอกสาร	LnItem	ประเภท	ปี	รหัสของงบเงิน	รหัสของรายการ	วันที่ขึ้นรายการ	รหัสสินค้า	รายการผูกพัน	หน่วยเงินของรายการ	จำนวนเงิน
2565	2000000007	2	TR	GEN	6511310	0300450001003120002	28/12/2564	P1200	120610	0300400022	1,000.00
รวมทั้งหมด											1,000.00
จำนวนเอกสารทั้งหมด 1 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า											

ภาพที่ 82

งบประมาณของผู้รับงบประมาณของพื้นที่ P9300 บรรทัดรายการโอน เลขที่เอกสาร 2000000007 จำนวนเงิน 1,000 บาท ตามภาพที่ 83

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report											
Version:23/02/2024											
NFMA55											
รายงานแสดงรายการเอกสาร (งบประมาณ)											
จำนวน 100 รายการต่อหน้า											
บัญชี	เลขที่เอกสาร	LnItem	ประเภท	ปี	รหัสของงบเงิน	รหัสของรายการ	วันที่ขึ้นรายการ	รหัสสินค้า	รายการผูกพัน	หน่วยเงินของรายการ	จำนวนเงิน
2565	2000000007	3	TR	GEN	6511310	0300450001003120002	28/12/2564	P9300	120610	0300400055	1,000.00
รวมทั้งหมด											1,000.00
จำนวนเอกสารทั้งหมด 1 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า											

ภาพที่ 83

ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานต้องการโอนงบประมาณแหล่งเงินปีเก่า ให้เลือกแถบเงินปีก่อนหน้าตามภาพที่ 84 และโหลดไฟล์แบบฟอร์ม Mass upload การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (อง.04) เงินปีก่อนหน้า และระบุประเภทเอกสาร 7000 เหตุผล 7001 – 7003

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: New GFMS Administrator ตำแหน่ง: สำนักงานกลาง เงินปีปัจจุบัน **เงินปีก่อนหน้า**

Mass Upload การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (อง.04)
นำเข้าข้อมูล เงินปีก่อนหน้า

นำเข้าข้อมูล

ชื่อไฟล์ Choose file Browse นำเข้าข้อมูล

Download แบบฟอร์มการนำเข้าข้อมูล

แบบฟอร์ม Mass Upload การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (อง.04) - เงินปีก่อนหน้า

ภาพที่ 84

บทที่ 5 งบประมาณเบิกแทนกัน

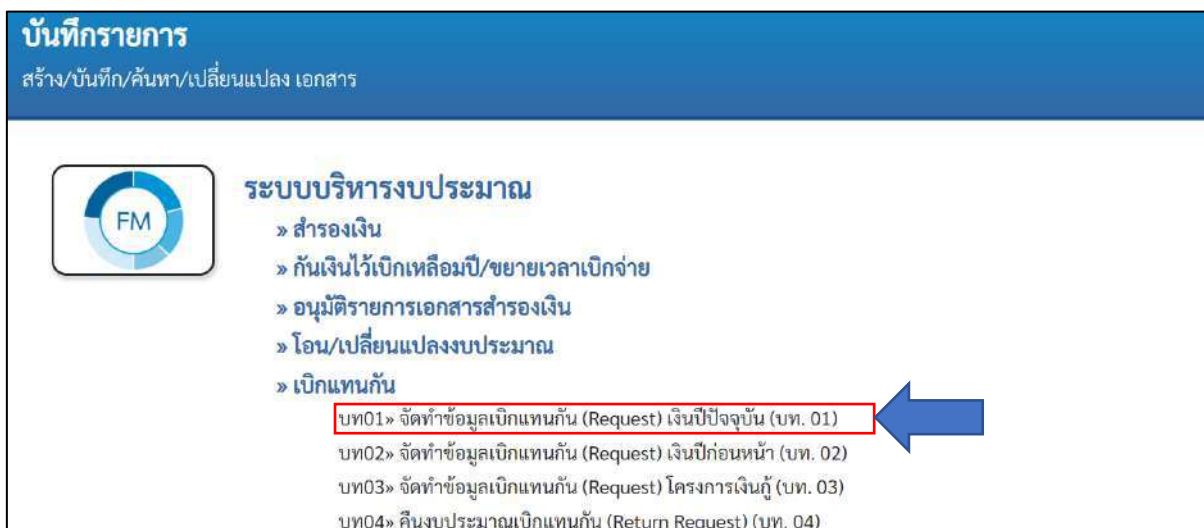
5.1 จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน บท.01

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถสร้างรายการงบประมาณเบิกแทนกัน เงินปีปัจจุบัน ผ่านแบบฟอร์ม บท.01 ผู้ใช้งานกดที่ ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ตามภาพที่ 1 ระบบแสดงตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

เลือก ระบบบริหารงบประมาณ > เบิกแทนกัน > บท.01-จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน ตามภาพที่ 2 ระบบแสดงตามภาพที่ 3



ภาพที่ 2

แบบฟอร์ม บท.01 ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ และข้อมูลผู้เบิกแทน
แถบข้อมูลเจ้าของงบประมาณ ตามภาพที่ 3 ประกอบด้วย

รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงานตามสิทธิการใช้งาน
ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน
ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสาร 9100 การทำรายการเบิกแทนกัน
วันที่บันทึกรายการ	แสดงวันที่ปัจจุบัน
หมายเลขอ้างอิง	แสดงหมายเลขอ้างอิง
จำนวนเงินรวม	แสดงจำนวนเงินรวมในการทำรายการเบิกแทนกัน
รหัสงบประมาณ	เลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการทำรายการเบิกแทน
รหัสแหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินตามรหัสงบประมาณที่เลือก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณตามโครงสร้าง รหัสหน่วยงาน + 00000 (ศูนย์ 5 ตัว)
รายการผูกพันงบประมาณ	แสดงรายการผูกพันงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่ในรูปแบบ PXXXX
ประเภทงบประมาณ	ประเภทงบประมาณ GEN หรือ COM
ข้อความ	ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อความที่ต้องการ

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูและทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บท. 01)

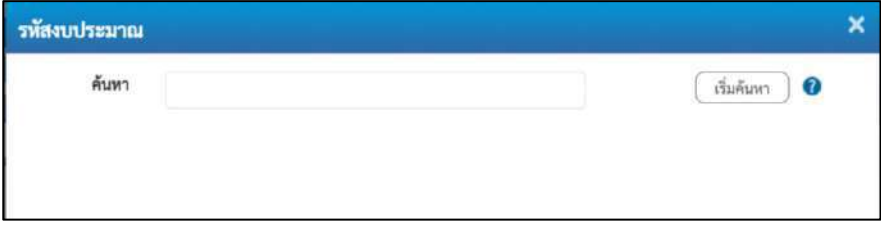
สร้างเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ		ข้อมูลเบิกแทนกัน	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่บันทึกรายการ	14 กรกฎาคม 2564
ปีบัญชี	2564	หมายเลขอ้างอิง	
ประเภทเอกสาร	9100 - เบิกแทนกัน	จำนวนเงินรวม	0.00 บาท
รหัสงบประมาณ		ปีงบประมาณ	2564
หน่วยรับงบประมาณ	0300300000 กรมธนารักษ์	รายการผูกพันงบประมาณ	
รหัสพื้นที่	P1000 ส่วนกลาง	ประเภทงบประมาณ	GEN
ข้อความ			

ปุ่ม: จำลองการบันทึก

ภาพที่ 3

ผู้ใช้งานสามารถค้นหารหัสงบประมาณโดยการกดปุ่ม  ระบบจะแสดงภาพที่ 4



ภาพที่ 4

หากผู้ใช้งานไม่ระบุเงื่อนไขในการค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมด หรือระบุคำค้นหา ตามภาพที่ 5 และกดปุ่ม

 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 6



ภาพที่ 5

ผู้ใช้งานเลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการทำรายการเบิกแทน ด้วยการกดปุ่ม  ตามภาพที่ 6 ระบบแสดงตามภาพที่ 7

รหัสงบประมาณ						
ค้นหา		03003*		เริ่มค้นหา ?		
เลือก	รหัสงบประมาณ	ชื่อ	รหัสงบประมาณเดิม	คำอธิบาย	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ
	0300314000500	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	0300314005	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ ส่งเสริมเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ	-	-
	03003140005001000000	รายการงบประมาณบุคลากร	0300314005000000	รายการงบประมาณ บุคลากร	6411100	5000
	03003140005002000000	รายการงบประมาณดำเนินงาน	0300314005000000	รายการงบประมาณ ดำเนินงาน	6411200	5000
	03003240010003120001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-
	0300329000100	การบริหารที่ราชพัสดุ	0300329001	การบริหารที่ราชพัสดุ	-	-
	03003290001001000000	รายการงบประมาณบุคลากร	-	รายการงบประมาณ บุคลากร	6411100	5000

ภาพที่ 6

เมื่อเลือกรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รายการผูกพันจะแสดงค่าอัตโนมัติตามรหัสงบประมาณที่เลือก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง

ตำแหน่ง: บัณฑิต ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง

แก้ไข

ยกเลิก

แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บพ. 01)

สร้างเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

ข้อมูลเบิกแทนกัน

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่บันทึกรายการ

14 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี

2564

หมายเลขอ้างอิง

ประเภทเอกสาร

9100 - เบิกแทนกัน

จำนวนเงินรวม

0.00 บาท

รหัสงบประมาณ

03003290001002000000

รายการงบประมาณ

งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ

รหัสแหล่งของเงิน

2564

6411200

หน่วยรับงบประมาณ

0300300000 กรมธนารักษ์

รายการผูกพันงบประมาณ

5000

รหัสพื้นที่

P1000 ส่วนกลาง

ประเภทงบประมาณ

GEN

ข้อความ

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 7

แถบข้อมูลเบิกแทนกัน ตามภาพที่ 8 ประกอบด้วย

หน่วยงาน

ระบุ/ค้นหารหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน

ภาพที่ 8

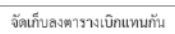
ผู้ใช้งานกดที่  ระบบแสดงตามภาพที่ 9 หากไม่ระบุคำค้นหา ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงานทั้งหมดตามภาพที่ 10

ภาพที่ 9

ผู้ใช้งานกดที่  เพื่อเลือกรหัสหน่วยงานที่ต้องการ ระบบแสดงตามภาพที่ 10

รหัสหน่วยงาน			
ค้นหา		เริ่มต้นหา ?	
เลือก	รหัสหน่วย งาน	ชื่อ	กระทรวง
	01001	สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี
	01002	กรมประชาสัมพันธ์	สำนักนายกรัฐมนตรี
	01003	สนง.คกก.คุ้มครองผู้บริโภค	สำนักนายกรัฐมนตรี
	01004	สำนักเลขาธิการนายก รมต.	สำนักนายกรัฐมนตรี
	01005	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี
	01006	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	สำนักนายกรัฐมนตรี
	01007	สำนักงบประมาณ	สำนักนายกรัฐมนตรี
	01008	สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ	สำนักนายกรัฐมนตรี
	01009	สนง.คกก.กฤษฎีกา	สำนักนายกรัฐมนตรี

ภาพที่ 10

กด  ตามภาพที่ 11 ระบบแสดงตามภาพที่ 12

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปัจจุบัน (บท. 01)

สร้างเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

ข้อมูลเบิกแทนกัน

หน่วยงาน

03002

Q

สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

จัดเก็บลงตารางเบิกแทนกัน

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 11

ระบบจะแสดงผลการจัดเก็บหน่วยงานผู้เบิกแทนที่เลือกไว้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หน่วยงาน) ระบบจะกำหนดรหัสงบประมาณเบิกแทน แหล่งของเงิน รายการผูกพัน หน่วยรับงบประมาณ และรหัสพื้นที่ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานระบุจำนวนเงินที่ต้องการไม่เกินงบประมาณคงเหลือ ตามภาพที่ 12

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บท. 01)

สร้างเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ ข้อมูลเบิกแทนกัน

หน่วยงาน 03002

สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

ลบ	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน
	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002290001082000000	6411200	5000	0300200000	P1000	

< 1 >

ภาพที่ 12

เมื่อระบุจำนวนเงินเสร็จแล้ว กดปุ่ม ตามภาพที่ 13 ระบบแสดงตามภาพที่ 14

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บท. 01)

สร้างเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ ข้อมูลเบิกแทนกัน

หน่วยงาน 03002

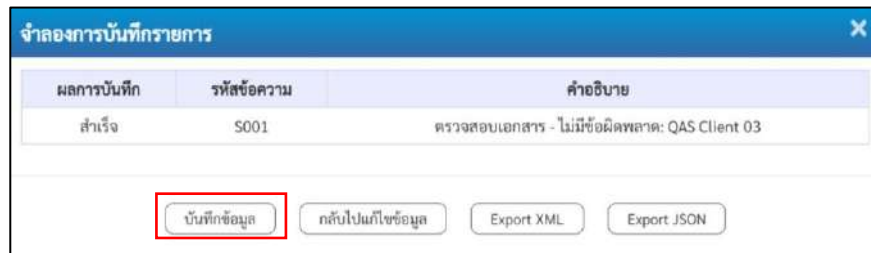
สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

ลบ	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน
	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002290001082000000	6411200	5000	0300200000	P1000	1,000.00

< 1 >

ภาพที่ 13

ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากไม่มีข้อผิดพลาดจะแสดงผลการบันทึก “สำเร็จ” กดปุ่ม  ตามภาพที่ 14 ระบบแสดงภาพที่ 15

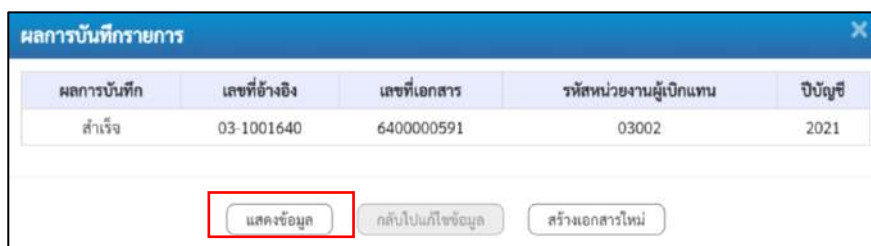


ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ภาพที่ 14

ระบบแสดงผลการบันทึก “สำเร็จ” ผู้ใช้งานจะได้ เลขที่อ้างอิง และเลขที่เอกสาร กดปุ่มแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 ระบบแสดงภาพที่ 16



ผลการบันทึก	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน	ปีบัญชี
สำเร็จ	03-1001640	6400000591	03002	2021

ภาพที่ 15



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง
ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลหน่วยเบิกจ่าย
สังกัด: กรมธนารักษ์
สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บท. 01)
 แสดงเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

เลขที่เอกสารเบิกแทน ค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน

ผู้บันทึกรายการ A03003000001101

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่บันทึกรายการ	14 กรกฎาคม 2564
ปีบัญชี	2564	หมายเลขอ้างอิง	03-1001640
ประเภทเอกสาร	9100 - เบิกแทนกัน	จำนวนเงินรวม	1,000.00 บาท
รหัสงบประมาณ	03003290001002000000 รายการงบประมาณ จ้างดำเนินงาน	รหัสแหล่งของเงิน	2564 ▾ 6411200 งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ
หน่วยรับงบประมาณ	0300300000 สร.	รายการผูกพันงบประมาณ	5000
รหัสพื้นที่	P1000 ส่วนกลาง	ประเภทงบประมาณ	GEN ▾
ข้อความ			
เหตุผลไม่ยอมรับ/อนุมัติ			

เลขที่เอกสารเบิกแทน	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน	พิมพ์
6400000591	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002290001082000000	6411200	5000	0300200000	P1000	1,000.00	สร้าง	พิมพ์รายงาน

< 1 >

ภาพที่ 16

สามารถตรวจสอบข้อมูลเบิกแทนกันได้จากรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ (NFMA55) ตามภาพที่ 17

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์

NFMA55
รายงานแสดงรายการเอกสาร (เบิกแทน)

Excel PDF

เลขที่เอกสารอ้างอิง	รายการ	รหัสแผนของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสปี	รหัสโครงการหลัก	
6400000505	1	6411200	03002290001002000000	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	P1000	P1000	ส่วนกลาง
6400000521	1	6411200	03002290001002000000	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	P1000	P1000	ส่วนกลาง
6400000524	1	6411200	03002290001002000000	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	P1000	P1000	ส่วนกลาง
6400000571	1	6411200	03002290001002000000	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	P1000	P1000	ส่วนกลาง
6400000572	1	6411200	03002290001002000000	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	P1000	P1000	ส่วนกลาง
6400000579	1	6411200	03002290001002000000	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	P1000	P1000	ส่วนกลาง
6400000580	1	6411200	03002290001002000000	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	P1000	P1000	ส่วนกลาง
6400000581	1	6411200	03002290001002000000	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	P1000	P1000	ส่วนกลาง
6400000582	1	6411200	03002290001002000000	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	P1000	P1000	ส่วนกลาง
6400000583	1	6411200	03002290001002000000	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	P1000	P1000	ส่วนกลาง
6400000584	1	6411200	03002290001002000000	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	P1000	P1000	ส่วนกลาง
6400000585	1	6411200	03002290001002000000	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	P1000	P1000	ส่วนกลาง
6400000586	1	6411200	03002290001002000000	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	P1000	P1000	ส่วนกลาง
6400000587	1	6411200	03002290001002000000	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	P1000	P1000	ส่วนกลาง
6400000591	1	6411200	03002290001002000000	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	P1000	P1000	ส่วนกลาง
6400000593	1	6411200	03002290001002000000	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	P1000	P1000	ส่วนกลาง

ภาพที่ 17

ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายการเบิกแทนกันที่มีผู้เบิกแทนมากกว่า 1 หน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการให้เป็นผู้เบิกแทน ตัวอย่างตามภาพที่ 18 ระบุ 03004

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บท. 01)
สร้างเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ ข้อมูลเบิกแทนกัน

หน่วยงาน 03004 Q
กรมบัญชีกลาง

จัดเป็นงบกลางเบิกแทนกัน

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 18

เมื่อกดปุ่ม “จัดเก็บลงตารางเบิกแทนกัน” รหัสหน่วยงานลำดับที่ 1 จะถูกจัดเก็บ ผู้ใช้งานสามารถระบุรหัสหน่วยงานลำดับถัดไป ตัวอย่างตามภาพที่ 19 ระบุรหัสหน่วยงานลำดับที่ 2 เป็น 03002 กดปุ่มจัดเก็บลงตารางรายการ อีกครั้ง ระบบแสดงตามภาพที่ 20

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บท. 01)

สร้างเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ ข้อมูลเบิกแทนกัน

หน่วยงาน 03002

สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

ลบ	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน
	03004	กรมบัญชีกลาง	03004290001082000000	6411200	5000	0300400000	P1000	100.00

< 1 >

ภาพที่ 19

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการให้เบิกแทนตามภาพที่ 20 ให้ครบถ้วนทั้งสองหน่วยงาน จากนั้นกดปุ่มจำลองการบันทึก ตามภาพที่ 20 ระบบแสดงตามภาพที่ 21

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บท. 01)

สร้างเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ ข้อมูลเบิกแทนกัน

หน่วยงาน 03002

สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

ลบ	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน
	03004	กรมบัญชีกลาง	03004290001082000000	6411200	5000	0300400000	P1000	100.00
	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002290001082000000	6411200	5000	0300200000	P1000	0

< 1 >

ภาพที่ 20

กรอกจำนวนเงินของหน่วยงานเบิกแทน ลำดับที่ 2 แล้ว กด “จำลองการบันทึก” ตามภาพที่ 21 ระบบแสดงตามภาพที่ 22

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูเลขหน่วยเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บพ. 01)

สร้างเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ: 03002

สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

สท	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน
	03004	กรมบัญชีกลาง	03004290001082000000	6411200	5000	0300400000	P1000	100.00
	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002290001082000000	6411200	5000	0300200000	P1000	200.00

< 1 >

ภาพที่ 21

กด บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 22 ระบบแสดงตามภาพที่ 23

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ภาพที่ 22

เจ้าของงบประมาณจะได้เลขที่อ้างอิง 1 เลข และเลขที่เอกสารแตกต่างกันตามจำนวนหน่วยงานที่บันทึกรายการ ตามภาพที่ 23 กดปุ่มแสดงข้อมูล ระบบแสดงตามภาพที่ 24

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน	ปีบัญชี
สำเร็จ	03-1001641	6400000592	03004	2021
สำเร็จ	03-1001641	6400000593	03002	2021

ภาพที่ 23

การแก้ไขการจัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน

กดที่แถบขวามือของแบบฟอร์ม เลือก แก้ไข ระบบแสดงตามภาพที่ 25 กด ค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน ระบบแสดงตามภาพที่ 26

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมสรรพากร สร้าง **แก้ไข** ยกเลิก | แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บพ. 01)
แก้ไขเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

เลขที่เอกสารเบิกแทน **ค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน**

ผู้บันทึกรายการ

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน วันที่บันทึกรายการ

ปีบัญชี หมายเลขอ้างอิง

ประเภทเอกสาร จำนวนเงินรวม บาท

รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน

หน่วยรับงบประมาณ รายการผูกพันงบประมาณ

รหัสพื้นที่ ประเภทงบประมาณ

ข้อความ

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 25

ระบุเลขที่เอกสารเบิกแทน และกดปุ่มเริ่มค้นหา

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ปีบัญชี 2564

เลขที่เอกสารเบิกแทน 6400000591 ถึง

เริ่มค้นหา

ภาพที่ 26

ระบบแสดงรายการเบิกแทน ผู้ใช้งานสามารถกดที่  หน้าหมายเลขอ้างอิงหากต้องการแก้ไขรายการทั้งหมดในเลขที่อ้างอิงนั้น หรือกดที่  หน้าเลขที่เอกสารเบิกแทนหากต้องการแก้ไขเฉพาะเอกสารเบิกแทนหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง

ภาพที่ 27

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเอกสารผ่านแถบค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 28 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่บันทึกรายการ	เลือกช่วงวันที่บันทึกรายการ
ประเภทเอกสาร	ระบบแสดงประเภทเอกสาร 9100 – เบิกแทนกัน
ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ 20 หลัก
รหัสแหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก
รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน	ระบุรหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน 5 หลัก
หมายเลขอ้างอิง	ระบุหมายเลขอ้างอิงรายการเบิกแทนกัน

ตัวอย่างเลือกค้นหาตามวันที่บันทึกรายการ กดปุ่ม เริ่มค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 29

ภาพที่ 28

กด  หน้าเลขที่เอกสารเบิกแทน 6400000591 ตามภาพที่ 29 ระบบแสดงตามภาพที่ 30

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ: 14 กรกฎาคม 2564 ถึง: 14 กรกฎาคม 2564

ประเภทเอกสาร: 9100 - เบิกแทนกัน ปีบัญชี: 2564

รหัสงบประมาณ: รหัสแหล่งของเงิน: 2564

รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน:

หมายเลขอ้างอิง:

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสำรองเงิน จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด

แสดง	หมายเลขอ้างอิง	แสดง	เลขที่เอกสารเบิกแทน	เจ้าของงบประมาณ	รหัสงบประมาณเจ้าของงบ	ผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
	03-1001640		6400000591	03003	03003290001002000000	03002	03002290001082000000	6411200	5000	1,000.00	สร้าง

ภาพที่ 29

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขจำนวนเงินได้เพียงอย่างเดียว โดยจำนวนเงินต้องไม่เกินงบประมาณคงเหลือ ตามภาพที่ 30

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่บันทึกรายการ: 14 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี: 2564 หมายเลขอ้างอิง: 03-1001640

ประเภทเอกสาร: 9100 - เบิกแทนกัน จำนวนเงินรวม: 1,000.00 บาท

รหัสงบประมาณ: 03003290001002000000 รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6411200
รายการงบประมาณ/งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ

หน่วยรับงบประมาณ: 0300300000 รายการผูกพันงบประมาณ: 5000

รหัสพื้นที่: P1000 ประเภทงบประมาณ: GEN

ข้อความ:

เลขที่เอกสารเบิกแทน	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
6400000591	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002290001082000000	6411200	5000	0300200000	P1000	1000.00	สร้าง

ภาพที่ 30

ตัวอย่าง แก้ไขจำนวนเงินจาก 1,000 เป็น 1,500 บาท จากนั้นกดปุ่ม จำลองการบันทึกตามภาพที่ 31

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่บันทึกรายการ	14 กรกฎาคม 2564
ปีบัญชี	2564	หมายเลขอ้างอิง	03-1001640
ประเภทเอกสาร	9100 - เบิกแทนกัน	จำนวนเงินรวม	1,500.00 บาท
รหัสงบประมาณ	03003290001002000000 รายการงบประมาณ จำหน่ายเงินงาน	รหัสแหล่งของเงิน	2564 6411200 งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ
หน่วยรับงบประมาณ	0300300000 ธ.	รายการผูกพันงบประมาณ	5000
รหัสพื้นที่	P1000 ส่วนกลาง	ประเภทงบประมาณ	GEN
ข้อความ			

เลขที่เอกสารเบิกแทน	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
6400000591	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	0300229000108200000	6411200	5000	0300200000	P1000	1,500.00	สร้าง

1

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 31

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากถูกต้องจะแจ้งผลการบันทึก “สำเร็จ” ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ตามภาพที่ 32 ระบบแสดงตามภาพที่ 33

จำลองการแก้ไขรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
Export XML
Export JSON

ภาพที่ 32

ระบบแจ้งผลการบันทึก ผู้ใช้งานจะได้เลขอ้างอิง และเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 32 กดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบแสดงตามภาพที่ 33

ผลการแก้ไขรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน	ปีบัญชี
สำเร็จ	03-1001640	6400000591	03003	2021

แสดงข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 33

ยกเลิกรายการเบิกแทนกัน

ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกรายการเบิกแทนได้ดังนี้ ไปที่แบบฟอร์ม บท.01- จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บท.01) เลือก ยกเลิก > ค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน ตามภาพที่ 34 ระบบแสดงตามภาพที่ 35

ภาพที่ 34

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเอกสารเบิกแทนที่ต้องการยกเลิกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 35 หากรู้เลขที่เอกสารเบิกแทน และค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ภาพที่ 35

ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการยกเลิกตามภาพที่ 36 จากนั้น กดปุ่ม เริ่มค้นหา ระบบแสดงภาพที่ 37

ภาพที่ 36

หากต้องการยกเลิกเอกสารเบิกแทนทุกรายการ กดปุ่ม  หน้าหมายเลขอ้างอิงตามภาพที่ 37 ระบบแสดงตามภาพที่ 38

แสดง	หมายเลขอ้างอิง	แสดง	เลขที่เอกสารเบิกแทน	เจ้าของงบ	รหัสงบประมาณเจ้าของงบ	ผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบ	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
	03-1001641		6400000592	03003	03003290001002000000	03004	03004290001082000000	6411200	5000	300.00	สร้าง

ภาพที่ 37

เลือกรายการเบิกแทนที่ต้องการยกเลิก จากแถบยกเลิก ตามภาพที่ 38

เลขที่เอกสารเบิกแทน

ค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน

ผู้บันทึกรายการ

A03003000001101

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

วันที่บันทึกรายการ

14 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี

2564

หมายเลขอ้างอิง

03-1001641

ประเภทเอกสาร

9100 - เบิกแทนกัน

จำนวนเงินรวม

700.00 บาท

รหัสงบประมาณ

03003290001002000000
รายการประจำ งบดำเนินงาน

รหัสแหล่งของเงิน

2564 ▾ 6411200
งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ

หน่วยรับงบประมาณ

0300300000
ธ.

รายการผูกพันงบประมาณ

5000

รหัสพื้นที่

P1000
ส่วนกลาง

ประเภทงบประมาณ

GEN ▾

ข้อความ

ยกเลิก	หมายเลขอ้างอิง	เลขที่เอกสารเบิกแทน	เจ้าของงบประมาณ	รหัสงบประมาณเจ้าของงบประมาณ	ผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
☐	03-1001641	6400000592	03003	03003290001002000000	03004	03004290001082000000	6411200	5000	300.00	สร้าง
☐	03-1001641	6400000593	03003	03003290001002000000	03002	03002290001082000000	6411200	5000	400.00	สร้าง

< 1 >

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 38

เมื่อเลือกรายการเบิกแทนที่ต้องการยกเลิก กดปุ่มจำลองการบันทึก ตามภาพที่ 39 ระบบแสดงภาพที่ 40

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง
ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย
สังกัด: กรมธนารักษ์
สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บท. 01)
 ยกเลิกเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

เลขที่เอกสารเบิกแทน
ค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน

ผู้บันทึกรายการ
A03003000001101

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

ปีบัญชี: 2564

ประเภทเอกสาร: 9100 - เบิกแทนกัน

รหัสงบประมาณ: 03003290001002000000
รายการงบประมาณ จำ ค่าเงินงาน

หน่วยรับงบประมาณ: 0300300000
ร.

รหัสพื้นที่: P1000
ส่วนกลาง

ข้อความ:

วันที่บันทึกรายการ: 14 กรกฎาคม 2564

หมายเลขอ้างอิง: 03-1001641

จำนวนเงินรวม: 700.00 บาท

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 ▾ 6411200
งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ

รายการผูกพันงบประมาณ: 5000

ประเภทงบประมาณ: GEN ▾

ยกเลิก	หมายเลขอ้างอิง	เลขที่เอกสารเบิกแทน	เจ้าของงบประมาณ	รหัสงบประมาณเจ้าของงบประมาณ	ผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
☒	03-1001641	6400000592	03003	03003290001002000000	03004	03004290001082000000	6411200	5000	300.00	สร้าง
☐	03-1001641	6400000593	03003	03003290001002000000	03002	03002290001082000000	6411200	5000	400.00	สร้าง

< 1 >

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 39

ระบบทำการตรวจสอบหากไม่มีข้อผิดพลาด จะแจ้งผลการบันทึก “สำเร็จ” ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ตามภาพที่ 40 ระบบแสดงตามภาพที่ 41

The screenshot shows a window titled 'จำลองการยกเลิกรายการ' (Simulate Item Cancellation). It contains a table with three columns: 'ผลการบันทึก' (Record Result), 'รหัสข้อความ' (Message Code), and 'คำอธิบาย' (Description). The table has one row with the values 'สำเร็จ' (Success), 'S001', and 'ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03'. Below the table, there are four buttons: 'บันทึกข้อมูล' (Save Data), 'กลับไปแก้ไขข้อมูล' (Go back to edit data), 'Export XML', and 'Export JSON'. The 'บันทึกข้อมูล' button is highlighted with a red rectangle.

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 40

ระบบแจ้งผลการบันทึก “สำเร็จ” และจะแจ้งเลขที่อ้างอิงและเลขที่เอกสารที่ทำการยกเลิก กดปุ่มแสดงข้อมูลตามภาพที่ 41 ระบบแสดงตามภาพที่ 42

The screenshot shows a window titled 'ผลการยกเลิกรายการ' (Item Cancellation Result). It contains a table with five columns: 'ผลการบันทึก' (Record Result), 'เลขที่อ้างอิง' (Reference Number), 'เลขที่เอกสาร' (Document Number), 'รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน' (Requesting Agency Code), and 'ปีบัญชี' (Fiscal Year). The table has one row with the values 'สำเร็จ' (Success), '03-1001641', '6400000592', '03003', and '2021'. Below the table, there are two buttons: 'แสดงข้อมูล' (Show Data) and 'กลับไปแก้ไขข้อมูล' (Go back to edit data). The 'แสดงข้อมูล' button is highlighted with a red rectangle.

ผลการบันทึก	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน	ปีบัญชี
สำเร็จ	03-1001641	6400000592	03003	2021

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 41

เอกสารเบิกแทนที่ทำการยกเลิกจะแสดงสถานะเอกสารเบิกแทน “ยกเลิก” ตามภาพที่ 42

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บท. 01)
 แสดงเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

เลขที่เอกสารเบิกแทน ค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน
 ผู้บันทึกรายการ A03003000001101

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่บันทึกรายการ	14 กรกฎาคม 2564
ปีบัญชี	2564	หมายเลขอ้างอิง	03-1001641
ประเภทเอกสาร	9100 - เบิกแทนกัน	จำนวนเงินรวม	700.00 บาท
รหัสงบประมาณ	03003290001002000000 รายการงบประมาณประจำงบดำเนินงาน	รหัสแหล่งของเงิน	2564 6411200 งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ
หน่วยรับงบประมาณ	0300300000 ธร.	รายการผูกพันงบประมาณ	5000
รหัสพื้นที่	P1000 ส่วนกลาง	ประเภทงบประมาณ	GEN

ข้อความ

เหตุผลไม่ยอมรับ/อนุมัติ

เลขที่เอกสารเบิกแทน	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน	พิมพ์
6400000592	03004	กรมบัญชีกลาง	0300429000108 2000000	64112 00	5000	030040000 0	P10 00	300.00	ยกเลิก	พิมพ์ รายงาน
6400000593	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	0300229000108 2000000	64112 00	5000	030020000 0	P10 00	400.00	สร้าง	พิมพ์ รายงาน

< 1 >

ภาพที่ 42

การแสดงเอกสารเบิกแทน

ผู้ใช้งานสามารถแสดงรายการเอกสารเบิกแทนที่ต้องการได้ดังนี้ ไปที่แบบฟอร์ม บท.01- จัดทำข้อมูลเบิกแทน
กัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บท.01) เลือก แสดงเอกสาร > ค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน ตามภาพที่ 43
ระบบแสดงตามภาพที่ 44

The screenshot shows a web application interface for a 'Request' form. The title bar is blue and contains the text 'จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บท. 01)' and 'แสดงเอกสารเบิกแทนกัน (Request)'. Below the title bar, there is a section for 'เลขที่เอกสารเบิกแทน' with a red box highlighting the text 'ค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน'. The main form area is divided into several sections: 'ผู้บันทึกรายการ' (Record Keeper), 'ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ' (Budget Owner Information), 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), 'วันที่ยื่นรายการ' (Submission Date), 'ปีบัญชี' (Fiscal Year), 'หมายเลขอ้างอิง' (Reference Number), 'ประเภทเอกสาร' (Document Type), 'จำนวนเงินรวม' (Total Amount), 'บาท' (Baht), 'รหัสส่งประมาณ' (Submission Code), 'รหัสแหล่งของเงิน' (Source of Funds), 'หน่วยรับงบประมาณ' (Budget Unit), 'รายการผูกพันงบประมาณ' (Budget Commitment), 'รหัสพื้นที่' (Area Code), 'ประเภทงบประมาณ' (Budget Type), 'ข้อความ' (Message), and 'เหตุผลไม่ยอมรับ/อนุมัติ' (Reason for Acceptance/Rejection). Each section contains input fields and dropdown menus.

ภาพที่ 43

สามารถค้นหาเอกสารเบิกแทนได้ 2 รูปแบบคือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร โดยระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการ
ค้นหา จากนั้นกดปุ่ม “เริ่มค้นหา” ตามภาพที่ 44 ระบบแสดงข้อมูลการค้นหาตามภาพที่ 46 หรือค้นหาตาม
เงื่อนไขอื่นตามภาพที่ 45

The screenshot shows a search form titled 'ค้นหา' (Search). It has two tabs: 'ค้นหาตามเลขที่เอกสาร' (Search by Document Number) and 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by Other Conditions). The 'ค้นหาตามเลขที่เอกสาร' tab is selected. The form contains the following fields: 'ปีบัญชี' (Fiscal Year) with the value '2564', 'เลขที่เอกสารเบิกแทน' (Document Number) with the value '6400000591', and a 'ถึง' (To) field. A red box highlights the 'เริ่มค้นหา' (Start Search) button.

ภาพที่ 44

ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อมูลอื่นๆเพื่อค้นหาเอกสารเบิกแทนที่ต้องการตามภาพที่ 45

ภาพที่ 45

กดปุ่ม  หน้าหมายเลขอ้างอิงจะแสดงเอกสารเบิกแทนทั้งหมดภาพได้หมายเลขอ้างอิงนั้นๆ
กดปุ่ม  หน้าเลขที่เอกสารเบิกแทนจะแสดงเฉพาะเอกสารเบิกแทนที่เลือก ตัวอย่างเลือกแสดงเลขที่เอกสารเบิกแทน ระบบแสดงเอกสารตามภาพที่ 47

แสดง	หมายเลขอ้างอิง	แสดง	เลขที่เอกสารเบิกแทน	เจ้าของ	รหัสประเภทเจ้าของ	ผู้เบิกแทน	รหัสประเภทเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	จำนวนเงินเบิก	สถานะเอกสารเบิกแทน
	03-1001640		6400000591	03003	03003290001002000000	03002	03002290001082000000	6411200	5000	1,500.00	สร้าง

ภาพที่ 46

ข้อมูลผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง

ตำแหน่ง : บันทึก ดูเลขทุกหน่วยเบิกจ่าย

สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บท. 01)

แสดงเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

เลขที่เอกสารเบิกแทน

ค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน

ผู้บันทึกรายการ

A03003000001101

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

วันที่บันทึกรายการ

14 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี

2564

หมายเลขอ้างอิง

03-1001640

ประเภทเอกสาร

9100 - เบิกแทนกัน

จำนวนเงินรวม

1,500.00 บาท

รหัสส่งประมาณ

03003290001002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน

รหัสแหล่งของเงิน

2564 ▾ 6411200
งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ

หน่วยรับงบประมาณ

0300300000
ธร.

รายการผูกพันงบประมาณ

5000

รหัสพื้นที่

P1000
ส่วนกลาง

ประเภทงบประมาณ

GEN ▾

ข้อความ

เหตุผลไม่ยอมรับ/อนุมัติ

เลขที่เอกสารเบิกแทน	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสส่งประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน	พิมพ์
6400000591	03002	สงฆ. ปลัดกระทรวงการคลัง	03002290001082000000	6411200	5000	0300200000	P1000	1,500.00	สร้าง	พิมพ์รายงาน

< 1 >

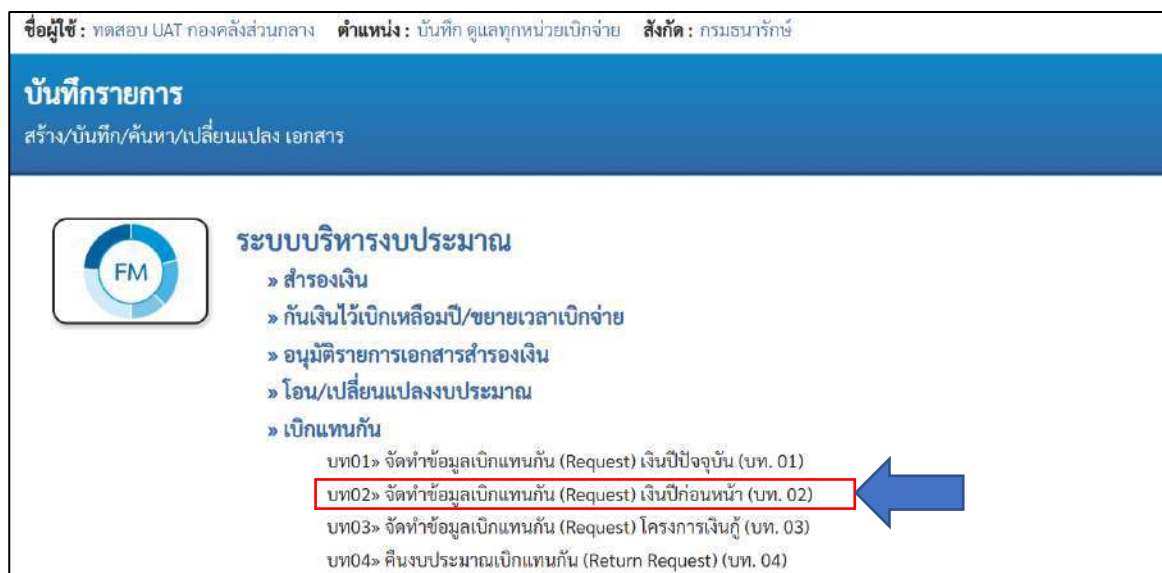
5.2 จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีก่อนหน้า บท.02

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถสร้างรายการงบประมาณเบิกแทนกันเงินปีก่อนหน้าผ่านแบบฟอร์ม บท.02 ผู้ใช้งานกดที่ ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ตามภาพที่ 48 ระบบแสดงตามภาพที่ 49



ภาพที่ 48

เลือก ระบบบริหารงบประมาณ > เบิกแทนกัน > บท.02-จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีก่อนหน้า ตามภาพที่ 49 ระบบแสดงตามภาพที่ 50



ภาพที่ 49

แบบฟอร์ม บท.02 ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ และข้อมูลผู้เบิกแทน

แถบข้อมูลเจ้าของงบประมาณ ตามภาพที่ 50 ประกอบด้วย

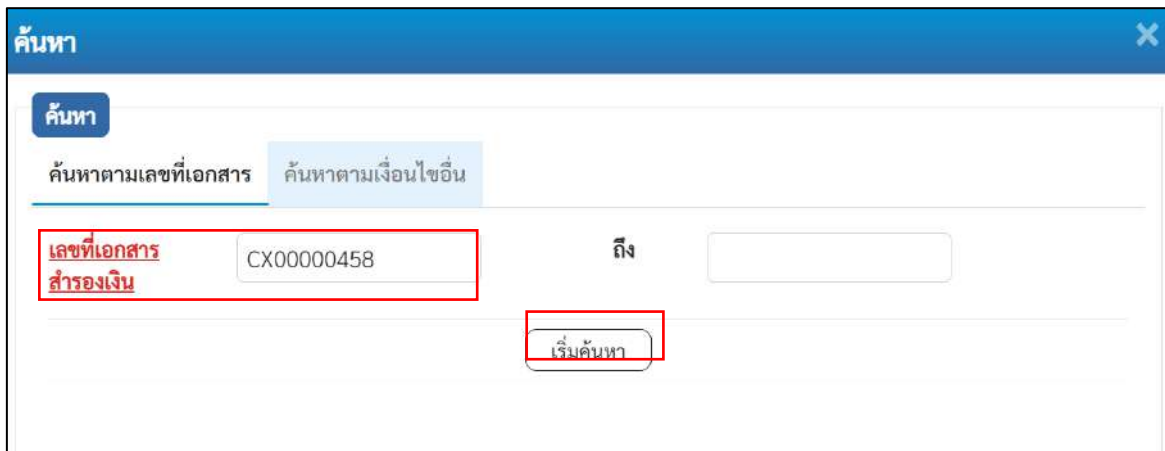
รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงานตามสิทธิการใช้งาน
ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน
ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสาร 9100 การทำรายการเบิกแทนกัน
วันที่บันทึกรายการ	แสดงวันที่ปัจจุบัน
หมายเลขอ้างอิง	แสดงหมายเลขอ้างอิง
จำนวนเงินรวม	แสดงจำนวนเงินรวมในการทำรายการเบิกแทนกัน
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ค้นหาเอกสารสำรองเงินเพื่อเป็นทำรายการเบิกแทนกัน
รหัสงบประมาณ	เลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการทำรายการเบิกแทน
รหัสแหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินตามรหัสงบประมาณที่เลือก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณตามโครงสร้าง รหัสหน่วยงาน + 00000 (ศูนย์ 5 ตัว)
รายการผูกพันงบประมาณ	แสดงรายการผูกพันงบประมาณตามรหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่ในรูปแบบ PXXXX
ประเภทงบประมาณ	ประเภทงบประมาณ GEN หรือ COM
ข้อความ	ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อความที่ต้องการ

ผู้ใช้งานกดปุ่ม  เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารสำรองเงินตามภาพที่ 50 ระบบแสดงตามภาพที่ 51

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ		ข้อมูลเบิกแทนกัน	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่บันทึกรายการ	26 กรกฎาคม 2564
ปีบัญชี	2564	หมายเลขอ้างอิง	
ประเภทเอกสาร	9100 - เบิกแทนกัน	จำนวนเงินรวม	0.00 บาท
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		เงินคงเหลือ	บาท
รหัสงบประมาณ		รหัสแหล่งของเงิน	
หน่วยรับงบประมาณ	0300300000	รายการผูกพันงบประมาณ	
รหัสพื้นที่		ประเภทงบประมาณ	GEN
ข้อความ			

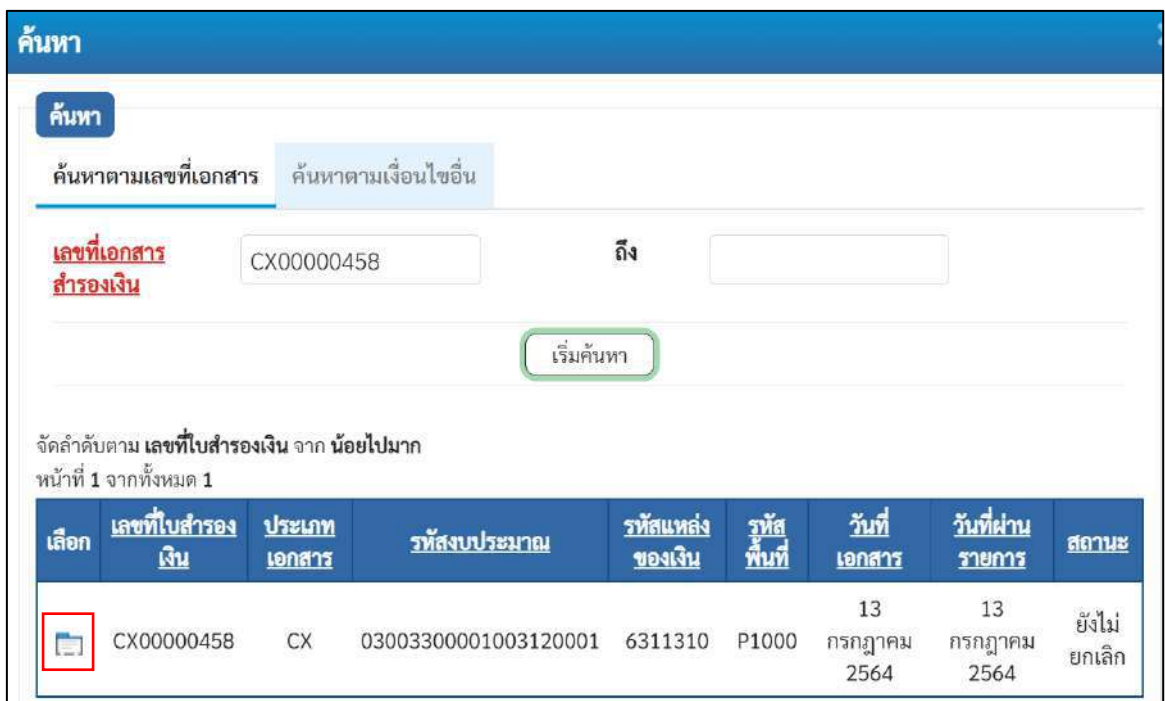
ภาพที่ 50

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินตามภาพที่ 51 กดปุ่ม  ตามภาพที่ 51 ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 52



ภาพที่ 51

ระบบแสดงผลการค้นหา กดปุ่ม  เพื่อเลือกเอกสารสำรองเงินตามภาพที่ 52 ระบบแสดงตามภาพที่ 53



ภาพที่ 52

รหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน และรายการผูกพันแสดงอัตโนมัติตามเอกสารสำรองเงินที่เลือก

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีก่อนหน้า (บท. 02)

สร้างเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ		ข้อมูลเบิกแทนกัน	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่บันทึกรายการ	15 กรกฎาคม 2564
ปีบัญชี	2564	หมายเลขอ้างอิง	
ประเภทเอกสาร	9100 - เบิกแทนกัน	จำนวนเงินรวม	0.00 บาท
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	CX00000458	จำนวนเงินคงเหลือ	3,000.00 บาท
รหัสงบประมาณ	03003300001003120001 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	รหัสแหล่งของเงิน	2563 6311310 ครุภัณฑ์ / งบส่วนราชการ
หน่วยรับงบประมาณ	0300300003	รายการผูกพันงบประมาณ	120610
รหัสพื้นที่	P1000 ส่วนกลาง	ประเภทงบประมาณ	GEN
ข้อความ			
จำลองการบันทึก			

ภาพที่ 53

แถบข้อมูลเบิกแทน กัน ตามภาพที่ 54 ประกอบด้วย

หน่วยงาน

ระบุ/ค้นหารหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีก่อนหน้า (บท. 02)

สร้างเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ		ข้อมูลเบิกแทนกัน	
หน่วยงาน			
จัดเก็บงบตารางเบิกแทนกัน			
จำลองการบันทึก			
ก่อนหน้า			

ภาพที่ 54

กด จัดเก็บตารางเบิกแทนกัน ตามภาพที่ 55 ระบบแสดงตามภาพที่ 56

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีก่อนหน้า (บท. 02)

สร้างเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ | **ข้อมูลเบิกแทนกัน**

หน่วยงาน 03002

สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

จัดเก็บตารางเบิกแทนกัน

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 55

ระบบจะแสดงผลการจัดเก็บหน่วยงานผู้เบิกแทนที่เลือกไว้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หน่วยงาน) ระบบ จะกำหนดรหัสงบประมาณเบิกแทน แหล่งของเงิน รายการผูกพัน หน่วยรับงบประมาณ และรหัสพื้นที่ โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานระบุจำนวนเงินที่ต้องการไม่เกินงบประมาณคงเหลือ ตามภาพที่ 56

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีก่อนหน้า (บท. 02)

สร้างเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ | **ข้อมูลเบิกแทนกัน**

หน่วยงาน 03002

สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

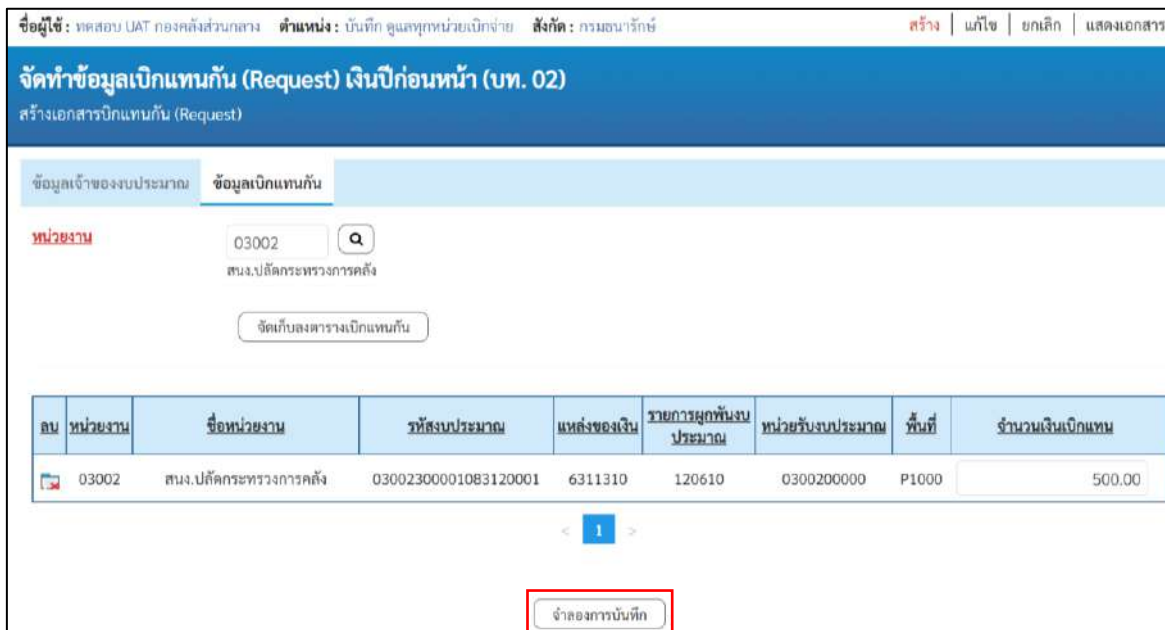
จัดเก็บตารางเบิกแทนกัน

ลบ	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน
ลบ	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002300001083120001	6311310	120610	0300200000	P1000	

ดำเนินการบันทึก สร้าง

ภาพที่ 56

เมื่อระบุจำนวนเงินเสร็จแล้ว กดปุ่ม  ตามภาพที่ 57 ระบบแสดงตามภาพที่ 58



หน้าจอระบบจัดการข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีก่อนหน้า (บท. 02) แสดงข้อมูลการเบิกแทนกัน (Request) โดยมีข้อมูลดังนี้:

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ: 03002 (สง.ปลัดกระทรวงการคลัง)

ข้อมูลเบิกแทนกัน: 03002 (สง.ปลัดกระทรวงการคลัง)

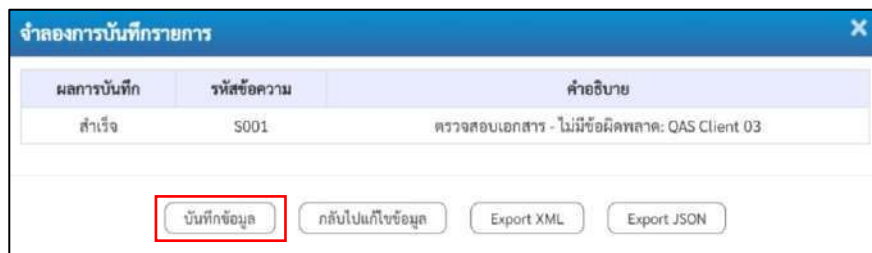
ปุ่ม: จัดเก็บลงตารางเบิกแทนกัน

ลบ	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน
	03002	สง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002300001083120001	6311310	120610	0300200000	P1000	500.00

ปุ่ม: 

ภาพที่ 57

ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากไม่มีข้อผิดพลาดจะแสดงผลการบันทึก “สำเร็จ” กดปุ่ม  ตามภาพที่ 58 ระบบแสดงภาพที่ 59



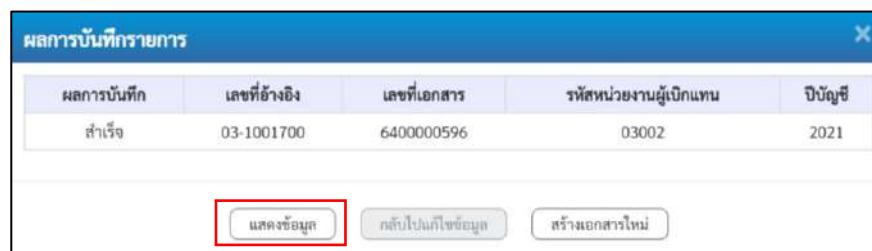
หน้าจอผลการบันทึกรายการ แสดงผลการบันทึกดังนี้:

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ปุ่ม:    

ภาพที่ 58

ระบบแสดงผลการบันทึก “สำเร็จ” ผู้ใช้งานจะได้ เลขที่อ้างอิง และเลขที่เอกสาร กดปุ่มแสดงข้อมูลตามภาพที่ 59 ระบบแสดงภาพที่ 60



หน้าจอผลการบันทึกรายการ แสดงผลการบันทึกดังนี้:

ผลการบันทึก	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน	ปีบัญชี
สำเร็จ	03-1001700	6400000596	03002	2021

ปุ่ม:   

ภาพที่ 59

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีก่อนหน้า (บท. 02)

แสดงเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

ผู้บันทึกรายการ

A03003000001101

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่บันทึกรายการ

15 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี

2564

หมายเลขอ้างอิง

03-1001700

ประเภทเอกสาร

9100 - เบิกแทนกัน

จำนวนเงินรวม

500.00 บาท

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

CX00000458

รหัสงบประมาณ

03003300001003120001

รหัสแหล่งของเงิน

2563

6311310

ครุภัณฑ์ / วัสดุสิ้นเปลือง

หน่วยรับงบประมาณ

0300300003

รายการผูกพันงบประมาณ

120610

รหัสพื้นที่

P1000

ประเภทงบประมาณ

GEN

ส่วนกลาง

ข้อความ

เลขที่เอกสารเบิกแทน	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน	พิมพ์
6400000596	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002300001083120001	6311310	120610	0300200000	P1000	500.00	สร้าง	พิมพ์รายงาน

<

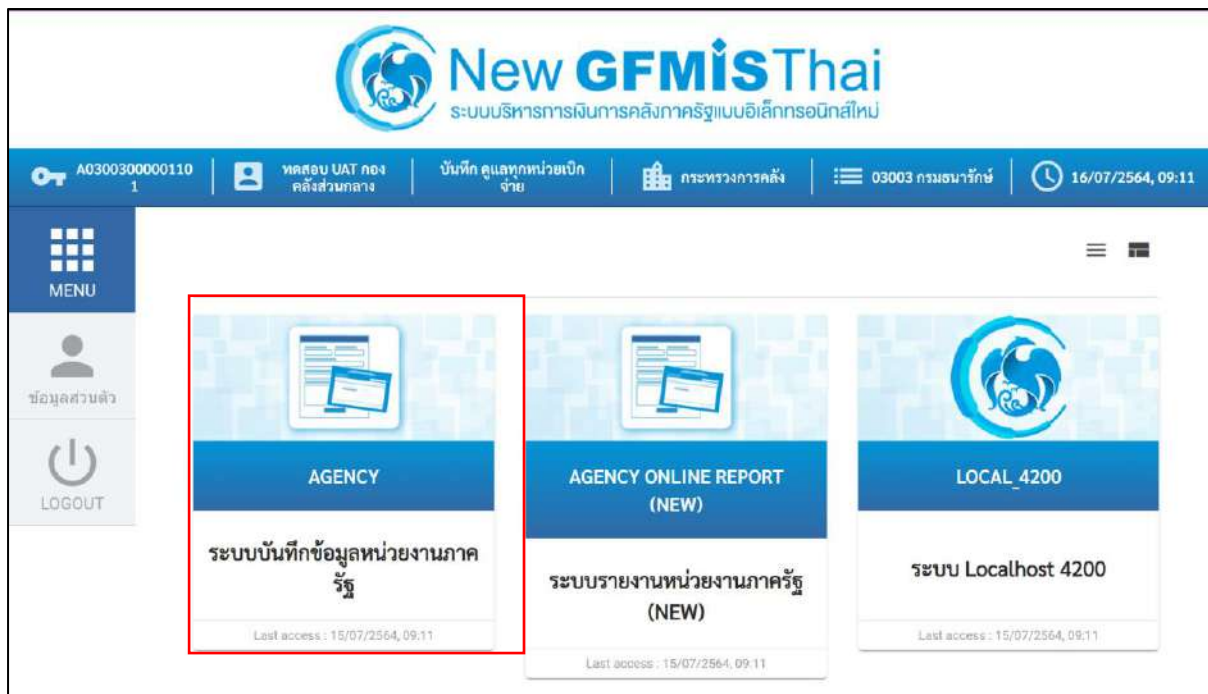
1

>

ภาพที่ 60

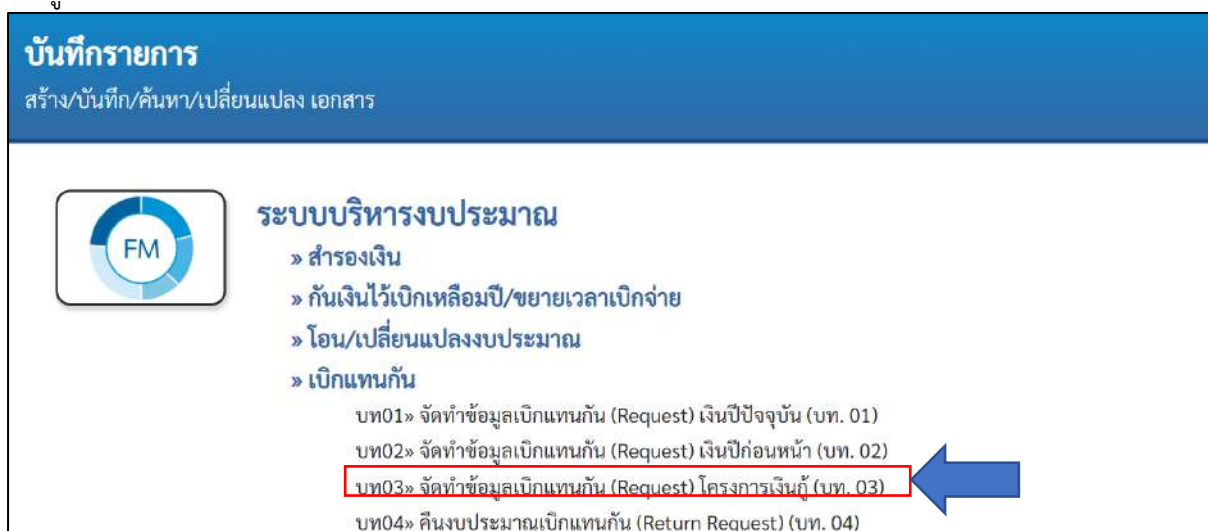
5.3 จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) โครงการเงินกู้ บท.03

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถสร้างรายการงบประมาณเบิกแทนกัน โครงการเงินกู้ผ่านแบบฟอร์ม บท.03 ผู้ใช้งานกดที่ ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ตามภาพที่ 61 ระบบแสดงตามภาพที่ 62



ภาพที่ 61

เลือก ระบบบริหารงบประมาณ > เบิกแทนกัน > บท.03-จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) โครงการเงินกู้ ตามภาพที่ 49 ระบบแสดงตามภาพที่ 50



ภาพที่ 62

แบบฟอร์ม บท.03 ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ และข้อมูลผู้เบิกแทน

แถบข้อมูลเจ้าของงบประมาณ ตามภาพที่ 50 ประกอบด้วย

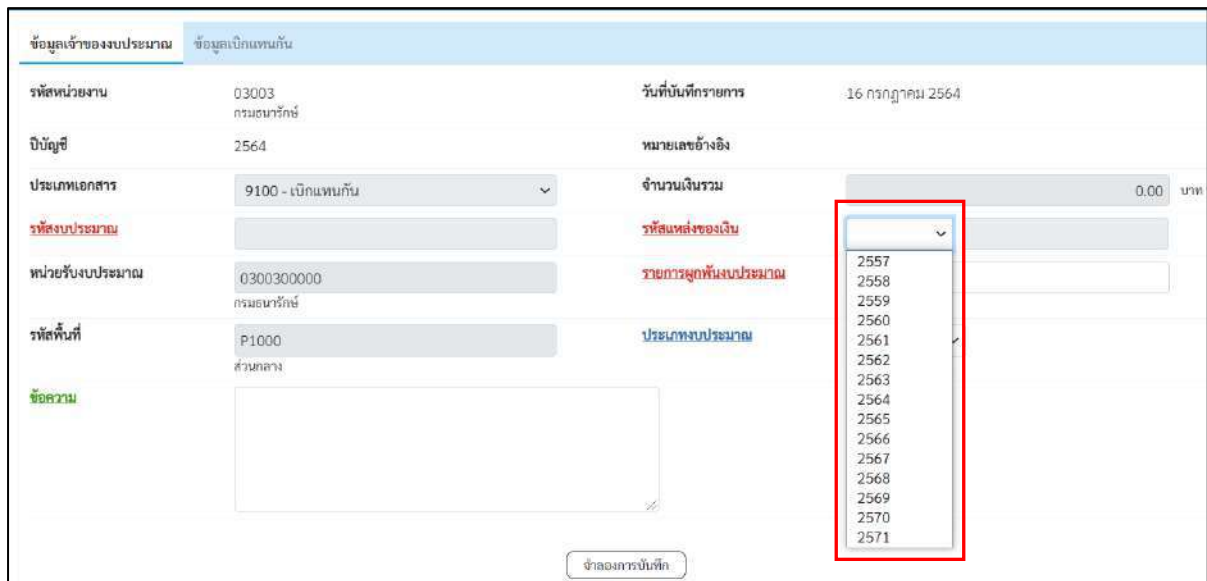
รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงานตามสิทธิการใช้งาน
ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน
ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสาร 9100 การทำรายการเบิกแทนกัน
วันที่บันทึกรายการ	แสดงวันที่ปัจจุบัน
หมายเลขอ้างอิง	แสดงหมายเลขอ้างอิง
จำนวนเงินรวม	แสดงจำนวนเงินรวมในการทำรายการเบิกแทนกัน
เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ค้นหาเอกสารสำรองเงินเพื่อเป็นทำรายการเบิกแทนกัน
รหัสงบประมาณ	ผู้ใช้งานเลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการทำรายการเบิกแทน
รหัสแหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินตามรหัสงบประมาณที่เลือก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณตามโครงสร้าง รหัสหน่วยงาน + 00000 (ศูนย์ 5 ตัว)
รายการผูกพันงบประมาณ	แสดงรายการผูกพันงบประมาณตามรหัสงบประมาณที่เลือก
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่ในรูปแบบ PXXXX
ประเภทงบประมาณ	ประเภทงบประมาณ GEN หรือ COM ตามที่ได้รับจัดสรร
ข้อความ	ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อความที่ต้องการ

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ		ข้อมูลเบิกแทนกัน	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่บันทึกรายการ	16 กรกฎาคม 2564
ปีบัญชี	2564	หมายเลขอ้างอิง	
ประเภทเอกสาร	9100 - เบิกแทนกัน	จำนวนเงินรวม	0.00 บาท
รหัสงบประมาณ		รหัสแหล่งของเงิน	
หน่วยรับงบประมาณ	0300300000 กรมธนารักษ์	รายการผูกพันงบประมาณ	
รหัสพื้นที่	P1000 ส่วนกลาง	ประเภทงบประมาณ	GEN
ข้อความ			

[ปุ่ม: จำลองการบันทึก]

ภาพที่ 62

ผู้ใช้งานต้องเลือกปีของแหล่งเงินกู้ ตามภาพที่ 63



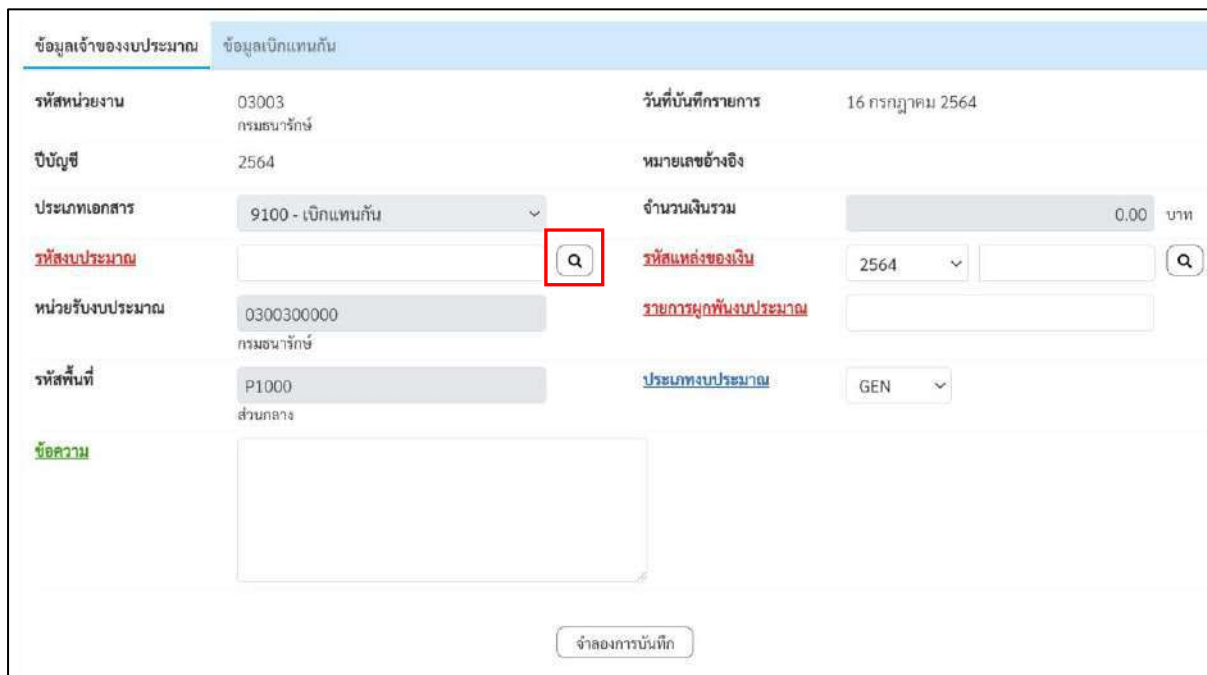
The screenshot shows a form with two tabs: 'ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ' (Budget Owner Information) and 'ข้อมูลเบิกแทนกัน' (Mutual Disbursement Information). The 'Mutual Disbursement Information' tab is active. The form contains the following fields:

- รหัสหน่วยงาน (Agency Code): 03003 กรมธนารักษ์ (Ministry of Finance)
- วันที่ยื่นรายการ (Submission Date): 16 กรกฎาคม 2564 (July 16, 2021)
- ปีบัญชี (Fiscal Year): 2564
- หมายเลขอ้างอิง (Reference Number):
- ประเภทเอกสาร (Document Type): 9100 - เบิกแทนกัน (Mutual Disbursement)
- จำนวนเงินรวม (Total Amount): 0.00 บาท (Baht)
- รหัสงบประมาณ (Budget Code):
- รหัสแหล่งของเงิน (Source of Funds Code): 2564 (selected from a dropdown menu)
- หน่วยรับงบประมาณ (Budget Unit): 0300300000 กรมธนารักษ์ (Ministry of Finance)
- รายการผูกพันงบประมาณ (Budget Commitment Item):
- รหัสพื้นที่ (Area Code): P1000 ส่วนกลาง (Central Office)
- ประเภทงบประมาณ (Budget Type):
- ข้อความ (Remarks):

A red box highlights the dropdown menu for 'รหัสแหล่งของเงิน' (Source of Funds Code), which is currently set to 2564. The dropdown list shows years from 2557 to 2571.

ภาพที่ 63

เมื่อระบุปีของแหล่งของเงิน Field รหัสงบประมาณจะเปิด ตามภาพที่ 64 ผู้ใช้งานสามารถค้นหารหัสงบประมาณโดยการกดปุ่ม  ระบบจะแสดงภาพที่ 65



The screenshot shows the same form as in Figure 63, but with the 'รหัสงบประมาณ' (Budget Code) field open for search. The search icon is highlighted with a red box. The form contains the following fields:

- รหัสหน่วยงาน (Agency Code): 03003 กรมธนารักษ์ (Ministry of Finance)
- วันที่ยื่นรายการ (Submission Date): 16 กรกฎาคม 2564 (July 16, 2021)
- ปีบัญชี (Fiscal Year): 2564
- หมายเลขอ้างอิง (Reference Number):
- ประเภทเอกสาร (Document Type): 9100 - เบิกแทนกัน (Mutual Disbursement)
- จำนวนเงินรวม (Total Amount): 0.00 บาท (Baht)
- รหัสงบประมาณ (Budget Code):
- รหัสแหล่งของเงิน (Source of Funds Code): 2564 (selected from a dropdown menu)
- หน่วยรับงบประมาณ (Budget Unit): 0300300000 กรมธนารักษ์ (Ministry of Finance)
- รายการผูกพันงบประมาณ (Budget Commitment Item):
- รหัสพื้นที่ (Area Code): P1000 ส่วนกลาง (Central Office)
- ประเภทงบประมาณ (Budget Type): GEN
- ข้อความ (Remarks):

A red box highlights the search icon (magnifying glass) next to the 'รหัสงบประมาณ' (Budget Code) field.

ภาพที่ 64

เลือก รหัสงบประมาณ โดยกดปุ่ม แนวนขยาย

ภาพที่ 65

ผู้ใช้งานเลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการทำรายการเบิกแทน ด้วยการกดปุ่ม  ที่รหัสงบประมาณที่ต้องการตามภาพที่ 66 ระบบแสดงตามภาพที่ 67

รหัสงบประมาณ						
ค้นหา		เริ่มค้นหา ?				
เลือก	รหัสงบประมาณ	ชื่อ	รหัสงบประมาณเดิม	คำอธิบาย	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ
	03003B00001002000000	รายการงบประมาณ	03003B1001000000	รายการงบประมาณ	6441200	5000
	03003B1000100	โครงการจัดทำเหรียญ	03003B1001	โครงการจัดทำเหรียญที่ระลึก	-	-
	03003D100000002000001	โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากร น้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน	03003D10000000001	โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและระบบ ขนส่งทางถนน ระยะเร่ง ด่วน	6441200	5000
	03003D100001020000001	โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากร น้ำและระบบขนส่งทางถนน	03003D10000000001	โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำและระบบ ขนส่งทางถนน ระยะเร่ง	6441200	5000

ภาพที่ 66

เมื่อเลือกรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รายการผูกพันจะแสดงค่าอัตโนมัติตามรหัสงบประมาณที่เลือกตามภาพที่ 67

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ	ข้อมูลเบิกแทนกัน
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์
ปีบัญชี	2564
ประเภทเอกสาร	9100 - เบิกแทนกัน
รหัสงบประมาณ	03003E10001704100001
หน่วยรับงบประมาณ	0300300000 กรมธนารักษ์
รหัสพื้นที่	P1000 ส่วนกลาง
ข้อความ	

วันที่บันทึกรายการ

16 กรกฎาคม 2564

หมายเลขอ้างอิง

จำนวนเงินรวม

0.00 บาท

รหัสแหล่งของเงิน

2564

6441410

รายการผูกพันงบประมาณ

5000

ประเภทงบประมาณ

GEN

มาตราการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบ

อุดหนุนทั่วไป /พรก.โครงการเงินกู้

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 67

แถบข้อมูลเบิกแทนกัน ตามภาพที่ 68 ประกอบด้วย

หน่วยงาน

ระบุ/ค้นหารหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง แก้ไข ยกเลิก แสดงเอกสาร

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) โครงการเงินกู้ (บพ. 03)
สร้างเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ ข้อมูลเบิกแทนกัน

หน่วยงาน (a)

จัดเก็บเอกสารเบิกแทนกัน

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 68

กดที่ (a) ระบบแสดงตามภาพที่ 69 หากไม่ระบุค่าค้นหา ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงานทั้งหมดตามภาพที่ 70

รหัสหน่วยงาน

ค้นหา

เริ่มค้นหา ?

ภาพที่ 69

ผู้ใช้งานกดที่ เพื่อเลือกรหัสหน่วยงานที่ต้องการ ระบบแสดงตามภาพที่ 70

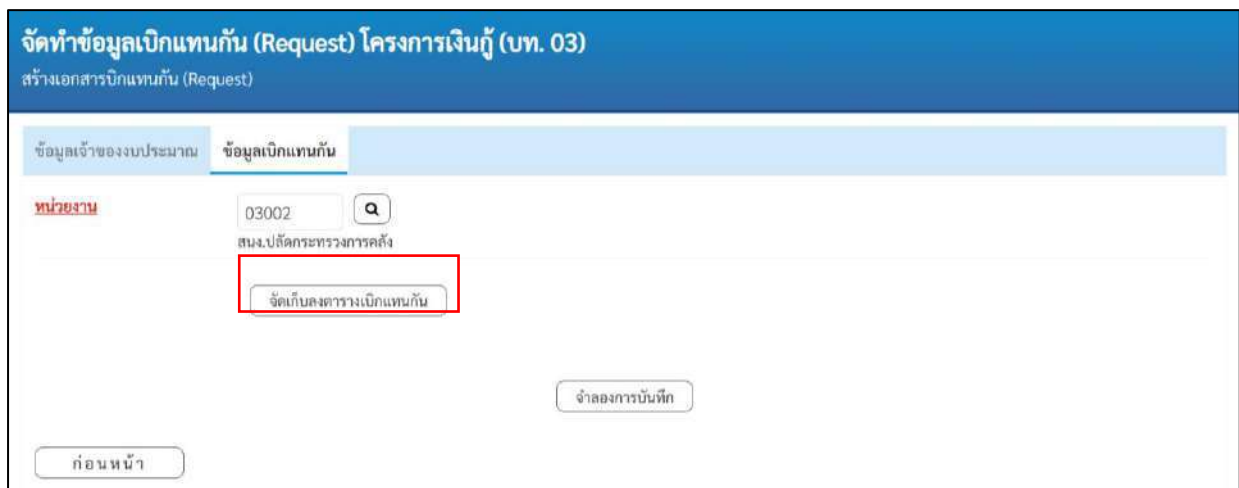
รหัสหน่วยงาน

ค้นหา เริ่มค้นหา ?

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ชื่อ	กระทรวง
	01001	สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี
	01002	กรมประชาสัมพันธ์	สำนักนายกรัฐมนตรี
	01003	สนง.คกก.คุ้มครองผู้บริโภค	สำนักนายกรัฐมนตรี
	01004	สำนักเลขาธิการนายก รมต.	สำนักนายกรัฐมนตรี
	01005	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี

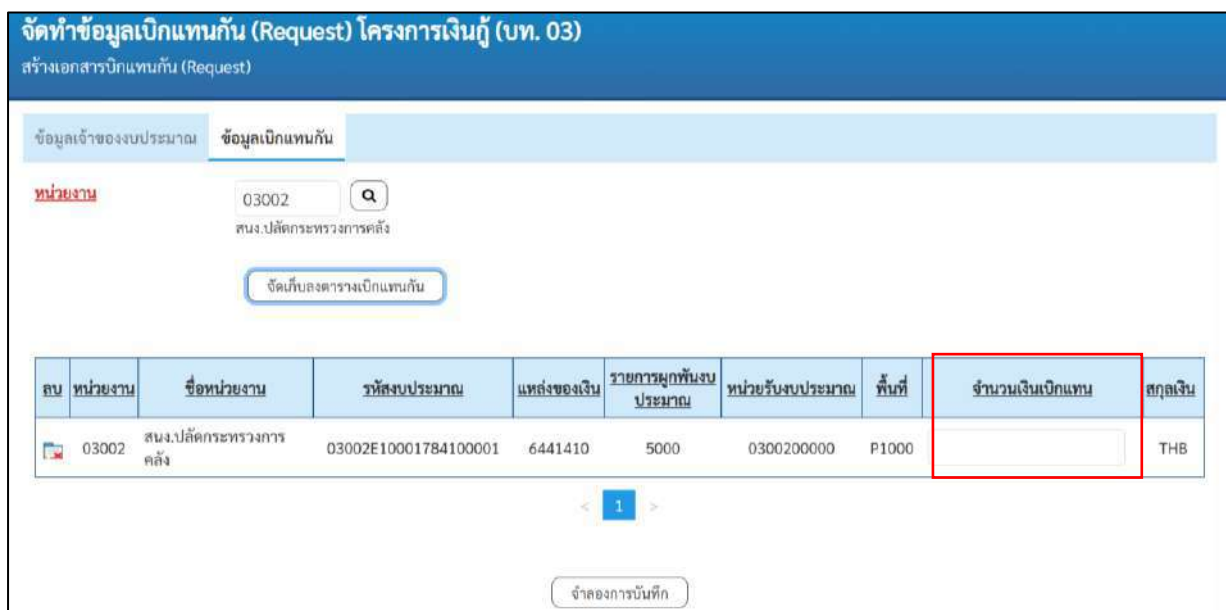
ภาพที่ 70

กด จัดเก็บลงตารางเบิกแทนกัน ตามภาพที่ 71 ระบบแสดงตามภาพที่ 72



ภาพที่ 71

ระบบจะแสดงผลการจัดเก็บหน่วยงานผู้เบิกแทนที่เลือกไว้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หน่วยงาน) ระบบจะกำหนดรหัสงบประมาณเบิกแทน แหล่งของเงิน รายการผูกพัน หน่วยรับงบประมาณ และรหัสพื้นที่โดยอัตโนมัติผู้ใช้งานระบุจำนวนเงินที่ต้องการไม่เกินงบประมาณคงเหลือ ตามภาพที่ 72



ภาพที่ 72

เมื่อระบุจำนวนเงินเสร็จแล้ว กดปุ่ม จำลองการบันทึก ตามภาพที่ 73 ระบบแสดงตามภาพที่ 74

จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) โครงการเงินกู้ (บพ. 03)
สร้างเอกสารเบิกแทนกัน (Request)

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ: ข้อมูลเบิกแทนกัน

หน่วยงาน: Q
สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

จัดเก็บลงตารางเบิกแทนกัน

ลบ	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน	สกุลเงิน
	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002E10001784100001	6441410	5000	0300200000	P1000	1,100.00	THB

< 1 >

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 73

ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากไม่มีข้อผิดพลาดจะแสดงผลการบันทึก “สำเร็จ” กดปุ่ม บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 74 ระบบแสดงภาพที่ 75

จำลองการบันทึกการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 74

ระบบแสดงผลการบันทึก “สำเร็จ” ผู้ใช้งานจะได้ เลขที่อ้างอิง และเลขที่เอกสาร กดปุ่มแสดงข้อมูลตามภาพที่ 75 ระบบแสดงภาพที่ 76

ผลการบันทึกการ

ผลการบันทึก	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน	ปีบัญชี
สำเร็จ	03-1001740	6400000619	03002	2021

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 75

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ			
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่บันทึกรายการ	16 กรกฎาคม 2564
ปีบัญชี	2564	หมายเลขอ้างอิง	03-1001740
ประเภทเอกสาร	9100 - เบิกแทนกัน	จำนวนเงินรวม	2,000.00 บาท
รหัสงบประมาณ	03003E10001704100001 มาตรการช่วยเหลือรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบ	รหัสแหล่งของเงิน	2564 6441410 จุดหมุนทั่วไป / พรก. ไล่ออกเงิน
หน่วยรับงบประมาณ	0300300000 ธ.	รายการผูกพันงบประมาณ	5000
รหัสพื้นที่	P1000 ส่วนกลาง	ประเภทงบประมาณ	GEN
ข้อความ			

เลขที่เอกสารเบิก แทน	หน่วย งาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของ เงิน	รายการผูกพันงบ ประมาณ	หน่วยรับงบ ประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงิน เบิกแทน	สกุล เงิน	สถานะเอกสาร เบิกแทน	พิมพ์
64000000619	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002E10001784 100001	644141 0	5000	0300200000	P10 00	2,000.00	THB	ยกเลิก	พิมพ์ รายงาน

ภาพที่ 76

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถคืนงบประมาณเบิกแทนกัน ผ่านแบบฟอร์ม บท.04 ผู้ใช้งานกดที่ ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ตามภาพที่ 77 ระบบแสดงตามภาพที่ 78



บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ

» สรรองเงิน

» กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย

» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

» เบิกแทนกัน

บท01» จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีปัจจุบัน (บท. 01)

บท02» จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) เงินปีก่อนหน้า (บท. 02)

บท03» จัดทำข้อมูลเบิกแทนกัน (Request) โครงการเงินกู้ (บท. 03)

บท04» คืนงบประมาณเบิกแทนกัน (Return Request) (บท. 04)

ภาพที่ 78

ผู้ใช้งานกดที่ **ค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน** ตามภาพที่ 79 ระบบแสดงตามภาพที่ 80

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ปีบัญชี

2564

เลขที่เอกสารเบิกแทน

6400000591

ถึง

เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสำรองเงิน จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด

แสดง	เลขที่เอกสารเบิกแทน	เจ้าของงบประมาณ	รหัสงบประมาณเจ้าของงบ	ผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
	6400000591	03003	03003290001002000000	03002	03002290001082000000	6411200	5000	1,500.00	อนุมัติ

ภาพที่ 81

ระบบแสดงข้อมูลเอกสารที่เลือก ผู้ใช้งานระบุจำนวนเงินที่ต้องการคืนงบประมาณเบิกแทนกัน จากนั้นกดปุ่ม

จำลองการบันทึก

ตามภาพที่ 82 ระบบแสดงภาพที่ 83

ผู้บันทึกรายการ

A03003000001101

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่บันทึกรายการ

20 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี

2564

หมายเลขอ้างอิง

03-1001640

ประเภทเอกสาร

9200 - คืนเบิกแทนกัน

จำนวนเงินรวม

1,500.00 บาท

รหัสงบประมาณ

03003290001002000000 รายการประจำ งบดำเนินงาน

รหัสแหล่งของเงิน

2564 6411200 งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ

หน่วยรับงบประมาณ

0300300000

รายการผูกพันงบประมาณ

5000

รหัสพื้นที่

P1000 ส่วนกลาง

ประเภทงบประมาณ

GEN

ข้อความ

เลขที่เอกสารเบิกแทน	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน	จำนวนเงินคืนเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
6400000591	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002290001082000000	6411200	5000	0300200000	P1000	1,500.00	1500.00	อนุมัติ

<

1

>

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 82

ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากไม่มีข้อผิดพลาดจะแสดงผลการบันทึก “สำเร็จ” กดปุ่ม บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 83 ระบบแสดงภาพที่ 84

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 83

ระบบแสดงผลการบันทึก “สำเร็จ” ผู้ใช้งานจะได้ เลขที่อ้างอิง และเลขที่เอกสาร กดปุ่มแสดงข้อมูลตามภาพที่ 84 ระบบแสดงภาพที่ 85

ผลการบันทึก	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน	ปีบัญชี
สำเร็จ	03-1001800	6400000622	03002	2021

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่

ภาพที่ 84

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง

ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย

สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | แสดงเอกสาร

คืนงบประมาณเบิกแทนกัน (Return Request) (บท. 04)

แสดงเอกสารคืนงบประมาณเบิกแทนกัน (Return Request)

ผู้บันทึกรายการ

A03003000001101

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่ยื่นรายการ

20 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี

2564

หมายเลขอ้างอิง

03-1001800

ประเภทเอกสาร

9200 - คืนเบิกแทนกัน

จำนวนเงินรวม

1,500.00 บาท

รหัสงบประมาณ

03003290001002000000

รหัสแหล่งของเงิน

2564 6411200

รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน

งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ

หน่วยรับงบประมาณ

0300300000

รายการผูกพันงบประมาณ

5000

รหัสพื้นที่

P1000

ประเภทงบประมาณ

GEN

ส่วนกลาง

ข้อความ

เหตุผลไม่ยอมรับ/อนุมัติ

เลขที่ส่งคืนเบิกแทนกัน	อ้างอิงเลขที่เบิกแทนกัน	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน	จำนวนเงินคืนเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน	พิมพ์
6400000622	6400000591	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002290001082000000	6411200	5000	0300200000	P1000	1,500.00	1,500.00	สร้าง	พิมพ์รายงาน

<

1

>

ภาพที่ 85

การแก้ไขการคืนงบประมาณเบิกแทนกัน

กดที่แถบขวามือของแบบฟอร์ม บท.04 เลือก แก้ไข ระบบแสดงตามภาพที่ 86 กดค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน ระบบแสดงตามภาพที่ 87

ภาพที่ 86

ระบุเลขที่เอกสารคืนเบิกแทน และกดปุ่มเริ่มค้นหา

ภาพที่ 87

ระบบแสดงรายการคืบเบิกแทน ผู้ใช้งานสามารถกดที่  หน้าหมายเลขอ้างอิงหากต้องการแก้ไขรายการทั้งหมดในเลขที่อ้างอิงนั้น หรือกดที่  หน้าเลขที่เอกสารคืบเบิกแทนหากต้องการแก้ไขเฉพาะเอกสารคืบเบิกแทนหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ปีบัญชี

2564

เลขที่เอกสารเบิกแทน

6400000622

ถึง

เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสำรองเงิน จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด

แสดง	หมายเลขอ้างอิง	แสดง	เลขที่เอกสารเบิกแทน	เจ้าของงบประมาณ	รหัสงบประมาณเจ้าของงบ	ผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
	03-1001800		6400000622	03003	03003290001002000000	03002	03002290001082000000	6411200	5000	1,500.00	สร้าง

ภาพที่ 88

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขจำนวนเงินคืบงบประมาณเบิกแทนกันตามภาพที่ 89 จาก 1,500 บาท เหลือ 1,400 บาทตามภาพที่ 90

ผู้บันทึกรายการ A03003000001101

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน

03003

วันที่บันทึกรายการ

20 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี

2564

หมายเลขอ้างอิง

03-1001800

ประเภทเอกสาร

9200 - คืบเบิกแทนกัน

จำนวนเงินรวม

1,500.00 บาท

รหัสงบประมาณ

03003290001002000000

รหัสแหล่งของเงิน

2564 6411200

หน่วยรับงบประมาณ

03003000000

รายการผูกพันงบประมาณ

5000

รหัสพื้นที่

P1000

ประเภทงบประมาณ

GEN

ข้อความ

เลขที่ส่งคืนเบิกแทนกัน	อ้างอิงเลขที่เบิกแทนกัน	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน	จำนวนเงินคืนเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
6400000622	6400000591	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	0300229000108200000	6411200	5000	0300200000	P1000	1,500.00	1500.00	สร้าง

<

1

>

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 89

กดปุ่ม จำลองการบันทึก ตามภาพที่ 90 ระบบแสดงตามภาพที่ 91

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | แสดงเอกสาร

คินงบประมาณเบิกแทนกัน (Return Request) (บท. 04)

แก้ไขเอกสารคินงบประมาณเบิกแทนกัน (Return Request)

ผู้บันทึกรายการ A03003000001101

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน	03003	วันที่บันทึกรายการ	20 กรกฎาคม 2564
ปีบัญชี	2564	หมายเลขอ้างอิง	03-1001800
ประเภทเอกสาร	9200 - คินเบิกแทนกัน	จำนวนเงินรวม	1,400.00 บาท
รหัสงบประมาณ	03003290001002000000 รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	รหัสแหล่งของเงิน	2564 6411200 งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ
หน่วยรับงบประมาณ	0300300000	รายการผูกพันงบประมาณ	5000
รหัสพื้นที่	P1000 ส่วนกลาง	ประเภทงบประมาณ	GEN
ข้อความ			

เลขที่ส่งคินเบิกแทนกัน	อ้างอิงเลขที่เบิกแทนกัน	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน	จำนวนเงินคินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
6400000622	6400000591	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	0300229000108200000	6411200	5000	0300200000	P1000	1,500.00	1,400.00	สร้าง

< 1 >

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 90

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากถูกต้องจะแจ้งผลการบันทึก “สำเร็จ” ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ตามภาพที่ 91 ระบบแสดงตามภาพที่ 92

ภาพที่ 91

ระบบแจ้งผลการบันทึก ผู้ใช้งานจะได้เลขอ้างอิง และเลขที่เอกสารเดิม ตามภาพที่ 92 กดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบแสดงตามภาพที่ 93

ภาพที่ 92

ภาพที่ 93

ยกเลิกรายการคืนเบิกแทนกัน

ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกรายการเบิกแทนได้ดังนี้ ไปที่แบบฟอร์ม บท.04-คืนงบประมาณเบิกแทนกัน (Return Request) เลือก **ยกเลิก** > **ค้นหาเลขที่เอกสารเบิกแทน** ตามภาพที่ 94 ระบบแสดงตามภาพที่ 95

ภาพที่ 94

ระบุเลขที่เอกสารที่ต้องการยกเลิกตามภาพที่ 95 จากนั้น กดปุ่ม เริ่มค้นหา ระบบแสดงภาพที่ 96

ภาพที่ 95

กดปุ่ม  หน้าหมายเลขอ้างอิงหากต้องการยกเลิกทุกเอกสารเบิกแทนตามภาพที่ 96 ระบบแสดงตามภาพที่ 97

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ปีบัญชี

2564

เลขที่เอกสารเบิกแทน

6400000624

ถึง

เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสำรองเงิน จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด

แสดง	หมายเลขอ้างอิง	แสดง	เลขที่เอกสารเบิกแทน	เจ้าของงบประมาณ	รหัสงบประมาณเจ้าของงบ	ผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
	03-1001802		6400000624	03003	03003E10001704100001	03002	03002E10001784100001	6441410	5000	1,000.00	สร้าง

ภาพที่ 96

เลือกรายการคืนเบิกแทนที่ต้องการยกเลิก จากแถบยกเลิก ตามภาพที่ 97

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่บันทึกรายการ

20 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี

2564

หมายเลขอ้างอิง

03-1001802

ประเภทเอกสาร

9200 - คืนเบิกแทนกัน

จำนวนเงินรวม

1,000.00 บาท

รหัสงบประมาณ

03003E10001704100001

รหัสแหล่งของเงิน

2564 6441410

หน่วยรับงบประมาณ

0300300000

รายการผูกพันงบประมาณ

5000

รหัสพื้นที่

P1000

ประเภทงบประมาณ

GEN

ข้อความ

ยกเลิก	เลขที่ส่งคืนเบิกแทนกัน	อ้างอิงเลขที่เบิกแทนกัน	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน	จำนวนเงินคืนเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
☐	6400000624	6400000621	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002E10001784100001	6441410	5000	0300200000	P1000	1,000.00	1,000.00	สร้าง

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 97

เมื่อเลือกรายการคืนเบิกแทนที่ต้องการยกเลิก กดปุ่มจำลองการบันทึก ตามภาพที่ 98 ระบบแสดงภาพที่ 99

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง
ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย
สังกัด : กรมธนารักษ์
สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | แสดงเอกสาร

คืนงบประมาณเบิกแทนกัน (Return Request) (บท. 04)
 ยกเลิกเอกสารคืนงบประมาณเบิกแทนกัน (Return Request)

ผู้บันทึกรายการ
A03003000001101

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

ปีบัญชี 2564

ประเภทเอกสาร 9200 - คืนเบิกแทนกัน

รหัสงบประมาณ 03003E10001704100001
มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบ

หน่วยรับงบประมาณ 0300300000

รหัสพื้นที่ P1000
ส่วนกลาง

วันที่บันทึกรายการ 20 กรกฎาคม 2564

หมายเลขอ้างอิง 03-1001802

จำนวนเงินรวม 1,000.00 บาท

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6441410
อุดหนุนทั่วไป /พรก.โครงการเงินกู้

รายการผูกพันงบประมาณ 5000

ประเภทงบประมาณ GEN

ข้อความ

ยกเลิก	เลขที่ส่งคืนเบิกแทนกัน	อ้างอิงเลขที่เบิกแทนกัน	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน	จำนวนเงินคืนเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิก
☒	6400000624	6400000621	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002E1000178410001	6441410	5000	0300200000	P1000	1,000.00	1,000.00	สร้าง

1

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

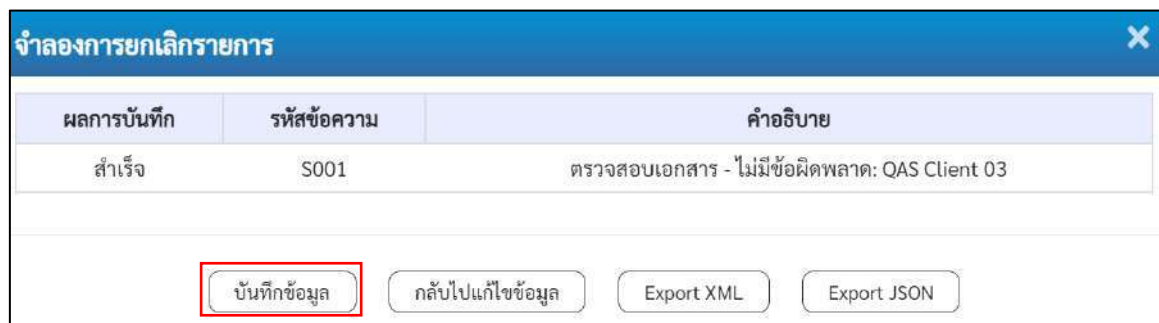
จำลองการบันทึก

ภาพที่ 98

บทที่ 5 - งบประมาณเบิกแทนกัน

หน้าที่ 5 - 53

ระบบทำการตรวจสอบหากไม่มีข้อผิดพลาด จะแจ้งผลการบันทึก “สำเร็จ” ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ตามภาพที่ 99 ระบบแสดงตามภาพที่ 100

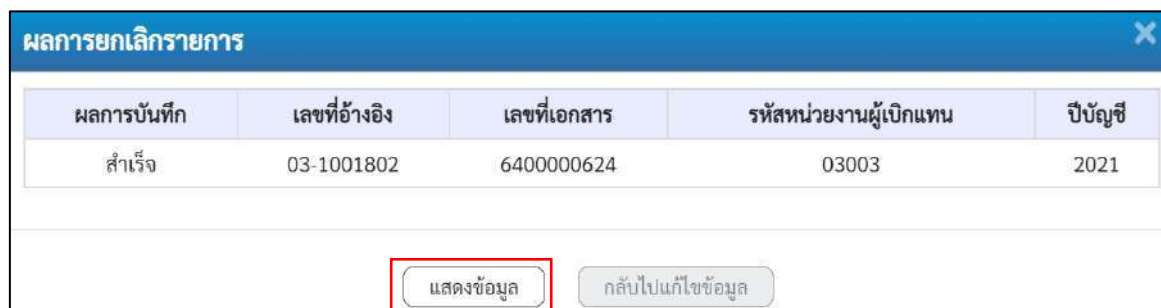


ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 99

ระบบแจ้งผลการบันทึก “สำเร็จ” และจะแจ้งเลขที่อ้างอิงและเลขที่เอกสารที่ทำการยกเลิก กดปุ่มแสดงข้อมูลตามภาพที่ 100 ระบบแสดงตามภาพที่ 101



ผลการบันทึก	เลขที่อ้างอิง	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน	ปีบัญชี
สำเร็จ	03-1001802	6400000624	03003	2021

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 100

คืนงบประมาณเบิกแทนกัน (Return Request) (บท. 04)

แสดงเอกสารคืนงบประมาณเบิกแทนกัน (Return Request)

ผู้บันทึกรายการ A03003000001101

ข้อมูลเจ้าของงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่บันทึกรายการ	20 กรกฎาคม 2564
ปีบัญชี	2564	หมายเลขอ้างอิง	03-1001802
ประเภทเอกสาร	9200 - คืนเบิกแทนกัน	จำนวนเงินรวม	1,000.00 บาท
รหัสงบประมาณ	03003E10001704100001 มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบ	รหัสแหล่งของเงิน	2564 6441410 อุดหนุนทั่วไป /พรก.โครงการเงินกู้
หน่วยรับงบประมาณ	0300300000	รายการผูกพันงบประมาณ	5000
รหัสพื้นที่	P1000 ส่วนกลาง	ประเภทงบประมาณ	GEN

ข้อความ

เหตุผลไม่ยอมรับ/อนุมัติ

เลขที่ส่งคืนเบิก แทนกัน	อ้างอิงเลขที่ เบิกแทนกัน	หน่วย งาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่ง ของเงิน	รายการ ผูกพันงบ ประมาณ	หน่วยรับงบ ประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงิน เบิกแทน	จำนวนเงินคืน เบิกแทน	สถานะ เอกสาร เบิกแทน	พิมพ์
6400000624	64000006 21	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการ คลัง	03002E100017 84100001	64414 10	5000	030020000 0	P1000	1,000.00	1,000.00	ยกเลิก	พิมพ์ รายงาน

< 1 >

ภาพที่ 101

5.5 ยืนยันรายการเบิกแทนกัน (Confirm Request) อบ.01

การยืนยันรายการเบิกแทนเป็นขั้นตอนที่เจ้าของงบประมาณต้องดำเนินการหลังจากสร้างรายการเบิกแทนกันผ่านแบบฟอร์ม บท.01 บท.02 หรือ บท.03 เป็นการยืนยันการสร้างรายการเบิกแทนกันหลังจากดำเนินการยืนยันผ่าน อบ.01 แล้ว เอกสารเบิกแทนที่ถูกยืนยันจะโดนบล็อก เพื่อรอการพิจารณาอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน อบ.01 ได้จากการกดที่ ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ตามภาพที่ 102 ระบบแสดงตามภาพที่ 103



ภาพที่ 102

เลือก ระบบบริหารงบประมาณ > อนุมัติรายการเบิกแทนกัน > อบ.01-ยืนยันรายการเบิกแทนกัน (Confirm Request) ตามภาพที่ 103 ระบบแสดงตามภาพที่ 104



ภาพที่ 103

ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการแสดงรายการเบิกแทนที่ต้องการยืนยัน ตามภาพที่ 104 ดังนี้

รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน 5 หลักตามสิทธิการเข้าใช้งาน
ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสาร 9100 - เบิกแทนกัน
ปีงบประมาณ	เลือกปีงบประมาณ โดยระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบัน
รหัสแหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ 20 หลัก
รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน	ระบุรหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน 5 หลัก
เลขที่อ้างอิง	ระบุเลขที่อ้างอิงของเอกสารเบิกแทนกัน
เลขที่เอกสาร	ระบุเลขที่เอกสารเบิกแทนกัน

เมื่อระบุเงื่อนไขที่ต้องการครบถ้วน กดปุ่ม [แสดงรายการ](#) ตามภาพที่ 104 ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 105

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: อนุมัติ ชั้นที่ 1 (อบ.01)สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง

ยืนยันรายการเบิกแทนกัน (Confirm Request) (อบ.01)

สร้างรายการยืนยันเอกสารเบิกแทนกัน

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		
ประเภทเอกสาร	9100 - เบิกแทนกัน	ปีงบประมาณ	2564
รหัสแหล่งของเงิน		ถึง	
รหัสงบประมาณ		ถึง	
รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน		ถึง	
เลขที่อ้างอิง		ถึง	
เลขที่เอกสาร		ถึง	

[แสดงรายการ](#)

ภาพที่ 104

กดเลือกรายการเบิกแทนที่ต้องการยืนยันตามภาพที่ 105 จากนั้นกดปุ่มบันทึกรายการ ระบบแสดงตามภาพที่ 106

ยืนยันรายการเบิกแทนกัน (Confirm Request) (อบ.01)

สร้างรายการยืนยันเอกสารเบิกแทนกัน

เลือก

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

ประเภทเอกสาร

9100 - เบิกแทนกัน

ปีงบประมาณ

2564

รหัสแหล่งของเงิน

ถึง

รหัสงบประมาณ

ถึง

รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน

ถึง

เลขที่อ้างอิง

ถึง

เลขที่เอกสาร

ถึง

แสดงรายการ

จัดลำดับตาม หมายเลขอ้างอิง จาก มากไปน้อย

หน้าที่ 38 จากทั้งหมด 39

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

2,517,288.00

จำนวนรายการทั้งหมด

193

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก

1,500.00

จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก

1

ยืนยัน	หมายเลขอ้างอิง	เลขที่เอกสารเบิกแทน	เจ้าของงบประมาณ	รหัสงบประมาณเจ้าของงบประมาณ	ผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
☐	03-1001500	6400000576	03003	03003140005001000000	03005	03005140005081000000	6411100	5000	122.00	สร้าง
☒	03-1001640	6400000591	03003	03003290001002000000	03002	03002290001082000000	6411200	5000	1,500.00	สร้าง
☐	03-1001641	6400000593	03003	03003290001002000000	03002	03002290001082000000	6411200	5000	400.00	สร้าง
☐	03-1001721	6400000598	03003	03003290001004100001	03002	03002290001084100001	6411410	5000	2,000.00	สร้าง
☐	03-1001723	6400000600	03003	03003290001004100001	03002	03002290001084100001	6411410	5000	3,000.00	สร้าง

<

1

...

35

36

37

38

39

>

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 105

ระบบแสดงเอกสารเบิกแทนที่เลือก กดปุ่ม บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 106 ระบบแสดงภาพที่ 107

เลขอ้างอิง	เลขเอกสารเบิกแทน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	หน่วยงานผู้เบิกแทน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
03-1001640	6400000591	03003290001002000000	6411200	03002	1,500.00	สร้าง

บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 106

ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน กดปุ่มปิดตามภาพที่ 107 และผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารเบิกแทนกันผ่านการค้นหาเอกสารเบิกแทน ซึ่งสถานะจะเปลี่ยนจาก “สร้าง” เป็น “ยืนยัน” ตามภาพที่ 108

ได้ดำเนินการส่งเอกสารไปยังผู้เบิกแทนโปรดตรวจสอบผลการดำเนินการได้ที่ "สถานะ" ในเอกสารเบิกแทน

ปิด

ภาพที่ 107

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ปีบัญชี

2564

เลขที่เอกสารเบิกแทน

6400000591

ถึง

เริ่มต้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสำรองเงิน จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด

แสดง	หมายเลขอ้างอิง	แสดง	เลขที่เอกสารเบิกแทน	เจ้าของงบประมาณ	รหัสงบประมาณเจ้าของงบประมาณ	ผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
	03-1001640		6400000591	03003	03003290001002000000	03002	03002290001082000000	6411200	5000	1,500.00	ยืนยัน

ภาพที่ 108

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถพิมพ์เอกสารเบิกแทนกันที่ผ่านการยืนยัน (Confirm Request)

ได้จากระบบตามภาพที่ 109

แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน

ที่ ทส 0801/

ถึง กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารการเบิกแทน 6400000591

ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยงาน	03003	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	
	รหัสจังหวัด	P1000	รหัสศูนย์ต้นทุน	
ส่วนราชการผู้เบิกแทน สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	รหัสหน่วยงาน	03002	รหัสจังหวัด	P1000
ชื่องาน/โครงการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดของเงินงบประมาณ		
		รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	
<u>แผนงาน</u> แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน <u>โครงการ -</u> <u>งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ</u> รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	1,500.00	03003290001002000000	6411200	
ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการ	ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการ			
เจ้าของงบประมาณ	ผู้เบิกแทน			
ชื่อ	ชื่อ			
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง			
วันที่	วันที่			
กรมบัญชีกลาง				
รหัสงบประมาณเบิกแทน	03002290001082000000			
เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน	6400000591			

หมายเหตุ ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

ภาพที่ 109

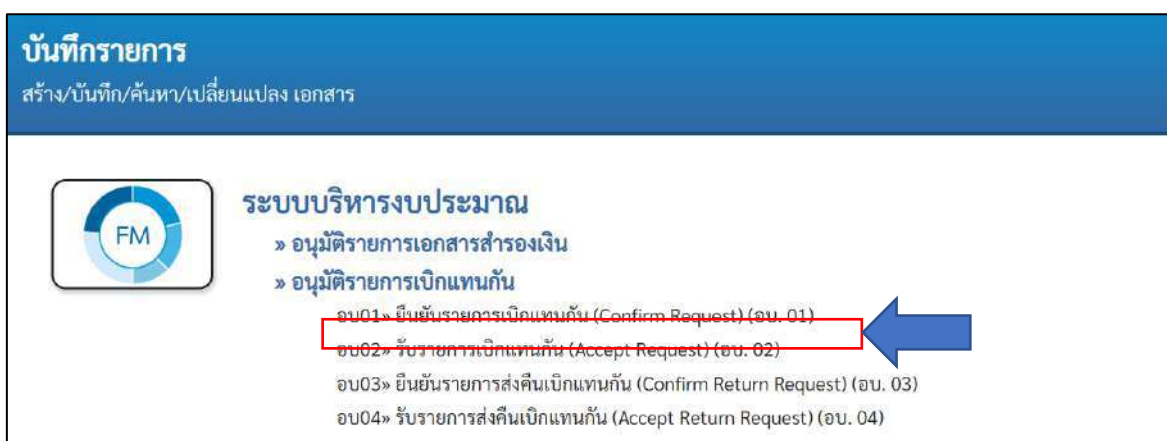
5.6 รับรายการเบิกแทนกัน (Accept Request) อบ.02

เมื่อผู้เบิกแทนได้รับแจ้งรายการงบประมาณเบิกแทนกันจากเจ้าของงบประมาณ ผู้เบิกแทนจะต้องดำเนินการ รับรายการเบิกแทน (Accept Request) โดยใช้รหัสหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เลขที่อ้างอิง และเลขที่เบิกแทน ผ่านสิทธิการอนุมัติ กดที่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ตามภาพที่ 110 ระบบแสดงภาพที่ 111



ภาพที่ 110

เลือก ระบบบริหารงบประมาณ > อนุมัติรายการเบิกแทนกัน > อบ.01-ยืนยันรายการเบิกแทนกัน (Confirm Request) ตามภาพที่ 111 ระบบแสดงตามภาพที่ 112



ภาพที่ 111

ผู้เบิกแทนจะได้รับเอกสารเบิกแทนจากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ในเอกสารจะระบุหมายเลขอ้างอิง และเลขที่เอกสารเบิกแทนกัน ตัวอย่างระบุรหัสหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 03003 หมายเลขอ้างอิง 03-1001640 เลขที่เอกสารเบิกแทน 6400000591 จากนั้นกดปุ่มแสดงรายการตามภาพที่ 112 ระบบแสดงตามภาพที่ 113

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: A03002000000101 test ตำแหน่ง: ทดสอบ สังกัด: สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สร้าง

รับรายการเอกสารเบิกแทนกัน (Accept Request) (อบ.02)
รับรายการเอกสารเบิกแทนกัน

ปีบัญชี 2564

รหัสหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 03003

เลขที่เอกสารเบิกแทน (Request) 6400000591

หมายเลขอ้างอิง 03-1001640

แสดงรายการ

รหัสหน่วยงาน 2564

ปีบัญชี 2564

ประเภทเอกสาร

รหัสงบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณ

รหัสพื้นที่

ข้อความ

วันที่บันทึกรายการ

หมายเลขอ้างอิง

จำนวนเงินรวม บาท

รหัสแหล่งของเงิน

รายการผูกพันงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ

ภาพที่ 112

ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อความหรือไม่ก็ได้ จากนั้นกดปุ่ม  ตามภาพที่ 114 ระบบแสดงภาพที่ 115

ปีบัญชี

2564

รหัสหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

03003

กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารเบิกแทน (Request)

6400000591

หมายเลขอ้างอิง

03-1001640

แสดงรายการ

เลขที่เอกสารเบิกแทนกัน (Request)

6400000591

สถานะ

ยืนยัน

หมายเลขอ้างอิง

03-1001640

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่บันทึกรายการ

14 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี

2564

หมายเลขอ้างอิง

03-1001640

ประเภทเอกสาร

9100 - โอนงบเบิกแทน

จำนวนเงินรวม

1,500.00

บาท

รหัสงบประมาณ

03003290001002000000

รายการงบบุคลากร

งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ

รหัสแหล่งของเงิน

2564

6411200

หน่วยรับงบประมาณ

0300300000

รายการผูกพันงบประมาณ

5000

รหัสพื้นที่

P1000

ประเภทงบประมาณ

GEN

ข้อความ

ข้อมูลผู้เบิกแทน

หน่วยงานผู้เบิกแทน	ชื่อหน่วยงานผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน
03002	สน.ง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002290001082000000	6411200	5000	0300200000	P1000	1,500.00

< 1 >

ข้อความ

ทดสอบระบุข้อความ

ยอมรับรายการเบิกแทน

ไม่ยอมรับรายการเบิกแทน

บันทึกรายการ

ภาพที่ 114

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากไม่พบข้อผิดพลาดจะแจ้งผลการบันทึก “สำเร็จ” กดปุ่ม

บันทึกข้อมูล

ตามภาพที่ 115 ระบบแสดงตามภาพที่ 116

ภาพที่ 115

ระบบแจ้งผลการบันทึกสำเร็จ และสถานะ “ยอมรับ” ตามภาพที่ 116

ภาพที่ 116

เมื่อตรวจสอบเอกสารเบิกแทน จะแสดงสถานะ “ยอมรับ” ตามภาพที่ 117

เลขที่เอกสาร เบิกแทน	หน่วย งาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของ เงิน	รายการผูกพันงบ ประมาณ	หน่วยรับงบ ประมาณ	วันที่	จำนวนเงินเบิก แทน	สถานะเอกสาร เบิกแทน	พิมพ์ รายงาน
6400000591	03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	030022900010820 00000	641120 0	5000	0300200000	P10 00	1,500.00	ยอมรับ	

ภาพที่ 117

หากผู้เบิกแทนไม่ยอมรับรายการเบิกแทน ระบบแสดงกล่องข้อความสีแดง ผู้ใช้งานต้องระบุเหตุผลที่ไม่รับ
รายการเบิกแทน (บังคับระบุข้อมูล) จากนั้นกดปุ่ม บันทึกรายการ ตามภาพที่ 118

ปีบัญชี

2564

รหัสหน่วยงานเจ้าของ
ประมาณ

03003

กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารเบิกแทน
(Request)

6400000593

หมายเลขอ้างอิง

03-1001641

แสดงรายการ

เลขที่เอกสารเบิกแทนกัน
(Request)

6400000593

สถานะ

สิ้นอัน

หมายเลขอ้างอิง

03-1001641

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่บันทึกรายการ

14 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี

2564

หมายเลขอ้างอิง

03-1001641

ประเภทเอกสาร

9100 - โอนงบเบิกแทน

จำนวนเงินรวม

400.00

บาท

รหัสงบประมาณ

03003290001002000000

รายการลงประจำ งบดำเนินงาน

รหัสแหล่งของเงิน

2564

6411200

งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ

หน่วยรับงบประมาณ

0300300000

รายการผูกพันงบประมาณ

5000

รหัสพื้นที่

P1000

ประเภทงบประมาณ

GEN

ข้อความ

ข้อมูลผู้เบิกแทน

หน่วยงานผู้เบิกแทน	ชื่อหน่วยงานผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน
03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002290001082000000	6411200	5000	0300200000	P1000	400.00

< 1 >

ข้อความ

ทดสอบระบุข้อความไม่ยอมรับเบิกแทน

ยอมรับรายการเบิกแทน

ไม่ยอมรับรายการเบิกแทน

บันทึกรายการ

ภาพที่ 118

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากไม่พบข้อผิดพลาดจะแจ้งผลการบันทึก “สำเร็จ” กดปุ่ม

บันทึกข้อมูล

ตามภาพที่ 119 ระบบแสดงตามภาพที่ 120

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 99999

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 119

ระบบแจ้งผลการบันทึกสำเร็จ และสถานะ “ยืนยัน” (เอกสารแสดงสถานะเดิม) ตามภาพที่ 120

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	สถานะ
สำเร็จ	6400000593	ยืนยัน

ปิด

ภาพที่ 120

เมื่อตรวจสอบเอกสารเบิกแทน จะแสดงสถานะ “ไม่ยอมรับ” ตามภาพที่ 121

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ปีบัญชี: 2564

เลขที่เอกสารเบิกแทน: 6400000593 ถึง: []

เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสำรองเงิน จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด

แสดง	หมายเลขอ้างอิง	เลขที่เอกสารเบิกแทน	เจ้าของงบ ประมาณ	รหัสงบประมาณเจ้าของงบ ประมาณ	ผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
03-1001641	6400000593	03003	03003290001002000000	03002	03002290001082000000	6411200	5000	400.00	ไม่ยอมรับ	

< 1 >

ภาพที่ 121

5.7 ยืนยันรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (Confirm Return Request) อบ.03

การยืนยันรายการส่งคืนเบิกแทนกันเป็นขั้นตอนที่เจ้าของงบประมาณต้องดำเนินการหลังจากสร้างรายการส่งคืนเบิกแทนกันผ่านแบบฟอร์ม บท.04 เป็นการยืนยันการสร้างรายการคืนเบิกแทนกันหลังจากดำเนินการยืนยันผ่าน อบ.03 แล้ว เอกสารเบิกคืนแทนที่ถูกยืนยันจะโดนบล็อก เพื่อรอการพิจารณาอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน อบ.03 ได้จากการกดที่ ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ตามภาพที่ 122 ระบบแสดงตามภาพที่ 123



ภาพที่ 122

เลือก ระบบบริหารงบประมาณ > อนุมัติรายการเบิกแทนกัน > อบ.03-ยืนยันรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (Confirm Return Request) ตามภาพที่ 123 ระบบแสดงตามภาพที่ 124



ภาพที่ 123

ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการแสดงรายการเบิกแทนที่ต้องการยืนยัน ตามภาพที่ 124 ดังนี้

รหัสหน่วยงาน	แสดงรหัสหน่วยงาน 5 หลักตามสิทธิการใช้งาน
ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสาร 9200 - คืนเบิกแทนกัน
ปีงบประมาณ	เลือกปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบัน
รหัสแหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ 20 หลัก
รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน	ระบุรหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน 5 หลัก
เลขที่อ้างอิง	ระบุเลขที่อ้างอิงของเอกสารเบิกแทนกัน
เลขที่เอกสาร	ระบุเลขที่เอกสารเบิกแทนกัน

เมื่อระบุเงื่อนไขที่ต้องการครบถ้วน กดปุ่ม แสดงรายการ ตามภาพที่ 124 ระบบแสดงผลการค้นหามาตามภาพที่ 125

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: อนุมัติ ชั้นที่ 1 (อม01)สังกัด: กรมธนารักษ์

ยืนยันรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (Confirm Return Request) (อบ.03)
สร้างรายการยืนยันเอกสารส่งคืนเบิกแทนกัน

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		
ประเภทเอกสาร	9200 - คืนเบิกแทนกัน	ปีงบประมาณ	2564
รหัสแหล่งของเงิน		ถึง	
รหัสงบประมาณ		ถึง	
รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน		ถึง	
เลขที่อ้างอิง		ถึง	
เลขที่เอกสาร		ถึง	

แสดงรายการ

ภาพที่ 124

กดเลือกรายการเบิกแทนที่ต้องการยืนยันตามภาพที่ 125 จากนั้นกดปุ่มบันทึกรายการ ระบบแสดงตามภาพที่ 126

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : อนุมัติ ขั้นที่ 1 (อม01) สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง

ยืนยันรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (Confirm Return Request) (อบ.03)

สร้างรายการยืนยันเอกสารส่งคืนเบิกแทนกัน

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

ประเภทเอกสาร 9200 - คืนเบิกแทนกัน **ปีงบประมาณ** 2564

รหัสแหล่งของเงิน ถึง

รหัสงบประมาณ ถึง

รหัสหน่วยงานผู้เบิกแทน ถึง

เลขที่อ้างอิง ถึง

เลขที่เอกสาร ถึง

แสดงรายการ

จัดลำดับตาม หมายเลขอ้างอิง จาก มากไปน้อย
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 4

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 21,247.00 จำนวนรายการทั้งหมด 38

จำนวนเงินของรายการที่ถูกเลือก 2,400.00 จำนวนรายการทั้งหมดที่ถูกเลือก 2

ยืนยัน	หมายเลขอ้างอิง	เลขที่เอกสารเบิกแทน	เจ้าของงบประมาณ	รหัสงบประมาณเจ้าของงบประมาณ	ผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
☐	03-1001387	6400000541	03003	03003290001003110001	01007	01007290001093110001	6411310	120608	100.00	สร้าง
☒	03-1001800	6400000622	03003	03003290001002000000	03002	03002290001082000000	6411200	5000	1,400.00	สร้าง
☒	03-1001801	6400000623	03003	03003300001003120001	03002	03002300001083120001	6311310	120610	1,000.00	สร้าง

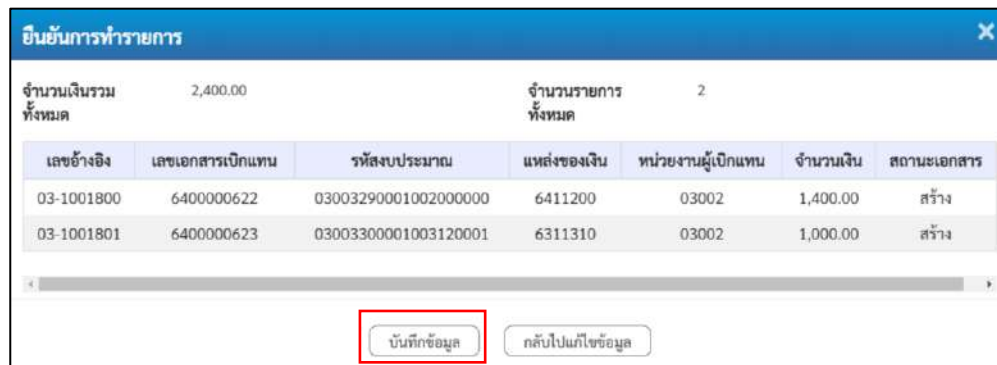
< 1 ... 4 5 6 7 8 >

เลือกทั้งหมด ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ภาพที่ 125

ระบบแสดงเอกสารเบิกแทนที่เลือกกดปุ่ม บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 126 ระบบแสดงภาพที่ 127



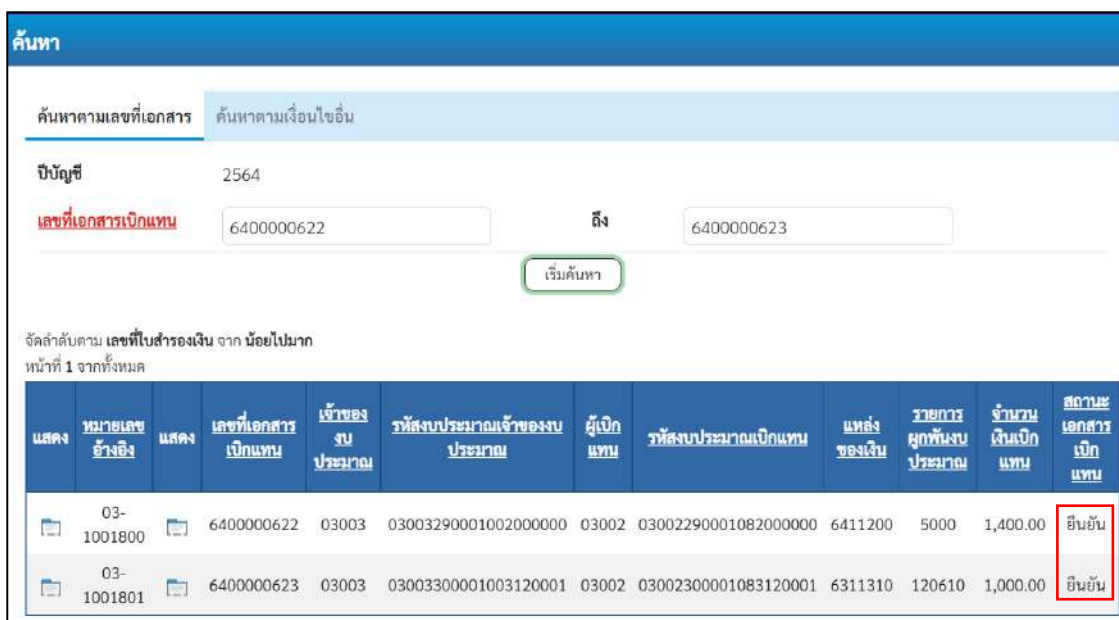
เลขอ้างอิง	เลขเอกสารเบิกแทน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	หน่วยงานผู้เบิกแทน	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
03-1001800	6400000622	03003290001002000000	6411200	03002	1,400.00	สร้าง
03-1001801	6400000623	03003300001003120001	6311310	03002	1,000.00	สร้าง

ภาพที่ 126

ระบบแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน กดปุ่มปิดตามภาพที่ 127 และผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารเบิกแทนกันผ่านการค้นหาเอกสารเบิกแทน ซึ่งสถานะจะเปลี่ยนจาก “สร้าง” เป็น “ยืนยัน” ตามภาพที่ 128



ภาพที่ 127



แสดง	หมายเลขอ้างอิง	เลขที่เอกสารเบิกแทน	เจ้าของงบประมาณ	รหัสงบประมาณเจ้าของงบ	ผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
03-1001800	6400000622	03003	03003290001002000000	03002	03002290001082000000	6411200	5000	1,400.00	ยืนยัน	
03-1001801	6400000623	03003	03003300001003120001	03002	03002300001083120001	6311310	120610	1,000.00	ยืนยัน	

ภาพที่ 128

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถพิมพ์เอกสารเบิกแทนกันที่ผ่านการยืนยัน (Confirm Request) ได้จากระบบตามภาพที่ 129

แบบใบแจ้งการโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน

ที่ ทส 0201.2/

ถึง กรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ)

เลขที่เอกสารการเบิกแทน 6400000622

ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยงาน	03003	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	
	รหัสจังหวัด	P1000	รหัสศูนย์ต้นทุน	
ส่วนราชการผู้เบิกแทน สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	รหัสหน่วยงาน	03002	รหัสจังหวัด	P1000
ชื่องาน/โครงการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดของเงินงบประมาณ		
		รหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	
<u>แผนงาน</u> แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน <u>โครงการ -</u> งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	1,400.00	03003290001002000000	6411200	
ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการ	ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการ			
เจ้าของงบประมาณ	ผู้เบิกแทน			
ชื่อ	ชื่อ			
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง			
วันที่	วันที่			
กรมบัญชีกลาง				
รหัสงบประมาณเบิกแทน	03002290001082000000			
เลขที่เอกสารจัดสรรงบเบิกแทน	6400000591			

หมายเหตุ ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

ภาพที่ 129

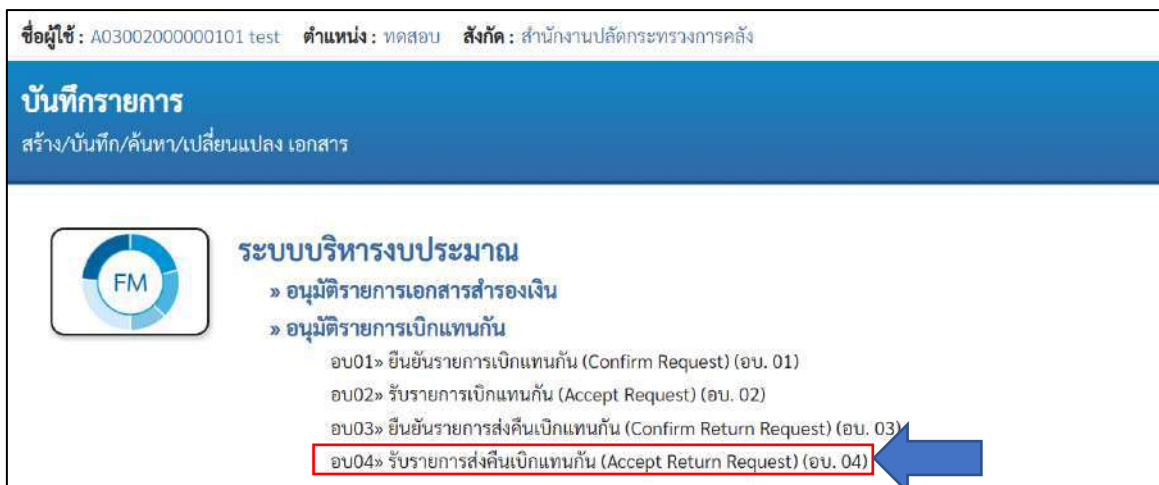
5.8 รับรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (Accept Return Request) อบ.04

เมื่อผู้เบิกแทนได้รับแจ้งรายการคืนงบประมาณเบิกแทนกันจากเจ้าของงบประมาณ ผู้เบิกแทนจะต้องดำเนินการ รับรายการส่งคืนเบิกแทน (Accept Return Request) โดยใช้รหัสหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เลขที่อ้างอิง และเลขที่เบิกแทน ผ่านสิทธิการอนุมัติ กดที่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ตามภาพที่ 130 ระบบแสดงภาพที่ 131



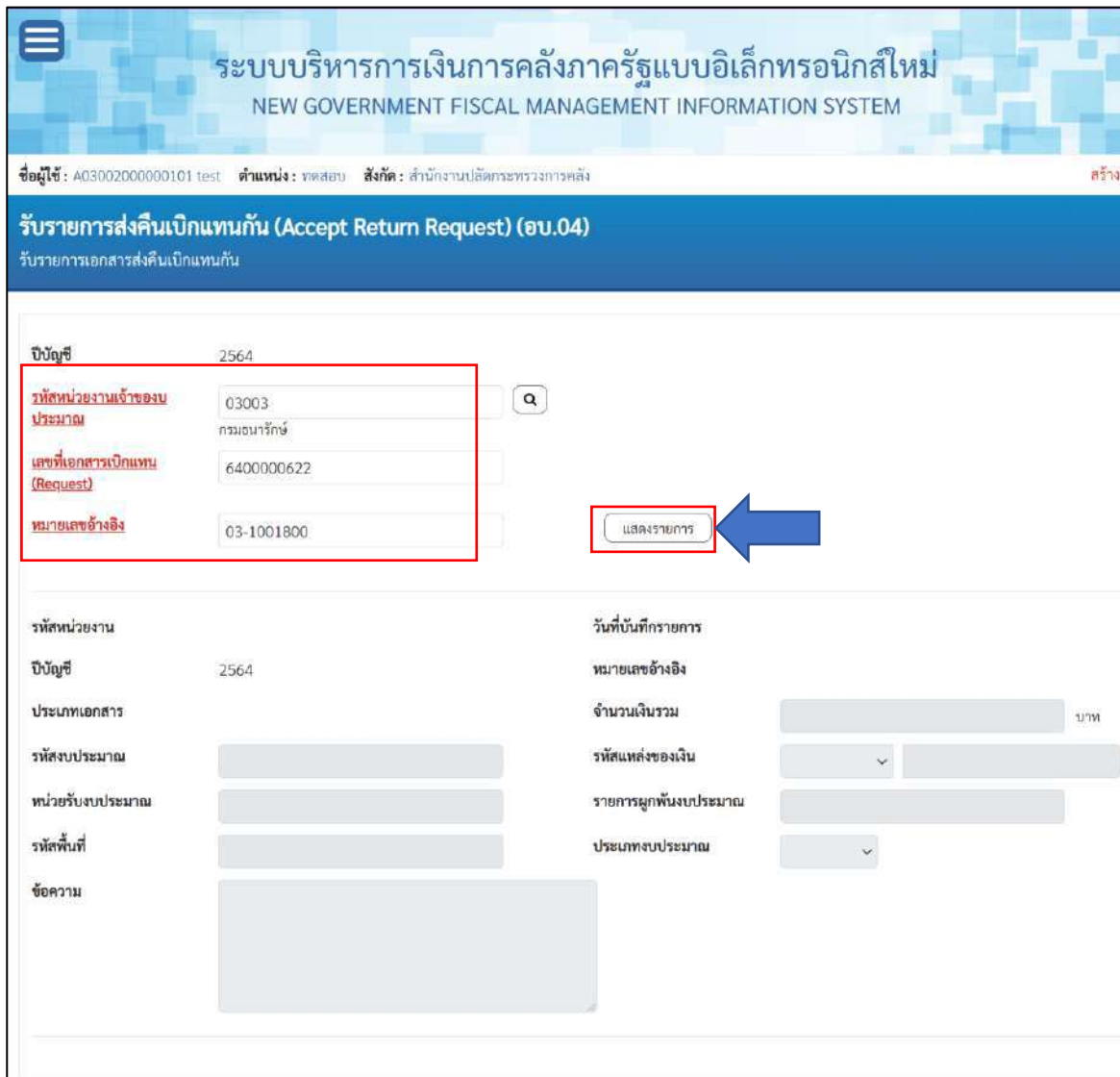
ภาพที่ 130

เลือก ระบบบริหารงบประมาณ > อนุมัติรายการเบิกแทนกัน > อบ.04-ยืนยันรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (Confirm Return Request) ตามภาพที่ 131 ระบบแสดงตามภาพที่ 132



ภาพที่ 131

ผู้เบิกแทนจะได้รับเอกสารส่งคืนเบิกแทนกันจากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ในเอกสารจะระบุหมายเลขอ้างอิง และเลขที่เอกสารเบิกแทนกัน ตัวอย่างระบุรหัสหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 03003 หมายเลขอ้างอิง 03-1001800 เลขที่เอกสารส่งคืนเบิกแทน 6400000622 จากนั้นกดปุ่มแสดงรายการตามภาพที่ 132 ระบบแสดงตามภาพที่ 133



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: A03002000000101 test ตำแหน่ง: ทตสอบสังกัด: สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สร้าง

รับรายการส่งคืนเบิกแทนกัน (Accept Return Request) (อบ.04)
รับรายการเอกสารส่งคืนเบิกแทนกัน

ปีบัญชี 2564

รหัสหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารเบิกแทน (Request) 6400000622

หมายเลขอ้างอิง 03-1001800

แสดงรายการ

รหัสหน่วยงาน 2564

ประเภทเอกสาร

รหัสงบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณ

รหัสพื้นที่

ข้อความ

วันบันทึกรายการ

หมายเลขอ้างอิง

จำนวนเงินรวม บาท

รหัสแหล่งของเงิน

รายการผูกพันงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ

ภาพที่ 132

ผู้เบิกแทนตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม ยอมรับรายการเบิกแทน ตามภาพที่ 133 ระบบแสดงกล่องข้อความตามภาพที่ 134

ปีบัญชี

2564

รหัสหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

03003

กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารเบิกแทน (Request)

6400000622

หมายเลขอ้างอิง

03-1001800

แสดงรายการ

เลขที่เอกสารเบิกแทนกัน (Request)

6400000622

สถานะ

ยื่นขึ้น

หมายเลขอ้างอิง

03-1001800

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่บันทึกรายการ

20 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชี

2564

หมายเลขอ้างอิง

03-1001800

ประเภทเอกสาร

9200 - โอนกลับงบเบิกแทน

จำนวนเงินรวม

1,400.00

บาท

รหัสงบประมาณ

03003290001002000000

รายการงบบุคลากร

งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ

หน่วยรับงบประมาณ

0300300000

รายการผูกพันงบประมาณ

5000

รหัสพื้นที่

P1000

ประเภทงบประมาณ

GEN

ข้อความ

ข้อมูลผู้เบิกแทน

<

1

>

ยอมรับรายการเบิกแทน

ไม่ยอมรับรายการเบิกแทน

บันทึกรายการ

ภาพที่ 133

สามารถระบุข้อความหรือไม่ก็ได้ จากนั้นกดปุ่ม

บันทึกรายการ

ตามภาพที่ 134 ระบบแสดงภาพที่ 135

ปีบัญชี	2564		
รหัสหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์	Q	
เลขที่เอกสารเบิกแทน (Request)	6400000622		
หมายเลขอ้างอิง	03-1001800	แสดงรายการ	

เลขที่เอกสารเบิกแทนกัน (Request)	6400000622	สถานะ	ยืนยัน
หมายเลขอ้างอิง	03-1001800		

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่บันทึกรายการ	20 กรกฎาคม 2564
ปีบัญชี	2564	หมายเลขอ้างอิง	03-1001800
ประเภทเอกสาร	9200 - โอนกลับงบเบิกแทน	จำนวนเงินรวม	1,400.00 บาท
รหัสงบประมาณ	03003290001002000000 รายการประจำ งบดำเนินงาน	รหัสแหล่งของเงิน	2564 6411200 งบดำเนินงาน / งบส่วนราชการ
หน่วยรับงบประมาณ	03003000000 อร.	รายการผูกพันงบประมาณ	5000
รหัสพื้นที่	P1000 ส่วนกลาง	ประเภทงบประมาณ	GEN
ข้อความ			

ข้อมูลผู้เบิกแทน							
หน่วยงานผู้เบิกแทน	ชื่อหน่วยงานผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน
03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002290001082000000	6411200	5000	0300200000	P1000	1,400.00

< 1 >

ข้อความ

ทดสอบระบุข้อความ

ยอมรับรายการเบิกแทน

ไม่ยอมรับรายการเบิกแทน

บันทึกรายการ

ภาพที่ 134

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากไม่พบข้อผิดพลาดจะแจ้งผลการบันทึก “สำเร็จ” กดปุ่ม
ตามภาพที่ 135 ระบบแสดงตามภาพที่ 136

บันทึกข้อมูล

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 99999

ภาพที่ 135

ระบบแจ้งผลการบันทึกสำเร็จ และสถานะ “ยอมรับ” ตามภาพที่ 136

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	สถานะ
สำเร็จ	6400000622	ยอมรับ

ภาพที่ 136

เมื่อตรวจสอบเอกสารเบิกแทน จะแสดงสถานะ “ยอมรับ” ตามภาพที่ 137

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ปีบัญชี 2564

เลขที่เอกสารเบิกแทน 6400000622 ถึง

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสำรองเงิน จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด

แสดง	หมายเลขอ้างอิง	เลขที่เอกสารเบิกแทน	เจ้าของงบ ประมาณ	รหัสงบประมาณเจ้าของงบ ประมาณ	ผู้เบิก แทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของ เงิน	รายการ ผูกพันงบ ประมาณ	จำนวน เงินเบิก แทน	สถานะ เอกสาร เบิกแทน
03-1001800	6400000622	03003	03003290001002000000	03002	03002290001082000000	6411200	5000	1,400.00	ยอมรับ	

ภาพที่ 137

หากผู้เบิกแทนไม่ยอมรับรายการส่งคืนเบิกแทน ระบบแสดงกล่องข้อความสีแดง ผู้ใช้งานต้องระบุเหตุผลที่ไม่รับรายการส่งคืนเบิกแทน (บังคับระบุข้อมูล) จากนั้นกดปุ่ม บันทึกรายการ ตามภาพที่ 138

ปีบัญชี 2564

รหัสหน่วยงานเจ้าของประมาณ Q

เลขที่เอกสารเบิกแทน (Request)

หมายเลขอ้างอิง แสดงรายการ

เลขที่เอกสารเบิกแทนกัน (Request) 6400000623 สถานะ ยืนยัน

หมายเลขอ้างอิง 03-1001801

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

ปีบัญชี 2564

ประเภทเอกสาร 9200 - โอนกลับงบเบิกแทน

รหัสงบประมาณ 03003300001003120001
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

หน่วยรับงบประมาณ 0300300003 บค.

รหัสพื้นที่ P1000 ส่วนกลาง

ข้อความ

วันที่บันทึกรายการ 20 กรกฎาคม 2564

หมายเลขอ้างอิง 03-1001801

จำนวนเงินรวม บาท

รหัสแหล่งของเงิน 2564 ▼ 6311310 คุรุภัณฑ์ / งบส่วนราชการ

รายการผูกพันงบประมาณ 120610

ประเภทงบประมาณ GEN ▼

ข้อมูลผู้เบิกแทน

หน่วยงานผู้เบิกแทน	ชื่อหน่วยงานผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	พื้นที่	จำนวนเงินเบิกแทน
03002	สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง	03002300001083120001	6311310	120610	0300200000	P1000	1,000.00

< 1 >

➔

ข้อความ

ยอมรับรายการเบิกแทน
ไม่ยอมรับรายการเบิกแทน

➔

บันทึกรายการ

ภาพที่ 138

ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากไม่พบข้อผิดพลาดระบบจะแจ้งผลการบันทึก “สำเร็จ” กดปุ่ม

บันทึกข้อมูล

ตามภาพที่ 139 ระบบแสดงตามภาพที่ 140

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 99999

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 139

ระบบแจ้งผลการบันทึกสำเร็จ และสถานะ “ยืนยัน” (เอกสารแสดงสถานะเดิม) ตามภาพที่ 140

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	สถานะ
สำเร็จ	6400000623	ยืนยัน

ปิด

ภาพที่ 140

เมื่อตรวจสอบเอกสารเบิกแทน จะแสดงสถานะ “ไม่ยอมรับ” ตามภาพที่ 141

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ปีบัญชี: 2564 เลขที่เอกสารเบิกแทน: 6400000623 ถึง: เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสำรวจเงิน จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด

แสดง	หมายเลขอ้างอิง	เลขที่เอกสารเบิกแทน	เจ้าของงบ	รหัสงบประมาณเจ้าของงบ	ผู้เบิกแทน	รหัสงบประมาณเบิกแทน	แหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	จำนวนเงินเบิกแทน	สถานะเอกสารเบิกแทน
03-1001801	6400000623	03003	03003300001003120001	03002	030023000001083120001	63111310	120610	1,000.00	ไม่ยอมรับ	

< 1 >

ภาพที่ 141

บทที่ 6 รายงานในระบบงบประมาณ

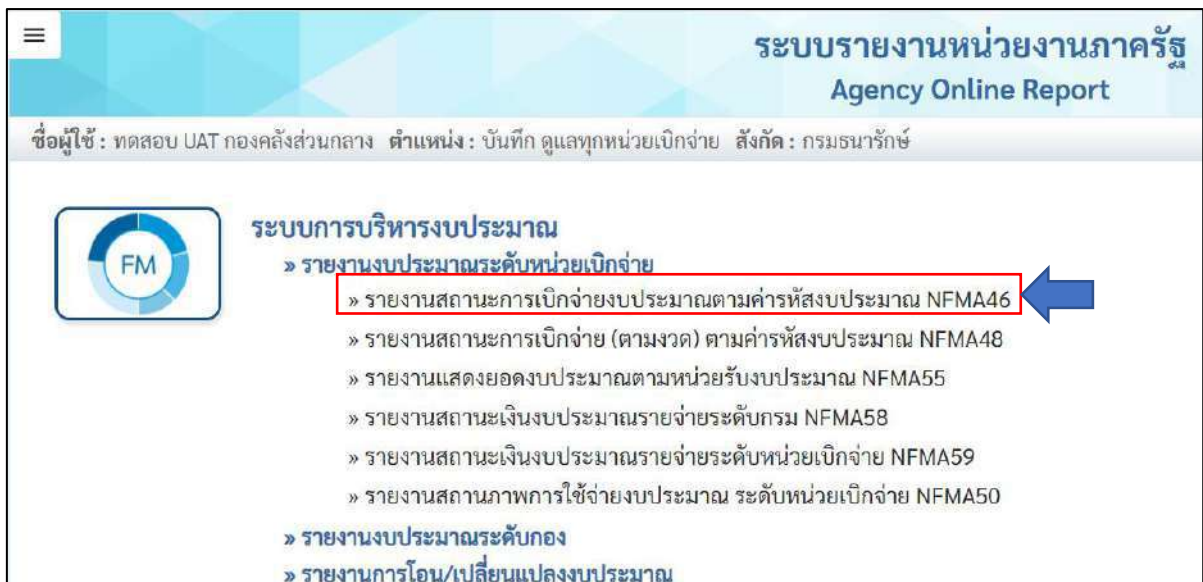
ผู้ใช้งานสามารถเรียกรายงานในระบบงบประมาณ ผ่านการ Login เข้าสู่ระบบ New GFMS เลือก ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐกระทรวงการคลัง ตามภาพที่ 1 ระบบแสดงตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

6.1 รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำรหัสงบประมาณ NFMA46

เลือกรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำรหัสงบประมาณ NFMA46 ตามภาพที่ 2 ระบบแสดงตามภาพที่ 3



ภาพที่ 2

ผู้ใช้งานต้องระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 3 ดังนี้

ปีงบประมาณ	ระบบแสดงค่าปีงบประมาณปัจจุบันอัตโนมัติ
ถึงงวด	ระบุงวดสุดท้ายที่ต้องการให้แสดงในรายงาน
แหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
รหัสพื้นที่	ระบุรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลัก ตามโครงสร้าง PXXXX

ผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานด้วยเครื่องหมาย ดอกจัน (*) ได้ โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้
ตัวอย่างการใช้เครื่องหมาย * ในการระบุรหัสแหล่งของเงิน

64*	ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงินที่ขึ้นต้นด้วย 64
6411*	ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงินที่ขึ้นต้นด้วย 6411

ตัวอย่างการใช้เครื่องหมาย * ในการระบุรหัสงบประมาณ

03003*	ระบบแสดงรหัสงบประมาณที่ขึ้นต้นด้วย 03003
*	ระบบแสดงรหัสงบประมาณทุกตัว

ระบุเงื่อนไขตามตัวอย่างตามภาพที่ 3 จากนั้นกดปุ่ม แสดงรายงาน ระบบแสดงตามภาพที่ 4

The screenshot shows the 'Agency Online Report' (ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ) interface. At the top, it says 'NFMA46' and 'รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ'. Below this, there are two tabs: 'เลือกค่าส่งงาน' (selected) and 'บันทึกค่าส่งงาน'. The main area contains search filters for 'ปีงบประมาณ' (2564), 'ถึงงวด' (12), 'แหล่งของเงิน' (64*), 'รหัสงบประมาณ' (*), and 'รหัสพื้นที่' (P1000). To the right of these filters are three empty search boxes with magnifying glass icons. At the bottom, there are two buttons: 'แสดงรายงาน' (highlighted with a red box and a blue arrow) and 'ล้างข้อมูล'.

ภาพที่ 3

ผู้ใช้งานสามารถ Export File เป็น PDF หรือ Excel ได้ โดยการกดปุ่มด้านบนซ้าย ตามภาพที่ 4



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศธร UAT กองคลังส่วนกลาง ส่วนหมู่: บัณฑิต ศูนย์ฐานข้อมูลเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

Version: 23/02/2023

NFMA46

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่าทรัพย์สินงบประมาณ

จำนวน: 100 รายการต่อหน้า

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	มูลค่า	การชำระเงิน	ใบเสร็จ/สัญญา	เบิกจ่าย	เกินงบ	ยอดเหลือ
**รวมทั้งหมด			114,058,097,352,520.52	213,829,458.98	232,635,417.51	200,042,065,743,154.78	1,646,969.00	85,984,436,502,479.77
*	0300314000202000000	รายการงบประจำ - งบดำเนินงาน	2,502.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	902.00
*	0300314000500	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ค่าเลี้ยงชีพบุคลากรทางราชการ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
*	03003140005001000000	รายการงบประจำ - งบบุคลากร	703,133,889.00	15,301.00	186,000.00	35,909,626,365.60	2,678.00	-35,206,696,455.60
*	03003140005002000000	รายการงบประจำ - งบดำเนินงาน	-1,175,910.00	50,442.00	1,283,671.67	11,353,291.33	5,100.00	-13,868,415.00
*	03003140005002000000	รายการงบประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	03003290001001000000	รายการงบประจำ - งบบุคลากร	99,980,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	99,962,000.00
*	03003290001002000000	รายการงบประจำ - งบดำเนินงาน	100,002,022,359,209.25	200,075,955.75	15,728,791.83	1,954,476,470.62	1,011,710.00	99,999,851,046,251.05
*	03003290001003110000	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000,560.00	54.00	0.00	0.00	501.00	400,000,009.00
*	03003290001003110001	เครื่องจักรกลการสำนักงาน กรมธนารักษ์	27,770,574,778.01	1,475,043.00	16,636,500.00	1,271,000.00	3,022.00	27,751,189,213.01
*	03003290001003110002	ยานพาหนะส่วนบุคคลของกรมธนารักษ์	30,010.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19,991.00
*	03003290001003110003	Coin Wagon ย้ายเหรียญจากเครื่องอัตโนมัติ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
*	03003290001003110004	เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน (บาท) เหรียญสองสี	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
*	03003290001003110005	เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน (บาท) เหรียญหนึ่งสี	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
*	03003290001003110201	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	19,354,000.00

ภาพที่ 4

รายงานแสดงผลการเบิกจ่ายระดับรหัสงบประมาณ ผู้ใช้งานสามารถกดที่หน้ารายงานเพื่อแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายระดับหมวดรายจ่าย ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงตามภาพที่ 6



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศธร UAT กองคลังส่วนกลาง ส่วนหมู่: บัณฑิต ศูนย์ฐานข้อมูลเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

Version: 23/02/2023

NFMA46

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่าทรัพย์สินงบประมาณ

จำนวน: 100 รายการต่อหน้า

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	มูลค่า	การชำระเงิน	ใบเสร็จ/สัญญา	เบิกจ่าย	เกินงบ	ยอดเหลือ
**รวมทั้งหมด			114,058,097,352,520.52	213,829,458.98	232,635,417.51	200,042,065,743,154.78	1,646,969.00	85,984,436,502,479.77
*	0300314000202000000	รายการงบประจำ - งบดำเนินงาน	2,502.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	902.00
*	0300314000500	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ค่าเลี้ยงชีพบุคลากรทางราชการ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
*	03003140005001000000	รายการงบประจำ - งบบุคลากร	703,133,889.00	15,301.00	186,000.00	35,909,626,365.60	2,678.00	-35,206,696,455.60
*	03003140005002000000	รายการงบประจำ - งบดำเนินงาน	-1,175,910.00	50,442.00	1,283,671.67	11,353,291.33	5,100.00	-13,868,415.00
*	03003140005002000000	รายการงบประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	03003290001001000000	รายการงบประจำ - งบบุคลากร	99,980,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	99,962,000.00
*	03003290001002000000	รายการงบประจำ - งบดำเนินงาน	100,002,022,359,209.25	200,075,955.75	15,728,791.83	1,954,476,470.62	1,011,710.00	99,999,851,046,251.05
*	03003290001003110000	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000,560.00	54.00	0.00	0.00	501.00	400,000,009.00
*	03003290001003110001	เครื่องจักรกลการสำนักงาน กรมธนารักษ์	27,770,574,778.01	1,475,043.00	16,636,500.00	1,271,000.00	3,022.00	27,751,189,213.01
*	03003290001003110002	ยานพาหนะส่วนบุคคลของกรมธนารักษ์	30,010.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19,991.00
*	03003290001003110003	Coin Wagon ย้ายเหรียญจากเครื่องอัตโนมัติ	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
*	03003290001003110004	เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน (บาท) เหรียญสองสี	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
*	03003290001003110005	เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน (บาท) เหรียญหนึ่งสี	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
*	03003290001003110201	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	19,354,000.00

ภาพที่ 5

ระบบแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายระดับหมวดรายจ่ายย่อย โดยจะแสดงการเบิกจ่ายตามรหัสแหล่งของเงิน
รายงานตามภาพที่ 6 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับชั้น

รหัสงบประมาณ

ชื่อรหัสงบประมาณ

รหัสแหล่งของเงิน

ชื่อรหัสแหล่งของเงิน

งบสุทธิ

การสำรองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

เบิกแทน

งบคงเหลือ

ระบบแสดงลำดับชั้นของข้อมูลด้วย * จำนวน * เยอะกว่า
หมายถึงอยู่ชั้นที่สูงกว่า

แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก

แสดงชื่อรหัสงบประมาณ

แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

แสดงชื่อรหัสแหล่งของเงิน

แสดงงบสุทธิของรหัสงบประมาณนั้นๆ

แสดงจำนวนการสร้างเอกสารสำรองเงิน

แสดงจำนวนการสร้างใบสั่งซื้อ/สัญญา

แสดงจำนวนการเบิกจ่ายงบประมาณ

แสดงจำนวนการเบิกแทน

แสดงงบประมาณคงเหลือ

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของ งบสุทธิ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อสัญญา เบิกจ่าย และเบิกแทนได้ โดยการกด
ที่คอลัมน์นั้นๆ เมื่อกดปุ่มงบสุทธิ ระบบแสดงตามภาพที่ 7

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report										
ชื่อผู้ใช้ : ทศกมล UAT กองคลังส่วนกลาง ลำดับ : 1 บันทึก ดูเอกสารหน่วยงานเบิกจ่าย รหัส : กรมการคลัง Version:23/02/21										
NFMA46 รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณตามการไหลงบประมาณ										
ภาพ 7 ภาพ 8 ภาพ 9 ภาพ 10 ภาพ 11 Excel PDF รายงานต่อหน้า										
ลำดับชั้น	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	ชื่อแหล่งของเงิน	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**รวมทั้งหมด					112,047,986,423,870.00	218,487,206.55	535,440,555.93	2,412,023,748.63	1,129,767.00	112,044,819,342,591.8
*	03003290001003110206				20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
	03003290001003110206	กรุณาทวีรงาน	6411330	กรุณาทวีร / ส่วนราชการ	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
*	03003290001003110207				20,006,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006,220.00
	03003290001003110207	กรุณาทวีรงาน	6411330	กรุณาทวีร / ส่วนราชการ	20,006,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006,220.00
*	03003290001003110208				20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
	03003290001003110208	กรุณาทวีรงาน	6411330	กรุณาทวีร / ส่วนราชการ	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
*	03003290001003110209				20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
	03003290001003110209	กรุณาทวีรงาน	6411330	กรุณาทวีร / ส่วนราชการ	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
*	03003290001003120001				214,814,310.00	116,732.00	18,742,641.04	440,025.63	8,500.00	195,506,411.3
	03003290001003120001	โครงการจัดซื้อที่ดินและอาคาร ราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น	6411330	กรุณาทวีร / ส่วนราชการ	214,814,310.00	116,732.00	18,742,641.04	440,025.63	8,500.00	195,506,411.3
*	03003290001003120002				27,370,799.00	3,565.00	1,011,988.97	1,225,999.00	4,000.00	25,125,246.0
	03003290001003120002	โครงการพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพของศูนย์ คอมพิวเตอร์และศูนย์ ข้อมูล	6411330	กรุณาทวีร / ส่วนราชการ	27,370,799.00	3,565.00	1,011,988.97	1,225,999.00	4,000.00	25,125,246.0
*	03003290001003120003				199,991,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,991,100.0
	03003290001003120003	กรุณาทวีรงาน	6411330	กรุณาทวีร / ส่วนราชการ	199,991,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,991,100.0
*	03003290001003120004				200,009,110.00	0.00	790,000.00	30,000.00	0.00	199,189,110.0
	03003290001003120004	กรุณาทวีรงาน	6411330	กรุณาทวีร / ส่วนราชการ	200,009,110.00	0.00	790,000.00	30,000.00	0.00	199,189,110.0
*	03003290001003120005				200,006,240.00	0.00	2,279,300.00	23,800.00	0.00	197,703,140.0
	03003290001003120005	กรุณาทวีรงาน	6411330	กรุณาทวีร / ส่วนราชการ	200,006,240.00	0.00	2,279,300.00	23,800.00	0.00	197,703,140.0
*	03003290001003120000				50,079,800.00	0.00	11,022,500.00	0.00	1,000.00	39,056,300.0
	03003290001003120000	กรุณาทวีรงาน	6411330	กรุณาทวีร / ส่วนราชการ	50,079,800.00	0.00	11,022,500.00	0.00	1,000.00	39,056,300.0

ภาพที่ 6

ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของงบประมาณ ตามภาพที่ 7 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	ระบบแสดงปีงบประมาณในรูปแบบ ค.ศ.
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารการโอนงบประมาณ
Lnltm	แสดงบรรทัดรายการในเอกสารโอนงบประมาณ
กบก.	แสดงกระบวนการของบรรทัดรายการนั้นๆ
	EN – Enter ใช้ในการจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณ
	RE – Return ดึงงวดกลับของสำนักงบประมาณ
	TS – Transfer Send การโอนงบประมาณออก
	TR – Transfer Receive การรับงบประมาณ
	BR – Budget Reservation การสำรองเงิน
	PO – แสดงใบสั่งซื้อสัญญา ที่ยกยอดไปยังปีงบประมาณหน้า
	SW – Sub-Withdraw) งบประมาณเบิกแทนกัน
	SR – (Sub-Withdraw Return) คืนงบประมาณเบิกแทนกัน
ปภ.	แสดงประเภทงบประมาณ
	GEN งบในปีงบประมาณ
	COM งบผูกพันข้ามปี
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
วันที่บันทึกรายการ	แสดงวันที่บันทึกรายการ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รายการผูกพัน	แสดงรหัสรายการผูกพัน
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้งาน : นายสมชาย ใจดี กองคลังส่วนกลาง ฝ่ายนโยบาย : ปีที่ 63 กองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ สังกัด : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Version: 2.1/02/25

NFMA46

รายงานผลการรายการเอกสาร (สรุปงบกลาง)

ExcelPDF

จำนวน 29

รายการต่อหน้า

บัญชี	เลขที่เอกสาร	Lot/lot	ภพ.	ป.ล.	วันที่ครบกำหนด	รหัสรายการ	วันที่รับชำระ	รหัสสินค้า	รายการผูกพัน	หน่วยรับประมาณ	จำนวนเงิน
2564	1000000012	12	EN	GEN	6411310	03003290001003120001	15/11/2563	P1000	120610	0300300000	200,000,000.00
2564	1000000012	12	EN	GEN	6411310	03003290001003120001	28/12/2563	P1000	120610	0300300000	1,200.00
2564	1000000042	12	EN	GEN	6411310	03003290001003120001	28/12/2563	P1000	120610	0300300000	1,200.00
2564	1000000043	12	EN	GEN	6411310	03003290001003120001	28/12/2563	P1000	120610	0300300000	1,200.00
2564	2000000024	1	TS	GEN	6411310	03003290001003120001	15/11/2563	P1000	120610	0300300000	-200,000,000.00
2564	2000000024	2	TR	GEN	6411310	03003290001003120001	15/11/2563	P1000	120610	0300300003	100,000,000.00
2564	2000000034	3	TR	GEN	6411310	03003290001003120001	15/11/2563	P1200	120610	0300300021	100,000,000.00
2564	2000000124	1	TS	GEN	6411310	03003290001003120001	18/02/2564	P1000	120610	0300300000	80,000.00
2564	2000000124	2	TR	GEN	6411310	03003290001003120001	18/02/2564	P3400	120610	0300300042	40,000.00
2564	2000000124	3	TR	GEN	6411310	03003290001003120001	18/02/2564	P4200	120610	0300300048	20,000.00
2564	2000000131	1	TS	GEN	6411310	03003290001003120001	23/02/2564	P1000	120610	0300300000	-2,000,000.00
2564	2000000131	2	TR	GEN	6411310	03003290001003120001	23/02/2564	P3000	120610	0300300057	2,000,000.00
2564	2000000145	1	TS	GEN	6411310	03003290001003120001	26/02/2564	P1200	120610	0300300021	-1,000.00
2564	2000000145	2	TR	GEN	6411310	03003290001003120001	26/02/2564	P3000	120610	0300300057	1,000.00
2564	2000000148	1	TS	GEN	6411310	03003290001003120001	28/02/2564	P1000	120610	0300300003	100.00
2564	2000000148	2	TR	GEN	6411310	03003290001003120001	28/02/2564	P3000	120610	0300300057	20.00
2564	2000000148	3	TR	GEN	6411310	03003290001003120001	28/02/2564	P2200	120610	0300300032	80.00
2564	2000000151	1	TS	GEN	6411310	03003290001003120001	28/02/2564	P1000	120610	0300300003	-100.00
2564	2000000153	2	TR	GEN	6411310	03003290001003120001	28/02/2564	P3000	120610	0300300057	100.00
2564	2000000154	2	TR	COM	6411310	03003290001003120001	28/02/2564	P3000	120610	0300300057	100.00
2564	2000000155	3	TR	COM	6411310	03003290001003120001	28/02/2564	P3000	120610	0300300057	100.00
2564	2000000156	2	TR	COM	6411310	03003290001003120001	28/02/2564	P3000	120610	0300300057	-100.00
2564	2000000104	2	TR	COM	6411310	03003290001003120001	24/03/2564	P3000	120610	0300300057	-100.00
2564	2000000253	1	TS	GEN	6411310	03003290001003120001	08/04/2564	P1000	120610	0300300003	-100.00
2564	2000000253	2	TR	GEN	6411310	03003290001003120001	08/04/2564	P1200	120610	0300300003	100.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 61 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 3 หน้า

123

หน้าถัดไป

หน้าสุดท้าย

ภาพที่ 7

ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการสำรองเงิน ตามภาพที่ 8 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รายการผูกพัน	แสดงรหัสรายการผูกพัน
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับการสำรองเงิน
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report									
ชื่อผู้ใช้ : รองอธิบดี (AT) กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : ปณิก ฐนุชญาวัฒน์รักษา สังกัด : กรมธนารักษ์									
Version:23/02/25									
NFMA46									
รายงานแสดงรายการเอกสาร (การสำรองเงิน)									
จำนวน 25 รายการต่อหน้า									
เลขที่เอกสารอ้างอิง	รายการ	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	รายการผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทจำนวนเงิน	จำนวนเงิน
CK00000041	1	6411310	03003290001003120001	P1200	120610	0300300021	10/02/2564	10 ที่มอบ	100.00
CK00000041	1	6411310	03003290001003120001	P1200	120610	0300300021	10/02/2564	40 การยกเลิก	-100.00
CK00000042	1	6411310	03003290001003120001	P1200	120610	0300300021	11/02/2564	10 ที่มอบ	100.00
CK00000042	1	6411310	03003290001003120001	P1200	120610	0300300021	11/02/2564	80 การยกเลิก	-100.00
CK00000043	1	6411310	03003290001003120001	P1200	120610	0300300021	11/02/2564	10 ที่มอบ	100.00
CK00000043	1	6411310	03003290001003120001	P1200	120610	0300300021	15/02/2564	10 ที่มอบ	100.00
CK00000045	1	6411310	03003290001003120001	P1200	120610	0300300021	15/02/2564	80 การยกเลิก	-100.00
CK00000046	1	6411310	03003290001003120001	P1200	120610	0300300021	15/02/2564	10 ที่มอบ	100.00
CK00000050	1	6411310	03003290001003120001	P1000	120610	0300300003	16/02/2564	10 ที่มอบ	300.00
CK00000051	1	6411310	03003290001003120001	P1000	120610	0300300003	16/02/2564	10 ที่มอบ	300.00
CK00000052	1	6411310	03003290001003120001	P1000	120610	0300300003	16/02/2564	10 ที่มอบ	300.00
CK00000053	1	6411310	03003290001003120001	P1000	120610	0300300003	16/02/2564	10 ที่มอบ	300.00
CK00000058	1	6411310	03003290001003120001	P1000	120610	0300300003	17/02/2564	10 ที่มอบ	300.00
CK00000060	1	6411310	03003290001003120001	P1000	120610	0300300003	17/02/2564	10 ที่มอบ	300.00
CK00000061	1	6411310	03003290001003120001	P1000	120610	0300300003	17/02/2564	10 ที่มอบ	300.00
CK00000062	1	6411310	03003290001003120001	P1200	120610	0300300021	17/02/2564	10 ที่มอบ	100.00
CK00000063	1	6411310	03003290001003120001	P1000	120610	0300300003	17/02/2564	10 ที่มอบ	300.00
CK00000065	1	6411310	03003290001003120001	P3400	120610	0300300042	18/02/2564	10 ที่มอบ	200.00
CK00000066	1	6411310	03003290001003120001	P3400	120610	0300300042	18/02/2564	10 ที่มอบ	200.00
CK00000066	1	6411310	03003290001003120001	P3400	120610	0300300042	18/02/2564	80 การยกเลิก	-200.00
CK00000067	1	6411310	03003290001003120001	P4200	120610	0300300049	18/02/2564	10 ที่มอบ	300.00
CK00000067	1	6411310	03003290001003120001	P4200	120610	0300300049	18/02/2564	61 กองสำรองเงิน	-10.00
CK00000068	1	6411310	03003290001003120001	P4200	120610	0300300049	18/02/2564	10 ที่มอบ	300.00
CK00000082	1	6411310	03003290001003120001	P3400	120610	0300300042	19/02/2564	10 ที่มอบ	200.00
CK00000082	1	6411310	03003290001003120001	P3400	120610	0300300042	22/02/2564	61 กองสำรองเงิน	-25.00
จำนวนเอกสารทั้งหมด 125 รายการ									
จำนวนหน้าทั้งหมด 6 หน้า									

ภาพที่ 8

ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามภาพที่ 9 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสาร PO
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
GL	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึก PO
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ
วันที่ผ่านรายการ FM	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับ PO
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report												
รายงานผลการดำเนินงาน (งบการเงิน)												
รหัสรายการ	รายการ	ปี	ปีงบประมาณ	ปีงบการเงิน	ปีงบการเงิน	ปีงบการเงิน	ปีงบการเงิน	ปีงบการเงิน	ปีงบการเงิน	ปีงบการเงิน	ปีงบการเงิน	ปีงบการเงิน
40000001	1	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000002	2	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000003	3	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000004	4	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000005	5	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000006	6	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000007	7	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000008	8	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000009	9	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000010	10	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000011	11	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000012	12	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000013	13	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000014	14	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000015	15	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000016	16	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000017	17	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000018	18	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000019	19	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000
40000020	20	12300000	400000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000

ภาพที่ 9

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารเบิกจ่าย
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
GL	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXXX
รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกจ่าย
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ FM	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งปใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

[illegible]

ภาพที่ 10

ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเบิกแทนกัน ตามภาพที่ 11 โดยมีรายละเอียดดังนี้

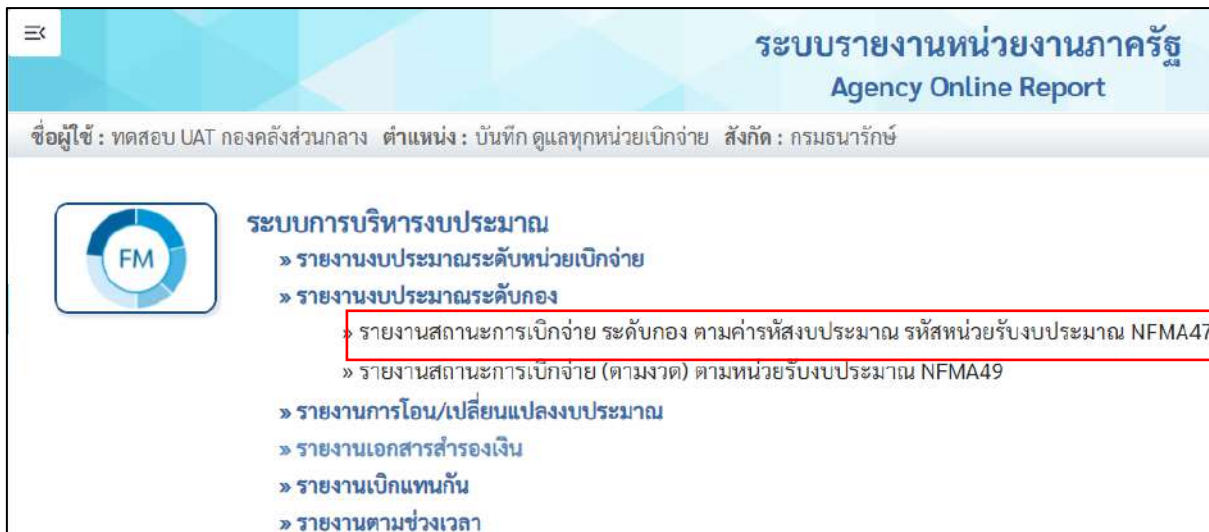
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารเบิกแทน
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
GL	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกแทน
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ FM	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับการเบิกแทน
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report											
รายงานผลการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ)											
เลขที่เอกสาร	รายการ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทจำนวนเงิน	งบใช้จ่าย
4000000000	1	001	00000000000000000000	โครงการพัฒนาระบบงานด้าน...	001	0000	พัฒนาระบบงาน	0000000000	01/01/2564	001	1,000,000
4000000000	2	001	00000000000000000000	โครงการพัฒนาระบบงานด้าน...	001	0000	พัฒนาระบบงาน	0000000000	01/01/2564	001	1,000,000
4000000000	3	001	00000000000000000000	โครงการพัฒนาระบบงานด้าน...	001	0000	พัฒนาระบบงาน	0000000000	01/01/2564	001	1,000,000
4000000000	4	001	00000000000000000000	โครงการพัฒนาระบบงานด้าน...	001	0000	พัฒนาระบบงาน	0000000000	01/01/2564	001	1,000,000
4000000000	5	001	00000000000000000000	โครงการพัฒนาระบบงานด้าน...	001	0000	พัฒนาระบบงาน	0000000000	01/01/2564	001	1,000,000
4000000000	6	001	00000000000000000000	โครงการพัฒนาระบบงานด้าน...	001	0000	พัฒนาระบบงาน	0000000000	01/01/2564	001	1,000,000
4000000000	7	001	00000000000000000000	โครงการพัฒนาระบบงานด้าน...	001	0000	พัฒนาระบบงาน	0000000000	01/01/2564	001	1,000,000
4000000000	8	001	00000000000000000000	โครงการพัฒนาระบบงานด้าน...	001	0000	พัฒนาระบบงาน	0000000000	01/01/2564	001	1,000,000
4000000000	9	001	00000000000000000000	โครงการพัฒนาระบบงานด้าน...	001	0000	พัฒนาระบบงาน	0000000000	01/01/2564	001	1,000,000
4000000000	10	001	00000000000000000000	โครงการพัฒนาระบบงานด้าน...	001	0000	พัฒนาระบบงาน	0000000000	01/01/2564	001	1,000,000
รวมทั้งหมด											9,500,000

ภาพที่ 11

6.2 รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ระดับกอง) ตามคำรหัสงบประมาณ NFMA47

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ NFMA47 เป็นรายงาน สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการรายงานการเบิกจ่ายระดับศูนย์ต้นทุน และต้องโอนงบประมาณระดับศูนย์ต้นทุน (DGEN/DCOM) ด้วยจึงจะใช้รายงานนี้ได้



ภาพที่ 12

ผู้ใช้งานต้องระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 13 ดังนี้

ปีงบประมาณ	ระบบแสดงค่าปีงบประมาณปัจจุบันอัตโนมัติ
ถึงงวด	ระบุงวดสุดท้ายที่ต้องการให้แสดงในรายงาน
แหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงิน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ 20 หลัก
รหัสพื้นที่	ระบุรหัสพื้นที่ ตามโครงสร้าง PXXXX

ตัวอย่างระบบเงื่อนไขเพื่อเรียกรายงานตามภาพที่ 13 จากนั้นกดปุ่ม  ระบบแสดงตามภาพที่ 14

ZFMA47_รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ: 2563

ถึงงวด: 12

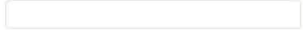
แหล่งของเงิน: 63*

รหัสงบประมาณ: *

รหัสพื้นที่: *

หน่วยรับงบประมาณ: *

ถึง:  

ถึง:  

ถึง:  

ถึง:  

ภาพที่ 13

ระบบแสดงรายงานในภาพรวม ผู้ใช้งานสามารถกดที่หน้ารายงาน เพื่อแสดงข้อมูลเบิกจ่ายระดับหมวดรายจ่ายตามภาพที่ 15

ZFMA47_รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ: 2563 สำหรับ
ปีบัญชี: 6030000000000000

จำนวน: 25 รายการ

ลำดับ ขึ้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	มูลค่า	ค่าส่วนเกิน	ใบสั่งขึ้นบัญชี	เบิกจ่าย	เงินคงเหลือ	ยอดเหลือ
***	รวมงบประมาณ				6,881,816,563.25	8,274,084.50	4,115,790.00	18,070,463.65	4,284,732.99	6,850,715,168.11
**	0300000000	งบ.	03000000000000000000	รายการงบประจำ	6,771,357,195.25	0.00	1,889,678.00	259,933.00	4,284,252.99	6,764,892,931.26
*	0300000000	งบ.	03000000000000000000	รายการงบประจำ	6,872,233,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,872,233,500.00
*	0300000000	งบ.	03000000000000000000	รายการงบประจำ	2,515,598,034.00	0.00	1,389,396.00	61,008.00	201,999.99	2,517,745,580.00
*	0300000000	งบ.	03000000000000000000	โครงการศูนย์บริการจัดการ ประเมิน บริบทพื้นที่ทาง หลวง ๓๓ หมู่ ๓๓ หมู่ ๓๓ หมู่ ๓๓	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	66,679,000.00
*	0300000000	งบ.	03000000000000000000	รายการงบประจำ	681,233,500.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	680,733,500.00
*	0300000000	งบ.	03000000000000000000	รายการงบประจำ	18,349,700.00	0.00	143,680.00	11,020.00	20,000.00	18,185,000.00
*	0300000000	งบ.	03000000000000000000	รายการงบประจำ	141,116,699.25	0.00	152,411.00	214,755.00	141,133.00	140,596,380.25
*	0300000000	งบ.	03000000000000000000	โครงการจัดการที่ดินและ ป่าไม้ในพื้นที่ ป่าไม้ ๓๓ หมู่ ๓๓ หมู่ ๓๓ หมู่ ๓๓	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	701,200.00	-901,190.00
*	0300000000	งบ.	03000000000000000000	โครงการปรับปรุงพื้นที่ ป่าไม้ ๓๓ หมู่ ๓๓ หมู่ ๓๓ หมู่ ๓๓	37,270,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	36,470,000.00

ภาพที่ 14

ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของงบประมาณ ตามภาพที่ 16 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	ระบบแสดงปีงบประมาณในรูปแบบ ค.ศ.
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารการโอนงบประมาณ
Lnltm	แสดงบรรทัดรายการในเอกสารโอนงบประมาณ
กบก.	แสดงกระบวนการของบรรทัดรายการนั้นๆ
	EN – Enter ใช้ในการจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณ
	RE – Return ดึงงวดกลับของสำนักงบประมาณ
	TS – Transfer Send การโอนงบประมาณออก
	TR – Transfer Receive การรับงบประมาณ
	BR – Budget Reservation การสำรองเงิน
	PO – แสดงใบสั่งซื้อสัญญา ที่ยกยอดไปยังปีงบประมาณหน้า
	SW – Sub-Withdraw) งบประมาณเบิกแทนกัน
	SR – (Sub-Withdraw Return) คืนงบประมาณเบิกแทนกัน
ปภ.	แสดงประเภทงบประมาณ
	GEN งบในปีงบประมาณ
	COM งบผูกพันข้ามปี
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
วันที่บันทึกรายการ	แสดงวันที่บันทึกรายการ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่
รายการผูกพัน	แสดงรหัสรายการผูกพัน
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ
จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน

ปี	เลขที่เอกสาร	Lnltm	กบก.	ปภ.	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	วันที่บันทึกรายการ	รหัสพื้นที่	รายการผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน
2560	2000000114	10	EN	GEN	4311100	03002130009001000000	03-06-2560	P1000	5000	0300200000	681,233,500.00
* รวมทั้งหมด											681,233,500.00

ภาพที่ 16

ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการสำรองเงิน ตามภาพที่ 17 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณสูงสุดจำนวน 20 หลัก
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รายการผูกพัน	แสดงรหัสรายการผูกพัน
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับการสำรองเงิน
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

ZFMA47_ รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (การสำรองเงิน)									
เลขที่เอกสาร	รายการ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	รายการผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทจำนวนเงิน	งบใช้จ่าย
0700000004	1	6311310	0300334001003120001	F1000	120610	0300300003	04.06.2020	10_คืนเงิน	150.00
0700000004	1	6311310	0300334001003120001	F2000	120610	0300300003	04.06.2020	40_ผูกพันเงิน	-150.00
0700000005	1	6311310	0300334001003120001	F1000	120610	0300300003	09.06.2020	10_คืนเงิน	150.00
0700000005	1	6311310	0300334001003120001	F1000	120610	0300300003	09.06.2020	40_ผูกพันเงิน	-150.00
0700000012	1	6311200	0300313000002000000	F1000	5000	0300300003	30.09.2020	31_ผูกพันเงิน	-20,000.00
0700000012	1	6311200	0300313000002000000	F1000	5000	0300300003	25.06.2020	10_คืนเงิน	20,000.00
0700000013	1	6311200	030035000102000000	F1000	5000	0300300003	30.09.2020	31_ผูกพันเงิน	-10,000.00
0700000013	1	6311200	030035000102000000	F1000	5000	0300300003	25.06.2020	10_คืนเงิน	10,000.00
0700000014	1	6311320	0300330002003220001	F2000	1206	0300300003	30.09.2020	31_ผูกพันเงิน	-10,000.00
0700000014	1	6311320	0300330002003220001	F2000	1206	0300300003	25.06.2020	10_คืนเงิน	10,000.00
0700000022	1	6311310	0300330001003120001	F1000	120610	0300300003	30.09.2020	31_ผูกพันเงิน	-1,000.00
0700000022	1	6311310	0300330001003120001	F1000	120610	0300300003	25.06.2020	10_คืนเงิน	1,000.00
0700000023	1	6311320	0300330001003220001	F2000	1206	0300300003	30.09.2020	31_ผูกพันเงิน	-1,000.00
0700000023	1	6311320	0300330001003220001	F1000	1206	0300300003	25.06.2020	10_คืนเงิน	1,000.00
0700000024	1	6311310	0300330002003110001	F1000	120601	0300300003	25.06.2020	10_คืนเงิน	1,000.00
0700000024	1	6311310	0300330002003110001	F2000	120601	0300300003	30.09.2020	31_ผูกพันเงิน	-1,000.00
0700000025	1	6311320	0300330002003220001	F2000	1206	0300300003	30.09.2020	31_ผูกพันเงิน	-1,000.00
0700000025	1	6311320	0300330002003220001	F1000	1206	0300300003	25.06.2020	10_คืนเงิน	1,000.00
0700000026	1	6311320	0300330002003220001	F1000	1206	0300300003	30.09.2020	31_ผูกพันเงิน	-1,000.00
0700000026	1	6311320	0300330002003220001	F2000	1206	0300300003	25.06.2020	10_คืนเงิน	1,000.00
0700000027	1	6311200	0300313000002000000	F1000	5000	0300300003	26.06.2020	10_คืนเงิน	8,321.50

ภาพที่ 17

ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามภาพที่ 18 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสาร PO
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
GL	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ
รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึก PO
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ FM	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับ PO
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

ZFMA47_รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา)												
เลขที่เอกสาร	รายการ	GL	แหล่งของเงิน	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	วันที่เริ่ม	รหัส กิจกรรมหลัก	ชื่อรหัส กิจกรรมหลัก	หน่วยรับ งบประมาณ	วันที่ผ่าน รายการ FM	ประเภท จำนวนเงิน	งบใช้จ่าย
400000006	1	5104010112	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	F1000	030036300001000000	จัดการงานเคสกับลูกค้าศูนย์บริการลูกค้า ประเมินผลการทำงานกับลูกค้า	0300300000	22.04.2020	10_เงินคง	10,000.00
400000007	1	5104010112	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	F1000	030036300001000000	จัดการงานเคสกับลูกค้าศูนย์บริการลูกค้า ประเมินผลการทำงานกับลูกค้า	0300300000	22.04.2020	10_เงินคง	1,000.00
400000009	1	5104010112	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	F1000	030036300001000000	จัดการงานเคสกับลูกค้าศูนย์บริการลูกค้า ประเมินผลการทำงานกับลูกค้า	0300300000	22.04.2020	10_เงินคง	20,000.00
400000003	1	5104010112	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	F1000	030036300001000000	จัดการงานเคสกับลูกค้าศูนย์บริการลูกค้า ประเมินผลการทำงานกับลูกค้า	0300300000	27.04.2020	10_เงินคง	20,000.00
400000007	1	5104010112	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	F1000	030036300001000000	จัดการงานเคสกับลูกค้าศูนย์บริการลูกค้า ประเมินผลการทำงานกับลูกค้า	0300300000	01.05.2020	10_เงินคง	50,000.00
400000008	1	5104010112	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	F1000	030036300001000000	จัดการงานเคสกับลูกค้าศูนย์บริการลูกค้า ประเมินผลการทำงานกับลูกค้า	0300300000	03.05.2020	10_เงินคง	30,000.00
400000010	1	5104010112	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	F1000	0300363017700000	การบริหารจัดการทรัพย์สิน	0300300000	28.05.2020	10_เงินคง	19,000.00
400000019	1	5104010112	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	F1000	030036300001000000	จัดการงานเคสกับลูกค้าศูนย์บริการลูกค้า ประเมินผลการทำงานกับลูกค้า	0300300000	05.06.2020	20_การคง	-5,000.00
400000019	1	5104010112	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	F1000	030036300001000000	จัดการงานเคสกับลูกค้าศูนย์บริการลูกค้า ประเมินผลการทำงานกับลูกค้า	0300300000	02.06.2020	10_เงินคง	5,000.00
400000019	1	5104010112	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	F1000	030036300001000000	จัดการงานเคสกับลูกค้าศูนย์บริการลูกค้า ประเมินผลการทำงานกับลูกค้า	0300300000	13.06.2020	10_เงินคง	35,000.00
400000010	1	5104010112	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	F1000	030036300001000000	จัดการงานเคสกับลูกค้าศูนย์บริการลูกค้า ประเมินผลการทำงานกับลูกค้า	0300300000	13.06.2020	10_เงินคง	10,000.00

ภาพที่ 18

ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลเบิกจ่าย ตามภาพที่ 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารเบิกจ่าย
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
GL	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกจ่าย
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ FM	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

ZFMA47_รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)												
เลขที่เอกสาร	รายการ	GL	แหล่งของเงิน	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	รหัสพื้นที่	รหัส กิจกรรมหลัก	ชื่อรหัส กิจกรรมหลัก	หน่วยรับ งบประมาณ	วันที่ผ่าน รายการ FM	ประเภท จำนวนเงิน	งบใช้จ่าย
510000059	2	510411014	6311239	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	โครงการพัฒนาระบบงาน	03003630000	22.04.2020	10_เงินนอก	9,000.00
510000060	2	510411017	6311239	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	โครงการพัฒนาระบบงาน	03003630000	27.04.2020	10_เงินนอก	9,000.00
510000062	2	510411012	6311229	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	โครงการพัฒนาระบบงาน	03003630000	30.04.2020	10_เงินนอก	8,000.00
510000072	2	510411012	6311229	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	โครงการพัฒนาระบบงาน	03003630000	27.05.2020	10_เงินนอก	9,000.00
510000073	2	510411012	6311229	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	โครงการพัฒนาระบบงาน	03003630000	27.05.2020	10_เงินนอก	1,000.00
510000076	2	510411012	6311229	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	โครงการพัฒนาระบบงาน	03003630000	27.05.2020	10_เงินนอก	2,000.00
510000077	2	510411012	6311229	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	โครงการพัฒนาระบบงาน	03003630000	27.05.2020	10_เงินนอก	2,000.00
510000093	2	510411012	6311229	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	โครงการพัฒนาระบบงาน	03003630000	05.06.2020	10_เงินนอก	5,000.00

ภาพที่ 19

ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเบิกแทนกัน ตามภาพที่ 20 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารเบิกแทน
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
GL	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกแทน
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ FM	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับการเบิกแทน
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

PDF

EXCEL

จัดลำดับ

ZFMA47_รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกแทน)

จำนวน

25

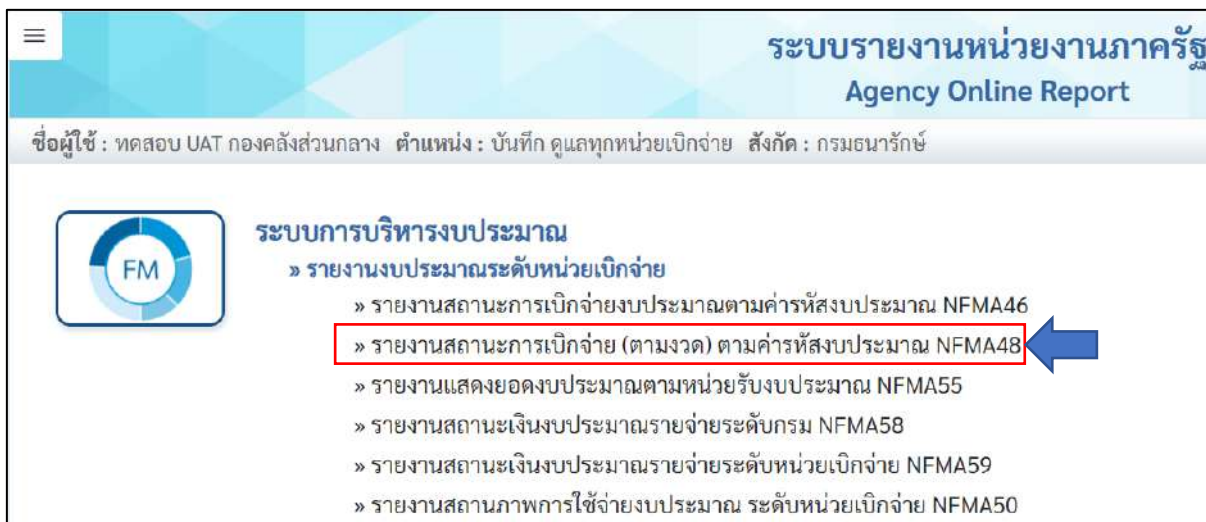
รายการทั้งหมด

เลขที่เอกสาร	รายการ	GL	แหล่งของเงิน	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	รหัสพื้นที่	รหัส กิจกรรมหลัก	ชื่อรหัส กิจกรรมหลัก	หน่วยรับ งบประมาณ	วันที่ผ่าน รายการ FM	ประเภท จำนวนเงิน	งบใช้จ่าย
4300000019	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	13.05.2020	10_คืนแบบ	10,000.00
4300000024	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	19.05.2020	10_คืนแบบ	10,000.00
4300000027	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_คืนแบบ	9,000.00
4300000028	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_คืนแบบ	15,000.00
4300000029	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_คืนแบบ	80,000.00
4300000032	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_คืนแบบ	1,000.00
4300000033	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_คืนแบบ	1,000.00
4300000034	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_คืนแบบ	5,000.00
4300000035	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_คืนแบบ	999.99
4300000038	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	80_การยกเลิก	300,000.00
4300000038	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_คืนแบบ	300,000.00
4300000046	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	80_การยกเลิก	10,000.00
4300000046	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_คืนแบบ	10,000.00
4300000047	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	80_การยกเลิก	10,000.00
4300000047	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_คืนแบบ	10,000.00
4300000050	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	80_การยกเลิก	10,000.00
4300000050	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_คืนแบบ	10,000.00
4300000051	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	80_การยกเลิก	10,000.00
4300000051	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_คืนแบบ	10,000.00
4300000052	1		6311200	0300313000902000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	80_การยกเลิก	10,000.00

ภาพที่ 20

6.3 รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA48

เลือกรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA48 ตามภาพที่ 21 ระบบแสดงตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

ผู้ใช้งานต้องระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 22 ดังนี้

ปีงบประมาณ	ระบบแสดงค่าปีงบประมาณปัจจุบันอัตโนมัติ
จากงวด	ระบุช่วงของงวดที่ต้องการให้แสดงในรายงาน
แหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
รหัสพื้นที่	ระบุรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX

ระบุเงื่อนไขตามตัวอย่างตามภาพที่ 22 จากนั้นกดปุ่ม  ระบบแสดงตามภาพที่ 23

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์ Version: 23/02/2023

NFMA48
รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามค่าที่ส่งประมาณ

เลือกค่าส่งงาน บันทึกค่าส่งงาน

ปีงบประมาณ 2564

จากงวด 1 ถึง 12

รหัสของเงิน 64* ถึง

รหัสงบประมาณ * ถึง

รหัสพื้นที่ P1000 ถึง

ส่วนกลาง

แสดงรายงาน สร้างข้อมูล

ภาพที่ 22

ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 23 โดยมีข้อมูลการเบิกจ่ายตามช่วงงวดที่ผู้ใช้งานได้ระบุไว้
รายงานตามภาพที่ 23 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับชั้น

รหัสงบประมาณ

ชื่อรหัสงบประมาณ

รหัสแหล่งของเงิน

ชื่อรหัสแหล่งของเงิน

งบสุทธิ

การสำรองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

เบิกแทน

รวมในงวด

ระบบแสดงลำดับชั้นของข้อมูลด้วย * จำนวน * เยอะกว่า
หมายถึงอยู่ชั้นที่สูงกว่า

แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก

แสดงชื่อรหัสงบประมาณ

แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

แสดงชื่อรหัสแหล่งของเงิน

แสดงงบสุทธิของรหัสงบประมาณนั้นๆ

แสดงจำนวนการสร้างเอกสารสำรองเงิน

แสดงจำนวนการสร้างใบสั่งซื้อ/สัญญา

แสดงจำนวนการเบิกจ่ายงบประมาณ

แสดงจำนวนการเบิกแทน

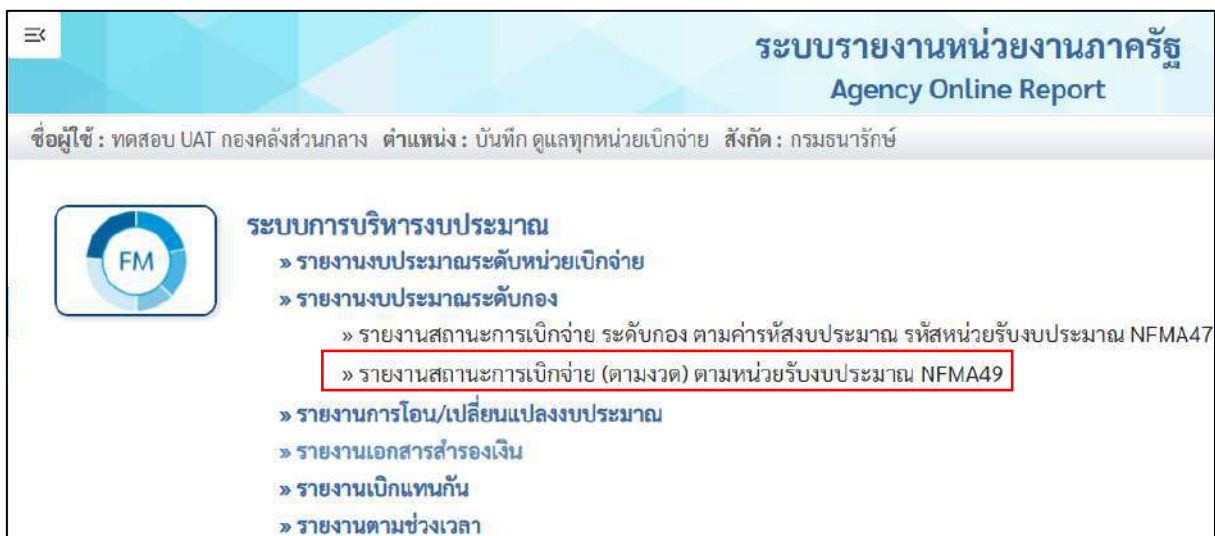
แสดงผลรวมการใช้งบประมาณในช่วงงวดที่กำหนด

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report								
ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : นักวิชากรกลุ่มงานบัญชี สำนัก : กรมการคลัง								Version:23/5/21
NFMA48								
รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามรหัสหัตถ์งบประมาณ								
Excel PDF จำนวน: 25 รายการต่อหน้า								
ลำดับ รับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อสัญญา	เบิกจ่าย	เบิกถอน	รวมยอด
**รวมงบประมาณ			114,098,097,169,577.02	213,878,568.98	233,108,816.75	200,042,076,667,255.78	1,638,769.00	200,042,525,293,410.53
*	03003140002082000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	4,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
*	03003140002082000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	-2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	03003140002082000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	03003140005001000000	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สังกัดกรมการคลัง	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	03003140005001000000	รายการงบประมาณ-บุคลากร	702,982,989.00	0.00	0.00	34,501,033,200.00	2,878.00	34,501,039,878.00
*	03003140005001000000	รายการงบประมาณ-บุคลากร	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
*	03003140005001000000	รายการงบประมาณ-บุคลากร	170,900.00	15,301.00	186,000.00	1,399,319,166.60	0.00	1,399,520,467.60
*	03003140005001000000	รายการงบประมาณ-บุคลากร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
*	03003140005001000000	รายการงบประมาณ-บุคลากร	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
*	03003140005002000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	-1,145,475.00	0.00	1,208,671.67	214,834.33	5,100.00	1,428,606.00
*	03003140005002000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	-30,435.00	50,442.00	75,000.00	11,138,957.00	0.00	11,263,899.00
*	03003140028082000000	รายการงบประมาณ	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	03003140028082000000	รายการงบประมาณ	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	03003290001001000000	รายการงบประมาณ-บุคลากร	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	03003290001001000000	รายการงบประมาณ-บุคลากร	20,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
*	03003290001002000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	100,001,122,213,846.50	0.00	1,808,152.50	606,901.00	1,011,410.00	3,426,463.50
*	03003290001002000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	03003290001002000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	900,001,397.75	200,076,085.75	13,295,728.57	1,952,781,119.88	0.00	2,166,152,934.20
*	03003290001002000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	450.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
*	03003290001002000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	0.00	0.00	653,110.00	5,000.00	0.00	658,110.00
*	03003290001002000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	03003290001002000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	1,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	03003290001002000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	450.00	0.00	0.00	1,217,849.74	0.00	1,217,849.74
*	03003290001002000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
จำนวนเอกสารทั้งหมด 196 รายการ			1 2 3 4 5					
จำนวนหน้าทั้งหมด 8 หน้า			หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย					

ภาพที่ 23

6.4 รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA49

เลือกรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำรหัสงบประมาณ NFMA49 ตามภาพที่ 24 ระบบแสดงตามภาพที่ 25



ภาพที่ 24

ผู้ใช้งานต้องระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 25 ดังนี้

ปีงบประมาณ

จากงวด

แหล่งของเงิน

รหัสงบประมาณ

รหัสพื้นที่

ระบบแสดงค่าปีงบประมาณปัจจุบันอัตโนมัติ

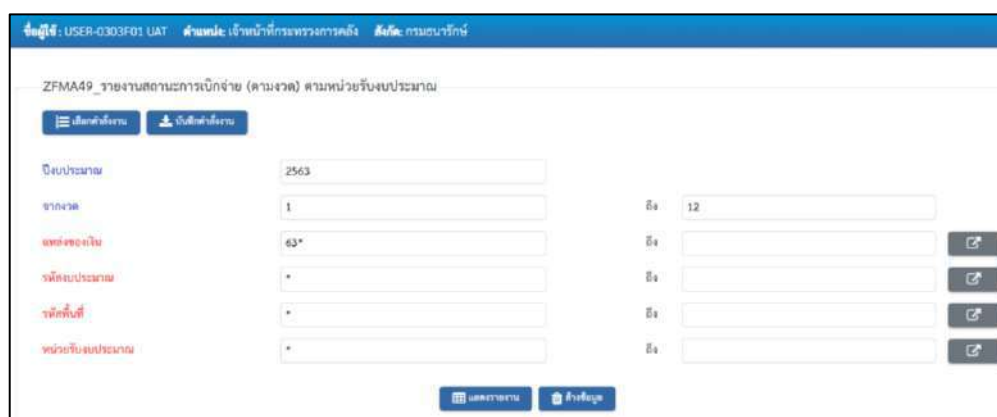
ระบุช่วงของงวดที่ต้องการให้แสดงในรายงาน

ระบุรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก

ระบุรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX

ตัวอย่างระบุเงื่อนไขเพื่อเรียกรายงานตามภาพที่ 25 จากนั้นกดปุ่ม  ระบบแสดงตามภาพที่ 26



ภาพที่ 25

ระบบแสดงรายงานในภาพรวม ผู้ใช้งานสามารถกดที่หน้ารายงาน เพื่อแสดงข้อมูลเบิกจ่ายระดับศูนย์ต้นทุน ตามภาพที่ 26 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับชั้น

ระบบแสดงลำดับชั้นของข้อมูลด้วย * จำนวน * เยอะกว่า หมายถึงอยู่ชั้นที่สูงกว่า

รหัสงบประมาณ

แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก

ชื่อรหัสงบประมาณ

แสดงชื่อรหัสงบประมาณ

รหัสแหล่งของเงิน

แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

ชื่อรหัสแหล่งของเงิน

แสดงชื่อรหัสแหล่งของเงิน

งบสุทธิ

แสดงงบสุทธิของรหัสงบประมาณนั้นๆ

การสำรองเงิน

แสดงจำนวนการสร้างเอกสารสำรองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

แสดงจำนวนการสร้างใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

แสดงจำนวนการเบิกจ่ายงบประมาณ

เบิกแทน

แสดงจำนวนการเบิกแทน

รวมในงวด

แสดงผลรวมการใช้งบประมาณในช่วงเวลาที่กำหนด

ลำดับชั้น	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	ชื่อรหัสแหล่งของเงิน	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	รวมในงวด
***	รวมงบประมาณ				6,881,410,361.23	6,274,184.30	6,115,992.00	18,030,463.63	6,289,732.00	30,775,373.12
**	0300000000	งบ			6,771,357,195.25	0.00	6,889,078.00	295,933.00	6,288,152.96	6,884,263.96
*	0300000000	งบ	03000130000000000000	รายการงบประจำ	681,213,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	0300000000	งบ	03000130000000000000	รายการงบประจำ	-2,319,308,034.00	0.00	1,389,396.00	81,008.00	201,999.00	1,652,403.99
*	0300000000	งบ	03000240000003120001	โครงการศูนย์บริการการจราจร ประเมิน ค่าที่ดินและค่าที่ดิน สัญญา 100 สัญญา 100 สัญญา 100	88,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00
*	0300000000	งบ	0300024000000301000000	รายการงบประจำ	681,213,500.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
*	0300000000	งบ	0300024000000300000000	รายการงบประจำ	16,349,700.00	0.00	143,680.00	11,020.00	100,000.00	164,700.00
*	0300000000	งบ	03000300001000000000	รายการงบประจำ	141,106,699.25	0.00	152,411.30	214,725.00	141,133.00	510,319.60
*	0300000000	งบ	03000300001003120001	โครงการศูนย์บริการการจราจร ประเมิน ค่าที่ดินและค่าที่ดิน สัญญา 100 สัญญา 100 สัญญา 100	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	702,100.00	702,100.00
*	0300000000	งบ	03000300001003120002	โครงการศูนย์บริการการจราจร ประเมิน ค่าที่ดินและค่าที่ดิน สัญญา 100 สัญญา 100 สัญญา 100	37,270,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00

ภาพที่ 26

6.5 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 ตามภาพที่ 27 ระบบแสดงตามภาพที่ 28

The screenshot shows the 'ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ' (Agency Online Report) interface. The user is logged in as 'ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง' (UAT Treasury Department). The main menu 'ระบบการบริหารงบประมาณ' (Budget Management System) is displayed, with a sub-menu 'รายงานงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย' (Budget Report by Disbursement Unit). The item 'รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55' (Report of Budget Total by Receiving Budget Unit NFMA55) is highlighted with a red box and a blue arrow pointing to it. Other items in the list include NFMA46, NFMA48, NFMA58, and NFMA59.

ภาพที่ 27

ผู้ใช้งานต้องระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 28 ดังนี้

ปีบัญชี	ระบบแสดงค่าปีบัญชีปัจจุบันอัตโนมัติ
รหัสแหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
รหัสพื้นที่	ระบุรหัสพื้นที่ 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก

ระบุเงื่อนไขตามตัวอย่างตามภาพที่ 28 จากนั้นกดปุ่ม  ระบบแสดงตามภาพที่ 29

The screenshot shows the 'NFMA55 รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ' (Report of Budget Total by Receiving Budget Unit NFMA55) search interface. It includes a search bar with the text 'เลือกค่าส่งงาน' (Select work value) and 'บันทึกค่าส่งงาน' (Record work value). Below the search bar, there are five input fields for search criteria: 'ปีบัญชี' (Fiscal Year) with value '2564', 'รหัสแหล่งของเงิน' (Source Code) with value '64*', 'รหัสงบประมาณ' (Budget Code) with value '*', 'รหัสพื้นที่' (Area Code) with value 'P1000', and 'หน่วยรับงบประมาณ' (Receiving Budget Unit) with value '*'. Each field has a magnifying glass icon for search. At the bottom, there are two buttons: 'แสดงรายงาน' (Show Report) and 'ล้างข้อมูล' (Clear Data).

ภาพที่ 28

ระบบแสดงข้อมูลงบประมาณตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ โดยมีข้อมูลต่างๆตามภาพที่ 29 ดังนี้

ปีงบประมาณ	แสดงปีงบประมาณ ค.ศ.
รหัสหน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสแหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
ชื่อรหัสแหล่งของเงิน	แสดงชื่อรหัสแหล่งของเงิน
รายการผูกพัน	แสดงรหัสรายการผูกพันงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
ชื่อรหัสพื้นที่	แสดงชื่อพื้นที่
งบประมาณ	แสดงจำนวนงบประมาณของรหัสงบประมาณนั้นๆ
ยอดใช้งบประมาณ	แสดงจำนวนการใช้งบประมาณ แบ่งเป็น 4 เรื่อง สำรองเงิน/ใบสั่งซื้อสัญญา/เบิกจ่าย/เบิกแทน
งบคงเหลือ	แสดงงบประมาณคงเหลือ

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดแต่ละรหัสงบประมาณ โดยการกดที่บรรทัดรายการนั้นๆตามภาพที่ 29 ระบบแสดงตามภาพที่ 30

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report										
ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : ปันศักดิ์ คูแถมหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์										Version:23/02/202
NFMA55										
รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ										
Excel PDF จำนวน 25 รายการต่อหน้า										
ปีบัญชี	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2564	0300300003	03003290001002000000	รายการรับประจำ งบดำเนินงาน	6411200	5000	P1000	ส่วนกลาง	100,002,022,359,209.25	2,171,288,358.20	99,999,851,070,851.05
2564	0300300003	03003290001003110000	ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6411310	120608	P1000	ส่วนกลาง	400,000,560.00	555.00	400,000,005.00
2564	0300300003	03003290001003110001	เครื่องนำทิศทางจากสัญญาณดาวเทียม GNSS แขวงท่งไทร เขตหนองไทร กรุงเทพมหานคร	6411310	120608	P1000	ส่วนกลาง	25,574,778.01	11,518,065.00	14,056,713.01
2564	0300300003	03003290001003110001	เครื่องนำทิศทางจากสัญญาณดาวเทียม GNSS แขวงท่งไทร เขตหนองไทร กรุงเทพมหานคร	6411310	120610	P1000	ส่วนกลาง	8,220,000,000.00	4,552,500.00	8,215,447,500.00
2564	0300300003	03003290001003110001	เครื่องนำทิศทางจากสัญญาณดาวเทียม GNSS แขวงท่งไทร เขตหนองไทร กรุงเทพมหานคร	6411310	120601	P1000	ส่วนกลาง	19,525,000,000.00	3,320,000.00	19,521,680,000.00
2564	0300300003	03003290001003110001	เครื่องนำทิศทางจากสัญญาณดาวเทียม GNSS แขวงท่งไทร เขตหนองไทร กรุงเทพมหานคร	6411310	5000	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00

ภาพที่ 29

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report											
ชื่อผู้ใช้งาน : นายสมชาย (M7) กองคลังสำนักงานปลัด สำนักปลัด : สำนักปลัด : กรมการปกครอง											
Version: 23/02/25											
NFMA55											
รายงานผลการเบิกจ่าย (งบปีงบประมาณ)											
Print Export PDF จำนวน: 25 รายการต่อหน้า											
ปีบัญชี	เลขที่เอกสาร	Ln/ln	ศก.	ป.ก.	รหัสของงบเงิน	รหัสของปริมาณ	วันที่มีการเบิกจ่าย	รหัสเงิน	รายการผูกพัน	หน่วยของปริมาณ	จำนวนเงิน
2564	1000000020	10	EN	GEN	6411.200	03003299001002000000	06/01/2564	P1000	5000	0300300000	1,000,000,000.00
2564	1000000041	10	EN	GEN	6411.200	03003299001002000000	28/12/2563	P1000	5000	0300300000	1,000.00
2564	1000000041	5	EN	COM	6411.200	03003299001002000000	28/12/2563	P1000	5000	0300300000	600.00
2564	1000000041	7	EN	GEN	6411.200	03003299001002000000	28/12/2563	P1000	5000	0300300000	700.00
2564	1000000041	8	EN	GEN	6411.200	03003299001002000000	28/12/2563	P1000	5000	0300300000	800.00
2564	1000000041	9	EN	GEN	6411.200	03003299001002000000	28/12/2563	P1000	5000	0300300000	900.00
2564	1000000042	10	EN	GEN	6411.200	03003299001002000000	28/12/2563	P1000	5000	0300300000	1,000.00
2564	1000000042	5	EN	COM	6411.200	03003299001002000000	28/12/2563	P1000	5000	0300300000	600.00
2564	1000000042	7	EN	GEN	6411.200	03003299001002000000	28/12/2563	P1000	5000	0300300000	700.00
2564	1000000042	8	EN	GEN	6411.200	03003299001002000000	28/12/2563	P1000	5000	0300300000	800.00
2564	1000000042	9	EN	GEN	6411.200	03003299001002000000	28/12/2563	P1000	5000	0300300000	900.00
2564	1000000043	10	EN	GEN	6411.200	03003299001002000000	28/12/2563	P1000	5000	0300300000	1,000.00
2564	1000000043	5	EN	COM	6411.200	03003299001002000000	28/12/2563	P1000	5000	0300300000	600.00
2564	1000000043	7	EN	GEN	6411.200	03003299001002000000	28/12/2563	P1000	5000	0300300000	700.00
2564	1000000043	8	EN	GEN	6411.200	03003299001002000000	28/12/2563	P1000	5000	0300300000	800.00
2564	1000000043	9	EN	GEN	6411.200	03003299001002000000	28/12/2563	P1000	5000	0300300000	900.00
2564	1000000056	10	EN	GEN	6411.200	03003299001002000000	24/06/2564	P1000	5000	0300300000	100,000,000,000.00
2564	2000000017	1	TS	GEN	6411.200	03003299001002000000	14/11/2563	P1000	5000	0300300000	-100.00
2564	2000000018	1	TS	GEN	6411.200	03003299001002000000	14/11/2563	P1000	5000	0300300000	-100.00
2564	2000000019	1	TS	GEN	6411.200	03003299001002000000	14/11/2563	P1000	5000	0300300000	-100.00
2564	2000000020	1	TS	GEN	6411.200	03003299001002000000	14/11/2563	P1000	5000	0300300000	-100.00
2564	2000000106	1	TS	GEN	6411.200	03003299001002000000	06/01/2564	P1000	5000	0300300000	-1,000,000,000.00
2564	2000000106	2	TR	GEN	6411.200	03003299001002000000	06/01/2564	P1000	5000	0300300000	1,000,000,000.00
2564	2000000137	1	TS	GEN	6411.200	03003299001002000000	24/02/2564	P1000	5000	0300300000	-100,000.00
2564	2000000141	1	TS	GEN	6411.200	03003299001002000000	24/02/2564	P1000	5000	0300300000	-100.00
จำนวนเอกสารทั้งหมด 163 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด 7 หน้า 1 2 3 4 5 ... ค้นหา หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย											

ภาพที่ 31

เมื่อกดคอลัมน์สำรองเงิน ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลการสำรองเงิน ตามภาพที่ 32 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ
รายการผูกพัน	แสดงรหัสรายการผูกพัน
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับการสำรองเงิน
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report										
ชื่อผู้ใช้งาน : นายสมชาย (M.T) กองคลังจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สังกัด : กรมการปกครอง										
Version: 23/02/25										
NFMAS5										
รายงานแสดงรายการเอกสาร (การสำรองเงิน)										
จำนวน 25 รายการต่อหน้า										
เลขที่เอกสารอ้างอิง	รายการ	รหัสของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	รายการผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทจำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
C000000001	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	11/02/2564	61, ยอดขายเงิน		10.00
C000000001	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	12/02/2564	51, ยอดขายเงิน		-90.00
C000000001	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	17/11/2563	10, ต้นแบบ		100.00
C000000001	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	28/06/2564	51, ยอดขายเงิน		-90.00
C000000001	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	28/06/2564	51, ยอดขายเงิน		90.00
C000000113	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	21/02/2564	10, ต้นแบบ		15.00
C000000124	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	21/02/2564	10, ต้นแบบ		15.00
C000000114	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	21/02/2564	62, เงินสำรองเงิน		1.00
C000000114	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	21/02/2564	61, เงินสำรองเงิน		-1.00
C000000121	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	23/02/2564	10, ต้นแบบ		200,000.000.00
C000000150	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	24/02/2564	10, ต้นแบบ		10,000.00
C000000151	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	24/02/2564	10, ต้นแบบ		10,000.00
C000000152	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	24/02/2564	10, ต้นแบบ		10,000.00
C000000153	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	24/02/2564	10, ต้นแบบ		10,000.00
C000000154	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	24/02/2564	10, ต้นแบบ		10,000.00
C000000179	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	04/03/2564	10, ต้นแบบ		111.00
C000000179	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	04/03/2564	40, การยกเลิก		-111.00
C000000180	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	05/03/2564	10, ต้นแบบ		1,000.00
C000000180	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	25/03/2564	40, การยกเลิก		-1,000.00
C000000187	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	28/04/2564	10, ต้นแบบ		50.00
C000000208	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	16/06/2564	10, ต้นแบบ		100.00
C000000208	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	16/06/2564	40, การยกเลิก		-100.00
C000000135	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	18/12/2563	10, ต้นแบบ		10,000.00
C000000136	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	18/12/2563	10, ต้นแบบ		10,000.00
C000000136	1	6411200	03003290001002000000	P1000	5000	03003300003	18/12/2563	40, การยกเลิก		-10,000.00
จำนวนเอกสารทั้งหมด 74 รายการ										
จำนวนหน้าที่ทั้งหมด 3 หน้า										
1 2 3 ... Q ... หน้าถัดไป ... หน้าสุดท้าย										

ภาพที่ 32

เมื่อกดคอลัมน์ใบสั่งซื้อสัญญา ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามภาพที่ 33 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสาร PO
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
GL	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึก PO
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ FM	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับ PO
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report											
รายงานผลการดำเนินงานด้านสัญญา											
เลขที่สัญญา	ประเภท	GL	เงินงบประมาณ	ชื่อรหัสสัญญา	วันที่ตั้ง	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ปีงบประมาณ	งบรวม	งบใช้จริง
400000001	1	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000002	2	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000003	3	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000004	4	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000005	5	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000006	6	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000007	7	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000008	8	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000009	9	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000010	10	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000011	11	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000012	12	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000013	13	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000014	14	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000015	15	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000016	16	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000017	17	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000018	18	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000019	19	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%
400000020	20	110000000	441200	โครงการพัฒนาระบบงาน	7/2558	กรมการปกครอง	โครงการพัฒนาระบบงาน	100%	2558	100%	100%

ภาพที่ 33

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารเบิกจ่าย
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
GL	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกจ่าย
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ FM	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งปใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

[illegible]

บทที่ 6 รายงาน Online

เมื่อทดสอบล้มเหลว เบิกแทน ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบกพร่องตามภาพที่ 35 โดยมีรายละเอียดดังนี้

แสดงเลขที่เอกสารเบิกแทน

แสดงจำนวนรายการ

แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท

แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก

แสดงชื่อรหัสงบประมาณ

แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ

แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกแทน

แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก

แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก

แสดงวันที่ผ่านรายการ

แสดงการทำรายการเกี่ยวกับการเบิกแทน

แสดงจำนวนเงิน

รายงานระบบหน่วยความจำถาวร Agency Online Report											
ข้อมูล: สถานการณ์ หน่วยความจำถาวร - หน่วยความจำถาวร - หน่วยความจำถาวร - หน่วยความจำถาวร WPM05 17/10/2023 10:00:00 (ข้อมูล)											
หน่วยความจำถาวร	รายการ	วันที่ประมวลผล	วันที่ประมวลผล	วันที่ส่ง	วันที่ประมวลผล	วันที่ประมวลผล	วันที่ประมวลผล	วันที่ประมวลผล	วันที่ประมวลผล	วันที่ประมวลผล	วันที่ประมวลผล
WPM05001	1	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05002	2	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05003	3	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05004	4	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05005	5	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05006	6	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05007	7	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05008	8	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05009	9	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05010	10	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05011	11	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05012	12	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05013	13	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05014	14	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05015	15	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05016	16	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05017	17	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05018	18	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05019	19	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05020	20	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05021	21	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05022	22	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05023	23	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05024	24	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05025	25	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05026	26	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05027	27	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05028	28	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05029	29	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05030	30	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05031	31	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05032	32	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05033	33	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05034	34	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05035	35	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05036	36	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05037	37	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05038	38	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05039	39	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05040	40	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05041	41	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05042	42	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05043	43	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05044	44	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05045	45	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05046	46	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05047	47	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05048	48	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05049	49	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05050	50	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05051	51	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05052	52	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05053	53	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05054	54	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05055	55	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05056	56	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05057	57	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05058	58	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05059	59	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05060	60	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05061	61	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05062	62	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05063	63	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05064	64	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05065	65	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023
WPM05066	66	10/10/2023	10/10/2023 10:00:00	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	10/1	

ภาพที่ 35

6.6 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม NFMA58

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำรหัสงบประมาณ NFMA58 ตามภาพที่ 36 ระบบแสดงตามภาพที่ 37

The screenshot shows the 'Agency Online Report' interface. At the top, it says 'ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ' and 'Agency Online Report'. Below this, it displays the user's name 'ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง' and their position 'ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย' and the department 'สังกัด : กรมธนารักษ์'. On the left, there is a circular logo with 'FM' inside. The main heading is 'ระบบการบริหารงบประมาณ' followed by '» รายงานงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย'. Below this, there is a list of report types: '» รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำรหัสงบประมาณ NFMA46', '» รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามคำรหัสงบประมาณ NFMA48', '» รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55', '» รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม NFMA58' (highlighted with a red box and a blue arrow), and '» รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย NFMA59'.

ภาพที่ 36

ผู้ใช้งานต้องระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 37 ดังนี้

ปีงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณ ระบบแสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีปัจจุบัน
แหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
รหัสพื้นที่	ระบุรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลัก ในรูปแบบ PXXXX
หน่วยรับงบประมาณ	ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก

กดปุ่ม  ตามภาพที่ 37 ระบบแสดงตามภาพที่ 38

The screenshot shows the 'NFMA58 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม' search criteria screen. It has a header with 'ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ' and 'Agency Online Report'. Below the header, it displays the user's name 'ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง' and their position 'ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย' and the department 'สังกัด : กรมธนารักษ์'. The main heading is 'NFMA58 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม'. There are two buttons: 'เลือกคำสั่งงาน' and 'บันทึกคำสั่งงาน'. Below these, there are five rows of search criteria: 'ปีงบประมาณ' (2564), 'แหล่งของเงิน' (64*), 'รหัสงบประมาณ' (0300314*), 'รหัสพื้นที่' (P1000), and 'หน่วยรับงบประมาณ' (*). Each row has a search icon and a 'ถึง' (To) field. At the bottom, there are two buttons: 'แสดงรายงาน' and 'ล้างข้อมูล'.

ภาพที่ 37

ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 38 มีรายละเอียดดังนี้

แสดงปีงบประมาณ ค.ศ.

แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX

แสดงชื่อรหัสพื้นที่

แสดงชื่อผลผลิตโครงการ

แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก

แสดงชื่อรหัสงบประมาณ

แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

แสดงจำนวนงบประมาณจัดสรร

แสดงจำนวนยอดใช้បประมาณ

แสดงจำนวนงบประมาณคงเหลือ

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดแต่ละรหัสงบประมาณ โดยการกดที่บรรทัดรายการนั้นๆตามภาพที่ 38 ระบบแสดงตามภาพที่ 39

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 2023/02/2

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศพล นกขนิธ / ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / หน่วยงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสผ่าน: 12345678

วันที่: 21/07/2564

ประเภทรายงาน: รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลา: 1/7/2564 - 31/7/2564

จำนวน: 25 รายการต่อหน้า

ปีบัญชี	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	รหัสผลิตภัณฑ์/โครงการ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รหัสโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ยอดใช้เงิน	งบประมาณคงเหลือ
2564	P1000	ส่วนกลาง			030031400020000000	รายการงบประมาณค่าจ้างเหมา	6411200	2,532.00	1,600.00	902.00
2564	P1000	ส่วนกลาง			03003140000500	รายการค่าใช้ของบุคลากรภาครัฐ	6411310	10.00	0.00	10.00
2564	P1000	ส่วนกลาง			03003140005001000000	รายการงบประมาณค่าจ้างเหมา	6411100	701,133,889.00	35,939,046,259.68	-35,235,912,370.68
2564	P1000	ส่วนกลาง			03003140005002000000	รายการงบประมาณค่าจ้างเหมา	6411200	-1,185,910.00	12,683,505.00	-13,868,415.00
2564	P1000	ส่วนกลาง			03003140020000000000	รายการงบประมาณค่าจ้างเหมา	6411200	0.00	0.00	0.00
*งบประมาณปี 2564								701,950,491.00	35,951,730,364.68	-35,249,779,873.68
**รวมงบประมาณ								701,950,491.00	35,951,730,364.68	-35,249,779,873.68

จำนวนเอกสารทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนบันทึกทั้งหมด 3 หน้า

ภาพที่ 38

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของ งบประมาณ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อสัญญา เบิกจ่าย และเบิกแทนได้ โดยการกดที่คอลัมน์นั้นๆ เมื่อกดปุ่มงบประมาณตามภาพที่ 39 ระบบแสดงตามภาพที่ 40

</

ภาพที่ 39

เมื่อกดคอลัมน์งบประมาณระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของงบประมาณ ตามภาพที่ 40 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	ระบบแสดงปีงบประมาณในรูปแบบ ค.ศ.
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารการโอนงบประมาณ
Lnltm	แสดงบรรทัดรายการในเอกสารโอนงบประมาณ
กบก.	แสดงกระบวนการของบรรทัดรายการนั้นๆ
	EN – Enter ใช้ในการจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณ
	RE – Return ดึงงวดกลับของสำนักงบประมาณ
	TS – Transfer Send การโอนงบประมาณออก
	TR – Transfer Receive การรับงบประมาณ
	BR – Budget Reservation การสำรองเงิน
	PO – แสดงใบสั่งซื้อสัญญา ที่ยกยอดไปยังปีงบประมาณหน้า
	SW – Sub-Withdraw) งบประมาณเบิกแทนกัน
	SR – (Sub-Withdraw Return) คินงบประมาณเบิกแทนกัน
ปภ.	แสดงประเภทงบประมาณ
	GEN งบในปีงบประมาณ
	COM งบผูกพันข้ามปี
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
วันที่บันทึกรายการ	แสดงวันที่บันทึกรายการ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รายการผูกพัน	แสดงรหัสรายการผูกพัน
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน

<

ภาพที่ 40

เมื่อกดคอลัมน์สำรองเงิน ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้องข้อมูลการสำรองเงิน ตามภาพที่ 41 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณสูงสุดจำนวน 20 หลัก
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รายการผูกพัน	แสดงรหัสรายการผูกพัน
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับการสำรองเงิน
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report									
ชื่อผู้ใช้ : ทศพล น.ท. กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : ปณิก ฐนฤชาพรชัย สังกัด : กรมธนารักษ์									
Version: 2.3/02/2022									
NFMA58									
รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับกรม NFMA58 (สำรองเงิน)									
จำนวน 100 รายการต่อหน้า									
เลขที่เอกสารอ้างอิง	รายการ	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	รหัสพื้นที่	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทจำนวนเงิน	จำนวนเงิน
CX00000010	1	6411100	03003140005001000000	5000	0300300003	P1000	13/11/2563	10 ต้นแบบ	10,000.00
CX00000010	1	6411100	03003140005001000000	5000	0300300003	P1000	30/09/2564	51 ยอดคงไป	-10,000.00
CX00000012	1	6411100	03003140005001000000	5000	0300300003	P1000	13/11/2563	61 ขาดสำรองเงิน	5,000.00
CX00000012	1	6411100	03003140005001000000	5000	0300300003	P1000	13/11/2563	10 ต้นแบบ	10,000.00
CX00000079	1	6411100	03003140005001000000	5000	0300300003	P1000	15/11/2563	10 ต้นแบบ	10,000.00
CX00000253	1	6411100	03003140005001000000	5000	0300300003	P1000	05/03/2564	10 ต้นแบบ	50.00
CX00000272	1	6411100	03003140005001000000	5000	0300300003	P1000	15/03/2564	10 ต้นแบบ	200.00
CX00000434	1	6411100	03003140005001000000	5000	0300300003	P1000	15/06/2564	10 ต้นแบบ	50.00
C200000045	1	6411100	03003140005001000000	5000	0300300003	P1000	21/02/2564	40 การยกเลิก	-15.00
C200000045	1	6411100	03003140005001000000	5000	0300300003	P1000	21/02/2564	10 ต้นแบบ	15.00
C200000052	1	6411100	03003140005001000000	5000	0300300003	P1000	20/03/2564	10 ต้นแบบ	1.00
รวมทั้งหมด									15,301.00
จำนวนเอกสารทั้งหมด 11 รายการ									
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า									

ภาพที่ 41

เมื่อกดคอลัมน์ใบสั่งซื้อสัญญา ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามภาพที่ 42 มีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสาร PO
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
GL	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึก PO
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ FM	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับ PO
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

ภาพที่ 42

เมื่อกดคอลัมน์เบิกจ่าย ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเบิกจ่าย ตามภาพที่ 43 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารเบิกจ่าย
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
GL	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกจ่าย
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ FM	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report												
ข้อมูล : กองฯ UAT กองพิธีการฯ สำนัก : ปีที่ : กองฯ/กองฯ/กองฯ : สังกัด : กรมฯ/กองฯ												
NFMA58 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตรงตาม NFMA58 (เบิกจ่าย)												
Print PDF จำนวน 25 รายการต่อหน้า												
เลขที่เอกสาร	รายการ	GL	ชนิดของเงิน	รหัสกิจกรรม	ชื่อรหัสกิจกรรม	รหัสพื้นที่	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทจำนวนเงิน	งบใช้จ่าย
010002138	2	510101001	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	510101001	เงินค้ำประกัน	0300300000	14/01/2564	30,000.00	10,000.00
010002139	2	510101001	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	510101001	เงินค้ำประกัน	0300300000	14/01/2564	30,000.00	10,000.00
010002145	2	510101001	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	510101001	เงินค้ำประกัน	0300300000	14/01/2564	30,000.00	10,000.00
010002401	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300000	14/02/2564	30,000.00	25,000.00
010002401	2	510101001	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	510101001	เงินค้ำประกัน	0300300000	14/02/2564	30,000.00	25,000.00
010002437	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300000	14/02/2564	30,000.00	25,000.00
010002437	2	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300000	14/02/2564	30,000.00	25,000.00
010002444	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300000	14/02/2564	30,000.00	25,000.00
010002444	2	510101001	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	510101001	เงินค้ำประกัน	0300300000	14/02/2564	30,000.00	25,000.00
010002482	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300000	14/02/2564	30,000.00	25,000.00
010002482	2	510101001	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	510101001	เงินค้ำประกัน	0300300000	14/02/2564	30,000.00	25,000.00
010002501	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300000	14/02/2564	30,000.00	25,000.00
010002501	2	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300000	14/02/2564	30,000.00	25,000.00
010002507	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300000	14/02/2564	30,000.00	25,000.00
010002507	2	510101001	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	510101001	เงินค้ำประกัน	0300300000	14/02/2564	30,000.00	25,000.00
010002526	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300000	14/02/2564	30,000.00	25,000.00
010002526	2	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการขอจ่าย ณ งบกลาง	P3000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300000	14/02/2564	30,000.00	25,000.00

ภาพที่ 43

เมื่อกดคอลัมน์เบิกแทน ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้อมูลเบิกแทนกัน ตามภาพที่ 44 โดยมีรายละเอียดดังนี้

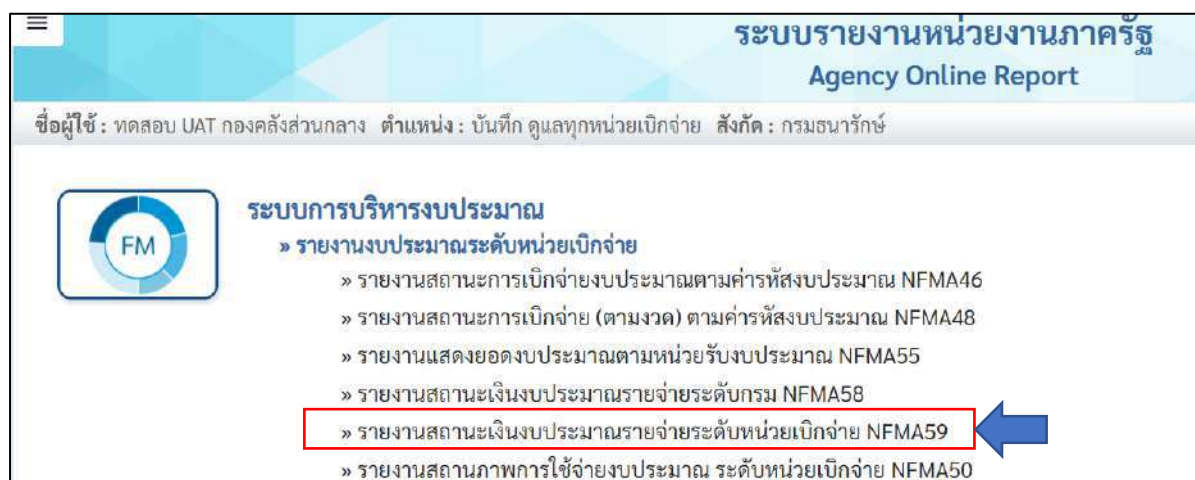
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารเบิกแทน
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
GL	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกแทน
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ FM	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับการเบิกแทน
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report											
HFMAS8 รายงานสถานะเงินงบประมาณจ่ายพร้อมกัน HFMAS8 (เบิกจ่าย)											
จำนวน 25 รายการ (หน้า 1)											
เลขที่เอกสาร	รายการ	GL	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	ชื่อรหัสกิจกรรม	รหัสพื้นที่	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	หน่วยรับงบประมาณ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทจำนวนเงิน
0100052138	2	5101010101	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5101010101	เงินค้ำประกัน	0300300003	14/01/2564	30,000.00
0100052139	2	5101010101	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5101010101	เงินค้ำประกัน	0300300003	14/01/2564	30,000.00
0100052140	3	5101010101	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5101010101	เงินค้ำประกัน	0300300003	14/01/2564	30,000.00
0100052401	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052402	2	5101010101	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5101010101	เงินค้ำประกัน	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052403	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052404	2	5101010101	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5101010101	เงินค้ำประกัน	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052405	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052406	2	5101010101	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5101010101	เงินค้ำประกัน	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052407	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052408	2	5101010101	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5101010101	เงินค้ำประกัน	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052409	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052410	2	5101010101	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5101010101	เงินค้ำประกัน	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052411	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052412	2	5101010101	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5101010101	เงินค้ำประกัน	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052413	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052414	2	5101010101	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5101010101	เงินค้ำประกัน	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052415	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052416	2	5101010101	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5101010101	เงินค้ำประกัน	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052417	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052418	2	5101010101	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5101010101	เงินค้ำประกัน	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052419	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052420	2	5101010101	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5101010101	เงินค้ำประกัน	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052421	1	5104030299	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0300300003	24/02/2564	25,000.00
0100052422	2	5101010101	6411180	03003140005000000000	รายการจ่ายค่า สบ บุคลากร	P1000	5101010101	เงินค้ำประกัน	0300300003	24/02/2564	25,000.00

ภาพที่ 44

6.7 รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย NFMA59

รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย NFMA59 ตามภาพที่ 45 ระบบแสดงตามภาพที่ 46



ภาพที่ 45

ผู้ใช้งานต้องระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 46 ดังนี้

ปีงบประมาณ	ระบุปีงบประมาณ ระบบแสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีปัจจุบัน
แหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
รหัสพื้นที่	ระบุรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
หน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก

กดปุ่ม  ตามภาพที่ 46 ระบบแสดงตามภาพที่ 47

The screenshot shows the search criteria for NFMA59. It includes fields for 'ปีบัญชี' (2564), 'รหัสงบประมาณ' (*), 'แหล่งของเงิน' (64*), 'รหัสพื้นที่' (P1000), and 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (0300300003). There are also buttons for 'เลือกค่าใช้งาน' and 'บันทึกค่าใช้งาน'. At the bottom, there are buttons for 'แสดงรายงาน' and 'ล้างข้อมูล'.

ภาพที่ 46

ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 47 มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ	แสดงปีงบประมาณ ค.ศ.
รหัสผลผลิต/โครงการ	แสดงรหัสผลผลิตโครงการ
ผลผลิต/โครงการ	แสดงชื่อผลผลิตโครงการ
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสแหล่งขอเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
งบประมาณ	แสดงจำนวนงบประมาณจัดสรร
ยอดใช้งบประมาณ	แสดงจำนวนยอดใช้งบประมาณ
งบประมาณคงเหลือ	แสดงจำนวนงบประมาณคงเหลือ

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดแต่ละรหัสงบประมาณ โดยการกดที่บรรทัดรายการนั้นๆตามภาพที่ 47 ระบบแสดงตามภาพที่ 48

ปีบัญชี	รหัสแผนก/โครงการ	แผนก/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งขอเงิน	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2564			03003140002082000000	รายการงบประมาณ-งบดำเนินงาน	6411200	2,502.00	1,600.00	902.00
2564			0300314000500	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง	6411310	10.00	0.00	10.00
2564			03003140005001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6411100	170,900.00	34,514,621,527.00	-34,514,450,627.00
2564			03003140005001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6411100	702,962,989.00	1,517,669,562.48	-814,706,573.48
2564			03003140005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6411200	-1,185,910.00	12,682,505.00	-13,868,415.00
2564			03003140028082000000	รายการงบประจำ	6411200	0.00	0.00	0.00
2564			03003290001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6411100	100,000,000.00	18,000.00	99,982,000.00
2564			03003290001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6411100	-20,000.00	0.00	-20,000.00
2564			03003290001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6411200	100,002,022,215,155.75	2,406,415,600.85	99,999,615,799,554.90
2564			03003290001003110000	ครุภัณฑ์สำนักงานและยานพาหนะ	6411310	400,000,720.00	555.00	400,000,165.00
2564			03003290001003110001	เครื่องจักรกลการก่อสร้างและเครื่องมือช่าง	6411310	25,369,598.01	11,315,065.00	14,054,533.01
2564			03003290001003110001	เครื่องจักรกลการก่อสร้างและเครื่องมือช่าง	6411310	0.00	0.00	0.00
2564			03003290001003110001	เครื่องจักรกลการก่อสร้างและเครื่องมือช่าง	6411310	8,220,000,000.00	4,573,500.00	8,215,426,500.00
2564			03003290001003110001	เครื่องจักรกลการก่อสร้างและเครื่องมือช่าง	6411310	19,525,000,000.00	3,323,000.00	19,521,677,000.00
2564			03003290001003110002	ยานพาหนะส่วนบุคคล	6411310	20,010.00	19.00	19,991.00
2564			03003290001003110003	Coin Wagon ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ	6411310	10.00	0.00	10.00
2564			03003290001003110004	เครื่องเล่นเสียงและวิทยุ (ผ่านวิทยุสื่อสาร)	6411310	30.00	0.00	30.00
2564			03003290001003110005	เครื่องบันทึกข้อมูลภาพถ่าย	6411310	210.00	0.00	210.00
2564			03003290001003110201	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6411310	20,000,000.00	656,000.00	19,344,000.00
2564			03003290001003110204	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6411310	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2564			03003290001003110204	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6411310	1,000.00	0.00	1,000.00
2564			03003290001003110207	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร	6411310	6,220.00	0.00	6,220.00
2564			03003290001003110207	ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร	6411310	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2564			03003290001003120001	โครงการจัดหาเครื่องตัดหญ้าและรถบรรทุก	6411310	112,662,010.00	19,185,059.67	93,476,950.33
2564			03003290001003120002	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา	6411310	27,368,799.00	2,245,552.97	25,123,246.03

ภาพที่ 47

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของ งบประมาณ การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อสัญญา เบิกจ่าย และเบิกแทนได้ โดยการกดที่คอลัมน์นั้นๆ เมื่อกดปุ่มงบประมาณตามภาพที่ 48 ระบบแสดงตามภาพที่ 49

The screenshot shows the 'Agency Online Report' (AFMAS9) interface. It features a header with the system name and version (23/02/2021). Below the header is a table with columns for various budget and financial data. The table includes a search bar and a 'Print' button. The data row shows values for different budget items, including a total of 100.

ปีบัญชี	รหัสเอกสาร/โครงการ	แผนปีงบประมาณ	ชื่อโครงการ/งบ	งบปีงบประมาณ	งบปีงบการเงิน	งบปีงบการเงิน	งบปีงบการเงิน	งบปีงบการเงิน	งบปีงบการเงิน	งบปีงบการเงิน	งบปีงบการเงิน
2564			โครงการพัฒนา...	6411310	...	...	...	...	...	...	...

ภาพที่ 48

เมื่อกดคอลัมน์งบประมาณระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของงบประมาณ ตามภาพที่ 49 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	ระบบแสดงปีงบประมาณในรูปแบบ ค.ศ.
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารการโอนงบประมาณ
Lnltm	แสดงบรรทัดรายการในเอกสารโอนงบประมาณ
กบค.	แสดงกระบวนการของบรรทัดรายการนั้นๆ
	EN – Enter ใช้ในการจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณ
	RE – Return ดึงงวดกลับของสำนักงบประมาณ
	TS – Transfer Send การโอนงบประมาณออก
	TR – Transfer Receive การรับงบประมาณ
	BR – Budget Reservation การสำรองเงิน
	PO – แสดงใบสั่งซื้อสัญญา ที่ยกยอดไปยังปีงบประมาณหน้า
	SW – Sub-Withdraw) งบประมาณเบิกแทนกัน
	SR – (Sub-Withdraw Return) คินงบประมาณเบิกแทนกัน
ปภ.	แสดงประเภทงบประมาณ
	GEN งบในปีงบประมาณ
	COM งบผูกพันข้ามปี
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
วันที่บันทึกรายการ	แสดงวันที่บันทึกรายการ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รายการผูกพัน	แสดงรหัสรายการผูกพัน
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
จำนวนเงิน	แสดงจำนวนเงิน

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report											
ข้อมูลใช้ : เทศบาล UAT กองคลังส่วนกลาง ส่วนหนึ่ง : ปันกัก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค : สังกัด : กรมอนามัย											
Version 23/02/25											
NFMA59											
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณ)											
Excel PDF จำนวน 25 รายการ											
ปีบัญชี	งบปีงบการเงิน	Line	ม.บ.	บ.บ.	รหัสของงบเงิน	รหัสงบประมาณ	วันที่บันทึกการ	รหัสพื้นที่	รายการยกขึ้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน
2564	1000000012	40	EN	GBN	6411310	03003290001003120001	15/11/2563	P1000	120610	0300300000	200,000,000.00
2564	1000000041	12	EN	GBN	6411310	03003290001003120001	28/12/2563	P1000	120610	0300300000	1,200.00
2564	1000000042	12	EN	GBN	6411310	03003290001003120001	28/12/2563	P1000	120610	0300300000	1,200.00
2564	1000000043	12	EN	GBN	6411310	03003290001003120001	28/12/2563	P1000	120610	0300300000	1,200.00
2564	2000000024	1	TS	GBN	6411310	03003290001003120001	15/11/2563	P1000	120610	0300300000	-200,000,000.00
2564	2000000034	2	TR	GBN	6411310	03003290001003120001	15/11/2563	P1000	120610	0300300003	100,000,000.00
2564	2000000124	1	TS	GBN	6411310	03003290001003120001	18/02/2564	P1000	120610	0300300000	-60,000.00
2564	2000000131	1	TS	GBN	6411310	03003290001003120001	23/02/2564	P1000	120610	0300300000	2,000,000.00
2564	2000000148	1	TS	GBN	6411310	03003290001003120001	28/02/2564	P1000	120610	0300300003	-100.00
2564	2000000153	1	TS	GBN	6411310	03003290001003120001	28/02/2564	P1000	120610	0300300003	-100.00
2564	2000000252	1	TS	GBN	6411310	03003290001003120001	08/04/2564	P1000	120610	0300300003	-100.00
2564	2000000253	2	TR	GBN	6411310	03003290001003120001	08/04/2564	P1000	120610	0300300003	100.00
2564	2000000254	1	TS	GBN	6411310	03003290001003120001	08/04/2564	P1000	120610	0300300003	-100.00
2564	2000000309	1	TS	COM	6411310	03003290001003120001	17/05/2564	P1000	120610	0300300003	-100.00
2564	2000000310	1	TS	COM	6411310	03003290001003120001	17/05/2564	P1000	120610	0300300003	100.00
2564	2000000323	1	TS	COM	6411310	03003290001003120001	28/05/2564	P1000	120610	0300300003	-100.00
2564	3000000026	7	TR	GBN	6411310	03003290001003120001	09/12/2563	P1000	120610	0300300003	10.00
2564	3000000105	1	TS	GBN	6411310	03003290001003120001	28/02/2564	P1000	120610	0300300003	-100.00
2564	3000000140	1	TS	GBN	6411310	03003290001003120001	28/03/2564	P1000	120610	0300300003	-1,100.00
2564	3000000141	2	TR	GBN	6411310	03003290001003120001	28/03/2564	P1000	120610	0300300003	1,000.00
2564	3000000141	3	TR	GBN	6411310	03003290001003120001	28/03/2564	P1000	120610	0300300000	100.00
2564	3000000346	4	TS	GBN	6411310	03003290001003120001	24/06/2564	P1000	120610	0300300003	-3,200.00
2564	3000000347	4	TS	GBN	6411310	03003290001003120001	24/06/2564	P1000	120610	0300300003	-3,200.00
2564	3000000348	4	TS	GBN	6411310	03003290001003120001	24/06/2564	P1000	120610	0300300003	3,200.00
2564	3000000349	4	TS	GBN	6411310	03003290001003120001	24/06/2564	P1000	120610	0300300003	-3,200.00
จำนวนเอกสารทั้งหมด 40 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า 1 2 หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย											

ภาพที่ 49

เมื่อกดคอลัมน์สำรองเงิน ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวข้องข้อมูลการสำรองเงิน ตามภาพที่ 50 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รายการผูกพัน	แสดงรหัสรายการผูกพัน
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับการสำรองเงิน
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report									
ข้อมูลผู้ใช้ : พชชชชช NCT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : ปิ่นทิพย์ อรุณชุกขผล (นาย) ตำแหน่ง : งานระบบบัญชี									
NFMA59									
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (การสำรองเงิน)									
จำนวน 25 รายการ									
เลขที่เอกสารอ้างอิง	รายการ	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	รหัสพื้นที่	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทจำนวนเงิน	จำนวนเงิน
000000050	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	16/02/2564	10, ตีแบบ	300.00
000000051	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	16/02/2564	10, ตีแบบ	300.00
000000052	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	16/02/2564	10, ตีแบบ	300.00
000000053	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	16/02/2564	10, ตีแบบ	300.00
000000058	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	17/02/2564	10, ตีแบบ	300.00
000000060	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	17/02/2564	10, ตีแบบ	300.00
000000061	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	17/02/2564	10, ตีแบบ	300.00
000000063	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	17/02/2564	10, ตีแบบ	300.00
000000084	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	02/02/2564	51, บัตรยกไป	-200.00
000000084	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	19/02/2564	10, ตีแบบ	200.00
000000040	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	19/02/2564	10, ตีแบบ	100.00
000000092	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	14/12/2563	10, ตีแบบ	100.00
000000092	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	14/12/2563	40, การยกเลิก	-100.00
000000093	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	14/12/2563	10, ตีแบบ	100.00
000000094	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	14/12/2563	10, ตีแบบ	100.00
000000095	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	14/12/2563	10, ตีแบบ	100.00
000000096	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	14/12/2563	10, ตีแบบ	100.00
000000097	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	14/12/2563	10, ตีแบบ	100.00
000000098	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	14/12/2563	10, ตีแบบ	100.00
000000099	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	14/12/2563	10, ตีแบบ	100.00
000000100	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	14/12/2563	10, ตีแบบ	100.00
000000100	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	25/01/2564	81, ลดสำรองเงิน	-10.00
000000126	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	17/12/2563	10, ตีแบบ	199.00
000000127	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	17/12/2563	10, ตีแบบ	199.00
000000128	1	6411310	03003290001003123001	120610	0300300003	P1000	17/12/2563	10, ตีแบบ	199.00
จำนวนเอกสารทั้งหมด 92 รายการ									
จำนวนหน้าทั้งหมด 4 หน้า									

ภาพที่ 50

เมื่อกดคอลัมน์ใบสั่งซื้อสัญญา ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามภาพที่ 51 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสาร PO
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
GL	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ
รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึก PO
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ FM	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับ PO
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report											
ข้อมูล : กองทุน (ACT) กองคลังส่วนกลาง - ส่วนคลัง - งบกลาง (งบกลาง) - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง - งบกลาง											
HFMAS9											
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (งบการเงิน)											
เลขที่เอกสารอ้างอิง	รายการ	GL	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	รหัสพื้นที่	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	หน่วยรับงบประมาณ	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน
400000015	1	120600002	6411380	0000299001001120001	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมการคลัง	F1000	0000299001001120001	กรมการคลัง	0000299001001120001	14/11/2563	10,000.00
400000015	1	120600002	6411380	0000299001001120001	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมการคลัง	F1000	0000299001001120001	กรมการคลัง	0000299001001120001	13/12/2563	10,000.00
400000015	1	120600002	6411380	0000299001001120001	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมการคลัง	F1000	0000299001001120001	กรมการคลัง	0000299001001120001	14/11/2563	10,000.00
400000015	1	120600002	6411380	0000299001001120001	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมการคลัง	F1000	0000299001001120001	กรมการคลัง	0000299001001120001	14/11/2563	10,000.00
400000015	1	120600002	6411380	0000299001001120001	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมการคลัง	F1000	0000299001001120001	กรมการคลัง	0000299001001120001	14/11/2563	10,000.00
400000015	1	120600002	6411380	0000299001001120001	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมการคลัง	F1000	0000299001001120001	กรมการคลัง	0000299001001120001	14/11/2563	10,000.00

ภาพที่ 51

เมื่อกดคอลัมน์เบิกจ่าย ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเบิกจ่าย ตามภาพที่ 52 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารเบิกจ่าย
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
GL	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลัก
รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกจ่าย
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ FM	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report												
ข้อมูลใช้ : กองทุน 187 กองคลังส่วนกลาง ลำปางเพื่อ : (บันทึก ข้อมูลทุกบัญชีราย : สังกัด : กรมการบัญชี												
HFMAS/9												
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)												
จำนวน 25 * รายการต่อหน้า												
เลขที่เอกสารบัญชี	รายการ	GL	จัดสรรงบเงิน	จัดสรรงบเงิน	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสบัญชี	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อกิจกรรมหลัก	รหัสหน่วยรับงบ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทจำนวนเงิน	งบใช้จ่าย
0100000088	2	1206100102	6411110	01003200001001123001	โครงการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบระบายน้ำ ของเทศบาลเมือง ลำปางปีงบประมาณ 25	P1000	01003640000300000	การดูแลรักษาพื้นที่ ป่า	01003000000	15/11/2563	30 การเบิกจ่าย	-10,000.00
0100000096	2	1206100102	6411110	01003200001001123001	โครงการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบระบายน้ำ ของเทศบาลเมือง ลำปางปีงบประมาณ 25	P1000	01003640000300000	การดูแลรักษาพื้นที่ ป่า	01003000000	26/11/2563	30 การเบิกจ่าย	-12,000.00
0100000097	2	1206100102	6411110	01003200001001123001	โครงการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบระบายน้ำ ของเทศบาลเมือง ลำปางปีงบประมาณ 25	P1000	01003640000300000	การดูแลรักษาพื้นที่ ป่า	01003000000	26/11/2563	30 การเบิกจ่าย	-10,000.00
0100000098	2	1206100102	6411110	01003200001001123001	โครงการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบระบายน้ำ ของเทศบาลเมือง ลำปางปีงบประมาณ 25	P1000	01003640000300000	การดูแลรักษาพื้นที่ ป่า	01003000000	26/11/2563	30 การเบิกจ่าย	-12,000.00
0100002168	1	1206100102	6411110	01003200001001123001	โครงการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบระบายน้ำ ของเทศบาลเมือง ลำปางปีงบประมาณ 25	P1000	01003640000300000	การดูแลรักษาพื้นที่ ป่า	01003000000	15/11/2564	30 การเบิกจ่าย	15,000.00
0100002169	2	1206100102	6411110	01003200001001123001	โครงการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบระบายน้ำ ของเทศบาลเมือง ลำปางปีงบประมาณ 25	P1000	01003640000300000	การดูแลรักษาพื้นที่ ป่า	01003000000	15/11/2564	30 การเบิกจ่าย	-15,000.00

ภาพที่ 52

เมื่อคัดคอลัมน์เบิกแทน ระบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเบิกแทนกัน ตามภาพที่ 53 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารเบิกแทน
รายการ	แสดงจำนวนรายการ
GL	แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รหัสกิจกรรมหลัก	แสดงรหัสกิจกรรมหลักที่บันทึกเอกสารเบิกแทน
ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	แสดงชื่อรหัสกิจกรรมหลัก
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่ผ่านรายการ FM	แสดงวันที่ผ่านรายการ
ประเภทจำนวนเงิน	แสดงการทำรายการเกี่ยวกับการเบิกแทน
งบใช้จ่าย	แสดงจำนวนเงิน

ข้อมูลชื่อ หน่วยงาน DAT กองคลังสำนักงานฯ สำนักงาน : ปีบัญชี งบประมาณปี 63 ราย : งบรายจ่าย

NFMA59

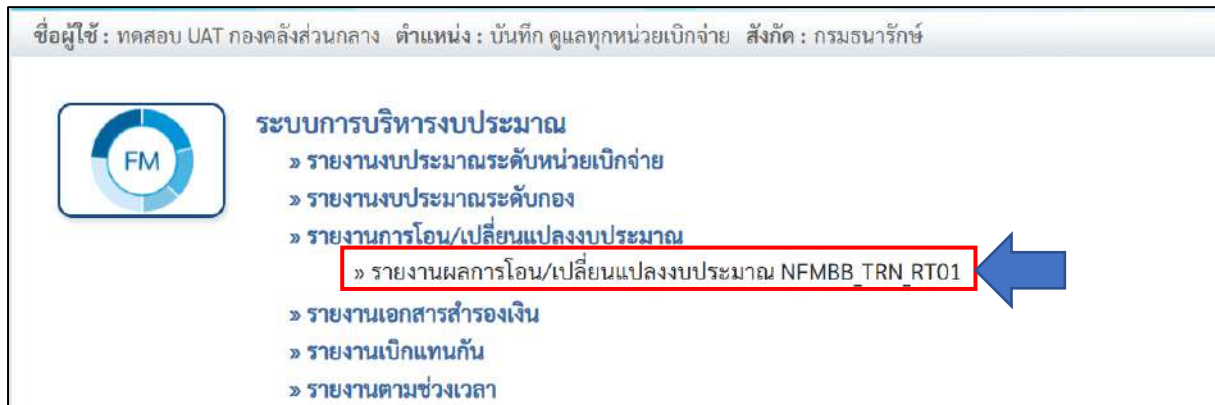
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบการเงิน)

</

ภาพที่ 53

6.8 รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณงบประมาณ NFMBB_TRN_RT01

ผู้ใช้งานเลือกไปที่ ระบบการบริหารงบประมาณ > รายงานการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ > รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณงบประมาณ NFMBB_TRN_RT01 เพื่อใช้งานตามภาพที่ 54 ระบบแสดงตามภาพที่ 55



ภาพที่ 54

ระบุเงื่อนไขเพื่อเรียกรายงานตามภาพที่ 55 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการนำเข้ารายการ	เลือกให้รายงานแสดงการโอนแบบภาพรวม หรือ Mass Upload
ปีบัญชี	ระบุปีบัญชีที่ต้องการ ระบบแสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีบัญชีปัจจุบัน
ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสารการโอนที่ต้องการ ประกอบด้วย
	2000 – จัดสรรลงจว./กอง
	2100 – จัดสรร/โอนระดับกอง (DGEN/DCOM)
	2900 – จัดสรรงบเบิกแทนกัน
	3000 – การทำรายการของ สรก. (โอนเปลี่ยนแปลงรายการ)
	3100 – การจัดสรรงบประมาณ (ระดับศูนย์ต้นทุน)
	6000 – การโอนงปม. งบกลางสรก.
	6100 – การโอนงปม. งบกลางสรก. (ระดับศูนย์ต้นทุน)
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
รหัสแหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสพื้นที่	ระบุรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
วันที่บันทึกเอกสาร	กดปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่บันทึกเอกสาร

ทุก Field สามารถระบุเครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อให้รายงานแสดงผลทั้งหมด ตามภาพที่ 55

ตัวอย่างตามภาพที่ 55 ระบุด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อให้รายงานแสดงข้อมูลทั้งหมด จากนั้นกดปุ่มแสดงรายงาน ระบบแสดงตามภาพที่ 56

ภาพที่ 55

ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 56 ประกอบด้วย

ลำดับชั้น ระบบแสดงลำดับชั้นของข้อมูลด้วยดอกจัน (*) จำนวน * เยอะกว่า

ปีบัญชี	หมายถึงอยู่ชั้นที่สูงกว่า
เลขที่เอกสาร	แสดงปีบัญชี
จำนวนเงิน	แสดงเลขที่เอกสารการโอนงบประมาณ
ประเภทเอกสาร	แสดงจำนวนเงินที่มีการโอนงบประมาณ
วันที่บันทึกเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารการโอนงบประมาณ
ผู้ส่ง/ผู้รับ	แสดงวันที่บันทึกเอกสาร
แหล่งของเงิน	แสดงผู้ส่งงบประมาณ (TS) หรือผู้รับงบประมาณ (TR)
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รายการผูกพันงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสรายการผูกพันงบประมาณ
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสพื้นที่ 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ข้อมูล : รายงาน LMT กองคลังส่วนกลาง : สำนักงาน : วันที่ : 25/07/2564 เวลา : 08:52:14

HFMBB TRN RT01
รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

จำนวน 25

ลำดับเงิน	บัญชี	งบการเงิน	จำนวนเงิน	ประเภทงบกลาง	ประเภทงบ	วันที่ดำเนินการ	วันที่งบกลาง	CONSUME TYPE	ข้อเท็จจริงงบ	ข้อเท็จจริงงบ	รายการลูกหนี้งบกลาง	ข้อเท็จจริง	ข้อเท็จจริงงบ
2564	2000000001	80,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TR	6411320	03003290000304100001	1208	P1000	0300300001
2564	2000000001	-80,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TS	6411320	03003290000304100001	1208	P1000	0300300000
2564	2000000001	0.00											
2564	2000000002	30,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TR	6411430	03003290000304100001	5000	P1000	0300300001
2564	2000000002	-30,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TS	6411430	03003290000304100001	5000	P1000	0300300000
2564	2000000002	0.00											
2564	2000000003	40,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TR	6411430	03003290000304100001	5000	P1000	0300300001
2564	2000000003	-40,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TS	6411430	03003290000304100001	5000	P1000	0300300000
2564	2000000003	0.00											
2564	2000000004	50,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TR	6411430	03003290000304100001	5000	P1000	0300300001
2564	2000000004	-50,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TS	6411430	03003290000304100001	5000	P1000	0300300000
2564	2000000004	0.00											
2564	2000000005	20,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TR	6411430	03003290000304100001	5000	P1000	0300300001
2564	2000000005	-20,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TS	6411430	03003290000304100001	5000	P1000	0300300000
2564	2000000005	0.00											
2564	2000000006	100,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TR	6411500	03003290000304100001	5000	P1000	0300300001
2564	2000000006	-100,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TS	6411500	03003290000304100001	5000	P1000	0300300000
2564	2000000006	0.00											
2564	2000000007	5,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TR	6411200	03003140000304100000	5000	P1000	0300300001
2564	2000000007	-5,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TS	6411200	03003140000304100000	5000	P1000	0300300000
2564	2000000007	0.00											
2564	2000000008	30,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TR	6410000	000000000304100000	5000	P1000	0300300001
2564	2000000008	-30,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TS	6410000	000000000304100000	5000	P1000	0300300000
2564	2000000008	0.00											

จำนวนเอกสารทั้งหมด 7012 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 310 หน้า

ภาพที่ 56

หากกดปุ่ม  ระบบจะสร้างไฟล์ Excel ตามภาพที่ 57

รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อมูล : 25/07/2564 เวลา : 08:52:14

ลำดับเงิน	บัญชี	งบการเงิน	จำนวนเงิน	ประเภทงบกลาง	ประเภทงบ	วันที่ดำเนินการ	วันที่งบกลาง	CONSUME TYPE	ข้อเท็จจริงงบ	ข้อเท็จจริงงบ	รายการลูกหนี้งบกลาง	ข้อเท็จจริง	ข้อเท็จจริงงบ
2564	2000000001	80,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TR	6411320	03003290000304100001	1208	P1000	0300300001
2564	2000000001	-80,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TS	6411320	03003290000304100001	1208	P1000	0300300000
2564	2000000001	0.00											
2564	2000000002	30,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TR	6411430	03003290000304100001	5000	P1000	0300300001
2564	2000000002	-30,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TS	6411430	03003290000304100001	5000	P1000	0300300000
2564	2000000002	0.00											
2564	2000000003	40,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TR	6411430	03003290000304100001	5000	P1000	0300300001
2564	2000000003	-40,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TS	6411430	03003290000304100001	5000	P1000	0300300000
2564	2000000003	0.00											
2564	2000000004	50,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TR	6411430	03003290000304100001	5000	P1000	0300300001
2564	2000000004	-50,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TS	6411430	03003290000304100001	5000	P1000	0300300000
2564	2000000004	0.00											
2564	2000000005	20,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TR	6411430	03003290000304100001	5000	P1000	0300300001
2564	2000000005	-20,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TS	6411430	03003290000304100001	5000	P1000	0300300000
2564	2000000005	0.00											
2564	2000000006	100,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TR	6411500	03003290000304100001	5000	P1000	0300300001
2564	2000000006	-100,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TS	6411500	03003290000304100001	5000	P1000	0300300000
2564	2000000006	0.00											
2564	2000000007	5,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TR	6411200	03003140000304100000	5000	P1000	0300300001
2564	2000000007	-5,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TS	6411200	03003140000304100000	5000	P1000	0300300000
2564	2000000007	0.00											
2564	2000000008	30,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TR	6410000	000000000304100000	5000	P1000	0300300001
2564	2000000008	-30,000,000.00	2000	GEN		16/10/2563	16/10/2563	TS	6410000	000000000304100000	5000	P1000	0300300000
2564	2000000008	0.00											

ภาพที่ 57

 PDF

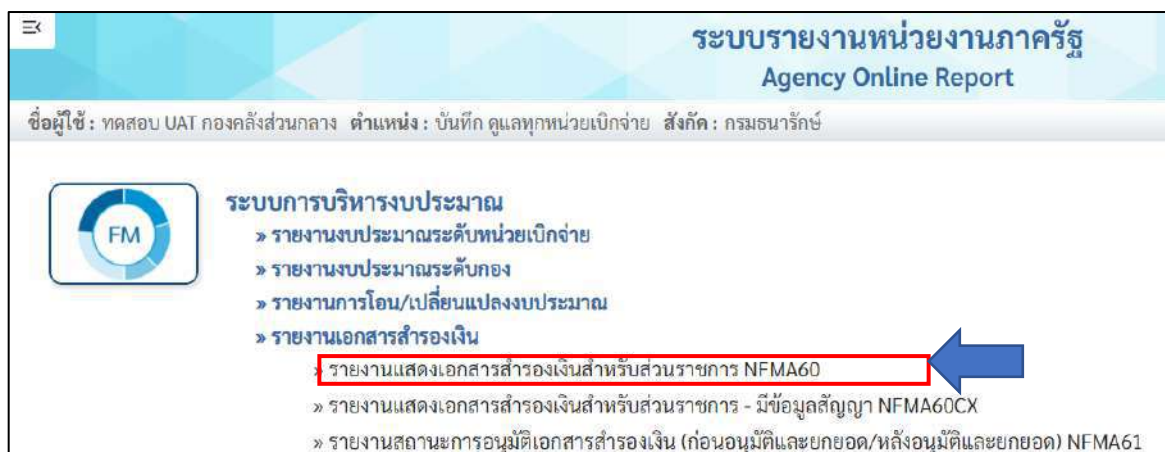
ระบบจะสร้างไฟล์ PDF ตามภาพที่ 58

[illegible]

ภาพที่ 58

6.9 รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA60

รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA60 ผู้ใช้งานกดที่ รายงานเอกสารสำรองเงิน > รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA60 ตามภาพที่ 59 ระบบแสดงตามภาพที่ 60



ภาพที่ 59

รายงานแสดงเงื่อนไขการเรียกข้อมูล ตามภาพที่ 60 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงานจำนวน 5 หลัก
ปีบัญชี	ระบุปีบัญชีในรูปแบบ พ.ศ.
รอบ	เลือกรอบของเอกสารสำรองเงิน ได้แก่รอบกันยายนและมกราคม
สถานะ	เลือกสถานะเอกสารสำรองเงินที่ต้องการ ดังนี้ ไม่คัดเลือก (ว่าง) – แสดงเอกสารที่อยู่ในสถานะสร้าง คัดเลือก (List) – แสดงเอกสารที่อยู่ในสถานะ 2X ยืนยัน (Confirm) – แสดงเอกสารที่อยู่ในสถานะ 3X อนุมัติ – แสดงเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ (40 / 50) ทุกสถานะ – แสดงเอกสารสำรองเงินทุกสถานะ
ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสารสำรองเงินที่ต้องการ ดังนี้ CX / CK / CZ / SC / CG
เอกสารสำรองเงิน	ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน
จำนวนคงเหลือทั้งใบ	ระบุจำนวนงบประมาณคงเหลือ
รหัสแหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
รหัสพื้นที่	ระบุรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
หน่วยรับงบประมาณ	ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
เหตุผล	ระบุข้อความเหตุผล

กดปุ่ม  ตามภาพที่ 60 ระบบแสดงตามภาพที่ 61

เลือกค่าส่งงาน

บันทึกค่าส่งงาน

รหัสหน่วยงาน

03003

ปีบัญชี

2564

รอบ

☐ กันยายน☒ มีนาคม

สถานะ

☒ ไม่ได้คัดเลือก (ว่าง)☐ คัดเลือก (List)☐ ยืนยัน (Confirm)☐ อนุมัติ☐ ทุกสถานะ

ประเภทเอกสาร

ถึง

เอกสารสำรองเงิน

ถึง

จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ

ถึง

รหัสแหล่งของเงิน

ถึง

รหัสงบประมาณ

ถึง

รหัสพื้นที่

ถึง

หน่วยรับงบประมาณ

ถึง

เหตุผล

ถึง

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

ภาพที่ 60

ระบบแสดงข้อมูลรายงาน ตามภาพที่ 61 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารสำรองเงิน
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน
ข้อความเอกสาร	แสดงข้อความเอกสาร
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 10 หลัก
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
รายการผูกพันงบประมาณ	แสดงรหัสรายการผูกพัน
มูลค่าทั้งใบ	แสดงจำนวนเงินที่ถูกสร้างเอกสารสำรองเงิน
ยอดอนุมัติ	แสดงจำนวนเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
มูลค่าคงเหลือ	แสดงจำนวนเงินคงเหลือ
สถานะ	แสดงสถานะเอกสารสำรองเงิน ดังนี้
	ว่าง – สร้างเอกสารสำรองเงิน
	21 - คัดเลือกรอบกันยายน
	22 - คัดเลือกรอบมีนาคม
	31 - ยืนยันรอบกันยายน
	32 - ยืนยันรอบมีนาคม
	40 - อนุมัติรอบมีนาคม
	50 - อนุมัติรอบกันยายน

เหตุผล

แสดงเหตุผล

ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลออก (Export) ด้วยการกดปุ่ม



ตามภาพที่ 61 หากต้องการให้ระบบแสดงรายงานในรูปแบบ PDF File ระบบแสดงตามภาพที่ 62



ตามภาพที่ 61 หากต้องการให้ระบบแสดงรายงานในรูปแบบ Excel File ระบบแสดงตามภาพที่ 63

NFMA60
รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ

< กลับ

Excel PDF

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	รายการผูกพันงบประมาณ	มูลค่าทั้งใบ	ยอดอนุมัติ	มูลค่าคงเหลือ	สถานะ	เหตุผล
CK	CK00000004	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พิมพ์สี	6311310	03003300001003120001	P1000	03003300003	120610	2,000,000.00	894,000.00	894,000.00	50 - อนุมัติรอบ 6.ค.	ปกติ
CK	CK00000005	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พิมพ์สี	6311310	03003300001003120001	P1000	03003300003	120610	2,000,000.00	0.00	0.00	50 - อนุมัติรอบ 6.ค.	ปกติ
CK	CK00000018	รายการประจำปี สดงเงินงาน	6311200	03003130009002000000	P1200	03003300021	5000	10,000.00	0.00	8,000.00	50 - อนุมัติรอบ 6.ค.	ปกติ
CK	CK00000023	เงินเดือนสำนักงาน	6311200	03003130009002000000	P1000	03003300003	5000	1,000,000.00	1,000,000.00	263,706.00	80 - อนุมัติรอบ 6.ค.	ปกติ
CK	CK00000024	เงินเดือนสำนักงาน 1	6311200	03003130009002000000	P1000	03003300003	5000	1,000,000.00	994,000.00	994,000.00	22 - คัดเลือกรอบ 6.ค.	ปกติ
CK	CK00000025	เงินเดือนสำนักงาน 2	6311200	03003130009002000000	P1000	03003300003	5000	1,000,000.00	988,445.00	988,445.00	22 - คัดเลือกรอบ 6.ค.	ปกติ
CK	CK00000026	เงินเดือนสำนักงาน 3	6311200	03003130009002000000	P1000	03003300003	5000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	50 - อนุมัติรอบ 6.ค.	ปกติ

ภาพที่ 61

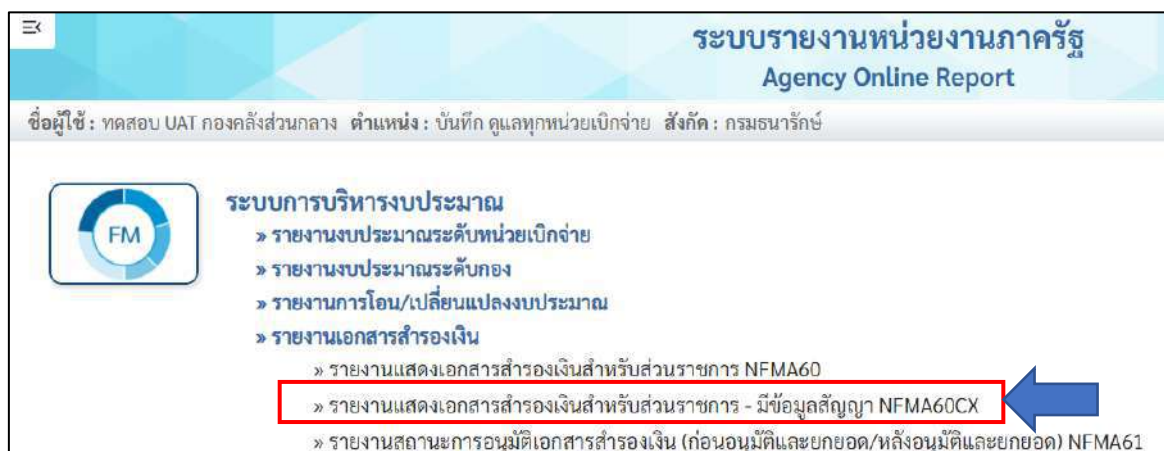
ระบบแสดงข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel

[illegible]

ภาพที่ 65

6.10 รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ – มีข้อมูลสัญญา NFMA60CX

รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA60 ผู้ใช้งานกดที่ รายงานเอกสารสำรองเงิน > รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA60 ตามภาพที่ 66 ระบบแสดงตามภาพที่ 67



ภาพที่ 66

รายงานแสดงเงื่อนไขการเรียกข้อมูล ตามภาพที่ 67 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงานจำนวน 5 หลัก
ปีบัญชี	ระบุปีบัญชีในรูปแบบ พ.ศ.
รอบ	เลือกรอบของเอกสารสำรองเงิน ได้แก่รอบกันยายนและมีนาคม
สถานะ	เลือกสถานะเอกสารสำรองเงินที่ต้องการ ดังนี้ ไม่คัดเลือก (ว่าง) – แสดงเอกสารที่อยู่ในสถานะสร้าง คัดเลือก (List) – แสดงเอกสารที่อยู่ในสถานะ 2X ยืนยัน (Confirm) – แสดงเอกสารที่อยู่ในสถานะ 3X อนุมัติ – แสดงเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ (40 / 50) ทุกสถานะ – แสดงเอกสารสำรองเงินทุกสถานะ
ประเภทเอกสาร	เลือกประเภทเอกสาร CX หรือ CK
เอกสารสำรองเงิน	ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน
จำนวนคงเหลือทั้งใบ	ระบุจำนวนงบประมาณคงเหลือ
รหัสแหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
รหัสพื้นที่	ระบุรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
หน่วยรับงบประมาณ	ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
เหตุผล	ระบุข้อความเหตุผล

กดปุ่ม  ตามภาพที่ 67 ระบบแสดงตามภาพที่ 68

NFMA60CX
 รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ - มีข้อมูลสัญญา

≡ เลือกคำสั่งงาน
📄 บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

ปีบัญชี

รอบ

☐ กันยายน
 ☒ มีนาคม

สถานะ

☒ ไม่ได้คัดเลือก (วาง)
 ☐ คัดเลือก (List)
 ☐ ยืนยัน (Confirm)
 ☐ อนุมัติ
 ☐ ทกสถานะ

ประเภทเอกสาร ☒ CX

☒ CK

เอกสารสำรองเงิน		ถึง		
จำนวนเงินคงเหลือทั้งใบ		ถึง		
รหัสแหล่งของเงิน		ถึง		
รหัสงบประมาณ		ถึง		
รหัสพื้นที่		ถึง		
หน่วยรับงบประมาณ		ถึง		
เหตุผล		ถึง		

📄 แสดงรายงาน
📄 อ้างข้อมูล

ภาพที่ 67

บทที่ 6 รายงาน Online

หน้า 6 - 58

ระบบแสดงข้อมูลรายงาน ตามภาพที่ 68 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารสำรองเงิน
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน
ข้อความเอกสาร	แสดงข้อความเอกสาร
แหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 10 หลัก
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
หน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
รายการผูกพันงบประมาณ	แสดงรหัสรายการผูกพัน
มูลค่าทั้งใบ	แสดงจำนวนเงินที่ถูกสร้างเอกสารสำรองเงิน
ยอดอนุมัติ	แสดงจำนวนเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
มูลค่าคงเหลือ	แสดงจำนวนเงินคงเหลือ
สถานะ	แสดงสถานะเอกสารสำรองเงิน ดังนี้ ว่าง – สร้างเอกสารสำรองเงิน 21 – คัดเลือกรอบกันยายน 22 – คัดเลือกรอบมีนาคม 31 – ยืนยันรอบกันยายน 32 – ยืนยันรอบมีนาคม 40 – อนุมัติรอบมีนาคม 50 – อนุมัติรอบกันยายน
ลำดับเลขที่สัญญา	แสดงลำดับของสัญญา
ชื่อ อปท.	แสดงข้อมูลใน Field ชื่อ อปท.
เลขที่สัญญา	แสดงข้อมูลใน Field เลขที่สัญญา
เลขที่ L/C	แสดงข้อมูลใน Field เลขที่ L/C
รายการ	แสดงข้อมูลใน Field รายการ
รายชื่อเจ้าหน้าที่	แสดงข้อมูลใน Field รายชื่อเจ้าหน้าที่
วันที่ลงนาม	แสดงข้อมูลใน Field วันที่ลงนาม
วันที่ครบกำหนด	แสดงข้อมูลใน Field วันที่ครบกำหนด

ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลออก (Export) ด้วยการกดปุ่ม



ตามภาพที่ 68 หากต้องการให้ระบบแสดงรายงานในรูปแบบ PDF File ระบบแสดงตามภาพที่ 69



ตามภาพที่ 68 หากต้องการให้ระบบแสดงรายงานในรูปแบบ Excel File ระบบแสดงตามภาพที่ 70

HFMA60CX

รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินฝากในส่วนราชการ - มีข้อมูลสัญญา

Excel PDF

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วยงานราชการ	เลขบัญชีเงินฝาก	รหัสประเภทบัญชี	วันที่ตั้ง	หน่วยรับเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	มูลค่าเงิน	ยอดคงเหลือ	มูลค่าคงเหลือ	สถานะ	จำนวนบัญชีสัญญา	ชั้น	เลขที่สัญญา	เลข L/C	รายการ	วันที่เริ่มทำ	วันสิ้นสุด	วันครบกำหนด
CX	CX00000004	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม	6311200	030023000001001120001	P1000	03002300002	120610	2,000,000.00	894,000.00	894,000.00	50 - สัญญา รอย ร.ร.	1		2563/001		โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม	บริษัท 23002 จำกัด	30.09.2563	30.09.2563
CX	CX00000005	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม	6311200	030023000001001120001	P1000	03002300003	120610	2,000,000.00	0.00	0.00	50 - สัญญา รอย ร.ร.	1		2563/001		โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม	บริษัท 23002 จำกัด	30.09.2563	30.09.2563
CX	CX00000018	รายการงบประมาณสำนักงาน	6311200	03002300009002000000	P1200	03002300021	5000	10,000.00	0.00	8,000.00	50 - สัญญา รอย ร.ร.	1		222		รายการงบประมาณสำนักงาน	88	14.11.2563	14.11.2563
CX	CX00000023	เงินยืมสำนักงาน	6311200	03002300009002000000	P1000	03002300003	5000	1,000,000.00	1,000,000.00	263,706.00	40 - สัญญา รอย ร.ร.	1		63/001		เงินยืมสำนักงาน	บริษัท สบ จำกัด 200	15.11.2563	15.11.2563
CX	CX00000024	เงินยืมสำนักงาน	6311200	03002300009002000000	P1000	03002300003	5000	1,000,000.00	994,000.00	994,000.00	22 - สัญญา รอย ร.ร.	1		63/001		เงินยืมสำนักงาน	บริษัท สบ จำกัด 200	15.11.2563	15.11.2563

ภาพที่ 68

หากกดปุ่ม  ระบบจะสร้างไฟล์ PDF โดยแสดงที่มุมซ้ายล่างของจอภาพ กดที่ไฟล์ ตามภาพที่ 69 ระบบแสดงตามภาพที่ 70

CX	CX00000023	เงินยืมสำนักงาน	6311200	03002300009002000000	P1000	03002300003	5000	1,000,000.00	1,000,000.00	263,706.00	40 - สัญญา รอย ร.ร.	1		63/001		เงินยืมสำนักงาน	บริษัท สบ จำกัด 200	15.11.2563	15.11.2563
CX	CX00000024	เงินยืมสำนักงาน	6311200	03002300009002000000	P1000	03002300003	5000	1,000,000.00	994,000.00	994,000.00	22 - สัญญา รอย ร.ร.	1		63/001		เงินยืมสำนักงาน	บริษัท สบ จำกัด 200	15.11.2563	15.11.2563

รายงานแสดงเอกสาร...pdf

ภาพที่ 69

ระบบแสดงข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF

ไฟล์ | C:\Users\kesor\Downloads\รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินฝากในส่วนราชการ%20-%20มีข้อมูลสัญญา.pdf

รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินฝากในส่วนราชการ - มีข้อมูลสัญญา.pdf 1 / 2

รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินฝากในส่วนราชการ - มีข้อมูลสัญญา

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วยงานราชการ	เลขบัญชีเงินฝาก	รหัสประเภทบัญชี	วันที่ตั้ง	หน่วยรับเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	มูลค่าเงิน	ยอดคงเหลือ	มูลค่าคงเหลือ	สถานะ	จำนวนบัญชีสัญญา	ชั้น	เลขที่สัญญา	เลข L/C	รายการ	วันที่เริ่มทำ	วันสิ้นสุด	วันครบกำหนด
CX	CX00000004	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม	6311200	030023000001001120001	P1000	03002300002	120610	2,000,000.00	894,000.00	894,000.00	50 - สัญญา รอย ร.ร.	1		2563/001		โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม	บริษัท 23002 จำกัด	30.09.2563	30.09.2563
CX	CX00000005	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม	6311200	030023000001001120001	P1000	03002300003	120610	2,000,000.00	0.00	0.00	50 - สัญญา รอย ร.ร.	1		2563/001		โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม	บริษัท 23002 จำกัด	30.09.2563	30.09.2563
CX	CX00000018	รายการงบประมาณสำนักงาน	6311200	03002300009002000000	P1200	03002300002	5000	10,000.00	0.00	8,000.00	50 - สัญญา รอย ร.ร.	1		222		รายการงบประมาณสำนักงาน	88	14.11.2563	14.11.2563
CX	CX00000023	เงินยืมสำนักงาน	6311200	03002300009002000000	P1000	03002300003	5000	1,000,000.00	1,000,000.00	263,706.00	40 - สัญญา รอย ร.ร.	1		63/001		เงินยืมสำนักงาน	บริษัท สบ จำกัด 200	15.11.2563	15.11.2563
CX	CX00000024	เงินยืมสำนักงาน	6311200	03002300009002000000	P1000	03002300003	5000	1,000,000.00	994,000.00	994,000.00	22 - สัญญา รอย ร.ร.	1		63/001		เงินยืมสำนักงาน	บริษัท สบ จำกัด 200	15.11.2563	15.11.2563

ภาพที่ 70

 Excel

รูปที่ 1. หน้าจอแสดงการเชื่อมต่อระบบ

ระบบแสดงข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel

PAGE...		B C		D		E F		G H		I J		K L		M N		O P		Q R		S		T U		V W	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26	
27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39	
40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52	
53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65	
66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78	
79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91	
92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104	
105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117	
118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130	
131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143	
144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156	
157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169	
170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182	
183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195	
196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208	
209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221	
222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234	
235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247	
248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260	
261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273	
274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286	
287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299	
300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312	
313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325	
326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338	
339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351	
352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364	
365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377	
378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390	
391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403	
404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416	
417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429	
430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442	
443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455	
456		457		458		459</																			

หน้า 6 - 61

บทที่ 7 รายงานตามช่วงเวลา

รายงานตามช่วงเวลา เป็นรายงานที่แสดงข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานเลือก โดยรายงานต่างๆ จะมีความแตกต่างกันทั้งรูปแบบการนำเสนอข้อมูล และประเภทของช่วงเวลา โดยจะจำแนกช่วงเวลาออกเป็น รายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ และรายงานประจำเดือน

7.1 รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถกันเงินได้ รอบกันยายน NFMF01D

รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่หน่วยงานสามารถนำไปสร้างเอกสารสำรองเงินเพื่อกันเงิน ไว้เบิกเหลือในปีในรอบเดือนกันยายน ผู้ใช้งานกดที่ รายงานตามช่วงเวลา > รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถกันเงินได้ รอบกันยายน NFMF01D ตามภาพที่ 1 ระบบแสดงตามภาพที่ 2

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: **สังกัด:** กรมธนารักษ์

- > รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ NFMA47
- > รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA49

รายงานการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

- > รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (Mass) NFMBB_TRN_RT01
- > รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ภาพรวม) NFMBB_TRN_RT02

รายงานตามช่วงเวลา

- > รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถกันเงินได้ รอบกันยายน NFMF01D
- > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C
- > รายงานสถานภาพการใช้งบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C

ภาพที่ 1

ระบบแสดงหน้าจอกาารเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

รหัสกรรม แสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน

วันที่รายงาน เลือกวันที่แสดงข้อมูลรายงาน ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  ตามภาพที่ 2 ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 3

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานแสดงยอดคงประมาณคงเหลือที่สามารถกันเงินได้ รอบกันยายน NFMF01D

รหัสกรม	03003	กรมธนารักษ์
วันที่รายงาน	18 ธันวาคม 2563	



 PDF

 ตั้งข้อมูล

ภาพที่ 2

ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รหัสหน่วยรับงบประมาณ

แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก

ชื่อหน่วยรับงบประมาณ

แสดงชื่อหน่วยรับงบประมาณ

งบประมาณที่สามารถกันเงินได้

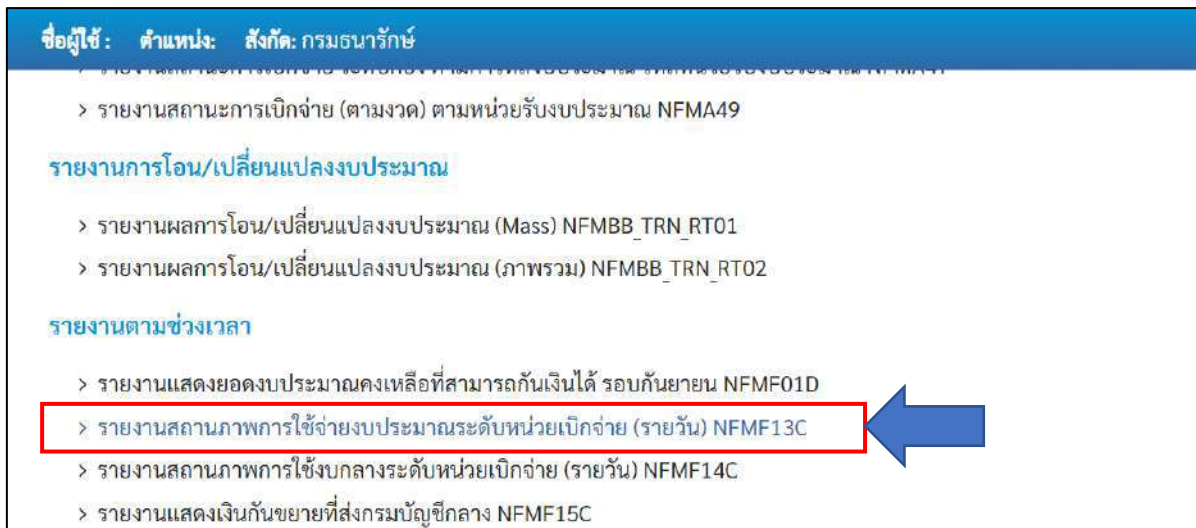
จำนวนงบประมาณทั้งหมดที่สามารถสร้างเอกสาร
สำรองเงินได้

F01D_รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถกันเงินได้ รอบกันยายน			
รหัสกรม	03003	ชื่อกรม	กรมธนารักษ์
		วันที่ 19.12.2563 เวลา 01:03:29	
รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	งบประมาณที่สามารถกันเงินได้	
0300300003	กองบริหารการคลัง	31,466,772,376.50	
0300300021	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี	2,407,351,270.00	
0300300022	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี	3,260.00	
0300300023	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา	10.00	
0300300024	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง	10.00	
0300300025	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี	0.00	
0300300026	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี	0.00	
0300300027	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท	0.00	
0300300029	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ	0.00	
0300300037	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว	10.00	
0300300038	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา	1,745,000.00	
0300300052	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด	1,336,978.00	
0300300057	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่	8,000.00	
0300300073	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์	10.00	
0300300095	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ	2,950,000.00	

ภาพที่ 3

7.2 รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

รายงานแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายวัน ผู้ใช้งานกดที่ รายงานตามช่วงเวลา > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C ตามภาพที่ 4 ระบบแสดงตามภาพที่ 5



ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

> รายงานสถานภาพการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA49

รายงานการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

> รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (Mass) NFMBB_TRN_RT01

> รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ภาพรวม) NFMBB_TRN_RT02

รายงานตามช่วงเวลา

> รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถกันเงินได้ รอบกันยายน NFMF01D

> รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

> รายงานสถานภาพการใช้งบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C

> รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง NFMF15C

ภาพที่ 4

ระบบแสดงหน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วยเบิกจ่าย

แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่าย

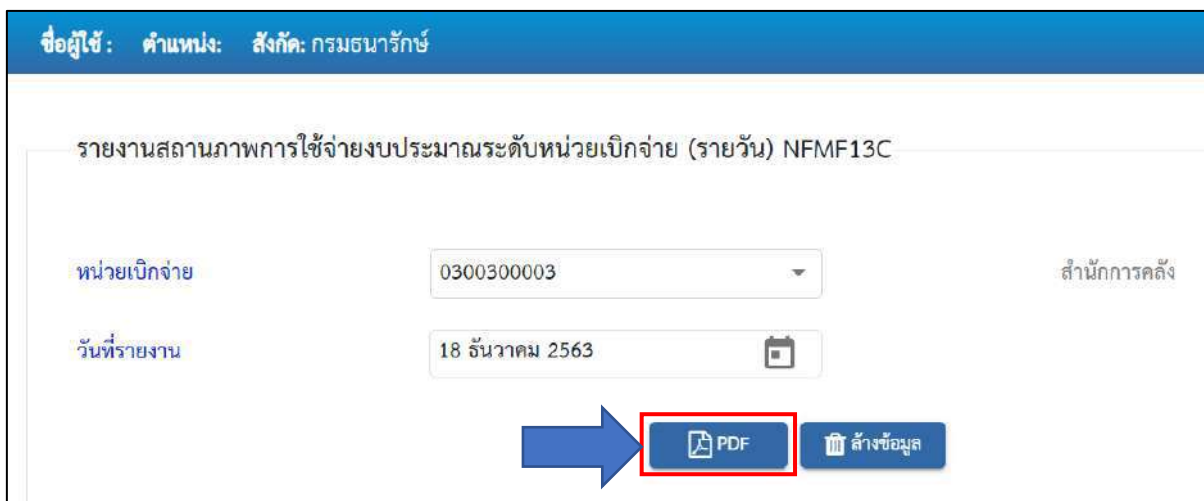
วันที่รายงาน

เลือกวันที่แสดงข้อมูลรายงาน ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม



ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 6



ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

หน่วยเบิกจ่าย 0300300003 สำนักการคลัง

วันที่รายงาน 18 ธันวาคม 2563

PDF สร้างข้อมูล

ภาพที่ 5

ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้

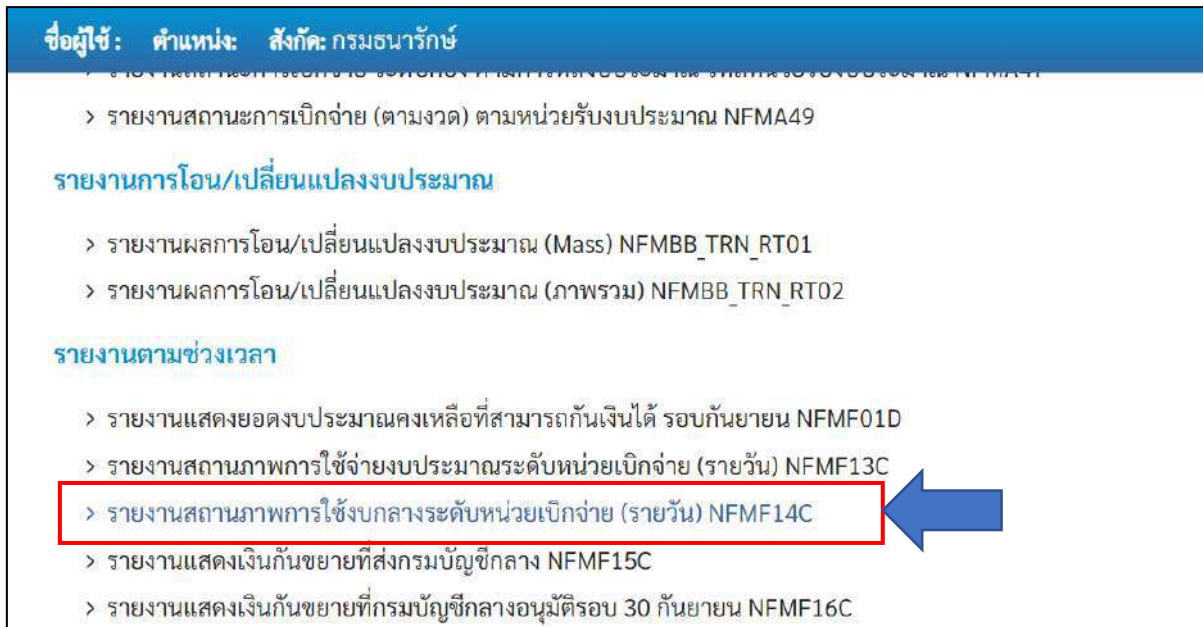
ผลผลิต/โครงการ	แสดงรหัสผลผลิตโครงการ
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณ 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสแหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รายการผูกพันงบประมาณ	แสดงรหัสรายการผูกพันงบประมาณ
งบประมาณ	แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
การสำรองเงิน	แสดงจำนวนงบประมาณที่มีการสร้างเอกสารสำรองเงิน
ใบสั่งซื้อ/สัญญา	แสดงจำนวนงบประมาณที่คงค้างในใบสั่งซื้อสัญญา
เบิกจ่าย	แสดงจำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย
เบิกแทน	แสดงจำนวนงบประมาณที่เป็นงบประมาณเบิกแทนกัน
งบประมาณคงเหลือ	แสดงจำนวนงบประมาณคงเหลือ

F13C_ รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน)										
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564										
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300000000										
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : บค.										
รหัสพื้นที่ : P1000										
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร										
ณ วันที่ : 18.12.2563										
ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	03003140005001000000	รายการประจำ สป.สุขภาพ	6411100	5000	80,318,100.00	25,000.00	0.00	5,000,045,000.00	0.00	2,919,751,900.00
	03003140005002000000	รายการประจำ สป.สำนักงาน	6411200	5000	22,739,480.00	30,241.00	545,500.00	53,520.00	13,600.00	22,096,619.00
	03003290001002000000	รายการประจำ สป.สำนักงาน	6411200	5000	267,466,700.00	10,100.00	541,930.50	5,370,979.00	10,000.00	261,531,690.50
	03003290001003110000	ศูนย์พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1 ล้านบ.	6411310	120608	300.00	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	03003290001003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 1 เครื่อง	6411310	120608	71,934,880.00	519,999.00	10,000,000.00	0.00	100.00	61,414,781.00
	03003290001003110002	สายพานลำเลียงหรืออุปกรณ์อื่น	6411310	120608	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
	03003290001003110003	Cable Wireless อุปกรณ์เครือข่าย	6411310	120608	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	03003290001003110004	เครื่องสำนักงาน (เช่น เครื่องพิมพ์)	6411310	120608	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	03003290001003110005	เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ	6411310	120608	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	03003290001003120001	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ	6411310	120610	129,640,010.00	11,596.00	14,351,974.37	314,025.63	0.00	114,962,414.00

ภาพที่ 6

7.3 รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C

รายงานแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายเฉพาะงบประมาณงบกลางรายวัน ผู้ใช้งานกดที่ รายงานตามช่วงเวลา > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C ตามภาพที่ 7 ระบบแสดงตามภาพที่ 8



ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

> รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA49

รายงานการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

- > รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (Mass) NFMBB_TRN_RT01
- > รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ภาพรวม) NFMBB_TRN_RT02

รายงานตามช่วงเวลา

- > รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถกันเงินได้ รอบกันยายน NFMF01D
- > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C
- > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C**
- > รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง NFMF15C
- > รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 30 กันยายน NFMF16C

ภาพที่ 7

ระบบแสดงหน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 8 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วยเบิกจ่าย

แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่าย

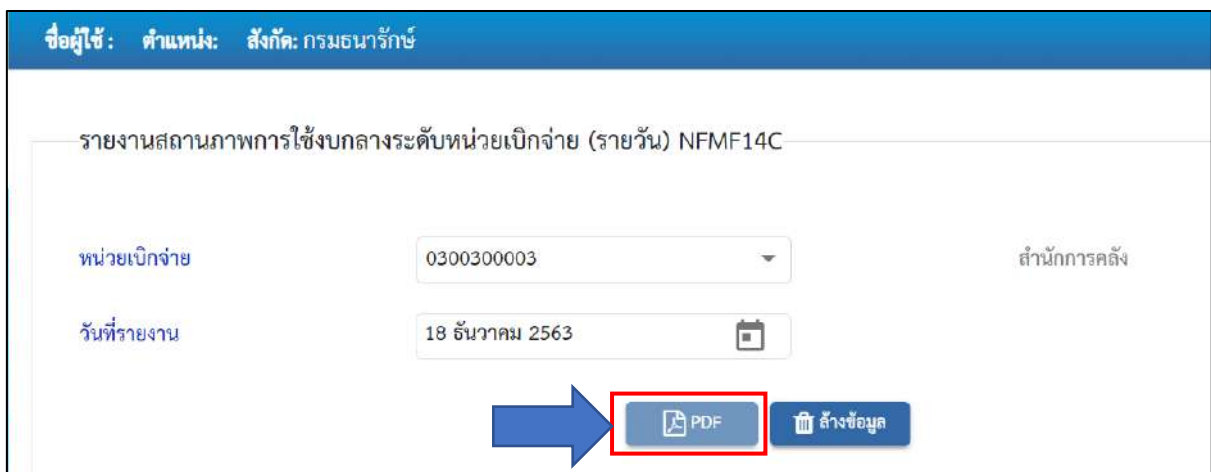
วันที่รายงาน

เลือกวันที่รายงาน ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม



ตามภาพที่ 8 ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 9



ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C

หน่วยเบิกจ่าย 0300300003 สำนักการคลัง

วันที่รายงาน 18 ธันวาคม 2563

PDF สร้างข้อมูล

ภาพที่ 8

ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 9 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลผลิต/โครงการ	แสดงรหัสผลผลิตโครงการ
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสแหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รายการผูกพันงบประมาณ	แสดงรหัสรายการผูกพันงบประมาณ
งบประมาณ	แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
การสำรองเงิน	แสดงจำนวนงบประมาณที่มีการสร้างเอกสารสำรองเงิน
ใบสั่งซื้อ/สัญญา	แสดงจำนวนงบประมาณที่คงค้างในใบสั่งซื้อสัญญา
เบิกจ่าย	แสดงจำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย
เบิกแทน	แสดงจำนวนงบประมาณที่เป็นงบประมาณเบิกแทนกัน
งบประมาณคงเหลือ	แสดงจำนวนงบประมาณคงเหลือ

F14C_รายงานสถานภาพการใช้งบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน)										
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564										
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003										
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : บม.										
รหัสพื้นที่ : P1000										
จังหวัด : สุพรรณบุรี										
ณ วันที่ : 18.12.2563										
ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อสัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	90909570612707200000	มาตรการช่วยเหลือรายได้นักศึกษา	6400200	5000	54,916,000.00	0.00	0.00	4,357,901.69	0.00	50,552,598.31
	90909570612709500000	มาตรการช่วยเหลือรายได้นักศึกษา	6400400	5000	50,000,000.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	49,983,500.00
	90909570612709700000	ช่วยเหลืออื่นๆที่ไม่ได้ระบุจำแนก	6400400	5000	50,000,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	49,980,000.00
รวม					154,916,000.00	0.00	20,000.00	4,373,901.69	0.00	150,542,098.31

ภาพที่ 9

7.4 รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง NFMF15C

รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง (สถานะ Confirm) ผู้ใช้งานกดที่ รายงานตามช่วงเวลา > รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง NFMF15C ตามภาพที่ 10 ระบบแสดงตามภาพที่ 11

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

- > รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (Mass) NFMBB_TRN_RT01
- > รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ภาพรวม) NFMBB_TRN_RT02

รายงานตามช่วงเวลา

- > รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถกันเงินได้ รอบกันยายน NFMF01D
- > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C
- > รายงานสถานภาพการใช้งบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C
- > รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง NFMF15C
- > รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 30 กันยายน NFMF16C
- > รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 31 มีนาคม NFMF17C
- > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ภาพที่ 10

ระบบแสดงหน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 11 มีรายละเอียดดังนี้

รหัสหน่วยงาน

แสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน

วันที่รายงาน

เลือกวันที่รายงาน ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  ตามภาพที่ 11 ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 12

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง NFMF15C

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์
วันที่รายงาน	18 ธันวาคม 2563	

ภาพที่ 11

ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 12 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารสำรองเงิน เช่น CX CK
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน
ข้อความเอกสาร	แสดงข้อความเอกสารที่ระบุตอนสร้างเอกสารสำรองเงิน
รหัสแหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลัก ในรูปแบบ PXXXX
รหัสหน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ 10 หลัก
มูลค่าทั่วไป	แสดงจำนวนงบประมาณที่ใช้สร้างเอกสารสำรองเงิน
มูลค่าคงเหลือ	แสดงจำนวนงบประมาณคงเหลือ
สถานะ	แสดงสถานะของเอกสารสำรองเงิน ประกอบด้วย
31 ยืนยันรอบ ก.ย. หรือ 32 ยืนยันรอบ มี.ค.	

F15C_รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง									
หน่วยงาน 03003 กรมศนฯ		ปีงบประมาณ 2564							
ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าทั่วไป	มูลค่าคงเหลือ	สถานะ
CX	CX00000006	test	6411200	0300314000500200000	P1000	0300300003	10.00	10.00	31 - ยืนยันรอบ ก.ย.
CX	CX00000010	test สำรองเงิน	6411100	0300314000500100000	P1000	0300300003	10,000.00	10,000.00	31 - ยืนยันรอบ ก.ย.
CX	CX00000011	testสำรองเงิน	6311310	0300300001003120001	P1000	0300300003	1,000.00	1,000.00	31 - ยืนยันรอบ ก.ย.
CX	CX00000052	ทดสอบเฉพาะกิจ 1	6311420	03003290001004200001	P1000	0300300003	500,000.00	500,000.00	32 - ยืนยันรอบ มี.ค.
CX	CX00000059	ทดสอบการสำรองเงิน	6411310	03003290001003110001	P1000	0300300003	10,000.00	10,000.00	31 - ยืนยันรอบ ก.ย.
CX	CX00000083	test	6411200	0300314000500200000	P1000	0300300003	10,000.00	10,000.00	31 - ยืนยันรอบ ก.ย.
CX	CX00000086	รายการงบประมาณ สดดำเนินการ	6411200	0300314000500200000	P1200	0300300021	100.00	100.00	31 - ยืนยันรอบ ก.ย.
CX	CX00000119	สำรองเงิน รายการประจำงบดำเนินงาน	6211200	03003130009002000001	P1000	0300300003	2,000,000.00	2,000,000.00	31 - ยืนยันรอบ ก.ย.
CX	CX00000134	test	6411200	0300314000500200000	P1000	0300300003	100.00	100.00	31 - ยืนยันรอบ ก.ย.

ภาพที่ 12

7.5 รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 30 กันยายน NFMF16C

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 30 กันยายน ผู้ใช้งานกดที่ รายงานตามช่วงเวลา > รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 30 กันยายน NFMF16C ตามภาพที่ 13 ระบบแสดงตามภาพที่ 14

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (Mass) NFMBB_TRN_RT01

รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ภาพรวม) NFMBB_TRN_RT02

รายงานตามช่วงเวลา

> รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถกันเงินได้ รอบกันยายน NFMF01D

> รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

> รายงานสถานภาพการใช้งบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C

> รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง NFMF15C

> **รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 30 กันยายน NFMF16C**

> รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 31 มีนาคม NFMF17C

> รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ภาพที่ 13

ระบบแสดงหน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 14 มีรายละเอียดดังนี้

รหัสหน่วยงาน

แสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน

วันที่รายงาน

เลือกวันที่รายงาน ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม



ตามภาพที่ 14 ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 30 กันยายน NFMF16C

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

วันที่รายงาน 18 ธันวาคม 2563

PDF สร้างข้อมูล

ภาพที่ 14

ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 15 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารสำรองเงิน
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน
ข้อความเอกสาร	แสดงข้อความเอกสารที่ระบุในเอกสารสำรองเงิน
รหัสแหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลักในรูปแบบ PXXXX
รหัสหน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
มูลค่าทั่วไป	แสดงจำนวนงบประมาณที่ใช้สร้างเอกสารสำรองเงิน
มูลค่าคงเหลือ	แสดงจำนวนงบประมาณคงเหลือ
สถานะ	แสดงสถานะของเอกสารสำรองเงิน 50 อนุมัติรอบ ก.ย.

F16C_ รายงานแสดงเงินกันขยยที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 30 กันยายน									
หน่วยงาน 03003 กรมกษารักษ									
ปีงบประมาณ 2564									
ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	รหัสของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าทั่วไป	มูลค่าคงเหลือ	สถานะ
CX	CX00000004	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติม	6311310	03003300001003120001	P1000	0300300003	2,000,000.00	894,000.00	50 - อนุมัติรอบ ก.ย.
CX	CX00000005	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติม	6311310	03003300001003120001	P1000	0300300003	2,000,000.00	0.00	50 - อนุมัติรอบ ก.ย.
CX	CX00000018	รายการรับประจำ งบดำเนินงาน	6311200	03003150009002000000	P1200	0300300021	10,000.00	8,000.00	50 - อนุมัติรอบ ก.ย.
CX	CX00000026	เงินงบประมาณ 3	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	1,000,000.00	1,000,000.00	50 - อนุมัติรอบ ก.ย.
CX	CX00000027	เงินงบประมาณ 4	6311200	03003300001002000000	P1000	0300300003	1,000,000.00	0.00	50 - อนุมัติรอบ ก.ย.
CX	CX00000030	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม	6311310	03003300001003120001	P1000	0300300003	1,000,000.00	999,900.00	50 - อนุมัติรอบ ก.ย.
CX	CX00000031	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม	6311310	03003300001003120001	P1000	0300300003	1,000,000.00	999,800.00	50 - อนุมัติรอบ ก.ย.
CX	CX00000032	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม	6311310	03003300001003120001	P1000	0300300003	1,000,000.00	1,000,000.00	50 - อนุมัติรอบ ก.ย.
CX	CX00000033	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม	6311310	03003300001003120001	P1000	0300300003	1,000,000.00	1,000,000.00	50 - อนุมัติรอบ ก.ย.
CX	CX00000034	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม	6311310	03003300001003120001	P1000	0300300003	1,000,000.00	1,000,000.00	50 - อนุมัติรอบ ก.ย.
CX	CX00000035	อาคารวิทยุ ค.ส.ล. 7 ชั้น 62 คูณ	6311320	03003300001003220001	P1000	0300300003	1,200,000.00	1,200,000.00	50 - อนุมัติรอบ ก.ย.

ภาพที่ 15

7.6 รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 31 มีนาคม NFMF17C

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 31 มีนาคม ผู้ใช้งานกดที่ รายงานตามช่วงเวลา > รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 31 มีนาคม NFMF17C ตามภาพที่ 16 ระบบแสดงตามภาพที่ 17

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

- > รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (Mass) NFMBB_TRN_RT01
- > รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ภาพรวม) NFMBB_TRN_RT02

รายงานตามช่วงเวลา

- > รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถกันเงินได้ รอบกันยายน NFMF01D
- > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C
- > รายงานสถานภาพการใช้งบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C
- > รายงานแสดงเงินกันขยายที่ส่งกรมบัญชีกลาง NFMF15C
- > รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 30 กันยายน NFMF16C
- > รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 31 มีนาคม NFMF17C
- > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ภาพที่ 16

ระบบแสดงหน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 17 มีรายละเอียดดังนี้

รหัสหน่วยงาน

แสดงรหัสหน่วยงานจำนวน 5 หลัก และชื่อหน่วยงาน

วันที่รายงาน

เลือกวันที่รายงาน ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม



ตามภาพที่ 17 ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 18

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 31 มีนาคม NFMF17C

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์
วันที่รายงาน	18 ธันวาคม 2563	

ภาพที่ 17

ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 18 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทเอกสาร	แสดงประเภทเอกสารสำรองเงิน
เลขที่เอกสาร	แสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน
ข้อความเอกสาร	แสดงข้อความเอกสารที่ระบุในเอกสารสำรองเงิน
รหัสแหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
รหัสพื้นที่	แสดงรหัสพื้นที่จำนวน 5 หลัก ในรูปแบบ PXXXX
รหัสหน่วยรับงบประมาณ	แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณจำนวน 10 หลัก
มูลค่าทั่วไป	แสดงจำนวนงบประมาณที่ใช้สร้างเอกสารสำรองเงิน
มูลค่าคงเหลือ	แสดงจำนวนงบประมาณคงเหลือ
สถานะ	แสดงสถานะของเอกสารสำรองเงิน 40 อนุมัติรอบ มี.ค.

F17C_รายงานแสดงเงินกันขยาที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 31 มีนาคม									
หน่วยงาน		03003	กรมบัญชี						
ปีงบประมาณ		2564							
ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าทั่วไป	มูลค่าคงเหลือ	สถานะ
CX	CX00000023	กันเงินต้นเงินงาน	6311200	03003130009002000000	P1000	0300300003	1,000,000.00	263,706.00	40 - อนุมัติรอบ มี.ค.
CX	CX00000113	test เอกสารได้รับอนุมัติเพียขาย	6311100	03003290005001000000	P1000	0300300003	123,321.00	123,321.00	40 - อนุมัติรอบ มี.ค.

ภาพที่ 18

7.7 รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

รายงานแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายวัน ผู้ใช้งานกดที่ รายงานตามช่วงเวลา > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C ตามภาพที่ 19 ระบบแสดงตามภาพที่ 20

ชื่อผู้ใช้: **ตำแหน่ง:** **สังกัด:** กรมธนารักษ์

- > รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (Mass) NFMBB_TRN_RT01
- > รายงานผลการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ภาพรวม) NFMBB_TRN_RT02

รายงานตามช่วงเวลา

- > รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือที่สามารถกันเงินได้ รอบกันยายน NFMF01D
- > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C
- > รายงานสถานภาพการใช้งบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C
- > รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลาง NFMF15C
- > รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 30 กันยายน NFMF16C
- > รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติรอบ 31 มีนาคม NFMF17C
- > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ภาพที่ 19

ระบบแสดงหน้าจอการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 20 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วยเบิกจ่าย

แสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก และชื่อหน่วยเบิกจ่าย

วันที่รายงาน

เลือกวันที่รายงาน ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม



ตามภาพที่ 20 ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 21

ชื่อผู้ใช้: **ตำแหน่ง:** **สังกัด:** กรมธนารักษ์

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

หน่วยเบิกจ่าย

0300300003

สำนักงานคลัง

วันที่รายงาน

18 ธันวาคม 2563

PDF

ล้างข้อมูล

ภาพที่ 20

ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามภาพที่ 21 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลผลิต/โครงการ	แสดงรหัสผลผลิตโครงการ
รหัสงบประมาณ	แสดงรหัสงบประมาณจำนวน 20 หลัก
ชื่อรหัสงบประมาณ	แสดงชื่อรหัสงบประมาณ
รหัสแหล่งของเงิน	แสดงรหัสแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
รายการผูกพันงบประมาณ	แสดงรหัสรายการผูกพันงบประมาณ
งบประมาณ	แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
การสำรองเงิน	แสดงจำนวนงบประมาณที่มีการสร้างเอกสารสำรองเงิน
ใบสั่งซื้อ/สัญญา	แสดงจำนวนงบประมาณที่คงค้างในใบสั่งซื้อสัญญา
เบิกจ่าย	แสดงจำนวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย
เบิกแทน	แสดงจำนวนงบประมาณที่เป็นงบประมาณเบิกแทนกัน
รวมยอดใช้งบประมาณ	แสดงผลรวมยอดใช้งบประมาณ ณ เดือนที่เรียกรายงาน

F19C_ รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน)

ประวัติงบประมาณ พ.ศ.2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003
ชื่อหน่วยเบิกจ่ายนท.
รหัสพื้นที่P1000
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ วันที่18.12.2563

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	รวมยอดใช้งบประมาณ
	03003140005001000000	รายการงบประจำ - งบบุคลากร	6411100	5000	89,318,100.00	25,000.00	0.00	3,000,045,000.00	0.00	3,000,070,000.00
	03003140005002000000	รายการงบประจำ - งบดำเนินงาน	6411200	5000	22,739,480.00	30,241.00	545,500.00	53,520.00	13,600.00	642,861.00
	03003290001002000000	รายการงบประจำ - งบดำเนินงาน	6411200	5000	267,464,700.00	10,100.00	561,930.50	5,370,979.00	10,000.00	5,933,009.50
	03003290001003110000	อุปกรณ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 3,000 บาท	6411310	120608	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	03003290001003110001	เครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (GROSS) แร่ทองคำไทย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	6411310	120608	71,954,880.00	519,999.00	10,000,000.00	0.00	100.00	10,520,099.00
	03003290001003110002	สายพานลำเลียงหรืออุปกรณ์อื่น ๆ	6411310	120608	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03003290001003110003	Com Webgot อุปกรณ์หรือเครื่องใช้	6411310	120608	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03003290001003110004	เครื่องลำเลียง หรือปั๊ม หรือเครื่องอื่น	6411310	120608	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03003290001003110005	เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก	6411310	120608	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03003290001003110001	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรองรับ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 25	6411310	120610	129,640,010.00	11,596.00	14,351,974.37	314,025.63		14,677,596.00

ภาพที่ 21

บทที่ 8 ข้อมูลหลัก

8.1 ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency) ขงป.01

ผู้ใช้งานเลือกระบบบริหารงบประมาณ > ข้อมูลหลัก > ขงป.01 ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency) ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

การสร้างรหัสงบประมาณ

ก่อนดำเนินการสร้างรหัสงบประมาณ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบรหัสงบประมาณที่มีการสร้างอยู่ในระบบ New GFMS ได้ด้วยโหมดค้นหา ตามภาพที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ	เลือกปีงบประมาณระบบแสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีงบประมาณปัจจุบัน
รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณที่ต้องการค้นหา ตัวอย่างระบุรหัสงบประมาณ 13 หลัก ตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อให้ระบบแสดงรหัสงบประมาณภายใต้ผลผลิต/โครงการ ที่เราต้องการสร้าง
ชื่อ	ระบุชื่อรหัสงบประมาณที่ต้องการค้นหา
รหัสงบประมาณพลางก่อน	หาก checkbox ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณพลางก่อน (หลักที่ 12 เป็นเลข 7)
หมวดรายจ่าย	ระบุหมวดรายจ่ายที่ต้องการค้นหา
หมวดรายจ่ายย่อย	ระบุหมวดรายจ่ายย่อยที่ต้องการค้นหา

จากนั้นกดปุ่มเริ่มต้นค้นหาตามภาพที่ 2 ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 3

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมบัญชีกลาง ค้นหา

ข้อมูลหลักทรัพย์งบประมาณ (สำหรับ Agency) (ขงป. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักทรัพย์งบประมาณ (สำหรับ Agency)

ค้นหา

ปีงบประมาณ: 2565

รหัสหน่วยงาน: 03004 Q
กรมบัญชีกลาง

รหัสงบประมาณ: 0300455000100312* Q

ชื่อ:

รหัสงบประมาณพ่วงก่อน: ☐

หมวดรายจ่าย: Q หมวดรายจ่ายย่อย: Q

เริ่มค้นหา

ภาพที่ 2

ผู้ใช้งานกดที่หัวคอลัมน์ รหัสงบประมาณ ตามภาพที่ 3 เพื่อให้ผลการค้นหาเรียงลำดับจากมากไปน้อย เพื่อให้ระบบแสดง running number ล่าสุดในระบบ New GFMS ตัวอย่างตามภาพที่ 3 ระบบแสดงรหัสงบประมาณ 03004550001003120009 ซึ่งใช้ running number ล่าสุดคือ 0009 ผู้ใช้งานสามารถสร้างรหัสงบประมาณที่มี running number ตั้งแต่ 0010 เป็นต้นไป (ระบบไม่อนุญาตให้สร้างรหัสงบประมาณซ้ำ) จากนั้นกลับไปโหมดสร้างตามภาพที่ 5

จัดลำดับตาม รหัสงบประมาณ จาก มากไปน้อย

หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อ	งบ
	03004	2565	03004550001003120009	โครงการพัฒนาระบบบริหาร	
	03004	2565	03004550001003120008	โครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง	
	03004	2565	03004550001003120007	โครงการจัดซื้อระบบแม่ข่าย	
	03004	2565	03004550001003120006	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 1	
	03004	2565	03004550001003120005	โครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบบ้านเลขที่และสวัสดิการรักษายาบาล แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร	
	03004	2565	03004550001003120004	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐด้วยบริการอัจฉริยะ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร	

< 1 2 >

ภาพที่ 3

โหมดสร้างระบบแสดงหน้าข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency) ขงป01 ตามภาพที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้

แถบผลผลิต/โครงการ

ปีงบประมาณ	เลือกปีงบประมาณที่ต้องการสร้างรหัสงบประมาณ
รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก
รหัสงบประมาณ (ผลผลิต/โครงการ)	ระบุรหัสงบประมาณ 13 หลัก (ระดับผลผลิต/โครงการ) ตัวอย่างระบุ 0300455000100

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม **แสดงรายละเอียด** ระบบแสดงรายละเอียดของรหัสงบประมาณระดับผลผลิต/โครงการ จากนั้นกดที่แถบรหัสงบประมาณ หรือกดปุ่มสร้างรหัสงบประมาณ ตามภาพที่ 4 ระบบแสดงตามภาพที่ 5

แถบรหัสงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้

รหัสงบประมาณ (ผลิต/โครงการ)

ประเภทรายการ

Running Number

รหัสงบประมาณ

ชื่อสั้น

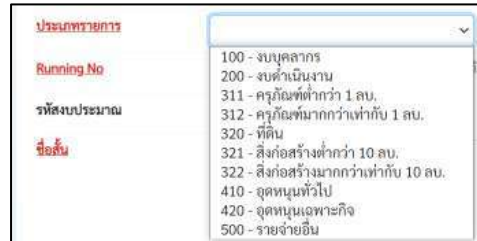
ชื่อยาว

หมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่ายย่อย

ระบบแสดงรหัสงบประมาณ และชื่อของรหัสงบประมาณ
ระดับผลิต/โครงการ (13 หลัก)

เลือกประเภทรายการของรหัสงบประมาณที่ต้องการสร้าง
(เป็นการกำหนดหลักที่ 14-16 ของรหัสงบประมาณ
ซึ่งจะสอดคล้องกับแหล่งของเงิน)



ระบุ Running Number ที่ต้องการ ตัวอย่างระบุ 0010

ระบบแสดงตัวอย่างรหัสงบประมาณ 20 หลักจากข้อมูล
การสร้างที่ผู้ใช้งานระบุ

ระบุชื่อสั้นรหัสงบประมาณที่ต้องการ

ระบุชื่อยาวรหัสงบประมาณที่ต้องการ

ระบุหมวดรายจ่ายที่ต้องการมีรายละเอียดดังนี้

รหัสหมวดรายจ่าย	
000	รายจ่ายประจำ
100	เงินเดือน
210	ค่าจ้างประจำ
220	ค่าจ้างชั่วคราว
230	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
300	ค่าตอบแทน
400	ค่าใช้สอย
410	ค่าสาธารณูปโภค
500	ค่าวัสดุ
600	ครุภัณฑ์
700	สิ่งก่อสร้าง
800	อุดหนุน
900	รายจ่ายอื่น

ผู้ใช้งานกดปุ่มค้นหาในระบบแสดงหมวดรายจ่ายย่อย
ตามหมวดรายจ่ายที่ผู้ใช้งานเลือกไว้

รายการผูกพัน

เลือกรายการผูกพันที่ต้องการ (รายการผูกพันที่แสดง
สอดคล้องกับประเภทรายการที่เลือก ตัวอย่างแสดง
รายการผู้พันของงบครุภัณฑ์)

120601 - ครุภัณฑ์สำนักงาน
120602 - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
120603 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
120604 - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
120605 - ครุภัณฑ์การเกษตร
120606 - ครุภัณฑ์โรงงาน
120607 - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
120608 - ครุภัณฑ์สำรวจ
120609 - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
120610 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
120611 - ครุภัณฑ์การศึกษา
120612 - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
120613 - ครุภัณฑ์กีฬา
120614 - ครุภัณฑ์ดนตรี
120615 - ครุภัณฑ์สันทนาการ
120616 - ครุภัณฑ์อื่น

ระบุรอบอนุมัติ ครม.

สำหรับโครงการเงินกู้

ระบุตัวเลขรอบการอนุมัติ ตามมติ ครม. สำหรับโครงการเงินกู้

(สำหรับโครงการเงินกู้เท่านั้น)

จากนั้นกดปุ่มบันทึกรายการตามภาพที่ 5 ระบบแสดงตามภาพที่ 6

ระบบแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกรายการตามภาพที่ 6 หากไม่พบข้อผิดพลาด กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”
ระบบแสดงผลการบันทึกรายการตามภาพที่ 7

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 99999

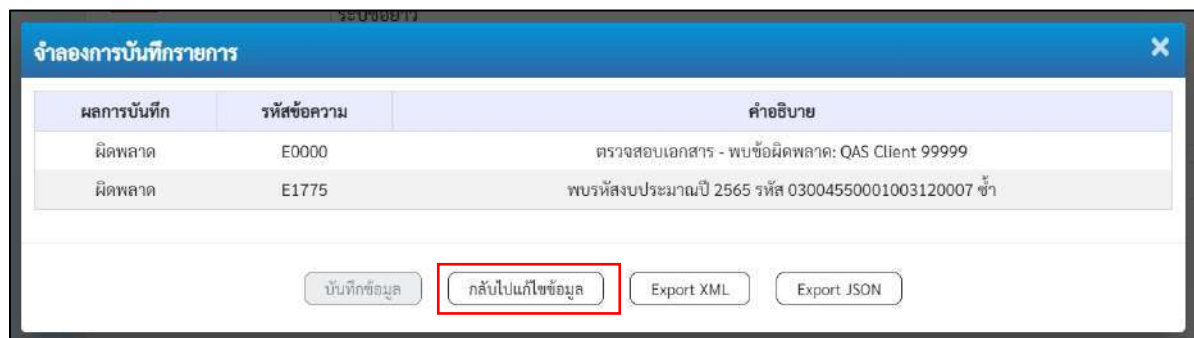
ภาพที่ 6

ระบบแสดงผลการบันทึกรายการ “สำเร็จ” รหัสงบประมาณที่สร้างจะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลหลักแยกตามปีงบประมาณ ผู้ใช้งานสร้างรหัสงบประมาณใหม่ด้วยการกดปุ่ม “สร้างรหัสงบประมาณใหม่” หรือกดปุ่ม “แสดงรหัสงบประมาณ” ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณที่เพิ่งสร้างตามภาพที่ 8 และ 9

ผลการบันทึก	รหัสงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	ปีงบประมาณ
สำเร็จ	03004550001003120010	03004	2565

ภาพที่ 7

หากรหัสงบประมาณที่สร้างซ้ำกับรหัสงบประมาณที่มีอยู่ในระบบ New GFMS ระบบจะแสดงกล่องข้อความ
แจ้งเตือนตามภาพที่ 10 กดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” เพื่อทำการแก้ไข running number หรือข้อมูลอื่นๆให้
ถูกต้องต่อไป



ภาพที่ 10

การค้นหารหัสงบประมาณ

ผู้ใช้งานสามารถค้นหารหัสงบประมาณในระบบ New GFMS ผ่านแบบฟอร์ม ขงป.01 กดที่โหมดยกค้นหาตามภาพที่ 11 มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ	เลือกปีงบประมาณระบบแสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีงบประมาณปัจจุบัน
รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก
รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณที่ต้องการค้นหา ตัวอย่างระบุรหัสงบประมาณ 13 หลัก ตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อให้ระบบแสดงรหัสงบประมาณภายใต้ผลผลิต/โครงการ ที่เราต้องการสร้าง
ชื่อ	ระบุชื่อรหัสงบประมาณที่ต้องการค้นหา
รหัสงบประมาณพลาถก่อน	หาก checkbox ระบบจะแสดงรหัสงบประมาณพลาถก่อน (หลักที่ 12 เป็นเลข 7)
หมวดรายจ่าย	ระบุหมวดรายจ่ายที่ต้องการค้นหา
หมวดรายจ่ายย่อย	ระบุหมวดรายจ่ายย่อยที่ต้องการค้นหา

จากนั้นกดปุ่มเริ่มต้นค้นหาตามภาพที่ 11 ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 12

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด : กรมบัญชีกลาง

ค้นหา

ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency) (ขงป. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency)

ค้นหา

ปีงบประมาณ: 2565

รหัสหน่วยงาน: 03004 กรมบัญชีกลาง

รหัสงบประมาณ:

ชื่อ:

รหัสงบประมาณพลาถก่อน: ☐

หมวดรายจ่าย:

หมวดรายจ่ายย่อย:

เริ่มค้นหา

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
New Government Fiscal Management Information System

ภาพที่ 11

ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 12

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมบัญชีกลาง

สร้างค้นหา

ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency) (ขงป. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency)

ค้นหา

ปีงบประมาณ

2565

รหัสหน่วยงาน

03004

กรมบัญชีกลาง

รหัสงบประมาณ

ชื่อ

รหัสงบประมาณพลางก่อน

หมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่ายย่อย

เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม รหัสงบประมาณ จาก มากไปน้อย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 70

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อ	งบพลาง
	03004	2565	03004520001703110031	เครื่องปริ้นเตอร์	
	03004	2565	03004550001003110127	คอมพิวเตอร์	
	03004	2565	03004550001003110082	คอมพิวเตอร์	
	03004	2565	03004550001003110083	เครื่อง LED TV 4K	
	03004	2565	03004550001003210068	ติดตั้งโครงหลังคา	
	03004	2565	03004520001703210098	ติดตั้งหลังคาโรงจอดรถ	

<

1

2

3

4

5

...

70

>

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

New Government Fiscal Management Information System

ภาพที่ 12

ทดสอบค้นหารหัสงบประมาณที่สร้าง ผู้ใช้งานสามารถกดที่ปุ่ม  ตามภาพที่ 13 เพื่อดูรายละเอียดรหัสงบประมาณ ระบบแสดงตามภาพที่ 14

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมบัญชีกลางสร้าง | ค้นหา

ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency) (ขงป. 01)
ค้นหาข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency)

ค้นหา

ปีงบประมาณ2565

รหัสหน่วยงาน03004

รหัสงบประมาณ03004550001003120010

ชื่อ

รหัสงบประมาณพลาถก่อน

หมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่ายย่อย

เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม รหัสงบประมาณ จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อ	บทบาท
	03004	2565	03004550001003120010	ระบุชื่อสั้น	

< 1 >

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
New Government Fiscal Management Information System

ภาพที่ 13

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมบัญชีกลาง

สร้าง ค้นหา

ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency) (ขงป. 01)
สร้างข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency)

ผลผลิต/โครงการ รหัสงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565 ▼

รหัสหน่วยงาน

รหัสงบประมาณ (ผลผลิต/โครงการ)

แสดงรายละเอียด

รายละเอียดรหัสงบประมาณ (ผลผลิต/โครงการ)

ปีงบประมาณ	2565	รหัสหน่วยงาน	03004
รหัสงบประมาณ (ผลผลิต/โครงการ)	0300455000100 การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ		
Valid From	1 ตุลาคม 2564	Valid To	31 ธันวาคม 9999
ยุทธศาสตร์การจัดสรร	06 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ		
แผนงาน	55 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ		
เป้ากระทรวง	0130 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง - (6.1.4)แนวทางย่อยการพัฒนากระบวนการบริหารงานภาครัฐ (สป.ภค. / อร. / บก. / สก.)		
เป้าหมาย	2001 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง - (6.5)แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ		
ประเภทผลผลิต/โครงการ	3		
ลักษณะงาน	011212		
ลักษณะเศรษฐกิจ	1	งบพัฒนา	2

☐ รหัสงบประมาณพ่วงก่อน

รายละเอียดรหัสงบประมาณ (ผลผลิต/โครงการ) - โครงการเงินกู้

กลุ่มเงินกู้

สาขาเงินกู้

แผนงานหลัก

แผนงานรอง

บทที่ 8 ข้อมูลหลัก

หากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขรหัสงบประมาณ สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม “แก้ไขรหัสงบประมาณตามภาพที่ 15 ระบบแสดงตามภาพที่ 16

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมบัญชีกลาง

สร้าง | ค้นหา

ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency) (ขงป. 01)
สร้างข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency)

ผลิตภัณฑ์/โครงการรหัสงบประมาณ

รหัสงบประมาณ (ผลิตภัณฑ์/โครงการ)

0300455000100
การบริหารและกำกับดูแล
ด้านรายจ่ายภาครัฐ

ประเภทรายการ

312 - ครุภัณฑ์มากกว่าเท่ากับ 1 ลบ.

Running No

0010กำหนดค่า 0000 สำหรับแหล่งของเงิน งบประมาณ ค่าเงินงาน

รหัสงบประมาณ

03004550001003120010

ชื่อสั้น

ระบุชื่อสั้น

ชื่อยาว

ระบุชื่อยาว

หมวดรายจ่าย

600ครุภัณฑ์

หมวดรายจ่ายย่อย

600ครุภัณฑ์

รายการผูกพัน

GEN - งบประมาณไม่ผูกพันข้ามปี

รายการผูกพันงบประมาณ

120607 - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

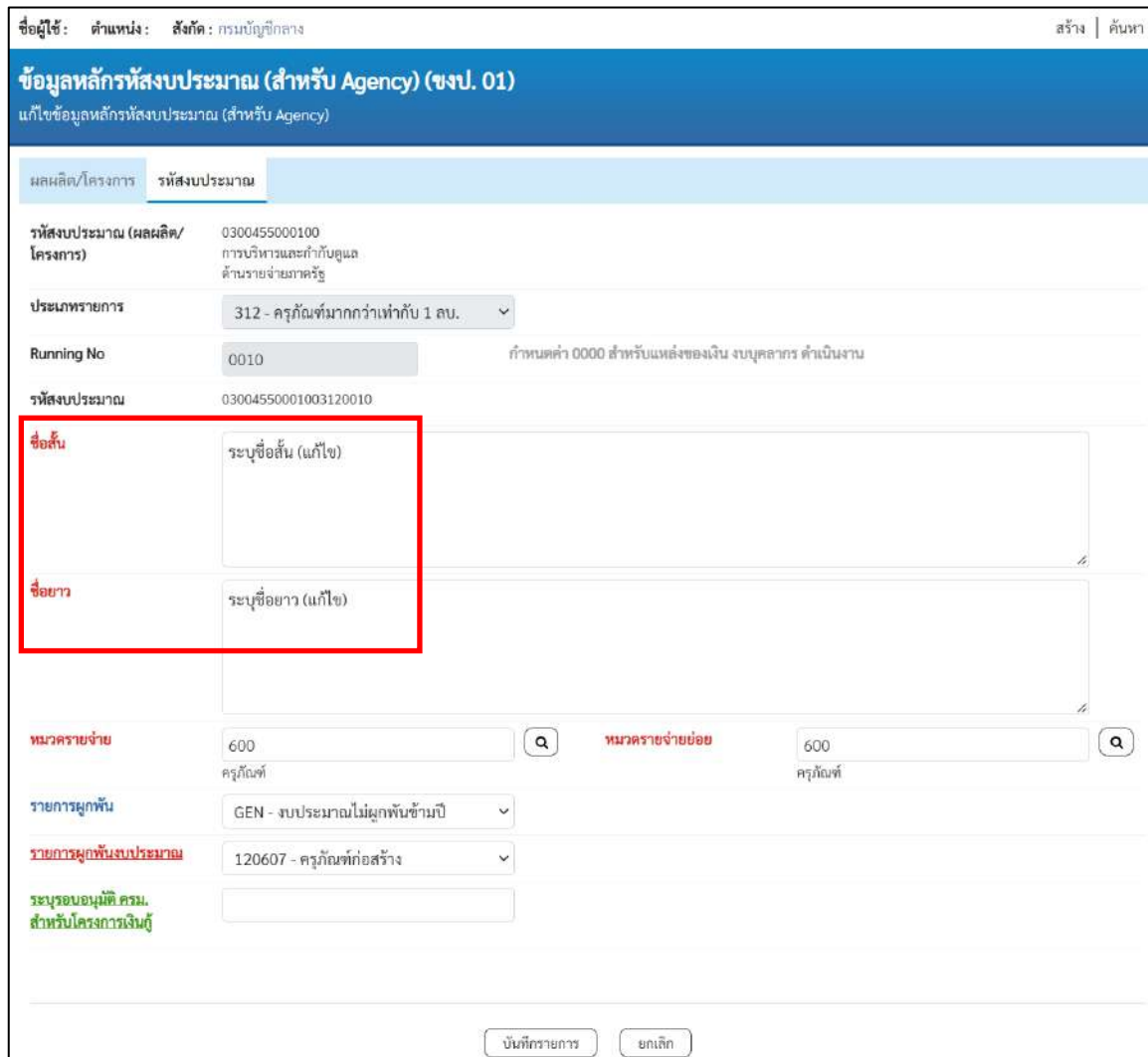
ระบุรอบอนุมัติ ครม.
สำหรับโครงการเงินกู้

สร้างรหัสงบประมาณ

แก้ไขรหัสงบประมาณ

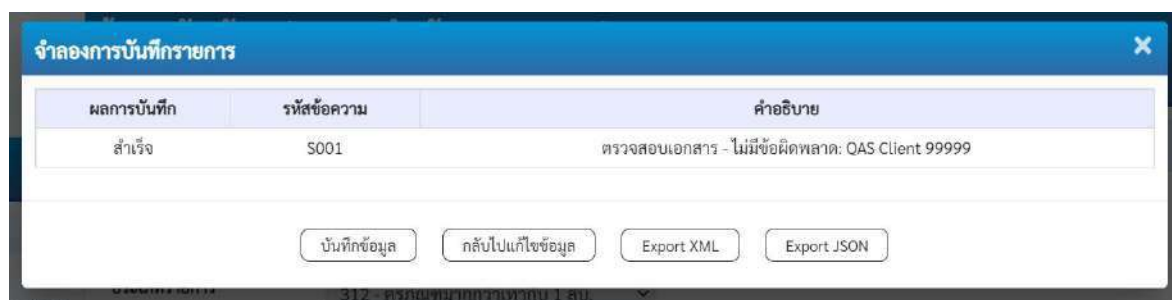
ภาพที่ 15

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลรหัสงบประมาณได้ในส่วน ชื่อยาว ชื่อสั้น หมวดรายจ่าย หมวดรายจ่ายย่อย รายการผูกพัน รายการผูกพันงบประมาณ ตัวอย่างตามภาพที่ 16 ทำการแก้ไขชื่อสั้นและชื่อยาว จากนั้นกดปุ่ม บันทึกรายการ ระบบแสดงข้อความตามภาพที่ 17



ภาพที่ 16

ระบบแสดงผลการจำลองการบันทึก หากไม่มีข้อผิดพลาดกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบแสดงตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17

ระบบแสดงผลการบันทึกสำเร็จ กดปุ่มปิด จากนั้นตรวจสอบผลการแก้ไขตามภาพที่ 19

ผลการบันทึก	รหัสงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน	ปีงบประมาณ
สำเร็จ	03004550001003120010	03004	2565

ปิด

ภาพที่ 18

รหัสงบประมาณถูกแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมบัญชีกลาง สร้าง ค้นหา

ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency) (ขงป. 01)

สร้างข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (สำหรับ Agency)

ผลิตภัณฑ์/โครงการ รหัสงบประมาณ (ผลิตภัณฑ์/โครงการ) 0300455000100 การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ

ประเภทรายการ 312 - ครุภัณฑ์มากกว่าเท่ากับ 1 ลบ. Running No 0010 กำหนดค่า 0000 สำหรับแหล่งของเงิน งบบุคลากร ตำแหน่งงาน

รหัสงบประมาณ 03004550001003120010

ชื่อสั้น ระบุชื่อสั้น (แก้ไข)

ชื่อยาว ระบุชื่อยาว (แก้ไข)

หมวดรายจ่าย 600 ครุภัณฑ์ หมวดรายจ่ายย่อย 600 ครุภัณฑ์

รายการผูกพัน GEN - งบประมาณไม่ผูกพันข้ามปี

รายการผูกพันงบประมาณ 120607 - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ระบุรอบอนุมัติ ครม. สำหรับโครงการเงินกู้

สร้างรหัสงบประมาณ แก้ไขรหัสงบประมาณ