



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

วัตถุประสงค์ ระบบ New GFMIS Thai

1. เพื่อจัดหาระบบ New GFMIS Thai ที่เป็นระบบเปิด (Open System) เพื่อทดแทนระบบ GFMIS ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (SAP)
2. เพื่อให้ระบบ New GFMIS Thai ให้รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก ให้สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบัน
3. เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ระบบเดิมที่ล้าสมัย ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และไม่รองรับความต้องการปัจจุบัน

ข้อดีของ ระบบ New GFMIS Thai

- แก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย Indirect License ได้
- ลดค่าใช้จ่ายระยะยาวในเรื่องของ MA
- แก้ปัญหาเชิงฟังก์ชันการทำงานของระบบได้
- รองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แก้ไขข้อจำกัดเรื่องโครงสร้างงบประมาณ
- รองรับการเชื่อมต่อในอนาคตได้ เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบภายนอก เช่น การเชื่อมต่อกับ Nation e-Payment
- ข้อมูล MIS เป็นปัจจุบันมากขึ้น (ข้อมูลทุกสิ้นวัน)

กระทบกับผู้ปฏิบัติให้น้อยที่สุด

Web Online



หน่วยเบิกจ่าย



iDempiere

สิ่งที่เหมือนระหว่างระบบ New GFMIS Thai และ GFMIS SAP

- ประเภทเอกสาร (Document Type) การบันทึกรายการบัญชี และกระบวนการปฏิบัติงาน ถูกออกแบบให้เหมือนเดิมมากที่สุด เพื่อสามารถโอนย้ายข้อมูล (Data Conversion) ได้
- คงแบบฟอร์ม หน้าจอ Web Online ให้เหมือนเดิมมากที่สุด เพื่อลดผลกระทบการบันทึก รายการ และการฝึกอบรมให้หน่วยเบิกจ่าย
- หน่วยงานที่บันทึกรายการระบบ Web Online ยังคงใช้ Token เหมือนเดิม

สิ่งที่แตกต่างระหว่างระบบ New GFMIS Thai และ GFMIS ปัจจุบัน

ระบบ GFMIS SAP ปัจจุบัน	ระบบ New GFMIS Thai
การบันทึกรายการบนระบบ Web Online ใช้ Browser Internet Explorer	การบันทึกรายการบนระบบ Web Online ใช้ Browser Chrome
การเข้าใช้งานบนระบบ Web Online หน่วยงาน Intranet การบันทึกและอนุมัติ ใช้ User และ Password	การเข้าใช้งานบนระบบ Web Online หน่วยงาน Intranet การบันทึกใช้ User และ Password การอนุมัติใช้ Token
การบันทึกรายการบางประเภทบน SAP Terminal ด้วย SAP T-code	การบันทึกรายการบางประเภทบน SAP Terminal ถูกแทนที่ด้วยแบบฟอร์มใหม่บนระบบ Web Online

โครงสร้างรหัสหน่วยงาน สำหรับกรมหรือส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเป็นกรม

โครงสร้าง
ปัจจุบัน



ความยาว 4 หลัก

หลักที่ 3 - 4 เรียงลำดับภายใต้กระทรวง
หลักที่ 1 - 2 แทนกระทรวงที่หน่วยงานสังกัด



ความยาว 5 หลัก

หลักที่ 3 - 5 เรียงลำดับภายใต้กระทรวง
หลักที่ 1 - 2 แทนกระทรวงที่หน่วยงานสังกัด

หมายเหตุ: การกำหนด รหัสหน่วยงานสำหรับ มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ ใช้รูปแบบโครงสร้างนี้เช่นกัน



โครงสร้างรหัสงบประมาณสำหรับส่วนราชการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างรหัสงบประมาณจากความยาว 16 หลัก เป็นความยาว 20 หลัก



โครงสร้างรหัสงบประมาณปัจจุบัน (SAP GFMS)

MMAAA BP O PP XX X NNN ความยาว = 16

หลักที่ 1 - 5 รหัสหน่วยงาน
หลักที่ 1 - 2 = รหัสกระทรวง
หลักที่ 3 - 5 = รหัสกรม
ถ้าหลักที่ 1 - 5 เป็นรหัส 90909 = งบกลาง

หลักที่ 6 - 7 = แผนงาน และเป็นตัวบอกประเภทเงินกู้ ดังนี้
รหัสงบประมาณหลักที่ 6
A = เงินกู้โครงการไทยเข้มแข็ง
B = เงินกู้โครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
C,D = โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

หลักที่ 8 งบกลาง

หลักที่ 9-10 โครงการ / ผลผลิต

หลักที่ 11 - 12 ประเภทรายงบประมาณ ที่สัมพันธ์กับแหล่งของเงิน

หลักที่ 13 งบประมาณเบิกแทนกัน

หลักที่ 14 - 16 Running

NEW CODE

โครงสร้างรหัสงบประมาณ สำหรับงบของส่วนราชการ

MMAAA BP PPPP O T XXX NNNN ความยาว = 20

หลักที่ 1 - 5 รหัสหน่วยงาน
หลักที่ 1 - 2 = รหัสกระทรวง
หลักที่ 3 - 5 = รหัสกรม

หลักที่ 6 - 7 = แผนงาน และเป็นตัวบอกประเภทเงินกู้ ดังนี้
รหัสงบประมาณหลักที่ 6
A = เงินกู้โครงการไทยเข้มแข็ง
B = เงินกู้โครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
C,D = โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

หลักที่ 8 - 11 = โครงการ / ผลผลิต

หลักที่ 12 = งบกลาง

หลักที่ 13 = งบประมาณเบิกแทนกัน

หลักที่ 14 - 16 ประเภทรายการงบประมาณที่สอดคล้องกับแหล่งของเงิน

หลักที่ 17 - 20 Running

NEW
CODE

โครงสร้างรหัสงบประมาณ สำหรับงบกลาง



ความยาว = 20

หลักที่ 1-5

รหัสงบกลาง = 90909

Note:

ความยาวของรหัสที่ใช้คือ 11 16 20 หลัก

หลักที่ 6-7 = แผนงาน และเป็นตัวบอกประเภทเงินกู้ ดังนี้

รหัสงบประมาณหลักที่ 6

A = เงินกู้โครงการไทยเข้มแข็ง

B = เงินกู้โครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

C,D = โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบ

ขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

หลักที่ 8-11 = โครงการ/ผลผลิต

หลักที่ 12 = งบกลาง

หลักที่ 13 = งบประมาณเบิกแทนกัน

หลักที่ 14-16

กำหนดรายละเอียดตามสำนักงบประมาณ

หลักที่ 17-20 กำหนดรายละเอียด

ตามสำนักงบประมาณ

โครงสร้างรหัสกิจกรรมหลัก



เปลี่ยนแปลงโครงสร้างรหัสกิจกรรมหลักจากความยาว 14 หลัก เป็นความยาว 17 หลัก

โครงสร้างรหัสกิจกรรมหลักปัจจุบัน

MMAAA XXXX N XXXX

หลักที่ 11 - 14
→ รหัสกิจกรรมหลักของสำนัก
งบประมาณ

หลักที่ 10 กำหนดแทนปีงบประมาณ

หลักที่ 6 - 9 รหัสพื้นที่

หลักที่ 1 - 5 รหัสหน่วยงาน
หลักที่ 1 - 2 = รหัสกระทรวง
หลักที่ 3 - 5 = รหัสกรม

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

- แยกรหัสพื้นที่เก็บเป็นฟิลด์ใหม่
- กำหนดรหัสกิจกรรมหลักของสำนักงบประมาณให้เหมือนของ สป.

NEW
CODE

โครงสร้างรหัสกิจกรรมใหม่

90909 00 00000 00000

80808 YY XXXXX XXXXX

MMAAA YY XXXXX XXXXX

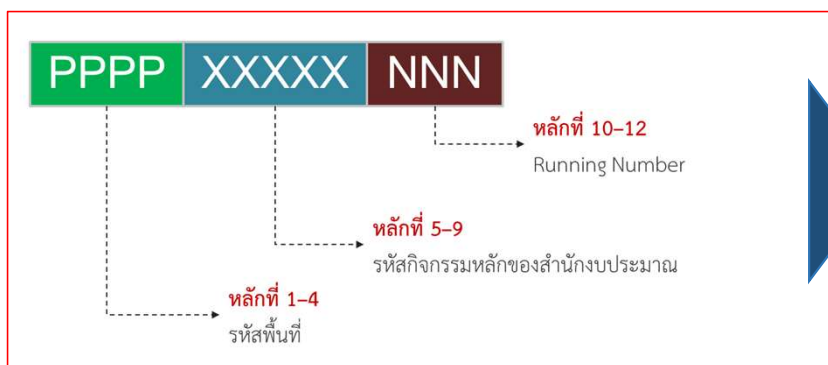
หลักที่ 1-5 รหัสหน่วยงาน
หลักที่ 1-2 = รหัสกระทรวง
หลักที่ 3-5 = รหัสกรม

หลักที่ 6-7
รหัสปีงบประมาณ

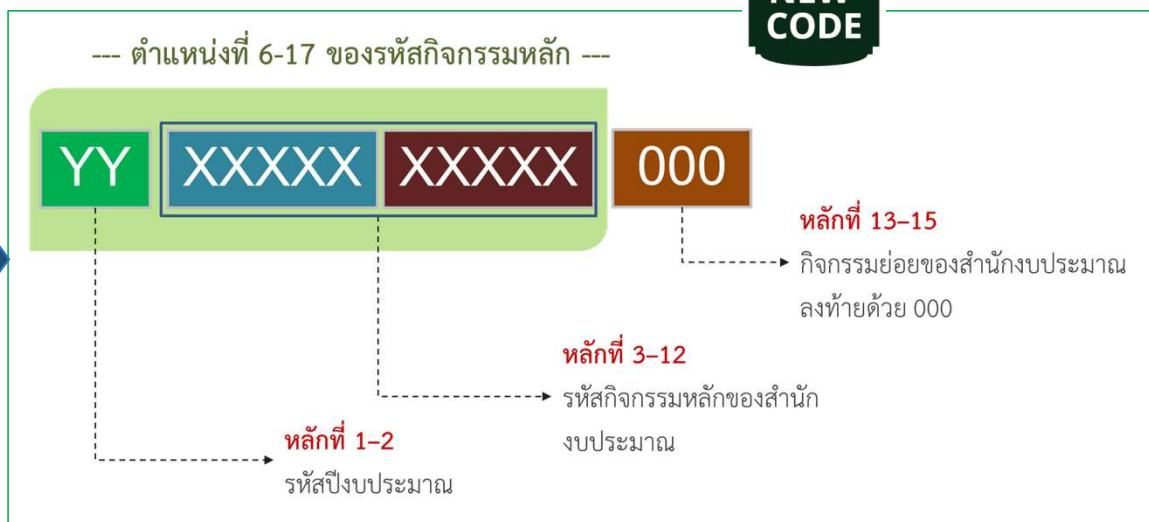
หลักที่ 8-17
รหัสกิจกรรมหลัก
(ใช้รหัสเดียวกับสำนักงบประมาณ)
5 หลักแรก = กิจกรรมหลักของสำนักงบประมาณ
5 หลักหลัง = กิจกรรมย่อยของสำนักงบประมาณ

โครงสร้างรหัสกิจกรรมย่อย

โครงสร้างรหัสกิจกรรมย่อยปัจจุบัน

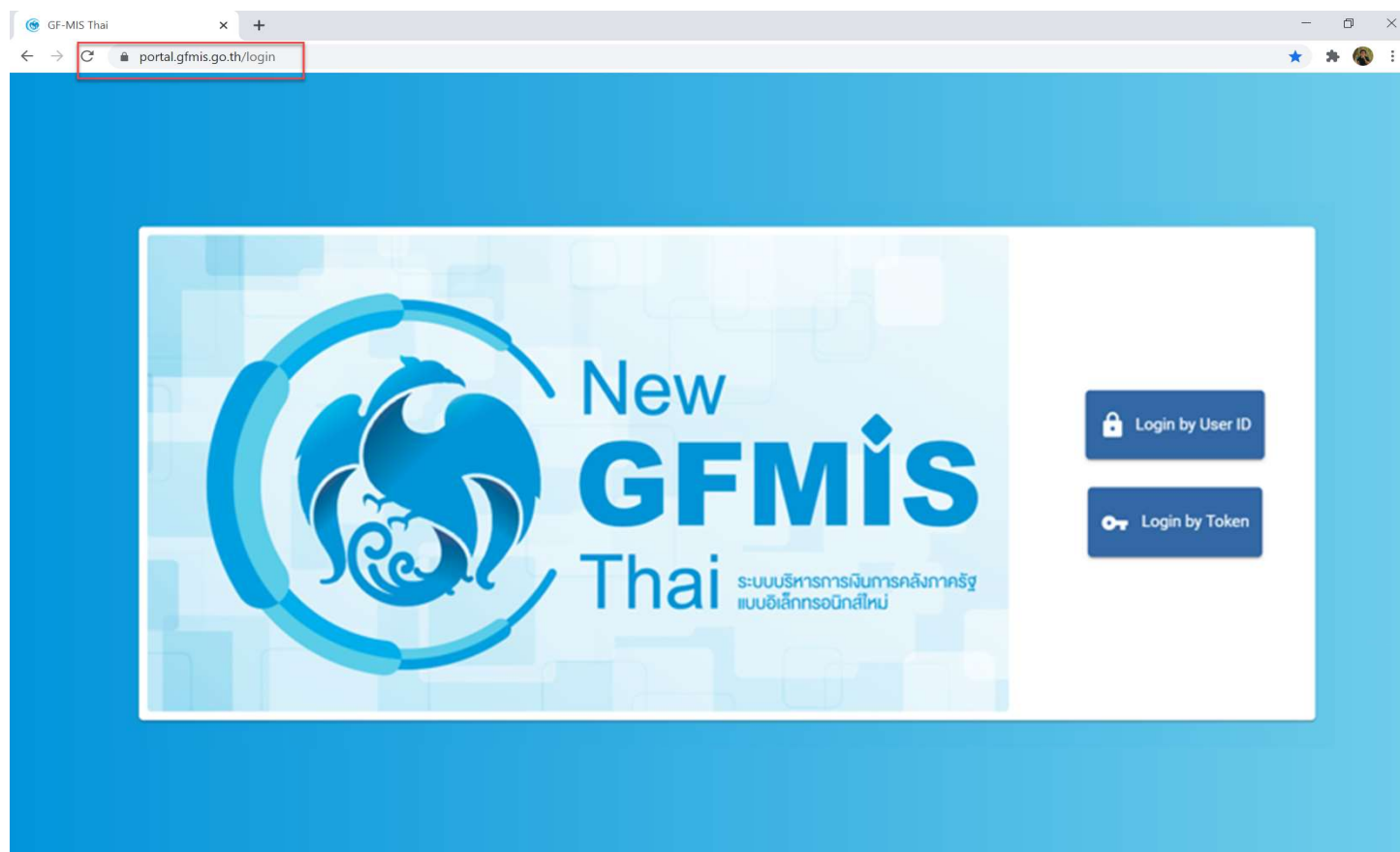


โครงสร้างรหัสกิจกรรมย่อยออกแบบใหม่



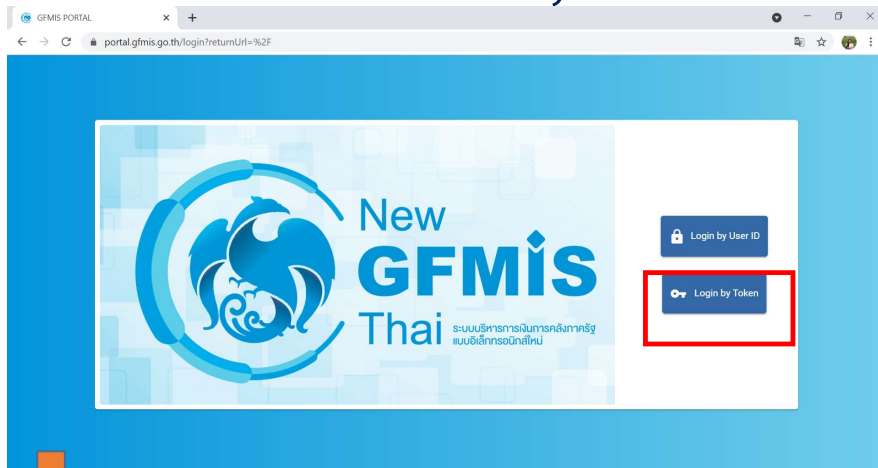
ช่องทางการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

- เข้าผ่าน Chrome Browser 
- Web Portal <https://portal.gfmis.go.th>

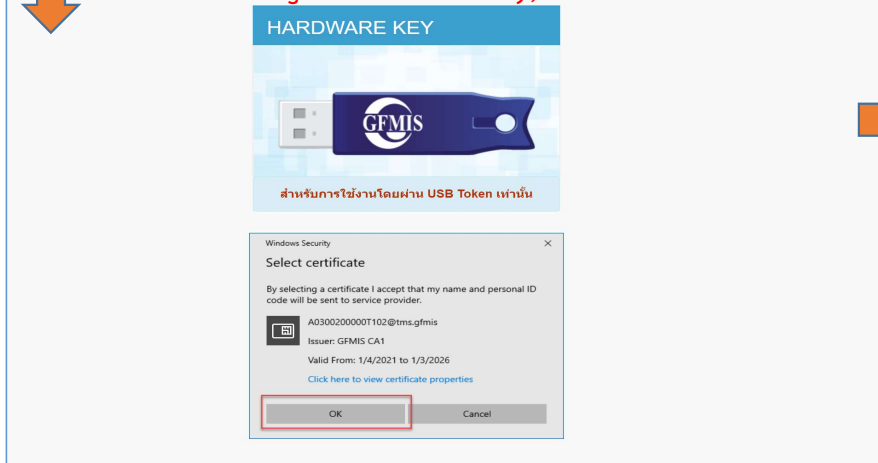


การเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai

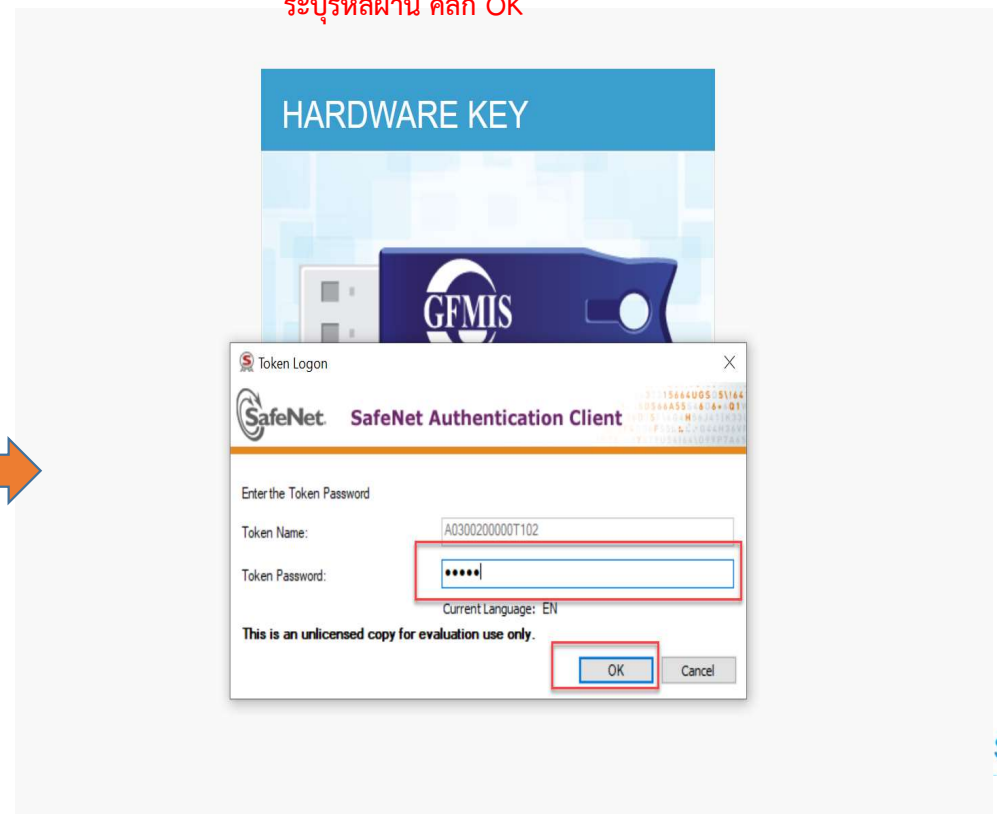
○ การเข้าใช้งานโดย Token Key



ระบบแสดง dialog Windows Security, Select certificate คลิก OK



ระบุรหัสผ่าน คลิก OK



การเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai

- การเข้าใช้งานโดย User Name/Password



The image shows the login form for New GFMIS Thai. It features the same logo as the previous screen. Below the logo, there are two input fields: "ชื่อผู้ใช้งาน" (Username) and "รหัสผ่าน" (Password). The username field has a red watermark "ระบุรหัสผู้ใช้งาน 15 หลัก" (Specify user ID 15 digits). The password field has a red watermark "ระบุรหัสผ่าน 8 หลัก" (Specify password 8 digits). There is a checkbox labeled "จดจำฉันไว้ในระบบ" (Remember me in the system). At the bottom is a blue button labeled "เข้าสู่ระบบ" (Login).

การเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai

○ หน้าเมนูหลัก Web Portal

The screenshot displays the main menu of the New GFMIS Thai web portal. At the top, the logo and name 'New GFMIS Thai' are shown, along with the tagline 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่'. Below this, a navigation bar contains several items: a key icon with 'A0300300003T001', a user icon with 'วิทยากร T001', a document icon with 'ฉบับที่ 1', a building icon with 'กระทรวงการคลัง', a list icon with '03003 กรมธนารักษ์', and a clock icon with '22/10/2563, 15:56'. On the left side, there is a 'MENU' button and a 'Logout' button. The main content area features two large tiles. The first tile is titled 'AGENCY' and contains the text 'ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ' and 'Last access : 21/10/2563, 15:56'. The second tile is titled 'AGENCY ONLINE REPORT' and contains the text 'ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ' and 'Last access : 21/10/2563, 15:56'.

การเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai

○ การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai

การบันทึกข้อมูล

รหัสผู้ใช้งาน

AXXXXXXXXXX10NN



รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 20:32:09
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

-  ระบบบริหารงบประมาณ
-  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
-  ระบบเบิกจ่าย
-  ระบบรับและนำส่งรายได้
-  ระบบบัญชีแยกประเภท
-  ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

การเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai

○ การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai

การอนุมัติ
รายการเอกสารขอเบิกเงิน

รหัสผู้ใช้งาน
AXXXXXXXXXX01NN



รหัสผู้ใช้ : A0300300003A001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:22:16
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร A001 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการขึ้น 1 สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ
» อนุมัติรายการเอกสารสำรองเงิน
อพ01 » อนุมัติการขอเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน



ระบบเบิกจ่าย
» อนุมัติรายการ
อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก



17

การเข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai

○ การปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai

การอนุมัติ
รายการเอกสารขอเบิกเงิน
+
การอนุมัติ
รายการนำส่งเงินแทน
หน่วยงาน

รหัสผู้ใช้งาน
AXXXXXXXXXX01NN



รหัสผู้ใช้ : A0300300003B001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:25:28
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร B001 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชั้น 2 สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบเบิกจ่าย
» อนุมัติรายการ
อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้
» อนุมัติรายการ
อม03 » อนุมัติเอกสารนำส่ง



ระบบงบประมาณ

ระบบงบประมาณ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: USER-0303F01 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ

สำรองเงิน,แผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเกินปี

» สำรองเงิน

สง01» สำรองเงิน - เงินปีปัจจุบัน (สง.01)

สง05» สำรองเงิน - เงินปีก่อนหน้า (สง.05)

สง04» ลดยอดสำรองเงิน (สง.04)

» กันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย

» อนุมัติรายการเอกสารสำรองเงิน

» โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

» เบิกแทนกัน



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลหลักผู้ขาย,สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า,ตรวจรับพัสดุ,สัญญา และกระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี

ระบบงบประมาณ

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึก สังเกต: กรมธนารักษ์

ระบบบริหารงบประมาณ

รายงานข้อมูลภาพรวมงบประมาณ

รายงานงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย

- > รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำรหัสงบประมาณ NFMA46
- > รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามคำรหัสงบประมาณ NFMA48
- > รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

รายงานงบประมาณระดับกอง

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

รายงานการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

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

รายงานตามช่วงเวลา

- > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C
- > รายงานสถานภาพการใช้งบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C
- > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

รายงานเอกสารสำรองเงิน

- > รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA60
- > รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ - มีข้อมูลสัญญา NFMA60CX

ระบบบริหารงบประมาณ

รายงานข้อมูลภาพรวมงบประมาณ

รายงานงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย

- > รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำรหัสงบประมาณ NFMA46
- > รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ตามคำรหัสงบประมาณ NFMA48
- > รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

คลิกที่ NFMA55

รายงานงบประมาณระดับกอง

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

รายงานการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

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

รายงานตามช่วงเวลา

- > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C
- > รายงานสถานภาพการใช้งบกลางระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF14C
- > รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

รายงานเอกสารสำรองเงิน

- > รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA60
- > รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ - มีข้อมูลสัญญา NFMA60CX

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : USER-030 [REDACTED] **ตำแหน่ง :** เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง **สังกัด:** กรมธนารักษ์

NFMA55

ZFMA55_รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

เลือกคำสั่งงาน

 **บันทึกคำสั่งงาน**

ប័ណ្ណប្រតិបត្តិ

2563

၇၆

รหัสแหล่งของเงิน

63*

74

รหัสงบประมาณ

ពឹង

รหัสพื้นที่

ถึง

หน่วยรับงบประมาณ

72

แสดงรายงาน

สร้างข้อมูล

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

จำนวน 25 รายการต่อหน้า

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2020	0300300000	03003130009001000000	รายการงบประจำ	6311100	5000	P1000	ส่วนกลาง	681,233,500.00	13,546,316.63	667,687,183.37
2020	0300300000	03003290005001000000	รายการงบประจำ	6311100	5000	P1000	ส่วนกลาง	681,233,500.00	614,800.00	680,618,700.00
2020	0300300003	03003130009002000000	รายการงบประจำ	6311200	5000	P1000	ส่วนกลาง	2,528,450,755.99	10,232,629.49	2,518,218,126.50
2020	0300300003	03003240010003120001	โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมิน ทรัพย์สินแห่งชาติ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร	6311310	120610	P1000	ส่วนกลาง	67,855,000.00	2,332,000.00	65,523,000.00
2020	0300300003	03003290005002000000	รายการงบประจำ	6311200	5000	P1000	ส่วนกลาง	16,349,400.00	237,510.00	16,111,890.00
2020	0300300003	03003300001002000000	รายการงบประจำ	6311200	5000	P1000	ส่วนกลาง	145,384,699.25	636,696.00	144,748,003.25
2020	0300300003	03003300001003120001	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์เพิ่มเติมและ ทดแทนของเดิม แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	6311310	120610	P1000	ส่วนกลาง	25,485,700.00	701,100.00	24,784,600.00
2020	0300300003	03003300001003120002	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย Intranet และ Internet แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	6311310	120610	P1000	ส่วนกลาง	37,270,000.00	887,777.00	36,382,223.00
2020	0300300003	03003300001003220001	อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น 62 ยูนิต ๓ -กรมธนารักษ์ แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร	6311320	1208	P1000	ส่วนกลาง	2,022,662,200.00	610,000.00	2,022,052,200.00
2020	0300300003	03003300002002000000	รายการงบประจำ	6311200	5000	P1000	ส่วนกลาง	73,287,400.00	322,000.00	72,965,400.00
2020	0300300003	03003300002003110001	เครื่องนับเหรียญ (2 เครื่อง) ตำบล นครสวรรค์คัก อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	6311310	120601	P1000	ส่วนกลาง	398,966.00	52,038.00	346,928.00
2020	0300300003	03003300002003110002	เครื่องนับเหรียญ (3 เครื่อง) จังหวัด นนทบุรี	6311310	120601	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00
2020	0300300003	03003300002003110003	เครื่องนับเหรียญ (3 เครื่อง) จังหวัด สระบุรี	6311310	120601	P1000	ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00
2020	0300300003	03003300002003220001	โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ข้าราชการ (สำนักงานบริหารเงินตรา) ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด	6311320	1208	P1000	ส่วนกลาง	39,942,600.00	0.00	39,942,600.00
			โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานบริหาร เงินตรา ตำบลคลอง							

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

จำนวน

25

 รายการต่อหน้า

ปีงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
2020	0300300003	03003130009002000000	รายการงบประจำ	6311200	5000	P1000	ส่วนกลาง	2,528,450,755.99	4,143,269.50	2,129,796.00	3,757,064.00	202,499.99	2,518,218,126.50



PDF



EXCEL

จัดลำดับ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณ)

จำนวน 25 รายการต่อหน้า

ปี	เลขที่เอกสาร	Lnltm	กบก.	ปก.	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	วันที่บันทึกรายการ	รหัสพื้นที่	รายการผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน
2020	1000000002	3	EN	COM	6311200	03003130009002000000	01.10.2019	P1000	5000	0300300000	2,529,964,800.00
2020	2000000003	1	TS	GEN	6311200	03003130009002000000	25.03.2020	P1000	5000	0300300000	-1,000.00
2020	2000000003	2	TR	GEN	6311200	03003130009002000000	25.03.2020	P1000	5000	0300300000	1,000.00
2020	2000000006	1	TS	GEN	6311200	03003130009002000000	27.03.2020	P1000	5000	0300300000	-22,222.00
2020	2000000006	2	TR	GEN	6311200	03003130009002000000	27.03.2020	P1000	5000	0300300015	22,222.00
2020	2000000007	1	TS	GEN	6311200	03003130009002000000	27.03.2020	P1000	5000	0300300000	-22,222.00
2020	2000000007	2	TR	GEN	6311200	03003130009002000000	27.03.2020	P1000	5000	0300300015	22,222.00
2020	2000000008	1	TS	GEN	6311200	03003130009002000000	27.03.2020	P1000	5000	0300300000	-22,222.00
2020	2000000008	2	TR	GEN	6311200	03003130009002000000	27.03.2020	P1000	5000	0300300015	22,222.00
2020	2000000009	1	TS	GEN	6311200	03003130009002000000	01.04.2020	P1000	5000	0300300000	-100.00
2020	2000000010	1	TS	GEN	6311200	03003130009002000000	02.04.2020	P1000	5000	0300300000	-100,000.00
2020	2000000011	1	TS	GEN	6311200	03003130009002000000	02.04.2020	P1000	5000	0300300000	-200,000.00
2020	2000000102	1	TS	GEN	6311200	03003130009002000000	15.04.2020	P1000	5000	0300300000	-10,000,000.00
2020	2000000102	2	TR	GEN	6311200	03003130009002000000	15.04.2020	P1000	5000	0300300003	10,000,000.00
2020	2000000139	1	TS	GEN	6311200	03003130009002000000	09.05.2020	P1000	5000	0300300000	-200,000.00
2020	2000000144	1	TS	GEN	6311200	03003130009002000000	21.06.2020	P1000	5000	0300300000	-900.00
2020	2000000144	2	TR	GEN	6311200	03003130009002000000	21.06.2020	P1000	5000	0300300014	900.00
2020	2000000145	1	TS	GEN	6311200	03003130009002000000	23.06.2020	P1000	5000	0300300000	-1,000.00
2020	2000000145	2	TR	GEN	6311200	03003130009002000000	23.06.2020	P1000	5000	0300300002	1,000.00
2020	2000000146	1	TS	GEN	6311200	03003130009002000000	21.06.2020	P1000	5000	0300300000	900.00
2020	2000000146	2	TR	GEN	6311200	03003130009002000000	21.06.2020	P1000	5000	0300300014	-900.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (การสำรองเงิน)

จำนวน 25  รายการต่อหน้า

เลขที่เอกสาร	รายการ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	รายการผูกพัน	หน่วยรับงบประมาณ	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทจำนวนเงิน	งบใช้จ่าย
CF00000012	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	30.09.2020	51_ยอดยกไป	-10,000.00
CF00000012	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	25.06.2020	10_ต้นแบบ	10,000.00
CF00000027	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	26.06.2020	10_ต้นแบบ	2,521.00
CF00000028	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	26.06.2020	10_ต้นแบบ	2,521.00
CF00000029	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	26.06.2020	10_ต้นแบบ	2,521.00
CF00000030	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	26.06.2020	10_ต้นแบบ	2,521.00
CF00000031	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	26.06.2020	10_ต้นแบบ	2,000.00
CF00000049	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	29.06.2020	10_ต้นแบบ	20,000.00
CF00000049	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	30.09.2020	51_ยอดยกไป	-20,000.00
CF00000051	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	30.09.2020	51_ยอดยกไป	-15,000.00
CF00000051	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	29.06.2020	10_ต้นแบบ	15,000.00
CF00000052	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	29.06.2020	10_ต้นแบบ	15,000.00
CF00000052	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	30.09.2020	51_ยอดยกไป	-15,000.00
CF00000053	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	30.09.2020	51_ยอดยกไป	-15,000.00
CF00000053	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	29.06.2020	10_ต้นแบบ	15,000.00
CF00000054	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	29.06.2020	10_ต้นแบบ	15,000.00
CF00000054	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	30.09.2020	51_ยอดยกไป	-15,000.00
CF00000055	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	29.06.2020	10_ต้นแบบ	15,000.00
CF00000055	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	30.09.2020	51_ยอดยกไป	-15,000.00
CF00000057	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	30.09.2020	51_ยอดยกไป	-15,000.00
CF00000057	1	6311200	03003130009002000000	P1000	5000	0300300003	30.09.2020	51_ยอดยกไป	15,000.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา)

จำนวน 25

รายการต่อหน้า

เลขที่เอกสาร	รายการ	G/L	แหล่งของเงิน	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	รหัสพื้นที่	รหัส กิจกรรมหลัก	ชื่อรหัส กิจกรรมหลัก	หน่วยรับ งบประมาณ	วันที่ผ่าน รายการ FM	ประเภท จำนวนเงิน	งบใช้จ่าย
4000000006	1	5104010104	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003620000100000	จัดหาระบบเพื่อสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการราคา ประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ	03003000003	25.03.2020	10_ต้นแบบ	1,000.00
4000000007	1	5104010104	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003620000100000	จัดหาระบบเพื่อสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการราคา ประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ	03003000003	25.03.2020	10_ต้นแบบ	11,000.00
4000000007	2	5104010104	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003620000100000	จัดหาระบบเพื่อสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการราคา ประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ	03003000003	25.03.2020	10_ต้นแบบ	44,000.00
4000000008	1	5104010104	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	จัดหาระบบเพื่อสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการราคา ประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ	03003000003	01.04.2020	10_ต้นแบบ	10,000.00
4000000009	1	5104010104	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	จัดหาระบบเพื่อสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการราคา ประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ	03003000003	01.04.2020	10_ต้นแบบ	10,000.00
4000000010	1	5104010104	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	จัดหาระบบเพื่อสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการราคา ประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ	03003000003	01.04.2020	10_ต้นแบบ	100.00
4000000011	1	5104010104	6311230	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	จัดหาระบบเพื่อสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการราคา ประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ	03003000000	01.04.2020	10_ต้นแบบ	20.00
4000000017	1	5104010104	6311230	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	จัดหาระบบเพื่อสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการราคา ประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ	03003000003	02.04.2020	10_ต้นแบบ	100,000.00
4000000018	1	5104010104	6311230	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	จัดหาระบบเพื่อสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการราคา ประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ	03003000000	02.04.2020	10_ต้นแบบ	200,000.00
4000000019	1	5104010104	6311230	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	จัดหาระบบเพื่อสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการราคา ประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ	03003000003	02.04.2020	10_ต้นแบบ	200,000.00
4000000036	1	5104010104	6311230	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	จัดหาระบบเพื่อสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการราคา	03003000000	07.04.2020	10_ต้นแบบ	2,200.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย)

จำนวน 25

รายการต่อหน้า

เลขที่เอกสาร	รายการ	G/L	แหล่งของเงิน	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	รหัสพื้นที่	รหัส กิจกรรมหลัก	ชื่อรหัส กิจกรรมหลัก	หน่วยรับ งบประมาณ	วันที่ผ่าน รายการ FM	ประเภท จำนวนเงิน	งบใช้จ่าย
0100000004	2	5104010107	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	0300300003	30.03.2020	30_การปรับปรุง	-100,000.00
0100000005	2	5104010104	6311230	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	จัดหาระบบเพื่อสนับสนุนศูนย์บริหาร จัดการราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่ง ชาติ	0300300003	02.04.2020	30_การปรับปรุง	-300.00
0100000063	2	5104010104	6311230	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	จัดหาระบบเพื่อสนับสนุนศูนย์บริหาร จัดการราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่ง ชาติ	0300300003	28.04.2020	30_การปรับปรุง	-2,000.00
0100000111	1	2102040103	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300003	14.05.2020	30_การปรับปรุง	1,000.00
0100000118	1	2102040103	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300003	18.05.2020	30_การปรับปรุง	1,000.00
0100000136	1	2102040103	6311230	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300003	29.05.2020	30_การปรับปรุง	250.00
0100000138	1	2102040103	6311230	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300003	29.05.2020	30_การปรับปรุง	20.00
0100000174	1	2102040103	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300003	18.06.2020	30_การปรับปรุง	10.00
0100000175	1	2102040103	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300003	18.06.2020	30_การปรับปรุง	10.00
3100000001	2	5104010107	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003620177700000	การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	0300300003	24.03.2020	10_ต้นแบบ	5,000.00
3100000011	2	5104010104	6311230	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630177700000	การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	0300300003	08.04.2020	10_ต้นแบบ	91,096.00
3100000012	2	5104010104	6311230	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630177700000	การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	0300300003	08.04.2020	10_ต้นแบบ	91,096.00
3100000013	2	5104040101	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	จัดหาระบบเพื่อสนับสนุนศูนย์บริหาร จัดการราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่ง ชาติ	0300300003	24.03.2020	10_ต้นแบบ	5,000.00
3100000014	2	5104040101	6311220	03003130009002000000	รายการงบประจำ	P1000	03003630000100000	จัดหาระบบเพื่อสนับสนุนศูนย์บริหาร จัดการราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่ง	0300300003	24.03.2020	10_ต้นแบบ	5,000.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกแทน)

จำนวน

25

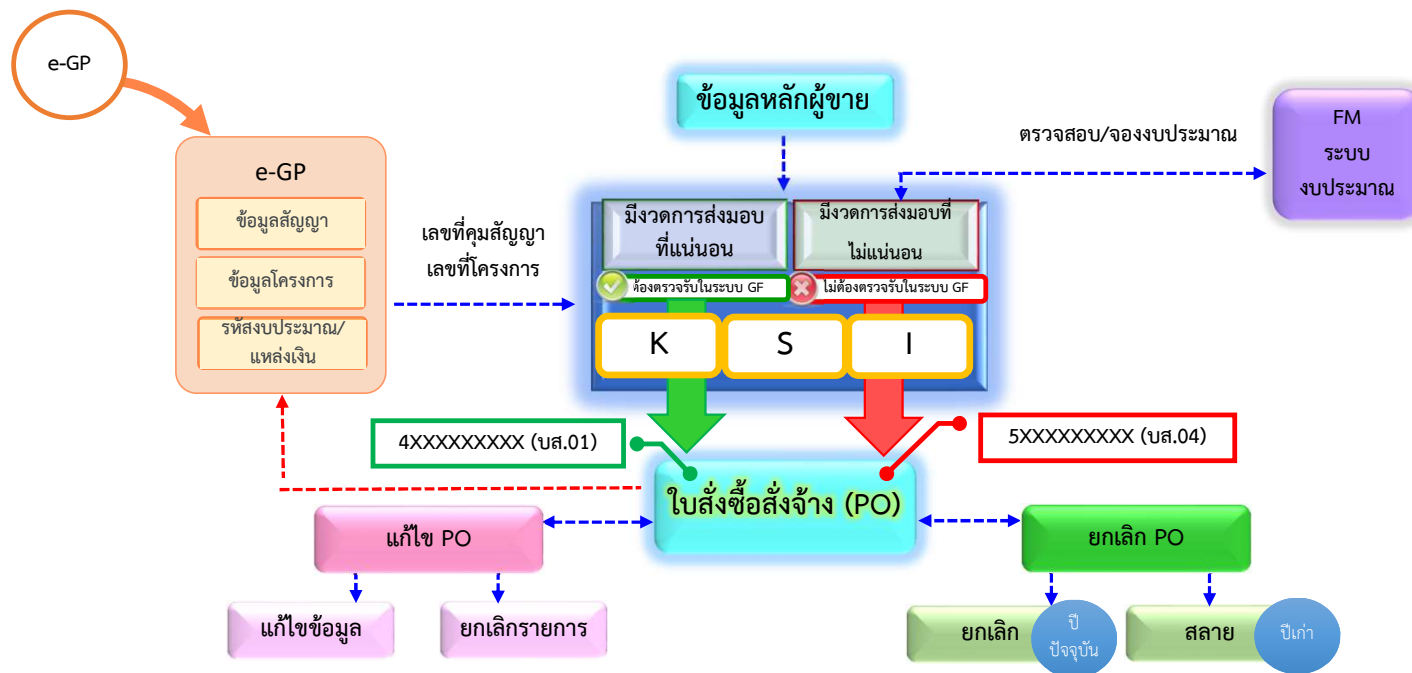
 รายการต่อหน้า

เลขที่เอกสาร	รายการ	G/L	แหล่งของเงิน	รหัส งบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	รหัสพื้นที่	รหัส กิจกรรมหลัก	ชื่อรหัส กิจกรรมหลัก	หน่วยรับ งบประมาณ	วันที่ผ่าน รายการ FM	ประเภท จำนวนเงิน	งบใช้จ่าย
6300000019	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	15.05.2020	10_ต้นแบบ	10,000.00
6300000024	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	19.05.2020	10_ต้นแบบ	10,000.00
6300000027	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_ต้นแบบ	9,000.00
6300000028	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_ต้นแบบ	15,000.00
6300000029	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_ต้นแบบ	80,000.00
6300000032	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_ต้นแบบ	1,000.00
6300000033	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_ต้นแบบ	1,000.00
6300000034	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_ต้นแบบ	5,000.00
6300000035	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_ต้นแบบ	999.99
6300000038	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_ต้นแบบ	300,000.00
6300000038	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	40_การยกเลิก	-300,000.00
6300000046	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_ต้นแบบ	10,000.00
6300000046	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	40_การยกเลิก	-10,000.00
6300000047	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	40_การยกเลิก	-10,000.00
6300000047	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_ต้นแบบ	10,000.00
6300000050	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_ต้นแบบ	10,000.00
6300000050	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	40_การยกเลิก	-10,000.00
6300000051	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_ต้นแบบ	10,000.00
6300000051	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	40_การยกเลิก	-10,000.00
6300000052	1		6311200	03003130009002000000	รายการงบประมาณ	P1000	P1000	ส่วนกลาง	0300300000	27.05.2020	10_ต้นแบบ	10,000.00



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง



การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจรับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

» อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)



รหัสผู้ใช้: A03003888881001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:54:32
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

บส01 >> สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 >> สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

บร01 >> รับพัสดุ

บร04 >> รับพัสดุ

อส01 >> แสดงรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือในปี (List)

อส02 >> ยกเลิกรายการ PO ขอย้ายเบิกจ่าย-กันเหลือในปี (List Cancel)

อส03 >> อนุมัติรายการใบสั่งซื้อจ้าง ขยายเบิกจ่ายกันเหลือในปี (Confirm)

อส04 >> เลือก PO จ้างเหมา-ไม่ใช้บุคคลธรรมดา < 100,000

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

1

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

ชื่อผู้ใช้: USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
 สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003

ดึงข้อมูลจากไฟล์

สำนักงานคลัง

แบบไฟล์

2

อ้างอิงจากระบบ e-GP ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

วันที่สิ้นสุดสัญญา

16 กรกฎาคม 2563

16 กรกฎาคม 2563

จำลองการบันทึก

การบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ค้นหา

1

เลขที่โครงการ 63067000078

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 630614000006

ค้นหา 2



ค้นหา

เลขที่โครงการ 63067000078

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 630614000006

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

3	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เลือก	ผู้ค้/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
	63067000078	งานบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศติดตั้งภายในอาคารสำนักงาน	630614000006	1/2563	3800200201899	3800200201899	19000	0

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูเอกสาร

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

สำนักการคลัง

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ

63067000078

เลขที่คุมสัญญา

630614000006

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

1/2563

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

13 กรกฎาคม 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)

3800200201899

วันที่สิ้นสุดสัญญา

30 กรกฎาคม 2563

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)
สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

Q

สำนักการคลัง

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ

63067000078

เลขที่คู่สัญญา

630614000006

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการสั่งซื้อ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระดับงวดเงิน)(บาท)
☐	1	งานบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศติดตั้ง ภายในอาคารสำนักงาน	03003300002005000000	6311500	19,000.00	0

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

1-6311500-03003300002005000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC

72101511

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

รายละเอียดใบสั่งซื้อ			
ลำดับที่ 1	สถานะ รอการตรวจรับ	งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ	1-6311500-03003300002005000000
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	K - ค่าใช้จ่าย		
รหัส UNSPSC	72101511	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ	
บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			
รายละเอียดพัสดุ			
จำนวนที่สั่งซื้อ	EA - ชิ้น	ราคาต่อหน่วย	บาท
วันที่ส่งมอบ	29 กรกฎาคม 2563	มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	บาท
รายละเอียดงบประมาณ			
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000	รหัสบัญชีแยกประเภท	
กรมธนารักษ์			
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งของเงิน	2563	รหัสงบประมาณ	03003300002005000000
งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ		รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่			
หมายเหตุ: คือข้อมูลมาจาก e-GP			
จำลองการบันทึก			

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1 สถานะ รอการตรวจรับ วงเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ 1-6311500-03003300002005000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 1 K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPC 72101511 ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับรายการ

รายละเอียดพัสดุ 2

จำนวนที่สั่งซื้อ 1.00 JOB - งาน ราคาต่อหน่วย 19,000.00 บาท

วันที่ส่งมอบ 29 กรกฎาคม 2563 มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 4 2563 6311500 งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 03003638155200000 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท 3 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003300002005000000 รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

5 จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000 กรมธนารักษ์	รหัสบัญชีแยกประเภท	
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งของเงิน	2563 6311500 งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003300002005000000 รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	19,000.00	19,000.00	รอการตรวจรับ	1			
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	19,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

จำลองการบันทึก

การบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

จำลองการบันทึกรายการ ✕

สถานะ	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: DEV Client 03

1

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON



ผลการบันทึกรายการ ✕

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	4000000050	03003

2

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

การบันทึกใบสั่งซื้อส่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ชื่อผู้ใช้ : USER-030038888810 UAT ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ผู้บันทึกรายการ	A03003888881001 ประวัติการแก้ไข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - สำนักการคลัง	ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม	ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4000000050	เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา	630614000006
เลขที่โครงการ	63067000078		

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563	ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป	
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย)	3800200201899 นครกิตติภัทรการโยธา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	8160377029		

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขใบสั่งซื้อ | ยกเลิกใบสั่งซื้อ | พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีทั่วไป (บส.01)

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ยกเลิก | ค้นหา

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

4000000050

ผู้บันทึกรายการ

A0300388881001

ประวัติการแก้ไข

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบุค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ

63067000078

เลขที่สัญญา

630614000006

ข้อมูลทั่วไป

รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
	1	29 กรกฎาคม 2563	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	19,000.00	19,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	19,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	19,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

< 1 >

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

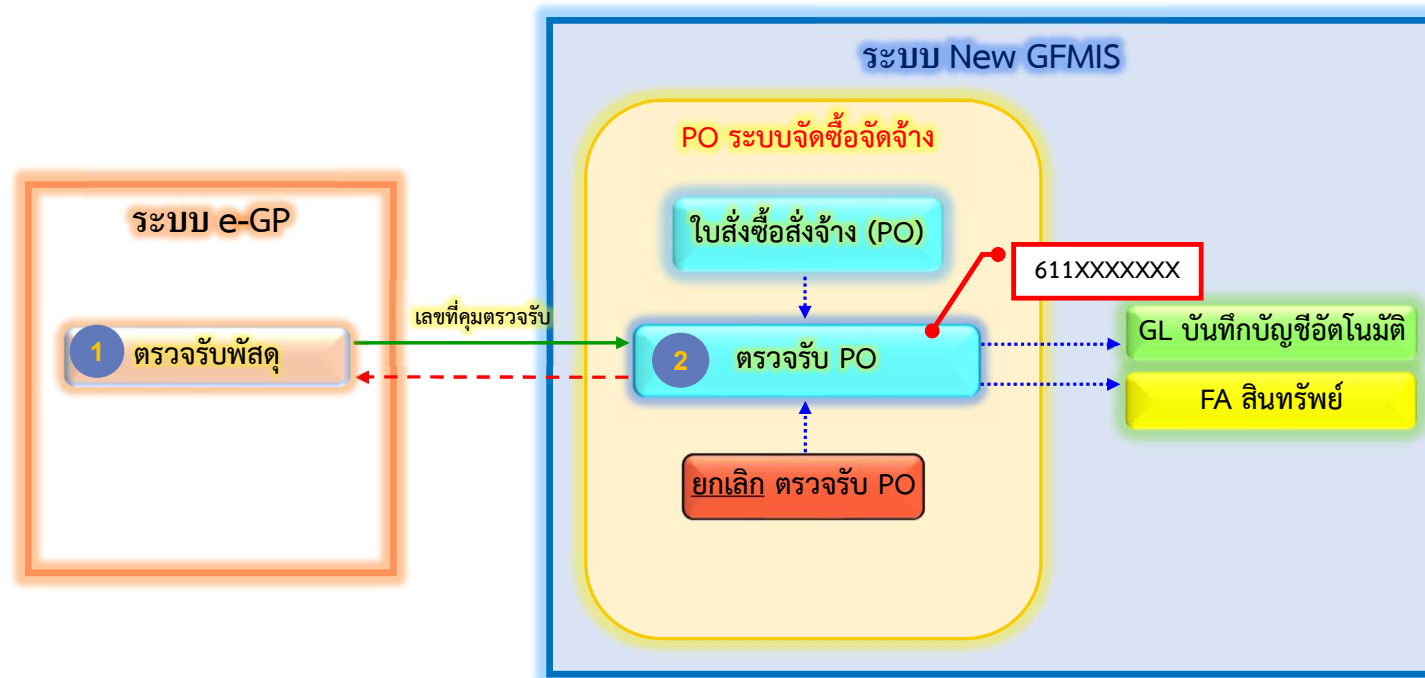
สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อ

พิมพ์ใบสั่งซื้อจ้างเช่า

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

- » ข้อมูลหลักผู้ขาย
- » บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า
- » **ตรวจรับพัสดุ**
 - บร01 » รับพัสดุ
- » กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » อนุมัติรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี
- » กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี



ระบบเบิกจ่าย

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง

สังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ

ยกเลิก

ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

15 กรกฎาคม 2563

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

15 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003
สำนักงานคลัง

เลขที่เอกสารส่งมอบ

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS

ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ประเภทการจัดซื้อ

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ชื่อผู้ขาย

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่สิ้นสุดสัญญา

จำลองการบันทึก

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

1

4000000050

ถึง

2

ค้นหา

3

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่คุมสัญญา
	4000000050	13 กรกฎาคม 2563	1/2563	นครกิตติภัทรการโยธา	13 กรกฎาคม 2563	6306A1000006

คำอธิบาย:

1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

การตรวจรับใบสั่งซื้อจ้าง

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่คุมตรวจรับ	ชื่อโครงการ	งวดเงิน	งวดงาน	รายละเอียดการส่งมอบ	ชำระเงิน อัตราร้อยละ	จำนวนเงิน ก่อนจ่ายสุทธิ	ค่าปรับ	เงิน ล่วงหน้า	เงิน ประกัน ผลงาน	จ่าย สุทธิ	วันที่ กรรมการ ตรวจรับ	เลขที่เอกสารส่งมอบ	เลขที่ใบสั่งซื้อ
	6306A1000006	งานบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง ภายในอาคารสำนักงาน	1	1	งานบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง ภายในอาคารสำนักงาน	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2563-07-30	6306D1000007	4000000050

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6306D1000007

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	4000000050	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทรการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563	เลขที่คุมตรวจรับ	6306A1000006

จำลองการบันทึก

ถัดไป

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์ [ตรวจรับพัสดุ](#) | [ยกเลิก](#) | [ค้นหา](#)

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2563

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 เลขที่เอกสารส่งมอบ: 6306D1000007

สำนักงานคลัง

ข้อมูลทั่วไป **รายการรับพัสดุ**

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาเงิน	มูลค่ารวม	ตรวจรับ
1	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	1	10,000.00	☒
2	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	1	9,000.00	☒
มูลค่าตรวจรับ							19,000.00	

< 1 >

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ผลการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี
สำเร็จ	6110000328	2020

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	15 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	15 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	เลขที่เอกสารเสนอ	6306D1000007

เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000328 2020	แนบเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	A0300388881001	

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	4000000050	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	1/2563
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	13 กรกฎาคม 2563
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทรการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	30 กรกฎาคม 2563	เลขที่คุมตรวจรับ	6306A1000006

สร้างเอกสารใหม่

ยกเลิกเอกสารนี้

ถัดไป

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ชื่อผู้ใช้: USER-03003888810 UAT ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสังกัด: กรมธนารักษ์

ตรวจรับพัสดุ | ยกเลิก | ค้นหา

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 15 กรกฎาคม 2563

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 15 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 สำนักงานคลัง เลขที่เอกสารส่งมอบ: 6306D1000007

เลขที่เอกสารตรวจรับ: 6110000328 2020 แสดงเอกสาร 2

ผู้บันทึกรายการ 1 A0300388881001

ข้อมูลทั่วไป รายการรับพัสดุ

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	เลขที่ใบยกเลิก
1	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	1	10,000.00	
2	29 กรกฎาคม 2563	72101511	บริการติดตั้งหรือซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1.00	JOB - งาน	1	9,000.00	
							มูลค่าตรวจรับ	19,000.00
							มูลค่ายกเลิก	0

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารนี้

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000328 2020

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2563	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมธนารักษ์	วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2563	
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10	
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	การอ้างอิง	6306D1000007	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4000000050			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เดบิต ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		10,000.00
	2		เครดิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		-10,000.00
	3		เดบิต ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		9,000.00
	4		เครดิต รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		-9,000.00

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสารตรวจรับ

6110000328 2020

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี		
รายละเอียดเอกสาร			
ลำดับที่ 1	PK ต้นทุน	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000 กรมธนารักษ์
รหัสแหล่งของเงิน	6311500 งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003300002005000000 รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	03003638155200000 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ	72101500
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก คลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน	10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		10,000.00
	2	เครดิต	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 10,000.00
	3	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		9,000.00
	4	เครดิต	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	03003300002005000000	03003638155200000		- 9,000.00

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสารตรวจรับ 6110000328 2020

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี
รายละเอียดเอกสาร	
ลำดับที่ 2	PK เครดิต GR/IR
รหัสบัญชีแยกประเภท	2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)
รหัสแหล่งของเงิน	6311500 งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ
รหัสกิจกรรมหลัก	03003638155200000 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
รหัส GPSC	รหัสหมวดพัสดุ 72101500
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก คลัง
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย	จำนวนเงิน 10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	030033000002005000000	03003638155200000		10,000.00
	2	เครดิต	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	030033000002005000000	03003638155200000		- 10,000.00
	3	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	030033000002005000000	03003638155200000		9,000.00
	4	เครดิต	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	030033000002005000000	03003638155200000		- 9,000.00

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

การตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เอกสารบัญชี									
เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000328	2020							
รหัสหน่วยงาน	03003 - กรมธนารักษ์								
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - คอ.	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2563						
รหัสพื้นที่	P1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2563						
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	งวด	10						
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4000000050	การอ้างอิง	6306D1000007						

ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6311500	0300330000020050000000	030036381552000000		10,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	0300330000020050000000	030036381552000000		-10,000.00
3	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6311500	0300330000020050000000	030036381552000000		9,000.00
4	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300000	6311500	0300330000020050000000	030036381552000000		-9,000.00

รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:19:03
ข้อมูลผู้ใช้ | แก็โซรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

[เมนูถัดไป](#) | [กลับหน้าหลัก](#)

≡

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึกลงดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์

Version:23/02/20



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- » รายงานเอกสารวัสดุ NPO_MB51
- » รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง NPO_STOCK_VAL
- » รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย NPO_STATUS
- » รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N**
- » รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง NPO_LOG

- » รายงานสลายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- » รายงาน PO ขอย้ายเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี
- » รายงานท้ายฟอร์ม



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:19:03
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานเอกสารวัสดุ >> NPO_MB51

รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง >> NPO_STOCK_VAL

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย >> NPO_STATUS

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ >> NPO_ME2N

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง >> NPO_LOG

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/20

NPO_ME2N
รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ถึง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	ถึง	
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS		ถึง	
สถานะใบสั่งซื้อ	☒ ทั้งหมด ☐ การเลือกอื่น		
ประเภทใบสั่งซื้อ	ทั้งหมด		
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ทั้งหมด		
รหัสผู้ขาย		ถึง	
รหัส GPSC/UNSPSC		ถึง	
วันที่บันทึก	15 กรกฎาคม 2564	ถึง	15 กรกฎาคม 2564
รหัสศูนย์ต้นทุน		ถึง	
รหัสบัญชีแยกประเภท		ถึง	
รหัสงบประมาณ		ถึง	
แหล่งของเงิน		ถึง	
รหัสกิจกรรมหลัก		ถึง	
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		ถึง	

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:19:03
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบรายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

รายงานเอกสารวัสดุ >> NPO_MB51

รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง >> NPO_STOCK_VAL

รายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย >> NPO_STATUS

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ >> NPO_ME2N

รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง >> NPO_LOG

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึกรูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์

Version:23/02/2021

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

NPO_ME2N

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ

< กลับ

รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ NPO_ME2N

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึง 15 กรกฎาคม 2564 ของรหัสหน่วยงาน 03003

วันที่นำส่ง	: 15.07.2564	จำนวนเอกสาร	: 101
ผู้บันทึก	: A03003000002101		
เลขที่ใบสั่งซื้อ : อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :	4001004831 TEST.XXA01-2 03003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :	15.07.2564 01 - วิธีตกลงราคา 1000000946 - บริษัท ทูอินวัน เอวิติง
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054492000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6426000 - เงินฝากคลัง	บริการทำบัญชี:ค่าจ้างแรงงาน - 03003 - กรมธนารักษ์
			เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก
			15.07.2564 P1000 - ส่วนกลาง
			สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย
			ตั้งเบิกแล้ว 03003000003 - บค. 03003000003 - กองบริหารการคลัง
			จำนวนสั่งซื้อ หน่วย ราคา/หน่วย มูลค่ารวม
			1.00 JOB 5,000.00 5,000.00
			รวมเป็นเงิน 5,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00
			ราคารวมสุทธิ 5,000.00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :	4001004832 TEST.XXA01-2 03003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :	15.07.2564 01 - วิธีตกลงราคา 1000000946 - บริษัท ทูอินวัน เอวิติง
รายการ	ประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054492000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6426000 - เงินฝากคลัง	บริการทำบัญชี:ค่าจ้างแรงงาน - 03003 - กรมธนารักษ์
			เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก
			15.07.2564 P1000 - ส่วนกลาง
			สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย
			รอการตั้งเบิก 03003000003 - บค. 03003000003 - กองบริหารการคลัง
			จำนวนสั่งซื้อ หน่วย ราคา/หน่วย มูลค่ารวม
			1.00 JOB 5,000.00 5,000.00
			รวมเป็นเงิน 5,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00
			ราคารวมสุทธิ 5,000.00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเลขที่ : ส่วนราชการ :	4001004833 TEST.XXA01-2 03003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ผู้ขาย :	15.07.2564 01 - วิธีตกลงราคา 1000000946 - บริษัท ทูอินวัน เอวิติง
รายการ	ประเภทการจัด ซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub Book GL รหัสงบประมาณ
1	K - ค่าใช้จ่าย	01054492000000 5104010104 - ค่าวัสดุ 6411220 - ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	บริการทำบัญชี:ค่าจ้างแรงงาน - 03003290001002000000 - รายการ งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่ บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
			เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก
			15.07.2564 03003641190800000 - การตั้งงบ ประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่ บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
			สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย
			รอการตั้งเบิก 03003000003 - บค. 03003000003 - กองบริหารการคลัง
			จำนวนสั่งซื้อ หน่วย ราคา/หน่วย มูลค่ารวม
			1.00 JOB 5,000.00 5,000.00
			รวมเป็นเงิน 5,000.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.00
			ราคารวมสุทธิ 5,000.00



ระบบเบิกจ่าย

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง : ผู้บันทึก สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย

» ขอมเบิกเงิน

ขบ01 » ขอมเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ02 » ขอมเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ03 » ขอมเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ11 » ขอมเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข01 » ขอมเบิกเงินกู้ยืมเงินอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ทข02 » ขอมเบิกเงินกู้ยืมเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ทข11 » ขอมเบิกเงินกู้ยืมเงินอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

» ขอลถอนคืนรายได้

» ขอยจ่ายโดยส่วนราชการ

» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทศรองราชการ



รหัสผู้ใช้ : A0300300003T001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 21:39:28

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

» ขอดอนคืนรายได้

» ขอย้ายโดยส่วนราชการ

» การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง : ผู้บันทึก สังกัด : กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร26 ตุลาคม 2563

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ26 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003สำนักงานคลัง

การอ้างอิงITC293/63

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMISค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ระบบการอ้างอิง ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อ

ข้อมูลทั่วไปรายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิกขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

จำลองการบันทึก

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ระบุการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ
GFMIS

4001003412

ถึง

ค้นหา

กดปุ่ม “ค้นหา”

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ
GFMIS

4001003412

ถึง

ค้นหา

กดปุ่ม “” ในคอลัมน์ เลือก

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4001003412	16 ตุลาคม 2563	INV122/20	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จี	16 ตุลาคม 2563

24 ตุลาคม 2563

คำอธิบาย:

- คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
-  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง : ผู้บันทึก สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	26 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	26 ตุลาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	การอ้างอิง	ITC293/63
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMIS	4001003412	☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

ระบบแสดงข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105522011857

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0913000254

ชื่อผู้ขาย บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

จำลองการบันทึก

66

ถัดไป

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง : ผู้บันทึก สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	26 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	26 ตุลาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	การอ้างอิง	ITC293/63
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMIS	4001003412	☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

ระบบแสดงข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก	ขอเบิกเงินในงบประมาณ
วิธีการชำระเงิน	ขอเบิกเงินในงบประมาณ
	ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0105522011857	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0913000254
---	---------------	--------------------------	------------

ชื่อผู้ขาย บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

จำลองการบันทึก

67

ถัดไป

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง : ผู้บันทึก สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	26 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	26 ตุลาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานคลัง	การอ้างอิง	ITC293/63
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMIS	4001003412	☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

ระบบแสดงข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน	
ประเภทรายการขอเบิก	ขอเบิกเงินในงบประมาณ
วิธีการชำระเงิน	จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
ข้อมูลผู้รับเงิน	
เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0105522011857
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0913000254
ชื่อผู้ขาย	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด
คำอธิบายเอกสาร	
ITC293/63	

จำลองการบันทึก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง : ผู้บันทึก สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	26 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	26 ตุลาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานคลัง	การอ้างอิง	ITC293/63
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMIS	4001003412	☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☐	1	1	20 ตุลาคม 2563	6110003962	01041849000000	เครื่องคอมพิวเตอร์	1.00	EA	21,400.00	21,400.00
☐	2	2	20 ตุลาคม 2563	6110003962	01041849000000	เครื่องคอมพิวเตอร์	1.00	EA	21,400.00	21,400.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง : ผู้บันทึกสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	26 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	26 ตุลาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานคลัง	การอ้างอิง	ITC293/63
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMIS	4001003412	☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	20 ตุลาคม 2563	6110003962	01041849000000	เครื่องคอมพิวเตอร์	1.00	EA	21,400.00	21,400.00
☐	2	2	20 ตุลาคม 2563	6110003962	01041849000000	เครื่องคอมพิวเตอร์	1.00	EA	21,400.00	21,400.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

จำลองการบันทึก

กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”

ก่อนหน้า

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: วิทยากร T001 ตำแหน่ง: ผู้บันทึกสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	26 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	26 ตุลาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานการคลัง	การอ้างอิง	ITC293/63
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMIS	4001003412	☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	20 ตุลาคม 2563	6110003962	01041849000000	เครื่องคอมพิวเตอร์	1.00	EA	21,400.00	21,400.00
☐	2	2	20 ตุลาคม 2563	6110003962	01041849000000	เครื่องคอมพิวเตอร์	1.00	EA	21,400.00	21,400.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300000	6411220	03003290001002000000	03003640177500000		21,400.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										จำนวนเงินค่าปรับ
										จำนวนเงินขอรับ

< 1 >

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อลบเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

กดปุ่มระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ



ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล		
ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ



ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	20,000.00	200.00
ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

กดปุ่ม “ตกลง”

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : วิทยากร T001 ตำแหน่ง : ผู้บันทึกสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	26 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	26 ตุลาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 สำนักงานคลัง	การอ้างอิง	ITC293/63
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMIS	4001003412	☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	20 ตุลาคม 2563	6110003962	01041849000000	เครื่องคอมพิวเตอร์	1.00	EA	21,400.00	21,400.00
☐	2	2	20 ตุลาคม 2563	6110003962	01041849000000	เครื่องคอมพิวเตอร์	1.00	EA	21,400.00	21,400.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300000	6411220	03003290001002000000	03003640177500000		21,400.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										21,400.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										200.00
										จำนวนเงินค่าปรับ
										0.00
										จำนวนเงินขอรับ
										21,200.00

< 1 >

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อลบเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ 

จำลองการบันทึก

กดปุ่ม “จำลองการบันทึก”

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ ✕

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: TRN Client 03
คำอธิบาย	I0404	1000000398 : บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด (YGF MIS 000)

กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ ✕

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100000062	03003	2021

กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

“ตัวอย่างเมื่อกดพิมพ์รายงาน”

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3100000062
ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(1.ก)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - สำนักการคลัง

วันที่เอกสาร : 26/10/2563
วันที่ผ่านรายการ : 26/10/2563
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : ITC293/63

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน		เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก						
		รหัสบัญชีย่อย	ชื่อบัญชีย่อย	เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	ข้อความในรายการ					
1	เครดิต	1000000398	บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด	21,400.00	20,000.00	200.00	0.00		21,200.00		
				03003000000	6411220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ					
				03003290001002000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	P1000		ส่วนกลาง			
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	21,400.00	0.00	0.00	0.00		21,400.00		
				03003000000	6411220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ					
				03003290001002000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	030036401775000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				
หมายเหตุ _____											
ผู้บันทึก _____				ผู้อนุมัติ _____							
(_____)				(_____)							

รายงานระบบเบิกจ่าย



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 18:17:28
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์

Version:23/02/2021



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย

- » รายงานสถานะอนุมัติ
- » รายงานสถานะเบิกจ่าย
 - » รายงานแสดงเอกสารการกลับรายการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง NAP_8RPT002
 - » รายงานสรุปยอดการเบิกจ่ายโครงการไทยเข้มแข็ง NAP_RPT0014
 - » รายงานการขอเบิกเงินเดือนแยกตามจังหวัด NAP_RPT602
 - » รายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล Interface เงินเดือน บัญชีบ้านานาย ที่ผ่านรายการแล้ว NAP_RPT801
 - » รายงานติดตามสถานะขอเบิก (NAP_S80000034)
 - » รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (NAP_RPTW01)
 - » รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย (NAP_VENDOR_L)
 - » รายงานจำนวนเงินและปริมาณของฎีกาตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (NAP_S80000033)
 - » รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1 (NAP_RPT407_OA)
 - » รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P2 (NAP_RPT407_AB)
 - » รายงานแสดงข้อมูลการเบิกเงินนอกงบประมาณจำแนกเป็นรายเดือน (NAP_S80000140)
 - » รายงานตรวจสอบเงินฝากคลังเปรียบเทียบเอกสารขอเบิกการประมวลจ่าย (NFI_RPT0042)
- » รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- » รายงานสถานะเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Payment
- » รายงานของ Payment
- » รายงานท้ายฟอร์ม
- » รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้

[Show desktop](#)

รายงานระบบเบิกจ่าย

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:17:28
ชื่อผู้ใช้: แก้วใจพิสุทธิ์
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

รายงานแสดงเอกสารการรับรายการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง >> NAP_8RPT002

รายงานสรุปยอดการเบิกจ่ายโครงการไทยเข้มแข็ง >> NAP_RPT0014

รายงานการขอเบิกเงินเดือนแยกตามจังหวัด >> NAP_RPT602

รายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล Interface เงินเดือน บำเหน็จบำนาญ ที่ผ่านรายการแล้ว >> NAP_RPT801

รายงานติดตามสถานะขอเบิก (NAP_S80000034) >> NAP_S80000034

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (NAP_RPTW01) >> NAP_RPTW01

รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย (NAP_VENDOR_L) >> NAP_VENDOR_L

รายงานจำนวนเงินและปริมาณของฎีกาตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (NAP_S80000033) >> NAP_S80000033

รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1 (NAP_RPT407_OA) >> NAP_RPT407_OA

รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P2 (NAP_RPT407_AB) >> NAP_RPT407_AB

รายงานแสดงข้อมูลการเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายเป็นรายเดือน (NAP_S80000140) >> NAP_S80000140

รายงานตรวจสอบเงินฝากคลังเปรียบเทียบเอกสารขอเบิกการประมวลจ่าย (NFI_RPT0042) >> NFI_RPT0042

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

NAP_S80000034

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์
เลขที่เอกสาร		ถึง
ปีบัญชี	2564	ถึง
รหัสพื้นที่	1000	
ส่วนกลาง		
วันที่ผ่านรายการ	21 มิถุนายน 2564	ถึง 21 มิถุนายน 2564
วันที่บันทึก		ถึง
รหัสผู้ขาย		ถึง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	
กองบริหารการคลัง		
แยกประเภทพิเศษ	---ไม่กำหนด---	ถึง ---ไม่กำหนด---
ประเภทเอกสาร	---ไม่กำหนด---	ถึง ---ไม่กำหนด---
วิธีการชำระเงิน	---ไม่กำหนด---	ถึง ---ไม่กำหนด---
การรับชำระเงิน	---ไม่กำหนด---	ถึง ---ไม่กำหนด---

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกขานงานได้ไม่เกิน 1 เดือน

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

รายงานระบบเบิกจ่าย

agency-rpt-qas.in.gfmis.go.th/ap/apr005

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์

Version:23/02/2021

NAP_S80000034

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

< กลับ

จำนวน 100

รายการต่อหน้า

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่พิมพ์ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:51:58

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค่างรับCGD	ค่างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ล้าง/กลับรายการค่างรับCGD	ล้าง/กลับรายการค่างจ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
K0	A030300003	3600011273	21.06.2021	P64KO09100		0200009424	0200009623	3000011559	3000015615		4000005694	4400004896	2,100,000.50	21,000.00	2,079,000.50
K0	A030300003	3600011274	21.06.2021	P64KO09101		0200009425	0200009624	3000011560	3000015616		4000005627	4400004829	2,100,000.50	21,000.00	2,079,000.50
K0	A030300003	3600011275	21.06.2021	P64KO09102		0200009426	0200009625	3000011561	3000015617		4000005695	4400004897	21,000.50	210.00	20,790.50
K0	A030300003	3600011276	21.06.2021	P64KO09103		0200009427	0200009626	3000011562	3000015618		4000005628	4400004830	21,000.50	210.00	20,790.50
K0	A030300003	3600011277	21.06.2021	P64KO09104		0200009428	0200009627	3000011563	3000015619		4000005696	4400004898	21,000.50	210.00	20,790.50
K0	A030300003	3600011278	21.06.2021	P64KO09105		0200009429	0200009628	3000011564	3000015620		4000005629	4400004831	2,079,000.50	21,000.00	2,058,000.50
K0	A030300003	3600011279	21.06.2021	P64KO09106		0200009430	0200009629	3000011565	3000015621		4000005697	4400004899	2,079,000.50	21,000.00	2,058,000.50



ระบบรับและนำส่งรายได้

ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A0300300003T001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:28:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

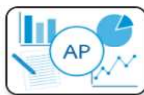
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

การรับเงินของหน่วยงาน : นส01



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A0300300003T001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:28:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้

» จัดเก็บรายได้

นส01 » การรับเงินของหน่วยงาน

นส03 » การรับเงินแบบแทนกัน

» นำส่งเงิน



ระบบบัญชีแยกประเภท

ประเภทการรับเงิน : RA (รับรายได้แผ่นดิน)



รหัสผู้ใช้ : A0300300003T001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:28:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบนำส่ง

» จัดเก็บรายได้

» นำส่งเงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด : กรมธนารักษ์

การรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01)
สร้างการรับเงินของหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ประจำวันที่	16 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	ประเภทการรับเงิน	RA - รายได้แผ่นดิน
การอ้างอิง			

ข้อมูลทั่วไป รายการจัดเก็บ

รายละเอียดสถานะเงินที่รับ

ประเภทเงิน	กรณีเงินสด/เช็คผลประโยชน์
แหล่งของเงิน	2564
จำนวนเงิน	บาท

ข้อมูลหน่วยงาน

รหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ	03003000000 กรมธนารักษ์
รหัสรายได้	

คำอธิบายเอกสาร

จำลองการบันทึก

ประเภทการรับเงิน : RA (รับรายได้แผ่นดิน)

การรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01)

สร้างการรับเงินของหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ประจำวันที่	16 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	ประเภทการรับเงิน	RA - รายได้แผ่นดิน
การอ้างอิง	R640000001		RB - เงินฝากคลัง

ข้อมูลทั่วไป รายการจัดเก็บ

รายละเอียดสถานะเงินที่รับ

ประเภทเงิน	กรณีเงินสด/เช็คผลประโยชน์
แหล่งของเงิน	2564
จำนวนเงิน	บาท

ข้อมูลหน่วยงาน

รหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ	03003000000
รหัสรายได้	

คำอธิบายเอกสาร

--

จำลองการบันทึก

ถัดไป

Tab ข้อมูลทั่วไป (นส.01-RA)

การรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01)

สร้างการรับเงินของหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ประจำวันที่	16 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานคลัง	ประเภทการรับเงิน	RA - รายได้แผ่นดิน
การอ้างอิง	R640000001		

ข้อมูลทั่วไป	รายการจัดเก็บ	กรณีเงินสด/เช็คผลประโยชน์
รายละเอียดสถานะเงินที่รับ		กรณีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง กรณีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง
ประเภทเงิน		กรณีเงินสด/เช็คผลประโยชน์
แหล่งของเงิน	2564 6419200 งบจากการขายสิ่งของและบริการ	
จำนวนเงิน	10,000.00	บาท

ข้อมูลหน่วยงาน	
รหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ	03003000000
รหัสรายได้	642
คำอธิบายเอกสาร	

บันทึกรายการรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง

จำลองการบันทึก

Tab รายการจัดเก็บ (นส.01-RA)

การรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01)

สร้างการรับเงินของหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ประจำวันที่	16 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานคลัง	ประเภทการรับเงิน	RA - รายได้แผ่นดิน
การอ้างอิง	R640000001		

ข้อมูลทั่วไป รายการจัดเก็บ

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท		Q	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
จำนวนเงิน		บาท	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
รายละเอียดเพิ่มเติม				

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

Tab รายการจัดเก็บ (นส.01-RA)

การรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01)

สร้างการรับเงินของหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ประจำวันที่	16 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานการคลัง	ประเภทการรับเงิน	RA - รายได้แผ่นดิน
การอ้างอิง	R640000001		

ข้อมูลทั่วไป รายการจัดเก็บ

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	4202030105 รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
จำนวนเงิน	10,000.00 บาท	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
รายละเอียดเพิ่มเติม	รับเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

กต “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”(นส.01-RA)

การรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01)

สร้างการรับเงินของหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ประจำวันที่	16 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานการคลัง	ประเภทการรับเงิน	RA - รายได้แผ่นดิน
การอ้างอิง	R640000001		

ข้อมูลทั่วไป รายการจัดเก็บ

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	4202030105 รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
จำนวนเงิน	10,000.00 บาท	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
รายละเอียดเพิ่มเติม	รับเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

กต “จำลองการบันทึก”(นส.01-RA)

การรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01)

สร้างการรับเงินของหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ประจำวันที่	16 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	ประเภทการรับเงิน	RA - รายได้แผ่นดิน
การอ้างอิง	R640000001		

ข้อมูลทั่วไป รายการจัดเก็บ

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
จำนวนเงิน		บาท	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
รายละเอียดเพิ่มเติม			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียดเพิ่มเติม	จำนวนเงิน(บาท)
	1	เครดิต	รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด	4202030105	รับเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง	- 10,000.00
จำนวนเงินจัดเก็บ						10,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

กด “บันทึกข้อมูล” และกด “แสดงข้อมูล” (นส.01-RA)

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON



ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี	สถานะเอกสาร
สำเร็จ	1000000055	03003	2021	ผ่านรายการ

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

แสดงเลขที่เอกสารใบจัดเก็บรายได้ (นส.01-RA)

การรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01)

สร้างการรับเงินของหน่วยงาน

เลขที่ใบบันทึกการการจัดเก็บรายได้ 1000000055 2021

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ A0300300003T001

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

งวด 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003
สำนักงานคลัง

ประเภทการรับเงิน RA - รายได้แผ่นดิน

การอ้างอิง R640000001

ข้อมูลทั่วไป รายการจัดเก็บ

รายละเอียดสถานะเงินที่รับ

ประเภทเงิน กรณีเงินสด/เช็คผลประโยชน์

แหล่งของเงิน 2564 6419200
งบจากการขายสิ่งของและบริการ

จำนวนเงิน 10,000.00 บาท

ข้อมูลหน่วยงาน

รหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ 03003000000
กรมธนารักษ์

รหัสรายได้ 642
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกการรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

แสดงเลขที่เอกสารใบจัดเก็บรายได้ (นส.01-RA)

การรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01)

สร้างการรับเงินของหน่วยงาน

เลขที่ใบบันทึกรายการจัดเก็บรายได้	1000000055	2021	เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	A0300300003T001		

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ประจำวันที่	16 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานคลัง	ประเภทการรับเงิน	RA - รายได้แผ่นดิน
การอ้างอิง	R640000001		

ข้อมูลทั่วไป	รายการจัดเก็บ
--------------	---------------

รายละเอียดเอกสาร	« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »
------------------	--------------------------

ลำดับที่ 1			
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101010101 เงินสดในมือ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
จำนวนเงิน	10,000.00 บาท	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
รายละเอียดเพิ่มเติม	บันทึกรายการรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียดเพิ่มเติม	จำนวนเงิน(บาท)
	1	เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101	บันทึกรายการรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง	10,000.00
	2	เครดิต	รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด	4202030105	รับเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง	- 10,000.00
จำนวนเงินจัดเก็บ						10,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

กดปุ่ม พิมพ์รายงาน (นส.01-RA)

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1000000055
ประเภทเอกสาร : RA - รับรายได้ของตนเอง
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 16/10/2563
วันที่ผ่านรายการ : 16/10/2563
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : R640000001

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ธ.พาณิชย์			
		รหัสบัญชีย่อย	ชื่อบัญชีย่อย	กิจกรรมหลัก						รหัสหน่วยงานคู่ค้า
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	0300300000	0300300000	6419200 งบจากการขายสิ่งของและบริการ				
					10,000.00 03003	กรมธนารักษ์				บันทึกการรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง
				P1000	ส่วนกลาง					
2	เครดิต	4202030105	รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด	0300300000	0300300000	6419200 งบจากการขายสิ่งของและบริการ				
					10,000.00 03003	กรมธนารักษ์				รับเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง
				P1000	ส่วนกลาง					

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____
(_____)

ผู้อนุมัติ _____
(_____)

การนำส่งเงิน



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A0300300003T001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:28:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้

» จัดเก็บรายได้

» นำส่งเงิน



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

นำส่งเงินแบบผ่านรายการ : นส02-1



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A0300300003T001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:28:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



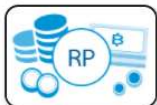
ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้

» จัดเก็บรายได้

» นำส่งเงิน

นส02-1 » นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

นส02-2 » นำส่งเงินแบบพักรายการ



ระบบบัญชีแยกประเภท

ประเภทเงินที่นำส่ง : R1 (รายได้แผ่นดินของตนเอง)



รหัสผู้ใช้ : A0300300003T001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:28:23
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบนำส่ง

» จัดเก็บรายได้

» นำส่งเงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด : กรมธนารักษ์

นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1)
สร้างข้อมูลการนำส่งเงินสำหรับเอกสารผ่านรายการ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่ในใบนำฝาก	16 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	ประเภทเงินที่นำส่ง	R1 - รายได้แผ่นดินของตนเอง
การอ้างอิง			

ข้อมูลทั่วไป รายการนำฝาก

รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	0300300000 กรมธนารักษ์	
รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์	รหัสรายได้

คำอธิบายเอกสาร

จำลองการบันทึก

95

ถัดไป

ประเภทเงินที่นำส่ง : R1 (รายได้แผ่นดินของตนเอง)

นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1)

สร้างข้อมูลการนำส่งเงินสำหรับเอกสารผ่านรายการ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่โนโบนำฝาก	16 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานคลัง	ประเภทเงินที่นำส่ง	R1 - รายได้แผ่นดินของตนเอง
การอ้างอิง	R640000001		R1 - รายได้แผ่นดินของตนเอง R2 - เงินฝากคลังของตนเอง

ข้อมูลทั่วไป รายการนำฝาก

รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง 0300300000

รหัสงบประมาณ 03003

รหัสรายได้

คำอธิบายเอกสาร

จำลองการบันทึก

ถัดไป

Tab ข้อมูลทั่วไป (นส.02-1 – R1)

นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1)

สร้างข้อมูลการนำส่งเงินสำหรับเอกสารผ่านรายการ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่ใบนำฝาก	16 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานคลัง	ประเภทเงินที่นำส่ง	R1 - รายได้แผ่นดินของตนเอง
การอ้างอิง	R640000001		

ข้อมูลทั่วไป รายการนำฝาก

รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	03003000000	
รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์	รหัสรายได้
		642 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง

จำลองการบันทึก

Tab รายการนำฝาก (นส.02-1 - R1)

นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1)

สร้างข้อมูลการนำส่งเงินสำหรับเอกสารผ่านรายการ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่ในใบนำฝาก	16 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานคลัง	ประเภทเงินที่นำส่ง	R1 - รายได้แผ่นดินของตนเอง
การอ้างอิง	R640000001		

ข้อมูลทั่วไป รายการนำฝาก

รายละเอียดรายการนำฝาก

ประเภทเงิน	เงินสด/เช็คผลประโยชน์	แหล่งของเงิน	2564	6419200 งบจากการขายสิ่งของและบริการ
เลขที่ใบนำฝาก				
จำนวนเงิน		บาท		

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

Tab รายการนำฝาก (นส.02-1 - R1)

นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1)

สร้างข้อมูลการนำส่งเงินสำหรับเอกสารผ่านรายการ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่ในใบนำฝาก	16 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	ประเภทเงินที่นำส่ง	R1 - รายได้แผ่นดินของตนเอง
การอ้างอิง	R640000001		

ข้อมูลทั่วไป

รายการนำฝาก

รายละเอียดรายการนำฝาก	เงินสด/เช็คผลประโยชน์	แหล่งของเงิน	2564	6419200
ประเภทเงิน	เงินสด/เช็คผลประโยชน์			งบจากการขายสิ่งของและบริการ
เลขที่ใบนำฝาก	1123456789000000			
จำนวนเงิน	10,000.00	บาท		

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

กค “จำลองการบันทึก”(นส.02-1 - R1)

นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1)

สร้างข้อมูลการนำส่งเงินสำหรับเอกสารผ่านรายการ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่ในใบนำฝาก	16 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	ประเภทเงินที่นำส่ง	R1 - รายได้แผ่นดินของตนเอง
การอ้างอิง	R640000001		

ข้อมูลทั่วไป รายการนำฝาก

รายละเอียดรายการนำฝาก

ประเภทเงิน	เงินสด/เช็คผลประโยชน์	แหล่งของเงิน	2564	6419200 งบจากการขายสิ่งของและบริการ
เลขที่ใบนำฝาก	1123456789000000			
จำนวนเงิน	10,000.00 บาท			

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

กด “บันทึกข้อมูล” และกด “แสดงข้อมูล” (นส.02-1 - R1)

จำลองการบันทึกรายการ ✕

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: TRN Client 03
คำเตือน	W0401	ตรวจสอบเลขที่ใบนำฝากให้ตรงกับรหัสอ้างอิงที่ได้จากธนาคาร

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON



ผลการบันทึกรายการ ✕

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี	สถานะเอกสาร
สำเร็จ	1200000006	03003	2021	ผ่านรายการ

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

แสดงเลขที่เอกสารใบนำส่ง (นส.02-1 - R1)

นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1)

สร้างข้อมูลการนำส่งเงินสำหรับเอกสารผ่านรายการ

เลขที่ใบนำส่ง	1200000006 2021	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	A0300300003T001		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่ใบนำฝาก	16 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	ประเภทเงินที่นำส่ง	R1 - รายได้แผ่นดินของตนเอง
การอ้างอิง	R640000001		
ข้อมูลทั่วไป	รายการนำฝาก		
รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	0300300000 กรมธนารักษ์		
รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์	รหัสรายได้	642 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
คำอธิบายเอกสาร	บันทึกนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง		

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

แสดงเลขที่เอกสารใบนำส่ง (นส.02-1 - R1)

นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1)

สร้างข้อมูลการนำส่งเงินสำหรับเอกสารผ่านรายการ

เลขที่ใบนำส่ง	1200000006 2021	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	A0300300003T001		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่ใบนำฝาก	16 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	1
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานคลัง	ประเภทเงินที่นำส่ง	R1 - รายได้แผ่นดินของตนเอง
การอ้างอิง	R640000001		

ข้อมูลทั่วไป รายการนำฝาก

รายละเอียดรายการนำฝาก

ประเภทเงิน	เงินสด/เช็คผลประโยชน์	แหล่งของเงิน	2564 6419200 งบจากการขายสิ่งของและบริการ
เลขที่ใบนำฝาก	1123456789000000		
จำนวนเงิน	10,000.00 บาท		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300000	6419200	03003	P1000	-10,000.00
	2	เดบิต	พักเงินนำส่ง	1101010112	0300300000	6419200	03003	P1000	10,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

พิมพ์รายงาน (นส.02-1 - R1)

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง
นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1200000006
ประเภทเอกสาร : R1 - นำส่งเงินในของตน
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 16/10/2563
วันที่ผ่านรายการ : 16/10/2563
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : R640000001

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
								คลัง	ร.พาณิชย์					
													ข้อความในรายการ	
													รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ												
รหัสบัญชีย่อย		ชื่อบัญชีย่อย		กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย								
1	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ	0300300000	0300300000	6419200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ							
				10,000.00	03003		กรมธนารักษ์					บันทึกนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง		
				P1000	ส่วนกลาง									
2	เดบิต	1101010112	พักเงินนำส่ง	0300300000	0300300000	6419200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ							
				10,000.00	03003		กรมธนารักษ์					บันทึกนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง		
				P1000	ส่วนกลาง									

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____
(_____)

ผู้อนุมัติ _____
(_____)

รายงานระบบรับและนำส่งรายได้



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:57:29
 ข้อมูลผู้ใช้ : ภาษีอากรฝ่าย
 รองผู้อำนวยการ | สมิทผู้ใช้

เลือกการดำเนินการ

เมนูทั่วไป | งบกลาง

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : พลตยศ UAT หน่วยเบิกจ่าย - ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน - สังกัด : กรมธนารักษ์

Version: 2.3.02/20



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้

» รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้ - สำหรับส่วนราชการ

- » รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง / นำส่งคลัง NRP_RPT001
- » รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง / นำส่งคลังแทนกัน NRP_RPT002
- » รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย) NRP_RPT003
- » รายงานสรุปเงินสดด้านรับรายได้และนำส่ง NRP_RPT005
- » รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่งและถอนคืนรายได้ แยกตามรหัสรายได้ NRP_R02
- » รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน NRP_R06
- » รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน จำแนกตามแหล่งของเงิน NRP_R07
- » รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน จำแนกตามรหัสรายได้ NRP_R08
- » รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ NRP_STATUS
- » รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง NRP_REV_002
- » รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน (ZRP_REV_003) NRP_REV_003
- » รายงานการนำส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online NRP_KCB_002

» รายงานถอนคืนรายได้ - สำหรับส่วนราชการ

» รายงานบริหารและจัดการเงินคลัง

» รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีบริหาร

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง NRP_REV_002

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:57:00
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version:23/02/20

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์

NRP_REV_002
รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เลือกแสดงผลแยกตาม

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย	0300300003	กองบริหารการคลัง
ปีบัญชี	2564	
วันที่ผ่านรายการ	13 กรกฎาคม 2564	ถึง 13 กรกฎาคม 2564
ประเภทเอกสารจัดเก็บ	RA - รายได้แผ่นดิน	ถึง RD - เงินฝากคลังแทนกัน
ประเภทเอกสารนำส่ง	R1 - รายได้แผ่นดินตนเอง	ถึง R4 - เงินฝากคลังแทนกัน

หมายเหตุ:ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 10 วัน

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

ระบบรับและนำส่งรายได้

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง / นำส่งคลัง >> NRP_RPT001

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง / นำส่งคลังแทนกัน >> NRP_RPT002

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย) >> NRP_RPT003

รายงานสมุดเงินสดด้านรับรายได้และนำส่ง >> NRP_RPT005

รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่งและถอนคืน รายได้ แยกตามรหัสรายได้ >> NRP_R02

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน >> NRP_R06

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน แทนกัน จำแนกตามแหล่งของเงิน >> NRP_R07

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน แทนกัน จำแนกตามรหัสรายได้ >> NRP_R08

รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของ ส่วนราชการ >> NRP_STATUS

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และ เงินฝากคลัง >> NRP_REV_002

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง NRP_REV_002

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังคัต : กรมธนารักษ์

Version:23/02/2023

NRP_REV_002

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

< กลับ

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

User name : A03003000031001

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

Page No. : 1

Report date : 13.07.2564

Report time : 15:05:05

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R640000001	13.07.2564	RA	1000001092	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ	13.07.2564	R1	1200002129	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R640000001		RA		10,000.00					10,000.00		0.00					
R640000002	13.07.2564	RC	1100001026	10.00	เอกสารที่ถูกหักไว้	13.07.2564	R2	1300001344	20,000.00	เอกสารผ่านรายการ		13.07.2564	RX	1600002105	20,000.00	เอกสารที่ถูกหักไว้
	13.07.2564	RB	1000001093	20,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R640000002		RC		20,010.00					20,000.00		10.00					
R640000003	13.07.2564	RC	1100001027	30,000.00	เอกสารที่ถูกหักไว้	13.07.2564	R3	1700000713	30,000.00	เอกสารที่ถูกหักไว้					0.00	
R640000003		RC		30,000.00					30,000.00		0.00					
R640000004	13.07.2564	RD	1100001028	40,000.00	เอกสารที่ถูกหักไว้	13.07.2564	R4	1200002130	40,000.00	เอกสารที่ถูกหักไว้		13.07.2564	RY	1600001733	40,000.00	เอกสารที่ถูกหักไว้
R640000004		RD		40,000.00					40,000.00		0.00					
R640000007				0.00		13.07.2564	R2	13000001001	200.00	เอกสารผ่านรายการ		13.07.2564	RX	1600001762	200.00	เอกสารที่ถูกหักไว้
				0.00		13.07.2564	R2	13000001002	57,325.00	เอกสารผ่านรายการ		13.07.2564	RX	16000001763	57,325.00	เอกสารที่ถูกหักไว้
R640000007				0.00					57,525.00		57,525.00 -					
R640000009				0.00		13.07.2564	R2	13000001005	23,471.00	เอกสารผ่านรายการ		13.07.2564	RX	16000001766	23,471.00	เอกสารที่ถูกหักไว้
R640000009				0.00					23,471.00		23,471.00 -					
R641307001				0.00		13.07.2564	R1	12000001672	20,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R641307001				0.00					20,000.00		20,000.00 -					
R641307002				0.00		13.07.2564	R1	12000001673	420.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R641307002				0.00					420.00		420.00 -					
R641307007				0.00		13.07.2564	R1	12000002133	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R641307007				0.00					5,000.00		5,000.00 -					
R641307008				0.00		13.07.2564	R1	12000002134	100,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R641307008				0.00					100,000.00		100,000.00 -					
R641307009				0.00		13.07.2564	R1	12000002135	400.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R641307009				0.00					400.00		400.00 -					
R641307010				0.00		13.07.2564	R1	12000002136	54,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R641307010				0.00					54,000.00		54,000.00 -					
R641308007				0.00		13.07.2564	R2	13000001351	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ		13.07.2564	RX	16000002112	5,000.00	เอกสารที่ถูกหักไว้
R641308007																



ระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีแยกประเภท

- » ขอรับแบบฟอร์มนำเข้าข้งบทดลอง
- » ข้อมูลหลัก
- » บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี
- » เงินตรองราชการ
- » รับย้ายจ่ายย้าย
- » การบันทึกปรับปรุงบัญชีบัตรภาษี
- » การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย
- » การบันทึกเบิกหักหลักส่ง
- » การนำเข้าข้งบทดลอง
- » การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

» ข้อมูลหลัก

บข61 » สร้าง/เปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อธนาคารย่อย (Bank Book)

» การบันทึกเบิกหักหลักส่ง

- บข50 » บันทึกเบิกหักหลักส่งเงินงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดิน
- บข51 » บันทึกเบิกหักหลักส่งเงินงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดินข้ามปี
- บข52 » บันทึกเบิกหักหลักส่งเงินงบประมาณเป็นรายได้แผ่นดินปีก่อน
- บข54 » บันทึกรายการเบิกหักหลักส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็นเงินฝากคลัง
- บข55 » บันทึกถอนคืนรายได้แผ่นดินหลักส่งคืนเป็นงบประมาณ (กรณีหักค่าปรับผิด)
- บข65 » บันทึกเบิกหักหลักส่งเงินงบประมาณขอใช้เงินคงคลัง

» การนำเข้าข้งบทดลอง

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

รายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป



ระบบบัญชีแยกประเภท

» รายงานแสดงเอกสารและบัญชี

- » รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย NGL_DISPLAY
- » รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY
- » รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_DISPLAY_L
- » รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี (เอกสารพัก) NFI_DISPLAY_P
- » การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_FS10N
- » รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post NFI_RPT004
- » รายงานแสดงเอกสารพักก่อนผ่านรายการบัญชี NFI_RPT006
- » NFI_GET_DATA
- » ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป NGLF_08

» รายงานข้อมูลหลัก

- » รายงานงบทดลอง
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานบัญชีผิดพลาด
- » รายงานบัญชีทั่วไป
- » รายงานการรับย้ายจ่ายย้าย
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
- » รายงานกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินตรงราชการ

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

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

NFI_DISPLAY
รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

รายการเอกสาร

เลขที่เอกสาร

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

ปีบัญชี

2564

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด : กรมธนารักษ์

Version:23/02/202

NFI_DISPLAY

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

< กลับ

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ประเภทเอกสาร : RE (บันทึกรับเงินฝากธนาคารพาณิชย์)

เลขที่เอกสาร

1800000074

รหัสหน่วยงาน

03003

ปีบัญชี

2564

วันที่เอกสาร

11.07.2564

วันที่ผ่านรายการ

11.07.2564

งวด

10/2564

การอ้างอิง

64RE000001

เลขที่ระหว่างบริษัท

สกุลเงินในเอกสาร

THB

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ข้อความส่วนหัว

IFW211402229J00

บรรทัดรายการ	คีย์ผ่านรายการ	บัญชี	บัญชี G/L	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	การอ้างอิง	
1	40	1101010101	1101010101	เงินสดในมือ	5,000.00	0300300003	0300300003	64RE000001	
2	50	4301020102	4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	5,000.00 -	0300300003	0300300003	64RE000001	
*					0.00				

จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

112



ระบบสินทรัพย์ถาวร

ระบบสินทรัพย์ถาวร



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

» ข้อมูลหลักสินทรัพย์

สท01 » สินทรัพย์ »

สท11 » สินทรัพย์ย่อย »

» บันทึกรายการสินทรัพย์

สท13 » ผ่านรายการด้วยการหักล้าง »

สท14 » การกำหนดกฎกระจายการโอน »

สท15 » การชำระบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง »

สท16 » การบันทึกรับสินทรัพย์บริจาค »

สท17 » การโอนภายในหน่วยงาน »

สท18 » การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ »

» การประมวลผลสิ้นเดือน

สท22 » ประมวลผลค่าเสื่อมราคา »

เลขที่สินทรัพย์รายตัว 12 หลัก

	เดิม	ใหม่
สินทรัพย์รายตัว	1xxxxxxxxxxxx	11xxxxxxxxxxxx
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	8xxxxxxxxxxxx	88xxxxxxxxxxxx

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)

สร้างผ่านรายการด้วยการหักล้าง

ข้อมูลทั่วไป

รายการสินทรัพย์

รายการเปิด

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

14 ธันวาคม 2563



รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

14 ธันวาคม 2563



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003
สำนักการคลัง

งวด

3

ประเภทเอกสาร

AA - ผ่านรายการสินทรัพย์



การอ้างอิง

จำลองการบันทึก

ถัดไป

รายงานระบบสินทรัพย์ถาวร



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

- » รายงานสินทรัพย์รายตัว NFA_001
- » รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ NFA_002
- » รายงานสินทรัพย์ที่ยังไม่ผ่านรายการ NFA_003
- » รายงานการบันทึกรับสินทรัพย์ NFA_004
- » รายงานการบันทึกรับสินทรัพย์ระหว่างทำ (AUC) NFA_005
- » รายงานการโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงาน(เฉพาะได้มาในปีปัจจุบัน/ปีก่อน) NFA_006
- » รายงานการโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน NFA_007
- » รายงานการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ NFA_008
- » รายงานแสดงเอกสารสินทรัพย์ NFA_009
- » รายงานการตรวจนับสินทรัพย์ตามศูนย์ต้นทุน NFA_010
- » รายงานสินทรัพย์คงเหลือ NFA_011
- » รายงานค่าเสื่อมราคาผ่านรายการ NFA_012
- » รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด NFA_013
- » รายงานตรวจสอบการประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ NFA_014
- » รายงานยกยอดสินทรัพย์ถาวร NFA_015
- » รายงานการตรวจสอบการดำเนินการผ่านรายการ NFA_016

THANK YOU