ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 25 พ.ค. 2565
เลขรับที่ 06491
สังจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 27 พ.ค. 2565
เลขรับที่ 697 เวลา

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๔.๓/๑๔๑๑

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

เรียน **ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสาคร**

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๔.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง ในระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า การเรียกรายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ New GFMIS Thai สามารถระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงานได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT) ระบบ New GFMIS Thai ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกสามารถปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการดำเนินการสามารถติดต่อสอบถามผ่าน Contact Center ของระบบ New GFMIS Thai ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๒ ๒๖๓๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๘๙

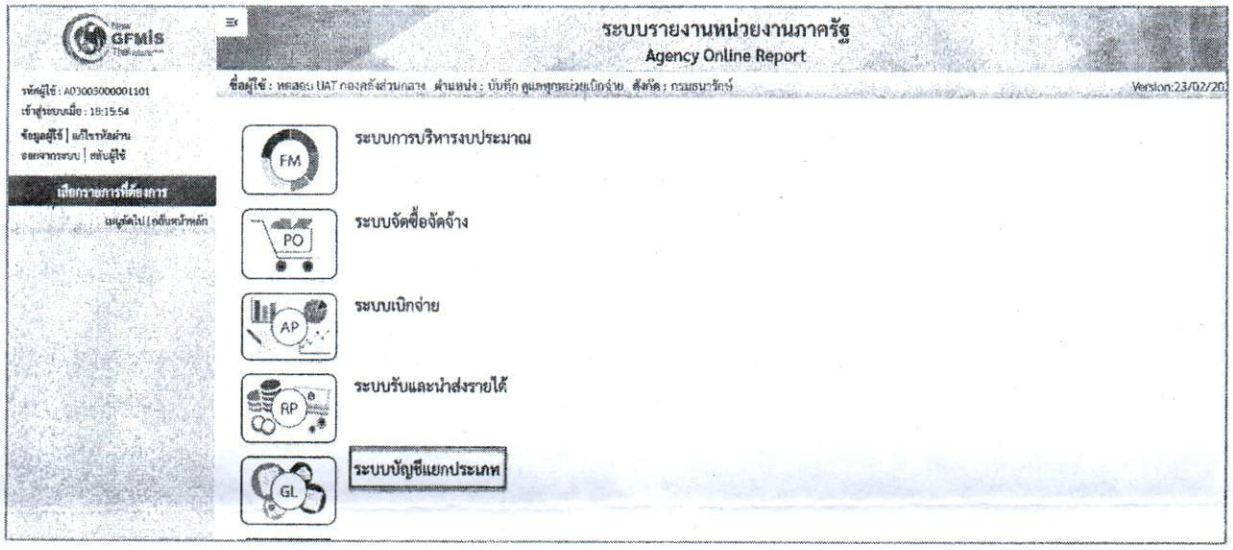
กลุ่ม ☐ การเงินการคลัง ☑ ระบบการคลัง ☐ บริหารการคลัง
ฝ่าย ☑ บริหารทั่วไป
☑ ทราบ ☐ ตอบรับ
☑ ทราบทั่วกัน ☑ เวียน สรก. (หนังสือ)
☑ ถือปฏิบัติ ☑ เวียน สรก. (เว็บไซต์)
☐ ดำเนินการตามกำหนด ☐ รวมเรื่อง
☐ .....

แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT)
แนบท้ายหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0414.3/ว๕๑๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 2565

รายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT) เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท ระดับหน่วยเบิกจ่าย

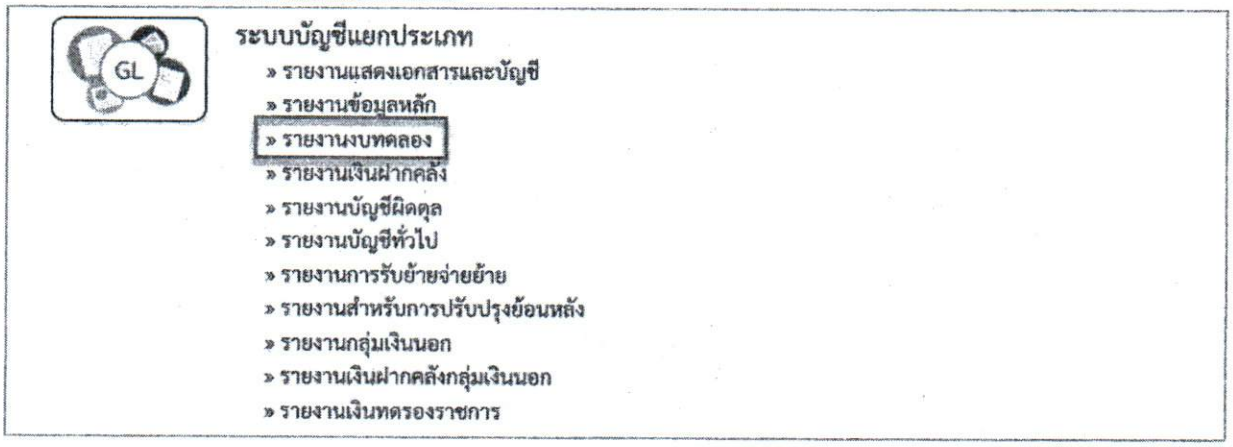
การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



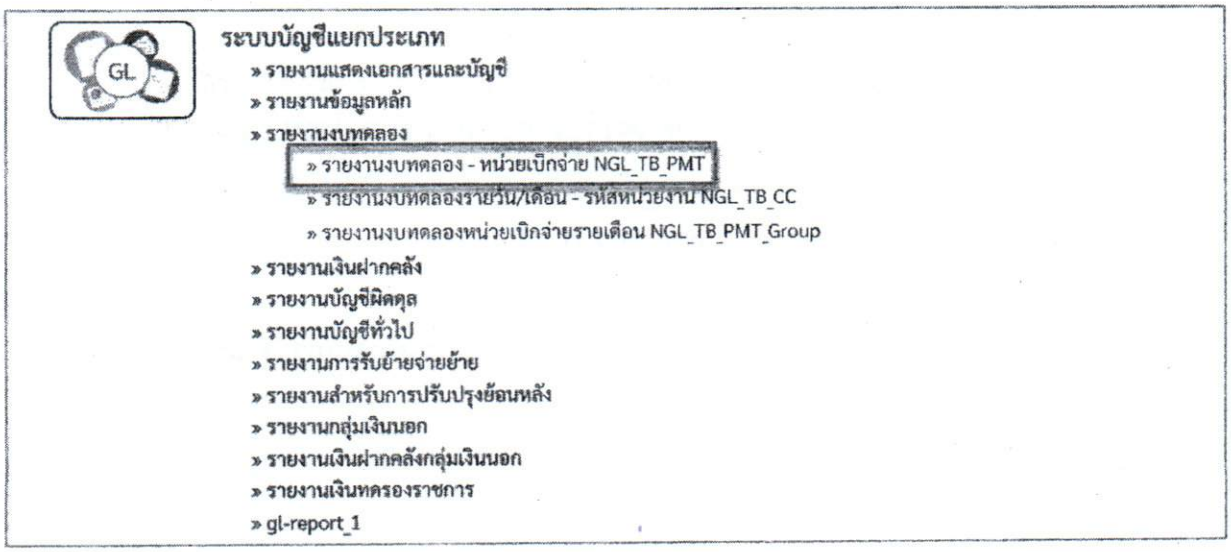
ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



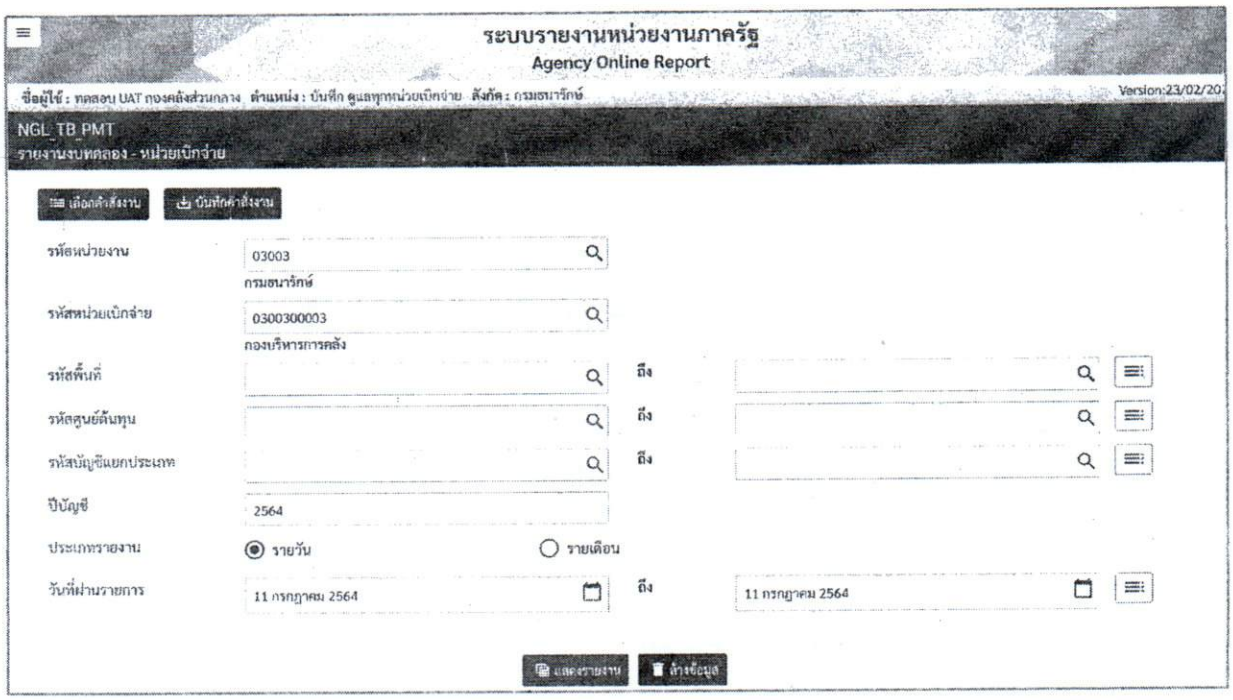
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานงบทดลอง** เพื่อเข้าสู่รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

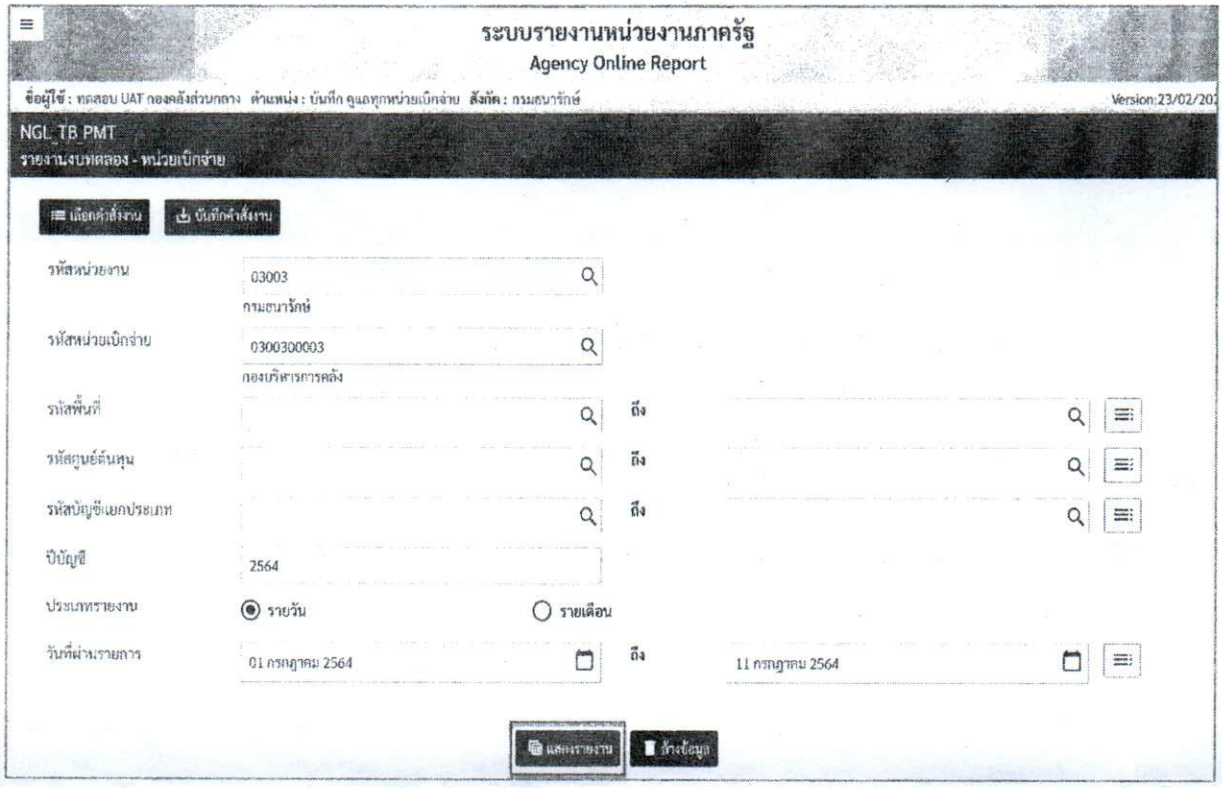
- กดปุ่ม » รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 4

สามารถเรียกประเภทรายงานได้ 2 กรณี

1. กรณีเลือกประเภทรายงาน “รายวัน”



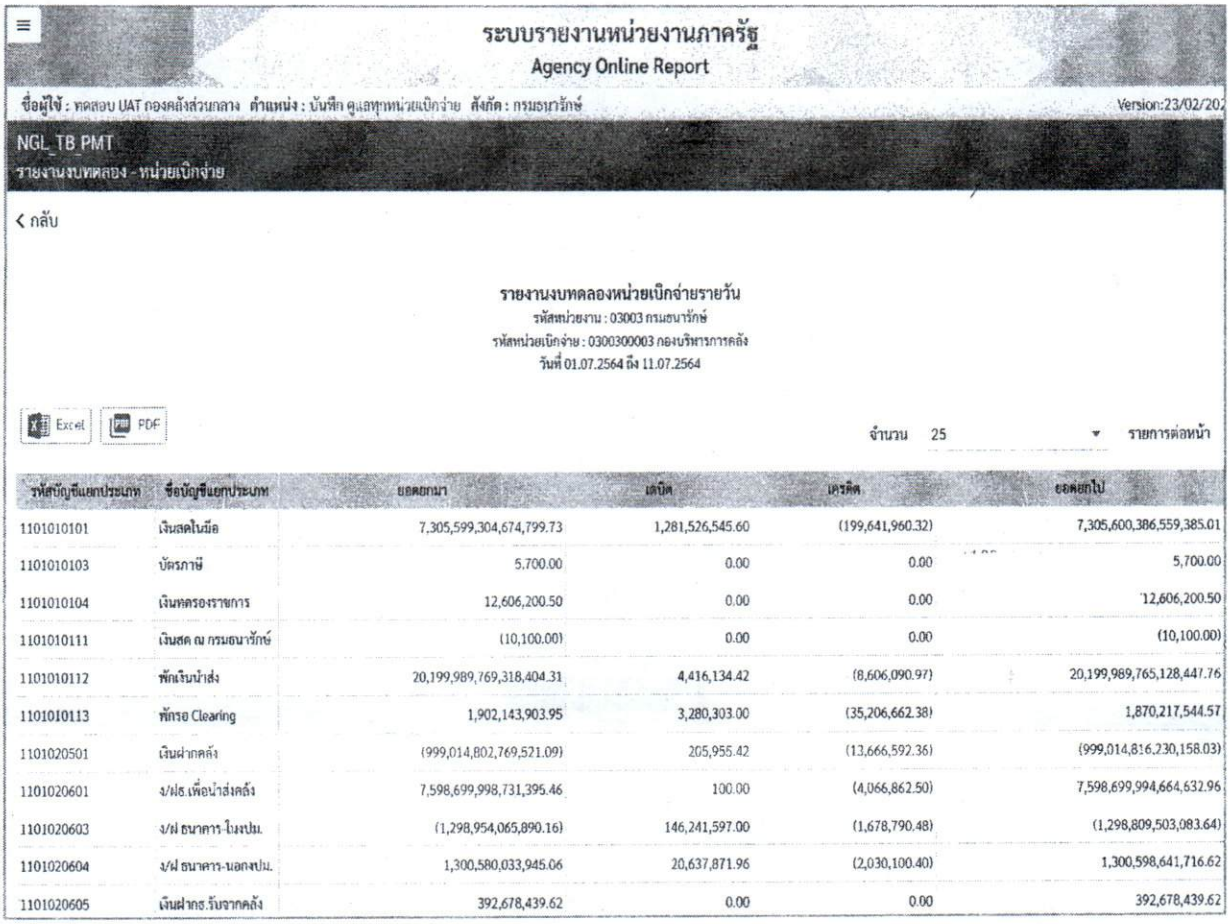
ภาพที่ 5

ระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 5

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิรหัสผู้ใช้งาน ตัวอย่างระบุ 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิรหัสผู้ใช้งาน ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสพื้นที่	ระบุรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก กรณีระบุรหัสพื้นที่ ระบบจะแสดงข้อมูลตามรหัสพื้นที่ที่ระบุ กรณีไม่ระบุ ระบบจะแสดงข้อมูลตามรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก กรณีระบุรหัสศูนย์ต้นทุน ระบบจะแสดงข้อมูลตามรหัสศูนย์ต้นทุนที่ระบุ กรณีไม่ระบุ ระบบจะแสดงข้อมูลตามรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก กรณีต้องการเรียกดูข้อมูลเฉพาะบางรหัสบัญชีแยกประเภท
- ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลัก เป็นปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุเป็นปีบัญชีอื่นที่ต้องการเรียกดูข้อมูลได้
- ประเภทรายงาน	ระบุประเภทรายงาน รายวัน

- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ผ่านรายการที่ต้องการแสดงรายงานงบทดลองรายวัน ตัวอย่างระบุ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 11 กรกฎาคม 2564

- กดปุ่ม แสดงรายงาน เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 6 และภาพที่ 7



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/202

NGL_TB_PMT
รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

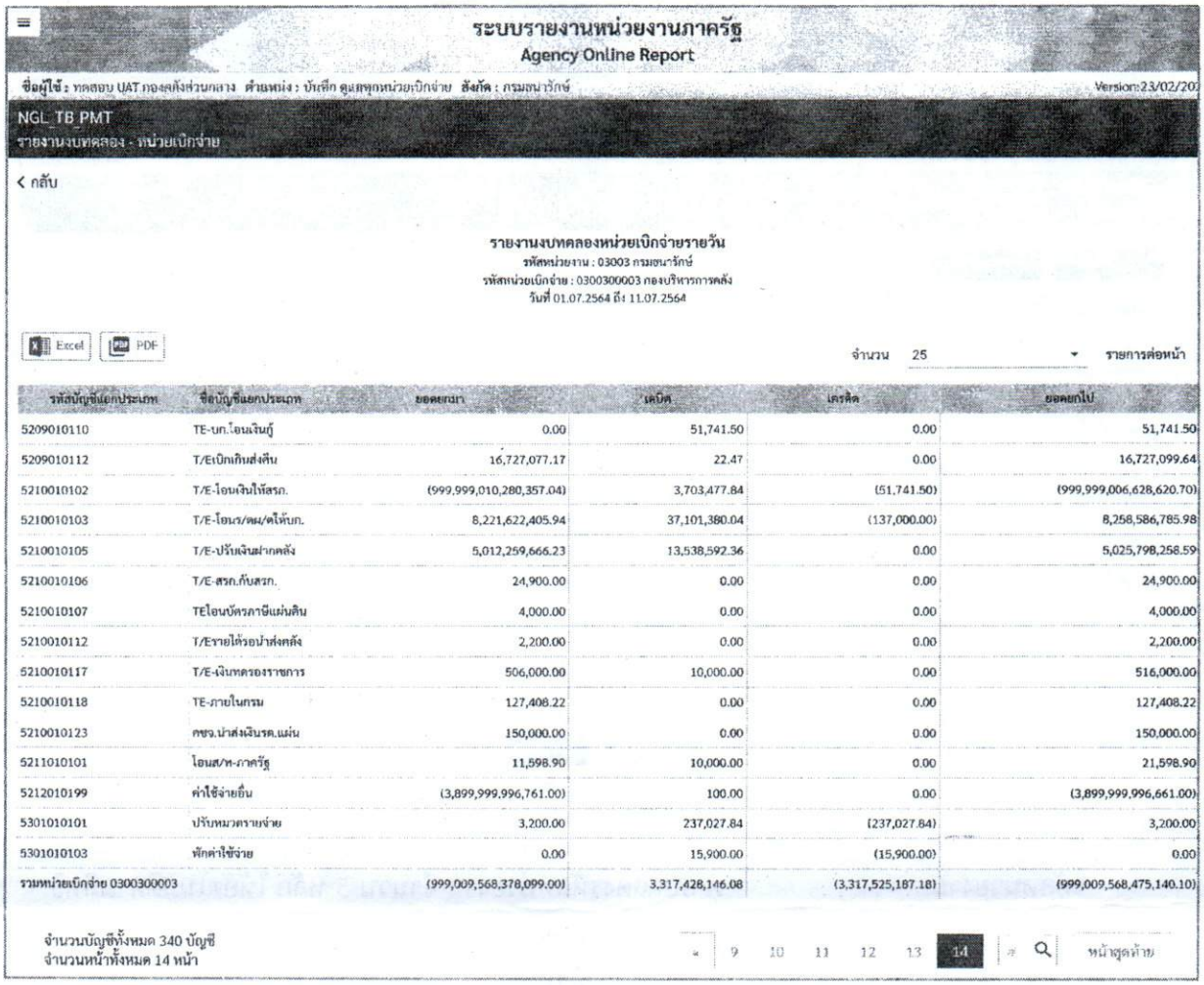
< กลับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
วันที่ 01.07.2564 ถึง 11.07.2564

Excel PDF จำนวน 25 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,305,599,304,674,799.73	1,281,526,545.60	(199,641,960.32)	7,305,600,386,559,385.01
1101010103	บัตรภาษี	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	12,606,200.50	0.00	0.00	12,606,200.50
1101010111	เงินสด ณ กรมธนารักษ์	(10,100.00)	0.00	0.00	(10,100.00)
1101010112	พักเงินนำส่ง	20,199,989,769,318,404.31	4,416,134.42	(8,606,090.97)	20,199,989,765,128,447.76
1101010113	พักรอ Clearing	1,902,143,903.95	3,280,303.00	(35,206,662.38)	1,870,217,544.57
1101020501	เงินฝากคลัง	(999,014,802,769,521.09)	205,955.42	(13,666,592.36)	(999,014,816,230,158.03)
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	7,598,699,998,731,395.46	100.00	(4,066,862.50)	7,598,699,994,664,632.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(1,298,954,065,890.16)	146,241,597.00	(1,678,790.48)	(1,298,809,503,083.64)
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,300,580,033,945.06	20,637,871.96	(2,030,100.40)	1,300,598,641,716.62
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	392,678,439.62	0.00	0.00	392,678,439.62

ภาพที่ 6



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูและพุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/20

NGL_TB_PMT
รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
วันที่ 01.07.2564 ถึง 11.07.2564

Excel PDF จำนวน 25 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	51,741.50	0.00	51,741.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,727,077.17	22.47	0.00	16,727,099.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	(999,999,010,280,357.04)	3,703,477.84	(51,741.50)	(999,999,006,628,620.70)
5210010103	T/E-โอนร/ผม/ตให้บก.	8,221,622,405.94	37,101,380.04	(137,000.00)	8,258,586,785.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,012,259,666.23	13,538,592.36	0.00	5,025,798,258.59
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5210010107	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5210010117	T/E-เงินทดรองราชการ	506,000.00	10,000.00	0.00	516,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	127,408.22	0.00	0.00	127,408.22
5210010123	ศชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	11,598.90	10,000.00	0.00	21,598.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	(3,899,999,996,761.00)	100.00	0.00	(3,899,999,996,661.00)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	3,200.00	237,027.84	(237,027.84)	3,200.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	15,900.00	(15,900.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300003		(999,009,568,378,099.00)	3,317,428,146.08	(3,317,525,187.18)	(999,009,568,475,140.10)

จำนวนบัญชีทั้งหมด 340 บัญชี
จำนวนหน้าทั้งหมด 14 หน้า

« 9 10 11 12 13 14 » หน้าสุดท้าย

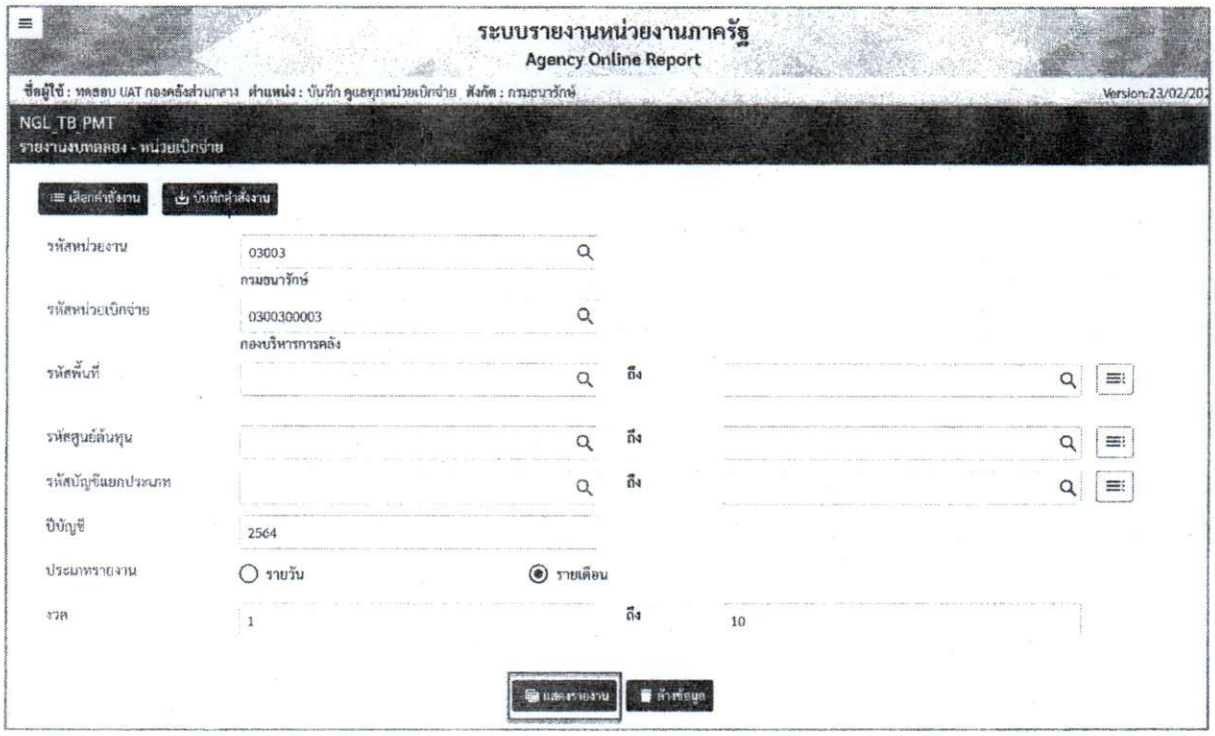
ภาพที่ 7

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT” ตามภาพที่ 6 และภาพที่ 7

- รหัสบัญชีแยกประเภท แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก
- ชื่อบัญชีแยกประเภท แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
- ยอดยกมา แสดงยอดยกมา
- เดบิต แสดงรายการด้านเดบิต
- เครดิต แสดงรายการด้านเครดิต
- ยอดยกไป แสดงยอดยกไป
- รวมหน่วยเบิกจ่าย แสดงยอดเงินรวมของยอดยกมา เดบิต เครดิต และยอดยกไป

สามารถกดปุ่ม Excel หรือ PDF เพื่อบันทึกรายงานในรูปแบบไฟล์

2. กรณีเลือกประเภทรายงาน “รายเดือน”



ระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 8

- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิ รหัสผู้ใช้งาน ตัวอย่างระบุ 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ ตามสิทธิรหัสผู้ใช้งาน ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสพื้นที่	ระบุรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก กรณีระบุรหัสพื้นที่ ระบบจะแสดงข้อมูลตามรหัสพื้นที่ที่ระบุ กรณีไม่ระบุ ระบบจะแสดงข้อมูลตามรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก กรณีระบุรหัสศูนย์ต้นทุน ระบบจะแสดงข้อมูลตามรหัสศูนย์ต้นทุนที่ระบุ กรณีไม่ระบุ ระบบจะแสดงข้อมูลตามรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก กรณีต้องการเรียกดูข้อมูล เฉพาะบางรหัสบัญชีแยกประเภท
- ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลัก เป็นปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุเป็นปีบัญชีอื่นที่ต้องการเรียกดูข้อมูลได้
- ประเภทรายงาน	ระบุประเภทรายงาน รายเดือน
- งวด	ระบุงวดที่ต้องการแสดงรายงานงบทดลองรายเดือน ตัวอย่างระบุ 1 ถึง 10

- กดปุ่ม แสดงรายงาน เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 9 และภาพที่ 10

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/202

NGL_TB_PMT
รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

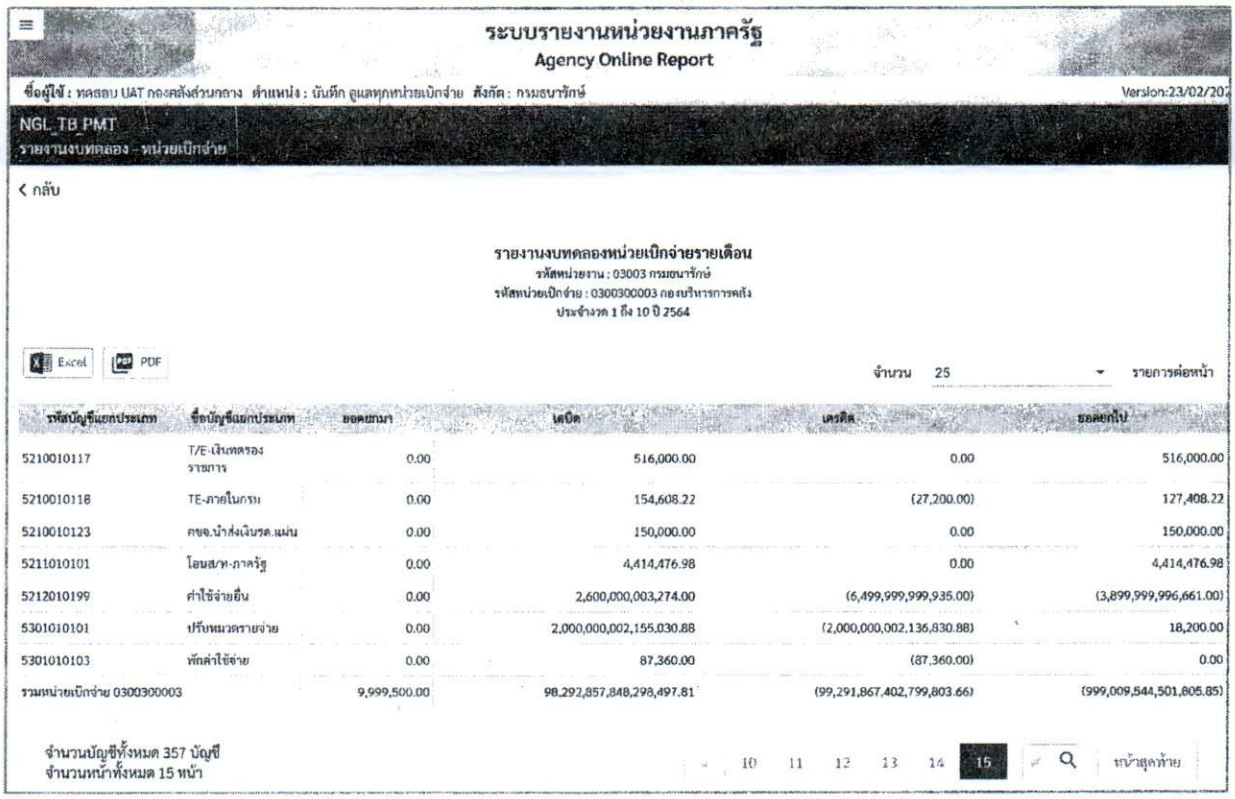
< กลับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2564

Excel PDF จำนวน 25 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	(272,839.00)	39,212,801,311,700,637.82	(25,907,200,918,707,316.37)	13,305,600,392,720,482.45
1101010103	บัตรภาษี	0.00	40,200.00	(34,500.00)	5,700.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000,000.00	2,719,700.50	(101,500.00)	12,618,200.50
1101010111	เงินสด ณ กรมธนารักษ์	0.00	0.00	(10,100.00)	(10,100.00)

ภาพที่ 9



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/202

NGL_TB_PMT
รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2564

Excel PDF จำนวน 25 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010117	T/E-เงินทดรองราชการ	0.00	516,000.00	0.00	516,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	154,608.22	(27,200.00)	127,408.22
5210010123	คขจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5211010101	โอนสภ-ภาครัฐ	0.00	4,414,476.98	0.00	4,414,476.98
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,600,000,003,274.00	(6,499,999,999,935.00)	(3,899,999,996,661.00)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,000,000,002,155,030.88	(2,000,000,002,136,830.88)	18,200.00
5301010103	พักล่าใช้จ่าย	0.00	87,360.00	(87,360.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300003		9,999,500.00	98,292,857,848,298,497.81	(99,291,867,402,799,803.66)	(999,009,544,501,805.85)

จำนวนบัญชีทั้งหมด 357 บัญชี
จำนวนหน้าทั้งหมด 15 หน้า

10 11 12 13 14 15 หน้าสุดท้าย

ภาพที่ 10

คำอธิบายคอลัมน์ หน้าจอ “รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT” ตามภาพที่ 9 และภาพที่ 10

- รหัสบัญชีแยกประเภท แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก
- ชื่อบัญชีแยกประเภท แสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
- ยอดยกมา แสดงยอดยกมา

- เดบิต แสดงรายการด้านเดบิต
- เครดิต แสดงรายการด้านเครดิต
- ยอดยกไป แสดงยอดยกไป
- รวมหน่วยเบิกจ่าย แสดงยอดเงินรวมของยอดยกมา เดบิต เครดิต และยอดยกไป

สามารถกดปุ่ม Excel หรือ PDF เพื่อบันทึกรายงานในรูปแบบไฟล์

หมายเหตุ คลิกที่บรรทัดรายการ สามารถเข้าสู่หน้าจอรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_DISPLAY_L