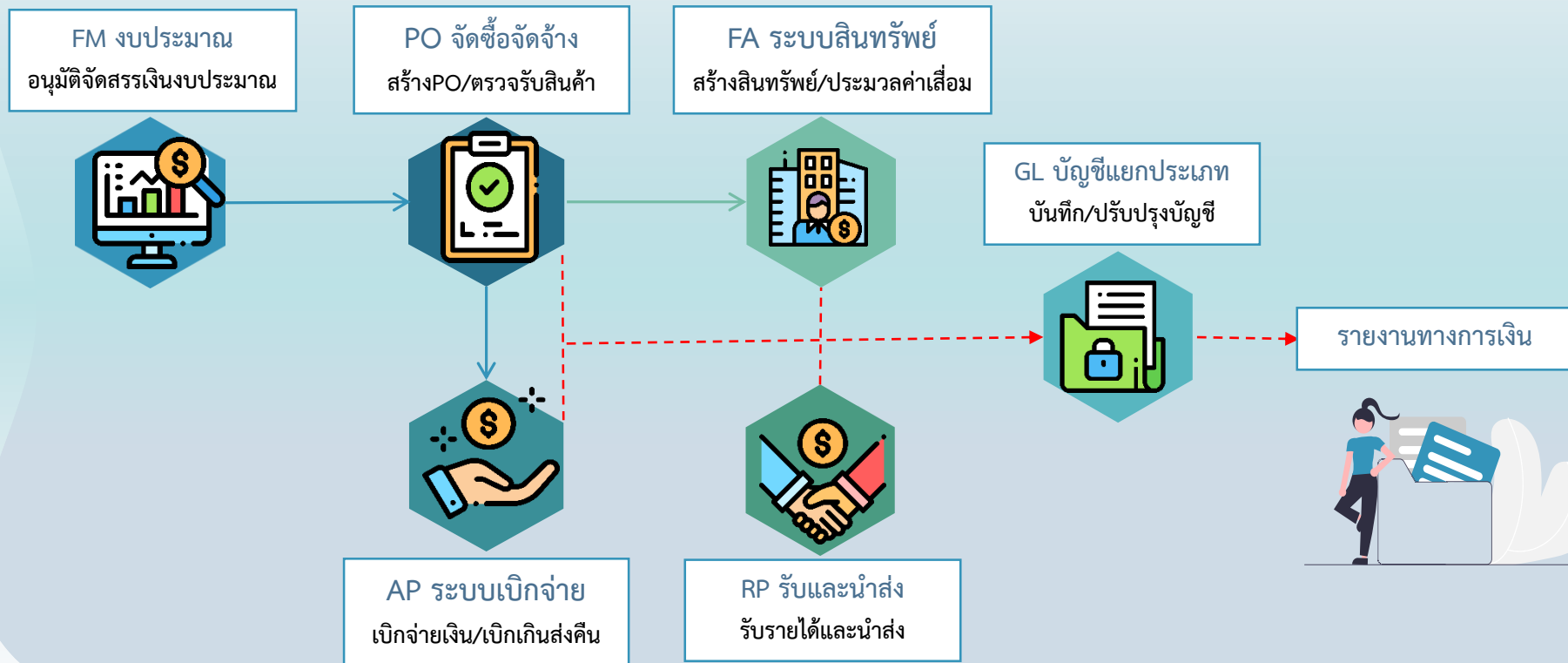


ระบบบัญชีแยกประเภท

GL

ระบบบัญชีแยกประเภท





AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วย
งานภาครัฐ

Last access : 8/07/2565, 17:55



AGENCY ONLINE
REPORT

ระบบรายงานหน่วยงาน
ภาครัฐ

Last access : 8/07/2565, 17:55

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร



เข้าระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีแยกประเภท

- » ข้อมูลหลัก
- » บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี
- » การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย
- » การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง



บช.01

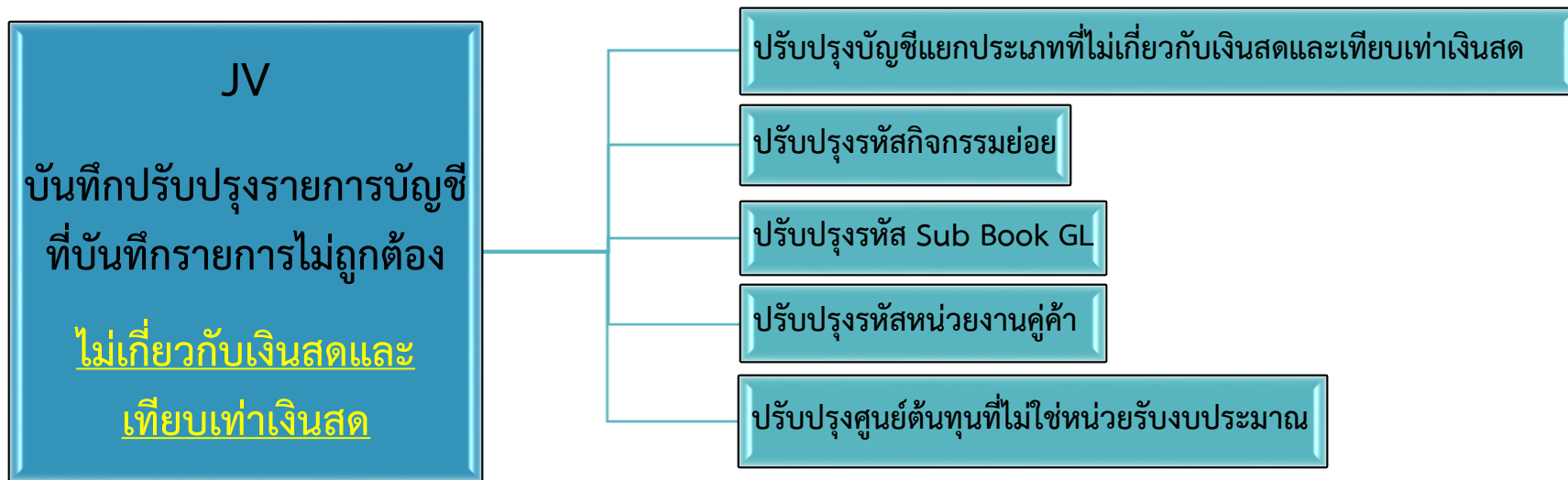
การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช.01

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

คำสั่งงาน Sap Logon	แบบฟอร์ม และประเภทเอกสาร New GFMS	ชื่อประเภทเอกสาร
ZGL_JV	บช01 ประเภทเอกสาร JV	บันทึกรายการทางบัญชีทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
ZGL_JR	บช01 ประเภทเอกสาร JR	บันทึกรายการบัญชีเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
ZRP_RE	บช01 ประเภทเอกสาร RE	บันทึกรับเงินฝากธนาคารพาณิชย์
ZF_02_PP	บช01 ประเภทเอกสาร PP	บันทึกจ่ายเงินฝากธนาคารพาณิชย์
ZGL_N3	บช01 ประเภทเอกสาร N3	บันทึกเบิกหักผลส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
ZGL_JM	บช01 ประเภทเอกสาร JM	บันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง

JV การบันทึกรายการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด





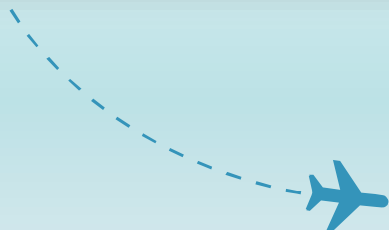
ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง



ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

บช01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช02 » บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย

บช04 » บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

JV การบันทึกรายการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: T03003000001103

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 20:43:46

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้อัปเดตผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์



วันที่เอกสาร

01 กรกฎาคม 2565



รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

01 กรกฎาคม 2565



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง



งวด

10

ประเภทเอกสาร

JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด



การอ้างอิง

223600000025002

จำลองการบันทึก

ถัดไป

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

JV การบันทึกการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PK

เดบิต



รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010104



คำวิสตุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก
ประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003



กองบริหารการคลัง

เอกสารสำรองเงิน



รหัสแหล่งของเงิน

2565 6511230



คำวิสตุ / งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003550009002000000



รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก

030036500003000000



การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย



รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย
(Bank Book)



รหัสหมวดพัสดุ

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัสรายได้

เอกสารการจัดซื้อ

การกำหนด

จำนวนเงิน

4,000.00

บาท

ระบุเอกสารการจัดซื้อเมื่อต้อง
ปรับปรุงเอกสารเบิกแหล่งเงินปีเก่า
(PO ปีเก่ายกมา)

รายละเอียดบรรทัดรายการ

ปรับปรุงบัญชีแยกประเภท

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

JV การบันทึกการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

ลำดับที่ 2

PK

เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010107

คำซ่อมแซมและบำรุงรักษา

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

2565

6511230

ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก

03003650000300000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

เอกสารการจัดซื้อ

จำนวนเงิน

4,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

ปรับปรุงรหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

เอกสารสำรองเงิน

รหัสงบประมาณ

03003550009002000000

รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสรายได้

การกำหนด

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6511230	03003550009002000000	03003650000300000	4,000.00
รวมยอดเดบิต									4,000.00
รวมยอดเครดิต									0.00

JV การบันทึกรายการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6511230	03003550009002000000	030036500003000000	4,000.00
	2	เครดิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300003	6511230	03003550009002000000	030036500003000000	- 4,000.00

JV การบันทึกรายการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี 0100042699 2022

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001101

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

01 กรกฎาคม 2565

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

01 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003

กองบริหารการคลัง

งวด

10

ประเภทเอกสาร

JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

การอ้างอิง

223600000025002

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PK

เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010104

คำวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน

2565

6511230

คำวัสดุ /จบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003550009002000000

รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก

030036500003000000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย

6500003000000000

การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

เอกสารการจัดซื้อ

การกำหนด

จำนวนเงิน

4,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

ปรับปรุงบัญชีแยกประเภท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6511230	03003550009002000000	030036500003000000	4,000.00
	2	เครดิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300003	6511230	03003550009002000000	030036500003000000	- 4,000.00
รวมยอดเดบิต									4,000.00
รวมยอดเครดิต									4,000.00

JV การบันทึกรายการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2022 - 0100042699

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 01/07/2565

วันที่ผ่านรายการ : 01/07/2565

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 223600000025002

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด		หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
								ข้อความในรายการ				
								กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ								
1	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0300300003	6511230	ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	4,000.00	03003550009002000000	รายการงบประจำ	รายการงบดำเนินงาน	ปรับปรุงบัญชีแยกประเภท	
				030036500003000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า		6500003000000000	การดูแลรักษาทรัพย์สิน				
2	เครดิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0300300003	6511230	ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	4,000.00	03003550009002000000	รายการงบประจำ	รายการงบดำเนินงาน	ปรับปรุงรหัสบัญชีแยกประเภท	
				030036500003000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า		6500003000000000	การดูแลรักษาทรัพย์สิน				
หมายเหตุ _____ ผู้บันทึก _____ (_____) ผู้อนุมัติ _____ (_____)												

JR การบันทึกรายการบัญชีเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

ปรับปรุงบัญชีที่บันทึกรายการไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับเงินสด และเทียบเท่าเงินสด



ปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวกับ
เงินสดและเทียบเท่าเงินสด



ปรับปรุงรหัส Bank Book



ปรับปรุงรหัสศูนย์ต้นทุนที่บันทึกรายการ
ไม่ถูกต้อง

บันทึกรายการบัญชีการฝากและถอนเงิน
จากบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์



นำเงินฝากธนาคารพาณิชย์
DR บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์
CR เงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด



ถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์
DR เงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
CR บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์



ประเภทเอกสาร JR บรรทัดรายการด้านเดบิต และเครดิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่เป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร

JR การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

ตัวอย่างเช่น การรับ-นำส่งเงินผ่านระบบ K-corp



รับเงินเบิกเกินส่งคืน ผ่าน Bill Payment



บันทึก BD ที่ระบบ New GFMIS



เมื่อนำส่งเงินผ่าน K-corp ระบบบันทึก
เอกสารนำส่งให้อัตโนมัติ



บันทึกรายการปรับปรุงบัญชี เงินสดในมือ



บันทึก BD



เดบิต เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง
เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง



บันทึก R6



เดบิต พักเงินนำส่ง
เครดิต เงินสดในมือ



บันทึก JR



เดบิต เงินสดในมือ
เครดิต เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

JR การบันทึกรายการบัญชีเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์



วันที่เอกสาร

01 กรกฎาคม 2565



รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

01 กรกฎาคม 2565



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง



งวด

10

ประเภทเอกสาร

JR - การบันทึกรายการทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด



การอ้างอิง

223600021399002

จำลองการบันทึก

ถัดไป

JR การบันทึกรายการบัญชีเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1 PK เดบิต ▼

รหัสบัญชีแยกประเภท	1101010101	Q	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
เงินสดในมือ				
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	Q	เอกสารสำรองเงิน	
กองบริหารการคลัง				
รหัสแหล่งของเงิน	2565 ▼ 6511220	Q	รหัสงบประมาณ	03003140005002000000 Q
รหัสกิจกรรมหลัก	03003652734200000	Q	รหัสกิจกรรมย่อย	
การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์				
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		Q	รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสรายได้	
จำนวนเงิน		375.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงการนำส่งเงิน			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

JR การบันทึกรายการบัญชีเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

PK

เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง Q	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง Q	เอกสารสำรองเงิน
รหัสแหล่งของเงิน 2565 6511220 ค่าใช้จ่าย / งบส่วนราชการ Q	รหัสงบประมาณ 03003140005002000000 รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน Q
รหัสกิจกรรมหลัก 03003652734200000 การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ Q	รหัสกิจกรรมย่อย Q
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) Q	รหัสหมวดพัสดุ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	รหัสรายได้
จำนวนเงิน 375.00 บาท	
รายละเอียดบรรทัดรายการ ปรับปรุงการนำส่งเงิน	

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

เลือก	ลำดับที่	PK	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6511220	03003140005002000000	030036527342000000	375.00
								รวมยอดเดบิต	375.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

JR การบันทึกรายการบัญชีเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6511220	03003140005002000000	030036527342000000	375.00
	2	เครดิต	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	0300300003	6511220	03003140005002000000	030036527342000000	- 375.00
								รวมยอดเดบิต	375.00
								รวมยอดเครดิต	375.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0300000003	03003	2022

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

JR การบันทึกรายการบัญชีเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0300000003 2022	เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001103	

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	01 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	01 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	JR - การบันทึกรายการทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด	การอ้างอิง	223600021399002

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

พิมพ์รายงาน

JR การบันทึกรายการบัญชีเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2022 - 0300000003
ประเภทเอกสาร : JR - การบันทึกผลการทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 01/07/2565
วันที่ผ่านรายการ : 01/07/2565
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 223600021399002

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้ควบคุม				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพิเศษ				
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		0300300003	6511220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ					
				375.00	03003140005002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน					ปรับปรุงการนำส่งเงิน
				03003652734200000	การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์						
2	เครดิต	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง		0300300003	6511220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ					
				375.00	03003140005002000000	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน					ปรับปรุงการนำส่งเงิน
				03003652734200000	การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

() _____

ผู้อนุมัติ _____

() _____

RE การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

RE

บันทึกรับเงินนอกงบประมาณ
ฝากธนาคารพาณิชย์

- DR เงินสดหรือเงินฝากธนาคารพาณิชย์
- CR รายได้หรือหนี้สิน - ระบุประเภท



ประเภทเอกสาร RE บรรทัดรายการด้านเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
ที่เป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร

RE การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากรถนาการพาณิชย์

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์



วันที่เอกสาร

08 กรกฎาคม 2565



รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

08 กรกฎาคม 2565



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง



งวด

10

ประเภทเอกสาร

RE - การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากรถนาการพาณิชย์



การอ้างอิง

65RE000001

จำลองการบันทึก

ถัดไป

RE การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK

เดบิต



รหัสบัญชีแยกประเภท

1101010101



เงินสดในมือ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก
ประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003



กองบริหารการคลัง

เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน

2565



6531000



รายได้อื่น

รหัสงบประมาณ

03003



กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000



ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย



รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย



รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย
(Bank Book)



รหัสหมวดพัสดุ



รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัสรายได้



จำนวนเงิน

2,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

รับรายได้เงินนอก งบประมาณ. เป็นเงินสด

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

RE การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากราคาพาณิชย์

ลำดับที่ 2	PK	เครดิต	
รหัสบัญชีแยกประเภท	4301020102	Q	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	Q	เอกสารสำรองเงิน
รหัสแหล่งของเงิน	2565	6531000	รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	Q	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		Q	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		Q	รหัสหมวดหมู่
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสรายได้
จำนวนเงิน	2,000.00	บาท	
รายละเอียดบรรทัดรายการ	รับรายได้เงินนอกฯเป็นเงินสด		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6531000	03003	P1000	2,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

RE การบันทึกรับเงินฝากธนาคารพาณิชย์

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6531000	03003	P1000	2,000.00
	2	เครดิต	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	4301020102	0300300003	6531000	03003	P1000	- 2,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	2,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	1800000001	03003	2022

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

RE การบันทึกรับเงินฝากธนาคารพาณิชย์

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี

1800000001 2022

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001103

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

08 กรกฎาคม 2565

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

08 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

งวด

10

ประเภทเอกสาร

RE - การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

การอ้างอิง

65RE000001

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

RE การบันทึกรับเงินฝากธนาคารพาณิชย์

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี

1800000001 2022

เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001103

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PK

เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท

1101010101
เงินสดในมือ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003
กองบริหารการคลัง

เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน

2565
รายได้อื่น

6531000

รหัสงบประมาณ

03003
กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000
ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

จำนวนเงิน

2,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

รับรายได้เงินนอก งบ.ม. เป็นเงินสด

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6531000	03003	P1000	2,000.00	
	2	เครดิต	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	4301020102	0300300003	6531000	03003	P1000	- 2,000.00	
									รวมยอดเดบิต	2,000.00
									รวมยอดเครดิต	2,000.00

RE การบันทึกที่รับเงินฝากธนาคารพาณิชย์

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1800000001

ประเภทเอกสาร : RE - การบันทึกที่รับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 08/07/2565

วันที่ผ่านรายการ : 08/07/2565

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 65RE000001

บรรทัด เดบิต/ หนี้บัญชี ชื่อบัญชี รายการที่ เครดิต

การกำหนด หน่วยต้นทุน แหล่งเงินทุน

เงินฝาก

เจ้าของ

เจ้าของ

บัญชีย่อย

คลัง

ร.พาณิชย์

เงินฝาก

บัญชีย่อย

ขอความในรายการ

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รหัสหน่วยงานคู่ค้า

บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) หมวดพัสดุ

1 เดบิต 1101010101 เงินสดในมือ

0300300003 6531000 รายได้อื่น

2,000.00 03003 กรมธนารักษ์

P1000 ส่วนกลาง

รับรายได้เงินนอก งบม. เป็นเงินสด

2 เครดิต 4301020102 รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก

0300300003 6531000 รายได้อื่น

2,000.00 03003 กรมธนารักษ์

P1000 ส่วนกลาง

รับรายได้เงินนอกเป็นเงินสด

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

(_____)

ผู้อนุมัติ _____

(_____)

PP การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฟากธนาคารพาณิชย์

PP

บันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ฟากธนาคารพาณิชย์

- DR ค่าใช้จ่าย - ระบุประเภท
- CR เงินสดหรือเงินฟากธนาคารพาณิชย์



ประเภทเอกสาร PP บรรทัดรายการด้านเครดิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท
ที่เป็นเงินสดหรือเงินฟากธนาคาร

PP การบันทึกการจ่ายเงินนอกงบประมาณฟากธนาคารพาณิชย์

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ03 คิวเอส ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	08 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	08 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	PP - การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฟากธนาคารพาณิชย์	การอ้างอิง	65PP000001

จำลองการบันทึก

ถัดไป

PP การบันทึกการจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากราคาพาณิชย์

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK

เดบิต

▼

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010104

คำวัสดุ

Q

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

Q

เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน

2565

▼

6531000

รายได้อื่น

Q

รหัสงบประมาณ

03003

กรมธนารักษ์

Q

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

Q

รหัสกิจกรรมย่อย

Q

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

Q

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

Q

รหัสหมวดพัสดุ

Q

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

Q

จำนวนเงิน

5,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จ่ายเงินนอกฯฝากร.พาณิชย์คำวัสดุ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

PP การบันทึกการจ่ายเงินนอกงบประมาณฟากธนาคารพาณิชย์

ลำดับที่ 2	PK	เครดิต	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101030101	Q	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน		
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	Q	เอกสารสำรองเงิน
	กองบริหารการคลัง		
รหัสแหล่งของเงิน	2565	Q	รหัสงบประมาณ
	รายได้อื่น		03003
			กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	Q	รหัสกิจกรรมย่อย
	ส่วนกลาง		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		Q	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)	006003	Q	รหัสหมวดรหัส
	ธนาคารกรุงไทย #801-6-06595-3(0300300082)		
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสรายได้
จำนวนเงิน	5,000.00	บาท	
รายละเอียดบรรทัดรายการ	จ่ายเงินนอกาฝากธ.พาณิชย์ค่าวัสดุ		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6531000	03003	P1000	5,000.00
รวมยอดเดบิต									5,000.00
รวมยอดเครดิต									0.00

PP การบันทึกการจ่ายเงินนอกงบประมาณฟากรณาการพาณิชย์

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	03003000003	6531000	03003	P1000	5,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101	03003000003	6531000	03003	P1000	- 5,000.00
								รวมยอดเดบิต	5,000.00
								รวมยอดเครดิต	5,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700012119	03003	2022

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

PP การบันทึกการจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากรณาการพาณิชย์

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี

4700012119 2022

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการ

T03003000001103

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

08 กรกฎาคม 2565

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

08 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

งวด

10

ประเภทเอกสาร

PP - การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากรณาการพาณิชย์

การอ้างอิง

65PP000001

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

PP การบันทึกการจ่ายเงินนอกงบประมาณฟากธนาคารพาณิชย์

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี47000121192022

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการT03003000001103

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1PKเดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท5104010104
ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน0300300003
กองบริหารการคลัง

เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน25656531000
รายได้อื่น

รหัสงบประมาณ03003
กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลักP1000
ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

จำนวนเงิน5,000.00บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการจ่ายเงินนอกงบ.พาณิชย์ค่าวัสดุ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6531000	03003	P1000	5,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101	0300300003	6531000	03003	P1000	- 5,000.00
รวมยอดเดบิต									5,000.00
รวมยอดเครดิต									5,000.00

PP การบันทึกการจ่ายเงินนอกงบประมาณฟากธนาคารพาณิชย์

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

บข01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2021 - 4700000002
ประเภทเอกสาร : PP - จ่ายเงินไม่มีเจ้าหนี้
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 09/11/2563
วันที่ผ่านรายการ : 09/11/2563
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 64PP000001

บรรทัด	เดบิต/	เครดิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เดบิต	เครดิต						คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
			รหัสบัญชีย่อย	ชื่อบัญชีย่อย	กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			
1	เดบิต		5104010104	ค่าวัสดุ		0300300003	6431000	รายได้อื่น			
					P1000	5,000.00 03003		กรมธนารักษ์			
						ส่วนกลาง					
2	เครดิต		1101030101	เงินฝากกระแสรายวันที่		0300300003	6431000	รายได้อื่น	006009		
				สถาบันการเงิน		5,000.00 03003		กรมธนารักษ์			
					P1000	ส่วนกลาง					
หมายเหตุ _____											
ผู้บันทึก _____											
(_____)											
ผู้อนุมัติ _____											
(_____)											

N3 บันทึกรับฝากเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน



N3 บันทึกเบิกหักฝากส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ฝากส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
(ภายในปีงบประมาณ)

DR รายได้ระบุประเภท (43XXXXXXXX)
CR รายได้ที่มีใช้ภาษี (4206010199)

เบิกหักฝากส่งเงินฝากคลังที่เป็นรายได้
ของปีก่อนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

DR ค่าใช้จ่ายฝากส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
(5104030218)
CR รายได้ที่มีใช้ภาษี (4206010199)

ฝากส่งเงินฝากคลังที่บันทึกเป็นบัญชีหนี้สิน
ส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

DR หนี้สินระบุประเภท (2XXXXXXXXX)
CR รายได้ที่มีใช้ภาษี (4206010199)



การระบุแหล่งเงิน : เดบิต แหล่งเงิน XX19400
เครดิต แหล่งเงิน XX26000

N3 บันทึกเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์



วันที่เอกสาร

08 กรกฎาคม 2565



รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

08 กรกฎาคม 2565



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง



งวด

10

ประเภทเอกสาร

N3 - การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินร



การอ้างอิง

รชก01.1/2565

จำลองการบันทึก

ถัดไป

N3 บันทึกเบิกหักฝากส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

รายละเอียดเอกสาร			
ลำดับที่ 1	PK	เครดิต	
รหัสบัญชีแยกประเภท	4206010199	Q	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น		
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	Q	เอกสารสำรองเงิน
	กองบริหารการคลัง		
รหัสแหล่งของเงิน	2565	6519400	รหัสงบประมาณ
		งบรายได้อื่น	03003
			กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	Q	รหัสกิจกรรมย่อย
	ส่วนกลาง		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		Q	รหัสหมวดพัสดุ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสรายได้
จำนวนเงิน	2,000.00	บาท	
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ฝากส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

N3 บันทึกเบิกหักฝากส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ลำดับที่ 2	PK เดบิต	
รหัสบัญชีแยกประเภท	4301020102 รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน
รหัสแหล่งของเงิน	2565 6526000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้
จำนวนเงิน	2,000.00 บาท	
รายละเอียดครบถ้วนรายการ	ฝากส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	4206010199	0300300003	6519400	03003	P1000	- 2,000.00
รวมยอดเดบิต									0.00
รวมยอดเครดิต									2,000.00

N3 บันทึกเบิกหักหลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	4206010199	0300300003	6519400	03003	P1000	- 2,000.00
	2	เดบิต	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	4301020102	0300300003	6526000	03003	P1000	2,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	2,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ



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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0100042703	03003	2022

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

N3 บันทึกเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี

0100042703 2022

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001103

เอกสาร Auto

[แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

08 กรกฎาคม 2565

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

08 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003

กองบริหารการคลัง

งวด

10

ประเภทเอกสาร

N3 - การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

การอ้างอิง

ธขก01.1/2565

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

N3 บันทึกเบิกหักปลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี	0100042703 2022	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกการ	T03003000001103	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1 PK เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	4206010199
	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก
ประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003
กองบริหารการคลัง

เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2565 6519400
งบรายได้อื่น

รหัสงบประมาณ	03003
	กรมตำรวจ

รหัสกิจกรรมหลัก	P1000
	ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់

รับจ้างรายวันหรือไม่

รหัสบัญชีธนาคาร
(Bank Book)

วัตถุประสงค์

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัสรายได้ 830 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น

จำนวนเงิน	2,000.00
-----------	----------

รายละเอียดรายการ	ผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
------------------	-------------------------------------

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	4206010199	0300300003	6519400	03003	P1000	- 2,000.00
	2	เดบิต	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	4301020102	0300300003	6526000	03003	P1000	2,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	2,000.00

N3 บันทึกเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2022 - 0100042703

ประเภทเอกสาร : N3 - การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 08/07/2565

วันที่ผ่านรายการ : 08/07/2565

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : ชข01.1/2565

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดรหัส			
1	เครดิต	4206010199	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น			0300300003	6519400	งบรายได้อื่น		
					2,000.00	03003	กรมธนารักษ์			ผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
				P1000	ส่วนกลาง					
2	เดบิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก			0300300003	6526000	เงินฝากคลัง	00901	03003000000
					2,000.00	03003	กรมธนารักษ์			ผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
				P1000	ส่วนกลาง					
หมายเหตุ _____										
ผู้บันทึก _____										
(_____)										
							ผู้อนุมัติ	_____		
								(_____)		

แสดงเอกสาร AUTO

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี	0100042703 2022	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกการ	T03003000001103	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	08 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	08 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	N3 - การบันทึกการเบิกหักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน	การอ้างอิง	ชขก01.1/2565

เอกสาร Auto ✕						
เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	J3	0200000465			2022
	99999	J3	0200030001			2022

แสดงข้อมูลทั่วไปของเอกสาร AUTO

เลขที่เอกสารบัญชี

0200000465

2022

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

08 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

08 กรกฎาคม 2565

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

งวด

10

ประเภทเอกสาร

J3 - ปรับเงินฝากคลัง-Auto

การอ้างอิง

ชชก01.1/2565

เลือก

ลำดับที่

PK

ชื่อบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสแหล่งของเงิน

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมย่อย

จำนวนเงิน



1

เดบิต

TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

5210010103

0300300003

6526000

03003

P1000

2,000.00



2

เครดิต

เงินฝากคลัง

1101020501

0300300003

6526000

03003

P1000

- 2,000.00

<

1

>

เลขที่เอกสารบัญชี

0200030001

2022

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

99999

บัญชีเงินคลังที่ 1(TR1)

วันที่เอกสาร

08 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

9999999999

กรมบัญชีกลาง(เงินคลังที่ 1)

วันที่ผ่านรายการ

08 กรกฎาคม 2565

รหัสพื้นที่

1000

งวด

10

ประเภทเอกสาร

J3 - ปรับเงินฝากคลัง-Auto

การอ้างอิง

ชชก01.1/2565

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000		2,000.00
	2	เครดิต	TR-กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน	4308010103	9999999999	6526000	99999	P1000		- 2,000.00

บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

บช.01 ประเภทเอกสาร JM

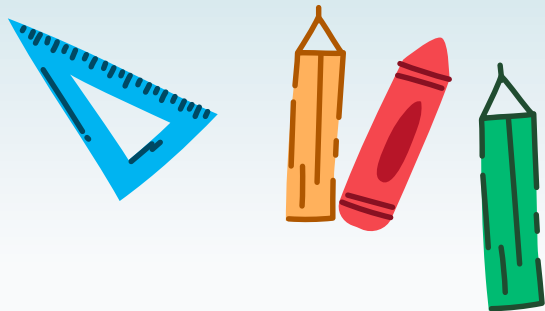
บันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง
เป็นค่าวัสดุ

บช.02 ประเภทเอกสาร SW

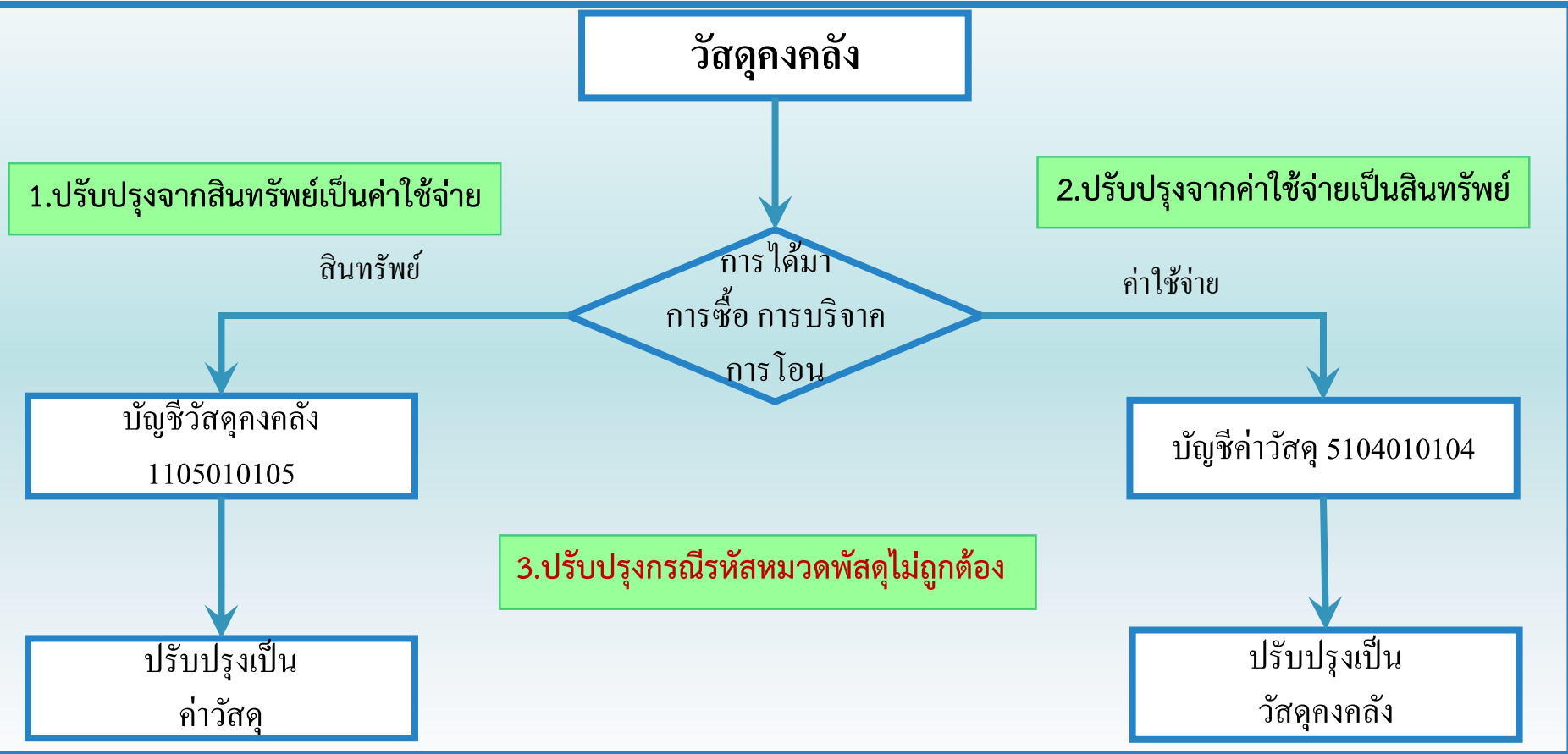
บันทึกรายการค้างรับ-ค้างจ่าย

บช.04 ประเภทเอกสาร SQ

บันทึกรายการรายได้แผ่นดิน
รอนำส่ง



JM บันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังเป็นค่าวัสดุ



JM บันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังเป็นค่าวัสดุ

1.ตัวอย่าง ลีนปีมียอดวัสดุคงคลังในระบบ GFMS 5,000 บาท แต่จากการตรวจนับสิ้นปีงบประมาณ มียอดวัสดุคงเหลือ 4,000 บาท

ปรับปรุงจากสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย

ปรับปรุงลดวัสดุคงคลังจำนวน 1,000 บาท

รายการปรับปรุงบัญชีเป็นดังนี้

เดบิต บัญชีค่าวัสดุ (5104010104) 1,000.-

เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 1,000.-

*ในบรรทัดเครดิต บัญชีวัสดุคงคลังต้องระบุรหัสหมวดวัสดุด้วย ซึ่งถ้าในจำนวนวัสดุคงคลังมีหลายหมวดวัสดุรวมกันต้องแยกบรรทัดรายการตามหมวดวัสดุนั้น ๆ

JM บันทึกปรับปรุงบัญชีค่าวัสดุเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง

2.ตัวอย่าง ลีนปีมียอดค่าวัสดุตามบัญชี GFMS 6,000 บาท แต่จากการตรวจนับตามระเบียบฯมียอดวัสดุคงเหลือ 1,000 บาท

ปรับปรุงจากค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์

ต้องปรับปรุงลดค่าวัสดุ 1,000 บาท

รายการปรับปรุงบัญชีเป็นดังนี้

เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 1,000.-

เครดิต บัญชีค่าวัสดุ (5104010104) 1,000.-

*ในบรรทัดเดบิต บัญชีวัสดุคงคลังต้องระบุรหัสหมวดวัสดุด้วย ซึ่งถ้าในจำนวนวัสดุคงคลัง

มีหลายหมวดวัสดุรวมกันต้องแยกบรรทัดรายการตามหมวดวัสดุนั้น ๆ

JM บันทึกปรับปรุงหมวดพัสดุ

3.ตัวอย่าง จากการตรวจสอบรายงานพัสดุปบว่ามียอดวัสดุคงคลังคงเหลือ 30,000 บาทรายละเอียดดังนี้

<u>รายงานจาก GFMIS</u>		<u>รายงานจากการตรวจนับ</u>	
หมวด 45101500	10,000 บาท	หมวด 45101500	9,000 บาท
หมวด 44101600	20,000 บาท	หมวด 44101600	21,000 บาท
รวม	30,000 บาท	รวม	30,000 บาท

ปรับปรุงกรณีรายละเอียดวัสดุคงคลังมีรหัสหมวดพัสดุไม่ถูกต้อง

ปรับปรุง โดยการลดมูลค่าหมวด 45101500 ลงและเพิ่มมูลค่าหมวด 44101600 ขึ้น

เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (หมวด 44101600) 1,000.-

เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (หมวด 45101500) 1,000.-

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	Q	วันที่เอกสาร	30 กันยายน 2565 📅
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	Q	วันที่ผ่านรายการ	30 กันยายน 2565 📅
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	Q	งวด	12
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	Q	การอ้างอิง	65JM000001

จำลองการบันทึก

ถัดไป

JM บันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังเป็นคำวัสดุ

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PK

เดบิต



รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010104



คำวัสดุ

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก
ประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003



กองบริหารการคลัง

เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน

2565



6531300



รายได้อื่น

รหัสงบประมาณ

03003



กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000



ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย



รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย
(Bank Book)



รหัสหมวดพัสดุ



รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัสรายได้

จำนวนเงิน

1,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

ปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังเป็นคำวัสดุ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

JM บันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังเป็นค่าวัสดุ

ลำดับที่ 2 PK เครดิต ▼

รหัสบัญชีแยกประเภท
วัสดุคงคลัง

Q

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน
กองบริหารการคลัง

Q

เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน ▼
รายได้อื่น

Q

รหัสงบประมาณ
กรมธนารักษ์

Q

รหัสกิจกรรมหลัก
ส่วนกลาง

Q

รหัสกิจกรรมย่อย

Q

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

Q

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

Q

รหัสหมวดพัสดุ
กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน

Q

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

จำนวนเงิน บาท

บัญชีวัสดุคงคลังต้องระบุรหัสหมวดพัสดุด้วยเสมอ

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6531300	03003	P1000	1,000.00
รวมยอดเดบิต									1,000.00
รวมยอดเครดิต									0.00

JM บันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังเป็นค่าวัสดุ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6531300	03003	P1000	1,000.00	
	2	เครดิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6531300	03003	P1000	- 1,000.00	
									รวมยอดเดบิต	1,000.00
									รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก

รหัสข้อความ

คำอธิบาย

สำเร็จ

S001

ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: INT Client 03

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก

เลขที่เอกสาร

รหัสหน่วยงาน

ปีบัญชี

สำเร็จ

0700000001

03003

2022

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

JM บันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังเป็นค่าวัสดุ

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี

0700000001 2022

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001103

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

30 กันยายน 2565

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003

กองบริหารการคลัง

งวด

12

ประเภทเอกสาร

JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ

การอ้างอิง

65JM000001

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

JM บันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังเป็นค่าวัสดุ

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี	0700000001 2022	เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001103	

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2	PK	เครดิต	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1105010105	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
	วัสดุคงคลัง		
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	เอกสารสำรองเงิน	
	กองบริหารการคลัง		
รหัสแหล่งของเงิน	2565	รหัสงบประมาณ	03003
	รายได้อื่น		กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	รหัสกิจกรรมย่อย	
	ส่วนกลาง		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	14111500
			กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	1,000.00	บาท	
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6531300	03003	P1000	1,000.00
	2	เครดิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6531300	03003	P1000	- 1,000.00
รวมยอดเดบิต									1,000.00
รวมยอดเครดิต									1,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

JM บันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังเป็นค่าวัสดุ

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2022 - 0700000001

ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/09/2565

วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2565

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 65JM000001

บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต						คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		0300300003	6531300 รายได้อื่น				
				1,000.00	03003	กรมธนารักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง					
										ปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังเป็นค่าวัสดุ
2	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		0300300003	6531300 รายได้อื่น				
				1,000.00	03003	กรมธนารักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง					
										14111500 กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน
หมายเหตุ _____										
ผู้บันทึก _____						ผู้อนุมัติ _____				
(_____)						(_____)				

บช.02

การบันทึกปรับปรุงบัญชีค้ารับ-ค้าจ่าย



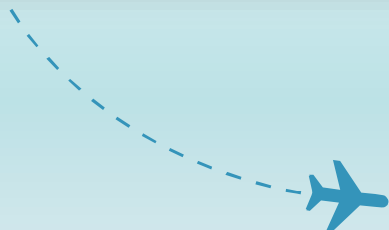
ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง



ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

บช01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช02 » บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย

บช04 » บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

SW การบันทึกรายการค้างรับ-ค้างจ่าย

คำสั่งงาน Sap Logon	แบบฟอร์ม และประเภทเอกสาร	ชื่อประเภทเอกสาร
ZFBS1	บช02 ประเภทเอกสาร SW	บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีค้างรับ/ค้างจ่าย



สิ้นปีงบประมาณ ส่วนราชการจะต้องบันทึกปรับปรุงรายการค้างรับ-ค้างจ่าย
ประเภทเอกสาร SW และเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้หน่วยงานกลับรายการ
ทางบัญชี ได้ประเภทเอกสาร RW

มีรายได้ที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้รับเงิน
ภายในปีงบประมาณ ให้ปรับปรุง
รายการบัญชีเป็นรายได้ค้างรับ

- DR รายได้ค้างรับ (ระบุประเภท)
- CR รายได้ (ระบุประเภท)

มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น แต่ยังไม่ได้
ชำระเงินภายในปีงบประมาณ
ให้ปรับปรุงรายการบัญชีเป็น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

- DR ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)
- CR ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ระบุประเภท)

SW การบันทึกรายการค้ำรับค้ำจ่าย

ตัวอย่าง กรณีปรับปรุงรายการค่าไฟฟ้าค้ำจ่าย

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการปรับปรุงบัญชีค้ำรับ-ค้ำจ่าย (บช. 02)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์



วันที่เอกสาร

30 กันยายน 2565



รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

30 กันยายน 2565



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง



วันที่กลับรายการ

01 ตุลาคม 2565

ประเภทเอกสาร

SW - บันทึกปรับปรุงบัญชีค้ำรับ-ค้ำจ่าย

งวด

12



การอ้างอิง

65SW000001

จำลองการบันทึก

ถัดไป

SW การบันทึกรายการค้ารับค้ำจ่าย

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK

เดบิต



รหัสบัญชีแยกประเภท

5104020101



ค่าไฟฟ้า

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003



กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

6531000

รหัสงบประมาณ

03003



กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000



ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

จำนวนเงิน

1,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

SW การบันทึกรายการค้ารับค้ำจ่าย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

PK

เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท

2102040101

คำสาธารถูปโภคค้ำจ่าย

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

6531000

รหัสงบประมาณ

03003

กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

จำนวนเงิน

1,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	เดบิต	ค่าไฟฟ้า	5104020101	0300300003	6531000	03003	P1000	1,000.00	
									รวมยอดเดบิต	1,000.00
									รวมยอดเครดิต	69.00

SW การบันทึกรายการค้ารับค้ำจ่าย

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าไฟฟ้า	5104020101	0300300003	6531000	03003	P1000	1,000.00
	2	เครดิต	ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101	0300300003	6531000	03003	P1000	-1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก

รหัสข้อความ

คำอธิบาย

สำเร็จ

S001

ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: INT Client 03

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0600000001	03003	2022

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

SW การบันทึกรายการค้ารับ-ค้ำจ่าย

บันทึกการปรับปรุงบัญชีค้ารับ-ค้ำจ่าย (บข. 02)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี

0600000001 2022

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการ

T03003000001103

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

30 กันยายน 2565

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

วันที่กลับรายการ

01 ตุลาคม 2565

ประเภทเอกสาร

SW - บันทึกปรับปรุงบัญชีค้ารับ-ค้ำจ่าย

งวด

12



การอ้างอิง

65SW000001

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

SW การบันทึกรายการค้ารับค้าจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

บช02 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2565
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2565
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 65SW000001

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย				
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				คลัง	ธ.พาณิชย์		
														ข้อความในรายการ	
														กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ								
1	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า				0300300003	6531000	รายได้อื่น						
							1,000.00	03003	กรมธนารักษ์		ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
				P1000			ส่วนกลาง								
2	เครดิต	2102040101	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย				0300300003	6531000	รายได้อื่น						
							1,000.00	03003	กรมธนารักษ์		ปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
				P1000			ส่วนกลาง								

บช.04

การบันทึกรายการบัญชีสำหรับเอกสารที่פקไว้

รายละเอียดประเภทเอกสาร บข04 บันทึกการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

คำสั่งงาน Sap Logon	แบบฟอร์ม และประเภทเอกสาร New GFMIS	ชื่อประเภทเอกสาร
ZFV50_SQ	บข04 ประเภทเอกสาร SQ	บันทึกปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
ZGL_N1	บข04 ประเภทเอกสาร N1	เบิกหักผลส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน
ZRP_RI	บข04 ประเภทเอกสาร RI	โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้)
ZRP_RJ	บข04 ประเภทเอกสาร RJ	โอนขายบิลข้ามกรม (รายได้)
ZRP_RK	บข04 ประเภทเอกสาร RK	โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (หนี้สิน)
ZRP_RL	บข04 ประเภทเอกสาร RL	โอนขายบิลข้ามกรม (หนี้สิน)
ZRP_RM	บข04 ประเภทเอกสาร RM	โอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ZRP_RN	บข04 ประเภทเอกสาร RN	โอนขายบิลจากหน่วยงานงานส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน
ZRP_RO	บข04 ประเภทเอกสาร RO	โอนขายบิลจากหน่วยงานงานส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน (เป็นรายได้)

SQ การบันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง

สิ้นปีงบประมาณ ส่วนราชการจะต้องบันทึกปรับปรุงรายการรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ แต่นำส่งไม่ทันภายในปีงบประมาณที่จัดเก็บ โดยการบันทึกด้วยแบบฟอร์ม บช 04 ประเภทเอกสาร SQ โดยระบบจะทำการผ่านรายการให้อัตโนมัติจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม





ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง



ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

บข01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บข02 » บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย

บข04 » บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

SQ ปรับปรุงรายการรายได้
แผ่นดินรอนำส่ง

- CR รายได้ (ระบุประเภท)
- DR รายได้ค้างรับ (ระบุประเภท)

SQ การบันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง ค้นหา

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่หักไว้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์



วันที่เอกสาร

30 กันยายน 2565



รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

30 กันยายน 2565



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง



งวด

12



ประเภทเอกสาร

SQ - บันทึกปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง



การอ้างอิง

65SQ000001

จำลองการบันทึก

ถัดไป

SQ การบันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่หักไว้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK	เครดิต	▼	เอกสารสำรองเงิน		Q
รหัสบัญชีแยกประเภท	2104010101	Q	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	Q	
	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง			กองบริหารการคลัง		
รหัสแหล่งของเงิน	2565 ▼	6519000	Q	รหัสงบประมาณ	03003	Q
	รายได้แผ่นดิน / งบสรก.			กรมธนารักษ์		
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	Q	รหัสกิจกรรมย่อย			
	ส่วนกลาง					
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง			
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย			
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสรายได้			
รหัสหมวดพัสดุ			จำนวนเงิน	1,500.00	บาท	
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง					

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

SQ การบันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง

ลำดับที่ 2

PK

เดบิต

▼

เอกสารสำรองเงิน

Q

รหัสบัญชีแยกประเภท

1103020113

Q

รหัสศูนย์ต้นทุน

999999999

Q

รายได้รับรัฐบาลจากรับจากส่วนราชการ

บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รหัสแหล่งของเงิน

2565

▼

6519000

Q

รหัสงบประมาณ

99999

Q

รายได้แผ่นดิน /งบสรก.

บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

Q

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัสรายได้

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน

1,500.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	เครดิต	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104010101	0300300003	6519000	03003	P1000	- 1,500.00	
									รวมยอดเดบิต	0.00
									รวมยอดเครดิต	80 1,500.00

SQ การบันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104010101	0300300003	6519000	03003	P1000	- 1,500.00
	2	เดบิต	รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ	1103020113	9999999999	6519000	99999	P1000	1,500.00
								รวมยอดเดบิต	1,500.00
								รวมยอดเครดิต	1,500.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก

รหัสข้อความ

คำอธิบาย

สำเร็จ

S001

ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: INT Client 03

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก

เลขที่เอกสาร

รหัสหน่วยงาน

ปีบัญชี

สำเร็จ

0600000002

03003

2022

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

SQ การบันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | ค้นหา

บันทึกการบัญชี สำหรับเอกสารที่หักไว้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี

0600000002 2022

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการ

T03003000001103

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

30 กันยายน 2565

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003

กองบริหารการคลัง

งวด

12



ประเภทเอกสาร

SQ - บันทึกปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

การอ้างอิง

65SQ000001

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

SQ การบันทึกการรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2022 - 0600000002
ประเภทเอกสาร : SQ - บันทึกปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2565
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2565
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 655Q000001

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย				
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ								
1	เครดิต	2104010101	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		0300300003	6519000 รายได้แผ่นดิน /งบสรก.								
				1,500.00	03003						ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง			
			P1000											
2	เดบิต	1103020113	รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ		9999999999	6519000 รายได้แผ่นดิน /งบสรก.								
				1,500.00	99999						ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง			
			P1000											

เมื่อพักรายการเอกสารเรียบร้อยแล้ว วันถัดไประบบจะทำการผ่านรายการ
และกลับรายการเอกสารให้อัตโนมัติ ประเภทเอกสารกลับรายการ RQ
โดยวันที่กลับรายการเป็นวันที่ 01.10.YYYY (ปีงบประมาณถัดไป)

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

() ()

ผู้อนุมัติ _____
(_____)

บช.04

ประเภทเอกสาร N1

เบิกหักปลั๊กส่งเงินงบประมาณ
เป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน

N1 บันทึกผลฝากส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	11 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	11 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	N1 - เบิกหักผลฝากส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน	การอ้างอิง	P630000001

จำลองการบันทึก

ถัดไป

N1 บันทึกผลฝากส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่หักไว้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK	เดบิต	เอกสารสำรองเงิน		Q
รหัสบัญชีแยกประเภท	5107010101	Q	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	Q
	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ				
รหัสแหล่งของเงิน	2563	Q	รหัสงบประมาณ	03003300002005000000	Q
	งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ			รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์	
รหัสกิจกรรมหลัก	03003632734200000	Q	รหัสกิจกรรมย่อย		Q
	การผลิตและจ่ายแลกเปลี่ยนผูกขาด				
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง		
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสรายได้		
รหัสหมวดพัสดุ			จำนวนเงิน	1,000.00	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	เบิกหักผลฝากส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังกองทุน				

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

N1 บันทึกผลฝากส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี
รายละเอียดเอกสาร	
ลำดับที่ 2	PK เครดิต
รหัสบัญชีแยกประเภท	เอกสารสำรองเงิน
5301010101	
รหัสแหล่งของเงิน	รหัสศูนย์ต้นทุน
2563 6311500	0300300003
งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ
	03003300002005000000
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย
03003632734200000	
การผลิตและจ่ายแลกเปลี่ยนทรัพยากร	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	รหัสรายได้
รหัสหมวดพัสดุ	จำนวนเงิน
	1,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	
ผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุน	

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101	0300300003	6311500	03003300002005000000	03003632734200000	1,000.00
									รวมยอดเดบิต
									1,000.00
									รวมยอดเครดิต
									0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

N1 บันทึกผลฝากส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี
รายละเอียดเอกสาร	
ลำดับที่ 3	PK เดบิต
รหัสบัญชีแยกประเภท	เอกสารสำรองเงิน
1101020501	
เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน
	8001400000
รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ
2563	80014
6326000	เงินทุนการผลิตเหรียญ&ทำ
เงินฝากคลัง	
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย
P1000	
ส่วนกลาง	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
00983	8001400000
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	รหัสรายได้
รหัสหมวดพัสดุ	จำนวนเงิน
	1,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ผลส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังกองทุน

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101	0300300003	6311500	03003300002005000000	03003632734200000	1,000.00
	2	เครดิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0300300003	6311500	03003300002005000000	03003632734200000	- 1,000.00
									รวมยอดเดบิต
									1,000.00
									รวมยอดเครดิต
									- 1,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

N1 บันทึกผลฝากส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี		
รายละเอียดเอกสาร			
ลำดับที่ 4	PK เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999
	เงินรับฝากของรัฐบาล		
รหัสแหล่งของเงิน	2563 6326000	รหัสงบประมาณ	99999
	เงินฝากคลัง		CGD As a paying company
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	รหัสกิจกรรมย่อย	
	ส่วนกลาง		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00983	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	8001400000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	1,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังกองทุน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101	0300300003	6311500	030033000002005000000	03003632734200000	1,000.00
	2	เครดิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0300300003	6311500	030033000002005000000	03003632734200000	- 1,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8001400000	6326000	80014	P1000	1,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

N1 บันทึกผลฝากส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน

สาขาบท ๖	CA เดบิต	หมายเหตุรวมเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสศูนย์ต้นทุน	
รหัสแหล่งของเงิน	2563	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101	0300300003	6311500	030033000002005000000	03003632734200000	1,000.00
	2	เครดิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0300300003	6311500	030033000002005000000	03003632734200000	- 1,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8001400000	6326000	80014	P1000	1,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6326000	99999	P1000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	- 2,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

N1 บันทึกผลส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน

1.เมื่อกดจำลองการบันทึกสำเร็จแล้วไม่มี
ข้อผิดพลาด ให้กดบันทึกข้อมูล

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: INT Client 03
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 632734200000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS_FI 138)

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

2.เมื่อกดบันทึกข้อมูล จะได้เลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง 3600000313
แล้วกดแสดงข้อมูล

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000313	03003	2020

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

N1 บันทึกผลส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : tony stark ตำแหน่ง : test สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	3600000313 2020	เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	A03003000001001	

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	11 กรกฎาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	11 กรกฎาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักงานคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	N1 - เบิกหักผลส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน	การอ้างอิง	P638000001

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไ

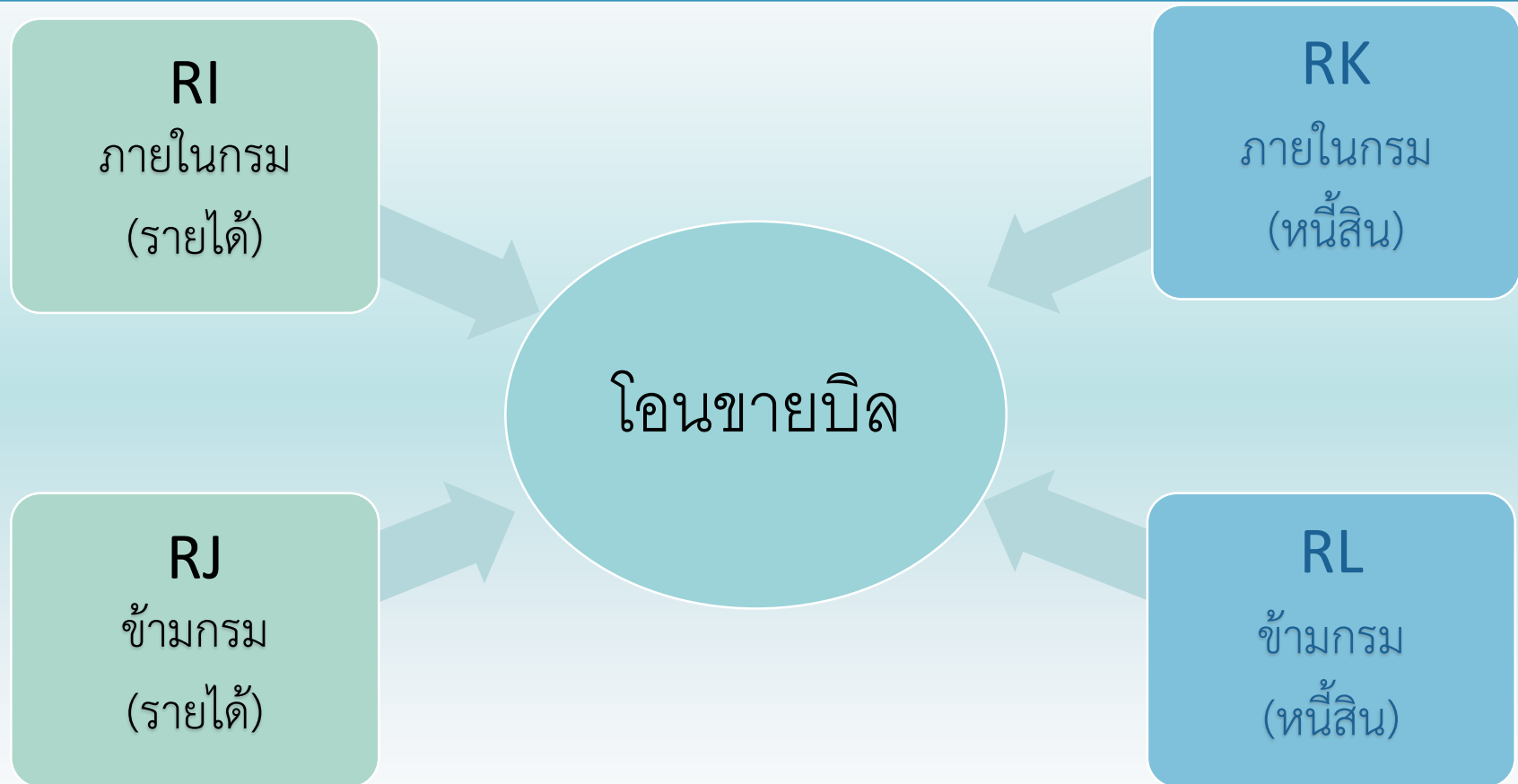
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2020 - 3600000313
 ประเภทเอกสาร : N1 - ผลักส่ง.งบ->ง.นอกงบ
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - สำนักงานคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 11/07/2563
 วันที่ผ่านรายการ : 11/07/2563
 สถานะ : เอกสารที่ถูกפקไ
 การอ้างอิง : P638000001

บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต						คลัง ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยคู่ค้า
1	เดบิต	5107010101	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน -หน่วย งานภาครัฐ	0300300003	6311500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ				
				1,000.00	03003300002005000000	รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์				
				03003632734200000		การผลิตและจ่ายแลกเปลี่ยน	6327342000000000			80014
2	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300003	6311500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ				
				1,000.00	03003300002005000000	รายจ่ายอื่นสำหรับกรมธนารักษ์				
				03003632734200000		การผลิตและจ่ายแลกเปลี่ยน	6327342000000000			
3	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง	8001400000	6326000	เงินฝากคลัง	00983	8001400000		
				1,000.00	80014	เงินทุนจากการผลิตเหรียญ&ทำ				
				P1000	ส่วนกลาง					99999
4	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล	9999999999	6326000	เงินฝากคลัง	00983	8001400000		
				1,000.00	99999	CGD As a paying company				
				P1000	ส่วนกลาง					80014
หมายเหตุ _____										
ผู้บันทึก _____						ผู้อนุมัติ _____				
()						()				

การบันทึกการโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ



การบันทึกการโอนขายบิล (รายได้)

RI

บันทึกโอนขายบิลภายในกรม
(รายได้)

- รายการที่ 1 CR เงินฝากคลัง (ผู้โอน)
- รายการที่ 2 DR เงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้โอน)
- รายการที่ 3 DR เงินฝากคลัง (ผู้รับโอนภายในกรม)
- รายการที่ 4 CR เงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้รับโอนภายในกรม)

RJ

บันทึกโอนขายบิลข้ามกรม
(รายได้)

- รายการที่ 1 CR เงินฝากคลัง (ผู้โอน)
- รายการที่ 2 DR เงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้โอน)
- รายการที่ 3 DR เงินฝากคลัง (ผู้รับโอนข้ามกรม)
- รายการที่ 4 CR เงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้รับโอนข้ามกรม)

การบันทึกการโอนขายบิล(หนี้สิน)

RK

บันทึกโอนขายบิลภายในกรม (รายได้)

CR เงินฝากคลัง	(ผู้โอน)
DR เงินรับฝากของรัฐบาล	(ผู้โอน)
DR เงินฝากคลัง	(ผู้รับโอนภายในกรม)
CR เงินรับฝากของรัฐบาล	(ผู้รับโอนภายในกรม)
DR หนี้สินระบุประเภท	(ผู้โอน)
CR หนี้สินระบุประเภท	(ผู้รับโอนภายในกรม)

RL

บันทึกโอนขายบิลข้ามกรม (รายได้)

CR เงินฝากคลัง	(ผู้โอน)
DR เงินรับฝากของรัฐบาล	(ผู้โอน)
DR เงินฝากคลัง	(ผู้รับโอนข้ามกรม)
CR เงินรับฝากของรัฐบาล	(ผู้รับโอนข้ามกรม)
DR หนี้สินระบุประเภท	(ผู้โอน)
CR หนี้สินระบุประเภท	(ผู้รับโอนข้ามกรม)

RI การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม(รายได้)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์



วันที่เอกสาร

01 กรกฎาคม 2565



รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

01 กรกฎาคม 2565



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง



งวด

10

ประเภทเอกสาร

RI - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้)



การอ้างอิง

0300300003

จำลองการบันทึก

ถัดไป

RI การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม(รายได้)

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK	เครดิต	เอกสารสำรองเงิน		Q
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501	Q	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	Q
	เงินฝากคลัง			กองบริหารการคลัง	
รหัสแหล่งของเงิน	2565	Q	รหัสงบประมาณ	03003	Q
	6526000			กรมธนารักษ์	
	เงินฝากคลัง				
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	Q	รหัสกิจกรรมย่อย		
	ส่วนกลาง				
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901	Q	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000	
	เงินฝากต่างกรมธนารักษ์				
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสรายได้		
รหัสหมวดพัสดุ			จำนวนเงิน	1,000.00	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลภายในกรม				

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

RI การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม(รายได้)

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน		Q
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	Q
รหัสแหล่งของเงิน	2565 6526000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	Q
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้		
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	1,000.00	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลภายในกรม			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 1,000.00
รวมยอดเดบิต									0.00
รวมยอดเครดิต									1,000.00

RI การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม(รายได้)

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300021 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
รหัสแหล่งของเงิน	2565 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1200 นนทบุรี	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901 เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300021
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	1,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลภายในกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 1,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	1,000.00
รวมยอดเดบิต									1,000.00
รวมยอดเครดิต									1,000.00

RI การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม(รายได้)

รายละเอียดเอกสาร			
ลำดับที่ 4	PK	เครดิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999
	เงินรับฝากของรัฐบาล		บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2565	รหัสงบประมาณ	99999
	เงินฝากคลัง		บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	รหัสกิจกรรมย่อย	
	ส่วนกลาง		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300021
	เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์		
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	1,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลภายในกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 1,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	1,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300021	6526000	03003	P1200	1,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

RI การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม(รายได้)

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 1,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	1,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300021	6526000	03003	P1200	1,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	2,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	1500000024	03003	2022

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

RI การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม(รายได้)

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี

1500000024 2022

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001103

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

01 กรกฎาคม 2565

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

01 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

งวด

10

ประเภทเอกสาร

RI - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้)

การอ้างอิง

0300300003

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

RI การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม(รายได้)

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี	1500000024 2022	เลขที่เอกสารใบรายการ
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001103	

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 4 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK	เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	
	เงินฝากคลัง		กองบริหารการคลัง	
รหัสแหล่งของเงิน	2565	6526000	รหัสงบประมาณ	03003
		เงินฝากคลัง		กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	รหัสกิจกรรมย่อย		
	ส่วนกลาง			
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000	
	เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์			
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้		
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	1,000.00	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลภายในกรม			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 1,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	1,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	03003000021	6526000	03003	P1200	1,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	- 1,000.00
รวมยอดเดบิต									2,000.00
รวมยอดเครดิต									2,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

RI การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม(รายได้)

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท บช04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่หักไว้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1500000024
ประเภทเอกสาร : RI - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 01/07/2565
วันที่ผ่านรายการ : 01/07/2565
สถานะ : เอกสารที่ถูกหักไว้
การอ้างอิง : 0300300003

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง ธ.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ				
1	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง		0300300003	6526000 เงินฝากคลัง	00901	0300300000		
				1,000.00	03003		โอนขายบิลภายในกรม			
			P1000							
2	เดบิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6526000 เงินฝากคลัง	00901	0300300000		
				1,000.00	99999		โอนขายบิลภายในกรม			
			P1000							
3	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง		0300300021	6526000 เงินฝากคลัง	10901	0300300021		
				1,000.00	03003		โอนขายบิลภายในกรม			
			P1200							
4	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6526000 เงินฝากคลัง	10901	0300300021		
				1,000.00	99999		โอนขายบิลภายในกรม			
			P1000							

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

()

ผู้อนุมัติ

()

บช.04

ประเภทเอกสาร RJ

บันทึกโอนขายบิลข้ามกรม

RJ การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקได้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	01 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	01 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	RJ - โอนขายบิลข้ามกรม (รายได้)	การอ้างอิง	0300300003

จำลองการบันทึก

ถัดไป

RJ การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี				
รายละเอียดเอกสาร					
ลำดับที่ 1	PK	เครดิต		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท		1101020501		รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003
		เงินฝากคลัง			กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน		2565		รหัสงบประมาณ	03003
		6526000			กรมธนารักษ์
		เงินฝากคลัง			
รหัสกิจกรรมหลัก		P1000		รหัสกิจกรรมย่อย	
		ส่วนกลาง			
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		00901		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
		เงินฝากต่างกรมธนารักษ์			
รหัสบัญชีย่อย				รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)				รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ				จำนวนเงิน	1,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ		โอนขายบิลให้0300400004			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

RJ การบันทึกโอนขายบิลชำมกรม

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK	เดบิต	เอกสารสำรองเงิน		Q
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101	Q	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999	Q
	เงินรับฝากของรัฐบาล			บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	
รหัสแหล่งของเงิน	2565	Q	รหัสงบประมาณ	99999	Q
	6526000			บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	
	เงินฝากคลัง				
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	Q	รหัสกิจกรรมย่อย		
	ส่วนกลาง				
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901	Q	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000	
	เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์				
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสรายได้		
รหัสหมวดพัสดุ			จำนวนเงิน	1,000.00	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลให้ 0300400004				

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 1,000.00
รวมยอดเดบิต									0.00
รวมยอดเครดิต									1,000.00

RJ การบันทึกโอนขายบิลชำมกรม

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3

PK เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

Q

รหัสบัญชีแยกประเภท

1101020501

Q

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300400004

Q

เงินฝากคลัง

สำนักงานเลขานุการกรม

รหัสแหล่งของเงิน

2565

▼

6526000

Q

รหัสงบประมาณ

03004

Q

เงินฝากคลัง

กรมบัญชีกลาง

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

Q

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00901

Q

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300400000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัสรายได้

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน

1,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

โอนขายบิลจาก0300300003

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 1,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	1,000.00
รวมยอดเดบิต									1,000.00
รวมยอดเครดิต									1,000.00

RJ การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม

รายละเอียดเอกสาร			
ลำดับที่ 4	PK	เครดิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101	Q	รหัสศูนย์ต้นทุน
	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999
			บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2565	Q	รหัสงบประมาณ
	6526000		99999
	เงินฝากคลัง		บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	Q	รหัสกิจกรรมย่อย
	ส่วนกลาง		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901	Q	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
	เงินฝากต่างๆของแผนคลัง		0300400000
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสรายได้
รหัสหมวดพัสดุ			จำนวนเงิน
			1,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลจาก 0300300003		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 1,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	1,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300400004	6526000	03004	P1000	1,000.00
รวมยอดเดบิต									2,000.00
รวมยอดเครดิต									1,000.00

RJ การบันทึกโอนขายบิลชำมกรม

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 5

PK

เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

Q

รหัสบัญชีแยกประเภท

Q

รหัสศูนย์ต้นทุน

Q

รหัสแหล่งของเงิน

2565

Q

รหัสงบประมาณ

Q

รหัสกิจกรรมหลัก

Q

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัสรายได้

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 1,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	999999	P1000	1,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300400004	6526000	03004	P1000	1,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	999999	P1000	- 1,000.00
รวมยอดเดบิต									2,000.00
รวมยอดเครดิต									2,000.00

RJ การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม

จำลองการบันทึกรายการ ✕

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ผลการบันทึกรายการ ✕

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	1500000027	03003	2022

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

RJ การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง ค้นหา

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่หักไว้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000027 2022	เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001103	

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	01 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	01 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	RJ - โอนขายบิลข้ามกรม (รายได้)	การอ้างอิง	03003000003

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 4 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PK

เครดิต

▼

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

1101020501

เงินสด

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

2565

▼

6526000

เงินสด

รหัสงบประมาณ

03003

กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00901

เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

03003000000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัสรายได้

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน

1,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

โอนขายบิลให้0300400004

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินสด	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 1,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	1,000.00
	3	เดบิต	เงินสด	1101020501	0300400004	6526000	03004	P1000	1,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	- 1,000.00
รวมยอดเดบิต									2,000.00
รวมยอดเครดิต									2,000.00

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1500000027
 ประเภทเอกสาร : RJ - โอนขายปิลข้ามกรม (รายได้)
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 01/07/2565
 วันที่ผ่านรายการ : 01/07/2565
 สถานะ : เอกสารที่ถูกפקไว้
 การอ้างอิง : 0300300003

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรหลัก	กิจกรรย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
									ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					
1	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง		0300300003	6526000	เงินฝากคลัง		0300300000			
				1,000.00	03003				โอนขายบิลให้	0300400004		
			P1000									
2	เดบิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6526000	เงินฝากคลัง		0300300000			
				1,000.00	99999				โอนขายบิลให้	0300400004		
			P1000									
3	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง		0300400004	6526000	เงินฝากคลัง		0300400000			
				1,000.00	03004				โอนขายบิลจาก	0300300003		
			P1000									
4	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6526000	เงินฝากคลัง		0300400000			
				1,000.00	99999				โอนขายบิลจาก	0300300003		
			P1000									
หมายเหตุ _____												
ผู้บันทึก _____												

บช.04

ประเภทเอกสาร RK

บันทึกโอนขายบิลภายในกรม
(หนังสือ)

RK การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม(หนี้สิน)

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקได้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์



วันที่เอกสาร

01 กรกฎาคม 2565



รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

01 กรกฎาคม 2565



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง



งวด

10

ประเภทเอกสาร

RK - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (หนี้สิน)



การอ้างอิง

0300300003

จำลองการบันทึก

ถัดไป

RK การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม(หนี้สิน)

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK	เครดิต	▼	เอกสารสำรองเงิน		Q
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501	Q	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	Q	
	เงินฝากคลัง			กองบริหารการคลัง		
รหัสแหล่งของเงิน	2565	▼	6526000	Q	รหัสงบประมาณ	03003
	เงินฝากคลัง				กรมธนารักษ์	Q
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	Q	รหัสกิจกรรมย่อย			
	ส่วนกลาง					
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901	Q	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	03003000000		
	เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์					
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย			
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสรายได้			
รหัสหมวดพัสดุ			จำนวนเงิน	20,000.00	บาท	
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลหนี้สิน					

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

RK การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม(หนี้สิน)

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

PK

เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

Q

รหัสบัญชีแยกประเภท

2111020101

Q

เงินรับฝากของรัฐบาล

รหัสศูนย์ต้นทุน

9999999999

Q

บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รหัสแหล่งของเงิน

2565

6526000

Q

เงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ

99999

Q

บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

Q

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00901

Q

เงินฝากต่างธุรกรรมรายักษ์

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

03003000000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัสรายได้

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน

20,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

โอนขายบิลหนี้สิน

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 20,000.00
รวมยอดเดบิต									0.00
รวมยอดเครดิต									20,000.00

RK การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม(หนี้สิน)

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3

PK

เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

Q

รหัสบัญชีแยกประเภท

1101020501

Q

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300023

Q

เงินฝากคลัง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา

รหัสแหล่งของเงิน

2565

6526000

Q

รหัสงบประมาณ

03003

Q

เงินฝากคลัง

กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1400

Q

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

10901

Q

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300023

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัสรายได้

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน

20,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

โอนขายบิลหนี้

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 20,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	20,000.00
								รวมยอดเดบิต	20,000.00
								รวมยอดเครดิต	20,000.00

RK การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม(หนี้สิน)

ลำดับที่ 4

PK

เครดิต

เอกสารสำรองเงิน

Q

รหัสบัญชีแยกประเภท

2111020101

Q

เงินรับฝากของรัฐบาล

รหัสศูนย์ต้นทุน

9999999999

Q

บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รหัสแหล่งของเงิน

2565

▼

6526000

Q

เงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ

99999

Q

บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

Q

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

10901

Q

เงินฝากต่างๆ กรมธนารักษ์

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300023

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัสรายได้

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน

20,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

โอนขายบิลหนี้สิน

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 20,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	20,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300023	6526000	03003	P1400	20,000.00
								รวมยอดเดบิต	40,000.00
								รวมยอดเครดิต	20,000.00

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 5

PK

เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

2111020199

เงินรับฝากอื่น

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

2565

6526000

เงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ

03003

กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00901

เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัสรายได้

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน

20,000.00

บาท

รายละเอียดครบถ้วนรายการ

โอนขายบิลหนี้สิน

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 20,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	20,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300023	6526000	03003	P1400	20,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	- 20,000.00
								รวมยอดเดบิต	40,000.00
								รวมยอดเครดิต	40,000.00

ลำดับที่ 6

PK

เครดิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

2111020199

Q

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300023

Q

เงินรับฝากอื่น

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา

รหัสแหล่งของเงิน

2565

6526000

Q

รหัสงบประมาณ

03003

Q

เงินฝากคลัง

กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1400

Q

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

10901

Q

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300023

เงินฝากต่างๆ กรมธนารักษ์

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า

รหัสรายได้

(Trading Partner)

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน

20,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

โอนขายบิลหนี้สิน

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 20,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	20,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300023	6526000	03003	P1400	20,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	- 20,000.00
	5	เดบิต	เงินรับฝากอื่น	2111020199	0300300003	6526000	03003	P1000	20,000.00
รวมยอดเดบิต									60,000.00
รวมยอดเครดิต									40,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท

Q

รหัสแหล่งของเงิน

2565

▼

Q

รหัสกิจกรรมหลัก

Q

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัสหมวดพัสดุ

รายละเอียดบรรทัดรายการ

รหัสศูนย์ต้นทุน

Q

รหัสงบประมาณ

Q

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสรายได้

จำนวนเงิน

บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 20,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	20,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300023	6526000	03003	P1400	20,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	- 20,000.00
	5	เดบิต	เงินรับฝากอื่น	2111020199	0300300003	6526000	03003	P1000	20,000.00
	6	เครดิต	เงินรับฝากอื่น	2111020199	0300300023	6526000	03003	P1400	- 20,000.00
								รวมยอดเดบิต	60,000.00
								รวมยอดเครดิต	60,000.00

RK การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม(หนี้สิน)

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	1500000028	03003	2022

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

RK การบันทึกโอนขายบิลภายในกรม(หนี้สิน)

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่หักไว้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000028 2022	เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001103	

ข้อมูลทั่วไป		รายการบัญชี	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	01 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	01 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	RK - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (หนี้สิน)	การอ้างอิง	0300300003

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 6 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK	เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501	เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2565	6526000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901	เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ			จำนวนเงิน	20,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลหนี้สิน			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 20,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	20,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300023	6526000	03003	P1400	20,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	- 20,000.00
	5	เดบิต	เงินรับฝากอื่น	2111020199	0300300003	6526000	03003	P1000	20,000.00
	6	เครดิต	เงินรับฝากอื่น	2111020199	0300300023	6526000	03003	P1400	- 20,000.00
								รวมยอดเดบิต	60,000.00
								รวมยอดเครดิต	60,000.00

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข04 - บันทึกการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว

หน้าที 1 จากทั้งหมด 2

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1500000028
ประเภทเอกสาร : RK - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (หนี้สิน)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 01/07/2565
วันที่ผ่านรายการ : 01/07/2565
สถานะ : เอกสารที่ถูกפקไว
การอ้างอิง : 0300300003

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
เครดิต	กิจกรรมหลัก	ข้อความในรายการ						รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													หมวดพัสดุ
1	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง			0300300003	6526000	เงินฝากคลัง		00901	0300300000		
				20,000.00	03003					โอนขายบิลหนี้สิน			
				P1000									
2	เดบิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล			9999999999	6526000	เงินฝากคลัง		00901	0300300000		
				20,000.00	99999					โอนขายบิลหนี้สิน			
				P1000									
3	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง			0300300023	6526000	เงินฝากคลัง		10901	0300300023		
				20,000.00	03003					โอนขายบิลหนี้			
				P1400									
4	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล			9999999999	6526000	เงินฝากคลัง		10901	0300300023		
				20,000.00	99999					โอนขายบิลหนี้สิน			
				P1000									
5	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น			0300300003	6526000	เงินฝากคลัง		00901	0300300000		
				20,000.00	03003					โอนขายบิลหนี้สิน			
				P1000									

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 01/07/2565
วันที่ผ่านรายการ : 01/07/2565
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 0300300003

130

บช.04

ประเภทเอกสาร RL

บันทึกโอนขายบิลข้ามกรม
(หนี้สิน)

RL การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่หักไว้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	01 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	01 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	RL - โอนขายบิลข้ามกรม (หนี้สิน)	การอ้างอิง	0300300003

จำลองการบันทึก

ถัดไป

RL การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)

ข้อมูลทั่วไป		รายการบัญชี	
รายละเอียดเอกสาร			
ลำดับที่ 1	PK	เครดิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003
	เงินฝากคลัง		กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2565	รหัสงบประมาณ	03003
	เงินฝากคลัง		กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	รหัสกิจกรรมย่อย	
	ส่วนกลาง		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
	เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์		
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	10,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

RL การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

PK เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

Q

รหัสบัญชีแยกประเภท

2111020101

Q

เงินรับฝากของรัฐบาล

รหัสศูนย์ต้นทุน

9999999999

Q

บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รหัสแหล่งของเงิน

2565

Q

6526000

Q

เงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ

99999

Q

บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

Q

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00901

Q

เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัสรายได้

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน

10,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

โอนขายบิลข้ามกรม (หนี้สิน)

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 10,000.00
									</

RL การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3

PK เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

Q

รหัสบัญชีแยกประเภท

1101020501

Q

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300400004

Q

เงินฝากคลัง

สำนักงานเลขานุการกรม

รหัสแหล่งของเงิน

2565

6526000

Q

รหัสงบประมาณ

03004

Q

เงินฝากคลัง

กรมบัญชีกลาง

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

Q

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00901

Q

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300400000

เงินฝากต่างๆของแผนกคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า

รหัสรายได้

(Trading Partner)

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน

10,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

โอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 10,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	10,000.00
								รวมยอดเดบิต	10,000.00
								รวมยอดเครดิต	10,000.00

RL การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 4

PK

เครดิต

เอกสารสำรองเงิน

Q

รหัสบัญชีแยกประเภท

2111020101

Q

รหัสศูนย์ต้นทุน

9999999999

Q

เงินรับฝากของรัฐบาล

บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รหัสแหล่งของเงิน

2565

6526000

Q

รหัสงบประมาณ

99999

Q

เงินฝากคลัง

บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

Q

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00901

Q

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300400000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน

10,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

โอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 10,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	10,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300400004	6526000	03004	P1000	10,000.00
								รวมยอดเดบิต	20,000.00
								รวมยอดเครดิต	10,000.00

RL การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 5

PK

เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

Q

รหัสบัญชีแยกประเภท

2116010199

Q

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

Q

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

2565

Q

รหัสงบประมาณ

03003

Q

6526000

เงินฝากคลัง

กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

Q

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00901

Q

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัสรายได้

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน

10,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

โอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 10,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	10,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300400004	6526000	03004	P1000	10,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	- 10,000.00
รวมยอดเดบิต									20,000.00
รวมยอดเครดิต									20,000.00

RL การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)

รายละเอียดเอกสาร			
ลำดับที่ 6	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2565 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	1,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลหนี้สินข้ามกรม		

๗๘

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 10,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	10,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300400004	6526000	03004	P1000	10,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	- 10,000.00
	5	เดบิต	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116010199	0300300003	6526000	03003	P1000	10,000.00
								รวมยอดเดบิต	30,000.00
								รวมยอดเครดิต	20,000.00

RL การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รหัสหมวดพัสดุ

รายละเอียดบรรทัดรายการ

หนี้สิน ระบุประเภท มีดังนี้

เงินรับฝากอื่น (2111020199)

เจ้าหนี้่อปท. (2101020101)

เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก (2101020199)

เงินประกันอื่น (2112010199)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2116010199)

เงินประกันอื่น-ระยะยาว (2208010103)

หนี้สินระยะยาวอื่น (2213010199)

Q

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสรายได้

จำนวนเงิน

บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6526000	03003	P1000	- 10,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	10,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300400004	6526000	03004	P1000	10,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6526000	99999	P1000	- 10,000.00
	5	เดบิต	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116010199	0300300003	6526000	03003	P1000	10,000.00
	6	เครดิต	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116010199	0300400004	6526000	03004	P1000	- 10,000.00
								รวมยอดเดบิต	30,000.00
								รวมยอดเครดิต	30,000.00

RL การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)

จำลองการบันทึกรายการ ✕

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ ✕

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	1500000026	03003	2022

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

RL การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่หักไว้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000026 2022	เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001103	

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	01 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	01 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	RL - โอนขายบิลข้ามกรม (หนี้สิน)	การอ้างอิง	0300300003

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

RL การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี 1500000026 2022 เลขที่เอกสารกับรายการ
 ผู้บันทึกรายการ T03003000001103

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร  « ก่อนหน้า 1 / 6 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK	เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501		รหัสศูนย์ต้นทุน	03003000003
	เงินฝากค้ำ			กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2565	6526000	รหัสงบประมาณ	03003
		เงินฝากค้ำ		กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000		รหัสกิจกรรมย่อย	
	ส่วนกลาง			
รหัสบัญชีเงินฝากค้ำ	00901		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากค้ำ	03003000000
	เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์			
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสรายได้	
รหัสหมวดรหัส			จำนวนเงิน	10,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากค้ำ	1101020501	03003000003	6526000	03003	P1000	- 10,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	99999999999	6526000	99999	P1000	10,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากค้ำ	1101020501	03004000004	6526000	03004	P1000	10,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	99999999999	6526000	99999	P1000	- 10,000.00
	5	เดบิต	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116010199	03003000003	6526000	03003	P1000	10,000.00
	6	เครดิต	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116010199	03004000004	6526000	03004	P1000	- 10,000.00
รวมยอดเดบิต									30,000.00
รวมยอดเครดิต									30,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

RL การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท บข04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1500000026
ประเภทเอกสาร : RL - โอนขายบิลข้ามกรม (หนี้สิน)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 01/07/2565
วันที่ผ่านรายการ : 01/07/2565
สถานะ : เอกสารที่ถูกפקไว้
การอ้างอิง : 0300300003

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ			
1	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง			0300300003	6526000	เงินฝากคลัง	00901	0300300000	
						10,000.00	03003		โอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)		
			P1000								
2	เดบิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล			9999999999	6526000	เงินฝากคลัง	00901	0300300000	
						10,000.00	99999		โอนขายบิลข้ามกรม (หนี้สิน)		
			P1000								
3	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง			0300400004	6526000	เงินฝากคลัง	00901	0300400000	
						10,000.00	03004		โอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)		
			P1000								
4	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล			9999999999	6526000	เงินฝากคลัง	00901	0300400000	
						10,000.00	99999		โอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)		
			P1000								
5	เดบิต	2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น			0300300003	6526000	เงินฝากคลัง	00901	0300300000	
						10,000.00	03003		โอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)		
			P1000								

RL การบันทึกโอนขายบิลข้ามกรม(หนี้สิน)

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข04 - บันทึกการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

หน้า 2 จากทั้งหมด 2

เลขที่เอกสาร : 2022 - 1500000026
ประเภทเอกสาร : RL - โอนขายบิลข้ามกรม (หนี้สิน)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 01/07/2565
วันที่ผ่านรายการ : 01/07/2565
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 0300300003

บรรทัด	เดบิต/	เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เดบิต							คลัง	ธ.พาณิชย์				
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ					
					กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย					
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
								หมวดพัสดุ					
6	เครดิต	2116010199		หนี้สินหมุนเวียนอื่น		0300400004	6526000	เงินฝากคลัง		00901		0300300000	
					10,000.00	03004				โอนขายบิลหนี้สินข้ามกรม			
					P1000								

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

()

ผู้อนุมัติ

()

บช.04

ประเภทเอกสาร RM

บันทึกโอนขายบิลจากทุนหมุนเวียน
ไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

การบันทึกการโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับทุนหมุนเวียน



การบันทึกการโอนขายบิล (รายได้)

RM

บันทึกทุนหมุนเวียนโอนขายบิล
ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค

DR บัญชีเงินฝากกองคลัง - (กองทุน)
หน่วยงานภาครัฐ

CR บัญชีเงินฝากคลัง (กองทุน)

DR บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (กองทุน)

CR บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้รับโอน)

DR บัญชีเงินฝากคลัง (ผู้รับโอน)

CR บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (ผู้รับโอน)

RN

บันทึกหน่วยงานส่วนภูมิภาค
โอนขายบิลให้ทุนหมุนเวียน
ไม่ทราบประเภทเงินที่โอน

CR บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (ผู้โอน)

DR บัญชีเงินฝากคลัง (ผู้โอน)

DR บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้โอน)

CR บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (กองทุน)

DR บัญชีเงินฝากคลัง (กองทุน)

CR บัญชีเงินฝากกองคลัง - (กองทุน)
หน่วยงานภาครัฐ

RO

บันทึกส่วนภูมิภาคโอนขายบิลให้
ทุนหมุนเวียนเป็นรายได้

CR บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (ผู้โอน)

DR บัญชีเงินฝากคลัง (ผู้โอน)

DR บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้โอน)

CR บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (กองทุน)

DR บัญชีเงินฝากคลัง (กองทุน)

CR บัญชีรายได้ระบุประเภท- (กองทุน)

RM การบันทึกโอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

80158



วันที่เอกสาร

17 มีนาคม 2564



เงินทุนหมุนเวียนการบริหาร

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

17 มีนาคม 2564



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

8015800000

งวด

6

เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการทรัพยากรฯ ทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน และการทำของ

ประเภทเอกสาร

RM - โอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วย



การอ้างอิง

8015800000

จำลองการบันทึก

ถัดไป

RM การบันทึกโอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน		Q
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020503 เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	รหัสศูนย์ต้นทุน	8015800000	Q
รหัสแหล่งของเงิน	2564 6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	80158	Q
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00983 บัญชีเงินทุนหมุนเวียนการแสดงผลการศึกษาปณและเงินตราไทย	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	8015800000	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้		
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	1,000.00	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

RM การบันทึกโอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK	เครดิต	เอกสารสำรองเงิน		Q
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501	Q	รหัสศูนย์ต้นทุน	8015800000	Q
	เงินฝากคลัง			เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	
รหัสแหล่งของเงิน	2564	6426000	รหัสงบประมาณ	80158	Q
	เงินฝากคลัง			เงินทุนหมุนเวียนการบริหาร	
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	Q	รหัสกิจกรรมย่อย		
	ส่วนกลาง				
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00983	Q	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	8015800000	
	บัญชีเงินทุนหมุนเวียนการแสดงผลทรัพยากรบุคคลและเงินตราไทย				
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสรายได้		
รหัสหมวดพัสดุ			จำนวนเงิน	1,000.00	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค				

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1		เดบิต เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	1101020503	8015800000	6426000	80158	P1000	1,000.00
รวมยอดเดบิต									1,000.00
รวมยอดเครดิต									650

RM การบันทึกโอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3

PK

เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

2111020101

Q

รหัสศูนย์ต้นทุน

9999999999

Q

เงินรับฝากของรัฐบาล

บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รหัสแหล่งของเงิน

2564

6426000

Q

รหัสงบประมาณ

99999

Q

เงินฝากคลัง

CGD As a paying company

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

Q

รหัสกิจกรรมย่อย

ส่วนกลาง

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00983

Q

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

8015800000

บัญชีเงินทุนหมุนเวียนการแสดงผลงานและเงินตราไทย

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน

1,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

RM การบันทึกโอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 4

PK

เครดิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

2111020101

เงินรับฝากของรัฐบาล

รหัสศูนย์ต้นทุน

9999999999

บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รหัสแหล่งของเงิน

2564

6426000

เงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ

99999

CGD As a paying company

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

10901

เงินฝากต่างๆ กรมธนารักษ์

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300057

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน

1,000.00

บาท

รายละเอียดครบถ้วนรายการ

โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	1101020503	8015800000	6426000	80158	P1000	1,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6426000	80158	P1000	- 1,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6426000	99999	P1000	1,000.00
รวมยอดเดบิต									2,000.00
รวมยอดเครดิต									1,000.00

RM การบันทึกโอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 5

PK

เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

1101020501

เงินฝากคลัง

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300057

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่

รหัสแหล่งของเงิน

2564

6426000

เงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ

03003

กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P5000

เชียงใหม่

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

10901

เงินฝากต่างๆ กรมธนารักษ์

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300057

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน

1,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	1101020503	8015800000	6426000	80158	P1000	1,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6426000	80158	P1000	- 1,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6426000	99999	P1000	1,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6426000	99999	P1000	- 1,000.00
รวมยอดเดบิต									2,000.00
รวมยอดเครดิต									2,000.00

RM การบันทึกโอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

ข้อมูลทั่วไป		รายการบัญชี	
รายละเอียดเอกสาร			
ลำดับที่ 6	PK	เครดิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020102	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	รหัสศูนย์ต้นทุน
รหัสแหล่งของเงิน	2564	64260000	รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	P5000	เชียงใหม่	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901	เงินฝากต่างๆ กรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสรายได้
รหัสหมวดพัสดุ			จำนวนเงิน
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	1101020503	8015800000	6426000	80158	P1000	1,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6426000	80158	P1000	- 1,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6426000	99999	P1000	1,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6426000	99999	P1000	- 1,000.00
	5	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300057	6426000	03003	P5000	1,000.00
รวมยอดเดบิต									3,000.00
รวมยอดเครดิต									2,000.00

RM การบันทึกโอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1		เดบิต เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	1101020503	8015800000	6426000	80158	P1000	1,000.00
	2		เครดิต เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6426000	80158	P1000	- 1,000.00
	3		เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6426000	99999	P1000	1,000.00
	4		เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6426000	99999	P1000	- 1,000.00
	5		เดบิต เงินฝากคลัง	1101020501	0300300057	6426000	03003	P5000	1,000.00
	6		เครดิต เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300057	6426000	03003	P5000	- 1,000.00
รวมยอดเดบิต									3,000.00
รวมยอดเครดิต									3,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

RM การบันทึกโอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

1.เมื่อกดจำลองการบันทึกสำเร็จแล้วไม่มี
ข้อผิดพลาด ให้กด**บันทึกข้อมูล**

จำลองการบันทึกรายการ ✕

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: DEV Client 80

บันทึกข้อมูล **กลับไปแก้ไขข้อมูล** **Export XML** **Export JSON**

2.เมื่อกดบันทึกข้อมูล จะได้เลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง 1500000019
แล้วกด**แสดงข้อมูล**

ผลการบันทึกรายการ ✕

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	1500000019	80158	2021

แสดงข้อมูล **กลับไปแก้ไขข้อมูล** **สร้างเอกสารใหม่** **ค้นหาเอกสาร** **พิมพ์รายงาน**

RM การบันทึกโอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่ปักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี 1500000019 2021 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ A03003000001101

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	80158 เงินทุนหมุนเวียนการบริหาร	วันที่เอกสาร	17 มีนาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 มีนาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	8015800000 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการทรัพยากรฯ ทรัพย์สินมีค่า ของแผ่นดิน และการทำของ	งวด	6
ประเภทเอกสาร	RM - โอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค	การอ้างอิง	0300300003

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

RM การบันทึกโอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท บข04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่หักไว้

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1500000019
ประเภทเอกสาร : RM - โอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการ : 80158 - เงินทุนหมุนเวียนการบริหาร
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 8015800000 - เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการทำของ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 17/03/2564
วันที่ผ่านรายการ : 17/03/2564
สถานะ : เอกสารที่ถูกหักไว้
การอ้างอิง : 0300300003

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย			
											ข้อความในรายการ	
											กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ					
1	เดบิต	1101020503	เงินฝากกองคลัง-หน่วยงาน ภาครัฐ		8015800000	6426000 เงินฝากคลัง	00983	8015800000				
				1,000.00	80158	เงินทุนหมุนเวียนการบริหาร				03003		
			P1000		ส่วนกลาง							
2	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง		8015800000	6426000 เงินฝากคลัง	00983	8015800000				
				1,000.00	80158	เงินทุนหมุนเวียนการบริหาร				99999		
			P1000		ส่วนกลาง							
3	เดบิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6426000 เงินฝากคลัง	00983	8015800000				
				1,000.00	99999	CGD As a paying company				80158		
			P1000		ส่วนกลาง							
4	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6426000 เงินฝากคลัง	10901	0300300057				
				1,000.00	99999	CGD As a paying company				03003		
			P1000		ส่วนกลาง							
5	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง		0300300057	6426000 เงินฝากคลัง	10901	0300300057				
				1,000.00	03003					99999		
			P5000		เชียงใหม่							

RM การบันทึกโอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท บช04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1500000019
ประเภทเอกสาร : RM - โอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการ : 80158 - เงินทุนหมุนเวียนการบริหาร
พื้นที่ : 5000 - เชียงใหม่
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 17/03/2564
วันที่ผ่านรายการ : 17/03/2564
สถานะ : เอกสารที่ถูกפקไว้
การอ้างอิง : 0300300003

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย								
							คลัง	ธ.พาณิชย์											
							จำนวนเงิน					รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ					
							กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ					

6	เครดิต	2111020102	เงินรับฝากจากเงิน ทุนหมุนเวียน		0300300057	6426000 เงินฝากคลัง	10901		0300300057		80158
				P5000	1,000.00 03003 เชียงใหม่				โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค		

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____
(_____)

ผู้อนุมัติ _____
(_____)

บช.44/บช.45

การบันทึกบันทึกการประมวลรายจ่าย

รายละเอียดการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

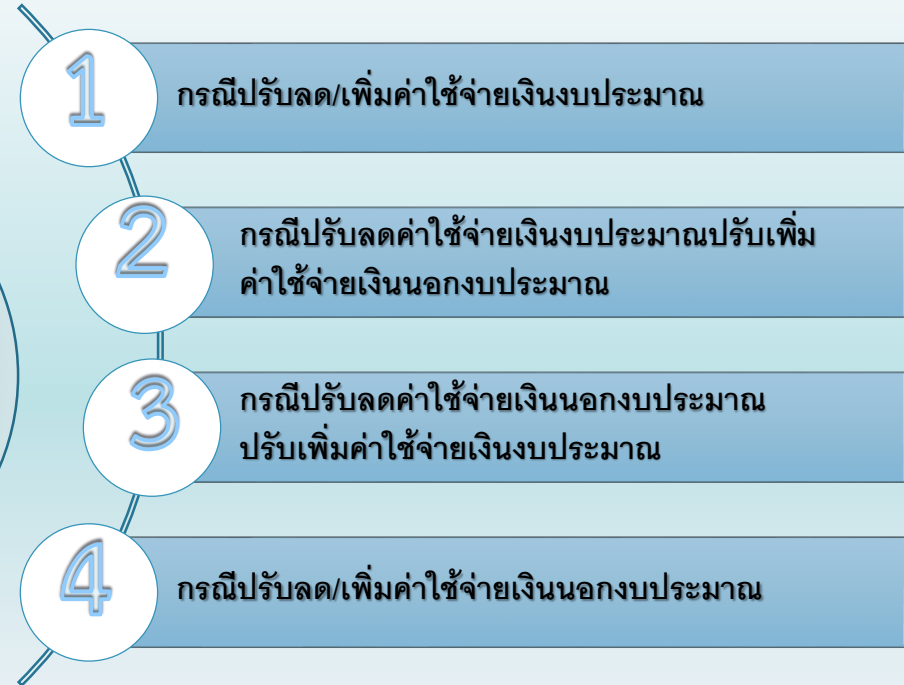
คำสั่งงาน Sap Logon	แบบฟอร์ม และประเภทเอกสาร New GFMIS	ชื่อประเภทเอกสาร
ZGL_J7	บข44 ประเภทเอกสาร J7	บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย
ZGL_JK1 ZGL_JK2	บข43 ประเภทเอกสาร JK	ปรับเงินฝากคลัง นอกงบประมาณ
ZGL_J7_CC	บข45 ประเภทเอกสาร J7	บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายข้ามกรม

บช.44

ประเภทเอกสาร J7

บันทึกการปรับหมวดจ่าย

J7 การบันทึกการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน



J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

1.ตัวอย่าง กรณีปรับลด/เพิ่มค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ

หน่วยงาน 0300300003 เบิกเงินงบประมาณ เลขที่เอกสาร 3200000001 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก (5104010112)
รหัสงบประมาณ 03003290005002000000 รหัสกิจกรรมหลัก 03003640177500000 จำนวนเงิน 50,000 บาท

ต่อมาตรวจสอบพบว่า ต้องเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ รหัสงบประมาณ 03003140005002000000
รหัสกิจกรรมหลัก 03003640177700000

ให้หน่วยงาน เรียงรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55
ทั้งก่อนและหลัง ปรับปรุงหมวดรายจ่าย (J7) เพื่อตรวจสอบยอดการใช้จ่ายงบประมาณ

J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3200000001
ประเภทเอกสาร : KE - ขอเบิก(2.ข)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - สำนักงานคลัง

วันที่เอกสาร : 26/10/2563
วันที่ผ่านรายการ : 26/10/2563
สถานะ : เอกสารที่ถูกหักกลางแล้ว
การอ้างอิง : P640000033

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	จำนวนเงินที่ขอรับ					
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน			แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	ธ.พาณิชย์			
รหัสงบประมาณ			กิจกรรมหลัก										
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ									
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ						
1	เครดิต	V030300003	กรมธนารักษ์ กองคลัง	60,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00					
				0300300003	6411230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ								
				03003290005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน.	P1000	ส่วนกลาง						
2	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
				0300300003	6411230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ								
				03003290005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน.	030036401775000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	6401775000000000					
3	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
				0300300003	6411230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ								
				03003290005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน.	030036401775000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	6401775000000000					
หมายเหตุ _____													
ผู้บันทึก _____													
ผู้อนุมัติ _____													
(_____)													

J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

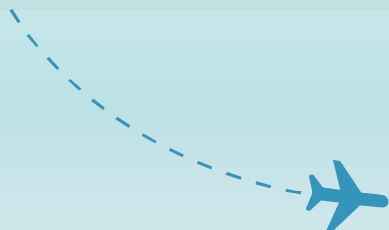
ตัวอย่างการบันทึกรายการ : เลขที่เอกสารขอเบิก 3200000001

รายละเอียด	รหัสงบประมาณที่ ปรับลด ค่าใช้จ่าย	รหัสงบประมาณที่ ปรับเพิ่ม ค่าใช้จ่าย
PK	เครดิต	เดบิต
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010112	5104010112
จำนวนเงิน	50,000	50,000
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	0300300003
รหัสแหล่งของเงิน	6411230	6411230
รหัสกิจกรรมหลัก	03003640177500000	03003640177700000
รหัสงบประมาณ	03003290005002000000	03003140005002000000



ระบบบัญชีแยกประเภท

- » ข้อมูลหลัก
- » บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี
- » การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย
- » การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง



ระบบบัญชีแยกประเภท

- » ข้อมูลหลัก
- » บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี
- » การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย
 - บข43 » บันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง
 - บข44 » บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย
 - บข45 » บันทึกรายการผลส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน
- » การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ SIT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่ายสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | ค้นหา

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บข.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์



วันที่เอกสาร

26 ตุลาคม 2563



รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

17 มีนาคม 2564



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

สำนักการคลัง



งวด

6

ประเภทเอกสาร

J7 - บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

การอ้างอิง



การอ้างอิง

213200000001002

คำอธิบายเอกสาร

ปป.การใช้จ่ายงบประมาณ

จำลองการบันทึก

ถัดไป

J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK

เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010112

ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก



รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง



เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน

2564



6411230

ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ



รหัสงบประมาณ

03003290005002000000

รายการงบประมาณ



รหัสกิจกรรมหลัก

03003640177500000

การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ



รหัสกิจกรรมย่อย

6401775000000000

การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ



รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหมวดพัสดุ



การกำหนด

จำนวนเงิน

50,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010112
ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003
กองบริหารการคลัง

เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6411230
ค่าวัสดุ / งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ 03003140005002000000
รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก 03003640177700000
การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

รหัสกิจกรรมย่อย 6401777000000000
การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหมวดรหัส

การกำหนด

จำนวนเงิน 50,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1		เครดิต ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112	0300300003	6411230	03003290005002000000	030036401775000000	- 50,000.00
								รวมยอดเดบิต	0.00
								รวมยอดเครดิต	50,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

รหัสแหล่งของเงิน

2564

Q

รหัสงบประมาณ

Q

รหัสกิจกรรมหลัก

Q

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหมวดพัสดุ

Q

การกำหนด

จำนวนเงิน

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1		เครดิต ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112	0300300003	6411230	03003290005002000000	030036401775000000	- 50,000.00
	2		เดบิต ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112	0300300003	6411230	03003140005002000000	030036401777000000	50,000.00
								รวมยอดเดบิต	50,000.00
								รวมยอดเครดิต	50,000.00

J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

1.เมื่อกดจำลองการบันทึกสำเร็จแล้วไม่มี
ข้อผิดพลาด ให้กดบันทึกข้อมูล

จำลองการบันทึกรายการ ✕

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: DEV Client 03
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6401775000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6401777000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

2.เมื่อกดบันทึกข้อมูล จะได้เลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง 0100001686
แล้วกดแสดงข้อมูล

ผลการบันทึกรายการ ✕

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0100001686	03003	2021

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บข.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี	0100001686 2021	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกการ	A03003000001101	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	26 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง ▼	วันที่ผ่านรายการ	17 มีนาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	งวด	6
ประเภทเอกสาร	J7 - บันทึกการปรับหมวดรายจ่าย	การอ้างอิง	213200000001002 ?
คำอธิบายเอกสาร	ปป.การใช้จ่ายงบประมาณ		

J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท บข44 - บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100001686
ประเภทเอกสาร : J7 - บันทึกการรายการปรับหมวดรายจ่าย
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 26/10/2563
วันที่ผ่านรายการ : 17/03/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 213200000001002

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	จ.พาณิชย์	เงินฝาก	ข้อความในรายการ	
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300003	0300300003	6411230 คำวิสตฺ /งบส่วนราชการ				
				50,000.00	03003290005002000000	รายการงบบุประจำ งบดำเนินงาน.				ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ
				03003640177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ					6401775000000000 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
2	เครดิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		0300300003	6411230 คำวิสตฺ /งบส่วนราชการ				
				50,000.00	03003290005002000000	รายการงบบุประจำ งบดำเนินงาน.				ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ
				03003640177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ					6401775000000000 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
3	เดบิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก		0300300003	6411230 คำวิสตฺ /งบส่วนราชการ				
				50,000.00	03003140005002000000	รายการงบบุประจำ งบดำเนินงาน				
				03003640177700000	การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน					6401777000000000 การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
4	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300003	0300300003	6411230 คำวิสตฺ /งบส่วนราชการ				
				50,000.00	03003140005002000000	รายการงบบุประจำ งบดำเนินงาน				
				03003640177700000	การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน					6401777000000000 การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
5	เดบิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300003	0300300003	6411230 คำวิสตฺ /งบส่วนราชการ				
				50,000.00	03003140005002000000	รายการงบบุประจำ งบดำเนินงาน				
				03003640177700000	การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน					6401777000000000 การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

1/2

J7 การบันทึกการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท บข44 - บันทึกการปรับหมวดรายจ่าย

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100001686
ประเภทเอกสาร : J7 - บันทึกการปรับหมวดรายจ่าย
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - สำนักการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 26/10/2563
วันที่ผ่านรายการ : 17/03/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 213200000001002

รายการที่	เบรคิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย				
												จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ											
6	เครดิต	4307010105	TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	0300300003	6411230	ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ									
				50,000.00	03003140005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน									
				030036401777000000	การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	6401777000000000	การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน				99999				
7	เดบิต	4307010105	TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	0300300003	6411230	ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ									
				50,000.00	03003290005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน.	ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ								
				030036401775000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	6401775000000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				99999				
8	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300003	0300300003	6411230	ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ								
				50,000.00	03003290005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน.	ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ								
				030036401775000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	6401775000000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ								
หมายเหตุ _____															
ผู้บันทึก _____															
(_____)															
ผู้อนุมัติ _____															
(_____)															

175

J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บข.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี	0100001686 2021	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกการ	A03003000001101	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป		รายการบัญชี	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	26 ตุลาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 มีนาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 สำนักการคลัง	งวด	6
ประเภทเอกสาร	J7 - บันทึกการปรับหมวดรายจ่าย	การอ้างอิง	213200000001002
คำอธิบายเอกสาร	ปป.การใช้จ่ายงบประมาณ		

J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	99999	J7	0100001062			2021

ปิด

รีเฟรช

J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารบัญชี

0100001062 2021

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	วันที่เอกสาร	26 ตุลาคม 2563
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	9999999999 กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)	วันที่ผ่านรายการ	17 มีนาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000	งวด	6
ประเภทเอกสาร	J7 - บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย	การอ้างอิง	213200000001002

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบดำเนินงานให้หน่วยงาน	5209010105	9999999999	6411230	99999	P1000		50,000.00
	2	เครดิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	9999999999	6411230	99999	P1000		- 50,000.00
	3	เดบิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	9999999999	6411230	99999	P1000		50,000.00
	4	เครดิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบดำเนินงานให้หน่วยงาน	5209010105	9999999999	6411230	99999	P1000		- 50,000.00

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

เลขที่เอกสารบัญชี

0100001062 2021

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร 				
ลำดับที่ 1	เดบิต	เอกสารสำรองเงิน		
รหัสบัญชีแยกประเภท	5209010105 TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบดำเนินงานให้หน่วยงาน	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	
รหัสแหล่งของเงิน	6411230 ค่าวัสดุ / งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	99999 CGD As a paying company	
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย		
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003			
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง		
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน	50,000.00	บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบดำเนินงานให้หน่วยงาน	5209010105	9999999999	6411230	99999	P1000		50,000.00
	2	เครดิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	9999999999	6411230	99999	P1000		- 50,000.00
	3	เดบิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	9999999999	6411230	99999	P1000		50,000.00
	4	เครดิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบดำเนินงานให้หน่วยงาน	5209010105	9999999999	6411230	99999	P1000		- 50,000.00

J7 การบันทึกการรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท บข44 - บันทึกการรายการปรับหมวดรายจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100001062
ประเภทเอกสาร : J7 - บันทึกการรายการปรับหมวดรายจ่าย
ส่วนราชการ : 999999 - บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 9999999999 - กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 26/10/2563
วันที่ผ่านรายการ : 17/03/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 213200000001002

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
												ข้อความในรายการ	
												กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ							
1	เดบิต	5209010105	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงิน งบดำเนินงานให้หน่วยงาน	9999999999	6411230	ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ							
				50,000.00	99999	CGD As a paying company					03003		
				P1000	ส่วนกลาง								
2	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	9999999999	9999999999	6411230	ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ						
				50,000.00	99999	CGD As a paying company							
				P1000	ส่วนกลาง								
3	เดบิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	9999999999	9999999999	6411230	ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ						
				50,000.00	99999	CGD As a paying company			ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ				
				P1000	ส่วนกลาง								
4	เครดิต	5209010105	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงิน งบดำเนินงานให้หน่วยงาน	9999999999	6411230	ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ							
				50,000.00	99999	CGD As a paying company			ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ		03003		
				P1000	ส่วนกลาง								
หมายเหตุ _____													
ผู้บันทึก _____													
(_____)													
ผู้อนุมัติ _____													
(_____)													

บช.45

ประเภทเอกสาร J7

การบันทึกปรับหมวดรายจ่าย
ข้ามหน่วยงาน

J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ข้ามหน่วยงาน



J7 การบันทึกการรับหมวดรายจ่าย ชำนาญงาน

1.ตัวอย่าง กรณีเบิกเงินเดือนล่วงหน้า

นาย ก. ทำงานอยู่ในกรม A โดยที่กรม A ทำการขอเบิกเงินเดือนเพื่อจ่ายให้ นาย ก. ของเดือนธันวาคม 2563 (ทั้งเดือน) แต่มีคำสั่งโอนย้ายมีผล ณ 16 ธันวาคม 2563 ให้นาย ก. ไปทำงานที่กรม B ดังนั้นจากผลของคำสั่งโอน ทางกรม B จะต้องทำการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าของวันที่ 16-31 ธันวาคม 2563 คืนให้กับกรม A

ตรวจสอบเงินงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึกค่าใช้จ่าย (หน่วยงานที่จะใช้งบประมาณ บันทึกการ โดยกรม B) ก่อนและหลังการบันทึกการ โดยเรียกงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 เพื่อตรวจสอบยอดการใช้งบประมาณ (เบิกจ่าย)

J7 การบันทึกการปรับหมวดรายจ่าย ข้ามหน่วยงาน

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600000272
ประเภทเอกสาร : K0 - เงินจ่ายสิ้นเดือน
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - สำนักงานการคลัง

วันที่เอกสาร : 18/12/2563
วันที่ผ่านรายการ : 18/12/2563
สถานะ : เอกสารที่ถูกหักกลางแล้ว
การอ้างอิง : P64000A662

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ			
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน			เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	กิจกรรมย่อย
				รหัสงบประมาณ							
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน						
				ข้อความในรายการ							
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ			
1	เครดิต	A030300003	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)		8,000.00	8,000.00	80.00	0.00		7,920.00	
				0300300003		6411110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				03003290005001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	P1000		ส่วนกลาง			
2	เดบิต	5101010101	เงินเดือน		8,000.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	
				0300300003		6411110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				03003290005001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	03003648155200000 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น				648155200000000	
						เบิกเงินเดือน ระบุภาษีบุคคลธรรมดา					

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ข้ามหน่วยงาน

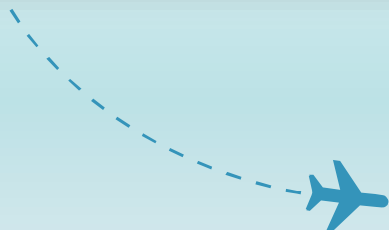
ตัวอย่างการบันทึกรายการ : เลขที่เอกสารขอเบิก 3600000272

รายละเอียด	หน่วยงานตั้งบใหม่ (กรม B) เพิ่มค่าใช้จ่าย	หน่วยงานรับคินงบประมาณ (กรม A) ลดค่าใช้จ่าย
PK	เดบิต	เครดิต
รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010101	5101010101
จำนวนเงิน	4,000	4,000
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300200005	0300300003
รหัสแหล่งของเงิน	6411110	6411110
รหัสกิจกรรมหลัก	03002640162000000	03003648155200000
รหัสงบประมาณ	03002140702001000000	03003290005001000000



ระบบบัญชีแยกประเภท

- » ข้อมูลหลัก
- » บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี
- » การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย
- » การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง



ระบบบัญชีแยกประเภท

- » ข้อมูลหลัก
- » บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี
- » การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย
 - บข43 » บันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง
 - บข44 » บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย
 - บข45 » บันทึกรายการผลส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน
- » การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

J7 การบันทึกการรายการปรับหมวดรายจ่าย ข้ามหน่วยงาน

บันทึกการรายการหลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (บช.45)

สร้างเอกสารบันทึกการรายการหลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03002



วันที่เอกสาร

18 ธันวาคม 2563



สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

18 มกราคม 2564



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300200005

งวด

4

สำนักบริหารกลาง

ประเภทเอกสาร

J7 - บันทึกการรายการปรับหมวดรายจ่าย

การอ้างอิง

202103003360000027202



คำอธิบายเอกสาร

ผลักดันเงินเดือน

จำลองการบันทึก

ถัดไป

J7 การบันทึกการปรับหมวดรายจ่าย ข้ามหน่วยงาน

รายละเอียดเอกสาร			
ลำดับที่ 1	PK เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010101 เงินเดือน	Q	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300200005 สำนักบริหารกลาง	Q	เอกสารสำรองเงิน
รหัสแหล่งของเงิน	2564 เงินเดือน /งบส่วนราชการ	Q	รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	03002640162000000 การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	Q	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		Q	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)			
การกำหนด			
จำนวนเงิน	4,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	เบิกหักผลักส่งเงินเดือนล่วงหน้า		
จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่			
จำลองการบันทึก			

J7 การบันทึกการปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

ลำดับที่ 2 PK เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010101 เงินเดือน	Q	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	Q	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2564 6411110 เงินเดือน / งบส่วนราชการ	Q	รหัสงบประมาณ	03003290005001000000 รายการงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	03003648155200000	Q	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		Q	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)				
การกำหนด				
จำนวนเงิน	4,000.00 บาท			
รายละเอียดบรรทัดรายการ	เบิกหักผลส่งเงินเดือนล่วงหน้า			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินเดือน	5101010101	0300200005	6411110	03002140702001000000	030026401620000000	4,000.00
								รวมยอดเดบิต	4,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

J7 การบันทึกการปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 PK เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท

Q

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

Q

เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564

Q

รหัสงบประมาณ

Q

รหัสกิจกรรมหลัก

Q

รหัสกิจกรรมย่อย

Q

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

Q

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

การกำหนด

จำนวนเงิน

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินเดือน	5101010101	0300200005	6411110	03002140702001000000	030026401620000000	4,000.00
	2	เครดิต	เงินเดือน	5101010101	0300300003	6411110	03003290005001000000	030036481552000000	- 4,000.00
รวมยอดเดบิต									4,000.00
รวมยอดเครดิต									4,000.00

<

1

>

จำลองการบันทึก

J7 การบันทึกการปรับหมวดรายจ่าย ข้ามหน่วยงาน

1.เมื่อกดจำลองการบันทึกสำเร็จแล้วไม่มี
ข้อผิดพลาด ให้กดบันทึกข้อมูล

จำลองการบันทึกการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: DEV Client 03
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 640162000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS_FI 138)
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 648155200000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS_FI 138)

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

2.เมื่อกดบันทึกข้อมูล จะได้ เลขที่เอกสารตัดงบ จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง 0100000015
เลขที่เอกสารคินงบ จำนวน 10 หลัก ตัวอย่าง 0100001637
แล้วกดแสดงข้อมูล

ผลการบันทึกการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี		
สำเร็จ	เลขที่เอกสารตัดงบ	0100000015	เอกสารที่ถูกหักไว้	03002	2021
สำเร็จ	เลขที่เอกสารคินงบ	0100001637	เอกสารที่ถูกหักไว้	03003	2021

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

J7 การบันทึกการปรับหมวดรายจ่าย ข้ามหน่วยงาน

บันทึกการฝากส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (บช.45)

สร้างเอกสารบันทึกการฝากส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี 0100000015 2021

ผู้บันทึกการ C99999CD0009901

เอกสาร Auto

[แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03002

สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่เอกสาร

18 ธันวาคม 2563

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

18 มกราคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300200005

สำนักบริหารกลาง

งวด

4

ประเภทเอกสาร

J7 - บันทึกการปรับหมวดรายจ่าย

การอ้างอิง

202103003360000027202



คำอธิบายเอกสาร

ฝากส่งเงินเดือน

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

J7 การบันทึกการปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 6 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท

5101010101

เงินเดือน

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300200005

สำนักบริหารกลาง

เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน

2564

6411110

เงินเดือน /จบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03002140702001000000

รายการงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก

03002640162000000

การติดตาม เฝ้าระวัง การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ

รหัสกิจกรรมย่อย

640162000000000

การติดตาม เฝ้าระวัง การดำเนินงาน

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

การกำหนด

จำนวนเงิน

4,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เบิกหักมลัส่งเงินเดือนล่วงหน้า

<

1

>

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

J7 การบันทึกการรายการปรับหมวดรายจ่าย ข้ามหน่วยงาน

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท บข45 - บันทึกการรายการหลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100000015
ประเภทเอกสาร : J7 - บันทึกการรายการปรับหมวดรายจ่าย
ส่วนราชการ : 03002 - สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300200005 - สำนักบริหารกลาง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 18/12/2563
วันที่ผ่านรายการ : 18/01/2564
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 202103003360000027202

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด		แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง	ธ.พาณิชย์				
												ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ								
1	เดบิต	5101010101	เงินเดือน	0300200005	6411110	เงินเดือน /งบส่วนราชการ						
				4,000.00	03002140702001000000	รายการงบประมาณ						
				030026401620000000	การติดตาม เจริญ	การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	6401620000000000	การติดตาม เจริญ	การดำเนินงาน			
2	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300200005	0300200005	6411110	เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				4,000.00	03002140702001000000	รายการงบประมาณ						
				030026401620000000	การติดตาม เจริญ	การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	6401620000000000	การติดตาม เจริญ	การดำเนินงาน			
3	เดบิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300200005	0300200005	6411110	เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				4,000.00	03002140702001000000	รายการงบประมาณ						
				030026401620000000	การติดตาม เจริญ	การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	6401620000000000	การติดตาม เจริญ	การดำเนินงาน			
4	เครดิต	4307010103	TR-หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	0300200005	6411110	เงินเดือน /งบส่วนราชการ						
				4,000.00	03002140702001000000	รายการงบประมาณ						
				030026401620000000	การติดตาม เจริญ	การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	6401620000000000	การติดตาม เจริญ	การดำเนินงาน			
5	เดบิต	5209010103	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินสมทบให้บุคลากร	9999999999	6411110	เงินเดือน /งบส่วนราชการ						
				4,000.00	99999	CGD As a paying company						
			P1000	ส่วนกลาง								

J7 การบันทึกการรายการปรับหมวดรายจ่าย ข้ามหน่วยงาน

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท บช45 - บันทึกการรายการหลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100000015
ประเภทเอกสาร : J7 - บันทึกการรายการปรับหมวดรายจ่าย
ส่วนราชการ : 03002 - สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 9999999999 - กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 18/12/2563
วันที่ผ่านรายการ : 18/01/2564
สถานะ : เอกสารที่ถูกหักไว้
การอ้างอิง : 202103003360000027202

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด		แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง	ร.พาณิชย์					
กิจกรรมหลัก				ข้อความในรายการ				รหัสหน่วยงานคู่ค้า					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ									
6	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	9999999999	9999999999	6411110	เงินเดือน /งบส่วนราชการ						
				4,000.00	99999		CGD As a paying company						
			P1000		ส่วนกลาง								

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

()

ผู้อนุมัติ

()

105

J7 การบันทึกการปรับหมวดรายจ่าย ข้ามหน่วยงาน

บันทึกการฝากส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (บข.45)

สร้างเอกสารบันทึกการฝากส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี	0100000015	2021
ผู้บันทึกการ	C99999CD0009901	เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี
รหัสหน่วยงาน	03002 สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง
วันที่เอกสาร	18 ธันวาคม 2563
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง
วันที่ผ่านรายการ	18 มกราคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300200005 สำนักบริหารกลาง
งวด	4
ประเภทเอกสาร	J7 - บันทึกการปรับหมวดรายจ่าย
การอ้างอิง	202103003360000027202
คำอธิบายเอกสาร	ฝากส่งเงินเดือน

[สร้างเอกสารใหม่](#) [พิมพ์รายงาน](#)

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารที่ถูกพักไว้	ปี
	03003	J7	0100001637	เอกสารที่ถูกพักไว้	2021

ปิด

J7 การบันทึกการปรับหมวดรายจ่าย ข้ามหน่วยงาน

ผลการบันทึกการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	เลขที่เอกสารตัดงบ 0100000015	เอกสารที่ถูกหักไว้ 03002	2021
สำเร็จ	เลขที่เอกสารคินงบ 0100001637	เอกสารที่ถูกหักไว้ 03003	2021

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

เมื่อได้เลขที่เอกสารจากระบบแล้ว ให้แจ้งกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) เพื่อผ่านรายการ โดยส่วนราชการ ต้องแจ้งเลขที่เอกสารตัดงบ และเลขที่เอกสารคินงบให้ชัดเจน และต้องแจ้งการผ่านรายการสำหรับเลขที่เอกสารตัดงบก่อน เนื่องจากระบบมีการตรวจสอบว่าจะต้องผ่านรายการเอกสารตัดงบก่อนเสมอ แล้วจึงผ่านรายการเอกสารคินงบต่อไป

หากเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกการ บข.45 เอกสารประเภท J7 – บันทึกปรับปรุงหมวดรายจ่าย ข้ามหน่วยงาน ต้องแจ้งกรมบัญชีกลาง เพื่อกลับรายการ ส่วนราชการไม่สามารถกลับรายการเองได้



การค้นหาเอกสาร และการกลับรายการ



การค้นหาเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ **ค้นหา**

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	19 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	19 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ระบุเลขที่ใบบันทึกการบัญชี

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ05 คิวเอเอส ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

ค้นหาบันทึกการบัญชี

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี

0100042696

ถึง

ปีงบประมาณ

2565



เริ่มค้นหา

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย



เลือกรายการเอกสาร

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

ค้นหาบันทึกรายการบัญชี

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี

0100042696

ถึง

ปีงบประมาณ

2565



เริ่มค้นหา

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย



จัดลำดับตาม เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	ปีงบประมาณ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ	เลขที่เอกสารกลับรายการ
	0100042696	2565	9 กรกฎาคม 2565	9 กรกฎาคม 2565	JV	9 กรกฎาคม 2565	100.00	เอกสารผ่านรายการ	

- คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

รายละเอียดเอกสารที่ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี 0100042696 2022 เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกการ C99999CD0009901

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	09 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	09 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด	การอ้างอิง	

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

ค้นหาบันทึกรายการบัญชี

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ

01 กรกฎาคม 2565



ถึง

19 กรกฎาคม 2565



การอ้างอิง

ถึง

ประเภทเอกสาร

JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเห

ถึง

---- ไม่กำหนด ----

เริ่มค้นหา

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย



ค้นหาจากการประเภทเอกสาร

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ



01 กรกฎาคม 2565



ถึง

19 กรกฎาคม 2565



การอ้างอิง

ถึง

ประเภทเอกสาร

JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเงิ



ถึง

--- ไม่กำหนด ---



เริ่มค้นหา

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย



จัดลำดับตาม เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2

เลือก	เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	ปีงบประมาณ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ	เลขที่เอกสารกลับรายการ
	0100000001	2562	1 ตุลาคม 2561	1 ตุลาคม 2561	JV	10 กรกฎาคม 2565	100.00	เอกสารผ่านรายการ	
	0100042677	2565	1 กรกฎาคม 2565	1 กรกฎาคม 2565	JV	1 กรกฎาคม 2565	30,000.00	เอกสารผ่านรายการ	
	0100042678	2565	1 กรกฎาคม 2565	1 กรกฎาคม 2565	JV	1 กรกฎาคม 2565	117,700.00	เอกสารผ่านรายการ	
	0100042679	2565	1 กรกฎาคม 2565	1 กรกฎาคม 2565	JV	1 กรกฎาคม 2565	117,700.00	เอกสารผ่านรายการ	
	0100042680	2565	1 กรกฎาคม 2565	1 กรกฎาคม 2565	JV	1 กรกฎาคม 2565	69,817.50	เอกสารผ่านรายการ	
	0100042696	2565	9 กรกฎาคม 2565	9 กรกฎาคม 2565	JV	9 กรกฎาคม 2565	100.00	เอกสารผ่านรายการ	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

รายละเอียดเอกสารที่ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี

0100042696 2022

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการ

C99999CD0009901

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

09 กรกฎาคม 2565

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

09 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

งวด

10

ประเภทเอกสาร

JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

การอ้างอิง

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

การกลับรายการเอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | **กลับรายการ** | ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์



วันที่เอกสาร

19 กรกฎาคม 2565



รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

19 กรกฎาคม 2565



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง



งวด

10

ประเภทเอกสาร

JM - การบันทึกการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ



การอ้างอิง

สามารถกลับรายการได้เฉพาะแบบฟอร์ม
ตามสิทธิ์ที่หน่วยงานได้รับ

ถัดไป

ระบบแสดงหน้าจอกลับรายการ

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

กลับรายการบันทึกรายการบัญชี

กลับรายการ

ชื่อเอกสาร	ใบกลับรายการบัญชี		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	Q	ปีงบประมาณ 2565 แสดงเอกสาร
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง		
		เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	
		วันที่ผ่านรายการ	19 กรกฎาคม 2565
		เหตุผลในการกลับรายการ	---- กรุณาระบุเหตุผลในการกลับรายการ ----
กลับรายการ			

กลับรายการ			
ชื่อเอกสาร	ใบกลับรายการบัญชี		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	Q	ปีงบประมาณ 2565 แสดงเอกสาร
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง		
		เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0300000002
		วันที่ผ่านรายการ	01 กรกฎาคม 2565
		เหตุผลในการกลับรายการ	04 - การกลับรายการเนื่องจากผิดจากหลายสาเหตุ
กลับรายการ			

รายละเอียดเอกสารที่ค้นหา



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสารบัญชี

0300000002 2022

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	01 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	01 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	JR - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด	การอ้างอิง	R650000023

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300000	6519200	03003	P1000		6,781.50
	2	เครดิต	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	0300300000	6519200	03003	P1000		- 6,781.50

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ระบุเหตุผลในการกลับรายการ

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

กลับรายการบันทึกการบัญชี

กลับรายการ

ชื่อเอกสาร

ใบกลับรายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003



ปีงบประมาณ

2565



แสดงเอกสาร

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



เลขที่ใบบันทึกการบัญชี

0300000002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

01 กรกฎาคม 2565

เหตุผลในการกลับรายการ

04 - การกลับรายการเนื่องจากผิดจากหลายสาเหตุ



กลับรายการ

ผลการกลับรายการ



รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปีที่กลับรายการ
03003	JR	0300000002	2022	JZ	0900000034	2022

แสดงข้อมูล

Export XML

Export JSON

Refresh

รายละเอียดการกลับรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี 0900000034 2022

เลขที่เอกสารกลับรายการ

0300000002 2022

แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกการ T03003000001103

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

01 กรกฎาคม 2565

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

01 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

งวด

10

ประเภทเอกสาร

JZ - กลับรายการ GL

การอ้างอิง

R650000023

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

กลับไป

รายละเอียดการกลับรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ05 คิวเอส ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง **กลับรายการ** ค้นหา

บันทึกการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย (บข. 02)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	19 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	19 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่กลับรายการ	01 ตุลาคม 2565
ประเภทเอกสาร	SW - บันทึกปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย	งวด	10
การอ้างอิง			

จำลองการบันทึก

ถัดไป

การกลับรายการเอกสาร SW

บันทึกการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย (บข. 02)

กลับรายการบันทึกการบัญชี

กลับรายการ

ชื่อเอกสาร

ใบกลับรายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003



ปีงบประมาณ

2565



แสดงเอกสาร

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



เลขที่ใบบันทึกการบัญชี

0600000001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

01 ตุลาคม 2565

เหตุผลในการกลับรายการ

05 - การกลับรายการค้างรับ/ค้างจ่าย

กลับรายการ

การกลับรายการเอกสาร SW

บันทึกการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย (บข. 02)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี 0600000001 2022 เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกการบัญชี T03003000001103

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์
วันที่เอกสาร	30 กันยายน 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง
วันที่ผ่านรายการ	30 กันยายน 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง
วันที่กลับรายการ	01 ตุลาคม 2565
ประเภทเอกสาร	SW - บันทึกปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย
งวด	12
การอ้างอิง	65SW000001

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

บันทึกการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย (บข. 02)

กลับรายการบันทึกการบัญชี

กลับรายการ	
ชื่อเอกสาร	ใบกลับรายการบัญชี
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง
ปีงบประมาณ	2565
เลขที่ใบบันทึกการบัญชี	0600000001
วันที่ผ่านรายการ	01 ตุลาคม 2565
เหตุผลในการกลับรายการ	05 - การกลับรายการค้างรับ/ค้างจ่าย

กลับรายการ

การกลับรายการเอกสาร SW

ผลการกลับรายการ

รหัสหน่วยงาน

ประเภทเอกสาร

เลขที่เอกสาร

ปีบัญชี

ประเภทเอกสารกลับรายการ

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ปีที่กลับรายการ

03003

SW

0600000001

2022

RW

0600000001

2023

แสดงข้อมูล

Export XML

Export JSON

Refresh

บันทึกการปรับปรุงบัญชีค้ำรับ-ค้ำจ่าย (บข. 02)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี

0600000001 2023

เลขที่เอกสารกลับรายการ

0600000001 2022

แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกการ

T03003000001103

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

30 กันยายน 2565

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง



วันที่ผ่านรายการ

01 ตุลาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003

กองบริหารการคลัง

ประเภทเอกสาร

RW - กลับค้ำรับค้ำจ่าย

งวด

1

การอ้างอิง

65SW000001

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน



รายงาน

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป



รายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป



New GFMISThai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

T03003000001101

ทดสอบ03 คิวเอส

เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ

กระทรวงการคลัง

03003 กรมธนารักษ์

9/07/2565, 17:55



MENU



ข้อมูลส่วนตัว



LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วย
งานภาครัฐ

Last access : 8/07/2565, 17:55



AGENCY ONLINE
REPORT

ระบบรายงานหน่วยงาน
ภาครัฐ

Last access : 8/07/2565, 17:55



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร



ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานงบทดลอง
- » รายงานบัญชีผิดคู่
- » รายงานบัญชีทั่วไป
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานการรับย้ายจ่ายย้าย
- » รายงานเงินอุดหนุนราชการ
- » รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- » รายงานจัดทำงบการเงินรวม
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
- » รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)
- » รายงานงบจังหวัด
- » รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน

รายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT (Y_DEV_80000030/ZGL_MVT_MONTH)

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/20

NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่



ถึง



รหัสศูนย์ต้นทุน



ถึง



รหัสบัญชีแยกประเภท



ถึง



ปีบัญชี

2565

ประเภทรายงาน

☒ รายวัน

☐ รายเดือน

วันที่ผ่านรายการ

01 กรกฎาคม 2565



ถึง

11 กรกฎาคม 2565



แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

รายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT (Y_DEV_80000030/ZGL_MVT_MONTH)

NGL_TB_PMT
รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : T03003000001103

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 11 กรกฎาคม 2565

Page No. : 1
Report date : 11.07.2565
Report Time : 23:44:33



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,999,999,996,245,494.45	408,281.50	(355,500.00)	3,999,999,996,298,275.95
1101010104	เงินทดรองราชการ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	(475,767,175.81)	2,181,491.60	0.00	(473,585,684.21)
1101010113	หักรอ Clearing	299,726,214.18	0.00	0.00	299,726,214.18
1101020501	เงินฝากคลัง	99,897,178,108.88	31,195.82	(4,429,339.74)	99,892,779,964.92
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	(8,626,807.30)	0.00	(1,854,773.10)	(10,481,580.40)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	381,562.50	7,000.00	(27,000.00)	361,562.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	536,516.21	0.00	0.00	536,516.21
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	28,656.07	0.00	0.00	28,656.07
1101020606	ง/พร.รายบัญชีส่งคลัง	(70,500.00)	0.00	0.00	(70,500.00)
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	629,060.99	0.00	0.00	629,060.99
1101030112	เงินฝาก-Interface	(120,364,946.76)	0.00	0.00	(120,364,946.76)

NFI_DISPLAY_L

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

< กลับ



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

สถานะ :

✓ ผ่านรายการ

⚠ พัก

🔴 คงค้าง

🟢 หักล้าง



สถานะ	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	วันที่หักล้าง	เอกสาร
✓	0300300003	1000000581	1000	RA	06.07.2565	06.07.2565	40	110,000.00	R650000111			
✓	0300300003	1000000582	1000	RB	06.07.2565	06.07.2565	40	220,000.00	R650000222			
✓	0300300003	1000000583	1000	RA	09.07.2565	09.07.2565	40	11,000.00	R651111111			
✓	0300300003	1000000584	1000	RB	09.07.2565	09.07.2565	40	22,000.00	R652222222			
✓	0300300003	1100000100	1000	RC	08.07.2565	08.07.2565	40	1,500.00	R650000998			
✓	0300300003	1100000101	1000	RD	08.07.2565	08.07.2565	40	2,000.00	R650008899			
✓	0300300003	1200039361	1000	R1	07.07.2565	07.07.2565	50	110,000.00 -	R650000111	9099190967465223		
✓	0300300003	1200039363	1000	R4	08.07.2565	08.07.2565	50	2,000.00 -	R650008899	222222222222222		
✓	0300300003	1300034868	1000	R2	07.07.2565	07.07.2565	50	220,000.00 -	R650000222	9099190967462352		
✓	0300300003	1700013940	1000	R3	08.07.2565	08.07.2565	50	1,500.00 -	R650000998	1111111111111111		
✓		1800000001	1000	RE	08.07.2565	08.07.2565	40	2,000.00	65RE000001			
✓	0300300003	1900000048	1000	SB	09.07.2565	09.07.2565	50	22,000.00 -	R652222222			
								52,781.50				

จำนวนเอกสารทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY (FB03)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/202

NFI_DISPLAY

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

+ รายการเอกสาร

เลขที่เอกสาร

3300004400

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

ปีบัญชี

2565

📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY (FB03)

< กลับ

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

สภาพแวดล้อม ▾

ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จำนวน 100 ▾

รายการต่อหน้า

ประเภทเอกสาร : KG (ขอเบิก(3.ก))					
เลขที่เอกสาร	3300004400	รหัสหน่วยงาน	03003	ปีบัญชี	2565
วันที่เอกสาร	15.03.2565	วันที่ผ่านรายการ	04.04.2565	งวด	07/2565
การอ้างอิง	222200714	เลขที่ระหว่างบริษัท			
สกุลเงินในเอกสาร	THB				
ข้อความส่วนหัว	IFW221049614E01	เลขที่เอกสารกลับรายการ			

บรรทัดรายการ	คีย์ผ่านรายการ	บัญชี	บัญชี G/L	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 1	คีย์อ้างอิง 2	คีย์
1	31	1000001941	2101010102	บริษัท อีบอินชอย จำกัด	2,500,000.00 -	0300300007	0300300003	222200714	OTH1		222
2	86	2101010103	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,500,000.00	0300300007	0300300003	222200714		AP13	
*					0.00						

จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ส่วนหัวเอกสาร

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท

2101010103

รับสินค้า / ใบสำคัญ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสาร

3300004400

บรรทัดรายการ 2 / เดบิต GR/IR / 86

จำนวนเงิน

2,500,000.00

THB

การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม

รหัสพื้นที่

1000

ส่วนกลาง

ศูนย์ต้นทุน

0300300007

แหล่งของเงิน

6526000

กิจกรรมหลัก

P1000

รหัสเงินประเภท

03003

รายการผูกพันงบประมาณ

5104010112

เอกสารสำรองเงิน

โรงงาน

เอกสารการซื้อชื่อ

7017089943

5

กิจกรรมย่อย

03003316

รหัสพัสดุ

01059200000000

Bank Book

Sub Book GL

บัญชีเงินฝาก

00907

บัญชีย่อย

เจ้าของเงินฝาก

0300300000

เจ้าของ บ/ช ย่อย

หน่วยเบิกจ่าย

0300300003

หมวดพัสดุ

81112200

วันที่ติดมูลค่า

การกำหนด

วันที่หักล้าง

คำอธิบายเอกสาร

รายละเอียดของบรรทัดรายการ

หมายเหตุเพิ่มเติมเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบรรทัดรายการ

คีย์อ้างอิง 1

คีย์อ้างอิง 2

AP13

คีย์อ้างอิง 3

Trading Partner

Speci G/L assgt

SAP Document No.

ประเภทเอกสาร

ขอเบิก(3.ก)

ข้อความส่วนหัว

IFW221049614E01

เลขที่คำขอ

การอ้างอิง

222200714

วันที่เอกสาร

15.03.2565

สกุลเงิน

THB

วันที่ผ่านรายการ

04.04.2565

รายการอ้างอิง

งวดการผ่านรายการ

07/2565

คีย์อ้างอิง

3300004400030032022

บันทึกโดย

A03003000031001

พักโดย

วันที่บันทึก

04.04.2565

เวลาที่บันทึก

11:08:37

ตั้งหนี้/ลดหนี้

ชื่อเชสซัน

เปลี่ยนแปลงเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุด

04.04.2565 18:02:21

กลับรายการโดย

เหตุผลที่กลับรายการ

สถานะเอกสาร

CO

Completed

ปิด

222

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY (FB03)

แสดงเอกสาร : ภาพรวม



สภาพแวดล้อม

ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประเภทเอกสาร : KA (ขอเบิก(1.ก))

เลขที่เอกสาร 3100028201

วันที่เอกสาร 04.04.2565

การอ้างอิง P650000138

สกุลเงินในเอกสาร THB

ข้อความส่วนหัว IFW221049490E01

การเปลี่ยนแปลงเอกสาร

เอกสารทางการบัญชี

การใช้การชำระเงิน

วันที่ผ่านรายการ 04.04.2565

เลขที่ระหว่างบริษัท

เลขที่เอกสารกลับรายการ

< กลับ

การเปลี่ยนแปลงเอกสาร : ฟิลด์ที่เปลี่ยน

เลขที่เอกสาร 3300004400 รหัสหน่วยงาน 03003 ปีบัญชี 2565

ทุกการเปลี่ยนแปลง

- คีย์การระงับการชำระเงิน
- ประเภทเอกสารหักล้าง
- ปีหักล้าง
- วันที่ผ่านรายการเอกสารหักล้าง
- วันที่เอกสารหักล้าง
- เลขที่เอกสารหักล้าง

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY (FB03)

< กลับ

การเปลี่ยนแปลงเอกสาร : ภาพรวม

เลขที่เอกสาร 3300004400 รหัสหน่วยงาน 03003 ปีบัญชี 2565

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

วันที่	เวลา	ฟิลด์	ใหม่	เก่า	เปลี่ยนใน	ผู้ใช้
04.04.2565	14:30:11	คีย์การระับการชำระเงิน	A	O	บรรทัดรายการ 1	A03003000000101
04.04.2565	14:35:09	คีย์การระับการชำระเงิน	B	A	บรรทัดรายการ 1	A03003000000201
04.04.2565	14:50:53	คีย์การระับการชำระเงิน		B	บรรทัดรายการ 1	C99999CD0000206
04.04.2565	18:02:21	ประเภทเอกสารหักล้าง	PC		บรรทัดรายการ 1	A03007000340101
04.04.2565	18:02:21	ปีหักล้าง	2022		บรรทัดรายการ 1	A03007000340101
04.04.2565	18:02:21	วันที่ผ่านรายการเอกสารหักล้าง	05/04/2022		บรรทัดรายการ 1	A03007000340101
04.04.2565	18:02:21	วันที่เอกสารหักล้าง	04/04/2022		บรรทัดรายการ 1	A03007000340101
04.04.2565	18:02:21	เลขที่เอกสารหักล้าง	4300000001		บรรทัดรายการ 1	A03007000340101

จำนวนเอกสารทั้งหมด 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY (FB03)

NFI_DISPLAY

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

< กลับ

แสดงเอกสาร : ภาพรวม



สภาพแวดล้อม

ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประเภทเอกสาร : KG (ขอเบิก(3.ก))

เลขที่เอกสาร	3300004400	รหัสหน่วยงาน	03003
วันที่เอกสาร	15.03.2565	วันที่ผ่านรายการ	04.04.2565
การอ้างอิง	222200714	เลขที่ระหว่างบริษัท	
สกุลเงินในเอกสาร	THB		
ข้อความส่วนหัว	IFW221049614E01	เลขที่เอกสารกลับรายการ	

แสดงข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย



ลำดับ	ชื่อประเภทภาษีหักจ่าย	รหัสภาษี	W/Tax Base	W/Tax Amt	Wth.t.type
1	การจ่ายที่หักลด 1% สำหรับนิติบุคคล (53)	A1	2,336,448.60	23,364.49	10

ปิด

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY (FB03)

NFI_DISPLAY

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

📄 รายการเอกสาร

เลขที่เอกสาร

ถึง



รหัสหน่วยงาน

03003



ถึง



กรมธนารักษ์

ปีบัญชี

2565

ถึง



ตัวเลือกทั่วไป

ประเภทเอกสาร

R1



ถึง

RD



นำส่งเงินในของตน

รับรายได้เงินแทนกัน

วันที่ผ่านรายการ



ถึง



วันที่บันทึก

01 มิถุนายน 2565



ถึง

11 กรกฎาคม 2565



วันที่เอกสาร



ถึง



เลขที่อ้างอิง

ถึง



คีย์อ้างอิง

ถึง



เลขที่ระหว่างบริษัท

ถึง



งวดการผ่านรายการ

ถึง



สถานะเอกสาร

--- ไม่กำหนด ---



ชื่อผู้ใช้



🖨️ แสดงรายงาน

📄 ล้างข้อมูล

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY (FB03)

NFI_DISPLAY

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

< กลับ

รายการเอกสาร



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	กลับรายการโดย	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	วันที่บันทึก	เวลาที่บันทึก	ข้อความส่วนหัวเอกสาร	ผู้บันทึกรายการ	งวดการผ่านรายการ	ปี
2565	03003	R650000997	RA	1000000572		10.06.2565	10.06.2565	24.06.2565	15:26:36	ทดสอบ แบบ Mass Upload RA 1	C99999CD0009903	9	
2565	03003	R650000997	RA	1000000573		10.06.2565	10.06.2565	24.06.2565	15:26:37	ทดสอบ แบบ Mass Upload RA 2	C99999CD0009903	9	
2565	03003	R650000997	RA	1000000574		10.06.2565	10.06.2565	24.06.2565	15:26:38	ทดสอบ แบบ Mass Upload RA 3	C99999CD0009903	9	
2565	03003	T001/2565-779	RB	1000000575		10.06.2565	10.06.2565	24.06.2565	15:26:39	ทดสอบ แบบ Mass Upload RB 1	C99999CD0009903	9	
2565	03003	T001/2565-779	RB	1000000576		10.06.2565	10.06.2565	24.06.2565	15:26:39	ทดสอบ แบบ Mass Upload RB 2	C99999CD0009903	9	
2565	03003	T001/2565-779	RB	1000000577		10.06.2565	10.06.2565	24.06.2565	15:26:40	ทดสอบ แบบ Mass Upload RB 3	C99999CD0009903	9	
2565	03003	R650000997	RA	1000000578		10.06.2565	10.06.2565	29.06.2565	23:48:23	IFW221370039R01	C99999CD0009901	9	
2565	03003	R650000011	RA	1000000579		03.07.2565	03.07.2565	03.07.2565	14:48:33	IFW221374479R01	T03003000031001	10	
2565	03003	R650000022	RB	1000000580		03.07.2565	03.07.2565	03.07.2565	15:02:18	IFW221374480R01	T03003000031001	10	
2565	03003	R650000111	RA	1000000581		06.07.2565	06.07.2565	07.07.2565	22:11:26	IFW221381859R01	T03003000031001	10	
2565	03003	R650000222	RB	1000000582		06.07.2565	06.07.2565	07.07.2565	22:19:38	IFW221381860R01	T03003000031001	10	
2565	03003	R651111111	RA	1000000583		09.07.2565	09.07.2565	09.07.2565	14:45:38	IFW221383281R01	T03003000031001	10	
2565	03003	R652222222	RB	1000000584	1900000048	09.07.2565	09.07.2565	09.07.2565	14:46:26	IFW221383282R01	T03003000031001	10	2565
2565	03003	R650100030	RC	1100000052		05.04.2565	05.04.2565	01.06.2565	10:52:42	IFW221286186R00	SGFINF_BATCH1RP	7	
2565	03003	602	RC	1100000053		16.05.2565	16.05.2565	01.06.2565	10:52:41	IFW221316227R00	SGFINF_BATCH1RP	8	
2565	03003	R650000001	RC	1100000061	1900000041	08.06.2565	08.06.2565	08.06.2565	10:02:05	IFW221149969R00	S99999CD0000705	9	2565
2565	03003	R650000001	RD	1100000062		08.06.2565	08.06.2565	08.06.2565	10:02:23	IFW221149970R00	S99999CD0000705	9	
2565	03003	R650000002	RC	1100000063		08.06.2565	08.06.2565	08.06.2565	13:24:04	IFW221149973R00	S99999CD0000705	9	
2565	03003	R650000002	RD	1100000064		08.06.2565	08.06.2565	08.06.2565	13:24:26	IFW221149975R00	S99999CD0000705	9	

จำนวนเอกสารทั้งหมด 489 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 5 หน้า

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_DISPLAY_L (FBL3N)

NFI_DISPLAY_L

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

⚙️ การเลือกแบบใดนามัก

การเลือกบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสบัญชี

1101010101



ถึง



เงินสดในมือ

รหัสหน่วยงาน

03003



ถึง



กรรมสิทธิ์

การเลือกบรรทัดรายการ

สถานะรายการ

- ☐ รายการคงค้าง
- ☐ รายการหักล้าง
- ☒ ทุกรายการ

วันที่หักล้าง



ถึง



ยอดต้นงวด ณ วันที่หลัก



วันที่ผ่านรายการ

01 กรกฎาคม 2565



ถึง

11 กรกฎาคม 2565

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_DISPLAY_L (FBL3N)

NFI_DISPLAY_L

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

< กลับ

การแสดงผลบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

สถานะ :

ผ่านรายการ พัก คงค้าง หักล้าง

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	วันที่หักล้าง
✓	1101010101	0300300003	1000000581	1000	RA	06.07.2565	06.07.2565	40	110,000.00	R650000111		
✓	1101010101	0300300003	1000000582	1000	RB	06.07.2565	06.07.2565	40	220,000.00	R650000222		
✓	1101010101	0300300003	1000000583	1000	RA	09.07.2565	09.07.2565	40	11,000.00	R651111111		
✓	1101010101	0300300003	1000000584	1000	RB	09.07.2565	09.07.2565	40	22,000.00	R652222222		
✓	1101010101	0300300003	1100000100	1000	RC	08.07.2565	08.07.2565	40	1,500.00	R650000998		
✓	1101010101	0300300003	1100000101	1000	RD	08.07.2565	08.07.2565	40	2,000.00	R650008899		
✓	1101010101	0300300003	1200039361	1000	R1	07.07.2565	07.07.2565	50	110,000.00 -	R650000111	9099190967465223	
✓	1101010101	0300300003	1200039363	1000	R4	08.07.2565	08.07.2565	50	2,000.00 -	R650008899	2222222222222222	
✓	1101010101	0300300003	1300034868	1000	R2	07.07.2565	07.07.2565	50	220,000.00 -	R650000222	9099190967462352	
✓	1101010101	0300300003	1700013940	1000	R3	08.07.2565	08.07.2565	50	1,500.00 -	R650000998	1111111111111111	
✓	1101010101		1800000001	1000	RE	08.07.2565	08.07.2565	40	2,000.00	65RE000001		
✓	1101010101	0300300003	1900000048	1000	SB	09.07.2565	09.07.2565	50	22,000.00 -	R652222222		
									52,781.50			

จำนวนเอกสารทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_DISPLAY_L (FBL3N)

NFI_DISPLAY

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

< กลับ

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

สภาพแวดล้อม ▾

ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ประเภทเอกสาร : RA (รับรายได้ของตนเอง)					
เลขที่เอกสาร	1000000572	รหัสหน่วยงาน	03003	ปีบัญชี	2565
วันที่เอกสาร	10.06.2565	วันที่ผ่านรายการ	10.06.2565	งวด	09/2565
การอ้างอิง	R650000997	เลขที่ระหว่างบริษัท			
สกุลเงินในเอกสาร	THB				
ข้อความส่วนหัว	ทดสอบ แบบ Mass Upload RA 1		เลขที่เอกสารกลับรายการ		

บรรทัดรายการ	คีย์ผ่านรายการ	บัญชี	บัญชี G/L	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 1	คีย์อ้างอิง 2	คีย์
1	40	1101020606	1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	1,500.00	0300300003	0300300003	R650000997	004		
2	50	4101010109	4101010109	รายได้ภาษีการเดินทาง	1,500.00 -	0300300003	0300300003	R650000997	004		
*					0.00						

จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NGL_DISPLAY

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

ปีบัญชี

2565

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

08 กรกฎาคม 2565



ถึง

08 กรกฎาคม 2565



รหัสบัญชีแยกประเภท

1101010101



เงินสดในมือ

🖨️ แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย

NGL_DISPLAY

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

วันที่พิมพ์ 19.07.2565

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ปีบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	การกำหนด	วันที่เอกสาร	Postg Date	Clearing Doc	การหักล้าง	
2565	1101010101	0100042705	BD	223600021399002			08.07.2565	08.07.2565			
2565	1101010101	0100042706	BD	223600021407002			08.07.2565	08.07.2565			
2565	1101010101	0100042707	BD	223600021403002			08.07.2565	08.07.2565			
2565	1101010101	1100000100	RC	R650000998		0300300003	08.07.2565	08.07.2565			
2565	1101010101	1100000101	RD	R650008899		0300300003	08.07.2565	08.07.2565			
2565	1101010101	1200039363	R4	R650008899	2222222222222222	0300300003	08.07.2565	08.07.2565			
2565	1101010101	1200039365	R6	223600021399002	4207174300005182	0300300010	08.07.2565	08.07.2565			
2565	1101010101	1200039367	R6	223600021407002	4207174300005083	0300300014	08.07.2565	08.07.2565			
2565	1101010101	1200039368	R7	223600021403002	1116015100004747	0300300004	08.07.2565	08.07.2565			
2565	1101010101	1700013940	R3	R650000998	1111111111111111	0300300003	08.07.2565	08.07.2565			
2565	1101010101	1800000001	RE	65RE000001			08.07.2565	08.07.2565			

จำนวนเอกสารทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013 (ZGL_RPT013)



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/20

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน



Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

เจ้าของเงินฝากคลัง



ถึง



รหัสบัญชีเงินฝาก

00901



ถึง



เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์

วันที่ผ่านรายการ

01 เมษายน 2565



ถึง

11 กรกฎาคม 2565



Report Option

☒ แสดงรายละเอียดเอกสาร

☐ แสดงเอกสารพัก (Park Documnet)

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013 (ZGL_RPT013)

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

< กลับ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้ : T03003000001103

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

วันที่พิมพ์ : 11.07.2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 - 11 กรกฎาคม 2565

เวลาที่พิมพ์ : 23:06:40



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300300000								66,572,936.04	
บัญชีเงินฝาก : 00901 - เงินฝากต่างกรมธนารักษ์								66,572,936.04	
26.04.2565	0200000210	J0	3300004425	03003	0300300003	0300300003	0.00	5,000.00	66,567,936.04
04.07.2565	0200000448	J3	0100042691	03003		0300300003	45.00	0.00	66,567,981.04
08.07.2565	0200000455	J0	3300004659	03003	0300300012	0300300003	0.00	1,564,197.89	
	0200000456	J0	3300004659	03003	0300300012	0300300003	0.00	1,564,197.89	
	0200000459	J0	3300004662	03003	0300300012	0300300003	0.00	623,016.57	
	0200000460	J0	3300004662	03003	0300300012	0300300003	0.00	623,016.57	
	0200000461	J0	3600021412	03003		0300300003	31,150.82	0.00	
	0200000462	J0	3600021413	03003	0300300012	0300300003	0.00	31,150.82	
	0200000465	J3	0100042703	03003		0300300003	0.00	2,000.00	62,191,552.12
10.07.2565	0200000463	J3	0100042701	03003		0300300003	0.00	1,000.00	
	0200000464	J3	0100042702	03003		0300300003	0.00	1,000.00	62,189,552.12
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 - เงินฝากต่างกรมธนารักษ์							31,195.82	4,414,579.74	62,189,552.12
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300300000							31,195.82	4,414,579.74	62,189,552.12
รวมทั้งสิ้น							31,195.82	4,414,579.74	62,189,552.12

จำนวนเอกสารทั้งหมด 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013 (ZGL_RPT013)



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/20

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน



Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

เจ้าของเงินฝากคลัง



ถึง



รหัสบัญชีเงินฝาก

00901



ถึง



เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์

วันที่ผ่านรายการ

01 เมษายน 2565



ถึง

11 กรกฎาคม 2565



Report Option

☐ แสดงรายละเอียดเอกสาร

☒ แสดงเอกสารพัก (Park Documnet)

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013 (ZGL_RPT013)

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

< กลับ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้ : T03003000001103

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

วันที่พิมพ์ : 11.07.2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 - 11 กรกฎาคม 2565

เวลาที่พิมพ์ : 23:06:40



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			พักรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	รวม
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300300000									66,572,936.04			
บัญชีเงินฝาก : 00901 - เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์							31,195.82	4,414,579.74	62,189,552.12	620,000.00	24,000.00 -	644,000.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300300000							31,195.82	4,414,579.74	62,189,552.12	620,000.00	24,000.00 -	644,000.00
รวมทั้งสิ้น							31,195.82	4,414,579.74	62,189,552.12	620,000.00	24,000.00 -	644,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 0 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน NFI_CASHBAL (ZFI_CASHBAL)



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :

Version:23/02/20

NFI_CASHBAL

รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน



รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสศูนย์ต้นทุน



ถึง



รหัสหน่วยเบิกจ่าย



ถึง



วันที่ผ่านรายการ

12 กรกฎาคม 2565



ประเภทรายงาน

☒ แบบสรุป

☐ แบบรายละเอียด

📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน NFI_CASHBAL (ZFI_CASHBAL)

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/20

NFI_CASHBAL
รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน

< กลับ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1
Report date : 12.07.2565
Report Time :0:21:53

User Name : T03003000001103



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

		แหล่งของเงิน						
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								3,999,999,992,458,529.50
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	1,500.00	1,500.00 -	2,000.00	2,000.00 -	2,000.00	0.00	2,000.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								3,999,999,992,460,529.50

จำนวนเอกสารทั้งหมด 3 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน NFI_CASHBAL (ZFI_CASHBAL)



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/20

NFI_CASHBAL

รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน



รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสศูนย์ต้นทุน



ถึง



รหัสหน่วยเบิกจ่าย



ถึง



วันที่ผ่านรายการ

08 กรกฎาคม 2565



ประเภทรายงาน



แบบสรุป



แบบรายละเอียด

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน NFI_CASHBAL (ZFI_CASHBAL)

NFI_CASHBAL
รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน

< กลับ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

Page No : 1
Report date : 12.07.2565
Report Time :0:27:10

User Name : T03003000001103



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							3,999,999,992,458,529.50
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800000001	6531000	0300300003	40	2,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	R4	1200039363	6526000	0300300003	50	2,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	RC	1100000100	6519200	0300300003	40	1,500.00
1101010101	เงินสดในมือ	RD	1100000101	6526000	0300300003	40	2,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	R3	1700013940	6519200	0300300003	50	1,500.00
					รวม		2,000.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							3,999,999,992,460,529.50

รายงานสมุดรายวันทั่วไป NGL_RPT001 (ZGL_RPT001)

NGL_RPT001

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

≡ เลือกคำสั่งงาน

↓ บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสาร

ถึง

ปีบัญชี

2565

วันที่ผ่านรายการ

08 กรกฎาคม 2565



ถึง

12 กรกฎาคม 2565



การอ้างอิง

ถึง

รหัสพื้นที่



ถึง



รหัสบัญชีแยกประเภท



ถึง



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



ถึง



กองบริหารการคลัง

ประเภทเอกสาร



ถึง



ประเภทรายงาน

☒ รายงานแบบแสดงรายละเอียด

☐ รายงานแบบสรุป

🖨️ แสดงรายงาน

📄 ตั้งข้อมูล

รายงานสมุดรายวันทั่วไป NGL_RPT001 (ZGL_RPT001)

< กลับ

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง
วันที่ ตั้งแต่ 08 กรกฎาคม 2565 - 12 กรกฎาคม 2565



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ลำดับที่	วันที่บันทึกรายการ ชื่อบัญชี รายละเอียดบรรทัดรายการ เอกสารหักล้าง	เลขที่เอกสาร บรรทัดรายการ ศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	วันที่ผ่านรายการ ประเภทบัญชี รหัสงบประมาณ เจ้าของบัญชี/เงินฝากคลัง	วันที่เอกสาร รหัสบัญชี แหล่งของเงิน บัญชีเงินฝากคลัง	ประเภทเอกสาร รหัสพื้นที่ กิจกรรมหลัก เจ้าของบชย่อย	เลขที่อ้างอิง PK คีย์อ้างอิง 3 บัญชีย่อย	ข้อความส่วนหัวเอกสาร แยกประเภททั่วไป Sub Book GL Bank Book	เอกสารกลับรายการ Tx การกำหนด	จำนวนเงิน	สกุล Tra
0000000001	10.07.2565 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น ผลส่งเงินฝากคลังเป็นราย ได้แผ่นดิน	0100042703 001 0300300000 0300300003	08.07.2565 S 03003	08.07.2565 4206010199 6519400	N3 1000 P1000	ชชก01.1/2565 50	IFW221383322J00		2,000.00 -	TH
	รายได้บริการ-ภายนอก ผลส่งเงินฝากคลังเป็นราย ได้แผ่นดิน	002 0300300000 0300300003	S 03003 0300300000	4301020102 6526000 00901	1000 P1000	40			2,000.00	TH
0000000002	09.07.2565 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0200000455 001 0300300000 0300300003	08.07.2565 S 03003 0300300000	08.07.2565 5210010105 6526000 00901	J0 1000 P1000	FPT2565/31104 40 33000004659030032022	33000004659030032022	0300300012	1,564,197.89	TH- 99
	เงินฝากคลัง	002 0300300000 0300300003	S 03003 0300300000	1101020501 6526000 00901	1000 P1000	50 33000004659030032022		0300300012	1,564,197.89 -	TH- 99
0000000003	09.07.2565 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0200000456 001 0300300000 0300300003	08.07.2565 S 03003 0300300000	08.07.2565 5210010105 6526000 00901	J0 1000 P1000	FPT2565/31104 40 33000004659030032022	33000004659030032022	0300300012	1,564,197.89	TH- 99

รายงานสมุดรายวันทั่วไป NGL_RPT001 (ZGL_RPT001)

NGL_RPT001

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

≡ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสาร

ปีบัญชี

2565

วันที่ผ่านรายการ

08 กรกฎาคม 2565



การอ้างอิง

รหัสพื้นที่



รหัสบัญชีแยกประเภท



รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003



กองบริหารการคลัง

ประเภทเอกสาร



ประเภทรายงาน



รายงานแบบแสดงรายละเอียด



รายงานแบบสรุป

ถึง

ถึง

ถึง

ถึง

ถึง

ถึง

ถึง



📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

รายงานสมุดรายวันทั่วไป NGL_RPT001 (ZGL_RPT001)

NGL_RPT001

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

< กลับ

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง
วันที่ ตั้งแต่ 08 กรกฎาคม 2565 - 12 กรกฎาคม 2565



จำนวน 200 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	111,690.00	47,690.00 -	64,000.00
1206100102	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	289,870.00	244,180.00 -	45,690.00
1206100103	ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์	25.21	25.21 -	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,800,000.00	3,000,000.00 -	1,800,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	6,000,000.00	6,000,000.00 -	0.00
2101010102	เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	33,003.82	5,207,722.92 -	5,174,719.10 -
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	8,171,262.92	6,264,180.00 -	1,907,082.92
2101020106	เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน	3,500.00	3,500.00 -	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	31,150.82 -	31,150.82 -
2213010101	รายได้รอการรับรู้	16,300.00	16,300.00 -	0.00
4202030105	รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	41,000.00 -	41,000.00 -

จำนวนเอกสารทั้งหมด 32 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ NFI_RPT0040 (ZFI_RPT0040)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

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

Version:23/02/202

NFI_RPT0040

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

≡ เลือกคำสั่งงาน

↓ บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

03003

รหัสพื้นที่

1000

ปีบัญชี

2564

ถึง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

วันที่ผ่านรายการ

01 ตุลาคม 2563

×



ถึง

27 ตุลาคม 2563

×



ประเภทเอกสาร

ถึง

รหัสบัญชีแยกประเภท

ถึง

🖨️ แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ 1 จาก 2
วันที่พิมพ์ 20 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 สำนักการคลัง

รหัสจังหวัด : 1000 ส่วนกลาง

วันผ่านรายการ : 18.06.2020 ถึง 30.06.2020

รายงาน ณ วันที่ : 20.07.2020

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
18.06.2020	3600000066	1102010102	K1	P57M005707		0300300003	100.00
24.06.2020	3600000188	1102010102	G1	143600000066002		0300300003	-100.00
							0.00
19.06.2020	3600000074	1102010101	K1	P57M005805		0300300003	5,000.00
23.06.2020	0100000274	1102010101	BE	143600000074002	เบิกเกินส่งคืน ลูกหนี้เงินยืม ลย98/2557	0300300003	-1,000.00
23.06.2020	0100000275	1102010101	J7	143600000074002		0300300003	-1,000.00
23.06.2020	0100000276	1102010101	J7	143600000074002		0300300003	1,000.00
23.06.2020	3600000202	1102010101	G1	143600000074002	ปป ค่าใช้จ่าย-ลูกหนี้เงินยืม ลย98/2557	0300300003	-4,000.00
							0.00
23.06.2020	3600000086	1102010102	K1	P57A005834		0300300003	550.00
27.06.2020	3600000099	1102010101	G1	143600000086002		0300300003	20.00
27.06.2020	3600000099	1102010102	G1	143600000086002		0300300003	-20.00
27.06.2020	3600000101	1102010102	G1	143600000086002		0300300003	-20.00
27.06.2020	3600000102	1102010102	G1	143600000086002		0300300003	-20.00
27.06.2020	3900000015	1102010102	G1	143600000086002		0300300003	20.00
							530.00
รวม							530.00

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคุณระดับหน่วยเบิกจ่าย NGL_RPT0029 (ZFI_RPT0029)

NGL_RPT0029

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคุณระดับหน่วยเบิกจ่าย

☰ เลือกคำสั่งงาน

📄 บันทึกคำสั่งงาน

ปีบัญชี

2565

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย

0300300003



ถึง



กองบริหารการคลัง

งวดการผ่านรายการ

10

☐ แสดงยอดที่ไม่ระบุ sign

📄 แสดงรายงาน

🗑️ ล้างข้อมูล

< กลับ



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผลิตผลระดับหน่วยเบิกจ่าย

03003 : กรมธนารักษ์
0300300003 : กองบริหารการคลัง
รายงานข้อมูลบัญชีผลิตผล
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
บัญชีผลิตผล 19 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 281 บัญชี คิดเป็น 6.762 %

รายงาน ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 00:46

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	หนี้สินไม่หมุนเวียน	2213010199	500.00
2	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5101010199	100.00
3	ค/ส-อาคาร-Interface	5105010160	100.00
4	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	5105010161	100.00
5	ลูกหนี้คนง.อื่น	5107010199	100.00
6	คชจ.ส่งร/คแผ่นดินตปท	5107030103	100.00
7	คชจ.นำส่งเบิกเกินตปท	5107030104	1,000.00
8	คชจ.นำส่งเงินนอก-ตปท	5107030105	100.00
9	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	5203010117	10,000.00
10	จำหน่ายคอมฯ	5203010120	9,864.00
11	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	203,172.30
12	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	2101010107	100.00
13	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199	100.00
14	ครุภัณฑ์ - Interface	1206170101	10,168,064.00
15	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	1102050107	2,872.64
16	เงินฝาก-Interface	1101030112	120,364,946.76
17	ง/ผ.ส.รายบัญชีส่งคลัง	1101020606	70,500.00
18	ง/ผ.ส.เพื่อนำส่งคลัง	1101020601	10,481,580.40
19	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	1206170102	100.00

รวม 141,312,000.10

รวม

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย

03003 : กรมธนารักษ์

0300300003 : กองบริหารการคลัง

รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บัญชีที่มียอดคงเหลือ 7 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 281 บัญชี คิดเป็น 2.491 %

รายงาน ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 00:46

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	พักสิ่งปลูกสร้าง	1205040102	416,444.00
2	ที่ดินราชพัสดุ	1204020102	4,739,688,713,147.07
3	พักรอ Clearing	1101010113	299,726,214.18
4	พักเงินนำส่ง	1101010112	473,585,684.21
5	พักงานระหว่างสร้าง	1211010102	1,106,512.59
6	พักคอมพิวเตอร์	1206100102	67,681.00
7	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	117,700.00
รวม			4,739,514,113,589.45
รวม			

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
***			4,739,372,801,589.35