

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ ๖๕๑๑



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามกฎหมายเฉพาะ ผู้บริหารทุนหมุนเวียน และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๔.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT) จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

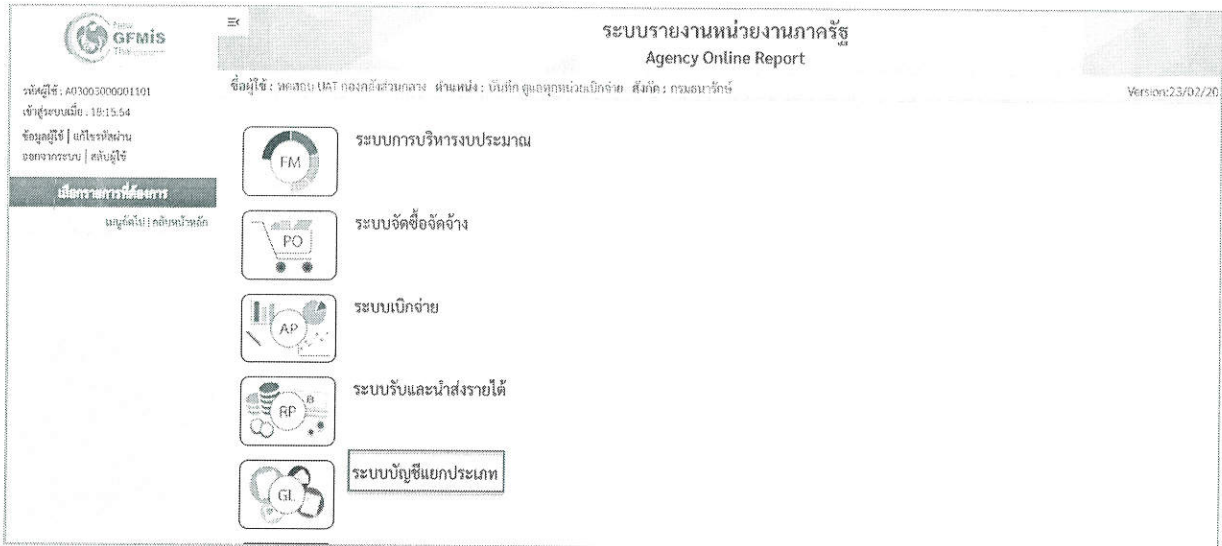
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๘๘

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

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย (NGL_TB_PMT) เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท ระดับหน่วยเบิกจ่าย

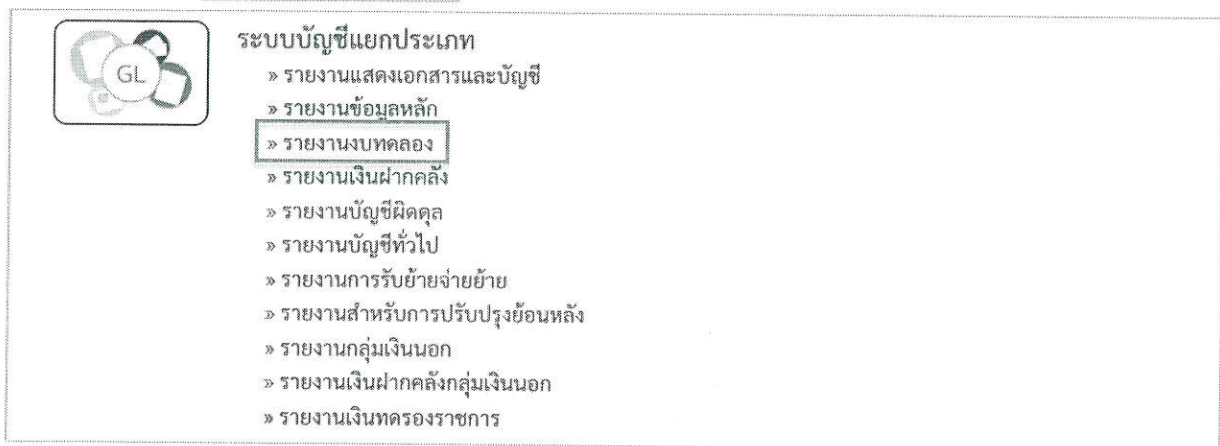
การเรียกรายงาน

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

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

ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานงบทดลอง
 - » รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT
 - » รายงานงบทดลองรายวัน/เดือน - รหัสหน่วยงาน NGL_TB_CC
 - » รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน NGL_TB_PMT_Group
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานบัญชีมิดคูล
- » รายงานบัญชีทั่วไป
- » รายงานการรับย้ายจ่ายย้าย
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
- » รายงานกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินตรงราชการ
- » gl-report_1

ภาพที่ 3

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

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังจังหวัดจันทบุรี ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลฐานหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2024

NGL_TB_PMT
รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

เลือกคำสั่งงาน
บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน	03003	Q			
	กรมธนารักษ์				
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	Q			
	กองบริหารการคลัง				
รหัสพื้นที่		Q	ถึง		Q
รหัสศูนย์ต้นทุน		Q	ถึง		Q
รหัสบัญชีแยกประเภท		Q	ถึง		Q
ปีบัญชี	2564				
ประเภทรายงาน	<input checked="" type="radio"/> รายวัน <input type="radio"/> รายเดือน				
วันที่ผ่านรายการ	11 กรกฎาคม 2564	Q	ถึง	11 กรกฎาคม 2564	Q

แสดงรายงาน
ล้างข้อมูล

ภาพที่ 4

สามารถเรียกประเภทรายงานได้ 2 กรณี

1. กรณีเลือกประเภทรายงาน “รายวัน”

The screenshot shows the 'Agency Online Report' interface. At the top, it displays the user's name 'ชื่อผู้ใช้ : พระศอญ UAT กองคลังส่วนกลาง' and the version 'Version 23/02/20'. Below this, the system ID 'NGL_TB_PMT' and the report type 'รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย' are shown. The main area contains several search filters: 'รหัสหน่วยงาน' (03003), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (0300300003), 'รหัสพื้นที่' (with a dropdown), 'รหัสศูนย์ต้นทุน' (with a dropdown), 'รหัสบัญชีแยกประเภท' (with a dropdown), 'ปีบัญชี' (2564), 'ประเภทรายงาน' (radio buttons for 'รายวัน' and 'รายเดือน'), and 'วันที่ส่งรายงาน' (01 กรกฎาคม 2564). At the bottom, there are buttons for 'แสดงรายงาน' and 'ล้างข้อมูล'.

ภาพที่ 5

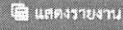
ระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 5

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

- วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันที่ผ่านรายการที่ต้องการแสดงรายงานงบทดลองรายวัน
ตัวอย่างระบุ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 11 กรกฎาคม 2564

- กดปุ่ม



เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 6 และภาพที่ 7

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

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

NGL_TB_PMT
รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

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

Excel PDF จำนวน 25 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,305,599,304,674,799.73	1,281,526,545.60	(199,641,960.32)	7,305,600,386,559,385.01
1101010103	บัตรภาษี	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	12,606,200.50	0.00	0.00	12,606,200.50
1101010111	เงินสด ณ กรมธนารักษ์	(10,100.00)	0.00	0.00	(10,100.00)
1101010112	พันธบัตรนำส่ง	20,199,989,769,318,404.31	4,416,134.42	(8,606,090.97)	20,199,989,765,128,447.76
1101010113	ที่ตรง Clearing	1,902,143,903.95	3,280,303.00	(35,206,662.38)	1,870,217,544.57
1101020501	เงินฝากคลัง	(999,014,802,769,571.09)	205,955.42	(13,666,592.36)	(999,014,816,230,158.03)
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	7,598,699,998,731,395.46	100.00	(4,066,862.50)	7,598,699,994,664,632.96
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปณ.	(1,298,954,065,890.16)	146,241,597.00	(1,678,790.48)	(1,298,809,503,083.64)
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปณ.	1,300,580,033,945.06	20,637,871.96	(2,030,100.40)	1,300,598,641,716.62
1101020605	เงินฝากธ.รับราชการคลัง	392,678,439.62	0.00	0.00	392,678,439.62

ภาพที่ 6

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT ทดสอบส่วนกลาง ตำแหน่ง: บัญชีดูแลหน่วยงานเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์ Version: 23/02/20

NGL_TB_PMT
รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

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

จำนวน 25 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-งบ.โอนเงินกู้	0.00	51,741.50	0.00	51,741.50
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	16,727,077.17	22.47	0.00	16,727,099.64
5210010102	T/F-โอนเงินให้สรภ.	(999,999,010,280,357.04)	3,703,477.84	(51,741.50)	(999,999,006,628,620.70)
5210010103	T/E-โอนเรว/ค/ดให้ยง.	8,221,622,405.94	37,101,360.04	(137,000.00)	8,258,586,785.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,012,259,666.23	13,538,592.36	0.00	5,025,798,258.59
5210010106	T/E-สรภ.กลับสรภ.	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5210010107	TE-โอนบริการเช่าแผ่นดิน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5210010112	T/E-รายได้ออมทรัพย์คลัง	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5210010117	T/E-เงินอุดหนุนราชการ	506,000.00	10,000.00	0.00	516,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	127,408.22	0.00	0.00	127,408.22
5210010123	คชจ.มาส่งเงินรด.แผ่นดิน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	11,598.99	10,000.00	0.00	21,598.99
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	(3,899,999,996,761.00)	100.00	0.00	(3,899,999,996,661.00)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	3,200.00	237,027.84	(237,027.84)	3,200.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	15,900.00	(15,900.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300003		(999,009,569,378,099.00)	3,317,428,146.08	(3,317,525,187.18)	(999,009,568,475,140.10)

จำนวนบัญชีทั้งหมด 340 บัญชี
จำนวนหน้าทั้งหมด 14 หน้า

9 10 11 12 13 14

ภาพที่ 7

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

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

สามารถกดปุ่ม  หรือ  เพื่อบันทึกรายงานในรูปแบบไฟล์

2. กรณีเลือกประเภทรายงาน “รายเดือน”

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศสอบ UAT กองคดีส่วนกลาง ตำแหน่ง : เป็นที่กวดดูแลหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมอวรักษ์ Version 23/02/2562

NGL_TB_PMT
รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

เลือกคำสั่งงาน บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมอวรักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003
กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่ ถึง

รหัสศูนย์ต้นทุน ถึง

รหัสบัญชีแยกประเภท ถึง


ปีบัญชี 2564

ประเภทรายงาน รายวัน รายเดือน

งวด 1 ถึง 10

แสดงรายงาน ล้างข้อมูล

ระบุรายละเอียดการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 8

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิ รหัสผู้ใช้งาน ตัวอย่างระบุ 03003
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิรหัสผู้ใช้งาน ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสพื้นที่ ระบุรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก กรณีระบุรหัสพื้นที่ ระบบจะแสดงข้อมูลตามรหัสพื้นที่ที่ระบุ กรณีไม่ระบุ ระบบจะแสดงข้อมูลตามรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก กรณีระบุรหัสศูนย์ต้นทุน ระบบจะแสดงข้อมูลตามรหัสศูนย์ต้นทุนที่ระบุ กรณีไม่ระบุ ระบบจะแสดงข้อมูลตามรหัสหน่วยเบิกจ่าย
- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก กรณีต้องการเรียกดูข้อมูลเฉพาะบางรหัสบัญชีแยกประเภท
- ปีบัญชี ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลัก เป็นปีปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุเป็นปีบัญชีอื่นที่ต้องการเรียกดูข้อมูลได้
- ประเภทรายงาน ระบุประเภทรายงาน รายเดือน
- งวด ระบุงวดที่ต้องการแสดงรายงานงบทดลองรายเดือน ตัวอย่างระบุ 1 ถึง 10
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 9 และภาพที่ 10

