



คู่มือการใช้

Web Report



กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ
สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

คู่มือการใช้ Web Report

กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ

มกราคม 2550

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

ISBN 978 – 974 – 7710 –24 -3

คู่มือการใช้ Web Report

กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ

มกราคม 2550

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

ISBN 978 – 974 – 7710 –24 -3





๑ มกราคม 2550

เรื่อง คู่มือการใช้ Web Report

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการใช้ Web Report จำนวน 2 เล่ม

ตามที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งได้ปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System :GFMIS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เป็นต้นมา แต่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่านระบบ Excel Loader ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามข้อมูลข่าวสาร และการเรียกรายงานผ่านระบบ Internet นั้น

กรมบัญชีกลาง จึงได้จัดทำคู่มือการใช้ Web Report ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สามารถใช้ประโยชน์จาก Web Report ผ่านระบบ Internet ได้ ทั้งในส่วนของการรับทราบข้อมูลข่าวสาร การรับข่าวประชาสัมพันธ์ การสืบค้นข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS การรับ Excel Form และที่สำคัญคือ สามารถเรียกรายงาน และพิจารณาข้อมูลในรายงานจากการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ได้ สำหรับสาระสำคัญของคู่มือประกอบด้วย

1. การใช้งานใน Web Report เริ่มตั้งแต่ วิธีการเข้าใช้งานใน Web Report การใช้สิทธิในการเรียกรายงาน การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) การใช้บริการพิเศษจาก Web Report และข้อควรพิจารณาในการใช้งาน
2. วิธีการใช้งานเมนูหลักใน Web Report ได้แก่ การขอรับเอกสาร (Loader Menu) รายงานการปฏิบัติการ (Operation Report) และรายงานการนำส่งข้อมูล (Loader Report)
3. การใช้รายงาน ได้แก่ การอ่านรายงาน และการพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลในรายงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามคู่มือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยนันท์ นิยมานะหมินท์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ

โทร.0-2270-0370

โทรสาร.0-2271-2920

www.cgd.go.th

บทที่ 1 บทนำ	
- ที่มา	1 - 1
- วัตถุประสงค์	1 - 2
- ขอบเขตและข้อจำกัด	1 - 2
- ประโยชน์ที่จะได้รับ	1 - 2
บทที่ 2 การใช้งานใน Web Report	
- วิธีการใช้งานใน Web Report	2 - 1
- สิทธิที่ใช้ในการเรียกรายงาน	2 - 3
- การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	2 - 3
- การขอรับข้อมูล (Download) และการสืบค้นข้อมูล (Search)	2 - 6
- ข้อควรพิจารณาสำหรับการเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก	2 - 9
- เมนูหลักใน Web Report	2 - 10
บทที่ 3 การขอรับแบบฟอร์ม (Loader Menu)	
ขั้นตอนการเข้าสู่เมนูการรับแบบฟอร์ม	3 - 1
บทที่ 4 รายงานการปฏิบัติการ (Operation Report)	
- รายงานประจำวัน (Daily Report)	4 - 3
- รายงานประจำสัปดาห์ (Weekly Report)	4 - 10
- รายงานประจำเดือน (Monthly Report)	4 - 35
- รายงานประจำปี (Yearly Report)	4 - 50
- รายงานการจ่ายชำระเงิน	4 - 53
บทที่ 5 รายงานการนำส่งข้อมูล (Loader Report)	
- รายงานประจำวัน (Daily Report)	5 - 2
- รายงานประจำสัปดาห์ (Weekly Report)	5 - 11
บทที่ 6 การใช้รายงาน	
- การอ่านรายงานการนำส่งข้อมูล (Loader Report)	6 - 1
- การอ่านรายงานการปฏิบัติการ (Operation Report)	6 - 8
- การพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกัน	6 - 17
บทที่ 7 บทสรุป	7 - 1

บทที่ 1

บทนำ

ที่มา

Web Report คือ Home Page ที่เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระบบ GFMS ซึ่งหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปใน Web เพื่อใช้ประโยชน์ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารหรือการรับข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่ ๆ การสืบค้นข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามระบบ GFMS หรือการรับแบบเอกสาร (Excel Form) เพื่อปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader และที่สำคัญเป็นอย่างมากคือ สามารถเรียกรายงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามระบบ GFMS ทั้งกรณีที่ปฏิบัติผ่าน GFMS Terminal หรือผ่าน Excel Loader

รายงาน คือ การรวบรวม และการสรุปผลข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ซึ่งในส่วนของการปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) รายงานตามระบบ GFMS คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ และช่วงเวลาที่ยกหน่วยงานได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMS ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติงานและในฐานะหน่วยงานกลาง สามารถกำกับ ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่เกิดขึ้น โดยใช้รายงานจากระบบ GFMS เป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงผลของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมทางการเงินได้เป็นอย่างดี และยังไปกว่านั้นผู้ปฏิบัติงานยังสามารถใช้รายงานที่ได้รับในการควบคุมหรือป้องกันการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบหรือส่งสัญญาณให้ทราบว่าหน่วยงานอาจยังบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยปกติแล้วรายงานที่ได้จากระบบ GFMS สามารถเรียกดูได้ทั้งจาก GFMS Terminal และจาก Web Report ซึ่งการเรียกรายงานจาก GFMS Terminal จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างมาก เพราะผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลได้ในภาพรวมของการปฏิบัติงานในแต่ละระบบงาน ตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูล (Drill down) ลงไปในรายละเอียดของแต่ละภารกิจหรือกิจกรรมทางการเงินนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การเรียกรายงานจาก GFMS Terminal มีข้อจำกัดคือ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร GFMS Terminal เท่านั้น จึงจะสามารถเรียกรายงานได้ ดังนั้น อีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานผ่าน GFMS Terminal หรือผ่าน Excel Loader หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินจากทางราชการก็สามารถเรียกรายงานที่เกี่ยวข้องได้จากทุกสถานที่ที่มีการเชื่อมต่อข่ายระบบ Internet คือการเรียกรายงานผ่าน Web Report ซึ่งทุกกลุ่มผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ได้รับสิทธิในการเรียกรายงานในระบบ GFMS สามารถเข้าถึงหรือเรียกรายงานได้ในวงกว้างมากกว่าการเรียกรายงานจาก GFMS Terminal

กรมบัญชีกลางพิจารณาเห็นว่า หน่วยงานซึ่งได้ปฏิบัติงานตามระบบ GFMS มาแล้วระยะหนึ่ง อาจจะยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จาก Web Report เท่าที่ควร จึงได้พิจารณาจัดทำคู่มือการใช้ Web Report ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จาก Web Report ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จาก Web Report ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการรับทราบข้อมูลข่าวสาร การรับข่าวประชาสัมพันธ์ การสืบค้นข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามระบบ GFMS รวมถึงการรับแบบเอกสาร (Excel Form) กรณีที่หน่วยงานต้องปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader ด้วย
2. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกรายงานจากการปฏิบัติงานตามระบบ GFMS ผ่านทาง Web Report ได้
3. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่า ในระบบงานต่าง ๆ มีรายงานประเภทใด และสามารถเรียกได้ในช่วงเวลาใด ตลอดจนสามารถพิจารณาข้อมูลในรายงานได้
4. เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก ใช้ในการกำหนด วิธีการควบคุมการปฏิบัติงานตามระบบ GFMS ได้

ขอบเขตและข้อจำกัด

1. ตัวอย่างรายงานที่ปรากฏในคู่มือ เป็นตัวอย่างรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2550 โดยใช้ข้อมูลของหน่วยงานบางแห่ง เช่น สำนักงานคลังจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานสรรพากรจังหวัด เป็นต้น
2. ข้อความในคู่มือบางข้อความอาจใช้ทับศัพท์ เนื่องจากเป็นคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร หรือการรับข่าวประชาสัมพันธ์ การสืบค้นข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามระบบ GFMS และการรับ Excel Form จาก Web Report ได้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกรายงานจากการปฏิบัติงานตามระบบ GFMS ผ่านทาง Web Report ได้
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายงานประเภทต่าง ๆ ในแต่ละระบบงาน ตลอดจนสามารถพิจารณาข้อมูลในรายงานได้
4. หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก ใช้ในการกำหนดวิธีการกำกับ ควบคุมการปฏิบัติงานตามระบบ GFMS

บทที่ 2

การใช้งานใน Web Report

1. วิธีการใช้งานใน Web Report

การเข้าสู่เว็บไซต์ GFMS ให้ระบุ Address : <http://gfmsreport.mygfms.com> เมื่อเข้าสู่ GFMS – Web Report ระบบจะแสดงจอภาพให้ระบุ User Name และ Password

1.1 ระบุรหัสสิทธิผู้ใช้งาน ลงในช่อง User name

1.2 ระบุรหัสผ่าน ลงในช่อง Password

1.3 Clickที่ เพื่อเข้าสู่ระบบ

GFMS
Government Fiscal Management Information System

Home | About Us | Contact Us | Training | FAQ | Download

Login
User name
Password

ปฏิทินการปฏิบัติงานในระบบ GFMS
กันยายน 2549

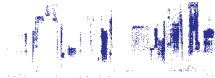
อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส
					1	2
3	4	5	6	7	8	9

- การเปลี่ยนแปลงรอบการประมวลผลรายงานประจำเดือนใน Web Report (22 ก.ย. 2549) 6253
- การตรวจสอบรหัสผ่าน (Password) สำหรับต่ออายุบัตร Smart card (14 ก.ย. 2549)
- คู่มือการต่ออายุบัตร Smart card (Update Certificate) เวอร์ชัน 1.1 (14 ก.ย. 2549)
- การจัดทำแผนฯ การใช้จ่ายงบประมาณและแผนการปฏิบัติงาน สำหรับปี 2549 ไปหลังก่อน (14 ก.ย. 2549)
- คำแนะนำในการใช้งานปฏิบัติการปฏิบัติงานในระบบ GFMS (11 ก.ย. 2549)
- GFMS Helpdesk จะเปิดทำการเพิ่มเติมในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ของเดือนกันยายน 2549 (29 ส.ค. 2549)
- คู่มือการใช้งานการสร้างเป้าประสงค์ โครงการจังหวัดสำหรับตัวชี้วัด และการสร้างตัวชี้วัด (15 ส.ค. 2549)
- ระบบ GFMS จะปิดทำการเพื่อบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 6.00-13.00 น. (7 ส.ค. 2549)
- ปรับปรุงการแสดงผลใบรายงาน ZGL_RPT013 - รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ใหม่) ให้แสดงเอกสารครบถ้วนทุกรายการที่กระทบกับบัญชีเงินฝากคลัง (3 ส.ค. 2549)
- GFMS Helpdesk จะเปิดทำการเพิ่มเติมในทุกวันเสาร์ของเดือนสิงหาคม 2549 (28 ก.ค. 2549)
- ดาวน์โหลดความร่วมมื่อส่วนราชการที่ทำการโหลดไฟล์ Excel ผ่านระบบ Web Loader (25 ก.ค. 2549)
- วิธีการพิมพ์รายงาน สงป.301 และ สงป.302 (20 ก.ค. 2549)
- การบันทึก J7 (ปฐมนิเทศรายจ่าย) โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารตั้งเบิกที่เป็นสินทรัพย์ ที่บันทึกผ่านเครื่อง GFMS Terminal

1.3.1 หากรหัสสิทธิผู้ใช้งานที่ระบุ และรหัสผ่านถูกต้อง จะเข้าสู่หน้าจอการใช้งานระบบ ดังนี้

Address  Go Links

  Search... 

 **GFMIS**
Web Report

About | Contact Us | Password | Profile | Log Off

Home | Downloads | Search

Loader Menu

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☐ รายงานประจำสัปดาห์
- ☐ รายงานประจำเดือน
- ☐ รายงานประจำไตรมาส
- ☐ รายงานประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

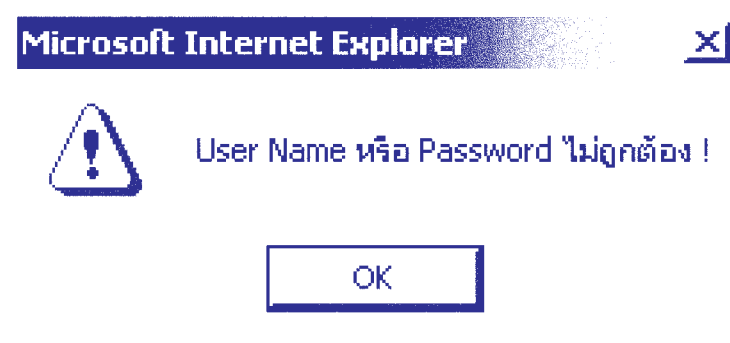
 **ขยายงานระบบ GFMIS สุรินทร์**
วิสาขกิจ-ท้องถิ่น
วันที่ : 22/06/2005
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน" ซึ่งออกอากาศในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เล่าถึงการเดิน ทางไปร่วมในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติด้วยการปฏิรูป

 **มติ ครม. บัด**
GFMIS นโยบาย
หลักบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ
วันที่ : 22/06/2005
รายงานจากสำนักงานโครงการเปลี่ยนการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เปิดเผยว่า

Quick Links

- [โครงการ GFMIS](#)
- [สำนักงบประมาณแห่งประเทศไทย](#)
- [กรมบัญชีกลาง](#)
- [Adobe Reader](#)

1.3.2 หากรหัสสิทธิผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ไม่ถูกต้องจะปรากฏหน้าต่างด้านล่าง



ให้ผู้ใช้ Click ที่  ซึ่งจะเป็นการกลับไปสู่หน้าจอ เพื่อระบุ User name และ Password ที่ถูกต้องใหม่

2. สิทธิที่ใช้ในการเรียกรายงาน

การเข้าสู่ Web Report ระบบได้กำหนดการรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) โดยให้ใช้รหัสสิทธิผู้ใช้งาน และรหัสผ่านทั้ง 2 ส่วนประกอบกัน ดังนี้

ส่วนที่ 1 รหัสสิทธิผู้ใช้งาน (User name) คือ รหัสที่กำหนดขึ้นให้แก่ทุกหน่วยเบิกจ่ายในรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข โดยใช้อักษร R แล้วตามด้วยเลขรหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก ที่ไม่ซ้ำกัน (Unique) แต่มีรูปแบบเดียวกัน คือ Rxxxxxxxxx โดยที่ xxxxxxxxxxx คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายของผู้ใช้งาน

ส่วนที่ 2 รหัสผ่าน (Password) คือ รหัสของส่วนบุคคลของหน่วยงาน (Privacy) ซึ่งในเบื้องต้นของการใช้งาน ระบบได้กำหนดรหัสให้ก่อน เป็นตัวอักษรและตัวเลขรวมกันจำนวน 5 หลัก ดังนั้นเมื่อหน่วยงานได้รับแล้ว มีหน้าที่ต้องเปลี่ยนรหัสดังกล่าวให้เป็นรหัสส่วนบุคคลด้วย

3. การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

รหัสการใช้งานผ่านระบบ Excel Loader ประกอบด้วย 3 รหัส คือ

สิทธิที่ 1 คือ สิทธิที่ใช้ในการขอรับและส่งแบบเอกสารเข้าสู่ระบบ GFMIS

User name	คือ รหัสของผู้ใช้งาน Lxxxxxxxxx L หมายถึง การ Load แบบเอกสาร xxxxxxxxx แทนค่าด้วยตัวเลขรหัสหน่วยเบิกจ่าย
Password	คือ รหัสผ่านที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการขอรับแบบเอกสาร และการนำส่งแบบเอกสารผ่านเครื่อง Terminal

สิทธิที่ 2 คือ สิทธิที่ใช้ในการอนุมัติข้อมูลในแบบเอกสาร พร้อมทั้งมิให้มีการแก้ไขข้อมูลในแบบเอกสาร

User name	คือ รหัสของผู้ใช้งาน Exxxxxxxxx E หมายถึง การ Encrypt แบบเอกสาร xxxxxxxxx แทนค่าด้วยตัวเลขรหัสหน่วยเบิกจ่าย
Password	คือ รหัสผ่านที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการอนุมัติข้อมูล

สิทธิที่ 3 คือ สิทธิที่ใช้ในการเรียกรายงานต่าง ๆ จาก Web Report

User name	คือ รหัสของผู้ใช้งาน Rxxxxxxxxx R หมายถึง การ Report แบบเอกสาร xxxxxxxxx แทนค่าด้วยตัวเลขรหัสหน่วยเบิกจ่าย
Password	คือ รหัสผ่านที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการเรียกรายงานจาก Web Report

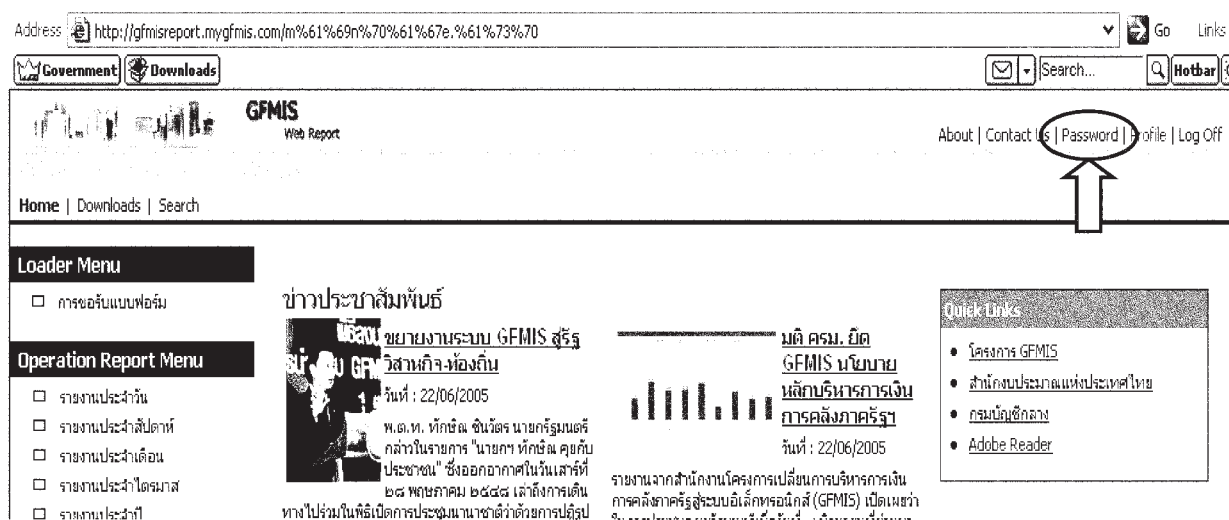
ผู้ที่ถือสิทธิในการปฏิบัติงานดังกล่าว ในหลักการควบคุมหนึ่งคนจะถือเพียง 1 สิทธิ และต้องเป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้เหมาะสม เนื่องจากแต่ละสิทธิต้องใช้รหัสผ่าน (Password) ในการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

โดยสิทธิที่ 1 ที่มีรหัสผู้ใช้งานประเภท L และสิทธิที่ 2 ที่มีรหัสผู้ใช้งานประเภท E ผู้ถือสิทธิสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่ได้รับในครั้งแรก (เมื่อเริ่มต้นการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS) หรือการเปลี่ยนเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันมิให้ผู้มีพึงประสงค์นำไปใช้งาน โดยสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่เครื่อง Terminal

ทั้งนี้ ถือว่า ผู้ถือสิทธิ คือผู้ที่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่นำส่งเข้าระบบ GFMIS และกล่าวได้ว่า สิทธิที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากคือสิทธิที่ 2 ที่ใช้ในการป้องกันการแก้ไขข้อมูล (Encrypt) เนื่องจากเสมือนหนึ่งลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการนำข้อมูลเข้าระบบทุกกรณี เป็นการยืนยันว่าผู้ถือสิทธิได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบเอกสาร (Excel Form) แล้ว ดังนั้น ผู้ถือสิทธิจึงควรเก็บรหัสผ่าน (Password) มิให้ผู้อื่นได้ล่วงรู้และนำไปทำงานในระบบ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานได้

สำหรับสิทธิที่ 3 ที่มีรหัสผู้ใช้งานประเภท R ผู้ถือสิทธิสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ Web Report ดังนั้น การเปลี่ยนรหัสผ่านในที่นี้ จะหมายถึงเฉพาะการเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งานประเภท R เท่านั้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้

3.1 เข้าสู่หน้าจอ Web Report ตามวิธีการตามข้อ 2 ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ ดังนี้



3.2 ที่มุมด้านขวาของหน้าจอจะเห็นว่า มี ข้อความ About / Contact Us / Password / Profile / Log Off ให้ Click ที่คำว่า Password ซึ่งเมื่อ Click แล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

3.3 ให้ระบุ Password ดังนี้

- 1) ในช่อง รหัสผ่านเก่า ให้ระบุ Password เดิมที่ใช้อยู่ (รหัสที่ต้องการจะถูกเปลี่ยน)
- 2) ในช่องรหัสผ่านใหม่ ให้ระบุ Password ใหม่ที่ต้องการ
- 3) ในช่อง ยืนยันรหัสผ่านใหม่ ให้ระบุ Password ใหม่ตามข้อ 2) อีกครั้ง
- 4) Click ที่ เพื่อให้ระบบเปลี่ยนข้อมูลจากรหัสผ่านเก่าเป็นรหัสใหม่ที่ต้องการ

เนื่องจากรหัสผ่าน (Password) คือรหัสส่วนบุคคลของหน่วยงาน จึงควรให้ความสำคัญในการตั้งรหัสผ่าน ซึ่งมีข้อพิจารณาในการตั้งรหัสผ่าน ดังนี้

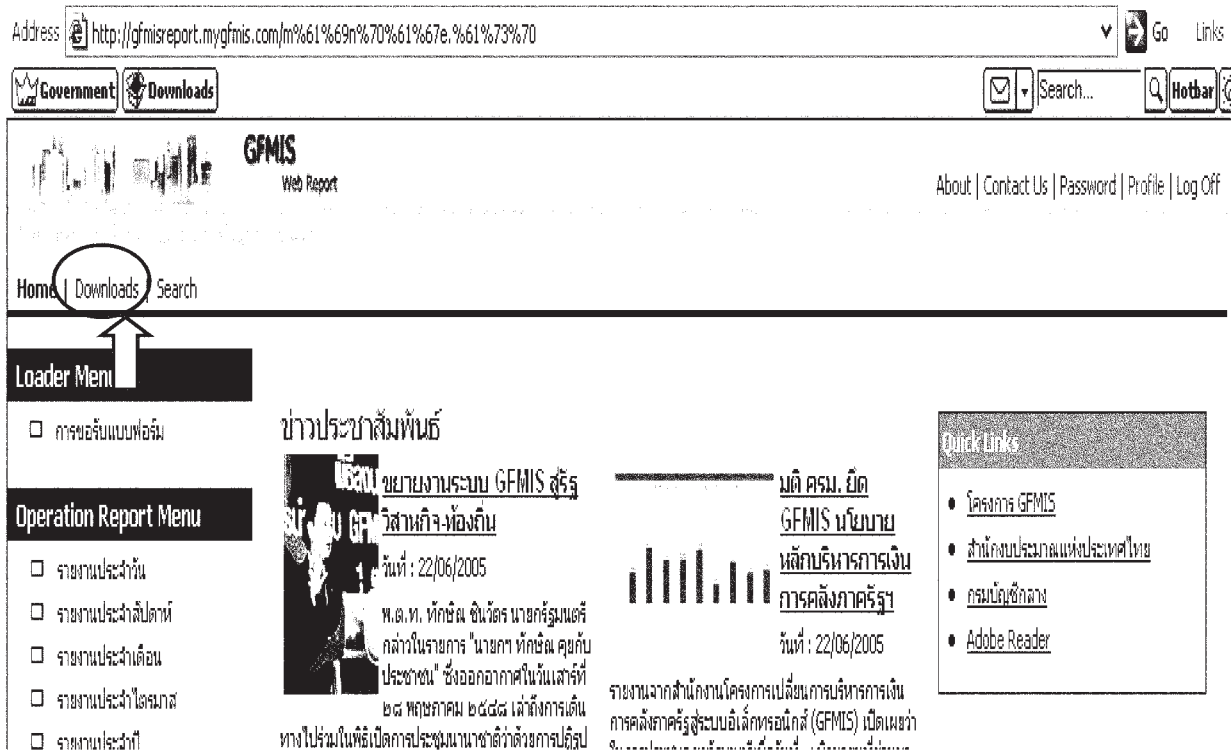
- สามารถใช้ตัวอักษรและตัวเลขรวมกันได้ (Alpha Numeric)
- ควรกำหนดรหัสผ่านให้มีตัวอักษรหรือและตัวเลขไม่ต่ำกว่า 3 ตัว แต่ไม่ควรเกิน 12 ตัว
- ไม่ควรกำหนดรหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือเลขรหัส

หน่วยเบิกจ่าย เป็นต้น

- ไม่ควรกำหนดรหัสผ่านที่มีตัวเลขหรือและตัวอักษรที่ซ้ำกันถึง 3 ตัวอักษร
- ไม่ควรใช้คำว่า “PASS” หรือ “pass” เป็นรหัสผ่าน

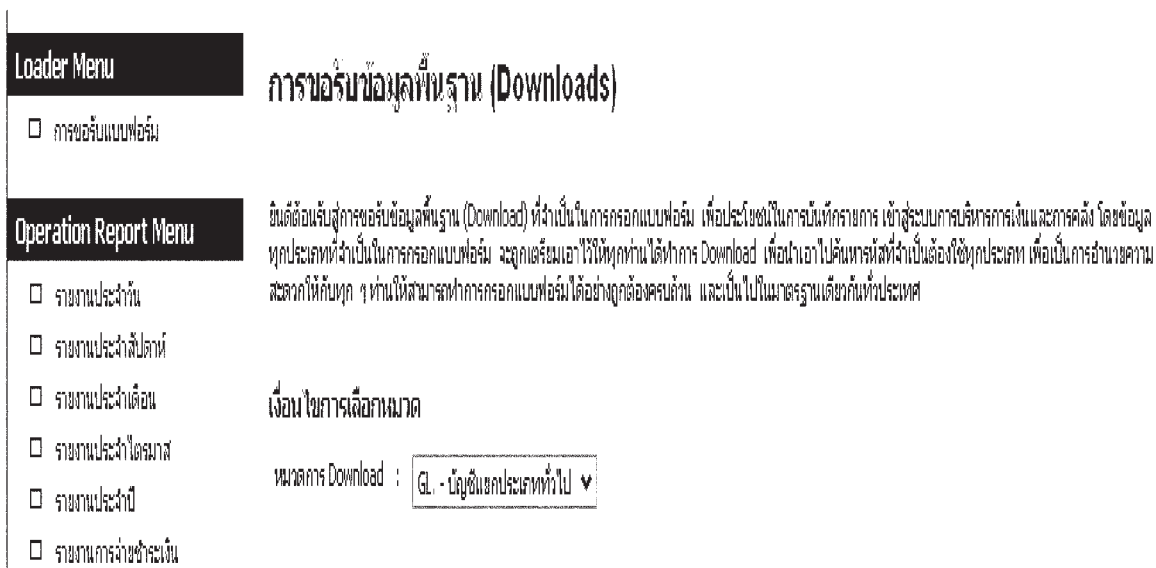
4. การขอรับข้อมูล (Download) และการสืบค้นข้อมูล (Search)

4.1 เข้าสู่หน้าจอ Web Report ตามวิธีการตามข้อ 2 ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ ดังนี้



4.2 ที่มุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอจะเห็นว่า มี ข้อความ Home / Downloads / Search

4.2.1 กรณีต้องการขอรับข้อมูลพื้นฐาน ให้Clickที่คำว่า Downloads ซึ่งเมื่อClickแล้วจะปรากฏหน้าจอที่แสดงประเภทตัวเลือกอัตโนมัติ (Default) ไว้ที่ “GL-บัญชีแยกประเภททั่วไป ดังนี้”

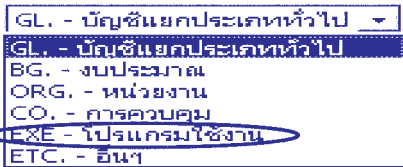


1) ให้ระบุหมวดการ Download ที่ต้องการ เช่น ต้องการ Download PackExcel เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานผ่านระบบ Excel Loader (Encrypt File) ให้ระบุ EXE – โปรแกรมการใช้งาน ดังนี้

การขอรับข้อมูลพื้นฐาน (Downloads)

ยินดีต้อนรับสู่การขอรับข้อมูลพื้นฐาน (Download) ที่จำเป็นในการกรอกแบบฟอร์มทุกประเภทที่จำเป็นในการกรอกแบบฟอร์ม จะถูกเตรียมเอาไว้ให้ทุกท่านได้หาสะดวกให้กับทุก ๆ ท่านให้สามารถทำการกรอกแบบฟอร์มได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

เงื่อนไขการเลือกหมวด

หมวดการ Download : 

2) จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

การขอรับข้อมูลพื้นฐาน (Downloads)

ยินดีต้อนรับสู่การขอรับข้อมูลพื้นฐาน (Download) ที่จำเป็นในการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายการ เข้าสู่ระบบการทุกประเภทที่จำเป็นในการกรอกแบบฟอร์ม จะถูกเตรียมเอาไว้ให้ทุกท่านได้ทำการ Download เพื่อนำเอาไปค้นหารหัสที่จำเป็นต้องใช้สะดวกให้กับทุก ๆ ท่านให้สามารถทำการกรอกแบบฟอร์มได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

เงื่อนไขการเลือกหมวด

หมวดการ Download : 

โปรแกรมเตรียมไฟล์เพื่อนำส่งเข้า webloader

สำหรับการรวบรวมไฟล์ก่อนทำการนำส่งแบบฟอร์ม โดยต้องทำการ Download โปรแกรมนี้ไปติดตั้งก่อนทำการนำส่งแบบฟอร์ม ซึ่งโปรแกรมนี้จะทำการเข้ารหัส และทำเป็น .ZIP ให้โดยอัตโนมัติ

แก้ไขวันที่

Download Template

Update
25.01.2005



3) จะให้คลิกที่ PackExcel เพื่อ Download โปรแกรม ดังกล่าว

หมายเหตุ ขณะนี้ การดาวน์โหลดจาก Web Report เปิดบริการ ให้เฉพาะการ Download โปรแกรม PackExcel เท่านั้น

4.2.2 กรณีต้องการสืบค้นข้อมูล ให้Clickที่คำว่า **Search** ซึ่งเมื่อClickแล้วจะปรากฏหน้าจอที่แสดงประเภทตัวเลือกอัตโนมัติ (Default) ไว้ที่ “รหัสธนาคาร (Bank code) ดังนี้

Home | Downloads | Search

Loader Menu

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☐ รายงานประจำสัปดาห์
- ☐ รายงานประจำเดือน
- ☐ รายงานประจำไตรมาส
- ☐ รายงานประจำปี
- ☐ รายงานการจ่ายชำระเงิน
- ☐ รายงานสำหรับการยกยอด (Conversion Report)

ค้นหาข้อมูลที่ใช้ในการบันทึกการ (Search)

เลือกประเภท : รหัสธนาคาร (Bank code) ▼

ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :

ข้อความที่ต้องการค้นหา :

หมายเหตุ : เพื่อช่วยให้การค้นหาได้เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว กรุณาเลือกหัวข้อประเภทข้อมูลให้ถูกต้อง และพิมพ์เครื่องหมาย * หน้าและหลังข้อความที่ต้องการค้นหาทุกครั้ง เช่น การค้นหารหัสบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ต่างๆ จะต้องเลือกหัวข้อ รหัสบัญชีก่อน แล้วจึงพิมพ์ ***สินทรัพย์*** แล้วจึงคลิกปุ่ม **Search** ด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นหารหัสบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หากต้องการเพิ่มความละเอียดในการค้นหาสามารถที่จะเพิ่มคำในการค้นหาได้ เช่น ***สินทรัพย์*****สำนักงาน*** เป็นต้น

1) ให้เลือกClick ที่เครื่องหมาย ▼ เพื่อเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการค้นหา จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

ค้นหาข้อมูลที่ใช้ในการบันทึกการ (Search)

เลือกประเภท : รหัสธนาคาร (Bank code) ▼

ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : รหัสธนาคาร (Bank code)

ข้อความที่ต้องการค้นหา :

หมายเหตุ : รหัสบัญชี (Vendor master), รหัสบัญชี (General ledger), ส่วนราชการ (Company code), คลังพืช (Plant), องค์การการจัดซื้อ (Purchasing organization), กิจกรรมหลัก (Functional area), จังหวัด (Business area), GPSC, หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

กรุณาเลือกหัวข้อประเภทข้อมูลให้ถูกต้อง และพิมพ์เครื่องหมาย * หน้าและหลังข้อความที่ต้องการค้นหาทุกครั้ง จะต้องเลือกหัวข้อ รหัสบัญชีก่อน แล้วจึงพิมพ์ ***สินทรัพย์*** แล้วจึงคลิกปุ่ม **Search** ด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นหารหัสบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หากต้องการเพิ่มความละเอียดในการค้นหาสามารถที่จะเพิ่มคำในการค้นหาได้ เช่น *

2) ในช่องข้อความที่ต้องการค้นหา ให้ระบุข้อความหลัก เช่น ***กรุงเทพ*** ข้อมูลจะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

Loader Menu

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☐ รายงานประจำสัปดาห์
- ☐ รายงานประจำเดือน
- ☐ รายงานประจำไตรมาส
- ☐ รายงานประจำปี
- ☐ รายงานการจ่ายชำระเงิน
- ☐ รายงานสำหรับการยกยอด (Conversion Report)

Loader & Interface Report Menu

- ☐ รายงาน Loader ประจำวัน
- ☐ รายงาน Interface ประจำวัน
- ☐ รายงาน Loader ประจำสัปดาห์
- ☐ รายงาน Interface ประจำสัปดาห์

ค้นหาข้อมูลที่ใช้ในการบันทึกการ (Search)

เลือกประเภท : รหัสธนาคาร (Bank code) ▼

ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : ***กรุงเทพ***

ข้อความที่ต้องการค้นหา :

หมายเหตุ : เพื่อช่วยให้การค้นหาได้เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว กรุณาเลือกหัวข้อประเภทข้อมูลให้ถูกต้อง และพิมพ์เครื่องหมาย * หน้าและหลังข้อความที่ต้องการค้นหาทุกครั้ง เช่น การค้นหารหัสบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ต่างๆ จะต้องเลือกหัวข้อ รหัสบัญชีก่อน แล้วจึงพิมพ์ ***สินทรัพย์*** แล้วจึงคลิกปุ่ม **Search** ด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นหารหัสบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หากต้องการเพิ่มความละเอียดในการค้นหาสามารถที่จะเพิ่มคำในการค้นหาได้ เช่น *

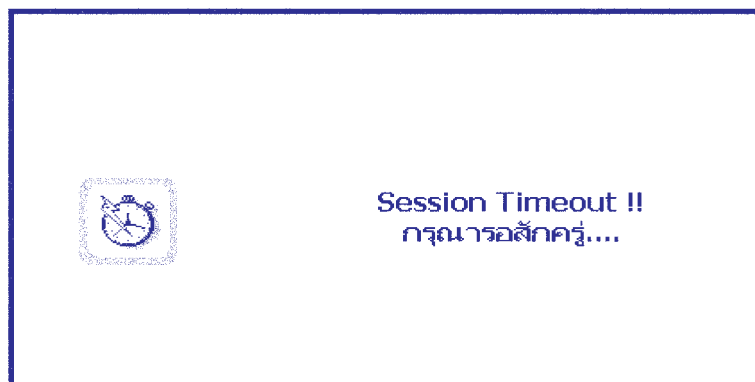
ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อและสาขาธนาคาร
1.	006000	ธนาคารกรุงไทย
2.	0060420	ธนาคารกรุงไทย
3.	0060901	ธนาคารกรุงไทย
4.	00600479	ธนาคารกรุงไทย จำกัด ถนนกาญจนาภิเษก (บางเขน)
5.	0060380	ธนาคารกรุงไทย จำกัด ถนนรัชดาภิเษก
6.	0060381	ธนาคารกรุงไทย จำกัด ถนนพหลโยธิน
7.	0060382	ธนาคารกรุงไทย จำกัด ถนนพหลโยธิน
8.	0060383	ธนาคารกรุงไทย จำกัด กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (อ)
9.	0060384	ธนาคารกรุงไทย จำกัด ย่อยภาพทำเหมืองแห่งประเทศไทย
10.	0060385	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาย่อยกระทรวงพาณิชย์
11.	0060386	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาย่อยมหาวิทยาลัยบูรพา

5. ข้อควรพิจารณาสำหรับการเข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก

5.1 ควรเก็บรหัสผ่านเป็นความลับ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าไปเรียกดูรายงานของหน่วยงาน

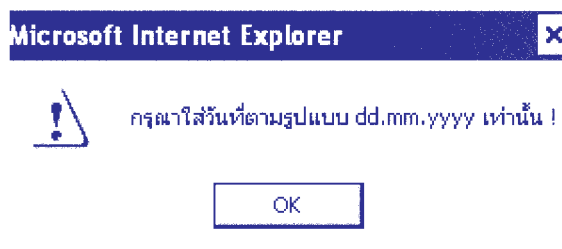
5.2 รหัสผ่านเดียวกัน สามารถเข้าใช้งานพร้อม ๆ กันได้

5.3 กรณีที่เข้ารหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว (เพื่อเรียกรายงาน) แต่มิได้ใช้งานต่อเนื่องกันระหว่าง 10 – 15 นาที จะปรากฏ หน้าจอ ดังนี้



ซึ่งหากยังมีความต้องการเรียกรายงานต่อ ต้องเข้ารหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

5.4 การระบุวันที่ที่เรียกรายงานให้ระบุตัวเลข วัน เดือน ปี เป็นตัวเลขรวม 8 หลัก เช่น วันที่ 12 เดือน ธันวาคม 2549 ให้ระบุ เป็น 12.12.2006 หากระบุไม่ถูกต้อง จะปรากฏ หน้าจอดังนี้



5.5 เมื่อต้องการออกจากระบบการเรียกรายงาน ให้เลือกClick ที่ Log off ดังนี้



6. เมนูหลักใน Web Report ประกอบด้วย

6.1 Loader Menu

6.2 Operation Report

6.3 Loader Report

ในหน้าจอหลักของ Web Report จะแสดงแถบเมนู ซึ่งปรากฏอยู่ด้านซ้ายของหน้าจอตามภาพ ดังนี้

Loader Menu
☐ การขอรับแบบฟอร์ม
Operation Report Menu
☐ รายงานประจำวัน
☐ รายงานประจำสัปดาห์
☐ รายงานประจำเดือน
☐ รายงานประจำไตรมาส
☐ รายงานประจำปี
☐ รายงานการจ่ายชำระเงิน
☐ รายงานสำหรับการยกยอด (Conversion Report)
Loader & Interface Report Menu
☐ รายงาน Loader ประจำวัน
☐ รายงาน Interface ประจำวัน
☐ รายงาน Loader ประจำสัปดาห์
☐ รายงาน Interface ประจำสัปดาห์

รายละเอียดของการใช้งานที่ Loader Menu Operation Report และ Loader Report ปรากฏในบทถัดไป

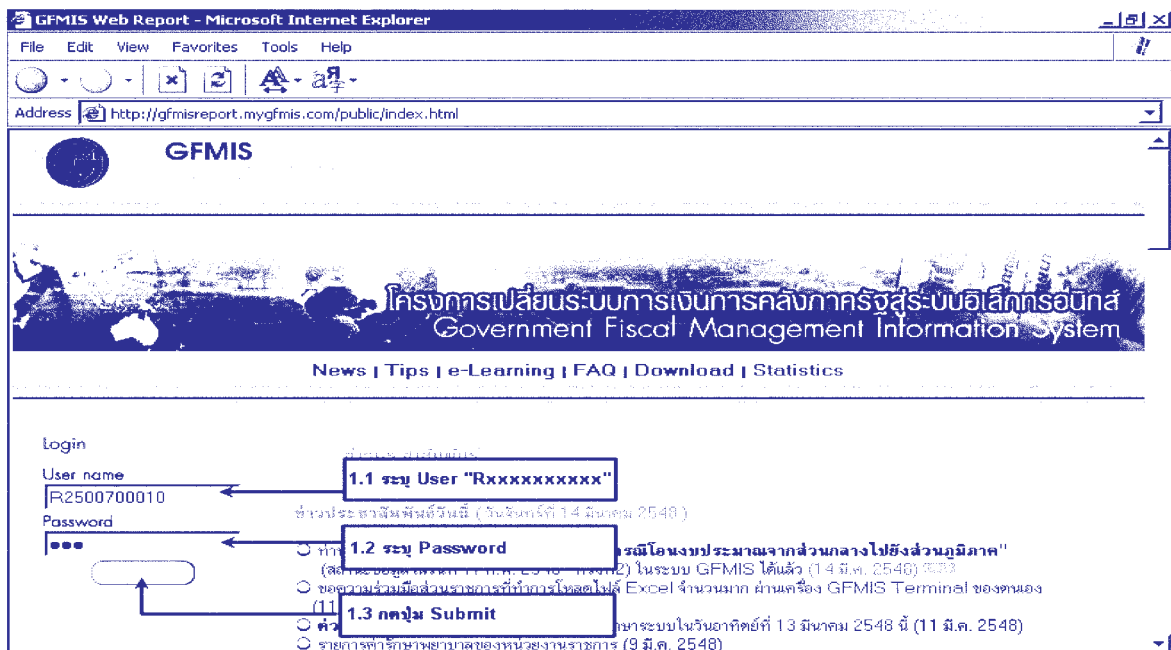
บทที่ 3

การขอรับแบบฟอร์ม (Loader Menu)

Loader Menu คือ แถบเมนูที่ใช้สำหรับการขอรับแบบเอกสาร หรือที่เรียกกันว่า Excel Form เพื่อใช้แบบเอกสารดังกล่าวเป็น Spreadsheet Template ในการเตรียมข้อมูลด้านการเงินการคลัง ก่อนการนำส่งข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ GFMS ผ่าน Excel Loader

ขั้นตอนการเข้าสู่เมนูการรับแบบฟอร์ม และการเรียกรายงาน ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. เข้าสู่ Web Report
 - 1.1 ระบุ User Rxxxxxxxxx
 - 1.2 ระบุ Password
 - 1.3 กดปุ่ม Submit ตามรูปภาพ ดังนี้



2. เลือกในส่วนของ Loader Menu โดยระบุที่ “การขอรับแบบฟอร์ม”

Loader Menu
☐ การขอรับแบบฟอร์ม
Operation Report Menu
☐ รายงานประจำวัน
☐ รายงานประจำสัปดาห์
☐ รายงานประจำเดือน
☐ รายงานประจำไตรมาส
☐ รายงานประจำปี
☐ รายงานการจ่ายชำระเงิน
☐ รายงานสำหรับการยกยอด (Conversion Report)
Loader & Interface Report Menu
☐ รายงาน Loader ประจำวัน
☐ รายงาน Interface ประจำวัน
☐ รายงาน Loader ประจำสัปดาห์
☐ รายงาน Interface ประจำสัปดาห์

3. ระบบแสดงจอภาพ “การขอรับแบบฟอร์ม (Spreadsheet Template)” สามารถเลือกแบบฟอร์ม ที่ต้องการขอรับ โดย Click  ระบบจะแสดงรายการหมวดแบบฟอร์มให้เลือก ดังนี้

การขอรับแบบฟอร์ม (Spreadsheet Template)

ยินดีต้อนรับสู่การขอรับแบบฟอร์ม (Spreadsheet Template) ในหลากหลายรูปแบบการทำงาน เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายการ เข้าสู่ระบบ โดยแบบฟอร์มที่ปรากฏอยู่ในหน้านี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับ หน่วยงานเบิกจ่ายต่าง ๆ ภายใต้หน่วยงานของท่าน ให้ได้ทำการบันทึกโครงการได้กำหนดรูปแบบมาตรฐานไว้อย่างครบถ้วนแล้ว

เงื่อนไขการเลือกแบบฟอร์ม

หมวดแบบฟอร์ม :	AP. - แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน	
รายการบันทึกการ	AP. - แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน	
สำหรับบันทึกรายการ	RP. - แบบฟอร์มเกี่ยวกับการรับและนำส่งรายได้	
ทำการจ่ายต่อผู้รับเงิน	PO. - แบบฟอร์มเกี่ยวกับการรับสิ่งซื้อ	
บันทึกไว้ในขั้นตอนการตั้งเบิก	GL. - แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบันทึกปรับปรุงค้างรับ-ค้างจ่าย	
	JV. - แบบฟอร์มเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีแยกประเภททั่วไป	
	VD. - แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย	
	แก้ไขวันที่	Download Template
	Update 23.03.2005	 ขจ.01

4. หลังจากที่ผู้ใช้ได้เลือกหมวดแบบฟอร์มที่ต้องการขอรับ ตามข้อ 3 แล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อแบบฟอร์มตามหมวดแบบฟอร์มที่เลือก ปรากฏหน้าจอดังนี้

การขอรับแบบฟอร์ม (Spreadsheet Template)

ยินดีต้อนรับสู่การขอรับแบบฟอร์ม (Spreadsheet Template) ในหลากหลายรูปแบบการทำงาน เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายการ เข้าสู่ระบบ โดยแบบฟอร์มที่ปรากฏอยู่ในหน้านี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับ หน่วยงานเบิกจ่ายต่าง ๆ ภายใต้หน่วยงานของท่าน ให้ได้ทำการบันทึกโครงการได้กำหนดรูปแบบมาตรฐานไว้อย่างครบถ้วนแล้ว

เงื่อนไขการเลือกแบบฟอร์ม

หมวดแบบฟอร์ม :	AP. - แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน	
รายการบันทึกการจ่ายชำระเงิน (เมื่อส่วนราชการทำการจ่ายเงินต่อ)		
สำหรับบันทึกการจ่ายชำระเงินผ่านแบบฟอร์ม Excel เมื่อส่วนราชการได้รับเงินแล้วทำการจ่ายต่อผู้รับเงิน ทั้งนี้เพื่อให้ระบบทำการลงบัญชีในสำคัญค้างจ่ายที่ระบบบันทึกไว้ในขั้นตอนการตั้งเบิก	แก้ไขวันที่	Download Template
	Update 23.03.2005	 ขจ.01
รายการขอเบิกเงินงบประมาณ		
สำหรับบันทึกการตั้งเบิกผ่าน แบบฟอร์ม Excel เพื่อขอเบิกเงินในงบประมาณ เพื่อใช้ในการจ่ายชำระเงินตรงเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้ขาย/คู่สัญญา หรือจ่ายของรัฐ หรือ จ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากของส่วนราชการ โดยไม่อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสิทธิจากระบบ GFMS	แก้ไขวันที่	Download Template
	Update 07.04.2005	 ขบ.02
ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ที่ไม่อ้างอิงสั่งซื้อ (กรณีเงินตรงโครงการเงินกู้และเงินจากแหล่งเงินกู้)		
สำหรับบันทึกการตั้งเบิกผ่าน Excel Loader เพื่อเบิกเงินนอกงบประมาณกรณีการขอเบิกเงินตรงโครงการเงินกู้ และการขอเบิกจากกรมบัญชีกลางโดยใช้แหล่งเงินกู้เพื่อใช้ในการจ่ายชำระเงินตรงเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้ขาย/คู่สัญญา หรือจ่ายของรัฐ หรือ จ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากของส่วนราชการ โดยไม่อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสิทธิจากระบบ GFMS	แก้ไขวันที่	Download Template
	Update 08.07.2005	 ขบ.07

5. เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ Download โดย Click ที่ชื่อย่อแบบฟอร์ม เช่น ขจ.01 จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้



เนื่องจาก File ที่ Down load เป็น Zip File ดังนั้น วิธีการอาจจะเปิด File ทันที หรือ Save ไว้ก่อน ดังนี้

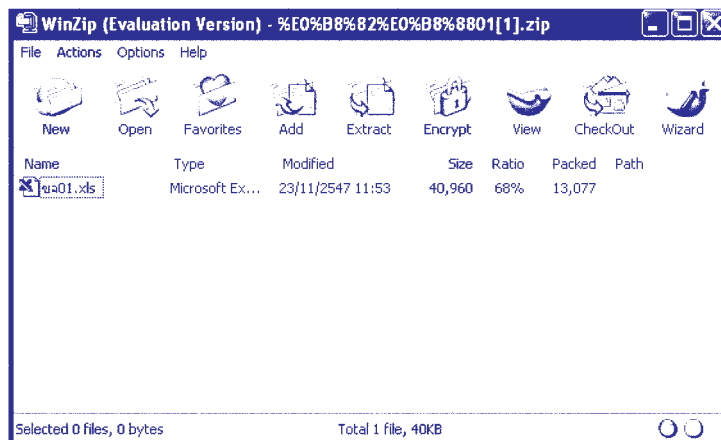
5.1 กรณีที่ต้องการเปิด File นั้นทันทีโดยยังไม่ Save แบบเอกสารนั้น ให้กดเลือก Open



หน้าจอถัดไป จะเป็น ดังนี้



ให้ Click ที่ Use Evaluation Version แล้วจะขึ้นหน้าจอ ดังนี้



ให้ Double Click ที่ File ขจ01.xls ซึ่งจะแสดงแบบเอกสารตามหน้าจอ ดังนี้

Microsoft Excel - ขจ01

เพิ่ม แก้ไข มุมมอง แทรก รูปแบบ เครื่องมือ ข้อมูล หน้าต่าง วิดีโอ

File Edit Format Tools Data Window Video

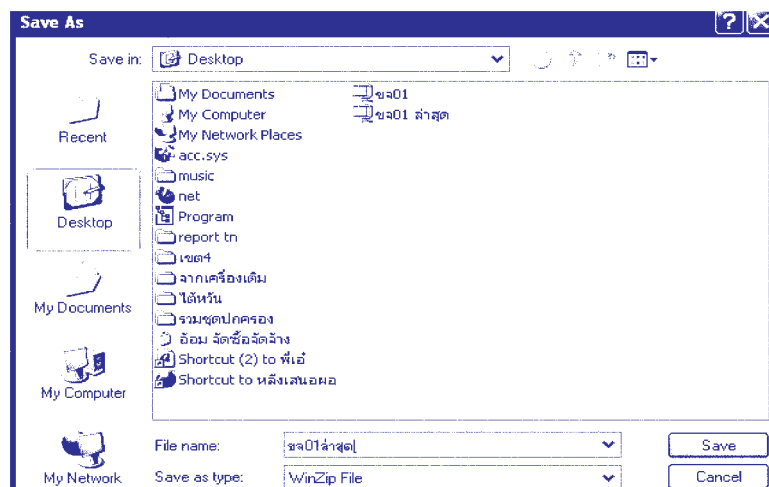
Font: Cordia New, Size: 12, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color, Bullets, Numbering, Indentation, Alignment, Wrap Text, Merge Cells, Freeze Panes, AutoFit, Print Range, Print Preview, Print, Close, Save, Open, Recent, Help, About.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1																								
2	รายการบันทึกการจ่ายชำระเงิน																							
3																								
4	รหัสหน่วยงาน											วันที่เอกสาร												
5	จังหวัด											วันที่ผ่านมาออก												
6	หน่วยเบิกจ่าย											ภาษีข้างอื่น												
7	ข้อมูลผู้รับเงิน												วิธีการจ่ายชำระเงิน											
8	รหัสเจ้าหน้าที่											☒ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ												
9	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร											☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง												
10	จำนวนเงิน											☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์												

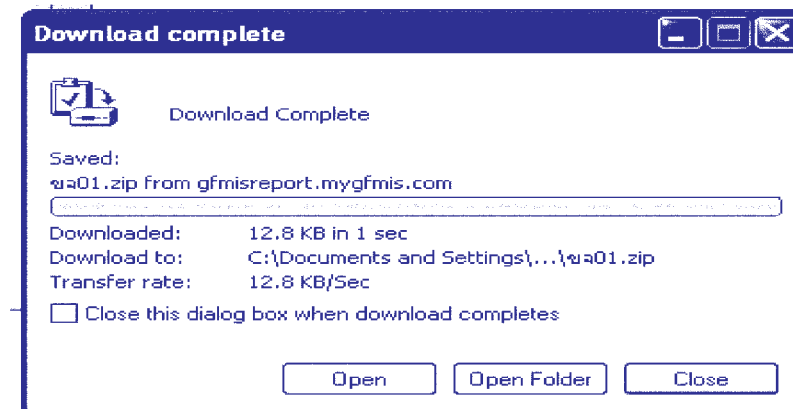
5.2 กรณีต้องการ Save File นั้น ให้กดเลือก Save



สมมุติว่า ต้องการ Save ที่ **Desktop** โดยใช้ชื่อ ขจ 01 ล่าสุด ให้ระบุชื่อ File ดังกล่าว ในช่อง File name แล้วกด Save ดังนี้

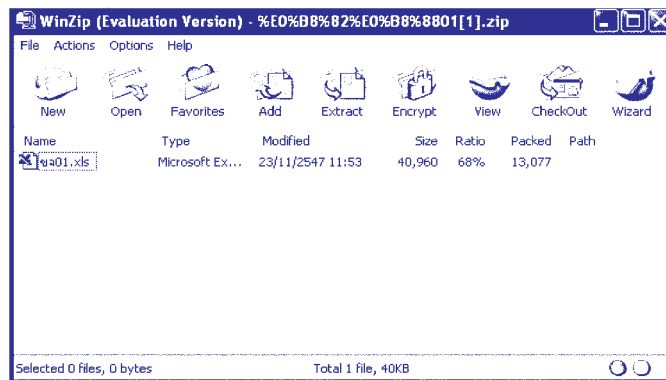


จะขึ้นหน้าจอ ดังนี้



- กรณีที่ยังไม่ต้องการใช้งานให้ระบุ Close ซึ่ง File ที่ Save ไว้จะถูกเก็บไว้ตามชื่อ File ที่ระบุ และเมื่อต้องการจะใช้งาน ให้ Double Click ที่ File นั้น  ซึ่งรูปแบบจะปรากฏเช่นเดียวกับกับการ Open File ในหัวข้อถัดไปข้างล่างนี้

- กรณีที่ต้องการใช้งานทันทีให้ระบุ Open ซึ่งจะขึ้นหน้าจอ ดังนี้



จากนั้นให้ Double Click ที่ File ขจ01.xls ซึ่งจะแสดงแบบเอกสารตามหน้าจอ เช่นเดียวกับการขอรับเอกสารตามข้อ 5.1 ดังนี้

Microsoft Excel - ขจ01

แฟ้ม แกล้ง มมอง แทรก รูปแบบ เครื่องมือ ข้อมูล หน้าต่าง วิสัย

85% Cordia New 12

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
1																									
2	การกำกับทิศการชำระเงิน																								
3																									
4	รหัสหน่วยงาน																			วันที่เอกสาร					
5	จังหวัด																			วันที่ชำระเงิน					
6	หน่วยเบิกจ่าย												ภาษีเงินได้												
7	ข้อมูลผู้รับเงิน												วิธีการชำระเงิน												
8	รหัสเจ้าหนี้												☒ จ้างจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ												
9	เดอที่บัญชีเงินฝากธนาคาร												☐ จ้างจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากดัด												
10	จำนวนเงิน												☐ จ้างจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากเพื่อชำระหนี้												

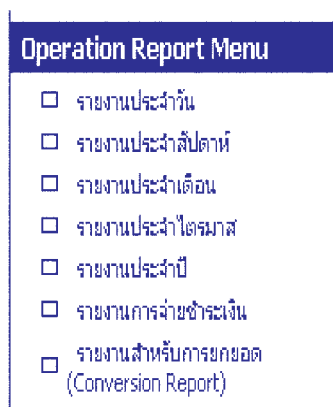
บทที่ 4

รายงานจากระบบปฏิบัติการ (Operation Report)

Operation Report คือรายงานที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละวันของหน่วยงาน ซึ่งจำแนกตามเมนูการใช้งานเป็น 7 ประเภท คือ

1. รายงานประจำวัน (Daily Report)
2. รายงานประจำสัปดาห์ (Weekly Report)
3. รายงานประจำเดือน (Monthly Report)
4. รายงานรายไตรมาส (Quarterly Report)
5. รายงานประจำปี (Yearly Report)
6. รายงานการจ่ายชำระเงิน
7. รายงานสำหรับการยกยอด (Conversion Report)

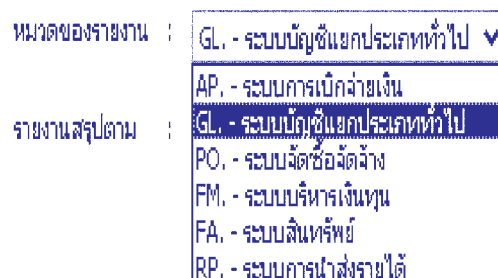
ตามภาพ ดังนี้



ในกลุ่มมือเล่มนี้ ขอกล่าวถึงเฉพาะรายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน รายงานประจำปี และรายงานการจ่ายชำระเงิน เท่านั้น

ซึ่งในแต่ละประเภท ยกเว้นรายงานการจ่ายชำระเงิน จะจำแนกตามระบบงานเป็น 6 หมวด คือ ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารเงินทุน ระบบสินทรัพย์ และระบบการนำส่งรายได้ ตามภาพ ดังนี้

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน



เงื่อนไขการระบุวันที่ในการเรียกรายงาน

รายงาน	การระบุวันที่เรียก	หมายเหตุ
1. รายงานประจำวัน	วันที่นำเข้าข้อมูล	ควรเรียกภายในเดือนที่นำส่งข้อมูล
2. รายงานประจำสัปดาห์	วันอาทิตย์	ยกเว้น รายงานตรวจสอบข้อมูลบำเหน็จบำนาญ (A05C) ให้ระบุเป็นวันศุกร์
3. รายงานประจำเดือน	วันสุดท้ายของเดือน	เช่นวันทำการสุดท้ายของเดือนคือ 29 ก.ย.2549 เมื่อเรียกรายงานต้องเรียกวันที่ 30.09.2006 อนึ่ง ข้อมูลในการประมวลผลที่ Web Report มีปริมาณค่อนข้างมาก ดังนั้นในรายงานบางประเภทเมื่อสิ้นเดือนแล้ว แต่ยังไม่สามารถเรียกรายงานได้ ต้องรอรระบบประมวลผลให้เรียบร้อยก่อน ได้แก่รายงาน ดังนี้ - รายงานสถานะงบประมาณ (F10C) ระบบจะประมวลผลทุกสิ้นวันอังคารแรกของเดือนถัดไป ดังนั้นจะเรียกรายงานได้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไป - รายงานการจัดเก็บรายได้ฯ (G13C) ระบบจะประมวลผลทุกสิ้นวันพุธแรกของเดือนถัดไป ดังนั้นจะเรียกรายงานได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไป - งบทดลอง (G12C) ระบบจะประมวลผลทุกสิ้นวันพฤหัสบดีแรกของเดือนถัดไป ดังนั้นจะเรียกรายงานได้ตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไป
4. รายงานประจำปี	วันสุดท้ายของปี	เช่นวันทำการสุดท้ายของปีคือ 29 ก.ย.2549 เมื่อเรียกรายงานต้องเรียกวันที่ 30.09.2006
5. รายงานการจ่ายชำระเงิน	ระบุช่วงเวลาที่ต้องการตามปฏิทินที่กำหนด	ระบุรหัสผู้ขาย หรือชื่อผู้ขายให้สอดคล้องกับข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS

1. รายงานประจำวัน (Daily Report) ใช้สำหรับเรียกข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงานเป็นรายวัน ซึ่งจะเรียกดูได้ในวันรุ่งขึ้นหลังจาก Upload ข้อมูล โดยให้ระบุวันที่เรียกรายงานเป็นวันที่นำข้อมูลเข้าระบบ

1.1 ประเภทของรายงาน จำแนกตามหมวดของรายงาน ดังนี้

หมวดของรายงาน	รายงาน	สรุปตาม	Report ID.	เทียบกับรายงานจาก Terminal
ระบบการเบิกจ่ายเงิน	- รายงานรายงานสรุปตามรายการตั้งเบิกรายวัน (หน้า 4-3)	หน่วยเบิกจ่าย	(A07C)	ZAP_RPTW01
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป	- สมุดรายวันทั่วไป (หน้า 4-6)	หน่วยเบิกจ่าย	(G02C)	ZGL_RPT001
	- รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (หน้า 4-8)	หน่วยเบิกจ่าย	(G14C)	ZFI_CASHBAL

1.2 วิธีการเรียกรายงาน

1.2.1 รายงานรายงานสรุปตามรายการตั้งเบิกรายวัน (A07C)

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำวัน”

ตามภาพ ดังนี้



2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก AP-ระบบการเบิกจ่ายเงิน และ

Click  รายงานสรุปตาม เลือกหน่วยเบิกจ่าย (Payment Center) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำวัน

ขั้นตอนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำวัน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบที่สามารถทำการเรียกรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้:

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : AP. - ระบบการเบิกจ่ายเงิน ▼

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center) ▼ Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบเบิกจ่ายตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำวัน

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำวัน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้อย่าง

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : AP. - ระบบการเบิกจ่ายเงิน

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

Refresh

รายงานสรุปรายการตั้งเบิกรายวัน

รายงานสรุปรายการตั้งเบิกรายวัน

Report ID. A07C

4) ให้ Click ที่ Report ID. A07C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการ

ตามภาพ ดังนี้

รายงานสรุปรายการตั้งเบิกรายวัน

รหัสรายงาน : A07C

หมวดของรายงาน : AP. - ระบบการเบิกจ่ายเงิน

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

ประเภทรายงาน : รายงานประจำวัน

วันที่รายงาน : 18.10.2006

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานสรุปรายการตั้งเบิกรายวัน

รหัสรายงาน : A07C

หมวดของรายงาน : AP. - ระบบการเบิกจ่ายเงิน

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

ประเภทรายงาน : รายงานประจำวัน

วันที่รายงาน : 05.10.2006

จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 9 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
1.	รายงานสรุปการตั้งเบิกรายวัน	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน											
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	300700047										
หน่วยเบิกจ่าย	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1										
กรม	กรมสรรพากร										
วันต้นหัก	05.10.2006 ถึง 00.00.0000										
วันที่รายงาน	05.10.2006										
กรณีจ่ายตรงผู้ขาย											
วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคาร	การอ้างอิง	จำนวนเงินขอเบิก	รายหักที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
05.10.2006	05.10.2006	KA	3100000001	บจก. แอลวามซ้อเซีย	1473130142	CN5A020/C	37,499.99	350.47-		12.00-	37,137.52
05.10.2006	05.10.2006	KH	3300003401	อบจ. ปทุมธานี	1106044665	P5029271005-0003	7,453,343.65	)			7,453,343.65
* ผลรวม							7,490,843.64	350.47-		12.00-	7,490,481.17

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ											
วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคาร	การอ้างอิง	จำนวนเงินขอเบิก	รายหักที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
05.10.2006	05.10.2006	K6	3600003602	สนง.สรรพากรพท. ปทุมธานี	1106022343	9999999999999999	325,135.30				325,135.30
05.10.2006	05.10.2006	K6	3600006902	สนง.สรรพากรพท. ปทุมธานี	1106022343	9999999999999999	6,177,570.51				6,177,570.51
05.10.2006	05.10.2006	K6	3600007601	สนง.สรรพากรพท. ปทุมธานี	1106022343	9999999999999999	722,522.87				722,522.87
05.10.2006	05.10.2006	KI	3400000601	สนง.สรรพากรพท. ปทุมธานี	1106022343	P500000002	24,000.00	240.00-			23,760.00
05.10.2006	05.10.2006	KI	3400001301	สนง.สรรพากรพท. ปทุมธานี	1106022343	P500000003	53,670.25				53,670.25
* ผลรวม							7,302,898.93	240.00-			7,302,658.93

หน่วยเบิกจ่าย	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03		ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง	
กรม	กรมสรรพากร			
วันต้นหัก	05.10.2006 ถึง 00.00.0000		ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ	
			ชื่อผู้ตรวจสอบ	
รวมจำนวนรายการขอเบิก	7 รายการ		ตำแหน่ง	
รวมจำนวนเงินสุทธิ	14,793,140.10 บาท		วันที่	

“รายงานรายงานสรุปตามรายการตั้งเบิกรายวัน (A07C)”

1.2.2 สมุดรายวันทั่วไป (G02C)

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำวัน”

ตามภาพ ดังนี้

Operation Report Menu

☒ รายงานประจำวัน

2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก GL-ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกหน่วยเบิกจ่าย (Payment Center) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำวัน

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำวัน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบ สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน :

รายงานสรุปตาม :

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำวัน

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำวัน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่หน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้อย่าง

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน :

รายงานสรุปตาม :

สมุดรายวันทั่วไป

รายงานแสดงรายการเอกสารในระบบที่ผ่านรายการในแต่ละวัน โดยมีรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดในเอกสารนั้น ๆ

Report ID.



รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

Report ID.



ตามภาพ ดังนี้

4) ให้ Click ที่ Report ID. G02C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการ

สมุดรายวันทั่วไป

รหัสรายงาน : G02C
หมวดของรายงาน : GL - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำวัน
วันที่รายงาน : 10.08.2006

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

สมุดรายวันทั่วไป

รหัสรายงาน : G02C
หมวดของรายงาน : GL - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำวัน
วันที่รายงาน : 24.07.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งหมด : 52 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
29.	000001500300017	รหัสการปกครองจังหวัด ปทุมธานี

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

กรมการปกครอง Bangkok				สมุดรายวันเอกสาร 24.07.2006- 24.07.2006							
Year	Curr.	CC	Mo	A	LC debit amount	LC credit amount	A	LC debit amount	LC credit amount	A	LC debit amount
			T				T				t
2006	THB	1503	10	S	121,470.00	121,470.00	D	0.00	0.00	K	0.00
2006	THB	1503	**	S	121,470.00	121,470.00	D	0.00	0.00	K	0.00
2006	THB	****	**	S	121,470.00	121,470.00	D	0.00	0.00	K	0.00
กรมการปกครอง Bangkok				สมุดรายวันเอกสาร 24.07.2006- 24.07.2006							
ลำดับที่	CPUDte	เลขเอกสาร	PstDte	DocDte	DT	เลขที่อ้างอิง	ข้อความส่วนหัวเอกสาร.....				Rev. doc.
ชื่อบัญชี.....		Lit		A	เลขบ/ช	จา. PK	ยกเลิกทำไป Tx	..จำนวนต้นในFC	สม.	จำนวนเดบิตLC	จำนวนเครดิตLC
				Item Text		ศูนย์ศูนย์ ให้สมประสงค์		แล้วของม คังกรรมนัถ		Key จำนวน 3	
เอกสารนี้กล่าว		แก่หน่วยจ่าย		เจ้าของบัญชี		บัญชีเงินฝากเจ้าของชยอณ		บัญชียอณ		BANK BOOK การคำนวณ	

“สมุดรายวันทั่วไป (G02C)”

1.2.3 รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (G14C)”

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำวัน”

ตามภาพ ดังนี้

Operation Report Menu

☐ รายงานประจำวัน

2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก GL-ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกหน่วยเบิกจ่าย (Payment Center) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำวัน

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำวัน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบ สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่าน

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน :

รายงานสรุปตาม :

Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำวัน

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำวัน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่ทำหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้อย่าง

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน :

รายงานสรุปตาม :

Refresh

สรุปรายวันทั่วไป

รายงานแสดงรายการเอกสารในระบบที่ผ่านรายการในแต่ละวัน โดยมีรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดในเอกสารนั้น ๆ

Report ID.

 G02C

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน



Report ID.



ตามภาพ ดังนี้

4) ให้ Click ที่ Report ID. G14C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการ

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

รหัสรายงาน : G14C
 หมวดของรายงาน : GL - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
 รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำวัน
 วันที่รายงาน : 18.12.2006
 จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 117 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

รหัสรายงาน : G14C
 หมวดของรายงาน : GL - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
 รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำวัน
 วันที่รายงาน : 18.12.2006
 จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 117 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
	18.12.2006	ที่ทำการปกครองจังหวัด ปทุมธานี

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน							
วันที่ 18.12.2006							
ส่วนราชการ กรมการปกครอง							
หน่วยเบิกจ่าย 1500300017		ปค.จ.สป. ปท.					
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน					
		เงินในมือ		เงินนอกมือ		เงินนอกมือ TRI	
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							138,339.00
ระบบจัดตั้งและว่าง							
1101010106	เงินในมือ	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00-	0.00	0.00
ระบบเบิกจ่าย							
1101010101	เงินสดของส่วนราชการ	0.00	0.00	410,297.00	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							548,636.00

“รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน (G14C)”

2. รายงานประจำสัปดาห์ (Weekly Report) ใช้สำหรับเรียกข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งจะเรียกดูได้ในสัปดาห์ถัดไป โดยให้ระบุวันที่เรียกรายงานเป็นวันอาทิตย์

2.1 ประเภทของรายงาน จำแนกตามหมวดของรายงาน ดังนี้

หมวดของรายงาน	รายงาน	สรุปตาม	Report ID.	เทียบกับรายงานจาก Terminal
ระบบการเบิกจ่ายเงิน	- รายงานแสดงฐานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์ (หน้า 4-11)	หน่วยเบิกจ่าย	(G53C)	ZAP_RPT503
	- รายงานแสดงฐานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์ (กรณีเบิกแทนกัน) (หน้า 4-13)	หน่วยเบิกจ่าย	(G54C)	ZAP_RPT503_1
	- รายงานตรวจสอบข้อมูลบำนาญ บำนาญ (ระบุนันสุกร) (หน้า 4-16)	ส่วนราชการ	(A05C)	ZAP_RPT801
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป	- งบทดลองรายสัปดาห์ แยกตามหน่วยเบิกจ่าย (หน้า 4-19)	หน่วยเบิกจ่าย	(G03C)	Y_DEV_80000030
	- รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (หน้า 4-22)	หน่วยเบิกจ่าย	(G06C)	ZGL_RPT013
	- รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง, กระแสฯ, ออมทรัพย์และประจำ (หน้า 4-22)	หน่วยเบิกจ่าย	(G16C)	ZGL_RPT003
	- รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามวันที่ผ่านรายการ (หน้า 4-23)	หน่วยเบิกจ่าย	(G17C)	FBL3N
	- รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป นอกวันที่ผ่านรายการ (หน้า 4-24)	หน่วยเบิกจ่าย	(G18C)	FBL3N
ระบบการนำส่งรายได้	- รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย) (หน้า 4-25)	หน่วยเบิกจ่าย	(G08C)	ZRP_RPT001
ระบบบริหารเงินทุน	- รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ – งบกลาง (หน้า 4-27)	กลุ่มหน่วยรับงบประมาณ	(F02C)	ZFMA07-3
	- รายงานสถานะงบประมาณ ณ สิ้นสัปดาห์ (หน้า 4-29)	กลุ่มหน่วยรับงบประมาณ	(F09C)	ZFMA37
	- รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ งบส่วนราชการระดับกรม-จังหวัด (หน้า 4-31)	ส่วนราชการและจังหวัด	(F06A)	ZFMA06-2
	- รายงานสถานะการใช้จ่ายงบกลาง (หน้า 4-33)	ส่วนราชการและจังหวัด	(F07A)	ZFMA09

2.2 วิธีการเรียกรายงาน

2.2.1 รายงานแสดงฐานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์ (G53C)

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำสัปดาห์”

ตามภาพ ดังนี้



2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก AP-ระบบการเบิกจ่ายเงิน และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกหน่วยเบิกจ่าย (Payment Center) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีให้สามารถทำการเรียกรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : AP, - ระบบการเบิกจ่ายเงิน

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center) Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบเบิกจ่ายตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีให้สามารถทำการเรียกรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : AP, - ระบบการเบิกจ่ายเงิน

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center) Refresh

รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์

เป็นรายงานแสดงสถานะเอกสารที่ทางหน่วยเบิกจ่ายได้ทำการขอเบิก และขอจ่ายทุก ๆ ประเภทเอกสาร และทุกประเภทแบบฟอร์ม โดยรวมรายละเอียดเป็นรายสัปดาห์ (กรุณาระบุวันที่สำหรับรายงานนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา - วันเรียกรายงาน เริ่มตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นไป)



Report ID.



รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์ (กรณีเบิกแทนกัน)

รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์ (กรณีเบิกแทนกัน)



Report ID.



4) ให้ Click ที่ Report ID. G53C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการตามภาพ ดังนี้

รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์

รหัสรายงาน : G53C
 หมวดของรายงาน : AP. - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
 รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำสัปดาห์
 วันที่รายงาน : 08.10.2006
 จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 12 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์

รหัสรายงาน : G53C
 หมวดของรายงาน : AP. - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
 รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำสัปดาห์
 วันที่รายงาน : 08.10.2006
 จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 12 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
1.	0303 - กรมธนารักษ์	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดปทุมธานี

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

Program name : ZGL_RPT503 รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน Page No. :
 User name : KCSOPER01 วันที่ผ่านรายการ : 04.10.2006 Report date
 รหัสธนาคาร : 006 - กรุงไทย Reg

จว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย		ยอดเงินหลังหัก ค่าปรับ	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงิน สุทธิ	ค่า ธรรมเนียม	แหล่ง ของเงิน	สถานะเอกสาร	
0303 - กรมธนารักษ์								
1300	300300022	2007-3600000001	2007-3000012305	2007-4400000601	04.10.2006	05.10.2006	A030300022	1106023587
ปท.		1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	5026000	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	

Program name : ZGL_RPT503 รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน Page No. :
 User name : KCSOPER01 วันที่ผ่านรายการ : 04.10.2006 Report date
 รหัสหน่วยงาน : 0303 - กรมธนารักษ์ Reg

รหัสธนาคาร	สถานะเอกสาร	จำนวนเอกสาร	รวมจำนวนเงิน	ภาษีหักที่จ่าย	รวมเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม ร.	
1300 - ปทุมธานี							
006	กรุงไทย	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	1	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00

“รายงานแสดงฐานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์ (G53C)”

2.2.2 รายงานแสดงฐานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์ (กรณีเบิกแทนกัน) (G54C)

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำสัปดาห์”

ตามภาพ ดังนี้



2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก AP-ระบบการเบิกจ่ายเงิน และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกหน่วยเบิกจ่าย (Payment Center) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มี
ให้สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : AP. - ระบบการเบิกจ่ายเงิน 

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)  Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบเบิกจ่ายตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มี
ให้สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : AP. - ระบบการเบิกจ่ายเงิน 

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)  Refresh

รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์

เป็นรายงานแสดงสถานะเอกสารที่ทางหน่วยเบิกจ่ายได้ทำการขอเบิก และขอจ่ายทุก
ๆ ประเภทเอกสาร และทุกประเภทแบบฟอร์ม โดยรวมรายละเอียดเป็นรายสัปดาห์
(กรุณาระบุวันที่สำหรับรายงานนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ - วันเรียกดูรายงาน เริ่มตั้งแต่ 6
กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นไป)

Report ID.


รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์ (กรณีเบิกแทนกัน)

รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์ (กรณีเบิกแทนกัน)

Report ID.


4) ให้ Click ที่ Report ID. G54C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการ ตามภาพ ดังนี้

รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์ (กรณีเบิกแทนกัน)

รหัสรายงาน : G54C
หมวดของรายงาน : AP, - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำสัปดาห์
วันที่รายงาน : 17.09.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 10 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์ (กรณีเบิกแทนกัน)

รหัสรายงาน : G54C
หมวดของรายงาน : AP, - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำสัปดาห์
วันที่รายงาน : 17.09.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 10 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
1.	53100000000000000000	สนง.พัฒนาสังคมฯ จ. ปทุมธานี

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

Program name : ZGL_RPT503_V2 รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน (เบิกแทน) Page No. : 1
 User name : KCSOPER01 วันที่ผ่านงาน : 11.09.2006 Report date
 รหัสธนาคาร : 006 - กรุงเทพ Reg

จว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
น. ผู้เบิกแทน	ยอดเงินหลังหัก ค่าปรับ	คาสี หัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงิน สุทธิ	ค่าธรรมเนียม	แหล่ง ของเงิน	สถานะเอกสาร		
0603 - กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ								
1000	600200016	2006-3100004464 24,860.00	2006-3100004464 0.00	2006-4101227623 24,860.00	11.09.2006 0.00	12.09.2006 4911140	V060200016 ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	1106046994
1000	600200016	2006-3100030580 10,000.00	2006-3100030580 0.00	2006-4101227624 10,000.00	11.09.2006 0.00	12.09.2006 4911420	V060200016 ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	1106046994
1000	600200016	2006-3100039348 1,244.00	2006-3100039348 0.00	2006-4101227625 1,244.00	11.09.2006 0.00	12.09.2006 4911210	V060200016 ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	1106046994
0604 - สบง.กิจการสตรีสังคมครอบครัว								
1000	600200016	2006-3100000225 2,000.00	2006-3100000225 0.00	2006-4101227626 2,000.00	11.09.2006 0.00	12.09.2006 4911220	V060200016 ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	1106046994
1000	600200016	2006-3100001508 1,000.00	2006-3100001508 0.00	2006-4101227627 1,000.00	11.09.2006 0.00	12.09.2006 4911220	V060200016 ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	1106046994
1000	600200016	2006-3100010111 6,700.00	2006-3100010111 0.00	2006-4101227628 6,700.00	11.09.2006 0.00	12.09.2006 4911220	V060200016 ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	1106046994
1000	600200016	2006-3100010721 3,000.00	2006-3100010721 0.00	2006-4101227629 3,000.00	11.09.2006 0.00	12.09.2006 4911220	V060200016 ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	1106046994
0605 - สบง.ส่งเสริมสวัสดิภาพ								
1000	600200016	2006-3100000149 35,300.00	2006-3100000149 0.00	2006-4101235987 35,300.00	12.09.2006 0.00	13.09.2006 4911220	V060200016 ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	1106046994
1000	600200016	2006-3100000151 6,820.00	2006-3100000151 0.00	2006-4101235988 6,820.00	12.09.2006 0.00	13.09.2006 4911410	V060200016 ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	1106046994

Program name : ZGL_RPT503_V2 รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน (เบิกแทน) Page No. : 2
 User name : KCSOPER01 วันที่ผ่านงาน : 11.09.2006 Report date
 รหัสหน่วยงาน : 0603 - สบง.ส่งเสริมสวัสดิภาพ Reg

รหัสธนาคาร	สถานะเอกสาร	จำนวน เอกส.	รวมจำนวนเงิน	คาสีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม ร.
1000 - ส่วนกลาง						
006 กรุงเทพ	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	3	36,104.00	0.00	36,104.00	0.00
1000 - ส่วนกลาง						
006 กรุงเทพ	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	4	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00
1000 - ส่วนกลาง						
006 กรุงเทพ	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	2	42,120.00	0.00	42,120.00	0.00

“รายงานแสดงฐานะการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์ (กรณีเบิกแทนกัน) (G54C)”

2.2.3 รายงานตรวจสอบข้อมูลบำเหน็จบำนาญ (A05C) *ต้องระบุวันศุกร์เท่านั้น

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำสัปดาห์”

ตามภาพ ดังนี้



2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก AP-ระบบการเบิกจ่ายเงิน และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกส่วนราชการ (Company Code) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มึหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : AP. - ระบบการเบิกจ่ายเงิน

รายงานสรุปตาม : ส่วนราชการ (Company Code) Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบเบิกจ่ายตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มึหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : AP. - ระบบการเบิกจ่ายเงิน

รายงานสรุปตาม : ส่วนราชการ (Company Code) Refresh

รายงานตรวจสอบข้อมูลบำเหน็จบำนาญ - โครงการจ่ายตรง

เป็นรายงานเพื่อตรวจสอบรายการเอกสารตั้งเบิกจากโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญประจำสัปดาห์(กรณีระบุวันที่สำหรับรายงานนี้เป็นวันศุกร์ โดยจะเป็นข้อมูลของวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงวันพฤหัสบดี - วันเรียกรายงาน เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2548 เป็นต้นไป)



4) ให้ Click ที่ Report ID. A05C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการ ตามภาพ ดังนี้ ***ต้องระบุวันศุกร์เสมอ**

รายงานตรวจสอบข้อมูลบำนาญบำนาญ - โครงการจ่ายตรง

รหัสรายงาน : A05C
หมวดของรายงาน : AP. - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
รายงานสรุปตาม : ส่วนราชการ (Company Code)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำสัปดาห์
วันที่รายงาน : 16.06.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 1 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานตรวจสอบข้อมูลบำนาญบำนาญ - โครงการจ่ายตรง

รหัสรายงาน : A05C
หมวดของรายงาน : AP. - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
รายงานสรุปตาม : ส่วนราชการ (Company Code)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำสัปดาห์
วันที่รายงาน : 16.06.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 1 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
1.	0304	กรมบัญชีกลาง

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

14.07.2006

รายงานตรวจ:

รายงานตรวจสอบ interface ข้อมูลเงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ

รหัสเจ้าหน้าที่	วันผ่าน/ช	หน.	เลขเอกสาร	ปี	รหัสบัญชี	รายการที่	แหล่งของเงิน	ปีบันทึก	เดือน	รอบ	รายการบำนาญ
8000001852	07.07.2006	1503	3600011594	2006	5101040199	001	อุดหนุนทั่วไป/งบกลาง	2549	07	22	04
8000001852	13.07.2006	1503	3600063665	2006	5101040107	001	อุดหนุนทั่วไป/งบกลาง	2549	07	24	05
* 8000001852											
**											

มีต่อ (แนบขาว)



ตรวจสอบ interface ข้อมูลเงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ

หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงิน	PM	รหัสงบประมาณ	ศ. ต้นทุน	รหัสจำว.	ข้อความ/เลขที่ใบโอน
1500300003	2,011.86		90909630010933	1500300003	1000	8407858
1500300003	5,613,806.90		90909630010932	1500300003	1000	8408329
	5,615,818.76					
	5,615,818.76					

ต่อจากด้านบน

“รายงานตรวจสอบข้อมูลบำเหน็จบำนาญ (A05C)”

2.2.4 งบทดลองรายสัปดาห์ (G03C)

เนื่องจากการเรียกรายงานในระบบบัญชีแยกประเภท มีลักษณะเช่นเดียวกัน จึงขอยกตัวอย่างวิธีการเรียกรายงานโดยละเอียด จากการเรียก “งบทดลอง” สำหรับรายงานอื่น ได้แก่ รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (G06C) รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง, กระแสฯ, ออมทรัพย์ และประจำ (G16C) รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามวันที่ผ่านรายการ (G17C) และรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป นอกวันที่ผ่านรายการ (G18C) มีวิธีการเรียกรายงานเช่นเดียวกัน จึงแสดงเฉพาะรูปแบบของรายงานเท่านั้น

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำสัปดาห์”
ตามภาพ ดังนี้



Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☒ รายงานประจำสัปดาห์

2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก GL-ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกหน่วยเบิกจ่าย (Payment Center) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ขั้นตอนรับรู้ Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปให้สามารถทำการเรียกรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่าน

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ▼

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center) ▼ Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบบัญชีแยกประเภทตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

อินเตอร์เฟซรับดู Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มึหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้สะดวก

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : GL - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center) Refresh

งบทดลองรายสัปดาห์ - แยกตามหน่วยเบิกจ่าย

งบทดลองรายสัปดาห์แยกตามหน่วยเบิกจ่าย

Report ID.



รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

เพื่อแสดงรายการเคลื่อนไหวของเงินฝากคลัง (เฉพาะเอกสารผ่านรายการแล้วเท่านั้น) ซึ่งจะแสดงวันที่ผ่านรายการ เลขที่เอกสาร ประเภทเอกสาร เอกสารอ้างอิง หน่วยเบิกจ่าย ยอดเงินฝากคลังด้านเดบิตและด้านเครดิต ตลอดจนยอดคงเหลือยกไปทั้งสิ้น โดยการจัดกลุ่มจะแยกตามรหัสเจ้าของเงินฝากและบัญชีเงินฝากคลัง

Report ID.



รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง, กระแส, ออมทรัพย์ และประจำ

รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง, เงินฝากกระแสรายวัน, เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ เป็นรายสัปดาห์

Report ID.



รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ตามวันที่ผ่านรายการ

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยสรุปตามวันที่ผ่านรายการ เป็นรายสัปดาห์

Report ID.



รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-นอกวันที่ผ่านรายการ

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป นอกเหนือจากวันที่ผ่านรายการ เป็นรายสัปดาห์

Report ID.



4) ให้ Click ที่ Report ID. G03C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการ ตามภาพ ดังนี้

งบทดลองรายสัปดาห์ - แยกตามหน่วยเบิกจ่าย

รหัสรายงาน : G03C

หมวดของรายงาน : GL - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

ประเภทรายงาน : รายงานประจำสัปดาห์

วันที่รายงาน : 26.11.2006

จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 116 ไฟล์

Submit

2.2.5 รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (G06C)

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Page No. : 1

Program name : ZGL_RPT512
Jser name : KCSOPER01

รหัสหน่วยงาน : 1503
กรมการปกครอง
ตั้งแต่วันที่ 06/08/2006 - 12/08/2006

Report date
Report Time

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
						เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 1500300060								4,560,673.56
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากปกครองจังหวัด								20,046.38
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากปกครองจังหวัด						0.00	0.00	20,046.38
บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการอุดหนุนภาคไทย								3,431,389.55
07.08.2006	1600012710	RX	6282328800015726	1503	1500300060	30,530.00	0.00	3,461,919.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการอุดหนุนภาคไทย						30,530.00	0.00	3,461,919.55
บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรส่วนท้องถิ่น								1,109,237.63
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรส่วนท้องถิ่น						0.00	0.00	1,109,237.63
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300060						30,530.00	0.00	4,591,203.56
รวมทั้งสิ้น						30,530.00	0.00	4,591,203.56

“รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (G06C)”

2.2.6 รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง, กระแสฯ, ออมทรัพย์และประจำ (G16C)

รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง (บัญชี 1101020501)

หน่วยเบิกจ่าย 1500300060 ปี.จ.ส.ป. ท.
ช่วงวันเริ่มรายงาน 07.08.2006 ถึง 13.08.2006

ผู้ฝาก	บัญชีเงินฝากคลัง	ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1500300060	10911	เงินฝากปกครองจังหวัด	20,046.38	0.00	0.00	20,046.38
1500300060	10931	เงินฝากการอุดหนุนภาคไทย	3,431,389.55	30,530.00	0.00	3,461,919.55
1500300060	10933	เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรส่วนท้องถิ่น	1,109,237.63	0.00	0.00	1,109,237.63

“รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง, กระแสฯ, ออมทรัพย์และประจำ (G16C)”

2.2.7 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามวันที่ผ่านรายการ (G17C)

1503 กรมการปกครอง
1500300060
07.08.2006 - 13.08.2006

1

1101010101		เงินค่าจ้าง - ของส่วนราชการ		
100042766	JE	11,855.00	1500300060	11.08.2006
100042956	JE	19,410.00	1500300060	11.08.2006
100057781	JE	900.00	1500300060	11.08.2006
1000037082	RA	9,740.00	1500300060	08.08.2006
1000040841	RA	62,391.00	1500300060	09.08.2006
1000041445	RA	2,000.00	1500300060	07.08.2006
1000041584	RA	14,136.00	1500300060	10.08.2006
1000046004	RB	30,530.00	1500300060	07.08.2006
1000046327	RA	2,210.00	1500300060	10.08.2006
1200017826	R1	14,136.00-	1500300060	10.08.2006
1200039759	R1	2,000.00-	1500300060	07.08.2006
1200045627	R6	19,410.00-	1500300060	08.08.2006
1300013021	R2	30,530.00-	1500300060	07.08.2006
		87,096.00		
1101020501		เงินค่าคลัง		
1600012710	RX	30,530.00	6282328800015726	1500300060 07.08.2006
		30,530.00		
1101020603		เงินค่าของสมทบภายนอก (เงินสมทบประมาณ)		
4000069497	PY	360,000.00	420226912099992006	1500300060 07.08.2006
4000069498	PY	50,000.00	420226912199992006	1500300060 07.08.2006
4000069499	PY	3,200.00	420226912299992006	1500300060 07.08.2006
4000069500	PY	4,110.00	420226912399992006	1500300060 07.08.2006
4000069501	PY	2,357.00	420226912499992006	1500300060 07.08.2006
4000069502	PY	250.00	420226912599992006	1500300060 07.08.2006
4000069503	PY	91,155.00	420226912699992006	1500300060 07.08.2006
4000069504	PY	8,811.00	420226912799992006	1500300060 07.08.2006
4000069505	PY	11,600.00	420226912899992006	1500300060 07.08.2006
4000069739	PY	25,000.00	420227952299992006	1500300060 08.08.2006
4000069740	PY	8,476.67	420227952399992006	1500300060 08.08.2006
4000069741	DB	07,400.00	420227952499992006	1500300060 08.08.2006
1101020604		เงินค่าของสมทบภายนอก (เงินสมทบประมาณ)		
4000069506	PY	857,490.00	440013351199992006	1500300060 07.08.2006
4000070007	PY	37,000.00	440013504499992006	1500300060 09.08.2006
4700110241	PM	857,490.00-	4700110241	1500300060 11.08.2006
4700120386	PM	999,756.00-	4700120386	1500300060 11.08.2006
		962,756.00-		
1102010101		เงินค่าจ้างในงบประมาณ		
3600008800	K1	360,000.00	3600008800	1500300060 07.08.2006
3600018081	K1	37,900.00	3600018081	1500300060 08.08.2006
3600080256	K1	82,000.00	3600080256	1500300060 10.08.2006
3600080506	K1	50,000.00	3600080506	1500300060 07.08.2006
3600081255	K1	63,500.00	3600081255	1500300060 10.08.2006
3600082447	K1	61,000.00	3600082447	1500300060 11.08.2006
3600083410	K1	92,600.00	3600083410	1500300060 08.08.2006
3600083602	K1	25,000.00	3600083602	1500300060 08.08.2006
3600083867	K1	4,920.00	3600083867	1500300060 11.08.2006
3600083868	K1	90,000.00	3600083868	1500300060 11.08.2006
3600085104	K1	268,860.00	3600085104	1500300060 10.08.2006
		1,135,780.00		
1102050124		ค่าจ้างจากกรมการงาน		
3000001184	KY	50,000.00	360008050615032006	1500300060 07.08.2006
3000007492	KY	92,600.00	360008341015032006	1500300060 08.08.2006

“รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามวันที่ผ่านรายการ (G17C)”

2.2.8 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป นอกวันที่ผ่านรายการ (G18C)

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป รหัสแผนงาน 1503 กรมการปกครอง แผนบ่งชี้ 1500300060 รัชนีบันทึก 07.08.2006 - 13.08.2006 รัชนีผ่านรายการ 01.08.2006 - 06.08.2006				ส่วนที่ 1 / หน้า 1		
เลขที่บัญชี 1101010101 ชื่อบัญชี G/L เลขที่เอกสาร ประเภท จำนวนเงิน การอ้างอิง 1200037265 R1	เงินสดในมือ - ของสำนักงาน ศูนย์ต้นทุน รัชนีผ่านรายการ รัชนีบันทึก 19,790.00- 19,790.00-	1500300060	01.08.2006	07.08.2006		
เลขที่บัญชี 1102050124 ชื่อบัญชี G/L เลขที่เอกสาร ประเภท จำนวนเงิน การอ้างอิง 3000011089 KY	ค่ารับจากกรมกลาง ศูนย์ต้นทุน รัชนีผ่านรายการ รัชนีบันทึก 8,811.00 360007871415032006 8,811.00	1500300060	04.08.2006	07.08.2006		
เลขที่บัญชี 2102040102 ชื่อบัญชี G/L เลขที่เอกสาร ประเภท จำนวนเงิน การอ้างอิง 3600078714 KL	ใบสำคัญจ่าย ศูนย์ต้นทุน รัชนีผ่านรายการ รัชนีบันทึก 8,900.00- 3600078714 8,900.00-	1500300060	04.08.2006	07.08.2006		
เลขที่บัญชี 4307010101 ชื่อบัญชี G/L เลขที่เอกสาร ประเภท จำนวนเงิน การอ้างอิง 3000011089 KY	รายได้ระดมทุนผ่านงาน-ผ่านงานรับเงินจากรัฐบาล ศูนย์ต้นทุน รัชนีผ่านรายการ รัชนีบันทึก 8,811.00- 360007871415032006 8,811.00-	1500300060	04.08.2006	07.08.2006		
เลขที่บัญชี 5104010112 ชื่อบัญชี G/L เลขที่เอกสาร ประเภท จำนวนเงิน การอ้างอิง 3600078714 KL	ค่าจ้างบริการ - ผ่านงานกลางนอก ศูนย์ต้นทุน รัชนีผ่านรายการ รัชนีบันทึก 8,900.00 3600078714 8,900.00	1500300060	04.08.2006	07.08.2006		
เลขที่บัญชี 5210010103 ชื่อบัญชี G/L เลขที่เอกสาร ประเภท จำนวนเงิน การอ้างอิง 1200037265 R1	T/E-ใบงานได้เขียนกลับใบ ศูนย์ต้นทุน รัชนีผ่านรายการ รัชนีบันทึก 19,790.00 19,790.00	1500300060	01.08.2006	07.08.2006		

“รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป นอกวันที่ผ่านรายการ (G18C)”

2.2.9 รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน แยกตามหน่วยเบิกจ่าย (G08C)

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำสัปดาห์”

ตามภาพ ดังนี้



2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก RP-ระบบการนำส่งรายได้ และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกหน่วยเบิกจ่าย (Payment Center) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่ให้สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้อย่าง

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน



3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบบัญชีแยกประเภทตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่ให้สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้อย่าง

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน



รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

เป็นรายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้ นำส่งคลังและคงค้างในแต่ละวัน โดยแยกตามประเภทรายได้ (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

Report ID.



4) ให้ Click ที่ Report ID. G08C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการ ตามภาพ ดังนี้

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G08C
 หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
 รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำสำนักงาน
 วันที่รายงาน : 17.09.2006
 จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 1 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G08C
 หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
 รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำสำนักงาน
 วันที่รายงาน : 17.09.2006
 จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 1 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
1.	000001500300060	เพื่อการปกครองจังหวัด นครสวรรค์

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

รายงานแสดงการจัดเก็บ และส่งรายได้ของหน่วย									
จัดแบบเบ็ดเสร็จ 1500300060 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครสวรรค์									
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 ถึง 17.09.2006									
ลำดับ	ขนาดรายได้	ประเภทรายได้	รายได้แยกตามประเภทรายได้	รายได้แยกตามแหล่งเงิน	รายได้รวม	หมายเหตุ	ค่าเบี่ยงเบน	รายได้รวม	หมายเหตุ
000001	4919400	สมทบเงิน	23,181.00		23,181.00		1.00	23,181.00	0.00
				23,181.00				23,181.00	23,181.00 0.00

“รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน (G08C) ”

2.2.10 รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ - งบกลาง (F02C)

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำสัปดาห์”

ตามภาพ ดังนี้

Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☐ รายงานประจำสัปดาห์

2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก FM-ระบบบริหารเงินทุน

และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกกลุ่มหน่วยรับงบประมาณ (Funded Program Group) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ขั้นตอนรับดู Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน :  FM. - ระบบบริหารเงินทุน

รายงานสรุปตาม :  กลุ่มหน่วยรับงบประมาณ (Funded Program Group) 

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบบริหารเงินทุนตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ขั้นตอนรับดู Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน :  FM. - ระบบบริหารเงินทุน

รายงานสรุปตาม :  กลุ่มหน่วยรับงบประมาณ (Funded Program Group) 

รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ-งบกลาง

เป็นรายงานแสดง สถานะการเบิกจ่ายงบกลางของแต่ละส่วนราชการระดับกรม-จังหวัด

Report ID.



รายงานสถานะงบประมาณ ณ. สิ้นสัปดาห์

เป็นรายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายงบส่วนราชการของแต่ละส่วนราชการ ประจำ สัปดาห์

Report ID.



4) ให้ Click ที่ Report ID. F02C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการ ตามภาพ ดังนี้

รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ-งบกลาง

รหัสรายงาน : F02C
 หมวดของรายงาน : FM. - ระบบบริหารเงินทุน
 รายงานสรุปตาม : กลุ่มหน่วยรับงบประมาณ (Funded Program Group)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำสัปดาห์
 วันที่รายงาน : 17.09.2006
 จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 1 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ-งบกลาง

รหัสรายงาน : F02C
 หมวดของรายงาน : FM. - ระบบบริหารเงินทุน
 รายงานสรุปตาม : กลุ่มหน่วยรับงบประมาณ (Funded Program Group)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำสัปดาห์
 วันที่รายงาน : 17.09.2006
 จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 1 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
1.	ZPT1500300060	ทรัพยากรปกครองจังหวัด นครสวรรค์

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

รายงานการใช้งบกลาง

รายงานการใช้งบกลาง

รายงานการใช้งบกลาง	จัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
***** รวมงบประมาณ			19,200,951	-19,200,951
***** งบกลางในความดูแลของสภ. 49			12,967,477	-12,967,477
***** ดิแทกักรีกษาและติดทุนสถาบัน			165,000	-165,000
*** ค่าใช้จ่ายการจัดงานฉลองสิริ			165,000	-165,000
** 9090940011 ค่าใช้จ่ายกา			165,000	-165,000
* 1500300060 ปค.จ.ส.ป. นว.			165,000	-165,000
4910220 ค่าใช้สอย /งบกลาง			95,000	-95,000
4910230 ค่าวัสดุ /งบกลาง			70,000	-70,000
***** รองรับการณิฤกเงินหรือจำเป็น			12,802,477	-12,802,477
*** เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณิฤกเจ			12,802,477	-12,802,477
** 9090961008 เงินสำรองจ่าย			12,802,477	-12,802,477
* 1500300060 ปค.จ.ส.ป. นว.			12,802,477	-12,802,477
4910500 งบรายจ่ายอื่น/งบกลาง			12,802,477	-12,802,477
***** งบกลางในความดูแลของกรมบัญชีก			6,233,474	-6,233,474
***** เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอ			2,691,593	-2,691,593
*** ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลชั			2,691,593	-2,691,593
** 90909060170973 ค่าใช้จ่าย ค			1,718,215	-1,718,215
* 1500300060 ปค.จ.ส.ป. นว.			1,718,215	-1,718,215
4910210 ค่าตอบแทน /งบกลาง			1,718,215	-1,718,215
** 90909060170974 ค่าใช้จ่าย ค			27,302	-27,302
* 1500300060 ปค.จ.ส.ป. นว.			27,302	-27,302
4910210 ค่าตอบแทน /งบกลาง			27,302	-27,302
** 90909060170975 ค่าใช้จ่าย ค			938,006	-938,006
* 1500300060 ปค.จ.ส.ป. นว.			938,006	-938,006

“รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ - งบกลาง (F02C) ”

2.2.11 รายงานสถานะงบประมาณ ณ สิ้นสัปดาห์ (F09C)

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำสัปดาห์”

ตามภาพ ดังนี้



Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☒ รายงานประจำสัปดาห์

2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก FM-ระบบบริหารเงินทุน และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกกลุ่มหน่วยรับงบประมาณ (Funded Program Group) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ขั้นตอนได้รับรู้ Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน :

รายงานสรุปตาม :

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบบริหารเงินทุนตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ขั้นตอนได้รับรู้ Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน :

รายงานสรุปตาม :

รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ-งบกลาง

เป็นรายงานแสดง สถานะการเบิกจ่ายงบกลางของแต่ละส่วนราชการระดับกรม-จังหวัด

Report ID.



รายงานสถานะงบประมาณ ณ สิ้นสัปดาห์

เป็นรายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายงบส่วนราชการของแต่ละส่วนราชการ ประจำสัปดาห์

Report ID.



4) ให้ Click ที่ Report ID. F09C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการ ตามภาพ ดังนี้

รายงานสถานะงบประมาณ ณ.สิ้นปีเก่า

รหัสรายงาน : F09C
 หมวดของรายงาน : FM. - ระบบบริหารเงินทุน
 รายงานสรุปตาม : กลุ่มหน่วยรับงบประมาณ (Funded Program Group)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำปี
 วันที่รายงาน : 17.09.2006
 จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 1 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานสถานะงบประมาณ ณ.สิ้นปีเก่า

รหัสรายงาน : F09C
 หมวดของรายงาน : FM. - ระบบบริหารเงินทุน
 รายงานสรุปตาม : กลุ่มหน่วยรับงบประมาณ (Funded Program Group)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำปี
 วันที่รายงาน : 17.09.2006
 จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 1 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
1.	ZPT15003000060	ทรัพยากรปกครองจังหวัด นครสวรรค์

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สหค.	ในสิ่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
***** รวบรวมงบประมาณ	172,378,038.00	3,622,454.97	221,453,601.75	-52,698,018.72
***** 15003000060 ปล.จ.ส.ป. นว.	172,378,038.00	3,622,454.97	221,453,601.75	-52,698,018.72
***** จัดความยากจนระดับประเทศ	779,500.00		744,093.19	35,406.81
***** บริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับ	779,500.00		744,093.19	35,406.81
***** งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	779,500.00		744,093.19	35,406.81
**** 1500301004000000 รายการงบประจำ	779,500.00		744,093.19	35,406.81
*** งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	779,500.00		744,093.19	35,406.81
4911200 งบดำเนินงาน /งบสรก.	779,500.00			779,500.00
4911210 ค่าตอบแทน /งบสรก.			10,600.00	-10,600.00
4911220 ค่าใช้สอย /งบสรก.			534,403.00	-534,403.00
4911230 ค่าวัสดุ /งบสรก.			199,090.19	-199,090.19
***** จัดความยากจนระดับบุคคล	12,838,400.00		12,836,815.26	1,584.74
***** จัดการงานแท้งในระดับพื้นที่	12,838,400.00		12,836,815.26	1,584.74
***** งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	12,838,400.00		12,836,815.26	1,584.74
**** 1500303005000000 รายการงบประจำ	12,838,400.00		12,836,815.26	1,584.74
*** งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	12,838,400.00		12,836,815.26	1,584.74
4911200 งบดำเนินงาน /งบสรก.	12,838,400.00			12,838,400.00
4911210 ค่าตอบแทน /งบสรก.			1,890,020.00	-1,890,020.00
4911220 ค่าใช้สอย /งบสรก.			3,769,101.41	-3,769,101.41
4911230 ค่าวัสดุ /งบสรก.			4,933,612.30	-4,933,612.30
4911240 ค่าสาธารณูปโภค /งบสรก.			2,244,081.55	-2,244,081.55
***** เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	139,694,775.00	133,935.00	148,112,668.58	-8,551,828.58
***** ปัญหาและ/หรือสิทธิของประชาชนที่ไต่	139,694,775.00	133,935.00	148,112,668.58	-8,551,828.58
***** งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	139,694,775.00	133,935.00	148,112,668.58	-8,551,828.58

“รายงานสถานะงบประมาณ ณ.สิ้นปีเก่า (F09C)”

2.2.12 รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ งบส่วนราชการระดับกรม-จังหวัด (F06A)

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำสัปดาห์”

ตามภาพ ดังนี้



2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก FM-ระบบบริหารเงินทุน

และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกส่วนราชการและจังหวัด (Agency with Province) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : FM. - ระบบบริหารเงินทุน

รายงานสรุปตาม : ส่วนราชการและจังหวัด (Agency with Province) Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบบริหารเงินทุนตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : FM. - ระบบบริหารเงินทุน

รายงานสรุปตาม : ส่วนราชการและจังหวัด (Agency with Province) Refresh

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ งบส่วนราชการ ระดับกรม-จังหวัด

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ งบส่วนราชการ ระดับกรม-จังหวัด ประจำสัปดาห์

Report ID.



รายงานสถานะการใช้จ่ายงบกลาง

แสดงสถานะการใช้จ่ายงบกลางของส่วนราชการ แยกตามจังหวัด โดยรายงานจะเป็นสถานะประจำสัปดาห์

Report ID.



4) ให้ Click ที่ Report ID. F06A ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการ ตามภาพ ดังนี้

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ งบส่วนราชการ ระดับกรม-จังหวัด

รหัสรายงาน : F06A
 หมวดของรายงาน : FM. - ระบบบริหารเงินทุน
 รายงานสรุปตาม : ส่วนราชการและจังหวัด (Agency with Province)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำลำปีคดัห
 วันที่รายงาน : 17.09.2006
 จำนวนไฟล์รายงานหังสัณ : 1 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ งบส่วนราชการ ระดับกรม-จังหวัด

รหัสรายงาน : F06A
 หมวดของรายงาน : FM. - ระบบบริหารเงินทุน
 รายงานสรุปตาม : ส่วนราชการและจังหวัด (Agency with Province)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำลำปีคดัห
 วันที่รายงาน : 17.09.2006
 จำนวนไฟล์รายงานหังสัณ : 1 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
1.	ZFC150032P6000	ปลด.จ.ส.ป. นว.

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
***** รวมงบประมาณ	172,378,038.00		3,622,454.97	221,453,601.75	52,698,018.72
***** ขจัดความยากจนระดับประเทศ	779,500.00			744,093.19	35,406.81
***** บริหารจัดการแก้ไขปัญหาความ	779,500.00			744,093.19	35,406.81
***** งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	779,500.00			744,093.19	35,406.81
**** 1500301004000000 รายการงบ	779,500.00			744,093.19	35,406.81
*** งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	779,500.00			744,093.19	35,406.81
4911200 งบดำเนินงาน /งบสร	779,500.00				779,500.00
4911210 ค่าตอบแทน /งบสรก.				10,600.00	10,600.00
4911220 ค่าใช้สอย /งบสรก.				534,403.00	534,403.00
4911230 ค่าวัสดุ /งบสรก.				199,090.19	199,090.19
***** ขจัดความยากจนระดับบุคคล	12,838,400.00			12,836,815.26	1,584.74
***** จัดการวางแผนงานในระดับพื้น	12,838,400.00			12,836,815.26	1,584.74
***** งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	12,838,400.00			12,836,815.26	1,584.74
**** 1500303005000000 รายการงบ	12,838,400.00			12,836,815.26	1,584.74
*** งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	12,838,400.00			12,836,815.26	1,584.74
4911200 งบดำเนินงาน /งบสร	12,838,400.00				12,838,400.00
4911210 ค่าตอบแทน /งบสรก.				1,890,020.00	1,890,020.00
4911220 ค่าใช้สอย /งบสรก.				3,769,101.41	3,769,101.41
4911230 ค่าวัสดุ /งบสรก.				4,933,612.30	4,933,612.30
4911240 ค่าสาธารณูปโภค /ง				2,244,081.55	2,244,081.55
***** เสริมสร้างความมั่นคงของชีว	139,694,775.00		133,935.00	148,112,668.58	8,551,828.58
***** ปัญหาและ/หรือสิ่งรื้อของประชา	139,694,775.00		133,935.00	148,112,668.58	8,551,828.58
***** งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	139,694,775.00		133,935.00	148,112,668.58	8,551,828.58
**** 1500307001000000 รายการงบ	762,775.00			9,430,871.86	8,668,096.86

“รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ งบส่วนราชการระดับกรม-จังหวัด (F06A)”

2.2.13 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง (F07A)

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำสัปดาห์”

ตามภาพ ดังนี้



2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก FM-ระบบบริหารเงินทุน และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกส่วนราชการและจังหวัด (Agency with Province) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน



3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบบริหารเงินทุนตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำสัปดาห์ โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้

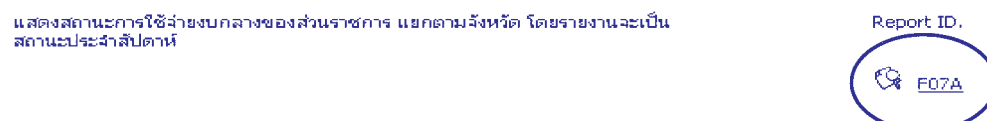
เงื่อนไขในการแสดงรายงาน



รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ งบส่วนราชการ ระดับกรม-จังหวัด



รายงานสถานะการใช้จ่ายงบกลาง



4) ให้ Click ที่ Report ID. F07A ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการ ตามภาพ ดังนี้

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบกลาง

รหัสรายงาน : F07A

หมวดของรายงาน : FM. - ระบบบริหารเงินทุน

รายงานสรุปตาม : ส่วนราชการและจังหวัด (Agency with Province)

ประเภทรายงาน : รายงานประจำปีปดาร์

วันที่รายงาน : 10.09.2006

จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 1 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบกลาง

รหัสรายงาน : F07A

หมวดของรายงาน : FM. - ระบบบริหารเงินทุน

รายงานสรุปตาม : ส่วนราชการและจังหวัด (Agency with Province)

ประเภทรายงาน : รายงานประจำปีปดาร์

วันที่รายงาน : 10.09.2006

จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 1 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
1.	ZFC150032P6000	ปด.จ.สป. นว.

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

สถานะการใช้งบกลาง

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบกลาง					
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบกลาง	งบสุทธิ	เงิน/เบิกแทน	ใบสั่งซื้อ	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
***** รวมนงบประมาณ	14,695,000			18,824,061	-4,129,061
***** งบกลางในความดูแลของสป	14,695,000			12,872,166	1,822,834
***** พิทักษ์รักษาและที่ดิน	165,000			165,000	
***** ค่าใช้จ่ายการจัดงานฉลอง	165,000			165,000	
*** 9090940011 ค่าใช้	165,000			165,000	
** 1500300000 ปด.	165,000				165,000
* งบดำเนินงาน/งบกลาง	165,000				165,000
4910200 งบดำเนินงาน /	165,000				165,000
** 1500300060 ปด.จ.สป. น				165,000	-165,000
* งบดำเนินงาน/งบกลาง				165,000	-165,000
4910220 ค่าใช้สอย /งบ				95,000	-95,000
4910230 ค่าวัสดุ /งบ				70,000	-70,000
***** รองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ	14,530,000			12,707,166	1,822,834
***** เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี	14,530,000			12,707,166	1,822,834
*** 9090961008 เงินสำ	14,530,000			12,707,166	1,822,834
** 1500300000 ปด.	14,530,000				14,530,000
* งบรายจ่ายอื่น/งบกลาง	14,530,000				14,530,000
4910500 งบรายจ่ายอื่น	14,530,000				14,530,000
** 1500300060 ปด.จ.สป. น				12,707,166	-12,707,166
* งบรายจ่ายอื่น/งบกลาง				12,707,166	-12,707,166
4910500 งบรายจ่ายอื่น				12,707,166	-12,707,166
***** งบกลางในความดูแลของกรม				5,951,895	-5,951,895
***** เสริมสร้างสุขภาวะของปร				2,621,442	-2,621,442

“รายงานสถานะงบประมาณ ณ สิ้นปีปดาร์ (F07A)”

3. รายงานประจำเดือน (Monthly Report) ใช้สำหรับเรียกข้อมูลสรุปรายละเอียดของงาน โดยให้ระบุวันที่เรียกรายงานเป็นสิ้นเดือนหลังจากที่นำเข้าข้อมูล

3.1 ประเภทของรายงาน จำแนกตามหมวดของรายงาน ดังนี้

หมวดของรายงาน	รายงาน	สรุปตาม	Report ID.	เทียบกับรายงานจาก Terminal
ระบบการเบิกจ่ายเงิน	- รายงาน สรุปรายการเบิกจ่าย ประจำเดือน (หน้า 4-35)	หน่วยเบิกจ่าย	(A06C)	ZAP_RPT503
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป	- งบทดลองรายเดือน รายหน่วย เบิกจ่าย (หน้า 4-38)	หน่วยเบิกจ่าย	(G12C)	Y_DEV_80000030
ระบบการนำส่งรายได้	- รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บและนำส่งคลัง แยกตาม หน่วยเบิกจ่าย (หน้า 4-41)	หน่วยเบิกจ่าย	(G13C)	ZRP_RPT001
ระบบบริหารเงินทุน	- รายงานสถานะงบประมาณ ณ วันสิ้นเดือน (หน้า 4-43)	กลุ่มหน่วยรับงบประมาณ	(F10C)	ZFMA07-3
	- รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือตาม ส่วนราชการ สรุปรายเดือน (หน้า 4-46)	ส่วนราชการ	(F11C)	ZFMA30
	- รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือตาม หน่วยเบิกจ่าย สรุปรายเดือน (หน้า 4-48)	หน่วยเบิกจ่าย	(F12C)	ZFMA30

3.2 วิธีการเรียกรายงาน

3.2.1 รายงานสรุปรายการเบิกจ่าย (A06C)

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำเดือน”

ตามภาพ ดังนี้

Operation Report Menu

☐ รายงานประจำวัน
 ☐ รายงานประจำสัปดาห์
 ☐ รายงานประจำเดือน

2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก AP-ระบบการเบิกจ่ายเงิน และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกหน่วยเบิกจ่าย (Payment Center) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำเดือน

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำเดือน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบ สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้ส

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : AP. - ระบบการเบิกจ่ายเงิน 

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)  Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบเบิกจ่ายตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำเดือน

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำเดือน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มหน้าที่ สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้อย่าง

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : AP. - ระบบการเบิกจ่ายเงิน 

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)  Refresh

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายประจำเดือน

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายประจำเดือน



Report ID.



4) ให้ Click ที่ Report ID. A06C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการตามภาพ ดังนี้

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายประจำเดือน

รหัสรายงาน : A06C
หมวดของรายงาน : AP. - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.09.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 107 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายประจำเดือน

รหัสรายงาน : A06C
 หมวดของรายงาน : AP. - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
 รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
 วันที่รายงาน : 30.09.2006
 จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 107 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
6.	000000300400023	สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 300400023
 หน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
 กรม : กรมบัญชีกลาง
 วันที่บันทึก : 01.09.2006 ถึง 30.09.2006
 วันที่รายงาน : 07.10.2006

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคาร	การอ้างอิง	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าหักค่าน้ำ	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
24.09.2006	25.09.2006	KA	3100001540	คิมคอมพิวเตอร์	1100055827	3/2549	8,600.00	0.00	0.00	12.00-	8,588.00
27.09.2006	27.09.2006	KA	3100033810	นายสมพงษ์ จรัสสุกิจ	1200581539	สัญญา1/2549	142,250.00	1,422.50-	0.00	40.00-	140,787.50
* ผลรวม							150,850.00	1,422.50-	0.00	52.00-	149,375.50

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันบันทึก	วันผ่านรายการ	ประเภท	เลขเอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคาร	การอ้างอิง	จำนวนเงินขอเบิก	ค่าหักค่าน้ำ	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
14.09.2006	14.09.2006	KO	3600017115	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000200	1,000.00		0.00		1,000.00
14.09.2006	14.09.2006	KO	3600033506	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000199	9,160.00		0.00		9,160.00
14.09.2006	14.09.2006	KO	3600033907	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023129	P490000202	9,062.00		0.00		9,062.00
14.09.2006	14.09.2006	KO	3600035303	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000201	508.00		0.00		508.00
14.09.2006	14.09.2006	KE	3200003921	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000208	1,929.00	19.29-	0.00		1,909.71
14.09.2006	14.09.2006	KI	3600006490	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000209	8,000.00		0.00		8,000.00
14.09.2006	14.09.2006	KI	3600009761	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000206	5,530.00		0.00		5,530.00
14.09.2006	14.09.2006	KI	3600012552	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000204	8,458.50		0.00		8,458.50
14.09.2006	14.09.2006	KI	3600012662	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000207	9,298.16		0.00		9,298.16
14.09.2006	14.09.2006	KI	3600026515	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000210	4,525.00		0.00		4,525.00
14.09.2006	14.09.2006	KI	3600032520	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000203	33,437.00		0.00		33,437.00
14.09.2006	14.09.2006	KI	3600033227	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000205	7,500.00		0.00		7,500.00
24.09.2006	25.09.2006	KE	3200007319	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000219	11,419.82		0.00		11,419.82
24.09.2006	25.09.2006	KI	3400004604	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023129	P490000217	2,000.00		0.00		2,000.00
24.09.2006	25.09.2006	KI	3600000964	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000211	1,534.50		0.00		1,534.50
24.09.2006	25.09.2006	KI	3600000965	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000213	1,159.00		0.00		1,159.00
24.09.2006	25.09.2006	KI	3600006317	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000212	4,800.00		0.00		4,800.00
24.09.2006	25.09.2006	KI	3600015815	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000218	14,500.00		0.00		14,500.00
24.09.2006	25.09.2006	KI	3600002210	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000215	6,462.00		0.00		6,462.00
24.09.2006	25.09.2006	KI	3600027213	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000214	1,000.00		0.00		1,000.00
24.09.2006	25.09.2006	KI	3600030028	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000216	600.00		0.00		600.00
27.09.2006	27.09.2006	KI	3400017802	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023129	P490000226	207.74		0.00		207.74
27.09.2006	27.09.2006	KN	3600001631	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023129	P490000223	2,950.00		0.00		2,950.00
28.09.2006	27.09.2006	KE	3200024902	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000224	4,740.89	46.25-	0.00		4,694.64
28.09.2006	27.09.2006	KI	36000012760	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000225	856.00		0.00		856.00
28.09.2006	27.09.2006	KI	3600014067	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000221	11,438.70		0.00		11,438.70
28.09.2006	27.09.2006	KI	3600020935	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000222	6,420.00		0.00		6,420.00
28.09.2006	28.09.2006	KI	3600014932	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000228	1,800.00		0.00		1,800.00
28.09.2006	28.09.2006	KN	3600012675	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023129	P490000227	1,510.00		0.00		1,510.00
29.09.2006	28.09.2006	KI	3600020343	สมง. คลังจ. ปทุมธานี	1106023137	P490000229	9,400.00		0.00		9,400.00
* ผลรวม							181,206.31	65.54-	0.00		181,140.77

หน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400)
 กรม : กรมบัญชีกลาง
 วันที่บันทึก : 01.09.2006 ถึง 30.09.2006

ได้รับผลการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
 ชื่อผู้ตรวจสอบ
 ตำแหน่ง
 วันที่

รวมจำนวนรายการขอเบิก : 32 รายการ
 รวมจำนวนเงินสุทธิ : 330,516.27 บาท

“รายงานสรุปรายการเบิกจ่าย (A06C)”

3.2.2 จบทดลองรายเดือน รายหน่วยเบิกจ่าย (G12C)

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำเดือน”

ตามภาพ ดังนี้



2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก GL-ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกหน่วยเบิกจ่าย (Payment Center) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำเดือน

อินเตอร์เฟซรับดู Operation Report - รายงานประจำเดือน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบ สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน



3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบเบิกจ่ายตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำเดือน

อินเตอร์เฟซรับดู Operation Report - รายงานประจำเดือน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้อย่าง

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน



จบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย



ตามภาพ ดังนี้

4) ให้ Click ที่ Report ID. G12C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการ

จบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสรายงาน : G12C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.11.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 116 ไฟล์

[Submit](#)

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

จบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสรายงาน : G12C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.11.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 116 ไฟล์

[Submit](#)

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
6.		สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

1		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		Page No. :	
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT		รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง		Report date : 07.12.	
User name : KCSOPER01		หน่วยเบิกจ่าย 00000300400023 คจ.ป.ท.		Report Time : 02:1	
		ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2007			
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101020501 เงินฝากคลัง	94,683.57	0.00	(60,075.87)	34,607.70	
1101020603 เงินฝากสภ. ینگ	0.00	143,314.87	(143,314.87)	0.00	
1101020604 เงินฝากสภ. นอกงบ	0.00	60,067.31	(60,067.31)	0.00	
1102050124 ค่ารับจาก นก.	137,268.78	204,382.18	(204,382.18)	137,268.78	
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,509,200.00	0.00	0.00	1,509,200.00	
1205010103 อาคารพักอาศัย-คสส	(235,190.66)	0.00	0.00	(235,190.66)	
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	119,626.00	0.00	0.00	119,626.00	
1206010103 เครื่องใช้สอย - คสส.	(47,850.40)	0.00	0.00	(47,850.40)	
1206020101 ยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1206020102 พักยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103 ยานพาหนะ-คสส.	(53,767.12)	0.00	0.00	(53,767.12)	
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	95,872.00	0.00	0.00	95,872.00	
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 ครุภัณฑ์โฆษณา-คสส	(78.80)	0.00	0.00	(78.80)	
1206100101 คอมพิวเตอร์	37,664.00	0.00	0.00	37,664.00	
1206100103 คอมพิวเตอร์ - คสส	(1,939.95)	0.00	0.00	(1,939.95)	
1208050102 พักส./ที่พักอื่น	0.00	298,500.00	(298,500.00)	0.00	
2101010102 จ/น หน่วยงานภายนอก	0.00	429,296.68	(429,296.68)	0.00	
2102040102 ใบสำคัญค้ำจุน	0.00	277,062.42	(277,062.42)	0.00	
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,985.00	(2,985.00)	0.00	
2102040106 W/Htax- คต. นิด (53)	0.00	94.74	(94.74)	0.00	
2111020199 เงินรับจากหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111030199 เงินฝากอื่น	(29,150.00)	29,150.00	0.00	0.00	
2202010101 จทร. รับจากคลัง-ยาร	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)	
3101010101 ร/ดสูง/ต่ำกว่าคช. ปจ	260,115.71	0.00	0.00	260,115.71	
3102010101 ร/ดสูง/ต่ำกว่าคช. ย/	(22,339.47)	0.00	0.00	(22,339.47)	
3105010101 หุของหน่วยงาน	(1,509,200.00)	0.00	0.00	(1,509,200.00)	
3301010102 ระหว่างหน่วยงานเบิกจ่าย	(1,372,201.41)	0.00	0.00	(1,372,201.41)	
4307010101 TR-รับโอนจากรัฐบาล	(165,912.00)	1,000.00	(439,829.87)	(604,741.87)	
4308010101 TR-บ. โอนเงินนอก	(17,172.00)	0.00	(60,067.31)	(77,239.31)	
4308010106 TR-โอนระหว่างสภ.	(1,630.75)	0.00	0.00	(4,710.49)	
5101010114 ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	15,260.00	0.00	15,260.00	
5101010115 จ/ดพนักงานราชการ	0.00	19,240.00	0.00	19,240.00	
5101010122 คช.แบบเดือนพนักงาน	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	
5101010199 จ/ดค่าจ้างอื่น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
5101010114 ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	15,260.00	0.00	15,260.00	
5101010115 จ/ดพนักงานราชการ	0.00	19,240.00	0.00	19,240.00	
5101010122 คช.แบบเดือนพนักงาน	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	
5101010199 จ/ดค่าจ้างอื่น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	16,670.00	0.00	16,670.00	
5101030205 ช่าง-คนใช้นอก-Rel	6,327.00	43,666.00	0.00	49,993.00	
5101030207 ช่าง-คนใช้นอก	0.00	2,428.00	0.00	2,428.00	
5101040204 ค่าเช่าบ้านญาติ-Rel	18,757.50	0.00	0.00	18,757.50	
5103010101 เงินทางราชการในปท	0.00	800.00	0.00	800.00	
5103010199 คช.งานราชการอื่นๆ	0.00	6,395.00	0.00	6,395.00	
5104010101 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00	
5104010102 ชื่อวัสดุ-Est	17,334.00	15,850.00	0.00	33,184.00	
5104010107 ค่าซ่อมแซมในบำรุง	142,250.00	298,500.00	0.00	440,750.00	
5104010110 ค่าปีนเรือ-ใช้งาน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5104010112 ค/จบริการ	0.00	6,205.00	0.00	6,205.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า-ใช้งาน	0.00	26,311.50	0.00	26,311.50	
5104020105 ค่าโทรศัพท์-ใช้งาน	0.00	8,652.42	0.00	8,652.42	
5104020107 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	0.00	2,677.00	0.00	2,677.00	
5104030102 ค่าจัดพิมพ์	0.00	3,498.00	0.00	3,498.00	
5210010105 คช.ระหว่างสภ. -ป. คลัง	17,334.00	60,075.87	0.00	77,409.87	
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
6303010101 Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	
6303010102 Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	
6307010101 Conv Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6307010102 Conv Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amount	0.00	1,979,755.99	(1,979,755.99)	0.00	

“รายงานงบทดลอง (G12C)”

3.2.3 รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำส่งคลัง แยกตามหน่วยเบิกจ่าย

G13C)

ภาพ ดังนี้

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำเดือน”

Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☐ รายงานประจำสัปดาห์
- ☐ รายงานประจำเดือน

2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก RP-ระบบการนำส่งรายได้ และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกหน่วยเบิกจ่าย (Payment Center) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำเดือน

ขั้นตอนรับดู Operation Report - รายงานประจำเดือน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้อย่าง

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน :

RP. - ระบบการนำส่งรายได้

รายงานสรุปตาม :

หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบการนำส่งรายได้ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำเดือน

ขั้นตอนรับดู Operation Report - รายงานประจำเดือน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้อย่าง

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน :

RP. - ระบบการนำส่งรายได้

รายงานสรุปตาม :

หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

Refresh

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

เป็นรายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้ นำส่งคลังและคงค้างในแต่ละวัน โดยแยกตามประเภทรายได้ (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)



Report ID.



ตามภาพ ดังนี้

4) ให้ Click ที่ Report ID. G13C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการ

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G13C
หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.09.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 1 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตาม

รหัสรายงาน : G13C
หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.09.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 1 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
1.	000001500300060	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครสวรรค์

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

รายงานแสดงการจัดเก็บ และนำส่งรายได้ของตนเอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300060 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครสวรรค์
วันที่บันทึกเอกสารทางบัญชี 01.09.2006 ถึง 30.09.2006

ลำดับ	หมวดรายได้ รายได้ค้ำจุน	ประเภทรายได้ หมายเหตุ	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง
000001 563,758.00	4919400	งบรายได้อื่น	178,510.00-	385,248.00
563,758.00		178,510.00-		385,248.00

“ รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำส่งคลัง (G13C)”

3.2.4 รายงานสถานะงบประมาณ ณ วันสิ้นเดือน (F10C)

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำเดือน”

ตามภาพ ดังนี้

Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☐ รายงานประจำสัปดาห์
- ☐ รายงานประจำเดือน

2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก FM-ระบบบริหารเงินทุน และ

Click  รายงานสรุปตาม เลือกกลุ่มหน่วยรับงบประมาณ (Funded Program Group) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำเดือน

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำเดือน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้ต่อ:

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน :

FM. - ระบบบริหารเงินทุน

รายงานสรุปตาม :

กลุ่มหน่วยรับงบประมาณ (Funded Program Group)

Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานใน ระบบบริหารเงินทุน ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำเดือน

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำเดือน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้ต่อ:

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน :

FM. - ระบบบริหารเงินทุน

รายงานสรุปตาม :

กลุ่มหน่วยรับงบประมาณ (Funded Program Group)

Refresh

รายงานสถานะงบประมาณ ณ. สิ้นเดือน

เป็นรายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ ประจำเดือน



Report ID.



4) ให้ Click ที่ Report ID. F10C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการตามภาพ ดังนี้

รายงานสถานะงบประมาณ ก. ลีนเดือน

รหัสรายงาน : F10C
หมวดของรายงาน : FM. - ระบบบริหารเงินทุน
รายงานสรุปตาม : กลุ่มหน่วยรับงบประมาณ (Funded Program Group)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.09.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 1 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานสถานะงบประมาณ ก. ลีนเดือน

รหัสรายงาน : F10C
หมวดของรายงาน : FM. - ระบบบริหารเงินทุน
รายงานสรุปตาม : กลุ่มหน่วยรับงบประมาณ (Funded Program Group)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.09.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 1 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
1.	ZPT0300400023	สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงาน สหค.	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
***** รวมนงบประมาณ	1,446,442.00	440,750.00	1,005,475.64	216.36
***** 0300400023 คจ.ป.ท.	1,446,442.00	440,750.00	1,005,475.64	216.36
***** บริหารการเงิน การคลัง	1,445,742.00	440,750.00	1,004,775.64	216.36
***** การบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ	1,445,742.00	440,750.00	1,004,775.64	216.36
***** งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	862,742.00		862,525.64	216.36
**** 0300413001000000 รายการงบประจำ	862,742.00		862,525.64	216.36
*** งบบุคลากร/งบส่วนราชการ	121,920.00		121,920.00	
4911100 งบบุคลากร /งบสรก.	121,920.00			121,920.00
4911140 ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง /ง			112,920.00	-112,920.00
4911150 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			9,000.00	-9,000.00
*** งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	740,822.00		740,605.64	216.36
4911200 งบดำเนินงาน /งบสรก.	740,822.00			740,822.00
4911210 ค่าตอบแทน /งบสรก.			80,705.50	-80,705.50
4911220 ค่าใช้สอย /งบสรก.			304,641.02	-304,641.02
4911230 ค่าวัสดุ /งบสรก.			171,943.25	-171,943.25
4911240 ค่าสาธารณูปโภค /งบสรก.			183,315.87	-183,315.87
***** งบลงทุน	583,000.00	440,750.00	142,250.00	
**** งบลงทุนที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	583,000.00	440,750.00	142,250.00	
*** สิ่งก่อสร้าง < 10ล้านบาท	583,000.00	440,750.00	142,250.00	
** 0300413001410001 ค่าซ่อมแซมบ้านพัก	583,000.00	440,750.00	142,250.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	583,000.00	440,750.00	142,250.00	
4911320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง /งบสรก	583,000.00	440,750.00	142,250.00	
***** พัฒนาระบบราชการ	700.00		700.00	
***** การกำกับดูแล การคลัง การบัญชี การพ	700.00		700.00	
***** งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	700.00		700.00	
**** 0300432002710001 คชจ.ในการบริหารเล	700.00		700.00	
*** งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ	700.00		700.00	
4911500 งบรายจ่ายอื่น /งบสรก.	700.00		700.00	

“รายงานสถานะงบประมาณ ณ วันสิ้นเดือน (F10C)”

3.2.5 รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือตามส่วนราชการสรุปรายเดือน (F11C)

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำเดือน”

ตามภาพ ดังนี้



Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☐ รายงานประจำสัปดาห์
- ☐ รายงานประจำเดือน

2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก FM-ระบบบริหารเงินทุน และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกส่วนราชการ (Company Code) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำเดือน

ขั้นตอนรับดู Operation Report - รายงานประจำเดือน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่หน้าทีรับผิดชอบในการทำงาน ร่วมกับโครงการฯ ให้สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องอย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน



หมวดของรายงาน : FM, - ระบบบริหารเงินทุน

รายงานสรุปตาม : ส่วนราชการ (Company Code) Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบบริหารเงินทุน ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำเดือน

ขั้นตอนรับดู Operation Report - รายงานประจำเดือน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่หน้าทีรับผิดชอบในการทำงาน ร่วมกับโครงการฯ ให้สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องอย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน



หมวดของรายงาน : FM, - ระบบบริหารเงินทุน

รายงานสรุปตาม : ส่วนราชการ (Company Code) Refresh

รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือ ตามส่วนราชการ สรุปรายเดือน

รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือ ตามส่วนราชการ สรุปรายเดือน



Report ID.



ตามภาพ ดังนี้

4) ให้ Click ที่ Report ID. F11C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการ

รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือ ตามส่วนราชการ สรุปรายเดือน

รหัสรายงาน : F11C
หมวดของรายงาน : FM. - ระบบบริหารเงินทุน
รายงานสรุปตาม : ส่วนราชการ (Company Code)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.09.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 1 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือ ตามส่วนราชการ สรุปรายเดือน

รหัสรายงาน : F11C
หมวดของรายงาน : FM. - ระบบบริหารเงินทุน
รายงานสรุปตาม : ส่วนราชการ (Company Code)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.09.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 1 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
1.	0304	กรมบัญชีกลาง

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

รายงานเอกสารการเงิน							
1							
Program name : ZFM_RPT0000044_V2							
User name : KCSOPER01							
หน่วยงานเจ้าของประเภท : 0105 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี							
ประเภทเอกสาร		ปีงบประมาณ		รหัสจังหวัด		ผู้พิมพ์	
สถานะ	เลขที่เอกสาร	รายการ	ผู้บันทึก	งบสุทธิ		ตั้งเมื่อสะสม	คงเหลือ
ข้อความ							
SC			2005				
	P1000		ส่วนกลาง				
...							
X	4920008554	001	0304	2,169,000.00		0.00	2,129,632.66
							39,367.34

“รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือตามส่วนราชการสรุปรายเดือน (F11C)”

3.2.6 รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือตามหน่วยเบิกจ่าย รายเดือน (F12C)

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำเดือน”

ตามภาพ ดังนี้

Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☐ รายงานประจำสัปดาห์
- ☐ รายงานประจำเดือน

2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก FM-ระบบบริหารเงินทุน และ

Click  รายงานสรุปตาม เลือกหน่วยเบิกจ่าย (Payment Center) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำเดือน

ขั้นตอนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำเดือน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้อย่าง

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน :

FM. - ระบบบริหารเงินทุน

รายงานสรุปตาม :

หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานใน ระบบบริหารเงินทุน ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำเดือน

ขั้นตอนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำเดือน โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้อย่าง

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน :

FM. - ระบบบริหารเงินทุน

รายงานสรุปตาม :

หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

Refresh

รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือ ตามหน่วยเบิกจ่าย สรุปรายเดือน

รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือ ตามหน่วยเบิกจ่าย สรุปรายเดือน



Report ID.



4) ให้ Click ที่ Report ID. F12C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการตามภาพ ดังนี้

รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือ ตามหน่วยเบิกจ่าย สรุปรายเดือน

รหัสรายงาน : F12C
หมวดของรายงาน : FM. - ระบบบริหารเงินทุน
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.09.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 9 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือ ตามหน่วยเบิกจ่าย สรุปรายเดือน

รหัสรายงาน : F12C
หมวดของรายงาน : FM. - ระบบบริหารเงินทุน
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.09.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 9 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
1.	000000300400023	สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

1							รายงานเอกสารการเงิน
Program name : ZFM_RPT0000044_V2							
User name : KCSOPER01							
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ :		0302	สง. ปลัดกระทรวงการคลัง				
ประเภทเอกสารสถานะข้อความ	เลขที่เอกสาร	รายการ	ปีงบประมาณผู้เบิกแทน	รหัสจังหวัดงบสุทธิ	ผูกพัน	ตั้งเบิกสะสม	คงเหลือ
SC		P1000	2005 ส่วนกลาง				
☐	4920009626	001	0304	450,000.00	0.00	450,000.00	

“รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือตามหน่วยเบิกจ่าย รายเดือน (F12C)”

4. รายงานประจำปี (Yearly Report) ใช้สำหรับเรียกข้อมูลสรุปรายละเอียดของงานในระบบบัญชีแยกประเภท โดยให้ระบุวันที่เรียกรายงานเป็นสิ้นปี

4.1 ประเภทของรายงาน จำแนกตามหมวดของรายงาน ดังนี้

หมวดของรายงาน	รายงาน	สรุปตาม	Report ID.	เทียบกับรายงานจาก Terminal
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป	- งบทดลองรายปี (หน้า 4-50)	หน่วยเบิกจ่าย	(G11C)	Y_DEV_80000030

4.2 วิธีการเรียกรายงาน

4.2.1 รายงานงบทดลองรายปี (G11C)

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานประจำปี”

ตามภาพ ดังนี้

Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☐ รายงานประจำสัปดาห์
- ☐ รายงานประจำเดือน
- ☐ รายงานประจำไตรมาส
- ☐ รายงานประจำปี

2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก GL-ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกหน่วยเบิกจ่าย (Payment Center) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำปี

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำปี โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่รับสามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้อย่าง

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ▼

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center) ▼

Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามภาพ ดังนี้

Operation Report - รายงานประจำปี

ยินดีต้อนรับสู่ Operation Report - รายงานประจำปี โดยมีรายงานในหลากหลายหมวดหมู่ และรูปแบบเพื่อให้กับผู้ที่มีหน้าที่รับ
สามารถทำการเรียกดูรายงาน ประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานทุก ๆ ท่านให้สามารถทำงานได้อย่าง

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ▼
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center) ▼ Refresh

งบทดลองรายปี - หน่วยเบิกจ่าย

งบทดลองรายปี - หน่วยเบิกจ่าย



Report ID.



ตามภาพ ดังนี้

4) ให้ Click ที่ Report ID G11C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการ

งบทดลองรายปี - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสรายงาน : G11C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำปี
วันที่รายงาน : 30.09.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 116 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

งบทดลองรายปี - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสรายงาน : G11C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำปี
วันที่รายงาน : 30.09.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 116 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
6.	000000300400023	สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

1		รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		Page No. :
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT		รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง		Report date : 04.11.
User name : KCSOPER01		หน่วยเบิกจ่าย 000000300400023 คจ.ป.ท.		Report Time : 02:
		ประจำงวด 001 ถึง 014 ประจำปี 2006		
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดของส่วนราชการ	0.00	48,112.41	(48,112.41)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	157,649.43	(157,649.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	45,243.44	221,404.00	(181,815.87)	84,831.57
1101020603 เงินฝากสภ. ในงบ	726.00	1,430,907.77	(1,397,024.43)	34,609.34
1101020604 เงินฝากสภ. นอกงบ	0.00	325,650.59	(320,982.85)	4,667.74
1102010101 ลูกหนี้เงินต้น-ในงบ	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	137,268.78	1,565,944.99	(1,565,944.99)	137,268.78
1102050197 ค้างรับอื่นๆ - สภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,551.08	0.00	(24,551.08)	0.00
1205010101 อาคารพาณิชย์	1,509,200.00	0.00	0.00	1,509,200.00
1205010103 อาคารพาณิชย์-คสส.	(235,190.66)	0.00	0.00	(235,190.66)
1206010101 เครื่องใช้สำนักงาน	119,626.00	0.00	0.00	119,626.00
1206010103 เครื่องใช้สำนักงาน-คสส.	(47,850.40)	0.00	0.00	(47,850.40)
1206020101 ยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020102 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ยานพาหนะ-คสส.	(53,767.12)	0.00	0.00	(53,767.12)
1206040101 วัสดุคงคลัง	95,872.00	0.00	0.00	95,872.00
1206040102 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุคงคลัง-คสส.	(78.80)	0.00	0.00	(78.80)
1206100101 คอมพิวเตอร์	37,664.00	0.00	0.00	37,664.00
1206100103 คอมพิวเตอร์ - คสส.	(1,939.95)	0.00	0.00	(1,939.95)
1208050102 พัดส/พัดฐานอื่น	0.00	142,250.00	(142,250.00)	0.00
2101010102 จ/น หน่วยงานภายนอก	0.00	591,138.78	(596,087.41)	(4,948.63)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,339.28)	4,339.28	0.00	0.00
2102040102 ในสังกัดค้างจ่าย	(726.00)	2,639,024.46	(2,672,673.16)	(34,374.70)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,682.91	(1,682.91)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	1,289.35	0.00	1,289
5210010102 T/E-สภ. โอนให้ บก.	0.00	29,150.00	0.00	29,150
5210010103 T/E-โอน/คส/ดให้บก.	0.00	18,940.39	0.00	18,940
5210010105 คสสระหว่างสภ-ป.คลัง	0.00	161,815.87	(2,000.00)	159,815
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0
6310010101 Conv วิทยุและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0
6310010102 ConvAcc-Depre วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0
Amount	0.00	9,373,261.51	(9,373,261.51)	0

“รายงานงบทดลองรายปี (G11C)”

6. รายงานการจ่ายชำระเงิน ใช้สำหรับเรียกข้อมูลแสดงรายการที่ระบบได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายแล้ว (กรณีจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย)

วิธีการเรียกรายงาน

ตามภาพ ดังนี้

1) เลือกในส่วนของ Operation Report Menu โดยระบุที่ “รายงานการจ่ายชำระเงิน”

Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☐ รายงานประจำสัปดาห์
- ☐ รายงานประจำเดือน
- ☐ รายงานประจำไตรมาส
- ☐ รายงานประจำปี
- ☐ รายงานการจ่ายชำระเงิน

2) จะปรากฏหน้าจอ ตามภาพดังนี้

รายงานการจ่ายชำระเงิน

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2006

รหัสผู้ขาย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400004

ถึงวันที่ 01/09/2006

ชื่อผู้ขาย

ตกลง

ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการบัญชีชำระเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	จังหวัด	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่ส่งเงิน	ธนาคาร/สาขา

หมายเหตุ กรุณาดำเนินการโอนเงินจากธนาคารอีกครึ่งหนึ่ง

3) ระบุเงื่อนไข ดังนี้

- วันที่ โดยระบุวันที่ที่ต้องการเป็นช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่จากปฏิทินที่กำหนดไว้ ตามภาพดังนี้

* ตั้งแต่วันที่

รหัสผู้ขาย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

< September 2006 >

S	M	T	W	T	F	S
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24		26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

* ถึงวันที่

ชื่อผู้ขาย

- รหัสผู้ขายและ/หรือชื่อผู้ขาย (กรณีต้องการเรียกผู้ขายทั้งหมด ให้เว้น ไม่ต้องระบุข้อความหรือเลขรหัสใด ๆ)

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

กดตกลง ซึ่งจะแสดงข้อมูล ตามตัวอย่างดังนี้

รายงานการจ่ายชำระเงิน เงินใจ		* ตั้งแต่วันที่ 01/08/2006	* ถึงวันที่ 01/09/2006
รหัสผู้ขาย		ชื่อผู้ขาย	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300400004		ตกลง	

ชื่อผู้ขาย	ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	จังหวัด	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่ส่งโอนเงิน	ธนาคาร/สาขา
บริษัท ชาร์ป เทคโนโลยีส จำกัด	กรมบัญชีกลาง	000000300400004-สำนักงานเลขาธิการกรม	ส่วนกลาง	7000012428	03/08/2006	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ตลาดน้อย
บริษัท เค.เจ.พรินต์ จำกัด	กรมบัญชีกลาง	000000300400004-สำนักงานเลขาธิการกรม	ส่วนกลาง	IV0002309	03/08/2006	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สีลม
บริษัท แอลยูแอล อินเทอร์เน็ต จำกัด	กรมบัญชีกลาง	000000300400004-สำนักงานเลขาธิการกรม	ส่วนกลาง	INV07490013	03/08/2006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด ย่อยถนน
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด	กรมบัญชีกลาง	000000300400004-สำนักงานเลขาธิการกรม	ส่วนกลาง	02416880	04/08/2006	ธนาคารทหารไทย จำกัด ย่อยถนน
โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด	กรมบัญชีกลาง	000000300400004-สำนักงานเลขาธิการกรม	ส่วนกลาง	INV490012298	07/08/2006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด วรจักร
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ใช้บัญชีเดียว "ห้ามเพิ่มบัญชี")	กรมบัญชีกลาง	000000300400004-สำนักงานเลขาธิการกรม	ส่วนกลาง	1301685	07/08/2006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเวศ (
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	กรมบัญชีกลาง	000000300400004-สำนักงานเลขาธิการกรม	ส่วนกลาง	A6L2L0904	07/08/2006	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ลุมพินี
บริษัท โปรแคร์สเปเชียลตี้ จำกัด PROCARE SPECIALTY LIMITED	กรมบัญชีกลาง	000000300400004-สำนักงานเลขาธิการกรม	ส่วนกลาง	IV0027909	07/08/2006	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด พระ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะสุวรรณกรเกษตร	กรมบัญชีกลาง	000000300400004-สำนักงานเลขาธิการกรม	ส่วนกลาง	0130/06473	07/08/2006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด นางเล็ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะสุวรรณกรเกษตร	กรมบัญชีกลาง	000000300400004-สำนักงานเลขาธิการกรม	ส่วนกลาง	0130/06464	07/08/2006	ธนาคารกรุงไทย จำกัด นางเล็ง
บริษัท ไลน์เค็ด อินฟอร์เมชันโซลูชั่นส์	กรมบัญชีกลาง	000000300400004-สำนักงานเลขาธิการกรม	ส่วนกลาง	1016060613	07/08/2006	ธนาคารออมสินกรุงเทพ

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบการโอนเงินจากธนาคารอีกครั้งหนึ่ง

มีต่อ (แนบมา)

ธนาคาร/สาขา	ชื่อบัญชี	เลขบัญชี	จำนวนเงินรวม (บาท)	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท)	ค่าปรับ (บาท)	จำนวนเงินสุทธิ(บาท)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ตลาดน้อย	SHARP THEBNAKORN CO LTD	1540356019	5,399.22	50.46	0.00	5,348.76
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สีลม	K J PRINTING CO LTD	0091052910	41,730.00	390.00	0.00	41,340.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ย่อยถนนสี	L2L International Co Ltd	7172273674	11,000.00	102.80	0.00	10,897.20
ธนาคารทหารไทย จำกัด ย่อยถนนสี	C D G SYSTEMS LTD	2031000025	81,500.00	761.68	0.00	80,738.32
ธนาคารกรุงไทย จำกัด วรจักร	BANG PA IN PAPER MILL INDUSTRY CO LTD	0511108842	13,910.00	130.00	0.00	13,780.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเวศ (ย)	RICOH THAILAND LIMITED	1886000840	9,202.00	86.00	0.00	9,116.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ลุมพินี	CANON MARKETING THAILAND CO LTD	1240733673	9,630.00	90.00	0.00	9,540.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด พระราม 9	PROCARE SPECIALTY LIMITED	0662424129	136,250.00	1,273.36	0.00	134,976.64
ธนาคารกรุงไทย จำกัด นางเล็ง	BANGKOK SAHASUWAN LIMITED PARTNERSHIP	0622354845	7,062.00	66.00	0.00	6,996.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด นางเล็ง	BANGKOK SAHASUWAN LIMITED PARTNERSHIP	0622354845	11,957.25	111.75	0.00	11,845.50
ธนาคารออมสินกรุงเทพ	UNITED INFORMATION	0004952000	514,550.33	4,808.88	0.00	509,741.45

ต่อจากด้านบน

“รายงานการจ่ายชำระเงิน”

บทที่ 5

รายงานการนำส่งข้อมูล (Loader Report)

Loader Report คือรายงานสรุปผลของข้อมูลที่น่าเข้าระบบ เพื่อแสดงให้เห็นผู้นำเข้าข้อมูลทราบว่า ระบบได้รับข้อมูลที่น่าส่งแล้วหรือไม่ หรือมีความคลาดเคลื่อน (Error) หรือไม่ อย่างไร ซึ่งรายงานการนำส่งข้อมูลนี้ จำแนกตามเมนูการใช้งานเป็น 4 ประเภท คือ

1. รายงาน Loader ประจำวัน (Daily Report)
2. รายงาน Interface ประจำวัน
3. รายงาน Loader ประจำสัปดาห์ (Weekly Report)
4. รายงาน Interface ประจำสัปดาห์

ตามภาพ ดังนี้



ในคู่มือเล่มนี้ ขอลำดับเฉพาะ รายงาน Loader ประจำวันและรายงาน Loader ประจำสัปดาห์ เท่านั้น

การแสดงผลรายงานในแต่ละประเภทจำแนกตามระบบงานเป็น 4 หมวด คือ ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ระบบจัดซื้อจัดจ้าง และระบบการนำส่งรายได้ ตามภาพ ดังนี้

เงื่อนไขในการแสดงผลรายงาน

หมวดของรายงาน :	L-GL, - Web Loader บัญชีแยกประเภททั่วไป ▼
รายงานสรุปตาม :	L-AP, - Web Loader กรณีการเบิกจ่ายเงิน L-GL, - Web Loader บัญชีแยกประเภททั่วไป ▼ L-PO, - Web Loader กรณีจัดซื้อจัดจ้าง L-RP, - Web Loader กรณีการนำส่งรายได้

Refresh

เงื่อนไขการระบุวันที่ในการเรียกรายงาน

รายงาน	การระบุวันที่เรียก	หมายเหตุ
รายงานประจำวัน	วันที่นำเข้าข้อมูล	ควรเรียกภายในเดือนที่น่าส่งข้อมูล
รายงานประจำสัปดาห์	วันเสาร์	

1. รายงาน Loader ประจำวัน (Daily Report) ใช้สำหรับการเรียกข้อมูลที่น่าเข้าระบบในแต่ละวัน ซึ่งจะเรียกดูได้ในวันรุ่งขึ้นหลังจาก Upload ข้อมูล โดยให้ระบุวันที่เรียกรายงานเป็นวันที่นำข้อมูลเข้าระบบ

1.1 ประเภทของรายงาน จำแนกตาม หมวดของรายงาน ดังนี้

ระบบการเบิกจ่ายเงิน

ได้แก่

- รายงานขอเบิกที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามสัญญา (L01C)*
- รายงานขอเบิกเงินงบประมาณ (L02C)
- รายงานขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (L03C)
- รายงานการบันทึกการจ่ายชำระหนี้ (เมื่อส่วนราชการทำการจ่ายเงินต่อ) (L04C)
- รายงานแสดงเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณ (หน่วยงานอื่นเบิกแทน) ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (L05C)
- รายงานแสดงรายการแบบขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน (L06C)
- รายงานแสดงรายการแบบขอถอนคืนเงินนอกงบประมาณ (L07C)
- รายงานแสดงใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ กรณีการขอเบิกเงินทดรองราชการ (L08C)

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ได้แก่

- รายงานแสดงเอกสารการปรับปรุงรายวันทั่วไป (L21C)*
- รายงานแสดงเอกสารบันทึกรายการค้างรับ/ค้างจ่าย (L22C) (เอกสาร บข.01)
- รายงานแสดงเอกสารบันทึก/ปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง (L23C)
- รายงานแสดงรายการเอกสารบันทึกบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (L24C)
- รายงานแสดงรายการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง (ข้ามหน่วยงาน) (L25C)
- รายงานแสดงเอกสารการปรับปรุงรายวันทั่วไป (L27C) (เอกสาร บข.01-1)

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่

- รายงานแสดงข้อมูลผู้ขาย (L30C)
- รายงานแสดงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (L31C)*
- รายงานแสดงรายการยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (L32C)
- รายงานแสดงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (L33C)

ระบบการนำส่งรายได้ ได้แก่

- รายงานแสดงใบจัดเก็บรายได้ (ตนเอง) (L11C)*
- รายงานแสดงใบจัดเก็บรายได้ (แทนกัน) (L12C)
- รายงานแสดงใบนำส่งรายได้ (L13C)
-

* วิธีการเรียกรายงาน ปรากฏตามข้อ 1.2

1.2 วิธีการเรียกรายงาน

เนื่องจากการเรียกรายงาน Loader ประจำวัน มีลักษณะเช่นเดียวกัน จึงขอยกตัวอย่าง

หมวดละ 1 รายงาน

1.2.1 รายงานขอเบิกที่อ้างใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามสัญญา (L01C)

1) เลือกในส่วนของ Loader & Interface Report Menu โดยระบุที่ “รายงาน Loader ประจำวัน” ตามภาพ ดังนี้



2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก L-AP.- Web Loader กรณีการเบิกจ่ายเงิน และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกหน่วยเบิกจ่าย (Payment Center) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Loader Report - รายงานประจำวัน

ยินดีต้อนรับสู่ Loader Report - รายงานประจำวัน รายงานสำหรับผู้ใช้งานระบบ Web Loader เพื่อเป็น

ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานของท่านกับโครงการฯ โดยสามารถเลือกรายละเอียดต่าง ๆ แยกตามประเภทขอ

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : L-AP. - Web Loader กรณีการเบิกจ่ายเงิน

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center) Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบเบิกจ่ายตามภาพ ดังนี้

Loader Report - รายงานประจำวัน

ยินดีต้อนรับสู่ Loader Report - รายงานประจำวัน รายงานสำหรับผู้ใช้งานระบบ Web Loader เพื่อเป็นการแสดงรายละเอียด

ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานของท่านกับโครงการฯ โดยสามารถเลือกรายละเอียดต่าง ๆ แยกตามประเภทของแบบฟอร์มที่นำส่ง

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : L-AP. - Web Loader กรณีการเบิกจ่ายเงิน

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center) Refresh

รายงานขอเบิกเงิน ที่อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญา

แสดงรายงานขอเบิกเงิน ที่อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญา ที่ได้จากการนำส่งแบบฟอร์ม ขบ.01



Report ID.

 [L01C](#)

รายงานขอเบิกเงินงบประมาณ

แสดงรายการขอเบิกเงินงบประมาณ ซึ่งได้จากการบันทึกรายการโดยการนำส่งแบบฟอร์ม ขบ.02



Report ID.

 [L02C](#)

รายงานขอเบิกเงินนอกงบประมาณ

รายงานแสดงรายการขอเบิกเงินงบประมาณ ซึ่งได้จากการบันทึกโดยการนำส่งแบบฟอร์ม ขบ.03



Report ID.

 [L03C](#)

4) ให้ Click ที่ Report ID L01C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการตามภาพ ดังนี้

รายงานขอเบิกเงิน ที่อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญา

รหัสรายงาน : L01C
 หมวดของรายงาน : L-AP. - Web Loader กรณีการเบิกจ่ายเงิน
 รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำวัน
 วันที่รายงาน : 24.07.2006
 จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 10 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานขอเบิกเงิน ที่อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญา

รหัสรายงาน : L01C
 หมวดของรายงาน : L-AP. - Web Loader กรณีการเบิกจ่ายเงิน
 รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำวัน
 วันที่รายงาน : 24.07.2006
 จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 10 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
6.	000001500300017	ที่ทำการปกครองจังหวัด ปทุมธานี

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

วันที่รายงาน 25.07.2006 00:28:21
 วันที่นำเสนอข้อมูล 24.07.2006-24.07.2006

รายงานนำเสนอแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่นำเสนอสำเร็จ

สถานะของเอกสาร : รอรับการชำระเงิน

E - Excel Loader I - ขบ.01

No.	Excel file name						Loader user	
รหัสหน่วยงาน	Doc. no.	Year	Pst.date	Doc.date	DT	เอกสารอ้างอิง	หน่วยเบิกจ่าย	
Ln	D/Cบัญชี	ศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รายละเอียดแหล่งของเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษีเงินฝากคลังกิจกรรมหลัก	ภาษีเงินฝาก	รายละเอียด
1	ขบ0115003000174907250453.xls							L1500300017
1503	กรมการปกครอง	3100032935	2006	25.07.2006	25.07.2006	KA	P490000453	1500300017
001	Cr 9000107857 นางนิตยา เทพคุ้มกัน	4911310	ครุภัณฑ์ /งบสกร.		10,000.00		10,000.00	
	1500332006110006	ครุภัณฑ์โฆษณาหาราคา/หน่วยต่ำกว่า 1 ลบ.				P1300		ปทุมธ
		000						
002	Dr 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา				10,000.00		0.00	
	1500300017	1500300017	4911310	ครุภัณฑ์ /งบสกร.				
	1500332006110006	ครุภัณฑ์โฆษณาหาราคา/หน่วยต่ำกว่า 1 ลบ.				15003130048465		อำนาจ
		0000						

“รายงานขอเบิกที่อ้างใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามสัญญา (L01C)”

1.2.2 รายงานแสดงเอกสารการปรับปรุงรายวันทั่วไป (L21C)

1) เลือกในส่วนของ Loader & Interface Report Menu โดยระบุที่ “รายงาน Loader ประจำวัน” ตามภาพ ดังนี้



2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก L-GL- Web Loader บัญชีแยกประเภท และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกหน่วยเบิกจ่าย (Payment Center) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Loader Report - รายงานประจำวัน

ยินดีต้อนรับสู่ Loader Report - รายงานประจำวัน รายงานสำหรับผู้ใช้งานระบบ Web Loader เพื่อเป็นก-

ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานของท่านกับโครงการฯ โดยสามารถเลือกรายละเอียดต่าง ๆ แยกตามประเภทของ

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : L-GL. - Web Loader บัญชีแยกประเภททั่วไป

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบบัญชีแยกประเภท ตามภาพ ดังนี้

Loader Report - รายงานประจำวัน

ยินดีต้อนรับสู่ Loader Report - รายงานประจำวัน รายงานสำหรับผู้ใช้งานระบบ Web Loader เพื่อเป็นการแสดงรายละเอียด

ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานของท่านกับโครงการฯ โดยสามารถเลือกรายละเอียดต่าง ๆ แยกตามประเภทของแบบฟอร์มที่นำเสนอ

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : L-GL. - Web Loader บัญชีแยกประเภททั่วไป

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

Refresh

รายงานแสดงเอกสารการปรับปรุงรายวันทั่วไป

แสดงรายการที่เกิดจากการปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป ซึ่งได้จากการบันทึก

โดยการนำส่งแบบฟอร์ม บข.01



Report ID.

L21C

รายงานแสดงเอกสารบันทึกรายการค้างรับ ค้างจ่าย

แสดงรายการบันทึกการค้างรับ และค้างจ่าย ซึ่งได้จากการบันทึกโดยการนำส่งแบบ

ฟอร์ม บข.02



Report ID.

L22C

รายงานแสดงเอกสารบันทึกปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง

แสดงรายการบันทึกการซึ่งเกิดจากการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง ซึ่งได้จากการ

บันทึกโดยการนำส่งแบบฟอร์ม บข.03



Report ID.

L23C

รายงานแสดงรายการเอกสารบันทึกบัญชี สำหรับเอกสารที่หักไว้

แสดงรายการได้บันทึกบัญชี สำหรับเอกสารที่ได้ทำการหักไว้ ซึ่งได้จากการบันทึก

จากการนำส่งแบบฟอร์ม บข.04



Report ID.

L24C

รายงานแสดงรายการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง (ข้ามหน่วยงาน)

แสดงรายการที่ได้บันทึกเพื่อการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง ในกรณีที่มีการบันทึก

รายการข้ามหน่วยงาน ซึ่งได้จากการนำส่งแบบฟอร์ม บข.06



Report ID.

L25C

รายงานแสดงเอกสารการปรับปรุงรายวันทั่วไป

แสดงรายการที่เกิดจากการปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป ซึ่งได้จากการบันทึก

โดยการนำส่งแบบฟอร์ม บข.01-1



Report ID.

L27C

4) ให้ Click ที่ Report ID L21C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการตามภาพ ดังนี้

รายงานแสดงเอกสารการปรับปรุงรายวันทั่วไป

รหัสรายงาน : L21C
 หมวดของรายงาน : L-GL. - Web Loader บัญชีแยกประเภททั่วไป
 รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำวัน
 วันที่รายงาน : 03.10.2006
 จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 11 ไฟล์

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานแสดงเอกสารการปรับปรุงรายวันทั่วไป

รหัสรายงาน : L21C
 หมวดของรายงาน : L-GL. - Web Loader บัญชีแยกประเภททั่วไป
 รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำวัน
 วันที่รายงาน : 03.10.2006
 จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 11 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
11.	000002100300027	สถาบันธัญนาธิ

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

วันที่รายงาน 04.10.2006 00:16:25
วันที่ทำส่งข้อมูล 03.10.2006-03.10.2006
สถานะของเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

E - Excel Loader J - บร. 01

รายงานส่งแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มที่ส่งสำเร็จ

หน้า

No.	Excel file name	Doc. no.	Year	Pst. date	Doc. date	DT	เอกสารอ้างอิง	Loader user	User name	สถานะของเอกสาร
In	D/C	บัญชี	ศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รายละเอียดแหล่งของเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษีเงินฝากคงค้างกรมศุลกากร	ภาษีเงินฝากภ.พาณิชย์	คำป็น	สถานะของเอกสาร
		Assignment รหัสประจำตัว	000							
8		บร012100300027490927022ก. xls	100061464	2006	27.09.2006	27.09.2006	JE	2006360003604302	I2100300027	EXCINFPT01
2103		กรมการแพทย์								
001	Dr	1101010101 เงินสดของส่วนราชการ	2100300027	4910210	ค่าตอบแทน /งบกลาง	10.00	90909130000000	งบกลาง ปทุมธานี	0.00	0.00
		2100300027								
		90909060170973	000		คำกักยานนาบนาชข้าราชการประะทดทอนใช้ณอด					
002	Cr	1103020110 เงินรอรับคืน	2100300027	4910210	ค่าตอบแทน /งบกลาง	10.00	90909130000000	งบกลาง ปทุมธานี	0.00	0.00
		90909060170973	000		คำกักยานนาบนาชข้าราชการประะทดทอนใช้ณอด					
รวมจำนวนไฟล์		:	8							
รวมจำนวนเอกสาร		:	8							
รวมจำนวนไฟล์ทั้งสิ้น		:	8							
รวมจำนวนเอกสารทั้งสิ้น		:	8							

วันที่รายงาน 04.10.2006 00:16:25
วันที่ทำส่งข้อมูล 03.10.2006-03.10.2006

รายงานส่งแบบฟอร์ม
สรุปรายการแบบฟอร์มที่เข้าแล้ว

หน้า

เอกสารที่นำส่งสำเร็จ	สถานะของเอกสาร	จำนวนเอกสาร	จำนวนเงินขอเบิก
	รวม	8	4,770.00
	เอกสารผ่านรายการ	8	4,770.00
	รวมทั้งสิ้น	8	4,770.00

“รายงานแสดงเอกสารการปรับปรุงรายวันทั่วไป (L21C)”

1.2.3 รายงานแสดงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (L31C)

1) เลือกในส่วนของ Loader & Interface Report Menu โดยระบุที่ “รายงาน Loader ประจำวัน” ตามภาพ ดังนี้



2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก L-PO.- Web Loader กรณีจัดซื้อจัดจ้าง และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกหน่วยเบิกจ่าย (Payment Center) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Loader Report - รายงานประจำวัน

ยินดีต้อนรับสู่ Loader Report - รายงานประจำวัน รายงานสำหรับผู้ใช้งานระบบ Web Loader เพื่อเป็นการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานของท่านกับโครงการฯ โดยสามารถเลือกรายละเอียดต่าง ๆ แยกตามประเภทของแบบฟอร์มที่นำเสนอ

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : L-PO. - Web Loader กรณีจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center) Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างตามภาพ ดังนี้

Loader Report - รายงานประจำวัน

ยินดีต้อนรับสู่ Loader Report - รายงานประจำวัน รายงานสำหรับผู้ใช้งานระบบ Web Loader เพื่อเป็นการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานของท่านกับโครงการฯ โดยสามารถเลือกรายละเอียดต่าง ๆ แยกตามประเภทของแบบฟอร์มที่นำเสนอ

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : L-PO. - Web Loader กรณีจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center) Refresh

รายงานแสดงข้อมูลผู้ขาย

แสดงรายการที่ได้จากการบันทึกสร้างข้อมูลผู้ขาย ซึ่งได้จากการนำเสนอแบบฟอร์ม ผช.01



Report ID.

 L30C

รายงานแสดงใบสั่งซื้อ-จ้าง/เช่า

แสดงรายการที่ได้จากการบันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ได้จากการบันทึกโดยการนำเสนอแบบฟอร์ม บส.01



Report ID.

 L31C

ตามภาพ ดังนี้

จักรยานงาน : L31C
 หมวดของรายงาน : L-PO, - Web Loader กรณีซื้ออสังหาริมทรัพย์
 รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
 ประเภทรายงาน : รายงานประจำวัน
 วันที่รายงาน : 11.10.2006
 จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 3 ไฟล์

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รหัสรายงาน	: L31C
หมวดของรายงาน	: L-PO. - Web Loader กรณีจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปตาม	: หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน	: รายงานประจำวัน
วันที่รายงาน	: 11.10.2006
จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น	: 3 ไฟล์

ลำดับที่	หนังสือ	คำอธิบาย
1.		<u>แนวทางปทุมธานี</u>

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

[illegible]

“รายงานแสดงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (L31C)”

1.2.4 รายงานแสดงใบจัดเก็บรายได้ (ตนเอง) (L11C)

1) เลือกในส่วนของ Loader & Interface Report Menu โดยระบุที่ “รายงาน Loader ประจำวัน” ตามภาพ ดังนี้



2) เลือกหมวดของรายงาน แล้ว Click  เลือก L-RP.- Web Loader กรณีการนำส่งรายได้ และ Click  รายงานสรุปตาม เลือกหน่วยเบิกจ่าย (Payment Center) จากนั้น Click ที่ Refresh ตามภาพ ดังนี้

Loader Report - รายงานประจำวัน

ยินดีต้อนรับสู่ Loader Report - รายงานประจำวัน รายงานสำหรับผู้ใช้งานระบบ Web Loader เพื่อเป็นการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานของท่านกับโครงการฯ โดยสามารถเลือกรายละเอียดต่าง ๆ แยกตามประเภทของ

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : L-RP. - Web Loader กรณีการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center) Refresh

3) จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อรายงานในระบบการนำส่งรายได้ตามภาพ ดังนี้

Loader Report - รายงานประจำวัน

ยินดีต้อนรับสู่ Loader Report - รายงานประจำวัน รายงานสำหรับผู้ใช้งานระบบ Web Loader เพื่อเป็นการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานของท่านกับโครงการฯ โดยสามารถเลือกรายละเอียดต่าง ๆ แยกตามประเภทของแบบฟอร์มที่นำส่ง

เงื่อนไขในการแสดงรายงาน

หมวดของรายงาน : L-RP. - Web Loader กรณีการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center) Refresh

รายงานแสดงใบจัดเก็บรายได้ (ตนเอง)

แสดงรายการที่ได้หักการบันทึกเพื่อการจัดเก็บรายได้ในส่วนราชการตนเอง ซึ่งได้จากการบันทึกโดยการนำส่งแบบฟอร์ม นส.01



Report ID.



รายงานแสดงใบจัดเก็บรายได้ (แทนกัน)

แสดงรายการที่ได้หักการบันทึกเพื่อการจัดเก็บรายได้แทนส่วนราชการอื่น ซึ่งได้จากการบันทึกโดยการนำส่งแบบฟอร์ม นส.03



Report ID.



รายงานแสดงใบนำส่งรายได้

4) ให้ Click ที่ Report ID L11C ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ เพื่อให้ระบุวันที่ที่ต้องการ
ตามภาพ ดังนี้

รายงานแสดงใบจัดเก็บรายได้ (ตนเอง)

รหัสรายงาน : L11C
หมวดของรายงาน : L-RP. - Web Loader กรณีการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำวัน
วันที่รายงาน : 09.10.2006

Submit

5) เมื่อ Click ที่ Submit จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

รายงานแสดงใบจัดเก็บรายได้ (ตนเอง)

รหัสรายงาน : L11C
หมวดของรายงาน : L-RP. - Web Loader กรณีการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำวัน
วันที่รายงาน : 09.10.2006

จำนวนไฟล์รายงานทั้งสิ้น : 6 ไฟล์

Submit

ลำดับที่	รหัส	คำอธิบาย
1.	000000300700047	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1

6) Click เลือกที่รหัส หรือคำอธิบายเพื่อเปิดรายงาน ซึ่งจะแสดงรายงาน ดังนี้

วันที่รายงาน 10.10.2006 01:19:55
วันที่นางส่งข้อมูล 09.10.2006-09.10.2006
สถานะของเอกสาร : เอกสารนำส่งแบบ

รายงานส่งแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มที่นางส่งเข้า
E - Excel Loader R - บท 01

หน้า : 1

No.	Excel file name	Doc. no.	Year	Pst.date	Doc.date	DT	เอกสารอ้างอิง	Loader user	User name
รหัสหน่วยงาน								หน่วยงานส่ง	เอกสาร
Ln	D/C	บัญชี	ศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รายละเอียดแหล่งของเงิน		ฐานภาษี	คำชี้แจง	คำอธิบาย
		Assignment	รายละเอียดรหัสงบประมาณ	เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	เอกสารอ้างอิง		เงินฝากคลัง	เงินฝากคลัง	จำนวนเงินขอรับ
		รหัสงบประมาณ	รายละเอียดรหัสงบประมาณ	เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	เอกสารอ้างอิง		กิจกรรมหลัก	รายละเอียดกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอรับ
1		เลข010300700047ฉบับร่าง xls					L0300700047	EXCINFTPT:	
0307		กรมสรรพากร	1000003701	2007	09.10.2006	09.10.2006	RE	R500000002	300700047
001	Dr	1101010101	เงินอุดหนุน				23,112.00	0.00	0.00
		0300700047	300700047	5026000	เงินฝากคลัง				
		03007	กรมสรรพากร				P1300	ปทุมธานี	1300
002	Cr	2112010199	เงินอุดหนุน				23,112.00	0.00	0.00
		03007	300700047	5026000	เงินฝากคลัง				
			กรมสรรพากร				P1300	ปทุมธานี	1300
รวมจำนวนไฟล์				1					
รวมจำนวนเอกสาร				1					
รวมจำนวนไฟล์ทั้งสิ้น				1					
รวมจำนวนเอกสารทั้งสิ้น				1					

วันที่รายงาน 10.10.2006 01:19:55
วันที่นางส่งข้อมูล 09.10.2006-09.10.2006

รายงานส่งแบบฟอร์ม
สรุปผลการส่งแบบฟอร์มที่นางเข้า

หน้า : 2

	สถานะของเอกสาร	จำนวนเอกสาร	จำนวนเงินขอรับ
เอกสารที่นางส่งเข้า	รวม	1	23,112.00
		1	23,112.00
เอกสารที่นางรับ		1	23,112.00
	รวมทั้งสิ้น	1	23,112.00

“รายงานแสดงใบจัดเก็บรายได้ (ตนเอง) (L11C)”

2. รายงานประจำสัปดาห์ (Weekly Report)

ใช้สำหรับการเรียกข้อมูลที่นำเข้าระบบเป็นรายสัปดาห์ โดยให้ระบุวันที่เรียกรายงานเป็น วันเสาร์ หลังจากที้นำเข้าข้อมูล

2.1 ประเภทของรายงาน จำแนกตาม หมวดของรายงาน ดังนี้

ระบบการเบิกจ่ายเงิน ได้แก่

- รายงานขอเบิกเงิน ที่อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญา (LA1C)
- รายงานขอเบิกเงินงบประมาณ (LA2C)
- รายงานขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (LA3C)
- รายงานการบันทึกการจ่ายชำระเงิน (เมื่อส่วนราชการทำการจ่ายเงินต่อ) (LA4C)
- รายงานแสดงเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณ (หน่วยงานอื่นเบิกแทน) ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (LA5C)
- รายงานแสดงรายการแบบขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน (LA6C)
- รายงานแสดงรายการขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ (LA7C)
- รายงานแสดงใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ กรณีการขอเบิกเงินตรงๆ (LA8C)

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ได้แก่

- รายงานแสดงเอกสารการปรับปรุงรายวันทั่วไป (LC1C)
- รายงานแสดงเอกสารบันทึกการค้างรับ/ค้างจ่าย (LC2C)
- รายงานแสดงเอกสารบันทึก/ปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง (LC3C)
- รายงานแสดงรายการเอกสารบันทึกบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (LC4C)
- รายงานแสดงรายการปรับบัญชีเงินฝากคลัง (ข้ามหน่วยงาน) (LC5C)

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่

- รายงานแสดงข้อมูลผู้ขาย (LD0C)
- รายงานแสดงใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (LD1C)
- รายงานแสดงรายการยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (LD2C)

ระบบการนำส่งรายได้ ได้แก่

- รายงานแสดงใบจัดเก็บรายได้ (ตนเอง) (LB1C)
- รายงานแสดงใบจัดเก็บรายได้ (แทนกัน) (LB2C)
- รายงานแสดงใบนำส่งรายได้ (LB3C)

2.2 วิธีการเรียกรายงาน ปฏิบัติแนวทางเดียวกันกับรายงาน Loader ประจำวันในข้อ 1.2

บทที่ 6

การใช้รายงาน

การใช้รายงาน คือ การพิจารณานำข้อมูลในรายงานไปใช้ประโยชน์ ซึ่งหน่วยงานควรจะทราบรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานแต่ละประเภท เพื่อใช้ประโยชน์ เช่น ใช้รายงานในการสอบทานข้อมูลที่น่าเข้าสู่ระบบ หรือใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับรายงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ขอเสนอ จำแนกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้

1. การอ่านรายงานการนำส่งข้อมูล (Loader Report)
2. การอ่านรายงานการปฏิบัติการ (Operation Report)
3. การพิจารณาความสัมพันธ์ของคู่บัญชีและรายงานที่เกี่ยวข้องกัน

1. การอ่านรายงานการนำส่งข้อมูล (Loader Report)

รายงานที่ได้รับในส่วนของ Loader Report จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสโครงสร้างของหน่วยงาน รหัสที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และจำนวนเงินในการทำรายการเข้าระบบซึ่งเป็นการสรุปจาก Sap/R3 หรือ Sap Log แต่ละฉบับ โดยรวมทุกไฟล์ที่นำส่งในแต่ละวัน หรือแต่ละสัปดาห์ที่เรียกรายงาน ซึ่งข้อมูลที่แสดงในรายงานทั้งที่เป็นประจำวัน และประจำสัปดาห์ จะแสดงข้อมูลเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานเข้าใจรายละเอียดใน Loader Report จึงขอยกตัวอย่าง รายงานประจำวัน ดังนี้

- 1.1 รายงานการขอเบิกเงินที่อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญา (L01C)
- 1.2 รายงานการบันทึกการจ่ายชำระเงิน (เมื่อส่วนราชการทำการจ่ายต่อ) (L04C)

1.1 รายงานการขอเบิกเงินที่อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญา (L01C)

หลังจากเข้าสู่ Web Report โดยเข้าไปที่ Menu : Loader Report แล้ว ให้เลือกที่หมวด รายงาน กรณีการเบิกจ่ายเงิน เลือก Report ID. L01C จากนั้น ระบุวันที่ต้องการ จะปรากฏ “รายงาน การขอเบิกเงินที่อ้างเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญา (L01C)” ดังนี้

วันที่รายงาน 25.07.2006 00:28:21		รายการนำเสนอแบบฟอร์ม									
วันที่นำเสนอข้อมูล 24.07.2006-24.07.2006		แบบฟอร์มที่นำเสนอสำเร็จ									
สถานะของเอกสาร :ระเบียบการชำระเงิน		E - Excel Loader I - ขบ.01									
No.	Excel file name						Loader user				
รหัสหน่วยงาน		Doc. no.	Year	Pst.date	Doc.date	DT	เอกสารอ้างอิง	หน่วยเบิกจ่าย			
Ln	D/C	บัญชี	Assignment	ศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รายละเอียดแหล่งของเงิน		จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษีเงินฝากคลังกิจกรรมหลัก	ภาษีเงินฝากรายละเอียด	
		รหัสส่งงบประมาณเอกสารส่งเงินงบประมาณเอกสารรับเงิน									
1		ขบ0115003000174907250453.xls							L1500300017		
1503		กรมการปกครอง	3100032935	2006	25.07.2006	25.07.2006	KA	P490000453	1500300017		
001	Cr	9000107857	นางนิตยา เทพคุ้มกัน					10,000.00	10,000.00		
				4911310	ครุภัณฑ์ / งบสกร.						
			1500332006110006	ครุภัณฑ์โฆษณาหาราคา/หน่วยต่ำกว่า 1 ลบ.					P1300	พัสดุ	
				000							
002	Dr	1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา					10,000.00	0.00		
			1500300017	1500300017	4911310	ครุภัณฑ์ / งบสกร.					
			1500332006110006	ครุภัณฑ์โฆษณาหาราคา/หน่วยต่ำกว่า 1 ลบ.					15003130048465	อำนาจ	
				000							
2		ขบ0115003000174907250454.xls							L1500300017		
1503		กรมการปกครอง	3100032934	2006	25.07.2006	25.07.2006	KA	P490000454	1500300017		
001	Cr	9000042124	ร้านค้าห้างหุ้นส่วนจำกัดKauwnan Furnitur					60,000.00	60,000.00		
				4911310	ครุภัณฑ์ / งบสกร.						
			1500332006110002	ครุภัณฑ์สำนักงานราคา/หน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน					P1300	พัสดุ	
				000							
002	Dr	1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน					60,000.00	0.00		
			1500300017	1500300017	4911310	ครุภัณฑ์ / งบสกร.					
			1500332006110002	ครุภัณฑ์สำนักงานราคา/หน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน					15003130048465	อำนาจ	
				000							
3		ขบ0115003000174907250455.xls							L1500300017		
รวมจำนวนไฟล์		:	3								
รวมจำนวนเอกสาร		:	3								
วันที่รายงาน 25.07.2006 00:28:21		รายการนำเสนอแบบฟอร์ม									
วันที่นำเสนอข้อมูล 24.07.2006-24.07.2006		แบบฟอร์มที่นำเสนอสำเร็จ									
สถานะของเอกสาร :PTO "ไม่อนุมัติ		E - Excel Loader I - ขบ.01									
No.	Excel file name						Loader user				
รหัสหน่วยงาน		Doc. no.	Year	Pst.date	Doc.date	DT	เอกสารอ้างอิง	หน่วยเบิกจ่าย			
Ln	D/C	บัญชี	Assignment	ศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รายละเอียดแหล่งของเงิน		จำนวนเงินขอเบิก	ฐานภาษีเงินฝากคลังกิจกรรมหลัก	ภาษีเงินฝากรายละเอียด	
		รหัสส่งงบประมาณเอกสารส่งเงินงบประมาณเอกสารรับเงิน									
1		ขบ0115003000174907251455.xls							L1500300017		
1503		กรมการปกครอง	3900006611	2006	25.07.2006	25.07.2006	KZ	P490000455	1500300017		
001	Dr	9000109798	น.ส.วาสนา บุญบรรณ					7,260.00	0.00		
				4911310	ครุภัณฑ์ / งบสกร.						
			1500332006110002	ครุภัณฑ์สำนักงานราคา/หน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน					P1300	พัสดุ	
				000							
002	Cr	1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์					7,260.00	0.00		
			1500300017	1500300017	4911310	ครุภัณฑ์ / งบสกร.					
			1500332006110002	ครุภัณฑ์สำนักงานราคา/หน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน					15003130048465	อำนาจ	
				000							
รวมจำนวนไฟล์		:	1								
รวมจำนวนเอกสาร		:	1								
รวมจำนวนไฟล์ทั้งสิ้น		:	4								
รวมจำนวนเอกสารทั้งสิ้น		:	4								
วันที่รายงาน 25.07.2006 00:28:21		รายการนำเสนอแบบฟอร์ม									
วันที่นำเสนอข้อมูล 24.07.2006-24.07.2006		สรุปรายการแบบฟอร์มที่นำเข้า									
สถานะของเอกสาร		จำนวนเอกสาร	จำนวนเงินขอรับ								
เอกสารที่นำเสนอสำเร็จ		รวม	4 84,520.00								
PTO "ไม่อนุมัติ			1 7,260.00								
ระเบียบการชำระเงิน			3 77,260.00								
รวมทั้งสิ้น			4 84,520.00								

• **transcription factors** (transcription) bind to DNA

1	วันที่รับทราบ 23.07.2049 วันที่มีคำสั่งสัญญา 24.07.2049	คือ วันที่รับทราบผลการสอบ ตามข้ออ้าง คือ วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม 2549 คือ วันที่มีสัญญาจ้างงาน ตามข้ออ้าง คือ วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม 2549
2	ชื่อรหัส สัญญาที่อ้าง กข.01 10000000174997300403.00	คือ ชื่อรหัสเอกสาร ตามข้ออ้าง คือ เลขที่ใบแจ้งการเลิกจ้างของคดี
3	เลขที่เอกสาร (Document Number) 1000010000	คือ เลขที่เอกสารใบแจ้งการขอรับ (GPMIS) ตามข้ออ้าง คือ เลขที่การเลิกจ้างที่ส่งมายังนายคดี
4	ประเภทเอกสาร (Doc.Type) R.A.	คือ ประเภทการเลิกจ้างของคดี ตามข้ออ้าง คือ การเลิกจ้างของคดี
5	เลขที่เอกสาร P000000000	คือ เลขที่ใบแจ้งการเลิกจ้าง ข้อนี้ ควรเป็นเลขที่ใบแจ้งการเลิกจ้าง (ตามข้ออ้างตามข้ออ้าง P000000000 นี้ มีคำพิพากษา การเลิกจ้างคดีสัญญาจ้างงานการฟ้องอาญา)
6	0/0 0000100000 0000100000	คือ การฟ้องอาญาคดีการฟ้องอาญา ตามข้ออ้าง คือ ปัญหาคดีนี้ เป็นปัญหาของการ ฟ้อง อาญาคดีการฟ้องอาญา

• **transcription** (Transcription) **dictated** **cloning**

[illegible]

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | วันที่จดทะเบียน
21.07.2008
วันที่ได้ใบประกอบวิชาชีพ
28.07.2008 | ชื่อ วันที่จดทะเบียนสหกรณ์
ตามข้อ 26 แห่ง พ.ร.บ. 31 เดือนกรกฎาคม 2008
ชื่อ วันที่ได้ใบประกอบวิชาชีพ
ตามข้อ 26 แห่ง พ.ร.บ. 31 เดือนกรกฎาคม 2008 |
| 2 | ชื่อรหัส บัญชีเปิดฝาก
48-011-000000011-000730043 B.BK | ชื่อ ชื่อรหัสสหกรณ์
ตามข้อ 26 แห่ง พ.ร.บ. 31 เดือนกรกฎาคม 2008 |
| 3 | เลขที่เอกสาร (Document Number)
47584151258 | ชื่อ เลขที่เอกสารที่ขึ้นทะเบียน กรม
ตามข้อ 26 แห่ง พ.ร.บ. 31 เดือนกรกฎาคม (1994) |

4	ประเภทเอกสาร (Doc.Type) PM	คือ ประเภทการบันทึกจ่ายเงิน ตามตัวอย่าง คือ การบันทึกจ่ายล้างใบสำคัญ
5	เอกสารอ้างอิง 20063600073076	คือ เลขที่ที่ระบุในช่องอ้างอิง ตามตัวอย่างคือ ปีคศ.2006 เลขที่เบิกเงิน 3600073076
6	Dr A150300017	คือ การบันทึกรายการด้านเดบิต ตามตัวอย่างคือ การลดยอดใบสำคัญค้างจ่ายของที่ ทำการปกครองจังหวัด
7	Cr 1101020604	คือ เครดิต การบันทึกรายการด้านเครดิต ตามตัวอย่างคือ การลดยอดบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน เงินประมาณ (1101020604)
8	รหัสแหล่งของเงิน 4924000	คือ ประเภทของเงินที่ใช้ในการขอเบิก ตามตัวอย่าง คือการจ่ายเงินทดรองราชการ
9	รหัสงบประมาณ 15003	คือ 5 หลักแรกของหน่วยเบิกจ่าย *เนื่องจากเป็นเงินนอกงบประมาณ
10	รหัสกิจกรรมหลัก P1300	คือ P ตามด้วยรหัสจังหวัด ตามตัวอย่าง คือ จังหวัดปทุมธานี
11	วันที่รายงาน 21.07.2006 วันที่ที่นำส่งข้อมูล 20.07.2006	คือ วันที่ระบบแสดงรายงาน ตามตัวอย่าง คือวันที่ 21 เดือนกรกฎาคม 2549 คือ วันที่นำข้อมูลเข้าระบบ ตามตัวอย่าง คือ วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม 2549
12	สถานะและจำนวนเอกสาร 1	สถานะของเอกสารที่นำส่งเข้าระบบ ตามตัวอย่าง คือ การบันทึกการจ่ายเงิน 1 ไฟล์ โดยสถานะของเอกสารแสดงการส่งสำเร็จทั้งหมด

2. การอ่านรายงานการปฏิบัติการ (Operation Report)

รายงานที่ได้รับในส่วนของ Operation Report จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในแต่ละระบบงาน ซึ่งข้อมูลที่แสดงในรายงานทั้งที่เป็นประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานเข้าใจในรายละเอียดใน Operation Report จึงขอยกตัวอย่าง รายงานประจำสัปดาห์ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี ดังนี้

- 2.1 รายงานแสดงฐานะการเบิกจ่าย ประจำสัปดาห์ (G53C)
- 2.2 งบทดลอง รายสัปดาห์ (G03C)
- 2.3 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามวันที่ผ่านรายการ (G17C)

2.1 รายงานแสดงฐานะการเบิกจ่าย ประจำสัปดาห์ (G53C)

หลังจากเข้าสู่ Web Report โดยเข้าไปที่ Menu : Operation Report แล้ว ให้เลือกที่หมวด รายงาน ระบบการเบิกจ่ายเงิน เลือก Report ID. G53C จากนั้น ระบุวันที่ (วันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ต้องการ) จะปรากฏ “รายงานแสดงฐานะการเบิกจ่าย ประจำสัปดาห์ (G53C)” ดังนี้

Program name : ZGL_RPT503
User name : KCSOPER01
รหัสธนาคาร : 006 - กรุงเทพ

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
วันที่ผ่านรายการ : 15.11.2006

Page No. :
Report date: 15.11.2006

จว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย		ยอดเงินหลังหัก ค่าปรับ	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงิน สุทธิ	ค่า ธรรมเนียม	แหล่ง ของเงิน	สถานะเอกสาร	
0304 - กรมบัญชีกลาง								
1300	300400023	2007-3600003115	2007-3000132260	2007-4200117281	22.11.2006	22.11.2006	A030400023	1106023137
ค.จ.ป.ท.		9,620.00	0.00	9,620.00	0.00	5011150	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	
1300	300400023	2007-3600009105	2007-3000139153	2007-4200117283	22.11.2006	22.11.2006	A030400023	1106023137
ค.จ.ป.ท.		880.00	0.00	880.00	0.00	5011150	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	
1300	300400023	2007-3600012215	2007-3000138674	2007-4200117282	22.11.2006	22.11.2006	A030400023	1106023137
ค.จ.ป.ท.		525.00	0.00	525.00	0.00	5011220	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	

Program name : ZGL_RPT503
User name : KCSOPER01
รหัสธนาคาร : 006 - กรุงเทพ

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
วันที่ผ่านรายการ : 16.11.2006

Page No. :
Report date: 16.11.2006

จว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย		ยอดเงินหลังหัก ค่าปรับ	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงิน สุทธิ	ค่า ธรรมเนียม	แหล่ง ของเงิน	สถานะเอกสาร	
0304 - กรมบัญชีกลาง								
1300	300400023	2007-3600005334	2007-3000229725	2007-4400008051	22.11.2006	22.11.2006	A030400023	1106023129
ค.จ.ป.ท.		9,062.00	0.00	9,062.00	0.00	5026000	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	

Program name : ZGL_RPT503
User name : KCSOPER01
รหัสธนาคาร : 006 - กรุงเทพ

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
วันที่ผ่านรายการ : 20.11.2006

Page No. :
Report date: 20.11.2006

จว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย		ยอดเงินหลังหัก ค่าปรับ	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงิน สุทธิ	ค่า ธรรมเนียม	แหล่ง ของเงิน	สถานะเอกสาร	
0304 - กรมบัญชีกลาง								
1300	300400023	2007-3600008420	2007-3000227182	2007-4400023611	21.11.2006	21.11.2006	A030400023	1106023129
ค.จ.ป.ท.		9,062.00	0.00	9,062.00	0.00	5026000	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	

Program name : ZGL_RPT503
User name : KCSOPER01
รหัสธนาคาร : 006 - กรุงเทพ

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
วันที่ผ่านรายการ : 21.11.2006

Page No. :
Report date: 21.11.2006

จว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ไฟล์	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย		ยอดเงินหลังหัก ค่าปรับ	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงิน สุทธิ	ค่า ธรรมเนียม	แหล่ง ของเงิน	สถานะเอกสาร	
0304 - กรมบัญชีกลาง								
1300	300400023	2007-3200002105	2007-3000240762	2007-4200204384	22.11.2006	22.11.2006	V030400023	1106023137
ค.จ.ป.ท.		11,602.74	0.00	11,602.74	0.00	5011240	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	
1300	300400023	2007-3200009102	2007-3000241467	2007-4200204385	22.11.2006	22.11.2006	V030400023	1106023137
ค.จ.ป.ท.		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5011240	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	
1300	300400023	2007-3400004201	2007-3000240993	2007-4400024760	22.11.2006	22.11.2006	V030400023	1106023129
ค.จ.ป.ท.		29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	5026000	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	
1300	300400023	2007-3600000414	2007-3000239977	2007-4200198471	22.11.2006	22.11.2006	A030400023	1106023137
ค.จ.ป.ท.		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5011220	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	
1300	300400023	2007-3600003408	2007-3000240021	2007-4200198472	22.11.2006	22.11.2006	A030400023	1106023137
ค.จ.ป.ท.		6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	5011230	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	
1300	300400023	2007-3600003510	2007-3000241507	2007-4400009345	22.11.2006	22.11.2006	A030400023	1106023129
ค.จ.ป.ท.		486.00	0.00	486.00	0.00	5026000	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	
1300	300400023	2007-3600005232	2007-3000237235	2007-4200198470	22.11.2006	22.11.2006	A030400023	1106023137
ค.จ.ป.ท.		3,705.00	0.00	3,705.00	0.00	5011220	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	
1300	300400023	2007-3600007529	2007-3000241621	2007-4200198473	22.11.2006	22.11.2006	A030400023	1106023137
ค.จ.ป.ท.		3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	5010210	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว	

การอ่านรายงาน

- รายละเอียดของรายการ (Transaction) ที่นำเข้าข้อมูล

Program name : ZGL_RPT503				วันที่ผ่านรายการ : 16.11.2006				Page No. : 1			
User name : KCSOPER01								Report date : Re			
รหัสธนาคาร : 006 - กรุงเทพ				2							
จว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ได้	รหัสผู้ขาย	เลขบัญชีธนาคาร			
หน่วยเบิกจ่าย	ยอดเงินหลังหัก	ค่าปรับ	ค่า หัก ณ ที่จ่าย	ยอดเงิน สุทธิ	ค่า ธรรมเนียม	แหล่ง ของเงิน	สถานะเอกสาร				
0304 - กรมบัญชีกลาง	3	6	7	8	9	10	11	12			
1300	300400023	2007-3600005334	2007-3000229725	2007-4400008051	22.11.2006	22.11.2006	030400023	1106023129			
ค.จ.ป.	4	5	13	14	15	16	17	18			
		9,062.00	0.00	9,062.00	0.00	5026000	ธนาคารได้อนเงินให้แล้ว				

- 1 วันที่ผ่านรายการ
16.11.2006
คือ วันที่ระบบบันทึกรายการบัญชี
ตามตัวอย่าง คือ วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2549
- 2 รหัสธนาคาร
006
คือ ธนาคารที่รับโอนเงินจากระบบ GFMS
ตามตัวอย่าง คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 3 รหัสหน่วยงาน
304
คือ รหัสหน่วยงานระดับกรม
ตามตัวอย่าง คือ กรมบัญชีกลาง
- 4 รหัสพื้นที่ (จังหวัด)
1300
คือ รหัสจังหวัดที่ตั้งหน่วยงาน
ตามตัวอย่าง คือ จังหวัดปทุมธานี
- 5 รหัสหน่วยเบิกจ่าย
300400023
คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายที่เบิกเงินจากคลัง
ตามตัวอย่าง คือ สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ ตอนบันทึกข้อมูล ต้องระบุรหัสหน่วยเบิก
จ่ายเป็น 10 หลัก คือ 0300400023 แต่ในรายงานจะ
ปรากฏเพียง 9 หลัก เนื่องจากตัดเลขศูนย์ตัวหน้าออก
- 6 เลขที่เอกสาร (Document Number)
2007-3600005334
คือ เลขที่เอกสารที่ได้จากระบบ GFMS
ตามตัวอย่าง คือ ดังเบิก (KL) ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2550 เลขที่เอกสารคือ 3600005334

7	เลขที่เอกสาร (Document Number) 2007-3000229725	คือ เลขที่เอกสารที่ได้จากระบบ GFMS ตามตัวอย่าง คือ ประมวลผล (KY) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เลขที่เอกสารคือ 3000229725
8	เลขที่เอกสาร (Document Number) 2007-4400008051	คือ เลขที่เอกสารที่ได้จากระบบ GFMS ตามตัวอย่าง คือ สังกาย (PY) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เลขที่เอกสารคือ 4400008051
9	วันที่จ่ายเงิน 22.11.2006	คือ วันที่ระบบส่งจ่ายเงิน ตามตัวอย่าง คือ วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2549
10	วันที่ไฟล์ 22.11.2006	คือ วันที่กรมบัญชีกลางส่งไฟล์ให้ธนาคาร ตามตัวอย่าง คือ วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2549
11	รหัสผู้ขาย A300400023	คือ รหัสผู้ขาย ตามตัวอย่าง คือ สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
12	เลขบัญชีธนาคาร 1106023129	คือ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่หน่วยงานเปิดไว้ สำหรับรับเงินจากคลังตามตัวอย่าง คือ 1106023129
13	ยอดเงินหลังหักค่าปรับ 9,062	คือ จำนวนเงินขอเบิกหลังหักค่าปรับ ตามตัวอย่าง คือ 9,062 บาท
14	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0	คือ จำนวนเงินภาษีที่ต้องหักหน้าคำขอเบิก ตามตัวอย่าง ไม่มีการหักภาษี
15	ยอดเงินสุทธิ 9,062	คือ จำนวนเงินขอที่ขอรับจากคลัง ตามตัวอย่าง คือ 9,062 บาท
16	ค่าธรรมเนียม 0	คือ จำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารหักไว้ ตามตัวอย่าง ไม่มีการหักค่าธรรมเนียม

- 17 แหล่งของเงิน คือ ประเภทของเงินที่ขอเบิก
5026000 ตามตัวอย่าง คือ การเบิกเงินฝากคลัง
- 18 สถานะเอกสาร คือ สถานะของการรายการที่ขอเบิก
ธนาคารได้ออนเงินให้แล้ว ตามตัวอย่าง คือ กรมบัญชีกลางได้ออนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานแล้ว

- รายงานหน้าสุดท้ายเป็น สรุปของการส่งเอกสารในแต่ละวัน

รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน						
Program name : ZGL_RPT503						
User name : KCSOPER01						
รหัสหน่วยงาน : 0304 - กรมบัญชีกลาง						
รหัสธนาคาร	สถานะเอกสาร	จำนวนเอกสาร	รวมจำนวนเงิน	ค่าหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม ร .
1300 - กรุงไทย	ธนาคารได้ออนเงินให้แล้ว	1	9.062.00	0.00	9.062.00	0.00
006	19	20	21	22	23	24

- 19 สถานะเอกสาร คือ สถานะของการรายการที่ขอเบิก
ธนาคารได้ออนเงินให้แล้ว ตามตัวอย่าง คือ กรมบัญชีกลางได้ออนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานแล้ว
- 20 จำนวนเอกสาร คือ จำนวนรายการที่ขอเบิก
1 ตามตัวอย่าง คือ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 มี
การขอเบิกทั้งหมด 1 รายการ
- 21 ความหมายเดียวกับ 13
- 22 ความหมายเดียวกับ 14
- 23 ความหมายเดียวกับ 15
- 24 ความหมายเดียวกับ 16

2.2 งบทดลอง รายสัปดาห์ (G03C)

หลังจากเข้าสู่ Web Report โดยเข้าไปที่ Menu : Operation Report แล้ว ให้เลือกที่หมวด
รายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป เลือก Report ID. G03C จากนั้น ระบุวันที่ (วันอาทิตย์ของ
สัปดาห์ที่ต้องการ) จะปรากฏ “งบทดลอง รายสัปดาห์ (G03C)” ดังนี้

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT		รายงานงบทดลองรายสัปดาห์ บัญชีแยกประเภท 0304 กรมบัญชีกลาง งบรายสัปดาห์ 000000300400023 ค.ล.ป.พ. วันที่ 20.11.2006 ถึง 26.11.2006		Page No. : 1
User name : KCSOPER01		Report date : 28.11.2006		Report Time : 05:49:06
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010106 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินอุดหนุน	73,305.70	0.00	(38,698.00)	34,607.70
1101020603 เงินอุดหนุน โบนัส	0.00	39,526.74	(39,526.74)	0.00
1101020604 เงินอุดหนุน โบนัส	0.00	47,760.00	(47,760.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก .	157,355.78	87,879.95	(87,286.74)	157,948.99
1105010105 โบนัสคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารถูกขาย	1,509,200.00	0.00	0.00	1,509,200.00
1205010103 อาคารถูกขาย - คงค้าง	(235,190.66)	0.00	0.00	(235,190.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	119,626.00	0.00	0.00	119,626.00
1206010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน - คงค้าง	(47,850.40)	0.00	0.00	(47,850.40)
1206020101 ยานพาหนะ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206020102 ยานพาหนะ - คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ยานพาหนะ - คงค้าง	(53,767.12)	0.00	0.00	(53,767.12)
1206040101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	95,872.00	0.00	0.00	95,872.00
1206040102 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คงค้าง	(78.80)	0.00	0.00	(78.80)
1206100101 คอมพิวเตอร์	37,664.00	0.00	0.00	37,664.00
1206100103 คอมพิวเตอร์ - คงค้าง	(1,939.95)	0.00	0.00	(1,939.95)
1208050102 ภาษี/ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น เงินประกันการแลก	0.00	85,505.48	(85,505.48)	0.00
2102040102 ใบสำคัญรับเงิน	(20,087.00)	89,068.00	(89,661.21)	(20,680.21)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax- สห. นิต (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินปันผล	(29,150.00)	29,150.00	0.00	0.00
2202010101 สรร. เงินอุดหนุน-งบ	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 วัสดุ/ค่าเช่ารถ	260,115.71	0.00	0.00	260,115.71
3102010101 วัสดุ/ค่าเช่ารถ - คงค้าง	(22,339.47)	0.00	0.00	(22,339.47)
3105010101 หุบลอยเงิน	(1,509,200.00)	0.00	0.00	(1,509,200.00)
3301010102 เงินปันผล	(1,372,201.41)	0.00	0.00	(1,372,201.41)
4307010101 TR-ใบรับจากรัฐบาล	(555,559.92)	0.00	(49,181.95)	(604,741.87)
4308010101 TR-งบ. เงินปันผล	(38,541.31)	0.00	(38,698.00)	(77,239.31)
4308010106 TR-เงินปันผล	(4,710.49)	0.00	0.00	(4,710.49)
5101010114 ค่าจ้างชั่วคราว	7,630.00	7,630.00	0.00	15,260.00
5101010115 จ/น เงินอุดหนุนราชการ	19,240.00	0.00	0.00	19,240.00
5101010122 กองทุนเงินทดแทน	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
5101010199 จ/น ค่าจ้าง	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5101020106 เงินปันผล - Rel	1,482.00	432.00	0.00	1,914.00
5101030101 เงินปันผล	16,670.00	0.00	0.00	16,670.00
5101030205 ส่วน-คงค้าง - Rel	26,428.00	23,565.00	0.00	49,993.00
5101030207 ส่วน-คงค้าง	2,428.00	0.00	0.00	2,428.00
5101040204 เงินปันผล - รัฐบาล	18,757.50	0.00	0.00	18,757.50
5103010101 เงินปันผล	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 เงินปันผล	6,395.00	0.00	0.00	6,395.00
5104010101 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010102 ค่าธรรมเนียม - Ext	26,734.00	6,450.00	0.00	33,184.00
5104010107 ค่าธรรมเนียม - รัฐบาล	440,750.00	0.00	0.00	440,750.00
5104010110 ค่าธรรมเนียม - รัฐบาล	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010112 ค่าธรรมเนียม	1,500.00	4,705.00	0.00	6,205.00
5104020101 ค่าธรรมเนียม - รัฐบาล	12,708.76	13,602.74	0.00	26,311.50
5104020105 ค่าธรรมเนียม - รัฐบาล	7,793.21	859.21	0.00	8,652.42
5104020107 ค่าธรรมเนียม - รัฐบาล	2,191.00	486.00	0.00	2,677.00
5104030102 ค่าธรรมเนียม	3,498.00	0.00	0.00	3,498.00
5210010105 เงินปันผล	38,711.87	38,698.00	0.00	77,409.87
6201010101 ค่า เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv. อาคารถูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารถูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายสัปดาห์	300400023	0.00	476,318.12	(476,318.12)

การอ่านรายงาน

รายงานแบบทดลองเน้นย้ำบัญชี
 Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
 User name : KCSOPER01
 Page No : 1
 Report date : 28.11.2006 2
 Report Time : 05:49:06
 วันที่ 20.11.2006 ถึง 26.11.2006

บัญชีแยกประเภท 3	ยอดยกมา 4	เดบิต 5	เครดิต 6	ยอดยกไป 7
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง 8	73,305.70	0.00	(38,698.00)	34,607.70
1101020603 เงินฝากสกร ในบ	0.00	39,526.74	(39,526.74)	0.00
1101020604 เงินฝากสกร นอกบ	0.00	47,760.00	(47,760.00)	0.00
1102050124 ดำเนินจาก บก .	157,355.78	87,879.95	(87,286.74)	157,948.99

- วันที่
20.11.2006 ถึง 20.11.2006
คือ วันที่ของข้อมูลในรายงาน
ตามตัวอย่าง คือ ข้อมูลระหว่างวันที่ 20 - 26 เดือน
พฤศจิกายน 2549
- Report date
28.11.2006
คือ วันที่ระบุในรายงาน
ตามตัวอย่าง คือ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2549
- บัญชีแยกประเภท
คือ รหัสและชื่อบัญชีแยกประเภท
- ยอดยกมา
คือ ข้อมูลที่ยกมาสะสมตั้งแต่ต้นงวดถึงสัปดาห์ก่อน
ที่เรียกรายงาน
- เดบิต
คือ รายการบัญชีด้านเดบิตที่ระบบประมวลผล
สะสมในระหว่างสัปดาห์ที่เรียกรายงาน
- เครดิต
คือ รายการบัญชีด้านเครดิตที่ระบบประมวลผล
สะสมในระหว่างสัปดาห์ที่เรียกรายงาน
- ยอดยกไป
คือ ข้อมูลที่ยกมาสะสมตั้งแต่ต้นงวดถึงสิ้นสัปดาห์ที่
เรียกรายงาน
- ตัวอย่างรายการบัญชี
1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง
มียอดยกมา 73,305.70 บาท
เบิกเงินฝากคลัง 38,698.00 บาท
มีเงินฝากคลังคงเหลือยกไป 34,607.70 บาท

2.3 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามวันที่ผ่านรายการ (G17C)

หลังจากเข้าสู่ Web Report โดยเข้าไปที่ Menu : Operation Report แล้ว ให้เลือกที่หมวด รายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป เลือก Report ID. G17C จากนั้น ระบุวันที่ (วันอาทิตย์ของ สัปดาห์ที่ต้องการ) จะปรากฏ “รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามวันที่ผ่าน รายการ (G17C)” ดังนี้

1503 กรมการปกครอง 1500300017 24.07.2006 - 30.07.2006				
1101010101 เงินสดในมือ - กองส่วนราชการ				
1000025373	RA	24,506.00		1500300017
1000029650	RA	9,098.00		1500300017
1000033593	RA	25,805.00		1500300017
1000036491	RA	81,789.00		1500300017
1000037186	RB	65,259.65		1500300017
1000042624	RA	45,976.00		1500300017
1200026622	R1	81,789.00-		1500300017
1200032489	R1	25,805.00-		1500300017
1200037352	R1	24,506.00-		1500300017
1200038163	R1	9,098.00-		1500300017
1200040536	R1	45,976.00-		1500300017
1300020702	R2	65,259.65-		1500300017
		0.00		
1101020501 เงินฝากออม				
200004132	J0	107,379.00-	360006439115032006	1500300017
200012308	J0	34,000.00-	3600080000115032006	1500300017
1600006819	RX	65,259.65	1442249500004851	1500300017
		76,119.35-		
1101020603 เงินฝากออมแบบรวม (เงินฝากออมประจำ)				
4000013047	PY	38,312.97	420218990299992006	1500300017
4000013048	PY	69,610.97	420218990399992006	1500300017
4000013049	PY	67,958.88	420218990499992006	1500300017
4000013050	PY	23,000.00	420218990599992006	1500300017
4000013051	PY	20,000.00	420218990699992006	1500300017
4000052278	PY	9,800.00	420220312199992006	1500300017
4000052279	PY	8,420.56	420220312299992006	1500300017
4000052280	PY	19,376.80	420220312399992006	1500300017
4000052281	PY	6,800.00	420220312499992006	1500300017
4000052282	PY	22,091.59	420220312599992006	1500300017
4000052283	PY	39,626.17	420220312699992006	1500300017
4000052284	PY	30,492.00	420220312799992006	1500300017
4000052285	PY	9,000.00	420220312899992006	1500300017
4000052286	PY	10,000.00	420220312999992006	1500300017
4000059439	PY	10,000.00	420217935399992006	1500300017
4000059440	PY	10,000.00	420217935499992006	1500300017
4000059441	PY	9,500.00	420217935599992006	1500300017
4000059442	PY	8,000.00	420217935699992006	1500300017
4000059443	PY	2,990.00	420217935799992006	1500300017
4000060372	PY	13,850.00	420222131999992006	1500300017
4000067803	PY	7,576.00	420221425899992006	1500300017
4000067804	PY	3,000.00	420221425999992006	1500300017
4000067805	PY	14,017.76	420221426099992006	1500300017
4000067806	PY	14,008.50	420221426199992006	1500300017
4000067807	PY	30,000.00	420221426299992006	1500300017
4000067808	PY	13,720.57	420221426399992006	1500300017
4700004953	PM	9,863.00-	4700004953	1500300017
4700013351	PM	84,596.00-	4700013351	1500300017
4700013352	PM	4,960.00-	4700013352	1500300017
4700046951	PM	53,600.00-	4700046951	1500300017
4700046952	PM	43,020.00-	4700046952	1500300017
4700060176	PM	8,032.00-	4700060176	1500300017
4700060177	PM	62,135.00-	4700060177	1500300017
4700072039	PM	1,270.00-	4700072039	1500300017
4700072040	PM	2,215,930.00-	4700072040	1500300017
4700091687	PM	5,740.00-	4700091687	1500300017
4700092751	PM	50.00-	4700092751	1500300017
4700101784	PM	37,590.00-	4700101784	1500300017
4700102144	PM	7,465.00-	4700102144	1500300017
4700108490	PM	71,100.00-	4700108490	1500300017
4700112889	PM	98,772.00-	4700112889	1500300017
4700115718	PM	81,408.00-	4700115718	1500300017
4700119206	PM	280,720.00-	4700119206	1500300017
4700119503	PM	1,666.00-	4700119503	1500300017
4700119504	PM	4,200.00-	4700119504	1500300017
		2,560,964.23-		
1101020604 เงินฝากออมแบบรวม (เงินฝากออมประจำ)				
4000052287	PY	107,379.00	440012863799992006	1500300017
4000067809	PY	34,000.00	440010289099992006	1500300017
		141,379.00		
1102050124 ค่าเงินฝากออมคงค้าง				
3000012070	KY	30,492.00	360001248415032006	1500300017
3000022769	KY	10,000.00	360002417315032006	1500300017

หมายเหตุ รูปแบบของบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นการนำเสนอเพียงบางส่วนเท่านั้น

การอ่านรายงาน

- รายละเอียดของรายการ (Transaction) ที่นำเข้าข้อมูล

1	1500300017 24.07.2006 - 30.07.2006	1101010101	2	เงินสดในมือ - ของส่วนราชการ
3	1000025373 1000029650 1000033593 1000036491 1000037186 1000042624 1200026622 1200032489 1200037352 1200038163 1200040536 1300020702	4	RA RA RA RA RB RA R1 R1 R1 R1 R1 R2	5 6 24,506.00 9,098.00 25,805.00 81,789.00 65,259.65 45,976.00 81,789.00- 25,805.00- 24,506.00- 9,098.00- 45,976.00- 65,259.65- 0.00

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | วันที่ของข้อมูลในรายงาน | คือ ข้อมูลระหว่างวันที่ 24-30 เดือนกรกฎาคม 2549 |
| 2 | รหัสบัญชีแยกประเภท
1101010101 | คือ รหัสบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ-
ของส่วนราชการ |
| 3 | เลขที่เอกสาร (Document Number)

10xxxxxxxxx

12xxxxxxxxx

13xxxxxxxxx | คือ เลขที่เอกสารแสดงการรับเงินรายได้แผ่นดิน
และเงินนอกงบประมาณ

คือ เลขที่เอกสารแสดงการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

คือ เลขที่เอกสารแสดงการนำเงินฝากคลัง |
| 4 | ประเภทเอกสาร (Doc.Type)

RA

RB

R1

R2 | คือ การรับเงินรายได้แผ่นดิน

คือ การรับเงินนอกงบประมาณ

คือ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

คือ การนำเงินฝากคลัง |
| 5 | จำนวนเงินไม่มีเครื่องหมายลบ | คือ การบันทึกรายการด้านเดบิต |
| 6 | จำนวนเงินมีเครื่องหมายลบ | คือ การบันทึกรายการด้านเครดิต |

3. การพิจารณาความสัมพันธ์ของรายงานที่เกี่ยวข้องกัน

รายงานที่ได้รับในส่วนของการ Operation Report จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในแต่ละระบบงาน ซึ่งข้อมูลด้านบัญชีจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กัน ขอยกตัวอย่าง รายงานประจำสัปดาห์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางด้านบัญชี ดังนี้

3.1 งบทดลอง รายสัปดาห์ (G03C)

3.2 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามวันที่ผ่านรายการ (G17C)

3.3 รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (G06C)

3.4 รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง, กระแสฯ, ออมทรัพย์และประจำ (G16C)

3.1 งบทดลอง รายสัปดาห์ (G03C)

เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา จึงยกตัวอย่าง การพิจารณาข้อมูลเคลื่อนไหวทางด้านเดบิต/เครดิตเท่านั้น

ie : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT	รายงานงบทดลองรายสัปดาห์	Page No. : 1
: KCSOPER01	บัญชีแยกงาน 1503 กรมการปกครอง	Report date : 31.07.2006
	เลขบัญชี 000001500300017 ปีค.จ.สป. ปห.	Report Time : 02:32:5
	วันที่ 24.07.2006 ถึง 30.07.2006	

แบบประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินสดของส่วนราชการ	385,774.00	1 252,433.65	2 (252,433.65)	385,
เงินสดของแผ่นดิน	242,245.00	0.00	0.00	242,
เงินสดของราชการ	1,103,335.00	0.00	0.00	1,103,
เช็คในมือ	(489,680.00)	0.00	0.00	(489,
เงินฝากคลัง	9,078,236.24	3 65,259.65	4 (141,379.00)	9,002,
ปป. เงินฝากคลัง	(3,795,397.93)	0.00	0.00	(3,795,
เงินฝากสกร. ในงบ	(14,839,129.61)	5 511,152.77	6 (3,072,117.00)	(17,400,
เงินฝากสกร. นอกงบ	21,924,567.17	141,379.00	0.00	22,065,
ลูกหนี้เงินรับ-ในงบ	2,699,950.00	0.00	0.00	2,699,
เงินในตู้	565,112.37	0.00	5 (652,531.77)	565,
ค้างรับจาก บก.	201,323.94	544,607.83	0.00	93,
ค้างรับอื่นๆ - สก	134,516.26	0.00	0.00	134,
ล/น ภาษีมูลค่าเพิ่ม	895.80	0.00	0.00	
ล/น ภาษีมูลค่าเพิ่ม Rel	140.55	0.00	0.00	
ล/น ภาษีมูลค่าเพิ่ม	605.95	0.00	0.00	
เงินรอรับคืน	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,
วัสดุคงคลัง	43,850.00	0.00	0.00	43,
คลัง. ล้างน้ำประปา	915,235.00	0.00	0.00	915,
อาคารไม่ระบุ	2,965,187.00	0.00	0.00	2,965,
อาคารไม่ระบุ - คส	744,295.00	0.00	0.00	744,
ครุภัณฑ์สำนักงาน	75,000.00	0.00	0.00	75,
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	261,600.00	67,260.00	0.00	328,
เครื่องมือใช้สอย - คส	(17.12)	0.00	0.00	
หักครุภัณฑ์ใช้สอย	0.00	10,000.00	0.00	10,
หักครุภัณฑ์อื่น	59,920.00	0.00	0.00	59,
หักคอมพิวเตอร์	107,118.00	65,560.00	7 (7,260.00)	165,
ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,201,724.25	0.00	0.00	2,201,
ครุภัณฑ์ไม่ระบุ - คส	1,430,038.81	0.00	0.00	1,430,
หักภาระหนี้ค้างชำระ	1,265,340.00	0.00	0.00	1,265,
ล/น เงินงานภายนอก	0.00	7 142,820.00	7 (142,820.00)	
ล/น - อื่น	(575,748.85)	0.00	0.00	(575,
ล/น สก - เงินต้น	500.00	0.00	0.00	
รายการผูกมัดค้างจ่าย	0.00	6 6,212,494.00	(3,618,921.60)	(5,580,
ในสำคัญค้างจ่าย	(8,174,328.17)			

1. บัญชีเงินสดของส่วนราชการ

ช่อง	เดบิต/ เครดิต	บัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
1	เดบิต	เงินสดของส่วนราชการ	252,433.65	
1	เครดิต	เงินรับฝากหน่วยงาน		65,259.65
		ร/ค-ใบอนุญาตพนัน		1,500.00
		ร/ค-ใบอนุญาตปืน		11,654.00
		ร/ค-ใบอนุญาตอื่น		70,000.00
		ร/ค-ค่าปรับคดี		2,290.00
		ร/ค-ค่าปรับอื่น		60.00
		ร/ค ผ/ค-บริการ		101,670.00

ช่อง	เดบิต/ เครดิต	บัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
2	เดบิต	T/E – สรภ. โอนให้บก.	65,259.65	
		T/E – โอน ร/ค ให้บก.	187,174.00	
2	เครดิต	เงินสดของส่วนราชการ		252,433.65

ข้อมูลข้างต้น แสดงการรับเงินและนำส่งเงินทั้งสิ้น 252,433.55 บาท กรณีต้องการทราบรายละเอียดว่าเป็นการรับเงินและนำส่งเงินจากประเภทเอกสาร (Doc.)ใด จำนวนกี่รายการ ให้พิจารณาที่รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (G17C) บัญชีเงินสดของส่วนราชการ (1101010101) ดังนี้

1101010101				เงินสดในมือ – ของส่วนราชการ
1000025373	RA	1 รับเงินทั้งสิ้น 252,433.65	24,506.00	2 นำส่งเงินทั้งสิ้น 252,433.65
1000029650	RA		9,098.00	
1000033593	RA		25,805.00	
1000036491	RA		81,789.00	
1000037186	RB		65,259.65	
1000042624	RA	2	45,976.00	0.00
1200026622	R1		81,789.00	
1200032489	R1		25,805.00	
1200037352	R1		24,506.00	
1200038163	R1		9,098.00	
1200040536	R1		45,976.00	
1300020702	R2		65,259.65	
			0.00	

ข้อมูลข้างต้น แสดงรายการ ดังนี้

ด้านเดบิต แสดงการรับเงินทั้งสิ้น 252,433.55 บาท ซึ่งเกิดจากเอกสาร (Doc.) จำนวน 6 รายการ ดังนี้

การรับเงินรายได้แผ่นดิน (ประเภทเอกสาร RA) จำนวน 5 รายการ

การรับเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร RB) จำนวน 1 รายการ

ด้านเครดิต แสดงการนำส่งเงินทั้งสิ้น 252,433.55 บาท ซึ่งเกิดจากเอกสาร (Doc.) จำนวน 6 รายการ ดังนี้

การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (ประเภทเอกสาร R1) จำนวน 5 รายการ

การนำส่งเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร R2) จำนวน 1 รายการ

2. บัญชีเงินฝากคลัง

ช่อง	เดบิต/ เครดิต	บัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
3	เดบิต	เงินฝากคลัง	65,259.65	
3	เครดิต	ร/ระหว่าง สรก.-ป.คลัง		65,259.65

ช่อง	เดบิต/ เครดิต	บัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
4	เดบิต	คชจ.ระหว่างสรก.-ป.คลัง	141,379.00	
4	เครดิต	เงินฝากคลัง		141,379.00

ข้อมูลข้างต้น แสดงการเพิ่มยอดเงินฝากคลังทั้งสิ้น 65,259.65 บาท บาท และการเบิกเงินฝากคลังทั้งสิ้น 141,379 บาท บาท กรณีต้องการทราบรายละเอียดว่าเป็นการนำฝากคลังและการปรับลดเงินฝากจากประเภทเอกสาร (Doc.)ใด จำนวนที่รายการ ให้พิจารณาที่รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (G17C) บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ดังนี้

1101020501			เงินฝากคลัง	
200004132	JO	เบิกเงินทั้งสิ้น	107,379.00-	360006439115032006
200012308	JO		34,000.00-	360008000115032006
1600006819	RX	141,379	65,259.65	1442249500004851
			76,119.35-	
			นำส่งเงินทั้งสิ้น 65,259	

ข้อมูลข้างต้น แสดงรายการ ดังนี้

ด้านเดบิต แสดงการปรับเพิ่มยอดเงินฝากคลังทั้งสิ้น 65,259.65 บาท

ซึ่งเกิดจากเอกสาร (Doc.) การปรับเพิ่มจากการนำเงินฝากคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

จำนวน 1 รายการ

ด้านเครดิต แสดงการลดยอดเงินฝากคลังทั้งสิ้น 141,379 บาท

ซึ่งเกิดจากเอกสาร (Doc.) การปรับลดจากการขอเบิก (ประเภทเอกสาร JO)

จำนวน 2 รายการ

กรณีต้องการทราบรายละเอียดเป็นรายบัญชีเงินฝากคลัง ให้พิจารณาต่อไป ที่รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (G06C) และรายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง, กระแสฯ, ออมทรัพย์และประจำ (G16C) ดังนี้

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (G06C)

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง										Page No. : 1		Report date			
Program name : ZGL_RPT512										จำนวนเงิน 1503		Report Time			
User name : KCSOPER01										งบการเงิน		Report Time			
วันที่ 23/07/2006 - 29/07/2006															
บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง															
วันที่		เลขที่		ประเภท		เอกสารอ้างอิง		ผู้ทำแทน		หน่วยงาน					
เลขสาร		เอกสาร		เอกสาร				หน่วยงาน							
จำนวนเงินฝาก : 1500300017															
บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง															
25.07.2006 1600006819 RX 442249500004851 1503 1500300017 65,259.65 0.00 8,775,120.25															
26.07.2006 200004132 JO 600064391 1503 1500300017 0.00 107,379.00 8,667,741.25															
27.07.2006 200012308 JO 600080001 1503 1500300017 0.00 34,000.00 8,633,741.25															
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง										65,259.65		141,379.00		8,633,741.25	
บัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง														41,917.50	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		41,917.50	
บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง														12,648.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		12,648.00	
บัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง														7,100.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		7,100.00	
บัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง														306,710.14	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		306,710.14	
***** รวมเงินฝาก : 1500300017										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รวมเงินฝาก										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง															
Program name : ZGL_RPT512										จำนวนเงิน 1503		Page No. : 4		Report date	
User name : KCSOPER01										งบการเงิน		Report Time		Report Time	
วันที่ 23/07/2006 - 29/07/2006															
บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง															
วันที่		เลขที่		ประเภท		เอกสารอ้างอิง		ผู้ทำแทน		หน่วยงาน					
เลขสาร		เอกสาร		เอกสาร				หน่วยงาน							
จำนวนเงินฝาก : 1500300017															
บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง															
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
บัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง														41,917.50	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		41,917.50	
บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง														12,648.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		12,648.00	
บัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง														7,100.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		7,100.00	
บัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง														306,710.14	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		306,710.14	
***** รวมเงินฝาก : 1500300017										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รวมเงินฝาก										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง															
Program name : ZGL_RPT512										จำนวนเงิน 1503		Page No. : 3		Report date	
User name : KCSOPER01										งบการเงิน		Report Time		Report Time	
วันที่ 23/07/2006 - 29/07/2006															
บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง															
วันที่		เลขที่		ประเภท		เอกสารอ้างอิง		ผู้ทำแทน		หน่วยงาน					
เลขสาร		เอกสาร		เอกสาร				หน่วยงาน							
จำนวนเงินฝาก : 1500300017															
บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง															
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
บัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง														41,917.50	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		41,917.50	
บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง														12,648.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		12,648.00	
บัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง														7,100.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		7,100.00	
บัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง														306,710.14	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		306,710.14	
***** รวมเงินฝาก : 1500300017										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รวมเงินฝาก										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง															
Program name : ZGL_RPT512										จำนวนเงิน 1503		Page No. : 3		Report date	
User name : KCSOPER01										งบการเงิน		Report Time		Report Time	
วันที่ 23/07/2006 - 29/07/2006															
บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง															
วันที่		เลขที่		ประเภท		เอกสารอ้างอิง		ผู้ทำแทน		หน่วยงาน					
เลขสาร		เอกสาร		เอกสาร				หน่วยงาน							
จำนวนเงินฝาก : 1500300017															
บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง															
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
บัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง														41,917.50	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		41,917.50	
บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง														12,648.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		12,648.00	
บัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง														7,100.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		7,100.00	
บัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง														306,710.14	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		306,710.14	
***** รวมเงินฝาก : 1500300017										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รวมเงินฝาก										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง															
Program name : ZGL_RPT512										จำนวนเงิน 1503		Page No. : 3		Report date	
User name : KCSOPER01										งบการเงิน		Report Time		Report Time	
วันที่ 23/07/2006 - 29/07/2006															
บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง															
วันที่		เลขที่		ประเภท		เอกสารอ้างอิง		ผู้ทำแทน		หน่วยงาน					
เลขสาร		เอกสาร		เอกสาร				หน่วยงาน							
จำนวนเงินฝาก : 1500300017															
บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง															
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
บัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง														41,917.50	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		41,917.50	
บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง														12,648.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		12,648.00	
บัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง														7,100.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		7,100.00	
บัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง														306,710.14	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		306,710.14	
***** รวมเงินฝาก : 1500300017										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รวมเงินฝาก										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง															
Program name : ZGL_RPT512										จำนวนเงิน 1503		Page No. : 3		Report date	
User name : KCSOPER01										งบการเงิน		Report Time		Report Time	
วันที่ 23/07/2006 - 29/07/2006															
บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง															
วันที่		เลขที่		ประเภท		เอกสารอ้างอิง		ผู้ทำแทน		หน่วยงาน					
เลขสาร		เอกสาร		เอกสาร				หน่วยงาน							
จำนวนเงินฝาก : 1500300017															
บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง															
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
บัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง														41,917.50	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		41,917.50	
บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง														12,648.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		12,648.00	
บัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง														7,100.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		7,100.00	
บัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง														306,710.14	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		306,710.14	
***** รวมเงินฝาก : 1500300017										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รวมเงินฝาก										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง															
Program name : ZGL_RPT512										จำนวนเงิน 1503		Page No. : 3		Report date	
User name : KCSOPER01										งบการเงิน		Report Time		Report Time	
วันที่ 23/07/2006 - 29/07/2006															
บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง															
วันที่		เลขที่		ประเภท		เอกสารอ้างอิง		ผู้ทำแทน		หน่วยงาน					
เลขสาร		เอกสาร		เอกสาร				หน่วยงาน							
จำนวนเงินฝาก : 1500300017															
บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง															
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
บัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง														41,917.50	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		41,917.50	
บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง														12,648.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		12,648.00	
บัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง														7,100.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		7,100.00	
บัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง														306,710.14	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		306,710.14	
***** รวมเงินฝาก : 1500300017										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รวมเงินฝาก										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง															
Program name : ZGL_RPT512										จำนวนเงิน 1503		Page No. : 3		Report date	
User name : KCSOPER01										งบการเงิน		Report Time		Report Time	
วันที่ 23/07/2006 - 29/07/2006															
บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง															
วันที่		เลขที่		ประเภท		เอกสารอ้างอิง		ผู้ทำแทน		หน่วยงาน					
เลขสาร		เอกสาร		เอกสาร				หน่วยงาน							
จำนวนเงินฝาก : 1500300017															
บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง															
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
บัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง														41,917.50	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		41,917.50	
บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง														12,648.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		12,648.00	
บัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง														7,100.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		7,100.00	
บัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง														306,710.14	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		306,710.14	
***** รวมเงินฝาก : 1500300017										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รวมเงินฝาก										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง															
Program name : ZGL_RPT512										จำนวนเงิน 1503		Page No. : 3		Report date	
User name : KCSOPER01										งบการเงิน		Report Time		Report Time	
วันที่ 23/07/2006 - 29/07/2006															
บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง															
วันที่		เลขที่		ประเภท		เอกสารอ้างอิง		ผู้ทำแทน		หน่วยงาน					
เลขสาร		เอกสาร		เอกสาร				หน่วยงาน							
จำนวนเงินฝาก : 1500300017															
บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง															
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
บัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง														41,917.50	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		41,917.50	
บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง														12,648.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		12,648.00	
บัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง														7,100.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		7,100.00	
บัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง														306,710.14	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		306,710.14	
***** รวมเงินฝาก : 1500300017										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รวมเงินฝาก										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง															
Program name : ZGL_RPT512										จำนวนเงิน 1503		Page No. : 3		Report date	
User name : KCSOPER01										งบการเงิน		Report Time		Report Time	
วันที่ 23/07/2006 - 29/07/2006															
บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง															
วันที่		เลขที่		ประเภท		เอกสารอ้างอิง		ผู้ทำแทน		หน่วยงาน					
เลขสาร		เอกสาร		เอกสาร				หน่วยงาน							
จำนวนเงินฝาก : 1500300017															
บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง															
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง										65,259.65		141,379.00		9,002,116.89	
บัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง														41,917.50	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		41,917.50	
บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง														12,648.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		12,648.00	
บัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง														7,100.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10945 เงินฝากคลัง										0.00		0.00		7,100.00	
บัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง														306,710.14	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากคลัง															

รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง, กระแสฯ, ออมทรัพย์และประจำ (G16C)

ฝากคลัง (บัญชี 1101020501)					
ป.จ.ส.ป. ป.ท.					
6 ส. 30.07.2006					
บัญชีเงินฝากคลัง	ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือไป
10931	ฝากคลังการคลัง	8,709,860.60	3 65,259.65	4(141,379.00)	8,633,741.25
10941	ฝากพิเศษ	41,917.50		0.00	41,917.50
10944	ฝากประเภทฝากพิเศษ	12,648.00		0.00	12,648.00
10945	ฝากพิเศษ	7,100.00		0.00	7,100.00
11697	ฝากบัญชีโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กร	306,710.14		0.00	306,710.14

3. บัญชีเงินฝากส่วนราชการในงบและเงินฝากส่วนราชการนอกงบประมาณ (เงินฝากธนาคาร)

ช่อง	เดบิต/ เครดิต	บัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
5	เดบิต	เงินฝากสรก ในงบ	511,152.77	
		เงินฝากสรก นอกงบ	141,379.00	
5	เครดิต	ค้างรับจาก บก.		652,531.77

ช่อง	เดบิต/ เครดิต	บัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
6	เดบิต	ใบสำคัญค้ำจ่าย *	6,212,494.00	
6	เครดิต	เงินฝากสรก ในงบ		3,072,117.00

ข้อมูลข้างต้น แสดงการเพิ่มยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณทั้งสิ้น 511,152.77บาท
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 141,379.00บาท และการบันทึกการจ่ายเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
ทั้งสิ้น 3,072,117.00 บาท

* บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย ด้านเดบิต จำนวน 6,212,494 บาท เกิดจากการบันทึกจ่ายเงินในระบบ
(ขจ.01) จำนวน 3,072,117บาท และจากการประมวลผลอัตโนมัติโดยระบบเพิ่มจำนวน 3,072,117บาท
และรวมภาษี (W/H tax งด.1) อีกจำนวน 68,260 บาท รวมเป็น 6,212,494 บาท

กรณีต้องการทราบรายละเอียดว่าเป็นการรับเงินที่เบิกจากคลังและการบันทึกการจ่ายเงินจาก
ประเภทเอกสาร (Doc.)ใด จำนวนที่รายการ ให้พิจารณาที่รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (G17C)
บัญชีเงินฝากสรก.ในงบประมาณ (1101020603) และนอกงบประมาณ (1101020604) ดังนี้

3.1 บัญชีเงินฝากสรก.ในงบประมาณ (1101020603)

1101020603		เงินฝากของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ)	
4000013047	PY	38,312.97	420218990299992006
4000013048	PY	69,610.97	420218990399992006
4000013049	PY	67,958.88	420218990499992006
4000013050	PY	23,000.00	420218990599992006
4000013051	PY	20,000.00	420218990699992006
4000052278	PY	9,800.00	420220312199992006
4000052279	PY	8,420.56	420220312299992006
4000052280	PY	19,376.80	420220312399992006
4000052281	PY	6,800.00	420220312499992006
4000052282	PY	22,091.59	420220312599992006
4000052283	PY	39,626.17	420220312699992006
4000052284	PY	30,492.00	420220312799992006
4000052285	PY	9,000.00	420220312899992006
4000052286	PY	10,000.00	420220312999992006
4000059439	PY	10,000.00	420217935399992006
4000059440	PY	10,000.00	420217935499992006
4000059441	PY	9,500.00	420217935599992006
4000059442	PY	8,000.00	420217935699992006
4000059443	PY	2,990.00	420217935799992006
4000060372	PY	13,850.00	420222131999992006
4000067803	PY	7,576.00	420221425899992006
4000067804	PY	3,000.00	420221425999992006
4000067805	PY	14,017.76	420221426099992006
4000067806	PY	14,008.50	420221426199992006
4000067807	PY	30,000.00	420221426299992006
4000067808	PY	13,720.57	420221426399992006
511,152.77		5	
4700004953	PM	9,863.00	4700004953
4700013351	PM	84,596.00	4700013351
4700013352	PM	4,960.00	4700013352
4700046951	PM	53,600.00	4700046951
4700046952	PM	43,020.00	4700046952
4700060176	PM	8,032.00	4700060176
4700060177	PM	62,135.00	4700060177
4700072039	PM	1,270.00	4700072039
4700072040	PM	2,215.930.00	4700072040
4700091687	PM	5,740.00	4700091687
4700092751	PM	50.00	4700092751
4700101784	PM	37,590.00	4700101784
4700107144	PM	7,465.00	4700107144
4700108490	PM	71,100.00	4700108490
4700112889	PM	98,772.00	4700112889
4700115718	PM	81,408.00	4700115718
4700119206	PM	280,720.00	4700119206
4700119503	PM	1,666.00	4700119503
4700119504	PM	4,200.00	4700119504
		6	
			จ่ายเงินทั้งสิ้น
			3,072,117

ข้อมูลข้างต้น แสดงรายการ ดังนี้

ด้านเดบิต แสดงการปรับเพิ่มยอดเงินฝากส่วนราชการทั้งสิ้น 511,152.77 บาท

ซึ่งเกิดจากเอกสาร (Doc.) การรับเงินจากคลัง (ประเภทเอกสาร PY) จำนวน 26 รายการ

ด้านเครดิต แสดงการลดยอดเงินฝากส่วนราชการ ทั้งสิ้น 3,072,117.00 บาท

ซึ่งเกิดจากเอกสาร (Doc.) การจ่ายเงิน (ประเภทเอกสาร PM) จำนวน 19 รายการ

3.2 บัญชีเงินฝากสรก.นอกงบประมาณ (1101020604)

1101020604		เงินฝากของหน่วยงาน (เงินนอกงบประมาณ)	
4000052287	PY	5 107,379.00	440012863799992006 1
4000067809	PY	34,000.00	440010289099992006 1
		141,379.00	

ข้อมูลข้างต้น แสดงรายการ ดังนี้

ด้านเดบิต แสดงการเพิ่มยอดเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 141,379 บาท

ซึ่งเกิดจากเอกสาร (Doc.) การรับเงินจากคลัง (ประเภทเอกสาร PY) จำนวน 2 รายการ

4. บัญชีพักครุภัณฑ์

ช่อง	เดบิต/ เครดิต	บัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
7	เดบิต	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	67,260.00	
		พักครุภัณฑ์โฆษณา	10,000.00	
		พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,560.00	
7	เครดิต	จ/น หน่วยงานภายนอก		142,820.00

ช่อง	เดบิต/ เครดิต	บัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
7	เดบิต	จ/น หน่วยงานภายนอก*	142,820.00	
7	เครดิต	พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		7,260.00

ข้อมูลข้างต้น แสดงการเพิ่มยอดบัญชีพักครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 142,820.00 บาท ซึ่งเกิดจากการตั้งเบิกเพื่อจ่ายเข้าหนี้ตรง และการกลับรายการตั้งเบิก

* จ/น หน่วยงานภายนอก ด้านเดบิต จำนวน 142,820 บาท เกิดจากการประมวลผลการส่งจ่ายเงินตรงจากกรมบัญชีกลางจำนวน 135,560 บาท และเกิดจากการกลับรายการเอกสารตั้งเบิกจำนวน 7,260 บาท รวมเป็น 142,820 บาท

2101010102		เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ -	
3100006729	KA	7,260.00-	จ่ายตรงเจ้าหนี้ 135,560 และ กลับรายการจำนวน 7,260
3100018783	KA	58,300.00-	
3100032934	KA	60,000.00-	
3100032935	KA	10,000.00-	
3100033916	KA	7,260.00-	
3900006611	KZ	7,260.00	
4100020932	PA	60,000.00	4100020932
4100020954	PA	10,000.00	4100020954
4100021017	PA	7,260.00	4100021017
4100021018	PA	58,300.00	4100021018
		0.00	

กรณีต้องการทราบรายละเอียดว่าเป็นการตั้งเบิกจากประเภทเอกสาร (Doc.)ใด จำนวนที่รายการ ให้พิจารณาที่รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (G17C) บัญชีพักครุภัณฑ์แต่ละบัญชี ดังนี้

1206010102		พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	
3100006729	KA	7,260.00 60,000.00 67,260.00	
3100032934	KA		
1206040102		พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	
3100032935	KA	10,000.00 10,000.00	7
1206100102		พัสดุคอมพิวเตอร์	
3100018783	KA	58,300.00	กลับรายการตั้งเบิก (KZ) จำนวน 7,260
3100033916	KA	7,260.00	
3900006611	KZ	7,260.00	
		58,300.00	

กลับรายการตั้งเบิก
(KZ) จำนวน 7,260

ข้อมูลข้างต้น แสดงรายการ ดังนี้

ด้านเดบิต แสดงการเพิ่มยอดบัญชีพัสดุภัณฑ์สำนักงาน 67,260 บาท

ซึ่งเกิดจากเอกสาร (Doc.) การตั้งเบิก (ประเภทเอกสาร KA) จำนวน 2 รายการ

ด้านเดบิต แสดงการเพิ่มยอดบัญชีพัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

ซึ่งเกิดจากเอกสาร (Doc.) การตั้งเบิก (ประเภทเอกสาร KA) จำนวน 1 รายการ

ด้านเดบิต แสดงการเพิ่มยอดบัญชีพัสดุกอมพิวเตอร์ 65,560 บาท

ซึ่งเกิดจากเอกสาร (Doc.) การตั้งเบิก (ประเภทเอกสาร KA) จำนวน 2 รายการ

ด้านเครดิต แสดงการลดยอดบัญชีพัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,260 บาท

ซึ่งเกิดจากเอกสาร (Doc.) การการกลับรายการ (ประเภทเอกสาร KZ) จำนวน 1 รายการ
(แจ้งให้สำนักงานคลังไม่อนุมัติรายการตั้งเบิก)

5. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง

ช่อง	เดบิต/ เครดิต	บัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
8	เดบิต	จ/น หน่วยงานภายนอก*	142,820.00	
		ใบสำคัญค้ำจ่าย*	6,212,494.00	
8	เครดิต	W/H tax –บุคคล (03)		1,283.00
		W/H tax –ภงด.1		68,260.00

ช่อง	เดบิต/ เครดิต	บัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	
8	เดบิต	W/H tax –บุคคล (03)	1,283.00	
		W/H tax –ภงด.1	68,260.00	
8	เครดิต	TR –โอนระหว่างสรก.		69,543.00

ข้อมูลข้างต้น แสดงการเพิ่มยอดบัญชีภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำแนกเป็น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จำนวน 1,283 บาท และภาษีเงินได้ตาม ภงด. 1 จำนวน 68,260 บาท

* จ/น หน่วยงานภายนอก 142,820 บาท เกิดจากการประมวลผลการส่งจ่ายเงินตรงจาก กรมบัญชีกลางจำนวน 135,560 บาท ซึ่งมีภาษีรวมอยู่ด้วยจำนวน 68,260 บาทและเกิดจากการ กลับรายการเอกสารตั้งเบิกจำนวน 7,260 บาท

* ใบสำคัญค้ำจ่าย 6,212,494 บาท เกิดจากการบันทึกจ่ายเงินในระบบ(ขจ.01) จำนวน 3,072,117บาท และจากการประมวลผลอัตโนมัติโดยระบบเพิ่มจำนวน 3,072,117บาท และรวมภาษี (W/H tax ภงด.1) อีกจำนวน 68,260 บาท รวมเป็น **6,212,494 บาท**

กรณีต้องการทราบรายละเอียดว่าเป็นการบันทึกจากจากประเภทเอกสาร (Doc.)ใด จำนวนที่รายการ ให้พิจารณาที่รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป (G17C) บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ดังนี้

2102040103		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง – ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา				
100053611	JV	8	600.00	410096152499992006	1500300017	
100053634	JV		100.00	410096194399992006	1500300017	
100053863	JV		583.00	410096925199992006	1500300017	
4100020932	PA	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	600.00-	4100020932	1500300017	
4100020954	PA		100.00-	4100020954	1500300017	
4100021018	PA		583.00-	4100021018	1500300017	
			ทั้งสิ้น 1,283	0.00		
2102040104		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง – ภงด.บุคคลธรรมดา ภงด 1				
100046657	JV		68,260.00	470012077215032006	1500300017	
4700120772	PM		68,260.00-	4700120772	1500300017	
			0.00			

ข้อมูลข้างต้น แสดงรายการ ดังนี้

ด้านเดบิต แสดงการลดยอดบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1,283 บาท

ซึ่งเกิดจากเอกสาร (Doc.) การปรับปรุงบัญชี (ประเภทเอกสาร JV) จำนวน 3 รายการ

ด้านเครดิต แสดงการเพิ่มยอดบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1,283 บาท

ซึ่งเกิดจากเอกสาร (Doc.) การประมวลผลจ่าย (ประเภทเอกสาร PA) จำนวน 3 รายการ

ด้านเดบิต แสดงการลดยอดบัญชีภาษีเงินได้ตาม งด. 1 จำนวน 68,260 บาท

ซึ่งเกิดจากเอกสาร (Doc.) การปรับปรุงบัญชี (ประเภทเอกสาร JV) จำนวน 1 รายการ

ด้านเครดิต แสดงการเพิ่มยอดบัญชีภาษีเงินได้ตาม งด. 1 จำนวน 68,260 บาท

ซึ่งเกิดจากเอกสาร (Doc.) การจ่ายเงิน (ประเภทเอกสาร PM) จำนวน 1 รายการ

การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ในช่วงเริ่มต้นพบว่า ยังมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อยู่บ้าง ทั้งในส่วน of ระบบงาน ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน รวมถึงรูปแบบและการใช้รายงานจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลาง ได้พิจารณาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ เพื่อปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของภาคราชการ พร้อมกันกับพัฒนาระบบงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง อย่างไรก็ตาม การจะปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงาน GFMIS ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปนั้น นอกจากกรมบัญชีกลางแล้ว ยังเห็นว่า ความสำเร็จของระบบงาน ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานที่เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลหรือให้รายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริง อย่างรวดเร็ว และทันเวลาด้วย

Web Report จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ทั้งกรณีที่ ปฏิบัติผ่าน GFMIS Terminal หรือผ่าน Excel Loader ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้นทั้งในส่วน of การปรับปรุงระบบงานและการพัฒนาระบบงาน โดยสามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางระบบ Internet ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเกี่ยวข้องกับข่าวประชาสัมพันธ์ (News) เรื่องความรู้เพื่อใช้ระบบ GFMIS (GFMIS Tips) บทเรียนออนไลน์ (e – Learning) คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ดาวน์โหลด (Download) ตลอดจน ข้อมูลที่ Update เพิ่มเติม เช่น รหัสต่าง ๆ คู่มือหรือวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละระบบงาน รายงานการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS เป็นต้น

พอจะกล่าวได้ว่า เมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว ในส่วน of การกำกับติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หน่วยงานก็จะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน ดังนั้น คู่มือเล่มนี้ จะช่วยให้หน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จาก Web Report ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในส่วน of การรับทราบข้อมูลข่าวสาร การรับข่าวประชาสัมพันธ์ และที่สำคัญคือการเรียกรายงานเพื่อใช้ในการติดตามหรือตรวจสอบผลจากการปฏิบัติงานได้ทั้งที่เป็นรายประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี ซึ่งหากพบหรือมีประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็จะสามารถให้ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลงานตามระบบ GFMIS ให้ปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมต่อไปได้อย่างทันเวลา



<http://gfmisreport.mygfmis.com>



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
website : www.cgd.go.th, E-mail : accountd@cgd.go.th