New GFMIS Thai

ระบบบัญชีแยกประเภท

General Ledger : GL

กองระบบการคลังภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

หัวข้อเนื้อหา

- ภาพรวมระบบบัญชีแยกประเภท
- การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)
- การบันทึกปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย (บช.02)
- การบันทึกรายการบัญชีสำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช.04)
- การบันทึกบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย(บช.44/บช.45)
- สร้าง/เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) (MD11)
- การค้นหาเอกสารและการกลับรายการ
- รายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

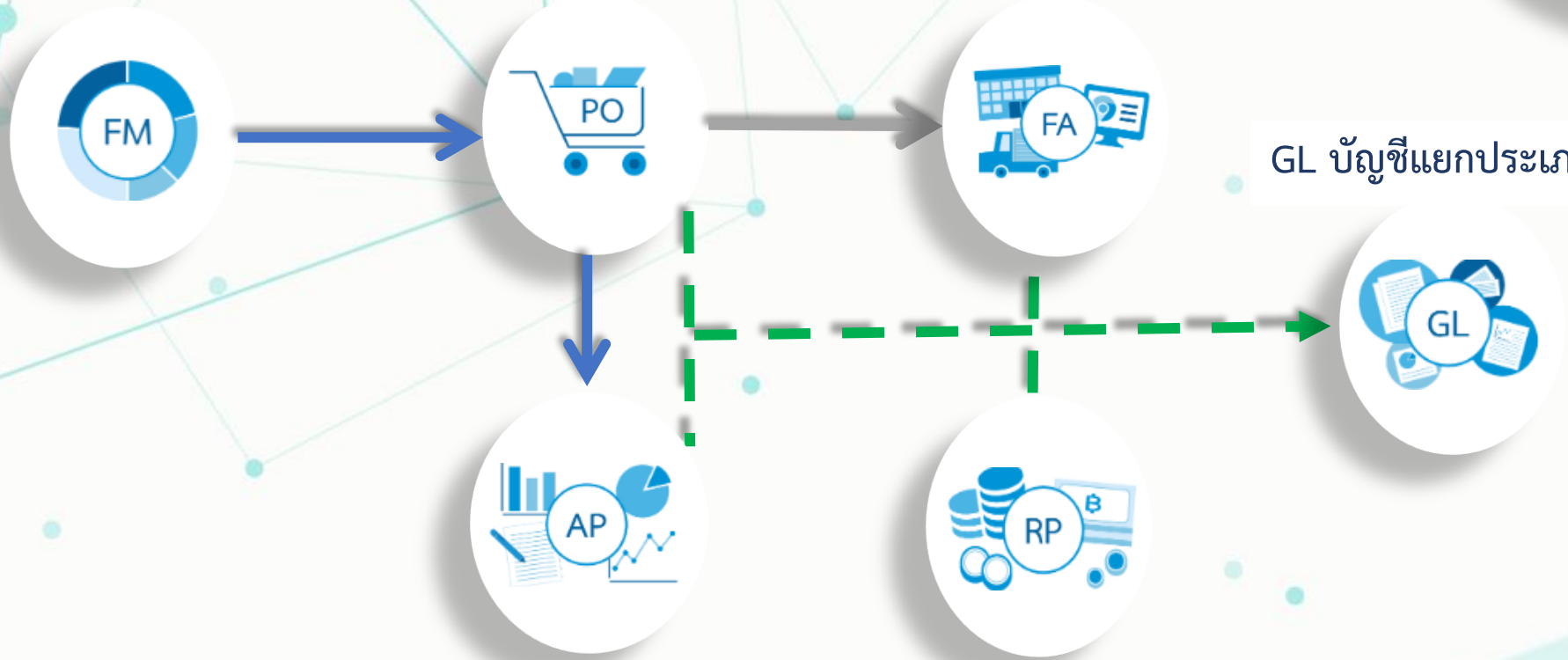
New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ภาพรวม

FM งบประมาณ

PO จัดซื้อจัดจ้าง

FA สินทรัพย์ถาวร



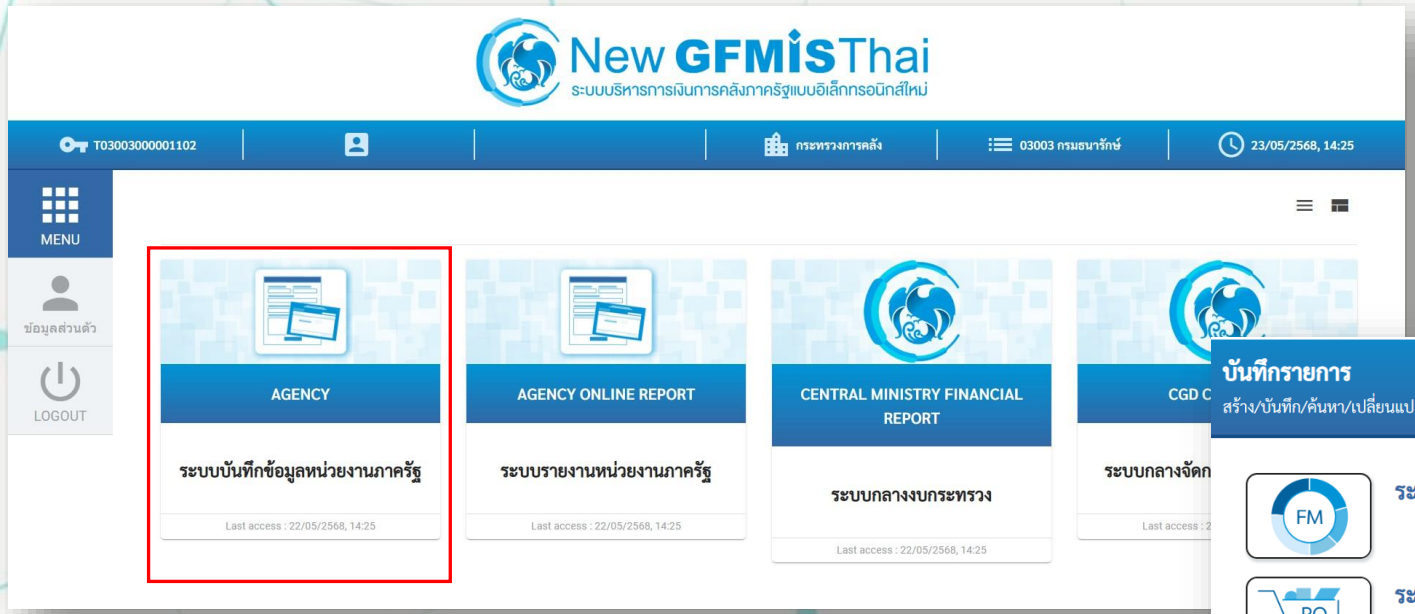
GL บัญชีแยกประเภท

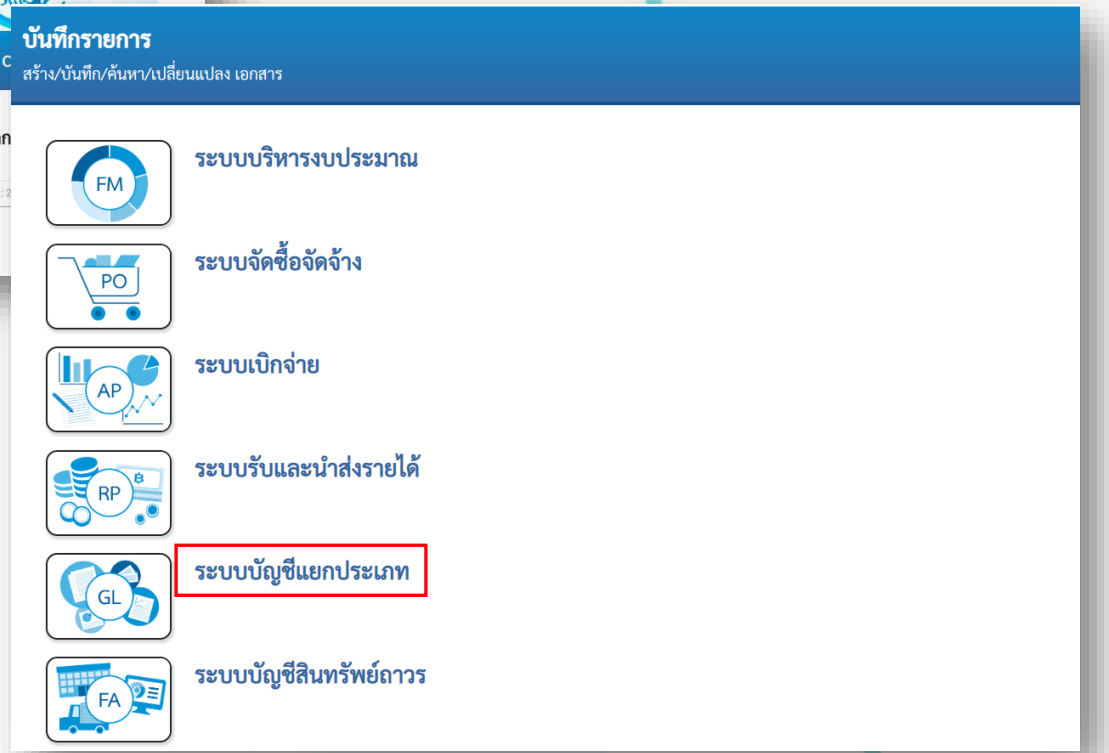
AP เบิกจ่าย

RP รับและนำส่งรายได้

รายงานทางการเงิน

เข้าระบบบัญชีแยกประเภท





การบันทึกรายการ
บัญชีแยกประเภท (บช.01)

เข้าระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

บช01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช02 » บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย

บช04 » บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

บช.01 การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

คำสั่งงาน Sap Logon	แบบฟอร์ม และประเภทเอกสาร New GFMIS	ชื่อประเภทเอกสาร
ZGL_JV	บช01 ประเภทเอกสาร JV	บันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
ZGL_JR	บช01 ประเภทเอกสาร JR	บันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
ZRP_RE	บช01 ประเภทเอกสาร RE	บันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ZF_02_PP	บช01 ประเภทเอกสาร PP	บันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ZGL_N3	บช01 ประเภทเอกสาร N3	บันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
ZGL_JM	บช01 ประเภทเอกสาร JM	บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ

บช.01

ประเภทเอกสาร JV

บันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

JV การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

JV
บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีที่บันทึกรายการไม่ถูกต้อง
ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

1. ปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
2. ปรับปรุงรหัสกิจกรรมย่อย
3. ปรับปรุงรหัส Sub Book GL
4. ปรับปรุงรหัสหน่วยงานคู่ค้า
5. ปรับปรุงศูนย์ต้นทุนที่ไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณ

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสด	การอ้างอิง	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่า	การอ้างอิง	

- JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
- JR - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
- JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
- N3 - การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
- PP - การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
- RE - การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเ	การอ้างอิง	253100000244002

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท, หมวดค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง

ระบุแหล่งของเงิน, รหัสงบประมาณ, กิจกรรมหลัก ตามเอกสารที่ต้องการปรับปรุง

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6811240 ค่าสาธารณูปโภค /งบสร	รหัสงบประมาณ	03003142005002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
รหัสกิจกรรมหลัก	03003680000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
เอกสารการจัดซื้อ		การกำหนด	
จำนวนเงิน	1,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงบัญชีแยกประเภท		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 — PK: เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
เอกสารการจัดซื้อ		การกำหนด	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300003	6811240	03003142005002000000	03003680000300000	1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท, แหล่งของเงิน, รหัสงบประมาณ, กิจกรรมหลัก ตามเอกสารที่ต้องการปรับปรุง

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK: เครดิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6811240 ค่าสาธารณูปโภค /งบสร	รหัสงบประมาณ	03003142005002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
รหัสกิจกรรมหลัก	03003680000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
เอกสารการจัดซื้อ		การกำหนด	
จำนวนเงิน	1,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงบัญชีแยกประเภท		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300003	6811240	03003142005002000000	03003680000300000	1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 | PK: เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
เอกสารการจัดซื้อ		การกำหนด	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300003	6811240	03003142005002000000	03003680000300000	1,000.00
	2	เครดิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811240	03003142005002000000	03003680000300000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 680000300000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0100000169	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000169 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด	การอ้างอิง	253100000244002

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000169 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6811240 ค่าสาธารณูปโภค /งบสร	รหัสงบประมาณ	03003142005002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
รหัสกิจกรรมหลัก	03003680000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย	680000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
เอกสารการจัดซื้อ	0	การกำหนด	
จำนวนเงิน	1,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงบัญชีแยกประเภท		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300003	6811240	03003142005002000000	03003680000300000	1,000.00
	2	เครดิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811240	03003142005002000000	03003680000300000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000169 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2	PK เครดิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6811240 ค่าสาธารณูปโภค /งบสร	รหัสงบประมาณ	03003142005002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
รหัสกิจกรรมหลัก	03003680000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย	680000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
เอกสารการจัดซื้อ	0	การกำหนด	
จำนวนเงิน	1,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงบัญชีแยกประเภท		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300003	6811240	03003142005002000000	03003680000300000	1,000.00
	2	เครดิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811240	03003142005002000000	03003680000300000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0100000169
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 17/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 17/05/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 253100000244002

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง	เงินฝาก: ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		0300300003	6811240 ค่าสาธารณูปโภค /งบสร					
				1,000.00	0300314200500200000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ปรับปรุงบัญชีแยกประเภท				
				03003680000300000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	680000300000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า				
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ		0300300003	6811240 ค่าสาธารณูปโภค /งบสร					
				1,000.00	0300314200500200000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ปรับปรุงบัญชีแยกประเภท				
				03003680000300000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	680000300000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า				

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ **ผู้อนุมัติ** _____

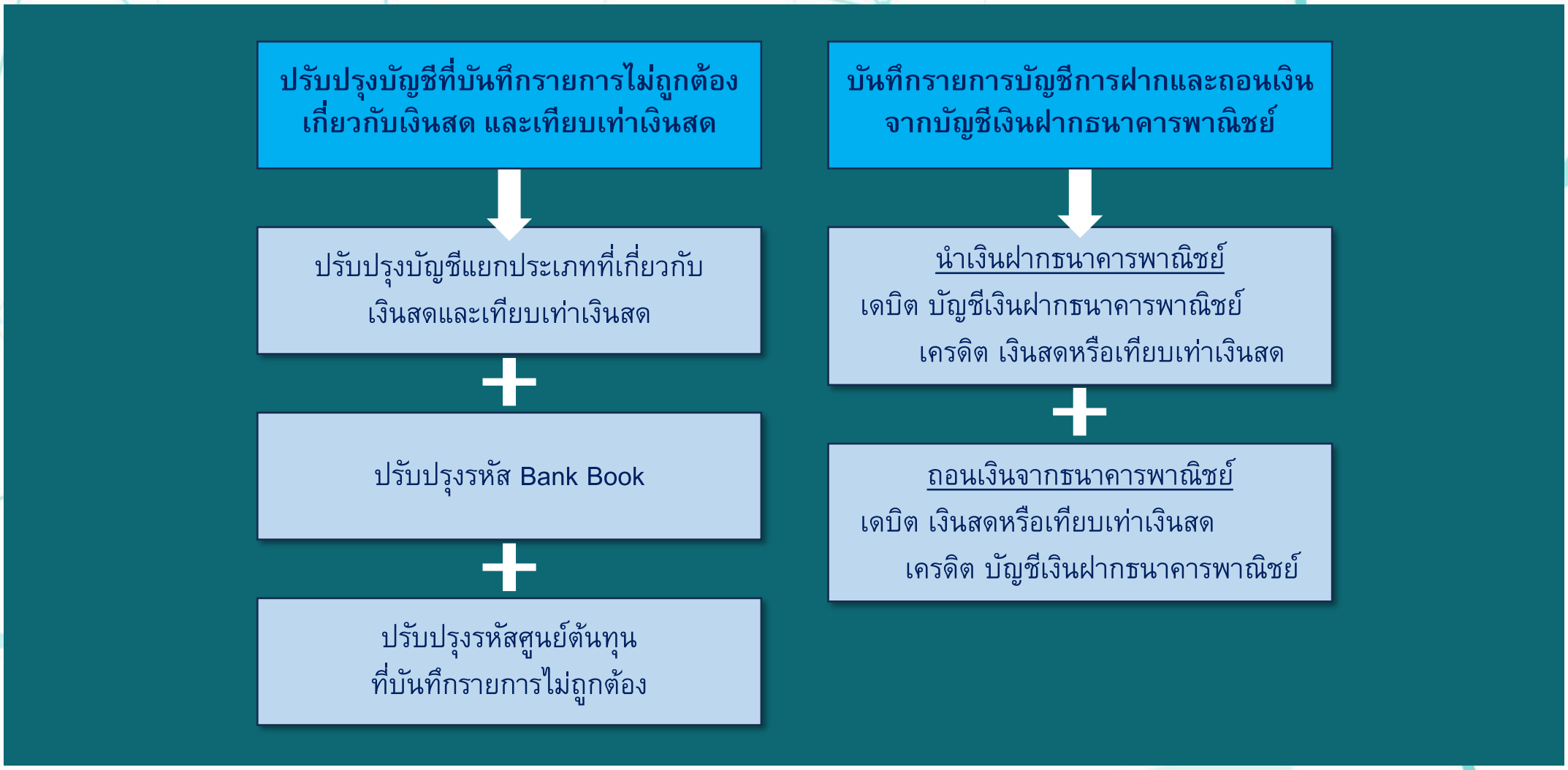
(_____) (_____)

บช.01

ประเภทเอกสาร JR

บันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

JR การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด



ประเภทเอกสาร JR บรรทัดรายการด้านเดบิต และเครดิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่เป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 03003 — กรมธนารักษ์
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 — กองบริหารการคลัง
ประเภทเอกสาร: JR - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

วันที่เอกสาร: 17 พฤษภาคม 2568
วันที่ผ่านรายการ: 17 พฤษภาคม 2568
งวด: 8
การอ้างอิง:

- JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
- JR - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
- JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
- N3 - การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
- PP - การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
- RE - การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JR - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด	การอ้างอิง	251000000367001

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

หมายเหตุ : เดบิต ต้องเป็น GL ที่เป็นเงินเสมอ หากระบุบัญชี
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์
1101030101 เงินฝากกระแสรายวัน
ต้องระบุ Bank Book เสมอ

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101030101 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6819400 งบรายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)	006001 ธนาคารกรุงไทย C/A#2366013671(0300300037)	รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	2,500.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุง GL เงินฝากกระแสรายวัน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 | PK: เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101	0300300003	6819400	03003	P1000	2,500.00
								รวมยอดเดบิต	2,500.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

หมายเหตุ : เดบิต ต้องเป็น GL ที่เป็นเงินเสมอ หากระบุบัญชี
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์
1101030101 เงินฝากกระแสรายวัน
ต้องระบุ Bank Book เสมอ

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 — PK: เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	1101010101 เงินสดในมือ	...ของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6819400 งบรายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	2,500.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	นำเงินฝากธนาคารพาณิชย์		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101	0300300003	6819400	03003	P1000	2,500.00
								รวมยอดเดบิต	2,500.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 | PK: เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101	0300300003	6819400	03003	P1000	2,500.00
	2	เครดิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6819400	03003	P1000	- 2,500.00
								รวมยอดเดบิต	2,500.00
								รวมยอดเครดิต	2,500.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0300000003	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0300000003 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	JR - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด	**การอ้างอิง**	251000000367001

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0300000003 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101030101 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6819400 งบรายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)	006001 ธนาคารกรุงไทย C/A#2366013671(0300300037)	รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	2,500.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุง GL เงินฝากกระแสรายวัน		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101	0300300003	6819400	03003	P1000	2,500.00
	2	เครดิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6819400	03003	P1000	- 2,500.00
								รวมยอดเดบิต	2,500.00
								รวมยอดเครดิต	2,500.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0300000003 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2	PK เครดิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101010101 เงินสดในมือ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6819400 งบรายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	2,500.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	นำเงินฝากธนาคารพาณิชย์		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101	0300300003	6819400	03003	P1000	2,500.00
	2	เครดิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6819400	03003	P1000	- 2,500.00
								รวมยอดเดบิต	2,500.00
								รวมยอดเครดิต	2,500.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0300000003
ประเภทเอกสาร : JR - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 17/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 17/05/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 251000000367001

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง / ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1101030101	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน		0300300003	6819400 งบรายได้อื่น	006001			
				2,500.00	03003	กรมธนารักษ์	ปรับปรุง GL เงินฝากกระแสรายวัน			
				P1000	ส่วนกลาง					
2	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ		0300300003	6819400 งบรายได้อื่น				
				2,500.00	03003	กรมธนารักษ์	นำเงินฝากธนาคารพาณิชย์			
				P1000	ส่วนกลาง					

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ (_____)

ผู้อนุมัติ _____ (_____)

บช.01

ประเภทเอกสาร RE

การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

RE การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

RE

บันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

เดบิต เงินสดหรือเงินฝากธนาคารพาณิชย์

เครดิต รายได้หรือหนี้สิน – ระบุประเภท

ประเภทเอกสาร RE

บรรทัดรายการด้านเดบิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่เป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 03003 — กรมธนารักษ์
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 — กองบริหารการคลัง
ประเภทเอกสาร: JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ

วันที่เอกสาร: 17 พฤษภาคม 2568
วันที่ผ่านรายการ: 17 พฤษภาคม 2568
งวด: 8
การอ้างอิง:

- JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
- JR - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
- JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
- N3 - การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
- PP - การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
- RE - การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	RE - การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	การอ้างอิง	251000000324001

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

หมายเหตุ : เดบิต ต้องเป็น GL ที่เป็นเงินเสมอ หากระบุบัญชี 1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ 1101030101 เงินฝากกระแสรายวัน ต้องระบุ Bank Book เสมอ

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101010101 เงินสดในมือ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6831000 รายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	2,800.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	รับรายได้เงินนอกงบประมาณเป็นเงินสด		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 | PK: เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6831000	03003	P1000	2,800.00
								รวมยอดเดบิต	2,800.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 — PK: เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	4301020102 รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6831000 รายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	2,800.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	รับรายได้เงินนอกงบประมาณเป็นเงินสด		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6831000	03003	P1000	2,800.00
								รวมยอดเดบิต	2,800.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 | PK: เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

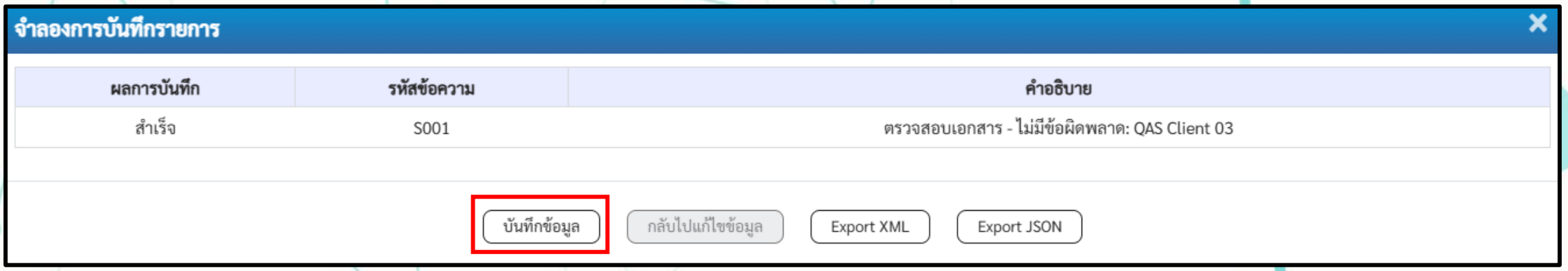
จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

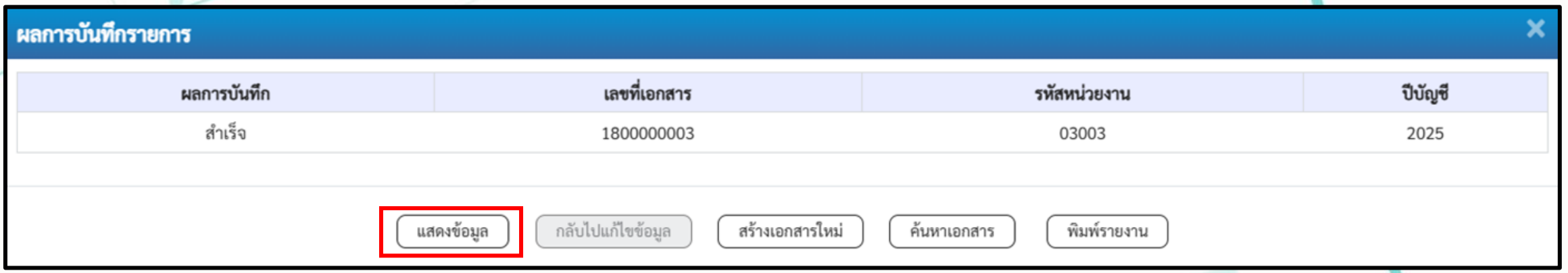
เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6831000	03003	P1000	2,800.00
	2	เครดิต	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	4301020102	0300300003	6831000	03003	P1000	- 2,800.00
								รวมยอดเดบิต	2,800.00
								รวมยอดเครดิต	2,800.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า


จำลองการบันทึกรายการ
ผลการบันทึก
รหัสข้อความ
คำอธิบาย
สำเร็จ
S001
ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
Export XML
Export JSON


ผลการบันทึกรายการ
ผลการบันทึก
เลขที่เอกสาร
รหัสหน่วยงาน
ปีบัญชี
สำเร็จ
1800000003
03003
2025
แสดงข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
สร้างเอกสารใหม่
ค้นหาเอกสาร
พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1800000003 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	RE - การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	**การอ้างอิง**	251000000324001

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1800000003 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101010101 เงินสดในมือ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6831000 รายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	2,800.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	รับรายได้เงินนอกงบประมาณเป็นเงินสด		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6831000	03003	P1000	2,800.00
	2	เครดิต	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	4301020102	0300300003	6831000	03003	P1000	- 2,800.00
								รวมยอดเดบิต	2,800.00
								รวมยอดเครดิต	2,800.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1800000003 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2	PK เครดิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	4301020102 รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	**รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)**	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6831000 รายได้อื่น	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		**รหัสหมวดพัสดุ**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**รหัสรายได้**	
จำนวนเงิน	2,800.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	รับรายได้เงินนอกงบประมาณเป็นเงินสด		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6831000	03003	P1000	2,800.00
	2	เครดิต	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	4301020102	0300300003	6831000	03003	P1000	- 2,800.00
								รวมยอดเดบิต	2,800.00
								รวมยอดเครดิต	2,800.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2025 - 1800000003
ประเภทเอกสาร : RE - การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 17/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 17/05/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 251000000324001

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง	เงินฝาก: ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		0300300003	6831000 รายได้อื่น					
				2,800.00	03003	กรมธนารักษ์	รับรายได้เงินนอกงบประมาณเป็นเงินสด				
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เครดิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		0300300003	6831000 รายได้อื่น					
				2,800.00	03003	กรมธนารักษ์	รับรายได้เงินนอกงบประมาณเป็นเงินสด				
				P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ (_____)

ผู้อนุมัติ _____ (_____)

บช.01

ประเภทเอกสาร PP

บันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

PP การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

PP

บันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

เดบิต ค่าใช้จ่าย - ระบุประเภท

เครดิต เงินสดหรือเงินฝากธนาคารพาณิชย์

ประเภทเอกสาร PP

บรรทัดรายการด้านเครดิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่เป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	

- JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
- JR - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
- JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
- N3 - การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
- PP - การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
- RE - การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	PP - การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	การอ้างอิง	251000000125001

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1 — PK: เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6831000 รายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	3,300.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	จ่ายเงินค่าวัสดุ		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6831000	03003	P1000	3,300.00
								รวมยอดเดบิต	3,300.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

หมายเหตุ : เครดิต ต้องเป็น GL ที่เป็นเงินเสมอ หากระบุบัญชี 1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ 1101030101 เงินฝากกระแสรายวัน ต้องระบุ Bank Book เสมอ

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 PK เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	1101030101 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	...อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6831000 รายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)	006009 ธ.กรุงไทย C/A#2296017118 (0300300034)	รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	3,300.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	จ่ายเงินค่าวัสดุ		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6831000	03003	P1000	3,300.00
								รวมยอดเดบิต	3,300.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 | PK: เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

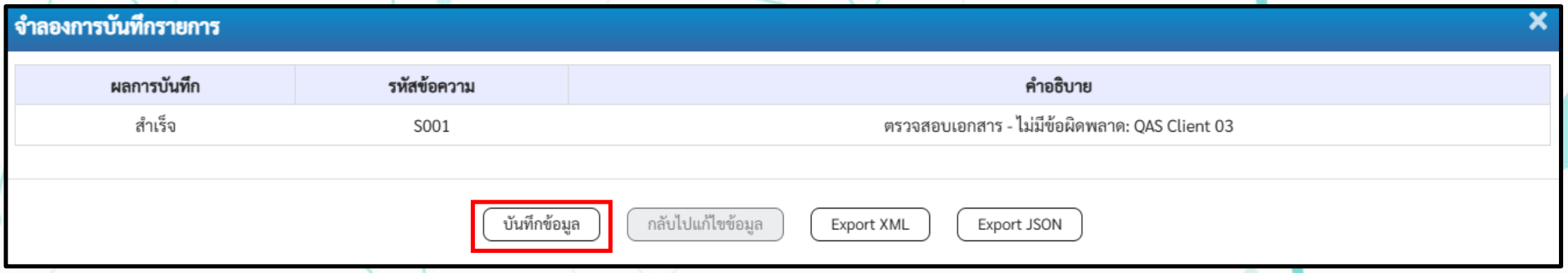
จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

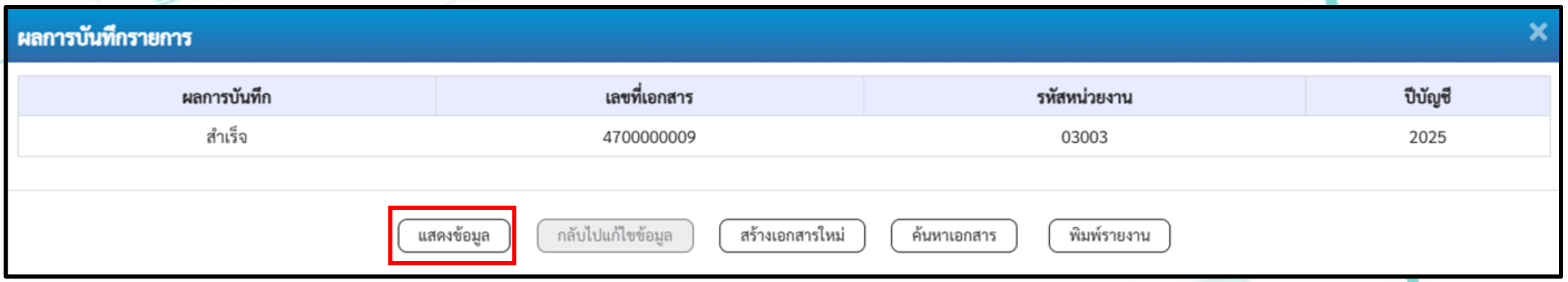
เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6831000	03003	P1000	3,300.00
	2	เครดิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101	0300300003	6831000	03003	P1000	- 3,300.00
								รวมยอดเดบิต	3,300.00
								รวมยอดเครดิต	3,300.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า


จำลองการบันทึกรายการ
ผลการบันทึก
รหัสข้อความ
คำอธิบาย
สำเร็จ
S001
ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
Export XML
Export JSON


ผลการบันทึกรายการ
ผลการบันทึก
เลขที่เอกสาร
รหัสหน่วยงาน
ปีบัญชี
สำเร็จ
4700000009
03003
2025
แสดงข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
สร้างเอกสารใหม่
ค้นหาเอกสาร
พิมพ์รายงาน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	4700000009 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	PP - การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์	การอ้างอิง	251000000125001

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	4700000009 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	**PK** เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ	**รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)**	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6831000 รายได้อื่น	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		**รหัสหมวดพัสดุ**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**รหัสรายได้**	
จำนวนเงิน	3,300.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	จ่ายเงินค่าวัสดุ		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6831000	03003	P1000	3,300.00
	2	เครดิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101	0300300003	6831000	03003	P1000	- 3,300.00
								รวมยอดเดบิต	3,300.00
								รวมยอดเครดิต	3,300.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	4700000009 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2	PK เครดิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101030101 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6831000 รายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)	006009 ธ.กรุงไทย C/A#2296017118 (0300300034)	รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	3,300.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	จ่ายเงินค่าวัสดุ		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6831000	03003	P1000	3,300.00
	2	เครดิต	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101	0300300003	6831000	03003	P1000	- 3,300.00
								รวมยอดเดบิต	3,300.00
								รวมยอดเครดิต	3,300.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2025 - 4700000009
ประเภทเอกสาร : PP - การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 17/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 17/05/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 251000000125001

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง	เงินฝาก: ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		0300300003	6831000 รายได้อื่น					
				3,300.00	03003	กรมธนารักษ์	จ่ายเงินค่าวัสดุ				
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เครดิต	1101030101	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน		0300300003	6831000 รายได้อื่น		006009			
				3,300.00	03003	กรมธนารักษ์	จ่ายเงินค่าวัสดุ				
				P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ **ผู้อนุมัติ** _____

(_____) (_____)

บช.01

ประเภทเอกสาร N3

บันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

N3 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

เบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

1. เบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
2. เบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังที่เป็นรายได้ของปีก่อนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
3. เบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังที่บันทึกเป็นบัญชีหนี้สินส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

N3 การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

ผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ภายในปีงบประมาณ)

เดบิต รายได้ระบุประเภท (43XXXXXXXX)
เครดิต รายได้ที่มิใช่ภาษี (4206010199)

เบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังที่เป็นรายได้ของปีก่อนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

เดบิต ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (5104030218)
เครดิต รายได้ที่มิใช่ภาษี (4206010199)

ผลักส่งเงินฝากคลังที่บันทึกเป็นบัญชีหนี้สินส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

เดบิต หนี้สินระบุประเภท (2XXXXXXXXX)
เครดิต รายได้ที่มิใช่ภาษี (4206010199)

การระบุแหล่งเงิน : เดบิต แหล่งเงิน YY26000
เครดิต แหล่งเงิน YY19400

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	

- JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
- JR - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
- JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
- N3 - การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
- PP - การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
- RE - การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	N3 - การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แ	การอ้างอิง	กค0409.3/00022

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เครดิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	4206010199 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6819400 งบรายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	3,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	4206010199	0300300003	6819400	03003	P1000	- 3,000.00
								รวมยอดเดบิต	0.00
								รวมยอดเครดิต	3,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

กรณีรายได้ผลักส่งข้ามปีงบประมาณ ให้เดบิต 5104030218 บัญชีค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

กรณีหนี้สินส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ให้เดบิต 2XXXXXXXXX บัญชีหนี้สินระบุประเภท

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK: เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	4301020102 รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	3,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	4206010199	0300300003	6819400	03003	P1000	- 3,000.00
								รวมยอดเดบิต	0.00
								รวมยอดเครดิต	3,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 | PK: เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	4206010199	0300300003	6819400	03003	P1000	- 3,000.00
	2	เดบิต	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	4301020102	0300300003	6826000	03003	P1000	3,000.00
								รวมยอดเดบิต	3,000.00
								รวมยอดเครดิต	3,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ
ผลการบันทึก
รหัสข้อความ
คำอธิบาย
สำเร็จ
S001
ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
Export XML
Export JSON
ผลการบันทึกรายการ
ผลการบันทึก
เลขที่เอกสาร
รหัสหน่วยงาน
ปีบัญชี
สำเร็จ
0100000170
03003
2025
แสดงข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
สร้างเอกสารใหม่
ค้นหาเอกสาร
พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000170 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	**เอกสาร Auto**	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	N3 - การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน	**การอ้างอิง**	กค0409.3/00022

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000170 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK เครดิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	4206010199 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6819400 งบรายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	830 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
จำนวนเงิน	3,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	4206010199	0300300003	6819400	03003	P1000	- 3,000.00
	2	เดบิต	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	4301020102	0300300003	6826000	03003	P1000	3,000.00
								รวมยอดเดบิต	3,000.00
								รวมยอดเครดิต	3,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000170 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2	PK เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	4301020102 รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	3,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	4206010199	0300300003	6819400	03003	P1000	- 3,000.00
	2	เดบิต	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	4301020102	0300300003	6826000	03003	P1000	3,000.00
								รวมยอดเดบิต	3,000.00
								รวมยอดเครดิต	3,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0100000170
ประเภทเอกสาร : N3 - การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 17/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 17/05/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : กค0409.3/00022

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง	เงินฝาก: ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เครดิต	4206010199	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น		0300300003	6819400 งบรายได้อื่น					
				3,000.00	03003	กรมธนารักษ์	ผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน				
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เดบิต	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก		0300300003	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				3,000.00	03003	กรมธนารักษ์	ผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน				
				P1000	ส่วนกลาง						

เมื่อได้เลขที่เอกสาร N3 ระบบจะเกิดเอกสาร AUTO GEN ประเภทเอกสาร J3 เพื่อปรับลดเงินฝากคลัง หากเรียกรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ก็จะพบประเภทเอกสาร J3 เช่นกัน

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ (_____)

ผู้อนุมัติ _____ (_____)

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

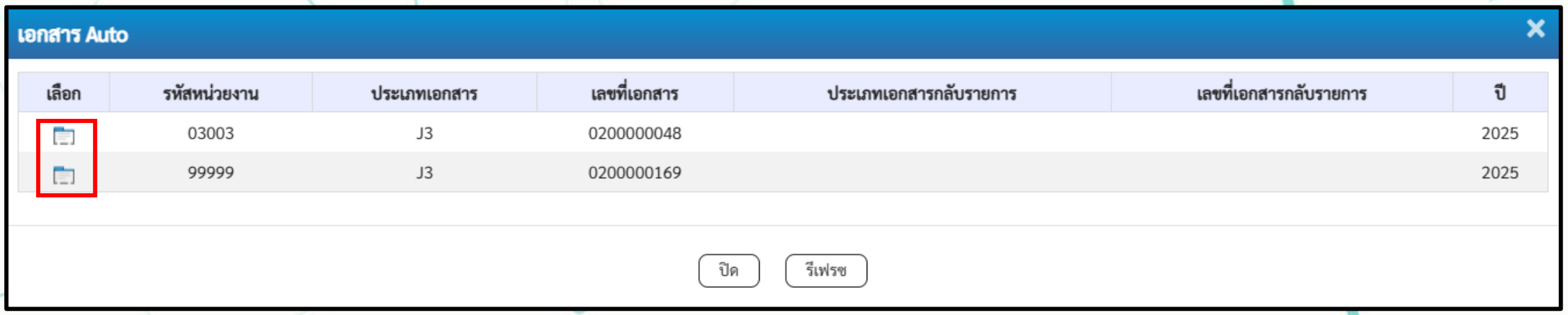
เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000170 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	N3 - การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน	การอ้างอิง	กค0409.3/00022

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป


เอกสาร Auto
เลือก
รหัสหน่วยงาน
ประเภทเอกสาร
เลขที่เอกสาร
ประเภทเอกสารกลับรายการ
เลขที่เอกสารกลับรายการ
ปี
03003
J3
0200000048
2025
99999
J3
0200000169
2025
ปิด
รีเฟรช

เลขที่เอกสารบัญชี	0200000048 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**วันที่ผ่านรายการ**	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	J3 - ปรับเงินฝากคลัง-Auto	**การอ้างอิง**	กค0409.3/00022

พิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี	0200000048 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	เดบิต	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสบัญชีแยกประเภท	5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6826000 เงินฝากคลัง	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999	**การกำหนด**	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		**รหัสหมวดพัสดุ**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
เอกสารการจัดซื้อ	0		
จำนวนเงิน	3,000.00 บาท		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	5210010103	0300300003	6826000	03003	P1000		3,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000		- 3,000.00

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี	0200000169 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	**วันที่เอกสาร**	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	9999999999 กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)	**วันที่ผ่านรายการ**	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	J3 - ปรับเงินฝากคลัง-Auto	**การอ้างอิง**	กค0409.3/00022

พิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี	0200000169 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	เดบิต	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	6826000 เงินฝากคลัง	**รหัสงบประมาณ**	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003	**การกำหนด**	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		**รหัสหมวดพัสดุ**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
เอกสารการจัดซื้อ	0		
จำนวนเงิน	3,000.00 บาท		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000		3,000.00
	2	เครดิต	TR-กรมบัญชีกลางรับเงินรายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน	4308010103	9999999999	6826000	99999	P1000		- 3,000.00

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

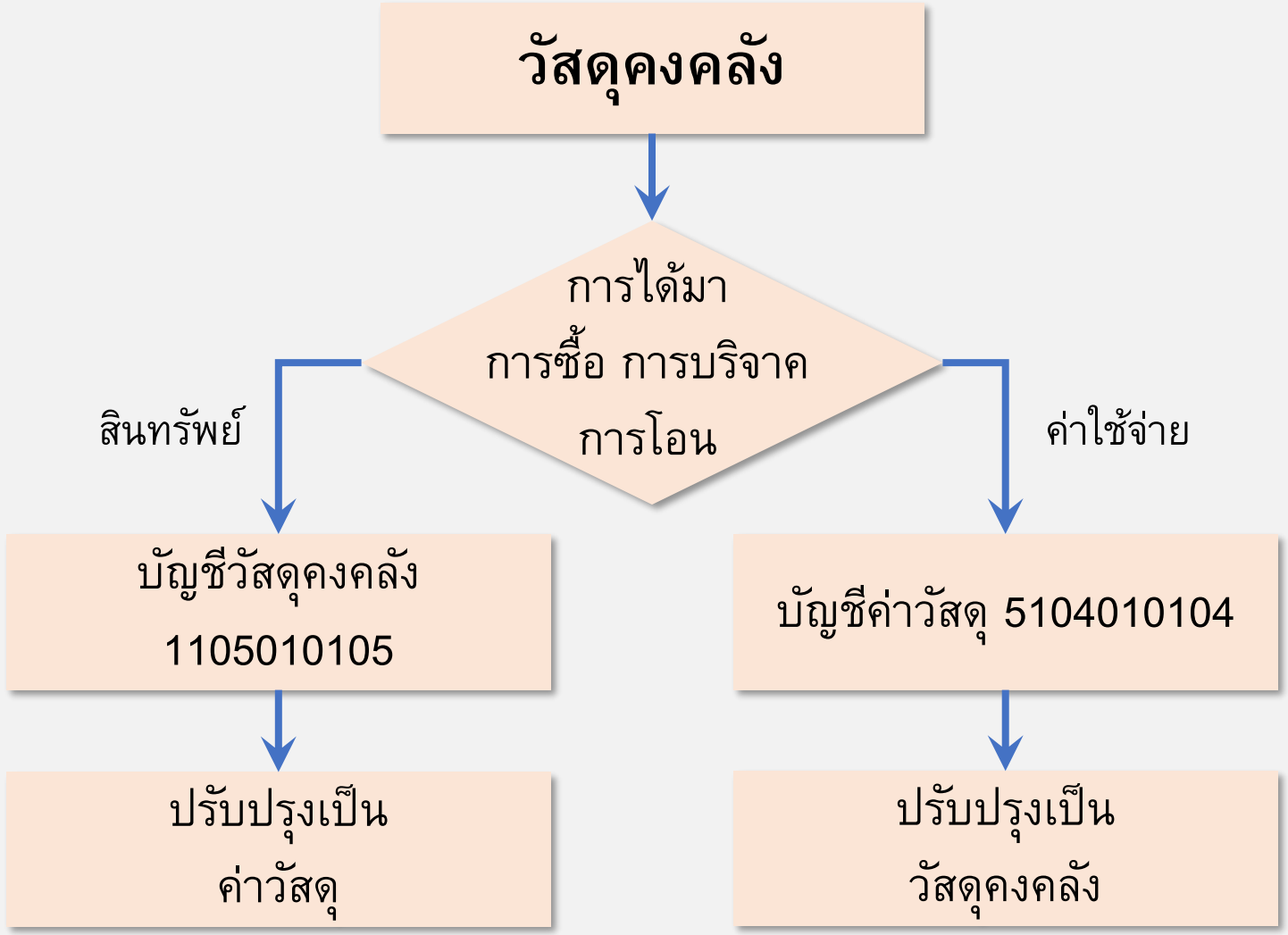
บช.01 ประเภทเอกสาร JM	บช.02 ประเภทเอกสา SW	บช.04 ประเภทเอกสาร SQ
บันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังเป็นค่าวัสดุ	บันทึกรายการค้างรับ-ค้างจ่าย	บันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง

บช.01

ประเภทเอกสาร JM

บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ

JM การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ



การปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง
ณ วันสิ้นงวด

---

1. ปรับปรุงจากสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
2. ปรับปรุงจากค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์
3. ปรับปรุงกรณีรหัสหมวดพัสดุไม่ถูกต้อง

1. ตัวอย่าง สิ้นปีมียอดวัสดุคงคลังในระบบ New GFMIS Thai 6,000 บาท แต่จากการตรวจนับสิ้นปีงบประมาณ มียอดวัสดุคงเหลือ 4,000 บาท

ปรับปรุงจากสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย

ปรับปรุงลดวัสดุคงคลังจำนวน 2,000 บาท

รายการปรับปรุงบัญชีเป็นดังนี้

เดบิต บัญชีค่าวัสดุ (5104010104)	**2,000.-**	
เครดิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)		**2,000.-**

*ในบรรทัดเครดิต บัญชีวัสดุคงคลังต้องระบุรหัสหมวดวัสดุด้วย ซึ่งถ้าในจำนวนวัสดุคงคลังมีหลายหมวดวัสดุรวมกันต้องแยกบรรทัดรายการตามหมวดพัสดุนั้น ๆ

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กันยายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กันยายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	12
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กันยายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กันยายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	12
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	68JM000001

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6831300 รายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	2,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 | PK: เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6831300	03003	P1000	2,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 — PK: เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	1105010105 วัสดุคงคลัง	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6831300 รายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	44101600 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับกระดาษ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	2,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง		

บัญชีวัสดุคงคลังต้องระบุรหัสหมวดวัสดุด้วยเสมอ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6831300	03003	P1000	2,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6831300	03003	P1000	2,000.00
	2	เครดิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6831300	03003	P1000	- 2,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	2,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0700000007	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0700000007 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กันยายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กันยายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	12
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	68JM000001

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0700000007 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	**PK** เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ	**รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)**	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6831300 รายได้อื่น	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		**รหัสหมวดพัสดุ**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**รหัสรายได้**	
จำนวนเงิน	2,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6831300	03003	P1000	2,000.00
	2	เครดิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6831300	03003	P1000	- 2,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	2,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0700000007 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2	PK เครดิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	1105010105 วัสดุคงคลัง	**รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)**	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6831300 รายได้อื่น	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		**รหัสหมวดพัสดุ**	44101600 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับกระดาษ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**รหัสรายได้**	
จำนวนเงิน	2,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6831300	03003	P1000	2,000.00
	2	เครดิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6831300	03003	P1000	- 2,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	2,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0700000007
ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 68JM000001

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ		0300300003	6831300 รายได้อื่น					
				2,000.00	03003	กรมธนารักษ์	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง				
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		0300300003	6831300 รายได้อื่น					
				2,000.00	03003	กรมธนารักษ์	ปรับปรุงวัสดุคงคลัง				
				P1000	ส่วนกลาง						
							44101600 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับกระดาษ				

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ **ผู้อนุมัติ** _____

(_____) (_____)

2.ตัวอย่าง สิ้นปีมียอดค่าวัสดุตามบัญชี New GFMIS Thai 6,000 บาท แต่จากการตรวจนับตามระเบียบฯมียอดวัสดุคงเหลือ 1,000 บาท

ปรับปรุงจากค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์

ต้องปรับปรุงรับรู้วัสดุคงคลังคงเหลือ 1,000 บาท

รายการปรับปรุงบัญชีเป็นดังนี้

เดบิต บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) **1,000.-**

เครดิต บัญชีค่าวัสดุ (5104010104) **1,000.-**

*ในบรรทัดเดบิต บัญชีวัสดุคงคลังต้องระบุรหัสหมวดวัสดุด้วย ซึ่งถ้าในจำนวนวัสดุคงคลังมีหลายหมวดวัสดุรวมกันต้องแยกบรรทัดรายการตามหมวดพัสดุนั้น ๆ

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กันยายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กันยายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	12
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กันยายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กันยายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	12
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	68JM000002

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	1105010105 วัสดุคงคลัง	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6831300 รายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	14121900 กระดาษสำหรับพิมพ์ออฟเซ็ตหรือหนังสือพิมพ์
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	1,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงจาก บัญชีค่าวัสดุ เป็นวัสดุคงคลัง		

บัญชีวัสดุคงคลังต้องระบุรหัสหมวดวัสดุด้วยเสมอ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 | PK: เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6831300	03003	P1000	1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 — PK: เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6831300 รายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	1,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงจาก บัญชีค่าวัสดุ เป็นวัสดุคงคลัง		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6831300	03003	P1000	1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6831300	03003	P1000	1,000.00
	2	เครดิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6831300	03003	P1000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0700000008	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0700000008 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กันยายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กันยายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	12
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	68JM000002

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0700000008 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	1105010105 วัสดุคงคลัง	**รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)**	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6831300 รายได้อื่น	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		**รหัสหมวดพัสดุ**	14121900 กระดาษสำหรับพิมพ์ออฟเซ็ตหรือหนังสือพิมพ์
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**รหัสรายได้**	
จำนวนเงิน	1,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงจาก บัญชีค่าวัสดุ เป็นวัสดุคงคลัง		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6831300	03003	P1000	1,000.00
	2	เครดิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6831300	03003	P1000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0700000008 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2	**PK** เครดิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ	**รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)**	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6831300 รายได้อื่น	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		**รหัสหมวดพัสดุ**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**รหัสรายได้**	
จำนวนเงิน	1,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงจาก บัญชีค่าวัสดุ เป็นวัสดุคงคลัง		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6831300	03003	P1000	1,000.00
	2	เครดิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6831300	03003	P1000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0700000008
ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 68JM000002

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง	เงินฝาก: ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		0300300003	6831300 รายได้อื่น					
				1,000.00	03003	กรมธนารักษ์	ปรับปรุงจาก บัญชีค่าวัสดุ เป็นวัสดุคงคลัง				
				P1000	ส่วนกลาง						
							14121900 กระดาษสำหรับพิมพ์ออฟเซ็ตหรือหนังสือพิมพ์				
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ		0300300003	6831300 รายได้อื่น					
				1,000.00	03003	กรมธนารักษ์	ปรับปรุงจาก บัญชีค่าวัสดุ เป็นวัสดุคงคลัง				
				P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ (_____)

ผู้อนุมัติ _____ (_____)

3.ตัวอย่าง จากการตรวจสอบรายงานพัสดุพบว่ามียอดวัสดุคงคลังคงเหลือ 30,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายงานจาก New GFMIS Thai		รายงานจากการตรวจนับ	
หมวด 14122100	10,000 บาท	หมวด 14122100	9,000 บาท
หมวด 44101600	20,000 บาท	หมวด 44101600	21,000 บาท
รวม	30,000 บาท	รวม	30,000 บาท

ปรับปรุงกรณีรายละเอียดวัสดุคงคลังมีรหัสหมวดพัสดุไม่ถูกต้อง

ปรับปรุง โดยการลดมูลค่าหมวด 14122100 ลง และเพิ่มมูลค่าหมวด 44101600 ขึ้น

เดบิต	บัญชีวัสดุคงคลัง (หมวด 44101600)	1,000.-	
เครดิต	บัญชีวัสดุคงคลัง (หมวด 14122100)		1,000.-

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กันยายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กันยายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	12
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กันยายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กันยายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	12
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	68JM000003

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	1105010105 วัสดุคงคลัง	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6831300 รายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	44101600 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับกระดาษ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	1,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงรหัสหมวดพัสดุ		

ระบุรหัสหมวดพัสดุที่ถูกต้อง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6831300	03003	P1000	1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 PK เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1105010105 วัสดุคงคลัง

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เอกสารสำรองเงิน:

รหัสแหล่งของเงิน: 2568 6831300 รายได้อื่น

รหัสงบประมาณ: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book):

รหัสหมวดพัสดุ: 14122100 กระดาษธรรมดาไม่เคลือบ

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

รหัสรายได้:

จำนวนเงิน: 1,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ: ปรับปรุงรหัสหมวดพัสดุ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6831300	03003	P1000	1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 | PK: เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6831300	03003	P1000	1,000.00
	2	เครดิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6831300	03003	P1000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0700000009	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0700000009 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กันยายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กันยายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	12
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	68JM000003

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0700000009 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	1105010105 วัสดุคงคลัง	**รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)**	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6831300 รายได้อื่น	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		**รหัสหมวดพัสดุ**	44101600 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับกระดาษ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**รหัสรายได้**	
จำนวนเงิน	1,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงรหัสหมวดพัสดุ		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6831300	03003	P1000	1,000.00
	2	เครดิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6831300	03003	P1000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0700000009 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2	PK เครดิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	1105010105 วัสดุคงคลัง	**รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)**	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6831300 รายได้อื่น	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		**รหัสหมวดพัสดุ**	14122100 กระดาษธรรมดาไม่เคลือบ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**รหัสรายได้**	
จำนวนเงิน	1,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงรหัสหมวดพัสดุ		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6831300	03003	P1000	1,000.00
	2	เครดิต	วัสดุคงคลัง	1105010105	0300300003	6831300	03003	P1000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0700000009
ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 68JM000003

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง	เงินฝาก: ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				ข้อความในรายการ		
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ		
1	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		0300300003	6831300 รายได้อื่น					
				1,000.00	03003	กรมธนารักษ์			ปรับปรุงรหัสหมวดพัสดุ		
				P1000	ส่วนกลาง						
									44101600 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับกระดาษ		
2	เครดิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		0300300003	6831300 รายได้อื่น					
				1,000.00	03003	กรมธนารักษ์			ปรับปรุงรหัสหมวดพัสดุ		
				P1000	ส่วนกลาง						
									14122100 กระดาษธรรมดาไม่เคลือบ		

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____
(_____)

ผู้อนุมัติ _____
(_____)

การบันทึกปรับปรุง
บัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย (บช.02)

เข้าระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

บช01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช02 » บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย

บช04 » บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

SW การบันทึกรายการค้างรับ-ค้างจ่าย

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

สิ้นปีงบประมาณ ส่วนราชการจะต้องบันทึกปรับปรุงรายการค้างรับ-ค้างจ่าย ประเภทเอกสาร SW และเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ให้หน่วยงานกลับรายการทางบัญชี ได้ประเภทเอกสาร RW

SW การบันทึกรายการค้างรับ-ค้างจ่าย

มีรายได้ที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้รับเงินภายในปีงบประมาณ ให้ปรับปรุงรายการบัญชีเป็นรายได้ค้างรับ

เดบิต รายได้ค้างรับ (ระบุประเภท)

เครดิต รายได้ (ระบุประเภท)

มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น แต่ยังไม่ได้ชำระเงินภายในปีงบประมาณ ให้ปรับปรุงรายการบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)

เครดิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ระบุประเภท)

บช.02

ประเภทเอกสาร SW

บันทึกปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย

บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย (บช. 02)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กันยายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กันยายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่กลับรายการ	01 ตุลาคม 2568
ประเภทเอกสาร	SW - บันทึกปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย	งวด	12
การอ้างอิง			

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย (บช. 02)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กันยายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กันยายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่กลับรายการ	01 ตุลาคม 2568
ประเภทเอกสาร	SW - บันทึกปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย	งวด	12
การอ้างอิง	68SW000001		

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย (บช. 02)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104020101 ค่าไฟฟ้า	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6831000 รายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		จำนวนเงิน	10,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เดือน ก.ย. 2568		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย (บช. 02)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสศูนย์ต้นทุน	
รหัสแหล่งของเงิน	6831000	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		จำนวนเงิน	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าไฟฟ้า	5104020101	0300300003	6831000	03003	P1000	10,000.00
								รวมยอดเดบิต	10,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย (บช. 02)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 — PK: เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6831000	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		จำนวนเงิน	10,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เดือน ก.ย. 2568		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าไฟฟ้า	5104020101	0300300003	6831000	03003	P1000	10,000.00
								รวมยอดเดบิต	10,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย (บช. 02)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสศูนย์ต้นทุน	
รหัสแหล่งของเงิน	6831000	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		จำนวนเงิน	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าไฟฟ้า	5104020101	0300300003	6831000	03003	P1000	10,000.00
	2	เครดิต	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101	0300300003	6831000	03003	P1000	- 10,000.00
								รวมยอดเดบิต	10,000.00
								รวมยอดเครดิต	10,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0600000016	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย (บช. 02)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0600000016 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	30 กันยายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	30 กันยายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**วันที่กลับรายการ**	01 ตุลาคม 2568
ประเภทเอกสาร	SW - บันทึกปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย	**งวด**	12
การอ้างอิง	68SW000001		

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย (บช. 02)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี 0600000016 2025 **เลขที่เอกสารกลับรายการ**

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1 **PK** เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	5104020101 ค่าไฟฟ้า	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6831000 รายได้อื่น	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**จำนวนเงิน**	10,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เดือน ก.ย. 2568

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าไฟฟ้า	5104020101	0300300003	6831000	03003	P1000	10,000.00
	2	เครดิต	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101	0300300003	6831000	03003	P1000	- 10,000.00
								รวมยอดเดบิต	10,000.00
								รวมยอดเครดิต	10,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย (บช. 02)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0600000016 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2	**PK** เครดิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6831000 รายได้อื่น	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**จำนวนเงิน**	10,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เดือน ก.ย. 2568		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าไฟฟ้า	5104020101	0300300003	6831000	03003	P1000	10,000.00
	2	เครดิต	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101	0300300003	6831000	03003	P1000	- 10,000.00
								รวมยอดเดบิต	10,000.00
								รวมยอดเครดิต	10,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช02 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0600000016
ประเภทเอกสาร : SW - บันทึกปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 68SW000001

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า		0300300003	6831000 รายได้อื่น					
				10,000.00	03003	กรมธนารักษ์	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เดือน ก.ย. 2568				
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เครดิต	2102040101	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		0300300003	6831000 รายได้อื่น					
				10,000.00	03003	กรมธนารักษ์	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เดือน ก.ย. 2568				
				P1000	ส่วนกลาง						

เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่
แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดกลับรายการทางบัญชี ประเภทเอกสารกลับรายการ RW วันที่ผ่านรายการ 01.10.YYYY (ปีงบประมาณถัดไป)

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

การบันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช.04)

รายละเอียดประเภทเอกสาร บช04 บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

คำสั่งงาน Sap Logon	แบบฟอร์ม และประเภทเอกสาร New GFMIS Thai	ชื่อประเภทเอกสาร
ZFV50_SQ	บช04 ประเภทเอกสาร SQ	บันทึกปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
ZGL_N1	บช04 ประเภทเอกสาร N1	เบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน
ZRP_RI	บช04 ประเภทเอกสาร RI	โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้)
ZRP_RJ	บช04 ประเภทเอกสาร RJ	โอนขายบิลข้ามกรม (รายได้)
ZRP_RK	บช04 ประเภทเอกสาร RK	โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (หนี้สิน)
ZRP_RL	บช04 ประเภทเอกสาร RL	โอนขายบิลข้ามกรม (หนี้สิน)
ZRP_RM	บช04 ประเภทเอกสาร RM	โอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ZRP_RN	บช04 ประเภทเอกสาร RN	โอนขายบิลจากหน่วยงานงานส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน
ZRP_RO	บช04 ประเภทเอกสาร RO	โอนขายบิลจากหน่วยงานงานส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน (เป็นรายได้)

เข้าระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

บช01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช02 » บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย

บช04 » บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

บช.04

ประเภทเอกสาร SQ

บันทึกปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

SQ การบันทึกปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

การบันทึกประเภทเอกสาร SQ การบันทึกรายการรายได้แผ่นดินรอนำส่ง

สิ้นปีงบประมาณ ส่วนราชการจะต้องบันทึกปรับปรุงรายการรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ แต่นำส่งไม่ทันภายในปีงบประมาณที่จัดเก็บ โดยการบันทึกด้วยแบบฟอร์ม บช 04 ประเภทเอกสาร SQ โดยวันถัดไป ระบบจะทำการผ่านรายการและกลับรายการเอกสารให้อัตโนมัติ ประเภทเอกสารกลับรายการ RQ โดยวันที่กลับรายการเป็นวันที่ 01.10.YYYY (ปีงบประมาณถัดไป)

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กันยายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กันยายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	12
ประเภทเอกสาร	SQ - บันทึกปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	การอ้างอิง	68SQ000001

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2104010101 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6819000 รายได้แผ่นดิน /งบสรก.	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	2,500.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1103020113 รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6819000 รายได้แผ่นดิน /งบสรก.	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	2,500.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104010101	0300300003	6819000	03003	P1000	- 2,500.00
								รวมยอดเดบิต	0.00
								รวมยอดเครดิต	2,500.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสศูนย์ต้นทุน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104010101	0300300003	6819000	03003	P1000	- 2,500.00
	2	เดบิต	รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ	1103020113	9999999999	6819000	99999	P1000	2,500.00
								รวมยอดเดบิต	2,500.00
								รวมยอดเครดิต	2,500.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0600000017	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0600000017 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	30 กันยายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	30 กันยายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**งวด**	12
ประเภทเอกสาร	SQ - บันทึกปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	**การอ้างอิง**	68SQ000001

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0600000017 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK เครดิต	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2104010101 รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6819000 รายได้แผ่นดิน /งบสรก.	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**รหัสรายได้**	
รหัสหมวดพัสดุ		**จำนวนเงิน**	2,500.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104010101	0300300003	6819000	03003	P1000	- 2,500.00
	2	เดบิต	รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ	1103020113	9999999999	6819000	99999	P1000	2,500.00
								รวมยอดเดบิต	2,500.00
								รวมยอดเครดิต	2,500.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0600000017
ประเภทเอกสาร : SQ - บันทึกปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 68SQ000001

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เครดิต	2104010101	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		0300300003	6819000 รายได้แผ่นดิน /งบสรก.					
				2,500.00	03003	กรมธนารักษ์	ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง				
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เดบิต	1103020113	รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ		9999999999	6819000 รายได้แผ่นดิน /งบสรก.					
				2,500.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง				
				P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ **ผู้อนุมัติ** _____

(_____) (_____)

บช.04

ประเภทเอกสาร N1

บันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	19 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	19 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	N1 - การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝาก	การอ้างอิง	P680000001

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	5107010101 ค่าใช้จ่ายอุดหนุน -หน่วยงานภาครัฐ	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6811200 งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003142005002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
รหัสกิจกรรมหลัก	03003682734200000 การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	25,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ผลักส่งเงินงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6811200 งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003142005002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
รหัสกิจกรรมหลัก	03003682734200000 การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	25,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ผลักส่งเงินงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน -หน่วยงานภาครัฐ	5107010101	0300300003	6811200	03003142005002000000	03003682734200000	25,000.00
								รวมยอดเดบิต	25,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	8015800000 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	80158 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00983 บัญชีเงินทุนฯ เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐฯ	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	8015800000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	25,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ผลักส่งเงินงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน -หน่วยงานภาครัฐ	5107010101	0300300003	6811200	03003142005002000000	03003682734200000	25,000.00
	2	เครดิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0300300003	6811200	03003142005002000000	03003682734200000	- 25,000.00
								รวมยอดเดบิต	25,000.00
								รวมยอดเครดิต	25,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 4	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00983 บัญชีเงินทุนฯ เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐฯ	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	8015800000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	25,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ผลักส่งเงินงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน -หน่วยงานภาครัฐ	5107010101	0300300003	6811200	03003142005002000000	03003682734200000	25,000.00
	2	เครดิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0300300003	6811200	03003142005002000000	03003682734200000	- 25,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6826000	80158	P1000	25,000.00
								รวมยอดเดบิต	50,000.00
								รวมยอดเครดิต	25,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 5	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสศูนย์ต้นทุน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน -หน่วยงานภาครัฐ	5107010101	0300300003	6811200	03003142005002000000	03003682734200000	25,000.00
	2	เครดิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0300300003	6811200	03003142005002000000	03003682734200000	- 25,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6826000	80158	P1000	25,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 25,000.00
								รวมยอดเดบิต	50,000.00
								รวมยอดเครดิต	50,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 682734200000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000068	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	3600000068 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	19 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	19 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	N1 - การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน	**การอ้างอิง**	P680000001

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	3600000068 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 4 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสบัญชีแยกประเภท	5107010101 ค่าใช้จ่ายอุดหนุน -หน่วยงานภาครัฐ	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6811200 งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ	**รหัสงบประมาณ**	03003142005002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
รหัสกิจกรรมหลัก	03003682734200000 การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	**รหัสกิจกรรมย่อย**	682734200000000 การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**รหัสรายได้**	
รหัสหมวดพัสดุ		**จำนวนเงิน**	25,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ผลักส่งเงินงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน -หน่วยงานภาครัฐ	5107010101	0300300003	6811200	03003142005002000000	03003682734200000	25,000.00
	2	เครดิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0300300003	6811200	03003142005002000000	03003682734200000	- 25,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6826000	80158	P1000	25,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 25,000.00
								รวมยอดเดบิต	50,000.00
								รวมยอดเครดิต	50,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000068
ประเภทเอกสาร : N1 - การบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของท
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 19/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 19/05/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : P680000001

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	5107010101	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน -หน่วยงานภาครัฐ		0300300003	6811200 งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ					
				25,000.00	03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ผลักส่งเงินงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน				
				03003682734200000	การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	682734200000000	การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์				
2	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย		0300300003	6811200 งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ					
				25,000.00	03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ผลักส่งเงินงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน				
				03003682734200000	การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	682734200000000	การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์				
3	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง		8015800000	6826000 เงินฝากคลัง	00983	8015800000			
				25,000.00	80158	เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา	ผลักส่งเงินงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน				
				P1000	ส่วนกลาง						
4	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	00983	8015800000			
				25,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	ผลักส่งเงินงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน				
				P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ **ผู้อนุมัติ** _____

(_____) (_____)

การบันทึกโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ

โอนขายบิล

- RI ภายในกรม (รายได้)
- RJ ข้ามกรม (รายได้)
- RK ภายในกรม (หนี้สิน)
- RL ข้ามกรม (หนี้สิน)

การบันทึกโอนขายบิล (รายได้)

RI บันทึกโอนขายบิลภายในกรม (รายได้)

เครดิต เงินฝากคลัง (ผู้โอน)
เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้โอน)

เดบิต เงินฝากคลัง (ผู้รับโอนภายในกรม)
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้รับโอนภายในกรม)

RJ บันทึกโอนขายบิลข้ามกรม (รายได้)

เครดิต เงินฝากคลัง (ผู้โอน)
เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้โอน)

เดบิต เงินฝากคลัง (ผู้รับโอนข้ามกรม)
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้รับโอนข้ามกรม)

การบันทึกโอนขายบิล (หนี้สิน)

RK บันทึกโอนขายบิลภายในกรม (หนี้สิน)

เครดิต เงินฝากคลัง (ผู้โอน)
เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้โอน)

เดบิต เงินฝากคลัง (ผู้รับโอนภายในกรม)
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้รับโอนภายในกรม)

เดบิต หนี้สินระบุประเภท (ผู้โอน)
เครดิต หนี้สินระบุประเภท (ผู้รับโอนภายในกรม)

RL บันทึกโอนขายบิลข้ามกรม (หนี้สิน)

เครดิต เงินฝากคลัง (ผู้โอน)
เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้โอน)

เดบิต เงินฝากคลัง (ผู้รับโอนข้ามกรม)
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้รับโอนข้ามกรม)

เดบิต หนี้สินระบุประเภท (ผู้โอน)
เครดิต หนี้สินระบุประเภท (ผู้รับโอนข้ามกรม)

บช.04

ประเภทเอกสาร RI

บันทึกโอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้)

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	19 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	19 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	RI - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้)	การอ้างอิง	0300300003

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	3,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลเป็นรายได้ภายในกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003 กรมธนารักษ์	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	3,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลเป็นรายได้ภายในกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 3,000.00
								รวมยอดเดบิต	0.00
								รวมยอดเครดิต	3,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300021 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1200 นนทบุรี	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901 เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300021
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	3,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลเป็นรายได้ภายในกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 3,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	3,000.00
								รวมยอดเดบิต	3,000.00
								รวมยอดเครดิต	3,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 4	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901 เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300021
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003 กรมธนารักษ์	**รหัสรายได้**	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	3,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลเป็นรายได้ภายในกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 3,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	3,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300021	6826000	03003	P1200	3,000.00
								รวมยอดเดบิต	6,000.00
								รวมยอดเครดิต	3,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 5	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสศูนย์ต้นทุน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 3,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	3,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300021	6826000	03003	P1200	3,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 3,000.00
								รวมยอดเดบิต	6,000.00
								รวมยอดเครดิต	6,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	1500000012	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000012 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	19 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	19 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	RI - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้)	**การอ้างอิง**	0300300003

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000012 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 4 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK เครดิต	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6826000 เงินฝากคลัง	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999	**รหัสรายได้**	
รหัสหมวดพัสดุ		**จำนวนเงิน**	3,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลเป็นรายได้ภายในกรม		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 3,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	3,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300021	6826000	03003	P1200	3,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 3,000.00
								รวมยอดเดบิต	6,000.00
								รวมยอดเครดิต	6,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

เลขที่เอกสาร : 2025 - 1500000012
ประเภทเอกสาร : RI - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 19/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 19/05/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 0300300003

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300300021	0300300003	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				3,000.00	03003	กรมธนารักษ์	โอนขายบิลเป็นรายได้ภายในกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						99999
2	เดบิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				3,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	โอนขายบิลเป็นรายได้ภายในกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						03003
3	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300300003	0300300021	6826000 เงินฝากคลัง	10901		0300300021		
				3,000.00	03003	กรมธนารักษ์	โอนขายบิลเป็นรายได้ภายในกรม				
				P1200	นนทบุรี						99999
4	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	10901		0300300021		
				3,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	โอนขายบิลเป็นรายได้ภายในกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						03003

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ **ผู้อนุมัติ** _____

(_____) (_____)

บช.04

ประเภทเอกสาร RJ

บันทึกโอนขายบิลข้ามกรม (รายได้)

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	19 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	19 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	RJ - โอนขายบิลข้ามกรม (รายได้)	การอ้างอิง	0300300003

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (รายได้) ข้ามกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003 กรมธนารักษ์	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (รายได้) ข้ามกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 5,000.00
								รวมยอดเดบิต	0.00
								รวมยอดเครดิต	5,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300200005 สำนักบริหารกลาง
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03002 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300200000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (รายได้) ข้ามกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 5,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	5,000.00
								รวมยอดเดบิต	5,000.00
								รวมยอดเครดิต	5,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 4	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างฮสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300200000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03002 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (รายได้) ข้ามกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 5,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	5,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300200005	6826000	03002	P1000	5,000.00
								รวมยอดเดบิต	10,000.00
								รวมยอดเครดิต	5,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 5	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสศูนย์ต้นทุน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 5,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	5,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300200005	6826000	03002	P1000	5,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 5,000.00
								รวมยอดเดบิต	10,000.00
								รวมยอดเครดิต	10,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	1500000013	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000013 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	19 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	19 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	RJ - โอนขายบิลข้ามกรม (รายได้)	**การอ้างอิง**	0300300003

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000013 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 4 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (รายได้) ข้ามกรม		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 5,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	5,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300200005	6826000	03002	P1000	5,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 5,000.00
								รวมยอดเดบิต	10,000.00
								รวมยอดเครดิต	10,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

เลขที่เอกสาร : 2025 - 1500000013
ประเภทเอกสาร : RJ - โอนขายบิลข้ามกรม (รายได้)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 19/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 19/05/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 0300300003

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300200005	0300300003	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				5,000.00	03003	กรมธนารักษ์	โอนขายบิล (รายได้) ข้ามกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						99999
2	เดบิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				5,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	โอนขายบิล (รายได้) ข้ามกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						03003
3	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300300003	0300200005	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300200000		
				5,000.00	03002	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	โอนขายบิล (รายได้) ข้ามกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						99999
4	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300200000		
				5,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	โอนขายบิล (รายได้) ข้ามกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						03002

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ **ผู้อนุมัติ** _____

(_____) (_____)

บช.04

ประเภทเอกสาร RK

บันทึกโอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (หนี้สิน)

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	19 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	19 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	RK - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (หนี้สิน)	การอ้างอิง	0300300003

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	4,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (หนี้สิน) ภายในกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003 กรมธนารักษ์	**รหัสรายได้**	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	4,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (หนี้สิน) ภายในกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 4,000.00
								รวมยอดเดบิต	0.00
								รวมยอดเครดิต	4,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 | PK: เดบิต | เอกสารสำรองเงิน:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง | รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300021 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี

รหัสแหล่งของเงิน: 2568 / 6826000 เงินฝากคลัง | รหัสงบประมาณ: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก: P1200 นนทบุรี | รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 10901 เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์ | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 0300300021

รหัสบัญชีย่อย: | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): 99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) | รหัสรายได้:

รหัสหมวดพัสดุ: | จำนวนเงิน: 4,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ: โอนขายบิล (หนี้สิน) ภายในกรม

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 4,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	4,000.00
								รวมยอดเดบิต	4,000.00
								รวมยอดเครดิต	4,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 4	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901 เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300021
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003 กรมธนารักษ์	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	4,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (หนี้สิน) ภายในกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 4,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	4,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300021	6826000	03003	P1200	4,000.00
								รวมยอดเดบิต	8,000.00
								รวมยอดเครดิต	4,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 5	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020199 เงินรับฝากอื่น	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	4,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (หนี้สิน) ภายในกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 4,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	4,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300021	6826000	03003	P1200	4,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 4,000.00
								รวมยอดเดบิต	8,000.00
								รวมยอดเครดิต	8,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 6	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020199 เงินรับฝากอื่น	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300021 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1200 นนทบุรี	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901 เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300021
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**รหัสรายได้**	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	4,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (หนี้สิน) ภายในกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 4,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	4,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300021	6826000	03003	P1200	4,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 4,000.00
	5	เดบิต	เงินรับฝากอื่น	2111020199	0300300003	6826000	03003	P1000	4,000.00
								รวมยอดเดบิต	12,000.00
								รวมยอดเครดิต	8,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 7	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสศูนย์ต้นทุน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 4,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	4,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300021	6826000	03003	P1200	4,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 4,000.00
	5	เดบิต	เงินรับฝากอื่น	2111020199	0300300003	6826000	03003	P1000	4,000.00
	6	เครดิต	เงินรับฝากอื่น	2111020199	0300300021	6826000	03003	P1200	- 4,000.00
								รวมยอดเดบิต	12,000.00
								รวมยอดเครดิต	12,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	1500000014	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000014 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	19 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	19 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	RK - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (หนี้สิน)	**การอ้างอิง**	0300300003

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000014 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 6 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK เครดิต	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6826000 เงินฝากคลัง	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999	**รหัสรายได้**	
รหัสหมวดพัสดุ		**จำนวนเงิน**	4,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (หนี้สิน) ภายในกรม		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 4,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	4,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300021	6826000	03003	P1200	4,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 4,000.00
	5	เดบิต	เงินรับฝากอื่น	2111020199	0300300003	6826000	03003	P1000	4,000.00
	6	เครดิต	เงินรับฝากอื่น	2111020199	0300300021	6826000	03003	P1200	- 4,000.00
								รวมยอดเดบิต	12,000.00
								รวมยอดเครดิต	12,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

เลขที่เอกสาร : 2025 - 1500000014
ประเภทเอกสาร : RK - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (หนี้สิน)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 19/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 19/05/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 0300300003

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300300021	0300300003	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				4,000.00	03003	กรมธนารักษ์	โอนขายบิล (หนี้สิน) ภายในกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						99999
2	เดบิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				4,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	โอนขายบิล (หนี้สิน) ภายในกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						03003
3	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300300003	0300300021	6826000 เงินฝากคลัง	10901		0300300021		
				4,000.00	03003	กรมธนารักษ์	โอนขายบิล (หนี้สิน) ภายในกรม				
				P1200	นนทบุรี						99999
4	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	10901		0300300021		
				4,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	โอนขายบิล (หนี้สิน) ภายในกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						03003
5	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		0300300003	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				4,000.00	03003	กรมธนารักษ์	โอนขายบิล (หนี้สิน) ภายในกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

เลขที่เอกสาร : 2025 - 1500000014
ประเภทเอกสาร : RK - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (หนี้สิน)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 19/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 19/05/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 0300300003

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง	เงินฝาก: ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		0300300021	6826000 เงินฝากคลัง	10901		0300300021		
				4,000.00	03003	กรมธนารักษ์	โอนขายบิล (หนี้สิน) ภายในกรม				
				P1200	นนทบุรี						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ **ผู้อนุมัติ** _____

(_____) (_____)

บช.04

ประเภทเอกสาร RL

บันทึกโอนขายบิลข้ามกรม (หนี้สิน)

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	19 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	19 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	RL - โอนขายบิลข้ามกรม (หนี้สิน)	การอ้างอิง	0300300003

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300003
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (หนี้สิน) ข้ามกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003 กรมธนารักษ์	**รหัสรายได้**	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (หนี้สิน) ข้ามกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 5,000.00
								รวมยอดเดบิต	0.00
								รวมยอดเครดิต	5,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300400004 สำนักงานเลขานุการกรม
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03004 กรมบัญชีกลาง
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆของแผนกคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300400000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (หนี้สิน) ข้ามกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 5,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	5,000.00
								รวมยอดเดบิต	5,000.00
								รวมยอดเครดิต	5,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 4	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆของแผนกคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300400000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03004 กรมบัญชีกลาง	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (หนี้สิน) ข้ามกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 5,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	5,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300400004	6826000	03004	P1000	5,000.00
								รวมยอดเดบิต	10,000.00
								รวมยอดเครดิต	5,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 5	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020199 เงินรับฝากอื่น	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (หนี้สิน) ข้ามกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 5,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	5,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300400004	6826000	03004	P1000	5,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 5,000.00
								รวมยอดเดบิต	10,000.00
								รวมยอดเครดิต	10,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 6	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020199 เงินรับฝากอื่น	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300400004 สำนักงานเลขานุการกรม
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03004 กรมบัญชีกลาง
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆของแผนกคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300400000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (หนี้สิน) ข้ามกรม		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 5,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	5,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300400004	6826000	03004	P1000	5,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 5,000.00
	5	เดบิต	เงินรับฝากอื่น	2111020199	0300300003	6826000	03003	P1000	5,000.00
								รวมยอดเดบิต	15,000.00
								รวมยอดเครดิต	10,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 7	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสศูนย์ต้นทุน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 5,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	5,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300400004	6826000	03004	P1000	5,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 5,000.00
	5	เดบิต	เงินรับฝากอื่น	2111020199	0300300003	6826000	03003	P1000	5,000.00
	6	เครดิต	เงินรับฝากอื่น	2111020199	0300400004	6826000	03004	P1000	- 5,000.00
								รวมยอดเดบิต	15,000.00
								รวมยอดเครดิต	15,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	1500000015	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000015 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	19 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	19 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	RL - โอนขายบิลข้ามกรม (หนี้สิน)	**การอ้างอิง**	0300300003

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000015 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 6 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK เครดิต	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6826000 เงินฝากคลัง	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999	**รหัสรายได้**	
รหัสหมวดพัสดุ		**จำนวนเงิน**	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิล (หนี้สิน) ข้ามกรม		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	6826000	03003	P1000	- 5,000.00
	2	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	5,000.00
	3	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300400004	6826000	03004	P1000	5,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 5,000.00
	5	เดบิต	เงินรับฝากอื่น	2111020199	0300300003	6826000	03003	P1000	5,000.00
	6	เครดิต	เงินรับฝากอื่น	2111020199	0300400004	6826000	03004	P1000	- 5,000.00
								รวมยอดเดบิต	15,000.00
								รวมยอดเครดิต	15,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

เลขที่เอกสาร : 2025 - 1500000015
ประเภทเอกสาร : RL - โอนขายบิลข้ามกรม (หนี้สิน)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 19/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 19/05/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 0300300003

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300400004	0300300003	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				5,000.00	03003	กรมธนารักษ์	โอนขายบิล (หนี้สิน) ข้ามกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						99999
2	เดบิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				5,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	โอนขายบิล (หนี้สิน) ข้ามกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						03003
3	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300300003	0300400004	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300400000		
				5,000.00	03004	กรมบัญชีกลาง	โอนขายบิล (หนี้สิน) ข้ามกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						99999
4	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300400000		
				5,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	โอนขายบิล (หนี้สิน) ข้ามกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						03004
5	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		0300300003	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				5,000.00	03003	กรมธนารักษ์	โอนขายบิล (หนี้สิน) ข้ามกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

เลขที่เอกสาร : 2025 - 1500000015
ประเภทเอกสาร : RL - โอนขายบิลข้ามกรม (หนี้สิน)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 19/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 19/05/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 0300300003

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น		0300400004	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300400000		
				5,000.00	03004	กรมบัญชีกลาง	โอนขายบิล (หนี้สิน) ข้ามกรม				
				P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ **ผู้อนุมัติ** _____

(_____) (_____)

การบันทึกโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับทุนหมุนเวียน

โอนขายบิล

- RM ทุนหมุนเวียน โอนไปหน่วยงานส่วนภูมิภาค
- RN ส่วนภูมิภาคโอนไปทุนหมุนเวียน (ไม่ทราบประเภทเงินที่โอน)
- RO ส่วนภูมิภาคโอนไปทุนหมุนเวียน (โอนเป็นรายได้)

การบันทึกการโอนขายบิลระหว่างส่วนราชการกับทุนหมุนเวียน

RM	บันทึกทุนหมุนเวียนโอนขายบิลให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค
RN	บันทึกหน่วยงานส่วนภูมิภาคโอนขายบิลให้ทุนหมุนเวียนไม่ทราบประเภทเงินที่โอน
RO	บันทึกส่วนภูมิภาคโอนขายบิลให้ทุนหมุนเวียนเป็นรายได้

DR บัญชีเงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ (กองทุน)
CR บัญชีเงินฝากคลัง (กองทุน)
DR บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (กองทุน)
CR บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้รับโอน)
DR บัญชีเงินฝากคลัง (ผู้รับโอน)
CR บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (ผู้รับโอน)

CR บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (ผู้โอน)
DR บัญชีเงินฝากคลัง (ผู้โอน)
DR บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้โอน)
CR บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (กองทุน)
DR บัญชีเงินฝากคลัง (กองทุน)
CR บัญชีเงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ (กองทุน)

CR บัญชีเงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน (ผู้โอน)
DR บัญชีเงินฝากคลัง (ผู้โอน)
DR บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (ผู้โอน)
CR บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล (กองทุน)
DR บัญชีเงินฝากคลัง (กองทุน)
CR บัญชีรายได้ระบุประเภท- (กองทุน)

บช.04

ประเภทเอกสาร RM

บันทึกโอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	80158 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา	วันที่เอกสาร	19 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	19 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	8015800000 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของ	งวด	8
ประเภทเอกสาร	RM - โอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค	การอ้างอิง	8015800000

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020503 เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	รหัสศูนย์ต้นทุน	8015800000 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	80158 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00983 บัญชีเงินทุนฯ เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐฯ	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	8015800000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003 กรมธนารักษ์	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	8015800000 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	80158 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00983 บัญชีเงินทุนฯ เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐฯ	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	8015800000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	1101020503	8015800000	6826000	80158	P1000	5,000.00
								รวมยอดเดบิต	5,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00983 บัญชีเงินทุนฯ เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐฯ	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	8015800000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	80158	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	1101020503	8015800000	6826000	80158	P1000	5,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6826000	80158	P1000	- 5,000.00
								รวมยอดเดบิต	5,000.00
								รวมยอดเครดิต	5,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 4 | PK: เครดิต | เอกสารสำรองเงิน:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล | รหัสศูนย์ต้นทุน: 9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รหัสแหล่งของเงิน: 2568 / 6826000 เงินฝากคลัง | รหัสงบประมาณ: 99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 10901 เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์ | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 0300300021

รหัสบัญชีย่อย: | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): 03003 กรมธนารักษ์ | รหัสรายได้:

รหัสหมวดพัสดุ: | จำนวนเงิน: 5,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ: โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	1101020503	8015800000	6826000	80158	P1000	5,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6826000	80158	P1000	- 5,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	5,000.00
								รวมยอดเดบิต	10,000.00
								รวมยอดเครดิต	5,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 5	**PK** เดบิต	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	0300300021 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1200 นนทบุรี	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901 เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์	**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	0300300021
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	**รหัสรายได้**	
รหัสหมวดพัสดุ		**จำนวนเงิน**	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	1101020503	8015800000	6826000	80158	P1000	5,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6826000	80158	P1000	- 5,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	5,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 5,000.00
								รวมยอดเดบิต	10,000.00
								รวมยอดเครดิต	10,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 6	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020102 เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300021 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1200 นนทบุรี	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901 เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300021
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	80158	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	1101020503	8015800000	6826000	80158	P1000	5,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6826000	80158	P1000	- 5,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	5,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 5,000.00
	5	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300021	6826000	03003	P1200	5,000.00
								รวมยอดเดบิต	15,000.00
								รวมยอดเครดิต	10,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 7	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสศูนย์ต้นทุน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	1101020503	8015800000	6826000	80158	P1000	5,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6826000	80158	P1000	- 5,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	5,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 5,000.00
	5	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300021	6826000	03003	P1200	5,000.00
	6	เครดิต	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300021	6826000	03003	P1200	- 5,000.00
								รวมยอดเดบิต	15,000.00
								รวมยอดเครดิต	15,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	1500000001	80158	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000001 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	80158 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา	**วันที่เอกสาร**	19 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	19 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	8015800000 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของ	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	RM - โอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค	**การอ้างอิง**	8015800000

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000001 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 6 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020503 เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	8015800000 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6826000 เงินฝากคลัง	**รหัสงบประมาณ**	80158 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00983 บัญชีเงินทุนฯ เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐฯ	**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	8015800000
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003	**รหัสรายได้**	
รหัสหมวดพัสดุ		**จำนวนเงิน**	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	1101020503	8015800000	6826000	80158	P1000	5,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6826000	80158	P1000	- 5,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	5,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 5,000.00
	5	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300021	6826000	03003	P1200	5,000.00
	6	เครดิต	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300021	6826000	03003	P1200	- 5,000.00
								รวมยอดเดบิต	15,000.00
								รวมยอดเครดิต	15,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

เลขที่เอกสาร : 2025 - 1500000001
ประเภทเอกสาร : RM - โอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการ : 80158 - เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 8015800000 - เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 19/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 19/05/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 8015800000

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1101020503	เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ		8015800000	6826000 เงินฝากคลัง	00983	8015800000			
				5,000.00	80158	เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา	โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค				
				P1000	ส่วนกลาง						99999
3	เดบิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	00983	8015800000			
				5,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค				
				P1000	ส่วนกลาง						80158
4	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	10901	0300300021			
				5,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค				
				P1000	ส่วนกลาง						03003
5	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง		0300300021	6826000 เงินฝากคลัง	10901	0300300021			
				5,000.00	03003	กรมธนารักษ์	โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค				
				P1200	นนทบุรี						99999

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

เลขที่เอกสาร : 2025 - 1500000001
ประเภทเอกสาร : RM - โอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการ : 80158 - เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 8015800000 - เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 19/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 19/05/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 8015800000

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	2111020102	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน		0300300021	6826000 เงินฝากคลัง	10901		0300300021		
				5,000.00	03003	กรมธนารักษ์	โอนขายบิลทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค				
				P1200	นนทบุรี						80158

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ **ผู้อนุมัติ** _____

(_____) (_____)

บช.04

ประเภทเอกสาร RN

บันทึกโอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียนเป็นเงินฝากกองคลังหน่วยงานภาครัฐ

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	20 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	5000 - เชียงใหม่	วันที่ผ่านรายการ	20 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	งวด	8
ประเภทเอกสาร	RN - โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียนเป็น	การอ้างอิง	0300300057

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020102 เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P5000 เชียงใหม่	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901 เงินฝากต่างๆ กรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300057
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	80158	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	2,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P5000 เชียงใหม่	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901 เงินฝากต่างๆ กรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300057
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	2,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300057	6826000	03003	P5000	2,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901 เงินฝากต่างๆ กรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300057
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003 กรมธนารักษ์	**รหัสรายได้**	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	2,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300057	6826000	03003	P5000	2,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300057	6826000	03003	P5000	- 2,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	2,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 4	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00983 บัญชีเงินทุนฯ เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐฯ	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	8015800000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	80158	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	2,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300057	6826000	03003	P5000	2,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300057	6826000	03003	P5000	- 2,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	2,000.00
								รวมยอดเดบิต	4,000.00
								รวมยอดเครดิต	2,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 5	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	8015800000 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	80158 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00983 บัญชีเงินทุนฯ เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐฯ	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	8015800000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	2,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300057	6826000	03003	P5000	2,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300057	6826000	03003	P5000	- 2,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	2,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 2,000.00
								รวมยอดเดบิต	4,000.00
								รวมยอดเครดิต	4,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 6	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020503 เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	รหัสศูนย์ต้นทุน	8015800000 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	80158 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00983 บัญชีเงินทุนฯ เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐฯ	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	8015800000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	2,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300057	6826000	03003	P5000	2,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300057	6826000	03003	P5000	- 2,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	2,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 2,000.00
	5	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6826000	80158	P1000	2,000.00
								รวมยอดเดบิต	6,000.00
								รวมยอดเครดิต	4,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 7	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสศูนย์ต้นทุน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300057	6826000	03003	P5000	2,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300057	6826000	03003	P5000	- 2,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	2,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 2,000.00
	5	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6826000	80158	P1000	2,000.00
	6	เครดิต	เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	1101020503	8015800000	6826000	80158	P1000	- 2,000.00
								รวมยอดเดบิต	6,000.00
								รวมยอดเครดิต	6,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	1500000016	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000016 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	20 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	5000 - เชียงใหม่	**วันที่ผ่านรายการ**	20 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	RN - โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียนเป็นเงินฝาก กองคลังหน่วยงานภาครัฐ	**การอ้างอิง**	0300300057

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000016 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 6 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020102 เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P5000 เชียงใหม่	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901 เงินฝากต่างๆ กรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300057
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	80158	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	2,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300057	6826000	03003	P5000	2,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300057	6826000	03003	P5000	- 2,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	2,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 2,000.00
	5	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6826000	80158	P1000	2,000.00
	6	เครดิต	เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ	1101020503	8015800000	6826000	80158	P1000	- 2,000.00
								รวมยอดเดบิต	6,000.00
								รวมยอดเครดิต	6,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

เลขที่เอกสาร : 2025 - 1500000016
ประเภทเอกสาร : RN - โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียนเป็นเงินฝาก
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 5000 - เชียงใหม่
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 20/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 20/05/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 0300300057

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	2111020102	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2,000.00	0300300057 03003	6826000 เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์	10901 โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		0300300057		
				P5000	เชียงใหม่						80158
2	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	2,000.00	0300300057 03003	6826000 เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์	10901 โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		0300300057		
				P1000	ส่วนกลาง						03003
4	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล	2,000.00	9999999999 99999	6826000 เงินฝากคลัง บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	00983 โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		8015800000		
				P1000	ส่วนกลาง						80158
5	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง	2,000.00	8015800000 80158	6826000 เงินฝากคลัง เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา	00983 โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		8015800000		
				P1000	ส่วนกลาง						99999

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

เลขที่เอกสาร : 2025 - 1500000016
ประเภทเอกสาร : RN - โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียนเป็นเงินฝาก
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 5000 - เชียงใหม่
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 20/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 20/05/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 0300300057

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	1101020503	เงินฝากกองคลัง-หน่วยงานภาครัฐ		8015800000	6826000 เงินฝากคลัง	00983		8015800000		
				2,000.00	80158	เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน				
				P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ (_____)

ผู้อนุมัติ _____ (_____)

บช.04

ประเภทเอกสาร RO

บันทึกโอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียนเป็นรายได้

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	20 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	5000 - เชียงใหม่	วันที่ผ่านรายการ	20 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	งวด	8
ประเภทเอกสาร	RO - โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียนเป็น	การอ้างอิง	0300300057

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020102 เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P5000 เชียงใหม่	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901 เงินฝากต่างๆ กรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300057
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	80158	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	1,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

PK: เครดิต

เอกสารสำรองเงิน:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่

รหัสแหล่งของเงิน: 2568 / 6826000 เงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก: P5000 เชียงใหม่

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 10901 เงินฝากต่างๆ กรมธนารักษ์

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 0300300057

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): 99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

รหัสรายได้:

รหัสหมวดพัสดุ:

จำนวนเงิน: 1,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ: โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300057	6826000	03003	P5000	1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901 เงินฝากต่างๆ กรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300057
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003 กรมธนารักษ์	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	1,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300057	6826000	03003	P5000	1,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300057	6826000	03003	P5000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 4	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00983 บัญชีเงินทุนฯ เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐฯ	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	8015800000
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	80158	**รหัสรายได้**	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	1,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300057	6826000	03003	P5000	1,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300057	6826000	03003	P5000	- 1,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	1,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 5	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	8015800000 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	80158 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00983 บัญชีเงินทุนฯ เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐฯ	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	8015800000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	1,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300057	6826000	03003	P5000	1,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300057	6826000	03003	P5000	- 1,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	1,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	2,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 6	PK: เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	4303010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	รหัสศูนย์ต้นทุน	8015800000 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	80158 เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00983 บัญชีเงินทุนฯ เหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐฯ	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	8015800000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003 กรมธนารักษ์	รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	1,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300057	6826000	03003	P5000	1,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300057	6826000	03003	P5000	- 1,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	1,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 1,000.00
	5	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6826000	80158	P1000	1,000.00
								รวมยอดเดบิต	3,000.00
								รวมยอดเครดิต	2,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 7	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสศูนย์ต้นทุน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
รหัสหมวดพัสดุ		จำนวนเงิน	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300057	6826000	03003	P5000	1,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300057	6826000	03003	P5000	- 1,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	1,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 1,000.00
	5	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6826000	80158	P1000	1,000.00
	6	เครดิต	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	4303010101	8015800000	6826000	80158	P1000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	3,000.00
								รวมยอดเครดิต	3,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	1500000017	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000017 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	20 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	5000 - เชียงใหม่	**วันที่ผ่านรายการ**	20 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	RO - โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียนเป็นรายได้	**การอ้างอิง**	0300300057

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้ (บช. 04)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	1500000017 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 6 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020102 เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	0300300057 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6826000 เงินฝากคลัง	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P5000 เชียงใหม่	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	10901 เงินฝากต่างๆ กรมธนารักษ์	**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	0300300057
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	80158	**รหัสรายได้**	
รหัสหมวดพัสดุ		**จำนวนเงิน**	1,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน	2111020102	0300300057	6826000	03003	P5000	1,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300057	6826000	03003	P5000	- 1,000.00
	3	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	1,000.00
	4	เครดิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000	- 1,000.00
	5	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	8015800000	6826000	80158	P1000	1,000.00
	6	เครดิต	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	4303010101	8015800000	6826000	80158	P1000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	3,000.00
								รวมยอดเครดิต	3,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

เลขที่เอกสาร : 2025 - 1500000017
ประเภทเอกสาร : RO - โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียนเป็นรายได้
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 5000 - เชียงใหม่
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 20/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 20/05/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 0300300057

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง	เงินฝาก: ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	2111020102	เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน		0300300057	6826000 เงินฝากคลัง	10901		0300300057		
				1,000.00	03003	กรมธนารักษ์	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน				
				P5000	เชียงใหม่						80158
2	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง		0300300057	6826000 เงินฝากคลัง	10901		0300300057		
				1,000.00	03003	กรมธนารักษ์	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน				
				P5000	เชียงใหม่						99999
3	เดบิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	10901		0300300057		
				1,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน				
				P1000	ส่วนกลาง						03003
4	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	00983		8015800000		
				1,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน				
				P1000	ส่วนกลาง						80158
5	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง		8015800000	6826000 เงินฝากคลัง	00983		8015800000		
				1,000.00	80158	เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน				
				P1000	ส่วนกลาง						99999

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่พักไว้

เลขที่เอกสาร : 2025 - 1500000017
ประเภทเอกสาร : RO - โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียนเป็นรายได้
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 5000 - เชียงใหม่
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300057 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 20/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 20/05/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 0300300057

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง	เงินฝาก: ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	4303010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	1,000.00	8015800000	6826000 เงินฝากคลัง	00983		8015800000		
				P1000	80158	เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษา	โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียน				
					ส่วนกลาง						03003

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ (_____)

ผู้อนุมัติ _____ (_____)

การบันทึกรายการ
ปรับหมวดรายจ่าย
(บช.44 / บช.45)

รายละเอียดการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

คำสั่งงาน Sap Logon	แบบฟอร์ม และประเภทเอกสาร New GFMIS	ชื่อประเภทเอกสาร
ZGL_J7	บช44 ประเภทเอกสาร J7	บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย
ZGL_JK1 ZGL_JK2	บช43 ประเภทเอกสาร JK	ปรับเงินฝากคลัง นอกงบประมาณ
ZGL_J7_CC	บช45 ประเภทเอกสาร J7	บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายข้ามกรม

บช.44

ประเภทเอกสาร J7

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

J7 การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ภายในหน่วยงาน

- ❑ รหัสบัญชีค่าใช้จ่าย
- ❑ รหัสงบประมาณ
- ❑ รหัสแหล่งของเงิน
- ❑ รหัสกิจกรรมหลัก
- ❑ รหัสศูนย์ต้นทุน

1. กรณีปรับลด/เพิ่มค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
2. กรณีปรับลดค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
3. กรณีปรับลดค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
4. กรณีปรับลด/เพิ่มค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

เข้าระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

บช43 » บันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง

บช44 » บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

บช45 » บันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

1.ตัวอย่าง กรณีปรับลด/เพิ่มค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ

หน่วยงาน 0300300003 เบิกเงินงบประมาณ เลขที่เอกสาร 3100001683 ค่าวัสดุ (5104010104)
รหัสงบประมาณ 03003172010002000000 รหัสกิจกรรมหลัก 03003680177500000 จำนวนเงิน 26,000.00 บาท

ต่อมาตรวจสอบพบว่า ต้องเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ รหัสงบประมาณ 03003142005002000000
รหัสกิจกรรมหลัก 03003680177500000

ให้หน่วยงาน เรียกรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55
ทั้งก่อนและหลัง ปรับปรุงหมวดรายจ่าย (J7) เพื่อตรวจสอบยอดการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3100001683
ประเภทเอกสาร : KC - ขอเบิก(1.ข)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 07/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 07/05/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว
การอ้างอิง : INV RPT06/2568

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		
				การกำหนดหน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน		เงินฝาก: คลัง / ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				รหัสงบประมาณ		กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	ข้อความในรายการ				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เครดิต	1000000128	บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด	26,000.00	26,000.00	260.00	0.00	25,740.00		
				0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				03003172010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง			
2	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00		
				0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				03003172010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ			680177500000000

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ (_____)

ผู้อนุมัติ _____ (_____)

ตัวอย่างการบันทึกรายการ

รายละเอียด	รหัสงบประมาณที่ ปรับลด ค่าใช้จ่าย	รหัสงบประมาณที่ ปรับเพิ่ม ค่าใช้จ่าย
PK	เครดิต	เดบิต
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104	5104010104
จำนวนเงิน	26,000.00	26,000.00
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	0300300003
รหัสแหล่งของเงิน	6811230	6811230
รหัสกิจกรรมหลัก	030036801775000000	030036801775000000
รหัสงบประมาณ	0300317201000200000	0300314200500200000

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บช.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	07 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	21 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย	การอ้างอิง	253100001683002
คำอธิบายเอกสาร	ปป.การใช้จ่ายงบประมาณ		

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บช.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1 PK เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003172010002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
รหัสกิจกรรมหลัก	03003680177500000 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		การกำหนด	
จำนวนเงิน	26,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บช.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 — PK: เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003142005002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
รหัสกิจกรรมหลัก	03003680177500000 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		การกำหนด	
จำนวนเงิน	26,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003172010002000000	03003680177500000	- 26,000.00
								รวมยอดเดบิต	0.00
								รวมยอดเครดิต	26,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บช.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		การกำหนด	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003172010002000000	03003680177500000	- 26,000.00
	2	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003142005002000000	03003680177500000	26,000.00
								รวมยอดเดบิต	26,000.00
								รวมยอดเครดิต	26,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 680177500000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0100000218	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บช.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000218 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	**เอกสาร Auto**	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	07 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	21 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย	**การอ้างอิง**	253100001683002
คำอธิบายเอกสาร	ปป.การใช้จ่ายงบประมาณ		

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บช.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000218 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 8 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003172010002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
รหัสกิจกรรมหลัก	03003680177500000 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	รหัสกิจกรรมย่อย	680177500000000 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		การกำหนด	0300300003
จำนวนเงิน	26,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0300300003	6811230	03003172010002000000	03003680177500000	26,000.00
	2	เครดิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003172010002000000	03003680177500000	- 26,000.00
	3	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003142005002000000	03003680177500000	26,000.00
	4	เครดิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0300300003	6811230	03003142005002000000	03003680177500000	- 26,000.00
	5	เดบิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0300300003	6811230	03003142005002000000	03003680177500000	26,000.00
	6	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	4307010105	0300300003	6811230	03003142005002000000	03003680177500000	- 26,000.00
								รวมยอดเดบิต	104,000.00
								รวมยอดเครดิต	104,000.00

< 1 2 >

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช44 - บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0100000218
ประเภทเอกสาร : J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 0100000218030032025
วันที่เอกสาร : 07/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 21/05/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 253100001683002

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง	เงินฝาก: ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300003	0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				26,000.00	03003172010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ				
				03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	680177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0300300003	0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				26,000.00	03003172010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ				
				03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	680177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				
3	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	0300300003	0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				26,000.00	03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ				
				03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	680177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				
4	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300003	0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				26,000.00	03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ				
				03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	680177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				
5	เดบิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300003	0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				26,000.00	03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ				
				03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	680177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช44 - บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0100000218
ประเภทเอกสาร : J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 0100000218030032025
วันที่เอกสาร : 07/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 21/05/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 253100001683002

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	4307010105	TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	0300300003	0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				26,000.00	03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ				
				03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	680177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				99999
7	เดบิต	4307010105	TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	0300300003	0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				26,000.00	03003172010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ				
				03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	680177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				99999
8	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300003	0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				26,000.00	03003172010002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ				
				03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	680177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ **ผู้อนุมัติ** _____

(_____) (_____)

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บช.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

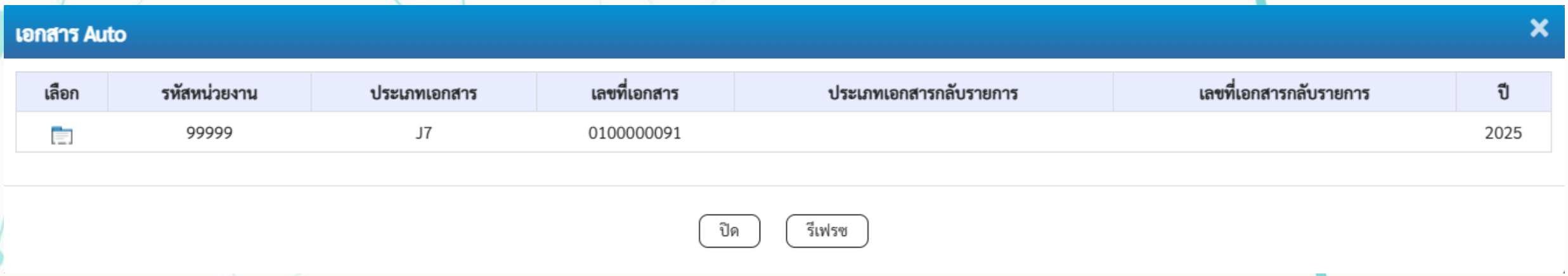
เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000218 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	**เอกสาร Auto**	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	07 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	21 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย	**การอ้างอิง**	253100001683002
คำอธิบายเอกสาร	ปป.การใช้จ่ายงบประมาณ		

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ถัดไป


เอกสาร Auto
เลือก
รหัสหน่วยงาน
ประเภทเอกสาร
เลขที่เอกสาร
ประเภทเอกสารกลับรายการ
เลขที่เอกสารกลับรายการ
ปี
99999
J7
0100000091
2025
ปิด
รีเฟรช

เลขที่เอกสารบัญชี	0100000091 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	**วันที่เอกสาร**	07 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	9999999999 กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)	**วันที่ผ่านรายการ**	21 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย	**การอ้างอิง**	253100001683002

พิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี	0100000091 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	เดบิต	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสบัญชีแยกประเภท	5209010105 TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบดำเนินงานให้หน่วยงาน	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	**รหัสงบประมาณ**	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003	**การกำหนด**	9999999999
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		**รหัสหมวดพัสดุ**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
เอกสารการจัดซื้อ	0		
จำนวนเงิน	26,000.00 บาท		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบดำเนินงานให้หน่วยงาน	5209010105	9999999999	6811230	99999	P1000		26,000.00
	2	เครดิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	9999999999	6811230	99999	P1000		- 26,000.00
	3	เดบิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	9999999999	6811230	99999	P1000		26,000.00
	4	เครดิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบดำเนินงานให้หน่วยงาน	5209010105	9999999999	6811230	99999	P1000		- 26,000.00

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช44 - บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0100000091
ประเภทเอกสาร : J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย
ส่วนราชการ : 99999 - บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 9999999999 - กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 0100000218030032025
วันที่เอกสาร : 07/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 21/05/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 253100001683002

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
1	เดบิต	5209010105	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบดำเนินงานให้หน่วยงาน	9999999999	9999999999	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				26,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)					
				P1000	ส่วนกลาง	ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ					03003
2	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	9999999999	9999999999	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				26,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)					
				P1000	ส่วนกลาง	ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ					
3	เดบิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	9999999999	9999999999	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				26,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)					
				P1000	ส่วนกลาง	ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ					
4	เครดิต	5209010105	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบดำเนินงานให้หน่วยงาน	9999999999	9999999999	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				26,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)					
				P1000	ส่วนกลาง	ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ					03003

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ **ผู้อนุมัติ** _____

(_____) (_____)

2.ตัวอย่าง กรณีปรับลดค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ

หน่วยงาน 0300300003 เบิกค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา (5104010107) รหัสเงินฝากคลัง 00901 และรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000 จำนวนเงิน 10,000.00 บาท

ต่อมาตรวจสอบพบว่าต้องเบิกรายการค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ รหัสงบประมาณ 03003142005002000000 รหัสกิจกรรมหลัก 03003680177500000

- เรียกรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 ทั้งก่อนและหลัง ปรับปรุงหมวดรายจ่าย (J7) เพื่อตรวจสอบยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- เรียกรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013 ก่อนปรับปรุงหมวดรายจ่าย (J7) และหลังปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (JK) เพื่อตรวจสอบยอดเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3300000020
ประเภทเอกสาร : KH - ขอเบิก(3.ข)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 29/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 29/05/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว
การอ้างอิง : P68680207J01

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ
				การกำหนดหน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน		เงินฝาก: คลัง / ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก / เจ้าของบัญชีย่อย / บัญชีย่อย
				รหัสงบประมาณ		กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ / เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ		
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ	
1	เครดิต	1000000086	บริษัท โคเน่ จำกัด มหาชน		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0300300003	6826000 เงินฝากคลัง	00901	0300300000
				03003	กรมธนารักษ์	P1000	ส่วนกลาง	
2	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0300300003	6826000 เงินฝากคลัง	00901	0300300000
				03003	กรมธนารักษ์	P1000	ส่วนกลาง	

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____
(_____)

ผู้อนุมัติ _____
(_____)

ตัวอย่างการบันทึกรายการ

รายละเอียด	บัญชีเงินฝากคลังที่ ปรับลด ค่าใช้จ่าย	รหัสเงินงบประมาณที่ ปรับเพิ่ม ค่าใช้จ่าย
PK	เครดิต	เดบิต
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010107	5104010107
จำนวนเงิน	10,000.00	10,000.00
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	0300300003
รหัสแหล่งของเงิน	6826000	6811230
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	03003680177500000
รหัสงบประมาณ	03003	03003142005002000000
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901	-
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000	-

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บช.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	29 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย	การอ้างอิง	253300000020002
คำอธิบายเอกสาร	ปป.การใช้จ่ายงบประมาณ		

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บช.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1 PK เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		การกำหนด	
จำนวนเงิน	10,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บช.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 — PK: เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003142005002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
รหัสกิจกรรมหลัก	03003680177500000 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		การกำหนด	
จำนวนเงิน	10,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300003	6826000	03003	P1000	- 10,000.00
								รวมยอดเดบิต	0.00
								รวมยอดเครดิต	10,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บช.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน | เอกสารสำรองเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2568 | รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) | รหัสหมวดพัสดุ

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | การกำหนด

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300003	6826000	03003	P1000	- 10,000.00
	2	เดบิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300003	6811230	03003142005002000000	03003680177500000	10,000.00
								รวมยอดเดบิต	10,000.00
								รวมยอดเครดิต	10,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 680177500000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0100000219	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บช.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000219 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	**เอกสาร Auto**	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	29 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	29 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย	**การอ้างอิง**	253300000020002
คำอธิบายเอกสาร	ปป.การใช้จ่ายงบประมาณ		

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บช.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000219 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	**เอกสาร Auto**	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 8 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	**PK** เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	**รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)**	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6826000 เงินฝากคลัง	**รหัสงบประมาณ**	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		**รหัสหมวดพัสดุ**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**การกำหนด**	0300300003
จำนวนเงิน	10,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0300300003	6826000	03003	P1000	10,000.00
	2	เครดิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300003	6826000	03003	P1000	- 10,000.00
	3	เดบิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300003	6811230	03003142005002000000	03003680177500000	10,000.00
	4	เครดิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0300300003	6811230	03003142005002000000	03003680177500000	- 10,000.00
	5	เดบิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0300300003	6811230	03003142005002000000	03003680177500000	10,000.00
	6	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	4307010105	0300300003	6811230	03003142005002000000	03003680177500000	- 10,000.00
								รวมยอดเดบิต	40,000.00
								รวมยอดเครดิต	40,000.00

< 1 2 >

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช44 - บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0100000219
ประเภทเอกสาร : J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 0100000219030032025
วันที่เอกสาร : 29/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 29/05/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 253300000020002

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300003	0300300003	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				10,000.00	03003	กรมธนารักษ์	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ				
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เครดิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0300300003	0300300003	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				10,000.00	03003	กรมธนารักษ์	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ				
				P1000	ส่วนกลาง						
3	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0300300003	0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				10,000.00	0300314200500200000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ				
				03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	680177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				
4	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300003	0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				10,000.00	0300314200500200000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ				
				03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	680177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				
5	เดบิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300003	0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				10,000.00	0300314200500200000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ				
				03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	680177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช44 - บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0100000219
ประเภทเอกสาร : J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 0100000219030032025
วันที่เอกสาร : 29/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 29/05/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 253300000020002

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก: คลัง / ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
6	เครดิต	4307010105	TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	0300300003 10,000.00 03003680177500000	0300300003 0300314200500200000 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) 680177500000000 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ			99999
7	เดบิต	4308010101	TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	0300300003 10,000.00 P1000	0300300003 03003 ส่วนกลาง	6826000 เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์	00901 ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ	0300300000		99999
8	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300003 10,000.00 P1000	0300300003 03003 ส่วนกลาง	6826000 เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์	00901 ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ	0300300000		

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ **ผู้อนุมัติ** _____

(_____) (_____)

บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย (บช.44)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000219 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	**เอกสาร Auto**	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	29 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	29 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย	**การอ้างอิง**	253300000020002
คำอธิบายเอกสาร	ปป.การใช้จ่ายงบประมาณ		

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	99999	J7	0100000092			2025

ปิด รีเฟรช

เลขที่เอกสารบัญชี	0100000092 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	**วันที่เอกสาร**	29 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	9999999999 กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)	**วันที่ผ่านรายการ**	29 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000	**งวด**	8
ประเภทเอกสาร	J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย	**การอ้างอิง**	253300000020002

พิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี 0100000092 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	เดบิต	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสบัญชีแยกประเภท	5209010105 TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบดำเนินงานให้หน่วยงาน	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	**รหัสงบประมาณ**	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	**รหัสกิจกรรมย่อย**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003	**การกำหนด**	9999999999
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		**รหัสหมวดพัสดุ**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
เอกสารการจัดซื้อ	0		
จำนวนเงิน	10,000.00 บาท		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบดำเนินงานให้หน่วยงาน	5209010105	9999999999	6811230	99999	P1000		10,000.00
	2	เครดิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	9999999999	6811230	99999	P1000		- 10,000.00
	3	เดบิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	9999999999	6826000	99999	P1000		10,000.00
	4	เครดิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน	5210010101	9999999999	6826000	99999	P1000		- 10,000.00

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช44 - บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0100000092
ประเภทเอกสาร : J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย
ส่วนราชการ : 99999 - บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 9999999999 - กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 0100000219030032025
วันที่เอกสาร : 29/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 29/05/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 253300000020002

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
1	เดบิต	5209010105	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินงบดำเนินงานให้หน่วยงาน	9999999999	9999999999	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				10,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ				
				P1000	ส่วนกลาง						03003
2	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	9999999999	9999999999	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				10,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ				
				P1000	ส่วนกลาง						
3	เดบิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	9999999999	9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				10,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ				
				P1000	ส่วนกลาง						
4	เครดิต	5210010101	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน	9999999999	9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				10,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ				
				P1000	ส่วนกลาง						03003

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ **ผู้อนุมัติ** _____

(_____) (_____)

บช.43

ประเภทเอกสาร JK

บันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง

เข้าระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

บช43 » บันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง

บช44 » บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

บช45 » บันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช44 - บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0100000219
ประเภทเอกสาร : J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 0100000219030032025
วันที่เอกสาร : 29/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 29/05/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 253300000020002

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300003	0300300003	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				10,000.00	03003	กรมธนารักษ์	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ				
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เครดิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0300300003	0300300003	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				10,000.00	03003	กรมธนารักษ์	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ				
				P1000	ส่วนกลาง						
3	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0300300003	0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				10,000.00	0300314200500200000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ				
				03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	680177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				
4	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300003	0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				10,000.00	0300314200500200000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ				
				03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	680177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				
5	เดบิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300003	0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ					
				10,000.00	0300314200500200000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	ปรับลด คชจ. เงินนอกฝากคลัง เพิ่ม คชจ. เงินงบประมาณ				
				03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	680177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				

บันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง (บช.43)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	29 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทการบันทึกรายการ	บันทึกปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	การอ้างอิง	250100000219002
ประเภทเอกสาร	JK - บันทึกปรับเงินฝากคลัง	รหัสแหล่งของเงิน	6826000 เงินฝากคลัง

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง (บช.43)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์	**รหัสกิจกรรมหลัก**	P1000 ส่วนกลาง
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	0300300000
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999	**จำนวนเงิน**	10,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง (บช.43)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 PK เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	**รหัสกิจกรรมหลัก**	P1000 ส่วนกลาง
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003	จำนวนเงิน	10,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300003	03003	P1000	10,000.00
							รวมยอดเดบิต	10,000.00
							รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง (บช.43)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้

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

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0200000055	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง (บช.43)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0200000055 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	29 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	29 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**งวด**	8
ประเภทการบันทึกรายการ	บันทึกปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	**การอ้างอิง**	250100000219002
ประเภทเอกสาร	JK - บันทึกปรับเงินฝากคลัง	**รหัสแหล่งของเงิน**	6826000 เงินฝากคลัง

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง (บช.43)

สร้างเอกสารบันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี 0200000055 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์	**รหัสกิจกรรมหลัก**	P1000 ส่วนกลาง
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	0300300000
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**จำนวนเงิน**	10,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

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

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช43 - บันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0200000055
ประเภทเอกสาร : JK - บันทึกปรับเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 29/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 29/05/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 250100000219002

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง		0300300003	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				10,000.00	03003	กรมธนารักษ์	ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง				
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เครดิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล		9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	00901		0300300000		
				10,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง				
				P1000	ส่วนกลาง						

เมื่อได้เลขที่เอกสารจากระบบแล้ว ให้แจ้งกรมบัญชีกลาง
(กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) เพื่อผ่านรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

บช.45

ประเภทเอกสาร J7

บันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

การบันทึก ปรับหมวดรายจ่าย ข้ามหน่วยงาน

1. กรณีเบิกเงินเดือนล่วงล้ำ
2. กรณีเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เข้าระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

บช43 » บันทึกรายการปรับเงินฝากคลัง

บช44 » บันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

บช45 » บันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

1.ตัวอย่าง กรณีเบิกเงินเดือนล่วงล้ำ

นาย ก. ทำงานอยู่ในกรม A โดยที่กรม A ทำการขอเบิกเงินเดือนเพื่อจ่ายให้ นาย ก. ของเดือนพฤษภาคม 2568 (ทั้งเดือน)

แต่มีคำสั่งโอนย้ายมีผล ณ 16 พฤษภาคม 2568 ให้นาย ก. ไปทำงานที่กรม B ดังนั้นจากผลของคำสั่งโอนทางกรม B

จะต้องทำการเบิกเงินเดือนล่วงล้ำของวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2568 คืนให้กับกรม A

ตรวจสอบเงินงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณที่ต้องการบันทึกค่าใช้จ่าย (หน่วยงานที่จะใช้งบประมาณ บันทึกรายการโดยกรม B) ก่อนและหลังการบันทึกรายการ โดยเรียกรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55 เพื่อตรวจสอบยอดการใช้งบประมาณ (เบิกจ่าย)

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000044
ประเภทเอกสาร : K0 - เงินจ่ายสิ้นเดือน
ส่วนราชการ : 02001 - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
หน่วยเบิกจ่าย : 0200100009 - กรมการเงินกลาโหม

วันที่เอกสาร : 04/06/2568
วันที่ผ่านรายการ : 04/06/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว
การอ้างอิง : P68n240002

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		
				การกำหนดหน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน		เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย / บัญชีย่อย
				รหัสงบประมาณ		กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ / เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เครดิต	A020100009	กรมการเงินกลาโหม	75,640.00	0.00	0.00	0.00	75,640.00		
				0200100009	6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				02001140004001000000 รายการงบบุคลากร		P1000	ส่วนกลาง			
2	เดบิต	5101010101	เงินเดือน	75,640.00	0.00	0.00	0.00	75,640.00		
				0200100009	6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				02001140004001000000 รายการงบบุคลากร		02001681202200000 การบริหารจัดการ				681202200000000

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ (_____)

ผู้อนุมัติ _____ (_____)

ตัวอย่างการบันทึกรายการ

รายละเอียด	หน่วยงานตัดงบใหม่ (กรม B) เพิ่มค่าใช้จ่าย	หน่วยงานรับคืนงบประมาณ (กรม A) ลดค่าใช้จ่าย
PK	เดบิต	เครดิต
รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010101	5101010101
จำนวนเงิน	6,000.00	6,000.00
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000	0200100009
รหัสแหล่งของเงิน	6811110	6811110
รหัสกิจกรรมหลัก	030036881552000000	020016812022000000
รหัสงบประมาณ	0300314000500100000 0	0200114000400100000 0

บันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (บช.45)

สร้างเอกสารบันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	04 มิถุนายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	04 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	9
ประเภทเอกสาร	J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย	การอ้างอิง	202502001360000004402
คำอธิบายเอกสาร	ผลักส่งเงินเดือน		

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (บช.45)

สร้างเอกสารบันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK: เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010101 เงินเดือน	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000 กรมธนารักษ์	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003140005001000000 รายการงบประจำ รายการงบบุคลากร
รหัสกิจกรรมหลัก	03003688155200000 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		การกำหนด	
จำนวนเงิน	6,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ผลักส่งเงินเดือนล่วงล้ำ		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (บช.45)

สร้างเอกสารบันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 — PK: เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010101 เงินเดือน	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0200100009 กรมการเงินกลาโหม	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	02001140004001000000 รายการงบบุคลากร
รหัสกิจกรรมหลัก	02001681202200000	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		การกำหนด	
จำนวนเงิน	6,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ผลักส่งเงินเดือนล่วงล้ำ		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินเดือน	5101010101	0300300000	6811110	03003140005001000000	03003688155200000	6,000.00
								รวมยอดเดบิต	6,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

บันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (บช.45)

สร้างเอกสารบันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 PK เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		เอกสารสำรองเงิน	
รหัสแหล่งของเงิน	2568	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		การกำหนด	
จำนวนเงิน	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินเดือน	5101010101	0300300000	6811110	03003140005001000000	03003688155200000	6,000.00
	2	เครดิต	เงินเดือน	5101010101	0200100009	6811110	02001140004001000000	02001681202200000	- 6,000.00
								รวมยอดเดบิต	6,000.00
								รวมยอดเครดิต	6,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 688155200000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 681202200000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก		เลขที่เอกสาร		รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	เลขที่เอกสารตัดงบ	0100000222	เอกสารที่ถูกพักไว้	03003	2025
สำเร็จ	เลขที่เอกสารคืนงบ	0100000003	เอกสารที่ถูกพักไว้	02001	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

บันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (บช.45)

สร้างเอกสารบันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000222 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	04 มิถุนายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	04 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	9
ประเภทเอกสาร	J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย	การอ้างอิง	202502001360000004402
คำอธิบายเอกสาร	ผลักส่งเงินเดือน		

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (บช.45)

สร้างเอกสารบันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000222 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	**เอกสาร Auto**	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 6 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK เดบิต		
รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010101 เงินเดือน	**รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)**	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000 กรมธนารักษ์	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 / 6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ	**รหัสงบประมาณ**	03003140005001000000 รายการงบบุคลากร
รหัสกิจกรรมหลัก	03003688155200000 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น	**รหัสกิจกรรมย่อย**	688155200000000 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		**รหัสหมวดพัสดุ**	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**การกำหนด**	
จำนวนเงิน	6,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ผลักส่งเงินเดือนล่วงล้ำ		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินเดือน	5101010101	0300300000	6811110	03003140005001000000	03003688155200000	6,000.00
	2	เครดิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0300300000	6811110	03003140005001000000	03003688155200000	- 6,000.00
	3	เดบิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0300300000	6811110	03003140005001000000	03003688155200000	6,000.00
	4	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	4307010103	0300300000	6811110	03003140005001000000	03003688155200000	- 6,000.00
	5	เดบิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินสมทบให้บุคลากร	5209010103	9999999999	6811110	99999	P1000	6,000.00
	6	เครดิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	9999999999	6811110	99999	P1000	- 6,000.00
								รวมยอดเดบิต	18,000.00
								รวมยอดเครดิต	18,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช45 - บันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0100000222
ประเภทเอกสาร : J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 04/06/2568
วันที่ผ่านรายการ : 04/06/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 202502001360000004402

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	5101010101	เงินเดือน	0300300000	0300300000	6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				6,000.00	03003140005001000000	รายการงบบุคลากร	ZGL_J7CC1-03.7				
				03003688155200000	รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น	688155200000000	รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น				
2	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300000	0300300000	6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				6,000.00	03003140005001000000	รายการงบบุคลากร	ZGL_J7CC1-03.7				
				03003688155200000	รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น	688155200000000	รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น				
3	เดบิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0300300000	0300300000	6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				6,000.00	03003140005001000000	รายการงบบุคลากร	ZGL_J7CC1-03.7				
				03003688155200000	รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น	688155200000000	รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น				
4	เครดิต	4307010103	TR-หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	0300300000	0300300000	6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				6,000.00	03003140005001000000	รายการงบบุคลากร	ZGL_J7CC1-03.7				
				03003688155200000	รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น	688155200000000	รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น				99999
5	เดบิต	5209010103	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินสมทบให้บุคลากร	9999999999	9999999999	6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				6,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	ZGL_J7CC1-03.7				
				P1000	ส่วนกลาง						03003

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช45 - บันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0100000222
ประเภทเอกสาร : J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 04/06/2568
วันที่ผ่านรายการ : 04/06/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 202502001360000004402

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	9999999999	9999999999	6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				6,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	ZGL_J7CC1-03.7				
				P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ (_____)

ผู้อนุมัติ _____ (_____)

บันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (บช.45)

สร้างเอกสารบันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000222 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	**เอกสาร Auto**	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	**วันที่เอกสาร**	04 มิถุนายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	**วันที่ผ่านรายการ**	04 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	**งวด**	9
ประเภทเอกสาร	J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย	**การอ้างอิง**	202502001360000004402
คำอธิบายเอกสาร	ผลักส่งเงินเดือน		

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร		ปี
	02001	J7	0100000003	เอกสารที่ถูกพักไว้	2025

ปิด

เลขที่เอกสารบัญชี	0100000003 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	**เอกสาร Auto**	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	02001 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	**วันที่เอกสาร**	04 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0200100009 กรมการเงินกลาโหม	**วันที่ผ่านรายการ**	04 มิถุนายน 2568
รหัสพื้นที่	1000	**งวด**	9
ประเภทเอกสาร	J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย	**การอ้างอิง**	202502001360000004402

พิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี	0100000003 2025	**เลขที่เอกสารกลับรายการ**	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	**เอกสาร Auto**	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	เดบิต	**เอกสารสำรองเงิน**	
รหัสบัญชีแยกประเภท	5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	**รหัสศูนย์ต้นทุน**	0200100009 กรมการเงินกลาโหม
รหัสแหล่งของเงิน	6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ	**รหัสงบประมาณ**	02001140004001000000 รายการงบบุคลากร
รหัสกิจกรรมหลัก	02001681202200000 การบริหารจัดการ	**รหัสกิจกรรมย่อย**	681202200000000 การบริหารจัดการ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		**การกำหนด**	0200100009
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		**รหัสหมวดพัสดุ**	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		**รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง**	
รหัสบัญชีย่อย		**รหัสเจ้าของบัญชีย่อย**	
เอกสารการจัดซื้อ	0		
จำนวนเงิน	6,000.00 บาท		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0200100009	6811110	02001140004001000000	02001681202200000		6,000.00
	2	เครดิต	เงินเดือน	5101010101	0200100009	6811110	02001140004001000000	02001681202200000		- 6,000.00
	3	เดบิต	TR-หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	4307010103	0200100009	6811110	02001140004001000000	02001681202200000		6,000.00
	4	เครดิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	0200100009	6811110	02001140004001000000	02001681202200000		- 6,000.00
	5	เดบิต	ปรับหมวดรายจ่าย	5301010101	9999999999	6811110	99999	P1000		6,000.00
	6	เครดิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินสมทบให้บุคลากร	5209010103	9999999999	6811110	99999	P1000		- 6,000.00

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช45 - บันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0100000003
ประเภทเอกสาร : J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย
ส่วนราชการ : 02001 - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0200100009 - กรมการเงินกลาโหม

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 04/06/2568
วันที่ผ่านรายการ : 04/06/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 202502001360000004402

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0200100009	0200100009	6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				6,000.00	02001140004001000000	รายการงบบุคลากร	ZGL_J7CC2-03.7				
				02001681202200000	การบริหารจัดการ	681202200000000	การบริหารจัดการ				
2	เครดิต	5101010101	เงินเดือน	0200100009	0200100009	6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				6,000.00	02001140004001000000	รายการงบบุคลากร	ZGL_J7CC2-03.7				
				02001681202200000	การบริหารจัดการ	681202200000000	การบริหารจัดการ				
3	เดบิต	4307010103	TR-หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล	0200100009	0200100009	6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				6,000.00	02001140004001000000	รายการงบบุคลากร	ZGL_J7CC2-03.7				
				02001681202200000	การบริหารจัดการ	681202200000000	การบริหารจัดการ				99999
4	เครดิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0200100009	0200100009	6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				6,000.00	02001140004001000000	รายการงบบุคลากร	ZGL_J7CC2-03.7				
				02001681202200000	การบริหารจัดการ	681202200000000	การบริหารจัดการ				
5	เดบิต	5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	9999999999	9999999999	6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				6,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	ZGL_J7CC2-03.7				
				P1000	ส่วนกลาง						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช45 - บันทึกรายการผลักส่งปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0100000003
ประเภทเอกสาร : J7 - บันทึกปรับหมวดรายจ่าย
ส่วนราชการ : 02001 - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0200100009 - กรมการเงินกลาโหม

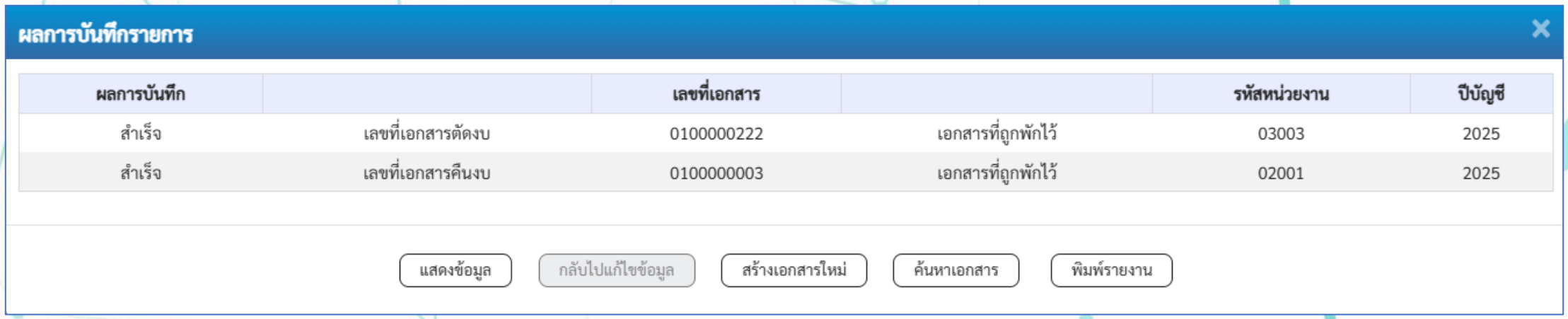
เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 04/06/2568
วันที่ผ่านรายการ : 04/06/2568
สถานะ : เอกสารที่ถูกพักไว้
การอ้างอิง : 202502001360000004402

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
6	เครดิต	5209010103	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินสมทบให้บุคลากร	9999999999	9999999999	6811110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ					
				6,000.00	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	ZGL_J7CC2-03.7				
				P1000	ส่วนกลาง						02001

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ (_____)

ผู้อนุมัติ _____ (_____)



เมื่อได้เลขที่เอกสารจากระบบแล้ว ให้แจ้งกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) เพื่อผ่านรายการ โดยส่วนราชการต้องแจ้งเลขที่**เอกสารตัดงบ** และเลขที่**เอกสารคืนงบ**ให้ชัดเจน

หากเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกรายการ บช.45 เอกสารประเภท J7 – บันทึกปรับปรุงหมวดรายจ่าย ข้ามหน่วยงาน ต้องแจ้งกรมบัญชีกลาง เพื่อกลับรายการ ส่วนราชการไม่สามารถกลับรายการเองได้

สร้าง/เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) - (MD11)

รายละเอียดประเภทเอกสาร MD11 สร้าง/เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

คำสั่งงาน Sap Logon	แบบฟอร์ม New GFMIS	ชื่อประเภทเอกสาร
ZBANK	MD11	สร้าง/เปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อธนาคารย่อย (Bank Book)

เข้าระบบบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

ระบบบัญชีแยกประเภท

» ข้อมูลหลัก

MD11 » สร้าง/เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

» เงินทดรองราชการ

» การบันทึกปรับปรุงบัญชีบัตรภาษี

» การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย

» การบันทึกเบิกหักผลักส่ง

» การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง

MD11

สร้างข้อมูลชื่อธนาคารย่อย (Bank Book)

ชื่อผู้ใช้ : **ตำแหน่ง :** **สังกัด :** กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

สร้าง/เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) (MD11)

สร้างชื่อธนาคารย่อย (MD11)

รหัสหน่วยงาน 03003

กรมธนารักษ์

BankBook

ชื่อสั้น (Name)

ชื่อยาว (Description)

จำลองการบันทึก ลบข้อมูลรายการนี้

สร้าง/เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) (MD11)

สร้างชื่อธนาคารย่อย (MD11)

รหัสหน่วยงาน: 03003
กรมธนารักษ์

BankBook: 068581

ชื่อสั้น (Name): ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีที่ 29

ชื่อยาว (Description): ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 065-0-34280-1 บัญชีที่ 29 กรมธนารักษ์ ส่วนกลาง (0300300003)

จำลองการบันทึก | ลบข้อมูลรายการนี้

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 99999

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	Bank Book	Name	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	068581	ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีที่ 29	03003

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างรายการใหม่ | ค้นหาข้อมูล

สร้าง/เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) (MD11)

สร้างชื่อธนาคารย่อย (MD11)

รหัสหน่วยงาน 03003

BankBook 068581

ชื่อสั้น (Name) ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีที่ 29

ชื่อยาว (Description) ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 065-0-34280-1 บัญชีที่ 29 กรมธนารักษ์ ส่วนกลาง (0300300003)

ระงับการใช้งาน ☐

สร้างรายการใหม่ แก้ไขรายการนี้

MD11

แก้ไข/ค้นหาข้อมูลชื่อธนาคารย่อย (Bank Book)

สร้าง/เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) (MD11)

เปลี่ยนแปลงชื่อธนาคารย่อย (MD11)

รหัสหน่วยงาน

BankBook

ชื่อสั้น (Name)

ชื่อยาว (Description)

ระงับการใช้งาน

วันที่แก้ไขรายการ 28 พฤษภาคม 2568 **แก้ไขข้อมูลโดย** T03003000001102

จำลองการบันทึก

ชื่อผู้ใช้ : **ตำแหน่ง :** **สังกัด :** กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

สร้าง/เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) (MD11)

เปลี่ยนแปลงชื่อธนาคารย่อย (MD11)

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

BankBook 068581

ชื่อสั้น (Name) ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีที่ 29

ชื่อยาว (Description) ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 065-0-34280-1 บัญชีที่ 29 กรมธนารักษ์ ส่วนกลาง (0300300003)

ระงับการใช้งาน ☐

วันที่แก้ไขรายการ 02 มิถุนายน 2568 **แก้ไขข้อมูลโดย** T03003000001101

จำลองการบันทึก

สร้าง/เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) (MD11)

เปลี่ยนแปลงชื่อธนาคารย่อย (MD11)

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

BankBook 068581

ชื่อสั้น (Name) ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีที่ 29

ชื่อยาว (Description) ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 065-0-34280-1 บัญชีที่ 29 กรมธนารักษ์ ส่วนกลาง (0300300003)

ระงับการใช้งาน ☑

วันที่แก้ไขรายการ 02 มิถุนายน 2568 **แก้ไขข้อมูลโดย** T03003000001101

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 99999

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	Bank Book	Name	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	068581	ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีที่ 29	03003

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร

ชื่อผู้ใช้ : **ตำแหน่ง :** **สังกัด :** กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

สร้าง/เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) (MD11)

สร้างชื่อธนาคารย่อย (MD11)

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

BankBook 068581

ชื่อสั้น (Name) ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีที่ 29

ชื่อยาว (Description) ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 065-0-34280-1 บัญชีที่ 29 กรมธนารักษ์ ส่วนกลาง (0300300003)

ระงับการใช้งาน

สร้างรายการใหม่ แก้ไขรายการนี้

ชื่อผู้ใช้ : **ตำแหน่ง :** **สังกัด :** กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

สร้าง/เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) (MD11)

ค้นหาชื่อธนาคารย่อย (MD11)

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003

กรมธนารักษ์

BankBook ถึง

เริ่มค้นหา

สร้าง/เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) (MD11)

ค้นหาชื่อธนาคารย่อย (MD11)

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003

กรมธนารักษ์

BankBook ถึง

เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม **เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี** จาก **น้อยไปมาก**

หน้าที่ **1** จากทั้งหมด **31**

เลือก	รหัสหน่วยงาน	Bank Book	ชื่อสั้น (Name)	ชื่อยาว (Description)	ระงับการใช้งาน	วันที่สร้าง	วันที่แก้ไข	ผู้สร้าง/แก้ไข
	03003	000001	Test	ทดสอบ	✓	13 มิถุนายน 2567	13 มิถุนายน 2567	S99999CD0009917
	03003	001001	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 1	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 1		7 เมษายน 2564	7 เมษายน 2564	NervesGL
	03003	001002	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 2	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 2		7 เมษายน 2564	7 เมษายน 2564	NervesGL
	03003	001003	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 3	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 3		7 เมษายน 2564	7 เมษายน 2564	NervesGL
	03003	001004	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 4	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 4		7 เมษายน 2564	7 เมษายน 2564	NervesGL
	03003	001005	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 5	ธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชีที่ 5		7 เมษายน 2564	7 เมษายน 2564	NervesGL

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

< 1 2 3 4 5 ... 31 >

ชื่อผู้ใช้ : **ตำแหน่ง :** **สังกัด :** กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไข | ค้นหา

สร้าง/เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) (MD11)

ค้นหาชื่อธนาคารย่อย (MD11)

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

BankBook 068581 ถึง

เริ่มค้นหา

จัดลำดับตาม **เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี** จาก **น้อยไปมาก**
หน้าที่ **1** จากทั้งหมด **1**

เลือก	รหัสหน่วยงาน	Bank Book	ชื่อสั้น (Name)	ชื่อยาว (Description)	ระงับการใช้งาน	วันที่สร้าง	วันที่แก้ไข	ผู้สร้าง/แก้ไข
	03003	068581	ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีที่ 29	ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 065-0-34280-1 บัญชีที่ 29 กรมธนารักษ์ ส่วนกลาง (0300300003)		28 พฤษภาคม 2568	28 พฤษภาคม 2568	T03003000001102

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

< 1 >

สร้าง/เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) (MD11)

สร้างชื่อธนาคารย่อย (MD11)

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

BankBook 068581

ชื่อสั้น (Name) ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีที่ 29

ชื่อยาว (Description) ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 065-0-34280-1 บัญชีที่ 29 กรมธนารักษ์ ส่วนกลาง (0300300003)

ระงับการใช้งาน

สร้างรายการใหม่ แก้ไขรายการนี้

การค้นหาเอกสาร
และการกลับรายการ

การค้นหาเอกสาร

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	19 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	19 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

ค้นหาบันทึกรายการบัญชี

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร | ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี ถึง

ปีงบประมาณ 2568

เริ่มค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

ค้นหาบันทึกรายการบัญชี

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร | ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี 0100000169 ถึง

ปีงบประมาณ 2568

เริ่มค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003
กองบริหารการคลัง

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

ค้นหาบันทึกรายการบัญชี

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร | ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี 0100000169 ถึง

ปีงบประมาณ 2568

เริ่มค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003
กองบริหารการคลัง

จัดลำดับตาม **เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี** จาก **น้อยไปมาก**
หน้าที่ **1** จากทั้งหมด **1**

เลือก	เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	ปีงบประมาณ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ	เลขที่เอกสารกลับรายการ
	0100000169	2568	17 พฤษภาคม 2568	17 พฤษภาคม 2568	JV	17 พฤษภาคม 2568	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000169 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด	การอ้างอิง	253100000244002

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

ค้นหาบันทึกรายการบัญชี

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร | ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ	01 พฤษภาคม 2568	ถึง	19 พฤษภาคม 2568
การอ้างอิง		ถึง	
ประเภทเอกสาร	JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่	ถึง	---- ไม่กำหนด ----

เริ่มค้นหา

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	กองบริหารการคลัง

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

ค้นหาบันทึกรายการบัญชี

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร | ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ	01 พฤษภาคม 2568	ถึง	19 พฤษภาคม 2568
การอ้างอิง		ถึง	
ประเภทเอกสาร	JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่า	ถึง	---- ไม่กำหนด ----

เริ่มค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003
กองบริหารการคลัง

จัดลำดับตาม **เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี** จาก **น้อยไปมาก**
หน้าที่ **1** จากทั้งหมด **1**

เลือก	เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	ปีงบประมาณ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ	เลขที่เอกสารกลับรายการ
	0100000166	2568	16 พฤษภาคม 2568	16 พฤษภาคม 2568	JV	16 พฤษภาคม 2568	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	
	0100000167	2568	16 พฤษภาคม 2568	16 พฤษภาคม 2568	JV	16 พฤษภาคม 2568	20.00	เอกสารผ่านรายการ	
	0100000169	2568	17 พฤษภาคม 2568	17 พฤษภาคม 2568	JV	17 พฤษภาคม 2568	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100000169 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	17 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	17 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด	การอ้างอิง	253100000244002

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

การกลับรายการ

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	19 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	19 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ	การอ้างอิง	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

สามารถกลับรายการได้เฉพาะแบบฟอร์ม
ตามสิทธิที่หน่วยงานได้รับ

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

กลับรายการบันทึกรายการบัญชี

กลับรายการ

ชื่อเอกสาร: ใบกลับรายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 03003 — กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 — กองบริหารการคลัง

ปีงบประมาณ: 2568 — แสดงเอกสาร

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี: 0100000166

วันที่ผ่านรายการ: 16 พฤษภาคม 2568

เหตุผลในการกลับรายการ: ---- กรุณาระบุเหตุผลในการกลับรายการ ----

- ---- กรุณาระบุเหตุผลในการกลับรายการ ----
- 01 - การกลับรายการเนื่องจากรหัสบัญชีผิด
- 02 - การกลับรายการเนื่องจากจำนวนเงินผิด
- 03 - การกลับรายการเนื่องจากรหัสอื่นๆผิด
- 04 - การกลับรายการเนื่องจากผิดจากหลายสาเหตุ
- 06 - การกลับรายการเมื่อปิดงวด
- 07 - การกลับรายการขอเบิกที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

กลับรายการ

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

กลับรายการบันทึกรายการบัญชี

กลับรายการ

ชื่อเอกสาร ใบกลับรายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

ปีงบประมาณ 2568

แสดงเอกสาร

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี 0100000166

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003
กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ 16 พฤษภาคม 2568

เหตุผลในการกลับรายการ 04 - การกลับรายการเนื่องจากผิดจากหลายสาเหตุ

กลับรายการ

ผลการกลับรายการ

รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปีที่กลับรายการ
03003	JV	0100000166	2025	JZ	0900000029	2025

แสดงข้อมูล | Export XML | Export JSON | Refresh

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0900000029 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	0100000166 2025 แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

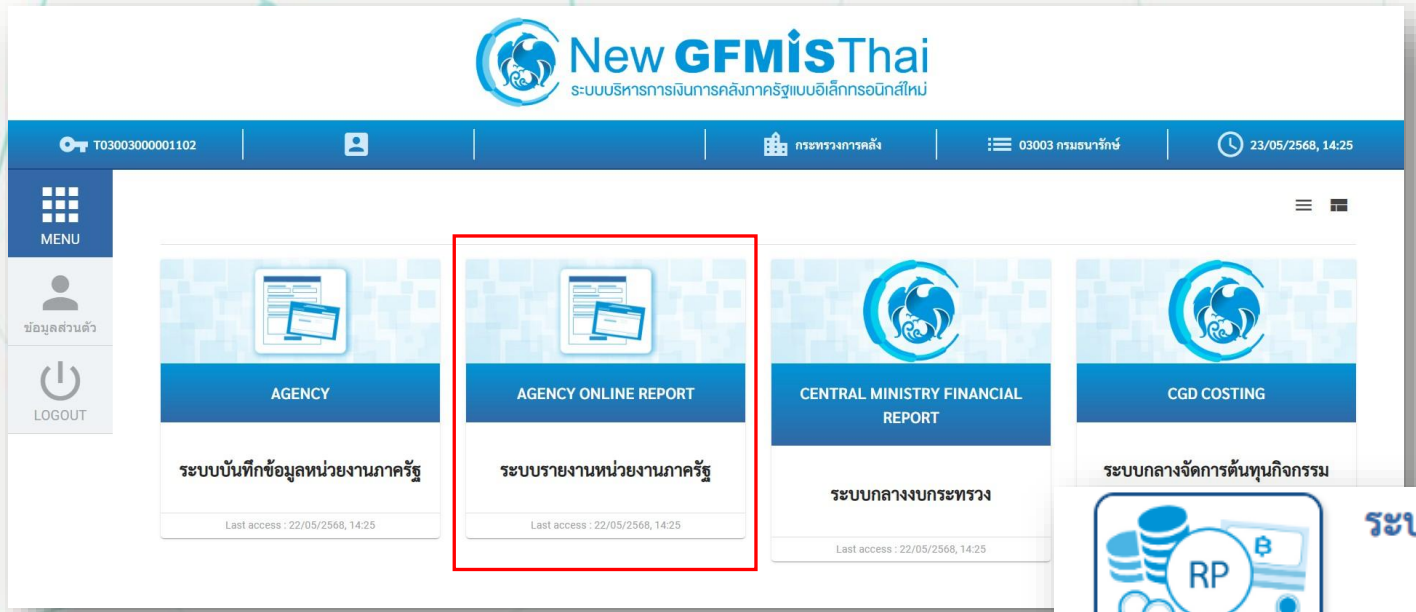
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JZ - กลับรายการ GL	การอ้างอิง	253100000358002

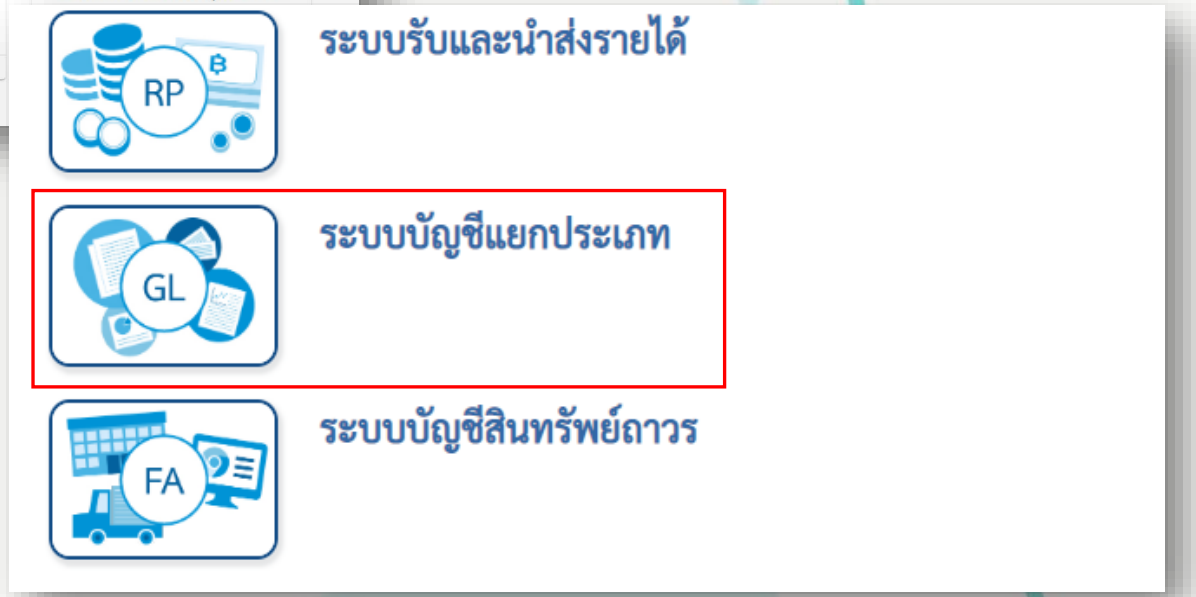
สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

รายงาน
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน





เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน

ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานงบทดลอง
- » รายงานบัญชีผิดดุล
- » รายงานบัญชีทั่วไป
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินทดรองราชการ
- » รายงานการเงิน
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
- » รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)
- » รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน
- » รายงานการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
  - » รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY
  - » รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_DISPLAY_L
  - » การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_FS10N
  - » รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post NFI_RPT004
  - » รายงานแสดงเลขที่ระหว่างบริษัท NFI_RPT005
  - » รายงานแสดงเอกสารพักก่อนผ่านรายการบัญชี NFI_RPT006
  - » ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป NGLF_08
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานงบทดลอง
- » รายงานบัญชีผิดดุล
- » รายงานบัญชีทั่วไป
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินทดรองราชการ
- » รายงานการเงิน
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
- » รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)
- » รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน
- » รายงานการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายงานแสดงเอกสารและบัญชี

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NFI_DISPLAY

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน | รายการเอกสาร

เลขที่เอกสาร 0100000179

รหัสหน่วยงาน 03003

กรมธนารักษ์

ปีบัญชี 2568

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

NFI_DISPLAY

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

กลับ

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

สภาพแวดล้อม | ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ประเภทเอกสาร : JV (การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด)

เลขที่เอกสาร	0100000179	รหัสหน่วยงาน	03003	ปีบัญชี	2568
วันที่เอกสาร	20.05.2568	วันที่ผ่านรายการ	20.05.2568	งวด	08/2568
การอ้างอิง	R68000008	เลขที่ระหว่างบริษัท			
สกุลเงินในเอกสาร	THB	อัตราแลกเปลี่ยน			
ข้อความส่วนหัว	IFW257680297J00	เลขที่เอกสารกลับรายการ			

บรรทัดรายการ	คีย์ผ่านรายการ	บัญชี	บัญชี G/L	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 1	คีย์อ้างอิง 2	คีย์อ้างอิง 3
1	40	4207010101	4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	22,000.00	0300300003	0300300003	R68000008	830		
2	50	4202010199	4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	22,000.00 -	0300300003	0300300003	R68000008	670		
*					0.00						

จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รหัสแหล่งของเงิน	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสผู้ฝาก	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรม
6819400			03003	P1000
6819200			03003	P1000

< กลับ

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	
รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์	
เลขที่เอกสาร	0100000179		

บรรทัดรายการ 1 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน	22,000.00	THB	จำนวนในสกุลเงินต่างประเทศ		

การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม

รหัสพื้นที่	1000 ส่วนกลาง			
ศูนย์ต้นทุน	0300300003			
แหล่งของเงิน	6819400			
กิจกรรมหลัก	P1000			
รหัสงบประมาณ	03003		รายการผูกพันงบประมาณ	4207010101
เอกสารสำรองเงิน			โรงงาน	
เอกสารการจัดซื้อ			เลขที่บัญชีธนาคาร	☐ Active
กิจกรรมย่อย			สาขาธนาคาร	
รหัสพัสดุ				
Bank Book			Sub Book GL	
บัญชีเงินฝาก			บัญชีย่อย	
เจ้าของเงินฝาก			เจ้าของ บ/ช ย่อย	
หน่วยเบิกจ่าย	0300300003		หมวดพัสดุ	
วันที่คิดมูลค่า				
การกำหนด				
วันที่หักล้าง				
คำอธิบายเอกสาร	ปรับปรุงบัญชีแยกประเภท			
รายละเอียดของบรรทัดรายการ	ปรับปรุงบัญชีแยกประเภท			
หมายเหตุอนุมัติเอกสาร				

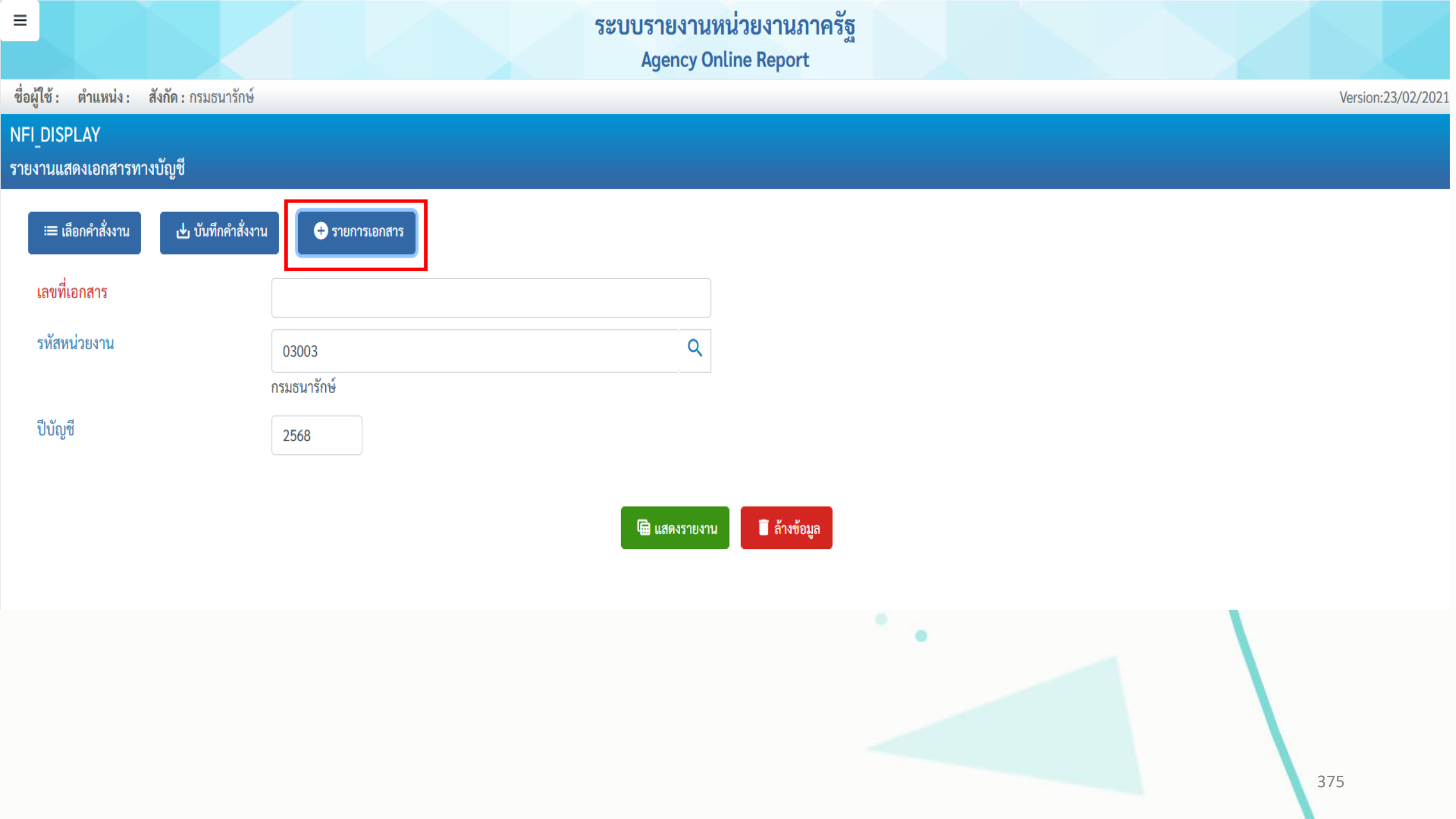
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบรรทัดรายการ

คีย์อ้างอิง 1	830	คีย์อ้างอิง 2	
คีย์อ้างอิง 3		Trading Partner	
Specl G/L assgt		SAP Document No.	

ส่วนหัวเอกสาร

ประเภทเอกสาร	JV การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด		
ข้อความส่วนหัว	IFW257680297J00		
เลขที่คำขอ			
การอ้างอิง	R68000008	วันที่เอกสาร	20.05.2568
		วันที่ผ่านรายการ	20.05.2568
สกุลเงิน	THB	งวดการผ่านรายการ	08/2568
รายการอ้างอิง		อัตราแลกเปลี่ยน	
คีย์อ้างอิง	0100000179030032025		
บันทึกโดย	T03003000001102	พักโดย	
วันที่บันทึก	20.05.2568	เวลาที่บันทึก	11:20:51
ตั้งหนี้/ลดหนี้		ซื่อเซสชัน	
เปลี่ยนแปลงเมื่อ		ปรับปรุงล่าสุด	20.05.2568 11:20:51
กลับรายการโดย			
เหตุผลที่กลับรายการ			
สถานะเอกสาร	CO Completed		

ปิด


ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report
ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์
Version:23/02/2021
NFI_DISPLAY
รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี
เลือกคำสั่งงาน
บันทึกคำสั่งงาน
รายการเอกสาร
เลขที่เอกสาร
รหัสหน่วยงาน
03003
กรมธนารักษ์
ปีบัญชี
2568
แสดงรายงาน
ล้างข้อมูล

NFI_DISPLAY

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน | รายการเอกสาร

เลขที่เอกสาร		ถึง		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ถึง		
ปีบัญชี	2568	ถึง		

ตัวเลือกทั่วไป

ประเภทเอกสาร	JV การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน	ถึง	
วันที่ผ่านรายการ		ถึง	
วันที่บันทึก	01 พฤษภาคม 2568	ถึง	20 พฤษภาคม 2568
วันที่เอกสาร		ถึง	
เลขที่อ้างอิง		ถึง	
คีย์อ้างอิง		ถึง	
เลขที่ระหว่างรหัสบริษัท		ถึง	
งวดการผ่านรายการ		ถึง	
สถานะเอกสาร	---- ไม่กำหนด ----		
ชื่อผู้ใช้			

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

NFI_DISPLAY

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

กลับ

รายการเอกสาร

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	กลับรายการโดย	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	วันที่บันทึก	เวลาที่บันทึก	ข้อความส่วนหัวเอกสาร	ผู้บันทึกรายการ	งวดการผ่านรายการ	ปี
2568	03003		JV	0100000162	0900000043	14.05.2568	15.05.2568	16.05.2568	11:26:56	4100002520999992025	S99999CD0009902	8	2568
2568	03003		JV	0100000163	0900000041	14.05.2568	15.05.2568	16.05.2568	11:26:56	4100002515999992025	S99999CD0009902	8	2568
2568	03003		JV	0100000164	0900000040	14.05.2568	15.05.2568	16.05.2568	11:26:56	4100002519999992025	S99999CD0009902	8	2568
2568	03003		JV	0100000165	0900000038	14.05.2568	15.05.2568	16.05.2568	11:26:57	4100002518999992025	S99999CD0009902	8	2568
2568	03003	253100000358002	JV	0100000166	0900000029	16.05.2568	16.05.2568	16.05.2568	15:04:04	IFW257680259J00	T03003000001101	8	2568
2568	03003		JV	0100000167		16.05.2568	16.05.2568	16.05.2568	15:48:19	IFW257680261J00	SGFINF_BATCH1GL	8	
2568	03003		JV	0100000168		05.05.2568	06.05.2568	16.05.2568	16:15:51	4100002529999992025	SGFINF_BATCH2AP	8	
2568	03003	253100000244002	JV	0100000169		17.05.2568	17.05.2568	17.05.2568	13:11:32	IFW257680268J00	T03003000001102	8	
2568	03003		JV	0100000171		14.05.2568	15.05.2568	20.05.2568	11:15:22	4100002530999992025	S99999CD0009902	8	
2568	03003		JV	0100000172		14.05.2568	15.05.2568	20.05.2568	11:15:30	4100002531999992025	S99999CD0009902	8	
2568	03003		JV	0100000173		14.05.2568	15.05.2568	20.05.2568	11:15:40	4100002532999992025	S99999CD0009902	8	
2568	03003		JV	0100000174		14.05.2568	15.05.2568	20.05.2568	11:15:49	4100002533999992025	S99999CD0009902	8	
2568	03003		JV	0100000175		14.05.2568	15.05.2568	20.05.2568	11:15:58	4100002534999992025	S99999CD0009902	8	
2568	03003		JV	0100000176		14.05.2568	15.05.2568	20.05.2568	11:16:07	4100002535999992025	S99999CD0009902	8	
2568	03003		JV	0100000177		14.05.2568	15.05.2568	20.05.2568	11:16:16	4100002536999992025	S99999CD0009902	8	
2568	03003		JV	0100000178		14.05.2568	15.05.2568	20.05.2568	11:16:25	4100002537999992025	S99999CD0009902	8	
2568	03003	R68000008	JV	0100000179		20.05.2568	20.05.2568	20.05.2568	11:20:51	IFW257680297J00	T03003000001102	8	
2568	03003		JV	0100000180		20.05.2568	21.05.2568	20.05.2568	11:24:08	4300000649999992025	SGFAPP_AP04DISP	8	
2568	03003		JV	0100000181		20.05.2568	21.05.2568	20.05.2568	11:24:09	4300000649999992025	SGFAPP_AP04DISP	8	

จำนวนเอกสารทั้งหมด 53 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

NFI_DISPLAY

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

กลับ

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

สภาพแวดล้อม | ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ประเภทเอกสาร : JV (การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด)

เลขที่เอกสาร	0100000169	รหัสหน่วยงาน	03003	ปีบัญชี	2568
วันที่เอกสาร	17.05.2568	วันที่ผ่านรายการ	17.05.2568	งวด	08/2568
การอ้างอิง	253100000244002	เลขที่ระหว่างบริษัท			
สกุลเงินในเอกสาร	THB	อัตราแลกเปลี่ยน			
ข้อความส่วนหัว	IFW257680268J00	เลขที่เอกสารกลับรายการ			

บรรทัดรายการ	คีย์ผ่านรายการ	บัญชี	บัญชี G/L	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 1	คีย์อ้างอิง 2	คีย์อ้างอิง 3
1	40	5104010107	5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,000.00	0300300003	0300300003	253100000244002			
2	50	5104010104	5104010104	ค่าวัสดุ	1,000.00 -	0300300003	0300300003	253100000244002			
*					0.00						

จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รหัสแหล่งของเงิน	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสผู้ฝาก	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรม
6811240			03003142005002000000	03003680000300000
6811240			03003142005002000000	03003680000300000

< กลับ

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	
รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์	
เลขที่เอกสาร	0100000169		

บรรทัดรายการ 1 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน	1,000.00	THB	จำนวนในสกุลเงินต่างประเทศ	

การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม

รหัสพื้นที่	1000 ส่วนกลาง		
ศูนย์ต้นทุน	0300300003		
แหล่งของเงิน	6811240		
กิจกรรมหลัก	03003680000300000		
รหัสงบประมาณ	03003142005002000000	รายการผูกพันงบประมาณ	5104010107
เอกสารสำรองเงิน		โรงงาน	
เอกสารการจัดซื้อ		เลขที่บัญชีธนาคาร	Active
กิจกรรมย่อย	680000300000000	สาขาธนาคาร	
รหัสพัสดุ			
Bank Book		Sub Book GL	
บัญชีเงินฝาก		บัญชีย่อย	
เจ้าของเงินฝาก		เจ้าของ บ/ช ย่อย	
หน่วยเบิกจ่าย	0300300003	หมวดพัสดุ	
วันที่คิดมูลค่า			
การกำหนด			
วันที่หักล้าง			
คำอธิบายเอกสาร	ปรับปรุงบัญชีแยกประเภท		
รายละเอียดของบรรทัดรายการ	ปรับปรุงบัญชีแยกประเภท		
หมายเหตุอนุมัติเอกสาร			

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบรรทัดรายการ

คีย์อ้างอิง 1		คีย์อ้างอิง 2	
คีย์อ้างอิง 3		Trading Partner	
Specl G/L assgt		SAP Document No.	

ส่วนหัวเอกสาร

ประเภทเอกสาร	JV การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด		
ข้อความส่วนหัว	IFW257680268J00		
เลขที่คำขอ			
การอ้างอิง	253100000244002	วันที่เอกสาร	17.05.2568
		วันที่ผ่านรายการ	17.05.2568
สกุลเงิน	THB	งวดการผ่านรายการ	08/2568
รายการอ้างอิง		อัตราแลกเปลี่ยน	
คีย์อ้างอิง	0100000169030032025		
บันทึกโดย	T03003000001102	พักโดย	
วันที่บันทึก	17.05.2568	เวลาที่บันทึก	13:11:32
ตั้งหนี้/ลดหนี้		ชื่อเซสชัน	
เปลี่ยนแปลงเมื่อ		ปรับปรุงล่าสุด	17.05.2568 13:11:32
กลับรายการโดย			
เหตุผลที่กลับรายการ			
สถานะเอกสาร	CO Completed		

ปิด

รายงานแสดงเอกสารและบัญชี

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_DISPLAY_L

NFI_DISPLAY_L

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน | การเลือกแบบไดนามิก

การเลือกบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสบัญชี	1101010101 เงินสดในมือ	ถึง	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ถึง	

การเลือกบรรทัดรายการ

สถานะรายการ	○ รายการคงค้าง ○ รายการหักล้าง ◉ ทุกรายการ		
วันที่หักล้าง		ถึง	
ยอดต้นงวด ณ วันที่หลัก			
วันที่ผ่านรายการ	01 มกราคม 2568	ถึง	31 มกราคม 2568
ประเภท	☑ รายการปกติ ☐ รายการพัก		

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

กลับ

การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

สถานะ : ผ่านรายการ พัก คงค้าง หักล้าง

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน
✔	1101010101		0100000038	1000	J9	01.01.2568	01.01.2568	50	1,000.00 -	GL20051550		4831000
✔	1101010101	0300300003	1000000009	1000	RA	23.01.2568	23.01.2568	40	150.00	R680000111		6819200
✔	1101010101	0300300003	1000000010	1000	RA	23.01.2568	23.01.2568	40	600.00	R680000222		6819200
✔	1101010101	0300300003	1000000011	1000	RA	23.01.2568	23.01.2568	40	100.00	R680000110		6819200
✔	1101010101	0300300049	1000000012	4200	RA	23.01.2568	23.01.2568	40	100.00	R680000110		6819200
✔	1101010101	0300300003	1000000013	1000	RA	22.01.2568	22.01.2568	40	5,000.00	R680000111		6819200
✔	1101010101	0300300000	1000000014	1000	RA	24.01.2568	24.01.2568	40	5,000.00	R680000111		6819200
✔	1101010101	0300300003	1100000022	1000	RC	10.01.2568	10.01.2568	40	10.00	R680000111		6819200
✔	1101010101	0300300003	1100000023	1000	RC	10.01.2568	10.01.2568	40	20.00	R680000133		6819200
✔	1101010101	0300300003	1200000310	1000	R1	23.01.2568	23.01.2568	50	150.00 -	R680000111	3322222222222222	6819200
✔	1101010101	0300300003	1200000311	1000	R1	23.01.2568	23.01.2568	50	600.00 -	R680000222	3322222222111111	6819200
✔	1101010101	0300300049	1200000312	4200	R1	23.01.2568	23.01.2568	50	100.00 -	R680000222	6555555555555555	6819200
✔	1101010101	0300300003	1300000240	1000	R2	21.01.2568	21.01.2568	50	100.00 -	R680000111	3333333333333333	6826000
✔	1101010101	0300300003	1900000036	1000	SC	10.01.2568	10.01.2568	50	10.00 -	R680000111		6819200
✔	1101010101	0300300003	1900000039	1000	SC	10.01.2568	10.01.2568	50	20.00 -	R680000133		6819200
✔	1101010101	0300300000	1900000040	1000	SA	24.01.2568	24.01.2568	50	5,000.00 -	R680000111		6819200

จำนวนเอกสารทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

NFI_DISPLAY_L

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

กลับ

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

สภาพแวดล้อม | ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ประเภทเอกสาร : RA (รายได้แผ่นดิน)

เลขที่เอกสาร	1000000009	รหัสหน่วยงาน	03003	ปีบัญชี	2568
วันที่เอกสาร	23.01.2568	วันที่ผ่านรายการ	23.01.2568	งวด	04/2568
การอ้างอิง	R680000111	เลขที่ระหว่างบริษัท			
สกุลเงินในเอกสาร	THB	อัตราแลกเปลี่ยน			
ข้อความส่วนหัว	IFW257638714R01	เลขที่เอกสารกลับรายการ			

บรรทัดรายการ	คีย์ผ่านรายการ	บัญชี	บัญชี G/L	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 1	คีย์อ้างอิง 2	คีย์อ้างอิง 3
1	40	1101010101	1101010101	เงินสดในมือ	150.00	0300300003	0300300003	R680000111	650		
2	50	4202010113	4202010113	ร/ดธรรมเนียมที่ดิน	150.00 -	0300300003	0300300003	R680000111	650		
*					0.00						

จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รหัสแหล่งของเงิน	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสผู้ฝาก	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรม
6819200			03003	P1000
6819200			03003	P1000

< กลับ

แสดงเอกสาร : บรรทัดรายการ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	1101010101	เงินสดในมือ	
รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์	
เลขที่เอกสาร	1000000009		

บรรทัดรายการ 1 / รายการเดบิต / 40

จำนวนเงิน	150.00	THB	จำนวนในสกุลเงินต่างประเทศ	

การกำหนดบัญชีเพิ่มเติม

รหัสพื้นที่	1000 ส่วนกลาง		
ศูนย์ต้นทุน	0300300003		
แหล่งของเงิน	6819200		
กิจกรรมหลัก	P1000		
รหัสงบประมาณ	03003	รายการผูกพันงบประมาณ	1101010101
เอกสารสำรองเงิน		โรงงาน	
เอกสารการจัดซื้อ		เลขที่บัญชีธนาคาร	Active
กิจกรรมย่อย		สาขาธนาคาร	
รหัสพัสดุ			
Bank Book		Sub Book GL	
บัญชีเงินฝาก		บัญชีย่อย	
เจ้าของเงินฝาก		เจ้าของ บ/ช ย่อย	
หน่วยเบิกจ่าย	0300300003	หมวดพัสดุ	
วันที่คิดมูลค่า			
การกำหนด	0300300003		
วันที่หักล้าง			
คำอธิบายเอกสาร			
รายละเอียดของบรรทัดรายการ			
หมายเหตุอนุมัติเอกสาร			

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบรรทัดรายการ

คีย์อ้างอิง 1	650	คีย์อ้างอิง 2	
คีย์อ้างอิง 3		Trading Partner	
Specl G/L assgt		SAP Document No.	

ส่วนหัวเอกสาร

ประเภทเอกสาร	RA รายได้แผ่นดิน		
ข้อความส่วนหัว	IFW257638714R01		
เลขที่คำขอ			
การอ้างอิง	R680000111	วันที่เอกสาร	23.01.2568
		วันที่ผ่านรายการ	23.01.2568
สกุลเงิน	THB	งวดการผ่านรายการ	04/2568
รายการอ้างอิง		อัตราแลกเปลี่ยน	
คีย์อ้างอิง	1000000009030032025		
บันทึกโดย	T03003000001102	พักโดย	
วันที่บันทึก	23.01.2568	เวลาที่บันทึก	12:00:58
ตั้งหนี้/ลดหนี้		ชื่อเซสชัน	
เปลี่ยนแปลงเมื่อ		ปรับปรุงล่าสุด	23.01.2568 12:00:58
กลับรายการโดย			
เหตุผลที่กลับรายการ			
สถานะเอกสาร	CO Completed		

ปิด

รายงานแสดงเอกสารและบัญชี

การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_FS10N

NFI_FS10N
การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501
เงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

ปีบัญชี 2568

รหัสพื้นที่ 1000
ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003
กองบริหารการคลัง

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

กลับ

การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501	เงินฝากคลัง	
รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์	
ปีบัญชี	2568		
รหัสพื้นที่	1000	ส่วนกลาง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	กองบริหารการคลัง	
ทุกเอกสารในสกุลเงิน	*	แสดงสกุลเงิน	THB

ช่วงเวลา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือสะสม
ยอดคงเหลือยกมา				486,855,988.90
1	0.00	0.00	0.00	486,855,988.90
2	322,024.00	220,960.00	101,064.00	486,957,052.90
3	790.64	5,366.77	4,576.13 -	486,952,476.77
4	601,300.00	4,050,000.00	3,448,700.00 -	483,503,776.77
5	50,150.83	65,880.00	15,729.17 -	483,488,047.60
6	204,000.00	0.00	204,000.00	483,692,047.60
7	0.00	4,400.00	4,400.00 -	483,687,647.60
8	69,000.00	5,378,000.00	5,309,000.00 -	478,378,647.60
9	0.00	0.00	0.00	478,378,647.60
10	0.00	0.00	0.00	478,378,647.60
11	0.00	0.00	0.00	478,378,647.60
12	0.00	0.00	0.00	478,378,647.60
13	0.00	0.00	0.00	478,378,647.60
14	0.00	0.00	0.00	478,378,647.60
15	0.00	0.00	0.00	478,378,647.60
16	0.00	0.00	0.00	478,378,647.60
ผลรวม	1,247,265.47	9,724,606.77	8,477,341.30 -	478,378,647.60

NFI_DISPLAY_L

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

กลับ

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

สถานะ : ผ่านรายการ พัก คงค้าง หักล้าง

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✔	1101020501		0100000027	1000	J9	10.01.2568	01.01.2568	40	200.00	DE20201999		6826000			
✔	1101020501		0100000037	1000	J9	01.01.2568	01.01.2568	40	100.00	DE20051001		6726000			test
✔	1101020501		0100000039	1000	J9	01.01.2568	01.01.2568	40	1,000.00	DE20051550		4826000			ปรับปรุงข้อคลาดเคลื่อน GL เงินฝากคลัง ปี 2548
✔	1101020501		0200000016	1000	J0	31.01.2568	31.01.2568	40	250,000.00	AA#4100011075	3600000028030032025	6826000			
✔	1101020501		0200000018	1000	J0	31.01.2568	31.01.2568	40	200,000.00	AA#4100011076	3600000030030032025	6826000			
✔	1101020501		0200000020	1000	J0	31.01.2568	31.01.2568	40	150,000.00	AA#4100011077	3600000032030032025	6826000			
									601,300.00						

จำนวนเอกสารทั้งหมด 6 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

NFI_DISPLAY_L

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

กลับ

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

สภาพแวดล้อม | ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย | จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ประเภทเอกสาร : J0 (ปรับเงินฝากคลัง-Auto)

เลขที่เอกสาร	0200000018	รหัสหน่วยงาน	03003	ปีบัญชี	2568
วันที่เอกสาร	31.01.2568	วันที่ผ่านรายการ	31.01.2568	งวด	04/2568
การอ้างอิง	AA#4100011076	เลขที่ระหว่างบริษัท			
สกุลเงินในเอกสาร	THB	อัตราแลกเปลี่ยน			
ข้อความส่วนหัว	3600000030030032025	เลขที่เอกสารกลับรายการ			

บรรทัดรายการ	คีย์ผ่านรายการ	บัญชี	บัญชี G/L	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 1	คีย์อ้างอิง 2	คีย์อ้างอิง 3
1	40	1101020501	1101020501	เงินฝากคลัง	200,000.00	0300300003	0300300003	AA#4100011076			3600000030030032025
2	50	5210010105	5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	200,000.00 -	0300300003	0300300003	AA#4100011076			3600000030030032025
*					0.00						

จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รหัสแหล่งของเงิน	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสผู้ฝาก	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรม
6826000	00901	0300300000	03003	P1000
6826000	00901	0300300000	03003	P1000

รายงานแสดงเอกสารและบัญชี

รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post NFI_RPT004

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NFI_RPT004

รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ถึง	
ปีบัญชี	2568	ถึง	
เลขที่เอกสาร		ถึง	
Method		ถึง	
วันที่บันทึก	01 พฤษภาคม 2568	ถึง	20 พฤษภาคม 2568
เวลาที่บันทึก		ถึง	
ชื่อผู้ใช้		ถึง	

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

NFI_RPT004

รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post

กลับ

รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post

Program Name : NFI_RPT004

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

Report date : 20.05.2568

UserName : T03003000001102

Report Time : 13:51:19

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	วันที่บันทึก	ผู้บันทึกรายการ	Method	STEP	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี	เลขที่เอกสาร	Entry Date	กลับรายการโดย
03003	0100000170	17.05.2568	T03003000001102	N301	1	03003	2568	0200000048	17.05.2568	
03003	0100000170	17.05.2568	T03003000001102	N301	2	99999	2568	0200000169	17.05.2568	
03003	1300000243	07.05.2568	T03003000001102	RXOX	1	03003	2568	1600000248	07.05.2568	
03003	3100001628	06.05.2568	S99999CD0009902	AP25	1	03003	2568	0100000127	06.05.2568	
03003	3100001628	06.05.2568	S99999CD0009902	AP25	2	99999	2568	0100000067	06.05.2568	
03003	3100001641	06.05.2568	S99999CD0009902	AP25	1	03003	2568	0100000139	06.05.2568	
03003	3100001641	06.05.2568	S99999CD0009902	AP25	2	99999	2568	0100000068	06.05.2568	
03003	3100001650	14.05.2568	SGFINF_BATCH2AP	AP22	1	03003	2568	0100000148	14.05.2568	
03003	3100001650	14.05.2568	SGFINF_BATCH2AP	AP22	2	99999	2568	0100000073	14.05.2568	
03003	3300000018	20.05.2568	SGFAPP_AP04DISP	AP13	1	03003	2568	0200000049	20.05.2568	
03003	3300000018	20.05.2568	SGFAPP_AP04DISP	AP13	2	99999	2568	0200000179	20.05.2568	
03003	3300000019	20.05.2568	SGFAPP_AP04DISP	AP13	1	03003	2568	0200000051	20.05.2568	
03003	3300000019	20.05.2568	SGFAPP_AP04DISP	AP13	2	99999	2568	0200000181	20.05.2568	
03003	3600000062	18.05.2568	SGFINF_BATCH1AP	AP52	1	03003	2568	3000000026	18.05.2568	
03003	3600000062	18.05.2568	SGFINF_BATCH1AP	AP52	2	99999	2568	3000009210	18.05.2568	
03003	3600000063	18.05.2568	T03003000001101	AP52	1	03003	2568	3000000027	18.05.2568	
03003	3600000063	18.05.2568	T03003000001101	AP52	2	99999	2568	3000009215	18.05.2568	
03003	3800000022	20.05.2568	SGFAPP_AP04DISP	AP32	1	03003	2568	0200000050	20.05.2568	
03003	3800000022	20.05.2568	SGFAPP_AP04DISP	AP32	2	99999	2568	0200000180	20.05.2568	
03003	3800000024	20.05.2568	SGFAPP_AP04DISP	AP32	1	03003	2568	0200000052	20.05.2568	
03003	3800000024	20.05.2568	SGFAPP_AP04DISP	AP32	2	99999	2568	0200000182	20.05.2568	
03003	4100001578	06.05.2568		APWE		03003	2568	0100000130	06.05.2568	0900000011

รายงานแสดงเอกสารและบัญชี

ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป NGLF_08

NGLF_08
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

ผังบัญชี	THAI		
รหัสบัญชีแยกประเภท	2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	ถึง	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ถึง	
ปีบัญชี	2568		
รหัสพื้นที่		ถึง	
งวดการผ่านรายการ	8	ถึง	
ยอดคงเหลือตามบัญชี		ถึง	

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

< กลับ

Excel PDF

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

Program Name : NGLF_08
UserName : T03003000001102

ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสบริษัท 03003 สกุลเงินในประเทศ THB
ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ 01-07-2568
งวดการรายงาน 08 -08 -2568

Page No. : 1
Report date : 20.05.2568
Report Time : 14:31:25

รหัสหน่วยงาน	03003

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	สกุลเงิน	รหัสพื้นที่	ยอดยกมา	เดือนก่อน	จำนวนด้านเดบิต	จำนวนด้านเครดิต	ยอดคงเหลือรวมเดบิต	ยอดคงเหลือรวมเครดิต
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	1000	1,806,740.20 -	2,439,714.29	18,952,254.28	19,011,015.31	574,213.06	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	1200	0.00	3,291.00 -	0.00	0.00	0.00	3,291.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	1300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	1400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	1600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	4100	40.90 -	0.00	0.00	0.00	0.00	40.90
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	4200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	4300	131,580.00 -	0.00	0.00	0.00	0.00	131,580.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	4400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	4500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	4600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	4700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	4800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	4900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	5000	1,000.00 -	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	5100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	5200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	3200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	8400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	8500	3,999.66 -	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.66
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	8600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	9000	64,590.99 -	0.00	0.00	0.00	0.00	64,590.99
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	9100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	9200	27,307.00 -	0.00	0.00	0.00	0.00	27,307.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	9300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	9400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	9500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	THB	9600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		THB	****	2,089,003.08 -	2,436,423.29	18,952,254.28	19,011,015.31	288,659.18	0.00
รวม		THB		2,089,003.08 -	2,436,423.29	18,952,254.28	19,011,015.31	288,659.18	0.00

Program Name : NGLF_08
UserName : T03003000001102

ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสบริษัท **ทั้งหมด** สกุลเงินในประเทศ THB
ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ 01-07-2568
งวดการรายงาน 08 -08 -2568

Page No. : 1
Report date : 20.05.2568
Report Time : 14:31:25

สกุลเงิน	รหัสหน่วยงาน	สง.ตปท.	รหัสพื้นที่	ยอดยกมา	เดือนก่อน	จำนวนด้านเดบิต	จำนวนด้านเครดิต	ยอดคงเหลือรวมเดบิต	ยอดคงเหลือรวมเครดิต
THB	03003	****		2,089,003.08 -	2,436,423.29	18,952,254.28	19,011,015.31	288,659.18	0.00
****		****		**2,089,003.08 -**	**2,436,423.29**	**18,952,254.28**	**19,011,015.31**	**288,659.18**	**0.00**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 79 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน

ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานงบทดลอง
- » รายงานบัญชีผิดดุล
- » รายงานบัญชีทั่วไป
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินทดรองราชการ
- » รายงานการเงิน
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อน
- » รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)
- » รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน
- » รายงานการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
- » รายงานเงินฝากคลัง
  - » รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013
  - » รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง โดยผู้นำส่ง NFI_RPT014
  - » รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT016
  - » รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT018
  - » รายงานเงินนอกงบประมาณ แยกตามประเภทเงินฝากหรือหน่วยงาน NFI_RPT071
- » รายงานงบทดลอง
- » รายงานบัญชีผิดดุล
- » รายงานบัญชีทั่วไป
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินทดรองราชการ
- » รายงานการเงิน
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
- » รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)
- » รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน
- » รายงานการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายงานเงินฝากคลัง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013

NFI_RPT013
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์			
เจ้าของเงินฝากคลัง	0300300000 กรมธนารักษ์	ถึง		
รหัสบัญชีเงินฝาก	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	ถึง		
วันที่ผ่านรายการ	01 มกราคม 2568	ถึง	31 มกราคม 2568	

Report Option

- [x] แสดงรายละเอียดเอกสาร
- [ ] แสดงเอกสารพัก (Park Document)

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

< กลับ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้ : T03003000001102 | รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่พิมพ์ : 20.05.2568

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง | ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568 | เวลาที่พิมพ์ : 14:39:03

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300300000									190,853,463.48
บัญชีเงินฝาก : 00901 - เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์									190,853,463.48
01.01.2568	0100000037	J9	DE20051001	03003		0300300003	100.00	0.00	
	0100000039	J9	DE20051550	03003		0300300003	1,000.00	0.00	190,854,563.48
31.01.2568	0200000013	J0	3300000006	03003	0300300003	0300300003	0.00	1,000,000.00	
	0200000014	J0	3300000007	03003	0300300003	0300300003	0.00	1,000,000.00	
	0200000015	J0	3300000008	03003	0300300003	0300300003	0.00	1,000,000.00	
	0200000016	J0	3600000028	03003		0300300003	250,000.00	0.00	
	0200000017	J0	3600000029	03003	0300300003	0300300003	0.00	250,000.00	
	0200000018	J0	3600000030	03003		0300300003	200,000.00	0.00	
	0200000019	J0	3600000031	03003	0300300003	0300300003	0.00	200,000.00	
	0200000020	J0	3600000032	03003		0300300003	150,000.00	0.00	
	0200000021	J0	3600000033	03003	0300300003	0300300003	0.00	150,000.00	
	0200000022	J0	3800000002	03003	0300300003	0300300003	0.00	250,000.00	
	0200000023	J0	3800000004	03003	0300300003	0300300003	0.00	200,000.00	187,404,563.48
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 - เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์							601,100.00	4,050,000.00	187,404,563.48
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300300000							601,100.00	4,050,000.00	187,404,563.48
รวมทั้งสิ้น							**601,100.00**	**4,050,000.00**	**187,404,563.48**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NFI_RPT013
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		
เจ้าของเงินฝากคลัง	0300300000 กรมธนารักษ์	ถึง	
รหัสบัญชีเงินฝาก	00901 เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์	ถึง	
วันที่ผ่านรายการ	01 มกราคม 2568	ถึง	31 มกราคม 2568

Report Option

- [x] แสดงรายละเอียดเอกสาร
- [x] แสดงเอกสารพัก (Park Document)

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

กลับ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้ : T03003000001102 | รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่พิมพ์ : 20.05.2568

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง | ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568 | เวลาที่พิมพ์ : 14:39:03

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			พักรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	รวม
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300300000									190,853,463.48			
บัญชีเงินฝาก : 00901 - เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์									190,853,463.48			
01.01.2568	0100000037	J9	DE20051001	03003		0300300003	100.00	0.00		0.00	0.00	
	0100000039	J9	DE20051550	03003		0300300003	1,000.00	0.00	190,854,563.48	0.00	0.00	0.00
31.01.2568	0200000013	J0	3300000006	03003	0300300003	0300300003	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	
	0200000014	J0	3300000007	03003	0300300003	0300300003	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	
	0200000015	J0	3300000008	03003	0300300003	0300300003	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	
	0200000016	J0	3600000028	03003		0300300003	250,000.00	0.00		0.00	0.00	
	0200000017	J0	3600000029	03003	0300300003	0300300003	0.00	250,000.00		0.00	0.00	
	0200000018	J0	3600000030	03003		0300300003	200,000.00	0.00		0.00	0.00	
	0200000019	J0	3600000031	03003	0300300003	0300300003	0.00	200,000.00		0.00	0.00	
	0200000020	J0	3600000032	03003		0300300003	150,000.00	0.00		0.00	0.00	
	0200000021	J0	3600000033	03003	0300300003	0300300003	0.00	150,000.00		0.00	0.00	
	0200000022	J0	3800000002	03003	0300300003	0300300003	0.00	250,000.00		0.00	0.00	
	0200000023	J0	3800000004	03003	0300300003	0300300003	0.00	200,000.00	187,404,563.48	0.00	0.00	0.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 - เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์							601,100.00	4,050,000.00	187,404,563.48	0.00	0.00	0.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300300000							601,100.00	4,050,000.00	187,404,563.48	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							**601,100.00**	**4,050,000.00**	**187,404,563.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานเงินฝากคลัง

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง โดยผู้นำส่ง NFI_RPT014

NFI_RPT014

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง โดยผู้นำส่ง

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

Selection Criteria

รหัสหน่วยงานเจ้าของรายได้	03004 กรมบัญชีกลาง		
รหัสหน่วยงานผู้นำส่งแทน	03003 กรมธนารักษ์		
เจ้าของเงินฝาก		ถึง	
รหัสบัญชีเงินฝาก	00000	ถึง	99999
วันที่ผ่านรายการ	01 พฤษภาคม 2568	ถึง	21 พฤษภาคม 2568

Report Option

- [x] แสดงรายละเอียดเอกสาร
- [ ] แสดงเอกสารพัก (Park Document)

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

กลับ

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้ : T03003000001102 | รหัสหน่วยงาน 03004 กรมบัญชีกลาง | วันที่พิมพ์ : 21.05.2568

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง | วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 - 21 พฤษภาคม 2568 | เวลาที่พิมพ์ : 11:25:5

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	รวม
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400000									
บัญชีเงินฝาก : 00901 - เงินฝากต่างๆของแผนกคลัง									
21.05.2568	1600000003	RY	0689106850320340	03003	0300300002	0300400004	151,350.00	0.00	151,350.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 - เงินฝากต่างๆของแผนกคลัง							151,350.00	0.00	151,350.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400000							151,350.00	0.00	151,350.00
รวมทั้งสิ้น							**151,350.00**	**0.00**	**151,350.00**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 1 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

NFI_RPT014
รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง โดยผู้นำส่ง

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

Selection Criteria

รหัสหน่วยงานเจ้าของรายได้	03004 กรมบัญชีกลาง		
รหัสหน่วยงานผู้นำส่งแทน	03003 กรมธนารักษ์		
เจ้าของเงินฝาก		ถึง	
รหัสบัญชีเงินฝาก	00000	ถึง	99999
วันที่ผ่านรายการ	01 พฤษภาคม 2568	ถึง	21 พฤษภาคม 2568

Report Option

- [x] แสดงรายละเอียดเอกสาร
- [x] แสดงเอกสารพัก (Park Document)

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

กลับ

รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้ : T03003000001102 | รหัสหน่วยงาน 03004 กรมบัญชีกลาง | วันที่พิมพ์ : 21.05.2568

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง | วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 - 21 พฤษภาคม 2568 | เวลาที่พิมพ์ : 11:25:5

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			พักรายการ		
							เดบิต	เครดิต	รวม	เดบิต	เครดิต	รวม
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400000												
บัญชีเงินฝาก : 00901 - เงินฝากต่างๆของแผนกคลัง												
21.05.2568	1600000003	RY	0689106850320340	03003	0300300002	0300400004	151,350.00	0.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 - เงินฝากต่างๆของแผนกคลัง							151,350.00	0.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300400000							151,350.00	0.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							**151,350.00**	**0.00**	**151,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 1 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานเงินฝากคลัง

รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT016

NFI_RPT016

รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

Select Criteria

ปี 2568

งวดการผ่านรายการ 8 ถึง

เจ้าของเงินฝาก 0300300000 กรมธนารักษ์ ถึง

บัญชีเงินฝาก ถึง

☐ บัญชีเงินฝากคลัง หรือบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลผิด Sign

☐ บัญชีเงินฝากคลัง ไม่ตรงกับ บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

Report Layout

◉ ยอดสรุปตามรหัสเจ้าของบัญชี และรหัสบัญชีเงินฝาก

○ ยอดสรุปตามรหัสเจ้าของบัญชี รหัสบัญชีเงินฝาก และหน่วยเบิกจ่าย

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NFI_RPT016
รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล

กลับ

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ปี	รหัสเจ้าของบัญชี	รหัสบัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากคลังและเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	บัญชีเงินฝากคลัง(1101020501)	เงินรับฝากของรัฐบาล(2111020101)	เงินฝากคลัง-เงินรับฝากของรัฐบาล
2568	0300300000	00512	เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ของกรมธนารักษ์	21,793.10	21,793.10 -	0.00
2568	0300300000	00598	บัญชีเงินประกันการเช่ากรมธนารักษ์	101,556,865.62	101,556,865.62 -	0.00
2568	0300300000	00655	เงินฝากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้าง	0.00	0.00	0.00
2568	0300300000	00771	เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ	7,358.50	7,358.50 -	0.00
2568	0300300000	00788	เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	216,106.50	216,106.50 -	0.00
2568	0300300000	00808	กรมธนารักษ์เพื่อโครงการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ"	4,957,931.52	4,957,931.52 -	0.00
2568	0300300000	00885	เงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อรอการชำระคืน	16,700.00	16,700.00 -	0.00
2568	0300300000	00917	บัญชีโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง	934,515.00	934,515.00 -	0.00
2568	0300300000	00957	เงินฝากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ(SAL)	0.00	0.00	0.00
2568	0300300000	00965	เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์	0.00	0.00	0.00
2568	0300300000	00966	เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย	0.00	0.00	0.00
2568	0300300000	00967	เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ	0.00	0.00	0.00
				107,711,270.24	**107,711,270.24 -**	**0.00**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

NFI_RPT016

รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

Select Criteria

ปี 2568

งวดการผ่านรายการ 8 ถึง

เจ้าของเงินฝาก 0300300000 กรมธนารักษ์ ถึง

บัญชีเงินฝาก ถึง

☐ บัญชีเงินฝากคลัง หรือบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลผิด Sign

☐ บัญชีเงินฝากคลัง ไม่ตรงกับ บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

Report Layout

○ ยอดสรุปตามรหัสเจ้าของบัญชี และรหัสบัญชีเงินฝาก

◉ ยอดสรุปตามรหัสเจ้าของบัญชี รหัสบัญชีเงินฝาก และหน่วยเบิกจ่าย

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

กลับ

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ปี	รหัสเจ้าของบัญชี	รหัสบัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากคลังและเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีเงินฝากคลัง(1101020501)	เงินรับฝากของรัฐบาล(2111020101)	เงินฝากคลัง-เงินรับฝากของรัฐบาล
2568	0300300000	00771	เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ	9999999999	0.00	7,358.50 -	7,358.50 -
2568	0300300000	00788	เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0300300003	216,106.50	0.00	216,106.50
2568	0300300000	00788	เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	9999999999	0.00	216,106.50 -	216,106.50 -
2568	0300300000	00808	กรมธนารักษ์เพื่อโครงการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ"	0300300003	4,957,931.52	0.00	4,957,931.52
2568	0300300000	00808	กรมธนารักษ์เพื่อโครงการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ"	9999999999	0.00	4,957,931.52 -	4,957,931.52 -
2568	0300300000	00885	เงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อรอการชำระคืน	0300300003	16,700.00	0.00	16,700.00
2568	0300300000	00885	เงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อรอการชำระคืน	9999999999	0.00	16,700.00 -	16,700.00 -
2568	0300300000	00917	บัญชีโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง	0300300003	934,515.00	0.00	934,515.00
2568	0300300000	00917	บัญชีโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง	9999999999	0.00	934,515.00 -	934,515.00 -
2568	0300300000	00957	เงินฝากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ(SAL)	0300300003	0.00	0.00	0.00
2568	0300300000	00957	เงินฝากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ(SAL)	9999999999	0.00	0.00	0.00
2568	0300300000	00965	เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์	0300300003	0.00	0.00	0.00
2568	0300300000	00966	เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย	0300300003	0.00	0.00	0.00
2568	0300300000	00967	เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ	0300300003	0.00	0.00	0.00
					107,711,270.24	**107,711,270.24 -**	**0.00**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานเงินฝากคลัง

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT018

NFI_RPT018
รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

Select Criteria

รหัสหน่วยงาน	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)			
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล			
รหัสพื้นที่	1000 ส่วนกลาง			
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	9999999999 กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)			
เจ้าของบัญชีเงินฝาก		ถึง		
รหัสบัญชีเงินฝาก		ถึง		
วันที่ผ่านรายการ	21 พฤษภาคม 2568	ถึง	21 พฤษภาคม 2568	

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

NFI_RPT018

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

Select Criteria

รหัสหน่วยงาน	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)			
รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล			
รหัสพื้นที่	1000 ส่วนกลาง			
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	9999999999 กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)			
เจ้าของบัญชีเงินฝาก	0300300000 กรมธนารักษ์	ถึง		
รหัสบัญชีเงินฝาก	00598 บัญชีเงินประกันการเช่ากรมธนารักษ์	ถึง		
วันที่ผ่านรายการ	01 พฤษภาคม 2568	ถึง	21 พฤษภาคม 2568	

Document Type

ประเภทเอกสาร	00	ถึง	ZZ	
ประเภทเอกสาร(แทนกัน)	RY ฝากเงินนอกงบผู้อื่น	ถึง		

Summary Level

- [ ] หน่วยงานผู้นำฝาก
- [x] รหัสหน่วยงานเจ้าของบัญชี
- [x] รหัสบัญชีเงินฝาก

Report Option

- [x] แสดงรายละเอียดเอกสาร
- [ ] แสดงเฉพาะยอดเคลื่อนไหว

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

< กลับ

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล

รหัสผู้ใช้ : T03003000001102
รหัสหน่วยงาน 99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
วันที่พิมพ์ : 21.05.2568
บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล
ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 21 พฤษภาคม 2568
เวลาที่พิมพ์ : 11:15:56

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300300000									122,659,955.63 -
บัญชีเงินฝาก : 00598 - บัญชีเงินประกันการเช่ากรมธนารักษ์									122,659,955.63 -
01.05.2568	0201446232	J0	3400000933	03003	0300300012	9999999999	18,945.00	0.00	
	0201446272	J0	3400000934	03003	0300300012	9999999999	4,528.00	0.00	
	0201446316	J0	3400000935	03003	0300300012	9999999999	7,966.00	0.00	
	0201446351	J0	3400000936	03003	0300300012	9999999999	661.00	0.00	
	0201446404	J0	3400000938	03003	0300300012	9999999999	2,693.00	0.00	
	0201446450	J0	3400000939	03003	0300300012	9999999999	7,451.00	0.00	
	0201446507	J0	3400000940	03003	0300300012	9999999999	914.00	0.00	
	0201446608	J0	3400000941	03003	0300300012	9999999999	745.00	0.00	
06.05.2568	1600552125	RX	0687033500001844	03003	0300300012	9999999999	[illegible]0.00	16,587.00	
	1600552207	RX	0689106869458135	03003	0300300012	9999999999	0.00	1,000.00	
14.05.2568	3502552315	9X	0689106868323558	03003	0300300012	9999999999	1,769.00	161,673.00	
	0201526112	J0	3400001024	03003	0300300012	9999999999	476.00	0.00	
	0201526211	J0	3400001025	03003	0300300012	9999999999	485.00	0.00	
	0201526264	J0	3400001026	03003	0300300012	9999999999	835.00	0.00	
	1600567802	RX	0687033500000341	03003	0300300012	9999999999	0.00	8,028.00	
	1600567975	RX	0689106871620376	03003	0300300012	9999999999	0.00	1,576.00	123,457,025.63 -
16.05.2568	1600574160	RX	0689106872335550	03003	0300300012	9999999999	0.00	2,053.00	
	1600580771	RX	0684079400000686	03003	0300300012	9999999999	0.00	22,062.00	123,481,140.63 -
19.05.2568	0201559900	J0	3400001060	03003	0300300012	9999999999	521.00	0.00	
	0201559976	J0	3400001061	03003	0300300012	9999999999	10,659.00	0.00	
	0201560082	J0	3400001062	03003	0300300012	9999999999	450.00	0.00	
	0201560201	J0	3400001063	03003	0300300012	9999999999	2,186.00	0.00	
	0201560282	J0	3400001064	03003	0300300012	9999999999	327.00	0.00	
	0201560356	J0	3400001065	03003	0300300012	9999999999	485.00	0.00	
	1600580907	RX	0689106872668792	03003	0300300012	9999999999	0.00	3,684.00	
	1600580912	RX	0689106873010538	03003	0300300012	9999999999	0.00	1,770.00	123,471,966.63 -
20.05.2568	1600584262	RX	0687033500000236	03003	0300300012	9999999999	0.00	10,426.00	123,482,392.63 -
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 00598 - บัญชีเงินประกันการเช่ากรมธนารักษ์							86,548.00	908,985.00	123,482,392.63 -
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300300000							86,548.00	908,985.00	123,482,392.63 -
รวมทั้งสิ้น							**86,548.00**	**908,985.00**	**123,482,392.63 -**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 59 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน

ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานงบทดลอง
- » รายงานบัญชีผิดดุล
- » รายงานบัญชีทั่วไป
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินทดรองราชการ
- » รายงานการเงิน
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
- » รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)
- » รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน
- » รายงานการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานงบทดลอง
  - » รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT
  - » รายงานงบทดลอง - รหัสหน่วยงาน NGL_TB_CC
  - » งบทดลองประจำปีของรหัสหน่วยงาน NGL_TB_CC_YEAR
  - » งบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย (หน่วยที่ต้องส่ง Excel Loader เงินนอกนอก) NGL_TB_PMT_Load
  - » งบทดลองประจำปีของหน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT_YEAR
- » รายงานบัญชีผิดดุล
- » รายงานบัญชีทั่วไป
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินทดรองราชการ
- » รายงานการเงิน
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
- » รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)
- » รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน
- » รายงานการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT

NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003
กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่ ถึง

รหัสศูนย์ต้นทุน ถึง

รหัสบัญชีแยกประเภท ถึง

ปีบัญชี 2568

ประเภทรายงาน (•) รายวัน ( ) รายเดือน

วันที่ผ่านรายการ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

< กลับ

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : T03003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Page No. : 3
Report date : 21.05.2568
Report Time : 11:45:06

Excel PDF

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,446,194.71	2,216,405.71	0.00	15,662,600.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	111,892.61	18,443.83	0.00	130,336.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	165,705.45	27,314.08	0.00	193,019.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,123,783.92	1,337,164.38	0.00	9,460,948.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	891,189.18	146,899.31	0.00	1,038,088.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,930,728.78	1,799,454.65	0.00	12,730,183.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,181,738.51	524,165.27	0.00	3,705,903.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	236,079.36	38,914.19	0.00	274,993.55
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,730,814.46	796,918.58	0.00	5,527,733.04
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,030,236.47	169,010.32	0.00	1,199,246.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,244.56	369.98	0.00	2,614.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,427,020.29	8,636,061.01	0.00	53,063,081.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	484,276.92	79,034.94	0.00	563,311.86
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	26,072,903.67	4,643,244.34	0.00	30,716,148.01
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	204,545.49	2,361.91	0.00	206,907.40
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	23.00	0.00	0.00	23.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	28.00	0.00	0.00	28.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	154.00	0.00	0.00	154.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	17,956,419.00	(17,956,419.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	483,187.62	81,488.54	0.00	564,676.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	778,472,168.25	56,336,275.33	0.00	834,808,443.58
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	7,798,071,047.73	419,182,100.36	(23,656.00)	8,217,229,492.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	226,901,946.06	88,588,789.26	(166,676.00)	315,324,059.32
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	43,803.25	263,459.50	0.00	307,262.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(679,201.80)	0.00	0.00	(679,201.80)
5210010118	TE-ภายในกรม	328,578,321.91	44,115,735.22	(27,120.00)	372,666,937.13
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,753.33	(18,753.33)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300003		0.00	3,224,836,300.03	(3,224,836,300.03)	0.00

จำนวนบัญชีทั้งหมด 230 บัญชี
จำนวนหน้าทั้งหมด 3 หน้า

เลือกบรรทัดรายการเพื่อดูรายละเอียด (ระบบจะเข้าสู่หน้า NFI_DISPLAY_L)

NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003
กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่ ถึง

รหัสศูนย์ต้นทุน ถึง

รหัสบัญชีแยกประเภท ถึง

ปีบัญชี 2568

ประเภทรายงาน ○ รายวัน ◉ รายเดือน

งวด 1 ถึง 8

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

< กลับ

Program Name : NGL_TB_PMT
User Name : T03003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2568

Page No. : 3
Report date : 21.05.2568
Report Time : 11:45:06

Excel PDF

เลือกบรรทัดรายการเพื่อดูรายละเอียด (ระบบจะเข้าสู่หน้า NFI_DISPLAY_L)

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	34,919,997.18	(16,665,785.82)	18,254,211.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,516,359.50	(3,200.00)	6,513,159.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,413,550.94	0.00	2,413,550.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	15,662,600.42	0.00	15,662,600.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	130,336.44	0.00	130,336.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	193,019.53	0.00	193,019.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,460,948.30	0.00	9,460,948.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,038,088.49	0.00	1,038,088.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	12,730,183.43	0.00	12,730,183.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,705,903.78	0.00	3,705,903.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	274,993.55	0.00	274,993.55
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,527,733.04	0.00	5,527,733.04
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,199,246.79	0.00	1,199,246.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	2,614.54	0.00	2,614.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	53,063,081.30	0.00	53,063,081.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	563,311.86	0.00	563,311.86
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	30,716,148.01	0.00	30,716,148.01
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	206,907.40	0.00	206,907.40
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	23.00	0.00	23.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	28.00	0.00	28.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	154.00	0.00	154.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	24,697,119.00	(24,697,119.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	589,391.49	0.00	589,391.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	838,968,913.97	(1,419,033.59)	837,549,880.38
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	8,238,106,377.95	(3,931,459.66)	8,234,174,918.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	391,812,674.86	(224,352.00)	391,588,322.86
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	315,406.75	0.00	315,406.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(679,201.80)	(679,201.80)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	403,023,182.93	(310,874.50)	402,712,308.43
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,239,069.91	(1,239,069.91)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	698,564.00	(698,564.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300300003		0.00	393,538,913,509.87	(393,538,913,509.87)	0.00

จำนวนบัญชีทั้งหมด 233 บัญชี
จำนวนหน้าทั้งหมด 3 หน้า

รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลอง - รหัสหน่วยงาน NGL_TB_CC

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NGL_TB_CC

รายงานงบทดลอง - รหัสหน่วยงาน

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ ถึง

รหัสศูนย์ต้นทุน ถึง

รหัสบัญชีแยกประเภท ถึง

ปีบัญชี 2568

ประเภทรายงาน (•) รายวัน ( ) รายเดือน

วันที่ผ่านรายการ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

กลับ

Program Name : NGL_TB_CC
UserName : T03003000001102

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Page No. : 6
Report date : 21.05.2568
Report Time : 13:37:36

Excel PDF

จำนวน 50 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	27.00	0.00	0.00	27.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	17,956,419.00	(17,956,419.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	652,900.10	122,924.54	(11,904.00)	763,920.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	963,135,403.45	73,073,868.68	(14,793.10)	1,036,194,479.03
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	9,021,807,511.75	538,266,388.90	(347,105.90)	9,559,726,794.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	394,614,366.04	127,300,702.84	(1,607,216.80)	520,307,852.08
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	43,803.25	263,459.50	0.00	307,262.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(4,116,654.60)	0.00	0.00	(4,116,654.60)
5210010118	TE-ภายในกรม	367,016,654.04	46,738,024.42	(310,080.00)	413,444,598.46
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	1,446,212.85	308,208.00	0.00	1,754,420.85
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	34,587.46	0.00	0.00	34,587.46
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	272,977.02	0.00	0.00	272,977.02
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,753.33	(18,753.33)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 03003		0.00	3,961,688,820.12	(3,961,688,820.12)	0.00

จำนวนบัญชีทั้งหมด 264 บัญชี
จำนวนหน้าทั้งหมด 6 หน้า

NGL_TB_CC

รายงานงบทดลอง - รหัสหน่วยงาน

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		
รหัสพื้นที่		ถึง	
รหัสศูนย์ต้นทุน		ถึง	
รหัสบัญชีแยกประเภท		ถึง	
ปีบัญชี	2568		
ประเภทรายงาน	○ รายวัน ◉ รายเดือน		
งวด	1	ถึง	8

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

< กลับ

Program Name : NGL_TB_CC
UserName : T03003000001102

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2568

Page No. : 6
Report date : 21.05.2568
Report Time : 13:37:36

Excel PDF

จำนวน 50 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	40,668.01	0.00	40,668.01
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	41.00	(4.00)	37.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	28.00	0.00	28.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	11,722.68	(5,860.84)	5,861.84
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	156,968.15	(44.00)	156,924.15
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	56.00	0.00	56.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	27.00	0.00	27.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	26,285,702.00	(26,285,702.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	818,064.30	(16,571.00)	801,493.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,048,286,175.73	(2,350,626.09)	1,045,935,549.64
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	9,659,988,455.72	(18,776,769.83)	9,641,211,685.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	652,901,892.99	(15,680,968.99)	637,220,924.00
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	315,406.75	0.00	315,406.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	2,619.90	(4,119,274.50)	(4,116,654.60)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	444,110,742.96	(600,522.20)	443,510,220.76
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	0.00	2,154,440.03	0.00	2,154,440.03
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	34,587.46	0.00	34,587.46
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	363,790.54	0.00	363,790.54
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,347,495.91	(1,347,495.91)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	698,564.00	(698,564.00)	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 03003		0.00	401,407,337,600.42	(401,407,337,600.42)	0.00

จำนวนบัญชีทั้งหมด 272 บัญชี
จำนวนหน้าทั้งหมด 6 หน้า

เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน

ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานงบทดลอง
- » รายงานบัญชีผิดดุล
- » รายงานบัญชีทั่วไป
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินทดรองราชการ
- » รายงานการเงิน
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
- » รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)
- » รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน
- » รายงานการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานงบทดลอง
- » รายงานบัญชีผิดดุล
  - » รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย NGL_RPT0029
  - » รายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับกรม NGL_RPT0031
- » รายงานบัญชีทั่วไป
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินทดรองราชการ
- » รายงานการเงิน
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
- » รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)
- » รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน
- » รายงานการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายงานบัญชีผิดดุล

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย NGL_RPT0029

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NGL_RPT0029

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

ปีบัญชี 2568

รหัสหน่วยงาน 03003

กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย 0300300003 ถึง

กองบริหารการคลัง

งวดการผ่านรายการ 8

☑ แสดงยอดที่ไม่ระบุ sign

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

< กลับ

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

03003 : กรมธนารักษ์

0300300003 : กองบริหารการคลัง

รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บัญชีผิดดุล 2 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 203 บัญชี คิดเป็น 0.985 %

รายงาน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เวลา 13:29

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1101020601	491,687.23 -
2	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	679,201.80 -
รวม			**1,170,889.03 -**

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

03003 : กรมธนารักษ์

0300300003 : กองบริหารการคลัง

รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

บัญชีที่มียอดคงเหลือ 4 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 203 บัญชี คิดเป็น 1.97 %

รายงาน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เวลา 13:29

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	พักเงินนำส่ง	1101010112	181,722.00
2	พักรอ Clearing	1101010113	181,722.00 -
3	ที่ดินราชพัสดุ	1204020102	4,780,643,104,912.21
4	พักคอมพิวเตอร์	1206100102	40,356,000.00
รวม			**4,780,683,460,912.21**

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
***			**4,780,682,290,023.18**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 6 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานบัญชีผิดดุล

รายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับกรม NGL_RPT0031

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NGL_RPT0031

รายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับกรม

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

ปีบัญชี 2568

รหัสหน่วยงาน 03003

กรมธนารักษ์

งวดการผ่านรายการ 8

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

< กลับ

รายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับกรม

03003 กรมธนารักษ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รายงาน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เวลา 13:34

จำนวน 50 รายการต่อหน้า

ชื่อพื้นที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนบัญชีทั้งหมด	จำนวนบัญชีผิดดุล	จำนวนบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	ร้อยละผิดดุล	ร้อยละที่ต้องไม่มียอดคงค้าง
ตาก	0300300069	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก	92	1	0	1.087	0.000
สุโขทัย	0300300070	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุโขทัย	93	1	0	1.075	0.000
พิษณุโลก	0300300071	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	100	1	2	1.000	2.000
พิจิตร	0300300072	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพิจิตร	87	1	0	1.149	0.000
เพชรบูรณ์	0300300073	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์	99	2	2	2.020	2.020
ราชบุรี	0300300074	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดราชบุรี	95	1	0	1.053	0.000
กาญจนบุรี	0300300075	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	93	1	0	1.075	0.000
สุพรรณบุรี	0300300076	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	80	2	1	2.500	1.250
นครปฐม	0300300077	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครปฐม	96	1	0	1.042	0.000
สมุทรสาคร	0300300078	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	93	1	2	1.075	2.151
สมุทรสงคราม	0300300079	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม	93	1	0	1.075	0.000
เพชรบุรี	0300300080	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	96	1	0	1.042	0.000
ประจวบคีรีขันธ์	0300300081	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	95	1	0	1.053	0.000
นครศรีธรรมราช	0300300082	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	99	1	2	1.010	2.020
กระบี่	0300300083	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดกระบี่	90	1	0	1.111	0.000
พังงา	0300300084	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพังงา	97	1	1	1.031	1.031
ภูเก็ต	0300300085	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดภูเก็ต	87	1	0	1.149	0.000
สุราษฎร์ธานี	0300300086	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	106	1	2	0.943	1.887
ระนอง	0300300087	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง	85	0	0	0.000	0.000
ชุมพร	0300300088	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชุมพร	85	1	1	1.176	1.176
สงขลา	0300300089	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสงขลา	100	1	0	1.000	0.000
สตูล	0300300090	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสตูล	91	1	0	1.099	0.000
ตรัง	0300300091	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตรัง	93	1	2	1.075	2.151
พัทลุง	0300300092	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพัทลุง	93	1	1	1.075	1.075
ปัตตานี	0300300093	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดปัตตานี	87	1	0	1.149	0.000
ยะลา	0300300094	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดยะลา	94	1	1	1.064	1.064
นราธิวาส	0300300095	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนราธิวาส	88	1	1	1.136	1.136
			7,272	**79**	**51**	**1.086**	**0.701**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 77 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

หน้าแรก หน้าก่อนหน้า 1 2 #

เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน

ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานงบทดลอง
- » รายงานบัญชีผิดดุล
- » รายงานบัญชีทั่วไป
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินทดรองราชการ
- » รายงานการเงิน
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
- » รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)
- » รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน
- » รายงานการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานงบทดลอง
- » รายงานบัญชีผิดดุล
- » รายงานบัญชีทั่วไป
  - » รายงานสมุดรายวันทั่วไป NGL_RPT001
  - » รายงานบัญชีย่อยต่างๆ NGL_RPT003
  - » รายงานสมุดเงินสดจ่ายประจำวัน NGL_RPT007
  - » รายงานสมุดเงินสดรับประจำวัน NGL_RPT008
  - » รายงานสมุดรายวันทั่วไป (สำหรับเอกสารที่พักไว้) NGL_RPT011
  - » รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ NFI_RPT0040
  - » รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ NGL_R02
  - » รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน NFI_CASHBAL
  - » รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง NGL_SQR04
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินทดรองราชการ
- » รายงานการเงิน
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
- » รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)
- » รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน
- » รายงานการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายงานบัญชีทั่วไป

รายงานสมุดรายวันทั่วไป NGL_RPT001

NGL_RPT001
รายงานสมุดรายวันทั่วไป

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		
เลขที่เอกสาร		ถึง	
ปีบัญชี	2568		
วันที่ผ่านรายการ	01 เมษายน 2568	ถึง	30 เมษายน 2568
การอ้างอิง		ถึง	
รหัสพื้นที่		ถึง	
รหัสบัญชีแยกประเภท		ถึง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	ถึง	
ประเภทเอกสาร		ถึง	

ประเภทรายงาน
- (●) รายงานแบบแสดงรายละเอียด
- ( ) รายงานแบบสรุป

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

กลับ

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง
วันที่ ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

จำนวน 25 รายการต่อหน้า

ลำดับที่	วันที่บันทึกรายการ ชื่อบัญชี รายละเอียดบรรทัดรายการ เอกสารหักล้าง	เลขที่เอกสาร บรรทัดรายการ ศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	วันที่ผ่านรายการ ประเภทบัญชี รหัสงบประมาณ เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	วันที่เอกสาร รหัสบัญชี แหล่งของเงิน บัญชีเงินฝากคลัง	ประเภทเอกสาร รหัสพื้นที่ กิจกรรมหลัก เจ้าของบชย่อย	เลขที่อ้างอิง PK คีย์อ้างอิง 3 บัญชีย่อย	ข้อความส่วนหัวเอกสาร แยกประเภททั่วไป Sub Book GL Bank Book	เอกสารกลับรายการ Tx การกำหนด	จำนวนเงิน	สกุลเงิน Trading Partner	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต
0000000001	31.03.2568 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0100030467 001 0300300007 0300300003	01.04.2568 S 03003300001003120003	31.03.2568 2102040106 6811310	JV 1000 P1000	40 4101716156999992025	4101716156999992025		38,691.59	THB	38,691.59	0.00
	TR-รับงบลงทุน	002 0300300007 0300300003	S 03003300001003120003	4307010104 6811310	1000 P1000	50 4101716156999992025			38,691.59 -	THB 99999	0.00	38,691.59
0000000002	31.03.2568 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0100030468 001 0300300007 0300300003	01.04.2568 S 03003	31.03.2568 2102040106 6826000	JV 1000 P1000	40 4300775524999992025	4300775524999992025		35,300.55	THB	35,300.55	0.00
	TR-สรก.รับเงินนอก	002 0300300007 0300300003	S 03003	4308010101 6826000	1000 P1000	50 4300775524999992025			35,300.55 -	THB 99999	0.00	35,300.55
0000000003	31.03.2568 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0100030469 001 0300300015 0300300003	01.04.2568 S 03003302004002000000	31.03.2568 2102040106 6811220	JV 1000 P1000	40 4101716186999992025	4101716186999992025		712.00	THB	712.00	0.00
	TR-รับงบดำเนินงาน	002 0300300015	S 03003302004002000000	4307010105 6811220	1000 P1000	50 4101716186999992025			712.00 -	THB 99999	0.00	712.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 23981 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 960 หน้า

1 2 3 4 5 # หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

NGL_RPT001
รายงานสมุดรายวันทั่วไป

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		
เลขที่เอกสาร		ถึง	
ปีบัญชี	2568		
วันที่ผ่านรายการ	01 เมษายน 2568	ถึง	30 เมษายน 2568
การอ้างอิง		ถึง	
รหัสพื้นที่		ถึง	
รหัสบัญชีแยกประเภท		ถึง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	ถึง	
ประเภทเอกสาร		ถึง	

ประเภทรายงาน

- ○ รายงานแบบแสดงรายละเอียด
- ◉ รายงานแบบสรุป

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

กลับ

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง
วันที่ ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

จำนวน 50 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101	เงินสดในมือ	431,064,068.28	436,708,265.28 -	5,644,197.00 -
1101010112	พักเงินนำส่ง	449,777,175.04	391,523,804.04 -	58,253,371.00
1101010113	พักรอ Clearing	374,949,278.08	433,202,649.08 -	58,253,371.00 -
1101020501	เงินฝากคลัง	66,487,999.64	138,583,426.72 -	72,095,427.08 -
1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	14,558,509.00	13,489,089.00 -	1,069,420.00
1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	5,665,767.02	5,665,767.02 -	0.00
1101020604	เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	6,655,260.00	6,655,260.00 -	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	27,294,461.93	27,294,461.93 -	0.00
1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	468,489.00	32,514.00 -	435,975.00
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	2,587,302.00	3,583,428.00 -	996,126.00 -
1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	13,692,619.77	12,434,408.02 -	1,258,211.75

จำนวนเอกสารทั้งหมด 155 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 4 หน้า

1 2 3 4 # หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

กลับ

รายงานสมุดรายวันทั่วไป

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง
วันที่ ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

จำนวน 50 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010103	TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	419,182,100.36	23,656.00 -	419,158,444.36
5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	88,588,789.26	166,676.00 -	88,422,113.26
5210010106	TE-หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น	263,459.50	0.00	263,459.50
5210010118	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน (Auto)	44,115,735.22	27,120.00 -	44,088,615.22
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	18,753.33	18,753.33 -	0.00
	รวมจำนวนเงิน	**3,224,836,300.03**	**3,224,836,300.03 -**	**0.00**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 155 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 4 หน้า

หน้าแรก หน้าก่อนหน้า 1 2 3 4 #

รายงานบัญชีทั่วไป

รายงานบัญชีย่อยต่าง ๆ NGL_RPT003

NGL_RPT003
รายงานบัญชีย่อยต่างๆ

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

Company Code

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ถึง	

Additional

รหัสพื้นที่		ถึง	
ศูนย์ต้นทุน		ถึง	
รหัสบัญชีแยกประเภท		ถึง	
วันที่ผ่านรายการ	01 มีนาคม 2568	ถึง	31 มีนาคม 2568

Further Selection

สกุลเงิน		ถึง	
BANK_BOOK		ถึง	
Sub Book GL		ถึง	
หน่วยนับพื้นฐาน		ถึง	
งวด		ถึง	
กิจกรรมหลัก		ถึง	
GPSC		ถึง	
แหล่งของเงิน		ถึง	
รหัสบริษัทคู่ค้า		ถึง	
รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง		ถึง	
รหัสบัญชีย่อย		ถึง	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		ถึง	
รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		ถึง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย		ถึง	

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

NGL_RPT003
รายงานบัญชีย่อยต่างๆ

กลับ

จำนวน 25 รายการต่อหน้า

ปีบัญชี	หน่วยเบิกจ่าย	รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ธ.พาณิชย์	Sub Book GL	เจ้าของบัญชีเงินฝากผู้ฝาก	บัญชีเงินฝากคลังเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2568	0300300003	1101010101	เงินสดในมือ			0300300000	00598			13,796.00	0.00	0.00	13,796.00
2568	0300300003	1101010101	เงินสดในมือ			0300300000	00907			2,681,027.28	0.00	0.00	2,681,027.28
2568	0300300003	1101010101	เงินสดในมือ			2100400000	00901			2,890.00-	0.00	0.00	2,890.00-
2568	0300300003	1101010101	เงินสดในมือ							5,238,236.72	1,209,681,288.02	1,207,854,604.02 -	7,064,920.72
2568	0300300021	1101010101	เงินสดในมือ			0300300021	10983			120.00	0.00	0.00	120.00
2568	0300300021	1101010101	เงินสดในมือ							120.00-	4,761,770.50	4,761,770.50 -	120.00-
2568	0300300022	1101010101	เงินสดในมือ			0300300000	00907			263,034.10	0.00	0.00	263,034.10
2568	0300300022	1101010101	เงินสดในมือ			0300300022	10598			780,643.00	0.00	0.00	780,643.00
2568	0300300022	1101010101	เงินสดในมือ			0300300022	10907			76,355.83	0.00	0.00	76,355.83
2568	0300300022	1101010101	เงินสดในมือ			0300300022	10983			40.00	0.00	0.00	40.00
2568	0300300022	1101010101	เงินสดในมือ							1,120,072.93-	747,805.00	747,805.00 -	1,120,072.93-
2568	0300300023	1101010101	เงินสดในมือ			0300300023	10907			721.33	0.00	0.00	721.33
2568	0300300023	1101010101	เงินสดในมือ							37,618.67	2,330,637.00	2,368,977.00 -	721.33-
2568	0300300024	1101010101	เงินสดในมือ			0300300024	10907			2,388.81	0.00	0.00	2,388.81
2568	0300300024	1101010101	เงินสดในมือ							2,388.81-	0.00	0.00	2,388.81-
2568	0300300025	1101010101	เงินสดในมือ			0300300025	10598			550.00	0.00	0.00	550.00
2568	0300300025	1101010101	เงินสดในมือ			0300300025	10907			33.50	0.00	0.00	33.50
2568	0300300025	1101010101	เงินสดในมือ							55,979.00	2,584,007.80	2,640,570.30 -	583.50-
2568	0300300026	1101010101	เงินสดในมือ			0300300026	10907			15.93	0.00	0.00	15.93
2568	0300300026	1101010101	เงินสดในมือ			0300300026	10983			2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
2568	0300300026	1101010101	เงินสดในมือ							2,195.93-	185,161.30	185,161.30 -	2,195.93-
2568	0300300027	1101010101	เงินสดในมือ			0300300027	10907			236,963.30	0.00	0.00	236,963.30
2568	0300300027	1101010101	เงินสดในมือ							236,963.30-	124.80	124.80 -	236,963.30-
2568	0300300028	1101010101	เงินสดในมือ			0300300028	10907			2,675.09	0.00	0.00	2,675.09
2568	0300300028	1101010101	เงินสดในมือ							528.09-	313,920.00	316,067.00 -	2,675.09-

จำนวนเอกสารทั้งหมด 18028 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 722 หน้า

รายงานบัญชีทั่วไป

รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ NGL_R02

NGL_R02

รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	1105010105 วัสดุคงคลัง	ถึง	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ถึง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	ถึง	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	ถึง	
รหัสหมวดพัสดุ		ถึง	
วันที่	30 เมษายน 2568		

รูปแบบรายงาน (●) รายละเอียด ( ) สรุป ( ) ทั้งหมด

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

กลับ

รายงานรายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

Report date : 21.05.2568

User Name : T03003000001102

Report Time : 14:54:00

Excel PDF

จำนวน 25 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดพัสดุ	รายละเอียด	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
รหัสหน่วยงาน 03003 หน่วยเบิกจ่าย 0300300003 ศูนย์ต้นทุน 0300300003		ชื่อหน่วยงาน กรมธนารักษ์ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย บค. ชื่อศูนย์ต้นทุน บค.		
1105010105	44121800	อุปกรณ์ลบคำผิด	0300300003	28,926.93
1105010105	44121900	หมึกเติมและไส้ดินสอ	0300300003	6,341.27
1105010105	44122000	ซองเอกสาร เครื่องเข้าเล่มและตรรชนี	0300300003	2,586,451.21
1105010105	44122100	อุปกรณ์การจับยึด	0300300003	121,964.80
1105010105	47131800	น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ	0300300003	1,702.22
1105010105	82121500	การพิมพ์	0300300003	958,647.20
ยอดรวม				**6,613,044.41**
ยอดรวมทั้งสิ้น				**6,613,044.41**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 31 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

หน้าแรก หน้าก่อนหน้า 1 2 #

NGL_R02

รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	1105010105 วัสดุคงคลัง	ถึง	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ถึง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	ถึง	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	ถึง	
รหัสหมวดพัสดุ		ถึง	
วันที่	30 เมษายน 2568		

รูปแบบรายงาน ○ รายละเอียด ◉ สรุป ○ ทั้งหมด

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

NGL_R02

รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ

กลับ

รายงานสรุปยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

Report date : 21.05.2568

User Name : T03003000001102

Report Time : 14:56:51

Excel PDF

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	หน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงิน
03003	กรมธนารักษ์	0300300003	บค.	6,613,044.41
ยอดรวม				**6,613,044.41**
ยอดรวมทั้งสิ้น				**6,613,044.41**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 1 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

NGL_R02

รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	1105010105 วัสดุคงคลัง	ถึง	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ถึง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	ถึง	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	ถึง	
รหัสหมวดพัสดุ		ถึง	
วันที่	30 เมษายน 2568		

รูปแบบรายงาน ○ รายละเอียด ○ สรุป ◉ ทั้งหมด

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

< กลับ

รายงานสรุปยอดวัสดุคงเหลือ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

Report date : 21.05.2568
Report Time : 15:00:21

User Name : T03003000001102

Excel PDF

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	หน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงิน
03003	กรมธนารักษ์	0300300003	บค.	6,613,044.41
ยอดรวม				**6,613,044.41**
ยอดรวมทั้งสิ้น				**6,613,044.41**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 1 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานรายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

Report date : 21.05.2568
Report Time : 15:00:21

จำนวน 25 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดพัสดุ	รายละเอียด	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
รหัสหน่วยงาน 03003 หน่วยเบิกจ่าย 0300300003 ศูนย์ต้นทุน 0300300003		ชื่อหน่วยงาน กรมธนารักษ์ ชื่อหน่วยเบิกจ่าย บค. ชื่อศูนย์ต้นทุน บค.		
1105010105	44121800	อุปกรณ์ลบคำผิด	0300300003	28,926.93
1105010105	44121900	หมึกเติมและไส้ดินสอ	0300300003	6,341.27
1105010105	44122000	ซองเอกสาร เครื่องเข้าเล่มและดรรชนี	0300300003	2,586,451.21
1105010105	44122100	อุปกรณ์การจับยึด	0300300003	121,964.80
1105010105	47131800	น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ	0300300003	1,702.22
1105010105	82121500	การพิมพ์	0300300003	958,647.20
ยอดรวม				**6,613,044.41**
ยอดรวมทั้งสิ้น				**6,613,044.41**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 31 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

รายงานบัญชีทั่วไป

รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน NFI_CASHBAL

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NFI_CASHBAL

รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 ถึง
กองบริหารการคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 ถึง
กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ 31 มกราคม 2568

ประเภทรายงาน
- (●) แบบสรุป
- ( ) แบบรายละเอียด

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

กลับ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

ศูนย์ต้นทุน : 0300300003 กองบริหารการคลัง

User Name : T03003000001102

Page No : 1

Report date : 21.05.2568

Report Time :15:9:55

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

		แหล่งของเงิน						
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								**(756,755,293.41)**
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	140,800.00	(140,800.00)	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								**(756,755,293.41)**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 1 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NFI_CASHBAL

รายงานสมุดเงินสดคงเหลือประจำวัน

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน 03003

กรมธนารักษ์

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 ถึง

กองบริหารการคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 ถึง

กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ 31 มกราคม 2568

ประเภทรายงาน

- ○ แบบสรุป
- ◉ แบบรายละเอียด

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

กลับ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

ศูนย์ต้นทุน : 0300300003 กองบริหารการคลัง

User Name : T03003000001102

Page No : 1
Report date : 21.05.2568
Report Time :15:12:58

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							**(756,755,293.41)**
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300022082	6826000	0300300003	50	(140,800.00)
1101010101	เงินสดในมือ	RB	1000045961	6826000	0300300003	40	140,800.00
					รวม		**0.00**
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							**(756,755,293.41)**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายงานบัญชีทั่วไป

รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง NGL_SQR04

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NGL_SQR04

รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

ปีบัญชี 2568

รหัสหน่วยงาน 03003

กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย 0300300003 ถึง

กองบริหารการคลัง

งวดการผ่านรายการ 8

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

กลับ

รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

เดือน พฤษภาคม 2568

วันที่ 21.05.2568
เวลา 15:17:28

User Name : T03003000001102

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	รายได้รอนำส่งต้นปี	รายได้สุทธิ	นำส่ง	รายได้รอนำส่งปลายปี	คงเหลือหลังปรับปรุง
0300300003	บค.	679,201.80	8,149,819,920.57	8,234,321,544.29	83,822,421.92 -	83,143,220.12 -
รวม		**679,201.80**	**8,149,819,920.57**	**8,234,321,544.29**	**83,822,421.92 -**	**83,143,220.12 -**

จำนวนเอกสารทั้งหมด 1 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน

ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานงบทดลอง
- » รายงานบัญชีผิดดุล
- » รายงานบัญชีทั่วไป
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินทดรองราชการ
- » รายงานการเงิน
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
- » รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)
- » รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน
- » รายงานการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานงบทดลอง
- » รายงานบัญชีผิดดุล
- » รายงานบัญชีทั่วไป
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินทดรองราชการ
- » รายงานการเงิน
  - » งบแสดงฐานะทางการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด) NGL_RPT800
  - » งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน NGL_RPT801
  - » งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน NGL_RPT802
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
- » รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)
- » รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน
- » รายงานการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายงานการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน NGL_RPT801

NGL_RPT801
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

การเลือกบัญชีแยกประเภททั่วไป

ผังบัญชี	THAI			
บัญชีแยกประเภททั่วไป		ถึง		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ถึง		

ตัวเลือกถัดไป

เวอร์ชันงบการเงิน	THF1	ภาษา	TH
ปีการรายงาน	2568		
งวดการรายงาน	1	ถึง	16
ปีที่ใช้เปรียบเทียบ	2567		
งวดที่ใช้เปรียบเทียบ	1	ถึง	16

รายการผลลัพธ์

- ○ รายการแบบดั้งเดิม
- ◉ ควบคุมเส้นแบ่ง ALV

โครงร่าง: /AGENCY-BSPL

- ○ การควบคุมทรี ALV

โครงร่าง:

☐ เป็นรายการยอดคงเหลือที่จัดโครงสร้าง

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

NGL_RPT801

งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

< กลับ

งบการเงินส่วนราชการ

THB จำนวนเงินใน Thailand Baht
01.2568 - 16.2568 งวดการรายงาน
01.2567 - 16.2567 งวดที่ใช้เปรียบเทียบ

ข้อความสำหรับรายการ B/S P&L	ผลรวมงวดรายงาน	ผลรวมงวดเปรียบเทียบ	ผลต่างสัมบูรณ์	Pct.Diff.
*** งบแสดงฐานะทางการเงิน				
สินทรัพย์				
======				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
เงินสดในมือ				
1101010101 เงินสดในมือ	129,697.90	833,876.00	704,178.10 -	84.45 -
1101010112 พักเงินนำส่ง	184,935.20	352,345.00	167,409.80 -	47.51 -
1101010113 พักรอ Clearing	405,084.00 -	354,063.00 -	51,021.00 -	14.41
รวมเงินสดในมือ	90,450.90 -	832,158.00	922,608.90 -	110.87 -
เงินทดรองราชการ				
1101010104 เงินทดรองราชการ	2,305,000.00	2,305,000.00	0.00	0.00
รวมเงินทดรองราชการ	2,305,000.00	2,305,000.00	0.00	0.00
เงินฝากสถาบันการเงิน				
1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	3,728,641.74	3,376,529.60	352,112.14	10.43
1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	8,485,936.75	2,080.00	8,483,856.75	407,877.73
1101020604 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	25,750,449.40	76,646.00	25,673,803.40	33,496.60
1101030101 เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00	
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินฝากสถาบันการเงิน	37,965,027.89	3,455,255.60	34,509,772.29	998.76
เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน				
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	
รวมเงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน	0.00	0.00	0.00	

รายงานการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน NGL_RPT802

NGL_RPT802

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

Select Criteria

รหัสหน่วยงาน 03003

กรมธนารักษ์

ปีรายงาน 2568

ปีที่ใช้เปรียบเทียบ 2567

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

กลับ

กรมธนารักษ์

รหัสโปรแกรม : NGL_RPT802

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

วันที่พิมพ์ : 21.05.2568

ชื่อผู้ใช้ : T03003000001102

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567

เวลาที่พิมพ์ : 15:41:40

	ทุน	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	องค์ประกอบอื่น ของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 - ตามที่รายงานไว้เดิม	(4,981,180,270,518.99)	10,406,494,627.30	(225,807,795,085.78)	(5,196,581,570,977.47)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน		1,108,234,067.36		1,108,234,067.36
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี		0.00		0.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 - หลังการปรับปรุง	(4,981,180,270,518.99)	11,514,728,694.66	(225,807,795,085.78)	(5,195,473,336,910.11)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2567				
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด	0.00			0.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		(2,759,185,836.57)		(2,759,185,836.57)
กำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน			0.00	0.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	(4,981,180,270,518.99)	8,755,542,858.09	(225,807,795,085.78)	(5,198,232,522,746.68)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 - ตามที่รายงานไว้เดิม	(4,981,180,270,518.99)	8,755,542,858.09	(636,835,990,458.87)	(5,609,260,718,119.77)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน		1,974,642,608.22		1,974,642,608.22
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี		0.00		0.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 - หลังการปรับปรุง	(4,981,180,270,518.99)	10,730,185,466.31	(636,835,990,458.87)	(5,607,286,075,511.55)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2568				
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด	0.00			0.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		173,958,431.95		173,958,431.95
กำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน			0.00	0.00
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	(4,981,180,270,518.99)	10,904,143,898.26	(636,835,990,458.87)	(5,607,112,117,079.60)

เข้าสู่หน้าจอการเรียกรายงาน

ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานงบทดลอง
- » รายงานบัญชีผิดดุล
- » รายงานบัญชีทั่วไป
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินทดรองราชการ
- » รายงานการเงิน
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
- » รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)
- » รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน
- » รายงานการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานงบทดลอง
- » รายงานบัญชีผิดดุล
- » รายงานบัญชีทั่วไป
- » รายงานเงินฝากคลังกลุ่มเงินนอก
- » รายงานเงินทดรองราชการ
- » รายงานการเงิน
- » รายงานสำหรับการปรับปรุงย้อนหลัง
- » รายงานท้ายฟอร์ม (Web Online)
- » รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน
  - » รายงานข้อมูลหลักศูนย์ต้นทุน NCO_KS13
  - » รายงานข้อมูลหลักกิจกรรมย่อย NCO_CP13
  - » แสดงบรรทัดรายการต้นทุนจริงสำหรับกิจกรรมย่อย NCO_CPB1
  - » แสดงบรรทัดรายการต้นทุนจริงสำหรับศูนย์ต้นทุน NCO_KSB1
- » รายงานการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน

รายงานข้อมูลหลักศูนย์ต้นทุน NCO_KS13

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NCO_KS13

รายงานข้อมูลหลักศูนย์ต้นทุน

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ถึง	
รหัสศูนย์ต้นทุน		ถึง	
Valid From-To		ถึง	

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

กลับ

Excel

จำนวน 25 รายการต่อหน้า

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ศูนย์ต้นทุน	รหัสจังหวัด	ชื่อ	คำอธิบาย	มีผลจาก	มีผลถึง	ตามแผน: ต้นทุนหลัก (ตัวบงชี้การล็อค)	ตามแผน: รายได้ (ตัวบงชี้การล็อค)
				ศกจ.อบ	ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดอุบล	09.03.2554	31.12.9999	☑	☑
03003	0300300003	0300300107	1000	ศกจ.สฎ	ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสุรา	27.01.2553	08.03.2554	☐	☐
				ศกจ.สฎ	ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสุรา	09.03.2554	31.12.9999	☑	☑
03003	0300300003	0300300108	1000	ศกจ.สข	ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสงขล	27.01.2553	08.03.2554	☐	☐
				ศกจ.สข	ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสงขล	09.03.2554	31.12.9999	☑	☑
03003	0300300003	0300300109	1000	ศกจ.รังสิต	ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์รังสิต ปทุม	27.01.2553	31.12.9999	☐	☐
03003	0300300057	0300300110	5000	ส.ชม	ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่	09.03.2554	31.12.9999	☐	☐
03003	0300300066	0300300111	6000	ส.นว	ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดนครสวรรค์	09.03.2554	31.12.9999	☐	☐
03003	0300300047	0300300112	4000	ส.ขก	ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดขอนแก่น	09.03.2554	31.12.9999	☐	☐
03003	0300300042	0300300113	3400	ส.อบ	ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดอุบลราชธานี	09.03.2554	31.12.9999	☐	☐
03003	0300300086	0300300114	8400	ส.สฎ	ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสุราษฎร์ธาน	09.03.2554	31.12.9999	☐	☐
03003	0300300089	0300300115	9000	ส.สข	ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสงขลา	09.03.2554	31.12.9999	☐	☐
03003	0300300116	0300300116	3800	บก	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ	06.05.2554	31.12.9999	☐	☐
03003	0300300003	0300300117	1000	ลก.	สำนักงานเลขานุการกรม	06.02.2557	31.12.9999	☐	☐
03003	0300300003	0300300118	1000	บส.	กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ	06.02.2557	31.12.9999	☐	☐
03003	0300300003	0300300119	1000	มป.	กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน	08.05.2563	31.12.9999	☐	☐
03003	0300300003	0300399997	1000	คชจ.มต.	ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุน	01.10.2548	31.12.9999	☐	☐
03003	0300300003	0300399998	1000	คชจ.สก.	ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	01.10.2548	31.12.9999	☐	☐

จำนวนเอกสารทั้งหมด 143 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 6 หน้า

รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน

รายงานข้อมูลหลักกิจกรรมย่อย NCO_CP13

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NCO_CP13

รายงานข้อมูลหลักกิจกรรมย่อย

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ถึง	
รหัสกิจกรรมย่อย		ถึง	
มีผลจาก		ถึง	

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

กลับ

Excel

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

กิจกรรมย่อย	ชื่อประบวนการ	มีผลจาก	มีผลถึง	สร้างเมื่อ	บันทึกโดย	เปลี่ยนแปลงเมื่อ	เปลี่ยนแปลงโดย	รหัสหน่วยงาน
682734200000254	รับแลกคืนเหรียญกษาปณ	01.10.2567	31.12.9999	21.10.2567	CGDGL02	21.10.2567	CGDGL02	03003
682734200000255	จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	01.10.2567	31.12.9999	21.10.2567	CGDGL02	21.10.2567	CGDGL02	03003
682734200000256	จ่าย-รับย้ายเหรียญกา	01.10.2567	31.12.9999	21.10.2567	CGDGL02	21.10.2567	CGDGL02	03003
682734200000257	เก็บรักษาเหรียญกษาปณ	01.10.2567	31.12.9999	21.10.2567	CGDGL02	21.10.2567	CGDGL02	03003
682734200000298	รับ-จ่ายแลกเหรียญกษา	01.10.2567	31.12.9999	21.10.2567	CGDGL02	21.10.2567	CGDGL02	03003
672734200000000	การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	01.10.2566	31.12.9999	24.03.2567	CGDAPPL002ADMIN	24.03.2567	CGDAPPL002ADMIN	03003
670000600000000	การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่	01.10.2566	31.12.9999	24.03.2567	CGDAPPL002ADMIN	24.03.2567	CGDAPPL002ADMIN	03003
680177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	01.10.2567	31.12.9999	17.09.2567	CGDAPPL002ADMIN	17.09.2567	CGDAPPL002ADMIN	03003
678155200000000	รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น	01.10.2566	31.12.9999	24.03.2567	CGDAPPL002ADMIN	24.03.2567	CGDAPPL002ADMIN	03003
680000700000000	งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ	01.10.2567	31.12.9999	17.09.2567	CGDAPPL002ADMIN	17.09.2567	CGDAPPL002ADMIN	03003

จำนวนเอกสารทั้งหมด 13510 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 136 หน้า

รายงานข้อมูลหลักบัญชีต้นทุน

แสดงบรรทัดรายการต้นทุนจริงสำหรับศูนย์ต้นทุน NCO_KSB1

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NCO_KSB1

แสดงบรรทัดรายการต้นทุนจริงสำหรับศูนย์ต้นทุน

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	ถึง		
รหัสบัญชีต้นทุน	5000000000	ถึง	5999999999	

☐ แสดงผลแบบมียอดรวม

ข้อมูลการผ่านรายการ

วันที่ผ่านรายการ	01 เมษายน 2568	ถึง	30 เมษายน 2568	

แสดงรายงาน | ล้างข้อมูล

NCO_KSB1

แสดงบรรทัดรายการต้นทุนจริงสำหรับศูนย์ต้นทุน

< กลับ

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

โครงร่าง /OSE-BG รายละเอียด-กิจกรรมย่อย:ตรวจเทียบงปม.

ศูนย์ต้นทุน 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ 01 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

ศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสบัญชีต้นทุน	จำนวนเงิน	รหัสกิจกรรมย่อย	ประเภทเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ชื่อบัญชีต้นทุน	เลขที่เอกสาร	คำอธิบายเอกสาร	เอกสารจัดซื้อ
0300300003	6811120	03003688155200000	5101010113	5,200.00	688155200000000	K0	23.04.2568	ค่าจ้าง	3600007737		
0300300003	6811120	03003688155200000	5101010113	4,079,785.25	688155200000000	K0	23.04.2568	ค่าจ้าง	3600007735		
0300300003	6811150	03003688155200000	5101010115	191,010.00	688155200000000	K0	22.04.2568	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3600007887	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (บค) เม.ย.68 (บค 0092/68 ลว. 3 เม.ย.68)	
0300300003	6811210	03003680177500000	5101020113	127,100.00	680177500000000	K0	23.04.2568	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	3600007745		
0300300003	6811210	03003680177500000	5101020113	12,700.00	680177500000000	K0	09.04.2568	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	3600007730		
0300300003	6811210	03003688155200000	5101010109	15,383.20	688155200000000	K0	23.04.2568	เงินตอบแทนเต็มขั้น	3600007746		
0300300003	6811210	03003688155200000	5101020108	8,700.00	688155200000000	K0	09.04.2568	ค่าเช่าบ้าน	3600007739		
0300300003	6811210	03003688155200000	5101010109	6,145.58	688155200000000	K0	23.04.2568	เงินตอบแทนเต็มขั้น	3600007734		
0300300003	6811210	03003688155200000	5101020115	9,500.00	688155200000000	K0	23.04.2568	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	3600007734		
0300300003	6811210	03003688155200000	5101020108	567,107.67	688155200000000	K0	23.04.2568	ค่าเช่าบ้าน	3600007734		
0300300003	6819000	P1000	5210010103	11,823.92		CJ	28.04.2568	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2000079578	[illegible]	
0300300003	6819000	P1000	5210010103	8,450.00		CJ	25.04.2568	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2000079122		
0300300003	6819000	P1000	5210010103	3,359.00		CA	29.04.2568	[illegible]	3000038808		
0300300003	6826000	P1000	5105010109	425.87		AF	30.04.2568	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5500001767		
0300300003	6826000	P1000	5101010113	535.71 -		BE	01.04.2568	ค่าจ้าง	0100035747	คืนค่าจ้าง ก.พ. 68 น.ส.ปนิศรา บค. (P68ฝ-405)	
0300300003	6826000	P1000	5101010113	1,071.43 -		BE	01.04.2568	ค่าจ้าง	0100035746	คืนค่าจ้าง ก.พ. 68 นายเกียรติคุณ บค. (P68ฝ-405)	
0300300003	6826000	P1000	5101010113	1,451.61 -		BE	01.04.2568	ค่าจ้าง	0100035745	คืนค่าจ้าง ม.ค. 68 นายเกียรติคุณ บค. (P68ฝ-291)	
0300300003	6826000	P1000	5101020106	50.00 -		BE	29.04.2568	เงินสมทบปปส.-Rel	0100035665	คืนเงินสมทบ สปส.เม.ย.2568/ลูกจ้างบค . P68ฝ-0649	
0300300003	6826000	P1000	5101010113	1,000.00 -		BE	29.04.2568	ค่าจ้าง	0100035661	คืนค่าจ้างเม.ย.2568/ลูกจ้างบค P68ฝ-0648	
0300300003	6826000	P1000	5210010103	24,320,000.00		J3	25.04.2568	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0200010611		
0300300003	6826000	P1000	5210010103	4,810.50		J3	01.04.2568	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0200008863		
0300300003	6826000	P1000	5101020106	24,435.00		K0	22.04.2568	เงินสมทบปปส.-Rel	3600007903	เงินสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (10%) (บค) เม.ย.68 (รด 0616/68 ลว. 3 เม.ย.68)	
0300300003	6826000	P1000	5101010113	462,700.00		K0	22.04.2568	ค่าจ้าง	3600007899	ค่าจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว (10%) (บค) เม.ย.68 (รด 0615/68 ลว. 3 เม.ย.68)	
0300300003	6826000	P1000	5101010116	26,000.00		K0	22.04.2568	เงินค่าครองชีพ	3600007899	ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว (10%) (บค) เม.ย.68 (รด 0615/68 ลว. 3 เม.ย.68)	

Thank You