



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๘๒

ที่ ทส ๑๖๐๑.๒/ ๑๕๙๔๒ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานแสดงความสัมพันธ์เงินฝากคลัง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือ ลับ ที่ ตผ ๐๐๓๖/๕๗๕๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานข้อเสนอแนะการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของกรมป่าไม้ โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคลัง ให้กรมป่าไม้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกระทำความสัมพันธ์ระหว่างเงินฝากคลังและบัญชีที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และจากการประชุมปิดตรวจการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลังของกรมป่าไม้ พบว่ามีการบันทึกเงินผิดรหัสเงินฝากคลัง และไม่สามารถกระทำความสัมพันธ์ได้ว่าเกี่ยวข้องกับบัญชีแยกประเภทใดบ้างโดยเฉพาะบัญชีแยกประเภทด้านหนี้สิน ข้อสังเกตข้างต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบเป็นระยะเวลานานเกินกว่า ๒ ปี ซึ่งข้อสังเกตที่ไม่สามารถแก้ไขได้นานเกินกว่า ๒ ปี จะเข้าข่ายการจงใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อให้ข้อมูลเงินฝากคลังที่ปรากฏในรายงานการเงินของกรมป่าไม้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน จึงกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานแสดงความสัมพันธ์เงินฝากคลัง เพื่อให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป (ตาม QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้



แนวทางการจัดทำ

รายงานแสดงความสัมพันธ์เงินฝากคลัง

แนวทางการจัดทำรายงานแสดงความสัมพันธ์เงินฝากคลัง

โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ของกรมป่าไม้ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคลัง พบว่ามีการบันทึกได้รับเงินผิดรหัสเงินฝากคลัง และไม่สามารถกระทบความสัมพันธ์ได้ว่าเกี่ยวข้องกับบัญชีแยกประเภทใดบ้างโดยเฉพาะบัญชีแยกประเภทด้านหนี้สิน ข้อสังเกตข้างต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบเป็นระยะเวลานานเกินกว่า ๒ ปี ซึ่งข้อสังเกตที่ไม่สามารถแก้ไขได้นานเกินกว่า ๒ ปี จะเข้าข่ายการจงใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคลัง ให้กรมป่าไม้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกระทบความสัมพันธ์ระหว่างเงินฝากคลังและบัญชีที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

กรมป่าไม้ จึงกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานแสดงความสัมพันธ์เงินฝากคลัง มีขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากคลัง
2. ตรวจสอบคู่บัญชีรายการรับเงิน
3. นำยอดคงเหลือเงินฝากคลังมาบันทึกในรายงานแสดงความสัมพันธ์เงินฝากคลัง แยกตามรหัสเงินฝากคลัง
4. ตรวจสอบยอดคงเหลือของรหัสบัญชีแยกประเภท
5. การระบุรหัสบัญชีแยกประเภทของรายการเงินฝากคลังที่กรมโอนขายบิลให้ สจป.
6. การระบุรหัสบัญชีแยกประเภทของรายการเงินบริจาคที่ สจป. รับเงินและนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากคลังของ สจป.

เพื่อให้ข้อมูลเงินฝากคลังที่ปรากฏในรายงานการเงินของกรมป่าไม้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงเห็นควรให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป ตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อนางสาววนันสนันท์ นิยมเหลา และนางสาวนุชรีย์ สุดม ฝ่ายบัญชี ส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง เบอร์โทร ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๖๘๒

แนวทางการจัดทำ รายงานแสดงความสัมพันธ์เงินฝากคลัง

1. ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากคลัง

- ยอดคงเหลือเงินฝากคลังจากทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX (ที่หน่วยงานเป็นผู้จัดทำ)
- ยอดคงเหลือเงินฝากคลังจากรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX (NFI_RPT013) จากระบบ NEW GFMIS THAI

2. ตรวจสอบคู่บัญชีรายการรับเงิน

RB : 1000005082

Dr. ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง 21,250.00

Cr. เงินประกันอื่น 21,250.00

เข้าบัญชีแยกประเภท : GL เงินประกันอื่น

R2 : 1300001933

Dr. พักเงินนำส่ง 21,250.00

Cr. ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง 21,250.00

RX : 1600001978

Dr. เงินฝากคลัง 21,250.00

Cr. T/R ปรับเงินฝากคลัง 21,250.00

1. เข้าบัญชีแยกประเภท : GL เงินฝากคลัง
2. ปรับเพิ่มยอดเงินในรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (NFI_RPT013)

3. นำยอดคงเหลือเงินฝากคล้งมาบันทึกใน

รายงานแสดงความสัมพันธ์เงินฝากคล้ง แยกตามรหัสเงินฝากคล้ง

กรมป่าไม้

รายงานแสดงความสัมพันธ์เงินฝากคล้ง

ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX

ลำดับ ที่	รหัส จังหวัด	จังหวัด	หน่วยงาน ในสังกัด	ยอดคงเหลือทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX			ยอดคงเหลือเงินฝากคลังจากระบบNGF ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX			ความสัมพันธ์ของรหัสบัญชีแยกประเภท				ผลต่าง (4)-(5)	หมายเหตุ
				รหัสเงิน ฝากคลัง	ชื่อเงินฝากคลัง	(1) จำนวนเงิน	(2) รายการ บวก	(3) รายการ หัก	(4) จำนวนเงินรวม (1)+(2)-(3)	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน			
												แยกตามรหัสบัญชี แยกประเภท	(5) รวม		
รวมทั้งสิ้น															



แบบฟอร์มรายงานแสดงความสัมพันธ์เงินฝากคล้ง

คำอธิบาย : รายงานแสดงความสัมพันธ์ของเงินฝากคลัง

1. รหัสจังหวัด ให้ระบุเลขรหัสจังหวัดของหน่วยงานเจ้าของเงินฝากคลัง
2. จังหวัด ให้ระบุชื่อจังหวัดของหน่วยงานเจ้าของเงินฝากคลัง
3. หน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของเงินฝากคลัง
4. รหัสเงินฝากคลัง ให้ระบุรหัสเงินฝากคลังของหน่วยงาน
5. ชื่อเงินฝากคลัง ให้ระบุชื่อเงินฝากคลังของหน่วยงาน
6. ยอดคงเหลือเงินฝากคลังตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ให้ระบุยอดคงเหลือเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX จากทะเบียนคุมเงินฝากคลังที่หน่วยงานเป็นผู้จัดทำ
7. ยอดคงเหลือเงินฝากคลังจากระบบ NGF ให้ระบุยอดคงเหลือเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX จากรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (NFI_RPT013)
8. ความสัมพันธ์ของรหัสบัญชีแยกประเภท ให้ระบุยอดเงินของรายการรับเงินจากเอกสารการรับเงิน RB ด้านเครดิต สามารถตรวจสอบได้จากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป(NFI_DISPLAY_L)
9. ผลต่าง คือ การเปรียบเทียบยอดคงเหลือระหว่าง ยอดคงเหลือเงินฝากคลังจากระบบ NGF และ ความสัมพันธ์ของรหัสบัญชีแยกประเภท หากถูกต้องผลต่าง = 0

คำอธิบาย : รายงานแสดงความสัมพันธ์ของเงินฝากคลัง

1. รหัสจังหวัด ให้ระบุเลขรหัสจังหวัดของหน่วยงานเจ้าของเงินฝากคลัง
2. จังหวัด ให้ระบุชื่อจังหวัดของหน่วยงานเจ้าของเงินฝากคลัง
3. หน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของเงินฝากคลัง
4. รหัสเงินฝากคลัง ให้ระบุรหัสเงินฝากคลังของหน่วยงาน
5. ชื่อเงินฝากคลัง ให้ระบุชื่อเงินฝากคลังของหน่วยงาน
6. ยอดคงเหลือเงินฝากคลังตามทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ให้ระบุยอดคงเหลือเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX จากทะเบียนคุมเงินฝากคลังที่หน่วยงานเป็นผู้จัดทำ
7. ยอดคงเหลือเงินฝากคลังจากระบบ NGF ให้ระบุยอดคงเหลือเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 25XX จากรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (NFI_RPT013)
8. ความสัมพันธ์ของรหัสบัญชีแยกประเภท ให้ระบุยอดเงินของรายการรับเงินจากเอกสารการรับเงิน RB ด้านเครดิต สามารถตรวจสอบได้จากรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป(NFI_DISPLAY_L)
9. ผลต่าง คือ การเปรียบเทียบยอดคงเหลือระหว่าง ยอดคงเหลือเงินฝากคลังจากระบบ NGF และ ความสัมพันธ์ของรหัสบัญชีแยกประเภท หากถูกต้องผลต่าง = 0

ตัวอย่าง : รายงานแสดงความสัมพันธ์เงินฝากคลัง

กรมป่าไม้
รายงานแสดงความสัมพันธ์เงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ ที่	รหัส จังหวัด	จังหวัด	หน่วยงานในสังกัด	ยอดคงเหลือทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			ยอดคงเหลือเงินฝากคลังจากระบบNGF ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			ความสัมพันธ์ของรหัสบัญชีแยกประเภท				ผลต่าง (4)-(5)	หมายเหตุ
				รหัสเงิน ฝากคลัง	ชื่อเงินฝากคลัง	(1) จำนวนเงิน	(2) รายการ บวก	(3) รายการ หัก	(4) จำนวนเงินรวม (1)+(2)-(3)	รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน			
												แยกตามรหัสบัญชี แยกประเภท	(5) รวม		
1	1000	ส่วนกลาง	สำนักบริหารกลาง	770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพยากรสินของกรมป่าไม้	403,257,200.38	-	-	403,257,200.38	4301020108	รายได้เงินนอกงบประมาณ	403,257,200.38	403,257,200.38	-	(1)
2	1000	ส่วนกลาง	สำนักบริหารกลาง	787	เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน	3,032,795.32	-	-	3,032,795.32	2213010101	รายได้รอการรับรู้	3,032,795.32	3,032,795.32	-	
3	1000	ส่วนกลาง	สำนักบริหารกลาง	788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	1,304,620.00	-	-	1,304,620.00	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	1,304,620.00	1,304,620.00	-	
4	1000	ส่วนกลาง	สำนักบริหารกลาง	789	โครงการวิจัยและพัฒนาการขยายพันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	217,540.53	-	-	217,540.53	2213010101	รายได้รอการรับรู้	217,540.53	217,540.53	-	
5	1000	ส่วนกลาง	สำนักบริหารกลาง	796	เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ	22,359,610.00	-	-	22,359,610.00	4301020102	รายได้จากการให้บริการ - บุคคลภายนอก	22,359,610.00	22,359,610.00	-	
6	1000	ส่วนกลาง	สำนักบริหารกลาง	927	เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้	16,612,360.41	-	-	16,612,360.41	2213010101 4301020108 4302030101 2112010199 4302010101 4313010199	รายได้รอการรับรู้ รายได้เงินนอกงบประมาณ รายได้จากการบริจาค แยกไม่ได้ เงินประกันอื่น ร/ดช่วยคณง.-รัฐ รายได้อื่น	11,854,376.48 11,857,408.33 1,297,740.42 (8,670,034.82) 100.00 269,770.00 3,000.00	16,612,360.41	-	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
7	1000	ส่วนกลาง	สำนักบริหารกลาง	930	เงินฝากแผนกป่าไม้	95,568,944.89	-	-	95,568,944.89	4301020108	รายได้เงินนอกงบประมาณ	95,568,944.89	95,568,944.89	-	(1)
8	1000	ส่วนกลาง	สำนักบริหารกลาง	962	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายรถจักรยานยนต์	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	3102010101	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,000,000.00	2,000,000.00	-	อยู่ระหว่างหารือกรมบัญชีกลาง
9	1000	ส่วนกลาง	สำนักบริหารกลาง	901	เงินฝากต่างๆ เงินประกันกรมป่าไม้	68,589,880.47	-	-	68,589,880.47	2112010199	เงินประกันอื่น เงินประกันสัญญา ปี 2560-2566 รายได้เงินนอกงบประมาณ แยกไม่ได้ (2547-2559) บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนป่าส่ม จำกัด และบริษัท วิจิตรภัณฑ์ป่าส่มออยล์ จำกัด	2,978,883.49 1,143,487.50 19,384,509.48 45,083,000.00	68,589,880.47	-	(1) (2) (3) (4)
รวมทั้งสิ้น						612,942,952.00	-	-	612,942,952.00				612,942,952.00	-	

4. ตรวจสอบยอดคงเหลือของรหัสบัญชีแยกประเภท

!!! ต้องตรวจสอบยอดคงเหลือของรหัสบัญชีแยกประเภททุกบัญชีที่แสดงใน
รายงานแสดงความสัมพันธ์ของเงินฝากคลัง
ว่าถูกต้องตรงกับบททดลองหรือไม่
หากมีผลต่าง ต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากเหตุใด

ตัวอย่าง

รหัสเงินฝากคลัง	บัญชีรายได้รับรู้		ผลต่าง
	รายงานฯ	งบทดลอง	
787	3,032,795.32	3,029,439.59	3,355.73
789	11,854,376.48	12,717,024.59	-862,648.11
927	217,540.53	240,619.70	-23,079.17
รวม	15,104,712.33	15,987,083.88	-882,371.55

4. ตรวจสอบยอดคงเหลือของรหัสบัญชีแยกประเภท (ต่อ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

Page No : 8

ตัวอย่าง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200003 สำนักบริหารกลาง

Report date : 17.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:21:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,991,882.95)	4,658,682.91	(2,256,006.91)	(8,589,206.95)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(54,000.00)	100,000.00	(134,000.00)	(88,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(64,714,320.97)	3,215,318.09	(1,578,748.62)	(63,077,751.50)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,928,469.30	(3,928,469.30)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(29,328,351.63)	28,304,332.53	(24,331,710.89)	(25,355,729.99)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(174,675,776.90)	174,675,776.90	0.00	0.00

เท่ากัน

ยอดรวมบัญชีรายได้รอรับรู้ที่ได้
จากรายงานแสดงความสัมพันธ์
เงินฝากคลัง

เงินฝากคลัง	15,987,083.88
สินทรัพย์บริจาด	9,368,646.11
ยอดรวม (บัญชีรายได้รอรับรู้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 66)	25,355,729.99

5. การระบุรหัสบัญชีแยกประเภทของรายการเงินฝากคลัง ที่กรมโอนขายบิลให้ สจป.

บัญชีเงินฝากคลังที่กรม โอนขายบิลให้ สจป.	สัมพันธ์กับรหัสบัญชีแยกประเภท	หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
00770	รายได้เงินนอกงบประมาณ 4301020108	หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.3/10596 ลว. 11 ก.ค. 66
00787	รายได้รอรับรู้ 2109010199	หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.2/ว 15289 ลว. 30 ก.ค. 62
00788	รายได้จากการให้บริการ-บุคคลภายนอก 4301020102	หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 00050 ลว. 12 ก.พ. 50
00927	รายได้รอรับรู้ 2109010199	หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.2/ว 15289 ลว. 30 ก.ค. 62
00930	รายได้เงินนอกงบประมาณ 4301020108	หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.3/10596 ลว. 11 ก.ค. 66

6. การระบุนำสบัญชีแยกประเภทของเงินบริจาค
ที่ สจป. รับเงินและนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากคลังของ สจป.
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1601.2/ว 15289 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1608.3/10596 ลว. 11 ก.ค. 66



หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด
ที่ ทส 1601.2/ว 15289 ลว. 30 ก.ค. 62



หนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0410.3/ว 00050 ลว. 12 ก.พ. 50



รายงานจากระบบ NEW GFMIS THAI ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากคลัง

1. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (NFI_RPT013)



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท

» รายงานข้อมูลหลัก

» รายงานแสดงเอกสารและบัญชี

» รายงานเงินฝากคลัง

» รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง NFI_RPT013

» รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง โดยผู้นำส่ง NFI_RPT014

» รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT016

» รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_RPT018

1. เลือกระบบรายงาน

2. เลือกระบบบัญชีแยกประเภท

3. เลือกรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝาก
กระทรวงการคลัง NFI_RPT013

1. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (NFI_RPT013) (ต่อ)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version:23/02/

NFI_RPT013
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกคำสั่งงาน บันทึกคำสั่งงาน ▼

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน 09012 🔍

กรมป่าไม้

เจ้าของเงินฝากคลัง 1 0901200000 🔍 ถึง 🔍 ☰ 🗑️

กรมป่าไม้

รหัสบัญชีเงินฝาก 2 00770 🔍 ถึง 3 00930 🔍 ☰ 🗑️

วันที่ผ่านรายการ 4 30 กันยายน 2566 📅 ถึง 5 30 กันยายน 2566 📅

Report Option

☒ แสดงรายละเอียดเอกสาร

☐ แสดงเอกสารพัก (Park Documnet)

6 **แสดงรายงาน** 🗑️ ล้างข้อมูล

4. ระบุข้อมูลตาม
เงื่อนไขที่ต้องการ

1. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (NFI_RPT013) (ต่อ)

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

< กลับ

รหัสผู้ใช้ : A09012000001103

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้

ตั้งแต่ 30 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

วันที่พิมพ์ : 18.10.2566

เวลาที่พิมพ์ : 12:29:38



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ผ่านรายการ	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200000										610,942,952.00
บัญชีเงินฝาก : 00770 - เงินฝากเพื่ออุดหนุนหรือยืมของกรมป่าไม้										403,257,200.38
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 - เงินฝากเพื่ออุดหนุนหรือยืมของกรมป่าไม้							0.00	0.00		403,257,200.38
บัญชีเงินฝาก : 00787 - บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน										3,032,795.32
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00787 - บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน							0.00	0.00		3,032,795.32
บัญชีเงินฝาก : 00788 - เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน										1,304,620.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 - เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00		1,304,620.00
บัญชีเงินฝาก : 00789 - บัญชีเงินทุนวิจัย										217,540.53
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00789 - บัญชีเงินทุนวิจัย							0.00	0.00		217,540.53
บัญชีเงินฝาก : 00796 - เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ										22,359,610.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00796 - เงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							0.00	0.00		22,359,610.00
บัญชีเงินฝาก : 00901 - เงินฝากต่างๆเงินประกันกรมป่าไม้										68,589,880.47
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 - เงินฝากต่างๆเงินประกันกรมป่าไม้							0.00	0.00		68,589,880.47
บัญชีเงินฝาก : 00927 - เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้										16,612,360.41
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00927 - เงินฝากเงินบริจาคกรมป่าไม้							0.00	0.00		16,612,360.41
บัญชีเงินฝาก : 00930 - เงินฝากแผนกป่าไม้										95,568,944.89
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00930 - เงินฝากแผนกป่าไม้							0.00	0.00		95,568,944.89
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0901200000							0.00	0.00		610,942,952.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00		610,942,952.00

5.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝาก
กระทรวงการคลัง (NFI_RPT013)

2. รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี (NFI_DISPLAY)



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
 - » รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY
 - » รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_DISPLAY_L
 - » รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี (เอกสารพัก) NFI_DISPLAY_P
 - » การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_FS10N
 - » รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post NFI_RPT004

1. เลือกระบบรายงาน
2. เลือกระบบบัญชีแยกประเภท
3. เลือกรายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY

2. รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี (NFI_DISPLAY) (ต่อ)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NFI_DISPLAY
รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

≡ เลือกคำสั่งงาน 📄 บันทึกคำสั่งงาน + รายการเอกสาร

เลขที่เอกสาร 1 1000005082

รหัสหน่วยงาน 09012

กรมป่าไม้

ปีบัญชี 2 2566

4. ระบุข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ

3 🖨️ แสดงรายงาน 🗑️ ล้างข้อมูล

2. รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี (NFI_DISPLAY) (ต่อ)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

NFI_DISPLAY
รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

< กลับ

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

[-] [=] [Y] [Bar Chart] [Add] [List] [Excel] [PDF] [ภาพถ่ายเคลื่อนไหว] [ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย]

จำนวน

ประเภทเอกสาร : RB (เงินฝากคลัง)

เลขที่เอกสาร	1000005082	รหัสหน่วยงาน	09012	ปีบัญชี	2566
วันที่เอกสาร	22.09.2566	วันที่ผ่านรายการ	22.09.2566	งวด	12/2566
การอ้างอิง	R660000408	เลขที่ระหว่างบริษัท			
สกุลเงินในเอกสาร	THB	อัตราแลกเปลี่ยน			
ข้อความส่วนหัว	IFW232929665R01	เลขที่เอกสารกลับรายการ			

บรรทัดรายการ	คีย์ผ่านรายการ	บัญชี	บัญชี G/L	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 1
1	40	1101020601	1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	21,250.00	0901200086	0901200003	R660000408	901
2	50	2112010199	2112010199	เงินประกันอื่น	21,250.00 -	0901200086	0901200003	R660000408	901
*					0.00				

จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

5.1 รหัสบัญชีแยกประเภท

2. รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี (NFI_DISPLAY) (ต่อ)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

NFI_DISPLAY
รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

< กลับ

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

สภาพแวดล้อม

ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จำนวน

ประเภทเอกสาร : R2 (นำส่งเงินฝากคลังของตนเอง)

เลขที่เอกสาร	1300001933	รหัสหน่วยงาน	09012	ปีบัญชี	2566
วันที่เอกสาร	25.09.2566	วันที่ผ่านรายการ	25.09.2566	งวด	12/2566
การอ้างอิง	R660000408	เลขที่ระหว่างบริษัท			
สกุลเงินในเอกสาร	THB	อัตราแลกเปลี่ยน			
ข้อความส่วนหัว	GFRPR2R420230925R202393	เลขที่เอกสารกลับรายการ			

บรรทัดรายการ	คีย์ผ่านรายการ	บัญชี	บัญชี G/L	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 1
1	50	1101020601	1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	21,250.00 -	0901200086	0901200003	R660000408	901
2	40	1101010112	1101010112	พักเงินนำส่ง	21,250.00	0901200086	0901200003	R660000408	901
*					0.00				

จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

2. รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี (NFI_DISPLAY) (ต่อ)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

NFI_DISPLAY

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

< กลับ

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

สภาพแวดล้อม

ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จำนวน

ประเภทเอกสาร : RX (ฝากเงินนอกตนเอง)

เลขที่เอกสาร

1600001978

วันที่เอกสาร

25.09.2566

การอ้างอิง

23130000193309012

สกุลเงินในเอกสาร

THB

ข้อความส่วนหัว

GFRPR2R420230925R202393

รหัสหน่วยงาน

09012

วันที่ผ่านรายการ

25.09.2566

เลขที่ระหว่างบริษัท

1600001978090122023

อัตราแลกเปลี่ยน

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ปีบัญชี

2566

งวด

12/2566

บรรทัดรายการ	คีย์ผ่านรายการ	บัญชี	บัญชี G/L	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ศูนย์ต้นทุน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 1
1	40	1101020501	1101020501	เงินฝากคลัง	21,250.00	0901200000	0901200003	23130000193309012	901
2	50	4308010105	4308010105	T/R-ปรับเงินฝาก	21,250.00 -	0901200000	0901200003	23130000193309012	901
*					0.00				

5.2 รหัสบัญชีแยกประเภท

3. รายงานแสดงบรรทัดรายการ บัญชีแยกประเภททั่วไป (NFI_DISPLAY_L)



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท

» รายงานข้อมูลหลัก

» รายงานแสดงเอกสารและบัญชี

» รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี NFI_DISPLAY

» รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_DISPLAY_L

» รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี (เอกสารพัก) NFI_DISPLAY_P

» การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป NFI_FS10N

» รายงานแสดงเอกสารจาก Automatic Post NFI_RPT004

1. เลือกระบบรายงาน
2. เลือกระบบบัญชีแยกประเภท
3. เลือกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชี
แยกประเภททั่วไป NFI_DISPLAY_L

3. รายงานแสดงบรรทัดรายการ บัญชีแยกประเภททั่วไป (NFI_DISPLAY_L) (ต่อ)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 23/02/20

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด :
NFI_DISPLAY_L
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

เลือกคำสั่งงาน บันทึกคำสั่งงาน การเลือกแบบไดนามิก

การเลือกบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสบัญชี 1 1101010101 ถึง

เงินสดในมือ

รหัสหน่วยงาน 09012 กรมป่าไม้

การเลือกบรรทัดรายการ

สถานะรายการ 2

☐ รายการคงค้าง
☐ รายการหักล้าง
☒ ทุกรายการ

วันที่หักล้าง ถึง

ยอดต้นงวด ณ วันที่หักล้าง ถึง

วันที่ผ่านรายการ 3 01 มกราคม 2566 ถึง 4 31 มกราคม 2566

ประเภท 5

☒ รายการปกติ
☐ รายการพัก

6

แสดงรายงาน สร้างข้อมูล

4. ระบุข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ

3. รายงานแสดงบรรทัดรายการ บัญชีแยกประเภททั่วไป (NFI_DISPLAY_L) (ต่อ)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 23/02/20

NFI_DISPLAY_L
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

5.1 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามที่ต้องการ
5.2 เลือก download แบบ excel

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารหักล้าง	ข้อความ
✓	1101010101		0100003343	5700	BD	09.01.2566	09.01.2566	40	9,000.00	233600002887002		6611210			
✓	1101010101		0100003345	6300	BD	09.01.2566	09.01.2566	40	1,488.00	233100002592002		6611240			ขบ88/66ค่าไฟฟ้าเดือนค.ค.27(มีตราพ)
✓	1101010101		0100003346	6300	BD	09.01.2566	09.01.2566	40	12.00	233100002592002		6611240			ขบ88/66ค่าไฟฟ้าเดือนค.ค.27(มีตราพ)
✓	1101010101		0100003347	6300	BD	10.01.2566	10.01.2566	40	9,000.00	233600002961002		6611210			ขบ150/66ค่าตอบแทน ค.ออก1ราย
✓	1101010101		0100003493	2000	BD	12.01.2566	12.01.2566	40	1,451.68	233600002687002		6611210			รับเงินเบิกเกินสำรับ
✓	1101010101		0100004108	6500	BD	17.01.2566	17.01.2566	40	225.00	233100004097002		6611320			ร้านนาพวงชัย การเกษตร
✓	1101010101		0100005108	1000	BD	04.01.2566	04.01.2566	40	1,150.00	233600002042002		6611220			เบิกเกินสำรับรอนำส่ง
✓	1101010101		0100005110	1000	BD	04.01.2566	04.01.2566	40	1,480.00	233600001933002		6611220			เบิกเกินสำรับรอนำส่ง
✓	1101010101		0100005112	1000	BD	04.01.2566	04.01.2566	40	2,000.00	233600002229002		6611220			เบิกเกินสำรับรอนำส่ง
✓	1101010101		0100005114	1000	BD	16.01.2566	16.01.2566	40	6,970.00	233600002228002		6611220			เบิกเกินสำรับรอนำส่ง
✓	1101010101		0100005116	1000	BD	16.01.2566	16.01.2566	40	3,500.00	233600002119002		6611220			เบิกเกินสำรับรอนำส่ง
✓	1101010101		0100005118	1000	BD	09.01.2566	09.01.2566	40	900.00	233600002675002		6611220			เบิกเกินสำรับรอนำส่ง
✓	1101010101		0100005513	1000	BD	10.01.2566	10.01.2566	40	1,045.00	233600001008002		6611150			เบิกเกินสำรับรอนำส่ง

5. รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชี
แยกประเภททั่วไป (NFI_DISPLAY_L)

4. รายงานสรุปข้อมูลการจัดเก็บ นำส่งเงิน รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง (NRP_REV_002)



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:



1. เลือกระบบรายงาน
2. เลือกระบบรับและ
นำส่งรายได้

4. รายงานสรุปข้อมูลการจัดเก็บ นำส่งเงิน รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง (NRP_REV_002) (ต่อ)



ระบบรับและนำส่งรายได้

» รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้ - สำหรับส่วนราชการ

- » รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง NRP_RPT001
- » รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ และนำส่งคลังแทนกัน NRP_RPT002
- » รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย) NRP_RPT003
- » รายงานสมุดเงินสดด้านรับรายได้และนำส่ง NRP_RPT005
- » รายงานสรุปการจัดเก็บ นำส่งและถอนคืนรายได้ แยกตามรหัสรายได้ NRP_R02
- » รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน NRP_R06
- » รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน จำแนกตามแหล่งของเงิน NRP_R07
- » รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน จำแนกตามรหัสรายได้ NRP_R08
- » รายงานแสดงสถานะเอกสารนำส่งเงินของส่วนราชการ NRP_STATUS
- » รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง NRP_REV_002
- » รายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน NRP_REV_003
- » รายงานการนำส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online NRP_KCB_002

» รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้ - สำหรับกรมบัญชีกลาง

» รายงานถอนคืนรายได้ - สำหรับส่วนราชการ

3. เลือกรายงาน
สรุปข้อมูล
NRP_REV_002

4. รายงานสรุปข้อมูลการจัดเก็บ นำส่งเงิน รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง (NRP_REV_002) (ต่อ)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NRP_REV_002
รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เลือกแสดงผลแยกตาม

รหัสหน่วยงาน

09012

กรมป่าไม้

หน่วยเบิกจ่าย

1 0901200003

สำนักบริหารกลาง

ปีบัญชี

2 2566

วันที่ผ่านรายการ

3 21 กันยายน 2566

ประเภทเอกสารจัดเก็บ

5 RB - เงินฝากคลัง

ประเภทเอกสารนำส่ง

7 R2 - เงินฝากคลังตนเอง

ถึง

4 30 กันยายน 2566

ถึง

6 RB - เงินฝากคลัง

ถึง

8 R2 - เงินฝากคลังตนเอง

หมายเหตุ:ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 10 วัน

9

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

4. ระบุข้อมูลตาม
เงื่อนไขที่ต้องการ

4. รายงานสรุปข้อมูลการจัดเก็บ นำส่งเงิน รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง (NRP_REV_002) (ต่อ)

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No. : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0901200003 สำนักบริหารกลาง

Report date : 19.10.2566

User name : A09012000001103

ณ วันที่ 21 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

Report time : 09:39:09

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000406	22.09.2566	RB	1000004988	497.00	เอกสารผ่านรายการ	22.09.2566	R2	1300001920	497.00	เอกสารผ่านรายการ		22.09.2566	RX	1600001963	497.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000406		RB		497.00					497.00		0.00					
R660000408	22.09.2566	RB	1000005082	21,250.00	เอกสารผ่านรายการ	25.09.2566	R2	1300001933	21,250.00	เอกสารผ่านรายการ		25.09.2566	RX	1600001978	21,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000408		RB		21,250.00					21,250.00		0.00					

5. รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

4. รายงานสรุปข้อมูลการจัดเก็บ นำส่งเงิน รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง (NRP_REV_002) (ต่อ)

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No. : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0901200003 สำนักบริหารกลาง

Report date : 19.10.2566

User name : A09012000001103

ณ วันที่ 21 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

Report time : 09:39:09

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเพิ่มเติมเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับปรุงเพิ่มเติมเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000406	22.09.2566	RB	1000004988	497.00	เอกสารผ่านรายการ	22.09.2566	R2	1300001920	497.00	เอกสารผ่านรายการ		22.09.2566	RX	1600001963	497.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000406		RB		497.00					497.00		0.00					
R660000408	22.09.2566	RB	1000005082	21,250.00	เอกสารผ่านรายการ	25.09.2566	R2	1300001933	21,250.00	เอกสารผ่านรายการ		25.09.2566	RX	1600001978	21,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R660000408		RB		21,250.00					21,250.00		0.00					

RB : 1000005082

Dr. ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง 21,250.00

Cr. เงินประกันอื่น 21,250.00

RX : 1600001978

Dr. เงินฝากคลัง 21,250.00

Cr. T/R ปรับเงินฝากคลัง 21,250.00

R2 : 1300001933

Dr. พักเงินนำส่ง 21,250.00

Cr. ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง 21,250.00

5. รายงานงบทดลอง

(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/411 ลว. 10 พ.ค. 65)

≡

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท

- » รายงานข้อมูลหลัก
- » รายงานแสดงเอกสารและบัญชี
- » รายงานเงินฝากคลัง
- » รายงานงบทดลอง
 - » รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT
 - » รายงานงบทดลอง - รหัสหน่วยงาน NGL_TB_CC
 - » งบทดลองประจำปีของรหัสหน่วยงาน NGL_TB_CC_YEAR

1. เลือกระบบรายงาน

2. เลือกระบบบัญชีแยกประเภท

3. เลือกรายงานงบทดลอง-หน่วย
เบิกจ่าย NGL_TB_PMT

5. รายงานงบทดลอง (ต่อ)

(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/411 ลว. 10 พ.ค. 65)

NGL_TB_PMT
รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน

09012

กรมป่าไม้

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

1 0901200003

สำนักงานบริหารกลาง

รหัสพื้นที่

ถึง

รหัสศูนย์ต้นทุน

ถึง

รหัสบัญชีแยกประเภท

ถึง

ปีบัญชี

2 2566

ประเภทรายงาน

3 ☐ รายวัน ☒ รายเดือน

งวด

4 1

ถึง

5 16

6 แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

4. ระบุข้อมูลตาม
เงื่อนไขที่ต้องการ

5. รายงานงบทดลอง (ต่อ)

(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/411 ลว. 10 พ.ค. 65)

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A09012000001103

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 09012 กรมป่าไม้
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0901200003 สำนักบริหารกลาง
ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Page No. : 1
Report date : 04.01.2567
Report Time : 11:03:52



ยอดคงเหลือเงินฝากคลัง
จากระบบ NGF

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,253,348.66	(26,253,348.66)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	49,715,631.88	(49,715,631.88)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	21,603,147.65	(21,603,147.65)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	679,815,876.67	538,170,168.56	(605,043,093.23)	612,942,952.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27,753,469.36	(27,694,304.36)	59,165.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	18,815.00	1,687,394,738.03	(1,683,645,072.03)	3,768,481.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,843,444.41	(11,822,654.41)	20,790.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,250,461.82	256,240.00	(2,611,116.00)	895,585.82
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,268,604.00	52,348,953.71	(52,301,113.34)	8,316,444.37
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	811,473.00	4,629,274.40	(4,766,543.00)	674,204.40

5. ตัวอย่าง - งบทดลอง