



ระบบเบิกจ่าย

Account Payable System : AP



MENU



ข้อมูลส่วนตัว



LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

Last access : 19/07/2565, 19:25



AGENCY ONLINE REPORT

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Last access : 19/07/2565, 19:25



CONVERSION REPORT

รายงาน Conversion

Last access : 19/07/2565, 19:25



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

Version:23/02/202

รหัสผู้ใช้ : T03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 19:30:58

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย

» รายงานสถานะเบิกจ่าย

» รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

» รายงานสถานะเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Payment

» รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง NAP_RPTW06

» รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน NAP_RPT503

» รายงานสถานะอนุมัติ

» รายงานท้ายฟอร์ม



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร



ZAP_RPT503

เลือกสำนักงาน บันทึกคำสั่งงาน

Selection Criteria			
รหัสหน่วยงาน	03003		
	กรมธนารักษ์		
รหัสพื้นที่	1000		
	ส่วนกลาง		
หน่วยเบิกจ่าย	0300300003		
	กองบริหารการคลัง		
ปีบัญชี	2565		
เลขที่เอกสาร		ถึง	
รหัสธนาคาร		ถึง	
วันที่ผ่านรายการ	04 กรกฎาคม 2565	ถึง	08 กรกฎาคม 2565
วันที่ประมวลผลจ่าย		ถึง	
บัญชีผู้ขาย		ถึง	

สถานะเอกสาร

- ☒ ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง
- ☒ ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน
- ☒ ทำรายการจ่ายแล้วรอสั่งโอน
- ☒ ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน
- ☒ ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว
- ☒ ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

เงื่อนไขพิเศษ

- ☒ เอกสารกลับรายการ
- ☒ เข้าระบบจ่ายตรงของ CGD
- ☒ บันทึกเบิกหักมลัส่งแล้ว

ประเภทรายงาน

- ☒ แสดงรายละเอียดเอกสาร
- ☒ แสดงสรุปรายการเอกสาร
- ☒ แสดงสรุปวันที่ประมวลผลจ่าย

แสดงรายงาน ล้างข้อมูล



ปีบัญชี 2565

สรุปวันที่ประมวลผลง่าย

แสดงสรุปรายการเอกสาร

วันที่ผ่านรายการ : 06.07.2565

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NAP_RPT503

รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน

< กลับ



รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่ประมวลผล 20.07.2565 เวลา 19:32:55

ปีบัญชี 2565

รายละเอียดเอกสาร

สรุปรายการเอกสาร

สรุปวันที่ประมวลผลจ่าย

แสดงสรุปวันที่ประมวลผลจ่าย

วันที่ Payment	วันที่ Proposal	Prop. IDen.	จำนวนเงิน ขอเบิก	จำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน ใบลดหนี้	จำนวนเงิน ภาษีใบลดหนี้	จำนวนเงิน สุทธิ	จำนวน รายการ
00.00.0000	00.00.0000	-	8,722,884.11	49,575.46	0.00	0.00	8,673,308.65	31
04.07.2565	00.00.0000	IDEM2	12,880.00	130.00	0.00	0.00	12,750.00	2
06.07.2565	00.00.0000	IDEN1	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	2
06.07.2565	05.07.2565	RPT01	2,500,000.00	25,000.00	800,000.00	0.00	1,675,000.00	1



รหัสผู้ใช้: T03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 19:30:58

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

Version:23/02/2021

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย

» รายงานสถานะเบิกจ่าย

» รายงานติดตามสถานะขอเบิก (NAP S80000034)

» รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (NAP_RPTW01)

» รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

» รายงานสถานะเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Payment

» รายงานสถานะอนุมัติ

» รายงานท้ายฟอร์ม



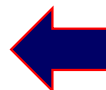
ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร



Y_DEV_80000034

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version:23/02/20

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NAP_S80000034

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์		
เลขที่เอกสาร		ถึง		
ปีบัญชี	2565	ถึง		
รหัสพื้นที่	1000			
	ส่วนกลาง			
วันที่ผ่านรายการ	04 กรกฎาคม 2565	ถึง	08 กรกฎาคม 2565	
วันที่บันทึก		ถึง		
รหัสผู้ขาย		ถึง		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003			
	กองบริหารการคลัง			
แยกประเภทพิเศษ	---ไม่กำหนด---	ถึง	---ไม่กำหนด---	
ประเภทเอกสาร	---ไม่กำหนด---	ถึง	---ไม่กำหนด---	
วิธีการชำระเงิน	---ไม่กำหนด---	ถึง	---ไม่กำหนด---	
การระงับการชำระเงิน	---ไม่กำหนด---	ถึง	---ไม่กำหนด---	

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด :

Version:23/02/20

NAP_S80000034

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

< กลับ



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่พิมพ์ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา : 14:52:24

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ค้าง/กลับรายการ ค้างรับCGD	ค้าง/กลับรายการ ค้างจ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KC	9000497109	3100028714	04.07.2565	INVC000029									4,955.00	50.00	4,905.00
KC	9000497109	3100028715	04.07.2565	INVC0000A30									7,925.00	80.00	7,845.00
KA	1000112733	3100028718	08.07.2565	FPT2565/31102	B								202,800.00	1,895.32	200,904.68
KB	1000123095	3100028719	08.07.2565	FPT2565/31103	B								22,000.00	205.06	21,794.04
KA	1000000085	3100028720	08.07.2565	FPT2565/31105	B								32,450.00	303.27	32,146.73
KB	1000123095	3100028721	08.07.2565	FPT2565/31106	B								9,500.00	88.78	9,411.22
KA	1000145419	3100028722	08.07.2565	CN2565จจ34700	E								24,000.00	224.29	23,775.71
KC	8000001576	3100028723	08.07.2565	CVD19/65	N								13,089.04	0	13,089.04
KD	V030300003	3100028724	08.07.2565	JAC1/65	B								4,500.00	0	4,500.00
KA	9000531166	3100028758	05.07.2565	AA#RPT503A01									2,500,000.00	25,000.00	2,475,000.00
KE	V030300003	3200003411	08.07.2565	P652100001	B			3000002449	3000024435	B			4,900.00	0	4,900.00
KF	V030300003	3200003412	08.07.2565	P652100004	B			3000002453	3000024439	B			2,300.00	21.49	2,278.51
KG	1000176389	3300004659	08.07.2565	FPT2565/31104	B	0200000455	0200029991						3,128,395.78	29,237.34	3,099,158.44
KG	1000150709	3300004660	08.07.2565	FPT2565/31107	B	0200000457	0200029993						17,560.00	164.11	17,395.89
KG	1000150709	3300004661	08.07.2565	FPT2565/31108	B	0200000458	0200029994						2,200.00	20.56	2,179.44
KG	1000017558	3300004662	08.07.2565	AA# KGF45965	B	0200000459	0200029995						1,246,033.14	11,645.16	1,234,387.98
KH	1000108933	3300004663	08.07.2565	JAC2/65	0	0200000466	0200030080						8,956.97	83.71	8,873.26
KI	V030300003	3400003514	08.07.2565	P652100006	B	0200000467	0200030081	3000002455	3000024441	B			20,000.00	200.00	19,800.00
KL	A030300003	3600021397	06.07.2565	P65001A1Y1				3000002428	3000024407		4000001691	4200013320	3,000.00	0	3,000.00
KL	A030300003	3600021398	06.07.2565	P65001A1Y2				3000002429	3000024408		4000001690	4200013321	4,000.00	0	4,000.00
K5	1000045523	3600021411	08.07.2565	FPT2565/31001	B								106,340.00	993.83	105,346.17
K3	1000017558	3600021412	08.07.2565	AA# KGF45965	B	0200000461	0200029997						31,150.82	0	31,150.82
K3	1000017558	3600021413	08.07.2565	AA# KGF45965	B	0200000462	0200029998						31,150.82	0	31,150.82
KB	A030300003	3600021418	08.07.2565	P652200001	B			3000002448	3000024434	B			12,000.00	0	12,000.00
KL	A030300003	3600021419	08.07.2565	P652100002	B			3000002450	3000024436	B			2,240.00	0	2,240.00
K1	A030300003	3600021421	08.07.2565	P652100003	0			3000002452	3000024438	0			7,740.00	0	7,740.00
KM	A030300003	3600021422	08.07.2565	P652100005	A			3000002454	3000024440	A			4,600.00	0	4,600.00
KN	A030300003	3600021423	08.07.2565	P652100007	B	0200000468	0200030082	3000002456	3000024442	B			4,034.00	0	4,034.00
K2	A030300003	3600021424	08.07.2565	P652100008	B			3000002457	3000024443	B			890,000.00	0	890,000.00
K1	A030300003	3600021425	08.07.2565	P652100009	B	0200000469	0200030083	3000002458	3000024444	B			9,800.00	0	9,800.00
K6	A030300003	3600021426	08.07.2565	223100028717003	0			3000002460	3000024446	0			650.00	0	650.00
K3	9000531166	3600021428	05.07.2565	AA#RPT503A01	0								800,000.00	0	800,000.00
K3	9000531166	3600021429	05.07.2565	AA#RPT503A01	0								800,000.00	0	800,000.00
K3	9000531166	3600021430	05.07.2565	AA#RPT503A01	0								800,000.00	0	800,000.00
K3	9000531166	3600021431	05.07.2565	AA#RPT503A01	0								800,000.00	0	800,000.00
K3	9000531166	3600021432	05.07.2565	AA#RPT503A01									800,000.00	0	800,000.00
K3	9000531166	3600021433	05.07.2565	AA#RPT503A01									800,000.00	0	800,000.00
KR	1000000153	37000000005	08.07.2565	FPT2565/31108	A								416,444.00	3,892.00	412,552.00
KR	1000001279	37000000006	08.07.2565	FPT2565/31168	B								64,200.00	600.00	63,600.00
KQ	V030300003	37000000007	08.07.2565	P652100010	B			3000002459	3000024445	B			35,000.00	0	35,000.00
KX	8000001576	38000000005	08.07.2565	JAC4-2-2022	B								1,200.00	0	1,200.00
รวมทั้งหมด													8,810,413.29	74,705.46	8,735,707.83

จำนวนทั้งหมด 41 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า



รหัสผู้ใช้ : T03003000031001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 19:30:58

ข้อมูลผู้ใช้ | แก็ชพรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย

» รายงานสถานะเบิกจ่าย

» รายงานติดตามสถานะขอเบิก (NAP_S80000034)

» รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (NAP_RPTW01)

» รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

» รายงานสถานะเบิกจ่ายเกี่ยวกับ Payment

» รายงานสถานะอนุมัติ

» รายงานท้ายฟอร์ม



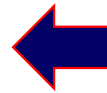
ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร



ZAP_RPTW01



รหัสผู้ใช้ : T03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 19:30:58
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

รายงานติดตามสถานะขอเบิก
(NAP_S80000034) >> NAP_S80000034

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
(NAP_RPTW01) >> NAP_RPTW01

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

Version:23/02/20

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :

NAP_RPTW01

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

รหัสหน่วยงาน			
รหัสหน่วยงาน	03003		กรมธนารักษ์
เลขที่เอกสาร		ถึง	
ปีบัญชี	2565	ถึง	
รหัสพื้นที่	1000	ถึง	
ส่วนกลาง			
ผู้ขาย		ถึง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003		กองบริหารการคลัง
แยกประเภทพิเศษ	---ไม่กำหนด---	ถึง	---ไม่กำหนด---

วันที่			
วันผ่านรายการ		ถึง	
วันที่บันทึก	14 กรกฎาคม 2565	ถึง	
ประเภทเอกสาร	---ไม่กำหนด---	ถึง	---ไม่กำหนด---
วิธีการชำระเงิน	---ไม่กำหนด---	ถึง	---ไม่กำหนด---
การระงับการชำระเงิน	---ไม่กำหนด---	ถึง	---ไม่กำหนด---

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 31 วัน

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version:23/02/2021

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NAP_RPTW01

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

< กลับ

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003
หน่วยเบิกจ่าย กองบริหารการคลัง
กรม กรมธนารักษ์
วันที่บันทึก 14.07.2565
วันที่รายงาน 20.07.2565

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
14.07.2565	08.07.2565	KD	3100028724	กรมธนารักษ์ กองคลัง	0686002423	JAC1/65	03003290001002000000	4,500.00	0.00	0.00	12.00-	4,488.00
14.07.2565	08.07.2565	KR	3700000006	หจก.กมลทรัพย์ค้าวัสดุก่อสร้าง	6031779935	FPT2565/31168	03003E10004703210002	64,200.00	600.00-	0.00	12.00-	63,588.00
ผลรวม								68,700.00	600.00-	0.00	24.00-	68,076.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด :

NAP_RPTW01
รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

< กลับ

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003
หน่วยเบิกจ่าย กองบริหารการคลัง
กรม กรมธนารักษ์
วันที่บันทึก 14.07.2565
วันที่รายงาน 20.07.2565

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
14.07.2565	08.07.2565	K1	3600021421	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	0686002423	P652100003	03003290001002000000	7,740.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00
14.07.2565	08.07.2565	K8	3600021418	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	0686002423	P652200001	90909600001000942	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
14.07.2565	08.07.2565	KE	3200003411	กรมธนารักษ์ กองคลัง	0686002423	P652100001	03003290004002000000	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
14.07.2565	08.07.2565	KF	3200003412	กรมธนารักษ์ กองคลัง	0686002423	P652100004	03003290001002000000	2,300.00	21.49-	0.00	0.00	2,278.51
14.07.2565	08.07.2565	KL	3600021419	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	0686002423	P652100002	03003140005002000000	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00
14.07.2565	08.07.2565	KM	3600021422	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	0686002423	P652100005	03003290001002000000	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
14.07.2565	16.06.2565	K1	3600021420	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	0686037049	P657321112	03003290002002000000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
ผลรวม								34,780.00	21.49-	0.00	0.00	34,758.51

หน่วยเบิกจ่าย กองบริหารการคลัง (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003)
กรม กรมธนารักษ์
วันที่บันทึก 14.07.2565
รวมจำนวนรายการขอเบิก 9 รายการ
รวมจำนวนเงินสุทธิ 102,834.51 บาท

จำนวนเอกสารทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ _____
ชื่อผู้ตรวจสอบ _____
ตำแหน่ง _____
วันที่ _____



รหัสผู้ใช้ : T03003000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 16:55:17

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้อัปเดตผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

Version:23/02/2021

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย

- » รายงานสถานะอนุมัติ
- » รายงานสถานะเบิกจ่าย
- » รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- » รายงานสถานะเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Payment
 - » รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง NAP_RPTW06
 - » รายงานติดตามเอกสารขอเบิกของส่วนราชการที่ได้รับเงินแล้ว NAP_RPT406
 - » รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน NAP_RPT503
 - » รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน NAP_RPT506
 - » รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน(กรณีจ่ายตรง) NAP_RPT508
 - » รายงานเงินเหลือจ่ายภายในปีงบประมาณ/ข้ามปีงบประมาณ (NAP_RPT100)
- » รายงานของ Payment
- » รายงานท้ายฟอร์ม
- » รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้
- » รายงานอื่นๆ



ZAP_RPT506



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด :

Version:23/02/202

NAP_RPT506
รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน

เลือกคำสั่งงาน
บันทึกคำสั่งงาน

เงื่อนไขการพิมพ์			
รหัสหน่วยงาน	03003	ถึง	
กรมธนารักษ์			
บัญชีผู้ขาย	1000120238	ถึง	
บริษัท หยดทิพย์ โอ วอเตอร์ จำกัด			
รหัสพื้นที่	1000	ถึง	
ส่วนกลาง			
หน่วยเบิกจ่าย		ถึง	
ปีบัญชี	2565		
เลขที่เอกสาร		ถึง	
วันที่ผ่านรายการ	31 มีนาคม 2565	ถึง	30 เมษายน 2565
วันที่ประมวลผล		ถึง	
วันที่ส่งโอน		ถึง	

ประเภทรายงาน

☒ แสดงรายละเอียดเอกสาร

☒ แสดงสรุปรายการตามผู้รับเงิน

แสดงรายงาน
ล้างข้อมูล

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด:

Version:23/02/20

NAP_RPT506

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน

< กลับ



รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
บัญชีผู้ขาย 1000120238 บริษัท หยดทิพย์ โอ วอเตอร์ จำกัด
รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง
ปีบัญชี 2565
วันที่ผ่านรายการ 31.03.2565 ถึง 30.04.2565
วันที่ประมวลผล 19.07.2565 เวลา : 17:14:14
ประมวลผลโดย T03003000001101 (03003)

รายละเอียดเอกสาร
สรุปรายการตามผู้รับเงิน

แสดงรายละเอียดเอกสาร

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ชื่อธนาคาร				ชื่อบัญชี		เลขที่บัญชี			
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงินที่ขอเบิก	วันที่เงินเข้าบัญชี	จำนวนเงินที่ได้รับ	ค่าธรรมเนียม	การอ้างอิง	ใบสดหนี้
ชื่อผู้รับ : 1000120238 - บริษัท หยดทิพย์ โอ วอเตอร์ จำกัด เบอร์โทร : 0-2911-1363-5 ที่อยู่ : 399/63 พงษ์เพชรนิเวศน์ จตุจักร, จตุจักร กรุงเทพมหานคร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105557083919									
ชื่อธนาคาร : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)-สาขาประชาชื่น				ชื่อบัญชี : Yodthip I Water Co Ltd		เลขที่บัญชี : 0922516080			
03003	กรมธนารักษ์	2565 - 3100028216	0300300003	2,675.00	08.04.2565	2,650.00	12.00	00452	-
03003	กรมธนารักษ์	2565 - 3100028382	0300300003	2,675.00	28.04.2565	2,050.00	12.00	TEST-REVERSE-KX	2565 - 3800000001
**สรุปยอดรวมตามธนาคาร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)-สาขาประชาชื่น				5,350.00		4,700.00	24.00		
***สรุปยอดรวมตามผู้รับ 1000120238 - บริษัท หยดทิพย์ โอ วอเตอร์ จำกัด				5,350.00		4,700.00	24.00		
****รวมทั้งหมด				5,350.00		4,700.00	24.00		

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :

Version:23/02/20

NAP_RPT506

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน

< กลับ



รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

บัญชีผู้ขาย 1000120238 บริษัท หยคทพย์ โอ วอเตอร์ จำกัด

รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง

ปีบัญชี 2565

วันที่ผ่านรายการ 31.03.2565

ถึง 30.04.2565

วันที่ประมวลผล 19.07.2565 เวลา : 17:14:14

ประมวลผลโดย T03003000001101 (03003)

รายละเอียดเอกสาร

สรุปรายการตามผู้รับเงิน

แสดงสรุปรายการตามผู้รับเงิน

ผู้มีสิทธิรับเงิน							
วันที่จ่าย	วันที่ Proposal	Prop Iden.	จำนวนเงินที่ขอเบิก	จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินใบลดหนี้	จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนรายการ
ผู้มีสิทธิรับเงิน : 1000120238 - บริษัท หยคทพย์ โอ วอเตอร์ จำกัด							
05.04.2565	05.04.2565	Z-VDI	2,675.00	25.00	0.00	2,650.00	1
26.04.2565	26.04.2565	KXXKXK	2,675.00	25.00	600.00	2,050.00	1
**สรุปยอดรวมตามผู้มีสิทธิรับเงิน 1000120238 - บริษัท หยคทพย์ โอ วอเตอร์ จำกัด			5,350.00	50.00	600.00	4,700.00	2
***รวมทั้งหมด			5,350.00	50.00	600.00	4,700.00	2



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

Version:23/02/2021

รหัสผู้ใช้ : T03003000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 17:23:20

ข้อมูลผู้ใช้ | แกะรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :



ระบบการบริหารงบประมาณ

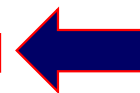


ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย

- » รายงานสถานะอนุมัติ
- » รายงานสถานะเบิกจ่าย
- » รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- » รายงานสถานะเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Payment
 - » รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง NAP_RPTW06
 - » รายงานติดตามเอกสารขอเบิกของส่วนราชการที่ได้รับเงินแล้ว NAP_RPT406
 - » รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน NAP_RPT503
 - » รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน NAP_RPT506
 - » รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน(กรณีจ่ายตรง) NAP_RPT508
 - » รายงานเงินเหลื่อมจ่ายภายในปีงบประมาณ/ข้ามปีงบประมาณ (NAP_RPT100)
- » รายงานของ Payment
- » รายงานท้ายฟอร์ม
- » รายงานยอดคงเหลือเจ้าหนี้
- » รายงานอื่นๆ
- » รายงานข้อมูลหลักผู้ขาย
- » การ Interface โครงการจ่ายเงินเดือน บำเหน็จบำนาญ



ZAP_RPT508

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/20

NAP_RPT508

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน(กรณีจ่ายตรง)

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

การเลือกโปรแกรม

รหัสหน่วยงาน	03003		
	กรมธนารักษ์		
วันที่โอนเงินเข้าบัญชี	07 เมษายน 2565	ถึง	
บัญชีผู้ขาย	1000001853	ถึง	
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสดชื่นเนอรี่		
เลขที่บัญชี			
ปีบัญชี	2565		
เลขที่เอกสาร		ถึง	
วันที่ผ่านรายการ		ถึง	
รหัสพื้นที่		ถึง	
หน่วยเบิกจ่าย		ถึง	

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

NAP_RPT508

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน(กรณีจ่ายตรง)

< กลับ



รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน(กรณีจ่ายตรง)

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์
ปีบัญชี 2565
วันที่โอนเงินเข้าบัญชี 07.04.2565
วันที่ประมวลผล 19.07.2565 เวลา : 18:12:21
ประมวลผลโดย T03003000001101 (03003)

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

วันที่โอนเงิน	ชื่อผู้ขาย	รหัสธนาคาร	ชื่อบัญชี			เลขที่บัญชี	โอนสิทธิการรับเงิน	การอ้างอิง		
	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารดังเบิก	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินใบลดหนี้	จำนวนเงินที่ได้รับ	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่ประมวลผลจ่าย	รหัสพื้นที่
0300300003 - บค.										
07.04.2565	1000001853 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสแตนเนอรี่		0060012	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)-สาขาศรีวิธาน		BANASARN STATIONERY LTD PART		0121500772		SI001/0232996
	04.04.2565	2565 - 3100028203	103,070.96	963.28	0.00	102,107.68	12.00	2565 - 4100001844	04.04.2565	1000
**จำนวนเอกสาร ตามหน่วยเบิกจ่าย			1							
**ยอดรวม ตามหน่วยเบิกจ่าย			103,070.96			102,107.68				
***จำนวนเอกสารทั้งหมด			1							
***ยอดรวมทั้งหมด			103,070.96			102,107.68				

จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า