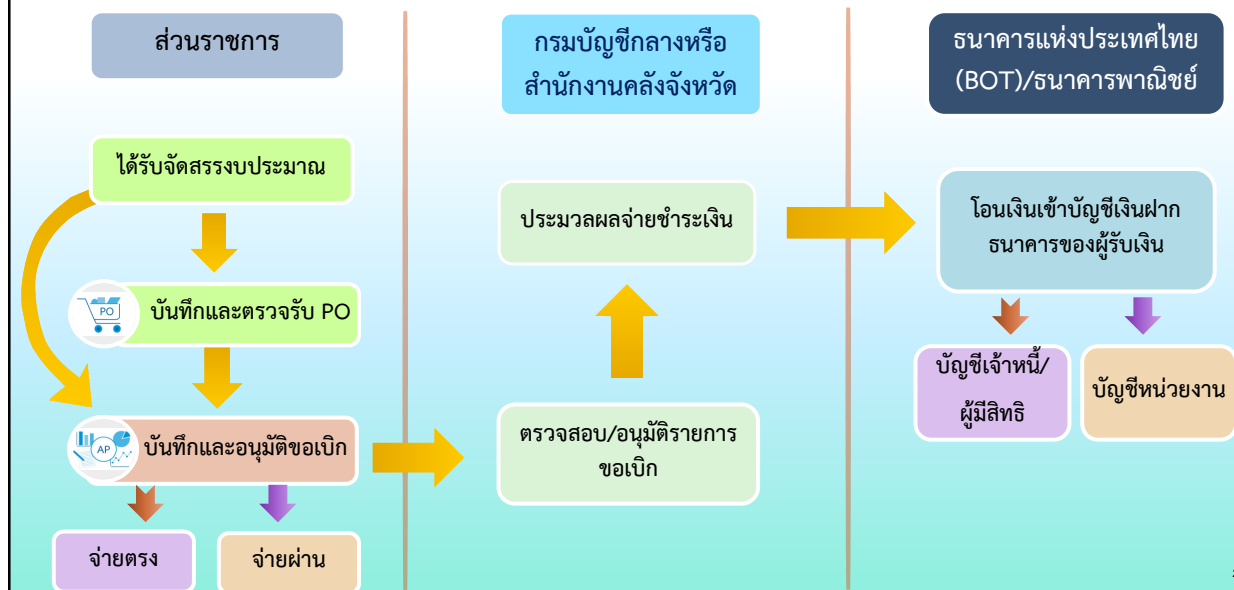


ระบบเบิกจ่าย

Account Payable System : AP

กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ภาพรวมระบบเบิกจ่าย (AP)



การเบิกเงินในระบบ New GFMS Thai

แหล่งของเงิน	จ่ายตรงผู้ขาย		จ่ายผ่านส่วนราชการ	
	ผ่าน PO	ไม่ผ่าน PO	จ่ายต่อบุคคลภายนอก	เบิกตามใบสำคัญ
เงินในงบประมาณ	KA ขบ01/ขบ11	KC ขบ02	KE ขบ02	KL ขบ02
เงินกู้	KB ขบ01/ขบ11	KD ขบ02	KF ขบ02	KM ขบ02
เงินนอกงบประมาณ	KG ขบ01/ขบ11	KH ขบ03	KI ขบ03	KN ขบ03
เงินกู้	KR ทข01/ทข11	KS ทข 02	KQ ทข 02	

3

ประเภทเอกสารขอเบิกอื่นๆ ในระบบ New GFMS Thai



4

ประเภทเอกสารขอเบิกอื่นๆ

แหล่งของเงิน	จ่ายตรง	จ่ายผ่าน			
	ผ่าน PO				
เงินในงบประมาณ	K3 ขบ21 K5 ขบ01	K1 ขบ02	K0 ขบ02	K8 ขบ02	K6 ขบ05
เงินกันเหลื่อมปี		K1 ขบ02	K0 ขบ02	K8 ขบ02	
เงินนอกงบประมาณ		K1 ขบ03	K0 ขบ03	K2 ขบ03	

**K0 เงินเดือนหรือเงินจ่ายสิ้นเดือน K5 เงินจ่ายล่วงหน้า

K1 ลูกหนี้เงินยืม

K6 ถอนคืนรายได้

K2 เงินอุดหนุน

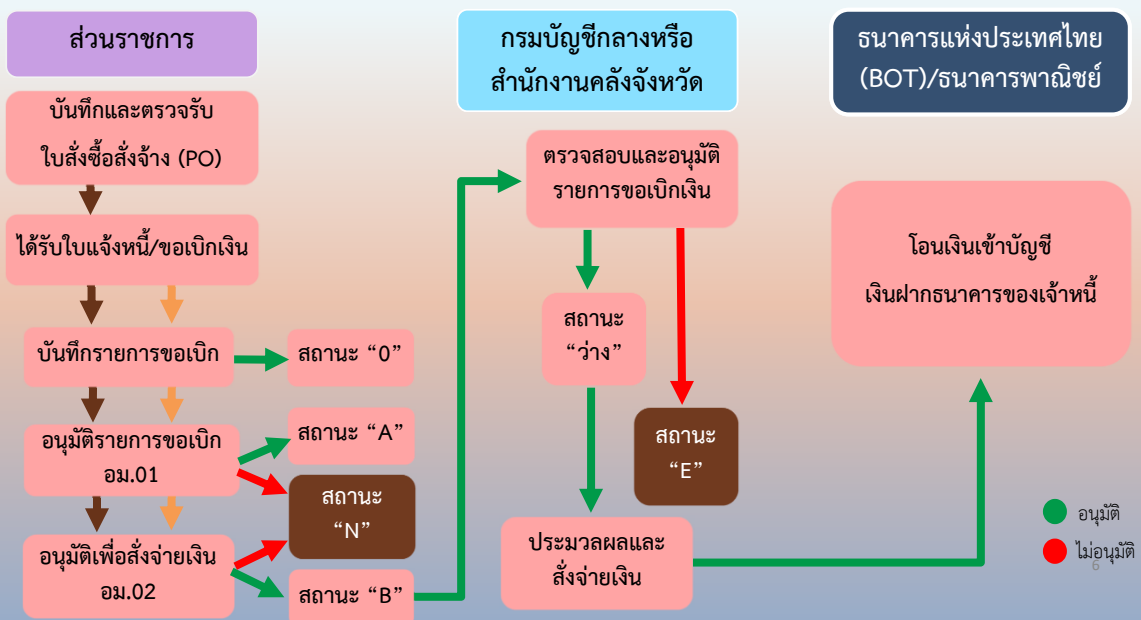
K8 เบิกเงินอุดหนุน

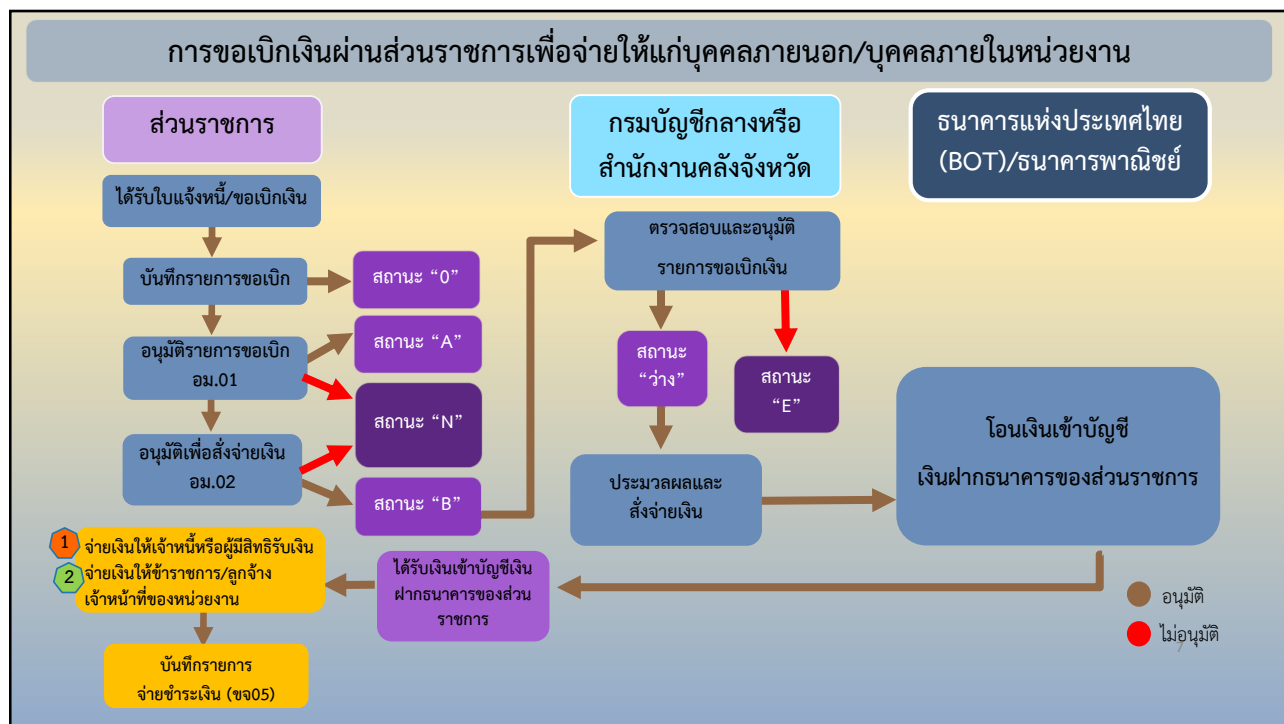
K3 เงินประกันผลงาน



5

การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน/ไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)





สถานะเอกสารขอเบิกในระบบ New GFMIS Thai		
สถานะเอกสาร	รายละเอียด	
กลับรายการ	" " (ว่าง)	ชำระเงินได้
	0	รออนุมัติขั้น 1 ในส่วนราชการ
	A	รออนุมัติขั้น 2 ในส่วนราชการ
	B	ระงับการชำระเงิน
	E	คลังจังหวัดไม่อนุมัติ
	N	ไม่อนุมัติโดยส่วนราชการ

ประเภทการขอเบิกในระบบ New GFMS Thai

ประเภทการขอเบิก	กลุ่มผู้ขาย	รหัสผู้ขาย
จ่ายตรง	1000	1XXXXXXXXX
	2000	9XXXXXXXXX
	3000	VYYYYZZZZZ
	4000	AYYYYZZZZZ
	5000	8XXXXXXXXX
จ่ายผ่าน	3000	VYYYYZZZZZ
	4000	AYYYYZZZZZ

9

การอ้างอิงสำหรับการบันทึกรายการขอเบิกในระบบ New GFMS Thai

ประเภทการเบิก	การอ้างอิง
จ่ายตรง	เลขที่ใบแจ้งหนี้หรือเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินไม่เกิน 16 หลัก
จ่ายผ่าน	PYYXXXXXX (10 หลัก)
เงินประกันผลงาน	AA#+เลขที่ใบแจ้งหนี้หรือเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินไม่เกิน 16 หลัก
เบิกเงินส่งคืน	15 หลัก (ปีงบประมาณ คศ.2 หลัก + เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก + บรรทัดรายการลูกหนี้/คชจ. 3 หลัก)
ถอนคืนรายได้	15 หลัก (ปีงบประมาณ คศ.2 หลัก + เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก + บรรทัดรายการค่าปรับ 3 หลัก)
ถอนคืนรายได้	15 หลัก (ปีงบประมาณ คศ.2 หลัก + เลขที่เอกสารนำส่งเงินที่กระทบยอดแล้ว 10 หลัก + บรรทัดรายการเงินสด/เงินฝากธนาคาร 3 หลัก)

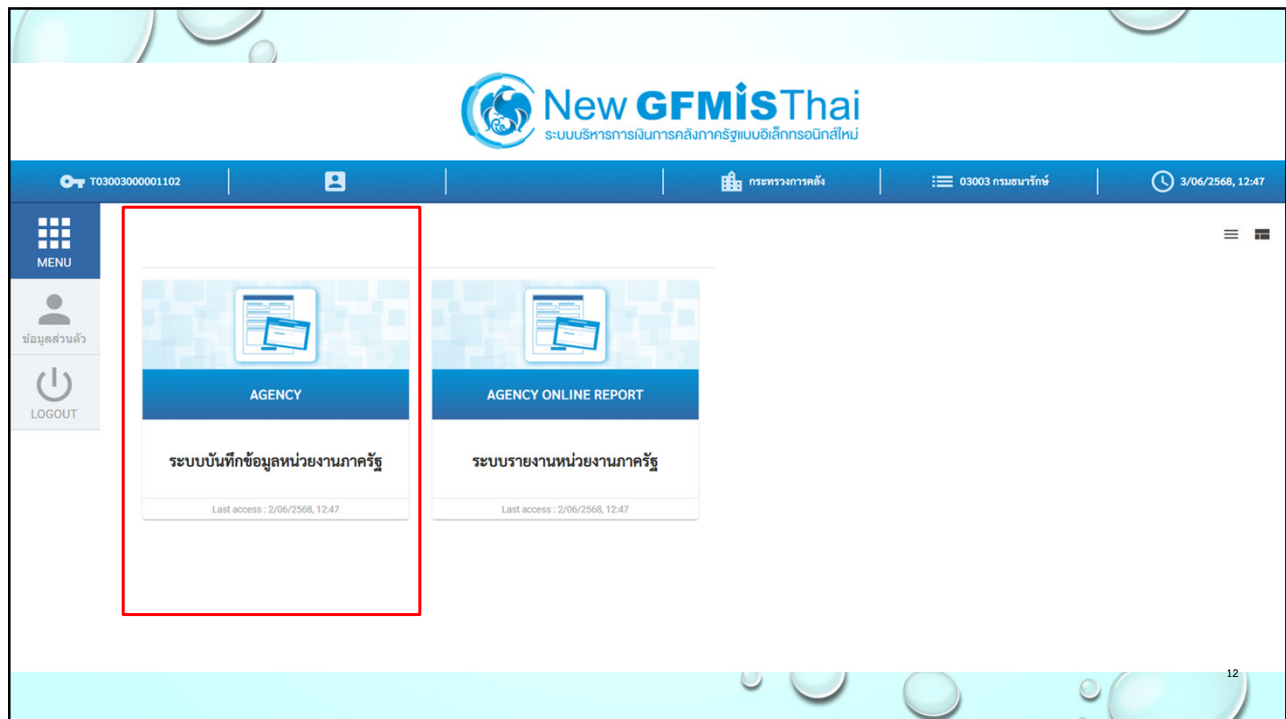
10

การเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai



สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2564 ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

11



12

การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า (ขบ.01)

เงื่อนไขการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายเงินล่วงหน้า

1. การบันทึกขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า ต้องอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
2. ต้องบันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าก่อนการบันทึกตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
3. จำนวนเงินที่บันทึกเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า ต้องเท่ากับจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้าที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
4. การจ่ายเงินล่วงหน้าจะเป็นการจ่ายตรง ไปยังบัญชีผู้ขายเช่นเดียวกับการจ่ายเงินที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว158 ลว. 30 มีนาคม 2559

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: สิงห์: กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	การอ้างอิง	IV-20250528001

เลขที่ใบสั่งซื้อตั้งจ่ายระบบ GFMIS ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ☒ ขอเบิกเงินจ่ายส่วนหน้า

ข้อมูลทั่วไป คลิกที่ ค้นหาใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

17

จำลองการบันทึก

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ถึง

ค้นหา ระบุการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหา

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

วันที่บันทึกรายการ 28 พฤษภาคม 2568 ถึง 28 พฤษภาคม 2568

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ค้นหา ระบุการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

18

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ระบุการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4100011150 ถึง

ค้นหา กดปุ่ม “ค้นหา”

19

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4100011150 ถึง

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4100011150	29 เมษายน 2568	7/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	21 พฤษภาคม 2568

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

กดปุ่ม “” ในคอลัมน์ เลือก

20

ชื่อผู้ใช้: **คำแดง** : **สิทธิ์** : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

กรณียังถึง

IV-20250528001

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMS

4100011150

☒ ขอเบิกเงินจ่ายส่วนหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0103549002318

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

3182379925

ชื่อผู้ขาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โฉมี้ เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินจ่ายส่วนหน้า IV-20250528001

21

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ชื่อผู้ใช้: **คำแดง** : **สิทธิ์** : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

กรณียังถึง

IV-20250528001

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMS

4100011150

☒ ขอเบิกเงินจ่ายส่วนหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่เสนอ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาค่าหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☐	1	1	2 พฤษภาคม 2568		72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	18,992.50	10,000.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้เอกสาร

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

22

ชื่อผู้ให้: คำแดง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: IV-20250528001

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMS: 4100011150

ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	2 พฤษภาคม 2568		72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	18,992.50	10,000.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

แจ้งผลการบันทึก

ก่อนหน้า

23

ชื่อผู้ให้: คำแดง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: IV-20250528001

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMS: 4100011150

ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	2 พฤษภาคม 2568		72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	18,992.50	10,000.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

คำอธิบาย: คลินิกเพื่อคนตาบอด

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

แจ้งผลการบันทึก

ก่อนหน้า

24

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ
✕

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล		
ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ
✕

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	9,345.79	93.46
ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

25

ผู้ใช้งาน: คำผ่อง: สังกัด: กรมสรรพากร
สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
 สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อ/GFMIS: 4100011150

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

กรวยังไม่: IV-20250528001

☒ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่เสนอ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	2 พฤษภาคม 2568		72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	18,992.50	10,000.00

< 1 >

จัดเก็บรายการเอกสาร

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	6827341000000000	10,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก	10,000.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	93.46
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	9,906.54

< 1 >

คำอธิบาย: คลังเพื่อซ่อมแซม

ก่อนหน้า

ตกลง

กดปุ่ม “จำลองการบันทึก”

26

ผลการบันทึก

รหัสข้อความ

คำอธิบาย

สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	1000045580 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส (YGFMS 000)
คำอธิบาย	I0401	กรุณาดำเนินการตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6827341000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS_FI 138)

กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึก

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000087	03003	2025

กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ชื่อผู้ซื้อ : คำพล : สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง : แก้ไข : ลบ : ย้าย

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องนำไปสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องนำไปสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร

3600000087 2025

เลขที่เอกสารรายการ

ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงานจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

IV-20250528001

เลขที่ใบเสร็จรับเงินระบบ GFMS

4100011150

☒ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ประเภทเอกสาร

K5 - เงินด่วน

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน

ชำระหนี้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0103549002318

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

3182379925

ชื่อผู้ขาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินจ่ายล่วงหน้า IV-20250528001

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย ที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ประเภทส่งมอบแน่นอน) (ขบ01)

31



รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:40:26
ผู้ใช้งาน: 144026
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: | ตำแหน่ง: | สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้างบันทึกใหม่ | ปรับปรุง | ลบ | ยกเลิก

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

- » ซอฟต์แวร์ Excel Loader
- » ขอเบิกเงิน

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ01-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ01-2 > การบันทึกใบแจ้งหนี้จากผู้ขายส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณจากผู้ขายส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02-2 > ขอเบิกเงินงบประมาณจากผู้ขายส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ03 > ขอเบิกเงินงบประมาณจากผู้ขายส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ03-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณจากผู้ขายส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การมอบเงินแน่นอน

ขบ11-1 > การบันทึกใบแจ้งหนี้จากผู้ขายส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การมอบเงินแน่นอน

ขบ01 > ขอเบิกเงินจากผู้ขายส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02 > ขอเบิกเงินจากผู้ขายส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ11 > ขอเบิกเงินจากผู้ขายส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ21 > การบันทึกใบแจ้งหนี้จากผู้ขายส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ22 > การบันทึกใบแจ้งหนี้จากผู้ขายส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ23 > การบันทึกใบแจ้งหนี้จากผู้ขายส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ24 > การบันทึกใบแจ้งหนี้จากผู้ขายส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ

32

รหัสผู้ใช้: T03003000001102

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:40:26

ผู้ถือการใช้จ่าย

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: คำแทน่ง: ลังค์: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขอบยอดคืนรายได้
- » ขอบจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนเงินเข้าสู่ลูกหนี้เงินมี/คืนเงินตรงต่อราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงิน

ขอคืนเงินรายได้

ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

การบันทึกเบิกเงินส่งคืนเงินเข้าสู่ลูกหนี้เงินมี/คืนเงินตรงต่อราชการ

เปลี่ยนแปลงเอกสาร

Mass Upload

พิมพ์เอกสาร

รหัสหน่วยงาน

รหัสพื้นที่

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ่ายระบบ GFMS

จำนวนเอกสาร

วันที่เอกสาร

วันที่ผ่านรายการ

การอ้างอิง

ขอเบิกเงินจ่ายส่วนหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

33

ข้อมูลการบันทึก

รหัสผู้ใช้: T03003000001102

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:50:15

ผู้ถือการใช้จ่าย

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: คำแทน่ง: ลังค์: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขอบยอดคืนรายได้
- » ขอบจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนเงินเข้าสู่ลูกหนี้เงินมี/คืนเงินตรงต่อราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงิน

ขอคืนเงินรายได้

ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

การบันทึกเบิกเงินส่งคืนเงินเข้าสู่ลูกหนี้เงินมี/คืนเงินตรงต่อราชการ

เปลี่ยนแปลงเอกสาร

Mass Upload

พิมพ์เอกสาร

รหัสหน่วยงาน

รหัสพื้นที่

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ่ายระบบ GFMS

จำนวนเอกสาร

วันที่เอกสาร

วันที่ผ่านรายการ

การอ้างอิง

ขอเบิกเงินจ่ายส่วนหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

34

ข้อมูลการบันทึก

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ถึง

ค้นหา

ระบุการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ

28 พฤษภาคม 2568

ถึง

28 พฤษภาคม 2568

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ค้นหา

ระบุการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

35

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100011147

ถึง

ค้นหา

ระบุการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

กดปุ่ม "ค้นหา"

36

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4100011147 ถึง

ค้นหา

กดปุ่ม “ ” ในคอลัมน์ เลือก

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4100011147	29 เมษายน 2568	7/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	21 พฤษภาคม 2568

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

37

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: รหัส: กรมธนารักษ์

สร้าง | คลังรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง IV-20250528002

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจากระบบ GFMS 4100011147 ☐ ขอเบิกเงินด้วยตัวหนังสือ ระบบแสดงข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103549002318 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 3182379925

ชื่อผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินตามใบแจ้งหนี้ IV-20250528002

ดำเนินการบันทึก

38

ถัดไป

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: สีดำ: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

IV-20250528002

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMS

4100011147

☐

ขอเบิกเงินจ่ายส่วนหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก

ลำดับ

รายการใบสั่งซื้อ

วันที่ส่งมอบ

เลขที่เอกสารตรวจรับ

รหัส GPSC

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

มูลค่ารวม (บาท)

☐

1

1

2 พฤษภาคม 2568

6110000120

72101501

งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

1.00

EA

18,992.50

18,992.50

< 1 >

จัดเก็บรายการที่ถูกลบ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

39

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: สีดำ: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

IV-20250528002

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMS

4100011147

☐

ขอเบิกเงินจ่ายส่วนหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก

ลำดับ

รายการใบสั่งซื้อ

วันที่ส่งมอบ

เลขที่เอกสารตรวจรับ

รหัส GPSC

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนที่สั่งซื้อ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

มูลค่ารวม (บาท)

☒

1

1

2 พฤษภาคม 2568

6110000120

72101501

งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

1.00

EA

18,992.50

18,992.50

< 1 >

จัดเก็บรายการที่ถูกลบ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

40

ชื่อผู้ใช้งาน : คำแดง : สังกัด : กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง ภาษีเงินได้: IV-20250528002

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4100011147 ☐ ขอเบิกเงินจ่ายด้วยตัว

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารขอรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	2 พฤษภาคม 2568	6110000120	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	18,992.50	18,992.50

< 1 >

คลิกไปรายการนี้ต่อรายการ

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	ค่าซ่อมแซมและปรับปรุง	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	6827341000000000	18,992.50

< 1 >

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

กดปุ่มระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล		
ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

↓

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	17,750.00	177.50
ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

กดปุ่ม "ตกลง"

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยย่อย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: IV-20250528002

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMIS: 4100011147

☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือส่วนอื่น

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	2 พฤษภาคม 2568	6110000120	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	18,992.50	18,992.50

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้เอกสาร

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อนิติบุคคล	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก	
☒	1	1	คำซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	03003000015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	6827341000000000	18,992.50	
										จำนวนเงินขอเบิก	18,992.50
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	177.50
										จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
										จำนวนเงินขอรับ	18,815.00

< 1 >

คำอธิบาย: คลินิกเพื่อคนเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จ่ายเอกสารบันทึก

กดปุ่ม “จำลองการบันทึก”

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	1000045580 : หน่วยงานส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส (YGFMIS 000)
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6827341000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

↓

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100001765	03003	2025

กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

เลขที่เอกสาร31000017652025

เลขที่เอกสารฉบับรายการ

ผู้บันทึกรายการT03003000001102

รหัสหน่วยงาน03003กรมอนามัย

วันที่เอกสาร28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงานย่อย0300300003กองบริหารการคลัง

การอ้างอิงIV-20250528002

เลขที่ใบเสร็จซื้อจัดหารบบ GFMS4100011147

☐ ขอเบิกเงินจ่ายด้วยเช็ค

ประเภทเอกสารKA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทการชำระเงิน

ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0103549002318

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร3182379925

ชื่อผู้ขาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองดี โดติ เซเว่นีส

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินตามใบแจ้งหนี้ IV-20250528002

ส่งเอกสารพิมพ์

ส่งรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ข้อมูลทั่วไป

ส่วนเพิ่ม : สังกัด : กรมสรรพากร

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบเสร็จรับเงิน (ขบ. 01)

สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ได้อำนาจให้โดย...

เลขที่เอกสาร
ผู้บันทึกรายการ

3300001765 2025
703003000001102

เลขที่เอกสารเดิมรายการ

รายละเอียดการ

วันที่เอกสาร

วันที่ผ่านรายการ

การอ้างอิง

รหัสหน่วยงาน
รหัสบัญชี
รหัสประเภทบัญชี

03003
กรมสรรพากร
1000 - ส่วนกลาง
0300300003
กรมสรรพากร
4100011147

เลขที่ใบเสร็จรับเงินจากกรม GPMIS
ประเภทเอกสาร

KA - ขอเบิก(1.ก)

ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร * ค้นหา 2 / 2 คลิก >

ลำดับที่ 2 PK เลขที่ GR/IR

รหัสบัญชีกรมประเภท 2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จรับเงิน (GR/IR)

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300015 คณะกรรมการการเงิน

รหัสประเภทของเงิน 6811220 ค่าใช้สอย / ค่าบริการราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 03003682734100000 การปฏิบัติงาน ขาดหนี้ภายในปี

รหัสส่วนราชการคู่ค้า (Trading Partner) 72101501 ธนาคารเพื่อการออมทรัพย์

รหัสบัญชีเงินฝากหลัก

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากย่อย (Bank Book)

เอกสารอ้างอิงเดิม

รหัสบัญชีของเงินกู้ยืมจากประเทศเพื่อนบ้าน (G/L B.L.)

รหัสงบประมาณ 03003142000502000000 รายการขอเบิกเงินสมทบ (รายจ่ายค่าจ้าง)

รหัสกิจกรรมย่อย 682734100000000 การปฏิบัติงาน ขาดหนี้ภายในปี

รหัสหมวดหมู่

รหัสค่าใช้จ่ายบัญชีเงินฝากหลัก

รหัสค่าใช้จ่ายบัญชีย่อย จำนวน เงิน

เบ็ดเตล็ด	จำนวน	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีกรมประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสประเภทของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
1	ใบกำกับสินค้า		ชำระค่าบริการซ่อมแซมอาคาร	1000045580	0300300015	6811220	03003142000502000000	P1000		- 18,992.50
2	เลขที่ GR/IR		รับสินค้า / ใบเสร็จรับเงิน (GR/IR)	2101010103	0300300015	6811220	03003142000502000000	030036827341000000	6827341000000000	18,992.50
จำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้										18,992.50
จำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้										0.00
จำนวนเงินรวม										18,992.50

< 1 >

อนุญาตให้ข้าม ขั้นตอนก่อนรับ

สำหรับเอกสารแนบ

สำหรับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

"กดพิมพ์รายงาน"

“ตัวอย่างเมื่อกดพิมพ์รายงาน”

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3100001765

ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(Ln)

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

วันที่เอกสาร : 28/05/2568

วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : IV-20250528002

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
					การกำหนด	หน่วยต้นทุน			แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	
					รหัสงบประมาณ		กิจกรรมหลัก				
					เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ		
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ		
1	เครดิต	1000045580		ทางหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้โอที เซอร์วิส	18,992.50	17,750.00	177.50	0.00	18,815.00		
					0300300015	6811220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ					
					03003142005002000000	รายการระดมเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง			
2	เดบิต	2101010103		รับสินค้า / โบนัส (GR/IR)	18,992.50	0.00	0.00	0.00	18,992.50		
					410001114700001	0300300015 6811220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ					
					03003142005002000000	รายการระดมเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	03003682734100000	การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์		682734100000000	

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

การบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย

ที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

(ประเภทส่งมอบแน่นอน) (ขบ11)

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:40:26
ผู้ถือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย
» ขอบเขตฟอร์ม Excel Loader
» ขอเบิกเงิน

ขอ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายในสี่เสา

ขอ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายในสี่เสา

ขอ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงในสี่เสาจัดจ้าง กรณี PO Flag A

ขอ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสี่เสา

ขอ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงในสี่เสา

ขอ02-2 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงในสี่เสา

ขอ03 » ขอเบิกเงินยกย่องงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสี่เสา

ขอ03-1 » ขอเบิกเงินยกย่องงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงในสี่เสา

ขอ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายในสี่เสา การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงในสี่เสา การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสี่เสา

ขอ02 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสี่เสา

ขอ11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสี่เสา การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ21 » การบันทึกยอดยืมเงินและบันทึกเงินประกันผลงาน

ขอ22 » การบันทึกเงินประกันผลงาน

ขอ23 » การบันทึกใบคดหนี้ อ้างอิงในสี่เสาจัดจ้าง

ขอ24 » การบันทึกใบคดหนี้ ไม่อ้างอิงในสี่เสาจัดจ้าง

49

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:06:59
ผู้ถือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายในสี่เสา การส่งมอบไม่แน่นอน (ขอ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายในสี่เสา การส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

» ขอถอนคืนรายได้อ

» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ้างลูกหนี้เงิน
คืน/คืนเงินทดรองราชการ

» เปลี่ยนแปลงเอกสาร

» Mass Upload

» พิมพ์เอกสาร

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 04 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ส่งมอบเอกสาร: 04 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง:

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

เลขที่ใบแจ้งหนี้ส่งจ่ายระบบ GFMIS: ค้นหาเลขที่ใบแจ้งหนี้ระบบ GFMIS

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก/ การชำระเงิน:

ประเภทรายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ขาย:

คำอธิบายเอกสาร

คำอธิบายเอกสาร:

จำนวนเอกสาร: 1

จำนวนเอกสาร: 1

50

รหัสผู้ใช้: T0300300001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:06:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: **ตำแหน่ง: **สังกัด: กรมธนารักษ์****

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การสมทบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การสมทบไม่แน่นอน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินมีเงินคืนเงินคงเหลือราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

วันที่ขอเบิกเงิน: 03003

วันที่ขึ้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMIS: **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS**

วันที่เอกสาร: 04 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ: 04 มิถุนายน 2568

การอ้างอิง: IV-20250604

ระบุการอ้างอิง และค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อ

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก:

วิธีการชำระเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ชื่อผู้ขาย:

คำอธิบายเอกสาร:

51

ระบบเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ถึง

ค้นหา

ระบุการค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกวาระ:

ถึง

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ระบุการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

52

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ค้นหา

ระบุการค้นหาคตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

5100000690

ถึง

ค้นหา

กดปุ่ม “ค้นหา”

53

ค้นหา

ระบุการค้นหาคตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

5100000690

ถึง

ค้นหา

กดปุ่ม “ในคอมพิวเตอร์ เลือก

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
☐	5100000690	1 พฤษภาคม 2568	7/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	21 พฤษภาคม 2568

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอมพิวเตอร์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

<

1

>

54

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

04 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

04 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

IV-20250604

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMIS

5100000690

ระบบแสดงข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0103549002318

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

3182379925

ชื่อผู้ขาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินตามใบแจ้งหนี้ IV-20250604

จัดการการบันทึก

ถัดไป 55

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

04 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

04 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

IV-20250604

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMIS

5100000690

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก

ลำดับ

รายการใบสั่งซื้อ

วันที่ส่งมอบ

รหัส GPSC

รายละเอียดพัสดุ

จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)

จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท)

1

1

1 พฤษภาคม 2568

72101501

งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

18,992.50

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

จัดการการบันทึก

ก่อนหน้า

56

ชื่อผู้ใช้: คำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

04 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

04 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

IV-20250604

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMS

5100000690

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท)
☒	1	1	1 พฤษภาคม 2568	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	18,992.50	12,000.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

57

ชื่อผู้ใช้: คำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

04 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

04 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

IV-20250604

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMS

5100000690

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท)
☒	1	1	1 พฤษภาคม 2568	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	18,992.50	12,000.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	6827341000000000	12,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก	12,000.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	12,000.00

คำอธิบาย: คลิ๊กเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

กดปุ่มระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

58

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ
✕

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล		
ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ตกลง

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ
✕

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	11,214.95	112.14
ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

กดปุ่ม “ตกลง”

ตกลง

ชื่อผู้ใช้: คำแทน่ง ล็อกอิน: กรมธนารักษ์
สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
 สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งแจ้งระบบ GFMS: 5100000690

วันที่เอกสาร: 04 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ: 04 มิถุนายน 2568

กรวยังถึง: IV-20250604

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท)
☒	1	1	1 พฤษภาคม 2568	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	18,992.50	12,000.00

1

จัดเก็บรายการนี้เองตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	6827341000000000	12,000.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										112.14
										จำนวนเงินค่าปรับ
										0.00
										จำนวนเงินขอรับ
										11,887.86

คำอธิบาย: คลิกเพื่อลงเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ
จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

การบันทึกรายการขอเบิก กรณีจ่ายตรงผู้ขาย เงินในงบประมาณ (ขบ02) ประเภทเอกสาร KC

65



รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:37:39
ผู้ถือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

บันทึกการ
สร้างบันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย
» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
» ขอเบิกเงิน

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ01-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ01-2 > การบันทึกค่านักขายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง กรณี PO Flag A

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณชำระค่าบริการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02-2 > ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงเงินเดือน

ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ03-1 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณชำระค่าบริการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ11-1 > การบันทึกค่านักขายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

พข01 > ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อ

พข02 > ขอเบิกเงินกู้ยืมไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

พข11 > ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ21 > การบันทึกยอดลดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

ขบ22 > การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน

ขบ23 > การบันทึกใบคดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง

66

ข้อมูล : คำแดง : สีดำ : กรมการค้า

สร้าง | กลียการ | คัด

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสประเภท 03003 กรมการค้า

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงาน 0300300003 กองบริหารการค้า

การอ้างอิง 682101083411-25

รหัสเอกสาร 682101083411-25

วันที่เอกสาร 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ผ่านรายการ 28 พฤษภาคม 2568

งวด 8

ระบุรายการขอเบิก/ จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104020101 ค่าไฟฟ้า

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300015

รหัสกิจกรรมหลัก 0300362734100000 การประเมินราคาซื้อสินค้า

รหัสบัญชีย่อย

รหัสหมวดหมู่

จำนวนเงิน 200,089.40 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ ค่าไฟฟ้า พ.ศ. 68

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ 03003302004002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสกิจกรรมย่อย 6827341000000000 การประเมินราคาซื้อสินค้า

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

กดปุ่ม "จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง"

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

69

ข้อมูล : คำแดง : สีดำ : กรมการค้า

สร้าง | กลียการ | คัด

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสประเภท 03003 กรมการค้า

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงาน 0300300003 กองบริหารการค้า

การอ้างอิง 682101083411-25

รหัสเอกสาร 682101083411-25

วันที่เอกสาร 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ผ่านรายการ 28 พฤษภาคม 2568

งวด 8

ระบุรายการขอเบิก/ จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีย่อย

รหัสหมวดหมู่

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☒	1	เปิด	ค่าไฟฟ้า	5104020101	0300300015	6811240	03003302004002000000	0300362734100000	200,089.40
									จำนวนเงินขอเบิก 200,089.40
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ 0.00
									จำนวนเงินรวม 200,089.40

กดปุ่ม "จำลองการบันทึก"

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

70

ผลการบันทึก

รหัสข้อความ

คำอธิบาย

สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	8000001315 : การไฟฟ้านครหลวง (YGFMS 000)
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 682734100000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS_FI 138)

กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึก

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100001766	03003	2025

กดปุ่ม "แสดงข้อมูล"

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ชื่อผู้ใช้: คำแนะนำ: สักคิด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

เลขที่เอกสาร: 3100001766 2025

เลขที่เอกสารบริหารการ: 03003000001102

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

งวด: 8

ประเภทเอกสาร: KC - ขอบ(1.๑)

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: 682101083411:25

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2568 6811240

เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน: คำสาธิตอุบิโกค / นสธ

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0994000165200

เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 0021005443 METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY

ผู้ขาย: การไฟฟ้านครหลวง

คำอธิบายเอกสาร: คำไฟฟ้า.ค. 68

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

[illegible]

ตัวอย่าง เมื่อกดพิมพ์รายงาน

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง ขอ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงถึงข้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3100001766
ประเภทเอกสาร : KC - ขอเบิก(1.ข)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 28/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 682101083411-25

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	เงินผูกมัด	เจ้าของ	เงินฝาก	บัญชีของ	บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน			คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีของ	บัญชีย่อย
				รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				
				เอกสารอ้างอิงเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน				ข้อความในรายการ				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	8000001315	การไฟฟ้านครหลวง	200,089.40	0.00	0.00	0.00	200,089.40					
				0300300015	6811240	ค่าสาธารณูปโภค / สบส							
				03003302004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง						
2	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า	200,089.40	0.00	0.00	0.00	200,089.40					
				0300300015	6811240	ค่าสาธารณูปโภค / สบส							
				03003302004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	030036827341000000	การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์					6827341000000000	
						ค่าไฟฟ้า พ.ศ. 68							

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

74

การบันทึกรายการขอเบิกกรณีจ่ายตรงผู้ขาย เงินนอกงบประมาณ (ขบ03) ประเภทเอกสารKH

75



รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:37:39
ผู้ถือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด : กรมสรรพากร

บันทึกรายการ
สร้างบันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย
» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
» ขอเบิกเงิน

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ01-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ01-2 > การบันทึกเงินจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A
ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02-2 > ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงเงินเดือน
ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03-1 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณตรงส่วนราชการขึ้นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-1 > การบันทึกเงินจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
พข01 > ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อ
พข02 > ขอเบิกเงินกู้ยืมไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
พข11 > ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ21 > การบันทึกยอดลดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน
ขบ22 > การบันทึกยอดเงินประกันผลงาน
ขบ23 > การบันทึกยอดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

76

รหัสผู้ใช้งาน : T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:48:59
ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน : บริษัท xxxxxxxx
ข้อมูลจากระบบ : คลังสินค้า

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนเงินรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ่ายลูกหนี้เงินอื่น/เงินในโครงการราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Miss Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูทั่วไป / คลังสินค้า

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้งาน : ตำแหน่ง : รหัส : กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงาน : 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง : IV-20250528006

รหัสเอกสาร : 29 พฤษภาคม 2568

วันที่ส่งเอกสาร : 29 พฤษภาคม 2568

จำนวน : 8

ระบุการอ้างอิง และระบุข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป : รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก : เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน : จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน : 2568

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105548115897

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1274881851

ข้อมูลผู้ขาย : บริษัท แอวอร์ส ไร้ลวด เน็ตเวิร์ค จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

คำอธิบายเอกสาร : คำอธิบายเอกสาร

ปุ่ม : ง่ายต่อการบันทึก

77

รหัสผู้ใช้งาน : T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:48:59
ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน : บริษัท xxxxxxxx
ข้อมูลจากระบบ : คลังสินค้า

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนเงินรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ่ายลูกหนี้เงินอื่น/เงินในโครงการราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Miss Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูทั่วไป / คลังสินค้า

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้งาน : ตำแหน่ง : รหัส : กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงาน : 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง : IV-20250528006

รหัสเอกสาร : 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ส่งเอกสาร : 28 พฤษภาคม 2568

จำนวน : 8

ระบุการอ้างอิง และระบุข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป : รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก : เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน : จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน : 2568 6826000 เงินฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105548115897

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1274881851

ข้อมูลผู้ขาย : บริษัท แอวอร์ส ไร้ลวด เน็ตเวิร์ค จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

คำอธิบายเอกสาร : คำอธิบายเอกสาร

ปุ่ม : ง่ายต่อการบันทึก

78

[illegible]

ข้อมูลผู้ซื้อ : สำเนาส่ง : ส่งถึง : กรมสรรพากร

ขอเงินนอกงบประมาณที่ไม่เข้าในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 03)

สร้างขอเงินนอกงบประมาณที่ไม่เข้าในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมสรรพากร

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ส่งมอบงาน

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงานย่อย

03003000003
กองบริหารการคลัง

จาก

8

การอ้างอิง

IV-20250528006

รหัสข้อมูลจากไฟล์

แบบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเงิน

ส่วนที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีของหน่วยงานประกอบ (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสงบประมาณ

รหัสปีงบประมาณหลัก

รหัสปีการรวมยอด

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากหลัก

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากหลัก

รหัสหมวดพัสดุ

การคำนวณ

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน

รายละเอียดบรรทัดรายการ

ดูใบรายการนี้เฉพาะ

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	มูลค่าเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสปีงบประมาณหลัก	จำนวนเงิน
☒	1	หลัก	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106	0300300000	6826000	03003	P1000	533.93
									533.93
									0.00
									0.00
									533.93

<

1

>

หมายเหตุ: ☒ ยืนยัน/ส่งข้อมูล

ข้อมูลการยืนยัน

กดปุ่ม "จำลองการบันทึก"

ก่อนหน้า

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ
✕

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล		
ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

ระบุ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ"

↓

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ
✕

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	499.00	4.99
ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

กดปุ่ม "ตกลง"

81

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด สรุปยอดรวม บันทึก

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
 สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน 03003 ค้นหา รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง ▼ รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 03003000003 ค้นหา กรณีจ้างเหมา PV-20250528006 รหัสเลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่เอกสาร 28 พฤษภาคม 2568 📅 วันที่ผ่านรายการ 28 พฤษภาคม 2568 📅 งวด 8
--	--

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท ค้นหา รหัสศูนย์กลาง ค้นหา รหัสกิจกรรมหลัก ค้นหา รหัสบัญชีย่อย ค้นหา รหัสบัญชีเงินฝาก ค้นหา รหัสแผนงาน/ชุด (Radio Project) รายละเอียดโครงการ	รหัสบัญชีแยกประเภท ค้นหา รหัสงบประมาณ ค้นหา รหัสกิจกรรมย่อย ค้นหา รหัสบัญชีเงินฝาก ค้นหา กรณีจ้างเหมา จำนวนเงิน บาท
--	--

คืนรายการนี้

ลบรายการนี้

สร้างรายการใหม่

บันทึก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	แผนงาน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	1	เค	ค่าจ้างบริการและซ่อมบำรุง	5104020106	03003000000	68260000	03003	P1000	533.93
									จำนวนเงินขอเบิก 533.93
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4.99
									จำนวนเงินค่าปรับ 0.00
									จำนวนเงินรวม 528.94

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ข้อมูลภาษีหัก

กดปุ่ม "จำลองการบันทึก"

82



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

0200000056 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

งวด

8

ประเภทเอกสาร

JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto

การอ้างอิง

IV-20250528006

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		533.93
☐	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6826000	03003	P1000		- 533.93

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

89



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

0200000056 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300000 กรมธนารักษ์

รหัสแหล่งของเงิน

6826000 เงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ

03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000 ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

999999

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00907 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

จำนวนเงิน

533.93 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		533.93
☐	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6826000	03003	P1000		- 533.93

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

90

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0200000056
 ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินฝากค้ำ Auto
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/05/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : IV-20250528006

รายการที่	เบบ/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						คลัง	ช.พาณิชย์			
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
			กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานดูค่า			
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							
					หมวดพิเศษ					
1	เดบิต 5210010105	TE-ปรับเงินฝากค้ำ	0300300000	0300300000	6826000 เงินฝากค้ำ	00907		0300300000		
			533.93	03003	กรมธนารักษ์					
			P1000	ส่วนกลาง						99999
2	เครดิต 1101020501	เงินฝากค้ำ	0300300000	0300300000	6826000 เงินฝากค้ำ	00907		0300300000		
			533.93	03003	กรมธนารักษ์					
			P1000	ส่วนกลาง						99999

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto
✕

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	JO	0200000056			2025
	99999	JO	0200010785			2025

ปิด
รีเฟรช



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

0200010785 2025

เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

999999 บัญชีเงินทดรอง (TR1)

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

9999999999 กรมบัญชีกลาง(เงินทดรองที่ 1)

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

งวด

8

ประเภทเอกสาร

JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto

การอ้างอิง

IV-20250528006

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000		533.93
☐	2	เครดิต	TR - ปรับเงินฝากคลัง	4308010105	9999999999	6826000	99999	P1000		- 533.93

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

93



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

0200010785 2025

เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

รหัสศูนย์ต้นทุน

9999999999 บัญชีเงินทดรองที่ 1 (TR1)

รหัสแหล่งของเงิน

6826000 เงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ

99999 บัญชีเงินทดรองที่ 1 (TR1)

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000 ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

03003

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00907 เงินฝากคำใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสำหรับพัสดุ

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

จำนวนเงิน

533.93 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000		533.93
☐	2	เครดิต	TR - ปรับเงินฝากคลัง	4308010105	9999999999	6826000	99999	P1000		- 533.93

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

94

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0200010785
 ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto
 ส่วนราชการ : 99999 - บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
 พื้นที : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 9999999999 - กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อาจใบสั่งซื้อ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/05/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : IV-20250528006

รายการที่	บริพัล เดบิต/ รทลบัญชี	ชือบัญชี	การกำหนด	หน่วยทุน	แหล่งเงิน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชี
						คลัง	ช.พาณิชย์			
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ				
			กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงาญ			
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
1	เดบิต	2111020101	เงินฝากของรัฐบาล	0300300000	9999999999	6826000	เงินฝากคลัง	00907	0300300000	
					533.93	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)			03003
				P1000	ส่วนกลาง					
2	เครดิต	4308010105	TR - ปรับเงินฝากคลัง	0300300000	9999999999	6826000	เงินฝากคลัง	00907	0300300000	
					533.93	99999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)			03003
				P1000	ส่วนกลาง					

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

การบันทึกรายการขอเบิกกรณีจ่ายผ่าน

ส่วนราชการเงินในงบประมาณ (ขบ02)

ประเภทเอกสาร KE

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:37:39
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

- ระบบบริหารงบประมาณ
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบเบิกจ่าย
 - > ซอร์สแบบฟอร์ม Excel Loader
 - > ขอเบิกเงิน

ขอ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งไปยังใบสั่งซื้อ

ขอ01-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ยังไม่ส่งใบสั่งซื้อ

ขอ01-2 > การบันทึกคั้งเงินจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อจัดจ้าง กรณี PO Flag A

ขอ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ02-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ02-2 > ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการ

ขอ03 > ขอเบิกเงินออกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ03-1 > ขอเบิกเงินออกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งไปยังใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ11-1 > การบันทึกคั้งเงินจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ01 > ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินไปใช้

ขอ02 > ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินไปใช้

ขอ11 > ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินไปใช้

ขอ21 > การบันทึกยอดเงินประกัน

ขอ22 > การบันทึกยอดเงินประกัน

ขอ23 > การบันทึกยอดเงินประกัน

97

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:49:51
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขอ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอถอนคืนรายการได้
- > ขอจ่ายโอนส่วนราชการ
- > การบันทึกเบิกเงินส่งคืนจากลูกหนี้เงินต้นคืนเงินตรงราชการ
- > เบี้ยคืนเงินตรงราชการ
- > Mass Upload
- > พิมพ์เอกสาร

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

วงเงิน:

สิทธิ์เอกสาร:

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ส่งเอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

จำนวน: 8

ระบุการอ้างอิง และระบุข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเจ้าพนักงานฝ่ายบริหารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2568

แหล่งเอกสารของเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน

แบบฟอร์มส่งคืนเงินไปกรมฯ / แบบฟอร์มส่งคืนเงินไปกรมฯ

ข้อมูลผู้ขาย:

ปุ่ม: โอนสิทธิ์การชำระเงิน

คำอธิบายเอกสาร

ปุ่ม: จัดเอกสารเพิ่มเติม

ปุ่ม: ถัดไป

98

[illegible]

ข้อมูลผู้ใช้: สำนักงาน : สำนัก : กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ตัวหนังสือ	P680500002		
สิ่งซื้อและวงโคไฟล์	แบบไฟล์		

ระบุรายการขอเบิก/ จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
ลำดับที่ 1	
รหัสบัญชีประเภทงบผูกพัน	5104010110 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสกิจกรรมหลัก	030036800003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย	
รหัสหมวดหมู่พัสดุ	
จำนวนเงิน	1,280.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	เบิกค่าเช่าสิ่งพิมพ์

กลุ่ม “จัดเก็บรายการ” นี้ลงในตาราง
จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง
ลบข้อมูลรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการใหม่

ข้อมูลรายการนี้ถูก

ก่อนหน้า

ชื่อผู้ให้: **สำนักงาน: สังกัด: กรมธนารักษ์** สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ได้ใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ได้ใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง งวด: 8

การอ้างอิง: P680500002 แผนปี 68

รหัสเอกสาร: วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ:

รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีเงิน: รหัสบัญชีเงิน:

รหัสหมวดหมู่: รหัสประเภทรายจ่าย (Tranaling Partner):

จำนวนเงิน: บาท

รายละเอียดรายการ: รายละเอียดรายการ: 1

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☒	1	เคเบิ้ล	ค่าเช่าเหมา	5104010110	0300300003	6811230	03003302003002000000	030036800003000000	1,280.00
									จำนวนเงินขอเบิก: 1,280.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00
									จำนวนเงินขอคืน: 1,280.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ กดปุ่ม "จำลองการบันทึก"

จำลองการบันทึก กดปุ่ม "จำลองการบันทึก"

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล		
ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน		

ตกลง ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	1,196.26	11.96
ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน		

ตกลง กดปุ่ม "ตกลง"

ข้อมูล : ส่วนงาน : สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ได้ไปสั่งซื้อ (จบ. 02)

คำขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ได้ไปสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ส่งรายการ 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงานย่อย 0300300003 กองบริหารการคลัง

งวด 8

การอ้างอิง P680500002

รหัสบัญชีรายได้ แบบรายได้

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแผนกประเภท

รหัสบัญชีต้นทุน

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีย่อย

รหัสหมวดหมู่

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดคร่าวๆ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเอกสารบัญชี

รหัสเอกสารบัญชี (Trading Partner)

ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน | ลงข้อมูลรายการ | ส่งข้อมูลรายการใหม่

บันทึก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแผนกประเภท	รหัสบัญชีต้นทุน	รหัสเอกสาร	รหัสหน่วยงาน	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เค.บิต	ค่าซื้อหนังสือ	5104010110	0300300003	6811230	03003302003002000000	030036800003000000	1,290.00
									1,290.00
									11.96
									0.00
									1,268.04

< 1 >

ระบุภาษี สัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ข้อมูลการบันทึก

กดปุ่ม "จำลองการบันทึก"

จำลองการบันทึกการรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	V030300003 : กรมธนารักษ์ กองคลัง (YGFMIS 000)
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6800003000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ผลการบันทึกการรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3200000011	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

“ตัวอย่างเมื่อกดพิมพ์รายงาน”

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3200000011
 ประเภทเอกสาร : KE - ขอบเบิก(2.ข)
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ02 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

วันที่เอกสาร : 28/05/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P680500002

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ
รายการที่	เดบิต	เครดิต		การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินผูกมัด	เงินผูกมัด
				รหัสงบประมาณ	เอกสารอ้างอิง	กิจกรรมหลัก	เจ้าของ	เจ้าของ
				เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	เอกสารการเงิน	ข้อความในรายการ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ		
1	เดบิต	V030300003	กรมธนารักษ์ กองคลัง	1,280.00	1,196.26	11.96	0.00	1,268.04
				0300300003	6811230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ			
				03003302003002000000	รายการสดเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง	
2	เดบิต	5104010110	ค่าซื้อเพลิง	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
				0300300003	6811230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ			
				03003302003002000000	รายการสดเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	030036800003000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	6800003000000000
							เบิกค่าซื้อเพลิง	

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

(_____)

ผู้อนุมัติ _____

(_____)

ชื่อผู้ซื้อ : ส่วนแผน : สักคิด กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ (ขบ. 02)
 สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 3200000011 2025
 ผู้บันทึกรายการ : T03003000001102

เลขที่เอกสารที่รายการ : เลขสาร Auto
 เลขสาร : 688880023

“กดแสดงเอกสาร Auto”

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง : P680500002

วันที่เอกสาร : 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ผ่านรายการ : 28 พฤษภาคม 2568

งวด : 8

ประเภทเอกสาร : KC - ขอบเบิก(2.ข)

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก : เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน : จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดคงงบประมาณ

แหล่งของเงิน : 2568 6811230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ

เลขที่เอกสารอ้างอิง :

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0300300003

ชื่อผู้ขาย : กรมธนารักษ์ กองคลัง

คำอธิบายเอกสาร

เบิกค่าซื้อเพลิง

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 0686002423

Budget of The Treasury Department

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	KY	3000000048			2025
	99999	KY	3000009238			2025

ปิด

รีเฟรช

109



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร	3000000048 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกการ	T03003000001102	

ข้อมูลทั่วไป		รายการบัญชี	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองกลางกรมธนารักษ์	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	KY - คำรับ/คำจ่าย	การอ้างอิง	P680500002

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	คำรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6811230	03003	P1000		1,268.04
	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินเป็นค่าเป็นงานจากรัฐบาล	4307010105	0300300003	6811230	03003	P1000		- 1,268.04

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

110

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

3000000048 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

1102050124

คำสั่งรับจากกรมบัญชีกลาง

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

6811230

คำวัสดุ / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003

กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

99999

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

จำนวนเงิน

1,268.04

บาท

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

รายงานการขอเบิกเงินคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 30000000048

ประเภทเอกสาร : KY - คำสั่งรับ/จ่าย

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/05/2568

วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P680500002

บรรทัด

เดบิต/เครดิต

รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

การกำหนด

หน่วยต้นทุน

แหล่งเงินทุน

เงินฝากคลัง

เจ้าของเงินฝาก

เจ้าของบัญชีย่อย

บัญชีย่อย

จำนวนเงิน

รหัสงบประมาณ

ข้อความในรายการ

กิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานผู้ค้า

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

หมวดพัสดุ

บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

1	เดบิต	1102050124	คำสั่งรับจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300003	6811230	คำวัสดุ / ส่วนราชการ			
					1,268.04	03003	กรมธนารักษ์			
				P1000			ส่วนกลาง			99999
2	เครดิต	4307010105	TR หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	03003	0300300003	6811230	คำวัสดุ / ส่วนราชการ			
					1,268.04	03003	กรมธนารักษ์			
				P1000			ส่วนกลาง			99999

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

56

กวดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	KY	3000000048			2025
	99999	KY	3000009238			2025

ปิด

รีเฟรช

113



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร 300009237 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน 99999
บัญชีเงินทดรอง (TRM)

วันที่เอกสาร 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 9999999999
กรมบัญชีกลาง(เงินทดรองที่ 1)

วันที่ผ่านรายการ 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

งวด 8

ประเภทเอกสาร KY - คำรับ/คำจ่าย

การอ้างอิง KE1000

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เครดิต กรมธนารักษ์ กองคลัง	V030300003	99999999999	6811230	03003302003002000000	P1000		- 2,318.13
	2		เดบิต TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินดำเนินงานให้หน่วยงาน	5209010105	99999999999	6811230	03003302003002000000	P1000		2,318.13

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

114

การบันทึกรายการขอเบิกกรณีจ่ายผ่าน ส่วนราชการเงินนอกงบประมาณ (ขบ03) ประเภทเอกสาร KI

117



รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:43:11
ผู้มีการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: ลิงค์: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้างบันทึก/ค้นหา/แก้ไขแบบแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย
» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
» ขอเบิกเงิน

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อตั้งจ้าง กรณี PO Flag A
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณชำระส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02-2 » **ขอเบิกเงินงบประมาณชำระหนี้เดิม**
ขบ03 » **ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ**
ขบ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณชำระหนี้ส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
พข01 » ขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อ
พข02 » ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
พข11 » ขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ21 » การบันทึกยอดตัดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน
ขบ22 » การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน
ขบ23 » การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อตั้งจ้าง
ขบ24 » การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อตั้งจ้าง

118

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:43:11
ผู้ใช้งานที่ใช้งาน: จัณญ์ผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ขอความช่วยเหลือ | ลงชื่อผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนเงินรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่วนเงินจ้างลูกหนี้เงินปันส่วนเงินขอพระราชทาน
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูใต้ไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: คำแดง: รหัส: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสที่ส่ง: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ส่งเอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

งวด: 8

การอ้างอิง:

รหัสเอกสารอ้างอิง

แบบไฟล์

ระบุการอ้างอิง และระบุข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายค่าเช่า/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงจากผู้จ่ายเงินผ่านธนาคารของผู้เช่า/ผู้สัญญา

รายละเอียดของปริมาณ

แหล่งของเงิน: 2568

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ข้อมูลอื่นๆ:

ยืนยันการชำระเงิน

คำอธิบายเอกสาร

จ่ายเอกสารวันที่:

ถัดไป

119

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:50:14
ผู้ใช้งานที่ใช้งาน: จัณญ์ผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ขอความช่วยเหลือ | ลงชื่อผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนเงินรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่วนเงินจ้างลูกหนี้เงินปันส่วนเงินขอพระราชทาน
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูใต้ไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: คำแดง: รหัส: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสที่ส่ง: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ส่งเอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

งวด: 8

การอ้างอิง:

รหัสเอกสารอ้างอิง

แบบไฟล์

ระบุการอ้างอิง และระบุข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายค่าเช่า/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดของปริมาณ

แหล่งของเงิน: 2568 6826000 เงินกลาง

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0686002415 Non Budget of The Treasury Department

ข้อมูลอื่นๆ:

คำอธิบายเอกสาร

เบิกค่าเช่าเงิน

จ่ายเอกสารวันที่:

ถัดไป

120

60

ข้อมูลผู้ซื้อ: สำนักหนึ่ง **สังกัด:** กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ยังไม่ส่งชำระ (ชน. 03)

ตรวจสอบเงินในงบยกประมาณนี้ไปยังใบส่งชำระ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสเคหะที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ประมวลการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยบัญชี	0300300003 ผลประโยชน์ทางคลัง	งวด	8
การอ้างอิง	P680500003		
มีเงื่อนไขหรือไม่	ไม่มี		

ระบุรายการขอเบิก/ จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ข้อมูลทั่วไป		รายการขอเบิก	
ลำดับที่ 1			
รหัสบัญชีแยกประเภท	S104010110 ค่าเสื่อมลง	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสส่วนรวม	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสรับของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00907 เงินฝากค้ำประกันในการบริหารงานราชการพิเศษ	รหัสรับของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสหมวดหมู่		การควบคุม	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		จำนวนเงิน	4,200.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	เบิกค่าเช่ารถพ่วง		

กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
ลบข้อมูลรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการใหม่

แจ้งผลการบันทึก

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน (ชบ. 03)

ตัวชี้วัดการดำเนินงานของหน่วยงานที่ไม่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมเจ้าท่า	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบัญชาการทัพเรือ	งวด	8
การอ้างอิง	P680500002		
ชื่อผู้ดูแลงานทั่วไป	นายวิวัฒน์		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีของงบบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเป็นหน่วยคิด		รหัสเจ้าของบัญชีเป็นหน่วยคิด	
รหัสหมวดหมู่		รายละเอียด	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		จำนวนเงิน	บาท
รายละเอียดบรรทัดรวมรวม			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☒	1	เบ็ดเตล็ด	ค่าจ้างเหมา	5104010110	03003000003	6826000	03003	P1000	27,200.00
								จำนวนเงินขอเบิก	27,200.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินสุทธิ	27,200.00

< 1 >

รวมภาษี หัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

กดปุ่ม “จำลองการบันทึก”

ผลการบันทึก

รหัสข้อความ

คำอธิบาย

สำเร็จ

S001

ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

คำอธิบาย

I0404

V030300003 : กรมธนารักษ์ กองคลัง (YGFMS 000)

กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึก

เลขที่เอกสาร

รหัสหน่วยงาน

ปีบัญชี

สำเร็จ

3400000004

03003

2025

กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบเสร็จ (ขบ. 03)

ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

เลขที่เอกสาร: 3400000004 2025

เลขที่เอกสารกับรายการ: เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ: T03003000001102

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

วันที่บันทึก: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

งวด: 8

การอ้างอิง: P680500003

ประเภทเอกสาร: K1 - ขอบเบิก(4.ข)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2568 6826000 เงินฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0300300003

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0686002415 Non Budget of The Treasury Department

ชื่อผู้ขาย: กรมธนารักษ์ กองคลัง

คำอธิบายเอกสาร

เบิกค่าเช่ารถ

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ข้อมูลทั่วไป | สักกิง | การลงรายการ | สินค้า

หน้า 1 | กลับรายการ | ปิดหน้าต่าง

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ได้แจ้งในใบแจ้งหนี้ (จบ. 03)
กรณีขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ได้แจ้งในใบแจ้งหนี้

เลขที่เอกสาร: 3400000004 2025
วันที่มีการขาย: 203003000001102

เลขที่เอกสารกับรายการเอกสาร: Auto

แสดงเอกสาร

“กดแสดงเอกสาร Auto”

วันที่ขาย: 03003
กรมสรรพากร

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ขอเบิก: 0300300003
กรมสรรพากร

วันที่: 8

การอ้างอิง: P68050003

ประเภทเอกสาร: XI - เงิน (4.4)

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร (8) ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภท: V030300003
กรมสรรพากร

รหัสบัญชี: 0300300003
กรมสรรพากร

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000
ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝาก: 00907
เงินฝากใช้สำหรับการบริหารงานประจำรัฐ

รหัสหมวดหมู่: 03003

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): 03003

รหัสบัญชีชื่อย่อประเภท: V030300003
กรมสรรพากร

รหัสบัญชีชื่อย่อประเภท (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 03003
กรมสรรพากร

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก: 0300300000

การกำหนด:

จำนวนเงิน: 4,200.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เบ็ด	ลำดับที่	PK	ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชีชื่อย่อประเภท	รหัสบัญชีชื่อย่อ	เลขที่เอกสาร	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เบท	กรมสรรพากร	V030300003	0300300003	6826000	03003	P1000	- 4,200.00
☐	2	เบท	ค่าเช่าพื้นที่	5104010110	0300300003	6826000	03003	P1000	4,200.00
								จำนวนเงินรวม จำนวนเงินภาษี ๘ ที่จ่าย จำนวนเงินภาษี จำนวนเงินรวม	4,200.00 0.00 0.00 4,200.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ๘ ที่จ่ายค่าปรับ

ดูรายละเอียด | กลับรายการเอกสาร | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

กวดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารถาวร	เลขที่เอกสารถาวร	ปี
☒	03003	JO	0200000057			2025
☐	03003	KY	3000000049			2025
☐	99999	JO	0200010786			2025
☐	99999	KY	3000009239			2025

ปิด

รีเฟรช



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

0200000057 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	J0 - ปรับเงินฝากคลัง-Auto	การอ้างอิง	P680500003

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		4,200.00
☐	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6826000	03003	P1000		- 4,200.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

129



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

0200000057 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารที่จะเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมธนารักษ์
รหัสแหล่งของเงิน	6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	999999	
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00907 เงินฝากคลังใช้จ่ายในการบริหารงานตำรวจพัสดุ	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีอนุภาพย่อย		จำนวนเงิน 4,200.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		4,200.00
☐	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6826000	03003	P1000		- 4,200.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

130

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0200000057
 ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินฝากค้ำ Auto
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/05/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P680500003

รายการที่	บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	คลัง	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานผู้ทำ			
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย							
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	หมวดพิเศษ							
1	เดบิต	5210010105	TE-ปรับเงินฝากค้ำ		0300300003	0300300000	6826000 เงินฝากค้ำ	00907	0300300000			
					4,200.00	03003	กรมธนารักษ์					
				P1000		ส่วนกลาง						99999
2	เครดิต	1101020501	เงินฝากค้ำ		0300300003	0300300000	6826000 เงินฝากค้ำ	00907	0300300000			
					4,200.00	03003	กรมธนารักษ์					
				P1000		ส่วนกลาง						99999

หมายเหตุ :
 ผู้บันทึก : _____
 (_____)

ผู้อนุมัติ : _____
 (_____)

กวดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto						
เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
☐	03003	JO	0200000057			2025
☒	03003	KY	3000000049			2025
☐	99999	JO	0200010786			2025
☐	99999	KY	3000009239			2025



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300000049 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

งวด

8

ประเภทเอกสาร

KY - คำสั่ง/คำจ่าย

การอ้างอิง

P680500003

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	คำรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6826000	03003	P1000		4,200.00
☐	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินจากงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	4308010101	0300300003	6826000	03003	P1000		- 4,200.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300000049 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารที่จะเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

1102050124 คำรับจากกรมบัญชีกลาง

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

6826000 เงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ

03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000 ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

999999

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00907 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานตำรวจพัสดุ

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีรวมการย่อย

จำนวนเงิน

4,200.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	คำรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6826000	03003	P1000		4,200.00
☐	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินจากงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	4308010101	0300300003	6826000	03003	P1000		- 4,200.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

134

พิมพ์เอกสารบัญชี

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3000000049
 ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำจ่าย
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/05/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P680500003

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	คำอธิบาย	การกำหนด	หน่วยต้น	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก	
							ขอความในรายการ		รหัสหน่วยงานผู้ทำ	
							กิจกรรมย่อย			
							หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1102050124	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300003	6826000	เงินฝากคลัง	00907	0300300000	
					4,200.00	03003	กรมธนารักษ์			
			P1000	ส่วนกลาง						99999
2	เครดิต	4308010101	TR หน่วยงานรับเงินนอกงบ	03003	0300300003	6826000	เงินฝากคลัง	00907	0300300000	
			ประมาณจากกรมบัญชี		4,200.00	03003	กรมธนารักษ์			
			กลาง	P1000	ส่วนกลาง					99999

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

กวดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto ✕

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
☐	03003	JO	0200000057			2025
☐	03003	KY	3000000049			2025
☒	99999	JO	0200010786			2025
☐	99999	KY	3000009239			2025

ปิด รีเฟรช

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0200010786
 ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินฝากค้ำประกัน-Auto
 ส่วนราชการ : 99999 - บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)
 ที่ตั้ง : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 99999999999 - กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อาจไปสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 28/05/2568
 วันที่เอกสาร : 28/05/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P680500003

รายการที่	ครุฑ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			ข้อความในรายการ		
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้ทำ	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดหมู่				
1	เดบิต	2111020101	เงินรับฝากของรัฐบาล	0300300003	9999999999	6826000	เงินฝากคลัง	00907	0300300000	
					4,200.00	999999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)			
				P1000	ส่วนกลาง					03003
2	เครดิต	4308010105	TR ปรับเงินฝากค้ำประกัน	0300300003	9999999999	6826000	เงินฝากคลัง	00907	0300300000	
					4,200.00	999999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)			
				P1000	ส่วนกลาง					03003

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

() ()

กวดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto
×

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
☐	03003	JO	0200000057			2025
☐	03003	KY	3000000049			2025
☐	99999	JO	0200010786			2025
☒	99999	KY	3000009239			2025

ปิด
รีเฟรช



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300009239 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	99999 บัญชีเงินคงคลัง (TR1)	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	9999999999 กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	KY - คำสั่ง/ค้ำจ่าย	การอ้างอิง	KI1000

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เครดิต	กรมธนารักษ์ กองคลัง	V030300003	99999999999	6826000	03003	P1000		- 4,200.00
☐	2	เดบิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน	5210010101	99999999999	6826000	03003	P1000		4,200.00

คำอธิบาย: คลังเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

141



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300009239 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK	เครดิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	V030300003	กรมธนารักษ์ กองคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน
รหัสแหล่งของเงิน	6826000	เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	03003		
รหัส GPSC			รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00907	เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีอนุกรมย่อย			จำนวนเงิน
			4,200.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เครดิต	กรมธนารักษ์ กองคลัง	V030300003	99999999999	6826000	03003	P1000		- 4,200.00
☐	2	เดบิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน	5210010101	99999999999	6826000	03003	P1000		4,200.00

คำอธิบาย: คลังเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

142

พิมพ์เอกสารบัญชี

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3000009239
 ประเภทเอกสาร : KY - คำสั่งรับ/จ่ายเงิน
 ส่วนราชการ : 999999 - บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)
 หน่วยเบิกจ่าย : 99999999999 - กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

วันที่เอกสาร : 28/05/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : KI1000

รายการที่	เครดิต	เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
					การกำหนด	หมวดหมู่				เงินฝาก	เงินฝาก	
					การกำหนด	หมวดหมู่	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	
					รหัสงบประมาณ			กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย	
					เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	เอกสารเงิน		ข้อความในรายการ				
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดหมู่				
1	เครดิต		V030300003	กรมสรรพากร กองคลัง	4,200.00	0.00		0.00		0.00	4,200.00	
			03003	99999999999	6826000	เงินฝากคลัง		00907		03003000000		
			03003	กรมสรรพากร			P1000	ส่วนกลาง				
2	เดบิต		5210010101	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงิน	4,200.00	0.00		0.00		0.00	4,200.00	
				นอกงบประมาณให้หน่วย	03003	99999999999	6826000	เงินฝากคลัง		00907	03003000000	
				งาน	03003	กรมสรรพากร	P1000	ส่วนกลาง				

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

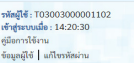
ผู้อนุมัติ _____

การบันทึกรายการขอเบิกกรณีจ่ายผ่าน

ส่วนราชการเงินในงบประมาณ (ขบ02)

ประเภทเอกสาร KL

	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 New GFMS Thai กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร	รหัสผู้ใช้ : T03003000001102 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:20:30 คู่มือการใช้งาน ข้อมูลผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ ลบผู้ใช้ เลือกรายการที่ต้องการ เมนูต่อไป กลับหน้าหลัก
	ชื่อผู้ใช้ : คำแนะนำ : สังกัด : กรมธนารักษ์ บันทึกรายการ สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร  ระบบบริหารงบประมาณ  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง  ระบบเบิกจ่าย >> ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader >> ขอเบิกเงิน ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งชี้ขาด ขบ01-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งชี้ขาด ขบ01-2 > การบันทึกตั้งนักจ่ายหรือส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งชี้แจงแจ้ง PO Flag A ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งชี้ขาด ขบ02-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณชำระสำหรับรายการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งชี้ขาด ขบ02-2 > ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงลงเงินเดือน ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งชี้ขาด ขบ03-1 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณชำระสำหรับรายการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งชี้ขาด ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งชี้ขาด การส่งมอบไม่แน่นอน ขบ11-1 > การบันทึกตั้งนักจ่ายหรือส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งชี้ขาด การส่งมอบไม่แน่นอน ทขอ1 > ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งชี้ขาด ทขอ2 > ขอเบิกเงินกู้อื่นๆที่ไม่อ้างอิงใบสั่งชี้ขาด ทขอ11 > ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งชี้ขาด การส่งมอบไม่แน่นอน ขบ21 > การบันทึกยอดคงค้างหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน ขบ22 > การบันทึกต้นทุนประเภทย่อย ขบ23 > การบันทึกใบคดหนี้ อ้างอิงใบสั่งชี้แจงแจ้ง



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: T030030000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:20:30
ข้อมูลการใช้งาน:
 ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 รายการเอกสารฉบับ | ส่งข้อมูล

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัด (ขบ. 02)

สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัด

ระบบเบิกจ่าย	
> ขอเบิกเงิน > ขอถอนคืนรายได้ > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ > การปฏิบัติงานกับสำนักงานเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนกระทรวงยุติธรรม > เบื้องต้นและเอกสาร > Mass Upload > พิมพ์เอกสาร	
เมนูต่อไป กลับหน้าหลัก	

รหัสหน่วยงาน

รหัสพื้นที่

รหัสหน่วยบัญชี

งบรายปี

ปีงบประมาณ

วันที่เอกสาร

วันที่ส่งเอกสาร

เลขที่

ระบุรายการอ้างอิง และระบุข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทของการขอเบิก / การชำระเงิน

ประมาณการการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดของปริมาณ

แหล่งขอเบิก

แหล่งเอกสารรับรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ข้อมูลอื่นๆ

[ไปแก้ไขการชำระเงิน](#)

คำอธิบายเอกสาร

[ดูเอกสารแนบ](#)

146

149150

บรรทัด	เคดิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ			
รายการที่	เคดิต	รหัสบัญชี	หน่วยลงทุน	แหล่งเงินทุน	คลัง	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
			วิธีการหลัก				วิธีการย่อย			
รหัสประเภท			เอกสารสำรองเงินประเภท		เอกสารกับเงิน		ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เคดิต	A030300003	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00		
			0300300003	6811220	ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ					
			03003302003002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง				
2	เดบิต	5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00		
			0300300003	6811220	ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ					
			03003302003002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ			680177500000000	
					เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง					

หน้าหลัก

ส่วนแบ่ง

สถิติ

รายงานการดำเนินงาน

ข้อมูลเงินลงทุนรวมตามที่ไม่อ้างอิงในสิ่งชี้แจง

สร้างและเปิดเงินลงทุนรวมที่ไม่อ้างอิงในสิ่งชี้แจง

เลขที่เอกสาร
ผู้รับใช้รายการ

3600000089 2025
T03003000001102

เลขที่เอกสารบริการรายการ
เอกสาร Auto

แสดงเอกสาร

รหัสประเภทงาน
รหัสพื้นที่
รหัสประเภทผลิตภัณฑ์
การค้าถาวร

O3003
กรมธนารักษ์

1000 - ส่วนกลาง

O300300003
กองบริหารการคลัง

P680000006

วันที่เอกสาร
วันเข้ามารายการ
งวด
ประเภทเอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

28 พฤษภาคม 2568

8

KL - ใบสำคัญลงใบ(ง)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเงิน

รายละเอียดเอกสาร [x]

ลำดับที่ 1

ก่อนหน้า 1 / 2 ติดไป >

รหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสศูนย์กลาง
รหัสกิจกรรมหลัก
รหัสบัญชีย่อย
รหัสหมวดหมู่
จำนวนเงิน
จำนวนเงินแสดงรายการรวม

A030300003
กรมธนารักษ์ (กองคลัง)

O300300003
กองบริหารการคลัง

P1000
ส่วนกลาง

1,540.00 บาท

รหัสบัญชีของนิติบุคคลประเภท (Sub Book GL)
รหัสประเภทงาน
รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสประมาณผู้ค้า (Trading Partner)

O3003302003002000000
รายการจากสำนักงาน (รายชื่อผู้ประกอบการ)

เบ็ดเตล็ด	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	แหล่งของเงิน	รหัสประเภทงาน	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
[x]	1	เบตตี้	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	O300300003	6811220	O3003302003002000000	P1000	-1,540.00
[x]	2	เบตตี้	ค่าเช่าที่ดิน	S103010102	O300300003	6811220	O3003302003002000000	O30036801775000000	1,540.00
								จำนวนเงินยอดเบิก	1,540.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าบริการ	0.00
								จำนวนเงินขายคืน	1,540.00

< 1 >

รวมทุกปี สิ้นปี ณ ที่จ่ายสำหรับปี

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto						
เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
	03003	KY	3000000050			2025
	99999	KY	3000009240			2025

ปิด รีเฟรช

155



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

3000000050 2025

เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	KY - คำรับ/คำจ่าย	การอ้างอิง	P680000006

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6811220	03003	P1000		1,540.00
	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล	4307010105	0300300003	6811220	03003	P1000		- 1,540.00

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

156

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
	03003	KY	3000000050			2025
	99999	KY	3000009240			2025

ปิด

รีเฟรช

159

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

3000009240 2025

เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	99999 บัญชีเงินคงเหลือ (TR1)	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	9999999999 กรมบัญชีกลาง(เงินคงเหลือที่ 1)	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	KY - คำรับ/คำจ่าย	การอ้างอิง	KL1000

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสชุดต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เครดิต กรมธนารักษ์ (นอกคลัง)	A030300003	9999999999	6811220	03003302003002000000	P1000		- 1,540.00
	2		เดบิต TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าเงินรายได้หน่วยงาน	5209010105	9999999999	6811220	03003302003002000000	P1000		1,540.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

160

การบันทึกรายการขอเบิกกรณีจ่ายผ่าน ส่วนราชการ เงินนอกงบประมาณ (ขบ03) ประเภทเอกสาร KN

163



รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:20:30
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ดำเนิน: ลังค: กรมสรรพากร

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูหลัก | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย
» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
» ขอเบิกเงิน

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายในสิ่งซื้อ
ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่จ่ายในสิ่งซื้อ
ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02-2 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงในเงินเดือน
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
พข01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อ
พข02 » ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
พข11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ21 » การบันทึกยอดเดบิตหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน
ขบ22 » การบันทึกยอดเงินประกันผลงาน
ขบ23 » การบันทึกใบคดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

164

ข้อมูลผู้ซื้อ : ส่วนหน้า : ลำดับที่ : กรมสรรพากรที่ :

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบส่งสินค้า (จป. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบส่งสินค้า

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพกิจ	วันที่เอกสาร	28 พฤศจิกายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - สำนักงาน	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤศจิกายน 2568
รหัสหน่วยบัญชีจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	จาก	8
การค้าภายใน	P685000008		
สิ่งมีมูลค่ารวมไม่หัก	แบบใหม่		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีของงบการเงินประเภท (Sub Book GL)	
รหัสต้นทุน		รหัสหน่วยความ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสชำระบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคงเหลือ		รหัสชำระบัญชีเงินฝากคงเหลือ	
รหัสหมวดหมู่สัญญา		การค้าขาย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		จำนวนเงิน	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

เบ็ด	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสต้นทุน	เลขประจำตัว	รหัสหน่วยงาน	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เบ็ด	ค่าเช่าเวลา	5101010108	0300300003	6826000	03003	F1000	1,800.00
								จำนวนเงินขอเบิก	1,800.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินยอดรับ	1,800.00

1 >

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะรายปี

ข้อมูลการบันทึก

กดปุ่ม “จำลองการบันทึก”

จำลองการบันทึกรายการ
✕

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	5001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	A030300003 : กรมธนารักษ์ (กองคลัง) (YGFMS 000)

กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ
✕

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000090	03003	2025

กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

171

172

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	JO	0200000058			2025
	03003	KY	3000000051			2025
	99999	JO	0200010787			2025
	99999	KY	3000009241			2025

ปิด

รีเฟรช

173



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร 0200000058 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการ T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

งวด 8

ประเภทเอกสาร JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto

การอ้างอิง P685000008

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		1,800.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6826000	03003	P1000		- 1,800.00

คำอธิบาย: คลังเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

174

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

0200000058 2025

เลขที่เอกสารฉบับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารชำระเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

5210010105

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300000

รหัสแหล่งของเงิน

6826000

รหัสงบประมาณ

03003

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

99999

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00907

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีโอนการย่อย

จำนวนเงิน

1,800.00

บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		1,800.00
☐	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6826000	03003	P1000		- 1,800.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

175

พิมพ์เอกสารบัญชี

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

รายงานการขอเบิกเงินคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 0205 - 0200000058

ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 28/05/2568

วันที่เอกสาร : 28/05/2568

วันที่นำรายการ : 28/05/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P685000008

บรรทัด เดบิต/ เครดิต

รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

การกำหนด

หน่วยต้นทุน

แหล่งเงินทุน

เป็นฝากคลัง

เจ้าของ 6.พาณิชย์

เงินฝาก

เจ้าของ บัญชีย่อย

บัญชีย่อย

จำนวนเงิน

รหัสงบประมาณ

ข้อความในรายการ

รหัสหน่วยงานผู้ค้า

1

เดบิต

5210010105

TE-ปรับเงินฝากคลัง

0300300003

0300300000

6826000

เงินฝากคลัง

00907

0300300000

1,800.00

03003

กรมธนารักษ์

P1000

ส่วนกลาง

99999

2

เครดิต

1101020501

เงินฝากคลัง

0300300003

0300300000

6826000

เงินฝากคลัง

00907

0300300000

1,800.00

03003

กรมธนารักษ์

P1000

ส่วนกลาง

99999

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

176

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	JO	0200000058			2025
	03003	KY	3000000051			2025
	99999	JO	0200010787			2025
	99999	KY	3000009241			2025

ปิด

รีเฟรช

177



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร3000000051 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกกรรมการT030030000001102

ข้อมูลทั่วไปรายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์วันที่เอกสาร28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย03003000003กองบริหารการคลังวันที่ผ่านรายการ28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลางงวด8

ประเภทเอกสารKY - คำรับ/คำจ่ายการอ้างอิงP685000008

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6826000	03003	P1000		1,800.00
	2	เครดิต	TR-หน่วยจากรับเงินจากงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	4308010101	0300300003	6826000	03003	P1000		- 1,800.00

คำอธิบาย:คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

คำอธิบาย: คลังเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300000051 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

1102050124

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

รหัสแหล่งของเงิน

6826000

รหัสงบประมาณ

03003

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

99999

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00907

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีโอนการย่อย

จำนวนเงิน

1,800.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6826000	03003	P1000		1,800.00
☐	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	4308010101	0300300003	6826000	03003	P1000		- 1,800.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

179

พิมพ์เอกสารบัญชี

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร

: 2025 - 3000000051

ประเภทเอกสาร

: KY - คำรับ/คำจ่าย

ส่วนราชการ

: 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่

: 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

: 03003000003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน

: 28/05/2568

วันที่เอกสาร

: 28/05/2568

วันที่ผ่านรายการ

: เอกสารผ่านรายการ

สถานะ

: P685000008

การอ้างอิง

: P685000008

บรรทัด

เดบิต/

รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

การกำหนด

หน่วยต้นทุน

แหล่งเงินทุน

เงินฝาก

เจ้าของ

เจ้าของ

บัญชีย่อย

รายการที่

เครดิต

คลัง

เงินฝาก

บัญชีย่อย

จำนวนเงิน

รหัสงบประมาณ

ข้อความในรายการ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า

บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

หมวดพัสดุ

1	เดบิต	1102050124	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300003	6826000	เงินฝากคลัง	00907	0300300000	
					1,800.00	03003	กรมธนารักษ์			
				P1000			ส่วนกลาง			99999
2	เครดิต	4308010101	TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300003	6826000	เงินฝากคลัง	00907	0300300000	
					1,800.00	03003	กรมธนารักษ์			
				P1000			ส่วนกลาง			99999

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

90

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	JO	0200000058			2025
	03003	KY	3000000051			2025
	99999	JO	0200010787			2025
	99999	KY	3000009241			2025

ปิด

รีเฟรช

181



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร 0200010787 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	99999 บัญชีเงินคงเหลือ (TR1)	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	9999999999 กรมบัญชีกลาง (เงินคงเหลือ 1)	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JO - ปรับเงินฝากคลัง Auto	การอ้างอิง	P685000008

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000		1,800.00
	2	เครดิต	TR - ปรับเงินฝากคลัง	4308010105	9999999999	6826000	99999	P1000		- 1,800.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

182

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

0200010787 2025

เลขที่เอกสารฉบับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารชำระเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

2111020101

เงินสดรับฝากของรัฐบาล

รหัสศูนย์ต้นทุน

9999999999

บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รหัสแหล่งของเงิน

6826000

เงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ

999999

บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

03003

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00907

เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

จำนวนเงิน

1,800.00

บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เงินสดรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	999999	P1000		1,800.00
☐	2	เครดิต	TR - ปรับเงินฝากคลัง	4308010105	9999999999	6826000	999999	P1000		- 1,800.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

183

พิมพ์เอกสารบัญชี

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ขอ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อาจไปสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0200010787

ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto

ส่วนราชการ : 999999 - บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 9999999999 - กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/05/2568

วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P685000008

รายการที่	เครดิต	บวกรหัส เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากคลัง	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	2111020101	เงินสดรับฝากของรัฐบาล	0300300003	9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	00907	0300300000		
				1,800.00	999999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)				
				P1000	ส่วนกลาง					03003
2	เครดิต	4308010105	TR - ปรับเงินฝากคลัง	0300300003	9999999999	6826000 เงินฝากคลัง	00907	0300300000		
				1,800.00	999999	บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)				
				P1000	ส่วนกลาง					03003

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	JO	0200000058			2025
	03003	KY	3000000051			2025
	99999	JO	0200010787			2025
	99999	KY	3000009241			2025

ปิด

รีเฟรช

185



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร 300009241 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	99999 บัญชีเงินคงเหลือ (TRK1)	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	9999999999 กรมบัญชีกลาง(เงินคงเหลือที่ 1)	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	KY - คำรับ/คำจ่าย	การอ้างอิง	KN1000

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เครดิต กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	9999999999	6826000	03003	P1000		- 1,800.00
	2		เดบิต TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน	5210010101	9999999999	6826000	03003	P1000		1,800.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร

3000009241 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เกรฟิต	เอกสารอ้างอิงเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	A030300003 กรรมนากรัง (กองคลัง)	รหัสศูนย์ต้นทุน	999999999 บัญชีเงินคงเหลือที่ 1 (TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	03003		
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00907 (เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชการ)	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน	1,800.00 บาท

ปีเกิด	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นแบบ	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	สารคดี	การสนารักษ์ (จอหลัง)	A030300003	9999999999	6826000	03003	P1000		- 1,800.00
	2	บทกวี	TE-กรมบัญชีกลางเงินยกงบประมาณให้หน่วยงาน	5210010101	9999999999	6826000	03003	P1000		1,800.00

คำอธิบาย: [คลิกเพื่อดูเอกสาร](#)

< 1 >

กตพิมพ์เอกสารบัญชี

187

พิมพ์เอกสารบัญชี

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3000009241

ประเภทเอกสาร : KY - ค้างรับ/ค้างจ่าย

ส่วนราชการ : 99999 - บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

หน่วยเบิกจ่าย : 999999999 - กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)

วันที่เอกสาร : 28/05/2568

วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : KN1000

บรรทัด	เคเบิล / รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย					
			การกำหนด	หมวดต้นทุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย			
													รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย
บัญชีย่อยของงบบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดรหัส												
1	เคเบิล A030300003	กรมสารนิเทศ (งบคง)	1,800.00	0.00		0.00		1,800.00							
		03003 9999999999	6826000	เงินฝากคลัง			00907	03003000000							
		03003 กรมสารนิเทศ			P1000		ส่วนกลาง								
2	เคเบิล 5210010101	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงิน	1,800.00	0.00		0.00		1,800.00							
		03003 9999999999	6826000	เงินฝากคลัง			00907	03003000000							
		03003 กรมสารนิเทศ			P1000		ส่วนกลาง								

หมายเหตุ

ដ្ឋានទឹក

ผู้บันทึก

188

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่าย สิ้นเดือน(กรณีไม่ผ่านระบบจ่ายตรงของ กรมบัญชีกลาง) (ขบ.02) ประเภทเอกสาร K0



รหัสผู้ใช้ : T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:26:28
ผู้ใช้งาน : นายวิชาญ นามาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : คำแดง : ลิงคิต : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้างบันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader

» ขอเบิกเงิน

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ01-2 » การบันทึกงบเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง กรณี PO Flag A

ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ02-2 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ11-1 » การบันทึกงบเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

พข01 » ขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อ

พข02 » ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่อิงใบสั่งซื้อ

พข11 » ขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ21 » การบันทึกยอดหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

ขบ22 » การบันทึกเงินประกันผลงาน

ขบ23 » การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง

ขบ24 » การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง

190

ชื่อผู้ซื้อ: คำแดง: สังกัด: กรมธนารักษ์
สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน

รหัสพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

งบการเงิน

สิ่งซื้อจากไฟล์

วันที่เอกสาร

วันที่ส่งรายการ

งวด

ระบุรายการขอเบิก/ จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010115	Q	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	Q	รหัสงบประมาณ	03003140005001000000
รหัสกิจกรรมหลัก	03003688155200000	Q	รหัสกิจกรรมย่อย	688155200000000
รหัสบัญชีย่อย		Q	รหัสเข้าของบัญชีย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		Q	รหัสผ่านรายการผู้ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	59,860.00 บาท			
รายละเอียดฉบับวัดรายการ	คำขอแบบพนักงานราชการ			

กลุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”

จัดเก็บรายการนี้ในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

ข้อมูลผู้: **ตำแหน่ง:** **สังกัด:** กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่เข้าใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่เข้าใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568	
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง		วันที่ส่งตรวจการ	28 พฤษภาคม 2568	
รหัสหน่วยงานร่วม	0300300003 กองบริหารการคลัง		งวด	8	
การอ้างอิง	P680590001				
มีชื่อเลขควบรหัส	แบบใหม่				

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท			รหัสบัญชีของงบัญชีแยกประเภท (Sub Block GL)		
รหัสศูนย์ต้นทุน			รหัสงบประมาณ		
รหัสกิจกรรมหลัก			รหัสกิจกรรมย่อย		
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของงบัญชีย่อย		
รหัสหมวดหมู่ทุก			รหัสหน่วยรวมตัว (Trading Partner)		
จำนวนเงิน		บาท			
รายละเอียดบรรทัดรายการ					

ยกเลิกรายการนี้แล้วจริง
ลบข้อมูลรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เบ็ดเตล็ด	เงินค่าซ่อมแซมรถพนักงานราชการ	5101010115	0300300003	6811150	03003140005001000000	03003688155200000	59,860.00
									จำนวนเงินขอเบิก 59,860.00
									จำนวนเงินอนุมัติ ณ ที่จ่าย 0.00
									จำนวนเงินรับเงิน 0.00
									จำนวนเงินขอรับ 59,860.00

< 1 >

รวมภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

กดปุ่ม “จำลองการบันทึก”

ผลการบันทึก

รหัสข้อความ

คำอธิบาย

สำเร็จ

S001

ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

คำอธิบาย

I0404

A030300003 : กรมธนารักษ์ (กองคลัง) (YGFMS 000)

คำอธิบาย

I0401

กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 688155200000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS_FI 138)

กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึก

เลขที่เอกสาร

รหัสหน่วยงาน

ปีบัญชี

สำเร็จ

3600000097

03003

2025

กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ชื่อผู้ใช้: คำพิมพ์: รหัส: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

เลขที่เอกสาร

3600000097 2025

เลขที่เอกสารรายการ

เอกสาร Auto

เอกสาร

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

เอกสาร

เอกสาร

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003 กองบริหารการคลัง

งวด

8

การอ้างอิง

P680590001

ประเภทเอกสาร

110 - เงินจ่ายคืนเงิน

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

เพื่อชำระเงินคืนและเงินที่จ่ายคืนเงิน

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

2568 6811150

คำขอแบบพนักงานราชการ / ข้าราชการ

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

03003000003

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

0686002423

ชื่อผู้ขาย

กรมธนารักษ์ (กองคลัง)

Budget of the Treasury Department

คำอธิบายเอกสาร

คำขอแบบพนักงานราชการ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ข้อมูลทั่วไป : สังกัด : กรมธนารักษ์

ขอเงินเกินงบประมาณที่ไม่เข้าในวงซ้ำ (จน. 02)

สำหรับกรณียื่นงบประมาณเพื่อไม่เข้าในวงซ้ำ

เลขที่เอกสาร
ผู้รับใช้การงาน

3600000097 2025
T03003000001102

เลขที่เอกสารรับรายการ
เอกสาร Auto

แสดงเอกสาร

"กดแสดงเอกสาร Auto"

รหัสหน่วยงาน
วันที่เสนอสาร

03003
กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร
28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่
วันที่ผ่านรายการ

1000 - ส่วนกลาง

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงานย่อย
รวม

0300300003
กองบริหารการเงิน

8

การอ้างอิง
ประเภทเอกสาร

P680590001

K0 - เงินจ่ายสิ้นเดือน

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเงิน

รายละเอียดเอกสาร

< ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

ส่วนที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท
กรมธนารักษ์ (กลุ่ม)

A030300003

รหัสบัญชีขององค์กร
ประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน
กองบริหารการเงิน

0300300003

รหัสงบประมาณ
03003140005001000000

รหัสกิจกรรมหลัก
ส่วนกลาง

P1000

รหัสกิจกรรมย่อย
รายการงบผูกพัน

รหัสบัญชีย่อย
ส่วนกลาง

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รายการงบผูกพัน

รหัสหมวดหมู่
ส่วนกลาง

รหัสคู่จะงานผู้ค้า
(Trading Partner)

จำนวนเงิน

59,860.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	มูลค่าของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1		หนี้สิน	A030300003	0300300003	6811150	03003140005001000000	P1000	59,860.00
	2	ปกติ	เงินฝากออมทรัพย์ส่วนบุคคล	5101010115	0300300003	6811150	03003140005001000000	030036881552000000	59,860.00
								จำนวนเงินขอเบิก	59,860.00
								จำนวนเงินอนุมัติ ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอคืน	59,860.00

< 1 >

รายการส่ง ผัง ณ ที่จ่าย/รับ

ดูเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

X

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
☒	03003	KY	3000000056			2025
☐	99999	KY	3000009246			2025

ปิด

รีเฟรช



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300000056 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003 กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

งวด

8

ประเภทเอกสาร

KY - คำสั่งรับ/คำสั่งจ่าย

การอ้างอิง

P680590001

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6811150	03003	P1000		59,860.00
	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	4307010103	0300300003	6811150	03003	P1000		- 59,860.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

201



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300000056 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

6811150 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ / สส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000 ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยจ่ายผู้ค้า (Trading Partner)

999999

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีชื้อนการย่อย

จำนวนเงิน

59,860.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6811150	03003	P1000		59,860.00
	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากรัฐบาล	4307010103	0300300003	6811150	03003	P1000		- 59,860.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

202

พิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3000000056
ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำจ่าย
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 28/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P680590001

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยลงทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อควรพิจารณา	คลัง	ขอความในรายการ		
			กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ		
1	เดบิต	1102050124	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300003	6811150	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ /รับส่วนราชการ		
					59,860.00	03003	กรมธนารักษ์		
		P1000	ส่วนกลาง						99999
2	เครดิต	4307010103	TR-หน่วยงานรับเงินรับบุคลากรจากภาครัฐบาล	03003	0300300003	6811150	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ /รับส่วนราชการ		
					59,860.00	03003	กรมธนารักษ์		
		P1000	ส่วนกลาง						99999

203

ເຂດສາຍ Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
	03003	KY	3000000056			2025
	99999	KY	3000009246			2025

ปิด

จีเฟรช

204



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300009246 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

99999

บัญชีเงินคงคลัง (ITR1)

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

99999999999

กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

งวด

8

ประเภทเอกสาร

KY - คำรับ/คำจ่าย

การอ้างอิง

K01000

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เครดิต	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	99999999999	6811150	03003140005001000000	P1000		- 59,860.00
☐	2	เดบิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินสมทบให้บุคลากร	5209010103	99999999999	6811150	03003140005001000000	P1000		59,860.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

205



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300009246 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK

เครดิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

A030300003

กรมธนารักษ์ (กองคลัง)

รหัสศูนย์ต้นทุน

99999999999

บัญชีเงินคงคลัง (ITR1)

รหัสแหล่งของเงิน

6811150

คำขอแผนพนักงานราชการ / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003140005001000000

รายการงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

03003

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีที่โอน

รหัสเจ้าของบัญชีที่โอน

รหัสบัญชีโอนครมย่อย

จำนวนเงิน

59,860.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เครดิต	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	99999999999	6811150	03003140005001000000	P1000		- 59,860.00
☐	2	เดบิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินสมทบให้บุคลากร	5209010103	99999999999	6811150	03003140005001000000	P1000		59,860.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

206

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3000009246
 ประเภทเอกสาร : KY - คำสั่งรับ/จ่าย
 ส่วนราชการ : 999999 - บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)
 หน่วยเบิกจ่าย : 99999999999 - กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

วันที่เอกสาร : 28/05/2568
 วันที่รับรายการ : 28/05/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : KO1000

รายการที่	เบบ/รหัส	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
			จำนวนต้น	จำนวนเงิน				เงินฝาก	เงินถอน	
การกำหนด			จำนวนต้น	จำนวนเงิน				เงินฝาก	เงินถอน	
รหัสงบประมาณ					กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย	
เอกสารอ้างอิงงบประมาณ			เอกสารเงิน		ข้อความในรายการ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ					
1	เครดิต A030300003 กรมธนารักษ์ (กองคลัง)		59,860.00	0.00		0.00		59,860.00		
		03003 9999999999		6811150 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ / ส่วนราชการ						
		03003140005001000000 รายการระบุผลการ		P1000 ส่วนกลาง						
2	เดบิต 5209010103 TE-กรมบัญชีกลางโอนเงิน		59,860.00	0.00		0.00		59,860.00		
		03003 9999999999		6811150 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ / ส่วนราชการ						
		03003140005001000000 รายการระบุผลการ		P1000 ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่าย
 สิ้นเดือน (กรณีไม่ผ่านระบบจ่ายตรงของ
 กรมบัญชีกลาง) เงินนอกงบประมาณ (ขบ.03)
 ประเภทเอกสาร KO

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:26:28
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงบันทึก

ชื่อผู้ใช้งาน: คำแดง: ลังคิต: กรมธนารักษ์

บันทึกการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย
» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
» ขอเบิกเงิน

ขอ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ01-2 » การบันทึกส่งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรมฯ PO Flag A

ขอ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ02-2 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงเงินสด

ขอ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ11-1 » การบันทึกส่งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ02 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ21 » การบันทึกยอดด้อยค่าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

ขอ22 » การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน

ขอ23 » การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขอ24 » การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

209

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:58:15
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงบันทึก

ชื่อผู้ใช้งาน: คำแดง: ลังคิต: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขอ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

วันที่ขอเบิก: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ขึ้น: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ส่งเอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ขอเบิกด้วย: 0300300003 กรมธนารักษ์ งบ

การอ้างอิง: 8

คำสั่งเลขตัวใหม่

แนบไฟล์

ระบุการอ้างอิง และระบุข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทเอกสารขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทเอกสารขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเป็นรายการของหน่วยงาน/ผู้สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งขอเงิน: 2568

ข้อมูลผู้เบิกเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีในหน่วยงาน

ข้อมูลผู้จ่าย: โอนสิทธิการชำระเงิน

คำอธิบายเอกสาร

ข้อมูลเอกสาร

210

ชื่อผู้ใช้งาน: **สำนักงาน : สังกัด : กรมธนารักษ์** สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัดฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัดฯ

รหัสหน่วยงาน: 03003 วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงานผู้จ่าย: 0300300003 รหัส: 8

การตั้งหนี้: P680590004

รหัสข้อมูลทั่วไป:

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ:

รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีผู้ขาย: รหัสเจ้าของบัญชีผู้ขาย:

รหัสบัญชีเงินฝาก: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก:

รหัสหมวดหมู่: การคำนวณ:

รหัสหน่วยงานผู้รับ (Trading Partner): จำนวนเงิน:

รายละเอียดรายการ:

จัดเก็บรายการเอกสาร: ส่งข้อมูลรายการ: สร้างข้อมูลรายการใหม่:

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เงิน	ค่าจ้าง	5101010113	0300300003	6826000	03003	P1000	10,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก
									จำนวนเงินการตัด ณ ที่จ่าย
									จำนวนเงินค่าปรับ
									จำนวนเงินขอรับ

หน้า 1

จะบันทึก บันทึก ที่ผ่านค่าปรับ

จัดเอกสารบันทึก

กดปุ่ม “จำลองการบันทึก”

ก่อนหน้า

213

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	A030300003 : กรมธนารักษ์ (กองคลัง) (YGFMS 000)

กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

↓

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000098	03003	2025

กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”

214

ข้อมูลชี้แจง : คำแนะนำ : สิ่งสำคัญ : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัดฯ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัดฯ

ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

เลขที่เอกสาร

3600000098 2025

เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T030030000001102

เอกสาร Auto

แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงานย่อย

03003000003 กองบริหารการเงิน

งวด

8

การอ้างอิง

P680590004

ประเภทเอกสาร

KO - เงินจ่ายต้นเดือน

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายต้นเดือน

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งขอเงิน

2568

6826000 เป็นหลัก

ข้อมูลผู้รับเงิน

แบบประจำตัว/บัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

03003000003

เลขที่บัญชีเงินฝากของทาง

0686002415 Non Budget of The Treasury Department

ชื่อผู้ขาย

กรมธนารักษ์ (กองคลัง)

คำอธิบายเอกสาร

คำจ้างจ้างจ้างชั่วคราว

ทำเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

[illegible]

217218

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	JO	0200000060			2025
	03003	KY	3000000057			2025
	99999	JO	0200010789			2025
	99999	KY	3000009247			2025

ปิด

รีเฟรช

219



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร 0200000060 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการ T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto	การอ้างอิง	P680590004

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		10,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6826000	03003	P1000		- 10,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

220

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

0200000060 2025

เลขที่เอกสารฉบับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารสำหรับเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

5210010105

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300000

รหัสแหล่งของเงิน

6826000

รหัสงบประมาณ

03003

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

99999

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00907

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีโอนหารย่อย

จำนวนเงิน

10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		10,000.00
☐	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6826000	03003	P1000		- 10,000.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

221

พิมพ์เอกสารบัญชี

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร

: 2025 - 0200000060

ประเภทเอกสาร

: 00 - ปรับเงินฝากคลัง-Auto

ส่วนราชการ

: 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่

: 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย

: 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน

: 28/05/2568

วันที่เอกสาร

: 28/05/2568

วันที่ผ่านรายการ

: เอกสารผ่านรายการ

สถานะ

: P680590004

การอ้างอิง

: P680590004

บรรทัด

เดบิต/

รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

การกำหนด

หน่วยต้นทุน

แหล่งเงินทุน

เงินฝาก

เจ้าของ

เจ้าของ

บัญชีย่อย

บัญชีย่อย

รายการที่

เครดิต

คลัง

เงินฝาก

บัญชีย่อย

บัญชีย่อย

จำนวนเงิน

รหัสงบประมาณ

ข้อความในรายการ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า

บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

หมวดพัสดุ

1 เดบิต

5210010105

TE-ปรับเงินฝากคลัง

0300300003

0300300000

6826000

เงินฝากคลัง

00907

0300300000

10,000.00

03003

กรมธนารักษ์

P1000

ส่วนกลาง

99999

2 เครดิต

1101020501

เงินฝากคลัง

0300300003

0300300000

6826000

เงินฝากคลัง

00907

0300300000

10,000.00

03003

กรมธนารักษ์

P1000

ส่วนกลาง

99999

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

222

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	JO	0200000060			2025
	03003	KY	3000000057			2025
	99999	JO	0200010789			2025
	99999	KY	3000009247			2025

ปิด

รีเฟรช

223



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

3000000057 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003
กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

งวด

8

ประเภทเอกสาร

KY - คำรับ/คำจ่าย

การอ้างอิง

P680590004

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6826000	03003	P1000		10,000.00
	2	เครดิต	TR. หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	4308010101	0300300003	6826000	03003	P1000		- 10,000.00

คำอธิบาย: คลังเพื่อแสดงเอกสาร

คำอธิบาย: คลังเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

224

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300000057 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

1102050124

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

รหัสแหล่งของเงิน

6826000

รหัสงบประมาณ

03003

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

99999

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00907

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีโอนความย่อย

จำนวนเงิน

10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6826000	03003	P1000		10,000.00
☐	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	4308010101	0300300003	6826000	03003	P1000		- 10,000.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

225

พิมพ์เอกสารบัญชี

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3000000057

ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำจ่าย

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/05/2568

วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P680590004

รายการที่

เครดิต

เดบิต

รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

การกำหนด

หน่วยต้นทุน

แหล่งเงินทุน

เงินฝาก

คลัง

เจ้าของ

เงินฝาก

เจ้าของ

บัญชีย่อย

บัญชีย่อย

จำนวนเงิน

รหัสงบประมาณ

ข้อความในรายการ

รหัสหน่วยงานคู่ค้า

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		
1 เดบิต 1102050124 ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	03003 0300300003 6826000 เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์	00907 0300300000
P1000 ส่วนกลาง		99999
2 เครดิต 4308010101 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	03003 0300300003 6826000 เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์	00907 0300300000
P1000 ส่วนกลาง		99999

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

226

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	JO	0200000060			2025
	03003	KY	3000000057			2025
	99999	JO	0200010789			2025
	99999	KY	3000009247			2025

ปิด

รีเฟรช

227



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร	0200010789	2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102			
ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี			
รหัสหน่วยงาน	99999	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568	
	บัญชีเงินคงเหลือ (TRSL)			
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	999999999999	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568	
	กรมบัญชีกลาง(เงินคงเหลือที่ 1)			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	8	
ประเภทเอกสาร	JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto	การอ้างอิง	P680590004	

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เบบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	999999999999	6826000	99999	P1000		10,000.00
	2	เครดิต	TR - ปรับเงินฝากคลัง	4308010105	999999999999	6826000	99999	P1000		- 10,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

228

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	JO	0200000060			2025
	03003	KY	3000000057			2025
	99999	JO	0200010789			2025
	99999	KY	3000009247			2025

ปิด

รีเฟรช

231



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร 300009247 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	99999 บัญชีในกองคลัง (TRM1)	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	99999999999 กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	KY - คำรับ/คำจ่าย	การอ้างอิง	K01000

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เครดิต กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	99999999999	6826000	03003	P1000		- 10,000.00
	2		เดบิต TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินออกงบประมาณให้หน่วยงาน	5210010101	99999999999	6826000	03003	P1000		10,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

232

เลขที่เอกสาร	3000009247 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เลขที่	เอกสารอ้างอิง	
รหัสบัญชีแยกประเภท	A030300003 กรมสรรพากร (กองคลัง)	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงเหลือที่ 1(T/R1)
รหัสแหล่งของเงิน	6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมสรรพากร
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	03003		
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00907 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน	10,000.00 บาท

เช็ก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นแบบ	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสประเภทรวม	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		ตราสารหนี้	กระแสรายวัน (นอกงบ)	A030300003	9999999999	6826000	30003	P1000	- 10,000.00
	2		ตราสารหนี้	TE-กระแสบัญชีกลางโอนเงินนอกงบประมาณให้หน่วยงาน	5210010101	9999999999	6826000	30003	P1000	10,000.00

คำอธิบาย: คลิ๊กเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

กตพิมพ์เอกสารบัญชี

233

พิมพ์เอกสารได้ฟรี

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3000009247
ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำจ่าย
ส่วนราชการ : 99999 - บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
หน่วยเบิกจ่าย : 9999999999 - กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)

วันที่เอกสาร : 28/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : K01000

บรรทัด เดบิต/ เครดิต		จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
รายการที่		หน่วย	แปลงเงิน			เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
ครุฑ						คลัง	ร.พาณิชย์	ร.พาณิชย์	บัญชีย่อย
รหัสประจำตัว									
1	ครุฑ	A030300003	กรมสรรพากร (งบกลาง)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
		03003	99999999999	6826000	เงินฝากคลัง	09007	03003000000		
		03003	กรมสรรพากร			P1000	ส่วนกลาง		
2	เดบิต	521001101	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงิน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
		03003	99999999999	6826000	เงินฝากคลัง	09007	03003000000		
		03003	กรมสรรพากร			P1000	ส่วนกลาง		

หมายเหตุ

ដូច្នេះហើយ

ដ្ឋានបុរាណ

234

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม (ขบ02) ประเภทเอกสาร K1

235



รหัสผู้ใช้ : T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:20:30
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
รายการระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้างบันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย
» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
» ขอเบิกเงิน

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อตั้งจ้าง กรณี PO Flag A
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02-2 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงิน
ขบ02 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงิน
ขบ11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงิน การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ21 » การบันทึกยอดตัดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน
ขบ22 » การบันทึกเงินประกันผลงาน
ขบ23 » การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อตั้งจ้าง
ขบ24 » การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อตั้งจ้าง

236

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:21:18
ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขข้อมูล
ข้อมูลการระบบ | ลงบันทึก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ข้อมูลผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: รหัส: กรมสรรพากร

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอถอนเงินรายได้
- ขอจ่ายโดยส่งรายการ
- การปรับแก้เงินต้นฉบับจากฐานเงินต้นฉบับในระบบของราชการ
- เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- Mass Upload
- พิมพ์เอกสาร

เมนูต่อไป / กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่: 1000 ส่วนกลาง

วันที่นำเอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่: 8

การอ้างอิง: P680500009 แผนปี 68

รหัสข้อมูลจากไฟล์:

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อจ่ายให้เงิน

วิธีการชำระเงิน: จำนวนบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดของรายการ

แหล่งข้อมูลเงิน: 2568 6811220 คำสั่งซื้อ / ส่วนราชการ

แหล่งเอกสารอ้างอิงเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน:

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 0686002423 Budget of The Treasury Department

ข้อมูลอื่นๆ:

คำอธิบายเอกสาร:

เอกสารแนบ: สมมติฐาน โครงการพัฒนา

ข้อมูลการบันทึก

บันทึก

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:21:18
ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขข้อมูล
ข้อมูลการระบบ | ลงบันทึก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ข้อมูลผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: รหัส: กรมสรรพากร

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอถอนเงินรายได้
- ขอจ่ายโดยส่งรายการ
- การปรับแก้เงินต้นฉบับจากฐานเงินต้นฉบับในระบบของราชการ
- เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- Mass Upload
- พิมพ์เอกสาร

เมนูต่อไป / กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่: 1000 ส่วนกลาง

วันที่นำเอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่: 8

การอ้างอิง: P680500009 แผนปี 68

รหัสข้อมูลจากไฟล์:

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อจ่ายให้เงิน

วิธีการชำระเงิน: จำนวนบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดของรายการ

แหล่งข้อมูลเงิน: 2568 6811220 คำสั่งซื้อ / ส่วนราชการ

แหล่งเอกสารอ้างอิงเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน:

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 0686002423 Budget of The Treasury Department

ข้อมูลอื่นๆ:

คำอธิบายเอกสาร:

เอกสารแนบ: สมมติฐาน โครงการพัฒนา

ข้อมูลการบันทึก

บันทึก

เข้าสู่ระบบ

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงถึงชื่อ (ขบ. 02)

ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

ตรวจสอบเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงถึงชื่อ

เลขที่เอกสาร

3600000091 2025

วันที่รับรายการ

T03003000001102

เลขที่เอกสารลับรายการ

เอกสาร Auto

สถานะเอกสาร

แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยงาน

03003

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสงบประมาณเบิกจ่าย

0300300003

งวด

8

การอ้างอิง

P680500009

ประเภทเอกสาร

K1 - คู่มือเงินปัน

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการของเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการของเบิก

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

2568

6811220

ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

เลขที่เอกสารการโอนเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

0686002423

ชื่อผู้ขาย

กรมธนารักษ์ (ขอผลผลิต)

Budget of The Treasury Department

คำอธิบายเอกสาร

ลูกหนี้รายช.ส.มณีนภา ไกรพิพัฒน์

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

241

ตัวอย่าง เมื่อคนแสดงข้อมูล

เลขที่เอกสาร ผู้รับบริการรายการ	3600000091 2025 T03003000001102	เลขที่เอกสารบริการรายการ เอกสาร Auto	เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร
รหัสหน่วยงาน รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย การอ้างอิง	03003 กรมสรรพากร 1000 - ส่วนกลาง 0300300003 กองบริหารการคลัง P680500009	วันที่เอกสาร วันที่ผ่านรายการ งวด ประเภทเอกสาร	28 พฤษภาคม 2568 28 พฤษภาคม 2568 8 K1 - ถูกนำเงินคืน

ข้อมูลทั่วไป รายการขอคืน

รายละเอียดเอกสาร [x]

ลำดับที่ 1 < ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

รหัสบัญชีแยกประเภท	A030300003 กรมสรรพากร (งบคงเหลือ)	รหัสบัญชีของหน่วยงาน ประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์กลาง	0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสงบประมาณ	03003302001002000000 รายการส่วนเงินรายจ่ายประจำ
รหัสกิจกรรมหลัก	F1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	7,240.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

เลือก	ลำดับที่	PIC	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	แหล่งข้อมูล	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☒	1	เลขาฯ กรมสรรพากร (กรมคลัง)	A030300003	0300300003	6811220	03003302001002000000	F1000		7,240.00
☐	2	เลขาฯ ลูกหนี้เงินสมทบประชาชน		1102010101	0300300003	6811220	03003302001002000000	03003680177500000	7,240.00
									จำนวนเงินขอลบใบ จำนวนเงินภาษี ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ
									7,240.00 0.00 0.00 7,240.00

< 1 >

กดพิมพ์รายงาน

ตัวอย่าง เมื่อกดพิมพ์รายงาน

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000091
 ประเภทเอกสาร : K1 - ลูกหนี้เงินยืม
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

วันที่เอกสาร : 28/05/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P680500009

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยสนับสนุน				เงินยก	เงินฝาก	
				รหัสงบประมาณ			กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	A030300003	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	7,240.00	0.00		0.00		7,240.00		
				0300300003	6811220	ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ					
				03003302001002000000	รายการสดเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง				
2	เดบิต	1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	7,240.00	0.00		0.00		7,240.00		
				0300300003	6811220	ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ					
				03003302001002000000	รายการสดเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ			680177500000000	
						ลูกหนี้รายช.สมมติมา ไร่พิพัฒน์					

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

ข้อมูลทั่วไป : ส่วนประเภท : สังกัด : กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
 สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

สร้าง : กรมธนารักษ์ : ส่วนราชการ

เลขที่เอกสาร : 3600000091 2025
 ผู้บันทึก : 103003000001102

เลขที่เอกสารกับรายการ : เลขสาร Auto
 แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง
 การอ้างอิง : P680500009

วันที่เอกสาร : 28 พฤษภาคม 2568
 วันที่ผ่านรายการ : 28 พฤษภาคม 2568
 งบ : 8
 ประเภทเอกสาร : K1 - ลูกหนี้เงินยืม

ข้อมูลทั่วไป : รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร : 8 < ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

รายการ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีกันเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	A030300003 กรมธนารักษ์ (กองคลัง)				
รหัสบัญชีกันเงิน	0300300003 กองบริหารการคลัง				
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง				
รหัสบัญชีย่อย					
รหัสหมวดพัสดุ					
จำนวนเงิน		7,240.00 บาท			

รหัสบัญชีแยกประเภท : A030300003 กรมธนารักษ์ (กองคลัง)

รหัสบัญชีกันเงิน : 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก : P1000 ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย :

รหัสหมวดพัสดุ :

จำนวนเงิน : 7,240.00 บาท

รหัสบัญชีแยกประเภทของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) :

รหัสงบประมาณ : 03003302001002000000 รายการสดเงินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสกิจกรรมย่อย :

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย :

รหัสคู่หน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) :

บันทึก	จำนวนเงิน	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีกันเงิน	รหัสเอกสาร	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เดบิต		กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	0300300003	6811220	03003302001002000000	7,240.00
2	เดบิต		ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	0300300003	6811220	03003302001002000000	7,240.00

จำนวนเงินขอเบิก : 7,240.00

จำนวนเงินเบิกจ่าย : 0.00

จำนวนเงินคงเหลือ : 0.00

จำนวนเงินขอรับ : 7,240.00

รวมสุทธิ : 14,480.00

ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่

ลบรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
☒	03003	KY	3000000052			2025
☐	99999	KY	3000009242			2025

ปิด รีเฟรช

245



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร 3000000052 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	KY - คำรับ/คำจ่าย	การอ้างอิง	P680500009

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☒	1	เดบิต	ค่าจ้างจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6811220	03003	P1000		7,240.00
☒	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินแบบคำเป็นงานจากรัฐบาล	4307010105	0300300003	6811220	03003	P1000		- 7,240.00

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

246

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300000052 2025

เลขที่เอกสารลับราชการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

1102050124

คำสั่งรับจากกรมบัญชีกลาง

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

6811220

ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003

กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

99999

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

จำนวนเงิน

7,240.00

บาท

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

247

พิมพ์เอกสารบัญชี

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 30000000052

ประเภทเอกสาร : KY - คำสั่ง/คำจ่าย

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 28/05/2568

วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P680500009

ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รายการที่

ครุฑ

การกำหนด

หน่วยต้นทุน

แหล่งเงินทุน

เงินฝาก

เจ้าของ

เจ้าของ

บัญชีย่อย

จำนวนเงิน

รหัสงบประมาณ

ข้อความในรายการ

รหัสหน่วยงานผู้ค้า

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

หมวดพัสดุ

บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

1

เดบิต

1102050124

คำสั่งรับจากกรมบัญชีกลาง

03003

0300300003

6811220

ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

7,240.00

03003

กรมธนารักษ์

P1000

ส่วนกลาง

99999

2

เครดิต

4307010105

TR-หน่วยงานรับเงินงบดำเนินงานจากรัฐบาล

03003

0300300003

6811220

ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

7,240.00

03003

กรมธนารักษ์

P1000

ส่วนกลาง

99999

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

()

()

248

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	KY	3000000052			2025
	99999	KY	3000009242			2025

ปิด

รีเฟรช

249



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร 3000009242 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	99999 บัญชีเงินคงเหลือ (TRR1)	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	99999999999 กรมบัญชีกลาง(เงินคงเหลือ 1)	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	KY - คำรับ/คำจ่าย	การอ้างอิง	K11000

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เครดิต กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	99999999999	6811220	03003302001002000000	P1000		- 7,240.00
	2		เดบิต TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินสนับสนุนดำเนินงานให้หน่วยงาน	5209010105	99999999999	6811220	03003302001002000000	P1000		7,240.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

250

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300009242 2025

เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เกรด

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

A030300003

กรมธนารักษ์ (กองคลัง)

รหัสศูนย์ต้นทุน

9999999999

บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รหัสแหล่งของเงิน

6811220

ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003302001002000000

รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

03003

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

จำนวนเงิน

7,240.00

บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	9999999999	6811220	03003302001002000000	P1000		- 7,240.00
	2	เดบิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินจากเงินรายได้หน่วยงาน	5209010105	9999999999	6811220	03003302001002000000	P1000		7,240.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 300009242

ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำจ่าย

ส่วนราชการ : 999999 - บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

หน่วยเบิกจ่าย : 9999999999 - กรมบัญชีกลาง (กองคลังที่ 1)

วันที่เอกสาร : 28/05/2568

วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : K11000

บรรทัด

เดบิต/เครดิต

รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

จำนวนเงินที่ขอเบิก

ฐานภาษี

ภาษี

ค่าปรับ

จำนวนเงินที่ขอรับ

รายการที่

เครดิต

การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	กิจกรรมหลัก	คลัง	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รหัสงบประมาณ			กิจกรรมหลัก				
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		เอกสารกันเงิน	ขอความในรายการ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							
1	เครดิต	A030300003	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
		03003	9999999999	6811220	ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ		
		03003302001002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง		
2	เดบิต	5209010105	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินจากเงินรายได้หน่วยงาน	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
		03003	9999999999	6811220	ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ		
		03003302001002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง		

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม (ขบ03) ประเภทเอกสาร K1

253



รหัสผู้ใช้ : T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:20:30
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: ลังค์: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้างบันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย
» ขอรบแบบฟอร์ม Excel Loader
» ขอเบิกเงิน

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อตั้งจ้าง กรณี PO Flag A
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการขึ้นอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02-2 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงในเคสอื่น
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
พข01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินอ้างอิงใบสั่งซื้อ
พข02 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินอ้างอิงใบสั่งซื้อ
พข11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ21 » การบันทึกยอดตัดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน
ขบ22 » การบันทึกเบิกเงินประกันผลงาน
ขบ23 » การบันทึกใบสลิปหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อตั้งจ้าง
ขบ24 » การบันทึกใบสลิปหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อตั้งจ้าง

254

ข้อมูลใช้ : คำค้นห่ : สักัด : กรมธนารักษ์

สร้าง : กลับรายการ : ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงานช่วย

0300300003 กองบริหารการค้า

งวด

8

ดาว์อ้างถึง

P680500010

สิ่งเชื่อมจากไฟล์

แนบไฟล์

ระบุรายการขอเบิก/ จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท

1102010102

ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

รหัสบัญชีย่อย

0300300003

กองบริหารการค้า

รหัสปีงบประมาณ

P1000

ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00907

เงินฝากค้ำใจสำหรับการเงินที่ราชพัสดุ

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

รายละเอียดบรรทัดรายการ

ลูกหนี้รายบารชา ไตรฟิชั่น

รหัสบัญชีแยกประเภท

1102010102

ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

รหัสบัญชีย่อย

03003

กรมธนารักษ์

รหัสปีงบประมาณ

P1000

ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

การคำนวณ

จำนวนเงิน

2,430.00 บาท

กลุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง”

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำนวนหน้า

จำนวนหน้า

[illegible]

[illegible]

กวดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	JO	0200000059			2025
	03003	KY	3000000053			2025
	99999	JO	0200010788			2025
	99999	KY	3000009243			2025

ปิด

รีเฟรช

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

020000059 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองเงินจากราคาคลัง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

งวด

8

ประเภทเอกสาร

JO - ปรับเงินฝากคลัง Auto

การอ้างอิง

P680500010

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		2,430.00
☐	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6826000	03003	P1000		- 2,430.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูผลเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

265

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

020000059 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300000 กรมธนารักษ์

รหัสแหล่งของเงิน

6826000 เงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ

03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000 ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

99999

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00907 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานราชการพัสดุ

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีชื่อบริการย่อย

จำนวนเงิน

2,430.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		2,430.00
☐	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6826000	03003	P1000		- 2,430.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูผลเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

266

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0200000059
 ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขอ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อาจไปสั่งซื้อ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/05/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P680500010

รายการที่	บริพัล	เดบิต/ รลลบัญชี	ชือบัญชี	การกำหนด	หน่วยคณน	แหล่งเงินน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีชอย	บัญชีชอย
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก	
				กิจกรรมหลัก				ขอความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
				บัญชีชอยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัลล			
1	เดบิต	5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	0300300003	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง	00907		0300300000	
					2,430.00	03003	กรมธนารักษ์				
				P1000		ส่วนกลาง					99999
2	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300300003	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง	00907		0300300000	
					2,430.00	03003	กรมธนารักษ์				
				P1000		ส่วนกลาง					99999

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto						
เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
	03003	JO	0200000059			2025
	03003	KY	3000000053			2025
	99999	JO	0200010788			2025
	99999	KY	3000009243			2025

ปิด
รีเฟรช



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300000053 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003 กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

งวด

8

ประเภทเอกสาร

KY - คำรับ/คำจ่าย

การอ้างอิง

P680500010

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	คำรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	03003000003	6826000	03003	P1000		2,430.00
	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินจากงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	4308010101	03003000003	6826000	03003	P1000		- 2,430.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

269



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300000053 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

เอกสารที่จะเงิน

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท

1102050124 คำรับจากกรมบัญชีกลาง

รหัสศูนย์ต้นทุน

03003000003 กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

6826000 เงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ

03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000 ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

99999

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00907 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

03003000000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีรวมการย่อย

จำนวนเงิน

2,430.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	คำรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	03003000003	6826000	03003	P1000		2,430.00
	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินจากงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	4308010101	03003000003	6826000	03003	P1000		- 2,430.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

270

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3000000053
 ประเภทเอกสาร : KY - ค่ารับ/ค่าจ่าย
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อาจใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/05/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P680500010

รายการที่	ครุฑ	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1102050124	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300003	6826000 เงินฝากคลัง	00907	0300300000		
				P1000	2,430.00 03003	กรมธนารักษ์				99999
2	เครดิต	4308010101	TR-หน่วยจ่ายรับเงินนอกงบ	03003	0300300003	6826000 เงินฝากคลัง	00907	0300300000		
			ประมาณจากกรมบัญชี		2,430.00 03003	กรมธนารักษ์				99999
			กลาง	P1000						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

กดแสดงเอกสาร Auto						
เอกสาร Auto						
เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
	03003	JO	0200000059			2025
	03003	KY	3000000053			2025
	99999	JO	0200010788			2025
	99999	KY	3000009243			2025
ปิด รีเฟรช						



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

0200010788 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	999999 บัญชีเงินคงคลัง (TR1)	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	9999999999 กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	J0 - ปรับเงินฝากคลัง Auto	การอ้างอิง	P680500010

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000		2,430.00
☐	2	เครดิต	TR - ปรับเงินฝากคลัง	4308010105	9999999999	6826000	99999	P1000		- 2,430.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

273



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

0200010788 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารว่าขอเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03003		
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00907 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีหมวดการย่อย		จำนวนเงิน	2,430.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เงินรับฝากของรัฐบาล	2111020101	9999999999	6826000	99999	P1000		2,430.00
☐	2	เครดิต	TR - ปรับเงินฝากคลัง	4308010105	9999999999	6826000	99999	P1000		- 2,430.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

274



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300009243 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T030030000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

999999
บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

9999999999
กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

งวด

8

ประเภทเอกสาร

KY - คำรับ/คำจ่าย

การอ้างอิง

K11000

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เครดิต	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	99999999999	6826000	03003	P1000		- 2,430.00
☐	2	เดบิต	TE-กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังส่วนกลาง)	5210010101	99999999999	6826000	03003	P1000		2,430.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

277



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300009243 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T030030000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK

เครดิต

เอกสารชำระเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

A030300003
กรมธนารักษ์ (กองคลัง)

รหัสศูนย์ต้นทุน

99999999999
บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รหัสแหล่งของเงิน

6826000
เงินฝากคลัง

รหัสงบประมาณ

03003
กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000
ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานผู้ค้า
(Trading Partner)

03003

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00907
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

จำนวนเงิน

2,430.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เครดิต	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	99999999999	6826000	03003	P1000		- 2,430.00
☐	2	เดบิต	TE-กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังส่วนกลาง)	5210010101	99999999999	6826000	03003	P1000		2,430.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

278

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3000009243

ประเภทเอกสาร : KY - คำสั่งรับ/จ่ายเงิน

ส่วนราชการ : 999999 - บัญชีเงินคงคลังที่ 1(งบ1)

หน่วยเบิกจ่าย : 9999999999 - กรมบัญชีกลาง(งบคงคลังที่ 1)

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

วันที่เอกสาร : 28/05/2568

วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : K11000

รายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	คำปรับ		จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน			เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	
				รหัสงบประมาณ		กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		เอกสารรับเงิน		ข้อความในรายการ				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดหมู่				
1	เคดิต	A030300003	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	2,430.00	0.00		0.00	0.00		2,430.00		
		03003	9999999999	6826000	เงินฝากคลัง		00907		03003000000			
		03003	กรมธนารักษ์			P1000	ส่วนกลาง					
2	เดบิต	5210010101	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงิน	2,430.00	0.00		0.00		2,430.00			
			นอกงบประมาณให้หน่วย	03003	9999999999	6826000	เงินฝากคลัง		00907		03003000000	
			งาน	03003	กรมธนารักษ์	P1000	ส่วนกลาง					

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

(_____)

ผู้อนุมัติ _____

(_____)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดรองราชการ

(ขบ03) ประเภทเอกสาร K2

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:20:30
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader

» ขอเบิกเงิน

ขอ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ01-2 » การบันทึกส่งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อจัดจ้าง กรณี PO Flag A

ขอ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ02-2 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงเงินสด

ขอ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่น ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ11-1 » การบันทึกส่งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ02 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ21 » การบันทึกยอดด้อยค่าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

ขอ22 » การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน

ขอ23 » การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อตั้งจ่าย

ขอ24 » การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อตั้งจ่าย

281

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 21:49:47
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขอ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

» ขอเบิกเงินรายได้

» ขอจ่ายคืนส่วนราชการ

» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ่ายลูกหนี้เงิน
อื่น/คืนเงินตรงของราชการ

» เปลี่ยนแปลงเอกสาร

» Mass Upload

» คืนเงินเอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสเอกสาร: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่ขึ้นปี: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสขอเบิกเงิน: 03003000003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: **คือข้อมูลจากใบสั่ง**

แนบไฟล์

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

วันที่รับเอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

วง: 8

ระบุการอ้างอิง และระบุข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

จากเอกสารขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งขอเบิก: 2568

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ข้อมูลผู้ขาย

ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

ข้อมูลเอกสารต้นฉบับ

282

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 21:49:47
ผู้ใช้งานปัจจุบัน: จักรกฤษณ์ จักรกฤษณ์
สถานะการระบบ: | ลงชื่อเข้าใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ชื่อผู้ใช้งาน: **ตำแหน่ง: **รหัสจัด: **กรมบัญชีกลาง******

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอเบิกเงินรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินส่วนเงินจ้างผูกพันเงินอื่น
- เงินคืนเงินอุดหนุนราชการ
- เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- Mass Upload
- พิมพ์เอกสาร

เมนูหลัก | คู่มือการใช้งาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสขอเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
การอ้างถึง	P680500011 แผนปีงบ		

รหัสข้อมูลจากไฟล์

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก รายการขอเบิกเงินอุดหนุนราชการ

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดของวงเงิน

เลขที่ขอเบิก 2568 68240000 เงินอุดหนุน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0680002415 Non Budget of The Treasury Department

ข้อมูลอื่นๆ

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินอุดหนุนราชการ

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

ระบุการอ้างอิง และระบุข้อมูลทั่วไป

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 21:49:47
ผู้ใช้งานปัจจุบัน: จักรกฤษณ์ จักรกฤษณ์
สถานะการระบบ: | ลงชื่อเข้าใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ชื่อผู้ใช้งาน: **ตำแหน่ง: **รหัสจัด: **กรมบัญชีกลาง******

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอเบิกเงินรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินส่วนเงินจ้างผูกพันเงินอื่น
- เงินคืนเงินอุดหนุนราชการ
- เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- Mass Upload
- พิมพ์เอกสาร

เมนูหลัก | คู่มือการใช้งาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสขอเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
การอ้างถึง	P680500011 แผนปีงบ		

รหัสข้อมูลจากไฟล์

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสบัญชีต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสถึงกรมหมัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสถึงกรมหมัก	
รหัสบัญชีชื้อ		รหัสบัญชีชื้อ	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสเงินฝากคลัง		การหักภาษี	250300310001001-01
รหัสหน่วยงานผู้ได้ (Transferee Partner)		จำนวนเงิน	1,000,000.00 บาท
ต้น-รวมการ			
รายละเอียดของรายการ	เบิกเงินอุดหนุนราชการ		

กดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” **จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง** **ลบข้อมูลรายการนี้** **สร้างข้อมูลรายการใหม่**

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ระบุรายการขอเบิก/ จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ตัวอย่าง เมื่อกดพิมพ์รายงาน

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000093
 ประเภทเอกสาร : K2 - เงินสด
 ลำดับรายการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

วันที่เอกสาร : 28/05/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P680500011

รายการที่ เดบิต/ เครดิต

การกำหนด	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
					เงินฝาก	เงินฝาก	
รหัสงบประมาณ							
เอกสารอ้างอิงเงินงบประมาณ							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							
1	เครดิต A030300003 กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
	250300310001001-01 กรมธนารักษ์	0300300003 กรมธนารักษ์	6824000 เงินสดรอง	P1000	ส่วนกลาง		
2	เดบิต 1101010104 เงินสดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
	250300310001001-01 กรมธนารักษ์	0300300003 กรมธนารักษ์	6824000 เงินสดรอง	P1000	ส่วนกลาง		
					เบิกเงินสดรองราชการ		

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

พิมพ์ | ส่วนหน้า | พิมพ์ | กรมธนารักษ์
สร้าง | พิมพ์รายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 3600000093 2025
 ผู้บันทึกรายการ : T03003000001102

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์
 รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 กองบริหารการคลัง
 การอ้างอิง : P680500011

เลขที่เอกสารบริการรายการ : เอกสาร Auto
 วันที่เอกสาร : 28 พฤษภาคม 2568
 วันที่ผ่านรายการ : 28 พฤษภาคม 2568
 งวด : 0
 ประเภทเอกสาร : K2 - เงินสดรอง

กดแสดงเอกสาร Auto

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร [3] « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ส่วนที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท : A030300003 กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) :
รหัสศูนย์ต้นทุน : 03003000003 กรมบริหารการคลัง	รหัสงบประมาณ : 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก : P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย :
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง :	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย :
รหัสหน่วยพักพิง :	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง :
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) :	การกำหนด : 250300310001001-01
ด้าน-รายการ :	จำนวนเงิน : 1,000,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ :

เลือก	ส่วนที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☒	1	เครดิต	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	0300300003	6824000	03003	P1000	1,000,000.00
☒	2	เดบิต	เงินสดรองราชการ	1101010104	0300300003	6824000	03003	P1000	1,000,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก : 1,000,000.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย : 0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ : 0.00
									จำนวนเงินส่วนรับ : 1,000,000.00

< 1 >

จะดูรายชื่อ จัด ณ ที่จ่ายสำหรับ

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	KY	3000000054			2025
	99999	KY	3000009244			2025

ปิด

รีเฟรช

291



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร	3000000054 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102	

ข้อมูลทั่วไป		รายการบัญชี	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองเงินตราต่างประเทศ	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	KY - คำรับ/คำจ่าย	การอ้างอิง	P680500011

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6824000	03003	P1000		1,000,000.00
	2	เครดิต	TR-เงินตราต่างประเทศ	4308010117	0300300003	6824000	03003	P1000		- 1,000,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

292

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

3000000054 2025

เลขที่เอกสารสืบรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารอ้างอิงเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

1102050124

คำสั่งรับจากกรมบัญชีกลาง

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

6824000

เงินสำรอง

รหัสงบประมาณ

03003

กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีชื้อละ

รหัสเจ้าของบัญชีชื้อละ

รหัสบัญชีโอนความย่อย

จำนวนเงิน

1,000,000.00

บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	คำสั่งรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6824000	03003	P1000		1,000,000.00
☐	2	เครดิต	TR เงินทดรองราชการ	4308010117	0300300003	6824000	03003	P1000		- 1,000,000.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

293

พิมพ์เอกสารบัญชี

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 30000000054

ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำสั่งจ่าย

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 28/05/2568

วันที่เอกสาร : 28/05/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P680500011

บรรทัด

เดบิต/

รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

การกำหนด

หน่วยต้นทุน

แหล่งเงินทุน

เงินฝาก

คลัง

เจ้าของ

เจ้าของ

บัญชีชื้อ

บัญชีชื้อ

รายการที่

เครดิต

จำนวนเงิน

รหัสงบประมาณ

ข้อความในรายการ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย

รหัสหมวดพัสดุ

บัญชีชื้อของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

หมวดพัสดุ

1	เดบิต	1102050124	คำสั่งรับจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300003	6824000	เงินสำรอง					
					1,000,000.00	03003	กรมธนารักษ์					
					P1000		ส่วนกลาง				99999	
2	เครดิต	4308010117	TR เงินทดรองราชการ	03003	0300300003	6824000	เงินสำรอง					
					1,000,000.00	03003	กรมธนารักษ์					
					P1000		ส่วนกลาง				99999	

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

294

กวดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	KY	3000000054			2025
	99999	KY	3000009244			2025

ปิด

รีเฟรช

295



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร	300009244	2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี		
รหัสหน่วยงาน	99999 บัญชีเงินคงเหลือ (ITFI)	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	99999999999 กรมบัญชีกลาง(เงินคงเหลือที่ 1)	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	KY - คำสั่งรับ/คำสั่งจ่าย	การอ้างอิง	K21000

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	99999999999	6824000	03003	P1000		- 1,000,000.00
	2	เครดิต	TE-เงินอุดหนุนราชการ	5210010117	99999999999	6824000	03003	P1000		1,000,000.00

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

296

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300009244 2025

เลขที่เอกสารลับราชการ

ผู้บันทึกการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร [8]

ลำดับที่ 1	PK เกร็ด	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	A030300003 กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	6824000 เงินทดรอง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	03003		
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน	1,000,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เกร็ด	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	9999999999	6824000	03003	P1000		- 1,000,000.00
☐	2	เดบิต	TE-เงินทดรองราชการ	5210010117	9999999999	6824000	03003	P1000		1,000,000.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

297

พิมพ์เอกสารบัญชี

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3000009244

ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำจ่าย

ส่วนราชการ : 99999 - บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

หน่วยเบิกจ่าย : 9999999999 - กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)

วันที่เอกสาร : 28/05/2568

วันที่ทำรายการ : 28/05/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : K21000

รายการที่

เดบิต/เครดิต

รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

จำนวนเงินที่ขอเบิก

ฐานภาษี

ภาษี

ค่าปรับ

จำนวนเงินที่ขอรับ

การกำหนด

หน่วยต้นทุน

แหล่งเงินทุน

เงินยก

เจ้าของ

บัญชีย่อย

บัญชีย่อย

รหัสงบประมาณ

เอกสารสำรองเงินงบประมาณ

เอกสารกับเงิน

กิจกรรมหลัก

ข้อความในรายการ

หมวดพัสดุ

1

เดบิต

A030300003

กรมธนารักษ์ (กองคลัง)

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

03003

9999999999

6824000

เงินทดรอง

03003

P1000

ส่วนกลาง

2

เดบิต

5210010117

TE-เงินทดรองราชการ

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

03003

9999999999

6824000

เงินทดรอง

03003

P1000

ส่วนกลาง

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

การบันทึกรายการขอเบิกเงินประกันผลงาน (ขบ21) ประเภเอกสาร K3

299



รหัสผู้ใช้ : T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:20:30
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้างบันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย
» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
» ขอเบิกเงิน

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง กรณี PO Flag A
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการขึ้นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02-2 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการขึ้นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03 » ขอเบิกเงินยกย่องงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03-1 » ขอเบิกเงินยกย่องงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการขึ้นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ01 » ขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02 » ขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ11 » ขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ21 » การบันทึกยอดเจ้านายและบันทึกเงินประกันผลงาน
ขบ22 » การบันทึกยอดเงินประกันผลงาน
ขบ23 » การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง
ขบ24 » การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง

300

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 22:19:11
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอลงเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้อ
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ่ายลูกหนี้เงินอื่น/คืนเงินกระทรวงราชการ
- » เบี้ยสมทบเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูทั่วไป / กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003
กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003
กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: เลขที่เอกสารอ้างอิง: 2568

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ประมวลการ: 28 พฤษภาคม 2568

งวด: 8

ระบบเลขที่เอกสารขอเบิก

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน: รายละเอียดงบประมาณ: แหล่งของเงิน: วันที่รับจากแหล่ง: 01 มิถุนายน 2568

เลขที่เอกสารชำระเงิน: ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: ชื่อผู้จ่าย: คำอธิบายเอกสาร:

301

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 22:19:11
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอลงเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้อ
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ่ายลูกหนี้เงินอื่น/คืนเงินกระทรวงราชการ
- » เบี้ยสมทบเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูทั่วไป / กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003
กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003
กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: เลขที่เอกสารอ้างอิง: 2568

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ประมวลการ: 28 พฤษภาคม 2568

งวด: 8

ระบบเลขที่เอกสารขอเบิก

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ประเภทรายการขอเบิก: ขอลงเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: รายละเอียดงบประมาณ: แหล่งของเงิน: 6811220 วันที่รับจากแหล่ง: 16 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารชำระเงิน: ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0103549002318 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 3182379925

ชื่อผู้จ่าย: คำอธิบายเอกสาร: เบิกเงินประกันผลงาน

302

ข้อมูลทั่วไป : ลำดับที่ : ลำดับ : ประเภทสินค้า										
การบันทึกยอดคงเข้าหนี้และบันทึกรายการเงินประกันผลงาน (จบ.21)										
ตัวอย่างเอกสารการบันทึกยอดคงเข้าหนี้และบันทึกรายการเงินประกันผลงาน										
รหัสประเภทงาน	03003 กรมธนารักษ์				วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568				
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง				วันที่ประมวลผล	28 พฤษภาคม 2568				
รหัสหน่วยบัญชี	0300300003 กองบริหารทรัพย์สิน				งวด	8				
การค้าจำนอง	AAAFIV6805002									
เลขที่เอกสารต้นฉบับ	2568		3100001770		แสดงเอกสาร					
ระบุรายการขอเบิก/ จัดเก็บรายกรณีลงในตาราง										
ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก										
ลำดับที่ 1	PK	รายละเอียด								
รหัสบัญชีแบบปรเภท	5301010103 พันธกิจจ่าย			รหัสบัญชีเงินฝากเป็นเอกปรเทศ (Sub Book GL.)						
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300015 กลุ่มสำนักงานราชการท้องถิ่น			รหัสงบประมาณ	03003142005002000000 ค่าใช้จ่าย / บริการราชการ					
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง			รหัสกิจกรรมย่อย						
รหัสบัญชีย่อย				รหัสเจ้าของบัญชีย่อย						
รหัสบัญชีเงินฝากปกติ				รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากปกติ						
รหัสหมวดพิเศษ				รหัส GPSC						
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)				การค้ากำหนด						
จำนวนเงิน	18,992.50 บาท									
รายละเอียดบรรทัดรายการ	บันทึกตามใบแจ้งหนี้ IV6805002									
เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รวมรวมในสั่งซื้อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1		เบสิค ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามอสี โสย เซมวีส	4100011148	0	03003000015	6811220	03003142005002000000	P1000	18,992.50
☒	2		เบสิค พันธกิจจ่าย	4100011148	1	03003000015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	18,992.50
< 1 >										
จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง										
จำลองการบันทึก										

ก่อนหน้า

หน้า 1 | กลับรายการ | ค้นหา

ข้อมูล : ส่วนหน้า : สิ่งกีด : กรมสรรพากร

การบันทึกยอดคงเหลือและบันทึกเงินประกันผลงาน (จบ.21)

รับเอกสารการบันทึกยอดคงเหลือและบันทึกเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมสรรพากร

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ส่งมอบรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงานย่อย

0300300003
กองบริหารการคลัง

งวด

8

การอ้างอิง

AARIV6805002

เลขที่เอกสารท้องถิ่น

2568

3100001770

แสดงเอกสาร

ระบุรายการขอเบิก/ จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ส่วนที่ 2

PK | เลขบัญชี

รหัสบัญชีประเภท

5301010103
หักค่าใช้จ่าย

รหัสบัญชีเงิน

03003000015
กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสหักยกตามหลัก

03003682734100000
การประเมินราคาที่ดินภายในประเทศ

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากหลัก

รหัสตามหลักหัก

รหัสตามจำนวนผู้ค้า
(Trading Partner)

จำนวนเงิน

1,899.25 บาท

รายละเอียดการหัก

เงินประกันผลงาน

เบ็ดเสร็จ

ตัวชี้วัด

PK

สิ่งบัญชี

เลขเงินในสิ่ง

รายการเงินในสิ่ง

รหัสศูนย์เงิน

เลขของเงิน

รหัสเงินประเภท

รหัสหักยกตามหลัก

จำนวนเงิน

1

เบ็ดเสร็จ

ตัวชี้วัด

PK

สิ่งบัญชี

เลขเงินในสิ่ง

รายการเงินในสิ่ง

รหัสศูนย์เงิน

เลขของเงิน

รหัสเงินประเภท

รหัสหักยกตามหลัก

จำนวนเงิน

2

เบ็ดเสร็จ

ตัวชี้วัด

PK

สิ่งบัญชี

เลขเงินในสิ่ง

รายการเงินในสิ่ง

รหัสศูนย์เงิน

เลขของเงิน

รหัสเงินประเภท

รหัสหักยกตามหลัก

จำนวนเงิน

1

เบ็ดเสร็จ

ตัวชี้วัด

PK

สิ่งบัญชี

เลขเงินในสิ่ง

รายการเงินในสิ่ง

รหัสศูนย์เงิน

เลขของเงิน

รหัสเงินประเภท

รหัสหักยกตามหลัก

จำนวนเงิน

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

กดปุ่ม "จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง"

ก่อนหน้า

ตัวอย่าง เมื่อกดพิมพ์รายงาน				รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง ขนข21 - บันทึกสลดยอเจ้าหนึ่และบันทึกเงินประกันผลงาน				หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1	
เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000094								วันที่เอกสาร : 28/05/2568	
ประเภทเอกสาร : K3 - เงินประกันผลงาน								วันที่ยื่นรายการ : 28/05/2568	
ส่วนราชการ : 03003 - กรมชลประทาน								สถานะ : เอกสารผ่านรายการ	
หน่วยเบิกจ่าย : 03003000003 - กองบริหารการคลัง								การอ้างอิง : AAInv6805002	
บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี รายการที่	จำนวนเงินที่ขอเบิก หน่วยต้นทุน	ฐานภาษี แหล่งเงินทุน	ภาษี	ค่าปรับ เงินฝาก คลัง อ.พาณิชย์ เงินฝาก	จำนวนเงินที่ขอรับ เจ้าของ บัญชีย่อย			
							กิจกรรมหลัก		
							กิจกรรมย่อย		
							เอกสารสำรองเงินงบประมาณ เอกสารกับเงิน ข้อความในรายการ		
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) หมวดพัสดุ		
1	เดบิต 1000045580 หางทุนสวนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	1,899.25	0.00	0.00	0.00	1,899.25			
		0300300015	6811220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	P1000	ส่วนกลาง				
		03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)						
2	เครดิต 5301010103 พักค่าใช้จ่าย	1,899.25	0.00	0.00	0.00	1,899.25			
		0300300015	6811220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ						
		03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)						
			030036827341000000 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เบิกเงินประกันผลงาน				6827341000000000		
หมายเหตุ _____									
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____ () ()									

ข้อมูล : ส่วนแบ่ง : สักต : กรมธนารักษ์

สร้างเอกสารการบันทึกยอดเงินปันผลและเงินที่เกินส่วนแบ่ง

เลขที่เอกสาร36000000942025

เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการT03003000001102

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย03003000003กองบริหารการคลัง

งวด6

การอ้างอิงAAH/IV6805002

ประเภทเอกสารK3 - เงินปันผลและส่วนแบ่ง

เลขที่เอกสารต้นฉบับ25683100001770แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารเงินปันผลและส่วนแบ่ง3600000095แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไปรายการของเบิก

ประเภทรายการของเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการของเบิกชอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้นิยาม/ผู้สัญญา

รายละเอียดของรายการ

แหล่งของเงิน6811220คำใช้สอย / ณส่วนราชการ

วันที่ครบกำหนด28 พฤษภาคม 2568

เลขที่เอกสารอ้างอิงเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0103549002318

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร3182379925

ชื่อผู้นิยามจ้างผู้ส่นจ้างคลัง ศาลาลี้ ไลที เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินปันผลและส่วนแบ่ง

สร้างเอกสารใหม่

กับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 22:38:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงบันทึก

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้อ
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ่ายสุทธิเงิน
ยื่นคืนเงินหรือระงับการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอถอนคืนรายได้อนเงิน (ขบ. 05)
สร้างขอถอนคืนรายได้อนเงิน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
การอ้างอิง:

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568
วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568
งวด: 8

ระบุการอ้างอิง และระบุข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: รายการขอถอนคืนรายได้อนเงิน

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดของรายการ

แหล่งของเงิน: 2568 รหัสรายได้:

เลขที่หนังสือกระทรวงการคลัง:

ข้อมูลผู้รับเงิน:

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

คำอธิบายเอกสาร:

จำนวนการบันทึก:

ถัดไป

317

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 22:38:46
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงบันทึก

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้อ
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ่ายสุทธิเงิน
ยื่นคืนเงินหรือระงับการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอถอนคืนรายได้อนเงิน (ขบ. 05)
สร้างขอถอนคืนรายได้อนเงิน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
การอ้างอิง: 253100001551003

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568
วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568
งวด: 8

ระบุการอ้างอิง และระบุข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: รายการขอถอนคืนรายได้อนเงิน

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดของรายการ

แหล่งของเงิน: 2568 รหัสรายได้: 6819200

เลขที่หนังสือกระทรวงการคลัง: รท 0412.3/678

ข้อมูลผู้รับเงิน:

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

คำอธิบายเอกสาร:

จำนวนการบันทึก:

ถัดไป

318

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

▼

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

▼

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

▼

งวด

8

การอ้างอิง

253100001551003

ระบุรายการขอเบิก/ จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท

4207010102

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน

▼

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

▼

รหัสงบประมาณ

03003

กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

▼

จำนวนเงิน

230.00 บาท

กดปุ่ม "จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง"

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ข้อมูลชี้แจง : คำแนะนำ : ลักษณะ : กรมธนารักษ์

สร้างเอกสาร

ค้นหา

ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน (ขบ. 05)

สร้างขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

รหัสขอถอน

03003

ค้นหา

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

📅

รหัสชี้แจง

1000 - ส่วนกลาง

▼

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

📅

รหัสขอถอนปีช่วย

0300300003

ค้นหา

งวด

8

ตัวอ้างอิง

253100001551003

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท

ค้นหา

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

ค้นหา

รหัสงบประมาณ

ค้นหา

รหัสกิจกรรมหลัก

จำนวนเงิน

บาท

จัดเก็บรายการนี้เอกสาร

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เบคิต	รายได้ที่ไม่ใช่การค้าจำต้อง	4207010102	03003000003	03003	P1000	230.00
							จำนวนเงินขอเบิก	230.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	230.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

กดปุ่ม "จำลองการบันทึก"

ก่อนหน้า

ผลการบันทึก

รหัสข้อความ

คำอธิบาย

สำเร็จ

S001

ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

คำอธิบาย

I0404

A030300003 : กรมธนารักษ์ (กองคลัง) (YGFMIS 000)

กลุ่ม "บันทึกข้อมูล"

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึก

เลขที่เอกสาร

รหัสหน่วยงาน

ปีบัญชี

สำเร็จ

3600000096

03003

2025

กลุ่ม "แสดงข้อมูล"

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ชื่อผู้ใช้ : คำแดง : รหัส : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

เลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้บันทึกรายการ

เอกสาร Auto

สถานะเอกสาร

รหัสหน่วยงาน

วันที่เอกสาร

รหัสพื้นที่

วันที่ผ่านรายการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

งวด

การอ้างอิง

ประเภทเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

รหัสรายได้

เลขที่หนังสือกระทรวงการคลัง

บัญชีผู้รับเงิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

คำอธิบายเอกสาร

เอกสารใหม่

แก้ไขรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอลงเงินรายได้แผ่นดิน (ขบ. 05)

สร้างขอลงเงินรายได้แผ่นดิน

ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

เลขที่เอกสาร : 3600000096 2025

เลขที่เอกสารกับรายการ : เอกสาร Auto เมื่อส่งเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ : T03003000001102

วันที่เอกสาร : 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

วันที่บันทึก : 1000 - ส่วนกลาง

รหัสบัญชี : 0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ : 28 พฤษภาคม 2568

การอ้างอิง : 253100001551003

งวด : 8

ประเภทเอกสาร : K6 - ส่งเงินจ่ายคืน(ถอนคืนรายได้)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร < ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท : A030300003 กรมธนารักษ์ (กองคลัง)

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) :

รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสงบประมาณ : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก : P1000 ส่วนกลาง

จำนวนเงิน : 230.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ : กค 0412.3/678

เอกสาร	ลำดับที่	ประเภท	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เครดิต	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	0300300003	03003	P1000		- 230.00
2	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจายคืน	4207010102	0300300003	03003	P1000		230.00	
								จำนวนเงินขอเบิก 230.00
								จำนวนเงินการหัก ณ ที่จ่าย 0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ 0.00
								จำนวนเงินขอรับ 230.00

< 1 >

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

กดพิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

323

ตัวอย่าง เมื่อกดพิมพ์รายงาน

รายงานการขอเบิกเงินคลัง

ขบ05 - ขอลงเงินรายได้แผ่นดิน

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000096

ประเภทเอกสาร : K6 - ส่งเงินจ่ายคืน(ถอนคืน)

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 28/05/2568

วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 253100001551003

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ
1	เครดิต	A030300003	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2	เดบิต	4207010102	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจายคืน	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00

การกำหนด

หน่วยต้นทุน

แหล่งเงินทุน

รหัสงบประมาณ

เอกสารสำรองเงินงบประมาณ

เอกสารกับเงิน

กิจกรรมหลัก

ข้อความในรายการ

บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

หมวดพัสดุ

จำนวนเงินที่ขอเบิก

ฐานภาษี

ภาษี

ค่าปรับ

จำนวนเงินที่ขอรับ

เงินฝาก

เงินฝาก

เงินฝาก

เงินฝาก

เจ้าของ

เจ้าของ

เจ้าของ

เจ้าของ

บัญชีย่อย

บัญชีย่อย

บัญชีย่อย

บัญชีย่อย

บัญชีย่อย

บัญชีย่อย

บัญชีย่อย

บัญชีย่อย

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

324

162

ชื่อผู้ใช้ : สำนักงาน : สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอลงยื่นรายได้นำเงิน (จบ. 05)

สร้างขอลงยื่นรายได้นำเงิน

เลขที่เอกสาร	3600000096 2025	เลขที่เอกสารกับรายการเอกสาร Auto	แสดงเอกสาร	กดแสดงเอกสาร Auto
ผู้ยื่นรายการ	T03003000001102			
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568	
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568	
รหัสประเภทเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการหนี้	งวด	8	
การอ้างอิง	2531000012001003	ประเภทเอกสาร	No - ส่งเป็นจ่ายคืนเอกสารคืนรายได้นำ	

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	A030300003 กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการหนี้	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	จำนวนเงิน	230.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ภค 0412.3/678		

เลือก	ลำดับที่	ประเภท	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เบริค	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	0300300003	03003	P1000	- 230.00
☐	2	เบริค	รายได้นำเงินจ่ายคืน	4207010102	0300300003	03003	P1000	230.00
								จำนวนเงินขอเบิก 230.00
								จำนวนเงินเบริค ย. จ่าย 0.00
								จำนวนเงินจ่ายคืน 0.00
								จำนวนเงินขอรับ 230.00

< 1 >

ระบุภาษี พัก ย. ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

325

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
☐	03003	KY	3000000055			2025
☐	99999	KY	3000009245			2025

ปิด รีเฟรช

326



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300000055 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

งวด

8

ประเภทเอกสาร

KY - คำรับ/คำจ่าย

การอ้างอิง

253100001551003

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6819200	03003	P1000		230.00
	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล	4308010111	0300300003	6819200	03003	P1000		- 230.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

327



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300000055 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารที่จะเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

6819200 สงจากการขายสิ่งของและบริการ

รหัสงบประมาณ

03003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000 ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

999999

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีโอนการย่อย

จำนวนเงิน 230.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6819200	03003	P1000		230.00
	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล	4308010111	0300300003	6819200	03003	P1000		- 230.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

328

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3000000055
 ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำจ่าย
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ05 - ขอดอนคืนรายได้แผ่นดิน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 28/05/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 253100001551003

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เจ้าของ อ.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความใบรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
1	เดบิต	1102050124	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300003	6819200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ				
					230.00	03003	กรมธนารักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง						99999
2	เครดิต	4308010111	TT-จำนวนเงินโอนคืนรายได้จากรัฐบาล	03003	0300300003	6819200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ				
					230.00	03003	กรมธนารักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง						99999

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

กดแสดงเอกสาร Auto

เอกสาร Auto
✕

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
☐	03003	KY	3000000055			2025
☒	99999	KY	3000009245			2025

ปิด รีเฟรช



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300009245 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

99999

บัญชีเงินคงคลัง (TR1)

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

9999999999

กรมบัญชีกลาง (เงินคงคลังที่ 1)

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

งวด

8

ประเภทเอกสาร

KY - คำรับ/คำจ่าย

การอ้างอิง

K61000

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	9999999999	6819200	03003	P1000		- 230.00
	2	เดบิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินโดยคืนรายได้ให้หน่วยงาน	5210010111	9999999999	6819200	03003	P1000		230.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

331



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

300009245 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เครดิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

A030300003

กรมธนารักษ์ (กองคลัง)

รหัสศูนย์ต้นทุน

9999999999

บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)

รหัสแหล่งของเงิน

6819200

งบจากการขายสิ่งของและบริการ

รหัสงบประมาณ

03003

กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

03003

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีที่โอน

รหัสเจ้าของบัญชีที่โอน

รหัสบัญชีโอนครมย่อย

จำนวนเงิน

230.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	9999999999	6819200	03003	P1000		- 230.00
	2	เดบิต	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงินโดยคืนรายได้ให้หน่วยงาน	5210010111	9999999999	6819200	03003	P1000		230.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

กดพิมพ์เอกสารบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

332

ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์เอกสารบัญชี

เลขที่เอกสาร : 2025 - 300009245
 ประเภทเอกสาร : KY - ค้างรับ/ค้างจ่าย
 ส่วนราชการ : 999999 - บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TRL)
 หน่วยเบิกจ่าย : 9999999999 - กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ05 - ขอดอนคืนรายได้แผ่นดิน

วันที่เอกสาร : 28/05/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : K61000

รายการที่	ครุฑ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน				แหล่งเงินทุน	คลัง	
				รหัสงบประมาณ		กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย	
				เอกสารอ้างอิงงบประมาณ		เอกสารรับเงิน		ข้อความในรายการ			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดหมู่			
1	ครุฑ	A030300003	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	230.00	0.00	0.00	0.00		230.00		
		03003	9999999999	6819200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ						
		03003	กรมธนารักษ์	P1000	ส่วนกลาง						
2	ครุฑ	5210010111	TE-กรมบัญชีกลางโอนเงิน	230.00	0.00	0.00	0.00		230.00		
		03003	โอนคืนรายได้ให้หน่วยงาน	03003	9999999999	6819200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ				
		03003	กรมธนารักษ์	P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ 23)

ประเภทเอกสาร KX

รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:53:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย
» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
» ขอเบิกเงิน

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
 ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
 ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง กรณี PO Flag A
 ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
 ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
 ขบ02-2 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงเงินเดือน
 ขบ03 » ขอเบิกเงินยกย่องประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
 ขบ03-1 » ขอเบิกเงินยกย่องประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
 ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
 ขบ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
 ขบ21 » ขอเบิกเงินผู้จ้างในใบสั่งซื้อ
 ขบ22 » ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
 ขบ22-1 » ขอเบิกเงินผู้จ้างในใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
 ขบ21 » การบันทึกยอดลดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน
 ขบ22 » การบันทึกยอดเงินประกันผลงาน
 ขบ23 » การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง

335

รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:53:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

การสร้างบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง (ขบ.23)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

» ขอถอนคืนรายได้

» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินมี/คืนเงินตรงราชการ

» เปลี่ยนแปลงเอกสาร

» Mass Upload

» พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมบริหารการคลัง

การอ้างอิง:

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568

เลขที่ใบสั่งซื้อจ้างระบบ GFMIS:

เลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการลดหนี้และการอ้างอิง:

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิกใบลดหนี้ / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก:

วิธีการชำระเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน:

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ชื่อผู้ขาย:

คำอธิบายเอกสาร:

จำนวนเอกสาร: 1

336

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:53:54
ผู้ใช้งานที่ใช้งาน: ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบส่งข้อสั่งจ้าง (ขบ.23)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบส่งข้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: CNIV-2025051001

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 3100001771

เลขที่ใบส่งข้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 5100000689

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิกในลดหนี้ / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีในสำนักธนาคารของผู้นำเข้า/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0103549002318 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 3182379925

ชื่อผู้ขาย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรอสดี ไลฟ์ เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

ลดหนี้ IV 20250528002

จำนวนเงินที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการลดหนี้และการอ้างอิง

จำนวนเงินที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการลดหนี้และการอ้างอิง

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบส่งข้อสั่งจ้าง (ขบ.23)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบส่งข้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: CNIV-2025051001

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 3100001771

เลขที่ใบส่งข้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 5100000689

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบส่งข้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดหนี้	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☐	1	1	28 พฤษภาคม 2568		72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	12,700.00	

จำนวนเงินที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการลดหนี้และการอ้างอิง

จำนวนเงินที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการลดหนี้และการอ้างอิง

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.23)

สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

CNIV-2025051001

เลขที่เอกสารขอเบิก

2568 3100001771

แสดงเอกสาร

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS

5100000689

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☒	1	1	28 พฤษภาคม 2568		72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	12,700.00	1,720.00

< 1 >

ดึงมารายการนี้ลงตาราง

กดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

339

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.23)

สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

CNIV-2025051001

เลขที่เอกสารขอเบิก

2568 3100001771

แสดงเอกสาร

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS

5100000689

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☒	1	1	28 พฤษภาคม 2568		72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	12,700.00	1,720.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☒	1	1	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000			030036827341000000	1,720.00
									จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)	1,720.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	1,720.00

คำอธิบาย: คลิปเพื่อลงเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

กดปุ่ม "จำลองการบันทึก"

ก่อนหน้า

340

170

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ 24)

ประเภทเอกสาร KX

345



รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:53:54
ผู้ใช้งาน: | ไม่ใช้รหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: | ตำแหน่ง: | ลังค์: กรมสรรพากร

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย

> ขอรืบบแบบฟอร์ม Excel Loader

> ขอบริการ

ขบ01 > ขอบริการงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ01-1 > ขอบริการงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ01-2 > การบันทึกใบเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A
ขบ02 > ขอบริการงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02-1 > ขอบริการงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02-2 > ขอบริการงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่น
ขบ03 > ขอบริการงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03-1 > ขอบริการงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ11 > ขอบริการงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-1 > การบันทึกใบเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ01 > ขอบริการที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02 > ขอบริการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ11 > ขอบริการที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ21 > การบันทึกยอดหนี้และบันทึกใบประกันผลงาน
ขบ22 > การบันทึกใบลดหนี้
ขบ23 > การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

346

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:03:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขอดถอนคืนรายได้อ
- » ขอย้ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนคลังลูกหนี้เงินปัน/เงินคงเหลือราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: ลี้ศักดิ์: กรมธนารักษ์

การบันทึกใบลดหนี้ไม่อ้างอิงใบส่งข้อสั่งจ้าง (ขบ.24)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ไม่อ้างอิงใบส่งข้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

การอ้างอิง:

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการลดหนี้และการอ้างอิง

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิกใบลดหนี้ / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก:

วิธีการชำระเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน:

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ชื่อผู้ขาย:

คำอธิบายเอกสาร:

347

จำลองการบันทึก

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:03:54
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขอดถอนคืนรายได้อ
- » ขอย้ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนคลังลูกหนี้เงินปัน/เงินคงเหลือราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: ลี้ศักดิ์: กรมธนารักษ์

การบันทึกใบลดหนี้ไม่อ้างอิงใบส่งข้อสั่งจ้าง (ขบ.24)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ไม่อ้างอิงใบส่งข้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

การอ้างอิง: CNIV-2025050003

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการลดหนี้และการอ้างอิง

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิกใบลดหนี้ / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอบเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน:

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105546107838

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0960000321

ชื่อผู้ขาย: บริษัท ออฟฟิศ แมคส์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร:

ลดหนี้ IV-20250528003

348

จำลองการบันทึก

ถัดไป

รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:03:54
ข้อมูลผู้ใช้งาน: นายโจรพัฒน์
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ไม่อ้างอิงใบส่งข้อสั่งจ้าง (ขบ.24)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ไม่อ้างอิงใบส่งข้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: CNIV-2025050003

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 3100001772

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบขอเบิก	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☐	1	2	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	03003680177500000	4,922.00	

รหัสผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ไม่อ้างอิงใบส่งข้อสั่งจ้าง (ขบ.24)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ไม่อ้างอิงใบส่งข้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: CNIV-2025050003

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 3100001772

แสดงเอกสาร

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบขอเบิก	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☒	1	2	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	03003680177500000	4,922.00	734.00

กดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

350

ผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง (ขบ.24)

สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมวังใหม่

เลขที่เอกสารของใบ: 2568 3100001772

ปุ่ม: บันทึกเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการของใบ

เลือก	ลำดับ	รายการใบของใบ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☒	1	2	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	030036801775000000	4,922.00	734.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบของใบ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)	
☒	1	2	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	030036801775000000	734.00	
										จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)	734.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
										จำนวนเงินขอรับ	734.00

คำอธิบาย: คลังเพื่อลงเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ปุ่ม: จำลองการบันทึก

กดปุ่ม “จำลองการบันทึก”

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึกการรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	1000003018 : บริษัท ออฟฟิศ แอนด์ จำกัด (YGFMIS 000)
คำอธิบาย	I0401	กฎหมายตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6801775000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)

กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

ปุ่ม: บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

↓

ผลการบันทึกการรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3800000028	03003	2025

กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”

ปุ่ม: แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

ตัวอย่าง เมื่อกดพิมพ์รายงาน

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3800000028
 ประเภทเอกสาร : KCX - การลดหนี้
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ24 - บันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

วันที่เอกสาร : 28/05/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : CNIV-2025050003

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ
การกำหนด	หมวดต้นทุน	แหล่งเงินทุน		เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		
เอกสารอ้างอิงงบประมาณ				เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1000003018	บริษัท ออฟฟิศ แอนด์ จำกัด	734.00	0.00	0.00	0.00	734.00
				0300300003	6811230	คำวัสดุ / ส่วนราชการ		
				03003302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง	
2	เครดิต	5104010104	คำวัสดุ	734.00	0.00	0.00	0.00	734.00
				0300300003	6811230	คำวัสดุ / ส่วนราชการ		
				03003302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	030036801775000000	การบริหารจัดการพัสดุ	6801775000000000

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

การอนุมัติเอกสารขอเบิก

(อม.01)

Login ด้วย User ของ **ผู้อนุมัติชั้นที่ 1 : อนุมัติรายการเอกสารขอเบิก (อม.01)**



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้ระบบ

 T03003000000101

รหัสผ่าน



☐ จดจำฉันไว้ในระบบ

ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

357



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

T03003000000101



 กระทรวงการคลัง

 03003 กรมธนารักษ์

 2/06/2568, 15:03

MENU

 ข้อมูลส่วนตัว

 LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

Last access : 1/06/2568, 15:03



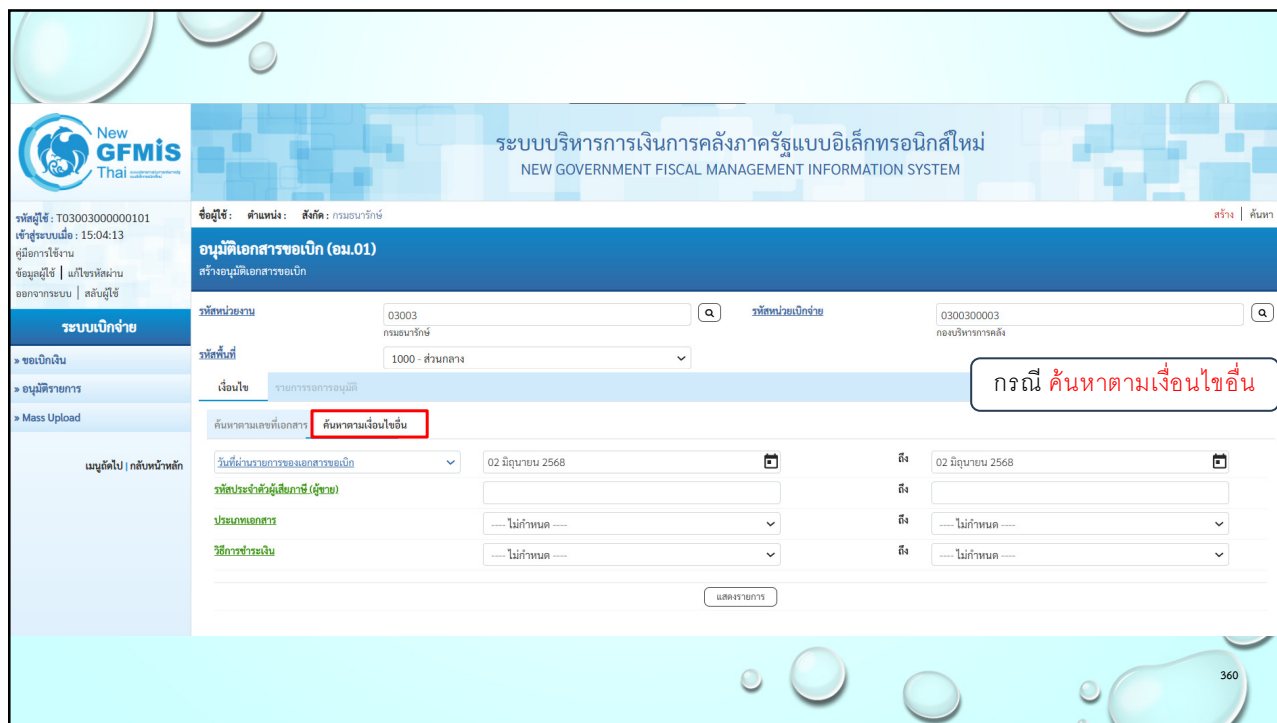
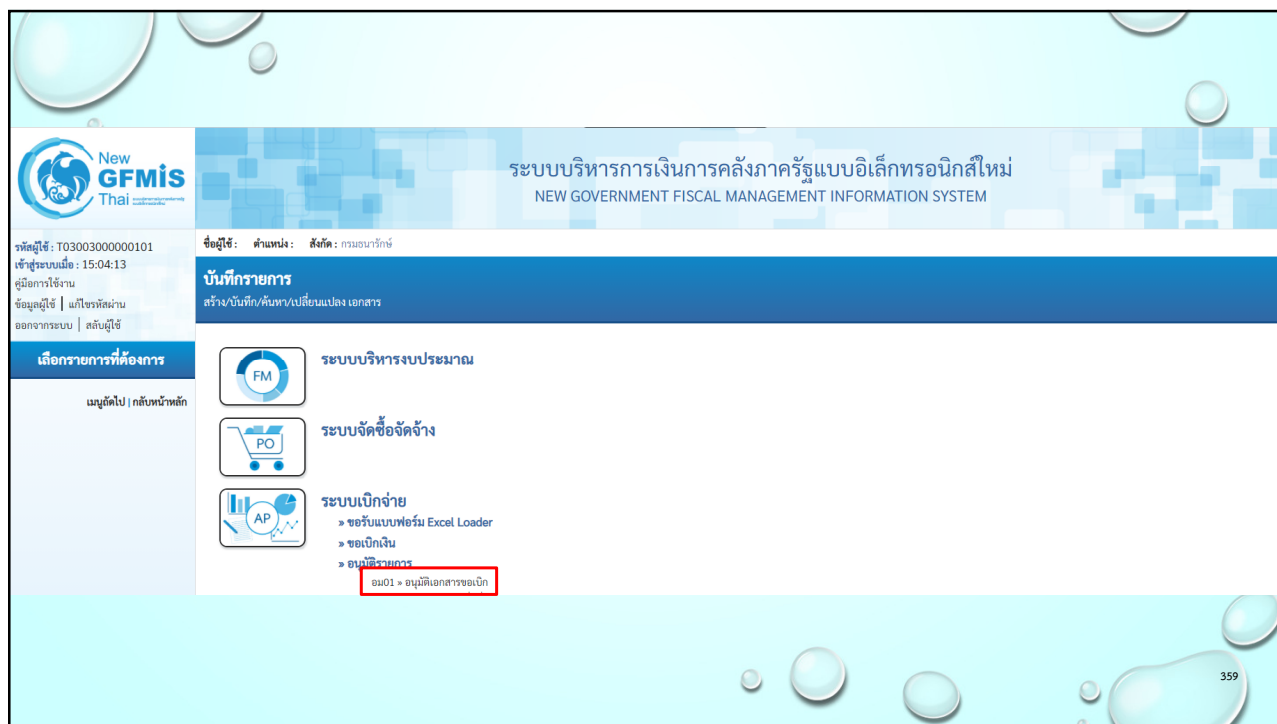
AGENCY ONLINE REPORT

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Last access : 1/06/2568, 15:03

358

179





รหัสผู้ใช้: T03003000000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:04:13
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » อนุมัติรายการ
- » Mass Upload

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เงื่อนไข: รายการรอการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารขอเบิก: ถึง:
ปีงบประมาณ: 2568 ถึง: 2568

แสดงรายการ

กรณี ค้นหาตามเลขที่เอกสาร



รหัสผู้ใช้: T03003000000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:04:13
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » อนุมัติรายการ
- » Mass Upload

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เงื่อนไข: รายการรอการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารขอเบิก: ถึง:
ปีงบประมาณ: 2568 ถึง: 2568

แสดงรายการ

กรณี ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:04:13
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » อนุมัติรายการ
- » Mass Upload

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้งาน: **ตำแหน่ง: **สังกัด: กรมธนารักษ์****

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

กรณีนี อนุมัติทุกรายการ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เงื่อนไข: รายการการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 5

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☐	☐	3100001765	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001766	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	200,089.40	8000001315	0021005443
☐	☐	☐	3100001770	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001771	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	12,700.00	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001772	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	4,922.00	1000003018	0960000321

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

367

ก่อนหน้า

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:04:13
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » อนุมัติรายการ
- » Mass Upload

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้งาน: **ตำแหน่ง: **สังกัด: กรมธนารักษ์****

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

กรณีนี อนุมัติทุกรายการ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เงื่อนไข: รายการการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 5

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☒	☐	3100001765	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☒	☐	3100001766	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	200,089.40	8000001315	0021005443
☐	☒	☐	3100001770	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☒	☐	3100001771	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	12,700.00	1000045580	3182379925
☐	☒	☐	3100001772	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	4,922.00	1000003018	0960000321

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

368

ก่อนหน้า

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:04:13
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » อนุมัติรายการ
- » Mass Upload

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: ลี้กิตติ์ กรมธนารักษ์

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

กรณี ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงาน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เงื่อนไข รายการการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☒	☒	☐	3100001765	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☒	☒	☐	3100001766	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	200,089.40	8000001315	0021005443
☒	☒	☐	3100001770	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☒	☒	☐	3100001771	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	12,700.00	1000045580	3182379925
☒	☒	☐	3100001772	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	4,922.00	1000003018	0960000321

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ว่ามีเงินได้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 2 3 4 5 >

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกการการ

369

ก่อนหน้า

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:04:13
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » อนุมัติรายการ
- » Mass Upload

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: ลี้กิตติ์ กรมธนารักษ์

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

กรณี ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงาน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เงื่อนไข รายการการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☐	☐	3100001765	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001766	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	200,089.40	8000001315	0021005443
☐	☐	☐	3100001770	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001771	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	12,700.00	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001772	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	4,922.00	1000003018	0960000321

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ว่ามีเงินได้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 2 3 4 5 >

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกการการ

370

ก่อนหน้า

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:04:13
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

กรณี **ไม่อนุมัติรายการ**

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

กรณีไม่อนุมัติรายการ **จะต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติรายการ**

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เลือก ☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ:

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☐	☒	3100001770	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☒	3100001771	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	12,700.00	1000045580	3182379925
☐	☐	☒	3100001772	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	4,922.00	1000003018	0960000321

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์วันที่ไม่เลือกเพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ปุ่ม: อนุมัติรายการ, ยกเลิกอนุมัติรายการ, ยกเลิกไม่อนุมัติรายการ, บันทึกรายการ

371

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:04:13
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

กรณี **ไม่อนุมัติรายการ**

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

กรณีไม่อนุมัติรายการ **จะต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติรายการ**

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เลือก ☐ อนุมัติ ☒ ไม่อนุมัติ

เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ:

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☒	☐	3100001765	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☒	☐	3100001766	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	200,089.40	8000001315	0021005443
☐	☒	☐	3100001770	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☒	☐	3100001771	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	12,700.00	1000045580	3182379925
☐	☒	☐	3100001772	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	4,922.00	1000003018	0960000321

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์วันที่ไม่เลือกเพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ปุ่ม: อนุมัติรายการ, ยกเลิกอนุมัติรายการ, ยกเลิกไม่อนุมัติรายการ, บันทึกรายการ

372

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:04:13
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

» ขอบเขตเงิน

» อนุมัติรายการ

» Mass Upload

เมนูหลักไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

กรณี ยกเลิกไม่อนุมัติรายการ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เงื่อนไข รายการการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☐	☒	3100001765	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001766	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	200,089.40	8000001315	0021005443
☐	☐	☐	3100001770	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001771	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	12,700.00	1000045580	3182379925
☐	☐	☒	3100001772	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	4,922.00	1000003018	0960000321

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเครื่องหมาย ✓ เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

2

3

4

5

อนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกรายการ

373

ก่อนหน้า

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:04:13
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

» ขอบเขตเงิน

» อนุมัติรายการ

» Mass Upload

เมนูหลักไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

กรณี ยกเลิกไม่อนุมัติรายการ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เงื่อนไข รายการการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☐	☐	3100001765	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001766	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	200,089.40	8000001315	0021005443
☐	☐	☐	3100001770	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001771	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	12,700.00	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001772	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	4,922.00	1000003018	0960000321

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเครื่องหมาย ✓ เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

2

3

4

5

อนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกรายการ

374

ก่อนหน้า

รหัสผู้ใช้: T03003000000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:04:13
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบบัญชี

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » อนุมัติรายการ
- » Mass Upload

เมนูฉบับไป / กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: **ตำแหน่ง: ลี้กิต: กรมธนารักษ์**

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

ตัวอย่าง **อนุมัติ 1 รายการ**

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เงื่อนไข: รายการการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☒	☐	☐	3100001765	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001766	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	200,089.40	8000001315	0021005443
☐	☐	☐	3100001770	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001771	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	12,700.00	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001772	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	4,922.00	1000003018	0960000321

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ **บันทึกรายการ**

375

ก่อนหน้า

ผลการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	ลำดับที่	สถานะ	คำอธิบาย	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ
☒	1	สำเร็จ		3100001765	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925	☒	☐	

คำอธิบาย: คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

ดำเนินการต่อ ค้นหาเอกสาร รีเฟรช

คลิก เพื่อดูรายละเอียดการบันทึกรายการ

คลิก ดำเนินการต่อ เพื่อกลับไปหน้าอนุมัติรายการขอเบิก (อม.01)

รายละเอียดการบันทึกรายการ

รายการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ่ายเงิน

รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	รายการ	สถานะการชำระเงิน		วันที่	เวลา
				ค่าเดิม	ค่าใหม่		
03003	3100001765	2025	1	0 - รออนุมัติขั้น1ในสภก.	A - รออนุมัติขั้น2ในสภก.	2 มิถุนายน 2568	15:42:43

ปิด

376

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:41:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » อนุมัติรายการ
- » Mass Upload

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ตัวอย่าง **อนุมัติ 1 รายการ**

ชื่อผู้ใช้งาน: **ตำแหน่ง: **สังกัด: กรมธนารักษ์****

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงาน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เรื่อง: **รายการการอนุมัติ**

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 5

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☐	☐	3100001766	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	200,089.40	8000001315	0021005443
☐	☐	☐	3100001770	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001771	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	12,700.00	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001772	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	4,922.00	1000003018	0960000321
☐	☐	☐	3200000010	2025	KE	2	28 พฤษภาคม 2568	2,340.00	V030300003	0686002423

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 2 3 4 5 >

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกการการ

ก่อนหน้า

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:41:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » อนุมัติรายการ
- » Mass Upload

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ตัวอย่าง **ไม่อนุมัติ 1 รายการ**

ชื่อผู้ใช้งาน: **ตำแหน่ง: **สังกัด: กรมธนารักษ์****

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงาน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เรื่อง: **รายการการอนุมัติ**

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 5

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☐	☒	3100001766	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	200,089.40	8000001315	0021005443
☐	☐	☐	3100001770	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001771	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	12,700.00	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001772	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	4,922.00	1000003018	0960000321
☐	☐	☐	3200000010	2025	KE	2	28 พฤษภาคม 2568	2,340.00	V030300003	0686002423

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 2 3 4 5 >

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกการการ

ก่อนหน้า

รหัสผู้ใช้: T03003000000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:41:59
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: ลังคิต: กรมธนารักษ์

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

ตัวอย่าง ไม่อนุมัติ 1 รายการ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เรื่อง: รายการการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☐	☒	3100001766	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	200,089.40	8000001315	0021005443
☐	☐	☐	3100001770	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001771	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	12,700.00	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001772	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	4,922.00	1000003018	0960000321
☐	☐	☐	3200000010	2025	KE	2	28 พฤษภาคม 2568	2,340.00	V030300003	0686002423

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ บันทึกรายการ

ก่อนหน้า

ผลการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	ลำดับที่	สถานะ	คำอธิบาย	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ
☒	1	สำเร็จ	เอกสาร 3900000122 ได้ผ่านรายการในกรม 03003	3100001766	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	200,089.40	8000001315	0021005443	☐	☒	จำนวนเงินผิด

คำอธิบาย: คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

ดำเนินการต่อ ค้นหาเอกสาร รีเฟรช

คลิก ดำเนินการต่อ เพื่อกลับไปหน้าอนุมัติรายการขอเบิก (อม.01)

รายละเอียดการบันทึกรายการ

รายการเอกสารกลับรายการ

รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปีงบประมาณ	ผู้ขาย	คำอธิบาย
03003	3900000122	2025	8000001315	เอกสาร 3900000122 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 03003

รายการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ่ายเงิน

รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	รายการ	สถานะการชำระเงิน		วันที่	เวลา
				ค่าเดิม	ค่าใหม่		
03003	3100001766	2025	1	0 - รออนุมัติขั้น 1 ใน สรก.	N - ไม่อนุมัติภายใน สรก.	2 มิถุนายน 2568	15:51:16

ปิด



รหัสผู้ใช้: T03003000000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:04:13
ผู้ถือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเขตเงิน
- » อนุมัติรายการ
- » Mass Upload

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: ลังค์: กรมธนารักษ์

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงาน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

แจ้งใบ: รายการขอการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่ผ่านรายการขอเอกสารขอเบิก: 28 พฤษภาคม 2568 ถึง: 02 มิถุนายน 2568

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย):

ประเภทเอกสาร: ไม่กำหนด

วิธีการชำระเงิน: ไม่กำหนด

แสดงรายการ

การบันทึกอนุมัติรายการเอกสาร เพื่อส่งจ่าย (อม02)

Login ด้วย User ของ **ผู้อนุมัติชั้นที่ 2 : อนุมัติรายการเอกสารส่งจ่าย (อม.02)**



New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ชื่อผู้ใช้ระบบ

T03003000000201

รหัสผ่าน

.....

☐ จดจำฉันไว้ในระบบ ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

383



New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ไทย

T03003000000201

กระทรวงการคลัง

03003 กรมธนารักษ์

2/06/2568, 21:55

MENU

ข้อมูลส่วนตัว

LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

Last access : 1/06/2568, 21:55

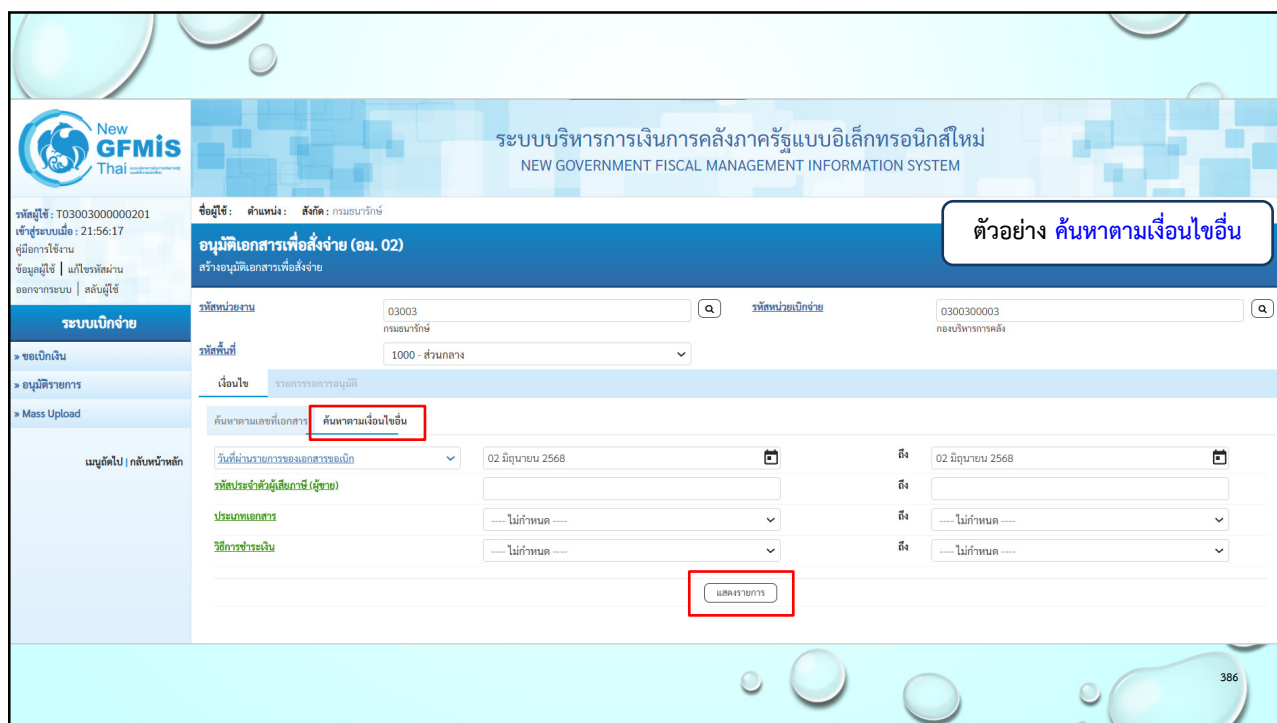
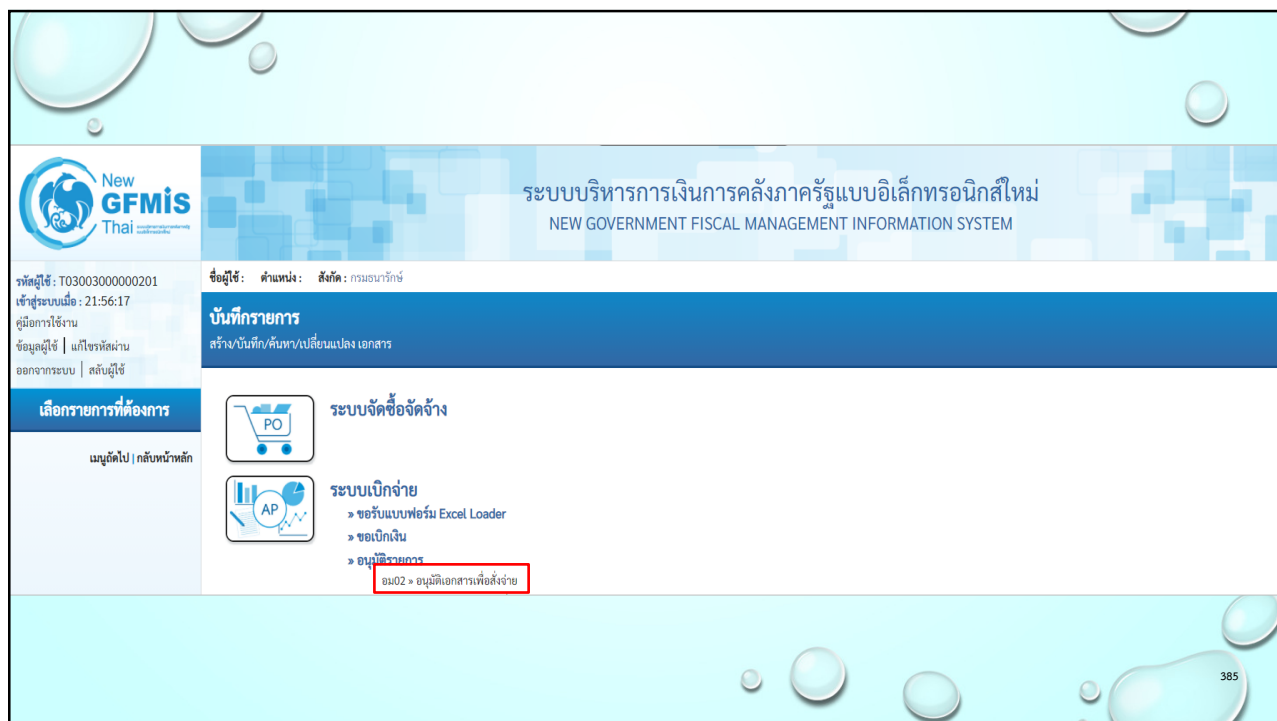


AGENCY ONLINE REPORT

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Last access : 1/06/2568, 21:55

384



รหัสผู้ใช้: T03003000000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 21:56:17
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » อนุมัติรายการ
- » Mass Upload

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

กรณี ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เงื่อนไข: รายการรอการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารของเบิก: ถึง

ปีงบประมาณ: 2568 ถึง: 2568

แสดงรายการ

387

รหัสผู้ใช้: T03003000000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 21:56:17
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » อนุมัติรายการ
- » Mass Upload

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

ตัวอย่าง ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เงื่อนไข: รายการรอการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น**

วันที่ผ่านรายการของเอกสารของเบิก: 28 พฤษภาคม 2568 ถึง: 02 มิถุนายน 2568

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): ถึง

ประเภทเอกสาร: ไม่กำหนด ถึง: ไม่กำหนด

วิธีการชำระเงิน: ไม่กำหนด ถึง: ไม่กำหนด

แสดงรายการ

388

รหัสผู้ใช้: T03003000000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 21:56:17
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

» อนุมัติรายการ

» Mass Upload

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

สร้าง | ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงาน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เงื่อนไข: รายการรายการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☐	☐	3100001765	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001770	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001771	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	12,700.00	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001772	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	4,922.00	1000003018	0960000321
☐	☐	☐	3200000010	2025	KE	2	28 พฤษภาคม 2568	2,340.00	V030300003	0686002423

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์นี้จะมีขึ้นได้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 2 3 4 5 >

อนุมัติรายการ ยกเลิกอนุมัติรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติรายการ บันทึกรายการ

389

ก่อนหน้า

รหัสผู้ใช้: T03003000000201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 21:56:17
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

» อนุมัติรายการ

» Mass Upload

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

ตัวอย่าง อนุมัติเอกสาร 1 รายการ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงาน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เงื่อนไข: รายการรายการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☒	☐	3100001765	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001770	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001771	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	12,700.00	1000045580	3182379925
☐	☐	☐	3100001772	2025	KC	1	28 พฤษภาคม 2568	4,922.00	1000003018	0960000321
☐	☐	☐	3200000010	2025	KE	2	28 พฤษภาคม 2568	2,340.00	V030300003	0686002423

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์นี้จะมีขึ้นได้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 2 3 4 5 >

อนุมัติรายการ ยกเลิกอนุมัติรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติรายการ บันทึกรายการ

390

ก่อนหน้า

ผลการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ตัวอย่าง อนุมัติเอกสาร 1 รายการ

เลือก	ลำดับที่	สถานะ	คำอธิบาย	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ
	1	สำเร็จ		3100001765	2025	KA	1	28 พฤษภาคม 2568	18,992.50	1000045580	3182379925	☒	☐	

คำอธิบาย: คลิกที่คอลัมน์ที่มี icon ได้เพื่อจัดเรียงลำดับ

คลิก เพื่อดูรายละเอียดการบันทึกรายการ

ดำเนินการต่อ

ค้นหาเอกสาร

รีเฟรช

คลิก ดำเนินการต่อ เพื่อกลับไปหน้าอนุมัติรายการขอเบิก (อน.02)

รายละเอียดการบันทึกรายการ

รายการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ่ายเงิน

รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	รายการ	สถานะการชำระเงิน		วันที่	เวลา
				ค่าเดิม	ค่าใหม่		
03003	3100001765	2025	1	0 - รออนุมัติขั้น1ในสรก.	A - รออนุมัติขั้น2ในสรก.	2 มิถุนายน 2568	15:42:43
03003	3100001765	2025	1	A - รออนุมัติขั้น2ในสรก.	B - ระบุการชำระเงิน	2 มิถุนายน 2568	22:05:14

ปิด

391

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: T03003000000201

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 21:56:17

ผู้มีการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

» อนุมัติรายการ

» Mass Upload

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อน. 02)

สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย

0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

เงื่อนไข

รายการรอการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิก

28 พฤษภาคม 2568

ถึง

02 มิถุนายน 2568

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ประเภทเอกสาร

ไม่กำหนด

ถึง

ไม่กำหนด

วิธีการชำระเงิน

ไม่กำหนด

ถึง

ไม่กำหนด

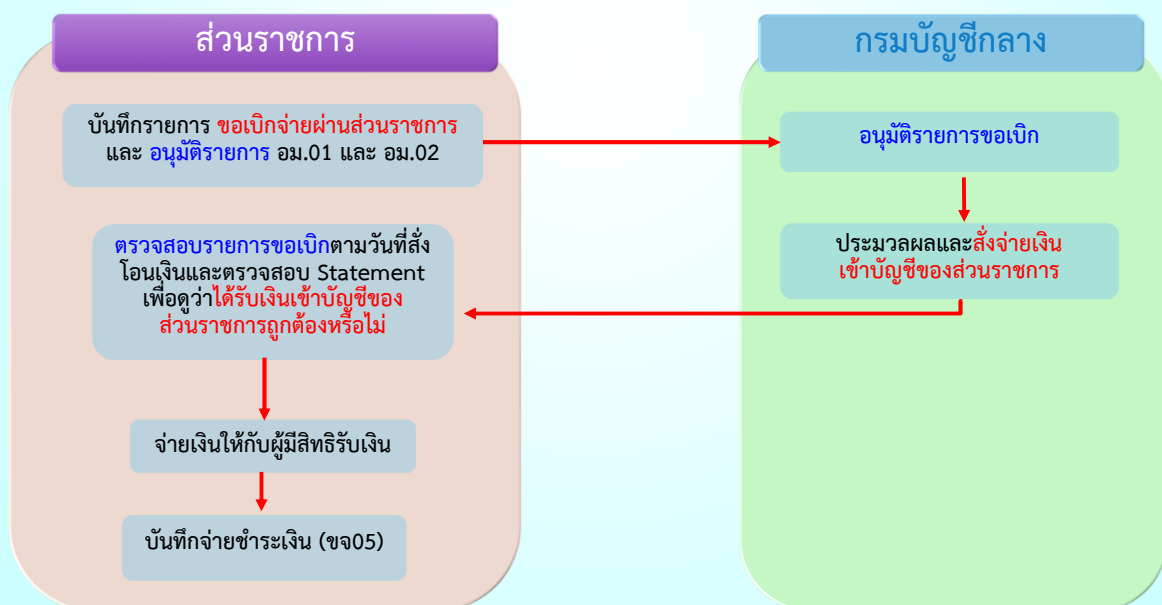
แสดงรายการ

392

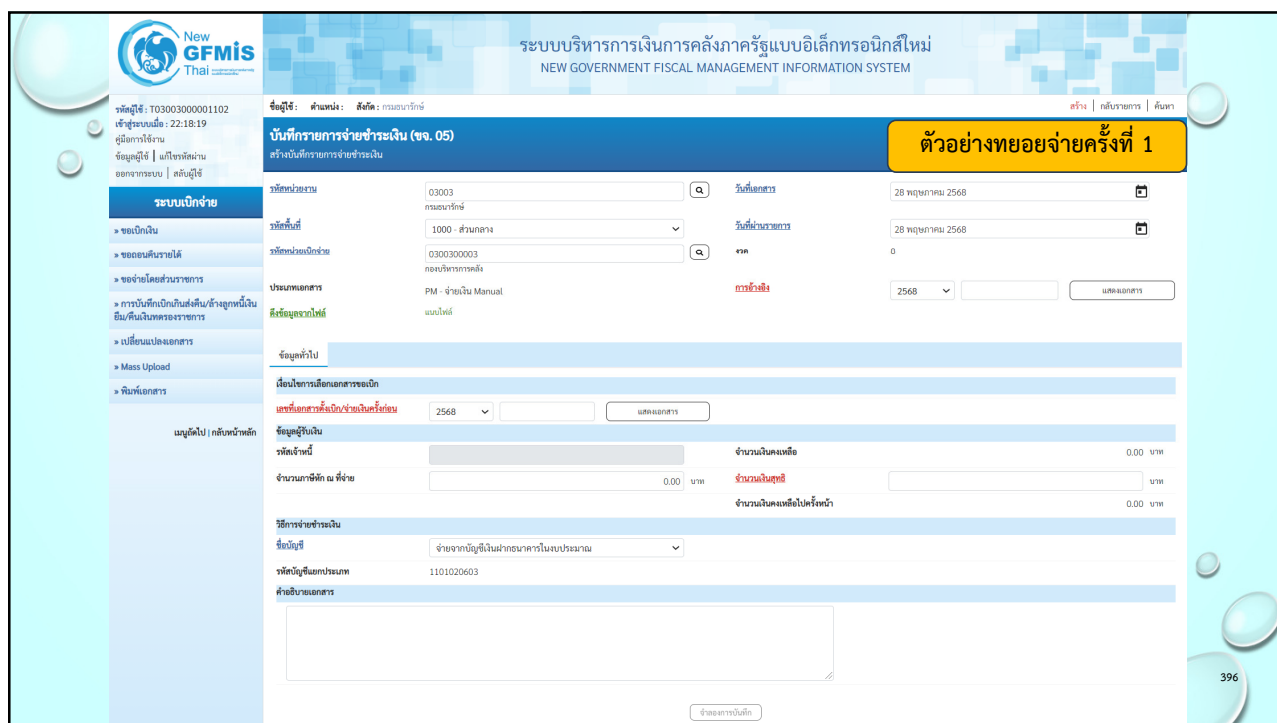
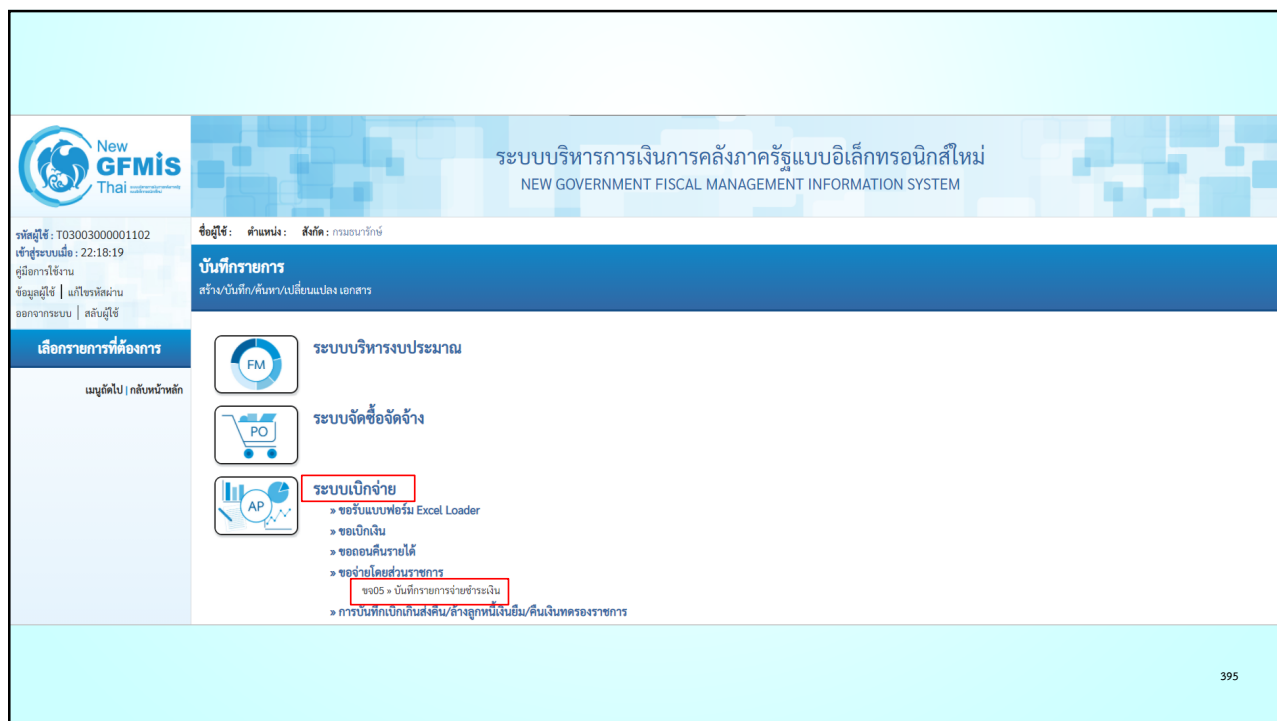
การบันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ05)

393

ภาพรวมการจ่ายชำระเงินโดยส่วนราชการ



394



รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 22:18:19
ข้อมูลการใช้จ่าย | แก้ไขรหัสผ่าน
ขอเอกสารแบบ | กลับผู้ใช้จ่าย

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคลัง/จ่ายลูกหนี้เงินต้น/คืนเงินคงคลังราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | คลังรายการ | ค้นหา

ตัวอย่างทยอยจ่ายครั้งที่ 1

คลิก แสดงเอกสาร

2568 3600000063

ระบุ ปีของเอกสารขอเบิก + เลขที่เอกสารขอเบิก

บันทึกการจ่ายชำระหนี้

ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 22:18:19
ข้อมูลการใช้จ่าย | แก้ไขรหัสผ่าน
ขอเอกสารแบบ | กลับผู้ใช้จ่าย

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคลัง/จ่ายลูกหนี้เงินต้น/คืนเงินคงคลังราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | คลังรายการ | ค้นหา

ตัวอย่างทยอยจ่ายครั้งที่ 1

คลิก แสดงเอกสาร

2568 3600000063

ระบุ ปีของเอกสารขอเบิก + เลขที่เอกสารขอเบิก

บันทึกการจ่ายชำระหนี้

ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:47:46
ผู้ใช้งาน: ใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: ใช้งาน
ออกจากระบบ: ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอลเบิกเงิน
- > ขอลถอนคืนรายได
- > ขอลจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การบันทึกเบิกเงินส่งคลัง/จ่ายลูกหนี้เงินคืน/คืนเงินอุดหนุนราชการ
- > เบี้ยสมทบเอกสาร
- > Mass Upload
- > พิมพ์เอกสาร

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ตัวอย่างทยอยจ่ายครั้งที่ 1

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ชง. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual

ชื่อข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ส่งเอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

งวด: 8

การอ้างอิง: 2568 3600000063

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

เดือน/ปีทำการเมื่อเอกสารจะเบิก: 2568 3600000063

แสดงเอกสาร

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหนี้: A030300003

จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 บาท

จำนวนเงินสุทธิ: 3,200.00 บาท

จำนวนเงินเดบิตสุทธิ: 4,200.00 บาท

จำนวนเงินเดบิตสุทธิไปหักหนี้: 1,000.00 บาท

วิธีการจ่ายชำระเงิน

ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร: 1101020603

บันทึกจ่ายครั้งที่ 1

ข้อมูลเอกสารบันทึก

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:47:46
ผู้ใช้งาน: ใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: ใช้งาน
ออกจากระบบ: ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอลเบิกเงิน
- > ขอลถอนคืนรายได
- > ขอลจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การบันทึกเบิกเงินส่งคลัง/จ่ายลูกหนี้เงินคืน/คืนเงินอุดหนุนราชการ
- > เบี้ยสมทบเอกสาร
- > Mass Upload
- > พิมพ์เอกสาร

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ตัวอย่างทยอยจ่ายครั้งที่ 1

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ชง. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual

ชื่อข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ส่งเอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

งวด: 0

การอ้างอิง: 2568 3600000063

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

เดือน/ปีทำการเมื่อเอกสารจะเบิก: 2568 3600000063

แสดงเอกสาร

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหนี้: A030300003

จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 บาท

จำนวนเงินสุทธิ: 3,200.00 บาท

จำนวนเงินเดบิตสุทธิ: 4,200.00 บาท

จำนวนเงินเดบิตสุทธิไปหักหนี้: 1,000.00 บาท

วิธีการจ่ายชำระเงิน

ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร: 1101020603

บันทึกจ่ายครั้งที่ 1

ข้อมูลเอกสารบันทึก

ตัวอย่างทยอยจ่ายครั้งที่ 1

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0403	จำนวนเงินคงเหลือ : 1,000.00 (YGFMS 090)
คำอธิบาย	I0404	A030300003 : กรมธนารักษ์ (กองคลัง) (YGFMS 000)

กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000013	03003	2025

กดปุ่ม “แสดงข้อมูล”

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

403

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: T03003000001102

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:47:46

ผู้ถือการใช้งาน: ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ข. 05)

สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000013 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	28 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	28 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง	202536000000063

คำอธิบายเอกสาร

ตัดจ่ายครั้งที่ 1

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

404
ถัดไป

รหัสผู้ใช้: T03003000001102

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:47:46

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

» ขอบเขตเงิน

» ขออนุมัติรายได้อื่น

» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/หักออกหนี้เงิน

» เบิกเงินแปลงเอกสาร

» Mass Upload

» พิมพ์เอกสาร

เมนูหลัก > กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: คำหน่ง: รหัส: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขง. 05)

สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

ตัวอย่างทยอยจ่ายครั้งที่ 1

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน

4700000013 2025

เลขที่เอกสารใบรายการ

ผู้บันทึกการจ่าย

T03003000001102

ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท

A030300003 กรมธนารักษ์ (กองคลัง)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

6811240 ค่าสาธารณูปโภค/ขนส่ง

รหัสงบประมาณ

03003142005002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

จำนวนเงิน

4,200.00 บาท

วันที่หักเงิน/เลขที่เอกสารหักเงิน

28.05.2025 / 4700000013

แสดงเอกสาร

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	0300300003	6811240	03003142005002000000	P1000	4,200.00
☐	2	เครดิต	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1101020603	0300300003	6811240	03003142005002000000	P1000	- 3,200.00
☐	3	เครดิต	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	0300300003	6811240	03003142005002000000	P1000	- 1,000.00

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

405

ก่อนหน้า

ตัวอย่าง เมื่อกดพิมพ์รายงาน

เอกสารบัญชี

ตัวอย่างทยอยจ่ายครั้งที่ 1

ขง.05 - บันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่เอกสาร : 2025 - 4700000013

ประเภทเอกสาร : PM - จ่ายเงิน Manual

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 28/05/2568

วันที่เอกสาร : 28/05/2568

วันที่ผ่านรายการ : 28/05/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 202536000000063

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดรหัส					
1	เดบิต	A030300003	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)		0300300003	6811240	ค่าสาธารณูปโภค/ขนส่ง		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
				4,200.00	03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)						
				P1000	ส่วนกลาง							
2	เครดิต	1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)		0300300003	6811240	ค่าสาธารณูปโภค/ขนส่ง		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
				3,200.00	03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)						
				P1000	ส่วนกลาง							
3	เครดิต	A030300003	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)		0300300003	6811240	ค่าสาธารณูปโภค/ขนส่ง		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
				1,000.00	03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)						
				P1000	ส่วนกลาง							

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

406

ตัวอย่างทยอยจ่ายครั้งที่ 2

รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 22:18:19
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: รหัส: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
- > ขอเบิกเงิน
- > ขอถอนคืนรายได้
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > ขง.05 > บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน
- > การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ค้างถูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ

407

รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 22:18:19
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: รหัส: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขง. 05)
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอถอนคืนรายได้
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ค้างถูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ
- > เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- > Mass Upload
- > พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ตัวอย่างทยอยจ่ายครั้งที่ 2

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual

ชื่อข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์

วันที่เอกสาร: 30 พฤษภาคม 2568

วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤษภาคม 2568

รวม: 0

การอ้างอิง: 2568 36000000063

คลิก แสดงเอกสาร

ระบุ ปีของเอกสารขอเบิก + เลขที่เอกสารขอเบิก

เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2568

ข้อมูลผู้รับเงิน: รหัสดำเนินการ

จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 บาท

จำนวนเงินคงเหลือ: 0.00 บาท

จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า: 0.00 บาท

วิธีการจ่ายชำระเงิน: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารไปแบบประมาณ

ชื่อบัญชี: 1101020603

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

จำนวนเอกสารบันทึก

408

204

ตัวอย่างทยอยจ่ายครั้งที่ 2



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3600000063 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: T03003000001101

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	18 พฤษภาคม 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	18 พฤษภาคม 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	K1 - ลูกหนี้เงินยืม	การอ้างอิง	P68KKK0003

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เครดิต	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	0300300003	6811240	03003142005002000000	P1000		- 4,200.00
☐	2	เดบิต	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	0300300003	6811240	03003142005002000000	03003680177500000		4,200.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ตรวจสอบข้อมูลของเอกสารขอเบิกที่อ้างอิงว่า
เป็นเอกสารขอเบิกที่ต้องการจะบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้หรือไม่ ⁴⁰⁹

ตัวอย่างทยอยจ่ายครั้งที่ 2



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3600000063 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: T03003000001101

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารอ้างอิงเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	A030300003 กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6811240 ค่าสาธารณูปโภค / จนสร	รหัสงบประมาณ	03003142005002000000 รายการยืมเงินในงบ (รายจ่ายประจำ)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

รหัส GPSC

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

จำนวนเงิน

บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☐	1	เครดิต	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	0300300003	6811240	03003142005002000000	P1000		- 4,200.00
☐	2	เดบิต	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	0300300003	6811240	03003142005002000000	03003680177500000		4,200.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ตรวจสอบข้อมูลของเอกสารขอเบิกที่อ้างอิงว่า
เป็นเอกสารขอเบิกที่ต้องการจะบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้หรือไม่ ⁴¹⁰

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:05:12
ผู้ใช้งาน: 03003000003 | 03003000003
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอถอนคืนรายได้อื่น
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การบันทึกเบิกจ่ายเงินกับเจ้าหนี้/เจ้าลูกหนี้เงิน
- > เบิกเงินทดรองราชการ
- > Mass Upload
- > พิมพ์เอกสาร

เมนูต่อไป > กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สำหรับบันทึกการจ่ายชำระเงิน

ตัวอย่างทยอยจ่ายครั้งที่ 2

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานย่อย: 03003000003 กองบริหารการคลัง
ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual
เลขที่เอกสาร: 2568
วันที่เอกสาร: 30 พฤษภาคม 2568
วันที่รวมรายการ: 30 พฤษภาคม 2568
งวด: 8
ตัวหนังสือ: 2568 3600000063
แนบเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

เพื่อไปทำการเลือกเอกสารขอเบิก

เลขที่เอกสารต้นฉบับ/จำนวนใบเสร็จรับเงิน: 2568 4700000013
แนบเอกสาร

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหนี้	จำนวนเงินคงเหลือ	จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนเงินคงเหลือไปหักหน้า
A030300003	1,000.00 บาท		
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00 บาท		
รวม		1,000.00 บาท	

วิธีการจ่ายชำระเงิน

ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

ข้อมูลการบันทึก

411

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:05:12
ผู้ใช้งาน: 03003000003 | 03003000003
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอถอนคืนรายได้อื่น
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การบันทึกเบิกจ่ายเงินกับเจ้าหนี้/เจ้าลูกหนี้เงิน
- > เบิกเงินทดรองราชการ
- > Mass Upload
- > พิมพ์เอกสาร

เมนูต่อไป > กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สำหรับบันทึกการจ่ายชำระเงิน

ตัวอย่างทยอยจ่ายครั้งที่ 2

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานย่อย: 03003000003 กองบริหารการคลัง
ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual
เลขที่เอกสาร: 2568
วันที่เอกสาร: 30 พฤษภาคม 2568
วันที่รวมรายการ: 30 พฤษภาคม 2568
งวด: 8
ตัวหนังสือ: 2568 3600000063
แนบเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

เพื่อไปทำการเลือกเอกสารขอเบิก

เลขที่เอกสารต้นฉบับ/จำนวนใบเสร็จรับเงิน: 2568 4700000013
แนบเอกสาร

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหนี้	จำนวนเงินคงเหลือ	จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนเงินคงเหลือไปหักหน้า
A030300003	1,000.00 บาท		
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00 บาท		
รวม		1,000.00 บาท	

วิธีการจ่ายชำระเงิน

ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

ข้อมูลการบันทึก

412

รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:05:12
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูลผ่าน
ออกจากระบบ | ลบข้อมูลผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอชดเชยเงินรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ชำระจากหนี้เงิน
- » คืนเงินเงินคงเหลือราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ตัวอย่างทยอยจ่ายครั้งที่ 2

ข้อมูลทั่วไป

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual

ปีงบประมาณ: 2568

เลขที่เอกสาร: 3600000063

วันที่เอกสาร: 30 พฤษภาคม 2568

วันที่รับเอกสาร: 30 พฤษภาคม 2568

จำนวนเอกสาร: 8

จำนวนเงินคงเหลือ: 2568

จำนวนเงินคงเหลือ: 3600000063

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

เดือนในการยื่นเอกสารขอเบิก: 2568

เลขที่เอกสารต้นฉบับ: 4700000013

แสดงเอกสาร

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหนี้: A030300003

จำนวนเงินคงเหลือ: 1,000.00 บาท

จำนวนเงินคงเหลือ: 1,000.00 บาท

จำนวนเงินคงเหลือ: 0.00 บาท

จำนวนเงินคงเหลือ: 0.00 บาท

วิธีการจ่ายชำระเงิน

บัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

ตัวอย่างครั้งที่ 2

จ่ายเอกสารบันทึก

ผลการบันทึก

สำเร็จ

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

รหัสข้อความ

S001

I0403

I0404

คำอธิบาย

ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

จำนวนเงินคงเหลือ: 0.00 (YGFMS 090)

A030300003 : กรมธนารักษ์ (กองคลัง) (YGFMS 000)

กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกการ

ผลการบันทึก

สำเร็จ

เลขที่เอกสาร

4700000014

รหัสหน่วยงาน

03003

ปีบัญชี

2025

กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:05:12
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ้างลูกหนี้เงินปัน/คืนเงินทดรองราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขง. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่บันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000014 2025 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร 30 พฤษภาคม 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 30 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง งวด 8

ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน Manual การอ้างอิง 202536000000063

คำอธิบายเอกสาร

ตัดจ่ายครั้งที่ 2

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

415
ถัดไป

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:05:12
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ตัวอย่าง เมื่อกดแสดงข้อมูล

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ้างลูกหนี้เงินปัน/คืนเงินทดรองราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขง. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่บันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000014 2025 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท A030300003 กรมธนารักษ์ (กองคลัง) รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน 6811240 รหัสงบประมาณ 03003142005002000000 รายการขณดำเนินการ (รายจ่ายประจำ)

จำนวนเงิน 1,000.00 บาท วันที่หักล้าง/เลขที่เอกสารหักล้าง 30.05.2025 / 47000000014 แสดงเอกสาร

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อนิติ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1		เดบิต กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	0300300003	6811240	03003142005002000000	P1000	1,000.00
☐	2		เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1101020603	0300300003	6811240	03003142005002000000	P1000	- 1,000.00

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: คลังเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

416

ก่อนหน้า

เลขที่เอกสาร : 2025 - 4700000014
ประเภทเอกสาร : PM - จ่ายเงิน Manual
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/05/2568
วันที่ผ่านรายการ : 30/05/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 20253600000063

บรรทัด เดบิต/ เครดิต		ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		รหัสหน่วยงานผู้ท		
			กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานผู้ท		
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ		
1	เดบิต	A030300003	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	0300300003	6811240	ค่าสาธารณูปโภค /งบสร			
				1,000.00	03003142005002000000	รายการรับค่านินจาม (รายจ่ายประจำ)			
			P1000	ส่วนกลาง					
2	เครดิต	1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	0300300003	6811240	ค่าสาธารณูปโภค /งบสร			
				1,000.00	03003142005002000000	รายการรับค่านินจาม (รายจ่ายประจำ)			
			P1000	ส่วนกลาง					

417

418

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:25:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้งาน

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย
» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader
» ขอเบิกเงิน

ขอ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อจัดจ้าง กรณี PO Flag A

ขอ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการโดยไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ02-2 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการ

ขอ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ02 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ21 » การบันทึกยอดคงค้างหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

ขอ22 » การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน

ขอ23 » การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อตั้งจ่าย

ขอ24 » การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อตั้งจ่าย

419

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:25:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้งาน

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขอ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

» ขอเอกสารใบวางได้

» ขอจ่ายตรงส่วนราชการ

» การบันทึกเงินต้นส่งเงินกู้ยืมเงินต้นคืนในโครงการราชการ

» เปลี่ยนแปลงเอกสาร

» Mass Upload

» พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

แผนผังเงิน:

บัญชีเลขานุการ:

แบบไฟล์:

วันที่เอกสาร: 03 มิถุนายน 2568

วันที่ส่งเอกสาร: 03 มิถุนายน 2568

งวด: 9

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายค่าเช่า/ค่าเช่า

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน/ผู้สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2568

แหล่งเอกสารของเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

ชื่อผู้ขาย:

โลโก้การชำระเงิน:

คำอธิบายเอกสาร

ข้อมูลเอกสารต้นฉบับ

420

กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร



รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:25:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ (ขบ. 02)
 ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบขอเบิกเงิน

ถึง

ปีงบประมาณ

2568

▼

รหัสหน่วยงาน

03003

Q

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

Q

421

กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร



รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:25:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ (ขบ. 02)
 ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบขอเบิกเงิน

3600000097

ถึง

ปีงบประมาณ

2568

▼

รหัสหน่วยงาน

03003

Q

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

Q

422

กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร



รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:25:43
ผู้ใช้งานปัจจุบัน: ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: ลี้จิด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/อ้างลูกหนี้เงิน
คืน/คืนเงินทดรองราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบขอเบิกเงิน **ถึง**

ปีงบประมาณ **เริ่มค้นหา**

รหัสหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

จัดส่งสำเนา เลขที่ใบบันทึกการยกบัญชี จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบบันทึกการยกบัญชี	ปีงบประมาณ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	ผู้ขาย	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ	เลขที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3600000097		2568	28 พฤษภาคม 2568	28 พฤษภาคม 2568	K0	2	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	2 มิถุนายน 2568	59,860.00	รออนุมัติเงินในสภ.	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีสีแดงเพื่อจัดเรียงลำดับ
2. 3600000097 คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

423



รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:25:43
ผู้ใช้งานปัจจุบัน: ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: ลี้จิด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/อ้างลูกหนี้เงิน
คืน/คืนเงินทดรองราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสาร **2025**

ผู้บันทึกเอกสาร

รหัสหน่วยงาน

รหัสพื้นที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

การอ้างอิง

เลขที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่เอกสาร

วันที่ผ่านรายการ

งวด

ประเภทเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

คำขอแบบแผนงานราชการ / ส่วนราชการ

เลขที่เอกสารการเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

Budget of The Treasury Department

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

1

424



รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:25:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/หักลูกหนี้เงินอื่น/คืนเงินหรือรองราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้งาน: **ตำแหน่ง: **สังกัด: กรมธนารักษ์****

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 02)

ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร: ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกเอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

การอ้างอิง: ถึง

วันที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): ถึง

ประเภทเอกสาร: ไม่กำหนด

ถึง: 03 มิถุนายน 2568

ถึง:

ถึง:

ถึง: ไม่กำหนด

เริ่มค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย:

Q

Q

425



รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:25:43
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/หักลูกหนี้เงินอื่น/คืนเงินหรือรองราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้งาน: **ตำแหน่ง: **สังกัด: กรมธนารักษ์****

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 02)

ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร: ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกเอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

การอ้างอิง: ถึง

วันที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย): ถึง

ประเภทเอกสาร: ไม่กำหนด

ถึง: 03 มิถุนายน 2568

ถึง:

ถึง:

ถึง: ไม่กำหนด

เริ่มค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย:

Q

Q

ข้อมูล: 1. คลิกที่ชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
2. คลิกที่เอกสารเอกสาร

426



รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:25:43
 ผู้จัดการใช้งาน: ชัยยุทธ ใจดี
 ออกจากระบบ: | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนเงินรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินคืน/รับเงินคืน
- » เบี้ยโอนและเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: คำแดง: รหัส: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงข้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงข้อ

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

เลขที่เอกสาร: 0100001166 - 2025

วันที่กรณการ: T03003000001102

เลขที่เอกสารบริการ: 3900000122 - 2025

แสดงเอกสาร

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

งวด: 8

ประเภทเอกสาร: KC - ขอเบิก(1.ข)

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 28 พฤษภาคม 2568

วันที่ผ่านรายการ: 28 พฤษภาคม 2568

งวด: 8

ประเภทเอกสาร: KC - ขอเบิก(1.ข)

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0994000165200

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0021005443

METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY

ข้อมูลผู้รับเงิน: การไฟฟ้านครหลวง

คำอธิบายเอกสาร: ค่าไฟฟ้าข.บ. 68

ระบบแสดงรายละเอียดเอกสารขอเบิกที่ทำการค้นหา

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสาร | พิมพ์รายงาน

427

ถัดไป

การกลับรายการเอกสารขอเบิก

428



รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:01:51
ผู้ถือการใช้งาน:
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/อ้างลูกหนี้เงิน
ต้น/คืนเงินหรือระงับรายการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: **ตำแหน่ง: **สังกัด: กรมธนารักษ์****

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
กลับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

กลับรายการ

ชื่อเอกสาร: **ใบกลับรายการขอเบิก**

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ **เลขที่ใบขอเบิกเงิน** **ปีงบประมาณ** 2568 **แสดงเอกสาร**

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง **วันที่ผ่านรายการ** 03 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง **เหตุผลในการกลับรายการ** **กรมการบัญชีในการกลับรายการ** -----

กลับรายการ

431



รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:01:51
ผู้ถือการใช้งาน:
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/อ้างลูกหนี้เงิน
ต้น/คืนเงินหรือระงับรายการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: **ตำแหน่ง: **สังกัด: กรมธนารักษ์****

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
กลับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

กลับรายการ

ชื่อเอกสาร: **ใบกลับรายการขอเบิก**

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ **เลขที่ใบขอเบิกเงิน** 3100001 / 3 **ปีงบประมาณ** 2568 **แสดงเอกสาร**

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง **วันที่ผ่านรายการ** 29 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง **เหตุผลในการกลับรายการ** **กรมการบัญชีในการกลับรายการ** -----

กลับรายการ

432

รหัสผู้ใช้: T0300300001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:01:51
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้อ
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงิน
ต้น/คืนเงินทดรองราชการ
- » เบิกย้อนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: ลจคค: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
กลับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

กลับรายการ

ชื่อเอกสาร: ใบกลับรายการขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ เลขที่ใบขอเบิกเงิน: 3100001773 ปีงบประมาณ: 2568 แสดงเอกสาร

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง เหตุผลในการกลับรายการ: กรุณาระบุเหตุผลในการกลับรายการ

----- กรุณาระบุเหตุผลในการกลับรายการ -----

01 - การกลับรายการเนื่องจากรหัสบัญชีผิด

02 - การกลับรายการเนื่องจากจำนวนเงินผิด

03 - การกลับรายการเนื่องจากวงเงินผิด

04 - การกลับรายการเนื่องจากผิดจากหลายสาเหตุ

06 - การกลับรายการเมื่อปีแล้ว

07 - การกลับรายการขอเบิกที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

กลับรายการ

รหัสผู้ใช้: T0300300001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:01:51
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้อ
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงิน
ต้น/คืนเงินทดรองราชการ
- » เบิกย้อนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: ลจคค: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
กลับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

กลับรายการ

ชื่อเอกสาร: ใบกลับรายการขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ เลขที่ใบขอเบิกเงิน: 3100001773 ปีงบประมาณ: 2568 แสดงเอกสาร

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง เหตุผลในการกลับรายการ: 04 - การกลับรายการเนื่องจากผิดจากหลายสาเหตุ

กลับรายการ

ผลการกลับรายการ

รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปีที่กลับรายการ
03003	KC	3100001773	2025	KZ	3900000123	2025

แสดงข้อมูล

Export XML

Export JSON

Refresh

รหัสผู้ใช้: T03003000001102

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:01:51

ผู้ใช้งาน: 437

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล

ออกจากระบบ | หมดอายุ

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

» ขอเบิกเงินรายได้อื่น

» การเบิกเงินรายได้อื่น

» เบิกเงินรายได้อื่น

» Mass Upload

» พิมพ์เอกสาร

ขอเบิกเงิน

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมสรรพากร

รหัสพื้นที่

1000

ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย

0300300003

กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

IVTY667

เลขที่เอกสาร

3900000123

2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

3100001773

2025

ผู้บันทึกเอกสาร

T03003000001102

วันที่เอกสาร

28 พฤษภาคม 2568

วันที่ผ่านรายการ

29 พฤษภาคม 2568

งวด

8

ประเภทเอกสาร

KZ - กลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป

รายการของเดิม

ประเภทรายการของเดิม / การชำระเงิน

เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

รายละเอียดของรายการ

เลขที่ของเดิม

2568

6811230

เลขที่เอกสารของเดิม

สำหรับ / ส่วนราชการ

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0105513004762

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

1886004889

ชื่อบริษัท

บริษัท บีบี ประโยชน์ จำกัด

ชื่อบริษัทเอกสาร

ส่งเอกสารไป

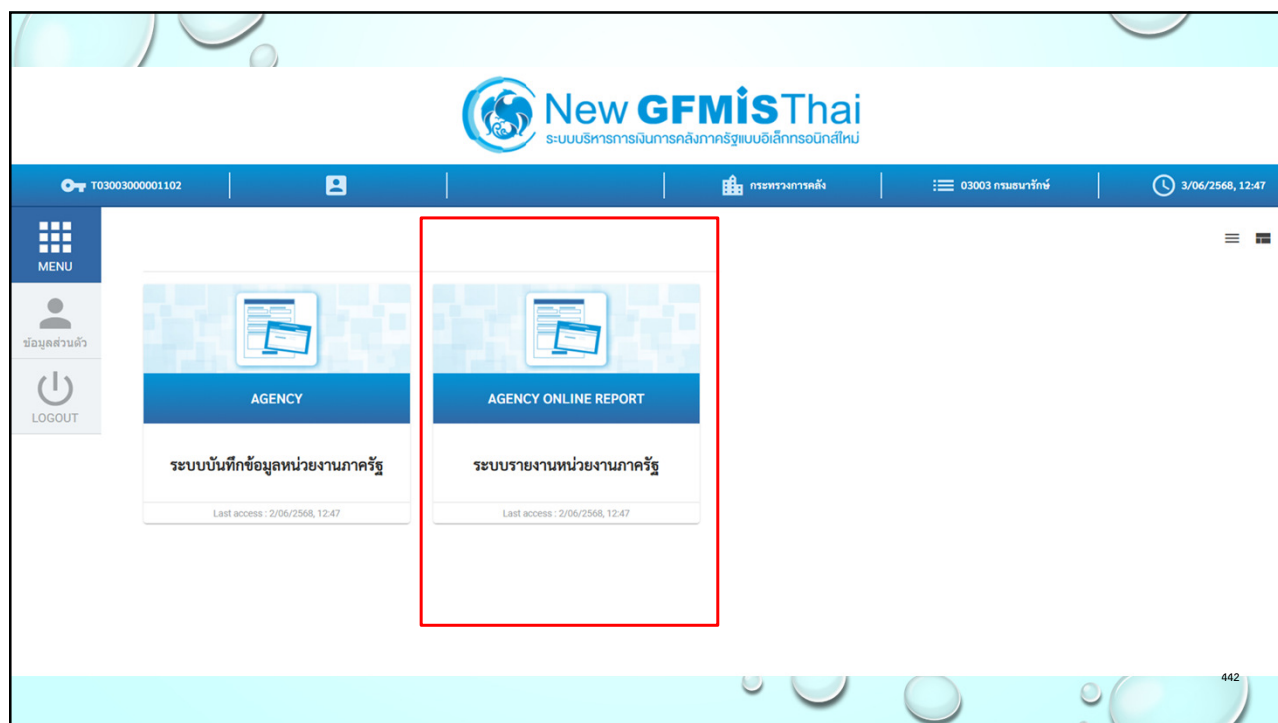
กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

219

รายงานระบบเบิกจ่าย



รายงานติดตามสถานะขอเบิก (NAP_S80000034)

ชื่อผู้ใช้: T03003000001102

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:37:15

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล | ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

Version:23/02

เนื้อหาการตั้งค่าการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบการบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

- » รายงานสถานะอนุมัติ
- » รายงานสถานะเบิกจ่าย
- » รายงานการขอเบิกเงินเดือนตามพื้นที่ NAP_RPT602
- » รายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล Interface เงินเดือน บ้านพักบ้านญาติ ที่ผ่านรายการแล้ว NAP_RPT801
- » รายงานติดตามสถานะขอเบิก (NAP_S80000034)
- » รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (NAP_RPT201)
- » รายงานแสดงงบรายไตรมาสการใช้จ่าย (NAP_VENDOR_L)
- » รายงานจำนวนเงินและปริมาณของฎีกาตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (NAP_S80000033)

222

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์: 03.06.2568

ເວລາ: 14:49:45

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่เข้ารายการ	การอ้างอิง	PBK	สินค้าหลัก	สินค้าเข้าระบบ	ตัวรับ UCD	คำเข้าระบบ	PBK ย่อย	หน่วยเข้ารายการที่เข้าระบบรายการ UCD	จำนวนเงินใบเรียก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน	
KA	1000000161	3100001659	07.05.2568	4100011101								14,000.00	140.00	13,860.00	
KA	1000000385	3100001660	07.05.2568	4100011102								15,000.00	150.00	14,850.00	
KA	1000000488	3100001661	07.05.2568	4100011103								16,000.00	160.00	15,840.00	
KC	1000000128	3100001678	07.05.2568	INV RPT01/2568	O							21,000.00	210.00	20,790.00	
KC	1000000128	3100001679	07.05.2568	INV RPT02/2568	N							21,000.00	210.00	20,790.00	
KC	1000000128	3100001680	07.05.2568	INV RPT03/2568	N							23,000.00	230.00	22,770.00	
KC	1000000128	3100001681	07.05.2568	INV RPT04/2568	A							24,000.00	240.00	23,760.00	
KC	1000000128	3100001682	07.05.2568	INV RPT05/2568								25,000.00	250.00	24,750.00	
KC	1000000120	3100001603	07.05.2568	INV RPT06/2568								26,000.00	260.00	25,740.00	
KC	1000000128	3100001684	07.05.2568	INV RPT07/2568	B							27,000.00	270.00	26,730.00	
KC	1000000128	3100001685	07.05.2568	INV RPT08/2568	E							28,000.00	280.00	27,720.00	
KC	1000000128	3100001686	07.05.2568	INV RPT09/2568								1,300.00	13.00	1,287.00	
KC	1000000128	3100001687	07.05.2568	INV RPT10/2568								1,400.00	14.00	1,386.00	
KE	V030300003	3200000005	07.05.2568	P68RPT0006	A			3000000036	3000009225	A		16,000.00	160.00	15,840.00	
KE	V030300003	3200000006	07.05.2568	P68RPT0007				3000000037	3000009226		4000000084	4200000677	17,000.00	170.00	16,830.00
KE	V030300003	3200000007	07.05.2568	P68RPT0008	E			3000000038	3000009227	E	3900000120	3900000016	18,000.00	180.00	17,820.00
KE	V030300022	3200000008	07.05.2568	P68RPT0009				3000000039	3000009228		4000000086	4200000679	1,100.00	0.00	1,100.00
KE	V030300022	3200000009	07.05.2568	P68RPT0010				3000000040	3000009229		4000000085	4200000678	1,200.00	0.00	1,200.00
KL	A030300003	3600000069	07.05.2568	P68RPT0001	N			3000000030	3000009219	N	3900000114	3900000014	11,000.00	0.00	11,000.00
KL	A030300003	3600000070	07.05.2568	P68RPT0002	O			3000000031	3000009220	O		12,000.00	0.00	12,000.00	
KL	A030300003	3600000071	07.05.2568	P68RPT0003				3000000032	3000009221		4000000083	4200000680	13,000.00	0.00	13,000.00
KL	A030300003	3600000072	07.05.2568	P68RPT0004	N			3000000033	3000009222	N	3900000117	3900000015	14,000.00	0.00	14,000.00

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

Version:23/02/2



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย

» รายงานสถานการณ์มัตติ

» รายงานการขอเบิกเงินเดือนแยกตามพื้นที่ NAP RPT602

» รายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล Interface เงินเดือน บำเหน็จบำนาญ ที่ผ่านรายการแล้ว NAP RPT801

» รายงานติดตามสถานะขอเบิก (NAP S80000034)

» รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (NAP RPTW01)

» รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย (NAP VENDOR L)

» รายงานจำนวนเงินและปริมาณของก๊าซตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (NAP S80000033)

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
 Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้งาน : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์
Version:23/02/2

NAP_RPTW01
 รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

เลือกค่าตั้งงาน
บันทึกค่าตั้งงาน

รหัสหน่วยงาน			
รหัสหน่วยงาน	03003		กรมธนารักษ์
เลขที่เอกสาร		ถึง	
ปีบัญชี	2568	ถึง	
รหัสพื้นที่		ถึง	
ผู้ขาย		ถึง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003		กองบริหารการคลัง
แยกประเภทพิเศษ	---ไม่กำหนด---	ถึง	---ไม่กำหนด---

วันที่			
วันผ่านรายการ		ถึง	
วันที่บันทึก		ถึง	
ประเภทเอกสาร	---ไม่กำหนด---	ถึง	---ไม่กำหนด---
วิธีการชำระเงิน	---ไม่กำหนด---	ถึง	---ไม่กำหนด---
การระงับการชำระเงิน	---ไม่กำหนด---	ถึง	---ไม่กำหนด---

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกใช้งานได้ไม่เกิน 31 วัน

แสดงรายงาน
ล้างข้อมูล
449

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
 Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้งาน : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์
Version:23/02/2

NAP_RPTW01
 รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

เลือกค่าตั้งงาน
บันทึกค่าตั้งงาน

รหัสหน่วยงาน			
รหัสหน่วยงาน	03003		กรมธนารักษ์
เลขที่เอกสาร		ถึง	
ปีบัญชี	2568	ถึง	
รหัสพื้นที่		ถึง	
ผู้ขาย		ถึง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003		กองบริหารการคลัง
แยกประเภทพิเศษ	---ไม่กำหนด---	ถึง	---ไม่กำหนด---

วันที่			
วันผ่านรายการ	07 พฤษภาคม 2568	ถึง	07 พฤษภาคม 2568
วันที่บันทึก	23 พฤษภาคม 2568	ถึง	23 พฤษภาคม 2568
ประเภทเอกสาร	---ไม่กำหนด---	ถึง	---ไม่กำหนด---
วิธีการชำระเงิน	---ไม่กำหนด---	ถึง	---ไม่กำหนด---
การระงับการชำระเงิน	---ไม่กำหนด---	ถึง	---ไม่กำหนด---

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกใช้งานได้ไม่เกิน 31 วัน

แสดงรายงาน
ล้างข้อมูล
450

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
 Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์
Version:23/02/2

NAP_RPTW01
 รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

< กลับ

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003

หน่วยเบิกจ่าย: กองบริหารการคลัง

กรม: กรมธนารักษ์

วันที่บันทึก: 23.05.2568 ถึง 23.05.2568

วันที่รายงาน: 03.06.2568

กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างถึง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
23.05.2568	07.05.2568	KC	3100001678	บริษัท วีโก้ ประเทศไทย จำกัด	0811022519	INV RPT01/2568	03003172010002000000	21,000.00	210.00	0.00	12.00	20,778.00
23.05.2568	07.05.2568	KC	3100001681	บริษัท วีโก้ ประเทศไทย จำกัด	1886000840	INV RPT04/2568	03003172010002000000	24,000.00	240.00	0.00	12.00	23,748.00
23.05.2568	07.05.2568	KC	3100001682	บริษัท วีโก้ ประเทศไทย จำกัด	1886004889	INV RPT05/2568	03003172010002000000	25,000.00	250.00	0.00	12.00	24,738.00
23.05.2568	07.05.2568	KC	3100001683	บริษัท วีโก้ ประเทศไทย จำกัด	1886004889	INV RPT06/2568	03003172010002000000	26,000.00	260.00	0.00	12.00	25,728.00
23.05.2568	07.05.2568	KC	3100001684	บริษัท วีโก้ ประเทศไทย จำกัด	0811022519	INV RPT07/2568	03003172010002000000	27,000.00	270.00	0.00	12.00	26,718.00
รวม								123,000.00	1,230.00	0.00	60.00	121,710.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า
451

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
 Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์
Version:23/02/2

NAP_RPTW01
 รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

< กลับ

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003

หน่วยเบิกจ่าย: กองบริหารการคลัง

กรม: กรมธนารักษ์

วันที่บันทึก: 23.05.2568 ถึง 23.05.2568

วันที่รายงาน: 03.06.2568

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ

วันที่บันทึก	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างถึง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
23.05.2568	07.05.2568	KE	3200000005	กรมธนารักษ์ กองคลัง	0686002423	P68RPT0006	03003172010002000000	16,000.00	160.00	0.00	0.00	15,840.00
23.05.2568	07.05.2568	KE	3200000006	กรมธนารักษ์ กองคลัง	0686002423	P68RPT0007	03003172010002000000	17,000.00	170.00	0.00	0.00	16,830.00
23.05.2568	07.05.2568	KL	3600000070	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	0686002423	P68RPT0002	03003172010002000000	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
23.05.2568	07.05.2568	KL	3600000071	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	0686002423	P68RPT0003	03003172010002000000	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
23.05.2568	07.05.2568	KL	3600000073	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	0686002423	P68RPT0005	03003172010002000000	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
รวม								73,000.00	330.00	0.00	0.00	72,670.00

หน่วยเบิกจ่าย: กองบริหารการคลัง (รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003)

กรม: กรมธนารักษ์

วันที่บันทึก: 23.05.2568 ถึง 23.05.2568

รวมจำนวนรายการขอเบิก: 10 รายการ

รวมจำนวนเงินสุทธิ: 194,380.00 บาท

จำนวนเอกสารทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ _____

ชื่อผู้ตรวจสอบ _____

ตำแหน่ง _____

วันที่ _____

452

New GFMIS
Thai Government Financial Management Information System

นางสาวสุวิมล

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:37:15

ข้อมูลผู้ใช้ | นักบริหารงาน
เอกสารระบบ | สถิติผู้ใช้

เลือกการดำเนินการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: คำแทนธง | สังกัด: กรมธนารักษ์

Version:23/02

ระบบการบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

- » รายงานสถานะอนุมัติ
- » รายงานสถานะเบิกจ่าย
 - » รายงานการขอเบิกเงินเดือนแยกตามพื้นที่ NAP_RPT602
 - » รายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล Interface เน้นเดือน บำเหน็จบำนาญ ที่ผ่านรายการแล้ว NAP_RPT801
 - » รายงานติดตามสถานะขอเบิก (NAP_S80000034)
 - » รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (NAP_RPTW01)
 - » รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย (NAP_VENDOR_L)
 - » รายงานจำนวนเงินและปริมาณของภูมิภาคตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (NAP_S80000033)

227

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report																
ชื่อผู้ใช้ : คำผ่อง : รหัสจัด : กรมธนารักษ์																
NAP_VENDOR_L																
รายงานแสดงบรรทัดรายการค้าขาย																
< กลับ																
จำนวน 100 รายการต่อหน้า																
ประมวลผลโดย : T03003000001102 (03003) วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน 2568 เวลา : 15:03:30																
รหัสหน่วยงาน	บัญชี G/L	ผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การค้าอ้างอิง	การะจัดการชำระเงิน	วิธีการชำระเงิน	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนคู่เดินใบเสร็จ	สกุลเงิน	สถานะ	วันที่ตัดหัก	เอกสารการค้าหัก	รหัสคูปองเงิน
03003	2101010102	1000000128	บริษัท จีที ประเทศไทย จำกัด	3100001678	KC	INV RPT01/2568	O	1	07.05.2568	07.05.2568	21,000.00-	THB	●			6811230
03003	2101010102	1000000128	บริษัท จีที ประเทศไทย จำกัด	3100001679	KC	INV RPT02/2568	N	1	07.05.2568	07.05.2568	21,000.00-	THB	■	07.05.2568	3900000112	6811230
03003	2101010102	1000000128	บริษัท จีที ประเทศไทย จำกัด	3100001680	KC	INV RPT03/2568	N	1	07.05.2568	07.05.2568	23,000.00-	THB	■	07.05.2568	3900000115	6811230
03003	2101010102	1000000128	บริษัท จีที ประเทศไทย จำกัด	3100001681	KC	INV RPT04/2568	A	1	07.05.2568	07.05.2568	24,000.00-	THB	●			6811230
03003	2101010102	1000000128	บริษัท จีที ประเทศไทย จำกัด	3100001682	KC	INV RPT05/2568		1	07.05.2568	07.05.2568	25,000.00-	THB	■	08.05.2568	4100001637	6811230
03003	2101010102	1000000128	บริษัท จีที ประเทศไทย จำกัด	3100001683	KC	INV RPT06/2568		1	07.05.2568	07.05.2568	26,000.00-	THB	■	08.05.2568	4100001639	6811230
03003	2101010102	1000000128	บริษัท จีที ประเทศไทย จำกัด	3100001684	KC	INV RPT07/2568	B	1	07.05.2568	07.05.2568	27,000.00-	THB	●			6811230
03003	2101010102	1000000128	บริษัท จีที ประเทศไทย จำกัด	3100001685	KC	INV RPT08/2568	E	1	07.05.2568	07.05.2568	28,000.00-	THB	■	07.05.2568	3900000119	6811230
03003	2101010102	1000000128	บริษัท จีที ประเทศไทย จำกัด	3100001686	KC	INV RPT09/2568		1	07.05.2568	07.05.2568	1,300.00-	THB	■	08.05.2568	4100001638	6811230
03003	2101010102	1000000128	บริษัท จีที ประเทศไทย จำกัด	3100001687	KC	INV RPT10/2568		1	07.05.2568	07.05.2568	1,400.00-	THB	■	08.05.2568	4100001640	6811230
03003	2101010102	1000000128	บริษัท จีที ประเทศไทย จำกัด	3900000112	KZ	INV RPT02/2568	N	1	07.05.2568	07.05.2568	21,000.00-	THB	■	07.05.2568	3900000112	6811230
03003	2101010102	1000000128	บริษัท จีที ประเทศไทย จำกัด	3900000115	KZ	INV RPT03/2568	N	1	07.05.2568	07.05.2568	23,000.00-	THB	■	07.05.2568	3900000115	6811230
03003	2101010102	1000000128	บริษัท จีที ประเทศไทย จำกัด	3900000119	KZ	INV RPT08/2568	E	1	07.05.2568	07.05.2568	28,000.00-	THB	■	07.05.2568	3900000119	6811230
* จำนวนใบรวมทั้งหมด		1000000128									125,700.00-					456

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
 Agency Online Report

Version: 23/02/21

ชื่อผู้ใช้งาน : **สำนักงาน : สสค. กรมธนารักษ์**
NAP RPT503
 รายงานของนิคมวันที่ยังไม่โอนเงิน

เลือกค่าส่งงาน
ไป บันทึกค่าส่งงาน

Selection Criteria			
รหัสหน่วยงาน	03003		
รหัสพื้นที่	กรมธนารักษ์		
หน่วยเบิกจ่าย		ถึง	
ปีบัญชี	2568		
เลขที่เอกสาร		ถึง	
รหัสธนาคาร		ถึง	
วันที่ผ่านรายการ	03 มิถุนายน 2568	ถึง	03 มิถุนายน 2568
วันที่ประมวลผลจ่าย		ถึง	
บัญชีผู้ขาย		ถึง	

สถานะเอกสาร
☒ ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง
☒ ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน
☒ ทำรายการจ่ายแล้วเสร็จสิ้นโอน
☒ ส่งให้สิทธิธนาคาร รอยืนยัน
☒ ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว
☒ ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

เงื่อนไขพิเศษ
☒ เอกสารเกินรายการ
☒ เจ้าระบบจ่ายของ CGD
☒ บันทึกเบิกจ่ายแล้วเสร็จแล้ว

ประมวลผลรายงาน
☒ แสดงรายละเอียดเอกสาร
☒ แสดงสรุปรายการเอกสาร
☒ แสดงสรุปวันที่ประมวลผลจ่าย

แสดงรายงาน
ล้างข้อมูล

459

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
 Agency Online Report

Version: 23/02/21

ชื่อผู้ใช้งาน : **สำนักงาน : สสค. กรมธนารักษ์**
NAP RPT503
 รายงานของนิคมวันที่ยังไม่โอนเงิน

เลือกค่าส่งงาน
ไป บันทึกค่าส่งงาน

Selection Criteria			
รหัสหน่วยงาน	03003		
รหัสพื้นที่	กรมธนารักษ์		
หน่วยเบิกจ่าย		ถึง	
ปีบัญชี	2568		
เลขที่เอกสาร		ถึง	
รหัสธนาคาร		ถึง	
วันที่ผ่านรายการ	07 พฤษภาคม 2568	ถึง	07 พฤษภาคม 2568
วันที่ประมวลผลจ่าย		ถึง	
บัญชีผู้ขาย		ถึง	

สถานะเอกสาร
☒ ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง
☒ ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน
☒ ทำรายการจ่ายแล้วเสร็จสิ้นโอน
☒ ส่งให้สิทธิธนาคาร รอยืนยัน
☒ ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว
☒ ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

เงื่อนไขพิเศษ
☒ เอกสารเกินรายการ
☒ เจ้าระบบจ่ายของ CGD
☒ บันทึกเบิกจ่ายแล้วเสร็จแล้ว

ประมวลผลรายงาน
☒ แสดงรายละเอียดเอกสาร
☒ แสดงสรุปรายการเอกสาร
☒ แสดงสรุปวันที่ประมวลผลจ่าย

แสดงรายงาน
ล้างข้อมูล

460

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : คำแดง : รหัส : กรมธนารักษ์ Version: 23/02/2568

NAP RPT503

รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน

< กลับ

รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

วันที่ผ่านรายการ 07.05.2568 - 07.05.2568

ปีบัญชี 2568

วันที่ประมวลผล 03.06.2568 เวลา 15:10:22

รายละเอียดเอกสาร

สรุปรายการเอกสาร

สรุปวันที่ประมวลผลจ่าย

แสดงสรุปรายการเอกสาร

วันที่ผ่านรายการ: 07.05.2568

รหัสหน่วยงาน: 03003 - กรมธนารักษ์

รหัสรายการ	สถานะเอกสาร	จำนวนเอกสาร	รวมจำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมในสุทธิ	ค่าธรรมเนียมธนาคาร
1000 - ส่วนกลาง						
002	ชำระหนี้เงินได้แล้ว	1	15,000.00	150.00	14,850.00	12.
00400B1	ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง	2	48,000.00	480.00	47,520.00	0.
00400B1	เอกสารครบรายการ	2	49,000.00	490.00	48,510.00	0.
006	ชำระหนี้การโอนเงิน	2	51,000.00	510.00	50,490.00	24.
006	ชำระหนี้เงินได้แล้ว	4	60,000.00	470.00	59,530.00	24.
0060068	ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง	3	43,000.00	160.00	42,840.00	0.
0060068	เอกสารครบรายการ	3	43,000.00	180.00	42,820.00	0.
0060188	ยังไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง	1	24,000.00	240.00	23,760.00	0.
0060188	เอกสารครบรายการ	1	23,000.00	230.00	22,770.00	0.

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 23/02/2020

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: ลีลิต: กรมธนารักษ์

NAP RPT503

รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน

กลับ

รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

วันที่นำใบรายการ 07.05.2568 - 07.05.2568

ปีบัญชี 2568

วันที่ประมวลผล 03.06.2568 เวลา 15:10:22

รายละเอียดเอกสารสรุปรายการเอกสาร

สรุปวันที่ประมวลผลจ่าย

แสดงสรุปวันที่ประมวลผลจ่าย

วันที่ Payment	วันที่ Proposal	Prop. IDen.	จำนวนเงิน ขอเบิก	จำนวนเงิน หัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน ใบลดหนี้	จำนวนเงิน ภาษีใบลดหนี้	จำนวนเงิน สุทธิ	จำนวน รายการ
00.00.0000	00.00.0000	-	230,000.00	1,780.00	0.00	0.00	228,220.00	12
08.05.2568	07.05.2568	Z-D11	53,700.00	537.00	0.00	0.00	53,163.00	4
08.05.2568	07.05.2568	Z-IN1	32,300.00	170.00	0.00	0.00	32,130.00	4
23.05.2568	22.05.2568	1-PMB	45,000.00	450.00	0.00	0.00	44,550.00	3