



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่าย
ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
(New GFMIS Thai)



สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1 - 1
บทที่ 2 ภาพรวมการบันทึกรายการขอเบิกผ่านระบบ New GFMS Thai	2 - 1
บทที่ 3 การบันทึกรายการขอเบิกผ่านระบบ New GFMS Thai	
1. การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	3 - 1
2. การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	3 - 83
3. การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก	3 - 125
4. การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน	3 - 191
5. การขอเบิกเงินสำหรับโครงการเงินกู้	3 - 221
6. การขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน (กรณีไม่ผ่านระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)	3 - 309
7. การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม	3 - 340
8. การขอเบิกเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน	3 - 387
9. การขอเบิกเงินทรอกราชการ	3 - 433
10. การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	3 - 449
11. การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A	3 - 462
12. การเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ	3 - 473
13. การเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ	3 - 486
14. การขอเบิกเงินรายได้จัดสรร	3 - 504
15. การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ กรณีการส่งมอบไม่แน่นอน	3 - 518
16. การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อ กรณีการส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A	3 - 530
17. การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	3 - 542
18. การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน	3 - 556
19. การบันทึกใบลดหนี้อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	3 - 570
20. การบันทึกใบลดหนี้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	3 - 580
21. การเบิกหักหลักส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	3 - 591
22. การบันทึกรายการขอถอนคืนรายได้	3 - 606
23. การบันทึกรายการขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ	3 - 620
24. การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายผ่าน)	3 - 635
25. การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง) (L1)	3 - 646
26. การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง) (L4)	3 - 658

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 4 การอนุมัติรายการขอเบิกเงิน	4 - 1
บทที่ 5 การคั่นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชำระเงิน	5 - 1
บทที่ 6 การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน	6 - 1
บทที่ 7 การบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืน	
1. การบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืน กรณีเงินงบประมาณ	7 - 1
2. การบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืน กรณีเงินกันไว้เบิกหล่อมปี	7 - 28
3. การบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืน กรณีเงินบำนาญและเงินเดือนจ่ายตรง	7 - 59
4. การบันทึกรายการส่งคืนฝากคลัง	7 - 87
5. การบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืน สำหรับโครงการเงินกู้	7 - 115
6. การบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืนข้ามปีงบประมาณ	7 - 153
บทที่ 8 รายงานในระบบ New GFMS Thai	
รายงานระบบเบิกจ่ายสำหรับส่วนราชการ	
1. รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน : NAP_RPT503	8 - 1
2. รายงานติดตามสถานะขอเบิก : NAP_S80000034	8 - 10
3. รายงานสรุปการเบิกจ่ายของหน่วยงาน : NAP_RPTW01	8 - 17
4. รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1 : NAP_RPT407_OA	8 - 24
5. รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P2 : NAP_RPT407_AB	8 - 29
6. รายการรออนุมัติขอเบิก ของส่วนราชการ : NAP_RPT401	8 - 34
7. รายการรออนุมัติส่งจ่าย ของส่วนราชการ : NAP_RPT402	8 - 39
8. รายงานการขอเบิกเงินจากคลังประจำเดือน : NAP_RPTW06	8 - 44
9. รายงานจำนวนเงินและปริมาณของฎีกาตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน : NAP_S80000033	8 - 49
10. รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) : NAP_S80000035	8 - 53
11. รายงานแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ กรณีจ่ายตรงผู้ขาย : NAP_WTLIST	8 - 58
12. โปรแกรมจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ กรณีจ่ายตรง : NAP_WTTAX_CERT	8 - 62
รายงานระบบเบิกจ่ายสำหรับกรมบัญชีกลาง	
13. รายงานสรุปเอกสารอนุมัติโดยกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด	8 - 66
14. รายงานการจ่ายเงินคงคลังที่ 2 : NAP_RPT097	8 - 79
15. รายงานสรุปรายละเอียดคำสั่งการโอนเงิน : NAP_RPT091	8 - 83

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ที่ใช้อยู่เดิม และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบ New GFMS Thai โดยให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง ในระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

กรมบัญชีกลางจึงได้ดำเนินการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ในทุกระบบงาน คือ ระบบบริหารงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่าย ระบบรับและนำส่งรายได้ ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร ผ่านระบบ New GFMS Thai

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่าย ผ่านระบบ New GFMS Thai เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ทราบขั้นตอน และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่าย ผ่าน New GFMS Thai
3. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบันทึกรายการและการเรียก รายงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่าย ผ่าน New GFMS Thai

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่าย ผ่านระบบ New GFMS Thai เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูล ในระบบ New GFMS Thai ได้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน
3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4. ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการบันทึกรายการ ผ่านระบบ New GFMS Thai เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ และกำหนดวิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน

บทที่ 2

ภาพรวมกระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน New GFMS Thai

การปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่ายผ่านระบบ New GFMS Thai จะเริ่มตั้งแต่เมื่อส่วนราชการได้รับใบแจ้งหนี้หรือเอกสารขอเบิกเงินจากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน และได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบของทางราชการกำหนดแล้ว จึงจะเริ่มดำเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ ซึ่งสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินจากเงินงบประมาณ เงินกัณฑ์เบิกเหลือปีและเงินนอกงบประมาณ โดยแบ่งการบันทึกรายการขอเบิกเงินออกได้ ดังนี้

1. การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ส่วนราชการต้องดำเนินการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่านระบบ New GFMS Thai เมื่อระบบตรวจสอบพบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบจะดึงข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างมาบันทึกรายการขอเบิกเงินให้อัตโนมัติ หลังจากนั้นให้ส่วนราชการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว หากไม่พบข้อผิดพลาดให้บันทึกข้อมูลโดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน และหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่ายเงิน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลส่งจ่ายเงินเข้าบัญชี ของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป ทั้งนี้ระบบจะบันทึกการบัญชีของส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง (รหัสหน่วยงาน 99999)

2. การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ New GFMS Thai จ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ต้องค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ เมื่อมีผู้ขายในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกรายการขอเบิกเงินระบุบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน และหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่ายเงิน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป ทั้งนี้ระบบจะบันทึกการบัญชีของส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง (รหัสหน่วยงาน 99999)

3. การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก

เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินให้ดำเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ New GFMS Thai โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน หลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่ายเงิน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เมื่อได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินให้บันทึกการขอเบิกเงินผ่านระบบ New GFMS Thai

4. การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลในหน่วยงาน

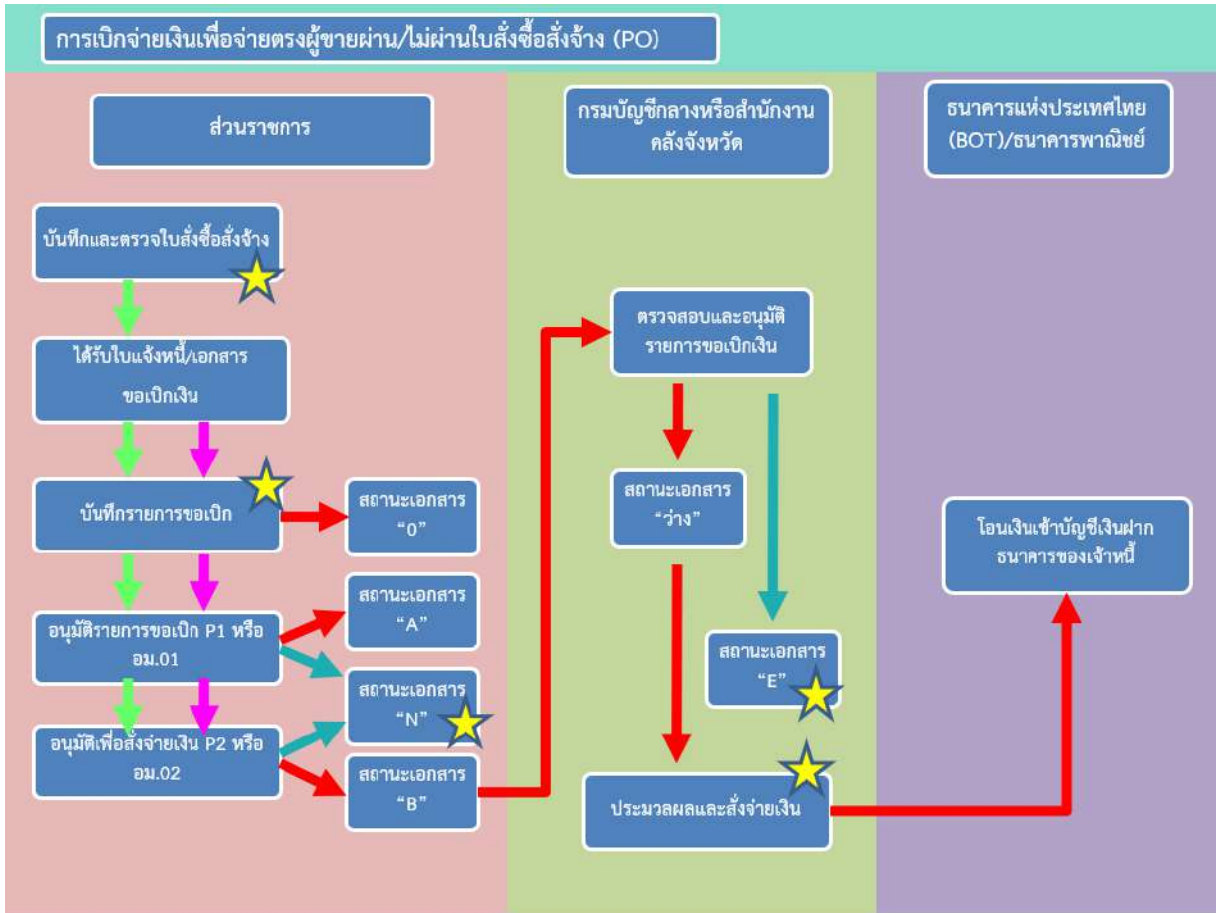
เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการลูกจ้างหรือบุคคลในหน่วยงาน ให้ดำเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ New GFMS Thai โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงินหลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่ายเงิน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเมื่อได้จ่ายเงินให้แก่บุคคล หรือผู้มีสิทธิรับเงินให้บันทึกรายการขอจ่ายเงินผ่านระบบ New GFMS Thai

การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ New GFMS Thai สีของตัวอักษรจะแตกต่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล โดยมีความหมายของสีแต่ละสี ดังนี้

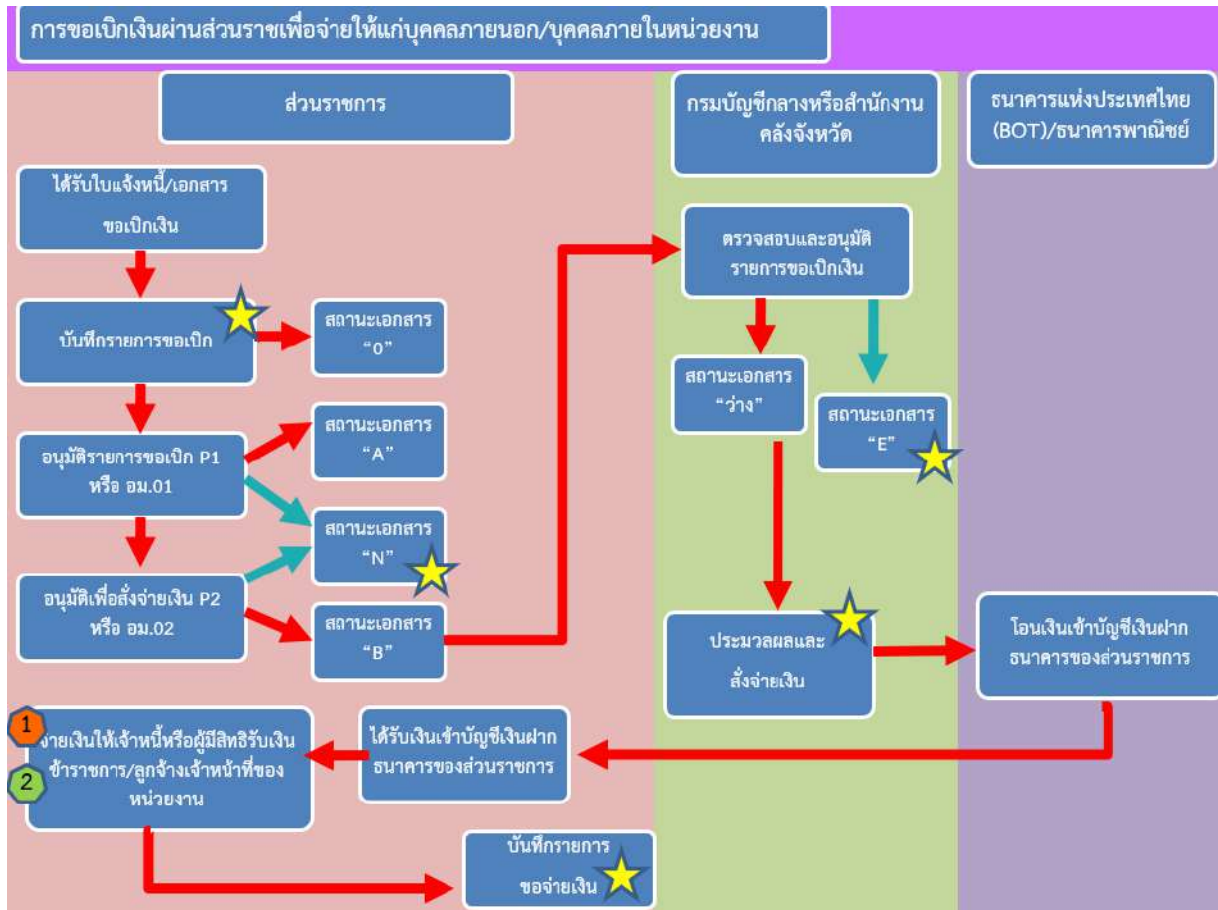
1. สีแดง หมายถึง ต้องบันทึกข้อมูล หากไม่บันทึก ระบบจะไม่ให้เลขที่เอกสาร
2. สีดำ หมายถึง ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติและห้ามแก้ไข
3. สีน้ำเงิน หมายถึง ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติและสามารถเลือกหรือเปลี่ยนข้อมูลได้
4. สีเขียว หมายถึง จะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้ แต่ต้องดูความสัมพันธ์ในการบันทึกรายการ

และในการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ New GFMS Thai กำหนดให้ระบบมีการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น ตรวจสอบรหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ ให้มีความสอดคล้องกัน ก่อนจะให้เลขที่เอกสารขอเบิก เป็นต้น

สำหรับการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ New GFMS Thai ให้ผู้มีสิทธิปฏิบัติงานดำเนินการผ่านเว็บไซต์ <https://portal.gfms.go.th/> รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว193 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)



ภาพที่ 1 ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน/ไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



ภาพที่ 2 ภาพรวมการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก/บุคคลภายในหน่วยงาน

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม	คำสั่งงาน (SAP)	แบบฟอร์ม GFMS Web Online	แบบฟอร์ม New GFMS Thai
	ขอเบิกเงิน			
1	ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ZMIRO_KA ZMIRO_KB ZMIRO_KG	خب.01	خب.01
2	บันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ZMIRO_KA_AGENCY ZMIRO_KB_AGENCY ZMIRO_KG_AGENCY		خب.01-1
3	บันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - กรณี Flag A	ZMIRO_KA_AGENCY		خب.01-2
4	ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ	ZFB60_KC ZFB60_KD ZFB60_KE ZFB60_KF ZFB60_KL ZFB60_KM ZFB60_K0 ZFB60_K1 ZFB60_K8	خب.02	خب.02
5	บันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ในงบ)	ZFB60_KC_AGENCY ZFB60_KD_AGENCY		خب.02-1
6	ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ	ZFB60_KH ZFB60_KN ZFB60_KI ZFB60_K0 ZFB60_K1 ZFB60_K2	خب.03	خب.03
7	บันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (นอกงบ)	ZFB60_KH_AGENCY		خب.03-1
8	ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน	ZMIRO_KA ZMIRO_KB ZMIRO_KG	خب.11	خب.11
9	บันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่นอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ZMIRO_KA_AGENCY ZMIRO_KB_AGENCY ZMIRO_KG_AGENCY		خب.11-1
10	บันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - กรณี Flag A	ZMIRO_KA_AGENCY		خب.11-2
11	ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อ	ZMIRO_KR_TKK	ทข.01	ทข.01

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม	คำสั่งงาน (SAP)	แบบฟอร์ม GFMS Web Online	แบบฟอร์ม New GFMS Thai
12	ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ	ZFB60_KQ_TKK ZFB60_KS_TKK	ทข.02	ทข.02
13	การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่น ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ZFB60_KS_AGENCY_TKK		ทข.02-1
14	ขอเบิกเงินกู้อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน	ZMIRO_KR_TKK	ทข.11	ทข.11
15	การบันทึกลดยอดเจ้าหนี้ เพื่อบันทึกเงินประกันผลงาน	ZFB65_K3		ขบ.21
16	การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน	ZFB65_K3_SP3		ขบ.22
17	การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ZMIRO_KX		ขบ.23
18	การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	ZFB65_KX		ขบ.24
19	การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายผ่านตรง)	ZFV60_L1		ขบ.26
20	การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายผ่าน)	ZFV60_L2		ขบ.25
21	การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายผ่าน)	ZFV60_L4		ขบ.25
22	การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายผ่าน)	ZFV60_L5		ขบ.25
23	การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายผ่าน)	ZFV60_L6		ขบ.25
24	การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายผ่าน)	ZFV60_L3		ขบ.25
25	การขอเบิกหักผลักส่ง ไม่รับตัวเงิน ไม่ผ่านจัดซื้อ (K7)	ZFB60_K7		ขบ.27
26	การบันทึกตั้งเบิกเงินประกันผลงาน กรณีย้ายหน่วยใหม่	ZFB60_K9		ขบ.XX
	ขอลงคืนรายได้			
27	ขอลงคืนรายได้แผ่นดิน	ZFB60_K6	ขบ.05	ขบ.05
28	ขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ	ZFB60_K6	ขบ.06	ขบ.06
29	ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร		ขบ.08	ขบ.08
30	ขอลงคืนรายได้แผ่นดินผ่านระบบ BAHTNET	ZFB60_K6	ขบ.09	ขบ.09
31	ขอลงเงินจัดสรรให้ อปท. ผ่านระบบ BAHTNET	ZFB60_K6	ขบ.10	ขบ.10
	ขอจ่ายโดยส่วนราชการ			
32	บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน	ZF_53_PM	ขจ.05	ขจ.05
	การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/ คืนเงินตรงราชการ			

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม	คำสั่งงาน (SAP)	แบบฟอร์ม GFMS Web Online	แบบฟอร์ม New GFMS Thai
33	บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท	ZGL_BD4 ZGL_BE ZGL_BF ZGL_BT_TKK ZF_02_G1 ZF_02_G4 ZGL_JV	บช.01	บช.01
34	นำส่งเงินแบบผ่านรายการ	ZRP_R6 ZRP_R7_RX	นส.02-1	นส.02-1
35	นำส่งเงินแบบพักรายการ	ZRP_R0_TKK ZRP_R8	นส.02-2	นส.02-2
	อนุมัติรายการ			
36	อนุมัติเอกสารขอเบิก	ZPMTR_0	อม.01	อม.01
37	อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย	ZPMTR_A	อม.02	อม.02
	รายงานระบบเบิกจ่าย			
	รายงานระบบเบิกจ่าย (ส่วนราชการ)			
1	รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1	ZAP_RPT407_0A		NAP_RPT407_0A
2	รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P2	ZAP_RPT407_AB		NAP_RPT407_AB
3	รายการรออนุมัติขอเบิก ของส่วนราชการ	ZAP_RPT401		NAP_RPT401
4	รายการรออนุมัติส่งจ่าย ของส่วนราชการ	ZAP_RPT402		NAP_RPT402
5	รายงานติดตามสถานะขอเบิก	Y_DEV_80000034	รายงานแสดงรายละเอียด การเบิกจ่ายเงินติดตาม สถานะการขอเบิก	NAP_S80000034
6	รายงานสรุปการเบิกจ่ายของหน่วยงาน	ZAP_RPTW01	รายงานสรุปการเบิกจ่าย ของหน่วยงาน	NAP_RPTW01
7	รายงานการขอเบิกเงินจากคลังประจำเดือน	ZAP_RPTW06		NAP_RPTW06
8	รายงานการปรีนเอกสารแนบฎีกา	ZINF_R09		NFI_R09
9	รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย	FBL1N		NAP_VENDOR_L
10	รายงานแสดงยอดคงเหลือผู้ขาย	S_ALR_87012082		NAP_ALR87012082
11	รายงานยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้แต่ละเดือน	S_ALR_87012079		NAP_ALR87012079
12	รายงานจำนวนเงินและปริมาณของฎีกา ตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Y_DEV_80000033		NAP_S80000033
13	รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก)	Y_DEV_80000035		NAP_S80000035
14	รายการขอเบิกที่ได้รับเงิน แต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย	ZAP_RPT406		NAP_RPT406

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม	คำสั่งงาน (SAP)	แบบฟอร์ม GFMS Web Online	แบบฟอร์ม New GFMS Thai
15	รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน	ZAP_RPT503	รายงานแสดงรายละเอียด การเบิกจ่ายเงิน	NAP_RPT503
16	รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน	ZAP_RPT506		NAP_RPT506
17	รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินจ่ายตรง	ZAP_RPT508		NAP_RPT508
18	รายงานเงินเหลือจ่ายภายในปีงบประมาณ/ข้ามปีงบประมาณ	ZAP_RPT100		NAP_RPT100
19	รายงานสรุปรายการที่ถูกต้องตามวัน	ZAP_RPT101		NAP_RPT101
20	รายงานแสดงเอกสารการกลับรายการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ZAP8RPT002		NAP_8RPT002
21	รายงานสรุปยอดการเบิกจ่ายโครงการไทยเข้มแข็ง	ZFI_RPT0014		NAP_RPT0014
22	รายงานแสดงเอกสารที่มีการอ้างอิงเอกสารเดิม	ZAP_RPT002		NAP_RPT002
23	รายงานแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ กรณี จ่ายตรงผู้ชาย	ZAP_WTLIST	รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ กรณีจ่ายตรง สำหรับนิติ บุคคล (53) (A058)	NAP_WTLIST
24	โปรแกรมจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วน ราชการกรณีจ่ายตรง	Z_WTTAX_CERT		NAP_WTTAX_CERT
25	รายงานขอเบิกเงินงบประมาณ ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)	รายงานขอเบิกเงินงบประมาณที่ ไม่อ้างอิง ใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)		รายงานขอเบิกเงิน งบประมาณ ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
26	รายงานขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)	รายงานขอเบิกเงินนอก งบประมาณที่ไม่อ้างอิง ใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)		รายงานขอเบิกเงินนอก งบประมาณ ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
27	รายงานขอเบิกเงินรายได้จัดสรร (ขบ. 08)	รายงานขอเบิกเงินรายได้จัดสรร (ขบ. 08)		รายงานขอเบิกเงิน รายได้จัดสรร (ขบ. 08)
28	รายงานขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน (ขบ. 05)	รายงานขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน (ขบ. 05)		รายงานขอถอนคืน รายได้แผ่นดิน (ขบ. 05)
29	รายงานขอถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่าน ระบบ BAHTNET (ขบ. 09)	รายงานขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน ผ่านระบบ BAHTNET (ขบ. 09)		รายงานขอถอนคืน รายได้แผ่นดินผ่าน ระบบ BAHTNET (ขบ. 09)
30	รายงานขอถอนเงินจัดสรรให้ อปท. ผ่านระบบ BAHTNET (ขบ. 10)	รายงานขอถอนเงินจัดสรรให้ อปท. ผ่านระบบ BAHTNET (ขบ. 10)		รายงานขอถอนเงิน จัดสรรให้ อปท. ผ่านระบบ BAHTNET (ขบ. 10)
31	พิมพ์รายงานเอกสารขอเบิก	พิมพ์รายงานเอกสาร ขอเบิก (ท้ายฟอร์ม) Web online		พิมพ์รายงานเอกสารขอ เบิก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม	คำสั่งงาน (SAP)	แบบฟอร์ม GFMS Web Online	แบบฟอร์ม New GFMS Thai
	รายงานระบบเบิกจ่าย (กรมบัญชีกลาง)			
32	รายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝาก	ZAP_RPT202		NAP_RPT202
33	รายงานข้อมูลผู้ขายแยกตามจังหวัด	ZAP_RPT203		NZP_RPT203
34	รายการรออนุมัติส่งจ่ายโดยกรมบัญชีกลาง (Block P)	ZAP_RPT403		NAP_RPT403
35	รายงานสรุปอนุมัติเอกสารตาม (จาก B ไป P)	ZAP_RPT407_BP		NAP_RPT407_BP
36	รายงานสรุปเอกสารอนุมัติตามวัน (จาก B เป็น ว่าง)	ZAP_RPT407_B		NAP_RPT407_B
37	รายงานสรุปเอกสารอนุมัติตามวัน (จาก B เป็น E)	ZAP_RPT407_BE		NAP_RPT407_BE
38	รายงานเอกสารรออนุมัติจ่ายโดยกรมบัญชีกลาง (Block ว่าง)	ZAP_RPT042		NAP_RPT042
39	รายงานสรุปเอกสารอนุมัติตามวัน (จาก P เป็น ว่าง)	ZAP_RPT407_P		NAP_RPT407_P
40	รายงานยอดรวมของบัญชีแยกประเภทพิเศษตามหน่วยงาน/พื้นที่	ZAP_RPT007		NAP_RPT007
41	รายงานการขอเบิกเงินเดือนแยกตามจังหวัด	ZAP_RPT602		NAP_RPT602
42	รายงานแสดงข้อมูลการเบิกเงินนอกงบประมาณจำแนกเป็นรายเดือน	Y_DEV_80000140		NAP_S80000140
43	รายงานการแสดงยอดเจ้าหนี้	FK10N		NAP_FK10N
44	โปรแกรมรายงาน TAX-4117 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายตรง (ส่งให้สรรพากร)	ZAP_WTLIST_EXPORT_V2		NAP_WTLIST_EXPOR T_V2
46	รายงานการจ่ายเงินคงคลังที่ 2	ZAP_RPT097		NAP_RPT097
47	รายงานสรุปรายละเอียดคำสั่งการโอนเงิน	ZAP_RPT091		NAP_RPT091
48	รายงานสรุปไฟล์ข้อมูลคำสั่งการโอนเงิน	ZAP_RPT092		NAP_RPT092
49	รายงานข้อมูลรับกลับจากธนาคารแห่งประเทศไทย	ZAP_RPT093		NAP_RPT093
50	รายงานแสดงรายละเอียดประมวลผลโอนเงิน	ZAP_RPT501		NAP_RPT501
51	รายการเอกสารที่ประมวลผลจ่าย	ZAP_RPT501A		NAP_RPT501A
52	รายงานแสดงรายละเอียดของ Proposal	ZAP_RPT501B		NAP_RPT501B
53	รายงานตรวจสอบเงินฝากคลังเทียบเอกสารขอเบิก	ZFI_RPT0042		NFI_RPT0042
54	รายงานยอดเงินรวมของคำสั่งโอนเงิน ส่งให้กรมธนารักษ์	ZAP_RPT090		NAP_RPT090
55	รายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน	ZAP_RPT507		NAP_RPT507
56	รายงานตรวจสอบข้อมูลประมวลผลจ่ายกับข้อมูลสร้างคำสั่งโอนเงิน	ZAP_RPTX01		NAP_RPTX01
57	รายงานแสดงรายละเอียดของการจ่ายเงิน	ZAP_RPT501C		NAP_RPT501C

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม	คำสั่งงาน (SAP)	แบบฟอร์ม GFMS Web Online	แบบฟอร์ม New GFMS Thai
58	รายงานสรุปไฟล์ข้อมูลคำสั่งจ่ายโอน	ZAP_RPT095		NAP_RPT095
59	รายงานการจ่ายเงิน TR1 ผ่านระบบ AP	ZCM_PROP_TR1		NAP_CM_PROP_TR1
60	รายงานประมวลโปรแกรมเงินสดจ่าย TR1_AP	ZCMPROPLOG_TR1		
61	รายงานการจ่ายรับ จ่ายตรง TR1	ZCMWO_AP_TR1		
62	รายงานการเคลื่อนไหวเงินคงคลังที่ 1 ด้านจ่าย	ZCM_BOT001		
63	Table view Prop Log PROPLOG_PAYMENT			
64	รายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล Interface เงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ ที่ผ่านรายการแล้ว	ZAP_RPT801		
65	รายงานสรุปการนำเข้าข้อมูลระบบงาน Interface และ Excel loader	ZINF_R02		
66	รายงานแสดงรายละเอียดผลการ Interface เงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ	ZINF_R03		
67	รายงาน Select Group Document			

1. การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

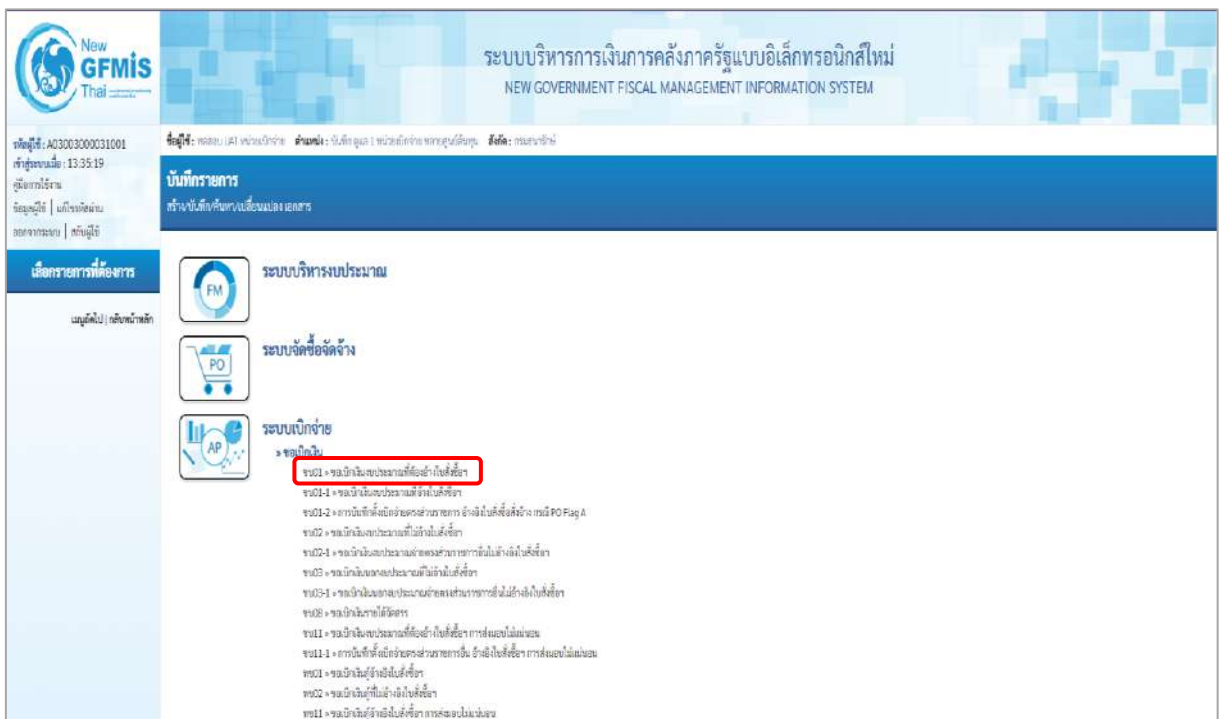
เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม **ขอ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ »** (ขอ01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขอ01) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

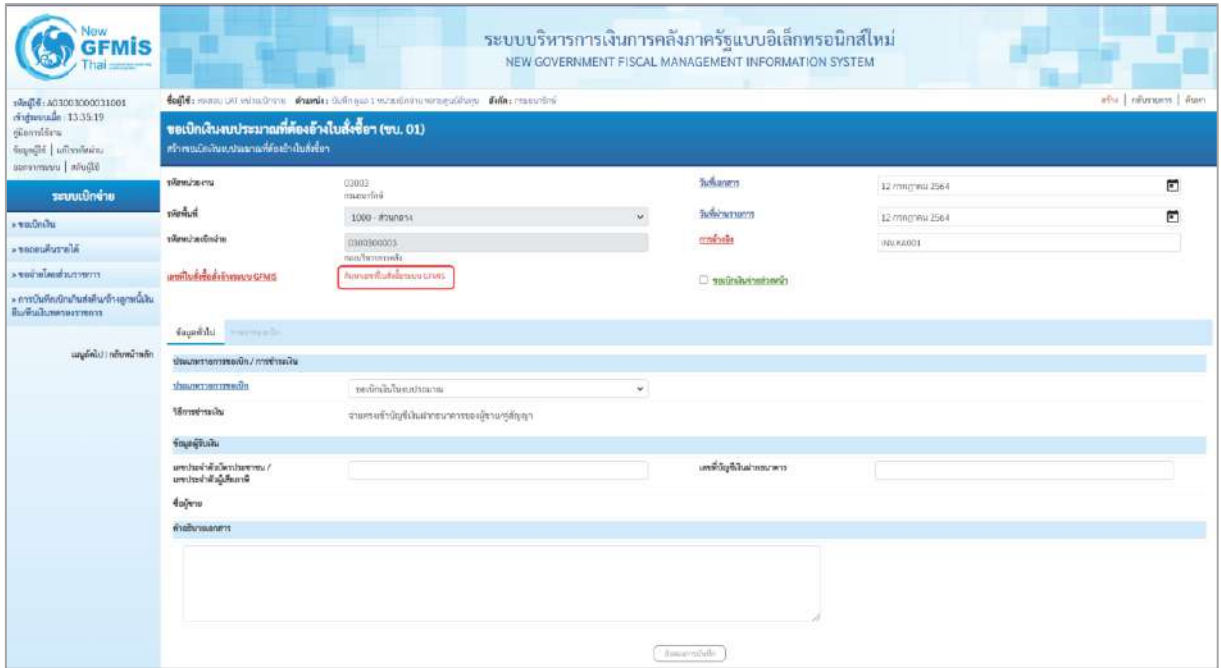
ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for recording a request for budget disbursement. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)'. The form includes the following fields and options:

- รหัสหน่วยงาน:** 03003 กรมสรรพสามิต
- วันที่เอกสาร:** 12 ตุลาคม 2564
- วันที่บันทึก:** 12 ตุลาคม 2564
- รหัสพื้นที่:** 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยงาน:** 0300100003 กรมสรรพสามิต
- สถานะ:** ขอเบิกเงินส่วนกลาง
- ประเภทบัญชี:** ขอเบิกเงินส่วนกลาง
- ข้อมูลทั่วไป:**
- ประเภทเอกสารขอเบิก / การชำระเงิน:**
- ประเภทการขอเบิก:**
- วิธีการชำระเงิน:**
- ข้อมูลผู้บันทึก:**
- เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:**
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:**
- ชื่อผู้รับ:**
- คำอธิบายเอกสาร:**

ภาพที่ 2



ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารหลักฐานการขอเบิกอื่น ตัวอย่างระบุ INV.KA001
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกการรายการให้อัตโนมัติ
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS กดปุ่ม ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ตามภาพที่ 4 หรือ


2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่
ใบสั่งซื้อ/สัญญา

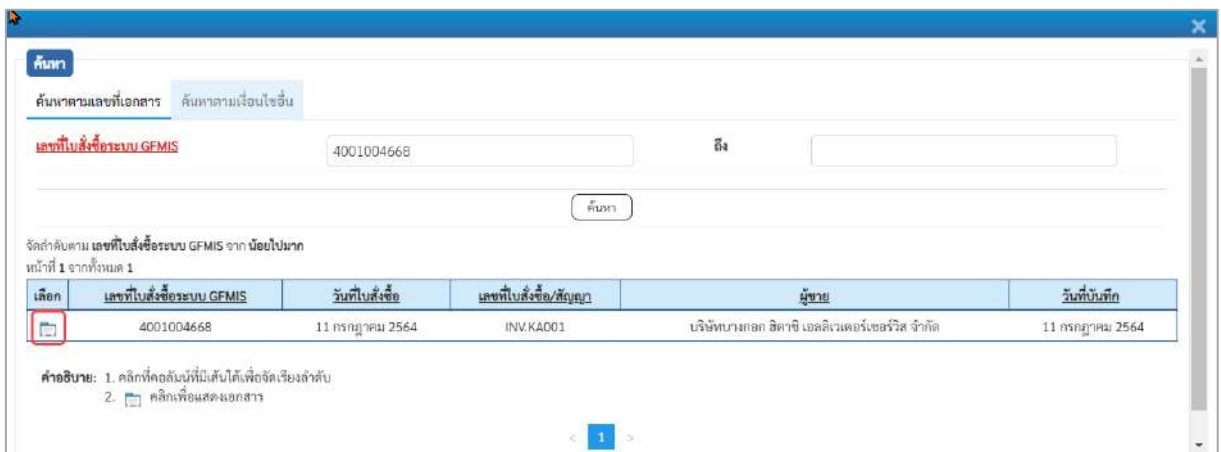
- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 4001004668





The screenshot shows a search window titled "ค้นหา" (Search). It has two tabs: "ค้นหาตามเลขที่เอกสาร" (Search by document number) and "ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น" (Search by other conditions). The "ค้นหาตามเลขที่เอกสาร" tab is active. Below the tabs, there is a search box labeled "เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS" containing the number "4001004668". To the right of the search box is a "ถึง" (To) field. Below the search box is a "ค้นหา" (Search) button, which is highlighted with a red rectangular box.

ภาพที่ 4


- กดปุ่ม  ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5

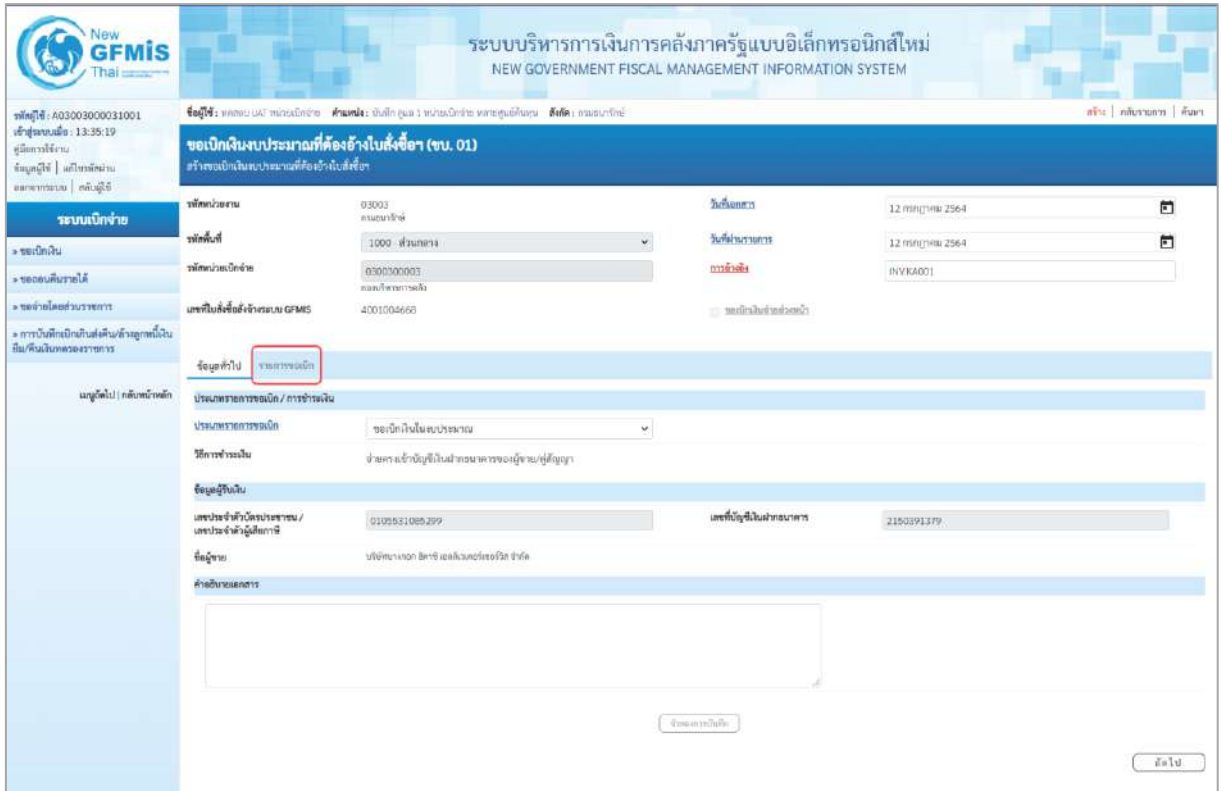


The screenshot shows the search results page. It has the same search interface as the previous screenshot. Below the search box, there is a "ค้นหา" (Search) button. Below the button, there is a message: "จัดลำดับความ เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก" (Sort GFMIS invoice numbers from low to high) and "หน้า 1 จากทั้งหมด 1" (Page 1 of 1 total). Below the message is a table with the following columns: "เลือก" (Select), "เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS" (GFMIS Invoice Number), "วันที่ใบสั่งซื้อ" (Invoice Date), "เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา" (Invoice/Contract Number), "ผู้ขาย" (Supplier), and "วันที่บันทึก" (Recording Date). The first row of the table is highlighted with a red box. Below the table, there is a "คำอธิบาย:" (Description) section with two items: "1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีสินค้าเพื่อจัดเรียงลำดับ" (Click the column with goods to sort) and "2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร" (Click to show documents). At the bottom of the page, there is a navigation bar with a blue arrow pointing right and the number "1" in a blue box.

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4001004668	11 กรกฎาคม 2564	INV.KA001	บริษัทบางกอก อีตาซี เอลิเมนต์เซอร์วิส จำกัด	11 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6



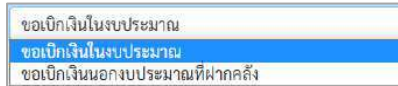
ภาพที่ 6

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม เลือก



(ขอเบิกเงินในงบประมาณ)

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คำอธิบายเอกสาร

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษรใน 1 บรรทัดรายการ

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: 03003000031001 | ตำแหน่ง: 03003 | หน่วยงาน: 03003 | หน่วยงานต้นสังกัด: 03003 | หน่วยงานปลายทาง: 03003

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

วันที่ขอเบิก: 12 กรกฎาคม 2564
วันที่ผ่านรายการ: 12 กรกฎาคม 2564
หน่วย: INV.AA01

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสแผนงาน: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003
เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4/01/034668

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดบัญชี	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input type="checkbox"/>	1	1	11 กรกฎาคม 2564	611000581	24101601	สิทธิ์	1.00	EA	12,000.00	12,000.00

ปุ่ม: เลือกใบรายการนี้, ส่งเอกสารใบสั่งซื้อ, อนุมัติ

ภาพที่ 7

- คลิกเลือกใน เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 8

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: 03003000031001 | ตำแหน่ง: 03003 | หน่วยงาน: 03003 | หน่วยงานต้นสังกัด: 03003 | หน่วยงานปลายทาง: 03003

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

วันที่ขอเบิก: 12 กรกฎาคม 2564
วันที่ผ่านรายการ: 12 กรกฎาคม 2564
หน่วย: INV.AA01

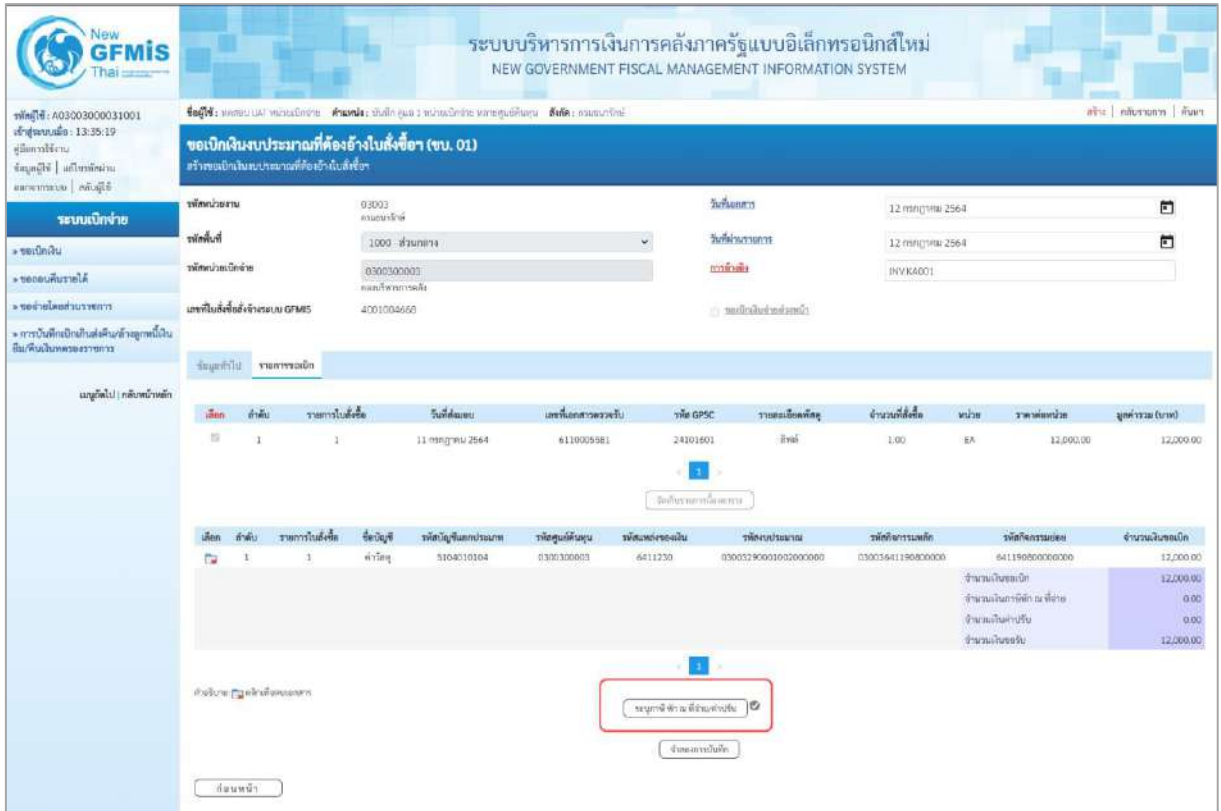
รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสแผนงาน: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003
เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4/01/034668

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดบัญชี	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	11 กรกฎาคม 2564	611000581	24101601	สิทธิ์	1.00	EA	12,000.00	12,000.00

ปุ่ม: เลือกใบรายการนี้, ส่งเอกสารใบสั่งซื้อ, อนุมัติ

ภาพที่ 8

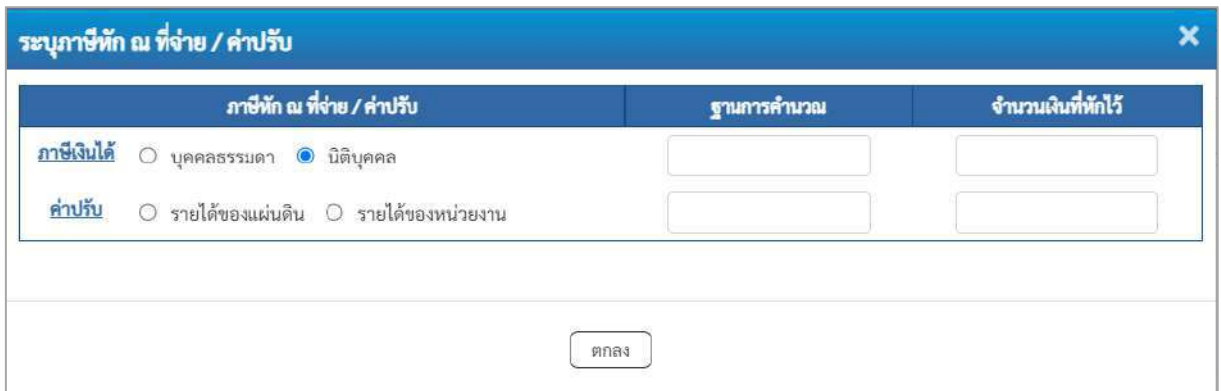
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

- กดปุ่ม ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ



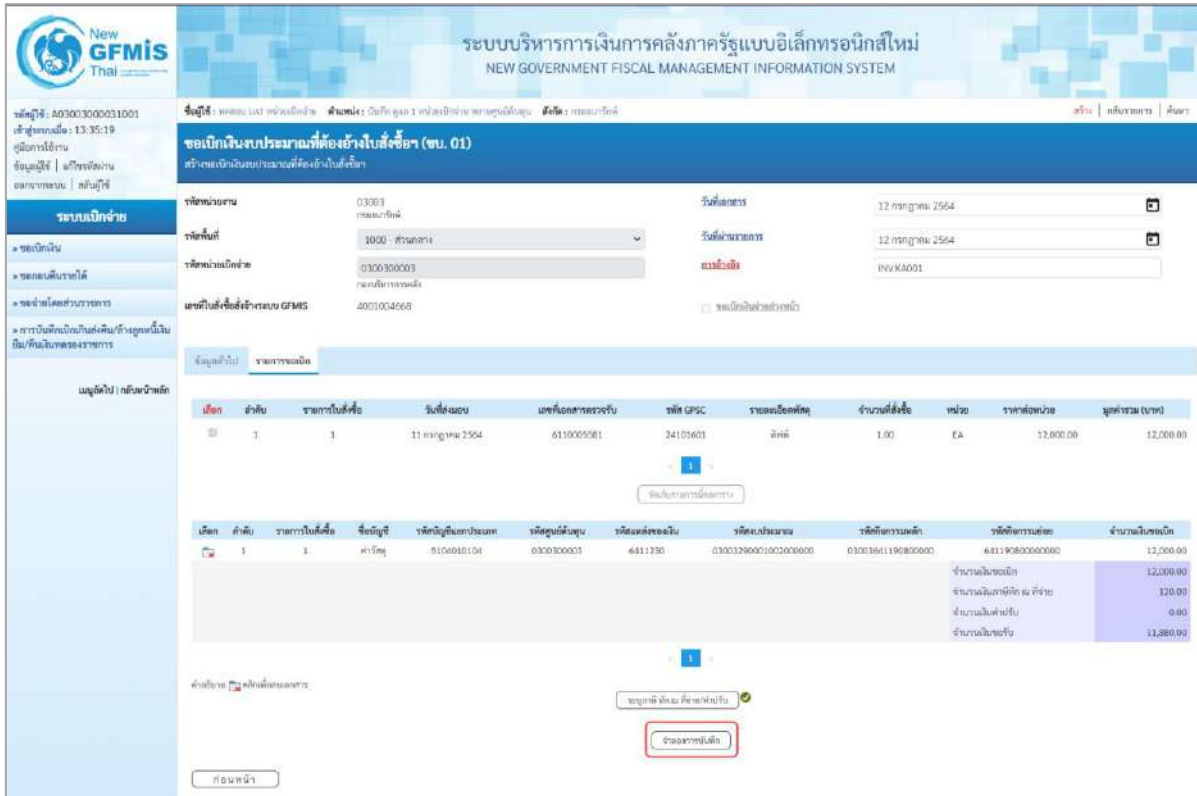
ภาพที่ 10

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	12,000.00	120.00
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		

ภาพที่ 11

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ชาย ตัวอย่างเลือก นิติบุคคล
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ ตัวอย่างระบุ 12,000
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างระบุ 120
- ค่าปรับ เลือก รายได้ของแผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

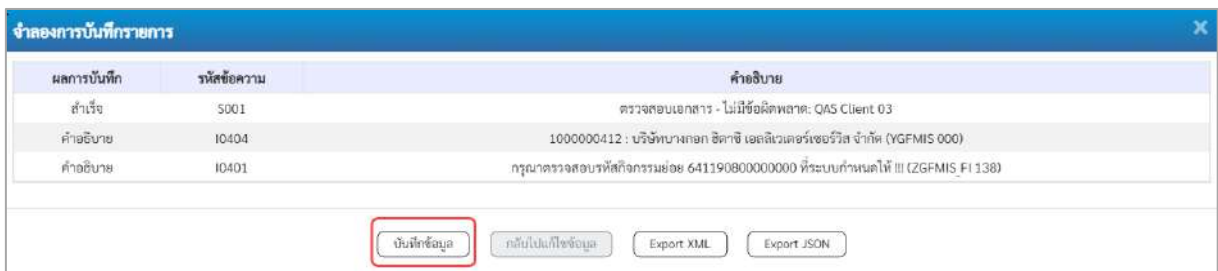


ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล**

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 13

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100118851	03003	2021


Buttons: แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15 ภาพที่ 16 และภาพที่ 17

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 16 ระบบแสดงคู่มือชี้ให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 1



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เวลาใช้งาน : 13:35:19
 ผู้ใช้งาน :
 ชื่อผู้ใช้ :
 ออกรายงาน :
 03/05/2564

ข้อมูล :
 วันที่ : 03/05/2564
 เวลา : 13:35:19
 ผู้ใช้งาน :
 ชื่อผู้ใช้ :
 ออกรายงาน :
 03/05/2564

หน้า : 1 จาก 1 หน้า
 หน้าแรก | หน้าก่อน | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ (จน. 01)
 สำหรับเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร : 310018251 - 2021	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย	
	ผู้เบิกจ่าย : 40300300031001		
ขอเบิกเงิน	รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร : 22 กพ 2564	
ขอเบิกเงินรายได้	รหัสพื้นที่ : 1000 ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ : 22 กพ 2564	
ขอเบิกเงินส่วนราชการ	รหัสหน่วยงาน : 0300300003 กรมสรรพากร	การอ้างอิง : INYKA001	
การบันทึกเบิกเงินส่วนเงินอุดหนุนที่ได้รับคืนเงินอุดหนุนราชการ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน GFMIS : 4001004668	<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินในส่วนเงินอุดหนุน	
เมนูต่อไป / กลับหน้าหลัก	ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก (1.ก)		
ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก			
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน			
	ประเภทรายการขอเบิก : ขอเบิกเงินไม่ย่นงบประมาณ		
	วิธีการชำระเงิน : ชำระเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน/ผู้สัญญา		
ข้อมูลผู้รับเงิน			
	เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105531085299	เลขที่บัญชีในสหกรณ์ : 3150391379	
	ชื่อ : นายสมชาย ใจดี		
คำอธิบายเอกสาร			

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : AG3003000031001 วันที่ใช้งาน : 13:35:19
ชื่อผู้ใช้ : ผู้ใช้ระบบ | รหัสผ่าน : ผู้ใช้ระบบ | รหัสผู้ใช้

ข้อมูล : หน่วยงาน : กรมสรรพากร | ส่วนงาน : งบกลาง 1 | หน่วยงาน : กรมสรรพากร | สังกัด : กรมสรรพากร | วันที่ : 13/07/2564 | ผู้ใช้ : ผู้ใช้ระบบ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่คงค้างในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)
สำหรับเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร : 330018894 2021 เลขที่เอกสารรายการ :
ผู้บังคับการกรม : 403003000021001

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพากร
รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานย่อย : 0300300003 กองบริหารภาษี
เลขที่บัญชีสำหรับระบบ GFMIS : 4001004568
ประเภทเอกสาร : KA ขอบนัก(1,7)

วันที่เอกสาร : 12 กรกฎาคม 2564
วันที่รับรายการ : 12 กรกฎาคม 2564
การอ้างอิง : INVKA001

ขอเบิกเงินชำระหนี้

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ← ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป →

ลำดับที่ 2 PK งบอุดหนุน GR/IR เลขสารกรมเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010103 เงินค่า / ในค่าสิ่ง (งบอุดหนุน) รหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารภาษี รหัสงบประมาณ 0300329000100200000 รายการขอเบิกจ.ม.งบกลางกรม
รหัสหน่วยงานเงิน 6411230 ศาลฎีกา/ศาลปกครอง รหัสกิจกรรมย่อย 641190800000000 การตั้งงบประมาณเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้
รหัสกิจกรรมหลัก 03003641190800000 รหัสกิจกรรมย่อย 641190800000000 การตั้งงบประมาณเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้
รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)
รหัส GPSC 24101601 รหัสกิจกรรมย่อย 24101600 ศาลฎีกา/ศาลปกครอง
รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) จำนวนเงิน 12,000.00 บาท

เลือก ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสหน่วยงานเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
1		ใบกำกับสินค้า: บริษัทบางกอก สตีล จำกัด	1000000412	0300300003	6411230	03003290001002000000	#1000		12,000.00
2	งบอุดหนุน GR/IR	เงินสินค้า / ในค่าสิ่ง (งบอุดหนุน)	2101010103	0300300003	6411230	03003290001002000000	03003641190800000	6411908000000000	12,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
									จำนวนเงินภาษี
									จำนวนเงินขอรับ
									11,880.00

รวมภาษี หัก ณ ที่จ่าย: 120.00

สรุปยอดทั่วไป | สรุปยอดรายการ | **พิมพ์รายงาน**

ก่อนหน้า

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 18

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ประเภทเอกสาร KB)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

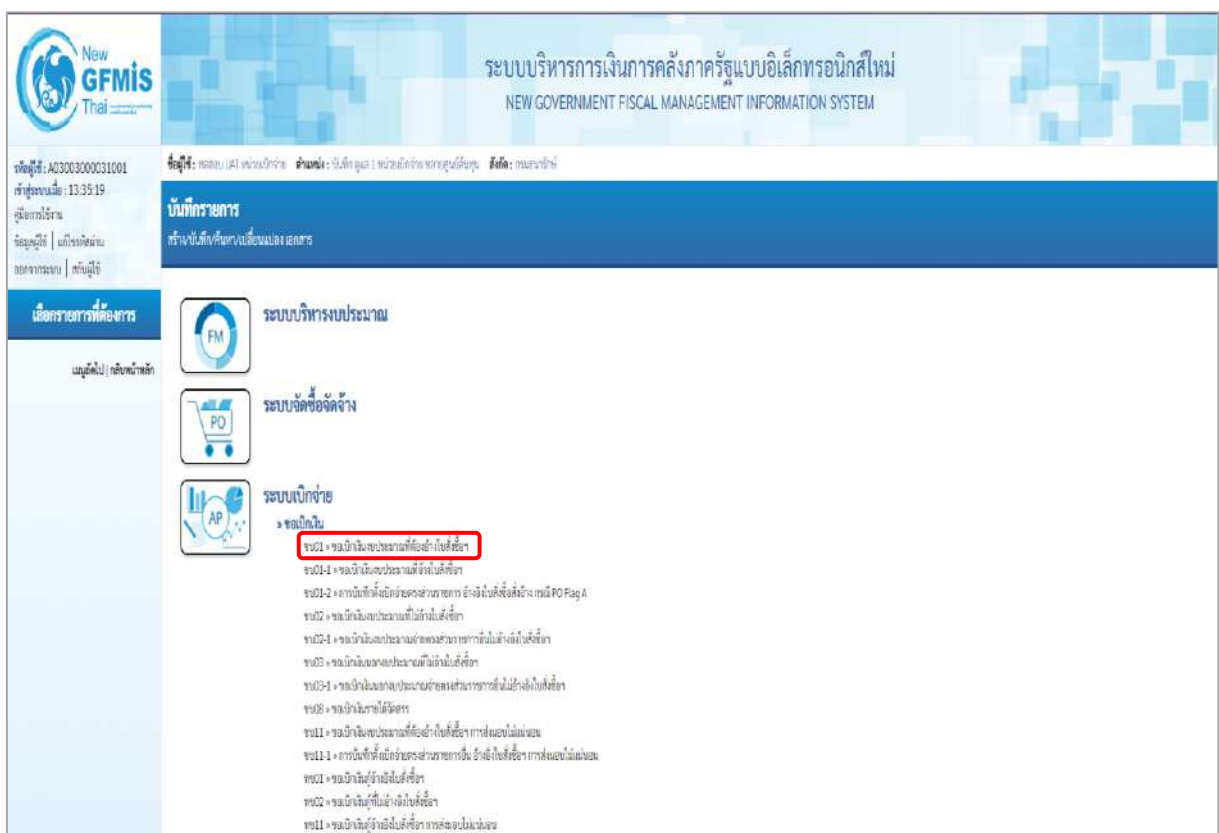
เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก






- กดปุ่ม **ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ** (ขบ01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ01) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3




ภาพที่ 1

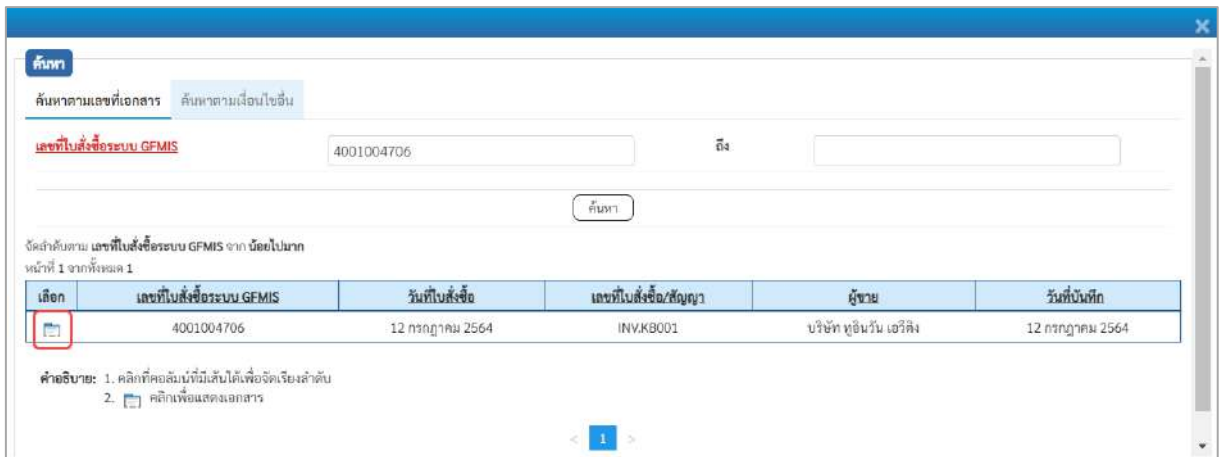
ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
 - รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
 - การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารหลักฐานการขอเบิกอื่น ตัวอย่างระบุ INV.KB001
 - วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทินระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 กรกฎาคม 2564
 - วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 กรกฎาคม 2564
 - งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
 - เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4 หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 4001004706



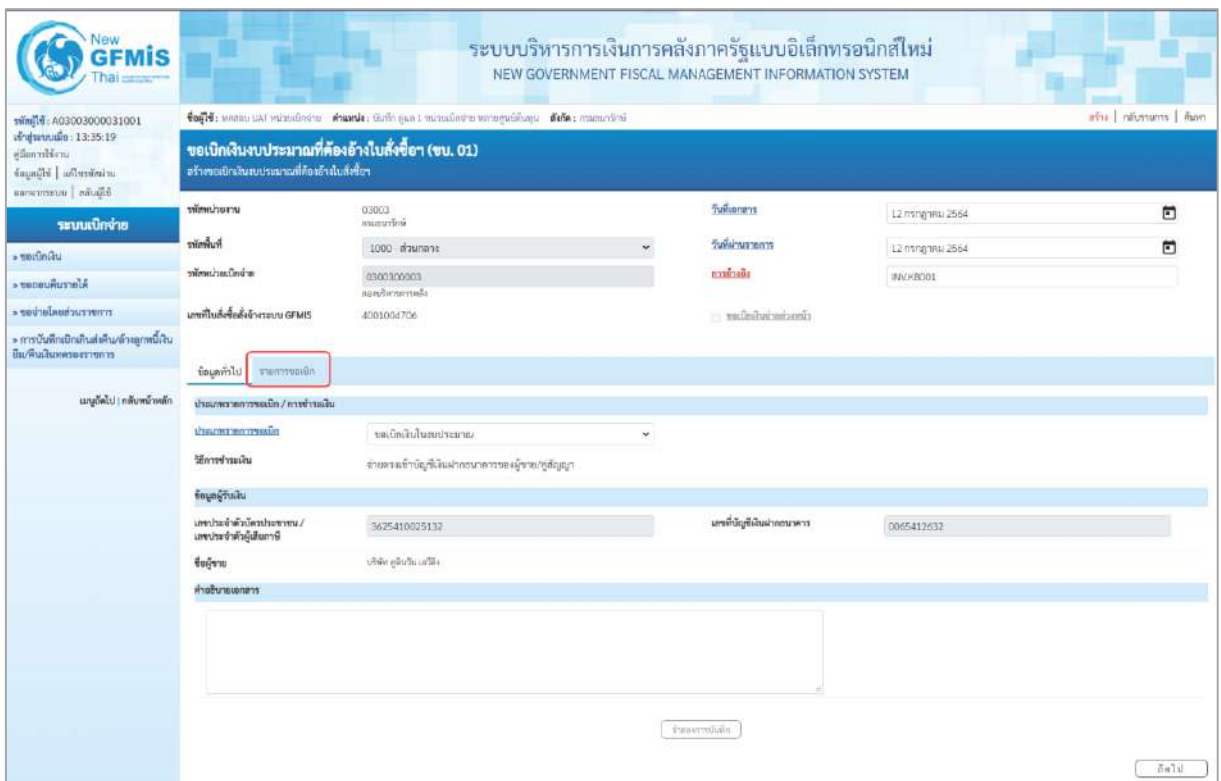
ภาพที่ 4

- กดปุ่ม  ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6



ภาพที่ 6

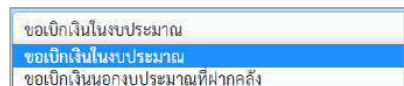
ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม เลือก



(ขอเบิกเงินในงบประมาณ)

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ให้โดยอัตโนมัติ
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ให้โดยอัตโนมัติ
- คำอธิบายเอกสาร ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร
ใน 1 บรรทัดรายการ
- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7

ข้อมูลรายการขอเบิก

The screenshot displays the GFMIS interface for creating a request for payment. The header includes the GFMIS logo and the system name: "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM".

The main form area is titled "ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)" and includes the following fields:

- รหัสบัญชี: AG3003000031001
- รหัสบัญชี: 03003 (กรมเจ้าท่า)
- รหัสพื้นที่: 1000 (ส่วนกลาง)
- รหัสหน่วยงาน: 0300300003 (กรมเจ้าท่า)
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS: 4001000706
- วันที่เอกสาร: 12 กรกฎาคม 2564
- วันที่ใบรวมหนี้: 12 กรกฎาคม 2564
- กรณียังมี: INVKB001

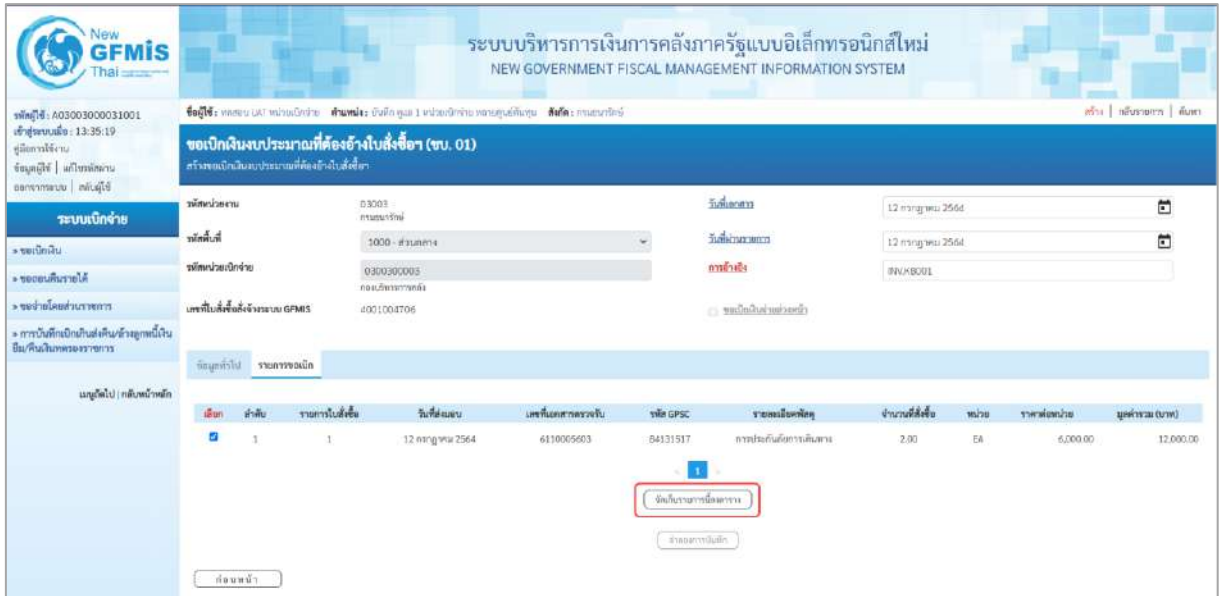
Below the form is a table with the following columns: **เลือก**, **ลำดับ**, **รายการใบสั่งซื้อ**, **วันที่รวมหนี้**, **เลขที่เอกสารรวมหนี้**, **รหัส G/SC**, **รายละเอียดบัญชี**, **จำนวนที่ยังค้าง**, **หน่วย**, **ราคาต่อหน่วย**, and **มูลค่ารวม (บาท)**.

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่รวมหนี้	เลขที่เอกสารรวมหนี้	รหัส G/SC	รายละเอียดบัญชี	จำนวนที่ยังค้าง	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
<input type="checkbox"/>	1	1	12 กรกฎาคม 2564	6110005603	84131517	การประเมินสถานการณ์ทาง	3.00	EA	6,000.00	12,000.00

Buttons for "บันทึกข้อมูล", "พิมพ์รายงาน", and "ย้อนหน้า" are visible at the bottom of the form.

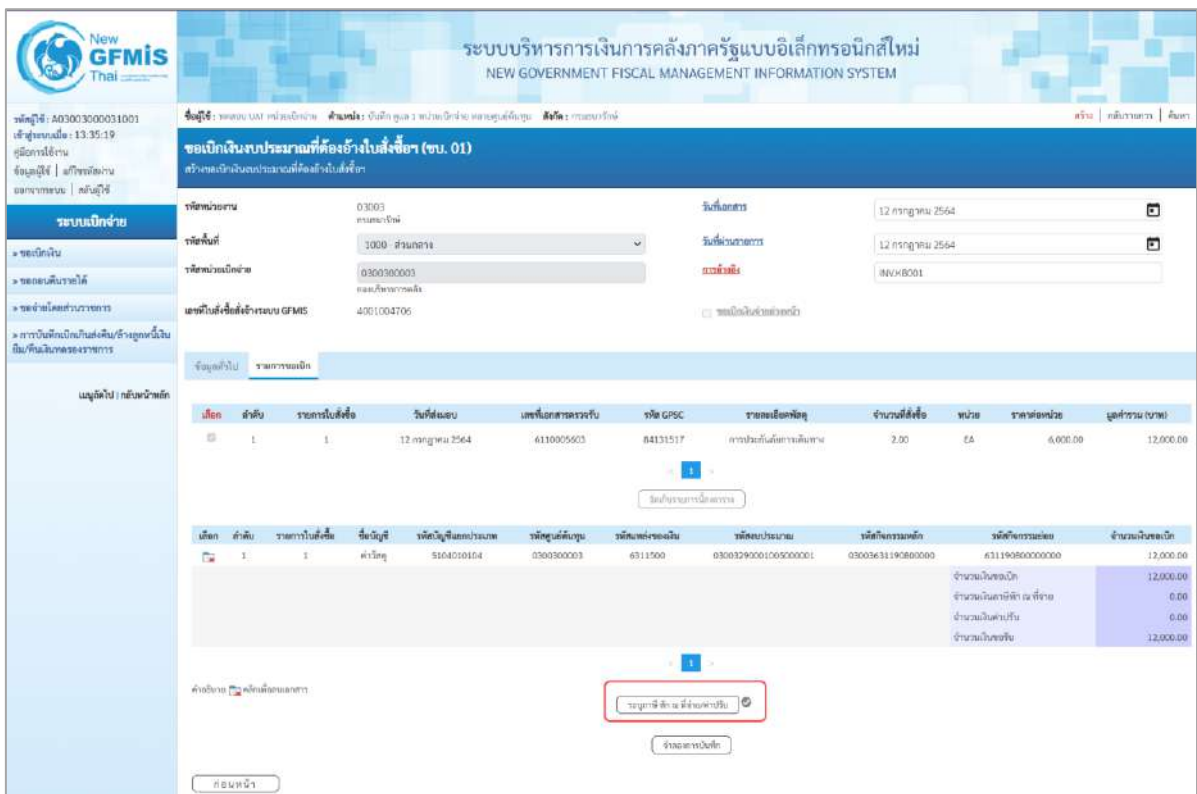
ภาพที่ 7

- คลิกเลือกใน เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 8



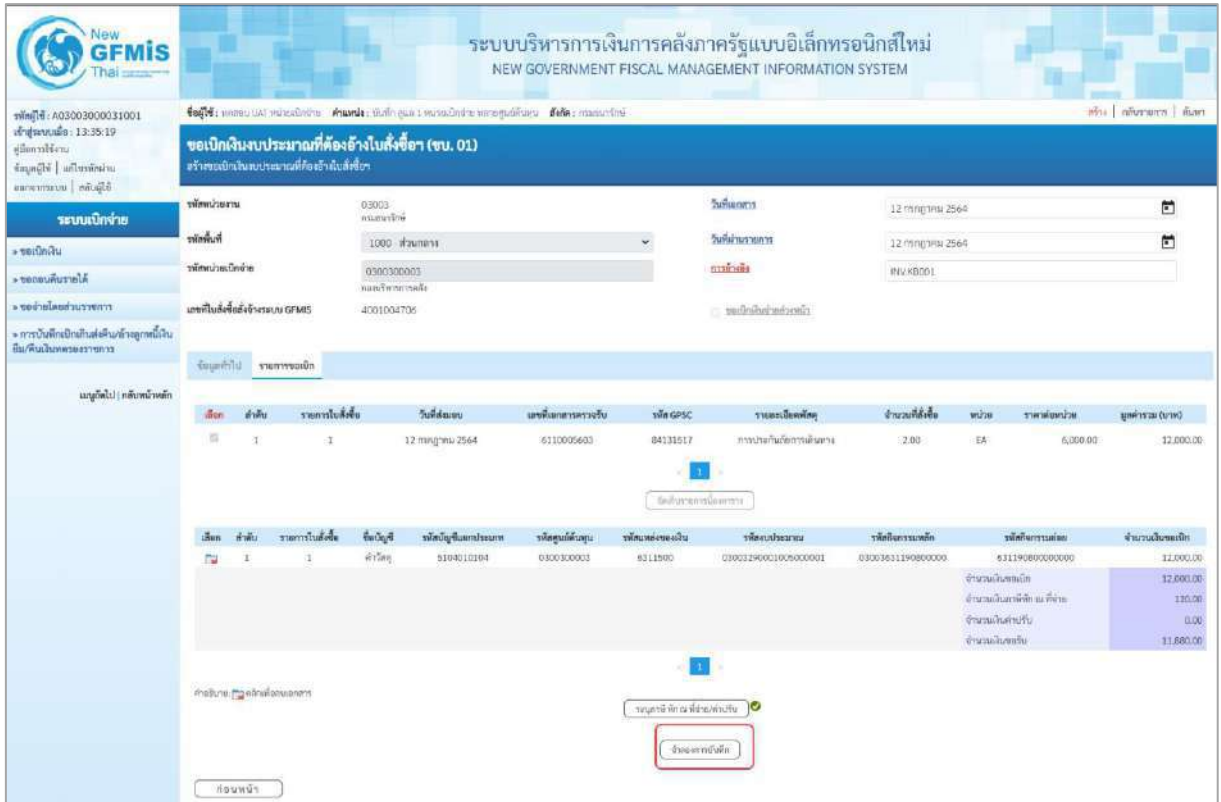
ภาพที่ 8

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการนี้สิ้น มีจ่ายค่าปรับ** เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11

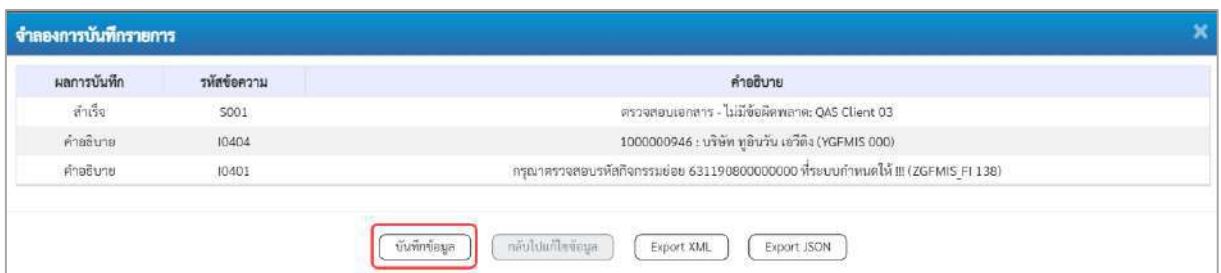


ภาพที่ 12

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 13




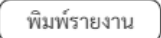
ระบบบันทึกรายการขอเบิก


หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้


ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100119624	03003	2021

Buttons: แสดงข้อมูล, กลับไปแก้ไขข้อมูล, สร้างเอกสารใหม่, ค้นหาเอกสาร, พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
- กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15 ภาพที่ 16 และภาพที่ 17 เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 16 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 1



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : AG3003000031001 | วันที่ : 25/05/2564 | เวลา : 13:25:19 | ผู้ใช้ : ... | ...

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างใบสั่งซื้อ (จน. 01)
สร้างขอเบิกเงินขอประมาณที่ค้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	310019054 - 3021	เลขที่เอกสารหน่วยงาน	
ผู้บังคับการ	4030000031001	วันที่เอกสาร	32 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงาน	03003 กองคลัง	วันที่ผ่านรายการ	32 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	การอ้างอิง	HWK9001
รหัสหน่วยจ่าย	0300300003 กองคลังกรมการคลัง	<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินล่วงหน้า	
เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS	4001004705		
ประเภทเอกสาร	KS - ขอเบิก(ค.บ) เงิน		

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร * ก่อนหน้า 1 / 2 หน้า *

ลำดับที่ 1	PK	ใบกำกับสินค้า	เอกสารอ้างอิง	
รหัสบัญชีแยกประเภท	100000946	บริษัท ซูเปอร์ มาร์เก็ต	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	กองคลังกรมการคลัง	รหัสงบประมาณ	03003250001005000001 ค่าใช้จ่ายบริหารงานสำนักงานกรมการคลัง
รหัสของเงิน	6311500	กรมการคลัง - ส่วนกลาง	รหัสกรรมวิธี	
รหัสกิจกรรมหลัก	P3000	ส่วนกลาง	รหัสกรรมวิธีย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)				
รหัส GPSC	84131517	กรมการคลังกรมการคลัง	รหัสหน่วยบัญชี	84131500 สำนักงานกำกับดูแลการคลัง
รหัสบัญชีรับฝากคลัง			รหัสบัญชีของบัญชีรับฝากคลัง	
รหัสบัญชีซื้อ			รหัสบัญชีของบัญชีซื้อ	
รหัสบัญชีธนาคารจ่าย (Bank Book)			จำนวนเงิน	12,000.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกรรมวิธี	จำนวนเงินขอเบิก
<input type="checkbox"/>	1		ใบกำกับสินค้า	100000946	0300300003	6311500	03003250001005000001	P3000		-12,000.00
<input type="checkbox"/>	2		ใบกำกับสินค้า	2101010103	0300300003	6311500	03003250001005000001	0300361190600000	63119080000000	12,000.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										จำนวนเงินค่าปรับ
										จำนวนเงินรวม

ภาพที่ 16

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่คืองอ่างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 2021 - 31.001.19624	วันที่เอกสาร : 12/07/2564
ประเภทเอกสาร : KB - ขอบริการ/เงิน	วันที่คำนวณการ : 12/07/2564
ส่วนราชการ : 03005 - กรมธนารักษ์	สถานะ : เอกสารคำนวณการ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง	การอ้างอิง : INV.KB001

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ		จำนวนเงินที่ขอรับ	
				การกำหนด	หมวดตบทุน			แสดงเงินหมุน	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก
				รหัสงบประมาณ		กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย			
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		เอกสารเงิน		ข้อความในรายการ			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
1	เดบิต	100000946	บริษัท ซูอินวัน เอวี่ง	12,000.00	12,000.00		120.00	0.00		11,880.00	
				0300300003	6311500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ					
				03003290001005000001		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชการค่าประเภท P1000			ส่วนกลาง		
											86131500
											บริการประกันภัยสำหรับโครงสร้างและทรัพย์สินและสิ่งของที่ครอบ
											ค
2	เดบิต	2103010103	บริษัท / ใบสั่งจ่าย (GR/IR)	12,000.00	0.00		0.00	0.00		12,000.00	
				0300300003	6311500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ					
				03003290001005000001		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชการค่าประเภท	03003631190800000		การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่	63190800000000	
											บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5
											สีหวด
											86131500
											บริการประกันภัยสำหรับโครงสร้างและทรัพย์สินและสิ่งของที่ครอบ
											ค

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 17 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ตามภาพที่ 19

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG300300031001 | ชื่อผู้ใช้: ทศพร นทีพัฒน์ | ตำแหน่ง: นักบัญชี 1 | หน่วยงาน: กรมธนารักษ์ | วันที่: 14/04/10

ผู้ดูแลระบบ: อัญชลี | นักบัญชี | ออกจากงาน | สนับสนุน

บันทึกรายการ

สร้างบันทึกต้นทางเปลี่ยนแปลงเอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

- ระบบบริหารงบประมาณ
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบเบิกจ่าย
- ระบบรับและนำส่งรายได้
- ระบบบัญชีแยกประเภท
- ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 19

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ01) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ JAI | หน่วยเบิกจ่าย: สำนักพิมพ์ | ส่วนงาน: สำนักพิมพ์ | รหัส: กรมสรรพากร

บันทึกรายการ
สำนักงานพิมพ์หนังสือพิมพ์

เลือกการที่ต้องการ
เมนูต่อไป / กลับหน้าหลัก

- ระบบบริหารงบประมาณ
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบเบิกจ่าย
 - » ขอเบิกเงิน
 - ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ**
 - ขบ01-1 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ01-2 - การบันทึกตั้งยอดชำระค่าบริการราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Payment
 - ขบ01-3 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ01-4 - ขอเบิกเงินงบประมาณชำระค่าบริการราชการที่มิใช่ใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ01-5 - ขอเบิกเงินงบประมาณชำระค่าบริการราชการที่มิใช่ใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ01-6 - ขอเบิกเงินรายได้พิเศษ
 - ขบ01-7 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ยังค้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
 - ขบ01-8 - การบันทึกตั้งยอดชำระค่าบริการราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
 - ขบ01-9 - ขอเบิกเงินผู้จ้างอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ01-10 - ขอเบิกเงินผู้จ้างอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ01-11 - ขอเบิกเงินผู้จ้างอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ผิดพลาดคลั่ง ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

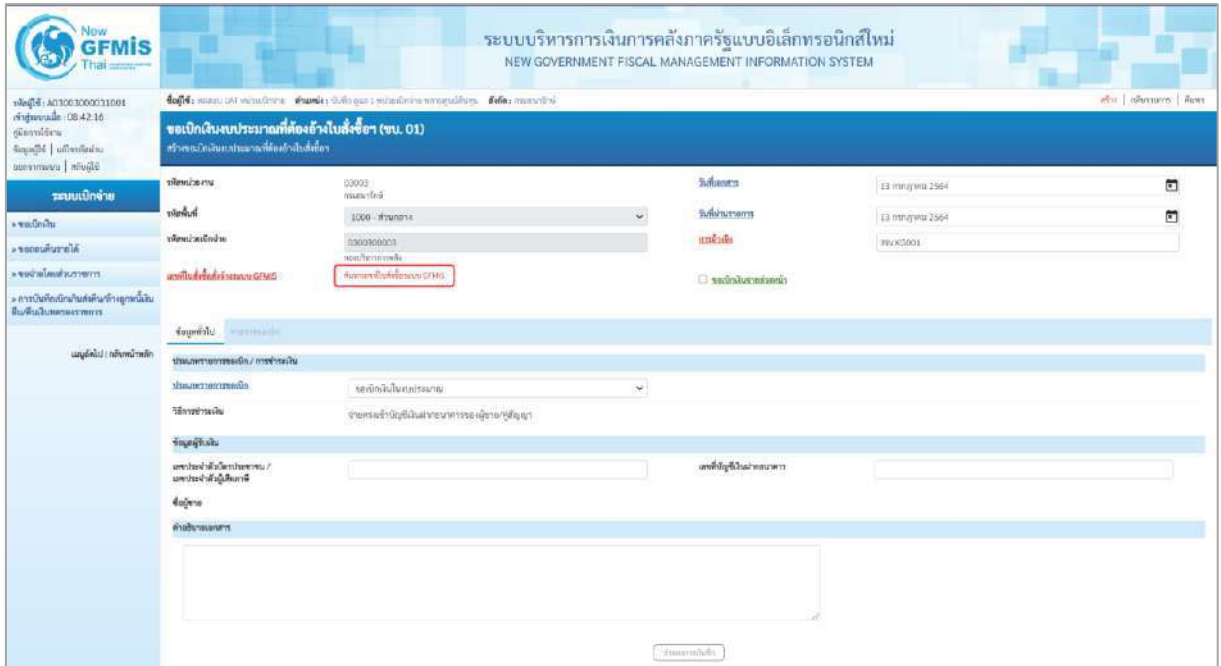
The screenshot shows the GFMIS web application interface. At the top, it displays the system name 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' and 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน: 00000001'.

The main heading is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ตรงข้ามใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)'. Below this, there are several input fields and sections:

- รายละเอียด:** Includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (00003 กรมสรรพากร), 'รหัสพื้นที่' (1000 - สำนักงาน), 'รหัสประจำตัวประชาชน' (0000000000), and 'วันที่เอกสาร' (13 กรกฎาคม 2564).
- ข้อมูลทั่วไป:** Includes 'ประเภทเอกสารขอเบิก / หน่วยงานต้นสังกัด' (ขบ. เงินนอกงบประมาณ) and 'วิธีการชำระเงิน' (จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร).
- ข้อมูลผู้เดิน:** Includes 'เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' and 'เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร'.
- ตำแหน่งเอกสาร:** A large text area for entering document details.

Buttons for 'บันทึกเอกสาร' and 'บันทึกข้อมูล' are visible at the bottom right of the form area.

ภาพที่ 2




ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารหลักฐานการขอเบิกอื่น ตัวอย่างระบุ INV.KG001
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS กดปุ่ม ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4 หรือ

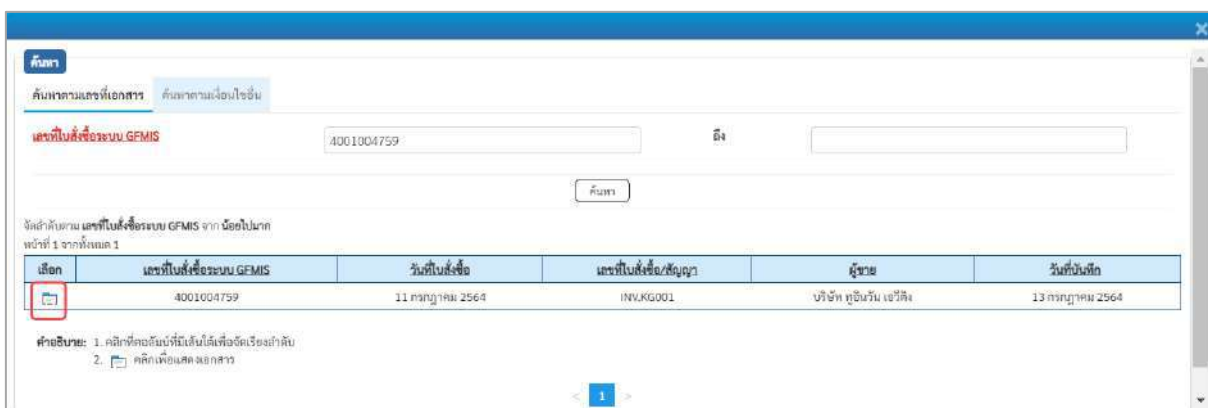
2. ค้นหาตามเงื่อนไข ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่
ใบสั่งซื้อ/สัญญา

- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 4001004759



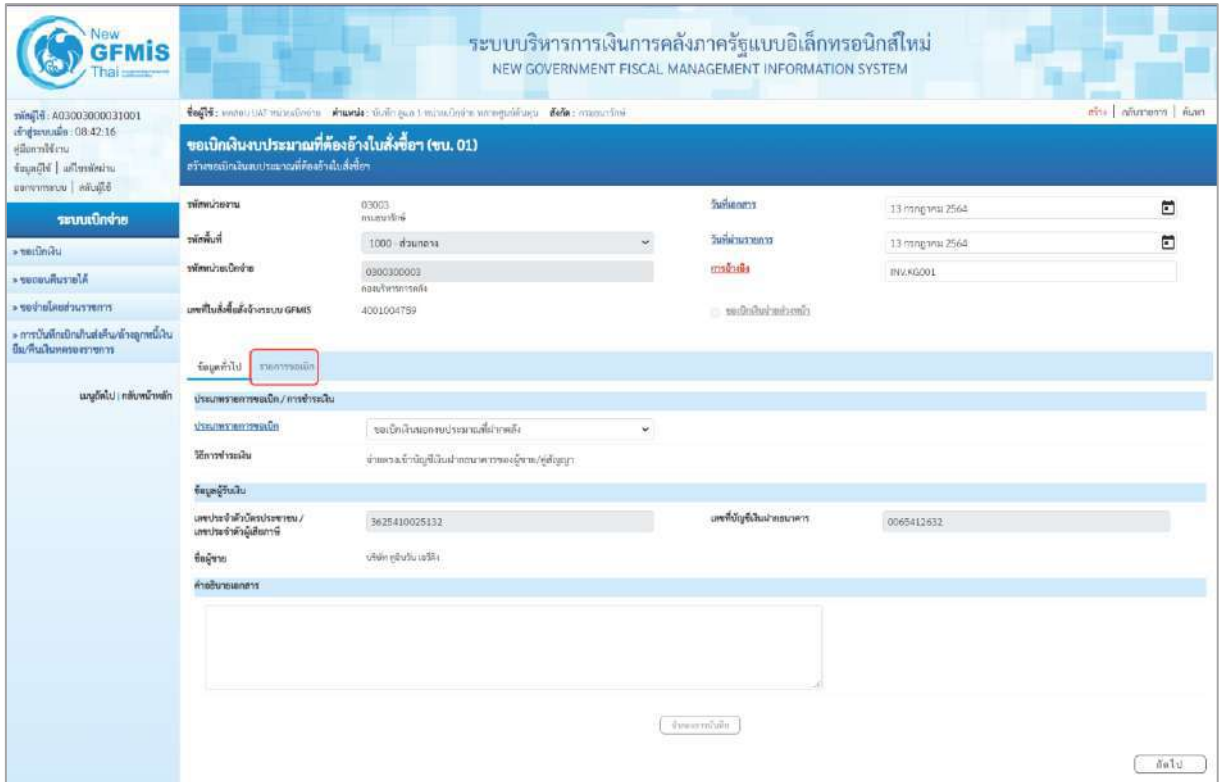
ภาพที่ 4

- กดปุ่ม ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6



ภาพที่ 6

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม เลือก



(ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง)

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลผู้รับเงิน

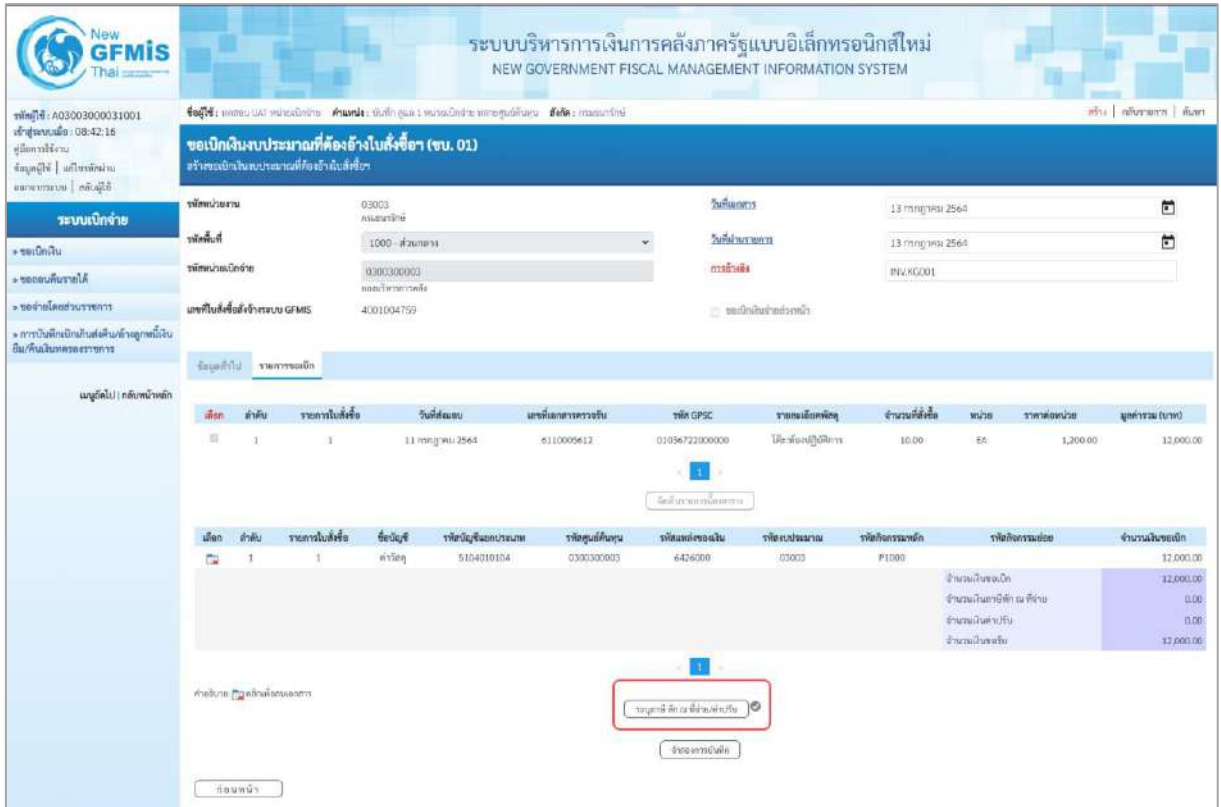
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คำอธิบายเอกสาร

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษรใน 1 บรรทัดรายการ

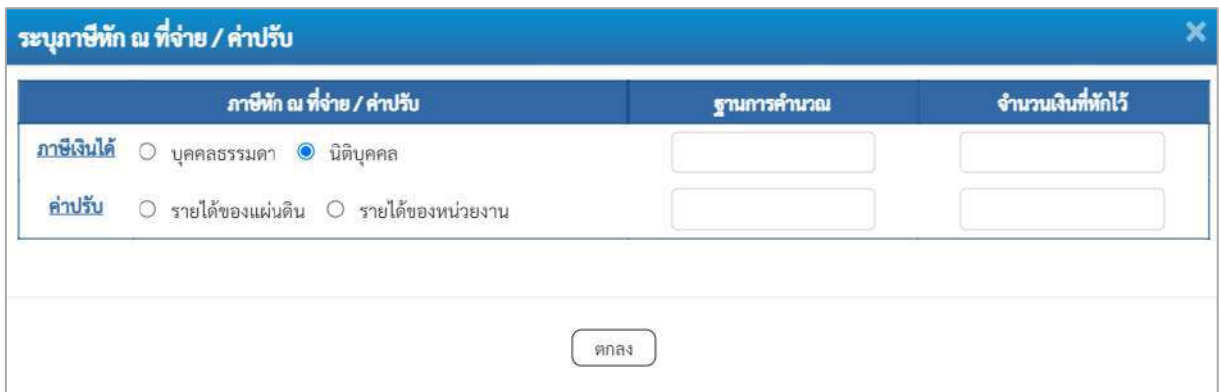
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7



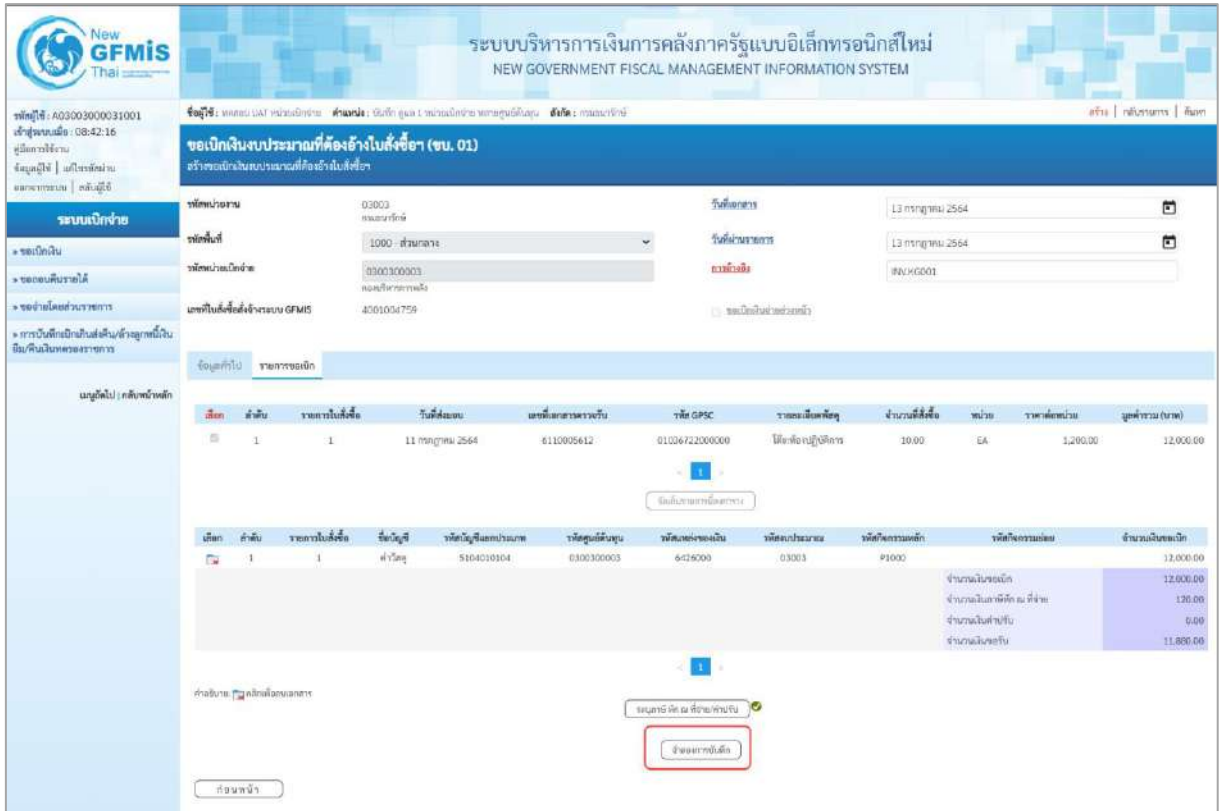
ภาพที่ 9

- กดปุ่ม ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ



ภาพที่ 10

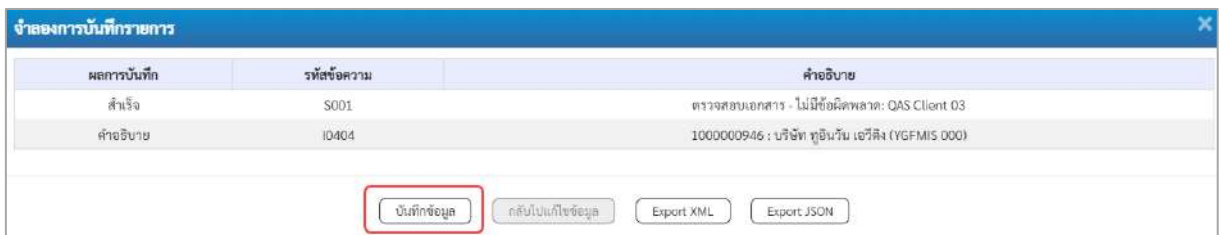


ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล**

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 13

ระบบบันทึกรายการขอเบิก


หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 33XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3300009085	03003	2021

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึข้อมุลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15 ภาพที่ 16 และภาพที่ 17 เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 16 ระบบแสดงคู่มือชี้ให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | ค้นหา | ติดต่อ

รหัสผู้ใช้: AG3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:42:16
ผู้ล็อกการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ติลด์ผู้ใช้

ข้อมูลใช้ : ขอบเขต UAT งานประจำ : ส่วนงาน : 01000001 | หน่วยปฏิบัติงาน : กองทุนเลี้ยงดูคนพิการ : รหัส : 00000001

ขอเบิกเงินประมาณที่ค้างยังใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอบันทึกใบประมาณที่ค้างยังใบสั่งซื้อ


ระบบเบิกจ่าย	<p>เลขที่เอกสาร: 330009985 - 2022</p> <p>ผู้บันทึกเอกสาร: AG3003000031001</p>	<p>เลขที่เอกสารต้นรายการ: 60000000</p> <p>เอกสาร Auto: 60000000</p>
<ul style="list-style-type: none"> > ขอเบิกเงิน > ขอเบิกที่รายได้ > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ > การบันทึกบัญชีต้นสังกัดเข้าสู่ระบบในชั้นต้นเป็นโครงการ 	<p>รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมการกีฬา</p> <p>รหัสคลัง: 3000 - ส่วนกลาง</p> <p>รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 030300003 กรมการกีฬา</p> <p>เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 0001004759</p> <p>ประเภทเอกสาร: HG - ขอเบิก(C3.A)</p>	<p>วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564</p> <p>วันที่ผ่านรายการ: 13 กรกฎาคม 2564</p> <p>การอ้างอิง: 000,AG001</p> <p><input type="checkbox"/> ขอเบิกโดยผู้จัดทำ</p>
เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก	<p>ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก</p> <p>ประเภทรายการขอเบิก / รหัสชำระเงิน</p> <p>ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินตามใบประมาณที่ค้างคั้ง</p> <p>วิธีการชำระเงิน: จ่ายสดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อนุมัติ/อนุมัติยกยู่</p> <p>ข้อมูลผู้รับเงิน</p> <p>เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3625410025132</p> <p>เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0065412632</p> <p>ชื่อผู้รับ: นพ.สุวิทย์ วิมลวิจิตร</p> <p>คำอธิบายเอกสาร</p>	

ส่งเอกสารใหม่ ส่งรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16



New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A0300300031001 วันที่ : 08/12/16 ผู้ใช้ : ...

ขอเบิกเงินประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อ (จน. 01)
 สำหรับเบิกเงินขอประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร : 330009005 2011

ผู้บังคับการทหาร : A0300300031001

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพสามิต

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานจ่าย : 0300300003 กรมสรรพสามิต

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS : 4001004759

ประเภทเอกสาร : KG - จน.เบิก(อ.บ)

เลขที่เอกสารต้นรายการ : เลขที่เอกสาร Auto : 330009005

วันที่เอกสาร : 13 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ : 13 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง : INVKG001

รายละเอียดเอกสาร * ก่อนหน้า 1 / 2 หน้า *

ลำดับที่	PK	ใบกำกับสินค้า	เอกสารอ้างอิง	
1		ใบกำกับสินค้า บริษัท ซูเปอร์มาร์เก็ต	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
		รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003 กรมสรรพสามิต	รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพสามิต	
		รหัสของเงิน : 6426000 เงินฝากประจำ	รหัสกิจกรรมย่อย	
		รหัสกิจกรรมหลัก : P1000 ส่วนกลาง		
		รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)		
		รหัส GPSC : 01036722000000 โฉลก (เงินฝาก)	รหัสหมวดหมู่ : 56122000 แหล่งจ่าย (สำหรับโครงการ)	
		รหัสบัญชีในฝ่ายคลัง : 00901 (เงินฝากส่งจากกรมสรรพสามิต)	รหัสบัญชีของบัญชีในฝ่ายคลัง : 0300300000	
		รหัสบัญชีซื้อ	รหัสบัญชีของบัญชีซื้อ	
		รหัสบัญชีธนาคารของ (Bank Book)	จำนวนเงิน : 12,000.00 บาท	

เดือน	ลำดับ	PK	ชนิดบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสของเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน							
	1		ใบกำกับสินค้า	บริษัท ซูเปอร์มาร์เก็ต	100000946	0300300003	6426000	03003	P1000	-12,000.00							
	2		ค่าน้ำ	บริษัท / ใบสั่งซื้อ (จน.01)	2101010103	0300300003	6426000	03003	P1000	-12,000.00							
<table border="1" style="float: right; margin-left: auto;"> <tr> <td>จำนวนเงินขอเบิก</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>จำนวนเงินยกเลิก ณ ที่ตั้ง</td> <td>120.00</td> </tr> <tr> <td>จำนวนเงินค้ำประกัน</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>จำนวนเงินสุทธิ</td> <td>11,880.00</td> </tr> </table>										จำนวนเงินขอเบิก	12,000.00	จำนวนเงินยกเลิก ณ ที่ตั้ง	120.00	จำนวนเงินค้ำประกัน	0.00	จำนวนเงินสุทธิ	11,880.00
จำนวนเงินขอเบิก	12,000.00																
จำนวนเงินยกเลิก ณ ที่ตั้ง	120.00																
จำนวนเงินค้ำประกัน	0.00																
จำนวนเงินสุทธิ	11,880.00																

รวมค่าซื้อ ณ ที่ขอเบิก

12,000.00


12,000.00

1

ใบสั่งซื้อ

ส่งเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 16



New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : AG3003000031001
 เข้าใช้งานเมื่อ : 08:42:16
 ผู้ใช้งาน :
 ชื่อผู้ใช้ :
 ออกรายงาน :
 ออกรายงาน :

ชื่อผู้ใช้ :
 ออกรายงาน :
 ออกรายงาน :

หน้า | หน้าแรก | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สำหรับกรณีเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

> ขอเบิกเงิน

> ขอเบิกเงินรายได้

> ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

> การบันทึกเบิกเงินส่งเงิน/ส่งเอกสารเงินใน
เป็น/เงินโอนหรือขอรายการ

เลขที่เอกสาร	330009985 2923	เลขที่เอกสารขอยกการ	
ผู้รับยกการ	AG3003000031001	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพสามิต	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่นำรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	0300300003 กรมสรรพสามิต	การอ้างอิง	INVXG001
เลขที่ใบสั่งซื้อขอยกของ GFMS	4901004759	<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินส่งส่วนกลาง	
ประเภทเอกสาร	HG - ขอยก(C3,ก)		

รายการขอเบิก

ลำดับที่	PK	ชื่อย่อ	รหัสบัญชี	รหัสประเภท	รหัสหน่วย	รหัสแผน	รหัสประเภท	รหัสการ	จำนวนเงิน
1	ใบกำกับสินค้า	บริษัท ชูถิ่นอิน เซฟตี้	100000986	030030003	6426000	03003	P1000		-12,000.00
2	เช็ค CB/IR	บริษัท / ใบกำกับ (CB/IR)	2101010103	030030003	6426000	03003	P1000		12,800.00
									จำนวนเงินขอเบิก 12,000.00
									จำนวนใบกำกับ 120.00
									จำนวนใบกำกับ 0.00
									จำนวนเงินขอรับ 11,880.00

อนุญาตให้ขอยกการ

รับเอกสารใหม่
ลบรายการขอเบิก
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 18

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ห้องอ่างใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3300009085
 วันที่เอกสาร : 13/07/2564
 ประเภทเอกสาร : KG - ขอเบิก(วิ.ภ)
 วันที่คำนวณรายการ : 13/07/2564
 อวนรายการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง
 การอ้างอิง : INV.KG001

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	คาบรับ		จำนวนเงินที่ขอรับ	บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยคูณ			เงินต้น	เงินฝาก		
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก							
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				ขอความในรายการ							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดรหัสดู							
1	เครดิต	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอวิค	12,000.00		12,000.00	120.00	0.00		11,860.00	
				0300300003		6425000	เงินฝากคลัง			00901	0300300000
				03003			กรมธนารักษ์			ส่วนกลาง	
										56122000	เพื่อวินิจฉัยหรือรับฟังข้อปฏิบัติ
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ไม้สักใหญ่ (GVF IF)	12,000.00		0.00	0.00	0.00		12,000.00	
				0300300003		6425000	เงินฝากคลัง			00901	0300300000
				03003			กรมธนารักษ์			ส่วนกลาง	
										56122000	เพื่อวินิจฉัยหรือรับฟังข้อปฏิบัติ

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 () ()

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 17 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 19

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารลึบรายการ	เลขที่เอกสารลึบรายการ	ปี
<input type="checkbox"/>	03003	J0	0200039677			2021
<input type="checkbox"/>	99999	J0	0200125305			2021

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 17 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

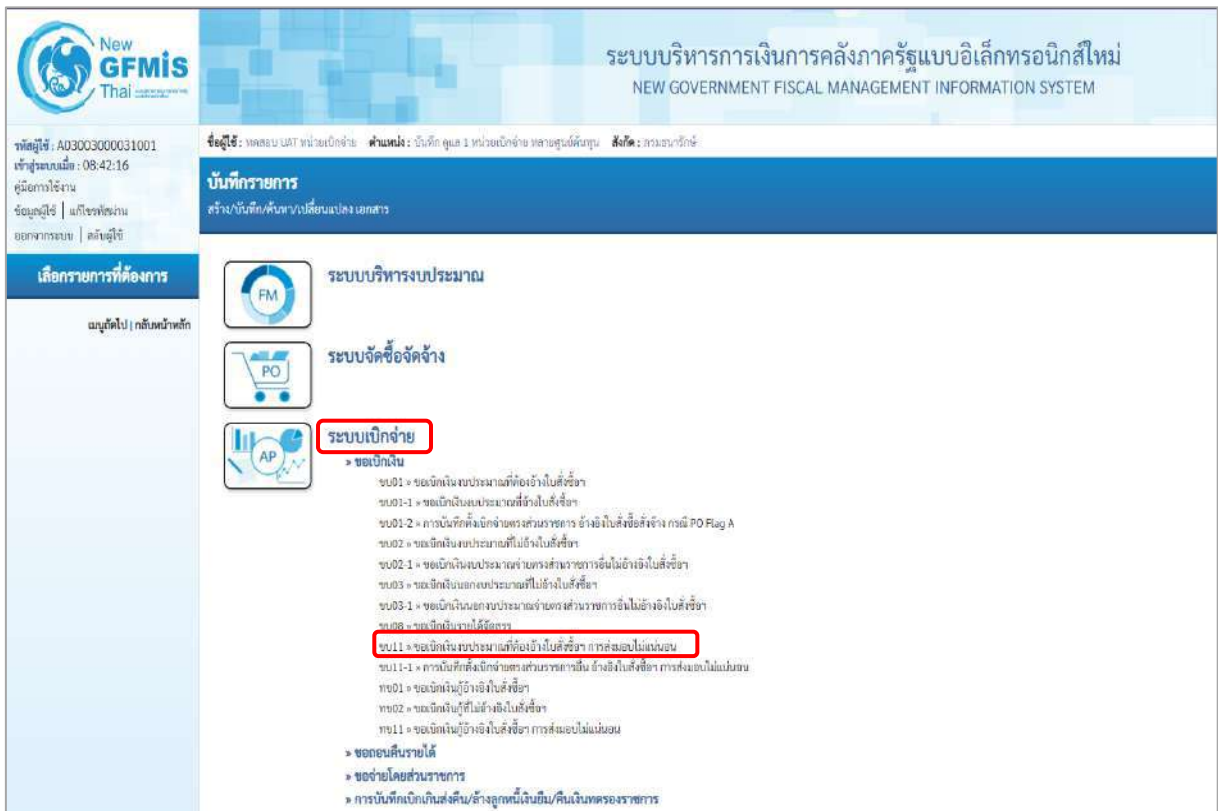
การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน** (ขบ11 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้าง





ใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

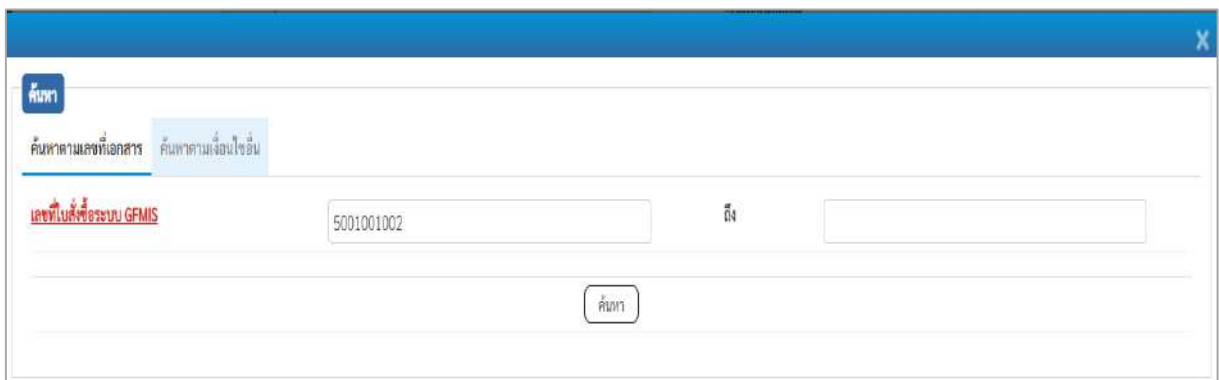


ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

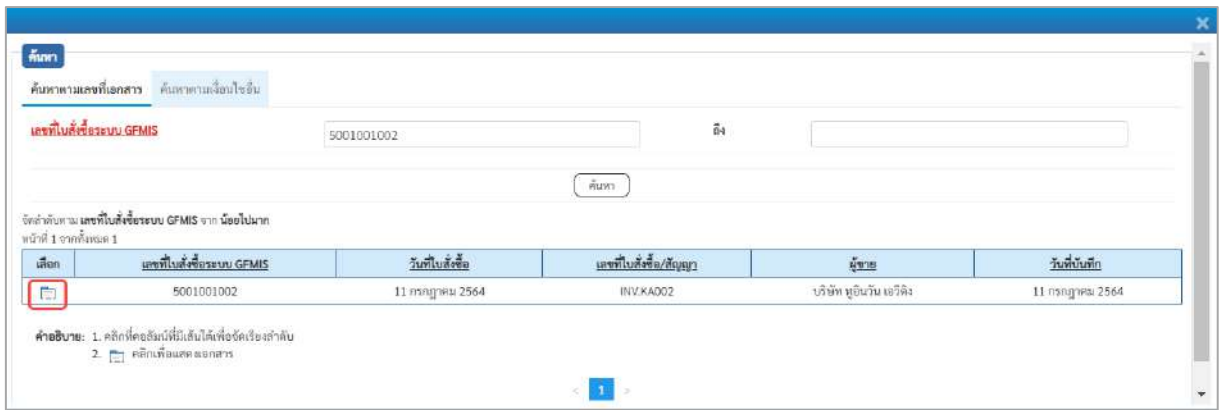
ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้
ตัวอย่างระบุ INV.KA002
- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิก
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS** เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อ
สั่งจ้างที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ตามภาพที่ 4 หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 5001001002



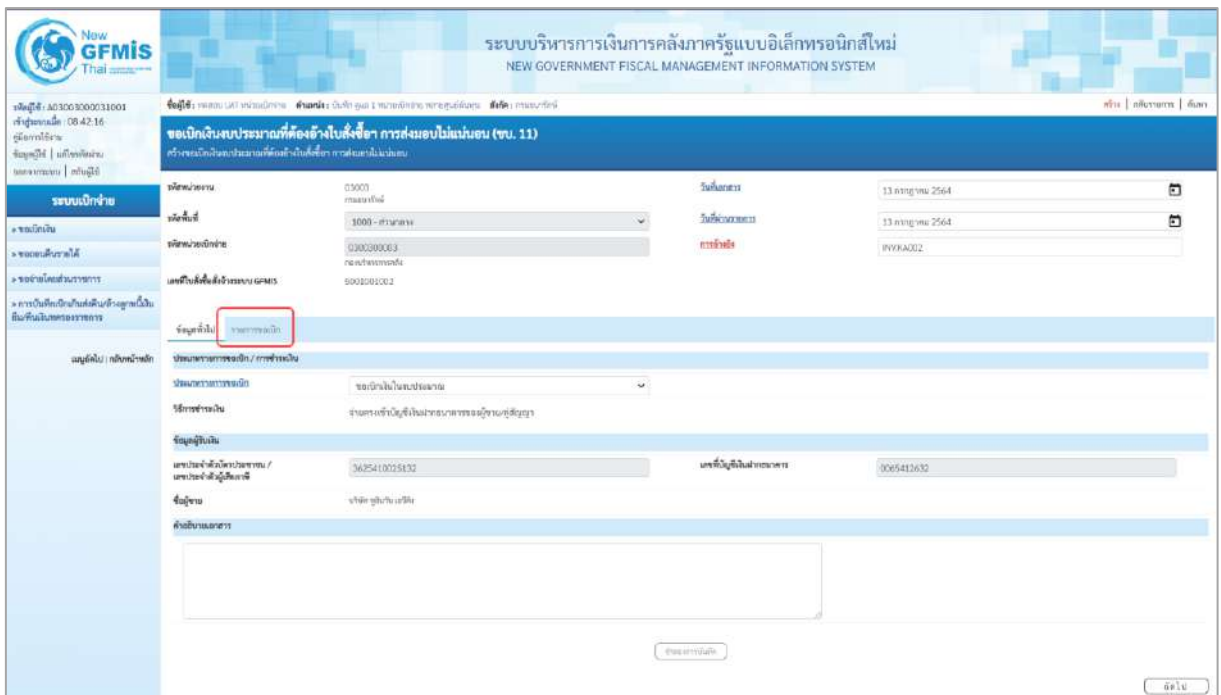
ภาพที่ 4

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5

- กดปุ่ม 📄 เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6



ภาพที่ 6

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม เลือก

ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

(ขอเบิกเงินในงบประมาณ)

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เสียภาษีให้โดยอัตโนมัติ

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

ให้โดยอัตโนมัติ

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG300300031001
รหัสหน่วยงาน: 08 42 16
ผู้ใช้งาน: นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง: นักวิชาการ
อาคาร: อาคาร 5 | ชั้น: 5

ชื่อผู้ใช้: นายสมชาย ใจดี | ตำแหน่ง: นักวิชาการ | รหัสผ่าน: 12345678 | สถานะ: ใช้งานปกติ

ขอเบิกเงินงบประมาณ

การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
การขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 00005
รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 5001001002

วันที่เสนอ: 11 กรกฎาคม 2564
วันที่รับรายการ: 11 กรกฎาคม 2564
เลขที่เอกสาร: INV04002

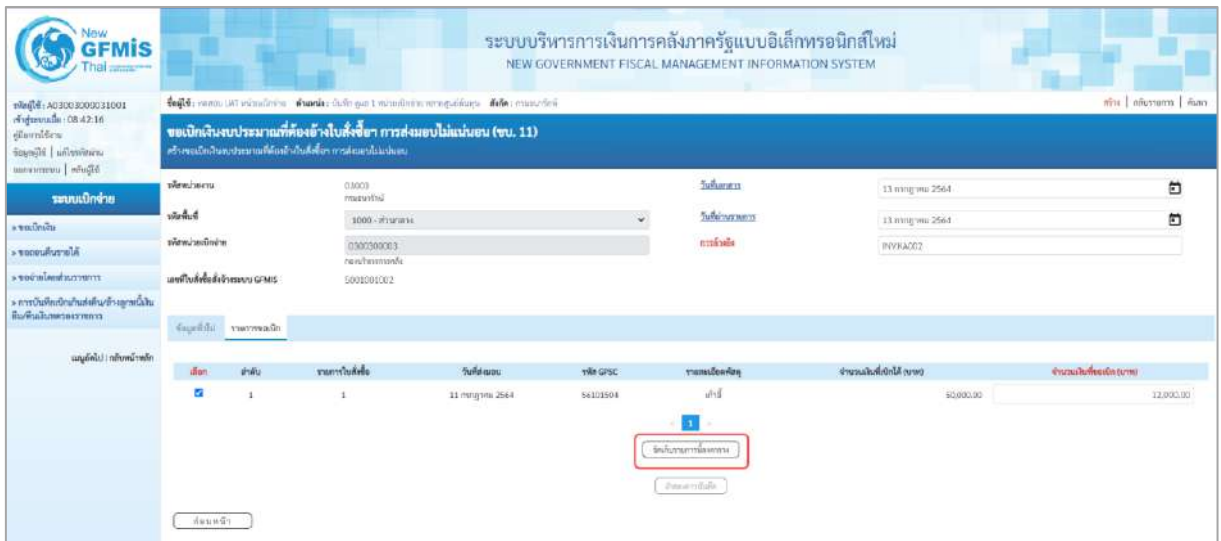
ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

วันที่	ลำดับ	รายการบัญชี	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPC	รายละเอียด	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท)
	1	1	11 กรกฎาคม 2564	561.09504	หัก	50,000.00	

ปุ่ม: **รายการขอเบิก**, **คืนหน้า**

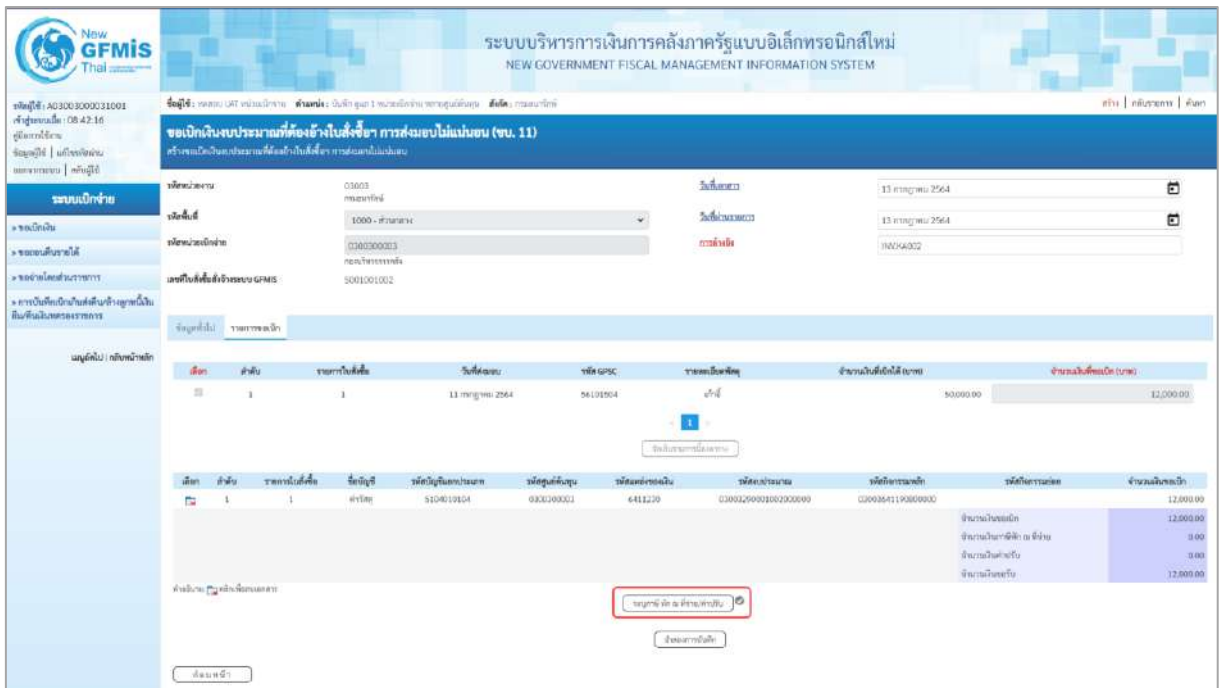
ภาพที่ 7

- คลิกเลือกใน เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง
- จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท) ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก ตัวอย่างระบุ 12,000



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน	<input type="text"/>	<input type="text"/>

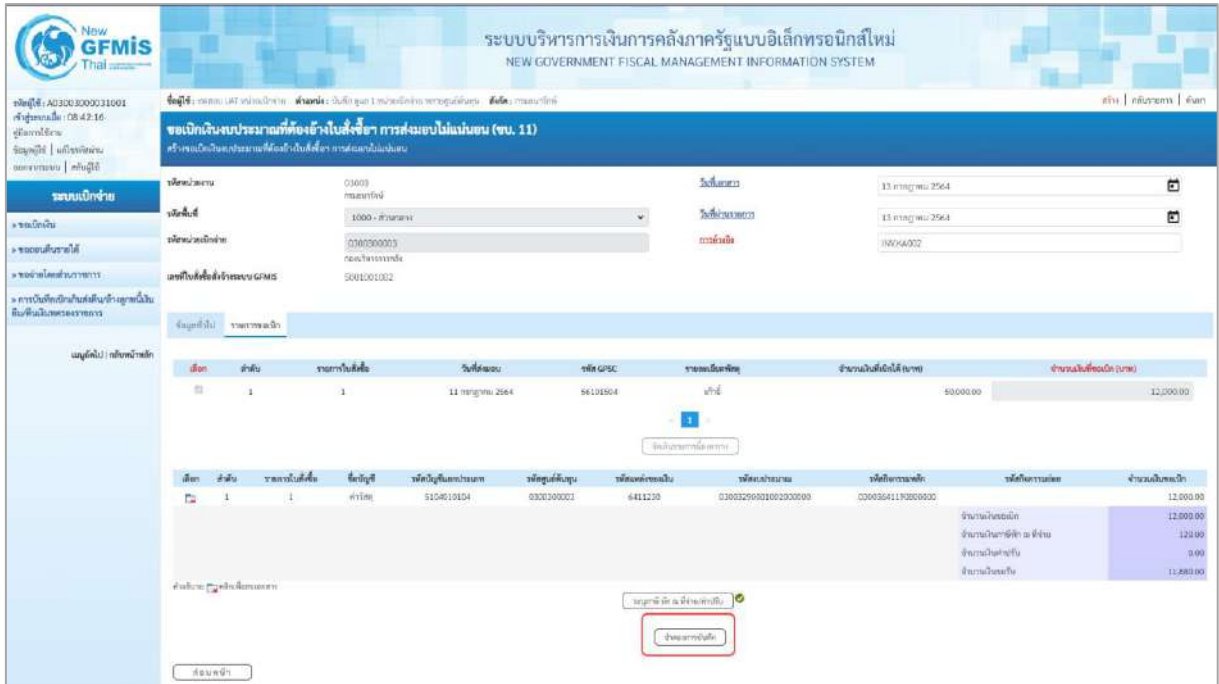
ภาพที่ 10

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	<input type="text" value="12,000.00"/>	<input type="text" value="120.00"/>
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ภาพที่ 11

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ชาย ตัวอย่างเลือก นิติบุคคล
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ ตัวอย่างระบุ 12,000
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างระบุ 120
- ค่าปรับ เลือก รายได้ของแผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

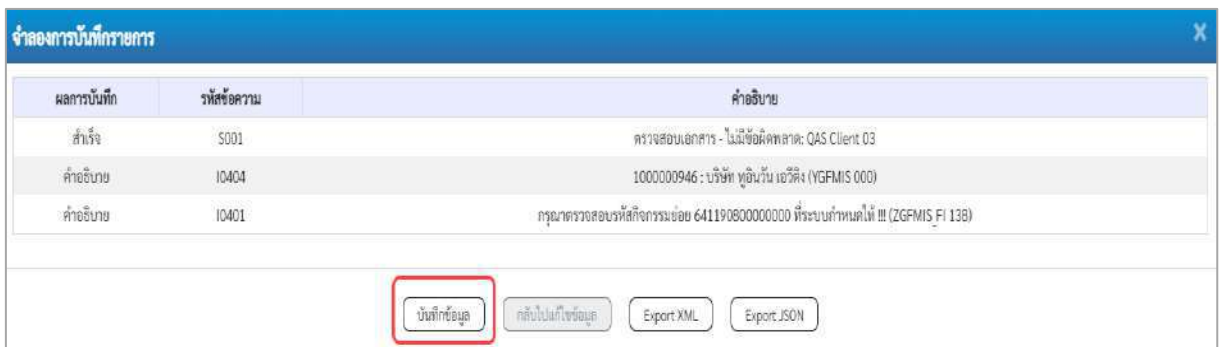


ภาพที่ 12

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม

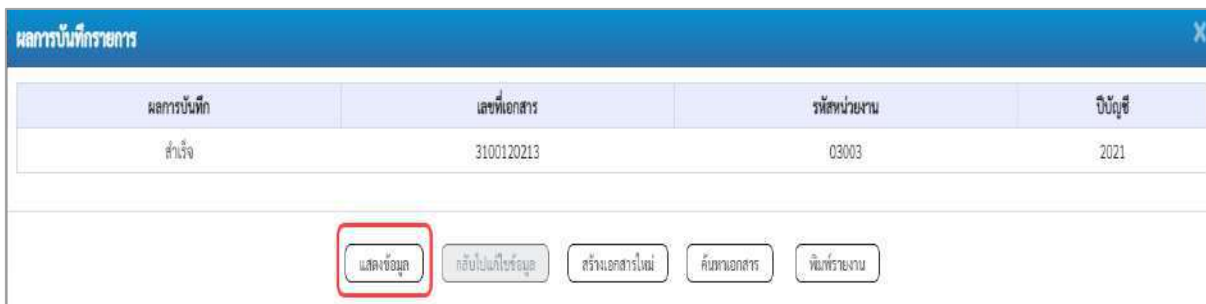
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 13

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้




ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15 ภาพที่ 16 และภาพที่ 17

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 16 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 1



New GFMIS Thailand

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้: AQ200300031001 | วันที่ลงทะเบียน: 08/12/16 | ผู้ลงทะเบียน: | ผู้ดูแลระบบ: | ผู้แก้ไข: |

ข้อมูลบัญชี: | วันที่ลงทะเบียน: | ผู้ดูแลระบบ: | ผู้แก้ไข: |

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ออกข้างในสั่งจ่าย การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สำหรับกรณีที่มีเอกสารหลักฐานที่ส่งมาพร้อมกับการส่งมอบไม่แน่นอน

เลขที่เอกสาร	399120013_2023	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย	
ผู้บังคับการ	40399300031001	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2566
รหัสหน่วยงาน	93003 กรมเจ้าท่า	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2566
รหัสบัญชี	3000 - งบกลาง	งบการเงิน	งบกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมเจ้าท่า	งบการเงิน	งบกลาง
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	5001011002		
ประเภทธนาคาร	KA - ไทยพาณิชย์		

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

+ ต่อหน้า 1 / 2 หน้า

รายละเอียดเอกสาร	เอกสารอ้างอิง
ลำดับที่ 1	
รหัสบัญชีประเภท	รหัสบัญชีประเภท (Sub Book GL)
รหัสบัญชี	
รหัสเอกสารเงิน	รหัสเอกสารเงิน
รหัสเอกสาร	รหัสเอกสาร
รหัสเอกสารผู้ทำ (Trading Partner)	
รหัส BSR	รหัส BSR
รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสบัญชีเงินฝาก
รหัสบัญชีเงินฝาก (Bank Book)	จำนวนเงิน 12,000.00 บาท

เบ็ด	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสบัญชี	รหัสเอกสารเงิน	รหัสเอกสาร	รหัสเอกสารเงิน	รหัสเอกสาร	จำนวนเงิน							
	1	ไม่ทำใบรับ	บัญชีเงินฝาก	300000044	020030003	6411230	030030000302000000	P1000		12,000.00							
	2	รายการเบิก	ค่าวัสดุ	540491204	020030003	6411230	030030000302000000	0300304140000000	64119000000000	12,000.00							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">จำนวนเงินรวม</td> <td style="width: 50%;">จำนวนเงินรวม</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">12,000.00</td> <td style="text-align: right;">12,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">จำนวนเงินหัก เบื้องต้น</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">จำนวนเงินรวม</td> <td style="text-align: right;">11,880.00</td> </tr> </table>										จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม	12,000.00	12,000.00	จำนวนเงินหัก เบื้องต้น	0.00	จำนวนเงินรวม	11,880.00
จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม																
12,000.00	12,000.00																
จำนวนเงินหัก เบื้องต้น	0.00																
จำนวนเงินรวม	11,880.00																

บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 16

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ท้องถิ่นส่งข้อำ การส่งมอบไม่แน่นอน

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3100120213	วันที่เอกสาร : 13/07/2564
ประเภทเอกสาร : KA - ขอบริการ	วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564
อำนาจการ : 03003 - กรมธนารักษ์	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง	การอ้างอิง : INV-KA002


รายการที่	ครุฑ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
								เงินเบิก	เงินค่า	
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	คลัง	ช.พาณิชย์	เงินค่า	บัญชีย่อย
				วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		
				เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	เอกสารการเงิน	ข้อความใบรายการ				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	ครุฑ	1000009946	บริษัท ขูอินวัน เอวิค	12,000.00	12,000.00	120.00	0.00		11,880.00	
				0300300003	6411230 ค่าวัสดุ / ก.ส่วนราชการ					
				03003290001002000000	รายการเช่ารถรับจ้าง	P1000		ส่วนกลาง		
								56101500	เพื่อเงินจอร์	
2	ครุฑ	5104010104	คาวีค	12,000.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	
				0300300003	6411230 ค่าวัสดุ / ก.ส่วนราชการ					
				03003290001002000000	รายการเช่ารถรับจ้าง	03003641190800000		การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม		641190800000000
								56101500	เพื่อเงินจอร์	

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 17 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ตามภาพที่ 19



รหัสผู้ใช้ : A0300300031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:42:16
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูลผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้







ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล งาม หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พนักงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย หลากศูนย์ต้นทุน ลังค์ : กรมธนารักษ์

วันที่กรรายการ
สร้างบัญชี/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

-  ระบบบริหารงบประมาณ
-  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
-  ระบบเบิกจ่าย
-  ระบบรับและนำส่งรายได้
-  ระบบบัญชีแยกประเภท
-  ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 19

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ประเภทเอกสาร KB)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม **ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน** (ขบ11 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งชี้้อ่า ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | ชื่อหน่วยงาน: กรมสรรพากร | ตำแหน่ง: พนักงานประจำ | สถานะ: พนักงานประจำ | วันที่: 13 กรกฎาคม 2564

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงสิ่งชี้้อ่า การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

การขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงสิ่งชี้้อ่า การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่ส่งมอบ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่รับมอบ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงาน	0300300003 กรมสรรพากร	การชี้้อ่า	

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหน้าที่/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

[พื้นที่ว่าง]

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | ชื่อหน่วยงาน: กรมสรรพากร | ตำแหน่ง: พนักงานประจำ | สถานะ: พนักงานประจำ | วันที่: 13 กรกฎาคม 2564

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงสิ่งชี้้อ่า การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

การขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงสิ่งชี้้อ่า การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่ส่งมอบ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่รับมอบ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงาน	0300300003 กรมสรรพากร	การชี้้อ่า	INV.KB002

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหน้าที่/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ขาย





คำอธิบายเอกสาร

[พื้นที่ว่าง]

ส่งเอกสารบันทึก


ภาพที่ 3

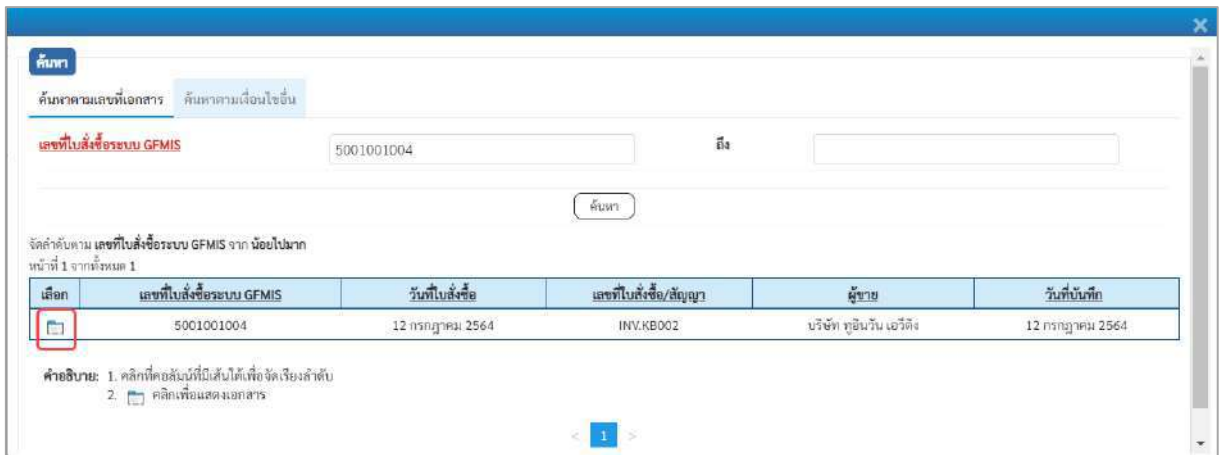
ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารหลักฐานการขอเบิกอื่น ตัวอย่างระบุ INV.KB002
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทินระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ วันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทินระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS กดปุ่ม [ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS](#) เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4 หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 5001001004




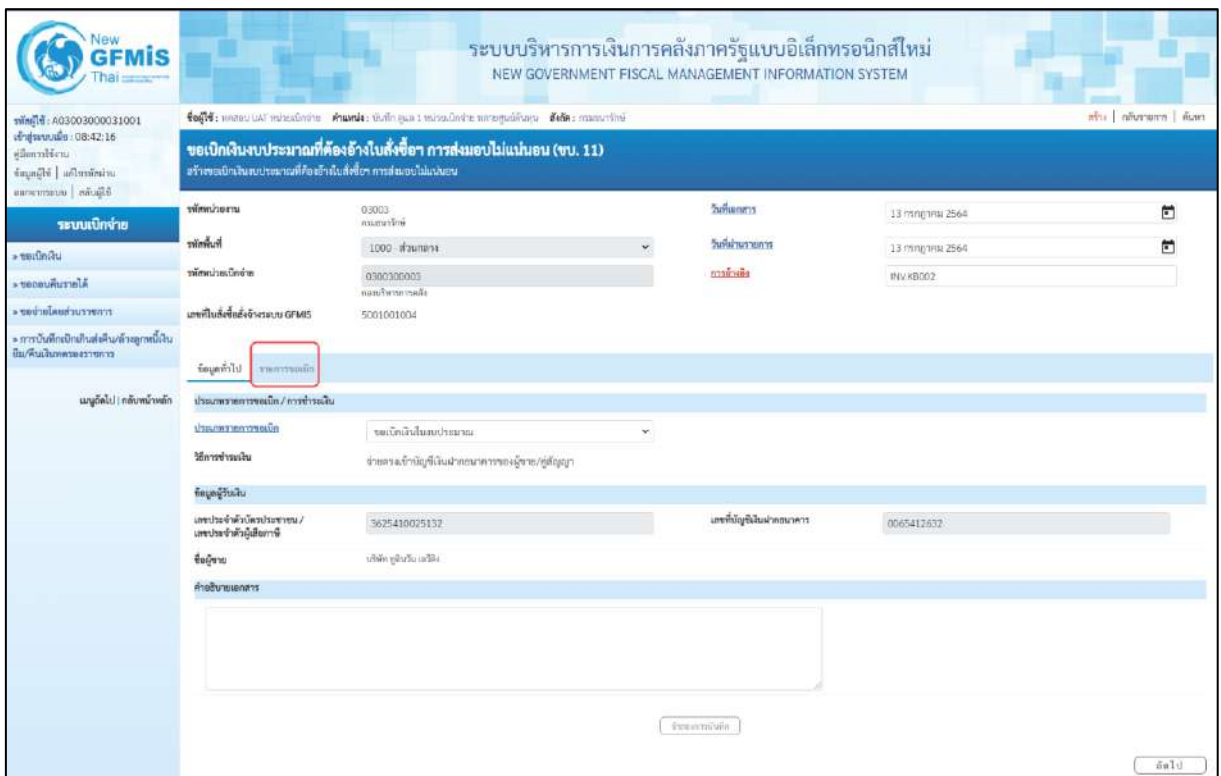
ภาพที่ 4

- กดปุ่ม  ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6



ภาพที่ 6

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม เลือกลง

ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

(ขอเบิกเงินในงบประมาณ)

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ผู้เสียภาษี ให้โดยอัตโนมัติ

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

ให้โดยอัตโนมัติ

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร

ใน 1 บรรทัดรายการ

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทนายสม.อุท. นายเอกชัย คำคุณนะ วันที่: 02/06/2564 หน่วยเบิกจ่าย: หน่วยงานต้นทาง สังกัด: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 หน่วยงานผู้ซื้อ: 13 กรกฎาคม 2564

รหัสเคาน์เตอร์: 1000 - ส่งกลาง หน่วยงานขาย: 13 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300002 องค์กรอ้างอิง: INVXD002

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 5001001004

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดบัญชี	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท)
<input type="checkbox"/>	1	1	12 กรกฎาคม 2564	53121300	กรมเจ้าพนักงาน	30,000.00	

ปุ่ม: บันทึกข้อมูล, ส่งเอกสาร, อนุมัติ

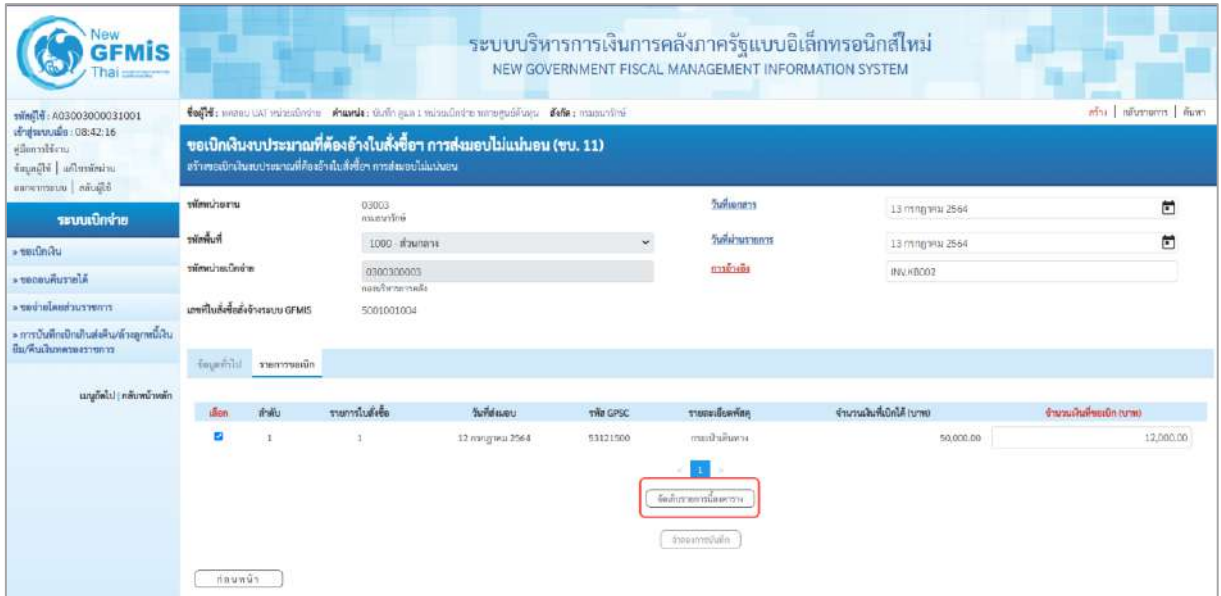
ภาพที่ 7

- คลิกเลือกใน

เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง

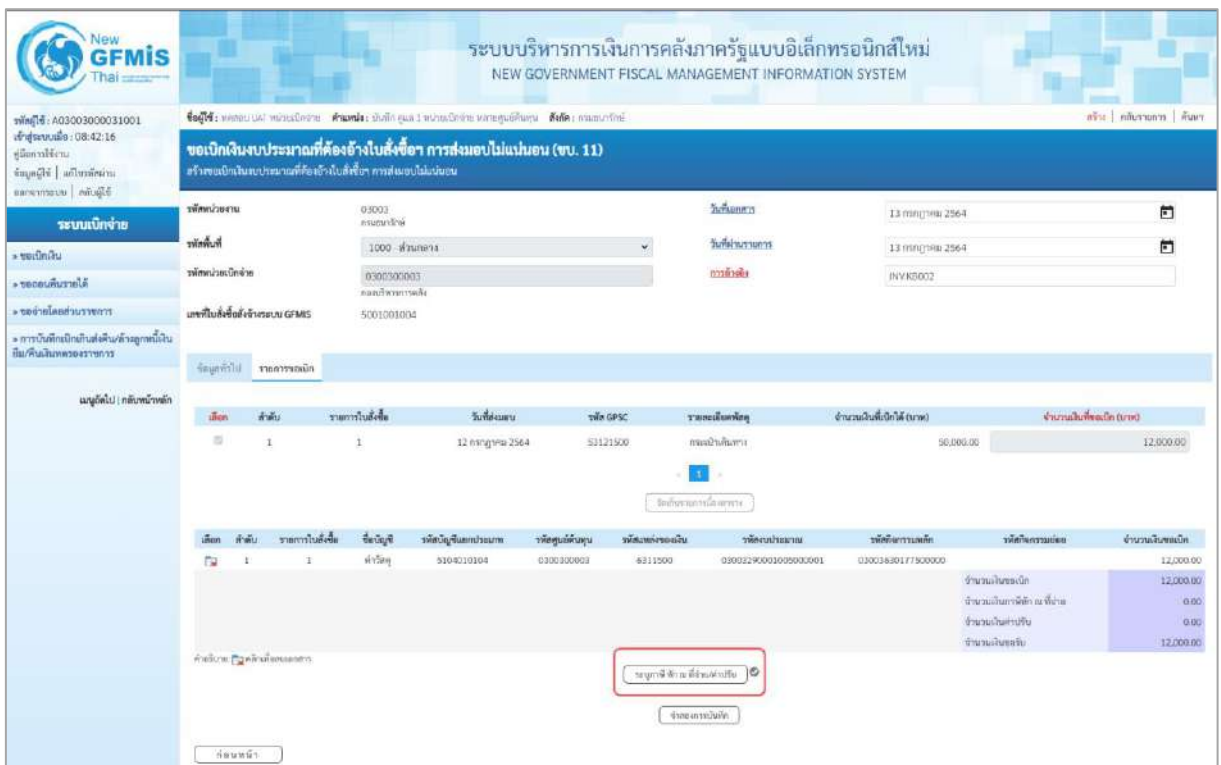
- จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท)

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการขอเบิก ตัวอย่างระบุ 12,000



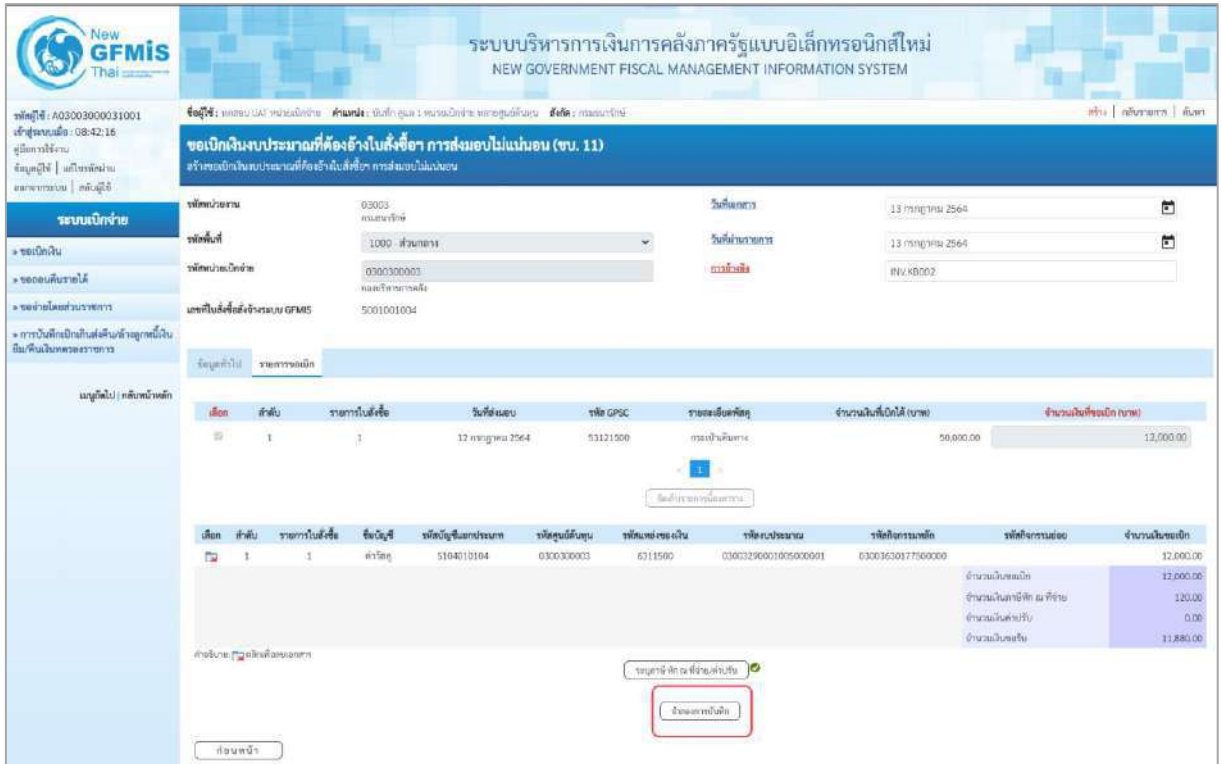
ภาพที่ 8

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

- กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11

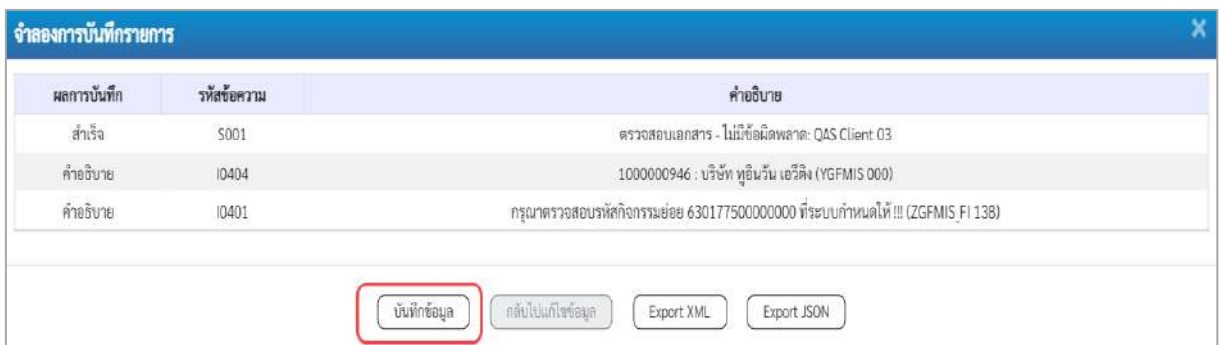


ภาพที่ 12

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มียรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 13

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100120362	03003	2021


Buttons: แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 15 ภาพที่ 16 และภาพที่ 17

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 16 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 19



รหัสผู้ใช้งาน: AG3003000031001
 เจ้าหน้าที่ระบบ: 08-42-16
 ข้อมูลผู้ใช้งาน: | แก้ไขรหัสผ่าน
 หมายเลขระบบ: | ล็อกเอาท์

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

วันที่: 13/08/2564 13:00:00 น. | สถานะ: อนุมัติ
 ส่วน: | ส่วนราชการ: | สาขา:

ขอบเขตเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งชื่อ การส่งมอบไม่แน่นอน (จน. 11)
 หน้าที่ของเงินงบประมาณที่ได้อ้างในสิ่งชื่อ การส่งมอบไม่แน่นอน


ระบบเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร: 3300130362- 2021	เลขที่เอกสารบริหารการ	
	ผู้รับใช้เอกสาร: AG3003000031001		
ข้อมูลทั่วไป	รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต	วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564	
ข้อมูลเอกสาร	รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ: 13 กรกฎาคม 2564	
	รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมสรรพสามิต	การอ้างอิง: 000KB002	
	เลขที่บัญชีเงินในระบบ GFMS: 9001001004		
	ประเภทเอกสาร: KB - ขอบเขต(1, 0) กันยายน		
	ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก		
	ประเภทเอกสารขอเบิก / การชำระเงิน		
	ประเภทเอกสารขอเบิก: ขอบเขตเงินในงบประมาณ		
	วิธีการชำระเงิน: จำนวนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของรัฐบาล/รัฐวิสาห		
	ข้อมูลผู้รับเงิน		
	เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3625410025132	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0065412032	
	ชื่อผู้รับ: เป็ดจิว วัน นนทิ		
	คำอธิบายเอกสาร		

ส่งเอกสารไป ลบรายการเอกสาร พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16



รหัสผู้ใช้ : AG3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:42:16
ผู้มีการใช้งาน :
ข้อมูลผู้ใช้ : เลิศชัยพัฒน์
เอกสารระบบ : ครั้นผู้ดี

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | กติกาอาหาร | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สำหรับกรณีเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

เลขที่เอกสาร	3300120362 2023	เลขที่เอกสารวิชาการ	
ผู้รับทราบการ	AG3003000021001	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพสามิต	วันที่นำรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	การอ้างอิง	INV.XB002
รหัสหน่วยงานจ่าย	0300300003 กรมสรรพสามิต		
รหัสบัญชีเงินจ่ายระบบ GFMS	5001001004		
ประเภทเอกสาร	KB - ขอบนัก(1.1) ทั่วไป		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

* ครอบคลุม 2 / 2 ฟิลด์ *

ลำดับที่ 2	FK รายการขอเบิก	เอกสารอ้างอิง	
รหัสบัญชีประเภท	5104010104 ภาษี	รหัสบัญชีเอกสารบัญชีประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กรมสรรพสามิต	รหัสงบประมาณ	03003290001005000001 คำสั่งใช้จ่ายเงินแผ่นดินภายในภาคต่างประเทศ 01
รหัสแหล่งของเงิน	6311500 สรรพสามิต / ส่วนราชการ	รหัสการระดม	630177500000000 กรมสรรพสามิต ภาษี
รหัสรายการหลัก	030036301775000000 การบริหารจัดการ ภาษี	รหัสมูลค่า	53121500 กรมสรรพสามิต
รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Transfer Purchar)		รหัสอ้างอิงบัญชีในภาคคลัง	
รหัส GPSC	53121500 การอ้างอิงภาษี	รหัสบัญชีของบัญชี	
รหัสบัญชีในภาคคลัง		รหัสบัญชีของบัญชี	
รหัสบัญชีของ		จำนวนเงิน	12,000.00 บาท
รหัสบัญชีในภาคของ (Bank Book)			

เลขที่	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสรายการหลัก	รหัสการระดม	จำนวนเงิน
1			ใบกำกับสินค้า บริษัท ซูนิเวน เจริญ	100000996	0300300003	6311500	03003290001005000001	P1000		-12,000.00
2			รายการขอเบิก ภาษี	5104010104	0300300003	6311500	03003290001005000002	030036301775000000	630177500000000	12,000.00
										จำนวนเงินรวม
										จำนวนเงินภาษี 120.00
										จำนวนเงินภาษี 0.00
										จำนวนเงินรวม 11,880.00

อนุญาต อนุมัติ / อนุมัติ

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 18

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน
เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม **ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน »** (ขบ11 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' web application interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน: นายสมชาย ใจดี' (User: Mr. Somchai Jaijai) on '13 กรกฎาคม 2564' (13 July 2024).

The main heading is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)' (Request for budget payment based on purchase order, uncertain delivery (X.B. 11)).

The form contains the following fields and sections:

- ระบบเบิกจ่าย** (Payment System): Includes a sidebar with various transaction types (e.g., ขบ.01, ขบ.02, ขบ.03, etc.).
- ขบ.003** (Transaction Type): 03003 - งบประมาณ์รายปี
- วันที่เอกสาร** (Document Date): 13 กรกฎาคม 2564
- วันที่คำนวณ** (Calculation Date): 13 กรกฎาคม 2564
- บันทึกเงิน** (Record Amount): 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยงาน** (Unit Code): 0300300003 - กระทรวงการคลัง
- ข้อมูลทั่วไป** (General Information): Section for 'ประเภทรายการของเบิก / การชำระเงิน' (Type of payment request / Payment).
- ประเภทรายการของเบิก / การชำระเงิน** (Type of payment request / Payment): Dropdown menu with 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง' (Request for budget payment outside the treasury).
- วิธีการชำระเงิน** (Payment Method): 'จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับเหมา' (Direct payment to the bank account of the vendor/contractor).
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** (ID Number / Tax ID Number): Field for the vendor's identification.
- ชื่อผู้ขาย** (Vendor Name): Field for the vendor's name.
- คำอธิบายเอกสาร** (Document Description): Large text area for additional details.
- ปุ่มดำเนินการ** (Action Button): 'ดำเนินการบันทึก' (Record).

ภาพที่ 2

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS

กดปุ่ม ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ

1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 4 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

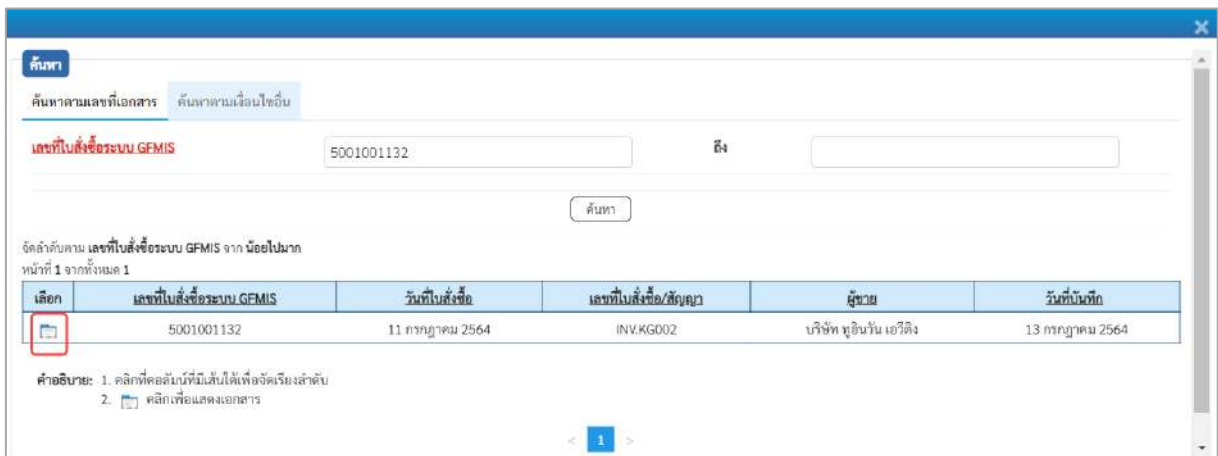
- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 5001001132




The screenshot shows a search interface with a blue header and a search bar. The search bar contains the text 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS' and the value '5001001132'. Below the search bar is a button labeled 'ค้นหา' (Search), which is highlighted with a red box.


ภาพที่ 4

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5




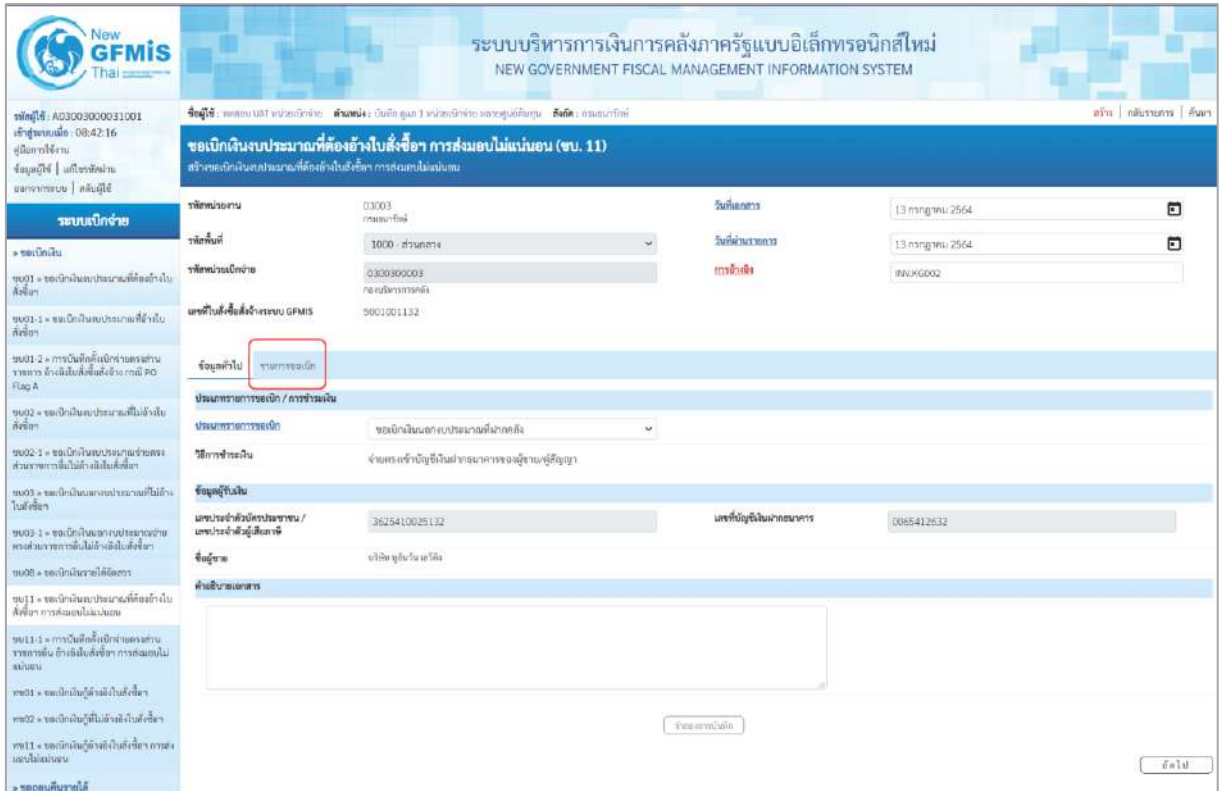
The screenshot shows the search results interface. It features a table with the following columns: เลือก, เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS, วันที่ใบสั่งซื้อ, เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา, ผู้ขาย, and วันที่บันทึก. The first row of data is highlighted with a red box.

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	5001001132	11 กรกฎาคม 2564	INV.KG002	บริษัท หูอินัน เอวิคิง	13 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มี icon ได้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกการขอเบิก ตามภาพที่ 6



ภาพที่ 6

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม เลือก

(ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง)

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลผู้รับเงิน

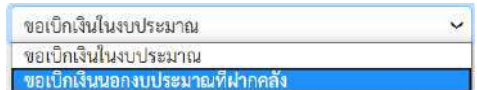
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คำอธิบายเอกสาร

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้โดยอัตโนมัติ

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษรใน 1 บรรทัดรายการ

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7



ภาพที่ 9

- กดปุ่ม ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11

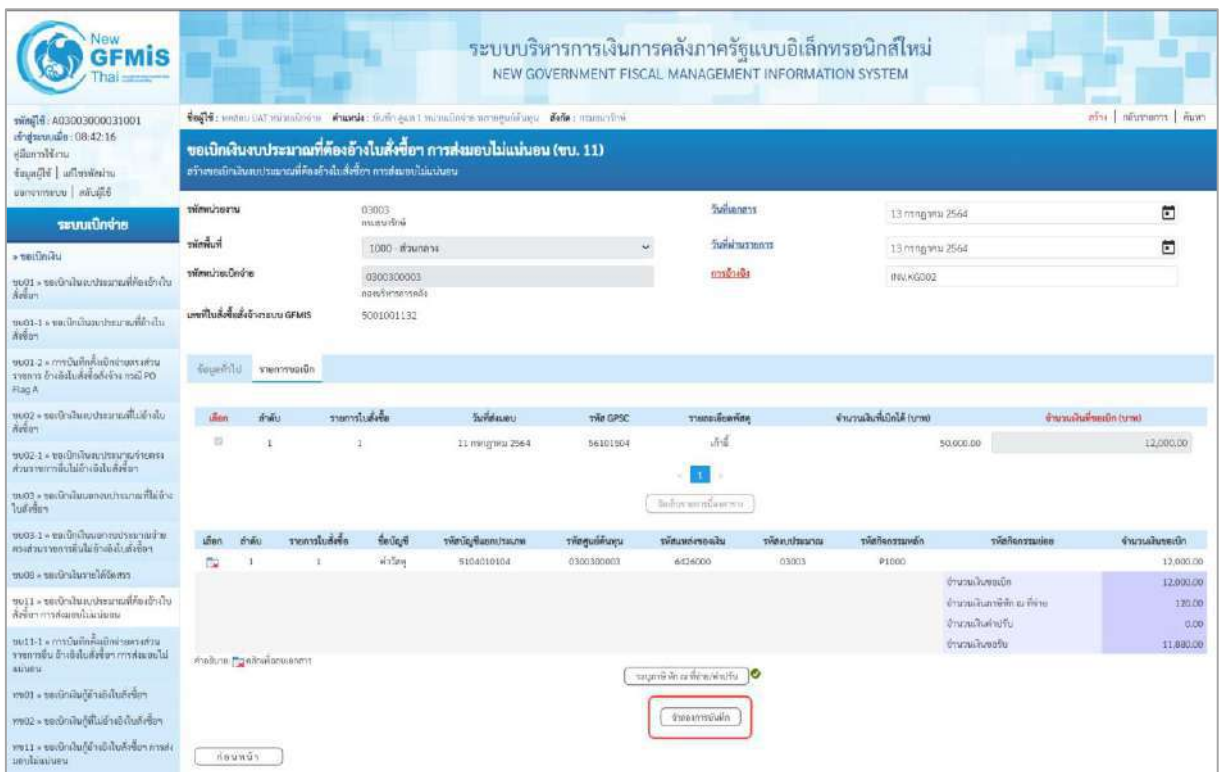
การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาพที่ 10

ภาพที่ 11

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ชาย ตัวอย่างเลือก นิติบุคคล
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ ตัวอย่างระบุ 12,000
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างระบุ 120
- ค่าปรับ เลือก รายได้ของแผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12



ภาพที่ 12

- กดปุ่ม จัดรายการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่ขอผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	100000946 : บริษัท ทุอินวัน เอวิคิง (YGFMS 000)

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ บันทึกรายการตามภาพที่ 13

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่ เอกสาร 33XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3300009086	03003	2021

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม


เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15 ภาพที่ 16 และภาพที่ 17

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 16 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของ ข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไป หน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 23

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A0300300031001 | ชื่อระบบ: 08-42-16 | ผู้จัดการใช้งาน: อัญชลิตา ใจดี | เลขที่หน่วยงาน: 00000000 | รหัสบัญชี: 00000000000000000000

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างอยู่ในบัญชีฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สำหรับขอกำหนดงบประมาณที่ค้างอยู่ในบัญชีฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบเบิกจ่าย

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 = ขอนำเงินไปประมาณที่ค้างอยู่ในบัญชีฯ

ขบ.01-1 = ขอนำเงินไปประมาณที่ค้างอยู่ในบัญชีฯ

ขบ.01-2 = การบันทึกบัญชีชำระส่วนราชการ ยังไม่ได้นำเงินไปส่ง กอ.ป.อ. Flag A

ขบ.02 = ขอนำเงินไปประมาณที่ค้างอยู่ในบัญชีฯ

ขบ.02-1 = ขอนำเงินไปประมาณที่ค้างอยู่ในส่วนราชการอื่นที่ไม่ใช่ในบัญชีฯ

ขบ.02 = ขอนำเงินไปประมาณที่ค้างอยู่ในบัญชีฯ

ขบ.03 = ขอนำเงินไปประมาณที่ค้างอยู่ในบัญชีฯ

ขบ.11 = ขอนำเงินไปประมาณที่ค้างอยู่ในบัญชีฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.01 = ขอนำเงินไปประมาณที่ค้างอยู่ในบัญชีฯ

ขบ.02 = ขอนำเงินไปประมาณที่ค้างอยู่ในบัญชีฯ

ขบ.11 = ขอนำเงินไปประมาณที่ค้างอยู่ในบัญชีฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.01 = ขอนำเงินไปประมาณที่ค้างอยู่ในบัญชีฯ

ขบ.02 = ขอนำเงินไปประมาณที่ค้างอยู่ในบัญชีฯ

ขบ.11 = ขอนำเงินไปประมาณที่ค้างอยู่ในบัญชีฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

เลขที่เอกสาร	330005086 2021	เลขที่เอกสารรับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	A0300300031001	เอกสาร Auto	เลขเอกสาร
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่มาราชการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 กองบริหารการเงิน	การอ้างอิง	NAV6002
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน GFMIS	5001001122		
ประเภทเอกสาร	XG - ขบ.เบิก(3,7)		

ส่งต่อไป:


รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	FK	ใบกำกับสินค้า	เอกสารสำเนาเงิน	
รหัสบัญชีประเภท	3000000966	บริษัท ซูนิเวน เบลู	รหัสบัญชีต่อเอกสารพิเศษประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	กรมสรรพากร		
รหัสแหล่งเงิน	6426000	เงินฝาก	รหัสงบประมาณ	03003 กรมสรรพากร
รหัสจัดการเงิน	F1000	ส่วนกลาง	รหัสโครงการย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)				
รหัส PSC	56101504	เอสซี	รหัสหมวดพัสดุ	56101500 หมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝาก	00901	ไม่เข้าบัญชีกรมสรรพากร	รหัสจ่ายบัญชีเงินฝาก	0300300000
รหัสบัญชีอื่น			รหัสจ่ายบัญชีอื่น	
รหัสบัญชีธนาคาร (Bank Book)			จำนวนเงิน	12,000.00 บาท

เมื่อ	ลำดับ	FK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการย่อย	จำนวนเงินขอเบิก							
	1		ใบกำกับสินค้า บริษัท ซูนิเวน เบลู	3000000966	0300300003	6426000	03003	F1000	12,000.00							
	2		รายการขอเบิก ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6426000	03003	F1000	12,000.00							
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td>จำนวนเงินขอเบิก</td><td>12,000.00</td></tr> <tr> <td>จำนวนเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย</td><td>120.00</td></tr> <tr> <td>จำนวนเงินหักประกัน</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>จำนวนเงินขอรับ</td><td>11,880.00</td></tr> </table>									จำนวนเงินขอเบิก	12,000.00	จำนวนเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย	120.00	จำนวนเงินหักประกัน	0.00	จำนวนเงินขอรับ	11,880.00
จำนวนเงินขอเบิก	12,000.00															
จำนวนเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย	120.00															
จำนวนเงินหักประกัน	0.00															
จำนวนเงินขอรับ	11,880.00															

อนุญาตให้ดำเนินการ

ภาพที่ 16



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสบัญชี: AG3003000031001
บัญชีประเภท: 08-42-16
ผู้เบิกค่าใช้จ่าย:
ข้อมูลบัญชี | ผู้เบิกค่าจ้าง
เอกสารประกอบ | งบการเงิน

ข้อมูล: ยอดคง DAF หน่วยเบิกจ่าย | ส่วนหน้า: วันที่ 08/01 1 หน่วยเบิกจ่าย | สถานะบัญชี: ปิด | งบการเงิน: ปิด

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สำหรับเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

หน้า | กลับรายการ | ปิด

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

ขบ01 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

ขบ01-1 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ01-2 = การเบิกเงินที่เข้าผ่านระบบราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน PO Flag A

ขบ02 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ02-1 = ขอเบิกเงินงบประมาณจากส่วนราชการอื่นที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ

ขบ03 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ

ขบ03-1 = ขอเบิกเงินงบประมาณจากส่วนราชการอื่นที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ

ขบ08 = ขอเบิกเงินรายได้

ขบ1 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ1-1 = การเบิกเงินที่เข้าผ่านระบบราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ01 = ขอเบิกเงินที่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ02 = ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ1 = ขอเบิกเงินที่อ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

» ขอถอนที่รายได้

» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

» การเบิกเงินที่อ้างใบสั่งซื้อจากเงินต้นคืนเงินหรือระงับราชการ

วันที่เอกสาร: 330000086 2021

เลขที่เอกสารใบรายการ: เลขสาร Auto

ผู้บังคับการ: 40100000001001

เลขที่เอกสาร: เลขสาร

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

วันที่รับรายการ: 13 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง: INVKG002

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กรมการพาณิชย์

เลขที่บัญชีที่ส่งเข้าระบบ GFMS: 5001001132

ประเภทเอกสาร: KG - ขบ01(3.1)

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ส่วนที่ 2

รหัสบัญชีงบประมาณ: 5104010104 ศ.วิศฯ

รหัสศูนย์กลาง: 0300300003 กรมการพาณิชย์

รหัสโครงการ: 6426000 เป็นค่าจ้าง

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner):

รหัส GISC: 56101504 ภาษี

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00901 เงินฝากราชการส่วนท้องถิ่น

รหัสบัญชี:

รหัสบัญชีธนาคารขอ (Bank Book):

เอกสารอ้างอิง:

เลขสารอ้างอิง:

เลขสาร: 5104010104 ศ.วิศฯ

รหัสศูนย์กลาง: 0300300003 กรมการพาณิชย์

รหัสโครงการ: 6426000

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสกิจกรรมย่อย:

จำนวนเงิน: 12,000.00 บาท

เดือน	ส่วน	PK	ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชีงบประมาณ	รหัสศูนย์กลาง	รหัสโครงการ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
1	ไม่จำแนก		เบญจ ฐิติกรีน ฐิติกรีน	100000946	0300300003	6426000	03003	P1000	-12,000.00
2	ราชการขอ		ศ.วิศฯ	5104010104	0300300003	6426000	03003	P1000	12,000.00
									จำนวนใบขอเบิก: 12,000.00
									จำนวนใบยกหัก ณ ที่จ่าย: 120.00
									จำนวนเงินจ่าย: 0.00
									จำนวนเงินคงเหลือ: 11,880.00

งบการเงิน ณ วันที่: 08/01/2564

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 18

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0200039879 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	JO - ปรับเงินฝากคลัง Auto	การอ้างอิง	INV.KG002

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		12,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		-12,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 20

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0200039879 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร [8]

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมธนารักษ์
รหัสแหล่งของเงิน	6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	99999	
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากคลังกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 12,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		12,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		-12,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 21

2. การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KC) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

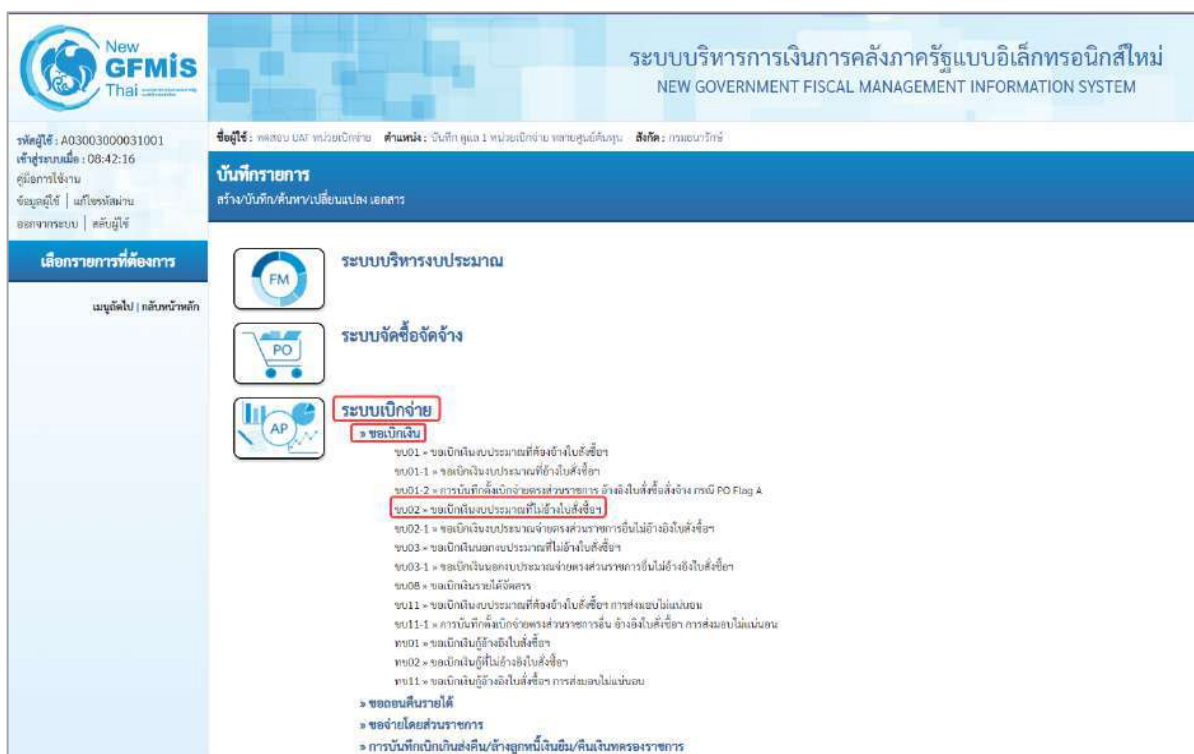
เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **>> ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม **ขบ02 >> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ >>** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้าง

ใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ02) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงิน
ขอถอนตัวภาษี
ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
การบันทึกเบิกเงินส่วนราชการเป็นเงินต้นในหมวดราชการ

เมนูใหม่ | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสคดี: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานต้น: 030030003
แบบบัญชีรายวัน: []
แบบบัญชีรายปี: []

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
วันที่ชำระเงิน: 13 กรกฎาคม 2564
งวด: 10

ข้อมูลทั่วไป | รายละเอียด

ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน: []
ประเภทการขอเบิก: []
วิธีการชำระเงิน: []

รายละเอียดของปริมาณ

เลขที่เอกสาร: 2564 [] []
เลขที่เอกสารสำรอง: [] []

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [] [] เลขที่บัญชีในวงราชการ: []
ข้อมูล: []

ดำเนินการเอกสาร

[]

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ถัดไป

ภาพที่ 2

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงิน
ขอถอนตัวภาษี
ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
การบันทึกเบิกเงินส่วนราชการเป็นเงินต้นในหมวดราชการ

เมนูใหม่ | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสคดี: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานต้น: 030030003
แบบบัญชีรายวัน: []
แบบบัญชีรายปี: []

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
วันที่ชำระเงิน: 13 กรกฎาคม 2564
งวด: 10

ข้อมูลทั่วไป | รายละเอียด

ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน: []
ประเภทการขอเบิก: []
วิธีการชำระเงิน: []

รายละเอียดของปริมาณ

เลขที่เอกสาร: 2564 [] []
เลขที่เอกสารสำรอง: [] []

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3625410025132 [] เลขที่บัญชีในวงราชการ: 0085412632 []
ข้อมูล: รหัสประชาชน: 3625410025132

ดำเนินการเอกสาร





[]

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ถัดไป


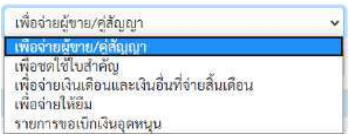

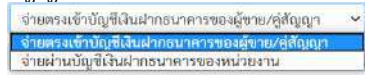
ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง 10 หลัก เป็น P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP001
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก  (เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)
- วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก  (จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินที่ใช้เงินงบประมาณจำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. X คือ หมวดรายจ่าย ตัวอย่างระบุ 6411220
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คำอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** หรือปุ่ม **ถัดไป**

ระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำผู้เสียภาษี
จำนวน 13 หลัก ตัวอย่างระบุ 3625410025132
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ตัวอย่างระบุ 0065412632
ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร
ใน 1 บรรทัดรายการ

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ผ่านใบสั่งจ่าย (ขบ. 02)
สำหรับขอเบิกในวงงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย

ประเภทงบ: 1000 - ว่างเปล่า
ปีงบประมาณ: 13 พฤษภาคม 2564
งบ: 10

ข้อมูลทั่วไป: รายละเอียด
ข้อมูลบัญชี: รายละเอียด

ปิดรายการนี้เลย | ยกเลิกการขอเบิก | ส่งข้อมูลการขอเบิก | บันทึกการขอเบิก

ภาพที่ 4

การบันทึกภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน	<input type="text"/>	<input type="text"/>

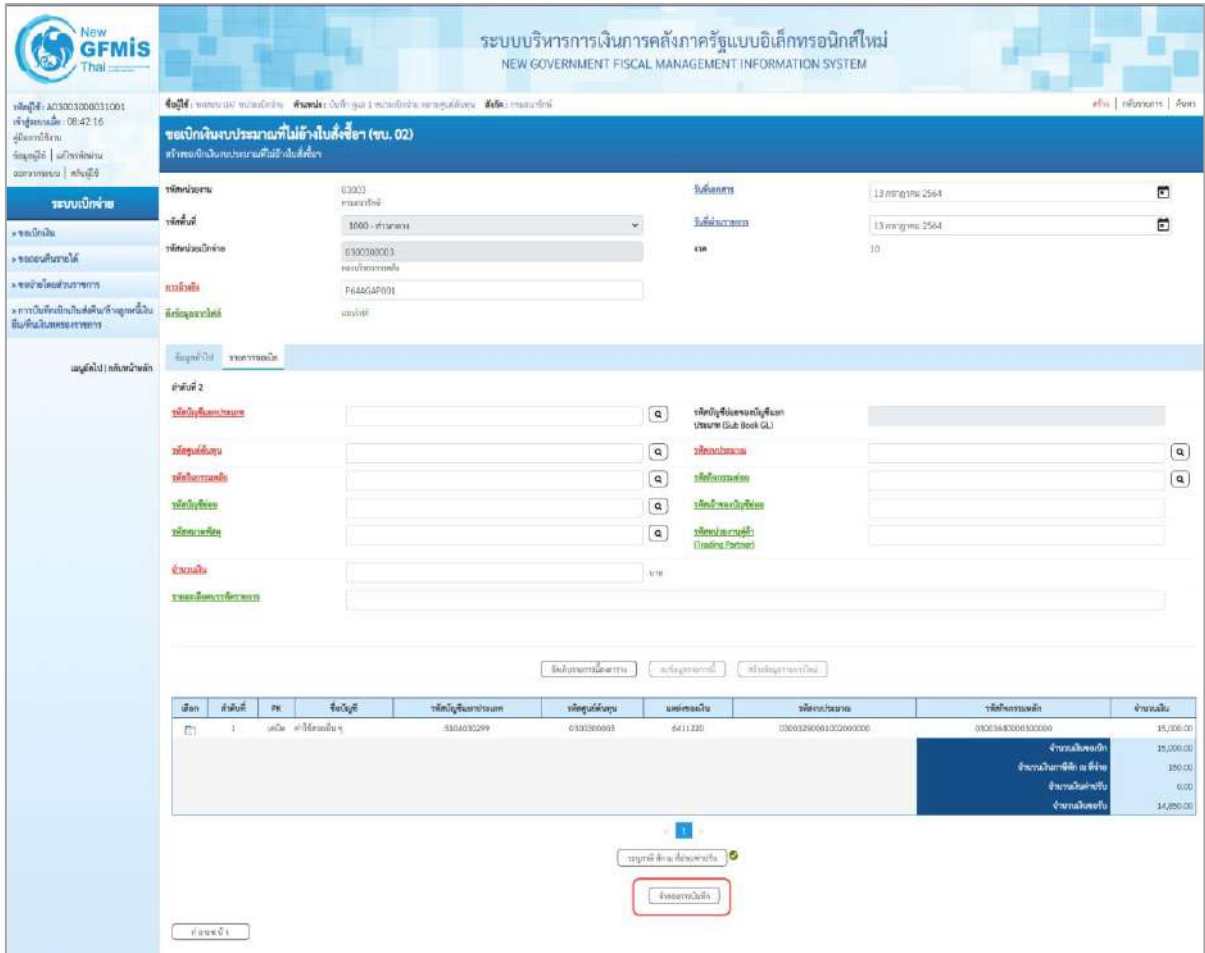
ภาพที่ 7

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	15,000.00	150.00
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ภาพที่ 8

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขายตัวอย่างเลือก นิติบุคคล
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ ตัวอย่างระบุ 15,000
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างระบุ 150
- ค่าปรับ ระบุเป็น รายได้ของแผ่นดิน (ถ้ามี)
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

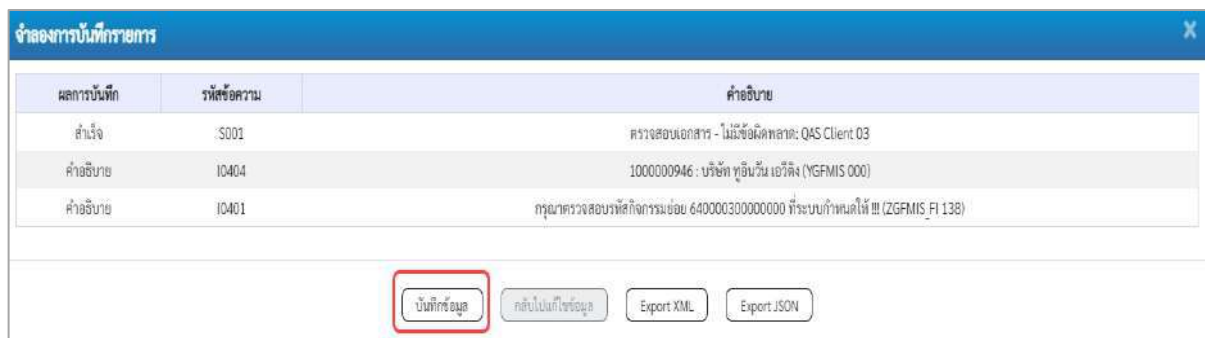


ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 10

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิกตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 11
ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 11

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิดดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 12 ระบบแสดงคู่มือชี้ให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าหลัก” ตามภาพที่ 13

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้: A0300300031001 | วันที่: 2023-08-10 10:42:16 | ผู้ใช้: admin | สถานะ: เข้าสู่ระบบ | ล็อกออก

ชื่อผู้ใช้: admin | รหัสผ่าน: admin | สถานะ: ใช้งาน | เวลา: 2023-08-10 10:42:16 | หน่วย: กรมสรรพากร | สาขา: กรมสรรพากร

ขอเบิกเงินประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย (ขบ. 02)
กรอกข้อมูลแบบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย

เลขที่เอกสาร	20230810_2023	เลขที่เอกสารบัญชี	
ผู้บันทึกรายการ	AC00500003001	วันที่เอกสาร	12/10/2564
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่จ่ายรายการ	12/10/2564
รหัสบัญชี	1000 - ส่วนกลาง	งบ	0
รหัสแผนผังบัญชี	0300300033 กองบริหารหนี้	ประเภทเอกสาร	RC - รวบ(ก) (ข)
การอ้างอิง	764ACAF001		
จุดมุ่งหมาย	รายการขอเบิก		
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน			
ประเภทการขอเบิก	เพื่อชำระหนี้ภาษี/ผู้เสียภาษี		
วิธีการชำระเงิน	ชำระตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เสียภาษี		
รายละเอียดของรายการ			
เลขที่ของเงิน	2564 5411220		
เลขที่เอกสารชำระเงิน			
ข้อมูลผู้รับเงิน			
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	3625410025132	เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร	0065412632
ชื่อผู้ขาย	บริษัท ชูชัย เจริญ		
คำอธิบายเอกสาร			

บันทึกข้อมูล | ยกเลิกการบันทึก | บันทึกข้อมูล

ถัดไป

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13 และภาพที่ 14



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | ค้นหา | ล็อก

ข้อมูล: ระบบ New Government Fiscal Management Information System | วันที่: 25/05/2564 | เวลา: 08:42:16 | ผู้ใช้งาน: 00000000000000000000 | สถานะ: อนุมัติ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ผ่านใบสั่งซื้อ (ขอ. 02)
สำหรับเบิกเงินในงบประมาณที่ไม่ผ่านใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร: 31001003P 2201

ผู้รับใช้เอกสาร: 4010000000000000

เลขที่เอกสารที่รายการ

วันที่เอกสาร: 23 ธค 2564

วันที่รับเอกสาร: 23 ธค 2564

รหัส: 30

ประเภทเอกสาร: EC - ขอเบิก (ข.)

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

รายละเอียดเอกสาร: 31

ลำดับที่: 1

รหัสบัญชีประเภท: 1600000946
เงิน ทั่วไป ไม่มี

รหัสบัญชีทุน: 0300000003
งบกลางนอกงบ

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000
บริหาร

จำนวนเงิน: 15,000.00 บาท

รหัสบัญชีประเภทงบกลาง (Sub Book GL):

รหัสงบประมาณ: 03003990000000000000
งบกลางนอกงบ

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Responsible Person):

เลขที่	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสบัญชีทุน	เลขที่ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	งบเงิน	เงิน ทั่วไป ไม่มี	1600000946	0300000003	641220	03003990000000000000	P1000	- 15,000.00
	2	งบเงิน	เงิน ทั่วไป ไม่มี	1600000946	0300000003	641220	03003990000000000000	03003990000000000000	15,000.00
								จำนวนเงินยก	15,000.00
								จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินจ่าย	15,000.00

อนุมัติเงิน 15,000.00 บาท

ส่งเอกสารไป | ส่งเอกสารกลับ | ส่งเอกสาร

ภาพที่ 13

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อาจใบสั่งซื้อ

หน้าที่: 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3100120839
ประเภทเอกสาร : KC - ขอเบิก(1.ข)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64AGAP001

รายการที่	บริพัตร	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก			จำนวนเงินที่ขอรับ		
					การกำหนด	หน่วยผูกพัน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ
					คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
รหัสงบประมาณ					กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ					เอกสารกัมเนิ			ขอความในรายการ		
บัญชีย่อยของบัญชีแม่ประเภท (Sub Book GL)					หมวดที่สุด					
1	เคหคิล	1000009946	บริษัท	ซูอินวัน เอเชีย	15,060.00		15,000.00	150.00	0.00	14,850.00
					0300300003		6411220 ค่าไปสอย/งบส่วนราชการ			
					03003290061002000000		รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	P1000	ส่วนกลาง	
2	เคหคิล	5104030299	ค่า	ชื้อของอื่น ๆ	15,060.00		0.00	0.00	0.00	15,000.00
					0300300003		6411220 ค่าไปสอย/งบส่วนราชการ			
					03003290061002000000		รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	03003640006300000	การดูแลรักษาทรัพย์สิน	640000300000000

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
(_____) (_____)

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 14 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.2.2 การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เงินกันไว้เหลือมปี (ประเภทเอกสาร KD) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อั่งใบสั่งซื้อฯ »** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อั่งใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อั่งใบสั่งซื้อฯ (ขบ02) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3







ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ


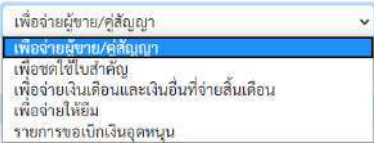

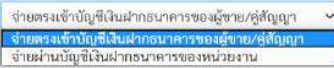
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อั่งใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง 10 หลัก เป็น P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP002
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก  เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา เพื่อชดเชยใบสำคัญ เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน เพื่อจ่ายให้อื่น รายการขอเบิกเงินฉุกเฉิน
- วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก  (จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา) (จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา) (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินที่ใช้เงินงบประมาณ (เงินกันไว้เหลือมปี) จำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. X คือ หมวดรายจ่าย ตัวอย่างระบุ 6311500

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน

ตัวอย่างระบุ CK00000220

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

จำนวน 13 หลัก ตัวอย่างระบุ 3625410025132

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

ตัวอย่างระบุ 0065412632

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร

ใน 1 บรรทัดรายการ

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** หรือปุ่ม **ถัดไป**

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for the 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The main heading is 'ขอเบิกเงินประมาณที่ไม่ใช่เงินในบัญชี (จน. 02)'. The form includes fields for 'วันที่ขอเบิก' (Request Date) set to 13/03/2564, 'วันที่รับเงิน' (Payment Date) set to 13/03/2564, and 'งวด' (Term) set to 30. There are also fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code) 02003, 'รหัสสาขา' (Branch Code) 8000 - ศาสนา, 'รหัสหน่วยงานย่อย' (Sub-Agency Code) 030000003, 'เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (Tax ID) P-44647902, and 'ชื่อผู้ประกอบการ' (Merchant Name) 00000000000000000000. Below these are several dropdown menus for 'บัญชีเงินฝาก' (Bank Account) and 'บัญชีเงินฝากย่อย' (Sub-Account), and a 'จำนวนเงิน' (Amount) field. At the bottom, there are buttons for 'ส่งรายการขอเบิก' (Submit Request), 'ยกเลิกการขอเบิก' (Cancel Request), and 'ส่งข้อมูลย้อนกลับ' (Return Information).

ภาพที่ 4

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ตกลง

ภาพที่ 7

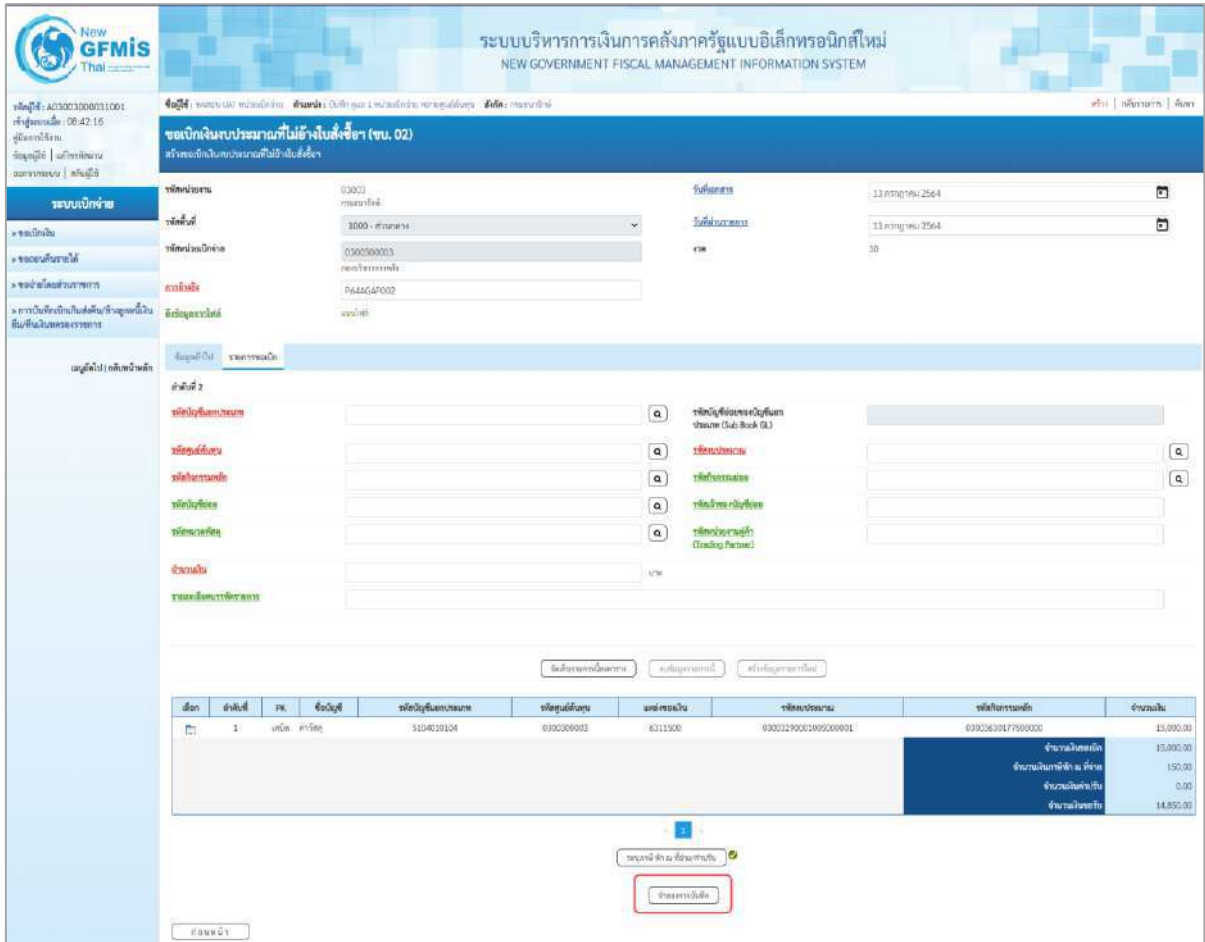
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	15,000.00	150.00
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ตกลง

ภาพที่ 8

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย ตัวอย่างเลือก นิติบุคคล
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ ตัวอย่างระบุ 15,000
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างระบุ 150
- ค่าปรับ ระบุเป็น รายได้ของแผ่นดิน (ถ้ามี)
- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

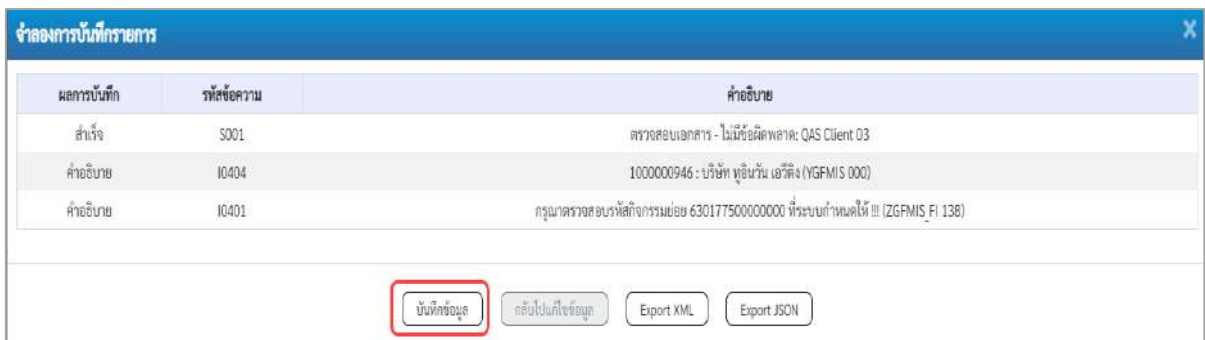


ภาพที่ 9

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 10

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการตามภาพที่ 10

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่
เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 11

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ


- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบื่อดังกล่าว ให้เลือกแถบ
“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 12 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไป
หน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 13



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A0300300003001
 วันที่ลงทะเบียน: 06/12/16
 ผู้ลงทะเบียน: รังษิณี | หน้าที่ประจำ
 แผนก: 0000 | หน่วยงาน: 0000

ชื่อผู้ใช้: รังษิณี | รหัสผ่าน: 12345678 | สถานะ: ใช้งาน
 วันที่: 06/12/16 | เวลา: 10:00:00

หน้า | รายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย (ขบ. 02)
การขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย

ระบบเบิกจ่าย

- ▶ ขอเบิกเงิน
- ▶ ขอเบิกเงินรายวัน
- ▶ ขอเบิกเงินรายเดือน
- ▶ การเบิกเงินตามใบสั่งจ่าย
- ▶ การเบิกเงินตามใบสั่งจ่าย
- ▶ การเบิกเงินตามใบสั่งจ่าย

เลขที่เอกสาร	31012136 201	เลขที่เอกสารต้นรายการ	
ผู้รับเอกสาร	400000003001	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2561
รหัสหน่วยงาน	03003 กองกลาง	วันที่นำเอกสาร	13 กรกฎาคม 2561
รหัสบัญชี	1000 - ฐานกลาง	งบ	10
รหัสหน่วยงานต้น	0300300003 กองกลาง	ประเภทเอกสาร	RD - ขอเบิก 1) เงิน
การอ้างอิง	P64GAP002		


ข้อมูลเบื้องต้น

รายละเอียดเอกสาร	< ก่อนหน้า 1 / 2 หน้า >
รหัสบัญชี	
รหัสบัญชีงบประมาณ	1000000046 ภาษีเงินได้
รหัสบัญชีงบ	0300300003
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 บริหาร
รหัสบัญชีอื่น	
รหัสหมวดหมู่	
จำนวนเงิน	35,000.00 บาท
รายละเอียดการรายการ	

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีงบประมาณ	รหัสบัญชีงบ	เลขของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		ภาษีเงินได้	0300000046	0300300003	0311300	0300329600100000001	P1000	-15,000.00
<input type="checkbox"/>	2		ภาษีเงินได้	0300000046	0300300003	0311300	0300329600100000001		15,000.00
								จำนวนเงินคง	15,000.00
								จำนวนเงินหัก	150.00
								จำนวนเงินคง	0.00
								จำนวนเงินคง	14,850.00

กรุณาคลิกปุ่มด้านล่าง

ภาพที่ 13



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03001000031001 | วันที่: 08/12/16 | ผู้ใช้: | สถานะ: |

ชื่อผู้ใช้: นายสมชาย ใจดี | ตำแหน่ง: พนักงาน | ส่วนงาน: | |

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย (ขอ. 02)

กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน

รายละเอียดการขอเบิก

เลขที่เอกสาร: 319912266 2021

วันที่เอกสาร: 4/10/2021

รหัสหน่วยงาน: 03031 กรมสรรพากร

รหัสบัญชี: 3003 - ค่าตอบแทน

รหัสหน่วยงาน: 0303300003 กรมสรรพากร

การอ้างอิง: P5466P02

รายละเอียดการขอเบิก

วันที่เอกสาร: 22/10/2021

วันที่รับเอกสาร: 13/10/2021

วัน: 10

ประเภทเอกสาร: KD - ขอบเขต 1, 2, 3

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายการขอเบิกเอกสาร: 2 | ▶ แสดงหน้า 2 / 2 อีกไป ▶

ลำดับ	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสบัญชีเงิน	มูลค่าเงิน	รหัสประเภท	รหัสรายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าตอบแทน		ค่าจ้าง ช่างเขียน	100090546	0303300003	6311500	0303290001995000001	P1000	15,000.00
2	ค่าจ้าง		ช่างเขียน	110401014	0303300003	6311500	0303290001995000001	33003630177500000	15,000.00
									จำนวนเงินรวม
									จำนวนเงินภาษี
									จำนวนเงินค่าจ้าง
									จำนวนเงินสุทธิ

กรุณาใส่ค่าเงินจำนวนเงิน

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 15

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อาจใบสั่งซื้อฯ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3100121266
 ประเภทเอกสาร : KD - ขอบเบิก/1.๗) เงิน
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 13/07/2564
 วันที่ทำรายการ : 13/07/2564
 สถานะ : เสร็จสิ้นรายการ
 การอ้างอิง : PMAGAP002

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ				
			การกำหนด	หน่วยต้นทุน			แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
			งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น			คลัง	สหกรณ์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
รหัสงบประมาณ					กิจกรรมหลัก						
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ			เอกสารเงินเงิน		ข้อความในรายการ						
บัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดหมู่								
1	เดบิต	1000000946	บริษัท ยูนิเวน เวิร์ด	15,000.00	15,000.00	150.00	0.00			14,850.00	
			SUB03003	0300300003	6311500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ					
			03003290001005000001	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	P:1000	ส่วนกลาง					
				01							
2	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	15,000.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	
				0300300003	6311500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ					
			03003290001005000001	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	03003630177500000	การบริหารจัดการที่ราชพฤกษ์					630177500000000
				01							
			CR0000220	1							

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 14 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.2.3 การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KH)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

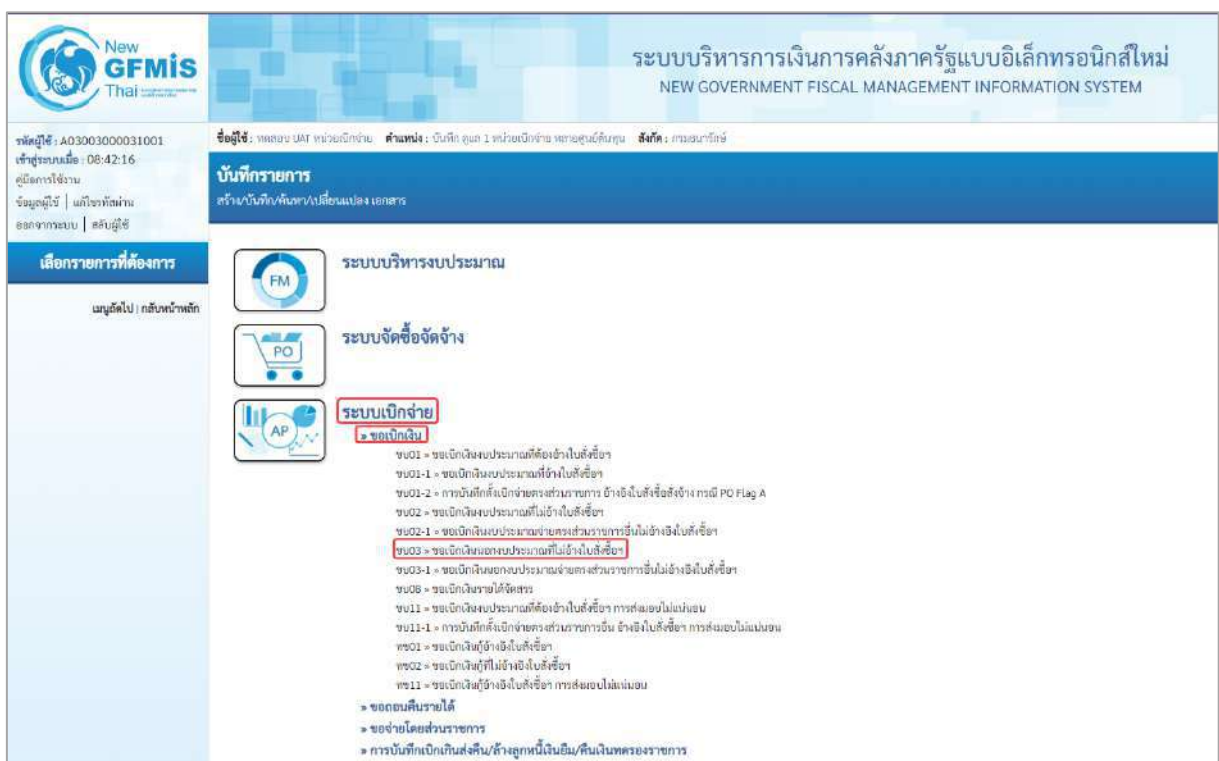
เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม **ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิง

ใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ03) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

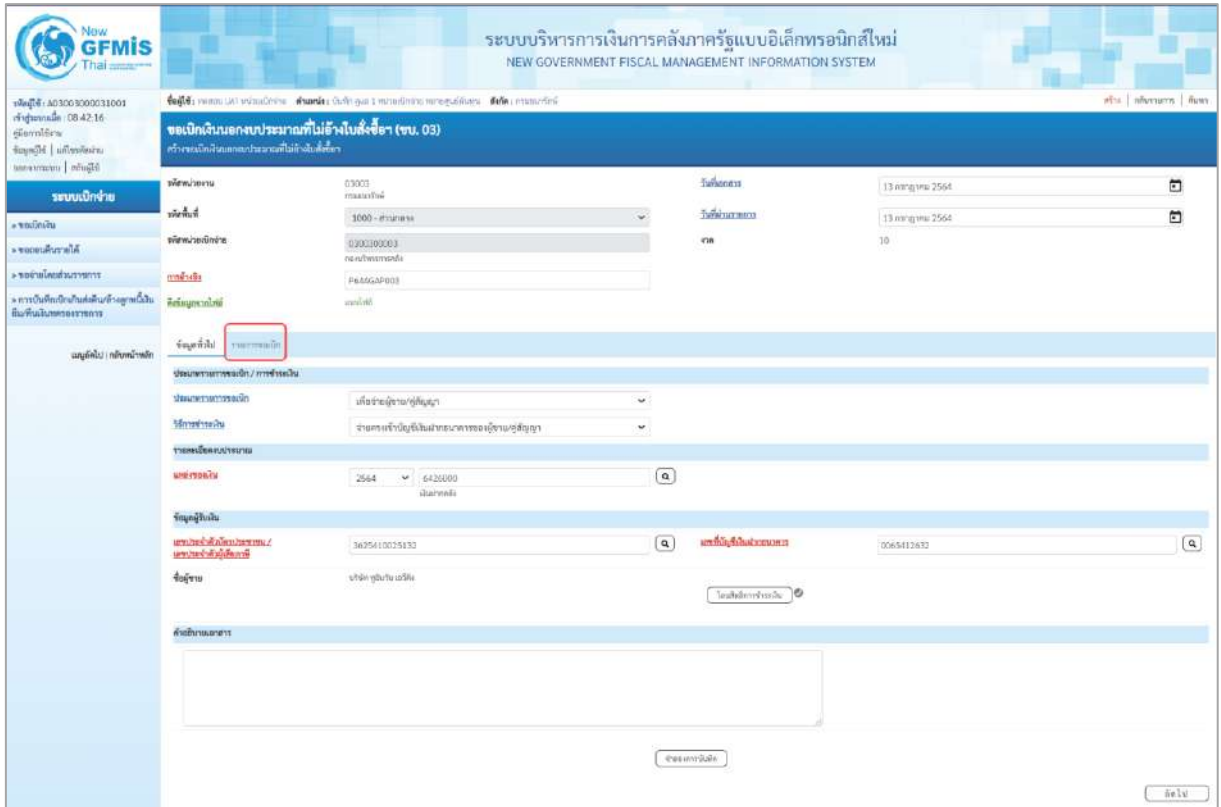
ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for recording a request for payment outside the budget. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The page title is 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (จน. 03)'. The form includes the following fields:

- รหัสหน่วยงาน: 8303 กรมสรรพสามิต
- วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
- รหัสพื้นที่: 3000 - ส่วนกลาง
- วันที่ส่งเอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 6300500003 กรมสรรพสามิต
- งวด: 10
- ประเภทบัญชี: (Dropdown menu)
- ปีงบประมาณ: 2564
- ข้อมูลผู้รับเงิน: (Text field)
- ชื่อผู้ขาย: (Text field)
- คำอธิบายเอกสาร: (Text area)

ภาพที่ 2



ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิงในมาจนการขอเบิกเงิน P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP03
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงปฏิทิน เลือก เดือน ปี และ วันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564

- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564

- งวด

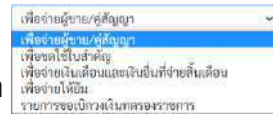
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

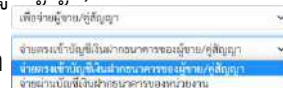
กดปุ่ม  เลือก



(เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

ในรูปแบบ YY26000

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

26000 คือ ค่าคงที่

ตัวอย่างระบุ 6426000

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

จำนวน 13 หลัก ตัวอย่างระบุ 3625410025132

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

ตัวอย่างระบุ 0065412632

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร

ใน 1 บรรทัดรายการ

- กดปุ่ม  รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูล: กรมสรรพสามิต | ส่วนงาน: เงินอุดหนุน | หน่วยงาน: กรมสรรพสามิต | วันที่: 13 กรกฎาคม 2564

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่เข้าใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สำนักงานเงินนอกงบประมาณที่ไม่เข้าใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต | วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

รหัสคืน: 1000 - งบกลาง | รหัสหน่วยงาน: 13 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงานจ่าย: 0300300003 กรมสรรพสามิต | รหัส: 10

การบัญชี: P64AGA003 กรมสรรพสามิต

รหัสโครงการใหม่: 6.6364

บัญชีเงิน: รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภท		รหัสบัญชีของรัฐบาล ประเภท (Sub Book GL)	
รหัสบัญชีกรม		รหัสหน่วยงาน	
รหัสบัญชีกรม		รหัสโครงการ	
รหัสบัญชีเงินนอกงบ		รหัสบัญชีเงินนอกงบ	
รหัสเอกสาร		การบัญชี	
รหัสเอกสารผู้ทำ (Invoice Partno)		จำนวนเงิน	บาท
รายละเอียดรายการ			

ปุ่ม: อนุมัติเอกสาร, อนุมัติเอกสารใหม่, อนุมัติเอกสารใหม่, อนุมัติเอกสารใหม่

ภาพที่ 4

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูล: กรมสรรพสามิต | ส่วนงาน: เงินอุดหนุน | หน่วยงาน: กรมสรรพสามิต | วันที่: 13 กรกฎาคม 2564

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่เข้าใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สำนักงานเงินนอกงบประมาณที่ไม่เข้าใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต | วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

รหัสคืน: 1000 - งบกลาง | รหัสหน่วยงาน: 13 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงานจ่าย: 0300300003 กรมสรรพสามิต | รหัส: 10

การบัญชี: P64AGA003 กรมสรรพสามิต

รหัสโครงการใหม่: 6.6364

บัญชีเงิน: รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภท	5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	รหัสบัญชีของรัฐบาล ประเภท (Sub Book GL)	
รหัสบัญชีกรม	0300300003 กรมสรรพสามิต	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพสามิต
รหัสบัญชีกรม	P1000 งบกลาง	รหัสโครงการ	
รหัสบัญชีเงินนอกงบ		รหัสบัญชีเงินนอกงบ	
รหัสเอกสาร	00901 เงินค่าเช่ารถยนต์	การบัญชี	
รหัสเอกสารผู้ทำ (Invoice Partno)		จำนวนเงิน	15,000.00 บาท
รายละเอียดรายการ			

ปุ่ม: อนุมัติเอกสาร, อนุมัติเอกสารใหม่, อนุมัติเอกสารใหม่, อนุมัติเอกสารใหม่

ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

- | | |
|--|---|
| - รหัสบัญชีแยกประเภท | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
ตัวอย่างระบุ 5104030299 |
| - รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
(Sub Book GL) | ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
แยกประเภท จำนวน 6 หลัก |
| - รหัสศูนย์ต้นทุน | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300300003 |
| - รหัสงบประมาณ | ระบบแสดงรหัสงบประมาณให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 03003 |
| - รหัสกิจกรรมหลัก | ระบบแสดงรหัสกิจกรรมหลักให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง P1000 |
| - รหัสกิจกรรมย่อย | ระบุ (ถ้ามี) |
| - รหัสบัญชีย่อย | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
ตัวอย่างระบุ 00901 |
| - รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง | ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300300000 |
| - การกำหนด | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสหมวดพัสดุ | ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเงินบัญชีวัสดุคงคลัง |
| - รหัสหน่วยงานคู่ค้า | ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด |
| - จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก ตัวอย่างระบุ 15,000 |
| - กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6 |

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน ทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 7 และภาพที่ 8

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 7 และภาพที่ 8

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล		
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

ภาพที่ 7

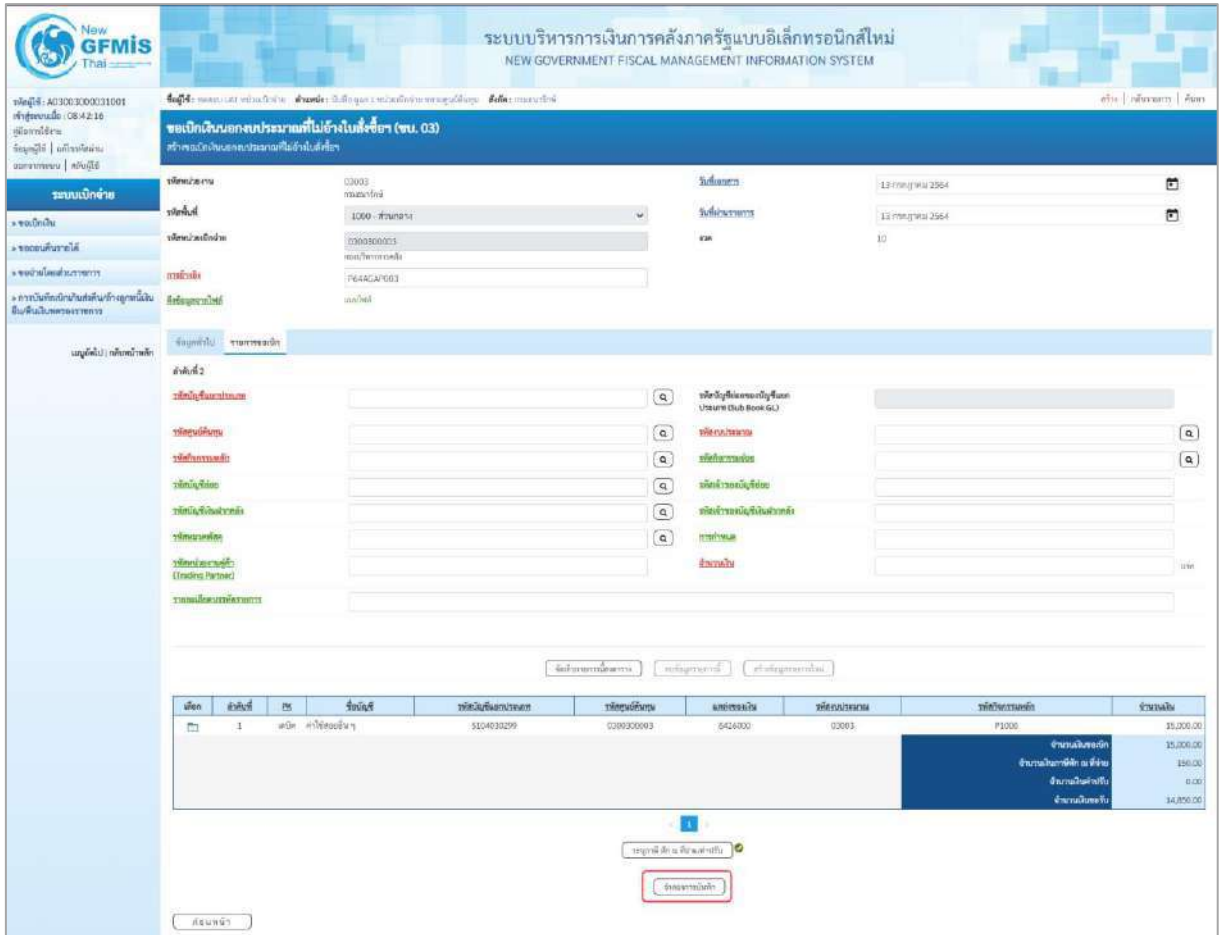
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	15,000.00	150.00
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

ภาพที่ 8

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ชาย ตัวอย่างเลือก นิติบุคคล
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ ตัวอย่างระบุ 15,000
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างระบุ 150
- ค่าปรับ เลือก รายได้ของแผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

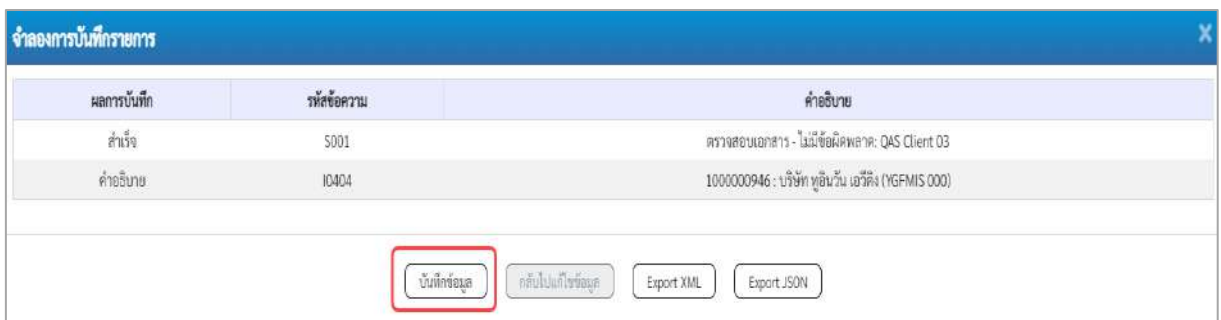


ภาพที่ 9

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

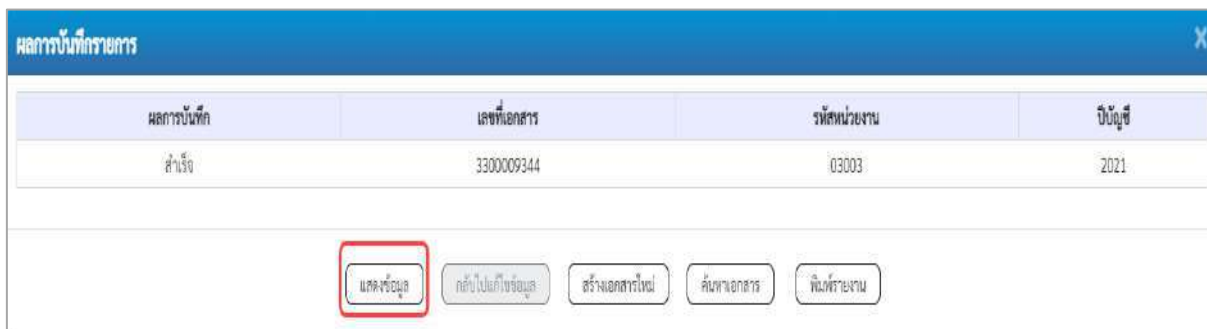
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 10

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 33XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 11

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 12 ระบบแสดงคู่มือชี้ให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 13

New GFMis Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0200040493 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารหนี้สาธารณะ	วันที่ผ่านรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	J0 - ปฏิรับเงินฝากคลัง-Auto	การอ้างอิง	P644GAP003

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปฏิรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		15,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		- 15,000.00

คำอธิบาย: คลังที่เชื่อมต่องานเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 18

New GFMis Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0200040493 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	5210010105 TE-ปฏิรับเงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมธนารักษ์
รหัสแหล่งของเงิน	6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	999999	
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากทำธุรกรรมรายวัน	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 15,000.00 บาท


เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปฏิรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		15,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		- 15,000.00

คำอธิบาย: คลังที่เชื่อมต่องานเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 18



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 020040493 2021

ผู้บันทึกรายการ: 483003800031001

เลขที่เอกสารรับรายการ

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่	PK	เครดิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501	เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมบัญชี
รหัสแหล่งของเงิน	6426000	เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ 03003 กรมบัญชี
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC			รหัสหมวดรหัส
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901	เงินฝากทางการธนาคาร	รหัสจ่ายบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000
รหัสบัญชีย่อย			รหัสจ่ายบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย			จำนวนเงิน 15,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		15,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		-15,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 19

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0200040493
ประเภทเอกสาร : JO - 1รับเงินฝากคลัง-Auto
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - คณะบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่เห็นรายการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64ACAP003

รายการที่	เบรค/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หมวดต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	
						คลัง	ร.พาณิชย์		
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความใบรายการ				
			กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดรหัส
1	เดบิต 5210010105	TE-รับเงินฝากคลัง	0300300003	0300300000	6426080 เงินฝากคลัง	00901	0300300000		
			15,000.00	03003	กรมธนารักษ์				
			P1000	ส่วนกลาง				99999	
2	เครดิต 1101020501	เงินฝากคลัง	0300300003	0300300000	6426080 เงินฝากคลัง	00901	0300300000		
			15,000.00	03003	กรมธนารักษ์				
			P1000	ส่วนกลาง				99999	

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
(_____) (_____)

ภาพที่ 20

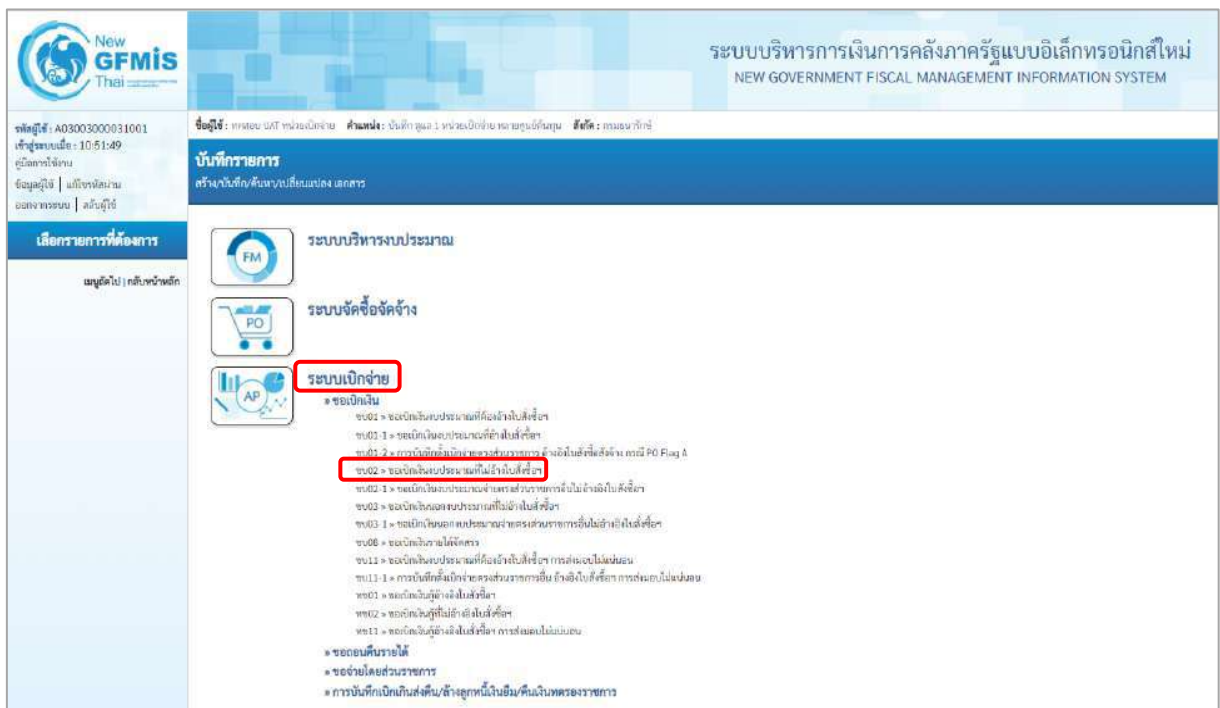
- กดปุ่ม ตามภาพที่ 16 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 14
- กดปุ่ม ตามภาพที่ 14 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3. การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KE) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ02) ตามภาพที่ 2 และ

ภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' interface for the 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The main title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)'. The form is divided into several sections:

- Header Information:** Includes the system name, logo, and contact details.
- Form Fields:**
 - รหัสหน่วยงาน (Agency Code):** 03003 กรมสรรพากร
 - รหัสปี (Year Code):** 1000 - ส่วนกลาง
 - รหัสส่วนราชการ (Department Code):** 930020002 กรมสรรพากร
 - ปีงบประมาณ (Fiscal Year):** 2564
 - ปีงบประมาณ (Fiscal Year):** 2564
 - งบ (Budget Type):** 10
- ข้อมูลทั่วไป (General Information):**
 - ประเภทรายการขอเบิก (Request Type):** งบดำเนินงาน
 - ปีงบประมาณ (Fiscal Year):** 2564
 - แผนก (Department):** กรมสรรพากร
- ข้อมูลผู้รับเงิน (Beneficiary Information):**
 - เลขประจำตัวประชาชน (ID Number):** [Blank]
 - เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID Number):** [Blank]
- ข้อมูลอื่น (Other Information):**
 - จำนวนเอกสาร (Number of Documents):** [Blank]

Buttons for 'บันทึกข้อมูล' (Save Data) and 'คืนข้อมูล' (Reset Data) are visible at the bottom.

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 030030003 ระบุการอ้างอิง 10 หลัก เป็น P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP004 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง [] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13กรกฎาคม 2564 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง [] เลือก เดือน ปี และวันที่

- งวด

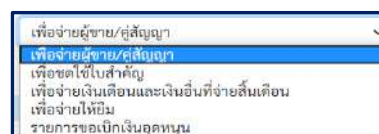
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

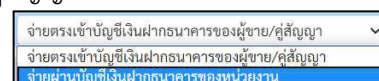
กดปุ่ม เลือก



(เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม เลือก



(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ หมวดรายจ่าย

ตัวอย่างระบุ 6411220

ไม่ต้องระบุ

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ตัวอย่างระบุ 0686002415

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร

ใน 1 บรรทัดรายการ

- กดปุ่ม หรือปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้: A03003000031001 | ชื่อผู้ใช้งาน: 09:28:53 | ผู้ใช้: 09:28:53 | ผู้ใช้: 09:28:53 | ผู้ใช้: 09:28:53

ขอลงเบิกเงินประเภทที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย (ขบ. 02)
สำหรับขอเบิกเงินประเภทที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 03003 | รหัสสาขา: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

รหัสบัญชี: 0300300003 | รหัสบัญชี: 13 กรกฎาคม 2564

ประเภทบัญชี: F66AGAP004 | ชนิด: 10

ชื่อหน่วยงาน: [ว่าง]

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีแยกประเภท	
รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีแยกประเภท	
รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีแยกประเภท	
รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีแยกประเภท	
รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีแยกประเภท	
จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	
รวมยอดขอเบิก		รวมยอดขอเบิก	

ปุ่ม: อนุมัติขอเบิกเงิน, อนุมัติขอเบิกเงิน, อนุมัติขอเบิกเงิน, อนุมัติขอเบิกเงิน

ภาพที่ 4

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้: A03003000031001 | ชื่อผู้ใช้งาน: 09:28:53 | ผู้ใช้: 09:28:53 | ผู้ใช้: 09:28:53

ขอลงเบิกเงินประเภทที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย (ขบ. 02)
สำหรับขอเบิกเงินประเภทที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 03003 | รหัสสาขา: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

รหัสบัญชี: 0300300003 | รหัสบัญชี: 13 กรกฎาคม 2564

ประเภทบัญชี: F66AGAP004 | ชนิด: 10

ชื่อหน่วยงาน: [ว่าง]

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	3156101107 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	รหัสบัญชีแยกประเภท	บริษัท สยามคอมมิวนิตีแอนด์ พาร์ค (Siam Community & Park) Co., Ltd.
รหัสบัญชีแยกประเภท	0300300003 ส่วนกลาง	รหัสบัญชีแยกประเภท	03003000030000000000 กรมการคลัง
รหัสบัญชีแยกประเภท	0300364017500000 กรมการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท	6401750000000000 กรมการคลัง
จำนวนเงิน	14,500.00	จำนวนเงิน	
รวมยอดขอเบิก		รวมยอดขอเบิก	

ปุ่ม: อนุมัติขอเบิกเงิน, อนุมัติขอเบิกเงิน, อนุมัติขอเบิกเงิน, อนุมัติขอเบิกเงิน

ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก

	โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
	ตัวอย่างระบุ 5104010107
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 03003000003
- รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตัวอย่างระบุ 03003290005002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตัวอย่างระบุ 03003601775000000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ตัวอย่างระบุ 6401775000000000
- รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- รหัสหมวดพัสดุ	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ตัวอย่างระบุ 14,500
- รายละเอียดบรรทัดรายการ	ระบุรายละเอียดบรรทัดรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 100 ตัวอักษร
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการโดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการ ลำดับต่อไปและทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 7 และภาพที่ 8

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input type="radio"/> นิติบุคคล	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน	<input type="text"/>	<input type="text"/>

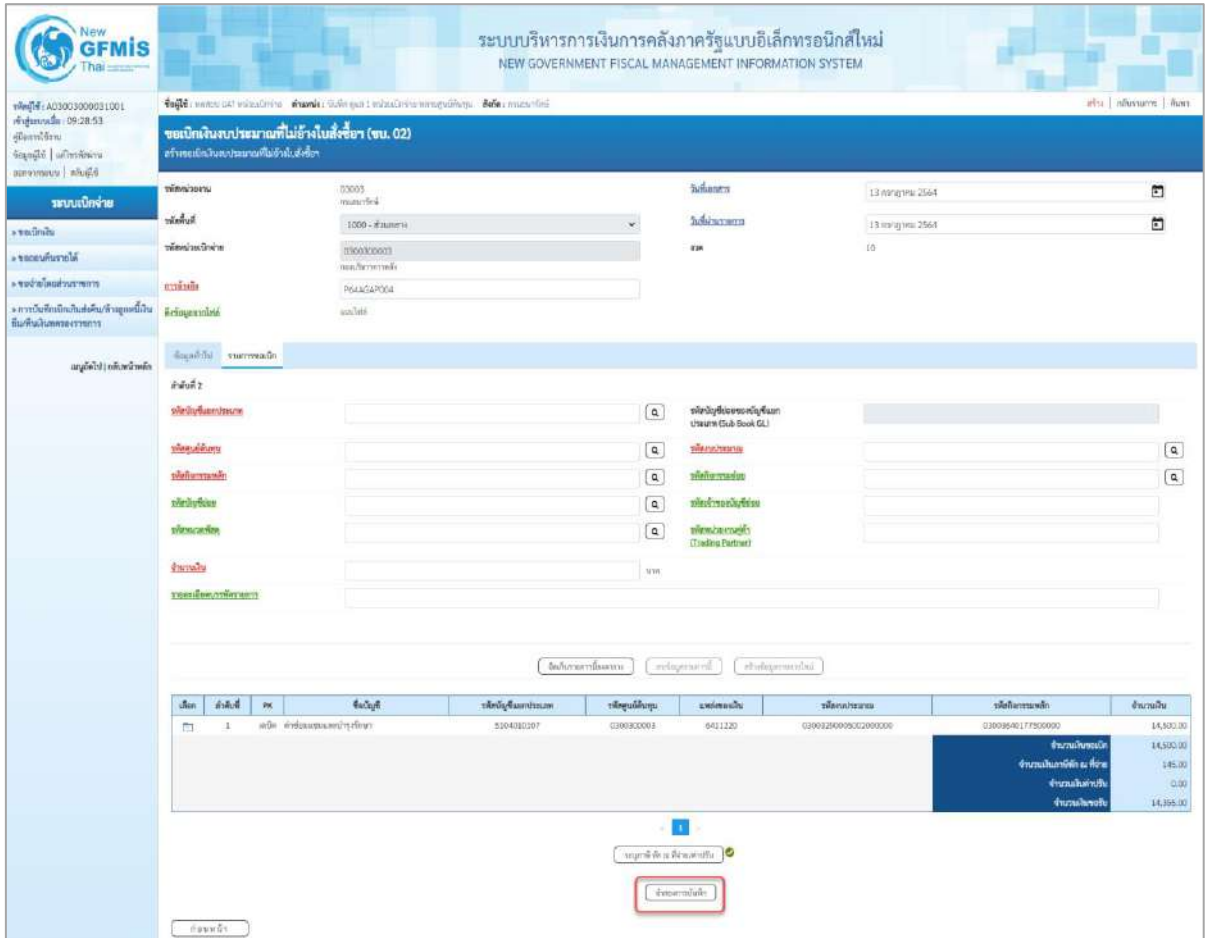
ภาพที่ 7

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	14,500.00	145.00
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ภาพที่ 8

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย ตัวอย่างเลือก นิติบุคคล
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ ตัวอย่างระบุ 14,500
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างระบุ 145
- ค่าปรับ ระบุรายได้ของแผ่นดิน (ถ้ามี)
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

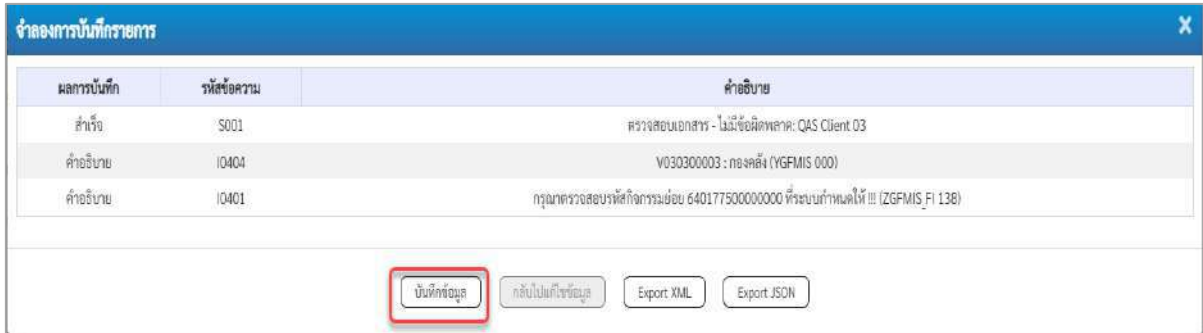


ภาพที่ 9

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ บันทึกรายการตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่ เอกสาร 32XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 11

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 12 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 13


The screenshot displays the GFMIS interface for creating a request for payment. The header shows the system name and user information. The main form area contains the following fields:

Field Name	Value
เลขที่เอกสาร	00000001 2021
วันที่เอกสาร	13 ตุลาคม 2564
ผู้บันทึกเอกสาร	ADMIN00000001
วันที่บันทึกเอกสาร	13 ตุลาคม 2564
รหัสหน่วยงาน	0000
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานย่อย	0000000000
การจ้างเหมา	PM-AAGAR004
ประเภทเอกสาร	KE - ขอเบิก(2.ข)

Below the form, there are several sections for additional information, including a dropdown for 'ประเภทเอกสารเบิก/การชำระเงิน' and a 'ข้อมูลผู้เบิก' section with fields for 'เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' and 'เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร'.

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13 และภาพที่ 14



New GFMI Thailand

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | รหัสผู้ขอเงิน: 09:28:53 | ผู้ใช้: กษิณ | หน่วยงาน: กรมสรรพสามิต | หน้าที่: กษิณ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในบัญชีฯ (ขบ. 02)
กรณขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในบัญชีฯ

ระบบเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร: 820000187 2021

ผู้บันทึกเอกสาร: A03003000031001

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต

รหัสบัญชี: 1000 ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300002 กรมสรรพสามิต

การจ้างเหมา: PSAAGAP04

เลขที่เอกสารบริหารการ: เลขที่ Auto **18888888**

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

วันที่เอกสารการ: 13 กรกฎาคม 2564

งวด: 10

ประเภทเอกสาร: KE ขบ.0/1Q.01

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเงิน

รายละเอียดเอกสาร: * ก่อนหน้า 2 / 2 หน้าไป >

ลำดับที่: 2

รหัสบัญชีงบประมาณ: 3104010127	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสบัญชีทุน: 030300003	รหัสงบประมาณ: 03002990305000000000
รหัสกิจกรรมหลัก: 050364017500000	รหัสกิจกรรมย่อย: 6401750000000
รหัสบัญชีอื่น:	รหัสค่าของบัญชีอื่น:
รหัสหมวดหมู่:	รหัสคนรวมรายตัว (Trading Partner):
จำนวนเงิน: 14,500.00 บาท	

รายละเอียดเอกสาร:

วันที่	ลำดับที่	PK	ชื่อผู้ใช้	รหัสบัญชีเอกสารประเภท	รหัสบัญชีทุน	เลขที่ของเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	1	กษิณ	กษิณ	030300003	030300003	6411200	03002990000000000000	PS000	-14,500.00
2	2	กษิณ	คำขออนุมัติรายตัว	3104010127	030300003	6411200	03002990000000000000	03030000317500000	14,500.00
จำนวนเงินคงเหลือ									14,500.00
จำนวนเงินอนุมัติ									145.00
จำนวนเงินคงจ่าย									0.00
จำนวนเงินคงรับ									14,355.00

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 14

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ชบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อาจไปสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3200000387
ประเภทเอกสาร : HE - ขอเบิก(2-1)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่ลงรายการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64AGAP004

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ			
			การกำหนด	หน่วยต้นทุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก
รหัสงบประมาณ			กิจกรรมหลัก								
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ			เอกสารกับเงิน								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดหมู่								
1	สวัสดิ	YG3C300003 กองคลัง	14,500.00	14,500.00		145.00	0.00				14,355.00
			0300300003	6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ							
			03003290005002000000	รายการประจำ ง.ดำเนินงาน		F1000		ส่วนกลาง			
2	เดบิต	5106010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	14,500.00	0.00		0.00	0.00				14,500.00
			0300300003	6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ							
			03003290005002000000	รายการประจำ ง.ดำเนินงาน		03003640177500000		การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ			64017750000000

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
(_____) (_____)

ภาพที่ 15


- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 14 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 15

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	KY	3000082429			2021
	99999	KY	3000193310			2021

ปิด **รีเฟรช**

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17 ภาพที่ 18 และภาพที่ 19

New GFMI's Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000082429 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003900031091

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารหนี้สาธารณะ	วันที่ผ่านรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	KY - คำรับหักจ่าย	การอ้างอิง	P64AGAP004

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	คำรับหักจ่ายบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6411220	03003	P1000		14,355.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-งบกลางรับเงินสนับสนุนเงินจากรัฐบาล	4307010105	0300300003	6411220	03003	P1000		-14,355.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 18 และภาพที่ 19

New GFMI's Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000082429 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003900031091

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร


ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	1102050124 คำรับหักจ่ายบัญชีกลาง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารหนี้สาธารณะ
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยรวมคู่ค้า (Trading Partner)	99999	
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 14,355.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	คำรับหักจ่ายบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6411220	03003	P1000		14,355.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-งบกลางรับเงินสนับสนุนเงินจากรัฐบาล	4307010105	0300300003	6411220	03003	P1000		-14,355.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 18



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300002429 2021

ผู้บันทึกรายการ: A0300300031091

เลขที่เอกสารกับรายการ

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่	PK	เครดิต	เอกสารอ้างอิงเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	4307010105	TR-หน่วยงานการเงินแผ่นดินเงินตราจากรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 ลงเงินจากการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6411220	คำชี้แจง / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ: 03003 ถนนราชวิถี
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC			รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสรับของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย			รหัสรับของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีอนุสารย่อย			จำนวนเงิน: 14,355.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6411220	03003	P1000		14,355.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-หน่วยงานการเงินแผ่นดินเงินตราจากรัฐบาล	4307010105	0300300003	6411220	03003	P1000		-14,355.00

คำอธิบาย: คลังเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 20

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ชบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3000062429
ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำจ่าย
ส่วนราชการ : 03003 - กรมศุลกากร
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P6AAGAP004

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	ใบเบิก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีอื่น
						คลัง	สหพาณิชย์			
รายการที่			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความใบรายการ				บัญชีอื่น	
			กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
			บัญชีชื่อของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดหมู่			
1	เดบิต	1102050124	คำรับจากกรมศุลกากร	03003	0300300003	6411220	คำจ่าย	/	กรมศุลกากร	
				14,355.00	03003					99999
				P1000	ส่วนกลาง					
2	เครดิต	4307010105	TR-หน่วยรับเงินสม ดำเนินเงินจากรัฐบาล	03003	0300300003	6411220	คำจ่าย	/	กรมศุลกากร	
				14,355.00	03003					99999
				P1000	ส่วนกลาง					

หมายเลข _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
() ()

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม **ปิด** ตามภาพที่ 16 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 14
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 14 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ประเภทเอกสาร KF)

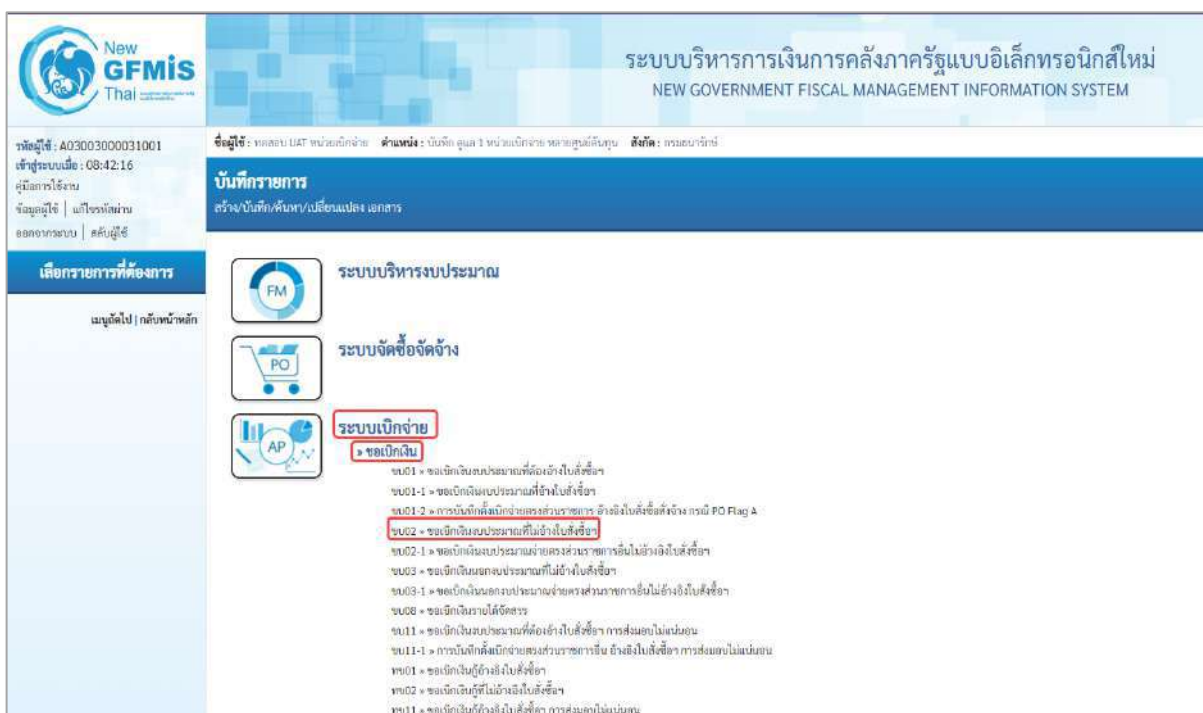
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม **ขอ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขอ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขอ02) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3







ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ




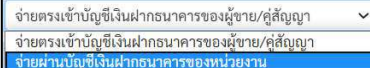
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึกรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง 10 หลัก เป็น P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP005
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติตามสิทธิ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติตามสิทธิ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติตามสิทธิซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก  (เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)
- วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก  (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. X คือ หมวดรายจ่าย ตัวอย่างระบุ 6311500

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน

ตัวอย่างระบุ CK00000220

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ตัวอย่างระบุ 0686002415

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร

ใน 1 บรรทัดรายการ

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** หรือปุ่ม **ถัดไป**

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 4

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input type="radio"/> นิติบุคคล		
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน		

ตกลง

ภาพที่ 7

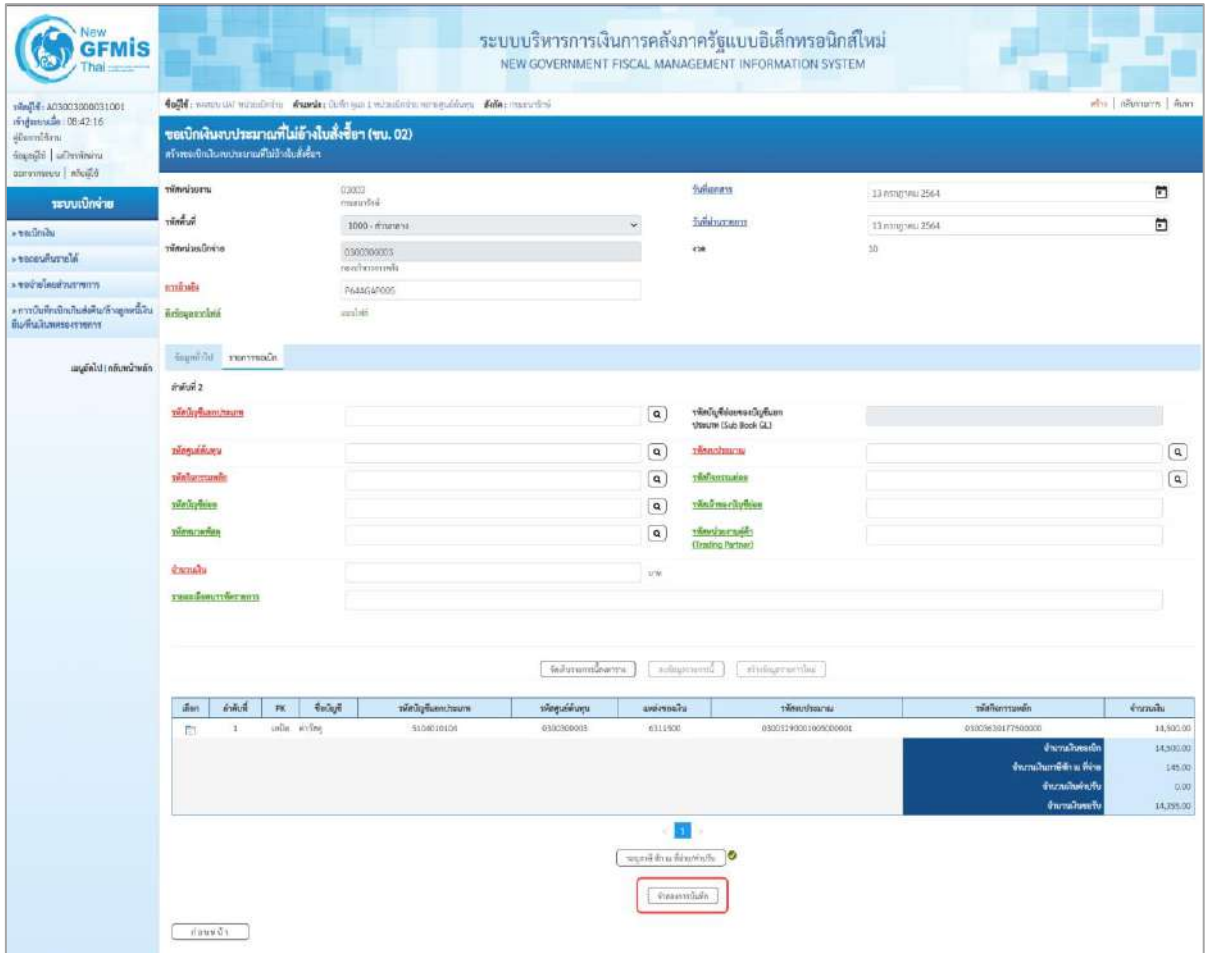
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	14,500.00	145.00
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน		

ตกลง

ภาพที่ 8

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย ตัวอย่างเลือก นิติบุคคล
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ ตัวอย่างระบุ 14500
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างระบุ 145
- ค่าปรับ ระบุรายได้ของแผ่นดิน (ถ้ามี)
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

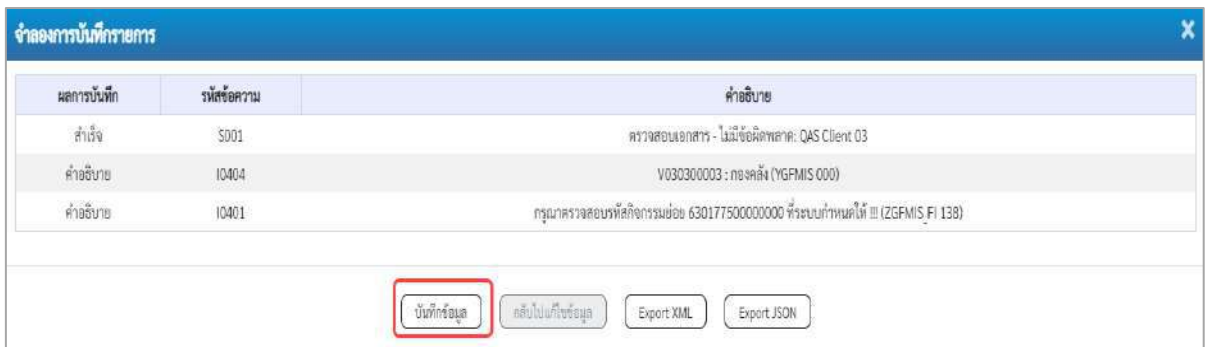


ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 10

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

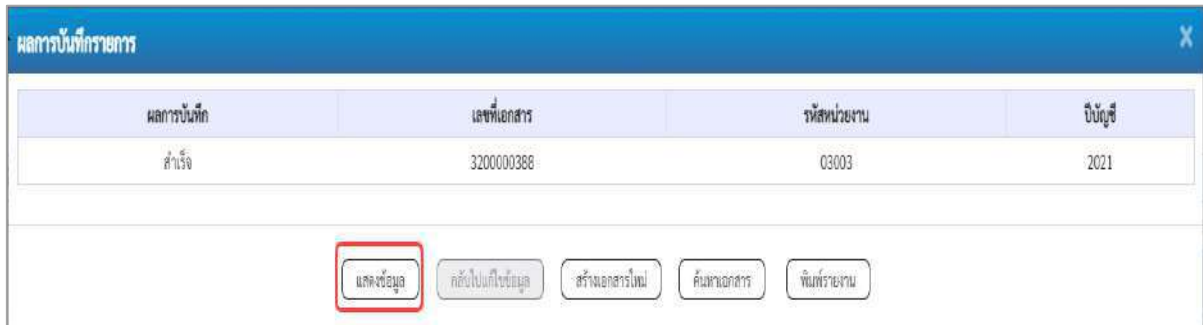
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล**

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการ ตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่
เอกสาร 32XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล**

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่**

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร**

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ


- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน**

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบียดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก”
ตามภาพที่ 12 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการ
ขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออก
จากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 14



รหัสผู้ใช้: A0300300003001
รหัสหน่วยงาน: 084216
ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน: |
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สทท | สทททท | สทท

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอถอนเงินรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การเบิกเงินเป็นเงินต้นจากเงินในชั้นต้นของกระทรวงการคลัง

ข้อมูลเบื้องต้น

เลขที่เอกสาร: 200000000 2021
ผู้รับใช้เอกสาร: A0300300003001

สถานที่เอกสาร: สททท Auto
สถานะเอกสาร: อนุมัติ

จัดซื้อจัดจ้าง: รายการอนุมัติ

รายละเอียดเอกสาร: 1/2 (ฉบับที่ 1)

รหัสบัญชีประเภท: V000300003 (งบกลาง)
รหัสบัญชีกลุ่ม: 0300300003 (งบกลาง)
รหัสรายการหลัก: P1000 (งบกลาง)
รหัสบัญชีย่อย:
รหัสหมวดหมู่:
จำนวนเงิน: 14,500.00 บาท

รายละเอียดรายการเอกสาร:

ลำดับ	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสบัญชีกลุ่ม	มูลค่าคงเดิม	รหัสยกประมาณ	รหัสรายการหลัก	จำนวนเงิน	
1	งบกลาง	งบกลาง		V03030003	030330003	6511500	0300320000320000001	P1000	-14,500.00	
2	งบกลาง	งบกลาง		030330003	030330003	6511500	0300320000320000001	030030001 (75000000)	14,500.00	
									จำนวนเงินอนุมัติ	14,500.00
									จำนวนเงินยกหัก	0.00
									จำนวนเงินสุทธิ	14,500.00

อนุมัติเงินต้นจำนวนเงิน

ข้อมูลเบื้องต้น

ภาพที่ 13

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 320000388
ประเภทเอกสาร : KF - ขอเบิก(2.ข) กั้นเงิน
ส่วนราชการ : 03003 - กรมศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่ทำรายการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารรับรายการ
การอ้างอิง : P04AGA-P005

บรรทัด	เคดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่จะรับ	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต			การกำหนด หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน		เงินฝาก คลัง	เจ้าของ เงินฝาก	บัญชีย่อย
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก					
เอกสารส่งเงินงบประมาณ				เอกสารกับเงิน		ขอความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดยอด					
1.	เครดิต	V030300003	กองคลัง	14,500.00	14,500.00	145.00	0.00	14,355.00	
		0300300003			6311500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ			
		03003290001005000001				ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ P1000	ส่วนกลาง		
						01			
2.	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	
		0300300003			6311500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ			
		03003290001005000001				ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	03003630177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	630177500000000
						01			
		CK0000220			1				

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 14 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 16

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
<input checked="" type="checkbox"/>	03003	KY	3000082589			2021
<input type="checkbox"/>	99999	KY	3000194142			2021

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17 และภาพที่ 18 และภาพที่ 19

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300002289 2023 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A0303000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	KV - คำรับสั่งถ่าย	การอ้างอิง	P648GAF005

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เคเบ็ด คำรับสั่งจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6311500	03003	P1000		14,355.00
<input type="checkbox"/>	2		เคเบ็ด TR-หน่วยงานเงินในหน่วยจ่ายขึ้นจากรัฐบาล	4307010107	0300300003	6311500	03003	P1000		-14,355.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

คลิกเพื่อดูรายการบัญชี

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 18

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300002289 2023 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A0303000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เคเบ็ด	เอกสารอ้างอิงเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1102050124 คำรับสั่งจากกรมบัญชีกลาง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6311500 นายจ่ายอื่น/ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีซื้อขาย		รหัสเจ้าของบัญชีซื้อขาย	
รหัสบัญชีธนาคารแม่		จำนวนเงิน	14,355.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เคเบ็ด คำรับสั่งจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6311500	03003	P1000		14,355.00
<input type="checkbox"/>	2		เคเบ็ด TR-หน่วยงานเงินในหน่วยจ่ายขึ้นจากรัฐบาล	4307010107	0300300003	6311500	03003	P1000		-14,355.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

คลิกเพื่อดูรายการบัญชี

ภาพที่ 18

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300082589 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03093000031001

จัดลูก้าไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่	PK	เครดิต	เอกสารรอนเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	4307010107	TR-หน่วยงานรับเงินบริจาคจ้ะยี่จากรัฐบาล	รหัสศูนย์ค้บทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6311500	พระราชดำริอื่น/งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสฝ่ายงานผู้ค้า (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC			รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีขอคารยอ			จำนวนเงิน 14,355.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ค้บทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค้บเงินจากรงบบัญชียกยอ	1102050124	0300300003	6311500	03003	P1000		14,355.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินบริจาคจ้ะยี่จากรัฐบาล	4307010107	0300300003	6311500	03003	P1000		- 14,355.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 20

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อาจไปตั้งชื่อฯ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3006082589 ประเภทเอกสาร : KY - คำรับแจ้งจ่าย ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง	เลขที่ระหวางหน่วยงาน : วันที่เอกสาร : 13/07/2564 วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ การอ้างอิง : P64GAP005
---	--

รายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยลงทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	
							คลัง	ร.พาณิชย์		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานผู้ทำ	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดผลิตภัณฑ์		
1	เดบิต	1102050124	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300003	6311500	งบรายจ่ายอื่น / ในส่วนราชการ			
					14,355.00	03003	กรมธนารักษ์			
				P1000	ส่วนกลาง					99999
2	เดบิต	4307010107	TR-หน่วยงานรับเงินงบรายจ่ายอื่นจากรัฐบาล	03003	0300300003	6311500	งบรายจ่ายอื่น / ในส่วนราชการ			
					14,355.00	03003	กรมธนารักษ์			
				P1000	ส่วนกลาง					99999

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม ปิด ตามภาพที่ 16 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 14
- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก ตามภาพที่ 14 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.3.3 การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KI)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม **ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ03) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:28:03
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบเบิกจ่าย
» ขอเบิกเงิน

- ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A
- ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ**
- ขบ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ08 » ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร
- ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ขบ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ทข01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินใบสั่งซื้อฯ
- ทข02 » ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ทข11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินตรงของราชการ

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for recording a request for funds outside the budget. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The page is titled 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ (ขบ. 03)' (Request for funds outside the budget not referencing purchases (Xb. 03)).

The form includes the following fields and sections:

- Account Information:** 33003 (Account Type), 1009 (Account Code), 000300003 (Account Name), and 13 (Fiscal Year).
- Request Details:** Amount (2564), Requester (นางสาวสุวิมล), and Request Date (13 ตุลาคม 2564).
- Description:** A large text area for describing the request, with a 'บันทึกประวัติ' (Record History) button.
- Buttons:** 'บันทึกประวัติ' (Record History) and 'ส่งข้อมูล' (Submit Data).

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 030030003

ระบุการอ้างอิง 10 หลัก ในรูปแบบ P+YY+Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP006

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564

- วันที่ผ่านรายการ

- งวด

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

- วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน


- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

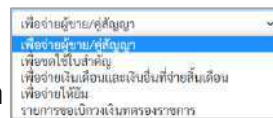
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

- คำอธิบายเอกสาร

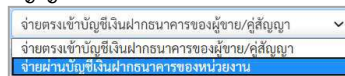
- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

กดปุ่ม  เลือก
(เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)



กดปุ่ม  เลือก
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)



ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY26000

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

26000 คือ ค่าคงที่

ตัวอย่างระบุ 6426000

ไม่ต้องระบุ

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ของหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 06860002415

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร
ใน 1 บรรทัดรายการ

- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
ตัวอย่างระบุ 00901
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300300000
- การกำหนด ไม่ต้องระบุ
- รหัสหมวดพัสดุ ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเงินบัญชีวัสดุคงคลัง
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก ตัวอย่างระบุ 14,500
- รายละเอียดบรรทัดรายการ ระบุรายละเอียดบรรทัดรายการ สามารถระบุได้สูงสุด
100 ตัวอักษร
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน ทำเช่นนี้จนครบทุก รายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ ค่าปรับ ตามภาพที่ 7 และภาพที่ 8

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input type="radio"/> นิติบุคคล		
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

ภาพที่ 7

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	14,500.00	145.00
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

ภาพที่ 8

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย ตัวอย่างเลือก นิติบุคคล
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ ตัวอย่างระบุ 14,500
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างระบุ 145
- ค่าปรับ เลือก รายได้ของแผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	V030300003 : กองคลัง (YGFMS 000)

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 34XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3400000089	03003	2021

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14

การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 12 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 14

The screenshot shows the GFMIS interface for a request for payment. The header includes the GFMIS logo and the system name. The main content area is titled 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)'. The form contains several sections: 'ระบบเบิกจ่าย' with account details, 'ข้อมูลทั่วไป' with a red box around the 'พิมพ์รายงาน' button, 'ประเภทรายการขอเบิก / วัตถุประสงค์' with dropdown menus, 'รายละเอียดของรายการ' with amount and date fields, and 'ข้อมูลผู้เบิกเงิน' with user and department information. Navigation buttons like 'ส่งเอกสารใหม่', 'พิมพ์เอกสารฉบับนี้', and 'คืนค่าเริ่มต้น' are at the bottom.

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | ฝึกอบรม | ติดต่อ

รหัสผู้ใช้: A0300300001001
รหัสผู้เชื่อมต่อ: 09:28:53
ผู้ใช้งาน: ชัยวุฒิ | สำนักงาน
นางจันทิมา | สจ.บุรีรัมย์

ข้อมูล: 00000001 | หน่วยงาน: 00000001 | งบการเงิน: 00000001 | งบการเงิน: 00000001

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่ในสิ่งชี้อา (ขบ. 03)
สำนักงานเงินนอกงบประมาณไม่ใช่งานสิ่งชี้อา

ระบบเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร: 00000001-2021
ผู้รับผิดชอบเอกสาร: A000000001001
เลขที่เอกสารต้นทาง: เลขที่เอกสาร
เลขที่เอกสารปลายทาง: เลขที่เอกสาร

วันที่เอกสาร: 13 ตุลาคม 2564
วันที่รับรายการ: 13 ตุลาคม 2564
งวด: 10
ประเภทเอกสาร: 00 - รายการ (4 รายการ)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร (0) ▶ 1/2 หน้า

ลำดับที่ 1

จัดซื้อจัดจ้างประเภท	V03030003 รถยนต์	จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีแบบ ประมูล (Bidding Book B)	
จัดซื้อจัดจ้าง	030000003 รถยนต์	จัดซื้อจัดจ้าง	03003 รถยนต์
จัดซื้อจัดจ้าง	P1000 รถยนต์	จัดซื้อจัดจ้าง	
จัดซื้อจัดจ้าง		จัดซื้อจัดจ้าง	
จัดซื้อจัดจ้าง	00001 เงินอุดหนุน	จัดซื้อจัดจ้าง	020000000
จัดซื้อจัดจ้าง		การจัดซื้อจัดจ้าง	
จัดซื้อจัดจ้าง (Trading Partner)	03003	การจัดซื้อจัดจ้าง	14,500.00 บาท

รายละเอียดรายการ

สินค้า	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ	รหัสประเภท	รหัสรายการ	จำนวนเงิน	
	1	ปกติ	ปกติ	V03030003	030000003	4428000	03003	P1000	14,500.00	
	2	ปกติ	ค่าใช้จ่าย	510000000	030000003	4428000	03003	P1000	14,500.00	
									จำนวนเงินทั้งสิ้น	14,500.00
									จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	14,500.00
									จำนวนเงินคงเหลือ	0.00
									จำนวนเงินอนุมัติ	14,500.00

ปุ่ม: อนุมัติ & จัดซื้อจัดจ้าง

ปุ่ม: ส่งรายการใหม่, ส่งรายการเอกสารใหม่, ส่งข้อมูลระบบ

ปุ่ม: 00000001

ภาพที่ 13

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขอ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อาจไปส่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 340000089
 ประเภทเอกสาร : NI - ขอเบิก(4.๒)
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 13/07/2564
 วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P6AGAP006





บรรทัด รายการที่	เคดิต เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	
รหัสงบประมาณ				เอกสารต้นเงิน		กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย			
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				เอกสารต้นเงิน		ข้อความใบรายการ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดหมู่			
1	เดบิต	V030300003	กองคลัง	14,500.00	14,500.00	145.00	0.00	14,355.00			
		03003		0300300003	กรมธนารักษ์	6426000	เงินฝากคลัง	P1000	00901	0300300000	
								ส่วนกลาง			
2	เดบิต	5104030290	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00			
		03003		0300300003	กรมธนารักษ์	6426000	เงินฝากคลัง	P1000	00901	0300300000	
								ส่วนกลาง			

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 (_____) (_____)

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 14 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 16

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
	03003	JO	0200040427			2021
	03003	KY	3000081966			2021
	99999	JO	0200128539			2021
	99999	KY	3000190785			2021

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17 และภาพที่ 18

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0200040427 2021 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมศุลกากร	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่บันทึกรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - สำนักงาน	งวด	10
ประเภทเอกสาร	JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto	การอ้างอิง	P64AGAP006

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสนิติบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		14,500.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		-14,500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 18

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0200040427 2021 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารการเงิน
รหัสนิติบัญชีแยกประเภท	5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมศุลกากร
รหัสแหล่งของเงิน	6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ 03003 กรมศุลกากร
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 สำนักงาน	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999	
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสนิติบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากสำนักงานศุลกากร	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000
รหัสนิติบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสนิติบัญชีรายการย่อย		จำนวนเงิน 14,500.00 บาท


เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสนิติบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		14,500.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		-14,500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 18



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 02000.00.027 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกการขาย: 003003000031001

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่	PK	เดบิต	เครดิต	เอกสารการเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 (เงินฝากตั้ง)			รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมบัญชี
รหัสแหล่งของเงิน	6426000 (เงินฝากตั้ง)			รหัสงบประมาณ 03003 กรมบัญชี
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 สำนักงาน			รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสผู้ประกอบการ (Trading Partner)	99999			
รหัส GPSC				รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากตั้ง	00901 (เงินฝากสำนักงานทั่วไป)			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากตั้ง 0300300000
รหัสบัญชีย่อย				รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย				จำนวนเงิน 14,500.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปรับปรุงเงินฝากตั้ง	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		14,500.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากตั้ง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		-14,500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 20

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขอ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อาจไปลงซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 020040427
ประเภทเอกสาร : JD - ปรับเงินฝากคลัง-Auto
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64AGAP006

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	รพท.บัญชี		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความใบรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				
				บัญชีย่อยของบัญชีงบประมาณ (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	0300300003	0300300000	6426000 เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์	00901	0300300000		
				P1000	ส่วนกลาง					99999
2	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300300003	0300300000	6426000 เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์	00901	0300300000		
				P1000	ส่วนกลาง					99999

หมายเลข _____
ผู้บันทึก _____
(_____)

ผู้ลงดี _____
(_____)

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม ตามภาพที่ 16 เมื่อต้องการออกจากหน้าจอเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 14
- กดปุ่ม ตามภาพที่ 14 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

การบันทึกรายการเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ประเภทเอกสาร KM)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

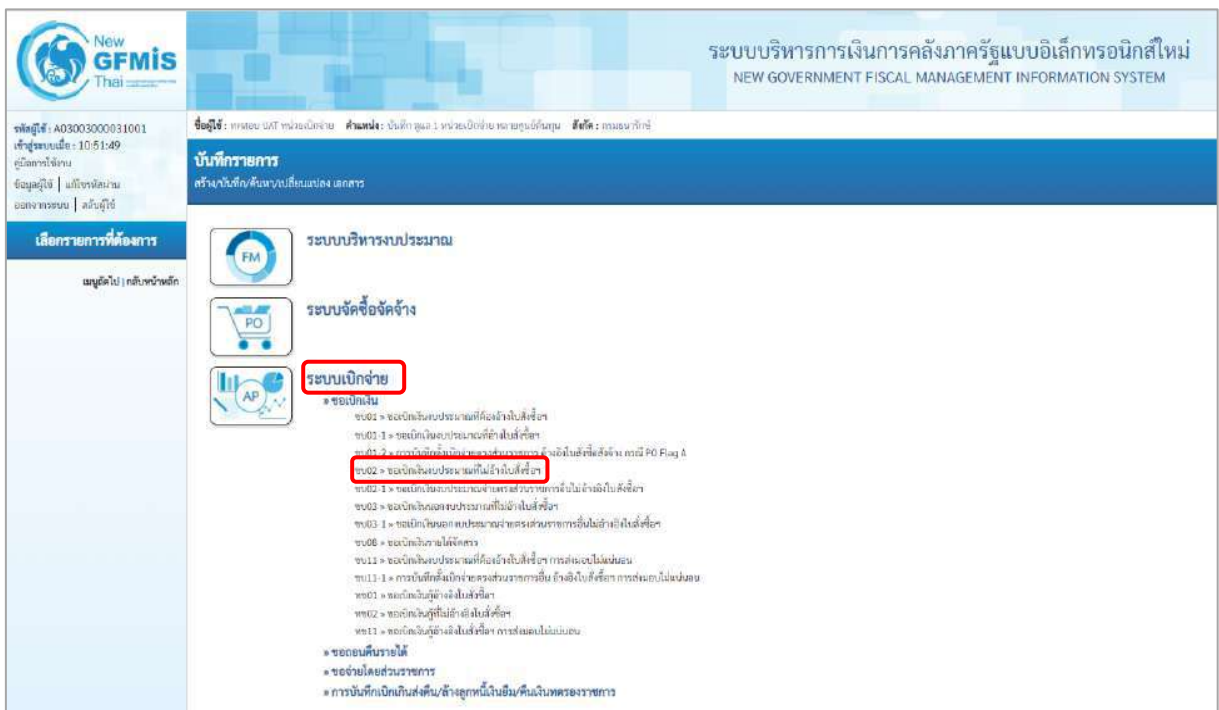
เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ02) ตามภาพที่ 2 และภาพ

ที่ 3



ภาพที่ 1







ขั้นตอนการบันทึกรายการ

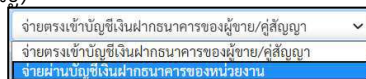
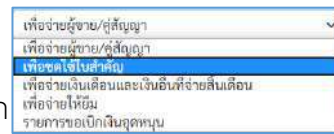
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for recording a budget request. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ (งบ. 02)'. The form includes the following fields and sections:

- Account Information:** งบปี: 2564, งบประเภทย่อย: งบ. 02, งบประเภทย่อย: งบ. 02, งบประเภทย่อย: งบ. 02.
- Request Details:** งบปี: 2564, งบประเภทย่อย: งบ. 02, งบประเภทย่อย: งบ. 02.
- Account Type:** งบปี: 2564, งบประเภทย่อย: งบ. 02, งบประเภทย่อย: งบ. 02.
- Amount:** 1000 - ส่วนกลาง
- Date:** 12 พฤษภาคม 2564
- Description:** งบปี: 2564, งบประเภทย่อย: งบ. 02, งบประเภทย่อย: งบ. 02.
- Requester:** งบปี: 2564, งบประเภทย่อย: งบ. 02, งบประเภทย่อย: งบ. 02.
- Approval:** งบปี: 2564, งบประเภทย่อย: งบ. 02, งบประเภทย่อย: งบ. 02.

ภาพที่ 2

<p>- การอ้างอิง</p>	<p>ระบุการอ้างอิง 10 หลัก เป็น P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP008</p>
<p>- วันที่เอกสาร</p> <p>วันที่</p> <p>2564</p>	<p>ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 12 กรกฎาคม</p>
<p>- วันที่ผ่านรายการ</p> <p>วันที่</p> <p>2564</p>	<p>ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 12 กรกฎาคม</p>
<p>- งวด</p> <p>ข้อมูลทั่วไป</p> <p>ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน</p> <p>- ประเภทรายการขอเบิก</p> <p>- วิธีการชำระเงิน</p>	<p>ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ</p> <p>กดปุ่ม  เลือก (เพื่อชดใช้ใบสำคัญ)</p> <p>กดปุ่ม  เลือก (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)</p>
<p>รายละเอียดงบประมาณ</p> <p>- แหล่งของเงิน</p>	<p>ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. X คือ หมวดรายจ่าย ตัวอย่างระบุ 6311500</p>



- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน

ตัวอย่างระบุ CX00000220

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ไม่ต้องระบุ

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

ตัวอย่างระบุ 0686002415

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร
ใน 1 บรรทัดรายการ

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** หรือปุ่ม **ถัดไป** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

The screenshot displays the GFMIS interface for a payment request. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'Admin' with the role 'Admin'. The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ยังไม่จ่ายไปส่งเข้า (จบ. 02)'. It contains several input fields: 'ประเภทบัญชี' (Account Type) set to '1000 - ส่วนกลาง', 'บัญชีเงินฝาก' (Account Number) set to '000030002', 'สาขาบัญชี' (Branch) set to 'PS-AGAP008', 'วันที่ขอเบิก' (Request Date) set to '13 ตุลาคม 2564', and 'วันครบกำหนด' (Due Date) set to '13 ตุลาคม 2564'. There are also fields for 'จำนวนเงิน' (Amount) and 'รายละเอียดการตีความ' (Remarks). The interface includes a sidebar with navigation options and a bottom section with buttons for 'บันทึกบัญชีรายการ', 'ยกเลิกรายการ', 'ส่งข้อมูลรายการ', and 'ปิดหน้าต่าง'.

ภาพที่ 4

- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่างระบุ 63017750000000
- รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- รหัสหมวดพัสดุ	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
(ถ้ามี)	
	ตัวอย่างระบุ 15,500
- รายละเอียดบรรทัดรายการ	ระบุรายละเอียดบรรทัดรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 100 ตัวอักษร
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่หน่วยเงินตรา (จบ. 02)
สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินตรา

รหัสหน่วยงาน: 02001 กรมสรรพากร
รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานจ่าย: 0200100001 กรมสรรพากร
ตัวอักษร: 944GAP000
รหัสโครงการหลัก: 000/000

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
วันที่ตรวจสอบเอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
เลข: 10

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสบัญชีอนุกรม	เลขต่อหลังเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการหลัก	จำนวนเงิน	
	1		เงินเดือน ค่าจ้าง	01000104	0300100001	6311500	030012000103000001	0900141017500000	15,500.00	
									จำนวนเงินขอเบิก	15,500.00
									จำนวนใบขอเบิก (ค. ใช้จ่าย)	0.00
									จำนวนใบคำขอเบิก	0.00
									จำนวนใบขอรับ	15,500.00

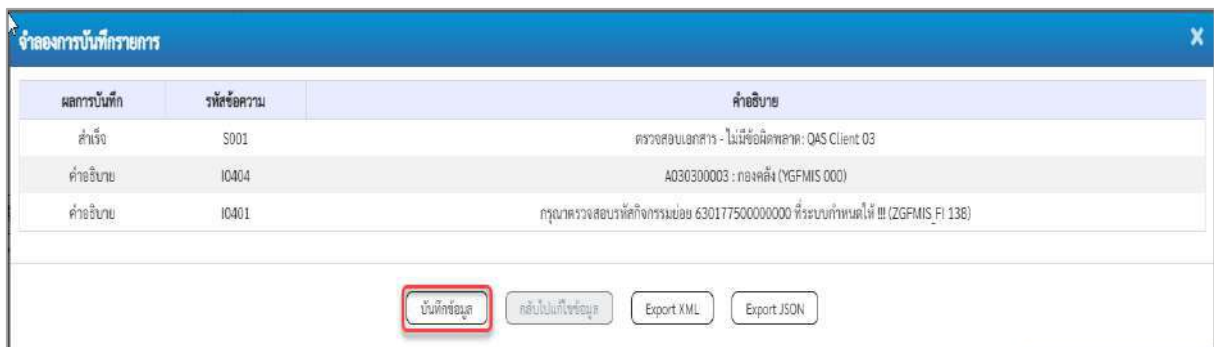
ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

รายการ

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการ ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

เพื่อพิมพ์รายงาน


เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | ทรัพยากร | ติดต่อ

รหัสผู้ใช้: A03003000011001 | รหัสผู้ลงทะเบียน: 09:28:53 | ผู้ใช้งาน: 03/09/2564 | สถานะ: อนุมัติ | รหัสบัญชี: 00000000000000000000

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่แบบบัญชี (จบ. 02)
การขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่แบบบัญชี

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงิน

ขอเบิกเงินรายตัว

ขอเบิกโดยส่วนราชการ

การเบิกที่เกินงบเป็นเงินสำรองเกินงบ
เงินที่คืนโดยกรมการคลัง

อนุมัติไป / กลับตัวพัก

เลขที่เอกสาร	00007958 - 001	เลขที่เอกสารต้นฉบับกรม	
ผู้รับผิดชอบการ	A03003000011001	สาขา Auto	เลขที่เอกสาร
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสเอกสาร	13 ครุภัณฑ์ 2564
รหัสบัญชี	1000 - ส่วนกลาง	รหัสใบแจ้งการ	13 ครุภัณฑ์ 2564
รหัสหน่วยงานจ่าย	0300300002 กรมธนารักษ์	รหัส	10
การอ้างอิง	PSAGALPOD	ประเภทเอกสาร	KM - ใบกำกับเงิน(2)ที่เงิน

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร * กดหน้า 1 / 2 หน้าไป >

ส่วนที่ 1

รหัสบัญชีงบประมาณ	A030300002 กรมธนารักษ์	รหัสบัญชีขององค์กร ประเภท (Sub Book CL)	
รหัสบัญชีทุน	0300300002 กรมธนารักษ์	รหัสประเภท	030030000103000001 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในราชการต่างประเทศ 01
รหัสรายการหลัก	71000 ส่วนกลาง	รหัสรายการ	
รหัสบัญชี		รหัสจ่ายบัญชี	
รหัสควบคุม		รหัสวงจรถวาย (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	15,500.00 บาท		
รายละเอียดการรายการ			

ลำดับ	ส่วนที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีงบประมาณ	รหัสบัญชีทุน	วงจรถวาย	รหัสประเภท	รหัสรายการหลัก	จำนวนเงิน
1	หลัก	03003	0300300002	A030300002	0300300002	6111500	030030000103000001	P1000	15,500.00
2	หลัก	03003	0300300002	5104020104	0300300002	6111500	030030000103000001	030030117500000	15,500.00
									จำนวนเงินขอเบิก
									จำนวนเงินอนุมัติ ๒ ที่เงิน
									จำนวนเงินสำรอง
									จำนวนเงินขอเบิก

กรุณาคลิก ๒ จำนวนส่วนที่

ส่งเอกสารไป | ส่งเอกสารมา | ส่งส่วนที่

ภาพที่ 10

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่มีอ้างอิงข้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600079585
ประเภทเอกสาร : KM - ใบสำคัญรับเงิน
ส่วนราชการ : 03003 - กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64AGAP008



บรรทัด	เคดิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ราคา	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ได้รับ		
			การกำหนด	หน่วยลงทุน			แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ
	รายการที่	เครดิต					เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ส.พาณิชย์	เงินฝาก
									กิจกรรมย่อย
									กิจกรรมหลัก
									กิจกรรมรอง
									เอกสารอ้างอิงงบประมาณ
									เอกสารกับเงิน
									ข้อความใบรายการ
									บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
									หมวดผลิตภัณฑ์
1	เครดิต A030300003 กองคลัง		15,500.00	15,500.00	155.00	0.00			15,345.00
			0300300003	6311500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ				
			03003290001005000001	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	P1000		ส่วนกลาง		
				01					
2	เดบิต 5104010104 ทวีคูณ		15,500.00	0.00	0.00	0.00			15,500.00
			0300300003	6311500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ				
			03003290001005000001	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	03003630177500000		การบริหารจัดการทรัพย์สิน		6301775000000000
				01					
			0400000220	1					

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
() ()

ภาพที่ 12


- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ภาพที่ 11 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 13

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
	03003	KY	3000080972			2021
	99999	KY	3000182129			2021

ปิด **รีเฟรช**

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14 ภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300089972 2021 เลขที่เอกสารรับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000030001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 คณะวิศวกรเทคนิค	วันที่บันทึกรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสบัญชี	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	KY - คำสั่งเบิกจ่าย	การอ้างอิง	P64AGAP008

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6311500	03003	P1000		15,345.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-หน่วยรับเงินมีหมายจ่ายเชิงจากรัฐบาล	4307010107	0300300003	6311500	03003	P1000		-15,345.00

คำอธิบาย: คลังเพื่อแสดงเอกสาร

ปุ่ม: พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300089972 2021 เลขที่เอกสารรับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000030001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร: 8

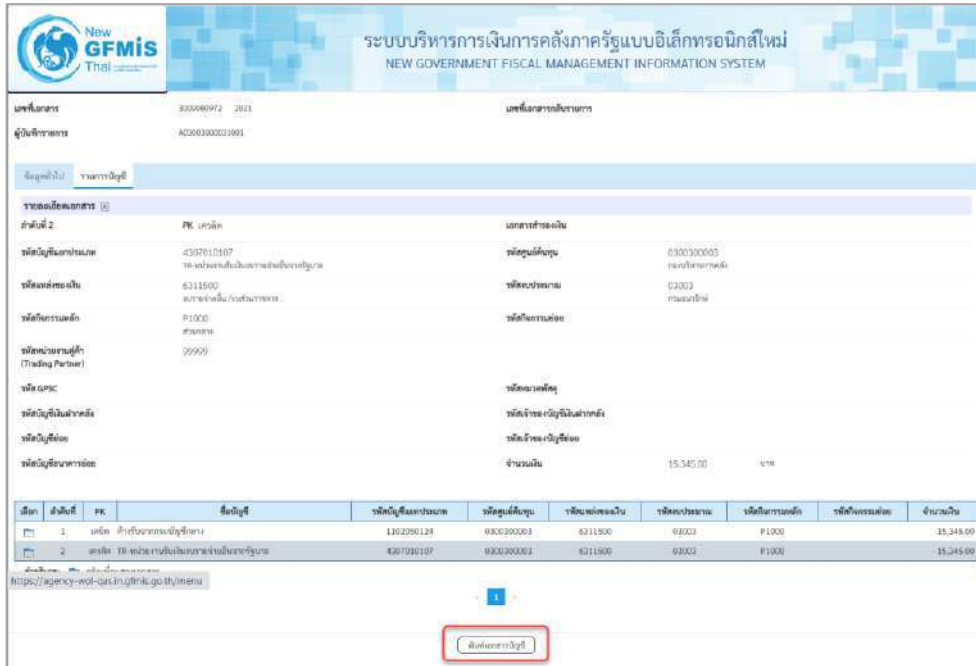
ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารอ้างอิงเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1102050124 ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กรมธนารักษ์
รหัสแหล่งของเงิน	6311500 งบรวมรายอื่น / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)	99999	รหัสหมวดพัสดุ	
รหัส GPS		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีชื้อต	
รหัสบัญชีย่อย		จำนวนเงิน	15,345.00 บาท
รหัสบัญชีหมวดย่อย			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6311500	03003	P1000		15,345.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-หน่วยรับเงินมีหมายจ่ายเชิงจากรัฐบาล	4307010107	0300300003	6311500	03003	P1000		-15,345.00

คำอธิบาย: คลังเพื่อแสดงเอกสาร

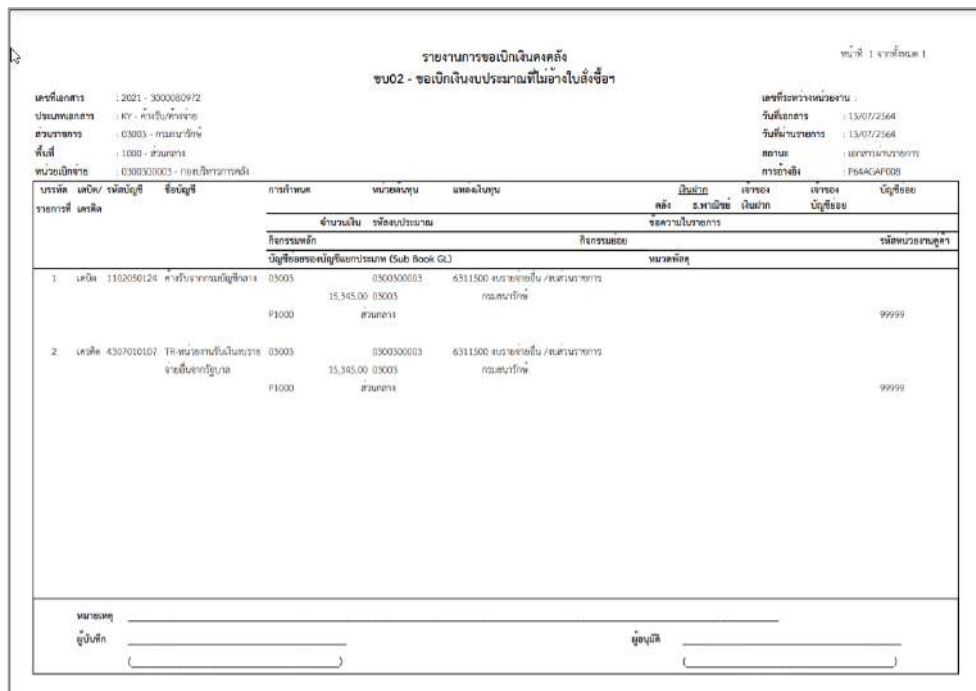
ปุ่ม: พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15



ภาพที่ 16

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17



ภาพที่ 17

- กดปุ่ม **ปิด** ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 11

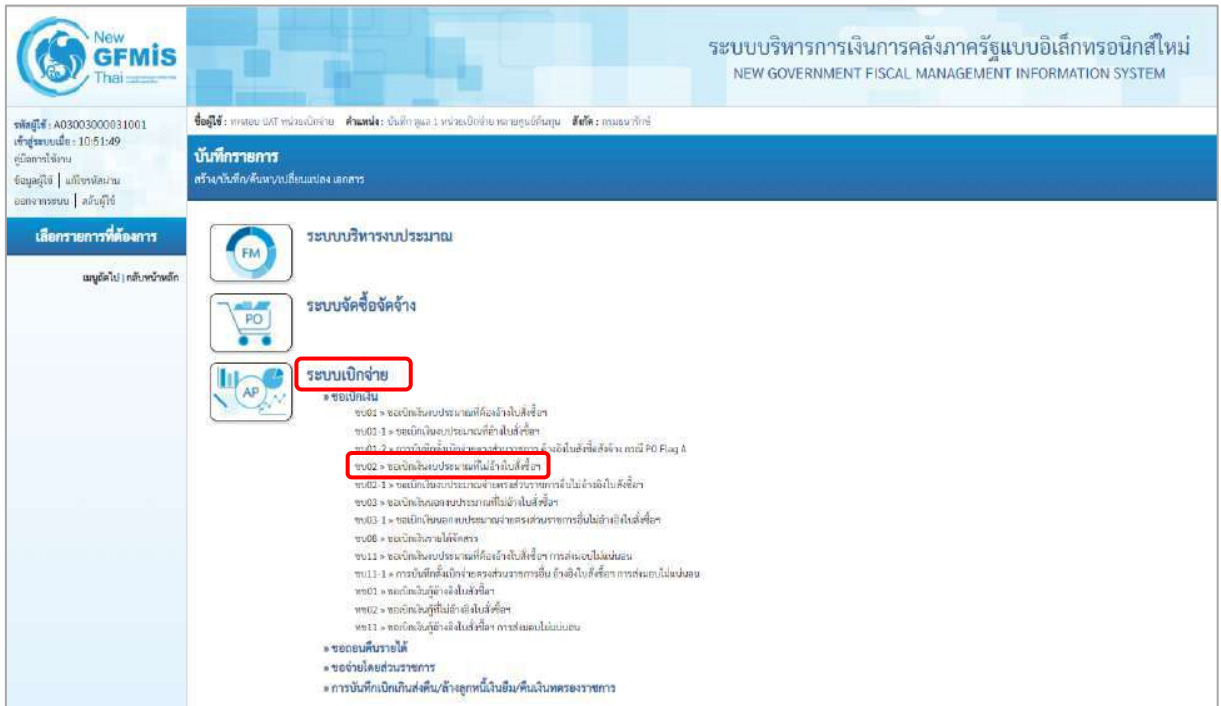
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

4. การบันทึกรายการเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KL) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ02 ขอเบิกเงินประเภทที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ02) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงบัญชีฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for recording a budget request. The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงบัญชีฯ (ขบ. 02)'. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (0000), 'รหัสบัญชี' (1000 - ส่วนกลาง), 'รหัสหน่วยงานต้นทาง' (0000300001), 'วันที่เอกสาร' (12 กรกฎาคม 2564), 'วันที่รับรายการ' (12 กรกฎาคม 2564), and 'งวด' (10). It also has dropdown menus for 'ประเภทรายการขอเบิก' and 'วิธีการชำระเงิน', and input fields for 'รหัสเอกสาร' (2564) and 'เลขที่เอกสาร'.





ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003 ระบุการอ้างอิง 10 หลัก เป็น P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP007

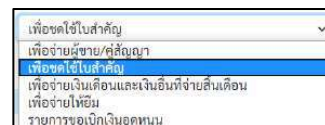
- วันที่เอกสาร
วันที่ 2564 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 12 กรกฎาคม
- วันที่ผ่านรายการ
วันที่ 2564 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
- งวด
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

ข้อมูลทั่วไป

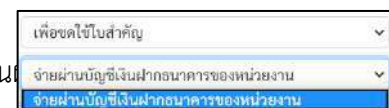
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก (เพื่อชดใช้ใบสำคัญ)



กดปุ่ม  เลือก (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)





รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ หมวดรายจ่าย
ตัวอย่างระบุ 6411230
ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คำอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
ตัวอย่างระบุ 0686002415
ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร
ใน 1 บรรทัดรายการ

	โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
	ตัวอย่างระบุ 5104010104
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตัวอย่างระบุ 03003290001002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตัวอย่างระบุ 030036411908000000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจย่อย จำนวน 15 หลัก ตัวอย่างระบุ 6411908000000000
- รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- รหัสหมวดพัสดุ	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ตัวอย่างระบุ 15,500
- รายละเอียดบรรทัดรายการ	ระบุรายละเอียดบรรทัดรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 100 ตัวอักษร
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

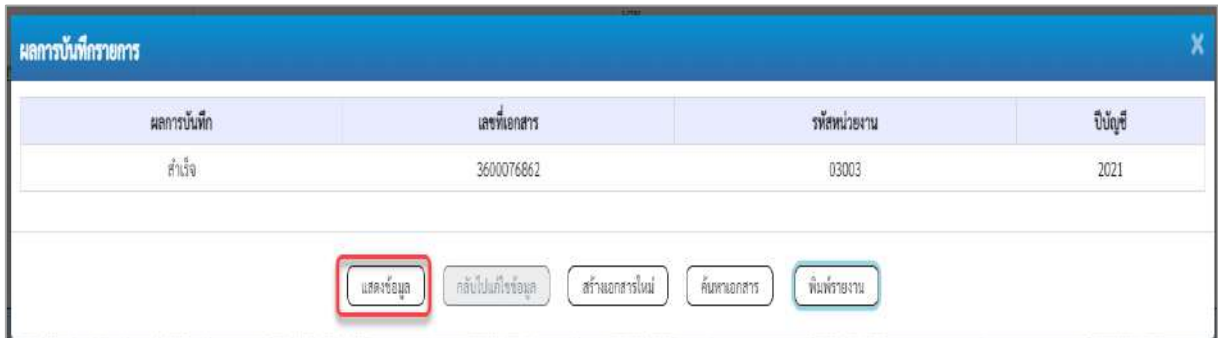
การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อบันทึกข้อมูลรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการ ตามภาพที่ 6 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการ ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้




ภาพที่ 8

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไป หน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003300011001 | วันที่ลงทะเบียน: 09:28:53 | ผู้ใช้: admin | ที่อยู่: กรุงเทพฯ | สถานะ: ใช้งาน | วันที่: 14/07/2564

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินตั้งจ่าย (จน. 02)
สำหรับเบิกเงินงบประมาณที่มีทั้งค่าจ้างและค่าเช่า

เลขที่เอกสาร	30007842 2564	เลขที่เอกสารต้นทาง	
วันที่เอกสาร	40002000031301	เลขที่เอกสาร	เลขที่ Auto
ชนิดหน่วยงาน	03003 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	วันที่เอกสาร	12 กรกฎาคม 2564
ชนิดบัญชี	1000 - ส่วนกลาง	วันที่รับเอกสาร	17 กรกฎาคม 2564
ชนิดหน่วยงานจ่าย	03003-0003 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	งวด	10
การตั้งหนี้	P64AGA7007	ประเภทเอกสาร	ข. ใบสำคัญรับเงิน

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: ▶ (แสดงหน้า 1 / 2 หน้า)

ส่วนที่ 1

จัดซื้อ/จ้างประเภท	A033000003 งบดำเนินงาน	จัดซื้อ/จ้างของหน่วยงาน	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Sub Book GL)
จัดซื้อ/จ้างชุด	030030003 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	จัดสรรงบประมาณ	0300329001002000000 รายการประจำตัว ส่วนงาน
จัดซื้อ/จ้างหลัก	11000 ส่วนกลาง	จัดซื้อ/จ้างย่อย	
จัดซื้อ/จ้างชื่อ		จัดซื้อ/จ้างบัญชี	
จัดซื้อ/จ้างพัสดุ		จัดซื้อ/จ้างคู่ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	15,500.00 บาท		
รายละเอียดการจัดสรร			

ปี	ลำดับ	พ.ศ.	บัญชี	จัดซื้อ/จ้างประเภท	จัดซื้อ/จ้างชุด	งบกลาง	จัดสรรงบประมาณ	จัดซื้อ/จ้างหลัก	จำนวนเงิน
2564	1	๒๕๖๔	๑๐๐๐๐๐	A03300003	030030003	641130	0300329000102000000	F1000	15,500.00
2564	2	๒๕๖๔	๑๐๐๐๐๐	5104010104	030030003	641130	0300329000102000000		15,500.00

รวมยอด: 15,500.00

จำนวนเงิน: 15,500.00

จำนวนเงินหัก: 0.00

จำนวนเงินสุทธิ: 15,500.00

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

ภาพที่ 10

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อาจไปสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600076862
ประเภทเอกสาร : KL - ใบสำคัญรับ(2)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมสรรพากร
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 12/07/2564
วันที่ส่งรายการ : 12/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64AGAP007

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ			
				หน่วยทศน	หลักเงินทศน				เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เงินฝาก เริ่มฝาก	เงินของ บัญชีย่อย
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย						
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
หมวดพัสดุ												
1	เดบิต	A030300003	กองคลัง	15,500.00	15,500.00		155.00	0.00		15,345.00		
				0300300003	6411230	ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ						
				03003290001002000000		รายการงบประมาณ ส.ค.เงินงาน	P1000		ส่วนกลาง			
2	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	15,500.00	0.00		0.00	0.00		15,500.00		
				0300300003	6411230	ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ						
				03003290001002000000		รายการงบประมาณ ส.ค.เงินงาน	03003641190800000		การส่งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินที่ บริเวณศูนย์ราชการเดิมพระเกษียณ 80 พรรษา 5 สิริวัฒ		6411908000000000	

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
(_____) (_____)

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 11 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 13

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
<input checked="" type="checkbox"/>	03003	KY	3000078257			2021
<input type="checkbox"/>	99999	KY	3000177160			2021

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **📁** เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14 ภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300078257 2021 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	12 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	12 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	KY - ตรวจจับ/ทำงำจ่าย	การอ้างอิง	P6-IAGAP007

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6411230	03003	P1000		15,345.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต TR-หน่วยงานรับเงินแบบดำเนินการจากรัฐบาล	4307010105	0300300003	6411230	03003	P1000		-15,345.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300078257 2021 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารอ้างอิงเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	1102050124 ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6411230 ค่าวัสดุ/รับส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	99999	
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 15,345.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6411230	03003	P1000		15,345.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต TR-หน่วยงานรับเงินแบบดำเนินการจากรัฐบาล	4307010105	0300300003	6411230	03003	P1000		-15,345.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 15

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม **ปิด** ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าจอเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 11
 - กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.4.3 การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KN)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ »** (ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ03) ตามภาพที่ 2

และภาพที่ 3

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยงานเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยงานเบิกจ่าย ปลายสุดยัดบนรูป สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

แบบถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อจัดจ้าง กรณี PO Flag A
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ08 » ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ทข01 » ขอเบิกเงินผู้จ้างใบสั่งซื้อฯ
ทข02 » ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่จ้างใบสั่งซื้อฯ
ทข11 » ขอเบิกเงินผู้จ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

» ขอถอนคืนรายได้
» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทวงรอราชการ

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' interface for the 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The main title is 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)'. The form includes the following fields and sections:

- Header Information:** วัตถุประสงค์ (0303), หน่วยงาน (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ), วันที่ (13 ตุลาคม 2564), หน่วยงาน (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ).
- Form Fields:** วัตถุประสงค์ (1000 - ส่วนกลาง), หน่วยงาน (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ), งบปี (2564), งบปี (2564), งบปี (19).
- Request Details:** วัตถุประสงค์ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ), งบปี (2564), งบปี (2564), งบปี (19).
- Requester Information:** ชื่อผู้ขอเบิก (นายสมชาย ใจดี), หน่วยงาน (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ), งบปี (2564), งบปี (2564), งบปี (19).
- Approval Section:** อนุมัติ (นายสมชาย ใจดี), อนุมัติ (นายสมชาย ใจดี), อนุมัติ (นายสมชาย ใจดี).
- Footer:** อนุมัติ (นายสมชาย ใจดี), อนุมัติ (นายสมชาย ใจดี), อนุมัติ (นายสมชาย ใจดี).

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 030030003
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง 10 หลัก ในรูปแบบ P+YY+Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP009
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงปฏิทิน เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงปฏิทิน เลือก เดือน ปี และวันที่

เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

- งวด

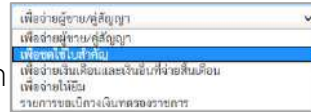
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม

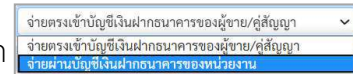


Dropdown menu with options: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา, เพื่อจ่ายผู้รับ/คู่สัญญา, **เพื่อขอเบิกเงินสด**, เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน, เพื่อจ่ายให้ผู้อื่น, รายการขอเบิกเงินฝากธนาคาร

(เพื่อขอใช้ใบสำคัญ)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม



Dropdown menu with options: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา, จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา, **จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน**

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

ในรูปแบบ YY26000

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

26000 คือ ค่าคงที่

ตัวอย่างระบุ 6426000

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

ตัวอย่างระบุ 06860002415

- คำอธิบายเอกสาร

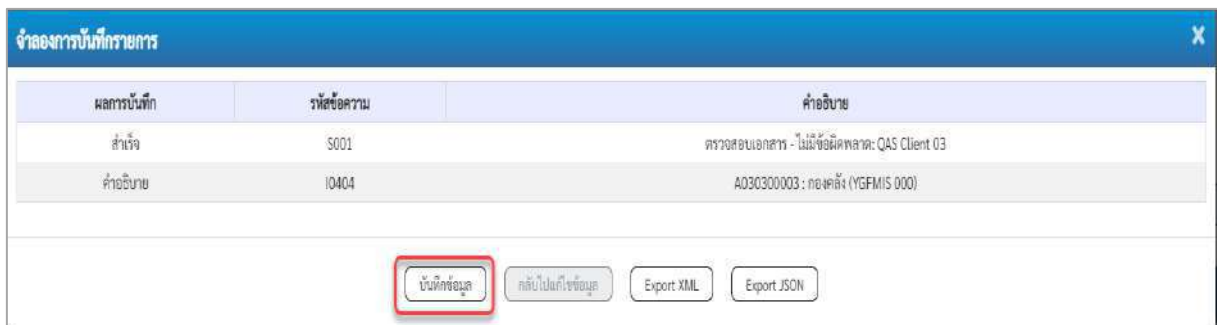
ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร

ใน 1 บรรทัดรายการ ตัวอย่างระบุ เบิกค่าจ้าง

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

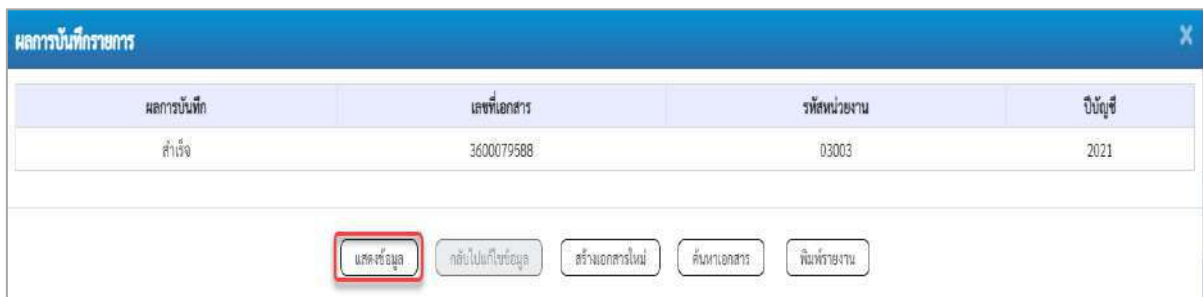
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11

The screenshot shows the GFMIS interface for creating a request for payment. The form is titled 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งอื่นฯ (ขบ. 03)'. The 'รายการขอเบิก' button is highlighted with a red box. The form contains the following fields:

Field Name	Value
เลขที่เอกสาร	00000000000000000000
วันที่เอกสาร	13/05/2564
เลขที่เอกสารใบรายการ	00000000000000000000
เลขที่เอกสารใบรายการ	00000000000000000000
วันที่เอกสาร	13/05/2564
วันที่ใบรายการ	13/05/2564
ชนิดของบัญชี	10
ประเภทเอกสาร	KN - ใบสำคัญขอเบิก LD
บัญชีทั่วไป	รายการขอเบิก
ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน	เพื่ายกเงินไปใช้
วิธีการชำระเงิน	จำนวนเงินในใบสำคัญขอเบิก
รายละเอียดงบประมาณ	
เลขที่ของเงิน	2564 926000
ข้อมูลผู้รับเงิน	
เลขหมายตัวอักษร/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0000000000
เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร	0000000000
ข้อมูลอื่น	
คำอธิบายเอกสาร	

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600079566
วันที่เอกสาร : 13/07/2564
ประเภทเอกสาร : กจ - ใบสำคัญยกย่อง (4)
วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง
การอ้างอิง : PG4AGAP009

บรรทัด เดบิต/ เครดิต/ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
					เงินฝาก	เงินคง	
รายการที่ เดบิต	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	คลัง	ช.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
รหัสงบประมาณ		กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย			
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ			
1 เดบิต A030300003 กลคลัง	15,500.00	15,500.00	155.00	0.00		15,345.00	
	03003	0300300003 กรมธนารักษ์	5426000 เงินฝากคลัง	P1000	00901 ส่วนกลาง	0300300000	
2 เดบิต 5104030202 ศาลางที่ปรึกษา	15,500.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	
	03003	0300300003 กรมธนารักษ์	5426000 เงินฝากคลัง	P1000	00901 ส่วนกลาง	0300300000	

หมายเหตุ _____
ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 11 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
<input checked="" type="checkbox"/>	03003	JO	0200039880			2021
<input type="checkbox"/>	03003	KY	3000080974			2021
<input type="checkbox"/>	99999	JO	0200125520			2021
<input type="checkbox"/>	99999	KY	3000183644			2021

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 13 และภาพที่ 14 และภาพที่ 15

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 020009980 2021 เลขที่เอกสารทบรายการ

ผู้บันทึกรายการ: AG0001900031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมสรรพากรคลัง	วันที่ผ่านรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	10 - บัญชีเงินฝากคลัง Auto	การอ้างอิง	PO4AGAP009

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสประเภท	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เชค	TE-บริษัทเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		15,500.00
<input type="checkbox"/>	2	เชค	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		- 15,500.00

คำอธิบาย: กลับคืนเงินฝากคลัง

ปุ่ม: พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14 และภาพที่ 15

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 020009980 2021 เลขที่เอกสารทบรายการ

ผู้บันทึกรายการ: AG0001900031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร: ลำดับที่ 1

PK	เชค	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	5210010105 TE-บริษัทเงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมสรรพากร
รหัสแหล่งของเงิน	6426000 เงินฝากคลัง	รหัสประเภท 03003 กรมสรรพากร
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	99999	
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากส่วนกลางกรมสรรพากร	รหัสอ้างอิงบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสอ้างอิงบัญชีย่อย
รหัสบัญชีรับทราบยอด		จำนวนเงิน 15,500.00 VTH

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสประเภท	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เชค	TE-บริษัทเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		15,500.00
<input type="checkbox"/>	2	เชค	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		- 15,500.00

คำอธิบาย: กลับคืนเงินฝากคลัง

ปุ่ม: พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 020029880 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: AB300300031001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK เบริด	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เป็นฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมเจ้าท่า
รหัสแหล่งของเงิน	6426000 เป็นฝากคลัง	รหัสงบประมาณ 03003 กรมเจ้าท่า
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999	
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเป็นฝากคลัง	00901 เป็นฝากกรมเจ้าท่า	รหัสเจ้าของบัญชีเป็นฝากคลัง 0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 15,500.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เคบิล	TE-บัญชีเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		15,500.00
<input type="checkbox"/>	2	เคบริด	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		-15,500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 16

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่มีอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0200039880
ประเภทเอกสาร : 10 - ขรับเงินฝากคลัง Auto
ตัวราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่ดำเนินการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64AGA0009

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยเงิน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย		
							คลัง	ร.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
				บัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	หมวดพัสดุ						
1	เดบิต	521010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	0300300003	0300300000	6426000	เงินฝากคลัง		00901	0300300000	
					15,500.00	03003	กรมธนารักษ์				99999
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300300003	0300300000	6426000	เงินฝากคลัง		00901	0300300000	
					15,500.00	03003	กรมธนารักษ์				99999
				P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
(_____) (_____)

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม ตามภาพที่ 12 เมื่อต้องการออกจากหน้าจอเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 11
- กดปุ่ม ตามภาพที่ 11 เมื่อต้องการกลับไปหน้าจอหลัก

5. การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

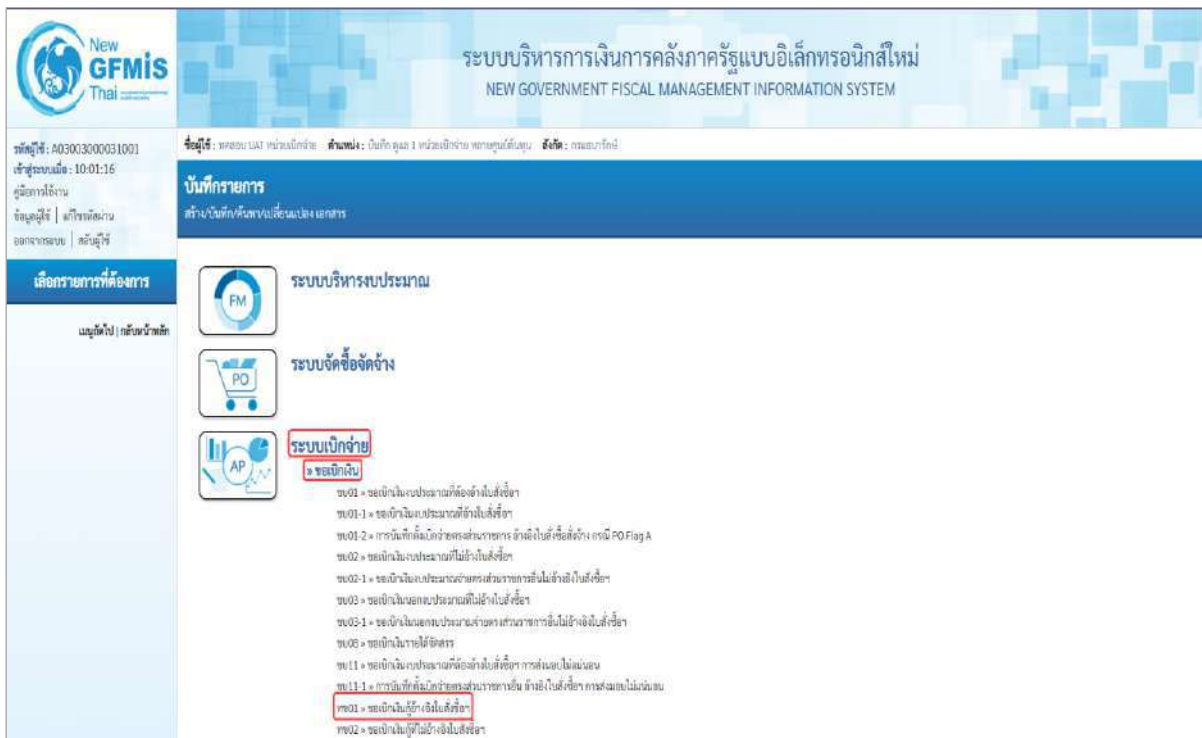
เงินโครงการเงินกู้ฯ (ประเภทเอกสาร KR)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ทข01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินไปสั่งซื้อฯ** (ทข01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ทข 01) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:01:16
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: ภารกิจที่ผ่าน
สถานะการระบบ: ผลิตผู้ใช้งาน

ชื่อผู้ใช้: HNSOB UA7 รหัสผู้ใช้งาน: คำนำหน้า: ปีเกิด: 0008 1 หน่วยเบิกจ่าย: รหัสของหน่วยงาน: รหัส: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (พช. 01)
สำหรับขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

ประเภทงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

วันที่รับราชการ: 14 กรกฎาคม 2564

กรณีสั่งซื้อ: การจ้าง

รหัสพื้นที่: 1000 ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อผู้จ้าง (GFMIS): **หมายเลขที่สั่งซื้อระบบ GFMIS**

ข้อมูลทั่วไป: รายละเอียด

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: **ประเภทรายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยอิงคำสั่งซื้อ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีในสำนักงานการคลังฯ/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีในหน่วยงาน:

ชื่อผู้ขาย:

คำอธิบายเอกสาร:

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:01:16
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: ภารกิจที่ผ่าน
สถานะการระบบ: ผลิตผู้ใช้งาน

ชื่อผู้ใช้: HNSOB UA7 รหัสผู้ใช้งาน: คำนำหน้า: ปีเกิด: 0008 1 หน่วยเบิกจ่าย: รหัสของหน่วยงาน: รหัส: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (พช. 01)
สำหรับขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

ประเภทงาน: D3003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

วันที่รับราชการ: 14 กรกฎาคม 2564

กรณีสั่งซื้อ: การจ้าง

รหัสพื้นที่: 1000 ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อผู้จ้าง (GFMIS): **หมายเลขที่สั่งซื้อระบบ GFMIS**

ข้อมูลทั่วไป: รายละเอียด

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: **ประเภทรายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยอิงคำสั่งซื้อ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีในสำนักงานการคลังฯ/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีในหน่วยงาน:






ชื่อผู้ขาย:

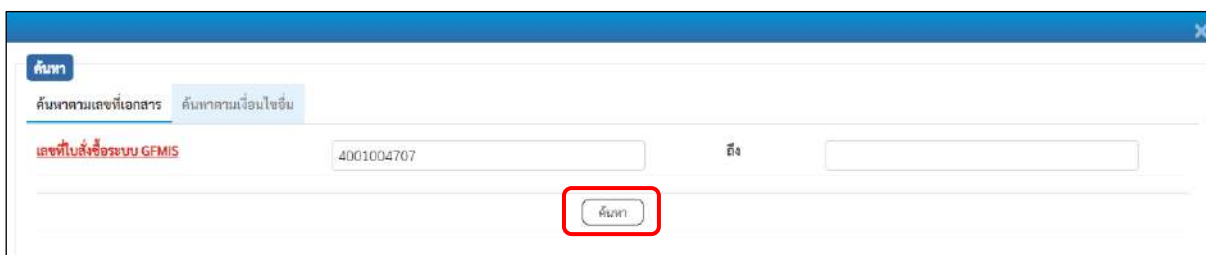
คำอธิบายเอกสาร:

ส่งเอกสารบันทึก


ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารหลักฐานการขอเบิกอื่น ตัวอย่างระบุ INV.KR001
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 14 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 14 กรกฎาคม 2564
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4 หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่ ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 4001004707



ภาพที่ 4

- กดปุ่ม  ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5

ค้นหา

ค้นหาเอกสาร ค้นหาเรื่องไข่อื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ถึง

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
<input type="checkbox"/>	4001004707	12 กรกฎาคม 2564	INV.KR001	บริษัท หูอินวัน เอวิชั่น	12 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นสีแดงเพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AQ3003000031001 | ชื่อระบบเมื่อ: 10:01:16 | ผู้จัดการใช้งาน: จักรกฤษณ์ | แก้ไขที่ผ่าน: เอกสารระบบ | ฝึกอบรม

ชื่อผู้ใช้: user001 | รหัสผ่าน: 123456 | วันที่ออก: 1 | หน่วยที่ประจำตัว: 0000000000 | สังกัด: กรมสรรพากร

ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสังกัด (ทช. 01)
กำลังขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสังกัด

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอถอนเงินเข้าได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกจ่ายส่วนเงินอุดหนุนเงินคืนเงินอุดหนุนราชการ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสคดี: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านระบบ: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงานจ่าย: 0300300003 กรมสรรพากร | การจัดส่ง: INV.KR001

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ่ายระบบ GFMIS: 4001004707

จุดสุดท้าย: **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินจากกรมสรรพากรโดยได้ยอดเงินกู้

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3625410025132 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0065412632

ชื่อผู้ขาย: บริษัท หูอินวัน เอวิชั่น

คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 6

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก ระบบแสดงเป็น “ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใช้แหล่งเงินกู้” ให้อัตโนมัติ
- วิธีการชำระเงิน ระบบแสดงเป็น “จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ชาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

ข้อมูลผู้รับเงิน

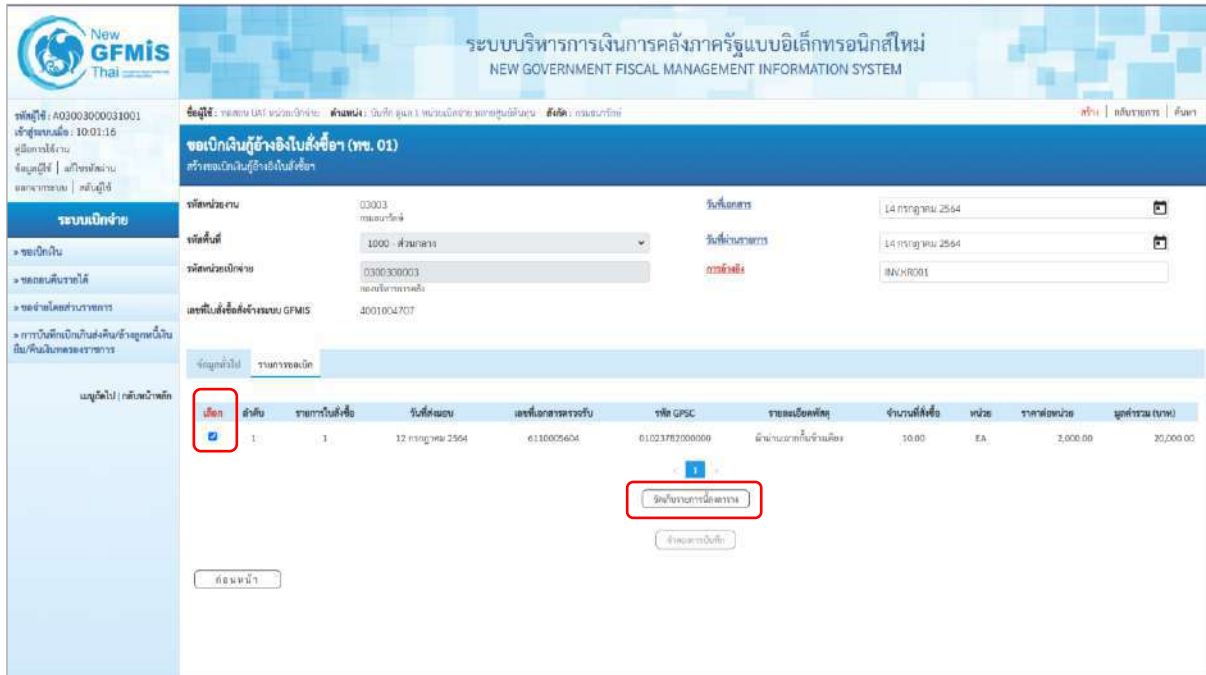
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติ **ตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก**
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ชายให้โดยอัตโนมัติ **ตามใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเบิก**
- คำอธิบายเอกสาร ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด **99** ตัวอักษรใน 1 บรรทัดรายการ
- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบแสดงบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ผ่านการตรวจรับแล้วทุกรายการ

ภาพที่ 7

- คลิกเลือกใน เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อสิ่งจ้าง ตามภาพที่ 8

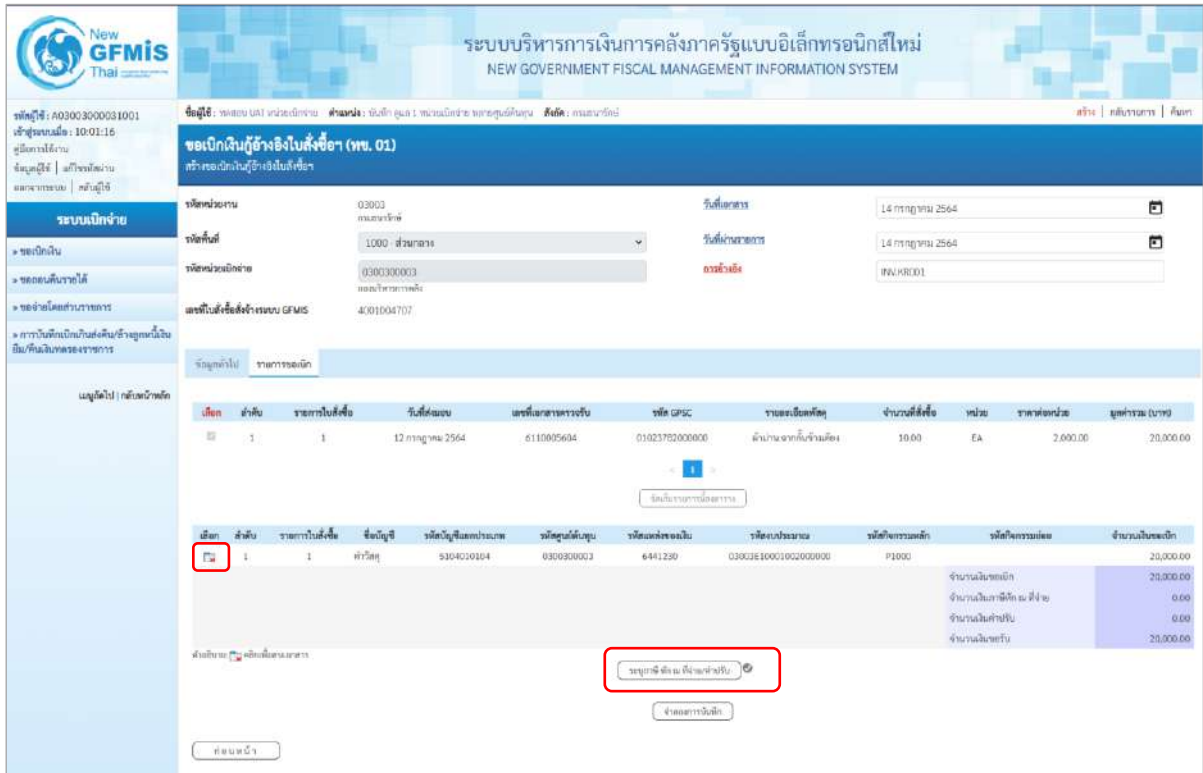


ภาพที่ 8


- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง** เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

การบันทึกรายการ

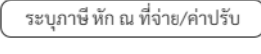
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการต่อ 1 บรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

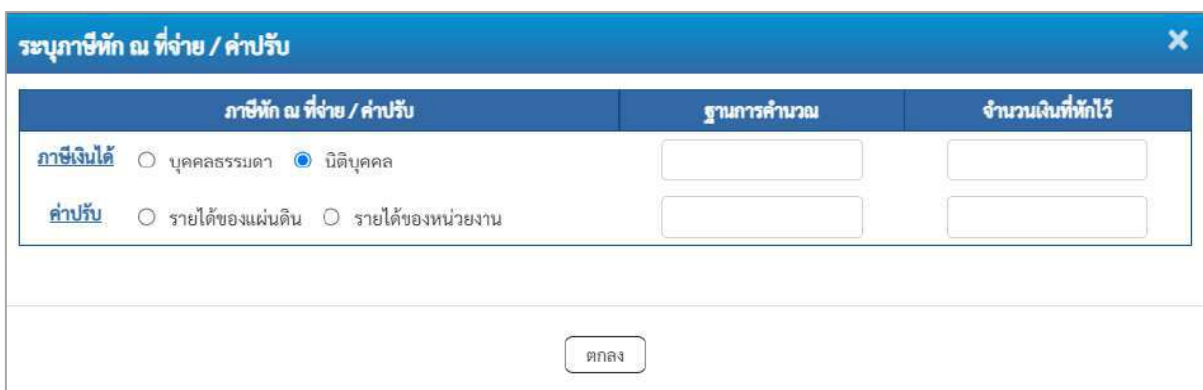
- กดปุ่ม 

กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อลบรายการที่รายการเพื่อเลือกบรรทัดรายการใหม่ และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางอีกครั้ง

- กดปุ่ม 

เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ



ภาพที่ 10

ระเบียบหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	20,000.00	200.00
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		

ภาพที่ 11

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ชาย ตัวอย่างเลือก นิติบุคคล
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ ตัวอย่างระบุ 12,000
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างระบุ 120
- ค่าปรับ เลือก รายได้ของแผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศพร UA1 หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: นักวิชากร 1 หน่วยเบิกจ่าย พฤษภาคม 2564 สังกัด: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสิ่งของฯ (ทพ. 01)
สำหรับขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสิ่งของฯ

ระบบเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสคดี: 1000 ส่วนราชการ: รหัสที่ฝ่ายเอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

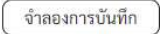
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 และชื่อโครงการสร้าง: รหัสอ้างอิง: INVHP001

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งระบบ GFMIS: 4001004707

เดือน	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารครุภัณฑ์	รหัส GFS	รายละเอียดบัญชี	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
	1	1	12 กรกฎาคม 2564	6110005604	01023782000000	ด้านงานช่างติดตั้ง	10.00	EA	2,000.00	20,000.00

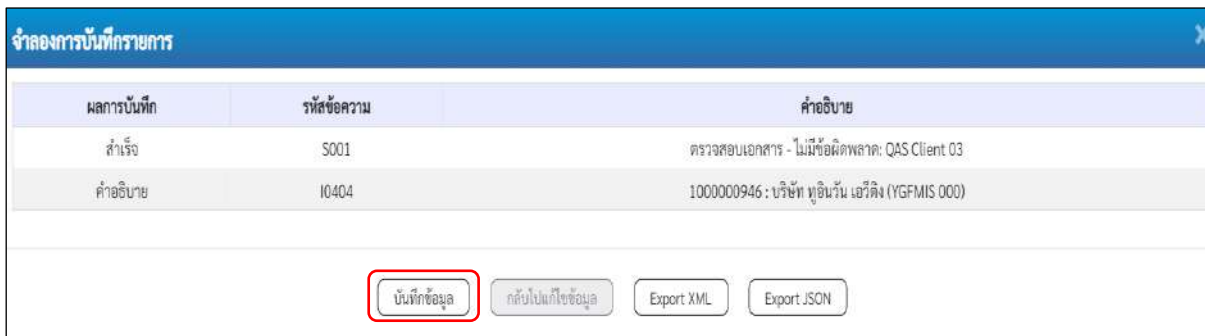
เดือน	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	รหัสบัญชีประเภท	รหัสบัญชีต้นทุน	รหัสของส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก	
	1	1	47789	5104010104	0300300003	6441230	03003E10001002000000	F1000		20,000.00	
										จำนวนเงินขอเบิก	20,000.00
										จำนวนเงินค่าภาษี ณ ที่จ่าย	100.00
										จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
										จำนวนเงินขอรับ	19,800.00

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม  กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้า

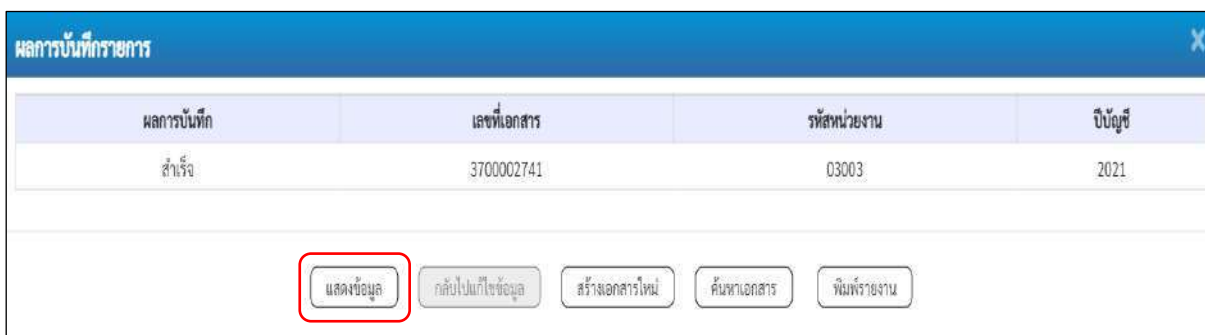
จอรายการรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม  กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 14

ระบบบันทึกรายการขอเบิก


หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 14

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

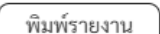
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม  เพื่อบันทึข้อมุลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

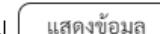
เพื่อบันทึข้อมุลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15 ภาพที่ 16 และภาพที่ 17

การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 15 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 17


The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for a 'Request for Payment' (รายการขอเบิก) form. The form is titled 'ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสิ่งของ (ทอ. 01)' and is for a 'Request for Payment for Goods' (ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสิ่งของ). The form includes the following fields:

- เลขที่เอกสาร: 370000741, 2021
- วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564
- ผู้บันทึกรายการ: 40300300031001
- วันที่บันทึก: 14 กรกฎาคม 2564
- รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมศุลกากร
- รหัสคดี: 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมศุลกากรคลัง
- การอ้างอิง: INV/KR001
- เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMIS: 4001004707
- ประเภทเอกสาร: ขค - ขอเบิกเงินในเอกสาร

The 'รายการขอเบิก' (Request for Payment) button is highlighted with a red box. Below the form, there are buttons for 'พิมพ์รายงาน' (Print Report), 'กลับหน้าหลัก' (Home), and 'ปิดใบ' (Close).

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | กลับรายการ | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: AQ3003000031001 | ชื่อผู้ใช้งาน: | วันที่: 10-01-16 | เวลา: 10:01:16

ชื่อคุณผู้ใช้: | สังกัด: | ตำแหน่ง: | สาขา: | หน่วยงาน: | รหัสผู้ใช้: |

ขอเบิกเงินกู้ยืมในสิ่งซื้อ (ท.บ. 01)
สำหรับเบิกเงินกู้ยืมไม่เสียค่า

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอเบิกเงินรายได้
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การบันทึกเบิกเงินเพื่อเงินอุดหนุนเป็นเงินต้นในงบประจําราชการ

เมนูใหม่ | กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร	2700002703 2021	เลขที่เอกสารต้นรายการ	
ผู้บังคับราชการ	49300300001001		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมราชทัณฑ์	วันที่เอกสาร	14 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมราชทัณฑ์	การอ้างอิง	(MVKR001)
เลขที่บัญชีซึ่งอ้างระบบ GFMS	4001004707		
ประเภทเอกสาร	KR - ขอเบิกเงินกู้ยืมไม่เสียค่า		

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก


รายละเอียดเอกสาร * หน้า 1 / 2 | ปิด ▶

ลำดับที่ 1	PK	ไม่กำกับสินค้า	เอกสารอ้างอิง	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1000000946	เช็ค ตู๋เงิน ฝาก	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book G.L.)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	กรมราชทัณฑ์		
รหัสหน่วยประเมิน	6441230	จังหวัด ชลบุรี กรมราชทัณฑ์	รหัสหน่วยประเมิน	03003E10001002000000 โครงการนำร่อง Covid-19 ส่วนต้นตม 1
รหัสโครงการแยก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสโครงการย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้รับ (Trading Partner)				
รหัส GPSC	01023792000000	มีนายจางจ๋างจ๋าง	รหัสหมวดวัสดุ	52131500 จำนวนผ้าขาว
รหัสบัญชีเงินฝาก			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคาร (Bank Book)			จำนวนเงิน	20,000.00 บาท

ลำดับ	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสหน่วยประเมิน	รหัสหน่วยประเมิน	รหัสโครงการแยก	รหัสโครงการย่อย	จำนวนเงินขอเบิก							
1			ไม่กำกับสินค้า	1000000946	0300300003	6441230	03003E10001002000000	P1000		-20,000.00							
2			เช็ค ตู๋เงิน ฝาก	2101010103	0300300003	6441230	03003E10001002000000	P1000		20,000.00							
<table border="1" style="float: right; margin-left: auto;"> <tr> <td>จำนวนเงินขอเบิก</td><td>20,000.00</td></tr> <tr> <td>จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย</td><td>300.00</td></tr> <tr> <td>จำนวนเงินค่าปรับ</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>จำนวนเงินยกเว้น</td><td>19,800.00</td></tr> </table>										จำนวนเงินขอเบิก	20,000.00	จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	300.00	จำนวนเงินค่าปรับ	0.00	จำนวนเงินยกเว้น	19,800.00
จำนวนเงินขอเบิก	20,000.00																
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	300.00																
จำนวนเงินค่าปรับ	0.00																
จำนวนเงินยกเว้น	19,800.00																

ข้อมูลนี้ ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 16



รหัสผู้ใช้: A0300300031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:01:16
ผู้ใช้งาน: ไร้งาน
ข้อมูลบัญชี | บริการช่วยเหลือ
เอกสารประกอบ | คู่มือผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

บัญชี: กรมสรรพสามิต ฝ่ายแผน: งบการเงิน 3 งบการเงินร่วม งบลงทุนศึกษา สังกัด: กรมสรรพสามิต

หน้า | หน้าแรก | ค้นหา

ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสิ่งของฯ (ทบ. 01)

รหัสขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสิ่งของฯ

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอเบิกเงินรายได้
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การวินิจฉัยเงินเบิกจ่ายส่วนเงินกู้ยืมเงินในสิ่งของราชการ

เมนูใหม่ | คู่มือวิธีการ

เลขที่เอกสาร	37000241 2021	เลขที่เอกสารต้นรายการ	
ผู้บังคับการ	A0300300031001	วันที่เอกสาร	14 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพสามิต	รหัสต้นรายการ	14 กรกฎาคม 2564
รหัสบัญชี	1000 ส่วนกลาง	การอ้างอิง	INV-R001
รหัสหน่วยบัญชี	0300300003 กรมสรรพสามิต		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4001004707		
ประเภทเอกสาร	KT - ขอเบิกเงินกู้ยืมกลางวง		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

< ก่อนหน้า 1 / 2 หน้า >

ลำดับที่	PK	ไม่ซ้ำกับสินค้า	เอกสารอ้างอิง
รหัสบัญชีประเภท	100000946	ปกติ งบเงิน ส.ฝ.อ.	รหัสบัญชีของบัญชีเงินฝากประเภท (Sub Book GL)
รหัสบัญชีต้นทุน	0300300003	กรมสรรพสามิต	
รหัสหน่วยบัญชี	6441230	สำนักงาน กรมสรรพสามิต	รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานผู้ได้ (Funding Partner)			
รหัส GPSC	01023782000000	อำนาจส่วนกลาง	รหัสหมวดซื้อ
รหัสบัญชีเงินฝาก			รหัสบัญชีเงินฝาก
รหัสบัญชีเช็ค			รหัสบัญชีเช็ค
รหัสบัญชีธนาคาร (Bank Book)			จำนวนเงิน
			20,000.00 บาท


ลำดับ	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสบัญชีต้นทุน	รหัสหน่วยบัญชี	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน								
1			ใบกำกับสินค้า - ซ้ำอีก งบเงิน ส.ฝ.อ.	100000946	0300300003	6441230	03003E10001002000000	P1000		20,000.00								
2			เช็ค GRB - รับเงิน / ใบกำกับ (GRB)	2101010102	0300300003	6441230	03003E10001002000000	P1000		20,000.00								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">จำนวนเงินขอเบิก</td> <td style="text-align: right;">20,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">จำนวนเงินสุทธิ</td> <td style="text-align: right;">19,800.00</td> </tr> </table>											จำนวนเงินขอเบิก	20,000.00		จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00		จำนวนเงินสุทธิ	19,800.00
	จำนวนเงินขอเบิก	20,000.00																
	จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00																
	จำนวนเงินสุทธิ	19,800.00																

กรุณาใช้ ล้าง & ตั้งยอดภาษี

ส่งเอกสารใหม่ ส่งรายการเอกสารนี้ ส่งรายงาน

< ก่อนหน้า

ภาพที่ 16



รหัสผู้ใช้ : A0300300031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:01:16
ชื่อคุณ : | สังกัด : | ตำแหน่ง : |

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

วันที่ : | เวลา : |

ขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทพ. 01)
สำหรับเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอเบิกเงินรายได้อื่น
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การวินิจฉัยเงินเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเงินอื่น/เงินพิเศษของราชการ

เลขที่เอกสาร	370000241 2021	เลขที่เอกสารต้นรายการ	
ผู้รับทราบ	AC300300031001	วันที่เอกสาร	14 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพสามิต	วันที่นำเสนอ	14 กรกฎาคม 2564
รหัสสำนัก	1000 - ส่วนกลาง	กรมคลัง	INV.MR001
รหัสประเภทเบิกจ่าย	0300300003 กองคลังราชการส่วนกลาง		
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	4001004707		
ประเภทเอกสาร	RR - ขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อฯ		

รายการเบิกจ่าย

ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนใบขอเบิก
1	ใบกำกับสินค้า	บริษัท อูนิเวน จำกัด	100000946	0300300003	6441230	03003E10001002000000	P1000		20,000.00
2	ใบกำกับสินค้า	บริษัท อูนิเวน จำกัด	2101010103	0300300003	6441230	03003E10001002000000	P1000		20,000.00
									จำนวนใบขอเบิก
									จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
									จำนวนเงินค่าภาษี
									จำนวนใบขอรับ
									20,000.00

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 18

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

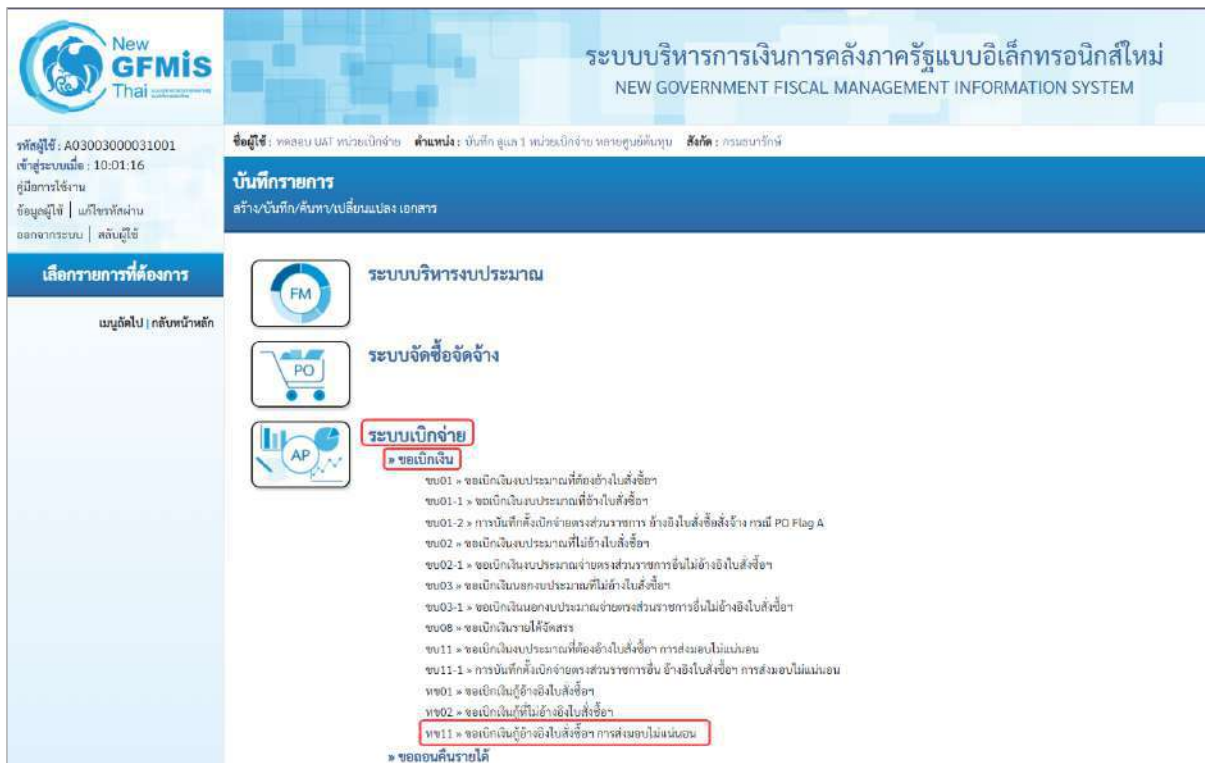
เงินโครงการเงินกู้ (ประเภทเอกสาร KR)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ






- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ทข11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน** (ทข11 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

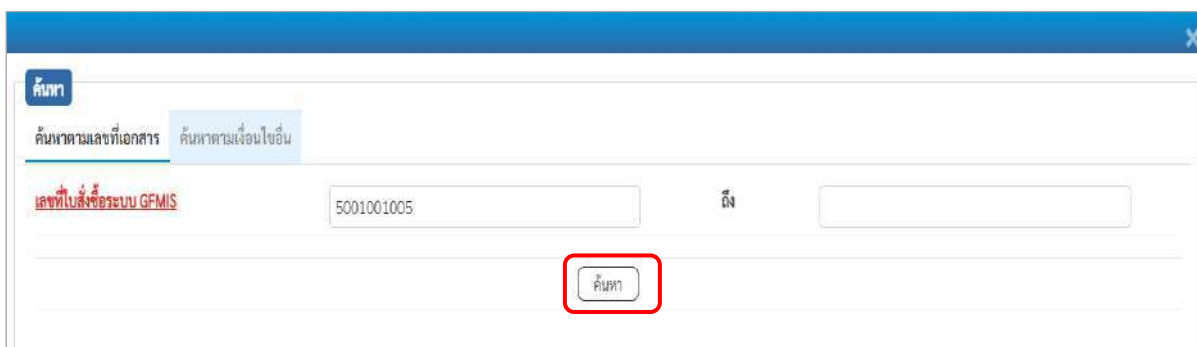
เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข 11) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3




ภาพที่ 1

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารหลักฐานการขอเบิกอื่น ตัวอย่างระบุ INV.KR002
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 14 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 14 กรกฎาคม 2564
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4 หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่ ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 5001001005



ภาพที่ 4

- กดปุ่ม  ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5

ข้อมูลผู้รับเงิน

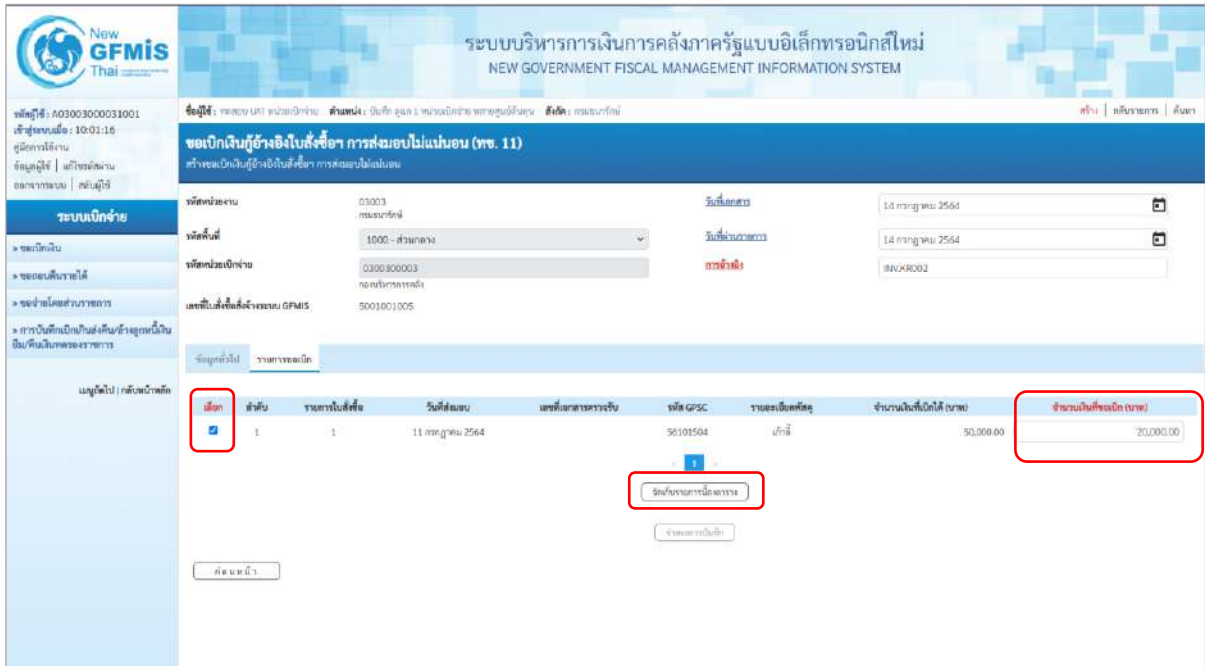
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติ
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ
- คำอธิบายเอกสาร ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร ใน 1 บรรทัดรายการ
- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบแสดงบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน 1 บรรทัดรายการ เพื่อบันทึกจำนวนเงิน ตามภาพที่ 7

The screenshot displays the GFMIS web application. The header includes the logo and the text 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The main content area shows a form for 'ขอเบิกเงินกู้ยืมในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทข. 11)' (Request for loan disbursement for purchase of goods, indefinite delivery (T.K. 11)). The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (0300), 'รหัสศูนย์' (1000 - สำนักงาน), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (0300300003), and 'เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้าง GFMIS' (5001001005). There are also fields for 'วันที่เอกสาร' (14 กรกฎาคม 2564), 'วันที่ส่งรายการ' (14 กรกฎาคม 2564), and 'รหัสบัญชี' (INV-RR002). Below the form is a table with columns: 'เลือก', 'ลำดับ', 'รายการสั่งซื้อ', 'วันที่ส่งมอบ', 'เลขที่เอกสารขอรับเงิน', 'รหัส GPSC', 'รายละเอียดพัสดุ', 'จำนวนใบสั่งซื้อ (บาท)', and 'จำนวนเงินสั่งซื้อ (บาท)'. The table contains one row with the following data: 'เลือก' (checkbox), 'ลำดับ' (1), 'รายการสั่งซื้อ' (1), 'วันที่ส่งมอบ' (11 กรกฎาคม 2564), 'เลขที่เอกสารขอรับเงิน' (56101504), 'รหัส GPSC' (ไม่มี), 'รายละเอียดพัสดุ' (ไม่มี), 'จำนวนใบสั่งซื้อ (บาท)' (50,000.00), and 'จำนวนเงินสั่งซื้อ (บาท)' (input field). The interface also features a sidebar with navigation options and a top navigation bar with user information.

ภาพที่ 7

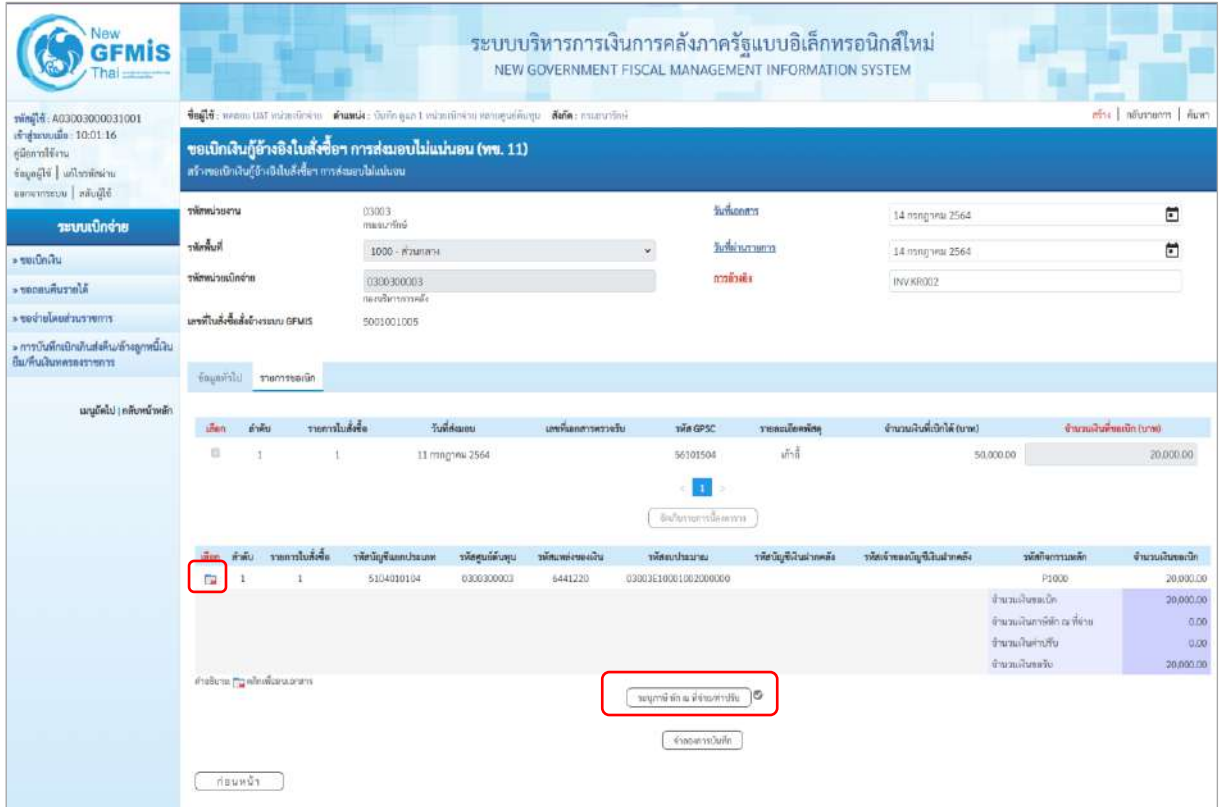


ภาพที่ 8

- กดปุ่ม เพื่อเลือกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นรายการขอเบิก
- จำนวนเงินที่ขอเบิก ระบุจำนวนเงินขอเบิก (ไม่เกินวงเงินในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) ตัวอย่างระบุ 20,000
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

การบันทึกรายการ

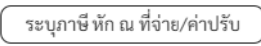
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการต่อ 1 บรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับกรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

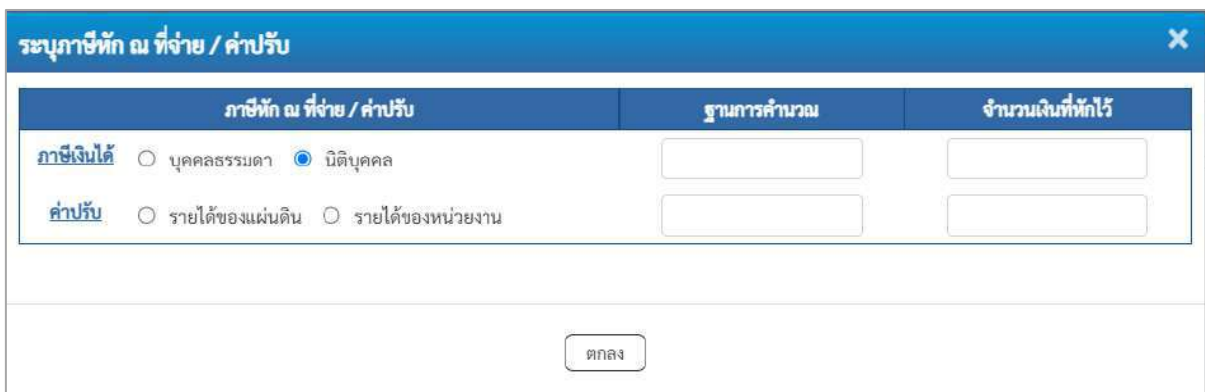
- กดปุ่ม 

กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อลบรายการที่ตรงรายการเพื่อเลือกบรรทัดรายการใหม่ และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางอีกครั้ง

- กดปุ่ม  ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ



ภาพที่ 10

ระเบียบหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	20,000.00	200.00
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน		

ภาพที่ 11

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ชาย ตัวอย่างเลือก นิติบุคคล
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ ตัวอย่างระบุ 12,000
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างระบุ 120
- ค่าปรับ เลือก รายได้ของแผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: พลเอก นิต วัฒนวิเศษ **ตำแหน่ง:** นิติกร **วันที่:** 11 มิถุนายน 2564 **สถานะ:** อนุมัติ **วันที่:** 11 มิถุนายน 2564

ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินสงเคราะห์ การซ่อมบำรุง (ท. 11)

รหัสบัญชี: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:01:16
ข้อมูลการใช้งาน: ข้อมูลผู้ใช้งาน: พลเอก นิต วัฒนวิเศษ
สถานะการใช้งาน: อนุมัติ

ระบบเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ **วันที่เอกสาร:** 14 มิถุนายน 2564

รหัสคดี: 1000 - ส่วนกลาง **วันที่เผยแพร่:** 14 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง **การอ้างอิง:** INV.KR002

เลขที่ใบเสร็จรับเงินระบบ GFMIS: 5001001005

เลือก	ลำดับ	รายการใบเสร็จ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารระบบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนเงินที่หักได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	11 มิถุนายน 2564		56101504	เก้าอี้	50,000.00	20,000.00

เลือก	ลำดับ	รายการใบเสร็จ	รหัสบัญชีแบบประเทศ	รหัสบัญชีหน่วยงาน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสจำนวนเงินที่หักไว้	รหัสวิธีการหัก	จำนวนเงินขอเบิก
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	5104010104	0300300002	644120	03003E1000100200000			P1000	20,000.00
										จำนวนเงินภาษีหัก
										20,000.00
										จำนวนเงินค่าปรับ ณ ที่จ่าย
										200.00
										จำนวนเงินค่าปรับ
										0.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										19,800.00

คำอธิบาย: ปล่อยก่อนเอกสาร

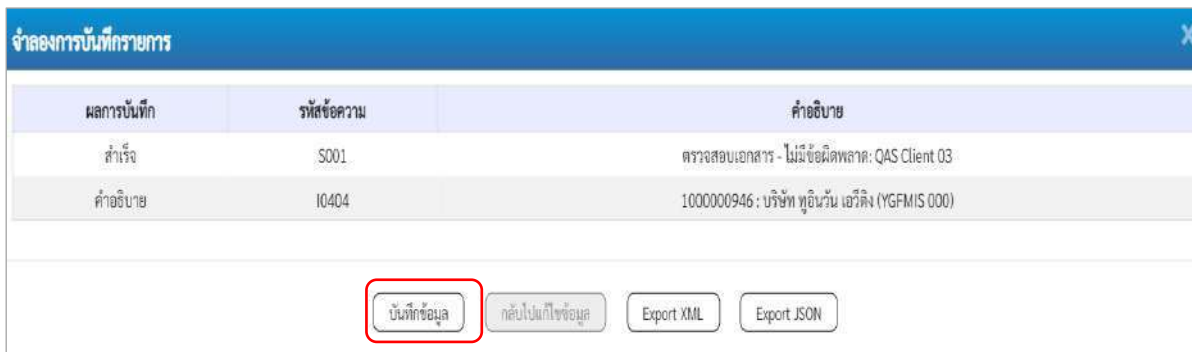
ระเบียบหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 14

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 14

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15 ภาพที่ 16 และภาพที่ 17


การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 15 ระบบแสดงคู่มือผู้ใช้ให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไป หน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 17

The screenshot displays the GFMIS interface for a request for payment. The header includes the system name and logo. The main content area is titled "ขอเบิกเงินกู้ยืมในสิ่งซื้อ การสมทบไม่แน่นอน (ทช. 11)". The form contains several fields for user and system information, including a dropdown menu for "ระบบเบิกจ่าย" (Payment System) and a highlighted "รายการขอเบิก" (Request for Payment) section. At the bottom, there are buttons for "กลับหน้าหลัก" (Home), "พิมพ์รายงาน" (Print Report), and "ค้นหา" (Search).

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เวลาเริ่มระบบ: 10:01:16
 ผู้ใช้: อภิรักษ์
 ชื่อผู้ใช้: อภิรักษ์
 ออกรายงาน: | ลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: อภิรักษ์ | ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ | หน่วยงาน: กรมสรรพสามิต | จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

หน้า | รายการ | ลับ

ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสิ่งชื้อ การสงมอบไม่แน่นอน (ทข. 11)
สำหรับเบิกเงินกู้ยืมเงินในสิ่งชื้อ การสงมอบไม่แน่นอน

เลขที่เอกสาร: 318002744 2021

ผู้บังคับการ: A9303890031001

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต

รหัสพื้นที่: 1000 - กรุงเทพมหานคร

รหัสหน่วยงาน: 0300300003 กรมสรรพสามิต

เลขที่บัญชีเงินฝาก: 5001001005

ประเภทเอกสาร: KR - ขอยืมเงินกู้ยืมเงิน

เลขที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสบัญชี: INU/R002

ข้อมูลทั่วไป รายการอนุมัติ


< ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่	PK	เลขที่เอกสาร	เอกสารการอนุมัติ
1	เดวติศ	1000000946 บริษัท อูนิเวน เจริญ	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสผู้ส่งเงิน	0300300003 กรมสรรพสามิต		
รหัสเลขของเงิน	6441220 สำนักงาน/กรม/กอง/กอง	รหัสงบประมาณ	03003E10001002000000 โครงการเฝ้าระวัง Covid-19 สืบค้นวันที่ 1
รหัสการยกเลิก	P1000 ส่วนราชการ	รหัสโครงการย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)			
รหัส GPSC	96101504 ภาษี	รหัสหมวดหมู่	96101500 ภาษีเงินได้
รหัสบัญชีเงินฝาก		รหัสจำนองบัญชีเงินฝาก	
รหัสบัญชี		รหัสจำนองบัญชี	
รหัสบัญชีธนาคาร (Bank Book)		จำนวนเงิน	20,000.00 บาท

เลขที่	ลำดับ	PK	รหัสผู้ส่งเงิน	รหัสเลขของเงิน	รหัสโครงการ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสจำนองบัญชีเงินฝาก	รหัสการยกเลิก	จำนวนเงิน	
1	เดวติศ	1000000946	0300300003	6441220	03003E10001002000000			P1000	-20,000.00	
2	เดวติศ	5104010104	0300300003	6441220	03003E10001002000000			P1000	20,000.00	
									จำนวนเงินรวม	20,000.00
									จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย	200.00
									จำนวนเงินคงเหลือ	0.00
									จำนวนเงินสุทธิ	19,800.00

กรุณาคลิกปุ่ม เพื่อยืนยันการอนุมัติ

ภาพที่ 16



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 วันที่: 18/01/16
 ชื่อเครื่อง: ...
 ชื่อผู้ใช้: ...
 ชื่อระบบ: ...

ชื่อผู้ใช้: ...
 ตำแหน่ง: ...
 ...

...

ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินไปสั่งซื้อ การซ่อมไม้แป้นบวม (ทช. 11)
สำหรับพนักงานปฏิบัติงานในสังกัด การซ่อมไม้แป้นบวม

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอเบิกเงินรายได้
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การเงินเบิกเงินสั่งซื้อค่าอุปกรณ์จัดซื้อสินค้าในโครงการราชการ

เมนูใหม่ | **กรณีนำเข้า**

เลขที่เอกสาร	370002744 2021	เลขที่เอกสารต้นรายการ	
ผู้บังคับการ	A0303000021001	วันที่เอกสาร	14 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพสามิต	วันที่ต้นรายการ	14 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 : สำนักงาน	การอ้างอิง	INVAR002
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง		
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	5001001005		
ประเภทเอกสาร	KR : ขออนุมัติเงินอุดหนุน		

รายการแก้ไข รายการยกเลิก

< ส่วนหน้า 2 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 2	PK	ชนิด	เอกสารอ้างอิง	
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104	การค้า	รหัสบัญชีแยกประเภทประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	กองบริหารการคลัง		
รหัสแหล่งของเงิน	6441220	ค่าใช้จ่าย / ค่าโฆษณา	รหัสงบประมาณ	03003E10001002000000 โครงการนำร่อง COVID-19 ส่วนต้นแบบ 1
รหัสกิจกรรมหลัก	F1000	สัญญา	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)				
รหัส GPSC	56101504	หนังสือ	รหัสหมวดพัสดุ	56101500 หนังสือ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย			รหัสบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากย่อย (Bank Book)			จำนวนเงิน	20,000.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนใบขอเบิก	
<input type="checkbox"/>	1	เครดิต	1000000946	0300300003	6441220	03003E1000100200000			F1000	-20,000.00	
<input type="checkbox"/>	2	เดบิต	5104010104	0300300003	6441220	03003E1000100200000			F1000	20,000.00	
										จำนวนใบขอเบิก	20,000.00
										จำนวนใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย	290.00
										จำนวนใบกำกับ	0.00
										จำนวนใบขอรับ	19,890.00

อนุญาต พิมพ์รายการ

ส่งเอกสารคืน
แก้ไขเอกสาร
ปิดรายการ

< ส่วนหน้า

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 18

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ทข11 - ขอเบิกเงินกู้ทางอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 370002744
ประเภทเอกสาร : PR - ขอเบิกเงินคงคลัง
ส่วนราชการ : 03003 - กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย : 030030003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 14/07/2564
วันที่ส่งรายการ : 14/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : BW.KP002

รายการที่	ครุฑ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ		จำนวนเงินที่ขอรับ		
				การกำหนด	หน่วยคำนวณ			แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย						
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ								
1	ครุฑ	100000946	บริษัท ซูอินวัน เบริดจิง	20,000.00	20,000.00	200.00	0.00	19,800.00				
				030030003	6441220	ค่าใช้สอย / พรก.โครงการเงินกู้						
				03003E100010C2000000	โครงการเงินกู้ Covid-19 สนับสนุนงาน 1	PI000		ส่วนกลาง				
								56101500	เฟอร์นิเจอร์			
2	ครุฑ	5104010104	คำวิไล	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00				
				030030003	6441220	ค่าใช้สอย / พรก.โครงการเงินกู้						
				03003E100010C2000000	โครงการเงินกู้ Covid-19 สนับสนุนงาน 1	PI000		ส่วนกลาง				
								56101500	เฟอร์นิเจอร์			

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____
(_____)

ผู้อนุมัติ _____
(_____)

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 17 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

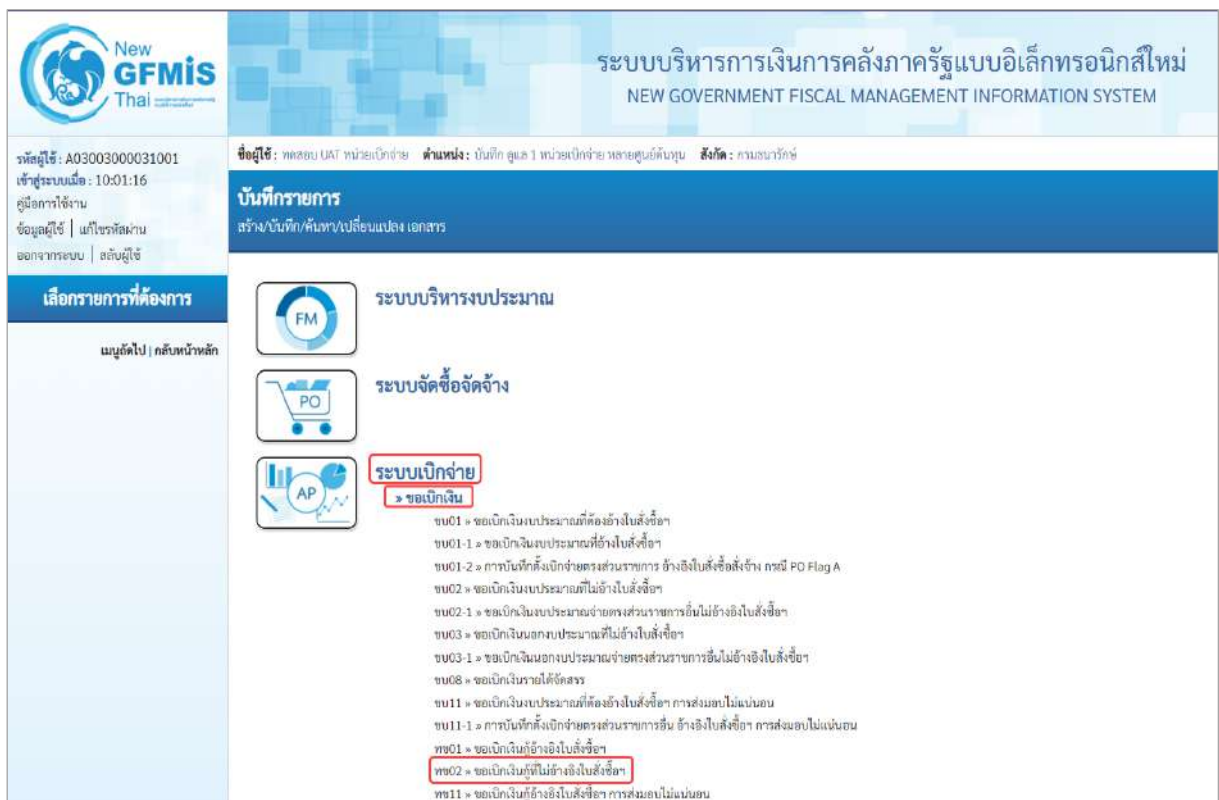
รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้บันทึกรายการ ดังนี้
เงินโครงการเงินกู้ฯ (ประเภทเอกสาร KS)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ทข02 » ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ทข.02 ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ02) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for recording a request for payment. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The page is titled 'ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)' (Request for payment not based on purchase order (T.K. 02)).

Key fields and values visible in the form include:

- รหัสหน่วยงาน:** 03003 กรมสรรพสามิต
- รหัสพื้นที่:** 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยงาน:** 0300.800003 กรมสรรพสามิต
- วันที่เอกสาร:** 14 กรกฎาคม 2564
- วันที่รับเอกสาร:** 14 กรกฎาคม 2564
- งวด:** 10
- ข้อมูลทั่วไป:** รายการขอเบิก
- ประเภทการขอเบิก/การชำระเงิน:** เบิกเงินคงคลัง
- วิธีการชำระเงิน:** จำนวนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน/ผู้ถือหุ้น
- รายละเอียดงบประมาณ:** 2564
- ข้อมูลผู้รับเงิน:** (Searchable field)
- ชื่อผู้ขอ:** (Searchable field)
- ตำแหน่งเอกสาร:** (Text area)

Buttons for 'บันทึกเอกสาร' (Record document) and 'ส่งไป' (Send) are visible at the bottom of the form.

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือเลขที่ประกอบเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ P64AGP010
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงปฏิทินเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 14 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงปฏิทินเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 14 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ

วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวดที่ 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม เลือก

เพื่อใช้แหล่งเงินกู้	v
เพื่อใช้แหล่งเงินกู้	
เพื่อขอใช้ใบสำคัญ	
เพื่อจ่ายให้อื่น	

(เพื่อใช้แหล่งเงินกู้)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม เลือก

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา	v
จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา	
จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน	

(จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY41XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

41 คือค่าคงที่

X คือ หมวดรายจ่าย

ตัวอย่างระบุ 6441220

ไม่ต้องระบุ

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

จำนวน 13 หลัก ตัวอย่างระบุ 3625410025132

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ตัวอย่างระบุ 0065412632

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร

ใน 1 บรรทัดรายการ

- กดปุ่ม หรือปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10-01-16
ผู้ล็อกการล็อกอิน: ติญญูญี่ | สกิวทึนจัน
ออกจากระบบ | ติญญูญี่

ชื่อผู้ใช้: ติญญูญี่ | รหัสผ่าน: 12345678 | ตำแหน่ง: ติญญูญี่ | หน่วยงาน: ติญญูญี่

ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทข. 02)
สำหรับขอเบิกเงินผู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
รหัสพื้นที่: 1000 ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
การอ้างอิง: P64AGAP010
สิทธิ์ผูกขาดใบนี้: ไม่มี

วันที่เอกสาร: 14 พฤษภาคม 2564
วันที่ประมวลการ: 14 พฤษภาคม 2564
จำนวน: 10

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภทงบ: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสบัญชีต้นทุน: รหัสประเภทงบ:

รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสหน่วยเศรษฐกิจ: การหักลด:

จำนวนเงิน: บาท รหัสคู่สมทบผู้ค้า (Trading Partner):

รายละเอียดรายการขอเบิก:

ปุ่ม: ติญญูญี่ | ติญญูญี่ | ติญญูญี่ | ติญญูญี่

ปุ่ม: ติญญูญี่

ภาพที่ 4

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10-01-16
ผู้ล็อกการล็อกอิน: ติญญูญี่ | สกิวทึนจัน
ออกจากระบบ | ติญญูญี่

ชื่อผู้ใช้: ติญญูญี่ | รหัสผ่าน: 12345678 | ตำแหน่ง: ติญญูญี่ | หน่วยงาน: ติญญูญี่

ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทข. 02)
สำหรับขอเบิกเงินผู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
รหัสพื้นที่: 1000 ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
การอ้างอิง: P64AGAP010
สิทธิ์ผูกขาดใบนี้: ไม่มี

วันที่เอกสาร: 14 พฤษภาคม 2564
วันที่ประมวลการ: 14 พฤษภาคม 2564
จำนวน: 10

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภทงบ: 5104010124 สังกะ รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสบัญชีต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง รหัสประเภทงบ: 03003E10001002000000
รายละเอียดรายการขอเบิก: 14 พฤษภาคม 2564 ลำดับที่ 1

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสหน่วยเศรษฐกิจ: การหักลด:

จำนวนเงิน: 22,000.00 บาท รหัสคู่สมทบผู้ค้า (Trading Partner):

รายละเอียดรายการขอเบิก:

ปุ่ม: ติญญูญี่ | ติญญูญี่ | ติญญูญี่ | ติญญูญี่

ปุ่ม: ติญญูญี่

ภาพที่ 5

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 8 และภาพที่ 9

The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' interface for recording a withdrawal request. The main form contains the following fields:

- รหัสบัญชี:** AG3003000011001
- ชื่อผู้ขอเบิก:** 10:01:16
- ชื่อผู้กรอกข้อมูล:** สมเกียรติ งาม
- ชื่อผู้กรอกข้อมูล:** สมเกียรติ งาม
- ชื่อผู้กรอกข้อมูล:** สมเกียรติ งาม

The transaction details section includes:

- รหัสหน่วยงาน:** 03003 กรมราชทัณฑ์
- รหัสเคหะ:** 1000 ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย:** 0300300003 กองบริหารการคลัง
- การหักภาษี:** P64AGAP010
- รหัสโครงการ:** เสนอ
- วันที่เอกสาร:** 14 กรกฎาคม 2564
- วันที่ส่งเอกสาร:** 14 กรกฎาคม 2564
- ชนิด:** 10

The table below shows the transaction record:

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เบอิก	หัก	5104010104	0300300003	6441220	03003E10001002000000	F1000	22,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก
									22,000.00
									จำนวนเงินค่าปรับ ณ ที่จ่าย
									0.00
									จำนวนเงินขอรับ
									22,000.00

A red box highlights the button labeled "บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย" (Record Tax Deduction) at the bottom of the table.

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 7 และภาพที่ 8

การบันทึกภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ภาพที่ 7

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	<input type="text" value="22,000.00"/>	<input type="text" value="220.00"/>
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ภาพที่ 8

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย ตัวอย่างเลือก นิติบุคคล
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ ตัวอย่างระบุ 22,000
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างระบุ 220
- ค่าปรับ ระบุเป็น รายได้ของแผ่นดิน (ถ้ามี)
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	100000946 : บริษัท ทูอินวัน เอวิซิ่ง (YGFMS 000)

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไป หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่ เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3700002746	03003	2021

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 12 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 13

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for creating a request for payment. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The page displays a form titled 'ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งจ่าย (ทพ. 02)'. The form includes the following fields and values:

- เลขที่เอกสาร: 370002746 2021
- วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564
- ผู้บันทึกรายการ: AC300300031001
- วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564
- วันที่บันทึก: 0303
- วันที่บันทึกรายการ: 14 กรกฎาคม 2564
- รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
- งวด: 10
- รหัสพร้อมเบิกจ่าย: 0300300003
- ประเภทเอกสาร: KS - ขอเบิกเงินกู้ยืมจากต่างประเทศ
- การอ้างอิง: P64GAP010


The 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section includes:

- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เติบขึ้นเงิน
- วิธีการชำระเงิน: ดำเนินการในบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา
- รายละเอียดของรายการ: 2564, 6441220
- ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3625410025132, เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0065412632
- ชื่อผู้ขาย: บริษัท อู๋อิน เมาท์

Buttons at the bottom include 'ค้นหาเอกสารใหม่', 'บันทึกรายการเอกสารใหม่', 'พิมพ์รายงาน', and 'ส่งไป'.

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13 และภาพที่ 14



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | ชื่อผู้ใช้งาน: 10:01:16 | สถานะ: ใช้งาน | ออกจากระบบ | ลืมรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: ทรชนน UAT | ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ | ส่วนงาน: หน่วยงาน | รหัส: ทรชนน UAT | สถานะ: ใช้งาน | ลืมรหัสผ่าน

ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทช. 02)
สำหรับเบิกเงินกู้ที่ไม่เข้าเงินในบัญชี

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอถอนเงินรายได้
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การบันทึกเงินเป็นเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินโอน/เงินโอนขอพระราชทาน

เมนูทั่วไป | ส่วนหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร	3700002746 2021	เลขที่เอกสารโครงการ	
วันที่โครงการ	40300300031001	วันที่เอกสาร	14 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงาน	03003 ทรชนน UAT	วันที่รับรายการ	14 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	3000 - ส่วนกลาง	งวด	10
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 ทรชนน UAT	ประเภทเอกสาร	KS - ขอเบิกเงินกู้เอกชน
การอ้างอิง	PSANGAP010		

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร (0) < กลับหน้า 1 / 2 หน้า >

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	1000009966 ภาษี มูลนิธิ สจ.ส.จ.	รหัสบัญชีแยกประเภทประเภท (Sub Book GL)	
รหัสคู่บัญชี	0300300003 ทรชนน UAT	รหัสประมาณ	03003E1000100000000
รหัสรายการหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสรายการย่อย	
รหัสหมวดหมู่		การหักลด	
จำนวนเงิน	22,000.00 บาท	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลขที่	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสคู่บัญชี	เลขของเงิน	รหัสประมาณ	รหัสรายการหลัก	จำนวนเงิน	
	1	สารพัด	บัญชี มูลนิธิ สจ.ส.จ.	1000009966	0300300003	6441229	03003E1000100000000	P1000	22,000.00	
	2	ตัด	ค่าวัสดุ	5304010104	0300300003	6441229	03003E1000100000000	P1000	22,000.00	
									จำนวนเงินยอดตัด	22,000.00
									จำนวนเงินภาษี ณ ที่จ่าย	230.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	21,780.00

1

อนุญาตให้ดำเนินการ

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 13

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ทข02 - ขอเบิกเงินกู้ที่เมืองอิงโบตั้งซีอา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3700002746
ประเภทเอกสาร : KS - ขอเบิกเงินคงคลัง
ส่วนราชการ : 03003 - กส.สมารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 030030003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 14/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 14/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P6AGAP010

รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
			การกำหนด	หน่วยต้นทุน			แหล่งเงินทุน	เป็นฝากคลัง	
รหัสงบประมาณ			กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ			เอกสารการเงิน			ข้อความใบรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีประเภท (Sub Book GL)						หมวดที่สุด			
1	เครดิต	1006000946 เบื้องต้น เงิน	22,000.00	22,000.00	220.00	0.00	21,780.00		
			0300300003	6441220 ค่าใช้จ่าย / พก.โครงการเงินกู้					
			03003E10001002000000	โครงการเงินกู้ Covid-19 งบดำเนินงาน 1	P1000			ส่วนกลาง	
2	เดบิต	3104010104 ค่าวัสดุ	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00		
			0300300003	6441220 ค่าใช้จ่าย / พก.โครงการเงินกู้					
			03003E10001002000000	โครงการเงินกู้ Covid-19 งบดำเนินงาน 1	P1000			ส่วนกลาง	

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

()

ผู้อนุมัติ

()

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม ตามภาพที่ 14 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ

รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก

เงินโครงการเงินกู้ฯ (ประเภทเอกสาร KQ)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม **ทข02 » ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ทข 02 ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ02) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The main menu on the left includes 'เลือกรายการที่ต้องการ' (Select required items) and 'เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก' (Next menu | Home). The main content area displays several system icons: 'ระบบบริหารงบประมาณ' (FM), 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (PO), and 'ระบบเบิกจ่าย' (AP). The 'ระบบเบิกจ่าย' icon is highlighted with a red box, and a sub-menu '» ขอเบิกเงิน' is also highlighted. Below the icons, a list of system codes and descriptions is provided, with 'ทข02 » ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ' highlighted in red.

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:01:16
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศตยศ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายน้อยต้นขุน สังกัด: กรมธนารักษ์

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบเบิกจ่าย
» ขอเบิกเงิน

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ03 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ08 » ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ทข01 » ขอเบิกเงินกู้ที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ทข02 » ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ทข11 » ขอเบิกเงินกู้ที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ภาพที่ 1

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่


ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000-

ส่วนกลาง

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003 ระบุการอ้างอิง 10 หลัก เป็น P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP011 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 14 กรกฎาคม 2564

- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 14 กรกฎาคม
2564


- งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวดที่ 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม  เลือก

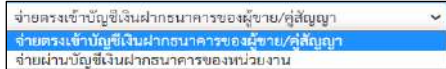


เพื่อใช้แหล่งเงินกู้
เพื่อใช้แหล่งเงินกู้
เพื่อขอใช้ใบสำคัญ
เพื่อจ่ายให้ยืม

(เพื่อใช้แหล่งเงินกู้)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

(จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY41XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

41 คือค่าคงที่

X คือ หมวดรายจ่าย

ตัวอย่างระบุ 6441140

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี


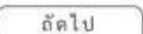
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ตัวอย่างระบุ 0025472632

- คำอธิบายเอกสาร

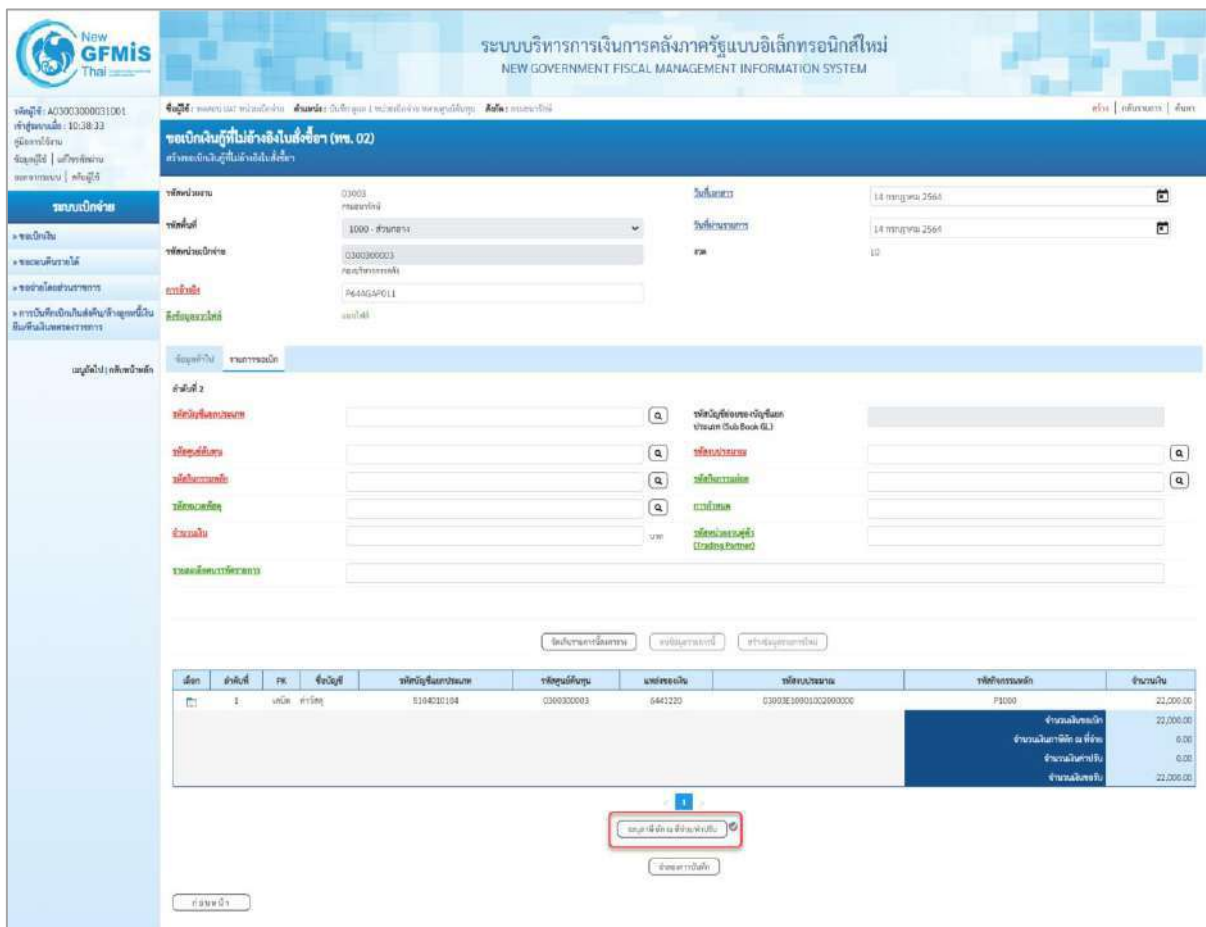
ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร
ใน 1 บรรทัดรายการ

- กดปุ่ม  หรือปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 8 และภาพที่ 9



ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	PK	เงินสด	5104201104	030030003	644120	03003000303000000	PM00	22,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
								จำนวนเงินค่าปรับ
								จำนวนเงินขอรับ

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 7 และภาพที่ 8

การบันทึกรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ขอยืมเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งจ่าย (พช. 02)

ข้อมูลทั่วไป: รหัสเอกสาร: 003003000031001, วันที่: 10/08/2564, ผู้ใช้งาน: ชัยวุฒิ, หน่วยงาน: กรมสรรพากร

ข้อมูลเอกสาร: รหัสเอกสาร: 003003000031001, วันที่: 10/08/2564, เลขที่: 10

ข้อมูลบัญชี: รหัสบัญชี: 0000, รหัสบัญชี: 1000-กรมสรรพากร, รหัสบัญชี: 00300300003, รหัสบัญชี: 66AAGAP011, รหัสบัญชี: 66A165

ข้อมูลการเบิกจ่าย:

ประเภท	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
รายจ่าย	รหัสบัญชีรายจ่าย	
รายรับ	รหัสบัญชีรายรับ	
รวม		

สีก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีรายจ่าย	รหัสบัญชีรายรับ	เลขที่เอกสาร	รหัสเอกสาร	รหัสบัญชีรายจ่าย	จำนวนเงิน
1	1	66A1	66A165	610420104	030820003	6441220	003003000030000000	P1000	22,000.00
								จำนวนเงินคงเหลือ	22,000.00
								จำนวนเงินคงเหลือ ณ สิ้นงวด	220.00
								จำนวนเงินคงเหลือ ณ สิ้นปี	0.00
								จำนวนเงินคงเหลือ ณ สิ้นปี	21,780.00

ปุ่ม: บันทึก, ยกเลิก, ค้นหา, อนุมัติ, อนุมัติแล้ว

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	V03030003 : กองคลัง (YGFMS 000)

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้ารายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก

รายการ

ตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3700002742	03003	2021

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ทข02 - ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 370002742
ประเภทเอกสาร : KO - ขอเบิกเงินอุดหนุนงบ/ค
ส่วนราชการ : 03003 - กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 14/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 14/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P04AGAP011

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ			
				การกำหนด	หน่วยสนับสนุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินสด	เงินฝาก
				จัดงบประมาณ		กิจกรรมหลัก						
				เอกสารสารงเงินงบประมาณ		เอกสารต้นเงิน		ขอตามใบรายการ		กิจกรรมย่อย		
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ
1	เดบิต	V030300003	กองคลัง	22,000.00		22,000.00	220.00		0.00		21,780.00	
				0300300003		6441220 ค่าใช้จ่าย /พท.โครงการเงินกู้						
				03003E10001002000000		โครงการเงินกู้ Covid-19 สนับสนุนงาน 1	P1000		ส่วนกลาง			
2	เดบิต	5104010104	ค่าใช้สอย	22,000.00		0.00	0.00		0.00		22,000.00	
				0300300003		6441220 ค่าใช้สอย /พท.โครงการเงินกู้						
				03003E10001002000000		โครงการเงินกู้ Covid-19 สนับสนุนงาน 1	F1000		ส่วนกลาง			
หมายเหตุ _____ ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____ () ()												

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก ตามภาพที่ 14 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

การบันทึกรายการเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน
เงินโครงการเงินกู้ฯ (ประเภทเอกสาร KQ)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ทข02 » ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ทข.02 ขอเบิกเงินประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ02) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The main header is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ทศชัย UAT หน่วยงาน: บันทึก ดูแล 1 หน่วยงานจ่าย: หลายศูนย์ต้นทุน' with the role 'สังกัด: กรมสรรพากร'. The 'บันทึกรายการ' (Record Transaction) menu is expanded, showing options for 'ระบบบริหารงบประมาณ' (FM), 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (PO), and 'ระบบเบิกจ่าย > ขอเบิกเงิน' (AP). The 'ระบบเบิกจ่าย > ขอเบิกเงิน' option is highlighted with a red box. Below this menu, a list of transaction codes and descriptions is visible, with 'ทข02 > ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ' also highlighted with a red box.

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (พช. 02)
คำขอร้องเบิกเงินในส่วนยังไม่ส่งค่า

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานย่อย: 000300003
วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564
วันที่รับเอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564
งวด: 30

ข้อมูลทั่วไป
ประเภทขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อใช้ทดแทนในฐ
วิธีการชำระเงิน: ชำระตรงเข้าบัญชีในใบแจ้งรายการครุภัณฑ์ตามฐศึกษา
รายละเอียดของหน่วยงาน: 2564

ค้นหา

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000-

ส่วนกลาง

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003 ระบุการอ้างอิง 10 หลัก เป็น P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP012

- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ



สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง 

เลือกเดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย

กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ

วันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 14

กรกฎาคม 2564

- งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ

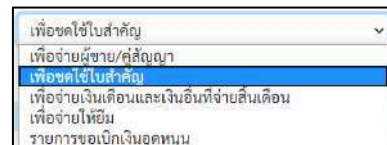
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก


กดปุ่ม  เลือก

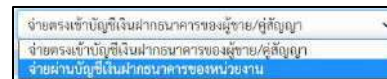


Dropdown menu with options: เพื่อชดใช้ใบสำคัญ, เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา, เพื่อชดใช้ใบสำคัญ (highlighted), เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน, เพื่อจ่ายให้อิม, รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

(เพื่อชดใช้ใบสำคัญ)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



Dropdown menu with options: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา, จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา, จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน (highlighted)

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY41XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

41 คือค่าคงที่

X คือ หมวดรายจ่าย

ตัวอย่างระบุ 6441140

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

ตัวอย่างระบุ 0805449632

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร

ใน 1 บรรทัดรายการ

- | | |
|---|---|
| | โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก |
| | ตัวอย่างระบุ 5104010104 |
| - รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก |
| - รหัสศูนย์ต้นทุน | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 03003000003 |
| - รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก
ตัวอย่างระบุ 03003E10001002000000 |
| - รหัสกิจกรรมหลัก | ระบุรหัสกิจกรรมหลัก PXXXX จำนวน 5 หลัก
โดย P คือค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ตัวอย่างระบุ P1000 |
| - รหัสกิจกรรมย่อย | ระบุ (ถ้ามี) |
| - รหัสบัญชีย่อย | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสหมวดพัสดุ | ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง |
| - รหัสหน่วยงานคู่ค้า | ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด |
| - จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
ตัวอย่างระบุ 14,500 |
| - รายละเอียดบรรทัดรายการ | ระบุรายละเอียดบรรทัดรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 100 ตัวอักษร |
| - กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6 |

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการโดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย /ค่าปรับ ตามภาพที่ 8 และ ภาพที่ 9

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 7 และภาพที่ 8

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input type="radio"/> นิติบุคคล	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ตกลง

ภาพที่ 7

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input checked="" type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input type="radio"/> นิติบุคคล	14,500.00	145.00
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน		

ภาพที่ 8

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้
 - เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ชาย ตัวอย่างเลือก นิติบุคคล
- ฐานการคำนวณ
 - ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ ตัวอย่างระบุ 14,500
- จำนวนเงินที่หักไว้
 - ระบุจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างระบุ 145
- ค่าปรับ
 - ระบุเป็น รายได้ของแผ่นดิน (ถ้ามี)
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

การบันทึกรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงไปยังชื่อบัญชี (ทพ. 02)
การเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงไปยังชื่อบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต
รหัสพื้นที่: 1000 - กรุงเทพฯ
รหัสหน่วยบัญชี: 030030003 กรมสรรพสามิต
รหัสบัญชี: PGAGAP012
รหัสลูกข่าย: 66666

วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564
วันที่รับรายการ: 14 กรกฎาคม 2564
หมวด: 10

จัดกลุ่มไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีขอเบิก: รหัสบัญชีขอเบิกเงินประเภท (L:R Book GL)
รหัสบัญชีเงิน: รหัสบัญชีเงิน
รหัสบัญชีรวม: รหัสบัญชีรวม
รหัสหน่วยบัญชี: รหัสหน่วยบัญชี
จำนวนเงิน: จำนวนเงิน
รายละเอียดรายการ: รายละเอียดรายการ

เดือน	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีรวมประเภท	รหัสหน่วยบัญชี	เลขจำนวนเงิน	รหัสเวลา	รหัสกิจกรรม	จำนวนเงิน
	1	ม.บ.ค.	ค.บ.ค.	5184010104	030030003	6441220	030030001002000000	P1000	14,590.00
									จำนวนเงินขอเบิก 14,590.00
									จำนวนเงินเฉลี่ยจ่าย 145.00
									จำนวนเงินคงค้าง 0.00
									จำนวนเงินจ่าย 14,595.00

บันทึกบัญชี

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

รายการ

- กดปุ่ม

รายการ

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3700002743	03003	2021

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก


เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 12 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไป หน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 13

The screenshot shows the GFMIS interface for creating a request for payment. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The form is for 'ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน (ทร. 02)'. The 'รายการขอเบิก' (Request for Payment) section is highlighted with a red box. The form includes the following fields:

Field	Value
เลขที่เอกสาร	370002743 - 2021
บัญชีรายการ	4000000000000
วันที่เอกสาร	14 กรกฎาคม 2564
วันที่บันทึก	14 กรกฎาคม 2564
รหัสบัญชี	1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงาน	0300300002
รหัสบัญชี	664AGAP012
ประเภทเอกสาร	02 - ขอเบิกเงินอุดหนุนฯ(4)
จำนวนเงิน	2564
จำนวนเงิน	6641220
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0300300003
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0805449632

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13 และภาพที่ 14



AG300300031001
วันที่: 10:38:33
ผู้ใช้งาน:
ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน: | ล็อกเอาท์

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | หน้าแรก | ล็อก

ขอเบิกเงินกู้ไม่ใช่งานไปรษณีย์ (พร. 02)
สำนักงานบัญชีไม่ใช่งานไปรษณีย์

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอเบิกเงินรายได้
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การทำบัญชีเบิกจ่ายสำหรับหน่วยงานอื่นที่มีบัญชีเงินของราชการ

เมนูใหม่ | เบิกหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร	370002743 3021	เลขที่เอกสารราชการ	
ผู้เบิกจ่าย	6200300000000	เลขสาร Auto	62000000
รหัสหน่วยงาน	02003 กรมราชทัณฑ์	วันที่เอกสาร	14 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่รับราชการ	14 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยย่อย	0300300003 หน่วยงานท้องถิ่น	รหัส	19
กรณียิง	P6AGAP012	ประเภทเอกสาร	K2 - ขอเบิกเงิน(งบฯ.4)

ข้อมูลทั่วไป รายการของเบิก

รายละเอียดเอกสาร < กลับหน้า 1 / 2 หน้า >

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีกรมการคลัง	AG30300003 กรมราชทัณฑ์	รหัสบัญชีของหน่วยงาน	กรมราชทัณฑ์ (Sub Book GL)
รหัสบัญชีกรม	0300300003 หน่วยงานท้องถิ่น	รหัสหน่วยงาน	03003E10001002000000 (กรมราชทัณฑ์) Center 19 งบ(งบฯ.4)
รหัสกิจกรรมหลัก	P1900 งบกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยย่อย		กรณียิง	
จำนวนเงิน	14,500.00 บาท	รหัสเอกสารผู้ทำ (Printing Partner)	

รายละเอียดของรายการ

เดือน	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีหน่วยงาน	รหัสบัญชีกรม	เลขที่ของเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
ก.ค.	1	งบกลาง	งบกลาง	A030200003	0300300003	6441220	03003E10001002000000	P1900	14,500.00
ก.ค.	2	งบกลาง	งบกลาง	5194010104	0300300003	6441220	03003E10001002000000	P1900	14,500.00
								จำนวนเงินของเงิน	14,500.00
								จำนวนเงินภาษีเงินได้	1.85
								จำนวนเงินค่าประกัน	0.00
								จำนวนเงินภาษี	14,355.00

ข้อมูลนี้สามารถแก้ไขได้

ภาพที่ 13

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ทข02 - ขอเบิกเงินกู้ที่ไม้อ่างอิงใบสั่งซื้อฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 570002748
วันที่เอกสาร : 14/07/2564
ประเภทเอกสาร : KO - ขอเบิกเงินกู้ของงบ.4
วันที่ทำรายการ : 14/07/2564
ส่วนราชการ : 03003 - กรมอนามัย
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หมายเลขจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง
การอ้างอิง : P64AGAP012

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ		จำนวนเงินที่ขอรับ		
				หน่วยลงทุน	แหล่งเงินทุน			เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
ยอดรวม				14,500.00	14,500.00		145.00	0.00	0.00	14,355.00		
รายการที่ 1				14,500.00	14,500.00		145.00	0.00	0.00	14,355.00		
รายการที่ 2				14,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	14,500.00		

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 14 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 16

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
<input checked="" type="checkbox"/>	03003	KY	3000082595			2021
<input type="checkbox"/>	03009	NE	0100003614			2021
<input type="checkbox"/>	99999	KY	3000197784			2021

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม **📁** เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17 ภาพที่ 18 ภาพที่ 19 และภาพที่ 20

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300082595 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: AG3003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	14 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 กองบริหารทรัพย์สิน	วันที่ผ่านรายการ	14 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	KY - คำรับจ้างจ่าย	การอ้างอิง	P64AGAP012

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6441220	03003	P1000		14,355.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล	4307010110	0300300003	6441220	03003	P1000		- 14,355.00

คำอธิบาย:คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17 และภาพที่ 18

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300082595 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: AG3003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร


ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารทรัพย์สิน
รหัสแหล่งของเงิน	6441220 ค่าใช้สอย / พรบ. โบนัสเงินกู้	รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999	
รหัส GPSC		รหัสกรมพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 14,355.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6441220	03003	P1000		14,355.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล	4307010110	0300300003	6441220	03003	P1000		- 14,355.00

คำอธิบาย:คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 17



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร : 300062595 2021

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK เกร็ด	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	4307010110 TR-หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารฯ
รหัสแหล่งของเงิน	6441220 ค่าใช้จ่าย / พรก.โครงการเงินกู้	รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	03009	
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าชื่อบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าชื่อบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 14,355.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เคบิล	คำสั่งจ่ายตามบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6441220	03003	P1000		14,355.00
<input type="checkbox"/>	2	เคบิล	TR-หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล	4307010110	0300300003	6441220	03003	P1000		- 14,355.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 19

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ทข02 - ขอเบิกเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3000082595

ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำสั่งจ่าย

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 14/07/2564

วันที่ผ่านรายการ : 14/07/2564

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P64AGAP012

รายการที่	บรรทัด	เคบิล/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคงทุน	แหล่งเงิน	เงินฝาก		บัญชี
							คลัง	ร.พาณิชย์	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		บัญชี	
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
1	เคบิล	1102050124	คำสั่งจ่ายตามบัญชีกลาง	03003	14,355.00	0300300003	6441220	ค่าใช้จ่าย / พรก.โครงการเงินกู้	
				P1000	ส่วนกลาง	03003	03003	กรมธนารักษ์	99999
2	เคบิล	4307010110	TR-หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล	03003	14,355.00	0300300003	6441220	ค่าใช้จ่าย / พรก.โครงการเงินกู้	
				P1000	ส่วนกลาง	03003	03003	กรมธนารักษ์	03009

หมายเลข _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม ตามภาพที่ 16 เมื่อต้องการออกจากหน้าจอเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 14
- กดปุ่ม ตามภาพที่ 14 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

การบันทึกรายการเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เป็นเงินจ่ายให้ยืม

เงินโครงการเงินกู้ฯ (ประเภทเอกสาร KQ)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม (ทข.02 ขอเบิกเงินประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ02) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:01:16
ชื่อผู้ใช้: ทศชัย UAT หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน: กรมธนารักษ์

ชื่อผู้ใช้: ทศชัย UAT หน่วยงาน ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายนัดคืนทุน สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/ปรับปรุง/ลบเอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

- ระบบบริหารงบประมาณ**
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง**
- ระบบเบิกจ่าย**
> ขอเบิกเงิน

ขบ01 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ01-1 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ01-2 * การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A
ขบ02 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ02-1 * ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ03 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ03-1 * ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ08 * ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร
ขบ11 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-1 * การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ทข01 * ขอเบิกเงินที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ทข02 * ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ทข11 * ขอเบิกเงินกู้ที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' web application interface. The main header includes the system name and logo. The page title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน: 027' with the role 'ผู้ใช้งานระบบ'. The main content area is titled 'ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ (พ.ร.บ. 02)' and contains several input fields for recording a budget disbursement request. The fields include: 'รหัสหน่วยงาน' (02003), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'รหัสหน่วยงาน' (020030003), 'วันที่เสนอ' (14 ตุลาคม 2564), 'วันที่รับรายการ' (14 ตุลาคม 2564), and 'เลข' (10). There are also search and save buttons. The interface is in Thai and uses a blue and white color scheme.

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่



ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000-

ส่วนกลาง

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003 ระบุการอ้างอิง 10 หลัก เป็น P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP013 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  ล็อก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 14

กรกฎาคม 2564

- งวด

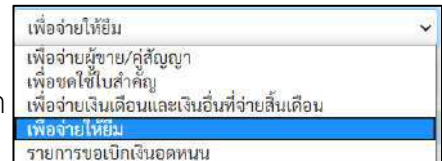
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม เลือก

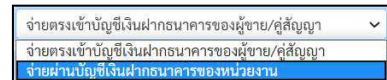


Dropdown menu with options: เพื่อจ่ายให้ยืม, เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา, เพื่อชดใช้ใบสำคัญ, เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน, **เพื่อจ่ายให้ยืม**, รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

(เพื่อจ่ายให้ยืม)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม เลือก



Dropdown menu with options: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา, จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา, **จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน**

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY41XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

41 คือค่าคงที่

X คือ หมวดรายจ่าย

ตัวอย่างระบุ 6441140

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

ตัวอย่างระบุ 0686002415

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษรใน 1 บรรทัดรายการ

- กดปุ่ม  หรือปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

- | | |
|---|---|
| - รหัสบัญชีแยกประเภท | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
ตัวอย่างระบุ 5104010107 |
| - รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
(Sub Book GL) | ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
แยกประเภท จำนวน 6 หลัก |
| - รหัสศูนย์ต้นทุน | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300300003 |
| - รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก
ตัวอย่างระบุ 03003E10001002000000 |
| - รหัสกิจกรรมหลัก | ระบุรหัสกิจกรรมหลัก PXXXX จำนวน 5 หลัก
โดย P คือค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
ตัวอย่างระบุ P1000 |
| - รหัสกิจกรรมย่อย | ระบุ (ถ้ามี) |
| - รหัสบัญชีย่อย | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสหมวดพัสดุ | ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง |
| - รหัสหน่วยงานคู่ค้า | ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด |
| - จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
ตัวอย่างระบุ 3,000 |
| - รายละเอียดบรรทัดรายการ | ระบุรายละเอียดบรรทัดรายการ สามารถระบุได้สูงสุด
100 ตัวอักษร |
| - กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6 |

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการโดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: เป็นที่ก ๑๒๓ ๑ หน่วยเบิกจ่าย พยากรณ์ต้นฤดู สังกัด: กรมธนารักษ์

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:38:33
ผู้ดูแลใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทช. 02)
สร้างขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอถอนคืนรายได้อื่น
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินส่งคืนค้างลูกหนี้เงินยืมคืนเงินกระทรวงราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 สาขาทหารคดี

การอ้างอิง: P64AGAP013

ที่ตั้งของเอกสาร: สมปท

จำนวนเงิน: บาท

รายละเอียดรายการที่รายการ

จัดเก็บรายละเอียดรวม ยกเลิกเอกสารนี้ สร้างเอกสารรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1		เดบิต ลูกหนี้เงินยืมของกองประมาณ	1102010102	0300300003	6441220	03003E10001002000000	P1000	14,500.00
								จำนวนเงินขอเบิก	14,500.00
								จำนวนเงินภาษีที่ ๗ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	14,500.00

รายการนี้ ถูก ณ มีค่าจำนวนเงิน

บันทึกการบันทึก

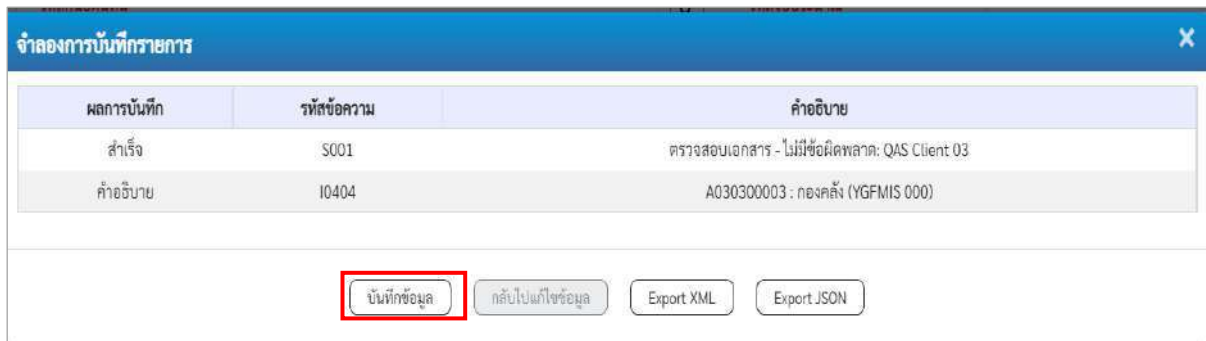
ก่อนหน้า

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือ

- กดปุ่ม

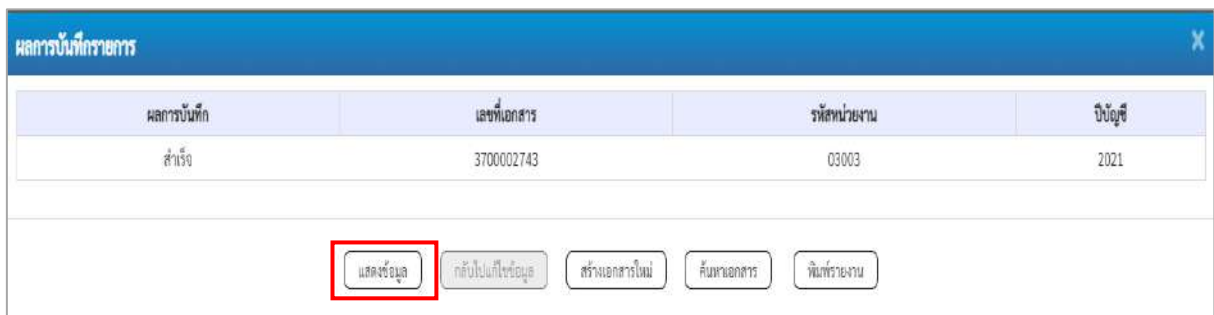
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก

รายการ

ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่ เอกสาร 37XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 11

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11

The screenshot displays the GFMIS interface for creating a withdrawal request. The header includes the GFMIS logo and the system name: "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่" (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as "กรมสรรพากร" (Revenue Department).


The main form is titled "ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทข. 02)" (Request for withdrawal not based on purchase order). It contains several sections:

- เลขที่เอกสาร** (Document No.): 3700002745 - 2021
- วันที่เอกสาร** (Document Date): 14 พฤษภาคม 2564
- วันที่ส่งรายการ** (Submission Date): 14 พฤษภาคม 2564
- งวด** (Period): 10
- ประเภทเอกสาร** (Document Type): XQ - ขอเบิกเงินในงบยกย(4)

The form also includes fields for "รหัสหน่วยงาน" (Agency Code), "รหัสบัญชี" (Account Code), "การอ้างอิง" (Reference), "จำนวนเงิน" (Amount), and "ข้อมูลผู้รับเงิน" (Beneficiary Information). A red box highlights the "ข้อมูลทั่วไป" (General Information) section.

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11



New GFMis Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสบัญชี: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:38:33
ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน
ชื่อผู้ดูแลระบบ: | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมรหัส

ชื่อผู้ใช้: ทรยศ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: เป็นเด็ก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย พายัพศูนย์บัญชี รหัส: กรมสรรพากร

สภิง | กลยาคาร | ทัณ

ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทช. 02)
สร้างระบบเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอถอนคืนรายได
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การบันทึกเบิกเงินสั่งซื้อฯ/แจ้งถูกหนี้เงิน
มีหนี้เงินกระทรวงราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร	3700002745 - 2021	เลขที่เอกสารกับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	A03003000231001	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	14 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมสรรพากร	งวด	10
การอ้างอิง	P66AGAP013	ประเภทเอกสาร	K0 - ขอเบิกเงินกู้ยืม(4)

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	A030300003 กรมคลัง	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL.)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กรมจัดการคลัง	รหัสงบประมาณ	03003E10001002000000 โครงการฟื้นฟู Covid-19 สภาเมืองธน 1
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		การกำหนด	
จำนวนเงิน	14,500.00 บาท	รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)	

รายละเอียดบรรทัดรายการ


เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน								
<input type="checkbox"/>	1		เครื่องใช้สำนักงาน	A030300003	0300300003	6441220	03003E10001002000000	P1000	-14,500.00								
<input type="checkbox"/>	2		เบ็ดเตล็ด	1102010102	0300300003	6441220	03003E10001002000000	P1000	14,500.00								
									<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">จำนวนใบขอเบิก</td> <td style="text-align: right;">14,500.00</td> </tr> <tr> <td>จำนวนใบหักภาษี ณ ที่จ่าย</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>จำนวนใบคำรับ</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>จำนวนใบขอรับ</td> <td style="text-align: right;">14,500.00</td> </tr> </table>	จำนวนใบขอเบิก	14,500.00	จำนวนใบหักภาษี ณ ที่จ่าย	0.00	จำนวนใบคำรับ	0.00	จำนวนใบขอรับ	14,500.00
จำนวนใบขอเบิก	14,500.00																
จำนวนใบหักภาษี ณ ที่จ่าย	0.00																
จำนวนใบคำรับ	0.00																
จำนวนใบขอรับ	14,500.00																

รายการนี้ ถูก ณ มีค่า/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ | ลบบรรทัดเอกสารนี้ | ปิดตัวระบบ

ก่อนหน้า

ภาพที่ 10



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสบัญชี: AD3003000031001 | ชื่อผู้ใช้งาน: 10:38:33 | สถานะ: ใช้งาน | หน่วยงาน: อุดมศึกษา | สังกัด: สสวท

ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทช. 02)
สำหรับขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนคลังจากเงินอื่นที่เงินกระทรวงการคลัง

เลขที่เอกสาร	3700002745 - 2021	เลขที่เอกสารบริหารการ	เอกสาร Auto
ผู้รับราชการ	AD3003000031001	เลขที่เอกสาร	เอกสาร 0000
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมบัญชีกลาง	วันที่เอกสาร	14 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 กรกฎาคม 2564
รหัสนำหน้าเบิกจ่าย	0300300003 กรมบัญชีกลาง	วง	10
รหัสอ้างอิง	P66AGAP013	ประเภทเอกสาร	KQ - ขอเบิกเงินกู้ประเภท(4)

รายละเอียดรายการ


รายละเอียดเอกสาร	▶ หน้า 2 / 2		
รหัสบัญชีแยกประเภท	1102010102 หนี้สิน-เงินส่งมอบประมาณ	รหัสบัญชีของบัญชีเงินประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	รหัสงบประมาณ	03003E10001002000000 โครงการเงินกู้ Covid 19 ชุดการเงิน 1
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหมวดหมู่		การกำหนด	
จำนวนเงิน	14,500.00 บาท	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	
รายละเอียดพบรายการ			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เบรคคิก กองคลัง	AD30300003	0300300003	6441220	03003E10001002000000	P1000	-14,500.00
<input type="checkbox"/>	2		เบรคคิก ชุดเงินส่งมอบงบประมาณ	1102010102	0300300003	6441220	03003E10001002000000	P1000	14,500.00
								จำนวนเงินขอเบิก	14,500.00
								จำนวนเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินสำรอง	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	14,500.00

รายการนี้ ถูก & มีค่าคงที่

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300082596 2021

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

เลขที่เอกสารกับรายการ

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	14 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	14 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	KY - ค้างรับ/ค้างจ่าย	การอ้างอิง	P64AGAP013

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6441220	03003	P1000		14,500.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต TR-หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล	4307010110	0300300003	6441220	03003	P1000		-14,500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16

เลขที่เอกสาร 3000082596 2021

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร [5]

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน		
รหัสบัญชีแยกประเภท	1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6441220 ค่าใช้จ่าย / พรก.โครงการเงินกู้	รหัสงบประมาณ	03003	กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย		
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	999999			
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง		
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
รหัสบัญชีโอนการย่อย		จำนวนเงิน	14,500.00	บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6441220	03003	P1000		14,500.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล	4307010110	0300300003	6441220	03003	P1000		-14,500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15

เลขที่เอกสาร 3000082596 2021
ผู้บันทึกรายการ A03003000031001

เลขที่เอกสารลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6441220 ค่าใช้จ่าย / ทรก.โครงการเงินกู้	รหัสงบประมาณ 03003 กรมการคลัง
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999	
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 14,500.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6441220	03003	P1000		14,500.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR- หน่ยงานรับเงินกู้จากรัฐบาล	4307010110	0300300003	6441220	03003	P1000		-14,500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

6. การบันทึกรายการขอเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K0)
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่างๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ 02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ02) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงข้อๆ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'New GFMS' web application interface. The header includes the logo and the system name: 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The main content area is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงข้อๆ (ขบ. 02)'. The form contains several input fields and dropdown menus for recording a budget request. Key fields include 'รหัสหน่วยงาน' (0003), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'รหัสหน่วยงาน' (000000002), 'วันที่ขึ้นบัญชี' (13 ตุลาคม 2564), 'วันที่รับรายการ' (13 ตุลาคม 2564), and 'รหัส' (13). There are also dropdown menus for 'ประเภทของเงิน' and 'รายละเอียดของเงิน'. A 'บันทึก' button is visible at the bottom right.

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง 10 หลัก เป็น P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP014
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่

- งวด

เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 กรกฎาคม 2564
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

กรุ๊ป เลือก

รายการขอเบิกเงินอุดหนุน
เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
เพื่อขอใช้ใบสำคัญ
เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
เพื่อจ่ายให้อื่น
รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

(เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน)

- วิธีการชำระเงิน

กรุ๊ป เลือก

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ หมวดรายจ่าย

ตัวอย่างระบุ 6411140

ไม่ต้องระบุ

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ตัวอย่างระบุ 0686002415

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร
ใน 1 บรรทัดรายการ

- กรุ๊ป รายการขอเบิก หรือ ทั่วไป

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

The screenshot displays the 'New Government Fiscal Management Information System' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) interface. The header includes the GFMIS logo and the system name in Thai and English. The main content area is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบส่งค่า (ขบ. 02)' (Request for Budget Payment Not via Invoice (Form 02)).

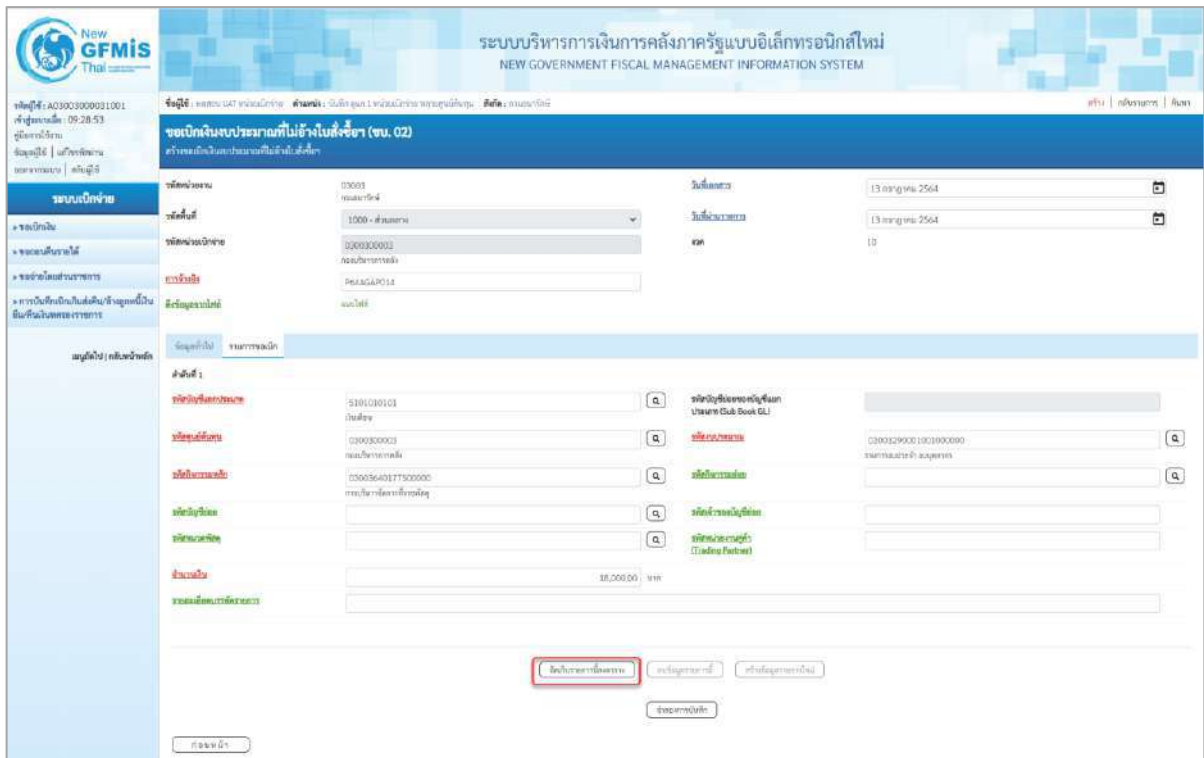
Key fields and values visible in the form include:

- รหัสหน่วยงาน: 02002
- รหัสแผนงาน: 1000 - วิชาการ
- รหัสโครงการ: 030050003
- รหัสกิจกรรม: P64AGA/014
- ปีงบประมาณ: 2564
- วันที่ขอเบิก: 13 สิงหาคม 2564
- งวด: 30

The form also contains several input fields for 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) and 'รายการขอเบิก' (Request Details), including fields for 'รหัสบัญชีเงินฝาก' (Bank Account Code), 'รหัสบัญชีเงินคงเหลือ' (Residual Account Code), 'รหัสบัญชีเงินโอน' (Transfer Account Code), 'รหัสบัญชีเงินจ่าย' (Payment Account Code), 'รหัสบัญชีเงินรับ' (Receipt Account Code), 'รหัสบัญชีเงินโอนเข้า' (Transfer In Account Code), 'รหัสบัญชีเงินโอนออก' (Transfer Out Account Code), 'รหัสบัญชีเงินคงเหลือ' (Residual Account Code), 'รหัสบัญชีเงินฝาก' (Bank Account Code), 'รหัสบัญชีเงินคงเหลือ' (Residual Account Code), 'รหัสบัญชีเงินโอน' (Transfer Account Code), 'รหัสบัญชีเงินจ่าย' (Payment Account Code), 'รหัสบัญชีเงินรับ' (Receipt Account Code), 'รหัสบัญชีเงินโอนเข้า' (Transfer In Account Code), and 'รหัสบัญชีเงินโอนออก' (Transfer Out Account Code).

Buttons at the bottom of the form include 'บันทึกรายการขอเบิก' (Save Request), 'ลบรายการขอเบิก' (Delete Request), 'ส่งรายการขอเบิก' (Submit Request), and 'ปิดหน้าจอ' (Close Window).

ภาพที่ 4



ภาพที่ 5

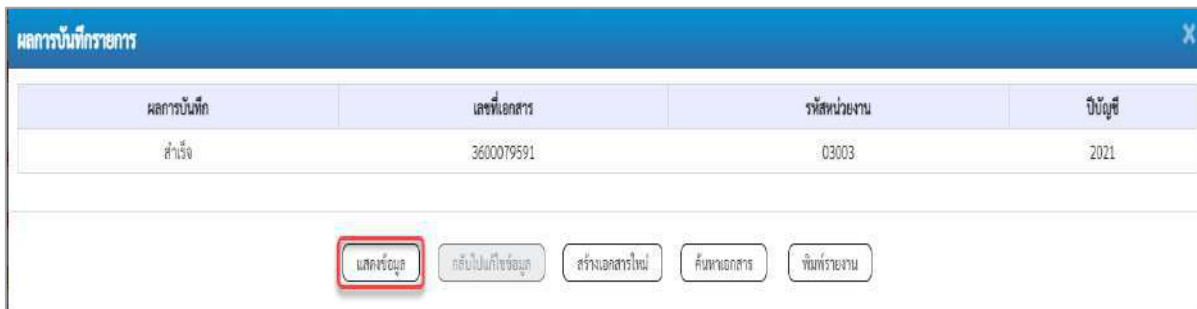
- | | |
|---|---|
| - รหัสบัญชีแยกประเภท | ระบुरूหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
ตัวอย่างระบุ 5101010101 |
| - รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
(Sub Book GL) | ระบुरूหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบुरूหัส
บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
แยกประเภท จำนวน 6 หลัก |
| - รหัสศูนย์ต้นทุน | ระบुरूหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300300003 |
| - รหัสงบประมาณ | ระบुरूรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก
ตัวอย่างระบุ 03003140005001000000 |
| - รหัสกิจกรรมหลัก | ระบुरूรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก
ตัวอย่างระบุ 03003640177500000 |
| - รหัสกิจกรรมย่อย | ระบुरूรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก
ตัวอย่างระบุ 6401775000000000 |
| - รหัสบัญชีย่อย | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสหมวดพัสดุ | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสหน่วยงานคู่ค้า | ไม่ต้องระบุ |

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก
รายการ ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่
เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11


The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for the 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่'. The user is logged in as 'Admin' with the role 'Admin'. The page title is 'ขอเบิกเงินประเภทที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)'. The form contains the following fields:

เลขที่เอกสาร	30007591_001	เลขที่เอกสารรายการ	
วันที่เอกสาร	400000000000	เอกสาร Auto	เอกสาร
รหัสหน่วยงาน	03003	วันที่เอกสาร	13 พฤษภาคม 2564
รหัสบัญชี	1000 - ส่วนกลาง	วันที่รับเอกสาร	13 พฤษภาคม 2564
รหัสบัญชีรายจ่าย	020030000	งวด	10
การอ้างอิง	96-AGAP014	ประเภทเอกสาร	RD - งบรายสิ้นเดือน

Buttons at the bottom: ค้นหาข้อมูล, บันทึกเอกสาร, พิมพ์รายงาน, and หน้าหลัก.

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10



New GFMIS Thailand

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสบัญชี: AG0303000001001 คำสั่งงบประมาณ: 09.28.53 ผู้ใช้งาน: สำนักงาน | หน้า

ข้อมูลบัญชี: สำนักงาน | คำสั่ง

ขอยืมเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัด (ขบ. 02)
สำหรับเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัด

เลขที่เอกสาร	30007591 - 2021	เลขที่เอกสารราชการ	
ผู้รับใช้ราชการ	AG0303000001001	ประเภท Auto	
รหัสหน่วยงาน	03033	วันที่เอกสาร	13 พฤษภาคม 2564
รหัสปีงบประมาณ	1000 - 5440000	วันที่มาราชการ	13 พฤษภาคม 2564
รหัสหน่วยงานย่อย	030306033	ชนิด	10
การดำเนินงาน (กิจกรรมที่มีขึ้นในหน่วยราชการ)		ประเภทเอกสาร	03 - งบจ่ายเงินเดือน
การดำเนินงาน			

ข้อมูลทั่วไป รายการอนุมัติ

รายละเอียดเอกสาร * หน้าที่ 1 / 2 หน้า *

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีงบประมาณ	AG03030003	รหัสบัญชีของนิติบุคคล	
รหัสบัญชีศูนย์	030300033	รหัสหน่วยงาน	0303290001001000000
รหัสรายการหลัก	F1500	รหัสรายการหลัก	
รหัสบัญชีรอง		รหัสจ่ายของนิติบุคคล	
รหัสของรหัสคู่		รหัสคู่ของนิติบุคคล (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	18,000.00 บาท		
รายละเอียดรายการ			

เดือน	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีงบประมาณ	รหัสบัญชีศูนย์	เลขที่เอกสาร	รหัสงบประมาณ	รหัสรายการหลัก	จำนวนเงิน							
	1			AG03030003	030300033	6411110	0303290001001000000		-18,000.00							
	2			S10101301	030300033	6411110	0303290001001000000		18,000.00							
<table style="margin-left: auto;"> <tr> <td>จำนวนของอนุมัติ</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>จำนวนเบิกจากนิติบุคคล</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>จำนวนเงินที่จ่าย</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>จำนวนเงินที่รับ</td> <td>18,000.00</td> </tr> </table>									จำนวนของอนุมัติ	18,000.00	จำนวนเบิกจากนิติบุคคล	0.00	จำนวนเงินที่จ่าย	0.00	จำนวนเงินที่รับ	18,000.00
จำนวนของอนุมัติ	18,000.00															
จำนวนเบิกจากนิติบุคคล	0.00															
จำนวนเงินที่จ่าย	0.00															
จำนวนเงินที่รับ	18,000.00															

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด

ภาพที่ 10

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อาจไปสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600079591
ประเภทเอกสาร : KO - เงินจ่ายเดือน
ส่วนราชการ : 03003 - กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กอ.ส.บริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่รับรายการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64AGAP016

บรรทัด เดบิต/ เครดิต/ รายการที่	เดบิต/ เครดิต	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีของ
			การกำหนด	หน่วยต้นทุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	
1	เดบิต	A030300003 กองคลัง		18,000.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	
				0300300003	6411110 เงินเดือน / ส่วนราชการ					
				03003290001001000000	รายการงบประมาณ	P1000	ส่วนกลาง			
2	เดบิต	5101010101 เงินเดือน		18,000.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	
				0300300003	6411110 เงินเดือน / ส่วนราชการ					
				03003290001001000000	รายการงบประมาณ	03003640177500000	การบริหารจัดการวิสาหกิจ			640177500000000

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม [แสดงเอกสาร](#) ตามภาพที่ 11 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 13

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารที่รายการ	เลขที่เอกสารที่รายการ	ปี
<input checked="" type="checkbox"/>	03003	KY	3000080977			2021
<input type="checkbox"/>	99999	KY	3000185349			2021

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14 ภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300080977 2021 เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารทรัพย์สิน	วันที่ผ่านรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	KY - ค้างเงิน/ค้างจ่าย	การอ้างอิง	P64AGAP014

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6411110	03003	P1000		18,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต TR-หน่วยงานรับเงินบุคลากรจากรัฐบาล	4307010103	0300300003	6411110	03003	P1000		-18,000.00

คำอธิบาย: หลักเพื่อแสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300080977 2021 เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร


ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารทรัพย์สิน
รหัสแหล่งของเงิน	6411110 เงินเดือน /งบสำรองราชการ	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC		รหัสหมวดผลิตภัณฑ์	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน	18,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6411110	03003	P1000		18,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต TR-หน่วยงานรับเงินบุคลากรจากรัฐบาล	4307010103	0300300003	6411110	03003	P1000		-18,000.00

คำอธิบาย: หลักเพื่อแสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร : 300080977 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ : AG3003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร			
ลำดับที่ 2	PK เครดิต	เอกสารการเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	4307010103 TR-หน่วยรับเงินแบบบุคลากรจากรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6411110 เงินเดือน / เงินราชการ	รหัสงบประมาณ	03003 กรมบัญชี
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีซื้อขาย		รหัสเจ้าของบัญชีซื้อขาย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน	18,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6411110	03003	P1000		18,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-หน่วยรับเงินแบบบุคลากรจากรัฐบาล	4307010103	0300300003	6411110	03003	P1000		-18,000.00

คำอธิบาย: คลิกที่แหล่งเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 300080977

ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำจ่าย

ส่วนราชการ : 03003 - กรมบัญชี

วันที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 13/07/2564

วันที่ส่งรายการ : 13/07/2564

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P64AGAP014

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
						คลัง	ร.ท.บัญชี			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
			กิจกรรมหลัก					ขอความในรายการ		รหัสหน่วยงานผู้ค้า
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ
1	เดบิต	1102050124	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300003	6411110	เงินเดือน / เงินราชการ			
					18,000.00	03003	กรมบัญชี			
					P1000	ส่วนกลาง				99999
2	เครดิต	4307010103	TR-หน่วยรับเงินแบบบุคลากรจากรัฐบาล	03003	0300300003	6411110	เงินเดือน / เงินราชการ			
					18,000.00	03003	กรมบัญชี			
					P1000	ส่วนกลาง				99999

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม ปิด ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าจอเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 11
- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

การขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน (กรณีไม่ผ่านระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K0)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบเบิกจ่าย (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม » ขอเบิกเงิน (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ03) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thailand' interface for recording a request for funds outside the budget. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The page title is 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (จบ. 03)'. The form includes the following fields:

- รหัสหน่วยงาน:** 00003 (กรมเจ้าท่า)
- รหัสบัญชี:** 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยจัดซื้อ:** 000030002 (กรมเจ้าท่า)
- วันที่ขอเบิก:** 13 กรกฎาคม 2564
- วันที่รับเช็ค:** 13 กรกฎาคม 2564
- งวด:** 13
- รหัสโครงการ:** 2564
- ข้อมูลเงิน:** เลขประจำตัวบัญชีธนาคาร / เลขประจำตัวผู้รับเงิน
- ข้อมูล:** รายละเอียดของรายการขอเบิก

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 030030003

ระบุการอ้างอิง 10 หลัก ในรูปแบบ P+YY+Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP025

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564

- งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

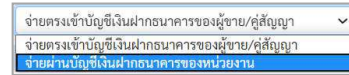
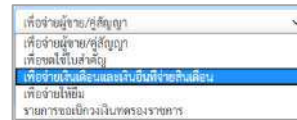
- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม เลือก

(เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน)

กดปุ่ม เลือก

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)



รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

ในรูปแบบ YY26000

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

26000 คือ ค่าคงที่

ตัวอย่างระบุ 6426000

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คำอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ไม่ต้องระบุ

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

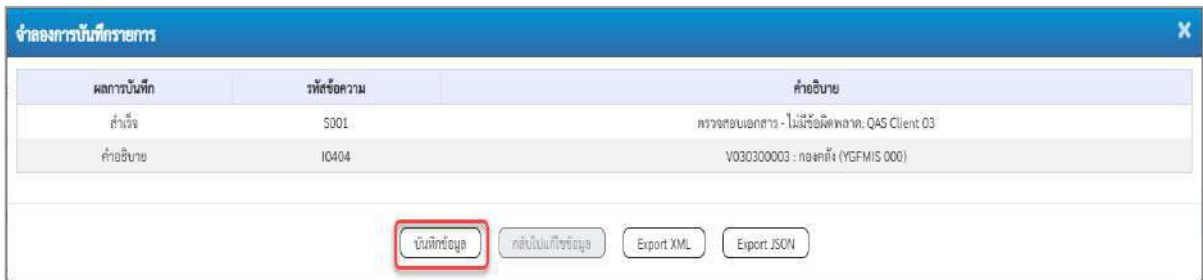
(บัญชีเงินนอกงบประมาณ) ตัวอย่างระบุ 0686002415

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร

ใน 1 บรรทัดรายการ

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

กรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ บันทึกรายการ ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อันที่กรรายการ หรือ

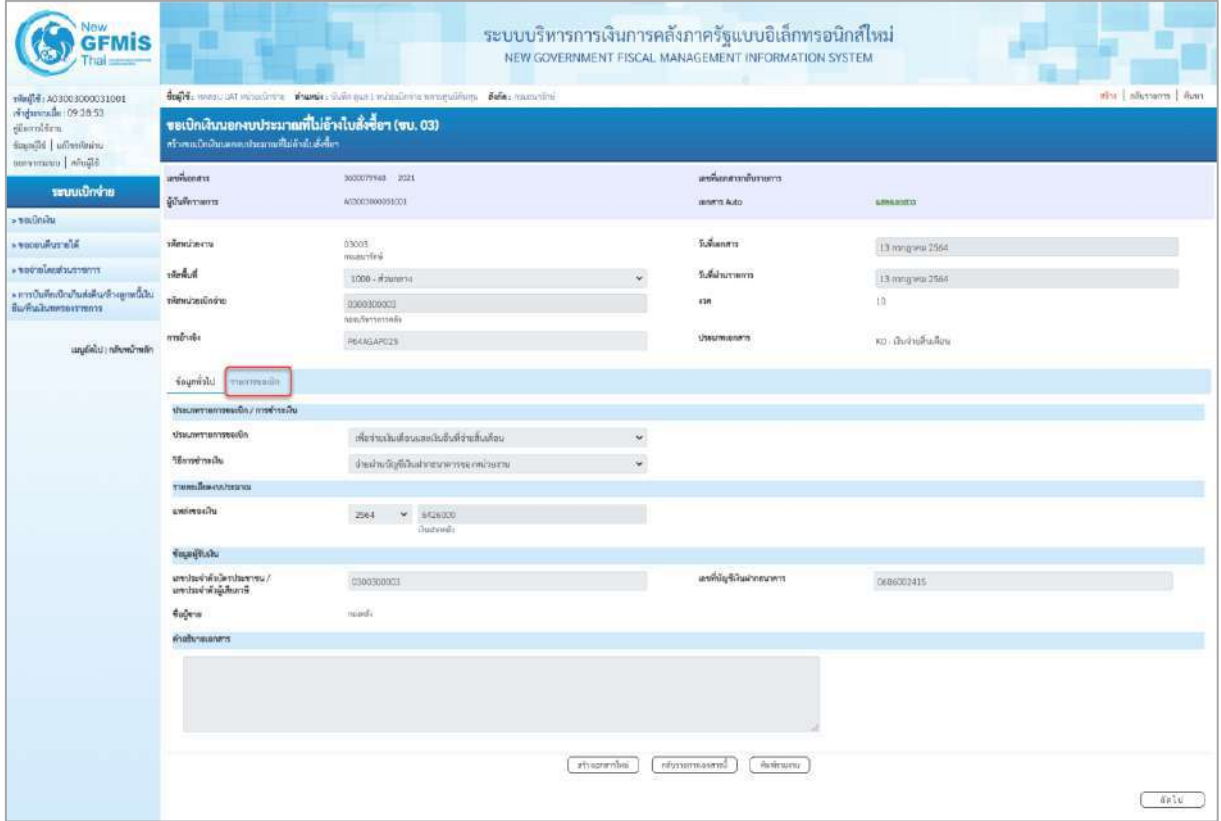
เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อันที่กรรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11



ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้: A23003000011001
รหัสผู้ใช้งาน: 05-28-53
ชื่อผู้ใช้งาน: ผู้ใช้ระบบ | รหัสผ่าน: | สถานะ: | วันที่: | เวลา: |

ขณิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่แจ้งในสิ่งชี้แจง (ขบ. 03)
สำหรับเงินนอกงบประมาณที่ไม่แจ้งในสิ่งชี้แจง

เลขที่เอกสาร: 30007948 - 001
ผู้บันทึกลงเอกสาร: A03000003003
เลขที่เอกสาร: 13 พฤษภาคม 2564
เลขที่เอกสาร: 13 พฤษภาคม 2564
ชนิด: 10
ประเภทเอกสาร: KD เงินเข้าพิเศษ

รหัสหน่วยงาน: 0309 กรมสรรพากร
วันที่เอกสาร: 13 พฤษภาคม 2564
รหัสชี้แจง: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่รับเอกสาร: 13 พฤษภาคม 2564
รหัสหน่วยงานต้นทาง: 030030003 กรมสรรพากร
ชนิด: 10
รหัสหน่วยงานปลายทาง: P44AGAP029 กรมสรรพากร
ประเภทเอกสาร: KD เงินเข้าพิเศษ

บัญชีเงินฝาก: กรมสรรพากร

รายละเอียดเอกสาร: 2 | *คลิกเพื่อดู 2 / 2 หน้า

วันที่: 2

รหัสบัญชีประเภท: 3101010101 เงินสด
รหัสบัญชีอนุกรม: 030030003 กรมสรรพากร
รหัสรายการหลัก: F1900 สิ้นยอด
รหัสบัญชีย่อย:
รหัสบัญชีโมดูล: 0001 กรมสรรพากร
รหัสควบคุมบัญชี:
รหัสคู่สมทบ (Trading Partner):
การหักลด:
จำนวนเงิน: 18,000.00 บาท

เดือน	ลำดับ	ประเภท	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสบัญชีอนุกรม	ยอดคงเหลือ	รหัสบัญชีย่อย	รหัสรายการหลัก	จำนวนเงิน
พ.ค.	1	รายได้	ยอดสิ้นปี	A03030003	030030003	642600	0303	F1900	18,000.00
พ.ค.	2	หนี้	เงินโอน	310001001	030030003	642600	0303	F1900	18,000.00
								จำนวนเงิน	18,000.00
								จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินคงเหลือ	0.00
								จำนวนเงินจริง	18,000.00

ปุ่ม: ค้นหา, ส่งเอกสาร, บันทึกเอกสาร, 18,000.00

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021-16600079948
 ประเภทเอกสาร : KD - เงินจ่ายเดือน
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 13/07/2564
 วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P64AGAP025

บรรทัด รายการที่	เขต/ รหัสบัญชี เดวิด	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	คาบรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	
			การกำหนด	หน่วยคำนวณ				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก
รหัสงบประมาณ					กิจกรรมหลัก				
เอกสารอ้างอิงงบประมาณ			เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ		
1	เดวิด A030300003	กสจลจ	18,000.00		0.00	0.00	0.00	18,000.00	
			03003	0300300003 กรมธนารักษ์	6426000 เงินฝากคลัง	P1000	00901 ส่วนกลาง	0300300000	
2	เดวิด 5101010101	เงินเดือน	18,000.00		0.00	0.00	0.00	18,000.00	
			03003	0300300003 กรมธนารักษ์	6426000 เงินฝากคลัง	P1000	00901 ส่วนกลาง	0300300000	

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 11 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 13

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
<input checked="" type="checkbox"/>	03003	JD	0200039997			2021
<input type="checkbox"/>	03003	KY	3000081321			2021
<input type="checkbox"/>	99999	JD	0200126747			2021
<input type="checkbox"/>	99999	KY	3000187528			2021

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14 และภาพที่ 15

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0200039997 2021 เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองเจ้าพนักงานคลัง	วันที่ผ่านรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	J0 - ปรับเพิ่มค่าคงที่-Auto	การอ้างอิง	P6-AGAP025

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปรับเพิ่มค่าคงที่	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		18,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		-18,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0200039997 2021 เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร:

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสแหล่งของเงิน	5210010105 TE-ปรับเพิ่มค่าคงที่	รหัสศูนย์ต้นทุน
รหัสกิจกรรมหลัก	6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัส GPSC	999999	รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีโอนครย่อย		จำนวนเงิน


เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปรับเพิ่มค่าคงที่	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		18,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		-18,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0100039997 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A93003000631001

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร [5]

ลำดับที่ 2	PK เกร็ด	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	D300300000 กรมสรรพากร
รหัสแหล่งของเงิน	6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	D3003 กรมราชทัณฑ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 สำนักงาน	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างประเทศธนาคาร	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	D300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน	18,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เลขที่	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		18,000.00
<input type="checkbox"/>	2	ยกเว้น	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		-18,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงไปสิ่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0200039997
ประเภทเอกสาร : JD - ปรับเงินฝากคลัง-Auto
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่คำนวณรายการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารคำนวณรายการ
การอ้างอิง : P64AGAP025

รายการที่	เครดิต	บวกรหัส	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	เงินที่เบิก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
								คลัง	สถานะอื่น				
					จำนวนเงิน	วิธีงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานมูลค่า					
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดผลิตภัณฑ์					
1.	เดบิต	5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง		0300300003	0300300000	6426000 เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์	00901		0300300000			
						18,000.00	03003					99999	
					P1600		ส่วนกลาง						
2.	เดบิต	1101620501	เงินฝากคลัง		0300300003	0300300000	6426000 เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์	00901		0300300000			
						18,000.00	03003					99999	
					P1600		ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
(_____) (_____)

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม **ปิด** ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าจอเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 12
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

7. การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่างๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ02) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

The screenshot shows the New GFMIS Thai system interface. The header includes the logo and the text 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ไทย' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user information section shows 'ชื่อผู้ใช้: ทศชน UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขพนักงาน: รหัส: กรมธนารักษ์'. The main menu includes 'ระบบบริหารงบประมาณ', 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง', and 'ระบบเบิกจ่าย' (highlighted in red). Below the menu, there is a list of sub-items for 'ระบบเบิกจ่าย' including 'ขบ01', 'ขบ01-1', 'ขบ01-2', 'ขบ02', 'ขบ02-1', 'ขบ03', 'ขบ08', 'ขบ11', 'ขบ11-1', 'ทข01', 'ทข02', and 'ทข11'. The 'ขบ02' item is also highlighted in red. The footer of the menu section lists '» ขอดอนคืนรายได้', '» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ', and '» การบันทึกเบิกเงินสิ้นปี/ค้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ'.

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

รหัสบัญชี: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14-04-29
ผู้ถือกรใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลเอก นวต หน่วยงาน: ปีบันทึก งบ 1 หน่วยงานจ่าย ทยายศูนย์พัฒนา สังกัด: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานจ่าย	0300300003 กรมธนารักษ์	งวด	10
การอ้างอิง			
ลิงค์ข้อมูลจากไฟล์	แบบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระหนี้

ประเภทรายการขอเบิก เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งเงิน 2564

เลขที่เอกสารการเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบริษัทประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

ข้อมูลการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 030030003

ระบุการอ้างอิง 10 หลัก ในรูปแบบ P+YY+Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP016

- วันที่เอกสาร

- วันที่ผ่านรายการ

- งวด

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

- วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

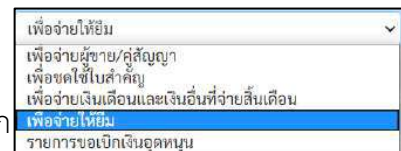
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร


- คำอธิบายเอกสาร

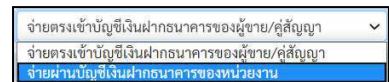
- กดปุ่ม รายการขอเบิก หรือปุ่ม ถัดไป เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5


ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10



กดปุ่ม  เลือก
(เพื่อจ่ายให้ยืม)



กดปุ่ม  เลือก
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ หมวดรายจ่าย

ตัวอย่างระบุ 6411230


ไม่ต้องระบุ

ไม่ต้องระบุ

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

ตัวอย่างระบุ 0686002415

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร
ใน 1 บรรทัดรายการ



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:15:22
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมรหัส

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ VAT หน่วยเบิกราย ตำแหน่ง: ปันจัก ดุล 1 หน่วยเบิกจ่าย พยายามดีกับคุณ สังกัด: กรมสรรพากร

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
กรำขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมสรรพากรคลัง	งวด	10
การอ้างอิง	P64AGAP016		
สิ่งเชื่อมโยงราคาไฟล์	แบบเก่า		

แจ้งดูทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีเงินฝากประเภท	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	<input type="text"/>
รหัสศูนย์ต้นทุน	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสงบประมาณ	<input type="text"/>
รหัสโครงการเมล็ด	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสโครงการย่อย	<input type="text"/>
รหัสบัญชีย่อย	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสเจ้าขอเบิกซื้อ	<input type="text"/>
รหัสหมวดพัสดุ	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	<input type="text"/>
จำนวนเงิน	<input type="text"/>	บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	<input type="text"/>			

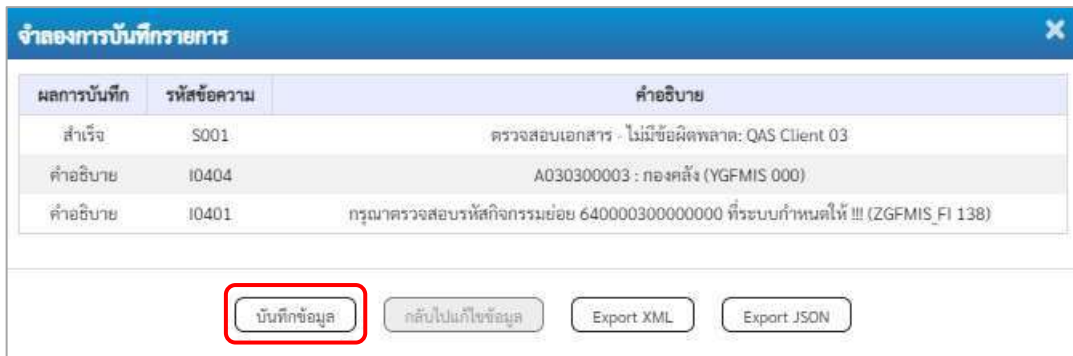
ภาพที่ 4

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

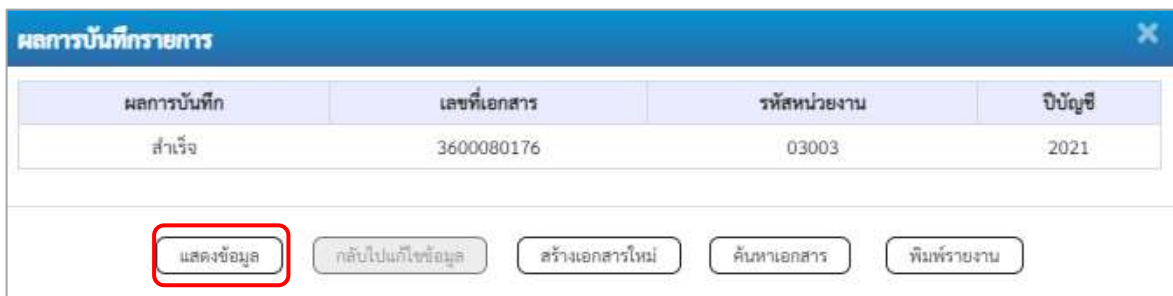
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อัตโนมัติบันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ


- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อัตโนมัติบันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:04:29 | ผู้ใช้: กสิกร | สถานะ: ใช้งาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร: 3600080176 - 2021	เลขที่เอกสารกับรายการ: เลขสาร Auto	
ผู้รับที่รายการ: A03003000031001	เอกสาร Auto: แสดงเอกสาร	
รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564	
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ: 13 กรกฎาคม 2564	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์	งวด: 10	
การอ้างอิง: P64AGAP016	ประเภทเอกสาร: K1 - ถูกบันทึกเป็น	

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการ: ขบ. / ขบ. 02

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายให้ยืม

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2564 6411230
คำร้อง / ขบส่วนราชการ

เลขที่เอกสารชำระเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0300300003

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0686002415

ชื่อผู้ขาย: กสทช.


คำอธิบายเอกสาร:

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:04:29
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพร LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: ینگศักดิ์ คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยงานต้นทุน รหัส: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

กรำงขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร: 3600080176 2021

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างอิง: P64AGAP016

เลขที่เอกสารกับรายการ: เลขสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 13 กรกฎาคม 2564

งวด: 10

ประเภทเอกสาร: K1 - ลูกหนี้เงินยืม

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร [\[X\]](#) « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: A030300003 กองคลัง	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กรมธนารักษ์	รหัสงบประมาณ: 03003290001002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสจำรองบัญชีย่อย
รหัสหมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
จำนวนเงิน: 12,000.00 บาท	
รายละเอียดบรรทัดรายการ	

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เงินสด กองคลัง	A030300003	0300300003	6411230	03003290001002000000	P1000	-12,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เดบิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	0300300003	6411230	03003290001002000000	030036400003000000	12,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก 12,000.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ 0.00
									จำนวนเงินขอรับ 12,000.00

< 1 >
ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

ประวัติเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 10

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:12:23 | ผู้ถือการใช้งาน: | ออกการระบบ: | ลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลจัตวา ทวีชัย นาม : วันที่ ตุลาคม 1 พ่วงเบิกจ่าย หลวงประดิษฐมนราชธรรม | สังกัด: กรมธนารักษ์ | สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่เข้าบัญชี (ขบ. 02)
สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่เข้าบัญชี

เลขที่เอกสาร: 360080176 / 2021 | เลขที่เอกสารที่รายการ: | เลขสาร Auto: **แสดงเอกสาร**

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001 | วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่ผ่านรายการ: 13 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | รหัส: 10

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ | ประเภทเอกสาร: K1 - ถูกหนี้เงินยืม

การอ้างอิง: P64AGAP016

บัญชี: **กลับบัญชี**

จำนวนเงิน: 12,000.00 บาท

รายละเอียดเอกสาร: **สำเนาที่ 2**

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1		เงินสด กองคลัง	A030300003	0300300003	6411230	03003290001002000000	P1000	12,000.00	
<input type="checkbox"/>	2		เงินสด ถูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	0300300003	6411230	03003290001002000000	030036400003000000	12,000.00	
									จำนวนเงินขอเบิก	12,000.00
									จำนวนเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินยกปรับ	0.00
									จำนวนเงินสุทธิ	12,000.00

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเงินยืม

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสาร | **พิมพ์รายงาน**

ก่อนหน้า

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 11

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 900001550 2021 เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้รับใช้รายการ: A0000100031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 ศูนย์ราชการคดี	วันที่ทำรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสบัญชี	1300 ส่วนจ่าย	งวด	10
ประเภทเอกสาร	RY ส่วนรับค่าจ้าง	ทางบัญชี	PSAGAP016

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสประเภท	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค่ารับราชการบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6411230	03003	P1000		12,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR ส่วนงานรับเงินส่วนดำเนินงานราชการ	4307010105	0300300003	6411230	03003	P1000		- 12,000.00

คำอธิบาย: ยกเลิกยอดเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300001550 2021 เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้รับใช้รายการ: A0000100031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารอ้างอิง
รหัสบัญชีประเภท	1102050124 ส่วนรับราชการบัญชีกลาง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กรมธนารักษ์
รหัสแหล่งเงิน	6411230 ค่าจ้าง/รับราชการ	รหัสประเภท 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนจ่าย	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999	
รหัส GPSC		รหัสหน่วยตัด
รหัสบัญชีเงินฝาก		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
รหัสบัญชีชื่อ		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคาร		จำนวนเงิน 12,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสประเภท	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค่ารับราชการบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6411230	03003	P1000		12,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR ส่วนงานรับเงินส่วนดำเนินงานราชการ	4307010105	0300300003	6411230	03003	P1000		- 12,000.00

คำอธิบาย: ยกเลิกยอดเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร : 300081550 - 2021
ผู้รับรายการ : 40000000031001

เลขที่เอกสารรับรายการ

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร (3)

ลำดับที่ 2	PK	เอกสาร	เอกสารส่วนเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	430710105	TR หน่วยงานรับเงินแผ่นดินจากธุรกิจ	รหัสบัญชีเงิน
รหัสแหล่งเงิน	6411230	ค่าสัญญา/ค่าธรรมเนียม	รหัสประเภทเงิน
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)	99999		
รหัส GFS			รหัสเขตบัญชี
รหัสบัญชีนำฝากคลัง			รหัสชำระบัญชีในฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย			รหัสชำระบัญชีย่อย
รหัสบัญชีนำฝาก			จำนวนเงิน
			12,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีเงิน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสประเภทเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เครดิต	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6411230	03003	P1000		12,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เดบิต	TR หน่วยงานรับเงินแผ่นดินจากธุรกิจ	430710105	0300300003	6411230	03003	P1000		12,000.00

สาขาบัญชี: รหัสบัญชีแยกประเภท

1

ปุ่มส่งเอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่มาจากใบสั่งซื้อ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 300081550
ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำจ่าย
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
นายเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่ทำรายการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารไม่รายการ
การอ้างอิง : PSAGAP016

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				งบรวมหลัก			ยอดรวมใบรายการ			
				งบกิจกรรมย่อย			งบกิจกรรมย่อย			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพิเศษ			
1	เดบิต	1102050124	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300003	6411230	ค่าสัญญา/ส่วนราชการ			
					12,000.00	03003	กรมธนารักษ์			
					P1000	ส่วนกลาง				99999
2	เครดิต	430710105	TR-หน่วยงานรับเงินงบ แผ่นดินจากรัฐบาล	03003	0300300003	6411230	ค่าสัญญา/ส่วนราชการ			
					12,000.00	03003	กรมธนารักษ์			
					P1000	ส่วนกลาง				99999

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____
ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 11
- กดปุ่ม ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

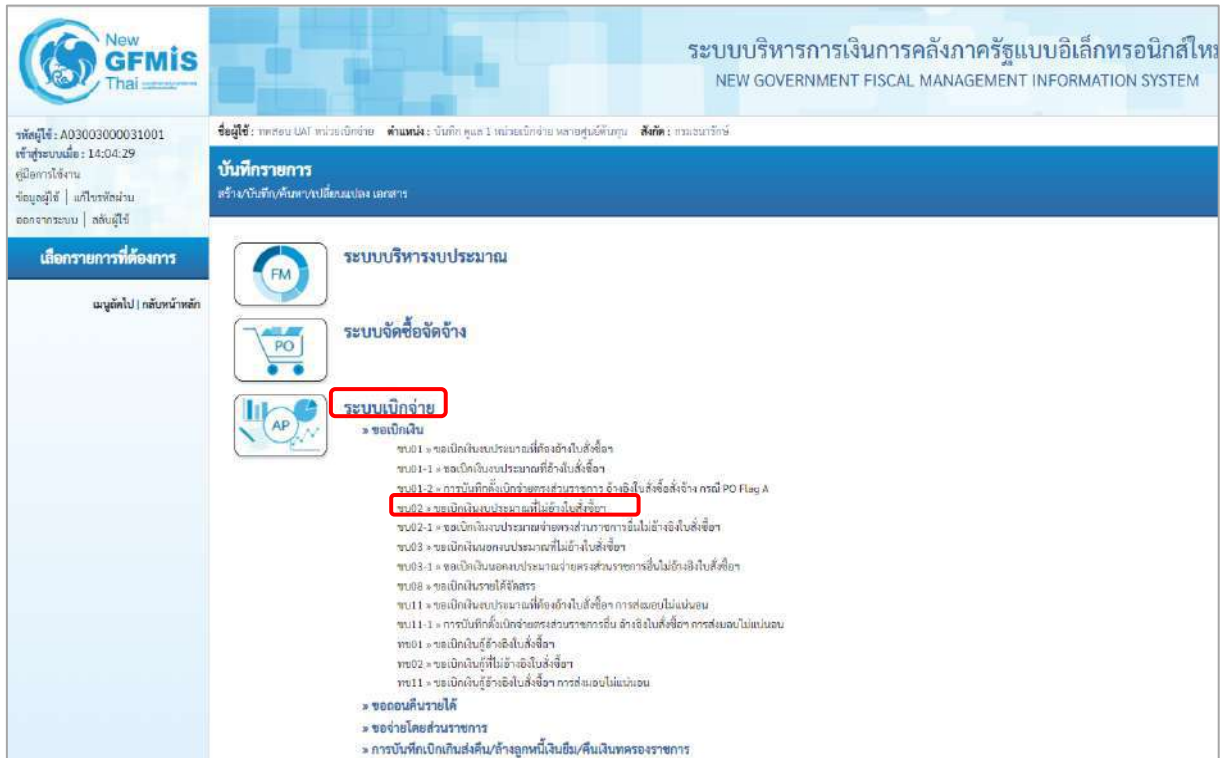
การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ประเภทเอกสาร K1)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่างๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ02 ขอเบิกเงินประเภทที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)


เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ02) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:12:23
ผู้เปิดการวิเคาระห์
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศสธบ LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พนักงานกลุ่ม 1 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยงาน: กองสนาจัดม ส่วน: งบการเงิน งบการเงิน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ

หน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

พื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารหนี้สาธารณะ

บัญชีเงิน

บัญชีผูกมัด แยกไฟล์

วันที่เอกสาร 14 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ 14 กรกฎาคม 2564

งวด 10

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก เบิกจ่ายให้ยืม

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 254

เลขที่เอกสารขอเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ขาย


คำอธิบายเอกสาร

[ช่องว่างสำหรับคำอธิบายเอกสาร]

[ปุ่ม: ฝังเอกสารบันทึก]

[ปุ่ม: ถัดไป]

ภาพที่ 2



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:12:23
ผู้ถือการใช้จ่าย
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมรหัส

ชื่อผู้ใช้: ทศพล LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บัณฑิต คู่อ 1 หน่วยเบิกจ่าย ทางการทูตต่างประเทศ สังกัด: กรมราชทัณฑ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

กรทำขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมราชทัณฑ์

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กรมราชทัณฑ์

การอ้างอิง P64AGAP027

บัญชีผูกจากไฟล์ แบบใหม่

วันที่เอกสาร 14 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ 14 กรกฎาคม 2564

งวด 10

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก เพื่อจ่ายให้ยืม

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีในหน่วยราชการของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2564 6311500

เลขที่เอกสารการอนุมัติ CK00000220

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0686002415

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง





ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

ระบุงการอ้างอิง 10 หลัก ในรูปแบบ P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP027

- วันที่เอกสาร

- วันที่ผ่านรายการ

- งวด


ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 14 กรกฎาคม 2564
ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่าง 14 กรกฎาคม 2564
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก

(เพื่อจ่ายให้ยืม)

กดปุ่ม  เลือก

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ หมวดรายจ่าย

ตัวอย่างระบุ 6311500

ระบุเอกสารสำรองเงิน

ตัวอย่างระบุ CK00000220

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

- คำอธิบายเอกสาร

- กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ไม่ต้องระบุ

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

ตัวอย่างระบุ 0686002415

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร
ใน 1 บรรทัดรายการ

ข้อมูลรายการขอเบิก

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:17:09
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศธร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: วันที่ 01/01/2564 หน่วยงาน: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินสิ่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างเอกสาร | ส่งเอกสาร | พิมพ์

สร้างเอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 14 กรกฎาคม 2564

งวด: 10

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างอิง: P64AGAP027

สิทธิ์ผูกจากไฟล์: แยกไฟล์

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภท		รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสบัญชีต้นทุน		รหัสบัญชีรวม	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสแบบผลิตภัณฑ์		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	

จำนวนใบ: ใบ


รายละเอียดบรรทัดรายการ:

จัดเก็บเอกสารนี้เฉพาะ | ส่งข้อมูลรายการนี้ | ส่งข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 4



New GMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | เจ้าหน้าที่ระบบเมื่อ: 10:12:23 | ผู้จัดการใช้งาน: ชื่อผู้ใช้ | รหัสผ่าน | ออกจากระบบ | ลืมผู้ใช้

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	14 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมธนารักษ์	งวด	10
กรออ้างอิง	P64AGAP027		
บัญชีผูกขาดไฟล์	แม่ไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์กลางทุน		รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		รหัสคู่ความสัมพันธ์ (Trading Partner)	
จำนวนเงิน		บาท	
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

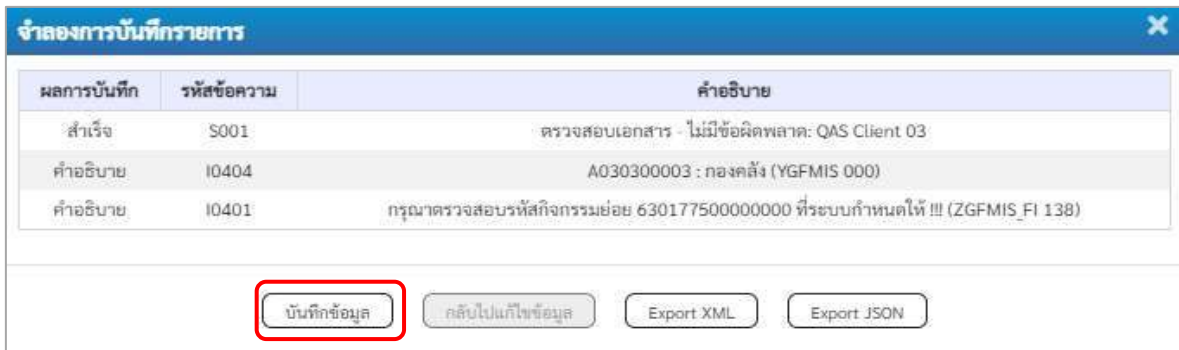
เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลางทุน	รหัสของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1		เมตริก ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	0300300003	0311500	03003290001005000001	030036301177500000	10,000.00	
									จำนวนเงินขอเบิก	10,000.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินสำรองเงิน	0.00
									จำนวนเงินชำระคืน	10,000.00

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือ กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
- เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อันที่รายการ หรือ เพื่อบันทึข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อันที่รายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11

The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' interface for a 'Request for Withdrawal' (Form 02). The system title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'พลสม LAT หน่วยเบิกจ่าย' (พลสม LAT Unit of Disbursement) on 'วันที่: 01/08/2564' (Date: 01/08/2564).

The main form title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสิ่งซื้อ (ขบ. 02)' (Request for Budget Withdrawal that is not for purchase (Form 02)). The form is divided into several sections:

- เลขที่เอกสาร (Document No.):** 3600081217, 2021
- เลขที่เอกสารบริหารการ (Admin Document No.):** เลขสาร Auto
- วันที่เอกสาร (Document Date):** 14 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ (Posting Date):** 14 กรกฎาคม 2564
- งวด (Period):** 10
- ประเภทเอกสาร (Document Type):** K1 - ถูกบัญชีเงิน


The 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section contains the following fields:

- รหัสหน่วยงาน (Unit Code):** 03003 กรมสรรพากร (Revenue Authority)
- รหัสพื้นที่ (Area Code):** 1000 - ส่วนกลาง (Central Office)
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย (Disbursement Unit Code):** 0300300003 กรมสรรพากร (Revenue Authority)
- การอ้างอิง (Reference):** P64AGAP027

The 'ข้อมูลทั่วไป' section also includes a red box around the 'รายการขอเบิก' (Request for Withdrawal) button. Below this, there are sections for 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (Request for Withdrawal Type / Payment), 'รายละเอียดงบประมาณ' (Budget Details), 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Beneficiary Information), and 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description).

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:12:23
 กลุ่มการใช้จ่าย: ...
 ชื่อผู้ใช้: ...
 ออกรายระบบ: ...

ชื่อผู้ใช้: ...
 ตำแหน่ง: ...
 สถานะ: ...

สร้าง | แก้ไขรายการ | คืนค่า

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัดฯ (ขบ. 02)
 หรือขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัดฯ

เลขที่เอกสาร: 3600081217 - 2021

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมสรรพากร

การอ้างอิง: P644GAP027

เลขที่เอกสารสำนักงาน: ...

เอกสาร: Auto ▶คลิกเพื่อดูเอกสาร

วันที่เอกสาร: 14 พฤษภาคม 2564

วันที่บันทึกรายการ: 14 พฤษภาคม 2564

งวด: 10

ประเภทเอกสาร: X1 - ถูกหนี้เงินมี

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร | ◀ ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป ▶

ส่วนที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	A030300003 กรมสรรพ	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (SubBook GL)	
รหัสศูนย์กลาง	0300300003 กรมสรรพากร	รหัสงบประมาณ	03003290001005000001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปราชการต่างประเทศ 01
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	10,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เบรคติด กอสมส	A030300003	0300300003	6311500	03003290001005000001	P1000	-10,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เบรคติด ถูกหนี้เงินมีในงบประมาณ	1102010101	0300300003	6311500	03003290001005000001	03003630177500000	10,000.00
								จำนวนใบขอเบิก	10,000.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	10,000.00


1

รายการที่เลือก มีค่าใช้จ่ายดังนี้

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

◀ ก่อนหน้า

ภาพที่ 10



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A0300300009901 ชื่อผู้ใช้: ทศพล LAT ตำแหน่ง: พนักงานประจำ ส่วนงาน: บัญชี วันที่: 1 พฤษภาคม 2564 เวลา: 09:54:34

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:54:34 ชื่อหน่วยงาน: กรมสรรพากร รหัสหน่วยงาน: 0300300003

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัดฯ (ขบ. 02)

หรือขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัดฯ

เลขที่เอกสาร: 3600081217 - 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ: เลขสาร Auto สมุดแยกบัญชี

วันที่เอกสาร: 14 พฤษภาคม 2564

วันที่นำรายการ: 14 พฤษภาคม 2564

งวด: 10

ประเภทเอกสาร: K1 - ถูกปรับเงินต้น

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานจ่าย: 0300300003 กรมสรรพากรคลัง

การอ้างอิง: P644GAP027

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร | 2 | < ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1102010101 ชื่อ: ลูกหนี้เงินต้นงบประมาณ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003	รหัสงบประมาณ: 03003290001005000001 คำ: ใช้ดำเนินการดำเนินงานไปราชการต่างประเทศ 01
รหัสกิจกรรมหลัก: 03003630177500000 ชื่อ: การบริหารราชการส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย: 630177500000000 ชื่อ: การบริหารราชการส่วนกลาง
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสหมวดพัสดุ:	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):
จำนวนเงิน: 10,000.00 บาท	
รายละเอียดบรรทัดรายการ:	

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อ: งบ. น.ส.จ.ฯ สมทบ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เทศบาล กอสงคัง	A030300003	0300300003	5311500	03003290001005000001	P1000	-10,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เทศบาล อบต.ในงบประมาณ	1102010101	0300300003	5311500	03003290001005000001	030036301775000000	10,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก 10,000.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00
									จำนวนเงินค่ารับ 0.00
									จำนวนเงินขอรับ 10,000.00

< 1 >

ขอถูกปรับเงินต้น

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขอ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 360081217
วันที่เอกสาร : 14/07/2564
ประเภทเอกสาร : K1 - ลูกหนี้เงินยืม
วันที่ผ่านรายการ : 14/07/2564
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กษ.บริหารการคลัง
การอ้างอิง : P64AGAP027

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
				รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย	
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
				บัญชีย่อยขอเบิกประเภท (Sub Book GL)	หมวดหลัก				
1	เครดิต	A030300003	กองคลัง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
				0300300003	6311500	งบรายจ่ายอื่น / ส่วนราชการ			
				03003290001005000001		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	PI000	ส่วนกลาง	
					01				
2	เดบิต	1102010101	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
				0300300003	6311500	งบรายจ่ายอื่น / ส่วนราชการ			
				03003290001005000001		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	0300	ลูกหนี้ น.ส.ร.ฯ ร่วมกับ	63017750000000
					01				
				CH00000220	1				

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
() ()

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 10 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 13

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
<input type="checkbox"/>	03003	KY	3000082591			2021
<input type="checkbox"/>	99999	KY	3000196467			2021

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14 ภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300082591 2021 เลขที่เอกสารตัวรายการ

ผู้บันทึกเอกสาร: 4030300031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมบัญชี	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานย่อย	030030003 งบดำเนินงาน	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	KY - คำรับสั่ง/คำสั่ง	การอ้างอิง	P644CAP027

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการหลัก	รหัสโครงการย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค่ารับราชการบัญชีกรม	1102050124	030030003	6311500	03003	F1000		10,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TK งบดำเนินงานเงินรายได้เงินอุดหนุน	4307010101	030030003	6311500	03003	F1000		-10,000.00

คำอธิบาย: ฝึกเขียนเอกสาร

1

ฝึกเขียนเอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300082591 2021 เลขที่เอกสารตัวรายการ

ผู้บันทึกเอกสาร: 4030300031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร BE

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	1102050124 ค่ารับราชการบัญชีกรม	รหัสศูนย์ต้นทุน	030030003 งบดำเนินงาน
รหัสแหล่งของเงิน	6311500 ราคาจำนำเงิน/ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003 กรมบัญชี
รหัสโครงการหลัก	F1000 ส่วนกลาง	รหัสโครงการย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC		รหัสหน่วยคิด	
รหัสบัญชีเงินฝาก/บัญชี		รหัสชำระบัญชีเงินฝาก/บัญชี	
รหัสบัญชีอื่น		รหัสชำระบัญชีอื่น	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน	10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการหลัก	รหัสโครงการย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค่ารับราชการบัญชีกรม	1102050124	030030003	6311500	03003	F1000		10,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TK งบดำเนินงานเงินรายได้เงินอุดหนุน	4307010101	030030003	6311500	03003	F1000		-10,000.00

คำอธิบาย: ฝึกเขียนเอกสาร

1

ฝึกเขียนเอกสารบัญชี

ภาพที่ 15

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร : 3000082591 2021 เลขที่เอกสารตัวอักษร
 ผู้บันทึกเอกสาร : A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

รายละเอียดเอกสาร	PK	เลขที่บัญชี	เอกสารตัวอักษร
รหัสบัญชีแม่ประเภท	4307010107 TR หน่วยงบบุคลากร/ส่วนราชการ	รหัสบัญชีต้น	0300300003 กองบริหารคลัง
รหัสหน่วยงบบุคลากร	6311500 กองคลังเงิน/ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003 กองบริหารคลัง
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	03003 กองบริหารคลัง
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสบัญชีไม่ผูกมัด		รหัสเจ้าของบัญชีไม่ผูกมัด	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีรายการย่อย		จำนวนเงิน	10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแม่ประเภท	รหัสบัญชีต้น	รหัสหน่วยงบบุคลากร	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6311500	03003	P1000		10,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR หน่วยงบบุคลากร/ส่วนราชการ	4307010107	0300300003	6311500	03003	P1000		-10,000.00

คำอธิบาย: งบการเงินแสดงงบการเงิน

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3000082591 เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 ประเภทเอกสาร : KY - คำร้อง/คำขอร้อง วันที่เอกสาร : 14/07/2564
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ วันที่ทำรายการ : 14/07/2564
 พื้นที่ : 3000 - ส่วนกลาง สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง การอ้างอิง : P6AAGAP(2)

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หมวดต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เดบิต				จำนวนเงิน	หรืองบประมาณ	คลัง	ช.พาณิชย์	เงินฝาก
							ขอรวมในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							บัญชีย่อยของบัญชีแม่ประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ
1	เดบิต	1102050124	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	C3003	0300300003	6311500	งบรายจ่ายอื่น / ส่วนราชการ		
					10,000.00	C3003	กรมธนารักษ์		
						P1000	ส่วนกลาง		99999
2	เครดิต	4307010107	TR หน่วยงบบุคลากร/ส่วนราชการ	C3003	0300300003	6311500	งบรายจ่ายอื่น / ส่วนราชการ		
			จากเงินจากรัฐบาล		10,000.00	C3003	กรมธนารักษ์		
						P1000	ส่วนกลาง		99999

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม ปิด ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าจอเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 11
- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม ระบบเบิกจ่าย (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม » ขอเบิกเงิน (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ03) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

- ระบบบริหารงบประมาณ
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบเบิกจ่าย**
 - » ขอเบิกเงิน
 - ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A
 - ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ**
 - ขบ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ08 » ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร
 - ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
 - ขบ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
 - ทข01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ทข02 » ขอเบิกเงินกู้ยืมที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ทข11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
 - » ขอดอนคืนรายได้
 - » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
 - » การบันทึกเบิกเงินสังคิม/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทรงรอราชการ

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงิน

ขอถอนคืนรายได้

ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

การบันทึกเบิกเงินส่วนต้น/ค้างผูกพันเงิน/เงิน/เงินคงเหลือราชการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:10:21
ผู้สมัครใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ LMT ขบวนการจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทยายศูนตต้นเขต สังกัด : กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร 14 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่นำรายการ 14 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงานจ่าย 0300300003 กรมธนารักษ์ งวด 10

การอ้างอิง

ลิงค์ข้อมูลเอกสารไฟล์

แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2564

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีในหน่วยงาน

ชื่อผู้ขาย

ไอคอนการชำระเงิน

คำอธิบายเอกสาร

ข้อมูลเอกสารบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003 ระบุนการอ้างอิง 10 หลัก ในรูปแบบ P+YY+Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP028

- วันที่เอกสาร

- วันที่ผ่านรายการ

- งวด

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

- วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน





ข้อมูลผู้รับเงิน

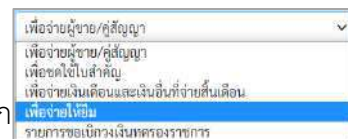
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

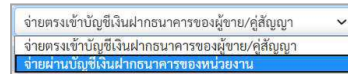
- คำอธิบายเอกสาร

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 14 กรกฎาคม 2564
ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 14 กรกฎาคม 2564
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10



กดปุ่ม เลือก
(เพื่อจ่ายให้ยืม)



กดปุ่ม เลือก
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

ในรูปแบบ YY26000

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

26000 คือ ค่าคงที่

ตัวอย่างระบุ 6426000


ไม่ต้องระบุ

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

(บัญชีเงินนอกงบประมาณ) ตัวอย่างระบุ 0686002415

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร

ใน 1 บรรทัดรายการ



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:13:05
ผู้ถือการใช้จ่ายงาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมรหัส

ชื่อผู้ใช้: พลตบ ยาท หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บัญชี กูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทหารยศผู้บังคับ สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างซื้อ P64AGAP02B แผนปี

ชื่อเอกสารใหม่ แผนปี

วันที่เอกสาร 14 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ 14 กรกฎาคม 2564

งวด 10

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีนอกประเภท	Q	รหัสบัญชีของบัญชีนอกประเภท (Sub Book GL)
รหัสศูนย์ต้นทุน	Q	รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	Q	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	Q	รหัสเจ้าขอเบิกย่อย
รหัสบัญชีใบหักภาษี	Q	รหัสเจ้าขอเบิกขึ้นหักภาษี
รหัสหมวดพัสดุ	Q	การคำนวณ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		จำนวนเงิน
รายละเอียดบรรทัดรายการ		

ภาพที่ 4

	ตัวอย่างแสดง P1000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุ (ถ้ามี)
- รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00901
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300300000
- การกำหนด	ไม่ต้องระบุ
- รหัสหมวดพัสดุ	ไม่ต้องระบุ
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ไม่ต้องระบุ
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก ตัวอย่างระบุ 14,500
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6	

การบันทึกรายการ

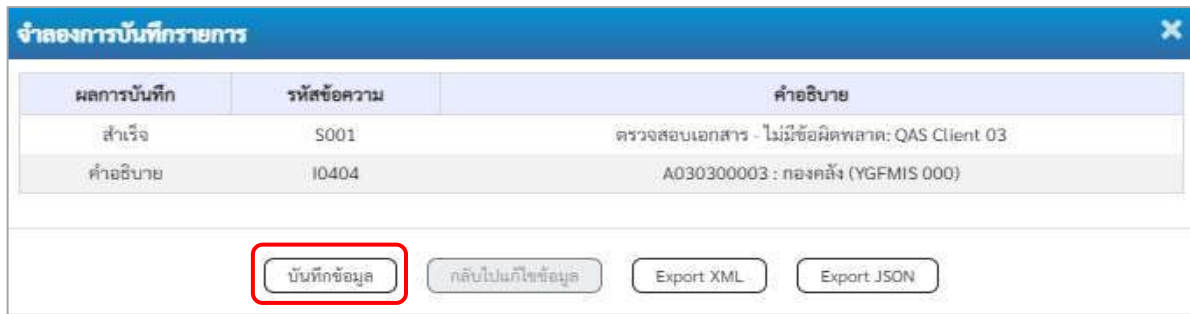
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน ทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

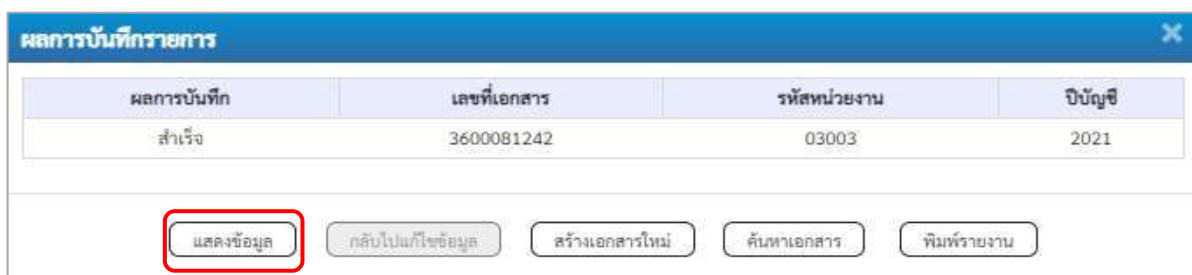
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม


เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

การแสดงผลการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคู่มือให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 10



New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : AD3003000031001 ชื่อผู้ใช้ : ยอดอบ LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พนักงาน ลูก 1 หน่วยเบิกจ่าย พยาชอุบลรัตน์ สังกัด : กรมธนารักษ์ ส่วน : กลäubราชการ | สันทา

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:10:21 วันที่ : 14/06/2564

ข้อมูลการใช้งาน : แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่าน ข้อมูลผู้ใช้งาน : แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่าน ออกจากระบบ : แจ้งเจ้าหน้าที่

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	3600081242 : 2021	เลขที่เอกสารกสิกรรม	
ผู้บันทึกรายการ	AD3003000031001	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	14 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมธนารักษ์	งวด	10
การอ้างอิง	P64AGAP028	ประเภทเอกสาร	K1 - ถูกบัญชีเงิน

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน เงินฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน


เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:10:21
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย | ตำแหน่ง : พนักงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย ทดสอบผู้ดูแลระบบ | สังกัด : กรมสรรพากร

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินยกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
 สำหรับขอเบิกเงินยกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร 3600081242 2021

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมสรรพากร

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กรมสรรพากรคลัง

การอ้างอิง P64AGAP028

เลขที่เอกสารรับรายการ

เอกสาร Auto [ดูเอกสาร](#)

วันที่เอกสาร 14 พฤษภาคม 2564

วันที่บันทึกรายการ 14 พฤษภาคม 2564

งวด 10

ประเภทเอกสาร K1 - ถูกหนี้ยืมเงิน

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร [ดู](#) « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชียกประเภท A030300003 กรมคลัง	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสศูนย์กลาง 0300300003	รหัสงบประมาณ 03003 กรมสรรพากร
รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00901 เงินฝากต่างประเทศกรมสรรพากร	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000
รหัสหมวดพัสดุ	การกำหนด
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	จำนวนเงิน 14,500.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ


เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชียกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	มูลค่าของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		กรมคลัง	A030300003	0300300003	6426000	03003	P1000	14,500.00
<input type="checkbox"/>	2		ถูกหนี้ยืมเงินยกงบประมาณ	1102010102	0300300003	6426000	03003	P1000	14,500.00
									จำนวนเงินขอเบิก 14,500.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ 0.00
									จำนวนเงินขอรับ 14,500.00

1

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 10



New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 | ชื่อผู้ระบบเมื่อ : 11:10:21 | ผู้ใช้ : อธิษฐาน | ชื่อผู้ใช้ : | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศตอง LAT | หน่วยงานเบิกจ่าย : สำนัก กูศล 1 | หน่วยงานเบิกจ่าย : กองทุนเงินบำนาญ | สังกัด : กรมธนารักษ์ | สร้าง : | กลับรายการ : | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)

สำหรับขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	3600081242 2021	เลขที่เอกสารกับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001	เอกสาร Auto	สมุดแยกสาร
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	14 พฤษภาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่รับรายการ	14 พฤษภาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	10
การอ้างอิง	P64AGAP028	ประเภทเอกสาร	X1 - ถูกพิมพ์เงินขึ้น

ส่งเอกสารไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท	1102010102 ฐานเงินนอกงบประมาณ	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากต่างประเทศกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสหมวดพัสดุ		การกำหนด	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		จำนวนเงิน	14,500.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1		เบรคติด กองคลัง	A030300003	0300300003	6426000	03003	P1000	14,500.00	
<input type="checkbox"/>	2		เบรคติด ถูกพิมพ์เงินนอกงบประมาณ	1102010102	0300300003	6426000	03003	P1000	14,500.00	
									จำนวนเงินขอเบิก	14,500.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	14,500.00

1

หมายเหตุ พิมพ์ ณ ที่ด้วยค่าปรับ

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0200041541, 2021
เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้บันทึกรายการ: AC300300031001

ส่งดูค่าไป: **รายการบัญชี**

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	14 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานค่า	0300300003 กรมสรรพากร	วันที่ส่งรายการ	14 กรกฎาคม 2564
รหัสบัญชี	1000 - ต้นทุนค่า	งวด	10
ประเภทเอกสาร	JO - ปรับเงินมีพิกัด Auto	การอ้างอิง	PL6AGAP028

เดือน	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	1	เครดิต	TE ปรับเงินมีพิกัด	5210010105	0300300000	626000	03003	P1000		14,500.00
2	2	เดบิต	เงินฝากหนี้	1101020501	0300300000	626000	03003	P1000		-14,500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ปุ่ม: **พิมพ์เอกสารบัญชี**

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0200041541, 2021
เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้บันทึกรายการ: AC300300031001

ส่งดูค่าไป: **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร:


ลำดับที่ 1	PK	เครดิต	เอกสารอ้างอิง
รหัสบัญชีแยกประเภท	5210010105	TE ปรับเงินมีพิกัด	รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300000 กรมสรรพากร
รหัสแหล่งของเงิน	626000	เงินฝากหนี้	รหัสงบประมาณ: 03003 กรมสรรพากร
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ต้นทุนค่า	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC			รหัสเขตติดต่อ
รหัสบัญชีเงินฝากหนี้	00901	รหัสแหล่งของเงินมีพิกัด	0300300000
รหัสบัญชีของ		รหัสเจ้าของบัญชี	
รหัสบัญชีรายการ		จำนวนเงิน	14,500.00 บาท

เดือน	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	1	เครดิต	TE ปรับเงินมีพิกัด	5210010105	0300300000	626000	03003	P1000		14,500.00
2	2	เดบิต	เงินฝากหนี้	1101020501	0300300000	626000	03003	P1000		-14,500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ปุ่ม: **พิมพ์เอกสารบัญชี**

ภาพที่ 15



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0200041541 2021 เลขที่เอกสารตัวอักษร

ผู้รับเงินเอกสาร: A03003000931001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร (PK)	PK	รายการ	เอกสารตัวอักษร
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101010001 เงินฝากตั้ง		รหัสคู่บัญชี: 0300300000 กรมเจ้าท่า
รหัสของหน่วยเงิน	642000 เงินบาท		รหัสงบประมาณ: 00003 กรมเจ้าท่า
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 รับเงิน		รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC			รหัสหน่วยบัญชี
รหัสบัญชีเงินฝากตั้ง	00901 เงินฝากชั่วคราวแบบรับ		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากตั้ง: 0300300000
รหัสบัญชีเงิน			รหัสเจ้าของบัญชีเงิน
รหัสบัญชีธนาคารย่อย			จำนวนเงิน: 14,500.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสคู่บัญชี	รหัสของหน่วยเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เครดิต	IE เงินฝากตั้ง	5210010005	0300300000	642000	03003	P1000		14,500.00
<input type="checkbox"/>	2	เดบิต	เงินฝากตั้ง	1101010001	0300300000	642000	03003	P1000		-14,500.00

คำอธิบาย: ยกเลิกเงินฝากเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขอ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่เฝ้าระวังตั้งชื่อ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0200041541		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto		วันที่เอกสาร : 14/07/2564
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่ลงรายการ : 14/07/2564
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง		การอ้างอิง : P64AGAP02E

รายการที่	เบรค	เดบิต	เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคณนุ	แปลงเงินทูน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชี	บัญชี
								คลัง	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	หลังงบประมาณ		ขอความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
				บัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดหมู่					
1	เดบิต	5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	0300300003	0300300000	6626000	เงินฝากคลัง	00901	0300300000			
					14,500.00	03003	กรมธนารักษ์					
				P1000	ส่วนกลาง							99999
2	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300300003	0300300000	6626000	เงินฝากคลัง	00901	0300300000			
					14,500.00	03003	กรมธนารักษ์					
				P1000	ส่วนกลาง							99999

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม ปิด ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 10
- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก ตามภาพที่ 10 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

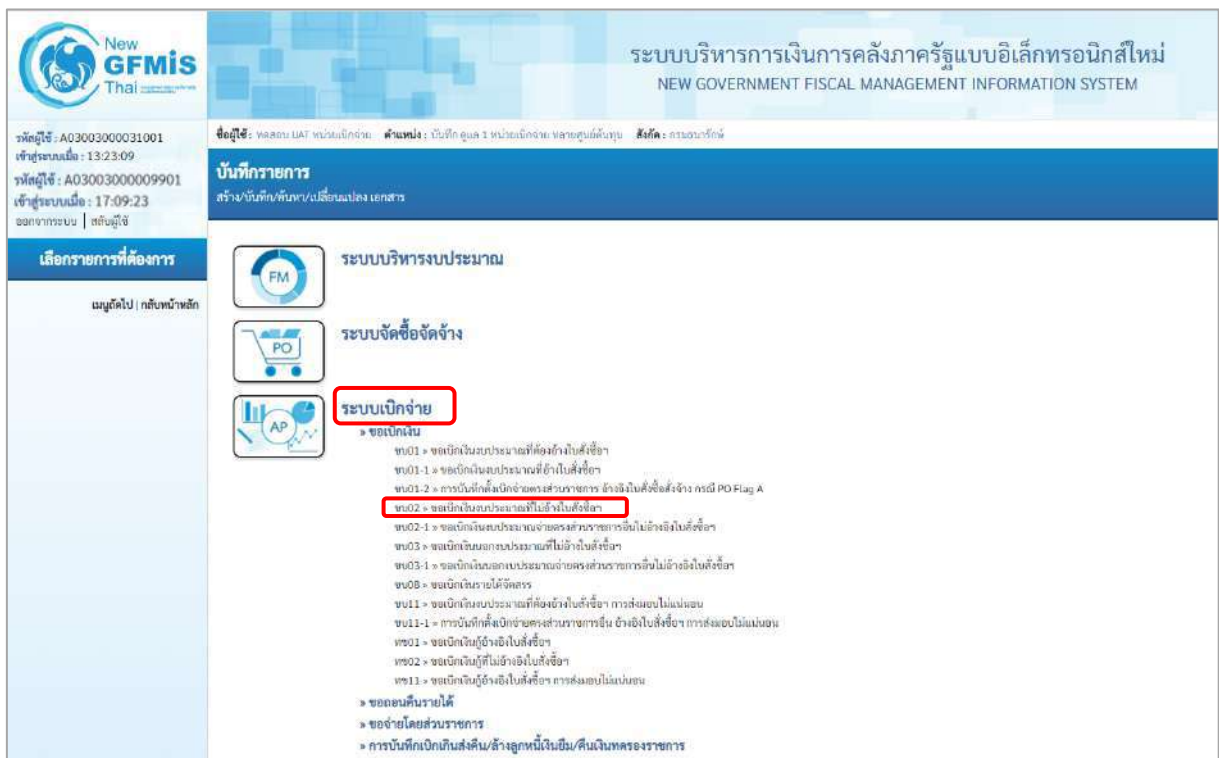
8. การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป (ประเภทเอกสาร K8) กรณีที่ทราบค่าใช้จ่ายจริงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งเบิก

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่างๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)


เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ02) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้



New GFmis Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13.23.09
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย **ตำแหน่ง :** ปันทิพย์ คูมล 1 หน่วยเบิกจ่าย พลเอกอุบลรัตน์ บุญ **สิทธิ์ :** คนธรรมดา

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างอิง

ลิ้งข้อมูลรายไฟล์ แบบไฟล์

วันที่เอกสาร 13 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ 13 กรกฎาคม 2564

งวด 10

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก เพื่อจ่ายชำระ/คู่สัญญา

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2564

เลขที่เอกสารของเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003 ระบุการอ้างอิง 10 หลัก เป็น P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP023 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย

- วันที่ผ่านรายการ

- งวด

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

- วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

- คำอธิบายเอกสาร

- กดปุ่ม หรือปุ่ม

กดปุ่มปฏิทิน เลือก เดือน ปี และ วันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน เลือก เดือน ปี และ วันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564 ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

กดปุ่ม

(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)

กดปุ่ม

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11410

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ หมวดรายจ่าย

ตัวอย่างระบุ 6411410

ไม่ต้องระบุ

ไม่ต้องระบุ

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

ตัวอย่างระบุ 0686002415

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร

ใน 1 บรรทัดรายการ

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | ชื่อผู้ใช้: ชลธรน LKT หน่วยเบิกจ่าย | ตำแหน่ง: เป็นที่ค ฐาน 1 หน่วยเบิกจ่าย | สังกัด: กรมธนารักษ์ | สร้าง | กลับรายการ | คืนค่า

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอถอนคืนรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินยืมโครงการราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมธนารักษ์	งวด	10
การอ้างอิง	P64AGAPO23		
เลขบัญชีธนาคาร	แบบปกติ		

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภท		รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน		บาท	
รายละเอียดครุภัณฑ์รายการ			

จัดใบรายการเมื่อคงค้าง | ส่งข้อมูลรายการนี้ | ส่งไฟล์ข้อมูลรายการใหม่

ข้อมูลการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 4

- รหัสบัญชีย่อย ตัวอย่างระบุ 6427341000000000
ระบุรหัสบัญชีย่อย จำนวน 7 หลัก
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ตัวอย่างระบุ 0701001
ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย จำนวน 10 หลัก
- รหัสหมวดพัสดุ ตัวอย่างระบุ 0300300000
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวิสดุดงค์
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุ
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก
- รายละเอียดบรรทัดรายการ ตัวอย่างระบุ 14,000 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ ระบุรายละเอียดบรรทัดรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 100 ตัวอักษร
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการ ลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ โดยการกดปุ่มจำลองการบันทึก

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงิน

ขอคืนรายได้อื่น

ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/แจ้งลูกหนี้เงินอื่น/คืนเงินกระทรวงการคลัง

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ไป: พลสน LKT หน่วยเบิกจ่าย ลำดับที่: 1 หน่วยเบิกจ่าย พลสนศูนย์ต้นทุน ลำดับที่: กรมธนารักษ์

ชื่อเอกสาร: 13 พฤษภาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 13 พฤษภาคม 2564

งวด: 10

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 พลสนบริหารการคลัง

การอ้างอิง: P64AGAP023

รหัสบัญชีแยกประเภท: แบบปกติ

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีอื่น

รหัสแผนก/รหัส: รหัสหน่วยประมวลผล (Trading Partner)

จำนวนเงิน: บาท

รายละเอียดครบถ้วนรายการ

จัดเก็บรายการนี้เฉพาะทาง | ส่งข้อมูลรายการนี้ | ส่งไฟล์ข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เคดิต ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199	0300300003	6411410	03003290001004100002	030036400003000000	14,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก	14,000.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	14,000.00

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	A030300003 : กองคลัง (YGFMS 000)
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 640000300000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS_FI 138)

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือ

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600079625	03003	2021

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ


- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบียดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เข้าระบบเมื่อ: 13:23:09
 ผู้ใช้งาน: กัญญาวิษิตาน
 ชื่อผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทลออน LMT หน่วยนิรภัย **ตำแหน่ง:** ปันจัก ดุล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทลออนศูนย์ควบคุม **สังกัด:** กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | คืนหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

เลขที่เอกสาร	3600079625 - 2021	เลขที่เอกสารกับรายการ	เอกสาร Auto
ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมธนารักษ์	งวด	10
การอ้างอิง	P64AGAP023	ประเภทเอกสาร	KB - เงินอุดหนุน

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2564 6411410
อุดหนุนทั่วไป / งบสง.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0300300003 **เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร** 0686002415

ชื่อผู้ขาย กมลสิทธิ์


คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:00:04
ผู้ใช้งาน: 0300300003 | ผู้ใช้ชื่อ: 0300300003 | ลับรหัสผ่าน: 0300300003

ชื่อผู้ใช้: ทศพร LAT หน่วยเบิกจ่าย: ตำแหน่ง: 0300300003 | หน่วยงาน: 0300300003 | ลับรหัส: 0300300003

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ข. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร: 360000050 2021

ผู้รับที่รายการ: A0300300009901

รหัสหน่วยงาน: 03003 หน่วยงานอื่น

รหัสสิ่ง: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 คณะบริหารการคลัง

การอ้างอิง: P64K80T072

เลขที่เอกสารกับรายการ: เลขสาร Auto [ดูเอกสาร](#)

วันที่เอกสาร: 11 ธันวาคม 2563

วันที่นำรายการ: 11 ธันวาคม 2563

งวด: 3

ประเภทเอกสาร: KB - เงินอุดหนุน

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

รายละเอียดเอกสาร [ดู](#) < ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่: 1

รหัสบัญชีเอกสารประเภท	A030300003 งบกลาง	รหัสบัญชีของบัญชีเอกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 คณะบริหารการคลัง	รหัสงบประมาณ	03003290001004100001 งบรายจ่ายงบกลางงบเบ็ดเตล็ด
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย	0701001 งบ: งบรายจ่ายงบกลางงบเบ็ดเตล็ด 80 พรรษา	รหัสเจ้าของบัญชี	0300300000
รหัสหมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	100,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			


เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีเอกสารประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		งบกลาง	A030300003	0300300003	6411410	03003290001004100001	P1000	100,000.00
<input type="checkbox"/>	2		งบเบ็ดเตล็ด	5107030101	0300300003	6411410	03003290001004100001	03003642734100000	100,000.00
จำนวนเงินขอเบิก									100,000.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย									0.00
จำนวนเงินค่าปรับ									0.00
จำนวนเงินคงเหลือ									100,000.00

< 1 >

ดูประวัติ บันทึก / ค้นหา

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 10



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | ชื่อผู้ใช้: พลตบ LAT | ตำแหน่ง: บัญชี คูณ 1 | หน่วยเบิกจ่าย: กองทุนอุดหนุน | สังกัด: กรมธนารักษ์ | สร้าง: | กลับรายการ | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:23:09 | คู่มือการใช้งาน | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอคืนรายได้อื่น
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ชำระลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินคงเหลือราชการ

เมนูอื่น ๆ: กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร: 3600079629 | 2021 | เลขที่เอกสารกับรายการ: เลขที่เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

วันที่นำรายการ: 13 กรกฎาคม 2564

งวด: 10

ประเภทเอกสาร: KB - (รับอุดหนุน)

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสอ้างอิง: P64AGAP023

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: < ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่: 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: A030300003 พลตบ	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 พลตบบริหารการคลัง	รหัสงบประมาณ: 03003290001004100002 ฉุกเฉินทั่วไป 2
รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสบัญชีย่อย: 0701001 พล. จัดสร้างสวนสาธารณะและนันทนาการวัด 80 พรรษา	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: 0300300000
รหัสหมวดพัสดุ:	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner):
จำนวนเงิน: 14,000.00 บาท	
รายละเอียดบรรทัดรายการ:	

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เคหะดี กองเคหะดี	A030300003	0300300003	6411410	03003290001004100002	P1000	-14,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เคหะดี ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199	0300300003	6411410	03003290001004100002	03003640000300000	14,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก	14,000.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	14,000.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600000050
ประเภทเอกสาร : KB - เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 11/12/2563
วันที่ผ่านรายการ : 11/12/2563
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64K80T072

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	คาบปี		จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน			แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	
				รหัสงบประมาณ		กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		
				เอกสารอ้างอิงงบประมาณ		เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	A030300003	กองคลัง	100,000.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00		
				0300300003	6411410	อุดหนุนทั่วไป / สสรก					0300300000	0701001
				03003290001004100001		จัดสรรงานสาธารณและเสริมพระเกียรติ	P1000	ส่วนกลาง				
2	เดบิต	5107030101	หักเงินอุดหนุน	100,000.00		0.00	0.90	0.00		100,000.00		
				0300300003	6411410	อุดหนุนทั่วไป / สสรก					0300300000	0701001
				03003290001004100001		จัดสรรงานสาธารณและเสริมพระเกียรติ	เบิกเงินอุดหนุน	00	การประเมินราคาของสิ่งพิมพ์		642736100000000	

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____


ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 11 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 13

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
<input checked="" type="checkbox"/>	03003	KY	3000000078			2021
<input type="checkbox"/>	99999	KY	3000000136			2021

ปิด **รีเฟรช**

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14 และภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300000078 2021 เลขที่เอกสารปีรายการ

ผู้บันทึกเอกสาร: A0300300009901

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต วันที่เอกสาร: 11 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงานย่อย: 03003000103 กรมสรรพสามิต วันที่บันทึบเอกสาร: 11 ธันวาคม 2563

รหัสพื้นที่: 1000 สำนักงาน กวด: 8

หน่วยงานเอกสาร: KY - จัดเงินชำระค่าจ้าง การอ้างอิง: P64R021072

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค่าจ้างบุคลากรบัญชีกลาง	110200124	030030003	6411410	03003	P1000		100,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR หน่วยงานอื่นในเขตอุตสาหกรรม	4307010106	030030003	6411410	03003	P1000		-100,000.00

คำอธิบาย: อนุมัติแล้วเอกสาร

ปุ่ม: พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300000078 2021 เลขที่เอกสารปีรายการ

ผู้บันทึกเอกสาร: A0300300009901

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร: 30

ลำดับที่ 1 PK เดบิต เอกสารอ้างอิงเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท: 110200124 ค่าจ้างบุคลากรบัญชีกลาง รหัสศูนย์ต้นทุน: 030030003 กรมสรรพสามิต

รหัสแหล่งของเงิน: 6411410 ธุรกรรมทั่วไป / กวด รหัสงบประมาณ: 03003 กรมสรรพสามิต

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ฝึกอบรม รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner): 99999 รหัสประเภทบัญชี

รหัสบัญชีเงินฝากคิด: รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคิด

รหัสบัญชีย่อย: 0701001 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสจ่ายของบัญชีย่อย: 0300360000

รหัสบัญชีธนาคารย่อย: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รหัสจ่ายของบัญชีธนาคารย่อย: จำนวนเงิน: 100,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค่าจ้างบุคลากรบัญชีกลาง	110200124	030030003	6411410	03003	P1000		100,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR หน่วยงานอื่นในเขตอุตสาหกรรม	4307010106	030030003	6411410	03003	P1000		100,000.00

คำอธิบาย: อนุมัติแล้วเอกสาร

ปุ่ม: พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300000076 2021 เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้รับพิจารณา: 40303000009901

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร (B)			
ลำดับที่ 2	FK เปรียด	เอกสารชำระเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	4307010106 TB หน่วยงาเงินรับและจ่ายของรัฐบาล	รหัสคู่บัญชี	0300300003 ผลประโยชน์คงมี
รหัสของหน่วยงาน	6411410 เขตอุทงใต้ / กสสท	รหัสงบประมาณ	03003 กรมการคลัง
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่งมอบ	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC		รหัสหน่วยผลิต	
รหัสบัญชีเงินฝากคง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคง	
รหัสบัญชีอื่น	0701001 ธ. ธนาคารออมสินแห่งประเทศไทย (B) พาชนา	รหัสเจ้าของบัญชีอื่น	0300300000
รหัสบัญชีธนาคารอื่น		จำนวนเงิน	100,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	FK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสคู่บัญชี	รหัสของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	2	มตค	ค่ารับจากรวมบัญชีกลาง	1102100124	0300300003	0411410	03003	P1000		100,000.00
<input type="checkbox"/>	2	มตค	TB หน่วยงาเงินรับและจ่ายของรัฐบาล	4307010106	0300300003	6411410	03003	P1000		100,000.00

คำอธิบาย: ควบคุมยอดเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ชบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3000000078 ประเภทเอกสาร : KY - คำรับจ้างจ่าย ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : วันที่เอกสาร : 11/12/2563 วันที่ผ่านรายการ : 11/12/2563 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ การอ้างอิง : P64K80T072
---	--

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
				บัญชีย่อยของบัญชีแม่ประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ
1	เดบิต	1102050124	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300003	6411410	อุดหนุนทั่วไป /งบสภก			0300300000	0701001	
				100,000.00	03003		กรมธนารักษ์					
				P1000	ส่วนกลาง						99999	
2	เครดิต	4307010106	TR-หนอมงานรับเงินงบ อุดหนุนจากรัฐบาล	03003	0300300003	6411410	อุดหนุนทั่วไป /งบสภก			0300300000	0701001	
				100,000.00	03003		กรมธนารักษ์					
				P1000	ส่วนกลาง						99999	

หมายเหตุ _____ ผู้บันทึก _____ (_____)	ผู้อนุมัติ _____ (_____)
--	-------------------------------

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 11
- กดปุ่ม ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป

กรณีที่ยังไม่ทราบเกิดค่าใช้จ่าย

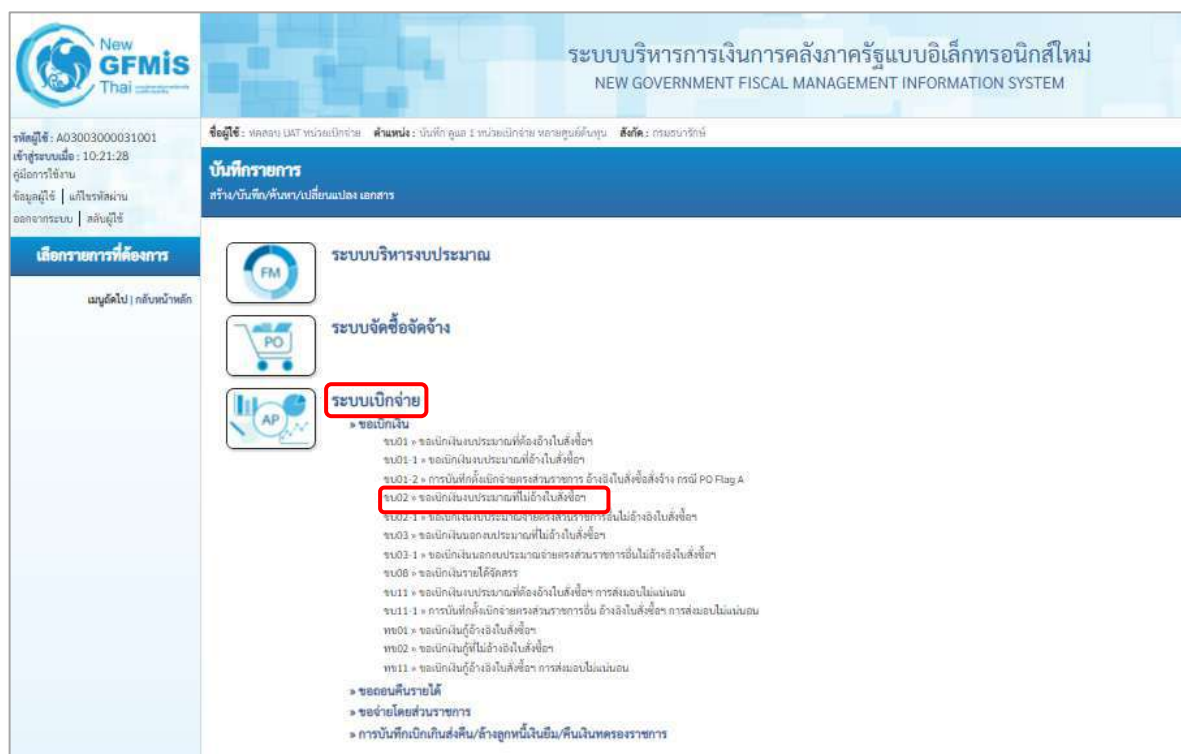
- บันทึกรายการขอเบิกเงินจำนวน 100,000 บาท

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่างๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ02 ขอเบิกเงินประเภทที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ02) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

- วันที่ผ่านรายการ

- งวด

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

- วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน



- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

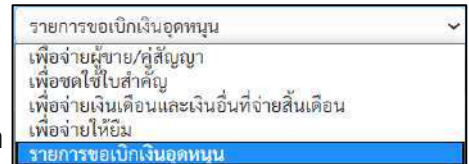
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

- คำอธิบายเอกสาร

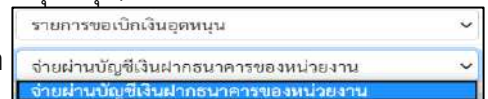
- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** หรือปุ่ม **ถัดไป** บันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5


ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ
วันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10



กดปุ่ม  เลือก

(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)



กดปุ่ม  เลือก

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11410

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ หมวดรายจ่าย

ตัวอย่างระบุ 6411410

ไม่ต้องระบุ

ไม่ต้องระบุ

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

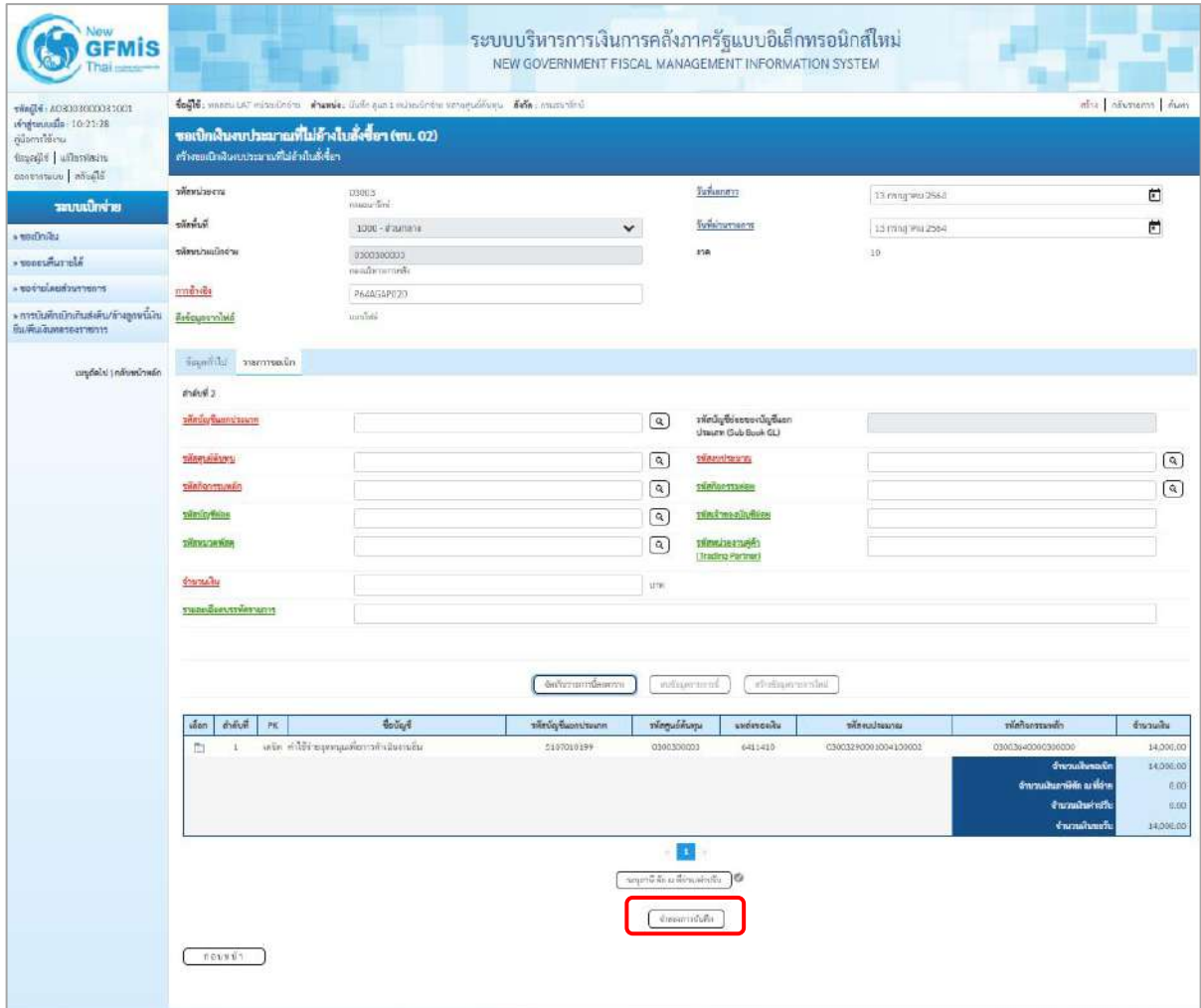
ตัวอย่างระบุ 0686002415

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร
ใน 1 บรรทัดรายการ

- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบुरूหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก ตัวอย่างระบุ 5107010199
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบुरूหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบुरूหัส บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบुरूหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสงบประมาณ	ระบुरूหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตัวอย่างระบุ 03003290001004100002
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบुरूหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบुरूหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ตัวอย่างระบุ 642734100000000
- รหัสบัญชีย่อย	ระบुरूหัสบัญชีย่อย จำนวน 7 หลัก ตัวอย่างระบุ 0701001
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบुरूหัสเจ้าของบัญชีย่อย จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300300000
- รหัสหมวดพัสดุ	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่ กำหนดให้ต้องระบุ
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก ตัวอย่างระบุ 14,000
- รายละเอียดบรรทัดรายการ	ระบุรายละเอียดบรรทัดรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 100 ตัวอักษร
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการโดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการ ลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ โดยการกดปุ่มจำลองการบันทึก

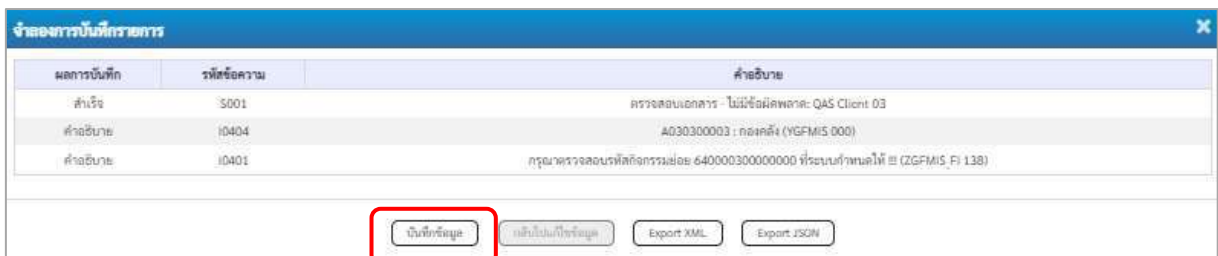


ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

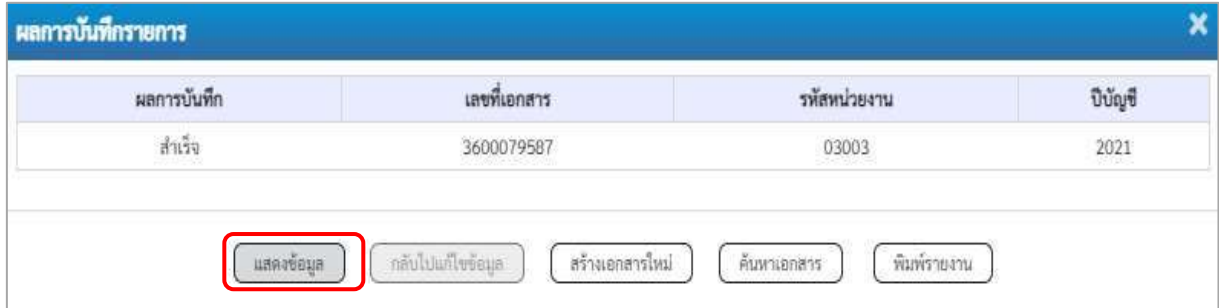
- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล**

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือกรณีที่ไม่มียรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้

เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้




ภาพที่ 8

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคู่มือชี้ให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 11



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: **สมชาย ภูมิพัฒน์** ตำแหน่ง: **วิศวกร** | **ข้อมูล** | **ประวัติ** | **การตั้งค่า**

รหัสผู้ใช้งาน: **A0300300021001**
เข้าสู่ระบบเมื่อ: **10:21:29**
คุณสมภพ ใจเย็น
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขข้อมูล
แสดงจรรยาบรรณ | สรุบบัญชี

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสิ่งซื้อฯ (จน. 02)
ทำงบทดลองแบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

หน้า | **หน้าแรก** | **ค้นหา**

ระบบเบิกจ่าย

- ▶ ขอเบิกเงิน
- ▶ ขอคืนเงิน
- ▶ ขอจ่ายโอนรายการ
- ▶ การบันทึกเบิกจ่ายต้นตอเอกสารต้นตอ

เมนูใหม่ / กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร	3800/PPB/ 2561	เลขที่เอกสารที่รายการ	เอกสาร Auto	
ผู้มีสิทธิราชการ	A0300300021001	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่พิมพ์เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564	
รหัสคดี	1000 - หารงวด	รหัส	10	
รหัสหน่วยงานจ่าย	B30030003 กรมสรรพากร	ประเภทเอกสาร	RF - ระบุเลขบัญชี	
การอ้างอิง	P64AGAPO20			

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ▶ กลับหน้า 1 / 2 หน้า ▶

ลำดับที่ :

รหัสบัญชีแยกประเภท	030030003 งบรายจ่าย	รหัสบัญชีของกองบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	030030003 กรมสรรพากร	รหัสงบประมาณ	0300329000104100002 งบผูกพัน 10 ปี 2
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 บริหาร	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย	03030001 งบ. ใ้สำหรับงบกลางและงบเบิกเงิน 10 พรรษา	รหัสตัวงบบุคลากร	0300300000
รหัสหมวดหมู่		รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Third Party Partner)	
จำนวนเงิน	1,400,000 บาท		
รายละเอียดครุภัณฑ์			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่งบการเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		งบกลาง งบกลาง	A03030001	030030003	6413410	0300329000104100002	P1000	14,000.00
<input type="checkbox"/>	2		งบกลาง งบกลาง	5107010126	030030003	6413410	0300329000104100002	030034000300000	14,000.00
								จำนวนเงินรวม	14,000.00
								จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินหักภาษี	0.00
								จำนวนเงินสุทธิ	14,000.00

ภาพที่ 10



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: พทตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย **ตำแหน่ง:** บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายสุดต้นทุน **สังกัด:** กรมธนารักษ์ ล้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร 3600079587 2021

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ 1006 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยจ่าย 0300300003 กองบริหารหนี้

การอ้างอิง P64AGAP020

เลขที่เอกสารกับรายการ

เอกสาร Auto **สมุดบัญชี**

วันที่เอกสาร 13 กรกฎาคม 2564

วันที่นำรายการ 13 กรกฎาคม 2564

งวด 10

ประเภทเอกสาร KS - เงินอุดหนุน

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ← ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป →

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีประเภท 5107010199 <small>ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น</small>	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003	รหัสประมาณ 03003290001004100002 <small>พุดหนุนทั่วไป 2</small>
รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 <small>การดูแลรักษาทรัพย์สิน</small>	รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 <small>การดูแลรักษาทรัพย์สิน</small>
รหัสบัญชีย่อย 0701001 <small>งบ. ใช้จ่ายส่วนราชการแผ่นดินพหุปีงบฯ 80 พรรษา</small>	รหัสเจ้าของบัญชี 0300300000
รหัสหมวดพัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน 14,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		หมวด 1 กองคลัง	A0300300003	0300300003	6411410	03003290001004100002	P1000	-14,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เคบีซี ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199	0300300003	6411410	03003290001004100002	03003640000300000	14,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก 14,000.00
									จำนวนเงินภาษีคืน 0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ 0.00
									จำนวนเงินขอรับ 14,000.00

1

จงปฏิบัติ ติง ติง/คำบริ

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม้อ่างใบสั่งซื้อฯ

หน้าที่ : จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 360007958T วันที่เอกสาร : 13/07/2564
 ประเภทเอกสาร : RB - เงินอุดหนุน วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 หมายเลขบัญชี : 0300300003 - กองบริหารการคลัง การอ้างอิง : P64AGAPC20

บรรทัด	เคดิต/ ทรัสต์บัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	คาปรับ	จำนวนเงินที่ยอมรับ				
			การกำหนด	หมวดคณุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่			เคดิต				คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
			รหัสงบประมาณ		กิจกรรมหลัก							
			เอกสารอ้างอิงงบประมาณ		เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ		กิจกรรมย่อย			
			บัญชีย่อยของบัญชีแม่ประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ			
1	เคดิต A030300003 กองคลัง		14,000.00		0.00	0.00	0.00		14,000.00			
				0300300003	6411410	อุดหนุนทั่วไป /งบสรา				0300300000	0701091	
				03003290001004100002	อุดหนุนทั่วไป 2		P1000	สมทบสง				
2	เคดิต 5107010199 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น		14,000.00		0.00	0.00	0.00		14,000.00			
				0300300003	6411410	อุดหนุนทั่วไป /งบสรา				0300300000	0701091	
				03003290001004100002	อุดหนุนทั่วไป 2		03003640000300000	การดูแลรักษาทรัพย์สินนิเวศ		640003000000000		


หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 (_____) (_____)

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 11 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 13

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
<input type="checkbox"/>	03003	KY	3000080973			2021
<input type="checkbox"/>	99999	KY	3000182869			2021

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14 ภาพที่ 15 และภาพที่ 16

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000080973 2021
เลขที่เอกสารต้นรายการ: /03003000031001

บัญชี: บัญชีรายจ่าย

ประเภท	ลำดับที่	PK	บัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	รหัสแหล่งเงิน	รหัสประเภท	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เงินเดือน	1102050124	0300300003	6411410	03003	P1000		14,000.00
	2		ยารักษาโรค	4307010106	0300300003	6411410	03003	P1000		14,000.00

คำอธิบาย: อนุมัติเงินเดือนเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000080973 2021
เลขที่เอกสารต้นรายการ: /03003000031001

บัญชี: บัญชีรายจ่าย

ประเภท	ลำดับที่	PK	บัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	รหัสแหล่งเงิน	รหัสประเภท	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เงินเดือน	1102050124	0300300003	6411410	03003	P1000		14,000.00
	2		ยารักษาโรค	4307010106	0300300003	6411410	03003	P1000		14,000.00

คำอธิบาย: อนุมัติเงินเดือนเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงถึงชื่อฯ

ฉบับที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 300080973
ประเภทเอกสาร : KR - คำสั่ง/ทางจ่าย
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64AGAP020

รายการที่	ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยสนับสนุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	
							คลัง	เจ้าของ		
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ		
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมยอด		รหัสหมายเลขมูลค่า	
				บัญชีย่อยของบัญชีแต่ละประเภท (Sub Book GL)						หมวดหมู่
1	เดบิต	1102050124	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300003	6411410	อุดหนุนทั่วไป /งบสภ		0300300000	0701001
					14,000.00	03003	กรมธนารักษ์			
				P1000		ส่วนกลาง				99999
2	เดบิต	4307010106	TR-หน่วยงานรับเงินงบบุคลากร	03003	0300300003	6411410	อุดหนุนทั่วไป /งบสภ		0300300000	0701001
					14,000.00	03003	กรมธนารักษ์			
				P1000		ส่วนกลาง				99999

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
(_____) (_____)

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม ปิด ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 11
- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

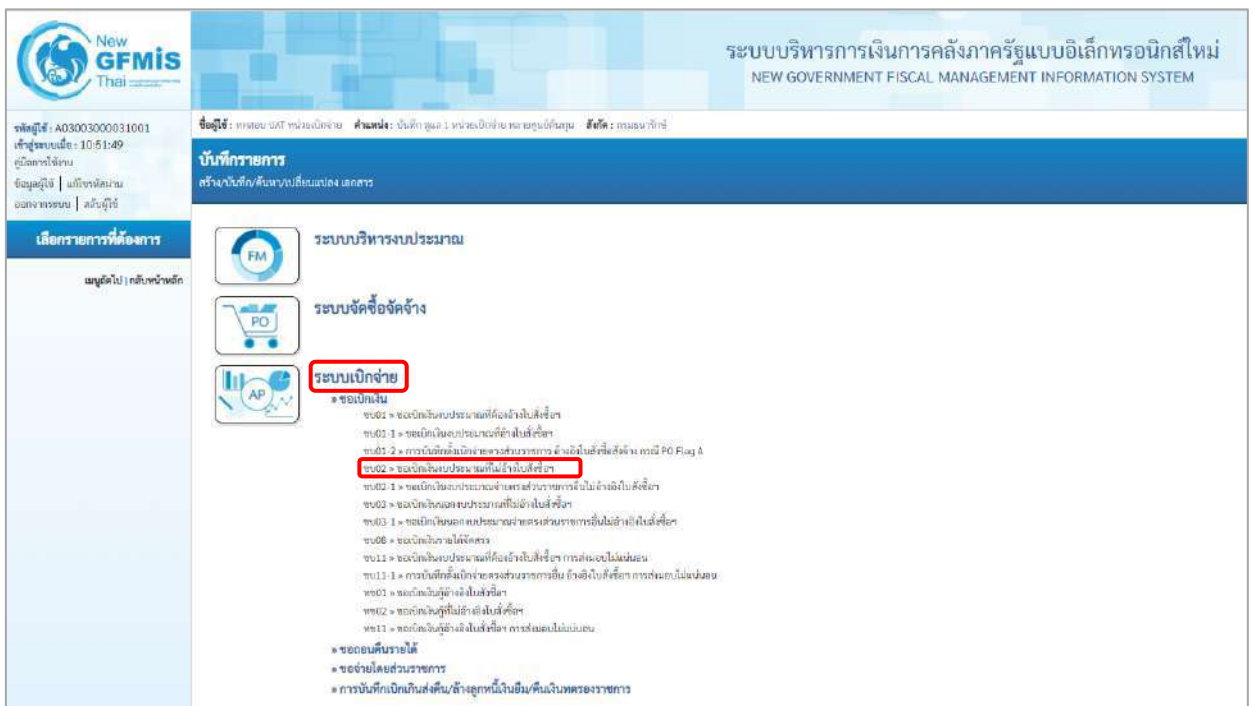
การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประเภทเอกสาร K8)
 - การบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและนำไปจ่ายต่อ
 ให้บุคคลภายนอก

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่างๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขอ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขอ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)


เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขอ02) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้



รหัสผู้ใช้: AG3X0300031001
 รหัสผู้ใช้งาน: 10-51-49
 ผู้ใช้งาน: | |
 | |

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

วันที่: | |

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอข่ามัลลสารราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่วนเกิน/หักเงินส่วนเกิน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (จน. 02)
 สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	33003 กรมการคลัง	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสคดี	1000 - ส่วนกลาง	รหัสฝ่ายเอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสขอเบิกจ่าย	03003300001 ขอเบิกงบกลาง	งวด	10
การอ้างอิง	<input type="text"/>		
มีสัญญาผูกมัด	ยกเลิก		

จัดซื้อจัดจ้าง ขายการแม่เมือง

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

วงเงิน

เลขที่เอกสาร

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003 ระบุการอ้างอิง 10 หลัก เป็น P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP021

- วันที่เอกสาร

- วันที่ผ่านรายการ

- งวด

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

- วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

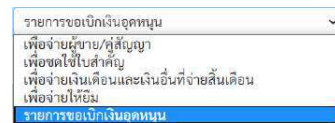
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

- คำอธิบายเอกสาร

- กดปุ่ม หรือปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

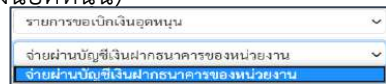
ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และ
วันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และ
วันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10



กดปุ่ม เลือก

(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)



กดปุ่ม เลือก

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11420

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ หมวดรายจ่าย

ตัวอย่างระบุ 6411420

ไม่ต้องระบุ

ไม่ต้องระบุ

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

ตัวอย่างระบุ 0686002415

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร
ใน 1 บรรทัดรายการ

ข้อมูลรายการขอเบิก

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้ดูแลระบบ' (System Administrator) on '13 กรกฎาคม 2564' (July 13, 2024).

The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อิงใบสั่งซื้อ (จบ. 02)' (Request for budget withdrawal not based on purchase order (Final. 02)).

Form Fields:

- รหัสหน่วยงาน: 010001 กรมธนารักษ์
- รหัสต้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยงาน: 0301300003 กองบริหารหนี้สาธารณะ
- การอ้างอิง: 06.46.6A.00.01
- สิทธิ์ผูกขาดได้: ไม่มีสิทธิ์
- วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ: 13 กรกฎาคม 2564
- งวด: 10

Navigation: ระบบเบิกจ่าย, ขอเบิกเงิน, ขอถอนคืนรายได้, ขอจ่ายโดยส่วนราชการ, การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ชำระหนี้เงินต้น/คืนเงินทดรองราชการ, อนุมัติไป | กลับหน้าหลัก

Request Details:

- คำค้นที่ 1: รหัสบัญชีประเภท (Search), รหัสบัญชีประเภท (Sub Book GL.)
- รหัสบัญชีต้นทุน (Search), รหัสบัญชีต้นทุน (Search)
- รหัสบัญชีรวมหนี้ (Search), รหัสบัญชีรวมหนี้ (Search)
- รหัสบัญชีเงินอุดหนุน (Search), รหัสเงินอุดหนุน (Search)
- รหัสประเภทพัสดุ (Search), รหัสประเภทพัสดุ (Trade Partner)
- จำนวนเงิน: บาท
- รายละเอียดการได้รายการ

Buttons: พิมพ์รายละเอียดรายงาน, อนุมัติรายการนี้, อนุมัติรายการนี้ใหม่, อนุมัติรายการนี้

Footer: 1 / 1

ภาพที่ 4

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	A030300003 : กองคลัง (YGFMS 000)
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 640000300000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS_FI 138)

บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
Export XML
Export JSON

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

ความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือ

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600079589	03003	2021

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ


- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบื่อดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11



New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A0300300031001
 เวลาเชื่อมต่อ: 10:51:49
 ผู้ใช้: ผู้ใช้งาน
 ชื่อผู้ใช้: | เปิดหน้าต่างใหม่
 ลบบัญชีระบบ | | ลบประวัติ

ข้อมูล: ทรบสม DKT หน่วยเบิกจ่าย ส่วนหน้า: วันที่: 01/01/2564 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยบัญชี: ทรบสม DKT

หน้า | หน้าแรก | ค้นหา

ขอบเขตเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงชื่อ (ขบ. 02)
 ข้าราชการมีเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงชื่อ


ระบบเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร: 300079989 2321	เลขที่เอกสารต้นรายการ:	
	ผู้เบิกการขอ: A0300300031001	เอกสาร: Auto	แสดงเอกสาร
» ขอบเขตเงิน	รหัสหน่วยงาน: 0303 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564	
» ขอบเขตเงินรายได้	รหัสพื้นที่: 1000 - สังกศสภ	วันที่ผ่านรายการ: 13 กรกฎาคม 2564	
» ขอบเขตโดยส่วนราชการ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 030300003 กรมสรรพากร	งวด: 10	
» การบันทึกเงินต้น/หักเงินต้นอื่น/คืนเงินหรือราชการ	การอ้างอิง: P6-06GAP021	ประเภทเอกสาร: KB - เงินอุดหนุน	
เมนูต่อไป / กลับหน้าหลัก	ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก		
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน			
	ประเภทรายการขอเบิก: รายการขอเบิกเงินอุดหนุน		
	วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน		
รายละเอียดงบประมาณ			
	แหล่งของเงิน: 2564 6411420		จุดหมุนเฉพาะกิจ/ส่วนราชการ
	เลขที่เอกสารการเงิน:		
ข้อมูลผู้รับเงิน			
	เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0300300003	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0586002415	
	ชื่อผู้จ่าย: นายสม		
คำอธิบายเอกสาร			

คืนเอกสารใบนี้ คืนเอกสารเอกสารนี้ คืนสำเนา

ถัดไป

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:51:49
ผู้ใช้งาน: 0003จกนบ.บ. | ปลัดบัญชี

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ปลัดบัญชีจกนบ.บ. | ส่วนงาน: บัญชี ๓๒๒ | หน่วยงาน: ๓๒๒ | ๓๒๒ | ๓๒๒ | ๓๒๒

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ยังค้างชำระ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ยังค้างชำระ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอโอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายค่างวดราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ค่าผูกพันเงินคืน/คืนเงินขอราชการ

เมนูใหม่ | ปลัดบัญชี

เลขที่เอกสาร	300079599 2021	เลขที่เอกสารกับรายการ	
วันที่พิจารณา	A03003000031001	เอกสาร Auto	ดูเอกสาร
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - สังกศหน	วันที่พิจารณา	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมสรรพากร	งวด	10
ภาควิชา	P644GAP021	ประเภทเอกสาร	KB - บันทึกผูกพัน

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร [ดู](#) * ต่อหน้า 1 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีงบประมาณ	A030300003 ๓๒๒จก	รหัสบัญชีของงบบัญชีประเภท	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กรมสรรพากร	รหัสงบประมาณ	0300329000104200001
รหัสโครงการหลัก	P1000 งบกลาง	รหัสโครงการย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	10,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			


เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีโครงการ	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	ครุฑ ๓๒๒จก		A030300003	0300300003	4411420	0300319000104200001	P1000	-10,000.00
<input type="checkbox"/>	2	๓๒๒	ค่าใช้จ่ายผูกพันเพื่อการดำเนินงานอื่น	5197010199	0300300003	4411420	030031900011904200001	33003640000000000	10,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก	10,000.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าขึ้น	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	10,000.00

1

อนุญาตคืนเงินพัสดุ

< ต่อหน้า

ภาพที่ 10



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:00:04
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลตชน UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พนักงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย พิกัดบัญชี: งบส่วนกลาง รหัส: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร 360079589 2021

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างอิง P64AGAP021

เลขที่เอกสารลำดับรายการ เอกสาร Auto

วันที่เอกสาร 13 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ 13 กรกฎาคม 2564

งวด 10

ประเภทเอกสาร KB - เงินอุดหนุน

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท	5107010199 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	รหัสงบประมาณ	03003290001004200001 อุดหนุนเฉพาะกิจ 1
รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย	640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	10,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เงินสด กองคลัง	A030300003	0300300003	6411420	03003290001004200001	P1000	-10,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199	0300300003	6411420	03003290001004200001		10,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก	10,000.00
								จำนวนเงินยกหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินยอดรับ	10,000.00

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000080975 2021 เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A030X3000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพสามิต	รหัสปีเอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 คณะผู้บริหารระดับ	รหัสต้นรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสบัญชี	1000 - ส่วนกลาง	ชนิด	10
ประเภทเอกสาร	KY - ค้างเงินค้างจ่าย	การบัญชี	P6AGAP021

ประเภท	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☑	1	เครดิต	ค้างรับจากหน่วยงานอื่นๆ	1102050124	0300300003	6411420	03003	P1000		10,000.00
☑	2	เดบิต	TR หน่วยงานอื่นโอนยอดคงค้างรัฐบาล	4307010106	0300300003	6411420	03003	P1000		-10,000.00

คำอธิบาย: ยกเลิกยอดเอกสาร

ปุ่ม:

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000080975 2021 เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A030X3000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร (B)

ลำดับที่ 1	PK เครดิต	เอกสารชำระเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	1102050124 ค้างรับจากหน่วยงานอื่นๆ	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กรมสรรพสามิต
รหัสแหล่งของเงิน	6411420 ยอดคงค้างรัฐบาล ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003 กรมสรรพสามิต
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999	
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีอื่น		รหัสเจ้าของบัญชีอื่น
รหัสบัญชีเอกสารย่อย		จำนวนเงิน 10,000.00 บาท

ประเภท	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
☑	1	เครดิต	ค้างรับจากหน่วยงานอื่นๆ	1102050124	0300300003	6411420	03003	P1000		10,000.00
☑	2	เดบิต	TR หน่วยงานอื่นโอนยอดคงค้างรัฐบาล	4307010106	0300300003	6411420	03003	P1000		10,000.00

คำอธิบาย: ยกเลิกยอดเอกสาร

ปุ่ม:

ภาพที่ 15

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300080975 2021
ผู้บันทึกเอกสาร: A0300300001001

วันที่เอกสาร: 2021/08/09

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK เคหกิจ	เอกสารการเงิน
รหัสบัญชีประเภท	4307010106 TR หน่วยราชการในกรุงเทพมหานคร	รหัสบัญชีทุน 0300000003 งบการเงินกรมเงิน
รหัสบัญชีงบเงิน	6411420 เงินอุดหนุนเงิน/งบอุดหนุน	รหัสงบประมาณ 03003 งบรายจ่าย
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 เงินอุดหนุน	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสผู้ประกอบการ (Trading Partner)	99999	
รหัส GPSC		รหัสหน่วยบัญชี
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสชำระบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีเงิน		รหัสชำระบัญชีเงิน
รหัสบัญชีธนาคารอื่น		จำนวนเงิน 10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสบัญชีทุน	รหัสบัญชีงบเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เคหกิจ	สำนักงานเขตบางเขน	1102030124	0300000003	6411420	03003	P1000		10,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เคหกิจ	TR หน่วยราชการในกรุงเทพมหานคร	4307010106	0300000003	6411420	03003	P1000		10,000.00

ลำดับที่: 1

ปุ่ม: พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 300080975 ประเภทเอกสาร : KY - คำสั่ง/คำสั่งจ่าย อัตราราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : วันที่เอกสาร : 13/07/2564 วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ การอ้างอิง : P64AGAP021
---	--

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	
							คลัง	ร.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานดูคา	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดผลิตภัณฑ์				
1	เดบิต	1102050124	การรับจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300003	6411420	อุทกหนุณเฉพาะกิจ /รับส่วนราชการ				
					10,000.00	03003	กรมธนารักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง						99999
2	เครดิต	4307010106	TR-หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรรัฐบาล	03003	0300300003	6411420	อุทกหนุณเฉพาะกิจ /รับส่วนราชการ				
					10,000.00	03003	กรมธนารักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง						99999

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม ปิด ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 11
- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

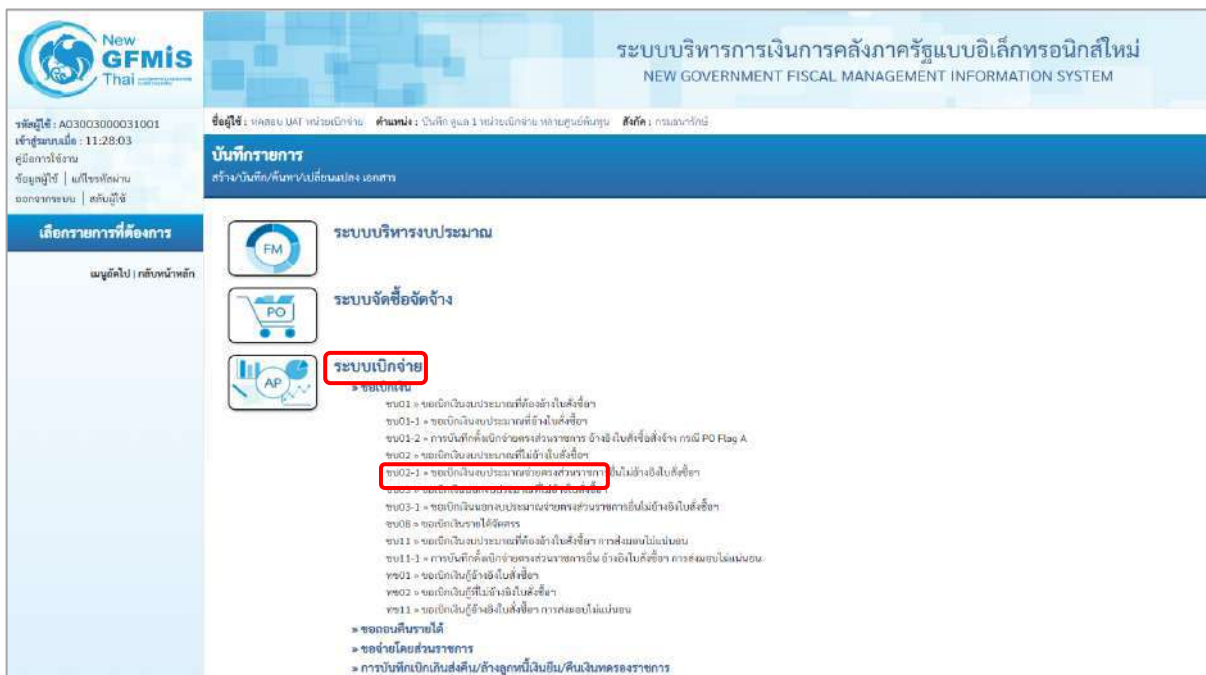
9. การบันทึกรายการขอเบิกเงินตรงราชการ (ประเภทเอกสาร K2)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายpp
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ »** (ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ03) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3







ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลส่วนหัว

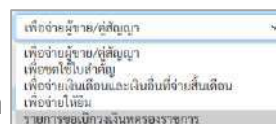
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง 10 หลัก ในรูปแบบ P+YY+Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64AGAP022
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ วันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

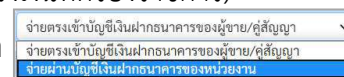
- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



(รายการขอเบิกวงเงินโครงการ)

กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

ในรูปแบบ YY24000

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

24000 คือ ค่าคงที่

ตัวอย่างระบุ 6424000

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 031544963231
- คำอธิบายเอกสาร ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษรใน 1 บรรทัดรายการ
- กดปุ่ม รายการขอเบิก หรือปุ่ม ถัดไป เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ภาพที่ 4

- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ไม่ต้องระบุ
- การกำหนด ระบุเลขที่วงเงินตามที่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง (กรณีส่วนกลาง) หรือสำนักงานคลังจังหวัด (กรณีส่วนภูมิภาค) ตัวอย่างระบุ 210300310001003-11
- รหัสหมวดพัสดุ ไม่ต้องระบุ
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า ไม่ต้องระบุ
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก ตัวอย่างระบุ 12,000
- ด้าน-รายการ ระบุรหัสด้าน-รายการ จำนวน 6 หลัก
กรณีบันทึกรายการเบิกเงินอุดหนุนรายปี
- รายละเอียดบรรทัดรายการ ระบุรายละเอียดบรรทัดรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 100 ตัวอักษร
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน ทำเช่นนี้จนครบทุก รายการ จึงจะบันทึกรายการ

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

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึกรายการ			
ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600079590	03003	2021

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ


- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11



New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AD300300031001
 เข้าระบบเมื่อ: 11:28:03
 ชื่อผู้ใช้: | ที่อยู่ผ่าน
 องค์กรระบบ: | องค์กรผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยงาน: ส่วนฟ่ง : บัณฑิต อุบล : หน่วยงานภายใน: กองศูนย์ข้อมูล : สังกัด: กรมบัญชี

หน้า | หน้าแรก | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่ในบัญชีฯ (ขบ. 03)

สำหรับขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่ในบัญชีฯ


ระบบเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร: 6603079560 3021	เลขที่เอกสารบริหารการ:
	ผู้เบิกการการ: AD300300031001	เอกสาร Auto: NEW0000033
» ขอเบิกเงิน	รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมบัญชี	วันที่เอกสาร: 13 ก.ค. 2564
» ขอเบิกเงินรายได้	รหัสบัญชี: 1000- ส่วนกลาง	วันที่นำรายการ: 13 กรกฎาคม 2564
» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 030030003 กรมบัญชี	งวด: 10
» การบันทึกเบิกเงินคงคลัง/ถังอุทกนันทิน อื่น/พื้นเงินทดรองราชการ	การอ้างอิง: P64ACAP922	ประเภทเอกสาร: K2 - เงินทดรอง
เมนูต่อไป กลับหน้าหลัก	ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก	
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน		
ประเภทรายการขอเบิก: รายการขอเบิกเงินทดรองราชการ		
วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน		
รายละเอียดของงบประมาณ		
แหล่งของเงิน: 7561 612,000 บาท		
ข้อมูลรับเงิน		
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0300300001		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 021609463211
ชื่อผู้ขาย: กรมบัญชี		
คำอธิบายเอกสาร		

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

วันที่: 25/05/2567 เวลา: 10:07:30 AM ผู้บันทึก: 1. พนักงานฝ่ายระบบบัญชี - ส.ค.ค. | กรมสรรพากร

รหัสบัญชี: AG2003000031001
สาขา: 11-28-01
ผู้บันทึก: ...
รหัสบัญชี: ...
แผนการบัญชี: ...

ประเภทเบิกจ่าย

- ▶ ขอบเขต
- ▶ ขอบเขตรายได้อื่น
- ▶ ขอบเขตส่วนราชการ
- ▶ การบันทึกบัญชีเงินคงค้างผูกพันปีบัญชีเงินคงค้างราชการ

อนุมัติไป / ส่งตรวจอีก

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่เข้าในบัญชีฯ (ขบ. 03)
สำหรับเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่เข้าในบัญชีฯ

เลขที่เอกสาร	30007906 / 2024	เลขที่เอกสารขออนุมัติ	
ผู้บันทึกเอกสาร	4000300003001	เลขที่ Auto	00000000
ปีงบประมาณ	0000 รวมรายได้	วันที่เอกสาร	11 มิถุนายน 2567
รหัสบัญชี	1000-ส่วนกลาง	วันที่ดำเนินการ	11 มิถุนายน 2567
รหัสหน่วยจ่าย	100000000 กรมสรรพากร	รหัส	10
การอ้างอิง	FRAGAR02	ประเภทเอกสาร	K2 - ใบเสนอ

วัตถุประสงค์: รายการขอเบิก

สถานะ: สถานะ 1

รหัสบัญชีงบประมาณ	AG2003000 รวม	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book ID)	
รหัสบัญชีเงิน	000000000	รหัสงบประมาณ	0000 รวมรายได้
รหัสกิจกรรมหลัก	P000 ส่วนกลาง	รหัสการผูกมัด	
รหัสบัญชี		รหัสจ่ายของบัญชี	
รหัสบัญชีเงินคงค้าง		รหัสจ่ายของบัญชีเงินคงค้าง	
รหัสแผนกลยุทธ์		การกำหนด	21000110001005-11
รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)		จำนวนเงิน	11,000.00
จำนวนรายการ			
รายละเอียดของรายการ			

เลขที่	ลำดับ	ปี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีงบประมาณ	รหัสบัญชีเงิน	ยอดคงค้าง	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน							
1	1	2567	รวม	AG2003000	000000001	643,000	0000	P000	-11,000.00							
2	2	2567	เงินคงค้าง	100000104	000300003	643,000	0000		12,000.00							
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td>จำนวนเงินคงค้าง</td><td>12,000.00</td></tr> <tr> <td>จำนวนเงินจ่าย</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>จำนวนเงินคงค้าง</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>จำนวนเงินคงค้าง</td><td>12,000.00</td></tr> </table>									จำนวนเงินคงค้าง	12,000.00	จำนวนเงินจ่าย	0.00	จำนวนเงินคงค้าง	0.00	จำนวนเงินคงค้าง	12,000.00
จำนวนเงินคงค้าง	12,000.00															
จำนวนเงินจ่าย	0.00															
จำนวนเงินคงค้าง	0.00															
จำนวนเงินคงค้าง	12,000.00															

= 1

อนุมัติไป / ส่งตรวจอีก

ภาพที่ 10

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงชื่อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600079590
 วันที่เอกสาร : 13/07/2564
 ประเภทเอกสาร : K2 - เงินตรา
 วันที่ทำรายการ : 13/07/2564
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 หน่วยเบิกจ่าย : 030030003 - กองบริหารการค้าส่งเสริมการค้า
 การอ้างอิง : P64AGAP022

บรรทัด รายการ	รหัสบัญชี เดบิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				บาท	สตางค์			เงินฝาก	เงินฝาก		
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก							
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				ข้อความในรายการ							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดหมู่							
1	เดบิต	เครดิต	AC0300003 กองคลัง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00			
				210300310001005-11	030030003	6424000	เงินตรา				
				03003	กรมส่งเสริมการค้า		P1000		ส่วนกลาง		
2	เดบิต	เครดิต	1101010104 เงินพระราชทาน	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00			
				210300310001005-11	030030003	6424000	เงินตรา				
				03003	กรมส่งเสริมการค้า		P1000		ส่วนกลาง		

หมวดหมู่ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 (_____) (_____)

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 11 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 13

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
<input type="checkbox"/>	03003	KY	3000080976			2021
<input type="checkbox"/>	99999	KY	3000185143			2021

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14 และภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000080976 2021 เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้บันทึกรายการ: AM0000000011001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพสามิต	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 กรมสรรพสามิต	วันที่บันทึกรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - สำนักกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	NY - คัดรับใบแจ้งหนี้	การอ้างอิง	P6AGAP021

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เชจค	ค่าบริการราชการบัญชีกลาง	110250124	0300300003	6424000	03003	P1000		12,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เชจค	TK - เงินอุดหนุนราชการ	430010117	0300300003	6424000	03003	P1000		-12,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000080976 2021 เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้บันทึกรายการ: AM0000000011001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

ข้อมูลเอกสาร: ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	PK 180a	เอกสารอ้างอิง	
รหัสบัญชีแยกประเภท	110250124 ค่าบริการราชการบัญชีกลาง	รหัสศูนย์กลาง	0300300003 กรมสรรพสามิต
รหัสแหล่งเงิน	6424000 เงินอุดหนุน	รหัสงบประมาณ	03003 กรมสรรพสามิต
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 สำนักกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC		รหัสแนวตั้ง	
รหัสบัญชีรับฝาก		รหัสจำนวนบัญชีในภาคนี้	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสจำนวนบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีรวมการย่อย		จำนวนเงิน	12,000.00 จาก

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เชจค	ค่าบริการราชการบัญชีกลาง	110250124	0300300003	6424000	03003	P1000		12,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เชจค	TK - เงินอุดหนุนราชการ	430010117	0300300003	6424000	03003	P1000		-12,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000180976 2021 เลขที่เอกสารต้นรายการ
ผู้บันทึกรายการ: A13003000033001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK เสร็จ	เอกสารการเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	4309010117 TR บัญชีของราชการ	รหัสบัญชีต้นทุน
รหัสแหล่งของเงิน	6424000 เงินคงเหลือ	รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 พัฒนา	รหัสกิจกรรมรอง
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999	
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีชื้อของ		รหัสเจ้าของบัญชีชื้อของ
รหัสบัญชีงบการเงิน		จำนวนเงิน

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมรอง	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เสร็จ	ดำเนินการตามบัญชีกลาง	110290124	0303300013	6424000	03003	P1000		12,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เสร็จ	TR บัญชีของราชการ	4309010117	0303300013	6424000	03003	P1000		-12,000.00

จำนวนเงิน: 0.00

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 300080976
ประเภทเอกสาร : KY - คำขอร้อง/คำขออนุมัติ
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่ด้านรายการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64AGAP022

รายการที่	บริบท	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยทุน	แหล่งเงินทุน	เริ่มฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
								คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก		บัญชีย่อย
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดหมู่		
1	เดบิต	1102050124		ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300003	6424000	เงินทอง				
						12,000.00	03003	กรมธนารักษ์				
					P1000	ส่วนกลาง						99999
2	เครดิต	4308010117		TR-เงินทดรองราชการ	03003	0300300003	6424000	เงินทอง				
						12,000.00	03003	กรมธนารักษ์				
					P1000	ส่วนกลาง						99999

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
() ()

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 12
- กดปุ่ม ตามภาพที่ 11 เมื่อต้องการกลับไปหน้าจอหลัก

10. การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (PO) ประเภททั่วไป เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ01-1 ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ01-1) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The header includes the system name and logo. The main content area displays a navigation menu with three options: 'ระบบบริหารงบประมาณ' (FM), 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (PO), and 'ระบบเบิกจ่าย' (AP). The 'ระบบเบิกจ่าย' option is highlighted with a red box, and its sub-menu '» ขอเบิกเงิน' is also highlighted. Below the menu, a list of transaction codes is shown, with 'ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ' highlighted in red. Other codes include 'ขบ01-2 » การบันทึกค่างานเอกสาร', 'ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ', 'ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ', 'ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ', and 'ขบ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ'.

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้






The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01-1)'. The form fields include: 'รหัสหน่วยงาน' (03003), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'รหัสหน่วยงานเจ้าของ' (0300300003), 'วันที่เอกสาร' (30 กรกฎาคม 2564), 'วันที่รับรายการ' (30 กรกฎาคม 2564), 'ประเภทคำสั่ง' (ว่าง), and 'ประเภทเงินช่วยเหลือ' (ว่าง). The 'ประเภทเงินช่วยเหลือ' field is highlighted with a red box.

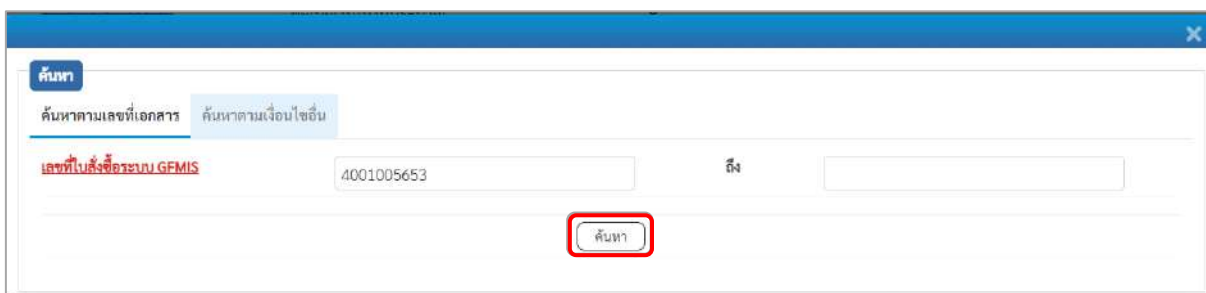
ภาพที่ 2

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01-1)'. The form fields include: 'รหัสหน่วยงาน' (03003), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'รหัสหน่วยงานเจ้าของ' (0300300003), 'วันที่เอกสาร' (30 กรกฎาคม 2564), 'วันที่รับรายการ' (30 กรกฎาคม 2564), 'ประเภทคำสั่ง' (ว่าง), and 'ประเภทเงินช่วยเหลือ' (ว่าง). The 'ประเภทเงินช่วยเหลือ' field is highlighted with a red box.


ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบกำกับสินค้า หรือเลขที่เอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ INV.KA201
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กรกฎาคม 2564
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 4 หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 4001005653



ภาพที่ 4

- กดปุ่ม  ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ถึง

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
<input checked="" type="checkbox"/>	4001005653	30 กรกฎาคม 2564	TEST-SS01	สำนักบริหารงานกลาง	30 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AO3003000031001 | เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:36:42 | ผู้ถือสิทธิ์ใช้งาน: จอมยุทธ์ใจ | เมธีพรพิพัฒน์ | ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลจัตวา LAT หน่วยงาน: สำนักพิมพ์ | ตำแหน่ง: นักศึกษา | หน่วยงานต้นสังกัด: สำนักพิมพ์ | สังกัด: กรมธนารักษ์ | สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01-1)
กรังขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.เบิกเงิน
ขบ.อนุมัติรายได้อื่น
ขบ.จ่ายโดยส่วนราชการ
การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/แจ้งผูกพันเงินที่มีคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่บันทึกรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองปลาน้ำจืด | เลขอ้างอิง: INV.KA201

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMIS: 4001005653 | ขอเบิกเงินร่วมด้วย

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงผู้ขายที่เป็น สรร. ใบจบ

ข้อมูลผู้เบิกเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200200003 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 1566012472

ชื่อผู้ขาย: สำนักบริหารงานกลาง |

คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 6

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม เลือก

ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

(ขอเบิกเงินในงบประมาณ)

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง จ่ายตรงผู้ขายที่เป็น สรก. ในงบ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติ

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

ให้โดยอัตโนมัติ

- คำอธิบายเอกสาร

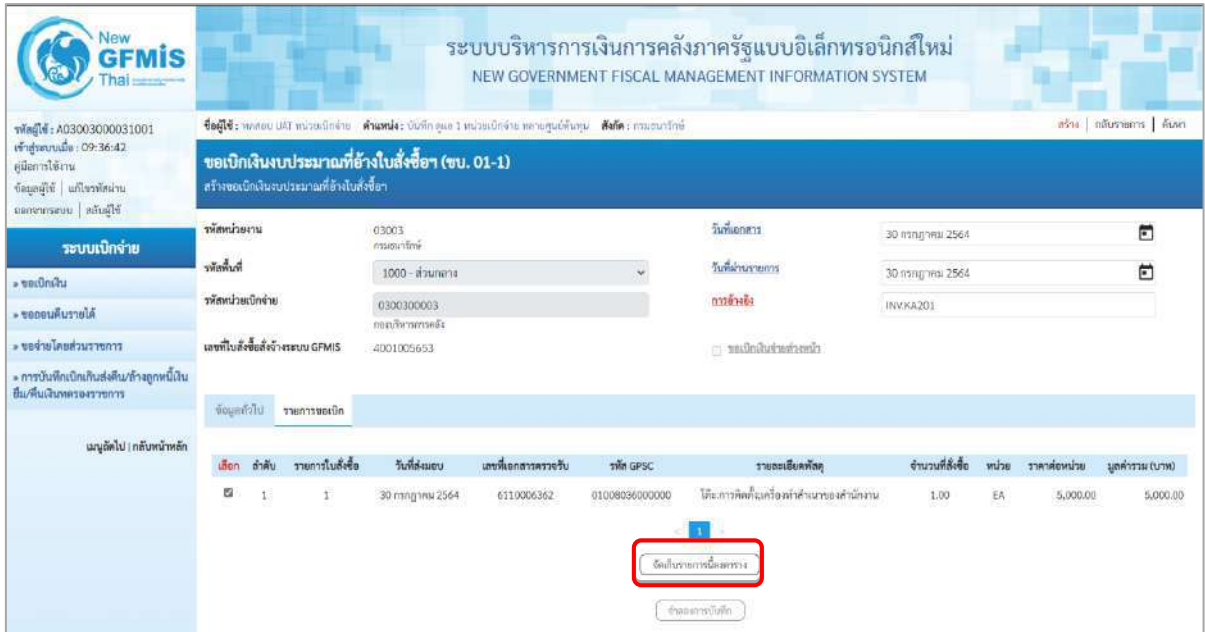
ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7

ข้อมูลรายการขอเบิก

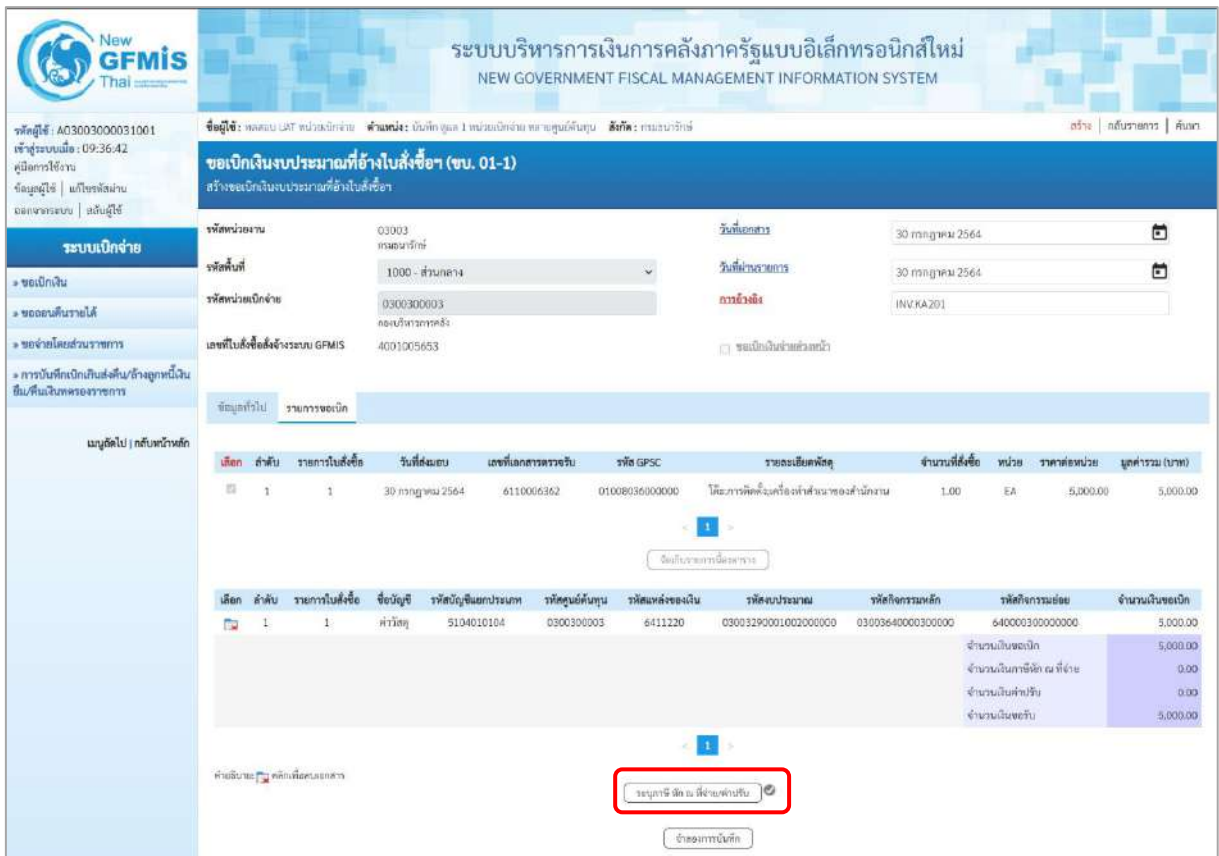
ภาพที่ 7

- คลิกเลือกใน เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 8



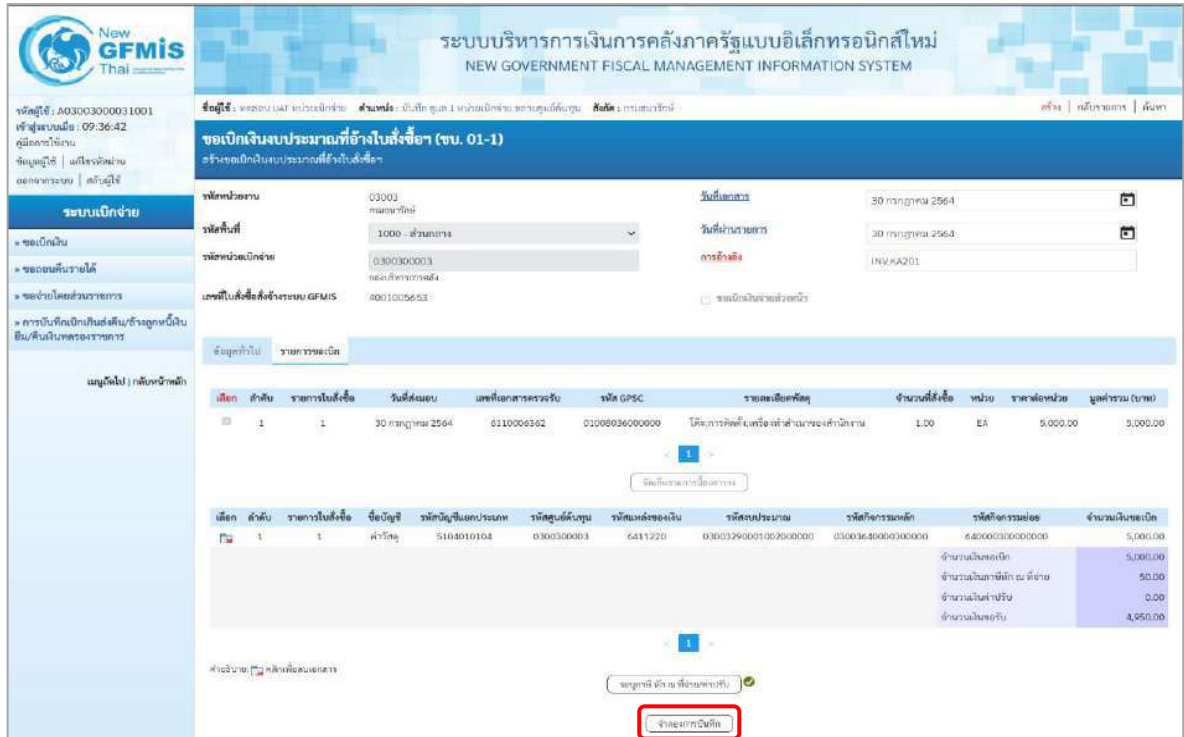
ภาพที่ 8

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ** เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11

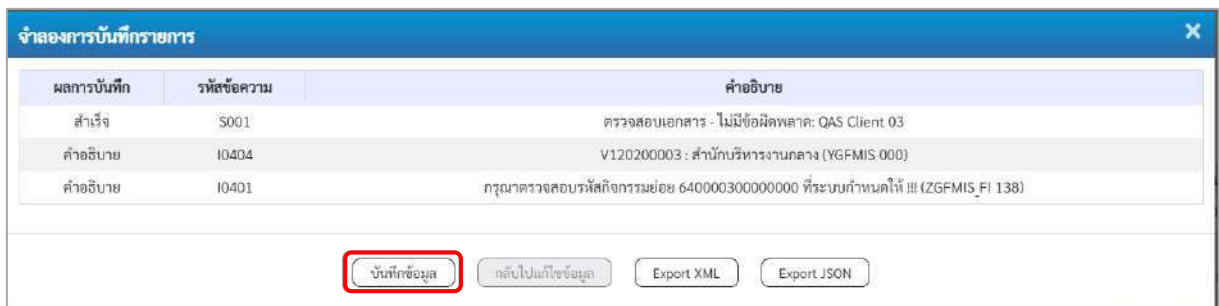


ภาพที่ 12

- กดปุ่ม แจ้งผลการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึกที่รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 13

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100189241	03003	2021

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน
- เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15 ภาพที่ 16 และภาพที่ 17

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 15 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าหลัก” ตามภาพที่ 17

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พจนานุกรม LAF | ส่วนรวมเบิกจ่าย | ตำแหน่ง: พนักงาน | วันที่: 30/07/2564 | กรมสรรพากร | คืบหน้า

ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01-1)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งซื้อฯ

เลขที่เอกสาร	3100189241 2021	เลขที่เอกสารที่รายการ	
วันที่เอกสาร		วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2564
วันที่ผ่านรายการ		วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2564
การอ้างอิง		การอ้างอิง	INV-KA201
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง กลางระบบการคลัง	รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร	
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	4001005653	คำอธิบายเอกสาร	
ประเภทเอกสาร	KA - ขอนับ (I.P.)		

ข้อมูลทั่วไป: **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระหนี้

ประเภทรายการขอเบิก: **ขอนับเงินในงบประมาณ**

วิธีการชำระเงิน: **จ่ายคงเหลือที่เป็น สบง. ในงบ.**

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวเสียภาษี: 1200200003

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 1566012422


ชื่อผู้ขาย: สำนักบริหารกลาง

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:36:42
คู่มือการใช้งาน
ติดต่อผู้ใช้ | แจ้งปัญหาผ่าน
อีเมลจากระบบ | รหัสผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลตบ.ป.1 หน่วยเบิกจ่าย **ส่วนที่ 1 หน่วยเบิกจ่าย ขยายศูนย์ต้นทุน** **สังกัด: กรมสรรพากร**

สร้าง | แก้ไขรายการ | คืนค่า

ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01-1)
กรังขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอคืนงบรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ่ายลูกหนี้เงินคืน/คืนเงินหรือรายการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร	3100189241 2021	เลขที่เอกสารฝ่ายการ	
ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	การอ้างอิง	INV.KA201
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมสรรพากรคลัง	<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินค่าส่งมอบ	
เลขที่ใบสั่งซื้อที่ข้งระบบ GFMS	0011005.653		
ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(อ.ก)		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายการแยกเอกสาร			
ลำดับที่ 1	PK	ใบกำกับสินค้า	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	V120200003	สำนักบริหารงานคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภทในแบบประเภท (Sub Book GL)
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	กรมสรรพากรคลัง	
รหัสแหล่งของเงิน	6411220	คำใช้ของ / กับส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	12002		
รหัส GPSC	01008036000000	มีเอกสารต้นสังกัดในส่วนราชการสำนักงาน	รหัสหมวดหมู่
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสชำระบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย			รหัสชำระบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)			จำนวนเงิน
			5,000.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อใบสั่ง	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
<input type="checkbox"/>	1		ใบกำกับสินค้า สำนักบริหารงานคลัง	V120200003	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		-5,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เช็ค GR/IR รับสินค้า / ใบสั่งจ่าย (GR/IR)	2101010103	0300300003	6411220	03003290001002000000	030036400003000000	6400003000000000	5,000.00
										5,000.00
										90.00
										0.00
										4,990.00


อนุญาตให้คิด ๘ มีค่าเท่ากับ ๐

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขรายการเอกสารนี้

คืนค่ารายการ

ภาพที่ 16



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000031001 | ชื่อผู้ใช้: พลเอก LAT | ตำแหน่ง: ตำแหน่งที่ 1 | หน่วย: กองบัญชาการ | สังกัด: กรมสรรพากร | สร้าง: | แก้ไขรายการ: | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:36:42 | ผู้จัดการใช้งาน: | ข้อมูลผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน: | ออกจบบัญชี: | ล็อกจบบัญชี: |

ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01-1)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ้างลูกหนี้เงินืม/คืนเงินคงเหลือราชการ

เมนูใหม่ กับรหัสพัสดุ

เลขที่เอกสาร: 3100189241 2021 | เลขที่เอกสารงบรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบัญชาการ

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4001005653

ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(ป.ก)

วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

วันที่นำรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง: INV.KA.201

ขอเบิกเงินค่าเช่าสถานที่

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่	PK	ชนิด GR/R	เอกสารการเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2101010103	เงินสด / ใบสั่งซื้อ (GR/R)	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	ขอเบิกการคลัง	รหัสงบประมาณ	03003290001002000000 ราชการประจำ ศูนย์การเงิน
รหัสแหล่งของเงิน	6411220	ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ	รหัสกิจกรรมย่อย	6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน
รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000	การดูแลรักษาทรัพย์สิน	รหัสกิจกรรมย่อย	6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสหมวดพัสดุ	56101500 เฟอร์นิเจอร์
รหัส GPSC	01008036000000	โลจิสติกส์/บริการ/เช่า/ค่าเช่าของส่วนงาน	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีในภาคคลัง			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีย่อย			จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)				

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
<input type="checkbox"/>	1		ใบกำกับสินค้า ส่วนราชการนอก	V129200003	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		-5,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เงินสด GR/R/ ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งซื้อ (GR/R)	2101010103	0300300003	6411220	03003290001002000000	03003640000300000	6400003000000000	5,000.00
										จำนวนเงินขอเบิก 5,000.00
										จำนวนเงินภาษี ณ ที่จ่าย 50.00
										จำนวนเงินค่าภาษี 0.00
										จำนวนเงินขอรับ 4,950.00

ขอยืนยัน รหัส ณ ที่จ่ายสำเร็จ ✔

สร้างเอกสารใหม่
ลบรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 18

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ01-1 - ขอเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ่างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3100189241
 ประเภทเอกสาร : KA - ขอบัญชี(LN)
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 30/07/2564
 วันที่รวมรายการ : 30/07/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : INVKA201

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		
				การกำหนด หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน				เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เงินฝาก เงินฝาก
รหัสงบประมาณ						กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย	
เอกสารอ้างอิงงบประมาณ				เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ					
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
1	เครดิต	V120200003	สำนักบริหารกลาง	5,000.00	5,000.00		50.00	0.00		4,950.00	
				0300300003	6411220 ค่าใช้สอย / ขส่วนราชการ						
				03003290001002000000	รายการประจำ องค์เงินงาน		P1000				
									56101500	เพอร์เนเจอร์	
2	เดบิต	2101010303	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	5,000.00	0.00		0.00	0.00		5,000.00	
				0300300003	6411220 ค่าใช้สอย / ขส่วนราชการ						
				03003290001002000000	รายการประจำ องค์เงินงาน		030036400003000000				6400003000000000
									56101500	เพอร์เนเจอร์	

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 (_____) (_____)

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 17 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

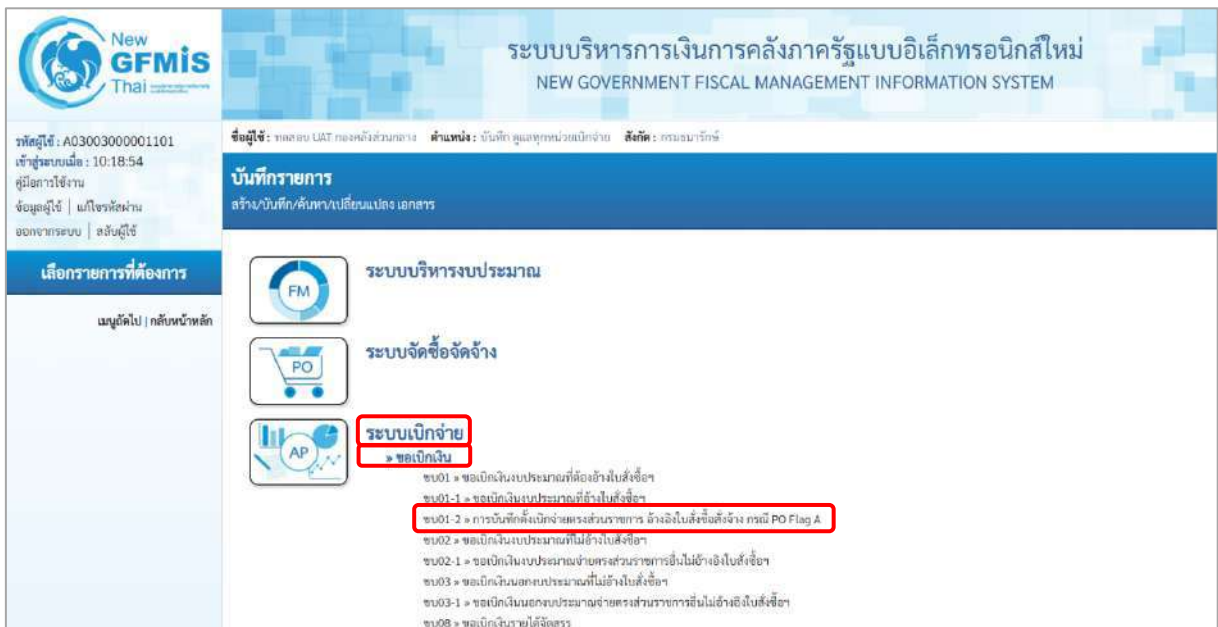
11. การบันทึกรายการการบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A**

(ขบ01-2 การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการการบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A (ขบ01-2) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:18:54
ผู้ใช้งาน: สมชาย ใจดี
ชื่อผู้ใช้: สมชาย ใจดี | รหัสผ่าน: 12345678

ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: สถานะ: บันทึก: สถานะบัญชี

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ครม. PO Flag A (ขบ. 01-2)
สำหรับกรณีตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ครม. PO Flag A

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน: 0300300003 กรมสรรพากร

เลขที่ใบสั่งซื้อฯ ระบบ GFMIS: 0300300003 กรมสรรพากร

สถานะเป็นเช็คธนาคาร: ขอเบิกเงินจ่ายด้วยเช็ค

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงผู้ขายที่เป็น สรร. โอน

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ขาย: คำอธิบายเอกสาร

ปุ่ม: ค้นหาบัญชี

ภาพที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:18:54
ผู้ใช้งาน: สมชาย ใจดี
ชื่อผู้ใช้: สมชาย ใจดี | รหัสผ่าน: 12345678

ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: สถานะ: บันทึก: สถานะบัญชี

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ครม. PO Flag A (ขบ. 01-2)
สำหรับกรณีตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ครม. PO Flag A

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน: 0300300003 กรมสรรพากร

เลขที่ใบสั่งซื้อฯ ระบบ GFMIS: 0300300003 กรมสรรพากร

สถานะเป็นเช็คธนาคาร: ขอเบิกเงินจ่ายด้วยเช็ค

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงผู้ขายที่เป็น สรร. โอน






ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

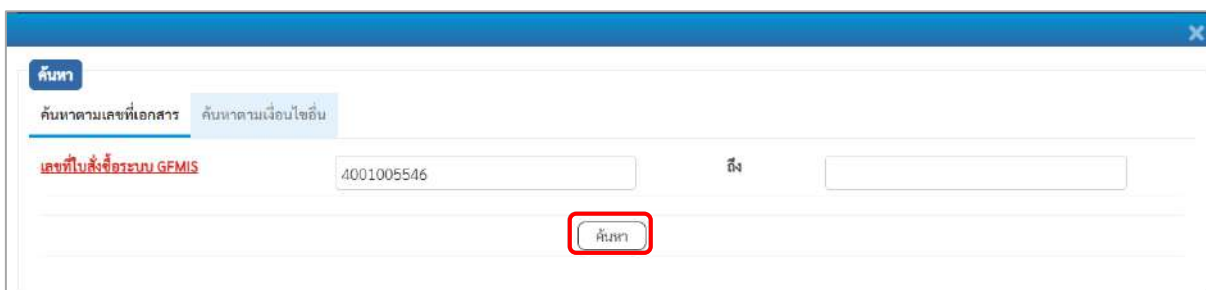
ชื่อผู้ขาย: คำอธิบายเอกสาร

ปุ่ม: ค้นหาบัญชี


ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารหลักฐานการขอเบิกอื่น ตัวอย่างระบุ INV.KA202
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กรกฎาคม 2564
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4 หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่ ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 4001005546



ภาพที่ 4

- กดปุ่ม  ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS ถึง

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
<input type="checkbox"/>	4001005546	29 กรกฎาคม 2564	TEST.01-2	บริษัท ฟูอินวัน เอวิคิง	29 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกการขอเบิก ตามภาพที่ 6

New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลจัตวา LAT ทอสิงห์วัฒนธนา ตำแหน่ง: ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ สังกัด: กรมสรรพากร สว่าง | กษัตริยาภรณ์ | สืบหา

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:18:54 ผู้ล็อกหรือใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินให้กระทรวงการคลัง

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A (ขบ. 01-2)
สร้างการบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A

จัดหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมสรรพากร **การอ้างอิง**: INV.KA.202

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 4001005546 ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงผู้ขายที่เป็น สวท. ในงบ

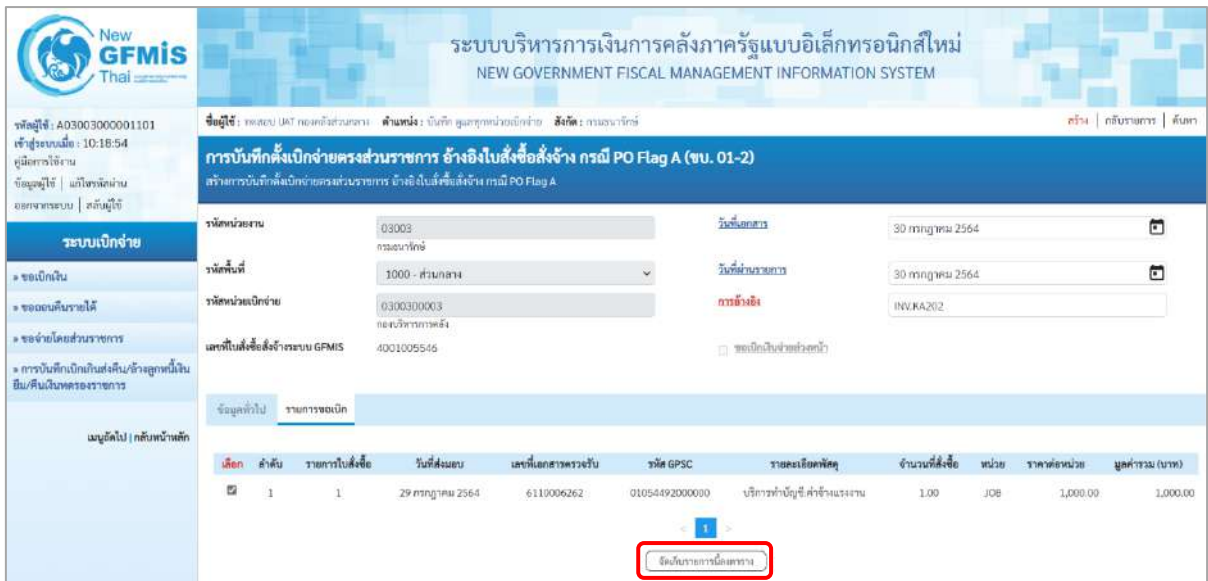
ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: VG30300003 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0066477632

ชื่อผู้ขาย: และะสิ

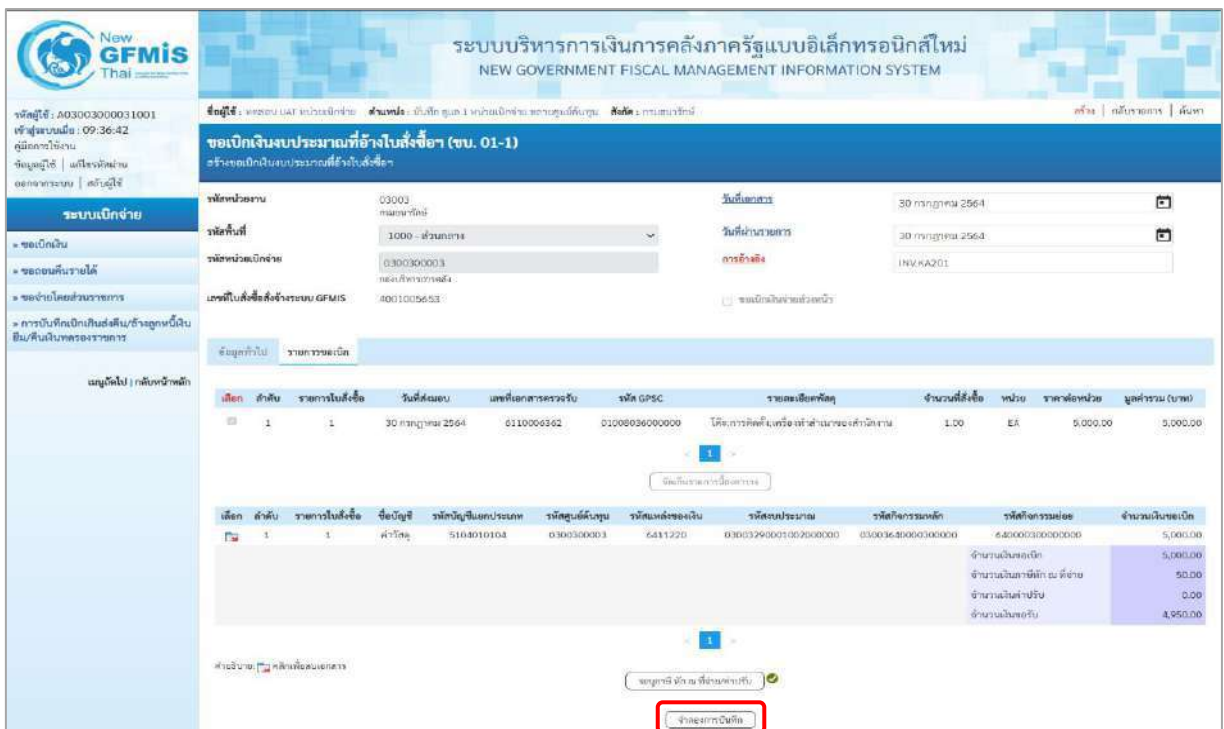
คำอธิบายเอกสาร:

ภาพที่ 6



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

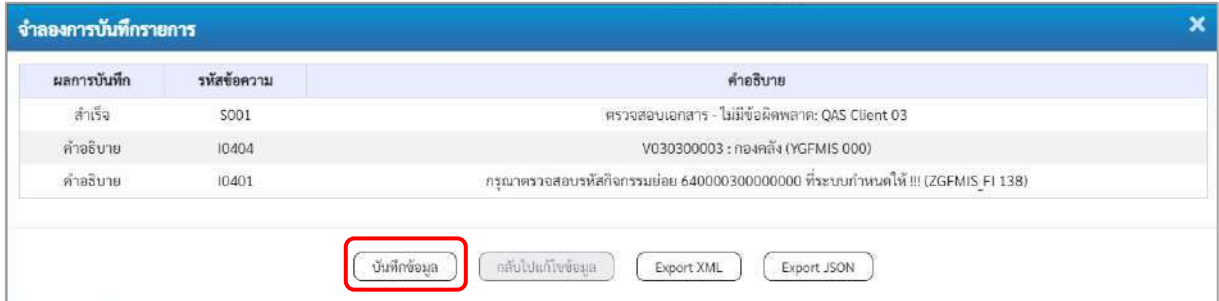
- กดปุ่ม ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ (ถ้ามี)

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการ ตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่ เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 11

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน


เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 12 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 14

The screenshot displays the GFMIS interface for creating a request for payment. The header includes the system name and logo. The main content area is titled "การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A (ข.บ. 01-2)". The form contains several fields for document and user information, including document number, date, and user ID. A sidebar on the left lists navigation options like "ระบบเบิกจ่าย" and "ขอเบิกเงิน". At the bottom, there are buttons for "สร้างเอกสารใหม่", "ดูรายการเอกสารนี้", and "พิมพ์รายงาน".

เลขที่เอกสาร	3100189250 - 2021	เลขที่เอกสารกับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	40300300001101	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่นำรายการ	30 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	การอ้างอิง	INV.KA.202
รหัสหน่วยงานจ่าย	0300300003 กองกลางกรมสรรพากร		
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	4001005546		<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินจ่ายด้วยตัว
ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(ใบ)		
ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก		
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน			
ประเภทรายการขอเบิก	ขอเบิกเงินในงบประมาณ		
วิธีการชำระเงิน	จ่ายตรงผู้ขายที่เป็น สรภ. ในงบ		
ข้อมูลผู้รับเงิน			
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	03003000903	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0065472632
ชื่อผู้ขาย	เอสเคซี		
คำอธิบายเอกสาร			

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13 และภาพที่ 14



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AD3003000001101 | ชื่อผู้ใช้: พลเอก LT พลตรีสุรนาท | ตำแหน่ง: เป็นที่ก คุมดูแลหน่วยเบิกจ่าย | สังกัด: กรมธนารักษ์ | ส่วน: | หน่วยงาน: | ตำแหน่ง: |

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:18:54 | ผู้ล็อกการใช้งาน: | ออกจากระบบ: | หมดอายุใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน: |

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A (ขบ. 01-2)
สร้างการบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A

เลขที่เอกสาร 3100189250 2021

วันที่เอกสาร 30 กรกฎาคม 2564

ผู้บันทึกราชการ 403003000001101

วันที่ผ่านรายการ 30 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

การอ้างอิง INV.KA202

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กรมธนารักษ์

ประเภทเอกสาร KA - ซอเบิก(ป.)

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS 4001005546

ซอเบิกเงินช่วยเหลือ

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1 (ไฮไลท์)

PK ใบกำกับสินค้า

รหัสบัญชีแยกประเภท 4030300003 กรมธนารักษ์

รหัสแหล่งของเงิน 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) 03003

รหัส Gpsc 01054492000000 บริการทำบัญชี ค่าจ้างแรงงาน

รหัสบัญชีในภาคคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสเอกสารเงิน

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสงบประมาณ 03003290001002000000

รหัสกิจกรรมหลัก P1000

รหัสกิจกรรมย่อย 640000300000000


จำนวนเงิน 1,000.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินซอเบิก
<input type="checkbox"/>	1		ใบกำกับสินค้า เคออสส์	4030300003	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		-1,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เดบิต GR/R: ใบเบิกค่า / ใบสำคัญ (GR/R)	2101010103	0300300003	6411220	03003290001002000000	030036400003000000	640000300000000	1,000.00
										จำนวนเงินซอเบิก 1,000.00
										จำนวนเงินภาษีตัด ณ ที่จ่าย 0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ 0.00
										จำนวนเงินสุทธิ 1,000.00

รายการนี้ มี ค่าจ่ายค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ | หน้ารายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 13



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101 | ชื่อผู้ใช้: พลเอก LAT | สถานะ: เป็นที่กึ่งผูกขาดหน่วยงาน | สิทธิ์: กระดาษชำระ | สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:18:54 | ข้อมูลผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A (ขบ. 01-2)

กรณีกาบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A

เลขที่เอกสาร	3100189250 2021	เลขที่เอกสารกับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	403003000001101		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กรมธนารักษ์	การอ้างอิง	INV-KA202
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	4001005546	<input type="checkbox"/> อนุมัติใบจ่ายล่วงหน้า	
ประเภทเอกสาร	KA - ขนส่ง(ค.ก.)		

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

สำเนาที่ 2	PK	แบบ GR/IR	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2101010103	รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ GR/IR	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กรมธนารักษ์
รหัสแหล่งของเงิน	6411220	ค่าใช้สอย / งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003290001002000000 รายการประจำ งบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	0300364000300000	การดูแลรักษาทรัพย์สิน	รหัสกิจกรรมย่อย	640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)				
รหัส GPSC	01054492000000	บริการด้านบัญชีสำนักงาน	รหัสหมวดพัสดุ	84111500 บริการด้านการบัญชี
รหัสบัญชีเงินฝากหลัก			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากหลัก	
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)			จำนวนเงิน	1,000.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
	1		ใบกำกับสินค้า กองคลัง	V030300003	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		- 1,000.00
	2		แบบ GR/IR รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ (GR/IR)	2101010103	0300300003	6411220	03003290001002000000	03003640000300000	640000300000000	1,000.00
									จำนวนโดยเบิก	1,000.00
									จำนวนใบกำกับ ม ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	1,000.00

รายการที่ 2 m จำนวนจ่ายรับ

สร้างเอกสารใหม่ | ลับรายการเอกสารนี้ | **พิมพ์รายงาน**

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 15

12. การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ประเภทเอกสาร KC) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **> ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม **ขบ02-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขบ 02-1 ขอเบิกเงินงบประมาณ

จ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ02 -1) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The main header reads 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ทศพล UAT กองคลังส่วนกลาง' (Tosaporn UAT, Central Treasury Department). The main menu includes 'ระบบบริหารงบประมาณ' (FM), 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (PO), and 'ระบบเบิกจ่าย' (AP). Under 'ระบบเบิกจ่าย', the path 'ขอเบิกเงิน' (Request for Reimbursement) is highlighted. Below this, the following options are listed:

- ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ01-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ01-2 > การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A
- ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ02-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ**
- ขบ03 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for recording a direct budget expenditure request. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ทงสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง' (Tongsob UAT Central Treasury Department) with the role 'บันทึก ออกรายการบัญชี' (Recording Accountant) and the department 'กรมธนารักษ์' (Revenue Department).

The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ.02-1)' (Request for direct budget expenditure from other government agencies without reference to purchase order (XB.02-1)). The purpose is 'สร้างขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ' (Create direct budget expenditure request from other government agencies without reference to purchase order).

The form fields include:

- รหัสหน่วยงาน** (Agency Code): 03003 (กรมธนารักษ์) (Revenue Department)
- วันที่เอกสาร** (Document Date): 30 กรกฎาคม 2564 (30 July 2021)
- รหัสพื้นที่** (Area Code): 1000 - ส่วนกลาง (Central Office)
- วันที่ส่งรายการ** (Submission Date): 30 กรกฎาคม 2564 (30 July 2021)
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย** (Requesting Unit Code): 0300300003 (กรมธนารักษ์) (Revenue Department)
- งวด** (Period): 10
- การอ้างอิง** (Reference): (Empty field)
- ตั้งข้อมูลจากไฟล์** (Set data from file): ลงไฟล์ (Download file)

The form also includes sections for 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) and 'รายการขอเบิก' (Request Details):

- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน** (Request Category / Payment): (Empty field)
- ประเภทรายการขอเบิก** (Request Category): เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา (To pay vendor/contractor)
- วิธีการชำระเงิน** (Payment Method): จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นสภ.ในงบ (Direct payment to vendor in budget)
- รายละเอียดงบประมาณ** (Budget Details): (Empty field)
- แหล่งขอเงิน** (Source of funds): 2564 (2021)
- เลขที่เอกสารทางการเงิน** (Financial Document Number): (Empty field)
- ข้อมูลผู้รับเงิน** (Beneficiary Information): (Empty field)
- เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** (ID Number / Tax ID Number): (Empty field)
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร** (Bank Account Number): (Empty field)
- ชื่อผู้จ่าย** (Payee Name): โอนสิทธิการชำระเงิน (Transfer payment rights)
- คำอธิบายเอกสาร** (Document Description): (Empty text area)

Buttons at the bottom include 'จำลองการบันทึก' (Simulate recording) and 'ถัดไป' (Next).



ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 030030003 ระบุเลขที่ใบกำกับสินค้า หรือเลขที่เอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ INV.AA/001

- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 12

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน


- ประเภทรายการขอเบิก ระบบแสดงประเภทรายการขอเบิกให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
- วิธีการชำระเงิน ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นสรก.นอกงบ

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
ในรูปแบบ YY11XXX
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ หมวดรายจ่าย
ตัวอย่างระบุ 6411220

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับเงิน จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 2301500001
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานผู้รับเงิน
ตัวอย่างระบุ 030548618600030
- คำอธิบายเอกสาร ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)
- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000001101
 เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:40:26
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศชัย UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.02-1)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	<input type="text" value="03003"/> <small>กรมธนารักษ์</small>	วันที่เอกสาร	<input type="text" value="30 กรกฎาคม 2564"/>
รหัสพื้นที่	<input type="text" value="1000 - ส่วนกลาง"/>	วันที่ผ่านรายการ	<input type="text" value="30 กรกฎาคม 2564"/>
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	<input type="text" value="0300300003"/> <small>กองบริหารการคลัง</small>	งวด	<input type="text" value="10"/>
การอ้างอิง	<input type="text" value="INV.44-001"/>		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	<input type="text" value="แนบไฟล์"/>		

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก																												
<div style="font-size: x-small; margin-bottom: 5px;">ลำดับที่ 1</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; font-size: x-small;">รหัสบัญชีแยกประเภท</td> <td style="width: 20%;"><input type="text"/></td> <td style="width: 20%; font-size: x-small;">รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)</td> <td style="width: 10%;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">รหัสศูนย์กลางทุน</td> <td><input type="text"/></td> <td style="font-size: x-small;">รหัสงบประมาณ</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">รหัสกิจกรรมหลัก</td> <td><input type="text"/></td> <td style="font-size: x-small;">รหัสกิจกรรมย่อย</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">รหัสบัญชีย่อย</td> <td><input type="text"/></td> <td style="font-size: x-small;">รหัสเจ้าของบัญชีย่อย</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">รหัสหมวดพัสดุ</td> <td><input type="text"/></td> <td style="font-size: x-small;">รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">จำนวนเงิน</td> <td><input type="text"/></td> <td style="font-size: x-small;">บาท</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">รายละเอียดครุภัณฑ์ราชการ</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> </table>		รหัสบัญชีแยกประเภท	<input type="text"/>	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	<input type="text"/>	รหัสศูนย์กลางทุน	<input type="text"/>	รหัสงบประมาณ	<input type="text"/>	รหัสกิจกรรมหลัก	<input type="text"/>	รหัสกิจกรรมย่อย	<input type="text"/>	รหัสบัญชีย่อย	<input type="text"/>	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	<input type="text"/>	รหัสหมวดพัสดุ	<input type="text"/>	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	<input type="text"/>	จำนวนเงิน	<input type="text"/>	บาท		รายละเอียดครุภัณฑ์ราชการ	<input type="text"/>		
รหัสบัญชีแยกประเภท	<input type="text"/>	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	<input type="text"/>																										
รหัสศูนย์กลางทุน	<input type="text"/>	รหัสงบประมาณ	<input type="text"/>																										
รหัสกิจกรรมหลัก	<input type="text"/>	รหัสกิจกรรมย่อย	<input type="text"/>																										
รหัสบัญชีย่อย	<input type="text"/>	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	<input type="text"/>																										
รหัสหมวดพัสดุ	<input type="text"/>	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	<input type="text"/>																										
จำนวนเงิน	<input type="text"/>	บาท																											
รายละเอียดครุภัณฑ์ราชการ	<input type="text"/>																												
<input type="button" value="จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง"/> <input type="button" value="ลบข้อมูลรายการนี้"/> <input type="button" value="สร้างข้อมูลรายการใหม่"/>																													
<input type="button" value="จำลองการบันทึก"/>																													
<input type="button" value="ก่อนหน้า"/>																													

ภาพที่ 4

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ และจำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน ทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พนักงาน UAT กอ.คลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.02-1)
สำรวจขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 20 กันยายน 2564
รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ประมวลการ: 20 กันยายน 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ งบ: 12
การอ้างอิง: INVAA/001
ตั้งชื่อรายการให้: แนนโกลด์

ปุ่ม: ระบบเบิกจ่าย, > ขอเบิกเงิน, > ขอคืนเงินรายได้, > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ, > การบันทึกเบิกเงินคงคืน/ทำงฎหนึ่เงินคืน/คืนเงินทดรองราชการ

แบบถัดไป | กลับหน้าหลัก

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ยกเลิกการบันทึก | ย้ายข้อมูลรายการไป

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	03003290001002000000	03003641190800000	500.00
							จำนวนเงินขอเบิก	500.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	500.00

ปุ่ม: กลับหน้า, บันทึกการบันทึก

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จัดเก็บการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	VD01500001 : สถาบันวิทยาลัยชุมชน (YGFMS 000)
คำอธิบาย	I0401	กรุณารวบรวมรหัสกิจกรรมย่อย 641190800000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS_FI 13B)

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มียรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100263299	03003	2021

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ


- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:28:48
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แจ้งข้อร้องเรียน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพล URT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยงานเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

สำนักงาน | กลäubายการ | พิมพ์

ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.02-1)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	3100263299 2021	เลขที่เอกสารส่วนราชการ	
ผู้บันทึกรายการ	A03003000001101		

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	20 กันยายน 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	20 กันยายน 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	12
การอ้างอิง	INUSA/001	ประเภทเอกสาร	KC - ขอเบิก (LH)

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	V001500001 สถานีวิจัยชายฝั่งชุมชน	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสงบประมาณ	03003290001002000000 รายการประจำ งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหมวดผลิตภัณฑ์		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	23015
จำนวนเงิน	500.00 บาท		


เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เครดิต	สถานีวิจัยชายฝั่งชุมชน	V001500001	0300300003	03003290001002000000	P1000	-500.00
<input type="checkbox"/>	2	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	03003290001002000000	03003641190800000	500.00
							จำนวนเงินขอเบิก	500.00
							จำนวนเงินภาษีที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	500.00

ระบบภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 10



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:28:48
ผู้ใช้งาน: ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้: admin@fms.thai.go.th
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง | ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยงานเบิกจ่าย | สังกัด: กรมธนารักษ์

สำนักงาน | กลäubายการ | พิมพ์

ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ.02-1)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอคืนเงินรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ส่งลูกหนี้เงินืม/คืนเงินค่างวดราชการ

เมนูค้นหา: คลิกที่นี่

เลขที่เอกสาร: 3100263299 2021 | เลขที่เอกสารส่วนราชการ

วันที่เอกสาร: 20 กันยายน 2564

ผู้บันทึกเอกสาร: A03003000001101

วันที่ส่งรายการ: 20 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างอิง: INVAA/001

ประเภทเอกสาร: KC - ขอเบิก (LH)

จังหวัด: 12

ข้อมูลทั่วไป | รายละเอียด

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีประเภท	5104010104 ค่าวัด	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กรมธนารักษ์	รหัสงบประมาณ	03003290001002000000 รายการประจำ ง.ดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก	03003641190800000 การดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่บริการศูนย์ราชการ ณ สังกัด 80 ทราย 5 ธันวาคม	รหัสกิจกรรมย่อย	6411908000000000 การใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	500.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เครดิต สถานีวิจัยชายฝั่งชุมชน	Y001500001	0300300003	03003290001002000000	P1000	-500.00
<input type="checkbox"/>	2		เดบิต ค่าวัด	5104010104	0300300003	03003290001002000000	030036411908000000	500.00
							จำนวนเงินขอเบิก	500.00
							จำนวนเงินภาษีที่ น ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	500.00

พิมพ์รายงาน

สร้างเอกสารใหม่ กลäubายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02-1 - ขอเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง (ในงบ)

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3100263299
 ประเภทเอกสาร : KC - ขณัติ (1ข)
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 20/09/2564
 วันที่ทำรายการ : 20/09/2564
 สถานะ : เอกสารนำรายการ
 การอ้างอิง : INVAAV001

บรรทัด รายการที่	เคดิต/ รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ		จำนวนเงินที่ขอรับ	
			หน่วยคนทุน	แหล่งเงินทุน			เงินฝาก คลัง	อ.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย
รหัสงบประมาณ			กิจกรรมหลัก							
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ			เอกสารกันเงิน		ข้อความในรายการ					
บัญชีย่อยของบัญชีแม่ประเภท (Sub Book GL)			หมวดรหัสศ							
1	เคดิต VD01500001	สถาบันวิทยาลัยชุมชน	500.00	0.00		0.00	0.00	500.00		
			0300300003	6411220	ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ					
			03003290001002000000		รายการงบประมาณ สบดำเนินงาน	P1000	ส่วนกลาง			
2	เคดิต 5104010104	ค่าวัสดุ	500.00	0.00		0.00	0.00	500.00		
			0300300003	6411220	ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ					
			03003290001002000000		รายการงบประมาณ สบดำเนินงาน	0300364119080000	การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเขตพื้นที่ บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม		641190800000000	

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 () ()

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 11 เมื่อต้องการกลับไปหน้าจอหลัก

13. การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KH)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ 03-1 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ03 -1) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The main header displays the system name in Thai and English: 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' and 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. Below the header, there is a user information section with fields for 'ชื่อผู้ใช้' (Username: ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง), 'ตำแหน่ง' (Position: บันทึก ดูเลขทศหน่วยเบิกจ่าย), and 'สังกัด' (Department: กรมธนารักษ์). The main content area is titled 'บันทึกรายการ' (Record Entry) and includes a sub-header 'สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร' (Create/Record/Search/Change Document). On the left, there is a 'เลือกรายการที่ต้องการ' (Select Required Item) menu with options for 'เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก'. The main area lists several systems: 'ระบบบริหารงบประมาณ' (FM), 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (PO), and 'ระบบเบิกจ่าย' (AP). The 'ระบบเบิกจ่าย' option is highlighted with a red box, and its sub-option '» ขอเบิกเงิน' is also highlighted. Below this, a list of system codes and descriptions is provided, with 'ขบ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ' highlighted in a red box.

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียดดังนี้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for recording a request for payment outside the budget. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The form is titled 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ.03-1)'. The form includes the following fields and sections:

- ระบบเบิกจ่าย** (Payment System): Includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code) 03003, 'วันที่บันทึก' (Recording Date) 30 กรกฎาคม 2564, 'รหัสพื้นที่' (Area Code) 1000 - ส่วนกลาง, 'วันที่เดือนเวลา' (Date/Time) 30 กรกฎาคม 2564, 'รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย' (Requesting Agency Code) 0300300003, and 'งวด' (Period) 1.0.
- ข้อมูลทั่วไป** (General Information): Includes 'การอ้างอิง' (Reference) and 'ชื่อผู้ขอเบิกเงิน' (Requester Name).
- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน** (Request Type / Payment): Includes 'ประเภทรายการขอเบิก' (Request Type) เพื่อจ่ายผู้ขายคู่สัญญา (To pay the contractor), 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method) จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นคนนอกงบประมาณ (Direct payment to contractor outside the budget), and 'รายละเอียดงบประมาณ' (Budget Details) with 'แหล่งของเงิน' (Source of Funds) 2564.
- ข้อมูลคู่ชำระเงิน** (Counterparty Information): Includes 'เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (ID Number / Tax ID Number) and 'ชื่อผู้ขาย' (Seller Name).
- คำอธิบายเอกสาร** (Document Description): A large text area for providing details about the request.

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบบเลขที่ใบกำกับสินค้า หรือเลขที่เอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ P64QAS202
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน


- ประเภทรายการขอเบิก ระบบแสดงประเภทรายการขอเบิกให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
- วิธีการชำระเงิน ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นสรก.นอกงบ

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก ในรูปแบบ YY26000 YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 26000 คือ ค่าคงที่ ตัวอย่างระบุ 6426000

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายของผู้รับเงิน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200200003
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานผู้รับเงิน ตัวอย่างระบุ 1566012422
- คำอธิบายเอกสาร ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)
- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5



New GFMI Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000001101
 เช้าวันจันทร์ที่ 14-07-56
 ผู้จัดการใช้งาน : ชัยภูมิ ฐิติ | แก้ไขข้อมูล
 ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้งาน

ชื่อผู้ใช้ : นายสมชาย UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : อนุมัติ ศูนย์กลางหน่วยงาน : กองคลัง สังกัด : กรมธนารักษ์
 สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.03-1)
 สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอคืนเงินรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินคงคลัง/ค้างชดเชยเงิน
คืนเงินคืนกรมการราชการ

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน	<input type="text" value="03003"/>	วันที่เอกสาร	<input type="text" value="30 กรกฎาคม 2564"/>
รหัสพื้นที่	<input type="text" value="1000 - ส่วนกลาง"/>	วันที่ผ่านงวด	<input type="text" value="30 กรกฎาคม 2564"/>
รหัสหน่วยงานย่อย	<input type="text" value="0300300003"/>	งวด	<input type="text" value="10"/>
การอ้างอิง	<input type="text" value="P64QAS202"/>		
รหัสชื่อบริษัท/ห้าง	<input type="text" value="แบบไฟล์"/>		

แจ้งเรื่องทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

<input type="text" value="รหัสบัญชีแยกประเภท"/>	<input type="text" value="รหัสบัญชีของบัญชีเงิน
ประเภท (Sub Book GL)"/>
<input type="text" value="รหัสศูนย์รวม"/>	<input type="text" value="รหัสกองรวม"/>
<input type="text" value="รหัสกิจกรรมหลัก"/>	<input type="text" value="รหัสกิจกรรมย่อย"/>
<input type="text" value="รหัสบัญชีย่อย"/>	<input type="text" value="รหัสเจ้าของบัญชีย่อย"/>
<input type="text" value="รหัสบัญชีเงินฝากคงคลัง"/>	<input type="text" value="รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคงคลัง"/>
<input type="text" value="รหัสหน่วยวัด"/>	<input type="text" value="การคำนวณ"/>
<input type="text" value="รหัสหน่วยรวมผู้ค้า
(Trading Partner)"/>	<input type="text" value="จำนวนเงิน"/>
<input type="text" value="รายละเอียดตราหนี้ราชการ"/>	

ดึงข้อมูลรายการ
ลบข้อมูลรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการใหม่

จัดเอกสารบันทึก

ภาพที่ 4

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน ทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศเชน LAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: พนักงานอาวุโสบัญชี สังกัด: กรมธนารักษ์

รหัสผู้ใช้: A0300300001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:07:56
ผู้ล็อกการใช้งาน
ชื่อผู้ใช้: เมจิระสัมพันธ์
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.03-1)
คำขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

รหัสหน่วยรวม: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่แยกสาร: 30 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ส่งรายการ: 30 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการค้า วันที่: 10
การอ้างอิง: F64QAS202
รหัสข้อมูลภาษี: แอปพลิเคชัน

บัญชีที่ไป | กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าขอเบิกย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: รหัสเจ้าขอเบิกเงินฝากคลัง
รหัสประเภทวัตถุประสงค์: การขาย
รหัสประมวลผลผู้ค้า (Trading Partner): จำนวนเงิน บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ในตาราง บันทึกรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เคเบ็ด	สารัตถุ	5104010104	0300300003	6426000	03003	P1000	5,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก 5,000.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ 0.00
									จำนวนเงินขอรับ 5,000.00

1

ระบุภาษี โฉ ม ที่จ่ายค่าปรับ

จัดเก็บรายการนี้

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

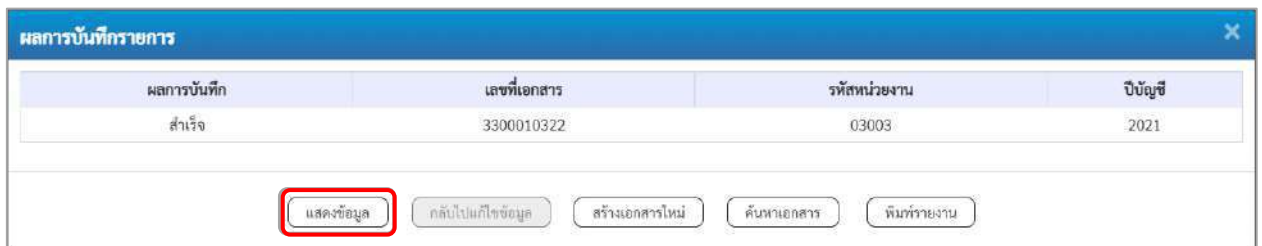
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 33XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for a request for payment. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'คุณพล LAF' (Mr. Pol LAF) with the role of 'นักบัญชี' (Accountant). The form is titled 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.03-1)' (Request for payment outside the budget direct payment to other government agencies not referring to purchase orders). The form contains the following fields:

เลขที่เอกสาร	3300010322	2021	เลขที่เอกสารใบรายการ	
วันที่รายการ			เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์		วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง		วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2564
รหัสนำขอเบิกจ่าย	0300300003 กองเงินการคลัง		งวด	10
การอ้างอิง	F64QAS202		ประเภทเอกสาร	KH - ขอเบิก(1.1)


The 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section includes:

- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เงินจำนวน/ผู้รับเงิน
- วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นสรลง.นอกรบ
- รายละเอียดประมาณ: 2564, 6126000 (เงินค่าคง)
- เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200200003
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 1566012422
- ชื่อผู้ขาย: สำนักบริหารเงินคลัง

The 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description) field is currently empty. At the bottom, there are buttons for 'ตัวเอกสารใหม่' (New Document), 'กลับรายการเอกสารนี้' (Return to this document), and 'พิมพ์รายงาน' (Print Report).

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:07:56
ผู้ถือการใช้จ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT กองคลังส่วนกลาง | ตำแหน่ง : นักบัญชีอาวุโส | สังกัด : กรมธนารักษ์ | หน้า | หน้ารายการ | หน้า

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.03-1)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอโอนงบรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/รับสูญหนี้เงินอื่น/คืนเงินกระทรวงราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร	330001022 2021	เลขที่เอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	A03003000001101	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2564
รหัสขอเบิกจ่าย	0300300003 ขอรับรายการคลัง	งวด	10
การอ้างอิง	F04QAS202	ประเภทเอกสาร	KH - ขอเบิก(จ.)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1			
รหัสบัญชีแยกประเภท	V120200003 สำนักบริหารกลาง	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กรมธนารักษ์	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากคลังกรมธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสหมวดรหัส		การกำหนด	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	12002	จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เครดิต	สำนักบริหารกลาง	V120200003	0300300003	6426000	03003	P1000	- 5,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6426000	03003	P1000	5,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
									จำนวนเงินค่าปรับ
									จำนวนเงินขอรับ

หมายเลข ล็อก ณ ที่จ่ายครบถ้วน

ภาพที่ 10

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:07:56
ผู้ถือการใช้งาน: จอมยุทธ์ | แมจิสตรา
ออกจากระบบ | สับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพล LAT วัฒนดี ส่วนกลาง ตำแหน่ง: นักศึกษา ส่วนงาน: กองคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้างทะเบียนเงินนอกประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.03-1)
สร้างทะเบียนเงินนอกประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน
» ขอถอนคืนรายได้
» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
» การบันทึกเบิกเงินส่งคืนคลัง/ถูกหักเงิน
» ยืม/คืนเงินทดรองราชการ

เมนูอื่น ๆ **คลังหน้าหลัก**

เลขที่เอกสาร: 3300010322 2021 เลขที่เอกสารที่รายการ: **แสดงเอกสาร**
ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101 เอกสาร Auto

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่รับรายการ: 30 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง งบ: 10
การอ้างอิง: P64QAS202 ประเภทเอกสาร: KH - ขอบเขต(L10)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร 12 **ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป >**

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าจ้าง	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากค้ำประกันธนารักษ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสหมวดพัสดุ		การกำหนด	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		จำนวนเงิน	5,000.00 บาท
รายละเอียดรายการรายการ			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งขอเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	เครดิต	สำนักบริหารงานกลาง	V12020003	0300300003	642600	03003	P1000	-5,000.00	
<input type="checkbox"/>	2	เดบิต	ค่าจ้าง	5104010104	0300300003	642600	03003	P1000	5,000.00	
									จำนวนเงินนอก	5,000.00
									จำนวนเงินหักหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินจ่ายรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	5,000.00

ระบบฯ ปิด ณ ที่จ่ายฉบับรับ

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ **พิมพ์รายงาน**

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12
- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 11 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 13

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ขบ03-1 - ขอเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (นอกงบ)

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3300010322	วันที่เอกสาร : 30/07/2564
ประเภทเอกสาร : KH - ขอเบิก(จ)	วันที่ผ่านรายการ : 30/07/2564
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง	การอ้างอิง : P64OAS202

บรรทัดรายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ		จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				หน่วยพัน	แสดงเงินทศ			เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
				การกำหนด	หน่วยพัน	แสดงเงินทศ		คืน	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก							
				เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	เอกสารกันเงิน							
				ปัญหาของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดที่คิด				
1	เดบิต	V120200003	สำนักงานบริหารงานกลาง	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	
				0300300003	6426000	เงินฝากคลัง		00901		0300300000		
				03003		กรมธนารักษ์	P1000	ส่วนกลาง				
2	เดบิต	S104010104	ศาลฎีกา	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	
				0300300003	6426000	เงินฝากคลัง		00901		0300300000		
				03003		กรมธนารักษ์	P1000	ส่วนกลาง				

หมายเหตุ _____


ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 12

เอกสาร Auto						
เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
<input checked="" type="checkbox"/>	03003	J0	0200044939			2021
<input type="checkbox"/>	99999	J0	0200201306			2021

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 13 และภาพที่ 14 และภาพที่ 15



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร 0200044939 2021

ผู้บันทึกรายการ A03003000001101

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	J0 - ปรับเงินฝากคลัง-Auto	การอ้างอิง	P64QA5202

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		5,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		-5,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

1


ภาพที่ 13

- กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14 และภาพที่ 15



เลขที่เอกสาร 0200044939 2021
ผู้บันทึกรายการ A03003000001101

เลขที่เอกสารลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร 

ลำดับที่ 1	PK	เดบิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมราชภัฏ
รหัสแหล่งของเงิน	6426000	เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ 03003 กรมราชภัฏ
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC			รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901	เงินฝากต่างประเทศธนชาต	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย			จำนวนเงิน 5,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		5,000.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		-5,000.00

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูแสดงเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

เลขที่เอกสาร 0200044939 2021
ผู้บันทึกรายการ A03003000001101

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่	PK	เครดิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501	เงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมสรรพากร
รหัสแหล่งของเงิน	6426000	เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ 03003 กรมสรรพากร
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC			รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901	เงินฝากกลางๆกรมสรรพากร	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย			จำนวนเงิน 5,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6426000	03003	P1000		5,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300300000	6426000	03003	P1000		- 5,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 16

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03-1 - ขอเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (นอกงบ)

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0200044939
 ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินฝากคลัง Auto
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/07/2564
 วันที่ผ่านรายการ : 30/07/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P64QAS202

รายการที่	เบรคิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก		บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	0300300003	0300300000	6426000	เงินฝากคลัง		0300300000		
				5,000.00	03003		กรมธนารักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง						99999
2	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300300003	0300300000	6426000	เงินฝากคลัง		0300300000		
				5,000.00	03003		กรมธนารักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง						99999

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม กลับไปหน้าหลัก ตามภาพที่ 11 เมื่อต้องการกลับไปหน้าจอหลัก

14. การบันทึกรายการขอเบิกเงินรายได้จัดสรร

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม **ขบ08 » ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร** (ขบ 08 ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก

รายการขอเบิกเงินรายได้จัดสรร (ขบ 08) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

The screenshot shows the New GFMIS Thai system interface. The header includes the logo and the text 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' and 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The user is logged in as 'ตำแหน่ง: สังกัด: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี'. The main menu is titled 'บันทึกรายการ' and lists several options: 'ระบบบริหารงบประมาณ', 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง', 'ระบบเบิกจ่าย', and '» ขอเบิกเงิน'. The 'ระบบเบิกจ่าย' option is highlighted with a red box, and the '» ขอเบิกเงิน' option is also highlighted with a red box. Below the menu, there is a list of sub-items, including 'ขบ08 » ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร', which is also highlighted with a red box. The bottom of the page shows the text '» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ' and '» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ'.

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินรายได้จัดสรร ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMIS interface for recording a budget request. The header includes the GFMIS logo and the system name: "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่" (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as "ผู้ใช้งาน" (User) with the role of "ผู้ใช้งาน" (User) and the department of "สำนักงาน" (Office).

The main form is titled "ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร (ขบ. 08)" (Request for Budget Allocation (Form 08)). It contains the following fields and data:

รหัสหน่วยงาน	7538Z อบจ.บึงกาฬ	วันที่เอกสาร	03 สิงหาคม 2564
รหัสพื้นที่	1200 - บึงกาฬ	วันที่ส่งรายการ	03 สิงหาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	7538Z00000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	งวด	11

The form also includes a "ข้อมูลทั่วไป" (General Information) section with the following details:

- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:
- ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
- วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
- รายละเอียดประมาณ:
- แหล่งของเงิน: 6426000
เงินฝากคลัง

The "ข้อมูลผู้รับเงิน" (Recipient Information) section includes:

- เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:
- คำอธิบายเอกสาร:

A "ข้อมูลทั่วไป" (General Information) tab is visible, and a "ข้อมูลผู้รับเงิน" (Recipient Information) tab is also present. A "ข้อมูลผู้รับเงิน" (Recipient Information) button is located at the bottom of the form.

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 753BZ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1200 – นนทบุรี ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 753BZ00000 ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติหลังจากบันทึกได้เลขที่เอกสารขอเบิก ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 3 สิงหาคม 2564 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 3 สิงหาคม 2564

- งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 11

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงประเภทรายการขอเบิกให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/
คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบบแสดงแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลักให้อัตโนมัติ
ในรูปแบบ YY26000
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
26000 คือ ค่าคงที่
ตัวอย่างระบุ 6426000

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คำอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม รายการขอเบิก

ไม่ระบุ
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
ตัวอย่างระบุ 10866022890
ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A753B2000008001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:32:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แจ้งรื้อถอน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร (ขบ. 08)

สร้างขอเบิกเงินรายได้จัดสรร

รหัสหน่วยงาน	753BZ อบจ. นนทบุรี	วันที่เอกสาร	03 สิงหาคม 2564
รหัสพื้นที่	1200 - นนทบุรี	วันที่ผ่านรายการ	03 สิงหาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	753BZ00000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	งวด	11

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1	รหัสบัญชีแยกประเภท	2101020101 บัญชีเจ้าพนักงานบคลากรส่วนท้องถิ่น
รหัสอนุมัติลงทุน	รหัสงบประมาณ	753BZ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสเจ้าขอเบิกเงินฝากคลัง	753BZ00000
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		
จำนวนเงิน		บาท

ภาพที่ 4

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A753B2000008001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:32:59
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แจ้งรื้อถอน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร (ขบ. 08)

สร้างขอเบิกเงินรายได้จัดสรร

รหัสหน่วยงาน	753BZ อบจ. นนทบุรี	วันที่เอกสาร	03 สิงหาคม 2564
รหัสพื้นที่	1200 - นนทบุรี	วันที่ผ่านรายการ	03 สิงหาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	753BZ00000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	งวด	11

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1	รหัสบัญชีแยกประเภท	2101020101 บัญชีเจ้าพนักงานบคลากรส่วนท้องถิ่น
รหัสอนุมัติลงทุน	รหัสงบประมาณ	753BZ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสเจ้าขอเบิกเงินฝากคลัง	753BZ00000
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		
จำนวนเงิน	10,000.00	บาท

ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมติ ตัวอย่างแสดง 2101020101
(บัญชีเจ้าหน้่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 753BZ00000
- รหัสงบประมาณ ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมติ
ตัวอย่างแสดง 753BZ
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบบแสดงรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมติ
ตัวอย่างแสดง P1000
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบบแสดงรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมติ
ในรูปแบบ 1X556
X= 1 (รหัสบัญชีเงินฝากคลังเมืองพัทยา)
X= 2 (รหัสบัญชีเงินฝากคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
X= 3 (รหัสบัญชีเงินฝากคลังเทศบาลนคร)
X= 4 (รหัสบัญชีเงินฝากคลังเทศบาลเมือง)
X= 5 (รหัสบัญชีเงินฝากคลังเทศบาลตำบล)
X= 6 (รหัสบัญชีเงินฝากคลังองค์การบริหารส่วนตำบล)
ตัวอย่างแสดง 12556 รหัสเงินฝากคลัง อบจ.นนทบุรี
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบบแสดงรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมติ ตัวอย่างระบุ 753BZ00000
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก ตัวอย่างระบุ 10,000
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินที่ขอเบิก จำนวนเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: คำแดง ส้มกิต: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสผู้ใช้งาน: A753BZ000008001
รหัสระบบเมื่อ: 16:32:59
ชื่อการใช้งาน: ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
สถานะระบบ: | ลืมรหัส

ระบบเบิกจ่าย

ขบ. 08
ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
การบันทึกเบิกเงินคงคลัง/เงินอุดหนุนเงิน/คืนเงินหรือระงับการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 753BZ
ชื่อบริษัท: อบจ. นนทบุรี

วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

รหัสคดีที่: 1200 - นนทบุรี

วันที่รับรายการ: 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 753BZ00000

งวด: 11

จำนวนตัวไป: รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: 2101020101
บัญชีค่าใช้จ่ายการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสศูนย์ต้นทุน: [ค้นหา]

รหัสงบประมาณ: [ค้นหา]

รหัสกิจกรรมหลัก: P1200
นนทบุรี

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: [ค้นหา]

รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง: [ค้นหา]

จำนวนเงิน: [ค้นหา] บาท

จัดเก็บรายการนี้ | ลืมรหัสผ่าน | ลืมรหัสผ่าน

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เนปต	บัญชีเจ้าพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น	2101020101	753BZ00000	753BZ	P1200	10,000.00
							จำนวนเงินขอเบิก	10,000.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	10,000.00

ระบบกำลังคิดเงินที่จ่ายค่าปรับ

จัดเก็บรายการนี้

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 75
คำอธิบาย	I0404	VH3BZ00000 : อชจ.นนทบุรี (YGFMI5 000)

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 33XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3300000003	753BZ	2021

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11


The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' interface for the 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The main title is 'ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร (ขบ. 08)'. The form includes the following fields and values:

เลขที่เอกสาร	330000003 2021	เลขที่เอกสารกรวดการ	
ผู้บันทึกรายการ	A7538200008001	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร
รหัสหน่วยงาน	7538Z องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	วันที่เอกสาร	03 สิงหาคม 2564
รหัสพื้นที่	1200 - นนทบุรี	วันที่นำรายการ	03 สิงหาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	7538200000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	งวด	11
การอ้างอิง	P64L600003	ประเภทเอกสาร	KH- ขอเบิก(ง)
ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก		
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน			
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา		
วิธีการชำระเงิน	ชำระเมื่อบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา		
รายละเอียดงบประมาณ			
แหล่งขอเงิน	6426000 เงินฝากคลัง		
ข้อมูลผู้รับเงิน			
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	1086022890
คำอธิบายเอกสาร			

Buttons at the bottom: สร้างเอกสารใหม่, กลับรายการเอกสารนี้, พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A753BZ000008001 | เจ้าหน้าที่: ศักดิ์ | องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี | วันที่: 03/03/2564 | เวลา: 16:32:59

ผู้ใช้งาน: ผู้ดูแลระบบ | หน้าที่: อนุมัติใบ | องค์กร: องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี | หน่วยงาน: องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร (ขบ. 08)
สร้างเอกสารใบขอเบิกเงินรายได้จัดสรร

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกกับคลัง/ทางลูกหนี้เงินปัน/สินเงินหรือระชาการ

แนบไฟล์ไป | กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร	330000003 2021	เลขที่เอกสารบริหารการ	
ผู้รับทราบการ	A753BZ000008001	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร
รหัสหน่วยงาน	753BZ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	วันที่เอกสาร	03 สิงหาคม 2564
รหัสบัญชี	1200 - นนทบุรี	วันที่นำรายการ	03 สิงหาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	753BZ00000	งวด	11
การอ้างอิง	P64LG00003	ประเภทเอกสาร	KH - ขอเบิก.1๒

รายละเอียดเอกสาร		< ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >
ลำดับที่ 1	รหัสบัญชีแบบประเภท	VH3BZ00000 ขอเงินคงเหลือ
รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	753BZ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง	P1200 นนทบุรี
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		12556 เงินฝากคลังแบบ นนทบุรี
จำนวนเงิน		10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแบบประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เงินสด - นนทบุรี	VH3BZ00000	753BZ00000	753BZ	P1200	-10,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2101020101	753BZ00000	753BZ	P1200	10,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
								จำนวนเงินคงค้าง
								จำนวนเงินขอรับ
								10,000.00

ภาพที่ 10

New GFMIS Thai
 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A7538Z000008001
 คำสั่งระบบเมื่อ: 16:32:59
 ผู้ถือการใช้งาน: อัญญา ใจดี | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: คำแดง | ลืมรหัส: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี | หน้า | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร (ขบ. 08)

สร้างขอเบิกเงินรายได้จัดสรร

เลขที่เอกสาร	330000003 2021	เลขที่เอกสารกับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	A7538Z000008001	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร
รหัสหน่วยงาน	7538Z องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	วันที่เอกสาร	03 สิงหาคม 2564
รหัสพื้นที่	1200 - นนทบุรี	วันที่ผ่านรายการ	03 สิงหาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	7538Z00000	งวด	11
การอ้างอิง	P64L600003	ประเภทเอกสาร	KH - ขอเบิก(จ.ช)

บัญชีทั่วไป: **ค่าน้ำหนัก**

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: **ลำดับที่ 2** « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

รหัสศูนย์กลาง	P338Z00000	รหัสบัญชีประเภท	2101020101	เจ้าหนี้/คู่ค้า/บุคคลอื่นที่ส่งเงิน
รหัสกิจกรรมหลัก	P1200	รหัสงบประมาณ	7538Z	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	12555	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	7538Z00000	เงินฝากคลังของจ.นนทบุรี
จำนวนเงิน	10,000.00 บาท			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสศูนย์กลาง	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เงินสด - บงจ.นนทบุรี	VH-38Z00000	7538Z00000	7538Z	P1200	- 10,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เจ้าหนี้/คู่ค้า/บุคคลอื่นที่ส่งเงิน	2101020101	7538Z00000	7538Z	P1200	10,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
								จำนวนเงินคงค้าง
								จำนวนเงินขอรับ

ระบบนี้ ล็อก ณ เวลา: 16:32:59

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสาร | **พิมพ์รายงาน**

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12
- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 11 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 13

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ08 - ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 330000003
 วันที่เอกสาร : 03/08/2564
 ประเภทเอกสาร : 04 - ขอเบิก(3.๓)
 วันที่สำร่ายการ : 03/08/2564
 ส่วนราชการ : 7538Z - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 หน่วยเบิกจ่าย : 7538Z00000 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 การอ้างอิง : P64L000003


บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เดบิต	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่ารับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		
				หน่วยคนทุน	แหล่งเงินทุน				เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ธ.พาณิชย์	เงินฝาก เงินฝาก
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก							
เอกสารอ้างอิงงบประมาณ				เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ					
บัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดหมู่							
1	เครดิต	VH3BZ00000	อบจ.นนทบุรี	10,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00		
				7538Z00000	6426000	เงินฝากคลัง		12556	7538Z00000		
		7538Z	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี				P1200	นนทบุรี			
2	เดบิต	2101020101	เจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ท้องถิ่น	10,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00		
				7538Z00000	6426000	เงินฝากคลัง		12556	7538Z00000		
		7538Z	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี				P1200	นนทบุรี			

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 12

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
<input checked="" type="checkbox"/>	7538Z	JO	0200000003			2021
<input type="checkbox"/>	99999	JO	0200202179			2021

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 13 และภาพที่ 14 และภาพที่ 15

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 020000003 2021 เลขที่เอกสารลับราชการ
 ผู้บันทึกราชการ: A75382000008001

ข้อมูลทั่วไป: **รายการบัญชี**

รหัสหน่วยงาน	7538Z องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	วันที่เอกสาร	03 สิงหาคม 2564
รหัสหน่วยบัญชี	7538200000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	วันที่ผ่านรายการ	03 สิงหาคม 2564
รหัสคั้ง	1200 - นนทบุรี	งวด	11
ประเภทเอกสาร	JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto	การอ้างอิง	P64LG00003

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสคู่สมสนับสนุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	7538200000	6426000	7538Z	P1200		10,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	7538200000	6426000	7538Z	P1200		-10,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14 และภาพที่ 15

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 020000003 2021 เลขที่เอกสารลับราชการ
 ผู้บันทึกราชการ: A75382000008001

ข้อมูลทั่วไป: **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK	เดบิต	เอกสารของเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	รหัสคู่สมสนับสนุน 7538200000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
รหัสแหล่งของเงิน	6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ 7538Z องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
รหัสกิจกรรมหลัก	P1200 นนทบุรี	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999 ธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทย	
รหัส GPSC		รหัสหมวดบัญชี
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	12556 เงินฝากคลังของ นนทบุรี	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 7538200000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสคู่สมสนับสนุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	7538200000	6426000	7538Z	P1200		10,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	7538200000	6426000	7538Z	P1200		-10,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร : 020000003 2021 เลขที่เอกสารสำนักงาน :
ผู้บันทึกรายการ : A75382000008001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 PK เทรคิต เอกสารชำระเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสคู่ต้นทุน	7538200000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
รหัสแหล่งของเงิน	6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	7538Z องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
รหัสกิจกรรมหลัก	P1200 นบทบุรี	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999 สน.การร่วมลงทุนกับเอกชน		
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	12556 เงินฝากคลังของ นบทบุรี	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	7538200000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน	10,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสคู่ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	7538200000	6426000	7538Z	P1200		10,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	7538200000	6426000	7538Z	P1200		-10,000.00

คำอธิบาย: กลักต้องแสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 16

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ08 - ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0200000003 เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto วันที่เอกสาร : 03/08/2564
ส่วนราชการ : 7538Z - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี วันที่ส่งรายการ : 03/08/2564
พื้นที่ : 1200 - นบทบุรี สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 7538200000 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี การอ้างอิง : P64LG00003

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	ทรคิต						คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ขอควมใบรายการ				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ					
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							
1	เดบิต	5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	7538200000	7538200000	6426000	เงินฝากคลัง	12556	7538200000		
				10,000.00	7538Z		องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี				
				P1200	นบทบุรี						99999
2	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	7538200000	7538200000	6426000	เงินฝากคลัง	12556	7538200000		
				10,000.00	7538Z		องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี				
				P1200	นบทบุรี						99999

นายเหตุ _____ ผู้อนุมัติ _____
ผู้บันทึก _____

ภาพที่ 16

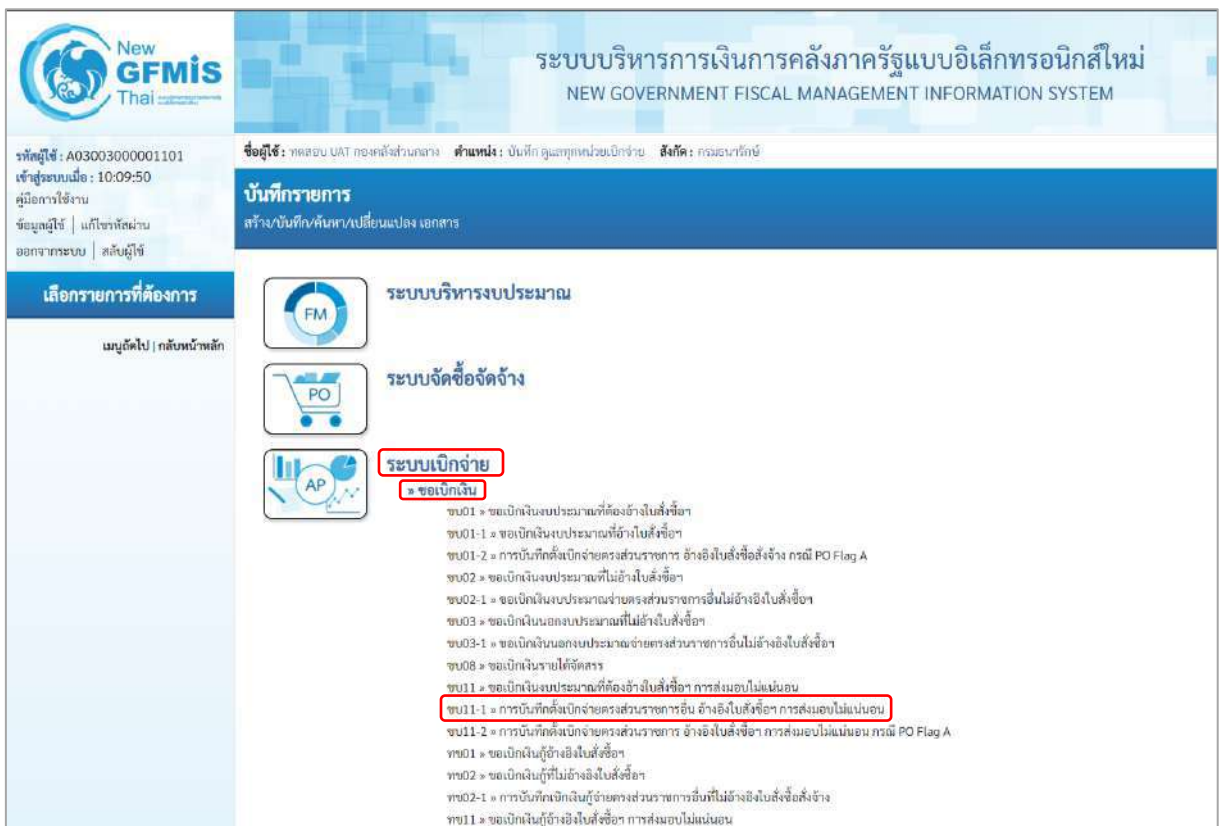
- กดปุ่ม ตามภาพที่ 11 เมื่อต้องการกลับไปหน้าจอหลัก

15. การบันทึกรายการการบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ให้บันทึกรายการ ดังนี้
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน**

(ขบ11-1 การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการการบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11-1) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMIS interface for recording a request for budget disbursement. The system title is "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่" (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as "กรมสรรพากร" (Revenue Authority).

The main heading is "การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11-1)" (Recording direct disbursement to other government agencies, referencing purchase orders, delivery uncertain (Form 11-1)).

The form includes the following fields:

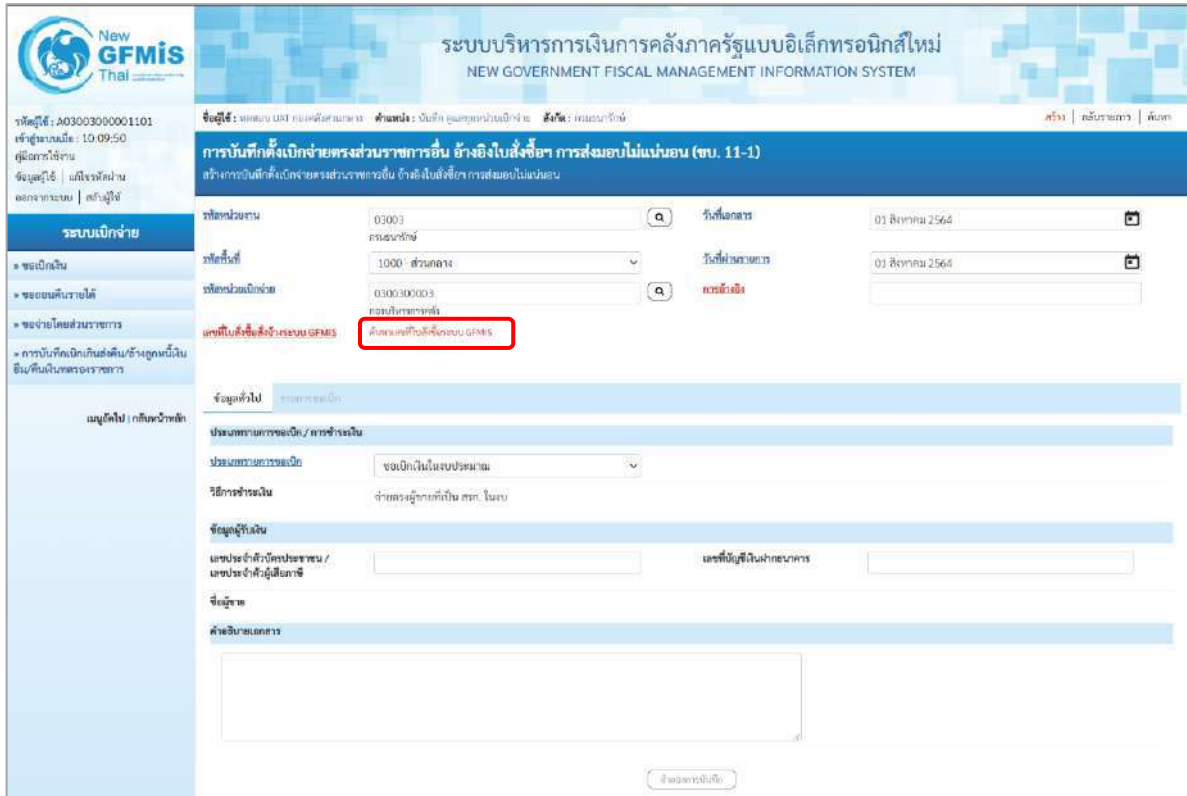
- รหัสหน่วยงาน:** 03003 กรมสรรพากร
- วันที่เอกสาร:** 01 สิงหาคม 2564
- รหัสพื้นที่:** 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ:** 01 สิงหาคม 2564
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย:** 0300300003 กรมสรรพากรคลัง
- การยื่นเรื่อง:** การยื่นเรื่อง

The form also includes a section for "ข้อมูลทั่วไป" (General Information) with the following fields:

- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:** ขอเบิกเงินในงบประมาณ
- วิธีการชำระเงิน:** จ่ายตรงผู้ขายที่เป็น ส.ว. โฉม
- ข้อมูลผู้รับเงิน:** เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (blank), เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (blank)
- ชื่อผู้ขาย:** (blank)
- คำอธิบายเอกสาร:** (blank)





A "ดำเนินการบันทึก" (Record) button is located at the bottom right of the form.

ภาพที่ 2



ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบกำกับสินค้า หรือเลขที่เอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ INV.KA203
- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 1 สิงหาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงินให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 1 สิงหาคม 2564

- เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMS

กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS** เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ

1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างตามภาพที่ 4 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

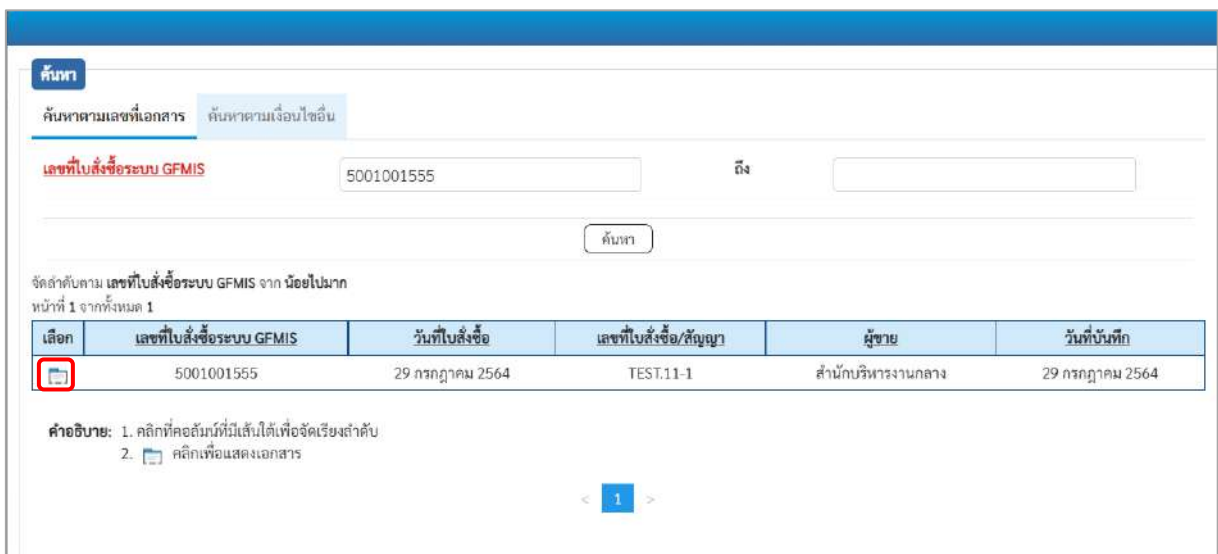
- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร


5001001555




ภาพที่ 4


- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5



เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	5001001555	29 กรกฎาคม 2564	TEST.11-1	สำนักบริหารงานกลาง	29 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. คลิกที่ไอคอนที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม เลือก

ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

(ขอเบิกเงินในงบประมาณ)

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง (จ่ายตรงผู้ขายที่เป็น สรภ. ในงบ)

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คำอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7

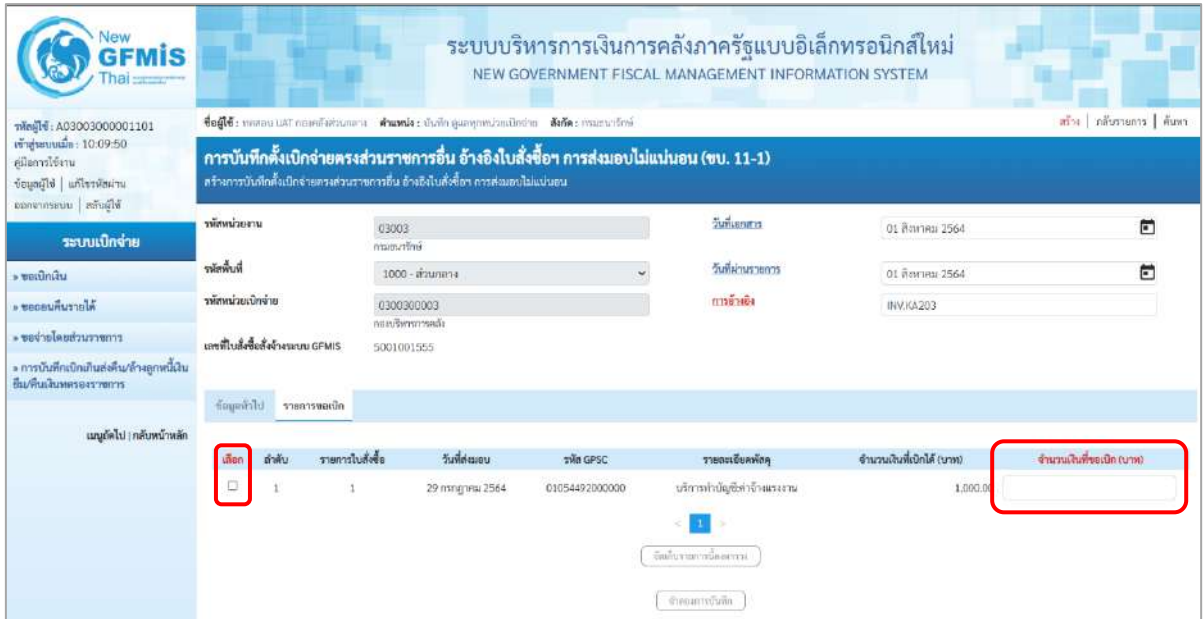
ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 1200200003

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

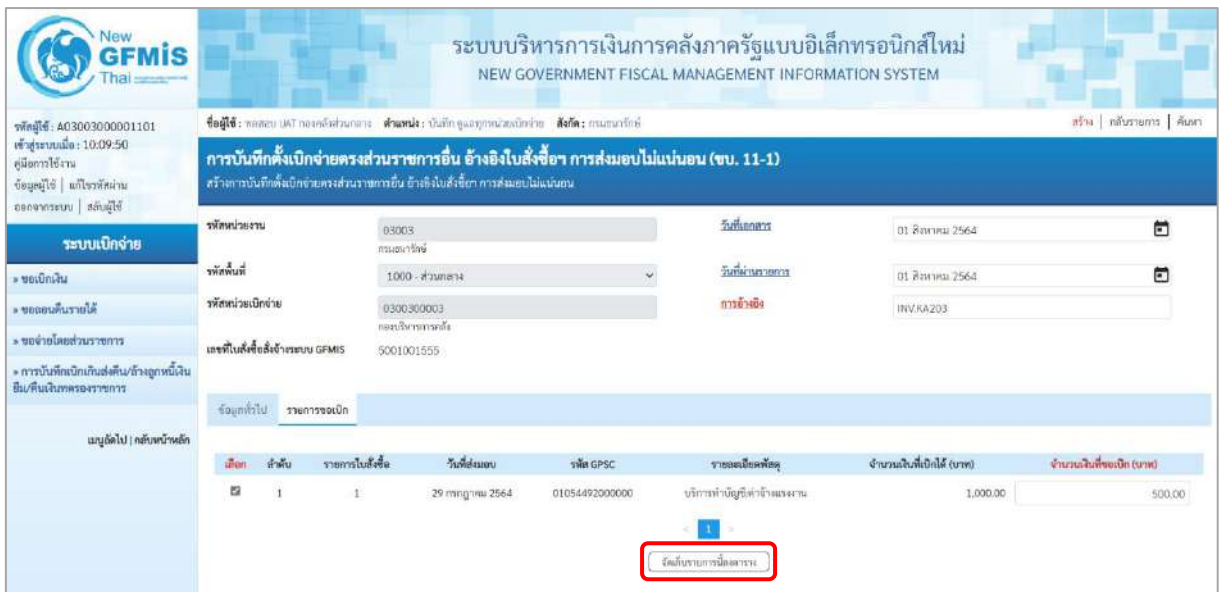
ให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 0009889009

ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)



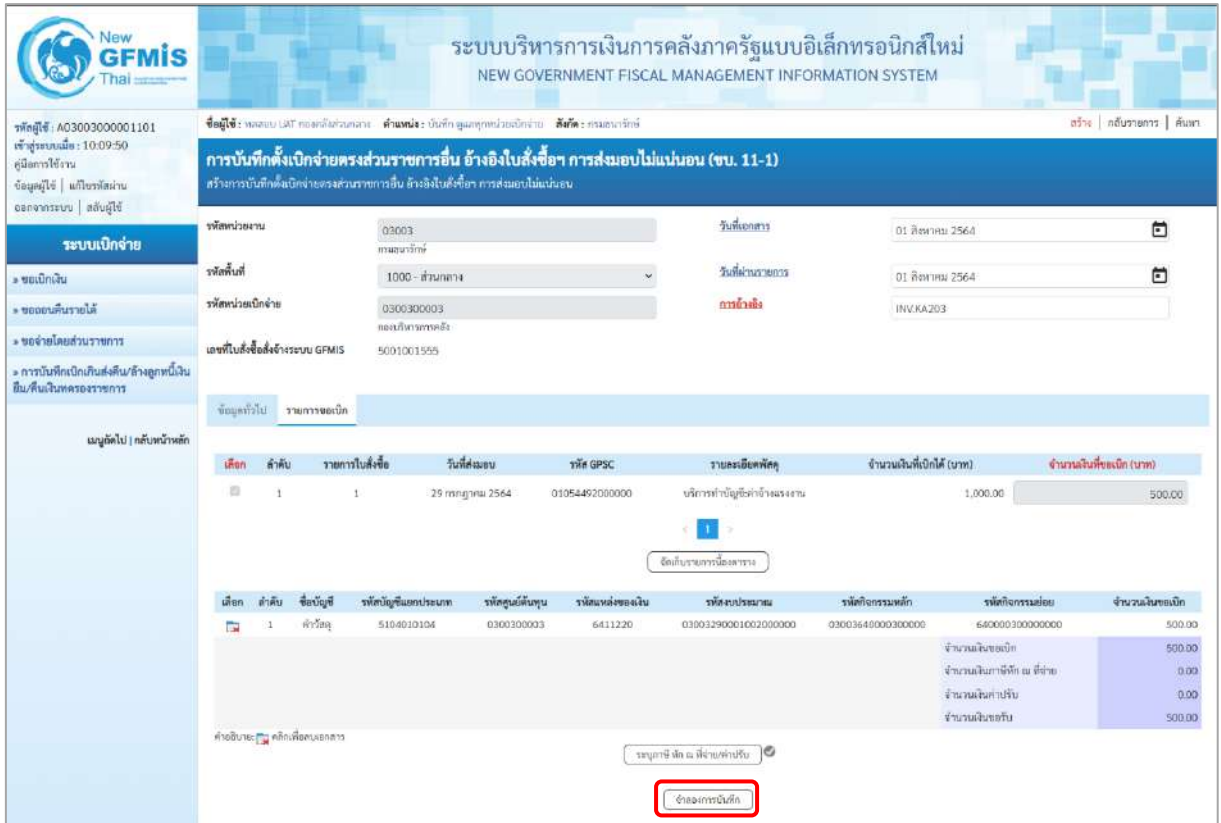
ภาพที่ 7

- คลิกเลือกใน เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง
- จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท) ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก ตัวอย่างระบุ 500



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

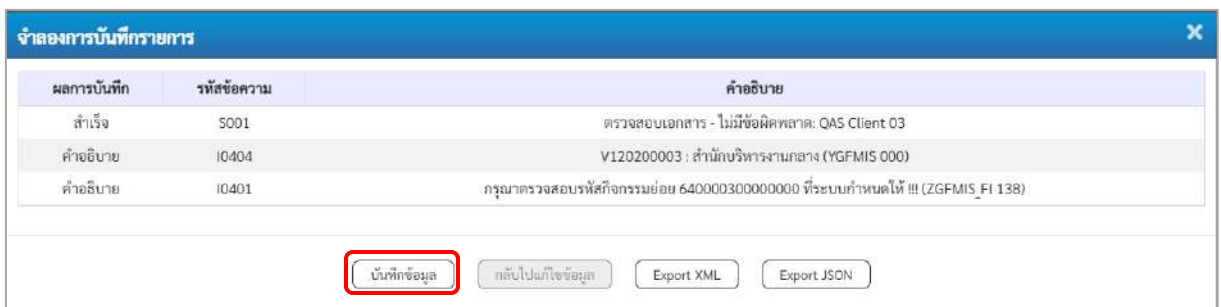


ภาพที่ 9

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 10

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้


ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100189252	03003	2021

Buttons: แสดงข้อมูล กลับไปหน้าจอข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14 เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 13 ระบบแสดงคู่มือชี้ให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 1



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:50
ผู้ใช้งานใช้ระบบ: จัณญุส วิไล | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทนตบ LAT กองคลังส่วนกลาง | ตำแหน่ง: พนักงานคุมดูแลหน่วยเบิกจ่าย | สิทธิ: กรมหลวงราชบุรี
สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11-1)
สร้างการบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน.

เลขที่เอกสาร	3100189252 - 2021	เลขที่เอกสารสับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	A03003000001101		

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมหลวงราชบุรี	วันที่เอกสาร	01 สิงหาคม 2564
รหัสสินค้า	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	01 สิงหาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองคลังกรมหลวงราชบุรี	การอ้างอิง	INV-KA203
เลขที่ใบสั่งซื้อตั้งระบบ GFMIS	SC01001555		
ประเภทเอกสาร	KA - ขอบเบิก(L.N)		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายลงผู้ขายที่เป็น สร. ในงบ

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200200063 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0009889009


ชื่อผู้ขาย: สำนักงานเขต...

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13



New GFMS Thal

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:50
คู่มือการใช้งาน
ช่วยเหลือผู้ใช้ | แจ้งข้อผิดพลาด
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: หนุชอุ LAT หนุชอุส่วนกลาง | ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือทุกหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ | สังกัด: กรมธนารักษ์ | สาขา: | งบรายการ: | งบหลัก

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11-1)
สร้างการบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอคืนเงินรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนเจ้าลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินคงเหลือราชการ

เลขที่เอกสาร	3100189252 2021	เลขที่เอกสารต้นรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	A03003000001101		

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	01 สิงหาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	01 สิงหาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	การอ้างอิง	INV,KA203
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งเจ้าระบบ GFMS	5001001555		
ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(ใบ)		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

» ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »


รายละเอียดเอกสาร	PK	เอกสารการเงิน	รหัสคู่กันทุน
ลำดับที่ 1	ใบกำกับสินค้า		
รหัสบัญชีแยกประเภท	V120200003 สำนักบริหารงานกลาง		G300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ		G3003290001002000000 รายการเบร่งค่า ส่งคืนเงินยืม
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง		
รหัสหน่วยระบบคู่ค้า (Trading Partner)	12002		
รหัส GPSC	01054492000000 บริการทำบัญชีสร้างผลงาน		84111500 บริการด้านการทำบัญชี
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			
รหัสบัญชีย่อย			
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)			
		จำนวนเงิน	500.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสคู่กันทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
<input type="checkbox"/>	1	ใบกำกับสินค้า	สำนักบริหารงานกลาง	V120200003	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		- 500.00
<input type="checkbox"/>	2	รายการขอเบิก ค่าจ้าง		5104010104	0300300003	6411220	03003290001002000000	030036400003000000	6400003000000000	500.00
										จำนวนใบขอเบิก 500.00
										จำนวนใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ 0.00
										จำนวนเงินขอรับ 500.00

หมายเหตุ พิมพ์ หรือคลิกที่

ส่งเอกสารใหม่ บันทึกเอกสารเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 13



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG3003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:50
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศสมชาย LAT ทศสมชาย | ส่วนงาน: งบการเงิน | หน้าที่: งบการเงิน | สังกัด: กรมสรรพากร

สร้าง | แก้ไขรายการ | พิมพ์

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11-1)
 ธุรกรรมที่บันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอเสนอใบรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกตั้งเบิกเงินส่งคืน/แจ้งลูกหนี้เงินคืน/คืนเงินโครงการราชการ

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร: 3100189252 / 2021

วันที่เอกสาร: 03/03/2021

ผู้บันทึกเอกสาร: A09003000001101

เลขที่เอกสารบริหารราชการ

วันที่เอกสาร: 01 สิงหาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 01 สิงหาคม 2564

การอ้างอิง: INV,KA203

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานจ่าย: 0300300003 กรมสรรพากร

เลขที่ใบสั่งซื้อตั้งเบิกระบบ GFMS: 5001001555

ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(ป.ก)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร » ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2	PK รายการขอเบิก	เอกสารสำรองเงิน	รหัสเอกสารเงิน	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
	รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ			0300300003 กรมสรรพากร	03003290001002000000	P1000	6400003000000000	500.00
	รหัสแหล่งของเงิน: 6411220 ค่าจัดซื้อ / ส่วนราชการ			03003290001002000000	030036400003000000		6400003000000000	500.00
	รหัสกิจกรรมหลัก: 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน							500.00
	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)							
	รหัส GPSC: 0105449200000000 บริษัททำบัญชีรับจ้าง							
	รหัสบัญชีเงินฝากของเงิน							
	รหัสบัญชีย่อย							
	รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)							

รวมทุกปี ปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 15

16. การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกการรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม **ขบ11-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A**

(ขบ11-2 การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A)

(ขบ11-2) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

รหัสผู้ใช้ : A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:09:58
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูเอกสารหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกการรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย
» ขอเบิกเงิน

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ กรณี PO Flag A
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ03 » ขอเบิกเงินของงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ03-1 » ขอเบิกเงินของงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ08 » ขอเบิกเงินรายได้ชั่วคราว
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A
ทข01 » ขอเบิกเงินอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ทข02 » ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ทข02-1 » การบันทึกเบิกเงินผู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A) ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: รมช.อบ นิต ออ มอ สจ รมช.อบ นิต ออ มอ สจ รมช.อบ นิต ออ มอ สจ | สังกัด: กรมธนารักษ์ | หน้า | กลับรายการ | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: AO3003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:58
ผู้ถือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ข้อมูลงบรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนเงินอุดหนุนเงินคืนคืนเงินอุดหนุนราชการ

เมนูค้นหา | กลับหน้าหลัก

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A (ขบ. 11-2)
กรณีสั่งซื้อใบงบประมาณที่ต่อจากใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 ค้นหา
วันที่เอกสาร: 01 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ต้นรายการ: 01 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 ค้นหา
กรณีสั่งซื้อ:

เลือกใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: ค้นหาใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทการขอเบิก/การชำระเงิน:

ประเภทการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงผู้ขายที่เป็น ส.ร.ก. โบบ.

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ชื่อผู้ขาย:





คำอธิบายเอกสาร:

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบกำกับสินค้า หรือเลขที่เอกสารประกอบรายการ
ขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ INV.KA204
- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิก
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 1 สิงหาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 1 สิงหาคม 2564

- เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMS

กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS** เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ

1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างตามภาพที่ 4 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกการรายการหรือวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร

5001001350

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 5001001350 ถึง

ค้นหา

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5


ค้นหา


ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 5001001350 ถึง

ค้นหา


จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	5001001350	15 กรกฎาคม 2564	999	สำนักบริหารงานกลาง	15 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. คลิกที่ไอคอนที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้างสำหรับบันทึกการรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง (ขอเบิกเงินในงบประมาณ)
ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง (จ่ายตรงผู้ขายที่เป็น สรก. ในงบ)

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คำอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม รายการขอเบิก

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง V030300003
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน ตัวอย่างระบุ 0065472632
ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล LAT กอศลวิวัฒน์ภาน ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลหน่วยงานเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A (ข. 11-2)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:58
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/อ้างลูกหนี้เงินคืน/คืนเงินของราชการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 01 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 01 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ การอ้างอิง: INV/KAZ04

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ่ายระบบ GMIS: 5001001350

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท)
<input type="checkbox"/>	1	1	15 กรกฎาคม 2564	0105449200000	บริการทำบัญชีทำจ้างแรงงาน	1,000.00	

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ภาพที่ 7

- คลิกเลือกใน เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อส่งจ่าย
- จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท) ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก ตัวอย่างระบุ 1000

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล LAT กอศลวิวัฒน์ภาน ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลหน่วยงานเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A (ข. 11-2)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:58
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/อ้างลูกหนี้เงินคืน/คืนเงินของราชการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 01 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 01 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ การอ้างอิง: INV/KAZ04

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ่ายระบบ GMIS: 5001001350

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	15 กรกฎาคม 2564	0105449200000	บริการทำบัญชีทำจ้างแรงงาน	1,000.00	1,000.00

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้


ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100189253	03003	2021

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน
- เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 13 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าหลัก” ตามภาพที่ 1



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101 | ชื่อผู้ใช้งาน: LAT | สถานะ: เปิดใช้งาน | วันที่: 10/09/58 | ออกรายงาน: | ค้นหา

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A (ขบ. 11-2)
สร้างเช็คเบิกเงินงบประมาณที่ต่ออ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน


ระบบเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร: 3100189253 2021	เลขที่เอกสารใบรายการ: 403003000001101
» ขอเบิกเงิน	วันที่หน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร: 01 สิงหาคม 2564
» ขอเบิกเงินรายได้	รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ: 01 สิงหาคม 2564
» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ	รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์	การอ้างอิง: INV-KA204
» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/แจ้งถูกนำเงินคืน/คืนเงินทดรองราชการ	เลขที่ใบสั่งซื้อส่งแจ้งระบบ GFMIS: 5001001350	
เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก	ประเภทเอกสาร: KA - เช็ค(ใบ)	
	บัญชีทั่วไป: รายการขอเบิก	
	ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน	
	ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ	
	วิธีการชำระเงิน: จ่ายหลังผู้ขายที่เป็น สวท. ในจบ	
	ข้อมูลผู้รับเงิน	
	เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0300300003	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0065472632
	ชื่อผู้ขาย: ดงจตุร	
	คำอธิบายเอกสาร	

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC300300001101 | ชื่อผู้ใช้: หนอชน LAT | รหัสผ่าน: 10:09:58 | สถานะ: ใช้งาน | ประเภท: พนักงาน | สังกัด: สอ.จว.ระยอง | สังกัด: สอ.จว.ระยอง | สังกัด: สอ.จว.ระยอง

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A (ขบ. 11-2)
สร้างระบบเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขอบยื่นคืนรายได้
- » ขอบจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ้างลูกหนี้เงินมีหนี้เงินกระทรวงราชการ

เมนูเดิม กับหน้าเดิม

เลขที่เอกสาร: 3100189253 2021 | เลขที่เอกสารปีรายการ: 01 สิงหาคม 2564

ผู้บันทึกรายการ: AC300300001101 | วันที่เอกสาร: 01 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่นำรายการ: 01 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | การอ้างอิง: INV-KA204

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ | เลขที่ใบสั่งซื้อส่งแจ้งระบบ GFMS: 5001001350

ประเภทเอกสาร: KA - ขนบิล(ก)

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

« ก่อนหน้า 2 / 2 หน้า »

รายละเอียดเอกสาร

สำเนาที่ 2	PK รายการเบิก	เอกสารสำรองเงิน			
รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 คำวิฤ	รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กรมธนารักษ์				
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้สอย/งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003290001002000000		
รหัสกิจกรรมหลัก	030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน	รหัสกิจกรรมย่อย	6400003000000000		
รหัสหน่วยรวมผู้ค้า (Trading Partner)		รหัสหมวดหมู่	B4111500		
รหัส GPSC	01054492000000	รหัสจ่ายของบัญชีในฝากคลัง			
รหัสบัญชีในฝากคลัง		รหัสจ่ายของบัญชีย่อย			
รหัสบัญชีย่อย		จำนวนเงิน		1,000.00	บาท

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
<input type="checkbox"/>	1		ใบกำกับสินค้า	0300300003	0300300003	6411220	03003290001002000000	F1000		-1,000.00
<input type="checkbox"/>	7		รายการเบิก	คำวิฤ	5104010104	0300300003	6411220	030036400003000000	6400003000000000	1,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก	1,000.00
									จำนวนเงินภาษี ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าน้ำพิมพ์	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	1,000.00

รวมทุกที่: ๑๖๖๖๖๖๖๖๖๖

สร้างเอกสารใหม่ |
 แก้ไขเอกสาร |
 พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 15

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ขบ11-2 - ขอเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน - กรณี PO Flag A

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3100189253
 ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(Ln)
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 01/08/2564
 วันที่ผ่านรายการ : 01/08/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : INV.KA204

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ		จำนวนเงินที่ขอรับ	
				การกำหนด หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน			เงินฝาก คลัง	เงินฝาก ร.พาณิชย์	เจ้าขอ เงินฝาก	เจ้าขอ บัญชี
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก							
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ				เอกสารการเงิน				ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
1	เครดิต	V030300003	กองคลัง	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
				0300300003	6411220	ค่าใช้จ่าย/ส่วนราชการ					
				03003290001002000000		รายการงบประมาณ	P1000		ส่วนกลาง		
									84111500	บริการด้านการทำบัญชี	
2	เดบิต	5104010104	สวัสดิการ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
				0300300003	6411220	ค่าใช้จ่าย/ส่วนราชการ					
				03003290001002000000		รายการงบประมาณ	030036400003000000		การดูแลรักษาทรัพย์สิน		6400003000000000
									84111500	บริการด้านการทำบัญชี	

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 (_____) (_____)

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 14 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

17. การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) (ประเภทเอกสาร KS) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **> ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม **ทข02-1 > การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**

(ทข 02-1 > การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายการ
การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ทข02-1) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทชเชอช UAT ทชเชอชส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูเลขที่หน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมเนกรักษ์

บันทึกรายการ
สรุบบันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก


ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย
> ขอเบิกเงิน

ทข01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ทข01-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ทข01-2 > การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A
ทข02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ทข02-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ทข03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ทข03-1 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ทข08 > ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร
ทข11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ทข11-1 > การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ทข11-2 > การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A
ทข01 > ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ทข02 > ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ทข02-1 > การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ทข11 > ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ทข21 > การบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน
ทข22 > การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน
ทข23 > การบันทึกใบคณห์ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ภาพที่ 1



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:40:02
ผู้ใช้งาน: สมใจ
ชื่อหน่วยงาน: กองคลัง
อาคาร: อาคารระบบ | สัสดี

ชื่อผู้ใช้งาน: ทนตณ UAT ทนตณ สัสดี | ตำแหน่ง: พนักงานคลัง | สัสดี: กรมสรรพากร

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ทพ. 02-1)
สำหรับกรบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอลเบิกเงิน
- » ขอลโอนคืนรายได้อื่น
- » ขอลจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนคลังจากหนี้เงินยืม/เงินในโครงการราชการ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	02 สิงหาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ส่งเอกสาร	02 สิงหาคม 2564
รหัสหน่วยงานย่อย	03003000003 กรมสรรพากรคลัง	งวด	11
การอ้างอิง	<input type="text"/>		
คลังเงินอุดหนุน	สนใจ		

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรง ส่วนราชการอื่นนอกเขต

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2564

เลขที่เอกสารอ้างอิง:

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ข้อมูลขาย:

คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003 ระบบเลขที่ใบกำกับสินค้า หรือเลขที่เอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ P64QAS0259 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 2 สิงหาคม 2564

- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 2 สิงหาคม 2564

- งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวดที่ 11

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

ระบบแสดงประเภทรายการขอเบิกให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นสรก. นอกงบ

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY41XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

41 คือค่าคงที่

X คือ หมวดรายจ่าย

ตัวอย่างระบุ 6441230

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

จำนวน 13 หลัก ตัวอย่างระบุ 1200200003

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ตัวอย่างระบุ 1566012422

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)

- กดปุ่ม รายการขอเบิก

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศสม อุทัยสงคราม | ตำแหน่ง: พนักงานดูแลระบบบัญชี | สังกัด: กรมธนารักษ์

การบันทึกเบิกเงินกู้ยืมตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (พช. 02-1)
รายการบันทึกเบิกเงินกู้ยืมตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอถอนเงินรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

เมนูทั่วไป | เมนูหัวหน้า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร: 02 สิงหาคม 2564

รหัสเคาน์เตอร์: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่งมอบเอกสาร: 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ | งบ: 11

หมวดบัญชี: P64QAS0259 | งบปี: 2564

บัญชีทั่วไป: รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภท		รหัสบัญชีของบัญชีเงินประเภท (Sub Book GL)	
รหัสบัญชีกลุ่ม		รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหมวดรหัส		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน		บาท	
รายละเอียดการวิเคราะห์รายการ			

ดำเนินการยกเลิกการ | ส่งข้อมูลรายการ | ส่งข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 4

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศสม อุทัยสงคราม | ตำแหน่ง: พนักงานดูแลระบบบัญชี | สังกัด: กรมธนารักษ์

การบันทึกเบิกเงินกู้ยืมตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (พช. 02-1)
รายการบันทึกเบิกเงินกู้ยืมตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอถอนเงินรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

เมนูทั่วไป | เมนูหัวหน้า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร: 02 สิงหาคม 2564

รหัสเคาน์เตอร์: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่งมอบเอกสาร: 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ | งบ: 11

หมวดบัญชี: P64QAS0259 | งบปี: 2564

บัญชีทั่วไป: รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภท	5104010104 ค่าจ้าง	รหัสบัญชีของบัญชีเงินประเภท (Sub Book GL)	
รหัสบัญชีกลุ่ม	0300300003 กรมธนารักษ์	รหัสงบประมาณ	03003E10001002000000 รายการบัญชี Covid 19 คนดำเนินงาน 1
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหมวดรหัส		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	15,000.00	บาท	
รายละเอียดการวิเคราะห์รายการ			

ดำเนินการยกเลิกการ | ส่งข้อมูลรายการ | ส่งข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ดำเนินการ

ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก ตัวอย่างระบุ 5104010104
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตัวอย่างระบุ 03003E10001002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก PXXXX จำนวน 5 หลัก โดย P คือค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่ ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสกิจกรรมย่อย ระบุ (ถ้ามี)
- รหัสบัญชีย่อย ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ไม่ต้องระบุ
- รหัสหมวดพัสดุ ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุ
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ค่าปรับ (ถ้ามี) ตัวอย่างระบุ 15,000 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 8 และภาพที่ 9

ระบบเบิกจ่าย

ชื่อผู้ใช้: A0300300001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:40:02
ผู้ถือกรใช้: วน
ข้อมูลผู้ใช้: วน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทนตบ LAT ทนตบถ้วนกลาง ตำแหน่ง: วนตบ ทนตบถ้วนวนตบจาย สังกัด: กรมธนารักษ์

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ทพ. 02-1)
สร้างการบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 02 สิงหาคม 2564
วันที่บันทึก: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ประมวลผล: 02 สิงหาคม 2564
รหัสส่วนย่อย: 0300300003 กองเงินกลางคลัง งวด: 11
การวินิจฉัย: P6.0Q650259
รหัสเอกสารใบสั่ง: วนตบ

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: [] รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): []
รหัสศูนย์ต้นทุน: [] รหัสงบประมาณ: []
รหัสกิจกรรมหลัก: [] รหัสกิจกรรมย่อย: []
รหัสบัญชีย่อย: [] รหัสจ่ายของบัญชีย่อย: []
รหัสแยกผลิต: [] รหัสหน่วยรวมมูลค่า (Trading Partner): []
จำนวนเงิน: [] บาท
รายละเอียดการพิจารณา: []

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง บันทึกข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าปรับ	5104010104	0300300003	6441230	03003E1000100200000	P3000	15,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก	15,000.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	15,000.00

บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ข้อมูลเอกสารบันทึก

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 7 และภาพที่ 8

การบันทึกภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ตกลง

ภาพที่ 7

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล	15,000.00	150.00
ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ตกลง

ภาพที่ 8

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย ตัวอย่างเลือก นิติบุคคล
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ ตัวอย่างระบุ 15,000
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างระบุ 150
- ค่าปรับ ระบุเป็นรายได้ของแผ่นดิน (ถ้ามี)
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

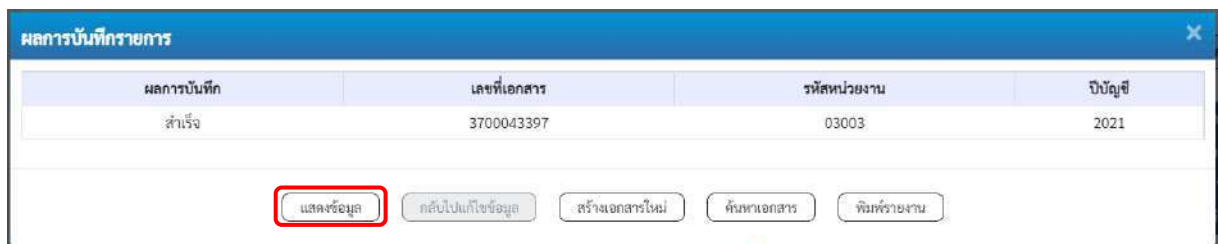
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการ ตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่ เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 11

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 12 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 14

The screenshot shows the GFMIS interface for a request for payment. The main title is "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่" (New Government Fiscal Management Information System). The form is titled "การบันทึกเบิกเงินกู้ยืมตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ทช. 02-1)".


Key fields and values:

- เลขที่เอกสาร: 3700043897 / 2021
- วันที่เอกสาร: 02 สิงหาคม 2564
- ผู้บันทึกรายการ: AG3003000001101
- วันที่บันทึก: 02 สิงหาคม 2564
- วงเงิน: 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
- การอ้างอิง: P64QAS0259
- ประเภทเอกสาร: KS - ขอเบิกเงินกู้ยืมตรง.3ข

The "รายการขอเบิก" button is highlighted with a red box. Below the form, there are buttons for "สร้างเอกสารใหม่", "แก้ไขรายละเอียดเอกสารนี้", and "พิมพ์รายงาน".

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13 และภาพที่ 14



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101 | ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT กองคลังส่วนกลาง | ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการบัญชี | ฝั่ง: กรมบัญชีกลาง | ส่วน: กรมบัญชีกลาง | สังกัด: กรมบัญชีกลาง

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:40:02 | ผู้ใช้: | สถานะ: | ปิดบัญชี: | แก้ไขรหัสผ่าน: | ออกจากระบบ: | ล็อกผู้ใช้

การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ทข. 02-1)
 หน้าการบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอบเบิกเงิน
- > ขอบเขตเงินรายได้
- > ขอบจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การบันทึกเบิกเงินสั่งจ้าง/จ้างผูกพันเงินมี/สิ้นเงินผูกพันราชการ

เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร: 3700043397 2021 | เลขที่เอกสารส่วนราชการ: 403003000001101

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร: 02 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง | งวด: 11

การอ้างอิง: P64QAS0259 | ประเภทเอกสาร: KS - ขอบเบิกเงินผูกพันงบฯ3ข

รายละเอียดเอกสาร | รายการขอเบิก | < ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป >

ลำดับที่ 1


รหัสบัญชีแยกประเภท: V12020003 ส่วนบริหารงานกลาง	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสงบประมาณ: 03003E10001002000000 โครงการใหญ่ Covid 19 ลงเงินงบฯ 1
รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสจ่ายของบัญชีย่อย:
รหัสหมวดผลิตภัณฑ์:	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): 12002
จำนวนเงิน: 15,000.00 บาท	
รายละเอียดบรรทัดรายการ:	

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		หมวดจัด ส่วนบริหารงานกลาง	V12020003	0300300003	6441230	03003E10001002000000	P1000	-15,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เงิน ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6441230	03003E10001002000000	P1000	15,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก: 15,000.00
									จำนวนเงินเบิกจ่าย: 150.00
									จำนวนเงินสำรอง: 0.00
									จำนวนเงินขอรับ: 14,850.00

รายการมี จัด ณ มีค่าชำระบัญชี

ส่งข้อมูลกลับใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 13



New GFMI Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101 | ชื่อผู้ใช้: พลตบณ LAT ทบยลจลจวณภสว | ตำแหน่ง: เป็นตัก ทบยลจลจวณภสว | สิทธิ์: ทรระบบจกช | ส่วาง | กบรจวณภสว | สบณ

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:40:02 | คู่มือการใช้งาน | แจ้งปัญหา | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจวณภสว | สลบผู้ใช้

การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ทข. 02-1)
สร้างการบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขอบยื่นคืนรายได้
- » ขอบจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนคลังกลางเป็นเงินอื่น/คืนเงินกระทรวงราชการ

แนบไฟล์ไป กับบันทึก

เลขที่เอกสาร: 3700043997 / 2021 | เลขที่เอกสารบริหารการ: []

ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101

รหัสหน่วยงาน: 03003 | ทรระบบจกช

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 | ทบยลจลจวณภสว

การอ้างอิง: P64QAS0259

วันที่เอกสาร: 02 สิงหาคม 2564

วันที่รับรายการ: 02 สิงหาคม 2564

งวด: 11

ประเภทเอกสาร: KS - ขอบเบิกเงินกู้ยืมลงจวณภสว

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 คำวิญ	รหัสบัญชีขอขอเบิกเงินยกประเภท (Sub Book GL): []
รหัสคู่ต้นทุน: 0300300003	รหัสงบประมาณ: 03003E10001002000000 ทรระบบจกช Covid-19 งบดำเนินงาน 1
รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย: []
รหัสบัญชีย่อย: []	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: []
รหัสหมวดรหัส: []	รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner): []

จำนวนเงิน: 15,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสคู่ต้นทุน	เลขของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1		เบรลิต	ส่วนกลางจวณภสว	V120200003	0300300003	6441230	03003E10001002000000	P1000	- 15,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เบรลิต	คำวิญ	5104010104	0300300003	6441230	03003E10001002000000	P1000	15,000.00
										จำนวนเงินขอเบิก: 15,000.00
										จำนวนเงินหักคืน ชำจ่าย: 150.00
										จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00
										จำนวนเงินคงรับ: 14,850.00

ระบบจกช 10.0.0 มีจำนวนค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขรายการเอกสาร
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 15

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ทย02-1 - การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3700043397
 วันที่เอกสาร : 02/08/2564
 ประเภทเอกสาร : KS - ขอเบิกเงินกู้ยืมจากงบฯ
 วันที่ผ่านรายการ : 02/08/2564
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 หมายเลขเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง
 การอ้างอิง : P64QAS0259

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ		จำนวนเงินที่ขอรับ		
				หน่วยคนทุน	แหล่งเงินทุน			เงินฝาก	อ.พาณิชย์	เงินฝาก	ชำระ	บัญชี
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย				
เอกสารอ้างอิงงบประมาณ				เอกสารการเงิน				ขอความในรายการ				
บัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดหมู่				
1	เดบิต	V120200003	สำนักบริหารงานกลาง	15,000.00		15,000.00	150.00	0.00		14,850.00		
				0300300003		6441230	คาร์ดิท / พรก.โครงการเงินกู้					
				03003E10001002000000		โครงการเงินกู้ Covid-19 งบดำเนินงาน 1	P1000					ส่วนกลาง
2	เดบิต	5104010104	คาร์ดิท	15,000.00		0.00	0.00	0.00		15,000.00		
				0300300003		6441230	คาร์ดิท / พรก.โครงการเงินกู้					
				03003E10001002000000		โครงการเงินกู้ Covid-19 งบดำเนินงาน 1	P1000					ส่วนกลาง

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 () ()

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 14 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกการยืมเงินประกันผลงาน ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMIS interface for recording a request for loan guarantee funds. The system title is "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่" (New Government Fiscal Management Information System). The user is logged in as "ผู้ใช้งาน" (User) with ID "AO3003000001101" and is currently in the "การบันทึกยืมเงินประกันผลงาน (ขบ.22)" (Recording Loan Guarantee Funds (Form 22)) section.

The form contains the following fields and data:

- รหัสบัญชี:** 03003 (รหัสหน่วยงาน) / 1000 - ส่วนกลาง (รหัสพื้นที่) / 0300300003 (รหัสหน่วยย่อย) / 2564 (ปีงบประมาณ)
- วันที่เอกสาร:** 30 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ:** 30 กรกฎาคม 2564
- การอ้างอิง:** (Blank)
- ข้อมูลทั่วไป:** รายการขอเบิก
- ประเภทรายการขอเบิกในลวดดี / การชำระเงิน:** (Blank)
- ประเภทรายการขอเบิก:** (Blank)
- วิธีการชำระเงิน:** (Blank)
- ข้อมูลผู้ยืมเงิน:** เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Blank) / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (Blank)
- ข้อมูลอื่นๆ:** (Blank)
- คำอธิบายเอกสาร:** (Blank)

Buttons at the bottom include "ข้อมูลต้นฉบับ" (Original Data) and "ข้อมูลต้นฉบับ" (Original Data).

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000-ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- เลขที่เอกสารขอเบิก ระบุปีบัญชี ตัวอย่างระบุ 2564
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการบันทึกรายการ ตัวอย่างระบุ 3600122865
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กรกฎาคม 2564

- การอ้างอิง

ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามเลขที่เอกสารขอเบิก
ตัวอย่างระบุ AA#UY-YS02

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

ระบบแสดงประเภทรายการขอเบิกให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง ขอเบิกเงินในงบประมาณ

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินแสดงให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/
คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติตามเอกสารขอเบิก

ตัวอย่างระบุ 3625410025132

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้อัตโนมัติ

ตามเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 0025412632

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

ชื่อผู้ใช้: ทศพล LAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลชุดควบคุมเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

การบันทึกยอดเงินประกันผลงาน (ขบ.22)
สร้างเอกสารการบันทึกยอดเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: AARUY-TS02

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2564 - 3600122865 และเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการขอเบิก	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งขอเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	เดบิต รายได้จากค่าบริการอื่น	4201020199	0300300003	6411220	03003290001002000000	03003641190800000		1,000.00	1000

ปุ่ม: บันทึกรายการนี้เอกสารงาน, ปิดเอกสารบันทึก

ภาพที่ 4

ชื่อผู้ใช้: ทศพล LAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลชุดควบคุมเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

การบันทึกยอดเงินประกันผลงาน (ขบ.22)
สร้างเอกสารการบันทึกยอดเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: AARUY-TS02

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2564 - 3600122865 และเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการขอเบิก	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งขอเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	เดบิต รายได้จากค่าบริการอื่น	4201020199	0300300003	6411220	03003290001002000000	03003641190800000		1,000.00	1000

ปุ่ม: บันทึกรายการนี้เอกสารงาน, ปิดเอกสารบันทึก

ภาพที่ 5

- เลือก บรรทัดรายการที่ต้องการลดหนี้ ในตัวอย่างมี 1 บรรทัดรายการ
- จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท) ระบุจำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ ตัวอย่างระบุ 1,000 บาท
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบขอเบิก PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท) จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 6

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 641190800000329 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)
คำอธิบาย	I0404	1000000946 : บริษัท หูอินวัน เจริญ (YGFMIS 000)

บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
Export XML
Export JSON

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600122879	03003	2021

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11


The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' interface for the 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The main heading is 'การบันทึกยอดเงินประกันผลงาน (ขบ.22)'. The form contains the following fields and values:

เลขที่เอกสาร	3600122879 - 2021	เลขที่เอกสารกับรายการ	เอกสาร Auto
ผู้บันทึกรายการ	A03003000001101	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่นำรายการ	30 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	การอ้างอิง	AAHUY-T502
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003		
เลขที่เอกสารขอเบิก	2564 - 3600122865		
ประเภทเอกสาร	K3 - เงินประกันผลงาน		
ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก		
ประเภทรายการขอเบิกใบลดหนี้ / การชำระเงิน			
ประเภทรายการขอเบิก	ขอเบิกเงินในงบประมาณ		
วิธีการชำระเงิน	จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา		
ข้อมูลผู้รับเงิน			
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	3625410025132	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0025412632
ชื่อผู้ขาย	บริษัท ชูอินัน เอพีที		
คำอธิบายเอกสาร			

Buttons at the bottom:

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:57
 ผู้ใช้ที่กรอกใช้:
 ชื่อผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากรบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทนตณ UAT no ของส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือการปฏิบัติงาน สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน (ขบ.22)
 สร้างเอกสารการบันทึกยึดเงินประกันผลงาน

ระบบเบิกจ่าย

» ขอบเขตเงิน

» ขอบเขตเงินรายได้

» ขอบเขตโดยส่วนราชการ

» การบันทึกยึดเงินประกัน/หักงบบุคลากร
 มี/สิ้นเงินคงเหลือราชการ

เลขที่เอกสาร: 3600122879 2021

ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2564 3600122865

ประเภทเอกสาร: K3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารรับราชการ

เอกสาร Auto: แสดงเอกสาร

วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

วันที่บันทึกรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง: AAUY-TS02

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก


รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK	เลือก	เอกสารสำรองเงิน		
รหัสบัญชีแยกประเภท	100000946	หน้าหัก ข้าราชการ เสร็จ	รหัสศูนย์กลาง	0300300003	กรมธนารักษ์
รหัสแหล่งของเงิน	6411220	ค่าจ้าง / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003290001002000000	รายการรับจ้าง สังกัดเงินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก	0300364119080000	ค่าจ้างงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมราชการ เฉพาะพิธีกรรม 80 พรรษา 5 ธันวาคม	รหัสกิจกรรมย่อย		
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสหมวดพัสดุ	84111500	บริการด้านเทคโนโลยี
รหัส GPSC	01054492000000	บริการทั่วไป/ผู้ค้าจ้างแรงงาน	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
รหัสบัญชีย่อย			จำนวนเงิน	1,000.00	บาท
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)					
วันที่ยกส่ง/ใบขอเอกสารหักล้าง	30.07.2021 / 3600122879	<input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>			

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่ต่อรายการหนี้ (บาท)
<input type="checkbox"/>	1	เลือก	หน้าหัก ข้าราชการ เสร็จ	100000946	0300300003	6411220	03003290001002000000	0300364119080000	1,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เลือก	รายได้จากค่าบริการอื่น	4201020199	0300300003	6419200	03003	P1000	-1,000.00
									จำนวนเงินที่ต่อรายการหนี้ (บาท)
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
									จำนวนเงินค่าปรับ
									จำนวนเงินขอรับ
									1,000.00

1

ภาพที่ 10



New GMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101 | ชื่อผู้ใช้: พลตบ LAT | ตำแหน่ง: เป็นที่ก คุมดูแลหน่วยงาน | สังกัด: กรมธนารักษ์ | สร้าง: 05/04/2564 | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:57 | คู่มือการใช้งาน | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน (ขบ.22)
สร้างเอกสารการบันทึกยึดเงินประกันผลงาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขอบคืนเงินรายได้
- » ขอบจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน/จ้างลูกหนี้เงินืม/คืนเงินคชจวราชการ

เมนูเดิม กับบันทึก

เลขที่เอกสาร	3600122859 - 2021	เลขที่เอกสารบริหารการ	
ผู้บันทึกรายการ	AC3003000001101	เอกสาร Auto	ผลิตเอกสาร
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมธนารักษ์	การอ้างอิง	AAHUY-TS02
เลขที่เอกสารขอเบิก	2564 - 3600122865 ผลิตเอกสาร		
ประเภทเอกสาร	K3 - พิมพ์ประกันผลงาน		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

« ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

รายละเอียดเอกสาร	PK	กรณีสืบ	เอกสารสำรองเงิน	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
ลำดับที่ 2	4201020199	รายได้จากค่าบริการอื่น		0300200003	03003	P1000	1,000.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้ (บาท)
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	บริษัท ขูสินวัน เบริติง	1000000946	0300300003	6411220	03003290001002000000	03003641190800000	1,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	รายได้จากค่าบริการอื่น	4201020199	0300300003	6419200	03003	P1000	-1,000.00
จำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้ (บาท) จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 จำนวนเงินค้ำประกัน: 0.00 จำนวนเงินสุทธิ: 1,000.00									

1

ระบุวันที่ หัก ณ ที่จ่ายค่าบริการ

สร้างเอกสารใหม่
ดูใบรายการขอเบิก
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ22 - บันทึกยึดเงินประกันผลงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600122879
ประเภทเอกสาร : K3 - เงินประกันผลงาน
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 30/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 30/07/2564
สถานะ : เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว
การอ้างอิง : AAHUY-T502


บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	คาปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	บัญชีย่อย
การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน							
รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย						
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารเงิน	ข้อความในรายการ							
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดหัก					
1	เดบิต	1000009946	บริษัท ยูนิวัน เอวิคิง	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		0300300003	6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ						
		03003290001002000000	รายการประจำ ยศตำแหน่งงาน			03003641190800000	การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเดิมพระเวียงศรี 80 พรรษา 5 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา		
						84111500	บริการด้านกรทำบัญชี		
2	เครดิต	4201020199	รายได้จากค่าปรับอื่น	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
		03003	0300300003 กรมธนารักษ์		6419200 งบจากภาษีสิทธิและบริการ	P1000	ส่วนกลาง		
						84111500	บริการด้านกรทำบัญชี		
หมายเลข _____ ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____ (_____) (_____)									


ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อดูเอกสาร Auto ตามภาพที่ 13

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
<input type="checkbox"/>	03003	JV	0100070467			2021
<input type="checkbox"/>	99999	JV	0100086801			2021

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม  เพื่อดูรายละเอียดเอกสาร Auto ตามภาพที่ 14



New GFMis Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0100070467 2021

ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท	การอ้างอิง	AA#UY-TS02

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	5210010103	0300300003	6419200	03003	P1000	64119080000329	1,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต TR-หน่วยงานรับเงินยกทำเนียบงานจากรัฐบาล	4307010105	0300300003	6419200	03003	P1000	64119080000329	-1,000.00


คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม รายการบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16



New GFMis Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0100070467 2021

ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร [x]

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	เอกสารสำรองเงิน	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6419200 งบจากการขายดีของและค่าบริการ	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	รหัสกิจกรรมย่อย	64119080000329 ค่าเช่าพื้นที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	999999	รหัสหมวดพัสดุ	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัส GPSC		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	จำนวนเงิน	1,000.00 บาท


เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	5210010103	0300300003	6419200	03003	P1000	64119080000329	1,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต TR-หน่วยงานรับเงินยกทำเนียบงานจากรัฐบาล	4307010105	0300300003	6419200	03003	P1000	64119080000329	-1,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0100070467 2021 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร 📄

ลำดับที่ 2	PK เกรด	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	4307010105 <small>TR-หน่วยงานรับเงินยืมค้ำเงินจากรัฐบาล</small>	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 <small>กองบริหารการคลัง</small>
รหัสแหล่งของเงิน	6419200 <small>งบจากการขายสิ่งของและบริการ</small>	รหัสงบประมาณ 03003 <small>กรมสรรพากร</small>
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 <small>ส่วนกลาง</small>	รหัสกิจกรรมย่อย 641190800000329 <small>ค่าเช่าพื้นที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ</small>
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999	
รหัส GPSC		รหัสหมวดวัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 1,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	5210010103	0300300003	6419200	03003	P1000	641190800000329	1,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินยืมค้ำเงินจากรัฐบาล	4307010105	0300300003	6419200	03003	P1000	641190800000329	-1,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เพื่อพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ22 - บันทึกยึดเงินประกันผลงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 010070467
ประเภทเอกสาร : JV - บันทึกรายการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
ส่วนราชการ : 03003 - กรมชลฯ กษ
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 30/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : AA#UV-T502

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยลงทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชี
รายการที่	เดบิต	เครดิต					คลัง	ช.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชี
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ขอความในรายการ			บัญชี
							กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานผู้ค้า
							กิจกรรมหลัก			
							บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			
							หมวดหลัก			
1	เดบิต	5210010103	TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้ แผ่นดินในกรมบัญชีกลาง		0300300003	6419200	งบจากการขายสิทธิของและบริการ			
				1,000.00	03003		กรมชลฯ กษ			
				P1000	ส่วนกลาง			641190800000329	ค่าเช่าพื้นที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	99999
2	เครดิต	4307010105	TR-หน่วยงานรับเงินยก คืนเงินรายได้กรมชลฯ		0300300003	6419200	งบจากการขายสิทธิของและบริการ			
				1,000.00	03003		กรมชลฯ กษ			
				P1000	ส่วนกลาง			641190800000329	ค่าเช่าพื้นที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	99999

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

19. การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

การบันทึกรายการการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ประเภทเอกสาร KX)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ





- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **>> ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ23 >> การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** (ขบ23 >> การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ23) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The main header is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ MAT กองคลังส่วนกลาง' with the role 'ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยงานเบิกจ่าย' and 'สังกัด: กรมธนารักษ์'. The main menu includes 'ระบบบริหารงบประมาณ', 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง', and 'ระบบเบิกจ่าย'. The 'ระบบเบิกจ่าย' menu item is highlighted with a red box, and its sub-menu 'ขอเบิกเงิน' is also highlighted. The sub-menu items include: ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ, ขบ01-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ, ขบ01-2 > การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A, ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ, ขบ02-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ, ขบ03 > ขอเบิกเงินคงงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ, ขบ03-1 > ขอเบิกเงินคงงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ, ขบ08 > ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร, ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน, ขบ11-1 > การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน, ขบ11-2 > การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A, ทข01 > ขอเบิกเงินผู้จ้างใบสั่งซื้อ, ทข02 > ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ, ทข02-1 > การบันทึกเบิกเงินผู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อจัดจ้าง, ทข11 > ขอเบิกเงินผู้จ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน, ขบ21 > การบันทึกลดยอดหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน, ขบ22 > การบันทึกยอดเงินประกันผลงาน, **ขบ23 > การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**, ขบ24 > การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง, ขบ25 > การบันทึกตั้งเบิกชำระหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายค่า), ขบ26 > การบันทึกตั้งเบิกชำระหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง), ขบ27 > การขอเบิกที่เอกสารไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ภาพที่ 1

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบบตามเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการบันทึกทรายนहीं ตัวอย่างระบุ 3100189081
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กรกฎาคม 2564
- เลขที่เอกสารขอเบิก ระบบเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการบันทึกทรายนहीं ตัวอย่างระบุ 3100189081
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS ระบบแสดงให้อัตโนมัติ ตามเอกสารขอเบิก

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก ระบบแสดงประเภทรายการขอเบิกให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง ขอเบิกเงินในงบประมาณ
- วิธีการชำระเงิน ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติ ตามเลขเอกสารขอเบิก ตัวอย่างแสดง 1200200003
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้อัตโนมัติ ตามเอกสารขอเบิก ตัวอย่างแสดง 1566012422

- คำอธิบายเอกสาร

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศพร UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: นักจัด คู่มือทุกหน่วยงานเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.23)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

วันที่ขอเบิก: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่ออกตรา: 30 กรกฎาคม 2564

วันที่สิ้นปี: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

วันที่ขอเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ การอ้างอิง: 3100189081

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2564 เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS: 4001005564

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารขอเบิก	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
<input type="checkbox"/>	1	1	29 กรกฎาคม 2564	6110006270	01054492000000	บริการทำบัญชีสำนักงาน	5,000.00	

ปุ่ม: **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง**

ภาพที่ 4

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศพร UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: นักจัด คู่มือทุกหน่วยงานเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.23)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

วันที่ขอเบิก: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่ออกตรา: 30 กรกฎาคม 2564

วันที่สิ้นปี: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

วันที่ขอเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ การอ้างอิง: 3100189081

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2564 เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS: 4001005564

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารขอเบิก	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	29 กรกฎาคม 2564	6110006270	01054492000000	บริการทำบัญชีสำนักงาน	5,000.00	1,500.00

ปุ่ม: **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง**

ภาพที่ 5

- เลือก

- จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง**

บรรทัดรายการที่ต้องบันทึกลดหนี้ ในตัวอย่างมี 1 บรรทัดรายการ

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ ตัวอย่างระบุ 1,500 บาท

เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)

The screenshot displays the GFMIS interface for recording a transaction. The main heading is "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่" (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as "นายสมชาย ใจดี" (Mr. Somchai Jaijai) on 30/03/2564.

The transaction details form includes:

- รหัสบัญชี: A03003000001101
- ชื่อผู้ใช้: นายสมชาย ใจดี
- ตำแหน่ง: พนักงานอาวุโสฝ่ายบัญชี
- วันที่บันทึก: 30/03/2564
- รหัสต้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003
- รหัสเอกสาร: 3100189081
- เลขที่เอกสาร: 2564
- เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง: 3100189081
- เลขที่บัญชีเงินฝากคลังระบบ GFMIS: 4001005564

The summary table shows the following data:

เด็ก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
1	1		29 กรกฎาคม 2564	6110006270	0105.4492000000	วัสดุทำบัญชีค่าจ้างแรงงาน	5,000.00	1,500.00

Below the table, there is a section for "จำนวนเงินที่ต้องลดหนี้" (Amount to be reduced) with the following breakdown:

รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่ต้องลดหนี้ (บาท)
0300364119080000	1,500.00
จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
จำนวนเงินของเงิน	1,500.00

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 6

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	5001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 64119080000329 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS_FI_138)
คำอธิบาย	I0404	V120200003 : สำนักบริหารงานกลาง (YGFMS 000)

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มียรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 38XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3800000100	03003	2021

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 12


The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' interface for the 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่'. The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน: ระบบ LAT' with the role 'พนักงานบัญชี'. The page title is 'การบันทึกใบลดหนี้ อ่างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.23)'. The form contains the following data:

เลขที่เอกสาร	380000100 2021	เลขที่เอกสารบริหารการ	
วันที่เอกสาร	30 กรกฎาคม 2564	วันที่ผ่านรายการ	30 กรกฎาคม 2564
ผู้บันทึกรายการ	A0300300001101	การอ้างอิง	3100189081
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	4001005564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองกลางกรมสรรพากร		
เลขที่เอกสารขอเบิก	2564 3100189081		
ประเภทเอกสาร	XX - การลดหนี้		

The 'ข้อมูลทั่วไป' section includes a red box around the 'รายการขอเบิก' button. Below it, the 'ประเภทรายการขอเบิกในลดหนี้ / การชำระหนี้' section shows 'ประเภทรายการขอเบิก' as 'ขอเบิกเงินในงบประมาณ' and 'วิธีการชำระเงิน' as 'จ่ายลงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของรัฐบาล/ผู้สัญญา'. The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' section shows 'เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' as '120020003' and 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' as '1566012422'. The 'ข้อมูลผู้ขาย' is 'สำนักงานสรรพากร' and the 'คำอธิบายเอกสาร' is blank.

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:50
คุณมีการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลเอก LAT พลเอกฉัตรณรงค์ พลเอก : พันเอก สมเกียรติ พลเอก : พันเอก สวัสดิ์ : พลเอก : พลเอก

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.23)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขอบยื่นคืนรายได้
- » ขอบจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินสั่งจ้าง/จ้างลูกหนี้เงิน
ยืม/หนี้เงินอุดหนุนราชการ

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร: 3800000100 2021
ผู้บันทึกรายการ: 40300300001101

เลขที่เอกสารลับรายการ

รหัสหน่วยงาน: 03003
กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003
กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2564
3100189081

ประเภทเอกสาร: KX - การลดหนี้

วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง: 3100189081

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 4001005564

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ส่วนที่ 1	PK	ชนิด	เอกสารสำรองเงิน		
รหัสบัญชีแยกประเภท	V120200003	สำนักบริหารการคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003	กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6411220	ค่าใช้จ่าย/ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003290001002000000	รายการเบิกจ่าย งบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	03003641190800000	ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนหรือเงินค่าจ้างในการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้รับจ้าง ที่มีระยะเวลาเกิน 80 วันรวม 5 ปีรวม	รหัสกิจกรรมย่อย		
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	12002		รหัสหมวดหมู่	84111500	บริการด้านการศึกษาวิจัย
รหัส GPSC	01054492000000	บริการวิชาชีพ/ค่าตอบแทน	รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสจ่ายของบัญชีย่อย		
รหัสบัญชีย่อย			จำนวนเงิน	1,500.00	บาท
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)					

เมื่อทำใบ	PK	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่ตัดจากราคา (บาท)
1	เดบิต		V120200003	0300300003	6411220	03003290001002000000			03003641190800000	1,500.00
2	เครดิต	1	5104010104	0300300003	6411220	03003290001002000000			03003641190800000	-1,500.00
จำนวนเงินที่ตัดจากราคา (บาท)										1,500.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย										0.00
จำนวนเงินค่าปรับ										0.00
จำนวนเงินขอรับ										1,500.00

อนุญาตให้ บันทึกข้อมูล

ดูรายละเอียดใบ
ดูประวัติการขอเบิก
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 10

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ23 - บันทึกใบลดหนี้ อ่างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3800000100
ประเภทเอกสาร : KK - การลดหนี้
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 30/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 30/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 3100189081

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		
				การกำหนด	หมวดต้นทุน				เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			
				เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	เอกสารการเงิน			ข้อความใบรายการ			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	V120200003	สำนักบริหารงานกลาง	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00			
				0300300003	6411220	ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ					
				03003290001002000000	รายการประจักษ์ งบดำเนินงาน		03003641190800000	การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่	บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม		
								84111500	บริการด้านการทำบัญชี		
2	เครดิต	5104010104	คำวิไล	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00			
				0300300003	6411220	ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ					
				03003290001002000000	รายการประจักษ์ งบดำเนินงาน		03003641190800000	การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่	64119080000329		
								84111500	บริการด้านการทำบัญชี		

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
(_____) (_____)

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

20. การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ24 » การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง** (ขบ24 การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการ ขบ24 การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:07:57
ผู้ถือการใช้งาน
ชื่อผู้ใช้ : แก๊สพรพัฒน์
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT กลุ่มคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก शुเลขหมายเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย
» ขอเบิกเงิน

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ยังไม่สั่งซื้อฯ
ขบ01-2 » การบันทึกคั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ03 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ03-1 » ขอเบิกเงินงบกลางจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ08 » ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-1 » การบันทึกคั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-2 » การบันทึกคั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A
ทศ01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมใบสั่งซื้อฯ
ทศ02 » ขอเบิกเงินกู้ยืมไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ทศ02-1 » การบันทึกคั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ทศ11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ21 » การบันทึกคั้งยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน
ขบ22 » การบันทึกคั้งเงินประกันผลงาน
ขบ23 » การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ขบ24 » การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ขบ25 » การบันทึกคั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายผ่าน)
ขบ26 » การบันทึกคั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง)
ขบ27 » การขอเบิกคั้งคั้งไม่รับคั้งเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการการบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMIS interface for recording a bill of reduction of debt. The header includes the GFMIS logo and the system name: "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่" (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as "ผู้ใช้งาน: หน้ระบบ UAT กองคลังส่วนกลาง" with the role "ผู้ใช้งาน: พนักงานบัญชี".

The main title of the form is "การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.24)" (Recording a bill of reduction of debt, not referencing purchase orders (ขบ.24)). Below the title, there are several input fields for recording the transaction:

- รหัสหน่วยงาน:** 03003 (กรมธนารักษ์)
- วันที่เอกสาร:** 30 กรกฎาคม 2564
- รหัสพื้นที่:** 1000 (ส่วนกลาง)
- วันที่ยื่นขอเบิก:** 30 กรกฎาคม 2564
- รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย:** 0300300003 (กรมธนารักษ์)
- เลขที่เอกสารขอเบิก:** 2564 (เลือกเอกสาร)

The form also includes a sidebar menu with options like "ระบบเบิกจ่าย", "ขอเบิกเงิน", "ขอคืนเงินรายได้", "ขอจ่ายโดยส่วนราชการ", and "การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินกู้ยืม/คืนเงินโครงการราชการ".

Below the input fields, there are sections for "ข้อมูลทั่วไป" (General Information) and "ข้อมูลผู้เบิกเงิน" (Requester Information). The "ข้อมูลทั่วไป" section includes fields for "ประเภทรายการขอเบิกใบลดหนี้/การชำระหนี้" (Type of bill of reduction of debt / debt payment), "ประเภทรายการขอเบิก" (Type of bill of reduction of debt), "วิธีการชำระเงิน" (Payment method), "เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี" (ID number / Tax ID number), "ชื่อผู้ขาย" (Seller name), and "คำอธิบายเอกสาร" (Document description). The "ข้อมูลผู้เบิกเงิน" section includes a field for "เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร" (Bank account number).

At the bottom of the form, there is a button labeled "รายละเอียดบันทึก" (Record details).

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 -ส่วนกลาง ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003 ระบบตามเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการบันทึกทรายนหนี้ ตัวอย่างระบุ 3100118244 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กรกฎาคม 2564 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

ระบบแสดงประเภทรายการขอเบิกให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง ขอเบิกเงินในงบประมาณ

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติ ตามเลขเอกสารขอเบิก ตัวอย่างแสดง 1730600105521

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้อัตโนมัติตามเอกสารขอเบิก ตัวอย่างแสดง 0065466632

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The main heading is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'นายสมชาย ใจดี' (Mr. Somchai Jaijai) with the role of 'ผู้ใช้งาน' (User). The current page is for recording a 'ใบลดหนี้' (Debit Note) transaction. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code: 03003), 'วันที่เอกสาร' (Document Date: 30 กรกฎาคม 2564), 'รหัสพื้นที่' (Area Code: 1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (Posting Date: 30 กรกฎาคม 2564), 'รหัสหน่วยขอเบิก' (Requesting Unit Code: 0300300003), and 'รหัสบัญชี' (Account Code: 3100118244). A table below the form shows transaction details with columns for 'เลือก' (Select), 'ลำดับ' (Seq), 'รายการใบขอเบิก' (Request Item), 'PK', 'ชื่อบัญชี' (Account Name), 'รหัสบัญชี' (Account Code), 'รหัสหน่วยขอเบิก' (Requesting Unit Code), 'แหล่งของเงิน' (Source of Funds), 'รหัสงบประมาณ' (Budget Code), 'รหัสโครงการหลัก' (Main Project Code), 'จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)' (Debitable Amount (Baht)), and 'จำนวนเงินที่โครงการหลัก (บาท)' (Main Project Amount (Baht)). The table contains one row with a value of 1,830.00. At the bottom, there are buttons for 'ยืนยันรายการใบลดหนี้' (Confirm Debit Note) and 'ข้อมูลการบันทึก' (Recording Information).

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

- เลือก

บรรทัดรายการที่ต้องการลดหนี้ ในตัวอย่างมี 1 บรรทัดรายการ

-จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ ตัวอย่างระบุ 500 บาท

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)

เลือก	ลำดับ	รายการใบขอเบิก	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
<input type="checkbox"/>	1	2	เดบิต ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5104030299	0300300003	6411220	03003290002002000000	03003640000300000	1,830.00	500.00

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 6

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	5001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 640000300000000 ที่ระบบกำหนดให้!!! (ZGFMS_FI 138)
คำอธิบาย	I0404	9000000311 : นายอินสุณีย์ โคตรแบบบี (YGFMS 000)

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 38XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3800000099	03003	2021

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 12

The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' interface for recording a request for payment. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The user is logged in as 'Admin' (ผู้ใช้งาน: Admin) with the role 'Admin' (สิทธิ์: Admin) and is viewing the 'การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.24)' (Recording of Debt Reduction Voucher, Not Referencing Purchase Order/Job Order (Xb.24)).

The form includes the following fields and values:

- เลขที่เอกสาร: 380000099 2021
- วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564
- ผู้บันทึกรายการ: AG3003000001101
- วันที่บันทึก: 30 กรกฎาคม 2564
- รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองกลางกรมสรรพากร
- การอ้างอิง: 3100118244
- เลขที่เอกสารขอเบิก: 2564
- ประเภทเอกสาร: KX - การลดหนี้

The 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section is highlighted with a red box. Below it, the 'ประเภทรายการขอเบิกใบลดหนี้/การชำระเงิน' (Request for Payment/Debt Reduction Voucher/Debt Reduction) section shows:

- ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ
- วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา


The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Payee Information) section shows:

- เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้มีเสียภาษี: 1730600105521
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0065466632
- ชื่อผู้ขาย: นายอนุสรณ์ โททวงษ์

The 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description) field is currently empty.

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : AC3003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:42:32
ข้อมูลผู้ใช้ : นายพรพัฒน์
แสดงจรรยาบรรณ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : รหัสระบบ LAT ของคลังเงินกลาง | ตำแหน่ง : เป็นที่ปรึกษาอาวุโสหน่วยงาน | สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.24)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสาร : 380000099 2021

ผู้บันทึกรายการ : AC3003000001101

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารราชการ

เลขที่เอกสารขอเบิก : 2564 - 3100118244 เอกสาร

ประเภทเอกสาร : KX - การลดหนี้

เลขที่เอกสารบริหารรายการ

วันที่เอกสาร : 30 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ : 30 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง : 3100118244

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1	PK 03003	ประเภท กรมธนารักษ์	เอกสารอ้างอิง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003	กองบริหารราชการ
รหัสบัญชีแยกประเภท	9000000311	นำเงินอุดหนุน โบนัสและเงิน		รหัสงบประมาณ	03003290002002000000
รหัสแหล่งของเงิน	6411220	ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ		รหัสกิจกรรมย่อย	รายการส่งประจำ งบดำเนินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก	0300364000300000	การอุดหนุนราชการอื่นต่าง		จำนวนเงิน	500.00 บาท
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)					
รหัส GPSC					
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง					
รหัสบัญชีย่อย					
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)					

เบ็ด	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่ต่อรายการหนี้ (บาท)
	1		เงินสด นายสนธิสุนันท์ โสภณสมบัติ	9000000311	0300300003	6411220	03003290002002000000	0300364000300000	500.00
	2		เงินสด ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299	0300300003	6411220	03003290002002000000	0300364000300000	-500.00
									จำนวนเงินที่ต่อรายการหนี้ (บาท)
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
									จำนวนเงินส่งเข้า
									จำนวนเงินขอรับ
									500.00

รวมทุกปี สัก ณ ใช้จ่ายค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขรายการเอกสารนี้ | ฝังค่ารายงาน

ภาพที่ 10

New GFMIS Thai
 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: พลเอก LAT no.สงัดรัตนกลาง ตำแหน่ง: เป็นที่ก ฐนตฤ(ท)หน่วยเบิกจ่าย วันที่: ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101
 เช้า ๑๖:๑๖:๑๖
 ข้อมูลผู้ใช้: ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ข้อมูลระบบ: ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.24)
 สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสาร: 380000099 - 2021 เลขที่เอกสารบริหารการ: 30 กรกฎาคม 2564
 ผู้บันทึกรายการ: AC3003000001101 วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564
 วันที่บันทึก: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2564
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: 3100118244
 เลขที่เอกสารขอเบิก: 2564 เลขที่เอกสาร: 3100118244 ประเภทเอกสาร: KX - การลดหนี้

รายละเอียดเอกสาร

PK	การคิด	เอกสารสำรองเงิน	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่คิดการลดหนี้ (บาท)
1	เครดิต		0300300003	03003290002002000000	0300364000300000	500.00
2	เดบิต		0300300003	03003290002002000000	0300364000300000	500.00
จำนวนเงินที่คิดการลดหนี้ (บาท)						500.00
จำนวนเงินภาษีที่จ่าย						0.00
จำนวนเงินค่าปรับ						0.00
จำนวนเงินขอคืน						500.00

รวมยอดที่หัก ๗ ที่จ่ายค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสาร | **พิมพ์รายงาน**

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

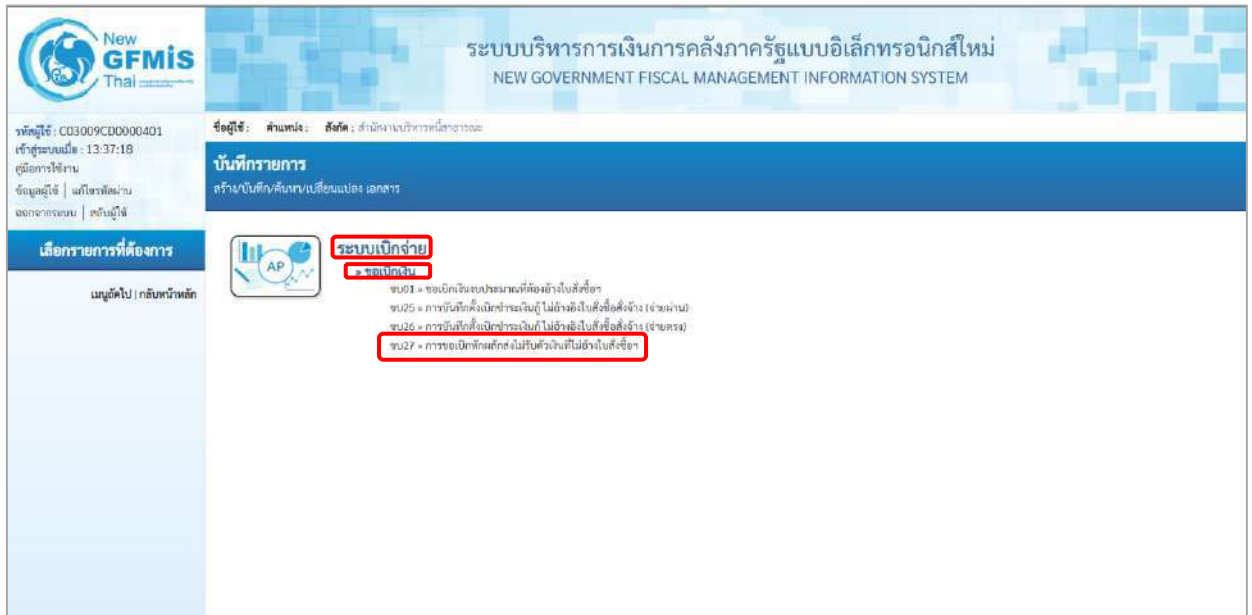
21. การบันทึกรายการการขอเบิกหักผลกส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ประเภทเอกสาร K7)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ27 * การขอเบิกหักผลกส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ 27 การขอเบิกหักผลกส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการขอเบิกหักผลกส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ27) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกหักผลกส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for recording a request for payment deduction. The system title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ' (Public Debt Management Office) on '04 สิงหาคม 2564' (August 4, 2024).

The main form is titled 'ขอเบิกหักผลกส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 27)' (Request for payment deduction of non-received goods without purchase order reference). The form includes the following sections:

- รหัสหน่วยงาน** (Agency Code): 03009 กรมสรรพากร (Revenue Department)
- รหัสคดี** (Case Code): 1000 - ส่วนกลาง (Central)
- รหัสหน่วยงานย่อย** (Sub-Agency Code): 0300900005 สำนักงบประมาณ (Budget Office)
- วันที่เอกสาร** (Document Date): 04 สิงหาคม 2564
- วันที่รับรายการ** (Receipt Date): 04 สิงหาคม 2564
- งวด** (Period): 11
- บัญชีเงิน** (Account): สมทบหนี้ (Debt Supplement)

The form also includes sections for 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information), 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (Request Type / Payment), 'รายละเอียดขอเบิก' (Request Details), 'รายละเอียดของเงิน' (Money Details), 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Recipient Information), and 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description).

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03009

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000- ส่วนกลาง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300900005

ระบุการอ้างอิง 10 หลัก ในรูปแบบ P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64QAS1003

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 4 สิงหาคม 2564

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 4 สิงหาคม 2564

- งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวดที่ 11

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

ระบบแสดงประเภทรายการขอเบิกให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง ขอเบิกหักผลกส่งไม่รับตัวเงิน

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง จ่ายเงินในงบประมาณไม่รับตัวเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY41XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

41 คือ ค่าคงที่

X คือ หมวดรายจ่าย

ตัวอย่างระบุ 6411500

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ระบุเลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ตัวอย่างระบุ 0300999999

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ตัวอย่างระบุ 9999999999

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)

- กดปุ่ม รายการขอเบิก

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: C03009CD0000401
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:37:18
ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: **ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ** สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 27)
สร้างขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

▶ ขอเบิกเงิน

แนบไฟล์ไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03009
คน.บริหารหนี้สาธารณะ

วันที่เอกสาร: 04 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ส่งรายการ: 04 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300900005

งบ: 11

สำนักงบประมาณ: สำนักงบประมาณ

ตัวอักษร: P64QAS1003

ชื่อเอกสาร: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภท		รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหมวดผลิตภัณฑ์		อัตราร้อยผล	
จำนวนเงิน		รหัสหน่วยรวมผู้ซื้อ (Trading Factor)	
รายละเอียดขอเบิกพิจารณา			

จัดเก็บรายการนี้ลดทอน ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 4

- รหัสหมวดพัสดุ
 - รหัสหน่วยงานคู่ค้า
 - จำนวนเงิน
 - รายละเอียดบรรทัดรายการ
 - กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
- ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุ
ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือค่าปรับ (ถ้ามี) ตัวอย่างระบุ 20,000 บาท
ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: **ตำแหน่ง: **สิทธิ์: **สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ******

ชื่อเอกสาร: **04 สิงหาคม 2564**

วันที่บันทึกเวลา: **04 สิงหาคม 2564**

รหัส: **11**

ชื่อเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงินที่ไม้อ่างใบสั่งซื้อ (ขบ. 27)
คำสั่งเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงินที่ไม้อ่างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: **03009** งบบริหารหนี้สาธารณะ

วันที่เอกสาร: **04 สิงหาคม 2564**

รหัสบัญชี: **1000 - ส่วนกลาง**

วันที่บันทึกเวลา: **04 สิงหาคม 2564**

รหัสหน่วยบัญชี: **0300900005** สำนักงานเลขาธิการกรม

รหัส: **11**

รหัสบัญชี: **P64QAS1003**

รหัสบัญชีแยกประเภท: **6411500**

รหัสบัญชีแยกประเภท: **0300900005**

รหัสบัญชี: **6411500**

รหัสบัญชี: **0300963002005000003**

รหัสกิจกรรมหลัก: **03009640108600000**

จำนวนเงิน: **20,000.00**

จำนวนเงินภาษี ณ ที่จ่าย: **0.00**

จำนวนเงินค่าปรับ: **0.00**

จำนวนเงินขอรับ: **20,000.00**

ปุ่ม: **จัดเก็บรายการนี้**

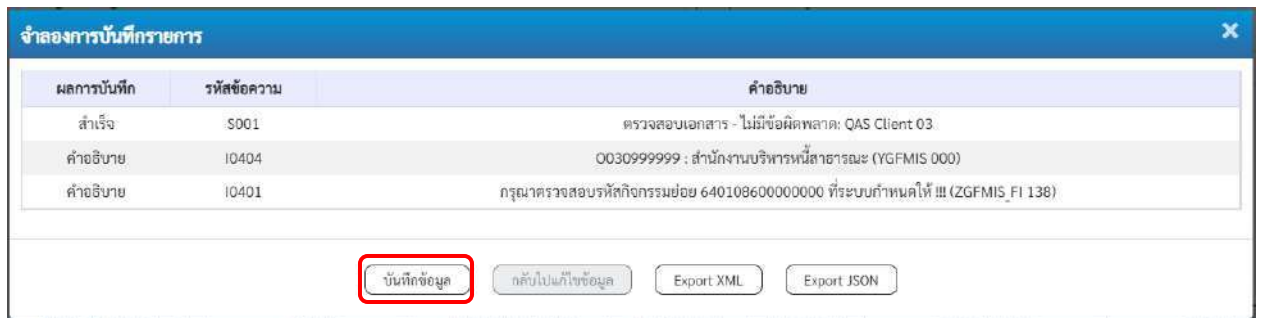
เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขที่ขอรับเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต งบดำเนินงาน งบประมณ	5201010102	0300900005	6411500	0300963002005000003	03009640108600000	20,000.00

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

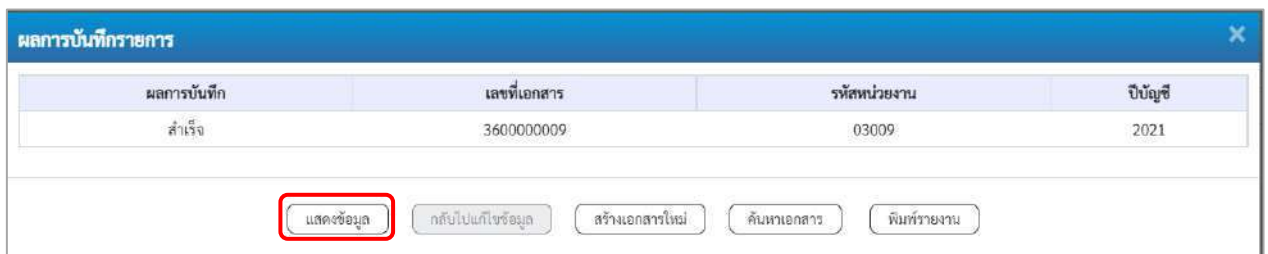
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้ารายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึข้อมุลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11


แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบื่อดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11

The screenshot displays the GFMIS interface for creating a withdrawal request. The header includes the system name and logo. The main content area is titled 'ขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงินไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 27)'. The form contains several sections: 'เลขที่เอกสาร' (Document No.), 'ผู้บันทึกการ' (Recorder), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'วันที่ผ่านรายการ' (Posting Date), 'งวด' (Period), and 'ประเภทเอกสาร' (Document Type). The 'ขอยุติการ' (Action) dropdown is highlighted with a red box and set to 'รายการขอเบิก'. Below this, there are sections for 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (Request Type / Payment Method), 'รายละเอียดงบประมาณ' (Budget Details), 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Beneficiary Information), and 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description). The bottom of the form has buttons for 'สร้างเอกสารใหม่' (New Document), 'กลับรายการเอกสารนี้' (Cancel Document), and 'พิมพ์รายงาน' (Print Report).

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11



New GFMis Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: C03009CD0000401 ชื่อผู้ใช้: ฝ่ายขนส่ง ล็อกอิน: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สถานะ: | กลับรายการ | คืนค่า

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:37:18 ผู้ถือการใช้งาน: ชื่อผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 27)
สร้างขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

เลขที่เอกสาร 360000009 2021 **เลขที่เอกสารที่รายการ**

ผู้บันทึกรายการ C03009CD0000401 **เอกสาร Auto** แสดงเอกสาร

วันที่เอกสาร 04 สิงหาคม 2564

วันที่บันทึกรายการ 04 สิงหาคม 2564

งวด 11

ประเภทเอกสาร K7 - เบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

รหัสหน่วยงาน 03009 **หน่วยงานบริหารหนี้สาธารณะ**

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300900005 **สำนักงานสภาพัฒนาการ**

การอ้างอิง P640451003

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 1 « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

รหัสบัญชีแยกประเภท	0030999999	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์กลาง	0300900005	รหัสงบประมาณ	0300963002005000003
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		การกำหนด	
จำนวนเงิน	20,000.00 บาท	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
รายละเอียดบรรทัดรายการ			


เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เบรคดีเซล สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	0030999999	0300900005	6411500	0300963002005000003	P1000	-20,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เบคดีเซล ลอกเก็บเข้าใบประทวน	5201010102	0300900005	6411500	0300963002005000003	03009640108600000	20,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก	20,000.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	20,000.00

1

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่ายจำนวน

ส่วนเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ คืนค่ารายการ

ภาพที่ 10



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: C03009CD0000401 | ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | หน้า | กลับรายการ | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13-37:18 | ผู้ถือกรรมสิทธิ์งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | คืนรหัสผู้ใช้

ขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงินไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 27)
สำหรับขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงินไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร	360000009 2021	เลขที่เอกสารบัญชีรายการ	
ผู้บังคับการ	C03009CD0000401	เลขสาร Auto	แสดงเอกสาร
รหัสหน่วยงาน	03009 ทบ.บริหารหนี้สาธารณะ	วันที่เอกสาร	04 สิงหาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	04 สิงหาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300900005 สำนักงานเลขาธิการทบ.	งวด	11
การอ้างอิง	P64QAS1003	ประเภทเอกสาร	K7 - เบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท	5201010102 ชดเชยจ่าย-ในประเทศ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300900005	รหัสงบประมาณ	03009630002005000003 ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้
รหัสกิจกรรมหลัก	03009640108600000 บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	รหัสกิจกรรมย่อย	6401086000000000 บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล
รหัสหมวดพัสดุ		การกำหนด	
จำนวนเงิน	20,000.00 บาท	รหัสคู่ผลงานผู้ค้า (Trading Partner)	
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	0030999999	0300900005	6411500	03009630002005000003	P1000	-20,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เดบิต ชดเชยจ่าย-ในประเทศ	5201010102	0300900005	6411500	03009630002005000003	030096401086000000	20,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก	20,000.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	20,000.00

1

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่ายตามวัน

คำสั่งเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | **พิมพ์รายงาน**

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ27 - ขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600000009
ประเภทเอกสาร : K7 - เบิกหักผลส่ง
ส่วนราชการ : 03009 - สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300900005 - สำนักงานเลขานุการกรม

วันที่เอกสาร : 04/08/2564
วันที่ผ่านรายการ : 04/08/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64QAS1003

รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
			หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน			เงินฝาก	เงินฝาก	
การกำหนด									
รหัสงบประมาณ			กิจกรรมหลัก						
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ			เอกสารการเงิน		ขอความไม่รายการ		กิจกรรมย่อย		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดผลิตภัณฑ์						
1	เครดิต	0300999999	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
				0300900005	6411500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ			
				03009630002005000003		ชำระค่างวดเงินกู้	P1000	ส่วนกลาง	
2	เดบิต	5201010102	คอกเบี้ยจ่าย-ในประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
				0300900005	6411500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ			
				03009630002005000003		ชำระค่างวดเงินกู้	03009640108600000	บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	640108600000000


หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงเอกสาร Auto ตามภาพที่ 11

เอกสาร Auto						
เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
<input type="checkbox"/>	03009	JV	0100045141			2021
<input type="checkbox"/>	99999	JV	0100086940			2021

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14 และภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0100045141 2021 เลขที่เอกสารลำดับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: C03009CD0000401

จัดหมู่ทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03009 สน.บริหารหนี้สาธารณะ	วันที่เอกสาร	04 สิงหาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300900005 สำนักงานเลขาธิการกรม	วันที่ผ่านรายการ	04 สิงหาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	11
ประเภทเอกสาร	JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท	การอ้างอิง	P64QAS1003

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TR-เงินนอกงบประมาณตัวเงินคลัง	4308010115	0300900005	6421000	03009	P1000	64010860000000	20,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า-ตัวเงินคลัง	1106010110	0300900005	6421000	03009	P1000	64010860000000	-20,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 14

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0100045141 2021 เลขที่เอกสารลำดับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: C03009CD0000401

จัดหมู่ทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร: 5


ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	4308010115 TR-เงินนอกงบประมาณตัวเงินคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300900005 สำนักงานเลขาธิการกรม
รหัสแหล่งของเงิน	6421000 เงินผู้	รหัสงบประมาณ 03009 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย 64010860000000 บริหารหนี้ของรัฐบาล
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	99999 สน.การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน	
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 20,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TR-เงินนอกงบประมาณตัวเงินคลัง	4308010115	0300900005	6421000	03009	P1000	64010860000000	20,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า-ตัวเงินคลัง	1106010110	0300900005	6421000	03009	P1000	64010860000000	-20,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0100045141 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: C03009CD0000401

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK เควด	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1106010110 คอกบี้ยจ่ายส่วนหน้า-ตัวเงินคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300900005 สำนักงานและงานธุรการ
รหัสแหล่งของเงิน	6421000 เงินผู้	รหัสงบประมาณ	03009 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	64010860000000 บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	99999 สน.การแปลสินทรัพย์เป็น		
รหัส GPSC		รหัสหมวดหมู่	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน	20,000.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เคบิต	TR-เงินนอกงบประมาณตัวเงินคลัง	4308010115	0300900005	6421000	03009	P1000	64010860000000	20,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เคควิต	คอกบี้ยจ่ายส่วนหน้า-ตัวเงินคลัง	1106010110	0300900005	6421000	03009	P1000	64010860000000	- 20,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

**รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ27 - ขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ**

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100045141
ประเภทเอกสาร : JV - บันทึกรายการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
ส่วนราชการ : 03009 - สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300900005 - สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ระหว่งหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 04/08/2564
วันที่ผ่านรายการ : 04/08/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64QAS1003

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย
					คลัง	ร.พาณิชย์	
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
			กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดรหัส		
1	เดบิต 4308010115 TR-เงินคงคลังประเภทตัว	03009	0300900005	6421000 เงินกู้			
	เงินสด	20,000.00	03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ			
		P1000	ส่วนกลาง		640108600000000	บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	99999
2	เครดิต 1106010110 ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า-ตัว	03009	0300900005	6421000 เงินกู้			
	เงินสด	20,000.00	03009	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ			
		P1000	ส่วนกลาง		640108600000000	บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	99999

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม เพื่อปิดหน้าเอกสาร Auto ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 11
- กดปุ่ม ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

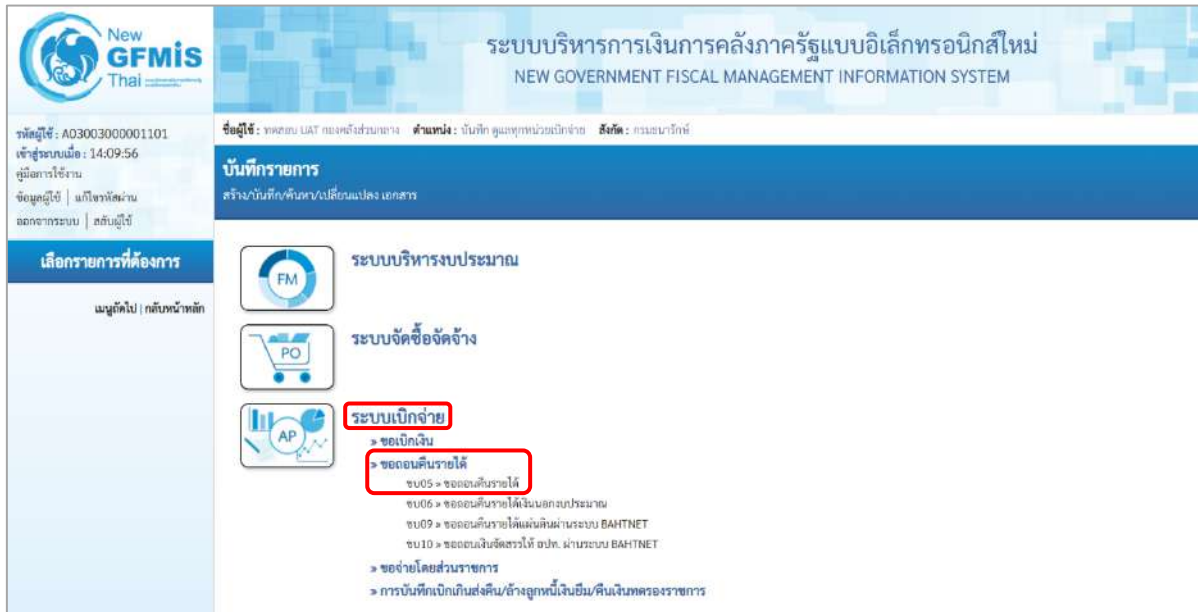
22. การบันทึกรายการขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอถอนคืนรายได้** (ขอถอนคืนรายได้) เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้** (ขบ05 ขอถอนคืนรายได้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการ

ขอถอนคืนรายได้ (ขบ05) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอลงคืนรายได้แผ่นดิน ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: ปณิศา อุตสาหพัฒน์เป็กรวย สังกัด: กรมธนารักษ์

ขอคืนเงินรายได้แผ่นดิน (ขบ. 05)
กรังขอคืนเงินรายได้แผ่นดิน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่คำนวณภาษี: 03 สิงหาคม 2564

รหัสกรมสรรพากร: 0300300003 กรมสรรพากรหลวง รหัส: 11

กรังอ้างอิง: []

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: รายการขอคืนเงินรายได้แผ่นดิน

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดสรุปประมาณ

เลขที่ขอเงิน: 2564 รหัสรายได้: []

เลขที่หนังสือกระทรวงการคลัง: []

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [] เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: []

คำอธิบายเอกสาร: []

ปุ่ม: []

ภาพที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: ปณิศา อุตสาหพัฒน์เป็กรวย สังกัด: กรมธนารักษ์

ขอคืนเงินรายได้แผ่นดิน (ขบ. 05)
กรังขอคืนเงินรายได้แผ่นดิน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่คำนวณภาษี: 03 สิงหาคม 2564

รหัสกรมสรรพากร: 0300300003 กรมสรรพากรหลวง รหัส: 11

กรังอ้างอิง: 21310004882003

ข้อมูลทั่วไป: **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: รายการขอคืนเงินรายได้แผ่นดิน

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดสรุปประมาณ

เลขที่ขอเงิน: 2564 รหัสรายได้: 810

เลขที่หนังสือกระทรวงการคลัง: text ถนนดิน อ้าจอนิก เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0686002435

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [] เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0686002435

คำอธิบายเอกสาร: []

ปุ่ม: []

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 030030003
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง 15 หลัก เป็น YY+XXXXXXXXXX+LLL YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. XXXXXXXXXXX คือ เลขที่เอกสารขอเบิกสำหรับถอนคืน ค่าปรับในคำขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก LLL คือ บรรทัดรายการค่าปรับในคำขอเบิกเงินสำหรับการถอนคืนค่าปรับในคำขอเบิกเงินจำนวน 3 หลัก ตัวอย่างระบุ 213100048822003
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 3 สิงหาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 3 สิงหาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 11

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก ระบบแสดงประเภทรายการขอเบิกให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง รายการขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
- วิธีการชำระเงิน ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วย

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน YY19200 จำนวน 7 หลัก (Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.) ตัวอย่างระบุ 6419200

- เลขที่หนังสือ

ระบุเลขที่หนังสือกระทรวงการคลังที่อนุญาตให้ถอนคืน
รายได้ ตัวอย่างระบุ test ถอนคืน อ้างเบิก

- รหัสรายได้

ระบุรหัสรายได้ให้ตรงกับที่บันทึกในเอกสารขอเบิก
ตัวอย่างระบุ 810 (ค่าปรับอื่น)

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

ตัวอย่างระบุ 0686002415

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)

- กดปุ่ม รายการขอเบิก

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ภาพที่ 4

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงิน

ขอคืนรายได้อื่น

ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินค้ำประกันราชการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลตบ LAT พลตบจสรมภสว ตำแหน่ง: วนิตัก ศูนย์ควบคุมหน่วยเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | คืนค่า

ขอก่อนคืนรายได้แผ่นดิน (ขบ. 05)
กรังเขตตอนคืนรายได้แผ่นดิน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง รหัสบัญชีแยกประเภท: 0300300003 รหัสศูนย์ต้นทุน: 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี: 0300300003 รหัสกิจกรรมหลัก: 213100048922003 วันที่: 11

การอ้างอิง: 213100048922003

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก: จำนวนเงิน

จัดเก็บรายการนี้ในตาราง บันทึกข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เบ็ด	รายได้ในบัญชีจ่ายคืน	4207010102	0300300003	03003	P1000	200.00
							จำนวนเงินขอเบิก	200.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	200.00

รวมภาษี 0.00 มีจำนวนภาษี

จัดเก็บการบันทึก

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **จัดเก็บการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 6
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ บันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อแสดงรายการ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน รายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการขอถอนคืนรายได้ หรือ
เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการถอนคืนรายได้แผ่นดิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 12

The screenshot displays the 'New GMIS Thai' interface for the 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่'. The user is logged in as 'นายสมชาย LAT' with the role of 'บันทึก คู่มือผู้ช่วยระบบเบิกจ่าย'.

The form is titled 'ขออนอนคืนรายได้แผ่นดิน (ขบ. 05)' and is for creating a withdrawal request. Key fields include:

- เลขที่เอกสาร: 3600122965 - 2021
- วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
- ผู้บันทึกรายการ: 40300300001101
- เลขสาร Auto: 25640803
- รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
- วันที่บันทึก: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ: 03 สิงหาคม 2564
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์
- งวด: 11
- การอ้างอิง: 213100048922003
- ประเภทเอกสาร: K6 - ส่วนเงินแผ่นดินถอนคืนรายได้

The 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section includes:

- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: รายการขออนอนคืนรายได้แผ่นดิน
- วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
- รายละเอียดงบประมาณ: 2564 - 6419200 (งบรายการขอคืนผลประโยชน์)
- รหัสรายได้: 810 (ค่าจ้างอื่น)
- เลขที่หนังสือกระทรวงการคลัง: test. 0ยตต้น ย่างเบิก

The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Beneficiary Information) section includes:


- เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: (blank)
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0606002415

The 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description) field is currently empty.

Buttons at the bottom include: 'สร้างเอกสารใหม่', 'ดูรายการเอกสารนี้', and 'พิมพ์รายงาน'.

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11



New GFMI Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101 | ชื่อผู้ใช้งาน: LWT | รหัสผ่าน: 14:09:52 | สถานะ: ใช้งาน | วันที่: 14/09/52 | ผู้ล็อกอิน: | ชื่อเครื่อง: | ที่อยู่: | ชื่อหน่วยงาน: | รหัสประจำตัว: |

ยอดโอนคืนรายได้แผ่นดิน (ขบ. 05)
สร้างยอดโอนคืนรายได้แผ่นดิน

เลขที่เอกสาร: 3600122965 2021

ผู้บันทึกรายการ: 403003000001101

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเงินค่า: 0300300003 กรมสรรพากร

การอ้างอิง: 213100048822003

เลขที่เอกสารที่รายการ: เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

วันที่นำรายการ: 03 สิงหาคม 2564

งวด: 11

ประเภทเอกสาร: K6 - ส่วนเงินจ่ายคืน(โอนคืนรายได้)

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร [A] < ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 1


รหัสบัญชีแยกประเภท: A030300003 กองคลัง	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):	จำนวนเงิน: 200.00 บาท
รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กรมสรรพากร	รหัสงบประมาณ: 03003 กรมสรรพากร	
รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง	รายการขอเบิก: test อนุมัติ ค่าสเบ็ด	

เลขที่	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1			ตราสาร กองคลัง	A030300003	0300300003	03003	P1000	200.00
2			หนี้ รายได้ที่มีผู้จ่ายคืน	4207010102	0300300003	03003	P1000	200.00
								จำนวนเงินขอเบิก 200.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00
								จำนวนเงินชำระคืน 0.00
								จำนวนเงินขอรับ 200.00

ระบบภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 10



New GFMI Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101 | ชื่อผู้ใช้: ทนตบ LAT | ตำแหน่ง: พนักงาน | สังกัด: กรมสรรพากร | สาขา: กรุงเทพฯ | วันที่: 14/09/52

ขอลงคืนรายได้แผ่นดิน (ขบ. 05)
สร้างขอลงคืนรายได้แผ่นดิน

เลขที่เอกสาร: 360122965 - 2021

ผู้บันทึกรายการ: A0300300001101

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมสรรพากรคลัง

การอ้างอิง: 213100048822003

เลขที่เอกสารบริหารการ: แสดงเอกสาร

วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

วันที่บันทึกรายการ: 03 สิงหาคม 2564

งวด: 11

ประเภทเอกสาร: 06 - ส่งคืนเงินแผ่นดิน

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท : 4207010102 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสศูนย์กลาง : 0300300003 กรมสรรพากรคลัง	รหัสงบประมาณ : 03003 กรมสรรพากรคลัง
รหัสกิจกรรมหลัก : P1000 ส่วนกลาง	จำนวนเงิน : 200.00 บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ : test 00 เงิน ใช้งาน	

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	สรรพ	คลัง	A0300300003	0300300003	03003	P1000	- 200.00
<input type="checkbox"/>	2	เดบิต	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	4207010102	0300300003	03003	P1000	200.00
							จำนวนเงินขอเบิก	200.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินคงจ่ายคืน	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	200.00

รายการนี้ 1 รายการ

สร้างเอกสารใหม่ | ดูรายการบนเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12



New GFMis Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000155828 2021

ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ: 03 สิงหาคม 2564
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง	งวด: 11
ประเภทเอกสาร: KY - ค้างรับ/ค้างจ่าย	การอ้างอิง: 213100048822003


เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6419200	03003	P1000		200.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล	4308010111	0300300003	6419200	03003	P1000		-200.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 16 และภาพที่ 17



New GFMis Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000155828 2021

ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร [2]


ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท: 1102050124	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003
รหัสแหล่งของเงิน: 6419200	รับจากการขายสิ่งของและบริการ	รหัสงบประมาณ: 03003
รหัสกิจกรรมหลัก: P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย: กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): 99999		
รหัส GPSC:		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย:		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีโอนครयो		จำนวนเงิน: 200.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6419200	03003	P1000		200.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล	4308010111	0300300003	6419200	03003	P1000		-200.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000155828 2021 เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่	PK	เครดิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	4308010111	TR-หน่วยงานรับเงินตอนคืนรายได้จากรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6419200	งบจากการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	รหัสงบประมาณ: 03003 กานชนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC			รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีโอนการย่อย			จำนวนเงิน: 200.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300003	6419200	03003	P1000		200.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต TR-หน่วยงานรับเงินตอนคืนรายได้จากรัฐบาล	4308010111	0300300003	6419200	03003	P1000		- 200.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 18

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ05 - ขอลงคืนรายได้แผ่นดิน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3000155828
ประเภทเอกสาร : KY - คำร้อง/คำขอร้อง
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารทรัพย์สิน

เลขที่ระหวางหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 03/08/2564
วันที่ผ่านรายการ : 03/08/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 213100048822003

บรรทัด รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	อ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				รหัสหน่วยงานสุคา	
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						หมวดพัสดุ
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							
1	เดบิต	1102050124	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300003	6419200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ				
						200.00	03003				
						P1000	ส่วนกลาง				99999
2	เครดิต	4308010111	TR-หน่วยงานรับเงินโอน คืนรายได้จากรัฐบาล	03003	0300300003	6419200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ				
						200.00	03003				
						P1000	ส่วนกลาง				99999

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
(_____) (_____)

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม ปิด ตามภาพที่ 14 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto
- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

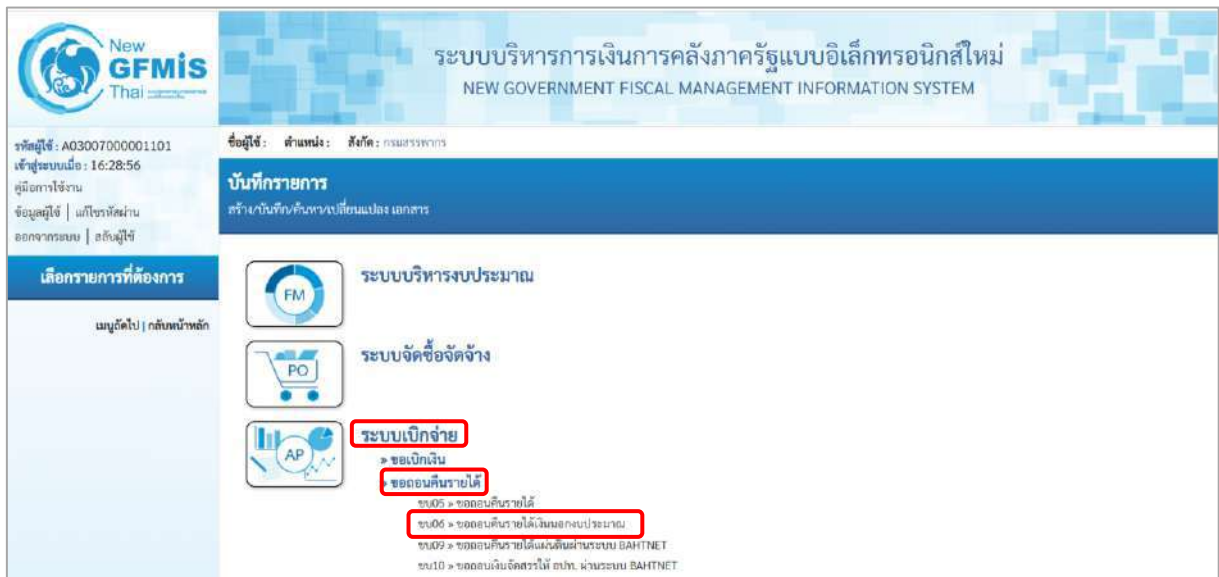
23. การบันทึกรายการขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอลงคืนรายได้** (ขอลงคืนรายได้) เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **ขบ06 » ขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ** (ขบ06 ขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ (ขบ06) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AD3007000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:28:56
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: สำนักงาน: สังกัด: กรมสรรพากร

ขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ (ขบ. 06)
สำรวจขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

รหัสหน่วยงาน: 03007 กรมสรรพากร

วันที่เอกสาร: 06 กันยายน 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 06 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300700007

งวด: 12

การอ้างอิง

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: รายการขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 6426000

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

คำอธิบายเอกสาร

จำลองการบันทึก



ถัดไป

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03007
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300700007
- การอ้างอิง ระบุงการอ้างอิง ในรูปแบบ XXXXXXXXXXXXXXXX จำนวน 16 หลัก X คือ เลข 9 จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 9999999999999999

- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 6 กันยายน 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 6 กันยายน 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 12

ข้อมูลทั่วไป


ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก ระบบแสดงประเภทรายการขอเบิกให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง รายการขอลงคินรายได้เงินนอกงบประมาณ
- วิธีการชำระเงิน ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วย

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก ในรูปแบบ YY26000 YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 26000 คือ ค่าคงที่ ตัวอย่างระบุ 6426000

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 1846001064
- คำอธิบายเอกสาร ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)
- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

- | | |
|--|---|
| - รหัสบัญชีแยกประเภท | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 2111020199 (เงินรับฝากอื่น) |
| - รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
(Sub Book GL) | ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
แยกประเภท จำนวน 6 หลัก |
| - รหัสศูนย์ต้นทุน | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300700007 |
| - รหัสงบประมาณ | ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก
ตัวอย่างระบุ 03007 |
| - รหัสกิจกรรมหลัก | ระบบแสดง PXXXX โดย P คือค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ตัวอย่างแสดง P1000 |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
ตัวอย่างระบุ 00901 |
| - รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง | ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
ตัวอย่างระบุ 0300700000 |
| - จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ตัวอย่างระบุ จำนวนเงิน 500 บาท |
| - รายละเอียดบรรทัดรายการ | ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี) |
| - กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6 |

การบันทึกรายการ

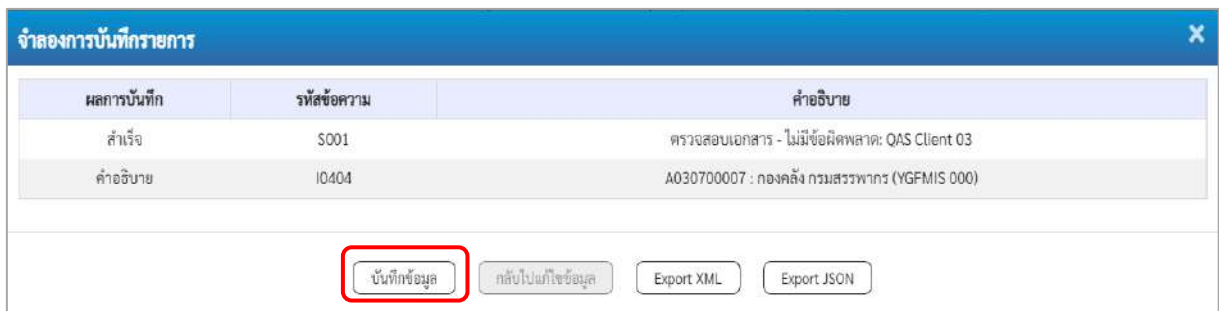
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จัดเก็บการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

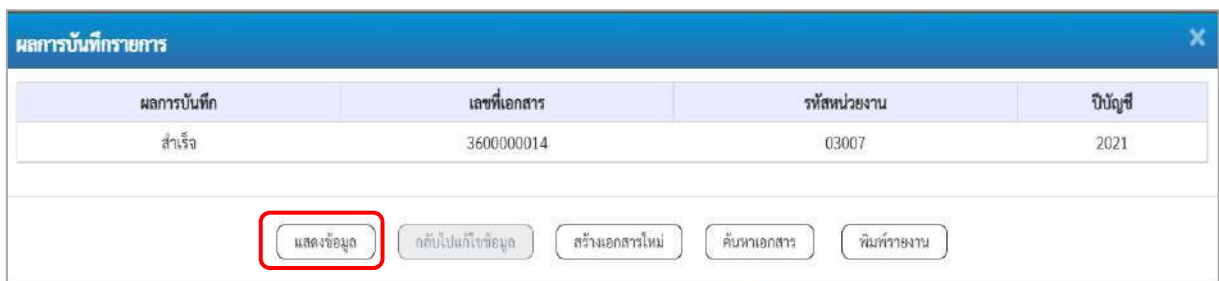
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการ ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ โดยมีผลการ บันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อแสดงรายการ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ รายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 12

The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' web application interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The user is logged in as 'ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมสรรพากร'.

The page title is 'ขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ (ขบ. 06)' (Request for Withdrawal of Extra-Budgetary Income (X.B. 06)).


The form contains the following fields and values:

เลขที่เอกสาร	3600000014 2021	เลขที่เอกสารกับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	403007000001101	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร
รหัสหน่วยงาน	03007 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	06 กันยายน 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	06 กันยายน 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03007000007 สำนักงานการคลังและรายได้	งวด	12
การอ้างอิง	9999999999999999	ประเภทเอกสาร	K6 - สิ่งเงินจ่ายคืน(ถอนคืนรายได้)
ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก		
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน			
ประเภทรายการขอเบิก	รายการขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ		
วิธีชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน		
รายละเอียดงบประมาณ			
แหล่งของเงิน	6426000 เงินฝากคลัง		
ข้อมูลผู้รับเงิน			
เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	1846001064
คำอธิบายเอกสาร			

Buttons at the bottom: 'ส่งข้อมูลใหม่', 'กลับรายการเอกสารนี้', 'พิมพ์รายงาน'.

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03007000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:47:01
ผู้ใช้งาน: ภูมิภาคราชการ
ชื่อผู้ใช้: ภูมิภาคราชการ
ออกจากระบบ | ลืมรหัส

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: รหัส: กรมสรรพากร

สร้าง | แก้รายการ | ค้นหา

ขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ (ขบ. 06)
ตราขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนคลังยกหนี้เงินต้นคืนเงินคงเหลือราชการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร	3600000014 2021	เลขที่เอกสารกับรายการ	เอกสาร Auto
ผู้บันทึกรายการ	A03007000001101	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

รหัสหน่วยงาน	03007 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	06 กันยายน 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่บันทึกรายการ	06 กันยายน 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300700007 สำนักบริหารการคลังและรายได้	งวด	12
การอ้างอิง	9999999999999999	ประเภทเอกสาร	K6 - ส่งเงินจ่ายคืน(ถอนคืนรายได้)

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1


รหัสบัญชีประเภท	A030700007 กองคลัง กรมสรรพากร	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์กลาง	0300700007 สำนักบริหารการคลังและรายได้	รหัสงบประมาณ	03007 กรมสรรพากร
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300700000
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากกรมสรรพากร		
จำนวนเงิน	500.00 บาท		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เครดิต	กองคลัง กรมสรรพากร	A030700007	0300700007	03007	P1000	500.00
<input type="checkbox"/>	2	เดบิต	เงินรับฝากคืน	2111020199	0300700007	03007	P1000	500.00
							จำนวนเงินขอเบิก	500.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	500.00

1

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาพที่ 10



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03007000001101 | ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมสรรพากร | สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:47:01 | ผู้ล็อกการใช้งาน: ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้งาน

ขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ (ขบ. 06)
สร้างขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

เลขที่เอกสาร: 3600000014 2021

วันที่เอกสาร: 30/07/2021

รหัสหน่วยงาน: 03007 กรมสรรพากร

รหัสที่ตั้ง: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300700007 สำนักบริหารการคลังสมรรถนะได้

การอ้างอิง: 999999999999999999

เลขที่เอกสารกับรายการ: เลขสาร Auto เลขนอกงบฯ

วันที่เอกสาร: 06 กันยายน 2564

วันที่ผ่านรายการ: 06 กันยายน 2564

งวด: 12

ประเภทเอกสาร: K6 - สลับเงินจ่ายคืนเงินคืนรายได้

บัญชีไป กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 2 « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

รหัสบัญชีประเภท: 2111020199 เงินเบิกจ่าย	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีประเภท (Sub Book GL):
รหัสคู่คู่สัมพันธ์: 0300700007 สำนักบริหารการคลังสมรรถนะได้	รหัสงบประมาณ: 03007 กรมสรรพากร
รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 - ส่วนกลาง	รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง: 0300700000
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00901 เงินฝากกรมสรรพากร	

จำนวนเงิน: 500.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสคู่สัมพันธ์	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	เคชิต	กองคลัง กรมสรรพากร	A030700007	0300700007	03007	P1000	500.00	
<input type="checkbox"/>	2	เคชิต	เงินรับฝากคืน	2111020199	0300700007	03007	P1000	500.00	
								จำนวนเงินขอเบิก	500.00
								จำนวนเงินมาตัดบัญชี	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	500.00

1

ระบุภาษี สืบ น มีค่า/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ ลบรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ชบ06 - ขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600000014
วันที่เอกสาร : 06/09/2564
ประเภทเอกสาร : K6 - ส่งเงินจ่ายคืน(ถอนคืน)
วันที่ผ่านรายการ : 06/09/2564
ส่วนราชการ : 03007 - กรมสรรพากร
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300700007 - สำนักบริหารการคลังและรายได้
การอ้างอิง : 9999999999999999

รายการที่	เครดิต	บรרכת เดบิต/ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	
							เงินฝาก	เงินฝาก
การกำหนด			หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน			เจ้าของ	บัญชีย่อย
รหัสงบประมาณ			กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย	
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ			เอกสารกันเงิน	ข้อความในรายการ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ					
1	เครดิต	A030700007 กองคลัง กรมสรรพากร	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		0300700007 กรมสรรพากร	03007	6426000 เงินฝากคลัง	P1000	00901	0300700000	
						ส่วนกลาง		
2	เดบิต	2111020199 เงินฝากอื่น	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		0300700007 กรมสรรพากร	03007	6426000 เงินฝากคลัง	P1000	00901	0300700000	
						ส่วนกลาง		

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____


ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 11 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 14

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารลับรายการ	เลขที่เอกสารลับรายการ	ปี
<input type="checkbox"/>	03007	J0	0200000008			2021
<input type="checkbox"/>	03007	KY	3000000006			2021
<input type="checkbox"/>	99999	J0	0200274077			2021
<input type="checkbox"/>	99999	KY	3000626840			2021

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 ภาพที่ 16 และภาพที่ 17



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0200000008 2021

ผู้บันทึกรายการ: A03007000001101

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03007 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	06 กันยายน 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300700007 สำนักบริหารการคลังและรายได้	วันที่ผ่านรายการ	06 กันยายน 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	12
ประเภทเอกสาร	JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto	การอ้างอิง	9999999999999999

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เดบิต TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300700000	6426000	03007	P1000		500.00
	2		เครดิต เงินฝากคลัง	1101020501	0300700000	6426000	03007	P1000		-500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 16 และภาพที่ 17

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 020000008 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ
 ผู้บันทึกรายการ: A03007000001101

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	รหัสคู่ต้นทุน	0300700000 กรมสรรพากร
รหัสแหล่งของเงิน	6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03007 กรมสรรพากร
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	99999 สน.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากกรมสรรพากร	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300700000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน	500.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสคู่ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300700000	6426000	03007	P1000		500.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300700000	6426000	03007	P1000		- 500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 020000008 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ
 ผู้บันทึกรายการ: A03007000001101

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท	PK เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง	รหัสคู่ต้นทุน	0300700000 กรมสรรพากร
รหัสแหล่งของเงิน	6426000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03007 กรมสรรพากร
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	99999 สน.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00901 เงินฝากกรมสรรพากร	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300700000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน	500.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสคู่ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300700000	6426000	03007	P1000		500.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101020501	0300700000	6426000	03007	P1000		- 500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 18

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ06 - ขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0200000008
 ประเภทเอกสาร : J0 - ปรับเงินฝากคลัง-Auto
 ส่วนราชการ : 03007 - กรมสรรพากร
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300700007 - สำนักงานบริหารการคลังและรายได้

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 06/09/2564
 วันที่คำนวณรายการ : 06/09/2564
 สถานะ : เอกสารนำรายการ
 การอ้างอิง : 9999999999999999

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ส.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความใบรายการ					
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ					
1	เดบิต	S210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	0300700007	0300700000	6426000	เงินฝากคลัง		00901	0300700000	
					500.00	03007	กรมสรรพากร				99999
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300700007	0300700000	6426000	เงินฝากคลัง		00901	0300700000	
					500.00	03007	กรมสรรพากร				99999
				P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม **ปิด** ตามภาพที่ 14 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

25. การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง) ประเภทเอกสาร L1

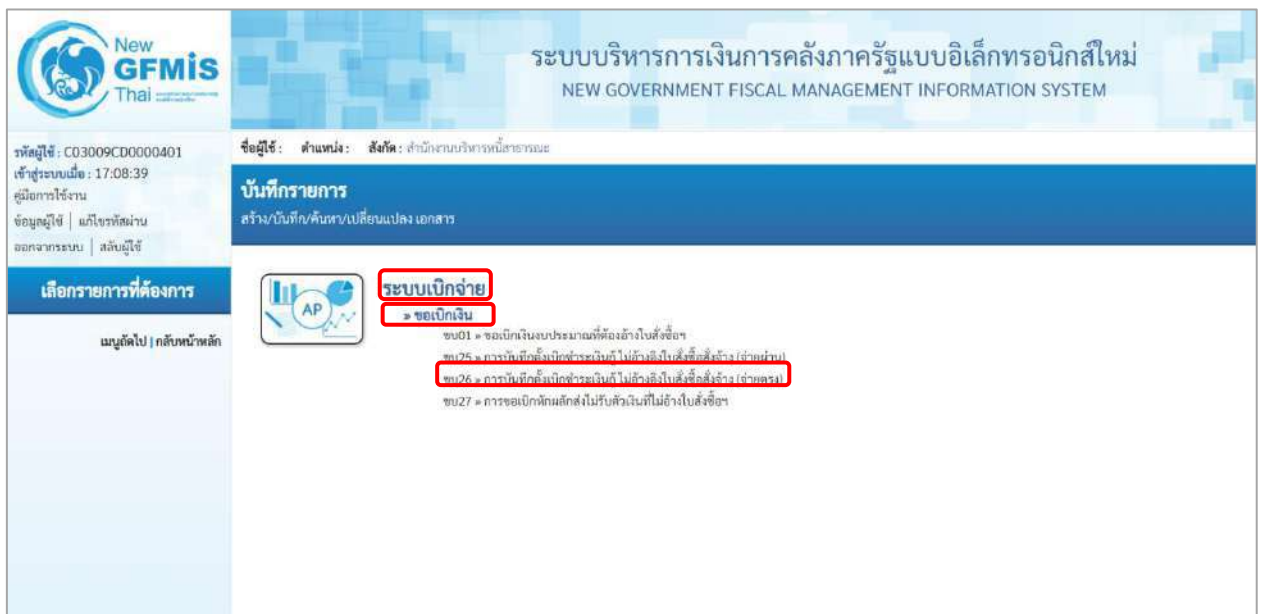
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม **ขบ26 » การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง)** (ขบ 26 การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง)) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการการบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง) (ขบ26) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการการบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึก รายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for recording a direct payment of a loan. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน: C03009CD0000401'.

The form is titled 'ขอเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)'. It includes the following fields and options:

- รหัสหน่วยงาน:** 03009 (กรมสรรพากร)
- วันที่เอกสาร:** 03 สิงหาคม 2564
- รหัสเคหะที่:** 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่รวมรายการ:** 03 สิงหาคม 2564
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย:** 0300900005 (สำนักงานสรรพากร)
- งวด:** 11
- การชำระ:** (Dropdown menu)
- มีข้อมูลย้อนกลับ:** (Checkbox)
- ข้อมูลทั่วไป:** (Section header)
- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:** (Section header)
- ประเภทรายการขอเบิก:** เติบชำระเงินกู้ในงบประมาณ
- วิธีการชำระเงิน:** จ่ายชำระเงินกู้ โบบ Direct
- รายละเอียดงบประมาณ:** (Section header)
- แหล่งของเงิน:** 2564
- แหล่งเอกสารของเงิน:** (Field with search icon)
- ข้อมูลผู้รับเงิน:** (Section header)
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:** (Field with search icon)
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:** (Field)
- ชื่อผู้ขาย:** (Field with dropdown menu 'โบบชำระเงิน')
- คำอธิบายเอกสาร:** (Text area)
- ปุ่ม:** 'ข้อมูลการบันทึก' (Save/Record)

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03009

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง


ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300900005

ระบุงการอ้างอิง 10 หลัก เป็น P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64QAS1001

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 3 สิงหาคม 2564

- วันที่ผ่านรายการ

- งวด

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 3 สิงหาคม 2564
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวดที่ 11

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม  เลือก

เพื่อชำระเงินกู้ในงบประมาณ	▼
เพื่อชำระเงินกู้ในงบประมาณ	
เพื่อชำระเงินกู้นอกงบประมาณ	
เพื่อชำระดอกเบี้ยจ่าย-ในงบ	

(เพื่อชำระเงินกู้ในงบประมาณ)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก

จ่ายชำระหนึ่งก.ในงบDirผ่านธพ.	▼
จ่ายชำระเงินกู้ในงบ Direct	
จ่ายชำระหนึ่งก.ในงบDirผ่านธพ.	

(จ่ายชำระหนึ่งก.ในงบDirผ่านธพ.)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY41XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

41 คือ ค่าคงที่

X คือ หมวดรายจ่าย

ตัวอย่างระบุ 6411500

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบุเลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

ตัวอย่างระบุ 4101034629

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ตัวอย่างระบุ 0010022961

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)

- กดปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: C03009CD0000401 | ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:08:39 | ผู้ถือการไว้ใช้งาน | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ขอเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)
สร้างขอเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงิน

บัญชีไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03009 | ประเภท: สบ.บริหารหนี้สาธารณะ | วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่งรายการ: 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300900005 | ค้นหา | วันที่: 11

สำนักงานเลขานุการกรม: P64QAS1001

แผนก: 66

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภท: | ค้นหา | รหัสบัญชีของบัญชีเงินประเภท (Sub Book GL):

รหัสศูนย์ต้นทุน: | ค้นหา | รหัสประเภท: | ค้นหา

รหัสโครงการหลัก: | ค้นหา | รหัสโครงการย่อย: | ค้นหา

รหัสหมวดหมู่: | ค้นหา | การคำนวณ: |

จำนวนเงิน: | บาท | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): |

รายละเอียดบรรทัดรายการ: |

จัดรายการนี้ | ยกเลิกการคำนวณ | สร้างข้อมูลรายการใหม่ |

จัดรายการบันทึก

ภาพที่ 4

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: C03009CD0000401 | ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:08:39 | ผู้ถือการไว้ใช้งาน | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ขอเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)
สร้างขอเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงิน

บัญชีไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03009 | ประเภท: สบ.บริหารหนี้สาธารณะ | วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่งรายการ: 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300900005 | ค้นหา | วันที่: 11

สำนักงานเลขานุการกรม: P64QAS1001

แผนก: 66

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภท: 2102020103 | ค้นหา | รหัสบัญชีของบัญชีเงินประเภท (Sub Book GL):

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300900005 | ค้นหา | รหัสประเภท: 03009630002029000003 | ค้นหา

รหัสโครงการหลัก: 03009640108600000 | ค้นหา | รหัสโครงการย่อย: | ค้นหา

รหัสหมวดหมู่: | ค้นหา | การคำนวณ: |

จำนวนเงิน: 20,000.00 | บาท | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): |

รายละเอียดบรรทัดรายการ: |

จัดรายการนี้ | ยกเลิกการคำนวณ | สร้างข้อมูลรายการใหม่ |

จัดรายการบันทึก

ภาพที่ 5

- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบुरूหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2102020103
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบुरूหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบुरूหัส บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบुरूหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300900005
- รหัสงบประมาณ	ระบुरूหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตัวอย่างระบุ 03009630002005000003
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบुरूหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตัวอย่างระบุ 03009640108600000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุ (ถ้ามี)
- รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- รหัสหมวดพัสดุ	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด ให้ต้องระบุ
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ค่าปรับ (ถ้ามี) ตัวอย่างระบุ 20,000 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ	ระบุรายละเอียดบรรทัดรายการ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: C03009CD0000401
เข้าระบบเมื่อ: 17:06:39
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: คำแหน่ง: ลีจิตต์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สร้างขอเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขอเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)

รหัสโครงการ: 03009 แผนบริหารหนี้สาธารณะ วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

รหัสต้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่รับเข้ารายการ: 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300900005 งบค: 11

รหัสบัญชี: P64QAS1001

ชื่อรายการรหัส: แผนปีฟ้

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีของงบผูกพันประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหมวดหมู่: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จำนวนเงิน: บาท รหัสหน่วยรวมตัว (Trading Partner)

รายละเอียดหน่วยที่รวมรวม

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ดอกเบี้ยชำระรอตัดชำระ	2102020103	0300900005	6411500	03009630002005000003	03009640108600000	20,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก	20,000.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	20,000.00

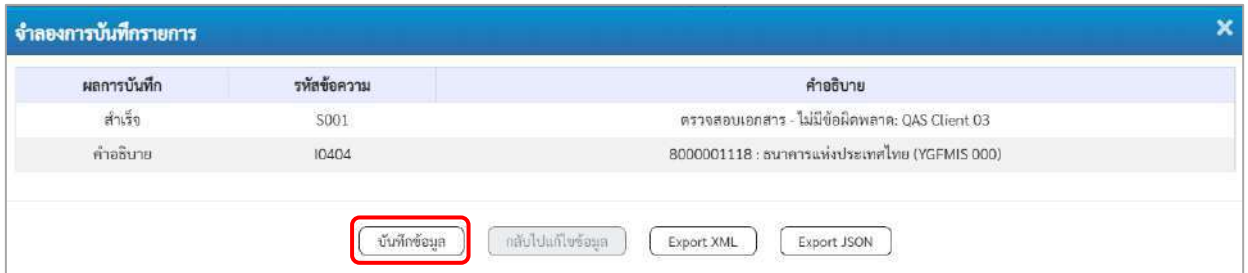
บันทึกการบันทึก

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จัดส่งการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

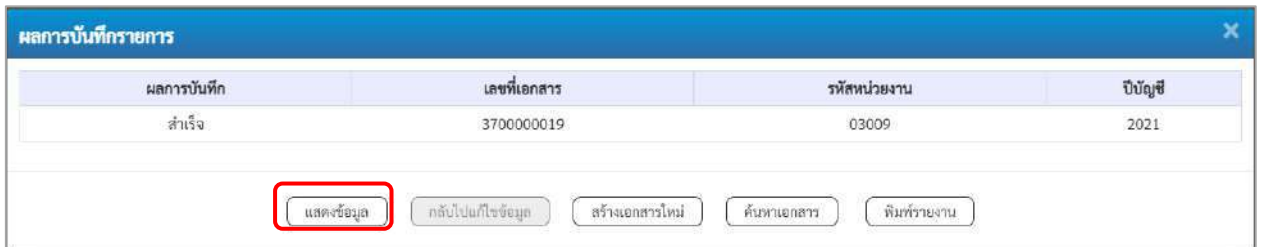
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้ารายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบื่อดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11

The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' interface for recording a request for payment. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ' (Public Debt Management Office).

The form title is 'ขอเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)' (Request for payment of loan, not referring to purchase order/bid, direct payment (C.B. 26)).

Key fields include:

- เลขที่เอกสาร (Document No.): 370000019 2021
- เลขที่เอกสารปีรวมการ (Document No. by year): C03009CD0000401
- รหัสหน่วยงาน (Agency Code): 03009
- วันที่เอกสาร (Document Date): 03 สิงหาคม 2564
- รหัสพื้นที่ (Area Code): 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่รับรายการ (Receipt Date): 03 สิงหาคม 2564
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย (Requesting Unit Code): C0300900005
- งวด (Term): 11
- การอ้างอิง (Reference): P640AS1001
- ประเภทเอกสาร (Document Type): L1 - ชำระเงินกู้ในเบUDirec

The 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section is highlighted with a red box. Below it, the 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (Request for payment type / Payment) section shows 'เพื่อชำระใบกู้ในงบประมาณ' (To pay loan in budget) and 'จ่ายชำระหนี้ในเบUDirecผ่านอปท.' (Pay debt in UDirec through local government).


The 'รายละเอียดงบประมาณ' (Budget details) section shows 'แหล่งของเงิน' (Source of funds) as 2564 and 6411500.

The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Recipient information) section shows 'เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (ID/Tax ID) as 4101034629 and 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' (Bank account) as 0010022961.

Buttons at the bottom include 'ส่งเอกสารใหม่' (Send new document), 'กลับรายการเอกสารนี้' (Return to this document), and 'พิมพ์รายงาน' (Print report).

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: C03009CD0000401
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:08:39
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: **ฝ่ายช่าง** | ล็อก: **สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ** | สถานะ: **สร้าง** | กลังบงการ | คัดลอก

ขอเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)
 สร้างขอเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสาร	3700000019 2021	เลขที่เอกสารที่รายการ	
ผู้บังคับการรายการ	C03009CD0000401		

รหัสหน่วยงาน	03009 ทบ.บริหารหนี้สาธารณะ	วันที่เอกสาร	03 สิงหาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่หน่วยงาน	03 สิงหาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	C300900005 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	งวด	11
การอ้างอิง	F64Q451001	ประเภทเอกสาร	L1 - ชำระเงินกู้แบบDirect

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1
« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »


รหัสบัญชีแยกประเภท	8000001118 ธนาคารแห่งประเทศไทย	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300900005 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	รหัสงบประมาณ	03009630002005000003 ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		การกำหนด	
จำนวนเงิน	20,000.00 บาท	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1		เครดิต ธนาคารแห่งประเทศไทย	8000001118	0300900005	6411500	03009630002005000003	P1000	- 20,000.00	
<input type="checkbox"/>	2		เดบิต ดอกเบี้ยชำระหนี้ชำระ	2102020103	0300900005	6411500	03009630002005000003	03009640108600000	20,000.00	
									จำนวนเงินขอเบิก	20,000.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	20,000.00

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

ตัวเอกสารใหม่
กลังบงการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 10



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: C03009CD0000401
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:08:39
คู่มือการใช้งาน
ช่วยเหลือผู้ใช้ | แจ้งข้อบกพร่อง
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: **สำนักงาน** | ล็อก: **สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ** | สถานะ: **ล็อกอิน** | **คลัง** | **คลังกรม** | **คลัง**

ขอเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)
สำหรับขอเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสาร	370000019 2021	วันที่เอกสาร	
ผู้บันทึกรายการ	C03009CD0000401	เลขที่เอกสารที่รายการ	

รหัสหน่วยงาน	03009 ศูนย์บริหารหนี้สาธารณะ	วันที่เอกสาร	03 สิงหาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่หน่วยงาน	03 สิงหาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	C300900005	งวด	11
การอ้างอิง	P640451001	ประเภทเอกสาร	L1 - ชำระเงินกู้ในงบDirac

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท	2102020103 คชกรหนี้ชำระค้ำประกัน	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์กลาง	0300900005	รหัสงบประมาณ	03009630002005000003 ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้
รหัสกิจกรรมหลัก	03009640108600000 บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		การกำหนด	
จำนวนเงิน	20,000.00 บาท	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต อนุกรมแม่ข่ายประเทศไทย	8000001118	0300900005	6411500	03009630002005000003	P1000	-20,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เดบิต สลากหนี้ชำระค้ำประกัน	2102020103	0300900005	6411500	03009630002005000003	03009640108600000	20,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก	20,000.00
								จำนวนเงินกำจัด ณ ที่รับ	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	20,000.00

1

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ
คำนวณเอกสารใหม่
คลิกรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ26 - ขอเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 370000019
 ประเภทเอกสาร : L1 - ชำระเงินกู้ในบ.ปีrec.
 ส่วนราชการ : 05009 - สบง.บริหารหนี้สาธารณะ
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300900005 - สำนักงานเลขาธิการกรม

วันที่เอกสาร : 03/08/2564
 วันที่ผ่านรายการ : 03/08/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P64QAS1001

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		
				การกำหนด	หมวดต้นทุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝาก ร.พาณิชย์
				รหัสงบประมาณ		กิจกรรมหลัก					
				เอกสารอ้างอิงงบประมาณ		เอกสารกันเงิน		ขอความในรายการ			
				บัญชีชื่อย่อของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	8000001118	ธนาคารแห่งประเทศไทย	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
				0300900005	6411500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ					
				03009630002005000003	ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	P1000	ตัวกลาง				
2	เดบิต	2102020103	คอกเบี้ยจ่ายรอดัดชำระ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
				0300900005	6411500	งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ					
				03009630002005000003	ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้			03009640108600000	บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล		
หมายเหตุ											
ผู้บันทึก								ผู้อนุมัติ			

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

26. การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง) ประเภทเอกสาร L4

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

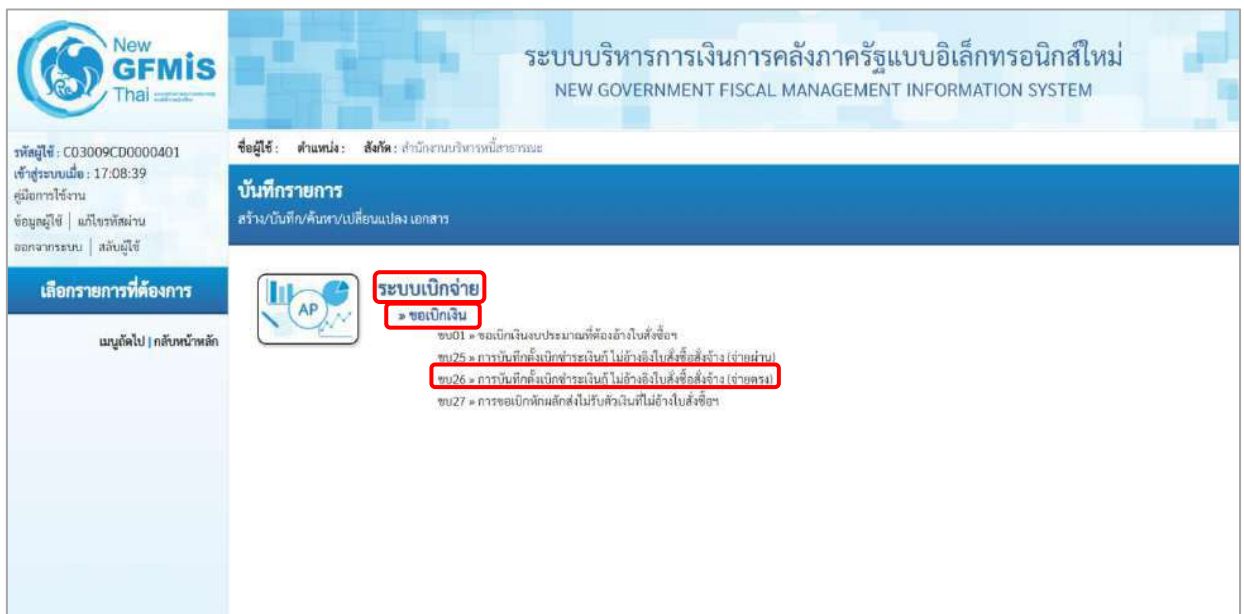
เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม **ขบ26 » การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง)** (ขบ26 การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้

ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง)) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการการบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง) (ขบ26) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการการบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for recording a direct payment of a loan. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน' (User) with ID 'C03009CD0000401' and is in the 'สำนัก: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ' (Agency: Public Debt Administration Office).

The form is titled 'ขอเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)' (Request for loan repayment, not referencing purchase order, direct payment (Form 26)). The purpose is 'ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง' (Pay interest on loan not referencing purchase order).

Key fields and values shown:

- รหัสหน่วยงาน: 03009 (กรมการคลัง)
- วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ: 03 สิงหาคม 2564
- รหัสหน่วยบัญชี: 0300900005 (ส่วนงานและรายการกรม)
- งวด: 11
- การอ้างอิง: (ว่าง)
- ชื่อผู้ขอเบิก: นายชาติ

Additional fields include:

- ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อชำระดอกเบี้ยจ่าย-ไม่รับ
- วิธีการชำระเงิน: ชำระชำระเงินกู้ ไม่รับ Direct
- รายละเอียดงบประมาณ: งบประจําเงิน: 2564
- ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ว่าง)
- ชื่อผู้ขาย: (ว่าง)
- คำอธิบายเอกสาร: (ว่าง)

Buttons at the bottom include 'บันทึกการบันทึก' (Record) and 'ไม่บันทึกการชำระเงิน' (Do not record payment).

ภาพที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: C03009CD0000401
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:08:39
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้: **ตำแหน่ง: 5333: สำนักงานวิทยานันท์วิชาการ**

ขอเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)
สร้างขอเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสเอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
รหัสต้นฉบับเอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
งวด: 11

รหัสหน่วยงาน: 03009
ประเภทบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300900005
จำนวนเอกสารการขอ: P64QAS1002
รหัสเลขหมายใบสั่ง: เลขใบสั่ง

ข้อมูลทั่วไป: **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก/ การชำระเงิน: เพื่อชำระดอกเบี้ยจำนอง-เงินยืม
วิธีการชำระเงิน: จ่ายชำระเงินกู้ โฉนด Direct

รายละเอียดคงประมาณ:
เลขที่งบประมาณ: 2564 - 6411500
เลขที่เอกสารวงเงิน:
ข้อมูลผู้รับเงิน:
เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 4101034629
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0010022961
ชื่อผู้จ่าย: ธนาคารแห่งประเทศไทย

คำอธิบายเอกสาร

ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03009

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง


ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300900005



ระบุการอ้างอิง 10 หลัก เป็น P+YY+ Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P64QAS1002

- วันที่เอกสาร

- วันที่ผ่านรายการ

- งวด

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 3 สิงหาคม 2564

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 3 สิงหาคม 2564


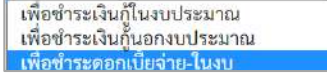
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ

วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวดที่ 11

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม  เลือก 
(เพื่อชำระดอกเบี้ยจ่าย-ในงบ)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก 
(จ่ายชำระเงินกู้ในงบ Direct)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY41XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

41 คือ ค่าคงที่

X คือ หมวดรายจ่าย

ตัวอย่างระบุ 6411500

ไม่ต้องระบุ

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบุเลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ตัวอย่างระบุ 4101034629

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ตัวอย่างระบุ 0010022961

- กดปุ่ม 

ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: C03009CD0000401
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:08:39
ผู้ถือการใช้จ่าย
ข้อมูลผู้ใช้จ่าย | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้จ่าย

ชื่อผู้ใช้จ่าย: ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงบประมาณนี้ใช้ชำระ
วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
วันที่ผ่านรายการ: 03 สิงหาคม 2564
งวด: 11

ขอเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)
สำหรับขอเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03009
สม.เบ.บริหารหนี้สาธารณะ
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300900005
สำนักงบประมาณราชการกรม
การอ้างอิง: P64OAS1001
คือข้อมูลจากไฟล์: excelไฟล์

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสแผนกเหลือ		การกำหนด	
จำนวนเงิน		รหัสหน่วยร่วมผู้ค้า (Trading Partner)	
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

ดำเนินการตามนี้เอกสาร | ยกข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

ข้อมูลการบังคับ

ภาพที่ 4

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้จ่าย: C03009CD0000401
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:08:39
ผู้ถือการใช้จ่าย
ข้อมูลผู้ใช้จ่าย | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้จ่าย

ชื่อผู้ใช้จ่าย: ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงบประมาณนี้ใช้ชำระ
วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
วันที่ผ่านรายการ: 03 สิงหาคม 2564
งวด: 11

ขอเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)
สำหรับขอเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03009
สม.เบ.บริหารหนี้สาธารณะ
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300900005
สำนักงบประมาณราชการกรม
การอ้างอิง: P64OAS1002
คือข้อมูลจากไฟล์: excelไฟล์

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	2102020103 ยอดเงินชำระหนี้ชำระ	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300900005 สำนักงบประมาณราชการกรม	รหัสงบประมาณ	03009630002005000003 ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้
รหัสกิจกรรมหลัก	03009640108600000 ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสแผนกเหลือ		การกำหนด	
จำนวนเงิน	20,000.00 บาท	รหัสหน่วยร่วมผู้ค้า (Trading Partner)	
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

ดำเนินการตามนี้เอกสาร | ยกข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

ข้อมูลการบังคับ

ภาพที่ 5

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: C03009CD0000401
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:08:39
ผู้มีการใช้งาน: ชื่อผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | สิ้นผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ขอเบิกชำระหนี้ **ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)**
สร้างขอเบิกชำระหนี้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03009
วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ส่งเอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
รหัสบัญชีแยกประเภท: 0300900005
รหัส: 11
สำนักงานกลางรายการ: P640AS1002
เลขบัญชี: 200000

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีของของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL.)
รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย
จำนวนเงิน: ภาษี
รหัสประเภทบัญชี (Trading Partner)

รายละเอียดของรายการ

บันทึกเอกสารนี้ในตาราง | บันทึกเอกสารนี้ | ส่งข้อมูลเอกสารใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1		หนี้ ดอกเบี้ยจ่ายขอเบิกชำระ	2102020103	0300900005	6411500	030096300020095000003	03009640108600000	20,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก	20,000.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	20,000.00

บันทึก

จำนวนเงินที่บันทึก: 20,000.00

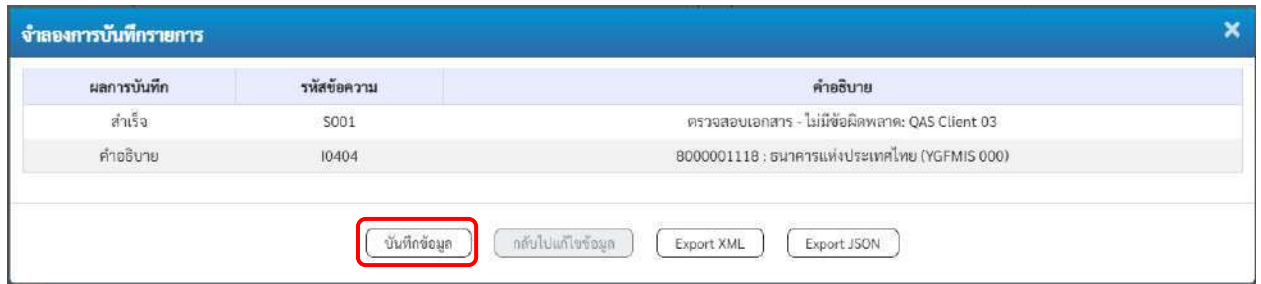
บันทึก

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

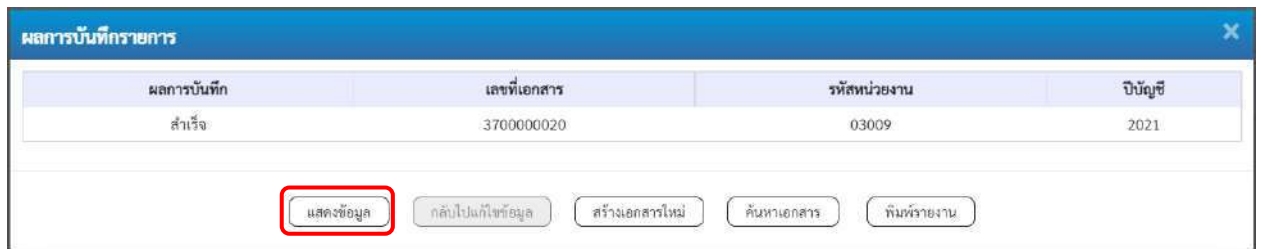
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้ารายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อันที่รายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อันที่รายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิก

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงปุ่มบัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11

The screenshot shows the GFMIS interface for creating a request for payment. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ' (Public Debt Management Office).

The form title is 'ขอเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)' (Request for payment of loan, not referring to purchase order, direct payment (C.B. 26)).


Key fields and values:

- เลขที่เอกสาร: 370000020 2021
- วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
- วันที่รับรายการ: 03 สิงหาคม 2564
- งวด: 11
- ประเภทเอกสาร: L4 - ชำระดอกเบี้ยจ่ายโอน
- บัญชี: 3000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยงาน: 0300900005
- การอ้างอิง: F64QAS1002
- เลขประจำตัวประชาชน: 4101034629
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0010022961

A red box highlights the 'รายการขอเบิก' button in the 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section.

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: C03009CD0000401
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:08:39
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: **ตำแหน่ง: สังกัด:** สำนักบริหารหนี้สาธารณะ สร้าง | แก้ไขรายการ | พิมพ์

ขอเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)
สำหรับขอเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสาร 370000020 2021

ผู้บันทึกรายการ C03009CD0000401

เลขที่เอกสารกับรายการ

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน 03009 สม.บริหารหนี้สาธารณะ

วันที่ยกสาร 03 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300900005

งวด 11

การอ้างอิง P64QAS1002

ประเภทเอกสาร L4 - ชำระดอกเบี้ยจ่ายไม่จบ

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	800001118 ธนาคารแห่งประเทศไทย	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300900005 สำนักงานศาลปกครอง	รหัสงบประมาณ	03009630002005000003 ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 สินค้า	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหมวดหมู่		การกำหนด	
จำนวนเงิน	20,000.00 บาท	รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	

รายละเอียดสรุปรายการ


เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เครดิต: ธนาคารแห่งประเทศไทย	800001118	0300900005	6411500	03009630002005000003	P1000	-20,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เดบิต: ดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยชำระ	210202103	0300900005	6411500	03009630002005000003	03009640118600000	20,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก
									20,000.00
									จำนวนเงินภาษีเงินได้ ที่จ่าย
									0.00
									จำนวนเงินหักภาษี
									0.00
									จำนวนเงินสุทธิ
									20,000.00

1

รายการนี้ ล็อก ที่ข้ามลำดับ

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 10



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: C03009CD000401
 เวลาเริ่มระบบ: 17:08:39
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | ล็อกผู้ให้

ชื่อผู้ใช้: **ผ่อง** | **ผ่อง**: ส่วนงานบริหารโครงการ
 สถานะ: **สิ้น** | **กลับรายการ** | **คืน**

ขอบเขตการดำเนินงาน ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)
 ข้าราชการเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสาร: 370000020 2021

ผู้บันทึกรายการ: C03009CD000401

เลขที่เอกสารที่รายการ

รหัสหน่วยงาน: 03009
ศูนย์บริหารหนี้สาธารณะ

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300900005
ส่วนงานบริหารหนี้สาธารณะ

การอ้างอิง: P640451002

วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

วันที่หน่วยงาน: 03 สิงหาคม 2564

งวด: 11

ประเภทเอกสาร: L4 - ชำระดอกเบี้ยจ่ายในงบ

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท	2102020103 คชบ.ประจำระดับจังหวัด	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์กลางทุน	0300900005	รหัสงบประมาณ	03009630002005000003 ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้
รหัสกิจกรรมหลัก	03009640108600000 จัดการชำระหนี้ของรัฐบาล	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		การกำหนด	
จำนวนเงิน	20,000.00 บาท	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลางทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต งบการเงินต่างประเทศ	8000001118	0300900005	6411500	03009630002005000003	P1000	-20,000.00
<input type="checkbox"/>	2		เดบิต งบการเงินต่างประเทศ	2102020103	0300900005	6411500	03009630002005000003	030096401086000000	20,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก	20,000.00
								จำนวนเงินกำจัด ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	20,000.00

1

ระบุค่า หัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
คืนชำระงบ

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ26 - ขอเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 370000020
 ประเภทเอกสาร : L4 - ชำระคอกเบี้ยจ่ายในงบ
 ส่วนราชการ : 03009 - สบง.บริหารหนี้สาธารณะ
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300900005 - สำนักงานเลขาธิการกรม

วันที่เอกสาร : 03/08/2564
 วันที่ผ่านรายการ : 03/08/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P64QAS1002

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ				
				การกำหนด	หน่วยลงทุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
									คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
1	เดบิต	8000001118	ธนาคารแห่งประเทศไทย	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00
				0300900005	6411500	งบรายจ่ายอื่น / ส่วนราชการ							
				03009630002005000003		ชำระค่างวดเงินกู้	P1000	ส่วนกลาง					
2	เดบิต	2102020103	คอกเบี้ยชำระอดีตชำระ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					20,000.00
				0300900005	6411500	งบรายจ่ายอื่น / ส่วนราชการ							
				03009630002005000003		ชำระค่างวดเงินกู้	03009640108600000	บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล					

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 (_____) (_____)

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 4 การอนุมัติรายการขอเบิก

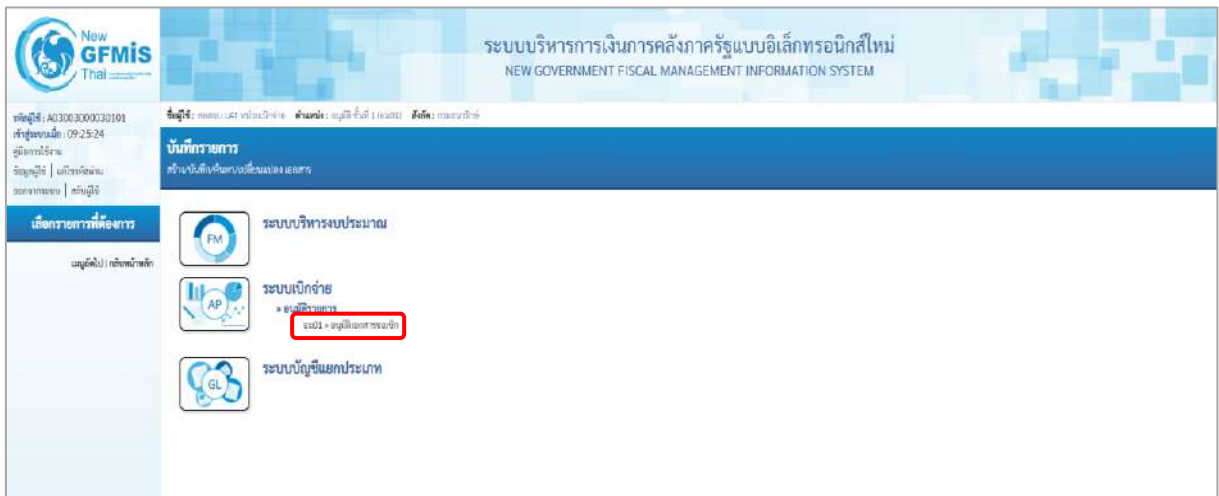
การอนุมัติเอกสารขอเบิก (เปลี่ยนสถานะเอกสารจาก “0” เป็น “A”)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการ** (อนุมัติรายการ) เพื่อเข้าสู่การอนุมัติ
- กดปุ่ม **อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก** (อม 01 อนุมัติเอกสารขอเบิก) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการอนุมัติเอกสารขอเบิก

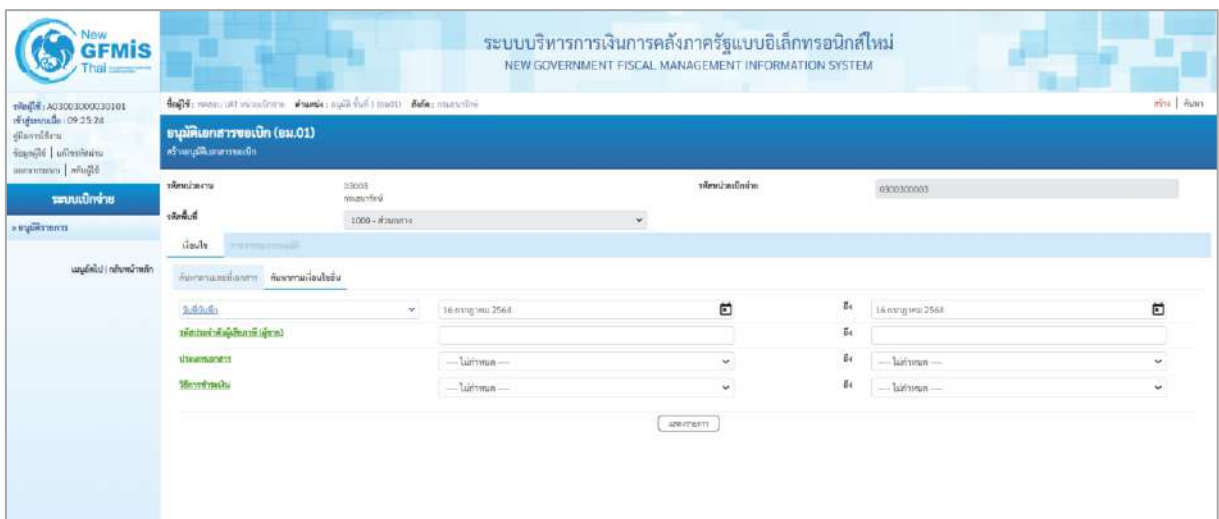
ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่หน้าจออนุมัติเอกสารขอเบิก (อม 01) ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนหัว ประกอบด้วย รหัสหน่วยงาน รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ให้เลือกเงื่อนไขการค้นหาเอกสารขอเบิก การบันทึกอนุมัติเอกสารขอเบิกต้องค้นหาเอกสารขอเบิกที่ต้องการอนุมัติ โดยมีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น หรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร



ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

เงื่อนไข

- เลือกวิธีการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเพื่อบันทึกอนุมัติขอเบิก (ขั้นที่ 1) โดยการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 3 หรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 5

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for the 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The main section is titled 'อนุมัติเอกสารขอเบิก (ณ.01)'. It features a search form with the following fields: 'วันที่ยื่น' (Date of Submission) set to '16 พฤษภาคม 2568', 'ปี' (Year) set to '16 พฤษภาคม 2568', 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code) set to '1009 - ส่วนกลาง', and 'รหัสพื้นที่' (Area Code) set to '16 พฤษภาคม 2568'. There are also dropdown menus for 'ประเภทเอกสาร' (Document Type) and 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method), both currently set to 'ไม่กำหนด' (Not Specified). A red box highlights the 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other conditions) button, and another red box highlights the 'แสดงรายการ' (Show List) button.

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** เพื่อระบุเงื่อนไขการค้นหาเอกสารขอเบิกตามวันที่บันทึกรายการ หรือรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS หรือประเภทเอกสารขอเบิกเงิน
- วันที่บันทึกรายการ เลือกวันเดือนปีที่ต้องการค้นหา เป็นวันเดือนปีที่ได้บันทึกเอกสารขอเบิกเป็นวันเริ่มค้นหา
- ถึง เลือกวันเดือนปีที่สิ้นสุดการค้นหา
- กดปุ่ม **แสดงรายการ** ระบบแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกเอกสารขอเบิกตามวันเดือนปีดังกล่าว ตามภาพที่ 4

รายการรอกการอนุมัติ

ระบบแสดงเอกสารขอเบิกที่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติตามวันเดือนปีที่ได้เลือกข้างต้น ประกอบด้วย คอลัมน์เลือก อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอรับ ผู้ขาย และเลขที่บัญชีธนาคาร

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	จำนวนชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	310000032	2564	KA	1	จำนวน 2564	4,550.00	100000011	0011000414
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	310000033	2564	KA	1	จำนวน 2564	4,950.00	900000143	0121724988
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	310000026	2564	KA	1	จำนวน 2564	6,000.00	100000011	0011000414
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	310000036	2564	KA	1	จำนวน 2564	5,000.00	100000011	0011000414
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	310000037	2564	KA	1	จำนวน 2564	5,000.00	100000011	0011000414

ภาพที่ 4

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

การค้นหาเลขที่เอกสารเพื่ออนุมัติ โดยเลือกค้นหาตามเลขที่เอกสารที่ผู้บันทึกได้แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกให้ผู้อนุมัติ ตามภาพที่ 5 และภาพที่ 6

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสาร:

ปีงบประมาณ:

ประเภทเอกสาร:

ค้นหา

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม
- เลขที่เอกสารขอเบิก
- ถึง

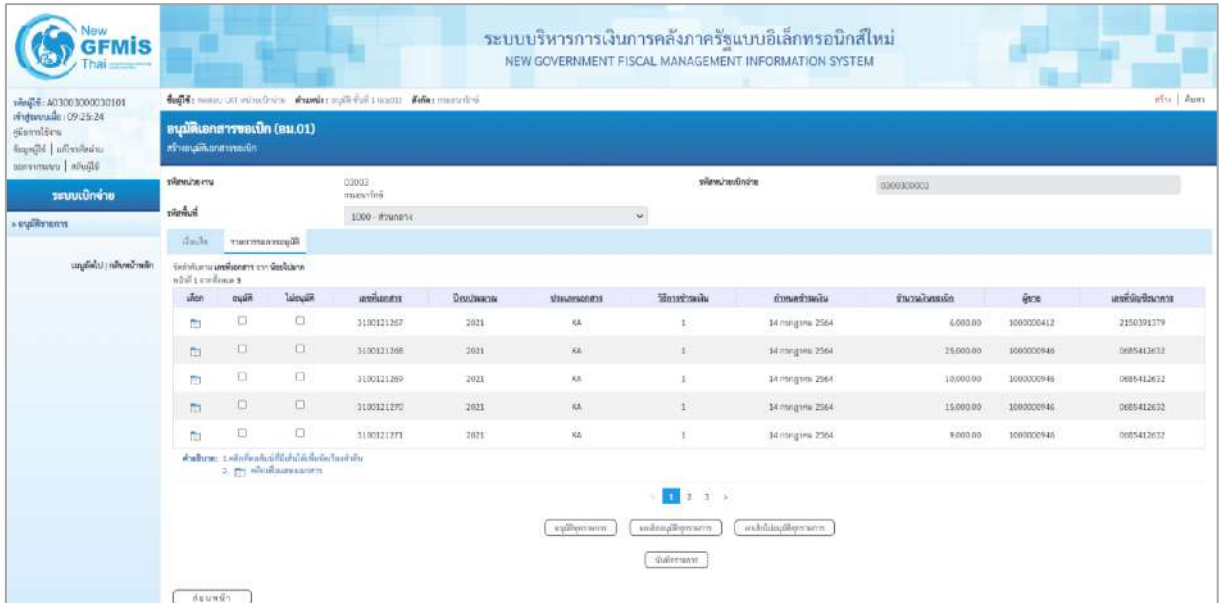
เพื่อระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ได้บันทึกผ่านระบบ
 New GFMIS Thai จำนวน 10 หลัก
 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ได้บันทึกผ่านระบบ
 New GFMIS Thai จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหา
 มากกว่า 1 รายการ
 กรณีต้องการค้นหาเพียง 1 รายการให้ระบุเฉพาะเลขที่
 เอกสารขอเบิกเงินในช่องแรก

- กดปุ่ม

ระบบแสดงเอกสารขอเบิกตามเลขที่เอกสารที่ระบุตามภาพที่ 7

รายการรอกการอนุมัติ

ระบบแสดงเอกสารขอเบิกที่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติตามเลขที่เอกสารขอเบิกที่ระบุข้างต้น ประกอบด้วย
 คอลัมน์เลือก อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน
 กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก ผู้ขาย และเลขที่บัญชีธนาคาร ให้ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอเบิกเงิน
 แล้วเลือกเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ (กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด) โดยคลิกเลือกใน
 คอลัมน์อนุมัติหรือคอลัมน์ไม่อนุมัติในแต่ละบรรทัดรายการเอกสาร ขอเบิก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

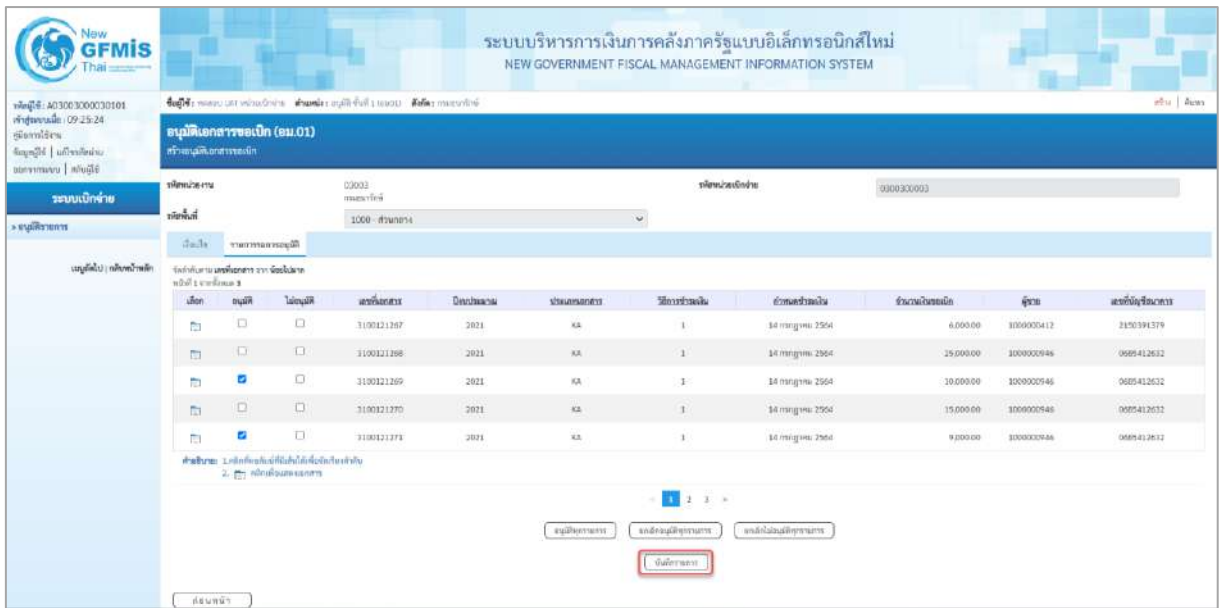


ภาพที่ 7

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- คลิกเลือก **อนุมัติ** หรือ
- คลิกเลือก **ไม่อนุมัติ** **ยกเลิกเอกสาร** **ปีงบประมาณ** **บันทึก**
 อนุมัติไม่อนุมัติ
- กดปุ่ม

กรณีต้องการอนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ
 กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกอนุมัติไว้
 ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ
 กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกไม่อนุมัติไว้
 ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ
 กรณีอนุมัติสำหรับเลขที่เอกสารบางรายการหรือทุกรายการ
 กรณีเลือกไม่อนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการ
 อนุมัติ ต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและกดปุ่มตกลง แล้วจึง
 คลิกเลือกไม่อนุมัติได้
 เพื่อบันทึกรายการอนุมัติและไม่อนุมัติ หลังจากเลือก
 อนุมัติหรือไม่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างที่ 1 อนุมัติเอกสารขอเบิก



ภาพที่ 8

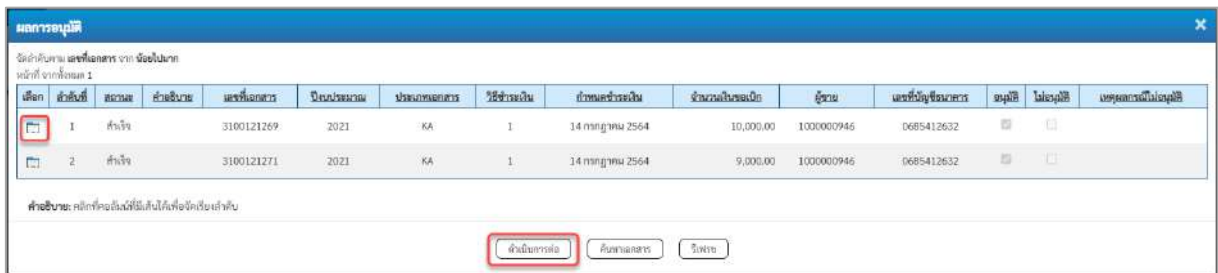
- คลิกเลือก  หรือ 
- กดปุ่ม 

เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน

เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 9

การบันทึกรายการ


หลังจากกดปุ่ม “บันทึกรายการ” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการอนุมัติเอกสารขอเบิก โดยจะปรากฏหน้าจอแสดงผลการอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สถานะ คำอธิบาย เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีการชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอรับ ผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร อนุมัติ ไม่อนุมัติ และเหตุผลกรณีไม่อนุมัติ

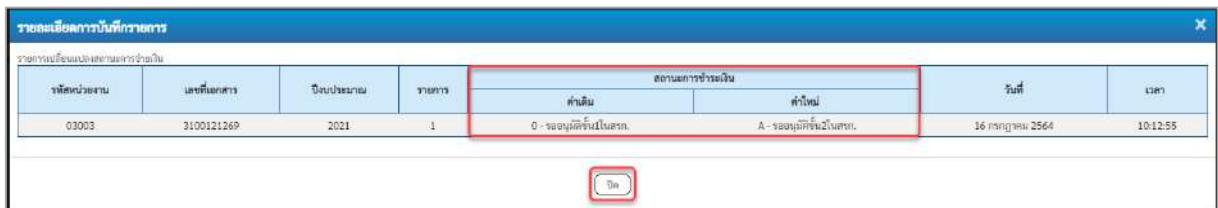


เลือก	ลำดับที่	สถานะ	คำอธิบาย	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ
<input type="checkbox"/>	1	สำเร็จ		3100121269	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	10,000.00	100000946	0685412632	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	2	สำเร็จ		3100121271	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	9,000.00	100000946	0685412632	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

คำอธิบาย:คลิกที่จะลิงก์ไปยังใบแจ้งยอดเพื่อเก็บ

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 10



รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	รายการ	สถานะการชำระเงิน		วันที่	เวลา
				คำเต็ม	คำย่อ		
03003	3100121269	2021	1	0 - รออนุมัติเงินในสภ.	A - รออนุมัติเงินในสภ.	16 กรกฎาคม 2564	10:12:55

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอ “ผลการอนุมัติ” ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 9
- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอ “รายการรอการอนุมัติ” ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 11

New GFMIS Thailand
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG200300030101 | รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต | รหัสปีงบประมาณ: 2564 | รหัสปีปฏิทิน: 2564 | รหัสบัญชี: 1000000003

อนุมัติรายการขอเบิก (อน.01)
 อนุมัติเบิกจ่ายขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต | รหัสหน่วยงาน: 0300300003

รหัสปีงบประมาณ: 2564 | รหัสปีปฏิทิน: 2564

อนุมัติรายการ
 อนุมัติรายการ

กลับหน้าหลัก

เดือน	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ปีปฏิทิน	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	จำนวนตัวเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวน	เลขที่บัญชีธนาคาร
14 กรกฎาคม 2564	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121267	2564	2564	HA	1	14 กรกฎาคม 2564	6,000.00	1000009412	2180291379
14 กรกฎาคม 2564	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121268	2564	2564	HA	1	14 กรกฎาคม 2564	25,000.00	1000009346	0485412632
14 กรกฎาคม 2564	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121270	2564	2564	HA	1	14 กรกฎาคม 2564	15,000.00	1000009346	0485412632
14 กรกฎาคม 2564	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121272	2564	2564	HA	1	14 กรกฎาคม 2564	2,900.00	1000009346	0485412632
14 กรกฎาคม 2564	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121273	2564	2564	HA	1	14 กรกฎาคม 2564	6,000.00	1000009346	0485412632

คำอธิบาย: 1. ส่งคำขออนุมัติเบิกจ่ายตามบัญชี
 2. ส่งคำขออนุมัติเบิกจ่าย

1 2 3 >

อนุมัติรายการ | อนุมัติรายการขอเบิก | อนุมัติรายการขอเบิก | อนุมัติรายการ

กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

ตัวอย่างที่ 2 ไม่อนุมัติรายการเอกสารขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พศตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย | คำพ้อง: อนุมัติ ชั้นที่ 1 (อม.01) | สังกัด: กรมสรรพากร

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร | รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

สถานะ: อนุมัติเอกสารขอเบิก

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121267	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	6,000.00	1000000412	2150391379
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3100121268	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	25,000.00	1000000946	0685412632
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3100121270	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	15,000.00	1000000946	0685412632
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121272	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	2,500.00	1000000946	0685412632
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121273	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	6,000.00	1000000946	0685412632

คำอธิบาย: 1. คลังที่คลังเงินที่มีเงินได้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลังเงินและเอกสาร

ปุ่ม: อนุมัติรายการ, อนุมัติอนุมัติรายการ, อนุมัติไม่อนุมัติรายการ, อนุมัติเอกสาร, ก่อนหน้า

ภาพที่ 12

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พศตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย | คำพ้อง: อนุมัติ ชั้นที่ 1 (อม.01) | สังกัด: กรมสรรพากร

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร | รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

สถานะ: อนุมัติเอกสารขอเบิก

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121267	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	6,000.00	1000000412	2150391379
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3100121268	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	25,000.00	1000000946	0685412632
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3100121270	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	15,000.00	1000000946	0685412632
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121272	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	2,500.00	1000000946	0685412632
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121273	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	6,000.00	1000000946	0685412632

คำอธิบาย: 1. คลังที่คลังเงินที่มีเงินได้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลังเงินและเอกสาร

ปุ่ม: อนุมัติรายการ, อนุมัติอนุมัติรายการ, อนุมัติไม่อนุมัติรายการ, อนุมัติเอกสาร, ก่อนหน้า

ภาพที่ 13

- เลือก 
- กดปุ่ม 

สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ
คลิกเลือกช่องไม่อนุมัติ พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติ
เพื่อบันทึกการไม่อนุมัติ ตามภาพที่ 14

การบันทึกรายการ


หลังจากกดปุ่ม “บันทึกรายการ” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการอนุมัติเอกสารขอเบิก โดยจะปรากฏหน้าจอแสดงผลการอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สถานะ คำอธิบาย เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีการชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอรับ ผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร อนุมัติ ไม่อนุมัติ และเหตุผลกรณีไม่อนุมัติ



เลือก	ลำดับที่	สถานะ	คำอธิบาย	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ
<input checked="" type="checkbox"/>	1	สำเร็จ	เอกสาร 3900000768 ได้ผ่านรายการในกรม 03003	3100121267	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	6,000.00	1000000412	2150391379	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ลดค่าใช้จ่าย
<input checked="" type="checkbox"/>	2	สำเร็จ	เอกสาร 3900000769 ได้ผ่านรายการในกรม 03003	3100121270	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	15,000.00	1000000946	0685412632	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ลดค่าใช้จ่าย

คำอธิบาย: คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 15



รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปีงบประมาณ	ผู้ขาย	คำอธิบาย
03003	3900000768	2021	1000000412	เอกสาร 3900000768 ได้ผ่านรายการในคลังสินค้า 03003

รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	รายการ	สถานะการชำระเงิน		วันที่	เวลา
				ค่าเดิม	ค่าใหม่		
03003	3100121267	2021	1	0 - รออนุมัติขึ้นในสภ.	N - ไม่อนุมัติภายใน สภ.	16 กรกฎาคม 2564	10:45:07

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอ “ผลการอนุมัติ” ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 14
- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอ “รายการรอการอนุมัติ” ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 16

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: พจนานุกรม UAT หน่วยเบิกจ่าย | ตำแหน่ง: อนุมัติ ชั้นที่ 1 (อม.01) | สังกัด: กรมสรรพากร | ส่วน: | ชั้นยศ

รหัสผู้ใช้: AD3003000030101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:25:24
ผู้ดูแลระบบ: | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ: | ล็อกผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

อนุมัติรายการ

เมนูถัดไป **กลับหน้าหลัก**

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร | รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เงินใบ: รายการเอกสารอนุมัติ

คำสั่งระบบ เลขที่เอกสาร จาก 5 ข้อในภาคหน้าที 1 จากทั้งหมด 2

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนใบขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121268	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	25,000.00	1000000946	0685412632
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121272	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	2,500.00	1000000946	0685412632
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121273	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	6,000.00	1000000946	0685412632
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121274	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	5,000.00	1000000946	0685412632
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121275	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	5,000.00	1000000946	0685412632

คำอธิบาย: 1. ยืนยันก่อนอนุมัติเอกสาร
2. กลับที่เอกสาร

< 1 2 >

อนุมัติรายการ | อนุมัติอนุมัติรายการ | อนุมัติไม่อนุมัติรายการ | แจ้งรายการ

ก่อนหน้า

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

การอนุมัติเอกสารขอเบิก (เปลี่ยนสถานะเอกสารจาก “A” เป็น “B”)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

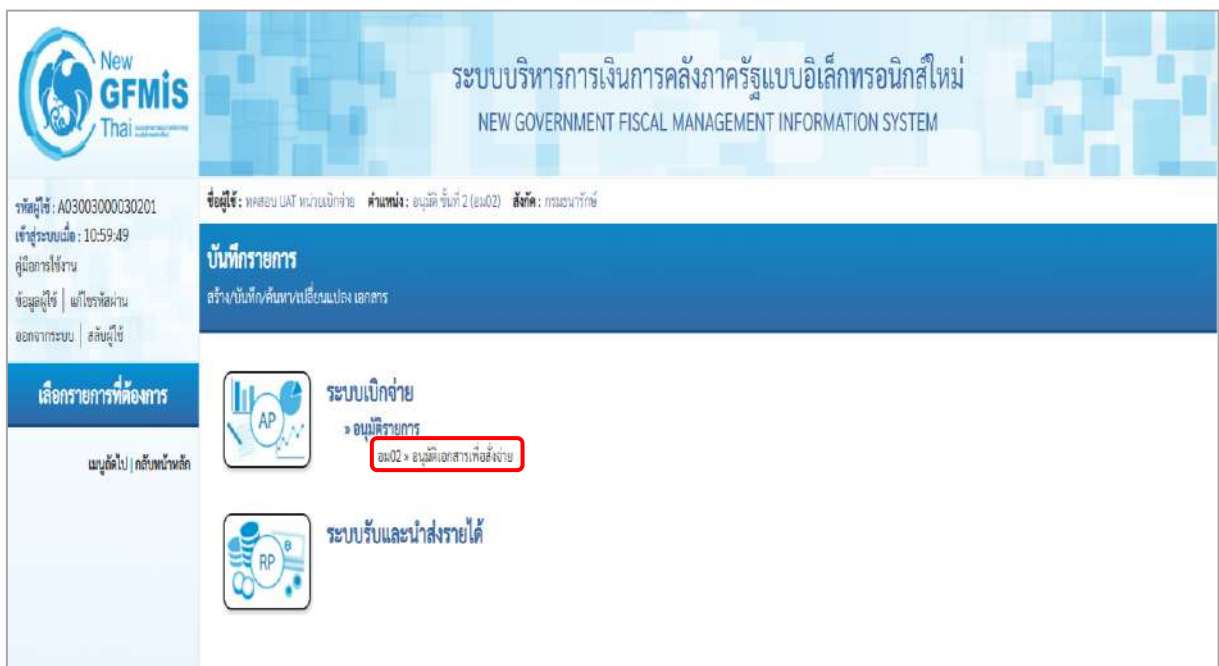
เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการ** (อนุมัติรายการ) เพื่อเข้าสู่การอนุมัติ

- กดปุ่ม **อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย** (อม 02 อนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการอนุมัติเอกสาร

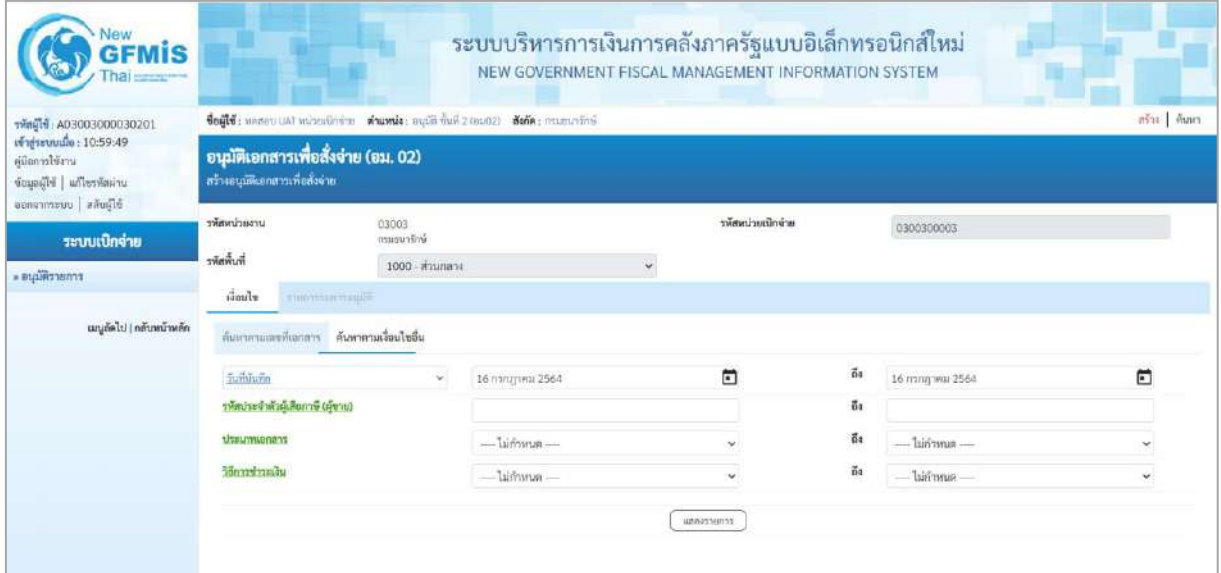
เพื่อสั่งจ่าย ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่หน้าจออนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม 02) ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนหัวประกอบด้วย รหัสหน่วยงาน รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย และเงื่อนไขวิธีการค้นหาการบันทึกอนุมัติเอกสารเพื่ออนุมัติเลขที่เอกสาร โดยวิธีการค้นหา มี 2 วิธี คือ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่นหรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร



ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

เงื่อนไข

- เลือกวิธีการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกที่ผ่านการอนุมัติขอเบิก (ขั้นที่1) เพื่อทำอนุมัติส่งจ่าย (ขั้นที่ 2) โดยการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 3 หรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 5 และภาพที่ 6

4.2.1 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมสรรพากร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003

รหัสคั้งที่ 1000 - ส่วนกลาง

เงื่อนไข สามารถส่งอนุมัติ

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึก 16 กรกฎาคม 2564 ถึง 16 กรกฎาคม 2564

วันที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)

ประเภทเอกสาร -- ไม่กำหนด --

วิธีการชำระเงิน -- ไม่กำหนด --

แสดงรายการ

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น**

- วันที่บันทึกรายการ

- ถึง

- กดปุ่ม **แสดงรายการ**

เพื่อระบุเงื่อนไขการค้นหาเอกสารขอเบิกระบุตามวันที่บันทึกรายการหรือรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS หรือประเภทเอกสารขอเบิกเงิน

เลือกวันเดือนปีที่ต้องการค้นหา เป็นวันเดือนปีที่ได้บันทึกเอกสารขอเบิกเป็นวันเริ่มค้นหา

เลือกวันเดือนปีที่สิ้นสุดการค้นหา

ระบบแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกเอกสารขอเบิกตามวันเดือนปีดังกล่าว ตามภาพที่ 4

รายการรอกการอนุมัติ

ระบบแสดงเอกสารขอเบิกที่ผ่านการอนุมัติขอเบิก(ขั้นที่1) ตามวันเดือนปีที่ได้เลือกข้างต้น ประกอบด้วย คอลัมน์เลือก อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก ผู้ขาย และเลขที่บัญชีธนาคาร

The screenshot displays the GFMIS interface for the 'อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อณ. 02)' section. The header includes the system name and user information. The main content area shows a table of approved vouchers with the following columns: เลือก, อนุมัติ, ไม่อนุมัติ, เลขที่เอกสาร, ปีงบประมาณ, ประเภทเอกสาร, วิธีชำระเงิน, กำหนดชำระเงิน, จำนวนเงินขอเบิก, ผู้ขาย, and เลขที่บัญชีธนาคาร. The table contains five rows of data. Below the table, there are navigation controls and buttons for 'อนุมัติรายการ', 'ลบข้อมูลอนุมัติรายการ', 'ลบข้อมูลไม่อนุมัติรายการ', and 'บันทึกรายการ'.

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100118247	2021	KA	1	4 กรกฎาคม 2564	3,400.00	9000000311	0065466632
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100118248	2021	KA	1	4 กรกฎาคม 2564	3,400.00	1000000919	4567567345
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100118249	2021	KA	1	4 กรกฎาคม 2564	3,400.00	1000000886	9732467677
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100118255	2021	KA	1	4 กรกฎาคม 2564	4,590.00	1000000946	0115412632
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100118256	2021	KA	1	4 กรกฎาคม 2564	4,590.00	1000000946	0115412632

ภาพที่ 4

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

การค้นหาเลขที่เอกสารเพื่ออนุมัติ โดยเลือกค้นหาตามเลขที่เอกสารที่ผู้บันทึกอนุมัติขอเบิก (ขั้นที่ 1) ได้แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกให้ผู้อนุมัติส่งจ่าย

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม
- เลขที่เอกสารขอเบิก
- ถึง

เพื่อระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ได้บันทึกผ่าน New GFMIS Thai
จำนวน 10 หลัก
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ได้บันทึกผ่าน New GFMIS Thai
จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหา มากกว่า 1 รายการ

กรณีต้องการค้นหาเพียง 1 รายการให้ระบุเฉพาะเลขที่
ขอเบิกเงินช่องแรก

- กดปุ่ม

ระบบแสดงเอกสารขอเบิกตามเลขที่เอกสารที่ระบุ
ตามภาพที่ 7

รายการรอกการอนุมัติ

ระบบแสดงเอกสารขอเบิกผ่านการอนุมัติขอเบิก(ขั้นที่1) ตามเลขที่เอกสารขอเบิกที่ระบุข้างต้น ประกอบด้วย คอลัมน์เลือก อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก ผู้ขาย และเลขที่บัญชีธนาคาร ให้ตรวจสอบรายละเอียด รายการขอเบิกเงิน แล้วเลือกเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ (กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด) โดยคลิกเลือกในคอลัมน์อนุมัติหรือคอลัมน์ไม่อนุมัติในแต่ละบรรทัด รายการเอกสารขอเบิก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121269	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	10,000.00	1000000946	0685412632
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121271	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	9,000.00	1000000946	0685412632

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

กรณีต้องการอนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ

- กดปุ่ม

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกอนุมัติไว้
ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ

- กดปุ่ม

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกไม่อนุมัติไว้
ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ

- คลิกเลือก อนุมัติ หรือ อนุมัติทุกรายการ

กรณีอนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารบางรายการหรือ
ทุกรายการ

- คลิกเลือก

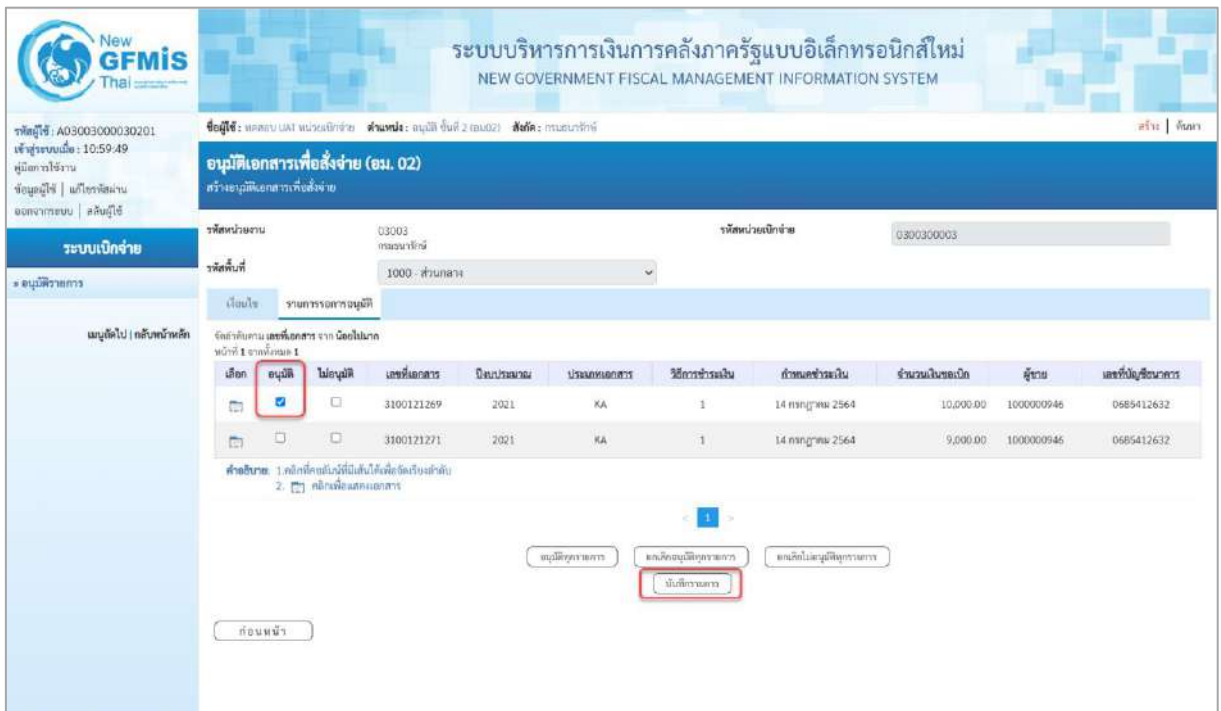


- กดปุ่ม



กรณีเลือกไม่อนุมัติสำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ ต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและกดปุ่มตกลง แล้วจึงคลิกเลือกไม่อนุมัติได้ เพื่อบันทึกรายการอนุมัติและไม่อนุมัติหลังจากเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างที่ 1 อนุมัติเอกสารขอเบิก



ภาพที่ 8

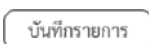
- คลิกเลือก



หรือ



- กดปุ่ม



เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน

เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 9

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกรายการ” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการอนุมัติเอกสารขอเบิก โดยจะปรากฏหน้าจอแสดงผลการอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สถานะ คำอธิบาย เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีการชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอรับ ผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร อนุมัติ ไม่อนุมัติ และเหตุผลกรณีไม่อนุมัติ

เลือก	ลำดับที่	สถานะ	คำอธิบาย	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ
<input checked="" type="checkbox"/>	1	สำเร็จ		3100121269	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	10,000.00	1000000946	0685412632	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

คำอธิบาย: คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 10

รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	รายการ	สถานะการชำระเงิน		วันที่	เวลา
				ค่าเดิม	ค่าใหม่		
03003	3100121269	2021	1	0 - รออนุมัติขั้น1ในสรก.	A - รออนุมัติขั้น2ในสรก.	16 กรกฎาคม 2564	10:12:55
03003	3100121269	2021	1	A - รออนุมัติขั้น2ในสรก.	B - รอรับการชำระเงิน	16 กรกฎาคม 2564	11:18:25

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอ “ผลการอนุมัติ” ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 9
- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอ “รายการรอการอนุมัติ” ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 11

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสภ.UMI ทศสภ.เบิกจ่าย ตำแหน่ง: อนุมัติ ชั้นที่ 2 (อน.02) สังกัด: กรมธนารักษ์

รหัสผู้ใช้: A03003000030201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:59:49
ผู้ถือการใช้งาน
จัดสรรผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากรายชื่อบริษัท | ล็อกผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

* อนุมัติรายการ

เมนูหลัก **กลับหน้าหลัก**

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสกลุ่มเบิกจ่าย: 0300300003

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เงื่อนไข: รายการรายการอนุมัติ

ข้อมูลเอกสาร เลขที่เอกสาร จาก บิลยังไม่ครบ หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขอ	เลขที่บัญชีขอเบิก
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3100121271	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	9,000.00	1000002966	0685412632

คำอธิบาย: 1.คลิกที่เอกสารที่มีสถานะไม่ครบให้เพื่อจัดเก็บเข้าบัญชี
2.คลิกเพื่อลบเอกสาร

อนุมัติเอกสาร ยกเลิกอนุมัติเอกสาร ยกเลิกไม่อนุมัติเอกสาร บันทึกเอกสาร

ก่อนหน้า

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

ตัวอย่างที่ 2 ไม่นอนุมัติรายการเอกสารขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสย LAT หน่วยเบิกจ่าย คำพิมพ์: อนุมัติ วันที่ 2 (อนุมัติ) สังกัด: กรมธนารักษ์

รหัสผู้ใช้: A03003000030201
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:59:49
คู่มือการใช้งาน
จัดโดยผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

อนุมัติรายการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

เมืองไทย รายการเอกสารอนุมัติ

คำสั่งเบิกจ่าย เลขที่เอกสาร จาก วันที่ไม่ครบ
หน้าที่ยี่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	จำนวนชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้จ่าย	เลขที่บัญชีธนาคาร
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3100121271	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	9,000.00	1000000946	0685412632

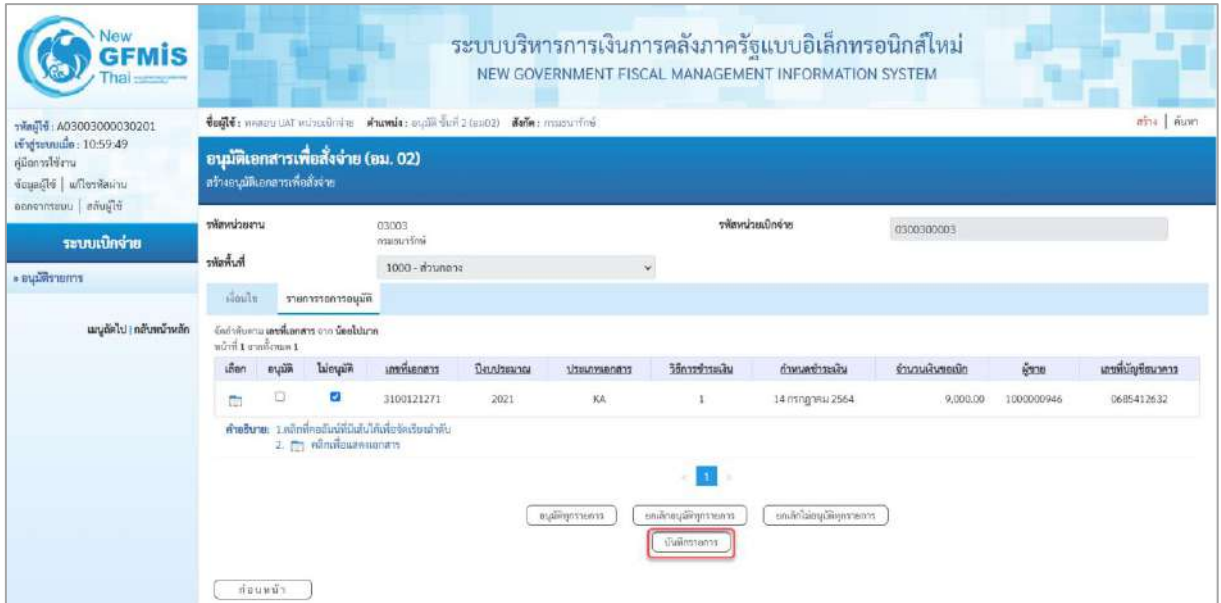
คำอธิบาย: 1. เลขที่อนุมัติไม่มี
2. เลขที่อนุมัติ
เหตุผลไม่อนุมัติ: จำนวนเงินเบิก

ส่งลง ยกเลิก

อนุมัติรายการ ยกเลิกอนุมัติรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติรายการ
ปิดรายการ

ก่อนพิมพ์

ภาพที่ 12



ภาพที่ 13

- เลือก 
- กดปุ่ม 

สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ
คลิกเลือกช่องไม่อนุมัติพร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติ
จึงจะคลิกเลือกไม่อนุมัติได้ตามภาพที่ 14

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกรายการ” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการอนุมัติเอกสารขอเบิก โดยจะปรากฏหน้าจอแสดงผลการอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สถานะ คำอธิบาย เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีการชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอรับ ผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร อนุมัติ ไม่อนุมัติ และเหตุผลกรณีไม่อนุมัติ

เลือก	ลำดับที่	สถานะ	คำอธิบาย	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ
<input checked="" type="checkbox"/>	1	สำเร็จ	เอกสาร 3900000772 ได้ผ่านรายการในกรม 03003	3100121271	2021	KA	1	14 กรกฎาคม 2564	9,000.00	1000000946	0685412632	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	จำนวนเงินผิด

คำอธิบาย: คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกรายการ ตามภาพที่ 15

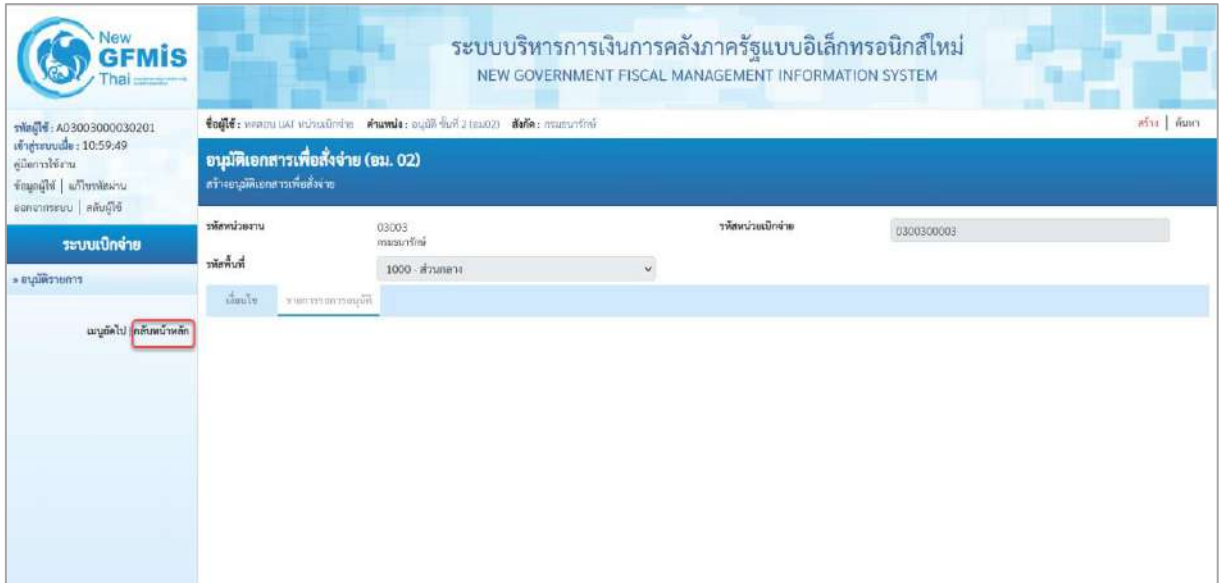
รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสารหลักรายการ	ปีงบประมาณ	ผู้ขาย	คำอธิบาย
03003	3900000772	2021	1000000946	เอกสาร 3900000772 ได้ผ่านรายการในรหัสบริษัท 03003

รายการเปลี่ยนแปลงสถานะการชำระเงิน

รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	รายการ	สถานะการชำระเงิน		วันที่	เวลา
				ค่าเดิม	ค่าใหม่		
03003	3100121271	2021	1	O - รออนุมัติขึ้นใบสรก.	A - รออนุมัติขึ้น2ใบสรก.	16 กรกฎาคม 2564	10:12:55
03003	3100121271	2021	1	A - รออนุมัติขึ้น2ใบสรก.	N - ไม่อนุมัติภายใน สรก.	16 กรกฎาคม 2564	11:36:02

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอ “ผลการอนุมัติ” ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 14
- กดปุ่ม เพื่อกลับสู่หน้าจอ “รายการรอการอนุมัติ” ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 16



ภาพที่ 16

- กดปุ่ม **กลับไปหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

การค้นหาข้อมูลการอนุมัติ

หลังจากบันทึกอนุมัติหรือไม่อนุมัติรายการขอเบิกด้วย อม01 หรือ อม02 สามารถค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเพื่อตรวจสอบผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ มีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร หรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

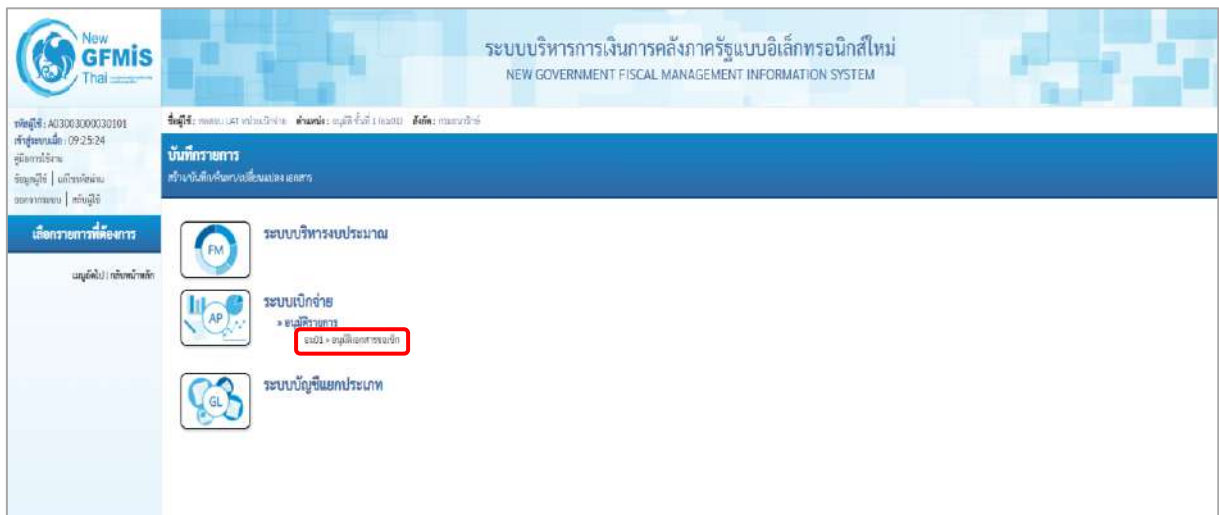
เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบจะแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการ** (อนุมัติรายการ) เพื่อเข้าสู่การอนุมัติ

- กดปุ่ม **อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก** (อม 01 อนุมัติเอกสารขอเบิก) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการอนุมัติเอกสารขอเบิก

ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

- รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ชาย)

- ประเภทเอกสาร

- วิธีการชำระเงิน

- สถานะ

- กดปุ่ม

ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขประจำผู้เสียภาษี
จำนวน 10 หลัก กรณีที่ต้องการดูตามข้อมูลผู้ชาย

เลือกประเภทเอกสาร กรณีที่ต้องการค้นหาตามประเภทเอกสาร

เลือกวิธีการชำระเงิน กรณีที่ต้องการค้นหาตามวิธีการชำระเงิน

เลือกสถานะของเอกสาร กรณีที่ต้องการค้นหาตามสถานะ
เอกสารประกอบด้วย


- ไม่กำหนด ระบบแสดงเอกสารทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติ/
ไม่อนุมัติ

- อนุมัติ ระบบแสดงเอกสารเฉพาะรายการที่ผ่านการ
อนุมัติ

- ไม่อนุมัติ ระบบแสดงเอกสารเฉพาะรายการที่ผ่านการ
ไม่อนุมัติ

เมื่อระบุข้อมูลเพื่อการค้นหาเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มนี้
เพื่อค้นหาข้อมูล

ตัวอย่างเลือกดูเฉพาะเอกสารที่อนุมัติ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: หนตบ UA1 หน่วยเบิกจ่าย | คำพ้อง: อนุมัติ วันที่ 1 (อนุมัติ) | รหัส: กรมธนารักษ์ | หน้า | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: A03003000030101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:57:16
คู่มือการใช้งาน
ติดต่อผู้ช่วย | แจ้งข้อผิดพลาด
ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

อนุมัติรายการ

เมนู (ไป) | กลับหน้าหลัก

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อนุมัติ)
ค้นหาอนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร | ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่ยื่นเอกสาร	14 กรกฎาคม 2564	ถึง	16 กรกฎาคม 2564
วันที่ประจำตัวผู้ยื่นเอกสาร (ผู้จ่าย)		ถึง	
ประเภทเอกสาร	ไม่กำหนด	ถึง	ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงิน	ไม่กำหนด	ถึง	ไม่กำหนด
สถานะ	อนุมัติ	ถึง	

[แสดงรายการ](#)

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมบริหารการคลัง

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสารขอเบิก จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 12

เลขที่เอกสารขอเบิก	วันที่ยื่นเอกสาร	ประเภทเอกสาร	วันที่ชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้จ่าย	เลขที่บัญชีขอเบิก	สถานะ	เลขที่ตรวจรับเงิน	วันที่รับเงิน
3100121269	2564	KA	14 กรกฎาคม 2564	10,000.00	บริษัท ชูชื่นวัน เอวิคิง	0685412632	อนุมัติ		16 กรกฎาคม 2564
3100121271	2564	KA	14 กรกฎาคม 2564	9,000.00	บริษัท ชูชื่นวัน เอวิคิง	0685412632	อนุมัติ		16 กรกฎาคม 2564
3200000389	2564	KF	14 กรกฎาคม 2564	10,000.00	กอสตัง	0686002415	อนุมัติ		14 กรกฎาคม 2564
3200000390	2564	KF	14 กรกฎาคม 2564	10,000.00	กอสตัง	0686002415	อนุมัติ		14 กรกฎาคม 2564
3600081226	2564	KL	14 กรกฎาคม 2564	12,000.00	กอสตัง	0985449632	อนุมัติ		14 กรกฎาคม 2564
3600081227	2564	KL	14 กรกฎาคม 2564	12,800.00	กอสตัง	0985449632	อนุมัติ		14 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. ผลักที่คอมมิวนิตีในส่วให้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1 2 >

ภาพที่ 4

ตัวอย่างเลือกดูเฉพาะเอกสารที่ไม่อนุมัติ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: อนุมัติ ชั้นที่ 1 (อม.01) สังกัด: กรมสรรพากร

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
ค้นหาอนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

วันที่ยื่นขออนุมัติ: 14 กรกฎาคม 2564 ถึง: 16 กรกฎาคม 2564

วันที่ประมวลผลเอกสาร: --- ไม่กำหนด --- ถึง: --- ไม่กำหนด ---

วิธีการชำระเงิน: --- ไม่กำหนด --- ถึง: --- ไม่กำหนด ---

สถานะ: **ไม่อนุมัติ**

แสดงรายการ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 5

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: อนุมัติ ชั้นที่ 1 (อม.01) สังกัด: กรมสรรพากร

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
ค้นหาอนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

วันที่ยื่นขออนุมัติ: 14 กรกฎาคม 2564 ถึง: 16 กรกฎาคม 2564

วันที่ประมวลผลเอกสาร: --- ไม่กำหนด --- ถึง: --- ไม่กำหนด ---

วิธีการชำระเงิน: --- ไม่กำหนด --- ถึง: --- ไม่กำหนด ---

สถานะ: ไม่อนุมัติ

แสดงรายการ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

คำสั่งใช้งาน: แลเห็นเอกสารขอเบิก จาก ข้อไม่ผ่าน หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เลขที่เอกสารขอเบิก	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	วันที่ขอเบิก	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	สถานะ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ	วันที่บันทึก
3100121267	2564	KA	14 กรกฎาคม 2564	6,000.00	บริษัทบางกอก อิเลคทรอนิคส์ จำกัด	2150391379	ไม่อนุมัติ		16 กรกฎาคม 2564
3100121270	2564	KA	14 กรกฎาคม 2564	15,000.00	บริษัท ซูจินวัน เซวิตี	0685412632	ไม่อนุมัติ	ลบกู้ใช้จ่าย	16 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. คลิกที่เอกสารที่ไม่สนใจเพื่อจัดระเบียบลำดับ
2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 6

ตัวอย่าง ค้นหาเอกสารตามเลขที่เอกสาร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: อนุมัติ ชั้นที่ 1 (อม.01) สังกัด: กรมราชทัณฑ์

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
ค้นหาอนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเดือนปีขอเบิก

เลขที่เอกสารขอเบิก

ปีงบประมาณ 2564

แสดงรายการ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 7

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: อนุมัติ ชั้นที่ 2 (อม.01) สังกัด: กรมราชทัณฑ์

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.01)
ค้นหาอนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเดือนปีขอเบิก

เลขที่เอกสารขอเบิก 3100121269

ปีงบประมาณ 2564

แสดงรายการ


รหัสหน่วยงาน 03003 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 8

ระบุรายละเอียดเพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก โดยสามารถระบุได้ ดังนี้

- เลขที่เอกสารอื่น ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการค้นหา จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 3600000040
- ปีงบประมาณ ระบบแสดงปีงบประมาณปัจจุบันให้อัตโนมัติ
- กดปุ่ม เมื่อระบุข้อมูลเพื่อการค้นหาเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงหน้าจอตามภาพที่ 9



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AD3003000030101
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:57:16
 ผู้ใช้งาน: ผู้ดูแลระบบ
 ชื่อหน่วยงาน: สำนักงาน
 ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: อนุมัติ ปีที่ 1 (อน.01) สังกัด: กรมสรรพากร ส่วน: ชั้น:

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อน.01)
ค้นหาอนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

กับหมายเลขที่เอกสาร กับหมายเลขเงินรายวัน

เลขที่เอกสารขอเบิก

ปีงบประมาณ

ถึง

ถึง

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0300300003 กรมสรรพากร

จัดจำแนกตาม เลขที่เอกสารขอเบิก จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่เอกสารขอเบิก	ปีงบประมาณ	ประเภทเอกสาร	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีขอเบิก	สถานะ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ	วันที่บันทึก
<input type="checkbox"/>	3100121269	2564	KA	14 กรกฎาคม 2564	10,000.00	บริษัท ซูอินวัน เติร์	0685412632	อนุมัติ		16 กรกฎาคม 2564

คำอธิบาย: 1. หลักที่เอกสารนี้ไม่มีเงินไปเพียงพอที่จะจ่าย
2. คลิปที่แนบเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 9

บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชำระเงิน

1. การค้นหารายการขอเบิกเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก

- กดปุ่ม **ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้อง

อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:13:05
ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นสุดใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน้าเว็บเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือ 1 หมายเลขเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทูล รหัสที่: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบเบิกจ่าย
» ขอเบิกเงิน

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่มีอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ08 » ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ทบ01 » ขอเบิกเงินผู้อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ทบ02 » ขอเบิกเงินผู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ทบ11 » ขอเบิกเงินผู้อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

» ขอดอนคืนรายได้
» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ค้างสุดท้ายเงินยืม/คืนเงินตรงพระราชการ

ภาพที่ 1

ขั้นตอนเข้าสู่การค้นหา

- กด **ค้นหา** (ค้นหา) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาตามเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 2

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:13:05
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
เอกสารระบบ | ลบบัญชี

ชื่อผู้ใช้: ทศสม UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วย: กองบริหารภาษีอากร สังกัด: กรมสรรพากร

ระบบเบิกจ่าย

ขบ. 01
ขอเบิกเงิน
ขอลงบันทึกรายได้
ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงิน
อิม/คืนเงินทดรองราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

วันที่เอกสาร: 19 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 19 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารภาษีอากร

เลขที่ใบสั่งซื้ออ้างอิงระบบ GFMIS: ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ขบ. 01
ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: []

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: []

ชื่อผู้ขาย: []

คำอธิบายเอกสาร: []

ส่งเอกสารฉบับนี้

ภาพที่ 2

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงินมีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ

- 1) การค้นหาตามเลขที่เอกสาร ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่ทราบเลขที่เอกสาร โดยสามารถค้นหาเอกสารได้มากกว่า 1 รายการ
- 2) การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสาร หรือต้องการเรียกเป็นวันเดือนปีที่บันทึกรายการ

- การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

เข้าสู่หน้าจอการค้นหา ประกอบด้วย การค้นหาตามเลขที่เอกสารหรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเลขที่เอกสาร** เพื่อค้นหาเลขที่เอกสาร โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
- เลขที่ใบขอเบิกเงิน ระบุเลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 3100121370
- ถึง ระบุเลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก
- ปีงบประมาณ ระบุปีงบประมาณของเลขที่เอกสาร ตัวอย่างระบุ 2564
- รหัสหน่วยงาน ระบุแบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบุแบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- กดปุ่ม **ค้นหา** ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ระบุแบบแสดงเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 4

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพล LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย เขตงบบุคลากร สังกัด: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบขอเบิกเงิน 3100121370 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

เริ่มค้นหา

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กรมบริหารการคลัง

ภาพที่ 3

ระบบแสดงเลขที่เอกสาร

เมื่อระบบแสดงเลขที่เอกสารตามที่ระบุข้างต้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการได้ ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าว ตามภาพที่ 5

The screenshot displays the New GFMIS Thai interface. At the top, the system name is "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่" (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as "กศเดช UAT หน่วยเบิกจ่าย" (Kasdech UAT Unit of Payment) on "วันที่: 17 กรกฎาคม 2564" (Date: 17 July 2024) at "กรมธนารักษ์" (Revenue Authority of Thailand). The page title is "ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)" (Request for budget payment of pending purchase orders (Xb. 01)).

The main content area shows a search form with the following fields:

- ค้นหา (Search): Sub-section "ค้นหาเอกสารที่เอกสาร" (Search documents by document number) with a sub-option "ค้นหาตามเงื่อนไข" (Search by conditions).
- เลขที่ใบขอเบิกเงิน (Document Number): 3100121370
- ปีงบประมาณ (Fiscal Year): 2564
- ปุ่ม: ค้นหา (Search)

Below the search form, the document details are shown:

- รหัสหน่วยงาน (Agency Code): 03003 กรมธนารักษ์ (Revenue Authority of Thailand)
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย (Payment Unit Code): 0300300003 กองบริหารการคลัง (Fiscal Management Division)

The document is identified as "จัดลำดับตาม เลขที่ใบบันทึกการบัญชี จาก น้อยไปมาก" (Sorted by Accounting Record Number from low to high) and is page 1 of 1.

เลือก	เลขที่ใบบันทึกการบัญชี	ปีงบประมาณ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	บัญชีรายวัน	ผู้ขาย	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ	เลขที่เอกสารคู่รายการ
<input checked="" type="checkbox"/>	3100121370	2564	17 กรกฎาคม 2564	17 กรกฎาคม 2564	KA	1	บริษัท ซูจินัน เวิร์ด	17 กรกฎาคม 2564	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์เลือกเพื่อดูรายละเอียด
2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 4

- การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสาร โดยระบุวันเดือนปีของการบันทึกรายการในช่อง “วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว

- กดปุ่ม **ค้นหา** (ค้นหา) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 7

The screenshot shows the GFMIS interface for requesting a withdrawal. The page title is "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM". The main heading is "ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างชำระในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)". The form includes fields for "รหัสหน่วยงาน" (03003), "รหัสพื้นที่" (1000 - ส่วนกลาง), "รหัสหน่วยงานจ่าย" (0300300003), "วันที่เอกสาร" (19 กรกฎาคม 2564), and "วันที่ส่งรายการ" (19 กรกฎาคม 2564). There are also fields for "เลขที่ใบสั่งซื้อส่งชำระ GFMIS", "เลขที่ใบแจ้งหนี้ส่งชำระ GFMIS", and "เลขที่ใบแจ้งหนี้ส่งชำระ GFMIS". A "ค้นหา" button is highlighted in the top right corner.

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** (ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น) เพื่อระบุข้อมูลตามภาพที่ 8

ภาพที่ 7

ระบบแสดงการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้บันทึกรายการในช่อง “วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 8

ระบบแสดงเลขที่เอกสาร

เมื่อระบบแสดงเลขที่เอกสารทุกรายการตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา สามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการได้ ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าว ตามภาพที่ 10

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:13:05 | คู่มือการใช้งาน | ติดต่อผู้ช่วย | แจ้งเจ้าหน้าที่ | ออกจากระบบ | รหัสผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: Admin LMT | ส่วนงาน: ฝ่ายบัญชี | ส่วนงาน: เงินได้ | ส่วนงาน: 1 | ส่วนงาน: หน่วยงาน | ส่วนงาน: หน่วยงาน | ส่วนงาน: หน่วยงาน | ส่วนงาน: หน่วยงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อ

ค้นหา
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร | ค้นหาตามเดือน/ปี

วันที่ถึงงวดการ: 13 กรกฎาคม 2564 | ถึง: 14 กรกฎาคม 2564

การชำระ: | ถึง: |

วิธีชำระเงิน (ดูรายชื่อ): |

ประเภทเอกสาร: --- ไม่กำหนด --- | --- ไม่กำหนด ---

ปุ่ม:

รหัสหน่วยงาน: 03003 | กรมสรรพากร
รหัสหน่วยงานเก่า: 0300300003 | กรมสรรพากร


จัดลำดับตาม เลขที่ใบบันทึกการบัญชี จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 4

เลือก	เลขที่ใบบันทึกการบัญชี	ปีงบประมาณ	วันที่เอกสาร	วันที่ชำระเงิน	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	ผู้ขาย	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ	เลขที่เอกสารด้วยระบบ
<input type="checkbox"/>	3600081214	2564	14 กรกฎาคม 2564	14 กรกฎาคม 2564	KS	1	บริษัทบางกอก สิตาซี-เอสดีแอนด์เซอร์วิส จำกัด	14 กรกฎาคม 2564	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	
<input type="checkbox"/>	3600081215	2564	14 กรกฎาคม 2564	14 กรกฎาคม 2564	KS	1	บริษัทบางกอก สิตาซี-เอสดีแอนด์เซอร์วิส จำกัด	14 กรกฎาคม 2564	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ	
<input type="checkbox"/>	3600081216	2564	14 กรกฎาคม 2564	14 กรกฎาคม 2564	KS	1	บริษัทบางกอก สิตาซี-เอสดีแอนด์เซอร์วิส จำกัด	14 กรกฎาคม 2564	4,000.00	เอกสารผ่านรายการ	
<input type="checkbox"/>	3600081218	2564	14 กรกฎาคม 2564	14 กรกฎาคม 2564	KS	1	บริษัทบางกอก สิตาซี-เอสดีแอนด์เซอร์วิส จำกัด	14 กรกฎาคม 2564	6,000.00	เอกสารผ่านรายการ	
<input type="checkbox"/>	3600081222	2564	14 กรกฎาคม 2564	14 กรกฎาคม 2564	KS	3	บริษัทบางกอก สิตาซี-เอสดีแอนด์เซอร์วิส จำกัด	14 กรกฎาคม 2564	10,000.00	เอกสารผ่านรายการ	
<input checked="" type="checkbox"/>	3100120361	2564	13 กรกฎาคม 2564	13 กรกฎาคม 2564	KA	1	บริษัท ยูเอ็น เอวิค	13 กรกฎาคม 2564	3,900.00	ชำระไม่ได้	

คำอธิบาย: 1. คอลัมน์ที่มีสีแดงคือข้อมูลระบบ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 2 3 4 >

ภาพที่ 9



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000031001 | ชื่อผู้ใช้: ทศพล LAT | รหัสผ่าน: 12345678 | สถานะ: ใช้งาน | วันที่: 13/05/2564

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	3300120961 - 2021	เลขที่เอกสารที่รายการ	
ผู้บันทึกรายการ	AG3003000001101	วันที่เอกสาร	13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่ผ่านรายการ	13 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	การอ้างอิง	AA#4001004767
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมสรรพากร	<input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินช่วยเหลือ	
เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS	4001004767		
ประเภทเอกสาร	XA - ขอเบิก (1.1)		

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3625410025132 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 9065412632

ชื่อผู้ขาย: บริษัท ชูถิ่นวัน เฟอร์นิเจอร์

คำอธิบายเอกสาร

ส่งเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
ปิดฟอร์มงาน

ถัดไป

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

2. การค้นหารายการขอจ่ายชำระเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่างๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขออนุมัติขอจ่ายชำระเงิน
- กดปุ่ม **» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ.05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน** (ขจ.05 บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 12

The screenshot shows the GFMIS home page. The header includes the logo and name 'New GFMIS Thai'. The main content area has a blue header with the system name 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' and 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. Below this, there is a navigation menu with three main categories: 'ระบบบริหารงบประมาณ' (FM), 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (PO), and 'ระบบเบิกจ่าย' (AP). The 'ระบบเบิกจ่าย' category is highlighted with a red box, and its sub-menu items are also highlighted with red boxes: '» ขอเบิกเงิน', '» ขอถอนคืนรายได้', '» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ', and 'ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน'. The 'ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน' item is the one mentioned in the text.

ภาพที่ 11

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

การค้นหาเลขที่เอกสารขอจ่ายชำระเงิน (ขจ05)

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสารขอจ่ายชำระเงิน ตามภาพที่ 13

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The header includes the system name and user information. The main content area is titled 'บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)'. The form contains the following fields and values:

- วันที่เอกสาร: 19 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ: 19 กรกฎาคม 2564
- งวด: 10
- การอ้างอิง: 2564
- จำนวนใบเสนอ: 0.00 บาท
- จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 บาท
- จำนวนใบเสนอไปครุภัณฑ์: 0.00 บาท

Buttons for 'แสดงเอกสาร' and 'จัดสรรงบเงิน' are visible at the bottom of the form.

ภาพที่ 12

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสารจ่ายชำระเงินมีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ

- 1) การค้นหาตามเลขที่เอกสาร ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่ไม่ทราบเลขที่เอกสาร โดยสามารถค้นหาเอกสารได้มากกว่า 1 รายการ
- 2) การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารหรือต้องการแสดงเอกสารเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนปีที่ต้องการค้นหา

- การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ระบบแสดงหน้าจอเป็น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร (ค้นหาตามเลขที่เอกสาร) ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลเอก นวต หน่วยงานวิจัย | ตำแหน่ง: ปับติก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย | ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร | สังกัด: กรมธนารักษ์ | สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
ค้นหาบันทึกการจ่ายชำระเงิน

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร | ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน: 4700000324 | ถึง: []

ปีงบประมาณ: 2564

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 | กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 | กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 13

การค้นหาตามเลขที่เอกสาร เข้าสู่หน้าจอการค้นหา ประกอบด้วย การค้นหาตามเลขที่เอกสารหรือ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- กดปุ่ม ค้นหาตามเลขที่เอกสาร
- เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน
- ถึง
- ปีงบประมาณ
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- กดปุ่ม ค้นหา

เพื่อค้นหาเลขที่เอกสาร โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
ระบุเลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ
4700000324
ระบุเลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก
กรณีต้องการค้นหา มากกว่า 1 รายการ
ระบุปีงบประมาณของเลขที่เอกสาร ตัวอย่างระบุ 2564
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตาม
สิทธิ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 14

ระบบแสดงเลขที่เอกสาร

เมื่อระบบแสดงเลขที่เอกสารตามที่ระบุข้างต้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการได้ ให้คลิกที่ คอลัมน์เลือกระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าว ตามภาพที่ 15

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลตอม UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย ทยายอุบลรัตน์ สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (จจ. 05)
ค้นหาบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

ค้นหา

ค้นหาเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน: 4700000324 ถึง: []

ปีงบประมาณ: 2564

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กรมธนารักษ์

ข้อมูลค้นหา เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน จาก [] ถึง []

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน	ปีงบประมาณ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ	เลขที่เอกสารต้นรายการ
<input type="checkbox"/>	4700000324	2564	14 กรกฎาคม 2564	14 กรกฎาคม 2564	PM	14 กรกฎาคม 2564	600.23	เอกสารที่ถูกตัดล้างแล้ว	

คำอธิบาย: 1. คลิกคอลัมน์มีเครื่องหมายเลือกเพื่อเลือกเอกสาร
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 14

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลตอม UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย ทยายอุบลรัตน์ สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (จจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน: 4700000324 2021 เลขที่เอกสารต้นรายการ: []

ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101 เลขสาร Auto: []

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กรมธนารักษ์ งวด: 10

ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual การอ้างอิง: 20213600079103

คำอธิบายเอกสาร: []

ค้นหาเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสาร | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **กลับไป** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

- การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสาร โดยระบุวันเดือนปีของการบันทึกรายการในช่อง “วันที่บันทึก
รายการ” บันทึกเพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอจ่ายชำระเงินตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว

- กดปุ่ม ค้นหา (ค้นหา) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 17

ภาพที่ 16

ระบบแสดงการค้นหาค่าตามเงื่อนไขอื่น

ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้บันทึกรายการในช่อง“วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่ เอกสารตาม ช่วงวันเวลาดังกล่าว โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:13:05
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลสน มท หน่วยงานรับจ่าย ตำแหน่ง: ปันพิศ คูณ 1 หน่วยงานรับจ่าย ทยายศูนย์ข้อมูล สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

ค้นหาบันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร: **ค้นหาเงื่อนไขอื่น**

วันที่บันทึกรายการ: 13 กรกฎาคม 2564 ถึง: 14 กรกฎาคม 2564

กรอกรหัส: ถึง:





รหัสเจ้าหน้าที่:

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

ภาพที่ 17

- วันที่บันทึกรายการ ระบุวันที่บันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปีและวันที่
เพื่อให้ระบบแสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ
13 กรกฎาคม 2564
- ถึง ระบุวันที่บันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปีและวันที่
เพื่อให้ระบบแสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ
14 กรกฎาคม 2564
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตาม
สิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ค้นหา ให้กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลรายการตาม
ภาพที่ 18

ระบบแสดงเลขที่เอกสาร


ระบบแสดงเลขที่เอกสารตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหาสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการบันทึกรายการได้ ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าว ตามภาพที่ 19

The screenshot displays the 'New GFmis Thai' interface for document management. The header includes the system name and logo. The main content area is titled 'บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)' and shows a search form with date ranges (13 กรกฎาคม 2564 to 14 กรกฎาคม 2564) and a 'ค้นหา' button. Below the search form is a table listing documents with columns for 'เลือก', 'เลขที่บันทึกการจ่ายชำระเงิน', 'ปีงบประมาณ', 'วันที่เอกสาร', 'วันที่ผ่านรายการ', 'ประเภทเอกสาร', 'วันที่บันทึก', 'จำนวนเงิน', 'สถานะ', and 'เลขที่เอกสารต้นรายการ'. The second row of the table is highlighted with a red box. The table data is as follows:

เลือก	เลขที่บันทึกการจ่ายชำระเงิน	ปีงบประมาณ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ	เลขที่เอกสารต้นรายการ
<input type="checkbox"/>	4700000324	2564	14 กรกฎาคม 2564	14 กรกฎาคม 2564	PM	14 กรกฎาคม 2564	600.23	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว	
<input checked="" type="checkbox"/>	4700000325	2564	14 กรกฎาคม 2564	14 กรกฎาคม 2564	PM	14 กรกฎาคม 2564	600.23	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว	
<input type="checkbox"/>	4700000326	2564	14 กรกฎาคม 2564	14 กรกฎาคม 2564	PM	14 กรกฎาคม 2564	800.23	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว	
<input type="checkbox"/>	4700000327	2564	14 กรกฎาคม 2564	14 กรกฎาคม 2564	PM	14 กรกฎาคม 2564	6,200.23	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว	
<input type="checkbox"/>	4700000328	2564	14 กรกฎาคม 2564	14 กรกฎาคม 2564	PM	14 กรกฎาคม 2564	1,600.23	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว	
<input type="checkbox"/>	4700000329	2564	14 กรกฎาคม 2564	14 กรกฎาคม 2564	PM	14 กรกฎาคม 2564	4,410.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว	

Below the table, there are instructions for clicking on the selection column and a pagination control showing page 1 of 6.

ภาพที่ 18



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:13:05
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลืมรหัส

ชื่อผู้ใช้: พลตบ นาท หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พนักงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย พลาญคุณดีบุญ สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน	4700000325 2021	เลขที่เอกสารใบรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	A03003000001101	เอกสาร Auto	ดูเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	14 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมธนารักษ์	งวด	10
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง	20213600079104

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 6 การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

การบันทึกรายการจ่ายชำระเงินแบบเต็มจำนวน

1. รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่างๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขออนุมัติชำระเงิน
- กดปุ่ม **» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ 05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 2

The screenshot displays the New GFMIS Thai system interface. The header includes the logo and title 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user information section shows 'ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์'. The main menu is titled 'บันทึกรายการ' (Record Transaction) and lists several options: 'ระบบบริหารงบประมาณ' (FM), 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (PO), and 'ระบบเบิกจ่าย' (AP). The 'ระบบเบิกจ่าย' option is highlighted with a red box, and its sub-menu items are also highlighted: '» ขอเบิกเงิน', '» ขอถอนคืนรายได้', '» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ', and '» ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน'. The '» ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน' item is also highlighted with a red box. The bottom of the page shows the text 'การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินตรงราชการ'.

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ตัวอย่างหน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 600.23 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ได้เลขที่เอกสาร 3600079100

หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน จำนวน 600.23 บาท รหัสผู้ขายระบบแสดงให้อัตโนมัติ คือ Axxxxxxx จ่ายจากเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสาร 47000000362

ระบुरายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้





The screenshot shows the GFMIS interface for recording a payment. The main form is titled 'บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)'. It contains several sections:

- Header:** Includes the system name 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' and user information.
- Form Fields:**
 - รหัสหน่วยงาน:** 03003
 - วันที่เอกสาร:** 19 กรกฎาคม 2564
 - วันที่บันทึกรายการ:** 19 กรกฎาคม 2564
 - รหัสพื้นที่:** 1000 - ส่วนกลาง
 - งวด:** 10
 - รหัสหน่วยงานจ่าย:** 0300300003
 - ประเภทเอกสาร:** PM - จ่ายเงิน Manual
 - การอ้างอิง:** 2564 and 3600079100 (highlighted with a red box)
- ข้อมูลทั่วไป:** Includes a field for 'เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน' with values 2564 and 3600079100 (highlighted with a red box).
- ข้อมูลผู้รับเงิน:**
 - รหัสเจ้าหน้าที่:** A0303000003
 - จำนวนใบคงเหลือ:** 600.23 บาท
 - จำนวนภาษีที่จ่าย:** 0.00 บาท
 - จำนวนใบสุทธิ:** 600.23 บาท (highlighted with a red box)
 - จำนวนใบคงเหลือไปครั้งหน้า:** 0.00 บาท
- วิธีการจ่ายชำระเงิน:** จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
- รหัสบัญชีแยกประเภท:** 1101020603
- คำอธิบายเอกสาร:** A large text area for additional notes.

At the bottom of the form, there is a button labeled 'จ่ายผลการบันทึก' (Record Payment).

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดง PM จ่ายเงิน Manual ให้อัตโนมัติ
- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิก
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดง ค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ตัวอย่างระบุ 19 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ตัวอย่างระบุ 19 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง งวดที่ 10
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2564
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 3600079100

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2564
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลักเช่นเดียวกับการอ้างอิง
ตัวอย่างระบุ 3600079100

ข้อมูลผู้รับเงิน

- รหัสเจ้าหน้าที่ ระบบแสดงให้อัตโนมัติ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิก
เงินผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่าย
ต่อบุคคลในสำนักงาน หรือแสดงเป็น VXXXXXXXXX
กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายต่อ
บุคคลภายนอก ตัวอย่างแสดงรหัสเจ้าหน้าที่ A030300003

- จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย
- จำนวนเงินคงเหลือ
- จำนวนเงินสุทธิ
- จำนวนคงเหลือไปครั้งหน้า

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าปรับ

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้ ตัวอย่างระบุ 600.23 บาท ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือหลังหักการจ่ายชำระเงินให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

- ชื่อบัญชี

- กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังนี้

- ระบุ

สำหรับเงินในงบประมาณ

- ระบุ

สำหรับเงินนอกงบประมาณ

- ระบุ

สำหรับเงินโครงการเงินกู้

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ

-1101020604 กรณีระบุ

-1101020605 กรณีระบุ

- คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)

- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 3

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0403	จำนวนเงินคงเหลือ : 0.00 (YGFMIS 090)
คำอธิบาย	I0404	A030300003 : กองคลัง (YGFMIS 000)

ภาพที่ 4

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 2 หรือกรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 4

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000362	03003	2021

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือเพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือเพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน หรือเพื่อพิมพ์รายงาน เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5


การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน ” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 7

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 6 และภาพที่ 7

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:50:06
ผู้ถือการใช้งาน
ชื่อผู้ดูแล : | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | คืนค่า

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน : 470000362 2021

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001

เลขที่เอกสารกับรายการ : แสดงเอกสาร

เอกสาร Auto

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	A030300003 กองคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6411110 เงินเดือน / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003140005001000000 รายการงบประมาณ - งบบุคลากร
จำนวนเงิน	600.23 บาท	วันที่หักล้าง/เลขที่เอกสารหักล้าง	19.07.2021 / 470000362 แสดงเอกสาร

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เคสิส กองคลัง	A030300003	0300300003	6411110	03003140005001000000	P1000	600.23
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1101020603	0300300003	6411110	03003140005001000000	P1000	-600.23

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร


< 1 >

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 6



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:50:06
ผู้ถือการใช้งาน
ชื่อผู้ดูแล : | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | คืนค่า

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน : 470000362 2021

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001

เลขที่เอกสารกับรายการ : แสดงเอกสาร

เอกสาร Auto

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6411110 เงินเดือน / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003140005001000000 รายการงบประมาณ - งบบุคลากร
จำนวนเงิน	600.23 บาท		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เคสิส กองคลัง	A030300003	0300300003	6411110	03003140005001000000	P1000	600.23
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1101020603	0300300003	6411110	03003140005001000000	P1000	-600.23

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 8

เอกสารบัญชี
ชง05 - บันทึกการจ่ายชำระเงิน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 470000362		เลขที่ระวางหน่วยงาน
ประเภทเอกสาร : PM - จปปเงิน Manual		วันที่เอกสาร : 19/07/2564
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่ผ่านรายการ : 19/07/2564
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง		การอ้างอิง : 20213600079100

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	การกำหนด	หน่วยคูณ	แสดงเงินคูณ	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ช.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
					ข้อความใบรายการ				รหัสหน่วยงานดูค่า
					กิจกรรมหลัก				
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				
1	เครดิต A030300003 ใบสำคัญจ่าย			0300300003	6411110	เงินเดือน / ส่วนราชการ			
		P1000	600.23	03003140005001000000		รายการประจำ สบดูค่า			
				ส่วนกลาง					
2	เดบิต 1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินรับ			0300300003	6411110	เงินเดือน / ส่วนราชการ			
	ประมาณ)	P1000	600.23	03003140005001000000		รายการประจำ สบดูค่า			
				ส่วนกลาง					

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 8


- กดปุ่ม แสดงเอกสาร ตามภาพที่ 7 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 9

เอกสาร Auto						
เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
<input checked="" type="checkbox"/>	99999	BG	9800267309			2021
<input type="checkbox"/>	99999	BG	9800267310			2021

ปิด
รีเฟรช

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม 📄 เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 10 ภาพที่ 11 และภาพที่ 12



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 9800267309 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี


รหัสหน่วยงาน	999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)	วันที่เอกสาร	19 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	999999999999 กรมบัญชีกลางเงินคงคลังที่ 1)	วันที่ผ่านรายการ	19 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	BG - พัก-ระบบงบประมาณ	การอ้างอิง	20213600079100

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	พัก Budget	6501010101	9999999999	6411110	03003140005001000000	P1000		600.23
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	พัก Budget	6501010101	9999999999	6411110	03003140005001000000	P1000		-600.23

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 10



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 9800267309 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	6501010101 พัก Budget	รหัสศูนย์ต้นทุน 9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	6411110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003140005001000000 รายการงบประมาณ งบบุคลากร
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)		
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 600.23 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	พัก Budget	6501010101	9999999999	6411110	03003140005001000000	P1000		600.23
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	พัก Budget	6501010101	9999999999	6411110	03003140005001000000	P1000		-600.23

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 11

เลขที่เอกสาร 9800267309 2021
ผู้บันทึกรายการ AD3003000031001

เลขที่เอกสารกับรายการ

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร			
ลำดับที่ 2	PK เครดิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	6501010101 พัก Budget	รหัสศูนย์ต้นทุน	9999999999 บัญชีเงินคลังที่ 1(TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	6411110 เงินเดือน / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003140005001000000 รายการประจำ งบกลาง
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน	600.23 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	พัก Budget	6501010101	9999999999	6411110	03003140005001000000	P1000		600.23
<input type="checkbox"/>	2	เครดิตร	พัก Budget	6501010101	9999999999	6411110	03003140005001000000	P1000		- 600.23

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 13

เอกสารบัญชี
ขจ05 - บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 9800267309
 ประเภทเอกสาร : BG - ฝึก-ระบบงบประมาณ
 ส่วนราชการ : 999999 - บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 9999999999 - กรมบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 19/07/2564
 วันที่คำนวณรายการ : 19/07/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 20213600079100

รายการที่	บรพค/ เครดิต	เดบิต/ หนี้บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความใบรายการ		หรือหน่วยงานคู่ค้า		
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	6501010101	ฝึก Budget		9999999999	6411110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ				
				P1000	600.23	03003140005001000000 รายการประจำ สป.บุคลากร				
						ส่วนกลาง				
2	เครดิต	6501010101	ฝึก Budget		9999999999	6411110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ				
				P1000	600.23	03003140005001000000 รายการประจำ สป.บุคลากร				
						ส่วนกลาง				

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม ตามภาพที่ 9 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 7
- กดปุ่ม ตามภาพที่ 7 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

2. รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่างๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอย้ายชำระเงิน
- กดปุ่ม **» ขอย้ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ 05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 2

The screenshot shows the GFMIS Thai interface. The header includes the logo and the text 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user's login information is displayed, including the user ID 'A03003000031001' and the login time '09:13:05'. The main menu is titled 'บันทึกรายการ' (Record Entry) and includes options for 'ระบบบริหารงบประมาณ' (Budget Management), 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement), and 'ระบบเบิกจ่าย' (Payment System). The 'ระบบเบิกจ่าย' option is highlighted with a red box, and its sub-options are also highlighted with red boxes: '» ขอเบิกเงิน' (Request for payment), '» ขอลงคืนรายได้' (Request for refund), '» ขอย้ายโดยส่วนราชการ' (Transfer by government department), and '» ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน' (XJ 05 Record payment).

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง หน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 4,900 บาท มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 490 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ได้เลขที่เอกสาร 3600040909

หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน จำนวน 4,410 บาท รหัสผู้ขายระบบแสดงให้อัตโนมัติ คือ Axxxxxxxxx จ่ายจากเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสาร 47000000363

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: ปีที่ 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขบัญชี: กรมธนารักษ์

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

รหัสนิติ: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:13:05
ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูลผ่าน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอโอนคืนรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินสดต้น/ข้างลูกหนี้เงิน
ต้น/คืนเงินตรงราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสนิติ: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 19 กรกฎาคม 2564

วันที่บันทึกรายการ: 19 กรกฎาคม 2564

งวด: 10

การอ้างอิง: 2564 3600040909

ข้อมูลทั่วไป

เดือนในการเลือกเอกสารขอเบิก: 2564 3600040909

เอกสารที่เบิก/จ่ายเงินหัก ณ ที่จ่าย: 2564 3600040909

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสนิติ: A0300300003

จำนวนเงินคงเหลือ: 4,900.00 บาท

จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 490.00 บาท

จำนวนเงินสุทธิ: 4,410.00 บาท

จำนวนเงินคงเหลือไปครึ่งหน้า: 0.00 บาท

วิธีการชำระหนี้

ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ





รหัสนิติแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

จ่ายตามบันทึก

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดง PM จ่ายเงิน Manual ให้อัตโนมัติ
- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิก
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดง ค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ตัวอย่างระบุ 19 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ตัวอย่างระบุ 19 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง งวดที่ 10
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2564
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 3600040909

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2564
X คือเลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลักเช่นเดียวกับการอ้างอิง
ตัวอย่างระบุ 3600040909

ข้อมูลผู้รับเงิน

- รหัสเจ้าหน้าที่ ระบบแสดงให้อัตโนมัติ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิก
เงินผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่าย
ต่อบุคคลในสำนักงาน หรือแสดงเป็น VXXXXXXXXX
กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายต่อ
บุคคลภายนอก ตัวอย่างแสดงรหัสเจ้าหน้าที่ A030300003

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 490 บาท

-จำนวนเงินคงเหลือ

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าปรับ

-จำนวนเงินสุทธิ

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้ ตัวอย่างระบุ 4,410 บาท

-จำนวนคงเหลือไปครั้งหน้า

ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือหลังหักการจ่ายชำระเงินให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

- ชื่อบัญชี

-กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังนี้

-ระบุ

สำหรับเงินในงบประมาณ

-ระบุ

สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ

สำหรับเงินโครงการเงินกู้

-รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ

-1101020604 กรณีระบุ

-1101020605 กรณีระบุ

-คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)

-กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 3

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0403	จำนวนเงินคงเหลือ : 0.00 (YGFMS 090)
คำอธิบาย	I0404	A030300003 : กองคลัง (YGFMS 000)

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 2 หรือกรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 4

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระหนี้

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระหนี้ โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000363	03003	2021

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระหนี้ หรือ
เพื่อพิมพ์รายงาน
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5


การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน ” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 7

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 6 ภาพที่ 7 และภาพที่ 8

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



รหัสผู้ใช้: AG3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:50:06
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล | ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000363 2021

ผู้บันทึกรายการ AG3003000031001

เลขที่เอกสารกับรายการ

เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

วันที่เอกสารกับรายการ

เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 3 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	AG30300003 ยอดคง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กรมบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003290001002000000 รายการประจำ งบดำเนินงาน
จำนวนเงิน	4,900.00 บาท	วันที่ตั้งล้างหนี้เอกสารหักล้าง	19.07.2021 / 4700000363 แสดงเอกสาร

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		หน่วย กองคลัง	AG30300003	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000	4,900.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1101020603	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000	-4,410.00
<input type="checkbox"/>	3		เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - กองบุคคลากรนคา. กสท. 1	2102040104	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000	490.00


จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: คลังเตือนเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขรายการเอกสารนี้
จึงล้างยอด

ก่อนหน้า

ภาพที่ 6



รหัสผู้ใช้: AG3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:50:06
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล | ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000363 2021

ผู้บันทึกรายการ AG3003000031001

เลขที่เอกสารกับรายการ

เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

วันที่เอกสารกับรายการ

เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 3 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กรมบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003290001002000000 รายการประจำ งบดำเนินงาน
จำนวนเงิน	4,410.00 บาท	วันที่ตั้งล้างหนี้เอกสารหักล้าง	

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		หน่วย กองคลัง	AG30300003	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000	4,900.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1101020603	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000	-4,410.00
<input type="checkbox"/>	3		เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - กองบุคคลากรนคา. กสท. 1	2102040104	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000	490.00

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: คลังเตือนเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขรายการเอกสารนี้
จึงล้างยอด


ก่อนหน้า






ภาพที่ 7

ภาพที่ 8


- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 9





ภาพที่ 9

- กดปุ่ม  ตามภาพที่ 8 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 10

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	JV	0100070036			2021
	03007	JR	0300034842			2021
	99999	JR	0300045797			2021
	99999	BG	9800267311			2021
	99999	BG	9800267312			2021

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 11 ภาพที่ 12 และภาพที่ 13

เลขที่เอกสาร	0100070036 2021	เลขที่เอกสารกลับรายการ								
ผู้บันทึกรายการ	AE3003000031001									
ข้อมูลทั่วไป	 รายการบัญชี									
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	19 กรกฎาคม 2564							
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองเสีการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	19 กรกฎาคม 2564							
รหัสบัญชี	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10							
ประเภทเอกสาร	JV - เอกสารบัญชีแยกประเภท	การอ้างอิง	20213600040909							
เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งขอเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เงินสด ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนำส่ง - กรมศุลกากรรวมจากภค. 1	2102040104	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		490.00
	2		เครดิต TR-หน่วยงานรับเงินปันผลดำเนินงานจากหุ้นบาท	4307010105	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		-490.00
คำอธิบาย:  คลังเพื่อแสดงรายการ										

ภาพที่ 11

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0100070036 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เสด็จ	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	2102040104 ภาษีที่ดิน ภาษีเงินได้อื่นต่าง - งบผูกพันธรรมดา งบค. 1	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้จ่าย / งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003290001002000000 รายการงบประจำ ส.ส่วนเงิน งบ
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)		รหัสหมวดพัสดุ
รหัส GPSC		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีย่อย		จำนวนเงิน 490.00 บาท
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เสด็จ	ภาษีที่ดิน ภาษีเงินได้อื่นต่าง - งบผูกพันธรรมดา งบค. 1	2102040104	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		490.00
<input type="checkbox"/>	2	เสด็จ	TR หน่วยงานเงินรับส่วนเงินจากภาครัฐบาล	4307010105	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		-490.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 12

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0100070036 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK เสด็จ	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	4307010105 TR หน่วยงานเงินรับส่วนเงินจากภาครัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้จ่าย / งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003290001002000000 รายการงบประจำ ส.ส่วนเงิน งบ
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	99999	รหัสหมวดพัสดุ
รหัส GPSC		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีย่อย		จำนวนเงิน 490.00 บาท
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เสด็จ	ภาษีที่ดิน ภาษีเงินได้อื่นต่าง - งบผูกพันธรรมดา งบค. 1	2102040104	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		490.00
<input type="checkbox"/>	2	เสด็จ	TR หน่วยงานเงินรับส่วนเงินจากภาครัฐบาล	4307010105	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		-490.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14

เอกสารบัญชี หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ขจ05 - บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100070036		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JV - บันทึกรายการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด		วันที่เอกสาร : 19/07/2564
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่ผ่านรายการ : 19/07/2564
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง		การอ้างอิง : 20213600040909

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคงทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	อ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดผลิตภัณฑ์				
1	เดบิต	2102040104	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภ.ศ.บุคคลธรรมดา ภ.ศ.				0300300003	6411220	ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ		
		1		P1000	ส่วนกลาง		490.00	03003290001002000000	รายการประจำ	งบดำเนินงาน	
2	เครดิต	4307010105	TR-หน่วยงานรับเงินยืม				0300300003	6411220	ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ		
			ค่าเงินมาจากรัฐบาล	P1000	ส่วนกลาง		490.00	03003290001002000000	รายการประจำ	งบดำเนินงาน	99999

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **ปิด** ตามภาพที่ 10 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 8
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 8 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3. รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และมีค่าปรับ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่างๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอย้ายชำระเงิน
- กดปุ่ม **» ขอย้ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ 05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 2

The screenshot shows the GFMIS interface. The top header contains the system name in Thai and English. The user information bar shows the user is 'ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย' (UAT Test User, Billing Unit) with the role 'บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน' (Recording/Managing 1 Billing Unit, Multiple Cost Centers) at 'กรมธนารักษ์' (Revenue Department). The main menu has three items: 'ระบบบริหารงบประมาณ' (Budget Management), 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement), and 'ระบบเบิกจ่าย' (Billing/Payment). The 'ระบบเบิกจ่าย' item is highlighted with a red box. Below it, the sub-items '» ขอย้ายโดยส่วนราชการ' (Transfer by Government Agency) and '» ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน' (XJ 05 Record Payment) are also highlighted with red boxes.

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง หน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 14,500 บาท ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีค่าปรับ 1,450 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ได้เลขที่เอกสาร 3200001052

หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน จำนวน 13,050 บาท รหัสผู้ขายระบบ แสดงให้อัตโนมัติ คือ Vxxxxxxxxx จ่ายจากเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสาร 47000000378

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:50:06
ข้อมูลการรายงาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: เป็นที่กลุ่ล 1 หน่วยเบิกจ่าย และชุดคำสั่งระบบ สังกัด: กรมสรรพากร สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

สำนักงานที่กรรายการจ่ายชำระเงิน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	22 กรกฎาคม 2564
รหัสวันที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	22 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual	กรณียาธิษฐาน	2564 3200001052 <input type="button" value="แสดงเอกสาร"/>
สิ่งข้อมูลจากไฟล์	แบบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป

เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก

เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงิน
ครุ่ลยอื่น 2564 3200001052

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหนั	V030300003	จำนวนเงินคงเหลือ	13,050.00 บาท
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00 บาท	จำนวนเงินสุทธิ	13,050.00 บาท
		จำนวนเงินคงเหลือไปครุ่ลหน้า	0.00 บาท

วิธีการจ่ายชำระเงิน





ชื่อบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดง PM จ่ายเงิน Manual ให้อัตโนมัติ
- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิก
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดง ค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ตัวอย่างระบุ 22 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ตัวอย่างระบุ 22 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง งวดที่ 10
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2564
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 3200001052

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2564
X คือเลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลักเช่นเดียวกับการอ้างอิง
ตัวอย่างระบุ 3200001052

ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหน้าที่

ระบบแสดงให้อัตโนมติ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือแสดงเป็น VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก ตัวอย่างแสดงรหัสเจ้าหน้าที่ V030300003

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมติ

-จำนวนเงินคงเหลือ

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมติ หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าปรับ

-จำนวนเงินสุทธิ

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี ตัวอย่างระบุ 13,050 บาท

-จำนวนคงเหลือไปครั้งหน้า

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

- ชื่อบัญชี

-กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังนี้

-ระบุ

สำหรับเงินในงบประมาณ

-ระบุ

สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ

สำหรับเงินโครงการเงินกู้

-รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ

-1101020604 กรณีระบุ

-1101020605 กรณีระบุ

-คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)

-กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 3

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0403	จำนวนเงินคงเหลือ : 0.00 (YGFMS 090)
คำอธิบาย	I0404	V030300003 : กองคลัง (YGFMS 000)

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 2 หรือกรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 4

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000378	03003	2021

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือเพื่อบันทึข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือเพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน หรือเพื่อพิมพ์รายงาน เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5

การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน ” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 7

The screenshot displays the GFMIS web application. The header includes the logo and name 'New GFMIS Thai' and the system title 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The user is logged in as 'ทศพล LAT' with the role 'พนักงานบัญชี'.

The main content area is titled 'บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)'. It contains a form with the following fields:

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน	470000378	2021	เลขที่เอกสารกับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001		เอกสาร Auto	มีเอกสาร
ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก			
รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	22 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง		วันที่ผ่านรายการ	22 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	กองบริหารการคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual		การอ้างอิง	20213200001052
คำอธิบายเอกสาร				

At the bottom of the form, there are buttons for 'สร้างเอกสารใหม่', 'กลับรายการเอกสารนี้', 'พิมพ์รายงาน', and 'ถัดไป'.

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 6 และภาพที่ 7

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอดอกเบี้ยรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกบัญชีเงินคงคลัง/ชำระหนี้เงินอื่น/เงินคืนหรือระงับรายการ

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

บันทึกบัญชีแยกประเภท (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระหนี้: 4700000378 2021
เลขที่เอกสารกับรายการ: เลขสาร Auto

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001
เอกสาร: เลขสาร Auto

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: V030300003
รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003
รหัสของเงิน: 6411220
รหัสงบประมาณ: 03003290005002000000
จำนวนเงิน: 13,050.00 บาท
วันที่จัดจ้าง/เลขที่เอกสารหักล้าง: 22.07.2021 / 4700000378

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต กอคลัง	V030300003	0300300003	6411220	03003290005002000000	P1000	13,050.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1101020603	0300300003	6411220	03003290005002000000	P1000	-13,050.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | บันทึกรายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 6

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอดอกเบี้ยรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกบัญชีเงินคงคลัง/ชำระหนี้เงินอื่น/เงินคืนหรือระงับรายการ

เมนูทั่วไป | **บันทึกบัญชีแยกประเภท**

บันทึกบัญชีแยกประเภท (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระหนี้: 4700000378 2021
เลขที่เอกสารกับรายการ: เลขสาร Auto

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001
เอกสาร: เลขสาร Auto

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603
รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003
รหัสของเงิน: 6411220
รหัสงบประมาณ: 03003290005002000000
จำนวนเงิน: 13,050.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต กอคลัง	V030300003	0300300003	6411220	03003290005002000000	P1000	13,050.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1101020603	0300300003	6411220	03003290005002000000	P1000	-13,050.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | **บันทึกรายงาน**

ก่อนหน้า

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 8

เอกสารบัญชี
ขจ05 - บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 4700000378
ประเภทเอกสาร : PM - จ่ายเงิน Manual
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 22/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 22/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 20213200001052

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี หรือรหัส	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินยก		บัญชีย่อย
							คลัง	ช.พาณิชย์	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ		บัญชีย่อย	
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดหมู่			
1	เดบิต	0300300003	เจ้าพนักงาน-บุคคล ภายนอก	P1000	0300300003	6411220 ค่าใช้สอย /ชมส่วนราชการ			03003
				13,050.00	03003290005002000000	รายการงบประมาณ ชำระเงินงาน			
					ส่วนกลาง				
2	เดบิต	1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินช ประมาณ)	P1000	0300300003	6411220 ค่าใช้สอย /ชมส่วนราชการ			
				13,050.00	03003290005002000000	รายการงบประจำ ชำระเงินงาน			
					ส่วนกลาง				

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
(_____) (_____)

ภาพที่ 8


- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 7 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 9


เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
<input type="checkbox"/>	99999	BG	9800267423			2021
<input type="checkbox"/>	99999	BG	9800267424			2021

ปิด รีเฟรช

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 10 ภาพที่ 11 และภาพที่ 12



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 9800267423 2021

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี


รหัสหน่วยงาน	99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)	วันที่เอกสาร	22 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	9999999999 การบัญชีกลาง(เงินคงคลังที่ 1)	วันที่ผ่านรายการ	22 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	BG - พัก-ระบบงบประมาณ	การอ้างอิง	20213200001052

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เบญจ	พัก Budget	6501010101	9999999999	6411220	03003290005002000000	P1000		13,050.00
<input type="checkbox"/>	2	เบญจ	พัก Budget	6501010101	9999999999	6411220	03003290005002000000	P1000		- 13,050.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 10



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 9800267423 2021

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เบญจ	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	6501010101 พัก Budget	รหัสศูนย์ต้นทุน 9999999999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่านิติย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003290005002000000 รายการประจำ ส.ต.เงินงาน.
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 13,050.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เบญจ	พัก Budget	6501010101	9999999999	6411220	03003290005002000000	P1000		13,050.00
<input type="checkbox"/>	2	เบญจ	พัก Budget	6501010101	9999999999	6411220	03003290005002000000	P1000		- 13,050.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 11

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร : 9800267423 2021 เลขที่เอกสารรายการ :

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK เกรด	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	6501010101 พัก Budget	รหัสศูนย์ต้นทุน 999999999
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003290005002000000
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย รายการประจำปี สดดำเนินงาน
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)		
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 13,050.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	พัก Budget	6501010101	999999999	6411220	03003290005002000000	P1000		13,050.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	พัก Budget	6501010101	999999999	6411220	03003290005002000000	P1000		-13,050.00

คำอธิบาย: คลังเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 13

เอกสารบัญชี
ชง05 - บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 9800267423 เลขที่ระหวางหน่วยงาน :

ประเภทเอกสาร : BG - พัก ระบบงบประมาณ วันที่เอกสาร : 22/07/2564

ส่วนราชการ : 99999 - บัญชีเงินคลังถึงที่ (TR1) วันที่ทำรายการ : 22/07/2564

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง สถานะ : เอกสารมารายการ

หมายเลขจ่าย : 999999999 - กรมบัญชีกลาง(เงินคลังถึงที่ 1) การอ้างอิง : 2021320001052

บรรทัด	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หมวดต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เป็นฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เครดิต						คลัง	ส.พาณิชย์	ให้ฝาก	บัญชีย่อย
		จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			ข้อความในรายการ				
		กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย					รหัสหมวดงบคู่ค้า
		บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								
		หมวดพัสดุ								
1	เดบิต	6501010101	พัก Budget		999999999	6411220	ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ			
				P1000			13,050.00	03003290005002000000	รายการประจำปี สดดำเนินงาน	
									ส่วนกลาง	
2	เครดิต	6501010101	พัก Budget		999999999	6411220	ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ			
				P1000			13,050.00	03003290005002000000	รายการประจำปี สดดำเนินงาน	
									ส่วนกลาง	

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม ปิด ตามภาพที่ 9 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 7

- กดปุ่ม กลับไปหน้าหลัก ตามภาพที่ 7 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

4. รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และมีค่าปรับ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่างๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอย้ายชำระเงิน
- กดปุ่ม **» ขอย้ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ 05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 2

The screenshot shows the GFMIS Thai interface. The top header includes the logo and title: 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. Below the header, user information is displayed: 'ชื่อผู้ใช้: ทศสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน วันที่: กรมธนารักษ์'. The main content area is titled 'บันทึกรายการ' and 'สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร'. A sidebar on the left contains 'เลือกรายการที่ต้องการ' and 'เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก'. The main menu items are: 'ระบบบริหารงบประมาณ' (FM icon), 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (PO icon), and 'ระบบเบิกจ่าย' (AP icon). The 'ระบบเบิกจ่าย' menu is expanded, showing sub-items: '» ขอเบิกเงิน', '» ขอลงคืนรายได้', '» ขอย้ายโดยส่วนราชการ', and '» ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน'. The 'ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน' item is highlighted with a red box. Below the sub-items, there is a note: '» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทรงรอราชการ'.

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง หน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 400 บาท มีค่าปรับ 10 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ได้เลขที่เอกสาร 3200000359

หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน จำนวน 44,590 บาท รหัสผู้ขายระบบ แสดงให้อัตโนมัติ คือ Vxxxxxxxxx จ่ายจากเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสาร 47000000376

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้





The screenshot shows the 'บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)' form in the New GFMIS Thai system. The form is for recording a payment transaction. Key fields and their values are as follows:

- รหัสหน่วยงาน:** 03003 กรมธนารักษ์
- วันที่เอกสาร:** 22 กรกฎาคม 2564
- รหัสคืนที่:** 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ยื่นรายการ:** 22 กรกฎาคม 2564
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย:** 0300300003 คณะผู้บริหาร
- งวด:** 10
- ประเภทเอกสาร:** PM - จ่ายเงิน Manual
- การข้ามปี:** 2564 (selected) and 3200000359 (highlighted in a red box)
- ข้อมูลทั่วไป:**
 - เลขที่เอกสารตั้งเบิกจ่ายเป็นครั้งแรก:** 2564 and 3200000359 (highlighted in a red box)
 - ข้อมูลผู้รับเงิน:**
 - รหัสเจ้าหน้าที่:** V030300003
 - จำนวนใบคงเหลือ:** 44,990.00 บาท
 - จำนวนใบสุทธิ:** 44,590.00 บาท (highlighted in a red box)
 - จำนวนใบคงเหลือไปพร้อมใบ:** 0.00 บาท
- วิธีการจ่ายชำระเงิน:** จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
- รหัสบัญชีแยกประเภท:** 1101020603

The 'บันทึก' (Save) button at the bottom is also highlighted in a red box.

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดง PM จ่ายเงิน Manual ให้อัตโนมัติ
- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิก
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดง ค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ตัวอย่างระบุ 22 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ตัวอย่างระบุ 22 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง งวดที่ 10
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือเลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2564
X คือเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 3200000359

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือเลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2564
X คือเลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลักเช่นเดียวกับการอ้างอิง
ตัวอย่างระบุ 3200000359

ข้อมูลผู้รับเงิน

- รหัสเจ้าหน้าที่ ระบบแสดงให้อัตโนมัติ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิก
เงินผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่าย
ต่อบุคคลในสำนักงาน หรือแสดงเป็น VXXXXXXXXX
กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายต่อ
บุคคลภายนอก ตัวอย่างแสดงรหัสเจ้าหน้าที่ V030300003

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

-จำนวนเงินคงเหลือ

-จำนวนเงินสุทธิ

-จำนวนคงเหลือไปครั้งหน้า

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 400 บาท

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าปรับ

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี ตัวอย่างระบุ 44,590 บาท

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

- ชื่อบัญชี

-กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังนี้

-ระบุ

สำหรับเงินในงบประมาณ

-ระบุ

สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ

สำหรับเงินโครงการเงินกู้

-รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ

-1101020604 กรณีระบุ

-1101020605 กรณีระบุ

-คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)

-กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 3

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0403	จำนวนเงินคงเหลือ: 0.00 (YGFMIS 090)
คำอธิบาย	I0404	V030300003 : กองคลัง (YGFMIS 000)

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 2 หรือกรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 4

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระหนี้

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระหนี้ โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000376	03003	2021

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระหนี้ หรือ
เพื่อพิมพ์รายงาน
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5

การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน


เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน ” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 7

เลขที่บันทึกการจ่ายชำระเงิน	4700000376 - 2021	เลขที่เอกสารกับรายการ	เอกสาร Auto
ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001	เอกสาร	เอกสาร
ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก		
รหัสหน่วยงาน	03003 หน่วยงานที่	วันที่เอกสาร	22 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่นำรายการ	22 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 หน่วยงานหลัก	งวด	10
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง	20213200000359
คำอธิบายเอกสาร			

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 6 ภาพที่ 7 และภาพที่ 8

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:50:06
ผู้ถือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : รหัสเลข UAT หน่วยเบิกจ่าย คำพ้อง : บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ดัชนีทุน สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | สิ้น

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000376 2021

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001

เลขที่เอกสารกลับรายการ

เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 3 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	V030300003 กองคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสงบประมาณ	03003290001002000000
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003290001002000000	รายการงบประมาณ	งบดำเนินงาน
จำนวนเงิน	44,990.00 บาท	วันที่ทำถึง/เลขที่เอกสารหักล้าง	22.07.2021 / 4700000376 แสดงเอกสาร		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต กองคลัง	V030300003	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000	44,990.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1101020603	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000	-44,590.00
<input type="checkbox"/>	3		เครดิต ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000	-400.00

จำนวนเงินสุทธิ


คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

< ก่อนหน้า

ภาพที่ 6



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:50:06
ผู้ถือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สิ้นผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : รหัสเลข UAT หน่วยเบิกจ่าย คำพ้อง : บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ดัชนีทุน สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | สิ้น

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000376 2021

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001

เลขที่เอกสารกลับรายการ

เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 3 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสงบประมาณ	03003290001002000000
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003290001002000000	รายการงบประมาณ	งบดำเนินงาน
จำนวนเงิน	44,590.00 บาท	วันที่ทำถึง/เลขที่เอกสารหักล้าง			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต กองคลัง	V030300003	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000	44,990.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1101020603	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000	-44,590.00
<input type="checkbox"/>	3		เครดิต ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000	-400.00

จำนวนเงินสุทธิ


คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

< ก่อนหน้า

ภาพที่ 7



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 | ชื่อผู้ใช้ : ทศสอย UAT | ตำแหน่ง : พนักงาน | รหัส : กรมธนารักษ์ | สร้าง : | กลับรายการ : | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:50:06 | ผู้ถือการใช้งาน : | ข้อมูลผู้ใช้ : | แก้ไขรหัสผ่าน : | ออกจากระบบ : | ลบผู้ใช้ :

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน : 470000376 2021

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001

เลขที่เอกสารกับรายการ : 88888888

เอกสาร Auto : 88888888

รายละเอียดเอกสาร : รายการขอเบิก

ลำดับที่ 3

รหัสบัญชีประเภท : 2102040103 | **รหัสศูนย์ต้นทุน** : 0300300003

รหัสแหล่งของเงิน : 6411220 | **รหัสงบประมาณ** : 03003290001002000000

จำนวนเงิน : 400.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต กองคลัง	V030300003	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000	44,990.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1101020603	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000	-44,590.00
<input type="checkbox"/>	3		เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000	-400.00

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย : คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่
ลบรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 9

เอกสารบัญชี | หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ขจ05 - บันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่เอกสาร : 2021 - 470000376

ประเภทเอกสาร : PM - จ่ายเงิน Manual

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 22/07/2564

วันที่เอกสาร : 22/07/2564

วันที่ผ่านรายการ : 22/07/2564

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ


การอ้างอิง : 20213200003359






รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด		เริ่มหัก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ				
ข้อมูลในรายการ									
กิจกรรมหลัก									
บัญชีของบัญชีประเภท (Sub Book GL)									
1	เดบิต	V030300003	เจ้าหน้าที่การคำนวณ	44,990.00	03003290001002000000	6411220	ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รายการงบประมาณ	03003
2	เครดิต	1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	44,590.00	03003290001002000000	6411220	ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รายการงบประมาณ	
3	เครดิต	2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	400.00	03003290001002000000	6411220	ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รายการงบประมาณ	

หมายเหตุ : _____


ผู้บันทึก : _____ | ผู้อนุมัติ : _____



ภาพที่ 9


- กดปุ่ม  ตามภาพที่ 8 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 10

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	JV	0100070301			2021
	03007	JR	0300034851			2021
	99999	JR	0300045808			2021
	99999	BG	9800267419			2021
	99999	BG	9800267420			2021

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 11 ภาพที่ 12 และภาพที่ 13

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระบบนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		400.00
	2		เครดิต TR-หน่วยงานรับเงินยกเว้นภาษีอากรรัฐบาล	4307010105	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		-400.00

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 11

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0100070301 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	2102040103 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กลบบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003290001002000000 รายการงบประมาณจำ ส่วนเงินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)		
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 400.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		400.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินยืมค้ำประกันจากรัฐบาล	4307010105	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		-400.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 12

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0100070301 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2	PK เครดิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	4307010105 TR-หน่วยงานรับเงินยืมค้ำประกันจากรัฐบาล	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กลบบริหารการคลัง
รหัสแหล่งของเงิน	6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ 03003290001002000000 รายการงบประมาณจำ ส่วนเงินงาน
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	99999	
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย		จำนวนเงิน 400.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		400.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินยืมค้ำประกันจากรัฐบาล	4307010105	0300300003	6411220	03003290001002000000	P1000		-400.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14

เอกสารบัญชี

ขจ05 - บันทึกการขายจ่ายชำระเงิน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100070301	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	วันที่เอกสาร : 22/07/2564
ประเภทเอกสาร : JV - บันทึกการขายบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด	วันที่เอกสาร : 22/07/2564	วันที่ผ่านรายการ : 22/07/2564
ส่วนราชการ : 03003 - กรมการรักษ	สถานะ : เอกสารผ่านรายการ	การอ้างอิง : 20213200000359
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง		
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง		

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานชุดา	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดผลิตภัณฑ์			
1.	เดบิต	2102040103	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอชำระ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา							
				P1000	400.00	03003290001002000000	6411220	คลัง	ธ.พาณิชย์	รายการงบประจำ สดดำเนินการ
						ส่วนกลาง				
2.	เครดิต	4307010105	TR-หน่วยงานรับเงิน ค่าเงินจากรัฐบาล							
				P1000	400.00	03003290001002000000	6411220	คลัง	ธ.พาณิชย์	รายการงบประจำ สดดำเนินการ
						ส่วนกลาง				99999

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **ปิด** ตามภาพที่ 10 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 8
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 8 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

การบันทึกรายการชำระหนี้ แบบทยอยจ่าย

1. รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่ายและไม่มีค่าปรับ

ตัวอย่าง บันทึกรายการการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 3200000393

บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ จำนวน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 จ่ายชำระหนี้จำนวน 5,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000366

ครั้งที่ 2 จ่ายชำระหนี้จำนวน 15,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000369

ครั้งที่ 3 จ่ายชำระหนี้จำนวน 10,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000011

- บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000366

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่างๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขออนุมัติชำระหนี้

- กดปุ่ม **» ขอนำโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ 05

- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 2

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสอ UBAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึก/รายการ
สร้างบันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:13:05
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบเบิกจ่าย
» ขอเบิกเงิน
» ขอดอนคืนรายได้
» ขอนำโดยส่วนราชการ
» ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้
» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินตรงราชการ

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พลตบ LMT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: ปีที่ 1 หน่วยเบิกจ่าย พยายามดีเยี่ยม สังกัด: กรมธนารักษ์

วันที่เลือกสาร: 19 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 19 กรกฎาคม 2564

งวด: 10

การอ้างอิง: 2564 320000393

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual

ปีงบประมาณ: 2564

ปีบัญชี: 320000393

ข้อมูลทั่วไป

เดือนในการเลือกเอกสารของเบิก: 2564 320000393

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหน้าที่: VU30300003	จำนวนเงินคงเหลือ: 30,000.00 บาท
จำนวนภาษีที่จ่าย: 0.00 บาท	จำนวนเงินสุทธิ: 5,000.00 บาท
	จำนวนเงินคงเหลือไปครีมน้ำ: 25,000.00 บาท

วิธีการจ่ายชำระเงิน

ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร



บันทึก

ภาพที่ 2



ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดง PM จ่ายเงิน Manual ให้อัตโนมัติ

- วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิก ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดง ค่าวันเดือนปีดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 19 กรกฎาคม 2564

- วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 19 กรกฎาคม 2564

- งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง งวดที่ 10

- การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือเลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2564
X คือเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 3200000393

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน

ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือเลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2564
X คือเลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลักเช่นเดียวกับการอ้างอิง
ตัวอย่างระบุ 3200000393

ข้อมูลผู้รับเงิน

- รหัสเจ้าหน้าที่

ระบบแสดงให้อัตโนมัติ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิก
เงินผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่าย
ต่อบุคคลในสำนักงาน หรือแสดงเป็น VXXXXXXXXX
กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายต่อ
บุคคลภายนอก ตัวอย่างแสดงรหัสเจ้าหน้าที่ V030300003

- จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

- จำนวนเงินคงเหลือ

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย
และค่าปรับ

- จำนวนเงินสุทธิ

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้ ตัวอย่างระบุ 5,000 บาท

- จำนวนคงเหลือไปครั้งหน้า

ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือหลังหักการจ่ายชำระเงินให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

- ชื่อบัญชี

- กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังนี้

- ระบุ

สำหรับเงินในงบประมาณ

- ระบุ

สำหรับเงินนอกงบประมาณ

- ระบุ

สำหรับเงินโครงการเงินกู้

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ

-1101020604 กรณีระบุ

-1101020605 กรณีระบุ

- คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)

- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 3

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0403	จำนวนเงินคงเหลือ : 25,000.00 (YGFMS 090)
คำอธิบาย	I0404	V030300003 : กองคลัง (YGFMS 000)

ภาพที่ 3

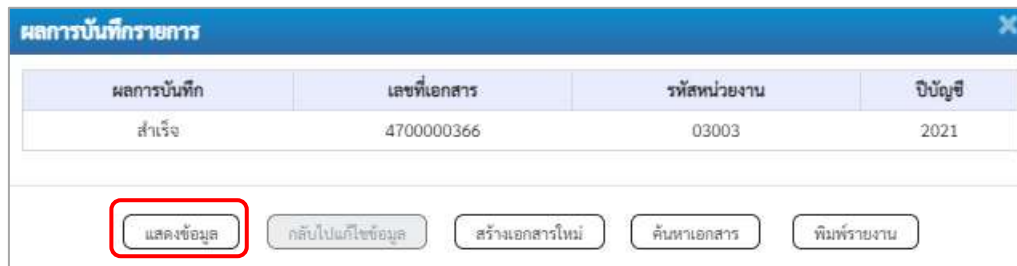
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 2 หรือกรณีที่ไม่มียรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 4

- กดปุ่ม

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



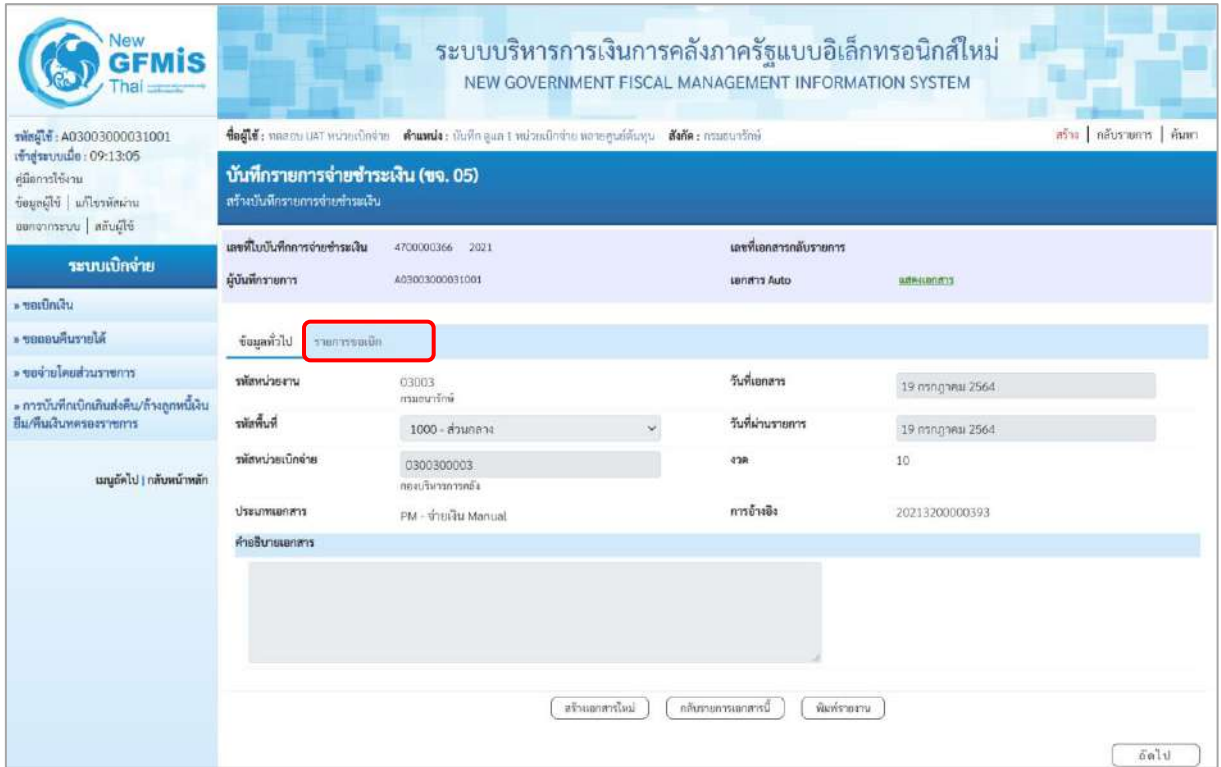
ภาพที่ 4

- กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
- เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อัตโนมัติรายการ หรือ
เพื่อบันทึข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน หรือ
เพื่อพิมพ์รายงาน
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อัตโนมัติรายการ ตามภาพที่ 5

การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

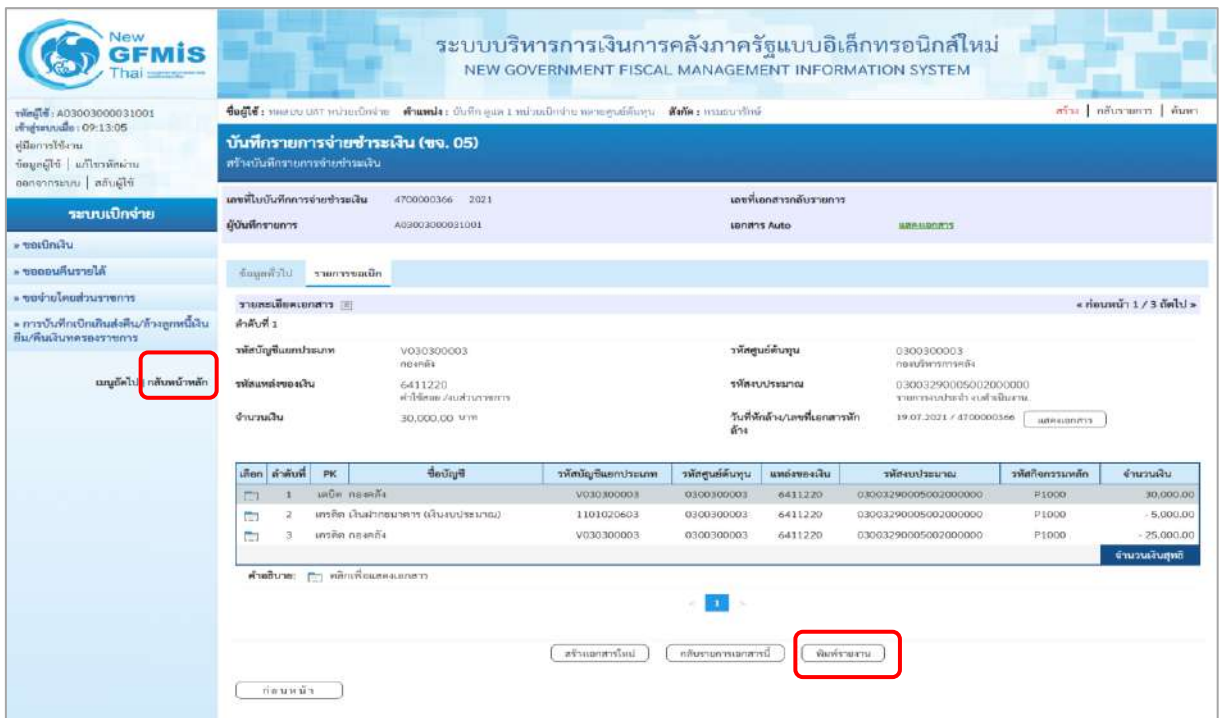
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงคู่มือชี้ให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 6



ภาพที่ 5

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 7

เอกสารบัญชี
ขจ05 - บันทึกการจ่ายชำระเงิน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 470000366
ประเภทเอกสาร : PM - จ่ายเงิน Manual
ส่วนราชการ : 03003 - กรมอนามัย
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่งหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 19/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 19/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 20213280000393

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
							คลัง	ช.พาณิชย์	เงินฝาก		บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดหมู่		
1	เดบิต	V030300003	เจ้าพนักงานฯ-บุคคลภายนอก		0300300003	6411220	ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ				
				P1000	30,000.00	03003290005002000000	รายการงบประมาณ				03003
						ส่วนกลาง					
2	เครดิต	1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)		0300300003	6411220	ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ				
				P1000	5,000.00	03003290005002000000	รายการงบประมาณ				
						ส่วนกลาง					
3	เดบิต	V030300003	เจ้าพนักงานฯ-บุคคลภายนอก		0300300003	6411220	ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ				
				P1000	25,000.00	03003290005002000000	รายการงบประมาณ				03003
						ส่วนกลาง					

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____
(_____)

ผู้อนุมัติ _____
(_____)

ภาพที่ 7

- บันทึกการจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 2 จำนวน 15,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000369 บาท
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกการจ่ายชำระหนี้ของระบบงานต่างๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขออนุมัติชำระหนี้
- กดปุ่ม **» ขอนำโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ 05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 9

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุนสังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกการจ่ายชำระหนี้
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:13:05
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขออนุมัติรายได้อื่น
- » ขอนำโดยส่วนราชการ**
- ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระหนี้**
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทรงรอราชการ

ภาพที่ 8

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:13:05
ผู้ถือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยเบิกจ่าย คำนำหน้า: บันทึก กุล 1 หน่วยเบิกจ่าย พงศสุมิตต์บุญ สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (จก. 05)
ส่วนบันทึกการจ่ายชำระเงิน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 19 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่นำรายการ: 19 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง งวด: 10

ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual การอ้างอิง: 2564, 3200000393

ข้อมูลทั่วไป

เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก

เลขที่เอกสารค้ำประกัน/ชำระเงินค้ำประกัน: 2564, 4700000366

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหน้าที่: 0303000003 จำนวนเงินคงเหลือ: 25,000.00 บาท

จำนวนภาษีที่จ่าย: 0.00 บาท จำนวนเงินภาษี: 15,000.00 บาท

จำนวนเงินคงเหลือไปรษณีย์: 10,000.00 บาท

วิธีการจ่ายชำระเงิน

ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

จ่ายการบันทึก

ภาพที่ 9

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดง PM จ่ายเงิน Manual ให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

- ชื่อบัญชี

- กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังนี้

- ระบุ

สำหรับเงินในงบประมาณ

- ระบุ

สำหรับเงินนอกงบประมาณ

- ระบุ

สำหรับเงินโครงการเงินกู้

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ

-1101020604 กรณีระบุ

-1101020605 กรณีระบุ

- คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด 255 ตัวอักษร

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึกรหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0403	จำนวนเงินคงเหลือ : 10,000.00 (YGFMS 090)
คำอธิบาย	I0404	V030300003 : กองคลัง (YGFMS 000)

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 9 หรือ

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก ระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000369	03003	2021

Buttons:

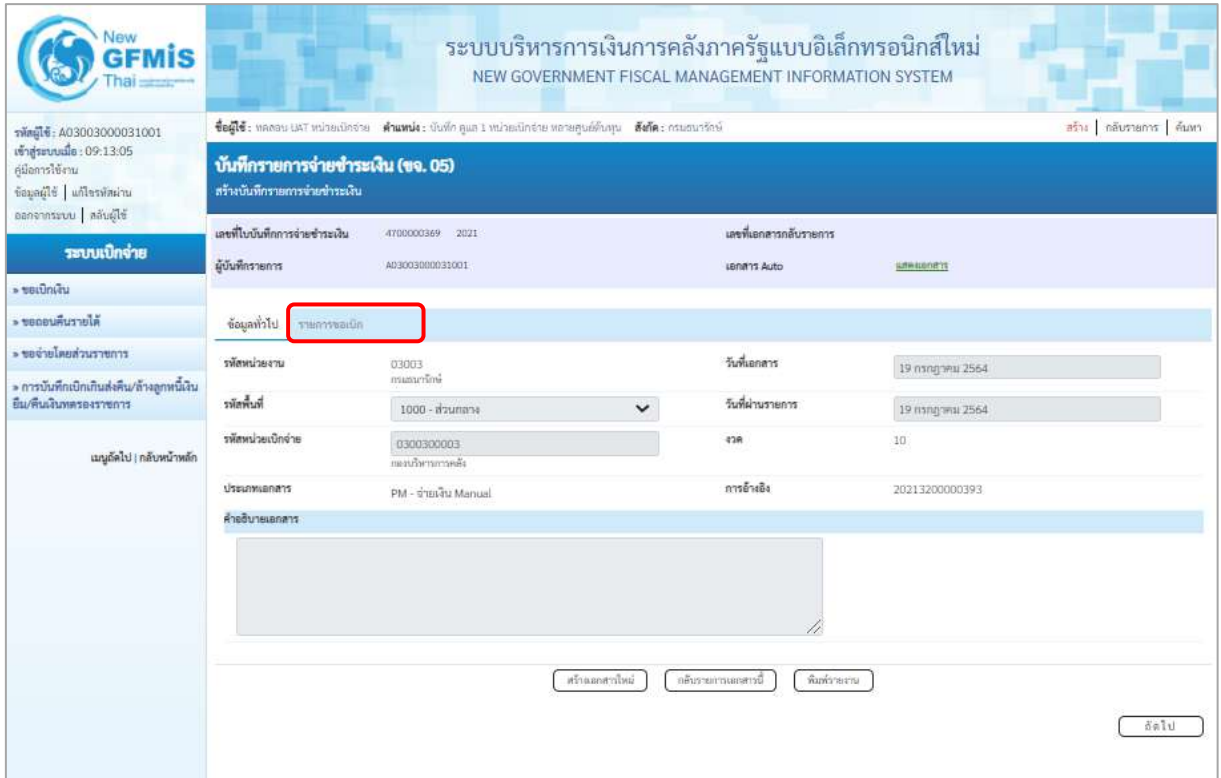
ภาพที่ 11

- กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
- เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน หรือ
เพื่อพิมพ์รายงาน
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 12

การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

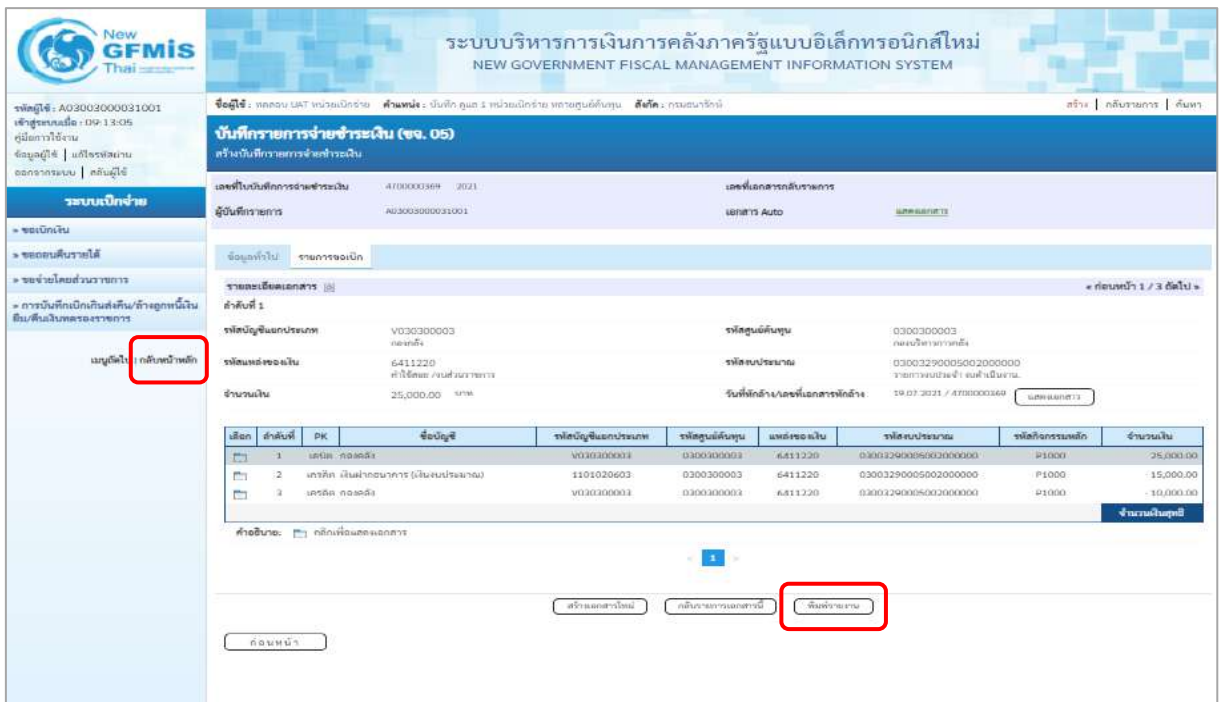
เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 12 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน ” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 13



ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 14

เอกสารบัญชี
ขจ05 - บันทึกการจ่ายชำระเงิน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 470000369
ประเภทเอกสาร : PM - จ่ายเงิน Manual
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 19/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 19/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 2021320000393

รายการที่	เครดิต	การกำหนด	หน่วยควบคุม	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
					คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	
		จำนวนเงิน	หรืองบประมาณ	ข้อความใบรายการ		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
		บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ				
1	เดบิต V030300003 เจ้าหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก	P1000	0300300003 ส่วนกลาง	6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	รายการงบบุคลากร			03003
		25,000.00	03003290005002000000					
2	เดบิต 1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินรับ ประมาณ)	P1000	0300300003 ส่วนกลาง	6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	รายการงบบุคลากร			
		15,000.00	03003290005002000000					
3	เดบิต V030300003 เจ้าหนี้การค้า-บุคคล ภายนอก	P1000	0300300003 ส่วนกลาง	6411220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	รายการงบบุคลากร			03003
		10,000.00	03003290005002000000					

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

(_____)

ผู้อนุมัติ _____

(_____)

ภาพที่ 14

- บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 3 จำนวน 10,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000370 บาท
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่างๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอย้ายชำระหนี้
- กดปุ่ม **» ขอย้ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ 05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 16

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:13:05
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้





ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

- ระบบบริหารงบประมาณ (FM)
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO)
- ระบบเบิกจ่าย (AP)**
 - » ขอบริการ
 - » ขอดอนคืนรายได้
 - » ขอย้ายโดยส่วนราชการ**
 - » ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้**
 - » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทรงรอราชการ

ภาพที่ 15

- วันที่เอกสาร
ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิก
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดง ค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ตัวอย่างระบุ 19 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ตัวอย่างระบุ 19 กรกฎาคม 2564
- งวด
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง งวดที่ 10
- การอ้างอิง
ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือเลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2564
X คือเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 3200000393

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน
ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือเลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2564
X คือเลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลักเช่นเดียวกับการอ้างอิง
ตัวอย่างระบุ 4700000369

ข้อมูลผู้รับเงิน

- รหัสเจ้าหน้าที่
ระบบแสดงให้อัตโนมัติ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิก
เงินผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่าย
ต่อบุคคลในสำนักงาน หรือแสดงเป็น VXXXXXXXXX
กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายต่อ
บุคคลภายนอก ตัวอย่างแสดงรหัสเจ้าหน้าที่ V030300003
- จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย
ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
- จำนวนเงินคงเหลือ
ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
- จำนวนเงินสุทธิ
ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้ ตัวอย่างระบุ 10,000 บาท
- จำนวนคงเหลือไปครั้งหน้า
ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือหลังหักการจ่ายชำระเงินให้
อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

- ชื่อบัญชี

- กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังนี้

- ระบุ

สำหรับเงินในงบประมาณ

- ระบุ

สำหรับเงินนอกงบประมาณ

- ระบุ

สำหรับเงินโครงการเงินกู้

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ

-1101020604 กรณีระบุ

-1101020605 กรณีระบุ

- คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด 255 ตัวอักษร

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 17

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0403	จำนวนเงินคงเหลือ : 0.00 (YGFMS 090)
คำอธิบาย	I0404	V030300003 : กองคลัง (YGFMS 000)

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอกำหนดการบันทึกการรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 16 หรือกรณีที่ไม่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกการรายการ ตามภาพที่ 18

- กดปุ่ม

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก ระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000370	03003	2021

Buttons: แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล
 - กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่
 - กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร
 - กดปุ่ม พิมพ์รายงาน
- เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน หรือ
เพื่อพิมพ์รายงาน
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 19

การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 19 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน ” หรือหากต้องการกลับไป หน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าหลัก” ตามภาพที่ 20

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 20

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	กองคลัง	V030300003	0300300003	6411220	03003290005002000000	#1000	10,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	มีนฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1101030603	0300300003	6411220	03003290005002000000	#1000	10,000.00

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 21

เอกสารบัญชี
ขจ05 - บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 4700000370
ประเภทเอกสาร : PM - จ่ายเงิน Manual
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300005 - กษ.บริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 19/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 19/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 20213200000393

รายการที่	บทรก	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
								คลัง	ร.พาณิชย์		
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพิเศษ				
1	เดบิต	V030300003		เจ้าหน้าที่การค้าบุคคล ภายนอก							
			P1000								03003
						10,000.00	03003290005002000000	6411220	ค่าใช้จ่าย /ขส่วนราชการ		
									รายการประจำ งบดำเนินงาน		
2	เครดิต	1101020603		เงินฝากธนาคาร (เงินรับ ประมาณ)							
			P1000								
						10,000.00	03003290005002000000	6411220	ค่าใช้จ่าย /ขส่วนราชการ		
									รายการประจำ งบดำเนินงาน		

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

ภาพที่ 21

2. รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และมีค่าปรับ

ตัวอย่าง บันทึกทรายการการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 15,000 บาท มีค่าปรับ 1,500 บาท
ได้เลขที่เอกสาร 3200000394 บันทึกทรายการจ่ายชำระเงิน จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 จ่ายชำระเงินจำนวน 6,750 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000371

ครั้งที่ 2 จ่ายชำระเงินจำนวน 6,750 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000372

- บันทึกทรายการจ่ายชำระเงินครั้งที่ 1 จำนวน 6,750 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000371

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกทรายการของระบบงานต่างๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอย่อยชำระเงิน
- กดปุ่ม **» ขอย่อยโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ 05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกทรายการจ่ายชำระเงิน** (ขจ 05 บันทึกทรายการจ่ายชำระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:13:05
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกทรายการ
สร้างบันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

- ระบบบริหารงบประมาณ
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบเบิกจ่าย**
 - » ขอบเบิกเงิน
 - » ขอดอนคืนรายได้
 - » ขอย่อยโดยส่วนราชการ**
 - » ขจ05 » บันทึกทรายการจ่ายชำระเงิน**
 - » การบันทึกเบิกเงินสงคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทศรองราชการ

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ



ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 2



ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดง PM จ่ายเงิน Manual ให้อัตโนมัติ

- วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิก ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดง ค่าวันเดือนปีดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 19 กรกฎาคม 2564

- วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 19 กรกฎาคม 2564

- งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง งวดที่ 10

- การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือเลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2564
X คือเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 3200000394

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน

ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือเลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2564
X คือเลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลักเช่นเดียวกับการอ้างอิง
ตัวอย่างระบุ 3200000394

ข้อมูลผู้รับเงิน

- รหัสเจ้าหน้าที่

ระบบแสดงให้อัตโนมัติ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิก
เงินผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่าย
ต่อบุคคลในสำนักงาน หรือแสดงเป็น VXXXXXXXXX
กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายต่อ
บุคคลภายนอก ตัวอย่างแสดงรหัสเจ้าหน้าที่ V030300003

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินคงเหลือ

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย
และค่าปรับ

-จำนวนเงินสุทธิ

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้ ตัวอย่างระบุ 6,750 บาท

-จำนวนคงเหลือไปครั้งหน้า

ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือหลังหักการจ่ายชำระเงินให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

- ชื่อบัญชี

- กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังนี้

- ระบุ

สำหรับเงินในงบประมาณ

- ระบุ

สำหรับเงินนอกงบประมาณ

- ระบุ

สำหรับเงินโครงการเงินกู้

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ

-1101020604 กรณีระบุ

-1101020605 กรณีระบุ

- คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)

- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 3

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึกรหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0403	จำนวนเงินคงเหลือ : 6,750.00 (YGFMS 090)
คำอธิบาย	I0404	V030300003 : กองคลัง (YGFMS 000)

ภาพที่ 3

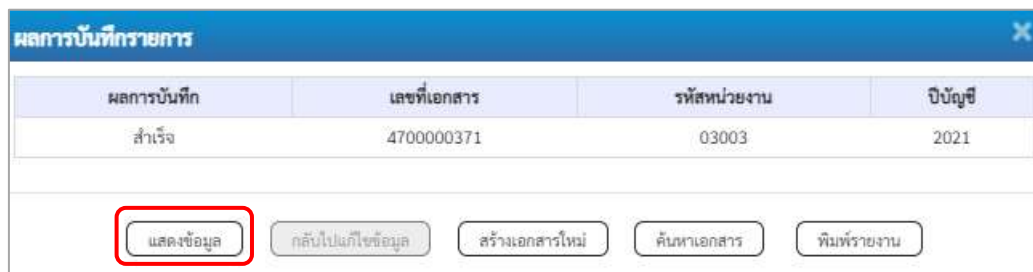
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 2 หรือกรณีที่ไม่มียรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 4

- กดปุ่ม

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก ระบบ ดังนี้



ภาพที่ 4

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อัตโนมัติบันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน หรือ
เพื่อพิมพ์รายงาน
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อัตโนมัติบันทึกรายการ ตามภาพที่ 5

การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน ” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าหลัก” ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 7

เอกสารบัญชี
ชจ05 - บันทึกการจ่ายชำระเงิน

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 470000371
ประเภทเอกสาร : PM - จ่ายเงิน Manual
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 19/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 19/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 20213200000394

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยหมุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
							คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก		บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				หมวดพัสดุ		
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							
1	เดบิต	V030300003	เจ้าพนักงานฯ-บุคคล ภายนอก	P1000	0300300003	6411220	คำชื้อชื้อ	/งบส่วนราชการ			03003
					13,500.00	03003290005002000000	รายการงบประจำ สดดำเนินการ				
						ส่วนกลาง					
2	เครดิต	1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินคง ประมาณ)	P1000	0300300003	6411220	คำชื้อชื้อ	/งบส่วนราชการ			
					6,750.00	03003290005002000000	รายการงบประจำ สดดำเนินการ				
						ส่วนกลาง					
3	เครดิต	V030300003	เจ้าพนักงานฯ-บุคคล ภายนอก	P1000	0300300003	6411220	คำชื้อชื้อ	/งบส่วนราชการ			03003
					6,750.00	03003290005002000000	รายการงบประจำ สดดำเนินการ				
						ส่วนกลาง					

หมายเหตุ _____	_____
ผู้บันทึก _____	ผู้อนุมัติ _____
(_____)	(_____)

ภาพที่ 7

- บันทึกการจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 2 จำนวน 6,750 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000372 บาท
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกการจ่ายชำระหนี้ของระบบงานต่างๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขออนุมัติชำระหนี้
- กดปุ่ม **» ขอนำโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ 05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 9

The screenshot shows the GFMIS Thai interface. At the top, it displays the system name and logo. Below that, user login information is shown. The main content area features a navigation menu with three main categories: 'ระบบบริหารงบประมาณ' (FM), 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (PO), and 'ระบบเบิกจ่าย' (AP). The 'ระบบเบิกจ่าย' category is expanded, revealing a list of sub-options: '» ขอนำโดยส่วนราชการ', '» ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระหนี้', and '» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทรงรอราชการ'. The '» ขอนำโดยส่วนราชการ' and '» ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระหนี้' options are highlighted with red boxes in the original image.

ภาพที่ 8

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'บันทึกการจ่ายชำระเงิน (จก. 05)' form in the New GFMIS Thai system. The form is divided into several sections:

- Header:** ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)
- User Information:** ชื่อผู้ใช้: ทศพล MAT หน่วยเบิกจ่าย, ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย, หน่วยงาน: กรมสรรพากร
- Transaction Details:**
 - รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
 - รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมสรรพากรคลัง
 - ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual
 - วันที่เอกสาร: 19 กรกฎาคม 2564
 - วันที่นำรายการ: 19 กรกฎาคม 2564
 - งวด: 10
 - การอ้างอิง: -2564, 3200000394
- Payment Information:**
 - เลขที่เอกสารค้ำประกัน/จ่ายเงินสด: 2564, 4700000371
 - ข้อมูลผู้รับเงิน: รหัสเจ้าหน้าที่: V030300003, จำนวนเงินคงเหลือ: 6,750.00 บาท
 - จำนวนภาษี: 6,750.00 บาท
- Payment Method:** วิธีการชำระหนี้: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
- Account Information:** รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603, คำอธิบายเอกสาร: (empty field)



Red boxes highlight the following fields: 'การอ้างอิง' (3200000394), 'เลขที่เอกสารค้ำประกัน/จ่ายเงินสด' (4700000371), 'จำนวนเงินคงเหลือ' (6,750.00 บาท), 'จำนวนภาษี' (6,750.00 บาท), and the 'บันทึก' button.

ภาพที่ 9



ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดง PM จ่ายเงิน Manual ให้อัตโนมัติ

- วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิก ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดง ค่าวันเดือนปีดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 19 กรกฎาคม 2564

- วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 19 กรกฎาคม 2564

- งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ ตัวอย่างระบุ งวดที่ 10

- การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือเลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2564
X คือเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 3200000394

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน

ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือเลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2564
X คือเลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลักเช่นเดียวกับการอ้างอิง
ตัวอย่างระบุ 4700000371

ข้อมูลผู้รับเงิน

- รหัสเจ้าหน้าที่

ระบบแสดงให้อัตโนมัติ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือแสดงเป็น VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก ตัวอย่างแสดงรหัสเจ้าหน้าที่ V030300003

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินคงเหลือ

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินสุทธิ

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้ ตัวอย่างระบุ 6,750 บาท

-จำนวนคงเหลือไปครั้งหน้า

ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือหลังหักการจ่ายชำระเงินให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

- ชื่อบัญชี

- กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังนี้

- ระบุ

สำหรับเงินในงบประมาณ

- ระบุ

สำหรับเงินนอกงบประมาณ

- ระบุ

สำหรับเงินโครงการเงินกู้

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ

-1101020604 กรณีระบุ

-1101020605 กรณีระบุ

- คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการจ่าย (ถ้ามี)

- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึกรหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0403	จำนวนเงินคงเหลือ : 0.00 (YGFMS 090)
คำอธิบาย	I0404	V030300003 : กองคลัง (YGFMS 000)

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 9 หรือกรณีที่ไม่มียรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกการรายการ ตามภาพที่ 11

- กดปุ่ม

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก ระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000372	03003	2021

Buttons:

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
- เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน หรือ
เพื่อพิมพ์รายงาน
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 12

การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน ” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		เดบิต กองคลัง	V030300003	0300300003	6411220	03003290005002000000	P1000	6,750.00
<input type="checkbox"/>	2		เครดิต เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)	1101020603	0300300003	6411220	03003290005002000000	P1000	6,750.00

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 14

เอกสารบัญชี
ขจ05 - บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 4700000372
ประเภทเอกสาร : PM - จ่ายเงิน Manual
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 19/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 19/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 20213200000394

รายการที่	เบรค	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
รายการที่				เบรค			กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ				
1	เบรค	V030300003	เจ้าพนักงานฯ-บุคคล ภายนอก		0300300003	6411220 ค่าใช้สอย / ส.ส่วนราชการ				
				P1000	6,750.00 03003290005002000000	รายการรับประจำ สปดำเนินงาน				03003
						ส่วนกลาง				
2	เบรค	1101020603	เงินฝากธนาคาร (เงินรับ ประมาณ)		0300300003	6411220 ค่าใช้สอย / ส.ส่วนราชการ				
				P1000	6,750.00 03003290005002000000	รายการรับประจำ สปดำเนินงาน				
						ส่วนกลาง				

หมายเหตุ _____ ผู้บันทึก _____ (_____)	ผู้อนุมัติ _____ (_____)
--	-------------------------------

ภาพที่ 14

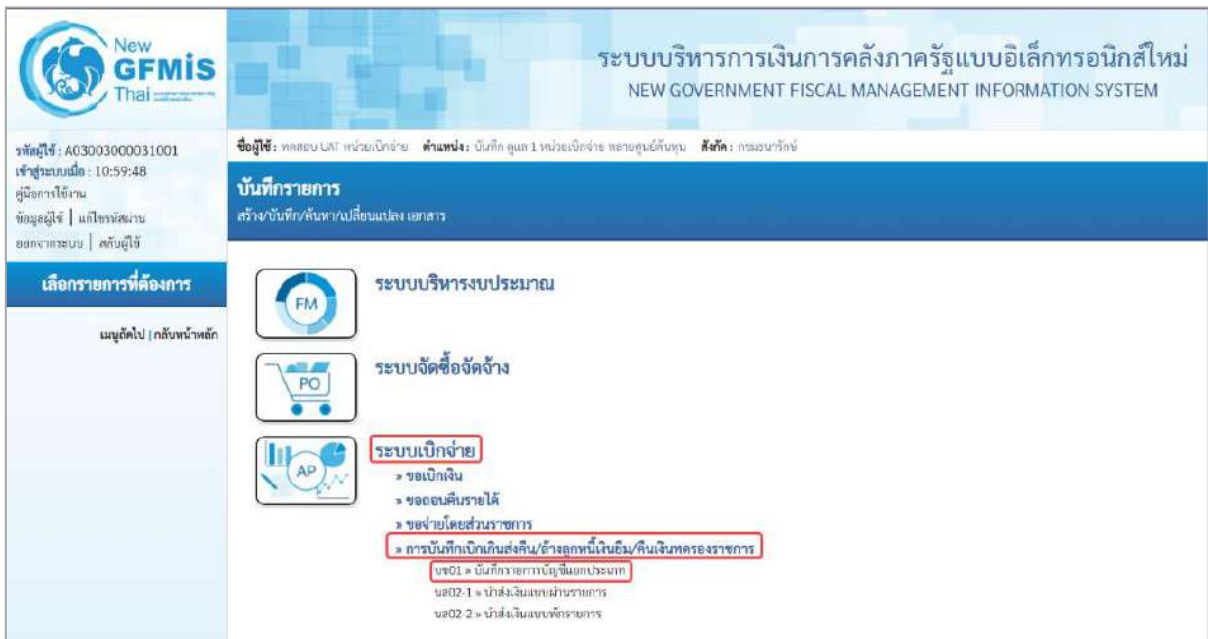
1. การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน : ใช้แบบ บช.01 ประเภทเอกสาร BD

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ:

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

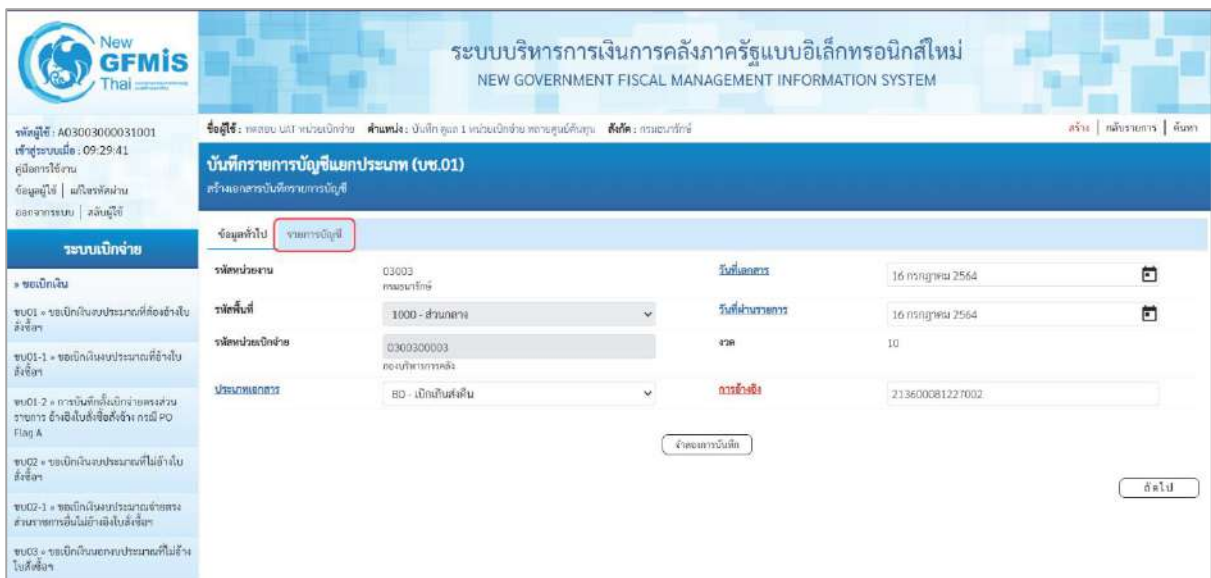
- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกเบิกเกินส่งคืน
- กดปุ่ม **บช01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

(บช.01) ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

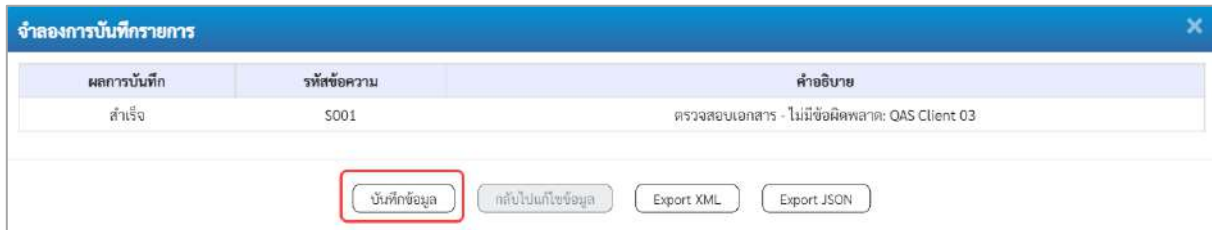


ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ประเภทรายการ กดปุ่ม เลือก
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ระบบแสดง เพื่อให้เห็นค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ระบบแสดง เพื่อให้เห็นค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก ตัวอย่างระบุ 213600081227002
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือกรณีที่ไม่มียรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือเพื่อบันทึกรายการต่อไปหรือเพื่อค้นหารายการที่บันทึกผ่านแบบ บข.01 เพื่อพิมพ์รายงาน
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

แสดงการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขบัญชีเงิน สังกัด: กรมธนารักษ์

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:29:41
คู่มือการใช้งาน
จึงผูกผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่บันทึกรายการบัญชี: 0100064019 - 2021 เลขที่เอกสารบัญชีรายการ
วันที่รายการ: 16/06/2021

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 16 กรกฎาคม 2564
รหัสที่ตั้ง: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ทำรายการ: 16 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง งวด: 10
ประเภทเอกสาร: BD - เบิกเงินสดคืน การอ้างอิง: 213600081227002

ปุ่ม: สร้างเอกสารใหม่, กลับรายการเอกสารนี้, พิมพ์รายงาน, ถัดไป

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขบัญชีเงิน สังกัด: กรมธนารักษ์

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:29:41
คู่มือการใช้งาน
จึงผูกผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่บันทึกรายการบัญชี: 0100064019 - 2021 เลขที่เอกสารบัญชีรายการ
วันที่รายการ: 16/06/2021

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร: 1 รายการบัญชี

ลำดับที่	PK	ชนิด	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เดบิต	เงินสดในมือ		1101010101		03003550009002000000	030036400003000000	5,000.00
2	เครดิต	เบิกเงินส่งมอบนำส่ง		2116010104		03003550009002000000	030036400003000000	-5,000.00
รวมยอดเดบิต								5,000.00
รวมยอดเครดิต								5,000.00

จำนวนเงิน: 5,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

ปุ่ม: สร้างเอกสารใหม่, กลับรายการเอกสารนี้, **พิมพ์รายงาน**

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 11

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100064019
 ประเภทเอกสาร : BD - เบิกเงินส่งคืน
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมสรรพากร
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 16/07/2564
 วันที่ผ่านรายการ : 16/07/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 213600081227002

รายการที่	เครดิต	บรทัด	เดบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
								คลัง	ร.พาณิชย์			
ยอดรวมใบรายการ												
กิจกรรมหลัก												
กิจกรรมย่อย												
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
หมวดพัสดุ												
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ			0300300003	6411220	ค่าใช้จ่าย /งบส่วนราชการ				
						5,000.00	03003550009002000000	รายการงบประมาณ				
						030036400003000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	6400003000000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า			
2	เครดิต	2116010104	เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง			0300300003	6411220	ค่าใช้จ่าย /งบส่วนราชการ				
						5,000.00	03003550009002000000	รายการงบประมาณ				
						030036400003000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	6400003000000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า			

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 () ()

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 10 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

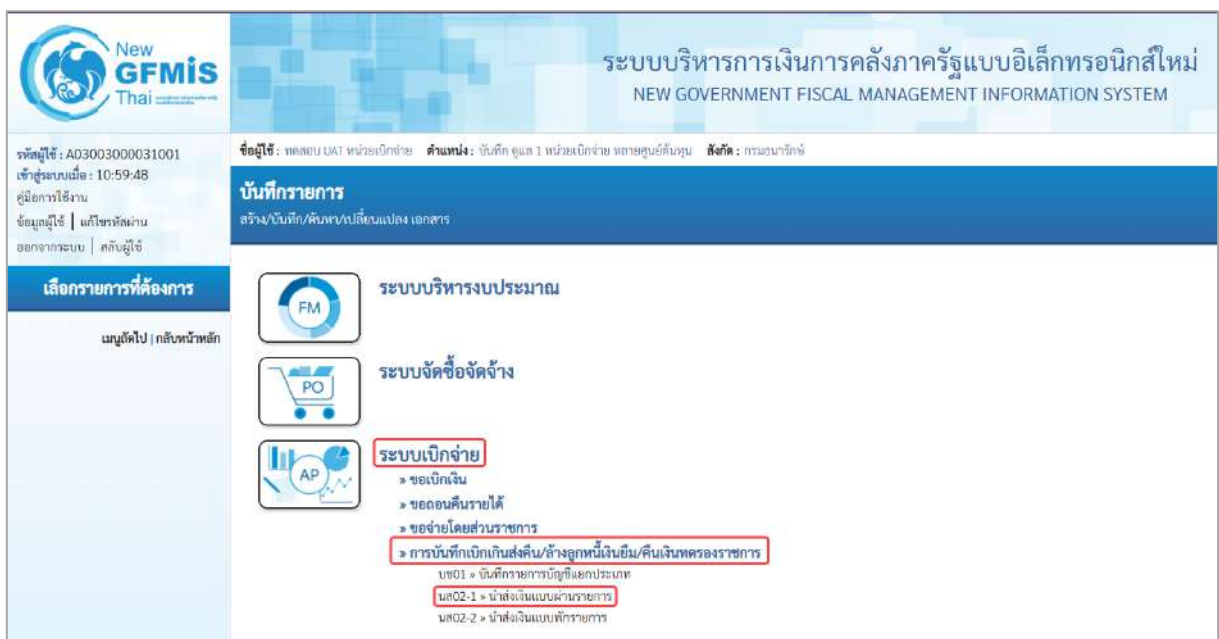
2. การนำส่งเงินและการบันทึกการนำส่งเงิน

ส่วนราชการนำส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ใช้ใบนำฝากเงิน (Pay in Slip) ของศูนย์
ต้นทุนผู้นำส่งเงิน เลือกช่อง 3 “เบิกเกินส่งคืน”

การบันทึกการนำส่งเงิน : ใช้แบบ นส 02 -1 นำส่งเงินแบบผ่านรายการ
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกการนำส่งเงินของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทรงพระราชการ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกการนำส่งเงิน
- กดปุ่ม **นส02-1 » นำส่งเงินแบบผ่านรายการ** เพื่อบันทึกการนำส่งเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 13



ภาพที่ 12

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 13

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่ใบนำฝาก

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003000003

ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL

Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก

ตัวอย่างระบุ 213600081227002

ระบุวันที่ตามใบรับฝากเงิน

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทินระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

- งวด

- ประเภทเงินที่นำส่ง

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม เลือก กรณีเงินงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสศุนย์ต้นตุนผู้นำส่ง

ระบบแสดงรหัสศุนย์ต้นตุน ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุรหัสศุนย์ต้นตุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 0300300003

- รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิก
ตัวอย่างระบุ 03003550009002000000

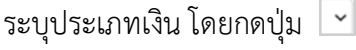
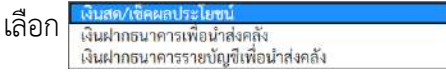
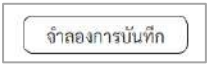
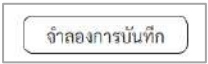
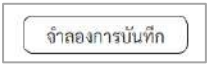
- คำอธิบายรายการ

คำอธิบายรายการสามารถระบุได้สูงสุด 100 ตัวอักษร

- กดปุ่ม บันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 14

ภาพที่ 14





รายการนำฝาก

- ประเภทเงิน ระบุประเภทเงิน โดยกดปุ่ม 
- แหล่งของเงิน เลือก 
- เลขที่ใบนำฝาก ตัวอย่างระบุ เงินสด /เช็คผลประโยชน์
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก จำนวน 7 หลัก ตัวอย่างระบุ 6411220
- จำนวนเงิน ระบุเลขที่ใบนำฝากเงินจำนวน 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร ตัวอย่างระบุ 0688167900008019
- กดปุ่ม  ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิก จำนวน 17 หลัก ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- กดปุ่ม  ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง ตัวอย่างระบุ 5,000 บาท
- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผล การตรวจสอบตามภาพที่ 15


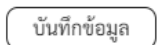
ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม“จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึกรหัสข้อความและคำอธิบายให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จำลองการบันทึกรายการ		
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำเตือน	W0401	ตรวจสอบเลขที่ใบนำฝากให้ตรงกับรหัสอ้างอิงที่ได้จากธนาคาร

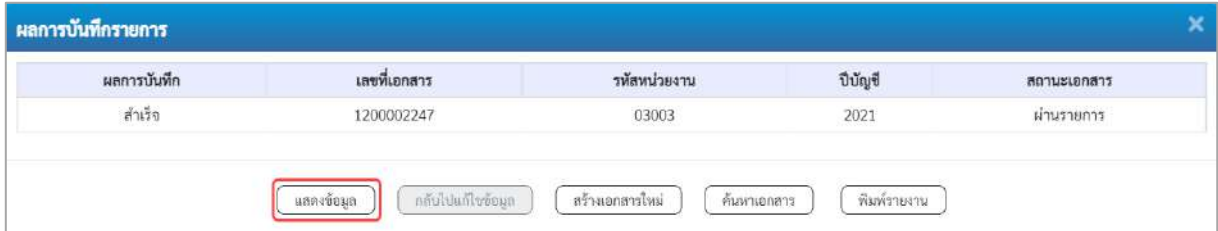
   

ภาพที่ 15

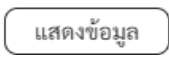
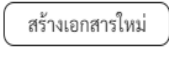
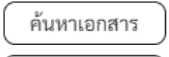
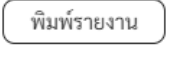
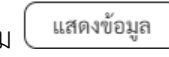
- กดปุ่ม  กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 14 หรือ
- กดปุ่ม  กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 16

ระบบบันทึกรายการ

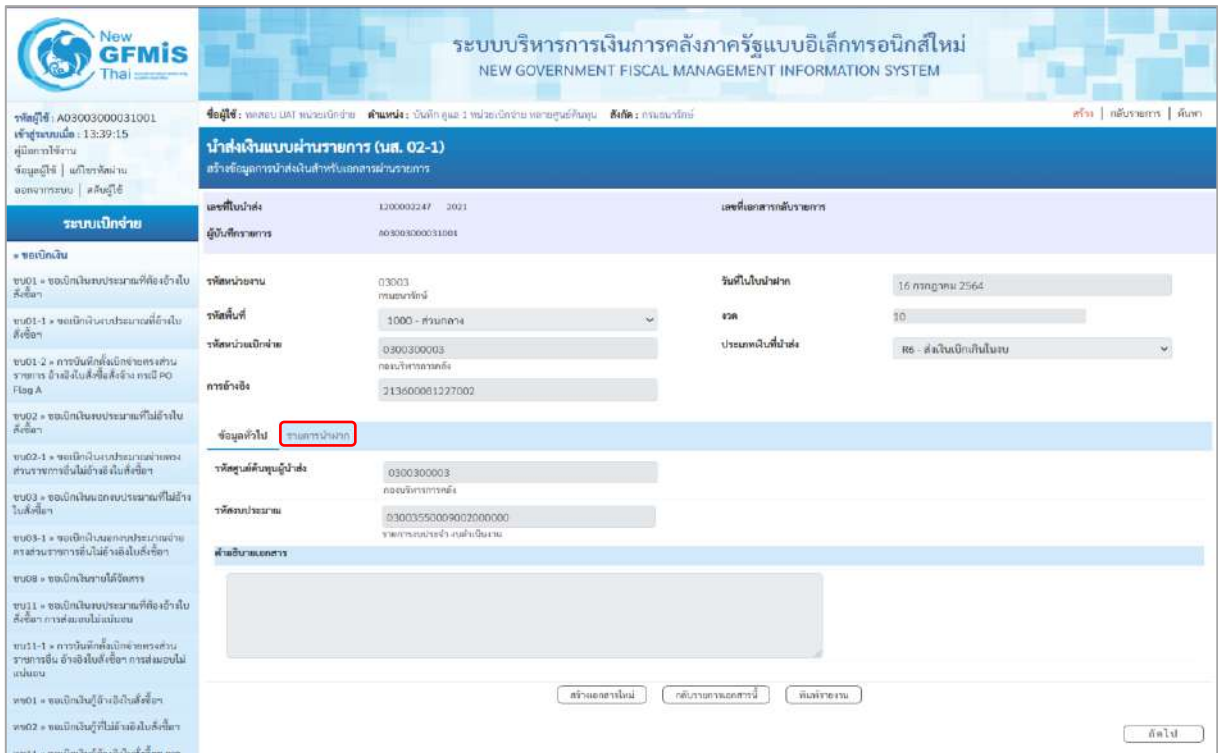
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 12XXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 16

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบ นส 02-1 หรือ
 - กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน
- เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 17

แสดงการบันทึกรายการ



ภาพที่ 17

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 18

3. การบันทึกรายการล้างเบิกส่งคืนรอนำส่ง : ใช้แบบ บข 01 ประเภทเอกสาร BE

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **บข01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

(บข 01) ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

การบันทึกรายการ



ภาพที่ 22

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
 - รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
 - ประเภทรายการ กดปุ่ม เลือก
 - วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
 - วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
 - งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
 - การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL
Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก
ตัวอย่างระบุ 213600081227002
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 23

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 1

ภาพที่ 23

ลำดับที่ 1

- รหัสบัญชีแยกประเภท เลือก PK เดบิต
- เอกสารสำรองเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) ระบบแสดง 2116010104 ให้อัตโนมัติ
- รหัสศูนย์ต้นทุน ไม่ต้องระบุ
- รหัสแหล่งของเงิน ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6411220
- รหัสกิจกรรมย่อย ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 03003550009002000000

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีย่อย ระบุรหัสบัญชีย่อย (ถ้ามี)
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank book) ไม่ต้องระบุ
- รหัสหมวดวัตถุประสงค์ ไม่ต้องระบุ
- รหัสสายได้ ไม่ต้องระบุ
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) ไม่ต้องระบุ
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินเบิกเกินส่งคืน
ตัวอย่างระบุ จำนวนเงิน 5,000 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 24

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 2

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแบบประเภท	รหัสบัญชีต้นทุน	เลขระบอบเงิน	รหัสแบบประมวล	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	ปกติ	เงินเกินส่งคืน	216010104	0300300003	6411220	0300355009002000000	03003640000300000	5,000.00
								รวมยอดเปิด	5,000.00
								รวมยอดยกขึ้น	0.00

ภาพที่ 24

ลำดับที่ 2

เลือก PK เครดิต

- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก ตามค่าใช้จ่ายที่ส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
- เอกสารสำรองเงิน	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6411220
- รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 030036400003000000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีย่อย	รหัสบัญชีย่อย (ถ้ามี)
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank book)	ไม่ต้องระบุ
- รหัสหมวดพัสดุ	ไม่ต้องระบุ
- รหัสรายได้	ไม่ต้องระบุ
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Parther)	ไม่ต้องระบุ
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินเท่ากับที่นำส่งเป็นเบิกเกินส่งคืน ตัวอย่างระบุ จำนวนเงิน 5,000 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ	ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 25

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 26

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึกรหัสข้อความและคำอธิบายให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม

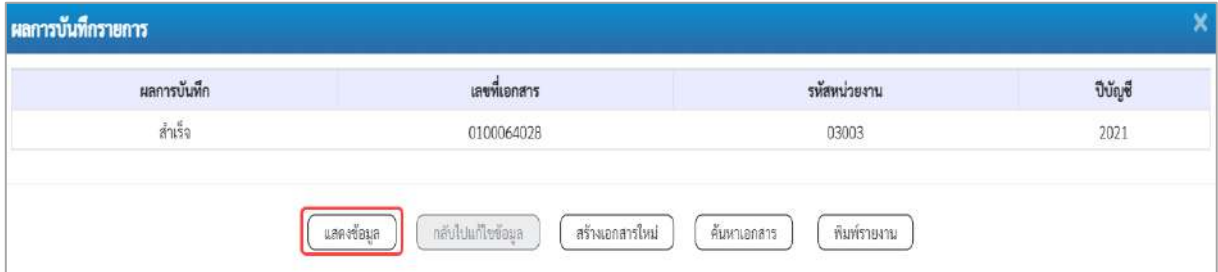
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 25 หรือ

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกการตามภาพที่ 27

ระบบบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไป หน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 27

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบ บข.01 หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 28

แสดงการบันทึกรายการ



ภาพที่ 28

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 29

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: 488888 UAT ทนายเอกสาร คำแดง: จินตวิทย์ 1 หมายเลขประจำตัวประชาชน: 310101010101010101 | สถานะ: อนุมัติ

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สำหรับเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่บันทึกรายการบัญชี: 010064028 / 2021 | เลขที่เอกสารใบวางบิล

ผู้บันทึกรายการ: 488888000031001

รายการบัญชีแยกประเภท (รายการบัญชี)

บัญชีเดบิต

บัญชีเครดิต

บันทึก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	รหัสบัญชีเครดิต	ยอดเครดิต	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินสด/เงินฝากออมทรัพย์	2110010104	0100300003	6411220	0300350009002000000	0300364000003000000	5,000.00
	2	เครดิต	ค่าจ้าง	510010104	0100300003	6411220	0300350009002000000	0300364000003000000	- 5,000.00
									รวมเดบิต
									5,000.00
									รวมเครดิต
									5,000.00

ปุ่ม: บันทึก, อนุมัติเอกสาร, **บันทึกงาน**

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 30

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100064028
ประเภทเอกสาร : BE - BE คืบสม ในปี
ส่วนราชการ : 03003 - กรมส่งเสริมการค้า
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการค้า

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 16/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 16/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 213600081227002

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เดบิต	เครดิต		จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง	ช.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				กิจกรรมหลัก			ข้อความในรายการ		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานบุคลากร
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ	
1	เดบิต	2116010104	เบิกเงินลงเงินรอจ่าย	5,000.00	0300300003	6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ				
					03003550009002000000	รายการรับประจำ สมค้ำเงินงาน				
				030036400003000000		การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า			6400003000000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	5,000.00	0300300003	6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ				
					03003550009002000000	รายการรับประจำ สมค้ำเงินงาน				
				030036400003000000		การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า			6400003000000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ


ภาพที่ 30

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก ตามภาพที่ 29 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

2. การบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืน กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี

ตัวอย่าง : เอกสารขอเบิกเงิน : ใช้แบบ ขบ 02 ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ได้เลขที่เอกสาร 10 หลัก และบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไขรายการ | คืนค่า

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | ชื่อผู้ใช้: พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา | ตำแหน่ง: รมว.กลาโหม | หน่วยงาน: กองบัญชาการทหารสูงสุด | สังกัด: กรมสรรพากร

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:02:09 | ผู้ดูแลระบบ: | สถานะ: |

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร: 320000390 - 2021	เลขที่เอกสารสำนักงาน: เลขที่เอกสาร Auto	สถานะเอกสาร: แสดงเอกสาร
	ผู้บันทึกรายการ: 40300300000101	วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564	วันที่ผ่านรายการ: 14 กรกฎาคม 2564
ขบ. 02	รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร	วันที่ผ่านรายการ: 14 กรกฎาคม 2564	งวด: 10
	รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง	ประเภทเอกสาร: KF - ขบ.เบิก(2) ปี กักเงิน	
	รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมสรรพากร		
	การอ้างอิง: P64KF00002		

รายละเอียดเอกสาร: 2 | ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภท: Y030300003 กองคลัง	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีประเภท (Sub Book GL):
รหัสฐานต้นทุน: 0300300003 กรมสรรพากร	รหัสงบประมาณ: 03003290001005000001
รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสหมวดพัสดุ:	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): 03003
จำนวนเงิน: 10,000.00 บาท	วันที่ตั้งถิ่นฐาน/เลขที่เอกสารจัดจ้าง: 14.07.2021 / 4700002350 แสดงเอกสาร
รายละเอียดบรรทัดรายการ:	

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสฐานต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1		กองคลัง	Y030300003	0300300003	6311500	03003290001005000001	P1000	10,000.00
<input type="checkbox"/>	2		หน่วย กักเงิน	5104010104	0300300003	6311500	03003290001005000001	03003630177500000	10,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก: 10,000.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00
									จำนวนเงินขอรับ: 10,000.00

ระบุการหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขรายการเอกสารนี้ | คืนค่ารายการ

ก่อนหน้า

ภาพที่ 1

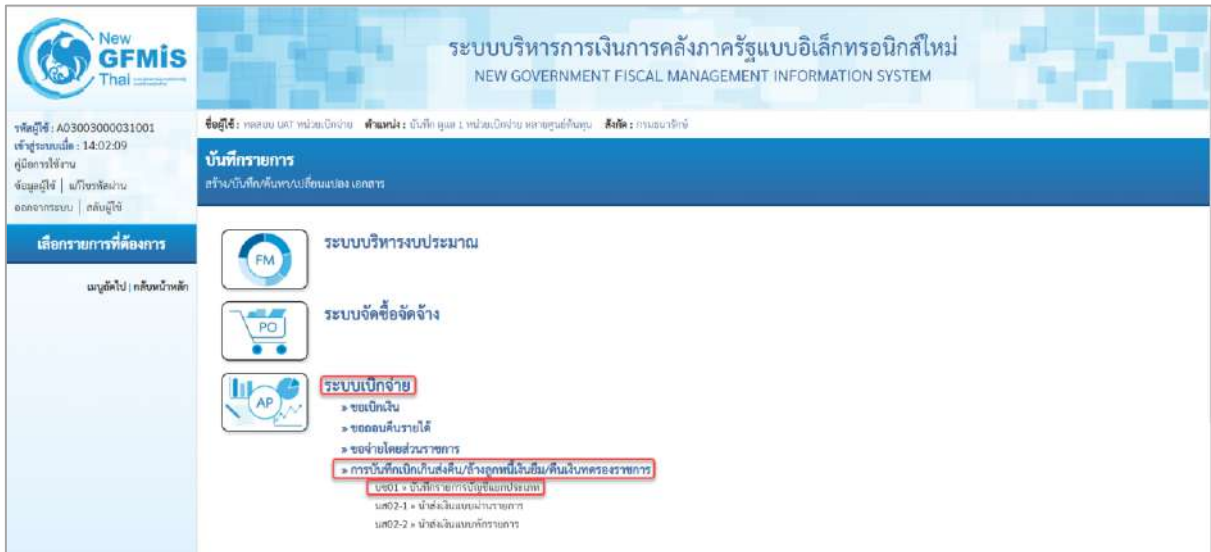
1.การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน : ใช้แบบ บข.01 ประเภทเอกสาร BD

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ:

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

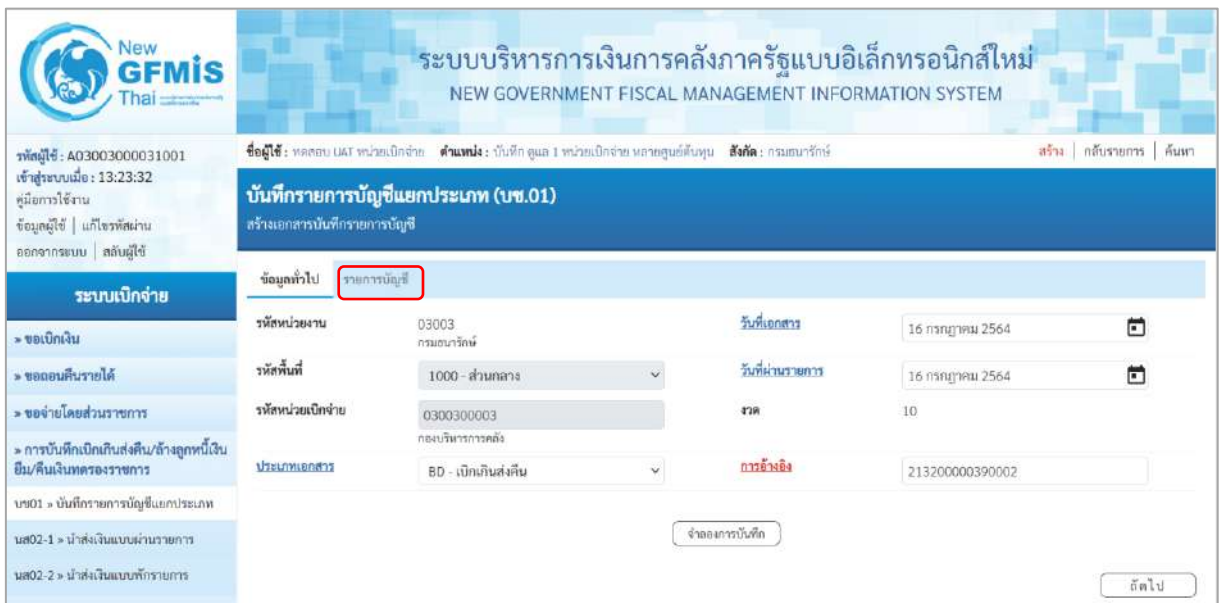
- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกเบิกเกินส่งคืน
- กดปุ่ม **บข01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

(บข.01) ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

ขั้นตอนการบันทึกรายการ



ภาพที่ 3

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ประเภทรายการ กดปุ่ม เลือก
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก ตัวอย่างระบุ 213200000390002
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | ชื่อผู้ใช้: พลตบ อุท หน่วยงาน: บัณฑิต ๑๒๑ ๑ หน่วย: หน่วยจ่ายหลายศูนย์ต้นทุน | สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร: ลำดับที่ 2 PK เครดิต เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท: 2116010104 (เบิกเกินส่วนโอนนำส่ง) รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 (กองบริหารการคลัง) รหัสงบประมาณ: 03003290001005000001 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 01)

รหัสแหล่งของเงิน: 2563 (งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ) รหัสกิจกรรมย่อย: 63017750000000 (การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ)

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003630177500000 (การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ) รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book): รหัสสาขาเขตพื้นที่

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): รหัสรายได้

จำนวนเงิน: 2,000.00 บาท

รายละเอียดครบถ้วนรายการ

ดำเนินการรายการนี้: ยกข้อมูลรายการนี้: สร้างข้อมูลรายการใหม่

เคื่อก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6311500	03003290001005000001	03003630177500000	2,000.00	
									รวมยอดเดบิต	2,000.00
									รวมยอดเครดิต	0.00

ก่อนหน้า

ภาพที่ 6

ลำดับที่ 2

- รหัสบัญชีแยกประเภท

- เอกสารสำรองเงิน

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

- รหัสศูนย์ต้นทุน

เลือก PK เครดิต

ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก 2116010104 ให้อัตโนมัติ

ไม่ต้องระบุ

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AO3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:02:09
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พนักงาน รุณ 1 หน่วยเบิกจ่าย ทางการบัญชี สัญชาติ: กรมธนารักษ์

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 PK เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสแหล่งของเงิน 2563

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดคณาทิศรายการ

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง บันทึกเอกสารนี้ สร้างที่เอกสารใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6311500	03003290001.005000001	030036301.77500000	2,000.00	
	2	เครดิต	เงินฝากออมทรัพย์	2116010104	0300300003	6311500	03003290001.005000001	030036301.77500000	- 2,000.00	
									รวมเดบิต	2,000.00
									รวมเครดิต	2,000.00

จัดเอกสารบันทึก

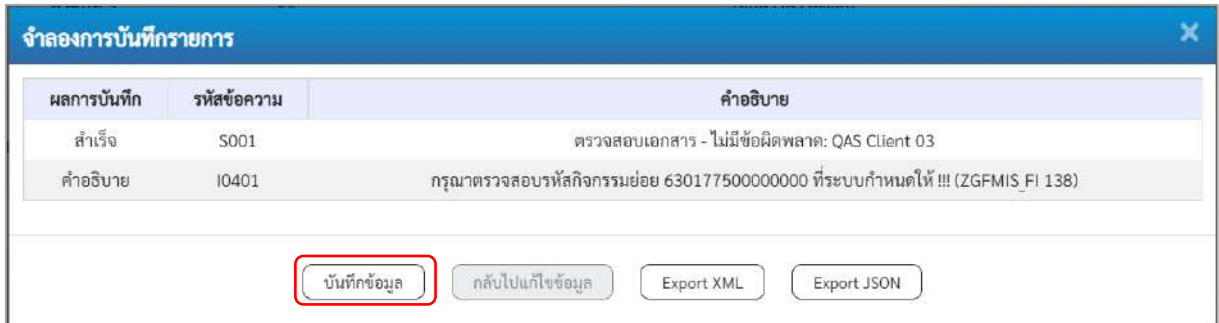
กลับมาหน้า

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จัดเอกสารบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือ
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ บันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึก เป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการต่อไปหรือ
เพื่อค้นหารายการที่บันทึกผ่านแบบ บข.01
เพื่อพิมพ์รายงาน
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

แสดงการบันทึกรายการ

ระบบเบิกจ่าย

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เจ้าระบบเมื่อ: 13:23:32
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกรายระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย นายอนุชิต์ในทูน สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
 สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี: 0100070372 2021 เลขที่เอกสารกลับรายการ
 ผู้บันทึกการบัญชี: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	BD - เบิกเก็บส่งคืน	การอ้างอิง	213200000390002

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก


สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | ชื่อผู้ใช้: พลตบ UAT หน่วยงานจ่าย | ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยงานจ่าย | รหัส: กรมธนารักษ์ | สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:23:32 | คู่มือการใช้งาน | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ระบบเบิกจ่าย

> ขอบเขตเงิน

> ขอดอนคืนรายได้

> ขอย้ายโดยส่วนราชการ

> การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินกระทรวงราชการ

บข01 > บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

นส02-1 > นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

นส02-2 > นำส่งเงินแบบหักรายการ

เมนูถัดไป **กลับหน้าหลัก**

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี: 0100070372 2021 | เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร: < ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 1	PK: เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101010101 เงินสดในมือ	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสงบประมาณ	03003290001005000001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 01
รหัสแหล่งของเงิน	2563 6311500 งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ	รหัสกิจกรรมย่อย	630177500000000 การบริหารจัดการที่ราชทัณฑ์
รหัสกิจกรรมหลัก	03003630177500000 การบริหารจัดการที่ราชทัณฑ์	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสสนวนลพัสดุ	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสรายได้	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
จำนวนเงิน	2,000.00 บาท		
รายละเอียดครุภัณฑ์รายการ			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6311500	03003290001005000001	03003630177500000	2,000.00	
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เบิกเงินส่งคืนรอบ่าส่ง	2116010104	0300300003	6311500	03003290001005000001	03003630177500000	-2,000.00	
									รวมยอดเดบิต	2,000.00
									รวมยอดเครดิต	2,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 11

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100070372
ประเภทเอกสาร : BD - เบิกเงินสด
ส่วนราชการ : 03003 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 16/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 16/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 21320000390002

บรรทัด รายการที่	เบ็ดเตล็ด	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยลงทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชี		
							คลัง	ธนาคาร	เงินฝาก			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความใบรายการ				รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
				บัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดหมู่					
1	เบ็ดเตล็ด	1101010101	เงินสดในมือ		0300300003	6311500	งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ					
					2,000.00	03003290001005000001	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 01					
					03003630177500000	63017750000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ					
2	เบ็ดเตล็ด	2116010104	เบิกเงินส่งเดบิตรับจ้าง		0300300003	6311500	งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ					
					2,000.00	03003290001005000001	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 01					
					03003630177500000	63017750000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ					

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
() ()

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 10 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

2. การนำส่งเงินและการบันทึกการนำส่งเงิน

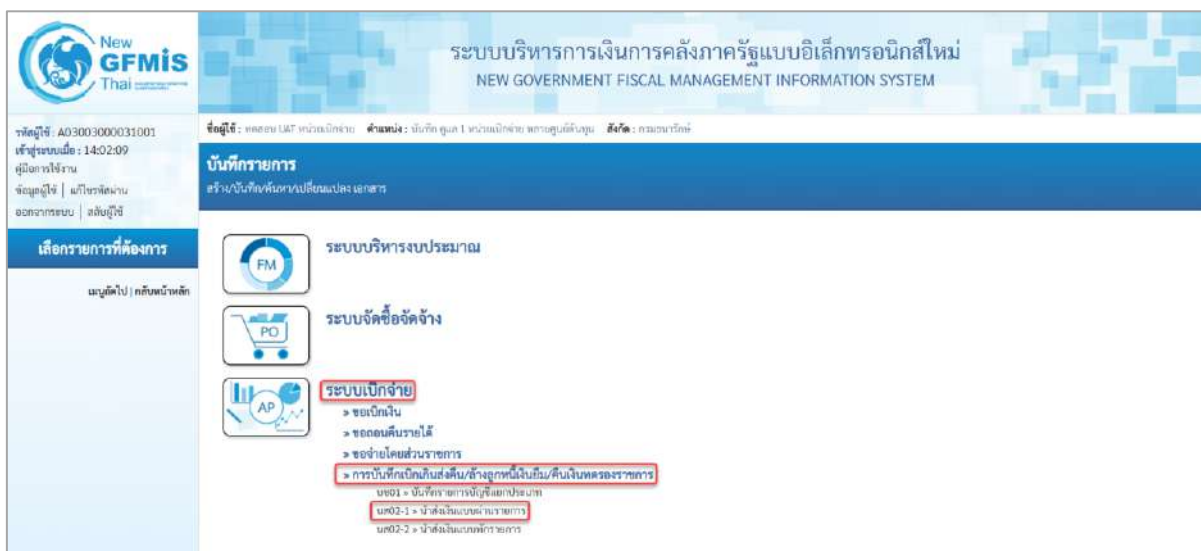
ส่วนราชการนำส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ใช้ใบนำฝากเงิน (Pay in Slip) ของศูนย์
ต้นทุนผู้นำส่งเงิน เลือกช่อง 3 “เบิกเกินส่งคืน”

การบันทึกการนำส่งเงิน : ใช้แบบ นส 02 -1 นำส่งเงินแบบผ่านรายการ
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกการนำส่งเงินของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกการนำส่งเงิน
- กดปุ่ม **นส02-1 » นำส่งเงินแบบผ่านรายการ** เพื่อบันทึกการนำส่งเงินงบประมาณ

ตามภาพที่ 13



ภาพที่ 12

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

The screenshot shows the GFMIS interface for recording a payment transaction. The header includes the GFMIS logo and the system name in Thai and English. The user is logged in as 'พลตบ UAT หน่วยงาน' with the role 'บันทึก ดูแล 1 หน่วยงานจ่าย หลายศูนย์ต้นตอ' and the organization 'กรมธนารักษ์'. The main title is 'นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1)' and the purpose is 'สร้างข้อมูลการนำส่งเงินสำหรับเอกสารผ่านรายการ'.

The form contains the following fields and values:

- รหัสหน่วยงาน:** 03003 กรมธนารักษ์
- รหัสพื้นที่:** 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย:** 0300300003 กรมธนารักษ์
- การอ้างอิง:** 213200000390002
- วันสิ้นใบนำฝาก:** 16 กรกฎาคม 2564
- งวด:** 10
- ประเภทเงินที่นำส่ง:** R6 - ส่งเงินเบิกเกินในขบ
- ข้อมูลทั่วไป:** รายการนำฝาก
- รหัสศูนย์ต้นตอผู้นำส่ง:** 0300300003 กรมธนารักษ์
- รหัสงบประมาณ:** 03003290001005000001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 01
- คำอธิบายเอกสาร:** (Empty text area)

Buttons at the bottom include 'จำลองการบันทึก' and 'ถัดไป'.

ภาพที่ 13

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL

Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก

ตัวอย่างระบุ 213200000390002

- วันที่ใบนำฝาก

- งวด

- ประเภทเงินที่นำส่ง

ระบุวันที่ตามใบรับฝากเงิน

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทินในระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม เลือก R6 - ส่งเงินเบิกเงินในงบ กรณีเงินงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง

- รหัสงบประมาณ

- คำอธิบายรายการ

- กดปุ่ม **รายการนำฝาก** บันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 14

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูลระบบรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003

ระบบรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 03003290001005000001

ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: พลอย ลาภน้อย ตำแหน่ง: พนักงานประจำ สำนักงาน: กรมสรรพากร วันที่: 16 กรกฎาคม 2564

นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1)
สร้างข้อมูลการนำส่งเงินส่วนในระบบผ่านรายการ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร วันที่ใบนำฝาก: 16 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง งวด: 10

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง ประเภทเงินที่นำส่ง: R6 - ส่งเงินเบิกเงินในงบ

งวดบัญชี: 213200000390002

ข้อมูลทั่วไป: รายการนำฝาก

รายละเอียดรายการนำฝาก ลำดับที่ 1

ประเภทเงิน: เงินสดและปรวโดยชน เลขของเงิน: 2563 6311500


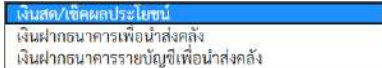

เลขที่ใบนำฝาก: 0688167900008019 รหัสกิจกรรมหลัก: 03003630177500000

จำนวนเงิน: 2,000.00 บาท

จัดรายการบันทึก

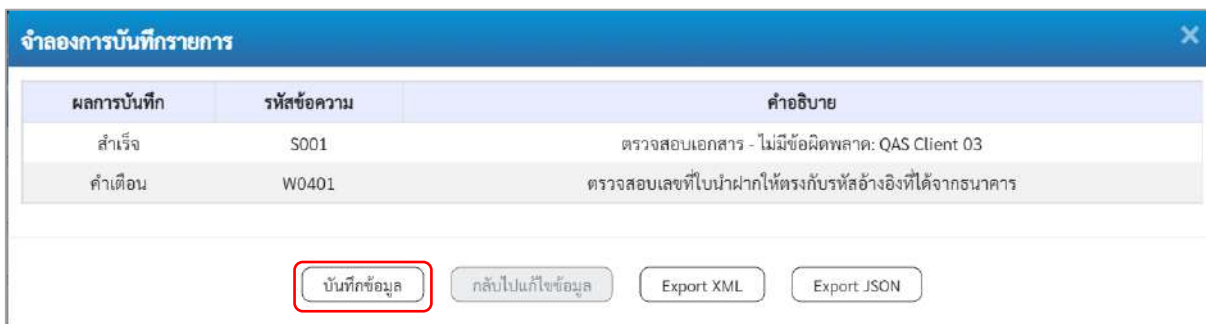
ภาพที่ 14

รายการนำฝาก

- ประเภทเงิน ระบุประเภทเงิน โดยกดปุ่ม  เลือก 
- แหล่งของเงิน ตัวอย่างระบุ เงินสด /เช็คผลประโยชน์ ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก จำนวน 7 หลัก ตัวอย่างระบุ 6311500
- เลขที่ใบนำฝาก ระบุเลขที่ใบนำฝากเงินจำนวน 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร ตัวอย่างระบุ 0688167900008019
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิกจำนวน 17 หลัก ตัวอย่างระบุ 03003630177500000
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง ตัวอย่างระบุ 2,000 บาท
- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 15


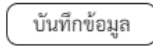
ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม“จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึกรหัสข้อความและคำอธิบายให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำเตือน	W0401	ตรวจสอบเลขที่ใบนำฝากให้ตรงกับรหัสอ้างอิงที่ได้จากธนาคาร

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม  กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 14 หรือ
- กดปุ่ม  กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 16

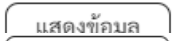


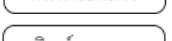
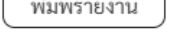
ระบบบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 12XXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี	สถานะเอกสาร
สำเร็จ	1200002243	03003	2021	ผ่านรายการ

Buttons: **แสดงข้อมูล** (highlighted), กลับไปแก้ไขข้อมูล, สร้างเอกสารใหม่, ค้นหาเอกสาร, พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบ นส 02-1 หรือ
 - กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน
- เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 17

แสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม รายการนำฝาก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 18

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ระบบเบิกจ่าย

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:23:32
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทยอยศูนย์ต้นตอสังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1)
 สร้างข้อมูลการนำส่งเงินสำหรับเอกสารผ่านรายการ

เลขที่ใบนำส่ง: 1200002243 2021 เลขที่เอกสารกลับรายการ
 ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่ในใบนำฝาก: 16 กรกฎาคม 2564
 รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง ชาติ: 10
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ ประเภทเงินที่นำส่ง: R6 - ส่งเงินเบิกเกินในงบ
 การอ้างอิง: 213200000390002

ข้อมูลทั่วไป รายการนำฝาก

รายละเอียดรายการนำฝาก

ลำดับที่ 1

ประเภทเงิน: เงินสด/เช็คผลประโยชน์ แหล่งของเงิน: 2563 6311500
 งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ
 เลขที่ใบนำฝาก: 0688167900008019 รหัสกิจกรรมหลัก: 03003630177500000
 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
 จำนวนเงิน: 2,000.00 บาท วันที่คิดมูลค่า: 16 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นตอ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1		เคบิต พักเงินนำส่ง	1101010112	0300300003	6311500	03003290001005000001	03003630177500000	2,000.00
2		เครดิต เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6311500	03003290001005000001	03003630177500000	-2,000.00

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | **พิมพ์รายงาน**

ก่อนหน้า

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 20

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง
นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

หน้าที่ : จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 120002243
ประเภทเอกสาร : P๒ - ส่งเงินเก็บเงิน
ส่วนราชการ : 03003 - กรมสรรพกิจ
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 16/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 16/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การมาถึง : 21520000390002

บรรทัด รายการที่	เคดิต/ เดบิต	รหัสบัญชี รายการ	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	บัญชี คลัง	บัญชี ร.พาณิชย์	เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชี บัญชีย่อย
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ					
				กิจกรรมหลัก							รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดที่สุด
1	เดบิต	1101010112	หักเงินนำส่ง	0300300003	0300300003	6311500	สรชายจำเริญ / ส่วนราชการ				
					2,000.00	03003290001005000001	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่าง ประเทศ 01				
						03003630177500006	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				
2	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	0300300003	0300300003	6311500	สรชายจำเริญ / ส่วนราชการ				
					2,000.00	03003290001005000001	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่าง ประเทศ 01				
						03003630177500006	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ				
<p>หมายเหตุ _____</p> <p>ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____</p> <p>(_____) (_____)</p>											

ภาพที่ 20

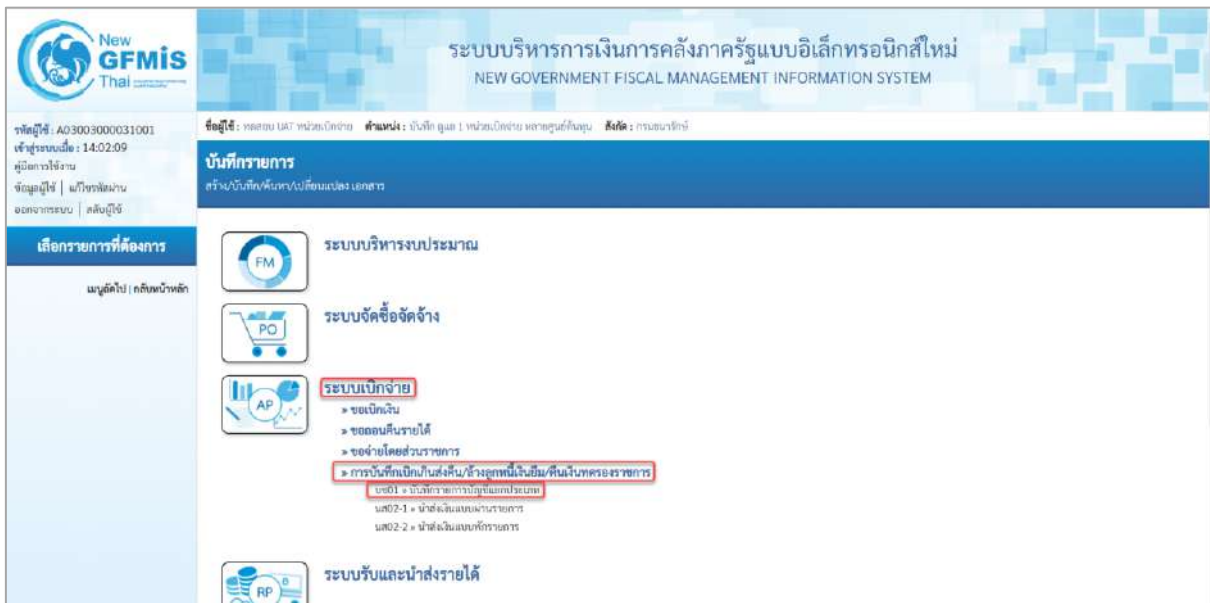
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 19 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3. การบันทึกรายการล้างเบิกส่งคืนรอนำส่ง : ใช้แบบ บข 01 ประเภทเอกสาร BE

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

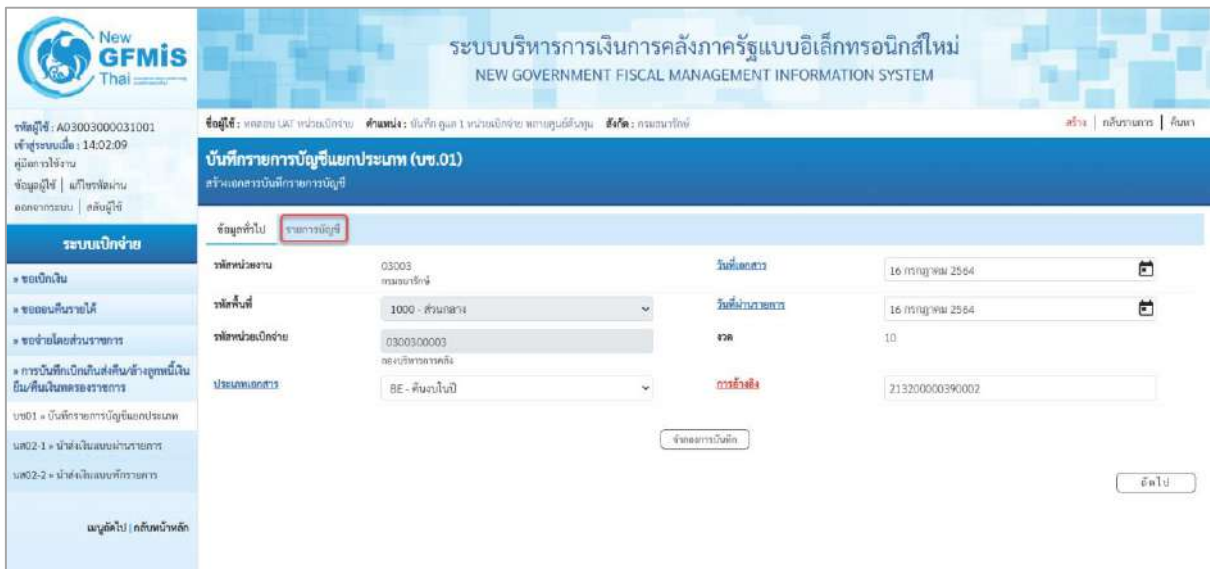
- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **บข01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

(บข 01) ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

การบันทึกรายการ



ภาพที่ 22

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
 - รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
 - ประเภทรายการ กดปุ่ม เลือก
 - วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
 - วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
 - งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
 - การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL
Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก
ตัวอย่างระบุ 213200000390002
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 23

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 1

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เจ้าระบบเมื่อ: 13:23:32
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | สิ้นผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลเอก UAT หน่วยงาน: สำนักงบประมาณ
 ตำแหน่ง: บันทึก งบ 1 หน่วยงานจ่าย ทยอยศูนย์ต้นทุน
 สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกที่รายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
 หน้าเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารสำรองเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2116010104 เบิกเพื่อสิ้นรอบนำส่ง	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสงบประมาณ	03003290001005000001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 01
รหัสแหล่งของเงิน	2563 6311500 งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ	รหัสกิจกรรมย่อย	630177500000000 การบริหารจัดการจราจรพิเศษ
รหัสกิจกรรมหลัก	03003630177500000 การบริหารจัดการจราจรพิเศษ	รหัสเจ้าของบัญชีแยกประเภท	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสสาขาเขตพื้นที่	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสรายได้	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			
จำนวนเงิน	2,000.00 บาท		
รายละเอียดครุภัณฑ์รายการ			

จัดรายการนี้โดย [Red Box] ยกเลิกรายการนี้ สร้างเอกสารรายการใหม่
 จำลองการบันทึก
 ก่อนหน้า

ภาพที่ 23

ลำดับที่ 1

- รหัสบัญชีแยกประเภท
เลือก PK เดบิต
- เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
ระบบแสดง 2116010104 ให้อัตโนมัติ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
ไม่ต้องระบุ
- รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสแหล่งของเงิน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสสาขาเขตพื้นที่
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6311500

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | ชื่อผู้ใช้: พลตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย | ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย | สังกัด: กรมธนารักษ์ | สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 2 | PK | เครดิต | เอกสารสำรองเงิน | CK00000220

รหัสบัญชีแยกประเภท | 5104010112 | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 | รหัสงบประมาณ | 03003290001005000001

รหัสแหล่งของเงิน | 2563 | 6311500 | รหัสกิจกรรมย่อย | 63017750000000

รหัสกิจกรรมหลัก | 030036301775000000 | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) | รหัสสาขา

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | รหัสรายได้

จำนวนเงิน | 2,000.00 บาท

รายละเอียดสรุปตัวรายการ

จัดพิมพ์รายการนี้ลงตาราง | เก็บข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1		เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	2116010104	0300300003	6311500	03003290001005000001	030036301775000000	2,000.00	
									รวมยอดเดบิต	2,000.00
									รวมยอดเครดิต	0.00

1

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 24

ลำดับที่ 2

- รหัสบัญชีแยกประเภท

- เอกสารสำรองเงิน

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

เลือก PK เครดิต

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก

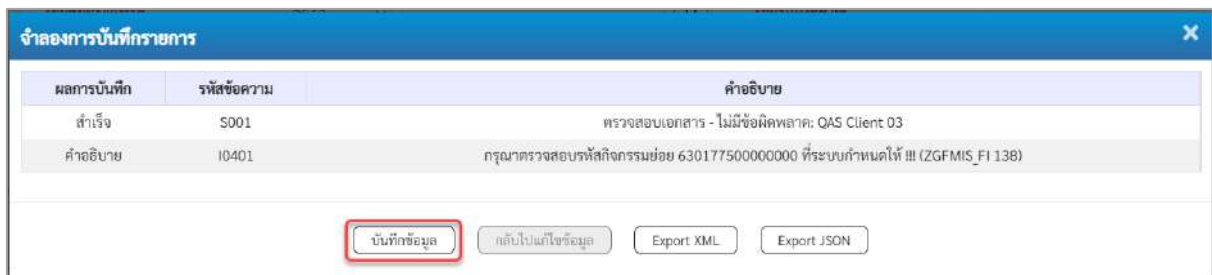
ตามค่าใช้จ่ายที่ส่งเงินเบิกเกินส่งคืน

ไม่ต้องระบุ

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม“จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึกรหัสข้อความและคำอธิบายให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



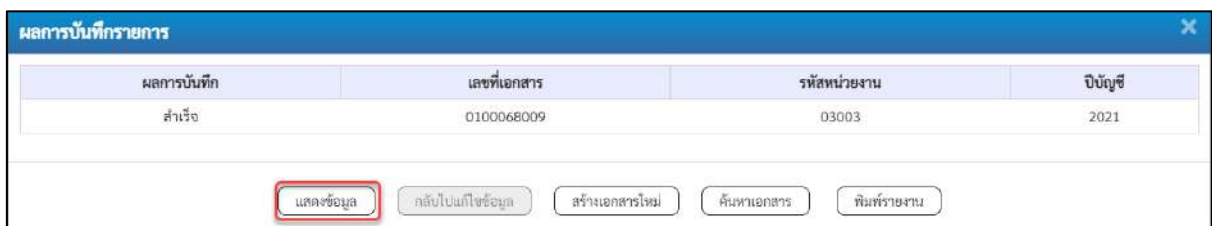
ภาพที่ 26

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 25 หรือกรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 27

ระบบบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม“บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึก เป็น“สำเร็จ”ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไป หน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 27

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือเพื่อบันทึกรายการต่อไป หรือเพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบ บข.01 หรือเพื่อพิมพ์รายงาน เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 28

แสดงการบันทึกรายการ

ระบบเบิกจ่าย

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เจ้าระบบเมื่อ: 13:23:32
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกรายระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศตอป UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย นายศูนย์สินบุญ สังข์ดี กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
 สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี: 0100064028 2021 เลขที่เอกสารกลับรายการ
 ผู้บันทึกการบัญชี: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	BE - คินงบในปี	การอ้างอิง	213200000390002


สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 29

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:02:09
ผู้ถือกรใช้ผ่าน
ชื่อผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พนักงาน UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: ปีที่ถือ 2563 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยคุณคลังเงิน รหัส: กรมสรรพากร
สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขอลงเงินรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ค้างลูกหนี้เงิน
ยื่นคืนเงินกรมสรรพากร
- บช01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
- บช02-1 » นำส่งเงินแบบผ่านรายการ
- บช02-2 » นำส่งเงินแบบหักรายการ

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

เลขที่บันทึกรายการบัญชี	0100068009 2021	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย	
ผู้บันทึกรายการ	A03003000031001		

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รายชื่อแยกเอกสาร			< ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >
ลำดับที่ 1	PK	เดบิต	เอกสารสำรองเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	2116010104		รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก ประเภท (Sub Book GL)
	เป็นเงินส่งคืนรวมนำส่ง		
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003		
	กองบริหารการคลัง		
รหัสแหล่งของเงิน	2563	6311500	รหัสงบประมาณ
	งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ		03003290001005000001
รหัสกิจกรรมหลัก	03003630177500000		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานราชการทั้งหมด 01
	การบริหารจัดการที่มีรายหลัง		รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			630177500000000
			การบริหารจัดการที่มีรายหลัง
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)			รหัสหมวดรหัส
จำนวนเงิน		2,000.00	บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ			

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	เป็นเงินส่งคืนรวมนำส่ง	2116010104	0300300003	6311500	03003290001005000001	03003630177500000	2,000.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112	0300300003	6311500	03003290001005000001	03003630177500000	-2,000.00
								รวมยอดเดบิต	2,000.00
								รวมยอดเครดิต	2,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่
ลบรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 30

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100068009
ประเภทเอกสาร : BE - BE คืบชน โบบี
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กส.บริหารการคลัง


เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 16/07/2564
วันที่คำนวณรายการ : 16/07/2564
สถานะ : เอกสารคำนวณรายการ
การอ้างอิง : 21320000390002

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยลงทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงบประมาณ		
				บัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	2116010104	เงินปันผลคืนธนาคาร			0300300003	6311500	ธนาคารออมสิน / ส่วนราชการ			
				2,000.00	03003290001005000001	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่าง ประเทศ 01					
				03003630177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ		630177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ			
2	เครดิต	5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล ภายนอก			0300300003	6311500	ธนาคารออมสิน / ส่วนราชการ			
				2,000.00	03003290001005000001	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่าง ประเทศ 01					
				03003630177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ		630177500000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ			

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้ดูแล _____
(_____) (_____)

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก ตามภาพที่ 29 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG300300031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:59:48
ผู้สมัครใช้งาน: ชัยยศภูมิ | สังกัดหน่วยงาน: กองการบัญชี

ข้อมูลผู้ใช้: ระบบ UAT ทดสอบใช้งาน | ตำแหน่ง: พนักงานบัญชี | หน่วยงาน: กรมสรรพสามิต

จังหวัด | ส่วนราชการ | วิทยา

ขอเบิกเงินประมาณที่ไม่เข้าใบสั่งซื้อ (ข.บ. 02)
สำหรับขอเบิกเงินประมาณที่ไม่เข้าใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 - ขอเบิกเงินประมาณที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ01-1 - ขอเบิกเงินประมาณที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ01-2 - การเบิกเงินที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อผ่านรายการอื่น ซึ่งมิใช่ใบสั่งซื้อจำแนก PO Flag A

ขบ02 - ขอเบิกเงินประมาณที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ02-1 - ขอเบิกเงินประมาณที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ02-2 - ขอเบิกเงินประมาณที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ03 - ขอเบิกเงินประมาณที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ03-1 - ขอเบิกเงินประมาณที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ03-2 - ขอเบิกเงินประมาณที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ04 - ขอเบิกเงินที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ05 - ขอเบิกเงินประมาณที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ06 - ขอเบิกเงินที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ07 - ขอเบิกเงินประมาณที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ08 - ขอเบิกเงินที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ09 - ขอเบิกเงินประมาณที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ10 - ขอเบิกเงินที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ11 - ขอเบิกเงินประมาณที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ12 - ขอเบิกเงินที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ13 - ขอเบิกเงินประมาณที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ14 - ขอเบิกเงินที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ15 - ขอเบิกเงินประมาณที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ16 - ขอเบิกเงินที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ17 - ขอเบิกเงินประมาณที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ18 - ขอเบิกเงินที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ19 - ขอเบิกเงินประมาณที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

ขบ20 - ขอเบิกเงินที่มิใช่เข้าใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	3800011338 - 2021	เลขที่เอกสารหน่วยงาน	เอกสาร Auto
ผู้บังคับการ	AG300300031001	เอกสาร Auto	เอกสาร Auto
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพสามิต	วันที่เอกสาร	21 มิถุนายน 2564
รหัสพื้นที่	1000 ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	21 มิถุนายน 2564
รหัสหน่วยจ่าย	0900300003 กองการบัญชี	ภาค	9
การอ้างอิง	P640001037	ประเภทเอกสาร	XD - เงินจ่ายซื้อเงิน

รายละเอียดเอกสาร [ดู]

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท	5101010101 เงินปันผล	รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	P1000
รหัสศูนย์กลาง	0300300003	รหัสงบประมาณ	0300350009002000000 กรมสรรพสามิต
รหัสกิจกรรมหลัก	030036400003000000 การบริหารหนี้สิน	รหัสโครงการ	6400003000000000 การบริหารหนี้สิน
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเงินช่วยเหลือ	
รหัสหมวดหมู่		รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	2,100,000.00 บาท		

รายละเอียดบรรทัดรายการ

ลำดับ	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	แผนชอเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	จำนวนเงิน
1	0001	000000	เงินสด	5101010101	0300300003	6411210	0300350009002000000	P1000	-2,100,000.00
2	0001	000000	เงินสด	5101010101	0300300003	6411210	0300350009002000000	030036400003000000	2,100,000.00
									จำนวนในบทเบิก
									จำนวนในงบกลาง
									จำนวนในงบดำเนินงาน
									จำนวนในงบลงทุน
									จำนวนในงบอุดหนุน

แสดงหน้า 1

ปุ่ม: [ดูรายละเอียด] [แก้ไขรายการเอกสาร] [พิมพ์รายงาน]

ภาพที่ 2

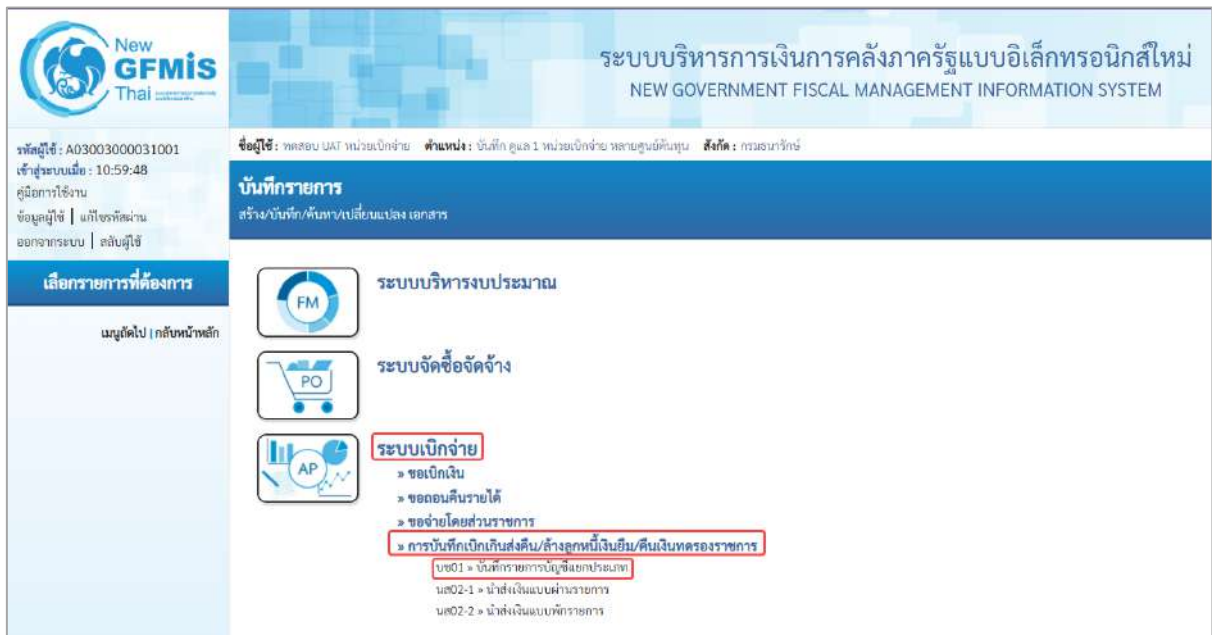
4. การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน : ใช้แบบ บข.01 ประเภทเอกสาร BD

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

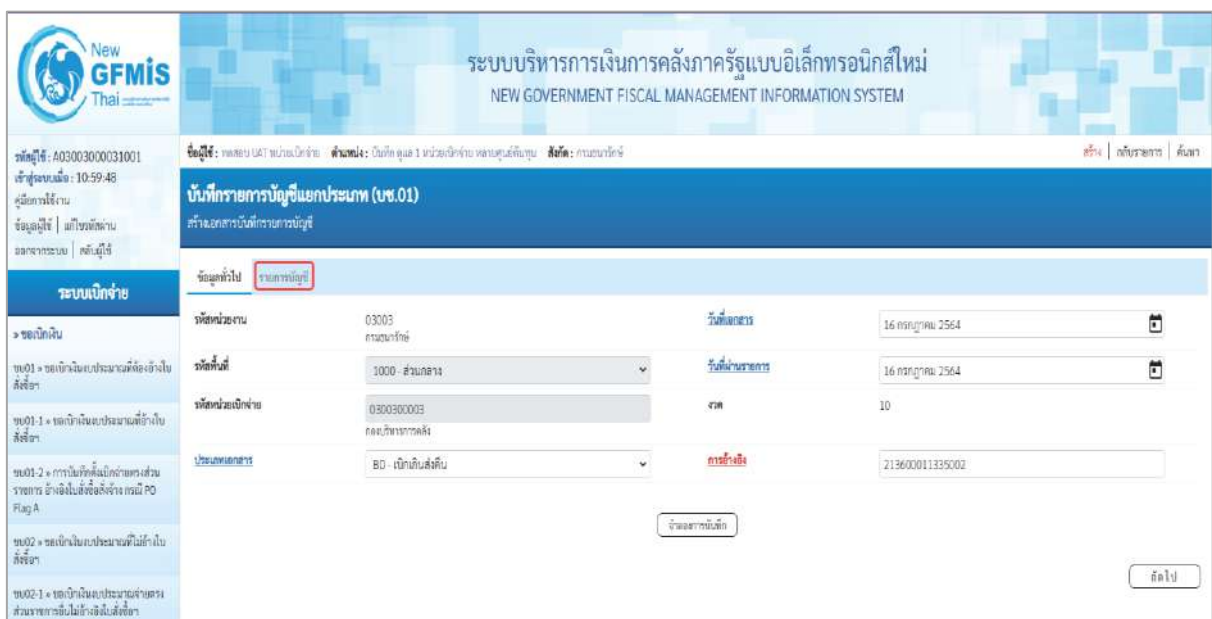
- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทรงรอราชการ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **บข01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

(บข 01) ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

ขั้นตอนการบันทึกรายการ



ภาพที่ 4

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ประเภทรายการ กดปุ่ม เลือก
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก ตัวอย่างระบุ 213600011335002
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 1

ภาพที่ 5

ลำดับที่ 1

- รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับประเภทการนำส่งเงิน ตัวอย่างระบุ 1101010101 (เงินสดในมือ)
- เอกสารสำรองเงิน
ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6411210
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 030036400003000000
- รหัสกิจกรรมย่อย
ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6400003000000000

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | ผู้ใช้ระบบเมื่อ: 13:39:15 | ชื่อผู้ใช้: | ที่อยู่: | ออกรายงาน: | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: | รหัสระบบ: | ตำแหน่ง: | วันที่: | รหัสกิจกรรมหลัก: | รหัสงบประมาณ: | รหัสศูนย์ต้นทุน: | รหัสบัญชีแยกประเภท: | รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): | รหัสกิจกรรมหลัก: | รหัสกิจกรรมย่อย: | รหัสกิจกรรมย่อยในภาคอื่น: | รหัสกิจกรรมย่อย: | รหัสหน่วยธุรกิจ: | รหัสรายได้: | จำนวนเงิน: | บาท | รายละเอียดบรรทัดรายการ

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอบเขตเงิน
- > ขอบเขตเงินรายได้
- > ขอบข่ายโดยส่วนราชการ
- > การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างรายการเงินคืน/คืนเงินโดยขอรายการ
- บข01 > บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
- บข02-1 > นำส่งเงินผ่านรายการ
- บข02-2 > นำส่งเงินแบบหักรายการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
1	เดบิต	เงินสดในมือ	11010101	0300300003	6411210	0300355000902000000	03003640000300000	10,000.00	
2	เครดิต	เบิกเงินส่งคืนบอส่ง	2116010104	0300300003	6411210	0300355000902000000	03003640000300000	- 10,000.00	
								รวมยอดเดบิต	10,000.00
								รวมยอดเครดิต	10,000.00

จัดเก็บรายการนี้

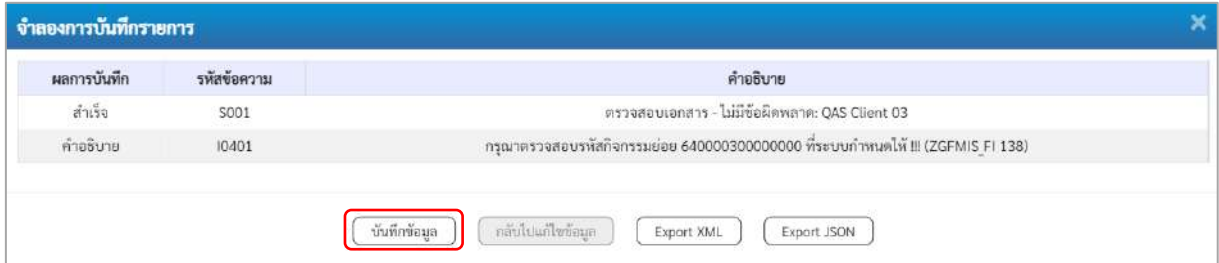
ก่อนหน้า

ภาพที่ 7

-กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 8

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 8

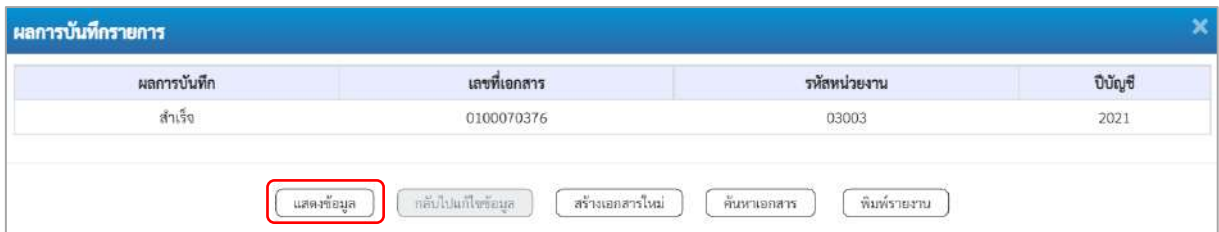
- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 7 หรือ กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ บันทึกรายการตามภาพที่ 9

ระบบบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึก เป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 9

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ เพื่อบันทึกรายการต่อไปหรือ เพื่อค้นหารายการที่บันทึกผ่านแบบ บช.01 เพื่อพิมพ์รายงาน เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 10

แสดงการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:39:15
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพร LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย ภาษีอากรผู้มีถิ่นพำนัก สัญชาติ: กรมธนารักษ์

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี: 0100070376 - 2021 เลขที่เอกสารบริหารการ
ผู้บันทึกการบัญชี: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 16 กรกฎาคม 2564
รหัสที่ตั้ง: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 16 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ รหัส: 10
ประเภทเอกสาร: BD - เบิกเงินส่งคืน การอ้างอิง: 213600011335002

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | **บันทึกบัญชี**

ถัดไป

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 11

การบันทึกการบัญชีแยกประเภท

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:39:15
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพร LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย ภาษีอากรผู้มีถิ่นพำนัก สัญชาติ: กรมธนารักษ์

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี: 0100070376 - 2021 เลขที่เอกสารบริหารการ
ผู้บันทึกการบัญชี: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร: 25

ลำดับที่ 1 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101010101 กรมธนารักษ์

รหัสคูณต้นคูณ: 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6-811210 ฝ่ายเลขานุการ กรมธนารักษ์

รหัสบัญชีเงินฝาก: 03003640000300000 กรมธนารักษ์ (เงินฝาก)

รหัสบัญชีเงินฝาก: 0300355009002000000 กรมธนารักษ์ (เงินฝาก)

รหัสบัญชีเงินฝาก: 6400003000000000 กรมธนารักษ์ (เงินฝาก)

รหัสบัญชีเงินฝาก: 03003640000300000 กรมธนารักษ์ (เงินฝาก)

รหัสบัญชีเงินฝาก: 0300355009002000000 กรมธนารักษ์ (เงินฝาก)

รหัสบัญชีเงินฝาก: 6400003000000000 กรมธนารักษ์ (เงินฝาก)

รหัสบัญชีเงินฝาก: 03003640000300000 กรมธนารักษ์ (เงินฝาก)

รหัสบัญชีเงินฝาก: 0300355009002000000 กรมธนารักษ์ (เงินฝาก)

รหัสบัญชีเงินฝาก: 6400003000000000 กรมธนารักษ์ (เงินฝาก)

รหัสบัญชีเงินฝาก: 03003640000300000 กรมธนารักษ์ (เงินฝาก)

รหัสบัญชีเงินฝาก: 0300355009002000000 กรมธนารักษ์ (เงินฝาก)

รหัสบัญชีเงินฝาก: 6400003000000000 กรมธนารักษ์ (เงินฝาก)

จำนวนเงิน: 10,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลขที่	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสคูณต้นคูณ	แหล่งของเงิน	รหัสเงินประเภท	รหัสการรวม	จำนวนเงิน
1	เดบิต	เงินฝากเงิน	1101010101	0300300003	6-811210	0300355009002000000	03003640000300000	10,000.00	
2	เครดิต	เงินฝากเงิน	2116010104	0300300003	6-811210	0300355009002000000	03003640000300000	-10,000.00	
								รวมเดบิต	10,000.00
								รวมเครดิต	10,000.00

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | **บันทึกบัญชี**

ก่อนหน้า

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100070376
 ประเภทเอกสาร : BD - เบิกเงินสงคืน
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมศุลกากร
 พื้นที่ตั้ง : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 16/07/2564
 วันที่ผ่านรายการ : 16/07/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 213600011335002

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ภาวะกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินเข้า คลัง	เงินเข้า ส.พาณิชย์	เงินเข้า เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่				เครดิต								
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย						
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพิเศษ						
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ	0300300003	6411210	ขาดทุน/งบส่วนราชการ						
				10,000.00	030035500059002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน						
				03003640000300000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	640000300000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า					
2	เครดิต	2116010104	เบิกเงินสงคืนรถป่วง	0300300003	6411210	ขาดทุน/งบส่วนราชการ						
				10,000.00	030035500059002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน						
				03003640000300000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	640000300000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า					

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____
 (_____)
 ผู้อนุมัติ _____
 (_____)

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

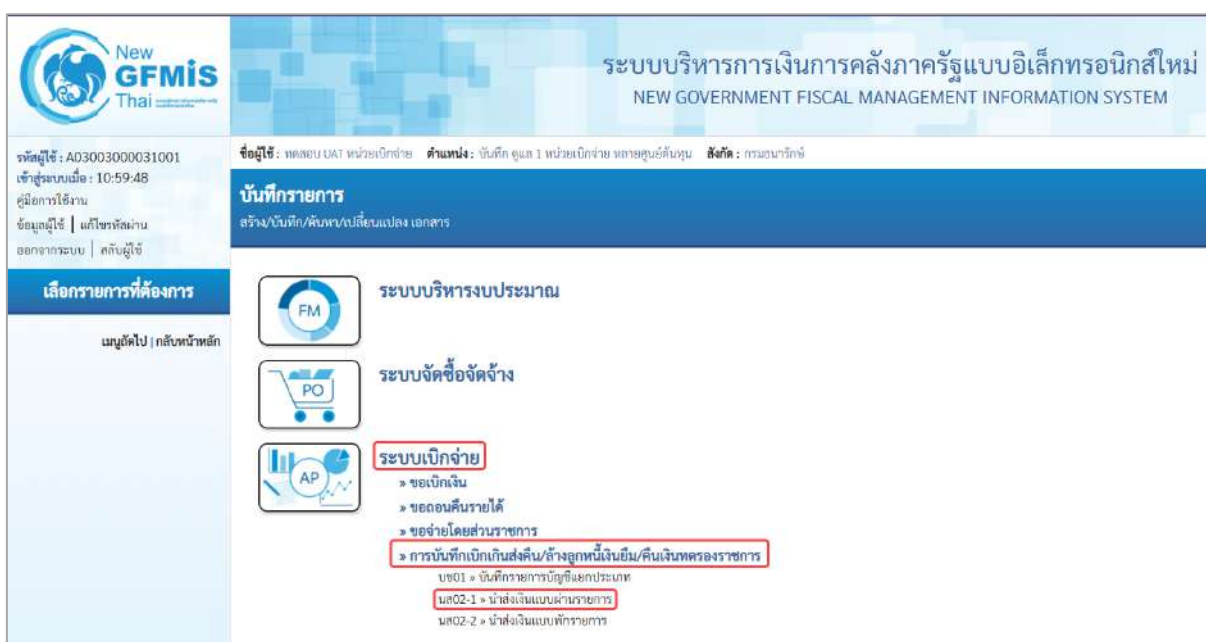
2. การนำส่งเงินและการบันทึกการนำส่งเงิน

ส่วนราชการนำส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ใช้ใบนำฝากเงิน (Pay in Slip) ของศูนย์
ต้นทุนผู้นำส่งเงิน เลือกช่อง 3 “เบิกเกินส่งคืน”

การบันทึกการนำส่งเงิน : ใช้แบบ นส 02 -1 นำส่งเงินแบบผ่านรายการ
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกการนำส่งเงินของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกการนำส่งเงิน
- กดปุ่ม **นส02-1 » นำส่งเงินแบบผ่านรายการ** เพื่อบันทึกการนำส่งเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 14



ภาพที่ 13

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 14

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่ใบนำฝาก
- งวด
- ประเภทเงินที่นำส่ง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL

Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก

ตัวอย่างระบุ 213600011335002

ระบุวันที่ตามใบรับฝากเงิน

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทินระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม เลือก R6 - ส่งเงินเบิกเงินในงบ กรณีเงินงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

-รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 0300300003

-รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิก
ตัวอย่างระบุ 03003550009002000000

-คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)

-กดปุ่ม **รายการนำฝาก** บันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 15

ภาพที่ 15

รายการนำฝาก

- ประเภทเงิน

ระบุประเภทเงิน โดยกดปุ่ม

เลือก **เงินสด/เช็คผลประโยชน์**
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

ตัวอย่างระบุ เงินสด /เช็คผลประโยชน์


- แหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก จำนวน 7 หลัก
ตัวอย่างระบุ 6411210

- เลขที่ใบนำฝาก

ระบุเลขที่ใบนำฝากเงินจำนวน 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร
ตัวอย่างระบุ 0688167900008019

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:39:15
ผู้ถือกรใช้งาน
จัดหมู่ผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย | ตำแหน่ง: พนักงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย | หน่วยงาน: กองทุนเงินบำนาญ | สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | พิมพ์

นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1)
สร้างข้อมูลการนำส่งเงินสำหรับเอกสารผ่านรายการ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขอลงรับรายได้
- » ขอย้ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงิน
ยื่นคืนเงินทดรองราชการ

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

เลขที่ใบนำส่ง	1200002156 2021	เลขที่เอกสารรับรายการ	
ผู้รับที่กรรายการ	A03003000031001	วันที่ใบนำส่ง	16 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	งวด	10
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	ประเภทเงินที่นำส่ง	R6 - ส่งเงินเบิกเก็บในแบบ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองเงินการคลัง		
การอ้างอิง	213600011335002		

ข้อมูลทั่วไป รายการนำฝาก

รายละเอียดรายการนำฝาก « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

ประเภทเงิน	เงินสด/เงินฝาก	แหล่งของเงิน	2564 6411210 <small>ศาลากลาง / ส่วนราชการ</small>
เลขที่ใบนำฝาก	0686167900008019	รหัสกิจกรรมหลัก	03003640000300000 <small>การดูแลรักษาทรัพย์สินเงิน</small>
จำนวนเงิน	10,000.00 บาท	วันที่คิดมูลค่า	16 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยรวม	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เดบิต	พักเงินนำส่ง	1101010112	0300300003	6411210	0300355000900200000	03003640000300000	10,000.00
2	เครดิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6411210	0300355000900200000	03003640000300000	-10,000.00

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 20

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง
นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1200002256 ประเภทเอกสาร : R6 - ส่งเงินเบิกเงินในใบ ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารราชการคลัง	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : วันที่เอกสาร : 16/07/2564 วันที่ผ่านรายการ : 16/07/2564 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ การอ้างอิง : 213600011335002
--	---

รายการที่	ประวัติ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยควบคุม	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีชื่อ	
							คลัง	อ.พาณิชย์		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานผู้ทำ	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ
1	เดบิต	1101010112	พักเงินนำส่ง	0300300003	0300300003	6411210	คำขอแผน / ส่วนราชการ			
				10,000.00	03003550009002000000	รายการงบประมาณ ส่งค่าเงินงาน				
				03003640000300000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า					
2	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ	0300300003	0300300003	6411210	คำขอแผน / ส่วนราชการ			
				10,000.00	03003550009002000000	รายการงบประมาณ ส่งค่าเงินงาน				
				03003640000300000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า					

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 (_____) (_____)

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 19 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3. การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีเงินสดในมือ

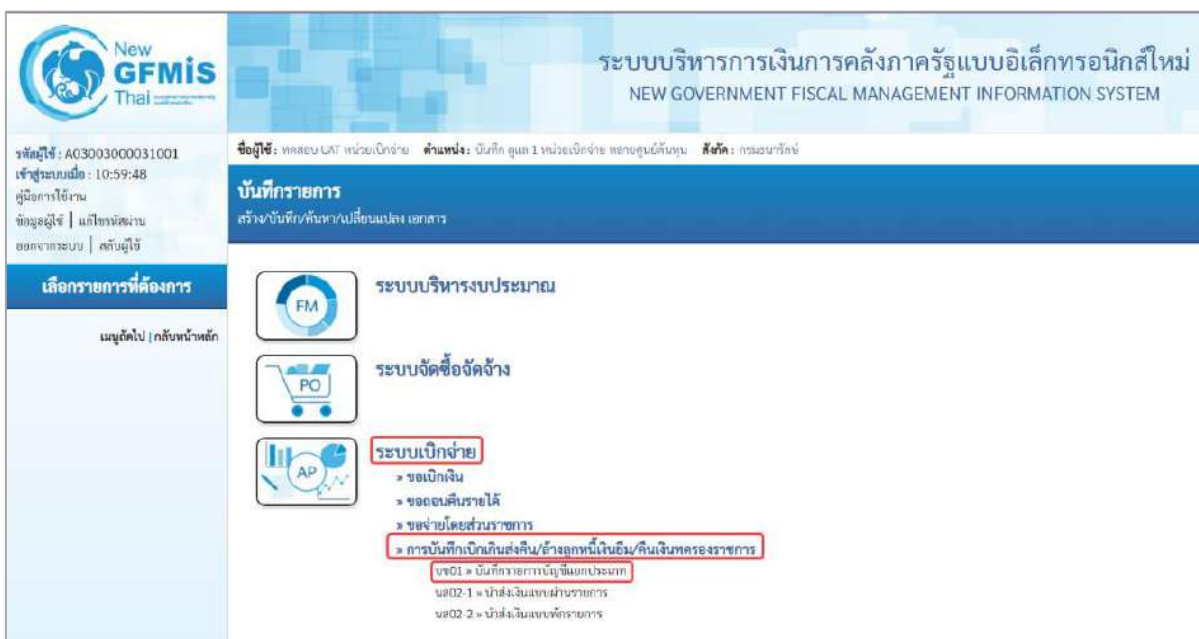
การนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนที่เป็นเงินเดือนบ้านาญหลังจากบันทึกการนำส่งเงินแล้ว ให้หน่วยงานผู้บันทึกการนำส่งเงินแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด บันทึกการปรับปรุงบัญชีเงินสดในมือ เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีถูกต้องตามข้อเท็จจริง ด้วยคำสั่งงาน ZGL_JR

4. การบันทึกรายการล้างเบิกส่งคืนรอนำส่ง : ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BE

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **บช01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

(บช 01) ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

การบันทึกรายการ



ภาพที่ 22

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
 - รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
 - ประเภทรายการ กดปุ่ม เลือก
 - วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
 - วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
 - งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
 - การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL
Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก
ตัวอย่างระบุ 213600011335002
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 23

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 1

ภาพที่ 23

ลำดับที่ 1

- รหัสบัญชีแยกประเภท
- เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสแหล่งของเงิน
- รหัสงบประมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก

เลือก PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก

ระบบแสดง 2116010104 ให้อัตโนมัติ

ไม่ต้องระบุ

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส

บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี

แยกประเภท จำนวน 6 หลัก

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 0300300003

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 6411210

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 0300355000900200000

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 03003640000300000

ลำดับที่ 2

- รหัสบัญชีแยกประเภท	เลือก PK เครดิต ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก ตามค่าใช้จ่ายที่ส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
- เอกสารสำรองเงิน	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6411210
- รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 03003550009002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 03003640000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6400003000000000
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุรหัสบัญชีย่อย (ถ้ามี)
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank book)	ไม่ต้องระบุ
- รหัสหมวดพัสดุ	ไม่ต้องระบุ
- รหัสรายได้	ไม่ต้องระบุ
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Parther)	ไม่ต้องระบุ
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินเท่ากับที่นำส่งเป็นเบิกเกินส่งคืน ตัวอย่างระบุ จำนวนเงิน 10,000 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ	ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 25

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

บัญชี: 403001000011001 | วันที่: 25/05/2564 | เวลา: 10:59:48 | ผู้ใช้งาน: | รหัส: |

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
การบันทึกบัญชีแยกประเภท

บัญชี: | รายการบัญชี

รายละเอียดรายการ

ประเภทบัญชี: | รหัสบัญชี: | รหัสบัญชีแยกประเภท: | รหัสศูนย์ต้นทุน: | รหัสงบประมาณ: | รหัสกิจกรรมหลัก: | จำนวนเงิน: |

ลำดับ	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	1	เดบิต	บัญชีเงินฝากธนาคาร	2114010101	000000000	6411210	000000000000000000	0000000000000000	10,000.00
2	2	เครดิต	บัญชีเงินฝากธนาคาร	1101001001	000000000	6411210	000000000000000000	0000000000000000	-10,000.00
รวมเดบิต									10,000.00
รวมเครดิต									-10,000.00

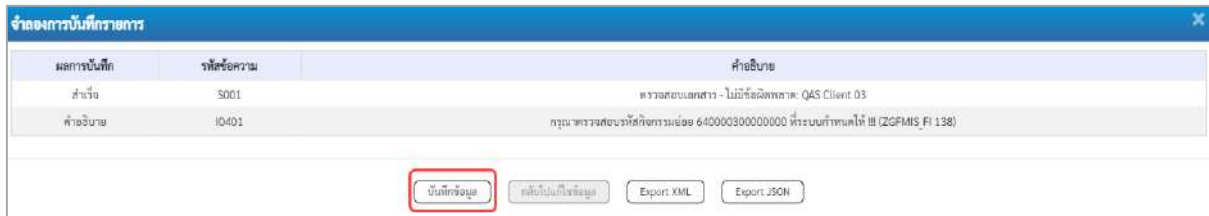
ปุ่ม: บันทึก, ยกเลิก, อนุมัติ, อนุมัติแล้ว

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 26

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม“จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึกรหัสข้อความและคำอธิบายให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



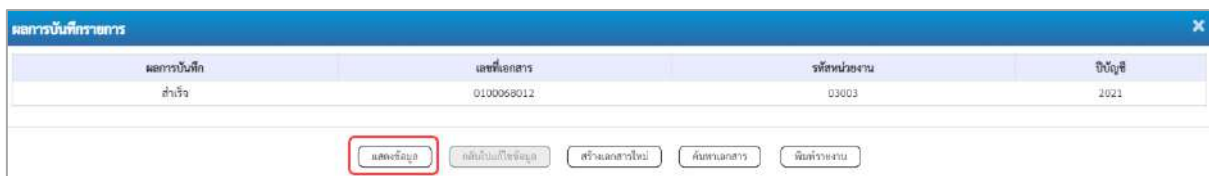
ภาพที่ 26

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 25 หรือกรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 27

ระบบบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม“บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึกเป็น“สำเร็จ”ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไป หน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 27

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือเพื่อบันทึกรายการต่อไป หรือเพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบ บข.01 หรือเพื่อพิมพ์รายงาน เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 28

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 30

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100068012	วันที่เอกสาร : 15/07/2564	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :	
ประเภทเอกสาร : BE - BE คืนทุน ในปี	วันที่เอกสาร : 15/07/2564	รหัสเอกสาร :	
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร : 15/07/2564	สถานะ :	
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง		การอ้างอิง :	213600011335002
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300001 - กองบริหารการคลัง			

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	วันที่บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยหมุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของเงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีอื่น
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการในรายการ				
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	หมวดหลัก		รหัสหน่วยงานผู้ทำ		
1	เดบิต	2116010109	เบิกเงินส่งมอบนำส่ง							
				0300300003	6411210	ค่าตอบแทน / ส่วนราชการ				
				10,000.00	0300355009602000000	รายการประจำ สบค้ำเงินงาน				
				0300360000300000	การดูแลรักษาทรัพย์สิน		640000300000000	การดูแลรักษาทรัพย์สิน		
2	เครดิต	5101010101	เงินเดือน							
				0300300003	6411210	ค่าตอบแทน / ส่วนราชการ				
				10,000.00	0300355009602000000	รายการประจำ สบค้ำเงินงาน				
				0300360000300000	การดูแลรักษาทรัพย์สิน		640000300000000	การดูแลรักษาทรัพย์สิน		

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 29 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

4. การบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืนฝากคลัง

ตัวอย่าง : เอกสารขอเบิกเงิน : ใช้แบบ ขบ 03 ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ได้เลขที่เอกสาร 10 หลัก และบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ประเภทรายการ กดปุ่ม เลือก
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก ตัวอย่างระบุ 213600006071002
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 1

ภาพที่ 4

ลำดับที่ 1

- รหัสบัญชีแยกประเภท

- เอกสารสำรองเงิน

- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

- รหัสศูนย์ต้นทุน

- รหัสแหล่งของเงิน

- รหัสงบประมาณ

- รหัสกิจกรรมหลัก

เลือก PK เดบิต

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก

โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับประเภทการนำส่งเงิน

ตัวอย่างระบุ 1101010101 (เงินสดในมือ)

ไม่ต้องระบุ

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส

บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี

แยกประเภท จำนวน 6 หลัก

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 0300300003

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 6426000

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 03003

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ P1000

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 2

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีเงิน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	เครดิต	เงินสด	1101010101	0300300003	6426000	03003	P1000	5,000.00	
									รวมยอดเดบิต	5,000.00
									รวมยอดเครดิต	0.00

ภาพที่ 6

ลำดับที่ 2

- รหัสบัญชีแยกประเภท
- เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสแหล่งของเงิน
- รหัสงบประมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก

เลือก PK เครดิต

ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก 2116010104 ให้อัตโนมัติ

ไม่ต้องระบุ

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6426000

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 03003

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ P1000

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

บัญชี: 603003000031001 | วันที่: 10/09/49 | เวลา: 10:59:49

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

รายการบัญชี

รายการเดบิต

ลำดับที่: 5 | PK: 5 | เลขสารบัญ: 6426000

รหัสบัญชีแยกประเภท: 6030030003

รหัสศูนย์ต้นทุน: 03003

รหัสงบประมาณ: P1000

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003

จำนวนเงิน: 5,000.00

ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขสารบัญ	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เดบิต	เงินสด	1101010101	030030003	6426000	03003	P1000	5,000.00
2	เครดิต	เบ็ดเสร็จรับเงิน	2116010104	030030003	6426000	03003	P1000	-5,000.00
รวมเดบิต								5,000.00
รวมเครดิต								5,000.00

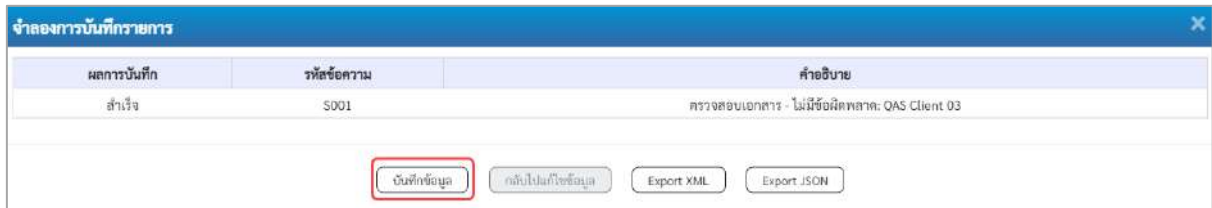
จบรายการบันทึก

ภาพที่ 6

-กดปุ่ม จบรายการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือ

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ

เพื่อบันทึกรายการต่อไปหรือ

เพื่อค้นหารายการที่บันทึกผ่านแบบ บข 01

เพื่อพิมพ์รายงาน

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 9

แสดงการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:39:15
ผู้ล็อกการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศสภ. UAT คนละบัญชีต่าง **ตำแหน่ง:** บันทึก คูณ 1 หน่วยบริการ หน่วยบัญชีเงิน **สิทธิ์:** คนละบัญชี **สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา**

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่บันทึกรายการบัญชี: 0100067999 2021 **เลขที่เอกสารใบรายการ**
ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร **วันที่เอกสาร:** 16 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง **วันที่ผ่านรายการ:** 16 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริการการคลัง **งวด:** 10
ประเภทเอกสาร: 80 - เบิกเงินส่งคืน **การอ้างอิง:** 21360006071002

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก **สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน** **ถัดไป**

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:59:48
ผู้ล็อกการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศสภ. UAT คนละบัญชีต่าง **ตำแหน่ง:** บันทึก คูณ 1 หน่วยบริการ หน่วยบัญชีเงิน **สิทธิ์:** คนละบัญชี **สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา**

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่บันทึกรายการบัญชี: 0100067999 2021 **เลขที่เอกสารใบรายการ**
ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร: 33 ลำดับที่ 1 **เอกสารอ้างอิง**
รหัสบัญชีแยกประเภท: 1301010101 01คนในมือ **รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):**
รหัสคู่มือบัญชี: 0300300003 กองบริการการคลัง **รหัสหน่วยงาน:** 03003 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 2564 6426000 6426000 6426000 **รหัสกิจกรรมย่อย:**
รหัสกิจกรรมย่อย: 010000 ส่วนกลาง **รหัสบัญชีเงินในมากรัง:** 0300300000
รหัสบัญชีเงินฝากเงิน: 009911 กองบริการการคลัง **รหัสกิจกรรมย่อย:**
รหัสบัญชีเงินฝากเงิน: **รหัสหน่วยบัญชี:**
จำนวนเงิน: 5,000.00 บาท **รหัสเอกสาร:**

ลำดับ	ลำดับที่	ประเภท	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสหน่วยเงิน	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	เบญจ	เบญจ	เบญจ	1101010101	0300300003	6426000	03003	P1000	5,000.00
2	เบญจ	เบญจ	เบญจ	2114010104	0300300003	6426000	03003	P1000	5,000.00
								รวมเอกสารนี้	5,000.00
								รวมเอกสารนี้	5,000.00

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก **สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน**

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 11

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100067999
 ประเภทเอกสาร : 80 - เบิกเงินส่งคืน
 อวราจากร : 03003 - กรมธนารักษ์
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 16/07/2564
 วันที่คำนวณรายการ : 16/07/2564
 สถานะ : เอกสารคำนวณรายการ
 การอ้างอิง : 213600006071002

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย
							คลัง	ช.พาณิชย์	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		บัญชีย่อย	
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		0300300003	6426000	เงินฝากคลัง		
					5,000.00 03003		กรมธนารักษ์		
				P1000	ส่วนกลาง				
2	เครดิต	2116010104	เงินส่งคืนธนาคาร		0300300003	6426000	เงินฝากคลัง		
					5,000.00 03003		กรมธนารักษ์		
				P1000	ส่วนกลาง				

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 (_____) (_____)

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 10 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

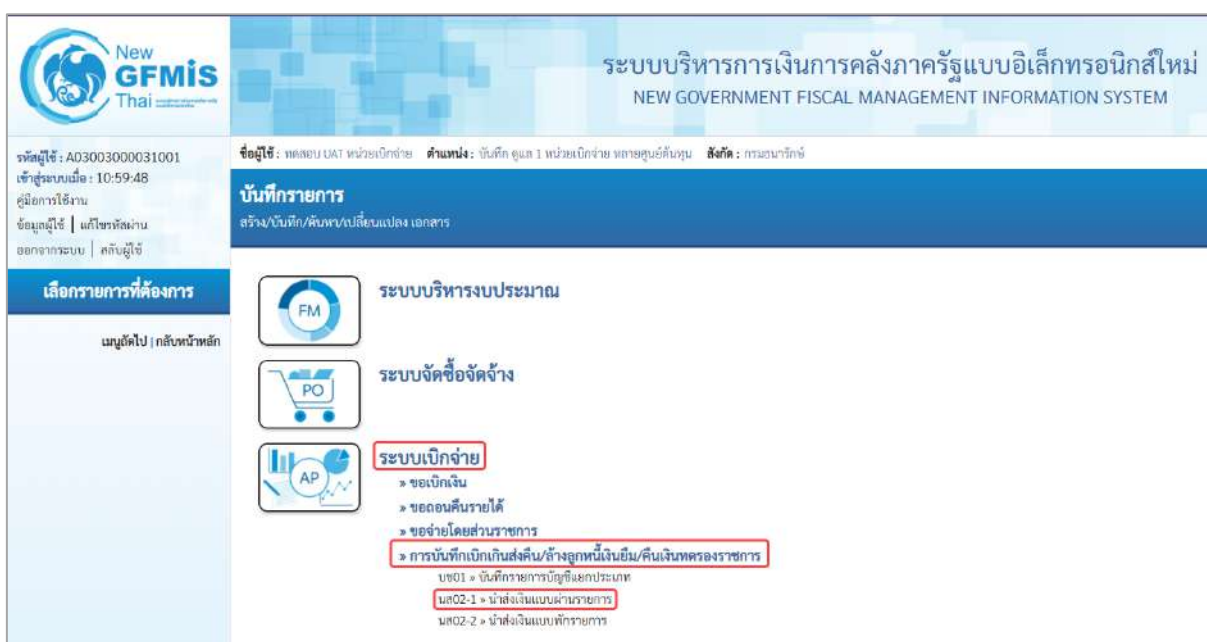
2. การนำส่งเงินและการบันทึกทรายนำส่งเงิน

ส่วนราชการนำส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ใช้ใบนำฝากเงิน (Pay in Slip) ของศูนย์
ต้นทุนผู้นำส่งเงิน เลือกช่อง 2 “เงินฝากคลัง”

การบันทึกทรายนำส่งเงิน : ใช้แบบ นส 02 -1 นำส่งเงินแบบผ่านรายการ
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้ารระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกทรายนของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทรงรอราชการ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกทรายน
- กดปุ่ม **นส02-1 » นำส่งเงินแบบผ่านรายการ** เพื่อบันทึกทรายนำส่งเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 13



ภาพที่ 12

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 13

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่ใบนำฝาก

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

ระบุงการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL


Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก

ตัวอย่างระบุ 213600006071002

ระบุวันที่ตามใบรับฝากเงิน

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทินระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงว่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

- งวด

-ประเภทเงินที่นำส่ง

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม เลือก กรณีเงินนอกงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

-รหัสศุนย์ต้นทุนผู้นำส่ง

ระบบแสดงรหัสศุนย์ต้นทุน ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุรหัสศุนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 0300300003

-รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารขอเบิก
ตัวอย่างระบุ 03003

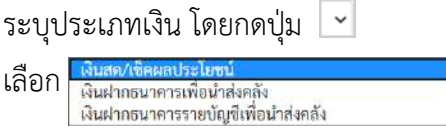

- คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)

- กดปุ่ม บันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 14

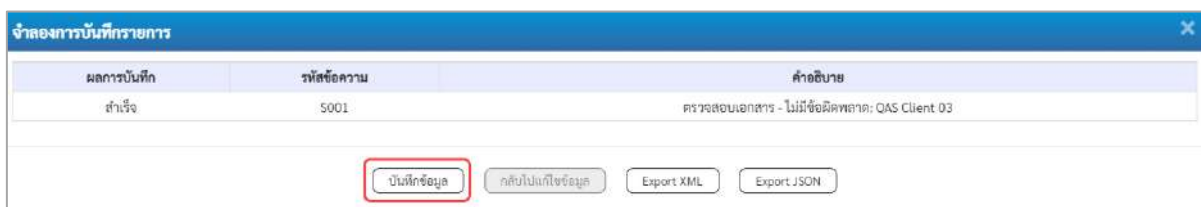
ภาพที่ 14

รายการนำฝาก


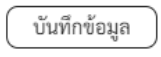
- ประเภทเงิน ระบุประเภทเงิน โดยกดปุ่ม 
- แหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก จำนวน 7 หลัก ตัวอย่างระบุ 6426000
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง ตามเอกสารขอเบิกจำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 00901
- รหัสบัญชีเงินคลังฝากคลัง ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง ตามเอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300300000
- เลขที่ใบนำฝาก ระบุเลขที่ใบนำฝากเงินจำนวน 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร ตัวอย่างระบุ 0686020600002606
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง ตัวอย่างระบุ 5,000 บาท
- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 15

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึกรหัสข้อความและคำอธิบายให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 15




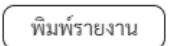
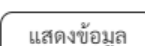
- กดปุ่ม  กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 14 หรือ
- กดปุ่ม  กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 16

ระบบบันทึกรายการ

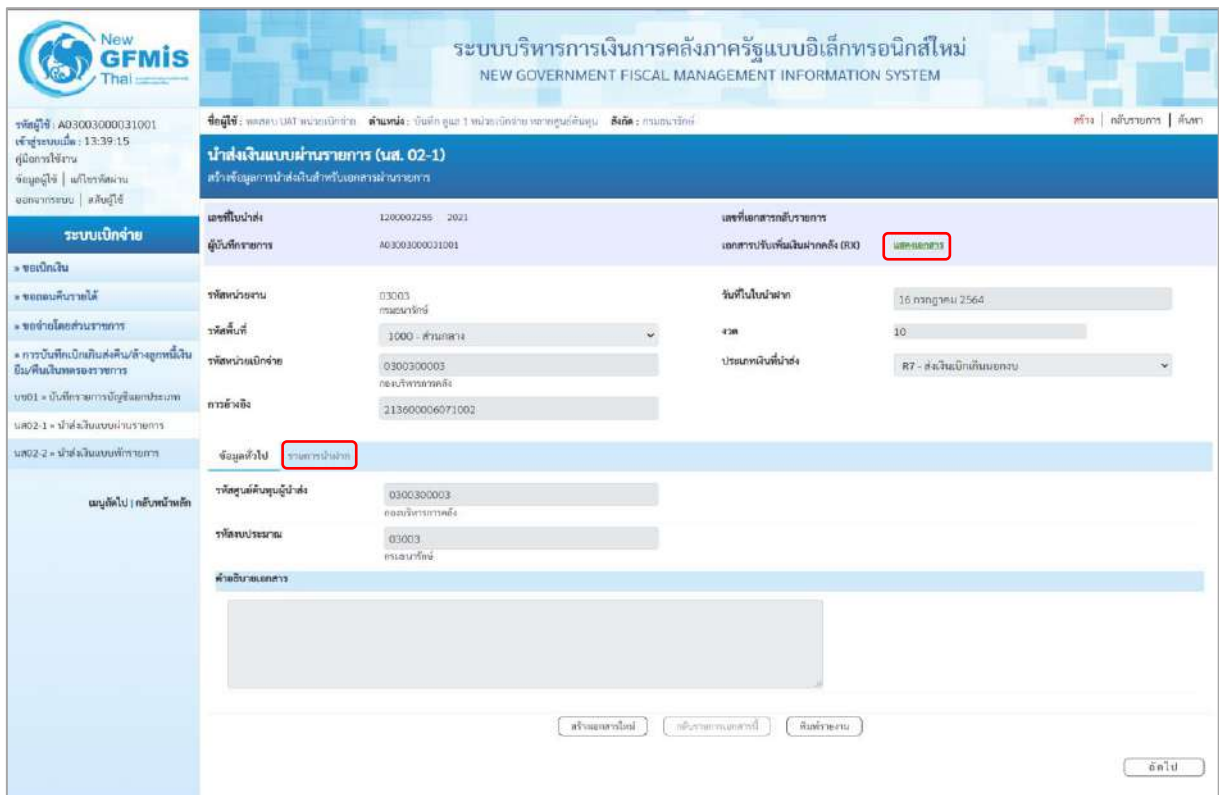
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 12XXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 16

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบ นส 02-1 หรือ
 - กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน
- เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 17

แสดงการบันทึกรายการ



ภาพที่ 17

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อตรวจสอบเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (RX) ตามภาพที่18
- กดปุ่ม **รายการนำฝาก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 19

เอกสาร Auto

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
	03003	RX	1600002205			2021

ภาพที่18

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

New GFMis Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AD3003000031001 | ชื่อผู้ใช้: ทะสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย | ตำแหน่ง: พนักงานประจำ | วันที่: 16/06/2021 13:39:15 | ผู้เลือก: ไร้วาน | จิตคุณผู้ใช้: | บริษัท: | ออกรายงาน: | ผู้แก้ไข: |

นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1)
ตรวจสอบรายการนำส่งเงินสำหรับเอกสารผ่านรายการ

เลขที่ใบนำส่ง: 1100002295 2021 | เลขที่เอกสารกับรายการ: | เอกสารกับประเภทเงินฝากคลัง (RX) | **แสดงเอกสาร**

ผู้บันทึกรายการ: AD3003000031001 | รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่ใบนำฝาก: 16 กรกฎาคม 2564 | รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง | งวด: 10 | รหัสหน่วยงานนำฝาก: 0300300003 กรมธนารักษ์ | การอ้างอิง: 213600006071002 | ประเภทเงินนำฝาก: R7 - ส่งเงินเบิกเกินดอกเบี้ย

รายละเอียดรายการนำฝาก

ประเภทเงิน: เงินสด/เช็คผลประโยชน์ | มูลค่าของเงิน: 2564 | เงินฝากคลัง: 6426000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: | รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง: | เลขที่ใบนำฝาก: 0686020600002606 | จำนวนเงิน: 5,000.00 บาท | วันที่คิดมูลค่า: 16 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	มูลค่าของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เชบิต	พักเงินนำส่ง	1101010112	0300300003	6426000	03003	P1000	5,000.00
2	เครดิต	เงินฝากในมือ	1101010101	0300300003	6426000	03003	P1000	-5,000.00

ปุ่ม:

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 20

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง
นส02-1 - นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 120002255
ประเภทเอกสาร : P7 - ส่งเงินเบิกนอกงบ
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 16/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 16/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 213600006071002

รายการที่	บริบท	ชนิด/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หมวดต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย
							คลัง	สาขา	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความใบรายการ		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยรับสุรา
บัญชีอะไหล่บัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ		
1	เดบิต	1101010112	หักเงินนำส่ง	0300300003	0300300003	6426000	เงินฝากคลัง		
					5,000.00	03003	กรมธนารักษ์		
				P1000	ส่วนกลาง				
2	เครดิต	1101010101	เงินคงเหลือ	0300300003	0300300003	6426000	เงินฝากคลัง		
					5,000.00	03003	กรมธนารักษ์		
				P1000	ส่วนกลาง				

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

()

ผู้อนุมัติ

()

ภาพที่ 20

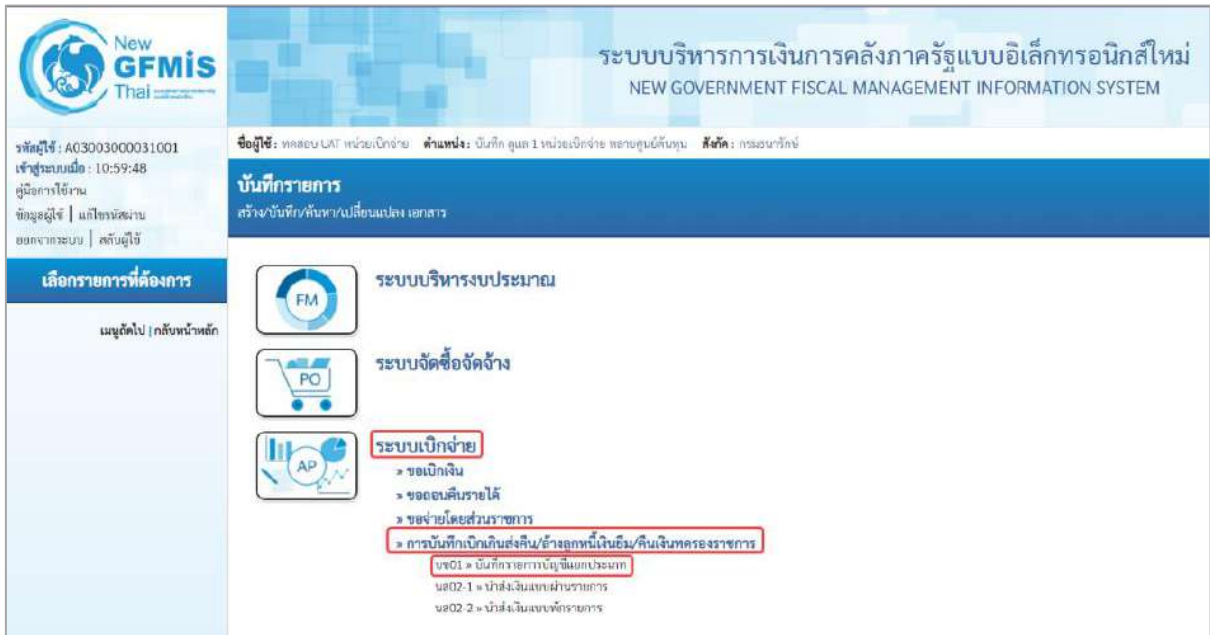
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 19 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3. การบันทึกรายการล้างเบิกส่งคืนรอนำส่ง : ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BE

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **บช01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บช 01)

ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

การบันทึกรายการ



ภาพที่ 22

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
 - รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
 - ประเภทรายการ กดปุ่ม เลือก
 - วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
 - วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
 - งวด ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10
 - การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL
Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ.
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก
ตัวอย่างระบุ 213600006071002
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 23

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 1

The screenshot shows the 'ใบสั่งจ่าย' (Bill of Exchange) entry screen in the GFMIS system. The interface is in Thai and includes a sidebar with navigation options and a main form area. The form contains the following fields:

- ประเภทเอกสาร** (Document Type): PK เดบิต (PK Debit)
- รหัสบัญชีแยกประเภท** (Account Code): 216010104
- เอกสารสำรองเงิน** (Money Reserve Document): รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
- รหัสบัญชีระบุ** (Specifying Account Code): 0300300003
- รหัสแหล่งของเงิน** (Source of Funds Code): 2564
- รหัสประเภทเงิน** (Money Type Code): 6426000
- รหัสปริมาณ** (Quantity Code): 03003
- รหัสบัญชีเงินฝาก** (Bank Account Code): P1000
- รหัสบัญชีเงินฝาก** (Bank Account Code): 00901
- รหัสบัญชีเงินฝาก** (Bank Account Code): 0300300000
- รหัสบัญชีเงินฝาก** (Bank Account Code): รหัสบัญชีเงินฝาก
- จำนวนเงิน** (Amount): 5,000.00 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ** (Transaction Line Details):

Buttons at the bottom include 'บันทึกบัญชีรายการ' (Record Transaction), 'ลบข้อมูลรายการนี้' (Delete this transaction), 'แก้ไขข้อมูลรายการนี้' (Edit this transaction), and 'ส่งรายการนี้' (Send this transaction).

ภาพที่ 23

ลำดับที่ 1

- รหัสบัญชีแยกประเภท
- เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสแหล่งของเงิน
- รหัสงบประมาณ

เลือก PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
ระบบแสดง 216010104 ให้อัตโนมัติ

ไม่ต้องระบุ

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6426000

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 03003

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 2

ระบบบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สำหรับเอกสารบัญชี

บัญชี: 03003000031001 | วันที่: 25/01/2561 | เวลา: 10:59:48

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 | EK | บัตรเครดิต | เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104030002 | คำอธิบาย: ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 0300300003 | คำอธิบาย: ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รหัสแหล่งของเงิน: 2564 | 6426000 | รหัสประเภท: 03003 | คำอธิบาย: ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รหัสบัญชีแยกประเภท: P1000 | คำอธิบาย: ส่วนลด

รหัสบัญชีแยกประเภท: 00901 | คำอธิบาย: ส่วนลด

รหัสบัญชีแยกประเภท: (Bank Book)

รหัสบัญชีแยกประเภท: (Partner)

จำนวนเงิน: 5,000.00 บาท

ลำดับ	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	แหล่งของเงิน	รหัสประเภท	รหัสประเภท	จำนวนเงิน
1	5104030002	PK	บัตรเครดิต	2110010104	0300300003	6426000	03003	P1000	5,000.00
								รวมยอดคิด	5,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

ภาพที่ 24

ลำดับที่ 2

- รหัสบัญชีแยกประเภท
- เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสแหล่งของเงิน

เลือก PK เครดิต

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก

ตามค่าใช้จ่ายที่ส่งเงินเบิกเกินส่งคืน

ไม่ต้องระบุ

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6426000

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

The screenshot displays the GFMIS interface for recording a transaction. The top header includes the system name and logo. The left sidebar contains a navigation menu with various transaction types. The main area is titled 'บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)' and contains a form with several fields for entering transaction details. Below the form is a table showing a summary of the transaction entries.

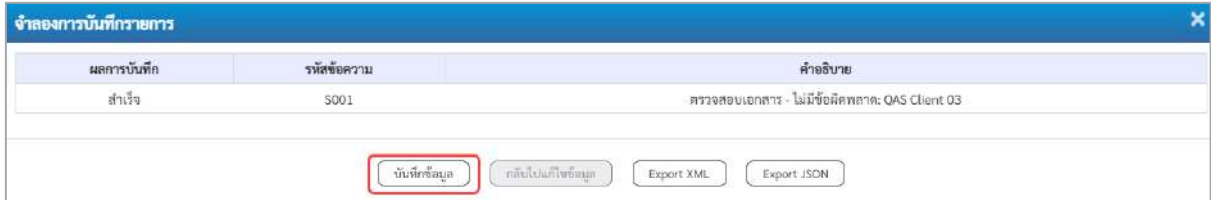
ลำดับ	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เดบิต		บัญชีเดบิต	2116010104	0300300003	6426000	03003	P1000	5,000.00
2	เครดิต		บัญชีเครดิต	5104030202	0300300003	6426000	03003	F1000	-5,000.00
รวมเดบิต									5,000.00
รวมเครดิต									5,000.00

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม จัดรายการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 26

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม“จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึกรหัสข้อความและคำอธิบายให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 26

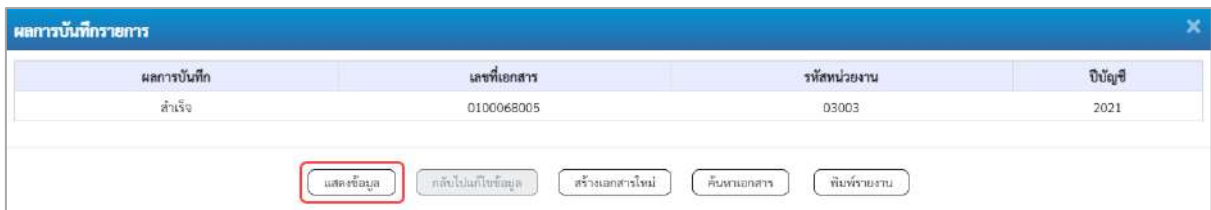
- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 25 หรือกรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 27

ระบบบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม“บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึกเป็น“สำเร็จ”ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไป หน้าจอหลักก่อนออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 27

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

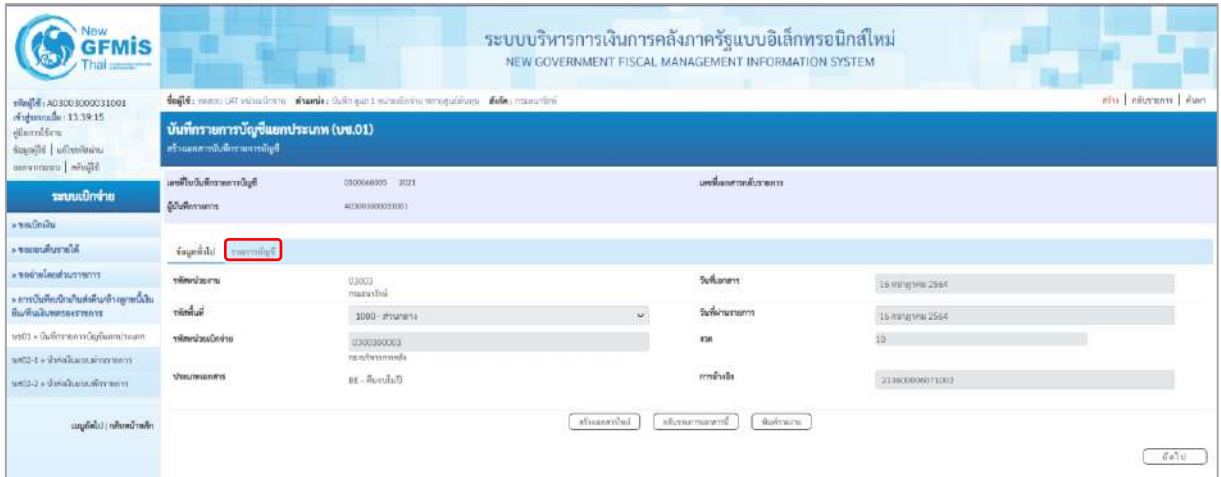
- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือเพื่อบันทึกรายการต่อไป หรือเพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบ บข.01 หรือเพื่อพิมพ์รายงานเพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 28

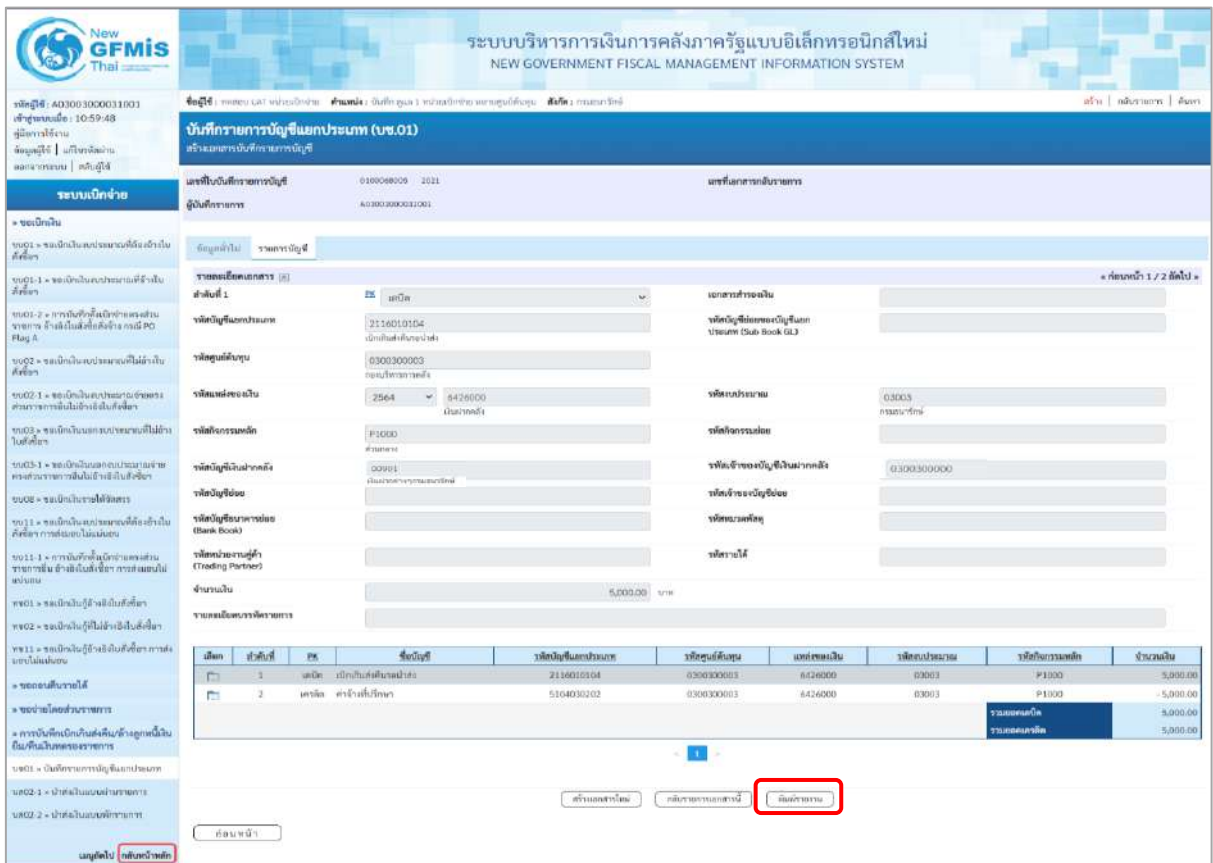
แสดงการบันทึกรายการ



ภาพที่ 28

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 29

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ภาพที่ 29

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 3

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 29 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100068005
 ประเภทเอกสาร : BE - BE คืบจน ในปี
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมอนามัย
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 16/07/2564
 วันที่ทำนรายการ : 16/07/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 21360006071002

รายการที่	ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	หน่วยเงินทุน	เริ่มฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
							คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก		บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			รหัสหน่วยงบบุคลากร	
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			หมวดหมู่	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							
1	เดบิต	2116010104	เบิกเงินสงเคราะห์จ้าง		0300300003	6426000	เงินฝากคลัง				
					5,000.00	03003	กรมอนามัย				
				F1000	ส่วนกลาง						
2	เครดิต	5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา		0300300003	6426000	เงินฝากคลัง				
					5,000.00	03003	กรมอนามัย				
				F1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 (_____) (_____)

ภาพที่ 30

5. การบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืน สำหรับโครงการเงินกู้

ตัวอย่าง : เอกสารขอเบิกเงิน : ใช้แบบ ทข 02 ใบขอเบิกเงินโครงการเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ได้เลขที่เอกสาร 10 หลัก และบันทึกรายการจ่ายชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

New GFMIS Thal
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ททสมณ LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: ปีเบิก ฐาน 1 หน่วยเบิกจ่าย นายสุวิทย์ บุญ สังกัด: กรมบัญชีกลาง

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:32:40
คู่มือการใช้งาน
แจ้งข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบข้อมูลผู้ใช้งาน

ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทข. 02)

สร้างขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	370000693 2021	เลขที่เอกสารรับรายการ	
ผู้บันทึกการเบิก	A03003000031001	เอกสาร Auto	แสดงสถานะ
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมบัญชีกลาง	วันที่เอกสาร	14 มิถุนายน 2564
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ส่งรายการ	14 มิถุนายน 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	9
การอ้างอิง	P64KSAAJ06	ประเภทเอกสาร	KQ - ขอเบิกเงินกู้แบบคง(4)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อขอใช้ในค่าใช้จ่าย

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2564 6441410 ชุดงบประมาณทั่วไป/พรท.โครงการเงินกู้

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวพนักงาน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0300300003

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 034544963234

ชื่อผู้ขาย: ททสมณ

คำอธิบายเอกสาร

ปุ่ม: ครัวเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน | ถัดไป

ภาพที่ 1

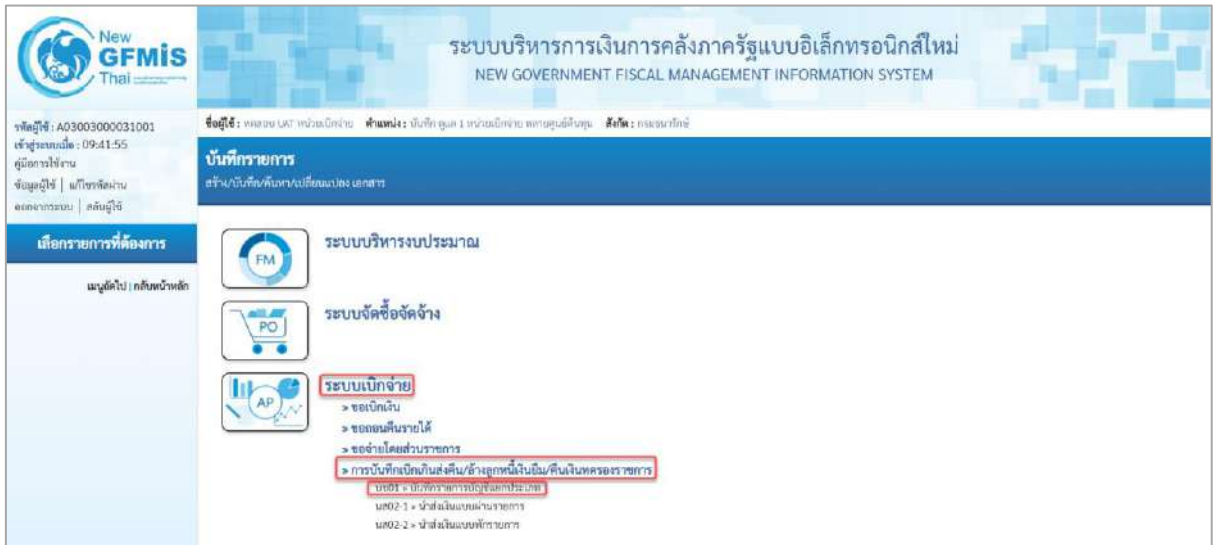
1. การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน : ใช้แบบ บข 01 ประเภทเอกสาร BD

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

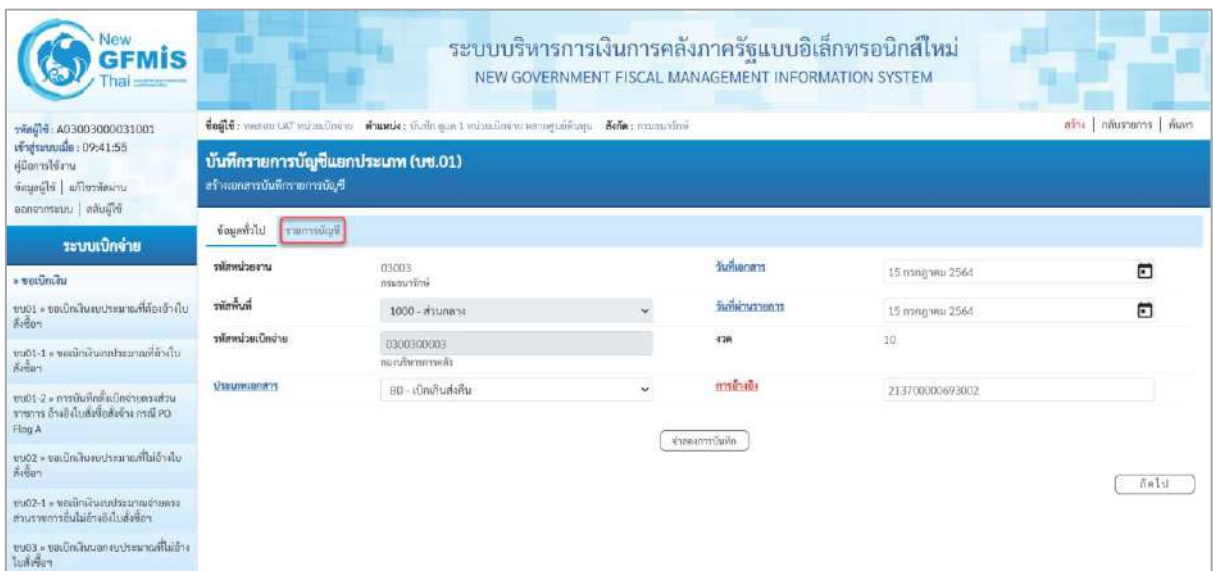
- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ค้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินค้ำรองราชการ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกเบิกเกินส่งคืน
- กดปุ่ม **บข01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

(บข.01) ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

ขั้นตอนการบันทึกรายการ



ภาพที่ 3

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ประเภทรายการ กดปุ่ม เลือก
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก ตัวอย่างระบุ 213700000693002
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 1

ภาพที่ 4

ลำดับที่ 1

- รหัสบัญชีแยกประเภท
- เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสแหล่งของเงิน
- รหัสงบประมาณ

เลือก PK เดบิต

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก

โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับประเภทการนำส่งเงิน

ตัวอย่างระบุ 1101010101 (เงินสดในมือ)

ไม่ต้องระบุ

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส

บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี

แยกประเภท จำนวน 6 หลัก

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 0300300003

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 6441410

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 03003E10002704100001

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศชน LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: ปักเขต รุณ 1 หน่วยเบิกจ่าย พยากรณ์เงินลงทุน ผลิต : คณะบัญชี หน้า | หน้ารายการ | หน้า

วันที่บัญชี: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:41:55
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลบัญชี | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับบัญชี

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 2 PK เครดิต
เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104
ลักษณะบัญชีรายจ่าย

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003
ลดบริหารการผลิต

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6443410
จุดศูนย์กลาง / พหุ.โครงการเงิน

รหัสกิจกรรมหลัก F1000
ส่วนกลาง

รหัสบัญชีในภาคคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน 5,000.00 บาท

รายละเอียดรายการ

จัดใบรายการนี้เสร็จแล้ว ยกเลิกเอกสารนี้ สร้างเอกสารรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินคงเหลือ	1101010101	0300300003	6443410	03003E10002704100001	P1000	5,000.00
									รวมยอดเครดิต
									5,000.00
									รวมยอดเดบิต
									0.00

จำนวนหน้า

ภาพที่ 6

ลำดับที่ 2

- รหัสบัญชีแยกประเภท
- เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสแหล่งของเงิน
- รหัสงบประมาณ

เลือก PK เครดิต
ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
2116010104 ให้อัตโนมัติ
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 0300300003
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 6443410
ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 03003E10002704100001

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AQ3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:41:55
คู่มือการใช้งาน
ชื่อผู้ใช้: | นปีชราพัฒน์
สถานะระบบ: | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พงศธร LAT ชวเนติกชัย ตำแหน่ง: ยืนยง 1 หน่วยเบิกจ่าย ภาษีอากรศูนย์ต้นทุน รหัส: กรมธนารักษ์

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 3 PK เลขสารบัญเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย รหัสจ่ายของบัญชีเงินบาท รหัสจ่ายของบัญชีย่อย รหัสหมวดหมู่ รหัสคู่ค้า (Bank Book) รหัสคู่ค้า (Trading Partner) จำนวนเงิน บาท รายละเอียดรายการ

เดบิต	เครดิต	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีเงินบาท	เลขส่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6441410	03003E1000270410000E	P1000	5,000.00
	2	เครดิต	เบิกเงินส่งคืนธนาคาร	2116010104	0300300003	6441410	03003E1000270410000E	P1000	-5,000.00
								รวมเดบิต	5,000.00
								รวมเครดิต	5,000.00

จัดเก็บรายการนี้ในตาราง | ยกเลิกเอกสารนี้ | ส่งอีเมลเอกสารนี้ไป

จัดเก็บรายการนี้

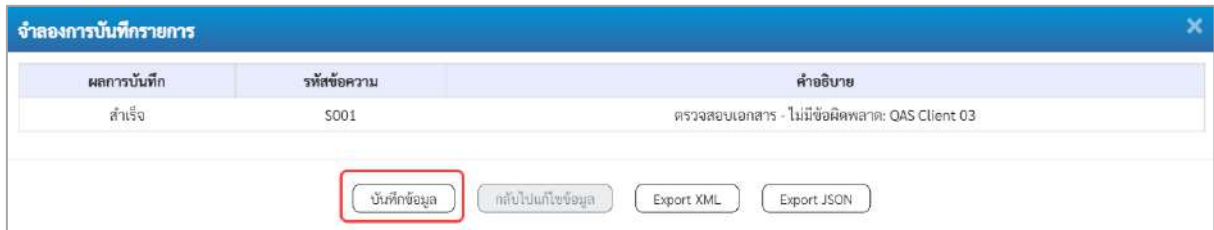
ก่อนหน้า

ภาพที่ 6

-กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



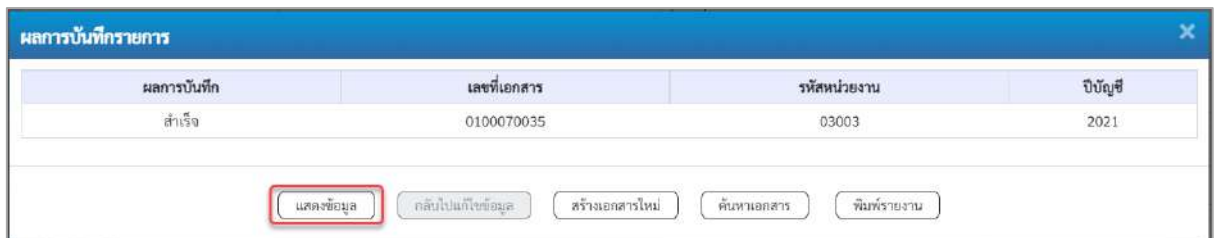
ภาพที่ 7

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือกรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือเพื่อบันทึกรายการต่อไปหรือเพื่อค้นหารายการที่บันทึกผ่านแบบ บข 01 เพื่อพิมพ์รายงาน เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

แสดงการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศพร LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย สาขาศูนย์ข้อมูล สังกัด: กรมบัญชีกลาง

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี: 0100070035 - 2021 เลขที่เอกสารเบิกจ่ายการ
ผู้บันทึกการบัญชี: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร วันที่เอกสาร: 15 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 15 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กลุ่มบริหารภารกิจ รหัส: 10
ประเภทเอกสาร: BD - เบิกเงินส่งคืน การอ้างอิง: 213700000693002

ปุ่ม: สร้างเอกสารใหม่, กลับรายการเอกสาร, **บันทึกบัญชี**, ถัดไป

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10

การบันทึกการบัญชีแยกประเภท

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศพร LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย สาขาศูนย์ข้อมูล สังกัด: กรมบัญชีกลาง

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี: 0100070035 - 2021 เลขที่เอกสารเบิกจ่ายการ
ผู้บันทึกการบัญชี: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร: 3 รายการ

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101010101 เงินคงเหลือ
รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กลุ่มบริหารภารกิจ
รหัสแหล่งของเงิน: 2564 6441410 ชุดบัญชีใหม่/ขอ/โครงการใหม่
รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง
รหัสบัญชีเงินฝาก/เงิน
รหัสบัญชีย่อย
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)
รหัสหน่วยร่วมผู้ค้า (Trading Partner)
จำนวนเงิน: 5,000.00 บาท
รายละเอียดรายการรายการ

เลขที่	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยร่วม	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
1	1	เงินสด	เงินคงเหลือ	1101010101	0300300003	6441410	03003E10002704100001	P1000	5,000.00	
2	2	เงินสด	เงินคงเหลือ	2116010104	0300300003	6441410	03003E10002704100001	P1000	-5,000.00	
									รวมยอดคงเหลือ	5,000.00
									รวมยอดคงเหลือ	5,000.00

ปุ่ม: สร้างเอกสารใหม่, กลับรายการเอกสาร, **พิมพ์รายการ**, ก่อนหน้า, 1, ถัดไป

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 11

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100070035
 ประเภทเอกสาร : BD - เบิกเงินส่งคืน
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมชลประทาน
 หน้าที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยงาน : 0300300003 - กองบริหารการชลประทาน

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 15/07/2564
 วันที่ผ่านรายการ : 15/07/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 213700000693002

รายการที่	เบรค	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
					คลัง	ช.พาณิชย์	เงินฝาก		
		จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความใบรายการ				รหัสหน่วยงานดูค่า	
		กิจกรรมหลัก	บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ				
1	เดบิต 1101010101 เงินสดในมือ		0300300003	6441410	อุดหนุนทั่วไป /พรก.โครงการเงินกู้				
		5,000.00	03003E10002704100001		มาตรการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง				
			P1000		ส่วนกลาง				
2	เครดิต 2116010104 เบิกเงินส่งคืนวอน้ำสง		0300300003	6441410	อุดหนุนทั่วไป /พรก.โครงการเงินกู้				
		5,000.00	03003E10002704100001		มาตรการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง				
			P1000		ส่วนกลาง				

หมายเลข _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 (_____) (_____)

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 10 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

2.การนำส่งเงินและการบันทึกการนำส่งเงิน

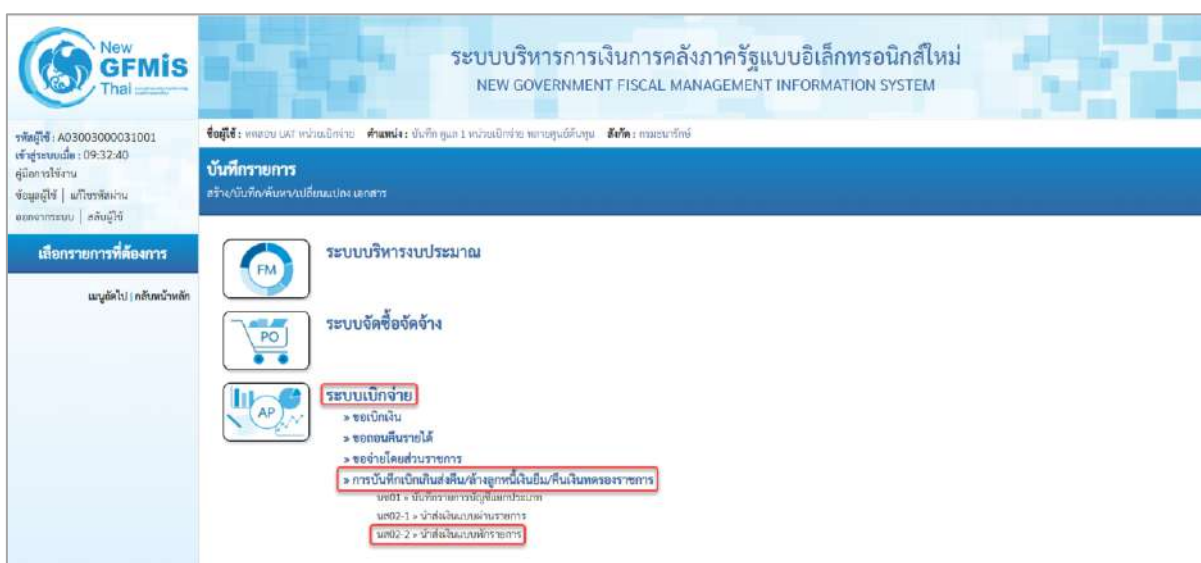
เมื่อนำเงินที่ได้รับส่งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ใช้ใบนำฝากเงิน (Pay in Slip) ของศูนย์ต้นทุน ผู้นำส่งเงิน เลือกช่อง 2 “เงินฝากคลัง” และบันทึกการดังนี้

การบันทึกการนำส่งเงิน : ใช้แบบ นส 02-2 นำเงินส่งแบบพักการ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกการ
- กดปุ่ม **นส02-2 » นำส่งเงินแบบพักการ** เพื่อบันทึกการนำส่งเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 13



ภาพที่ 12

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 13

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบบการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่ายจำนวน 3 หลัก) ตัวอย่างระบุ 213700000693002

- วันที่โอนฝาก

- งวด

- ประเภทเงินที่นำส่ง

ระบุวันที่ตามใบรับฝากเงิน

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทินระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

กดปุ่มเลือก R0 - ส่งเงินเบิกเกินTKK

ข้อมูลทั่วไป

-รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง

-รหัสงบประมาณ

-คำอธิบายรายการ

-กดปุ่ม **รายการนำฝาก** บันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 14


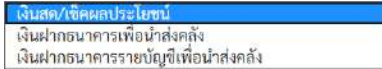

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูลระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงินตัวอย่างระบุ 0300300003

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกตัวอย่างระบุ 03003E10002704100001

ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)

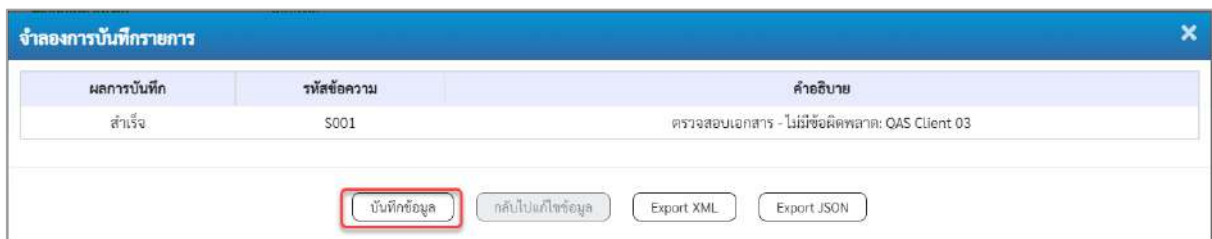
ภาพที่ 14

รายการนำฝาก


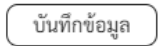
- ประเภทเงิน ระบุประเภทเงิน โดยกดปุ่ม 
- แหล่งของเงิน เลือก 
- เลขที่ใบนำฝาก ตัวอย่างระบุเป็น “เงินสด/เช็คผลประโยชน์”
ระบุรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก จำนวน 7 หลัก
ตัวอย่างระบุ 6441410
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุเลขที่ใบนำฝากเงิน จำนวน 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร
ตัวอย่างระบุ 0688167900008013
- จำนวนเงิน ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารขอเบิก จำนวน 5 หลัก
ตัวอย่างระบุ P1000
- กดปุ่ม  ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง ตัวอย่างระบุ 5,000 บาท
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผล
การตรวจสอบตามภาพที่ 15

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึกรหัสข้อความและคำอธิบายให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 15



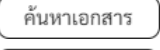
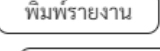
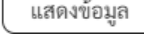
- กดปุ่ม  กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 14 หรือ
- กดปุ่ม  กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 16

ระบบบันทึกรายการ

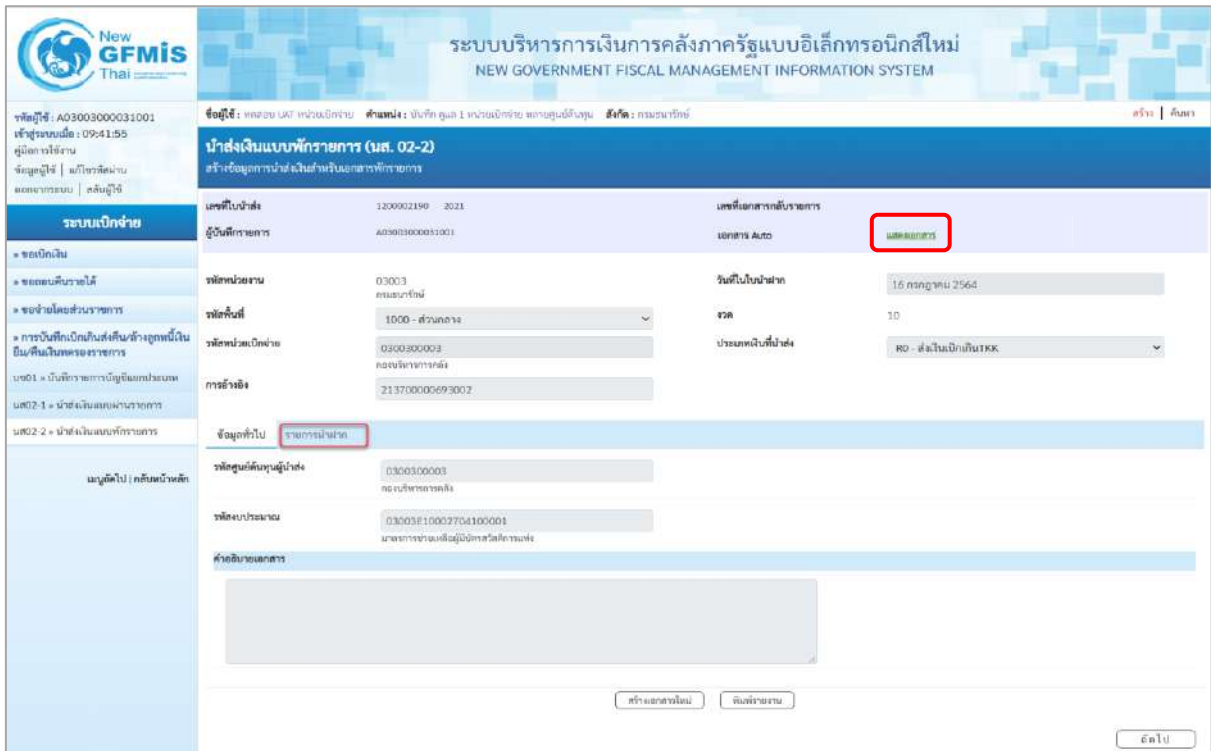
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 12XXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้





ภาพที่ 16

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านพักรายการ นส 02-2 หรือ
 - กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน
- เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 17

แสดงการบันทึกรายการ



ภาพที่ 17

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบเอกสาร Auto (VO) ตามภาพที่ 18
- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 19

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารลับรายการ	เลขที่เอกสารลับรายการ	ปี
<input type="checkbox"/>	03003	V0	0100070455			2021
<input type="checkbox"/>	03009	V0	0100044147			2021

ภาพที่ 18

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:56:37
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : ฝึกอบรม 1 หน่วยเบิกจ่าย ทดสอบต้นแบบ สังกัด : กรมสรรพากร สร้าง | ถัดไป

นำส่งเงินแบบพักรายการ (นส. 02-2)
สร้างข้อมูลการนำส่งเงินสำหรับเอกสารพักรายการ

ระบบเบิกจ่าย	เลขที่ใบนำส่ง: 120002190 2021	เลขที่เอกสารลับรายการ:
» ขอเบิกเงิน	ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001	เอกสาร Auto
» ขอดอนคืนรายได้	รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมอนามัย	เอกสาร
» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ	รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง	วันที่ใบนำฝาก: 16 กรกฎาคม 2564
» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงิน ยืม/คืนเงินทดรองราชการ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง	รวม: 10
เมนูทั่วไป กกับนำฝาก	การอ้างอิง: 213700000693002	ประเภทเงินที่นำส่ง: R0 - ส่งเงินเบิกเงินTKK

ข้อมูลทั่วไป รายการนำฝาก

รายละเอียดรายการนำฝาก « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ประเภทเงิน: เงินสด/เช็คแบบประชาชน	แหล่งของเงิน: 2564	6441410
เลขที่ใบนำฝาก: 0688167900008013	เอกสารทั่วไป / พรก.บริหารการเงิน	
จำนวนเงิน: 5,000.00 บาท		

ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เดบิต	พักเงินนำส่ง	1101010112	0300300003	6441410	03003E10002704100001	P1000	5,000.00
2	เครดิต	เงินคงเหลือ	1101010101	0300300003	6441410	03003E10002704100001	P1000	-5,000.00

< 1 >

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 20

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง
นส02-2 - นำส่งเงินแบบพักรายการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 1200002190

ประเภทเอกสาร : ร0 - ลงเงินเบิกเงินฝาก

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 16/07/2564

วันที่ผ่านรายการ : 16/07/2564

สถานะ : เอกสารที่ถูกทำไว้

การอ้างอิง : 21370000693002

บรรทัด	เดบิต/	เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เดบิต	เครดิต						คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานผู้ค้า
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดพัสดุ	
1	เดบิต	1101010112	พักเงินนำส่ง	0300300003	0300300003	6441410	ลูกหนี้ทั่วไป / พรก.โครงการเงินกู้				
					5,000.00	03003E10002704100001	มาตรการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง				
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เครดิต	1101010101	เงินสดในมือ	0300300003	0300300003	6441410	ลูกหนี้ทั่วไป / พรก.โครงการเงินกู้				
					5,000.00	03003E10002704100001	มาตรการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง				
				P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

() ()

ภาพที่ 20

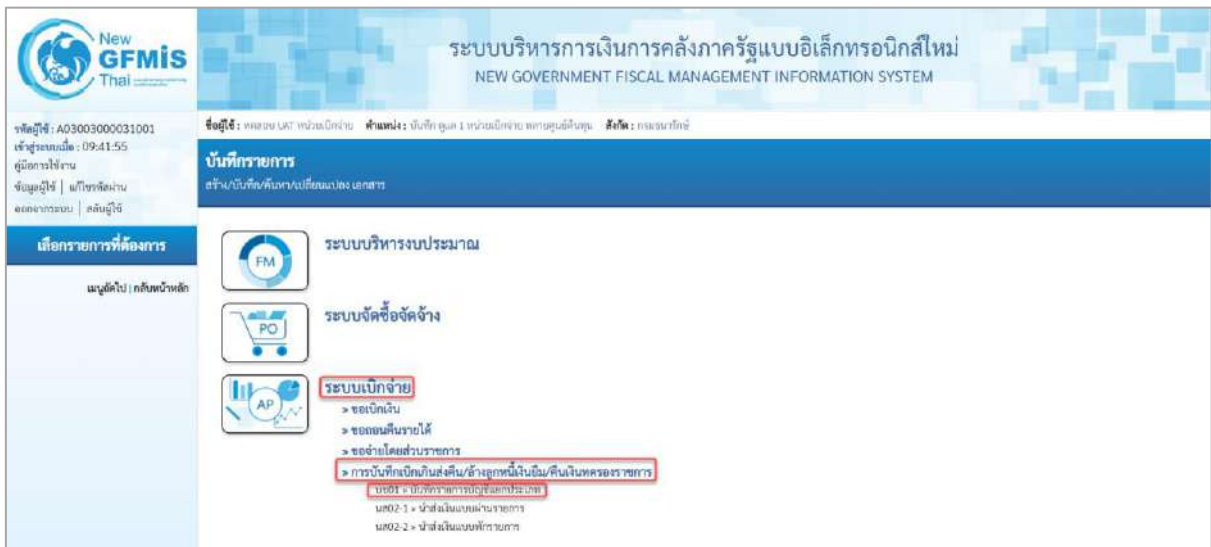
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 19 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3. การบันทึกรายการล้างเบิกส่งคืนรอนำส่ง : ใช้แบบ บช 01 ประเภทเอกสาร BT

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

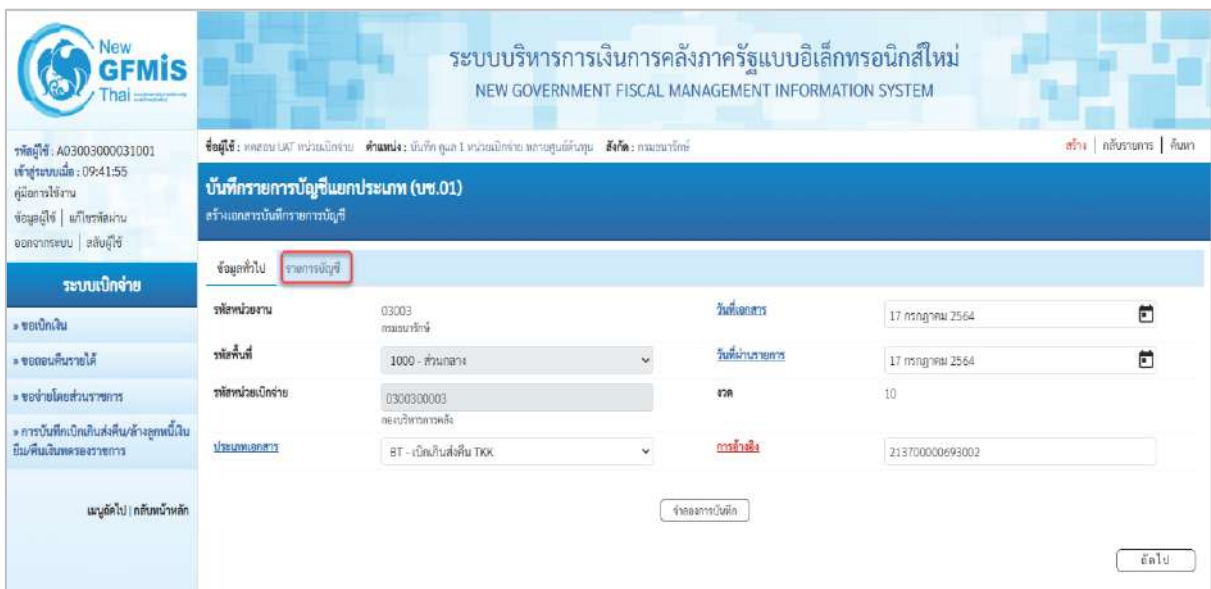
- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **บช01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

(บช 01) ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

การบันทึกรายการ



ภาพที่ 22

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
 - รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
 - ประเภทรายการ กดปุ่ม เลือก
 - วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
 - วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
 - งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
 - การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย จำนวน 3 หลัก) ตัวอย่างระบุ 213700000693002
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 23

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 1

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศธร LAL | หน่วยงาน : สำนักงบประมาณ | ตำแหน่ง : นักวิชาการบัญชี | หน้าที่ : ระบุบัญชี

รหัสบัญชี : A03003000031001 | เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:41:55 | คู่มือการใช้งาน | ติดต่อผู้ช่วย | แจ้งปัญหา | สลับผู้ใช้

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 1 | PK | เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท : 2116010104 | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) : []

รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003 | รหัสแหล่งของเงิน : 2564 | รหัสสภพระมาณ : 03003E10002704100001

รหัสกิจกรรมหลัก : P1000 | รหัสกิจกรรมย่อย : []

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : [] | รหัสรับของบัญชีเงินฝากคลัง : []

รหัสบัญชีย่อย : [] | รหัสรับของบัญชีย่อย : []

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) : [] | รหัสแผนกกิจ : []

รหัสหน่วยร่วมผู้ค้า (Trading Partner) : [] | รหัสรายได้ : []

จำนวนเงิน : 5,000.00 บาท

รายละเอียดรายการบัญชี : []

บันทึกบัญชีเอกสาร | บันทึกเอกสาร | สำเนาเอกสาร | บันทึกเอกสารใหม่ | พิมพ์เอกสาร | ส่งหน้า

ภาพที่ 23

ลำดับที่ 1

- รหัสบัญชีแยกประเภท
- เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสแหล่งของเงิน
- รหัสสภพระมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก

เลือก PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก

ระบบแสดง 2116010104 ให้อัตโนมัติ

ไม่ต้องระบุ

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส

บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี

แยกประเภท จำนวน 6 หลัก

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 0300300003

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 6441410

ระบุรหัสสภพระมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 03003E10002704100001

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก

ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ P1000

- | | |
|---|---|
| - รหัสกิจกรรมย่อย | ระบุรหัสกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสบัญชีย่อย | ระบุรหัสบัญชีย่อย (ถ้ามี) |
| - รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank book) | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสหมวดพัสดุ | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสรายได้ | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | ไม่ต้องระบุ |
| - จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินเบิกเกินส่งคืน
ตัวอย่างระบุ จำนวนเงิน 5,000 บาท |
| - รายละเอียดบรรทัดรายการ | ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี) |
| - กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 24 |

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศธร LAT จำนวนเบิกจ่าย คำแนะนำ : ปีที่คิด รูด 1 หน่วยเบิกจ่าย พยากรณ์ด้วยเลข รหัส : กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:41:55
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบบัญชี

ระบบเบิกจ่าย

บัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 2 PK เกรปิต

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6441410 รหัสงบประมาณ 03003E10002704100001

รหัสกิจกรรมหลัก P1000 รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีในหน่วย 6441410 รหัสบัญชีของบัญชีในหน่วย

รหัสบัญชีย่อย รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสบัญชีของบัญชี

รหัสคู่ค้า (Trading Partner) รหัสรายได้

จำนวนเงิน 5,000.00 บาท

รายละเอียดรายการ

บันทึกการเบิกจ่ายเอกสาร

เดบิต	ส่วนที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	๓๓๓	เบิกเงินส่งคืนเงิน	2116010104	0300300003	6441410	03003E10002704100001	P1000	5,000.00
								รวมเดบิต	5,000.00
								รวมเครดิต	0.00

ก่อนหน้า

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 24

ลำดับที่ 2

- รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
ตามค่าใช้จ่ายที่ส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
- เอกสารสำรองเงิน
ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสศูนย์ต้นทุน
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสแหล่งของเงิน
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6441410
- รหัสงบประมาณ
ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 03003E10002704100001

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

The screenshot displays the GFMIS interface for recording a transaction. The top header includes the system name and user information. The main form area is titled 'บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)' and contains various input fields for transaction details. Below the form is a table showing the transaction breakdown.

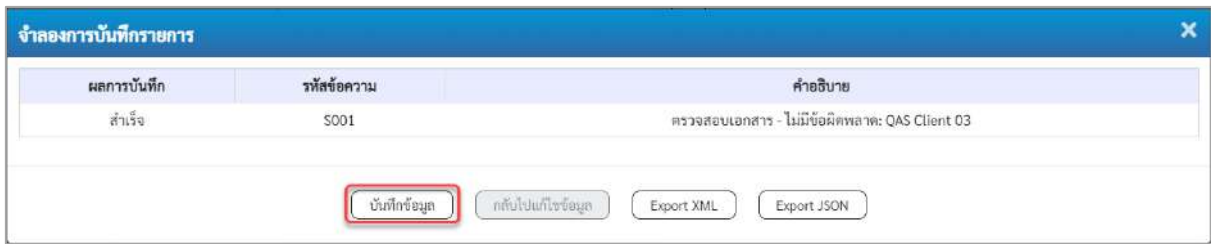
ลำดับ	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เดบิต		เจ้าหนี้ส่งเงินฝาก	2116010104	0300300003	6441410	03003E10002704100001	P1000	5,000.00
2	เครดิต		เจ้าหนี้ส่งเงินฝาก	5104010107	0300300003	6441410	03003E10002704100001	P1000	5,000.00
รวมเดบิต									5,000.00
รวมเครดิต									5,000.00

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 26

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม“จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบายให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 26

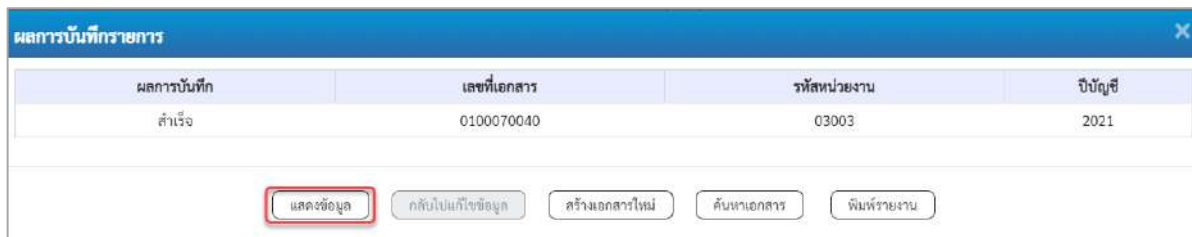
- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 25 หรือ กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 27

ระบบบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม“บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึก เป็น“สำเร็จ”ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไป หน้าจอหลักก่อนออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 27

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ เพื่อบันทึกรายการต่อไป หรือ เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบ บช 01 หรือ เพื่อพิมพ์รายงาน เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 28

2. กระบวนการเบิกเงินส่งคืนข้ามปีงบประมาณ

กระบวนการเบิกเงินส่งคืนข้ามปีงบประมาณ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

- 2.1 บันทึกการรายการรับเงินเบิกเงินส่งคืน บันทึกการเช่นเดียวกับข้อ 1.1
- 2.2 การนำส่งเงินและการบันทึกการนำส่งเงิน บันทึกการเช่นเดียวกับข้อ 1.2
- 2.3 การบันทึกการล้างเบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง บันทึกการเช่นเดียวกับข้อ 1.3
- 2.4 การบันทึกการปรับปรุงบัญชีทั่วไป : ใช้แบบ บข 01 ประเภทเอกสาร JV

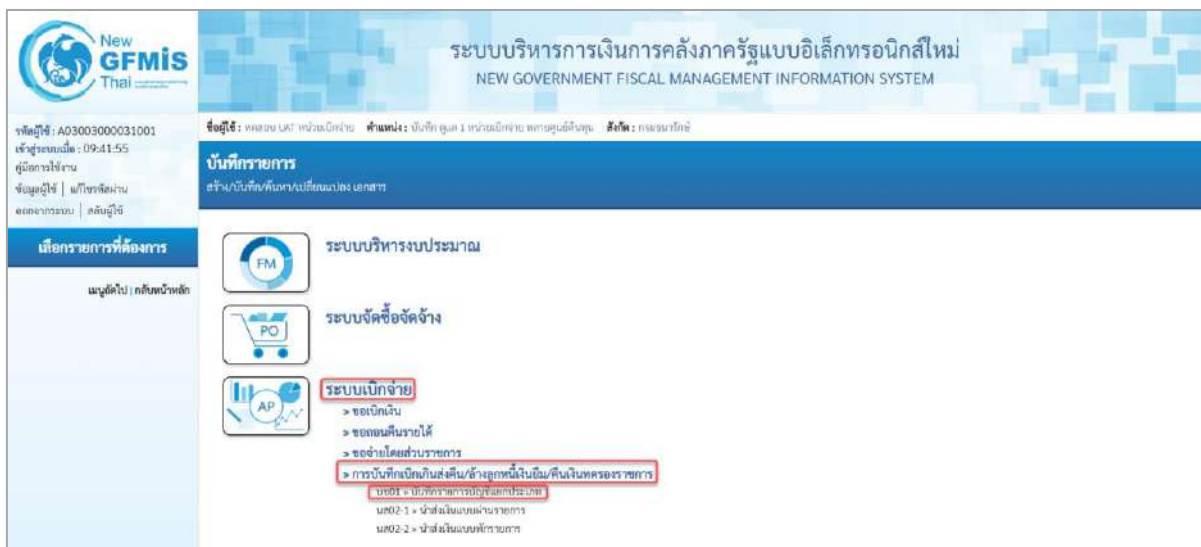
2.4 การบันทึกการปรับปรุงบัญชีทั่วไป : ใช้แบบ บข 01 ประเภทเอกสาร JV

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกเบิกเงินส่งคืน
- กดปุ่ม **บข01 » บันทึกการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข 01)

ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 3

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ประเภทรายการ
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- งวด
- การอ้างอิง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

กดปุ่ม เลือก JV - บันทึกรายการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่ายจำนวน 3 หลัก ตัวอย่างระบุ 213700000694002

- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลักตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย (ถ้ามี)
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุรหัสบัญชีย่อย (ถ้ามี)
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank book)	ไม่ต้องระบุ
- รหัสหมวดพัสดุ	ไม่ต้องระบุ
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	ไม่ต้องระบุ
- รหัสรายได้	ไม่ต้องระบุ
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินเบิกเกินส่งคืน ตัวอย่างระบุ จำนวนเงิน 2,900 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ	ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 5

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสบัญชี: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:41:55
คู่มือการใช้งาน
ชื่อผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศชน LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: ปังเจ็ด คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย พยากรณ์เงินคงเหลือ: สมชายรัชต์
ที่ตั้ง: | งบปีราชการ | ปีงบ

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สำนักงานสรรพากรบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 2 PK เครดิต เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 4313010199 รายได้อื่น รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 งบบริหารกลางได้ รหัสประเภทเงิน

รหัสแหล่งของเงิน 2564 6441410 รหัสประเภทเงิน

รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสรับของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย รหัสรับของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสหมวดหมู่

รหัสหน่วยร่วมผู้รับ (Trading Partner) รหัสรายได้

จำนวนเงิน 2,900.00 บาท

รายละเอียดรายการ

จัดรายการนี้เป็นการ ยกเงินรายการนี้ สำรองรายการใหม่

เด็ก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสประเภทเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	สำรองแผนและบัญชีเก่า	5104010107	030030003	6441410	03003E10002704100001	P1000	2,900.00
									รวมยอดเดบิต 2,900.00
									รวมยอดเครดิต 0.00

จำนวนหน้า

ภาพที่ 6

ลำดับที่ 2

- รหัสบัญชีแยกประเภท
- เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสแหล่งของเงิน
- รหัสงบประมาณ

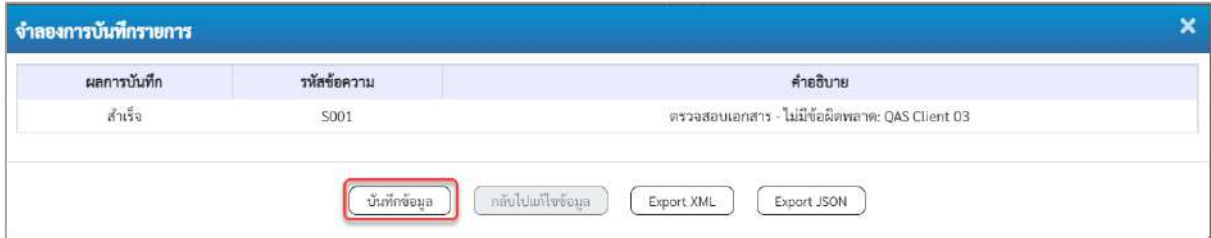
เลือก PK เครดิต

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทเป็น 4313010199 (รายได้อื่น) ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003
ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6441410
ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 03003E10002704100001

- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลักตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย (ถ้ามี)
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุรหัสบัญชีย่อย (ถ้ามี)
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank book)	ไม่ต้องระบุ
- รหัสหมวดพัสดุ	ไม่ต้องระบุ
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Parther)	ไม่ต้องระบุ
- รหัสรายได้	ไม่ต้องระบุ
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินเบิกเกินส่งคืน ตัวอย่างระบุ จำนวนเงิน 2,900 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ	ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือกรณีที่ไม่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือเพื่อบันทึกรายการต่อไปหรือเพื่อค้นหารายการที่บันทึกผ่านแบบ บข 01 เพื่อพิมพ์รายงาน

แสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 11

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

<p>เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100970046 ประเภทเอกสาร : JV - บันทึกรายการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด ส่วนราชการ : 03003 - กรมอนามัย หน้าที่ : 1000 - ส่วนกลาง หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง</p>	<p>เลขที่ตรวจรายงาน : วันที่เอกสาร : 19/07/2564 วันที่ผ่านรายการ : 19/07/2564 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ การอ้างอิง : 213700000694002</p>
--	---

รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
						คลัง	ช.พาณิชย์			
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
			กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		0300300003	6441410	อุดหนุนทั่วไป/พรรค/โครงการเงินกู้			
				2,900.00	03003E10002704100001	มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย				
			P1000		ส่วนกลาง					
2	เครดิต	4313010199	รายได้อื่น		0300300003	6441410	อุดหนุนทั่วไป/พรรค/โครงการเงินกู้			
				2,900.00	03003E10002704100001	มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย				
			P1000		ส่วนกลาง					

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก ตามภาพที่ 10 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

กรณีการบันทึกเงินเบิกเกินส่งคืนในปีงบประมาณเก่า แต่นำส่งเงินในปีงบประมาณใหม่
การบันทึกเงินเบิกเกินส่งคืนในปีงบประมาณเก่า

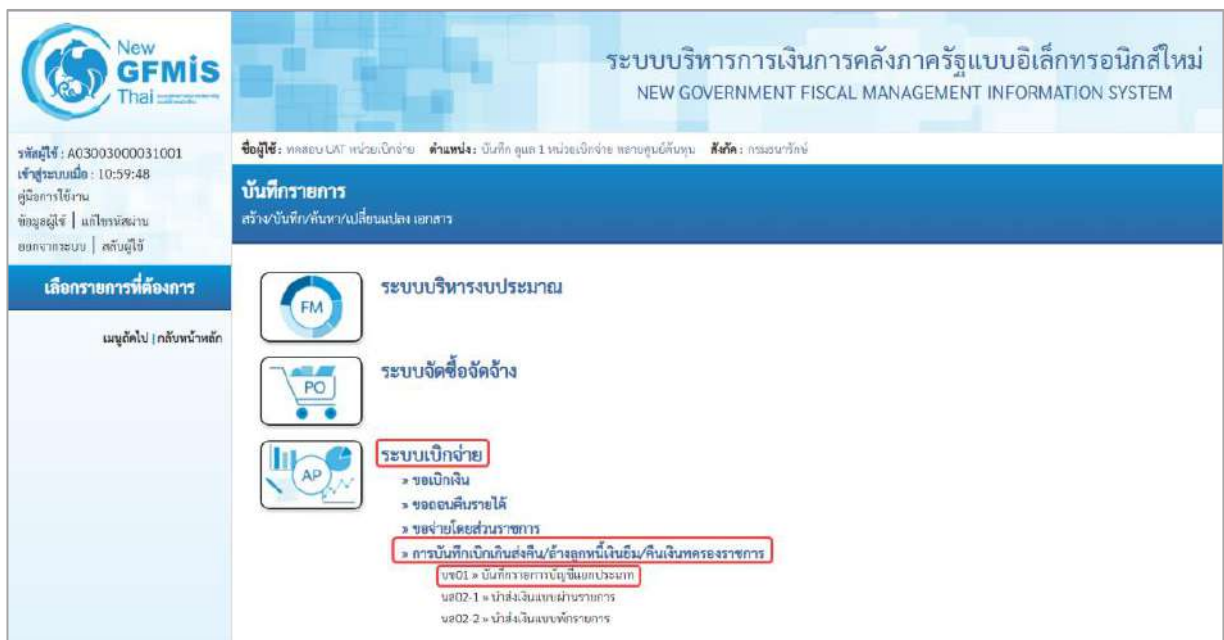
1. การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน : ใช้แบบ บข.01 ประเภทเอกสาร BD

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ:

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกเบิกเกินส่งคืน
- กดปุ่ม **บข01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

(บข.01) ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 3

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ประเภทรายการ
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- งวด
- การอ้างอิง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

กดปุ่ม เลือก

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 12 กันยายน 2563

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 12 กันยายน 2563

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก ตัวอย่างระบุ 203600000003002

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 1

ภาพที่ 4

ลำดับที่ 1

- รหัสบัญชีแยกประเภท เลือก PK เดบิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับประเภทการนำส่งเงิน ตัวอย่างระบุ 1101010101 (เงินสดในมือ)
- เอกสารอ้างอิง ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสแหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 6311230
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 03003300001002000000

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสย UAT ทบวงเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย ทยายตุงตุงตุง สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
กรณียกสรวบบันทึกวางกรบัญชี

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 3 PK เลขสารจองเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมย่อย รหัสชำระบัญชีในฝากคลัง รหัสชำระบัญชีย่อย รหัสหน่วยคิด รหัสสาขาได้ จำนวนเงิน รายละเอียดบรรทัดรายการ

เดบิต	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1		เดบิต เงินสดในมือ	1101010101	0300300003	6411220	0300355000902000000	03003640000300000	5,000.00
	2		เครดิต เบิกเงินส่งเงินรอนำส่ง	2116010104	0300300003	6411220	0300355000902000000	03003640000300000	-5,000.00
								รวมยอดเดบิต	5,000.00
								รวมยอดเครดิต	5,000.00

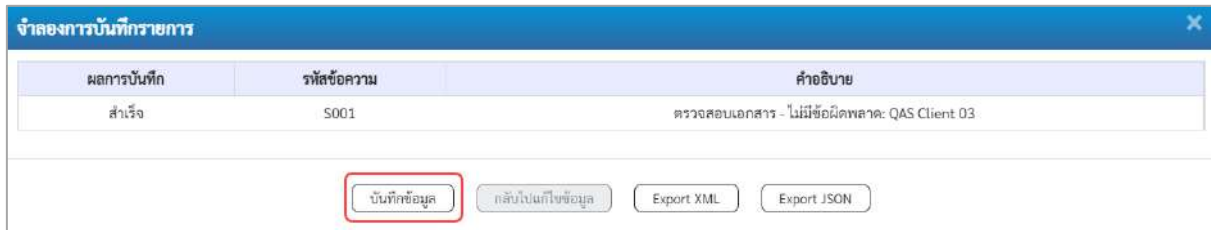
ปุ่ม: จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง, ยกเลิกวางกรบัญชี, สรุบบันทึกวางกรบัญชี, บันทึก, ส่งหน้า

ภาพที่ 6

-กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



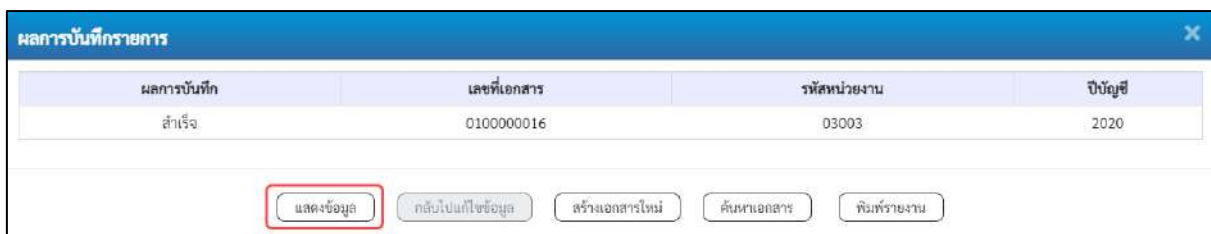
ภาพที่ 7

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือกรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือเพื่อบันทึกรายการต่อไปหรือเพื่อค้นหารายการที่บันทึกผ่านแบบ บช.01 เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

แสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม รายการบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 11

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
 บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

วันที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2020 - 0100000016
 ประเภทเอกสาร : BC - เบิกเงินสดคืน
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หมายเลขบัญชี : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 12/09/2563
 วันที่ส่งรายการ : 12/09/2563
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 203600000003002

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยลงทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการ	เดบิต	เครดิต			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ช.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				กิจกรรมหลัก			ขอความร่วมมือ			ที่ถนอมยาวนานคู่ค้า	
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book CL)			หมวดผลิตภัณฑ์				
1	เดบิต	1101010101	เงินสดในมือ		3,500.00	03003300001002000000					
						03003630177500000					
2	เดบิต	2116010104	เป็นเงินส่งคืนรถม้าส่ง		3,500.00	03003300001002000000					
						03003630177500000					

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 () ()

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 10 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

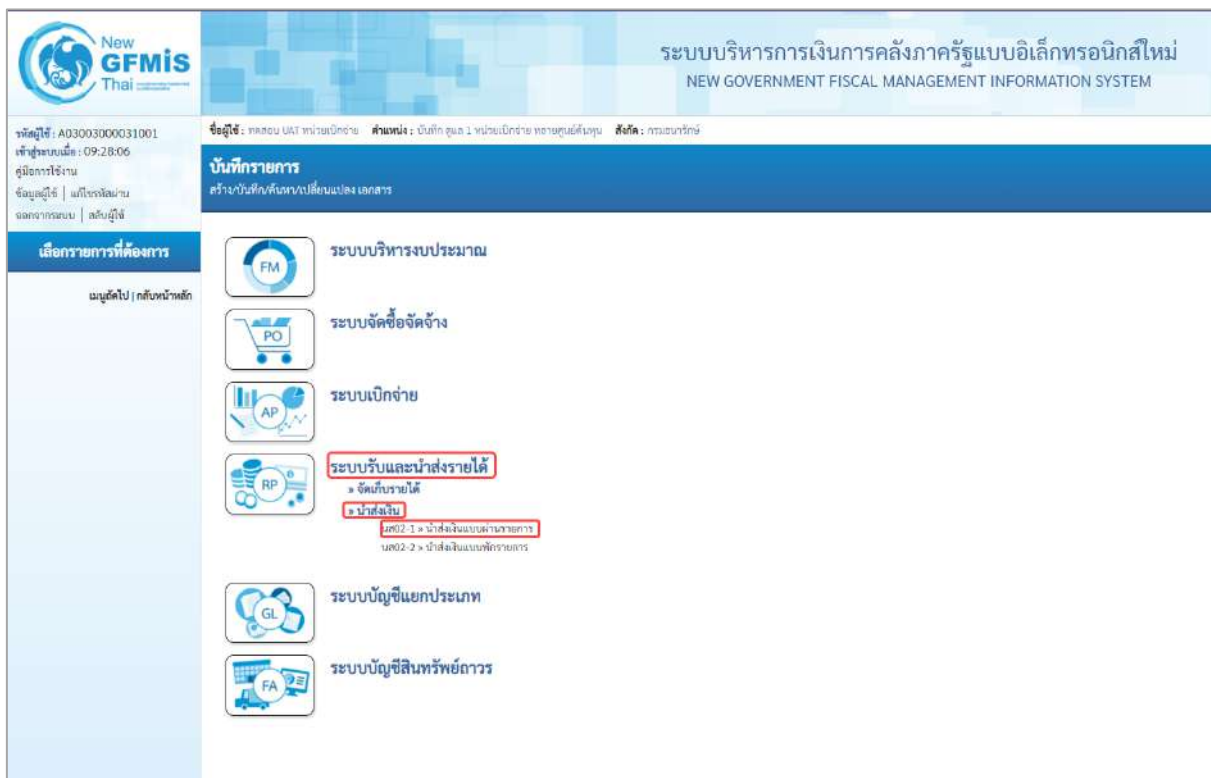
2. การนำส่งเงินแลการบันทึกทรายการนำส่งเงิน

การบันทึกทรายการนำส่งเงิน : ใช้แบบ นส 02 -1 นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกทรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบรับและนำส่งรายได้** เพื่อเข้าสู่ระบบรับและนำส่งรายได้
- กดปุ่ม **» นำส่งเงิน** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกทรายการ
- กดปุ่ม **นส02-1 » นำส่งเงินแบบผ่านรายการ** เพื่อบันทึกทรายการนำส่งเงินแบบผ่านรายการตามภาพที่ 13



ภาพที่ 12

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

The screenshot shows the GFMIS interface for recording a transaction. The main form is titled 'บันทึกบัญชีแบบผ่านรายการ (นศ. 02-1)'. It contains several input fields and dropdown menus:

- รหัสหน่วยงาน:** 03003 กรมสรรพากร
- รหัสพื้นที่:** 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย:** 0300300003 กองบริหารการคลัง
- การอ้างอิง:** R640000001
- วันที่บันทึกบัญชี:** 17 กรกฎาคม 2564
- งวด:** 10
- ประเภทเงินที่นำส่ง:** R1 - นำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- บัญชีลูกข่าย:** กรมสรรพากร
- บัญชีปลายทาง:** กรมสรรพากร
- รหัสบัญชี:** 0300300003
- รหัสประเภท:** 03003 กรมสรรพากร
- รหัสรายการ:** 811 เงินอุดหนุนปีค่าส่งเงิน

Buttons at the bottom include 'ส่งเอกสารบันทึก' and 'ถัดไป'.

ภาพที่ 13

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

ระบุการอ้างอิงตามเอกสารการรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน (RA) ในรูปแบบ R+YY+XXXXXXX

R คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ Running Number 7 หลัก ซึ่งเป็นเลขที่ภายในของหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ R640000001

- วันที่โอนฝาก

ระบุวันที่ตามใบรับฝากเงิน

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทินระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

- งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

- ประเภทเงินที่นำส่ง

กดปุ่มเลือก R1 - นำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูลระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003

- รหัสงบประมาณ

ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 03003

- รหัสรายได้

ระบุรหัสรายได้ ตัวอย่างระบุ 811

- คำอธิบายรายการ

ระบุเลขที่เอกสารการรับเงิน หรือคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)

- กดปุ่ม รายการนำฝาก บันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 14

The screenshot displays the GFMIS interface for entering a transaction. The main header reads 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The specific transaction type is 'นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1)'. The form contains the following fields and values:

- รหัสหน่วยงาน: 03003
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003
- การอ้างอิง: R640000001
- วันที่โอนฝาก: 17 กรกฎาคม 2564
- งวด: 10
- ประเภทเงินที่นำส่ง: R1 - นำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- เงินสด/เช็คเลขประจําใบ: [Blank]
- เลขที่ใบฝาก: 1857164800011406
- จำนวนเงิน: 3,500.00 บาท

A red box highlights the 'บันทึก' (Save) button at the bottom of the form.

ภาพที่ 14

รายการนำฝาก

- ประเภทเงิน

ระบุประเภทเงิน โดยกดปุ่ม

เลือก

เงินสด/เช็คผลประโยชน์
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

ตัวอย่างระบุเป็น “เงินสด/เช็คผลประโยชน์ ”

- แหล่งของเงิน

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลักให้อัตโนมัติ โดยจะสัมพันธ์กับรหัสรายได้ ในรูปแบบ YY19XXX Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

19 คือ ค่าคงที่

X คือ ประเภทของหมวดรายได้ตามประเภทเงินที่นำส่ง ตัวอย่างแสดง 6419400

- เลขที่ใบนำฝาก

ระบุเลขที่ใบนำฝากเงินจำนวน 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร (ข้อมูลที่ใส่ในฟิลด์นี้มีความสำคัญในการกระทบยอดกับรายการใน Bank Statement ที่ได้รับจากธนาคาร)

ตัวอย่างระบุ 1857164800011406

- จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง ตัวอย่างระบุ 3,500 บาท

- กดปุ่ม

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 15

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึกรหัสข้อความและคำอธิบายให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำเตือน	W0401	ตรวจสอบเลขที่ใบนำฝากให้ตรงกับรหัสอ้างอิงที่ได้จากธนาคาร

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม

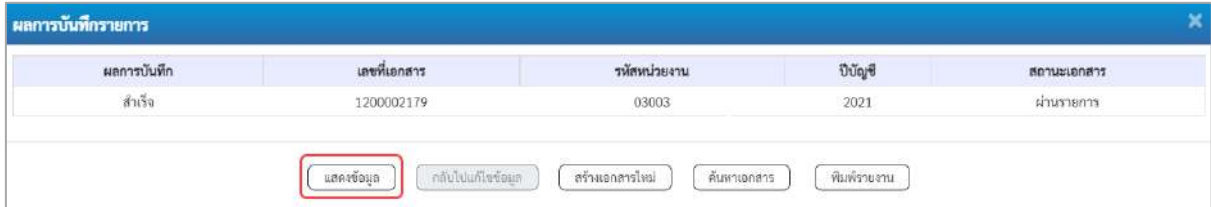
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 14 หรือ

- กดปุ่ม

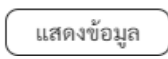

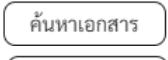
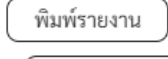
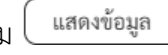
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 16

ระบบบันทึกรายการ

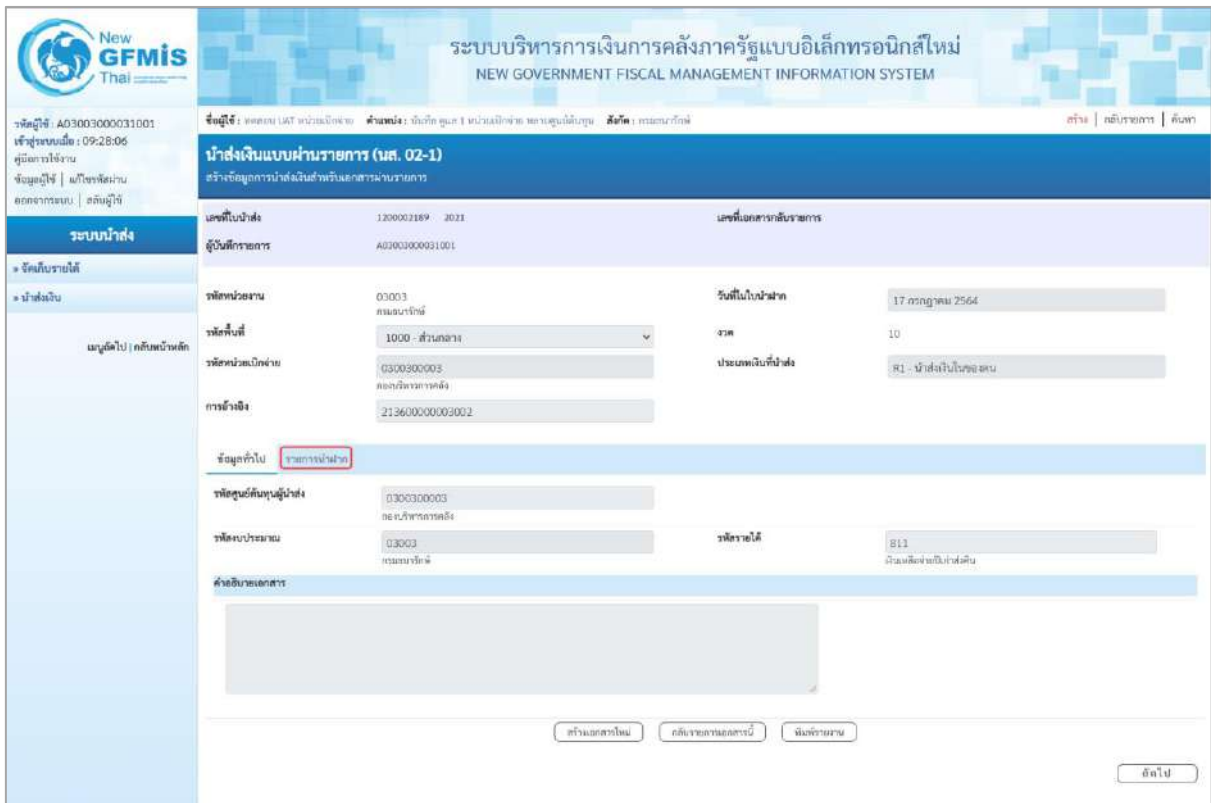
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการนำส่งเงินโดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 12XXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 16

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลการรับเงินของหน่วยงานรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม  เพื่อค้นหารายการรับเงินของหน่วยงาน หรือ
 - กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน
- เช่น กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 17

แสดงการบันทึกรายการ



ภาพที่ 17

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 18

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 20

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 19 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
 - รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
 - ประเภทรายการ กดปุ่ม เลือก BF - คินงบข้ามปี
 - วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
 - วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
 - งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
 - การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL
Y คือ 2 หลักท้ายของปี ค.ศ. (ของเอกสารนำส่งเงิน R1)
X คือ เลขที่เอกสารนำส่งเงิน (R1) 10 หลัก
L คือ บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย 3 หลัก
ตัวอย่างระบุ 211200002189001
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 23

รายการบัญชี : ระบุรายละเอียดลำดับที่ 1

ภาพที่ 23

ลำดับที่ 1

- รหัสบัญชีแยกประเภท
- เอกสารสำรองเงิน
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสแหล่งของเงิน
- รหัสงบประมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก
- รหัสกิจกรรมย่อย

เลือก PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก

ระบบแสดง 2116010104 ให้อัตโนมัติ

ไม่ต้องระบุ

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003

ระบุรหัสแหล่งของเงิน ตามเอกสารนำส่งเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่างระบุ 6419400

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน ตัวอย่างระบุ 03003

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน ตัวอย่างระบุ P1000

ระบุรหัสกิจกรรมย่อย (ถ้ามี)

ลำดับที่ 2

- รหัสบัญชีแยกประเภท	เลือก PK เครดิต ระบุบัญชีเงินเหลือจ่ายปีเก่า จำนวน 10 หลัก 4206010102
- เอกสารสำรองเงิน	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงิน ตามเอกสารนำส่งเงิน จำนวน 7 หลัก ตัวอย่างระบุ 6419400
- รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน ตัวอย่างระบุ 03003
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน ตัวอย่างระบุ P1000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย (ถ้ามี)
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุรหัสบัญชีย่อย (ถ้ามี)
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank book)	ไม่ต้องระบุ
- รหัสหมวดพัสดุ	ไม่ต้องระบุ
- รหัสรายได้	ไม่ต้องระบุ
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	ไม่ต้องระบุ
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินเท่ากับที่นำส่งเป็นเบิกเกินส่งคืน ตัวอย่างระบุ จำนวนเงิน 3,500 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ	ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 25

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ ประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสบัญชี: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:28:06
ผู้ฝึกหัดใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน
เอกสารระบบ: | กลับสู่ผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน: | ตำแหน่ง: | วันที่: | ยูนิต: | หน่วยงบบุคลากรของศูนย์ข้อมูล: | รหัส: | กรมสรรพากร

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ระบบเบิกจ่าย

รายการแยกแยะสาร
ลำดับที่ 3 PK เลขสารอ้างอิง

รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสบัญชีเงินฝาก

รหัสบัญชีอื่น รหัสบัญชีอื่น

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสธนาคาร

รหัสหน่วยร่วมผู้ค้า (Trading Partner) รหัสหน่วยร่วมผู้ค้า

จำนวนเงิน บาท

รวมยอดเดบิตรวมรายการ

ดึงรายการเดบิตรายการ | ดึงรายการเครดิต | สิ้นสุดรายการใหม่

เลขที่	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	เลขของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	เดบิต	เงินปันผลค้างจ่าย	3110010104	0300300003	6419400	03003	P1000	3,500.00	
	2	เครดิต	รายได้เงินปันผลจ่าย	4206010102	0300300003	6419400	03003	P1000	-3,500.00	
									รวมยอดเดบิต	3,500.00
									รวมยอดเครดิต	3,500.00

บันทึกการบัญชี

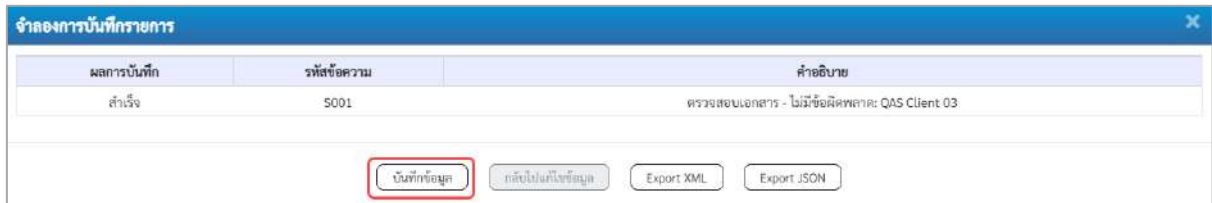
รหัสเดบิต

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม จัดเก็บการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 26

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



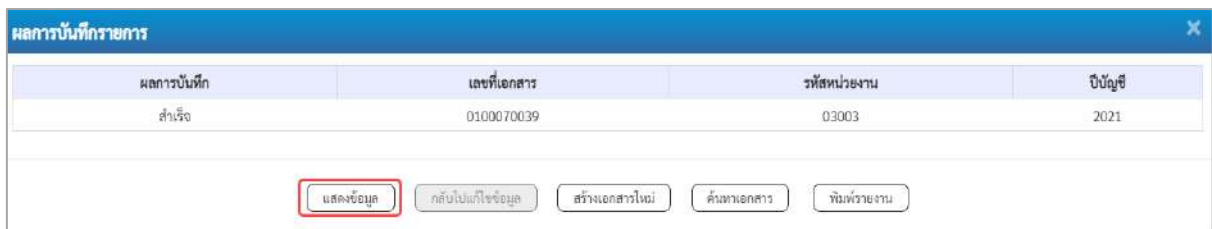
ภาพที่ 26

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 25 หรือ กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 27

ระบบบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดยแสดงผลการบันทึก เป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไป หน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 27

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม
- เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ เพื่อบันทึกรายการต่อไป หรือ เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบ บช 01 หรือ เพื่อพิมพ์รายงาน เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 28

แสดงการบันทึกรายการ

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 29

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 29

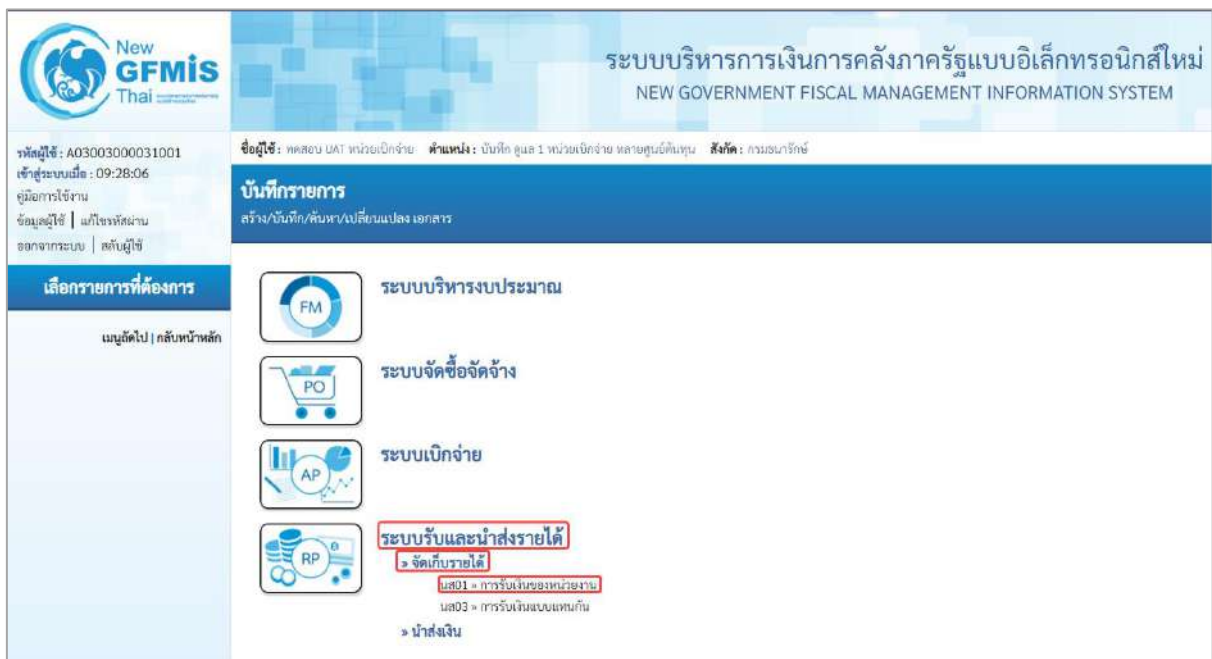
การรับเงินและนำส่งเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณใหม่

1. การบันทึกรายการรับเงินรายได้แผ่นดิน : ใช้แบบ นส 01 ประเภทเอกสาร RA

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ:

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบรับและนำส่งรายได้** เพื่อเข้าสู่ระบบรับและนำส่ง
- กดปุ่ม **» จัดเก็บรายได้** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **นส01 » การรับเงินของหน่วยงาน** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการ (นส 01) ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการรับเงินของหน่วยงาน ประกอบด้วย การบันทึกรายการ 3 ส่วนคือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการจัดเก็บให้บันทึกรายละเอียดตามภาพที่ 2 ดังนี้

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิงในรูปแบบ R+YY+XXXXXXX
R คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ Running Number 7 หลัก ซึ่งเป็นเลขที่ภายในของหน่วยงาน
ตัวอย่างระบุ R640000002

- ประจำวันที่
- งวด
- ประเภทรายการ

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ กดปุ่ม เลือก

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดสถานะเงินที่รับ

- ประเภทเงิน
- แหล่งของเงิน
- จำนวนเงิน

ระบุประเภทเงิน โดยกดปุ่ม

เลือก
กรณีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
กรณีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

ตัวอย่างระบุ “กรณีเงินสด/เช็คผลประโยชน์”

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลักให้อัตโนมัติ โดยจะสัมพันธ์กับรหัสรายได้ ในรูปแบบ YY19XXX Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

19 คือ ค่าคงที่

X คือ ประเภทของหมวดรายได้ตามประเภทเงินที่ได้รับ

ตัวอย่างแสดง 6419400

ระบุจำนวนเงินรายได้เหลือจ่ายปีเก่า ตัวอย่างระบุ 4,990 บาท

ข้อมูลหน่วยงาน

- รหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ
- รหัสรายได้
- คำอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก

ตัวอย่างระบุ 0300300003

ระบุรหัสรายได้ เป็น 811

ระบุเลขที่เอกสารการรับเงิน หรือ คำอธิบายรายการ (ถ้ามี)

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

การจัดเก็บรายการบันทึก

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” แล้วระบบจะจัดเก็บข้อมูลการบันทึกรายการ จัดเก็บ 1 บรรทัดรายการ ตามภาพที่ 4 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม และจำนวนเงิน (บาท)

The screenshot shows the GFMIS interface for recording a transaction. The main form includes the following fields:

- รหัสบัญชี: 03003000031001
- ชื่อผู้ใช้: ทศสม DAT หน่วยบัญชี: สำนัก: ปีบัญชี: 1 หน่วย: 0300300003 หน่วยบัญชี: สำนัก: กรมศุลกากร
- การรับเงินของหน่วยงาน (นส. 01)
- รหัสหน่วยงาน: 03003
- รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยบัญชี: 0300300003
- การรับเงิน: R64000002
- วันที่บันทึก: 19 กรกฎาคม 2564
- จำนวนเงิน: 10
- ประเภทเอกสาร: RA - รายได้เพิ่มขึ้น

Below the form is a table for recording transactions:

บันทึก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียดเพิ่มเติม	จำนวนเงินบาท	
	1	บันทึก	รายได้เงินอุดหนุน	4256010102		- 4,990.00	
						จำนวนเงินทั้งสิ้น	4,990.00

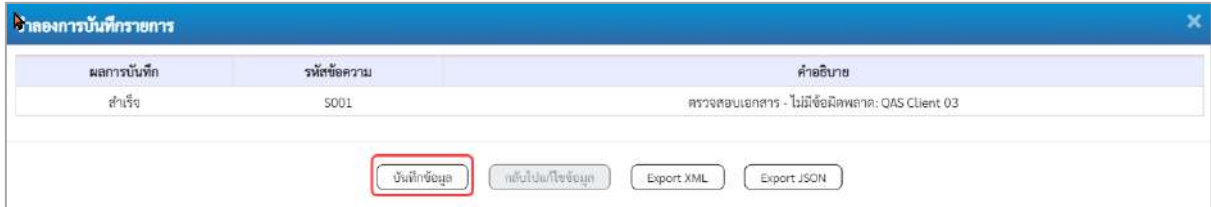
A red box highlights the "จัดเก็บรายการนี้" (Save this record) button at the bottom of the page.

ภาพที่ 4

-กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 5

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 5

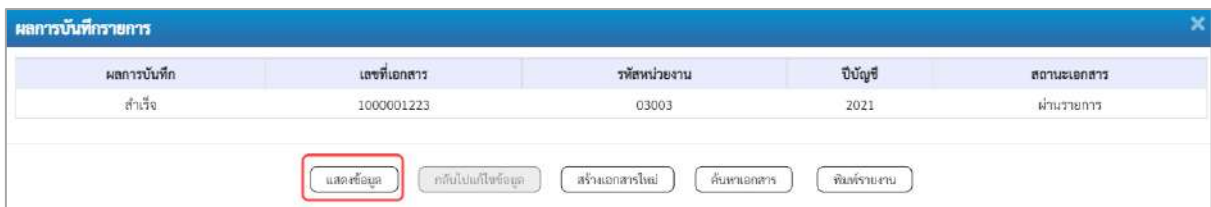
- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 4 หรือกรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 6

ระบบบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินรายได้เหลือจ่ายปีเก่าโดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 10XXXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 6

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 7

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือเพื่อบันทึกข้อมูลการรับเงินของหน่วยงานรายการต่อไป หรือเพื่อค้นหารายการรับเงินของหน่วยงาน หรือเพื่อพิมพ์รายงาน

แสดงการบันทึกรายการ

New GFMS Thai
 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศพร LAT | หน่วยงาน: สำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | สังกัด: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | สถานะ: | ค้นหา | หน้า

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:28:06
 ผู้ใช้ที่ใช้งานได้
 ติศนุญณี | ภารกิจหน่วยงาน
 กองการประเมิน | ติศนุญณี

การรับเงินของหน่วยงาน (นศ. 01)
 ธุรกรรมรับเงินของหน่วยงาน

เลขที่ใบรับกรมการคลัง (นศ. 01): 1000001223 - 2021
 เลขที่เอกสารต้นรายการ: 403003000011001

ระบบนำส่ง: ระบบนำส่ง
 ๑ จัดเก็บรายได้
 ๑ นำส่งเงิน

บัญชีหน่วยงาน: 03003 กรมการค้า
 วันที่ตั้งหนี้: 1000 - ส่วนกลาง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมส่งเสริมการค้า
 การอ้างอิง: RS40000002

ประจำวันที่: 19 กรกฎาคม 2564
 ๙๙: 10
 ประเภทการรับเงิน: RA รายได้แผ่นดิน

ข้อมูลทั่วไป: รายการจัดเก็บ

รายละเอียดของหนี้ที่รับ
 ประเภทหนี้: เงินสงเคราะห์แก่ประชาชน
 แหล่งของเงิน: 2564 - ๘๘19400 งบรายจ่าย
 จำนวนเงิน: ๔,๙๙๐.๐๐ บาท

ข้อมูลหน่วยงาน
 รหัสศูนย์ต้นเหตุผู้จัดเก็บ: 0300300003 กรมการค้า
 รหัสรายได้: 811 เงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือ
 คำอธิบายเอกสาร

ปุ่ม: ส่งเอกสารใหม่ | ส่งเอกสารเอกสารนี้ | **บันทึกยอด** | ถัดไป

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม **รายการจัดเก็บ** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 8

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ระบบบัญชี

บัญชี: 03003000031001 | เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:28:06 | ผู้ใช้: 0300300003 | รหัสผ่าน: 0300300003

การรับเงินของหน่วยงาน (นต. 01)
สำหรับรับเงินของหน่วยงาน

เลขที่ใบรับเงินการคลังกรมคลัง: 1000001223 - 2021 | เลขที่เอกสารหน่วยงาน: RA - รายได้แผ่นดิน

ผู้รับเงิน: 03003 กรมสรรพากร

วันที่: 19 กรกฎาคม 2564

วง: 10

ประเภทการรับเงิน: RA - รายได้แผ่นดิน

การอ้างอิง: P640000002

จำนวนเงิน: 4,990.00 บาท

เมื่อก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รายละเอียด	จำนวนเงินบาท
	1	เดบิต	เงินคงค้าง	1101010101		4,990.00
	2	เครดิต	รายได้เงินเฟ้อจ่าย	4206010102		-4,990.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น						4,990.00

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 9

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง
นต01 - การรับเงินของหน่วยงาน

เลขที่เอกสาร: 2021 - 1000001223 | เลขที่รับเงินของหน่วยงาน: RA - รายได้แผ่นดิน

ประเภทเอกสาร: RA - รายได้แผ่นดิน | วันที่เอกสาร: 19/07/2564

ส่วนราชการ: 03003 - กรมสรรพากร | วันที่รับรายงาน: 19/07/2564

พื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | สถานะ: เอกสารจบรายการ

หมายเลขจ่าย: 0300300003 - กรมบริหารการคลัง | การอ้างอิง: P640000002

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	กิจกรรมย่อย	ข้อความในรายการ	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีชื่อ	บัญชีชื่อ
1	เดบิต	1101010101	เงินคงค้าง	0300300003	0300300003	6419400	งบรายได้	4,990.00	03003	กรมสรรพากร		กรมสรรพากร		
				P1000	ส่วนกลาง									
2	เครดิต	4206010102	รายได้เงินเฟ้อจ่าย	0300300003	0300300003	6419400	งบรายได้	4,990.00	03003	กรมสรรพากร		กรมสรรพากร		
				P1000	ส่วนกลาง									

หมายเหตุ: _____
ผู้บันทึก: _____ ผู้อนุมัติ: _____

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 8 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

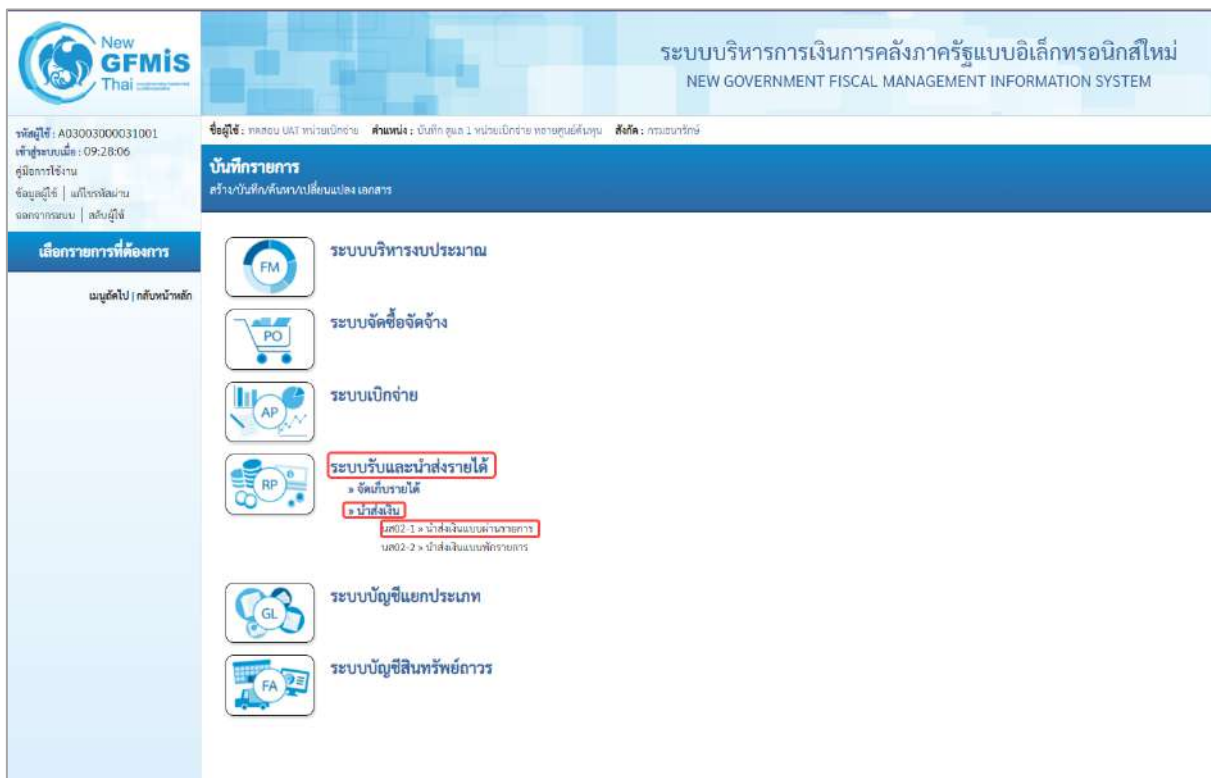
2. การนำส่งเงินและการบันทึกการนำส่งเงิน

การบันทึกการนำส่งเงิน : ใช้แบบ นส 02 -1 นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกการนำส่งเงินของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบรับและนำส่งรายได้** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» นำส่งเงิน** เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกการนำส่งเงิน
- กดปุ่ม **นส02-1 » นำส่งเงินแบบผ่านรายการ** เพื่อบันทึกการนำส่งเงินแบบผ่านรายการตามภาพที่ 11



ภาพที่ 10

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ภาพที่ 11

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบบการอ้างอิงตามเอกสารการรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน (RA) ในรูปแบบ R+YY+XXXXXXX
R คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ Running Number 7 หลัก ซึ่งเป็นเลขที่ภายในของหน่วยงาน
ตัวอย่างระบุ R640000002
- วันที่ใบนำฝาก ระบบวันที่ตามใบรับฝากเงิน ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทินระบบแสดงปฏิทินเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

- งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

- ประเภทเงินที่นำส่ง

กดปุ่ม เลือก R1 - นำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน ตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 0300300003

- รหัสงบประมาณ

ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลักแรกของรหัส
ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 03003

- รหัสรายได้

ระบุรหัสรายได้ ตัวอย่างระบุ 811

- คำอธิบายรายการ

ระบุเลขที่เอกสารการรับเงิน หรือคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)

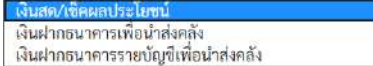
- กดปุ่ม บันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 12

ภาพที่ 13

รายการนำฝาก

- ประเภทเงิน

ระบุประเภทเงิน โดยกดปุ่ม

เลือก 

ตัวอย่างระบุเป็น “เงินสด/เช็คผลประโยชน์”

- แหล่งของเงิน

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลักให้อัตโนมัติ

โดยจะสัมพันธ์กับรหัสรายได้ ในรูปแบบ YY19XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

19 คือ ค่าคงที่

X คือ ประเภทของหมวดรายได้ตามประเภทเงินที่นำส่ง

ตัวอย่างแสดง 6419400

- เลขที่ใบนำฝาก

ระบุเลขที่ใบนำฝากเงินจำนวน 16 หลัก ที่ได้รับจากธนาคาร

(ข้อมูลที่ใช้ในฟิลด้นี้มีความสำคัญในการกระทบยอดกับ

รายการใน Bank Statement ที่ได้รับจากธนาคาร)

ตัวอย่างระบุ 1857164800011406

- จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง ตัวอย่างระบุ 4,990 บาท

- กดปุ่ม 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 14

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึกรหัสข้อความและคำอธิบายให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	5001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำเตือน	W0401	ตรวจสอบเลขที่ใบนำฝากให้ตรงกับรหัสอ้างอิงที่ได้จากธนาคาร

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม 

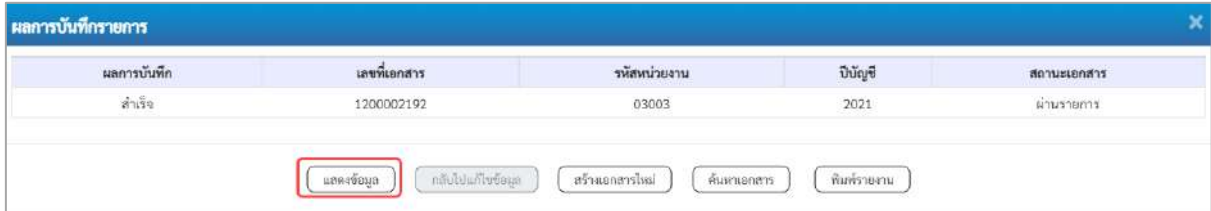
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 13 หรือ

- กดปุ่ม 

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 15

ระบบบันทึกรายการ

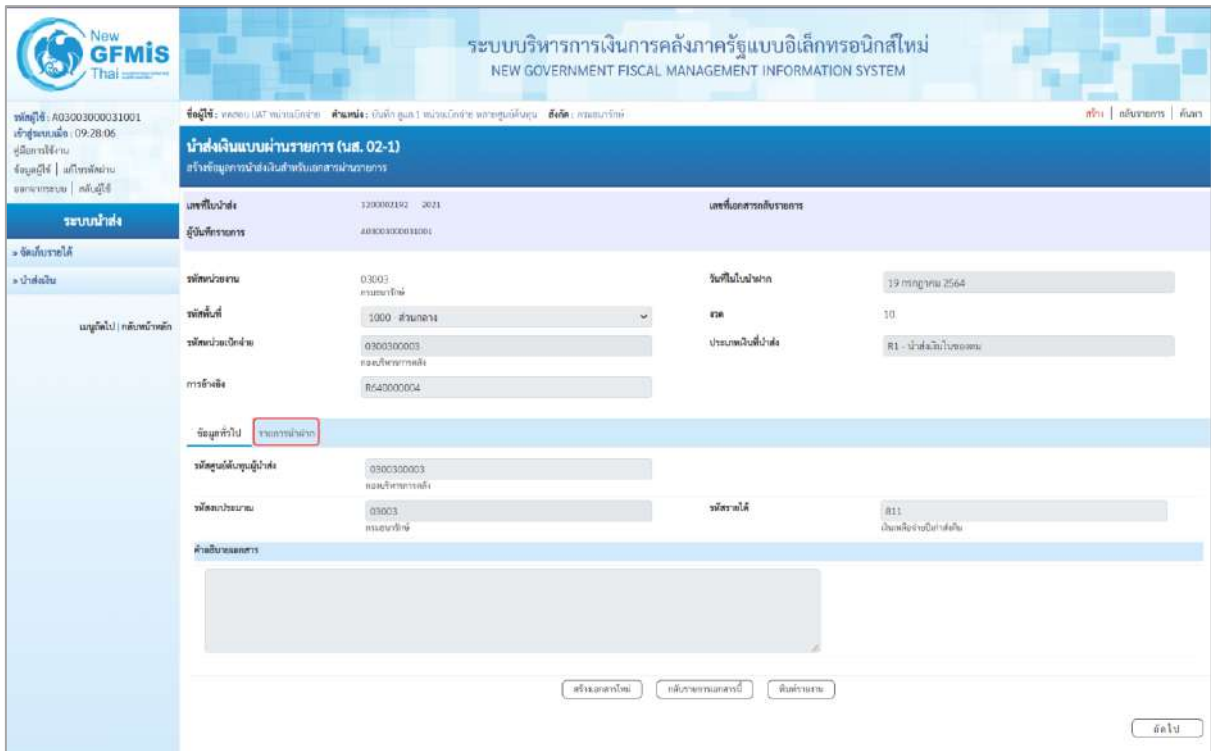
หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการนำส่งเงิน โดยแสดงผลการบันทึก เป็น“สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 12XXXXXXX ให้เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อน ออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกข้อมูลการรับเงินของหน่วยงานรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหารายการรับเงินของหน่วยงาน หรือ
 - กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เพื่อพิมพ์รายงาน
- เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 16

แสดงการบันทึกรายการ



ภาพที่ 16

- กดปุ่ม **รายงานนำฝาก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 17

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 18

ภาพที่ 18

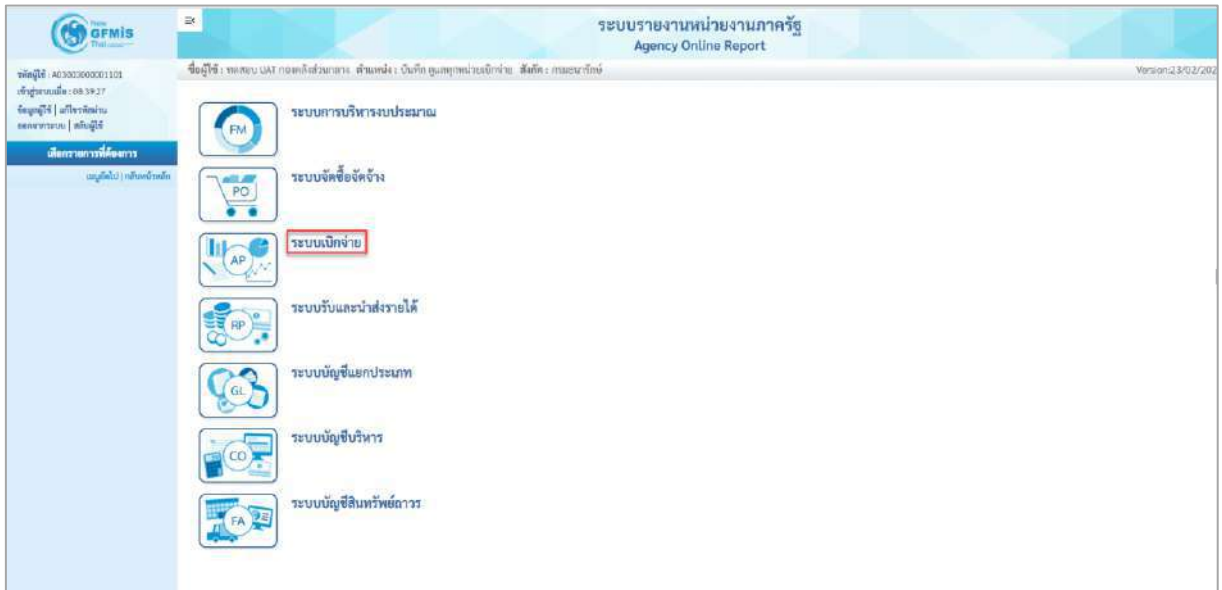
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 17 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

1. รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน NAP_RPT503

รายงานรายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน ใช้สำหรับการตรวจสอบสถานะของรายการขอเบิกว่าได้รับการสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วหรือยัง โดยรายงานจะแสดงข้อมูลของรายการขอเบิกเงินวันที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารและยอดเงินที่ได้รับโอน

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



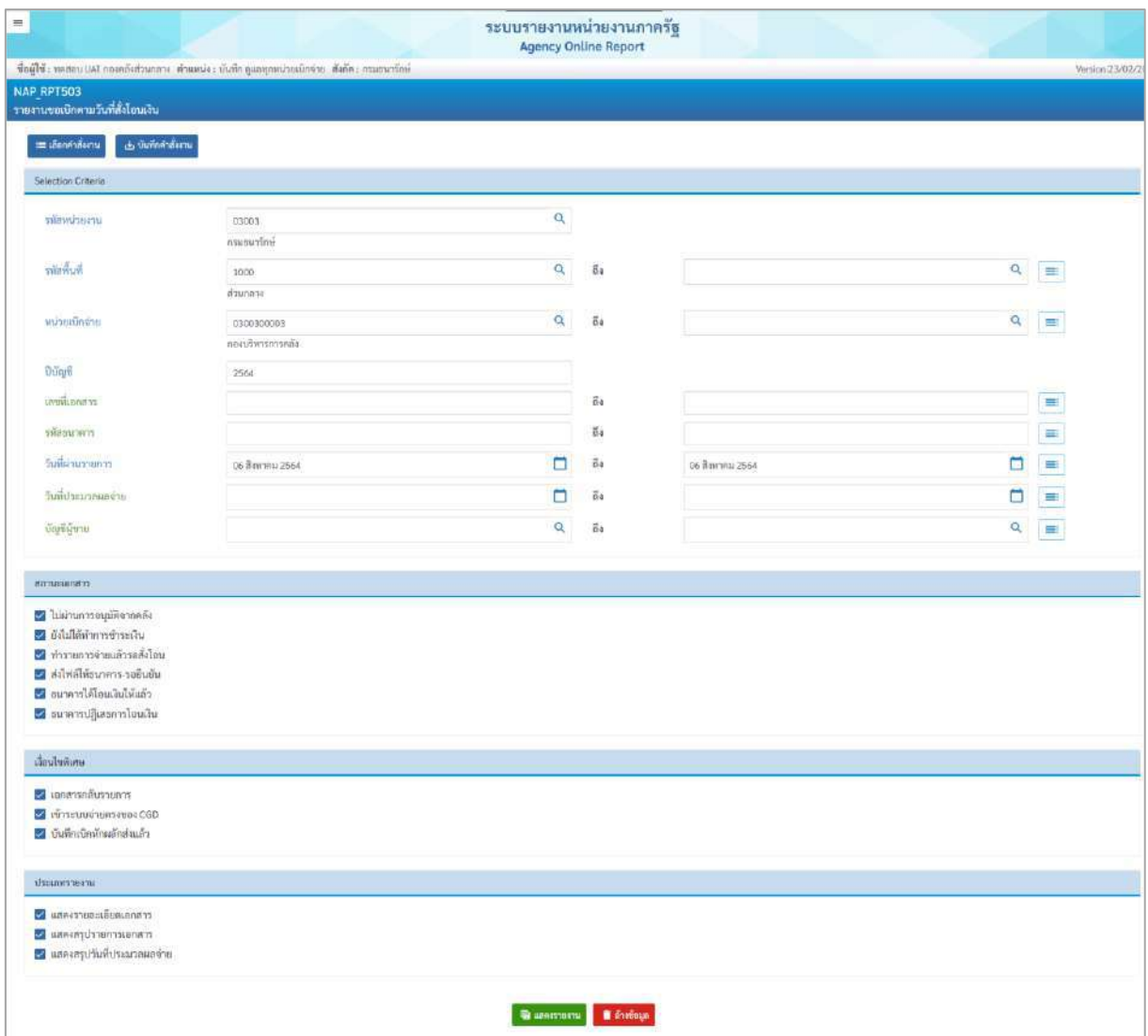
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานสถานะเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Payment** เพื่อเข้าสู่รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน ตามภาพที่ 3




ภาพที่ 3

- กดปุ่ม » รายงานขอเบิกตามวันที่ส่งโอนเงิน NAP_RPT503 เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานขอเบิกตามวันที่ส่งโอนเงิน NAP_RPT503 ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 4



GFMS
THAILAND

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version:23/02/2023

รหัสผู้ใช้ : AG300300031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:25:38
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
เอกสารระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล อุท หน่วยงานเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึกลับ ดูแล 1 หน่วยงานเบิกจ่าย ทศพล อุท ต้นทุน สังเกต : กรมธนารักษ์

NAP_RPT503
รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน

เลือกคำสั่งงาน บันทึกคำสั่งงาน

ระบบเบิกจ่าย

รายงานการขอเบิกเงินจากคลัง >>
NAP_RPTW06

รายงานติดตามเอกสารขอเบิกของส่วนราชการที่ได้รับเงินแล้ว >>
NAP_RPT406

รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน >>
NAP_RPT503

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน >>
NAP_RPT506

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินฝ่ายคลัง >>
NAP_RPT508

รายงานเงินเพื่อเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ/สิ้นปีงบประมาณ >>
NAP_RPT100

แนบไฟล์ | กลับหน้าหลัก

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์				
รหัสพื้นที่	1000 ส่วนกลาง				
หน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง				
ปีบัญชี	2564				
เลขที่เอกสาร		ถึง			
รหัสธนาคาร		ถึง			
วันที่เริ่มรายการ	01 กรกฎาคม 2564	ถึง	05 กรกฎาคม 2564		
วันที่ประมวลผลจ่าย		ถึง			
บัญชีผู้ขาย		ถึง			

สถานะเอกสาร

- ไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง
- ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน
- ทำรายการจ่ายแล้วรอสั่งโอน
- ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอขึ้นชั้น
- ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว
- ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

เงื่อนไขพิเศษ

- เอกสารกลับรายการ
- เข้าระบบจ่ายตรงของ CGD
- บันทึกเบิกหักแล้ว

ประเภทรายงาน

- แสดงรายละเอียดเอกสาร
- แสดงสรุปรายการเอกสาร
- แสดงสรุปวันที่ประมวลผลจ่าย

แสดงรายงาน ล้างข้อมูล

ภาพที่ 5

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 5


- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่การเข้าใช้งานระบบ

ตัวอย่างแสดง 0300300003

- ธนาคารปฏิเสธรการโอนเงิน
 - หากไม่ต้องการให้แสดงสถานะรายการใด ให้กดปุ่ม
 - เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออกเป็น (ว่าง)
 - ระบบ Default เงื่อนไขพิเศษโดยแสดงเครื่องหมาย
 - ให้ทุกรายการ ดังนี้
 - เอกสารกลับรายการ
 - เข้าระบบจ่ายตรงของ CGD
 - บันทึกเบิกหักผลส่งแล้ว
 - หากไม่ต้องการให้แสดงสถานะรายการใด ให้กดปุ่ม
 - เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออกเป็น (ว่าง)
- เงื่อนไขพิเศษ
 - ระบบ Default เงื่อนไขพิเศษโดยแสดงเครื่องหมาย
 - ให้ทุกรายการ ดังนี้
 - เอกสารกลับรายการ
 - เข้าระบบจ่ายตรงของ CGD
 - บันทึกเบิกหักผลส่งแล้ว
 - หากไม่ต้องการให้แสดงสถานะรายการใด ให้กดปุ่ม
 - เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออกเป็น (ว่าง)
- ประเภทรายงาน
 - ระบบ Default ประเภทของรายงานโดยแสดงเครื่องหมาย
 - ให้ทุกรายการ ดังนี้
 - แสดงรายละเอียดเอกสาร
 - แสดงสรุปรายการเอกสาร
 - แสดงสรุปวันที่ประมวลผลจ่าย
 - หากไม่ต้องการให้แสดงสถานะรายการใด ให้กดปุ่ม
 - เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออกเป็น (ว่าง)
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 6

	เอกสารขอเบิกเงิน
- รหัสธนาคาร	ระบบแสดงรหัสและชื่อของธนาคารที่ได้รับโอนเงิน (กรณีสถานะเอกสารเป็น ยังไม่ได้ทำการชำระเงินและ เอกสารกลับรายการ จะไม่แสดงรหัสธนาคาร)
รายละเอียดของรายงาน	
- จังหวัด	ระบบแสดงรหัสจังหวัดที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน จำนวน 4 หลัก
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงชื่อหน่วยเบิกจ่ายที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- เลขที่เอกสาร	ระบบแสดงปีบัญชีจำนวน 4 หลัก และเลขที่เอกสาร ขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- เลขที่เบิก CGD	ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลัก และเลขที่เอกสาร อัตโนมัติของกรมบัญชีกลาง จำนวน 10 หลัก (กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)
- เลขที่เอกสารจ่าย	ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลัก และเลขที่เอกสาร ขอเบิกเงินจำนวน 10 หลัก (กรณีจ่ายตรงผู้ชาย)
- วันที่จ่าย	ระบบแสดงปีบัญชีและเลขที่เอกสารที่กรมบัญชีกลาง ประมวลผลจ่ายเงิน
- วันที่ไฟล์	ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่ผ่านรายการของเอกสารจ่าย
- รหัสผู้ชาย	ระบบแสดงวัน เดือน ปี (ค.ศ) ที่เงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ
- เลขบัญชีธนาคาร	ระบบแสดงรหัสของผู้ชาย จำนวน 10 หลัก
- ค่าปรับหน้าฎีกา	ระบบแสดงเลขที่บัญชีที่ได้รับการโอนเงิน
- ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าปรับ (ถ้ามี)
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินขอเบิกหลังจากหักค่าปรับ
- ยอดเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียม	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิหลังหัก ค่าปรับ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- แหล่งของเงิน	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)
- สถานะเอกสาร	ระบบแสดงแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก จำนวน 7 หลัก
	ระบบแสดงสถานะของเอกสาร ดังนี้

- ส่งไฟล์ให้ธนาคาร - รอยืนยัน หมายถึง กรมบัญชีกลาง ส่งข้อมูลให้ธนาคารแห่งประเทศไทย และรอการยืนยัน การโอนเงินจากธนาคาร
- ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำการโอนเงินให้ผู้รับเงินแล้ว
- ไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง หมายถึง การไม่อนุมัติหรือการ กลับรายการโดยกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด หลังจาก ส่วนราชการอนุมัติขั้นที่ 2 แล้ว
- เอกสารกลับรายการ หมายถึง การกลับรายการโดย ส่วนราชการ
- ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน หมายถึง ยังไม่มีการประมวลผล จ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน

ส่วนที่ 2 ประเภทสรุปรายการเอกสาร

แสดงสรุปรายการเอกสาร						
วันที่ผ่านรายการ : 03.07.2021						
รหัสหน่วยงาน : 03003 - กรมอนามัย						
รหัสธนาคาร	สถานะเอกสาร	จำนวนเอกสาร	รวมจำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม อ.
1000 - ส่วนกลาง						
913	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร รอยืนยัน	1	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00
915	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร รอยืนยัน	1	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00
006	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร รอยืนยัน	2	3,960.00	0.00	3,960.00	24.00
วันที่ผ่านรายการ : 02.07.2021						
รหัสหน่วยงาน : 03003 - กรมอนามัย						
รหัสธนาคาร	สถานะเอกสาร	จำนวนเอกสาร	รวมจำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินสุทธิ	ค่าธรรมเนียม อ.
1000 - ส่วนกลาง						
030	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร รอยืนยัน	1	1.00	0.00	1.00	0.00
011	ธนาคารได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว	2	0,680.00	0.00	0,680.00	24.00
011	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร รอยืนยัน	4	9,360.00	0.00	9,360.00	48.00
006	ส่งไฟล์ให้ธนาคาร รอยืนยัน	2	3,960.00	0.00	3,960.00	24.00
006	ทำการชำระแล้ววงเงินโอน	3	5,910.00	0.00	5,910.00	0.00

ภาพที่ 7

คำอธิบาย “รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน NAP_RPT503” ตามภาพที่ 7

ส่วนหัวของรายงาน

- ชื่อรายงาน ระบบแสดงชื่อรายงานแสดงสรุปรายการเอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานระดับกรม

รายละเอียดของรายงาน

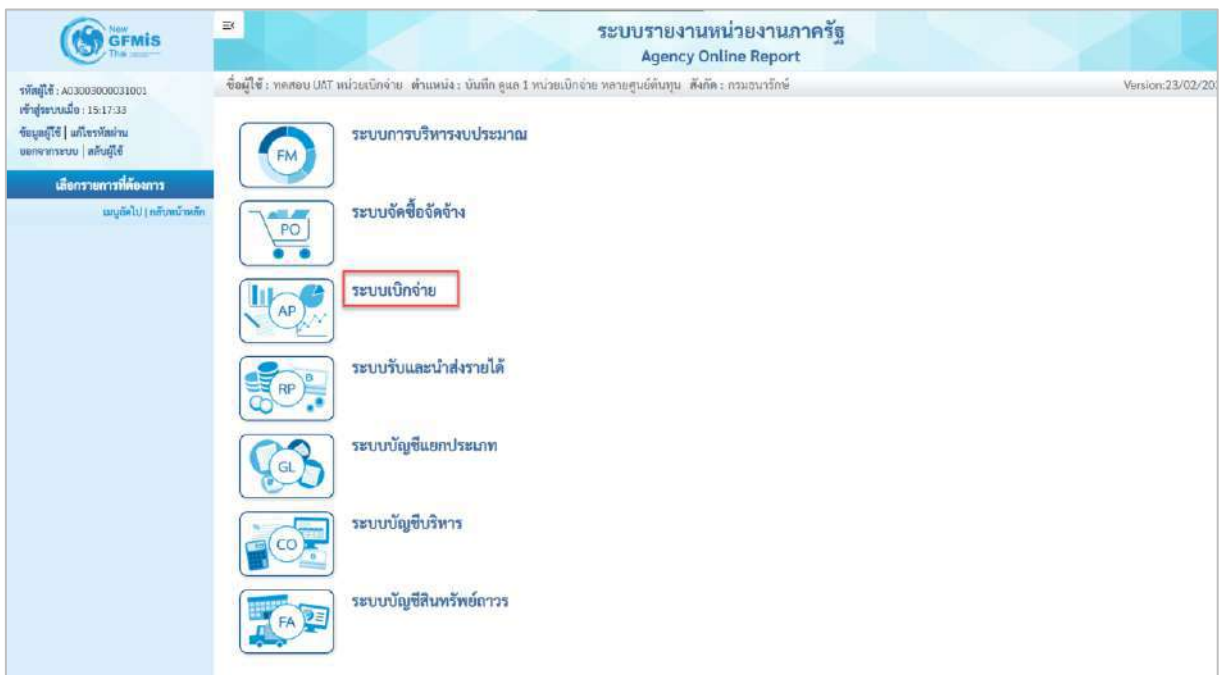
- รหัสธนาคาร ระบบแสดงรหัสธนาคาร จำนวน 3 หลัก และชื่อของธนาคารที่รับโอนเงิน
- สถานะเอกสาร ระบบแสดงสถานะของเอกสาร

2. รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน NAP_S80000034

รายงานติดตามสถานะขอเบิก เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะของเอกสารขอเบิกว่าอยู่ในสถานะใด หรืออยู่ในขั้นตอนใด ผ่านการอนุมัติโดยส่วนราชการหรือไม่ กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินแล้วหรือยัง และเอกสารขอเบิกเงินผ่านการประมวลผลเพื่อส่งจ่ายเงินแล้วหรือไม่

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดง หน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



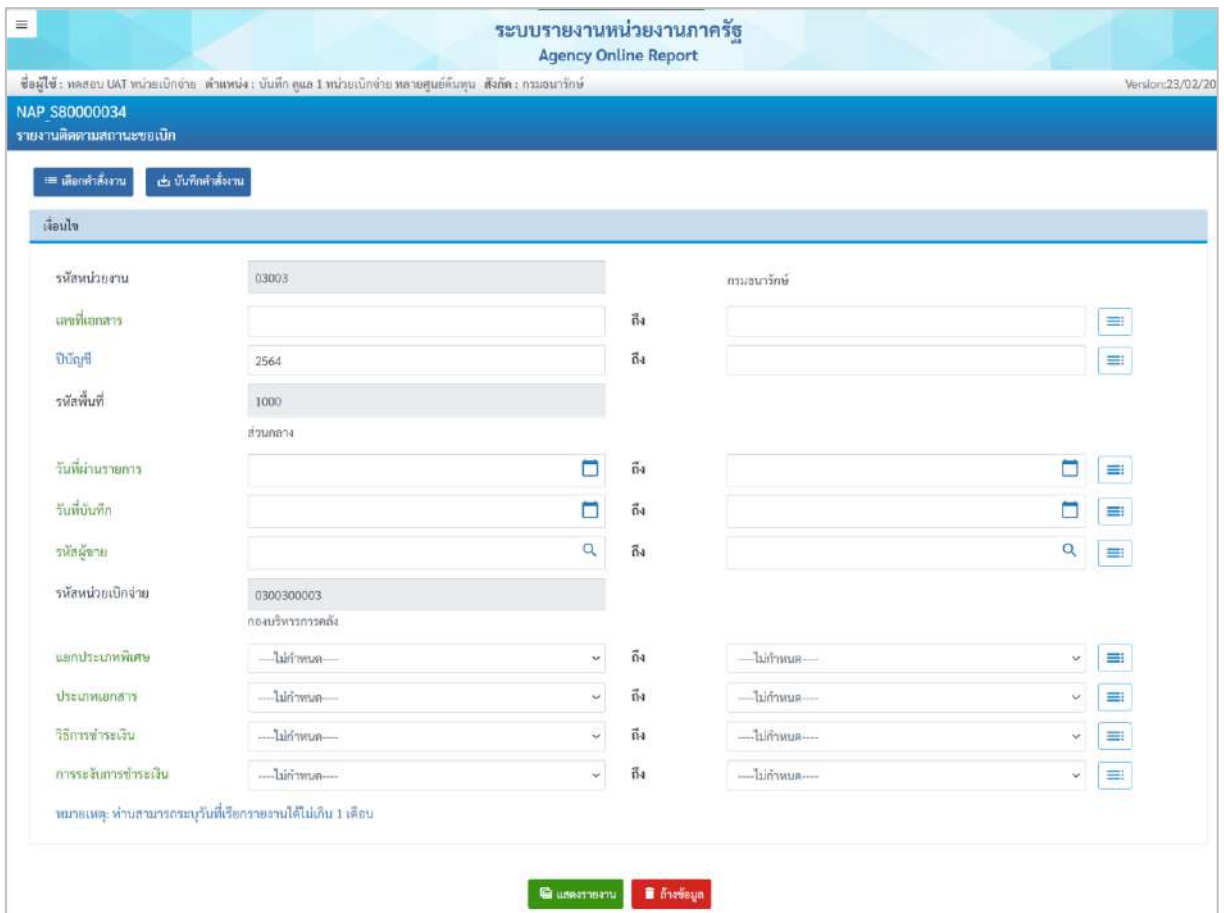
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานสถานะเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

- กดปุ่ม **» รายงานติดตามสถานะขอเบิก (NAP_S80000034)** เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานติดตามสถานะขอเบิก NAP_S80000034 ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 5

- รหัสนำหน่วยงาน

- เลขที่เอกสาร

- ปีบัญชี


- รหัสพื้นที่

- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงรหัสนำหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินจำนวน 10 หลัก สามารถระบุ

เป็นค่าเดียว (เลขที่เอกสารเดียว) หรือกดปุ่ม 

เพื่อระบุเลขที่เอกสารเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วง

ระหว่างเลขเอกสาร...ถึงเลขที่เอกสาร....

หากไม่ระบุเลขที่เอกสาร ระบบจะแสดงเลขที่เอกสาร


ทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)




ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก

โดยระบุเป็นปี พ.ศ. ตัวอย่างระบุ 2564

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ

ระบุวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน

สามารถระบุเป็น ค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือกดปุ่ม 

- เพื่อระบุวันที่เพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วัน เดือน ปี ...ถึง วัน เดือน ปี...(กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่ผ่านรายการ) ตัวอย่างระบุ 21 มิถุนายน 2564 ถึง 21 มิถุนายน 2564
- วันที่บันทึก
ระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุวันที่เพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วัน เดือน ปี ...ถึง วัน เดือน ปี...(กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่บันทึกรายการ)
 - รหัสผู้ชาย
ระบุรหัสผู้ชาย จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (รหัสผู้ชายเดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสผู้ชายเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างรหัสผู้ชาย...ถึงรหัสผู้ชาย หากไม่ระบุรหัสผู้ชาย รายงานจะแสดงรหัสผู้ชายทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสผู้ชาย)
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่การเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 030030003
 - แยกประเภทพิเศษ
ระบุตัวบ่งชี้แยกประเภทพิเศษ (ถ้ามี)
 - ประเภทเอกสาร
ระบุประเภทเอกสาร (กรณีต้องการเรียกรายงานตามประเภทเอกสาร)
 - วิธีการชำระเงิน
ระบุวิธีการชำระเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามวิธีการชำระเงิน)
 - การระงับการชำระเงิน
ระบุการระงับการชำระเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามประเภทการระงับการชำระเงิน)
O หมายถึง รออนุมัติขั้นที่ 1 ในส่วนราชการ
A หมายถึง รออนุมัติขั้นที่ 2 ในส่วนราชการ
B หมายถึง ระงับการชำระเงิน
E หมายถึง กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดไม่อนุมัติ
F หมายถึง เลขที่บัญชีผิดพลาด
N หมายถึง ไม่อนุมัติภายในส่วนราชการ
P หมายถึง รอ CGD อนุมัติ
R หมายถึง CGD ไม่อนุมัติ
V หมายถึง หักล้างการชำระเงิน
 - กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 6 และภาพที่ 7

agency-rpt-qas.in.gfmis.go.th/apr005

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทศตบศูนย์ต้นทูลง สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NAP_S80000034
รายงานติดตามสถานะขอเบิก

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รายงานติดตามสถานะขอเบิก วันที่พิมพ์ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:51:58

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสภก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสภก.	PBK สภก.	ค้าง/กลับรายการค้างรับCGD	ค้าง/กลับรายการค้างจ่ายสภก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KO	A030300003	3600011273	21.06.2021	P64K009100		0200009424	0200009623	3000011559	3000015615		4000005694	4400004896	2,100,000.50	21,000.00	2,079,000.50
KO	A030300003	3600011274	21.06.2021	P64K009101		0200009425	0200009624	3000011560	3000015616		4000005627	4400004829	2,100,000.50	21,000.00	2,079,000.50
KO	A030300003	3600011275	21.06.2021	P64K009102		0200009426	0200009625	3000011561	3000015617		4000005695	4400004897	21,000.50	210.00	20,790.50
KO	A030300003	3600011276	21.06.2021	P64K009103		0200009427	0200009626	3000011562	3000015618		4000005628	4400004830	21,000.50	210.00	20,790.50
KO	A030300003	3600011277	21.06.2021	P64K009104		0200009428	0200009627	3000011563	3000015619		4000005696	4400004898	21,000.50	210.00	20,790.50
KO	A030300003	3600011278	21.06.2021	P64K009105		0200009429	0200009628	3000011564	3000015620		4000005629	4400004831	2,079,000.50	21,000.00	2,058,000.50
KO	A030300003	3600011279	21.06.2021	P64K009106		0200009430	0200009629	3000011565	3000015621		4000005697	4400004899	2,079,000.50	21,000.00	2,058,000.50

ภาพที่ 6

agency-rpt-qas.in.gfmis.go.th/apr005

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศตบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทศตบศูนย์ต้นทูลง สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NAP_S80000034
รายงานติดตามสถานะขอเบิก

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รายงานติดตามสถานะขอเบิก วันที่พิมพ์ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:51:58

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสภก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสภก.	PBK สภก.	ค้าง/กลับรายการค้างรับCGD	ค้าง/กลับรายการค้างจ่ายสภก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KS	9000000311	3700001343	21.06.2021	P64KK0098									12,870.06	130.00	12,740.06
KC	VD01500001	3100115123	21.06.2021	P64S055									2,276,000.75	24,000.00	2,252,000.75
KC	VD01500001	3100115164	21.06.2021	P64KCMNB52									9,900.52	100.00	9,800.52
KH	8000000081	3300002659	21.06.2021	HH6403019			0200009212	0200009411					11,795.09	105.00	11,690.09
KS	9000000311	3700001320	21.06.2021	P64KK0085									11,880.02	120.00	11,760.02
KC	VD01500001	3100115117	21.06.2021	P64KCTES25									2,772,000.05	28,000.00	2,744,000.05
KS	9000000311	3700001383	21.06.2021	P64KSVR0995									14,850.40	150.00	14,700.40
KS	9000000311	3700001376	21.06.2021	P64KSVR117									24,850.40	150.00	24,700.40
KC	VD01500001	3100114986	21.06.2021	P64KCMNB03									9,700.50	300.00	9,400.50
KH	8000000081	3300002740	21.06.2021	HH6403023			0200009333	0200009532					14,850.75	150.00	14,700.75
KS	9000000311	3700001172	21.06.2021	P64KSVR0315									2,178,000.50	22,000.00	2,156,000.50
KC	VD01500001	3100115169	21.06.2021	P64KCTES30									2,336,400.95	23,600.00	2,312,800.95
KS	9000000311	3700001168	21.06.2021	P64KK0008									13,000.00	130.00	12,870.00
KH	8000002558	3300002654	21.06.2021	P641000190			0200009206	0200009405					2,079,000.50	21,000.00	2,058,000.50
KS	9000000311	3700001315	21.06.2021	P64KK0082									11,880.02	120.00	11,760.02

จำนวนทั้งหมด 1315 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 14 หน้า

ภาพที่ 7

คำอธิบาย “รายงานติดตามสถานะขอเบิก” ตามภาพที่ 7 ดังนี้

- ประเภทเอกสาร

ระบบแสดงประเภทเอกสารของรายการขอเบิกเงิน เช่น KO หมายถึง การขอเบิกเงินเดือนหรือเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน KS หมายถึง การบันทึกรายการขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงไปยังซื้อฯ

	KC หมายถึง การบันทึกรายการขอเบิกกรณีจ่ายตรงผู้ขาย ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ เงินในงบประมาณ
	KH หมายถึง การบันทึกรายการขอเบิกกรณีจ่ายตรงผู้ขาย ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ เงินนอกงบประมาณ
- ผู้ขาย	ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
- เลขเอกสาร	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- การอ้างอิง	ระบบแสดงการอ้างอิงตามเอกสารขอเบิกเงิน
- PBK	ระบบแสดงสถานะของเอกสารขอเบิกเงิน
	O หมายถึง รออนุมัติขั้น 1 ในส่วนราชการ
	A หมายถึง รออนุมัติขั้นที่ 2 ในส่วนราชการ
	B หมายถึง ระบุการชำระเงิน
	E หมายถึง กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดไม่อนุมัติ
	N หมายถึง ไม่อนุมัติภายในส่วนราชการ
- เงินฝากคลัง	ระบบแสดงเลขที่เอกสารอัตโนมัติปรับเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก ของส่วนราชการ กรณีเอกสารขอเบิก เงินนอกงบประมาณ
- เงินรับฝาก สรก.	ระบบแสดงเลขที่เอกสารอัตโนมัติปรับเงินฝากคลัง ของรัฐบาล จำนวน 10 หลัก กรณีเอกสารขอเบิก เงินนอกงบประมาณ
- ค้างรับ CGD	ระบบแสดงเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 10 หลัก เพื่อบันทึก รายการค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
- ค้างจ่าย สรก.	ระบบแสดงเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 10 หลัก เพื่อบันทึก รายการค้างจ่ายส่วนราชการ (เฉพาะกรณีจ่ายผ่านส่วน ราชการ)
- PBK สรก.	ระบบแสดงเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 10 หลัก ของกรมบัญชีกลาง (กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)
- ล้างกลับรายการค้างรับ CGD	ระบบแสดงเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 10 หลัก เพื่อหักล้าง รายการค้างรับจากกรมบัญชีกลาง เมื่อกรมบัญชีกลาง ประมวลผลส่งจ่ายเงินแล้ว (กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)
- ล้างกลับรายการค้างจ่าย สรก.	ระบบแสดงเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 10 หลัก เพื่อหักล้าง รายการค้างจ่ายส่วนราชการ เมื่อกรมบัญชีกลาง ประมวลผลส่งจ่ายเงินแล้ว (กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินขอเบิก หลังหักค่าปรับ (ถ้ามี)

- ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
- จำนวนเงิน

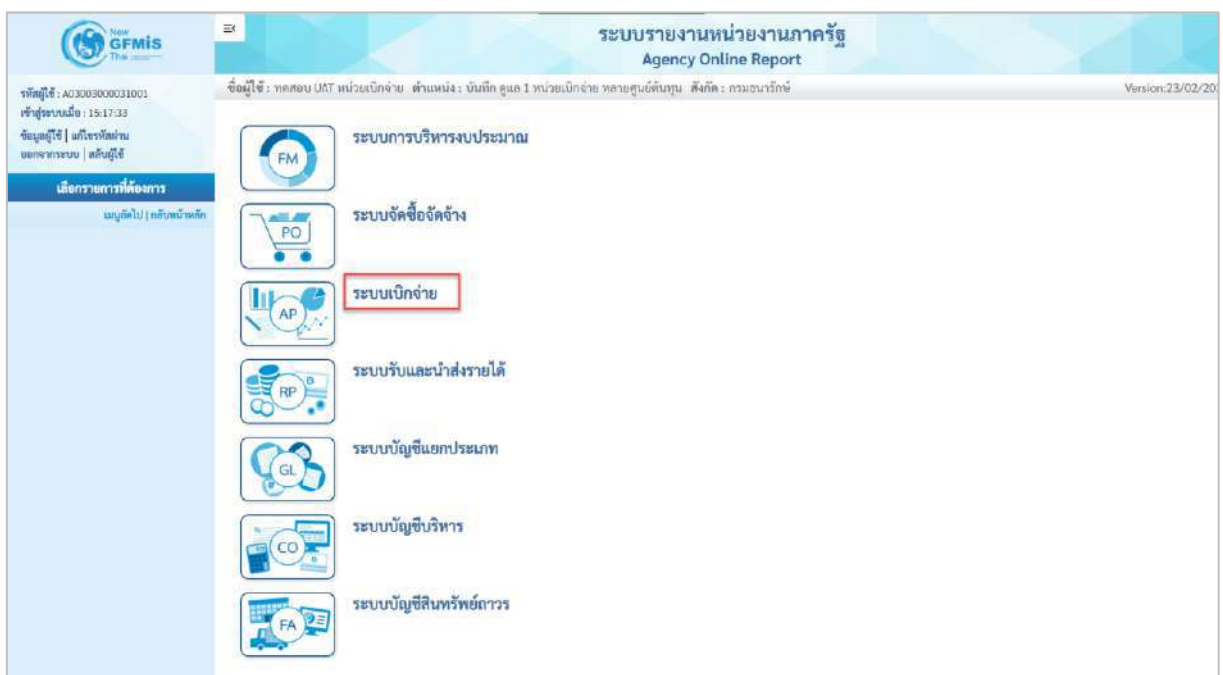
ระบบแสดงจำนวนเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิหลังหักค่าปรับและ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

3. รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน NAP_RPTW01

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน เป็นรายงานสำหรับเรียกดูการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ รายงานแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทั้งกรณีจ่ายตรงผู้ขายและกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ โดยข้อมูลที่แสดงในรายงาน ได้แก่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วันที่บันทึกรายการ วันที่ผ่านรายการประเภทเอกสารขอเบิกเงิน เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน บัญชีธนาคาร รหัสงบประมาณ จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และจำนวนเงินสุทธิเป็นต้น

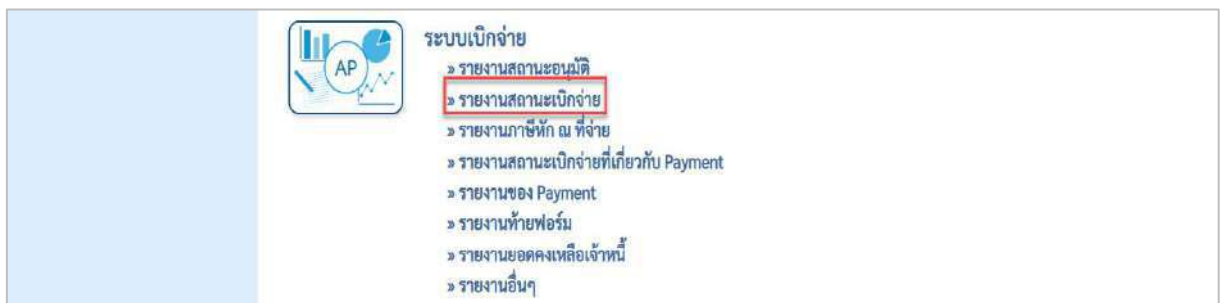
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



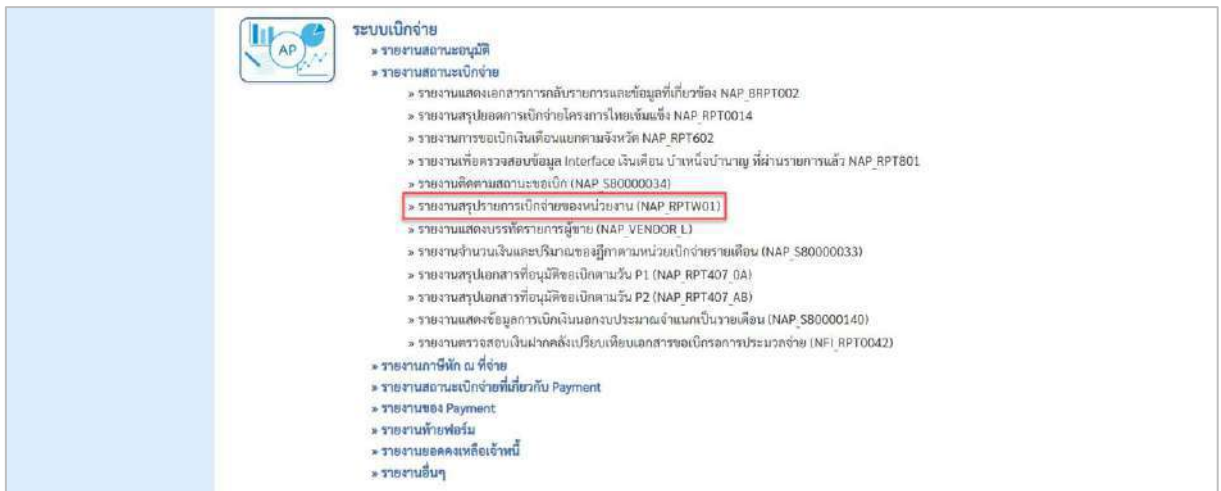
ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



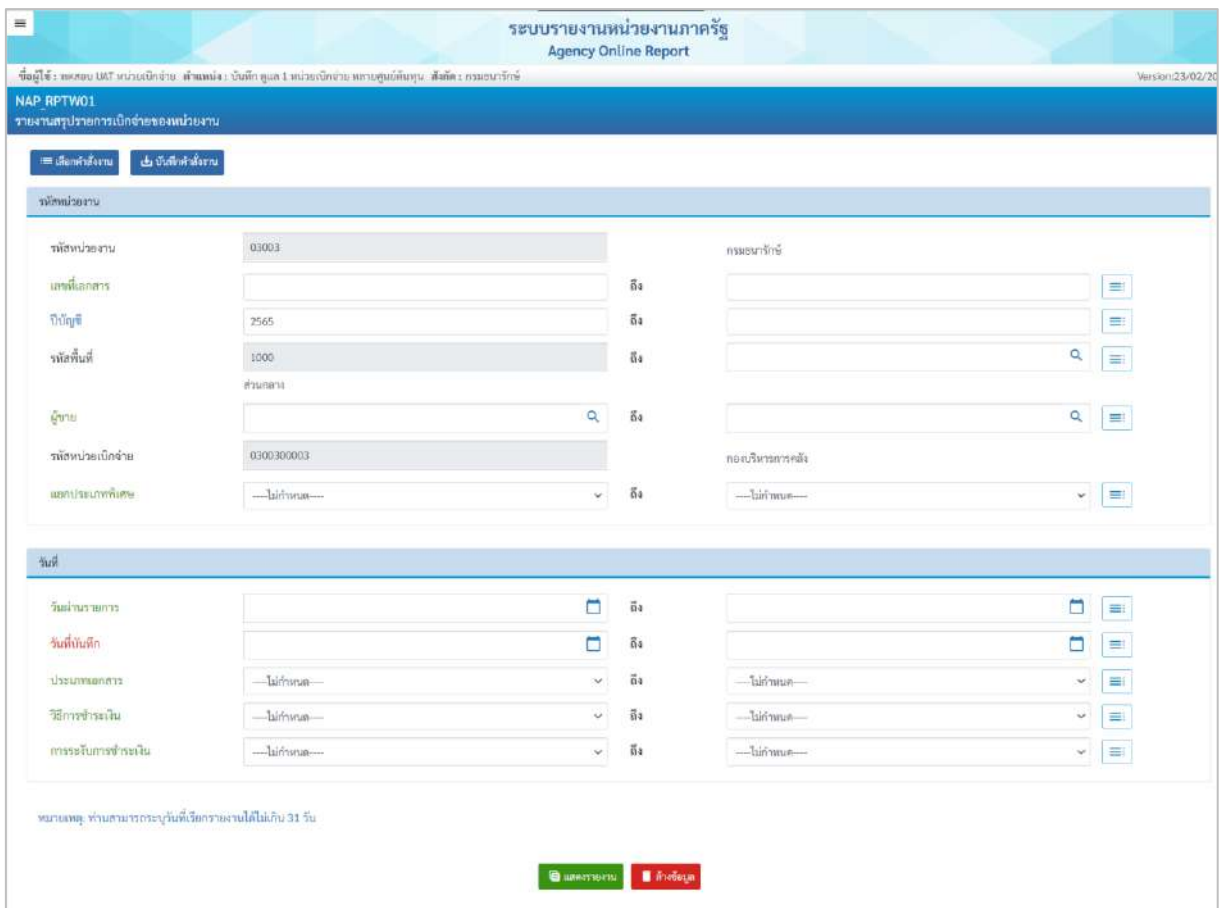
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานสถานะเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่รายงานขอเบิกตามวันที่ส่งโอนเงิน ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

- กดปุ่ม » รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (NAP_RPTW01) เพื่อเข้าสู่หน้าจอสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ตามภาพที่ 4




ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 5

- รหัสหน่วยงาน
- เลขที่เอกสาร
- ปีบัญชี
- รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินจำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (เลขที่เอกสารเดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุเลขที่เอกสารเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างเลขเอกสาร...ถึงเลขที่เอกสาร....
 หากไม่ระบุเลขที่เอกสาร ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)
 ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก โดยระบุเป็นปี พ.ศ. ตัวอย่างระบุ 2564
 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ

วันที่บันทึก	วันที่รายงาน	ประเภท	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย	บัญชีธนาคารที่รับเงิน	การอ้างอิง	รหัสงบประมาณ	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ภาษีที่คิด ณ ที่จ่าย	ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินสุทธิ
02.07.2564	27.06.2564	KA	3100118230	บริษัท ซูซิงฟัน เวิร์ดวิชั่น	0115412632	AAH4001004330	03003290002002000000	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
02.07.2564	27.06.2564	KA	3100118231	บริษัท ซูซิงฟัน เวิร์ดวิชั่น	0115412632	AAH4001004331	03003290002002000000	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
02.07.2564	27.06.2564	KA	3100118232	บริษัท ซูซิงฟัน เวิร์ดวิชั่น	0115412632	AAH4001004332	03003290002002000000	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00

ภาพที่ 6

05.07.2564	04.07.2564	KC	3100118268	สถาบันวิทยาลัยชุมชน	030548618600030	P64MB00K16	03003290001002000000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
05.07.2564	04.07.2564	KC	3100118269	สถาบันวิทยาลัยชุมชน	030546616600030	P64MB00K19	03003290001002000000	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00
05.07.2564	04.07.2564	KC	3100118290	สถาบันวิทยาลัยชุมชน	00254866632	P64MB00K20	03003290001002000000	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
05.07.2564	04.07.2564	KX	3800000074	นายอินสุภรณ์ ไตรวงษ์แปง	00654666632	3100118247	03003290002002000000	250.00-	0.00	0.00	0.00	250.00-
05.07.2564	04.07.2564	KX	3800000075	นายอินสุภรณ์ ไตรวงษ์แปง	00654666632	3100118250	03003290002002000000	150.00-	0.00	0.00	0.00	150.00-
05.07.2564	04.07.2564	KX	3800000076	นายอินสุภรณ์ ไตรวงษ์แปง	00654666632	3100118260	03003290001002000000	200.00-	0.00	0.00	0.00	200.00-
05.07.2564	04.07.2564	KX	3800000077	นายอินสุภรณ์ ไตรวงษ์แปง	00654666632	3100118257	03003290001002000000	190.00-	0.00	0.00	0.00	190.00-
05.07.2564	04.07.2564	KX	3800000078	นายอินสุภรณ์ ไตรวงษ์แปง	00654666632	3100118269	03003290001002000000	230.00-	0.00	0.00	0.00	230.00-

จำนวนเอกสารทั้งหมด 122 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

ภาพที่ 7

คำอธิบาย “รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน” ตามภาพที่ 7

ส่วนหัวของรายงาน

- ชื่อรายงาน
 - รหัสหน่วยเบิกจ่าย
 - หน่วยเบิกจ่าย
 - กรม
 - วันที่บันทึก
 - วันที่รายงาน
- ระบบแสดงชื่อรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
- ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ระบบแสดงชื่อหน่วยเบิกจ่าย
- ระบบแสดงชื่อกรม
- ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการเอกสารขอเบิกเงิน
- ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน

รายละเอียดของรายงาน

กรณีจ่ายตรง

- วันที่บันทึก	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- วันผ่านรายการ	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- ประเภท	ระบบแสดงประเภทเอกสารขอเบิกเงิน
- เลขเอกสารขอเบิก	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- ผู้ขาย	ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
- บัญชีธนาคารที่รับเงิน	ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน
- การอ้างอิง	ระบบแสดงเลขการอ้างอิงเอกสารขอเบิกเงิน
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก กรณีเงินในงบประมาณ และจำนวน 5 หลัก กรณีเงินนอกงบประมาณ
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิกเงิน
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- ค่าปรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าปรับ (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียม	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี)
- จำนวนเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ หลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย หักค่าปรับและหักค่าธรรมเนียมธนาคาร

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ ระบบแสดงรายละเอียด ดังนี้

- วันที่บันทึก	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- วันผ่านรายการ	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- ประเภท	ระบบแสดงประเภทเอกสารขอเบิกเงิน
- เลขเอกสารขอเบิก	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- ผู้ขาย	ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
- บัญชีธนาคารที่รับเงิน	ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน
- การอ้างอิง	ระบบแสดงเลขการอ้างอิงเอกสารขอเบิกเงิน
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก กรณีเงินในงบประมาณ และจำนวน 5 หลัก กรณีเงินนอกงบประมาณ
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิกเงิน
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- ค่าปรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าปรับ (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียม	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี)
- จำนวนเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ หลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

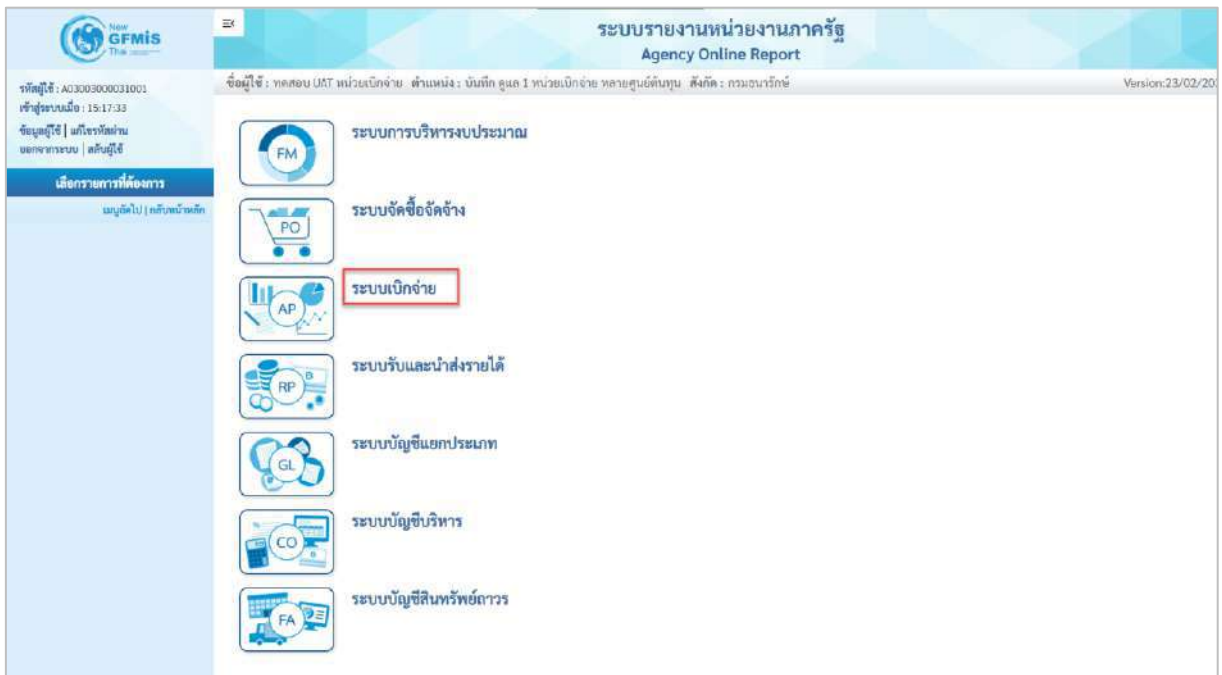
- รวมจำนวนรายการขอเบิก	หักค่าปรับและหักค่าธรรมเนียมธนาคาร
- รวมจำนวนเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนรายการที่ขอเบิกเงินรวมทั้งหมด
- ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิตั้งหมด
- ชื่อผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการลงลายมือชื่อ
- ตำแหน่ง	หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการลงชื่อ-นามสกุล
	ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการ
	ที่ตรวจสอบรายงาน
- วันที่	ระบุ วัน เดือน ปี ที่หัวหน้าของหน่วยงานของส่วนราชการ
	ตรวจสอบรายงาน

4.รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1

รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1 เป็นรายงานสำหรับตรวจสอบการอนุมัติรายการขอเบิกในแต่ละวันจากสถานะศูนย์ (0) ไปเป็นสถานะเอ (A) ว่ามีจำนวนกี่รายการ

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



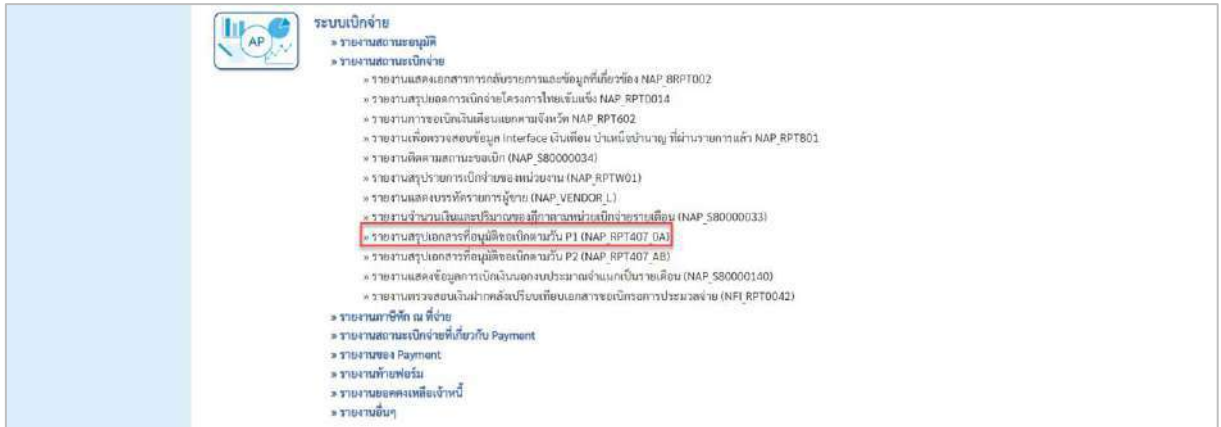
ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



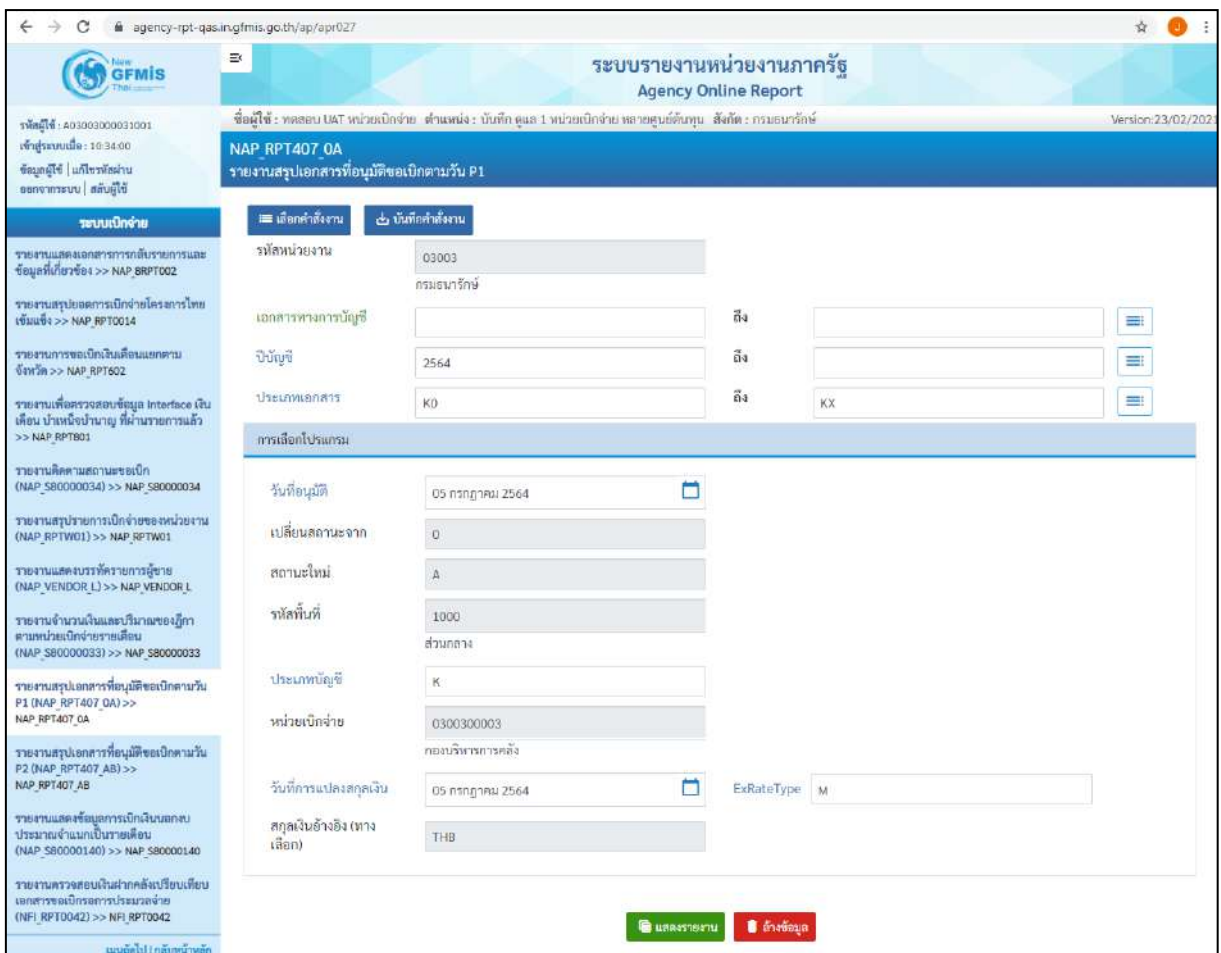
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานสถานะเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1 ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

- กดปุ่ม » รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานตามวัน P1 (NAP_RPT407_OA) เพื่อเข้าสู่รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายตามวัน P1 ตามภาพที่ 4




ภาพที่ 4


ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 4 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

- เอกสารทางการบัญชี ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินจำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (เลขที่เอกสารเดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุเลขที่เอกสารเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างเลขเอกสาร...ถึงเลขที่เอกสาร... หากไม่ระบุเลขที่เอกสาร ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)
- ปีบัญชี ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก โดยระบุเป็นปี พ.ศ. ตัวอย่างระบุ 2564
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสารให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง KO ถึง KX

การเลือกโปรแกรม

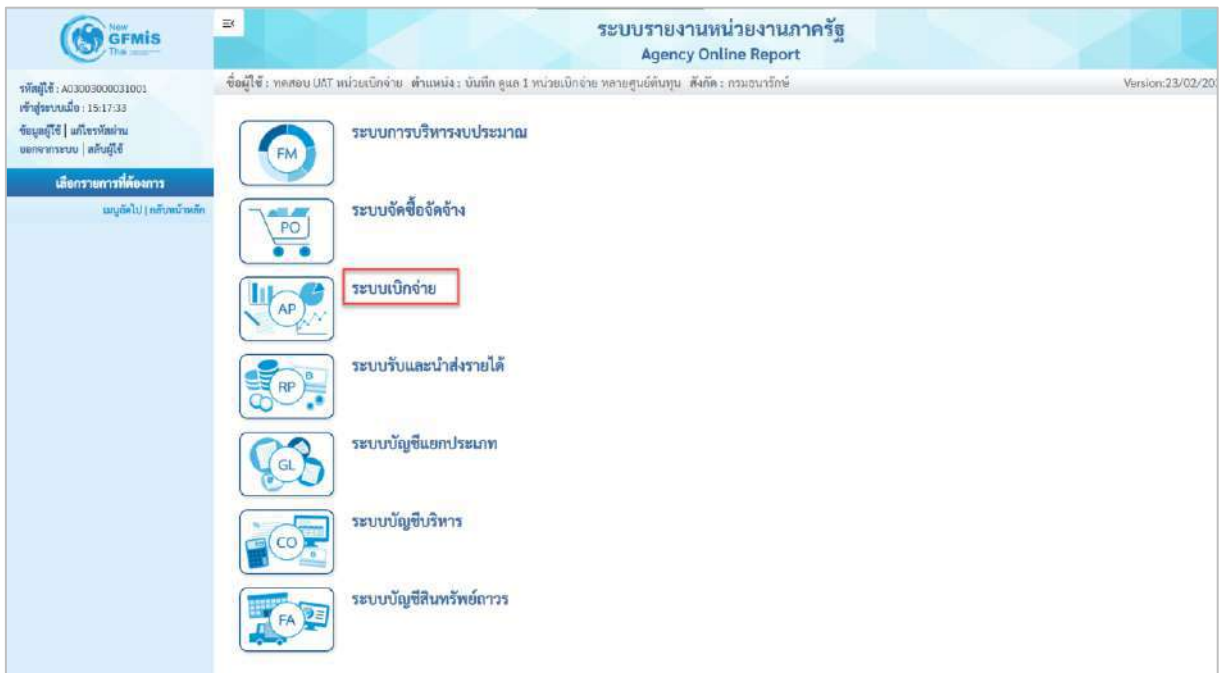
- วันที่อนุมัติ ระบุวัน เดือน ปีที่อนุมัติของเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างแสดง 5 กรกฎาคม 2564
- เปลี่ยนสถานะ ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกก่อนอนุมัติ ตัวอย่างแสดง 0
- สถานะใหม่ ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกหลังอนุมัติ ตัวอย่างแสดง A
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ
- ประเภทบัญชี ระบบแสดงประเภทบัญชีเอกสารขอเบิก ตัวอย่างแสดง ประเภทบัญชี K
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่การใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 030030003
- วันที่การแปลงสกุลเงิน ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่แปลงสกุลเงิน ตัวอย่างแสดง 5 กรกฎาคม 2564
- ExRate Type ระบบแสดง ExRate Type ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง M
- สกุลเงินอ้างอิง (ทางเลือก) ระบบแสดงสกุลเงินอ้างอิง (ทางเลือก) ตัวอย่างแสดง THB
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 5 และภาพที่ 6

- รหัส	ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกหลังอนุมัติ ตัวอย่างแสดง A
- จาก	ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกก่อนอนุมัติ ตัวอย่างแสดง 0
- วันที่อนุมัติ	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่อนุมัติของเอกสารขอเบิกเงิน
- เวลาปรับ	ระบบแสดงเวลาที่อนุมัติของเอกสารขอเบิกเงิน
- หน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงานที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- ปภ.	ระบบแสดงประเภทเอกสารที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชีของเอกสารขอเบิกเงิน
- เลขที่เอกสาร	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- ว/ท ผ่าน บ/ช	ระบบแสดงวันที่ผ่านรายการตามเอกสารขอเบิกเงิน
- PM	ระบบแสดงวิธีการชำระเงินที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิกเงิน
- หักภาษี/ค่าปรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือค่าปรับ
- ยอดสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ
- รหัสผู้ขาย	ระบบแสดงรหัสผู้ขายตามรายการขอเบิกเงิน
- ผู้ขายหรือหน่วยงาน	ระบบแสดงชื่อรหัสผู้ขายตามรายการขอเบิกเงิน

5. รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P2 NAP_RPT407_AB

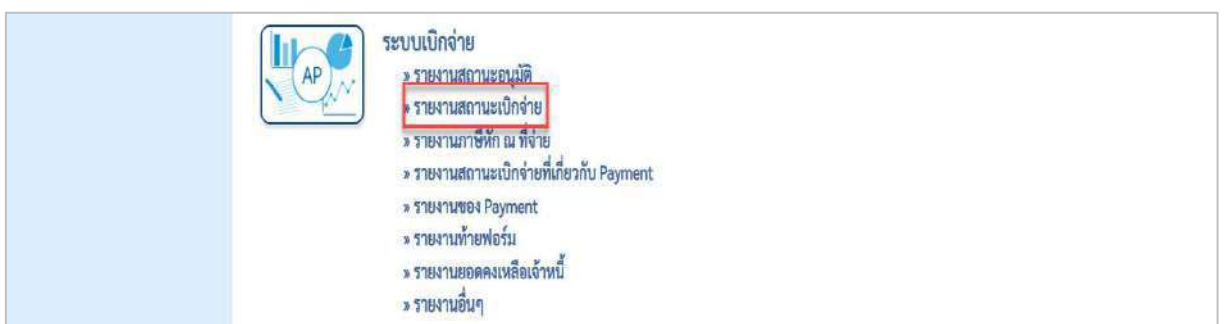
รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1 เป็นรายงานสำหรับตรวจสอบการอนุมัติรายการขอเบิกในแต่ละวันจากสถานะเอ (A) ไปเป็นสถานะบี (B) ว่ามีจำนวนกี่รายการ
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



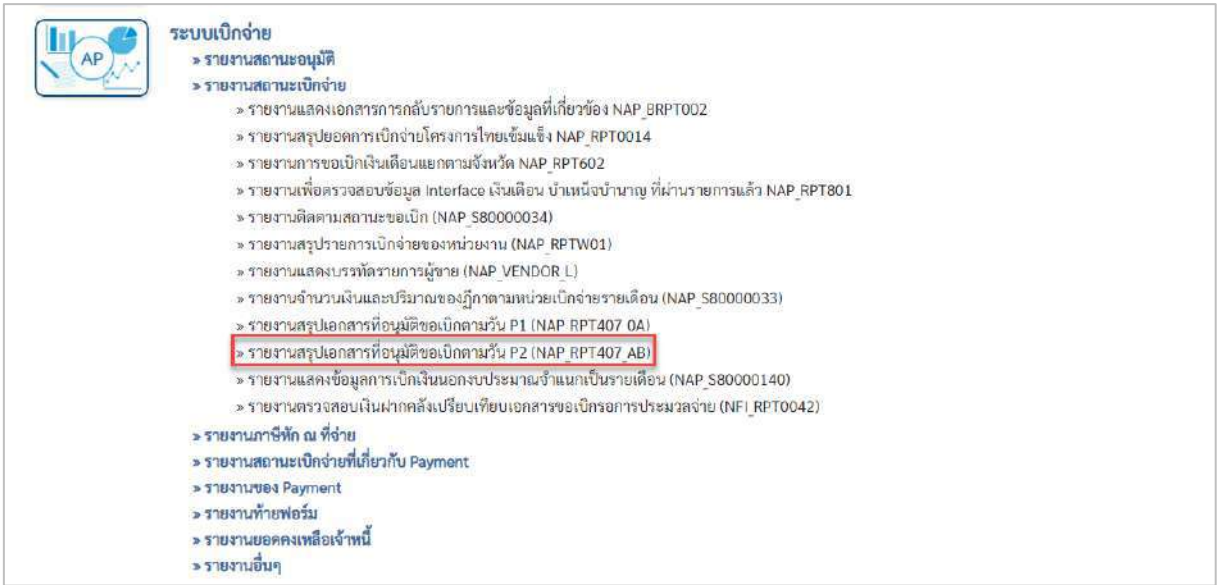
ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



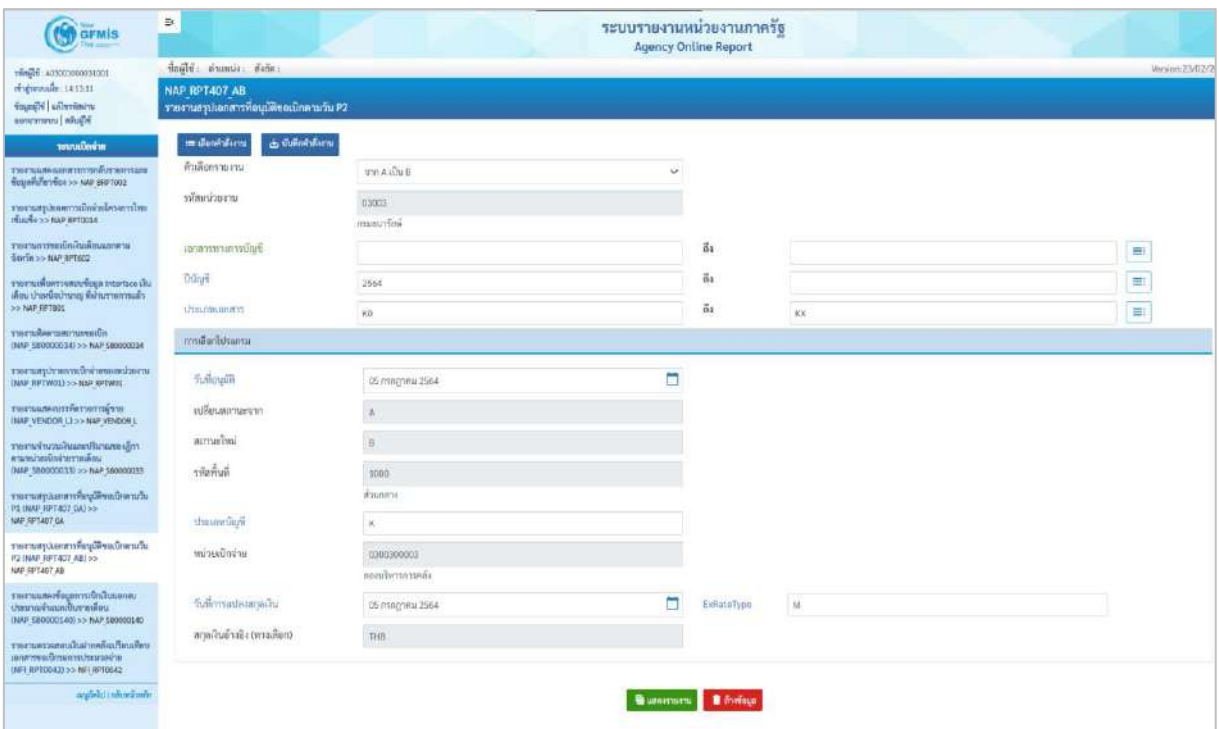
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานสถานะเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1 ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

- กดปุ่ม **» รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P2 (NAP_RPT407_AB)** เพื่อเข้าสู่รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P2 ตามภาพที่ 4





ภาพที่ 4

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 4 ดังนี้

- ตัวเลือกรายงาน

ระบุตัวเลือกรายงานเพื่อดูสถานะเอกสาร

ตัวอย่างเลือก จาก A เป็น B

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
 - เอกสารทางการบัญชี ระบบเลขที่เอกสารขอเบิกเงินจำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (เลขที่เอกสารเดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุเลขที่เอกสารเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างเลขเอกสาร...ถึงเลขที่เอกสาร... หากไม่ระบุเลขที่เอกสาร ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกกรายงานตามเลขที่เอกสาร)
 - ปีบัญชี ระบบปีงบประมาณที่ต้องการเรียกกรายงาน จำนวน 4 หลัก โดยระบุเป็นปี พ.ศ. ตัวอย่างระบุ 2564
 - ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสารให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง KO ถึง KX
- การเลือกโปรแกรม**
- วันที่อนุมัติ ระบบวัน เดือน ปีที่อนุมัติของเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างแสดง 5 กรกฎาคม 2564
 - เปลี่ยนสถานะ ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกก่อนอนุมัติ ตัวอย่างแสดง A
 - สถานะใหม่ ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกหลังอนุมัติ ตัวอย่างแสดง B
 - รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 1000
 - ประเภทบัญชี ระบบแสดงประเภทบัญชีเอกสารขอเบิก ตัวอย่างแสดง ประเภทบัญชี K
 - หน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่การใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 030030003
 - วันที่การแปลงสกุลเงิน ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่แปลงสกุลเงิน ตัวอย่างแสดง 5 กรกฎาคม 2564
 - ExRate Type ระบบแสดง ExRate Type ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง M
 - สกุลเงินอ้างอิง (ทางเลือก) ระบบแสดงสกุลเงินอ้างอิง (ทางเลือก) ตัวอย่างแสดง THB
 - กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 5 และภาพที่ 6

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล WAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักศึกษา 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายทางต้นทุน รหัส : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NAP_RPT407_AB
รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P2

< กลับ

จำนวน 100 รายการทั้งหมด

รายงานเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน
วันที่อนุมัติ/ยกเลิก : 05.07.2564
ปรับสถานะเอกสารจาก : A เป็น B
ประมวลผลวันที่ : 22.07.2021 เวลา : 12:59:05
ประมวลผลโดย : A03003000031001.03003

รหัส	จาก	วันที่อนุมัติ	เวลาปรับ	หน.	จุดตัดพื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	ปล.	ปีบัญชี	เลขที่เอกสาร	ว/ทผ่าน/ข	PM	จำนวนเงินขอเบิก	หักภาษี/ค่าปรับ	ยอดสุทธิ	รหัสผู้จ่าย	ผู้จ่ายหรือหน่วยงาน
กรมธนารักษ์																
B	A	05.07.2564	11:52:40	03003	1000	0300300003	KA	2564	3100118245	04.07.2564	I	3,400.00	0.00	3,400.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอวิคิง
B	A	05.07.2564	11:52:41	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600015131	04.07.2564	I	0.00	0.00	0.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอวิคิง
B	A	05.07.2564	11:52:41	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600015132	04.07.2564	I	200.00	0.00	200.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอวิคิง

ภาพที่ 5

B	A	05.07.2564	11:52:41	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600015133	04.07.2564	I	0.00	0.00	0.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอวิคิง
B	A	05.07.2564	11:52:41	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600015134	04.07.2564	I	200.00	0.00	200.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอวิคิง
B	A	05.07.2564	11:52:41	03003	1000	0300300003	KA	2564	3100118246	04.07.2564	I	3,400.00	0.00	3,400.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอวิคิง
B	A	05.07.2564	12:02:44	03003	1000	0300300003	KC	2564	3100118250	04.07.2564	I	3,560.00	0.00	3,560.00	9000000311	นายอินสุณี ไตรพรแมนณี
B	A	05.07.2564	12:02:44	03003	1000	0300300003	KX	2564	3800000075	04.07.2564	I	0.00	0.00	0.00	9000000311	นายอินสุณี ไตรพรแมนณี
สรุปยอดตามหน่วยงาน กรมธนารักษ์												10,760.00	0.00	10,760.00		
สรุปยอดตามหน่วยงาน												10,760.00	0.00	10,760.00		
จำนวนทั้งหมด 8 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า																
รายงานเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน วันที่อนุมัติ/ยกเลิก : 05.07.2564 ปรับสถานะเอกสารจาก : A เป็น B																
สรุปจำนวนเงินและจำนวนเอกสาร																
หน.		จำนวนขอเบิก THB		รวมเลขที่												
03003		10,760.00		8												
		10,760.00		8												

ภาพที่ 6

คำอธิบาย “รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P2” ตามภาพที่ 6

- ชื่อรายงาน ระบบแสดงชื่อรายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติภายในวัน
- วันที่อนุมัติ/ยกเลิก ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่อนุมัติ/ยกเลิก
- ปรับสถานะเอกสารจาก ระบบแสดงสถานะเอกสาร A เป็น B
- ประมวลผลวันที่ ระบบแสดงวัน เดือน ปี เวลา ที่เรียกรายงาน

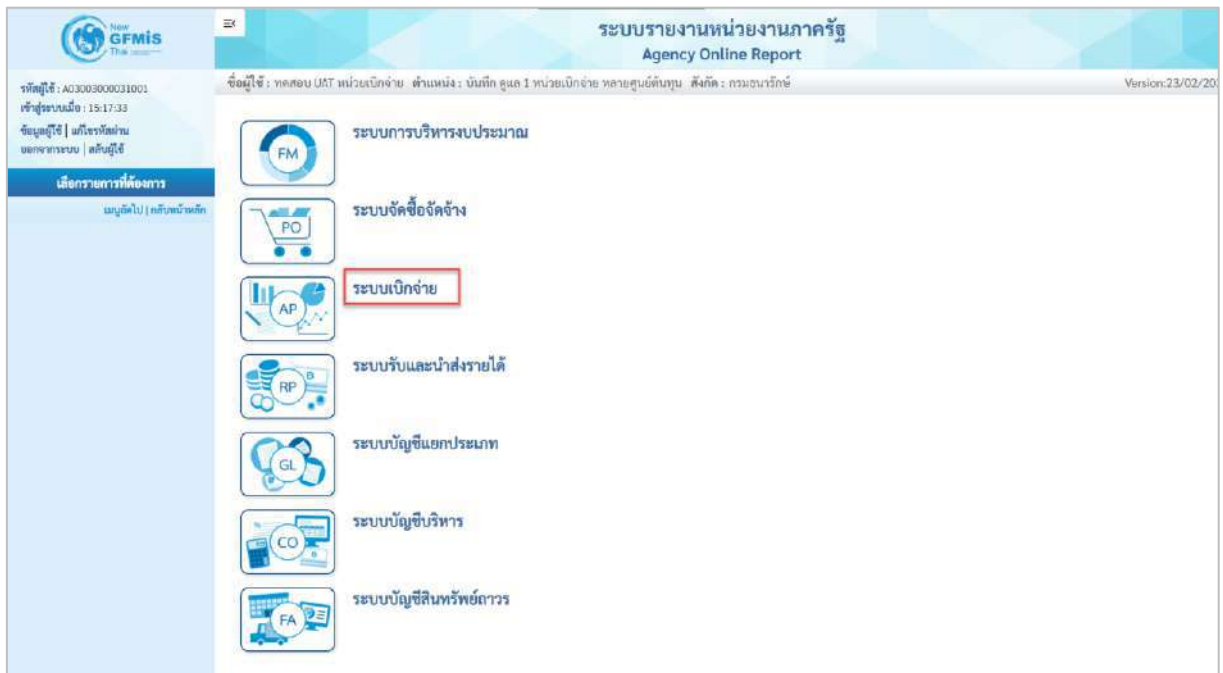
- ประมวลผลโดย	ระบบแสดง User ที่เรียกรายงาน
- รหัส	ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกหลังอนุมัติ
	ตัวอย่างแสดง B
- จาก	ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกก่อนอนุมัติ
	ตัวอย่างแสดง A
- วันที่อนุมัติ	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่อนุมัติของเอกสารขอเบิกเงิน
- เวลาปรับ	ระบบแสดงเวลาที่อนุมัติของเอกสารขอเบิกเงิน
- หน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงานที่บ้านที่รายการขอเบิกเงิน
- รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ที่บ้านที่รายการขอเบิกเงิน
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่บ้านที่รายการขอเบิกเงิน
- ปภ.	ระบบแสดงประเภทเอกสารที่บ้านที่รายการขอเบิกเงิน
- ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชีของเอกสารขอเบิกเงิน
- เลขที่เอกสาร	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- ว/ท ผ่าน บ/ช	ระบบแสดงวันที่ผ่านรายการตามเอกสารขอเบิกเงิน
- PM	ระบบแสดงวิธีการชำระเงินที่บ้านที่รายการขอเบิกเงิน
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิกเงิน
- ทักษะ/ค่าปรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือค่าปรับ
- ยอดสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ
- รหัสผู้ขาย	ระบบแสดงรหัสผู้ขายตามรายการขอเบิกเงิน
- ผู้ขายหรือหน่วยงาน	ระบบแสดงชื่อรหัสผู้ขายตามรายการขอเบิกเงิน

6. รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1

รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1 เป็นรายงานสำหรับการตรวจสอบรายการขอเบิกกว่ายังมีรายการใดบ้างที่ยังไม่ดำเนินการอนุมัติรายการขอเบิกภายในส่วนราชการ

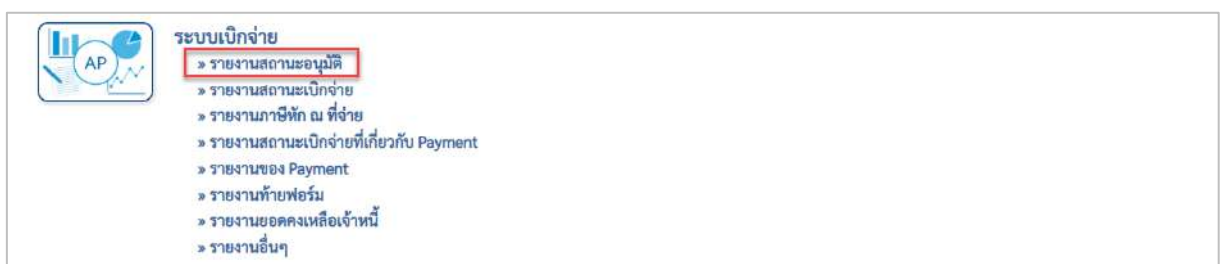
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



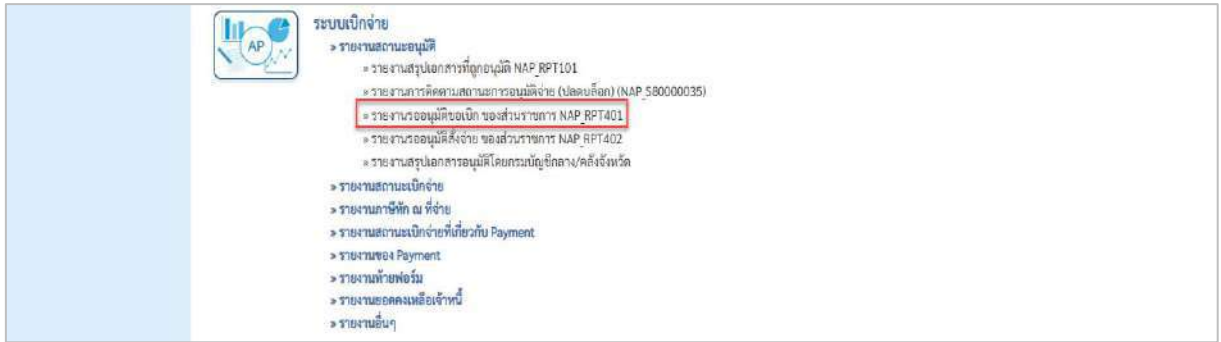
ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



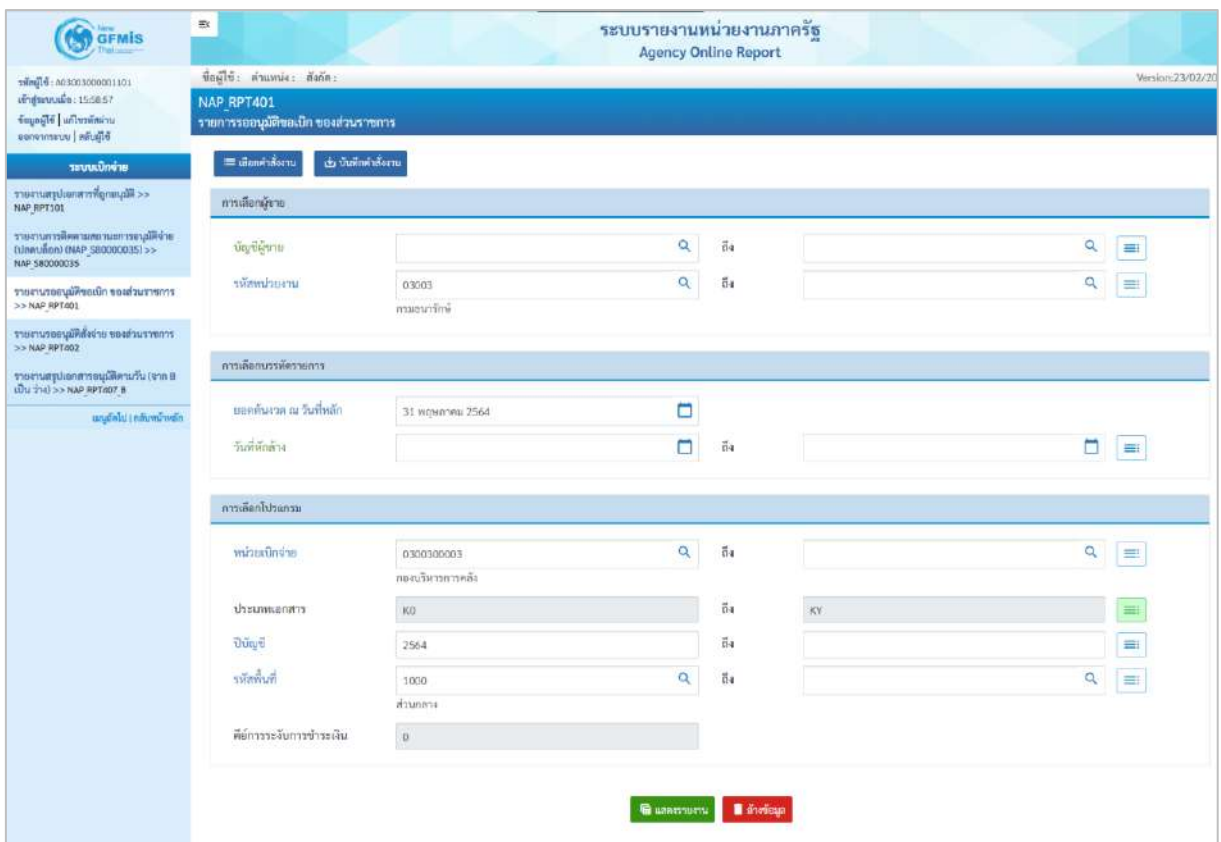
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานสถานะอนุมัติ** เพื่อเข้าสู่รายงานรออนุมัติขอเบิกของส่วนราชการ ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

- กดปุ่ม » รายงานรออนุมัติขอเบิก ของส่วนราชการ NAP_RPT401 เพื่อเข้าสู่รายงานการอนุมัติขอเบิกของส่วนราชการ ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 4

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 4 ดังนี้

การเลือกผู้ขาย

- บัญชีผู้ขาย

ระบุรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (รหัสผู้ขายเดียว) หรือกดปุ่มเพื่อระบุรหัสผู้ขายเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างรหัสผู้ขาย...ถึงรหัสผู้ขาย หากไม่ระบุรหัสผู้ขาย รายงานจะแสดงรหัสผู้ขายทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสผู้ขาย)

- รหัสหน่วยงาน


ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

การเลือกบรรทัดรายการ

- ยอดต้นงวด ณ วันที่หลัก

ระบุวัน เดือน ปีที่ยอดต้นงวด ณ วันที่หลักของเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างแสดง 31 พฤษภาคม 2564

- วันที่หักล้าง

ระบุวัน เดือน ปีที่หักล้างขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วัน เดือน ปี..... ถึง วัน เดือน ปี..... (กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่หักล้าง)

การเลือกโปรแกรม

- หน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่การเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 030030003

- ประเภทเอกสาร

ระบบแสดงประเภทเอกสารให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง KO ถึง KY

- ปีบัญชี


ระบบแสดงปีบัญชีให้อัตโนมัติ โดยสามารถระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงานเป็นปี พ.ศ. ตัวอย่างระบุ 2564

- รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000

- คีย์การระงับการชำระเงิน

ระบบแสดงคีย์การระงับการชำระเงิน ตัวอย่างแสดง 0

- กดปุ่ม  แสดงรายงาน เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 5 และภาพที่ 6

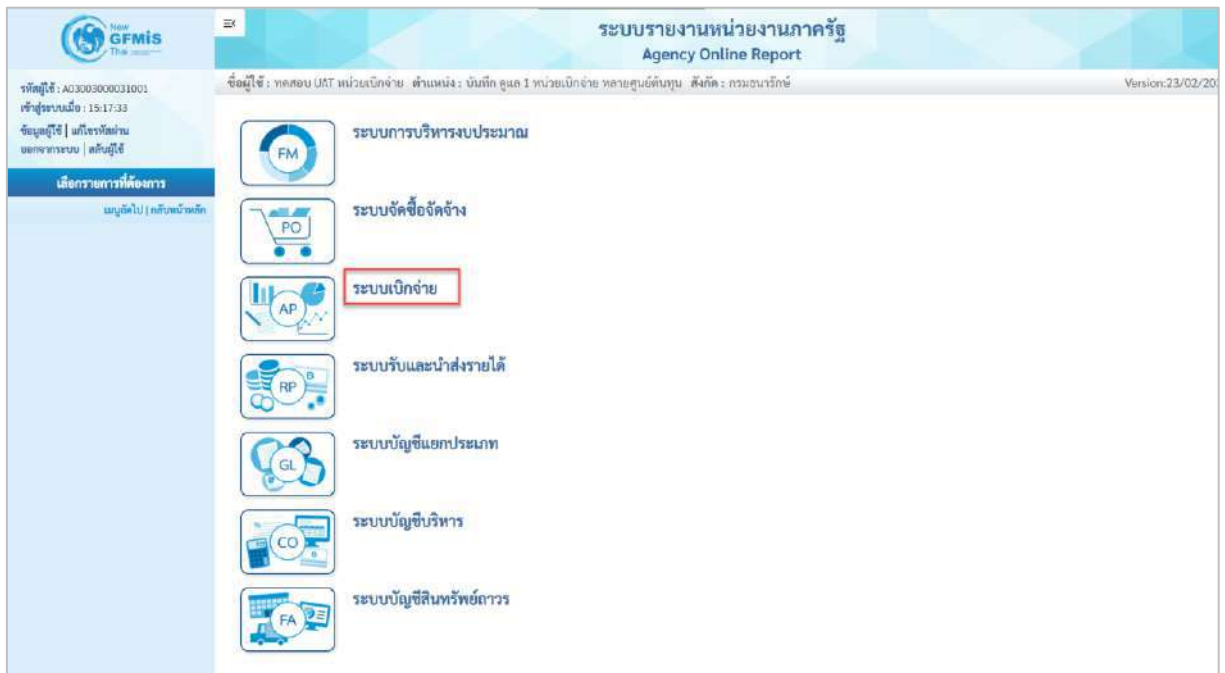
- จ่าย	ระบบแสดงรหัสวิธีการชำระเงินของรายการขอเบิกเงิน ตัวอย่างแสดง 1
- Block	ระบบแสดงสถานะของเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างแสดง 0
- รหัส	ระบบแสดงรหัสสาขาธนาคารของเอกสารขอเบิกเงิน
- รหัสผู้ขาย	ระบบแสดงรหัสผู้ขายตามรายการขอเบิกเงิน
- ผู้ขายหรือเจ้าหนี้	ระบบแสดงชื่อผู้ขายตามรายการขอเบิกเงิน
- เลขที่เอกสาร	ระบบแสดงเลขที่เอกสารที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- วันที่ลงบัญชี	ระบบแสดงวันที่ผ่านรายการตามรายการขอเบิกเงิน
- วันที่เอกสาร	ระบบแสดงวันที่เอกสารตามรายการขอเบิกเงิน
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- จำนวนเงิน	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิกเงิน
- หัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- ยอดสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิหลังหักค่าปรับและ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เลขที่บัญชีเงินฝาก	ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน
- ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชีตามรายการขอเบิกเงิน

7. รายงานรออนุมัติสั่งจ่าย ของส่วนราชการ NAP_RPT402

รายงานรออนุมัติสั่งจ่าย เป็นรายงานสำหรับการตรวจสอบรายการขอเบิกกว่ายังมีรายการใดบ้างที่ยังไม่ดำเนินการรออนุมัติสั่งจ่าย

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



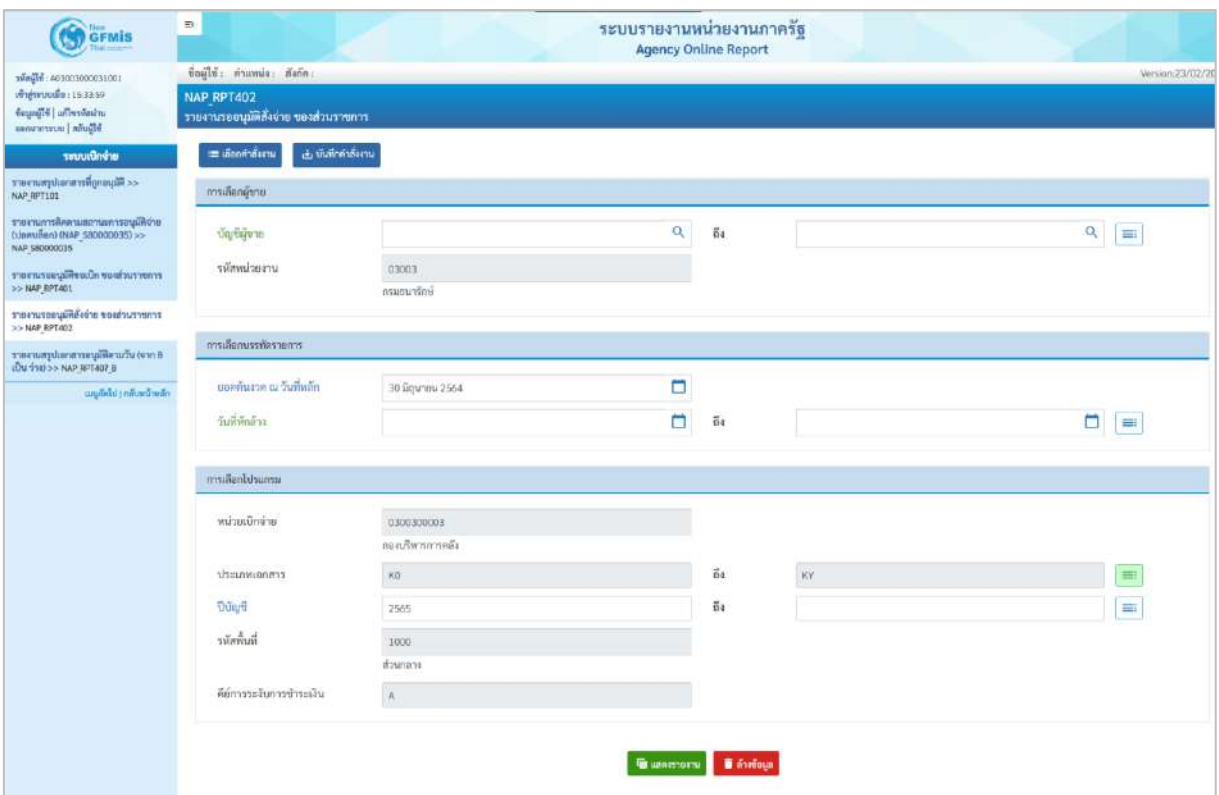
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานสถานะอนุมัติ** เพื่อเข้าสู่รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1 ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

- กดปุ่ม » รายงานรออนุมัติสิ่งจ่าย ของส่วนราชการ NAP_RPT402 เพื่อเข้าสู่รายงานรออนุมัติสิ่งจ่ายของส่วนราชการ ตามภาพที่ 4





ภาพที่ 4

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 4 ดังนี้

การเลือกผู้ขาย

- บัญชีผู้ขาย

ระบุรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (รหัสผู้ขายเดียว) หรือกดปุ่มเพื่อระบุรหัสผู้ขายเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างรหัสผู้ขาย...ถึงรหัสผู้ขาย หากไม่ระบุรหัสผู้ขาย รายงานจะแสดงรหัสผู้ขายทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสผู้ขาย)

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
 - เอกสารทางการบัญชี ระบบเลขที่เอกสารขอเบิกเงินจำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (เลขที่เอกสารเดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุเลขที่เอกสารเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างเลขเอกสาร...ถึงเลขที่เอกสาร... หากไม่ระบุเลขที่เอกสาร ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)
 - ปีบัญชี ระบบปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก โดยระบุเป็นปี พ.ศ. ตัวอย่างระบุ 2564
 - ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสารให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง KO ถึง KX
- การเลือกโปรแกรม**
- วันที่อนุมัติ ระบบวัน เดือน ปีที่อนุมัติของเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างแสดง 5 กรกฎาคม 2564
 - เปลี่ยนสถานะ ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกก่อนอนุมัติ ตัวอย่างแสดง A
 - สถานะใหม่ ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกหลังอนุมัติ ตัวอย่างแสดง B
 - รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 1000
 - ประเภทบัญชี ระบบแสดงประเภทบัญชีเอกสารขอเบิก ตัวอย่างแสดง ประเภทบัญชี K
 - หน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่การใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 030030003
 - วันที่การแปลงสกุลเงิน ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่แปลงสกุลเงิน ตัวอย่างแสดง 5 กรกฎาคม 2564
 - ExRate Type ระบบแสดง ExRate Type ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง M
 - สกุลเงินอ้างอิง (ทางเลือก) ระบบแสดงสกุลเงินอ้างอิง (ทางเลือก) ตัวอย่างแสดง THB
 - กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 5 และภาพที่ 6

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ทศกอบ WAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : นักศึกษา 1 หน่วยเบิกจ่าย ปลายทางต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NAP_RPT407_AB
รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P2

< กลับ

จำนวน 100 รายการทั้งหมด

รายงานเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน
วันที่อนุมัติ/ยกเลิก : 05.07.2564
ปรับสถานะเอกสารจาก : A เป็น B
ประมวลผลวันที่ : 22.07.2021 เวลา : 12:59:05
ประมวลผลโดย : A03003000031001.03003

รหัส	จาก	วันที่อนุมัติ	เวลาปรับ	หน.	จุดตัดพื้นที่	หน่วยเบิกจ่าย	ปล.	ปีบัญชี	เลขที่เอกสาร	ว/ทผ่าน/ข	PM	จำนวนเงินขอเบิก	หักภาษี/ค่าปรับ	ยอดสุทธิ	รหัสผู้จ่าย	ผู้จ่ายหรือหน่วยงาน
กรมธนารักษ์																
B	A	05.07.2564	11:52:40	03003	1000	0300300003	KA	2564	3100118245	04.07.2564	I	3,400.00	0.00	3,400.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอวิคิง
B	A	05.07.2564	11:52:41	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600015131	04.07.2564	I	0.00	0.00	0.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอวิคิง
B	A	05.07.2564	11:52:41	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600015132	04.07.2564	I	200.00	0.00	200.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอวิคิง

ภาพที่ 5

B	A	05.07.2564	11:52:41	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600015133	04.07.2564	I	0.00	0.00	0.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอวิคิง
B	A	05.07.2564	11:52:41	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600015134	04.07.2564	I	200.00	0.00	200.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอวิคิง
B	A	05.07.2564	11:52:41	03003	1000	0300300003	KA	2564	3100118246	04.07.2564	I	3,400.00	0.00	3,400.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอวิคิง
B	A	05.07.2564	12:02:44	03003	1000	0300300003	KC	2564	3100118250	04.07.2564	I	3,560.00	0.00	3,560.00	9000000311	นายอินสุณี ไตรพรแมนณี
B	A	05.07.2564	12:02:44	03003	1000	0300300003	KX	2564	3800000075	04.07.2564	I	0.00	0.00	0.00	9000000311	นายอินสุณี ไตรพรแมนณี
สรุปยอดตามหน่วยงาน กรมธนารักษ์												10,760.00	0.00	10,760.00		
สรุปยอดตามหน่วยงาน												10,760.00	0.00	10,760.00		
จำนวนทั้งหมด 8 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า																
รายงานเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน วันที่อนุมัติ/ยกเลิก : 05.07.2564 ปรับสถานะเอกสารจาก : A เป็น B																
สรุปจำนวนเงินและจำนวนเอกสาร																
หน.		จำนวนขอเบิก THB		รวมเลขที่												
03003		10,760.00		8												
		10,760.00		8												

ภาพที่ 6

คำอธิบาย “รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P2” ตามภาพที่ 6

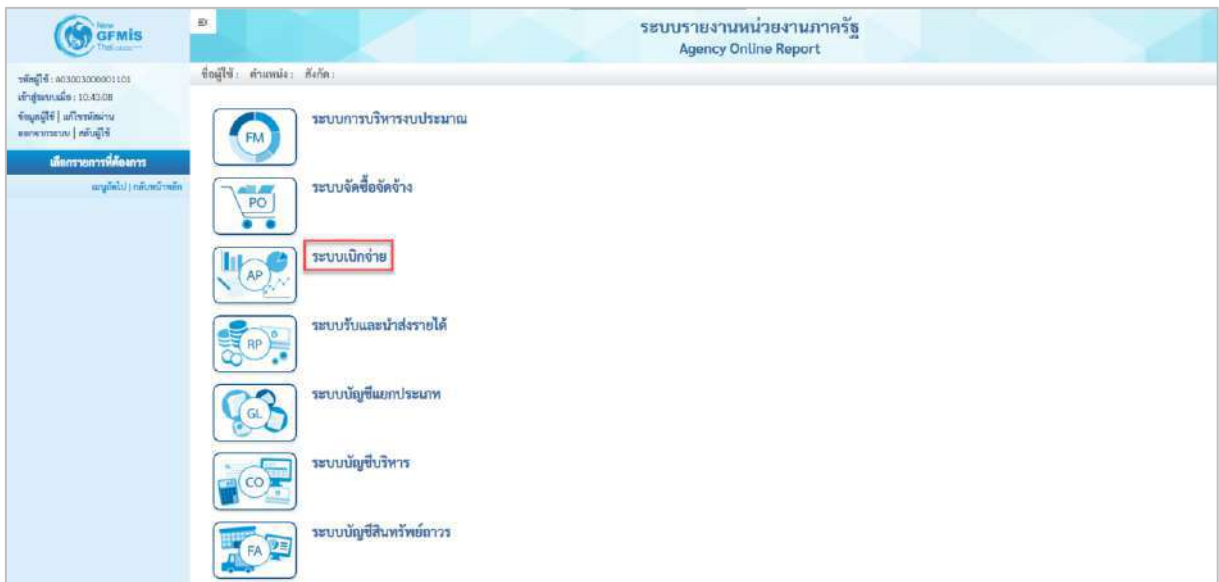
- ชื่อรายงาน ระบบแสดงชื่อรายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติภายในวัน
- วันที่อนุมัติ/ยกเลิก ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่อนุมัติ/ยกเลิก
- ปรับสถานะเอกสารจาก ระบบแสดงสถานะเอกสาร A เป็น B
- ประมวลผลวันที่ ระบบแสดงวัน เดือน ปี เวลา ที่เรียกรายงาน

- ประมวลผลโดย	ระบบแสดง User ที่เรียกรายงาน
- รหัส	ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกหลังอนุมัติ
	ตัวอย่างแสดง B
- จาก	ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกก่อนอนุมัติ
	ตัวอย่างแสดง A
- วันที่อนุมัติ	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่อนุมัติของเอกสารขอเบิกเงิน
- เวลาปรับ	ระบบแสดงเวลาที่อนุมัติของเอกสารขอเบิกเงิน
- หน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงานที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- ปภ.	ระบบแสดงประเภทเอกสารที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชีของเอกสารขอเบิกเงิน
- เลขที่เอกสาร	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- ว/ท ผ่าน บ/ช	ระบบแสดงวันที่ผ่านรายการตามเอกสารขอเบิกเงิน
- PM	ระบบแสดงวิธีการชำระเงินที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิกเงิน
- ทักภาษี/ค่าปรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือค่าปรับ
- ยอดสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ
- รหัสผู้ขาย	ระบบแสดงรหัสผู้ขายตามรายการขอเบิกเงิน
- ผู้ขายหรือหน่วยงาน	ระบบแสดงชื่อรหัสผู้ขายตามรายการขอเบิกเงิน

9. รายงานจำนวนเงินและปริมาณของฎีกาตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน NAP_S80000033

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานสถานะเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่รายงานสถานะเบิกจ่าย ตามภาพที่ 3

ตัวอย่างแสดง 030030003

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงานให้อัตโนมัติ


ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ

- บัญชี G/L

ระบุบัญชีแยกประเภททั่วไป จำนวน 10 หลัก
(กรณีที่ต้องการเรียกตามบัญชีแยกประเภททั่วไป)

- แหล่งของเงิน

ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 5 และภาพที่ 6

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้งาน: ททตบสมิต ทนงอินทโยธ สี่งามพงษ์ : วันที่พิมพ์: 1. หน่วยเงินต้นของหน่วยงาน: ไทยเงิน : สกุลเงิน: บาท

Version: 3.3/02/2022

NAP_030030003

รายงานจำนวนเงินและปริมาณของฎีกาตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน : 100

รายงานต่อหน้า

วันที่พิมพ์: 22 กรกฎาคม 2564 เวลา: 10:41:55

วันที่ งวด	ชื่อ งวด	ชื่อ หน่วยงาน	รหัส หน่วยงาน	ชื่อ หน่วยงาน	บัญชี G/L	ชื่อ บัญชี	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	
							เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด	เงิน งวด
1000	สิ้น งวด	030030003	03003	กรม บริหาร การ คลัง	3101010101	เงินต้นงวด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675605.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	สิ้น งวด	030030003	03003	กรม บริหาร การ คลัง	3101010103	หักขาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	สิ้น งวด	030030003	03003	กรม บริหาร การ คลัง	3101010104	เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	สิ้น งวด	030030003	03003	กรม บริหาร การ คลัง	3101010112	หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	สิ้น งวด	030030003	03003	กรม บริหาร การ คลัง	3101010113	หักหนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14676810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	สิ้น งวด	030030003	03003	กรม บริหาร การ คลัง	3101020302	เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16877108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

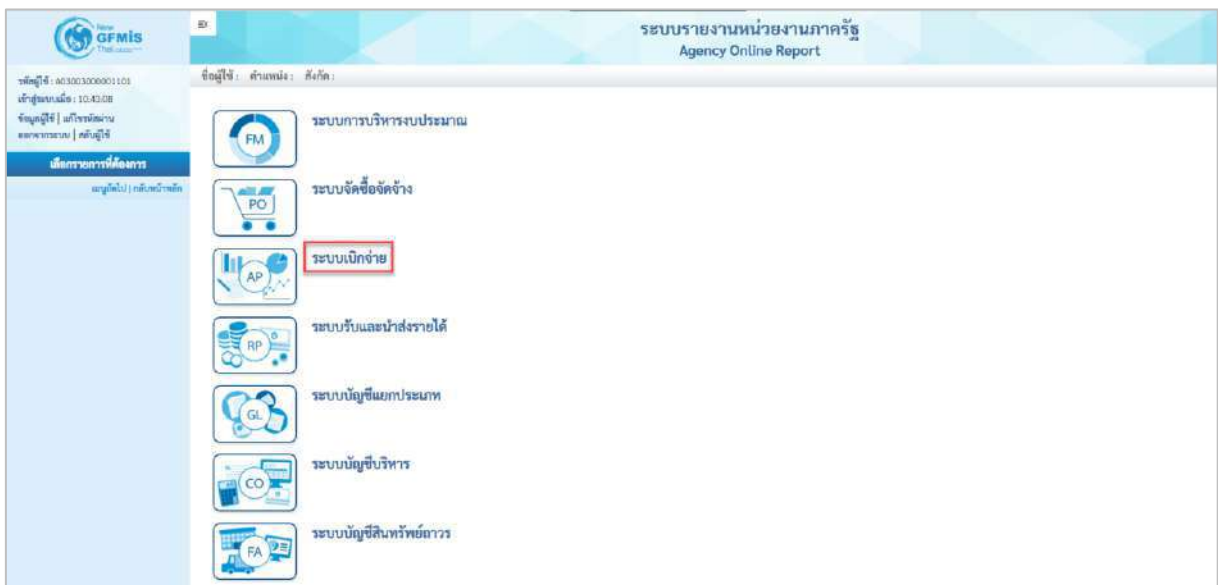
ภาพที่ 5

10. รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) NAP_S80000035

รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะเอกสารขอเบิกเงินของส่วนราชการผ่านการอนุมัติรายการขอเบิกเงินครบถ้วนหรือไม่ กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด ดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกดังกล่าวแล้วหรือยัง อยู่ในขั้นตอนการอนุมัติใด และในกรณีที่มีการหักล้างหรือกลับรายการก็จะไม่แสดงรายการขอเบิกดังกล่าวในรายงาน จะแสดงรายการที่คงค้างเท่านั้น

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



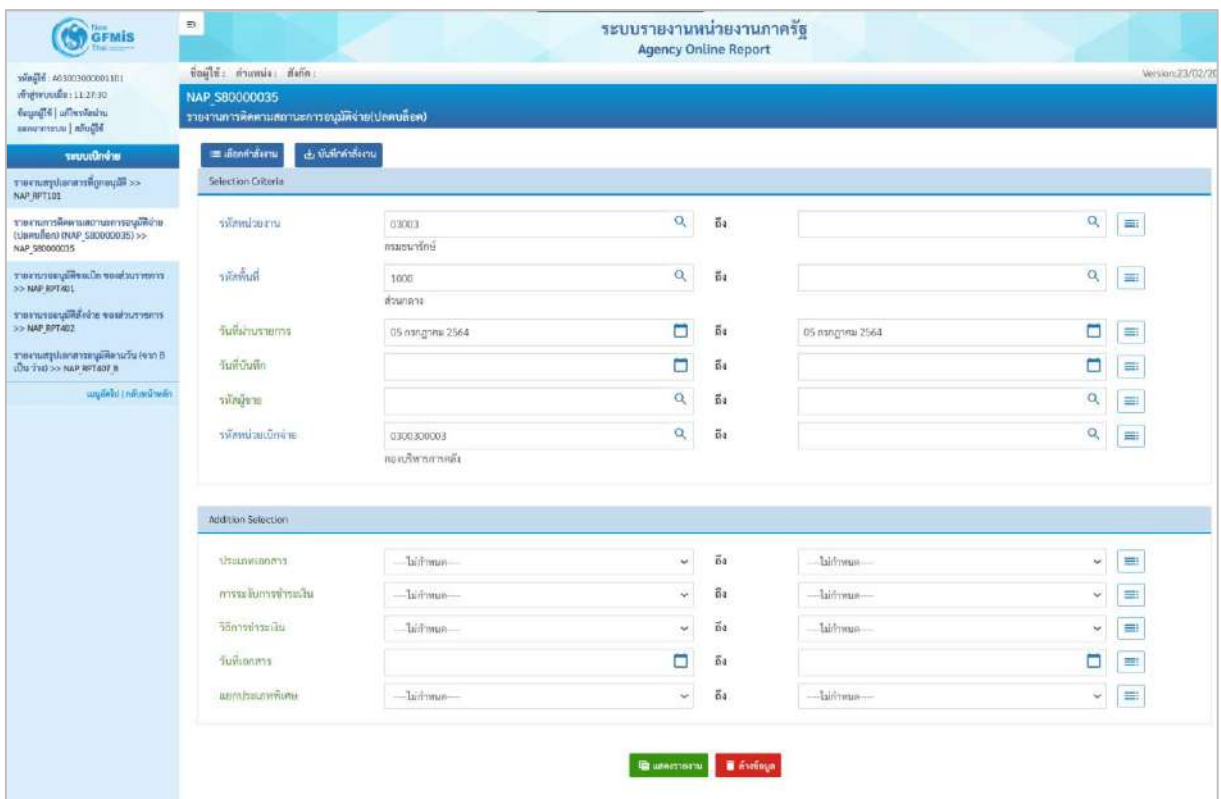
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **รายงานสถานะอนุมัติ** เพื่อเข้าสู่รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อกเบิกจ่าย ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

- กดปุ่ม » รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) (NAP_S80000035) เพื่อเข้าสู่รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก)



ภาพที่ 4

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 4 ดังนี้

Selection Criteria

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงานให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิการใช้งานระบบ

- รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ



ตัวอย่างแสดง 1000

- วันที่ผ่านรายการ

ระบุวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน


สามารถระบุเป็น ค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือกดปุ่ม

เพื่อระบุวันที่เพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วัน

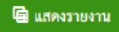
- วันที่บันทึก
เดือน ปี ...ถึง วัน เดือน ปี...(กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่ผ่านรายการ) ตัวอย่างระบุ 5 กรกฎาคม 2564 ถึง 5 กรกฎาคม 2564
ระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุวันที่เพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วัน เดือน ปีถึง วัน เดือน ปี...(กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่บันทึกรายการ)
- รหัสผู้ชาย
ระบุรหัสผู้ชาย จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (รหัสผู้ชายเดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสผู้ชายเพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างรหัสผู้ชาย...ถึงรหัสผู้ชาย หากไม่ระบุรหัสผู้ชาย รายงานจะแสดงรหัสผู้ชายทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสผู้ชาย)
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ
ตัวอย่างแสดง 030030003

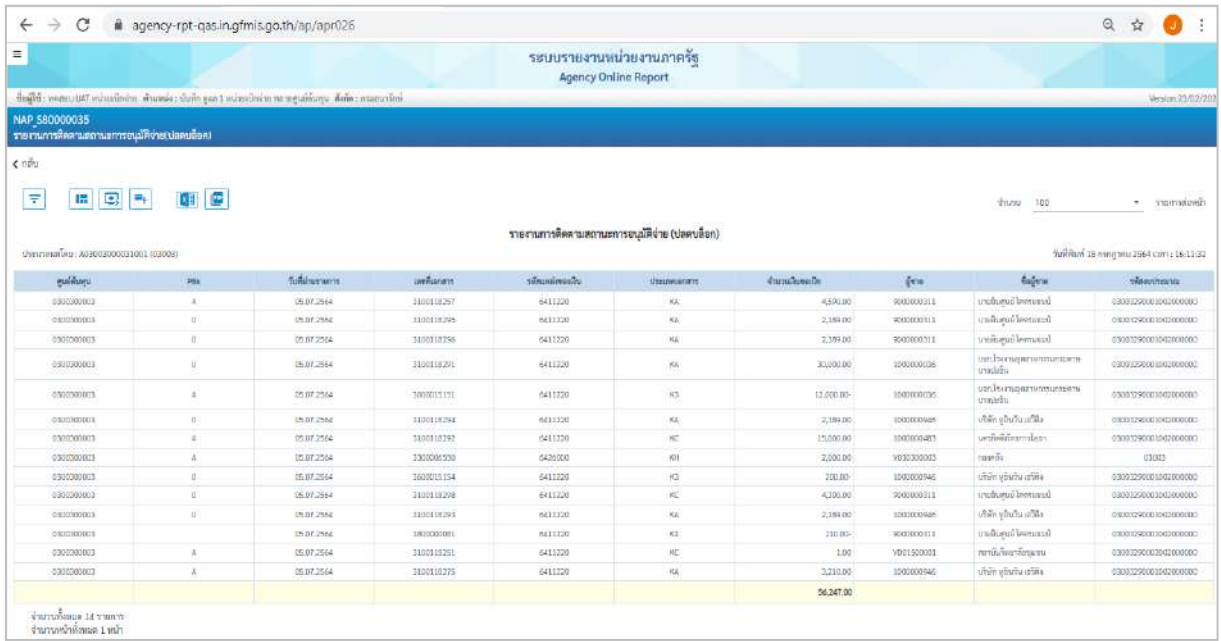
Addition Selection

- ประเภทเอกสาร
ระบุประเภทเอกสาร (กรณีต้องการเรียกรายงานตามประเภทเอกสาร)
- ปี
ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก โดยระบุเป็นปี พ.ศ. ตัวอย่างระบุ 2564
- งวด
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง งวด 8
- ประเภทเอกสาร
ระบุประเภทเอกสาร (กรณีต้องการเรียกรายงานตามประเภทเอกสาร)
- การระงับการชำระเงิน
ระบุการระงับการชำระเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามประเภทการระงับการชำระเงิน)
O หมายถึง รออนุมัติขั้นที่1 ในส่วนราชการ
A หมายถึง รออนุมัติขั้นที่2 ในส่วนราชการ
B หมายถึง ระงับการชำระเงิน
E หมายถึง กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดไม่อนุมัติ
N หมายถึง ไม่อนุมัติภายในส่วนราชการ
- วันที่เอกสาร
ระบุวัน เดือน ปีของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็น

ค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วัน เดือน ปี.... ถึง วัน เดือน ปี....(กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่เอกสาร) ระบุตัวบ่งชี้บัญชีแยกประเภททั่วไปพิเศษ (ถ้ามี)

- แยกประเภทพิเศษ

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 5 และภาพที่ 6



บัญชีเงิน	ประเภท	วันที่รายงาน	เลขที่เอกสาร	วันที่ของเงิน	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	คู่จ่าย	ชื่อผู้จ่าย	ชนิดของเงิน
030000003	A	05.07.2564	3100102207	641120	KA	4,500.00	900000311	นายสมาน โยคะงณี	030022000104000000
030000003	B	05.07.2564	3100102205	641120	KA	2,184.00	900000311	นายสมาน โยคะงณี	030022000104000000
030000003	B	05.07.2564	3100102206	641120	KA	2,599.00	900000311	นายสมาน โยคะงณี	030022000104000000
030000003	B	05.07.2564	3100102201	641120	KA	30,000.00	000000000	นายประจักษ์ยุทธภักษะ นายวัฒน์	030022000104000000
030000003	A	05.07.2564	3000011101	641120	KB	12,000.00	000000000	นายประจักษ์ยุทธภักษะ นายวัฒน์	030022000104000000
030000003	B	05.07.2564	3100102204	641120	KA	2,184.00	900000311	บริษัท ยูนิเวน เวิลด์	030022000104000000
030000003	A	05.07.2564	3100102202	641120	KB	15,000.00	000000000	บริษัท ยูนิเวน เวิลด์	030022000104000000
030000003	A	05.07.2564	2300000200	642000	KB	2,000.00	900000000	ภคสิทธิ์	03002
030000003	B	05.07.2564	0600015154	641120	KB	100.00	000000000	บริษัท ยูนิเวน เวิลด์	030022000104000000
030000003	B	05.07.2564	3100102208	641120	KB	4,200.00	900000311	นายสมาน โยคะงณี	030022000104000000
030000003	B	05.07.2564	3100102209	641120	KA	2,184.00	900000311	บริษัท ยูนิเวน เวิลด์	030022000104000000
030000003	B	05.07.2564	0800000001	641120	KB	200.00	900000311	นายสมาน โยคะงณี	030022000104000000
030000003	A	05.07.2564	3100102201	641120	KB	1.00	9001500001	ภคสิทธิ์	030022000104000000
030000003	A	05.07.2564	3100102205	641120	KA	3,210.00	000000000	บริษัท ยูนิเวน เวิลด์	030022000104000000
						56,247.00			

ภาพที่ 5

คำอธิบาย “รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) ดังนี้

- ชื่อรายงาน

ระบบแสดงชื่อรายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก)

- ศูนย์ต้นทุน

ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุนตามรายการขอเบิกเงิน

- PBK

แสดงสถานะของเอกสารขอเบิกเงินของส่วนราชการ ดังนี้

0 คือ รออนุมัติขั้น 1 ด้วยสิทธิ P1 (ระบบแสดงสถานะเอกสารผ่านรายการ)

A คือ รออนุมัติขั้น 2 ด้วยสิทธิ P2 (ระบบแสดงสถานะรออนุมัติขั้น 2 ในสรก)

B คือ เอกสารรออนุมัติจากสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (ระบบแสดงสถานะ ระเบียบการชำระเงิน)

" " (ว่าง) คือ เอกสารขอเบิกเงินที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคลัง จังหวัด/กรมบัญชีกลางแล้ว (ระบบจะแสดงสถานะ ชำระเงินได้)

- วันที่ผ่านรายการ
- เลขที่เอกสาร
- รหัสแหล่งของเงิน
- ประเภทเอกสาร
- จำนวนเงินขอเบิก
- ผู้ขาย
- ชื่อผู้ขาย
- รหัสงบประมาณ

E คือ เอกสารที่ไม่อนุมัติโดยคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง
(ระบบแสดงสถานะเอกสารที่ถูกกลับรายการ)

N คือ เอกสารที่ไม่อนุมัติโดยส่วนราชการ (ระบบแสดง
สถานะเอกสารที่ถูกกลับรายการ)

ระบบแสดงวันที่ผ่านรายการตามเอกสารขอเบิกเงิน

ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก

ระบบแสดงประเภทเอกสารของรายการขอเบิก

ระบบแสดงจำนวนเงินขอเบิกตามรายการขอเบิกเงิน

ระบบแสดงรหัสผู้ขายตามรายการขอเบิกเงิน

ระบบแสดงชื่อผู้ขายตามรายการขอเบิกเงิน

ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก กรณีเงินใน
งบประมาณ และจำนวน 5 หลัก กรณีเงินนอกงบประมาณ

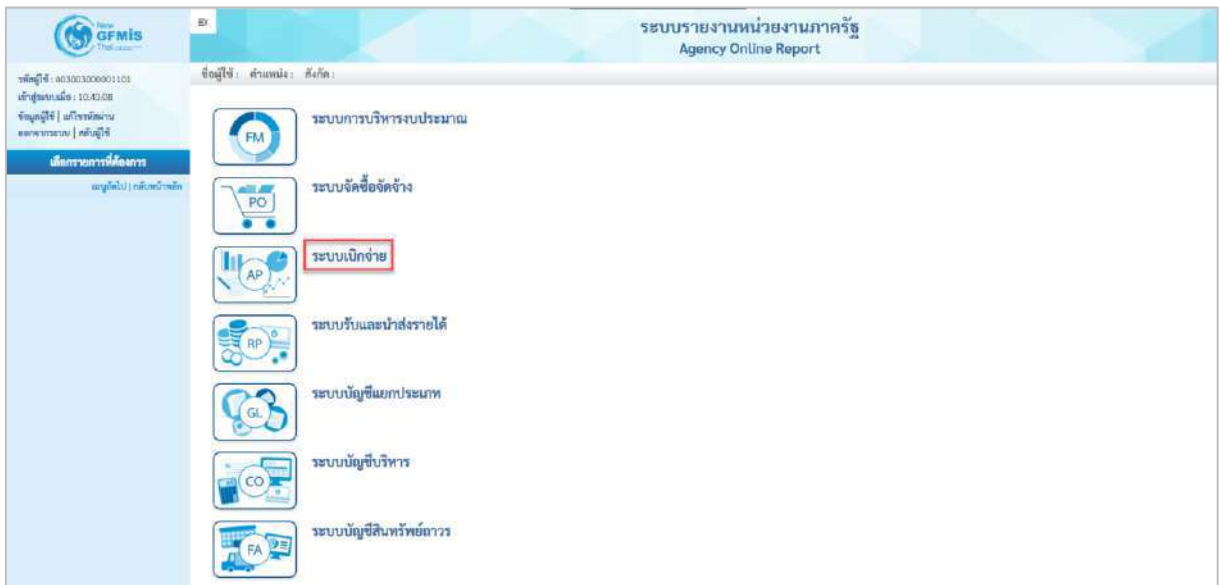
11.รายงานแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ (กรณีจ่ายตรงผู้ขาย/จ่ายผ่านส่วนราชการ)

NAP_WTLIST

รายงานแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ (กรณีจ่ายตรงผู้ขาย/จ่ายผ่านส่วนราชการ) เป็นรายงานสำหรับตรวจสอบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเอกสารขอเบิกทั้งกรณีจ่ายตรงผู้ขาย จ่ายผ่านส่วนราชการและปรับปรุงรายการ

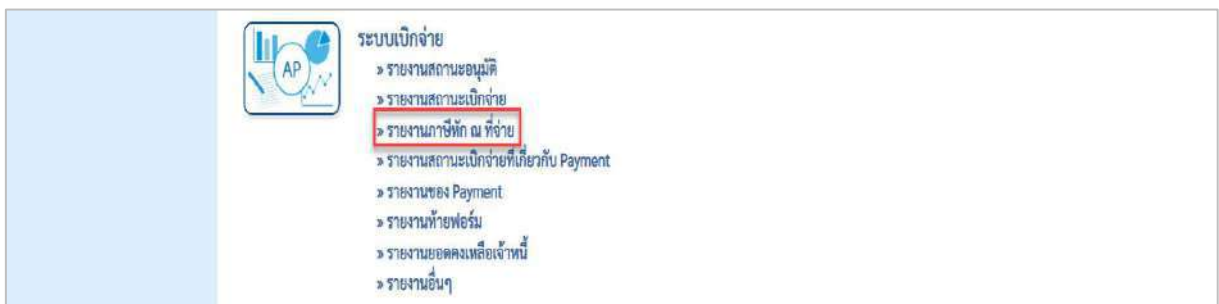
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2




ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย** เพื่อเข้าสู่รายงานแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ (กรณีจ่ายตรงผู้ขาย/จ่ายผ่านส่วนราชการ/ปรับปรุงรายการ) ตามภาพที่ 3


- B1 – ค่าปรับหน้าฎีกา รายได้ของแผ่นดิน
- B2 – ค่าปรับหน้าฎีกา รายได้ของหน่วยงาน
- ตัวอย่าง เลือกรหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย A1 – การจ่ายที่หักลด 1% สำหรับนิติบุคคล (53)
- เลือกประเภทรายงานที่ต้องการเรียกรายงาน ดังนี้
- กรณีจ่ายตรงผู้ขาย
- กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ
- กรณีปรับปรุงรายการ
- ตัวอย่าง เลือกกรณีจ่ายตรงผู้ขาย

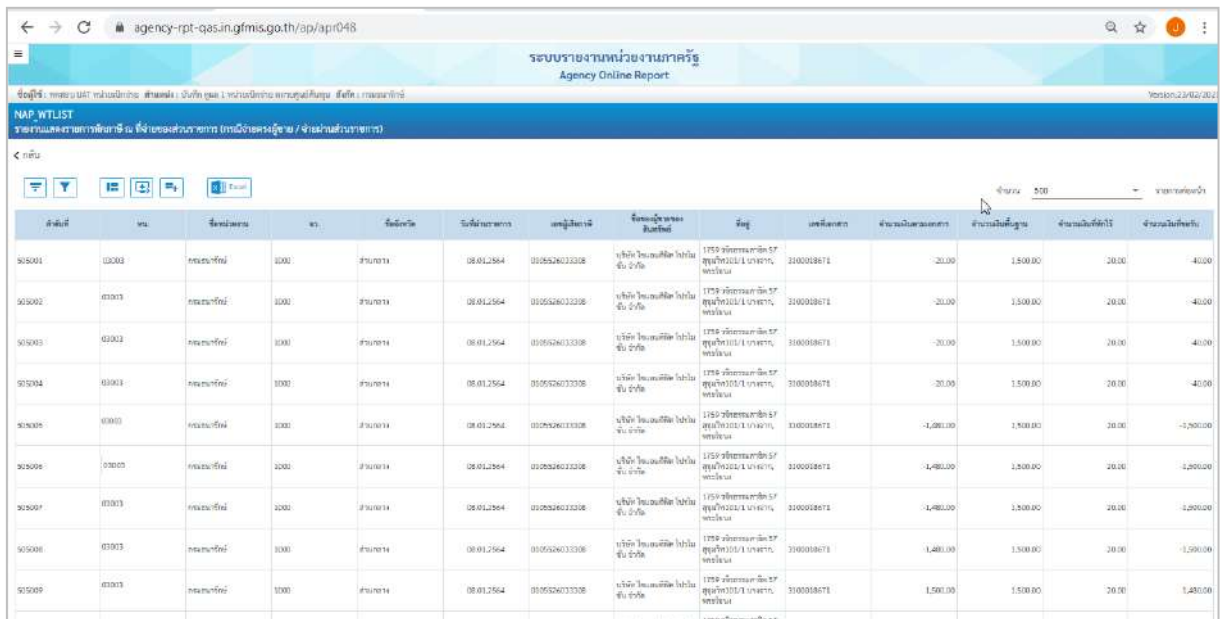
วันที่จ่ายเงิน

- วันที่เริ่มต้น

ระบุวัน เดือน ปี ของเอกสารจ่ายเงิน สามารถระบุเป็น ค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุวันที่เพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วัน เดือน ปี ...ถึงวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 12 กรกฎาคม 2564

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 5 และภาพที่ 6



The screenshot shows a web browser window with the URL 'agency-rpt-qas.in.gfmis.go.th/ap/apr048'. The page title is 'ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report'. Below the header, there is a table with columns: ลำดับที่, เลข, ชื่อหน่วยงาน, ชื่อบริษัท, วันที่มีรายการ, เลขบัญชีภาษี, ชื่อผู้ขายของรัฐบาล, ภาษี, เลขหักภาษี, จำนวนเงินแสดงรายการ, จำนวนเงินที่จ่าย, จำนวนเงินที่หักไป, and จำนวนเงินที่คงเหลือ. The table contains 10 rows of data, each representing a transaction with specific dates and amounts.

ภาพที่ 5

Agency	Account	Activity	Amount	Start Date	End Date	Description	Start Date	End Date	Amount	Start Date	End Date	Amount
95485	03003	ถนนราชินี	8000	06.01.2564	0103580001679	บริษัท สยาม ฟิล์ม จำกัด	156/1	จากงบได้ค่าจ้าง	30.00	2000018750		30.00
95486	03007	ถนนราชินี	8000	06.01.2564	0103580001679	บริษัท สยาม ฟิล์ม จำกัด	156/1	จากงบได้ค่าจ้าง	30.00	2000018750		30.00
95487	03003	ถนนราชินี	8000	06.01.2564	0103580001679	บริษัท สยาม ฟิล์ม จำกัด	156/1	จากงบได้ค่าจ้าง	30.00	2000018750		30.00
95488	03003	ถนนราชินี	8000	06.01.2564	0103580001679	บริษัท สยาม ฟิล์ม จำกัด	156/1	จากงบได้ค่าจ้าง	30.00	2000018750		30.00
95489	03003	ถนนราชินี	8000	06.01.2564	0103580001679	บริษัท สยาม ฟิล์ม จำกัด	156/1	จากงบได้ค่าจ้าง	30.00	2000018750		30.00
95490	03003	ถนนราชินี	8000	06.01.2564	0103580001679	บริษัท สยาม ฟิล์ม จำกัด	156/1	จากงบได้ค่าจ้าง	30.00	2000018750		30.00
95491	03003	ถนนราชินี	8000	06.01.2564	0103580001679	บริษัท สยาม ฟิล์ม จำกัด	156/1	จากงบได้ค่าจ้าง	30.00	2000018750		30.00
95492	03003	ถนนราชินี	8000	06.01.2564	0103580001679	บริษัท สยาม ฟิล์ม จำกัด	156/1	จากงบได้ค่าจ้าง	30.00	2000018750		30.00
95493	03003	ถนนราชินี	8000	06.01.2564	0103580001679	บริษัท สยาม ฟิล์ม จำกัด	156/1	จากงบได้ค่าจ้าง	30.00	2000018750		30.00
95494	03003	ถนนราชินี	8000	06.01.2564	0103580001679	บริษัท สยาม ฟิล์ม จำกัด	156/1	จากงบได้ค่าจ้าง	30.00	2000018750		30.00
95495	03003	ถนนราชินี	8000	06.01.2564	0103580001679	บริษัท สยาม ฟิล์ม จำกัด	156/1	จากงบได้ค่าจ้าง	30.00	2000018750		30.00
95496	03003	ถนนราชินี	8000	06.01.2564	0103580001679	บริษัท สยาม ฟิล์ม จำกัด	156/1	จากงบได้ค่าจ้าง	30.00	2000018750		30.00
95497	03003	ถนนราชินี	8000	06.01.2564	0103580001679	บริษัท สยาม ฟิล์ม จำกัด	156/1	จากงบได้ค่าจ้าง	30.00	2000018750		30.00
95498	03003	ถนนราชินี	8000	06.01.2564	0103580001679	บริษัท สยาม ฟิล์ม จำกัด	156/1	จากงบได้ค่าจ้าง	30.00	2000018750		30.00
95499	03003	ถนนราชินี	8000	06.01.2564	0103580001679	บริษัท สยาม ฟิล์ม จำกัด	156/1	จากงบได้ค่าจ้าง	30.00	2000018750		30.00
95500	03003	ถนนราชินี	8000	06.01.2564	0103580001679	บริษัท สยาม ฟิล์ม จำกัด	156/1	จากงบได้ค่าจ้าง	30.00	2000018750		30.00
	03003											
									-36,000.00	1,856,400.00		11,000.00
												-47,000.00

ภาพที่ 6

คำอธิบาย “รายงานแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ (กรณีจ่ายตรงผู้ขาย/จ่ายผ่านส่วนราชการ/ปรับปรุงรายการ) ดังนี้

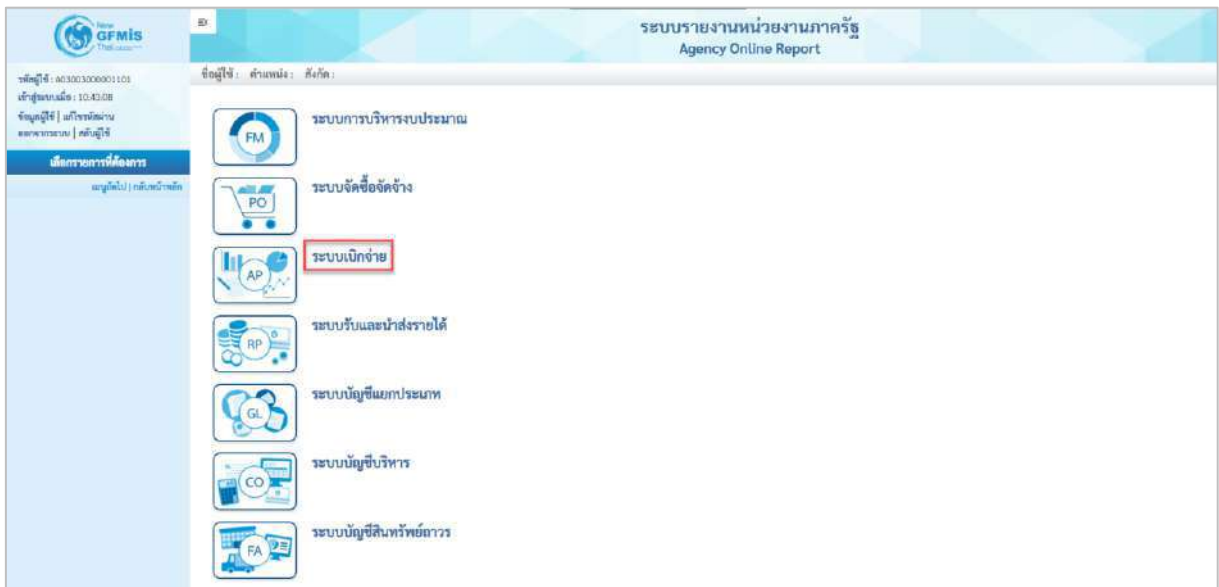
- ชื่อรายงาน ระบบแสดงชื่อรายงานแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ (กรณีจ่ายตรงผู้ขาย/จ่ายผ่านส่วนราชการ/ปรับปรุงรายการ)
- ลำดับที่ ระบบแสดงลำดับที่รายการของเอกสาร
- หน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก
- ชื่อหน่วยงาน ระบบแสดงชื่อหน่วยงานตามเอกสารขอเบิก
- จังหวัด ระบบแสดงรหัสจังหวัดตามเอกสารขอเบิก
- ชื่อจังหวัด ระบบแสดงชื่อจังหวัดตามเอกสารขอเบิก
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ผ่านรายการตามเอกสารขอเบิก
- เลขผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขายตามเอกสารขอเบิก
- ที่อยู่ ระบบแสดงที่อยู่ของผู้ขายตามเอกสารขอเบิก
- เลขที่เอกสาร ระบบแสดงเลขที่เอกสารจ่าย จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงินตามเอกสาร ระบบแสดงจำนวนเงินตามเอกสารจ่าย
- จำนวนเงินพื้นฐาน ระบบแสดงจำนวนเงินฐานภาษีก่อนหักภาษี
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบบแสดงจำนวนเงินที่หักไว้
- จำนวนเงินที่ขอรับ ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอรับหลังหักภาษี

12.โปรแกรมจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วนราชการกรณีจ่ายตรง NAP_WTTAX_CERT

โปรแกรมจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วนราชการกรณีจ่ายตรง เป็นรายงานสำหรับจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วนราชการกรณีจ่ายตรง

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1






ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2





ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย** เพื่อเข้าสู่รายงานโปรแกรมจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วนราชการกรณีจ่ายตรง ตามภาพที่ 3

- รหัสเจ้าหน้าที่
โดยสามารถระบุเป็น ค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุวันที่เพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วัน เดือน ปี ...ถึงวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 22 มิถุนายน 2564 ถึง 22 กรกฎาคม 2564 ระบุรหัสเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว (รหัสผู้ขายเดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างรหัสเจ้าหน้าที่...ถึงรหัสเจ้าหน้าที่ หากไม่ระบุรหัสเจ้าหน้าที่ รายงานจะแสดงรหัสเจ้าหน้าที่ทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสเจ้าหน้าที่)
- เลขที่เอกสารตั้งเบิก
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก โดยสามารถระบุเป็นค่าเดียว (เลขที่เอกสารเดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุเลขที่เอกสารเพิ่มหรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่าง เลขที่เอกสารถึงเลขที่เอกสารหากไม่ระบุเลขที่เอกสาร ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารทั้งหมด(กรณีต้องการเรียก รายงานตามเลขที่เอกสาร)

Option

- ประเภทเอกสาร
ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียกดูรายงาน (กรณี ต้องการเรียกดูรายงานตามประเภทเอกสาร)
- วันที่ผ่านรายการของเอกสารตั้งเบิก
ระบุวัน เดือน ปีที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วัน เดือน ปี..... ถึง วัน เดือน ปี..... (กรณีต้องการเรียกรายงานตาม วันที่ผ่านรายการ)
- วันที่เอกสารตั้งเบิก
ระบุวัน เดือน ปีที่เอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็น ค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วัน เดือน ปี..... ถึง วัน เดือน ปี..... (กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่เอกสารขอเบิกเงิน)

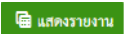
นิติบุคคล


- Withholding Tax Type
ระบบแสดง * ให้อัตโนมัติ
- Withholding Tax Code
ระบบแสดง A1 ให้อัตโนมัติ

บุคคลธรรมดา

- Withholding Tax Type
ระบบแสดง * ให้อัตโนมัติ
- Withholding Tax Code
ระบบแสดง A2 ให้อัตโนมัติ

คำปรับ

- Withholding Tax Type ระบบแสดง * ให้อัตโนมัติ
- Withholding Tax Code ระบบแสดง B1 ให้อัตโนมัติ
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 5 และภาพที่ 6

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report						
ชื่อผู้ใช้ : ทศสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์						Version:23/02/2021
NAP_WTTAX_CERT						
โปรแกรมจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วนราชการกรณีจ่ายตรง						
< กลับ						
 จำนวน 100 รายการต่อหน้า						
ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	วันที่หักล้าง	วันที่เอกสาร	การอ้างอิง	
2564	03003	3100048624	22.06.2564	18.01.2564	P64KC00001	
2564	03003	3300000304	22.06.2564	10.03.2564	5001000466	
2564	03003	3300000226	22.06.2564	25.02.2564	5001000270	
2564	03003	3300000305	22.06.2564	10.03.2564	5001000466	
2564	03003	3300000124	22.06.2564	23.02.2564	4001001166	
2564	03003	3100049157	22.06.2564	09.03.2564	5001000426	
2564	03003	3300000142	22.06.2564	23.02.2564	5001000193	
2564	03003	3300000143	22.06.2564	23.02.2564	5001000202	
2564	03003	3300000207	22.06.2564	25.02.2564	4001001387	
2564	03003	3100049164	22.06.2564	09.03.2564	5001000465	
2564	03003	3300000155	22.06.2564	23.02.2564	5001000205	
2564	03003	3300000138	22.06.2564	23.02.2564	5001000193	

ภาพที่ 5

คำอธิบาย “โปรแกรมจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วนราชการกรณีจ่ายตรง” ดังนี้

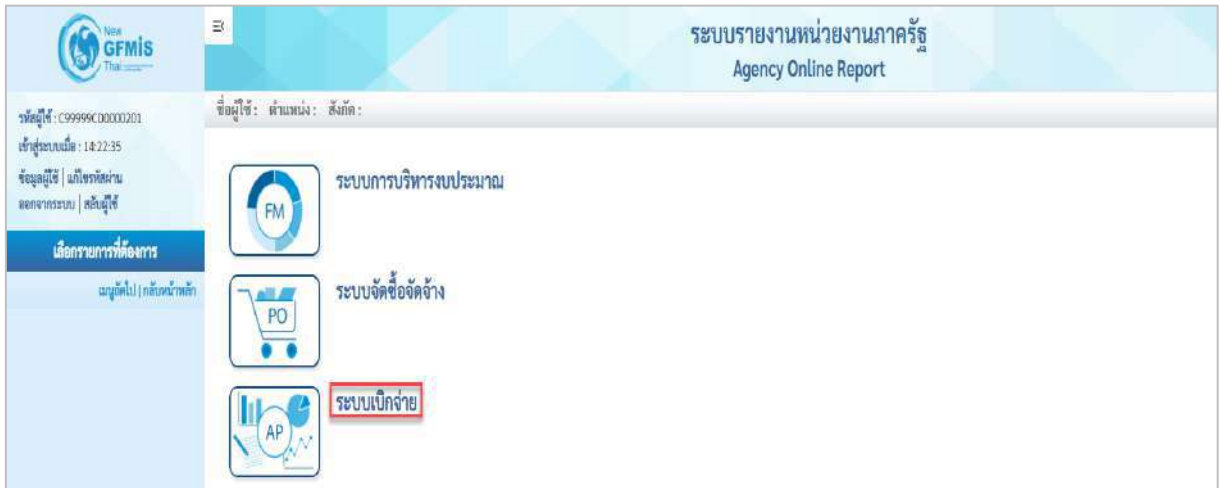
- ชื่อรายงาน ระบบแสดงชื่อรายงานโปรแกรมจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วนราชการกรณีจ่ายตรง
- ปีบัญชี ระบบแสดงปีบัญชีเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.ตามรายการเอกสารขอเบิกเงิน
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ตามรายการเอกสารขอเบิกเงิน
- เลขที่เอกสาร ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน
- วันที่หักล้าง ระบบแสดงวันที่หักล้างตามเอกสารขอเบิกเงิน
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่เอกสารตามเอกสารขอเบิกเงิน
- การอ้างอิง ระบบแสดงการอ้างอิงตามเอกสารขอเบิกเงิน

13.รายงานสรุปเอกสารอนุมัติโดยกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

รายงานสรุปเอกสารอนุมัติโดยกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด เป็นรายงานสำหรับตรวจสอบรายการอนุมัติเอกสารขอเบิกโดยกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

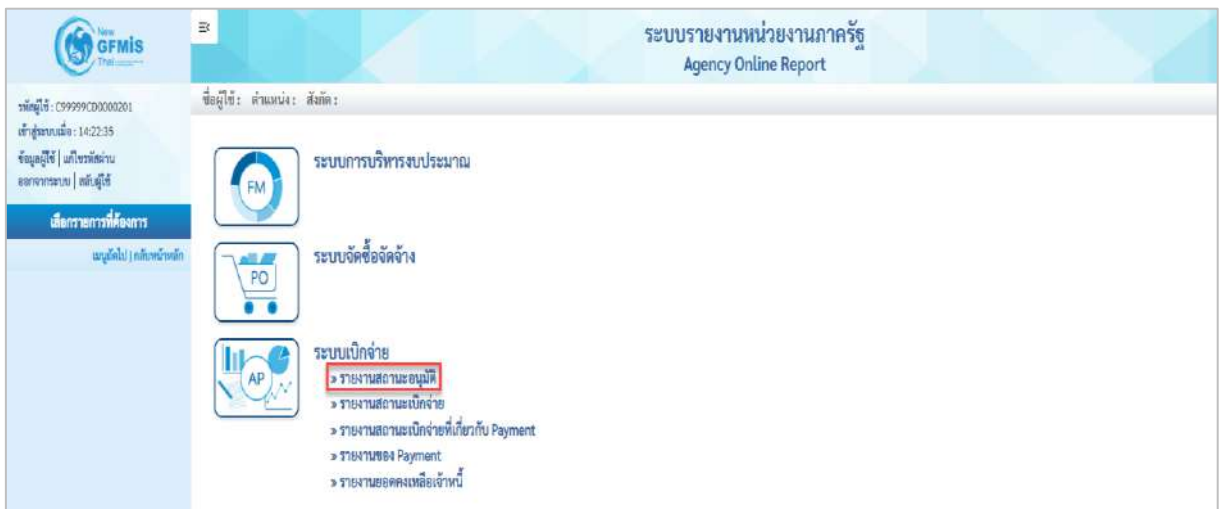
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1







ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานสถานะอนุมัติ** เพื่อเข้าสู่รายงานสรุปเอกสารอนุมัติโดยกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด ตามภาพที่ 3

- รออนุมัติจ่าย (Block ว่าง)	ตัวอย่าง เลือกอนุมัติจาก B เป็น ว่าง
- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ตัวอย่างระบุ 03003
- เอกสารทางการบัญชี	ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก สามารถ ระบุเป็นค่าเดียว (เลขที่เอกสารเดียว) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุเลขที่เอกสารเพิ่มหรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่าง เลขที่เอกสารถึงเลขที่เอกสารหากไม่ระบุเลขที่เอกสาร ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารทั้งหมด (กรณีต้องการเรียก รายงานตามเลขที่เอกสาร
- ปีบัญชี	ระบบแสดงปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 2564
- ประเภทเอกสาร	ระบบแสดงประเภทเอกสารให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง KO ถึง KX
- วันที่อนุมัติ	ระบุวัน เดือน ปี ที่อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็น ค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุวันที่เพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วัน เดือน ปี ...ถึง วัน เดือน ปี...(กรณีต้องการเรียกรายงานให้ ตามวันที่ผ่านรายการ) ตัวอย่างระบุ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 5 กรกฎาคม 2564
- เปลี่ยนสถานะจาก	ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิก ตามตัวเลือกรายงานให้ อัตโนมัติ
- รหัสพื้นที่	ระบุรหัสพื้นที่จำนวน 4 หลัก หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสพื้นที่เพิ่มเติม ตัวอย่างระบุ 1000
- ประเภทบัญชี	ระบบแสดงประเภทบัญชีให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง K
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายเพิ่มเติม ตัวอย่างระบุ 030030003
- วันที่การแปลงสกุลเงิน	ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่การแปลงสกุลเงิน ตัวอย่างแสดง 26 กรกฎาคม 2564
- ExRate Type	ระบบแสดง ExRateType ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง M

- สกุดเงินอ้างอิง (ทางเลือก)

ระบบแสดงสกุดเงินอ้างอิงให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง THB






- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 5

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : สำนักงาน : สังกัด : หน่วยงานกลาง Version:23/02/202

NAP RPT407 B
รายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน

< กลับ

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รายการเอกสารที่ทำการอนุมัติภายในวัน
 วันที่อนุมัติ/ยกเลิก : 01.07.2564 - 05.07.2564
 ปรับสถานะเอกสารจาก : B เป็น ว่าง
 วันที่ประมวลผล : 26.07.2564 เวลา : 14:28:58
 ประมวลผลโดย : C99999CD0000201 (99999)

รหัส	จาก	วันที่อนุมัติ	เวลา	หน่วย	รหัส	หน่วย	ประเภท	ปี	เลขที่	วันที่	PM	จำนวนเงินของ	หัก	ยอดสุทธิ	รหัสผู้ขาย	ผู้ขายหรือหน่วยงาน
		วันที่อนุมัติ	ปี	รับ	จังหวัด	เบิก	เอกสาร	บัญชี	เอกสาร	อนุมัติ		เบิก	ภาษี/			
						จ่าย				บัญชี			ค่า			
หน่วยงาน กรมธนารักษ์																
	B	02.07.2564	11:50:39	03003	1000	0300300003	KA	2564	3100118232	27.06.2564	1	2,340.00	0.00	2,340.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอเวิร์ด
	B	02.07.2564	11:50:39	03003	1000	0300300003	KX	2564	3800000071	27.06.2564	1	1,140.00	0.00	1,140.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอเวิร์ด
	B	02.07.2564	11:50:53	03003	1000	0300300003	KA	2564	3100118230	27.06.2564	1	2,340.00	0.00	2,340.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอเวิร์ด
	B	02.07.2564	11:50:53	03003	1000	0300300003	KC	2564	3100118235	27.06.2564	1	1.00	0.00	1.00	VD01500001	สถาบันวิทยายุทธชุมชน
	B	02.07.2564	11:50:53	03003	1000	0300300003	KC	2564	3100118234	27.06.2564	1	1.00	0.00	1.00	VD01500001	สถาบันวิทยายุทธชุมชน
	B	02.07.2564	11:50:53	03003	1000	0300300003	KX	2564	3800000069	27.06.2564	1	220.00	0.00	220.00	9000000311	นายอินสุณย์ ไกรชนนเป็
	B	02.07.2564	11:50:53	03003	1000	0300300003	KX	2564	3800000068	27.06.2564	1	230.00	0.00	230.00	9000000311	นายอินสุณย์ ไกรชนนเป็
	B	02.07.2564	11:50:53	03003	1000	0300300003	KC	2564	3100118229	27.06.2564	1	1,970.00	0.00	1,970.00	9000000311	นายอินสุณย์ ไกรชนนเป็
	B	02.07.2564	11:50:53	03003	1000	0300300003	KC	2564	3100118228	27.06.2564	1	1,980.00	0.00	1,980.00	9000000311	นายอินสุณย์ ไกรชนนเป็
	B	02.07.2564	11:50:53	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600015123	27.06.2564	1	220.00	0.00	220.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอเวิร์ด
	B	02.07.2564	11:50:53	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600015122	27.06.2564	1	220.00	0.00	220.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอเวิร์ด
	B	02.07.2564	11:50:53	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600015121	27.06.2564	1	140.00	0.00	140.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอเวิร์ด
	B	02.07.2564	11:50:53	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600015120	27.06.2564	1	140.00	0.00	140.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอเวิร์ด
	B	02.07.2564	11:50:53	03003	1000	0300300003	KA	2564	3100118231	27.06.2564	1	2,340.00	0.00	2,340.00	1000000946	บริษัท ซูอินวัน เอเวิร์ด
	B	02.07.2564	11:50:53	03003	1000	0300300003	KX	2564	3800000070	27.06.2564	1	150.00	0.00	150.00	9000000311	นายอินสุณย์ ไกรชนนเป็
	B	03.07.2564	13:09:14	03003	1000	0300300003	KC	2564	3100118236	27.06.2564	1	1,980.00	0.00	1,980.00	9000000311	นายอินสุณย์ ไกรชนนเป็
	B	03.07.2564	13:09:14	03003	1000	0300300003	KX	2564	3800000072	27.06.2564	1	220.00	0.00	220.00	9000000311	นายอินสุณย์ ไกรชนนเป็
	B	03.07.2564	14:32:31	03003	1000	0300300003	KC	2564	3100118238	30.06.2564	1	2,222.00	0.00	2,222.00	1000000886	บริษัท ซีพีพรานชัยมงคลเชง จำกัด
	B	03.07.2564	15:35:38	03003	1000	0300300003	KC	2564	3100118239	30.06.2564	1	2,222.00	0.00	2,222.00	1000000886	บริษัท ซีพีพรานชัยมงคลเชง จำกัด
	B	04.07.2564	11:01:19	03003	1000	0300300003	K1	2564	3600013898	26.06.2564	4	20,090.20	0.00	20,090.20	A030300003	กองคลัง
	B	04.07.2564	12:07:09	03003	1000	0300300003	KC	2564	3100118244	04.07.2564	1	1,980.00	130.00	1,850.00	9000000311	นายอินสุณย์ ไกรชนนเป็
	B	04.07.2564	12:07:09	03003	1000	0300300003	KX	2564	3800000073	04.07.2564	1	150.00	0.00	150.00	9000000311	นายอินสุณย์ ไกรชนนเป็
	B	04.07.2564	16:18:47	03003	1000	0300300003	K1	2564	3600014548	28.06.2564	4	22,100.60	0.00	22,100.60	A030300003	กองคลัง
	B	04.07.2564	16:18:47	03003	1000	0300300003	K1	2564	3600014549	28.06.2564	4	2,200,100.60	0.00	2,200,100.60	A030300003	กองคลัง
	B	04.07.2564	16:18:47	03003	1000	0300300003	K1	2564	3600014543	28.06.2564	4	2,200,100.60	0.00	2,200,100.60	A030300003	กองคลัง
	B	04.07.2564	16:18:47	03003	1000	0300300003	K1	2564	3600014546	28.06.2564	4	2,200,100.60	0.00	2,200,100.60	A030300003	กองคลัง
	B	04.07.2564	16:18:47	03003	1000	0300300003	K1	2564	3600014545	28.06.2564	4	22,100.60	0.00	22,100.60	A030300003	กองคลัง
	B	05.07.2564	14:54:17	03003	1000	0300300003	K1	2564	3600013139	26.06.2564	4	2,030,100.40	0.00	2,030,100.40	A030300003	กองคลัง
สรุปยอดตามหน่วยงาน กรมธนารักษ์												8,711,959.60	130.00	8,711,829.60	*	
รวมทั้งหมด												8,711,959.60	130.00	8,711,829.60	**	
สรุปจำนวนเงินและจำนวนเอกสาร																
หน่วยงาน	จำนวนเงินของเบิก	รวมภาษี														
03003	8,711,959.60	28														
	8,711,959.60	28														

ภาพที่ 5

คำอธิบาย “รายงานสรุปเอกสารอนุมัติโดยกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด” ตามภาพที่ 5

- ชื่อรายงาน	ระบบแสดงชื่อรายงานรายการเอกสารที่ทำการอนุมัติ ภายในวัน
- วันที่อนุมัติ/ยกเลิก	ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่อนุมัติ/ยกเลิก
- ปรับสถานะเอกสารจาก	ระบบแสดงสถานะเอกสาร
- วันที่ประมวลผล	ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่ประมวลผลของเอกสารขอเบิก
- ประมวลผลโดย	ระบบแสดงรหัสผู้ใช้งานที่เรียกรายงาน
- รหัส	ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกหลังอนุมัติ ตัวอย่างแสดง (ว่าง)
- จาก	ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกก่อนการอนุมัติ ตัวอย่างแสดง B
- วันที่อนุมัติ	ระบบแสดงวันที่อนุมัติของเอกสารขอเบิก
- เวลาปรับ	ระบบแสดงเวลาที่อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน
- หน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงานที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- รหัสจังหวัด	ระบบแสดงรหัสจังหวัดที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- ประเภทเอกสาร	ระบบแสดงประเภทเอกสารที่บันทึกรายการขอเบิก
- ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชีตามรายการขอเบิกเงินเป็นปี พ.ศ.
- เลขที่เอกสาร	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
- วันที่ผ่านบัญชี	ระบบแสดงวันที่ผ่านรายการตามรายการขอเบิกเงิน
- PM	ระบบแสดงวิธีการชำระเงินที่บันทึกรายการขอเบิก
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิก
- หักภาษี/ค่าปรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือค่าปรับ
- ยอดสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือค่าปรับ
- รหัสผู้ชาย	ระบบแสดงรหัสผู้ชายตามรายการขอเบิกเงิน
- ผู้ชายหรือหน่วยงาน	ระบบแสดงชื่อผู้ชายตามรายการขอเบิกเงิน

กรณีรายงานสรุปเอกสารอนุมัติตามวัน (จาก B เป็น E)

The screenshot shows the 'Agency Online Report' interface. The main content area is titled 'Select Criteria' and contains the following fields:

- ตัวเลือกรายงาน: อนุมัติจาก B เป็น E
- รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
- เอกสารทางการบัญชี: (Empty)
- ปีบัญชี: 2564
- ประเภทเอกสาร: KO
- วันที่อนุมัติ: 28 มิถุนายน 2564
- เปลี่ยนสถานะจาก: B
- รหัสพื้นที่: 1000 ส่วนกลาง
- ประเภทบัญชี: K
- หน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
- วันที่การแปลงสกุลเงิน: 26 กรกฎาคม 2564
- สกุลเงินอ้างอิง (ทางเลือก): THB
- ExRateType: M

Buttons at the bottom include 'แสดงรายงาน' (Show Report) and 'ล้างข้อมูล' (Clear Data).

ภาพที่ 6

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 6

- ตัวเลือกรายงาน

ระบุตัวเลือกรายงาน ดังนี้

- อนุมัติจาก B เป็น ว่าง

- อนุมัติจาก B เป็น E

- รออนุมัติจ่าย (Block ว่าง)

ตัวอย่าง เลือกอนุมัติจาก B เป็น E

- รหัสหน่วยงาน

ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ตัวอย่างระบุ 03003





- เอกสารทางการบัญชี

ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก สามารถ

ระบุเป็นค่าเดียว (เลขที่เอกสารเดียว) หรือ กดปุ่ม 

เพื่อระบุเลขที่เอกสารเพิ่มหรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่าง

เลขที่เอกสารถึงเลขที่เอกสารหากไม่ระบุเลขที่เอกสาร

- ปีบัญชี ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารทั้งหมด (กรณีต้องการเรียก รายงานตามเลขที่เอกสาร ระบบแสดงปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 2564
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสารให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง KO ถึง KX
- วันที่อนุมัติ ระบบวัน เดือน ปี ที่อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็น ค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุวันที่เพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วัน เดือน ปี ...ถึง วัน เดือน ปี...(กรณีต้องการเรียกรายงานให้ ตามวันที่ผ่านรายการ) ตัวอย่างระบุ 28 มิถุนายน 2564 ถึง 28 มิถุนายน 2564
- เปลี่ยนสถานะจาก ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิก ตามตัวเลือกรายการให้อัตโนมัติ
- รหัสพื้นที่ ระบบรหัสพื้นที่จำนวน 4 หลัก หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสพื้นที่เพิ่มเติม ตัวอย่างระบุ 1000
- ประเภทบัญชี ระบบแสดงประเภทบัญชีให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง K
- หน่วยเบิกจ่าย ระบบรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายเพิ่มเติม ตัวอย่างระบุ 030030003
- วันที่การแปลงสกุลเงิน ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่การแปลงสกุลเงิน ตัวอย่างแสดง 26 กรกฎาคม 2564
- ExRate Type ระบบแสดง ExRateType ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง M
- สกุลเงินอ้างอิง (ทางเลือก) ระบบแสดงสกุลเงินอ้างอิงให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง THB
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 7

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : หน่วยงานกลาง Version: 23/02/202

NAP RPT407 BE
รายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน

< กลับ

รายการเอกสารที่ทำการอนุมัติภายในวัน
วันที่อนุมัติ/ยกเลิก : 28.06.2564 - 28.06.2564
ปรับสถานะเอกสารจาก : B เป็น E
วันที่ประมวลผล : 26.07.2564 เวลา : 14:56:42
ประมวลผลโดย : C99999CD0000201 (99999)

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รหัส	จาก	วันที่อนุมัติ	เวลาปรับ	หน่วยงาน	รหัสจังหวัด	หน่วยเบิกจ่าย	ประเภทเอกสาร	ปีบัญชี	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านบัญชี	PM	จำนวนเงินขอเบิก	หักภาษี/ค่าปรับ	ยอดสุทธิ	รหัสผู้ขาย	ผู้ขายหรือหน่วยงาน
หน่วยงาน กรมธนารักษ์																
E	B	28.06.2564	19:59:59	03003	1000	0300300003	KC	2564	3100116605	28.06.2564	1	1,980.00	0.00	1,980.00	9000000311	นายอัมรินทร์ โคตรนวมณี
E	B	28.06.2564	19:59:59	03003	1000	0300300003	KX	2564	3800000067	28.06.2564	1	300.00	0.00	300.00	9000000311	นายอัมรินทร์ โคตรนวมณี
E	B	28.06.2564	19:59:59	03003	1000	0300300003	KX	2564	3800000066	28.06.2564	1	900.00	0.00	900.00	9000000311	นายอัมรินทร์ โคตรนวมณี
E	B	28.06.2564	19:59:59	03003	1000	0300300003	KA	2564	3100116563	28.06.2564	1	2,340.00	0.00	2,340.00	9000000311	นายอัมรินทร์ โคตรนวมณี
E	B	28.06.2564	20:17:08	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600013126	28.06.2564	1	1,200.00	0.00	1,200.00	1000000946	บริษัท พูนวิวัฒน์ เอวิติ้ง
E	B	28.06.2564	20:17:08	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600013127	28.06.2564	1	1,200.00	0.00	1,200.00	1000000946	บริษัท พูนวิวัฒน์ เอวิติ้ง
E	B	28.06.2564	20:17:08	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600013162	28.06.2564	1	800.00	0.00	800.00	1000000946	บริษัท พูนวิวัฒน์ เอวิติ้ง
E	B	28.06.2564	20:17:08	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600013163	28.06.2564	1	800.00	0.00	800.00	1000000946	บริษัท พูนวิวัฒน์ เอวิติ้ง
E	B	28.06.2564	20:17:08	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600013171	28.06.2564	1	800.00	0.00	800.00	1000000946	บริษัท พูนวิวัฒน์ เอวิติ้ง
E	B	28.06.2564	20:17:08	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600013172	28.06.2564	1	800.00	0.00	800.00	1000000946	บริษัท พูนวิวัฒน์ เอวิติ้ง
E	B	28.06.2564	20:17:08	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600013312	28.06.2564	1	560.00	0.00	560.00	1000000946	บริษัท พูนวิวัฒน์ เอวิติ้ง
E	B	28.06.2564	20:17:08	03003	1000	0300300003	K3	2564	3600013314	28.06.2564	1	560.00	0.00	560.00	1000000946	บริษัท พูนวิวัฒน์ เอวิติ้ง
สรุปยอดตามหน่วยงาน กรมธนารักษ์												39,064.00	0.00	39,064.00	*	
รวมทั้งหมด												39,064.00	0.00	39,064.00	**	

จำนวนทั้งหมด 50 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายการเอกสารที่ทำการอนุมัติภายในวัน
วันที่อนุมัติ/ยกเลิก : 28.06.2564 - 28.06.2564
ปรับสถานะเอกสารจาก : B เป็น E

หน่วยงาน	จำนวนเงินขอเบิก	รวมเลขที่
03003	39,064.00	50
	39,064.00	50

ภาพที่ 7

คำอธิบาย “รายงานสรุปเอกสารอนุมัติโดยกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด” ตามภาพที่ 7

- ชื่อรายงาน ระบบแสดงชื่อรายงานรายการเอกสารที่ทำการอนุมัติภายในวัน
- วันที่อนุมัติ/ยกเลิก ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่อนุมัติ/ยกเลิก
- ปรับสถานะเอกสารจาก ระบบแสดงสถานะเอกสาร
- วันที่ประมวลผล ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่ประมวลผลของเอกสารขอเบิก
- ประมวลผลโดย ระบบแสดงรหัสผู้ใช้งานที่เรียกรายงาน
- รหัส ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกหลังอนุมัติ ตัวอย่างแสดง E
- จาก ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกก่อนการอนุมัติ ตัวอย่างแสดง B

- วันที่ยื่นมัด	ระบบแสดงวันที่ยื่นมัดของเอกสารขอเบิก
- เวลาปรับ	ระบบแสดงเวลาที่ยื่นมัดเอกสารขอเบิกเงิน
- หน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงานที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- รหัสจังหวัด	ระบบแสดงรหัสจังหวัดที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- ประเภทเอกสาร	ระบบแสดงประเภทเอกสารที่บันทึกรายการขอเบิก
- ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชีตามรายการขอเบิกเงินเป็นปี พ.ศ.
- เลขที่เอกสาร	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
- วันที่ผ่านบัญชี	ระบบแสดงวันที่ผ่านรายการตามรายการขอเบิกเงิน
- PM	ระบบแสดงวิธีการชำระเงินที่บันทึกรายการขอเบิก
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิก
- หักภาษี/ค่าปรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือค่าปรับ
- ยอดสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือค่าปรับ
- รหัสผู้ชาย	ระบบแสดงรหัสผู้ชายตามรายการขอเบิกเงิน
- ผู้ชายหรือหน่วยงาน	ระบบแสดงชื่อผู้ชายตามรายการขอเบิกเงิน

กรณีรายงานเอกสารอนุมัติจ่ายโดยกรมบัญชีกลาง (Block ว่าง)

The screenshot shows the 'Agency Online Report' interface. The main content area is titled 'Select Criteria' and contains several search fields:

- ตัวเลือกรายงาน:** Dropdown menu with 'รออนุมัติจ่าย (Block ว่าง)' selected.
- รหัสผู้ขาย:** Search field with a magnifying glass icon.
- รหัสหน่วยงาน:** Search field with '03003' entered and a magnifying glass icon.
- ปีบัญชี:** Search field with '2564' entered and a magnifying glass icon.
- ประเภทเอกสาร:** Search field with 'K0' entered and a magnifying glass icon.
- ยอดต้นงวด ณ วันที่หลัก:** Search field with '14 กรกฎาคม 2564' entered and a calendar icon.
- วันที่หลักกลาง:** Search field with a calendar icon.
- รหัสพื้นที่:** Search field with '1000' entered and a magnifying glass icon.
- หน่วยเบิกจ่าย:** Search field with '0300300003' entered and a magnifying glass icon.
- วิธีการรับชำระ:** Search field with '(ว่าง)' entered.

At the bottom of the search criteria section, there are two buttons: 'แสดงรายงาน' (Show Report) and 'ล้างข้อมูล' (Clear Data).

ภาพที่ 8

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 8

- ตัวเลือกรายงาน

ระบุตัวเลือกรายงาน ดังนี้

- อนุมัติจาก B เป็น ว่าง


- อนุมัติจาก B เป็น E

- รออนุมัติจ่าย (Block ว่าง)

ตัวอย่าง เลือกรออนุมัติจ่าย (Block ว่าง)

- รหัสผู้ขาย

ระบุรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว

(รหัสผู้ขายเดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสผู้ขายเพิ่ม

หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่างรหัสผู้ขาย ถึงรหัสผู้ขาย

.....หากไม่ระบุรหัสผู้ขาย รายงานจะแสดงรหัสผู้ขาย

ทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสผู้ขาย)

- รหัสหน่วยงาน




ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก

ตัวอย่างระบุ 03003

- ปีบัญชี

ระบบแสดงปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน

4 หลัก ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 2564

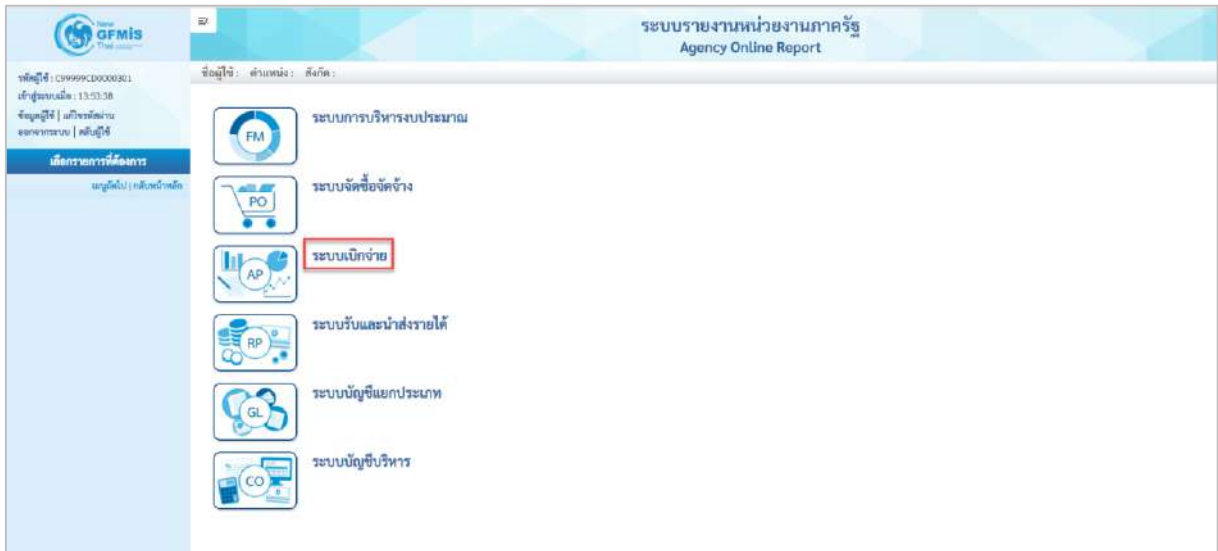
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสารให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง KO ถึง KY
- ยอดต้นงวด ณ วันที่หลัก ระบุวัน เดือน ปีที่อนุมัติของเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างแสดง 14 กรกฎาคม 2564
- วันที่หักล้าง ระบุวัน เดือน ปีที่เอกสารหักล้างเอกสารขอเบิกเงิน
(กรณีต้องการเรียกรายงานตามเอกสารหักล้าง)
- รหัสพื้นที่ ระบุรหัสพื้นที่จำนวน 4 หลัก หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสพื้นที่เพิ่มเติม ตัวอย่างระบุ 1000
- หน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายเพิ่มเติม
ตัวอย่างระบุ 030030003
- คีย์ระงับการชำระเงิน ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกให้อัตโนมัติ
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 9

- ผู้ขายหรือเจ้าหนี้	ระบบแสดงชื่อรหัสผู้ขายตามรายการขอเบิกเงิน
- ปีบัญชี	ระบบแสดงปีบัญชีตามรายการขอเบิกเงินเป็นปี พ.ศ.
- เลขที่เอกสาร	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก
- วันที่ลงบัญชี	ระบบแสดงวันที่ผ่านรายการตามเอกสารขอเบิกเงิน
- วันที่เอกสาร	ระบบแสดงวันที่เอกสารตามรายการขอเบิกเงิน
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิก
- หัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือค่าปรับ
- ยอดสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือค่าปรับ
- เลขที่บัญชีเงินฝาก	ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากตามเอกสารขอเบิกเงิน

14. รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินคงคลังที่ 2 NAP_RPT097

รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินคงคลังที่ 2 เป็นรายงานสำหรับตรวจสอบการจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังที่ 2 หลังจากประมวลผลการจ่ายชำระเงิน (Payment)

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1


- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2




ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานของ Payment** เพื่อเข้าสู่รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินคงคลังที่ 2 ตามภาพที่ 3

- การกำหนด

ระบุ IDEN ที่ต้องการเรียกรายงาน หรือ กดปุ่ม 

เพื่อระบุ IDEN ในการเรียกรายงานเพิ่มเติม

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 5



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

MAP PPT097
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินคงคลังที่ 2

วันที่พิมพ์: 25/07/2564

จำนวน: 133

ปีบัญชี	เดือน	วัน	Ref Number Index	จำนวนรายการ	ประเภท	จำนวนรายการ	เงินคงคลัง	บัญชีเงินฝาก (2553)	บัญชีเงินฝาก (2555)	เงินเดือน (41771)	ค่ารักษาพยาบาล (42237)	บำเหน็จบำนาญ (41052)	เงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
2564	07	25	1800000000000000	2	2	2,201,890.00	2,201,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2,201,890.00
2564	07	25	1800000000000000	2	2	4,699,976.00	0.00	4,699,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4,699,976.00
2564	07	25	1800000000000000	1	1	2,277,200.34	0.00	2,277,200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2,277,200.34
2564	07	25	1800000000000000	1	1	11,208.00	0.00	0.00	11,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	11,208.00
2564	07	25	1800000000000000	1	1	379,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,792.00	0.00	0.00	0	379,792.00
2564	07	25	1800000000000000	1	1	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,885.00
2564	07	25	1800000000000000	11	11	205,973.47	0.00	0.00	205,973.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0	205,973.47
**2564	07	25		21	21	9,777,121.81	2,205,890.00	6,571,231.81	220,792.47	0.00	379,792.00	0.00	0.00	0	9,777,121.81
**2564	07	25		21	21	9,777,121.81	2,205,890.00	6,571,231.81	220,792.47	0.00	379,792.00	0.00	0.00	0	9,777,121.81
**2564	07	25		21	21	9,777,121.81	2,205,890.00	6,571,231.81	220,792.47	0.00	379,792.00	0.00	0.00	0	9,777,121.81
****				21	21	9,777,121.81	2,205,890.00	6,571,231.81	220,792.47	0.00	379,792.00	0.00	0.00	0	9,777,121.81

จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนเงินทั้งหมด 1 เบลี

ภาพที่ 5

คำอธิบาย “รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินคงคลังที่ 2” ตามภาพที่ 5

- ปีที่นำส่ง ระบบแสดงปีที่นำส่งของวันที่สั่งโอนเงิน
- เดือนที่นำส่ง ระบบแสดงเดือนของวันที่สั่งโอนเงิน
- วันที่สั่งโอนเงิน ระบบแสดงวันที่สั่งโอนจากขั้นตอนการสร้างไฟล์คำสั่งการโอนเงิน
- Ref Number Index ระบบแสดงรหัส Ref Number Index จากขั้นตอนการสร้างไฟล์คำสั่งการโอนเงิน
- ประมวลผลลบ ระบบแสดงวันที่ประมวลผลจ่าย
- การกำหนด ระบบแสดง IDEN ที่ประมวลผลจ่าย
- จำนวนรายการ ระบบแสดงจำนวนรายการเอกสาร
- จ่ายทั้งหมดสั่งโอน ระบบแสดงจำนวนเงินทั้งหมดของเอกสารสั่งโอน
- บัญชีเจ้าหนี้ (42563) ระบบแสดงจำนวนเงินของบัญชีเจ้าหนี้ (42563)
- บัญชีส่วนราชการ (42555) ระบบแสดงจำนวนเงินของบัญชีส่วนราชการ (42555)
- เงินเดือน (41771) ระบบแสดงจำนวนเงินเดือน (41771)
- ค่ารักษาพยาบาล (42237) ระบบแสดงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล (42237)
- บำเหน็จบำนาญ (41052) ระบบแสดงจำนวนเงินบำเหน็จบำนาญ (41052)
- ส่งคืน ระบบแสดงจำนวนเงินรายการส่งคืนกลับ
- จำนวนรายการคืนกลับ ระบบแสดงจำนวนเงินรายการคืนกลับ

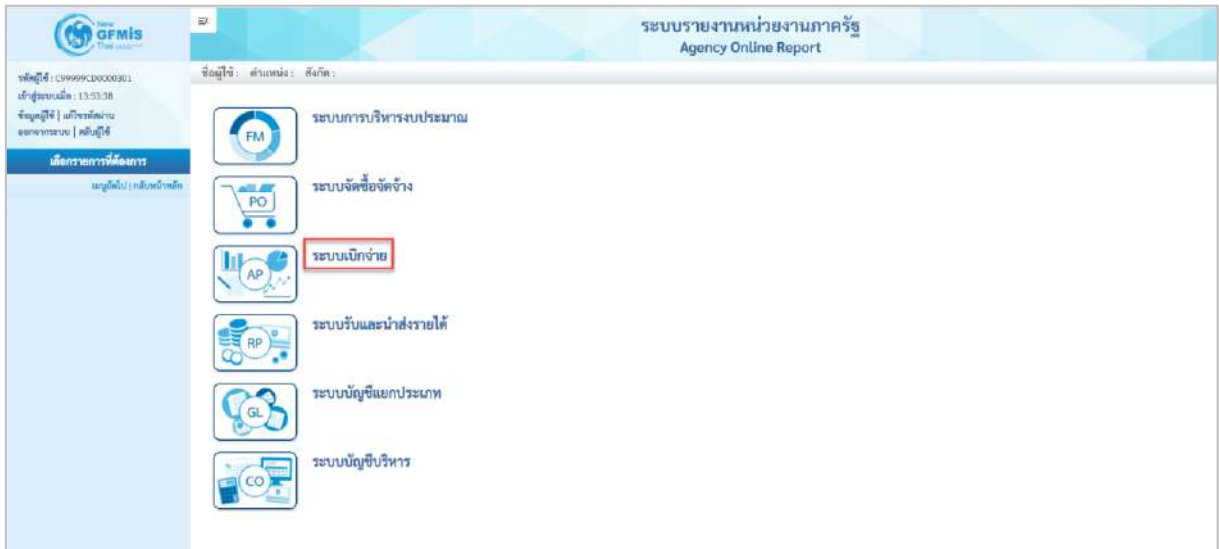
- จำนวนเงินสุทธิ

ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ (จำนวนเงินทั้งหมด
ของเอกสารจ่ายสิ่งโอน – ส่งคืน)

15.รายงานสรุปรายละเอียดคำสั่งการโอนเงิน NAP_RPT091

รายงานสรุปรายละเอียดคำสั่งการโอนเงิน เป็นรายงาน เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งการโอนเงิน หลังจากการ GEN File คำสั่งโอนเงิน

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



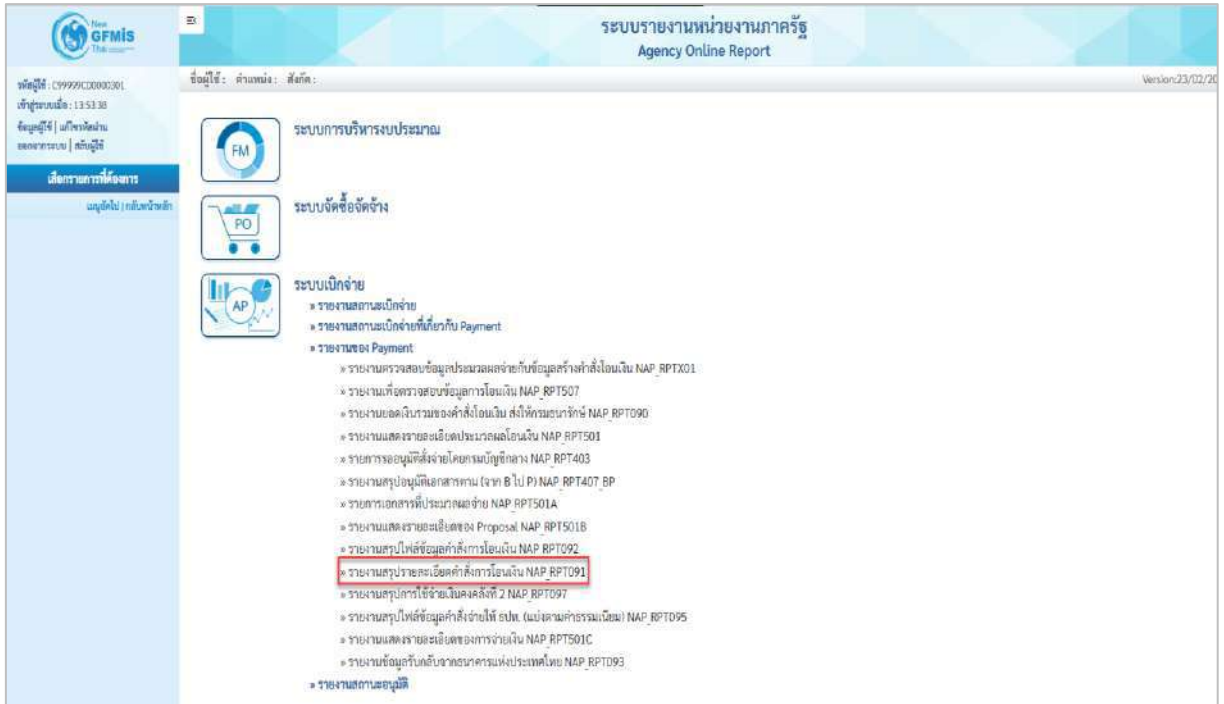
ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



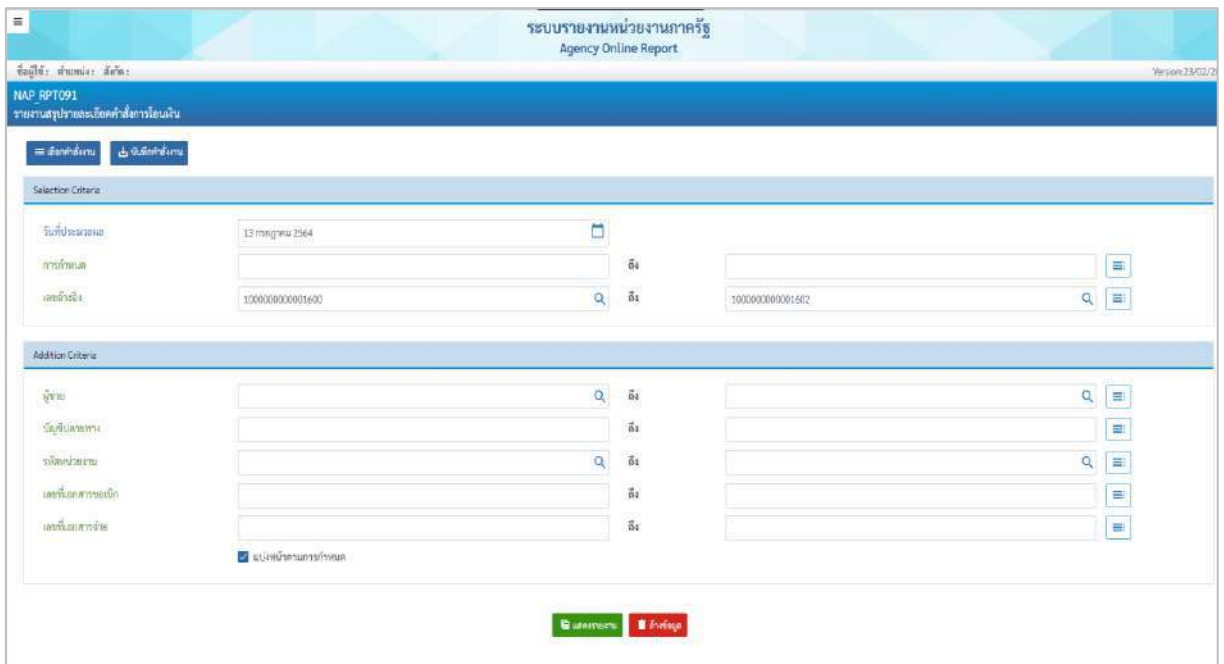
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานของ Payment** เพื่อเข้าสู่รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินคงคลังที่ 2 ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

- กดปุ่ม » รายงานสรุปรายละเอียดคำสั่งการโอนเงิน NAP_RPT091 เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานสรุปรายละเอียดคำสั่งการโอนเงิน ตามภาพที่ 4




ภาพที่ 4

ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 4

Selection Criteria

- วันที่ประมวลผล

ระบุวันที่ประมวลผล (กรณีต้องการเรียกรายงาน

ตามวันที่ประมวลผล) หรือ กดปุ่ม  เพื่อระบุวันที่

ประมวลผลเพิ่มเติม

- การกำหนด

ระบุ IDEN ที่ต้องการเรียกรายงาน หรือ กดปุ่ม 

เพื่อระบุ IDEN ในการเรียกรายงานเพิ่มเติม

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 5



รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินคงคลังที่ 2
วันที่พิมพ์: 23/07/2564

ปีบัญชี	เดือน	วัน	Ref Number Index	จำนวนเงิน	ประเภท	จำนวนรายการ	ยอดคงเหลือ	บัญชีเงินต้น	บัญชีเงินคงเหลือ	เงินต้น(1677)	ค่ารักษาพยาบาล(2237)	บำเหน็จบำนาญ(41052)	อื่น	จำนวนคงเหลือ	จำนวนปกติ
2564	07	23/07/2564	18800000000322	22,07,2564	2-20	2	2,20,890.00	2,20,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2,20,890.00
2564	07	23/07/2564	18800000000322	22,07,2564	2-80	2	6,699,976.00	0.00	6,699,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	6,699,976.00
2564	07	23/07/2564	18800000000322	22,07,2564	2-80	1	1,277,200.34	0.00	1,277,200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,277,200.34
2564	07	23/07/2564	18800000000324	22,07,2564	405-1	1	11,288.00	0.00	0.00	-11,288.00	0.00	0.00	0.00	0	11,288.00
2564	07	23/07/2564	18800000000322	22,07,2564	804-1	1	379,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,750.00	0.00	0	379,750.00
2564	07	23/07/2564	18800000000326	22,07,2564	2-98	3	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,805.00
2564	07	23/07/2564	18800000000361	23,07,2564	0000	11	205,974.47	0.00	0.00	205,974.47	0.00	0.00	0.00	0	205,974.47
2564	07	23/07/2564				21	9,777,121.81	2,205,890.00	6,571,231.81	220,780.47	0.00	379,750.00	0.00	0	9,777,121.81
2564	07					21	9,777,121.81	2,205,890.00	6,571,231.81	220,780.47	0.00	379,750.00	0.00	0	9,777,121.81
****						21	9,777,121.81	2,205,890.00	6,571,231.81	220,780.47	0.00	379,750.00	0.00	0	9,777,121.81

จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนเงินทั้งหมด 1 หน่วย

ภาพที่ 5

คำอธิบาย “รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินคงคลังที่ 2” ตามภาพที่ 5

- ปีที่นำเสนอ ระบบแสดงปีที่นำเสนอของวันที่สั่งโอนเงิน
- เดือนที่นำเสนอ ระบบแสดงเดือนของวันที่สั่งโอนเงิน
- วันที่สั่งโอนเงิน ระบบแสดงวันที่สั่งโอนจากขั้นตอนการสร้างไฟล์คำสั่งการโอนเงิน
- Ref Number Index ระบบแสดงรหัส Ref Number Index จากขั้นตอนการสร้างไฟล์คำสั่งการโอนเงิน
- ประมวลผลบน ระบบแสดงวันที่ประมวลผลจ่าย
- การกำหนด ระบบแสดง IDEN ที่ประมวลผลจ่าย
- จำนวนรายการ ระบบแสดงจำนวนรายการเอกสาร
- จ่ายทั้งหมดสั่งโอน ระบบแสดงจำนวนเงินทั้งหมดของเอกสารสั่งโอน
- บัญชีเจ้าหนี้ (42563) ระบบแสดงจำนวนเงินของบัญชีเจ้าหนี้ (42563)
- บัญชีส่วนราชการ (42555) ระบบแสดงจำนวนเงินของบัญชีส่วนราชการ (42555)
- เงินเดือน (41771) ระบบแสดงจำนวนเงินเดือน (411771)
- ค่ารักษาพยาบาล (42237) ระบบแสดงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล (42237)
- บำเหน็จบำนาญ (41052) ระบบแสดงจำนวนเงินบำเหน็จบำนาญ (41052)
- ส่งคืน ระบบแสดงจำนวนเงินรายการส่งคืนกลับ

- จำนวนรายการคืนกลับ
- จำนวนเงินสุทธิ

ระบบแสดงจำนวนเงินรายการคืนกลับ
ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ (จำนวนเงินทั้งหมด
ของเอกสารจ่ายสั่งโอน – ส่งคืน)