



คู่มือการปฏิบัติงาน

ระบบเบิกจ่ายผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนันทนา พิมพ์สมแดง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



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. การขอเบิกเงินทดรองราชการ | 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 ให้บันทึกการรายการขอเบิกเงินระบุบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน และหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่ายเงิน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป ทั้งนี้ระบบจะบันทึกการบัญชีของส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง (รหัสหน่วยงาน 99999)

3. การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก

เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินให้ดำเนินการบันทึกการรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ New GFMS Thai โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน หลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่ายเงิน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เมื่อได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินให้บันทึกการรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ New GFMS Thai

4. การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลในหน่วยงาน

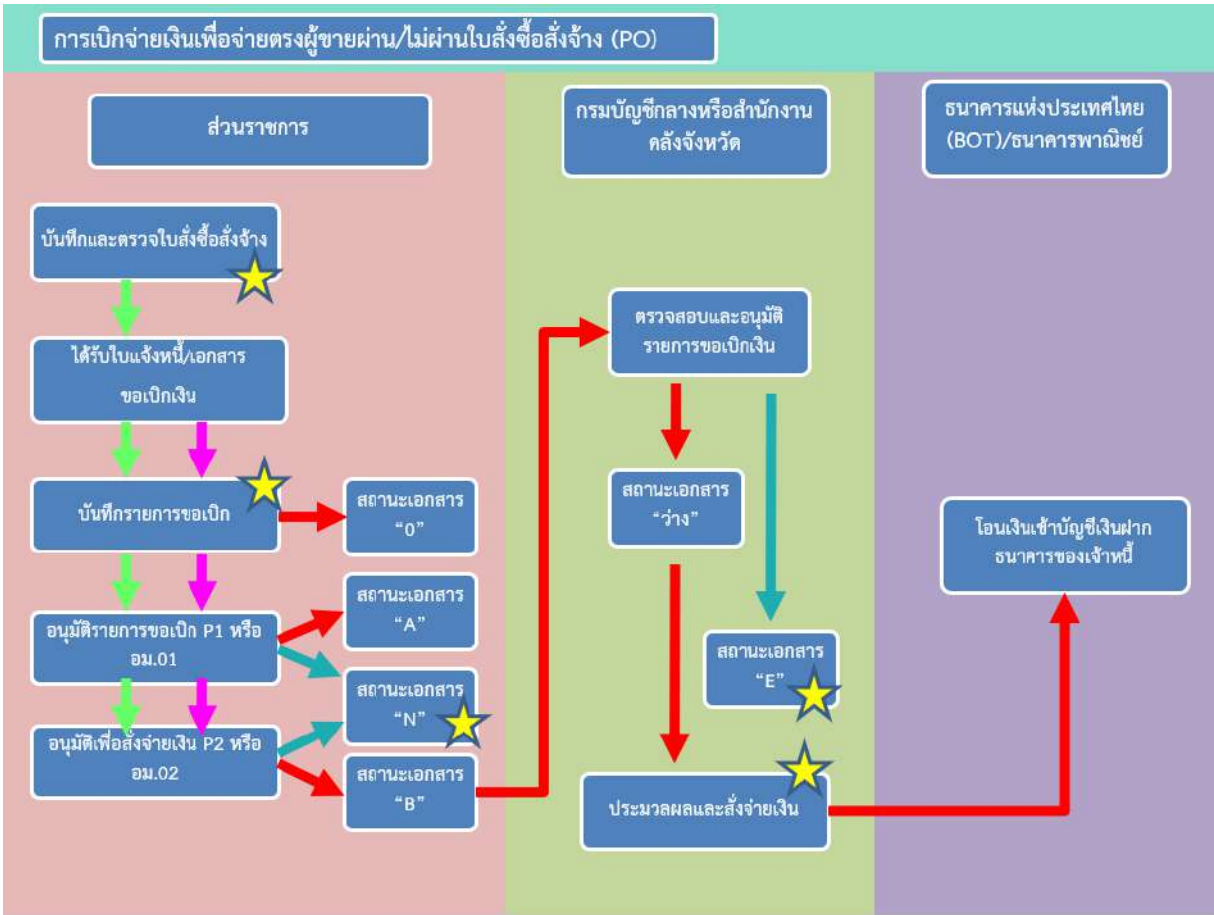
เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการลูกจ้างหรือบุคคลในหน่วยงาน ให้ดำเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ New GFMS Thai โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงินหลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่ายเงิน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเมื่อได้จ่ายเงินให้แก่บุคคล หรือผู้มีสิทธิรับเงินให้บันทึกรายการขอจ่ายเงินผ่านระบบ New GFMS Thai

การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ New GFMS Thai สีของตัวอักษรจะแตกต่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล โดยมีความหมายของสีแต่ละสี ดังนี้

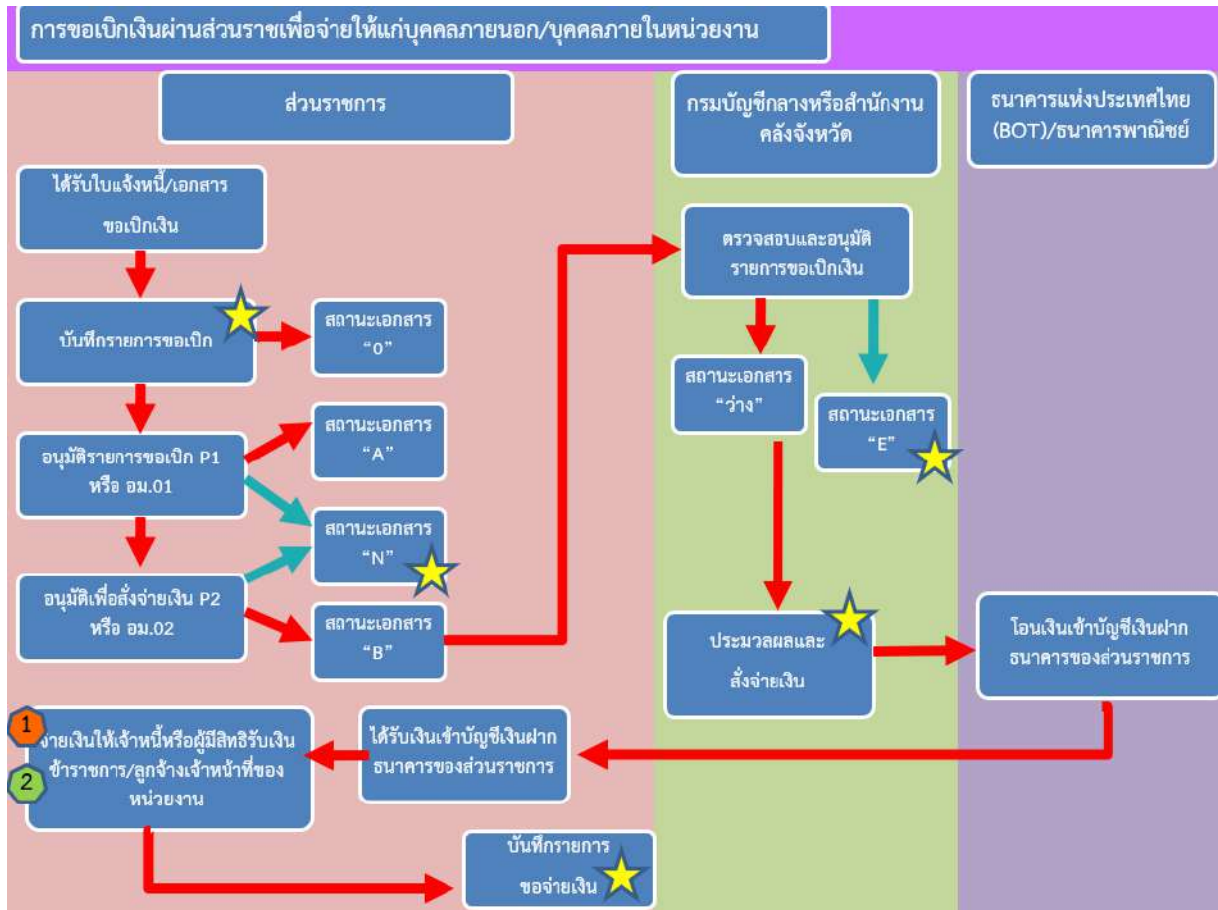
1. สีแดง หมายถึง ต้องบันทึกข้อมูล หากไม่บันทึก ระบบจะไม่ให้เลขที่เอกสาร
2. สีดำ หมายถึง ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติและห้ามแก้ไข
3. สีน้ำเงิน หมายถึง ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติและสามารถเลือกหรือเปลี่ยนข้อมูลได้
4. สีเขียว หมายถึง จะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้ แต่ต้องดูความสัมพันธ์ในการบันทึกรายการ

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 | บันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอ้างอิง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ZMIRO_KA_AGENCY ZMIRO_KB_AGENCY ZMIRO_KG_AGENCY | | خب.01-1 |
| 3 | บันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอ้างอิง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - 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 | บันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่นอ้างอิง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ZMIRO_KA_AGENCY ZMIRO_KB_AGENCY ZMIRO_KG_AGENCY | | خب.11-1 |
| 10 | บันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอ้างอิง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - 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 | รายงานยอดรวมของบัญชีแยกประเภทพิเศษ ตามหน่วยงาน/พื้นที่ | ZAP_RPT007 | | NAP_RPT007 |
| 41 | รายงานการขอเบิกเงินเดือนแยกตามจังหวัด | ZAP_RPT602 | | NAP_RPT602 |
| 42 | รายงานแสดงข้อมูลการเบิกเงินนอกงบประมาณจำแนกเป็นราย เดือน | Y_DEV_80000140 | | NAP_S80000140 |
| 43 | รายงานการแสดงยอดเจ้าหน้าที่ | 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 | รายงานตรวจสอบข้อมูลประมวลผลจ่ายกับข้อมูล สร้างคำสั่งโอนเงิน | 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

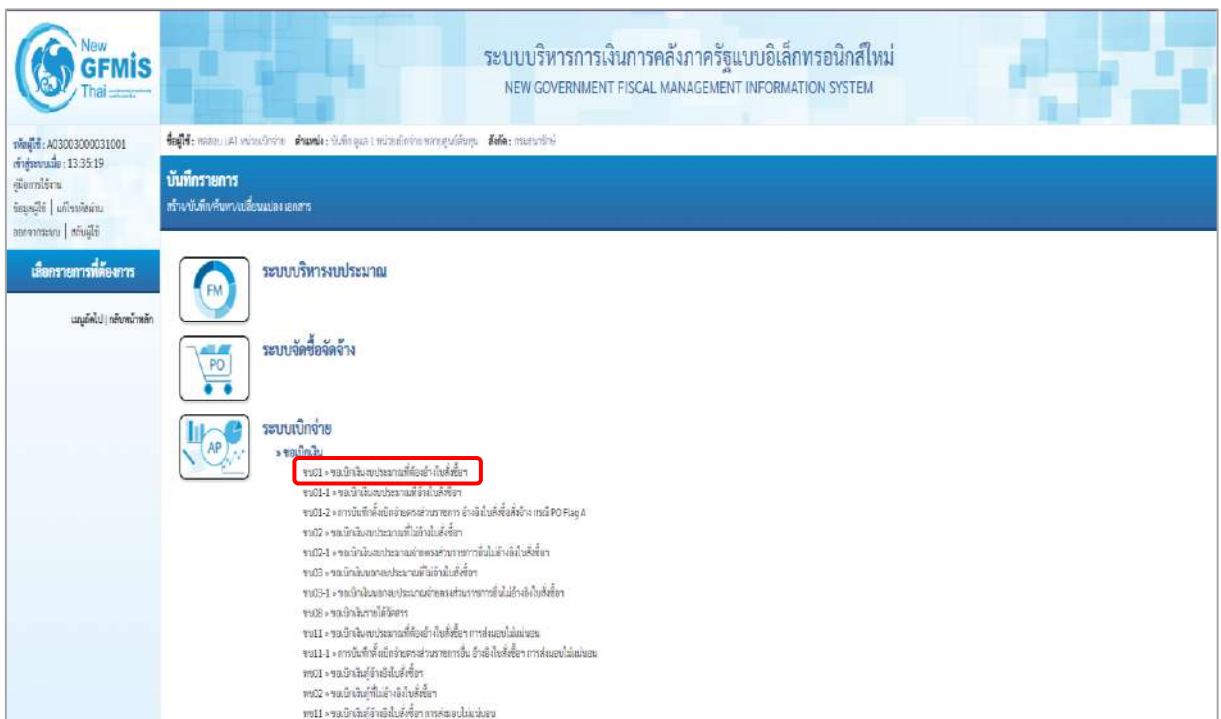
เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

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

- กดปุ่ม **ขอ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ »** (ขอ01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขอ01) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

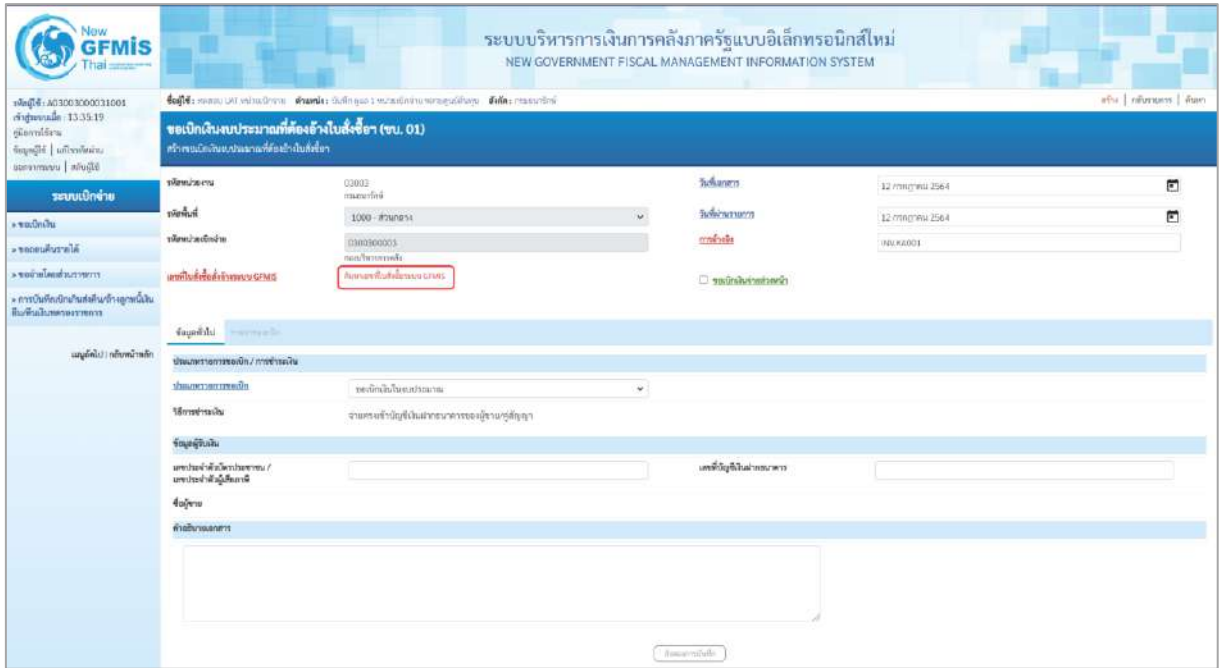
ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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:** 0303 กรมสรรพสามิต
- วันที่เอกสาร:** 12 ตุลาคม 2564
- วันที่บันทึก:** 12 ตุลาคม 2564
- รหัสพื้นที่:** 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยงาน:** 0300100003 กรมสรรพสามิต
- สถานะ:** ขอเบิกเงินส่วนกลาง
- ข้อมูลทั่วไป:** ขอเบิกเงินส่วนกลาง
- ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน:**
- วิธีการชำระเงิน:**
- ข้อมูลผู้บันทึก:**
- ชื่อผู้รับ:**
- คำอธิบายเอกสาร:**

ภาพที่ 2



ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารหลักฐานการขอเบิกอื่น ตัวอย่างระบุ INV.KA001
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดง [] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดง [] 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




ภาพที่ 4

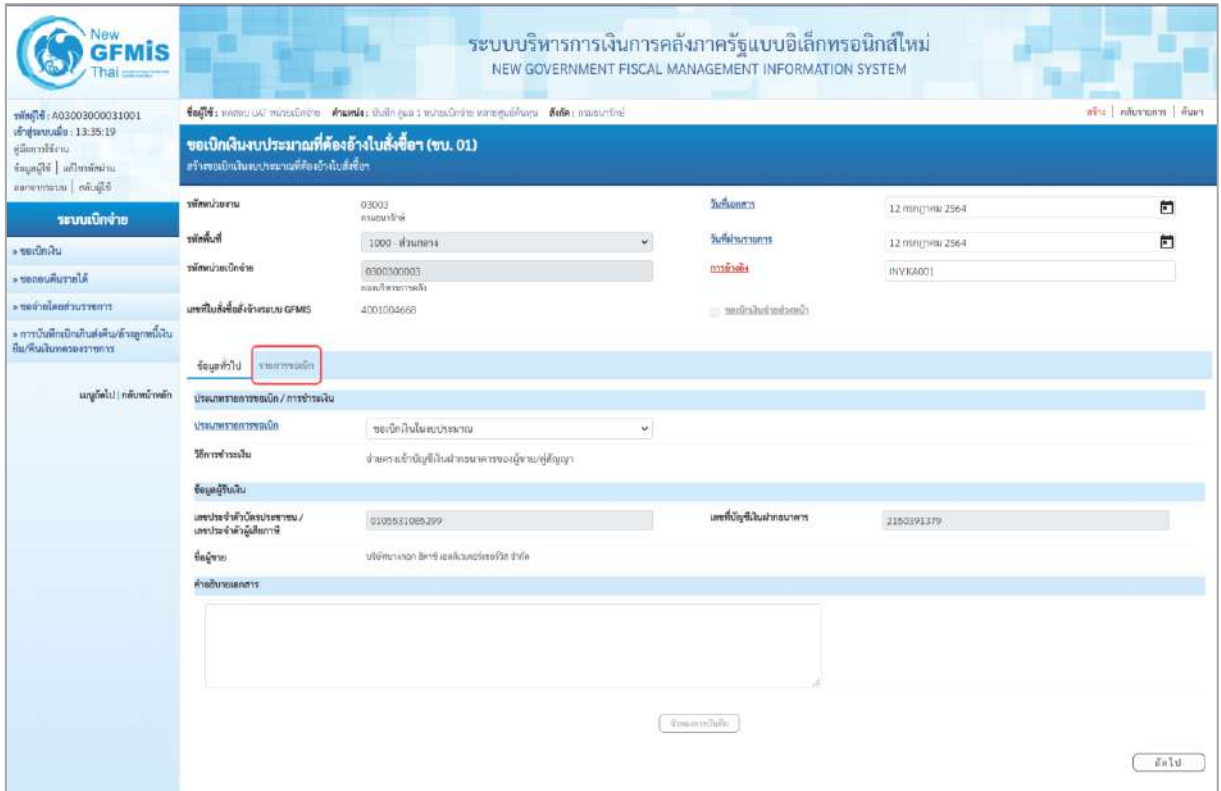
- กดปุ่ม  ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5

 คลิกเพื่อแสดงเอกสาร' (Description: 1. Click the column with goods to sort. 2. Click the folder icon to show documents)." data-bbox="142 377 910 578"/>

| 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



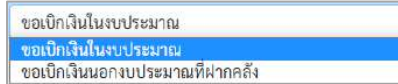
ภาพที่ 6

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)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่อิงอ้างอิงใบสั่งซื้อ

วันที่ส่งมอบ: 12 กรกฎาคม 2564
วันที่ผ่านรายการ: 12 กรกฎาคม 2564
กรณีอ้างอิง: INV.AA001

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสแผนงาน: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานต้นสังกัด: 0300300003
เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4001004668

เลือก | 1 | 1 | 11 กรกฎาคม 2564 | 6110005981 | 24101601 | ภาษี | 1.00 | EA | 12,000.00 | 12,000.00

ปุ่ม: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, * | | |

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)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่อิงอ้างอิงใบสั่งซื้อ

วันที่ส่งมอบ: 12 กรกฎาคม 2564
วันที่ผ่านรายการ: 12 กรกฎาคม 2564
กรณีอ้างอิง: INV.AA001

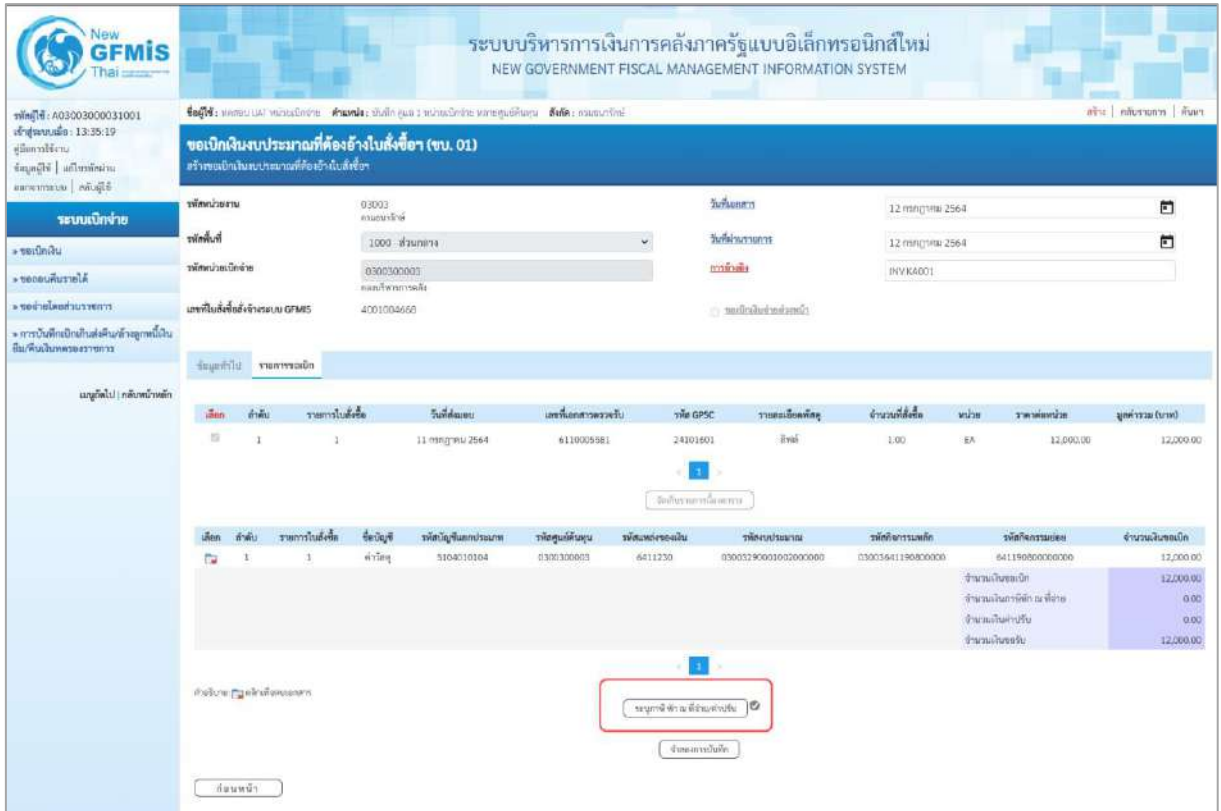
รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสแผนงาน: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานต้นสังกัด: 0300300003
เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4001004668

เลือก | 1 | 1 | 11 กรกฎาคม 2564 | 6110005981 | 24101601 | ภาษี | 1.00 | EA | 12,000.00 | 12,000.00

ปุ่ม: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, * | | |

ภาพที่ 8

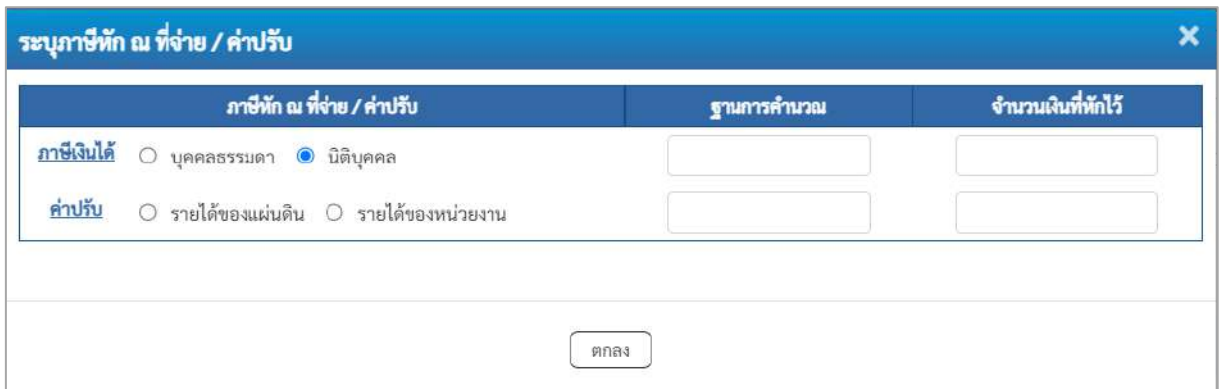
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

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

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ



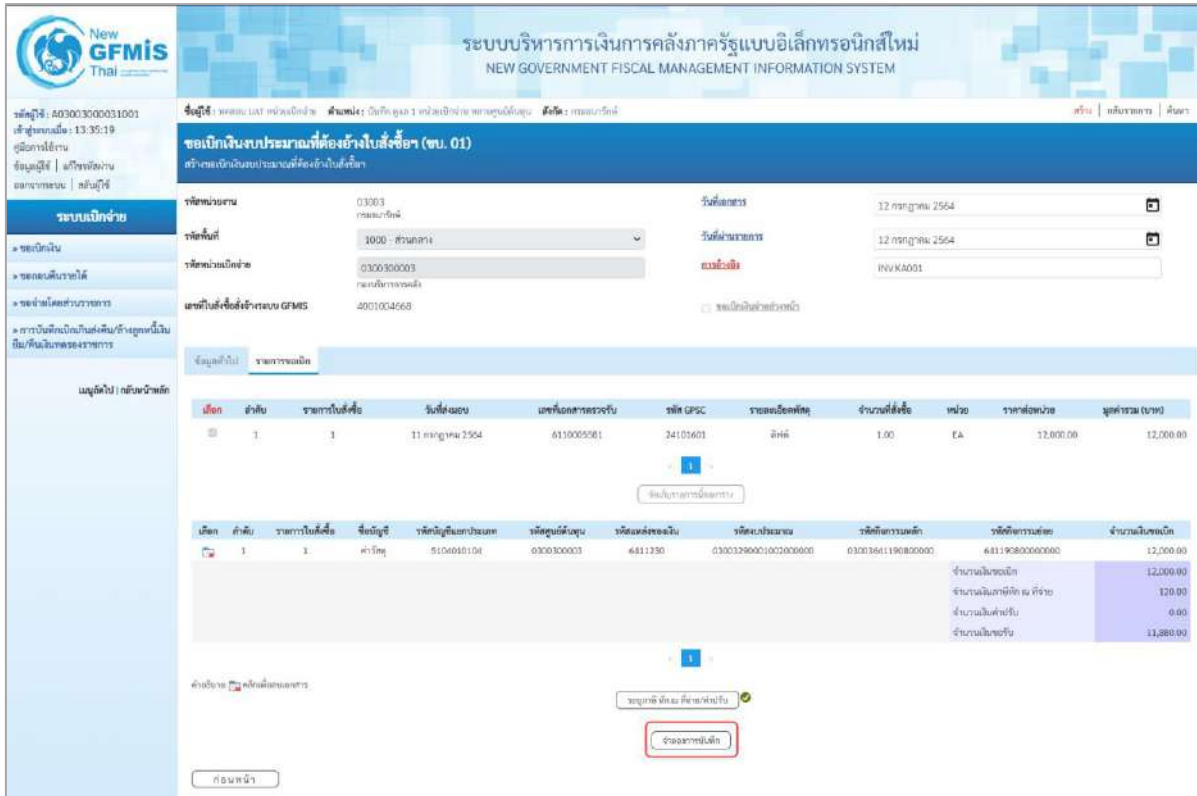
ภาพที่ 10

| 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

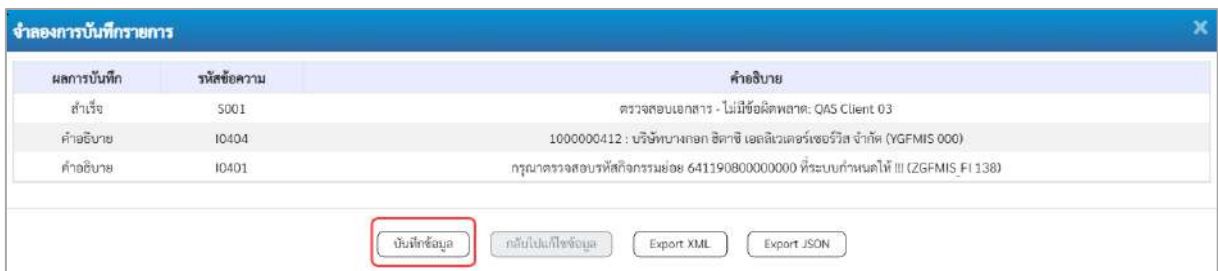


ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล**

กรณีที่ไม่มียรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ 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
GFMS
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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งจ้าง (จน. 01)
 สำหรับเบิกเงินขอประมาณการที่ยังค้างชำระ

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| ระบบเบิกจ่าย | เลขที่เอกสาร : 310018251 - 2021 | เลขที่เอกสารเบิกจ่าย | |
| | ผู้เบิกจ่าย : 40300300031001 | | |
| ขอเบิกเงิน | | | |
| ขอถอนคืนรายได้ | รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร : 22 กพ 2564 | |
| ขอจ่ายโดยส่วนราชการ | รหัสพื้นที่ : 1000 ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ : 22 กพ 2564 | |
| การบันทึกเบิกเงินแผ่นดิน | รหัสหน่วยงาน : 0300300003 กรมสรรพากร | การอ้างอิง : INYKA001 | |
| เงินคืนกรมสรรพากร | เลขที่ใบเสร็จรับเงิน GFMIS : 4001004668 | <input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินโดยหน่วยงาน | |
| เลขที่ใบเสร็จรับเงิน GFMIS | ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก (1.ก) | | |
| ข้อมูลทั่วไป | | | |
| ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน | | | |
| | ประเภทรายการขอเบิก : ขอเบิกเงินโดยหน่วยงาน | | |
| | วิธีการชำระเงิน : ชำระชำระบัญชีเงินฝากธนาคารขอเบิก/ผู้สัญญา | | |
| ข้อมูลผู้เบิกเงิน | | | |
| | เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105531085299 | เลขที่บัญชีในสหกรณ์ : 3150391379 | |
| | ชื่อ : นายสมชาย ใจดี | | |
| คำอธิบายเอกสาร | | | |
| | | | |

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | ค้นหา | ล็อก

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 | ผู้ใช้ขณะนี้ : 13:35:19 | ข้อมูลทั่วไป | ข้อมูลบัญชี | ข้อมูลงบการเงิน | ข้อมูลรายงาน | ข้อมูลผู้ใช้

ข้อมูลผู้ใช้ : 03003000031001 | ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่วย | สถานะบัญชี : 0300300003 | องค์กร : กรมสรรพสามิต

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อ (จน. 01)
สำหรับเบิกเงินขอประมาณการต้องจ่ายใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร : 310018051 2021

ผู้เบิกจ่าย : 40300300031001

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพสามิต

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย : 0300300003 กรมสรรพสามิต

เลขที่บัญชีส่งจ่ายระบบ GFMS : 4001004668

ประเภทเอกสาร : KA - ขอเงิน(1.ก)

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย

วันที่เอกสาร : 12 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ : 12 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง : INVXK001

อนุมัติเงินส่งจ่าย

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร * ต่อหน้า 1 / 2 หน้า *

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| ลำดับที่ 1 | PK : ไม่กำกับสินค้า | สาขาของเงิน | |
| รหัสบัญชีประเภท | 1000000412 งบดำเนินงาน | รหัสบัญชีของบัญชีประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 กรมสรรพสามิต | รหัสงบประมาณ | 03003290001002000000 |
| รหัสของเงิน | 6411230 ค่าจ้าง / ค่าเช่าราชการ | รหัสการอนุมัติ | |
| รหัสการอนุมัติ | P1000 ส่วนกลาง | รหัสการอนุมัติ | |
| รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner) | | รหัสของบัญชีเงินฝาก | |
| รหัส GPSC | 24101601 ภาษี | รหัสของบัญชีเงินฝาก | |
| รหัสบัญชีเงินฝาก | | รหัสของบัญชีเงินฝาก | |
| รหัสบัญชีเงินฝาก | | รหัสของบัญชีเงินฝาก | |
| รหัสบัญชีเงินฝาก | | จำนวนเงิน | 12,000.00 บาท |

| เลือก | ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสการอนุมัติ | รหัสบัญชีเงินฝาก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|-------|----|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | ไม่กำกับสินค้า | 1000000412 | 0300300003 | 6411230 | 03003290001002000000 | P1000 | | -12,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เงิน GR/HR - เงินค่าจ้าง / ค่าเช่า (GR/HR) | 21010103 | 0300300003 | 6411230 | 03003290001002000000 | 03002641190800000 | 6411908000000000 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินอนุมัติ ๘ ปี |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าจ้าง |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ |

ภาพที่ 16

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : AG3003000031001 วันที่ลงทะเบียน : 13:35:19
ชื่อเอกสาร : 01
ข้อมูลบัญชี : 01
เอกสารระบบ : 01

ข้อมูลผู้ใช้ : รหัสผู้ใช้ : 01 รหัสผ่าน : 01 รหัสสาขา : 01 รหัสปี : 01 รหัสสาขา : 01 รหัสปี : 01

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สำหรับเบิกเงินงบประมาณที่อ้างไว้ในใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร : 030118854 2021 เลขที่เอกสารรายการ :
ผู้บังคับการทหาร : 403003000021001

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

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

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ลำดับที่ 2 | PK | เลือก GR/IR | เอกสารอ้างอิง |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 2101010103 | เงินสด / ใบสั่งซื้อ (GR-IR) | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 | กองบริหารภาษี | |
| รหัสหน่วยงบบุคลากร | 6411230 | ศาลฎีกา / ส่วนราชการ | รหัสงบประมาณ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | 0300364119080000 | การส่งเสริมและสนับสนุนด้านนิติการภายในหน่วยงานผู้บังคับการกรมสรรพากร | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner) | | | |
| รหัส GPSC | 24101601 | ใบปลิว | รหัสมูลค่า |
| รหัสบัญชีเงินฝาก | | | รหัสจำนวนเงินในประเภท |
| รหัสบัญชีอื่น | | | รหัสจำนวนเงินที่โอน |
| รหัสบัญชีธนาคารอื่น (Bank Book) | | | จำนวนเงิน |

| เลือก ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสหน่วยงบบุคลากร | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงินขอเบิก |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | | ใบสั่งซื้อสินค้า บริการจากคน สืบหา วิเคราะห์และจัดซื้อสินค้า | 1000000412 | 0300300003 | 6411230 | 03003290001002000000 | #1000 | | 12,000.00 |
| 2 | เลือก GR/IR | เงินสด / ใบสั่งซื้อ (GR-IR) | 2101010103 | 0300300003 | 6411230 | 03003290001002000000 | 0300364119080000 | 6411908000000000 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีเงินได้ |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ |

รวมภาษี หัก ณ ที่จ่าย หักเงิน

สรุปเอกสารใบปลิว

สรุปรายการเอกสารใบปลิว

ส่งเอกสารระบบ

ก่อนหน้า

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 18

| รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง | | | | | | | หน้า 1 จากทั้งหมด 1 | | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างจ่ายใบสั่งซื้อ | | | | | | | | | | |
| เลขที่เอกสาร | : 2021 - 3100118851 | | | | | วันที่เอกสาร | : 12/07/2564 | | | |
| ประเภทเอกสาร | : KA - ขณัติ(ค.ก.) | | | | | วันที่ผ่านรายการ | : 12/07/2564 | | | |
| ส่วนราชการ | : 03003 - กรมธนารักษ์ | | | | | สถานะ | : เอกสารผ่านรายการ | | | |
| หน่วยเบิกจ่าย | : 0300300003 - กองบริหารการคลัง | | | | | การอ้างอิง | : INV-KA001 | | | |
| บรรทัด รายการที่ | เคดิต/ เดบิต | รหัสบัญชี เครดิต | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | | จำนวนเงินที่ขอรับ |
| | | | | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | | | แหล่งเงินทุน | เงินยาก | |
| | | | | | | | | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย |
| | | | | | | | | ค.กรมหลัก | ค.กรมย่อย | |
| | | | | | | | | เอกสารสำรของเงินงบประมาณ | เอกสารการเงิน | ข้อความในรายการ |
| | | | | | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดพัสดุ |
| 1 | เดบิต | 1000000412 | บริษัทบางจาก อีทาร์ เอเชีย เวสเตอร์เซอรัล จำกัด | 12,000.00 | 12,000.00 | | 120.00 | 0.00 | | 11,880.00 |
| | | | | 0300300003 | 6411230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ | | | | | |
| | | | | 03003290001002000000 | ราชการประจำ สมคังเงินงาน | | P1000 | | | |
| | | | | | | | | | ส่วนกลาง | |
| | | | | | | | | | 29101600 | เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการยา |
| 2 | เดบิต | 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ (สพ/ RD) | 12,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 |
| | | | | 0300300003 | 6411230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ | | | | | |
| | | | | 03003290001002000000 | ราชการประจำ สมคังเงินงาน | | 03003641190800000 | | | 64119080000000 |
| | | | | | | | | | | การส่งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ บริเวณศูนย์ราชการเดิมพระยาภิรมย์ 80 พรรษา 5 ธันวาคม |
| | | | | | | | | | ส่วนกลาง | |
| | | | | | | | | | 29101600 | เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการยา |

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

()

ผู้อนุมัติ

()

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 17 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ประเภทเอกสาร KB)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

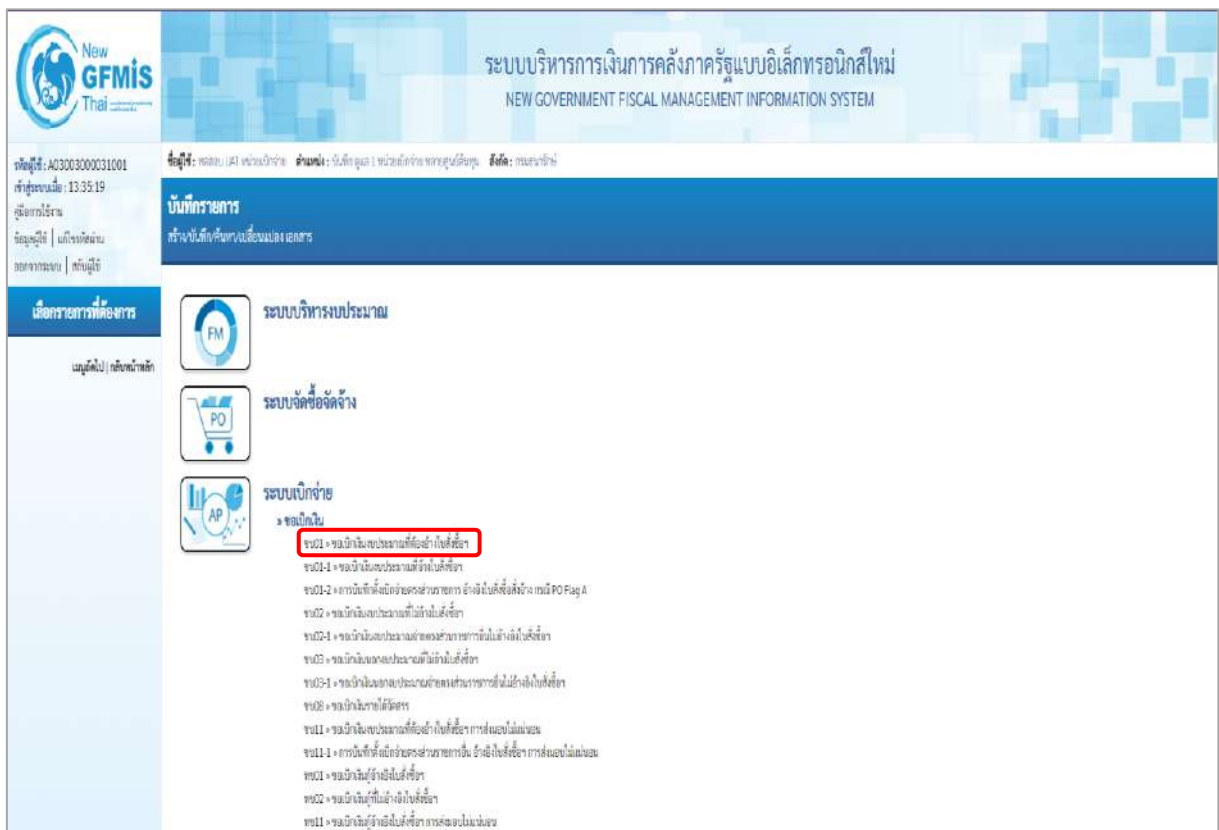
เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

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






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

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ01) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3




ภาพที่ 1

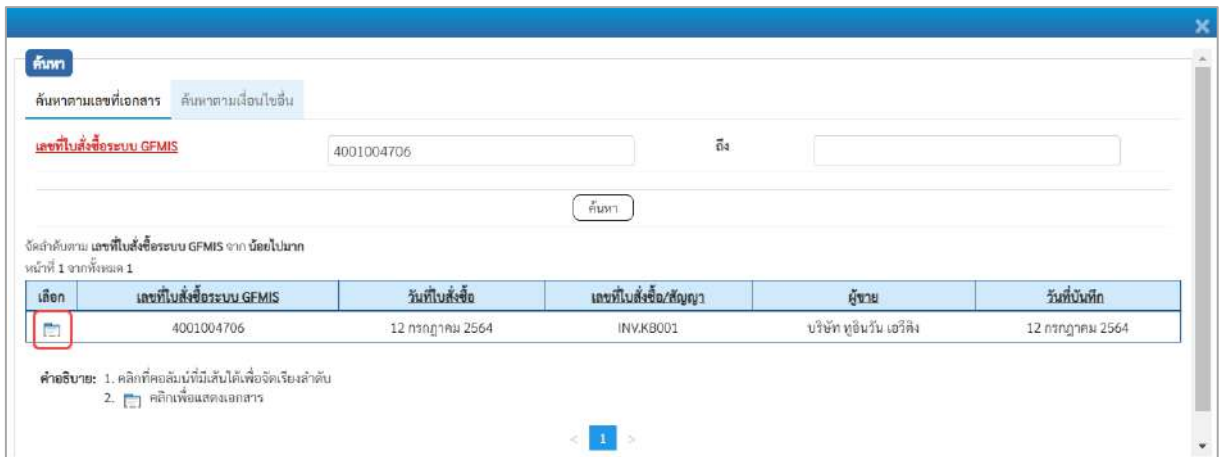
ข้อมูลส่วนหัว

- 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  ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4 หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา
- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 4001004706




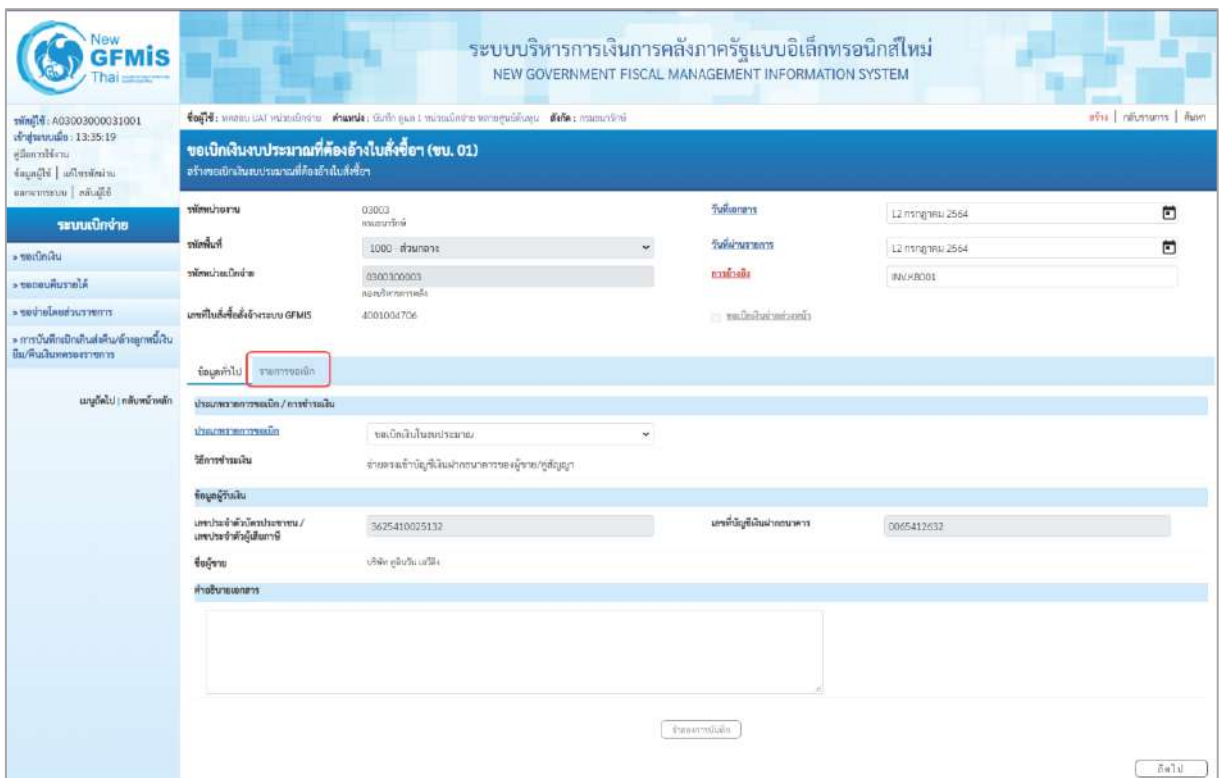
ภาพที่ 4

- กดปุ่ม  ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6



ภาพที่ 6

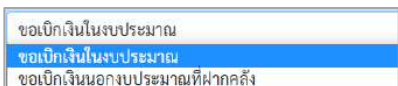
ข้อมูลทั่วไป

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

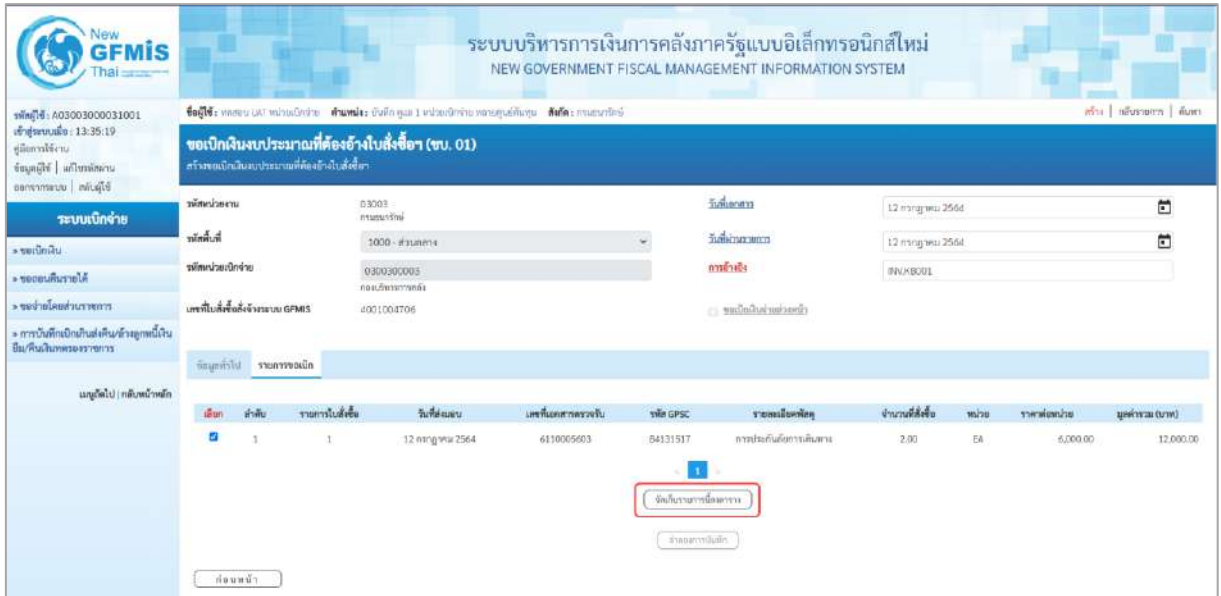
ข้อมูลรายการขอเบิก

The screenshot displays the GFMIS interface for creating a request for payment (ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)). The form includes fields for: **วันที่ขอเบิก** (Request Date): 03/03, **ประเภทรายจ่าย** (Expense Type): 1000 - ส่วนกลาง, **วันที่เอกสาร** (Document Date): 12 กรกฎาคม 2564, **วันที่ใบรวมหนี้** (Debt Summary Date): 12 กรกฎาคม 2564, **รหัสบัญชี** (Account Code): 0300300003, **รหัสบัญชี** (Account Code): 1HVKB001, and **เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS** (GFMIS Invoice No.): 4001000706. Below the form is a table with columns: **เลือก** (Select), **ลำดับ** (Seq), **รายการใบสั่งซื้อ** (Invoice Item), **วันที่รวมหนี้** (Debt Summary Date), **เลขที่เอกสารรวมหนี้** (Debt Summary Document No.), **รหัส G/SC** (G/SC Code), **รายละเอียดบัญชี** (Account Description), **จำนวนที่อ้างซื้อ** (Quantity), **หน่วย** (Unit), **ราคาต่อหน่วย** (Unit Price), and **มูลค่ารวม (บาท)** (Total Value). The first row shows a selected item with a value of 12,000.00. Buttons for **บันทึกข้อมูล** (Save), **พิมพ์เอกสาร** (Print), and **ย้อนหน้า** (Back) are visible.

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

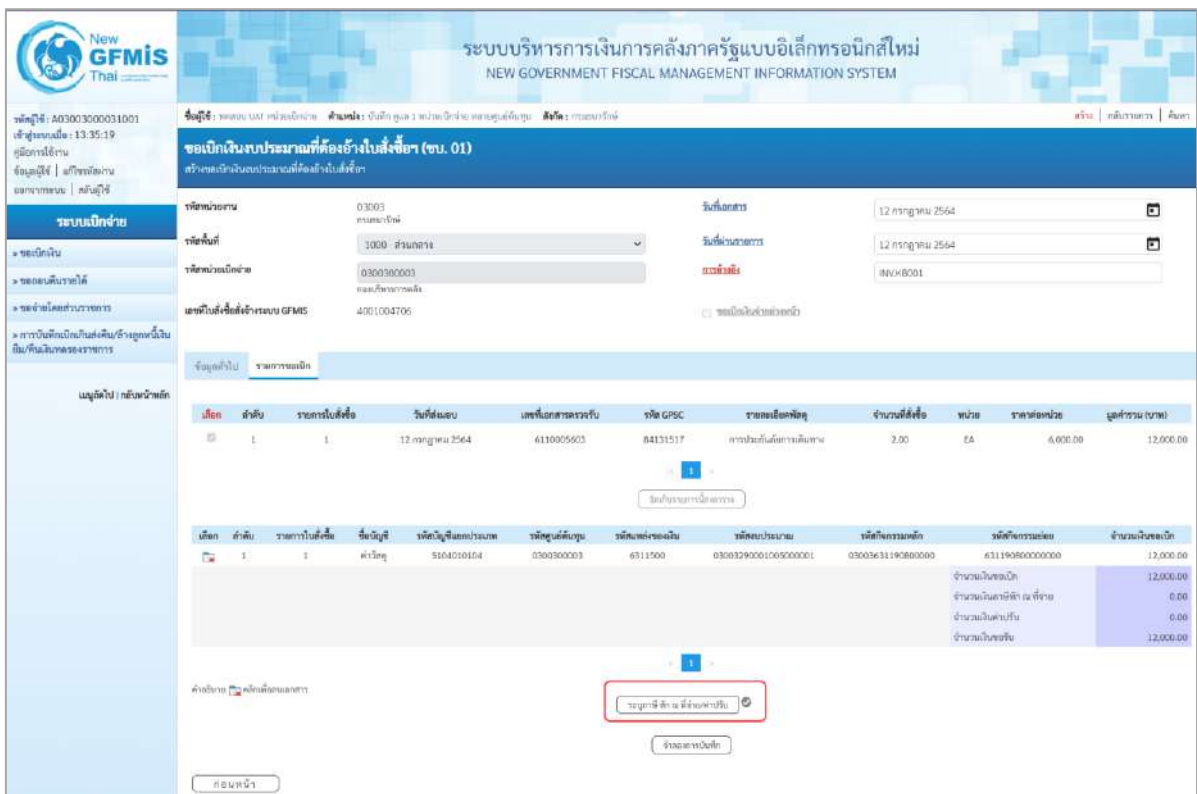
ภาพที่ 7

- คลิกเลือกใน เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 8



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการนี้สิ้น มีจ่าย/ค่าปรับ** 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"/> |
| <input type="button" value="ตกลง"/> | | |

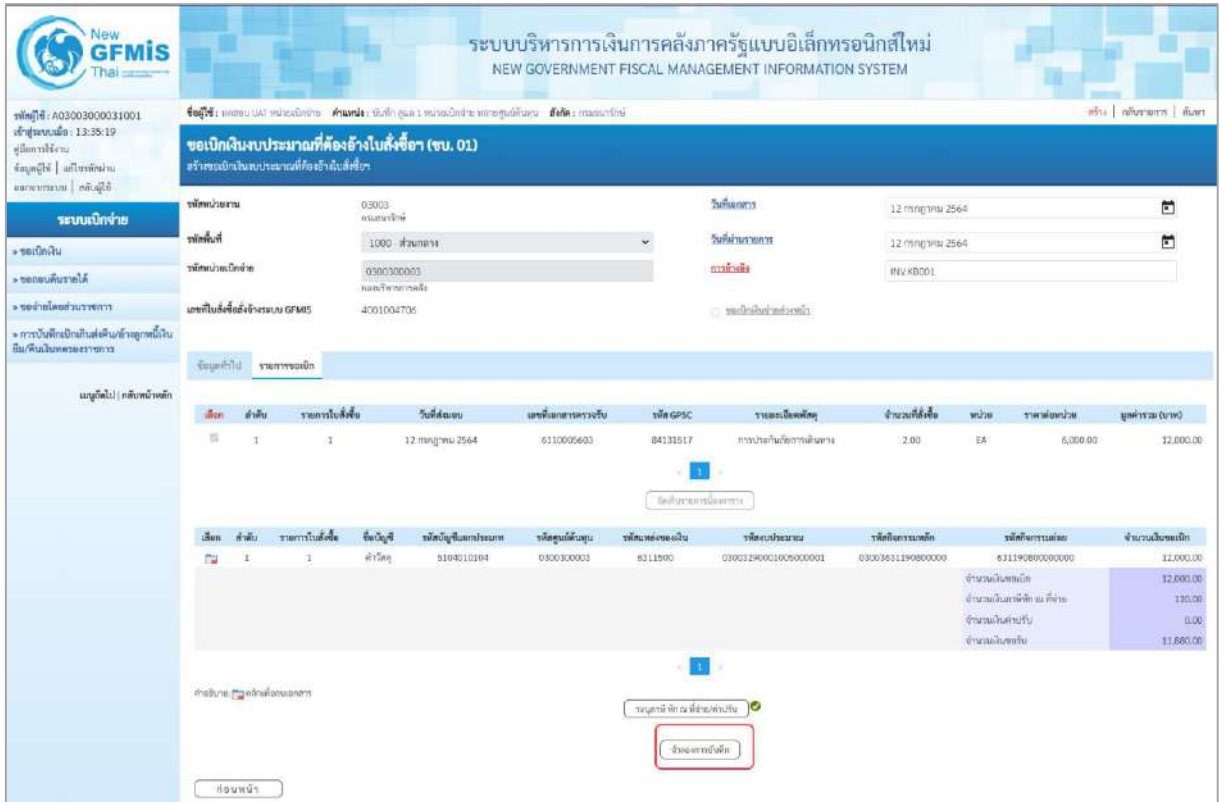
ภาพที่ 10

| 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"/> |
| <input type="button" value="ตกลง"/> | | |

ภาพที่ 11

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย 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

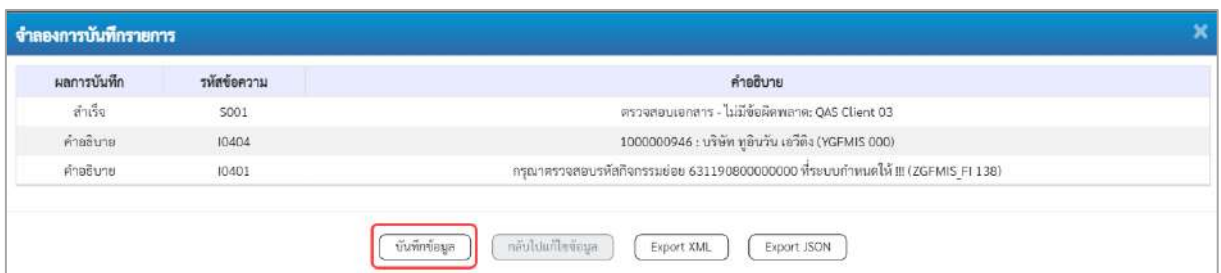


ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล**

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 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 ระบบแสดงคู่มือผู้ใช้ให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 1

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:35:19
ผู้ใช้งาน: ฝูฝู
ข้อมูลบัญชี | สถิติ | รายงาน | ออกจากระบบ | ฝูฝู

ชื่อผู้ใช้: ฝูฝู (Admin) | ตำแหน่ง: ฝูฝู | หน่วยงาน: ฝูฝู | ระดับ: ฝูฝู | ฝูฝู | ฝูฝู | ฝูฝู

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)

สำหรับเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายในสิ่งซื้อ

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| ระบบเบิกจ่าย | เลขที่เอกสาร: 3190319024 - 2021 | เลขที่เอกสารเบิกจ่าย: |
| | ผู้รับใช้ราชการ: 48800300031003 | |
| » ขอเบิกเงิน | รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต | วันที่เอกสาร: 32 กรกฎาคม 2564 |
| » ขอเบิกเงินรายได้ | รหัสพื้นที่: 1000 สำนักงาน | วันที่ผ่านรายการ: 32 กรกฎาคม 2564 |
| » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ | รหัสขอเบิกจ่าย: 0300300003 กรมสรรพสามิต | การอ้างอิง: HWKB001 |
| » การบันทึกเบิกเงินแผ่นดินการผูกพันเงินแผ่นดินในกระทรวงการคลัง | เลขที่ใบสั่งส่งแจ้งระบบ GFMIS: 4001000706 | |
| เมนู ไป กลับ ฝูฝู | ประเภทเอกสาร: KB - ขอเบิก(1.00) คืนเงิน | |

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายสด เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของรัฐบาล/ผู้ผูกพัน

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3625410025122 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0065412632


ชื่อผู้ขาย: บริษัท ฝูฝู จำกัด

คำอธิบายเอกสาร:

ปุ่ม: ตัดเอกสารใหม่, กลับมาขอเอกสารนี้, คืนค่าของาน, ฝูฝู

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 | ชื่อผู้ใช้งาน : 13:35:19 | ข้อมูลผู้ใช้งาน : 13:35:19 | ชื่อหน่วยงาน : กรมสรรพากร | รหัสผู้ใช้ : 13:35:19

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อ (จน. 01)
สร้างขอเบิกเงินขอประมาณการด้วยอำนาจสั่งซื้อ

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| เลขที่เอกสาร | 310019054 - 3021 | เลขที่เอกสารเบิกจ่าย | |
| ผู้บังคับการ | A03003000031001 | วันที่เอกสาร | 12 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมสรรพากร | วันที่ผ่านรายการ | 12 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | การอ้างอิง | HWK9001 |
| รหัสหน่วยจ่าย | 0300300003 กรมสรรพากร | <input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินด้วยวิธี | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS | 4001004705 | | |
| ประเภทเอกสาร | KS - ขอเบิก(1.0) เงิน | | |

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร * ก่อนหน้า 1 / 2 หน้า *


| | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ส่วนที่ 1 | PK | ใบกำกับสินค้า | เอกสารอ้างอิง | |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 100000946 | บริษัท ซูเปอร์ มาร์เก็ต | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 | กรมสรรพากร | รหัสงบประมาณ | 03003250001005000001 ค่าใช้จ่ายบริหารงานสำนักงานกรมสรรพากร |
| รหัสของเงิน | 6311500 | กรมสรรพากร | รหัสกรรมวิธี | |
| รหัสกรรมวิธี | P3000 | ส่วนกลาง | รหัสกรรมวิธีย่อย | |
| รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) | | | จำนวนเงิน | 12,000.00 บาท |
| รหัส GPOC | 84131517 | กรมสรรพากร | รหัสหน่วยบัญชี | 84131500 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา |
| รหัสบัญชีเงินฝาก | | | รหัสบัญชีเงินฝาก | |
| รหัสบัญชีอื่น | | | รหัสบัญชีอื่น | |
| รหัสบัญชีธนาคาร (Bank Book) | | | จำนวนเงิน | 12,000.00 บาท |

| เลือก | ส่วนที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกรรมวิธี | รหัสกรรมวิธีย่อย | จำนวนเงินขอเบิก |
|--------------------------|---------|----|---------------|--------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | ใบกำกับสินค้า | 100000946 | 0300300003 | 6311500 | 03003250001005000001 | P3000 | | -12,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เงินสด CRN | 2101010103 | 0300300003 | 6311500 | 03003250001005000001 | 03003631190600000 | 63119080000000 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินรวม |

จำนวนเงินรวม: 12,000.00

ปุ่ม:

ภาพที่ 16



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูล: AG300300031001 | วันที่: 13/05/19 | เวลา: 13:35:19

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งจ่ายใบสั่งจ่าย (จน. 01)

สำนักงาน: กรมสรรพากร | หน่วยงาน: กรมสรรพากร

ระบบเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร: 3000119024 2021 | เลขที่เอกสารราชการ: 12 กรกฎาคม 2564

ผู้บังคับการ: 40300300031001 | รหัสหน่วยงาน: 03001 กรมสรรพากร

รหัสบัญชี: 3000 - งบประมาณ | รหัสแผนการ: 12 กรกฎาคม 2564

รหัสแผนย่อย: 0300300003 กรมสรรพากร | รหัสบัญชี: 8003001

เลขที่ที่ส่งส่งระบบ GFMS: 402204706 | ประเภทเอกสาร: 88 - เบิก (1.1) ทั่วไป

รายการโอนเอกสาร

ลำดับที่ 2 | PK: เบิก GVR | เลขสารพัดบัญชี: 120029000100000001

รหัสบัญชีโอนประเภท: 3103010103 - งบกลาง / งบกลาง (GVR) | รหัสบัญชีโอนประเภท (Sub Book G1): 81190800000000

รหัสบัญชีโอน: 0300300003 กรมสรรพากร | รหัสบัญชีโอน: 81190800000000

รหัสโอนประเภท (Transfer Partner): | รหัสโอนประเภท: 84121500

รหัส GFSC: 84121517 กรมสรรพากร | รหัสโอนประเภท: 84121500

รหัสบัญชีโอนภายใน: | รหัสโอนประเภท: 12,000.00 บาท

| เมื่อ | ลำดับ | PK | ชื่อผู้ใช้ | รหัสบัญชีโอนประเภท | รหัสบัญชีโอน | เงินยอดโอน | รหัสโอนประเภท | รหัสโอนประเภท | จำนวนเงิน |
|----------|-------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------------|-----------|
| 13/05/19 | 1 | โอนจ่ายงบกลาง | เบิก ชุมเงิน เบิก | 100000946 | 030030003 | 6311500 | 030029000100000001 | P1000 | 12,000.00 |
| 13/05/19 | 2 | เบิก GVR | งบกลาง / งบกลาง (GVR) | 2190210103 | 030030003 | 6311500 | 030029000100000001 | 0300301190800000 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงิน |
| | | | | | | | | | จำนวนเงิน |
| | | | | | | | | | จำนวนเงิน |
| | | | | | | | | | จำนวนเงิน |
| | | | | | | | | | จำนวนเงิน |

รวมยอดส่งจ่าย

ส่งเอกสารโอน | ส่งเอกสารโอน | **ปิดรายการ**

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 18

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่คองอ่างใบสั่งซื้อ

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| เลขที่เอกสาร : 2021 - 31.00119624 | วันที่เอกสาร : 12/07/2564 |
| ประเภทเอกสาร : KB - ขอเบิก(L.R) เงิน | วันที่คำนวณการ : 12/07/2564 |
| ส่วนราชการ : 03005 - กรมธนารักษ์ | สถานะ : เอกสารคำนวณการ |
| หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง | การอ้างอิง : INV.KB001 |

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต เครดิต | รหัสบัญชี รายละเอียด | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | การปรับ | | จำนวนเงินที่ขอรับ | |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | การกำหนด หมวดตบทุน | แหล่งเงินชุน | | | เงินฝาก คลัง | วง.พาณิชย์ | เงินฝาก | เงินของ บัญชีย่อย |
| รหัสงบประมาณ | | | | กิจกรรมหลัก | | | | กิจกรรมย่อย | | | |
| เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | | | | เอกสารกันเงิน | | ข้อความในรายการ | | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | | | | หมวดพัสดุ | |
| 1 | เดบิต | 1000000946 | บริษัท ซูอินวัน เสด็จ | 12,000.00 | 12,000.00 | | 120.00 | | 0.00 | | 11,880.00 |
| | | | | 0300300003 | 6311500 | งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | | | | | |
| | | | | 03003290001005000001 | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าประเภท P1000 | | | | | |
| | | | | | | 01 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 86131500 |
| | | | | | | | | | | | บริการประกันภัยสำหรับโครงสร้างและทรัพย์สินและสิ่งของที่ครอบ |
| | | | | | | | | | | | ค |
| 2 | เดบิต | 2103010103 | บริษัท / ไม่จำกัด (GR/IR) | 12,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 12,000.00 |
| | | | | 0300300003 | 6311500 | งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | | | | | |
| | | | | 03003290001005000001 | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าประเภท | 03003631190800000 | | | | |
| | | | | | | 01 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 หน่วยจัดจ่าย ราชการผู้สมัคร | จัดตั้ง: กรมธนารักษ์

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/04/10

ผู้ดูแลระบบ: อัญญาณี | นักจัดจ่าย | ออกรายงาน | ลงบัญชี

บันทึกรายการ

สร้างบันทึกต้นทางเปลี่ยนแปลงเอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

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

ภาพที่ 19

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขอ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขอ01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขอ01) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ (A) หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึกข้อมูล ขาดทุนเงินเดือน สิทธิ์: ทรนงสิทธิ์

บันทึกข้อมูล: A0300300031001
รหัสจองเงิน: 13.05.19
ผู้เบิกเงิน: ทรนงสิทธิ์ | นักบัญชี
เอกสารระบบ | ทรนงสิทธิ์

เลือกการที่ต้องการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

ขอ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขอ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขอ01-2 » การบันทึกข้อมูลของครุภัณฑ์ราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO F&S

ขอ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขอ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณของครุภัณฑ์ราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขอ03 » ขอเบิกเงินของงบประมาณที่มีอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขอ03-1 » ขอเบิกเงินของงบประมาณของครุภัณฑ์ราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขอ05 » ขอเบิกเงินรายได้พิเศษ

ขอ11 » ขอเบิกเงินของประเภทที่ย่อยเข้าใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ11-1 » การบันทึกข้อมูลของครุภัณฑ์ราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ01 » ขอเบิกเงินผู้จ้างอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขอ02 » ขอเบิกเงินผู้จ้างอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขอ11 » ขอเบิกเงินผู้จ้างอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ภาพที่ 1

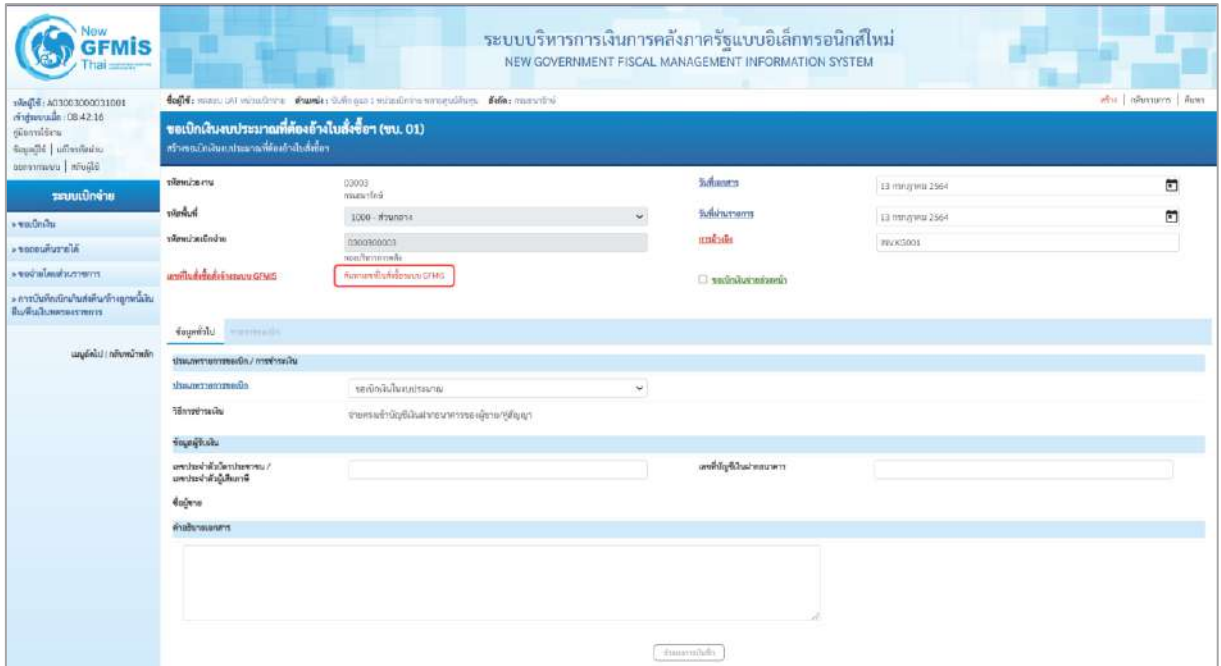
ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ผิดพลาดคลั่ง 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 extra-budgetary funds. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The page is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ตรงข้ามใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)' (Request for extra-budgetary funds for purchase orders). The form includes the following fields:

- รหัสหน่วยงาน:** 00003 กรมสรรพากร
- รหัสพื้นที่:** 1000 - สำนักงาน
- รหัสประจำตัว:** 0000300003 กรมสรรพากร
- วันที่เอกสาร:** 13 กรกฎาคม 2564
- วันที่รับเอกสาร:** 13 กรกฎาคม 2564
- สถานะ:** ขอเบิกเงินส่วนหัว ขอเบิกเงินส่วนท้าย
- ข้อมูลทั่วไป:**
- ประเภทเอกสารขอเบิก / หน่วยงาน:**
- วิธีการชำระเงิน:**
- ข้อมูลผู้เดิน:**
- เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:**
- เลขที่บัญชีธนาคาร:**
- ชื่อผู้ขาย:**
- 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.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

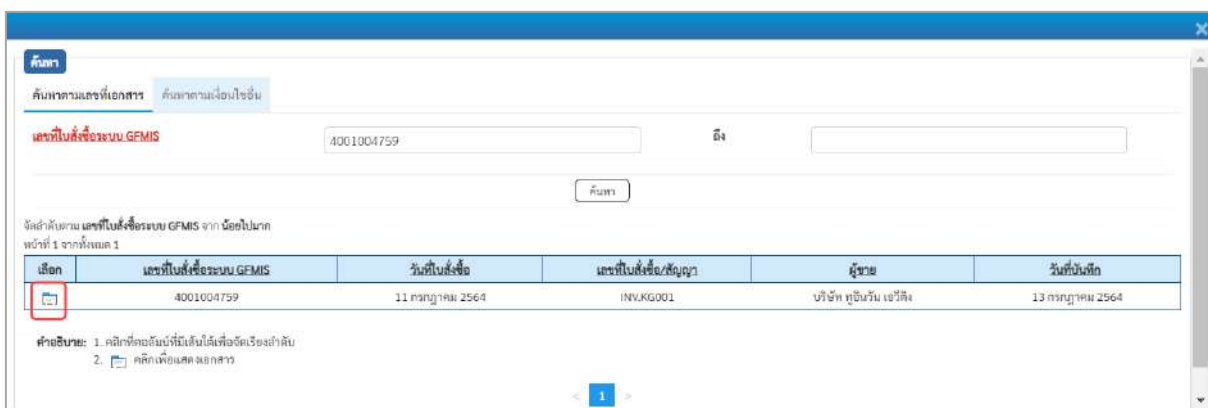
2. ค้นหาตามเงื่อนไข ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่
ใบสั่งซื้อ/สัญญา

- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 4001004759



ภาพที่ 4

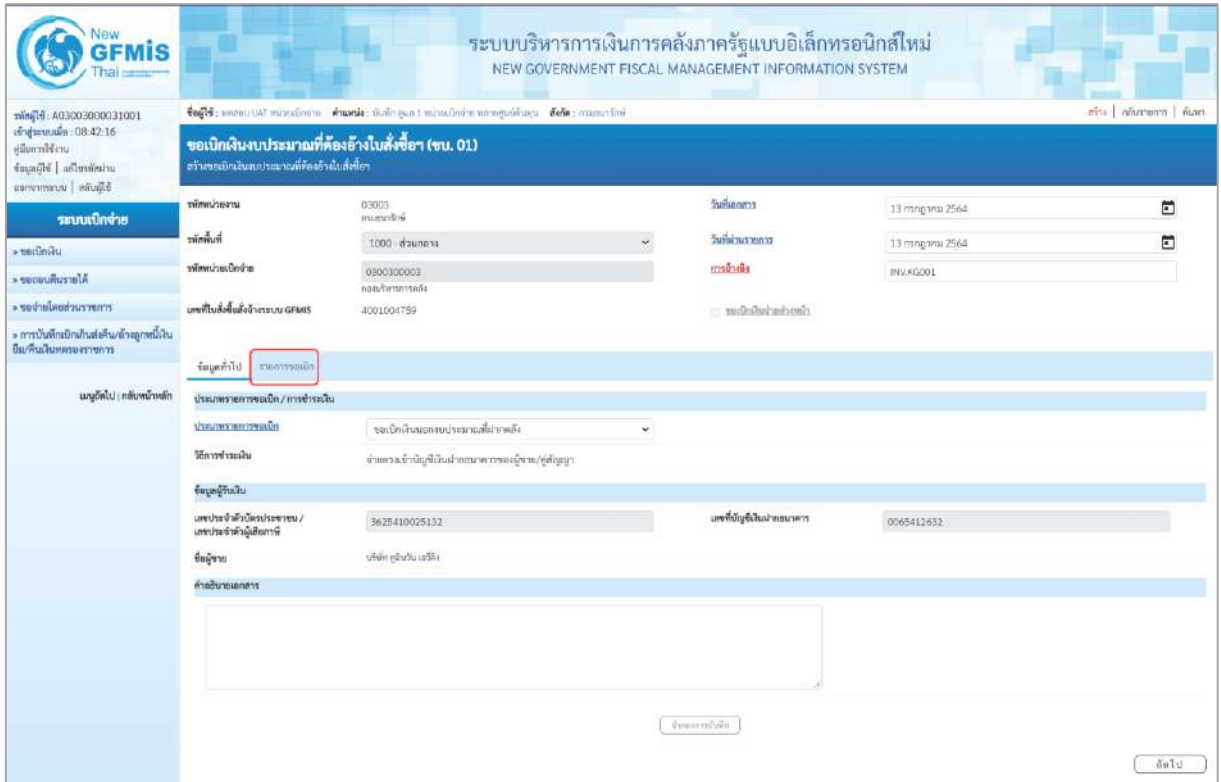
- กดปุ่ม ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5



| เลือก | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS | วันที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ผู้ขาย | วันที่บันทึก |
|--------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 4001004759 | 11 กรกฎาคม 2564 | INV.KG001 | บริษัท ทูอินวัน เอเชีย | 13 กรกฎาคม 2564 |

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6



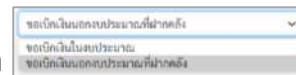
ภาพที่ 6

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม เลือก



(ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง)

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คำอธิบายเอกสาร

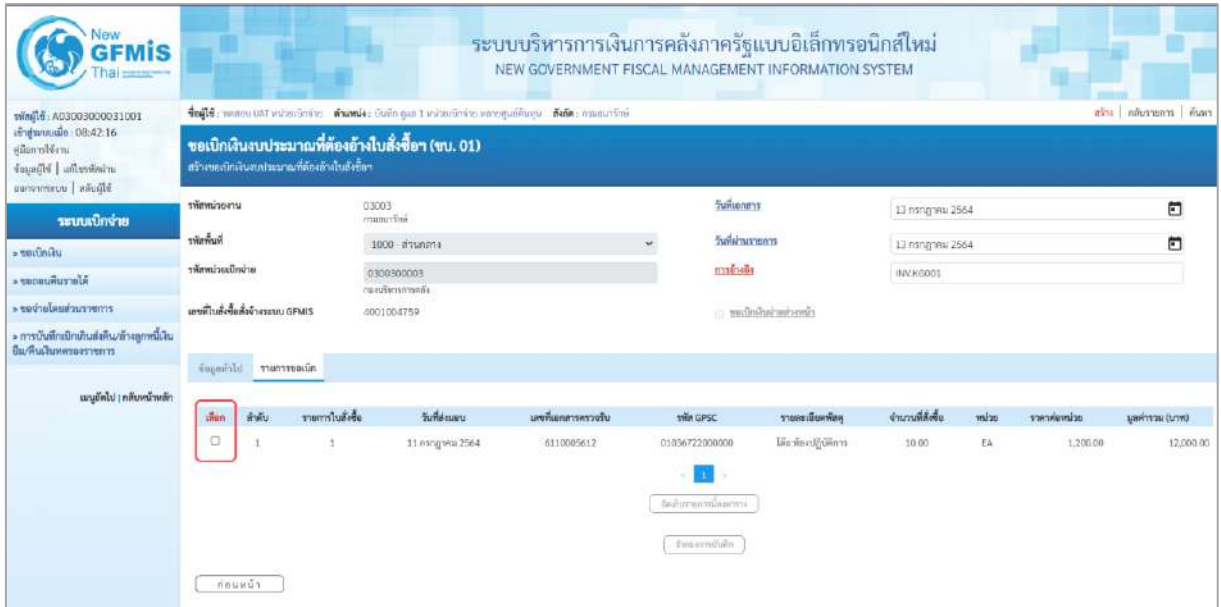
ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษรใน 1 บรรทัดรายการ

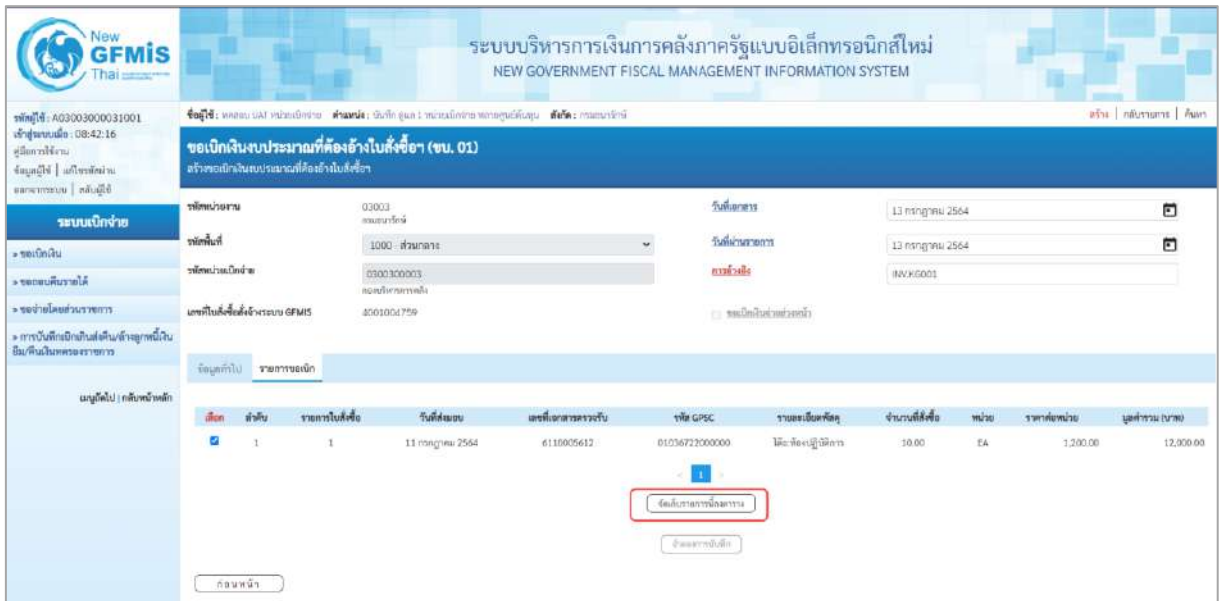
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7

ข้อมูลรายการขอเบิก



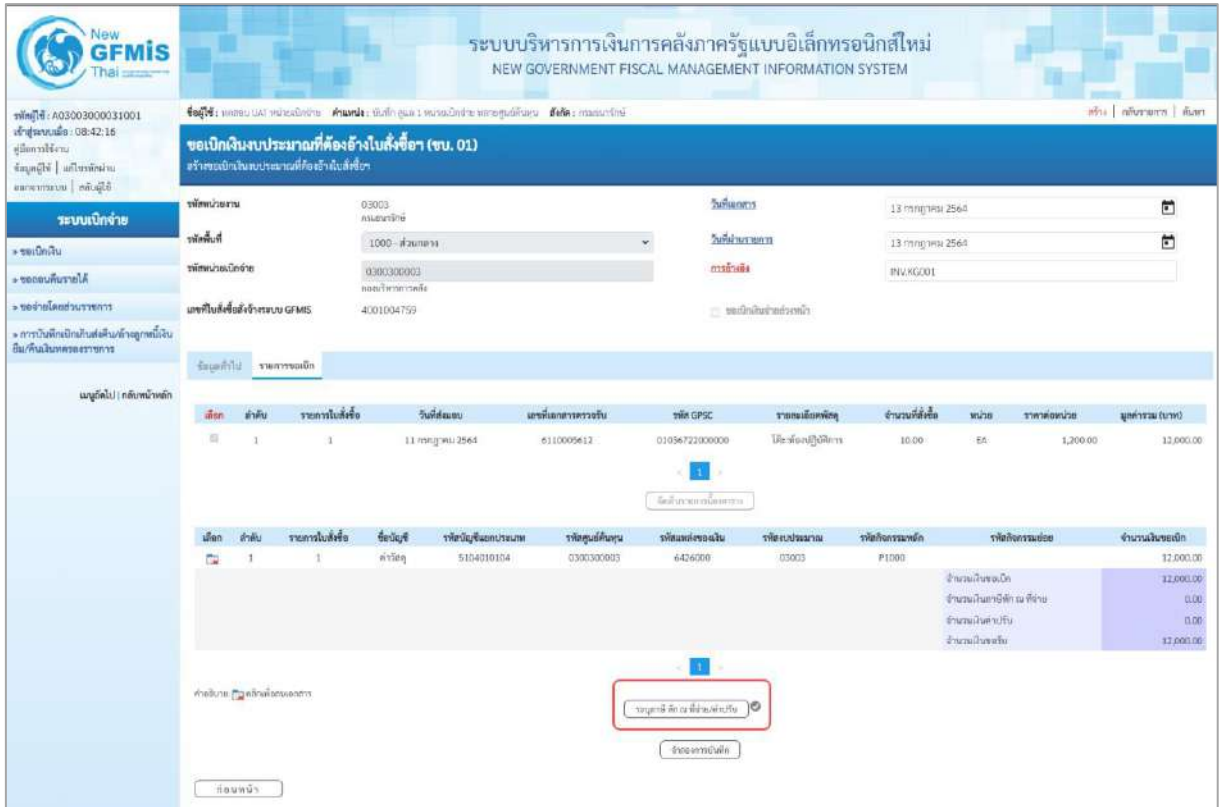
ภาพที่ 7

- คลิกเลือกใน เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 8



ภาพที่ 8

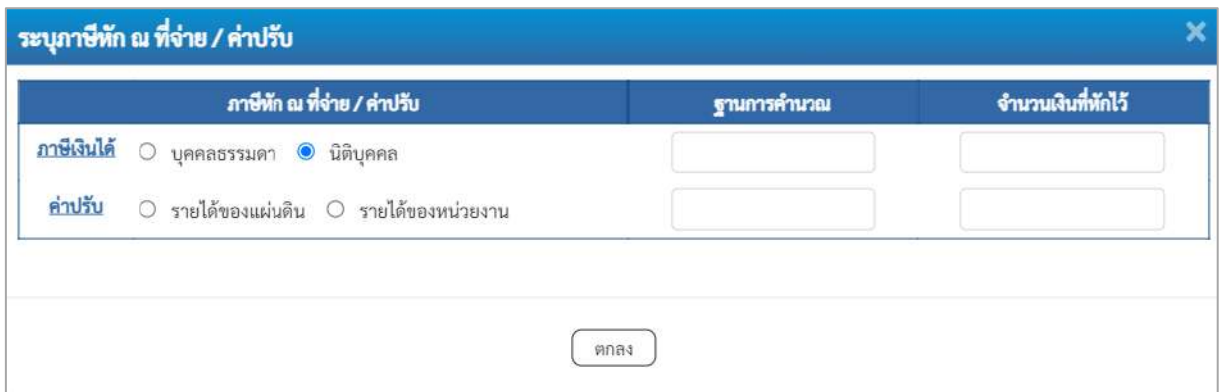
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

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

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ



ภาพที่ 10

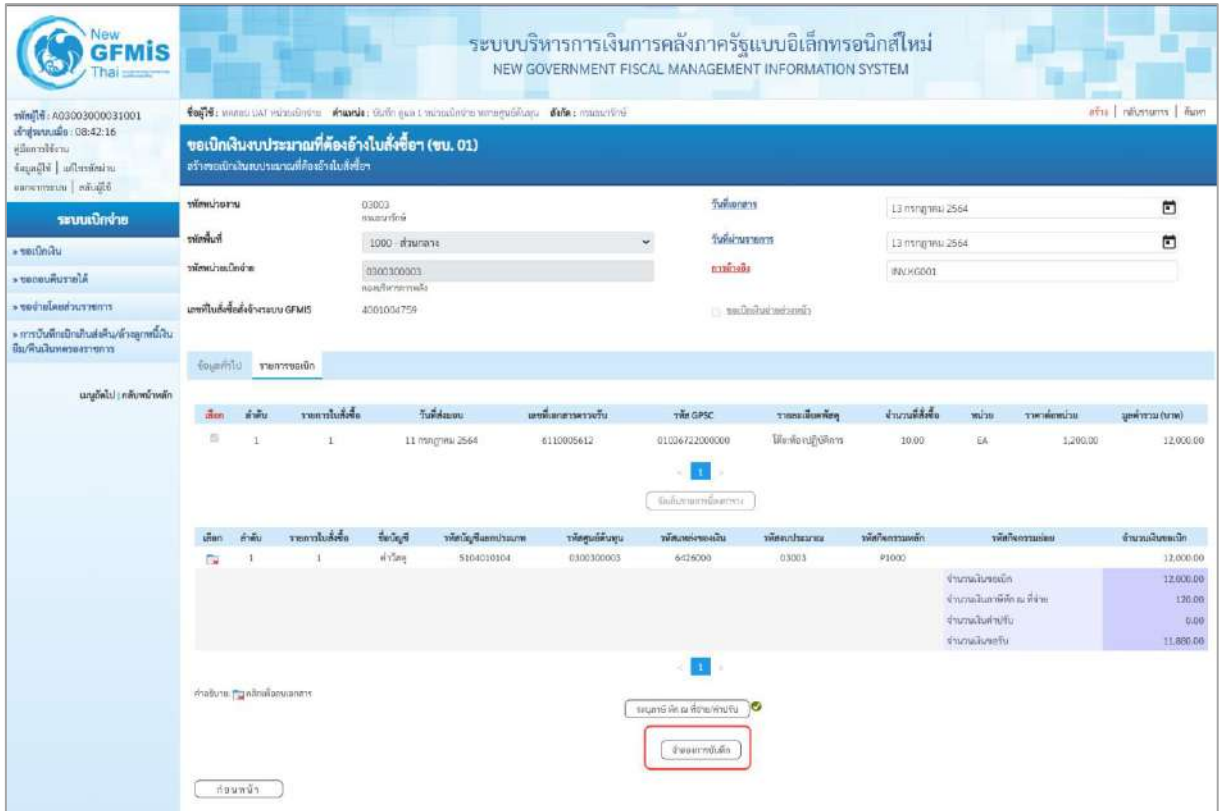
ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ

| 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 โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย 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

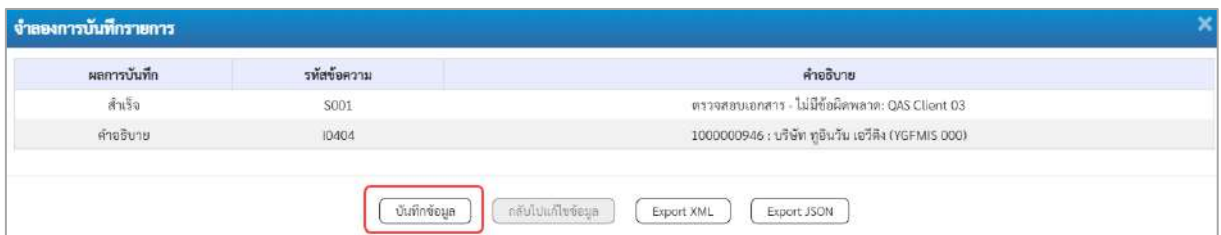


ภาพที่ 12

- 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 33XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ | 3300009085 | 03003 | 2021 |

Buttons: แสดงข้อมูล, กลับไปแก้ไขข้อมูล, สร้างเอกสารใหม่, ค้นหาเอกสาร, พิมพ์รายงาน


ภาพที่ 14

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป 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”

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16



New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A0300300031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:42:16
ผู้มีการใช้งาน :
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล
เอกสารระบบ | คุกกี้ผู้ใช้

ข้อมูลผู้ใช้ : นายสมชาย วัฒนศิริชัย | ตำแหน่ง : วิชากร 1 | หน่วยงาน : หน่วยงานบริหาร | สังกัด : กรมสรรพากร | วันที่ : 13/04/2564 | เวลา : 08:42:16

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อ (จน. 01)

สำหรับเบิกเงินขอประมาณการต้องจ่ายใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอถอนคืนรายได้
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การปรับบัญชีเงินต้นส่วนเงินต้นเงินอุดหนุนเงินต้นเงินอุดหนุนพระราชทาน

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| เลขที่เอกสาร | 330009005 2021 | เลขที่เอกสารต้นรายการ | เอกสาร Auto |
| ผู้บังคับการรายการ | A0300300031001 | สาขา | กรมสรรพากร |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงานจ่าย | 0300300003 กรมสรรพากร | การอ้างอิง | HWKGD01 |
| เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS | 4001004759 | <input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินส่งหน่วยอื่น | |
| ประเภทเอกสาร | KG - ขอเบิก (G.N) | | |


รายการเบิก

| รายการ | PK | ใบกำกับสินค้า | เอกสารอ้างอิง |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| รหัสบัญชีประเภท | 100000946 งบเงินอุดหนุน | งบเงินอุดหนุน | รหัสบัญชีของหน่วยงานประเภท (Sub Book GL) |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 กรมสรรพากร | | |
| รหัสของเงิน | 6426000 เงินฝากประจำ | | รหัสหน่วยงาน |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนกลาง | | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner) | | | |
| รหัส GPSC | 01036722000000 ฝึกอบรม/สัมมนา | | รหัสหมวดหมู่ |
| รหัสบัญชีในฝ่ายคลัง | 00901 เงินฝากประจำกรมสรรพากร | | รหัสบัญชีในฝ่ายคลัง |
| รหัสบัญชีย่อย | | | รหัสบัญชีย่อย |
| รหัสบัญชีธนาคารขอ (Bank Book) | | | จำนวนเงิน |

| เดือน | ลำดับ | PK | ชนิดบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสของเงิน | รหัสหน่วยงาน | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงินขอเบิก |
|--------------------------|-------|----|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | | ใบกำกับสินค้า | 100000946 | 0300300003 | 6426000 | 03003 | P1000 | | -12,000.00 |
| | 2 | | ค่าน้ำ | 2101010103 | 0300300003 | 6426000 | 03003 | P1000 | | -12,000.00 |
| จำนวนเงินขอเบิก | | | | | | | | | | 12,000.00 |
| จำนวนเงินขอเบิก มี สำรอง | | | | | | | | | | 120.00 |
| จำนวนเงินค่าปรับ | | | | | | | | | | 0.00 |
| จำนวนเงินขอรับ | | | | | | | | | | 11,880.00 |

รวมค่าใช้ มี ยอดจ่ายไป

ภาพที่ 16



New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : AG3003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:42:16
ผู้ใช้งาน :
ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

ข้อมูลผู้ใช้งาน : ส่วนงาน 041 หน่วยเบิกจ่าย : ส่วนงาน 4 | วันที่เปิดบัญชี 1 หน่วยเบิกจ่าย : ส่วนงาน 041 หน่วยเบิกจ่าย : ส่วนงาน 041
สิทธิ์ : กรมบัญชีกลาง

หน้า | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สำหรับเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอเบิกเงินรายได้
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การรับหักเงินจากเงินคงคลัง/เงินอุดหนุน/เงิน/เงินวินัยกระทรวงการ

เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| เลขที่เอกสาร | 330000985 2923 | เลขที่เอกสารเบิกราชการ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร |
| ผู้รับราชการ | AG3003000031001 | เอกสาร Auto | แสดงเอกสาร | |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมบัญชีกลาง | วันที่เอกสาร | 13 กรกฎาคม 2564 | |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่นำรายการ | 13 กรกฎาคม 2564 | |
| รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย | 0300300003 กรมบัญชีกลาง | การอ้างถึง | INVXG001 | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อจากรอบ GFMS | 4901004759 | <input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินสำรองคงคลัง | | |
| ประเภทเอกสาร | HG - ขอบกู้(C3,ก) | | | |

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

< กลับหน้า 2 / 2 หน้า >

| ลำดับที่ | PK | ชื่อย่อ | เลขที่เอกสาร | วันที่เอกสาร | จำนวนเงิน |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|
| ลำดับที่ 2 | เลขที่ GB/R | | | | |
| รหัสบัญชีประเภท | 2101010103 | รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ (GB,PK) | รหัสบัญชีของบัญชีงบประมาณ (Sub Book GL) | | |
| รหัสศูนย์กลาง | 0300300003 | กรม.บัญชีกลาง | | | |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6426000 | เงินฝากคลัง | รหัสประเภท | 03003 | กรมบัญชีกลาง |
| รหัสโครงการหลัก | P1000 | ส่วนกลาง | รหัสโครงการย่อย | | |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | | | | | |
| รหัส GPSC | 01036722000000 | ไม่แสดงผู้เบิก | รหัสหมวดหมู่ | 56122000 | หน่วยงานราชการ |
| รหัสบัญชีเงินฝาก | 00901 | เงินฝากธนาคารพาณิชย์ | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | 0300300000 | |
| รหัสบัญชีอื่น | | | รหัสเจ้าของบัญชีอื่น | | |
| รหัสบัญชีธนาคาร (Bank Book) | | | จำนวนเงิน | | 12,000.00 บาท |

| ลำดับ | PK | ชื่อย่อ | รหัสบัญชีประเภท | รหัสศูนย์กลาง | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสประเภท | รหัสโครงการหลัก | รหัสโครงการย่อย | จำนวนเงิน |
|-------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | ใบกำกับสินค้า | บริษัท ชูถิ่น นวัตกรรม | 100000986 | 0300300003 | 6426000 | 03003 | P1000 | | -12,000.00 |
| 2 | เช็ค GB/R | บริษัท / ใบกำกับ (GB/R) | 2101010103 | 0300300003 | 6426000 | 03003 | P1000 | | 12,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก 12,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย 120.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินคงเหลือ 11,880.00 |

กรุณาพิมพ์ชื่อพนักงาน

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 18

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3300009085
 ประเภทเอกสาร : KG - ขอเบิก(วิ.ภ)
 อวราขการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 13/07/2564
 วันที่คำนวณรายการ : 13/07/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : INV.KG001

| รายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | คาบรับ | | จำนวนเงินที่ขอรับ | บัญชีย่อย | |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| | | | | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | | | แหล่งเงินทุน | คลัง | | | เงินฝาก |
| รหัสงบประมาณ | | | | กิจกรรมหลัก | | | | | | | | |
| เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | | | | เอกสารรับเงิน | | | | ขอความในรายการ | | กิจกรรมย่อย | | |
| 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 | P1000 | | | 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 | P1000 | | | 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 | 0200039877 | | | 2021 |
| <input type="checkbox"/> | 99999 | J0 | 0200125305 | | | 2021 |

ภาพที่ 19

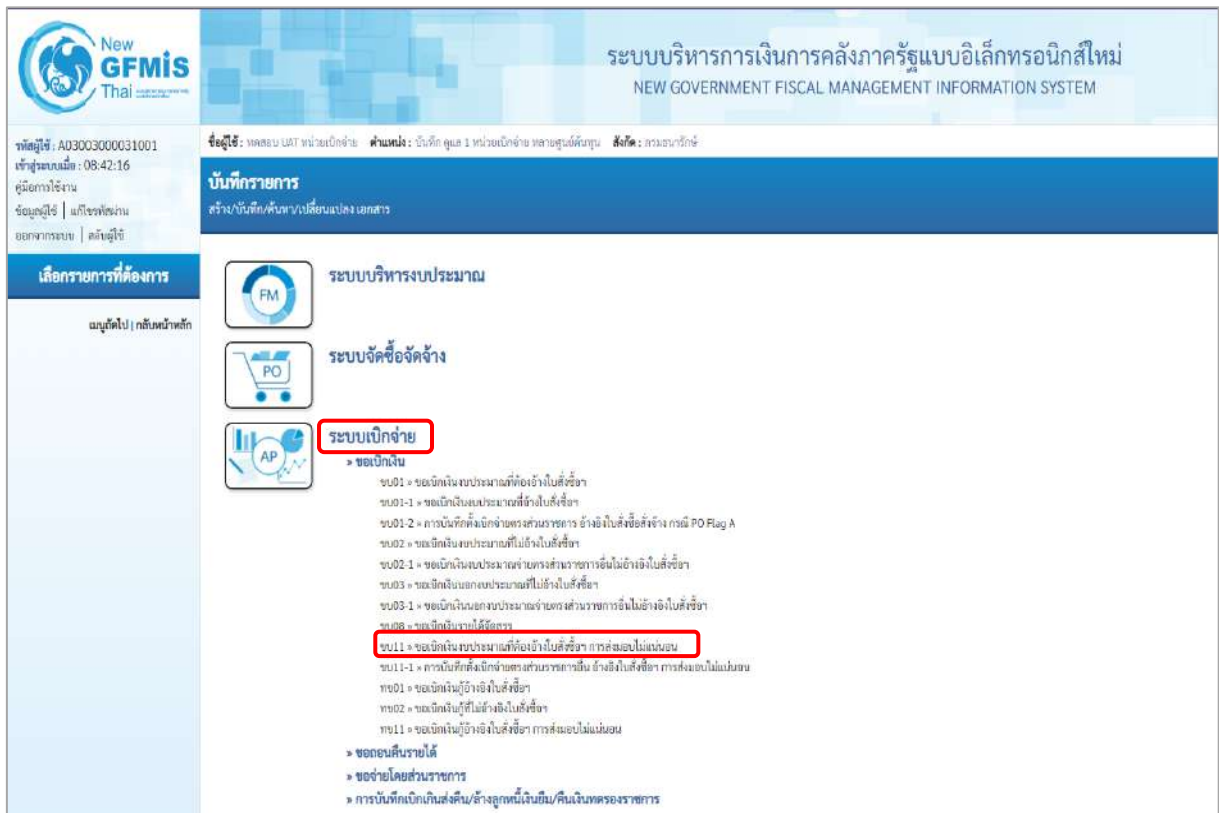
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 17 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน** (ขบ11 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูล รายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for a budget disbursement request. The title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)'. The form contains the following fields:





- รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
- วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
- รหัสบัญชี: 1000 - ฝากกลาง
- วันที่รับทราบ: 13 กรกฎาคม 2564
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมสรรพากร
- ประเภทบัญชี: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (highlighted in red)
- ข้อมูลทั่วไป: กรมสรรพากร
- ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน: ขอเบิกเงินในงบประมาณ
- วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีในฝ่ายธนาคารของผู้นำซื้อสัญญา
- ข้อมูลผู้เดิน: นายประจักษ์วิฑูรย์ประจักษ์ / นายประจักษ์วิฑูรย์ประจักษ์
- เลขที่บัญชีในฝ่ายธนาคาร: เลขที่บัญชีในฝ่ายธนาคาร
- ข้อมูลอื่นๆ: ตำแหน่งเอกสาร

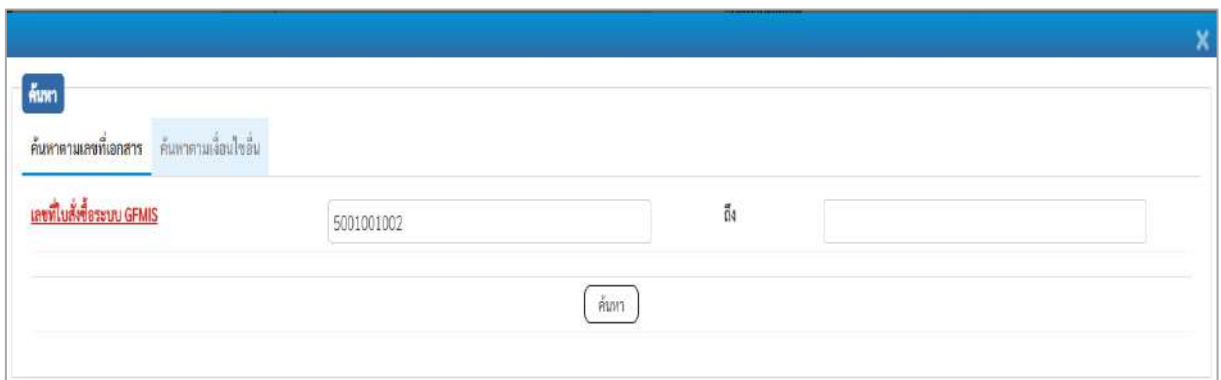
ภาพที่ 2

This screenshot is identical to the one above, showing the same budget disbursement request form. The 'ประเภทบัญชี' field is highlighted with a red box, containing the text 'บัญชีเงินฝากออมทรัพย์'.

ภาพที่ 3

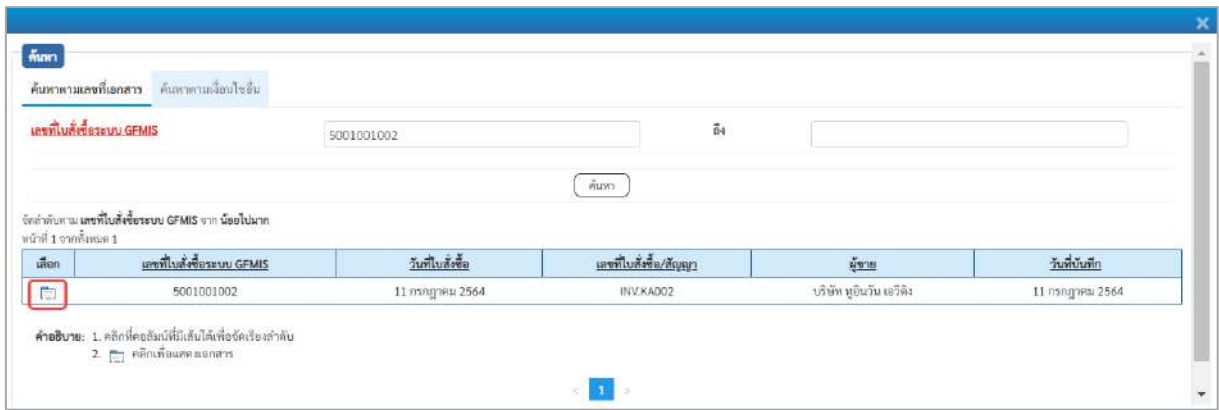
ข้อมูลส่วนหัว

- 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



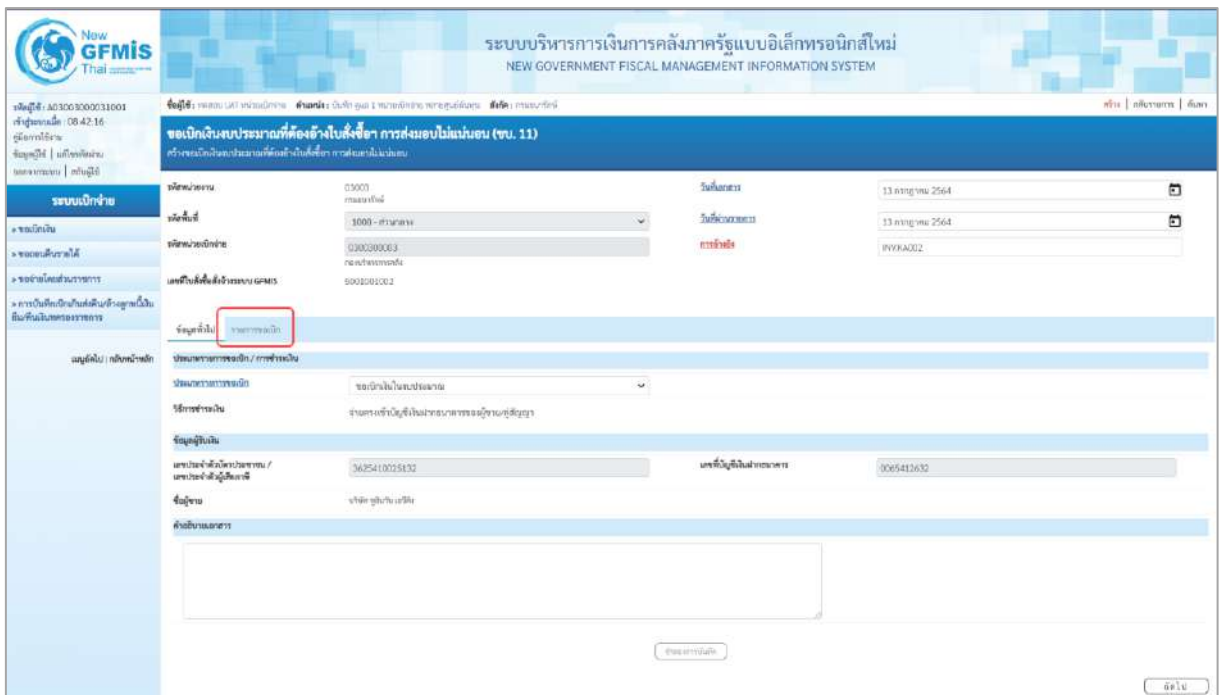
ภาพที่ 4

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5

- กดปุ่ม เลือก 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

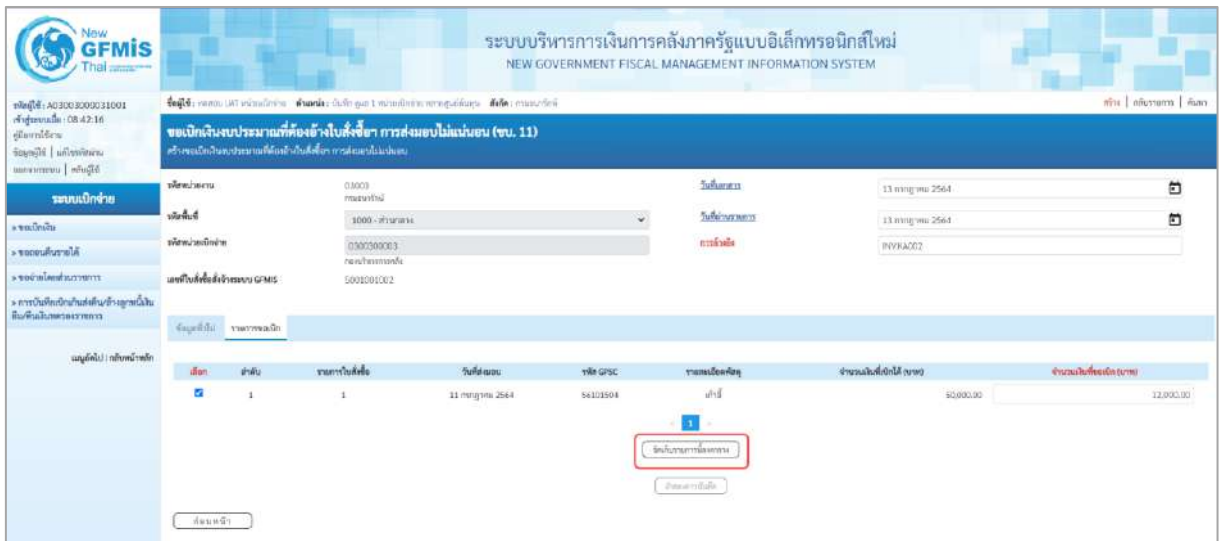
ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7

ข้อมูลรายการขอเบิก

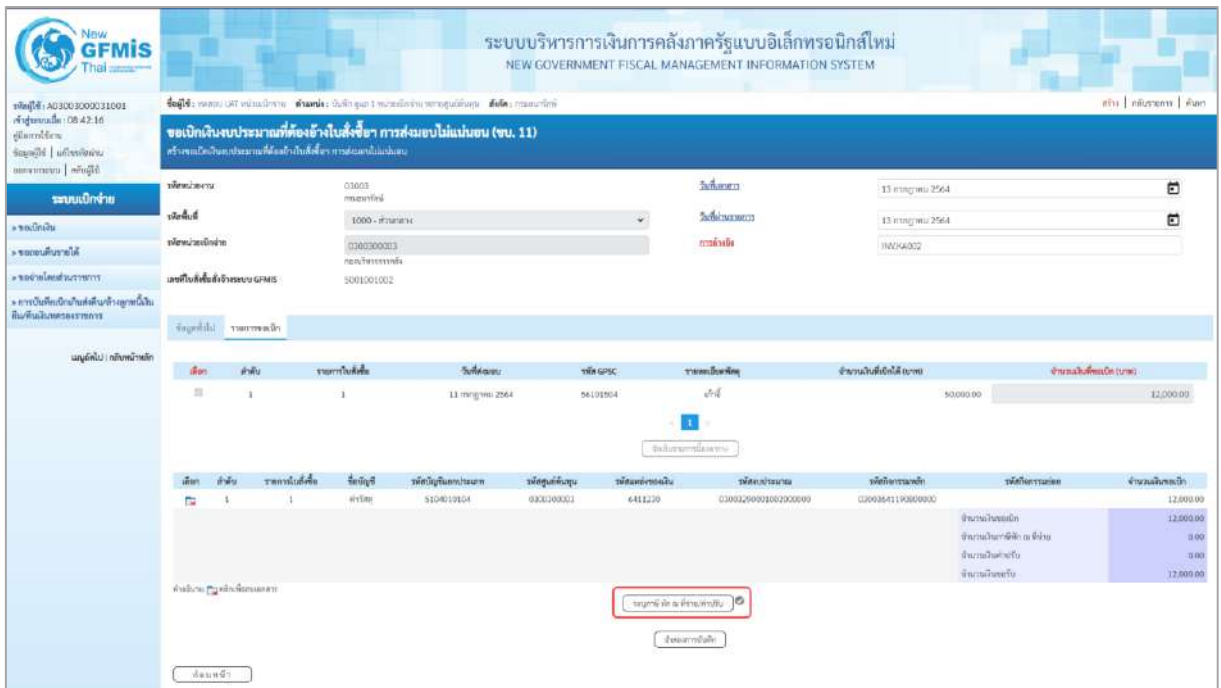
ภาพที่ 7

- 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"/> |
| <input type="button" value="ตกลง"/> | | |

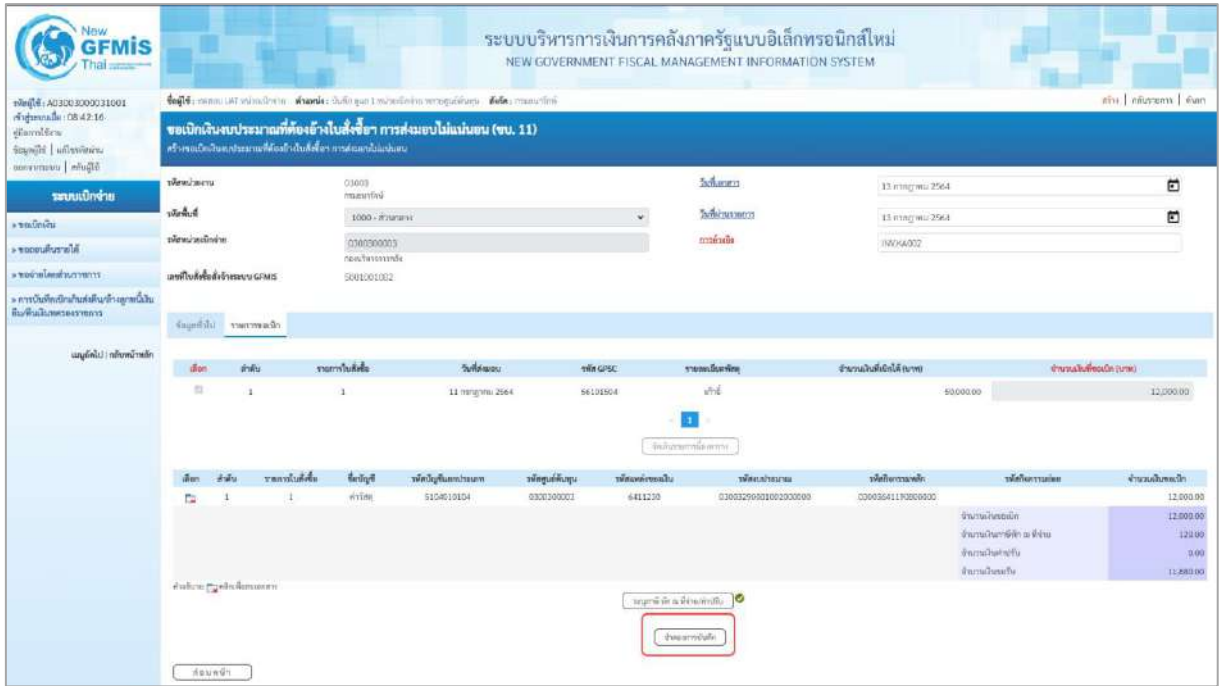
ภาพที่ 10

| 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"/> |
| <input type="button" value="ตกลง"/> | | |

ภาพที่ 11

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย 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

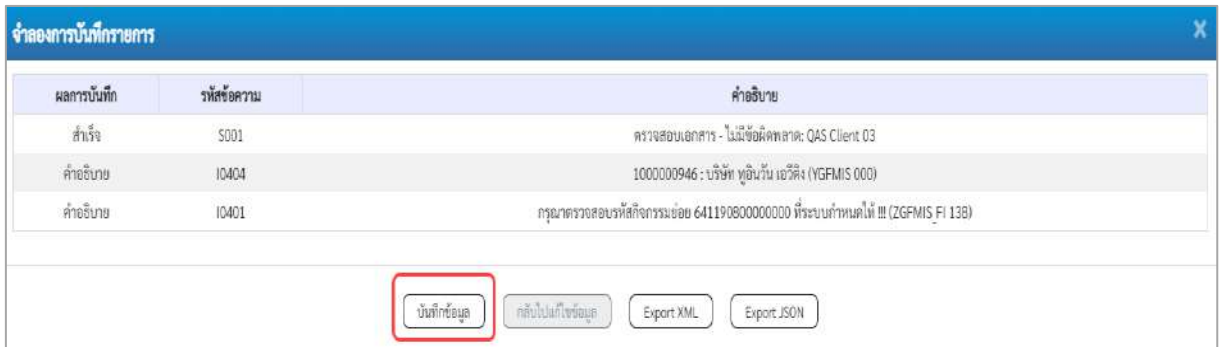


ภาพที่ 12

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม

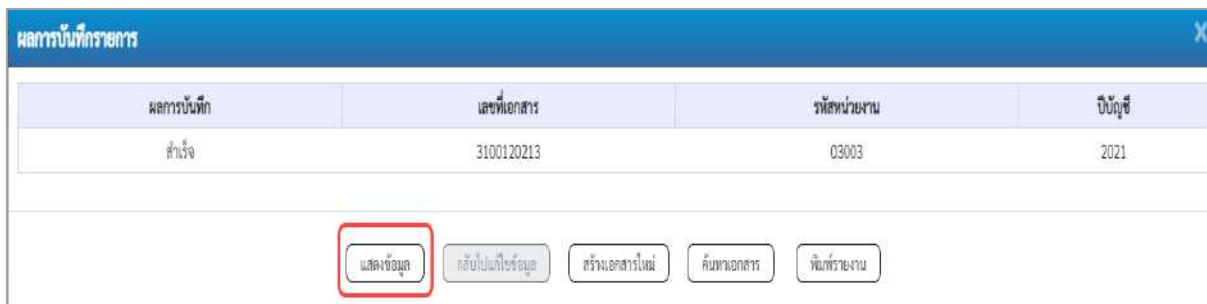
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 13

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึข้อมลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป 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

รหัสผู้ใช้: AG300300031001 | วันที่ลงทะเบียน: 08/42/16 | ผู้ลงทะเบียน: | ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน: | สถานะ: | วันที่ใช้: |

ข้อมูลระบบ: รหัสหน่วยงาน: 330120213 | 2021 | รหัสแผนงาน: 0000 | รหัสโครงการ: 1000 - รัฐบาล | รหัสกิจกรรม: 0200200003 | รหัสกิจกรรมย่อย: 5001001012 | รหัสกิจกรรมย่อยย่อย: KA - ขอบเขต 1.10

ชื่อกิจกรรม: รายการขอเบิก

ประเภทการขอเบิก: รายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน: จำนวนเงินที่ขออนุมัติขอเบิกจากผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวนิติบุคคล: 0025412029132 | เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 0065412032


ชื่อผู้ขาย: บริษัท ชูนิพันธ์ จำกัด

สถานะเอกสาร: | | |

ปุ่ม: | | | |

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16



New GFMIS Thailand

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AQ200300031002
รหัสหน่วยงาน: 08.42.16
ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน: |

วันที่: 13/08/2564 เวลา: 10:00:00 AM
สถานะ: | |

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ออกข้างในสั่งจ่าย การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สำหรับเบิกเงินงบประมาณที่ออกข้างในสั่งจ่าย การส่งมอบไม่แน่นอน

เลขที่เอกสาร 3000120013_2023

ผู้บังคับการ 40300300031001

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมเจ้าท่า

รหัสบัญชี 3000 - งบกลาง

รหัสหน่วยเบิก 0300300003 กรมเจ้าท่า

เลขที่บัญชีเงินฝาก GFMIS 5001010102

ประเภทสาขา KA - ขอบเขต 1.0

เลขที่เอกสารเบิก

วันที่เอกสาร 13 กรกฎาคม 2564

วันที่เบิกจ่าย 13 กรกฎาคม 2564

กรณียกเลิก 00000000

จำนวนเงิน: **12,000.00** บาท

| ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีงบประมาณ | รหัสบัญชีเงินคงเหลือ | รหัสบัญชีของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสโครงการ | รหัสกิจกรรม | จำนวนเงิน |
|-------|---------------|-----------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | ไม่ได้รับเงิน | งบกลาง | 300000044 | 020030003 | 6411230 | 030030001020000000 | P1000 | | 12,000.00 |
| 2 | รายการเบิก | ค่าวัสดุ | 540491204 | 020030003 | 6411230 | 030030001020000000 | 030034140000000 | 641190000000000 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงิน |
| | | | | | | | | | จำนวนเงิน |
| | | | | | | | | | จำนวนเงิน |
| | | | | | | | | | จำนวนเงิน |
| | | | | | | | | | จำนวนเงิน |

บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ส่งเอกสาร | แก้ไขเอกสาร | พิมพ์เอกสาร

ภาพที่ 16

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ท้องถิ่นส่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน


| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เลขที่เอกสาร : 2021 - 3100120213 ประเภทเอกสาร : KA - ขอบเบิก(Ln) อานรายการ : 03003 - การสนนารีกษ์ หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง | วันที่เอกสาร : 13/07/2564 วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ การอ้างอิง : INV-KA002 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | | จำนวนเงินที่ขอรับ | |
|------------------|---------------|------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | การกำหนด | หน่วยทดแทน | | | เงินฝาก | เจ้าของ | เงินค่า | บัญชีย่อย |
| | | | | รหัสงบประมาณ | | กิจกรรมหลัก | | | | กิจกรรมย่อย | |
| | | | | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | | เอกสารการเงิน | | ข้อความใบรายการ | | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | หมวดพัสดุ | | | |
| 1 | เครดิต | 100000946 | บริษัท ชูอินวัน เอวิล | 12,000.00 | 12,000.00 | | 120.00 | 0.00 | | 11,880.00 | |
| | | | | 0300300003 | 6411230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ | | | | | | |
| | | | | 03003290001002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน | | P1000 | | ส่วนกลาง | | |
| | | | | | | | | 56101500 | เพื่อเงินจอร์ | | |
| 2 | เดบิต | 5104010104 | ค่าวัสดุ | 12,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | |
| | | | | 0300300003 | 6411230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ | | | | | | |
| | | | | 03003290001002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน | | 03003641190800000 | | การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 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
 ชื่อบัญชีใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | ลบบัญชี







ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ทศพลน UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลกอบุญดีต้นแบบ ลังกัด : กรมสรรพากร

บันทึกรายการ
 สร้างบันทึกใบ/ค่านใบเปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

ภาพที่ 19

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน
เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ประเภทเอกสาร KB)

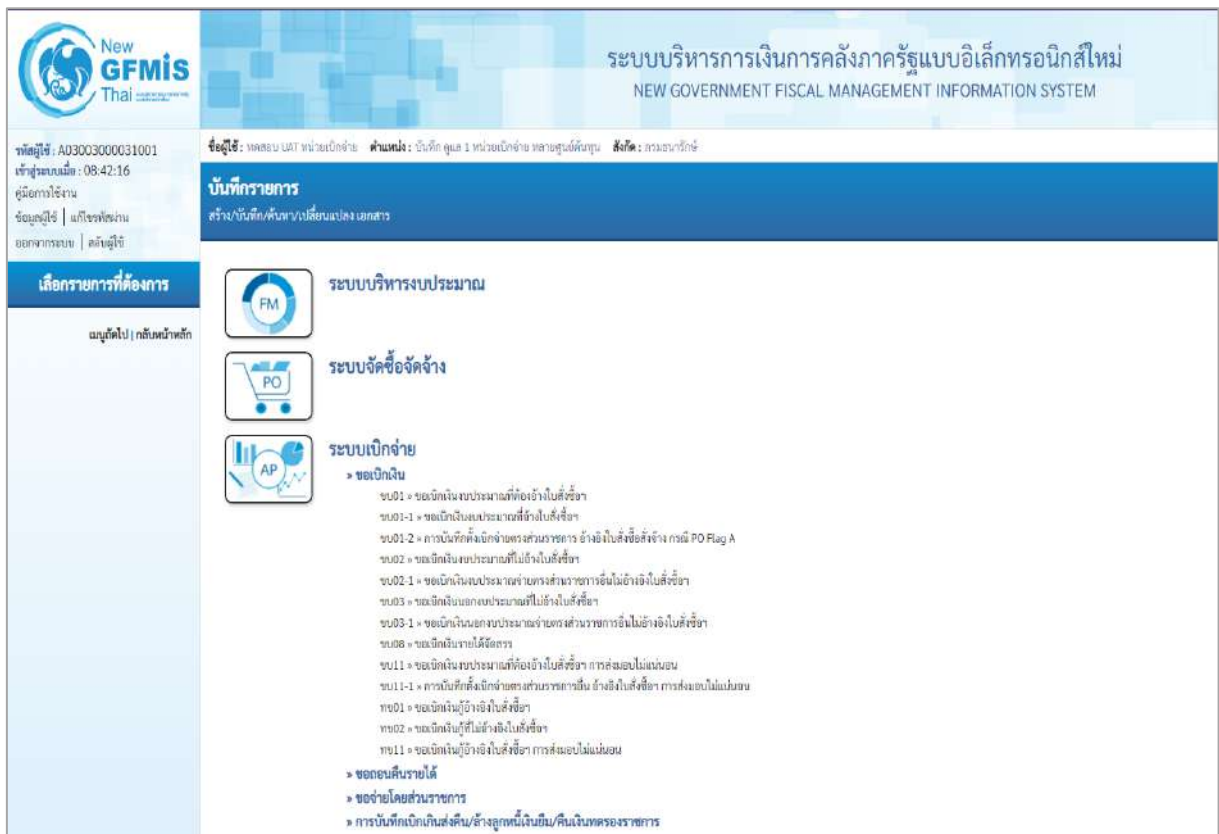
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

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

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ 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 | หน่วยงานต้นสังกัด : กรมสรรพากร | วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

การขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

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

เลขที่ใบสั่งซื้อ/ตัวระบบ GFMIS : ไม่มีเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน : ขอเบิกเงินนอกงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน : จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหน้าที่/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ข้อมูลอื่นๆ

คำอธิบายเอกสาร

[แจ้งผลการบันทึก](#)

ภาพที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

การขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

| | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมสรรพากร | วันที่ส่งมอบ | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่รับมอบ | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงาน | 0300300003 กรมสรรพากร | การอ้างอิง | #NW.KB002 |

เลขที่ใบสั่งซื้อ/ตัวระบบ GFMIS : ไม่มีเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน : ขอเบิกเงินนอกงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน : จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหน้าที่/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร





ข้อมูลอื่นๆ

คำอธิบายเอกสาร

[แจ้งผลการบันทึก](#)

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




ค้นหา

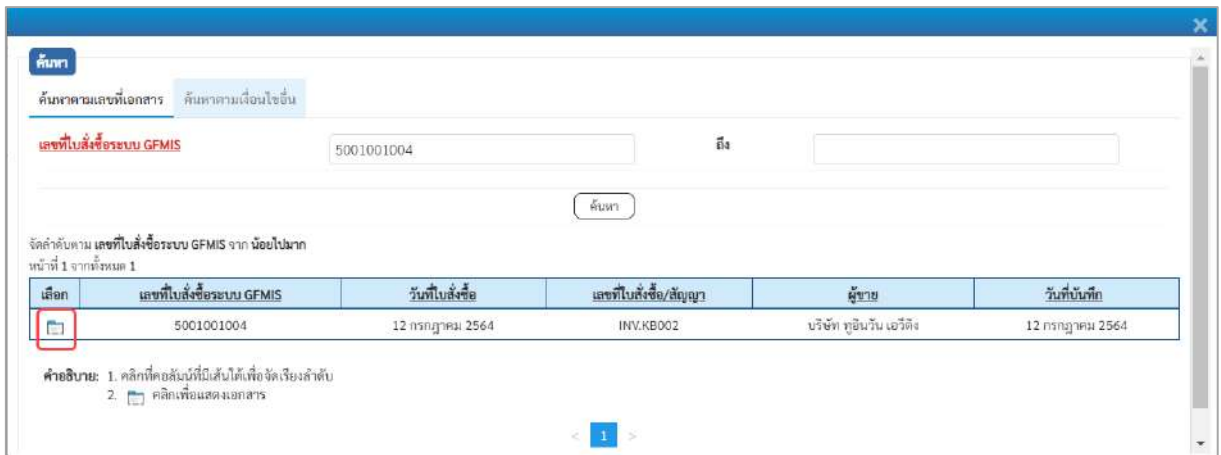
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 5001001004 ถึง

ค้นหา

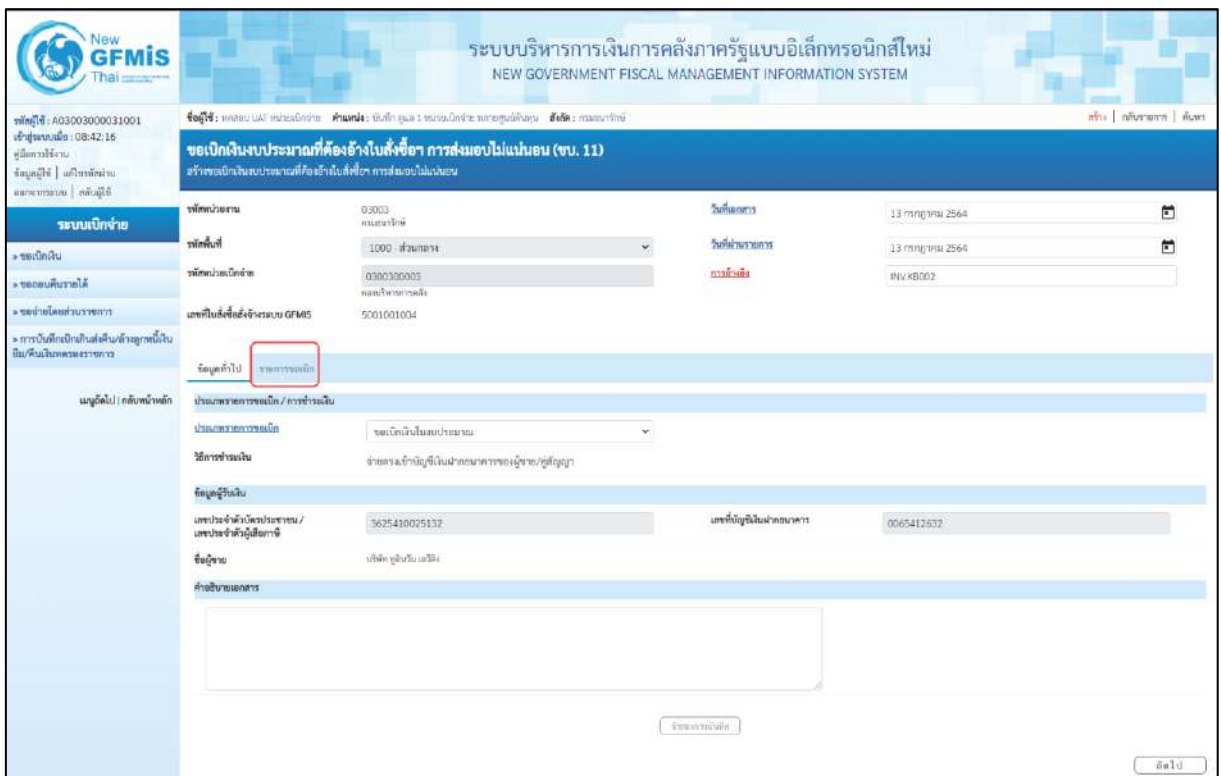
ภาพที่ 4

- 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

| เลือก | ลำดับ | รายการใบสั่งซื้อ | วันที่ส่งมอบ | รหัส GPSC | รายละเอียดบัญชี | จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท) | จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท) |
|-------------------------------------|-------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 1 | 12 กรกฎาคม 2564 | 53121300 | 111-1111111111 | 30,000.00 | |

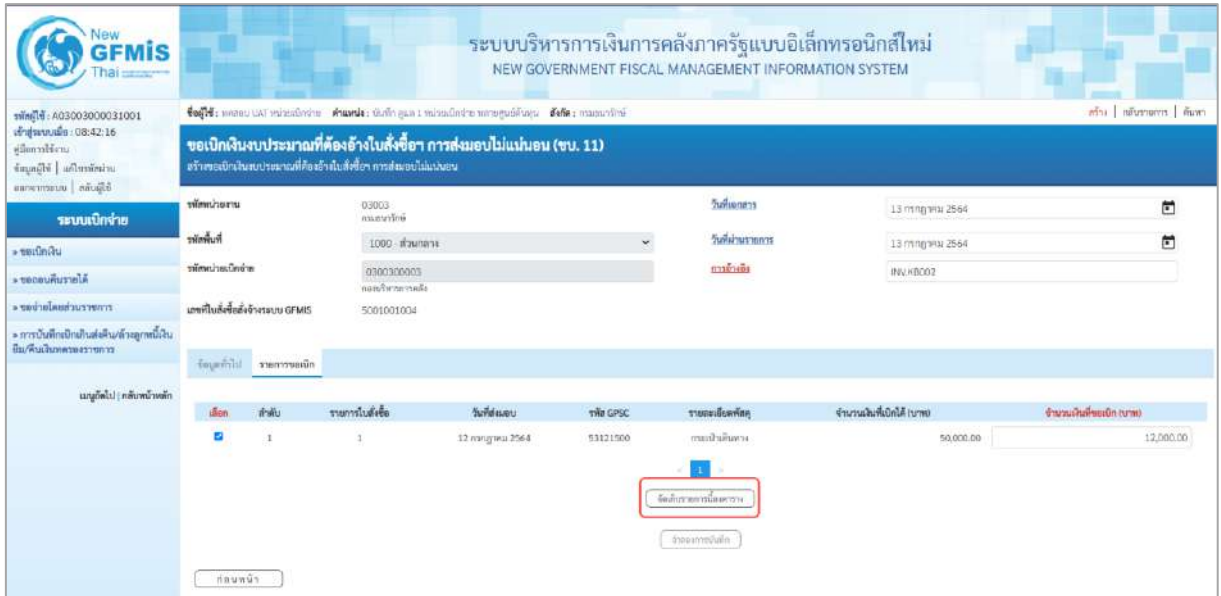
ภาพที่ 7

- คลิกเลือกใน

เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง

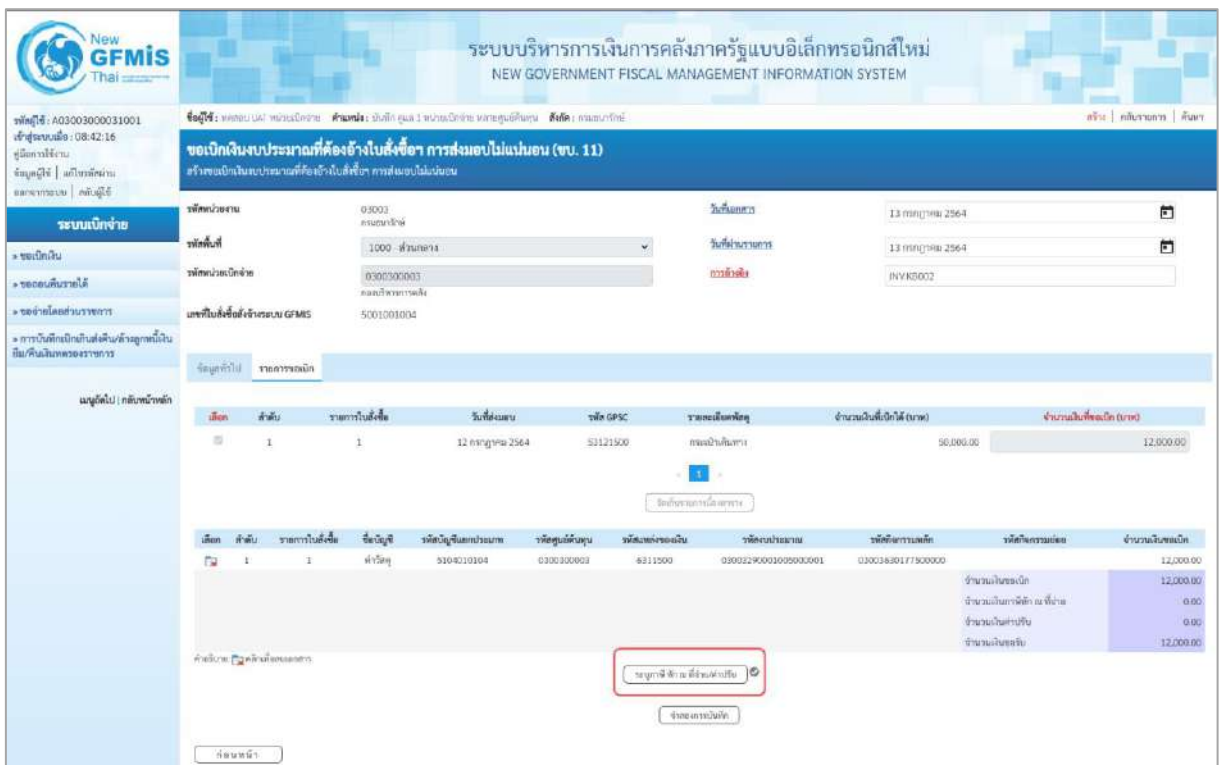
- จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท)

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการขอเบิก ตัวอย่างระบุ 12,000



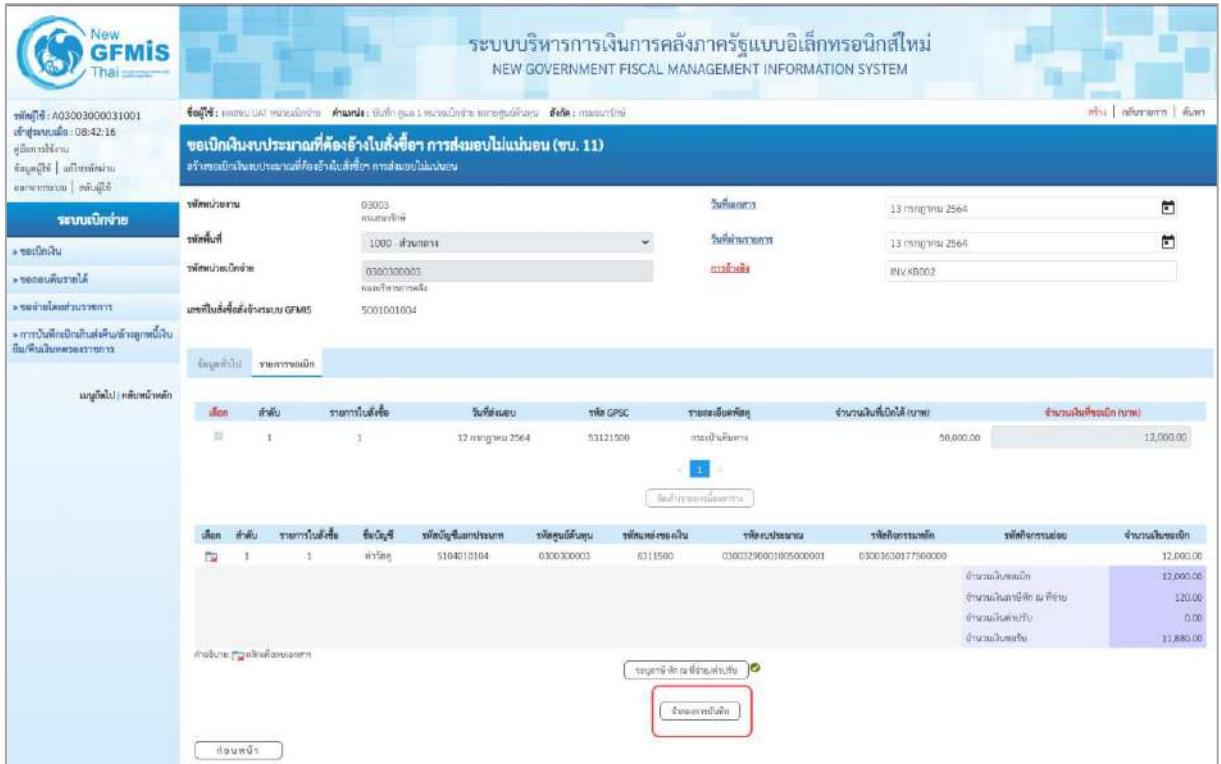
ภาพที่ 8

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

- กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11

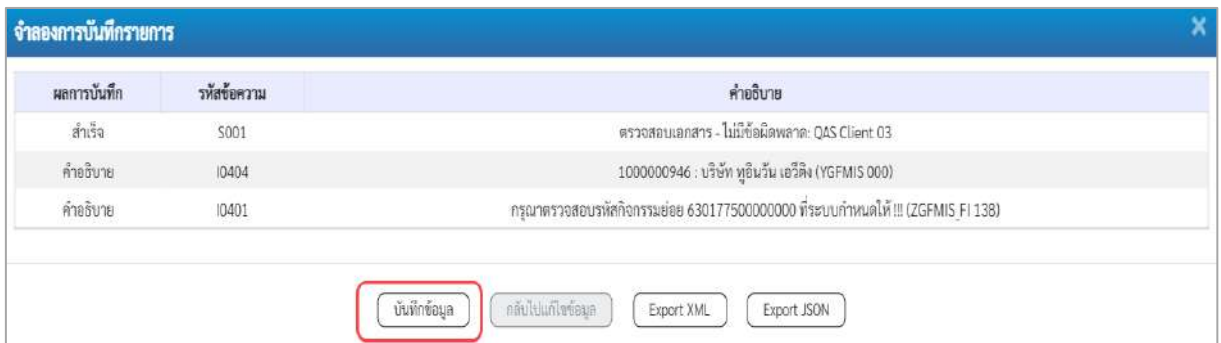


ภาพที่ 12

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 13

- กดปุ่ม

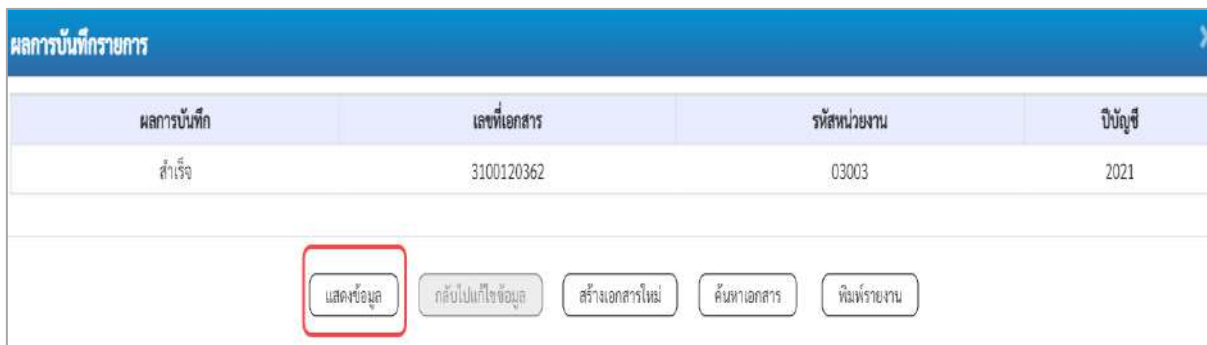
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มียรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 13

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้




ภาพที่ 14

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึข้อมุลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 15 ภาพที่ 16 และภาพที่ 17

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



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM


ข้อมูลผู้ใช้งาน: ทรูสมูบ UAT ทรูสมูบอีจาย | ตำแหน่ง: วิศวกร 1 ทรูสมูบอีจาย ทรูสมูบอีจาย | วันที่: ทรูสมูบอีจาย | ล็อกเอาท์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (จน. 11)
 หน้าที่ของเงินงบประมาณที่ได้อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ระบบเบิกจ่าย | เลขที่เอกสาร: 1100120362- 2021 | เลขที่เอกสารบริหารการ | |
| | ผู้รับทราบการ | 41900300031001 | |
| ขอเบิกเงิน | | | |
| » ขอเบิกเงินรายได้ | รหัสหน่วยงาน: 03003 จน.สง.จังหวัด | วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564 | |
| » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ | รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 13 กรกฎาคม 2564 | |
| » การรับสิทธิเบิกเงินในส่วนเงินอุดหนุนเงิน เงิน/เงินโอนหรือระชาการ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 จน.สง.จังหวัด | การอ้างอิง: ทรูสมูบ KB002 | |
| เมนูทั่วไป กลับหน้าหลัก | เลขที่ใบสั่งซื้อส่งแจ้งระบบ GFMS: 9001001001 | | |
| | ประเภทเอกสาร: KB - ขอเบิก(1, 2) กันยายน | | |
| | ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก | | |
| | ประเภทเอกสารขอเบิก / การชำระเงิน | | |
| | ประเภทเอกสารขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ | | |
| | วิธีการชำระเงิน: จำนวนเงินที่เบิกเงินผ่านธนาคารของรัฐบาล/รัฐวิสาห | | |
| | ข้อมูลผู้รับเงิน | | |
| | เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3625410025112 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0065412032 | |
| | ชื่อผู้รับ: เป็ดทองวัน นนดี | | |
| | คำอธิบายเอกสาร | | |
| | | | |
| | <input type="button" value="ส่งเอกสารใหม่"/> <input type="button" value="กลับรายการขอเบิก"/> <input type="button" value="พิมพ์รายงาน"/> | | |
| | | | <input type="button" value="ถัดไป"/> |

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16



New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:42:16
ผู้ใช้งานมีเงิน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | หนึ่งผู้ได้

ชื่อผู้ใช้: ทนชน อุท หน่วยงาน: ฝ่ายบัญชี ส่วนงาน: บัญชี งบ 1 หน่วยงาน: กองทุนเงินยืม สังกัด: กรมธนารักษ์

ค้นหา | ลืมรหัสผ่าน | หนึ่ง

ขอเบิกเงินประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอบริการเงินยืมประมาณเพื่อจ่ายใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอบริการเงิน
- > ขอเบิกเงินรายได้
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การบันทึกเบิกเงินส่งคืนถึงลูกหนี้เงินยืม/เงินต้นคงเหลือราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--|
| เลขที่เอกสาร | 3100120302 2021 | เลขที่เอกสารบริการราชการ | |
| ผู้บังคับการเอกสาร | 49300300011001 | | |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| รหัสหน่วยงาน | D3003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร | 13/11/2564 |
| รหัสที่ตั้ง | 2000 ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ | 13/11/2564 |
| รหัสหน่วยงานจ่าย | 0300300003 กองบริหารหนี้สิน | การอ้างอิง | BN/8092 |
| เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS | 5001001004 | | |
| ประเภทเอกสาร | KS - ขอเบิก (L.M) เงินยืม | | |

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

< ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

| ลำดับที่ | PK | ใบกำกับสินค้า | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| รหัสบัญชีประเภทกรม | 1000000946 | บริษัท ชูเงิน เจริญ | รหัสบัญชีประเภทบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |
| รหัสศูนย์กลาง | 0300300003 | กรมธนารักษ์ | |
| รหัสส่งลงงบเงิน | 6311500 | งบกลางอื่น, งบส่วนราชการ | รหัสส่งประเภท |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | | | |
| รหัส GPSC | S3121800 | กรมธนารักษ์ | รหัสหมวดพัสดุ |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | | รหัสจำนองบัญชีเงินฝากคลัง |
| รหัสบัญชียืม | | | รหัสจำนองบัญชียืม |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) | | | จำนวนเงิน |
| | | | 12,000.00 บาท |

| เลือก | ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภทกรม | รหัสศูนย์กลาง | รหัสส่งลงงบเงิน | รหัสส่งประเภท | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงินขอเบิก |
|--------------------------|-------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | ใบกำกับสินค้า | บริษัท ชูเงิน เจริญ | 1000000946 | 0300300003 | 6311500 | 03003290001005000001 | P1000 | | -12,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | รายการขอเบิก ค่าวัสดุ | | 5104010104 | 0300300003 | 6311500 | 03003290001005000001 | 03003630177580000 | 630177500000000 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| | | | | | | | | | | 120.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าประกัน |
| | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ |
| | | | | | | | | | | 11,880.00 |

รายละเอียดอื่น ที่เกี่ยวข้อง


ส่งเอกสารใหม่ บันทึกการขอเบิก พิมพ์รายงาน

ส่งมอบหน้า

ภาพที่ 16

บทที่ 3 การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

หน้า 3 - 65



New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ข้อมูลผู้ใช้ : เลขสอบ UAT | หน่วยรับจ่าย : ส่วนหน้า | ปีที่ : 2564 | รอบบัญชี : 1 | หน่วยเบิกจ่าย : กองทุนเงินยืม | ชนิด : กรมบัญชีกลาง | สถานะ : ใหม่

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สำหรับกรณีเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบเบิกจ่าย

> ขอเบิกเงิน

> ขอเบิกเงินรายได้

> ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

> การรับทำบัญชีเงินฝากเงิน/เงินอุดหนุน/เงินอื่น/เงินในโครงการราชการ

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| เลขที่เอกสาร | 3300120362 2323 | เลขที่เอกสารเบิกจ่าย | |
| ผู้รับทราบการ | AG3003000021003 | วันที่เอกสาร | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมบัญชีกลาง | วันที่นำรายการ | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | การอ้างอิง | INV.XB002 |
| รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย | 0300300003 กองบริหารการคลัง | | |
| เลขที่บัญชีเงินฝากระบบ GFMS | 5001001004 | | |
| ประเภทเอกสาร | KB - ขอเบิก(1.1) เงินยืม | | |

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

* ก่อนหน้า 2 / 2 หน้า *

| ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีเงินงบประมาณ | รหัสบัญชีต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสโครงการหลัก | รหัสโครงการย่อย | จำนวนเงิน |
|----------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | ใบกำกับสินค้า บริษัท ซูรินัน เจริญ | | 100000996 | 0300300003 | 6311500 | 03003290001005000001 | P1000 | | -12,800.00 |
| 2 | รายการเดินบัญชี | | 6104010104 | 0300300003 | 6311500 | 03003290001005000002 | 0300363917900000 | 630177500000000 | 12,800.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินรวมยก |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 12% |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินรวม |

ส่งเอกสาร | บันทึก | ปิดรายการ

ส่งเอกสาร | บันทึก | ปิดรายการ


ภาพที่ 17

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 18

| รายการการขอเบิกเงินคงคลัง | | หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--|
| ชบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน | | | | | | | | |
| เลขที่เอกสาร : 2021 - 3100120362 | วันที่เอกสาร : 13/07/2564 | ประเภทเอกสาร : KB - ขอเบิก(บ.ก) คืนเงิน | วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564 | | | | | |
| ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ | สถานะ : เอกสารผ่านรายการ | หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง | ภวายาธิง : INV.KB002 | | | | | |
| รหัส | เคดิต/ รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | |
| รายการที่ | เคดิต | | การกำหนด | หมวดต้นทุน | แหล่งเงินทุน | | | |
| | | | รหัสงบประมาณ | | | กิจกรรมหลัก | | |
| | | | เอกสารสำรองงบประมาณ | เอกสารกันเงิน | | ขอความในรายการ | กิจกรรมย่อย | |
| | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | หมวดพัสดุ | |
| 1 | เคดิต 1000000946 | บริษัท ภูเก็ต อีโอดี | 12,000.00 | 12,000.00 | | 120.00 | 0.00 | |
| | | | 0300300003 | 6311500 | งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | | | |
| | | | 03003290001005000001 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ | P1000 | ส่วนกลาง | | |
| | | | 01 | | | | | |
| 2 | เคดิต 5104010104 | คาร์วิศุ | 12,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0300300003 | 6311500 | งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | | | |
| | | | 03003290001005000001 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ | 03003630177503000 | การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ | 63017750000000 | |
| | | | 01 | | | | | |
| | | | | | | 53121500 | งบเบ็ดเตล็ดทาง | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 53121500 | งบเบ็ดเตล็ดทาง | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | |
| ผู้บันทึก | | | | | | ผู้อนุมัติ | | |

ภาพที่ 18

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



รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 08:42:16
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้







ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ฝสธน UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: บันทึก มูลค่า 1 หน่วยเบิกจ่าย หมายเลขบัญชีเงิน สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

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

ภาพที่ 19

การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทส่งมอบไม่แน่นอน
เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

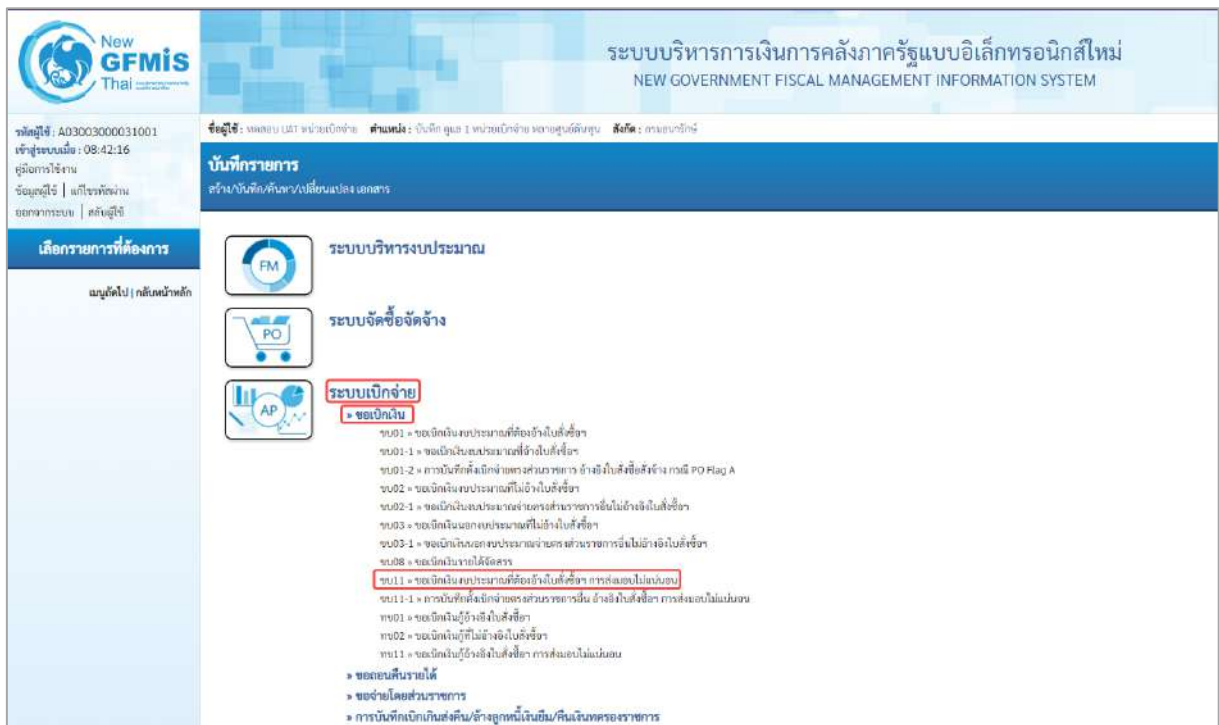
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

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

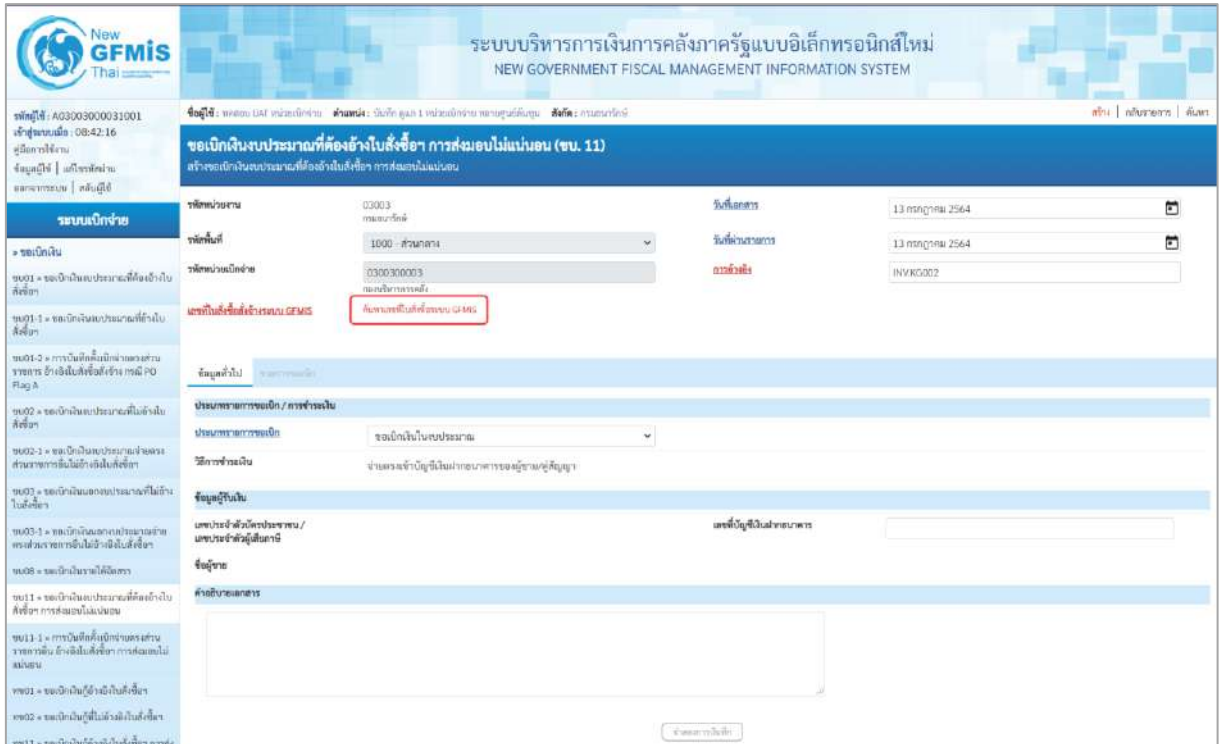
The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน: นายสมชาย ใจดี'.

The main heading is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)'. Below this, there are several input fields and dropdown menus:

- ชื่อบริษัท:** 03003000031001
- วันที่:** 13 กรกฎาคม 2564
- ประเภทบัญชี:** 1000 ส่วนกลาง
- วันที่ครบกำหนด:** 13 กรกฎาคม 2564
- เลขที่ใบสั่งซื้อฯ:** 0300300003
- ประเภทรายการขอเบิก:** ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- วิธีการชำระเงิน:** จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับเหมา
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:** (Empty field)
- ชื่อผู้ขาย:** (Empty field)
- ตำแหน่งเอกสาร:** (Empty field)

On the left side, there is a sidebar menu with various options like 'ระบบเบิกจ่าย', 'ขบ. 01', 'ขบ. 02', etc.

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
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารหลักฐานการขอเบิกอื่น ตัวอย่างระบุ INV.KG002

- การอ้างอิง

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

- วันที่เอกสาร

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

- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

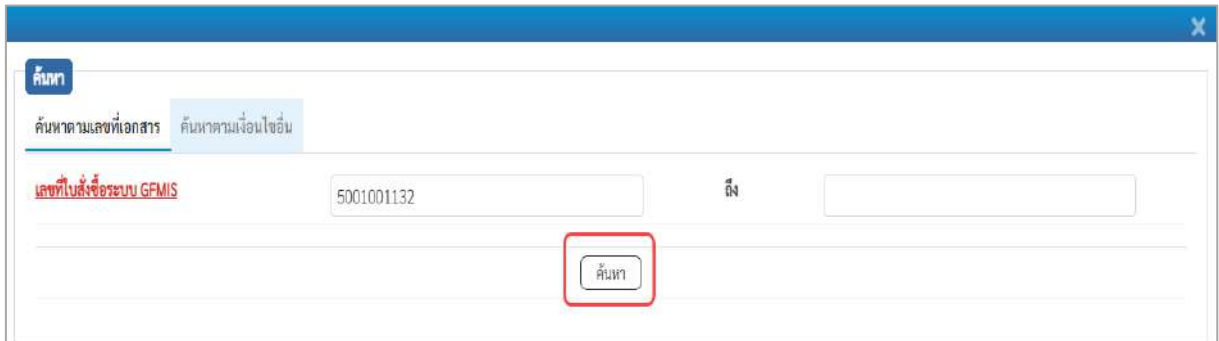
- งวด

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS

กดปุ่ม ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ

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

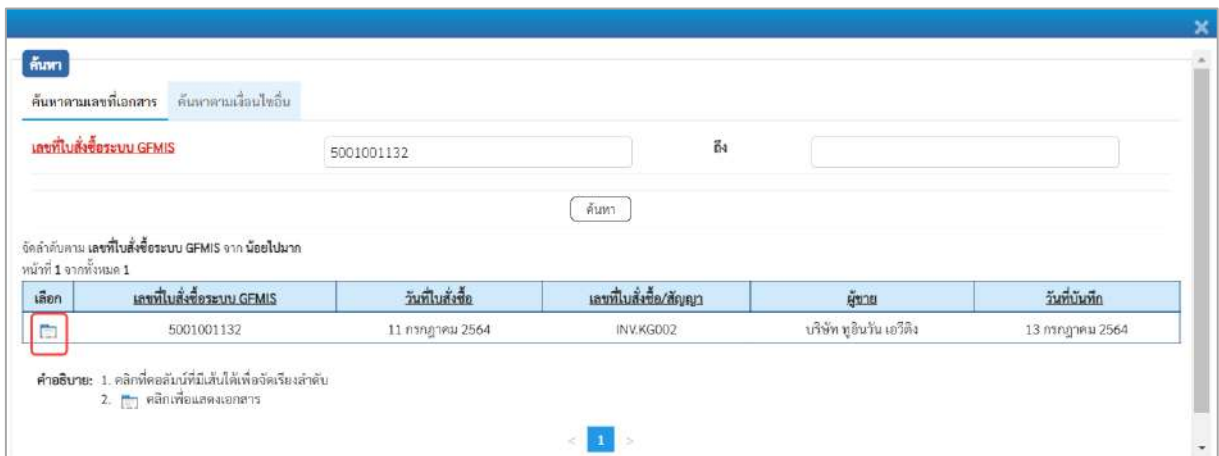
- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 5001001132



The screenshot shows a web application window titled 'ค้นหา' (Search). It has two tabs: 'ค้นหาตามเลขที่เอกสาร' (Search by document number) and 'ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น' (Search by other conditions). The first tab is active. There is a text input field labeled 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS' containing the value '5001001132'. To the right of this field is a 'ถึง' (To) field. Below the input fields is a button labeled 'ค้นหา' (Search), which is highlighted with a red rectangular box.


ภาพที่ 4

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5



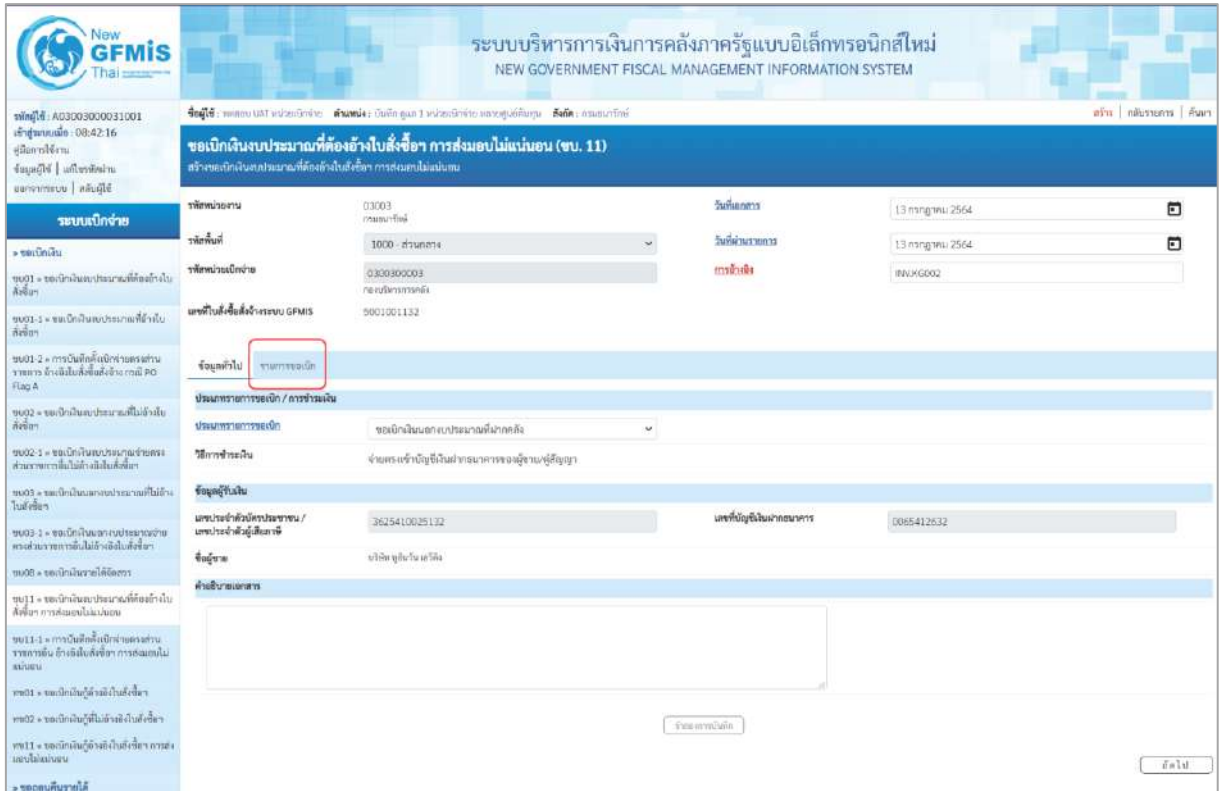
The screenshot shows the search results page. It features a table with the following data:

| เลือก | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS | วันที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ผู้ขาย | วันที่บันทึก |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5001001132 | 11 กรกฎาคม 2564 | INV.KG002 | บริษัท หูอินัน เอวิคิง | 13 กรกฎาคม 2564 |

Below the table, there are instructions: 'คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีไม้บันทึกเพื่อจัดเรียงลำดับ 2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร'. At the bottom, there is a pagination control showing '< 1 >'. The search button from the previous screenshot is also visible above the table.

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกการขอเบิก ตามภาพที่ 6



ภาพที่ 6

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม เลือก

(ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง)

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลผู้รับเงิน

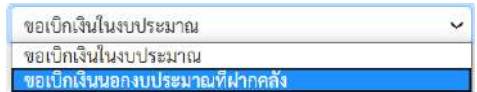
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คำอธิบายเอกสาร

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้โดยอัตโนมัติ

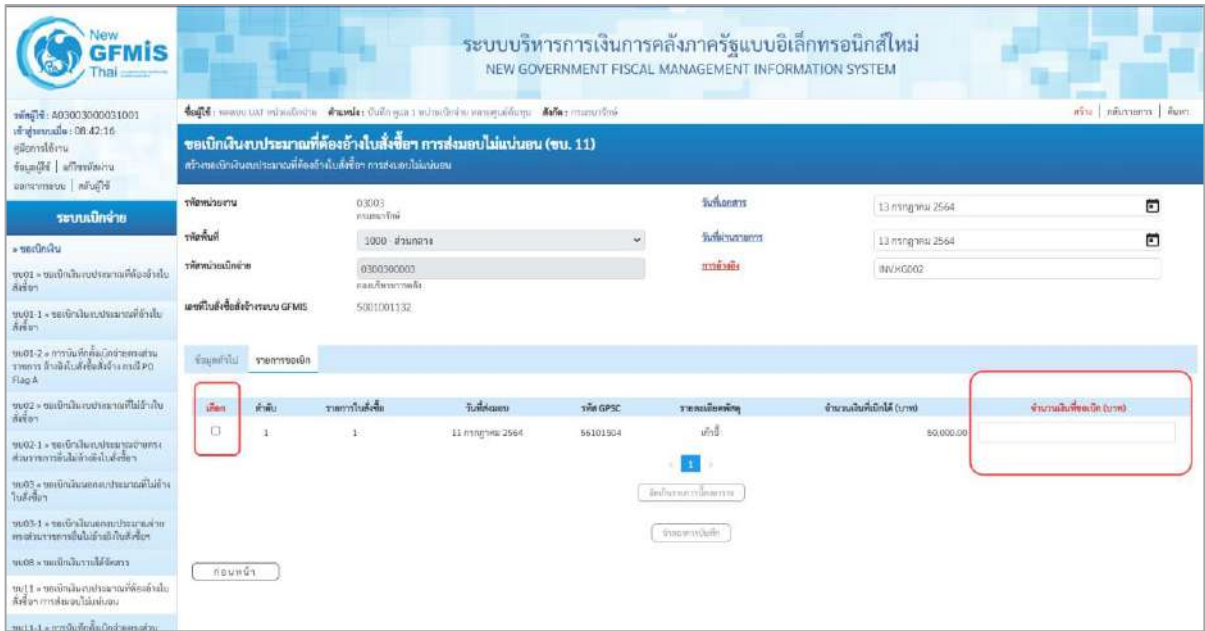
ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7

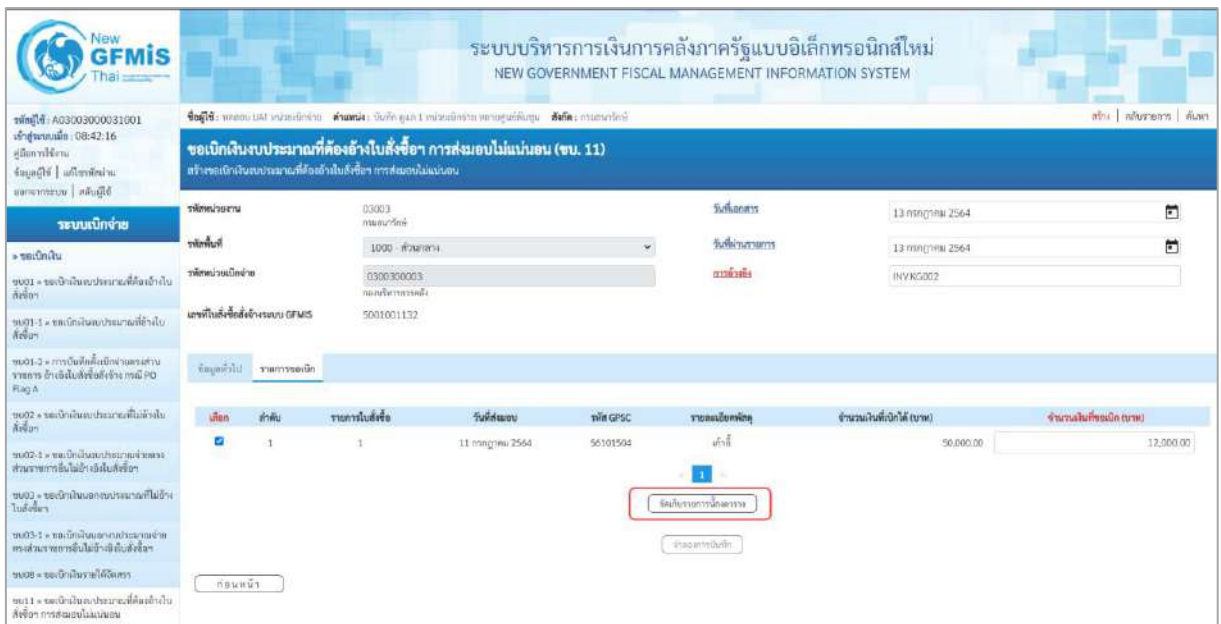


ข้อมูลรายการขอเบิก



ภาพที่ 7

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



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

ภาพที่ 9

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

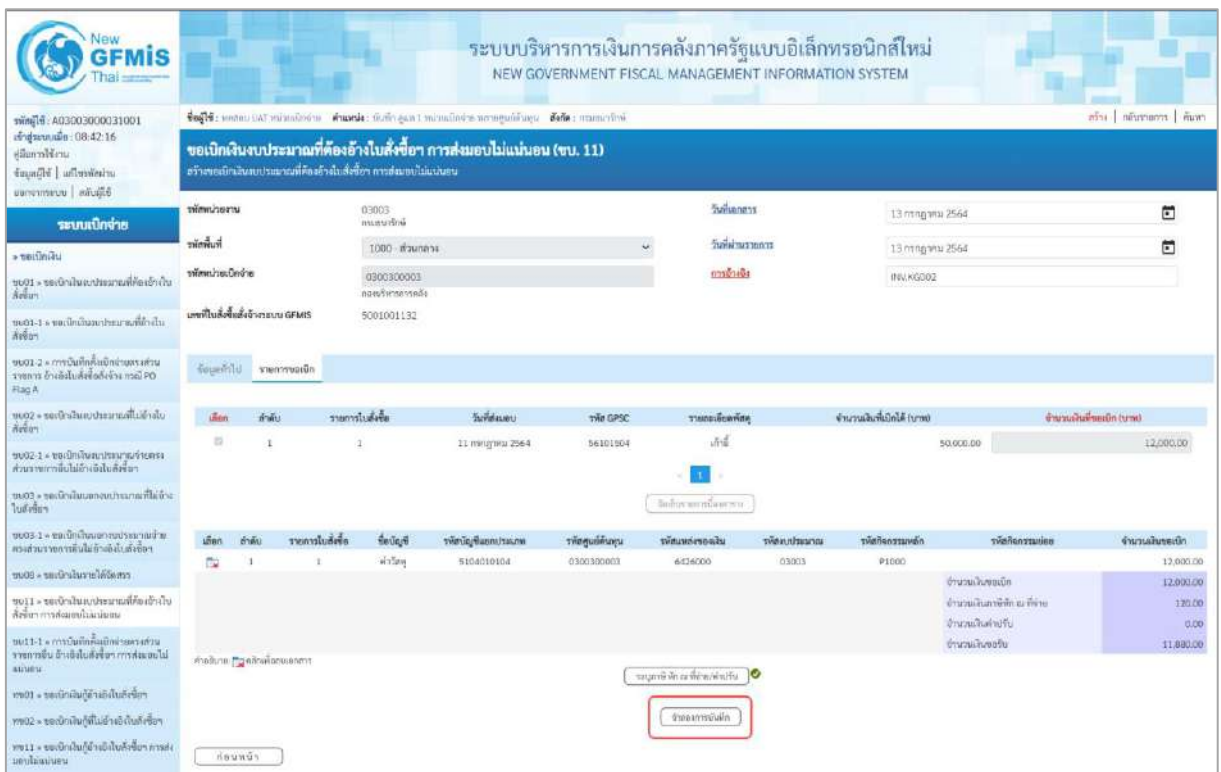
การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

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 จำลองการบันทึก 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

กรณีที่ไม่มียรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ 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

เพื่อบันทึข้อมุลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป 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 | เลขที่หน่วยงาน: 0300300003 | รหัสบัญชี: 56101504

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างอยู่ในบัญชีฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สำหรับขอกำหนดงบประมาณที่ค้างอยู่ในบัญชีฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร: 330003086 2021

ผู้บันทึกรายการ: A0300300031001

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

วันที่มีรายการ: 13 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง: HANK6002

เลขที่บัญชีที่ส่งแจ้งระบบ GFMIS: 5001001122

ประเภทเอกสาร: ขบ. 11 (3.7)

เลขที่เอกสารรับรายการ: เลขที่เอกสาร Auto

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

วันที่มีรายการ: 13 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง: HANK6002

บัญชีไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: ← ก่อนหน้า 1 / 2 หน้าไป →


| ลำดับที่ | FK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีงบประมาณ | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | รหัสโครงการหลัก | รหัสโครงการย่อย | จำนวนเงินขอเบิก |
|----------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | ใบกำกับสินค้า | บริษัท ซูนิเวน เบลู | 3000000946 | 0300300003 | 6426000 | 03003 | F1000 | 12,000.00 |
| 2 | รายการขอเบิก | ค่าวัสดุ | 5104010104 | 0300300003 | 6426000 | 03003 | F1000 | 12,000.00 |
| | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก | 12,000.00 |
| | | | | | | | จำนวนเงินยกหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | จำนวนเงินสุทธิ | 11,880.00 |

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: 12,000.00 บาท

ปุ่ม: ส่งเอกสารไป ลบรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สำหรับเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

หน้า | กลับรายการ | ปิด

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

ขบ01 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ

ขบ01-1 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ

ขบ01-2 = การบันทึกเป็นฝ่ายส่งมอบราชการอื่น ค้างในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ02 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ค้างในสิ่งซื้อ

ขบ02-1 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งมอบส่วนราชการอื่นไม่ค้างในสิ่งซื้อ

ขบ02-2 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ค้างในสิ่งซื้อ

ขบ03-1 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งมอบส่วนราชการอื่นไม่ค้างในสิ่งซื้อ

ขบ08 = ขอเบิกเงินรายได้

ขบ1 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ1-1 = การบันทึกเป็นฝ่ายส่งมอบราชการอื่น ค้างในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ01 = ขอเบิกเงินผู้จ้างในสิ่งซื้อ

ขบ02 = ขอเบิกเงินผู้จ้างในสิ่งซื้อ

ขบ11 = ขอเบิกเงินผู้จ้างในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

» ขอถอนเงินรายได้

» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

» การบันทึกเป็นเงินสดในบัญชีเงินต้นคืนเงินทดรองราชการ

| | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|
| วันที่เอกสาร | 3300030086 - 2021 | เลขที่เอกสารใบรายการ | เอกสาร Auto |
| ผู้บันทึกราชการ | 401003000031001 | เอกสาร Auto | เอกสาร |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | วันที่เอกสาร | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ใบรายการ | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย | 0300300003 กรมการค้าระหว่างประเทศ | การอ้างอิง | INVKG002 |
| เลขที่บัญชีเงินฝากระบบ GFMS | 5001001132 | | |
| ประเภทเอกสาร | KG - ขบ.ม. (3.1) | | |

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| ลำดับที่ 2 | PK รายการขอเบิก | เอกสารอ้างอิง | |
| รหัสบัญชีกรมประมง | 5104010104 ศ.วิเศษ | รหัสบัญชีของหน่วยงานประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสศูนย์กลาง | 0300300003 กรมการค้าระหว่างประเทศ | รหัสงบประมาณ | 03003 กรมการค้าระหว่างประเทศ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสหน่วยงานผู้จ้าง (Trading Partner) | | รหัสหมวดพัสดุ | 56101500 เครื่องมือ |
| รหัส GPOC | 56101504 ไม้ | รหัสจ่ายของบัญชีในสังกัด | 0300300000 |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | 00901 เงินฝากราชการระบบบัญชี | รหัสจ่ายของบัญชีย่อย | |
| รหัสบัญชีอื่น | | จำนวนเงิน | 12,000.00 บาท |
| รหัสบัญชีธนาคารขอ (Bank Book) | | | |

| เดือน | ลำดับ | PK | ข้อมูลบัญชี | รหัสบัญชีกรมประมง | รหัสศูนย์กลาง | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงินขอเบิก |
|-------|-------|----|------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | | | ใบกำกับสินค้า บริษัท ซูเปอร์วัน เซอร์วิส | 1000030946 | 0300300003 | 6426000 | P1000 | | 12,000.00 |
| 2 | | | รายการขอเบิก ศ.วิเศษ | 5104010104 | 0300300003 | 6426000 | P1000 | | 12,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนใบขอเบิก 12,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนใบกำกับสินค้า 120.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนใบกำกับจ่าย 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินคงรับ 11,880.00 |

ระบบบัญชี มี ปัญหาเท่านั้น

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 18

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| เลขที่เอกสาร : 2021 - 3300009086 | วันที่เอกสาร : 13/07/2564 |
| ประเภทเอกสาร : KG - ขอเบิก(3.ก) | วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564 |
| ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ | สถานะ : เอกสารผ่านรายการ |
| หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง | การอ้างอิง : INV KG002 |

| บรรทัด | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | | จำนวนเงินที่ขอรับ | |
|--------------------------------------|---------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------|----------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | | | แหล่งเงินทุน | เรียกค่าปรับ | เจ้าของ | เจ้าของ |
| รหัสงบประมาณ | | | | กิจกรรมหลัก | | | | กิจกรรมย่อย | | | |
| เอกสารอ้างอิงงบประมาณ | | | | เอกสารการเงิน | | | | ขอความในรายการ | | | |
| บัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | หมวดพัสดุ | | | | | | | |
| 1 | เครดิต | 1000000946 | บริษัท ซูอินวัน เอวิคิง | 12,000.00 | 12,000.00 | | 120.00 | 0.00 | | 11,880.00 | |
| | | 03003 | กรมธนารักษ์ | 0300300003 | 6426000 | เงินฝากคลัง | P1000 | 00901 | 56101500 | 0300300000 | |
| | | | | | | | | | ส่วนกลาง | | |
| | | | | | | | | | เฟ้อวันเจอร์ | | |
| 2 | เดบิต | 5104010104 | ค่าวัสดุ | 12,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | |
| | | 03003 | กรมธนารักษ์ | 0300300003 | 6426000 | เงินฝากคลัง | P1000 | 00901 | 56101500 | 0300300000 | |
| | | | | | | | | | ส่วนกลาง | | |
| | | | | | | | | | เฟ้อวันเจอร์ | | |

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

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม [แสดงเอกสาร](#) ตามภาพที่ 17 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 19

| เอกสาร Auto | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------|
| เลือก | รหัสหน่วยงาน | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสารกับรายการ | เลขที่เอกสารกับรายการ | ปี |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 03003 | JO | 0200039879 | | | 2021 |
| <input type="checkbox"/> | 99999 | JO | 0200125501 | | | 2021 |

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม [📁](#) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 20 และภาพที่ 21

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

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 22

| รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง | | | | | | หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| ซบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ตรงอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การซ่อมไม่แน่นอน | | | | | | | | | | | |
| เลขที่เอกสาร : 2021 - 0200039879 | | | | | เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : | | | | | | |
| ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินเบิกจ่าย-Auto | | | | | วันที่เอกสาร : 13/07/2564 | | | | | | |
| ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ | | | | | วันที่ทำรายการ : 13/07/2564 | | | | | | |
| วันที่ : 1000 - ส่วนกลาง | | | | | สถานะ : เอกสารผ่านรายการ | | | | | | |
| หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง | | | | | การอ้างอิง : INV.KG002 | | | | | | |
| รายการที่ | เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยบัญชี | แหล่งเงินทุน | เงินเบิก คลัง | เงินฝาก ธ.พาณิชย์ | เงินฝาก เริ่มฝาก | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | | ข้อความในรายการ | | | | |
| | | | | กิจกรรมอื่น | | | กิจกรรมย่อย | | | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | หมวดรหัส | | | | |
| 1 | เครดิต | 5210010105 | TE-ปรับเงินเบิกจ่าย | 0300300003 | 0300300000 | 6426000 เงินฝากคลัง | 00901 | 0300300000 | | | |
| | | | | 12,000.00 | 03003 | กรมธนารักษ์ | | | | | |
| | | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | | 99999 |
| 2 | เครดิต | 1101020501 | เงินฝากคลัง | 0300300003 | 0300300000 | 6426000 เงินฝากคลัง | 00901 | 0300300000 | | | |
| | | | | 12,000.00 | 03003 | กรมธนารักษ์ | | | | | |
| | | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | | 99999 |


หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม กลับไปหน้าหลัก ตามภาพที่ 17 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ตามภาพที่ 23



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | เข้าสู่ระบบเมื่อ: 08:42:16

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย | ตำแหน่ง: บันทึกรับเงิน | หน่วยบัญชี: กองบริหารการคลัง | สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้างบันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

- FM ระบบบริหารงบประมาณ
- PO ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- AP ระบบเบิกจ่าย
- RP ระบบรับและนำส่งรายได้
- GL ระบบบัญชีแยกประเภท
- FA ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

ภาพที่ 23

2. การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KC) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

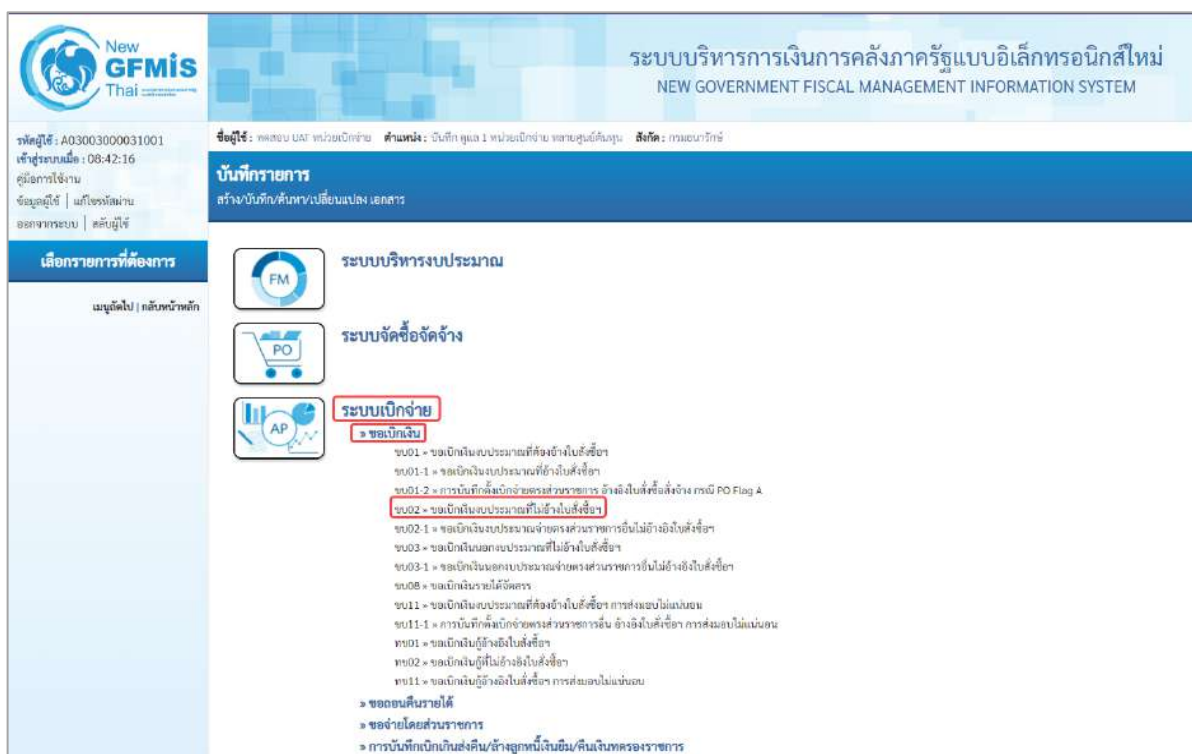
เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- 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

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | วันที่ส่งเอกสาร: 08:42:16 | ผู้ใช้: กัญญา | สถานะ: รอการอนุมัติ | สืบค้น | เข้าสู่ระบบ | 4/8

ชื่อผู้ใช้: นายสมชาย ใจดี | ตำแหน่ง: นักวิชาการฯ | แผนก: แผนกการเงิน | หน้าที่: เจ้าหน้าที่

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย (ขบ. 02)
สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอถอนคืนรายได้อื่น
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินส่วนเงินช่วยเหลือเงินคืนเงินต้นของส่วนราชการ

เมนูใหม่ | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 (กรมเจ้าท่า)
รหัสคดี: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานต้นทาง: 0300300003 (กรมเจ้าท่า)
แบบฟอร์ม: 0300300003 (กรมเจ้าท่า)
ชื่อผู้ขอเบิก: นายสมชาย ใจดี

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

ข้อมูลทั่วไป (รายละเอียด)

ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน:
ประเภทการขอเบิก: เพื่อจ่ายตามบัญชีลูกหนี้
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงจากบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้/ผู้สัญญา

รายละเอียดของปริมาณ:
เลขที่เอกสาร: 2564
เลขที่เอกสารส่วนกลาง: []

ข้อมูลผู้รับเงิน:
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [] เลขที่บัญชีในธนาคาร: []
ชื่อผู้ขอ: นายสมชาย ใจดี

ดำเนินการเอกสาร: []

ดำเนินการต่อไป

ภาพที่ 2

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | วันที่ส่งเอกสาร: 08:42:16 | ผู้ใช้: กัญญา | สถานะ: รอการอนุมัติ | สืบค้น | เข้าสู่ระบบ | 4/8

ชื่อผู้ใช้: นายสมชาย ใจดี | ตำแหน่ง: นักวิชาการฯ | แผนก: แผนกการเงิน | หน้าที่: เจ้าหน้าที่

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย (ขบ. 02)
สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอถอนคืนรายได้อื่น
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินส่วนเงินช่วยเหลือเงินคืนเงินต้นของส่วนราชการ

เมนูใหม่ | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 (กรมเจ้าท่า)
รหัสคดี: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานต้นทาง: 0300300003 (กรมเจ้าท่า)
แบบฟอร์ม: 0300300003 (กรมเจ้าท่า)
ชื่อผู้ขอเบิก: นายสมชาย ใจดี

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

ข้อมูลทั่วไป (รายละเอียด)

ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน:
ประเภทการขอเบิก: เพื่อจ่ายตามบัญชีลูกหนี้
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงจากบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้/ผู้สัญญา

รายละเอียดของปริมาณ:
เลขที่เอกสาร: 2564 | เลขที่เอกสารส่วนกลาง: 0411220 (กรมเจ้าท่า)
เลขที่เอกสารส่วนกลาง: []





ข้อมูลผู้รับเงิน:
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3625410025132 เลขที่บัญชีในธนาคาร: 0085412632
ชื่อผู้ขอ: นายสมชาย ใจดี

ดำเนินการเอกสาร: []

ดำเนินการต่อไป


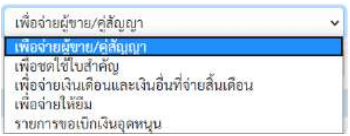

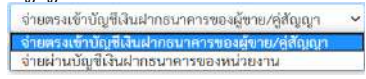
ภาพที่ 3

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

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"/> |

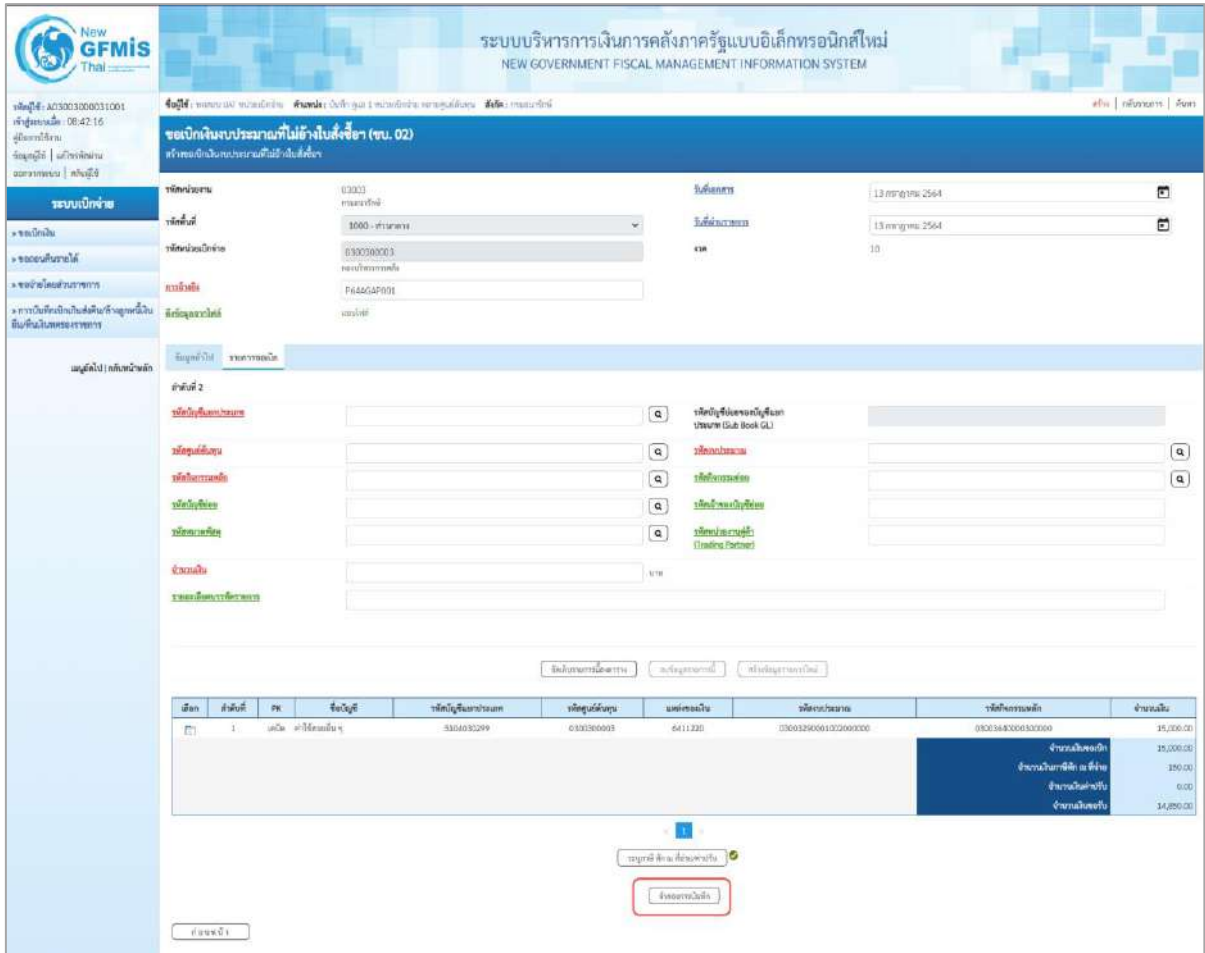
ภาพที่ 7

| 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

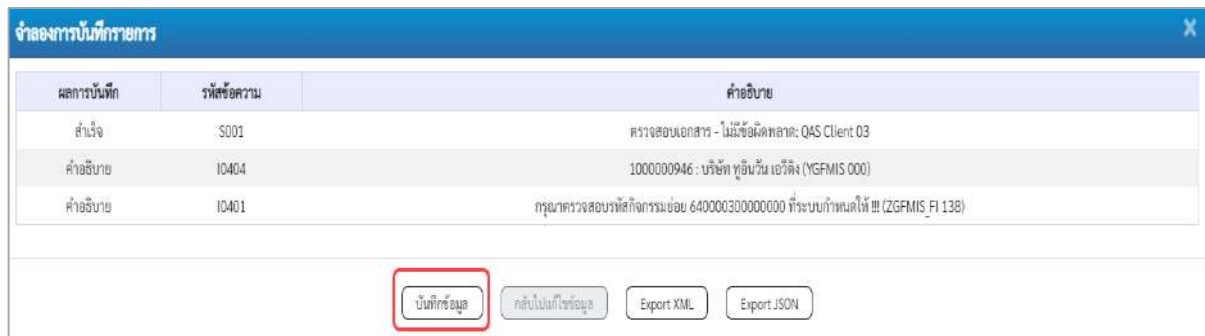


ภาพที่ 9

- 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 31XXXXXXX 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 GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้: A0300300031001 | วันที่: 2023-08-16 08:42:16 | ผู้ใช้งาน: รัชฎาภรณ์ | หน่วยงาน: กรมสรรพากร | สถานะ: อนุมัติ

ชื่อผู้ใช้: รัชฎาภรณ์ | รหัสผ่าน: 12345678 | สถานะ: อนุมัติ | หน่วยงาน: กรมสรรพากร

ขอเบิกเงินประมาณที่ไม่ใช่ใบเสร็จ (ขบ. 02)
กรอกขอมูลแบบประมาณที่ไม่ใช่ใบเสร็จ

| | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--|
| เลขที่เอกสาร | 200320000 | ปี | 2023 | เลขที่เอกสารบัญชี | |
| ผู้บันทึกรายการ | AC00500003001 | | | | |
| ประเภทบัญชี | 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร | 12 กรกฎาคม 2564 | | |
| ขอเบิกโดย | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่รับรายการ | 13 กรกฎาคม 2564 | | |
| รหัสบัญชี | 0300300033 | งวด | 03 | | |
| รหัสหน่วยบัญชี | กรมสรรพากร | ประเภทเอกสาร | RC - อนุมัติ (ข) | | |
| การอ้างอิง | 764AGP001 | | | | |
| จุดมุ่งหมาย | รายการขอเบิก | | | | |
| ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน | | | | | |
| ประเภทการขอเบิก | เพื่อชำระหนี้ภาษี/ผู้เสียภาษี | | | | |
| วิธีการชำระเงิน | ชำระตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เสียภาษี | | | | |
| รายละเอียดของเอกสาร | | | | | |
| เลขที่ของเงิน | 2564 | 5411220 | | | |
| เลขที่เอกสารชำระเงิน | | คำอธิบาย / เลขที่เอกสาร | | | |
| ข้อมูลผู้รับเงิน | | | | | |
| เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | 3625410025132 | เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร | 0065412632 | | |
| ชื่อผู้ขาย | บริษัท ชูชัย เสิฟท์ | | | | |
| คำอธิบายเอกสาร | | | | | |

ปุ่ม: ยกเลิกการแจ้ง | ยกเลิกการอนุมัติ | อนุมัติเอกสาร

สถานะ: อนุมัติ

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

ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน: | |

ชื่อหน่วยงาน: | |

ตำแหน่ง: | |

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ผ่านใบสั่งซื้อ (ขอ. 02)
สำหรับเบิกเงินในงบประมาณที่ไม่ผ่านใบสั่งซื้อ

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------|--|
| เลขที่เอกสาร | 31001003P 2201 | เลขที่เอกสารบริหารการ | |
| ผู้รับใช้เอกสาร | 40100300031001 | | |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| รหัสหน่วยงาน | 02003 กรมสรรพากร | รหัสเอกสาร | 13 งบฯพ.ร. 2564 |
| รหัสคดี | 1000 - งบฯพ.ร. | รหัสบริหารการ | 13 งบฯพ.ร. 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กรมสรรพากร | รหัส | 30 |
| การจำแนก | F64SG4P001 | ประเภทเอกสาร | EC - งบเบิก (1.ข) |

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: | < ก่อนหน้า 1 / 2 หน้าถัดไป >

ลำดับที่: 1

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| รหัสบัญชีประเภท | 1600000946 งบฯพ.ร. 2564 งบฯพ.ร. | รหัสบัญชีประเภทบัญชี | งบฯพ.ร. (Sub Book GL) |
| รหัสบัญชี | 0300300003 กรมสรรพากร | รหัสงบประมาณ | 03003990031003000000 กรมสรรพากร งบฯพ.ร. |
| รหัสกิจกรรมหลัก | F1000 กรมสรรพากร | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสบัญชีย่อย | | รหัสชำระบัญชี | |
| รหัสหมวดบัญชี | | รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Billing Partner) | |
| จำนวนเงิน | 15,000.00 บาท | | |
| รายละเอียดรายการขอเบิก | | | |

| เลขที่ | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสบัญชี | เลขที่ของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------|----------|---------|----------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 1 | งบฯพ.ร. | งบฯพ.ร. 2564 งบฯพ.ร. | 1600000946 | 0300300003 | 6411230 | 03003990031003000000 | F1000 | - 15,000.00 |
| 2 | 2 | งบฯพ.ร. | งบฯพ.ร. 2564 งบฯพ.ร. | 1600000946 | 0300300003 | 6411230 | 03003990031003000000 | 03003990031003000000 | 15,000.00 |


ขอเบิกเงิน 15,000.00 บาท

คำนวณภาษี | งบฯพ.ร. 2564 งบฯพ.ร.

คำนวณภาษี | งบฯพ.ร. 2564 งบฯพ.ร.

คำนวณภาษี

ภาพที่ 13



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG300300031001
คำขู่ตอนเริ่ม: 08:42:16
ผู้ใช้งาน: 00000000000000000000
ชื่อหน่วยงาน: สำนักงาน ก.ค.ช.

ชื่อผู้ใช้: admin (admin) | คำพ้อง: 0/10 | รหัสผ่าน: **** | สถานะ: ระบบปกติ

หน้า | ค้นหา | ล็อก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ขบ. 02)
บริการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

รายละเอียดการขอเบิก

เลขที่เอกสาร: 310010009 2021

ผู้เบิกเอกสาร: 4930400031001

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสคดี: 2000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กรมสรรพากร

การอ้างอิง: P56AG6P001

เลขที่เอกสารตัวรายการ

รหัสเอกสาร: 33 ภาษีอากร 2564

รหัสฝ่ายรายการ: 33 ภาษีอากร 2564

รหัส: 10

ประเภทเอกสาร: KC - ขอเบิก LTR

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: * 1 รายการ / 2 รายการ *

ลำดับที่: 2

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีประเภท | 5104030299 ค่าธรรมเนียม * | รหัสบัญชีของเวปไซต์และโปรแกรม (Web Book G.) | |
| รหัสศูนย์บัญชี | 0300300003 | รหัสหน่วยงาน | 03003200001000000000 กรมสรรพากร (คำขู่ตอนเริ่ม) |
| รหัสรายการหลัก | 03003600003000000000 กรมสรรพากร (คำขู่ตอนเริ่ม) | รหัสรายการย่อย | 64000000000000000000 กรมสรรพากร (คำขู่ตอนเริ่ม) |
| รหัสบัญชีย่อย | | รหัสเจ้าของบัญชี | |
| รหัสหมวดหมู่ | | รหัสคู่ค้า/คู่สัญญา (Trading Partner) | |
| จำนวนเงิน | 15,000.00 บาท | | |
| รหัสเอกสารตัวรายการ | | | |

| เมื่อ | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสศูนย์บัญชี | ยอดจำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|-------|----------|----|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| | 1 | | ค่าเดิน ค่าใช้จ.ศูนย์บริการ | 1000000546 | 0300300003 | 6411220 | 03003190001000000000 | P1000 | 15,000.00 |
| | 2 | | เดิน ค่าใช้จ.ศูนย์บริการ | 3204000299 | 0300300003 | 6411220 | 03003190001000000000 | 0300360000300000 | 15,000.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินของเอกสาร | 15,000.00 |
| | | | | | | | | จำนวนใบกำกับภาษี ณ ที่จ่าย | 190.00 |
| | | | | | | | | จำนวนใบกำกับภาษี | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนใบขอรับ | 14,850.00 |

กรุณาคลิกปุ่มนี้เพื่อส่งข้อมูล

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 15

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อาจใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3100120839
ประเภทเอกสาร : KC - ขอเบิก(1.๒)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

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

| รายการที่ | บริพัตร | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | | |
|------------------------------------------|---------|------------|------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| | | | | การกำหนด | หน่วยผูกพัน | แหล่งเงินทุน | | เงินฝาก | เจ้าของ | เจ้าของ |
| รหัสงบประมาณ | | | | กิจกรรมหลัก | | | กิจกรรมย่อย | | | |
| เอกสารอ้างอิงงบประมาณ | | | | เอกสารกัมเนียบ | | | 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 | ค่าไปสอยอื่น ๆ | 15,000.00 | 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

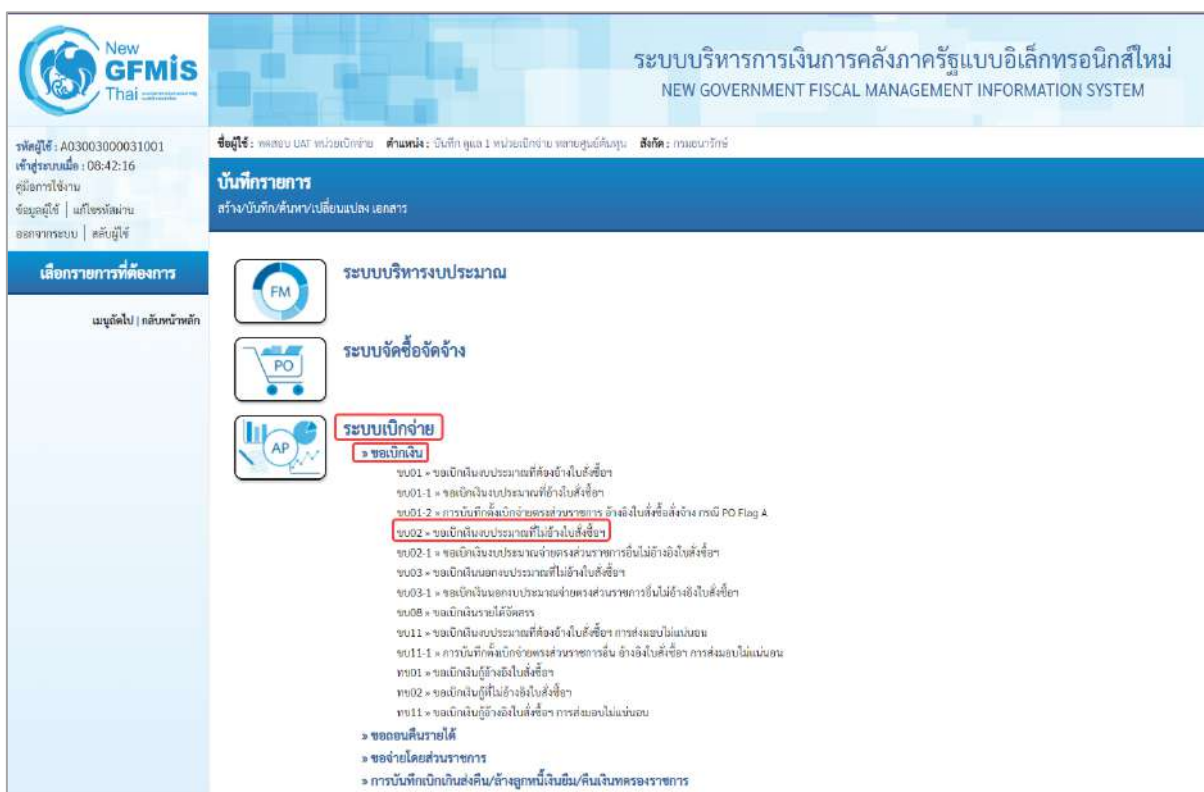
3.2.2 การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เงินกันไว้เหลือมปี (ประเภทเอกสาร KD) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

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

ใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ02) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้งาน: AG3003000031001
คำขอร้องฉบับที่: 06:42:16
ผู้ใช้งาน: ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลผู้ดูแลระบบ: ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลผู้ใช้งาน: AG3003000031001
คำขอร้องฉบับที่: 06:42:16
ผู้ใช้งาน: ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลผู้ดูแลระบบ: ผู้ดูแลระบบ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินตั้งซื้อ (ขบ. 02)
สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินตั้งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต
วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

รหัสที่: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ตรวจการ: 13 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กรมสรรพสามิต
วัน: 10

การบัญชี:

สิทธิ์ขอเบิกเงิน:

ข้อมูลทั่วไป: ขาดการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:

ประเภทรายการขอเบิก:

วิธีการชำระเงิน:

รายละเอียดงบประมาณ:

เลขที่ขอเบิก: 2564

เลขที่เอกสารจ่ายขอเบิก:

ข้อมูลผู้รับเงิน:

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

ข้อมูลอื่นๆ:

คำอธิบายเอกสาร:

ปุ่ม: บันทึกการขอเบิก

ภาพที่ 2

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้งาน: AG3003000031001
คำขอร้องฉบับที่: 06:42:16
ผู้ใช้งาน: ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลผู้ดูแลระบบ: ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลผู้ใช้งาน: AG3003000031001
คำขอร้องฉบับที่: 06:42:16
ผู้ใช้งาน: ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลผู้ดูแลระบบ: ผู้ดูแลระบบ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินตั้งซื้อ (ขบ. 02)
สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินตั้งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต
วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

รหัสที่: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ตรวจการ: 13 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กรมสรรพสามิต
วัน: 10

การบัญชี: F64ACA/002

สิทธิ์ขอเบิกเงิน:

ข้อมูลทั่วไป: **ขาดการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:

ประเภทรายการขอเบิก:

วิธีการชำระเงิน:

รายละเอียดงบประมาณ:

เลขที่ขอเบิก: 2563 0311900

เลขที่เอกสารจ่ายขอเบิก: 0600000220

ข้อมูลผู้รับเงิน:

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3625410026132





ข้อมูลอื่นๆ:

คำอธิบายเอกสาร:

ปุ่ม: บันทึกการขอเบิก

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

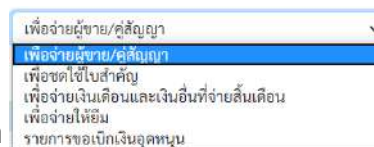
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง 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

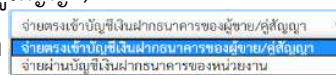
- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



(เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)

กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา)

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

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"/> |

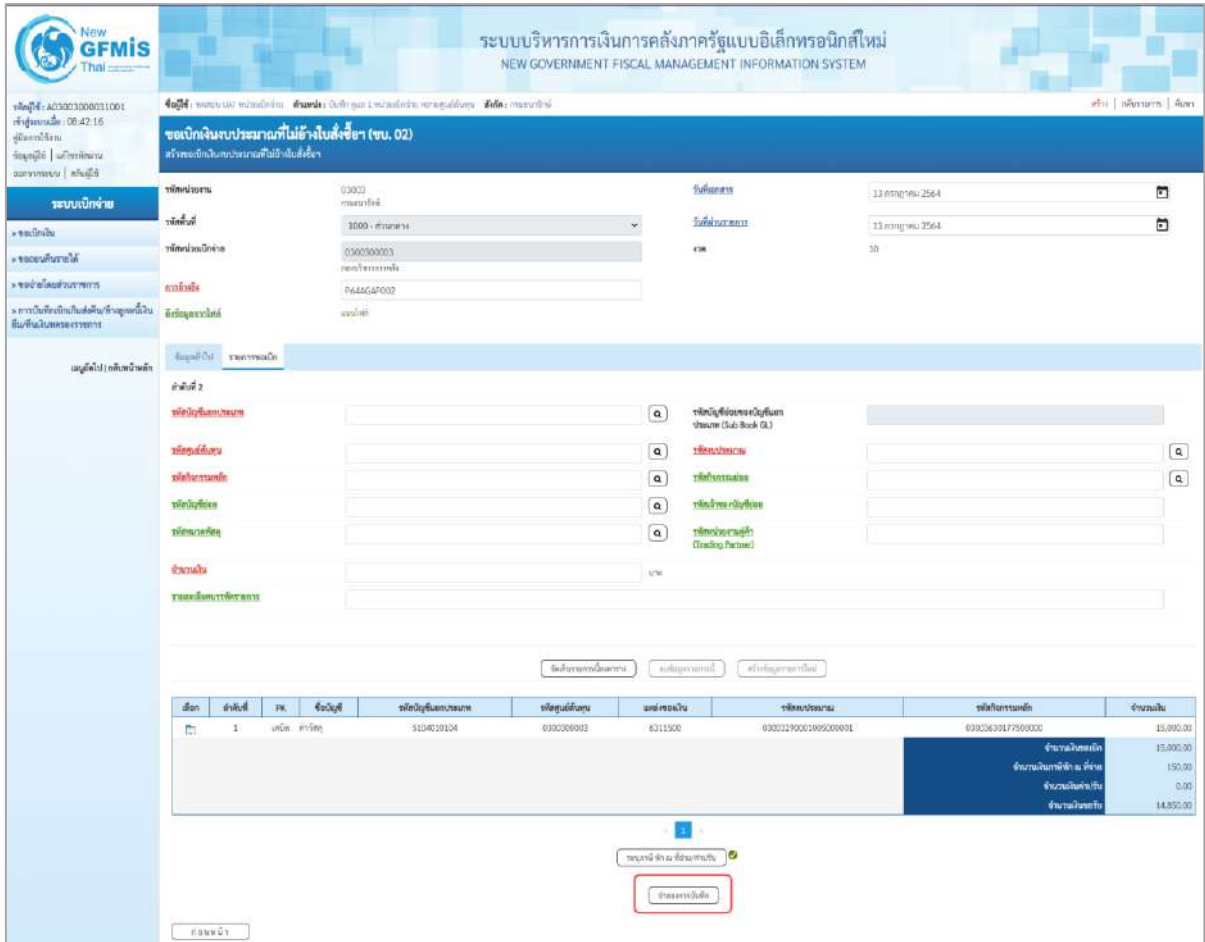
ภาพที่ 7

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

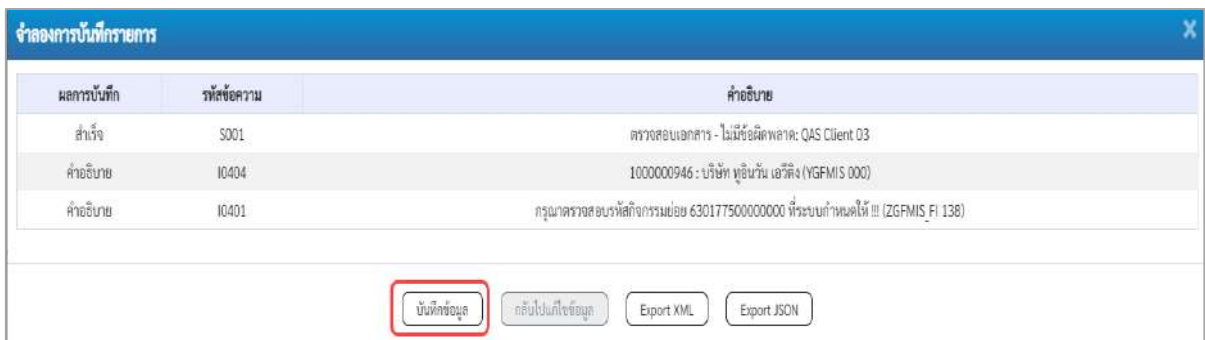


ภาพที่ 9

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 10

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ 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 ระบบแสดงคู่มือผู้ใช้ให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไป
หน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 13

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้: AG3003000031001 | วันที่: 06/04/2564 | เวลา: 08:42:16 | ผู้ใช้: admin | สถานะ: เข้าสู่ระบบ | ล็อกเอาท์

ขอยกเงินประมาณที่ไม่ผ่านใบสั่งจ่าย (ขบ. 02)
สร้างขอยกเงินประมาณที่ไม่ผ่านใบสั่งจ่าย

เลขที่เอกสาร: 3300121266_2024 | สถานที่เอกสาร:

ผู้รับเอกสาร: AG3003000031001

ขอยกเงิน

ขอยกเงินรายได้อื่น

ขอยกเงินรายจ่าย

การบันทึกบัญชีเป็นต้นต้นขอยกเงินเป็นต้นต้นของรายการ

บัญชีไป (ต้นขอยกเงิน)

บัญชีไป:

ประเภทเอกสารขอยกเงิน / การชำระเงิน

ประเภทเอกสารขอยกเงิน:

วิธีการชำระเงิน:

รายละเอียดของประมาณ

เลขที่ขอยกเงิน:

เลขที่เอกสารขอยกเงิน:

บัญชีผู้รับเงิน

เลขที่บัญชีผู้รับเงิน / เลขที่บัญชีผู้รับเงิน:

เลขที่บัญชีผู้รับเงิน:

บัญชี:

คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 12

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

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03001000031001 | วันที่: 08/12/16 | ผู้ใช้: admin | สถานะ: เข้าสู่ระบบ | ล็อก

ชื่อผู้ใช้: นายสมชาย ใจดี | ตำแหน่ง: พนักงาน 1 | หน่วยงาน: กองคลัง | รหัส: กรมบัญชีกลาง

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย (ขบ. 02)
สำหรับเบิกเงินงบประมาณที่มีใบสั่งจ่าย

เลขที่เอกสาร: 319912266 2021 | เลขที่เอกสารชั่วคราว: 49399300031991

ประเภทหน่วยงาน: 03001 กรมบัญชีกลาง | วันที่เอกสาร: 22/10/2016 2564

รหัสบัญชี: 3003 - งบกลาง | วันที่นำเอกสาร: 13/10/2016 2564

รหัสหน่วยงาน: 0300300003 กองคลัง | งบ: 10

การอ้างอิง: P546GAP02 | งบประมาณ: KD - ขอบเขต 1, 2, 3, 4, 5

บัญชีเงิน: งบกลาง | รายการ: งบกลาง

รายละเอียดเอกสาร: 2 / 2 หน้า

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีประเภท: 5104010101 งบกลาง

รหัสบัญชี: 0300300003

รหัสโครงการ: 0300362017500000 การเบิกจ่ายงบกลาง

รหัสบัญชี:

รหัสสาขา:

จำนวนเงิน: 15,000.00 บาท

รายละเอียดรายการ:

| เดือน | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสบัญชี | งบกลาง | รหัสโครงการ | รหัสสาขา | จำนวนเงิน | |
|-------|----------|--------|---------------|-----------------|------------|---------|----------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 1 | 1 | งบกลาง | งบกลาง งบกลาง | 100090046 | 0300300003 | 6311500 | 03003290001995000001 | P1000 | 15,000.00 | |
| 2 | 2 | งบกลาง | งบกลาง | 1104010104 | 0300300003 | 6311500 | 03003290001995000001 | 030036301775000000 | 15,000.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินคงเหลือ | 15,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินหัก | 150.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินคงเหลือ | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินคงเหลือ | 14,850.00 |

ดำเนินการ: อนุมัติ | อนุมัติ | อนุมัติ

ดำเนินการ: อนุมัติ | อนุมัติ | อนุมัติ

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 15

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อาจไปสั่งซื้อ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3100121266
 ประเภทเอกสาร : KD - ขอเบิก(1ข) ถิ่นเงิน
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 13/07/2564
 วันที่ทำรายการ : 13/07/2564
 สถานะ : เสร็จสิ้นรายการ
 การอ้างอิง : P6AAGAP002

| บรรทัด เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|
| | | | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | | | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เจ้าของ |
| | | | หัก | รวม | | | เงินฝาก | บัญชีย่อย | กิจกรรมย่อย |
| รหัสงบประมาณ | | | | | กิจกรรมหลัก | | | | กิจกรรมย่อย |
| 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 | คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ | P1000 | ส่วนกลาง | | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| 2 | เดบิต | 5104010104 คำวัสดุ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | |
| | | | 0300300003 | 6311500 งบรายจ่ายอื่น /งบส่วนราชการ | | | | | |
| | | 03003290001005000001 | คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ | 03003630177500000 | การบริหารจัดการที่ราชพฤกษ์ | | | | 630177500000000 |
| | | | 01 | | | | | | |
| | | CK0000220 | 1 | | | | | | |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | |
| ผู้บันทึก | | | | | | ผู้อนุมัติ | | | |
| () | | | | | | () | | | |

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 14 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.2.3 การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KH)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

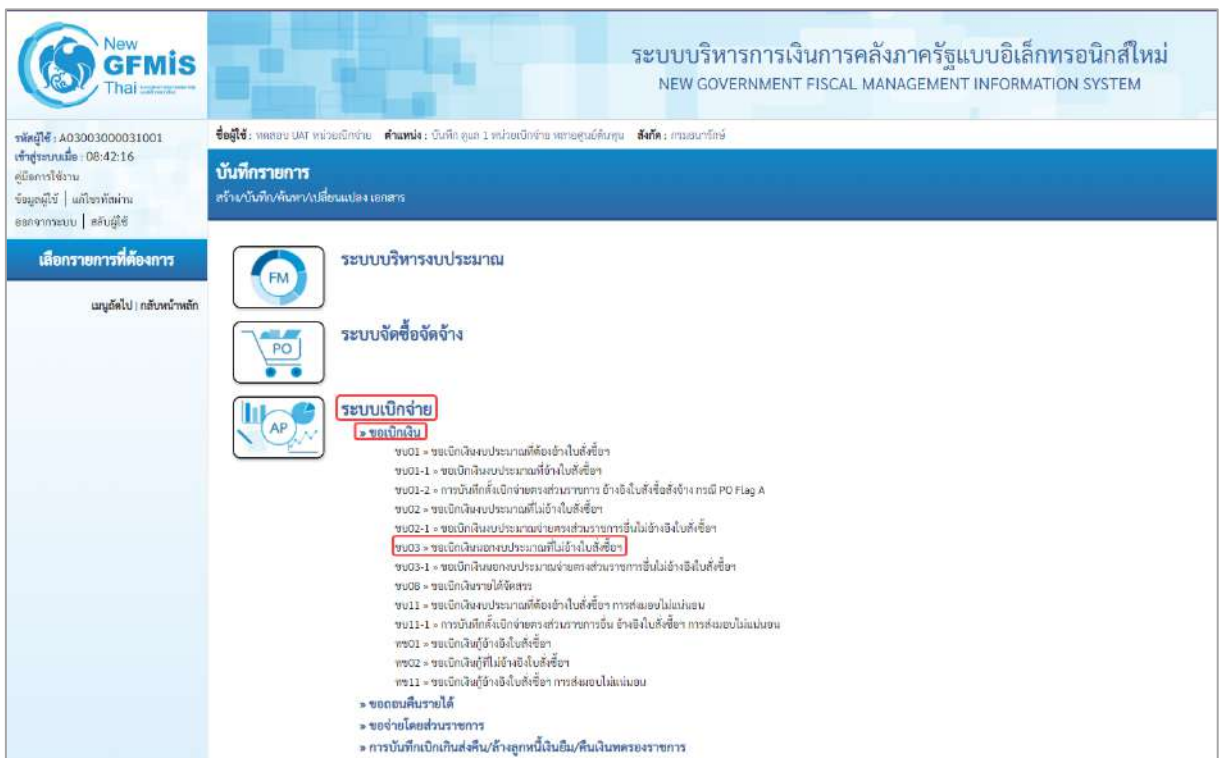
เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

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

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

ใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ03) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

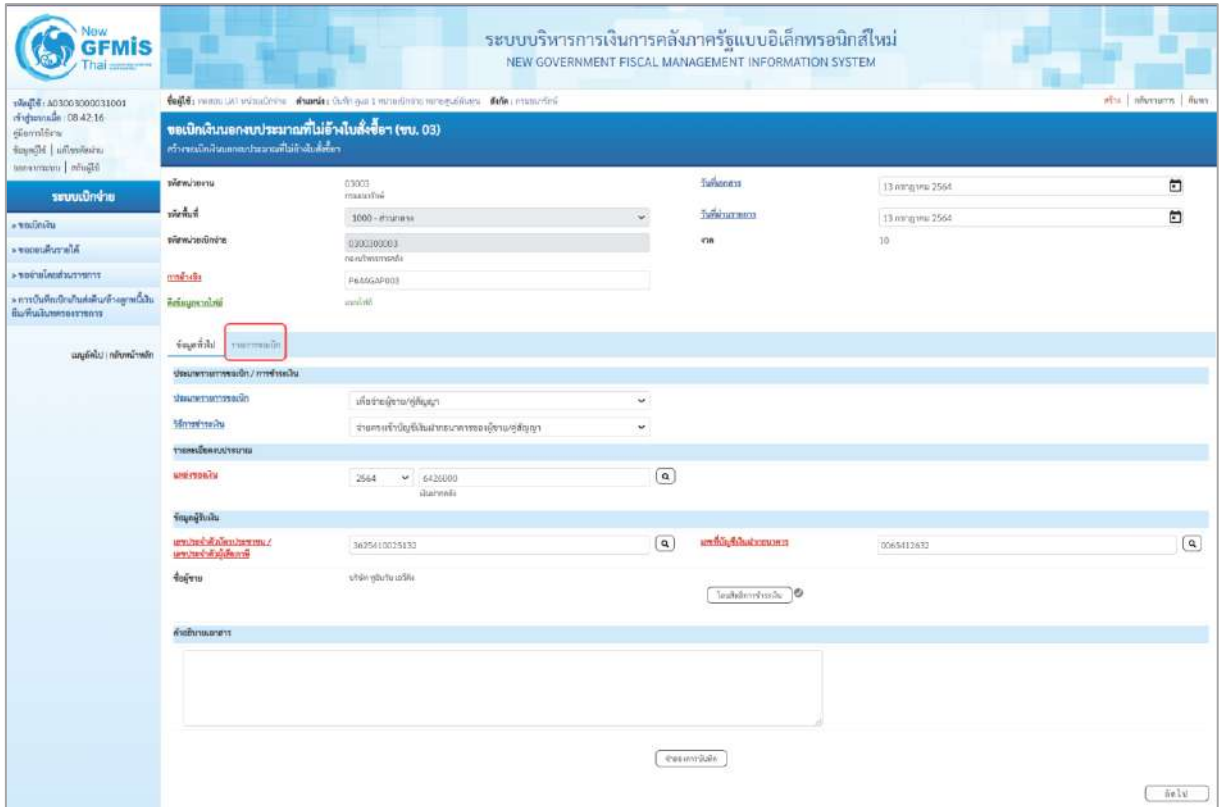
ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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 and sections:

- Account Information:** รหัสหน่วยเงิน (8303), รหัสบัญชี (3000 - ส่วนกลาง), รหัสหน่วยเบิกจ่าย (6300500003), รหัส (10).
- Date:** วันที่เอกสาร (13 กรกฎาคม 2564), วันที่ส่งเอกสาร (13 กรกฎาคม 2564).
- Amount:** จำนวนเงิน (2564).
- Requester Information:** ชื่อผู้ยื่น (นายสมชาย ใจดี), ตำแหน่ง (นายสมชาย ใจดี).
- Approval Information:** ชื่อผู้รับเอกสาร (นายสมชาย ใจดี).
- Comments:** หมายเหตุ (ว่าง).

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 ระบุการอ้างอิงในมาจนการขอเบิกเงินอัตโนมัติ 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

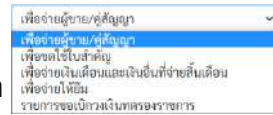
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

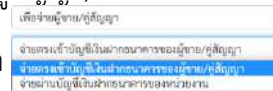
กดปุ่ม  เลือก



(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/

ระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

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

ภาพที่ 4

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

| ลำดับที่ | บัญชี | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน | |
|----------|--------|----|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------|
| 1 | เงินสด | | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 9138130200 | 0300300003 | 8426000 | 03003 | 15,000.00 | |
| | | | | | | | | จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 15,000.00 |

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

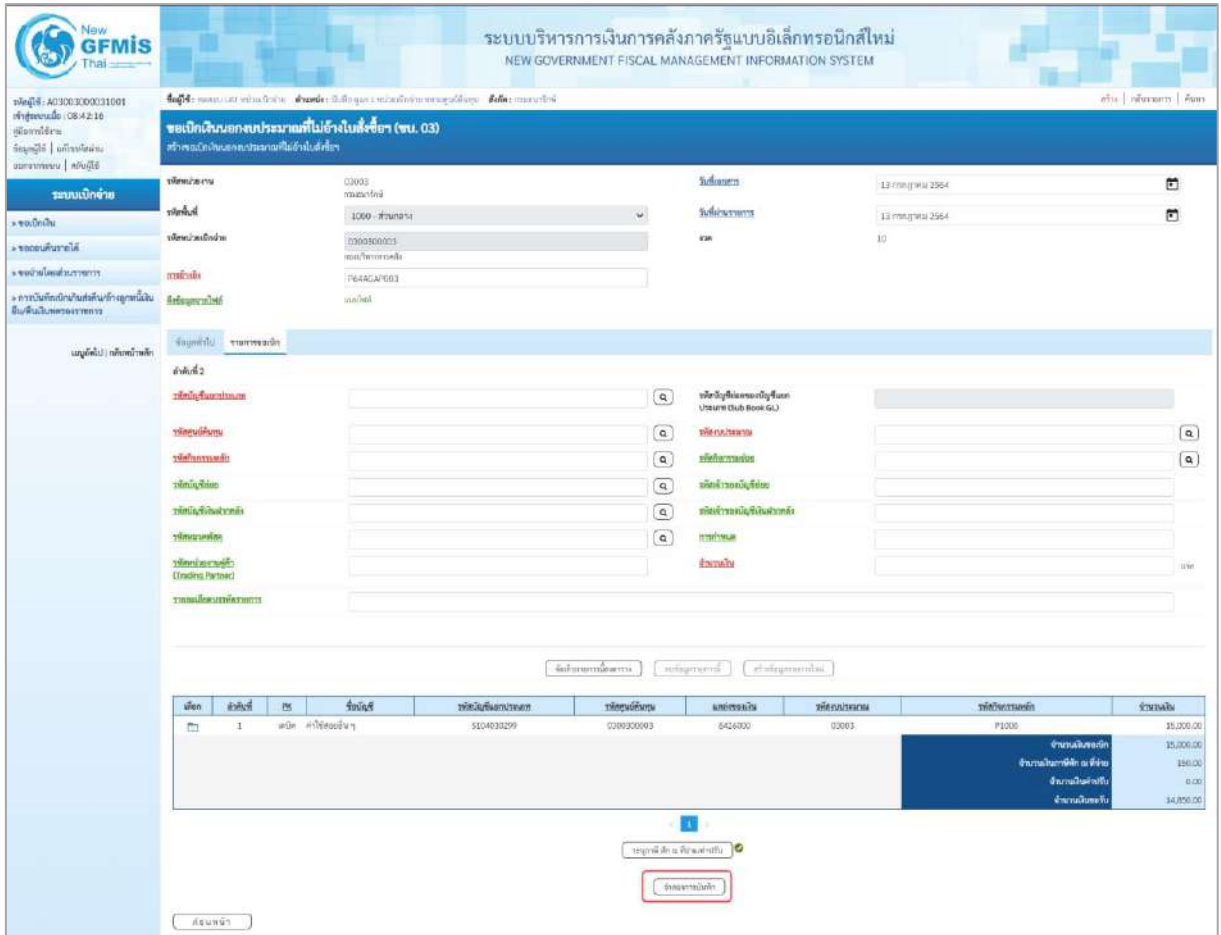
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ | ฐานการคำนวณ | จำนวนเงินที่หักไว้ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล | 15,000.00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

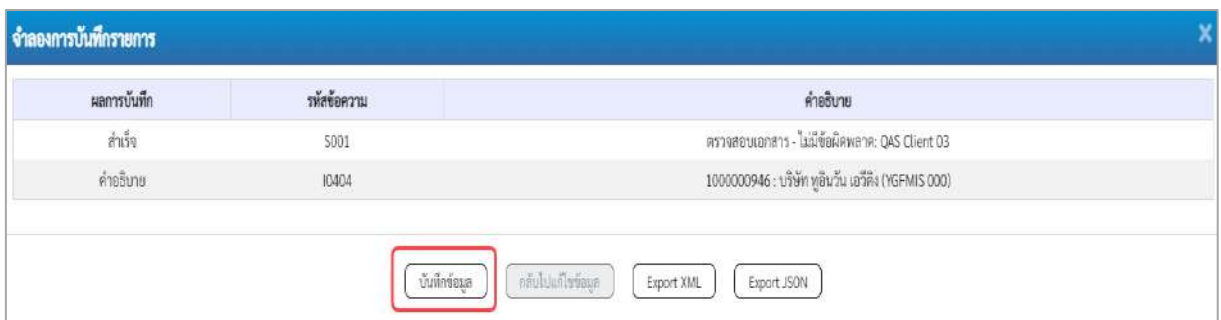


ภาพที่ 9

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

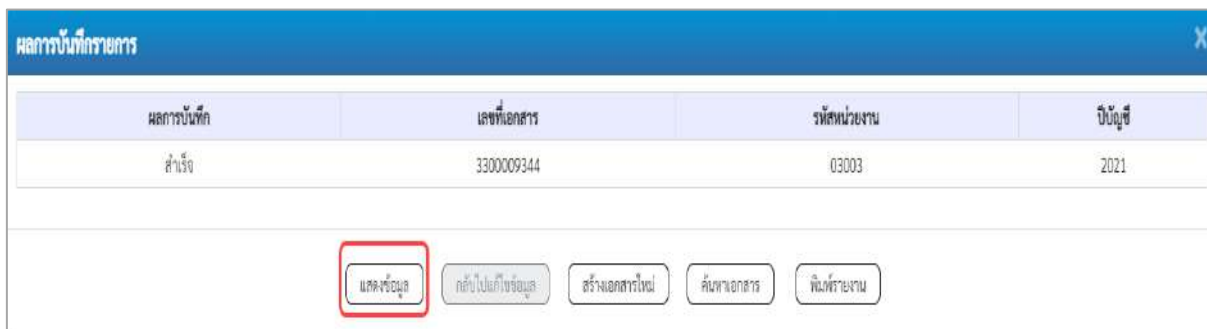
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 10

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 33XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 11

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

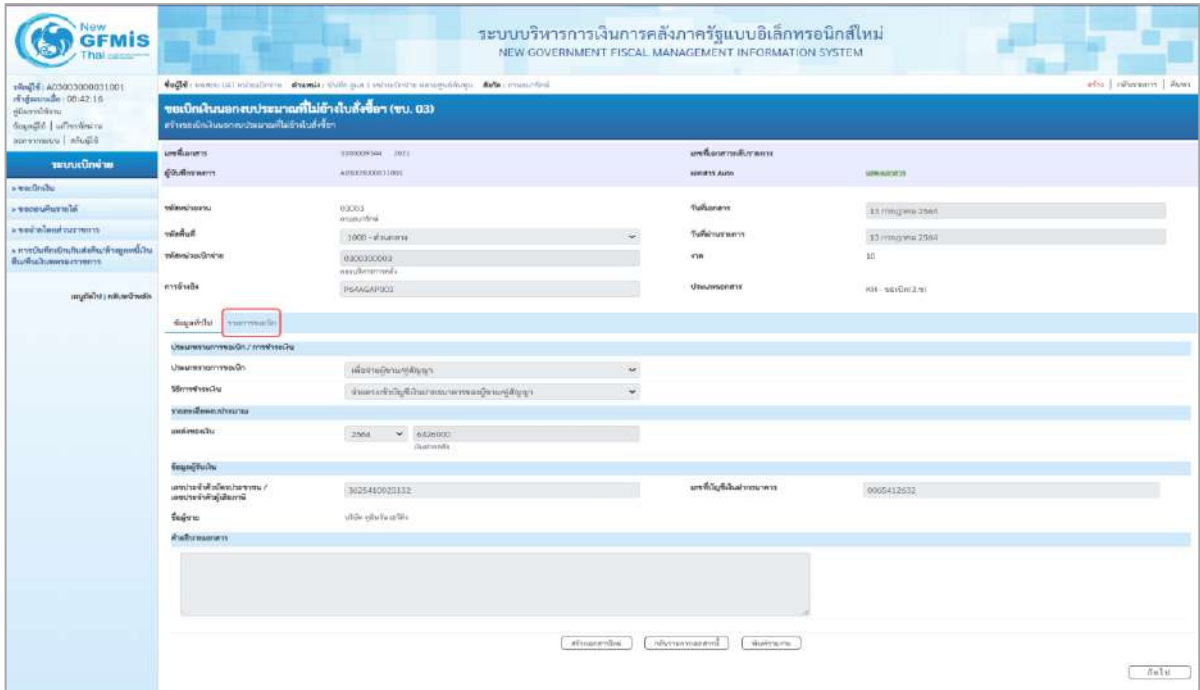
เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

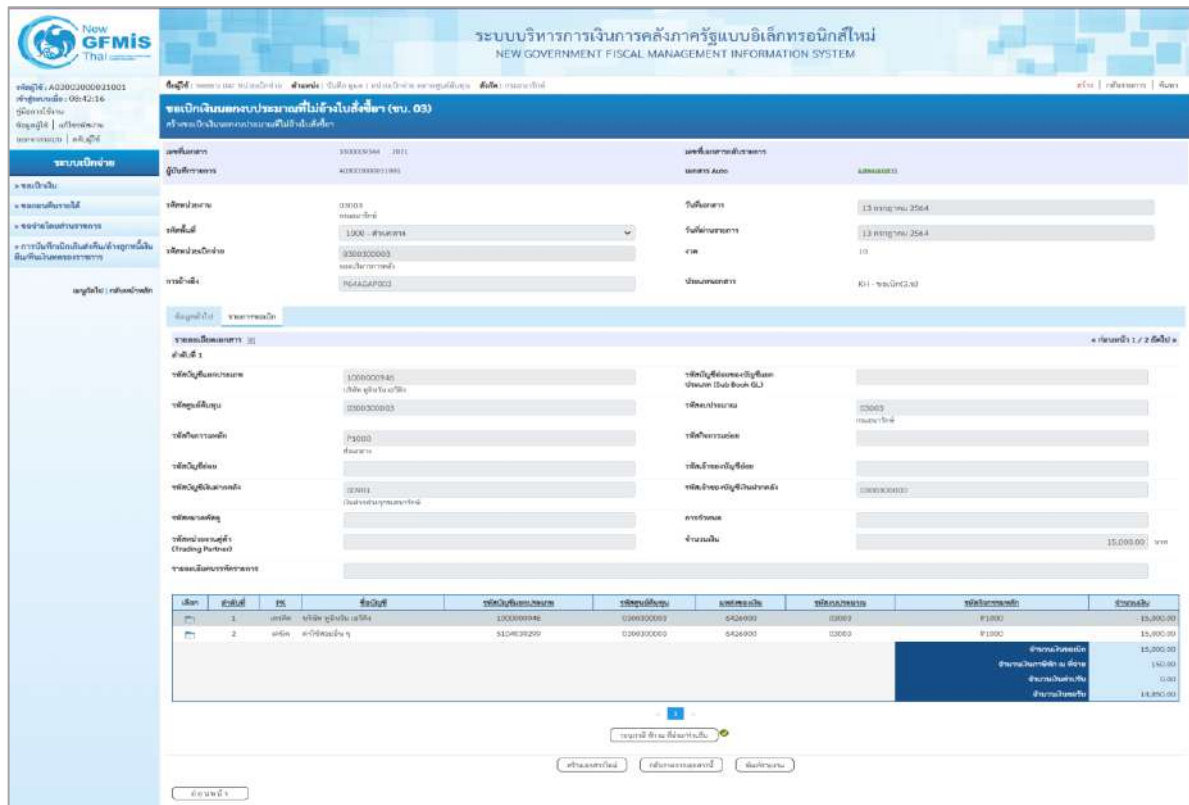
เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14

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



ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13



ภาพที่ 13

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่เข้าใบสั่งซื้อ

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1


เลขที่เอกสาร : 2021 - 3300009344
 ประเภทเอกสาร : KH - ขบ03(3.9)
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมศุลกากร
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 13/07/2564
 วันที่คำนวณรายการ : 13/07/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P44AGAP003



| บรรทัด | หน่วย/ รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|----------|-------------------|
| รายการที่ | เครดิต | | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินย่าง | เงินฝาก |
| | | | หัก | อ.พาณิชย์ | เงินฝาก | เจ้าของ | บัญชีย่อย |
| รหัสงบประมาณ | | | กิจกรรมหลัก | | | | |
| เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | | | เอกสารการเงิน | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | ข้อความในรายการ | | | | |
| | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 1 | เครดิต 1000000946 | บริษัท ยูนิวัน เอวิค | 15,000.00 | 15,000.00 | 150.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| | | | 0300300003 | 6426000 | สินค้าคงคลัง | 00901 | 0300300000 |
| | | | 03003 | กรมศุลกากร | P1000 | ส่วนกลาง | |
| 2 | เครดิต 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | | | 0300300003 | 6426000 | สินค้าคงคลัง | 00901 | 0300300000 |
| | | | 03003 | กรมศุลกากร | P1000 | ส่วนกลาง | |



หมายเลข _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
 (_____) (_____)

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม  ตามภาพที่ 14 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 16

เอกสาร Auto

| เลือก | รหัสหน่วยงาน | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสารกลับรายการ | เลขที่เอกสารกลับรายการ | ปี |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|------|
|  | 03003 | JO | 0200040493 | | | 2021 |
|  | 99999 | JO | 0200128745 | | | 2021 |

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17 และภาพที่ 18

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 - ชำระเงินฝากคลัง-Auto | การอ้างอิง | P644GAP003 |

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

คำอธิบาย: คลังที่เชื่อมเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 18

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0200040493 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

| | | | |
|--------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------|
| ลำดับที่ 1 | PK | เบ็ด | เอกสารสำรองเงิน |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 5210010105 | TE-ปรับเงินฝากคลัง | รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมธนารักษ์ |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6426000 | เงินฝากคลัง | รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | 99999 | | |
| รหัส GPSC | | | รหัสหมวดพัสดุ |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | 00901 | เงินฝากทำธุรกรรมปกติ | 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 | เบ็ด | TE-ปรับเงินฝากคลัง | 5210010105 | 0300300000 | 6426000 | 03003 | P1000 | | 15,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เบ็ด | เงินฝากคลัง | 1101020501 | 0300300000 | 6426000 | 03003 | P1000 | | - 15,000.00 |

คำอธิบาย: คลังที่เชื่อมเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 18



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 020040493 2021

ผู้บันทึกรายการ: AB3003000031001

เลขที่เอกสารบริหารการ

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
ชบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 020040493
ประเภทเอกสาร : JO - 1รับเงินฝากคลัง-Auto
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

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

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

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

ภาพที่ 20

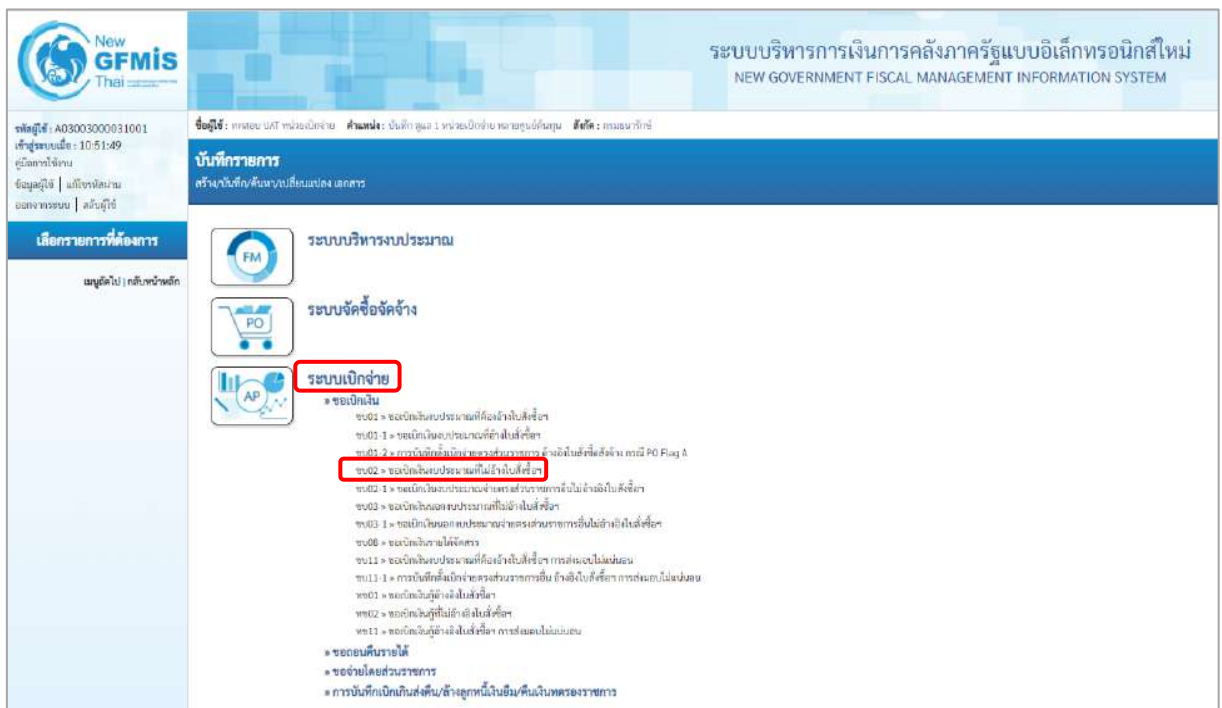
- กดปุ่ม ตามภาพที่ 16 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 14
- กดปุ่ม ตามภาพที่ 14 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สำนักงานบริหารงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 03003 (กรมราชทัณฑ์)
รหัสปีงบประมาณ: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสส่วนราชการ: 930020003 (กรมราชทัณฑ์)
ปีงบประมาณ: 13 กรกฎาคม 2564
วันที่พิจารณา: 13 กรกฎาคม 2564
งวด: 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทการขอเบิก: [เลือก]

วิธีการขอเบิก: [เลือก]

ข้อมูลผู้รับเงิน

ข้อมูลรายการขอเบิก

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

- งวด

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

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม เลือก

Dropdown menu for payment type with options: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา (selected), เพื่อชดเชยใบสำคัญ, เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน, เพื่อจ่ายให้อื่น, รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

(เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม เลือก

Dropdown menu for payment method with options: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา (selected), จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา, จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

(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

ข้อมูลผู้ใช้งาน: A03003000031001 | ชื่อผู้ใช้งาน: นายสมชาย ใจดี | ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | หน่วยงาน: กรมสรรพากร

ขอเบิกเงินประเภทที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย (ขบ. 02)
สำหรับขอเบิกเงินประเภทที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
รหัสบัญชี: 3000 - ส่วนกลาง | วันที่รวมยอด: 13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300330003 กรมสรรพากร | งบ: 10
งบอ้างอิง: F66AGAP004
รหัสผูกมัดบัญชี: ไม่มี

จำนวนเงิน:

รายละเอียดรายการ:

| | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| รหัสบัญชีประเภท | <input type="text"/> | รหัสบัญชีของบัญชีและประเภท Club Book GL | <input type="text"/> |
| รหัสบัญชีต้น | <input type="text"/> | รหัสบัญชีรวม | <input type="text"/> |
| รหัสบัญชีแยก | <input type="text"/> | รหัสบัญชีต้น | <input type="text"/> |
| รหัสบัญชีย่อย | <input type="text"/> | รหัสบัญชีแยก | <input type="text"/> |
| รหัสบัญชีอื่น | <input type="text"/> | รหัสบัญชีรวมคู่ (Treasury Partner) | <input type="text"/> |
| จำนวนเงิน | <input type="text"/> | | |
| รวมยอดรวมที่รวม | <input type="text"/> | | |

ปุ่ม: อนุมัติขอเบิกเงิน, ยกเลิกการขอเบิก, ส่งข้อมูลการขอเบิก, อนุมัติการขอเบิก, อนุมัติ

ภาพที่ 4

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้งาน: A03003000031001 | ชื่อผู้ใช้งาน: นายสมชาย ใจดี | ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | หน่วยงาน: กรมสรรพากร

ขอเบิกเงินประเภทที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย (ขบ. 02)
สำหรับขอเบิกเงินประเภทที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
รหัสบัญชี: 3000 - ส่วนกลาง | วันที่รวมยอด: 13 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300330003 กรมสรรพากร | งบ: 10
งบอ้างอิง: F66AGAP004
รหัสผูกมัดบัญชี: ไม่มี

จำนวนเงิน: 14,500.00 บาท

รายละเอียดรายการ:

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| รหัสบัญชีประเภท | 93003640177500000 กรมสรรพากรฝ่ายจัดซื้อ | รหัสบัญชีของบัญชีและประเภท Club Book GL | <input type="text"/> |
| รหัสบัญชีต้น | 0300300003 กรมสรรพากร | รหัสบัญชีรวม | 0300330000000000 กรมสรรพากร |
| รหัสบัญชีแยก | 03003640177500000 กรมสรรพากรฝ่ายจัดซื้อ | รหัสบัญชีต้น | 640177500000000 กรมสรรพากรฝ่ายจัดซื้อ |
| รหัสบัญชีย่อย | <input type="text"/> | รหัสบัญชีแยก | <input type="text"/> |
| รหัสบัญชีอื่น | <input type="text"/> | รหัสบัญชีรวมคู่ (Treasury Partner) | <input type="text"/> |
| จำนวนเงิน | 14,500.00 บาท | | |
| รวมยอดรวมที่รวม | <input type="text"/> | | |

ปุ่ม: อนุมัติขอเบิกเงิน, ยกเลิกการขอเบิก, ส่งข้อมูลการขอเบิก, อนุมัติการขอเบิก, อนุมัติ

ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

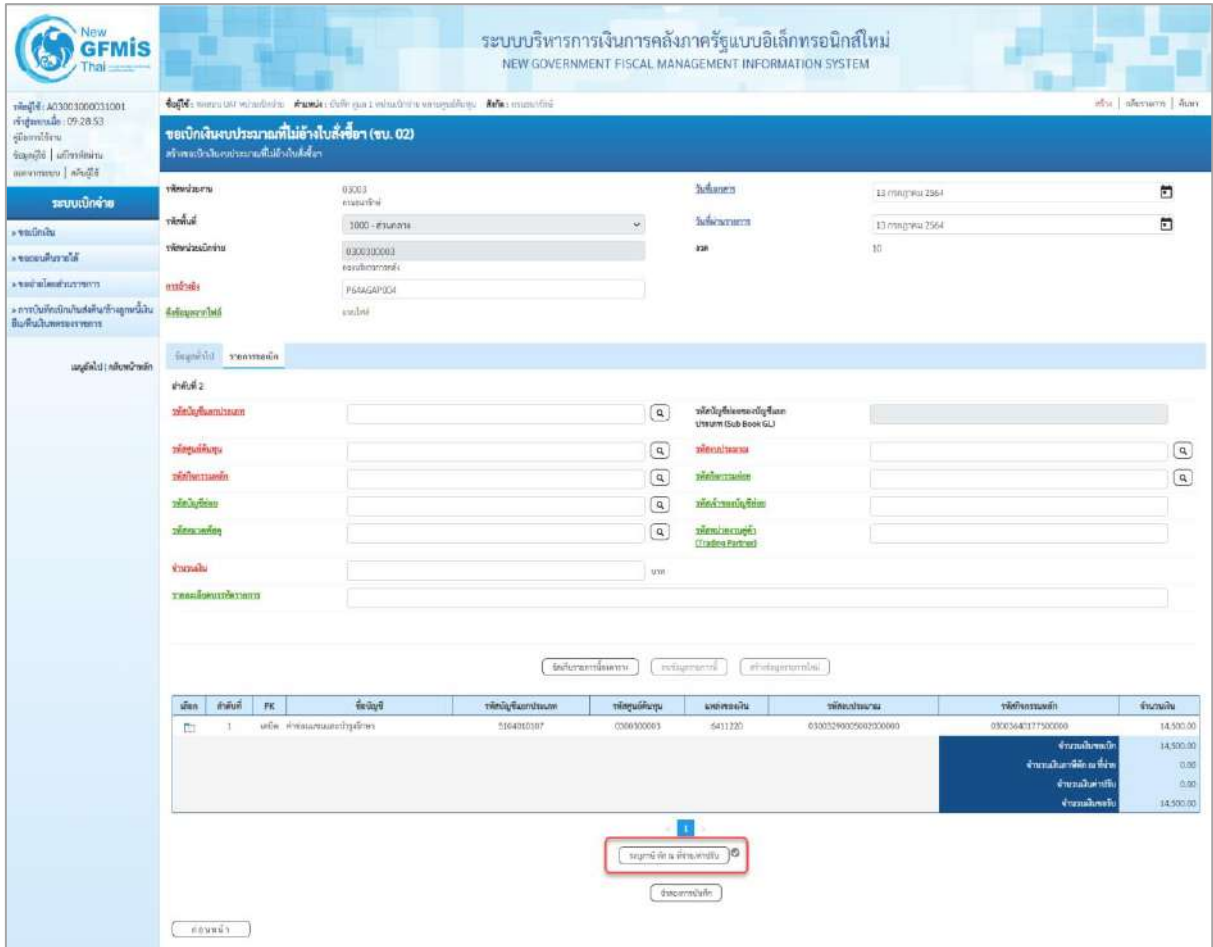
- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก |
| | ตัวอย่างระบุ 5104010107 |
| - รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี แยกประเภท จำนวน 6 หลัก |
| - รหัสศูนย์ต้นทุน | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 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



ภาพที่ 6

- กดปุ่ม ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูล 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 | | |

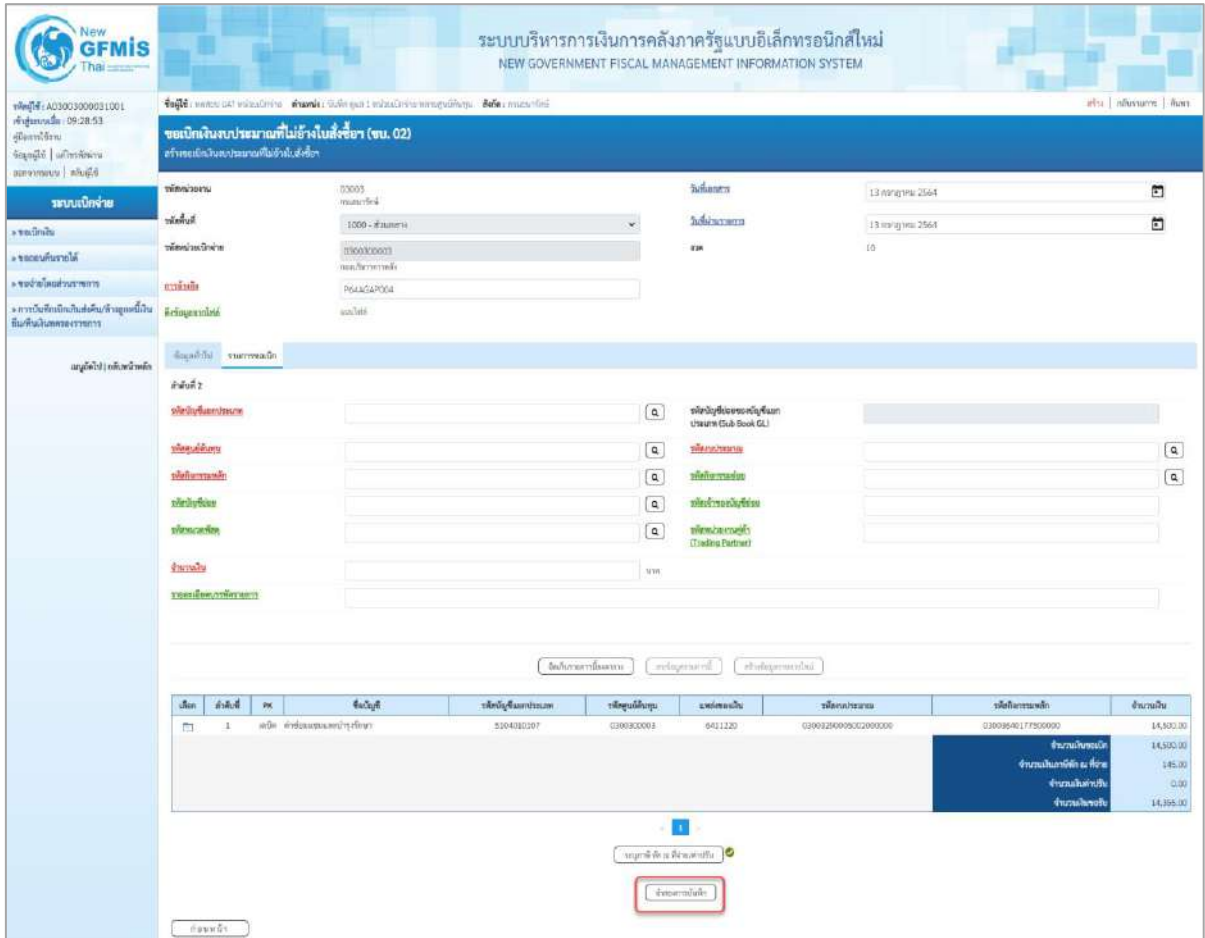
ภาพที่ 7

| 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 | | |

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

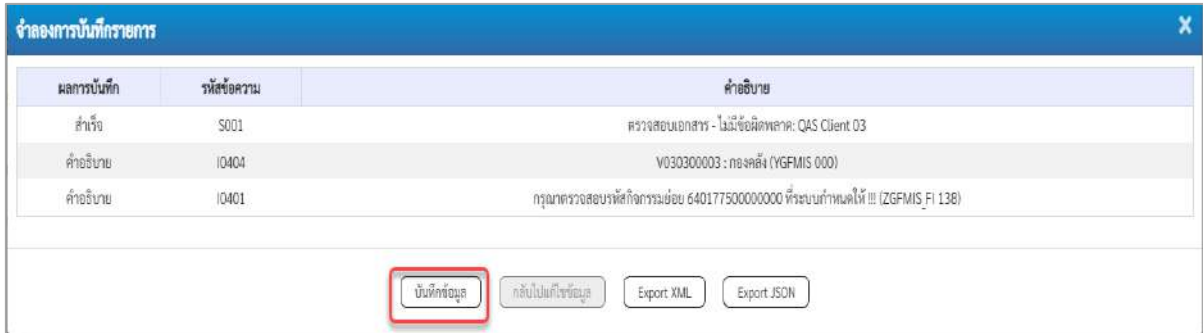


ภาพที่ 9

- กดปุ่ม ส่งขออนเบิกเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มียรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ 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 logo. The main content area is titled 'ขอยื่นเงินงบประมาณที่ยังไม่จ่ายใบเสร็จ (จน. 02)'. Below this, there are several sections for data entry:

- เลขที่เอกสาร:** 00000001 2021
- วันที่เอกสาร:** 13 ตุลาคม 2564
- ผู้บันทึกเอกสาร:** A0000000000000
- วันที่บันทึกเอกสาร:** 13 ตุลาคม 2564
- ชนิดบัญชี:** 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยงาน:** 0000000000
- รหัสบัญชี:** 0000000000
- การอ้างอิง:** 0000000000
- ประเภทเอกสาร:** KE - ขอเบิก (2.ย)

At the bottom of the form, there are buttons for 'สร้างเอกสารใหม่', 'ส่งเอกสารเอกสารใหม่', and 'พิมพ์รายงาน'. A red box highlights the 'รายการขอเบิก' button in the top left corner of the form area.

ภาพที่ 12

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



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | การตั้งค่า | ล็อก

รหัสผู้ใช้: A0300300001001 | รหัสผ่าน: 09:28:53 | ผู้ใช้: กวีวิภา
ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน: | ล็อกออก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ไปรษณีย์ (จบ. 02)
การขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ไปรษณีย์

ระบบเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร: 000000001 - 0001

ผู้บันทึกเอกสาร: A0300300001001

วันที่เอกสาร: 03003 | กรมสรรพากร

รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยจ่าย: 0300300002 | กรมสรรพากร

การอ้างอิง: P61AGAR004

เลขที่เอกสารรับกรม: 000000001

ประเภท Auto

สถานะเอกสาร: 03 | สัญญา 2564

วันที่รับเอกสาร: 03 | สัญญา 2564

รวม: 10

ประเภทเอกสาร: KE - ข้อบังคับ 2

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: [ดู] | ← ก่อนหน้า 1 / 2 หน้า →

ส่วนที่ 1

| | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| รหัสบัญชีกรมรวม | 0300300002 กรมสรรพากร | รหัสบัญชีขององค์กรรับเงิน | กรมสรรพากร (SIR Book GL) |
| รหัสบัญชีต้นทุน | 0300300002 กรมสรรพากร | รหัสงบประมาณ | 030030000203000000 |
| รหัสบัญชีงบหลัก | 0300300002 กรมสรรพากร | รหัสรายการหลัก | |
| รหัสบัญชีอื่น | | รหัสค่าใช้จ่ายอื่น | |
| รหัสควบคุมพัสดุ | | รหัสเส้นทางพัสดุ (Trading Partner) | 03003 |

จำนวนเงิน: 14,500.00 บาท

รายละเอียดการรายการ:

| เลขที่ | ลำดับ | ประเภท | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีกรมรวม | รหัสบัญชีต้นทุน | งบกลาง | รหัสรายการรวม | รหัสรายการหลัก | จำนวนเงิน |
|--------|-------|--------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 1 | งบหลัก | งบกลาง | 0300300002 | 0300300002 | 6411220 | 030030000203000000 | P3000 | 14,500.00 |
| 2 | 2 | งบหลัก | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 0300300002 | 0300300002 | 6411220 | 030030000203000000 | 030030000203000000 | 14,500.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินรวม |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษี |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินหักภาษี |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินสุทธิ |

[ปุ่มยืนยัน] [ปุ่มยกเลิก] [ปุ่มล้างข้อมูล]

ภาพที่ 13

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) | | | หมวดพัสดุ | | | | | | | | |
| 1 | สวัสดิ | YG3C300003 กองคลัง | 14,500.00 | 14,500.00 | | 145.00 | 0.00 | | | | 14,355.00 |
| | | | 0300300003 | 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ | | | | | | | |
| | | | 03003290005002000000 | รายการประจำงวดเงินงาน | | F1000 | | ส่วนกลาง | | | |
| 2 | เดบิต | 5106010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 14,500.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | 14,500.00 |
| | | | 0300300003 | 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ | | | | | | | |
| | | | 03003290005002000000 | รายการประจำงวดเงินงาน | | 03003640177500000 | | การบริหารจัดการที่ราชการพัสดุ | | | 640177500000000 |

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้ลงมติ _____
(_____) (_____)

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
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000082429 2021 เลขที่เอกสารหลักรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003900031091

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กองบริหารการคลัง | 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 | ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง | 1102050124 | 0300300003 | 6411220 | 03003 | P1000 | | 14,355.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เครดิต | TR-งบกลางรับเงินสนับสนุนงานจากรัฐบาล | 4307010105 | 0300300003 | 6411220 | 03003 | P1000 | | -14,355.00 |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 18 และภาพที่ 19

New GFMI
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000082429 2021 เลขที่เอกสารหลักรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003900031091

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ลำดับที่ 1 | PK เดบิต | เอกสารอ้างอิง |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 1102050124 ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง | รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6411220 ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ | รหัสงบประมาณ 03003 กรมสรรพากร |
| 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 | ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง | 1102050124 | 0300300003 | 6411220 | 03003 | P1000 | | 14,355.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เครดิต | TR-งบกลางรับเงินสนับสนุนงานจากรัฐบาล | 4307010105 | 0300300003 | 6411220 | 03003 | P1000 | | -14,355.00 |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 18



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300002429 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A0300300031091

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 | คำรับจากกรมบัญชีกลาง | 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 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 13/07/2564
 วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P64AGAP004

| บรรทัด เดบิต/ เครดิต | บัญชี | การกำหนด | หน่วยคำนวณ | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีอื่น |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|--------------------|
| | | | | | คลัง | สหพาณิชย์ | | | |
| | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | | | ข้อความใบรายการ | | | |
| | | กิจกรรมหลัก | | | กิจกรรมย่อย | | | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
| | | บัญชีขอเบิกเงินในประเภท (Sub Book GL) | | | | หมวดหมู่ | | | |
| 1 | เดบิต 1102050124 คำรับจากกรมบัญชีกลาง | 03003 | 0300300003 | 6411220 คำซื้อ / ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | | | | | |
| | | 14,355.00 | 03003 | | | | | | 99999 |
| | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | | |
| 2 | เครดิต 4307010105 TR-หน่วยงานรับเงินสมทบดำเนินงานจากรัฐบาล | 03003 | 0300300003 | 6411220 คำซื้อ / ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | | | | | |
| | | 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)

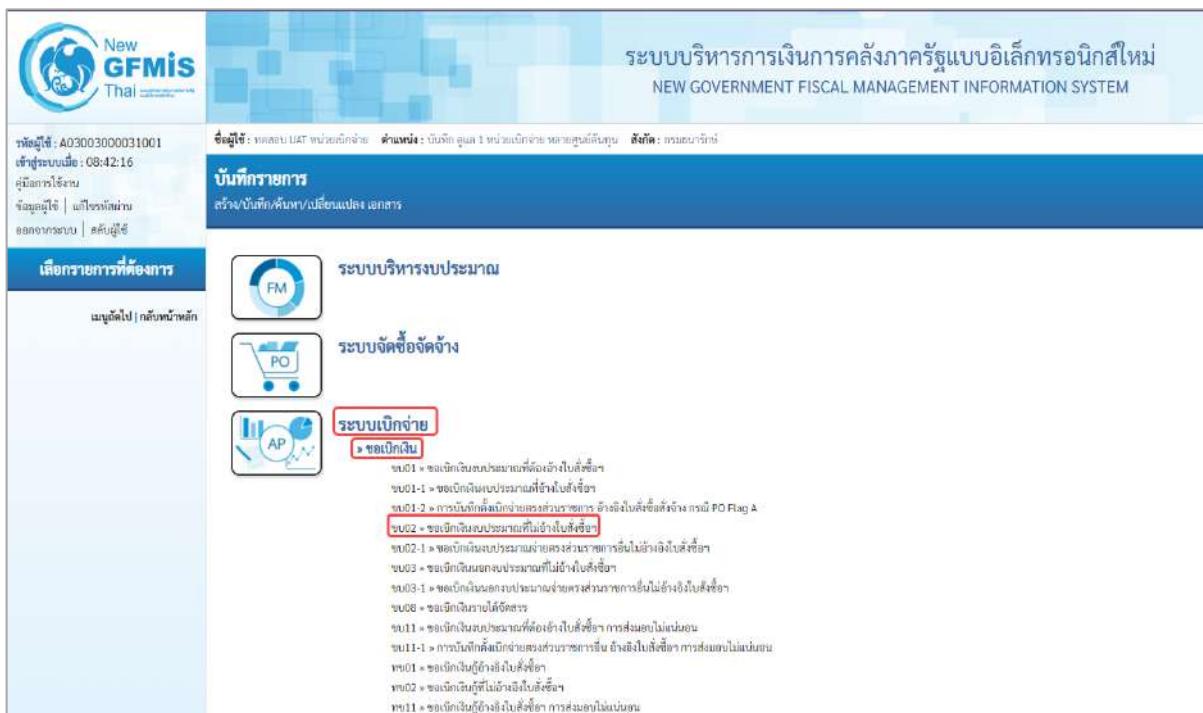
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

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 และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้ใช้: ๐๓๐๐๓๐๐๐๐๑ | หน่วยงาน: ๐๓๐๐๓๐๐๐๐๑ | หน่วยงาน: ๐๓๐๐๓๐๐๐๐๑ | หน่วยงาน: ๐๓๐๐๓๐๐๐๐๑

ขอเบิกเงินประมาณที่ไม่ใช่เงินประจำตัว (ข. 02)
สำหรับเบิกเงินประมาณที่ไม่ใช่เงินประจำตัว

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงาน: 030030003
บัญชีรายการ:
บัญชี:
ที่ตั้งงบ:

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
วันที่ประมวล: 13 กรกฎาคม 2564
งวด: 10

ข้อมูลทั่วไป: รายละเอียด

ประเภทรายการเบิก / รหัสบัญชี:

ประเภทรายการเบิก:

วิธีการประเมิน:

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมณ: 2564

งบที่เสนอขอ:

ข้อมูลผู้เบิก

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีธนาคาร:

ข้อมูล:

คำอธิบายเอกสาร:

ภาพที่ 2

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้ใช้: ๐๓๐๐๓๐๐๐๐๑ | หน่วยงาน: ๐๓๐๐๓๐๐๐๐๑ | หน่วยงาน: ๐๓๐๐๓๐๐๐๐๑ | หน่วยงาน: ๐๓๐๐๓๐๐๐๐๑

ขอเบิกเงินประมาณที่ไม่ใช่เงินประจำตัว (ข. 02)
สำหรับเบิกเงินประมาณที่ไม่ใช่เงินประจำตัว

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงาน: 030030003
บัญชีรายการ: PS4AGP005
บัญชี:
ที่ตั้งงบ:

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
วันที่ประมวล: 13 กรกฎาคม 2564
งวด: 10

ข้อมูลทั่วไป: รายละเอียด

ประเภทรายการเบิก / รหัสบัญชี:

ประเภทรายการเบิก:

วิธีการประเมิน:

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมณ: 2564 6311500

งบที่เสนอขอ: 000000020

ข้อมูลผู้เบิก





เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีธนาคาร: 048600345

ข้อมูล:

คำอธิบายเอกสาร:




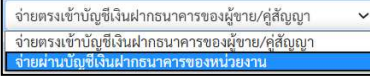
ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- 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 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 ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก  (เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)
เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
เพื่อชดเชยใบสำคัญ
เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
เพื่อจ่ายให้ทีม
รายการขอเบิกเงินอุดหนุน
- วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก  (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)
จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
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

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for requesting budget funds. The main heading is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินสงเคราะห์ (จบ. 02)'. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (0300), 'รหัสพื้นที่' (1000-ส่วนกลาง), 'รหัสหน่วยงานจ่าย' (030000003), 'ตัวอักษร' (R64ACAP005), 'วันที่เอกสาร' (13 กรกฎาคม 2564), 'วันที่รับรายการ' (13 กรกฎาคม 2564), and 'งวด' (10). Below these are sections for 'ข้อมูลทั่วไป' and 'รายการขอเบิก' with various input fields for account numbers and descriptions. Buttons for 'รายการขอเบิก', 'ถัดไป', and 'ย้อนกลับ' are visible at the bottom.

ภาพที่ 4

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

Figure 7 shows a web form titled "ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ" (Specify tax withholding / penalty). The form has three columns: "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ" (Tax withholding / penalty), "ฐานการคำนวณ" (Calculation base), and "จำนวนเงินที่หักไว้" (Amount withheld). Under "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ", there are two rows: "ภาษีเงินได้" (Income tax) with radio buttons for "บุคคลธรรมดา" (Individual) and "นิติบุคคล" (Corporate), and "ค่าปรับ" (Penalty) with a radio button for "รายได้ของแผ่นดิน" (Domestic income). The "ฐานการคำนวณ" and "จำนวนเงินที่หักไว้" columns have empty input boxes. A "ตกลง" (OK) button is at the bottom.

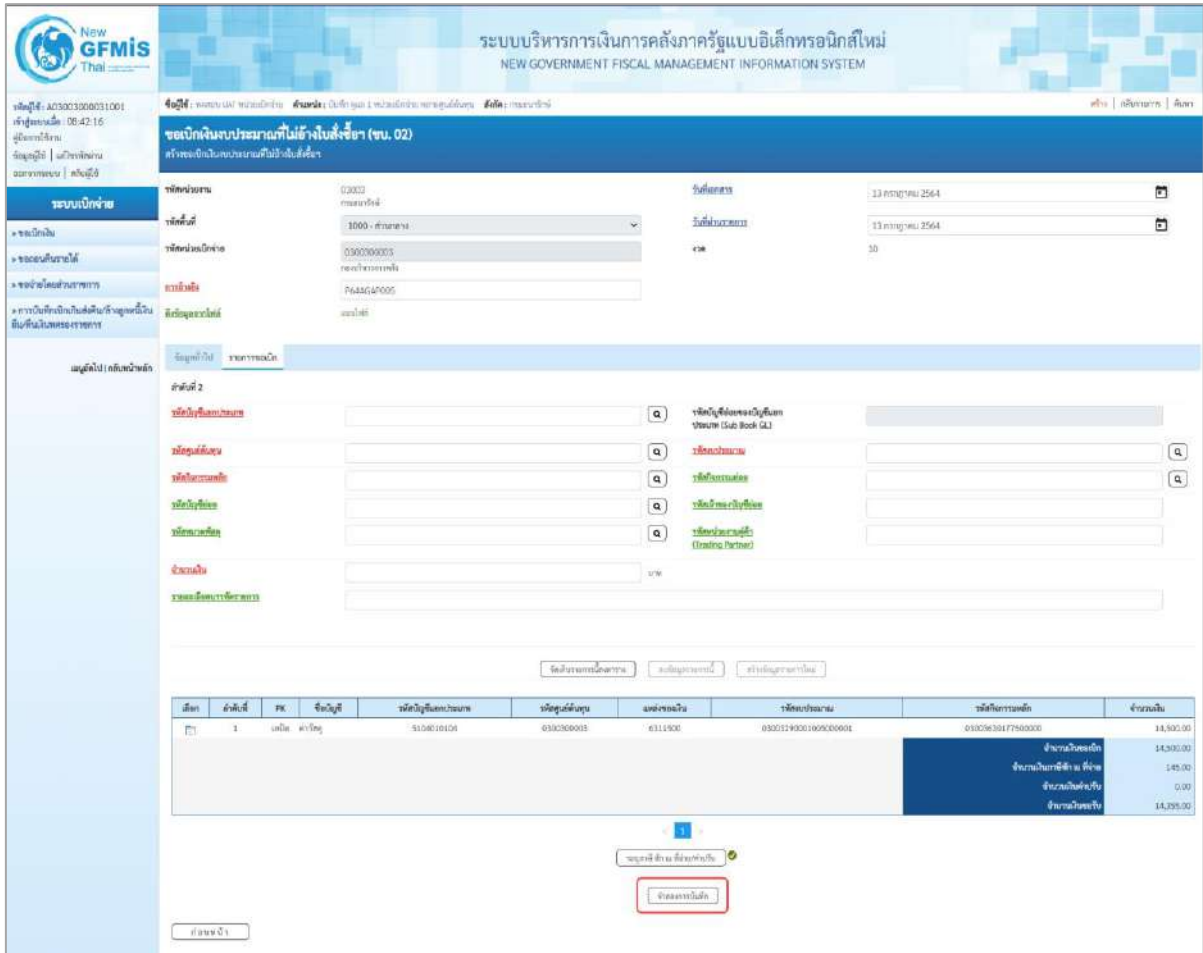
ภาพที่ 7

Figure 8 shows the same form as Figure 7, but with values entered. Under "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ", "ภาษีเงินได้" (Income tax) is selected with the "นิติบุคคล" (Corporate) radio button. The "ฐานการคำนวณ" (Calculation base) input box contains "14,500.00" and the "จำนวนเงินที่หักไว้" (Amount withheld) input box contains "145.00". The "ค่าปรับ" (Penalty) row is empty. The "ตกลง" (OK) button at the bottom is highlighted with a red box.

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

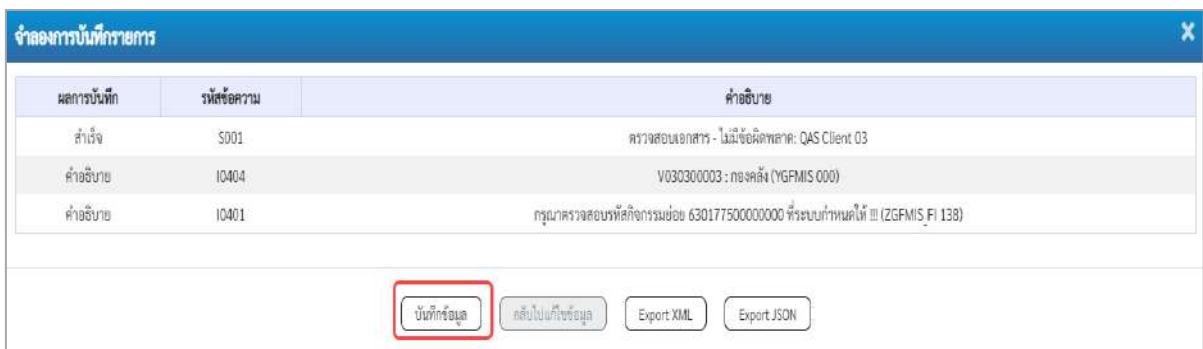


ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 10

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

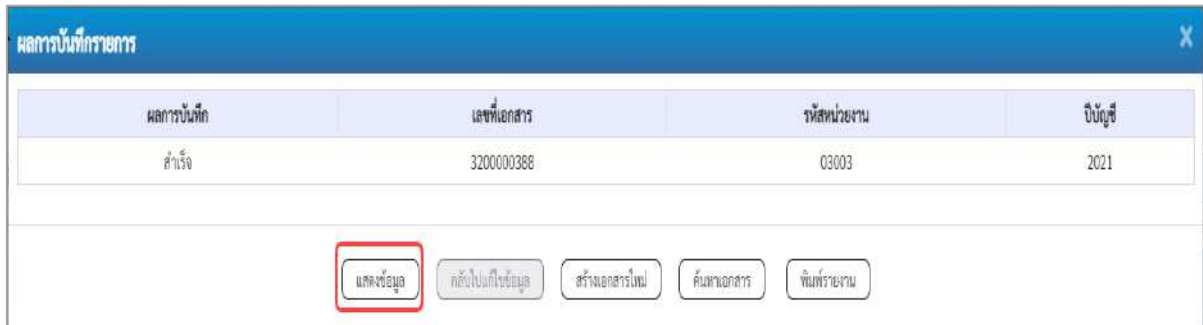
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ขอเบิกเงินประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
 ข้าราชการในหน่วยงานที่ไม่ใช่ข้าราชการ

รายละเอียดข้อมูล:
 เลขที่เอกสาร: 20000000 2021
 ผู้รับใช้เอกสาร: 4030030003001
 วันที่เอกสาร: 18 สิงหาคม 2564
 เลขที่เอกสาร: 18 สิงหาคม 2564
 วันที่ส่งเอกสาร: 13 สิงหาคม 2564
 รหัส: 10
 ประเภทเอกสาร: 87 - รายได้ 42 ไร่ ไร่เงิน


รายการขอเบิก:
 ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน: ...
 ประเภทการขอเบิก: ...
 วิธีการชำระเงิน: ...
 รายละเอียดของประมาณ: ...
 เลขที่ขอเงิน: 2563 / 6311500
 เลขที่เอกสารที่ขอเงิน: CK00000220
 วัตถุประสงค์: ...
 เลขที่คำสั่งซื้อ/เลขที่ใบสั่งซื้อ: 0300300003
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0660002415
 ชื่อผู้ขอ: ...
 ตำแหน่งเอกสาร: ...

[ส่งเอกสาร] [ส่งผลการขอเบิก] [ยกเลิกขบ]

ถัดไป

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13



รหัสผู้ใช้: A0300300003001
รหัสหน่วยงาน: 064216
ชื่อผู้ใช้งาน: รุ่งอรุณรัตน์
แผนก/หน่วยงาน: งบกลางกรม | สังกัดผู้จัด

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สภม | สหกรณ์การเกษตร | สหกรณ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ยังค้างใบสั่งจ่าย (จบ. 02)
สำหรับเบิกเงินในงบประมาณที่มีค้างใบสั่งจ่าย

ระบบเบิกจ่าย

- ▶ ขอเบิกเงิน
- ▶ ขอถอนเงินรายได้
- ▶ ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- ▶ การเบิกเงินเป็นเงินต้นที่ถูกต้องในชั้นต้นของกระทรวงการคลัง

เมนูใหม่ | กลับหน้าหลัก

| | | | | |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| เลขที่เอกสาร | 200000000 2021 | เลขที่เอกสารใบรายการ | เอกสาร Auto | สมุดบัญชี |
| ผู้รับใช้ราชการ | A0300300003001 | รหัสเอกสาร | | 13 งบกลางฯ 2564 |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | รหัสแผนกงาน | | 13 งบกลางฯ 2564 |
| รหัสสำนัก | 1000 - สำนักงาน | รหัส | | 10 |
| รหัสหน่วยงานราชการ | 030030003 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | ประเภทของสาร | | 87 - งบเงิน/2 ภา ก.เงิน |
| การอนุมัติ | P65AGAP005 | | | |

ข้อมูลทั่วไป รายการอนุมัติ

รายละเอียดเอกสาร ▶ กลับหน้า 1 / 2 หน้าไปก่อน

ลำดับที่ 1

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| รหัสบัญชีเงินงบประมาณ | (V000300003) งบกลางฯ | รหัสบัญชีของหน่วยงานราชการ (Sub Book GL) | | |
| รหัสบัญชีเงินอุดหนุน | (0300300003) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | รหัสงบประมาณ | (2000200001) 2564000001 | ยังไม่มีการเบิกเงินจากงบการเงินปี 2564 |
| รหัสรายการหลัก | P1000 งบกลางฯ | รหัสกิจกรรมส่ง | | |
| รหัสบัญชีย่อย | | รหัสข้าของบัญชีย่อย | | |
| รหัสหมวดบัญชี | | รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner) | (03003) | |
| จำนวนเงิน | 14,500.00 บาท | | | |
| รายละเอียดรายการซื้อขาย | | | | |

| ลำดับ | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีเงินงบประมาณ | รหัสบัญชีเงินอุดหนุน | มูลค่าของเงิน | รหัสของหน่วยงาน | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------|
| 1 | 064216 | 064216 | งบกลางฯ | V030300003 | 0300300003 | 6511500 | 03003200003200000001 | P1000 | -14,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 064216 | 064216 | งบกลางฯ | V030300003 | 0300300003 | 6511500 | 03003200003200000001 | | 14,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td style="text-align: right;">จำนวนในหมวดนี้</td> <td style="text-align: right;">14,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td style="text-align: right;">จำนวนใบกำกับภาษี</td> <td style="text-align: right;">145.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td style="text-align: right;">จำนวนเงินส่วนเกิน</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td style="text-align: right;">จำนวนเงินสุทธิ</td> <td style="text-align: right;">14,355.00</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | จำนวนในหมวดนี้ | 14,500.00 | | | | | | | | | | จำนวนใบกำกับภาษี | 145.00 | | | | | | | | | | จำนวนเงินส่วนเกิน | 0.00 | | | | | | | | | | จำนวนเงินสุทธิ | 14,355.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | จำนวนในหมวดนี้ | 14,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | จำนวนใบกำกับภาษี | 145.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินส่วนเกิน | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินสุทธิ | 14,355.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

อนุมัติเงิน 14,500.00 บาท

ภาพที่ 13

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้ใช้: 00300300031001 | วันที่: 25/05/2564 | เวลา: 06:42:16

ชื่อเรื่อง: ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งจ่าย (ชบ. 02)

รายละเอียดการขอเบิกเงิน:

เลขที่เอกสาร: 220000000 2021 | เลขที่เอกสารชั่วคราว: เลขที่เอกสารชั่วคราว

ผู้เบิกเงิน: 403000003 001 | เลขที่เอกสาร: เลขที่เอกสาร

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

รหัสคดี: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่รับราชการ: 13 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กรมสรรพากร | รหัส: 10

การอ้างอิง: P644GAP025 | ประเภทเอกสาร: KF - ขอเบิกเงิน

ข้อมูลเบื้องต้น: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: 2 | [< ก่อนหน้า](#) | [> ต่อหน้า](#)

รหัสบัญชีประเภท: 5104010104 ค่าจ้าง | รหัสบัญชีของบัญชีประเภท (Sub Book GL):

รหัสศูนย์กลาง: 0300300003 | รหัสหน่วยงาน: 0300300003 กรมสรรพากร

รหัสกิจการหลัก: 0300363017500000 การให้บริการด้านภาษี | รหัสกิจการรอง: 4300175000000000 การให้บริการด้านภาษี

รหัสบัญชีย่อย: | รหัสการอนุมัติเงิน:

รหัสตามลำดับ: | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 14,500.00 บาท

รายละเอียดรายการ:

| เดือน | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสศูนย์กลาง | เลขซองเงิน | รหัสหน่วยงาน | รหัสกิจการหลัก | จำนวนเงิน | |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------|
| | 1 | เงินเดือน | เงินเดือน | 503000003 | 0300300003 | 6111300 | 03003290001000000000 | P1000 | -14,500.00 | |
| | 2 | เงินเดือน | ค่าจ้าง | 5504010104 | 0300300003 | 6111300 | 03003290001000000000 | 0300363017500000 | 14,500.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินคงเหลือ | 14,500.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษี - ภาษี | 245.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินหักภาษี | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินสุทธิ | 14,255.00 |

ปุ่ม: ยกเลิกการพิมพ์ | ยกเลิกเอกสาร | **พิมพ์รายงาน**

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 15

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อาจไปสั่งซื้อฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

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

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



| บรรทัด | เคดิต/ ทรดเบญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่จะรับ | | บัญชีย่อย |
|--------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------------|---------|-----------------|
| | | | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | | | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | |
| | ทรดเบ | ทรดเบ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | เคดิต | 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. | เคดิต | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|------|
|  | 03003 | KY | 3000082589 | | | 2021 |
|  | 99999 | KY | 3000194142 | | | 2021 |

ปิด **รีเฟรช**

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 | | เคดิต คำรับสั่งจากกรมบัญชีกลาง | 1102050124 | 0300300003 | 6311500 | 03003 | P1000 | | 14,355.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เดบิต 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 เคดิต | เอกสารอ้างอิงเงิน | |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 1102050124 สั่งไปจากกรมบัญชีกลาง | รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 กองบริหารการคลัง |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6311500 หน่วยจ่ายอื่น / ส่วนราชการ | รหัสงบประมาณ | 03003 กรมธนารักษ์ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) | 99999 | | |
| รหัส GPSC | | รหัสหมวดพัสดุ | |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง | |
| รหัสบัญชีชื่อย่อ | | รหัสเจ้าของบัญชีชื่อย่อ | |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย | | จำนวนเงิน | 14,355.00 บาท |


| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|----|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | เคดิต คำรับสั่งจากกรมบัญชีกลาง | 1102050124 | 0300300003 | 6311500 | 03003 | P1000 | | 14,355.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เดบิต 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: A03003000031001

จัดซื้อทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

| ลำดับที่ | PK | เครดิต | เอกสารรอนเงิน |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 4307010107 | TR-หน่วยงานรับเงินบริจาคจําเริญจากรัฐบาล | รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6311500 | พระราชบัญญัติ/ฉบับสารราชการ | รหัสงบประมาณ: 03003 กรมธนารักษ์ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | สำนักงาน | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสคู่สมรสบัญชี (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 | เครดิต | ค่ารับจากรวมบัญชีกลาง | 1102050124 | 0300300003 | 6311500 | 03003 | P1000 | | 14,355.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เดบิต | TR-หน่วยงานรับเงินบริจาคจําเริญจากรัฐบาล | 4307010107 | 0300300003 | 6311500 | 03003 | P1000 | | - 14,355.00 |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 20

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อาจไปตั้งซื้อ

หน้าที่ 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 : เอกสารผ่านการ
 การอ้างอิง : P64GAP005

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

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

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ 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 budgetary expenditure. The form is titled 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)'. The form includes the following fields and options:

- ระบบเบิกจ่าย:** 33003 (งบกลาง-ร.ร.)
- วันที่:** 13 ตุลาคม 2564
- วันที่รับรายการ:** 13 ตุลาคม 2564
- งบ:** 13
- ประเภทบัญชี:** 1009 - ว่างกลาง
- รหัสหน่วยเงิน:** 000030003 (งบบริหารการคลัง)
- หน่วยเงิน:** บาท
- สถานะ:** ยังไม่อนุมัติ
- ข้อมูลทั่วไป:** รายการขอเบิก
- ประเภทรายการขอเบิก / ภาชนะเงิน:** ว่าง
- ประเภทรายการขอเบิก:** ค่าจ้างผู้ช่วยครู
- วิธีการชำระเงิน:** จ่ายตรงเข้าบัญชีธนาคารของคู่ค้า/ผู้รับผูก
- รายละเอียดของรายการ:** 2564
- จำนวนเงิน:** 2564
- ข้อมูลผู้รับเงิน:** (ว่าง)
- ข้อมูล:** (ว่าง)
- คำอธิบายรายการ:** (ว่าง)

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

ระบุงการอ้างอิง 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

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564

- งวด

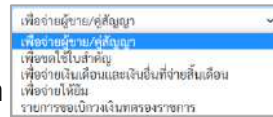
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

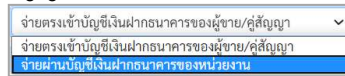
กดปุ่ม  เลือก



(เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY26000

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

26000 คือ ค่าคงที่

ตัวอย่างระบุ 6426000

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 06860002415

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร

ใน 1 บรรทัดรายการ

- กดปุ่ม  รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

- | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - รหัสบัญชีแยกประเภท | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก ตัวอย่างระบุ 5104030299 |
| - รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก |
| - รหัสศุนย์ต้นทุน | ระบุรหัสศุนย์ต้นทุน 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 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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ขบ.03: ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)

รหัสหน่วยงาน: 03001
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงาน: 030030002
รหัสบัญชี: 64AGAP006
รหัสบัญชี: 6401

| สาขา | ตัวบ่งชี้ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสบัญชีทุน | ยอดคงเหลือ | รหัสงบประมาณ | รหัสรายการ | จำนวนเงิน |
|------|-----------|----|-----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------------|
| | 3 | คณ | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 5104010295 | 030200003 | 646600 | 03003 | P1000 | 14,500.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินคงเดิม |
| | | | | | | | | | 14,500.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขาด งบ งบจ้าง |
| | | | | | | | | | 5.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนงบจ้างอื่น |
| | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินคงเดิม |
| | | | | | | | | | 14,500.00 |

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 | | |
| ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน | | |

ตกลง

ภาพที่ 7

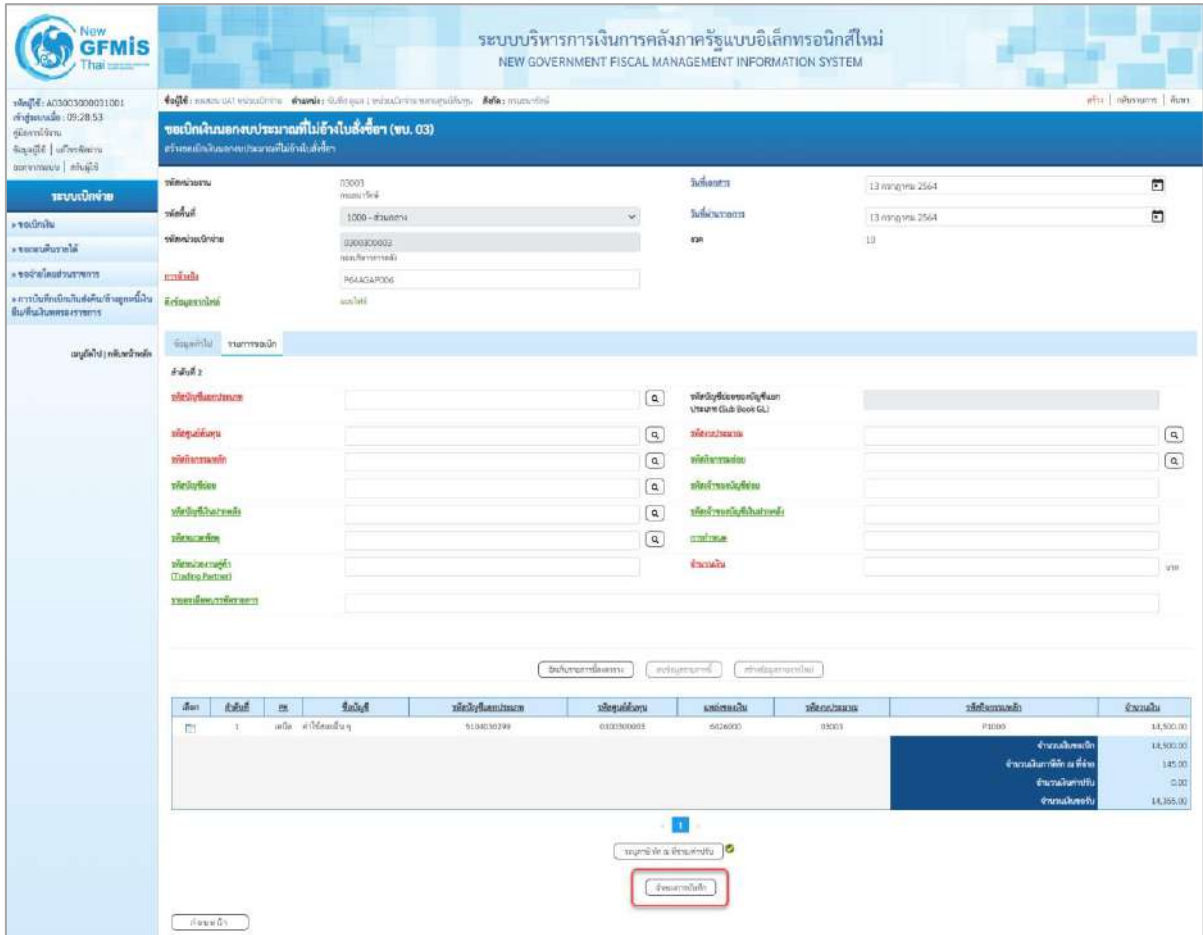
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ | ฐานการคำนวณ | จำนวนเงินที่หักไว้ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล | 14,500.00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



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 | 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, 'รายละเอียดของปริมาณ' with amount and unit fields, and 'ข้อมูลผู้เบิกเงิน' with user and department information. At the bottom, there are buttons for 'ส่งเอกสารใหม่', 'พิมพ์เอกสารฉบับนี้', 'คืนฟอร์ม', and 'ส่งไป'.

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A0300300001001
รหัสเชื่อมระบบ: 09:28:53
ผู้ใช้งาน: ชัยวุฒิ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงาน
หน่วยงาน: สำนักบัญชี

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร | หน่วยงาน: กรมสรรพากร | สาขา: กรมสรรพากร

ชื่อเปิดเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่ในสิ่งชี้อา (ขบ. 03)
สำนักงานเงินนอกงบประมาณไม่ใช่อื่นสิ่งชี้อา

หน้า | ฝึกอบรม | ติดต่อ

ระบบเบิกจ่าย

- ▶ ขอบเขตเงิน
- ▶ ขอบเขตเงินรายได้
- ▶ ขอบเขตเงินส่วนราชการ
- ▶ การบันทึกบัญชีเงินฝากบัญชีเงินปันผล
- ▶ การบันทึกบัญชีเงินฝากบัญชีเงินปันผล

บัญชีเงินฝาก

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| เลขที่เอกสาร | 440000000 - 2021 | ชนิดเอกสาร/รายการ | |
| ผู้บันทึกเอกสาร | A0300300001001 | เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร |
| ชื่อบริษัท/หน่วยงาน | 02003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสบัญชี | 1000 - ต้นทุน | วันที่รับรายการ | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยรับจ่าย | 0300000003 กรมสรรพากร | วงเงิน | 10 |
| การอ้างอิง | P64AGA7006 | ประเภทเอกสาร | 10 - ขอบเขตเงิน |

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก


รายละเอียดเอกสาร (0) ▶ ย้อนหน้า 1 / 2 หน้า ▶

| ลำดับ | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีงบประมาณ | รหัสบัญชีกรม | ยอดคงเหลือ | รหัสงบประมาณ | รหัสโครงการ | จำนวนเงิน |
|-------|----------|------------------|-----------|-------------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | หลัก | งบกลาง | | Y02030003 | 010000003 | 4428000 | 02003 | P1000 | 14,500.00 |
| 2 | หลัก | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 5104030299 | 010000003 | 4428000 | 02003 | P1000 | 14,500.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินรวม |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินเบิก |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินที่หัก |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินคงเหลือ |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินอนุมัติ |

[1]

[ปุ่ม: ย้อนหน้า, หน้าถัดไป, ฝึกอบรม, ติดต่อ]

ภาพที่ 13



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

บัญชี: 40303300031001 | ผู้ดูแลระบบ: 09:28:53 | ผู้ใช้งาน: | สถานะ: |

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่ในสิ่งชี้อา (ขบ. 03)
สำหรับเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่ในสิ่งชี้อา

ระบบเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร: 440000000 2021

ผู้รับผิดชอบการ: A0000600031001

วันที่เอกสาร: 13 ตุลาคม 2564

วันที่รับรายการ: 13 ตุลาคม 2564

งวด: 10

ประเภทเอกสาร: 00 - รายการ (ข.ช)

วันที่เอกสาร: 13 ตุลาคม 2564

วันที่รับรายการ: 13 ตุลาคม 2564

งวด: 10

ประเภทเอกสาร: 00 - รายการ (ข.ช)

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: [] | * กดหน้า 1 / 2 หน้า >

ลำดับที่ 1

| ลำดับที่ | บัญชี | รายละเอียด | จำนวน | หน่วย | รวม |
|------------|------------|----------------|--------|-------|------------------|
| 1 | 5104030036 | ค่าใช้สอยอื่นๆ | 442000 | บาท | 44,200.00 |
| 2 | 0200300002 | ค่าใช้สอยอื่นๆ | 442000 | บาท | 44,200.00 |
| รวม | | | | | 88,400.00 |

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 15

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3400000089
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 | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | | บัญชีย่อย |
|---------------------|--------------|------------|------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | | | | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | |
| | | | | รหัสงบประมาณ | | | กิจกรรมหลัก | | | กิจกรรมย่อย | |
| | | | | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | เอกสารกันเงิน | | ข้อความในรายการ | | | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | หมายเหตุ | | | |
| 1 | เดบิต | V030300003 | กองคลัง | 14,500.00 | 14,500.00 | | 145.00 | 0.00 | 14,355.00 | | |
| | | 03003 | กรมธนารักษ์ | 0300300003 | 6426000 | เงินฝากคลัง | P1000 | 00901 | 0300300000 | ส่วนกลาง | |
| 2 | เดบิต | 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 14,500.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | | |
| | | 03003 | กรมธนารักษ์ | 0300300003 | 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 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 03003 | JO | 0200040427 | | | 2021 |
| <input type="checkbox"/> | 03003 | KY | 3000081966 | | | 2021 |
| <input type="checkbox"/> | 99999 | JO | 0200128539 | | | 2021 |
| <input type="checkbox"/> | 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 - ส่วนกลาง | 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 ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | 99999 | |
| รหัส GPSC | | รหัสหมวดพัสดุ |
| รหัสนิติบัญชีเงินฝากคลัง | 00901 เงินฝากสำหรับทุนธนาคาร | 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

ผู้บันทึกเอกสาร: 003003000031001

เลขที่เอกสารกับรายการ

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

| ลำดับที่ | PK | เดบิต | เครดิต | เอกสารการเงิน |
|------------------------------------|------------|---------------------|--------|----------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 1101020501 | เงินฝากคลัง | | รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมบัญชี |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6426000 | เงินฝากคลัง | | รหัสงบประมาณ 03003 กรมบัญชี |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | สำนักงาน | | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสผู้ประกอบการ (Trading Partner) | 99999 | | | |
| รหัส GPSC | | | | รหัสหมวดพัสดุ |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | 00901 | เงินฝากสำนักงานคลัง | | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000 |
| รหัสบัญชีย่อย | | | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย |
| รหัสบัญชีควบคุมย่อย | | | | จำนวนเงิน 14,500.00 บาท |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|--------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เดบิต | TE-รับเงินฝากคลัง | 5210010105 | 0300300000 | 6426000 | 03003 | P1000 | | 14,500.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เครดิต | เงินฝากคลัง | 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
 สถานราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 13/07/2564
 วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P64GAP006

| บรรทัด | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|--------|---------------|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ข้อความใบรายการ | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | | กิจกรรมย่อย | | | | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีประเภท (Sub Book GL) | | หมวดพัสดุ | | | | | |
| 1 | เดบิต | 5210010105 | TE-ปรับเงินฝากคลัง | 0300300003 | 0300300000 | 6426000 | เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์ | 00901 | 0300300000 | | |
| | | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | | 99999 |
| 2 | เครดิต | 1101026501 | เงินฝากคลัง | 0300300003 | 0300300000 | 6426000 | เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์ | 00901 | 0300300000 | | |
| | | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | | 99999 |

หมายเลข _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้ลงมติ _____
 () ()

ภาพที่ 20

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

การบันทึกรายการเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ประเภทเอกสาร KM)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

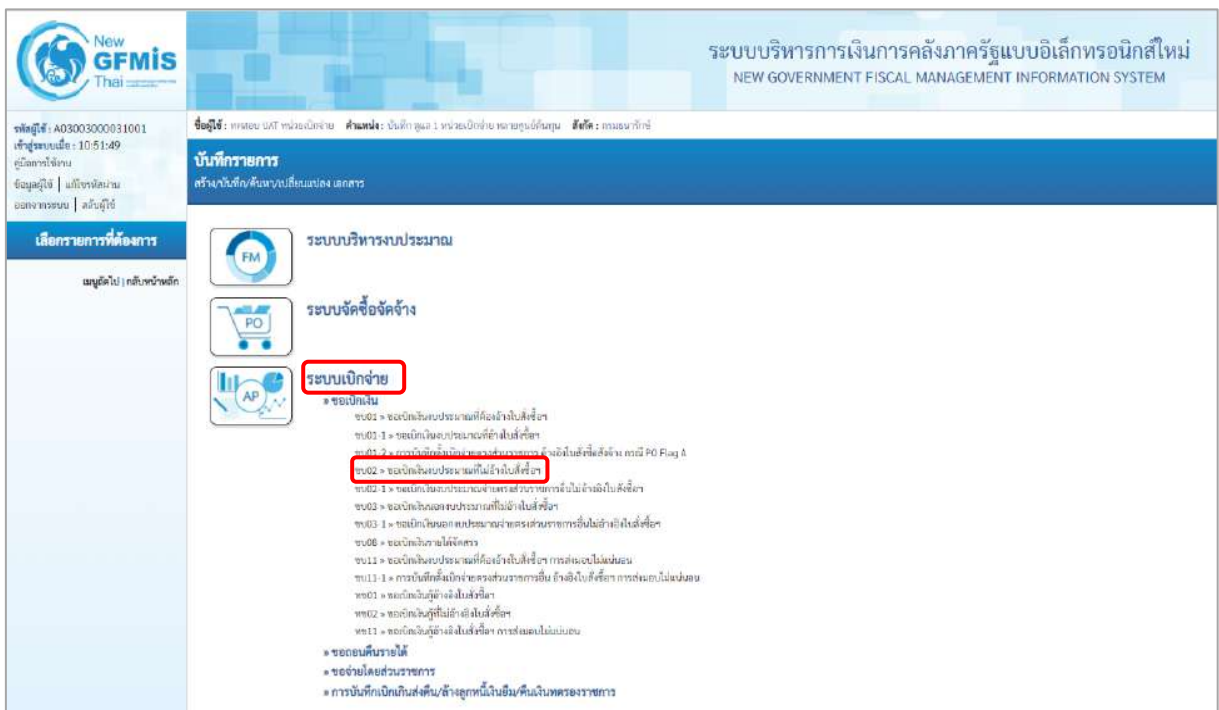
เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- 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</p> <p>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</p> <p>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> <div data-bbox="989 1108 1324 1243" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา เพื่อชดเชยใบสำคัญ เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน เพื่อจ่ายให้ยืม รายการขอเบิกเงินอุดหนุน</p> </div> <p>กดปุ่ม  เลือก (เพื่อชดเชยใบสำคัญ)</p> <div data-bbox="997 1288 1364 1366" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน</p> </div> <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/

ไม่ต้องระบุ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- 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 'New GFMIS Thai' interface for the 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ยังไม่จ่ายไปส่งจ่าย (จบ. 02)'. The form includes the following fields and options:

- ประเภทบัญชี:** 02003 (งบรายจ่าย)
- วันที่ขอเบิก:** 13 ตุลาคม 2564
- จำนวนเงิน:** 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่รวมยอด:** 13 ตุลาคม 2564
- บัญชีหน่วยงาน:** 0200300002 (งบบริหารราชการแผ่นดิน)
- รหัส:** 10
- คำอธิบายเอกสาร:** PS-AGA/PO08

At the bottom, there are buttons for 'บันทึกรายการขอเบิก', 'ยกเลิกการขอเบิก', and 'ส่งข้อมูลรายการขอเบิก'.

ภาพที่ 4

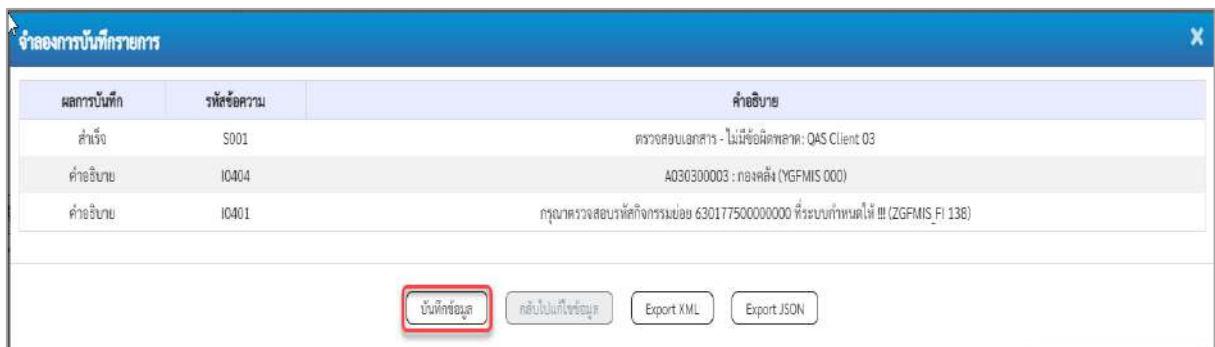
| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| - รหัสกิจกรรมย่อย | ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก ตัวอย่างระบุ 63017750000000 |
| - รหัสบัญชีย่อย | 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 เพื่อระบบบันทึก รายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ

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



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

พิกัด: A03003000031001
วันที่: 09-28-53
ผู้ใช้งาน: | |

ข้อมูล: | |

หน้า | |

ขออนเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่แบบสำเร็จ (จบ. 02)
การขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่แบบสำเร็จ

ระบบเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร: 30007955 2331

ผู้รับใช้เอกสาร: A030300031001

วันที่: 09/28/53

สถานะ: สำเร็จ

เลขที่เอกสาร: 13/ศกฐทพ/2564

วันที่: 13/09/2564

เลขที่: 13

ประเภทเอกสาร: 004 - ใบสำคัญรับ(2)หน่วย

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดเอกสาร: 2 / 2

| ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | ชื่อบัญชีงบประมาณ | ชื่อบัญชีเงิน | วงเงิน | ชื่อบัญชีเงิน | ชื่อบัญชีเงิน | ชื่อบัญชีเงิน | จำนวนเงิน | |
|-------|-------|-----------|-------------------|---------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------|
| 1 | งบจัด | งบจัด | A030300002 | 020030000 | 611.500 | 020032900000090000001 | F1000 | | 15,500.00 | |
| 2 | งบจัด | งบจัด | 5198210134 | 020030000 | 611.500 | 020032900000090000001 | 020032900000090000001 | | 15,500.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินรวม | 15,500.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินอนุมัติ | 15,500.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินจ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินคงเหลือ | 15,500.00 |

กรุณาคลิก ๑ ครั้งเท่านั้น

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่มีอ้างอิงข้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600079585
ประเภทเอกสาร : KM - ใบสำคัญรับ(2)เป็นเงิน
ส่วนราชการ : 03003 - กรมอนามัย
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

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

| บรรทัด รายการที่ | เคดิต/ เดบิต | รหัสบัญชี เครดิต | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ราคา | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|---------|
| | | | | หน่วยลงทุน | แหล่งเงินทุน | | | เงินฝาก คลัง | ส.พาณิชย์ | เงินฝาก |
| รหัสงบประมาณ | | | | กิจกรรมหลัก | | | | | | |
| เอกสารอ้างอิงงบประมาณ | | | | เอกสารกับเงิน | | ข้อความใบรายการ | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | หมวดผลิตภัณฑ์ | | | | | | |
| 1 | เดบิต | 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 | ทรัพย์สิน | 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

| เลือก | รหัสหน่วยงาน | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสารกับรายการ | เลขที่เอกสารกับรายการ | ปี |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | 03003 | KY | 3000080972 | | | 2021 |
| <input type="checkbox"/> | 99999 | KY | 3000182129 | | | 2021 |

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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 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-หน่วยรับเงินมีหมายจ่ายเงินจากรัฐบาล | 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

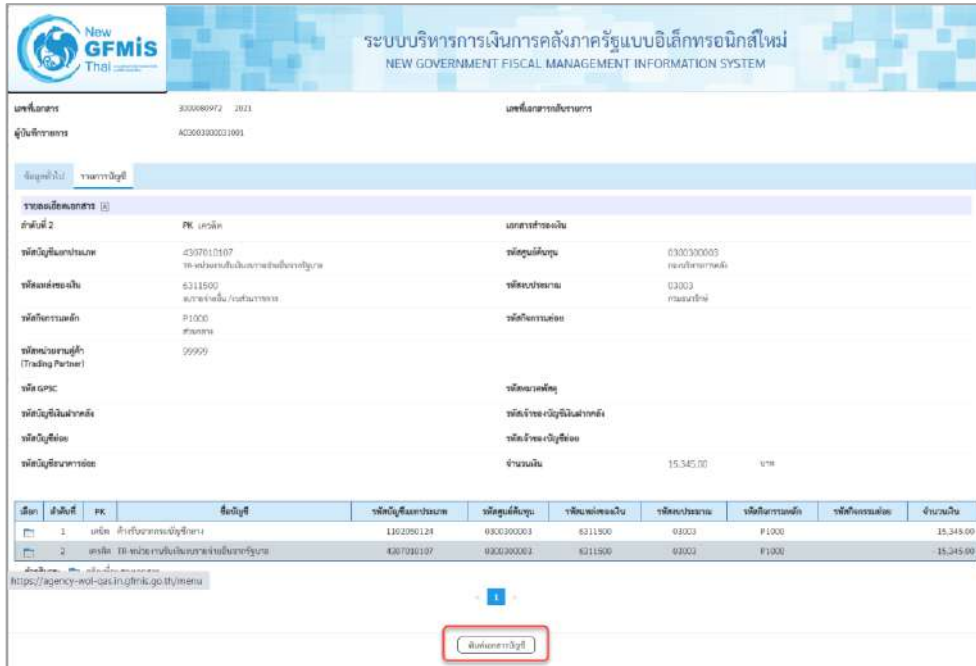
| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ลำดับที่ 1 | PK เดบิต | เอกสารอ้างอิงเงิน | |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 1102050124 ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง | รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 คณะวิศวกรรมศาสตร์ |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

| 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-หน่วยรับเงินมีหมายจ่ายเงินจากรัฐบาล | 4307010107 | 0300300003 | 6311500 | 03003 | P1000 | | -15,345.00 |

คำอธิบาย: คลังเพื่อแสดงเอกสาร

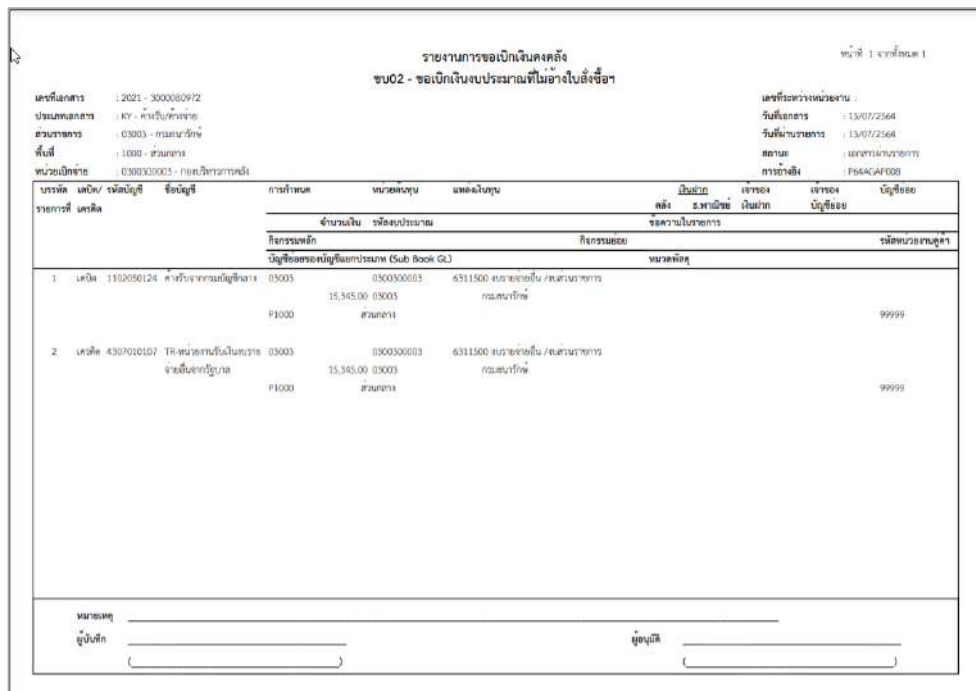
ปุ่ม: พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15



ภาพที่ 16

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17



ภาพที่ 17

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

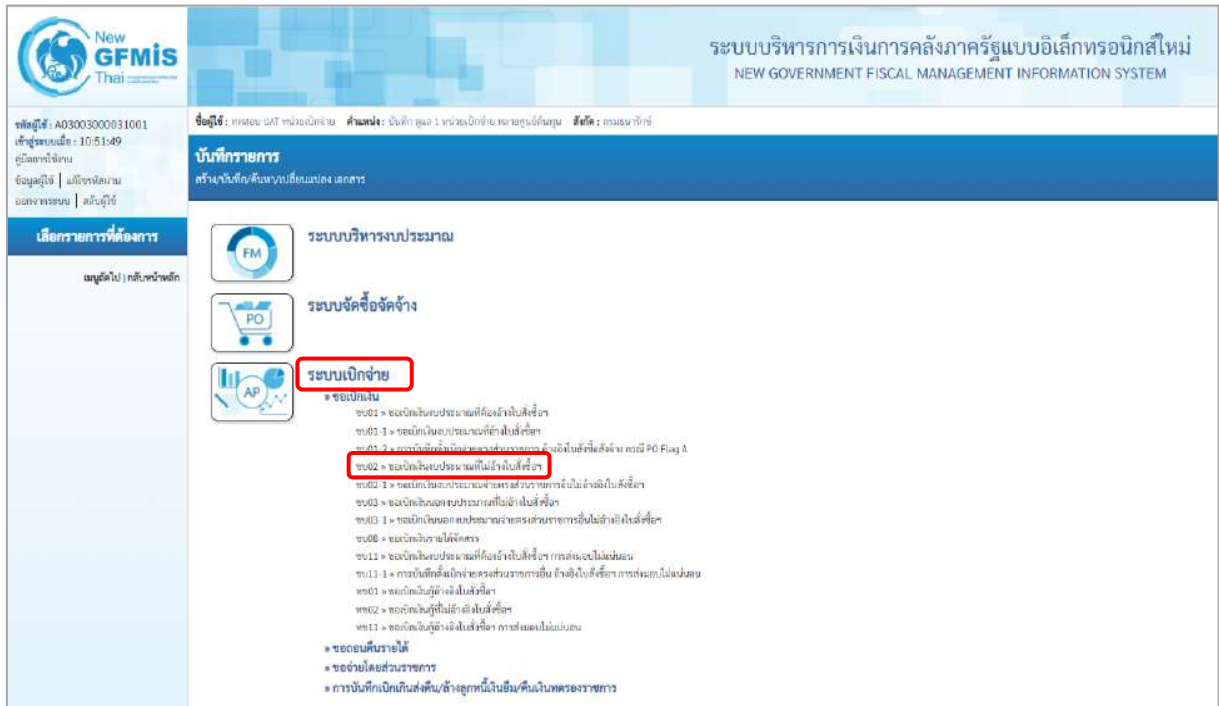
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

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 the following fields and options:

- รหัสหน่วยงาน:** 0000
- รหัสปีงบประมาณ:** 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยงานต้นสังกัด:** 0000300001
- ปีงบประมาณ:** 12 กรกฎาคม 2564
- ปีสิ้นสุดรายการ:** 12 กรกฎาคม 2564
- งวด:** 10
- ประเภทรายการขอเบิก:** (Dropdown menu)
- วัตถุประสงค์:** (Dropdown menu)
- เลขที่เอกสาร:** 2564
- เลขที่เอกสารต้นสังกัด:** (Input field)
- ข้อมูลผู้รับเงิน:** (Input field)
- เลขที่บัญชีเงินฝาก/บัญชีเงินฝาก:** (Input field)
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:** (Input field)
- ข้อมูล:** (Text area)
- คำอธิบายเอกสาร:** (Text area)





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 P64AGAP007

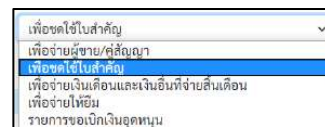
- วันที่เอกสาร
วันที่ 2564 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 12 กรกฎาคม
- วันที่ผ่านรายการ
วันที่ 2564 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก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


ข้อมูลทั่วไป

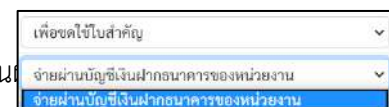
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- 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 03003000003 |
| - 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 |

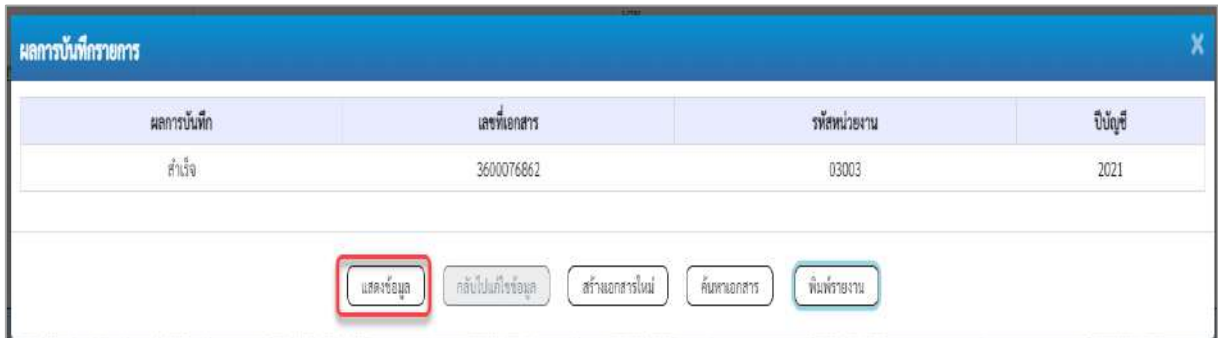
การบันทึกรายการ

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 เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป 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 GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003300011001 | รหัสผู้ลงทะเบียน: 09:28:53 | ผู้ใช้กำลังใช้งาน | ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน: | สถานะ: | วันที่: | เวลา: |

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินตั้งจ่าย (จน. 02)
สำหรับเบิกเงินงบประมาณที่มีทั้งค่าเช่า

ระบบเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร: 30007842 2021

วันที่เอกสาร: 40002000001301

ชนิดหน่วยงาน: 03003 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ชนิดบัญชี: 1000-ส่วนกลาง

ชนิดหน่วยงานจ่าย: 03003-0003 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

การถึงมือ: P64AGA7007

แหล่งเอกสารต้นทาง: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เลขที่เอกสาร: 40002000001301

วันที่เอกสาร: 12 ตุลาคม 2564

วันที่รับเอกสาร: 17 ตุลาคม 2564

ชนิด: 10

ประเภทเอกสาร: ฎ. ใบสำคัญรับเงิน

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: 1 ส่วนที่ 1

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|
| ชนิดบัญชีงบประมาณ | A033000003 | ชนิดบัญชีของหน่วยงาน | |
| ชนิดบัญชีทุน | 030030003 | ชนิดงบประมาณ | 0300329001002000000 |
| ชนิดบัญชีหลัก | 11000 | ชนิดเอกสาร | |
| ชนิดบัญชีรอง | | ชนิดบัญชีของบัญชี | |
| ชนิดบัญชีผูก | | ชนิดงบประมาณคู่ค้า (Trading Partner) | |
| จำนวนเงิน | 15,500.00 บาท | | |

| ประเภท | ลำดับ | พ.ศ. | ชนิดบัญชี | ชนิดบัญชีงบประมาณ | ชนิดบัญชีทุน | แหล่งของเงิน | ชนิดงบประมาณ | ชนิดเอกสาร | จำนวนเงิน |
|--------|-------|------|-----------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|-----------|
| 1 | 1 | ๒๕๖๕ | ๑๑๐๖ | ๐๓๐๐๓๐๐๓ | ๐๓๐๐๓๐๐๓ | ๖๔๑๑๒๐ | ๐๓๐๐๓๒๖๐๐๐๓๐๐๒๐๐๐๐๐ | F1000 | 15,500.00 |
| 2 | 2 | ๒๕๖๕ | ๑๑๐๖ | ๑๑๐๖๑๐๑๑ | ๑๑๐๖๑๐๑๑ | ๖๔๑๑๒๐ | ๐๓๐๐๓๒๖๐๐๐๓๐๐๒๐๐๐๐๐ | | 15,500.00 |

จำนวนเงิน: 15,500.00

จำนวนเงินหัก: 0.00

จำนวนเงินคงเหลือ: 15,500.00

กรุณาคลิก & จำนวนรายการ

ภาพที่ 10

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC0003000011001
รหัสผ่าน: 143354
ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน: | ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเงินเบิกประเภทที่ไม่อ้างใบเสร็จ (ขบ. 02)
รับเงินเบิกประเภทที่ไม่อ้างใบเสร็จ

ระบบเบิกจ่าย

เลขเงินเอกสาร: 00000000000000000000
ผู้เบิกเงินเอกสาร: AC0003000011001
เลขที่เอกสารประเภท: เลขสาร Auto
วันที่เอกสาร: 12 สิงหาคม 2564
วันที่จ่ายเอกสาร: 12 สิงหาคม 2564
สถานะ: 13
ประเภทเอกสาร: KL - ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่บัญชี: 0000300003
จำนวนเงิน: 1,000 - จำนวนเงิน

การจ่ายเงิน: P64ACAP01

จำนวนเงิน: 15,500.00 บาท

| ประเภท | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสบัญชีเงิน | วงเงิน | รหัสเอกสาร | รหัสเอกสารหลัก | จำนวนเงิน | |
|--------|----------|------|-----------|-----------------|---------------|---------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 1 | หลัก | รอง | | AC00000003 | 0000300003 | 6411230 | C0002200001002000000 | F1000 | 15,500.00 | |
| 2 | หลัก | หลัก | | 5134010134 | 0000300003 | 6411230 | C0002200001002000000 | C0003641190000000 | 15,500.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินรวม | 15,500.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย | 105.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษี | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินรวม | 15,395.00 |

ปุ่ม: พิมพ์รายงาน, ลืมรหัสผ่าน, พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อาจไปสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600076862
ประเภทเอกสาร : KL - ใบสั่งจ่ายเงิน(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) | | | | หมวดรหัสคู่ | | | | | | | | |
| 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 | | การส่งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ บริเวณศูนย์ราชการเดิมพระเกษียณดี 80 พรรษา 5 ธันวาคม | 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/ส่วนราชการ | 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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร : 300078257 - 2021 เลขที่เอกสารฉบับราชการ

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร 03

| ลำดับที่ | PK | เครดิต | เอกสารรองเงิน |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 4307010105 | TR-หน่วยงาบริษัทย่อยต้นเงินจากรัฐบาล | รหัสศูนย์บัญชี 0300300003 กองบริหารคลัง |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6411230 | คาร์ดิท / ส่วนราชการ | 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 | รหัสศูนย์บัญชี | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เครดิต | คำรับจากกรมบัญชีกลาง | 1102050124 | 0300300003 | 6411230 | 03003 | P1000 | | 15,345.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เดบิต | TR-หน่วยงาบริษัทย่อยต้นเงินจากรัฐบาล | 4307010105 | 0300300003 | 6411230 | 03003 | P1000 | | -15,345.00 |

คำอธิบาย: คลังเก็บเงินสดเอกสาร

1

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินสด
ขอ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อาจใบสั่งซื้อ

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 300078257 เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : KY - คำรับคำสั่งจ่าย วันที่เอกสาร : 12/07/2564
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ วันที่เข้ารายการ : 12/07/2564
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง สถานะ : เอกสารผ่านการ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง การอ้างอิง : PGAGAP007

| รายการที่ | วันที่ | ประวัติ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยคูณ | แปลงเงิน | เงินฝาก | | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|----------------------|----------|-----------|--------------|----------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | | | |
| กิจกรรมหลัก | | | | | | | | | | | | | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | | | | | | | หมวดพัสดุ |
| 1 | เดบิต | 1102050124 | คำรับจากกรมบัญชีกลาง | 03003 | 0300300003 | 6411230 | คาร์ดิท / ส่วนราชการ | | | | | | |
| | | | | | 15,345.00 | 03003 | กรมธนารักษ์ | | | | | | |
| | | | | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | | 99999 |
| 2 | เดบิต | 4307010105 | TR-หน่วยงาบริษัทย่อยต้นเงินจากรัฐบาล | 03003 | 0300300003 | 6411230 | คาร์ดิท / ส่วนราชการ | | | | | | |
| | | | | | 15,345.00 | 03003 | กรมธนารักษ์ | | | | | | |
| | | | | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | | 99999 |

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าจอเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 11

- กดปุ่ม 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
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

- ระบบบริหารงบประมาณ
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบเบิกจ่าย**
 - » ขอเบิกเงิน
 - ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อจัดจ้าง กรณี PO Flag A
 - ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
 - 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 shows the 'New GFMIS Thai' interface for recording a request for budgetary expenditure. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The page is titled 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'ระบบเบิกจ่าย', 'ขบ.เบิกเงิน', 'ขบ.ขอเงินรายได้อื่น', and 'ขบ.ขอเงินส่วนราชการ'. The main content area contains a form with the following fields and values:

| | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 | วันที่เอกสาร | 13 ตุลาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่รับเอกสาร | 13 ตุลาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงานย่อย | 030030002 | เขต | 10 |
| การตั้งหนี้ | | | |
| ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก | | |
| ประเภทของการขอเบิก/การชำระเงิน | | | |
| ประเภทของการขอเบิก | เพื่อจ่ายตามบัญชีสัญญา | | |
| วิธีการขอเงิน | จ่ายตรงเข้าบัญชีในภาคธนาคารของหน่วยงานผู้สัญญา | | |
| รายละเอียดของงบประมาณ | | | |
| มูลค่าขอเงิน | 2564 | | |
| ข้อมูลผู้รับเงิน | | | |
| เลขหมายบัญชีของหน่วยงาน / เลขหมายบัญชีผู้รับเงิน | | เลขบัญชีของหน่วยงาน | |
| ข้อมูลอื่นๆ | ใบสมัครขอเงิน | | |
| คำอธิบายเอกสาร | | | |

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 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 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

- งวด

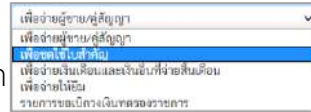
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

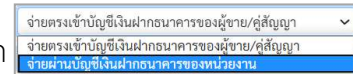
กดปุ่ม เลือก



(เพื่อชดใช้ใบสำคัญ)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม เลือก



(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

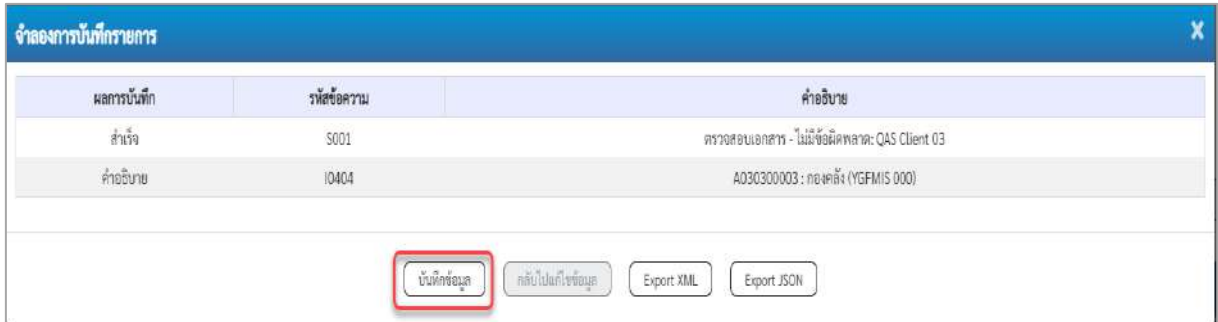
ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร

ใน 1 บรรทัดรายการ ตัวอย่างระบุ เบิกค่าจ้าง

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#) 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 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ 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 | 300079586 - 2021 |
| เลขที่เอกสารใบรายการ | เลขที่เอกสารใบรายการ |
| ผู้บันทึกรายการ | AG0001000031003 |
| เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร |
| วันที่เอกสาร | 13 กรกฎาคม 2564 |
| วันที่บันทึกรายการ | 13 กรกฎาคม 2564 |
| ชนิด | 10 |
| ประเภทเอกสาร | KN - ใบสำคัญขอเบิก LD |
| บัญชีทั่วไป | รายการขอเบิก |
| ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน | ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน |
| ประเภทรายการขอเบิก | เพื่อชำระหนี้บังคับ |
| วิธีการชำระเงิน | ชำระผ่านบัญชีในภาคธนาคาร/ธนาคาร |
| รายละเอียดของรายการ | รายละเอียดของรายการ |
| เลขที่ของเงิน | 2564 9/26/200 |
| ข้อมูลผู้รับเงิน | ข้อมูลผู้รับเงิน |
| เลขหมายตัวอักษร/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | 0300300003 |
| เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร | 0866002415 |
| ข้อมูลอื่นๆ | ข้อมูลอื่นๆ |
| คำอธิบายเอกสาร | คำอธิบายเอกสาร |

ภาพที่ 9

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

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A0303300001001 | ผู้ใช้ขณะนี้: 09:28:53 | ผู้ถือครองระบบ: ชิงชู่ญี่ | หน้าที่ใช้งาน: งบการเงิน | คนที่เข้าใช้: 1

ข้อมูล: งบการเงิน | งบการเงิน | งบการเงิน

ขอเบิกเงินยกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ข.บ. 03)
สำหรับเบิกเงินยกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร: 30007566 2021 | เลขที่เอกสารต้นรายการ: เลขที่เอกสารต้นรายการ | เลขที่เอกสาร: 30007566

ผู้รับผิดชอบการ: 4030300001001 | เลขที่เอกสาร: เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร: เลขที่เอกสาร

รหัสหน่วยงาน: 0303 | รหัสหน่วยงาน: รหัสหน่วยงาน | รหัสหน่วยงาน: รหัสหน่วยงาน

ชนิดบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง | ชนิดบัญชี: ชนิดบัญชี | ชนิดบัญชี: ชนิดบัญชี

รหัสหน่วยงานย่อย: 030300003 | รหัสหน่วยงานย่อย: รหัสหน่วยงานย่อย | รหัสหน่วยงานย่อย: รหัสหน่วยงานย่อย

การบัญชี: P64AGA7009 | การบัญชี: การบัญชี | การบัญชี: การบัญชี

บัญชีปี: งบการเงิน | บัญชีปี: บัญชีปี | บัญชีปี: บัญชีปี

รายละเอียดเอกสาร: 2 | รายละเอียดเอกสาร: รายละเอียดเอกสาร | รายละเอียดเอกสาร: รายละเอียดเอกสาร

รหัสบัญชีงบประมาณ: 310430202 | รหัสบัญชีงบประมาณ: รหัสบัญชีงบประมาณ | รหัสบัญชีงบประมาณ: รหัสบัญชีงบประมาณ

รหัสบัญชีเงิน: 030300003 | รหัสบัญชีเงิน: รหัสบัญชีเงิน | รหัสบัญชีเงิน: รหัสบัญชีเงิน

รหัสโครงการหลัก: P1000 | รหัสโครงการหลัก: รหัสโครงการหลัก | รหัสโครงการหลัก: รหัสโครงการหลัก

รหัสบัญชีย่อย: | รหัสบัญชีย่อย: รหัสบัญชีย่อย | รหัสบัญชีย่อย: รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีโครงการหลัก: 00991 | รหัสบัญชีโครงการหลัก: รหัสบัญชีโครงการหลัก | รหัสบัญชีโครงการหลัก: รหัสบัญชีโครงการหลัก

รหัสเอกสาร: | รหัสเอกสาร: รหัสเอกสาร | รหัสเอกสาร: รหัสเอกสาร

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รายละเอียดการรายการ: | รายละเอียดการรายการ: รายละเอียดการรายการ | รายละเอียดการรายการ: รายละเอียดการรายการ

| ลำดับ | ลำดับที่ | PS | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีงบประมาณ | รหัสบัญชีเงิน | มูลค่าจริง | รหัสโครงการ | รหัสโครงการหลัก | จำนวนเงิน | |
|-------|----------|--------|-----------|-------------------|---------------|------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| 1 | 1 | งบกลาง | งบกลาง | A03030003 | 030300003 | 644999 | 0303 | P1000 | 15,500.00 | |
| 2 | 2 | งบกลาง | งบกลาง | 310430202 | 030300003 | 644000 | 0303 | P1000 | 15,500.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนยกเบิก | 15,500.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินที่ติดลบ มีค่า | 155.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินคงเหลือ | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินจริง | 15,345.00 |

ปุ่ม: อนุมัติ & ปิดเอกสาร | อนุมัติ & ปิดเอกสาร | อนุมัติ & ปิดเอกสาร

ปุ่ม: อนุมัติ & ปิดเอกสาร | อนุมัติ & ปิดเอกสาร | อนุมัติ & ปิดเอกสาร

ปุ่ม: อนุมัติ & ปิดเอกสาร | อนุมัติ & ปิดเอกสาร | อนุมัติ & ปิดเอกสาร

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600079566
วันที่เอกสาร : 13/07/2564
ประเภทเอกสาร : กจ - ใบสำคัญออกงบ.ม. (0)
วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง
การอ้างอิง : PG4AGAP009

| บรรทัด เดบิต/ เครดิต/ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | จำนวนเงินที่ขอรับ | | บัญชีย่อย |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | เงินเบิก | เงินคงคลัง | |
| การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | | คลัง | ช.พาณิชย์ | เงินฝาก |
| รหัสงบประมาณ | เอกสารการเงิน | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | |
| เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | เอกสารการเงิน | | ข้อความในรายการ | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | หมวดพัสดุ | | |
| 1 เครดิต A030300003 กลคลัง | 15,500.00 | 15,500.00 | 155.00 | 0.00 | | 15,345.00 |
| | 03003 | 0300300003 กรมธนารักษ์ | 5426000 เงินฝากคลัง | 09901 | ส่วนกลาง | 0300300000 |
| 2 เดบิต 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,500.00 |
| | 03003 | 0300300003 กรมธนารักษ์ | 5426000 เงินฝากคลัง | 09901 | ส่วนกลาง | 0300300000 |

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ 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 | | รหัสเวลาพัก |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | 00901 เงินฝากส่วนกลางกรมสรรพากร | รหัสอ้างอิงบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000 |
| รหัสบัญชีย่อย | | รหัสอ้างอิงบัญชีย่อย |
| รหัสบัญชีรับทราบ | | จำนวนเงิน 15,500.00 V/A |

| 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 | เคบิส | 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 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่มีอ้างอิง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

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

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 13/07/2564
 วันที่ดำเนินการ : 13/07/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P64AGAP009

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

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

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม ตามภาพที่ 12 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร 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: ผู้ใช้งานระบบ | พนักงานบัญชี

ชื่อผู้ใช้: INV-R001 UAT หน่วยงานเจ้าของ: คำแนะนำ: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย: หน่วยงานผู้เบิก: สำนัก: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (พ.บ. 01)
สำหรับขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

ประเภทงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

วันที่รับเอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

กรณีสืบ: INV-R001

รหัสคดี: 1000 ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อฯ (GFMIS): **หมายเลขที่ใบสั่งระบบ GFMIS**

ข้อมูลทั่วไป: รายละเอียด

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใบแจ้งหนี้

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีในฝ่ายธนาคารของผู้จ้าง/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน:
เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
เลขที่บัญชีในหน่วยงาน:

ชื่อผู้ขาย:
คำอธิบายเอกสาร:

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:01:16
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: ผู้ใช้งานระบบ | พนักงานบัญชี

ชื่อผู้ใช้: INV-R001 UAT หน่วยงานเจ้าของ: คำแนะนำ: บันทึก คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย: หน่วยงานผู้เบิก: สำนัก: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (พ.บ. 01)
สำหรับขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

ประเภทงาน: D3003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

วันที่รับเอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

กรณีสืบ: INV-R001

รหัสคดี: 1000 ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อฯ (GFMIS): **หมายเลขที่ใบสั่งระบบ GFMIS**

ข้อมูลทั่วไป: รายละเอียด

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใบแจ้งหนี้

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีในฝ่ายธนาคารของผู้จ้าง/ผู้สัญญา






ข้อมูลผู้รับเงิน:
เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
เลขที่บัญชีในหน่วยงาน:

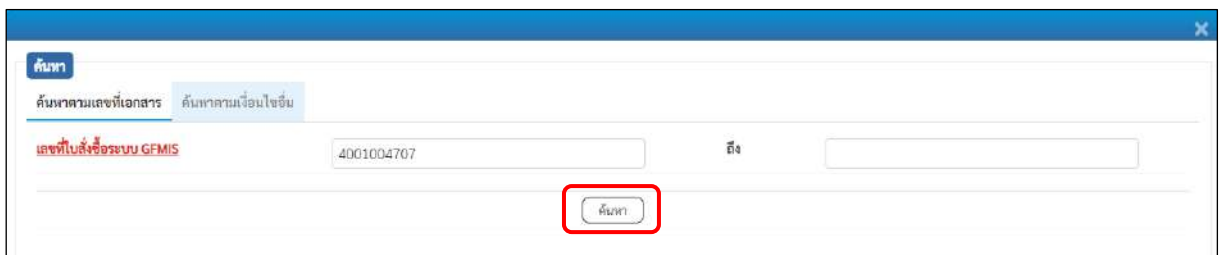
ชื่อผู้ขาย:
คำอธิบายเอกสาร:

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 GFMIS 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

ชื่อผู้ใช้งาน: นายธน วัฒนศิริ | ตำแหน่ง: วิศวกร | หน่วยงาน: กองคลัง | ภูมิภาค: กรุงเทพมหานคร

ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสังกัด (ทช. 01)
คำสั่งขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสังกัด

ระบบเบิกจ่าย

ประเภทหน่วยงาน: 03003 กองคลัง | วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสคดี: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านระบบ: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน: 030030003 | กองคลังราชการ | การจัดส่ง: INV.KR001

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ่ายระบบ GFMIS: 4001004707

จุดมุ่งหมาย: **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยโอนยกเงินกู้

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงจากบัญชีเงินฝากธนาคารผู้ขาย/ผู้สัญญา

สัญญาผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3625410025132 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0065412632

ชื่อผู้ขาย: บริษัท หูอินวัน เอวิชั่น

คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 6

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

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

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- คำอธิบายเอกสาร ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษรใน 1 บรรทัดรายการ
- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7

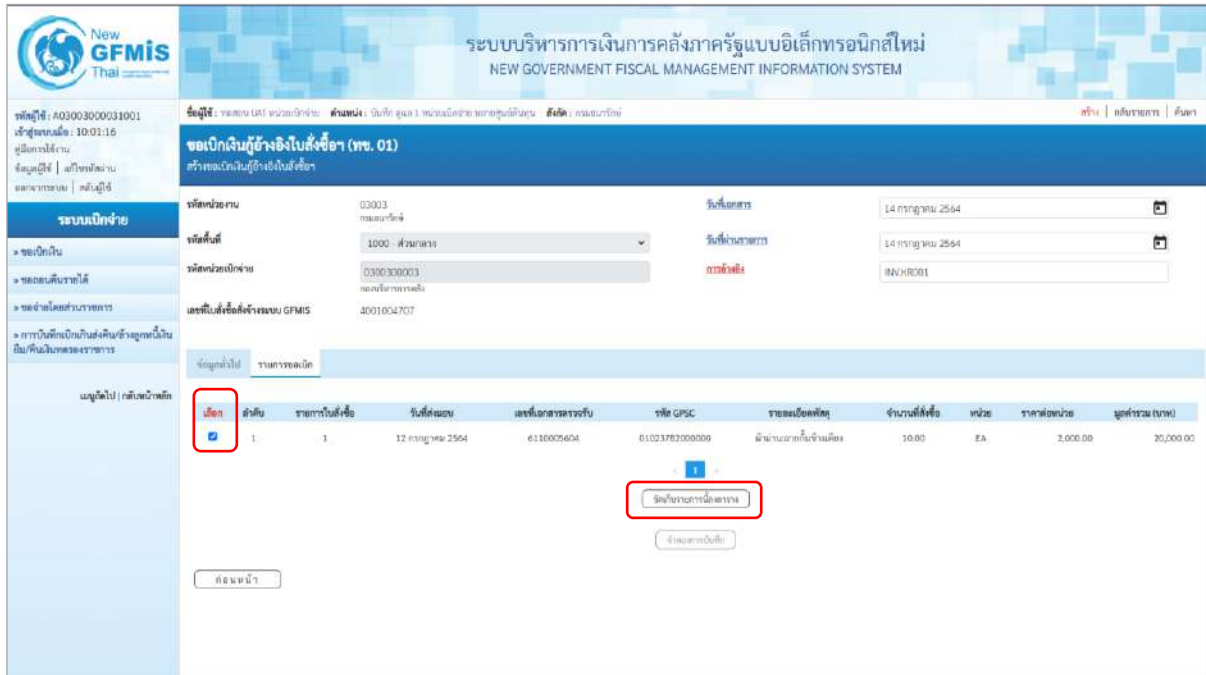
ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบแสดงบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการตรวจรับแล้วทุกรายการ

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for the 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The main form is titled 'ขอเบิกเงินกู้ยืมในสิ่งซื้อ (ท. 01)' (Request for loan in purchase). It includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (03003), 'รหัสพื้นที่' (1000 - สังกะลา), 'รหัสหน่วยงานผู้ขาย' (03003000003), and 'เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS' (4001004707). The date is set to 14 กรกฎาคม 2564. Below the form is a table with columns: 'เลือก', 'ลำดับ', 'รายการใบสั่งซื้อ', 'วันที่เสนอ', 'เลขที่เอกสารตรวจรับ', 'รหัส GPSC', 'รายละเอียดพัสดุ', 'จำนวนที่สั่งซื้อ', 'หน่วย', 'ราคาต่อหน่วย', and 'มูลค่ารวม (บาท)'. The table contains one row with the following values: , 3, 1, 12 กรกฎาคม 2564, 6110005664, 01023782000000, 'ไม้กางเขนทำน้ำดื่ม', 10.00, EA, 2,000.00, and 20,000.00. There are buttons for 'เลือก', 'ดูรายละเอียดเอกสาร', 'พิมพ์รายการนี้', and 'ซ่อนหน้า'.

ภาพที่ 7

- คลิกเลือกใน เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 8

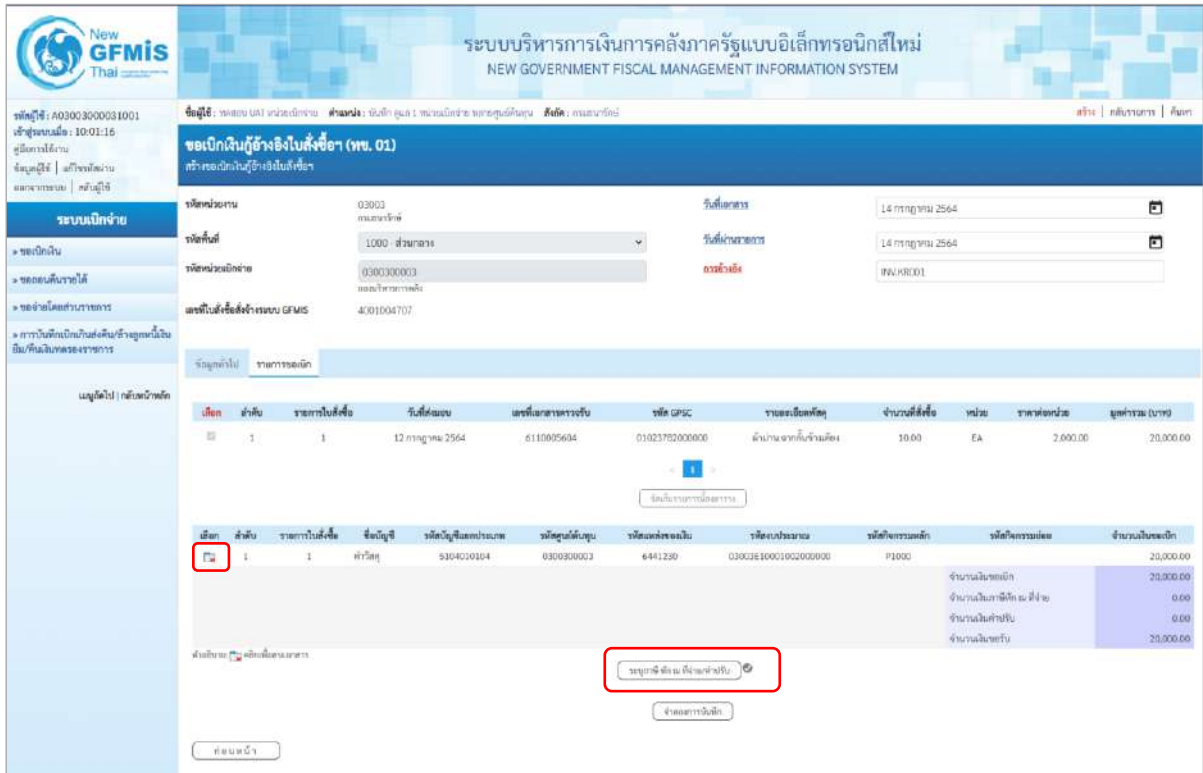


ภาพที่ 8

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการต่อ 1 บรรทัดรายการของใบสั่งซื้อส่งจ้าง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อส่งจ้าง 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

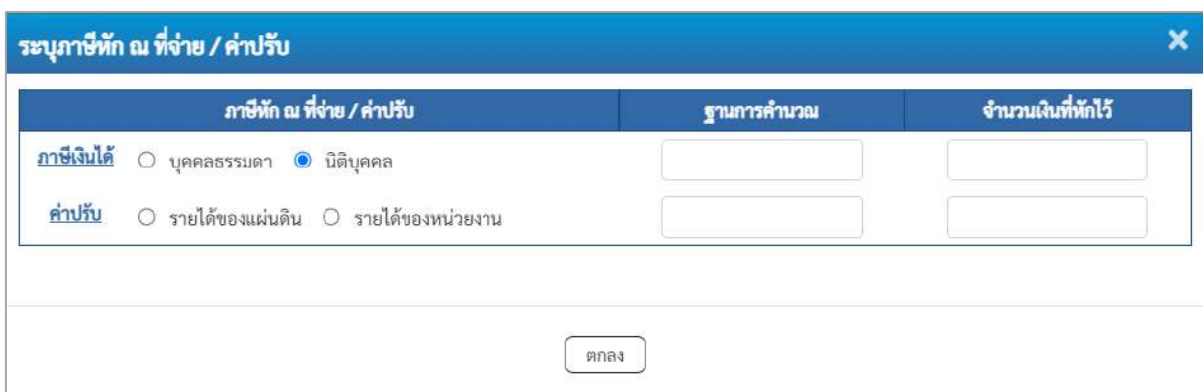
- กดปุ่ม

กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อลบรายการที่รายการเพื่อเลือกบรรทัดรายการใหม่และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางอีกครั้ง

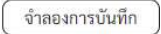
- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

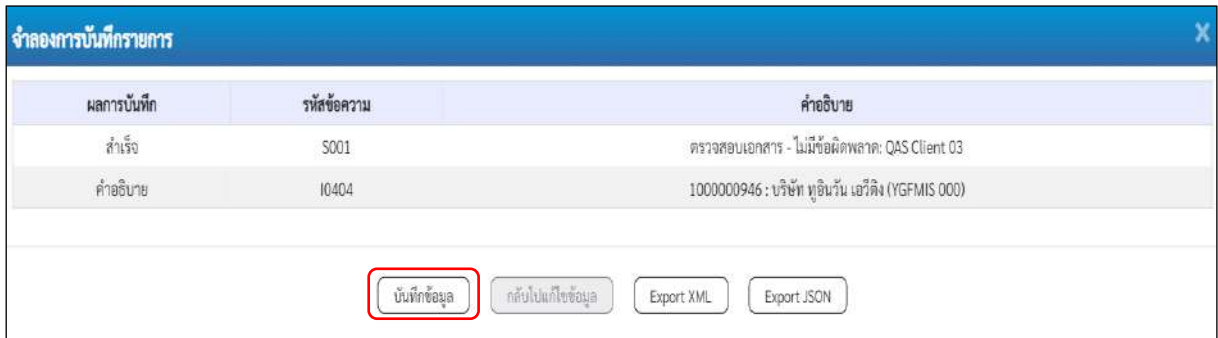


ภาพที่ 10

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 13

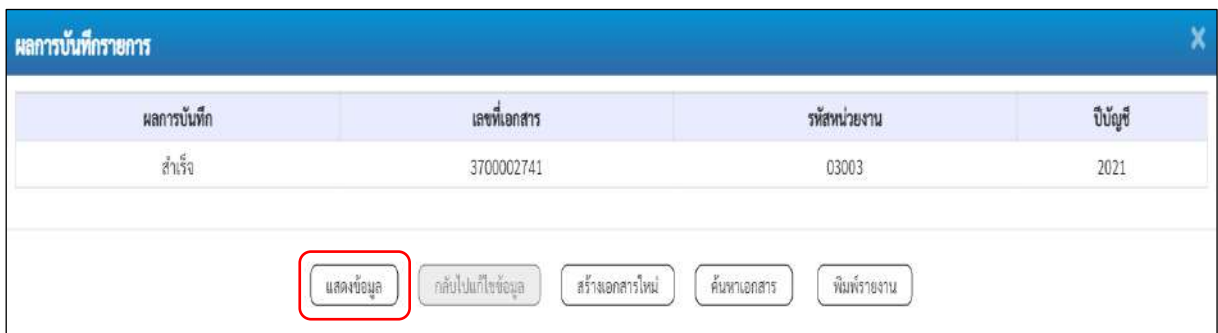
- กดปุ่ม 

- กดปุ่ม 

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 14


ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

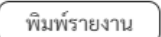


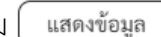
ภาพที่ 14

- กดปุ่ม 

- กดปุ่ม 

- กดปุ่ม 

- กดปุ่ม 

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 displays the 'New GFMIS Thai' interface for a 'Request for Payment' (ขออนุมัติเบิกเงินกู้ยืมเงิน) form. The form is titled 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The main content area shows a form with the following fields and values:

| | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| เลขที่เอกสาร | 370000741_ 2021 | เลขที่เอกสารปีราชการ | |
| วันที่เอกสาร | 40300300031001 | วันที่เอกสาร | 14 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่รับราชการ | 14 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสคดี | 1000 - ส่วนกลาง | การอ้างอิง | INV/KR001 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กรมธนารักษ์ | | |
| เลขที่ใบเสร็จรับเงินระบบ GFMIS | 4001004707 | | |
| ประเภทเอกสาร | คร. ขออนุมัติเบิกเงินกู้ยืมเงิน | | |
| ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก | | |
| ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน | | | |
| ประเภทรายการขอเบิก | ขออนุมัติเบิกเงินจากกรมธนารักษ์โดยไม่มีค้ำประกัน | | |
| วิธีการชำระเงิน | ชำระเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของรัฐบาล/ผู้รับเหมา | | |
| ข้อมูลผู้รับเงิน | | | |
| เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | 3625410025132 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร | 0065412632 |
| ชื่อผู้ขาย | บริษัท ชูชื่น จำกัด | | |
| คำอธิบายเอกสาร | | | |

At the bottom of the form, there are buttons for 'ตัวเอกสารใหม่', 'ยกเลิกการขอเบิก', 'ส่งคำขออนุมัติ', and 'คืนเงิน'.

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | กลับรายการ | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: AQ3003000031001 | ชื่อผู้ใช้งาน: 10-01-16 | ชื่อหน่วยงาน: สก. | สังกัด: สก. | สถานะ: ใช้งาน

ขอเบิกเงินกู้ยืมในสิ่งซื้อ (พ. 01)
สำหรับเบิกเงินกู้ยืมไม่เสียค่า

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| ระบบเบิกจ่าย | เลขที่เอกสาร: 2700002703 2021 | เลขที่เอกสารที่รายการ | |
| | ผู้บังคับการ | 49300300031001 | |
| ขอเบิกเงิน | | | |
| > ขอเบิกเงินรายได้ | รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมประชาสัมพันธ์ | วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564 | |
| > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ | รหัสพื้นที่: 1000 ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 14 กรกฎาคม 2564 | |
| > การบันทึกเบิกเงินเพื่อเงินอุดหนุนเป็นเงินต้นในงบประจําราชการ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมประชาสัมพันธ์ | การอ้างอิง: (MVKR001) | |
| | เลขที่บัญชีซึ่งอ้างระบบ GFMS: 4001004707 | | |
| | ประเภทเอกสาร: KR - ขอเบิกเงินกู้ยืมกลางปี | | |

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก


รายละเอียดเอกสาร * หน้า 1 / 2 | ปิด ▶

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ลำดับที่ 1 | PK: ไม่สําคัญ | เอกสารอ้างอิง | |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 1000000946 งบจัดซื้อใน สก. ไร่ | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book G.L.) | |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 กรมประชาสัมพันธ์ | | |
| รหัสเงินคงเหลือ | 6441230 งบจัดซื้อ, งบลงทุน | รหัสเงินคงเหลือ | 03003010002000000 งบกลางปี 2564 19 ส่วนกลาง 1 |
| รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) | P1000 ส่วนกลาง | รหัสวิธีการบัญชี | |
| รหัส GPSC | 01023792000000 งบกลางปี 2564 | รหัสหมวดบัญชี | 52131500 งบกลางปี |
| รหัสบัญชีเงินฝาก | | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | |
| รหัสบัญชีย่อย | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | |
| รหัสบัญชีธนาคาร (Bank Book) | | จำนวนเงิน | 20,000.00 บาท |

| ลำดับ | ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสเงินคงเหลือ | รหัสเงินคงเหลือ | รหัสวิธีการบัญชี | รหัสวิธีการบัญชี | จำนวนเงิน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| 1 | 1 | | ไม่สําคัญ | 1000000946 | 0300300003 | 6441230 | 03003010002000000 | P1000 | | -20,000.00 |
| 2 | 2 | | งบจัดซื้อ | 2101010103 | 0300300003 | 6441230 | 03003010002000000 | P1000 | | 20,000.00 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>จำนวนเงินขอเบิก: 20,000.00</div> <div>จำนวนเงินอนุมัติ: 20,000.00</div> <div>จำนวนเงินคงเหลือ: 0.00</div> <div>จำนวนเงินชำระ: 19,800.00</div> </div> | | | | | | | | | | |

กรุณาคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล

ภาพที่ 16



รหัสผู้ใช้: A0300300031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:01:16
ผู้ใช้งาน: 0300300003 | สภ.จ.ราชบุรี
ขอเบิกเงิน | สภ.จ.ราชบุรี

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

วันที่: 14/01/2564 | หน้า: 1/2

บัญชี: 03003000031001 | คำแนะนำ: 03003000031001 | รหัส: 0300300003

ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสิ่งซื้อ (ท.บ. 01)
รหัสขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสิ่งซื้อ

เลขที่เอกสาร: 37000241 2021

ผู้บังคับการ: A0300300031001

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย

วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

วันที่รับรายการ: 14 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง: 0NJK8001

รหัสหน่วยงาน: 03003 สภ.ราชบุรี

รหัสบัญชี: 1000 ส่วนกลาง

รหัสหน่วยย่อย: 0300300003 สภ.จ.ราชบุรี

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS: 4001004707

ประเภทเอกสาร: 03 - ขอเบิกเงินกู้ยืมจากงบกลาง

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร < ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

| ลำดับที่ 1 | PK | ไม่ซ้ำกับสินค้า | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 1003000946 | ใบหัก ข้าราชการ | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 | สภ.จ.ราชบุรี | |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6441230 | สำนักงาน โดยกรมบัญชีกลาง | รหัสงบประมาณ 03003E10001002000000 เลขสารบัญชี Coust-19 รหัสเงินบาท: 1 |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานผู้ว่า (Funding Partner) | | | |
| รหัส GPSC | 01023782000000 | อำนาจหน้าที่กรมบัญชีกลาง | รหัสหมวดวัสดุ 52131500 ตามงบกลาง |
| รหัสบัญชีเงินฝาก | | | รหัสบัญชีเงินฝาก |
| รหัสบัญชีเช็ค | | | รหัสบัญชีของเช็ค |
| รหัสบัญชีธนาคาร (Bank Book) | | | จำนวนเงิน 20,000.00 บาท |

| ลำดับ | ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|-------|-------|------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | ใบหัก | 1003000946 | ใบหัก ข้าราชการ | 1003000946 | 0300300003 | 6441230 | 03003E10001002000000 | P1000 | | 20,000.00 |
| 2 | เช็ค | 2101010102 | เช็ค / ใบหัก / ใบหัก / ใบหัก / ใบหัก | 2101010102 | 0300300003 | 6441230 | 03003E10001002000000 | P1000 | | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินสุทธิ |
| | | | | | | | | | | 19,800.00 |

รายการนี้ ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 16

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ทข01 - ขอเบิกเงินอุดหนุนงบลงทุน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 5700002741
ประเภทเอกสาร : KR - ขอเบิกเงินอุดหนุนงบลงทุน
ส่วนราชการ : 03003 - กอ.สน.บร.กษ.
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 14/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 14/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : INV/KR001

| บรรทัด | เคดิต/ เดบิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | การกำหนด | หน่วยกณฑ์ | | | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เจ้าของ |
| | | | | รหัสงบประมาณ | กิจกรรมหลัก | | | กิจกรรมย่อย | | |
| | | | | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | ข้อความใบรายการ | | | | | |
| | | | | บัญชีของของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | หมวดพัสดุ | | | |
| 1 | เคดิต | 1000000946 | บริษัท ซูอินวัน เวิร์ด | 20,000.00 | 20,000.00 | 200.00 | 0.00 | 19,800.00 | | |
| | | | | 0300300003 | 6441230 ค่าวัสดุ /พรก.โครงการเงินกู้ | | | | 52131500 | บ้านและสำนักงาน |
| | | | | 03003E10001002000000 | โครงการเงินกู้ Covid-19 สนับสนุนงาน 1 P1000 | | | ส่วนกลาง | | |
| 2 | เดบิต | 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/ IR) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |
| | | | | 0300300003 | 6441230 ค่าวัสดุ /พรก.โครงการเงินกู้ | | | | 52131500 | บ้านและสำนักงาน |
| | | | | 03003E10001002000000 | โครงการเงินกู้ Covid-19 สนับสนุนงาน 1 P1000 | | | ส่วนกลาง | | |
| | | | | | | | | 52131500 | บ้านและสำนักงาน | |
| หมายเหตุ _____ ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____ (_____) (_____) | | | | | | | | | | |

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 17 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

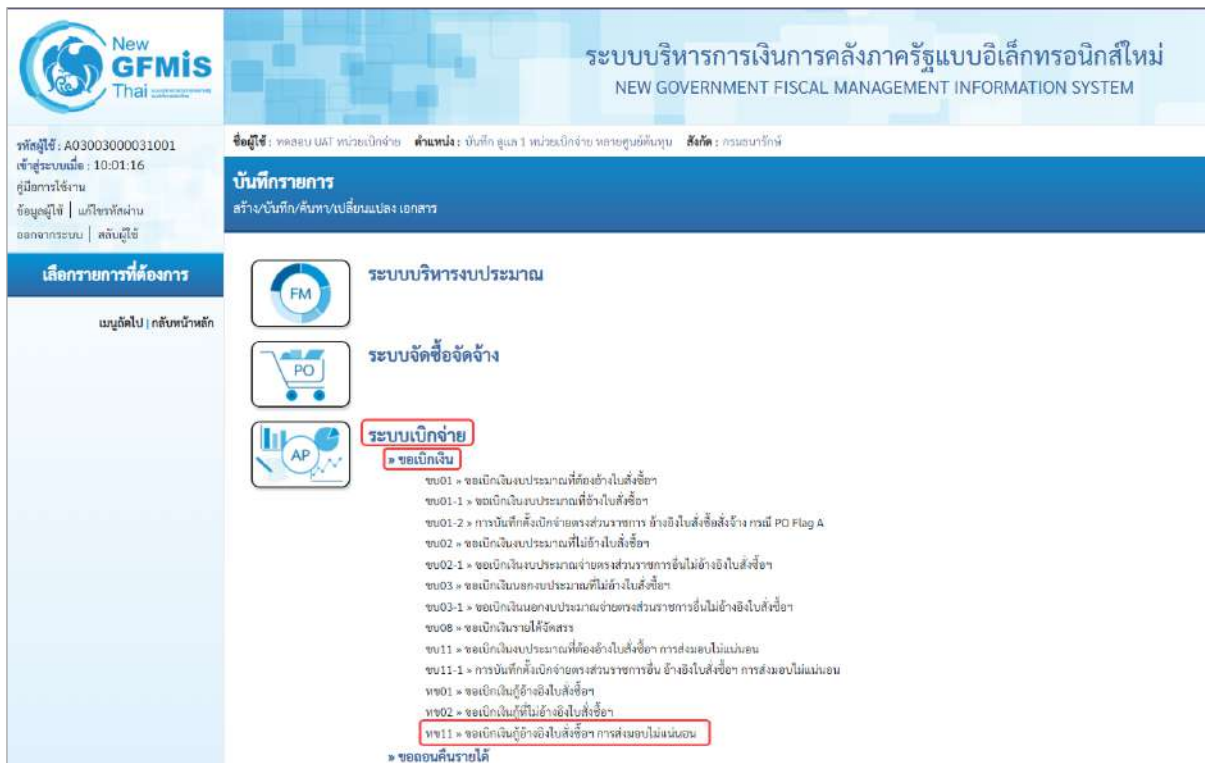
เงินโครงการเงินกู้ (ประเภทเอกสาร KR)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **> ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ทข11 > ขอเบิกเงินกู้ยืมไปยังสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน** (ทข11 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทข 11) 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 : 03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:01:16
ผู้ใช้งาน : ผู้ใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ : 03/07/64

ชื่อผู้ใช้ : 03003000031001
ตำแหน่ง : 03003000031001
สถานะ : 03003000031001

ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทข. 11)
สร้างขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
วันที่เสนอ: 14 กรกฎาคม 2564
รหัสที่ตั้ง: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ส่งมอบ: 14 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานจ่าย: 0300300003 กรมสรรพากร
การประเมิน: การประเมิน

เลขที่ใบสั่งซื้ออ้างอิง GFMIS: A/พจนฯปีงบ./ปี/เดือน/กรม

ข้อมูลทั่วไป: รายละเอียด
ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน:
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยไม่มีซองเงิน
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีในหน่วยงานขอเบิกตามบัญชีผูกพัน

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
เลขที่บัญชีในหน่วยงาน:
ชื่อผู้ขาย:
คำอธิบายเอกสาร:
ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : 03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:01:16
ผู้ใช้งาน : ผู้ใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ : แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ : 03/07/64

ชื่อผู้ใช้ : 03003000031001
ตำแหน่ง : 03003000031001
สถานะ : 03003000031001

ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทข. 11)
สร้างขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
วันที่เสนอ: 14 กรกฎาคม 2564
รหัสที่ตั้ง: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ส่งมอบ: 14 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานจ่าย: 0300300003 กรมสรรพากร
การประเมิน: การประเมิน






เลขที่ใบสั่งซื้ออ้างอิง GFMIS: A/พจนฯปีงบ./ปี/เดือน/กรม

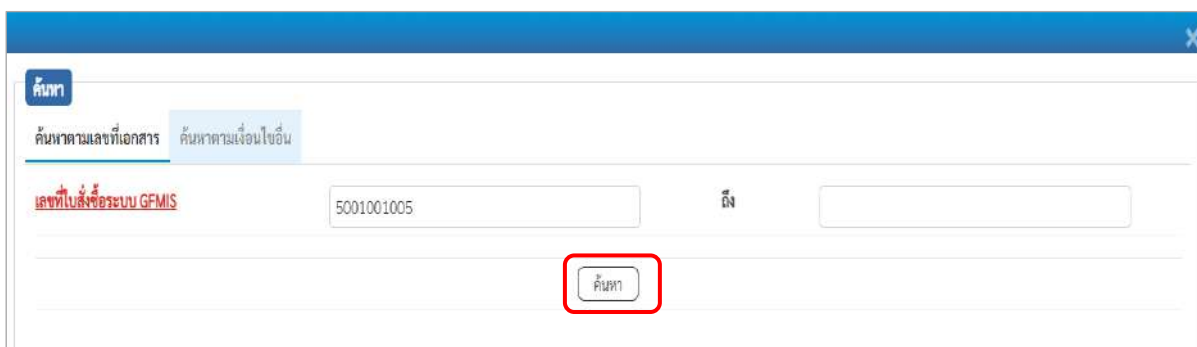
ข้อมูลทั่วไป: รายละเอียด
ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน:
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยไม่มีซองเงิน
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีในหน่วยงานขอเบิกตามบัญชีผูกพัน

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
เลขที่บัญชีในหน่วยงาน:
ชื่อผู้ขาย:
คำอธิบายเอกสาร:
ข้อมูลการบันทึก


ภาพที่ 3

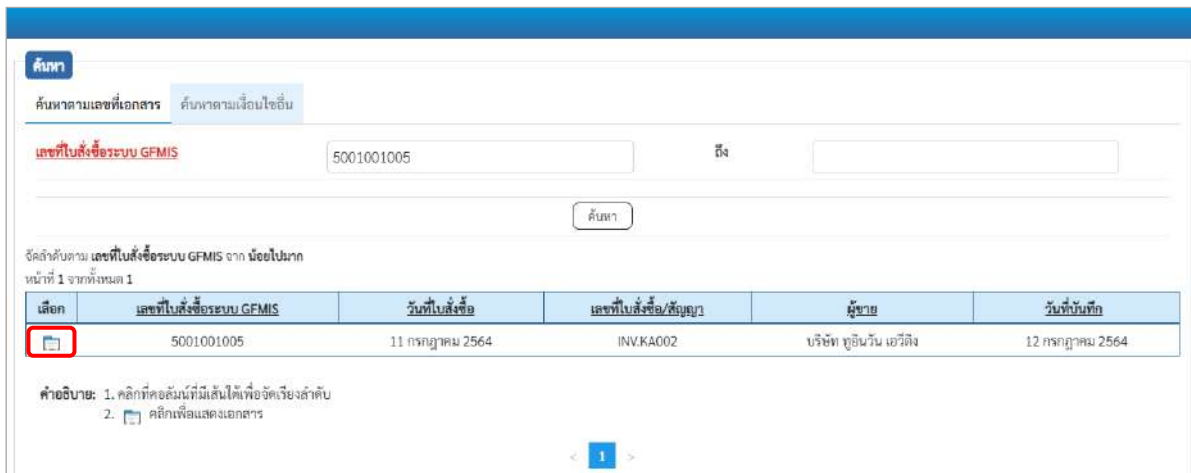
ข้อมูลส่วนหัว

- 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.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



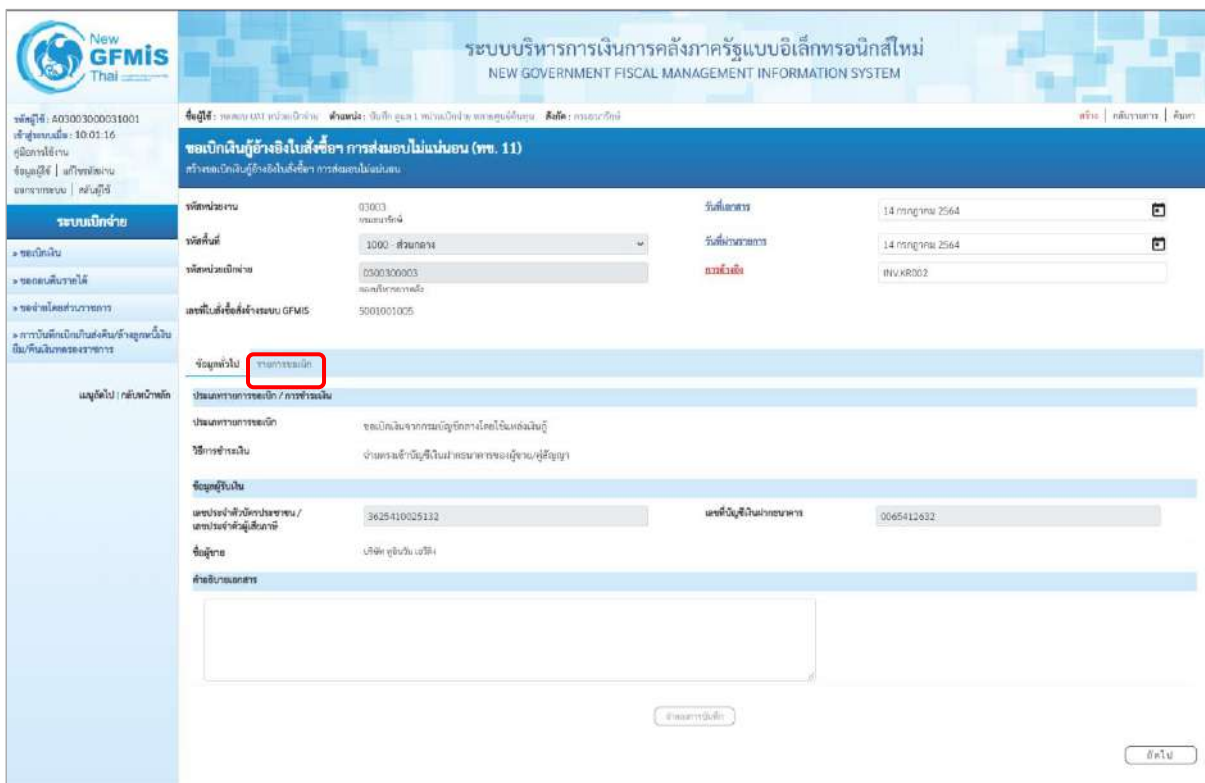
ภาพที่ 4

- กดปุ่ม  ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5



ภาพที่ 5

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6



ภาพที่ 6

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงเป็น “ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใช้แหล่งเงินกู้” ให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงเป็น “จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

ข้อมูลผู้รับเงิน

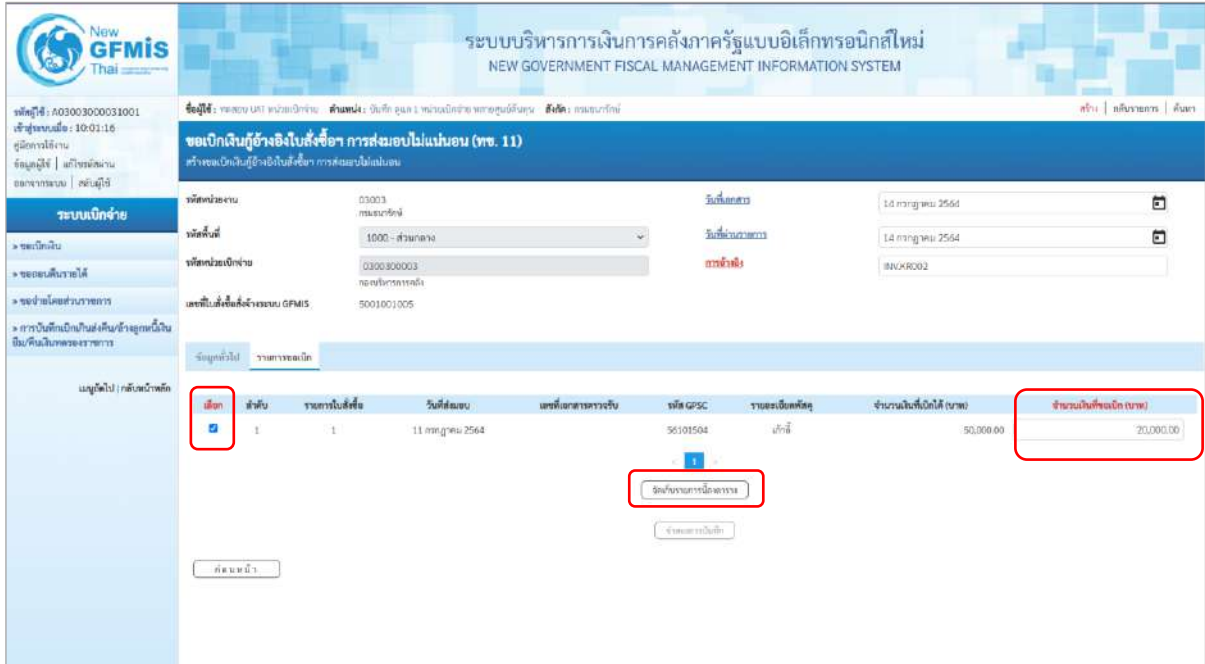
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติ
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ
- คำอธิบายเอกสาร ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร ใน 1 บรรทัดรายการ
- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**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

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบแสดงบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน 1 บรรทัดรายการ เพื่อบันทึกจำนวนเงิน ตามภาพที่ 7

| เลือก | ลำดับ | รายการสั่งซื้อ | วันที่ส่งมอบ | เลขที่เอกสารตรวจรับ | รหัส GPSC | รายละเอียดพัสดุ | จำนวนใบสั่งซื้อ (บาท) | จำนวนเงินสั่งซื้อ (บาท) |
|--------------------------|-------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | 11 กรกฎาคม 2564 | | 56101504 | เหล็ก | 56,800.00 | 56,800.00 |

ภาพที่ 7

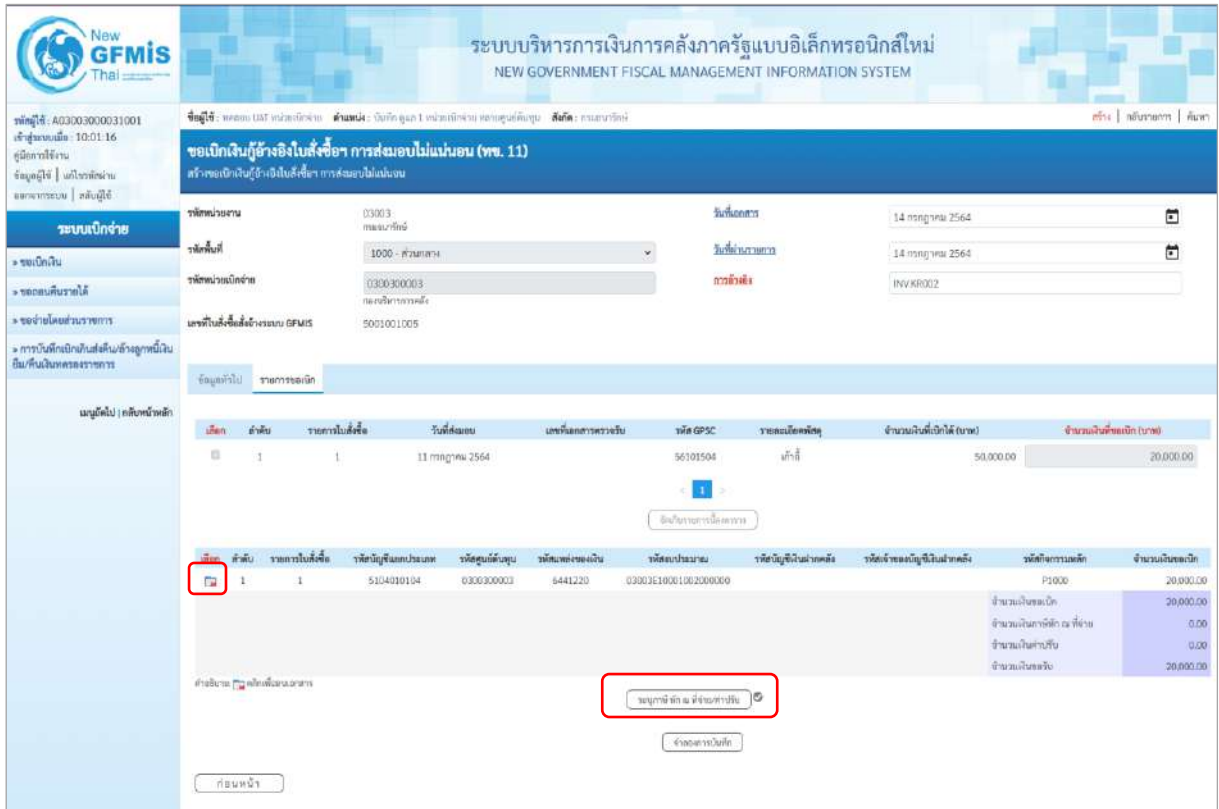


ภาพที่ 8

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

การบันทึกรายการ

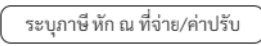
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการต่อ 1 บรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก รหัสกิจกรรมหลัก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



ภาพที่ 9

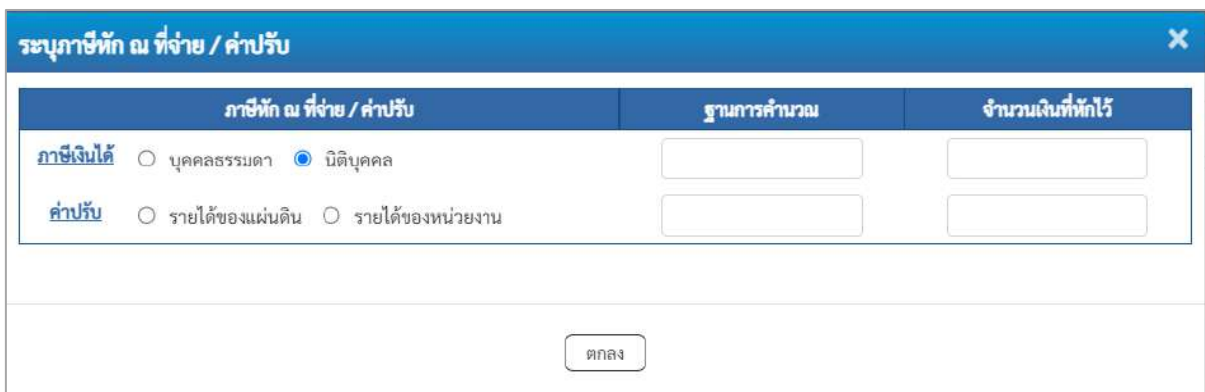
- กดปุ่ม 

กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อลบรายการที่ตรงรายการเพื่อเลือกบรรทัดรายการใหม่ และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางอีกครั้ง

- กดปุ่ม 

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

ชื่อผู้ใช้ : พลเอก นิต วัฒนวิเศษ **ตำแหน่ง :** นิตินันท์ อุตมา 1 หน่วยเบิกจ่าย ข้าราชการบำนาญ **สังกัด :** กรมสรรพากร

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:01:16
ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน : พลเอก นิต
สถานะการใช้งาน : คนใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

ระบบเบิกจ่าย

รหัสบัญชี : 03003 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กรมสรรพากร

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMIS : 5001001005

วันที่เอกสาร : 14 พฤษภาคม 2564

วันที่ประมวลผล : 14 พฤษภาคม 2564

การอ้างอิง : INV.KR002

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

| เลือก | ลำดับ | รายการใบสั่งซื้อ | วันที่ส่งมอบ | เลขที่เอกสารขอรับ | รหัส GPSC | รายละเอียดพัสดุ | จำนวนเงินที่หักได้ (บาท) | จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท) |
|-------------------------------------|-------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 1 | 11 พฤษภาคม 2564 | | 56101504 | เก้าอี้ | 50,000.00 | 20,000.00 |

| เลือก | ลำดับ | รายการใบสั่งซื้อ | รหัสบัญชีกรมสรรพากร | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสยกประเภทเงิน | รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | รหัสจำนวนบัญชีเงินฝากคลัง | รหัสกิจกรรมหลัก | 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 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 19,800.00 |

คำนวณรวม

ระเบียบหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

| ผลการบันทึก | รหัสข้อความ | คำอธิบาย |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------|
| สำเร็จ | S001 | ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03 |
| คำอธิบาย | I0404 | 1000000946 : บริษัท ทูอินวัน เอวิคิง (YGFMS 000) |

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 14

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ | 3700002744 | 03003 | 2021 |

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 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไป หน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 17

The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' interface for a 'Request for Payment' (ขอเบิกเงิน) form. The form is titled 'ขอเบิกเงินกู้ยืมในสิ่งซื้อ การสมทบไม่แน่นอน (ทช. 11)'. The form includes various fields for account numbers, dates, and amounts. A red box highlights the 'รายการขอเบิก' (Request for Payment) button. The form also includes a section for 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) and 'ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน' (Request for Payment / Payment Type). The form is currently in a 'draft' state.

| ระบบเบิกจ่าย | เลขที่เอกสาร | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสารใบรายการ |
|--------------|----------------|--------------|----------------------|
| ระบบเบิกจ่าย | 370002744 2021 | | |
| บัญชีรายการ | A0300300031001 | | |

ชื่อผู้ใช้: ทสมยศ นที หน่วยงาน: บัญชี กุศล 1 หน่วยเบิกจ่าย: พกฯศูนย์ศึกษา สังกัด: กรมธนารักษ์

รหัสผู้ใช้: A0300300031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:01:16
คู่มือการใช้งาน: คู่มือผู้ใช้ | คู่มือหัวหน้า | คู่มือผู้ใช้งาน
เอกสารระบบ: คู่มือผู้ใช้

ขอเบิกเงินกู้ยืมในสิ่งซื้อ การสมทบไม่แน่นอน (ทช. 11)
สร้างขอเบิกเงินกู้ยืมในสิ่งซื้อ การสมทบไม่แน่นอน

วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564
วันที่ผ่านรายการ: 14 กรกฎาคม 2564
กรรข้างัง: ITX.KR022

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสคดี: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการเงิน
เลขที่ใบแจ้งหนี้ส่งจากระบบ GFMIS: 5001001005
ประเภทเอกสาร: KR - ขอเบิกเงินกู้ยืมภายใน

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทการขอเบิก: ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยอัตโนมัติ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3625410025132 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0065412632


ชื่อผู้ขาย: บริษัท อู๋จิงวัน เมาท์

คำอธิบายเอกสาร

ปุ่ม: ตัดเอกสารใหม่ | ปฏิบัติงานเอกสาร | พิมพ์รายงาน | ติ๊กไป

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10-01-16
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | ล็อกเอาท์
เอกสารประกอบ | คู่มือผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: วรรณ น.ร. | รหัสผ่าน: 12345678 | หน่วยงาน: กรมสรรพสามิต | สาขา: กรมสรรพสามิต

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร | วันที่: 10/01/16

ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสิ่งชื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทข. 11)
สำหรับหน่วยงานผู้ขายเงินในสิ่งชื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

เลขที่เอกสาร: 318002744 2021

ผู้บังคับการ: A9303890031001

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต

รหัสพื้นที่: 1000 - กรุงเทพมหานคร

รหัสหน่วยงานผู้ขาย: 0300300003 กรมสรรพสามิต

เลขที่บัญชีเงินฝากระบบ GFMIS: 5001001005

ประเภทเอกสาร: KR - ขอยืมเงินกู้ยืมเงิน

เลขที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

วันที่รับรายการ: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสอ้างอิง: INU-KR002

ข้อมูลทั่วไป | รายการอนุมัติ

รายละเอียดเอกสาร < ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

| | | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ลำดับที่ 1 | PK | เดวดี | เอกสารอ้างอิง | |
| รหัสบัญชีกรมสรรพสามิต | | 1000000946 หน่วย ชุมบิน เสร็จ | รหัสบัญชีของหน่วยงาน ประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | | 0300300003 กรมสรรพสามิต | | |
| รหัสแผนผังบัญชี | | 6441220 ค่าใช้จ่าย / ค่าเช่า / ค่าเช่า | รหัสงบประมาณ | 03003E10001002000000 โครงการเงินกู้ Covid-19 ยืมเงินส่วน 1 |
| รหัสรายการหลัก | | P1000 ส่วนราชการ | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) | | | | |
| รหัส GPSC | | 96101504 ภาษี | รหัสหมวดหมู่ | 96101500 ภาษีเงินได้ |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | | รหัสจำนองบัญชีเงินฝากคลัง | |
| รหัสบัญชีย่อย | | | รหัสจำนองบัญชีย่อย | |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) | | | จำนวนเงิน | 20,000.00 บาท |

| เลขที่ | ลำดับ | PK | รหัสบัญชีกรมสรรพสามิต | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสเอกสารของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | รหัสรายการหลัก | จำนวนเงินของเงิน |
|--------|-------|----|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 1 | เดวดี | | 1000000946 | 0300300003 | 6441220 | 03003E10001002000000 | | P1000 | -20,000.00 |
| 2 | เดวดี | | 5104010104 | 0300300003 | 6441220 | 03003E10001002000000 | | P1000 | 20,000.00 |

จำนวนเงินรวม

จำนวนเงินหัก


จำนวนเงินสุทธิ

กรุณาคลิกปุ่ม "ส่งเอกสารใหม่" เพื่อทำการบันทึก

ส่งเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารใหม่
พิมพ์เอกสาร

ก่อนหน้า

ภาพที่ 16



New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A0300300031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:01:16
ผู้ใช้งาน: 01
ข้อมูลผู้ใช้ | สภ.การคลัง
สภ.การคลัง | สภ.การคลัง

บัญชี: ทรูสมอ UAT หน่วยงาน: 370002741 2021
จำนวน: 01/01/0001 หน่วยงาน: 370002741 หน่วยงาน: 370002741
สิทธิ์: การขอเบิกเงิน

หน้า | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินกู้ยืมในสิ่งซื้อ (พ.บ. 01)
หน้าขอเบิกเงินกู้ยืมในสิ่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอเบิกเงินรายได้
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การรับเงินเบิกเงินฝากเงิน/รับชำระหนี้เงิน/เงินในมือของราชการ

เมนูต่อไป > กลับหน้าหลัก

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| เลขที่เอกสาร | 370002741 2021 | เลขที่เอกสารส่วนราชการ | 370002741 2021 |
| ผู้บังคับการ | A0300300031001 | วันที่เอกสาร | 14 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมบัญชีกลาง | วันที่รับรายการ | 14 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสบัญชี | 1000 ส่วนกลาง | การอ้างอิง | 0WJ8001 |
| รหัสหน่วยย่อย | 0300300003 กรมบัญชีกลาง | | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ/รับมอบหมาย | 400104707 กรมบัญชีกลาง | | |
| ประเภทเอกสาร | KT - ขอเบิกเงินอุดหนุน | | |

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก


รายละเอียดเอกสาร < กลับหน้า 1 / 2 หน้า >

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ลำดับที่ 1 | PK ไม่ทำหนังสือ | เอกสารอ้างอิง | [] |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 100000946 งบดำเนินงาน | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | [] |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 กรมบัญชีกลาง | รหัสงบประมาณ | 03003E10001002000000 โครงการนำร่อง Cloud-IT งบดำเนินงาน 1 |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6441230 งบกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย | [] |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 งบกลาง | รหัสหมวดหมู่ | 52131500 งานส่งเสริมงาน |
| รหัสหน่วยงานผู้รับ (Trading Partner) | [] | รหัสค่าใช้จ่ายในไม่ขาดสิ้น | [] |
| รหัส GPSC | 01023782000000 กรมบัญชีกลาง | รหัสค่าใช้จ่ายบัญชี | [] |
| รหัสบัญชีใบไม่ขาดสิ้น | [] | จำนวนเงิน | 20,000.00 บาท |
| รหัสบัญชีเช็ค | [] | | |
| รหัสบัญชีธนาคาร (Bank Book) | [] | | |

| ลำดับ | ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|-------|-------|----|--------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | | ไม่ทำหนังสือ | 100000946 | 0300300003 | 6441230 | 03003E10001002000000 | P1000 | | 20,000.00 |
| 2 | 2 | | เงิน GR18 | 2101010102 | 0300300003 | 6441230 | 03003E10001002000000 | P1000 | | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินเบิกจ่าย ณ ที่จ่าย |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินยกปรับ |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ |
| | | | | | | | | | | 19,800.00 |

กรุณาคลิกปุ่ม ตัดยอดพัสดุ

ภาพที่ 17



New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 ชื่อผู้ใช้: ทศพร นกข่อย ตำแหน่ง: หน้าที่ 1 หน่วย: กองคลัง สาขา: กองคลัง วันที่: 08/08/2564

ชื่อเอกสาร: 370002744 2021 เลขที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

ผู้บันทึกรายการ: A0303000021001 วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสบัญชี: 1000 ส่วนกลาง รหัสหน่วยงาน: INVAR002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองคลัง รหัสประจำตัว: 56101504

เลขที่ใบสั่งซื้อที่ส่งจากระบบ GFMS: 5001001005 รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 56101504

ประเภทเอกสาร: KR - ขออนุมัติเงินอุดหนุน

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร < ส่วนหน้า 2 / 2 ถัดไป >

| ลำดับที่ | PK | ชนิด | เลขสารเชื่อมโยง | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน | |
|----------|--------|------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| 1 | เครดิต | 100000946 | 0300300003 | 6441220 | 03003E1000100200000 | P1000 | | | -20,000.00 | |
| 2 | เดบิต | 5104610104 | 0300300003 | 6441220 | 03003E1000100200000 | P1000 | | | 20,000.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินยก | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนใบภาษีศีก ๗ ที่ขาย | 290.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนใบค่าน้ำ | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนใบขอรับ | 19,890.00 |

สรุปยอดเงิน พิมพ์รายงาน

ส่งเอกสารนี้ กลับรายการเอกสารนี้ **ปิดรายการ**

สถานะ: ปิดรายการ

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 18

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ทข11 - ขอเบิกเงินกู้ทางอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 370002744
ประเภทเอกสาร : KR - ขอเบิกเงินอุดหนุน
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 |
| รหัสงบประมาณ | | | กิจกรรมหลัก | | | กิจกรรมย่อย | | | | |
| เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | | | เอกสารการเงิน | | | ข้อความในรายการ | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 1 | ครุฑ 100000966 | บริษัท ซูอินวัน เบริดจ | 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

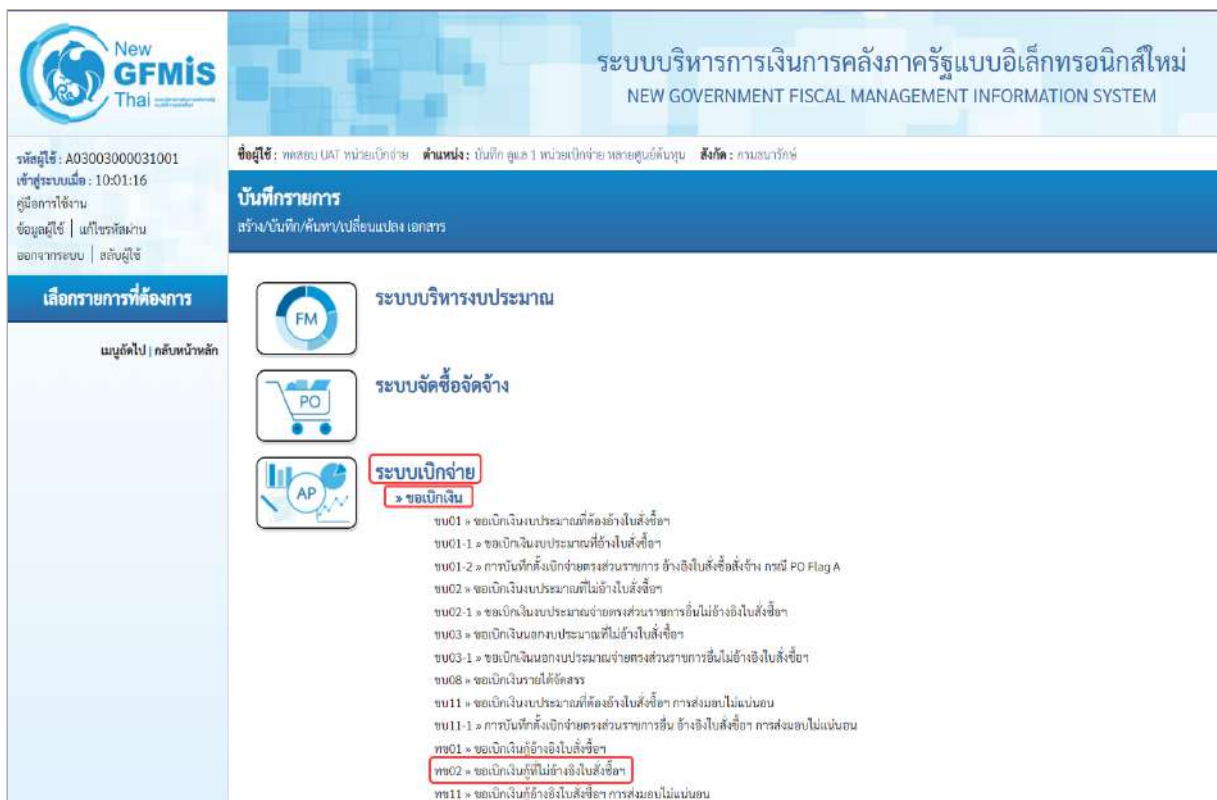
รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้บันทึกรายการ ดังนี้
เงินโครงการเงินกู้ฯ (ประเภทเอกสาร KS)

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)'. The form includes the following fields and sections:

- Header:** User information (ชื่อผู้ใช้: กษสชย UCT, ตำแหน่ง: พนักงานประจำ งานศูนย์ข้อมูล, สิทธิ์: อนุมัติเงิน) and navigation links (สร้าง, แก้ไขรายการ, ค้นหา).
- Form Fields:**
 - รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพต่ง
 - วันที่เสนอ: 14 กรกฎาคม 2564
 - รหัสคดี: 1000 - ส่วนกลาง
 - วันที่รับรายการ: 14 กรกฎาคม 2564
 - รหัสขอเบิกจ่าย: 0300.800003 กรมสรรพากรเงิน
 - งวด: 10
 - การอ้างอิง: (Empty field)
 - ชื่อเอกสารอ้างอิง: (Empty field)
- Section: ข้อมูลทั่วไป (รายการอนุมัติ)**
 - ประเภทการขอเบิก/การชำระเงิน: (Dropdown menu)
 - ประเภทการขอเบิก: (Dropdown menu)
 - วิธีการชำระเงิน: (Dropdown menu)
 - รายละเอียดงบประมาณ: (Text area)
 - มูลค่าขอเงิน: 2564 (Text input)
 - ข้อมูลผู้รับเงิน: (Text input)
 - เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: (Text input)
 - ชื่อผู้ขอ: (Text input)
 - ตำแหน่งเอกสาร: (Text area)
- Buttons:** บันทึกข้อมูล, ค้นหาเอกสาร, 5/1/64

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
ข้อมูลผู้ใช้ | สภานิติบัญญัติ
เอกสารระบบ | คู่มือผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: คนสอน UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: 1000 - ส่วนกลาง หน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 หน่วยเบิกจ่าย: P64AGAP010 สังกัด: กรมสรรพากร

ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่เข้าบัญชี (ทข. 02)
สำหรับขอเบิกเงินผู้ที่ไม่เข้าบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารหนี้สิน
การอ้างอิง: P64AGAP010
สิทธิ์ผูกขาด: ไม่มี

วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564
วันที่ประมวลผล: 14 กรกฎาคม 2564
จำนวน: 10

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภท: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสบัญชี: รหัสประเภท:

รหัสกิจกรรม: รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสหมวดหมู่: การหัก:

จำนวนเงิน: บาท รหัสคู่สมรส (Trading Partner):

รายละเอียดรายการขอเบิก

พิมพ์รายการนี้เอกสาร ยกเลิกการพิมพ์ ส่งข้อมูลการพิมพ์

ส่งเอกสารนี้

ก่อนหน้า

ภาพที่ 4

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10-01-16
ผู้ล็อกการล็อกอิน
ข้อมูลผู้ใช้ | สภานิติบัญญัติ
เอกสารระบบ | คู่มือผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: คนสอน UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: 1000 - ส่วนกลาง หน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 หน่วยเบิกจ่าย: P64AGAP010 สังกัด: กรมสรรพากร

ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่เข้าบัญชี (ทข. 02)
สำหรับขอเบิกเงินผู้ที่ไม่เข้าบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารหนี้สิน
การอ้างอิง: P64AGAP010
สิทธิ์ผูกขาด: ไม่มี

วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564
วันที่ประมวลผล: 14 กรกฎาคม 2564
จำนวน: 10

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภท: 5104010124 ส่วนกลาง รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสบัญชี: 0300300003 กองบริหารหนี้สิน รหัสประเภท: 03003E10001002000000
รายละเอียดบัญชี: 19-01-01-01-01-01-01

รหัสกิจกรรม: P1000 ส่วนกลาง รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหมวดหมู่: การหัก:

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

รายละเอียดรายการขอเบิก

พิมพ์รายการนี้เอกสาร ยกเลิกการพิมพ์ ส่งข้อมูลการพิมพ์

ส่งเอกสารนี้

ก่อนหน้า

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 transaction. The main header identifies the system as 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The user is logged in as 'นายอนุชา นาคาศัย' on 14/08/2564. The transaction is for a withdrawal request (รหัสบัญชีแยกประเภท: 1000) with an amount of 22,000.00. The form includes fields for 'รหัสบัญชีแยกประเภท', 'รหัสศูนย์ต้นทุน', 'รหัสกิจกรรมหลัก', 'จำนวนเงิน', 'จำนวนเงินขอเบิก', 'จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย', 'จำนวนเงินค่าปรับ', and 'จำนวนเงินขอรับ'. A table at the bottom shows the transaction details with a highlighted 'บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย' button.

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

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

การบันทึกรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ๒๒๒๒๒ UAT | หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต | ตำแหน่ง : พนักงาน | สาขา : กรมสรรพสามิต

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 | เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:01:16 | ผู้บันทึก : กำนัน | สังกัด : กรมสรรพสามิต | หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต | หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต

ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบส่งเงิน (พ.อ. 02)
สำหรับขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบส่งเงิน

รหัสหน่วยงาน : 03003 | ประเภท : กรมสรรพสามิต | วันที่เอกสาร : 14 กรกฎาคม 2564

รหัสเคส : 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ยื่นเอกสาร : 14 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงานย่อย : 0300300003 | ประเภท : กรมสรรพสามิต | รหัส : 10

การอ้างอิง : PSAGAP030

รหัสเอกสารย่อย : 000000

จำนวนที่ไป : รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีประเภท : | รหัสบัญชีประเภทย่อย (Sub Book SL) :

รหัสบัญชีต้นทุน : | รหัสบัญชี :

รหัสโครงการ : | รหัสโครงการย่อย :

รหัสหมวดหมู่ : | หมวด :

จำนวนเงิน : บาท | รหัสหน่วยบัญชี (รหัสบัญชี) :

รายละเอียดรายการ :

ดำเนินการตามขั้นตอน | ยกเลิกการบันทึก | ส่งข้อมูลรายการใหม่

| ลำดับ | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสบัญชีต้นทุน | เลขที่โครงการ | รหัสโครงการ | รหัสโครงการย่อย | จำนวนเงิน | |
|-------|----------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| 1 | ๒๒๒๒ | ๒๒๒๒ | ๒๒๒๒ | ๒104010104 | 0300300003 | ๒๒๒๒๒๒ | 03003E10001002000000 | P1000 | 21,000.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก | 22,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษี ณ ที่จ่าย | 220.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 21,780.00 |

หมายเหตุ :

บันทึกการเบิก

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

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 withdrawal request. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The page displays a form titled 'ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ทพ. 02)' (Request for withdrawal without invoice reference). The form includes the following fields and values:

- เลขที่เอกสาร: 370002746 2021
- วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564
- ผู้บันทึกรายการ: AC300300031001
- วันที่บันทึก: 14 กรกฎาคม 2564
- รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต
- รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง
- การอ้างอิง: P644GAP010
- ประเภทเอกสารขอเบิก / การชำระเงิน: เบี้ยชี้แจงส่งเงิน
- วิธีการชำระเงิน: ชำระตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา
- รหัสขอเงิน: 2564
- เลขบัญชีเงินฝาก: 6441220
- เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3625410025132
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0065412632
- ชื่อผู้ขาย: บริษัท ชูอินริบ เอชซี

A red box highlights the 'รายการขอเบิก' button in the 'ข้อมูลทั่วไป' section. At the bottom of the form, there are buttons for 'สกรีนเอกสารใหม่', 'บันทึกรายการเอกสารใหม่', 'พิมพ์รายงาน', and 'ส่งไป'.

ภาพที่ 12

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



รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:01:16
ผู้ใช้งาน: | สังกัดหน่วยงาน: | ออกจากระบบ: | ล็อกผู้ใช้งาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | กลับรายการ | ล็อก

ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่เข้าวงเงินสินเชื่อ (พ.ช. 02)
สำหรับเบิกเงินกู้ที่ไม่เข้าวงเงินสินเชื่อ

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอถอนเงินรายได้
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การบันทึกเบิกเงินเพื่อคืนเงิน/คืนเงินขอสงวนราชการ

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

| | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| เลขที่เอกสาร | 3700002746 2021 | เลขที่เอกสารโครงการ | |
| ผู้บังคับการ | 40300300031001 | วันที่เอกสาร | 14 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมการไฟฟ้ | วันที่รับรายการ | 14 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 3000 - ส่วนกลาง | งวด | 10 |
| รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย | 0300300003 กรมการไฟฟ้ | ประเภทเอกสาร | KS - ขอเบิกเงินกู้เอกชน |
| การอ้างอิง | PSANGAP010 | | |

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร (0) < กลับหน้า 1 / 2 หน้า >

ลำดับที่ 1

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 100000946 หนี้สิน ชูเงินกู้ | รหัสบัญชีแยกประเภท | ประเภท (Sub Book GL) |
| รหัสคู่บัญชี | 0300300003 กรมการไฟฟ้ | รหัสประมาณ | 03003E100010000000 โครงการปี 64 Const-19 งบดำเนินงาน 1 |
| รหัสรายการหลัก | P1000 ส่วนกลาง | รหัสโครงการย่อย | |
| รหัสหมวดหมู่ | | การกำหนด | |
| จำนวนเงิน | 22,000.00 บาท | รหัสหน่วยงานผู้รับ (Trading Partner) | |

รายละเอียดบรรทัดรายการ

| เมื่อก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสคู่บัญชี | แหล่งเงิน | รหัสประมาณ | รหัสโครงการหลัก | จำนวนเงิน |
|--------|----------|--------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| | 1 | สารพัด | บัญชี ชูเงินกู้ | 100000946 | 0300300003 | 6441229 | 03003E100010000000 | P1000 | 22,000.00 |
| | 2 | สารพัด | ค่าวัสดุ | 530401014 | 0300300003 | 6441229 | 03003E100010000000 | P1000 | 22,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินยอด |
| | | | | | | | | | 22,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าตัด ณ ที่จบ |
| | | | | | | | | | 230.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่ารับ |
| | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ |
| | | | | | | | | | 21,780.00 |

1
อนุญาตให้ดำเนินการ

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขเอกสารเก่า
พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 13

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ทข02 - ขอเบิกเงินกู้ที่เมืองอิงโบสั่งช้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3700002746
ประเภทเอกสาร : KS - ขอเบิกเงินต้นกลางเซช
ส่วนราชการ : 03003 - กสม.สมาริทธิ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

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

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี ครุฑบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | บัญชีย่อย |
|---------------------|------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|-----------|
| | | | | การกำหนด หน่วยต้นทุน | ฐานภาษี | | | | |
| รหัสงบประมาณ | | | | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | | เอกสารสำรองเงิน | | บัญชีย่อย | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | | กิจกรรมย่อย | | | |
| | | | | ข้อความใบรายการ | | | | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดหมู่ | | | |
| 1 | เครดิต | 1006000946 | เบิกรับ | 22,000.00 | 22,000.00 | | 0.00 | 21,780.00 | |
| | | | | 0300300003 | 6441220 ค่าใช้จ่าย /พลา.โครงการเงินกู้ | | | | |
| | | | | 03003E10001002000000 | โครงการเงินกู้ Covid-19 งบดำเนินงาน 1 | P1000 | | | ส่วนกลาง |
| 2 | เดบิต | 3104010104 | ค่าวัสดุ | 22,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 22,000.00 | |
| | | | | 0300300003 | 6441220 ค่าใช้จ่าย /พลา.โครงการเงินกู้ | | | | |
| | | | | 03003E10001002000000 | โครงการเงินกู้ Covid-19 งบดำเนินงาน 1 | P1000 | | | ส่วนกลาง |

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
() ()

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก 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) with a 'เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก' (Next menu | Home) link. The main content area displays three menu items: 'ระบบบริหารงบประมาณ' (Budget Management System) with an FM icon, 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement System) with a PO icon, and 'ระบบเบิกจ่าย' (Payment System) with an AP icon. The 'ระบบเบิกจ่าย' item is highlighted with a red box, and a sub-menu item '» ขอเบิกเงิน' (Request for Payment) is also highlighted with a red box. Below the menu items, a list of transaction codes and descriptions is visible, including '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 * ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต่ออ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน', 'ขบ11-1 * การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน', 'ทข01 * ขอเบิกเงินกู้ที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ', 'ทข02 * ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ', and 'ทข11 * ขอเบิกเงินกู้ที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน'.

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

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: 021' with the role 'ผู้ใช้งานระบบ'. The page title is 'ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (รพช. 02)'. The form contains the following fields and sections:

- Form Fields:**
 - รหัสหน่วยงาน: 0202 กรมสรรพกิจ
 - รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
 - รหัสหน่วยงาน: 030030002 กรมสรรพคลัง
 - วันที่: 14 กรกฎาคม 2564
 - วันที่จบการ: 14 กรกฎาคม 2564
 - งวด: 10
 - เลขที่เอกสาร: 2564
 - เลขประจำตัวประชาชน: (input field)
 - ชื่อผู้ขอเบิก: (input field)
 - ข้อมูลทั่วไป: (input field)
 - ประเภทขอเบิก: (dropdown menu)
 - วิธีการเงิน: (dropdown menu)
 - รหัสเอกสาร: 2564
 - เลขประจำตัวประชาชน: (input field)
 - ชื่อผู้ขอ: (input field)
- Buttons:** 'บันทึกข้อมูล', 'ค้นหา', 'ลบ', 'ตกลง', 'ยกเลิก', 'ส่งไป', 'คืนค่าเริ่มต้น'.
- Footer:** 'หน้า 3 - 264'.

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 ระบบการอ้างอิง 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

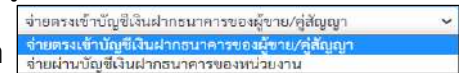


Dropdown menu with options: เพื่อใช้แหล่งเงินกู้ (selected), เพื่อใช้แหล่งเงินกู้, เพื่อขอใช้ใบสำคัญ, เพื่อจ่ายให้ยืม

(เพื่อใช้แหล่งเงินกู้)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



Dropdown menu with options: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา (selected), 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  รายการขอเบิก

หรือปุ่ม  ทั่วไป

 ทั่วไป

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AD3903000031001 | รหัสผ่าน: 10:38:33 | ผู้ใช้: กษิณ | สถานะ: | หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่ใช่เงินในคลัง (พร. 02)
สำหรับเบิกเงินกู้ที่มิใช่เงินในคลัง

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอเบิกเงินรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกบัญชีเงินกู้/จ่ายหนี้เงินกู้/คืนเงินกู้ของราชการ

บัญชีเงินฝาก | งบการเงิน

รหัสหน่วยงาน: 03933 | รหัสสาขา: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ขอเบิก: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสบัญชี: 0393300002 | รหัสรายการ: 14 | วันที่ชำระ: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสรายการ: PE4AGAP011 | รหัส: 10

ชื่อหน่วยงาน: งบฯ

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีเงินฝาก: | รหัสบัญชีของบัญชีเงินฝาก (Sub Book GL):

รหัสบัญชีเงินฝาก: | รหัสบัญชีเงินฝาก:

รหัสบัญชีเงินฝาก: | รหัสบัญชีเงินฝาก:

รหัสบัญชีเงินฝาก: | รหัสบัญชีเงินฝาก:

จำนวนเงิน: บาท | รหัสประเภทเงินกู้ (Currency):

รายละเอียดรายการขอเบิก:

ปุ่ม: บันทึกข้อมูล | ยกเลิก | ค้นหา | ค้นหา

ปุ่ม: อนุมัติ | อนุมัติ

ภาพที่ 4

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AD3903000031001 | รหัสผ่าน: 10:38:33 | ผู้ใช้: กษิณ | สถานะ: | หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่ใช่เงินในคลัง (พร. 02)
สำหรับเบิกเงินกู้ที่มิใช่เงินในคลัง

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอเบิกเงินรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกบัญชีเงินกู้/จ่ายหนี้เงินกู้/คืนเงินกู้ของราชการ

บัญชีเงินฝาก | งบการเงิน

รหัสหน่วยงาน: 03933 | รหัสสาขา: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ขอเบิก: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสบัญชี: 0393300002 | รหัสรายการ: 14 | วันที่ชำระ: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสรายการ: PE4AGAP011 | รหัส: 10

ชื่อหน่วยงาน: งบฯ

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีเงินฝาก: 510410104 | รหัสบัญชีของบัญชีเงินฝาก (Sub Book GL):

รหัสบัญชีเงินฝาก: 0393300002 | รหัสบัญชีเงินฝาก: 0300E1000100200000 |

รหัสบัญชีเงินฝาก: 01800 | รหัสบัญชีเงินฝาก: 1 |

รหัสบัญชีเงินฝาก: | รหัสบัญชีเงินฝาก:

จำนวนเงิน: 22,000.00 บาท | รหัสประเภทเงินกู้ (Currency):

รายละเอียดรายการขอเบิก:

ปุ่ม: บันทึกข้อมูล | ยกเลิก | ค้นหา | ค้นหา

ปุ่ม: อนุมัติ | อนุมัติ

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

| ลำดับ | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน | |
|-------|----------|----|-----------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------|
| 1 | 1 | | เงินสด | 5104201104 | 030030003 | 6441220 | 03003000303000000 | PM000 | 22,000.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก | 22,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 22,000.00 |

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 |
| <u>ภาษีเงินได้</u> <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <u>ค่าปรับ</u> <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

ภาพที่ 7

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

การบันทึกรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้: 003903300001001 | วันที่: 10/28/23 | ผู้ใช้: 003903300001001 | สถานะ: 003903300001001 | 003903300001001

ขอเบิกเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งจ่าย (พ.จ. 02)

กรอกเลขบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน

วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

วันที่ตรวจสอบเอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

สถานะ: 10

รหัสหน่วยงาน: 00000

รหัสพื้นที่: 1000 - กรุงเทพมหานคร

รหัสหน่วยงาน: 003903300003

รหัสแผนก: P6AAGAP011

รหัสโครงการ: 00000

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ลำดับที่: 2

| | | | |
|------------------|--|------------------------------------|--|
| รหัสบัญชีประเภท | | รหัสบัญชีของหน่วยงาน (Sub Book GL) | |
| รหัสบัญชี | | รหัสประเภท | |
| รหัสบัญชี | | รหัสประเภท | |
| รหัสบัญชี | | หน่วย | |
| จำนวนเงิน | | รหัสแผนก | |
| รวมยอดเงินขอเบิก | | รหัสแผนก | |

ปุ่ม: บันทึกการขอเบิก, ยกเลิกการขอเบิก, ส่งข้อมูลรายการ

| สีก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสบัญชี | หน่วยเงิน | รหัสหน่วยงาน | รหัสโครงการ | จำนวนเงิน | |
|-----|----------|------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| 1 | 1 | 0000 | 00000 | 010420104 | 03000000 | 0441220 | 00000000000000000000 | P1000 | 22,000.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก | 22,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษี ณ ที่จ่าย | 220.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินหักภาษี | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินสุทธิ | 21,780.00 |

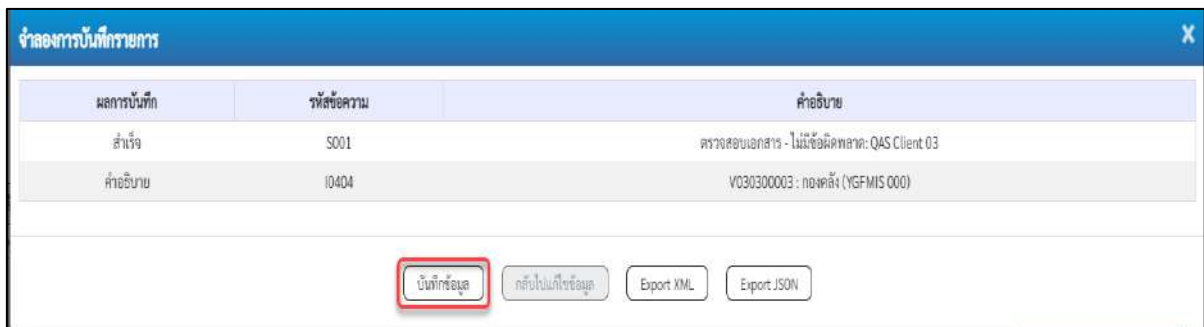
ปุ่ม: บันทึกการขอเบิก

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้ารายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม

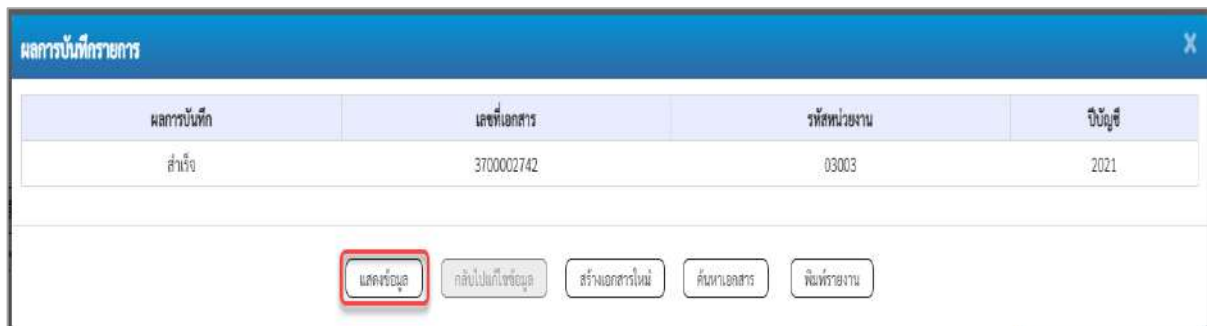
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก

รายการ

ตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 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” หรือหากต้องการกลับไป หน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 13

The screenshot shows the 'New GFMS Thai' interface for the 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่'. The user is logged in as 'Admin'.


The form is titled 'ขออนุมัติเงินกู้ที่ไม่ใช่เงินในบัญชี (พร. 02)'. It contains the following fields and values:

| ประเภทบัญชี | เลขที่เอกสาร | วันที่เอกสาร | เลขที่เอกสารต้นทาง |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| บัญชีเงินกู้ | AC00200031201 | 14 กรกฎาคม 2564 | สาขา Auto |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 | วันที่เอกสาร | 14 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสบัญชี | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่รับทราบ | 14 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงานย่อย | 030030003 | ชนิด | 10 |
| การอ้างอิง | P6AGAP011 | ประเภทเอกสาร | KG - ขออนุมัติเงินกู้ (พร.02) |

The 'รายการขอเบิก' button is highlighted with a red box. Below the form, there are buttons for 'ส่งเอกสารใหม่', 'ส่งเอกสารย้อนกลับ', 'คืนรายการ', and 'ส่งไป'.

ภาพที่ 12

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



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลผู้ใช้: A03003000031001 | วันที่: 10/18/23 | เวลา: 10:18:33 | ผู้ใช้: admin | ที่อยู่: กรุงเทพฯ | หน่วยงาน: กรมสรรพากร | สถานะ: เข้าสู่ระบบ | ล็อกเอาท์

ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่เข้าบัญชี (พร. 02)
ส่วนราชการ: กรมสรรพากร

ระบบเบิกจ่าย

- ▶ ขอเบิกเงิน
- ▶ ขอเบิกเงินรายได้
- ▶ ขอเบิกเงินส่วนราชการ
- ▶ การอนุมัติเงินเบิกเงินจากผู้ที่ไม่เข้าบัญชี

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| เลขที่เอกสาร: 370003142 - 2024 | เลขที่เอกสารต้นรายการ: 370003142 - 2024 | ประเภท: Auto | สถานะ: สำเร็จ |
| ผู้บันทึกเอกสาร: 6280100000000 | วันที่เอกสาร: 14 พฤษภาคม 2564 | วันที่รับรายการ: 14 พฤษภาคม 2564 | รหัส: 10 |
| รหัสหน่วยงาน: 02003 กรมสรรพากร | วันที่ส่ง: 1000 - ส่วนที่ 14 | ประเภทเอกสาร: 80 - ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่เข้า | |
| รหัสบัญชี: 0200300003 กรมสรรพากร | การหักเงิน: 964ACAP011 | วงเงินเอกสาร: 80 - ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่เข้า | |

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: 2 | ส่วนที่: 1 | * ย้อนหน้า 1 / 2 หน้า *

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| รหัสบัญชีงบประมาณ: V030300003 กรมสรรพากร | รหัสบัญชีของหน่วยงาน (S&B Item ID): |
| รหัสบัญชีทุน: 0200300003 กรมสรรพากร | รหัสเอกสาร: 03003E10001002000000 |
| รหัสโครงการหลัก: F1000 ส่วนราชการ | รหัสโครงการย่อย: |
| รหัสหมวดหมู่: 22.008.00 | การหักเงิน: |
| จำนวนเงิน: 22,008.00 บาท | รหัสค่าคงที่ (Trailing Refund): 03003 |

รายละเอียดรายการขอเบิก


| ลำดับ | ส่วนที่ | พร. | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีงบประมาณ | รหัสบัญชีทุน | รหัสของเงิน | รหัสประเภท | รหัสโครงการหลัก | จำนวนเงิน | |
|-------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| 1 | กรมสรรพากร | กรมสรรพากร | กรมสรรพากร | V030300003 | 0300300003 | 6441200 | 03003E10001002000000 | F1000 | -22,000.00 | |
| 2 | กรมสรรพากร | กรมสรรพากร | กรมสรรพากร | 510420104 | 0300300003 | 6441200 | 03003E10001002000000 | F1000 | 22,000.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก | 22,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษี ณ ที่จ่าย | 220.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินคงเหลือ | 23,780.00 |

ตรวจสอบข้อมูล | ยืนยันการขอเบิก

ส่งเอกสารทั่วไป | ส่งเอกสารขอเบิก | ส่งเอกสาร

สถานะ: สถานะอื่น

ภาพที่ 13



New GFMIS Thailand

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG3003000031001 | ชื่อผู้ใช้งาน: 10:38:33 | ผู้จัดการระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | บริการข้อมูลงาน | เอกสารประกอบ | รหัสผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน: | วันที่: | เวลา: | สถานะ: |

ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่ใช่เงินในบัญชี (ทพ. 02)
คำขอเบิกเงินกู้ไม่ใช่อีกบัญชี

ระบบเบิกจ่าย

เลขบัญชี: 31000074 2021

ผู้ให้บริการ: AG30030002201

รหัสวงเงิน: 0303 กรมศุลกากร

รหัสบัญชี: 1000 - ค่าเช่า

รหัสวงเงินจ่าย: 030300003 กรมศุลกากร

การวัดผล: PASAGAP011

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย: เลขที่ Auto

วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

วันที่จ่ายเอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

รหัส: 10

ประเภทเอกสาร: KQ - ขอเบิกเงินกู้แบบ 0

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร 2 < ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป >

| | | | |
|------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแบบระบบ | 5104010104 ค่าจ้าง | รหัสบัญชีของบัญชีเงินฝาก (Sub Book GL) | |
| รหัสบัญชีบัญชี | 030300003 | รหัสประเภทงาน | 030403000100000000 (โครงการใหม่) (งบฯ 30 ครึ่งปีแรก 1) |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 รัฐบาล | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสแผนการบัญชี | | การคำนวณ | |
| จำนวนเงิน | 22,000.00 บาท | รหัสหน่วยงานผู้เบิก (Trading Partner) | |

รายละเอียดรายการพิจารณา

| เลขที่ | ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแบบระบบ | รหัสบัญชีบัญชี | เลขที่ของเงิน | รหัสประเภทงาน | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน | |
|--------|-------|---------|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| 1 | หลัก | งบกลาง | | Y30300003 | 030300003 | 6441220 | 03003E1002100200000 | P1000 | 22,000.00 | |
| 2 | หลัก | ค่าจ้าง | | S354010104 | 030300003 | 6441220 | 03003E1003000300000 | P1000 | 22,000.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินรวม | 22,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินที่คิด ณ วันที่ | 220.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าจ้าง | 8.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินสุทธิ | 21,760.00 |

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 15

**รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ทข02 - ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ**

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 370002742
 ประเภทเอกสาร : KO - ขอเบิกเงินอุดหนุนงบ/ค
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 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 | จำนวนเงินที่ยอมรับ | | | |
|---------------------|------------------|------------|-----------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|--------|---------|
| | | | | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | | | | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เงินสด | เงินฝาก |
| | | | | จัดงบประมาณ | | กิจกรรมหลัก | | | | | | |
| | | | | เอกสารสารงเงินงบประมาณ | | เอกสารต้นเงิน | | ขอความในรายการ | | | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | | |
| | | | | หมวดที่ ๑๑ | | | | | | | | |
| 1 | เดบิต | V030300003 | กองคลัง | 22,000.00 | | 22,000.00 | 220.00 | 0.00 | | 21,780.00 | | |
| | | | | 0300300003 | | 6441220 ค่าใช้จ่าย / พก.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 / พก.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 title 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 'กรมการคลัง'. The main menu includes 'ระบบบริหารงบประมาณ', 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง', and 'ระบบเบิกจ่าย > ขอเบิกเงิน'. The 'ระบบเบิกจ่าย > ขอเบิกเงิน' menu is expanded, showing sub-items: ขบ01 (ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ), ขบ01-1 (ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ), ขบ01-2 (การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A), ขบ02 (ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ), ขบ02-1 (ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ), ขบ03 (ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ), ขบ03-1 (ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ), ขบ08 (ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร), ขบ11 (ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การสมทบไม่แน่นอน), ขบ11-1 (การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การสมทบไม่แน่นอน), ทข01 (ขอเบิกเงินกู้ที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ), ทข02 (ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ), and ทข11 (ขอเบิกเงินกู้ที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การสมทบไม่แน่นอน).

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (พช. 02)

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

ประเภทขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อใช้ลดหนี้
วิธีการชำระเงิน: ชำระหนี้จากบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน/สศก.

เลขที่เอกสาร: [ค้นหา]

บันทึกข้อมูล

ส่งไป

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

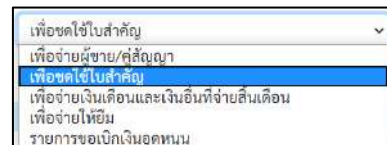
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม  เลือก

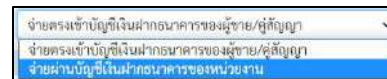


Dropdown menu with options: เพื่อชดใช้ใบสำคัญ, เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา, เพื่อชดใช้ใบสำคัญ (highlighted), เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน, เพื่อจ่ายให้อิม, รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

(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

ขอยกเงินที่ไม่อ้างอิงไปยังชื่อบัญชี (ทพ. 02)
การยกเงินโดยไม่มีอ้างอิงไปยังชื่อบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต
รหัสพื้นที่: 1000 - กรุงเทพฯ
รหัสหน่วยงานย่อย: 030030003 กรมสรรพสามิต
รหัสบัญชี: PGAGAP012
มีเงินผูกขาดไว้: ไม่มี

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

วัตถุประสงค์: รายการขอยกเงินที่ไม่มีอ้างอิงไปยังชื่อบัญชีกรมสรรพสามิต

บัญชี: รายการขอเบิก

ลำดับที่: 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีแยกประเภท (Book GL)
รหัสศูนย์กลาง: รหัสศูนย์กลาง
รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหมวดหมู่: รหัสหมวดหมู่
จำนวนเงิน: รหัสหน่วยรวมผู้ทำ (รหัสบัญชีรวม)
รายละเอียดรายการ

| รหัส | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์กลาง | เลขจำนวนเงิน | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|------|----------|-----|-----------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | 1 | สิน | ค่าน้ำ | 5104010104 | 030030003 | 6441220 | 030030001002000000 | P1000 | 14,590.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินคงเหลือ |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินเฉลี่ยจ่าย |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินคงเหลือ |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินจ่าย |

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 (YGFMIS 000) |

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

รายการ

- กดปุ่ม

รายการ

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ | 3700002743 | 03003 | 2021 |

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน (พร. 02)
กรณียา่งเงินที่ไม่อ้างอิงใบเสร็จรับเงิน

| | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| เลขที่เอกสาร | 370002743 - 2021 | เลขที่เอกสารรายการ | |
| ผู้บันทึกรายการ | 4000000000000 | เอกสาร Auto | แสดงเอกสาร |
| รหัสหน่วยงาน | 33003 กรมสรรพากร | ปีงบประมาณ | 14 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสบัญชี | 1008 - ส่วนราชการ | ปีบัญชี | 14 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยย่อย | 0300300002 กรมสรรพากร | กรณียา่ง | 1.0 |
| กรณียา่ง | 764AGAP012 | ปีงบประมาณ | K2 - ขอเบิกเงินอุดหนุน(4) |

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทการขอเบิก / กรณียา่งเงิน

ประเภทการขอเบิก: กรณียา่งเงินทั่วไป

ปีงบประมาณขอเบิก: 14 กรกฎาคม 2564

ปีบัญชีขอเบิก: 14 กรกฎาคม 2564

รายการขอเบิก: รายการขอเบิก

จำนวนเงิน: 2564 / 6641220
จำนวนเงิน / บาท (วงเล็บทศนิยม)

เลขที่บัญชี: 0300300002

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0005449632


ชื่อผู้ขอ: นายสมชาย ใจดี

ปุ่ม: ไม่มีสิ่งส่งมอบ

ปุ่ม: สำรองข้อมูล, กรณียา่งเอกสาร, พิมพ์รายงาน, ติ๊กไป

ภาพที่ 12

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



AG300300031001
วันที่: 10/38/33
ผู้ใช้งาน: ...
สถานะ: ...

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | ... | ...

ขอเบิกเงินกู้ไม่ใช่งานไปรษณีย์ (พร. 02)
สำนักงานบัญชีที่ส่งไปรษณีย์

รายละเอียดการขอเบิก

เลขที่เอกสาร: 370002743 3021
ผู้เบิก: 4000300000000

วันที่: 02/03/2564
รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยบัญชี: 0300300003
รหัสบัญชี: P6AGAP012

เลขที่เอกสารราชการ: ...
เลขที่ Auto: ...

วันที่เอกสาร: 14 พฤษภาคม 2564
วันที่รับราชการ: 14 พฤษภาคม 2564
รหัส: 19
ประเภทเอกสาร: K2 - ขอเบิกเงิน(งบฯ.4)

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: ...

| ลำดับที่ | รหัสบัญชี | ชื่อรายการ | จำนวนเงิน |
|----------|------------|------------|-----------|
| 1 | AG30300003 | ... | 14,500.00 |
| 2 | 0300300003 | ... | 14,500.00 |
| 3 | 0300300003 | ... | 14,500.00 |
| 4 | 0300300003 | ... | 14,500.00 |
| 5 | 0300300003 | ... | 14,500.00 |
| 6 | 0300300003 | ... | 14,500.00 |
| 7 | 0300300003 | ... | 14,500.00 |
| 8 | 0300300003 | ... | 14,500.00 |
| 9 | 0300300003 | ... | 14,500.00 |
| 10 | 0300300003 | ... | 14,500.00 |

ภาพที่ 13

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: คลิกเพื่อดูยอดเอกสาร

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 | | 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 | 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: คลิกเพื่อดูยอดเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 17



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร : 300062595 2021

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

PK เกรด

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

4307010110

TR-หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารฯ

รหัสแหล่งของเงิน

6441220

ค่าใช้จ่าย / พรก.โครงการเงินกู้

รหัสงบประมาณ

03003

กรมสรรพากร

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 | ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง | 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

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 19

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

ทข02 - ขอเบิกเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3000082595

ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำสั่งจ่าย

ส่วนราชการ : 03003 - กรมสรรพากร

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารฯ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 14/07/2564

วันที่ผ่านรายการ : 14/07/2564

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P64AGAP012

| บรรทัด | เคบิล/ รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยคงคลัง | แหล่งเงิน | เงินฝาก | | บัญชี |
|------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|---------------------------------|-------|
| | | | | | | คลัง | ร.พาณิชย์ | |
| รายการ | เคบิล | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ข้อความในรายการ | | บัญชี | |
| | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | หมวดพัสดุ | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | | |
| 1 | เคบิล | 1102050124 | ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง | 03003 | 0300300003 | 6441220 | ค่าใช้จ่าย / พรก.โครงการเงินกู้ | |
| | | | | | 14,355.00 | 03003 | กรมสรรพากร | |
| | | | | | | P1000 | ส่วนกลาง | 99999 |
| 2 | เคบิล | 4307010110 | TR-หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล | 03003 | 0300300003 | 6441220 | ค่าใช้จ่าย / พรก.โครงการเงินกู้ | |
| | | | | | 14,355.00 | 03003 | กรมสรรพากร | |
| | | | | | | P1000 | ส่วนกลาง | 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
ชื่อเอกสารใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศชัย UAT หน่วยงาน ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยงานย่อย หลายศูนย์ต้นทุน สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

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 * ขอเบิกเงินที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ (พ.ร. 02)

รหัสหน่วยงาน: 02003
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงาน: 020030003
วันที่เสนอ: 14 ตุลาคม 2564
วันที่รับรายการ: 14 ตุลาคม 2564
เลข: 10

ประเภทเอกสารขอเบิก/เอกสารขอเงิน
วิธีการขอเงิน
เลขที่บัญชี
คำอธิบายรายการ

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 สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  ล็อก เดือน ปี และวันที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ วันที่ 14

กรกฎาคม 2564

- งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

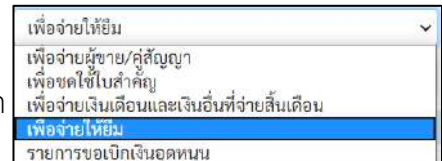
ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม เลือก

(เพื่อจ่ายให้ยืม)

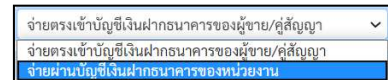


เพื่อจ่ายให้ยืม
เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
เพื่อชดเชยใบสำคัญ
เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
เพื่อจ่ายให้ยืม
รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม เลือก

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)



จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
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 ตัวอักษร
ใน 1 บรรทัดรายการ

- กดปุ่ม  หรือปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงิน
ขอถอนที่ธนาคาร
ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

การบันทึกเบิกเงินสำหรับเงินอุดหนุนเป็นเงินต้นเงินลงทุนราชการ

เมนูต่อไป / กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทช. 02)
กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมการคลัง
วันที่เอกสาร: 14 พฤษภาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ส่งเอกสาร: 14 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 030030003 กองบริหารการคลัง
ทช: 10

กรมบัญชี: P64AGAP013
บัญชี: 6601

บัญชีเบิก: รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีของกรมการคลัง: รหัสบัญชีของกรมการคลัง (Sub Book GL)

รหัสบัญชีกรมการคลัง: รหัสบัญชีกรมการคลัง

รหัสบัญชีกรมการคลัง: รหัสบัญชีกรมการคลัง

รหัสบัญชีกรมการคลัง: รหัสบัญชีกรมการคลัง

จำนวนเงิน: 14,500.00 บาท

รายละเอียดรายการขอเบิก

บันทึกรายการนี้
อนุมัติรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการนี้

ส่งมอบงาน

ภาพที่ 4

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงิน
ขอถอนที่ธนาคาร
ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

การบันทึกเบิกเงินสำหรับเงินอุดหนุนเป็นเงินต้นเงินลงทุนราชการ

เมนูต่อไป / กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทช. 02)
กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมการคลัง
วันที่เอกสาร: 14 พฤษภาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ส่งเอกสาร: 14 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 030030003 กองบริหารการคลัง
ทช: 10

กรมบัญชี: P64AGAP013
บัญชี: 6601

บัญชีเบิก: รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีของกรมการคลัง: รหัสบัญชีของกรมการคลัง (Sub Book GL)

รหัสบัญชีกรมการคลัง: รหัสบัญชีกรมการคลัง

รหัสบัญชีกรมการคลัง: รหัสบัญชีกรมการคลัง

รหัสบัญชีกรมการคลัง: รหัสบัญชีกรมการคลัง

จำนวนเงิน: 14,500.00 บาท

รายละเอียดรายการขอเบิก

บันทึกรายการนี้
อนุมัติรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการนี้

ส่งมอบงาน

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: เป็นที่ กุลน 1 หน่วยเบิกจ่าย พายัพคุณพัฒน์กุล สังกัด: กรมธนารักษ์

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

ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทช. 02)
สร้างขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอถอนคืนรายได้อื่น
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินส่งคืนค้างลูกหนี้เงินยืมคืนเงินกระทรวงการคลัง

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 สาขาทหารคดี

รหัสบัญชี: P64AGAP013

ที่ตั้งของเอกสาร: สมุทรปราการ

จำนวนเงิน: บาท

รายละเอียดรายการที่รายการ

จัดเก็บรายละเอียดรายการ บันทึกเอกสารฉบับนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เดือน | 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

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

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือ

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก

รายการ

ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ | 3700002743 | 03003 | 2021 |

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” หรือหากต้องการกลับไป หน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11

The screenshot displays the GFMIS interface for creating a request for payment. The header includes the GFMIS logo and the system name in Thai and English. The user is logged in as 'นายสมชาย ใจดี' (Mr. Somchai Jaijai) on 14/06/2564. The main form is titled 'ขอเบิกเงินที่ไม่ค้างอิงใบสั่งซื้อ (ทข. 02)' (Request for payment not pending on purchase order (T.K. 02)).

| เลขที่เอกสาร | 3700002745 - 2021 | เลขที่เอกสารกับรายการ | |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ผู้รับรายการ | A03003000031001 | เลขสาร Auto | แสดงเอกสาร |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร | 14 มิถุนายน 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่งรายการ | 14 มิถุนายน 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 03003000003 หน่วยงานราชการ | งวด | 10 |
| การอ้างอิง | P64AGAP013 | ประเภทเอกสาร | KQ - ขอเบิกเงิน(ยื่นกองบ(4) |

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อจ่ายไปเพิ่ม

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ: 2564, 6441220 (รายได้ตย./พจน./โครงการเงินกู้)

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0900300003, เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 0805449652


ชื่อผู้ขาย: กออสดี

คำอธิบายเอกสาร: [Blank area]

Buttons: สร้างเอกสารใหม่, กลับรายการเอกสารนี้, พิมพ์คำนวณ, ถัดไป

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: งบปีงบ 1 หน่วยเบิกจ่าย พายัพศูนย์บัญชี รหัส: กรมสรรพากร

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทช. 02)
สร้างขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกกับสิ่งพิมพ์จ้างดูกรณีเงินมีมติแนบกระทรวงราชการ

เมนูต่อไป | 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 - ขอเบิกเงินดูกลาง(4) |

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »


ลำดับที่ 1

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

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------------------|------|--------------|------|--------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | เครื่องจักร กอกลาง | A030300003 | 0300300003 | 6441220 | 03003E10001002000000 | P1000 | -14,500.00 | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ให้ยืมเงินอุดหนุนงบประมาณ | 1102010102 | 0300300003 | 6441220 | 03003E10001002000000 | P1000 | 14,500.00 | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td>จำนวนใบขอเบิก</td><td>14,500.00</td></tr> <tr> <td>จำนวนใบหักภาษี ณ ที่จ่าย</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>จำนวนใบคำรับ</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>จำนวนใบขอรับ</td><td>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 ยืนยันค่าปรับ

ภาพที่ 10



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสบัญชี: AD3003000031001 | ชื่อผู้ใช้งาน: 10:38:33 | สถานะ: ใช้งาน | ล็อกเอาท์ | ลบบัญชี

ชื่อผู้ใช้: หน่วยงาน UAT หน่วยเบิกจ่าย | ตำแหน่ง: บันทึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย ทยอยคูณด้วยคูณ | สังกัด: กรมสรรพากร | วันที่: 14/05/2564

ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)
สำหรับขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนคลังลูกหนี้เงินยืมที่เงินกระทรวงราชการ

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| เลขที่เอกสาร | 3700002745 - 2021 | เลขที่เอกสารบริหารการ | เอกสาร Auto |
| ผู้เบิก/รายการ | AD3003000031001 | เอกสาร Auto | เอกสาร Auto |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร | 14 พฤษภาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ | 14 พฤษภาคม 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 งบฯบริหารการคลัง | งวด | 10 |
| รหัสอ้างอิง | P66AGAP013 | ประเภทเอกสาร | KQ - ขอเบิกเงินกู้ของงบ(4) |

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร | * หน้า 2 / 2 | ปิด

ลำดับที่ 2

| | | | |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 1102010102 หนี้สิน-เงินยืม-เงินยืมต่างประเทศ | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 | รหัสงบประมาณ | 03003E10001002000000 โครงการฟื้นฟู Covid 19 งบฯเงินยืม 1 |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสหมวดพัสดุ | | การกำหนด | |
| จำนวนเงิน | 14,500.00 บาท | รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) | |
| รายละเอียดบรรทัดรายการ | | | |

| 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 กองคลัง | 1102010102 | 0300300003 | 6441220 | 03003E10001002000000 | P1000 | 14,500.00 | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td>จำนวนใบขอเบิก</td><td>14,500.00</td> </tr> <tr> <td>จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย</td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>จำนวนเงินสำรอง</td><td>0.00</td> </tr> <tr> <td>จำนวนเงินขอรับ</td><td>14,500.00</td> </tr> </table> | | | | | | | | | จำนวนใบขอเบิก | 14,500.00 | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 | จำนวนเงินสำรอง | 0.00 | จำนวนเงินขอรับ | 14,500.00 |
| จำนวนใบขอเบิก | 14,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| จำนวนเงินสำรอง | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| จำนวนเงินขอรับ | 14,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

รายการนี้ ถูก ณ มีข้อมูลกำกับ

สร้างเอกสารใหม่
ลบรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ก่อนพิมพ์

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ทข02 - ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3700002745
ประเภทเอกสาร : KO - ขอเบิกเงินคงคลัง
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 14/07/2564
วันที่นำรายการ : 14/07/2564
สถานะ : เอกสารนำรายการ
การอ้างอิง : P64AGAP013




| บรรทัด รายการที่ | เขต/ รหัสบัญชี เบรค | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | จำนวนเงินที่ได้รับ | | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------|----------|--------------------|---------|-----------|
| | | | การกำหนด | หน่วยลงทุน | | | เงินฝาก | เงินฝาก | |
| รหัสงบประมาณ | | | กิจกรรมหลัก | | | | | | |
| เอกสารสำรับเงินงบประมาณ | | | ข้อความในรายการ | | | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | หมวดพัสดุ | | | | | | |
| 1 | เบรค A030300003 | กลคลัง | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | | |
| | | | 0300300003 | 6441220 ค่าใช้สอย /พวกโครงการเงินกู้ | | | | | |
| | | | 03003E100010C2000000 | โครงการเงินกู้ Covid-19 ส.ค.ดำเนินงาน 1 | P1000 | ส่วนกลาง | | | |
| 2 | เบรค 1102010102 | ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ ประมาณ | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | | |
| | | | 0300300003 | 6441220 ค่าใช้สอย /พวกโครงการเงินกู้ | | | | | |
| | | | 03003E100010C2000000 | โครงการเงินกู้ Covid-19 ส.ค.ดำเนินงาน 1 | P1000 | ส่วนกลาง | | | |

หมายเลข _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 12


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


เอกสาร Auto

| เลือก | รหัสหน่วยงาน | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสารลึบรายการ | เลขที่เอกสารลึบรายการ | ปี |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------|
|  | 03003 | KY | 3000082596 | | | 2021 |
|  | 03009 | NE | 0100003615 | | | 2021 |
|  | 99999 | KY | 3000198286 | | | 2021 |

ปิด **รีเฟรช**

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14 ภาพที่ 15 ภาพที่ 16 และภาพที่ 17



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร 300082596 2021

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001

เลขที่เอกสารกลับรายการ

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: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 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 / พรก.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

| รายการขอเบิกเงินคงคลัง | | หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------|---------|------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| ทย02 - ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ | | | | | | | | | | |
| เลขที่เอกสาร : 2021 - 3000082595 | เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : | | | | | | | | | |
| ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำสั่งจ่าย | วันที่เอกสาร : 14/07/2564 | | | | | | | | | |
| ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ | วันที่ผ่านรายการ : 14/07/2564 | | | | | | | | | |
| พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง | สถานะ : เอกสารผ่านรายการ | | | | | | | | | |
| หน่วยเบิกจ่าย : 030030003 - กองบริหารการคลัง | การอ้างอิง : P64AGA012 | | | | | | | | | |
| บรรทัด | เคดิต/ รัคิตบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยควบคุม | แหล่งเงินทุน | เงินผูก | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย | |
| รายการที่ | เคดิต | รัคิต | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ชื่อความในรายการ | คลัง | ง.พาณิชย์ | เงินฝาก | บัญชีย่อย | |
| | | | กิจกรรมหลัก | | | | | รหัสหน่วยงานดูค่า | | |
| | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | หมวดพัสดุ | | | |
| 1 | เคดิต | 1102050124 | คำรับจากกรมบัญชีกลาง | 03003 | 0300300003 | 6441220 | คำใช้จ่าย /พวกโครงการเงินกู้ | | | |
| | | | | 14,355.00 | 03003 | | กรมธนารักษ์ | | | |
| | | | | F1000 | ส่วนกลาง | | | | | 99999 |
| 2 | เคดิต | 4307010110 | TR-หน่วยงานเงินกู้จาก | 03003 | 0300300003 | 6441220 | คำใช้จ่าย /พวกโครงการเงินกู้ | | | |
| | | | รัฐบาล | 14,355.00 | 03003 | | กรมธนารักษ์ | | | |
| | | | | F1000 | ส่วนกลาง | | | | | 03009 |
| หมายเหตุ _____ | | | | | | | | | | |
| ผู้บันทึก _____ | | | ผู้อนุมัติ _____ | | | | | | | |
| (_____) | | | (_____) | | | | | | | |

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าจอ Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 11
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

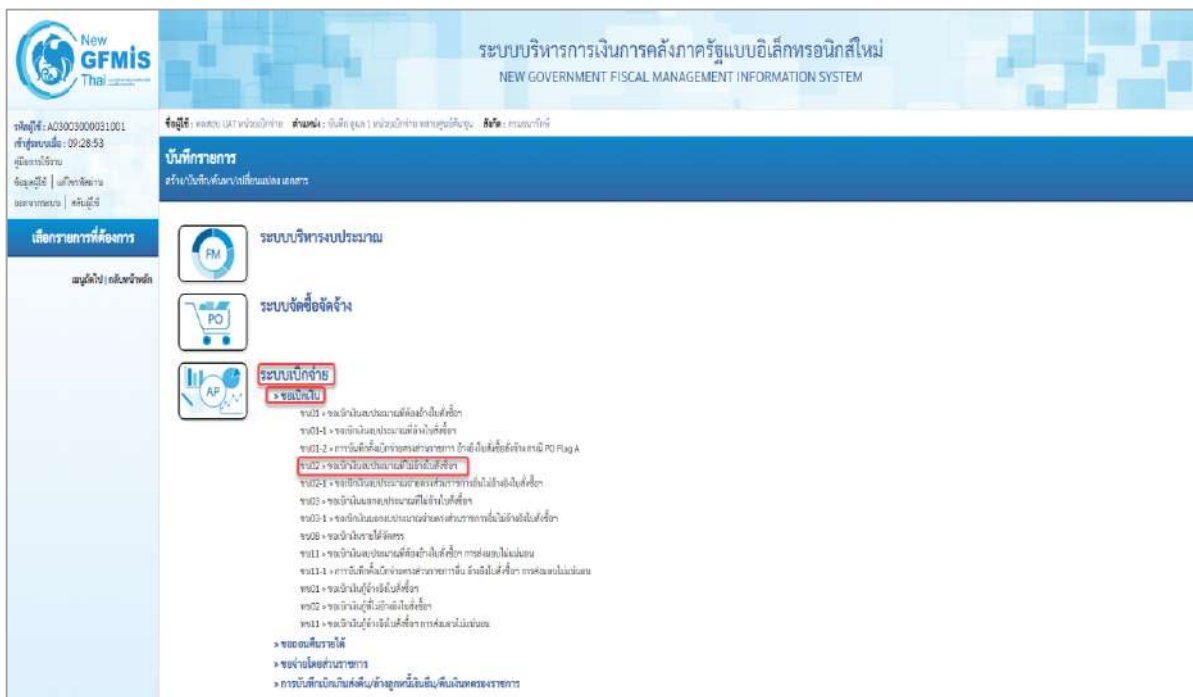
6. การบันทึกรายการขอเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K0)

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

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ 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 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อฯ (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' (empty), 'ปีงบประมาณ' (2564), 'วันที่เอกสาร' (13 ตุลาคม 2564), 'วันที่รับเอกสาร' (13 ตุลาคม 2564), and 'เขต' (13). There are also dropdown menus for 'ประเภทเอกสาร' and 'สาขา'. The form is structured with a left sidebar for navigation and a main content area with various input fields and buttons.

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

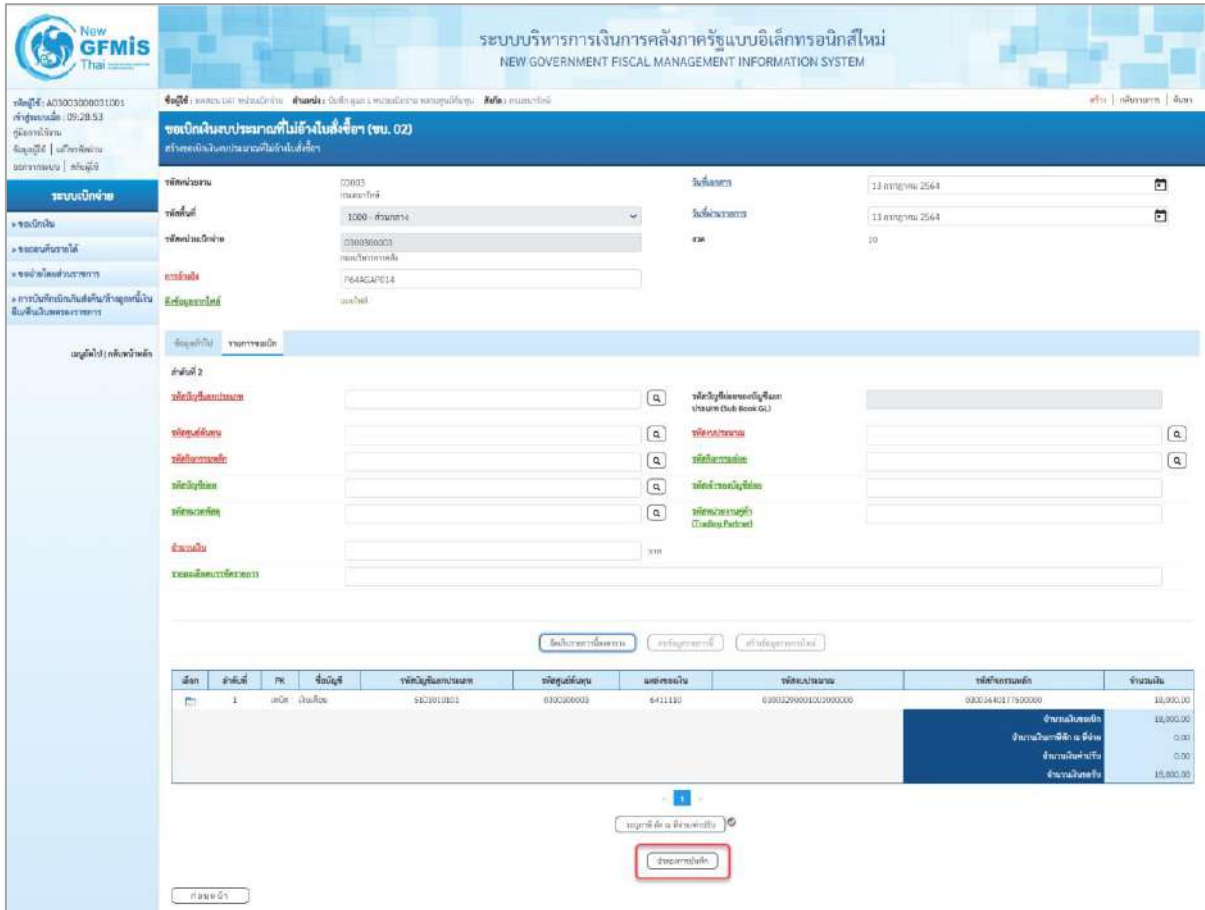
ตัวอย่างระบุ 0686002415

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร
ใน 1 บรรทัดรายการ

- กรุ๊ป รายการขอเบิก หรือ ถัดไป

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

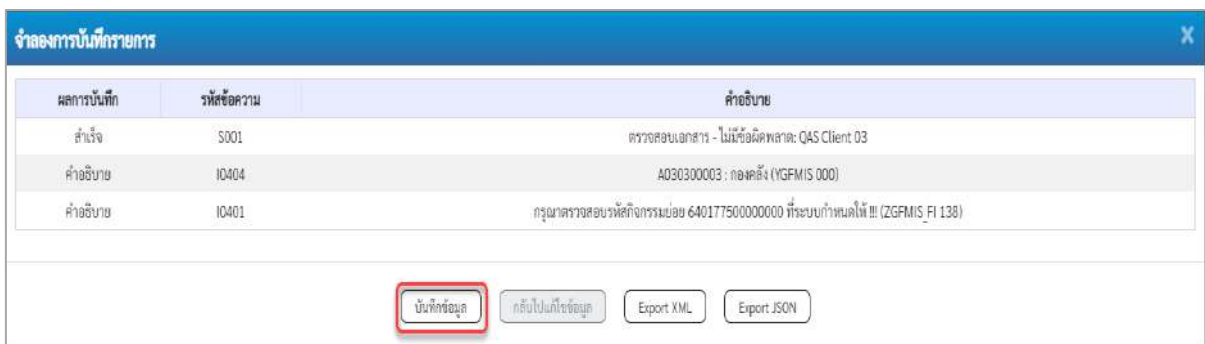


ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

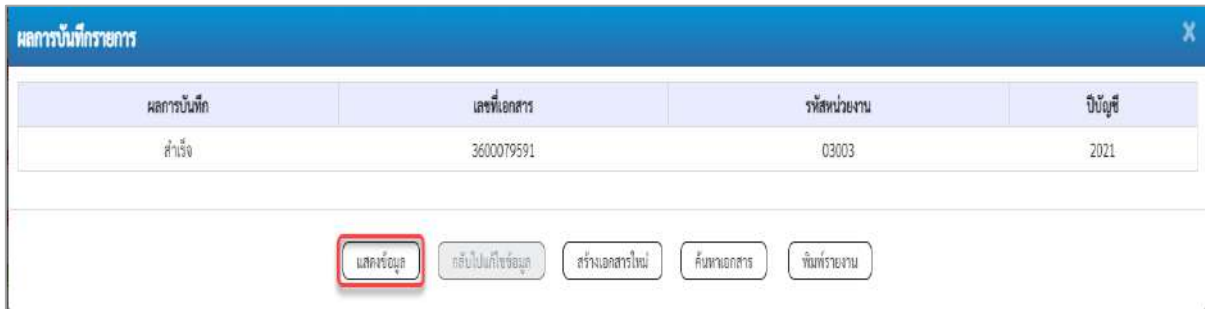
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- 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

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | หน้าแรก | ติดต่อ

รหัสบัญชี: AG303000001001
คำขอรหัสเดิม: 09.28.53
ผู้ใช้งาน:
รหัสผู้ใช้:
ชื่อหน่วยงาน:
ตำแหน่ง:
คำขอรหัส:

ข้อมูล: 1487 หน่วยเงินบาท **คำนวณ** | วันที่: 2021 | หน่วยเงินบาท: 1000 | หน่วยเงินบาท: 1000 | หน่วยเงินบาท: 1000

ขอยืมเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัด (จน. 02)
สำหรับเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัด

หน้า | หน้าแรก | ติดต่อ

ระบบเบิกจ่าย

- ▶ ขอลงบัญชี
- ▶ ขอลงเช็คเงินสด
- ▶ ขอลงเช็คฝากธนาคาร
- ▶ การรับเงินคืนเงินต้น (เงินอุดหนุน) เป็นเงินคืนในประเภท การชำระ

เมนูใหม่ | กลับหน้าหลัก

| | | | |
|------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| เลขที่เอกสาร | 30007591 - 2021 | เลขที่เอกสารเบิกจ่าย | เลขที่เอกสาร |
| ผู้รับใช้เอกสาร | AG303000001001 | ประเภท Auto | เลขที่เอกสาร |
| รหัสหน่วยงาน | 03033 กรมสรรพสามิต | วันที่เอกสาร | 13 พฤษภาคม 2564 |
| รหัสเคหะ | 1000 - หน่วยงาน | วันที่เบิกจ่าย | 13 พฤษภาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงานย่อย | 030356033 ศูนย์ราชการเดิม | ชนิด | 10 |
| การตั้งหนี้ | PBRASAPD18 | ประเภทเอกสาร | 10 - เงินต้นเงินต้น |

ข้อมูลทั่วไป | รายการอนุมัติ

รายละเอียดเอกสาร | ▶ กลับหน้า 1 / 2 หน้า ▶

ส่วนที่ 1

| | | | |
|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| รหัสบัญชีประเภท | AG30300003 งบกลาง | รหัสบัญชีของนิติบุคคล | บริษัท (Sub Book GL) |
| รหัสบัญชี | 030300033 กรมสรรพสามิต | รหัสหน่วยงาน | 0303290001001000000 กรมสรรพสามิต |
| รหัสรายการหลัก | F1900 งบกลาง | รหัสรายการ | |
| รหัสบัญชี | | รหัสจ่ายของนิติบุคคล | |
| รหัสเอกสาร | | รหัสคู่ค้า (Trading Partner) | |
| จำนวนเงิน | 18,000.00 บาท | | |
| รายละเอียดรายการ | | | |

| เดือน | ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสบัญชี | เลขที่เอกสาร | รหัสงบประมาณ | รหัสรายการหลัก | จำนวนเงิน | |
|-------|-------|--------|-----------|-----------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|
| 1 | 1 | งบกลาง | งบกลาง | AG30300003 | 030300003 | 6411110 | 0303290001001000000 | 030364017509000 | -18,000.00 | |
| 2 | 2 | งบกลาง | งบกลาง | S10101001 | 030300003 | 6411110 | 0303290001001000000 | | 18,000.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินอนุมัติ | 18,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินอนุมัติ ณ วันที่ | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินฝากคืน | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินคงเหลือ | 18,000.00 |

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด

ภาพที่ 10

บทที่ 3 การขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน (กรณีไม่ผ่านระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)

หน้า 3 - 319

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600079591
ประเภทเอกสาร : KO - เงินจ่ายคืนเดือน
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กอ.ส.บริหารการคลัง

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

| บรรทัด เดบิต/ เครดิต/ รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | | บัญชีขอรับ |
|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------|-------------------|----------------|------------|
| | | | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | | | | แหล่งเงิน | เงินฝาก | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | เดบิต | A030300003 กองคลัง | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | | |
| | | | 0300300003 | 6411110 เงินเดือน / บ.ส่วนราชการ | | | | | | |
| | | | 03003290001001000000 | รายการงบประมาณ | P1000 | ส่วนกลาง | | | | |
| 2 | เดบิต | 5101010101 เงินเดือน | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | | |
| | | | 0300300003 | 6411110 เงินเดือน / บ.ส่วนราชการ | | | | | | |
| | | | 03003290001001000000 | รายการงบประมาณ | 03003640177500000 | การบริหารจัดการวิเทศ | | | 64017750000000 | |


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 กองบริหารการคลัง | วันที่ผ่านรายการ | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | งวด | 10 |
| ประเภทเอกสาร | KY - ค้ำเงิน/ค้ำจ่าย | การอ้างอิง | P64AGAP014 |

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

คำอธิบาย: หลักเพื่อแสดงเอกสาร

1

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 ค้ำเงินจากกรมบัญชีกลาง | รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6411110 เงินเดือน /งบส่วนราชการ | รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยร้านค้า (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 ค้ำเงินจากกรมบัญชีกลาง | 1102050124 | 0300300003 | 6411110 | 03003 | P1000 | | 18,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เครดิต TR-หน่วยลงเงินในบัญชีการจากรัฐบาล | 4307010103 | 0300300003 | 6411110 | 03003 | P1000 | | -18,000.00 |

คำอธิบาย: หลักเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร : 300089977 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ : AG3003000031001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ลำดับที่ 2 | PK เครดิต | เอกสารการเงิน |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 4307010103 TR-หน่วยรับเงินแบบบุคลากรจากรัฐบาล | รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 หน่วยงานหลัก |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6411110 เงินเดือน / เงินราชการ | รหัสงบประมาณ 03003 กรมบัญชี |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) | 99999 | |
| รหัส GPSC | | รหัสหมวดพัสดุ |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง |
| รหัสบัญชีซื้อขาย | | รหัสเจ้าของบัญชีซื้อขาย |
| รหัสบัญชีเงินฝากย่อย | | 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

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขอบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 300089977 เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำจ่าย วันที่เอกสาร : 13/07/2564

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง การอ้างอิง : P64AGAP014

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ เงินฝาก | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------|---------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | คลัง | ธ.พาณิชย์ | | | |
| | | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ขอความในรายการ | | | | รหัสหน่วยงานผู้ค้า |
| | | | | กิจกรรมหลัก | | | กิจกรรมย่อย | | | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 1 | เดบิต | 1102050124 | ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง | 03003 | 0300300003 | 6411110 | เงินเดือน / เงินราชการ | | | | |
| | | | | | 18,000.00 | 03003 | กรมธนารักษ์ | | | | |
| | | | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | 99999 |
| 2 | เครดิต | 4307010103 | TR-หน่วยรับเงินแบบบุคลากรจากรัฐบาล | 03003 | 0300300003 | 6411110 | เงินเดือน / เงินราชการ | | | | |
| | | | | | 18,000.00 | 03003 | กรมธนารักษ์ | | | | |
| | | | | | 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 และ

ภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

The screenshot displays 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 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (จบ. 03)' (Request for funds outside the budget not referencing purchase orders (Final 03)).

Key fields and values visible in the form include:

- รหัสหน่วยงาน:** 00003 (กรมเจ้าท่า)
- รหัสปี:** 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยจัด:** 000030002 (กรมเจ้าท่า)
- ปีงบประมาณ:** 2564
- วันที่:** 13 กรกฎาคม 2564
- รหัส:** 10

The form also includes sections for 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) and 'ข้อมูลเงิน' (Financial Information), with a 'บันทึก' (Save) button at the bottom right.

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

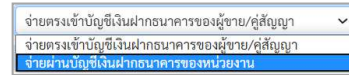
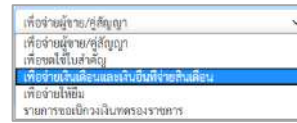
- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

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

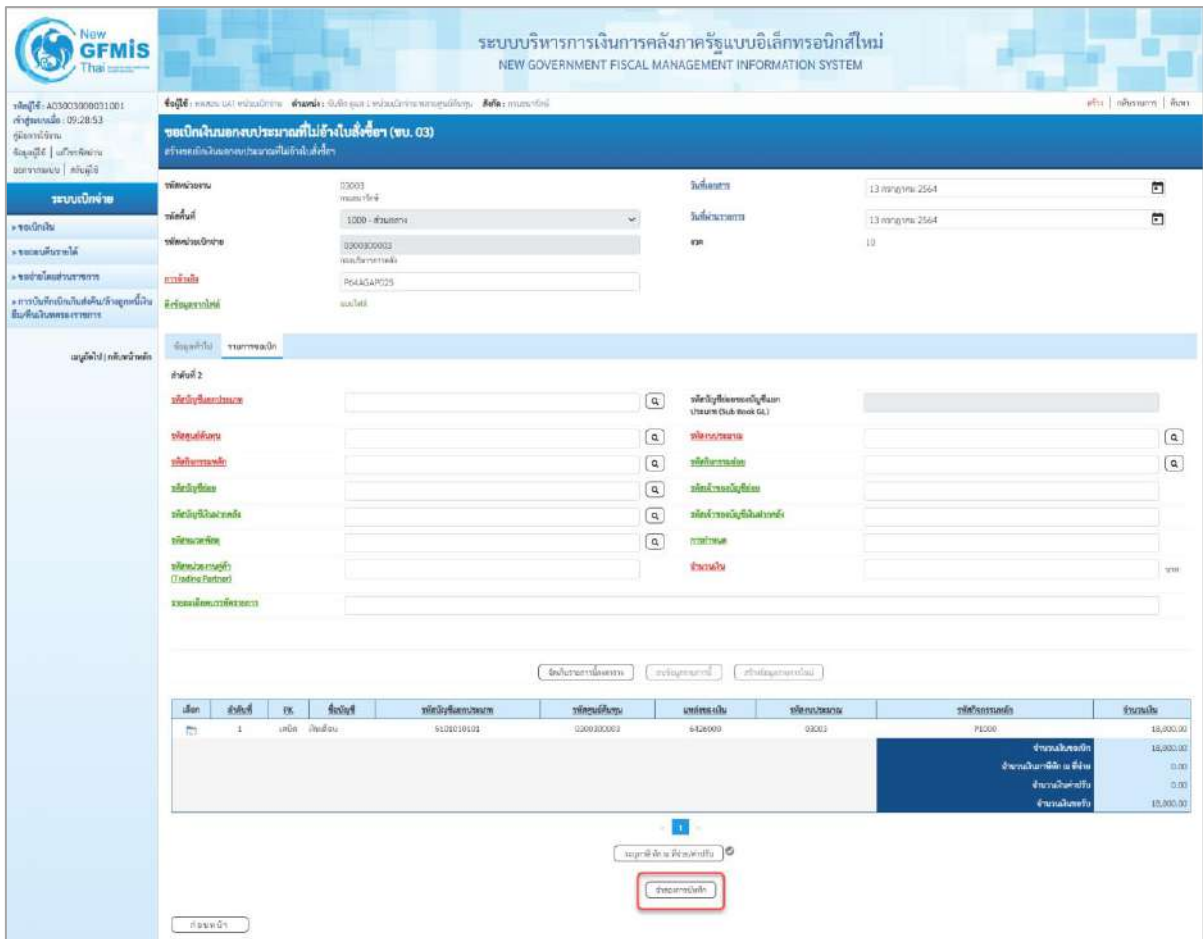
ไม่ต้องระบุ

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

(บัญชีเงินนอกงบประมาณ) ตัวอย่างระบุ 0686002415

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร

ใน 1 บรรทัดรายการ

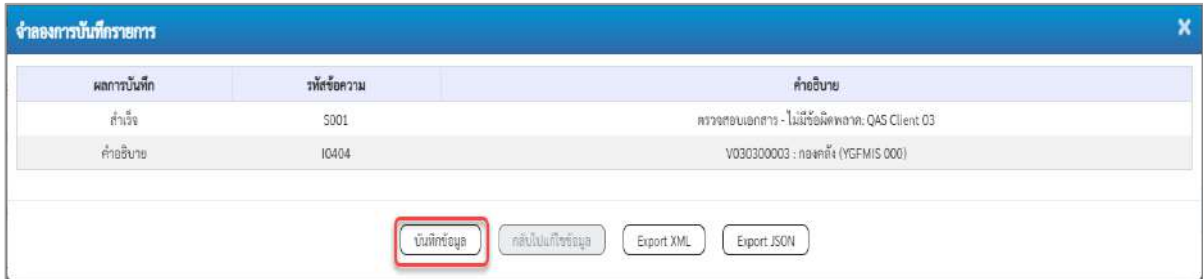


ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จำนวนเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

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

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อันที่รายการ หรือ

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ


เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้อันที่รายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

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

ภาพที่ 9

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



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG0003000001001
เข้าสู่ระบบ: 09:28:53
ผู้ใช้งาน: 03
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล
รหัสเอกสาร | ค้นหา

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร | หน่วยงาน: กรมสรรพากร | ประเภท: กรมสรรพากร | งบ: กรมสรรพากร

หน้า | ค้นหา | พิมพ์

ขอเบิกเงินยกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สำหรับเงินยกยกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงิน

ขอเบิกงบรายได้

ขอเบิกงบส่วนราชการ

การบันทึกบัญชีเงินต้นซึ่งผูกพันเงินต้นกับเงินอุดหนุนราชการ

อนุมัติ | แก้ไข | ยกเลิก

| | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| เลขที่เอกสาร: 30007948 - 201 | วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564 | เลขที่เอกสารยกยอด: 68888888 |
| ผู้รับเอกสาร: 4000000001001 | ประเภท: Auto | |
| รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564 | |
| รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่แจ้งรายการ: 13 กรกฎาคม 2564 | |
| รหัสหน่วยงานย่อย: 030030003 กรมสรรพากร | งวด: 10 | |
| การบัญชี: P64AGAP025 | ประเภทเอกสาร: KO เงินต้นเงินต้น | |

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร * หน้า 1 / 2 หน้า *

ส่วนที่ 1

| | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| รหัสบัญชีประเภท: AG03000003 กรมสรรพากร | รหัสบัญชีของกรมสรรพากร กรมสรรพากร (Sub Book GL) | รหัสเอกสาร: 68888888 |
| รหัสบัญชีทุน: 030030003 กรมสรรพากร | รหัสเอกสาร: 68888888 | กรมสรรพากร 2 |
| รหัสโครงการหลัก: P1000 กรมสรรพากร | รหัสโครงการย่อย: 03003 กรมสรรพากร | |
| รหัสบัญชีย่อย: 03003 กรมสรรพากร | รหัสเจ้าของบัญชี: 03003 กรมสรรพากร | |
| รหัสบัญชีเงินอุดหนุน: 03003 กรมสรรพากร | รหัสเจ้าของบัญชีเงินอุดหนุน: 030030003 กรมสรรพากร | |
| รหัสคณะผู้: 03003 กรมสรรพากร | การชำระเงิน: 18,200.00 บาท | |
| รหัสหน่วยงานผู้ (Trading Partner): 03003 กรมสรรพากร | จำนวนเงิน: 18,200.00 บาท | |

| เลขที่ | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสบัญชีทุน | วงเงิน | รหัสเอกสาร | รหัสโครงการหลัก | จำนวนเงิน |
|--------|----------|----|------------|-----------------|--------------|--------|------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 1 | 03 | กรมสรรพากร | AG03000003 | 030030003 | 642000 | 03003 | P1000 | 18,000.00 |
| 2 | 2 | 03 | กรมสรรพากร | AG03000003 | 030030003 | 642000 | 03003 | P1000 | 18,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินรวม: 36,000.00 |

หน้า 1 / 2 หน้า

กรุณาคลิก & พิมพ์เอกสาร

ค้นหาเอกสาร | ค้นหาเอกสารตาม | ค้นหาเอกสาร

ภาพที่ 10

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ : จากทั้งหมด 1

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





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

| บรรทัด รายการที่ | เขต/ รหัสบัญชี เดบิต | รหัสบัญชี เครดิต | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | | | การกำหนด หน่วยคำนวณ | แหล่งเงินทุน | | | | เงินฝาก คลัง | เงินฝาก ร.พาณิชย์ |
| | | | | | กิจกรรมหลัก | | กิจกรรมย่อย | | |
| | | | | | เอกสารอ้างอิงงบประมาณ | | เอกสารการเงิน | | |
| | | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดพัสดุ | | |
| 1 | เดบิต | AC030300003 | กลจคสจ | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| | | | | 0300300003 | 6426000 | เงินฝากคลัง | 00901 | 0300300003 | |
| | | | | 03003 | กรมธนารักษ์ | P1000 | ส่วนกลาง | | |
| 2 | เดบิต | 5101010101 | เงินเดือน | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| | | | | 0300300003 | 6426000 | เงินฝากคลัง | 00901 | 0300300003 | |
| | | | | 03003 | กรมธนารักษ์ | P1000 | ส่วนกลาง | | |

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม  ตามภาพที่ 11 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 13

| เลือก | รหัสหน่วยงาน | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสารกับรายการ | เลขที่เอกสารกับรายการ | ปี |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------|
|  | 03003 | JD | 0200039997 | | | 2021 |
|  | 03003 | KY | 3000081321 | | | 2021 |
|  | 99999 | JD | 0200126747 | | | 2021 |
|  | 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 | PK เดบิต | เอกสารสำรองเงิน |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 5210010105 TE-ปรับเพิ่มค่าคงที่ | รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมธนารักษ์ |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6426000 เงินฝากคลัง | รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) | 999999 | |
| รหัส GPSC | | รหัสหมวดพัสดุ |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | 00901 เงินฝากต่าง ๆ กรมธนารักษ์ | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000 |
| รหัสบัญชีย่อย | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย |
| รหัสบัญชีโอนครย่อย | | จำนวนเงิน 18,000.00 บาท |


| 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



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0100039997 2021

ผู้บันทึกรายการ: A93003000631001

เลขที่เอกสารกับรายการ

[ข้อมูลทั่วไป](#)

[รายการบัญชี](#)

รายละเอียดเอกสาร [5]

| ลำดับที่ 2 | PK | เครดิต | เอกสารสำรองเงิน |
|--------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 1101020501 | เงินฝากคลัง | รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมบัญชี |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6426000 | เงินฝากคลัง | รหัสงบประมาณ 03003 กรมบัญชี |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | สำนักงาน | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | 99999 | | |
| รหัส GPSC | | | รหัสหมวดพัสดุ |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | 00901 | เงินฝากต่างประเทศ | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000 |
| รหัสบัญชีย่อย | | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย | | | จำนวนเงิน 10,000.00 บาท |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เดบิต | TE-ปรับเงินฝากคลัง | 5210010105 | 0300300000 | 6426000 | 03003 | P1000 | | 10,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เครดิต | เงินฝากคลัง | 1101020501 | 0300300000 | 6426000 | 03003 | P1000 | | - 10,000.00 |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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 : P44AGAP025

| บรรทัด | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยคำนวณ | แหล่งเงินทุน | เงินผูกมัด | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีอื่น |
|--------|--------------|------------|--------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|---------|------------|-----------|
| | | | | จำนวนเงิน | วัตถุประสงค์ | | คลัง | สถานะ | เงินฝาก | บัญชีอื่น |
| | | | | กิจกรรมหลัก | | | ข้อความในรายการ | | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | หมวดพัสดุ | | | |
| 1. | เดบิต | 5210010105 | TE-ปรับเงินฝากคลัง | 0300300003 | 0300300000 | 6426000 เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์ | 00901 | | 0300300000 | |
| | | | | P1600 | ส่วนกลาง | | | | | 99999 |
| 2. | เครดิต | 1101620501 | เงินฝากคลัง | 0300300003 | 0300300000 | 6426000 เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์ | 00901 | | 0300300000 | |
| | | | | P1600 | ส่วนกลาง | | | | | 99999 |

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 system name and 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ทศพร UAT' with the role 'บันทึกดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย' and the organization 'กรมสรรพากร'. The main menu is titled 'บันทึกรายการ' (Record Transaction) and lists several options: 'ระบบบริหารงบประมาณ' (Budget Management), 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (Procurement), and 'ระบบเบิกจ่าย' (Request for Payment). The 'ระบบเบิกจ่าย' option is highlighted with a red box. Below it, there is a list of sub-options for 'ขอเบิกเงิน' (Request for Payment), including 'ขบ01' through 'ขบ11'. The 'ขบ02' option is also highlighted with a red box. The interface is in Thai and includes a sidebar with 'เลือกรายการที่ต้องการ' (Select required transaction) and 'เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก' (Next menu | Home).

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14-04-29 | ผู้ถือกรใช้งาน: ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลเอก MAT หน่วยเบิกจ่าย | ตำแหน่ง: ปันทิภ กุลผล 1 หน่วยเบิกจ่าย | ทยายศูนย์พัฒนา | สังกัด: กรมธนารักษ์ | สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป | รายละเอียด

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

รายละเอียดของใบ

เลขที่ของใบ: 2564

เลขที่เอกสารสำหรับเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ข้อมูลผู้ขาย

ชื่อบริษัท

หมายเลขการชำระเงิน

คำอธิบายเอกสาร

ข้อมูลการบันทึก

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

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

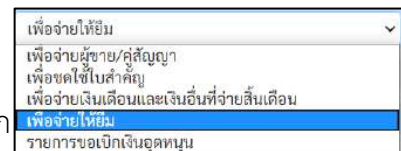
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

- คำอธิบายเอกสาร


- กดปุ่ม รายการขอเบิก หรือปุ่ม ถัดไป เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

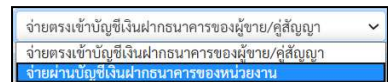
ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564 ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ 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 ตัวอักษรใน 1 บรรทัดรายการ



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ชื่อผู้ใช้: พลทอน MAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: ปันตึก คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย พยางค์คูณดีกับทุน สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
กรำขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กรมธนารักษ์ | งวด | 10 |
| การอ้างอิง | P64AGAP016 | | |
| สีชื่อย่อราคาไฟล์ | แบบเก่า | | |

บัญชีทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

| | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| รหัสบัญชีประเภท | <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"/> | รหัสเจ้าขอเบิกย่อย | <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

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงิน

ขอคืนรายได้อื่น

ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

การบันทึกเบิกเงินคืน/หักจากเงินอื่น/คืนเงินตรงราชการ

แบบอัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีอื่น

รหัสแผนกพิเศษ

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดคร่าวๆรายการ

พิมพ์รายการนี้เฉพาะจริง

ลบข้อมูลรายการนี้

ส่งไฟล์ข้อมูลรายการใหม่

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|----|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | เคตติ ลุกหมื่นเงินอื่นในงบประมาณ | 1102010101 | 0300300003 | 6411230 | 03003290001002000000 | 030036400003000000 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก 12,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินชำระรับ 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ 12,000.00 |

จำลองการบันทึก

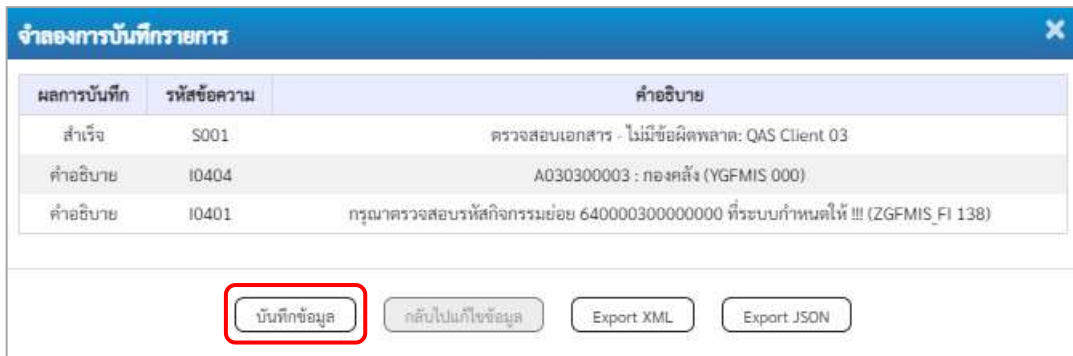
ก่อนหน้า

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

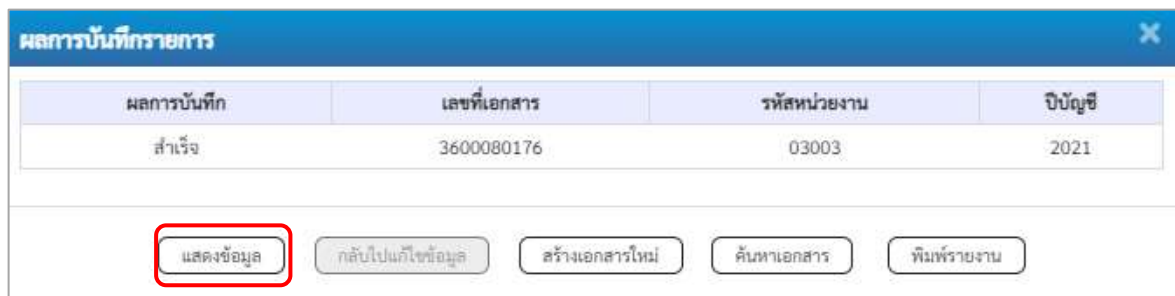
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ


- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพที่ 10 และภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

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

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการ: ขบ.02 / ขบ.02-01

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายให้ยืม

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2564 / 6411230
ทำเรื่อง / บนส่วนราชการ

เลขที่เอกสารสำรองเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0300300003

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0686002415

ชื่อผู้ขาย: กรมคลัง


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 | ชื่อผู้ใช้งาน: ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย | ตำแหน่ง: ینگศักดิ์ คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย | สถานะ: อนุมัติ | สังกัด: กรมธนารักษ์

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14-04-29 | ผู้ล็อกการใช้งาน: | ข้อมูลผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน: | ออกจากระบบ: | ลับผู้ใช้

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

กรทำงานขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร: 3600080176 / 2021

วันที่ทำการ: A03003000031001

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างอิง: P64AGAP016

เลขที่เอกสารรับรายการ: เอกสาร Auto

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 13 กรกฎาคม 2564

งวด: 10

ประเภทเอกสาร: K1 - ลูกหนี้เงินยืม

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « 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
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูลผ่าน
เอกสารระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT ทวีชัยกิจ คำแทน : วันที่ ตุลาคม 1 พ่วงเมื่อกำหนดบัญชีต้นทุน สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่เข้าใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขออนุมัติเงินงบประมาณที่ไม่เข้าใบสั่งซื้อ

| | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| เลขที่เอกสาร | 3600880176 2021 | เลขที่เอกสารที่รายการ | |
| ผู้บันทึกรายการ | A03003000031001 | เอกสาร Auto | แสดงเอกสาร |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กรมธนารักษ์ | วง | 10 |
| การอ้างอิง | P64AGAP016 | ประเภทเอกสาร | K1 - ถูกอนุมัติแล้ว |

บัญชี | **กลับหน้าหลัก**

จำนวนเงิน 12,000.00 บาท

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 1102010101 ชุดบัญชีมีใบงบประมาณ | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 | รหัสงบประมาณ | 03003290001002000000 รายการยกย่องฯ สดดำเนินการ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | 03003640000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน | รหัสกิจกรรมย่อย | 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน |
| รหัสบัญชีย่อย | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | |
| รหัสหมวดหมู่ | | รหัสคู่ค้า (Trading Partner) | |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|----|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | เงินสด กองคลัง | A0300300003 | 0300300003 | 6411230 | 03003290001002000000 | P1000 | 12,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เงินสด ถูกอนุมัติเงินในงบประมาณ | 1102010101 | 0300300003 | 6411230 | 03003290001002000000 | 030036400003000000 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินคงเปิด | 12,000.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินที่หัก ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินยกย่อง | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินยกขึ้น | 12,000.00 |

ระบบอนุมัติ & ใช้จ่ายด้วย

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสาร | **พิมพ์รายงาน**

ก่อนหน้า

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 11

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3500080176 วันที่เอกสาร : 13/07/2564
ประเภทเอกสาร : K1 - ถูกพิมพ์เงิน วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564
ตัวรวมรายการ : 03003 - กรมธนารักษ์ สถานะ : เอกสารงานรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง การอ้างอิง : P64AGAP016

| บรรทัด | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | คาบปี | จำนวนเงินที่ขอรับ | | | |
|--------|---------------|------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | | การกำหนด | หมวดต้นทุน | | | | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เงินฝาก | เงินฝาก |
| | | | | การกำหนด | หมวดต้นทุน | แหล่งเงินทุน | | | เงินฝาก | เงินฝาก | เงินฝาก | บัญชีย่อย |
| | | | | รหัสงบประมาณ | กิจกรรมหลัก | | | | | | กิจกรรมย่อย | |
| | | | | เอกสารอ้างอิงงบประมาณ | เอกสารการเงิน | ข้อความในรายการ | | | | | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแม่ประเภท (Sub Book GL) | | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 1 | เดบิต | A030300003 | กองคลัง | 12,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | | |
| | | | | 0300300003 | 6411230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ | | | | | | | |
| | | | | 03003290001002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน | F1000 | ส่วนกลาง | | | | | |
| 2 | เดบิต | 1102010101 | ถูกพิมพ์เงินในงบประมาณ | 12,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | | |
| | | | | 0300300003 | 6411230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ | | | | | | | |
| | | | | 03003290001002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน | | | 030036400003000000 | การดูแลรักษาทรัพย์สิน | | 640000300000000 | |
| | | | | ถูกพิมพ์ น.ส.ร.ฯ ตามกับ | | | | | | | | |

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 | 3000081550 | | | 2021 |
| <input type="checkbox"/> | 99999 | KY | 3000188678 | | | 2021 |

ภาพที่ 13

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

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 900001550 2021 เลขที่เอกสารปีงบประมาณ

ผู้บันทึกเอกสาร: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

| | | | |
|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กรมสรรพากรคดี | วันที่ทำรายการ | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสบัญชี | 1300 ส่วนจ่าย | งวด | 10 |
| ประเภทเอกสาร | RY ส่วนรับค่าใช้จ่าย | ทางบัญชี | PSMAGAP016 |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เดบิต | ค่ารับราชการบัญชีกลาง | 1102050124 | 0300300003 | 6411230 | 03003 | P1000 | | 12,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เครดิต | TR ส่วนงานรับเงินส่วนด้านเงินจากรัฐสภา | 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 เลขที่เอกสารปีงบประมาณ

ผู้บันทึกเอกสาร: A03003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| ลำดับที่ 1 | PK เดบิต | เอกสารชำระเงิน |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 1102050124 ส่วนจ่ายราชการบัญชีกลาง | รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กรมสรรพากรคดี |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6411230 ค่าจ้าง/รับราชการ | รหัสงบประมาณ 03003 กรมสรรพากร |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนจ่าย | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | 99999 | |
| รหัส GPSC | | รหัสหมวดพัสดุ |
| รหัสบัญชีเงินฝาก | | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก |
| รหัสบัญชีชื่อ | | รหัสเจ้าของบัญชีชื่อ |
| รหัสบัญชีธนาคาร | | จำนวนเงิน 12,000.00 บาท |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เดบิต | ค่ารับราชการบัญชีกลาง | 1102050124 | 0300300003 | 6411230 | 03003 | P1000 | | 12,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เครดิต | TR ส่วนงานรับเงินส่วนด้านเงินจากรัฐสภา | 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 เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้บันทึกรายการ : 40300300031001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร (3)

| ลำดับที่ 2 | PK | เอกสาร | เอกสารต้นรายการ | รหัสบัญชี | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 4307101005 | TR หน่วยงานรับเงินแผ่นดินจากธุรกิจ | รหัสบัญชี | 0300300003 | กรมสรรพสามิต | |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6411230 | ค่าลิขสิทธิ์/ค่าส่วนกลาง | รหัสประเภท | 03003 | กรมสรรพสามิต | |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย | | | |
| รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner) | 99999 | | | | | |
| รหัส GFS | | | รหัสเขตบัญชี | | | |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | | รหัสชำระบัญชีเงินฝากคลัง | | | |
| รหัสบัญชีชื่อ | | | รหัสชำระบัญชีชื่อ | | | |
| รหัสบัญชีธนาคาร | | | จำนวนเงิน | 12,000.00 | บาท | |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีต้นรายการ | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสประเภท | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เครดิต | ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง | 1102050124 | 0300300003 | 6411230 | 03003 | P1000 | | 12,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เดบิต | TR หน่วยงานรับเงินแผ่นดินจากธุรกิจ | 4307101005 | 0300300003 | 6411230 | 03003 | P1000 | | 12,000.00 |

สาขาวิชา: รหัสต้นรายการเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

วันที่ 1 จากทั้งหมด 1

ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 2021 - 300081550 เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำจ่าย วันที่เอกสาร : 13/07/2564

ส่วนราชการ : 03003 - กรมสรรพสามิต วันที่ทำรายการ : 13/07/2564

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง สถานะ : เอกสารทำรายการ

นายเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง การอ้างอิง : PSAGAP016

| บรรทัด | เดบิต/ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|--------|--------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| รายการ | เครดิต | | | | | | คลัง | ร.พาณิชย์ | เงินฝาก | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | | ยอดรวมใบรายการ | | พิชการรวมยอด | | |
| | | | | พิชการรวมหลัก | | | ยอดรวมใบรายการ | | พิชการรวมยอด | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | หมวดพัสดุ | | รหัสหน่วยงานผู้ทำ | | |
| 1 | เดบิต | 1102050124 | ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง | 03003 | 0300300003 | 6411230 | คลัง/ส่วนราชการ | | | | |
| | | | | | 12,000.00 | 03003 | กรมสรรพสามิต | | | | |
| | | | | P1000 | | ส่วนกลาง | | | | | 99999 |
| 2 | เครดิต | 4307101005 | TR-หน่วยงานรับเงินงบ แผ่นดินจากรัฐบาล | 03003 | 0300300003 | 6411230 | คลัง/ส่วนราชการ | | | | |
| | | | | | 12,000.00 | 03003 | กรมสรรพสามิต | | | | |
| | | | | P1000 | | ส่วนกลาง | | | | | 99999 |

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 17

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

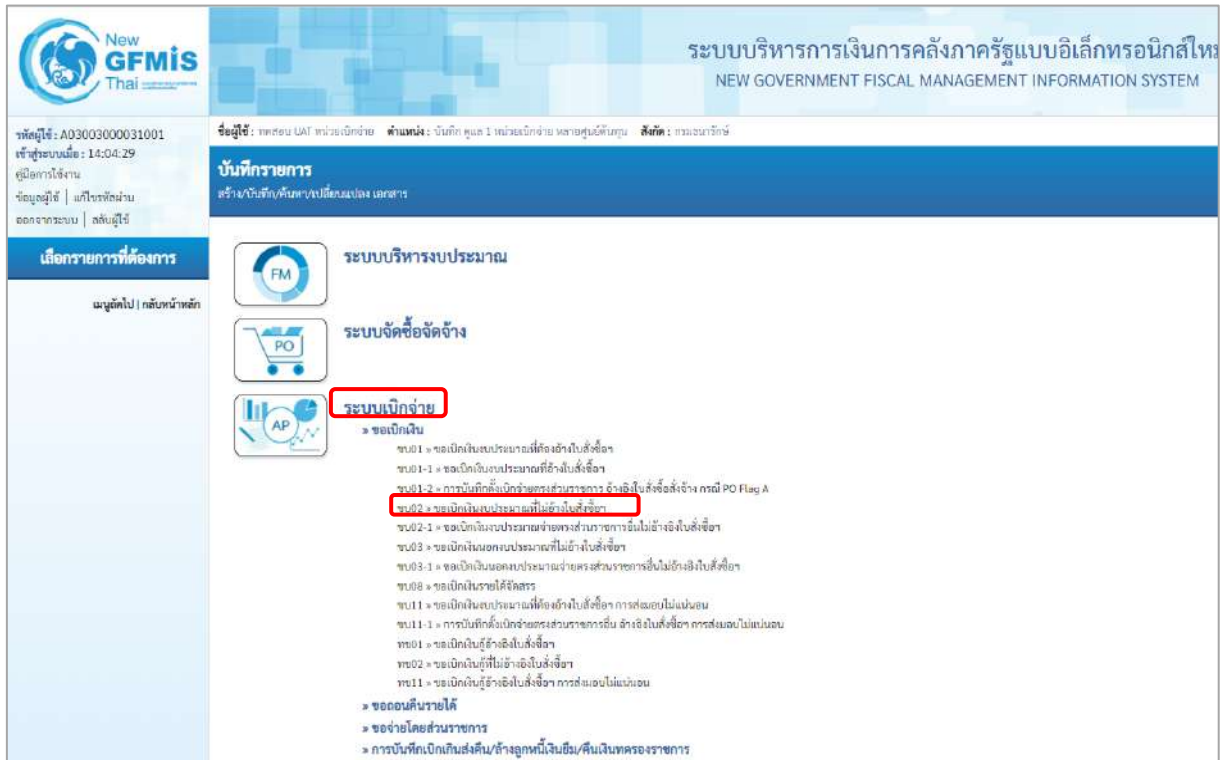
การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร K1)

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 | ผู้เปิดการใช้งาน: ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | ลืมรหัส

ชื่อผู้ใช้: ทศสบน LAT หน่วยเบิกจ่าย | **ตำแหน่ง:** พนักงาน คูณ 1 หน่วยเบิกจ่าย | **ข้อมูลส่วนตัว:** | **สังกัด:** กรมธนารักษ์ | **สร้าง:** | **กลับรายการ** | **ค้นหา**

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

ชื่อย่อ:

มีข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์

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:

เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร:

ชื่อผู้ขาย:

คำอธิบายเอกสาร:

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

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

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

- วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

- คำอธิบายเอกสาร

- กดปุ่ม หรือปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่ม ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และ
วันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 14 กรกฎาคม 2564
ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย
กดปุ่ม ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และ
วันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่าง 14 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 6311500

ระบุเอกสารสำรองเงิน

ตัวอย่างระบุ CK00000220


ไม่ต้องระบุ

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

ตัวอย่างระบุ 0686002415

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร
ใน 1 บรรทัดรายการ

ข้อมูลรายการขอเบิก



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

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนค้างผูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: วันที่ 14 ก.ค. 2564 หน่วยงาน: กรมสรรพากร รหัส: กรมสรรพากร

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินสิ่งซื้อฯ

| | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร | 14 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ | 14 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กรมสรรพากร | งวด | 10 |
| การอ้างอิง | P64AGAP027 | | |
| สิ่งซื้อจากไฟล์ | แนบไฟล์ | | |

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1


| | | | |
|------------------------|--|------------------------------------------|--|
| รหัสบัญชีประเภท | | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสบัญชีต้นทุน | | รหัสบัญชีรวม | |
| รหัสกิจกรรมหลัก | | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสบัญชีย่อย | | รหัสจ่ายของบัญชีย่อย | |
| รหัสหมวดพัสดุ | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | |
| จำนวนเงิน | | บาท | |
| รายละเอียดบรรทัดรายการ | | | |

จัดเก็บรายการนี้เฉพาะ | ตัดบัญชีรายการนี้ | ส่งแจ้งข้อมูลรายการใหม่

จ่ายเอกสารบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 4



New GMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001 | ชื่อผู้ใช้งาน: | รหัสผ่าน: | ล็อกเอาท์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อฯ

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

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 | | งบปี งบดำเนินงาน | 1102010101 | 0300300003 | 0311500 | 03003290001005000001 | 03003630177500000 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินสำรองเงิน |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินชำระ |

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 630177500000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS_FI 138) |

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือกรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

| ผลการบันทึก | เลขที่เอกสาร | รหัสหน่วยงาน | ปีบัญชี |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| สำเร็จ | 3600081217 | 03003 | 2021 |

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
 - กดปุ่ม
- เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือเพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือเพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือเพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ 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 payment. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน: ททสธ LAT หน่วยเบิกจ่าย'.

The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)' (Request for budget payment that is not a purchase order). It contains the following fields and values:

- เลขที่เอกสาร: 3600081217 2021
- เลขที่เอกสารบริหารการ: เลขสาร Auto
- ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001
- วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ: 14 กรกฎาคม 2564
- รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมการคลัง
- วันที่บันทึก: 1000 - ส่วนกลาง
- งวด: 10
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมบริหารการคลัง
- ประเภทเอกสาร: K1 - ถูกบัญชีเงิน
- การอ้างอิง: P64AGAP027


The 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section includes:

- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อจ่ายให้เงิน
- วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
- รายละเอียดงบประมาณ: แล่งของเงิน 3563 6311500 (งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ)
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน: CK00000220
- ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0300300003 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0686002415
- ชื่อผู้ขาย: กสมส
- คำอธิบายเอกสาร: ถูกหนี้ น.ส.รศ. สมพันธ์

Buttons at the bottom include 'สร้างเอกสารใหม่', 'กลับรายการเอกสารนี้', 'พิมพ์รายงาน', and 'ถัดไป'.

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
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แจ้งรพชผ่าน
 ออกจากระบบ | สิ้นผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลตบ.บ. LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: พนักงาน กลุ่ม 1 หน่วยเบิกจ่าย พชช.ศูนย์สนับสนุน สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | สิ้นค้า

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัดฯ (ขบ. 02)
 หรือขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัดฯ

เลขที่เอกสาร: 3600081217 - 2021

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างอิง: P644GAP027

เลขที่เอกสารต้นรายการ: ยกเลิกเอกสาร

เอกสาร: Auto

วันที่เอกสาร: 14 พฤษภาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 14 พฤษภาคม 2564

งวด: 10

ประเภทเอกสาร: X1 - ถูกหน้เงินมี

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร | 2 | « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1


| | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | A030300003 กรมธนารักษ์ | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (SubBook GL) | |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 กรมธนารักษ์ | รหัสงบประมาณ | 03003290001005000001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปราชการต่างประเทศ 01 |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสบัญชีย่อย | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | |
| รหัสหมวดพัสดุ | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | |
| จำนวนเงิน | 10,000.00 บาท | | |
| รายละเอียดครุฑรายการ | | | |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|----|-------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | เงินสด กรมธนารักษ์ | A030300003 | 0300300003 | 6311500 | 03003290001005000001 | P1000 | -10,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เงินสด ถูกหน้เงินมีในงบประมาณ | 1102010101 | 0300300003 | 6311500 | 03003290001005000001 | 030036301775000000 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | จำนวนใบขอเบิก | 10,000.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินกำกับหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินกำกับ | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 10,000.00 |

1

รายการที่เลือก ณ วันที่:

ภาพที่ 10



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A0300300009901 ชื่อผู้ใช้ : ทศพล LAT ขวามเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บัญชี กุลล 1 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยงาน : กรมสรรพากร สร้าง : 08/11/2564 09:54:34

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:54:34 ชื่อหน่วยงาน : กรมสรรพากร รหัสหน่วยงาน : 0300300003

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัดฯ (ขบ. 02)
หรือขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัดฯ

เลขที่เอกสาร : 3600081217 - 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ : เลขสาร Auto สมุดแยกบัญชี

วันที่เอกสาร : 14 กรกฎาคม 2564

วันที่นำรายการ : 14 กรกฎาคม 2564

งวด : 10

ประเภทเอกสาร : K1 - ถูกปรับเงินต้น

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพากร

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กรมสรรพากรคลัง

การอ้างอิง : P644GAP027

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร | 2 | < ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 2

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท : 1102010101 ชื่อบัญชีแยกประเภท : ลูกหนี้เงินต้นของหน่วยงาน | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) : |
| รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003 | รหัสงบประมาณ : 03003290001005000001 คำชี้แจงในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 01 |
| รหัสกิจกรรมหลัก : 03003630177500000 การบริหารจัดการทรัพย์สิน | รหัสกิจกรรมย่อย : 630177500000000 การบริหารจัดการทรัพย์สิน |
| 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 | | เดบิต กองคลัง | A0300300003 | 0300300003 | 5311500 | 03003290001005000001 | P1000 | -10,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เครดิต ลูกหนี้เงินต้นในงบประมาณ | 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 >

ขอผูกบัญชีเงินต้นที่จ่ายภายใน

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 |
|-----------|---------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| รายการที่ | เดบิต | | | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | จำนวนเงินที่ขอรับ | บัญชีย่อย |
| | | | | | | | คลัง | เงินฝาก | บัญชีย่อย |
| | | | | รหัสงบประมาณ | | | | เงินฝาก | บัญชีย่อย |
| | | | | เอกสารสำรอนเงินงบประมาณ | เอกสารในเงิน | | | เงินฝาก | บัญชีย่อย |
| | | | | เอกสารสำรอนเงินงบประมาณ | | ข้อความในรายการ | | | บัญชีย่อย |
| | | | | บัญชีย่อยขอเบิยืมแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | บัญชีย่อย |
| | | | | | | | | | บัญชีย่อย |
| 1 | เดบิต | A030300003 | กองคลัง | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | | | 0300300003 | 6311500 | งบรายจ่ายอื่น / ส่วนราชการ | | | |
| | | | | 03003290001005000001 | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ | PI000 | | 63017750000000 |
| | | | | | 01 | | ส่วนกลาง | | |
| 2 | เดบิต | 1102010101 | ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | | | 0300300003 | 6311500 | งบรายจ่ายอื่น / ส่วนราชการ | | | |
| | | | | 03003290001005000001 | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ | 0300 | | |
| | | | | | 01 | | การบริการที่ราชพัสดุ | | |
| | | | | 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 **เลือก** เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14 ภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300002591_2021 เลขที่เอกสารตัวรายการ

ผู้บันทึกเอกสาร: 40300300031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

| | | | |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมบัญชี | วันที่เอกสาร | 16 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงานย่อย | 0300300003 กรมบัญชีกลาง | วันที่ผ่านรายการ | 16 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | งวด | 10 |
| ประเภทเอกสาร | KY - คำรับสั่ง/คำสั่ง | การอ้างอิง | P644CAP027 |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสคู่บัญชี | รหัสแหล่งเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสโครงการหลัก | รหัสโครงการย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เดบิต | คำรับสั่งจากบัญชีกลาง | 1102050124 | 0300300003 | 6311500 | 03003 | F1000 | | 10,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เครดิต | TK งบประมาศเงินโอนจากเงินรายได้รัฐบาล | 4307020107 | 0300300003 | 6311500 | 03003 | F1000 | | -10,000.00 |

คำอธิบาย: ฝึกซ้อมเอกสาร

1

ฝึกซ้อมรายการบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300002591_2021 เลขที่เอกสารตัวรายการ

ผู้บันทึกเอกสาร: 40300300031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร (B)

ลำดับที่ 1

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 1102050124 คำรับสั่งจากบัญชีกลาง | รหัสคู่บัญชี | 0300300003 กรมบัญชีกลาง |
| รหัสแหล่งเงิน | 6311500 งบจ่ายอื่น / งบราชการ | รหัสงบประมาณ | 03003 กรมบัญชี |
| รหัสโครงการหลัก | F1000 ส่วนกลาง | รหัสโครงการย่อย | |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | 99999 | | |
| รหัส GPSC | | รหัสหน่วยบัญชี | |
| รหัสบัญชีเงินฝาก/หน่วยคลัง | | รหัสชำระบัญชีเงินฝาก/หน่วยคลัง | |
| รหัสบัญชีซื้อขาย | | รหัสชำระบัญชีซื้อขาย | |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย | | จำนวนเงิน | 10,000.00 บาท |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสคู่บัญชี | รหัสแหล่งเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสโครงการหลัก | รหัสโครงการย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เดบิต | คำรับสั่งจากบัญชีกลาง | 1102050124 | 0300300003 | 6311500 | 03003 | F1000 | | 10,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เครดิต | TK งบประมาศเงินโอนจากเงินรายได้รัฐบาล | 4307020107 | 0300300003 | 6311500 | 03003 | F1000 | | -10,000.00 |

คำอธิบาย: ฝึกซ้อมเอกสาร

1

ฝึกซ้อมรายการบัญชี

ภาพที่ 15

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร : 3000082591 2021 เลขที่เอกสารวินยาศึกษา

ผู้บันทึกรายการ : A03003000931001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| รายละเอียดเอกสาร เลข | คำศัพท์ 2 | PK เลขที่ | เอกสารคำขอเงิน |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 4307010107 TR หน่วยรับเงินแบบรายจ่ายเงินรัฐภาค | | รหัสผู้ตั้งบัญชี |
| รหัสหน่วยเงิน | 6311500 งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ | | รหัสงบประมาณ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนกลาง | | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | 99999 | | |
| รหัส GPSC | | | รหัสหน่วยพัสดุ |
| รหัสบัญชีไม่ผูกมัด | | | รหัสเจ้าของบัญชีไม่ผูกมัด |
| รหัสบัญชีย่อย | | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย |
| รหัสบัญชีรายการย่อย | | | จำนวนเงิน 10,000.00 บาท |

| เลขที่ | คำศัพท์ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสผู้ตั้งบัญชี | รหัสหน่วยเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------|---------|----|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | เดบิต | | คำรับเงิน งบรายจ่ายเงิน | 1102050124 | 0300300003 | 6311500 | 03003 | P1000 | | 10,000.00 |
| 2 | เครดิต | | TR หน่วยรับเงินแบบรายจ่ายเงินรัฐภาค | 4307010107 | 0300300003 | 6311500 | 03003 | P1000 | | -10,000.00 |

คำอธิบาย: งบการเงินงบกลาง

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ชบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3000082591 เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำสั่งจ่าย วันที่เอกสาร : 14/07/2564

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ วันที่ทำรายการ : 14/07/2564

พื้นที่ : 3000 - ส่วนกลาง สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง การอ้างอิง : P6AAGAP(2)

| รายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หมวดต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย |
|-----------|--------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------------|
| | | | | จำนวนเงิน | หรืองบประมาณ | | คลัง | ช.พาณิชย์ | เงินฝาก | บัญชีย่อย |
| | | | | กิจกรรมหลัก | | | ขอความในรายการ | | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | หมายเหตุ | | | |
| 1 | เดบิต | 1102050124 | คำรับเงินจากงบรายจ่ายเงิน | C3003 | C300300003 | 6311500 งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ | | | | |
| | | | | | 10,000.00 | C3003 กรมธนารักษ์ | | | | |
| | | | | P1000 | | ส่วนกลาง | | | | 99999 |
| 2 | เครดิต | 4307010107 | TR หน่วยรับเงินแบบรายจ่ายเงินรัฐภาค | C3003 | C300300003 | 6311500 งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราชการ | | | | |
| | | | จากเงินจากรัฐบาล | | 10,000.00 | C3003 กรมธนารักษ์ | | | | |
| | | | | P1000 | | ส่วนกลาง | | | | 99999 |

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม ปิด ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร 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

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 'ทศสออบ UAT หน่วยเบิกจ่าย' at 'บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย' on 'กรมธนารักษ์'. The main menu on the left includes 'เลือกรายการที่ต้องการ' with a 'เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก' link. The central menu lists several system options: 'ระบบบริหารงบประมาณ', 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง', and 'ระบบเบิกจ่าย'. The 'ระบบเบิกจ่าย' option is highlighted with a red box. Below it, a list of transaction codes is shown, with 'ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ' also highlighted in red. Other options include 'ขบ01', 'ขบ01-1', 'ขบ01-2', 'ขบ02', 'ขบ02-1', 'ขบ03-1', 'ขบ08', 'ขบ11', 'ทข01', 'ทข02', and 'ทข11'. At the bottom, there are links for '» ขอดอนคืนรายได้', '» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ', and '» การบันทึกเบิกเงินสังคิน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทรงรอราชการ'.

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงิน

ขอถอนคืนรายได้

ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

การบันทึกเบิกเงินส่วนเกิน/ค้างผูกพันเงิน/คืนเงินทดรองราชการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003
หน่วยงานรับ: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานจ่าย: 0300300003
หน่วยงานจ่าย: ทยายตุนตั้งเลข

วันที่เอกสาร: 14 กรกฎาคม 2564
วันที่นำรายการ: 14 กรกฎาคม 2564
งวด: 10

การย้ายสิ่ง:

สิ่งข้อมูลออนไลน์:

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2564

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ชื่อผู้ขาย:

คำอธิบายเอกสาร

จำลองการบันทึก

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 ระบุงการอ้างอิง 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

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

- งวด

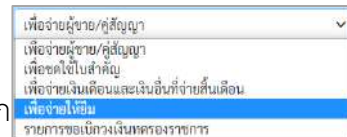
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

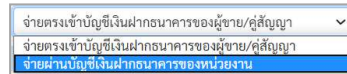
กดปุ่ม  เลือก



(เพื่อจ่ายให้ยืม)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

ในรูปแบบ YY26000

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

26000 คือ ค่าคงที่

ตัวอย่างระบุ 6426000

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ไม่ต้องระบุ

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน


(บัญชีเงินนอกงบประมาณ) ตัวอย่างระบุ 0686002415

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร

ใน 1 บรรทัดรายการ

- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5



New GFMI Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:13:05
 ผู้จัดการใช้งาน: จักรกฤษณ์
 ออกจากระบบ | ลืมรหัส

ชื่อผู้ใช้: พลตบ. LAT หน่วยงาน: ฝ่าย: บัญชี กุศล 1 หน่วยงาน: หน่วยงานบัญชี กองคลังสินทรัพย์ สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอมูลเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอคืนรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินคงคลัง/จ่ายจากหนี้เงินยืม/คืนเงินตรงราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร | 14 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ | 14 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กรมธนารักษ์ | งวด | 10 |
| การอ้างสิทธิ์ | P64AGAP02B | | |
| ลิ้งข้อมูลจากไฟล์ | แนบไฟล์ | | |

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------|-----|
| รหัสบัญชีเงินนอกประเภท | Q | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | Q | รหัสงบประมาณ | Q |
| รหัสกิจกรรมหลัก | Q | รหัสกิจกรรมย่อย | Q |
| รหัสบัญชีย่อย | Q | รหัสเจ้าขอเบิกย่อย | |
| รหัสบัญชีใบฝากคลัง | Q | รหัสเจ้าขอเบิกเงินฝากคลัง | |
| รหัสหน่วยคลัง | Q | การคำนวณ | |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | | จำนวนเงิน | บาท |
| รายละเอียดส่วนราชการ | | | |

คืนเงินรายการนี้ลงตาราง
ลบข้อมูลรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการใหม่

ข้อมูลการบันทึก

ก่อนหน้า

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

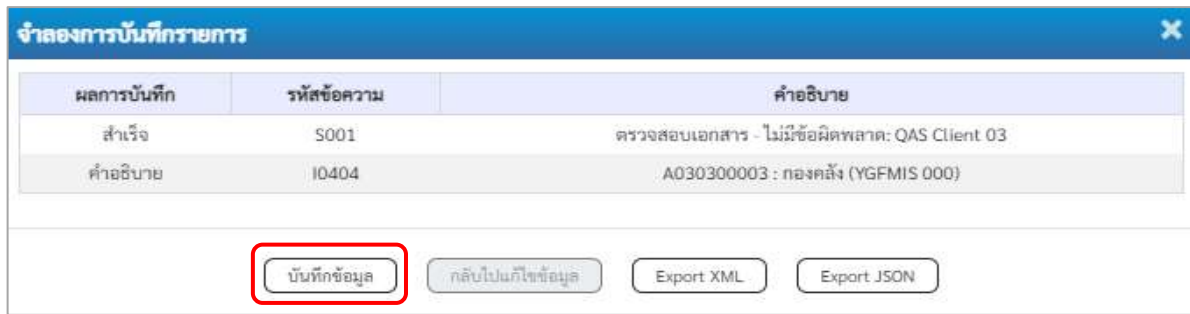
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป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

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

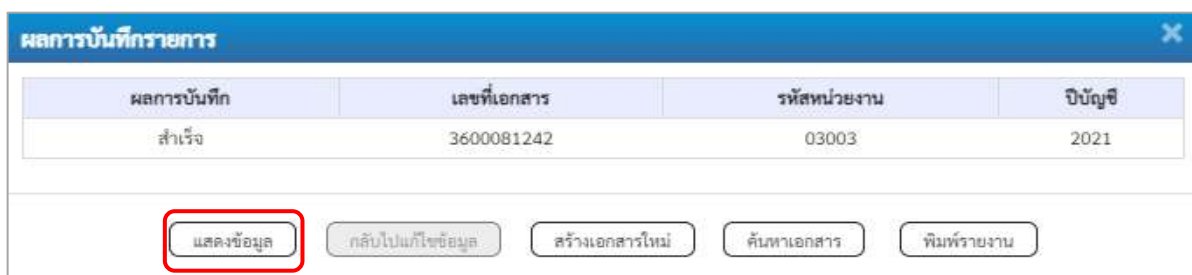
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ 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 ระบบแสดงคู่มือชี้ให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 10



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : AD3003000031001 ชื่อผู้ใช้ : ยอดอบ LAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : พนักงาน ลูก 1 หน่วยเบิกจ่าย พยาชดูแลบัญชี สังกัด : กรมธนารักษ์ ส่วน : กลäubราชการ | สันทา

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:10:21

ข้อมูลการใช้งาน : แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่าน ข้อมูลผู้ใช้ : แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่าน ออกจากระบบ : ล้างผู้ใช้

ขอบเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
 สร้างขอบเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| เลขที่เอกสาร | 3600081242 : 2021 | เลขที่เอกสารกลับรายการ | |
| 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 - ถูกบันทึกบัญชี |

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 : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินยกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สำหรับขอเบิกเงินยกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 3600081242 / 2021

ผู้บันทึกรายการ : A03003000031001

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างอิง : P64AGAP028

เลขที่เอกสารกับรายการ : เลขสาร Auto [ดูเอกสาร](#)

วันที่เอกสาร : 14 พฤษภาคม 2564

วันที่บันทึกรายการ : 14 พฤษภาคม 2564

งวด : 10

ประเภทเอกสาร : K1 - ถูกหน้เงินอื่น

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

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

ลำดับที่ 1

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| รหัสบัญชียกประเภท | A030300003 กลคลัง | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสศูนย์กลาง | 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 | FE | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชียกประเภท | รหัสศูนย์กลาง | มูลค่าของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------------|------|------------------|------|----------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | เบรคิล กลคลัง | A030300003 | 0300300003 | 6426000 | 03003 | P1000 | 14,500.00 | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เบรคิล ถูกหน้เงินอื่นยกงบประมาณ | 1102010102 | 0300300003 | 6426000 | 03003 | P1000 | 14,500.00 | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td>จำนวนเงินขอเบิก</td><td>14,500.00</td></tr> <tr> <td>จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>จำนวนเงินค่าปรับ</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>จำนวนเงินขอรับ</td><td>14,500.00</td></tr> </table> | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก | 14,500.00 | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 | จำนวนเงินขอรับ | 14,500.00 |
| จำนวนเงินขอเบิก | 14,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| จำนวนเงินขอรับ | 14,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

1

รายการนี้ ถูก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

[สร้างเอกสารใหม่](#) | [กลับรายการเอกสารนี้](#) | [พิมพ์รายงาน](#)

ภาพที่ 10



New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000031001 | ชื่อผู้ระบบเมื่อ : 11:10:21 | ผู้จัดการใช้งาน : | ข้อมูลผู้ใช้ : | แก้ไขรหัสผ่าน : | ออกจากระบบ : | ล็อกผู้ใช้ : |

ชื่อผู้ใช้ : ทศตอม LAT หน่วยเบิกจ่าย | ตำแหน่ง : นักлік ฐาน 1 หน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิค | สังกัด : กรมธนารักษ์ | สร้าง : | กลับรายการ : | ค้นหา :

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สำหรับขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 3600081242 2021 | เลขที่เอกสารกับรายการ : | เลขการ Auto : สมุดบัญชี

วันที่เอกสาร : 14 พฤษภาคม 2564

วันที่รับรายการ : 14 พฤษภาคม 2564

งวด : 10

ประเภทเอกสาร : X1 - ถูกหนี้เงินอื่น

ผู้รับที่รายการ : A03003000031001

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างอิง : P64AGAP028

ส่งเอกสารไป : รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท : 1102010102 ฐานหนี้เงินนอกงบประมาณ | 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 | | เดบิต กองคลัง | A030300003 | 0300300003 | 6426000 | 03003 | P1000 | -14,500.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เครดิต ถูกหนี้เงินนอกงบประมาณ | 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 ที่ด้วยคำปรับ

พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ชน03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600081242
 วันที่เอกสาร : 14/07/2564
 ประเภทเอกสาร : KI - ลูกหนี้เงินต้น
 วันที่คำนวณรายการ : 14/07/2564
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 สถานะ : เอกสารคำนวณรายการ
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง
 การอ้างอิง : P64AGAP028

| บรรทัด | เคดิต/ รีดิตบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ |
|-----------|-------------------|------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| รายการที่ | เคดิต | เดบิต | การกำหนด | หน่วยคำนวณ | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เจ้าของ |
| | | | รหัสงบประมาณ | | | คลัง | เงินฝาก |
| | | | เอกสารอ้างอิงงบประมาณ | เอกสารการเงิน | ข้อความในรายการ | | เงินฝาก |
| | | | บัญชีชื่อย่อของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดพัสดุ | | |
| 1 | เคดิต | AC30300003 | กรมคลัง | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 03003 | 0300300003 | 6426000 | เงินฝากคลัง | P1000 |
| | | | | | | | 00901 |
| | | | | | | | 0300300000 |
| | | | | | | | ส่วนกลาง |
| 2 | เดบิต | 1102010102 | ลูกหนี้เงินต้นนอกงบ ประจำงวด | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 03003 | 0300300003 | 6426000 | เงินฝากคลัง | P1000 |
| | | | | | | | 00901 |
| | | | | | | | 0300300000 |
| | | | | | | | ส่วนกลาง |

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____ ผู้ตรวจ _____
 (_____) (_____)

ภาพที่ 12

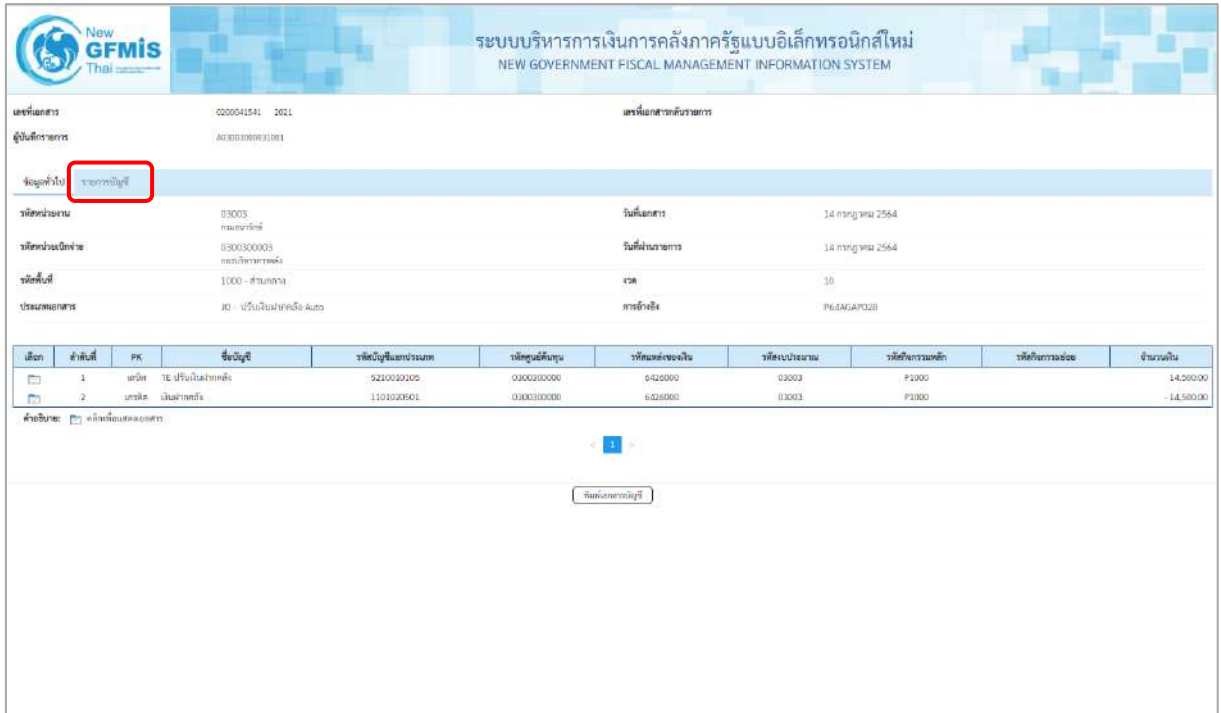
- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 11 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 13

เอกสาร Auto

| เลือก | รหัสหน่วยงาน | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสารกลับรายการ | เลขที่เอกสารกลับรายการ | ปี |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | 03003 | JO | 0200041541 | | | 2021 |
| <input type="checkbox"/> | 03003 | KY | 3000082607 | | | 2021 |
| <input type="checkbox"/> | 99999 | JO | 0200171498 | | | 2021 |
| <input type="checkbox"/> | 99999 | KY | 3000234183 | | | 2021 |

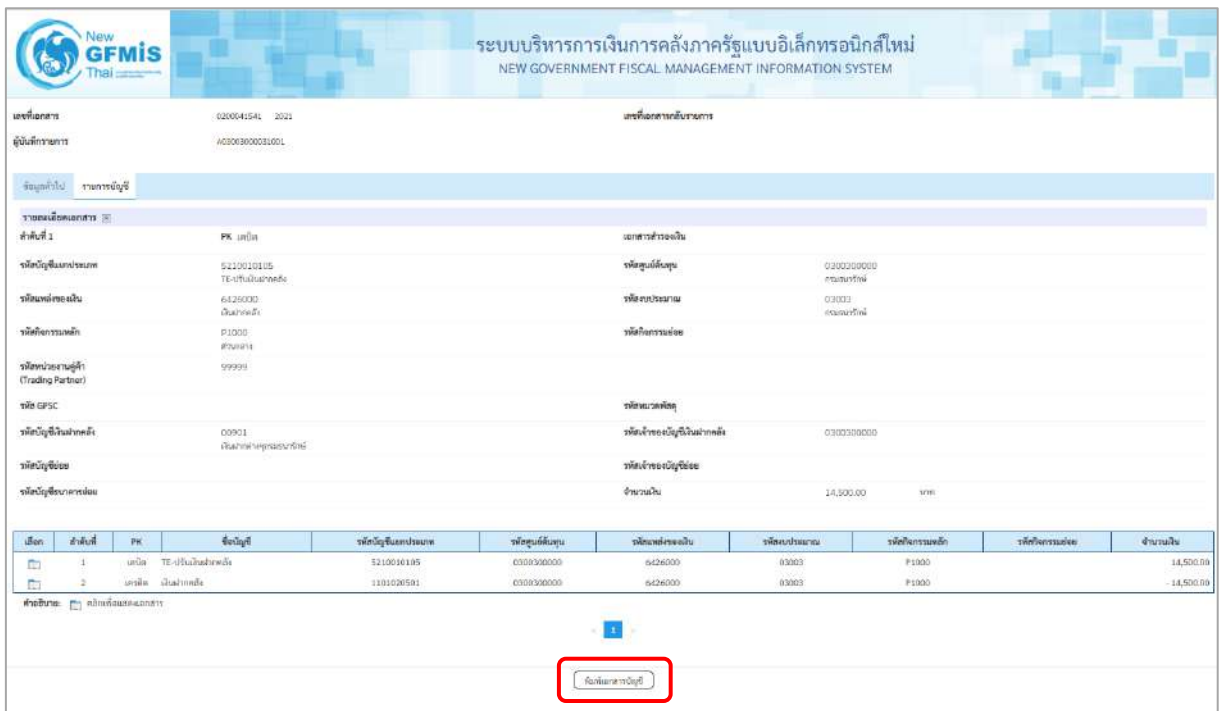
ภาพที่ 13

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14 และภาพที่ 15




ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16



ภาพที่ 15



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0200041541 2021 เลขที่เอกสารตัวอักษร

ผู้รับเงินเอกสาร: A03003000931001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

| รายละเอียดเอกสาร ๒ | PK | ประเภท | เอกสารตัวอักษร |
|--------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 1101020501 | เงินฝากตั้ง | รหัสคู่บัญชี |
| รหัสของเงิน | 642000 | เงินฝากตั้ง | รหัสงบประมาณ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | รัฐบาล | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) | 99999 | | |
| รหัส GPSC | | | รหัสหน่วยบัญชี |
| รหัสบัญชีเงินฝากตั้ง | 00901 | เงินฝากตั้งระบบบัญชี | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากตั้ง |
| รหัสบัญชีเงิน | | | รหัสเจ้าของบัญชีเงิน |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย | | | จำนวนเงิน |
| | | | 14,500.00 บาท |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสคู่บัญชี | รหัสของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|-----|----------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เคต | IE เงินฝากตั้ง | 5210010005 | 0300300000 | 642000 | 03003 | P1000 | | 14,500.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เคต | เงินฝากตั้ง | 1101020501 | 0300300000 | 642000 | 03003 | P1000 | | -14,500.00 |

คำอธิบาย: ยกเลิกเงินฝากเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อาจใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0200041541
 ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 14/07/2564
 วันที่ลงรายการ : 14/07/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P64AGAP02E

| รายการที่ | เบรค | เลขที่ | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยคณพูน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชี | บัญชี |
|-----------|------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------|---------|---------|------------|-------|
| | | | | | | | | คลัง | ช.พาณิชย์ | | | | |
| | | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ข้อความในรายการ | | | | | | |
| | | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | | | |
| | | | | | บัญชีของเงินผูกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดหมู่ | | | | | | |
| 1 | เบรค | 5210010105 | TE-ปรับเงินฝากคลัง | TE-ปรับเงินฝากคลัง | 0300300003 | 0300300000 | 6626000 | เงินฝากคลัง | | 00901 | | 0300300000 | |
| | | | | | | 14,500.00 | 03003 | กรมธนารักษ์ | | | | | |
| | | | | | P1000 | | ส่วนกลาง | | | | | | 99999 |
| 2 | เบรค | 1101020501 | เงินฝากคลัง | เงินฝากคลัง | 0300300003 | 0300300000 | 6626000 | เงินฝากคลัง | | 00901 | | 0300300000 | |
| | | | | | | 14,500.00 | 03003 | กรมธนารักษ์ | | | | | |
| | | | | | P1000 | | ส่วนกลาง | | | | | | 99999 |

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

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 10
- กดปุ่ม 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

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The header includes the system name and 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The user is logged in as 'พลเอก UAT' with the role of 'นักบัญชี 1'.

The main menu is titled 'บันทึกรายการ' (Record Transaction) and lists several options:

- ระบบบริหารงบประมาณ (FM)
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO)
- ระบบเบิกจ่าย (Request for Payment)** - This item is highlighted with a red box.

Under the 'ระบบเบิกจ่าย' menu, there is a sub-menu '» ขอเบิกเงิน' (Request for Payment) with a list of transaction types:


- ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ01-1 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ01-2 -> การบันทึกค้ำประกันค่าของครุภัณฑ์ราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อจัดจ้าง รหัส PO Flag A
- ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** - This item is highlighted with a red box.
- ขบ02-1 -> ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ03-1 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ08 -> ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร
- ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ขบ11-1 -> การบันทึกค้ำประกันค่าของครุภัณฑ์ราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ทข01 -> ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินไปสั่งซื้อฯ
- ทข02 -> ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินไปสั่งซื้อฯ
- ทข13 -> ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินไปสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

At the bottom, there are additional options: '» ขอถอนคืนรายได้', '» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ', and '» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินโครงการราชการ'.

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก รายละเอียด 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 :** คนจนรัตน์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างถึง

ลิ้งข้อมูลรายไฟล์ แบบไฟล์

วันที่เอกสาร 13 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ 13 กรกฎาคม 2564

งวด 10

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก เพื่อจ่ายชำระ/คู่สัญญา

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2564

เลขที่เอกสารของเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

โมดูลรายการชำระเงิน

คำอธิบายเอกสาร

ข้อมูลการเงิน

ต่อไป

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

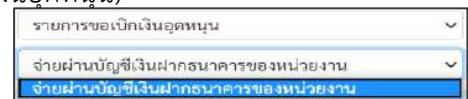
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

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
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:23:09
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ชลธรน UAT หน่วยเบิกจ่าย **สำนักพิมพ์: พิมพ์ คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย หลานสุดมันต์สนุน** **สังกัด: กรมธนารักษ์**

สร้าง | กลับรายการ | คืนค่า

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างอิง P64AGAPO23

ลิ้งข้อมูลจากไฟล์ แบบปกติ

วันที่เอกสาร 13 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ 13 กรกฎาคม 2564

งวด 10

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------------------|----------------------|
| รหัสบัญชีประเภท | <input type="text"/> | Q | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | <input type="text"/> |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | <input type="text"/> | Q | รหัสงบประมาณ | <input type="text"/> |
| รหัสกิจกรรมหลัก | <input type="text"/> | Q | รหัสกิจกรรมย่อย | <input type="text"/> |
| รหัสบัญชีย่อย | <input type="text"/> | Q | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | <input type="text"/> |
| รหัสหมวดพัสดุ | <input type="text"/> | Q | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | <input type="text"/> |
| จำนวนเงิน | <input type="text"/> | | บาท | |
| รายละเอียดครุภัณฑ์รายการ | <input type="text"/> | | | |

จัดใบรายการเมื่อคงค้าง สรุปรายงานแล้ว สรุปรายงานแล้ว

จำลองการบันทึก

[ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 4

- รหัสบัญชีย่อย ตัวอย่างระบุ 6427341000000000
ระบุรหัสบัญชีย่อย จำนวน 7 หลัก
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ตัวอย่างระบุ 0701001
ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย จำนวน 10 หลัก
- รหัสหมวดพัสดุ ตัวอย่างระบุ 0300300000
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวิสดุดคงคลัง
- 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/คืนเงินตรวจสอบราชการ

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ไป: พลสน LKT หน่วยเบิกจ่าย

ตำแหน่ง: วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา: 13:23:09

สิทธิ์: กรมธนารักษ์

ชื่อเอกสาร: 13 พฤษภาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 13 พฤษภาคม 2564

งวด: 10

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างอิง: P64AGAP023

รหัสบัญชีแยกประเภท: แบบปกติ

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีอื่น

รหัสแผนก/รหัส: รหัสหน่วยร่วมค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน: บาท

รายละเอียดครบถ้วนรายการ

จัดเก็บรายการนี้เฉพาะทาง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|----|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | เคดิต ค่าใช้จ่ายลูกหนี้เพื่อการดำเนินงานอื่น | 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

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิดังกล่าว 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
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:23:09
ผู้ล็อกการใช้งาน: ชื่อผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลเอก LAT หน่วยบริการ **ตำแหน่ง:** ینگทัก คูม 1 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยงานต้นทาง **สังกัด:** กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

| | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| เลขที่เอกสาร | 3600079625 - 2021 | เลขที่เอกสารรับรายการ | |
| วันที่ที่รายการ | 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: กสทช.


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
ผู้ล็อกหรือใช้งาน
ชื่อผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพล LAT หน่วยเบิกจ่าย: ตำแหน่ง: พนักงาน 1 หน่วยเบิกจ่าย พลายชุมพวง | สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร: 360000050 2021

วันที่รายการ: A0300300009901

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสสิ่ง: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมบริหารการคลัง

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

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีเอกประเภท: A030300003 ทศพล | รหัสบัญชีของบัญชีเอกประเภท (Sub Book GL): |
| รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กรมบริหารการคลัง | รหัสงบประมาณ: 03003290001004100001 จัดสรรส่วนราชการแผนกงบทั่วไป |
| รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย: |
| รหัสบัญชีย่อย: 0701001 ช: จัดสรรส่วนราชการแผนกงบทั่วไป 80 พรรษา | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: 0300300000 |
| รหัสตามลำดับ: | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): |
| จำนวนเงิน: 100,000.00 บาท | |
| รายละเอียดบรรทัดรายการ: | |


| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีเอกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|----|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | เบรคติด กลางสั่ง | A030300003 | 0300300003 | 6411410 | 03003290001004100001 | P1000 | 100,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เบรคติด พักเงินเงินอุดหนุน | 5107030101 | 0300300003 | 6411410 | 03003290001004100001 | 03003642734100000 | 100,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินคงเหลือ |
| | | | | | | | | | 100,000.00 |

< 1 >

ดูประวัติ หัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

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

เลขที่เอกสาร 3600079629 | 2021

ผู้บันทึกรายการ A03003000031001

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสอ้างอิง P64AGAP023

เลขที่เอกสารกับรายการ

เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

วันที่เอกสาร 13 กรกฎาคม 2564

วันที่นำรายการ 13 กรกฎาคม 2564

งวด 10

ประเภทเอกสาร KB - (รับอุดหนุน)

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | A030300003 พลตบ | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 กองบริหารการคลัง | รหัสงบประมาณ | 03003290001004100002 ฉุกเฉินทั่วไป 2 |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสบัญชีย่อย | 0701001 พล. จัดสร้างสวนสาธารณะและนันทนาการวัด 80 พรรษา | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | 0300300000 |
| รหัสหมวดพัสดุ | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (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 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินรวม | 14,000.00 |

พิมพ์รายงาน

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300000078 2021 เลขที่เอกสารปีรายการ

ผู้บังคับการเอกสาร: A030000009901

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต
รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารภาษีอากร

รหัสพื้นที่: 1000 สำนักงาน
หน่วยงานเอกสาร: KV - จัดเก็บชำระค่า

ปีเอกสาร: 11 ธันวาคม 2563
ปีทำรายการ: 11 ธันวาคม 2563
งวด: 3
การอ้างอิง: P648201072

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เดบิต | ค่ารับชำระภาษีนิติบุคคล | 110250124 | 0300300003 | 6411410 | 03003 | P1000 | | 100,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เครดิต | TR หน่วยงานอื่นโอนมาลงทุนจากธุรกิจรวม | 4307010106 | 0300300003 | 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

ผู้บังคับการเอกสาร: A030000009901

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร: 30

ลำดับที่ 1 PK เดบิต เอกสารอ้างอิงเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท: 110250124 ค่ารับชำระภาษีนิติบุคคล รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารภาษีอากร

รหัสแหล่งของเงิน: 6411410 ธุรกรรมทั่วไป / เอกสาร รหัสงบประมาณ: 03003 กองบริหารภาษีอากร

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ธุรกรรม รหัสกิจกรรมย่อย: 03003

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner): 99999

รหัส GPSC: รหัสประเภทบัญชี

รหัสบัญชีเงินฝากคงเหลือ: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคงเหลือ

รหัสบัญชีซื้อขาย: 0701001 รหัสเจ้าของบัญชีซื้อขาย: 03003600000

รหัสบัญชีธนาคารย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีธนาคารย่อย: 100,000.00 บาท

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เดบิต | ค่ารับชำระภาษีนิติบุคคล | 110250124 | 0300300003 | 6411410 | 03003 | P1000 | | 100,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เครดิต | TR หน่วยงานอื่นโอนมาลงทุนจากธุรกิจรวม | 4307010106 | 0300300003 | 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: A03003000009901

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

| รายละเอียดเอกสาร (B) | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ลำดับที่ 2 | FK เปรียด | เอกสารชำระเงิน | |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 4307010106 TB หน่วยงาณบริหารเศรษฐกิจภายใน | รหัสคู่บัญชี | 0300300003 ผลประโยชน์คงมี |
| รหัสของหน่วยเงิน | 6411410 ชดเชยค่าใช้จ่าย / กยศสค | รหัสงบประมาณ | 03003 กรมการคลัง |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 พัฒนา | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner) | 99999 | | |
| รหัส GPSC | | รหัสหน่วยพัสดุ | |
| รหัสบัญชีเงินฝากคงมี | | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคงมี | |
| รหัสบัญชีที่ต่อ | 0701001 ช.ย. เงินฝากธนาคารออมสินเพื่อรับโอน (B) พชพช | รหัสเจ้าของบัญชีที่ต่อ | 0300300000 |
| รหัสบัญชีธนาคารต่อ | | จำนวนเงิน | 100,000.00 บาท |

| เลือก | ลำดับที่ | FK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสคู่บัญชี | รหัสหน่วยเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|-----|--------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 2 | มคค | ค่ารับเงินจากรวมบัญชีสห | 1102100124 | 0300300003 | 6411410 | 03003 | P1000 | | 100,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | มคค | TB หน่วยงาณบริหารเศรษฐกิจภายใน | 4307010106 | 0300300003 | 6411410 | 03003 | P1000 | | 100,000.00 |

คำอธิบาย: ควบคุมเงินคงมีเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ชบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 300000078
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 | | |
|--------|---------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--|
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ข้อความในรายการ | | | | | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | | | | กิจกรรมย่อย | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (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-หนวยงานรับเงินงบ อุดหนุนจากรัฐบาล | 03003 | 0300300003 | 6411410 | อุดหนุนทั่วไป /งบสภก | | | 0300300000 | 0701001 | |
| | | | | 100,000.00 | 03003 | | กรมธนารักษ์ | | | | | |
| | | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | | 99999 | |

หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____
() ()

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม ตามภาพที่ 13 เมื่อต้องการออกจากหน้าจอเอกสาร Auto ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 11
- กดปุ่ม ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป

กรณีที่ยังไม่ทราบเกิดค่าใช้จ่าย

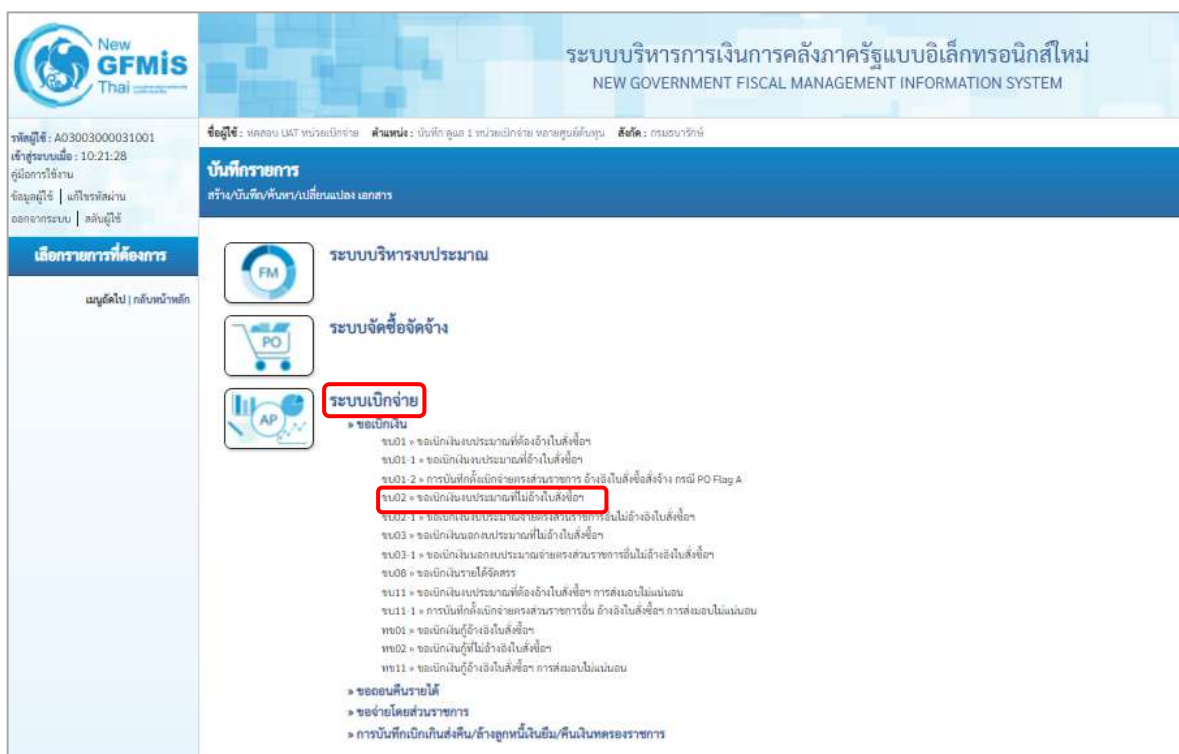
- บันทึกรายการขอเบิกเงินจำนวน 100,000 บาท

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 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



New GFmis Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: A0300300001001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:21:28
ผู้ใช้งาน: 1000 - ส่วนกลาง

ชื่อผู้ใช้งาน: | รหัสผ่าน: | ลืมรหัสผ่าน

วันที่: | เดือน: | ปี: | ลืมรหัสผ่าน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (ขบ. 02)
กรณีสืบค้นใบงบประมาณที่ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้

รหัสหน่วยงาน: 03003
กรมสรรพากร

รหัสเคาน์เตอร์: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงาน: 03000300003
กรมสรรพากร

กรณีสืบค้น:

[ดูข้อมูลรายละเอียด](#)

วันที่เอกสาร: 12 กรกฎาคม 2564

วันที่รับเอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

งวด: 10

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

- ▶ ขอเบิกเงิน
- ▶ ขอเงินคืนภาษี
- ▶ ขอจ่ายโดยผ่านธนาคาร
- ▶ การบันทึกบัญชีระบบบัญชีอัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

ประเภทเอกสารขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทเอกสารขอเบิก:

วิธีการชำระเงิน:

รายละเอียดงบประมาณ

เลขที่งบประมาณ: 2564

เลขที่เอกสารงบประมาณ:

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [แสดงบัญชีผู้รับเงิน](#)

ชื่อผู้รับเงิน:

คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 030030003
- การอ้างอิง ระบบการอ้างอิง 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 P64AGAP020
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564

- วันที่ผ่านรายการ

- งวด

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

- วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน



- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

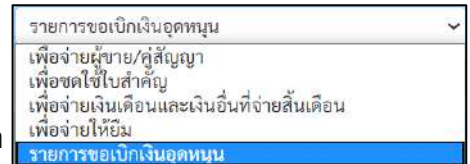
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

- คำอธิบายเอกสาร

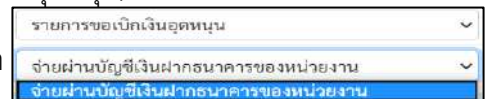
- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** หรือปุ่ม **ถัดไป** บันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

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

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบเบิกจ่าย

รหัสผู้ใช้งาน: AO3003000021001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:21:13
ผู้ใช้งานที่ใช้งาน: ชัยฤทธิชัย | บริหารส่วนงาน: กองกลางระบบ | รหัสผู้ใช้งาน: 00000000

ชื่อผู้จัด: กองกลาง (MT) หน่วยเบิกจ่าย **ตำแหน่ง:** วันที่ทำ คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย กองกลาง (Sub Book GL) **สิทธิ์:** กองกลาง/ผู้จัด

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินตั้งซื้อ (ขบ. 02)
ทำการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินตั้งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003
แผนก/โครงการ/คลัง: P64AGAPC20
แผนปี:

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
วันที่รับเอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
งวด: 10

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------------------|--|
| รหัสบัญชีงบประมาณ | | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสบัญชีงบ | | รหัสประเภทงบ | |
| รหัสโครงการคลัง | | รหัสโครงการคลัง | |
| รหัสบัญชีงบ | | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสแผนงานคลัง | | รหัสประเภทงบ | |
| จำนวนเงิน | | จำนวนเงิน | |
| รวมยอดเงินขอเบิก | | | |

ปุ่ม: บันทึกเอกสารขอเบิก, ยกเลิกเอกสารขอเบิก, ทำสำเนาเอกสารขอเบิก, จัดสรรงบการเงิน, อนุมัติ

ภาพที่ 4

ระบบเบิกจ่าย

รหัสผู้ใช้งาน: AO3003000021001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:21:28
ผู้ใช้งานที่ใช้งาน: ชัยฤทธิชัย | บริหารส่วนงาน: กองกลางระบบ | รหัสผู้ใช้งาน: 00000000

ชื่อผู้จัด: กองกลาง (MT) หน่วยเบิกจ่าย **ตำแหน่ง:** วันที่ทำ คู่มือ 1 หน่วยเบิกจ่าย กองกลาง (Sub Book GL) **สิทธิ์:** กองกลาง/ผู้จัด

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินตั้งซื้อ (ขบ. 02)
ทำการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินตั้งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003
รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003
แผนก/โครงการ/คลัง: P64AGAPC20
แผนปี:

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
วันที่รับเอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
งวด: 10

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

| | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| รหัสบัญชีงบประมาณ | 5107010199 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการจ้างงานกรณี | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสบัญชีงบ | 0300300003 กองกลางระบบ | รหัสประเภทงบ | 0300320001 001000002 ชุดงบเจ้า/บ.2 |
| รหัสโครงการคลัง | 03003640000300000 การอุดหนุนรายหัวเงินเดือน | รหัสโครงการคลัง | 640003000000000 การอุดหนุนรายหัวเงินเดือน |
| รหัสบัญชีงบ | 0701001 ส.จ.สิทธิฯรวมค่าตอบแทนและเงินอื่น ๆ อื่นๆ | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | 0300300000 |
| รหัสแผนงานคลัง | | รหัสประเภทงบ | |
| จำนวนเงิน | 14,000.00 บาท | จำนวนเงิน | |
| รวมยอดเงินขอเบิก | | | |

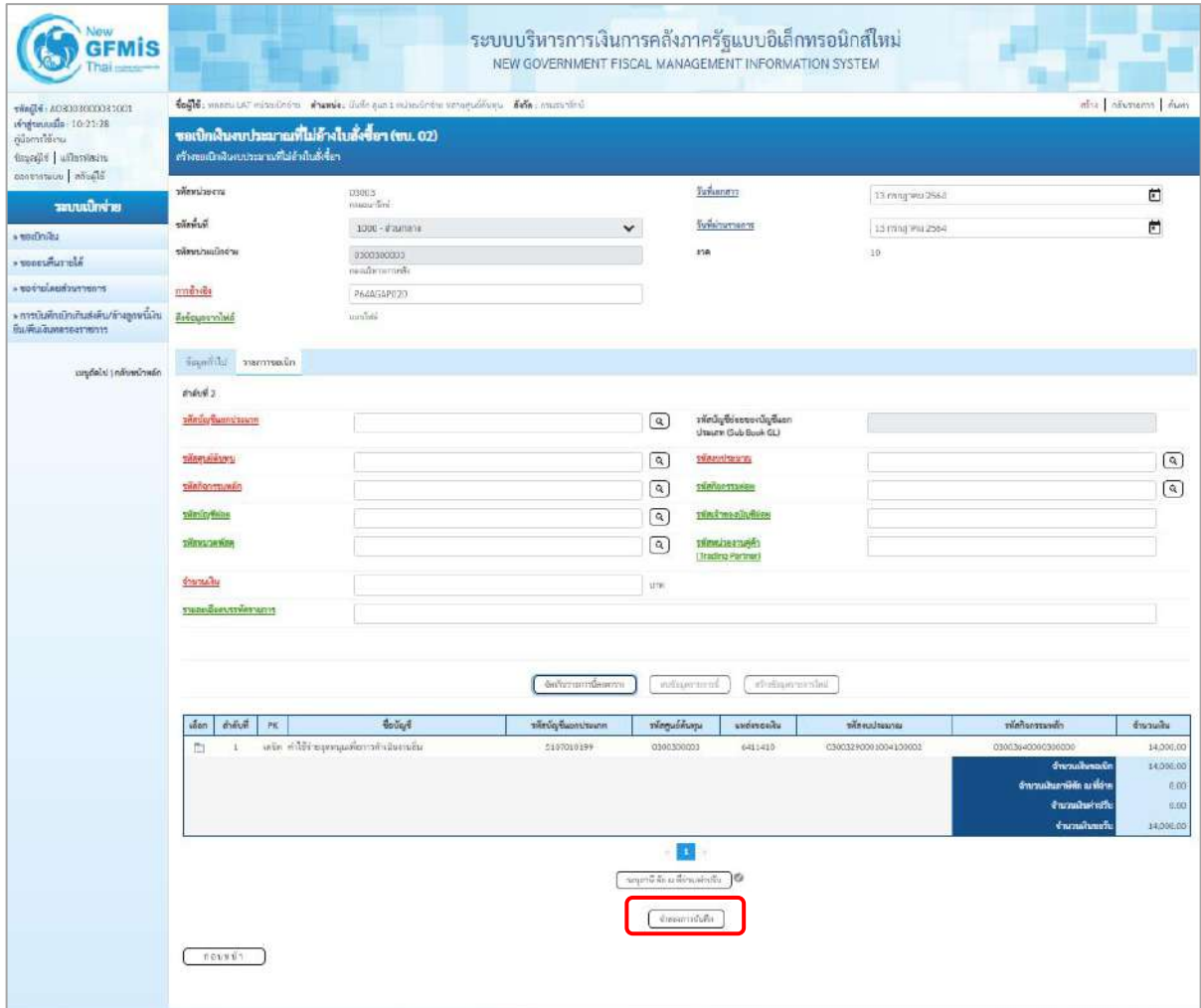
ปุ่ม: บันทึกเอกสารขอเบิก, ยกเลิกเอกสารขอเบิก, ทำสำเนาเอกสารขอเบิก, จัดสรรงบการเงิน, อนุมัติ

ภาพที่ 5

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 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

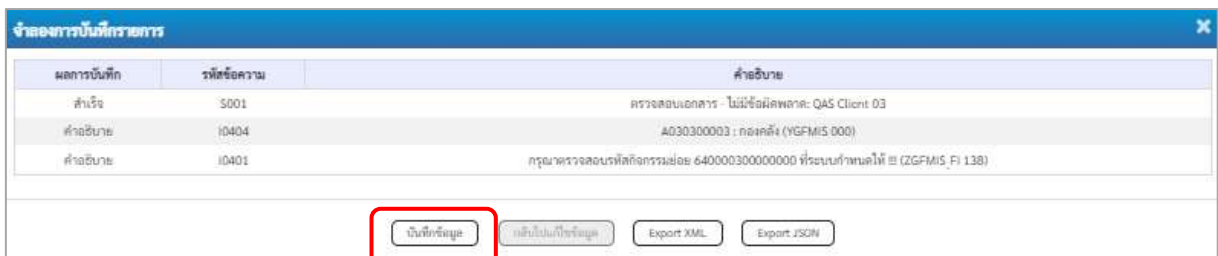


ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

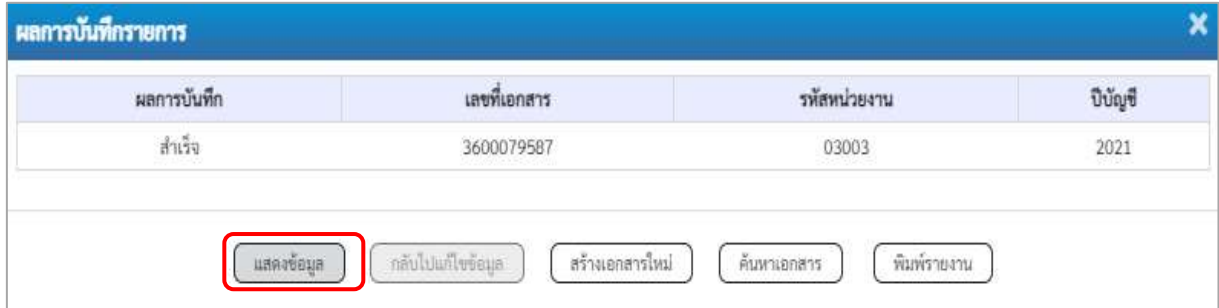
- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล**

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือกรณีที่ไม่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้

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

New GFmis Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: AD300300001001 | ชื่อผู้ใช้งาน: นายสมชาย ใจดี | วันที่: 15/01/2564 | สถานะ: ใช้งาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (ขบ. 02)
กรณีสืบค้นข้อมูลงบประมาณที่ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้

ระบบเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร: 000000001 | วันที่: 15/01/2564 | เลขที่เอกสารโครงการ: 000000001

ผู้รับผิดชอบ: นายสมชาย ใจดี | เลขที่เอกสาร: 000000001

ประเภทเอกสาร: 000000001

วันที่เอกสาร: 15/01/2564

วันที่รับเอกสาร: 15/01/2564

รหัส: 00

ประเภทเอกสาร: 00 - เงินอุดหนุน

ข้อมูลทั่วไป | ส่งไปยัง

ชื่อเอกสาร: **รายการขอเบิก**

ประเภทเอกสารขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทเอกสารขอเบิก: รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

วิธีการชำระเงิน: ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

เลขที่ของเงิน: 2564 | 54 | 14 | 0

เลขที่เอกสารขอเบิก: 000000001

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 000000000 | เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 000000000


ชื่อผู้ขาย: นายสมชาย ใจดี

คำอธิบายเอกสาร

ปุ่ม:

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: **สมชาย** รหัสผ่าน: **12345678** ตำแหน่ง: **นิติกร** หน่วยงาน: **กรมการคลัง** | [ค้นหา](#) | [ตั้งค่า](#)

รหัสผู้ใช้: A0300300021001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:21:29
คุณสมภพ ใจเย็น
บัญชีผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน
แสดง/ซ่อนระบบ | ส่วนผู้จัด

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสิ่งซื้อ (จน. 02)
ทำงานขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสิ่งซื้อ

ค้นหา | [ตั้งค่า](#) | [พิมพ์](#)

เลขที่เอกสาร : 3400/PP97 / 2561
ผู้มีสิทธิราชการ : A0300300021001

เลขที่เอกสารที่รายการ : [เอกสาร Auto](#)
วันที่เอกสาร : 13 กรกฎาคม 2564
วันที่รับรายการ : 13 กรกฎาคม 2564
รหัส : 10
ประเภทเอกสาร : RE - ระบุเลขบัญชี

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมการคลัง

รหัสคดี : 1000 - หารายได้

รหัสหน่วยงานจ่าย : 0300300003 กรมการคลัง

การอ้างอิง : P64AGAPO20

บัญชีค่าใช้จ่าย :

รายการของเงิน :

รายละเอียดเอกสาร < กลับหน้า 1 / 2 หน้า >

ลำดับที่ :

| ลำดับที่ | รหัสบัญชีเบิกประเภท | รหัสบัญชีขององค์กรผู้รับเงินประเภท (Sub Book GL) | จำนวนเงิน |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 1 | 0300300003 กรมการคลัง | 03003290001041000002 | 14,000.00 |
| 2 | 0300300003 กรมการคลัง | 03003290001041000002 | 14,000.00 |

จำนวนเงิน : 14,000.00 บาท


รายละเอียดหนี้ราชการ :

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสบัญชีต้นแบบ | เลขที่ของเงิน | รหัสของประเภท | รหัสโครงการหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | งบกลาง กรมการคลัง | A030300001 | 0300300003 | 6413410 | 03003290001041000002 | P1005 | 14,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | งบกลาง สำนักจัดซื้อจัดจ้างกรมการคลัง | 5107010126 | 0300300003 | 6413410 | 03003290001041000002 | 03003640003000003 | 14,000.00 |

< 1 >

รายการที่ 1 จาก 2 รายการ

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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารหนี้สิน

การอ้างอิง P64AGAP020

เลขที่เอกสารกับรายการ

เอกสาร Auto สมัครสมาชิก

วันที่เอกสาร 13 กรกฎาคม 2564

วันที่นำรายการ 13 กรกฎาคม 2564

งวด 10

ประเภทเอกสาร KB - เงินอุดหนุน

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

รายละเอียดเอกสาร ← ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป →

ลำดับที่ 2

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีประเภท 5107010199 <small>ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น</small> | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |
| รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 | รหัสงบประมาณ 03003290001004100002 <small>พุทธทศวรรษที่ 2</small> |
| รหัสกิจกรรมหลัก 03003640000300000 <small>การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า</small> | รหัสกิจกรรมย่อย 6400003000000000 <small>การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า</small> |
| รหัสบัญชีย่อย 0701001 <small>งบ. ใช้จ่ายส่วนราชการและเงินพร้อมกัน 80 พรรษา</small> | รหัสเจ้าของบัญชี 0300300000 |
| รหัสหมวดพัสดุ | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) |

จำนวนเงิน 14,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|----|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | หมวดที่ 2 กองคลัง | A0300300003 | 0300300003 | 6411410 | 03003290001004100002 | P1000 | -14,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เคบีซี ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199 | 0300300003 | 6411410 | 03003290001004100002 | 030036400003000000 | 14,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก 14,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีที่ ณ ใช้จ่าย 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ 14,000.00 |

1

จงปฏิบัติ ติง ณ ใช้จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่
ลบรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงบัญชี

หน้าที่ : จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600079587
วันที่เอกสาร : 13/07/2564
ประเภทเอกสาร : RB - เงินอุดหนุน
วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง
การอ้างอิง : P64AGAPC20

| บรรทัด | เคดิต/ ทร้อบิตูซี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | คาบรับ | จำนวนเงินที่ยอมรับ | | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|---------|---------|
| | | | การกำหนด | หน่วยคนทุน | | | | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เจ้าของ | เจ้าของ |
| รายการที่ เคดิต | | | | | | | คลัง | ร.พาณิชย์ | เงินฝาก | | |
| รหัสงบประมาณ | | | | | | | | | กิจกรรมหลัก | | |
| เอกสารอ้างอิงงบประมาณ | | | | | | | | | กิจกรรมย่อย | | |
| เอกสารอ้างอิงเงินงบประมาณ | | | | | | | | | ข้อความในรายการ | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแม่ประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | | | หมวดพัสดุ | | |
| 1 | เคดิต A030300003 กองคลัง | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | | | |
| | | | 0300300003 | 6411410 | อุดหนุนทั่วไป /งบสรา | | | | 0300300000 | 0701001 | |
| | | | 03003290001004100002 | อุดหนุนทั่วไป 2 | | P1000 | สมทบ | | | | |
| 2 | เคดิต 5107010199 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | | | |
| | | | 0300300003 | 6411410 | อุดหนุนทั่วไป /งบสรา | | | | 0300300000 | 0701001 | |
| | | | 03003290001004100002 | อุดหนุนทั่วไป 2 | | 03003640000300000 | การดูแลรักษาทรัพย์สินนิเวศ | | 64000300000000 | | |

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

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000080973 2021 เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้รับทราบเอกสาร: 403003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

| | | | |
|------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมสรรพสามิต | วันที่เอกสาร | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงานย่อย | 0300300003 คณะผู้บริหารระดับ | วันที่ผ่านรายการ | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสบัญชี | 1000 - ส่วนกลาง | ชนิด | 10 |
| ประเภทเอกสาร | KY - ค้างรับค้างจ่าย | การอ้างอิง | P6AGAP020 |

| ประเภท | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแบบประเทศ | รหัสบัญชีกรม | รหัสบัญชีของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------|----------|----|--------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| | 1 | | เงินสด - ค้างรับจากหน่วยงาน | 1102050124 | 0300300003 | 6411410 | 03003 | P1000 | | 14,000.00 |
| | 2 | | เงินสด TR - หน่วยงานอื่นในวงกลมของเจ้าหนี้ | 4307010106 | 0300300003 | 6411410 | 03003 | P1000 | | -14,000.00 |

คำอธิบาย: อนุมัติเอกสารต้นรายการ

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000080973 2021 เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้รับทราบเอกสาร: 403003000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|
| ลำดับที่ 1 | PK | เงินสด | เอกสารค้างเงิน | |
| รหัสบัญชีแบบประเทศ | 1102050124 | ค้างรับจากหน่วยงาน | รหัสบัญชีกรม | 0300300003 |
| รหัสบัญชีของเงิน | 6411410 | ยอดคงเหลือไป / เอกสาร | รหัสงบประมาณ | 03003 |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) | 99999 | | | |
| รหัส GFS | | | รหัสหมวดผลิตภัณฑ์ | |
| รหัสบัญชีเงินฝาก | | | รหัสเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก | |
| รหัสบัญชีย่อย | 0131001 | ขอ: เงินฝากธนาคารพาณิชย์พร้อมใจดี สาขา | รหัสเจ้าหนี้บัญชีย่อย | 0300300000 |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย | | | จำนวนเงิน | 14,000.00 |

| ประเภท | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแบบประเทศ | รหัสบัญชีกรม | รหัสบัญชีของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------|----------|----|--------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| | 1 | | เงินสด - ค้างรับจากหน่วยงาน | 1102050124 | 0300300003 | 6411410 | 03003 | P1000 | | 14,000.00 |
| | 2 | | เงินสด TR - หน่วยงานอื่นในวงกลมของเจ้าหนี้ | 4307010106 | 0300300003 | 6411410 | 03003 | P1000 | | -14,000.00 |

คำอธิบาย: อนุมัติเอกสารต้นรายการ

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงชื่อฯ

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 : P64GAP020

| บรรทัด | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยสนับสนุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย |
|-----------|--------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|
| | | | | | | คลัง | | เงินฝาก | บัญชีย่อย | |
| รายการที่ | | เครดิต | | จำนวนเงิน | | รหัสงบประมาณ | | ข้อความในรายการ | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานผู้ค้า | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 1 | เดบิต | 1102050124 | ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง | 03003 | 0300300003 | 6411410 | อุดหนุนทั่วไป /งบสภ | | 0300300000 | 0701001 |
| | | | | | 14,000.00 | 03003 | กรมธนารักษ์ | | | |
| | | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | 99999 |
| 2 | เครดิต | 4307010106 | TR-หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล | 03003 | 0300300003 | 6411410 | อุดหนุนทั่วไป /งบสภ | | 0300300000 | 0701001 |
| | | | | | 14,000.00 | 03003 | กรมธนารักษ์ | | | |
| | | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | 99999 |

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

ภาพที่ 17

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

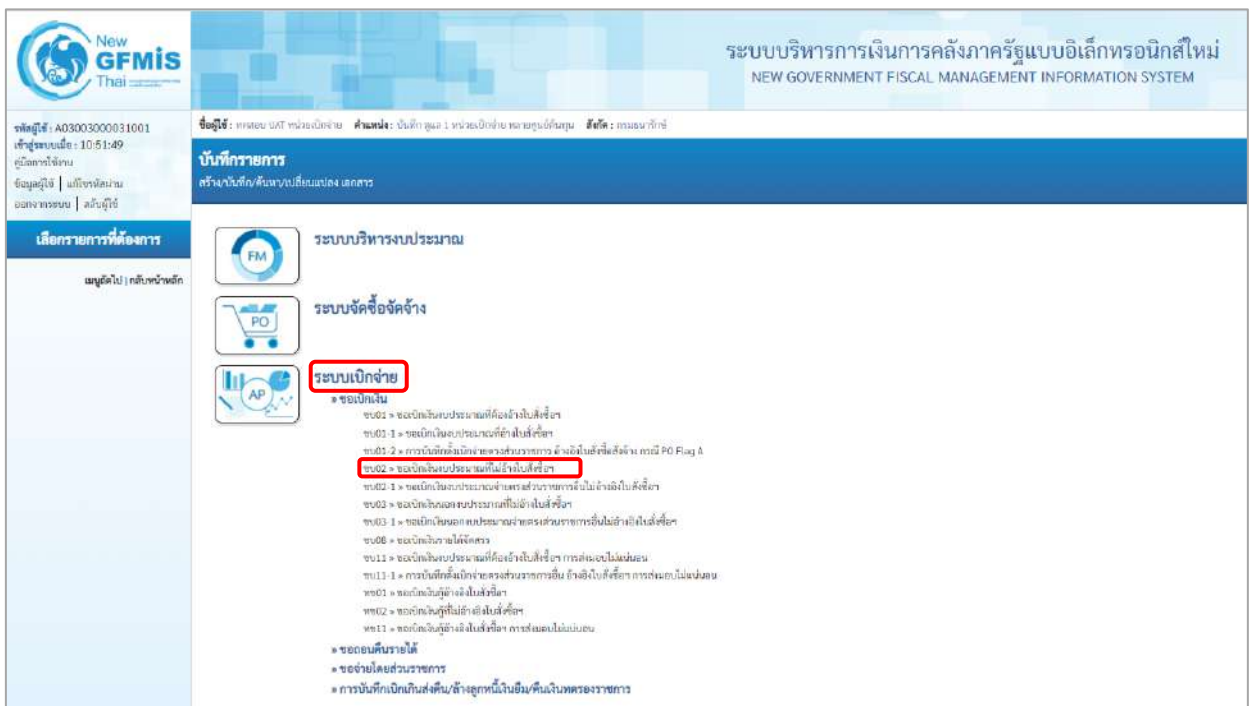
การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประเภทเอกสาร K8)
 - การบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและนำไปจ่ายต่อ
 ให้บุคคลภายนอก

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



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AG3X0300031001 สถานะ: ใช้งานปกติ วันที่: 10/05/2564 เวลา: 10:51:49
 ชื่อ: สมชาย ใจดี ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงาน: กรมสรรพากร จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงถึงชื่อ (จน. 02)
 สำหรับเบิกเงินงบประมาณในตำแหน่งนี้

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอถอนคืนรายได้อื่น
- ขอจ่ายคืนส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินส่วนราชการในบัญชีเงินคงเหลือราชการ

| | | | |
|------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 33003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสเคหะ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่จ่ายเอกสาร | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสขอเบิกจ่าย | 03003300001 กรมสรรพากร | งวด | 10 |
| การอ้างอิง | | | |
| รหัสโครงการ/รหัส | งบอุดหนุน | | |

จัดซื้อจัดจ้าง: ขยายการปฏิบัติงาน

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายค่าจ้าง/ผู้ปฏิบัติงาน

วิธีการชำระเงิน: จำนวนเงินเบิกในงบการเงินของหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน

รายละเอียดงบประมาณ

งบอุดหนุน: 2564

งบกลาง:

บัญชีผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีในหน่วยราชการ:

ชื่อผู้รับ: (เลือกวิธีการชำระเงิน)

คำอธิบายเอกสาร

(จัดสรรงานพิเศษ)

(จัดซื้อ)

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/

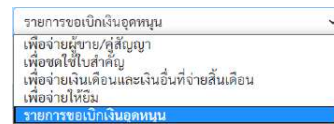
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

- คำอธิบายเอกสาร

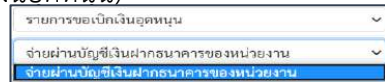
- กดปุ่ม หรือปุ่ม เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564 ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10



กดปุ่ม

(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)



กดปุ่ม

(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 ตัวอักษรใน 1 บรรทัดรายการ

ข้อมูลรายการขอเบิก



รหัสผู้ใช้: A03003000011001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:51:49
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ชำระหนี้เงินยื่น/คืนเงินทดรองราชการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อิงใบสั่งซื้อ (จน. 02)
ทำงานเบิกเงินงบประมาณที่มีถึงในฝั่งเจ้า

รหัสหน่วยงาน: 030001 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างอิง: 06.46.6A.0021

สิทธิ์ผูกขาดได้: ไม่มีสิทธิ์

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 13 กรกฎาคม 2564

งวด: 10

ยื่นขอเบิก: รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------------------|----------------------|
| รหัสบัญชีประเภท | <input type="text"/> | Q | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | <input type="text"/> |
| รหัสคู่สมบัญชี | <input type="text"/> | Q | รหัสงบประมาณ | <input type="text"/> |
| รหัสโครงการ | <input type="text"/> | Q | รหัสกิจกรรมย่อย | <input type="text"/> |
| รหัสบัญชีย่อย | <input type="text"/> | Q | รหัสจ้างงานบัญชีย่อย | <input type="text"/> |
| รหัสหมวดหมู่ | <input type="text"/> | Q | รหัสคู่สมงานคู่ค้า (Trading Partner) | <input type="text"/> |
| จำนวนเงิน | <input type="text"/> | | | |
| รายละเอียดการได้รายการ | <input type="text"/> | | | |

พิมพ์รายละเอียดรายงาน ส่งเอกสารงานนี้ ทำวงเงินผูกขาดก่อน

แจ้งเอกสารคืน

ส่งหน้า 1

ภาพที่ 4

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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 เพื่อบันทึข้อมุลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป 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” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11



New
GFMS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A0300300031001
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:51:49
 ผู้ใช้: ผู้ใช้งาน
 ชื่อผู้ใช้: | เปิดชื่อผ่าน
 ลดจอระบบ: | ลงชื่อผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทดสอบ UAT หน้าแม่ข่าย ส่วนหน้า: หน้าหลัก | หน้าแม่ข่าย: หน้าแม่ข่าย | หน้าแม่ข่าย: หน้าแม่ข่าย

หน้า | หน้าแม่ข่าย | หน้าแม่ข่าย

ขอบเขตเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงข้อ (ขบ. 02)
 ข้าราชการมีเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงข้อ

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เลขที่เอกสาร | 300079989 2021 | เลขที่เอกสารบริหารกรม | |
| ผู้บันทึกเอกสาร | A0300300031001 | เอกสาร | เอกสาร Auto แสดงเอกสาร |

รายละเอียดเอกสาร

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รหัสหน่วยงาน G303 กรมสรรพากร รหัสพื้นที่ 1000 - สรรพากร รหัสหน่วยงานเจ้าของ G303000003 กรมสรรพากร การอ้างอิง P6-06GAP021 | วันที่เอกสาร 13 กรกฎาคม 2564 วันที่ผ่านรายการ 13 กรกฎาคม 2564 งวด 10 ประเภทเอกสาร KB - บันทึกสรุป |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2564 6411420
จุดจบแผนรายปี/ส่วนราชการ

เลขที่เอกสารชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0300300003 **เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร** 0586002415


ชื่อผู้จ่าย ทดสอบ

คำอธิบายเอกสาร

ค้นหาเอกสารใหม่
ค้นหาเอกสารแล้ว
พิมพ์รายงาน
ส่งไป

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10



รหัสผู้ใช้งาน: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:51:49
ผู้ใช้งาน: ใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: ผู้ใช้ใหม่ผ่าน
0003จากระบบ | กลับไปหน้า

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: หนสสน.UBT | หน่วยงาน: หนสสน.UBT | หน้าที่: หนสสน.UBT | หน้าที่: หนสสน.UBT | หน้าที่: หนสสน.UBT

ขอบเขตเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินสิ่งซื้อ (ขบ. 02)

ฟอร์มขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่เงินสิ่งซื้อ

เลขที่เอกสาร: 3000000000 2021

วันที่พิจารณา: A03003000031001

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสพื้นที่: 1000 - สังกศหน. ✓

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมสรรพากร

ภาควิชา: P644GAP021

เลขที่เอกสารกับรายการ: เลขสาร Auto [ดูรายละเอียด](#)

วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564

วันที่พิจารณาการ: 13 กรกฎาคม 2564

งวด: 10

ประเภทเอกสาร: KB - บันทึกผูกพัน

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก


รายละเอียดเอกสาร: 15 * ต่อหน้า 1 / 2 คลิกไป >

ลำดับที่: 1

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีงบประมาณ: A030300003 งบจ.จ.จ. | รหัสบัญชีของงบบัญชีประเภท (Sub Book GL): |
| รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กรมสรรพากร | รหัสงบประมาณ: 0300329000104200001 ยุทธศาสตร์ที่ 1 |
| รหัสโครงการหลัก: P1000 งบจ.จ.จ. | รหัสโครงการย่อย: |
| รหัสบัญชีย่อย: | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: |
| รหัสหมวดพัสดุ: | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): |
| จำนวนเงิน: 10,000.00 บาท | |
| รายละเอียดบรรทัดรายการ: | |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีโครงการ | รหัสศูนย์ต้นทุน | เลขตั้งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสโครงการหลัก | จำนวนเงิน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | ครุฑ งบจ.จ.จ. | A030300003 | 0300300003 | 4411420 | 03003190001004200001 | P1000 | -10,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | งบจ.จ.จ. สำหรับจ่ายค่าจ้างบุคลากรดำเนินงาน | 5197010199 | 0300300003 | 4411420 | 030031900011904200001 | 330036400000000000 | 10,000.00 |
| จำนวนเงินขอเบิก: 10,000.00 จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 จำนวนเงินค่าจ้าง: 0.00 จำนวนเงินขอรับ: 10,000.00 | | | | | | | | | |

ภาพที่ 10



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:00:04
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

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 | | เครดิต กองคลัง | A030300003 | 0300300003 | 6411420 | 03003290001004200001 | P1000 | -10,000.00 | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เดบิต ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199 | 0300300003 | 6411420 | 03003290001004200001 | 030036400003000000 | 10,000.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินยกหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินยอดรับ | 10,000.00 |

1

อนุญาตให้พิมพ์ข้อมูลค่าปรับ

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงข้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1


เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600079589
ประเภทเอกสาร : KB - เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ : 03003 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการค้าส่งเสริมการส่งออก

วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่งานรายการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64AGAP021

| บรรทัด รายการที่ | เคดิต/ ทรลิตบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | | จำนวนเงินที่ขอรับ | |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------|
| | | | การกำหนด | หน่วยคงทุน | | | คง | ธ.พาณิชย์ | เจ้าของ | เจ้าของ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | เคดิต A030300003 | กองคลัง | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | |
| | | | | 0300300003 | 6411420 | อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ | | | | |
| | | | | 03003290001004200001 | อุดหนุนเฉพาะกิจ 1 | P1000 | สมทบ | | | |
| 2 | เคดิต 5107010199 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ ดำเนินงานอื่น | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | |
| | | | | 0300300003 | 6411420 | อุดหนุนเฉพาะกิจ /งบส่วนราชการ | | | | |
| | | | | 03003290001004200001 | อุดหนุนเฉพาะกิจ 1 | | การดูแลรักษาทรัพย์สิน | | 64000330000000 | |

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

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม  ตามภาพที่ 11 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 13

| เลือก | รหัสหน่วยงาน | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสารกลับรายการ | เลขที่เอกสารกลับรายการ | ปี |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 03003 | KY | 3000080975 | | | 2021 |
| <input type="checkbox"/> | 99999 | KY | 3000184136 | | | 2021 |

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 14 ภาพที่ 15

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000080975 2021
เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A030X3000031001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

| | | | |
|------------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมสรรพสามิต | รหัสเอกสาร | 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 | | หนี้สิน ค้างเงินจากหน่วยงานอื่นๆ | 1102050124 | 0300300003 | 6411420 | 03003 | P1000 | | 10,000.00 |
| ☑ | 2 | | ยกรีด TR หน่วยงานอื่นโอนยอดคงค้างรัฐบาล | 4307010106 | 0300300003 | 6411420 | 03003 | P1000 | | -10,000.00 |

คำอธิบาย: หนี้สินของเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

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 หนี้สิน | เอกสารชำระเงิน |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 1102050124 ค้างเงินจากหน่วยงานอื่นๆ | 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 | | หนี้สิน ค้างเงินจากหน่วยงานอื่นๆ | 1102050124 | 0300300003 | 6411420 | 03003 | P1000 | | 10,000.00 |
| ☑ | 2 | | ยกรีด TR หน่วยงานอื่นโอนยอดคงค้างรัฐบาล | 4307010106 | 0300300003 | 6411420 | 03003 | P1000 | | 10,000.00 |

คำอธิบาย: หนี้สินของเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 300080975 2021 เลขที่เอกสารต้นรายการ
ผู้บันทึกรายการ: A0300300001001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

| ลำดับที่ | PK | เคดิต | เอกสารการเงิน |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| รหัสบัญชีประเภท | 4307010106 | TR หน่วยขายเงินในรูปสมุดบัญชีธนาคาร | รหัสศูนย์ต้นทุน 0300000003 คณะบริหารการเงิน |
| รหัสหน่วยประกอบเงิน | 6411420 | ชุดบัญชีเงินปันผล/กำไร | รหัสงบประมาณ 03003 คณะบริหาร |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | ส่งมอบ | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยขายคู่ค้า (Trading Partner) | 99999 | | |
| รหัส GPSC | | | รหัสหน่วยบัญชี |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | | รหัสจำนวนเงินฝากคลัง |
| รหัสบัญชีอื่น | | | รหัสจำนวนบัญชีอื่น |
| รหัสบัญชีธนาคารอื่น | | | จำนวนเงิน 10,000.00 บาท |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสหน่วยประกอบเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|-------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เคดิต | คำรับขายทางบัญชีทาง | 1102030124 | 0300000003 | 6411420 | 03003 | P1000 | | 10,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เดบิต | TR หน่วยขายเงินในรูปสมุดบัญชีธนาคาร | 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
อำนาจการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่ผ่านรายการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64AGAP021

| รายการที่ | เดบิต | เครดิต | บัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|-----------|-------|------------|-------------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | | คลัง | ร.พาณิชย์ | เงินฝาก | |
| | | | | | | | | | | | ข้อความในรายการ |
| | | | | | | | | | | | กิจกรรมย่อย |
| | | | | | | | | | | | รหัสหน่วยงานดูคา |
| | | | | | | | | | | | หมวดผลิตภัณฑ์ |
| 1 | เดบิต | 1102050124 | คำสั่งรับจากกรมบัญชีกลาง | 03003 | 0300300003 | 6411420 | อุทกหนุณเฉพาะกิจ /ร.ส่วนราชการ | | | | |
| | | | | | 10,000.00 | 03003 | กรมธนารักษ์ | | | | |
| | | | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | 99999 |
| 2 | เดบิต | 4307010106 | TR-หน่วยงานรับเงินงบ อุทกหนุณจากรัฐบาล | 03003 | 0300300003 | 6411420 | อุทกหนุณเฉพาะกิจ /ร.ส่วนราชการ | | | | |
| | | | | | 10,000.00 | 03003 | กรมธนารักษ์ | | | | |
| | | | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | 99999 |

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

ภาพที่ 17

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

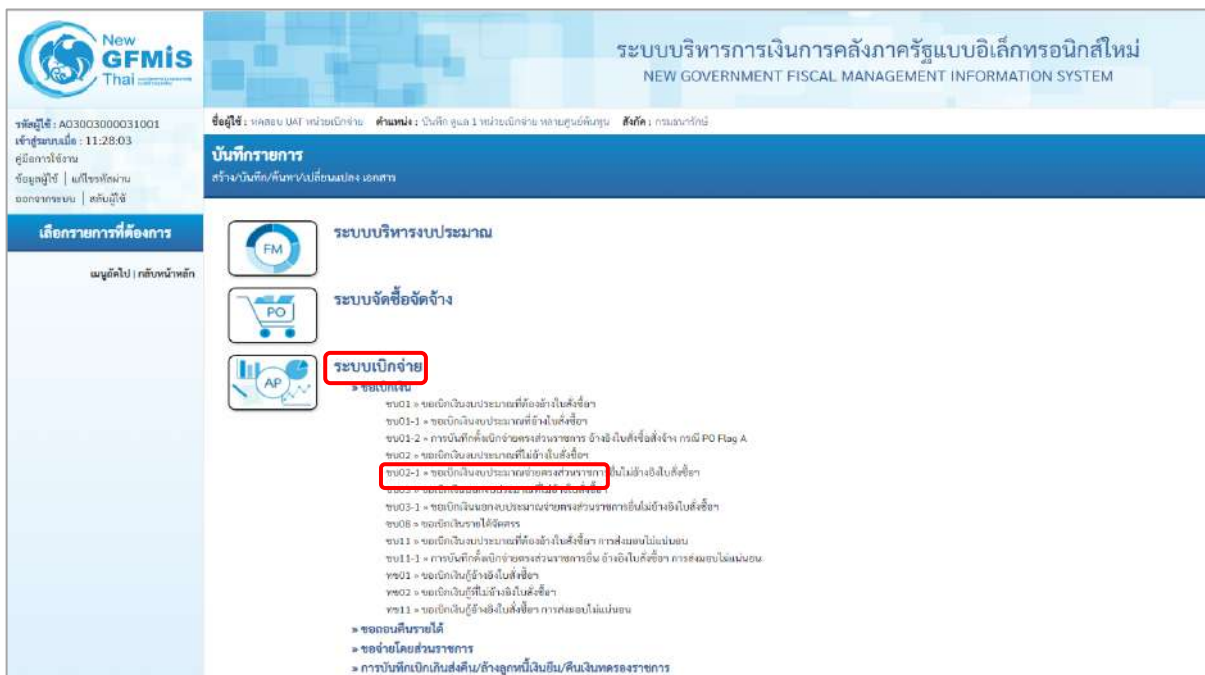
9. การบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดหนุนราชการ (ประเภทเอกสาร K2)

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



17.09.23
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000031001
 เวลาที่เชื่อมต่อ: 11:28:03
 ชื่อเครื่องใช้งาน: ...
 ชื่อผู้ใช้: ...

ชื่อผู้ใช้: ... ส่วนหน้า: ... ส่วนหลัง: ...

หน้า | ... | ...

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่เงินในคลังเจ้า (จน. 03)

สำหรับขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่เงินในคลังเจ้า

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเงินในบัญชี/บัญชีเงินปันผล/เงินอุดหนุน

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมเจ้าท่า | วันที่เอกสาร | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสบัญชี | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300030003 พ.ศ.ศ.พ.พ.พ.พ.พ. | งวด | 10 |
| บัญชีเงิน | | | |
| สิ่งส่งมอบจากไหน | แบบใหม่ | | |

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / รายการรับเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน: ผ่านระบบจ่ายเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสของเงิน: 2564


ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวนิติบุคคล: เลขที่บัญชีในฝากธนาคาร:

ข้อมูลราย:

คำอธิบายเอกสาร

ภาพที่ 2



New
GFmis
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A0300300031001
 เวลาเชื่อมต่อ: 11:29:03
 ผู้ใช้งาน:
 ชื่อผู้ใช้: | เป็นไรผ่าน
 ออกรายงาน: | สิ้นสุดใช้

ชื่อผู้ใช้: รหัสของ UNIT หน่วยปฏิบัติงาน **ตำแหน่ง:** ปีบังคับ คู่มือ 1 หน่วยปฏิบัติงาน **รหัสของหน่วยงาน:** **ชนิด:** กรมบัญชี

หน้า | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ใช้ในบัญชี (งบ. 03)

สำหรับขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในใบสั่งจ่าย

ระบบเบิกจ่าย

- ▶ ขอเบิกเงิน
- ▶ ขอถอนคืนรายได้
- ▶ ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- ▶ การรับคืนเงินส่งคืน/หักออกหนี้เงิน
คืน/คืนเงินทดรองราชการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก





| | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03002 กรมบัญชี | วันที่เอกสาร | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่รับรายการ | 13 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300001 กรมบัญชีกลาง | งบ. | 10 |
| บัญชีเงิน | PS4AGA022 | | |
| ชื่อของรายการ | งบเงิน | | |
| ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก | | |
| ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน | | | |
| ประเภทรายการขอเบิก | รายการขอเบิกเงินตรงรายการ | | |
| วิธีการชำระเงิน | จ่ายผ่านบัญชีในภาคธนาคารของหน่วยงาน | | |
| รายละเอียดงบประมาณ | | | |
| แหล่งของเงิน | 2564 | 6424000 เงินทดรอง | |
| ข้อมูลผู้รับเงิน | | | |
| เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร | 031044960231 |
| ชื่อผู้จ่าย | | | |
| คำอธิบายเอกสาร | | | |

จัดสรรการเงิน

ถัดไป

ภาพที่ 3


ข้อมูลส่วนหัว

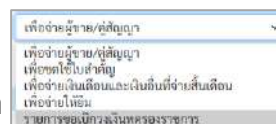
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- การอ้างอิง 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  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และ วันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 10


ข้อมูลทั่วไป

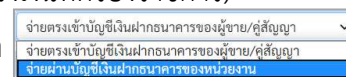
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก (รายการขอเบิกวงเงินทรอรงราชการ)



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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A030C300031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:29:03
ชื่อเครื่อง: | ที่อยู่: | ออกรายงาน: | สิ้นสุด: |

ขอเบิกเงินออกงบประมาณที่ใช้ในสิ่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ถึงในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
รหัสปีงบประมาณ: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสบัญชี: 0300300003 กรมธนารักษ์
รายการ: P64AGAP022
ปีงบประมาณ: 2564
วันที่เอกสาร: 13 กรกฎาคม 2564
วันที่หน่วยงาน: 13 กรกฎาคม 2564
งวด: 10

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| รหัสบัญชีรวมทุก | 1101010104 กรมธนารักษ์ | รหัสบัญชีขอเบิกที่แยกประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสบัญชีบัญชี | 0300300003 กรมธนารักษ์ | รหัสขบ.ประเภท | 03003 กรมธนารักษ์ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสบัญชีซื้อ | | รหัสรับของบัญชีซื้อ | |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | รหัสรับของบัญชีเงินฝากคลัง | |
| รหัสบัญชีหนี้ | | การกำหนด | 210300310001003-11 |
| รหัสบัญชีรายจ่าย (Budgetary Payment) | | จำนวนเงิน | 12,000.00 บาท |
| จำนวนรวมรวม | | | |
| รวมเงินที่เสนอขอเบิกจ่าย | | | |

จำนวนรายการที่แสดง: 10 รายการ | หน้า: 1 จาก 1 | หน้าแรก | หน้าถัดไป

ปุ่ม: ค้นหา, อนุมัติ, อนุมัติแล้ว, อนุมัติแล้ว

ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

- รหัสบัญชีแยกประเภท
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก ตัวอย่างระบุ 1101010104
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท 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 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

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

| 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
 ออกลจากระบบ: | อนุมัติได้

ชื่อผู้ใช้: พลจัน DAT พรหมณีชาน **ส่วนฟังก์ชัน:** บัญชี คู่มือ 1 **หน่วยงาน:** ขอนแก่นคิงเจม **สังกัด:** กรมบัญชีนี้

หน้า | ส่วนงาน | ค้นหา

ขอบเขตเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่ในบัญชีฯ (ชบ. 03)
 สำหรับเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่ในบัญชีฯ

| | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ระบบเบิกจ่าย | เลขที่เอกสาร: 6603079560 3021 | เลขที่เอกสารบริหารการ: |
| » ขอบเขตเงิน | ผู้เบิกการการ: AD300300031001 | เอกสาร Auto: อนุมัติ |
| » ขอบเขตเงินรายได้ | รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมบัญชีนี้ | วันที่เอกสาร: 13 (เจ) 2564 |
| » ขอบข่ายโดยส่วนราชการ | รหัสบัญชี: 1000- ส่วนกลาง | วันที่นำรายการ: 13 กรกฎาคม 2564 |
| » การบันทึกเงินคงคลัง/ค้างลูกหนี้เงิน อื่น/คืนเงินทดรองราชการ | รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 030030003 กรมบัญชีนี้ | งวด: 10 |
| อนุมัติไป / กลับนำหลัก | การอ้างอิง: P64ACAP922 | ประเภทเอกสาร: K2 - เงินทดรอง |
| | ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก | |
| | ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน | |
| | ประเภทรายการขอเบิก: รายการขอเบิกเงินทดรองราชการ | |
| | วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน | |
| | รายละเอียดงบประมาณ | |
| | แหล่งของเงิน: 7561 612,000 เงินคงคลัง | |
| | ข้อมูลรับเงิน | |
| | เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0300200001 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 021609463211 |
| | ชื่อผู้ขาย: กรมบัญชีนี้ | |
| คำอธิบายเอกสาร | | |

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน
ถัดไป

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11

New GFMIS Thailand

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

บัญชี: 0000 07 หน่วยบัญชี: 00000001 หน่วยบัญชีย่อย: 0000 00000001

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่เข้าในบัญชีฯ (ขบ. 03)
สำหรับเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่เข้าในบัญชีฯ

ขอเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร: 00007900 2021
ผู้บังคับการ: 000000000000

เลขที่เอกสารขอเบิก: เลขที่เอกสาร
เลขที่ Auto: 00000000

ปีงบประมาณ: 0000
บัญชีปี: 1000-000000
ปีตั้งเอกสาร: 11 มิถุนายน 2561

รหัสบัญชีจ่าย: 000000000
ประเภทเอกสาร: 10

การอ้างอิง: PRAGAP02
ประเภทเอกสาร: 02 - ใบเสนอ

วัตถุประสงค์: รายการขอเบิก

สถานะ: 0 < ก่อนหน้า / 2 หน้า >

รหัสบัญชีขอเบิก: A200000000
รหัสบัญชีขอเบิก (Sub Book ID):

รหัสบัญชีเงิน: 000000000
รหัสประเภท: 0000
รหัสการขอ: 0000

รหัสบัญชี: รหัสจ่ายบัญชี
รหัสบัญชีเงินฝาก: รหัสจ่ายบัญชีเงินฝาก

รหัสบัญชี: รหัสจ่ายบัญชีเงินฝาก

รหัสประเภทผู้: (Trading Partner): รหัสประเภท: 21000000000000-11

จำนวนเงิน: 12,000.00

จำนวนเงินขอเบิก: 12,000.00
จำนวนเงินอนุมัติ: 0.00
จำนวนเงินจ่าย: 0.00
จำนวนเงินคงเหลือ: 12,000.00

| เลขที่ | ลำดับ | ปี | ปีงบประมาณ | รหัสบัญชีขอเบิก | รหัสบัญชีเงิน | รหัสการขอ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|--------|-------|------|------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 01 | 1 | 2561 | 000000000 | A200000000 | 000000000 | 0000 | F1000 | -12,000.00 |
| 01 | 2 | 2561 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 0000 | F1000 | 12,000.00 |

จำนวนเงินรวม: 0

สถานะ: 0

ปุ่ม: ส่งเอกสาร, ส่งเอกสารต่อ, ส่งเอกสาร

ปุ่ม: 00000000

ภาพที่ 10

New GFMIS Thailand

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูล: AG2003000031001
สัญญา: 11-26-03
ผู้ใช้งาน: ...
หน่วยงาน: ...

ชื่อบริษัท: ...
เลขที่เอกสาร: 30037906 - 2021
ผู้รับบริการ: 4000300030001

ชื่อบริษัท: ...
เลขที่เอกสาร: ...

วัตถุประสงค์: ...
วันที่เอกสาร: 11/10/2021
วันที่ดำเนินการ: 11/10/2021
รหัส: 10
ประเภทเอกสาร: 02 - ใบเสนอ

เลขที่ใบกำกับภาษี: ...

รายละเอียดเอกสาร: ...

| เลขที่ | ลำดับ | ประเภท | ชื่อ | รหัสบัญชีเดบิต | รหัสบัญชีเครดิต | ยอดเดบิต | ยอดเครดิต | รหัสรายการ | จำนวนเงิน | |
|--------|-------|--------|------|----------------|-----------------|----------|-----------|------------|--------------------------|-----------|
| 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | 442,8000 | 0000 | F1000 | - 12,000.00 | |
| 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | 643,8000 | 02003 | F1000 | 12,000.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินรวม | 12,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าภาษี | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินรวม | 12,000.00 |

ปุ่ม: ...

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงชื่อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600079590
ประเภทเอกสาร : K2 - เงินตรา
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 030030003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่ทำรายการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64AGAP022

| บรรทัด รายการ | รหัสบัญชี เดบิต | รหัสบัญชี เครดิต | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | จำนวนเงินที่ขอรับ | | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|----------|-------------|-----------|
| | | | | บาท | สตางค์ | | | เงินฝาก | เงินฝาก | | |
| รหัสงบประมาณ | | | | | | กิจกรรมหลัก | | | | กิจกรรมย่อย | |
| เอกสารสำรับเงินงบประมาณ | | | | เอกสารรับเงิน | | 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 | กรมธนารักษ์ | | 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 | กรมธนารักษ์ | | P1000 | | ส่วนกลาง | | |

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 | 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: 803003000011001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

| | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมสรรพสามิต | ปีงบประมาณ | 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 | รหัสฝ่ายเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|-------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เชค | สำหรับราชการบัญชีกลาง | 110250124 | 0300300003 | 6424000 | 03003 | P1000 | | 12,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | มาจือ | TR ฝั่งตรงราชการ | 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: 803003000011001

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

ข้อมูลเอกสาร:

| | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| ลำดับที่ | PK | เอกสารอ้างอิง |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 110250124 | รหัสศูนย์กลาง |
| รหัสฝ่ายเงิน | 6424000 | รหัสงบประมาณ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) | 99999 | |
| รหัส GPSC | | รหัสแนวตั้ง |
| รหัสบัญชีรับฝาก | | รหัสจำนวนบัญชีรับฝาก |
| รหัสบัญชีจ่าย | | รหัสจำนวนบัญชีจ่าย |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย | | จำนวนเงิน 12,000.00 จาก |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์กลาง | รหัสฝ่ายเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|-------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เชค | สำหรับราชการบัญชีกลาง | 110250124 | 0300300003 | 6424000 | 03003 | P1000 | | 12,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | มาจือ | TR ฝั่งตรงราชการ | 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

รายละเอียดของเอกสาร

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ลำดับที่ 2 | PK เสร็จ | เอกสารฝ่ายเงิน |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 4309010117 TR-เงินคงคลังราชการ | รหัสคู่บัญชี |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6424000 เงินคงคลัง | รหัสงบประมาณ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 พัฒนา | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | 99999 | |
| รหัส GPSC | | รหัสแนวพัสดุ |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง |
| รหัสบัญชีย่อย | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย |
| รหัสบัญชีงบการเงิน | | จำนวนเงิน: -12,000.00 บาท |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสคู่บัญชี | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|-------|-----------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เสร็จ | ดำเนินการตามบัญชีกลาง | 110290124 | 0300300014 | 6424000 | 03003 | P1000 | | 12,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เสร็จ | TR-เงินคงคลังราชการ | 4309010117 | 0300300003 | 6424000 | 03003 | P1000 | | -12,000.00 |

จำนวนเงิน: 0.00 หรือ เลขที่ต้นรายการ

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 300080976
ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำจ่าย
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 13/07/2564
วันที่ด้านรายการ : 13/07/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64AGAP022

| รายการที่ | บรรทัด | 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) | | | | | หมวดผลดู | | |
| 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 main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'พลตย LIAT หน่วยเบิกจ่าย' (ตำแหน่ง: บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย หลายศูนย์ต้นทุน) at 'กรมธนารักษ์'. The 'บันทึกรายการ' (Record Entry) section is active, showing a list of menu items: 'ระบบบริหารงบประมาณ' (FM), 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (PO), and 'ระบบเบิกจ่าย' (AP). The 'ระบบเบิกจ่าย' (AP) menu item is highlighted with a red box, and its sub-menu '» ขอเบิกเงิน' (» Request for Disbursement) is also highlighted. Below the menu, a list of sub-menu items is shown, with 'ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ' (ขบ01-1 » Request for Disbursement of Budget Based on Purchase Order) highlighted with a red box. Other sub-menu items include 'ขบ01-2 » การบันทึกค่างานเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อจัดจ้าง กรณี PO Flag A', '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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: เป็นที่ กอ.ล 1 หน่วยเบิกจ่าย นายชอุ่มณีนันท์ สังกัด: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01-1)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่รับรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ การอ้างอิง:

ประเภทใบสั่งซื้อ: สัญญาซื้อขายสินค้า ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป: จากเอกสารแนบ

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรง ผู้ขายที่เป็น สห. โบบน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ข้อมูลรายชื่อ

คำอธิบายเอกสาร:

ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ทศพร UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: เป็นที่ กอ.ล 1 หน่วยเบิกจ่าย นายชอุ่มณีนันท์ สังกัด: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01-1)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่รับรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ การอ้างอิง:

ประเภทใบสั่งซื้อ: สัญญาซื้อขายสินค้า ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป: จากเอกสารแนบ

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรง ผู้ขายที่เป็น สห. โบบน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:






ข้อมูลรายชื่อ

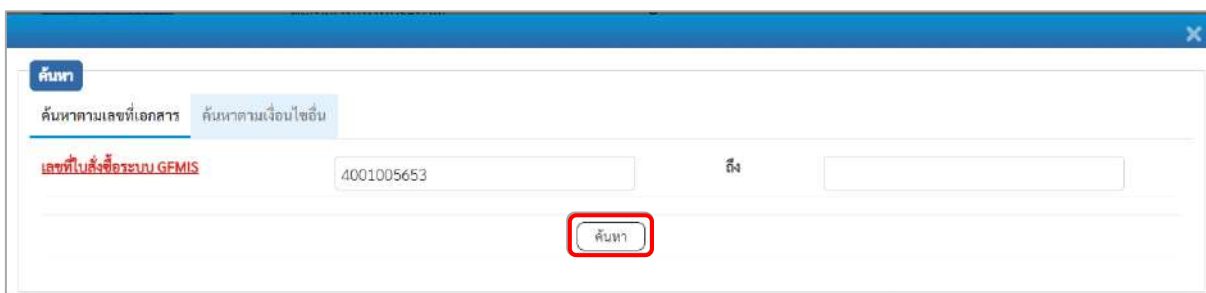
คำอธิบายเอกสาร:

ข้อมูลการบันทึก


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  ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 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 | ผู้ล็อกเข้าใช้งาน: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลจัตวา LAT หน่วยงาน: สำนักพิมพ์ | ตำแหน่ง: นักศึกษา | หน่วยงานต้นสังกัด: สำนักพิมพ์ | สังกัด: กรมธนารักษ์ | สร้าง | แก้ไขเอกสาร | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01-1)
กรังขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- ขเบิกเงิน
- ขอเสนอคืนรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินสิ่งพิมพ์/สิ่งพิมพ์เงินพิมพ์/พิมพ์เงินของราชการ

เมนูใหม่ | 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. ใบงบ

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

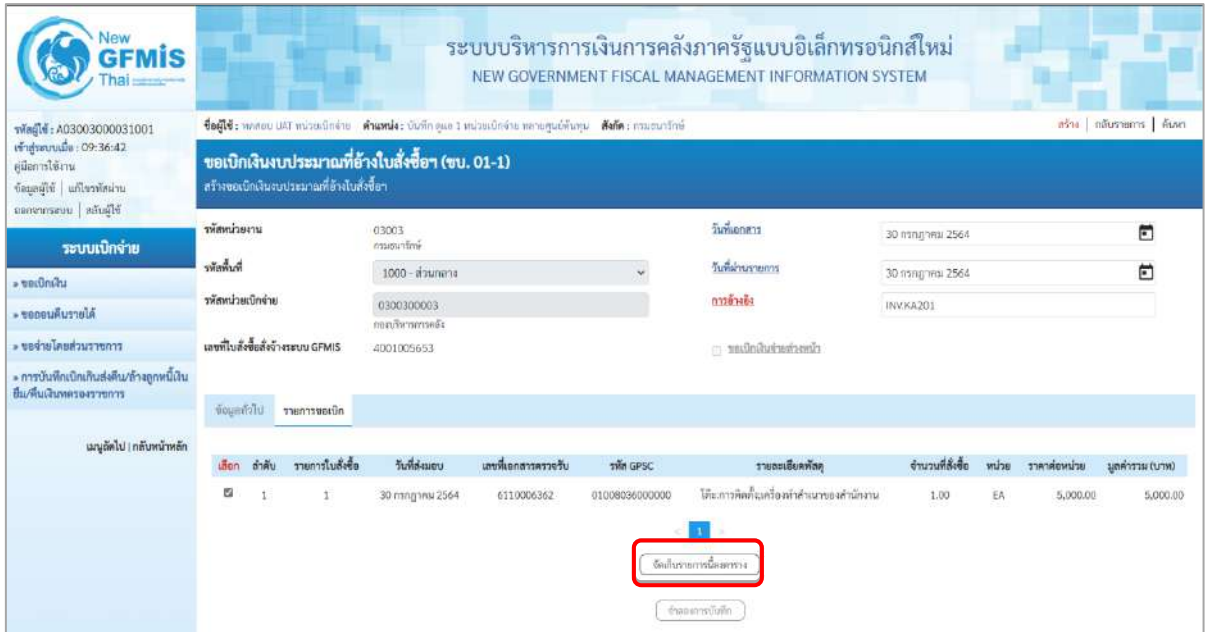
เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7

ข้อมูลรายการขอเบิก

| เลือก | ลำดับ | รายการใบสั่งซื้อ | วันที่ส่งมอบ | เลขที่เอกสารตรวจรับ | รหัส GPSC | รายละเอียดพัสดุ | จำนวนที่สั่งซื้อ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | มูลค่ารวม (บาท) |
|--------------------------|-------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|------------------|-------|--------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | 30 กรกฎาคม 2564 | 6110006362 | 01008036000000 | โครงการจัดซื้อหรือเช่าสำนักงานสำนักงาน | 1.00 | EA | 5,000.00 | 5,000.00 |

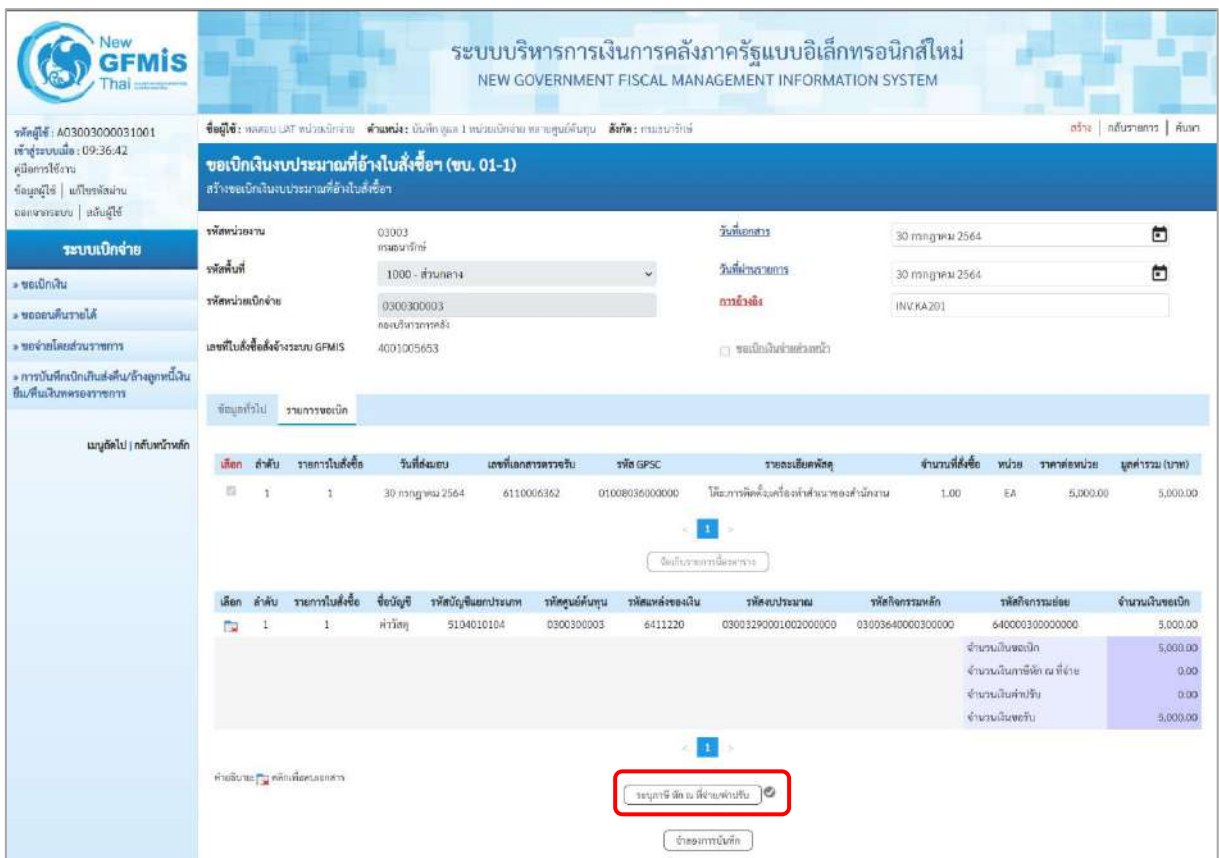
ภาพที่ 7

- คลิกเลือกใน เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 8



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

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

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 10

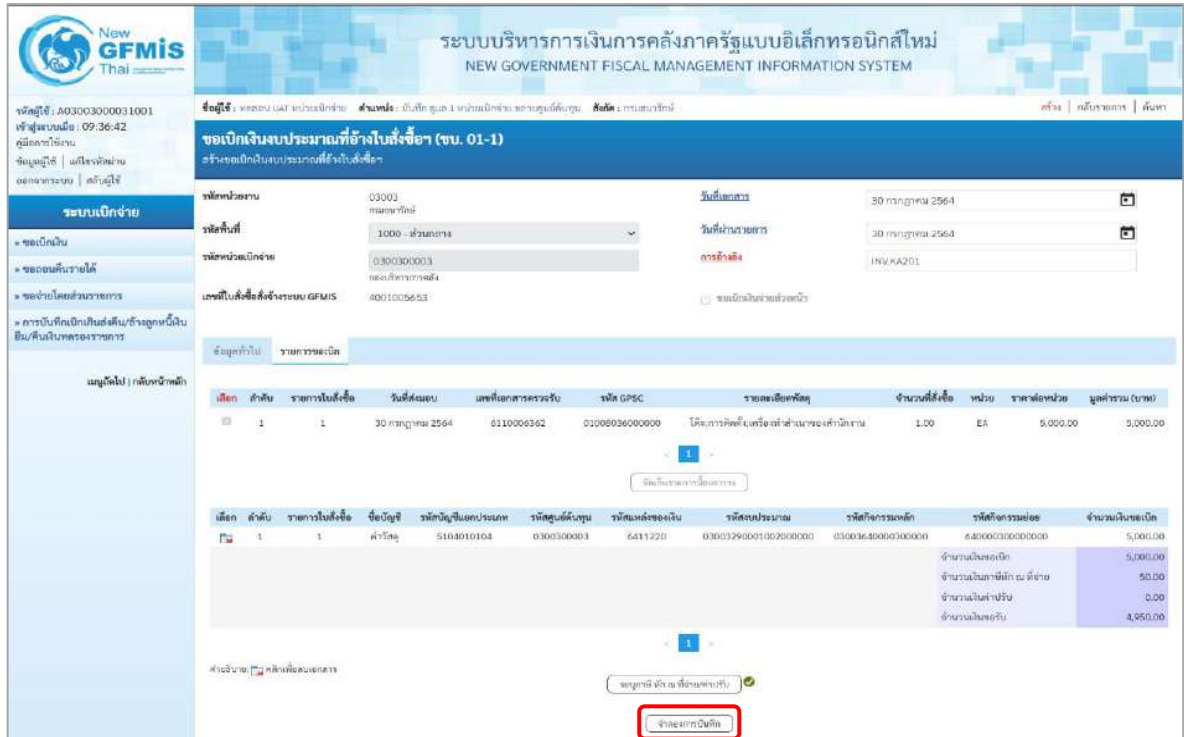
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ | ฐานการคำนวณ | จำนวนเงินที่หักไว้ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| ภาษีเงินได้ <input type="radio"/> บุคคลธรรมดา <input checked="" type="radio"/> นิติบุคคล | 5,000.00 | 50.00 |
| ค่าปรับ <input type="radio"/> รายได้ของแผ่นดิน <input type="radio"/> รายได้ของหน่วยงาน | | |

ตกลง

ภาพที่ 11

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย ตัวอย่างเลือก นิติบุคคล
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ ตัวอย่างระบุ 5000
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างระบุ 50
- ค่าปรับ เลือก รายได้ของแผ่นดินหรือรายได้ของหน่วยงาน
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

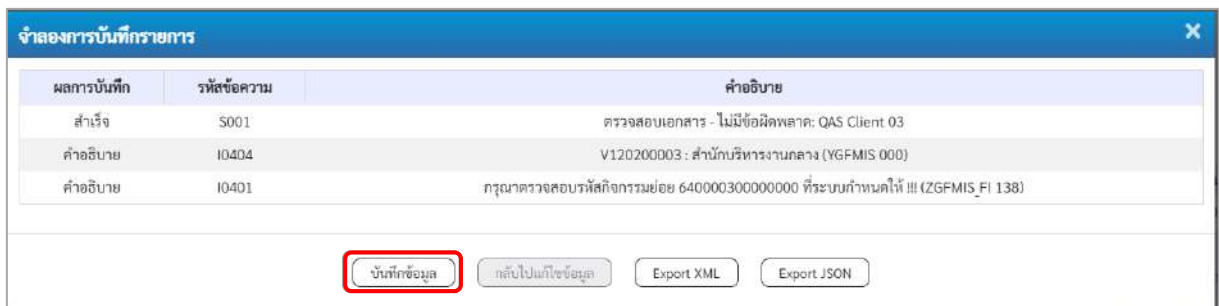


ภาพที่ 12

- 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


The screenshot displays the GFMIS interface for creating a payment request. The header shows the system name and logo. The main content area is titled 'ขอเบิกเงินประมาณที่อ้างอิงสั่งซื้อฯ (ขบ. 01-1)'. The form includes the following fields and values:

| เลขที่เอกสาร | 3100189241 2021 | เลขที่เอกสารขั้รายการ | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| วันที่เอกสาร | 30 กรกฎาคม 2564 | วันที่ผ่านรายการ | 30 กรกฎาคม 2564 |
| ผู้บันทึกรายการ | AG3003000031001 | การอ้างอิง | INV-KA201 |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร | 30 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ | 30 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กองบริหารการคลัง | การอ้างอิง | INV-KA201 |
| เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS | AG01005653 | <input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินช่วยเหลือ | |
| ประเภทเอกสาร | KA - ขอเบิก(ร.ก) | | |

Buttons at the bottom: สร้างเอกสารใหม่, กลับรายการเอกสารนี้, พิมพ์รายงาน.

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A09003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:36:42
คู่มือการใช้งาน
ติดต่อผู้ใช้ | แจ้งปัญหาผ่าน
อีเมลจากระบบ | รหัสผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลตบ.ลาว หน่วยเบิกจ่าย **ส่วนงาน:** งบเงินอุดหนุน 1 หน่วยเบิกจ่าย ขยายดูบัญชีเงิน **สังกัด:** กรมสรรพากร

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01-1)
กรังขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอคืนเงินรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน/จ่ายลูกหนี้เงิน
คืน/คืนเงินหยอกรงราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| เลขที่เอกสาร | 3100189241 2021 | เลขที่เอกสารฝ่ายการเงิน | |
| ผู้รับที่ราชการ | A03003000031001 | วันที่เอกสาร | 30 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมสรรพากร | วันที่ผ่านรายการ | 30 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | การอ้างอิง | INV.KA201 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กรมสรรพากรคลัง | <input type="checkbox"/> ขอเบิกเงินค่าล่วงเวลา | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อที่แจ้งระบบ GFMS | 001005653 | | |
| ประเภทเอกสาร | KA - ขอเบิก(อ.ก.) | | |

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายการแยกเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »


| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ลำดับที่ 1 | PK | ใบกำกับสินค้า | เอกสารสำรองเงิน | |
| รหัสบัญชีประเภท | V12020003 | สำนักบริหารกลาง | รหัสบัญชีประเภทของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 | กรมสรรพากรคลัง | รหัสงบประมาณ | 03003290001002000000 รายการงบประมาณ - งบดำเนินงาน |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6411220 | ค่าใช้จ่าย / งบส่วนราชการ | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | ส่วนกลาง | จำนวนเงิน | 5,000.00 บาท |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | 12002 | | | |
| รหัส GPSC | 01008036000000 | มีเอกสารต้นสังกัดส่งผ่านมาขอฝากเงิน | รหัสหมวดหมู่ | 55101500 ทรัพย์สิน |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | | รหัสจ่ายบัญชีเงินฝากคลัง | |
| รหัสบัญชีย่อย | | | รหัสจ่ายบัญชีย่อย | |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) | | | จำนวนเงิน | 5,000.00 บาท |

| เลือก | ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงินขอเบิก |
|--------------------------|-------|----|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | ใบกำกับสินค้า สำนักบริหารกลาง | V12020003 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | P1000 | | -5,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เบิก G.R/IR งบเงินค่า/ใบสั่งจ่าย (GR/IR) | 2101010103 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | 030036400003000000 | 6400003000000000 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | 90.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 4,990.00 |

อนุญาตให้คิด มีค่าใช้จ่ายอื่น

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 16



New GMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000031001 | ชื่อผู้ใช้: พลเอก LAT | ตำแหน่ง: ตำแหน่งที่ว่าง | สถานะ: อนุมัติ | วันที่: 30/06/2564 | เวลา: 09:36:42

ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01-1)
สร้างเอกสารใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอคืนเงินรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ้างลูกหนี้เงินืม/คืนเงินโครงการราชการ

เมนูใหม่ กับรหัสพัสดุ

เลขที่เอกสาร: 3100189241 2021 | เลขที่เอกสารบริหารการ: []

ผู้บันทึกรายการ: A03003000031001

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมสรรพากร

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GMIS: 4001005653

ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(ป.ก)

วันที่เอกสาร: 30 มิถุนายน 2564

วันที่นำรายการ: 30 มิถุนายน 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 | [] |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | [] | [] | รหัสหมวดพัสดุ | 56101500 เฟอร์นิเจอร์ |
| รหัส GPS | 01008036000000 | โลจิสติกส์/บริการขนส่ง/ค่าเช่ารถส่วนบุคคล | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง | [] |
| รหัสบัญชีในภาคคลัง | [] | [] | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | [] |
| รหัสบัญชีย่อย | [] | [] | จำนวนเงิน | 5,000.00 บาท |

| 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 | 030036400003000000 | 6400003000000000 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษี ณ ที่จ่าย |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าภาษี |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ |

ขอยืนยัน รหัส ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว

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 | | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | | 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 | ค่าใช้จ่าย / ขส่วนราชการ | | | | | |
| | | | | 03003290001002000000 | | รายการงบประมาณ คงค้างเงินงาน | P1000 | | | | |
| | | | | | | | | | 56101500 | เพอร์นิเจอร์ | |
| 2 | เดบิต | 2101010303 | รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR) | 5,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | |
| | | | | 0300300003 | 6411220 | ค่าใช้จ่าย / ขส่วนราชการ | | | | | |
| | | | | 03003290001002000000 | | รายการงบประมาณ คงค้างเงินงาน | 030036400003000000 | | | | 6400003000000000 |
| | | | | | | | | | 56101500 | เพอร์นิเจอร์ | |

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

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 17 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

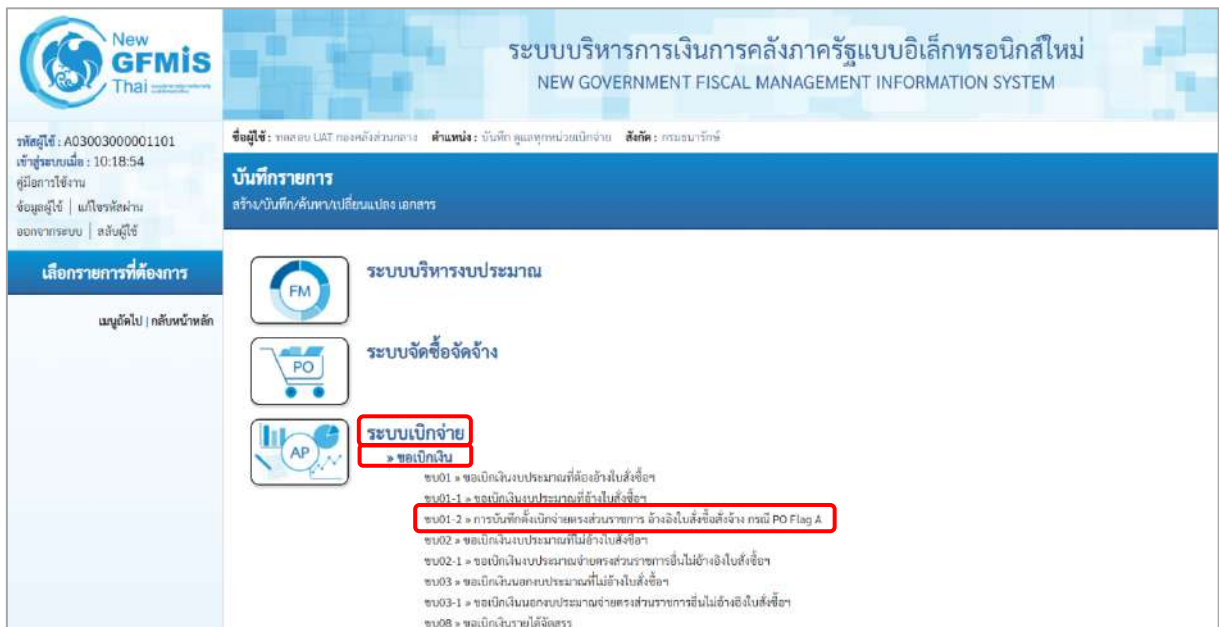
11. การบันทึกรายการการบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

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: | รหัสผ่าน: | ลืมรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้งาน: สมชาย ใจดี | ตำแหน่ง: | หน่วยงาน: |

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนเงินรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/หักงบบุคลากร/คืน/คืนเงินหรือรายการ

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: | ตำแหน่ง: | วันที่: |

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A (ขบ. 01-2)
สำหรับกรณีที่บันทึกเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A

รหัสหน่วยงาน: 03003 | วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 | การอ้างอิง: |

สถานะเป็นเช็คสั่งจ้างระบบ GFMIS | ขอเบิกเงินจ่ายด้วยเช็ค

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงผู้ขายที่เป็น ส.ร.บ. โอน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: |

ชื่อผู้ขาย: |

คำอธิบายเอกสาร: |

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:18:54
ผู้ใช้งาน: สมชาย ใจดี
ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน: | ลืมรหัสผ่าน

ชื่อผู้ใช้งาน: สมชาย ใจดี | ตำแหน่ง: | หน่วยงาน: |

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนเงินรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/หักงบบุคลากร/คืน/คืนเงินหรือรายการ

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: | ตำแหน่ง: | วันที่: |

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A (ขบ. 01-2)
สำหรับกรณีที่บันทึกเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A

รหัสหน่วยงาน: 03003 | วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 | การอ้างอิง: INV/K4202 |

สถานะเป็นเช็คสั่งจ้างระบบ GFMIS | ขอเบิกเงินจ่ายด้วยเช็ค

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงผู้ขายที่เป็น ส.ร.บ. โอน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: |






ชื่อผู้ขาย: |

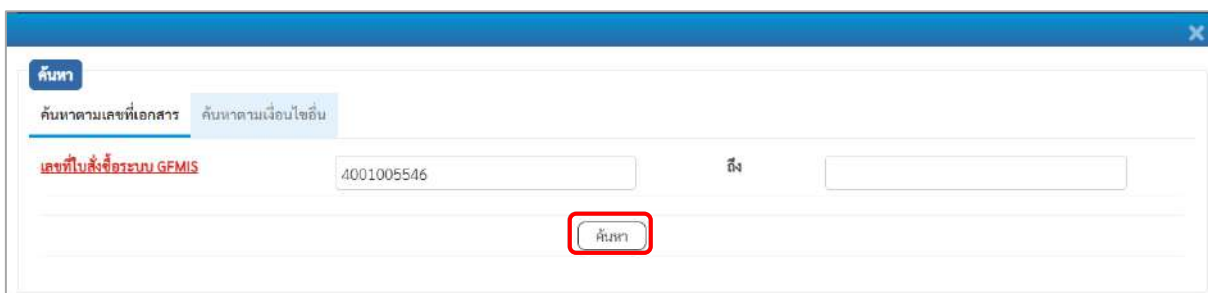
คำอธิบายเอกสาร: |

ดำเนินการบันทึก


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 ส่วน: | กศนราชากร | ค้นหา

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: และงสิ

คำอธิบายเอกสาร:

ภาพที่ 6

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก ระบบแสดงประเภทรายการขอเบิก
ตัวอย่างแสดง ขอเบิกเงินในงบประมาณ
- วิธีการชำระเงิน ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง จ่ายตรงผู้ขายที่เป็น สรก. ในงบ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติ
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ตัวอย่างระบุ 0065472632
- คำอธิบายเอกสาร ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)
- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 7

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทชสธบ UAT กษณคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูเลขที่หน่วยเบิกจ่าย พิมพ์: กรมธนารักษ์ สร้าง | ถัดรายการ | ค้นหา

การบันทึกสิ่งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรมฯ PO Flag A (ขบ. 01-2)
ทำการบันทึกสิ่งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรมฯ PO Flag A

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

วงเงิน: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ การอ้างอิง: INV.KA202

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS: 4001005566 ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

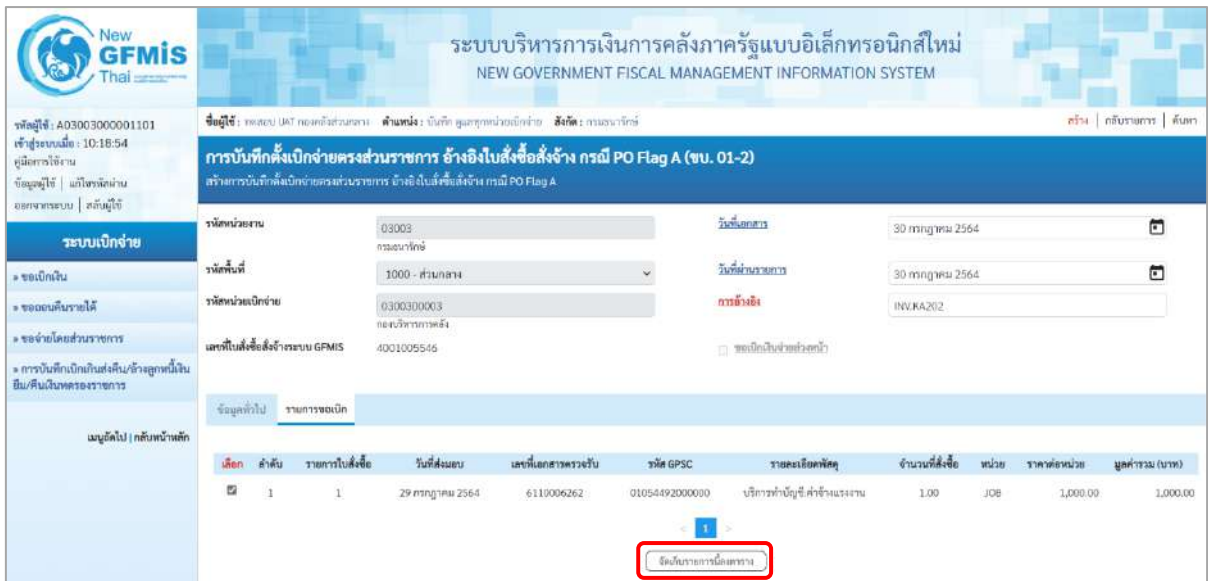
ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

| เลือก | ลำดับ | รายการในบัญชี | วันที่ส่งมอบ | เลขที่เอกสารหลวงรับ | รหัส GPSC | รายละเอียดพัสดุ | จำนวนที่สั่งซื้อ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | มูลค่ารวม (บาท) |
|--------------------------|-------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-------|--------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | 29 กรกฎาคม 2564 | 6130006262 | 01054492030000 | บริการจ้างบัญชี ค่าจ้างแรงงาน | 1.00 | JOB | 1,000.00 | 1,000.00 |

กดปุ่มรายการขอเบิก

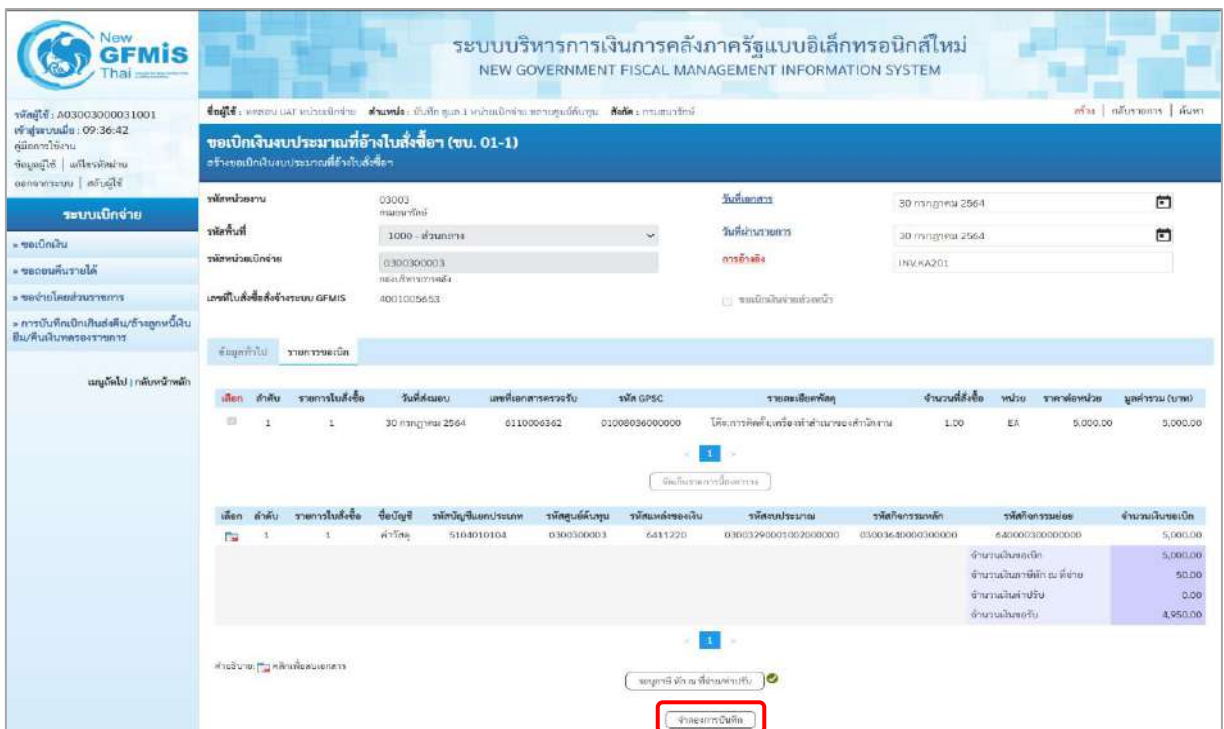
ภาพที่ 7

- คลิกเลือกใน เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 8



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

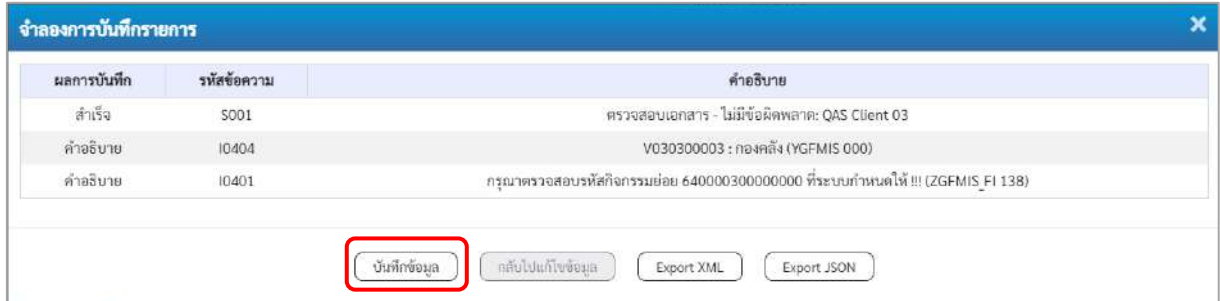
- กดปุ่ม ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ (ถ้ามี)

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

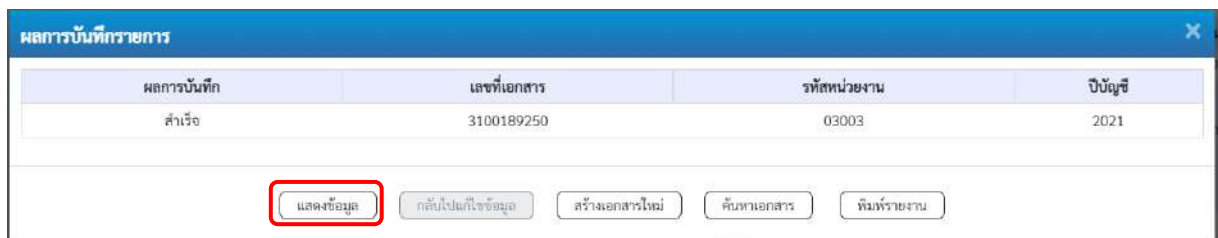


ภาพที่ 10

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 11

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการเอกสารขอเบิกรายการต่อไป 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 the following fields:

| | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 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 กองเงินทดแทน | | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS | 4001005546 | | |
| ประเภทเอกสาร | KA - ขอเบิก(ใบ) | | |
| ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก | | |
| ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน | | | |
| ประเภทรายการขอเบิก | ขอเบิกเงินในงบประมาณ | | |
| วิธีการชำระเงิน | ชำระจากผู้ขายที่เป็น สรภ. โอนบง | | |
| ข้อมูลผู้รับเงิน | | | |
| เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | 03003000903 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร | 0065472632 |
| ชื่อผู้ขาย | เอสเคซี | | |
| คำอธิบายเอกสาร | | | |

Buttons at the bottom: สร้างเอกสารใหม่, กลับรายการเอกสารนี้, พิมพ์รายงาน

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 คุมทุกหน่วยงาน | สังกัด: กรมธนารักษ์ | ส่วน: | หน่วยงาน: | ตำแหน่ง: |

รหัสผู้รับ: A03003000001101 | เวลา: 10:18:54 | วันที่: 25/05/2564 | สถานะ: |

ข้อมูลผู้ใช้ | แจ้งเรื่องผ่าน | ออกจากระบบ | ฆ่าผู้ใช้

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A (ขบ. 01-2)
สร้างการบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A

ระบบเบิกจ่าย

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอคืนเงินรายได้
- > ขอจ่ายตรงส่วนราชการ
- > การบันทึกเงินต้น/เงินต้น/เงินต้น
- > การบันทึกเงินต้น/เงินต้น/เงินต้น

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร: 3100189250 2021 | เลขที่เอกสารส่วนราชการ: |

ผู้บันทึกราชการ: 303003000001101

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 4001005546

ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(ป.ก)

วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านราชการ: 30 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง: INV.KA202

ขอเบิกเงินจ่ายส่วนตัว

ข้อมูลทั่วไป | รายละเอียด

< กลับหน้า 1/2 >


รายละเอียดเอกสาร

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| ลำดับที่ 1 | PK | ใบกำกับสินค้า | เอกสารการเงิน | |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | V030300003 | กลต.คลัง | รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 กรมธนารักษ์ |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6411220 | ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ | รหัสงบประมาณ | 03003290001002000000 |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | 03003 | | | |
| รหัส GPSC | 01054492000000 | บริการทำบัญชี ค่าจ้างแรงงาน | รหัสหมวดผลิตภัณฑ์ | 84111500 บริการด้านราชการทำบัญชี |
| รหัสบัญชีในภาคคลัง | | | รหัสชำระบัญชีในภาคคลัง | |
| รหัสบัญชีย่อย | | | รหัสชำระบัญชีย่อย | |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) | | | จำนวนเงิน | 1,000.00 บาท |

| เลือก | ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงินขอเบิก |
|--------------------------|-------|----|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | ใบกำกับสินค้า กลต.คลัง | V030300003 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | P1000 | | -1,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เดบิต GR/R / ใบกำกับ / ใบสำคัญ (GR/R) | 2101010103 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | 030036400003000000 | 6400003000000000 | 1,000.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก 1,000.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีตัด ณ ที่จ่าย 0.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ 0.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินสุทธิ 1,000.00 |

อนุญาตให้ ณ ที่จ่ายค่าปรับ

ภาพที่ 13



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101 | ชื่อผู้ใช้: พลเอก LAT | สถานะ: เป็นที่กึ่งผูกพันหน่วยงาน | วันที่: 08/08/2564 | สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:18:54 | ข้อมูลผู้ใช้: ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A (ขบ. 01-2)

กรณีกาบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| เลขที่เอกสาร | 3100189250 2021 | เลขที่เอกสารกับรายการ | |
| ผู้บันทึกรายการ | A03003000001101 | วันที่เอกสาร | 30 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่ผ่านรายการ | 30 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | การอ้างอิง | INV-KA202 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 03003000003 กรมธนารักษ์ | <input type="checkbox"/> อนุมัติเบิกจ่ายล่วงหน้า | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS | 4001005546 | | |
| 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 / งบกลางราชการ | รหัสงบประมาณ | 03003290001002000000 รายการประจำ งบประมาณ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | 0300364000300000 | การดูแลรักษาทรัพย์สิน | รหัสกิจกรรมย่อย | 640000300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | | | รหัสหมวดพัสดุ | 84111500 บริการดำเนินการจ้าง |
| รหัส GPSC | 01054492000000 | บริการจ้างงาน | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง | |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | |
| รหัสบัญชีย่อย | | | จำนวนเงิน | 1,000.00 บาท |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) | | | | |

| 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 | 030036400003000000 | 6400003000000000 | 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

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ01-2 - ขอเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ่างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง - กรณี Flag A

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3100189250
 ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(ค.ก)
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 30/07/2564
 วันที่ผ่านรายการ : 30/07/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : INV:KA202

| บรรทัดรายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | | จำนวนเงินที่ขอรับ | | บัญชีย่อย |
|-----------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | การกำหนด | หน่วยคำนวณ | | | เงินฝาก | เงินฝาก | เงินฝาก | เงินฝาก | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | เดบิต | 4030300003 | กองคลัง | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000.00 | |
| | | | | | 0300300003 | 6411220 | ค่าใช้จ่าย/ขส่วนราชการ | | | | | |
| | | | | | 03003290001002000000 | | รายการงบประมาณ เงินงาน | P1000 | | ส่วนกลาง | | |
| | | | | | | | | | | 84111500 | บริการส่วนการที่บัญชี | |
| 2 | เดบิต | 2101010103 | รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ (GR/IR) | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,000.00 | |
| | | | | | 0300300003 | 6411220 | ค่าใช้จ่าย/ขส่วนราชการ | | | | | |
| | | | | | 03003290001002000000 | | รายการงบประมาณ เงินงาน | | 030036400003000000 | การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า | | 6400003000000000 |
| | | | | | | | | | | 84111500 | บริการส่วนการที่บัญชี | |

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

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 14 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

12. การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (ประเภทเอกสาร KC) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

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

- กดปุ่ม **ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ 02-1 ขอเบิกเงินงบประมาณ

จ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ02 -1) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

The screenshot shows the New GFMIS Thai system interface. The header includes the logo and the title 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user information section shows the user is logged in as 'ทศพล UAT' at '12:01:56'. The main navigation menu includes 'ระบบบริหารงบประมาณ' (FM), 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง' (PO), and 'ระบบเบิกจ่าย' (AP). The 'ระบบเบิกจ่าย' section is highlighted with a red box, and the sub-menu item '» ขอเบิกเงิน' is also highlighted with a red box. Below the sub-menu, there are three options: 'ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ', 'ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ', and 'ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง กรณี PO Flag A'. The option 'ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ' is highlighted with a red box.

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 'ทศพล อุบลรัตน์' (Thasaporn Ubolratana) at 'สำนัก อุตสาหกรรมแม่เหล็ก' (Iron Industry Office) in 'กรมศุลกากร' (Customs Department).

The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ.02-1)' (Request for direct budget expenditure from other government agencies without reference to purchase orders (XB.02-1)).

The form contains the following fields and sections:

- Header Information:** รหัสหน่วยงาน (03003), วันที่เอกสาร (30 กรกฎาคม 2564), รหัสพื้นที่ (1000 - ส่วนกลาง), วันที่ส่งรายการ (30 กรกฎาคม 2564), รหัสกรมเบิกจ่าย (0300300003), งวด (10).
- Section: ข้อมูลทั่วไป (General Information)**
 - ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน (Request type / Payment type): ประเภทรายการขอเบิก (Request type) เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา (For payment to seller/contractor); วิธีการชำระเงิน (Payment method) จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นสรก.ในงบ (Direct payment to seller in budget).
 - รายละเอียดงบประมาณ (Budget details): งบปี (Fiscal year) 2564, เลขที่เอกสารทางการเงิน (Financial document number).
 - ข้อมูลผู้รับเงิน (Beneficiary information): เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ID number/Tax ID number), เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank account number).
 - ชื่อผู้ขาย (Seller name): โอนสิทธิการชำระเงิน (Transfer payment rights).
 - คำอธิบายเอกสาร (Document description): A large text area for providing details.
- Buttons:** 'จำลองการบันทึก' (Simulate recording) and 'ถัดไป' (Next).

ภาพที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03003000001101 | เข้าสู่ระบบ UAT ทบคลังส่วนกลาง | ตำแหน่ง : นักจัดซื้อจัดจ้าง | สังกัด : กรมสรรพากร | สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:28:48 | คู่มือการใช้งาน | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูลผ่าน | ออกจากระบบ | ลืมรหัสผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอลงคืนรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ส่งลูกหนี้เงินอื่น/คืนเงินตรงราชการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน : 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร : 20 กันยายน 2564

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่งสายสาร : 20 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 กองบริหารการคลัง | งบ : 12

การอ้างอิง : INVAA/001 แบบปกติ

ชื่อข้อมูลรายการ | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก : เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

วิธีการชำระเงิน : จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นสมาชิก.โมบาย

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน : 2564 | 6411220 | ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

เลขที่เอกสารที่วางเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 2301500001 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร : 030548618600030

ชื่อผู้รับ : กองบริหารการคลัง

คำอธิบายเอกสาร

ปุ่ม: ใ้ขอเอกสารใบสั่ง, ใ้ลไป

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

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.AA.001"/> | | |
| ดึงข้อมูลจากไฟล์ | <input type="text" value="แนบไฟล์"/> | | |

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | <input type="text"/> | รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | <input type="text"/> |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | <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 | |
| รายละเอียดครุภัณฑ์รายการ | <input type="text"/> | | |

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
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ประมวลการ: 20 กันยายน 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ รหัส: 12
การอ้างอิง: INVAA/001
ตั้งชื่อเอกสารใหม่: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย: รหัสจ่ายของบัญชีย่อย
รหัสหมวดวัตถุประสงค์: รหัสส่วนรวมผู้ค้า (Trading Partner)
จำนวนเงิน: บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ในตาราง บันทึกเอกสารรายวัน สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|-------|----------|-------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| | 1 | เดบิต | ค่าวัสดุ | 5104010104 | 0300300003 | 03003290001002000000 | 03003641190800000 | 500.00 |
| | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก | 500.00 |
| | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |
| | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 500.00 |

รายการที่คิด ณ ที่จ่ายค่าปรับ

จัดเก็บรายการนี้

ก่อนหน้า

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ 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) |

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

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 |

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

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 'ขอเบิกเงินประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทบ.02-1)'. The form includes the following fields and values:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| รหัสผู้ใช้: A03003000001101 | ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT ทะเลดีส่วนกลาง | ตำแหน่ง: บันทึกดูแลทุกหน่วยงานจ่าย | สังกัด: กรมธนารักษ์ |
| เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:28:48 | ระบบเบิกจ่าย | | |
| คู่มือการใช้งาน | เลขที่เอกสาร | | |
| ชื่อผู้ใช้ แก้ไขรหัสผ่าน | วันที่เอกสาร | | |
| ออกจากระบบ ลบผู้ใช้ | วันที่ผ่านรายการ | | |
| ระบบเบิกจ่าย | | ประเภทเอกสาร | |
| » ขอเบิกเงิน | เลขที่เอกสาร: 3100263299 2021 | เลขที่เอกสารลับรายการ | |
| » ขอถอนคืนรายได้ | ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101 | | |
| » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ | รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร: 20 กันยายน 2564 | |
| » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนค้างลูกหนี้เงินยืม/เงินต้นหรือรองราชการ | รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 20 กันยายน 2564 | |
| เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก | รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ | งวด: 12 | |
| | การอ้างอิง: INVAA/001 | ประเภทเอกสาร: KC - ขอเบิก (ทบ) | |
| | ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก | |
| | ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน | | |
| | ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา | | |
| | วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นสรท.ในงบ | | |
| | รายละเอียดงบประมาณ | | |
| | แหล่งของเงิน: 2564 6411220 ค่าใช้สอย / งบส่วนราชการ | | |
| | เลขที่เอกสารการเงิน | | |
| | ข้อมูลผู้รับเงิน | | |
| | เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 2301500001 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 030548618600030 | |
| | ชื่อผู้ขาย: สถาบันวิจัยสัปปุรุษ | | |
| | คำอธิบายเอกสาร | | |
| | [Redacted area] | | |
| | สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน |
| | ถัดไป | | |

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 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: ททสว URT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยงานเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

สำนักงาน | กลäubายการ | พิมพ์

ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.02-1)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------|--|
| เลขที่เอกสาร | 3100263299 2021 | เลขที่เอกสารส่วนราชการ | |
| ผู้บันทึกรายการ | A03003000001101 | | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์</p> <p>รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง</p> <p>รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง</p> <p>การอ้างอิง: INUSA/001</p> | <p>วันที่เอกสาร: 20 กันยายน 2564</p> <p>วันที่ผ่านรายการ: 20 กันยายน 2564</p> <p>งวด: 12</p> <p>ประเภทเอกสาร: KC - ขอเบิก (LH)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 1

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท: V001500001 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): |
| รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง | รหัสงบประมาณ: 03003290001002000000 รายการประจำ งบประมาณ |
| รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย: |
| รหัสบัญชีย่อย: | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: |
| รหัสหมวดผลิตภัณฑ์: | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): 23015 |
| จำนวนเงิน: 500.00 บาท | |

รายละเอียดครบถ้วนรายการ

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|--------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เครดิต | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 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 |


< 1 >

ระบุภาษี พัก 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: แอลไอที | อีเมล: aiti@fmi.go.th
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: แอลไอที | ตำแหน่ง: พนักงานส่วนกลาง | คำแนะนำ: บันทึก ดูเลขที่หน่วยเบิกจ่าย | สังกัด: กรมธนารักษ์

สำนักงาน | กลียาชากรม | สังกัด

ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ.02-1)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอคืนเงินรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ส่งลูกหนี้เงินืม/คืนเงินคงเหลือราชการ

เมนูค้นหา: กรณีนี้นัก

เลขที่เอกสาร: 3100263299 2021 เลขที่เอกสารส่วนราชการ

วันที่เอกสาร: 20 กันยายน 2564

ผู้บันทึกเอกสาร: A03003000001101

วันที่ส่วนราชการ: 20 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ รหัสเอกสาร: 20 กันยายน 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง รหัสส่วนราชการ: 20 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ จังหวัด: 12

การอ้างอิง: INVAA/001 ประเภทเอกสาร: KC - ขอบนัก (LH)

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีประเภท | 5104010104 ค้ำประกัน | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 กรมธนารักษ์ | รหัสงบประมาณ | 03003290001002000000 รายการประจำ ง.ดำเนินงาน |
| รหัสกิจกรรมหลัก | 03003641190800000 การดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่บริการศูนย์ราชการ เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 5 ธันวาคม | รหัสกิจกรรมย่อย | 6411908000000000 การดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่ |
| รหัสบัญชีย่อย | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | |
| รหัสหมวดพัสดุ | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | |
| จำนวนเงิน | 500.00 บาท | | |
| รายละเอียดบรรทัดรายการ | | | |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน | |
|--------------------------|----------|----|-----------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | หนี้สิน | 5104010104 | 0300300003 | 03003290001002000000 | P1000 | -500.00 | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เดบิต | 5104010104 | 0300300003 | 03003290001002000000 | 030036411908000000 | 500.00 | |
| | | | | | | | | จำนวนเงินคงเหลือ | 500.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีที่ ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 500.00 |

พิมพ์รายงาน

สร้างเอกสารใหม่ กลียาชากรมเอกสารนี้ 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 - ขอบริก (1.ข)
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมอนามัย
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 20/09/2564
 วันที่ทำรายการ : 20/09/2564
 สถานะ : เอกสารนำรายการ
 การอ้างอิง : INV.AV/001

| บรรทัด รายการที่ | เคดิต/ เครดิต | รหัสบัญชี ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | | จำนวนเงินที่ขอรับ | |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------|
| | | | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | | | เงินฝาก คลัง | ธ.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 | งบดำเนินงาน | P1000 | ส่วนกลาง | | | |
| 2 | เคดิต | 5104010104 ค่าวัสดุ | 500.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | 0300300003 | 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ | | | | | | |
| | | | 03003290001002000000 | รายการงบประมาณ | งบดำเนินงาน | 03003641190800000 | 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' interface. The header includes the system name and logo. The sidebar on the left shows user information: 'รหัสผู้ใช้ : A03003000001101', 'เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:08:01', 'คู่มือการใช้งาน', 'ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน', and 'ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้'. The main content area is titled 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' and 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. Below this, it shows 'บันทึกรายการ' (Record Entry) and 'สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร' (Create/Record/Search/Update Document). The main menu has three icons: 'FM' (Financial Management), 'PO' (Purchase Order), and 'AP' (Accounts Payable). The 'AP' icon is highlighted with a red box. Below the icons, there is a list of options: 'ระบบเบิกจ่าย' (Payment System) and '» ขอเบิกเงิน' (Request for Payment). The '» ขอเบิกเงิน' option is also highlighted with a red box. Below this, there is a list of sub-options: 'ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ', 'ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ', 'ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A', 'ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ', 'ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ', 'ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ', 'ขบ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ', 'ขบ08 » ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร', 'ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน', and 'ขบ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน'.

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 page title is 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ.03-1)'. The form includes the following fields and sections:

- Header Information:** วัตถุประสงค์ (Purpose), วันที่ (Date), จำนวน (Amount), and วัตถุประสงค์ (Purpose).
- Form Fields:** รหัสหน่วยงาน (Agency Code), วันที่บันทึก (Recording Date), รหัสบัญชี (Account Code), รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย (Agency Code for Payment), การอ้างอิง (Reference), ชื่อผู้ขอเบิก (Requester Name), เลขที่ใบสั่งซื้อ (Purchase Order No.), เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.), and จำนวน (Amount).
- Details Section (ข้อมูลทั่วไป - รายละเอียด):** ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน (Type of Request / Payment), ประเภทการขอเบิก (Type of Request), วิธีการชำระเงิน (Payment Method), รายละเอียดงบประมาณ (Budget Details), เลขของเงิน (Money No.), ชื่อผู้รับเงิน (Receiver Name), เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ID No.), and ชื่อผู้ขาย (Seller Name).
- Footer:** คำอธิบายเอกสาร (Document Description) and งบประมาณ (Budget).

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 ระบุเลขที่ใบกำกับสินค้า หรือเลขที่เอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ P64QAS202
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 30 กรกฎาคม 2564
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน 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
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14-07-56
ผู้ถือการใช้จ่าย
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศสม UAT กอ.คลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : วนิต ฐนฤพานันท์ธนกิจ สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.03-1)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอคืนเงินรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินคงคลัง/จ่ายลูกหนี้เงินต้น/คืนเงินคงคลังราชการ

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"/> | | |
| รหัสข้อมูลวงเงิน | <input type="text" value="แบบใหม่"/> | | |

แจ้งเรื่องทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="text" value="รหัสบัญชีแยกประเภท"/> | Q | <input type="text" value="รหัสบัญชีย่อยของบัญชีเงินประเภท (Sub Book GL)"/> |
| <input type="text" value="รหัสศูนย์ควบคุม"/> | Q | <input type="text" value="รหัสกองรวม"/> |
| <input type="text" value="รหัสกิจกรรมหลัก"/> | Q | <input type="text" value="รหัสกิจกรรมย่อย"/> |
| <input type="text" value="รหัสบัญชีย่อย"/> | Q | <input type="text" value="รหัสเจ้าของบัญชีย่อย"/> |
| <input type="text" value="รหัสบัญชีเงินฝากคลัง"/> | Q | <input type="text" value="รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง"/> |
| <input type="text" value="รหัสหน่วยคลัง"/> | Q | <input type="text" value="การกำหนด"/> |
| <input type="text" value="รหัสหน่วยรวมผู้ค้า (Trading Partner)"/> | | <input type="text" value="จำนวนเงิน"/> |
| <input type="text" value="รายละเอียดตราหนี้ราชการ"/> | | บาท |

ดึงข้อมูลรายการ ยกเลิกรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ปุ่ม:

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: ปณ.ชิต ศูนย์ทุนบัญชี สำนัก: กรมธนารักษ์

รหัสผู้ใช้: A0300300001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:07:56
ผู้ล็อกการใช้งาน
ชื่อผู้ใช้: เมจิระสัมพันธ์
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.03-1)
คำขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

รหัสหน่วยรวม: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ส่งรายการ: 30 กรกฎาคม 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองคลังกรมธนารักษ์ งวด: 10
การอ้างอิง: F640AS202
รหัสข้อมูลภาษี: หมดไฟล์

บัญชีที่ไป | กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าขอเบิกย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: รหัสเจ้าขอเบิกเงินฝากคลัง
รหัสประเภทวัตถุประสงค์: การช่วยเหลือ
รหัสประมวลบัญชี (Trading Partner): จำนวนเงิน บาท
รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ในตาราง บันทึกรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|-------|-----------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เคบิต | 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

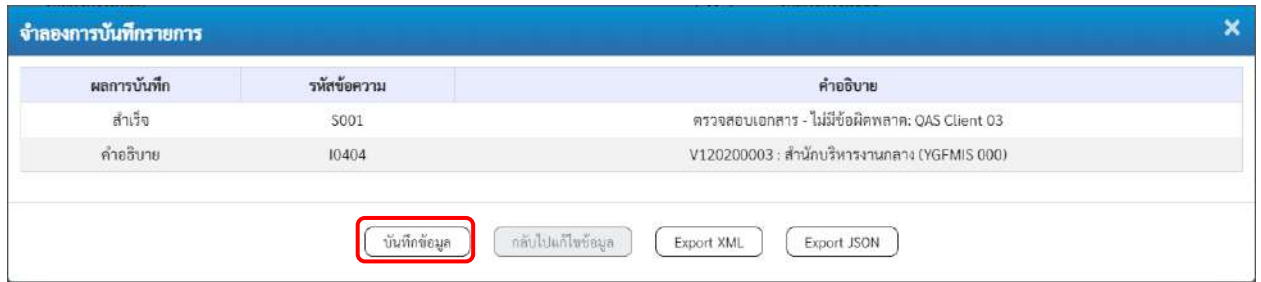
จัดเก็บรายการนี้

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

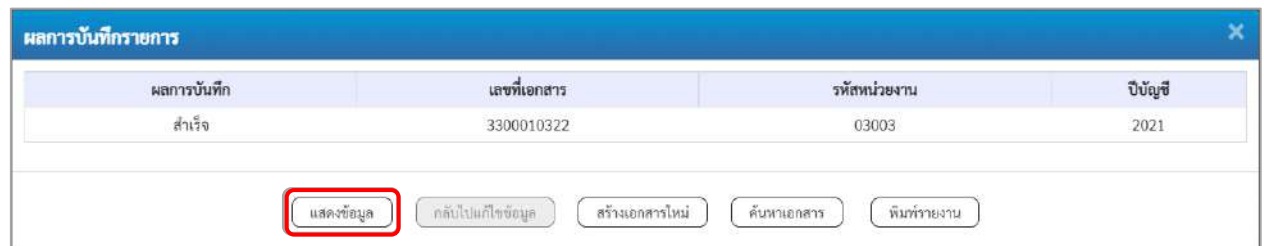
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- 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' (ขอเบิกเงิน) form. The form is titled 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.03-1)'. The form includes the following fields and values:

| Field | Value |
|-------------------|-------------------------------|
| เลขที่เอกสาร | 3300010322 2021 |
| วันที่เอกสาร | 30 กรกฎาคม 2564 |
| ผู้บันทึกรายการ | A03003000001101 |
| เอกสาร Auto | แสดงเอกสาร |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมธนารักษ์ |
| วันที่ผ่านรายการ | 30 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง |
| งวด | 10 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 03003000003 กองเงินราชการคลัง |
| ประเภทเอกสาร | KH - ขอเบิก(เงิน) |
| การอ้างอิง | F64QAS202 |

The form also includes a section for 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) with a red box around the 'รายการขอเบิก' (Request for Payment) button. Below this, there are fields for 'ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน' (Request for Payment/Disbursement Type), 'วิธีการชำระเงิน' (Disbursement Method), 'รายละเอียดประมาณ' (Details of Estimate), 'แหล่งขอเงิน' (Source of Funds), '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 : A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:07:56
ผู้ถือการใช้จ่าย
จัดซื้อจัดจ้าง | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบรหัสผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร UAT กองคลังส่วนกลาง | ตำแหน่ง : นักบัญชีอาวุโส | สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไขรายการ | ลบค่า

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.03-1)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอโอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/รับสูญหนี้เงินอื่น/คืนเงินกระทรวงราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| เลขที่เอกสาร | 330001022 2021 | เลขที่เอกสารกับรายการ | |
| ผู้บันทึกรายการ | A03003000001101 | เอกสาร Auto | แสดงเอกสาร |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร | 30 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ | 30 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กองบริหารการคลัง | 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 กองบริหารการคลัง | 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 |

หน้า 1

กรุณาใช้ คีย์ ณ ที่จ่ายเท่านั้น

ล้างเอกสารใหม่
ลบรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 10

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:07:56
ผู้ถือการใช้จ่าย
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทศพล LAT วัฒนดี ส่วนกลาง ตำแหน่ง: นักศึกษา ส่วนงาน: กองคลัง สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้างทะเบียนเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.03-1)
สร้างทะเบียนเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนคลัง/สูญหายเงิน/คืนเงินนครหลวงราชการ

เมนูถัดไป **กลับหน้าหลัก**

เลขที่เอกสาร: 3300010322 2021 เลขที่เอกสารที่รายการ: **แสดงเอกสาร**

ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101 เอกสาร Auto

วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

วันที่รับรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

งวด: 10

ประเภทเอกสาร: KH - ขอบเขต(L10)

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: P64QAS202

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร 12

| รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมย่อย | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | รหัสเจ้าของบัญชีในภาคคลัง | การกำหนด | จำนวนเงิน |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | | 0300300003 กรมธนารักษ์ | P1000 ส่วนกลาง | | 0300300000 | | 5,000.00 บาท |
| รหัสบัญชีย่อย | | | | | | | |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | | | | | | |
| รหัสหมวดพัสดุ | | | | | | | |
| รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) | | | | | | | |
| รายละเอียดรายการรายการ | | | | | | | |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เครดิต | สำนักบริหารงานกลาง | V12020003 | 0300300003 | 6426000 | 03003 | P1000 | -5,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เดบิต | ค่าวัสดุ | 5104010104 | 0300300003 | 6426000 | 03003 | P1000 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินนอก |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินหักหัก ณ ที่จ่าย |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ |

ระบบภาษี หัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

คำสั่งเอกสารใหม่ กลับมายังเอกสารนี้ **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 : P64QAS202 |

| บรรทัดรายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | | |
|------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|-------------------|------------|------------------|
| | | | | การกำหนดหน่วยควบคุม | แสดงเงินทุน | | | เงินฝากคลัง | เงินฝาก | เงินของบัญชีย่อย |
| รหัสงบประมาณ | | | | กิจกรรมหลัก | | | | | | |
| เอกสารอ้างอิงเงินงบประมาณ | | | | ข้อความในรายการ | | | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | หมวดที่ตก | | | | | | |
| 1 | เดบิต | V120200003 | สำนักบริหารงานกลาง | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | | | 0300300003 | 6426000 | เงินฝากคลัง | | 00901 | 0300300000 | |
| | | | | 03003 | | กรมธนารักษ์ | P1000 | ส่วนกลาง | | |
| 2 | เดบิต | S104010104 | คำวิจัย | 5,000.00 | 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 | ประเภทเอกสารกลับรายการ | เลขที่เอกสารกลับรายการ | 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: คลิกเพื่อดูแสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี


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 กรมราชทัณฑ์ |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6426000 | เงินฝากคลัง | รหัสงบประมาณ 03003 กรมราชทัณฑ์ |
| 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 กรมธนารักษ์ |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6426000 | เงินฝากคลัง | รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | 99999 | | |
| รหัส GPSC | | | รหัสหมวดพัสดุ |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | 00901 | เงินฝากกลางกรมธนารักษ์ | 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 (นอกขบ)

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 | เครดิต | 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 | 00901 | 0300300000 | |
| | | | 5,000.00 | 03003 | กรมธนารักษ์ | | | | |
| | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | 99999 |
| 2 | เครดิต | 1101020501 เงินฝากคลัง | 0300300003 | 0300300000 | 6426000 | เงินฝากคลัง | 00901 | 0300300000 | |
| | | | | 5,000.00 | 03003 | กรมธนารักษ์ | | | |
| | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | 99999 |

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก 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' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ตำแหน่ง: สังกัด: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี'. The main menu includes 'ระบบบริหารงบประมาณ', 'ระบบจัดซื้อจัดจ้าง', and 'ระบบเบิกจ่าย » ขอเบิกเงิน'. The 'ระบบเบิกจ่าย » ขอเบิกเงิน' menu item is highlighted with a red box. Below it, a list of menu items is shown, with 'ขบ08 » ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร' also highlighted with a red box. The list includes: 'ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ', 'ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ', 'ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ', 'ขบ03 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ', 'ขบ03-1 » ขอเบิกเงินออกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ', 'ขบ08 » ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร', 'ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน', and 'หข02 » ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ'. At the bottom, there are options for '» 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 "ผู้ใช้งาน" (User) and the department "สำนักงาน" (Office).

The main form is titled "ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร (ขบ. 08)" (Request for Budget Allocation (Form 08)). It contains the following fields:

- รหัสหน่วยงาน** (Agency Code): 7538Z (กรมสรรพากร) (Revenue Department)
- รหัสพื้นที่** (Area Code): 1200 - นนทบุรี (Nonthaburi)
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย** (Requesting Unit Code): 7538Z00000 (กรมสรรพากร) (Revenue Department)
- วันที่เอกสาร** (Document Date): 03 สิงหาคม 2564 (August 3, 2021)
- วันที่ส่งรายการ** (Submission Date): 03 สิงหาคม 2564 (August 3, 2021)
- งวด** (Period): 11

The form also includes a section for "ข้อมูลทั่วไป" (General Information) with the following details:

- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน** (Request Type / Payment):
- ประเภทรายการขอเบิก** (Request Type): เพื่อบริการ/ค่าบริการ (For service/contract)
- วิธีการชำระเงิน** (Payment Method): จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา (Direct payment to seller/beneficiary bank account)
- รายละเอียดประมาณ** (Budget Details):
- แหล่งของเงิน** (Source of Funds): 6426000 (เงินฝากคลัง) (Bank Deposit)

At the bottom, there are fields for "เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี" (ID Number / Tax ID Number) and "คำอธิบายเอกสาร" (Document Description). A "จัดสรรบันทึก" (Record Allocation) button is located at the bottom right.

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
ผู้ใช้งาน: ผู้ใช้ระบบ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

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 บัญชีเจ้าพนักงานค่าน้ำประปาส่วนท้องถิ่น |
| รหัสอนุมัติลงทุน | รหัสงบประมาณ | 753BZ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี |
| รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสเจ้าขอเบิกเงินฝากคลัง | 753BZ00000 |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | |
| จำนวนเงิน | | |

ปุ่ม: จัดเก็บรายการนี้ | ยกเลิกรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่ | จัดเอกสารบันทึก

ภาพที่ 4

New GFMis Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A753B2000008001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:32:59
ผู้ใช้งาน: ผู้ใช้ระบบ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

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 บัญชีเจ้าพนักงานค่าน้ำประปาส่วนท้องถิ่น |
| รหัสอนุมัติลงทุน | รหัสงบประมาณ | 753BZ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี |
| รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสเจ้าขอเบิกเงินฝากคลัง | 753BZ00000 |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | |
| จำนวนเงิน | | 10,000.00 บาท |

ปุ่ม: **จัดเก็บรายการนี้** | ยกเลิกรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่ | จัดเอกสารบันทึก

ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมติ ตัวอย่างแสดง 2101020101
(บัญชีเจ้าหน้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบบรหัสศูนย์ต้นทุน 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 ระบบจำนวนเงินที่ขอเบิก 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

รหัสหน่วยงาน: 753BZ
รหัสเคหะที่: 1200 - นนทบุรี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 753BZ00000

วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
วันที่รับรายการ: 03 สิงหาคม 2564
งวด: 11

จัดเก็บรายการนี้

| 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 |

ปุ่ม: จัดเก็บรายการนี้, ลบข้อมูลรายการนี้, สวีตข้อมูลรายการใหม่

ปุ่ม: 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 : อยง.นนทบุรี (YGFMI5 000) |

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่ เอกสาร 33XXXXXXX 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 interface includes a sidebar on the left with a menu and a main content area with a form. The form contains the following fields:

| | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| เลขที่เอกสาร | 330000003 2021 | เลขที่เอกสารกรวดชำระ | |
| ผู้บันทึกรายการ | A75382000008001 | เอกสาร Auto | แสดงเอกสาร |
| รหัสหน่วยงาน | 7538Z องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี | วันที่เอกสาร | 03 สิงหาคม 2564 |
| รหัสคดี | 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

เลขที่เอกสาร: 330000003 2021

ผู้รับทราบเอกสาร: A753BZ000008001

รหัสหน่วยงาน: 753BZ
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสพื้นที่: 1200 - นนทบุรี

รหัสหน่วยงานจ่าย: 753BZ000000
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

การอ้างอิง: P64LG000003

เลขที่เอกสารบริหารการ:

เอกสาร Auto: แสดงเอกสาร

วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 03 สิงหาคม 2564

งวด: 11

ประเภทเอกสาร: KH - ขอเบิก (.๒)

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: ลำดับที่ 1 < ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| รหัสศูนย์ต้นทุน: 753BZ000000 องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี | รหัสบัญชีแยกประเภท: VH3BZ00000 ขอเบิกงบฯ |
| รหัสกิจกรรมหลัก: P1200 นนทบุรี | รหัสงบประมาณ: 753BZ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 12556 เงินฝากคลังงบฯ นนทบุรี | รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง: 753BZ00000 |
| จำนวนเงิน: 10,000.00 บาท | |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|----|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | งบฯ นนทบุรี | VH3BZ00000 | 753BZ00000 | 753BZ | P1200 | -10,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2101020101 | 753BZ00000 | 753BZ | P1200 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก |
| | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| | | | | | | | | จำนวนเงินคงปรับ |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ |
| | | | | | | | | 10,000.00 |

< 1 >

ระบบภาษี หัก ณ ที่จ่ายตามจริง

สร้างเอกสารใหม่
คืนรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 10

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A7538Z000008001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:32:59
ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
เอกสารระบบ | ลืมรหัสใช้

ชื่อผู้ใช้: **ตำแหน่ง: ลีศักดิ์** | 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 | เอกสารอ้างอิง 13556 P64L600003 | ประเภทเอกสาร | KH - ขอเบิก(จ.ช) |

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร **ลำดับที่ 2** « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| รหัสศูนย์ต้นทุน | P338Z00000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี | รหัสบัญชีประเภท | 2101020101 เจ้าพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1200 นนทบุรี | รหัสงบประมาณ | 7538Z องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | 12556 เงินฝากคลังของจ.นนทบุรี | รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง | 7538Z00000 |
| จำนวนเงิน | 10,000.00 บาท | | |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|----|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | เงินสด - บงจ.นนทบุรี | VH-38Z00000 | 7538Z00000 | 7538Z | P1200 | - 10,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เจ้าพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น | 2101020101 | 7538Z00000 | 7538Z | P1200 | 10,000.00 |
| | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก | 10,000.00 |
| | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | จำนวนเงินคงค้าง | 0.00 |
| | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 10,000.00 |

ระบบนี้ ล็อก ณ เวลาที่บันทึก

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสาร | **พิมพ์รายงาน**

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12
- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 11 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 13

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ08 - ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3300000003
ประเภทเอกสาร : 04 - ขอเบิก(3.๓)
ส่วนราชการ : 7538Z - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
หน่วยเบิกจ่าย : 7538Z00000 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่เอกสาร : 03/08/2564
วันที่สำรับรายการ : 03/08/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64L.G00003


| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ภาษี | ค่ารับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | | | |
|------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|-------------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | หน่วยคนทุน | แหล่งเงินทุน | | | เงินฝาก | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชี | บัญชีย่อย |
| รหัสงบประมาณ | | | | กิจกรรมหลัก | | | | | | | |
| เอกสารอ้างอิงงบประมาณ | | | | เอกสารการเงิน | | ข้อความในรายการ | | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | หมวดพัสดุ | | | | | | | |
| 1 | เครดิต | VH3BZ00000 | อบจ.นนทบุรี | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | | |
| | | 7538Z | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี | 7538Z00000 | 6426000 | เงินฝากคลัง | 12556 | 7538Z00000 | | | |
| | | | | | | | นนทบุรี | | | | |
| 2 | เดบิต | 2101020101 | เจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | | |
| | | | ทองถิ่น | 7538Z00000 | 6426000 | เงินฝากคลัง | 12556 | 7538Z00000 | | | |
| | | | | | | | 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 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 7538200000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี | วันที่ผ่านรายการ | 03 สิงหาคม 2564 |
| รหัสคั้ง | 1200 - นนทบุรี | งวด | 11 |
| ประเภทเอกสาร | JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto | การอ้างอิง | P6-ILG00003 |

| 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

1

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 ธนาคารออมสินจังหวัดนนทบุรี | |
| 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

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร : 020000003 2021
เลขที่เอกสารลับราชการ

ผู้บันทึกรายการ : A75382000308001

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

| รหัสบัญชีแยกประเภท | PK | เครดิต | เอกสารค่าธรรมเนียม |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 1101020501 | เงินฝากคลัง | รหัสคู่บัญชีทุน |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6426000 | เงินฝากคลัง | รหัสงบประมาณ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1200 | บทบาท | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | 99999 | สน.การร่วมลงทุนกับเอกชน | |
| รหัส GPSC | | | รหัสหมวดพัสดุ |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | 12556 | เงินฝากคลังของบทบาท | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง |
| รหัสบัญชีย่อย | | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย |
| รหัสบัญชีรายการย่อย | | | จำนวนเงิน |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสคู่บัญชีทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงิน |
|-------|----------|--------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| | 1 | เดบิต | TE-ปรับเงินฝากคลัง | 5210010105 | 7538200000 | 6426000 | 75382 | P1200 | | 10,000.00 |
| | 2 | เครดิต | เงินฝากคลัง | 1101020501 | 7538200000 | 6426000 | 75382 | P1200 | | -10,000.00 |

คำอธิบาย: กลักตั้งแสดงเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 16

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ08 - ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0200000003
ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto
ส่วนราชการ : 75382 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
พื้นที่ : 1200 - นนทบุรี
หน่วยเบิกจ่าย : 7538200000 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 03/08/2564
วันที่ส่งรายการ : 03/08/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64LG00003

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

| รายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | |
|-----------|--------------|------------|--------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ขอควาในรายการ | | | | | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | หมวดพัสดุ | | | | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า |
| 1 | เดบิต | 5210010105 | TE-ปรับเงินฝากคลัง | 7538200000 | 7538200000 | 6426000 | เงินฝากคลัง | 12556 | 7538200000 | | | |
| | | | | 10,000.00 | 75382 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี | | | | | 99999 | |
| | | | | P1200 | บทบาท | | | | | | | |
| 2 | เครดิต | 1101020501 | เงินฝากคลัง | 7538200000 | 7538200000 | 6426000 | เงินฝากคลัง | 12556 | 7538200000 | | | |
| | | | | 10,000.00 | 75382 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี | | | | | 99999 | |
| | | | | P1200 | บทบาท | | | | | | | |

นายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____
ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 16

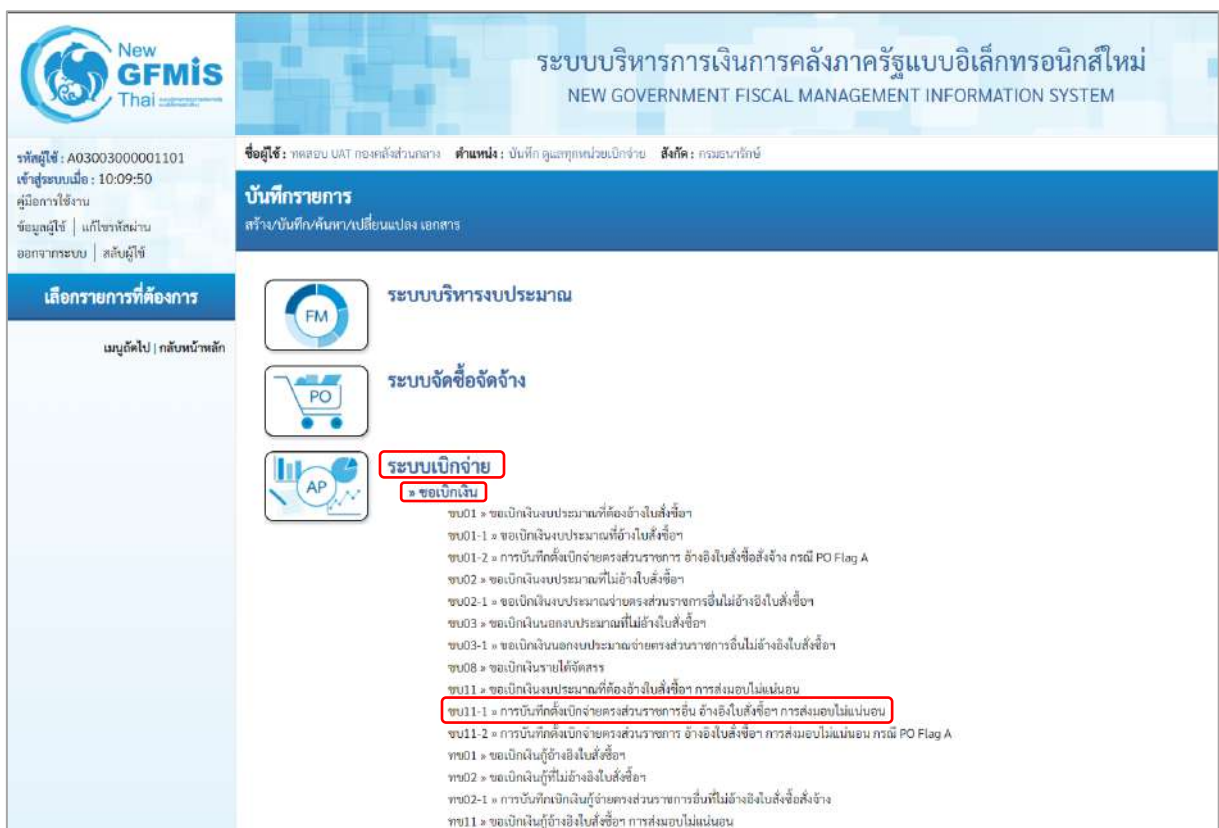
- กดปุ่ม กลับไปหน้าหลัก ตามภาพที่ 11 เมื่อต้องการกลับไปหน้าจอหลัก

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) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ
การบันทึกรายการการบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ11-1)
ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอนตามภาพที่ 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).

Header Information:
ชื่อผู้ใช้: ทรงยศ นที กองคลังส่วนกลาง | ตำแหน่ง: บันทึกข้อมูลหน่วยงานเบิกจ่าย | สังกัด: กรมสรรพากร

Main Title: การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11-1)
การทำงานของระบบ: บันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

Form Fields:
- รหัสหน่วยงาน: 03003 (ค้นหา)
- วันที่เอกสาร: 01 สิงหาคม 2564
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ: 01 สิงหาคม 2564
- รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003 (ค้นหา)
- การยืนยัน: **การยืนยัน**





Buttons:

Information Section:
ข้อมูลทั่วไป | รายละเอียด
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก:
วิธีการชำระเงิน:
ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:
ชื่อผู้ขาย
คำอธิบายเอกสาร

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 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

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS

กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS** เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ

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

- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร

5001001555



ค้นหา

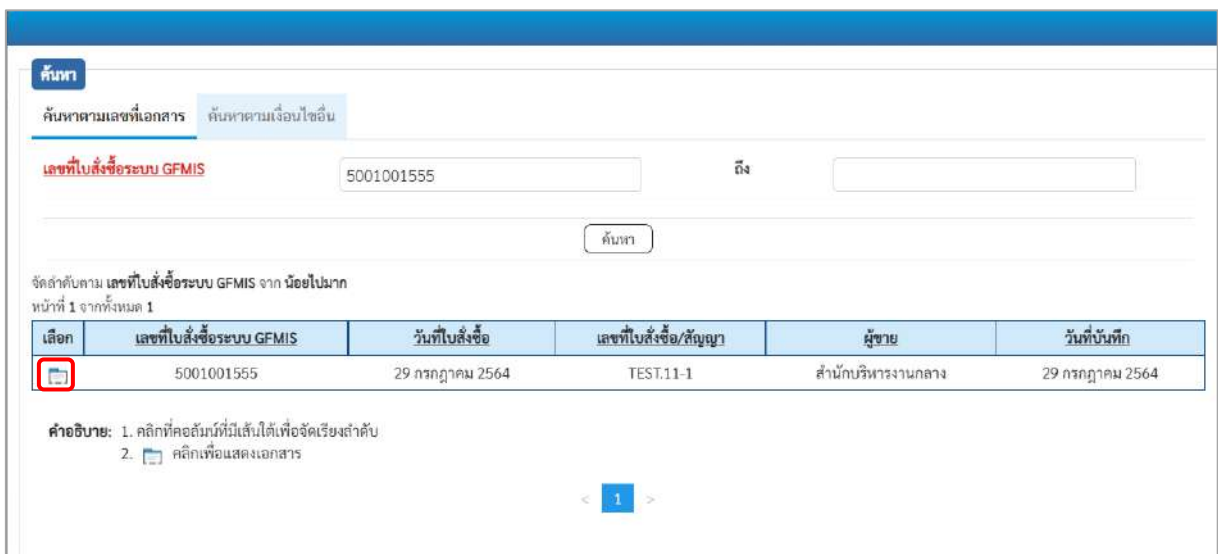
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 5001001555 ถึง []

ค้นหา

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 5



ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 5001001555 ถึง []

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

| เลือก | เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS | วันที่ใบสั่งซื้อ | เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา | ผู้ขาย | วันที่บันทึก |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5001001555 | 29 กรกฎาคม 2564 | TEST.11-1 | สำนักบริหารงานกลาง | 29 กรกฎาคม 2564 |

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม **เลือก** เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกการรายการขอเบิก 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

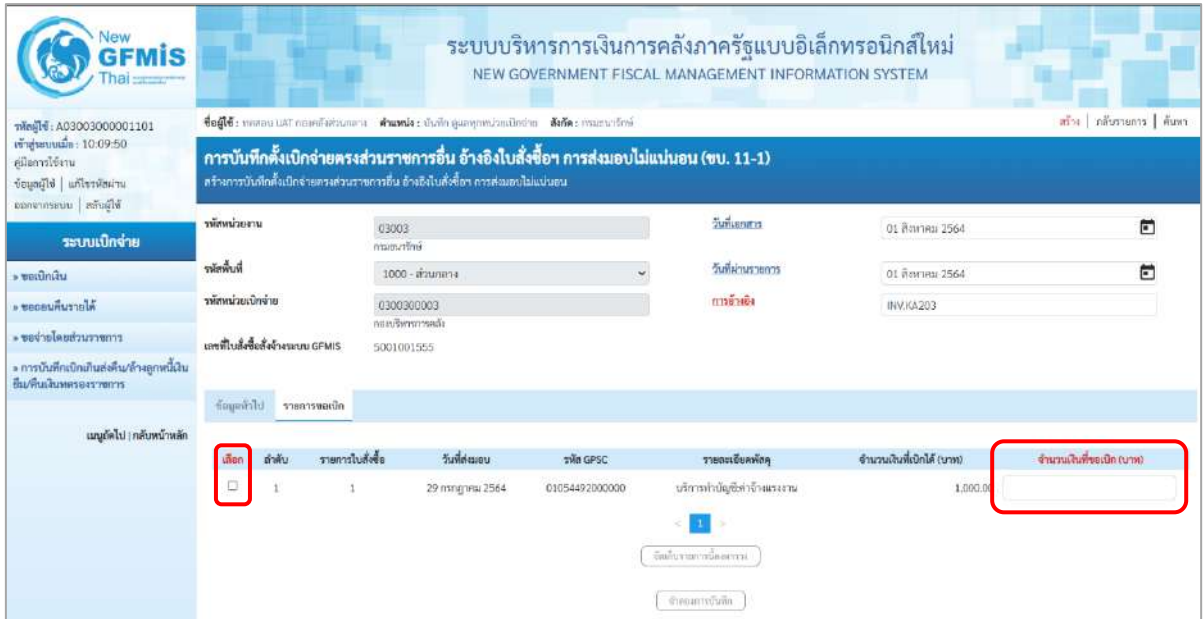
ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 1200200003

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

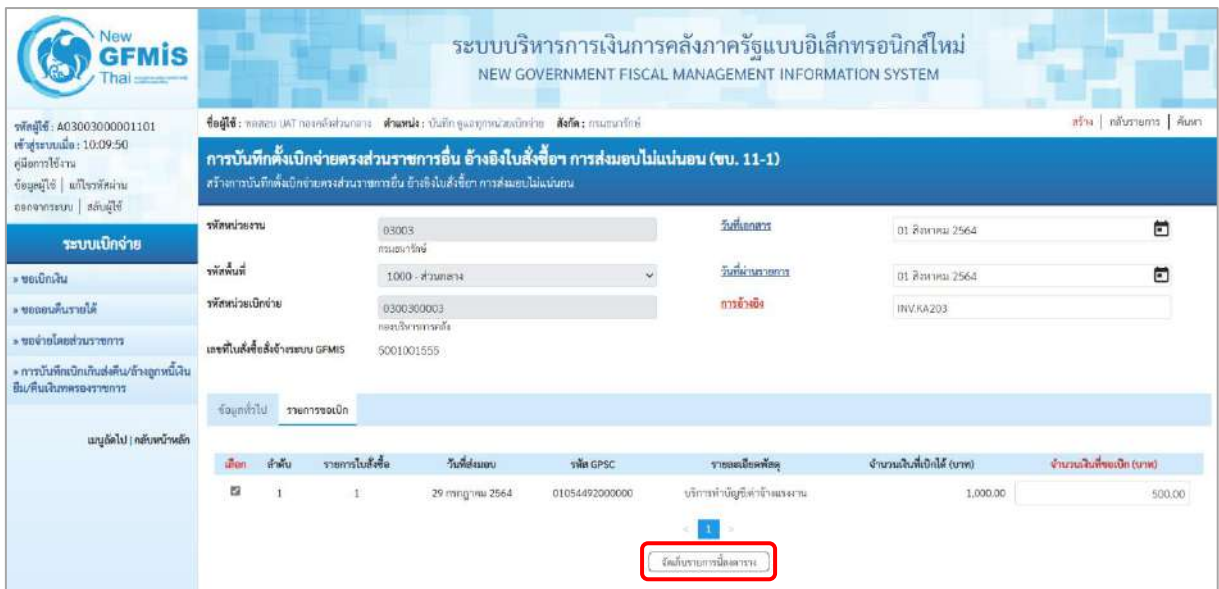
ให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 0009889009

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 |

ภาพที่ 11

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

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14 เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิดดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 13 ระบบแสดงคู่มือชี้ให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าหลัก” ตามภาพที่ 1



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:50
 ผู้มีการใช้ระบบ: จัณญายุโส | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทนตบ LAT กองคลังส่วนกลาง | ตำแหน่ง: พนักงานคุมดูแลหน่วยเบิกจ่าย | สิทธิ: กรมหลวงราชบุรี
 สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11-1)
 ฟอร์มการบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน.

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| เลขที่เอกสาร | 3100189252 - 2021 | เลขที่เอกสารสับรายการ | |
| ผู้บันทึกรายการ | 403003000001101 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">รหัสหน่วยงาน</td> <td>03003 กรมหลวงราชบุรี</td> </tr> <tr> <td>รหัสพื้นที่</td> <td>1000 - ส่วนกลาง</td> </tr> <tr> <td>รหัสหน่วยเบิกจ่าย</td> <td>0300300003 กองคลังกรมหลวงราชบุรี</td> </tr> <tr> <td>เลขที่ใบสั่งซื้อตั้งระบบ GFMIS</td> <td>SC01001555</td> </tr> <tr> <td>ประเภทเอกสาร</td> <td>KA - ขอบเบิก(ค.บ.)</td> </tr> </table> | รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมหลวงราชบุรี | รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กองคลังกรมหลวงราชบุรี | เลขที่ใบสั่งซื้อตั้งระบบ GFMIS | SC01001555 | ประเภทเอกสาร | KA - ขอบเบิก(ค.บ.) | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">วันที่เอกสาร</td> <td>01 สิงหาคม 2564</td> </tr> <tr> <td>วันที่ส่งรายการ</td> <td>01 สิงหาคม 2564</td> </tr> <tr> <td>การอ้างอิง</td> <td>INV-KA203</td> </tr> </table> | วันที่เอกสาร | 01 สิงหาคม 2564 | วันที่ส่งรายการ | 01 สิงหาคม 2564 | การอ้างอิง | INV-KA203 |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมหลวงราชบุรี | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กองคลังกรมหลวงราชบุรี | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เลขที่ใบสั่งซื้อตั้งระบบ GFMIS | SC01001555 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประเภทเอกสาร | KA - ขอบเบิก(ค.บ.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วันที่เอกสาร | 01 สิงหาคม 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วันที่ส่งรายการ | 01 สิงหาคม 2564 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การอ้างอิง | INV-KA203 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายลงผู้ขายที่เป็น สร.บ. ในงบ

ข้อมูลผู้รับเงิน

| | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | 1200200063 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร | 0009889009 |
| ชื่อผู้ขาย | สำนักงานเขตภาษี | | |
| คำอธิบายเอกสาร | | | |

สร้างเอกสารใหม่
แก้ไขรายการเอกสาร
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
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทนตย UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติการบัญชี สังกัด: กรมธนารักษ์ สาขา: | กสิกรรม | ทุ่งนา

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11-1)
สร้างการบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอคืนเงินรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ่ายกลับคืนเงิน
คืน/คืนเงินของราชการ

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(ภ.ก)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก


รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ลำดับที่ 1 | PK | ใบกำกับสินค้า | เอกสารชำระเงิน | |
| รหัสบัญชีแม่ประเภท | V120200003 | สำนักบริหารงานกลาง | รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6411220 | ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ | รหัสงบประมาณ | 03003290001002000000 |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) | 12002 | | รหัสหมวดพัสดุ | 84111500 |
| รหัส GPSC | 01054492000000 | บริษัททำบัญชีต่างประเทศ | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง | |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | |
| รหัสบัญชีย่อย | | | จำนวนเงิน | 500.00 บาท |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) | | | | |

| เลือก | ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแม่ประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงินขอเบิก |
|--------------------------|-------|----|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | ใบกำกับสินค้า | สำนักบริหารงานกลาง | V120200003 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | P1000 | - 500.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | รายการผลิต ค่าวัสดุ | | 5104010104 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | 030036400003000000 | 500.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนใบขอเบิก 500.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนรายการผลิต ณ ที่จ่าย 0.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินจ่ายปรับ 0.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ 500.00 |

ข้อมูลมี 2 รายการ ที่จ่าย/ค่าปรับ

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)
 ฟอร์มการบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอเสนอรับรายได้
- » 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 | | | |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 5104010104 ค่าวัสดุ | รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 กรมสรรพากร | รหัสงบประมาณ | 03003290001002000000 |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6411220 ค่าจัดซื้อ / ส่วนราชการ | รหัสกิจกรรมหลัก | 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน | รหัสกิจกรรมย่อย | 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน |
| รหัสกิจกรรมหลัก | 030036400003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน | รหัสหน่วยพัสดุ | 84111500 บริษัทค้าปลีกค้าส่ง | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง | |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | | จำนวนเงิน | 500.00 บาท |
| รหัส GPSC | 0105449200000000 บริษัทค้าปลีกค้าส่ง | | | | |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | | | | |
| รหัสบัญชีย่อย | | | | | |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) | | | | | |

| เลือก | ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงินขอเบิก |
|-------|-------|----|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| | 1 | | ใบกำกับสินค้า | 5104010104 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | P1000 | | -500.00 |
| | 2 | | รายการขอเบิก ค่าวัสดุ | 5104010104 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | 030036400003000000 | 6400003000000000 | 500.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนรับขอเบิก | 500.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 500.00 |

รวมภาษี หัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 15

| รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง | | | | | | | หน้า 1 จากทั้งหมด 1 | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| ขบ11-1 - ขอเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | | | | | | | | | |
| เลขที่เอกสาร | : 2021 - 3100189252 | | | | | วันที่เอกสาร | : 01/08/2564 | | |
| ประเภทเอกสาร | : KA - ขอเบิก(ก.) | | | | | วันที่คำนวณรายการ | : 01/08/2564 | | |
| ส่วนราชการ | : 03003 - กรมธนารักษ์ | | | | | สถานะ | : เอกสารผ่านรายการ | | |
| หน่วยเบิกจ่าย | : 0300300003 - กองบริหารการคลัง | | | | | การอ้างอิง | : INV.KA203 | | |
| บรรทัด เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ภาษี | คำปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | | บัญชีย่อย |
| | | | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | | | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | |
| รายการที่ | | | รหัสงบประมาณ | | กิจกรรมหลัก | | กิจกรรมย่อย | | |
| | | | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | | ขอความในรายการ | | | | |
| | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดวัสดุ | | | | |
| 1 | เดบิต | V120200003 | สำนักงานบริหารงานกลาง | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | 0300300003 | 6411220 | ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ | | | |
| | | | | 03003290001002000000 | | รายการงบประมาณ | P1000 | ส่วนกลาง | |
| | | | | | | | | 84111500 | บริการด้านการทำบัญชี |
| 2 | เดบิต | 5104010104 | ครัววัสดุ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | 0300300003 | 6411220 | ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ | | | |
| | | | | 03003290001002000000 | | รายการงบประมาณ | 030036400003000000 | การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า | 640000300000000 |
| | | | | | | | | 84111500 | บริการด้านการทำบัญชี |

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

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 14 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

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

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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
พข01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสั่งซื้อฯ
พข02 » ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินในสั่งซื้อฯ
พข02-1 » 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





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 'คุณสมชาย' (Mr. Somchai) from 'กรมสรรพากร' (Revenue Department). The page title is 'การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A (ขบ. 11-2)'. The form contains the following fields:

- รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
- วันที่เอกสาร: 01 สิงหาคม 2564
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่คำนวณการ: 01 สิงหาคม 2564
- รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กรมสรรพากร
- เลขที่ใบสั่งซื้อหรือระบบ GFMIS: (Blank)
- ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก
- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: (Blank)
- ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ
- วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงผู้ขายที่เป็น สบก. โบบ.
- ข้อมูลผู้รับเงิน: (Blank)
- เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: (Blank)
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: (Blank)
- ชื่อผู้ขาย: (Blank)
- คำอธิบายเอกสาร: (Blank)

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

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS

กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS** เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ

1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 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 |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5001001350 | 15 กรกฎาคม 2564 | 999 | สำนักบริหารงานกลาง | 15 กรกฎาคม 2564 |

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกการรายการขอเบิก 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

ภาพที่ 7

- คลิกเลือกใน เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง
- จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท) ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก ตัวอย่างระบุ 1000

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 |

Buttons: แสดงข้อมูล กลับไปหน้าจอข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 11

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

เช่นกดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12 ภาพที่ 13 และภาพที่ 14 เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิดดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 13 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 1



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:58
คุณมีการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทนงชน LAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: พนักงานกลุ่มทุกหน่วยงานเบิกจ่าย สิทธิ: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A (ขบ. 11-2)
สร้างเช็คเบิกเงินงบประมาณที่ต่ออ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

| | | | |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| เลขที่เอกสาร | 3100189253 2021 | เลขที่เอกสารใบรายการ | |
| ผู้บันทึกรายการ | 403003000001101 | | |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร | 01 สิงหาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่นำรายการ | 01 สิงหาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย | 03003000003 กองบริหารการหนี้สิน | การอ้างอิง | INV-KA204 |
| เลขที่ใบสั่งซื้อส่งแจ้งระบบ GFMIS | 5001001350 | | |
| ประเภทเอกสาร | KA - เช็คเบิก(Ln) | | |

บัญชีทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงผู้ขายที่เป็น สวท. ในจบ

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 03003000063

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0065472632

ชื่อผู้ขาย: กองคลัง


คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC300300001101 | ชื่อผู้ใช้: หนอชน LAT | รหัสผ่าน: ***** | สิทธิ์: หนอชนรายจ่าย | สังกัด: กรมสรรพากร | สาขา: *****

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:58 | ข้อมูลผู้ใช้: ***** | แก้ไขรหัสผ่าน: ***** | ออกจากระบบ: ***** | ล็อกผู้ใช้

การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A (ขบ. 11-2)
สร้างระบบเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขอบยื่นคืนรายได้
- » ขอบจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ้างลูกหนี้เงินมีหนี้เงินกระทรวงราชการ

เมนูเดิม กลับหน้าเดิม

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| เลขที่เอกสาร | 3100189253 2021 | เลขที่เอกสารใบรายการ | |
| ผู้บันทึกรายการ | AC300300001101 | | |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร | 01 สิงหาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่วนราชการ | 01 สิงหาคม 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กรมสรรพากร | การอ้างอิง | INV KA 204 |
| เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMS | 5001001350 | | |
| ประเภทเอกสาร | KA - ขนบ.บิล.บ. | | |

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 หน้า »

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ลำดับที่ 2 | PK รายการเบ็ด | เอกสารสำรองเงิน | |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 5104010104 ค่าวัสดุ | รหัสบัญชีแยกประเภทประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 กรมสรรพากร | | |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6411220 ค่าใช้สอย/ของส่วนราชการ | รหัสงบประมาณ | 03003290001002000000 รายการประจำปี ส่วนดำเนินงาน |
| รหัสกิจกรรมหลัก | 0300364000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน | รหัสกิจกรรมย่อย | 640003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน |
| รหัสหน่วยรวมผู้ค้า (Trading Partner) | | | |
| รหัส GPSC | 01054492000000 บริการบัญชี/ค่าจ้างแรงงาน | รหัสหมวดหมู่ | B4111500 บริการด้านการบัญชี |
| รหัสบัญชีในภาคคลัง | | รหัสจ่ายบัญชีในภาคคลัง | |
| รหัสบัญชีย่อย | | รหัสจ่ายบัญชีย่อย | |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) | | จำนวนเงิน | 1,000.00 บาท |

| เลือก | ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย | จำนวนเงินขอเบิก |
|--------------------------|-------|----|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | ใบกำกับสินค้า กอ.คลัง | V930300003 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | F1000 | | -1,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 7 | | รายการเบ็ด ค่าวัสดุ | 5104010104 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | 0300364000300000 | 640003000000000 | 1,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก | 1,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค้ำประกัน | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอคืน | 1,000.00 |

รวมทุกที่: ๑๖ รายการ/๑๖ ฝั่ง

สร้างเอกสารใหม่
ลบรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 15

| รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง | | | | | | | หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------|
| ขบ11-2 - ขอเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน - กรณี PO Flag A | | | | | | | | | | | |
| เลขที่เอกสาร : 2021 - 3100189253 | | | | | | วันที่เอกสาร : 01/08/2564 | | | | | |
| ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(Lni) | | | | | | วันที่ผ่านรายการ : 01/08/2564 | | | | | |
| ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ | | | | | | สถานะ : เอกสารผ่านรายการ | | | | | |
| หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง | | | | | | การอ้างอิง : INV.KA204 | | | | | |
| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ภาษี | ค่าปรับ | | จำนวนเงินที่ขอรับ | | บัญชีย่อย |
| | | | | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | | ฐานภาษี | เงินฝาก | เงินฝาก | เจ้าของ | |
| | | | | หน่วยคิด | บาท | | บาท | บาท | บาท | | |
| | | | | รวม | | | รวม | | รวม | | |
| | | | | รวม | | | รวม | | รวม | | |
| 1 | เครดิต | V030300003 | กองคลัง | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | | |
| | | | | 0300300003 | 6411220 | ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ | | | | | |
| | | | | 03003290001002000000 | รายการงบประมาณ | P1000 | ส่วนกลาง | | | | |
| | | | | | | | 84111500 | บริการด้านการทำบัญชี | | | |
| 2 | เดบิต | 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,000.00 | 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

ชื่อผู้ใช้ : ทลชช UAT ทอระสังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูเลขที่หน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สรุบบันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก


ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย
> ขอเบิกเงิน

- ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ01-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A
- ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ขบ08 » ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร
- ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ขบ11-1 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ขบ11-2 » การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A
- ทข01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ทข02 » ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อ
- ทข02-1 » การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง**
- ทข11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ขบ21 » การบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน
- ขบ22 » การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน
- ขบ23 » การบันทึกใบออกหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ภาพที่ 1



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:40:02
ผู้ใช้งาน: ภูมิภาครักษา
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทบตบ UAT ทบตบถึงส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูเลขทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ทข. 02-1)
สำหรับการบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขออนุมัติเบิกรายได้
- » ขออนุมัติโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ้างลูกหนี้เงินคืน/คืนเงินโครงการราชการ

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร | 02 สิงหาคม 2564 |
| รหัสที่เก็บ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่งเอกสาร | 02 สิงหาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย | 03003000003 กรมธนารักษ์ | งวด | 11 |
| การอ้างอิง | | | |
| คลังข้อมูลวงเงิน | วงเงิน | | |

ข้อมูลทั่วไป จากการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายสด ผู้ขายที่เป็นสห. นอกข.

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2564

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ข้อมูลขาย โอนสิทธิการชำระเงิน

คำอธิบายเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

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

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสม LAT กอสมดีสำนักงานฯ | ตำแหน่ง: เป็นที่ก คุมทุกหน่วยงานต่างๆ | สังกัด: กรมธนารักษ์ | สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: AO3003000001101 | เช้ารุ่งระบบเมื่อ: 09:40:02 | ผู้ล็อกเอาต์: | แจ้งผู้ดูแลระบบ | แจ้งผู้ดูแลระบบ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนเงินรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนคลังลูกหนี้เงินต้นคืนเงินของราชการ

เมนูทั่วไป | เมนูหัวหน้า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร: 02 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่งมอบเอกสาร: 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง | งบ: 11

ความถี่: P64QAS0259 | ปีงบประมาณ: 2564

รหัสบัญชีไป: | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| รหัสบัญชีประเภท | | รหัสบัญชีของบัญชีเงินประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสบัญชีกลุ่ม | | รหัสประเภท | |
| รหัสกิจกรรมหลัก | | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสบัญชีย่อย | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | |
| รหัสหมวดรหัส | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | |
| จำนวนเงิน | | บาท | |
| รายละเอียดรายการขอเบิก | | | |

ปุ่ม: บันทึกรายการนี้, ยกเลิกการบันทึก, ส่งข้อมูลรายการใหม่, บันทึกการบันทึก

ภาพที่ 4

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศสม LAT กอสมดีสำนักงานฯ | ตำแหน่ง: เป็นที่ก คุมทุกหน่วยงานต่างๆ | สังกัด: กรมธนารักษ์ | สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: AO3003000001101 | เช้ารุ่งระบบเมื่อ: 09:40:02 | ผู้ล็อกเอาต์: | แจ้งผู้ดูแลระบบ | แจ้งผู้ดูแลระบบ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนเงินรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนคลังลูกหนี้เงินต้นคืนเงินของราชการ

เมนูทั่วไป | เมนูหัวหน้า

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร: 02 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่งมอบเอกสาร: 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง | งบ: 11

ความถี่: P64QAS0259 | ปีงบประมาณ: 2564

รหัสบัญชีไป: | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| รหัสบัญชีประเภท | 5104010104 ค่าวัสดุ | รหัสบัญชีของบัญชีเงินประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสบัญชีกลุ่ม | 0300300003 กองบริหารการคลัง | รหัสประเภท | 03003E10001002000000 |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย | โครงการนำร่อง Covid 19 คนดำเนินกรม 1 |
| รหัสบัญชีย่อย | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | |
| รหัสหมวดรหัส | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | |
| จำนวนเงิน | 15,000.00 | บาท | |
| รายละเอียดรายการขอเบิก | | | |

ปุ่ม: บันทึกรายการนี้, ยกเลิกการบันทึก, ส่งข้อมูลรายการใหม่, บันทึกการบันทึก

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: ทดสอบ LAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: พนักงาน คู่มือทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (ทข. 02-1)
สร้างการบันทึกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสบัญชี: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:40:02
ผู้ถือกรใช้: วน
ข้อมูลผู้ใช้: พนักงาน
เอกสารระบบ: อื่นผู้ใช้

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
วันที่เอกสาร: 02 สิงหาคม 2564
วันที่บันทึก: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่หน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองเงินกลางคลัง
วันที่หน่วยขอเบิก: P6.0Q850259
งวด: 11
รหัสบัญชีแยกประเภท: []
รหัสศูนย์ต้นทุน: []
รหัสกิจกรรมหลัก: []
รหัสบัญชีย่อย: []
รหัสแยกผลิตภัณฑ์: []
จำนวนเงิน: บาท
รายละเอียดรายการขอเบิก: []

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งขอเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|-------|----------|-------|-----------|--------------------|-----------------|-------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| | 1 | เดบิต | ค่าวัสดุ | 5104010104 | 0300300003 | 6441230 | 03003E10001002000000 | P3000 | 15,000.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก | 15,000.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 15,000.00 |

บันทึกบัญชี

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม ระบุภาษี หัก 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 | 15,000.00 | 150.00 |
| 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 15,000
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างระบุ 150
- ค่าปรับ ระบุเป็นรายได้ของแผ่นดิน (ถ้ามี)
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

การบันทึกรายการขอเบิก



New GFMI Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101 | ชื่อผู้ใช้: พลเอก LAT กออสสิงห์วัฒนา | ตำแหน่ง: พันโท คุณยุทธจักร วัฒนกิจชัย | สิทธิ์: ทรระบบสิทธิ์

เข้าระบบเมื่อ: 09:40:02 | คู่มือการใช้งาน | แจ้งรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

การบันทึกเบิกเงินกู้ยืมตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (พช. 02-1)
สร้างการบันทึกเบิกเงินกู้ยืมตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน 03003 ทรระบบสิทธิ์

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย 0300300003 กองบริหารการคลัง

กรมบัญชี P64QAS0259

รหัสข้อมูลจากไฟล์ แอปพลิเคชัน

วันที่เอกสาร 02 สิงหาคม 2564

วันที่ส่งรายการ 02 สิงหาคม 2564

งวด 11

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

| | |
|------------------------|------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีของวงเงินงบประมาณ (Sub Book GL) |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสประเภท |
| รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสบัญชีย่อย | รหัสจ่ายของบัญชีย่อย |
| รหัสหมวดหมู่ | รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner) |
| จำนวนเงิน | บาท |
| รายละเอียดบรรทัดรายการ | |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|----|----------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | เดบิต ค่าวัสดุ | 5104010104 | 0300300003 | 6441230 | 03003E1001002000000 | P1000 | 15,000.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก | 15,000.00 |
| | | | | | | | | จำนวนใบกำกับภาษี ณ ที่จ่าย | 150.00 |
| | | | | | | | | จำนวนใบกำกับ | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 14,850.00 |

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 10

- กดปุ่ม

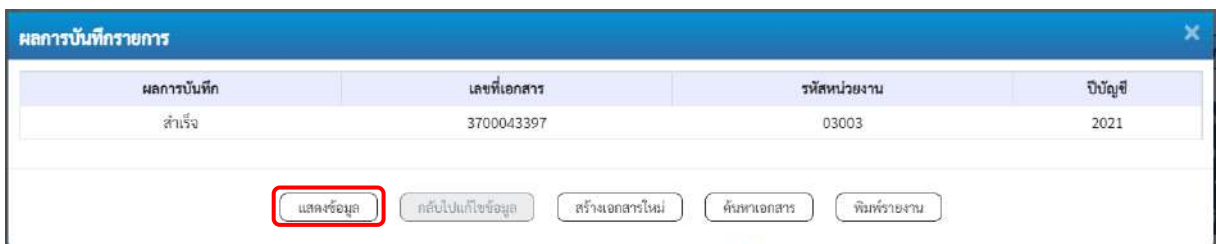
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 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” หรือหากต้องการกลับไป หน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 14


The screenshot displays the 'New GFMS Thai' interface for the 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่'. The user is logged in as 'นายสมชาย ใจดี' (Mr. Somchai Jaijai) with the role of 'ผู้ใช้งาน' (User). The system shows a 'รายการขอเบิก' (Request for Payment) form with the following details:

- เลขที่เอกสาร: 3700043897 / 2021
- วันที่เอกสาร: 02 สิงหาคม 2564
- ผู้บันทึกรายการ: AG3003000001101
- วันที่บันทึก: 02 สิงหาคม 2564
- วันที่: 11
- ประเภทเอกสาร: KS - ขอเบิกเงินกู้ยืมของบ.3ข
- จำนวนเงิน: 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยบัญชี: 03003 กรมสรรพากร
- รหัสหน่วยบัญชี: 0300300003 กองบริหารการคลัง
- การอ้างอิง: P64QAS0259
- ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก (highlighted in red)
- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
- วิธีการชำระเงิน: จ่ายทางผู้ขายที่เป็นลูก. นอกงบ
- รายละเอียดงบประมาณ: 2564 / 6441230 (การวิจัย, การบริหารงาน)
- เลขที่เอกสารการเงิน: [Blank]
- ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200200063; เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 1566012422
- ชื่อผู้ขาย: สำนักบริหารงานคลัง
- คำอธิบายเอกสาร: [Blank]

Buttons at the bottom include: สร้างเอกสารใหม่, กลับมาที่หน้าเอกสารนี้, พิมพ์รายงาน.

ภาพที่ 12

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



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101 | เช้า | ผู้ระบบเมื่อ: 09:40:02 | ผู้ดูแลระบบ: | แก้ไขรหัสผ่าน: | ออกจากระบบ: | ล็อกผู้ใช้: |

ชื่อผู้ใช้: ทศสม UAT กองคลังส่วนกลาง | ตำแหน่ง: พนักงานดูแลฐานข้อมูลบัญชี | สังกัด: กรมธนารักษ์ | ส่วน: | งบรายการ: | งบ:

การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ทข. 02-1)
 หน้าการบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสาร: 3700043397 2021

ผู้บันทึกรายการ: 403003000001101

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: P64QAS0259

เลขที่เอกสารราชการ:

วันที่เอกสาร: 02 สิงหาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 02 สิงหาคม 2564

งวด: 11

ประเภทเอกสาร: KS - ขอบเบิกเงินกู้ยืมยกย.3ข

จำนวนเงิน: 15,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ:

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | เลขที่ของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|----|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | หมวดจัด ส่วนบริหารงานกลาง | V120200003 | 0300300003 | 6441230 | 03003E10001002000000 | P1000 | -15,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เงิน ค่าวัสดุ | 5104010104 | 0300300003 | 6441230 | 03003E10001002000000 | P1000 | 15,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินของเบิก |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินสำหรับ |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินยกยืม |
| | | | | | | | | | 14,850.00 |

รายการมี 2 รายการ

ส่งข้อมูลใหม่ | ยกเลิกการเอกสาร | พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 13

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: พนักงาน LAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: พนักงานกลุ่มทุนส่วนราชการ สังกัด: กรมธนารักษ์

การบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ทช. 02-1)
สร้างการบันทึกเบิกเงินกู้จ่ายตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 09:40:02
คุณมีการใช้งาน: ใช้งานอยู่ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขอบยื่นคืนรายได้
- » ขอบจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนคลังทุกปีเป็นเงินคืนเงินอุดหนุนราชการ

เมนูถัดไป **กับบันทึก**

เลขที่เอกสาร 3700043997 / 2021 เลขที่เอกสารปีรายการ

ผู้บันทึกรายการ 403003000001101

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ รหัสเอกสาร 02 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง รหัสหน่วยงานการ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองคลัง รหัส 11

การอ้างอิง P64QAS0259 ประเภทเอกสาร KS - ขอบเบิกเงินกู้ตรงงบ 3ข

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร **สำเนาที่ 2** * ก่อนหน้า 2 / 2 จัดไป *

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 คำวิฤ รหัสบัญชีขอขอเบิกเงินยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 รหัสงบประมาณ 03003E10001002000000 โครงการนี้ 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 | รหัสศูนย์ต้นทุน | เลขของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน | |
|--------------------------|----------|----|-----------|--------------------|-----------------|------------|--------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | เบรคติด | สำนักงานบริหารกลาง | V120200003 | 0300300003 | 6441230 | 03003E10001002000000 | P1000 | - 15,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เบรค | คำวิฤ | 5104010104 | 0300300003 | 6441230 | 03003E10001002000000 | P1000 | 15,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก | 15,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 150.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินลดรับ | 14,850.00 |

สรุปภาษี หัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

ส่งเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสาร | **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 - ขอเบิกเงินกู้ยืมกองงบ3ข
 วันที่ผ่านรายการ : 02/08/2564
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 หมายเลขเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง
 การอ้างอิง : P64QAS0259

| บรรทัด | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | | จำนวนเงินที่ขอรับ | | |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------|-----------|
| | | | | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | | | เงินฝาก | อ.พาณิชย์ | เงินฝาก | เจ้ารอง | บัญชีย่อย |
| รหัสงบประมาณ | | | | กิจกรรมหลัก | | | | กิจกรรมย่อย | | | | |
| เอกสารอ้างอิงงบประมาณ | | | | เอกสารการเงิน | | | | ขอความในรายการ | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | | หมวดพัสดุ | | | | |
| 1 | เดบิต | V120200003 | สำนักบริหารงานกลาง | 15,000.00 | 15,000.00 | | 150.00 | 0.00 | | 14,850.00 | | |
| | | | | 0300300003 | 6441230 | คาร์ดิค / พรก.โครงการเงินกู้ | | | | | | |
| | | | | 03003E10001002000000 | โครงการเงินกู้ Covid-19 สนับสนุนงาน 1 | P1000 | | | | ส่วนกลาง | | |
| 2 | เดบิต | 5104010104 | คาร์ดิค | 15,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | | |
| | | | | 0300300003 | 6441230 | คาร์ดิค / พรก.โครงการเงินกู้ | | | | | | |
| | | | | 03003E10001002000000 | โครงการเงินกู้ Covid-19 สนับสนุนงาน 1 | P1000 | | | | ส่วนกลาง | | |

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

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก ตามภาพที่ 14 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

18. การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ22 » การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน** (ขบ22 » การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน) เพื่อเข้าสู่การ

บันทึกยึดเงินประกันผลงาน (ขบ22) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:50
คุณสมภารใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ระบบ LAT กอคลังหน่วยงาน ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยงานเบิกจ่าย สิทธิ: กรมหลวงราช

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/ปรับปรุง/ลบรายการ

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบเบิกจ่าย
» ขอเบิกเงิน

ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ้างใบสั่งซื้อ
ขบ01-1 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่จ้างใบสั่งซื้อ
ขบ01-2 -> การบันทึกเงินค่าของส่งราชการอื่น จ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A
ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่จ้างใบสั่งซื้อ
ขบ02-1 -> ขอเบิกเงินงบประมาณจ้างของส่งราชการอื่น จ้างใบสั่งซื้อ
ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่จ้างใบสั่งซื้อ
ขบ03-1 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ้างของส่งราชการอื่น จ้างใบสั่งซื้อ
ขบ06 -> ขอเบิกเงินรายได้ราชการ
ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-1 -> การบันทึกเงินค่าของส่งราชการอื่น จ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-2 -> การบันทึกเงินค่าของส่งราชการอื่น จ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A
ขบ01 -> ขอเบิกเงินผู้จ้างใบสั่งซื้อ
ขบ02 -> ขอเบิกเงินผู้จ้างใบสั่งซื้อ
ขบ02-1 -> การบันทึกเงินจ้างของส่งราชการอื่นที่จ้างใบสั่งซื้อ
ขบ11 -> ขอเบิกเงินผู้จ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11 -> การบันทึกของส่งราชการอื่นที่จ้างใบสั่งซื้อ
ขบ22 -> การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน
ขบ23 -> การบันทึกใบลดหนี้ จ้างใบสั่งซื้อจัดจ้าง
ขบ24 -> การบันทึกใบลดหนี้ จ้างใบสั่งซื้อจัดจ้าง
ขบ25 -> การบันทึกค้ำประกันเงินผู้จ้างใบสั่งซื้อจัดจ้าง (จ่ายค่า)
ขบ26 -> การบันทึกค้ำประกันเงินผู้จ้างใบสั่งซื้อจัดจ้าง (จ่ายตรง)
ขบ27 -> การขอเบิกค้ำประกันเงินผู้จ้างใบสั่งซื้อ

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกการยืมเงินประกันผลงาน 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 loan request. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The user is logged in as 'ชื่อผู้ใช้: พนักงาน LAT กองคลังส่วนกลาง' (Employee LAT, Central Treasury Department) with the role 'ตำแหน่ง: บันทึก คู่มือทุกหน่วยงาน' (Position: Record, Manual for all agencies) and the department 'สังกัด: กรมธนารักษ์' (Affiliation: Treasury Department).

The main heading is 'การบันทึกยืมเงินประกันผลงาน (ขบ.22)' (Recording of Loan Request for Performance Guarantee (Form 22)). Below this, there are several input fields and dropdown menus for recording the loan request details:

- รหัสหน่วยงาน** (Agency Code): 03003 (กรมธนารักษ์) (Treasury Department)
- วันที่ขึ้นที่** (Effective Date): 1000 - ส่วนกลาง (Central)
- รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย** (Requesting Agency Code): 0300300003 (กรมธนารักษ์)
- เลขที่เอกสารขอเบิก** (Request Document No.): 2564
- วันที่เอกสาร** (Document Date): 30 กรกฎาคม 2564 (30 July 2021)
- วันที่ผ่านรายการ** (Posting Date): 30 กรกฎาคม 2564 (30 July 2021)
- การอ้างอิง** (Reference):

Below the input fields, there are sections for recording the loan request details:

- ข้อมูลทั่วไป** (General Information): รายการขอเบิก (Request Item)
- ประเภทรายการขอเบิกใบคดหนี้ / การชำระเงิน** (Request Item Category: Debt Correction / Payment)
- ประเภทรายการขอเบิก** (Request Item Category)
- วิธีการชำระเงิน** (Payment Method)
- ข้อมูลผู้ยืมเงิน** (Borrower Information): เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ID Card No. / Tax ID No.) and เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Account No.)
- ข้อมูลขยาย** (Expanded Information): คำอธิบายเอกสาร (Document Description)

At the bottom right, there is a button labeled 'ดำเนินการบันทึก' (Record).

ภาพที่ 2

- 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

รหัสผู้ใช้: AG3003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอคืนเงินรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ร่างลูกหนี้เงินต้นคืนเงินคงค้างราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

การบันทึกยอดเงินประกันผลงาน (ขบ.22)
สร้างเอกสารการบันทึกยอดเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงาน: 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 รายได้จากส่วนอื่น | 4201020199 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | 03003641190800000 | | 1,000.00 | 1000 |

ปุ่ม: บันทึกรายการนี้เอกสารงาน, ใช้งานรายการนี้

ภาพที่ 4

ชื่อผู้ใช้: ทศพล LAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลชุดควบคุมเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

รหัสผู้ใช้: AG3003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:57
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอคืนเงินรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ร่างลูกหนี้เงินต้นคืนเงินคงค้างราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

การบันทึกยอดเงินประกันผลงาน (ขบ.22)
สร้างเอกสารการบันทึกยอดเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงาน: 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 รายได้จากส่วนอื่น | 4201020199 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | 03003641190800000 | | 1,000.00 | 1000 |

ปุ่ม: บันทึกรายการนี้เอกสารงาน, ใช้งานรายการนี้

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 !!! (ZGFMS_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 'การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน (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 | วันที่ผ่านรายการ | 30 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | การอ้างอิง | AAHUY-T502 |
| รหัสหน่วยงานจ่าย | 0300300003 กรมเจ้าท่า | | |
| เลขที่เอกสารขอเบิก | 2564 - 3600122865 | | |
| ประเภทเอกสาร | K3 - เงินประกันผลงาน | | |


Additional form details:

- ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก
- ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน: ขอเบิกเงินในงบประมาณ
- วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา
- ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3625410025132; เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0025412632; ชื่อผู้ขาย: บริษัท ชูอินัน เอพียะ
- คำอธิบายเอกสาร: (Blank field)

Buttons at the bottom: , , (highlighted with a red box).

ภาพที่ 9

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



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101 | ชื่อผู้ใช้: ทศพล UAT | ตำแหน่ง: นักศึกษา | วันที่: 30/07/2021 | สถานะ: กำลัง | กลับรายการ | ค้นหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:57 | ผู้จัดการใช้: | ข้อมูลผู้ใช้: | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากรบบ: | ล็อกผู้ใช้

การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน (ขบ.22)

สร้างเอกสารการบันทึกยึดเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร: 3600122879 2021

ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2564 | 3600122865 |

ประเภทเอกสาร: K3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารรับรายการ

เอกสาร Auto: แสดงเอกสาร

วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

วันที่บันทึกรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง: AAUIUY-TS02


ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

* ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป *

| ลำดับที่ | PK | เลขที่ | เอกสารสำรองเงิน | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | จำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้ (บาท) |
|----------|--------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | เดบิต | บริษัท ชูอินวัน เบริตี้ | 1000000946 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 |
| 2 | เครดิต | รายได้จากค่าบริการอื่น | 4201020199 | 0300300003 | 6419200 | 03003 |
| | | | | | | จำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้ (บาท) |
| | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| | | | | | | จำนวนเงินค่าประกัน |
| | | | | | | จำนวนเงินขอรับ |

< 1 >

ภาพที่ 10



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101 | ชื่อผู้ใช้: พลตบ LAT ทอ สวลีจันทร์กลาง | ตำแหน่ง: เป็นตึก ศูนย์ควบคุมหน่วยเบิกจ่าย | สิทธิ: ทรระบบภาษี | สร้าง: 08/04/2564 | สืบหา

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:57 | คู่มือการใช้งาน | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน (ขบ.22)
สร้างเอกสารการบันทึกยึดเงินประกันผลงาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขอบคืนเงินรายได้
- » ขอบจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน/จ้างลูกหนี้เงินืม/คืนเงินทดรองราชการ

เมนูเดิม กับพิมพ์

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| เลขที่เอกสาร | 3600122859 - 2021 | เลขที่เอกสารใบรายการ | |
| ผู้บันทึกรายการ | A03003000001101 | เอกสาร Auto | แสดงเอกสาร |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร | 30 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ | 30 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กองบริหารทรัพย์สิน | การอ้างอิง | AAHUY-TS02 |
| เลขที่เอกสารขอเบิก | 2564 - 3600122865 แสดงเอกสาร | | |
| ประเภทเอกสาร | K3 - พิมพ์ประกันผลงาน | | |

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

| * ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป * | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| ลำดับที่ 2 | PK | เครดิต | เอกสารสำรองเงิน |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 4201020199 | รายได้จากค่าบริการอื่น | รหัสศูนย์ต้นทุน |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6419200 | งบจากการขายดีของและบริหาร | รหัสงบประมาณ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | | | |
| รหัส GPSC | G1054492000000 | บริษัทพาณิชย์สำนักงาน | รหัสหมวดหมู่ |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง |
| รหัสบัญชีย่อย | | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) | | | จำนวนเงิน |
| | | | 1,000.00 บาท |

| เลือก | ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้ (บาท) |
|--------------------------|-------|--------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | เดบิต | บริษัท ขูสินวัน เสร็จ | 1000000966 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | 03003641190800000 | 1,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เครดิต | รายได้จากค่าบริการอื่น | 4201020199 | 0300300003 | 6419200 | 03003 | P1000 | - 1,000.00 |
| | | | | | | | | | 1,000.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้ (บาท) | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินค้ำประกัน | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 1,000.00 |

1

ระบุวันที่ หัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่
ดูใบรายการขอเบิก
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ชบ22 - 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) | | | | หมวดหมู่ | | | | | |
| 1 | เดบิต | 1000009946 | บริษัท ยูนิวัน เอวิคิง | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | 0300300003 | 6411220 | ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ | | | |
| | | | | 03003290001002000000 | | รายการงบประมาณ | 03003641190800000 | | |
| | | | | | | การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเดิมพระเวียงศรี 80 พรรษา 5 ธันวาคม | | | |
| | | | | | | | 84111500 | บริการด้านกรทำบัญชี | |
| 2 | เครดิต | 4201020199 | รายได้จากค่าปรับอื่น | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | 03003 | 6419200 | งบจากภาษีเงินได้และบริการกรมธนารักษ์ | | | |
| | | | | | | P1000 | ส่วนกลาง | | 64119080000329 |
| | | | | | | | 84111500 | บริการด้านกรทำบัญชี | |

หมายเหตุ _____
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 |

ปิด รีเฟรช

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม  เพื่อดูรายละเอียดเอกสาร Auto ตามภาพที่ 14



New GFMIS Thai
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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 | 641190800000329 | 1,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เครดิต | TR-หน่วยงานรับเงินยกทำเนียบงานจากรัฐบาล | 4307010105 | 0300300003 | 6419200 | 03003 | P1000 | 641190800000329 | -1,000.00 |


คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม รายการบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16



New GFMIS Thai
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 0100070467 2021

ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร [x]

ลำดับที่ 1

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท: 5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง | เอกสารสำรองเงิน: 0300300003 กองบริหารการคลัง |
| รหัสแหล่งของเงิน: 6419200 งบจากการขายที่ดินของธนารักษ์ | รหัสงบประมาณ: 03003 กรมธนารักษ์ |
| รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย: 641190800000329 ค่าเช่าพื้นที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): 999999 | |
| รหัส GPSC: | รหัสหมวดพัสดุ: |
| 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-หน่วยงานรับเงินยกทำเนียบงานจากรัฐบาล | 4307010105 | 0300300003 | 6419200 | 03003 | P1000 | 641190800000329 | -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 | เครดิต | เอกสารสำรองเงิน | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 4307010105 | TR-หน่วยงานรับเงินยืมค้ำเงินมาจากรัฐบาล | รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 กองบริหารการคลัง |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6419200 | งบจากการขายสิ่งของและบริการ | รหัสงบประมาณ | 03003 กรมสรรพากร |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย | 641190800000329 ค่าเช่าพื้นที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | 99999 | | | |
| รหัส GPSC | | | รหัสหมวดวัตถุประสงค์ | |
| 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-หน่วยงานรับเงินยืมค้ำเงินมาจากรัฐบาล | 4307010105 | 0300300003 | 6419200 | 03003 | P1000 | 641190800000329 | -1,000.00 |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เพื่อพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ22 - บันทึกยึดเงินประกันผลงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100070467
ประเภทเอกสาร : JV - บันทึกรายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
ส่วนราชการ : 03003 - กรมประมง
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 | เงินฝากคลัง | เงินฝาก อ.พาณิชย์ | เจ้าของเงินฝาก | เจ้าของบัญชี | บัญชีย่อย |
|--------|--------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ข้อความในรายการ | | | | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานผู้ค้า | | | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | หมวดรหัส | | | | | |
| 1 | เดบิต | 5210010103 | TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินในกรมบัญชีกลาง | P1000 | 0300300003 | 6419200 | งบจากการขายสิทธิของและบริการกรมประมง | | | | |
| | | | | | 1,000.00 | 03003 | กรมประมง | | | | 99999 |
| | | | | | | | | 641190800000329 | ค่าเช่าพื้นที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ | | |
| 2 | เครดิต | 4307010105 | TR-หน่วยงานรับเงินยกดำเนินการจากรัฐบาล | P1000 | 0300300003 | 6419200 | งบจากการขายสิทธิของและบริการกรมประมง | | | | |
| | | | | | 1,000.00 | 03003 | กรมประมง | | | | 99999 |
| | | | | | | | | 641190800000329 | ค่าเช่าพื้นที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ | | |

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

รฟคผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:09:57
ผู้ถือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ช่อสมชาย LMT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: บันทึก ดูแลทุกหน่วยงานเบิกจ่าย สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้างบันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย
> ขอเบิกเงิน

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ01-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ01-2 > การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A
ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02-1 > ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03 > ขอเบิกเงินคงงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03-1 > ขอเบิกเงินคงงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ08 > ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร
ขบ11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-1 > การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-2 > การบันทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A
ทข01 > ขอเบิกเงินผู้จ้างเงินใบสั่งซื้อ
ทข02 > ขอเบิกเงินผู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ทข02-1 > การบันทึกเบิกเงินผู้จ้างตรงส่วนราชการอื่นที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อจัดจ้าง
ทข11 > ขอเบิกเงินผู้จ้างเงินใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ21 > การบันทึกลดยอดค่าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน
ขบ22 > การบันทึกยอดเงินประกันผลงาน
ขบ23 > การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ขบ24 > การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ขบ25 > การบันทึกตั้งเบิกชำระหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายผ่าน)
ขบ26 > การบันทึกตั้งเบิกชำระหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง)
ขบ27 > การขอเบิกที่เกินสิทธิไม่รับส่วนเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทนตบ UAT ทนตบอีอีอี | ตำแหน่ง: บันทึก ใบลดหนี้ | สังกัด: กรมธนารักษ์

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.23)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ประมวลผล: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ | การอ้างอิง:

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2564 | เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS:

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิกในคอมพิวเตอร์ / การชำระเงิน:

ประเภทรายการขอเบิก:

วิธีการชำระเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน:

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ชื่อผู้ขาย:

คำอธิบายเอกสาร:

ภาพที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทนตบ UAT ทนตบอีอีอี | ตำแหน่ง: บันทึก ใบลดหนี้ | สังกัด: กรมธนารักษ์

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.23)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ประมวลผล: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ | การอ้างอิง: 3100189081

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2564 | เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS: 4001005564

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิกในคอมพิวเตอร์ / การชำระเงิน:

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: ชำระตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน:

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200200003 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 1966012422





ชื่อผู้ขาย: สำนักบริหารคนชดเชย

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 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

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

- เลือก

บรรทัดรายการที่ต้องบันทึกลดหนี้ ในตัวอย่างมี 1 บรรทัดรายการ

- จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ ตัวอย่างระบุ 1,500 บาท

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

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: พนักงานอาวุโส
- วันที่บันทึก: 30/03/2564
- รหัสบัญชีแยกประเภท: 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003
- รหัสงบประมาณ: 2564
- รหัสกิจกรรมหลัก: 3100189081
- รหัสแหล่งของเงิน: 3100189081
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 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 "ข้อมูลทั่วไป" (General Information) with a table showing:

| เด็ก | ลำดับ | รายการใบสั่งซื้อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสงบประมาณ | รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท) |
|------|-------|------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | 1 | | 5104010104 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | 03003641190800000 | 1,500.00 |

Summary of amounts:

- จำนวนเงินที่ติดการลดหนี้ (บาท): 1,500.00
- จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00
- จำนวนเงินจ่ายรับ: 0.00
- จำนวนเงินขอจ่าย: 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 กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ 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 เพื่อบันทึกรายการขอเบิกรายการต่อไป 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 'นายสมชาย ใจดี' (Mr. Somchai Jaijai) with user ID 'AG3003000001101'. The current page is titled 'การบันทึกใบลดหนี้ อ่างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ซบ.23)'. The form contains the following data:

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| เลขที่เอกสาร | 380000100 - 2021 | วันที่เอกสาร | 30 กรกฎาคม 2564 |
| ผู้บันทึกรายการ | AG3003000001101 | วันที่ผ่านรายการ | 30 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมสรรพากร | การอ้างอิง | 3100189081 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS | 400 1005564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กองกลางกรมสรรพากร | | |
| เลขที่เอกสารขอเบิก | 2564 - 3100189081 | | |
| ประเภทเอกสาร | KK - การลดหนี้ | | |

The 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section includes a red box around the 'รายการขอเบิก' (Request for Payment) button. Below this, there are sections for 'ประเภทรายการขอเบิกในลดหนี้ / การชำระหนี้' (Request for Payment Type / Debt Settlement) and 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Payee Information). The payee information includes: 'เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (120020003), 'ชื่อผู้ชาย' (Mr. Somchai Jaijai), and 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description).

ภาพที่ 9

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



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101
 เช้าพุธระบบเมื่อ: 10:09:50
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ทนตบ LAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: พนักงานคุมดูแลหน่วยเบิกจ่าย สังกัด: กรมสรรพากร สร้าง | แก้ไขรายการ | คืนค่า

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.23)
 สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอนเบิกเงิน
- » ขอนยื่นคืนรายได้
- » ขอนจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินสั่งจ้าง/จ้างลูกหนี้เงิน
มีมติในวินิตโครงการราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร: 3800000100 2021

ผู้บันทึกรายการ: 40300300001101

วันที่วงจรมาน: 03003
กรมสรรพากร

รหัสคืนที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003
กองคลังกรมสรรพากร

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2564 3100189081

ประเภทเอกสาร: KX - การลดหนี้

เลขที่เอกสารรับรายการ

วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง: 3100189081

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS: 4001005564


ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

| | | | | | |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| ส่วนที่ 1 | PK | ชนิด | เอกสารสำรองเงิน | | |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | V120200003 | สำนักบริหารกลาง | รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 | กองบริหารการคลัง |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6411220 | ค่าใช้จ่าย/วงเงินราชการ | รหัสงบประมาณ | 03003290001002000000 | รายการงบประมาณ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | 0300364119080000 | การส่งมอบงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ผู้มีผลกำไรหรือ 80 หรือมากกว่า 5 ปีแรก | รหัสกิจกรรมย่อย | | |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | 12002 | | | | |
| รหัส GPSC | 01054492000000 | บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน | รหัสหมวดหมู่ | 84111500 | บริการด้านการศึกษาวิจัย |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | | รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง | | |
| รหัสบัญชีย่อย | | | รหัสจ่ายของบัญชีย่อย | | |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) | | | จำนวนเงิน | 1,500.00 | บาท |

| เมื่อทำใบ | PK | รายการใบสั่งซื้อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงินที่ตัดจากราคา (บาท) | |
|-----------|--------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|----------|
| 1 | เดบิต | | V120200003 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | | | 0300364119080000 | 1,500.00 | |
| 2 | เครดิต | 1 | 5104010104 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | | | 0300364119080000 | - 1,500.00 | |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินที่ตัดจากราคา (บาท) | 1,500.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |
| | | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 1,500.00 |

ภาพที่ 10



New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101
 เช้า 10:09:50
 คู่มือการใช้งาน
 ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
 แลกจอร์ระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: หนสบน LAT กองคลังจอร์ระบบกลาง ตำแหน่ง: บันทึก คูณทุกหน่วยจอร์จ่าย สิทธิ: หนสบนจอร์จ่าย สร้าง | แก้ไขรายการ | ล็อก

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.23)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขอบคืนเงินรายได้
- » ขอบจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินสั่งจ้าง/ร่างลูกหนี้เงิน
ยืม/คืนเงินกระทรวงราชการ

เมนูถัดไป กลับพิมพ์งาน

เลขที่เอกสาร: 380000100 2021

ผู้บันทึกรายการ: 403003000001101

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2564 3100189081

ประเภทเอกสาร: KX - การลดหนี้

เลขที่เอกสารขั้รายการ:

วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

การอ้างอิง: 3100189081

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 4001005564

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ลำดับที่ 2 | PK | เครดิต | เอกสารสำรองเงิน | | |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 5104010104 | สำเนา | รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 | กองบริหารการคลัง |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6411220 | ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ | รหัสงบประมาณ | 03003290001002000000 | รายการส่งประจำ งบดำเนินงาน |
| รหัสกิจกรรมหลัก | 0300364119080000 | การส่งงบประมาณหรือเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาจอร์จ่ายจาก ผลิตภัณฑ์บริษัท 80 พรรษา 5 ธันวาคม | รหัสกิจกรรมย่อย | 641190800000329 | ค่าจ้างที่ปรึกษาจอร์จ่ายจอร์พัฒนา |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | | | รหัสหมวดพัสดุ | 84111500 | บริการด้านการทำบัญชี |
| รหัส GPSC | 01054492000000 | บริการทำบัญชี-สำเนาจอร์งาน | รหัสจ่ายบัญชีเงินฝากคลัง | | |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | | รหัสจ่ายบัญชีย่อย | | |
| รหัสบัญชีย่อย | | | จำนวนเงิน | 1,500.00 | บาท |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) | | | | | |

| เดือนลำดับ | PK | รายการในสิ่งซื้อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสแหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | รหัสจ่ายบัญชีเงินฝากคลัง | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงินที่ตัดจอร์ลดหนี้ (บาท) |
|---------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | เดบิต | | V120200003 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | | | 0300364119080000 | 1,500.00 |
| 2 | เครดิต | 1 | 5104010104 | 0300300003 | 6411220 | 03003290001002000000 | | | 0300364119080000 | -1,500.00 |
| จำนวนเงินที่ตัดจอร์ลดหนี้ (บาท) | | | | | | | | | | 1,500.00 |
| จำนวนเงินหักจอร์หัก ณ ที่จ่าย | | | | | | | | | | 0.00 |
| จำนวนเงินลำดับรับ | | | | | | | | | | 0.00 |
| จำนวนเงินจอร์รับ | | | | | | | | | | 1,500.00 |

ระบุวันที่ตัด ณ ที่จ่ายจอร์รับ

 พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

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 | แหล่งเงินทุน | | | | เงินฝาก คลัง | เงินฝาก อ.พาณิชย์ | เจ้าของ บัญชีย่อย |
| | | | | รหัสงบประมาณ | | กิจกรรมหลัก | | | | กิจกรรมย่อย | |
| | | | | เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | | เอกสารการเงิน | | ข้อความใบรายการ | | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | หมวดพัสดุ |
| 1 | เดบิต | V120200003 | สำนักบริหารงานกลาง | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | | | 0300300003 | 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ | | | | | | |
| | | | | 03003290001002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน | | 03003641190800000 | การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ | | | |
| | | | | | | | | บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 | | | |
| | | | | | | | | ชั้นวาง | | | |
| | | | | | | | | 84111500 | บริการดำเนินการทำบัญชี | | |
| 2 | เครดิต | 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | | | 0300300003 | 6411220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ | | | | | | |
| | | | | 03003290001002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน | | 03003641190800000 | การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ | | 64119080000329 | |
| | | | | | | | | บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 | | | |
| | | | | | | | | ชั้นวาง | | | |
| | | | | | | | | 84111500 | บริการดำเนินการทำบัญชี | | |

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 : แก้วพรพัฒน์
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศพล UAT กรมธนารักษ์
ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลหน่วยงานเบิกจ่าย
สังกัด : กรมธนารักษ์

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบเบิกจ่าย
» ขอเบิกเงิน

ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ01-2 » การบันทึกค้ำเบิกจ่ายตรงส่วนราชการ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณี PO Flag A
ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ขบ08 » ขอเบิกเงินรายได้จัดสรร
ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-1 » การบันทึกค้ำเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ11-2 » การบันทึกค้ำเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน กรณี PO Flag A
ทศ01 » ขอเบิกเงินกู้ยืมใบสั่งซื้อ
ทศ02 » ขอเบิกเงินกู้ยืมไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
ทศ02-1 » การบันทึกเบิกเงินกู้ยืมตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ทศ11 » ขอเบิกเงินกู้ยืมใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ21 » การบันทึกยอดขอเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน
ขบ22 » การบันทึกยอดเงินประกันผลงาน
ขบ23 » การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ขบ24 » การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ขบ25 » การบันทึกค้ำเบิกชำระหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายผ่าน)
ขบ26 » การบันทึกค้ำเบิกชำระหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง)
ขบ27 » การขอเบิกหักค้ำคืนเงินต้นเงินที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

รหัสผู้ใช้ : A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:07:55
ผู้ถือสิทธิ์ระบบ :
ข้อมูลผู้ใช้ : หน้ระบบ UAT กองคลังส่วนกลาง
ออกจากระบบ : ลงบันทึก

ชื่อผู้ใช้ : หน้ระบบ UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : 20 มิถุนายน 2564 สถานที่ : กรมธนารักษ์

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.24)

รหัสเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง :

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร | 30 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ยื่นขอเบิก | 30 กรกฎาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงานผู้จ่าย | 0300300003 กรมบริหารการคลัง | กรณีสั่งจ้าง | |
| เลขที่เอกสารขอเบิก | 2564 | เลือกเอกสาร | |

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

ประเภทเอกสารขอเบิกใบลดหนี้ / การชำระหนี้

ประเภทเอกสารขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้จ่ายเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ข้อมูลขยาย

คำอธิบายเอกสาร

รายละเอียด

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 ระบบตามเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการบันทึกทรายนัดนี้ 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

| เลือก | ลำดับ | รายการใบขอเบิก | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีเอกสารประเภท | รหัสจุดต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสโครงการหลัก | จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท) | จำนวนเงินที่โครงการลดหนี้ (บาท) |
|--------------------------|-------|----------------|----------------------|------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 2 | คณิต ค่าใช้ของอื่น ๆ | 5104030299 | 0300300003 | 6411220 | 03003290002002000000 | 030036400003000000 | | 1,830.00 | |

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

- เลือก บรรทัดรายการที่ต้องการลดหนี้ ในตัวอย่างมี 1 บรรทัดรายการ
- จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท) ระบุจำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ ตัวอย่างระบุ 500 บาท
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จัดเก็บการบันทึก 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

เช่น กดปุ่ม

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 'Request for Payment' (การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.24)) form.


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
- รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองกลางกรมสรรพากร
- การอ้างอิง: 3100118244
- เลขที่เอกสารขอเบิก: 2564
- ประเภทเอกสาร: KK - การลดหนี้

The 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section is highlighted with a red box. Below it, the 'ประเภทรายการขอเบิกใบลดหนี้/การชำระเงิน' (Request for Payment Type) is set to 'ขอเบิกเงินในงบประมาณ' (Request for budgetary funds). The 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method) is 'จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา' (Direct payment to the seller's bank account). The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Payee Information) section shows the account number '1730600105521' and the bank code '0065466632'. The 'ชื่อผู้ขาย' (Seller Name) is 'นายอนุสรณ์ โททวงษ์'.

ภาพที่ 9

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



New GFMI Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101 | ชื่อผู้ใช้งาน: 14:42:32 | ชื่อผู้ใช้: | รหัสผ่าน: | ล็อกจอร์ระบบ | ล็อกผู้ใช้

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.24)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเบิกเงิน
- » ขอบคืนเงินรายได้
- » ขอบจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/จ้างผูกหนี้เงิน มีมติเห็นชอบกระทรวงการ

เลขที่เอกสาร: 380000099 2021 | เลขที่เอกสารใบรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 403003000001101

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารทรัพย์สิน

การอ้างอิง: 3100118244

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2564 | 3100118244 |

ประเภทเอกสาร: KX - การลดหนี้

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ต้นหน้า 1 / 2 ถัดไป »

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| ลำดับที่ 1 | PK | ประเภท | เอกสารอ้างอิง | วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | การอ้างอิง |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 9000000311 | นำเงินอุดหนุน โบนัส | รหัสศูนย์ต้นทุน | 0300300003 | กองบริหารทรัพย์สิน | |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6411220 | ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ | รหัสงบประมาณ | 03003290002002000000 | ราชการส่วนเจ้าพนักงาน | |
| รหัสกิจกรรมหลัก | 0300364000300000 | การอุดหนุนรายอื่น | รหัสกิจกรรมย่อย | | | |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | | | | | | |
| รหัส GPSC | | | รหัสหมวดหัก | | | |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง | | | |
| รหัสบัญชีย่อย | | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | | | |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) | | | จำนวนเงิน | | | 500.00 บาท |

| บันทึก | ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงินที่ติดการลดหนี้ (บาท) |
|--------|-------|----|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| | 1 | | เงินสด/นำเงินอุดหนุน โบนัส | 9000000311 | 0300300003 | 6411220 | 03003290002002000000 | 0300364000300000 | 500.00 |
| | 2 | | เงินสด/ค่าได้ส่งมอบอื่น ๆ | 5104030299 | 0300300003 | 6411220 | 03003290002002000000 | 0300364000300000 | -500.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินที่ติดการลดหนี้ (บาท) |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินส่งคืน |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอคืน |
| | | | | | | | | | 500.00 |

รวมทุกตัว คิด ณ วันที่:

ภาพที่ 10

New GFMS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: พลเอก LAT กอสงัดรัตนวงษา ตำแหน่ง: เป็นที่ก ฐนตฤทุททวนอังกัจาย สิทธิ: กรมธนารักษ์

รหัสผู้ใช้: AC3003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:42:32
ข้อมูลการใช้งาน: ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.24)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสาร: 380000099 - 2021 เลขที่เอกสารบริหารการ
ผู้บันทึกรายการ: AC3003000001101

วันที่เอกสาร: 30 กรกฎาคม 2564
วันที่ผ่านรายการ: 30 กรกฎาคม 2564
การอ้างอิง: 3100118244

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงิน
ขอคืนเงินรายได้
ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/แจ้งสถานะเงิน
คืน/คืนเงินคงเหลือราชการ

เมนูเดิม **กับบันทึก**

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2564 เลขที่เอกสาร: 3100118244

ประเภทเอกสาร: KX - การลดหนี้

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รหัสแหล่งของเงิน: 6411220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 0300364000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

รหัส GPSC:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book):

เอกสารสำรองเงิน: รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003

รหัสงบประมาณ: 03003290002002000000

รหัสกิจกรรมย่อย: 6400003000000000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

จำนวนเงิน: 500.00 บาท

| บันทึก | ลำดับ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงินที่คิดการลดหนี้ (บาท) |
|--------|-------|--------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 1 | เดบิต | นาถสินสุวรี โภภระสมบัติ | 9009000311 | 0300300003 | 6411220 | 03003290002002000000 | 0300364000300000 | 500.00 |
| 2 | 2 | เครดิต | ค่าได้ส่งอื่น ๆ | 5104030299 | 0300300003 | 6411220 | 03003290002002000000 | 0300364000300000 | 500.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินที่คิดการลดหนี้ (บาท) | 500.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอคืน | 500.00 |

รวมทุกที่ บันทึกจ่ายค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ | กลับมาที่เอกสารเดิม | **บันทึกจำนวน**

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

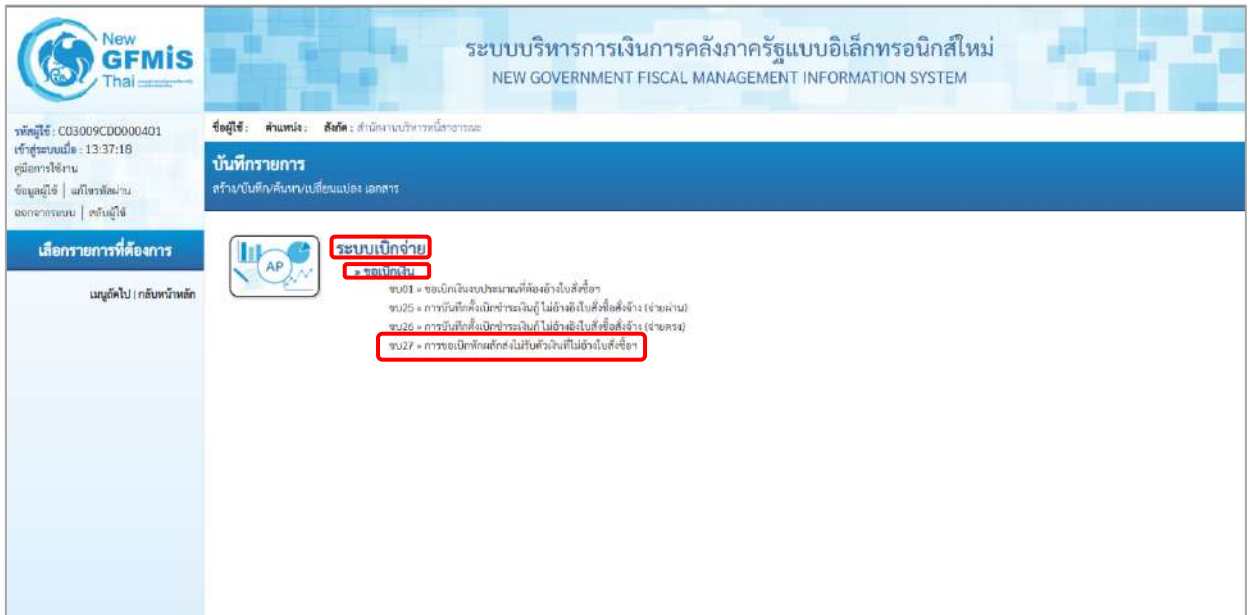
21. การบันทึกรายการการขอเบิกหักผลกส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ประเภทเอกสาร K7)

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).

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 fields and sections:

- รหัสหน่วยงาน:** 03009 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Faculty)
- วันที่เอกสาร:** 04 สิงหาคม 2564 (August 4, 2021)
- รหัสคดี:** 1000 - ส่วนกลาง (Central)
- วันที่รับรายการ:** 04 สิงหาคม 2564 (August 4, 2021)
- รหัสหน่วยงานย่อย:** 0300900005 สำนักงานเลขานุการงาน (Secretary Office)
- งวด:** 11
- บัญชีเงิน:** สมทบหนี้ (Debt Supplement)

The form also includes sections for 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information), 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (Request for payment / Payment type), 'รายละเอียดขอเบิก' (Request details), 'รายละเอียดของเงิน' (Money details), 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Recipient information), and 'คำอธิบายเอกสาร' (Document description). The 'รายละเอียดของเงิน' section shows 'แหล่งของเงิน' (Source of money) as 2564 and 'เลขที่เอกสารส่วนขอเงิน' (Request money document number) as blank. The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' section shows 'เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (ID number / Tax ID number) as blank and 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' (Bank account number) as blank. The 'คำอธิบายเอกสาร' section is a large text area for describing the document.

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 กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง [ปฏิทิน] เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 4 สิงหาคม 2564

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่ม ปฏิทิน 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



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

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03009 ศูนย์ราชการพิเศษกรุงเทพฯ | วันที่เอกสาร | 04 สิงหาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่งรายการ | 04 สิงหาคม 2564 |
| รหัสหน่วยงานย่อย | 0300900005 สำนักงานเลขาธิการสภาการ | งวด | 11 |
| รหัสบัญชี | P64QAS1003 | | |
| ชื่อเรื่องครุภัณฑ์ | แบบใหม่ | | |

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

| | | | |
|------------------------|--|------------------------------------------|--|
| รหัสบัญชีประเภท | | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสศูนย์ต้นทุน | | รหัสงบประมาณ | |
| รหัสกิจกรรมหลัก | | รหัสกิจกรรมย่อย | |
| รหัสหมวดผลิตภัณฑ์ | | อัตราร้อยผล | |
| จำนวนเงิน | | รหัสหน่วยรวมผู้ซื้อ (Trading Factor) | |
| รายละเอียดครุภัณฑ์ขยาย | | | |

พิมพ์รายการนี้ลงทวน 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

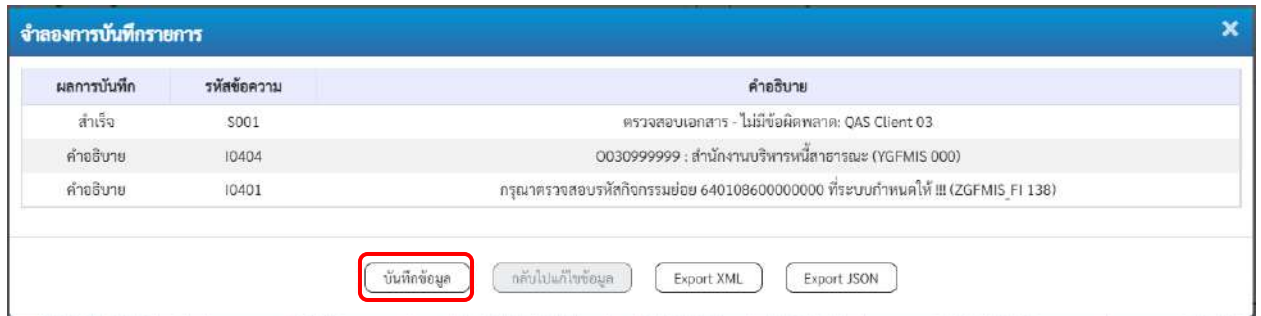
| บันทึก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งขอรับเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน | |
|--------|----------|----|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------|
| | 1 | | เดบิต งบดำเนินงาน-ใบบรรเทา | 5201010102 | 0300900005 | 6411500 | 03009630002005000003 | 03009640108600000 | 20,000.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 20,000.00 |

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

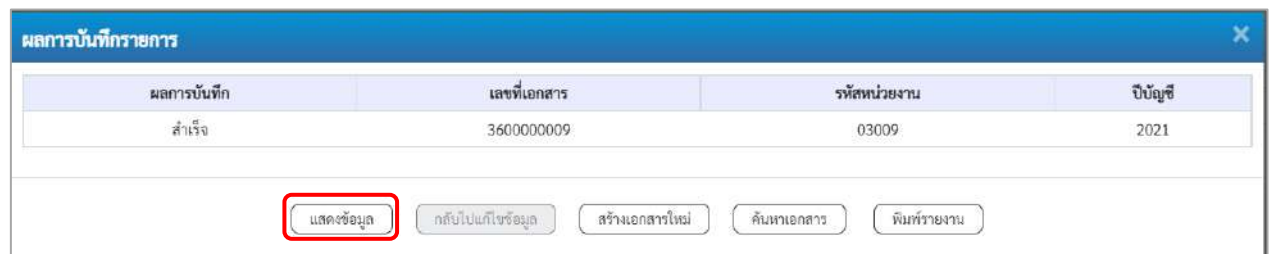
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้ารายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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



ภาพที่ 8

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

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 creating a withdrawal request. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน: คำนง: สังกัด: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ'.


The form is titled 'ขอเบิกหักส่งไม่รับตัวเงินไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 27)' (Request for withdrawal of funds without receiving cash or invoice). The form fields include:

- เลขที่เอกสาร:** 360000009 2021
- เลขที่เอกสารเบิกจ่าย:** 04 สิงหาคม 2564
- ผู้บันทึกการ:** C03009CD0000401
- เอกสาร Auto:** แสดงเอกสาร
- รหัสหน่วยงาน:** 03009
- วันที่เอกสาร:** 04 สิงหาคม 2564
- รหัสพื้นที่:** 1000 - สิบกลาง
- วันที่ผ่านรายการ:** 04 สิงหาคม 2564
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย:** 0300900005
- งวด:** 11
- การอ้างอิง:** P64QAS1003
- ประเภทเอกสาร:** K7 - เบิกหักส่งไม่รับตัวเงิน
- ข้อมูลทั่วไป:** รายการขอเบิก
- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:** ขอเบิกหักส่งไม่รับตัวเงิน
- วิธีการชำระเงิน:** จ่ายเงินในงบประมาณไม่รับตัวเงิน
- รายละเอียดงบประมาณ:**
 - แหล่งของเงิน: 2564 6411500
 - หมายเลขเงิน: 6411500
 - เลขที่เอกสารสำรองเงิน: [Blank]
- ข้อมูลผู้รับเงิน:**
 - เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0300999999
 - เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 9999999999
 - ชื่อผู้ขาย: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- คำอธิบายเอกสาร:** [Blank]

Buttons at the bottom include 'สร้างเอกสารใหม่', 'กลับรายการเอกสารนี้', and 'พิมพ์รายงาน'.

ภาพที่ 9

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



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: C03009CD0000401 ชื่อผู้ใช้: **สำนักงาน** ล็อกอิน: สำนักงาน/บริหาร/เอกสารและ สถานะ: **ล็อกอิน** | กลับรายการ | ล็อกเอาท์

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:37:18
ผู้ถือการใช้งาน: **จิงมุกต์ ใจดี** | แก้ไขรหัสผ่าน
เอกสารระบบ: **คัสตอมเมอร์**

ขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 27)
สร้างขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

เลขที่เอกสาร 360000009 2021 **เลขที่เอกสารที่รายการ**

ผู้บันทึกรายการ C03009CD0000401 **เอกสาร Auto** **แสดงเอกสาร**

รหัสหน่วยงาน 03009 **วันที่เอกสาร** 04 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง **วันที่บันทึกรายการ** 04 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย C300900005 **งวด** 11

การอ้างอิง P640451003 **ประเภทเอกสาร** K7 - เบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียด

รายละเอียดเอกสาร < ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 1


| | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท 0030999999 สำนักงานบริหาร/เอกสารและ | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) |
| รหัสศูนย์กลาง 0300900005 สำนักงานเอกสารและ | รหัสงบประมาณ 03009630002005000003 ชำระค่าลงเงิน/เงิน |
| รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง | 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 | | บริหาร: สำนักงานบริหาร/เอกสารและ | 0030999999 | 0300900005 | 6411500 | 03009630002005000003 | P1000 | -20,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เคบิล: ลอกเงินเข้าในประเภท | 5201010102 | 0300900005 | 6411500 | 03009630002005000003 | 03009640108600000 | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก 20,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ 20,000.00 |

< 1 >

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

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

แบบอัตโนมัติ | กลับหน้าหลัก

เลขที่เอกสาร: 360000009 2021 | เลขที่เอกสารบัญชีรายการ: เลขสาร Auto แสดงเอกสาร

ผู้บังคับการ: C03009CD0000401

รหัสหน่วยงาน: 03009 | วันที่เอกสาร: 04 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 04 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300900005 | รหัส: 11

การอ้างอิง: P64QAS1003 | ประเภทเอกสาร: K7 - เบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: ← ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป →

ลำดับที่ 2

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท: 5201010102 ชื่อย่อราย: ใบประเภท | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): |
| รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300900005 | รหัสงบประมาณ: 03009630002005000003 ชื่อย่อ: ค่าคงที่แยกเงิน |
| รหัสกิจกรรมหลัก: 03009640108600000 บรรยายการชำระหนี้ของรัฐบาล | รหัสกิจกรรมย่อย: 6401086000000000 บรรยายการชำระหนี้ของรัฐบาล |
| รหัสหมวดหมู่: | การกำหนด: |
| จำนวนเงิน: 20,000.00 บาท | รหัสคู่ค้า (Trading Partner): |
| รายละเอียดบรรทัดรายการ: | |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อย่อ | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|----|------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | เศรษฐกิจ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | 0030999999 | 0300900005 | 6411500 | 03009630002005000003 | P1000 | -20,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เดบิต คอลเลกชัน-ใบประเภท | 5201010102 | 0300900005 | 6411500 | 03009630002005000003 | 030096401086000000 | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก: 20,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษี ณ ที่จ่าย: 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ: 20,000.00 |

คำสั่งเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ27 - ขอเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 3600000009
ประเภทเอกสาร : K7 - เบิกหักผลส่ง
ส่วนราชการ : 03009 - สภ.บ.บริหารหนี้สาธารณะ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300900005 - สำนักงานเลขาธิการกรม

วันที่เอกสาร : 04/08/2564
วันที่ผ่านรายการ : 04/08/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64QAS1003

| บรรทัด | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | จำนวนเงินที่ขอรับ | |
|------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | | | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก |
| | | | | หัก | | | | รับ | |
| รหัสงบประมาณ | | | | กิจกรรมหลัก | | | | | |
| เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | | | | เอกสารการเงิน | | ขอความในรายการ | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | หมวดผลิตภัณฑ์ | | | | | |
| 1 | เครดิต | 0300999999 | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | | 0300900005 | 6411500 | งบรายจ่ายอื่น / ส่วนราชการ | | | |
| | | | | 03009630002005000003 | | ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | P1000 | ส่วนกลาง | |
| 2 | เดบิต | 5201010102 | ดอกเบี้ยจ่าย-ในประเทศ | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | | 0300900005 | 6411500 | งบรายจ่ายอื่น / ส่วนราชการ | | | |
| | | | | 03009630002005000003 | | ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | 03009640108600000 | บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล | 6401086000000000 |


หมายเหตุ _____
ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงเอกสาร Auto ตามภาพที่ 11

| 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 บริหารราชการหนี้ของรัฐบาท |
| รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) | 99999 สน.การแปลงสินทรัพย์เป็น | |
| 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 | PK | เครดิต | เอกสารสำรองเงิน |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 1106010110 | ดอกเบี้ยจ่ายส่วนหน้า-ตัวเงินคลัง | รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300900005 สำนักงานและงานธุรการกรม |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6421000 | เงินผู้ | รหัสงบประมาณ: 03009 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 | ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย: 64010860000000 บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล |
| รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) | 99999 | ธนาคารแห่งประเทศไทย | |
| 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 | เดบิต | TR-เงินนอกงบประมาณตัวเงินคลัง | 4308010115 | 0300900005 | 6421000 | 03009 | P1000 | 64010860000000 | 20,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | เครดิต | ดอกเบี้ยจ่ายส่วนหน้า-ตัวเงินคลัง | 1106010110 | 0300900005 | 6421000 | 03009 | P1000 | 64010860000000 | - 20,000.00 |

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 17

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ27 - ขอเบิกหักผลกส่งไม่รับตัวเงินที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 0100045141
ประเภทเอกสาร : JV - บันทึกรายการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
ส่วนราชการ : 03009 - สนง.บริหารหนี้สาธารณะ
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300900005 - สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ระหว่งหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 04/08/2564
วันที่ผ่านรายการ : 04/08/2564
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : P64QAS1003

| บรรทัด | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เจ้าของ | เจ้าของ | บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|--------|---------------|------------|------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | | | คลัง | ร.พาณิชย์ | เงินฝาก | | |
| | | | | | | | ข้อความในรายการ | | | | |
| | | | | | | | กิจกรรมย่อย | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า | | |
| | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | หมวดพิเศษ | | | | |
| 1 | เดบิต | 4308010115 | TR-เงินออกงบประมาณตัว | 03009 | 0300900005 | 6421000 | เงินกู้ | | | | |
| | | | เงินสด | 20,000.00 | 03009 | | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | | | | |
| | | | | P1000 | ส่วนกลาง | | 640108600000000 | บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล | | | 99999 |
| 2 | เครดิต | 1106010110 | ยอดเบี้ยจ่ายล่วงหน้า-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

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้ : AD3003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:09:56
ชื่อการใช้งาน
ชื่อผู้ใช้ : กิจจาพิชญาน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศพร LIAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง : บันทึก ดูแลทุกหน่วยเบิกจ่าย สังกัด : กรมเนาวิทย์

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

บันทึกรายการ
สร้างบันทึกขึ้นแบบเปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

» ขอถอนคืนรายได้

ขบ05 » ขอถอนคืนรายได้

ขบ06 » ขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

ขบ09 » ขอถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่านระบบ BAHTNET

ขบ10 » ขอถอนเงินจัดสรรให้ อบจ. ผ่านระบบ BAHTNET

» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/อ้างสิทธิ์เงินคืนเงินทองราชการ

ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศกมล UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: พนักงานอาวุโสฝ่ายบัญชี สังกัด: กรมสรรพากร

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:09:52
คู่มือการใช้งาน
แจ้งเบาะแส | แจ้งข้อร้องเรียน
ขอความช่วยเหลือ | ติดต่อผู้จัด

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอลงคืนรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินส่งคืนชำระลูกหนี้เงินปันคืนเงินทดรองราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

รหัสคืนเงิน: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ยื่นขอเบิก: 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารหนี้สาธารณะ

งวด: 11

กรอกรหัส:

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: รายการขอลงคืนรายได้แผ่นดิน

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดสรุปประมาณ

เลขที่ขอเบิก: 2564

รหัสรายได้:

เลขที่หนังสือกระทรวงการคลัง:

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

คำอธิบายเอกสาร

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 2

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ทศกมล UAT กองคลังส่วนกลาง ตำแหน่ง: พนักงานอาวุโสฝ่ายบัญชี สังกัด: กรมสรรพากร

รหัสผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:09:52
คู่มือการใช้งาน
แจ้งเบาะแส | แจ้งข้อร้องเรียน
ขอความช่วยเหลือ | ติดต่อผู้จัด

ระบบเบิกจ่าย

- ขอเบิกเงิน
- ขอลงคืนรายได้
- ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- การบันทึกเบิกเงินส่งคืนชำระลูกหนี้เงินปันคืนเงินทดรองราชการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

รหัสคืนเงิน: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ยื่นขอเบิก: 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารหนี้สาธารณะ

งวด: 11

กรอกรหัส:

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทการขอเบิก: รายการขอลงคืนรายได้แผ่นดิน

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดสรุปประมาณ

เลขที่ขอเบิก: 2564

รหัสรายได้: 810

เลขที่หนังสือกระทรวงการคลัง: text: ถนนดิน อ่างทอง

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0686002435

คำอธิบายเอกสาร

ส่งเอกสารบันทึก

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 ระบบการอ้างอิง 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 ระบบแหล่งของเงิน 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

ชื่อผู้ใช้: A03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:09:52
คุณคือผู้ใช้ราย
ชื่อผู้ใช้: มหิธรพัฒน์
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: พลตบ LAT พลตบจสทตบ
ตำแหน่ง: วนิต้า อุมลฤกษ์น้อยน้อย
สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | คืนค่า

ขออนคืนรายได้อื่นคืน (ขบ. 05)

กรังเขตตอนคืนรายได้อื่นคืน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ยื่นขอเบิก: 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี: 0300300003

จุด: 11

รหัสบัญชี: 213100048922003

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ

จำนวนเงิน

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ส่งข้อมูลรายการนี้

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 |
| | | | | | | | จำนวนเงินค้ำประกัน | 200.00 |

รวมภาษี 0.00 มีจำนวนภาษี

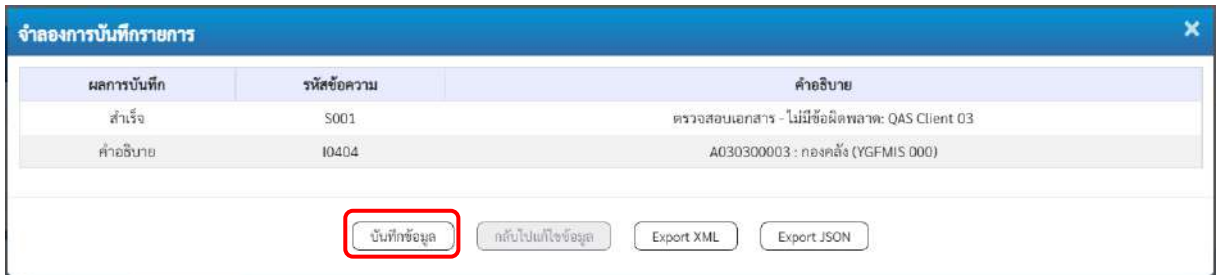
จัดเก็บการบันทึก

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **จัดเก็บการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

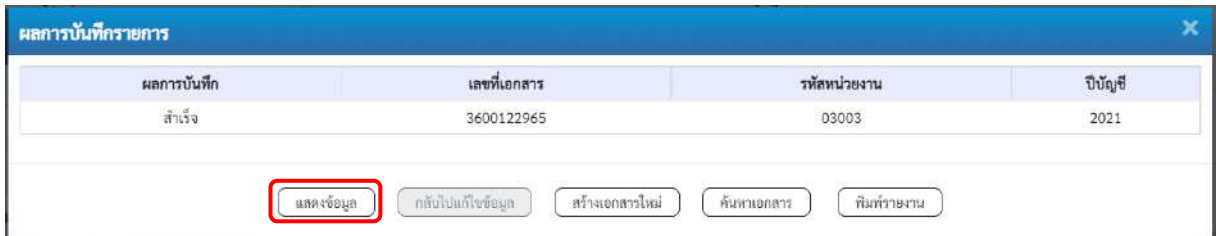
- กดปุ่ม

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 shows the 'New GMIS 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 current page is 'ขออนอนคืนรายได้แผ่นดิน (ขบ. 05)'. The form contains the following fields:

- เลขที่เอกสาร: 3600122965 - 2021
- วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
- ผู้บันทึกรายการ: 40000300001101
- เลขสาร Auto: 6419200
- รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์
- วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ: 03 สิงหาคม 2564
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์
- งวด: 11
- การอ้างอิง: 213100048922003
- ประเภทเอกสาร: K6 - ส่วนเงินแผ่นดิน (ถอนคืนรายได้)

The 'ข้อมูลทั่วไป' section includes a red box around the 'รายการขอเบิก' button. Below this, the 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' section shows 'รายการขออนอนคืนรายได้แผ่นดิน' and 'จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน'. The 'รายละเอียดงบประมาณ' section shows 'แหล่งของเงิน: 2564' and '6419200' (งบจากพระราชบัญญัติการคลัง), 'รหัสรายได้: 810' (ค่าจ้างอื่น), and 'เลขที่หนังสือกระทรวงการคลัง: test. 0ยยตต. ย่างเบิก'. The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' section shows 'เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' and 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0606002415'. At the bottom, there are buttons for 'สร้างเอกสารใหม่', 'ดูรายการขอเบิก', and 'พิมพ์รายงาน'.

ภาพที่ 9

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



New GFMI Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: A03003000001101 | ชื่อผู้ใช้งาน: UAT | ตำแหน่ง: บัญชี | หน่วยงาน: กรมสรรพสามิต | วันที่: 14/09/52 | เวลา: 14:09:52

ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน (ขบ. 05)
สร้างขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

เลขที่เอกสาร: 3600122965 2021

ผู้บันทึกรายการ: 403003000001101

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพสามิต

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเงินค่า: 0300300003 กรมสรรพสามิต

การอ้างอิง: 213100048822003

เลขที่เอกสารที่รายการ

เอกสาร Auto: แสดงเอกสาร

วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

วันที่นำมารายการ: 03 สิงหาคม 2564

งวด: 11

ประเภทเอกสาร: K6 - ส่วนเกินจ่ายคืน(ถอนคืนรายได้)

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร [A] < ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: A030300003 กรมสรรพสามิต

รหัสบัญชีแยกประเภท: 0300300003 กรมสรรพสามิต

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 ส่วนกลาง

จำนวนเงิน: 200.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ: test ถอนคืน ค่าสเบ็ด

| เลขที่ | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสหน่วยเงิน | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------|----------|----|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 1 | | กรมสรรพสามิต | A030300003 | 0300300003 | 03003 | P1000 | 200.00 |
| 2 | 2 | | รายได้ที่มีเงินจ่ายคืน | 4207010102 | 0300300003 | 03003 | P1000 | 200.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก |
| | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| | | | | | | | | จำนวนเงินชำระคืน |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ |

ระบบภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายกรมสรรพสามิต

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 10

New GFMis Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ทนตบ LAT ทนตบไม่ทนตบ | ตำแหน่ง: พนักงานคุมดูแลทุกหน่วยงาน | สังกัด: กรมสรรพากร | สาขา: ...

รหัสผู้ใช้: A03003000001101 | เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:09:52 | ผู้มีการใช้งาน: ... | ออกรายงาน: ... | สิ้นผู้ใช้

ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน (ขบ. 05)
สร้างขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

เลขที่เอกสาร: 3600122965 - 2021 | เลขที่เอกสารกับรายการ: ... | เลขสาร Auto: ... | **แสดงเอกสาร**

ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่นำรายการ: 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง | รหัส: 11

การอ้างอิง: 213100048822003 | ประเภทเอกสาร: 06 - ส่งคืนจ่ายคืนถอนคืนรายได้

บัญชีทั่วไป: ... | รายการขอเบิก: ...

รายละเอียดเอกสาร: ... | < ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: 4207010102 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | รหัสบัญชีขอถอนบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): ...

รหัสศูนย์กลาง: 0300300003 กองบริหารการคลัง | รหัสงบประมาณ: 03003 กรมสรรพากร

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 สัมภาระ | จำนวนเงิน: 200.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ: test 08 เดือน ธันวาคม

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์กลาง | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|--------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | สรรคิต | กองคลัง | 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 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินคงค้างรับ 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ 200.00 |

ระบบบัญชี 1000 มีจำนวนคงค้าง

สร้างเอกสารใหม่ | ดูรายการเอกสาร | **บันทึก ขอบ**

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

| รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง | | | | | | | หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 | | | |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------|-------------------|---------|
| ขบ05 - ขอลงคืนรายได้แผ่นดิน | | | | | | | | | | |
| เลขที่เอกสาร | : 2021 - 3600122965 | | | | | วันที่เอกสาร | : 03/08/2564 | | | |
| ประเภทเอกสาร | : K6 - ส่งเงินจ่ายคืน(ถอนคืน) | | | | | วันที่ผ่านรายการ | : 03/08/2564 | | | |
| ส่วนราชการ | : 03003 - กรมธนารักษ์ | | | | | สถานะ | : เอกสารผ่านรายการ | | | |
| หน่วยเบิกจ่าย | : 0300300003 - กองบริหารการคลัง | | | | | การอ้างอิง | : 213100048822003 | | | |
| บรรทัด | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | |
| | | | | การกำหนด | หน่วยต้นทุน | | | | เงินฝาก | เงินฝาก |
| รายละเอียด | | | | | | | | | | |
| รหัสงบประมาณ | | | | | | | | | | |
| เอกสารสำรองเงินงบประมาณ | | | | เอกสารการเงิน | | | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | | | | |
| 1 | เดบิต | A030300003 | กองคลัง | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| | | 03003 | | 0300300003 | 6419200 | งบจากการขายสิ่งของและบริการ | P1000 | ส่วนกลาง | | |
| | | | | กรมธนารักษ์ | | | | | | |
| 2 | เดบิต | 4207010102 | รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| | | 03003 | | 0300300003 | 6419200 | งบจากการขายสิ่งของและบริการ | P1000 | ส่วนกลาง | | |
| | | | | กรมธนารักษ์ | | | test 0bnคืน ย่างเบิก | | | |


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


ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 11 เพื่อแสดงเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 14

| เอกสาร Auto | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|------|
| เลือก | รหัสหน่วยงาน | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสารกลับรายการ | เลขที่เอกสารกลับรายการ | ปี |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 03003 | KY | 3000155828 | | | 2021 |
| <input type="checkbox"/> | 99999 | KY | 3000347974 | | | 2021 |

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 15 ภาพที่ 16 และภาพที่ 17



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000155828 2021 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมสรรพากร | 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

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูลตามภาพที่ 16 และภาพที่ 17



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 3000155828 2021 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: A03003000001101

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร [x]


| | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ลำดับที่ 1 | PK เดบิต | เอกสารสำรองเงิน |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง | รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง |
| รหัสแหล่งของเงิน | 6419200 รับจากการขายสิ่งของและบริการ | รหัสงบประมาณ 03003 กรมสรรพากร |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนกลาง | รหัสกิจกรรมย่อย |
| รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) | 99999 | |
| รหัส GPSC | | รหัสหมวดพัสดุ |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง |
| รหัสบัญชีย่อย | | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย |
| รหัสบัญชีธนาคารย่อย | | 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

1

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 งานอนุรักษ์ |
| 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

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 03/08/2564
 วันที่ผ่านรายการ : 03/08/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : 213100048822003

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | การกำหนด | หน่วยคูณ | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เจ้าของ เงินฝาก | เจ้าของ บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|---------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | | | คลัง | อ.พาณิชย์ | | | |
| | | | | จำนวนเงิน | รหัสงบประมาณ | ข้อความในรายการ | | | | | |
| | | | | กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | | | | | | |
| | | | | บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | หมวดพัสดุ | | | | | | |
| 1 | เดบิต | 1102050124 | ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง | 03003 | | 0300300003 | 6419200 | | งบจากการขายสิ่งของและบริการ | | |
| | | | | | 200.00 | 03003 | | | กรมธนารักษ์ | | |
| | | | | P1000 | | ส่วนกลาง | | | | | 99999 |
| 2 | เครดิต | 4308010111 | TR-หน่วยงานรับเงินโอน คืนรายได้จากรัฐบาล | 03003 | | 0300300003 | 6419200 | | งบจากการขายสิ่งของและบริการ | | |
| | | | | | 200.00 | 03003 | | | กรมธนารักษ์ | | |
| | | | | P1000 | | ส่วนกลาง | | | | | 99999 |

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

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม ปิด ตามภาพที่ 14 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto
- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

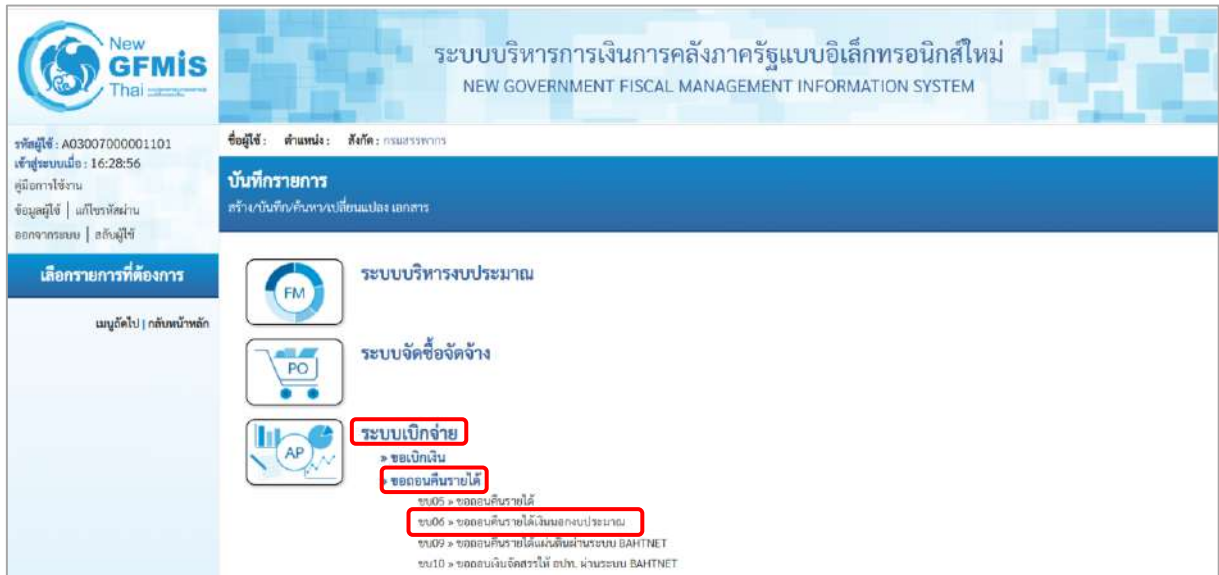
23. การบันทึกรายการขออนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขออนคืนรายได้** (ขออนคืนรายได้) เพื่อเข้าสู่ประเภทการบันทึกรายการ
- กดปุ่ม **ขบ06 » ขออนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ** (ขบ06 ขออนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขออนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ (ขบ06) ตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

The screenshot shows the 'New GFmis Thai' interface for recording a withdrawal of land revenue. The system title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน: สำนักงาน: สังกัด: กรมสรรพากร'.

The main heading is 'ขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ (ขบ. 06)' (Request to withdraw land revenue (Non-Budgetary Revenue - 06)). Below this, there are several input fields and sections:

- รหัสหน่วยงาน:** 03007 กรมสรรพากร
- วันที่เอกสาร:** 06 กันยายน 2564
- รหัสพื้นที่:** 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ:** 06 กันยายน 2564
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย:** 0300700007
- งวด:** 12
- การอ้างอิง:** (Empty field)

The 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section includes:

- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:** รายการขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ
- วิธีการชำระเงิน:** จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
- รายละเอียดงบประมาณ:** แหล่งของเงิน: 6426000
- ข้อมูลผู้รับเงิน:** เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: (Empty field) เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: (Empty field)
- คำอธิบายเอกสาร:** (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 03007



ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 – ส่วนกลาง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300700007

ระบุการอ้างอิง 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 รายการขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ
- 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



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03007000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 11:45:55
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมสรรพากร

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ (ขบ. 06)
สร้างขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03007 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร | 06 กันยายน 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่งรายการ | 06 กันยายน 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300700007 สำนักบริหารการคลังและรายได้ | งวด | 12 |
| กรวยังถึง | 9999999999999999 | | |

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก


ลำดับที่ 1

| | | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | <input type="text"/> | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | <input type="text"/> |
| รหัสศูนย์กลาง | <input type="text"/> | รหัสงบประมาณ | <input type="text"/> |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนกลาง | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง | <input type="text"/> |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | <input type="text"/> | | |
| จำนวนเงิน | <input type="text"/> | บาท | |

พิมพ์รายการนี้ลงตาราง
ลบข้อมูลรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการใหม่

แจ้งผลการบันทึก

ภาพที่ 4



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03007000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 09:47:01
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : กรมสรรพากร

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ (ขบ. 06)
สร้างขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03007 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร | 06 กันยายน 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่งรายการ | 06 กันยายน 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 0300700007 สำนักบริหารการคลังและรายได้ | งวด | 12 |
| กรวยังถึง | 9999999999999999 | | |

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 2111020199 เงินฝากอื่น | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | <input type="text"/> |
| รหัสศูนย์กลาง | 0300700007 สำนักบริหารการคลังและรายได้ | รหัสงบประมาณ | 03007 กรมสรรพากร |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนกลาง | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง | 0300700000 |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | 00901 เงินฝากธนาคารราชการ | | |
| จำนวนเงิน | <input type="text" value="500.00"/> | บาท | |

พิมพ์รายการนี้ลงตาราง
ลบข้อมูลรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการใหม่

แจ้งผลการบันทึก

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

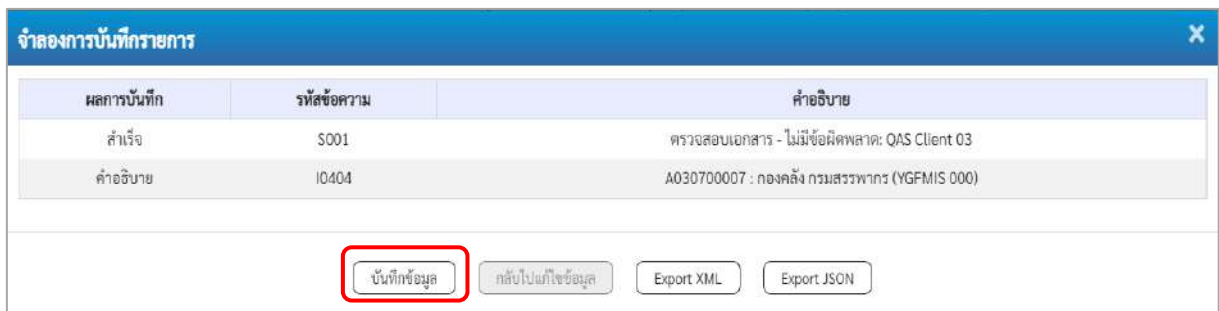
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จัดเก็บการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

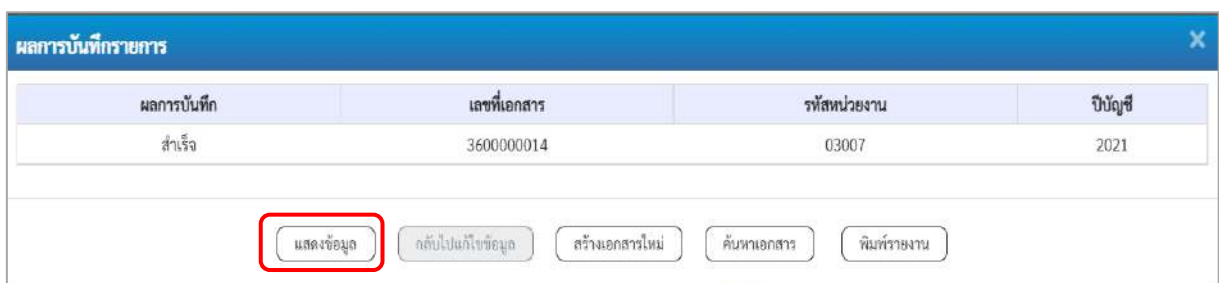
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ โดยมีผลการบันทึกเป็น “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 NGFMIS interface for a withdrawal request. The header includes the system name and logo. The main content area is titled 'ขออนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ (ขบ. 06)' and contains a form with the following fields:

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| เลขที่เอกสาร | 3600000014 2021 | เลขที่เอกสารกับรายการ | |
| ผู้บันทึกรายการ | A03007000001101 | เอกสาร Auto | แสดงเอกสาร |
| รหัสหน่วยงาน | 03007 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร | 06 กันยายน 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ | 06 กันยายน 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | 03007000007 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | งวด | 12 |
| การอ้างอิง | 9999999999999999 | ประเภทเอกสาร | K6 - สิ่งเงินจ่ายคืน(ถอนคืนรายได้) |

Below the form, there are sections for 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน', 'รายละเอียดงบประมาณ', 'ข้อมูลผู้รับเงิน', and 'คำอธิบายเอกสาร'. The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' section shows the account number 1846001064. At the bottom, there are buttons for 'ส่งข้อมูลใหม่', 'กลับรายการเอกสารนี้', and '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
ผู้ล็อกการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: คำหน่ง : รหัส: กรมสรรพากร

สร้าง | ก่อสร้าง | ค้นหา

ขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ (ขบ. 06)
สร้างขอลงคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบ่งเงิน
- » ขอลงคืนรายได้
- » ขอลงโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่งคืนคลังยกหนี้เงินอื่น/คืนเงินอุดหนุนราชการ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| เลขที่เอกสาร | 3600000014 2021 | เลขที่เอกสารกับรายการ | เอกสาร Auto แสดงเอกสาร |
| ผู้บันทึกรายการ | A03007000001101 | เอกสาร Auto | |
| รหัสหน่วยงาน | 03007 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร | 06 กันยายน 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ | 06 กันยายน 2564 |
| รหัสนำหน้าเอกสาร | 0300700007 สำนักบริหารการคลังและรายได้ | งวด | 12 |
| การอ้างอิง | 9999999999999999 | ประเภทเอกสาร | K6 - ส่งเงินจ่ายคืน(ถอนคืนรายได้) |

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1


| | | | |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | A030700007 กองคลัง กรมสรรพากร | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสศูนย์กลาง | 0300700007 สำนักบริหารการคลังและรายได้ | รหัสงบประมาณ | 03007 กรมสรรพากร |
| รหัสกิจกรรมหลัก | P1000 ส่วนกลาง | | |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | 00901 เงินฝากกรมสรรพากร | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง | 0300700000 |
| 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 | เงินรับฝากอื่น | 2111020199 | 0300700007 | 03007 | P1000 | 500.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก |
| | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ |

1

ระบุภาษี หัก 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 « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

| | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีประเภท: 2111020199 เงินเบิกจ่าย | รหัสบัญชีย่อยของบัญชีประเภท (Sub Book GL): |
| รหัสคู่คู่สัมพันธ์: 0300700007 สำนักบริหารการคลังสมรรถนะได้ | รหัสงบประมาณ: 03007 กรมสรรพากร |
| รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 - ส่วนกลาง | |
| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00901 เงินฝากกรมสรรพากร | รหัสจ่ายของบัญชีเงินฝากคลัง: 0300700000 |
| 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 สลับ 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)
วันที่ทำรายการ : 06/09/2564
ส่วนราชการ : 03007 - กรมสรรพากร
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300700007 - สำนักบริหารการคลังและรายได้
การอ้างอิง : 9999999999999999

| รายการที่ | เครดิต | บรרכת เดบิต/ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | เจ้าของ | เจ้าของ | |
| การกำหนด | | | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | | เงินฝาก | 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 | | |
| | | | | กรมสรรพากร | | ส่วนกลาง | | | |
| 2 | เดบิต | 2111020199 เงินฝากอื่น | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | | 0300700007 กรมสรรพากร | 03007 | 6426000 เงินฝากคลัง | P1000 | 00901 | 0300700000 | | |
| | | | | กรมสรรพากร | | 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 |
|--------------------------|----------|----|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|
| <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: 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: **คำค้นที่ 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

ปุ่ม:

ภาพที่ 16

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 020000008 2021 เลขที่เอกสารกับรายการ
 ผู้บันทึกรายการ: A03007000001101

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร: **คำค้นที่ 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

ปุ่ม:

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 | 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 | | | | |
| | | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | | 99999 |
| 2 | เครดิต | 1101020501 | เงินฝากคลัง | 0300700007 | 0300700000 | 6426000 | เงินฝากคลัง | | 00901 | 0300700000 | |
| | | | | | 500.00 | 03007 | กรมสรรพากร | | | | |
| | | | | P1000 | ส่วนกลาง | | | | | | 99999 |

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม **ปิด** ตามภาพที่ 14 เมื่อต้องการออกจากหน้าเอกสาร Auto
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

25. การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง) ประเภทเอกสาร L1

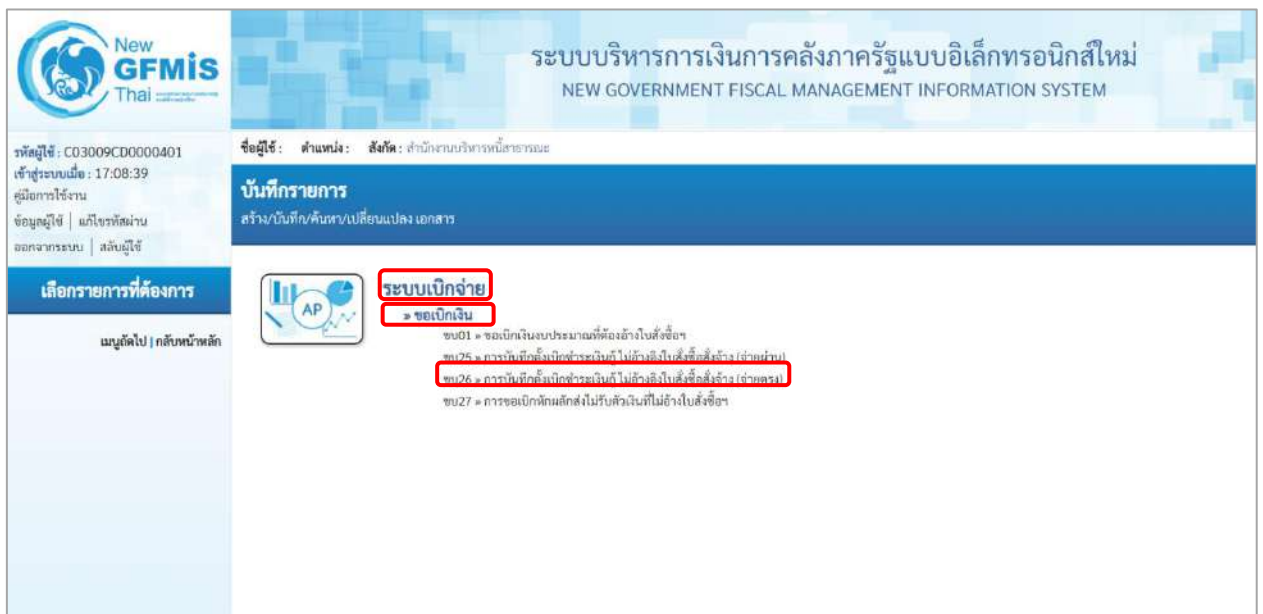
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

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)
- คำอธิบายเอกสาร:** (Text area)
- ปุ่ม:** บันทึกข้อมูล, โอนสิทธิ์การชำระเงิน, ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 2


ภาพที่ 3

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03009
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300900005
- 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 P64QAS1001
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดย กดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงปฏิทิน 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


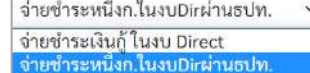
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม  เลือก 

(เพื่อชำระเงินกู้ในงบประมาณ)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก 

(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 | สลับผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงิน

บัญชีไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03009 | ประเภท: สบ.บริหารหนี้สาธารณะ | วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่งรายการ: 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300900005 | รหัส: 11

สำนักงานเลขานุการกรม | รหัส: P64QAS1001

แผนก: แผนกพัสดุ

หัวข้อที่ไป: รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภท: | รหัสบัญชีของบัญชีประเภท (Sub Book GL):

รหัสศูนย์ต้นทุน: | รหัสประเภท: |

รหัสโครงการหลัก: | รหัสโครงการย่อย: |

รหัสหมวดหมู่: | การกำหนด: |

จำนวนเงิน: | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

รายละเอียดบรรทัดรายการ: |

ปุ่ม: จัดทำรายการนี้ | ส่งข้อมูลรายการนี้ | ส่งข้อมูลรายการใหม่ | จัดเอกสารบันทึก

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 | สลับผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงิน

บัญชีไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 03009 | ประเภท: สบ.บริหารหนี้สาธารณะ | วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่งรายการ: 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300900005 | รหัส: 11

สำนักงานเลขานุการกรม | รหัส: P64QAS1001

แผนก: แผนกพัสดุ

หัวข้อที่ไป: รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีประเภท: 2102020103 | รหัสบัญชีของบัญชีประเภท (Sub Book GL):

ประเภทประจำองค์กรชำระ: | รหัสประเภท: 03009630002029000003

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300900005 | รหัสโครงการย่อย: |

สำนักงานเลขานุการกรม | รหัสโครงการหลัก: 03009640108600000 | รหัสการกำหนด: |

รหัสโครงการย่อย: | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

รหัสหมวดหมู่: | การกำหนด: |

จำนวนเงิน: 20,000.00 บาท | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

รายละเอียดบรรทัดรายการ: |

ปุ่ม: จัดทำรายการนี้ | ส่งข้อมูลรายการนี้ | ส่งข้อมูลรายการใหม่ | จัดเอกสารบันทึก

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

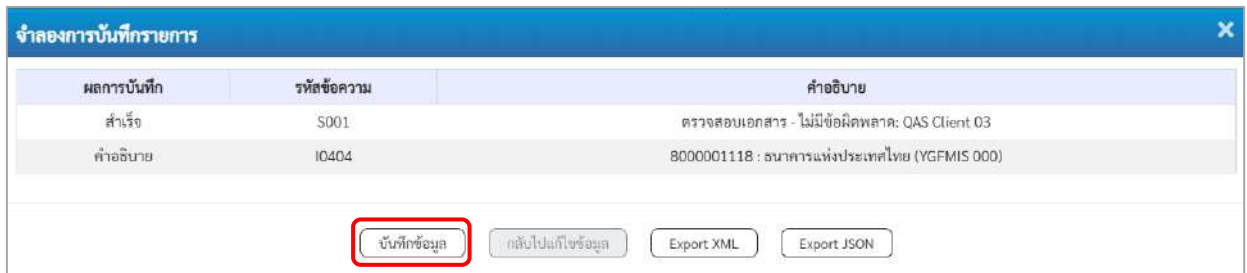
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จัดเก็บการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

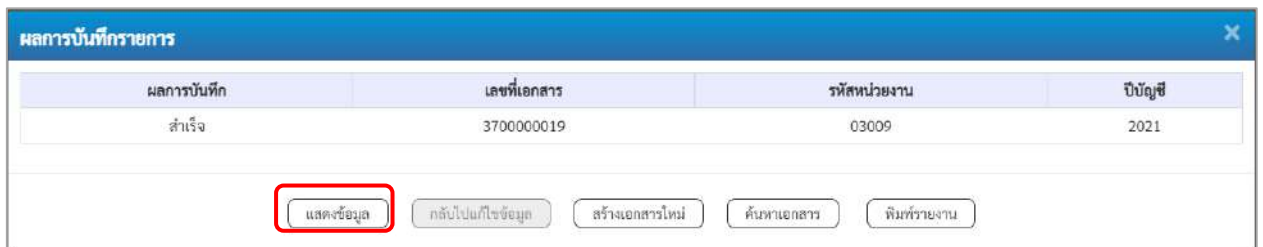
- กดปุ่ม
- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้ารายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

กรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX 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 จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11

The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' interface for recording a payment request. 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 without reference to purchase order/bid, direct payment (Type 26)).


Key fields include:

- เลขที่เอกสาร:** 370000019 2021
- เลขที่เอกสารใบรายการ:** C03009CD0000401
- รหัสหน่วยงาน:** 03009 (กรมสรรพากร)
- วันที่เอกสาร:** 03 สิงหาคม 2564
- วันที่ส่งรายการ:** 03 สิงหาคม 2564
- งวด:** 11
- ประเภทเอกสาร:** L1 - ชำระเงินกู้ในเบบDirec
- ข้อมูลทั่วไป:** รายการขอเบิก (highlighted in red)
- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน:** เพื่อชำระใบกู้ในงบประมาณ
- วิธีการชำระเงิน:** จ่ายชำระหนี้ในเบบDirectผ่านอปท.
- รายละเอียดงบประมาณ:**
 - แหล่งของเงิน: 2564 (งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ) 6411500
 - เลขที่เอกสารสำรองเงิน: (Blank)
- ข้อมูลผู้รับเงิน:**
 - เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 4101034629
 - เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0010022961
 - ชื่อผู้ขาย: ธนาคารแห่งประเทศไทย
- คำอธิบายเอกสาร:** (Blank text area)

Navigation buttons at the bottom include: 'ส่งเอกสารใหม่', 'กลับรายการเอกสารนี้', and 'พิมพ์รายงาน'.

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: **ผ้าม่วง** | สังกัด: **สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ** | สถานะ: **ล็อกอิน** | ภูมิภาค: **ศกบ**

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 | 0300900005 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | งวด | 11 |
| การอ้างอิง | F64Q451001 | ประเภทเอกสาร | L1 - ชำระเงินกู้แบบDirect |

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร < ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >


| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| สำคัญที่ 1 | | | |
| 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) | |
| รายละเอียดบรรทัดรายการ | | | |

| 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 |

ระบบบัญชี หัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

ตัวเอกสารใหม่
คลังรายการเอกสาร
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** | **สิทธิ์**: สำนักงาน/บริหาร/เอกสารแม่
สถานะ: | กลับรายการ | คืนค่า

ขอเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)
สำหรับขอเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสาร: 3700000019 2021

ผู้บันทึกรายการ: C03009CD0000401

เลขที่เอกสารที่รายการ

รหัสหน่วยงาน: 03009
ศูนย์บริหารหนี้สาธารณะ

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: C300900005
สำนักงานศาลปกครอง

การอ้างอิง: P640451001

วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

วันที่หน่วยงาน: 03 สิงหาคม 2564

งวด: 11

ประเภทเอกสาร: L1 - ชำรงเงินกู้ในงบDirac

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | 2102020103 คอกเบี้ยจ่ายระดัดชำระ | รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | |
| รหัสศูนย์กลางทุน | 0300900005 | รหัสงบประมาณ | 03009630002005000003 ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ |
| รหัสกิจกรรมหลัก | 03009640108600000 บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล | 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 อนุกรมแม่ประเทศไทย | 8000001118 | 0300900005 | 6411500 | 03009630002005000003 | P1000 | -20,000.00 | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เดบิต สลากหนี้ชำระคัดชำระ | 2102020103 | 0300900005 | 6411500 | 03009630002005000003 | 03009640108600000 | 20,000.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินกำจัด ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 20,000.00 |

ระบบฯ จี ฝึก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
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 - สง.บริหารหนี้สาธารณะ
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300900005 - สำนักงานเลขาธิการกรม

วันที่เอกสาร : 03/08/2564
 วันที่ผ่านรายการ : 03/08/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P64QAS1001

| บรรทัด | เคดิต/เดบิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ภาษี | ค่าปรับ | จำนวนเงินที่ขอรับ | | | |
|------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------------|
| | | | | การกำหนด | หมวดต้นทุน | | | แหล่งเงินทุน | เงินฝาก | เงินฝาก | เงินฝาก |
| รายการที่ เกรด | | | | | | | | คลัง | ร.พาณิชย์ | | |
| รหัสงบประมาณ | | | | | | | | | | | กิจกรรมย่อย |
| เอกสารอ้างอิงงบประมาณ | | | | เอกสารกันเงิน | | ขอความในรายการ | | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | | | | | | | | หมวดพัสดุ |
| 1 | เคดิต | 800001118 | ธนาคารแห่งประเทศไทย | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 20,000.00 |
| | | | | 0300900005 | 6411500 | ชำระจ่ายอื่น /รับส่วนราชการ | | | | | |
| | | | | 03009630002005000003 | | ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | | | | ส่วนกลาง | |
| 2 | เดบิต | 2102020103 | ดอกเบี้ยจ่ายรอดัดชำระ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 20,000.00 |
| | | | | 0300900005 | 6411500 | ชำระจ่ายอื่น /รับส่วนราชการ | | | | | |
| | | | | 03009630002005000003 | | ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ | | | | 03009640108600000 | บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | |
| ผู้บันทึก | | | | | | | | ผู้อนุมัติ | | | |
| () | | | | | | | | () | | | |

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

26. การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง) ประเภทเอกสาร L4

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

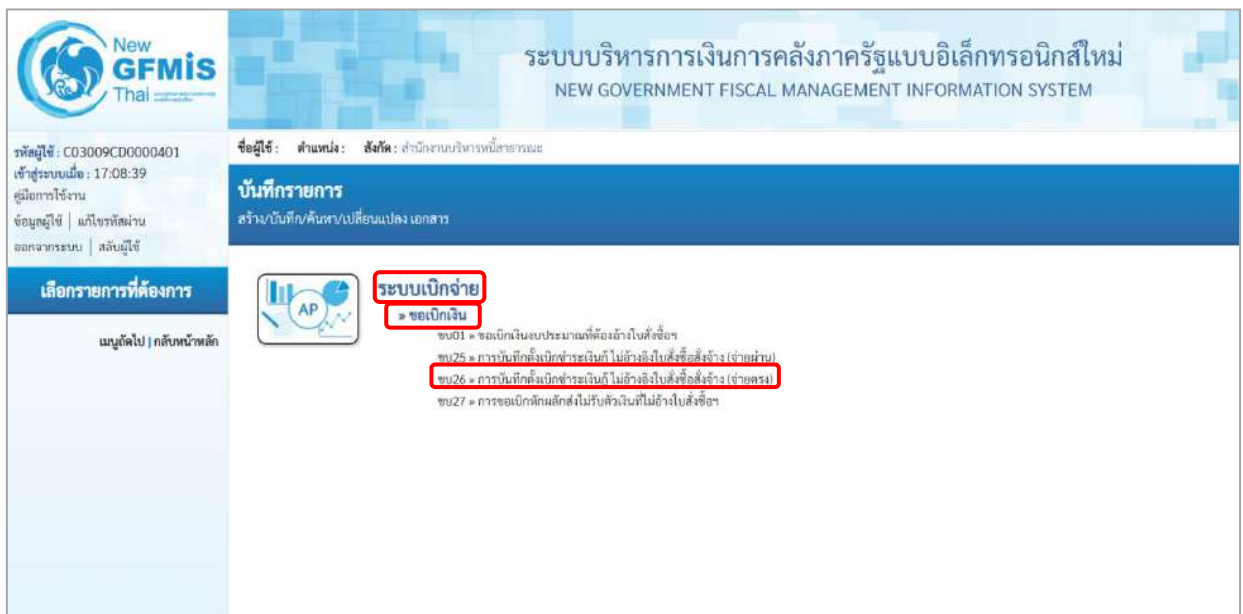
เมื่อเข้าระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- 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: C03009CD0000401'.

The form is titled 'ขอเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)' (Request for loan repayment, not referencing purchase order, direct payment (Type 26)).

Key fields and values shown:

- รหัสหน่วยงาน: 03009 (กรมเจ้าท่า)
- วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ: 03 สิงหาคม 2564
- รหัสหน่วยงานย่อย: 0300900005
- งวด: 11
- ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อชำระดอกเบี้ยจ่าย-ไม่รับ
- วิธีการชำระเงิน: ชำระเงินกู้ ไม่รับ Direct
- แหล่งของเงิน: 2564
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: (Blank)

Buttons at the bottom include 'บันทึกการบันทึก' (Record) and 'ยกเลิกการชำระเงิน' (Cancel Payment).

ภาพที่ 2

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


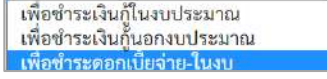
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ

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

- คำอธิบายเอกสาร

ตัวอย่างระบุ 0010022961

- กดปุ่ม 

ระบุคำอธิบายเอกสาร (ถ้ามี)

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5

ข้อมูลรายการขอเบิก

รหัสผู้ใช้: C03009CD0000401
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:08:39
ผู้ถือการใช้จ่าย
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

ระบบเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 03009
สม.บริหารหนี้สาธารณะ

วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300900005

งวด: 11

การอ้างอิง: P64OAS1001

บัญชีแยกประเภท: แบบใหม่

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: []

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): []

รหัสศูนย์ต้นทุน: []

รหัสโครงการ: []

รหัสกิจกรรมย่อย: []

การกำหนด: []

จำนวนเงิน: [] บาท

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): []

รายละเอียดบรรทัดรายการ: []

ดำเนินการเอกสาร | ยกเลิกเอกสาร | สร้างข้อมูลเอกสารใหม่

ข้อมูลการบังคับ

ภาพที่ 4

รหัสผู้ใช้: C03009CD0000401
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:08:39
ผู้ถือการใช้จ่าย
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

ระบบเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 03009
สม.บริหารหนี้สาธารณะ

วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 03 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300900005

งวด: 11

การอ้างอิง: P64OAS1002

บัญชีแยกประเภท: แบบใหม่

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 2102020103
ยอดเงินชำระคืนเงินกู้

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL): []

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300900005

รหัสโครงการ: 03009640108600000

รหัสกิจกรรมย่อย: 0300963000200500003
ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้

การกำหนด: []

จำนวนเงิน: 20,000.00 บาท

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): []

รายละเอียดบรรทัดรายการ: []

ดำเนินการเอกสาร | ยกเลิกเอกสาร | สร้างข้อมูลเอกสารใหม่

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

ชื่อผู้ใช้: ศำพนัง : สังกัด : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

รหัสผู้ใช้: C03009CD0000401
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:08:39
ผู้มีการใช้งาน: ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน | ออกจากระบบ | สิ้นผู้ใช้

ขอเบิกชำระหนี้ **ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)**
สร้างขอเบิกชำระหนี้กู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03009
วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
รหัสบัญชีแยกประเภท: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ส่งเอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
รหัสศูนย์ต้นทุน: C0300900005
สำนักงบบุคลากร: P640AS1002
รหัสกิจกรรมหลัก: 11
รหัสงบประมาณ: 6411500

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

| รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | รหัสกิจกรรมหลัก | รหัสงบประมาณ | จำนวนเงิน |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
| | | | | |

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|-------|----------|----|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| | 1 | | เดบิต ดอกเบี้ยจ่ายขอรับชำระ | 2102020103 | 0300900005 | 6411500 | 030096300020095000003 | 03009640108600000 | 20,000.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 20,000.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 20,000.00 |

จำนวนรายการ: 1

จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

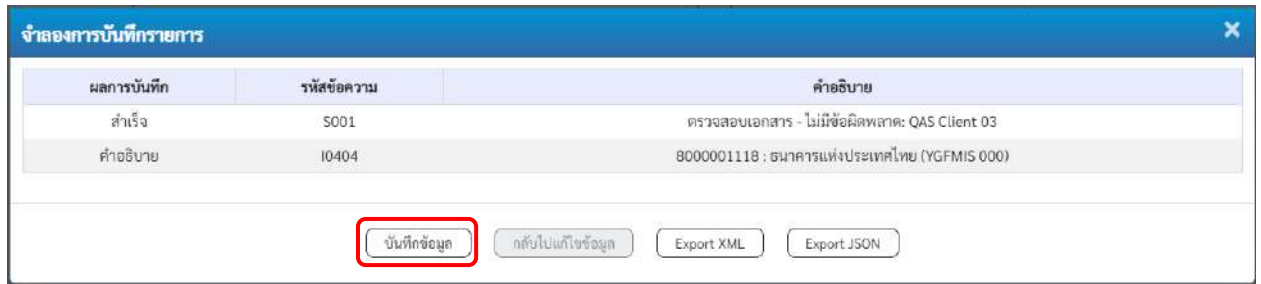
จัดเก็บรายการนี้

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้



ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

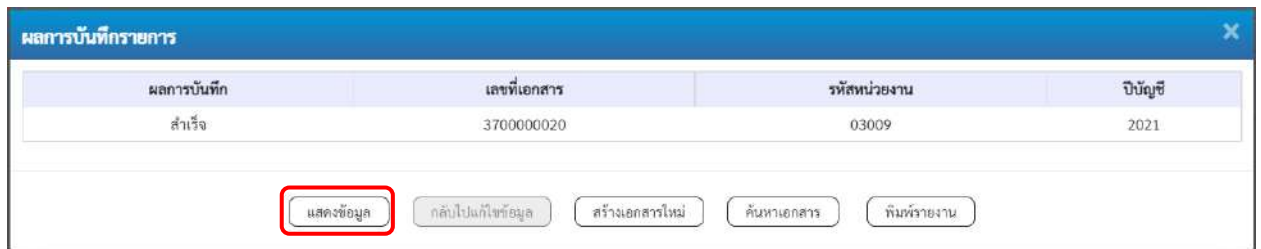
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้ารายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

- 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 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 11

The screenshot displays 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/bid order, direct payment (C.B. 26)).


Key fields and values shown:

- เลขที่เอกสาร: 370000020 2021
- วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564
- วันที่รับรายการ: 03 สิงหาคม 2564
- งวด: 11
- ประเภทเอกสาร: L4 - ชำระดอกเบี้ยจ่ายโอน
- รหัสหน่วยงาน: 03009
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300900005
- การอ้างอิง: F64QAS1002
- เลขของเงิน: 2564 / 6411500
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 4101034629
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0010022961

A red box highlights the 'รายการขอเบิก' (Request for Payment) 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 | ตำแหน่ง: สังกัด: สำนักบริหารหนี้สาธารณะ | วันที่: 17:08:39 | ผู้ใช้: | หน้า: 1 / 2

ขอเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)
สำหรับขอเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

เลขที่เอกสาร: 370000020 2021 | เลขที่เอกสารปีรายการ

ผู้บันทึกรายการ: C03009CD0000401

วันที่เอกสาร: 03 สิงหาคม 2564

วันที่ผ่านรายการ: 03 สิงหาคม 2564

งวด: 11

ประเภทเอกสาร: L4 - ชำระดอกเบี้ยจ่ายไม่จบ

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร | ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท |
| รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท |
| จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |


รายละเอียดบรรทัดรายการ

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | แหล่งของเงิน | รหัสยกประเภท | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน | |
|--------------------------|----------|----|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | เครดิต: ธนาคารแห่งประเทศไทย | 800001118 | 0300900005 | 6411500 | 03009630002005000003 | P1000 | -20,000.00 | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เดบิต: สอนเบี้ยจ่ายลดชำระ | 210202103 | 0300900005 | 6411500 | 03009630002005000003 | 03009640108600000 | 20,000.00 | |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินของเบิก | 20,000.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีเงิน ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินหักภาษี | 0.00 |
| | | | | | | | | | จำนวนเงินสุทธิ | 20,000.00 |

< 1 >

รายการนี้ คิด ณ วันที่: <input type="text" value=">

ภาพที่ 10



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: C03009CD000401
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:08:39
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: **ผ่อง** | ตำแหน่ง: **วิศวกร** | ส่วนงาน: **บริหารงาน**
สถานะ: **สิ้น** | กลยุทธ์การ: **สิ้น**

ขอเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง (ขบ. 26)
 การขอเบิกชำระเงินกู้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

บัญชี: **งบดำเนินงาน**

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| เลขที่เอกสาร | 3700000020 2021 | เลขที่เอกสารที่รายการ | |
| ผู้บันทึกรายการ | C03009CD000401 | | |
| รหัสหน่วยงาน | 03009 ศูนย์บริหารหนี้สาธารณะ | วันที่เอกสาร | 03 สิงหาคม 2564 |
| รหัสพื้นที่ | 1000 - ส่วนกลาง | วันที่หน่วยงาน | 03 สิงหาคม 2564 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย | C300900005 | งวด | 11 |
| การอ้างอิง | P640451002 | ประเภทเอกสาร | L4 - ชำระดอกเบี้ยจ่ายในงบ |

จำนวนเงิน: 20,000.00 บาท

| เลือก | ลำดับที่ | PK | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชีแยกประเภท | รหัสศูนย์ต้นทุน | แหล่งของเงิน | รหัสงบประมาณ | รหัสกิจกรรมหลัก | จำนวนเงิน |
|--------------------------|----------|----|-----------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | | เบรคติด | 8000001118 | 0300900005 | 6411500 | C3009630002005000003 | P1000 | -20,000.00 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | | เบรคติด | 2102020103 | 0300900005 | 6411500 | C3009630002005000003 | D3009640108600000 | 20,000.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอเบิก | 20,000.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินค่าปรับ | 0.00 |
| | | | | | | | | จำนวนเงินขอรับ | 20,000.00 |

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 12

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ26 - ขอเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ่ายตรง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2021 - 370000020
 ประเภทเอกสาร : L4 - ชำระคอกเบี้ยจ่ายในระบบ
 ส่วนราชการ : 03009 - สวม.บริหารหนี้สาธารณะ
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300900005 - สำนักงานเลขาธิการกรม

วันที่เอกสาร : 03/08/2564
 วันที่ผ่านรายการ : 03/08/2564
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P64QAS1002

| บรรทัด รายการที่ | เดบิต/ เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | จำนวนเงินที่ขอเบิก | | ฐานภาษี | ภาษี | ค่าปรับ | | จำนวนเงินที่ขอรับ | | บัญชีย่อย |
|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | หน่วยลงทุน | แหล่งเงินทุน | | | เงินฝาก | เจ้าของ | เงินฝาก | เจ้าของ | |
| รหัสงบประมาณ | | | | กิจกรรมหลัก | | | | | | | | |
| เอกสารอ้างอิงงบประมาณ | | | | เอกสารการเงิน | | ขอความในรายการ | | | | | | |
| บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) | | | | หมวดผลิตภัณฑ์ | | | | | | | | |
| 1 | เครดิต | 8000001118 | ธนาคารแห่งประเทศไทย | 20,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | |
| | | | | 0300900005 | 6411500 | ชำระจ่ายคืน / ส่วนราชการ | | | | | | |
| | | | | 03009630002005000003 | | ชำระคาคอกเบี้ยเงินกู้ | P1000 | | | ส่วนกลาง | | |
| 2 | เดบิต | 2102020103 | คอกเบี้ยชำระอดีตชำระ | 20,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | |
| | | | | 0300900005 | 6411500 | ชำระจ่ายคืน / ส่วนราชการ | | | | | | |
| | | | | 03009630002005000003 | | ชำระคาคอกเบี้ยเงินกู้ | | 03009640108600000 | | บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล | | |

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

ภาพที่ 12

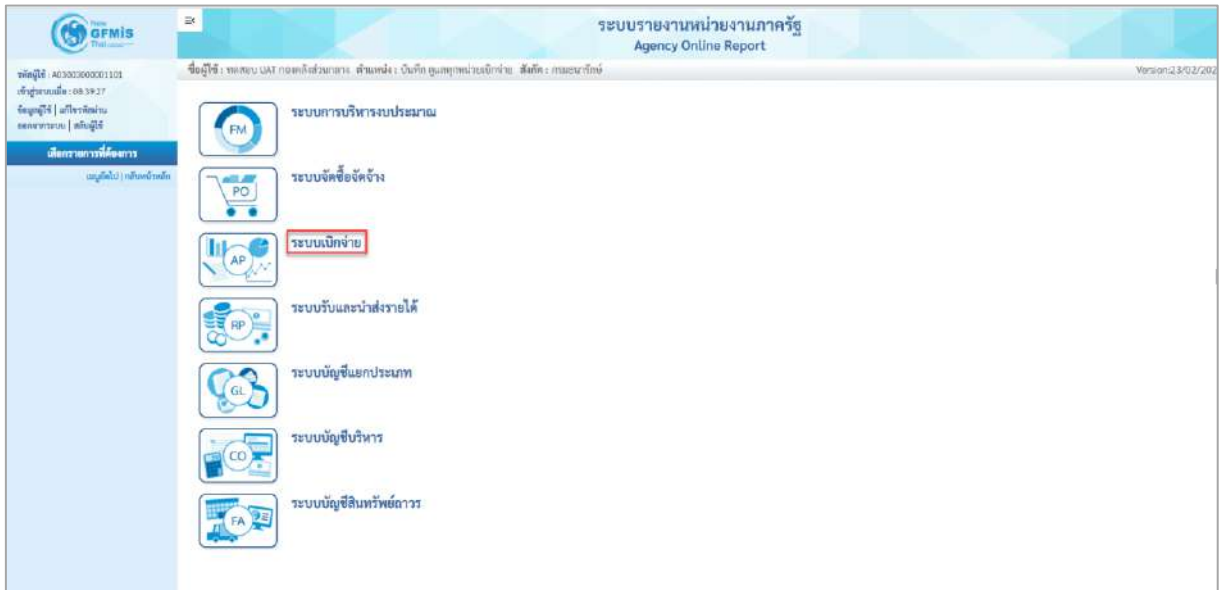
- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** ตามภาพที่ 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

1. รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน NAP_RPT503

รายงานรายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน ใช้สำหรับการตรวจสอบสถานะของรายการขอเบิกว่าได้รับการสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วหรือยัง โดยรายงานจะแสดงข้อมูลของรายการขอเบิกเงินวันที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารและยอดเงินที่ได้รับโอน

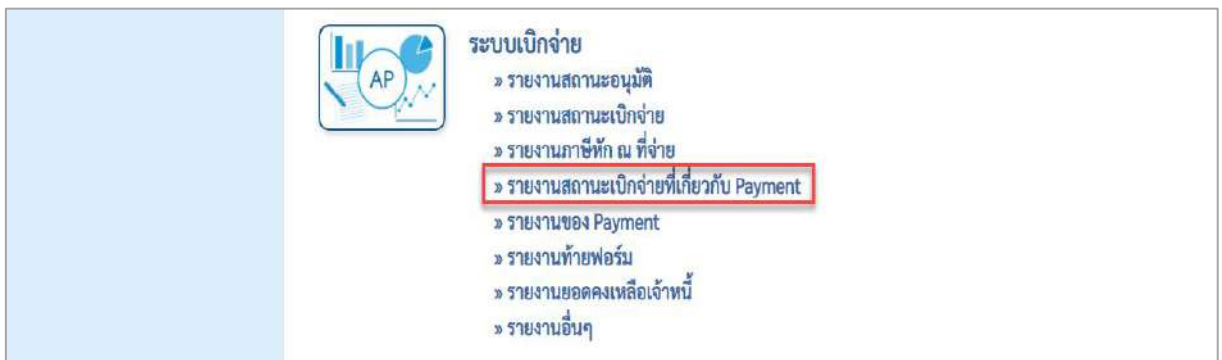
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



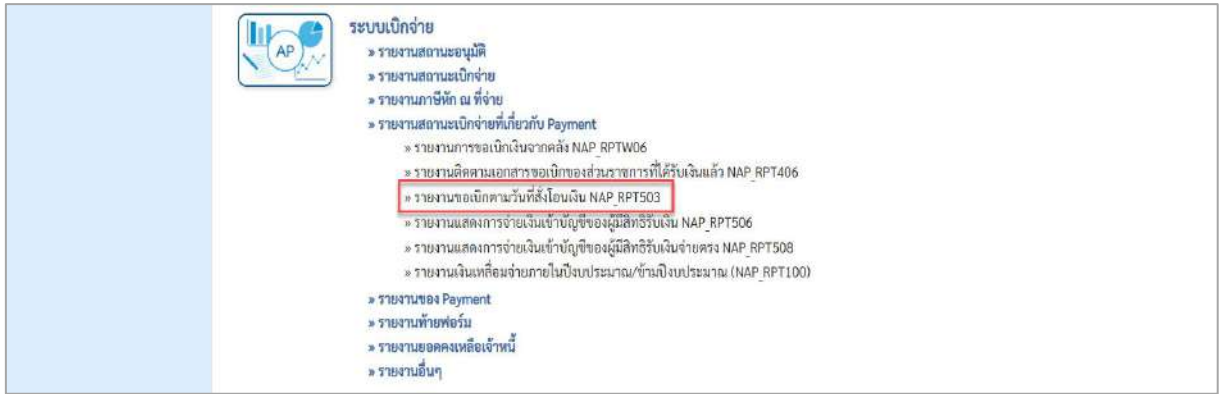
ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



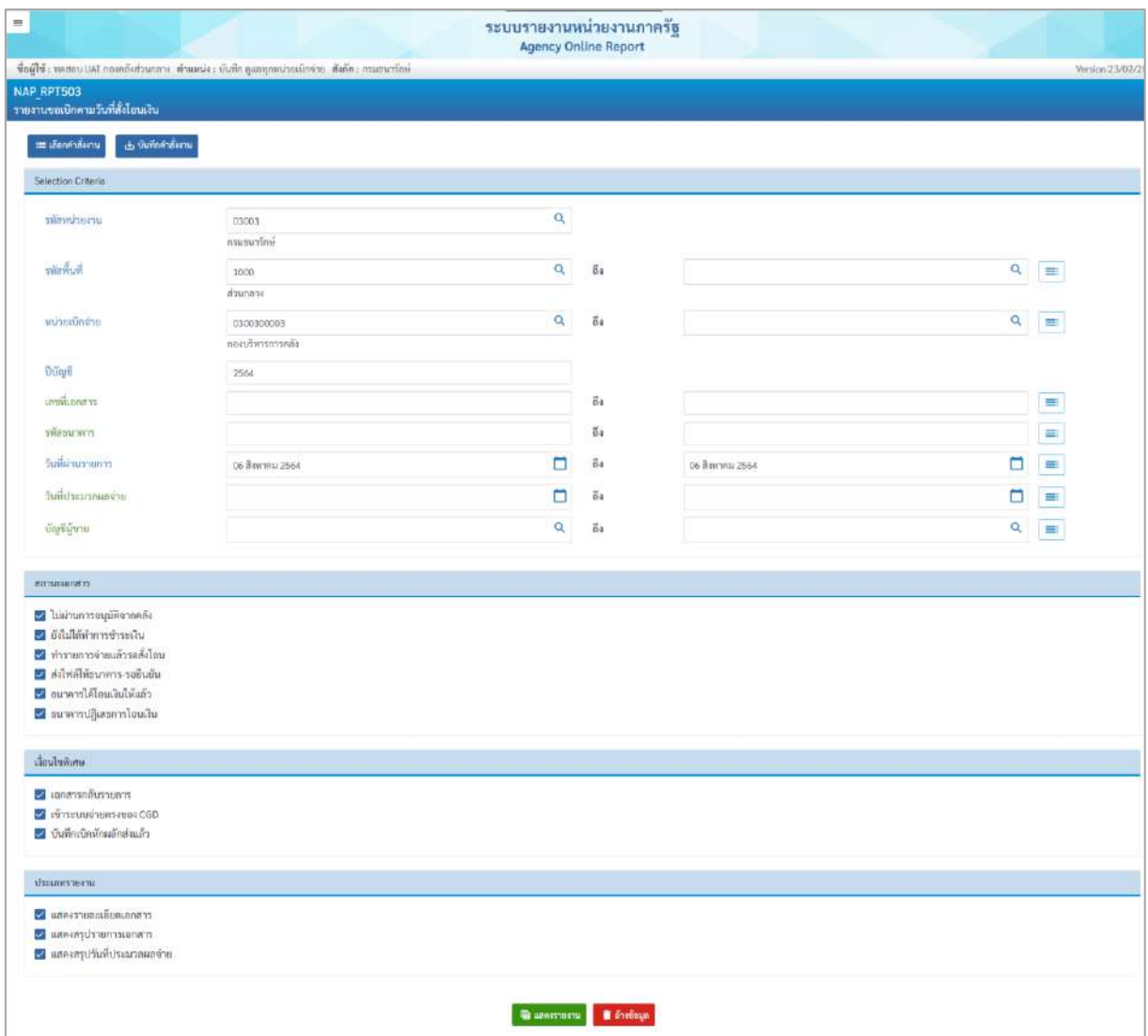
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานสถานะเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Payment** เพื่อเข้าสู่รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน ตามภาพที่ 3




ภาพที่ 3

- กดปุ่ม » รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน NAP_RPT503 เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน NAP_RPT503 ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 4



กรมการคลัง
GFMIS
THAI

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version:23/02/2023

รหัสผู้ใช้ : AG300300031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:25:38
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
เอกสารระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ทศกอบ UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึกลับ ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทศกอบอุทัยต้นขุน สังกัด : กรมธนารักษ์

NAP_RPT503
รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน

ระบบเบิกจ่าย

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

Selection Criteria

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----|----------------------|
| รหัสหน่วยงาน | 03003 กรมธนารักษ์ | | |
| รหัสพื้นที่ | 1000 ส่วนกลาง | | |
| หน่วยเบิกจ่าย | 0300300003 กองบริหารการคลัง | | |
| ปีบัญชี | 2564 | | |
| เลขที่เอกสาร | | ถึง | <input type="text"/> |
| รหัสธนาคาร | | ถึง | <input type="text"/> |
| วันที่ผ่านรายการ | 01 กรกฎาคม 2564 | ถึง | 05 กรกฎาคม 2564 |
| วันที่ประมวลผลจ่าย | | ถึง | <input type="text"/> |
| บัญชีผู้ขาย | | ถึง | <input type="text"/> |

สถานะเอกสาร

- ไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง
- ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน
- ทำรายการจ่ายแล้วรอสั่งโอน
- ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอขึ้นชั้น
- ธนาคารได้ออเงินให้แล้ว
- ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

เงื่อนไขพิเศษ

- เอกสารกลับรายการ
- เข้าระบบจ่ายคงของ CGD
- บันทึกเบิกหักแล้วส่งแล้ว

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 030030003

- 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

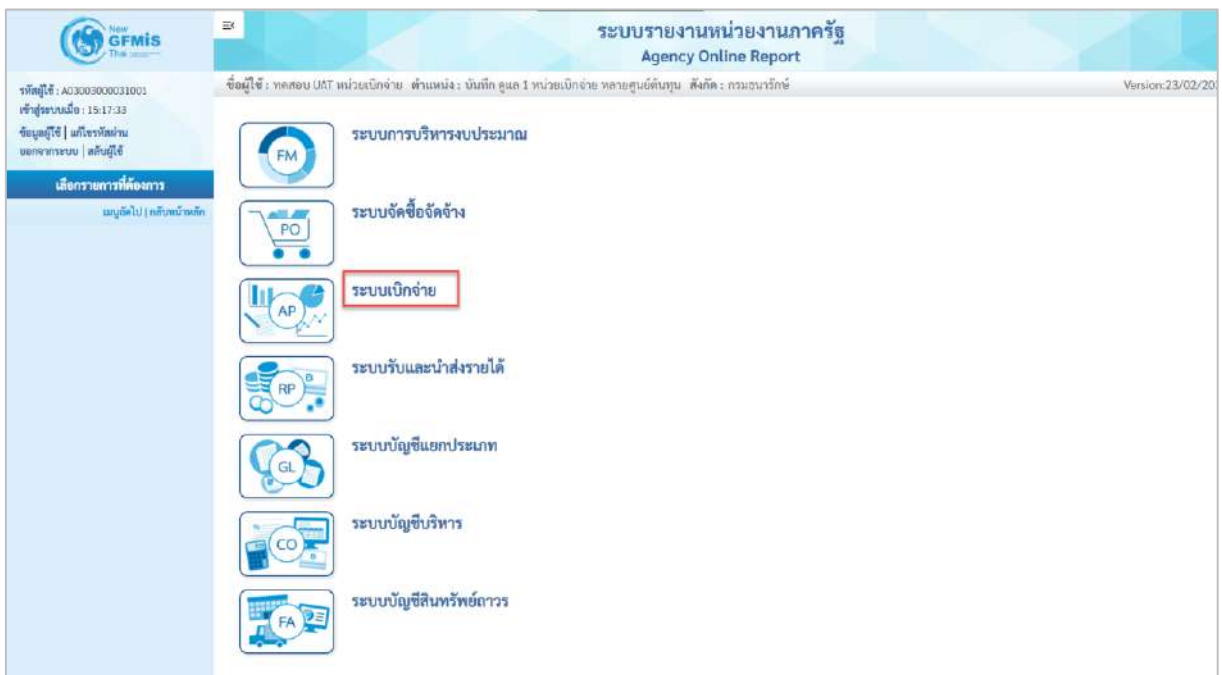
- รหัสธนาคาร ระบบแสดงรหัสธนาคาร จำนวน 3 หลัก และชื่อของธนาคารที่รับโอนเงิน
- สถานะเอกสาร ระบบแสดงสถานะของเอกสาร

2. รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน NAP_S80000034

รายงานติดตามสถานะขอเบิก เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะของเอกสารขอเบิกว่าอยู่ในสถานะใด หรืออยู่ในขั้นตอนใด ผ่านการอนุมัติโดยส่วนราชการหรือไม่ กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินแล้วหรือยัง และเอกสารขอเบิกเงินผ่านการประมวลผลเพื่อส่งจ่ายเงินแล้วหรือไม่

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดง หน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



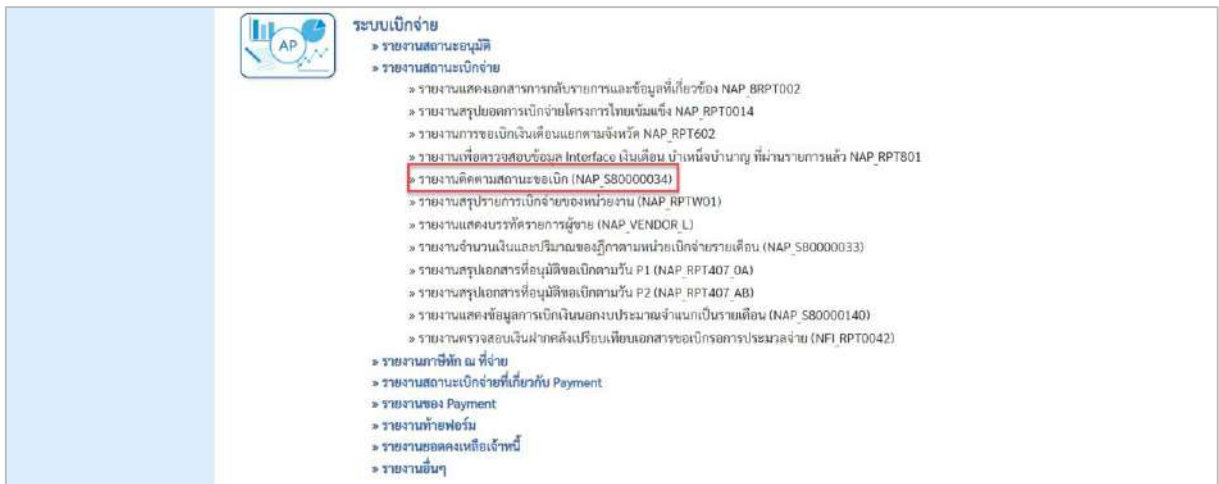
ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



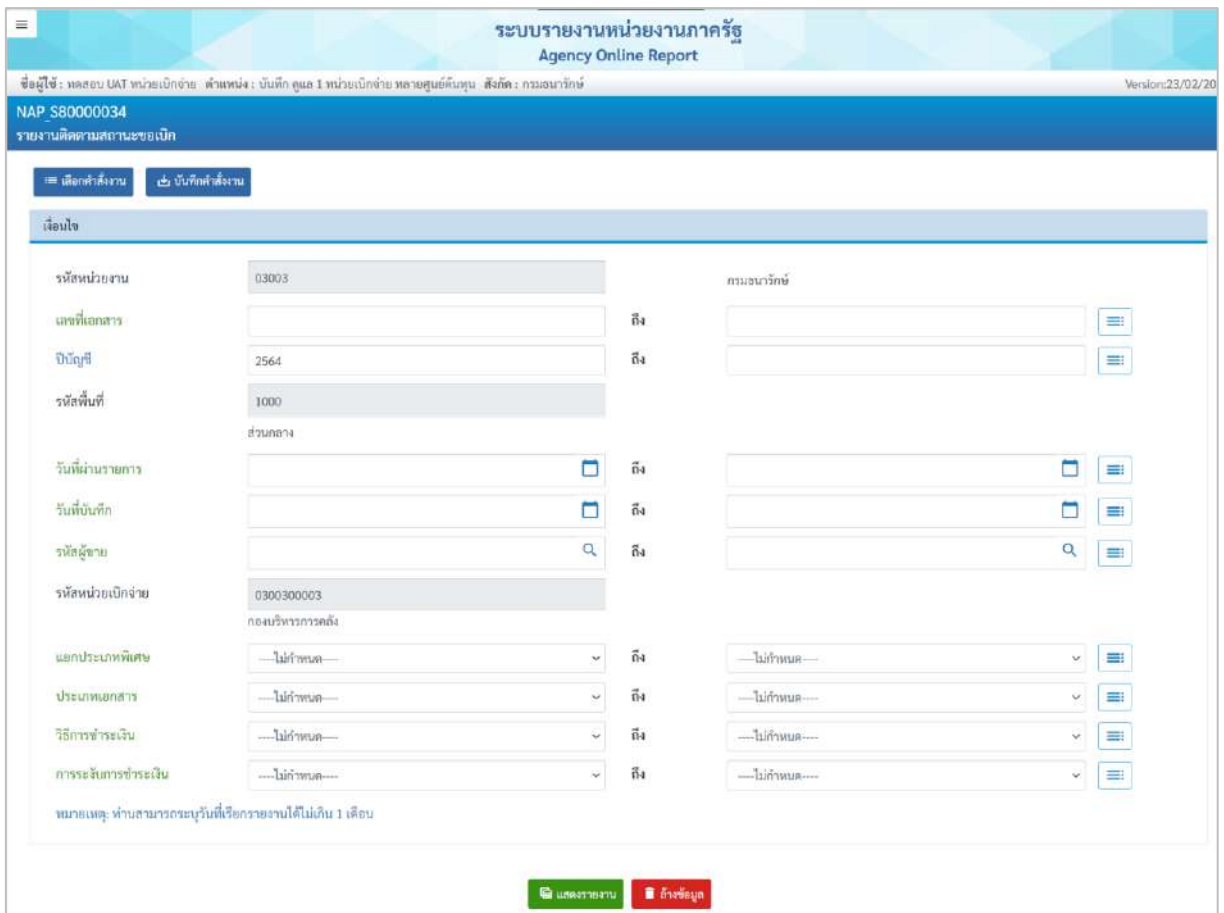
ภาพที่ 2

- 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 : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทหารศูนย์อินทกวน 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 : ทศพล UAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง : บันทึก ดูแล 1 หน่วยเบิกจ่าย ทหารศูนย์อินทกวน 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 ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ เงินในงบประมาณ |
| | KH หมายถึง การบันทึกรายการขอเบิกกรณีจ่ายตรงผู้ขาย ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ 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

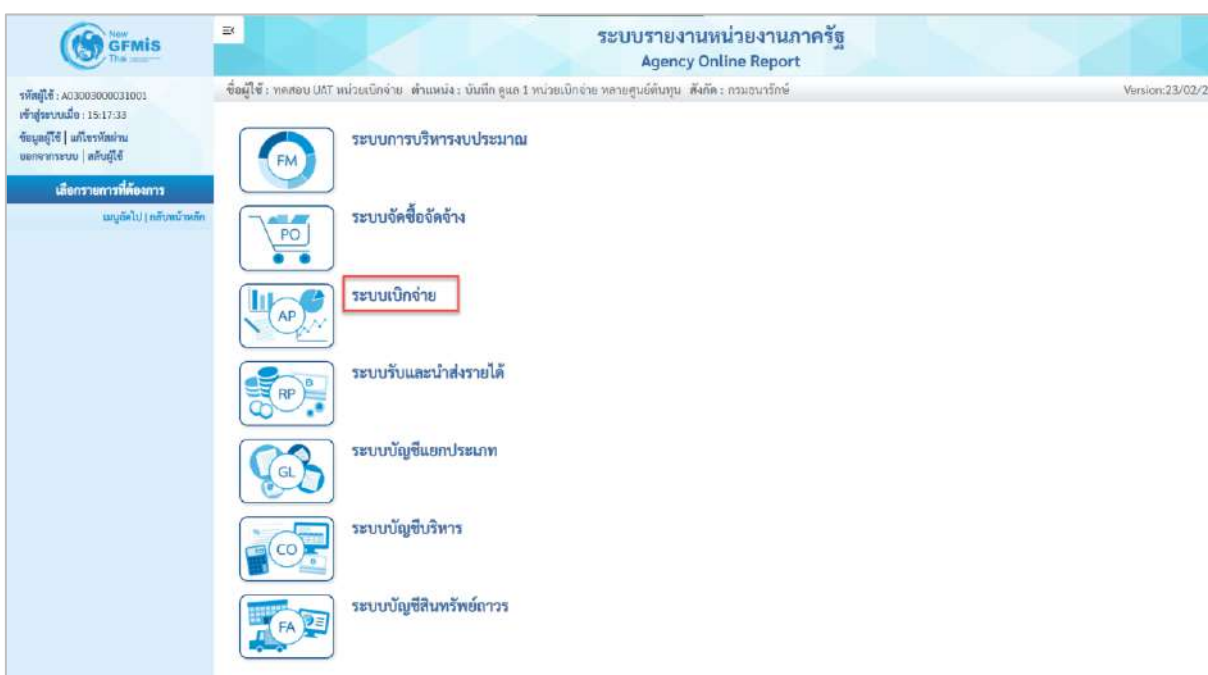
ระบบแสดงจำนวนเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิหลังหักค่าปรับและ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

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



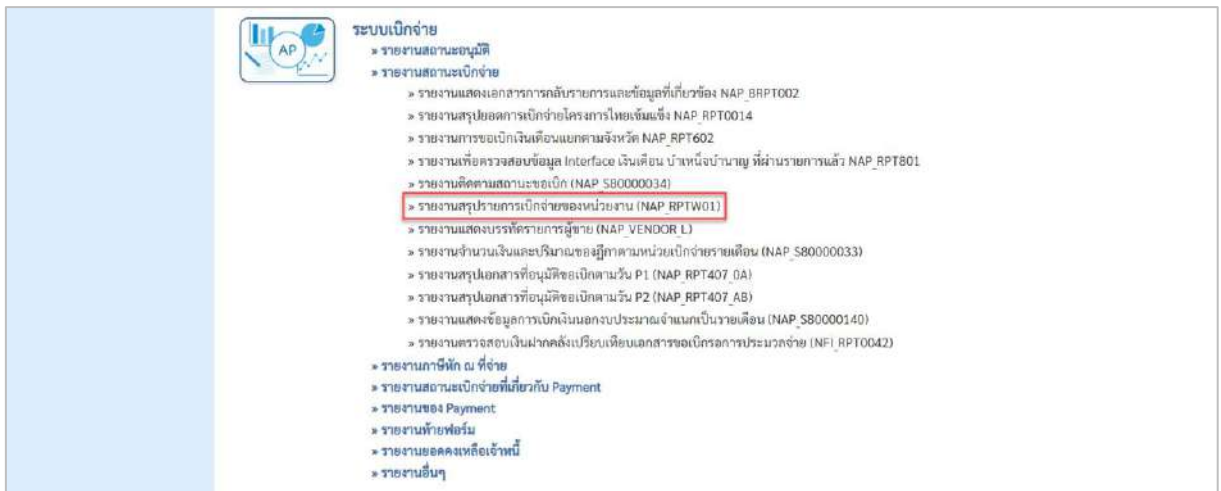
ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



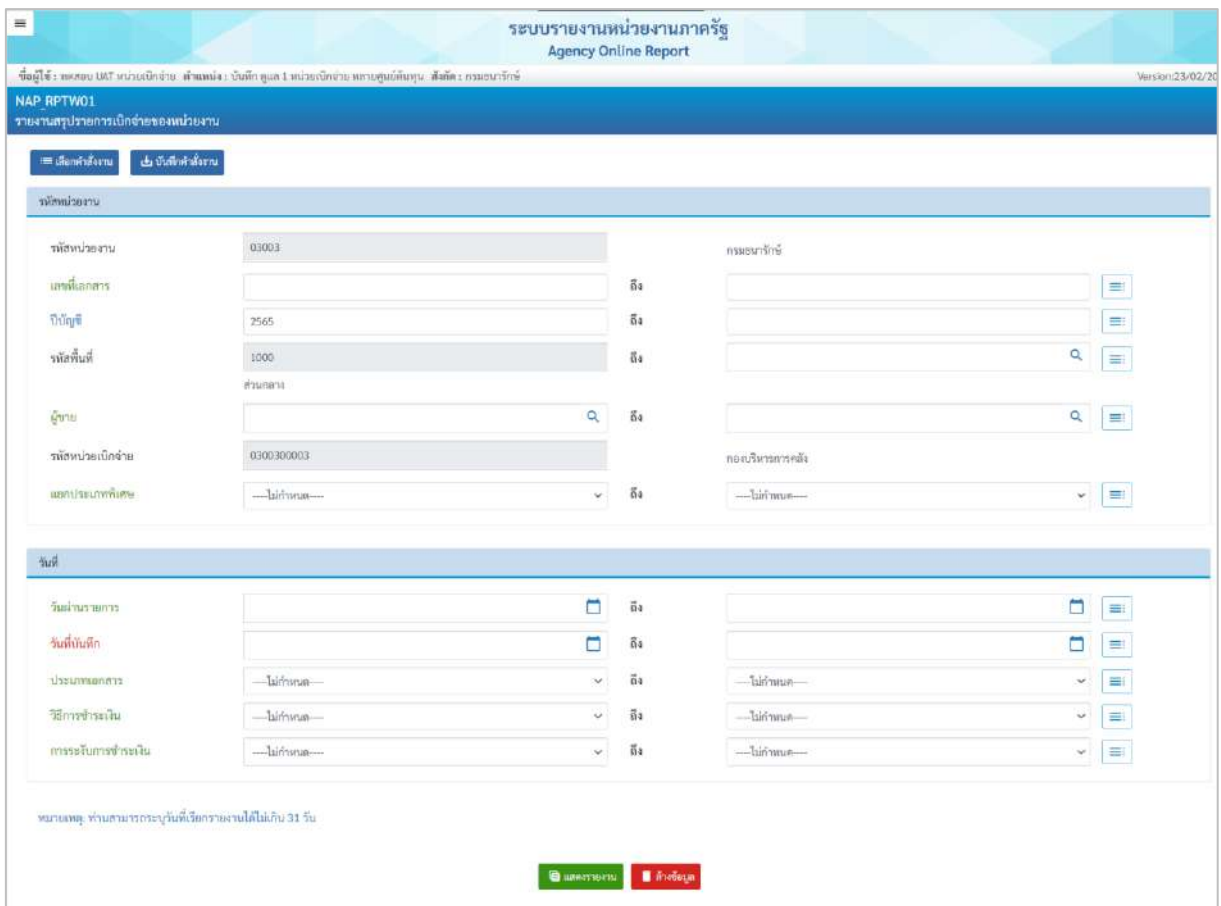
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานสถานะเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่รายงานขอเบิกตามวันที่ส่งโอนเงิน ตามภาพที่ 3

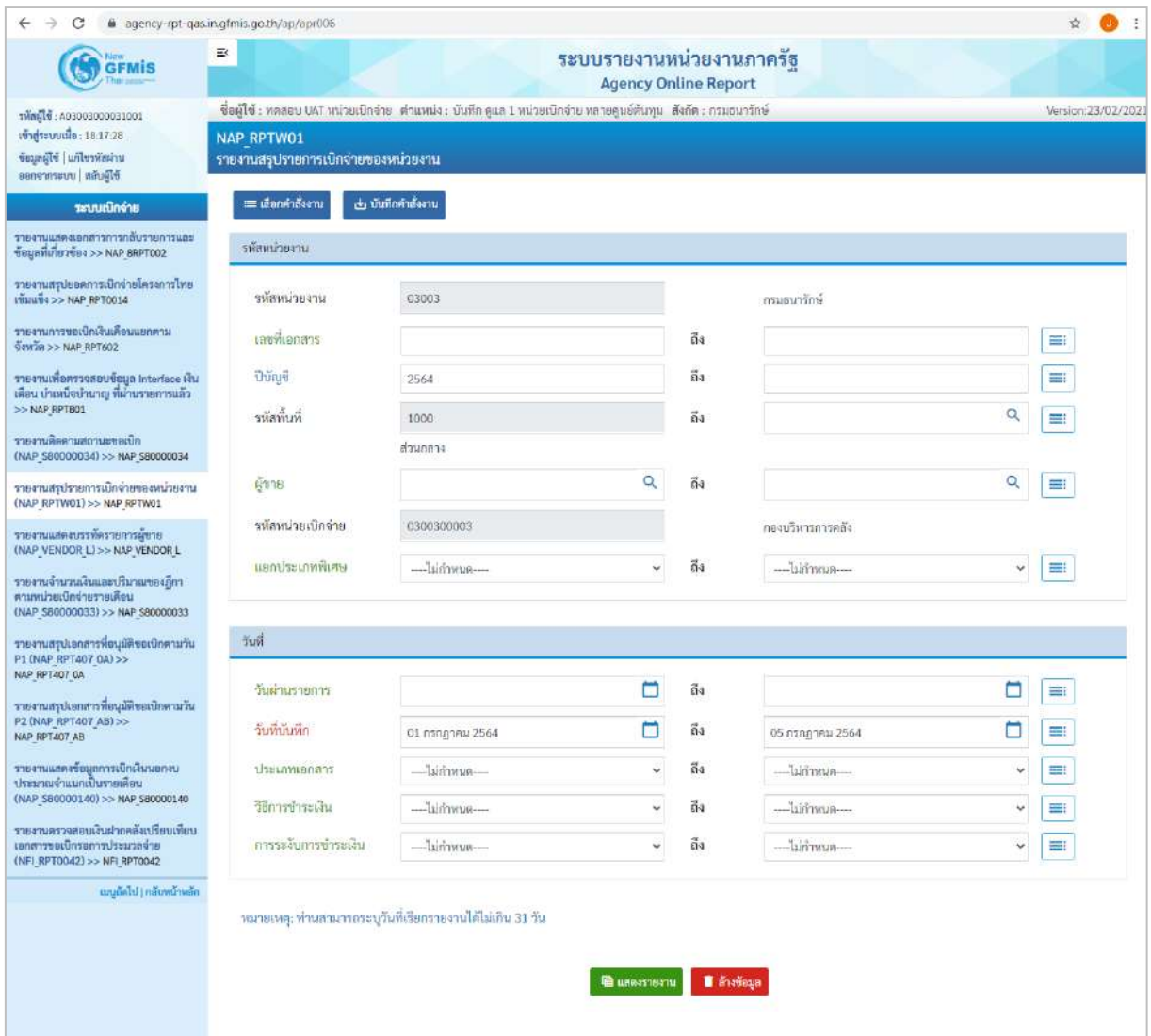


ภาพที่ 3

- 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

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ทศพล SAT หน่วยเบิกจ่าย ตำแหน่ง: วันที่ 08/11/2021 เวลา: 10:00:00 AM สาขา: กรมสรรพากร

NAP RPTW01
รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

กรณีย้ายตรงผู้ขาย

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003
หน่วยเบิกจ่าย: กองบริหารการคลัง
กรม: กรมสรรพากร
วันที่บันทึก: 01.07.2564 ถึง 05.07.2564
วันที่รายงาน: 16.07.2564

กรณีย้ายตรงผู้ขาย

| วันที่บันทึก | วันที่รายงาน | ประเภท | เลขที่เอกสาร | ผู้ขาย | บัญชีธนาคารที่รับเงิน | การอ้างอิง | รหัสงบประมาณ | จำนวนเงินที่ขอเบิก | ภาษีที่คิด ณ เบิกจ่าย | ค่าปรับ | ค่าธรรมเนียม | จำนวนเงินสุทธิ |
|--------------|--------------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|
| 02.07.2564 | 27.06.2564 | KA | 3100118230 | บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ | 0115412632 | AAH4001004330 | 03003290002002000000 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,340.00 |
| 02.07.2564 | 27.06.2564 | KA | 3100118231 | บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ | 0115412632 | AAH4001004331 | 03003290002002000000 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,340.00 |
| 02.07.2564 | 27.06.2564 | KA | 3100118212 | บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ | 0115412632 | ABH1004332 | 03003290002002000000 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,340.00 |

ภาพที่ 6

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------------|----------|------|------|------|----------|
| 05.07.2564 | 04.07.2564 | KC | 3100118268 | สถาบัน วิทยาลัย ชุมชน | 030548618600030 | P64MB00K16 | 03003290001002000000 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 05.07.2564 | 04.07.2564 | KC | 3100118269 | สถาบัน วิทยาลัย ชุมชน | 030546616600030 | P64MB00K19 | 03003290001002000000 | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 05.07.2564 | 04.07.2564 | KC | 3100118290 | สถาบัน วิทยาลัย ชุมชน | 00254866632 | P64MB00K20 | 03003290001002000000 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 05.07.2564 | 04.07.2564 | KX | 3800000074 | นายอินสุภย์ ไตรภพชัย | 00654666632 | 3100118247 | 03003290002002000000 | 250.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00- |
| 05.07.2564 | 04.07.2564 | KX | 3800000075 | นายอินสุภย์ ไตรภพชัย | 00654666632 | 3100118250 | 03003290002002000000 | 150.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00- |
| 05.07.2564 | 04.07.2564 | KX | 3800000076 | นายอินสุภย์ ไตรภพชัย | 00654666632 | 3100118260 | 03003290001002000000 | 200.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00- |
| 05.07.2564 | 04.07.2564 | KX | 3800000077 | นายอินสุภย์ ไตรภพชัย | 00654666632 | 3100118257 | 03003290001002000000 | 190.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00- |
| 05.07.2564 | 04.07.2564 | KX | 3800000078 | นายอินสุภย์ ไตรภพชัย | 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 ระบบแสดงชื่อรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงชื่อหน่วยเบิกจ่าย
- กรม ระบบแสดงชื่อกรม
- วันที่บันทึก ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการเอกสารขอเบิกเงิน
- วันที่รายงาน 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 |

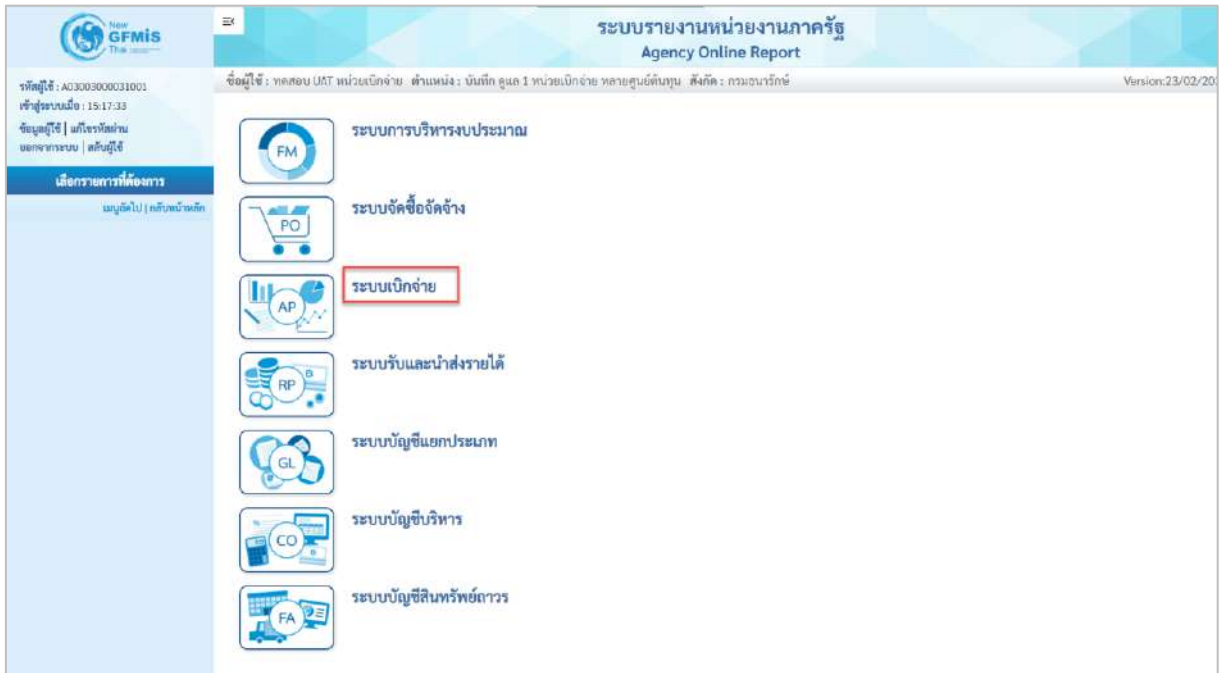
| | |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| - รวมจำนวนรายการขอเบิก | หักค่าปรับและหักค่าธรรมเนียมธนาคาร |
| - รวมจำนวนเงินสุทธิ | ระบบแสดงจำนวนรายการที่ขอเบิกเงินรวมทั้งหมด |
| - ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ | ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิตั้งหมด |
| - ชื่อผู้ตรวจสอบ | 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



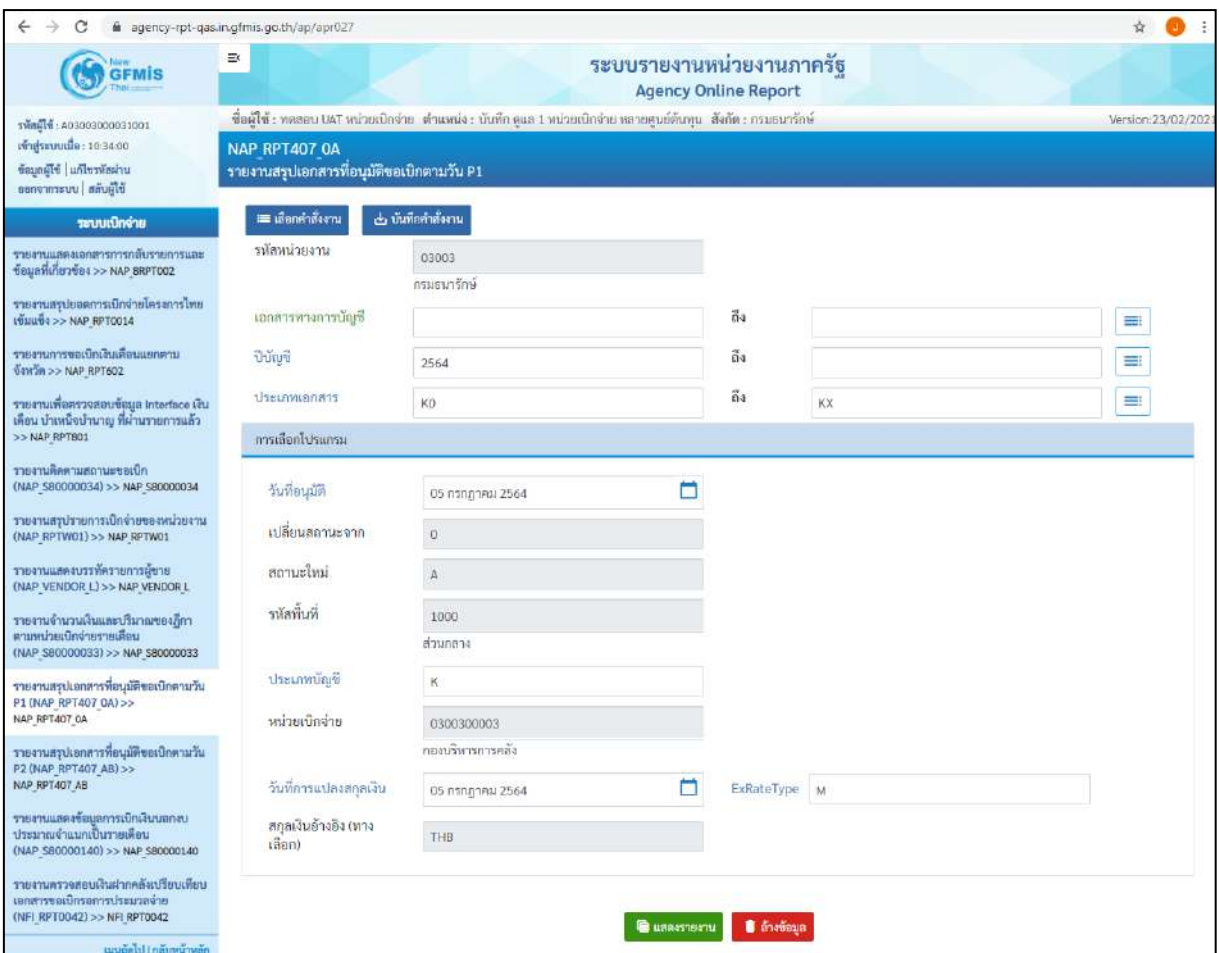
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานสถานะเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1 ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

- กดปุ่ม » รายงานสรุปรายการที่อนุมัติของเบิกตามวัน P1 (NAP_RPT407_OA) เพื่อเข้าสู่รายงานสรุปรายการที่อนุมัติของเบิกตามวัน 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 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิที่การใช้งานระบบ 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 อุทัย นพอมณีจ่าย ตำแหน่ง : นักศึกษา 1 หน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนา สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2023

NAP_RPT407_OA
รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1

< กลับ

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รายการเอกสารที่อนุมัติภายในวัน
วันที่อนุมัติ/ยกเลิก : 05.07.2564
ปรับสถานะเอกสารจาก : 0 เป็น A
ประมวลผลวันที่ : 22.07.2021 เวลา : 12:59:06
ประมวลผลโดย : A0300300031001 03003

| รหัส | จาก | วันที่อนุมัติ | เวลาปรับ | หน. | จุดตัดปี | หน่วยเบิกจ่าย | ปลก. | ปีบัญชี | เลขที่เอกสาร | ว/พ/ผ่าน/ช | PM | จำนวนใบขอเบิก | หักภาษี/ค่าปรับ | ยอดสุทธิ | รหัสผู้จ่าย | ผู้ขายชื่อหน่วยงาน |
|--------------------|-----|---------------|----------|-------|----------|---------------|------|---------|--------------|------------|----|---------------|-----------------|----------|-------------|------------------------|
| กรมธนารักษ์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 0 | 05.07.2564 | 11:51:24 | 03003 | 1000 | 0300300003 | K3 | 2564 | 3600015131 | 04.07.2564 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000946 | บริษัท ขูอินวัน เอวิ้ง |
| A | 0 | 05.07.2564 | 11:51:24 | 03003 | 1000 | 0300300003 | K3 | 2564 | 3600015132 | 04.07.2564 | 1 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 1000000946 | บริษัท ขูอินวัน เอวิ้ง |
| A | 0 | 05.07.2564 | 11:51:24 | 03003 | 1000 | 0300300003 | K3 | 2564 | 3600015133 | 04.07.2564 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000946 | บริษัท ขูอินวัน เอวิ้ง |
| A | 0 | 05.07.2564 | 11:51:24 | 03003 | 1000 | 0300300003 | K3 | 2564 | 3600015134 | 04.07.2564 | 1 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 1000000946 | บริษัท ขูอินวัน เอวิ้ง |
| A | 0 | 05.07.2564 | 11:51:24 | 03003 | 1000 | 0300300003 | KA | 2564 | 3100118245 | 04.07.2564 | 1 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 1000000946 | บริษัท ขูอินวัน เอวิ้ง |

ภาพที่ 5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|----------|-------|------|------------|----|------|------------|------------|---|------------|------|------------|------------|----------------------|
| A | 0 | 05.07.2564 | 16:29:27 | 03003 | 1000 | 0300300003 | KX | 2564 | 3800000077 | 04.07.2564 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000000311 | นายอินทชัย โคตรเขมณี |
| A | 0 | 05.07.2564 | 16:29:28 | 03003 | 1000 | 0300300003 | KX | 2564 | 3800000078 | 04.07.2564 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000000311 | นายอินทชัย โคตรเขมณี |
| A | 0 | 05.07.2564 | 16:29:28 | 03003 | 1000 | 0300300003 | KX | 2564 | 3800000079 | 04.07.2564 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000000311 | นายอินทชัย โคตรเขมณี |
| A | 0 | 05.07.2564 | 16:29:28 | 03003 | 1000 | 0300300003 | KX | 2564 | 3800000080 | 04.07.2564 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000000311 | นายอินทชัย โคตรเขมณี |
| A | 0 | 05.07.2564 | 16:29:28 | 03003 | 1000 | 0300300003 | KX | 2564 | 3800000081 | 05.07.2564 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000000311 | นายอินทชัย โคตรเขมณี |
| A | 0 | 05.07.2564 | 16:29:28 | 03003 | 1000 | 0300300003 | KX | 2564 | 3800000082 | 04.07.2564 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000000311 | นายอินทชัย โคตรเขมณี |
| A | 0 | 05.07.2564 | 16:29:28 | 03003 | 1000 | 0300300003 | KX | 2564 | 3800000083 | 04.07.2564 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000000311 | นายอินทชัย โคตรเขมณี |
| สรุปยอดตามหน่วยงาน กรมธนารักษ์ | | | | | | | | | | | | 125,848.00 | 0.00 | 125,848.00 | | |
| สรุปยอดตามหน่วยงาน | | | | | | | | | | | | 125,848.00 | 0.00 | 125,848.00 | | |

จำนวนทั้งหมด 79 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

รายการเอกสารที่อนุมัติภายในวัน
วันที่อนุมัติ/ยกเลิก : 05.07.2564
ปรับสถานะเอกสารจาก : 0 เป็น A

สรุปจำนวนเงินและจำนวนเอกสาร

| หน. | จำนวนขอเบิก THB | รวมเลขที่ |
|-------|-----------------|-----------|
| 03003 | 125,848.00 | 79 |
| | 125,848.00 | 79 |

ภาพที่ 6

คำอธิบาย “รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1” ตามภาพที่ 6

- ชื่อรายงาน ระบบแสดงชื่อรายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติภายในวัน
- วันที่อนุมัติ/ยกเลิก ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่อนุมัติ/ยกเลิก
- ปรับสถานะเอกสารจาก ระบบแสดงสถานะเอกสาร 0 เป็น A
- ประมวลผลวันที่ ระบบแสดงวัน เดือน ปี เวลา ที่เรียกรายงาน
- ประมวลผลโดย ระบบแสดง User ที่เรียกรายงาน

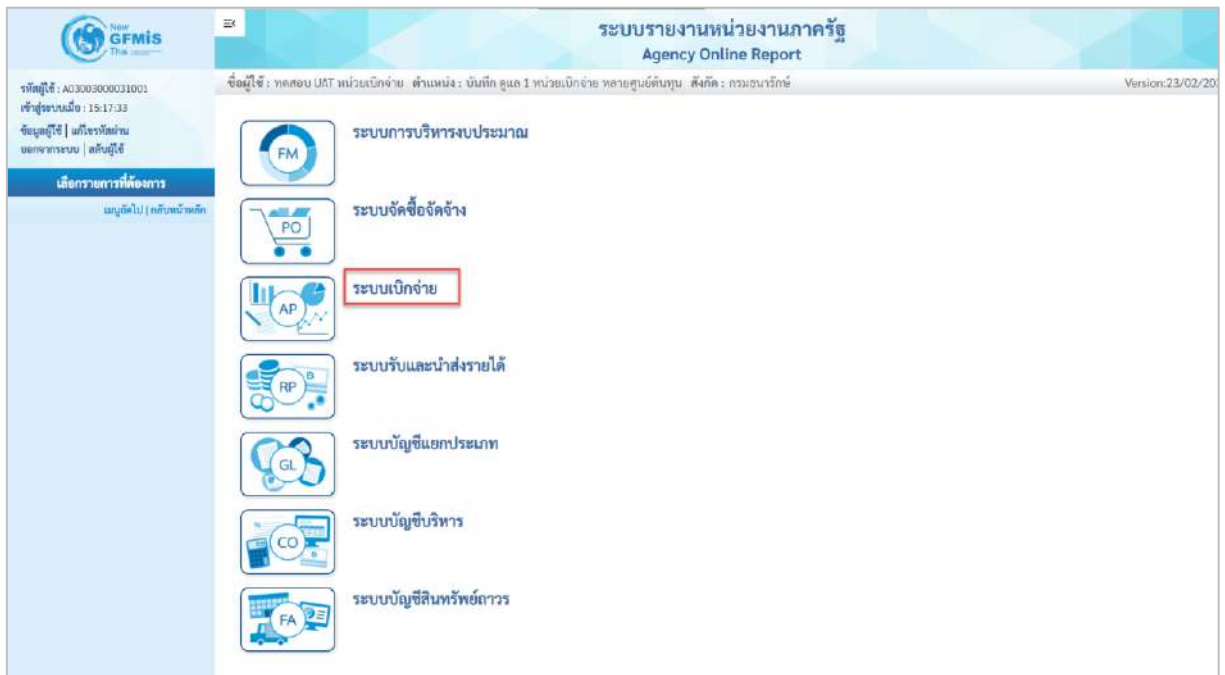
| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| - รหัส | ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกหลังอนุมัติ ตัวอย่างแสดง A |
| - จาก | ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกก่อนอนุมัติ ตัวอย่างแสดง 0 |
| - วันที่อนุมัติ | ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่อนุมัติของเอกสารขอเบิกเงิน |
| - เวลาปรับ | 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

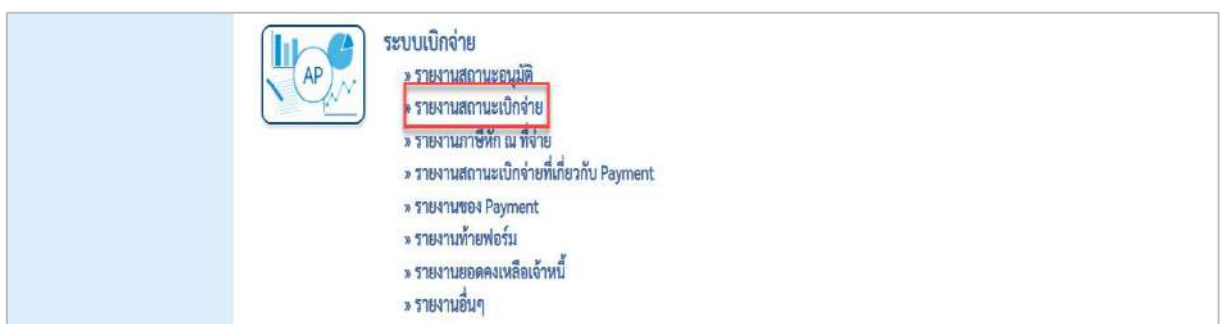
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



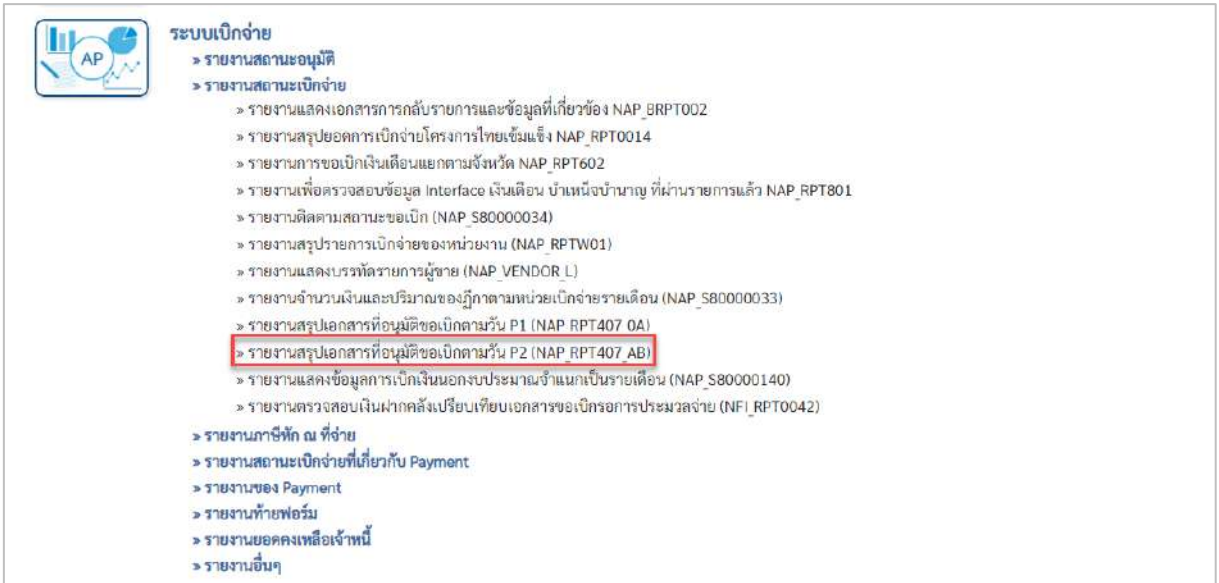
ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



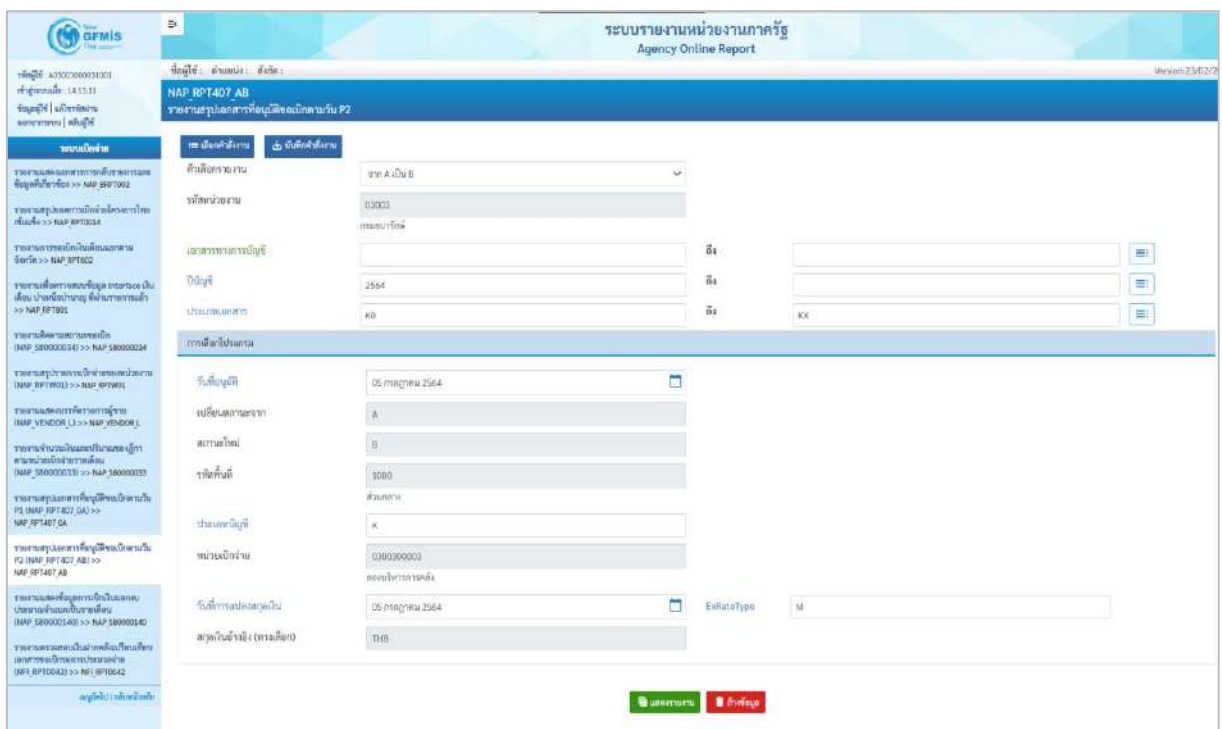
ภาพที่ 2

- 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 ให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ 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 ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่การเข้าใช้งานระบบ 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 รายการหน้า

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. | บัญชีพื้นที่ | 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 ไตรศรีแมนณี |
| 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 ไตรศรีแมนณี |
| 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 | | รวมภาษี | | | | | | | | | | | | |
| 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

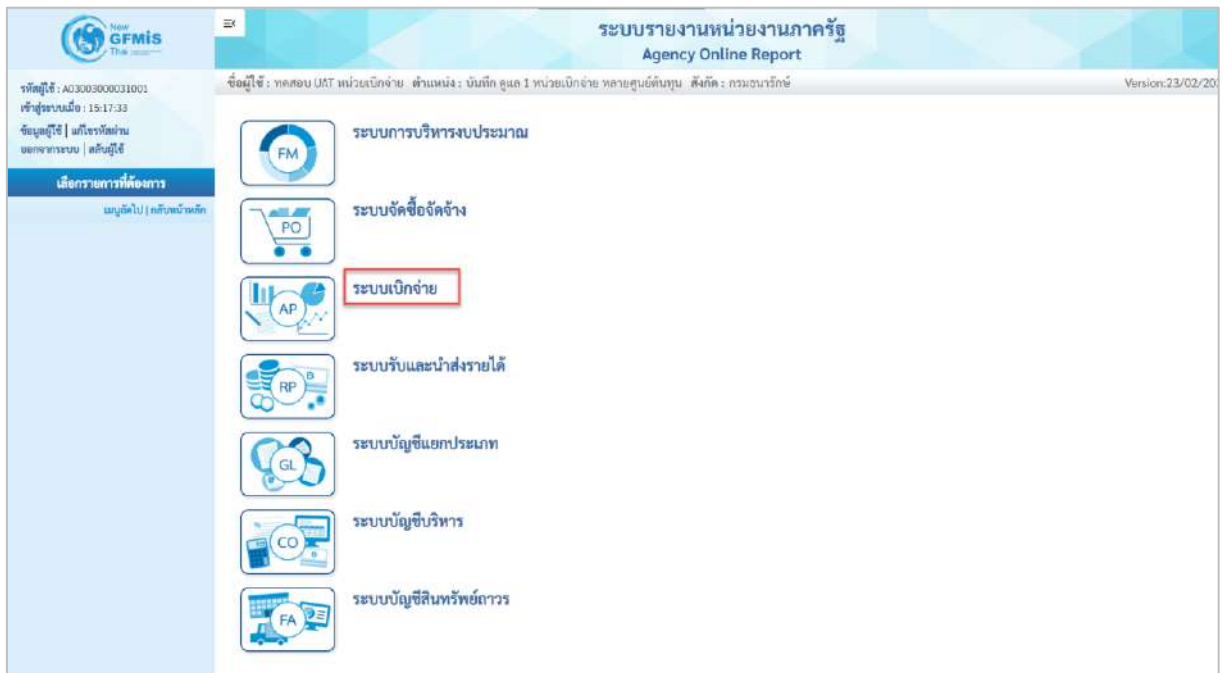
| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| - ประมวลผลโดย | ระบบแสดง User ที่เรียกรายงาน |
| - รหัส | ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกหลังอนุมัติ |
| | ตัวอย่างแสดง B |
| - จาก | ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกก่อนอนุมัติ |
| | ตัวอย่างแสดง A |
| - วันที่อนุมัติ | ระบบแสดงวัน 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 เป็นรายงานสำหรับการตรวจสอบรายการขอเบิกว่ายังมีรายการใดบ้างที่ยังไม่ดำเนินการอนุมัติรายการขอเบิกภายในส่วนราชการ

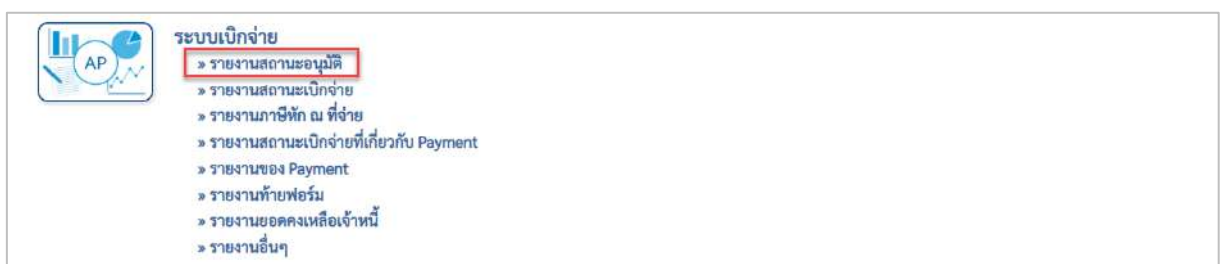
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



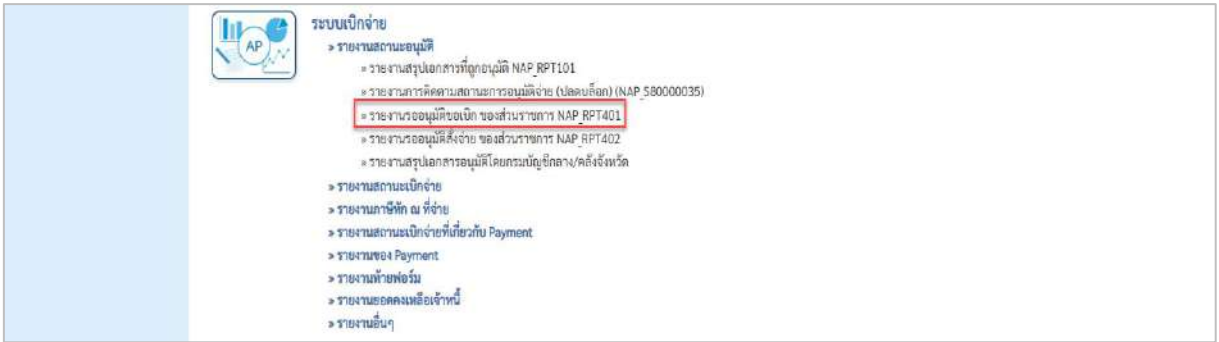
ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



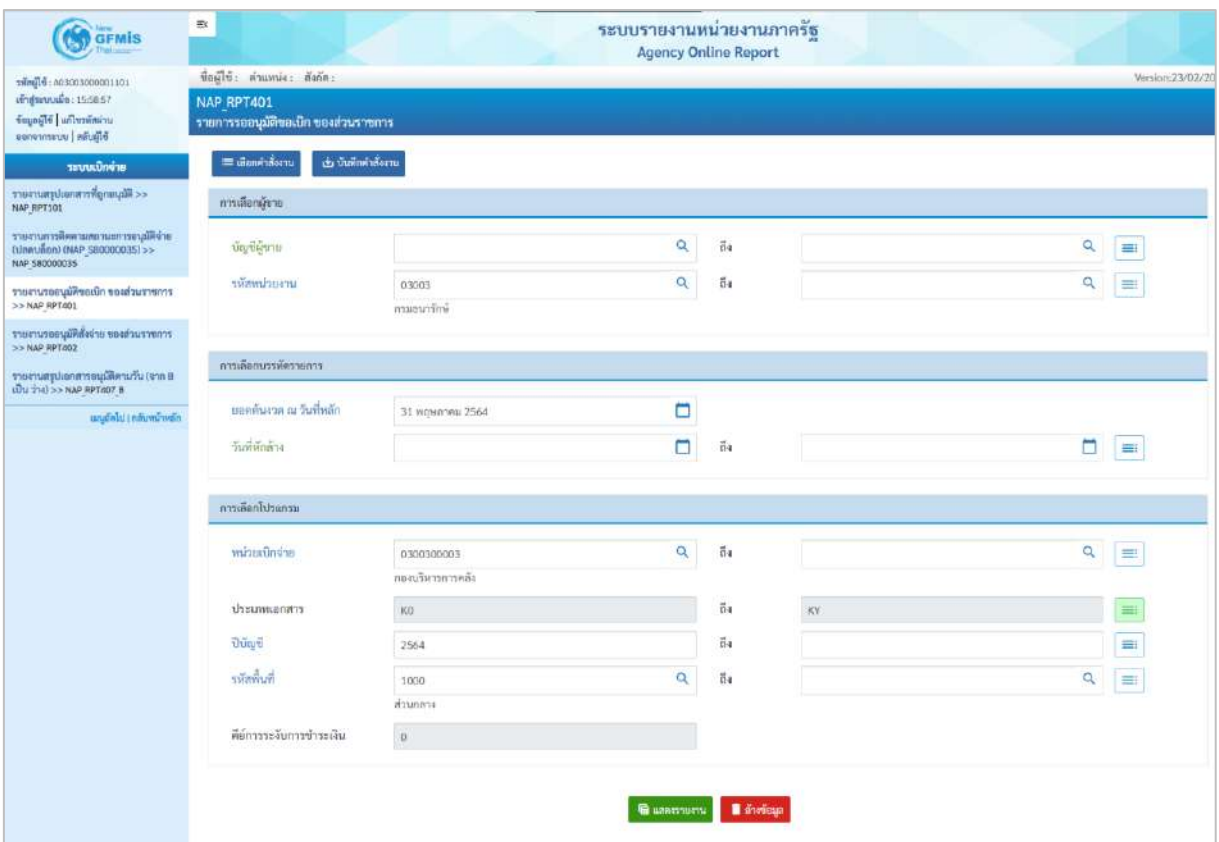
ภาพที่ 2

- 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

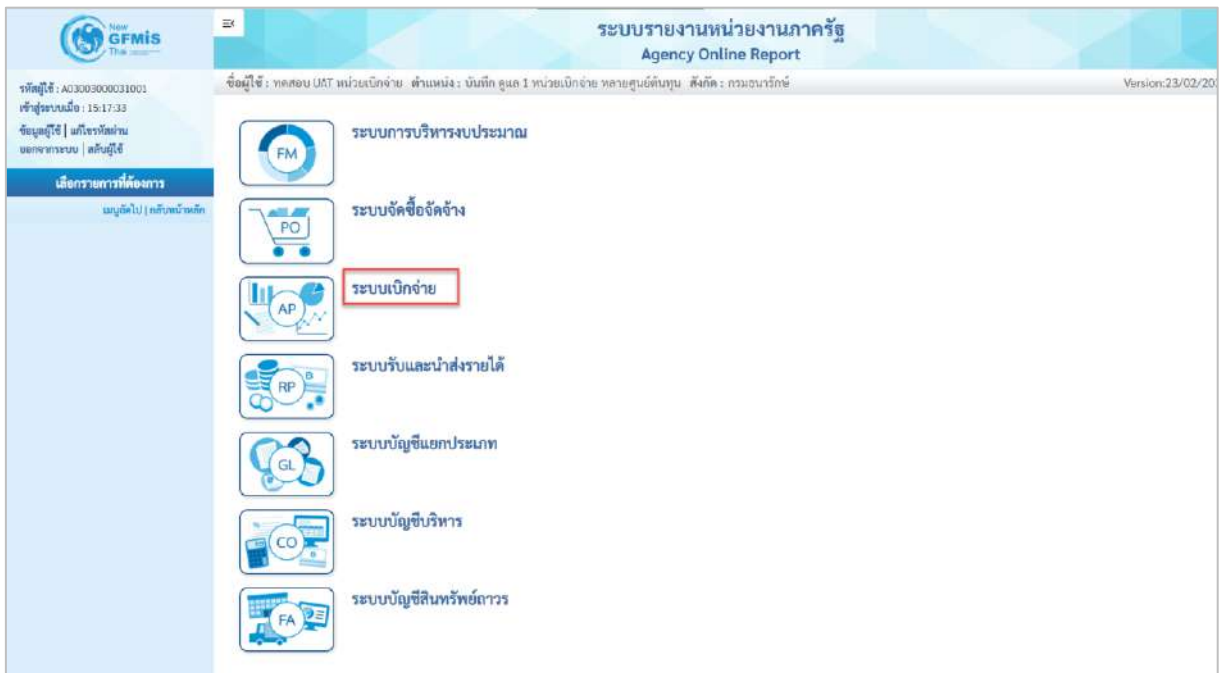
| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - จ่าย | ระบบแสดงรหัสวิธีการชำระเงินของรายการขอเบิกเงิน ตัวอย่างแสดง 1 |
| - Block | ระบบแสดงสถานะของเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างแสดง 0 |
| - รหัส | ระบบแสดงรหัสสาขาธนาคารของเอกสารขอเบิกเงิน |
| - รหัสผู้ขาย | 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



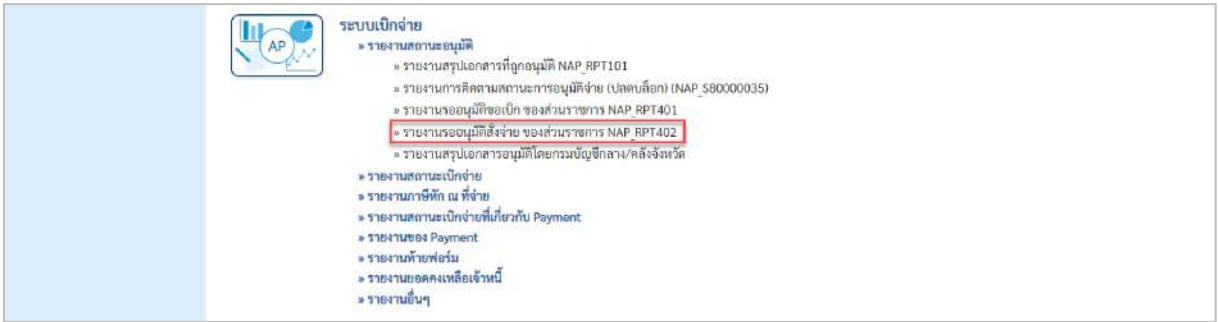
ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



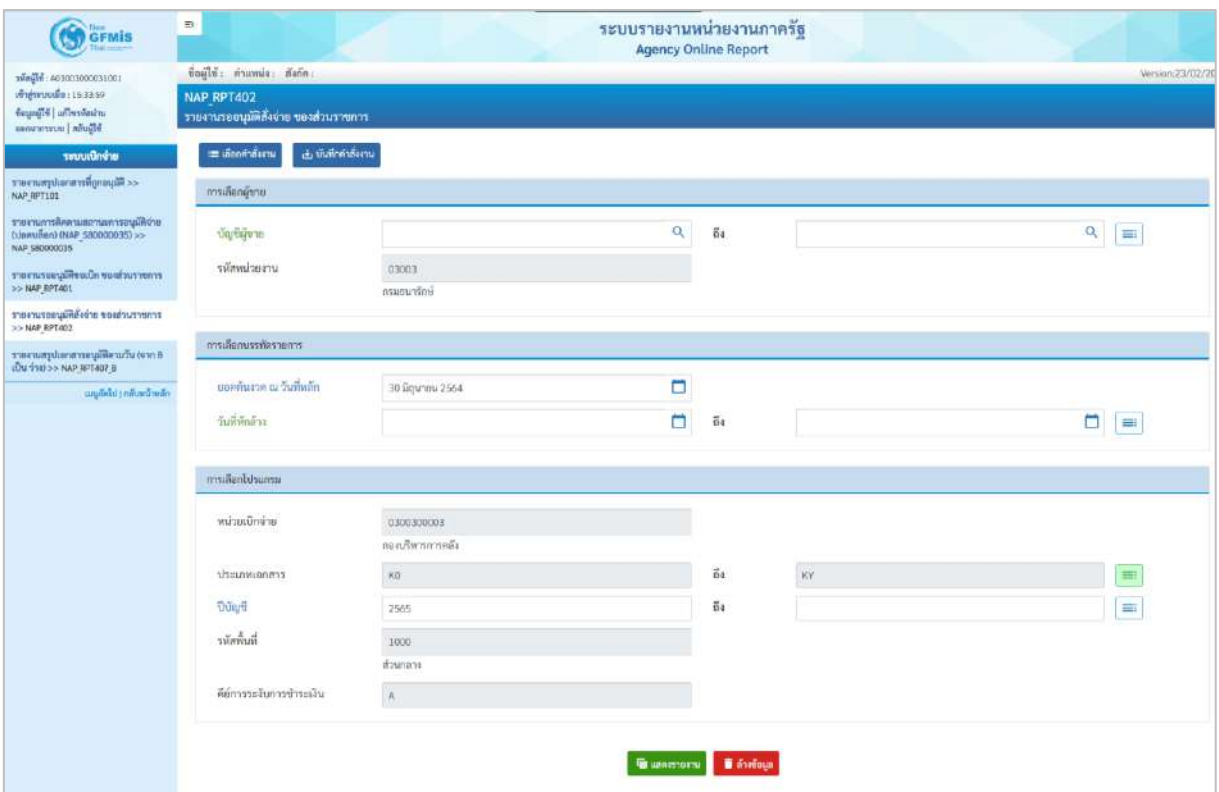
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **» รายงานสถานะอนุมัติ** เพื่อเข้าสู่รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P1 ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

- กดปุ่ม » รายงานรอนุมัติสิ่งจ่าย ของส่วนราชการ NAP_RPT402 เพื่อเข้าสู่รายงานรอนุมัติสิ่งจ่ายของส่วนราชการ 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 : ทศพล WAT หน่วยเบิกจ่าย : สำนัก กุศล 1 หน่วยเบิกจ่าย : หลายศูนย์หมุน : สังกัด : กรมธนารักษ์ Version:23/02/2021

NAP_RPT407_AB
รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P2

< กลับ

จำนวน 100 รายการหน้า

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. | บัญชีพื้นที่ | หน่วยเบิกจ่าย | ปล. | ปีบัญชี | เลขที่เอกสาร | ว/ทผ่าน/ข | PM | จำนวนเงินขอเบิก | หักภาษี/ค่าปรับ | ยอดสุทธิ | รหัสผู้จ่าย | ผู้ขายหรือหน่วยงาน |
|--------------------|-----|---------------|----------|-------|--------------|---------------|-----|---------|--------------|------------|----|-----------------|-----------------|----------|-------------|-------------------------|
| 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 | นายอินสุภัท ไตรครแมนณี | | | | | | | | | |
| 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 | นายอินสุภัท ไตรครแมนณี | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>รายงานเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน วันที่อนุมัติ/ยกเลิก : 05.07.2564 ปรับสถานะเอกสารจาก : A เป็น B</p> <p>สรุปจำนวนเงินและจำนวนเอกสาร</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>หน.</th> <th>จำนวนขอเบิก THB</th> <th>รวมภาษี</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03003</td> <td>10,760.00</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10,760.00</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | หน. | จำนวนขอเบิก THB | รวมภาษี | 03003 | 10,760.00 | 8 | | 10,760.00 | 8 |
| หน. | จำนวนขอเบิก THB | รวมภาษี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03003 | 10,760.00 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10,760.00 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ภาพที่ 6

คำอธิบาย “รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิกตามวัน P2” ตามภาพที่ 6

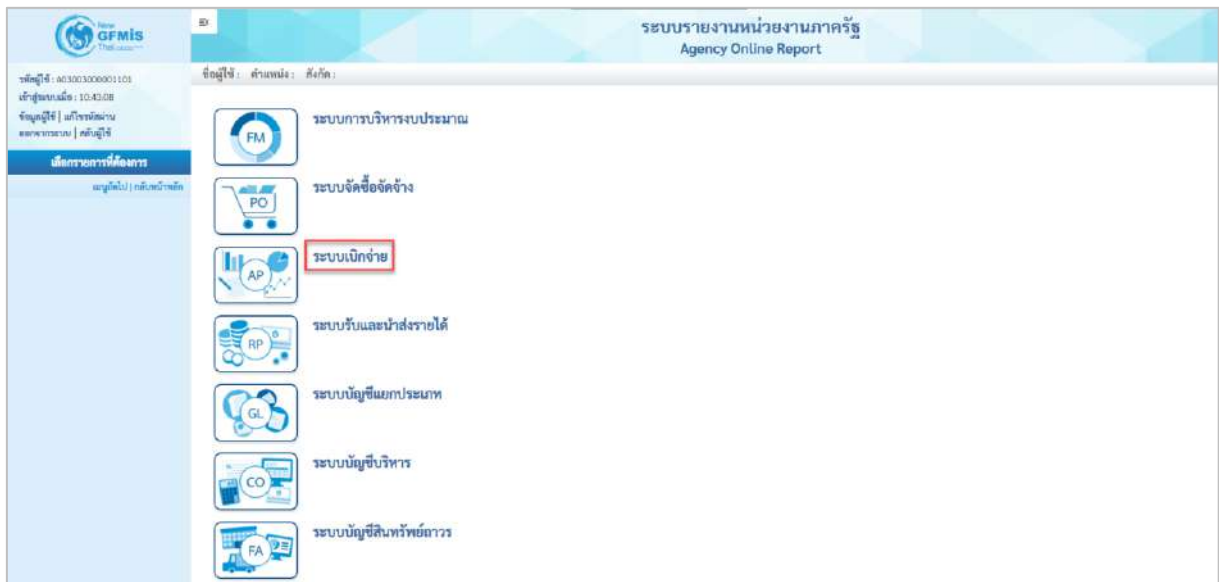
- ชื่อรายงาน ระบบแสดงชื่อรายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติภายในวัน
- วันที่อนุมัติ/ยกเลิก ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่อนุมัติ/ยกเลิก
- ปรับสถานะเอกสารจาก ระบบแสดงสถานะเอกสาร A เป็น B
- ประมวลผลวันที่ ระบบแสดงวัน เดือน ปี เวลา ที่เรียกรายงาน

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| - 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 |
| - ทักษะ/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

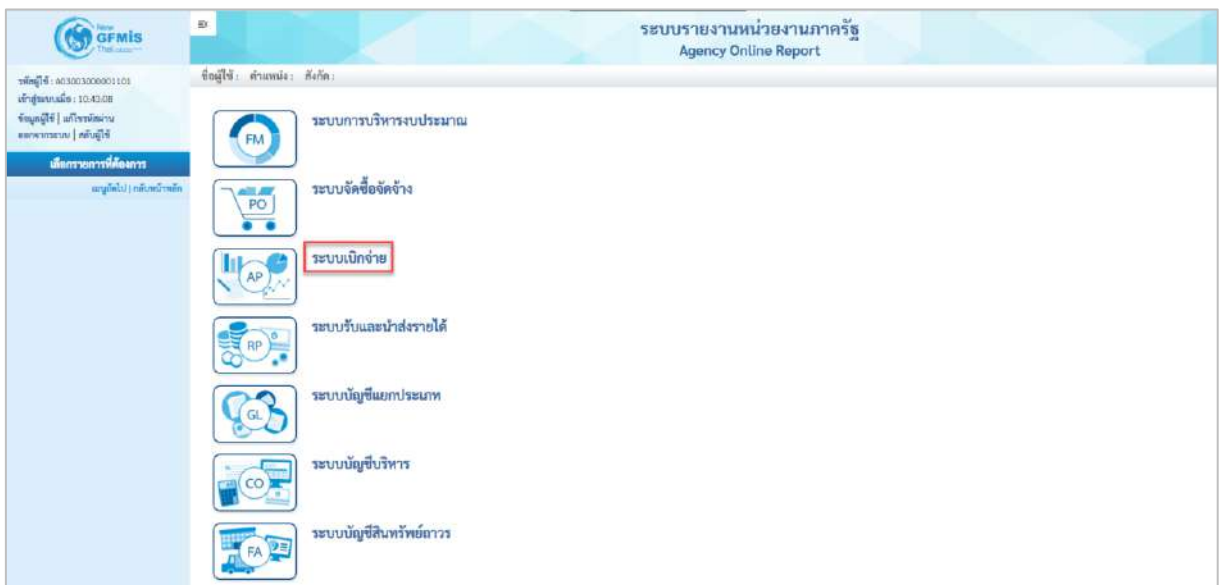
- กดปุ่ม **» รายงานสถานะเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่รายงานสถานะเบิกจ่าย ตามภาพที่ 3

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



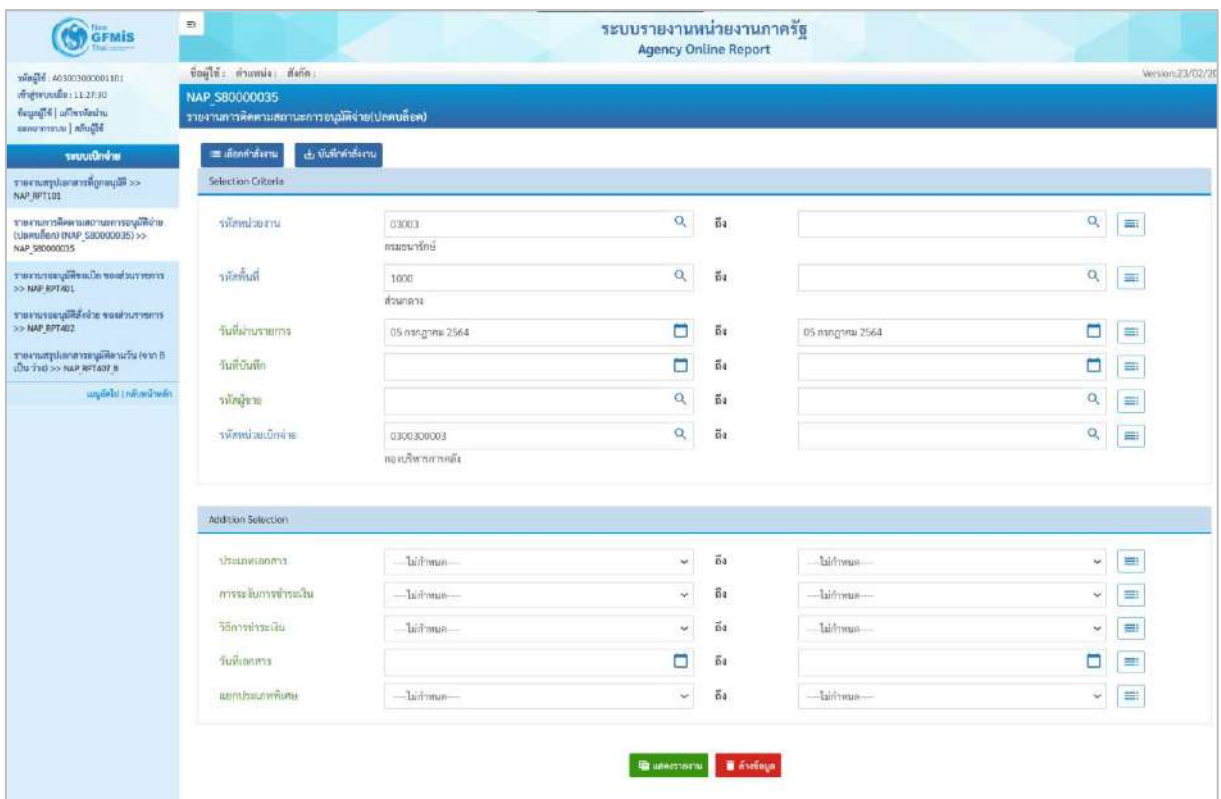
ภาพที่ 2

- 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 ค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือกดปุ่ม

เพื่อระบุวันที่เพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วัน

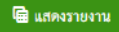
- วันที่บันทึก
เดือน ปี ...ถึง วัน เดือน ปี...(กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่ผ่านรายการ) ตัวอย่างระบุ 5 กรกฎาคม 2564 ถึง 5 กรกฎาคม 2564
- วันที่บันทึก
ระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดียว (วันที่เดียว) หรือกดปุ่ม  เพื่อระบุวันที่เพิ่มเติม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วัน 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

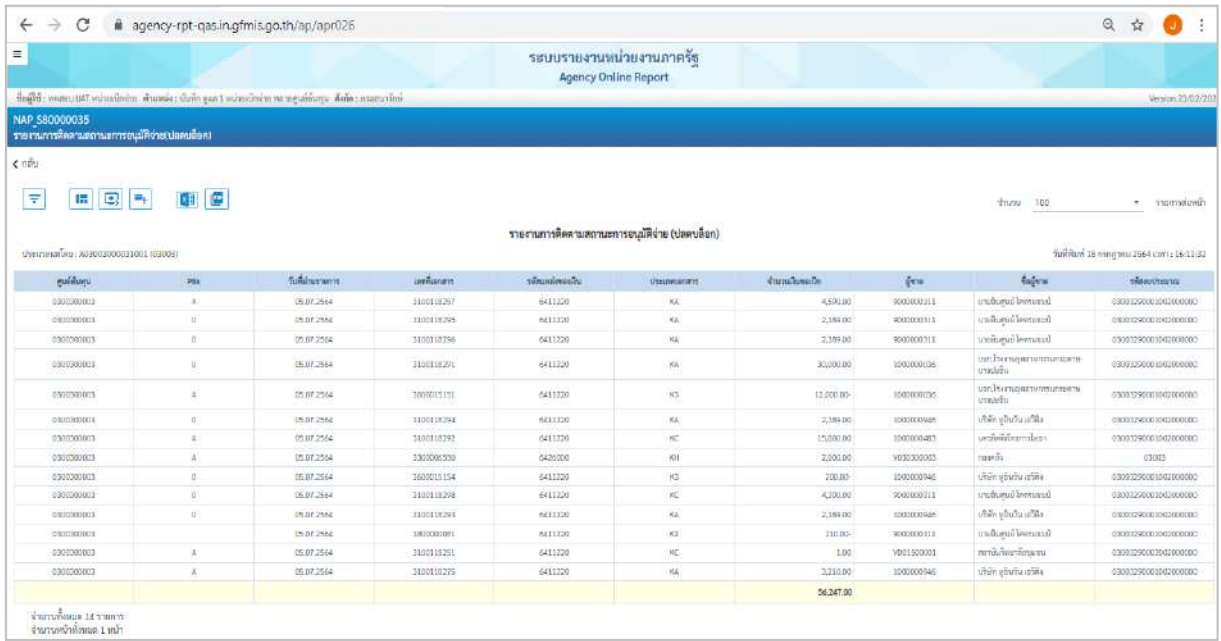
Addition Selection

- 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



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก)

| อนุมัติจ่าย | ประเภท | วันที่เอกสาร | วันที่อนุมัติ | ประเภทเอกสาร | จำนวนเงิน | ผู้จ่าย | ผู้รับ | ชนิดของเงิน |
|-------------|--------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 0300200003 | A | 05.07.2564 | 31.01.15275 | 641120 | KA | 4,500.00 | 900000311 | นายสมชาย ใจหาย |
| 0300200003 | B | 05.07.2564 | 31.01.15275 | 641120 | KA | 2,184.00 | 900000311 | นายสมชาย ใจหาย |
| 0300200003 | B | 05.07.2564 | 31.01.15275 | 641120 | KA | 2,599.00 | 900000311 | นายสมชาย ใจหาย |
| 0300200003 | B | 05.07.2564 | 31.01.15275 | 641120 | KA | 30,000.00 | 100000000 | นายสมชาย ใจหาย |
| 0300200003 | A | 05.07.2564 | 30.01.15111 | 641120 | KB | 12,000.00 | 100000000 | นายสมชาย ใจหาย |
| 0300200003 | B | 05.07.2564 | 31.01.15275 | 641120 | KA | 2,184.00 | 100000000 | นายสมชาย ใจหาย |
| 0300200003 | A | 05.07.2564 | 31.01.15275 | 641120 | KB | 15,000.00 | 100000000 | นายสมชาย ใจหาย |
| 0300200003 | A | 05.07.2564 | 23.01.06920 | 642000 | KB | 2,000.00 | 100000000 | นายสมชาย ใจหาย |
| 0300200003 | B | 05.07.2564 | 16.01.15154 | 641120 | KB | 100.00 | 100000000 | นายสมชาย ใจหาย |
| 0300200003 | B | 05.07.2564 | 31.01.15275 | 641120 | KB | 4,200.00 | 900000311 | นายสมชาย ใจหาย |
| 0300200003 | B | 05.07.2564 | 31.01.15275 | 641120 | KA | 2,184.00 | 100000000 | นายสมชาย ใจหาย |
| 0300200003 | A | 05.07.2564 | 31.01.15275 | 641120 | KB | 210.00 | 900000311 | นายสมชาย ใจหาย |
| 0300200003 | A | 05.07.2564 | 31.01.15275 | 641120 | KB | 1.00 | 100000000 | นายสมชาย ใจหาย |
| 0300200003 | A | 05.07.2564 | 31.01.15275 | 641120 | KA | 3,210.00 | 100000000 | นายสมชาย ใจหาย |
| | | | | | | 56,247.00 | | |

จำนวนที่ออก 16 รายการ
จำนวนนำเงิน 1 หน้า

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

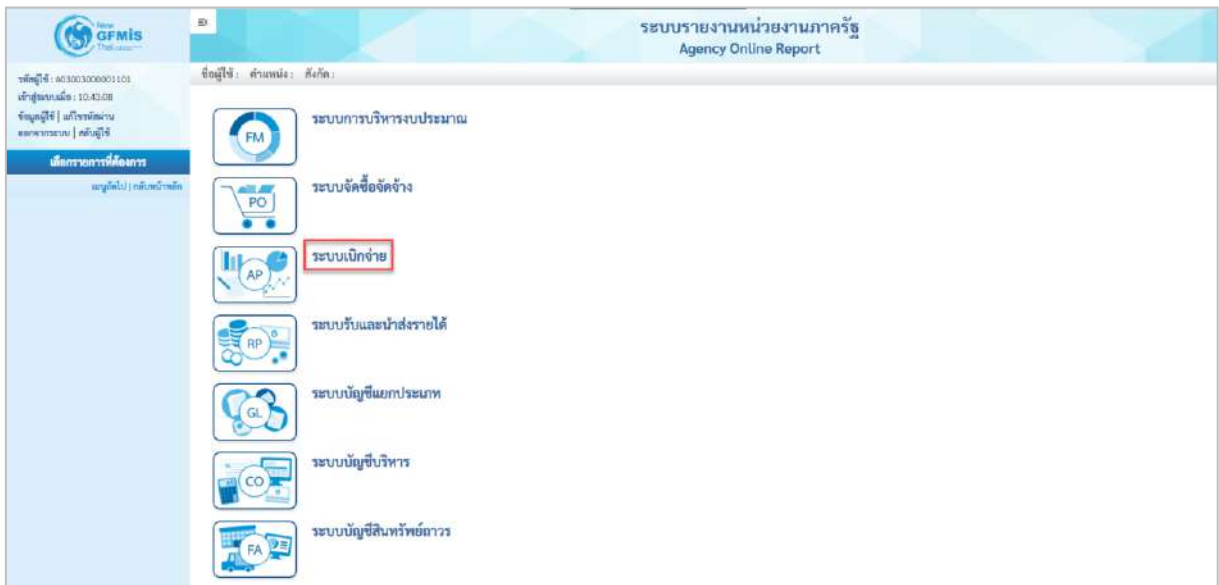
11.รายงานแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ (กรณีจ่ายตรงผู้ขาย/จ่ายผ่านส่วนราชการ)

NAP_WTLIST

รายงานแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ (กรณีจ่ายตรงผู้ขาย/จ่ายผ่านส่วนราชการ) เป็นรายงานสำหรับตรวจสอบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเอกสารขอเบิกทั้งกรณีจ่ายตรงผู้ขาย จ่ายผ่านส่วนราชการและปรับปรุงรายการ

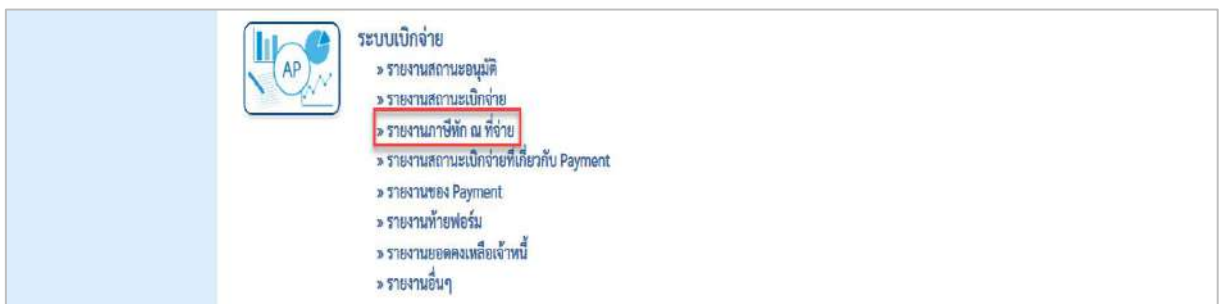
การเข้าสู่ระบบ

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, ชื่อผู้ขายของระบบ, รหัส, เลขหักภาษี, จำนวนเงินแสดงรายการ, จำนวนเงินที่จ่าย, จำนวนเงินที่หัก, and จำนวนเงินที่รับ. The table contains 10 rows of data, each representing a transaction with specific dates and amounts.

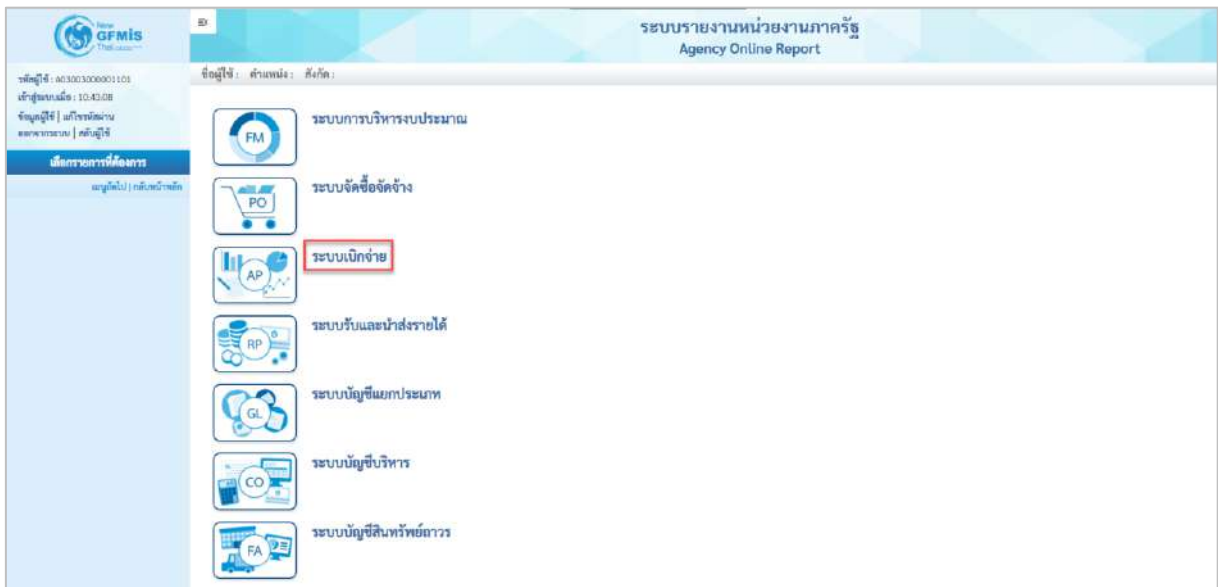
ภาพที่ 5

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

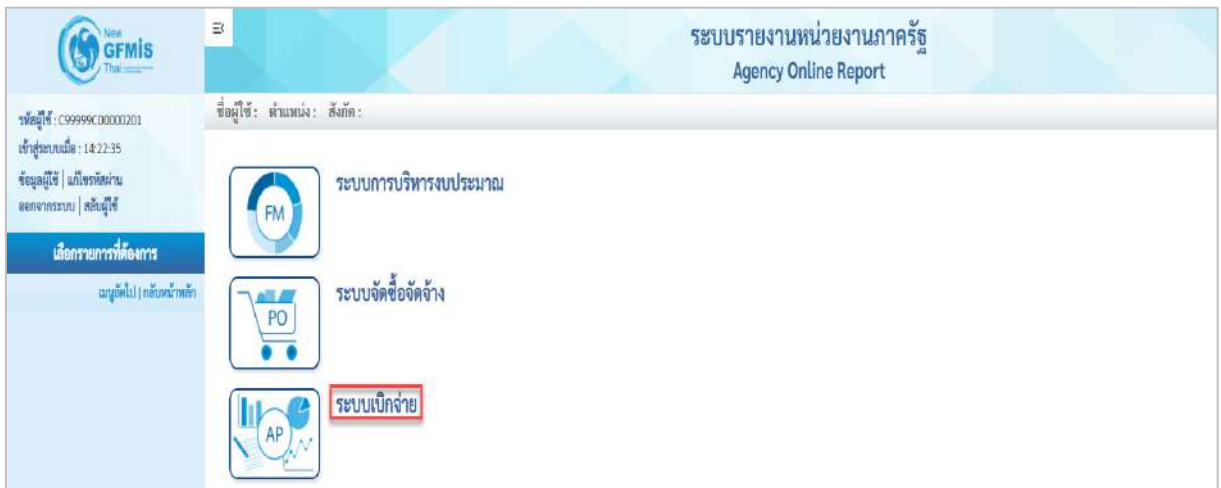
- ชื่อรายงาน ระบบแสดงชื่อรายงานโปรแกรมจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของส่วนราชการกรณีจ่ายตรง
- ปีบัญชี ระบบแสดงปีบัญชีเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.ตามรายการเอกสารขอเบิกเงิน
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ตามรายการเอกสารขอเบิกเงิน
- เลขที่เอกสาร ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน
- วันที่หักล้าง ระบบแสดงวันที่หักล้างตามเอกสารขอเบิกเงิน
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่เอกสารตามเอกสารขอเบิกเงิน
- การอ้างอิง ระบบแสดงการอ้างอิงตามเอกสารขอเบิกเงิน

13.รายงานสรุปเอกสารอนุมัติโดยกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

รายงานสรุปเอกสารอนุมัติโดยกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด เป็นรายงานสำหรับตรวจสอบรายการอนุมัติเอกสารขอเบิกโดยกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

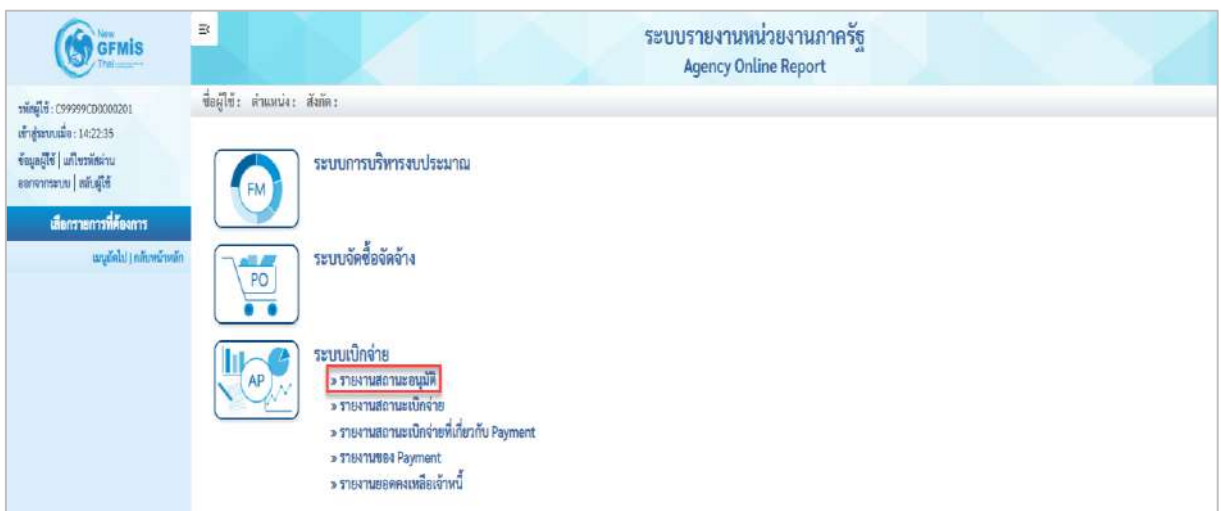
การเข้าสู่ระบบ

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 |

- สกุลเงินอ้างอิง (ทางเลือก)

ระบบแสดงสกุลเงินอ้างอิงให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง THB






- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายงาน ตามภาพที่ 5

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : สำนักงาน : ลีศักดิ์ : หน่วยงานกลาง
Version: 23/02/202

NAP RPT407 B
รายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน

< กลับ

รายการเอกสารที่ทำการอนุมัติภายในวัน

วันที่อนุมัติ/ยกเลิก : 01.07.2564 - 05.07.2564

ปรับสถานะเอกสารจาก : B เป็น ว่าง

วันที่ประมวลผล : 26.07.2564 เวลา : 14:28:58

ประมวลผลโดย : C99999CD0000201 (99999)

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

| รหัส | จาก | วันที่อนุมัติ | เวลา | หน่วย | รหัส | หน่วย | ประเภท | ปี | เลขที่ | วันที่ | PM | จำนวนเงิน | หัก | ยอดสุทธิ | รหัสผู้ขาย | ผู้ขายหรือหน่วยงาน |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------|-------|------|------------|--------|-------|------------|------------|----|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------------------|
| | | วันที่ | ปี | รับ | เงิน | เบิก | เอกสาร | บัญชี | เอกสาร | อนุมัติ | | บาท | ภาษี/ | | | |
| | | | | | | จ่าย | | | | | | บาท | คืน | | | |
| 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 | นายอินสุภย์ ไครเจนบี |
| | B | 02.07.2564 | 11:50:53 | 03003 | 1000 | 0300300003 | KX | 2564 | 3800000068 | 27.06.2564 | 1 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 9000000311 | นายอินสุภย์ ไครเจนบี |
| | 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 | นายอินสุภย์ ไครเจนบี |
| | 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 | นายอินสุภย์ ไครเจนบี |
| | 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 | นายอินสุภย์ ไครเจนบี |
| | 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 | นายอินสุภย์ ไครเจนบี |
| | B | 03.07.2564 | 13:09:14 | 03003 | 1000 | 0300300003 | KX | 2564 | 3800000072 | 27.06.2564 | 1 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 9000000311 | นายอินสุภย์ ไครเจนบี |
| | 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 ซีพีพรานชัยมงคลเซจ 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 ซีพีพรานชัยมงคลเซจ 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 | นายอินสุภย์ ไครเจนบี |
| | B | 04.07.2564 | 12:07:09 | 03003 | 1000 | 0300300003 | KX | 2564 | 3800000073 | 04.07.2564 | 1 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 9000000311 | นายอินสุภย์ ไครเจนบี |
| | 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 | จำนวนเงินขอเบิก | รวมภาษี | | | | | | | | | | | | | | |
| 03003 | 8,711,959.60 | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8,711,959.60 | 28 | | | | | | | | | | | | | | |





ภาพที่ 5

บทที่ 8 รายงานสรุปเอกสารอนุมัติโดยกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด

หน้า 8 - 69

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 |

- 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 พูอินวัน 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 พูอินวัน 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 พูอินวัน 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 พูอินวัน 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 พูอินวัน 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 พูอินวัน 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 พูอินวัน 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 พูอินวัน 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.
- ยอดค้นงวด 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

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ท่านแห่ง: สังกัด: หน่วยงานกลาง Version:23/02/2021

NAP_RPT042
รายละเอียดเอกสารรอจ่ายเงิน กรมบัญชีกลาง

< กลับ

รายงานแสดงรายละเอียดเอกสารรอจ่าย
ยอดต้นงวด ณ วันที่หลัก : 14.07.2564
สถานะรายงาน : รออนุมัติจ่าย (Block ว่าง)
วันที่ประมวลผล : 26.07.2564 เวลา : 15:05:00
ประมวลผลโดย : C99999CD0000201 (99999)

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

| จ่าย | Block | รหัสผู้ขาย | ผู้ขายหรือเจ้าหนี้ | ปีบัญชี | เลขที่เอกสาร | วันที่ออกรับ | วันที่เอกสาร | หน่วยเบิกจ่าย | จำนวนเงิน | หัก ณ ที่จ่าย | ยอดสุทธิ | เลขที่บัญชีในฝาก |
|---------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| หน่วยงานราชการ กรมธนารักษ์ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3300006503 | 29.06.2564 | 29.06.2564 | 0300300003 | 22,000.75 | 220.00 | 21,780.75 | 0715486632 |
| 3 | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3300006504 | 29.06.2564 | 29.06.2564 | 0300300003 | 22,000.75 | 220.00 | 21,780.75 | 0715486632 |
| 3 | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3300006505 | 29.06.2564 | 29.06.2564 | 0300300003 | 22,000.75 | 220.00 | 21,780.75 | 0715486632 |
| 3 | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3300006506 | 29.06.2564 | 29.06.2564 | 0300300003 | 22,000.75 | 220.00 | 21,780.75 | 0715486632 |
| K | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3700001093 | 18.06.2564 | 18.06.2564 | 0300300003 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 034548663234 |
| K | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3700001096 | 18.06.2564 | 18.06.2564 | 0300300003 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 03454866732 |
| K | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3700001100 | 18.06.2564 | 18.06.2564 | 0300300003 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 030548618600030 |
| K | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3700001103 | 18.06.2564 | 18.06.2564 | 0300300003 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 030548618600030 |
| K | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3700001104 | 18.06.2564 | 18.06.2564 | 0300300003 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 030548663230 |
| K | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3700001106 | 18.06.2564 | 18.06.2564 | 0300300003 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 030548663230 |
| K | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3700001107 | 18.06.2564 | 18.06.2564 | 0300300003 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 034548663234 |
| K | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3700001108 | 18.06.2564 | 18.06.2564 | 0300300003 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 034548663234 |
| K | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3700001112 | 18.06.2564 | 18.06.2564 | 0300300003 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 03454866732 |
| K | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3700001113 | 18.06.2564 | 18.06.2564 | 0300300003 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 03454866732 |
| K | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3700001116 | 18.06.2564 | 18.06.2564 | 0300300003 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 030548618600030 |
| K | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3700001123 | 18.06.2564 | 18.06.2564 | 0300300003 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 030548663230 |
| K | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3700001130 | 18.06.2564 | 18.06.2564 | 0300300003 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 034548663234 |
| K | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3700001133 | 18.06.2564 | 18.06.2564 | 0300300003 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 03454866732 |
| 1 | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3800000033 | 19.03.2564 | 19.03.2564 | 0300300003 | 54,000.00 | 504.67 | 54,504.67 | 0596014031 |
| 3 | | V001500001 | สถาบันวิจัยสฤงษณ | 2564 | 3800000084 | 06.07.2564 | 06.07.2564 | 0300300003 | 2,000.00 | 20.00 | 2,020.00 | 008548663308 |
| สรุปยอดตามหน่วยงานราชการ กรมธนารักษ์ | | | | | | | | | 200,038,851,154,626.10 | 25,802,611.71 - | 200,038,825,352,014.38 | * |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | 200,038,851,154,626.10 | 25,802,611.71 - | 200,038,825,352,014.38 | ** |

จำนวนทั้งหมด 245,492 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด 2,455 หน้า

* < 2450 2451 2452 2453 2454 2455

ภาพที่ 9

คำอธิบาย “รายงานสรุปเอกสารอนุมัติโดยกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด” ตามภาพที่ 7

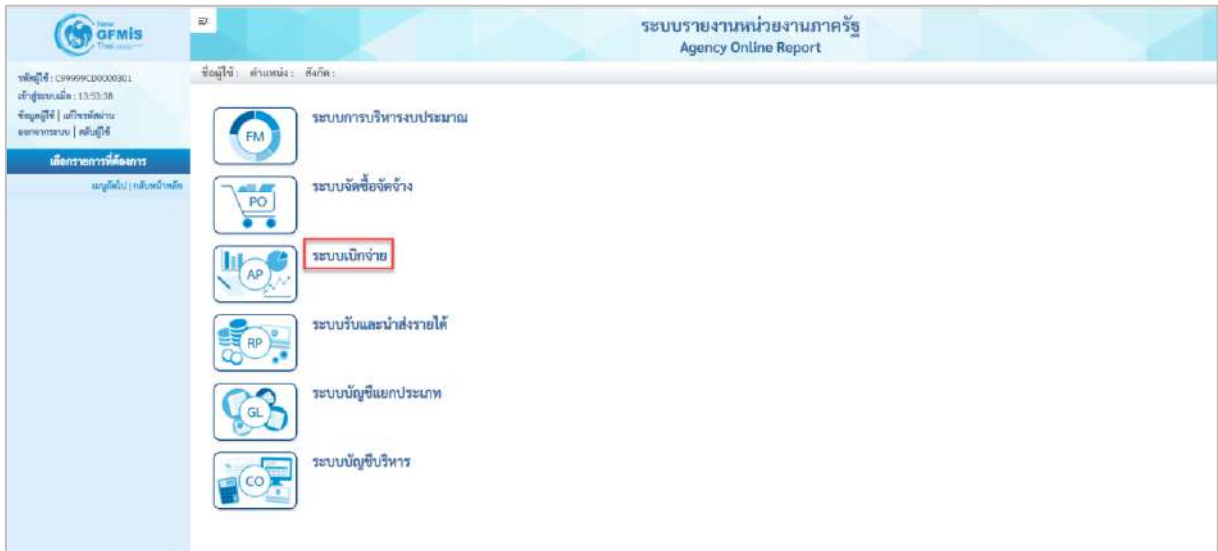
- ชื่อรายงาน ระบบแสดงชื่อรายงานรายการเอกสารที่ทำการอนุมัติภายในวัน
- วันที่อนุมัติ/ยกเลิก ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่อนุมัติ/ยกเลิก
- ปรับสถานะเอกสารจาก ระบบแสดงสถานะเอกสาร
- วันที่ประมวลผล ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่ประมวลผลของเอกสารขอเบิก
- ประมวลผลโดย ระบบแสดงรหัสผู้ใช้งานที่เรียกรายงาน
- จ่าย ระบบแสดงวิธีการชำระเงินที่บันทึกรายการขอเบิก
- Block ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิก
- รหัสผู้ขาย ตัวอย่างแสดง “ว่าง” ระบบแสดงรหัสผู้ขายตามรายการขอเบิกเงิน

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - 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 PPT197
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินคงคลังที่ 2

วันที่: 23/07/2564

| ปีงบประมาณ | เดือน | วัน | Ref Number Index | จำนวนรายการ | ประเภท | จำนวนรายการ | เงินคงคลัง | บัญชีเงินคงคลัง | บัญชีเงินคงคลัง | เงินคงคลัง | บัญชีเงินคงคลัง | เงินคงคลัง | บัญชีเงินคงคลัง | เงินคงคลัง | บัญชีเงินคงคลัง | เงินคงคลัง | บัญชีเงินคงคลัง |
|------------|-------|-----|------------------|-------------|--------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| 2564 | 07 | 23 | 1800000000000000 | 2 | 2 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2564 | 07 | 23 | 1800000000000000 | 2 | 2 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2564 | 07 | 23 | 1800000000000000 | 1 | 1 | 2,277,000.00 | 2,277,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2564 | 07 | 23 | 1800000000000000 | 1 | 1 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2564 | 07 | 23 | 1800000000000000 | 1 | 1 | 373,700.00 | 373,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2564 | 07 | 23 | 1800000000000000 | 1 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2564 | 07 | 23 | 1800000000000000 | 11 | 11 | 205,974.47 | 205,974.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2564 | 07 | 23 | 1800000000000000 | 21 | 21 | 9,777,121.81 | 9,777,121.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***2564 | 07 | 23 | 1800000000000000 | 21 | 21 | 9,777,121.81 | 9,777,121.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **** | | | | 21 | 21 | 9,777,121.81 | 9,777,121.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนเงินคงคลัง 1.00

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

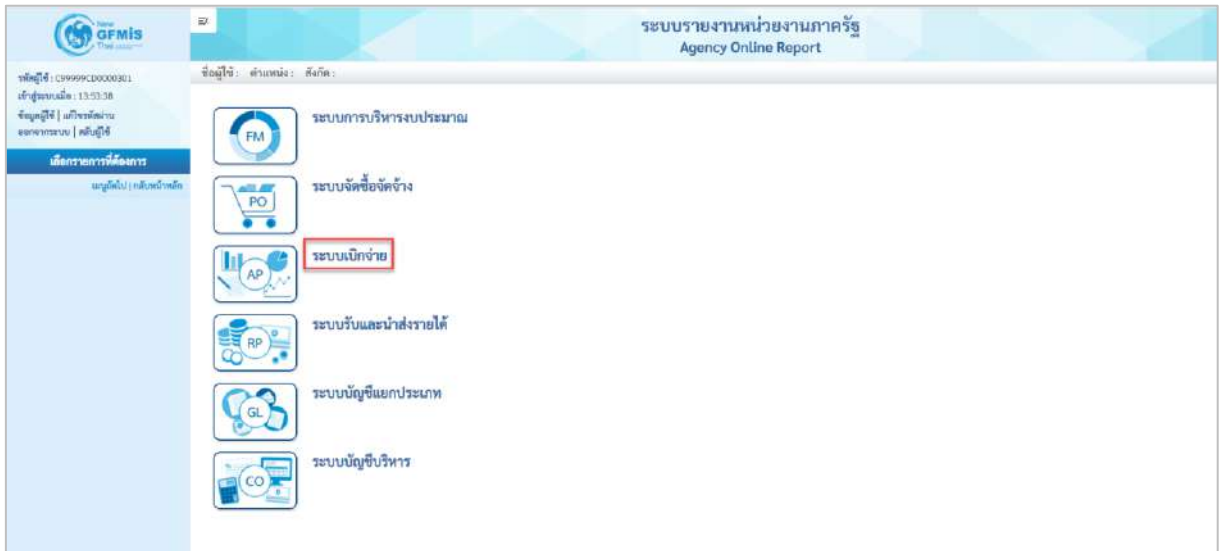
- จำนวนเงินสุทธิ

ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ (จำนวนเงินทั้งหมด
ของเอกสารจ่ายสิ่งโอน – ส่งคืน)

15.รายงานสรุปรายละเอียดคำสั่งการโอนเงิน NAP_RPT091

รายงานสรุปรายละเอียดคำสั่งการโอนเงิน เป็นรายงาน เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งการโอนเงิน หลังจากการ GEN File คำสั่งโอนเงิน

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพที่ 2



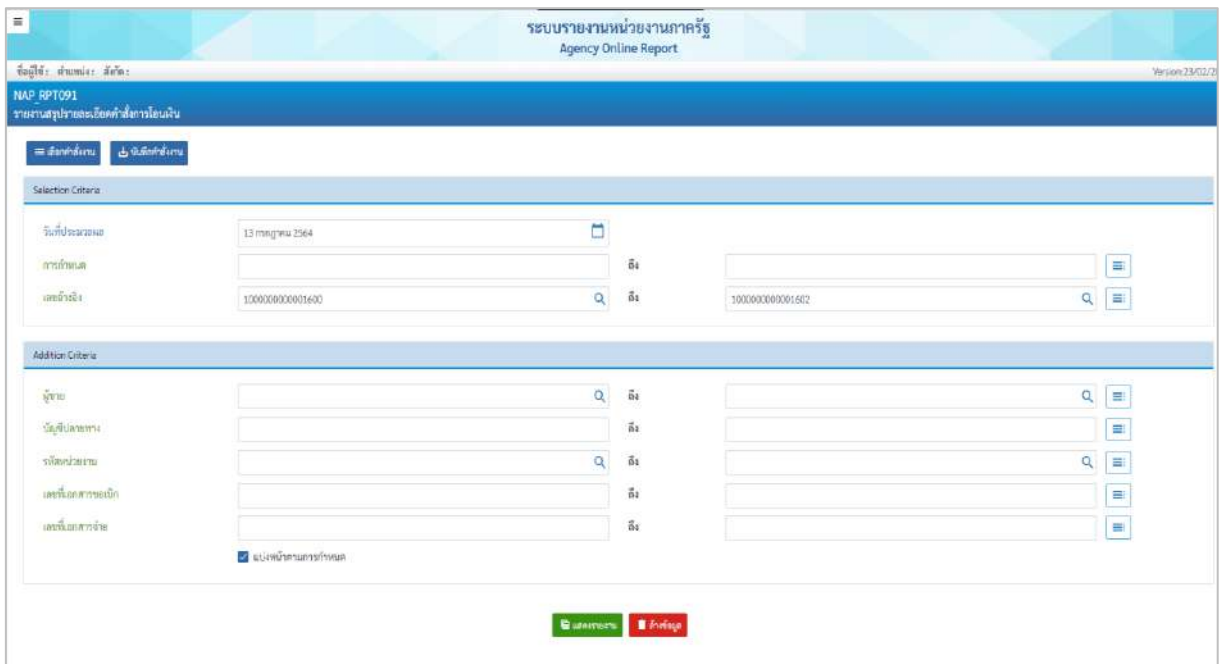
ภาพที่ 2

- 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

| ปีงบประมาณ | เดือน | วัน | Ref Number Index | ประเภทบัญชี | การกำหนด | จำนวนรายการ | จำนวนเงินต้น | บัญชีเงินต้น | บัญชีประเภท(42553) | เงินต้น(41771) | ค่ารักษาพยาบาล(42237) | บำเหน็จบำนาญ(41052) | คงที่ | จำนวนรายวัน | จำนวนปี |
|------------|-------|------------|------------------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| 2564 | 07 | 23/07/2564 | 188000000003821 | 23/07/2564 | 2-02 | 2 | 2,201,890.00 | 2,201,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2,201,890.00 |
| 2564 | 07 | 23/07/2564 | 188000000003822 | 23/07/2564 | 2-02 | 2 | 6,699,979.00 | 0.00 | 6,699,979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6,699,979.00 |
| 2564 | 07 | 23/07/2564 | 188000000003823 | 23/07/2564 | 2-02 | 1 | 1,277,209.34 | 0.00 | 1,277,209.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1,277,209.34 |
| 2564 | 07 | 23/07/2564 | 188000000003824 | 23/07/2564 | 403-1 | 1 | 15,299.00 | 0.00 | 0.00 | 15,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 15,299.00 |
| 2564 | 07 | 23/07/2564 | 188000000003825 | 23/07/2564 | 804-1 | 1 | 379,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,762.00 | 0.00 | 0 | 379,762.00 |
| 2564 | 07 | 23/07/2564 | 188000000003826 | 23/07/2564 | 2-04 | 3 | 1,880.00 | 1,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1,880.00 |
| 2564 | 07 | 23/07/2564 | 188000000003827 | 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 | 205,974.47 | 0.00 | 379,762.00 | 0.00 | 0 | 9,777,121.81 |
| ***2564 | 07 | | | | | 21 | 9,777,121.81 | 2,205,890.00 | 6,571,231.81 | 205,974.47 | 0.00 | 379,762.00 | 0.00 | 0 | 9,777,121.81 |
| **** | | | | | | 21 | 9,777,121.81 | 2,205,890.00 | 6,571,231.81 | 205,974.47 | 0.00 | 379,762.00 | 0.00 | 0 | 9,777,121.81 |

จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
จำนวนวันที่มีเงิน 1 วันที่

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)



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ