

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๘๐๐



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวปฏิบัติในการคืนเงินกรณีส่วนราชการรับชำระเงินเข้าบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ไม่ถูกต้อง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๗๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการคืนเงินกรณีส่วนราชการรับชำระเงินเข้าบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ไม่ถูกต้อง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืนเงินกรณีส่วนราชการรับชำระเงินเข้าบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ไม่ถูกต้อง ในวงเงินจำนวนไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ให้ถือปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการในระบบ New GFMS Thai ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการคืนเงินกรณีส่วนราชการรับชำระเงินเข้าบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ไม่ถูกต้อง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกุลเศรษฐ์ ลิ้มปิยากร)

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๘๙ และ ๖๕๒๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gfmis@cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวปฏิบัติในการคืนเงินกรณีส่วนราชการรับชำระเงินเข้าบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ไม่ถูกต้อง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว ๑๐๐ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2567

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืนเงินกรณีส่วนราชการรับชำระเงินเข้าบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ไม่ถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการ และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ชำระเงินที่ชำระเงินเข้าบัญชีผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือไม่ถูกต้องให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งลดขั้นตอนในการที่ส่วนราชการจะต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นรายกรณี ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถบันทึกรายการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการคืนเงินกรณีส่วนราชการรับชำระเงินเข้าบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ไม่ถูกต้อง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ดังนี้

1. การเปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง
2. การรับเงินและการนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง
 - 2.1 การบันทึกรายการรับเงิน ในระบบ New GFMS Thai
 - 2.2 การนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online
3. การเบิกเงินจากคลัง
4. การจ่ายเงิน

1. การเปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง

ให้ส่วนราชการขอเปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “เงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อรอการชำระคืน” รหัสเงินฝาก XX885 เพื่อใช้สำหรับคืนเงินให้แก่ผู้ชำระเงินให้ส่วนราชการไม่ถูกต้องหรือผู้มีสิทธิรับเงิน

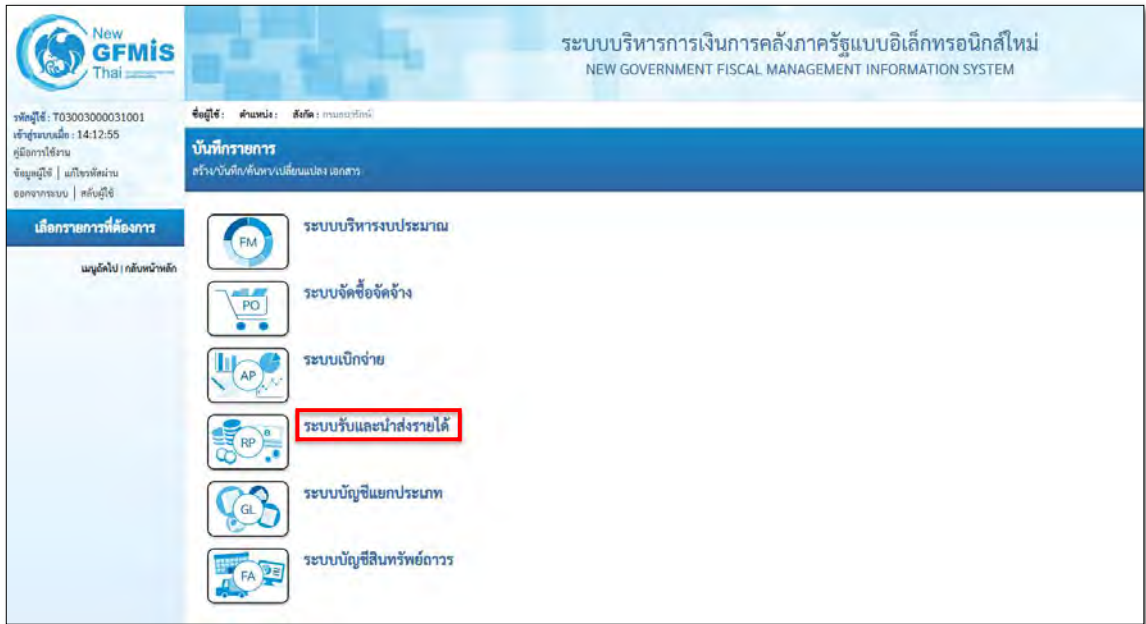
2. การรับเงินและการนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง

เมื่อพบว่ามี การรับชำระเงินเข้าบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ไม่ถูกต้อง และส่วนราชการนำเงินตามจำนวนเงินที่ตรวจสอบได้ว่าการรับชำระไม่ถูกต้อง ฝากเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังตามข้อ 1 เพื่อดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ชำระเงินให้ส่วนราชการไม่ถูกต้องหรือผู้มีสิทธิรับเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

2.1 บันทึกรายการรับเงิน ในระบบ New GFMS Thai โดยเลือกประเภทการรับเงินเป็นเงินฝากกระทรวงการคลัง รหัสเงินฝากเป็น XX885

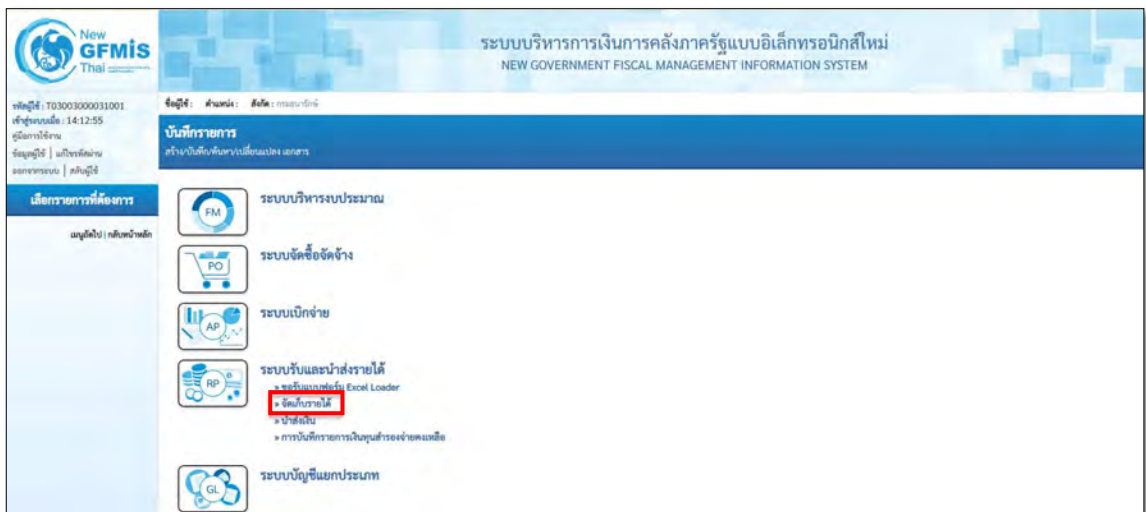
2.1.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



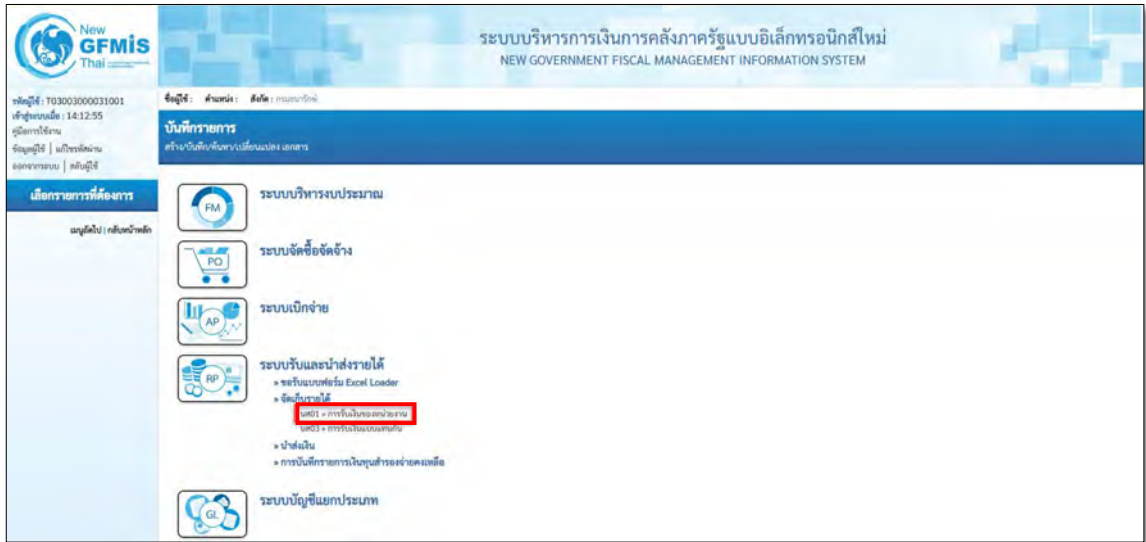
ภาพที่ 1

กดปุ่ม **ระบบรับและนำส่งรายได้** เพื่อเข้าสู่เมนูจัดเก็บรายได้ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

กดปุ่ม **» จัดเก็บรายได้** เพื่อเข้าสู่เมนู แบบฟอร์ม นส01 การรับเงินของหน่วยงาน ตามภาพที่ 3

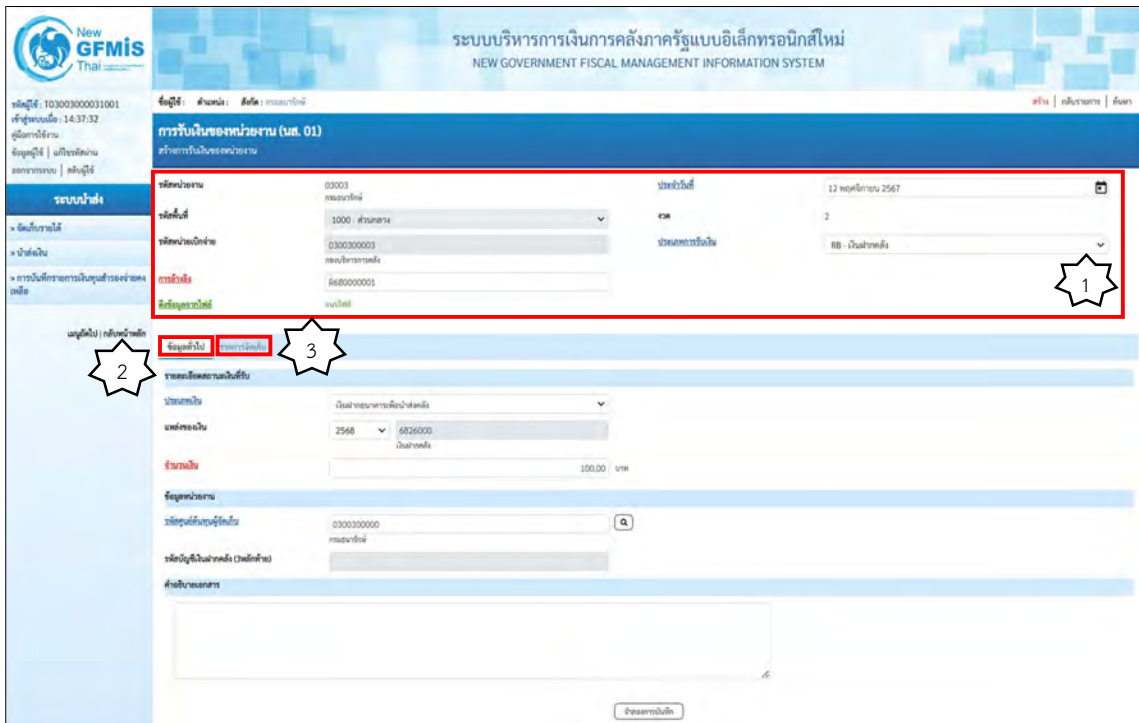


ภาพที่ 3

กดปุ่ม **นส01 » การรับเงินของหน่วยงาน** เพื่อเข้าสู่การบันทึกการรับเงินของหน่วยงาน (นส.01) ตามภาพที่ 4

2.1.2 ขั้นตอนการบันทึกการรายการ

การบันทึกการรายการรับเงินของหน่วยงาน ประกอบด้วย การบันทึกการรายการ 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการจัดเก็บ ตามภาพที่ 4





ภาพที่ 4

ให้บันทึกรายละเอียดข้อมูลส่วนหัว ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5

- รหัสหน่วยงาน
- ประจำวันที่
- รหัสพื้นที่
- งวด
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ประเภทการรับเงิน


ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 พฤศจิกายน 2567

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000

ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 2

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

ระบุประเภทการรับเงิน โดยกดปุ่ม 

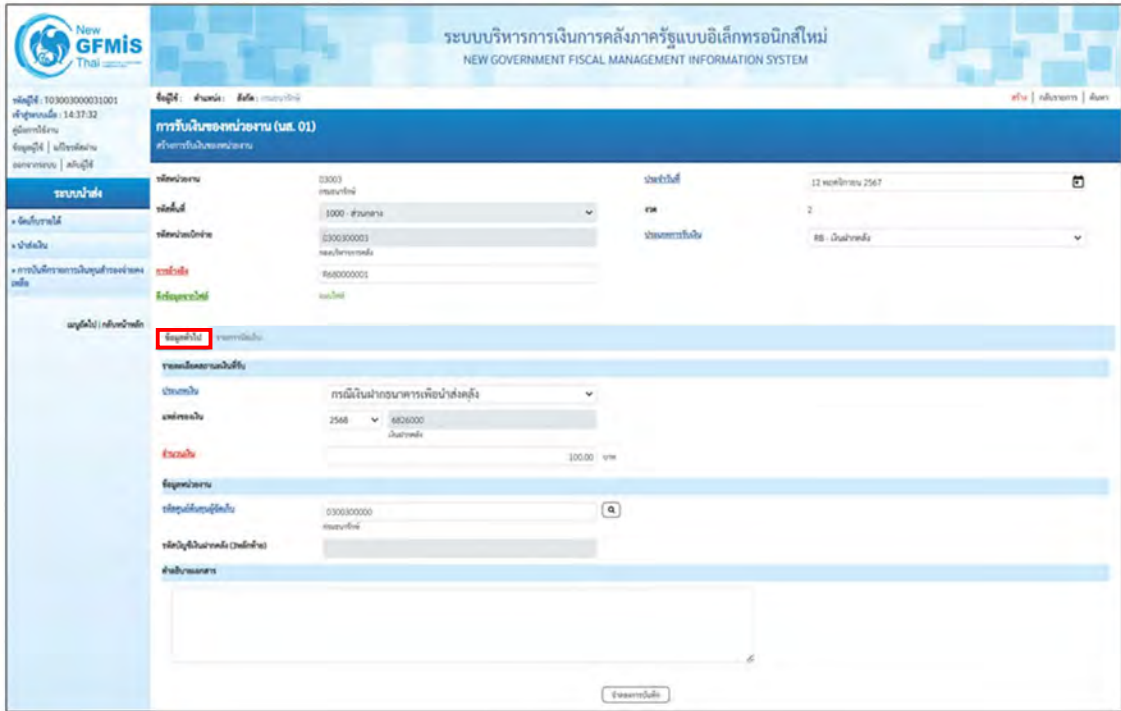
เลือก 

“RB - เงินฝากคลัง”

- การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิงในรูปแบบ RYYXXXXXXX
R คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ Running Number 7 หลัก ซึ่งเป็นเลขที่ภายใน
ของหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ R68000001

ให้กดปุ่ม **ข้อมูลทั่วไป** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 6

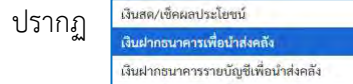


ภาพที่ 6

รายละเอียดสถานะเงินที่รับ

- ประเภทเงิน

ระบุประเภทเงิน โดยกดปุ่ม **▼**



- แหล่งของเงิน

หากเลือก “กรณีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง”
ต้องระบุ Bank Book ด้วย

ตัวอย่างระบุ “กรณีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง”

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลักให้อัตโนมัติ
ในรูปแบบ YY26000

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

26000 คือ ค่าคงที่

- จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินฝากคลังที่จัดเก็บ

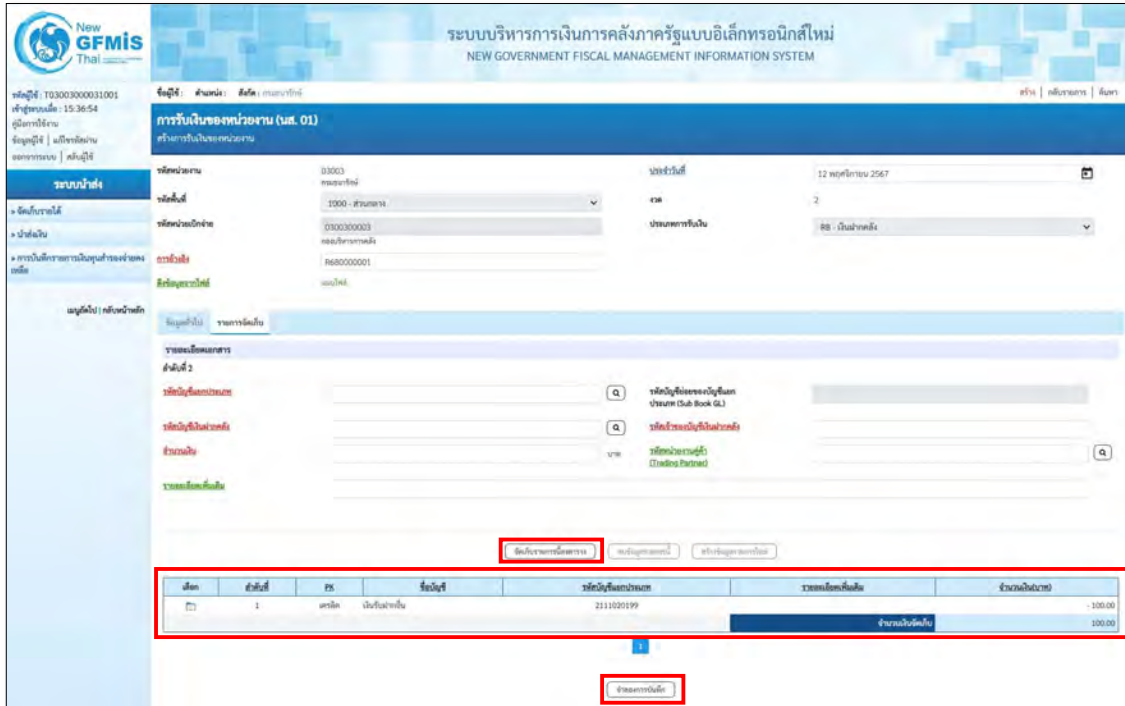
ตัวอย่างระบุ 100 บาท

- รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า จำนวน 5 หลัก
 กรณีที่ใช้อับัญชีแยกประเภทที่ต้องระบุหน่วยงานคู่ค้า
 ระบุเลขที่เอกสารการรับเงิน หรือคำอธิบายรายการ

2.1.3 การจัดเก็บรายการบันทึก

ให้กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง หลังจากกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงตารางแล้ว ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการบันทึกรายการ 1 บรรทัดรายการ ตามภาพที่ 8 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รายละเอียดเพิ่มเติม จำนวนเงิน (บาท) และจำนวนเงินจัดเก็บ

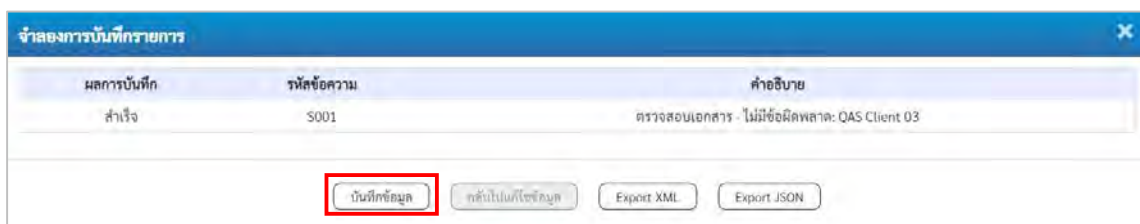


ภาพที่ 8

ให้กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล

2.1.4 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึกแล้ว ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ตามภาพที่ 9



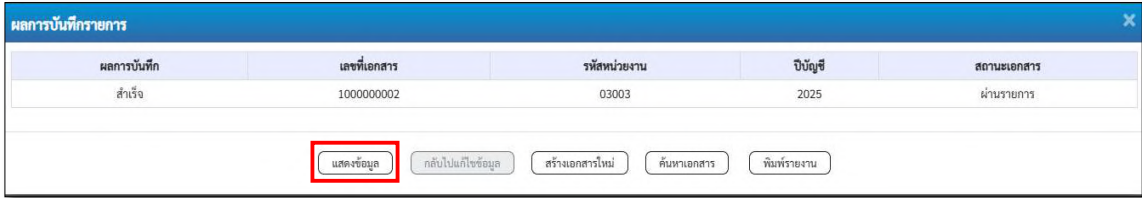
ภาพที่ 9

ให้กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 10

2.1.5 ระบบบันทึกรายการรับเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการรับเงินของหน่วยงาน โดยมีผลการบันทึกสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 10XXXXXXXX ตามภาพที่ 10 สามารถกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ดังนี้

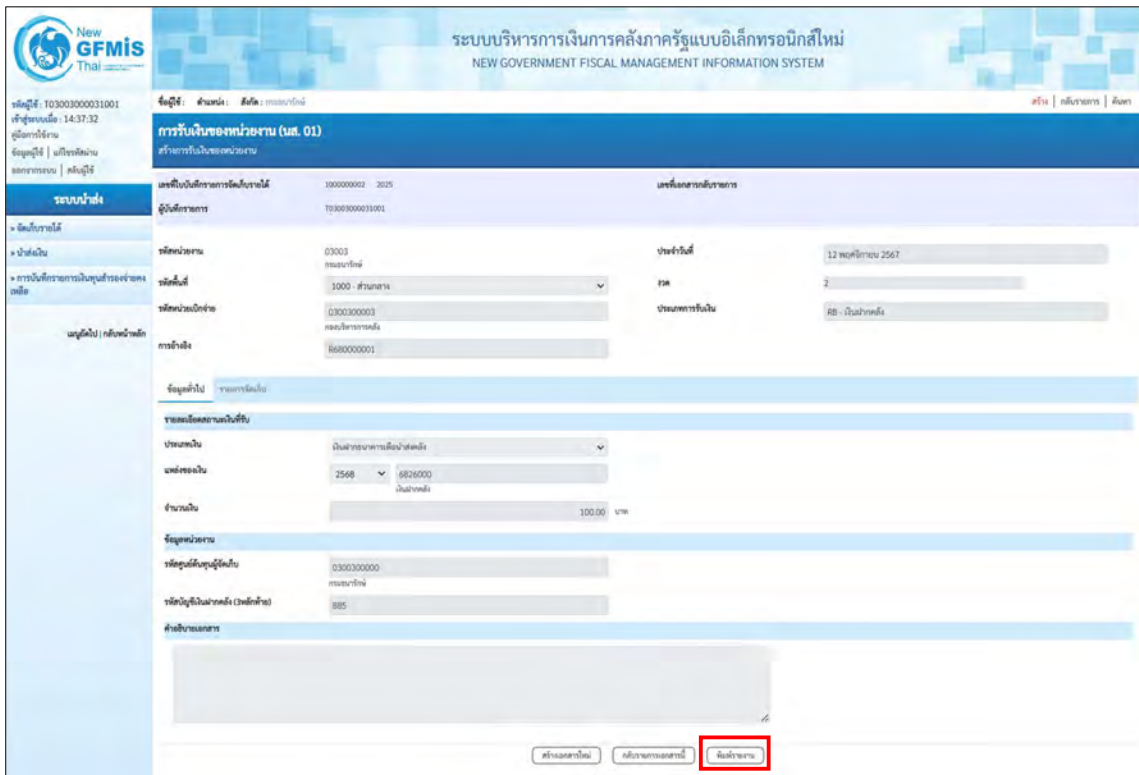
- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม บันทึกข้อมูลการรับเงินของหน่วยงานรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการรับเงินของหน่วยงาน หรือ
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน



ภาพที่ 10

2.1.6 การแสดงการบันทึกรายการรับเงิน

เมื่อกดปุ่ม จะแสดงข้อมูลที่บันทึก ตามภาพที่ 11 โดยระบบแสดงรายละเอียด เลขที่ใบบันทึกรายการจัดเก็บรายได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกการดังกล่าวข้างต้น



ภาพที่ 11

เมื่อกดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงาน ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 12

รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง

นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 1000000002

ประเภทเอกสาร : RB - เงินฝากคลัง

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 12/11/2567

วันที่ทำรายการ : 12/11/2567

สถานะ : เอกสารไม่รายการ

การอ้างอิง : R68000001

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เดบิต						คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีชื่อของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เดบิต	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	0300300000	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง				
					100.00	03003	กรมธนารักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เครดิต	2111020199	เงินฝากอื่น	0300300000	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง	00885	0300300000		
					100.00	03003	กรมธนารักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

ภาพที่ 12

2.2 การนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของหน่วยงาน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

เมื่อส่วนราชการดำเนินการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยระบุประเภทการนำเงินส่งคลัง เป็น “เงินฝากคลัง” แล้ว ระบบ New GFMS Thai จะบันทึกรายการนำส่งเงินและปรับเพิ่มเงินฝากคลังให้แก่ส่วนราชการ การบันทึกรายการนำเงินส่งคลัง ประกอบด้วย การบันทึกรายการโดยรหัสผู้ใช้งาน Company Maker และการอนุมัติรายการโดยรหัสผู้ใช้งาน Company Authorizer โดยดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 การบันทึกรายการโดยรหัสผู้ใช้งาน Company Maker

ให้บันทึกรายละเอียดข้อมูลทั่วไป (Fill in Information) ตามภาพที่ 13 และบันทึกข้อมูลส่วนเพิ่มเติม (Additional Information) ตามภาพที่ 14


ภาพที่ 13

ข้อมูลทั่วไป (Fill in Information)

- หมายเลขอ้างอิงลูกค้า
- วันที่ทำรายการ
- ชำระจากบัญชี
- ชื่อแทนบัญชี
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- วันที่รายการมีผล
- รหัสเงินฝากคลังจังหวัด
- จำนวนเงิน

ระบบแสดงหมายเลขอ้างอิงการทำรายการของลูกค้าให้อัตโนมัติ
ระบบแสดงวันที่นำเงินส่งคลัง โดยแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน
ระบุเลขที่บัญชีที่ต้องการหักเงินเพื่อนำเงินส่งคลัง โดยกด เลือกเลขที่บัญชีเพื่อนำเงินส่งคลัง
ระบบแสดงชื่อแทนบัญชีจากการเลือกชำระจากบัญชีให้อัตโนมัติ
ระบุข้อมูลรหัสศูนย์ต้นทุนจำนวน 10 หลัก โดยกด เลือกศูนย์ต้นทุนที่ต้องการนำเงินส่งคลัง
ระบบแสดงวันที่รายการมีผล โดยแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน
ระบบแสดงรหัสคลังจังหวัดที่หน่วยงานต้องการนำเงินส่งคลังให้อัตโนมัติ
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการนำเงินส่งคลัง

- ประเภทเอกสารนำส่ง

ระบุประเภทรายได้ที่ต้องการนำเงินส่งคลัง โดยกด  เลือก “เงินฝากคลัง” ระบบแสดง Additional Information อัตโนมัติ


- หมายเลข (ถ้ามี)

สามารถระบุข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) สูงสุดไม่เกิน 50 ตัวอักษร

ภาพที่ 14

ส่วนเพิ่มเติม (Additional Information)

- ประเภทเอกสารที่นำส่ง

ระบุประเภทเอกสารนำส่ง โดยกด  เลือก “R2”

- การอ้างอิง

ระบุ การอ้างอิง 10 หลัก เป็น RYYXXXXXXX

R คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ Running Number 7 หลัก ซึ่งเป็นเลขที่ภายใน

ของหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ R680000001

- รหัสบัญชี

ระบุรหัสบัญชี โดยกด  .เลือก รหัสบัญชี 10 หลัก

- ถ้าเลือก 1101020601 ไม่ต้องระบุข้อมูลในช่อง Bank Book

- ถ้าเลือก 1101020606 ต้องระบุข้อมูลในช่อง Bank Book

ตัวอย่างระบุ 1101020601 เพื่อให้สัมพันธ์กับการบันทึก

รายการการรับเงิน

- Bank Book

ระบุรหัส Bank Book 6 หลัก

เฉพาะกรณี que เลือก รหัสบัญชี 1101020606

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เป็น XX885

ตัวอย่างระบุ 00885

- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก

- รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

กรณีเป็นเอกสาร “R2” ไม่ต้องระบุ

(ระบุเฉพาะกรณี ประเภทเอกสารนำส่งที่เป็น “R4”)

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม



ตามภาพที่ 15

Hi, MAKER1 (Company Maker)
MAKER1@GFMIS038954 - สำนักงานเหนือ+116017
Current Time: 18 Nov 2024 09:37:34
Time used: 10 minutes 16 seconds
V2024020

Krungthai Corporate Online : GFMIS > Pay In

1 Fill in Information

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB000000652739	วันที่ทำการ	18-11-2024
ชำระจากบัญชี	KTB*000-0-14138-0*WHERE CID	ชื่อเขตบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000	วันที่ทำการเดิม	18-11-2024
รหัสเงินฝากต้นทุน	G9001	จำนวนเงิน	100 บาท
ประเภทเอกสารนำส่ง	เงินฝากคง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)	Maximum 50 characters.		

Additional Information :

ประเภทเอกสารนำส่ง	R2	การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากต้นทุน	00885	เจ้าของบัญชีเงินฝากต้นทุน	0300300000
รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้			

Save As Draft Submit

ภาพที่ 15

ระบบจะแสดงรายละเอียด เพื่อให้ตรวจสอบรายการที่ต้องการนำเงินส่งคลังว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

- กรณีถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม



ตามภาพที่ 16 เพื่อดำเนินการต่อไป

Hi, MAKER1 (Company Maker)
MAKER1@GFMIS038954 - สำนักงานเหนือ+116017
Current Time: 18 Nov 2024 09:43:22
Time used: 13 minutes 47 seconds
V2024020

Krungthai Corporate Online : GFMIS > Pay In

2 Confirmation

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB000000652739	วันที่ทำการ	18-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อเขตบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000	วันที่ทำการเดิม	18-11-2024
รหัสเงินฝากต้นทุน	G9001	จำนวนเงิน	100.00 บาท
ประเภทเอกสารนำส่ง	เงินฝากคง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Additional Information :

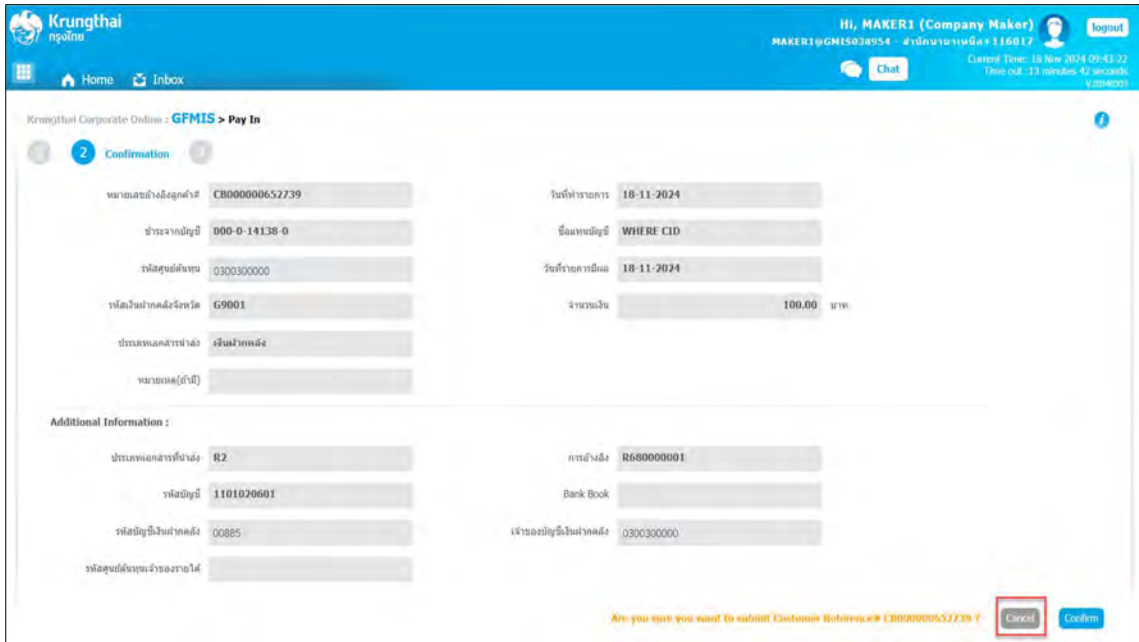
ประเภทเอกสารนำส่ง	R2	การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากต้นทุน	00885	เจ้าของบัญชีเงินฝากต้นทุน	0300300000
รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้			

Are you sure you want to submit Customer Reference# CB000000652739 ?

Cancel Confirm

ภาพที่ 16

- กรณีไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม  เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ตามภาพที่ 17





Confirmation


หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB00000652739	วันที่ชำระการ	18-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแหล่งบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์สาขา	0300300000	วันที่รายการเกิด	18-11-2024
รหัสเงินฝากต้นวงเงิน	G9001	จำนวนเงิน	100.00 บาท
ประเภทเอกสารอ้างอิง	เงินฝากต้นวง		
หมายเลข(ถ้ามี)			

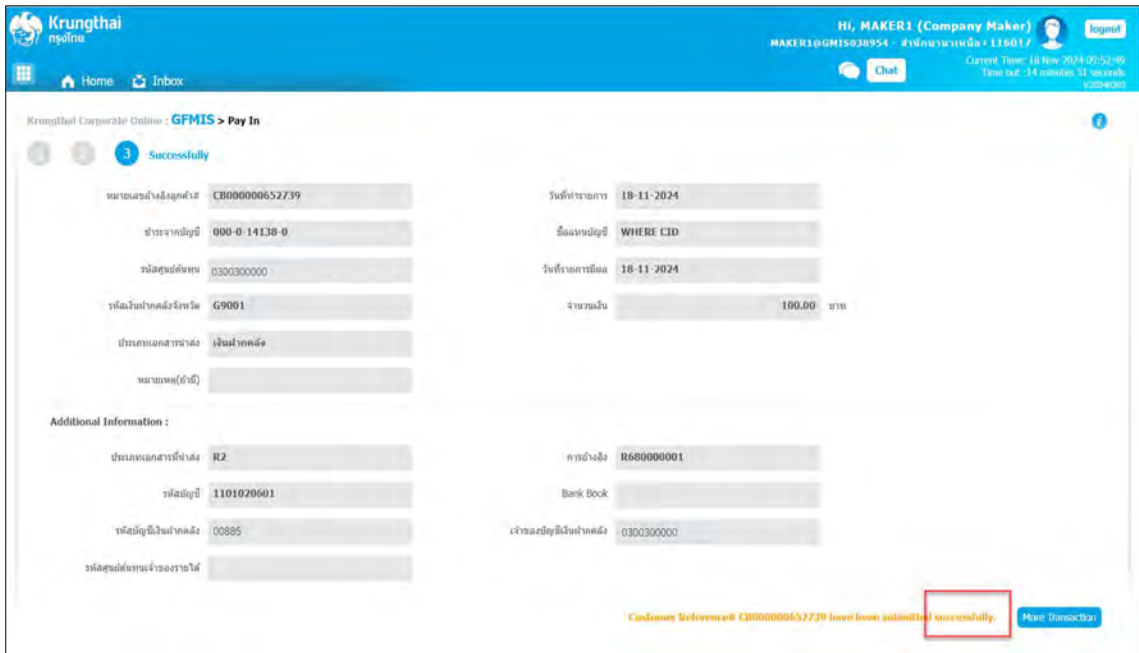
Additional Information :

ประเภทเอกสารอ้างอิง	R2	การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากต้นวง	00885	จำนวนบัญชีเงินฝากต้นวง	0300300000
รหัสศูนย์สาขาของธนาคาร			

Are you sure you want to submit Customer Reference# CB00000652739 ?  

ภาพที่ 17

เมื่อกดปุ่ม  เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าการทำรายการ Successfully ตามภาพที่ 18 รายการดังกล่าวจะถูกส่งไปที่ Company Authorizer เพื่อทำการอนุมัติรายการ




Successfully

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB00000652739	วันที่ชำระการ	18-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแหล่งบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์สาขา	0300300000	วันที่รายการเกิด	18-11-2024
รหัสเงินฝากต้นวงเงิน	G9001	จำนวนเงิน	100.00 บาท
ประเภทเอกสารอ้างอิง	เงินฝากต้นวง		
หมายเลข(ถ้ามี)			


Additional Information :

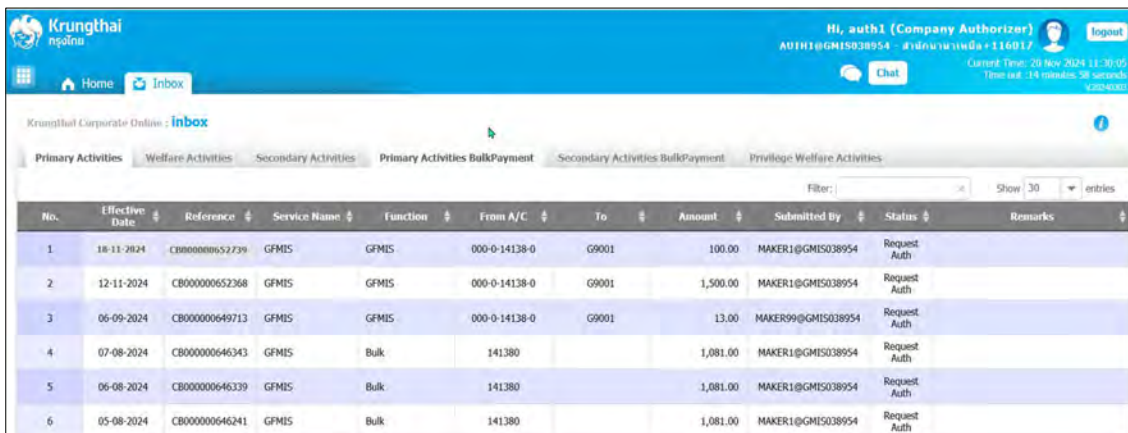
ประเภทเอกสารอ้างอิง	R2	การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากต้นวง	00885	จำนวนบัญชีเงินฝากต้นวง	0300300000
รหัสศูนย์สาขาของธนาคาร			

Customer Reference# CB00000652739 have been submitted successfully. 

ภาพที่ 18

2.2.2 การอนุมัติรายการโดยรหัสผู้ใช้งาน Company Authorizer

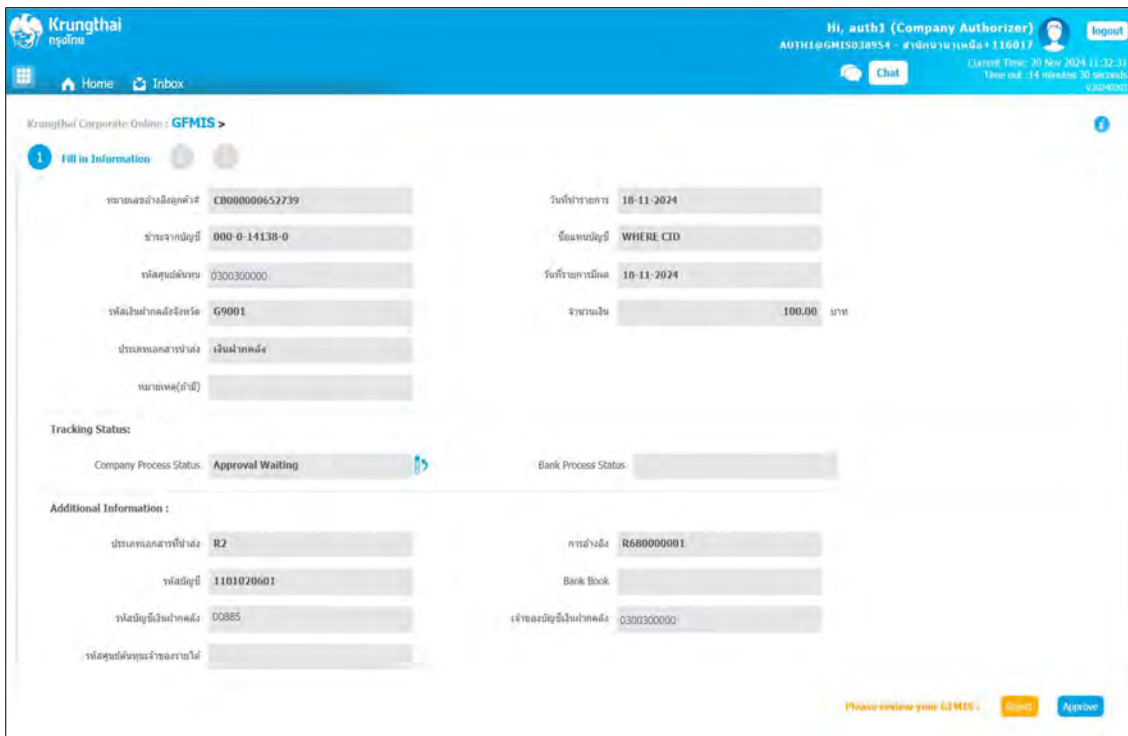
เข้าเมนู  เพื่อตรวจสอบรายการนำส่งเงิน ที่ได้รับข้อมูลจาก Company Maker ระบบจะแสดงหน้าจอรายการที่ Company Maker ส่งมา เพื่อกำหนดการตรวจสอบ ตามภาพที่ 19



No.	Effective Date	Reference	Service Name	Function	From A/C	To	Amount	Submitted By	Status	Remarks
1	18-11-2024	CB000000652739	GFMS	GFMS	000-0-14138-0	G9001	100.00	MAKER1@GMS038954	Request Auth	
2	12-11-2024	CB000000652368	GFMS	GFMS	000-0-14138-0	G9001	1,500.00	MAKER1@GMS038954	Request Auth	
3	06-09-2024	CB000000649713	GFMS	GFMS	000-0-14138-0	G9001	13.00	MAKER99@GMS038954	Request Auth	
4	07-08-2024	CB000000646343	GFMS	Bulk	141380		1,081.00	MAKER1@GMS038954	Request Auth	
5	06-08-2024	CB000000646339	GFMS	Bulk	141380		1,081.00	MAKER1@GMS038954	Request Auth	
6	05-08-2024	CB000000646241	GFMS	Bulk	141380		1,081.00	MAKER1@GMS038954	Request Auth	

ภาพที่ 19

Company Authorizer เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติ โดยคลิกเลือกรายการดังกล่าว จะปรากฏรายละเอียดตามภาพที่ 20



Fill in Information

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB000000652739	วันที่รายการ	18-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์สาขา	0300300000	วันที่รายการเดิม	18-11-2024
รหัสเงินฝากผู้รับ	G9001	จำนวนเงิน	100.00 บาท
ประเภทเอกสารส่ง	เงินฝาก		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Tracking Status:

Company Process Status:	Approval Waiting	Bank Process Status:	
-------------------------	------------------	----------------------	--

Additional Information:

ประเภทเอกสารส่ง	R2	กรมบัญชี	R68000001
รหัสบัญชี	1101070601	Bank Book	
รหัสบัญชีรับฝาก	00885	เจ้าหนี้บัญชีรับฝาก	0300300000
รหัสศูนย์สาขาของสาขา			

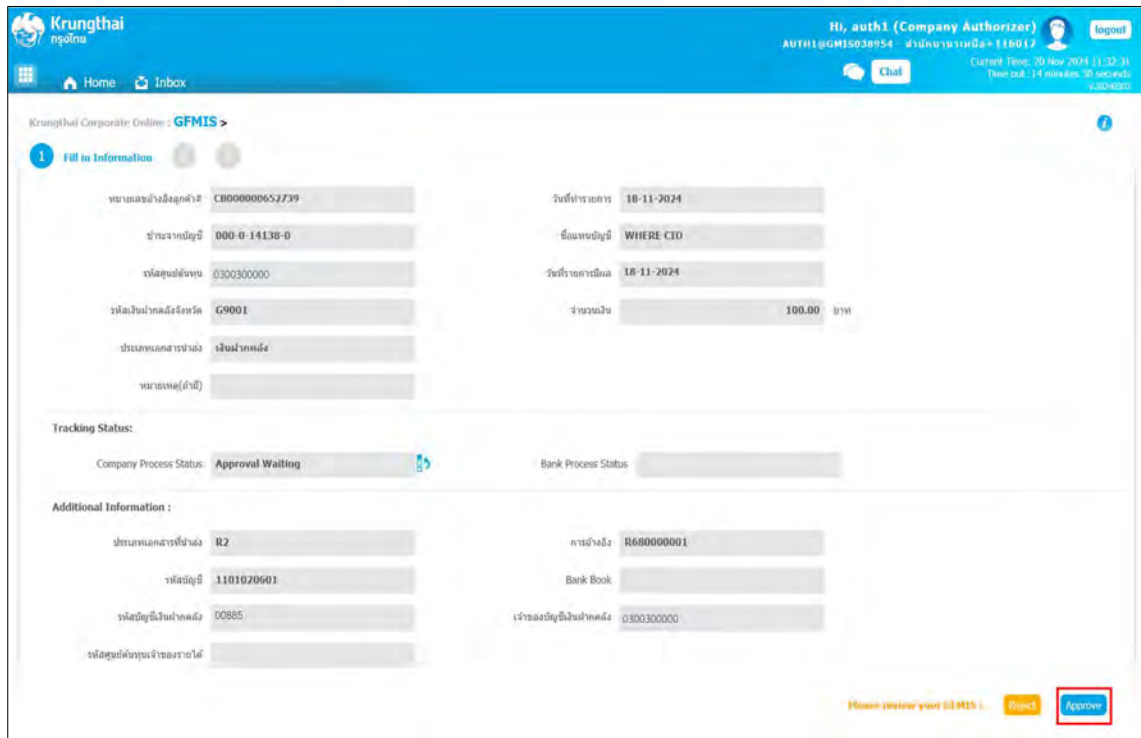
Please review your GEMS | [Report](#) [Approve](#)

ภาพที่ 20

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่ต้องการนำเงินส่งคลัง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

- กรณีรายการถูกต้อง ดำเนินการตามภาพที่ 21
- กรณีรายการไม่ถูกต้อง ดำเนินการตามภาพที่ 25

กรณีรายการถูกต้องกดปุ่ม  เพื่ออนุมัติรายการ ตามภาพที่ 21



Hi, auth1 (Company Authorizer)
AUTH1@GFMIS038954 - ส่วนงานอนุมัติ > 116017
Current Time: 20 Nov 2024 11:32:31
Time out: 14 minutes 30 seconds
v.03-4030

Krungthai Corporate Online - GFMIS >

1 Fill in Information

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	C8000000652739	วันที่รายการ	18-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแผนบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์ตั้งหอ	0300300000	วันที่รายการเดิม	18-11-2024
รหัสเงินฝากเดิม/รหัส	G9001	จำนวนเงิน	100.00 บาท
ประเภทเอกสารชำระ	เงินฝากคง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Tracking Status:

Company Process Status: Approval Waiting

Bank Process Status:

Additional Information :

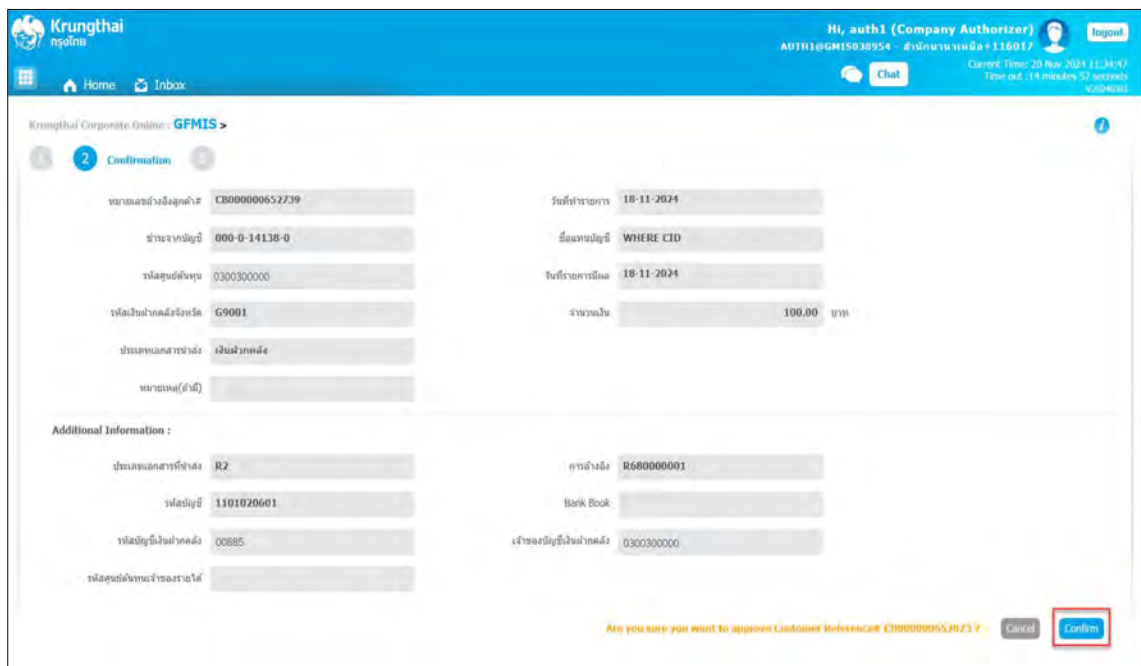
ประเภทเอกสารชำระ	R2	การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากเดิม	00885	เจ้าของบัญชีเงินฝากเดิม	0300300000
รหัสศูนย์ตั้งหอชำระรายได้			

Please review your GFMIS !

Cancel Approve

ภาพที่ 21

จากนั้นกดปุ่ม  ตามภาพที่ 22



Hi, auth1 (Company Authorizer)
AUTH1@GFMIS038954 - ส่วนงานอนุมัติ > 116017
Current Time: 20 Nov 2024 11:34:47
Time out: 14 minutes 30 seconds
v.03-4030

Krungthai Corporate Online - GFMIS >

2 Confirmation

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	C8000000652739	วันที่รายการ	18-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแผนบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์ตั้งหอ	0300300000	วันที่รายการเดิม	18-11-2024
รหัสเงินฝากเดิม/รหัส	G9001	จำนวนเงิน	100.00 บาท
ประเภทเอกสารชำระ	เงินฝากคง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Additional Information :

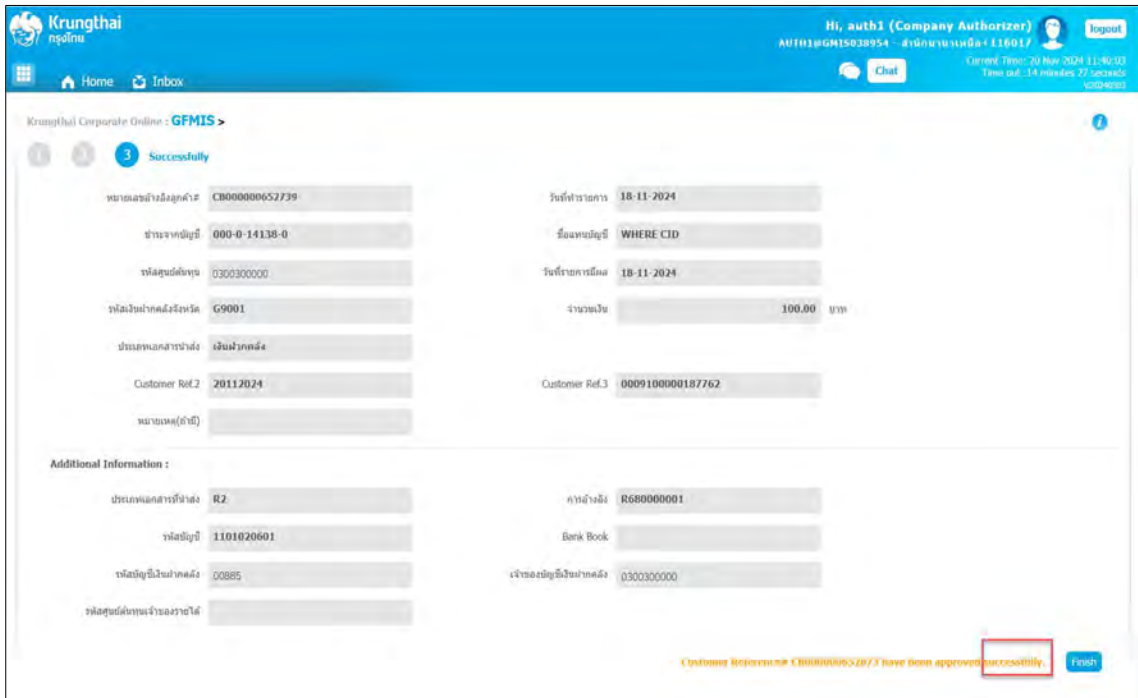
ประเภทเอกสารชำระ	R2	การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากเดิม	00885	เจ้าของบัญชีเงินฝากเดิม	0300300000
รหัสศูนย์ตั้งหอชำระรายได้			

Are you sure you want to approve Customer Reference C8000000652739 ?

Cancel Confirm

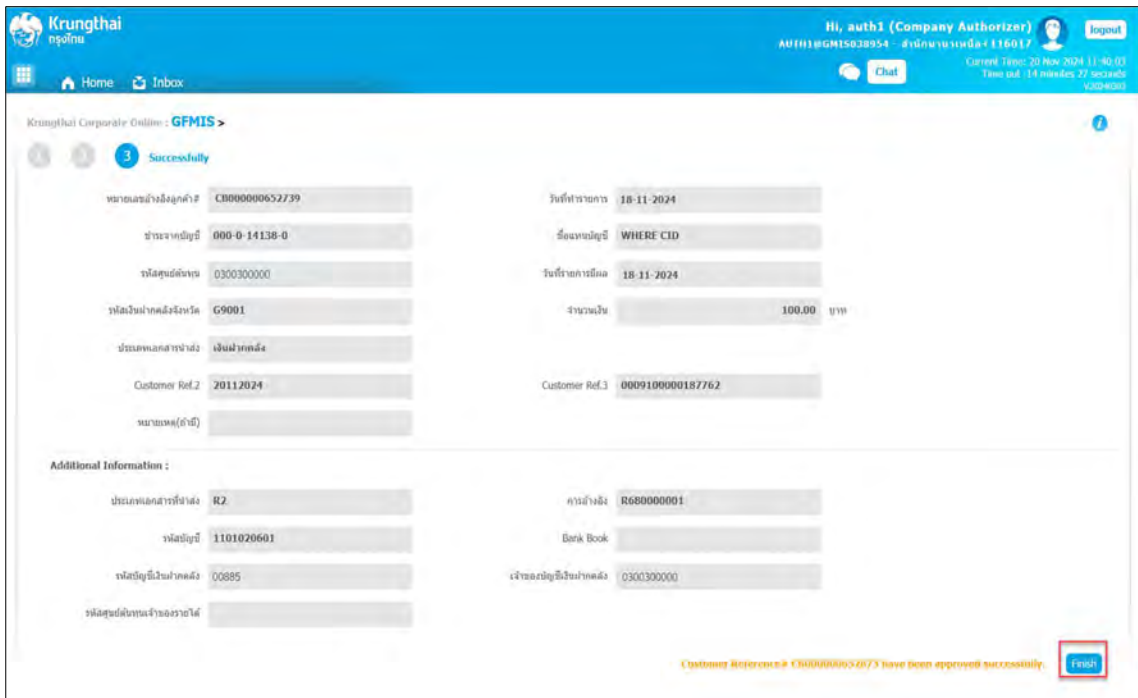
ภาพที่ 22

เมื่อกดปุ่ม **Confirm** เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าการทำรายการ Successfully ตามภาพที่ 23



ภาพที่ 23

จากนั้นกดปุ่ม **Finish** ตามภาพที่ 24 ระบบกลับไปหน้าจอ **Inbox** ให้อัตโนมัติ โดยสามารถดำเนินการอนุมัติรายการต่อไปได้



ภาพที่ 24

กรณีรายการไม่ถูกต้องกดปุ่ม **Reject** เพื่อปฏิเสธรายการ ตามภาพที่ 25 พร้อมระบุเหตุผลการไม่อนุมัติ ในช่อง **Rejected Reason** ตามภาพที่ 26

Hi, auth1 (Company Authorizer)
AUTH1@GFMIS038954 - ตำแหน่งอนุมัติ+ 116017
Current Time: 20 Nov 2024 11:42:56
Time out: 13 minutes 52 seconds
G2040301

Krungthai Corporate Online: GFMIS >

1 Fill in Information

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB000000652368	วันที่รายการ	12-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแหล่งบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์สาขา	0300300000	วันที่รายการเดิม	12-11-2024
รหัสเงินฝากต้นสังกัด	G9001	จำนวนเงิน	1,500.00 บาท
ประเภทของสาขา	เงินฝากคง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Tracking Status:

Company Process Status: Approval Waiting

Bank Process Status:

Additional Information:

ประเภทของสาขาที่ชำระ	R2	การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากต้นสังกัด	00885	เงินลงบัญชีเงินฝากต้นสังกัด	0300300000
รหัสศูนย์สาขาเงินฝากต้นสังกัด			

Please review your GFMIS ? **Reject** Approve

ภาพที่ 25

Hi, auth1 (Company Authorizer)
AUTH1@GFMIS038954 - ตำแหน่งอนุมัติ+ 116017
Current Time: 20 Nov 2024 11:44:15
Time out: 14 minutes 0 seconds
G2040301

Krungthai Corporate Online: GFMIS >

2 Confirmation

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB000000652368	วันที่รายการ	12-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแหล่งบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์สาขา	0300300000	วันที่รายการเดิม	12-11-2024
รหัสเงินฝากต้นสังกัด	G9001	จำนวนเงิน	1,500.00 บาท
ประเภทของสาขา	เงินฝากคง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Additional Information:

ประเภทของสาขาที่ชำระ	R2	การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากต้นสังกัด	00885	เงินลงบัญชีเงินฝากต้นสังกัด	0300300000
รหัสศูนย์สาขาเงินฝากต้นสังกัด			

Rejected Reason: **ยอดเงินไม่ถูกต้อง**

Are you sure you want to reject Customer Reference# CB000000652368 ? **Cancel** **Confirm**

ภาพที่ 26

จากนั้น กดปุ่ม **Confirm** ตามภาพที่ 27

Hi, auth1 (Company Authorizer)
AUTH1@GFMIS03954 - ส่วนงานเงินตรา 116017
Current Time: 20 Nov 2024 11:45:00
Time out: 13 minutes 18 seconds
KSD40381

Krungthai Corporate Online : GFMIS >

Confirmation

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า#	CB00000652368	วันที่ทำรายการ	12-11-2024
สาขาจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแหล่งบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์สาขา	0300300000	วันที่รายการมีผล	12-11-2024
รหัสเงินฝากออมทรัพย์	G9001	จำนวนเงิน	1,500.00 บาท
ประเภทเอกสารอ้างอิง	เงินฝากออม		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Additional Information :

ประเภทเอกสารอ้างอิง	R2	การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101070601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากออม	00885	จำนวนบัญชีเงินฝากออม	0300300000
รหัสศูนย์สาขาของสาขาใด			
Rejected Reason	ยอดเงินไม่ถูกต้อง		

Are you sure you want to reject Customer Reference# CB00000652368 ?

Confirm

ภาพที่ 27

เมื่อกดปุ่ม **Confirm** เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าการทำรายการ Successfully ตามภาพที่ 28

Hi, auth1 (Company Authorizer)
AUTH1@GFMIS03954 - ส่วนงานเงินตรา 116017
Current Time: 20 Nov 2024 11:45:17
Time out: 14 minutes 54 seconds
KSD40381

Krungthai Corporate Online : GFMIS >

Successfully

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า#	CB00000652368	วันที่ทำรายการ	12-11-2024
สาขาจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแหล่งบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์สาขา	0300300000	วันที่รายการมีผล	12-11-2024
รหัสเงินฝากออมทรัพย์	G9001	จำนวนเงิน	1,500.00 บาท
ประเภทเอกสารอ้างอิง	เงินฝากออม		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Additional Information :

ประเภทเอกสารอ้างอิง	R2	การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101070601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากออม	00885	จำนวนบัญชีเงินฝากออม	0300300000
รหัสศูนย์สาขาของสาขาใด			
Rejected Reason	ยอดเงินไม่ถูกต้อง		

Customer Reference# CB00000652368 have been rejected successfully.

Final

ภาพที่ 28

จากนั้นกดปุ่ม **Finish** ตามภาพที่ 29 ระบบกลับไปหน้าจอ **Inbox** ให้อัตโนมัติ โดยสามารถดำเนินการอนุมัติรายการต่อไปได้

Krungthai Corporate Online : GFMIS >

Hi, auth1 (Company Authorizer)
AUTH1@GFMIS038954 - ตำแหน่งงานเดิม: 116017
Current Time: 20 Nov 2024 11:45:17
Time left: 1% (minutes: 54 seconds)
L2024781

3 Successfully

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB00000652368	วันที่รายการ	12-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแผนบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์บัญชี	0300300000	วันที่แยกชนิด	12-11-2024
รหัสเงินฝากเมื่อรับกด	G9001	จำนวนเงิน	1,500.00 บาท
ประเภทเอกสารอ้างอิง	เงินฝากคง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Additional Information :

ประเภทเอกสารอ้างอิง	R2	การอ้างอิง	R580000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากคง	00885	จำนวนบัญชีเงินฝากคง	0300300000
รหัสศูนย์บัญชีของสาขาใด			
Rejected Reason	ยอดเงินไม่ถูกต้อง		

Customer References# CB00000652368 have been rejected successfully.

Finish

ภาพที่ 29

3. การเบิกเงินจากคลัง

เมื่อต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ชำระเงินไม่ถูกต้องหรือผู้มีสิทธิรับเงิน ให้บันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลัง จากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังที่ได้นำฝากไว้ตามข้อ 2 ในระบบ New GFMS Thai เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ที่ได้ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ไว้แล้ว

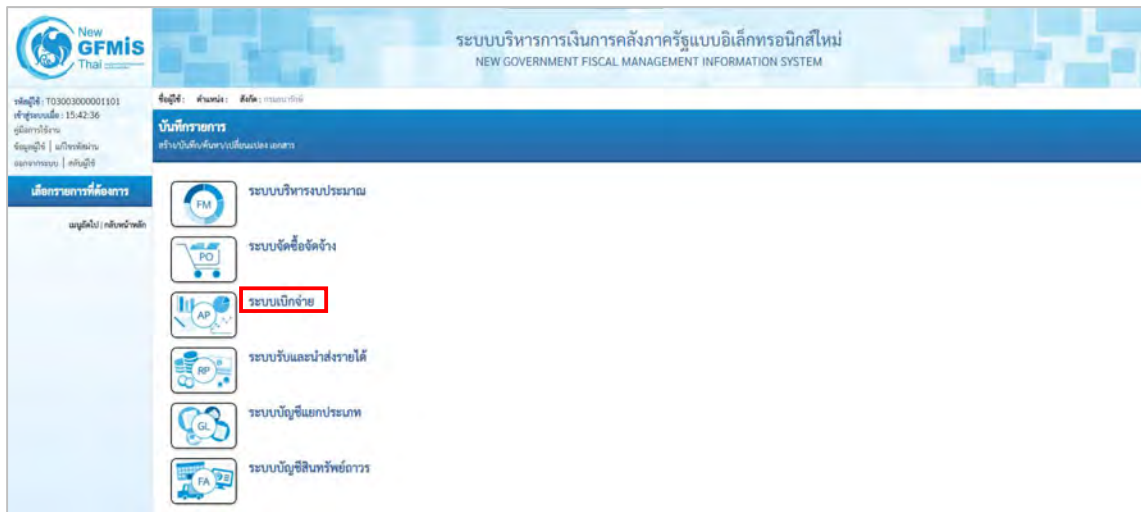
การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- ประเภทเอกสาร KI ใช้สำหรับการบันทึกรายการจ่ายผ่านเข้าหน่วยงาน แล้วจ่ายต่อไปบุคคลภายนอกหน่วยงาน
- ประเภทเอกสาร KN ใช้สำหรับการบันทึกรายการจ่ายผ่านเข้าหน่วยงาน แล้วจ่ายต่อไปบุคคลภายในหน่วยงาน

3.1 การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง (ประเภทเอกสาร KI)

3.1.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 30



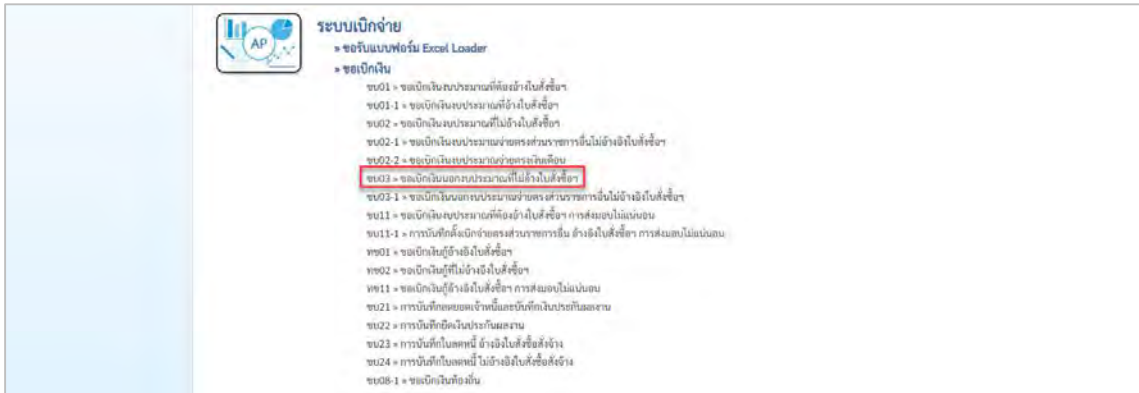
ภาพที่ 30

กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 31



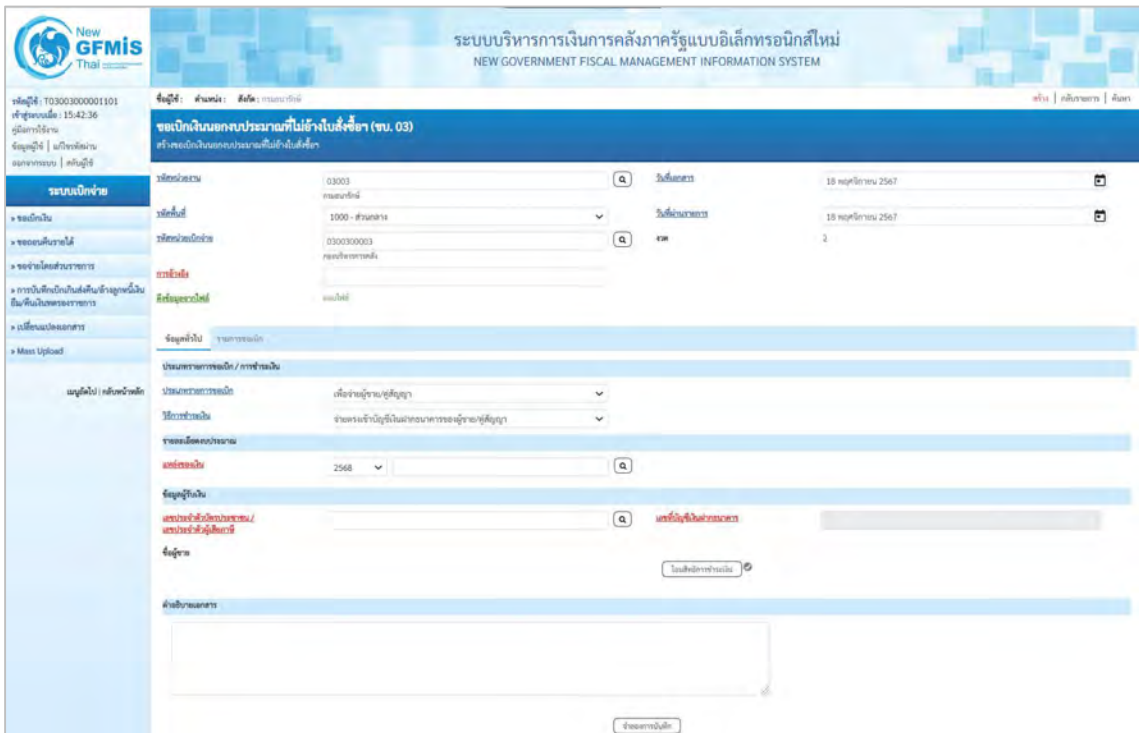
ภาพที่ 31

กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก ตามภาพที่ 32



ภาพที่ 32

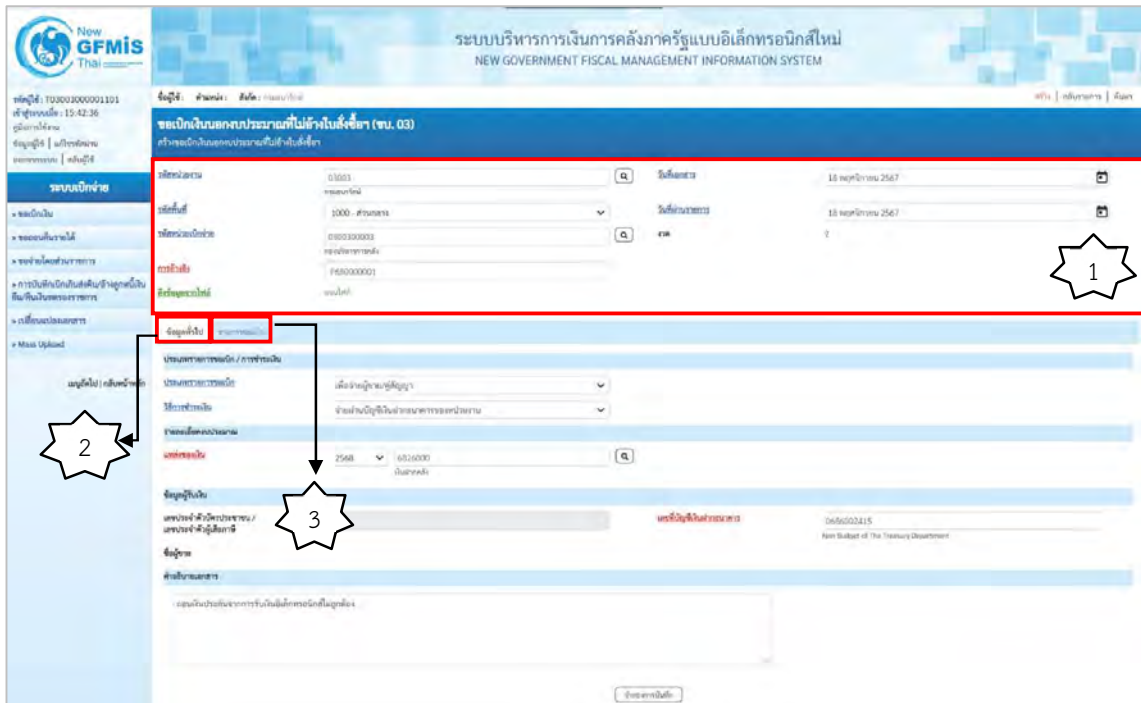
กดปุ่ม **ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 33



ภาพที่ 33

3.1.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อๆ ประกอบด้วย การบันทึกรายการ 3 ส่วน คือ การบันทึกรายการข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ตามภาพที่ 34



ภาพที่ 34

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ 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 P680000001

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 18 พฤศจิกายน 2567

- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 18 พฤศจิกายน 2567 ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 2

- งวด

ข้อมูลทั่วไป

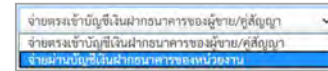
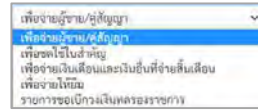
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่มเลือก (เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่มเลือก (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)



รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY26000 YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 26000 คือ ค่าคงที่ ตัวอย่างระบุ 6826000

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

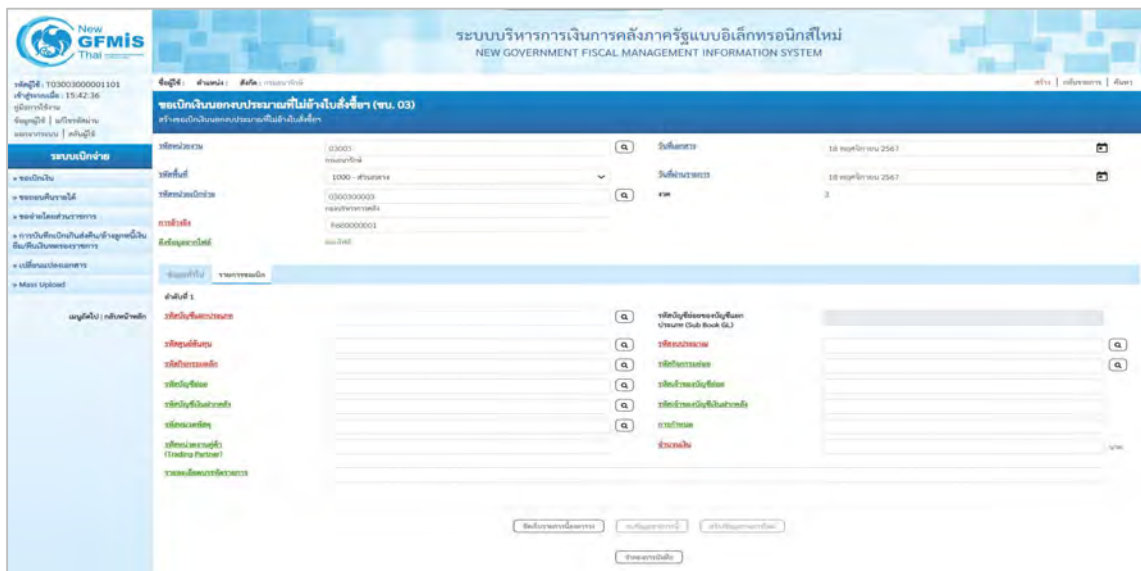
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 06860002415

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร ใน 1 บรรทัดรายการ

กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 35

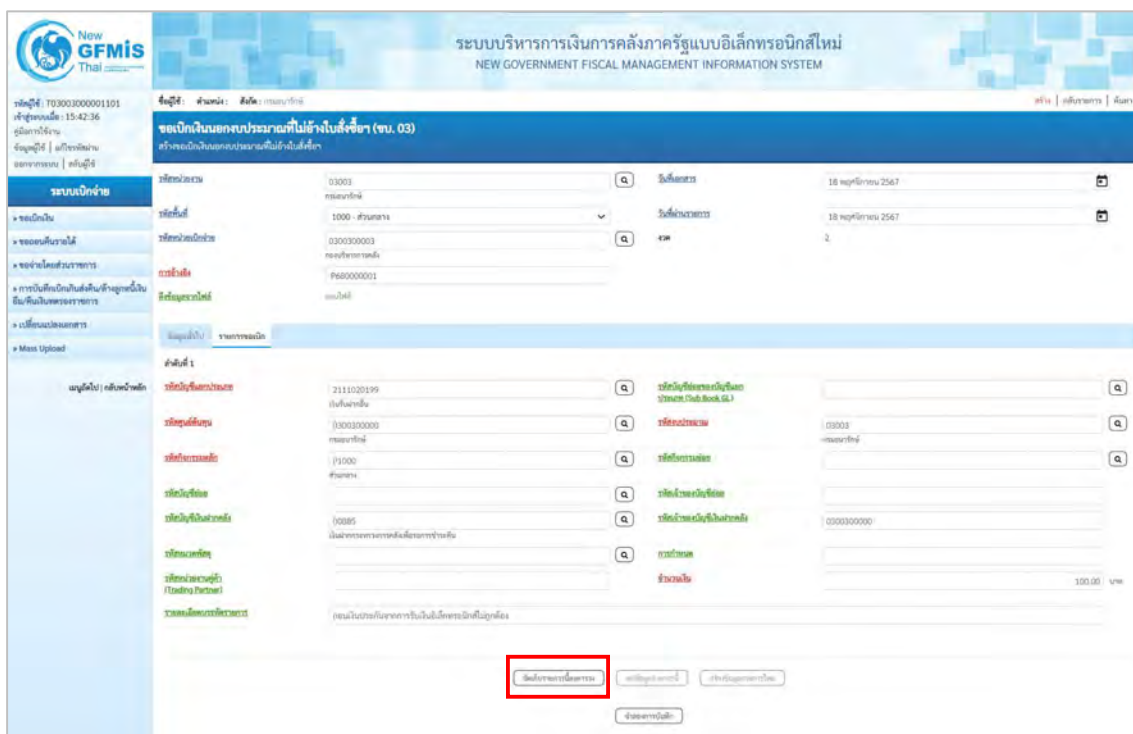


ภาพที่ 35

ข้อมูลรายการขอเบิก

- | | |
|---|--|
| - รหัสบัญชีแยกประเภท | ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
กรณีนี้ให้ระบุเป็น 2111020199 |
| - รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
(Sub Book GL) | ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัส
บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
จำนวน 6 หลัก |
| - รหัสศูนย์ต้นทุน | ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300300000 |
| - รหัสงบประมาณ | ระบบแสดงรหัสงบประมาณให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง 03003 |
| - รหัสกิจกรรมหลัก | ระบบแสดงรหัสกิจกรรมหลักให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง P1000 |
| - รหัสกิจกรรมย่อย | ระบุ (ถ้ามี) |
| - รหัสบัญชีย่อย | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสเจ้าของบัญชีย่อย | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
เป็น XX885 ตัวอย่างระบุ 00885 |
| - รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง | ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300300000 |
| - การกำหนด | ไม่ต้องระบุ |
| - รหัสหมวดพัสดุ | ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเงินบัญชีวัสดุคงคลัง |
| - รหัสหน่วยงานคู่ค้า | ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด |
| - จำนวนเงิน | ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก ตัวอย่างระบุ 100 |
| - รายละเอียดบรรทัดรายการ | ระบุรายละเอียดบรรทัดรายการ สามารถระบุได้สูงสุด
100 ตัวอักษร |

กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 36

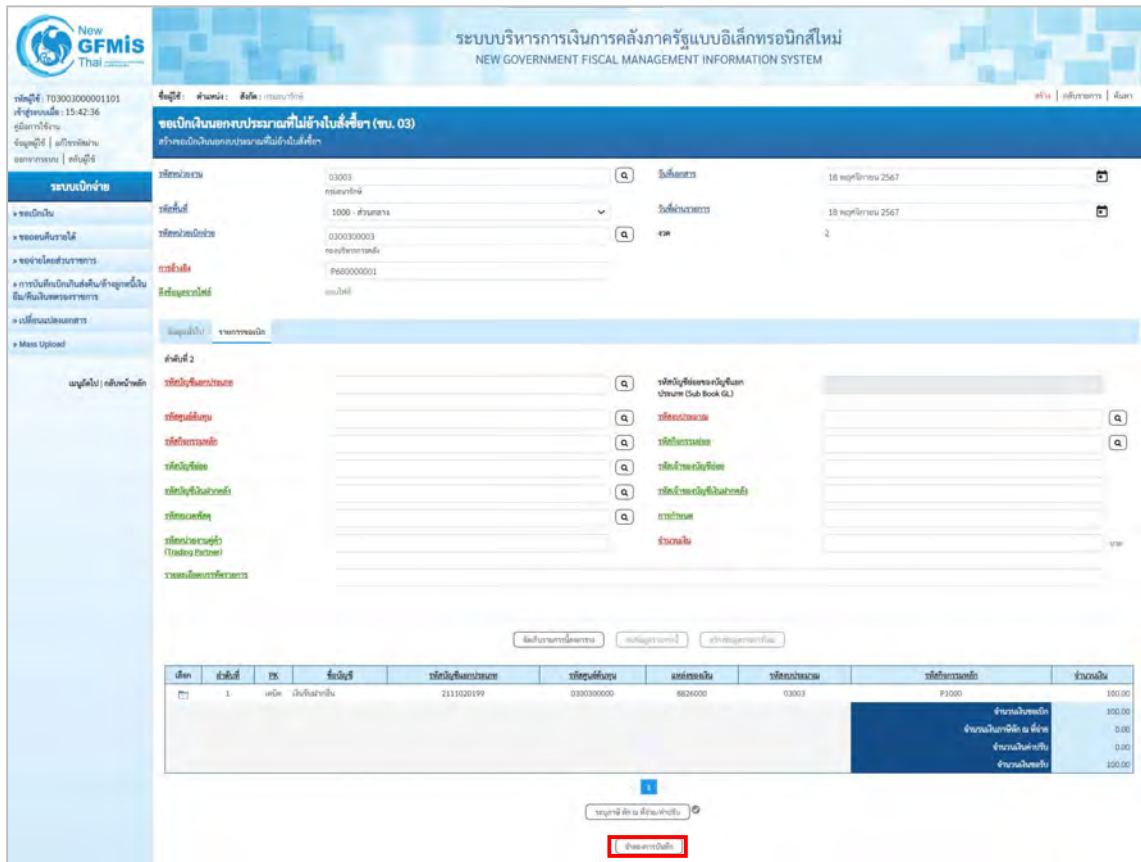


ภาพที่ 36

3.1.3 การจัดเก็บรายการบันทึก

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เช่นเดียวกัน ทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ

กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 37



ภาพที่ 37

3.1.4 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ตามภาพที่ 38

จำลองการบันทึกรายการ		
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	5001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	10404	V030300003 : กรมธนารักษ์ กองคลัง (YGFMS 000)

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 38

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล

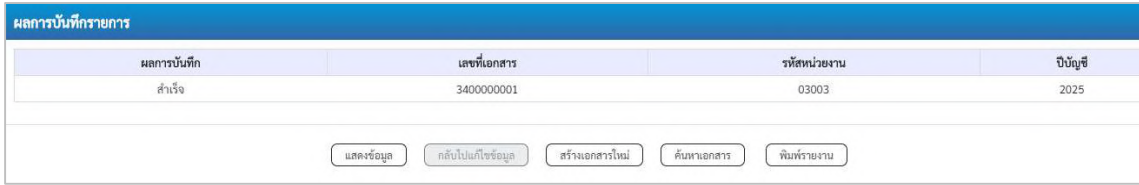
กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 39

3.1.5 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 34XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบตามภาพที่ 39 ดังนี้

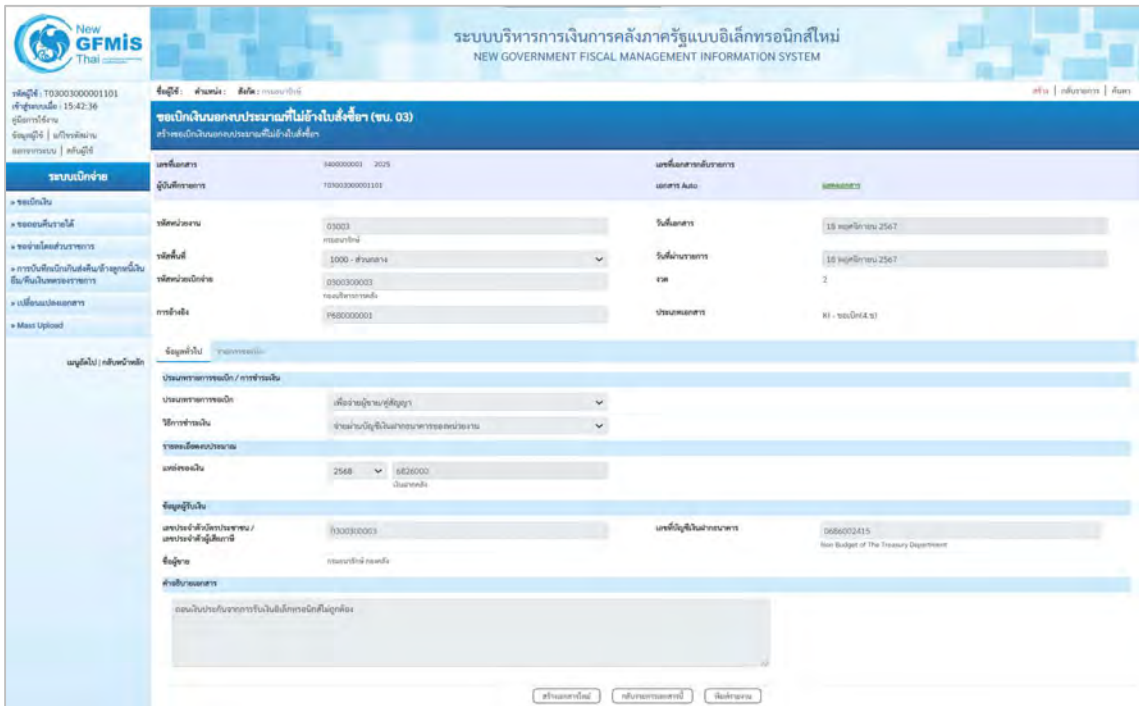


ภาพที่ 39

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 40 และภาพที่ 41

3.1.6 การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่ม จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ตามภาพที่ 40 ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 41 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”



ภาพที่ 40

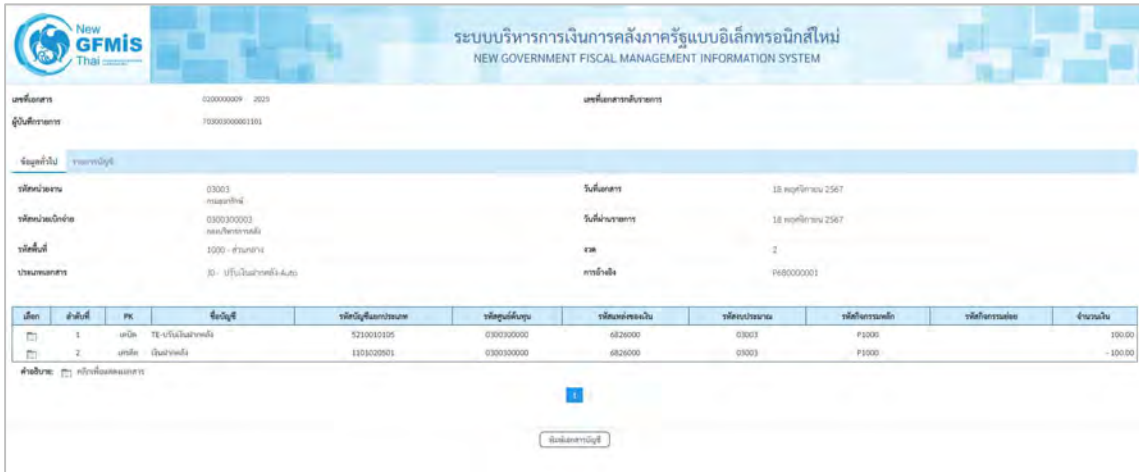
กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 41

ภาพที่ 41

กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 42

ภาพที่ 42

กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ประเภทเอกสาร J0 ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 45



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM


เลขที่เอกสาร: 020000009 2023
ผู้รับรายการ: 7500000001101



เลขที่เอกสารรายการ

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	18 พฤศจิกายน 2567
รหัสหน่วยงานย่อย	030030003 กรมสรรพากรชั้น	วันที่รับรายการ	18 พฤศจิกายน 2567
รหัสบัญชี	1000 - งบกลาง	งวด	2
ประเภทเอกสาร	J0 - งบเงินฝากคลัง A.กบ	การอ้างอิง	9480000001


เอกสาร	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีเอกสารประเภท	รหัสบัญชีต้นทุน	รหัสบัญชีผลประโยชน์	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เม.ปค	TE-งบเงินฝากคลัง	5210010105	030030000	6826000	03003	F1000		100.00
	2	เม.ปค	เงินฝากคลัง	110102901	030030000	6826000	03003	F1000		-100.00

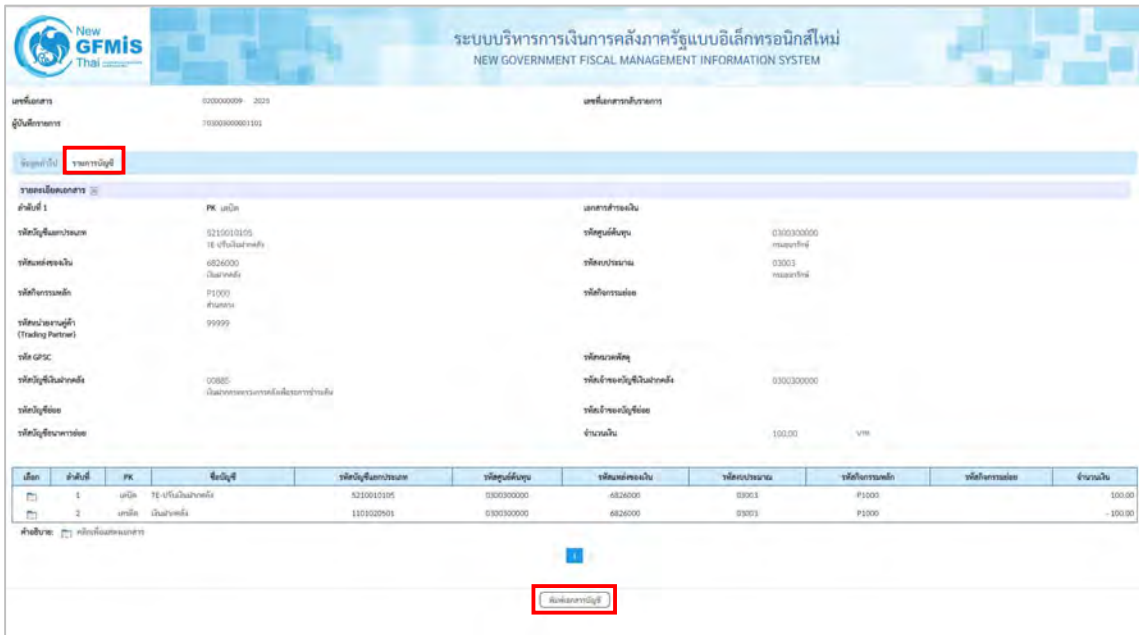
คำสั่งงาน:  งบเงินฝากคลังเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 45

กดปุ่ม  รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 46




ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 020000009 2023
ผู้รับรายการ: 7500000001101


เลขที่เอกสารรายการ



ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร: 

ลำดับที่ 1	PK เม.ปค	เอกสารการเงิน	
รหัสบัญชีเอกสารประเภท	5210010105 TE-งบเงินฝากคลัง	รหัสบัญชีต้นทุน	030030000 กรมสรรพากร
รหัสบัญชีผลประโยชน์	6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมสรรพากร
รหัสกิจกรรมหลัก	F1000 งบกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ (Trading Partner)	99999	รหัสหมวดหมู่	
รหัส GPC		รหัสอ้างอิงบัญชีนำฝากคลัง	030030000
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00885 เงินฝากกระทรวงการคลังรายการข้าม	รหัสอ้างอิงบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		จำนวนเงิน	100.00 บาท
รหัสบัญชีเฉพาะราย			


เอกสาร	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีเอกสารประเภท	รหัสบัญชีต้นทุน	รหัสบัญชีผลประโยชน์	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เม.ปค	TE-งบเงินฝากคลัง	5210010105	030030000	6826000	03003	F1000		100.00
	2	เม.ปค	เงินฝากคลัง	110102901	030030000	6826000	03003	F1000		-100.00

คำสั่งงาน:  งบเงินฝากคลังเอกสาร

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 46

กดปุ่ม  พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 47

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่มาทางใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0200000099		เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto		วันที่เอกสาร : 18/11/2567
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์		วันที่ผ่านรายการ : 18/11/2567
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง		สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง		การอ้างอิง : P680000001


รายการที่	เบรค	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินงวด		บัญชีย่อย
								คลัง	ส.พาณิชย์	
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ		บัญชีย่อย	
					กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผูก		
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ			
1	เคดิต	5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	0300300000	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์	00885	0300300000	
				P1000	ส่วนกลาง					99999
2	เดบิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300300000	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์	00885	0300300000	
				P1000	ส่วนกลาง					99999

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

ภาพที่ 47

กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ประเภทเอกสาร KY ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 48

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร : 00000002 2025 เลขที่เอกสารที่รายการ


ผู้บันทึกรายการ : 0300300003100

ข้อมูลอ้างอิง รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	18 พฤศจิกายน 2567
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	18 พฤศจิกายน 2567
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วง	2
ประเภทเอกสาร	KY - สำรับใบสั่งจ่าย	การอ้างอิง	P680000001

เบรค	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสคู่บัญชี	เงินคงเหลือเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1		เคดิต ส่วนกลางตามบัญชีเงิน	1102050124	0300300000	6826000	03003	P1000		100.00
	2		เดบิต TR. หน่วยราชการเงินนอกงบประมาณรายการบัญชีเงิน	430810101	0300300000	6826000	03003	P1000		-100.00

จำนวนรายการ : 2 รายการ

 พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 48

กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 49

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 00000002 2025 เลขที่เอกสารปีรวม: 0000000001101

บัญชี: รายการบัญชี

รายการเปิดเอกสาร	PK	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสบัญชีอนุ	รหัสหน่วยเงิน	รหัสหน่วยเงิน	รหัสปีงบประมาณ	รหัสปีการรวม	รหัสปีการรวม	จำนวนเงิน
รหัสบัญชีประเภท	1102050124	PK	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300000	6826000	03003	P1000			100.00
รหัสบัญชีอนุ	6826000		TR: หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณรายชื่อบัญชีต่าง	4308010101	0300300000	6826000	03003	P1000			-100.00
รหัสปีงบประมาณ	P1000										
รหัสปีการรวม	99999										
รหัสปีการรวม	00885										
รหัสปีการรวม	0300300000										
จำนวนเงิน											100.00

ปุ่ม: รายการบัญชี

ภาพที่ 49

กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 50

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง ขอบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

วันที่: 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร: 2025 - 5000000002 เลขที่ระหว่างหน่วยงาน: 18/11/2567
 ประเภทเอกสาร: KY - คำรับคำจ่าย วันที่เอกสาร: 18/11/2567
 ส่วนราชการ: 03003 - กรมธนารักษ์ วันที่ผ่านรายการ: 18/11/2567
 พื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง สถานะ: เอกสารผ่านรายการ
 ผนวกเบิกจ่าย: 0300300003 - กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: P68000001

บรรทัด	เคดิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคงคลัง	แหล่งเงินทุน	เงินเบิก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เคดิต			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ส.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
			กิจกรรมหลัก		ขอความในรายการ		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดรหัสคู่				
1	เคดิต 1102050124	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	03003	100.00	03003	6826000	03003	0300300000	
					P1000	ส่วนกลาง			99999
2	เดบิต 4308010101	TR: หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	03003	100.00	03003	6826000	03003	0300300000	
					P1000	ส่วนกลาง			99999

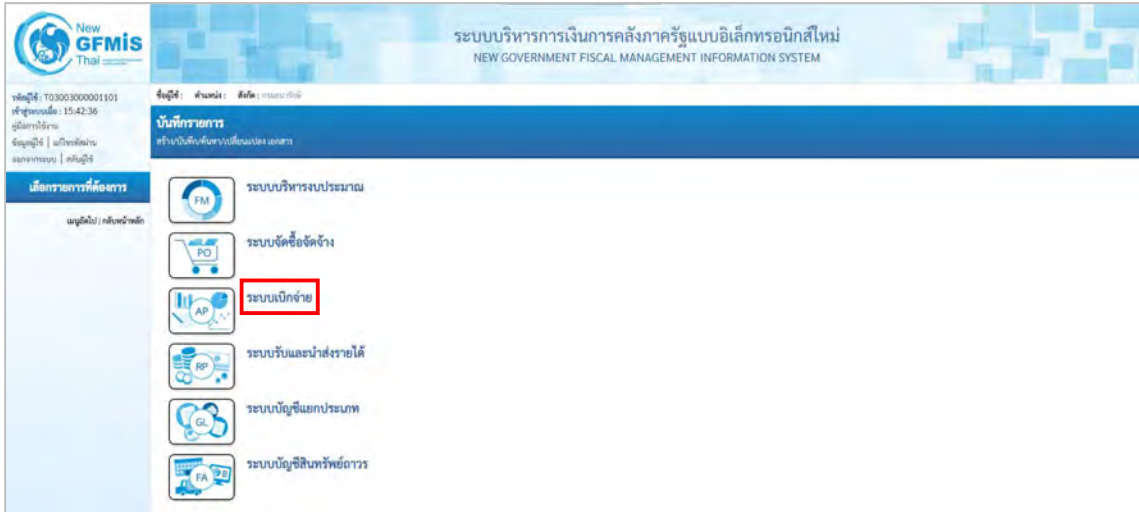
หมายเหตุ: _____
 ผู้บันทึก: _____ ผู้อนุมัติ: _____
 () ()

ภาพที่ 50

3.2 การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง (ประเภทเอกสาร KN)

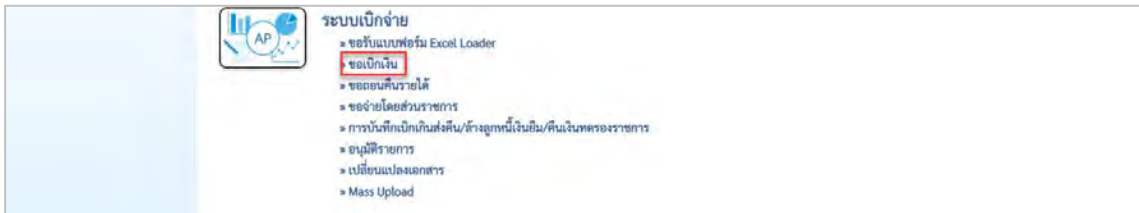
3.2.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 51



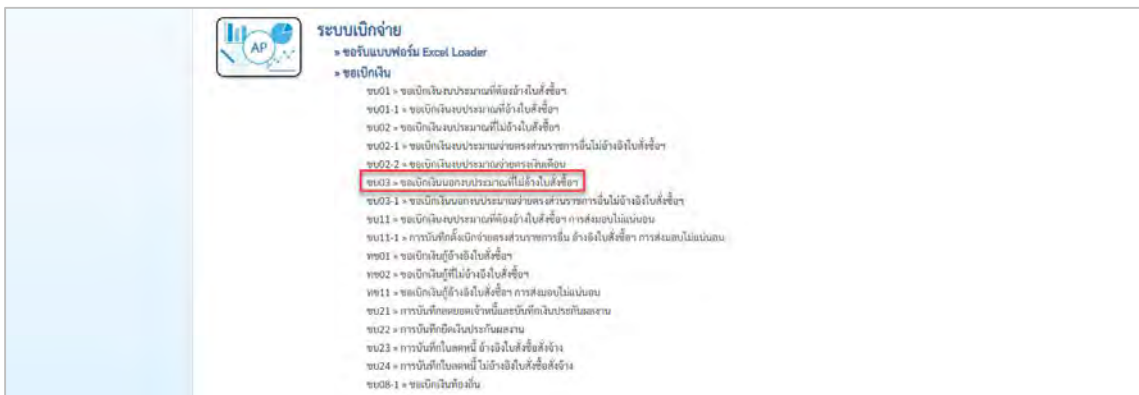
ภาพที่ 51

กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 52



ภาพที่ 52

กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก ตามภาพที่ 53



ภาพที่ 53

กลุ่ม ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ เพื่อเข้าสู่หน้าจอบันทึก ตามภาพที่ 54

ภาพที่ 54

3.2.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ประกอบด้วย การบันทึกรายการ 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ตามภาพที่ 55

ภาพที่ 55

ข้อมูลส่วนหัว

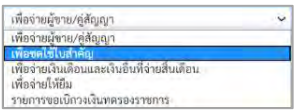
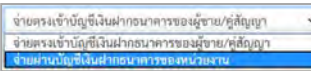
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- งวด

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 P680000002
ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 19 พฤศจิกายน 2567
ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 19 พฤศจิกายน 2567
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 2

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม เลือก 
(เพื่อชดเชยใบสำคัญ)
กดปุ่ม เลือก 
(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
ในรูปแบบ YY26000
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
26000 คือ ค่าคงที่
ตัวอย่างระบุ 6826000

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 06860002415
- คำอธิบายเอกสาร ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร ใน 1 บรรทัดรายการ

กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 56

ภาพที่ 56

ข้อมูลรายการขอเบิก

- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก กรณีนี้ให้ระบุเป็น 2111020199
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300300000
- รหัสงบประมาณ ระบบแสดงรหัสงบประมาณให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบบแสดงรหัสกิจกรรมหลักให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง P1000

3.2.3 การจัดเก็บรายการบันทึก

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงตารางเช่นเดียวกัน ทำเช่นนั้นจนครบทุกรายการ

กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 58

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

- รหัสวงรวม:** 03003
- รหัสศูนย์:** 1000 ส่วนกลาง
- รหัสบัญชีแยกประเภท:** 030030003
- รหัสกิจกรรมหลัก:** P80000002
- รหัสบัญชี:** 66334
- วันที่:** 19 พฤศจิกายน 2567
- รหัสงบประมาณ:** 19 พฤศจิกายน 2567
- รหัสกิจกรรม:** 3

Below the form is a table with the following data:

ประเภท	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีศูนย์	มูลค่าขอรับ	รหัสวงรวม	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	๓๓๓	เงินรับฝากเงิน	2111020199	0300300000	6824000	03003	P1000	100.00
									จำนวนเงินขอรับ
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
									จำนวนเงินค่าปรับ
									จำนวนเงินขอรับ

At the bottom of the form, there is a button labeled "จัดลงการบันทึก" (Record) which is highlighted with a red box.

ภาพที่ 58

3.2.4 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ตามภาพที่ 59

จำลองการบันทึกรายการ		
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	5001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	10404	A030300003 : กรมธนารักษ์ (กองหลัง) (YGFMS 000)

ภาพที่ 59

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 60

3.2.5 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบตามภาพที่ 60 ดังนี้

ผลการบันทึกรายการ			
ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000007	03003	2025

ภาพที่ 60

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 61 และภาพที่ 62

3.2.6 แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่ม **แสดงข้อมูล** จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ตามภาพที่ 61 ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 62 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”

The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' system interface for a 'Request for Payment' (ขอเบิกเงิน) form. The form is titled 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ไว้ในงบประจำ (ขบ. 03)'. The interface includes a header with the system name and logo, a left sidebar with navigation options, and a main content area with various input fields and dropdown menus. The form fields are organized into sections: 'ระบบเบิกจ่าย' (Payment System), 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information), 'ข้อมูลบัญชี' (Account Information), and 'ข้อมูลเอกสาร' (Document Information). The 'ระบบเบิกจ่าย' section includes fields for 'เลขที่เอกสาร' (Document No.), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'เลขที่เอกสารเบิกจ่าย' (Payment Document No.), and 'เลขที่ Auto' (Auto No.). The 'ข้อมูลทั่วไป' section includes 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'รหัสสินค้า' (Item Code), 'รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย' (Payment Agency Code), and 'การอ้างอิง' (Reference). The 'ข้อมูลบัญชี' section includes 'ประเภทรายการขอเบิก / ภาษีเงินได้' (Request Item / Tax), 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method), 'รหัสของเอกสารแนบ' (Attachment Code), and 'เลขที่ขอเงิน' (Request Amount). The 'ข้อมูลเอกสาร' section includes 'เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (ID No.), 'เลขที่บัญชีในหน่วยงาน' (Agency Account No.), 'ชื่อผู้รับ' (Receiver Name), and 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description). The form also features a 'ข้อมูลผู้ใช้งาน' (User Information) section with 'ชื่อผู้ใช้งาน' (Username) and 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description). At the bottom of the form, there are three buttons: 'ค้นหาบัญชี' (Search Account), 'แสดงรายการขอเบิก' (Show Request), and 'พิมพ์รายงาน' (Print Report).

ภาพที่ 61

3.2.7 การแสดงเอกสาร Auto

กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 64 เพื่อแสดงเอกสาร Auto

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้ใช้งาน: ส่วนงาน: สังกัด: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สำหรับขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร: 360000007 2025
ผู้รับเอกสาร: 1000000001101
เลขที่เอกสารรับรายการ: เลขสาร Auto **แสดงเอกสาร**

รหัสเอกสาร: 03003
รหัสหน่วยงาน: 1000 - ส่วนงาน
รหัสบัญชี: 0300300003
การอ้างอิง: P580000002

วันที่เอกสาร: 19 พฤศจิกายน 2567
วันที่รับเอกสาร: 19 พฤศจิกายน 2567
งวด: 2
ประเภทเอกสาร: KH - ใบบัญชีรายวัน (4)

รายละเอียดเอกสาร (3) แสดงหน้า 1 / 2 ถัดไป >

เลือก	ตัวชี้	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีเอกสาร	รหัสบัญชีเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสยกยอดเงิน	รหัสรายการปกติ	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	หน่วย	กรมธนารักษ์ (ขอเบิก)	4030300003	0300300000	6826000	03003	P1000	-100.00
<input type="checkbox"/>	2	๓๓๓	เงินในบัญชี	2111020199	0300300000	6826000	03003	F1000	100.00
									จำนวนยกยอด
									จำนวนใบกำกับ ๒ ซ้ำ
									จำนวนใบกำกับ
									จำนวนใบกำกับ

ปุ่มแสดงเอกสาร, ใบบัญชีรายวัน, ใบบัญชีรายเดือน


ภาพที่ 64

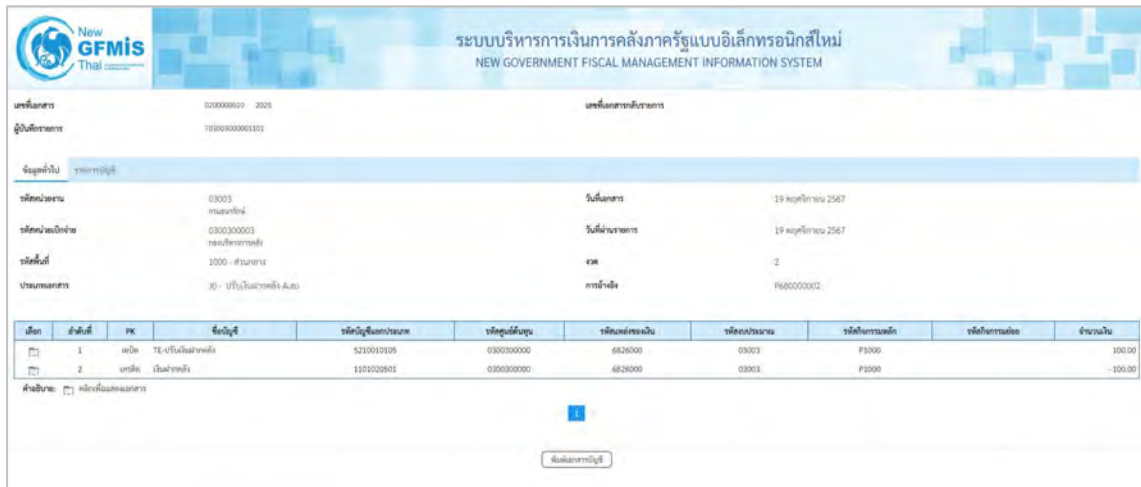
- หลังจากกดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสาร Auto ตามภาพที่ 65

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารรับรายการ	เลขที่เอกสารรับรายการ	ปี
<input type="checkbox"/>	03003	JO	0200000010			2025
<input type="checkbox"/>	03003	KY	3000000003			2025
<input type="checkbox"/>	99999	JO	0200000041			2025
<input type="checkbox"/>	99999	KY	3000000040			2025

ปุ่ม: ปิด, ใบบัญชีรายวัน

ภาพที่ 65

กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ประเภทเอกสาร JO ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 66



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM


เลขที่เอกสาร: 020000010 2025 เลขที่เอกสารประเภท:
 ผู้บังคับการฯ: 10100000001101

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมสรรพากร	วันที่เอกสาร	19 พฤศจิกายน 2567
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 กองบัญชาการ	วันที่ผ่านรายการ	19 พฤศจิกายน 2567
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	2
ประเภทเอกสาร	JO - บัญชีโอนรายการ A.๓๐	กรณีเงิน	1680000002

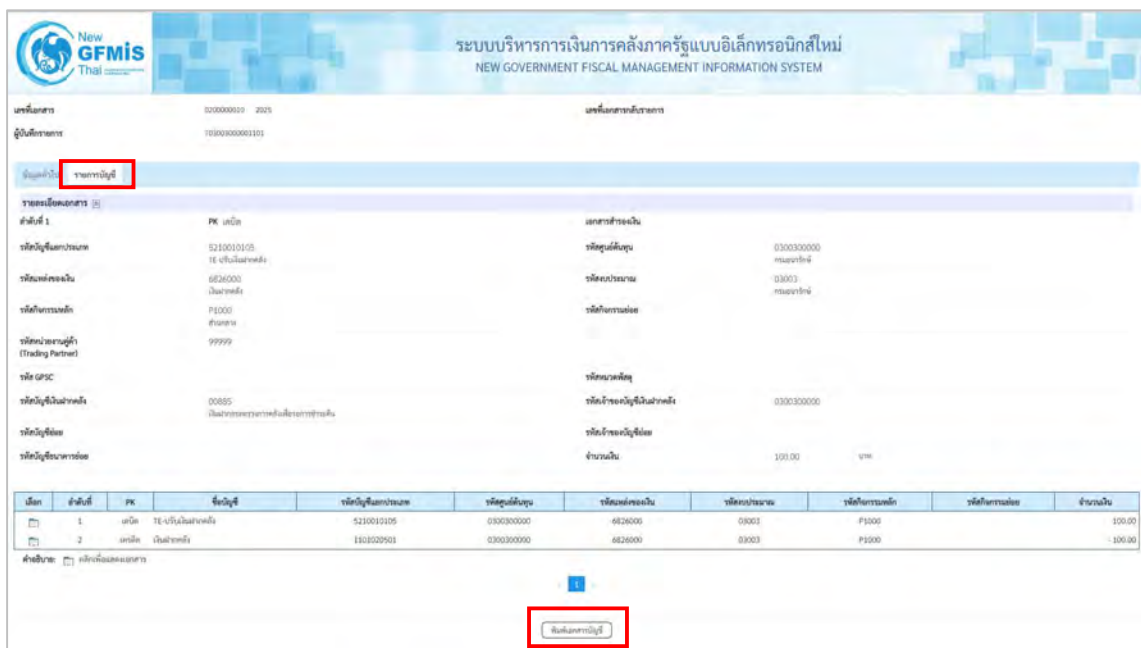
เดือน	ลำดับที่	PK	บัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีทุน	รหัสผลประโยชน์	รหัสปริมาณ	รหัสการยกเลิก	รหัสการปล่อย	จำนวนเงิน
	1	๓๓๓	TE-เงินโอนฝาก	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		100.00
	2	๓๓๓	เงินฝาก	1101020501	0300300000	6826000	03003	P1000		-100.00

จำนวน: ปิดงบการเงินเอกสาร



ภาพที่ 66

กดปุ่ม  รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 67



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 020000010 2025 เลขที่เอกสารประเภท:
 ผู้บังคับการฯ: 10100000001101


ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร: รายการบัญชี


ลำดับที่ 1	PK ๓๓๓	เอกสารการเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	5210010105 TE-เงินโอนฝาก	รหัสบัญชีทุน 0300300000 กรมสรรพากร
รหัสผลประโยชน์	6826000 เงินฝาก	รหัสปริมาณ 03003 กรมสรรพากร
รหัสการยกเลิก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสการปล่อย
รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)	99999	
รหัส GPSC		รหัสควบคุมบัญชี
รหัสบัญชีเงินฝาก	00885 เงินฝากของราชการแผ่นดิน	รหัสโอนบัญชีเงินฝาก
รหัสบัญชีอื่น		รหัสโอนบัญชีอื่น
รหัสบัญชียกหน้		จำนวนเงิน 100.00 บาท

เดือน	ลำดับที่	PK	บัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีทุน	รหัสผลประโยชน์	รหัสปริมาณ	รหัสการยกเลิก	รหัสการปล่อย	จำนวนเงิน
	1	๓๓๓	TE-เงินโอนฝาก	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		100.00
	2	๓๓๓	เงินฝาก	1101020501	0300300000	6826000	03003	P1000		-100.00

จำนวน: ปิดงบการเงินเอกสาร



ภาพที่ 67

กดปุ่ม  พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 68

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงชื่อฯ

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0200000010 ประเภทเอกสาร : A0 - ปรับเงินฝากคลัง Auto ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : วันที่เอกสาร : 19/11/2567 วันที่ผ่านรายการ : 19/11/2567 สถานะ : เลขสารผ่านรายการ การอ้างอิง : P68000002
--	---

รายการที่	บรรทัด	เคต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคงทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
												คลัง	ส.พาณิชย์
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ						
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานผู้ฯ						
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)								หมวดพัสดุ	
1	เคต	5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	0300300000	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง		00885	0300300000			
					100.00	03003	กรมธนารักษ์				99999		
				P1000	ส่วนกลาง								
2	เคต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300300000	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง		00885	0300300000			
					100.00	03003	กรมธนารักษ์				99999		
				P1000	ส่วนกลาง								

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

ภาพที่ 68

กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ประเภทเอกสาร KY ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 69

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร : 2025-0200000010 เลขที่เอกสารใบรายการ

ผู้บันทึกรายการ : 103003000001101

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	19 พฤศจิกายน 2567
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	19 พฤศจิกายน 2567
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	2
ประเภทเอกสาร	KY - ค้างใบเบิกจ่าย	การอ้างอิง	P680000002

เ็ก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีเอกสารประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งคงเงิน	รหัสหน่วยงาน	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เคต	คำขั้เบิกจ่ายตามบัญชีกลาง	1102050124	0300300000	6826000	03003	P1000		100.00
<input type="checkbox"/>	2	เคต	TR-ขอเบิกเงินในงบกลางตามรายการระบุบัญชีกลาง	4308010101	0300300000	6826000	03003	P1000		-100.00

คำอธิบาย: รหัสที่เพิ่มเอกสาร

[พิมพ์เอกสารบัญชี](#)

ภาพที่ 69

กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 70

New GFMIS Thai ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 000000001 2025 เลขที่เอกสารปีรวมการ: 0000000001001

ผู้บังคับการ: 10000000001001

ปุ่มกด: รายการบัญชี

รายการยอดเอกสาร (H)	PK	บัญชี	เอกสารของเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	1102050124	ค่าใช้จ่ายกรมบัญชีกลาง	รหัสบัญชีเงิน 0300300000 กรมสารวัักษ์
รหัสบัญชีของเงิน	6826000	เงินฝากคลัง	รหัสของประเภทเงิน 03003 กรมสารวัักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC			รหัสของรหัส
รหัสบัญชีเงินฝากของเงิน	00885	เงินฝากของกรมบัญชีกลาง	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000
รหัสบัญชีย่อย			รหัสบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากของเงิน			จำนวนเงิน 100.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	บัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีเงิน	รหัสของประเภทเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	๓๓๓	ค่าใช้จ่ายกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300000	6826000	03003	P1000	100.00
<input type="checkbox"/>	2	๓๓๓	TR-หน่วยรับเงินเงินฝากคลังกรมบัญชีกลาง	4308010101	0300300000	6826000	03003	P1000	-100.00

คำสั่งระบบ: ภารกิจเงินของเอกสาร

ปุ่มกด:

ภาพที่ 70

กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 71

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง ขอบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อาจไปถึงชื่อฯ วันที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร: 2025 - 30000000003 เลขที่ระหว่างหน่วยงาน: 19/11/2567

ประเภทเอกสาร: KY - คำรับฟังรายชื่อ วันที่เอกสาร: 19/11/2567

ส่วนราชการ: 03003 - กรมสารวัักษ์ วันที่ผ่านรายการ: 19/11/2567

พื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง สถานะ: เอกสารส่วนราชการ

หน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - กรมบริหารการคลัง การอ้างอิง: P680000002

บรรทัด	เคดิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก อ.พาณิชย์	เงินฝาก เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รายการที่	เคดิต			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความใบรายการ				
			กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานชุดฯ
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ				
1	เคดิต	1102050124	ค่าใช้จ่ายกรมบัญชีกลาง	03003	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง		0300300000	
					100.00	03003	กรมสารวัักษ์			
			P1000				ส่วนกลาง			99999
2	เคดิต	4308010101	TR-หน่วยรับเงินเงินฝากคลัง กรมสารวัักษ์	03003	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง		0300300000	
			ประเภทจากกรมบัญชีกลาง		100.00	03003	กรมสารวัักษ์			
			P1000				ส่วนกลาง			99999

หมายเหตุ: _____

ผู้บันทึก: _____ ผู้อนุมัติ: _____

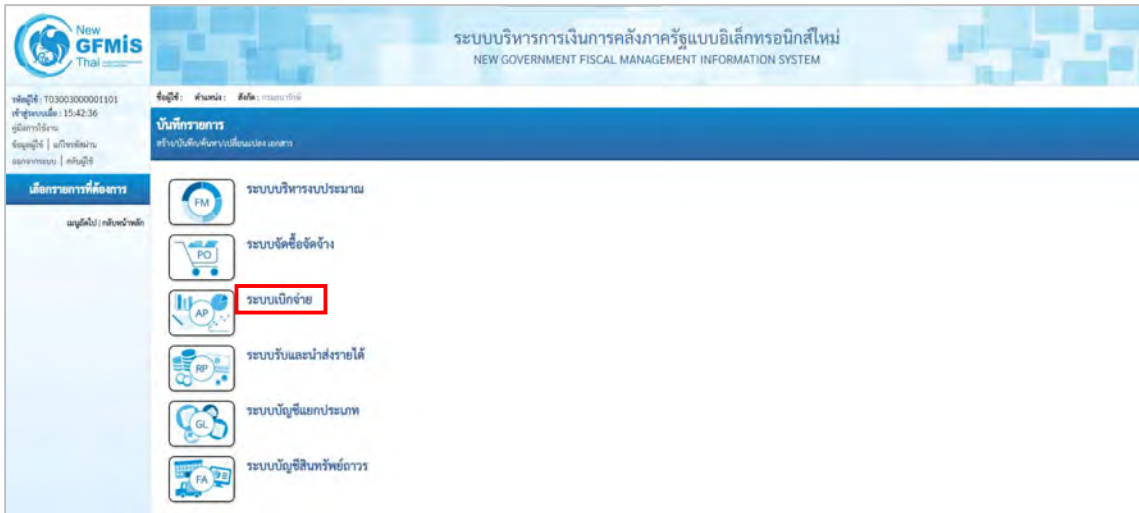
ภาพที่ 71

4. การจ่ายเงิน

เมื่อส่วนราชการได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานแล้ว และได้จ่ายเงิน (โอนผ่านระบบ KTB Corporate Online) ให้แก่ผู้ที่ชำระเงินไม่ถูกต้องหรือผู้มีสิทธิรับเงินเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน ในระบบ New GFMS Thai

4.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอ บันทึกรายการ ตามภาพที่ 72



ภาพที่ 72

กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูขอย่อยโดยส่วนราชการ ตามภาพที่ 73



ภาพที่ 73

กดปุ่ม

ซบจ05 * บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เพื่อเข้าสู่บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน ตามภาพที่ 74

The screenshot shows the 'บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ซบจ. 05)' (Record Payment Transaction) screen. The interface includes a header with the system name and logo, a left sidebar with navigation options, and a main content area with various input fields and buttons. Key fields include: 'รหัสหน่วยรับ' (03003), 'รหัสบัญชี' (1000 - ส่วนกลาง), 'รหัสหน่วยจัดสรร' (030030003), 'ประเภทเอกสาร' (PM - จ่ายเงิน Manual), 'วันที่' (2568), 'จำนวนชำระ' (2), and 'จำนวนเงินชำระ' (2568). There are also fields for 'จำนวนเงินคงเหลือ' (0.00 บาท) and 'จำนวนเงินเฉลี่ยโอนไป' (0.00 บาท). A 'บันทึกชำระ' (Record Payment) button is visible at the bottom right.

ภาพที่ 74

4.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

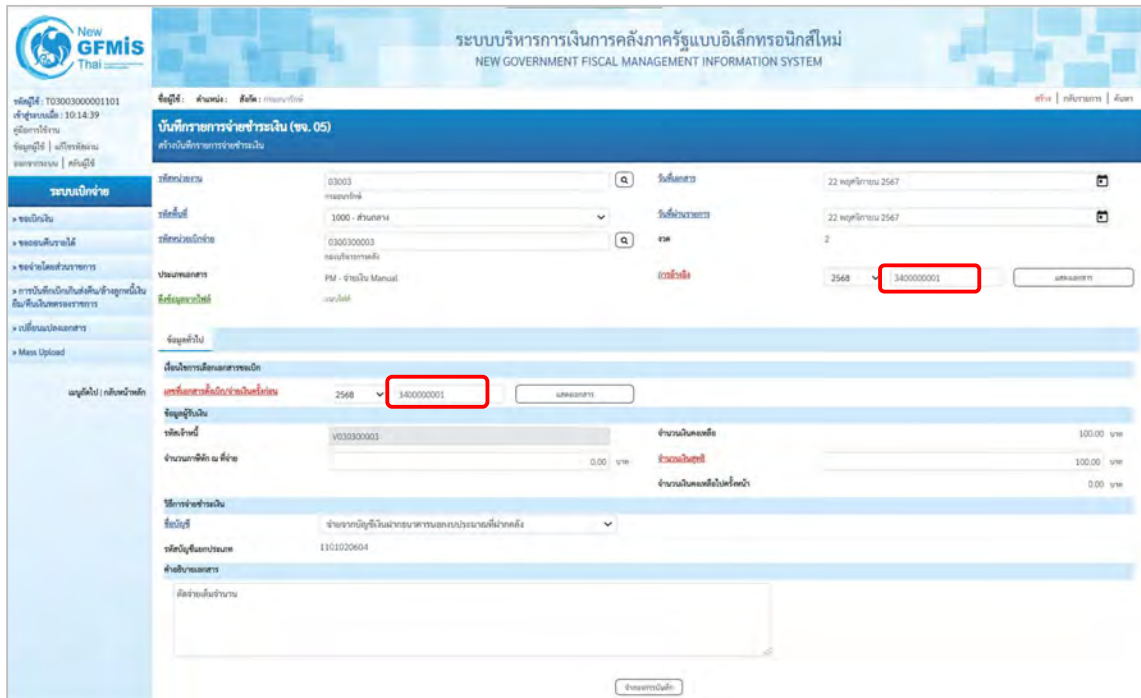
เมื่อหน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง จำนวน 100 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน และจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ชำระเงินไม่ถูกต้องหรือผู้มีสิทธิรับเงิน ผ่าน KTB Corporate Online เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน จำนวน 100 บาท รหัสเจ้าหน้าที่ ระบบแสดงให้อัตโนมัติ ดังนี้

แสดงเป็น VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านเข้าหน่วยงาน แล้วจ่ายต่อให้บุคคล ภายนอกหน่วยงาน หรือ

แสดงเป็น AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านเข้าหน่วยงาน แล้วจ่ายต่อให้บุคคล ภายในหน่วยงาน เป็นการเบิกเพื่อชดใช้ใบสำคัญ

ตัวอย่าง แสดงรหัสเจ้าหน้าที่ V030300003 จากการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังประเภทเอกสาร KI ได้เลขที่เอกสาร 3400000001





ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว และข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 75



ภาพที่ 75

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ประเภทเอกสาร
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- งวด

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ระบบแสดง PM จ่ายเงิน Manual ให้อัตโนมัติ ระบบวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดง คำนวณวันเดือนปีดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 22 พฤศจิกายน 2567 ระบบวันเดือนปีที่จ่ายเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงคำนวณวันเดือนปีดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 22 พฤศจิกายน 2567 ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง งวดที่ 2

- การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX

Y คือ เลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2568

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

ตัวอย่างระบุ 3400000001

ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่เอกสารขอเบิก/

จ่ายเงินครั้งก่อน

ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX

Y คือ เลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2568

X คือเลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลักเช่นเดียวกับการอ้างอิง

ตัวอย่างระบุ 3400000001

ข้อมูลผู้รับเงิน

- รหัสเจ้าหน้าที่

ระบบแสดงให้อัตโนมัติ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิก
เงินจ่ายผ่านเข้าหน่วยงาน แล้วจ่ายต่อบุคคลภายในหน่วยงาน
เป็นการเบิกเพื่อค่าใช้จ่ายสำคัญ

หรือแสดงเป็น VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่าย
ผ่านเข้าหน่วยงาน แล้วจ่ายต่อบุคคลภายนอกหน่วยงาน
ตัวอย่างแสดงรหัสเจ้าหน้าที่ V030300003

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ (ถ้ามี)

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย
และค่าปรับ

- จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

- จำนวนเงินคงเหลือ

ระบุจำนวนเงินที่จ่ายชำระในครั้งนี้อย่างระบุ 100 บาท

ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือหลังหักการจ่ายชำระเงิน
ให้อัตโนมัติ

- จำนวนเงินสุทธิ

- จำนวนคงเหลือไปครั้งหน้า

วิธีการจ่ายชำระเงิน

- ชื่อบัญชี

กดปุ่ม เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุ

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ

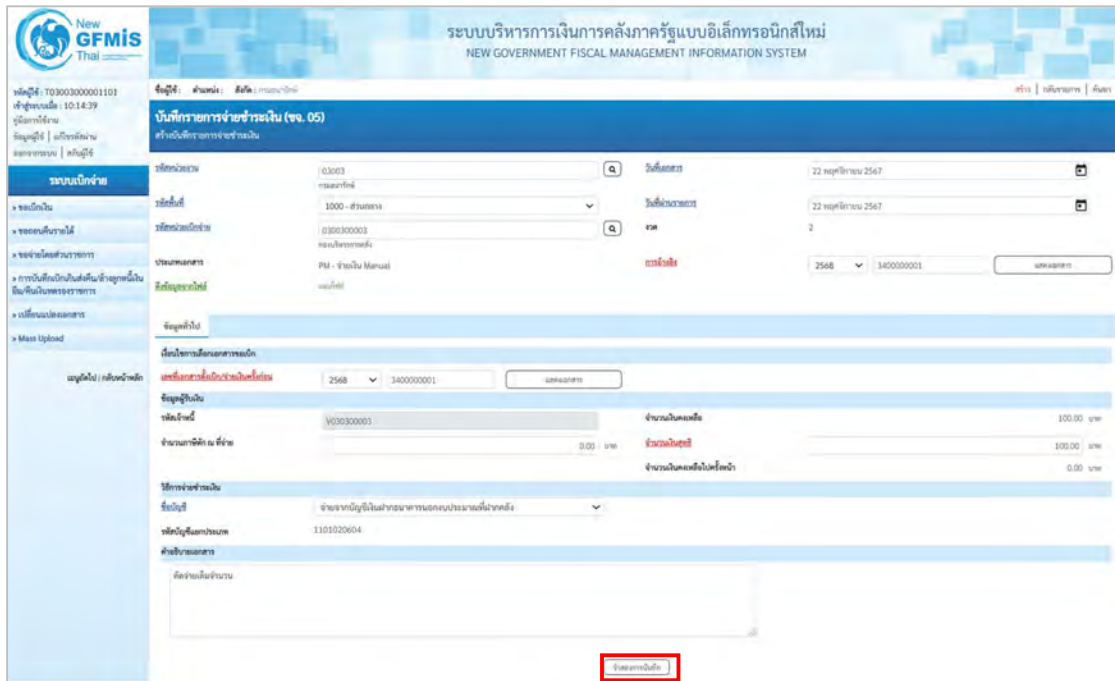
จากตัวอย่างแสดงเป็น1101020604 (ตามชื่อบัญชี)

กรณีทีเลือก

- คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)

กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 76



ภาพที่ 76

4.3 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล
- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา หรือกรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 77

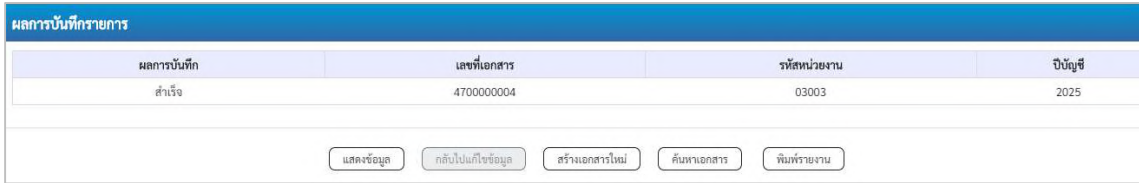
จำลองการบันทึกรายการ		
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	5001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	10403	จำนวนเงินคงเหลือ : 0.00 (YGFMS 090)
คำอธิบาย	10404	V030300003 ; กรมธนารักษ์ กองคลัง (YGFMS 000)

บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
Export XML
Export JSON

ภาพที่ 77

4.4 ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

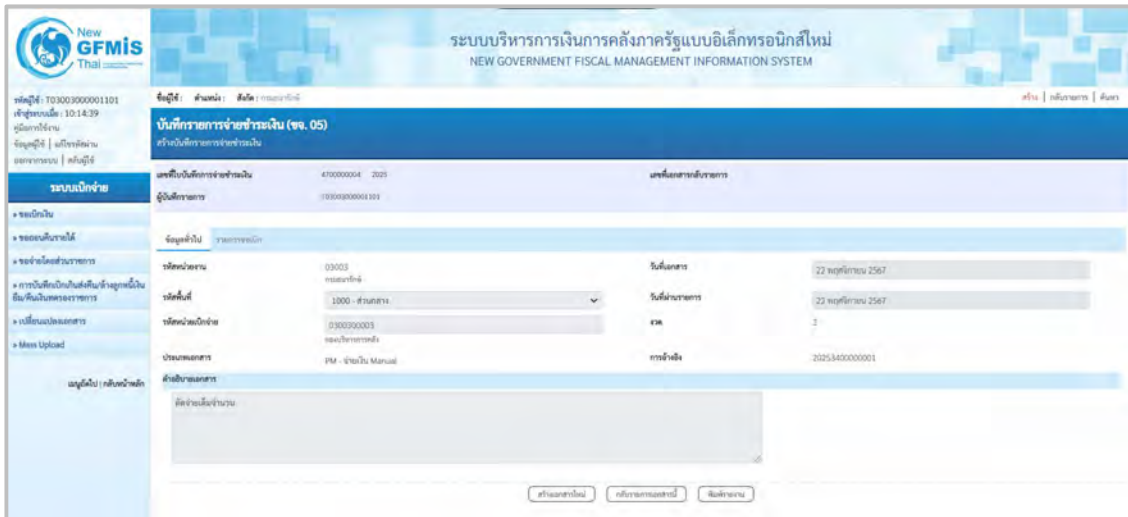
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 78

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 79

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 80 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับไปหน้าจอหลัก”



ภาพที่ 79

กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 80

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

บัญชี: ส่วนหน้า: สังกัด: กรมบัญชีกลาง

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขง. 05)
ส่วนบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่บันทึกการจ่ายชำระเงิน: 470000004 2025 เลขที่เอกสารรายการ

ผู้บันทึกเอกสาร: 030030000101

รายการขอเบิก: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: รายการขอเบิก

จำนวน: 100.00 บาท

วันที่	ลำดับ	PK	บัญชี	บัญชีแยกประเภท	บัญชีต้นทาง	ยอดคงเหลือ	บัญชีปลายทาง	วันที่ยกยอด	จำนวน
	1	เดบิต	กรมจ่ายชำระหนี้	V03030003	0300300000	826000	P1000		100.00
	2	เครดิต	เงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์)	1101020604	0300300000	826000	03003	P1000	100.00

ปุ่ม: **พิมพ์รายการ**

ภาพที่ 80

กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 81

เอกสารบัญชี
ขง05 - บันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่เอกสาร: 2025 - 4700000004
ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual
ส่วนราชการ: 03003 - กรมบัญชีกลาง
พื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน: 22/11/2567
วันที่เอกสาร: 22/11/2567
สถานะ: เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง: 20253400000001

รายการที่	เดบิต	เครดิต	การกำหนด	หน่วยคูณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			ช. ทราดิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	
			กิจกรรมหลัก						รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ
1	เดบิต		V030300003 กรมจ่ายชำระหนี้ กองคลัง	0300300000	826000	เงินฝากคลัง				
				100.00	03003	กรมธนารักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง				03003	
2	เครดิต		1101020604 เงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์)	0300300000	826000	เงินฝากคลัง				
				100.00	03003	กรมธนารักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง					

หมายเหตุ: _____
ผู้บันทึก: _____ ผู้อนุมัติ: _____

ภาพที่ 81