

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๘๐๐



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวปฏิบัติในการคืนเงินกรณีส่วนราชการรับชำระเงินเข้าบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ไม่ถูกต้อง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS 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 GFMIS Thai) จำนวน ๑ ฉบับ

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

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการในระบบ New GFMIS Thai ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการคืนเงินกรณีส่วนราชการรับชำระเงินเข้าบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ไม่ถูกต้อง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS 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) แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว ๔๐๐ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2567

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืนเงินกรณีส่วนราชการรับชำระเงินเข้าบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ไม่ถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ชำระเงินที่ชำระเงินเข้าบัญชีผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งลดขั้นตอนในการที่ส่วนราชการจะต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นรายกรณี ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถบันทึกรายการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว 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 เพื่อใช้สำหรับคืนเงินให้แก่ผู้ที่ชำระเงินให้ส่วนราชการไม่ถูกต้องหรือผู้มีสิทธิรับเงิน

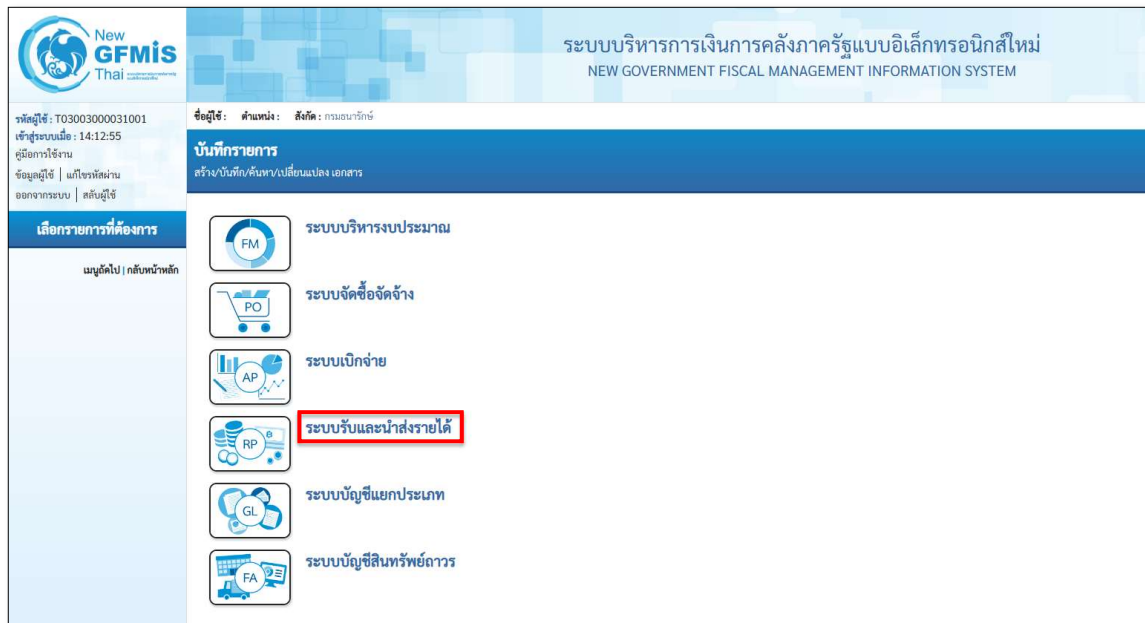
2. การรับเงินและการนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง

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

2.1 บันทึกรายการรับเงิน ในระบบ New GFMS Thai โดยเลือกประเภทการรับเงินเป็นเงินฝากกระทรวงการคลัง รหัสเงินฝากเป็น XX885

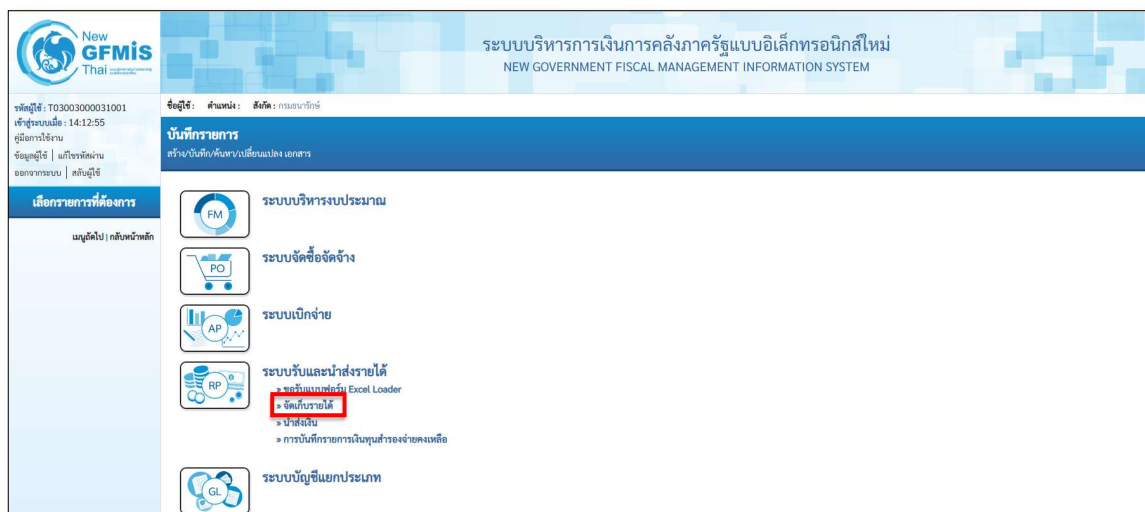
2.1.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



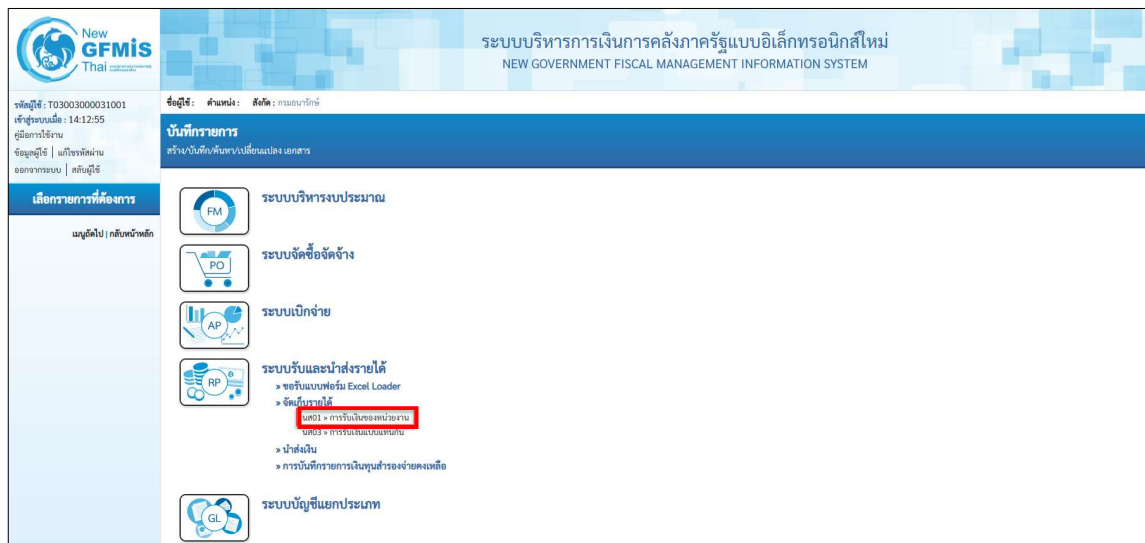
ภาพที่ 1

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 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการรับเงินของหน่วยงาน ประกอบด้วย การบันทึกรายการ 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 ตามสิทธิ การเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000

ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 2

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003000003

ระบุประเภทการรับเงิน โดยกดปุ่ม

เลือก

“RB - เงินฝากคลัง”

- การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิงในรูปแบบ RYYXXXXXX

R คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ Running Number 7 หลัก ซึ่งเป็นเลขที่ภายใน

ของหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ R680000001

ให้กดปุ่ม

ข้อมูลทั่วไป

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6

รายละเอียดสถานะเงินที่รับ

- ประเภทเงิน

ระบุประเภทเงิน โดยกดปุ่ม

ปรากฏ

เงินสด/เช็คผลประโยชน์

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

หากเลือก “กรณีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง”

ต้องระบุ Bank Book ด้วย

ตัวอย่างระบุ “กรณีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง”

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลักให้อัตโนมัติ

ในรูปแบบ YY26000

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

26000 คือ ค่าคงที่

ระบุจำนวนเงินฝากคลังที่จัดเก็บ

ตัวอย่างระบุ 100 บาท

- แหล่งของเงิน

- จำนวนเงิน

ข้อมูลหน่วยงาน

- รหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
(3 หลักท้าย)

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300300000

ระบบแสดงรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 3 หลักท้าย
ให้อัตโนมัติ โดยจะสัมพันธ์กับรหัสบัญชีเงินฝากคลัง
ที่กรอกในรายการจัดเก็บ

ระบุเลขที่เอกสารการรับเงิน หรือคำอธิบายรายการ

คำอธิบายเอกสาร

ให้กดปุ่ม **รายการจัดเก็บ** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการจัดเก็บและบันทึกรายละเอียด ตามภาพที่ 7

ภาพที่ 7

รายละเอียดเอกสาร

- รหัสบัญชีแยกประเภท
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
(Sub Book GL)
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
- จำนวนเงิน

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
กรณีนี้ให้ระบุ 2111020199

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท
กรณีที่ใช้บัญชีแยกประเภทที่ต้องระบุรหัสบัญชีย่อย

ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
โดยระบุรหัสเงินฝากคลังที่ต้องการนำฝากเงินเข้าบัญชี
ให้ระบุเป็น XX885 ตัวอย่างระบุ 00885

ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300300000

ระบุจำนวนเงินฝากคลังที่จัดเก็บ
ตัวอย่างระบุ 100 บาท

- รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า จำนวน 5 หลัก
กรณีที่บัญชีแยกประเภทที่ต้องระบุหน่วยงานคู่ค้า
ระบุเลขที่เอกสารการรับเงิน หรือคำอธิบายรายการ

2.1.3 การจัดเก็บรายการบันทึก

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

Index	PK	Name	Account Code	Transaction Code	Amount
1	1	Credit	2111020199		100.00

ภาพที่ 8

ให้กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล

2.1.4 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึกแล้ว ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ตามภาพที่ 9

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

ภาพที่ 9

ให้กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** เพื่อให้ระบบบันทึกการรายการ ตามภาพที่ 10

2.1.5 ระบบบันทึกรายการรับเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการรับเงินของหน่วยงาน โดยมีผลการบันทึกสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 10XXXXXXX ตามภาพที่ 10 สามารถกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ดังนี้

กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ หรือ
กดปุ่ม บันทึกข้อมูลการรับเงินของหน่วยงานรายการต่อไป หรือ
กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการรับเงินของหน่วยงาน หรือ
กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี	สถานะเอกสาร
สำเร็จ	1000000002	03003	2025	ผ่านรายการ

ภาพที่ 10

2.1.6 การแสดงการบันทึกรายการรับเงิน

เมื่อกดปุ่ม จะแสดงข้อมูลที่บันทึก ตามภาพที่ 11 โดยระบบแสดงรายละเอียด เลขที่ใบบันทึกการจดทะเบียนรายได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกการดังกล่าวข้างต้น

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสบัญชี: T03003000031001
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:37:32
ผู้ใช้งาน: จักรกริช | พนักงาน
สถานะระบบ: | สัมภาษณ์

การรับเงินของหน่วยงาน (นศ. 01)
สร้างการรับเงินของหน่วยงาน

เลขที่ใบบันทึกการจดทะเบียนรายได้: 1000000002 2025 เลขที่เอกสารบันทึกการ: 12 พฤษภาคม 2567
ผู้บันทึกการ: T03003000031001

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร
รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยบัญชี: 0300300003 กรมสรรพากรคลัง
การอ้างอิง: R680000001

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดเอกสารแนบฉบับอื่น
ประเภทเงิน: เงินฝากธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์
แหล่งของเงิน: 2568 6826000 เงินฝากคลัง
จำนวนเงิน: 100.00 บาท

ข้อมูลหน่วยงาน
รหัสศูนย์ต้นทางผู้จัดเก็บ: 0300300000 กรมสรรพากร
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (3หลักท้าย): 885

คำอธิบายเอกสาร

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
วันที่ผ่านรายการ : 12/11/2567
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : R680000001

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยงานคู่ค้า		
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ	
1	เดบิต	111020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	0300300000	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง				
				100.00	03003		กรมธนารักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เครดิต	2111020199	เงินวันฝากอื่น	0300300000	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง	00885	0300300000		
				100.00	03003		กรมธนารักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

ภาพที่ 12

2.2 การนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายการคลังของหน่วยงาน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

เมื่อส่วนราชการดำเนินการนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยระบุประเภทการนำเงินส่งคลังเป็น “เงินฝากคลัง” แล้ว ระบบ New GFMIS 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

Krunghthai Corporate Online : GFMIS > Pay In

1 Fill in Information 2 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า CB000000652739 วันที่ทำการ 18-11-2024

ชำระจากบัญชี KTB*000-0-14138-0*WHERE CID ชื่อแผนบัญชี WHERE CID

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 วันที่รายการมีผล 18-11-2024

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9001 จำนวนเงิน 100 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เงินฝากคลัง

หมายเหตุ(ถ้ามี) Maximum 50 characters.

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R2 การอ้างอิง R680000001

รหัสบัญชี 1101020601 Bank Book

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00885 เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000

รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

Save As Draft Submit

ภาพที่ 13

ข้อมูลทั่วไป (Fill in Information)

- หมายเลขอ้างอิงลูกค้า
- วันที่ทำการ
- ชำระจากบัญชี
- ชื่อแผนบัญชี
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- วันที่รายการมีผล
- รหัสเงินฝากคลังจังหวัด
- จำนวนเงิน

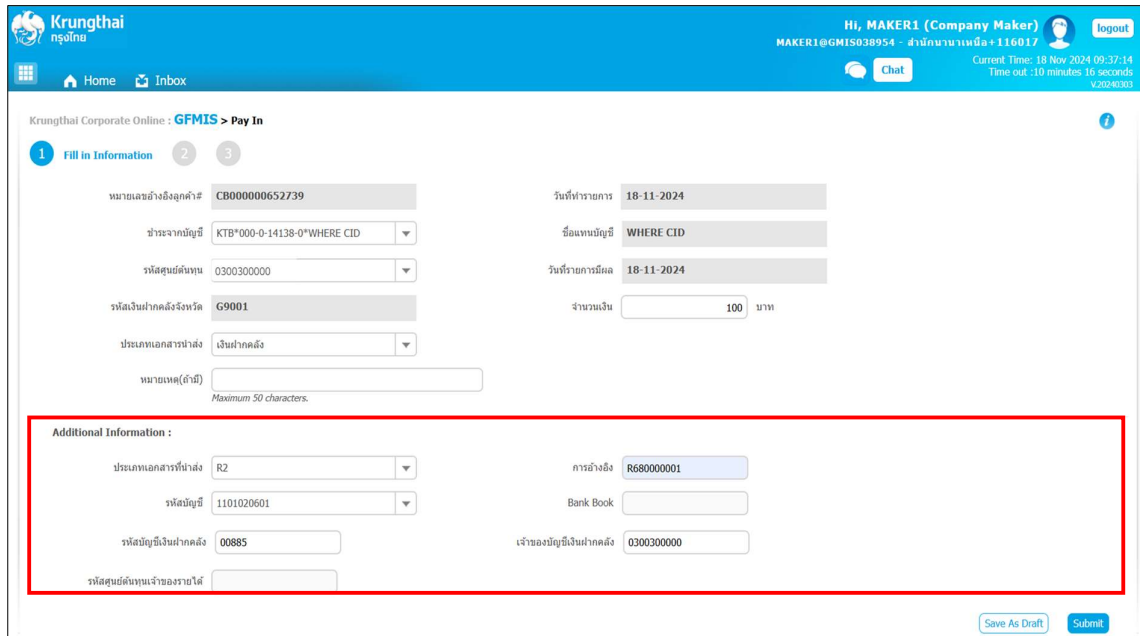
ระบบแสดงหมายเลขอ้างอิงการทำรายการของลูกค้าให้อัตโนมัติ
ระบบแสดงวันที่นำเงินส่งคลัง โดยแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน
ระบบเลขที่บัญชีที่ต้องการหักเงินเพื่อนำเงินส่งคลัง โดยกด เลือกเลขที่บัญชีเพื่อนำเงินส่งคลัง
ระบบแสดงชื่อแผนบัญชีจากการเลือกชำระจากบัญชีให้อัตโนมัติ
ระบบข้อมูลรหัสศูนย์ต้นทุนจำนวน 10 หลัก โดยกด เลือกศูนย์ต้นทุนที่ต้องการนำเงินส่งคลัง
ระบบแสดงวันที่รายการมีผล โดยแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน
ระบบแสดงรหัสคลังจังหวัดที่หน่วยงานต้องการนำเงินส่งคลังให้อัตโนมัติ
ระบบจำนวนเงินที่ต้องการนำเงินส่งคลัง

- ประเภทเอกสารนำส่ง

ระบุประเภทรายได้ที่ต้องการนำเงินส่งคลัง โดยกด  เลือก “เงินฝากคลัง” ระบบแสดง Additional Information อัตโนมัติ

- หมายเหตุ (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 ซึ่งเป็นเลขที่ภายในของหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ R680000001

- รหัสบัญชี

ระบุรหัสบัญชี โดยกด  เลือก รหัสบัญชี 10 หลัก

- ถ้าเลือก 1101020601 ไม่ต้องระบุข้อมูลในช่อง Bank Book

- ถ้าเลือก 1101020606 ต้องระบุข้อมูลในช่อง Bank Book ตัวอย่างระบุ 1101020601 เพื่อให้สัมพันธ์กับการบันทึกรายการการรับเงิน

- Bank Book

ระบุรหัส Bank Book 6 หลัก

เฉพาะกรณีที่เลือกรหัสบัญชี 1101020606

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เป็น XX885

ตัวอย่างระบุ 00885

- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก

- รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

กรณีเป็นเอกสาร “R2” ไม่ต้องระบุ

(ระบุเฉพาะกรณี ประเภทเอกสารนำส่งที่เป็น “R4”)

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม

Submit

ตามภาพที่ 15

Hi, MAKER1 (Company Maker)
MAKER1@GMS038954 - สำนักงานนาเหนือ+116017
Current Time: 18 Nov 2024 09:37:14
Time out :10 minutes 16 seconds
v.20240303

Krungthai Corporate Online : GFMIS > Pay In

1 Fill in Information 2 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า CB000000652739 วันที่ทำการ 18-11-2024

ชำระจากบัญชี KTB*000-0-14138-0*WHERE CID ชื่อแทนบัญชี WHERE CID

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 วันที่รายการมีผล 18-11-2024

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9001 จำนวนเงิน 100 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เงินฝากคลัง

หมายเหตุ(ถ้ามี)
Maximum 50 characters.

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R2 การอ้างอิง R680000001

รหัสบัญชี 1101020601 Bank Book

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00885 เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000

รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

Save As Draft Submit

ภาพที่ 15

ระบบจะแสดงรายละเอียด เพื่อให้ตรวจสอบรายการที่ต้องการนำเงินส่งคลังว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

- กรณีถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม

Confirm

ตามภาพที่ 16 เพื่อดำเนินการต่อไป

Hi, MAKER1 (Company Maker)
MAKER1@GMS038954 - สำนักงานนาเหนือ+116017
Current Time: 18 Nov 2024 09:43:22
Time out :13 minutes 42 seconds
v.20240303

Krungthai Corporate Online : GFMIS > Pay In

1 2 Confirmation 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า CB000000652739 วันที่ทำการ 18-11-2024

ชำระจากบัญชี 000-0-14138-0 ชื่อแทนบัญชี WHERE CID

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 วันที่รายการมีผล 18-11-2024

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9001 จำนวนเงิน 100.00 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เงินฝากคลัง

หมายเหตุ(ถ้ามี)

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R2 การอ้างอิง R680000001

รหัสบัญชี 1101020601 Bank Book

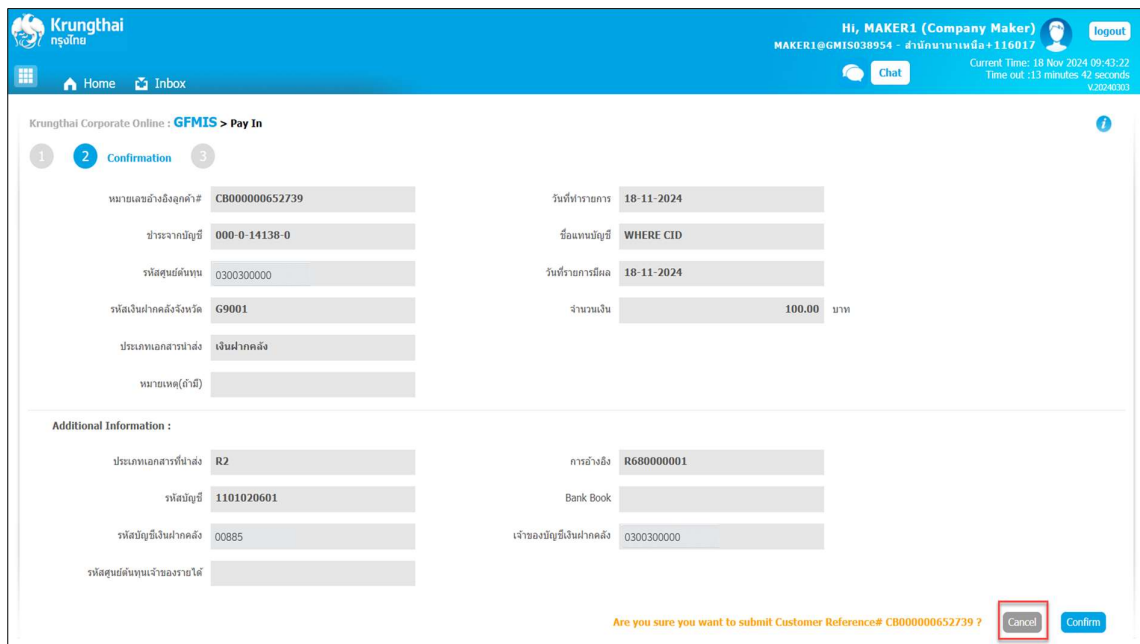
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00885 เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000

รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

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

ภาพที่ 16

- กรณีไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม  เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ตามภาพที่ 17



Krungthai Corporate Online : GFMIS > Pay In

1 2 Confirmation 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB000000652739	วันที่ทำการ	18-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแผนบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000	วันที่รายการมีผล	18-11-2024
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด	G9001	จำนวนเงิน	100.00 บาท
ประเภทเอกสารนำส่ง	เงินฝากคลัง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

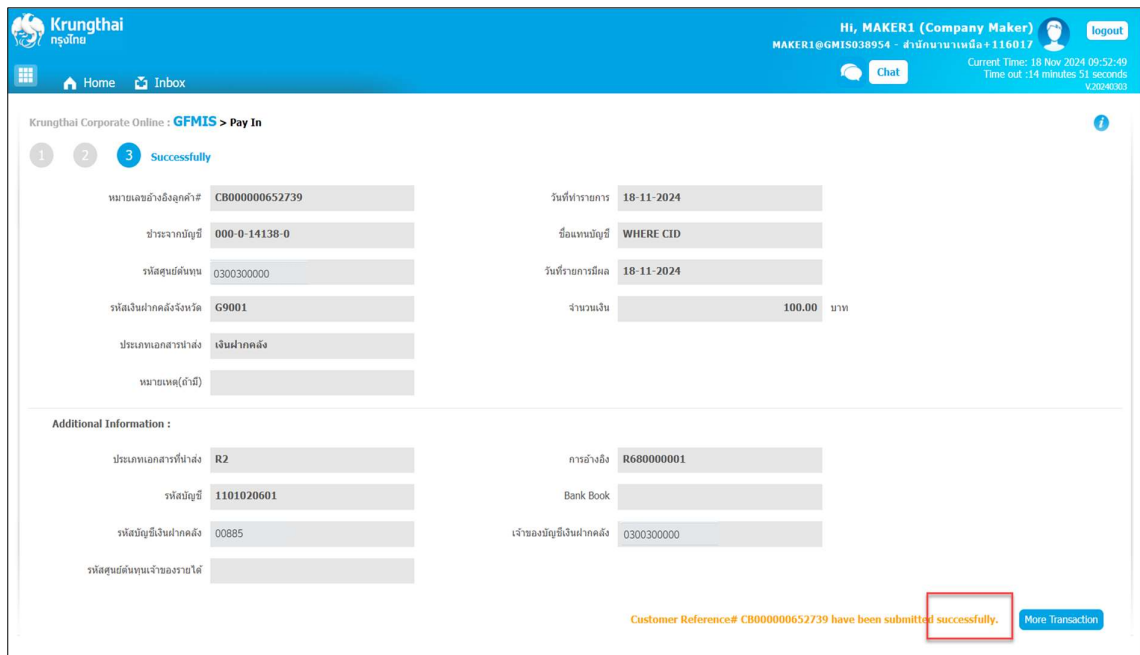
Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง	R2	การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00885	เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้			

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

ภาพที่ 17

เมื่อกดปุ่ม  เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าการทำการรายการ Successfully ตามภาพที่ 18 รายการดังกล่าวจะถูกส่งไปที่ Company Authorizer เพื่อทำการอนุมัติรายการ



Krungthai Corporate Online : GFMIS > Pay In

1 2 3 Successfully

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB000000652739	วันที่ทำการ	18-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแผนบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000	วันที่รายการมีผล	18-11-2024
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด	G9001	จำนวนเงิน	100.00 บาท
ประเภทเอกสารนำส่ง	เงินฝากคลัง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Additional Information :

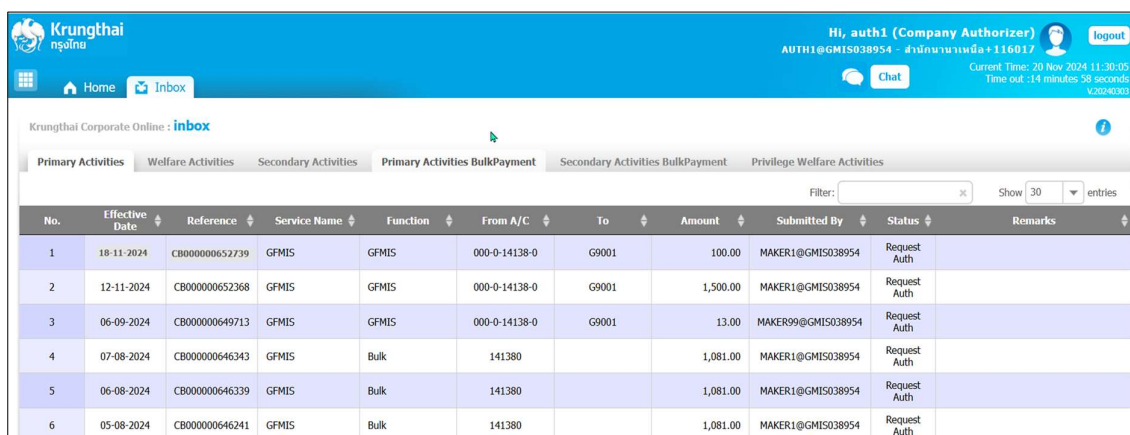
ประเภทเอกสารที่นำส่ง	R2	การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00885	เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้			

Customer Reference# CB000000652739 have been submitted successfully. 

ภาพที่ 18

2.2.2 การอนุมัติรายการโดยรหัสผู้ใช้งาน Company Authorizer

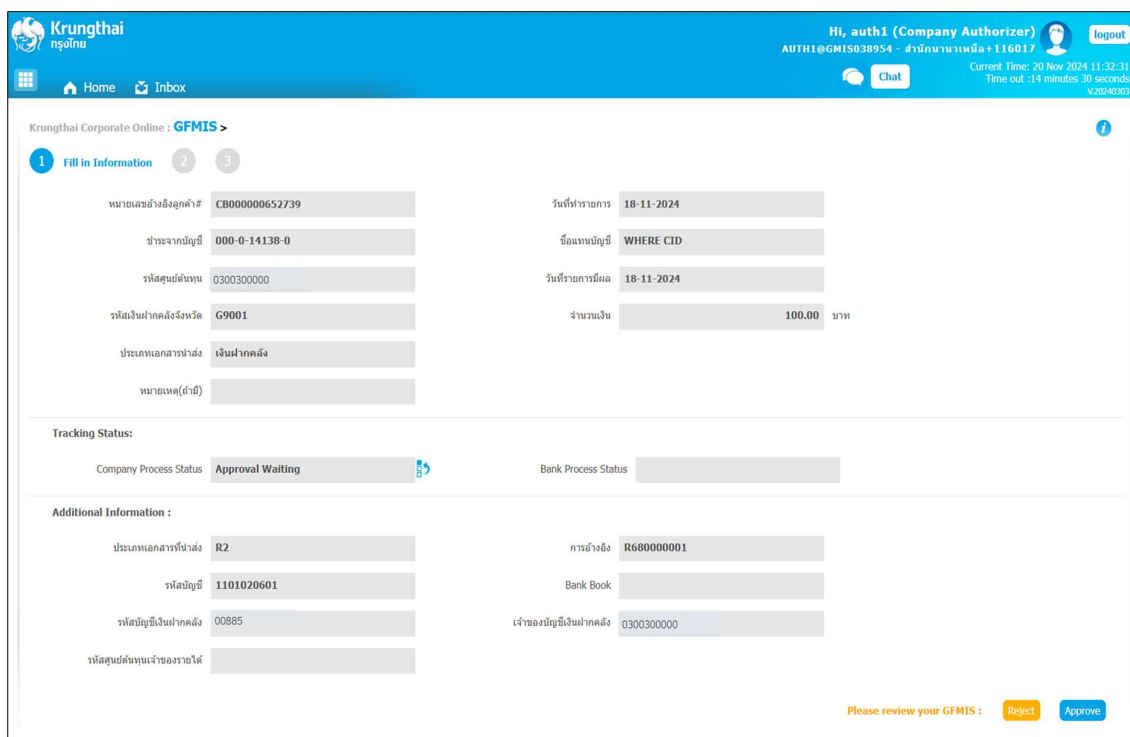
เข้าเมนู  เพื่อตรวจสอบรายการนำส่งเงิน ที่ได้รับข้อมูลจาก Company Maker ระบบจะแสดงหน้าจอรายการที่ Company Maker ส่งมา เพื่อรอการตรวจสอบ ตามภาพที่ 19



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@GMIS038954	Request Auth	
2	12-11-2024	CB000000652368	GFMS	GFMS	000-0-14138-0	G9001	1,500.00	MAKER1@GMIS038954	Request Auth	
3	06-09-2024	CB000000649713	GFMS	GFMS	000-0-14138-0	G9001	13.00	MAKER99@GMIS038954	Request Auth	
4	07-08-2024	CB000000646343	GFMS	Bulk	141380		1,081.00	MAKER1@GMIS038954	Request Auth	
5	06-08-2024	CB000000646339	GFMS	Bulk	141380		1,081.00	MAKER1@GMIS038954	Request Auth	
6	05-08-2024	CB000000646241	GFMS	Bulk	141380		1,081.00	MAKER1@GMIS038954	Request Auth	

ภาพที่ 19

Company Authorizer เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติ โดยคลิกเลือกรายการดังกล่าว จะปรากฏรายละเอียดตามภาพที่ 20



1 Fill in Information 2 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB000000652739	วันที่รายการ	18-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแผนบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์ค้ำชง	0300300000	วันที่รายการเดิม	18-11-2024
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด	G9001	จำนวนเงิน	100.00 บาท
ประเภทเอกสารนำส่ง	เงินฝากคลัง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Tracking Status:

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

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง	R2	การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00885	เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสศูนย์ค้ำชงเจ้าของรายได้			

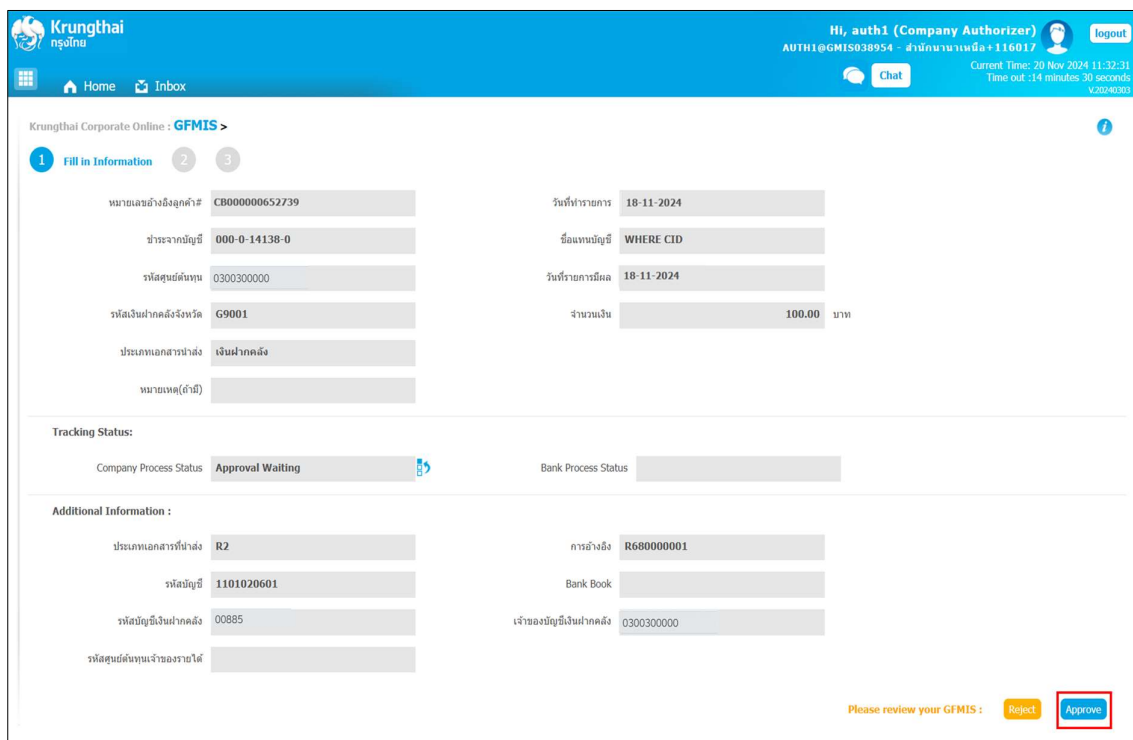
Please review your GFMIS : Reject Approve

ภาพที่ 20

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่ต้องการนำเงินส่งคลัง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

- กรณีรายการถูกต้อง ดำเนินการตามภาพที่ 21
- กรณีรายการไม่ถูกต้อง ดำเนินการตามภาพที่ 25

กรณีรายการถูกต้องกดปุ่ม  เพื่ออนุมัติรายการ ตามภาพที่ 21



Krungthai Corporate Online : GFMIS >

1 Fill in Information 2 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า CB000000652739 วันที่ทำการ 18-11-2024

ชำระจากบัญชี 000-0-14138-0 ชื่อแผนบัญชี WHERE CID

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 วันที่รายการมีผล 18-11-2024

รหัสเงินฝากค้ำจ้งจลร G9001 จำนวนเงิน 100.00 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เงินฝากค้ำจ้ง

หมายเหตุ(ถ้ามี)

Tracking Status:

Company Process Status Approval Waiting Bank Process Status

Additional Information :

ประเภทเอกสารนำส่ง R2 การอ้างอิง R6800000001

รหัสบัญชี 1101020601 Bank Book

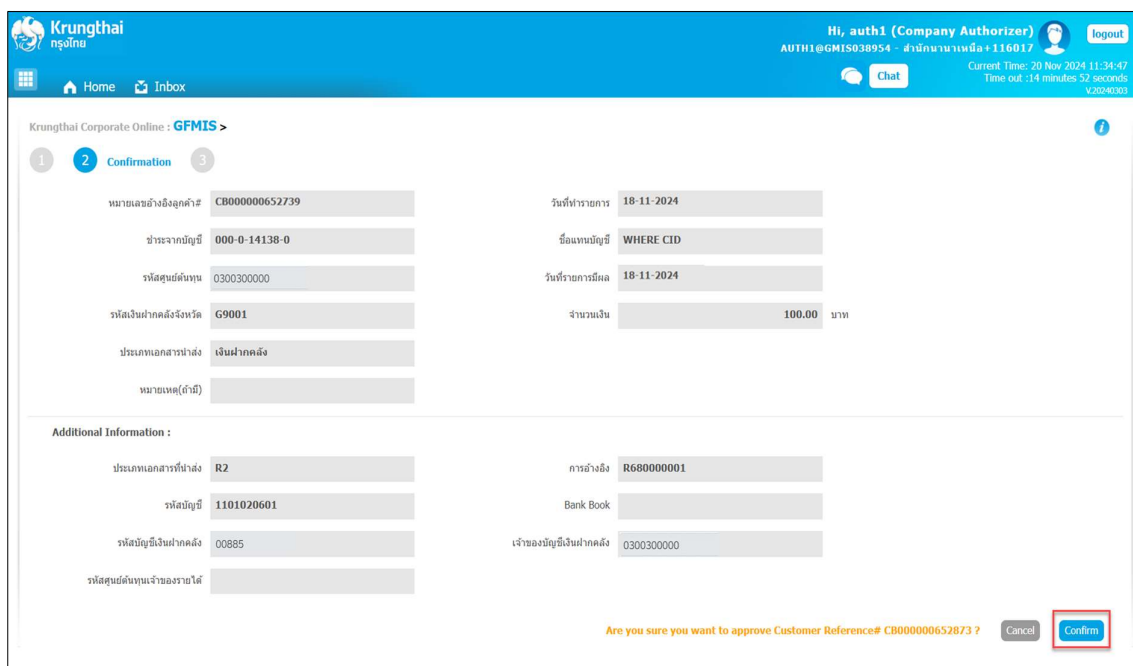
รหัสบัญชีเงินฝากค้ำจ้ง 00885 เจ้าของบัญชีเงินฝากค้ำจ้ง 0300300000

รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

Please review your GFMIS :  

ภาพที่ 21

จากนั้นกดปุ่ม  ตามภาพที่ 22



Krungthai Corporate Online : GFMIS >

1 2 Confirmation 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า CB000000652739 วันที่ทำการ 18-11-2024

ชำระจากบัญชี 000-0-14138-0 ชื่อแผนบัญชี WHERE CID

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 วันที่รายการมีผล 18-11-2024

รหัสเงินฝากค้ำจ้งจลร G9001 จำนวนเงิน 100.00 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เงินฝากค้ำจ้ง

หมายเหตุ(ถ้ามี)

Additional Information :

ประเภทเอกสารนำส่ง R2 การอ้างอิง R6800000001

รหัสบัญชี 1101020601 Bank Book

รหัสบัญชีเงินฝากค้ำจ้ง 00885 เจ้าของบัญชีเงินฝากค้ำจ้ง 0300300000

รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

Are you sure you want to approve Customer Reference# CB000000652873 ?  

ภาพที่ 22

เมื่อกดปุ่ม **Confirm** เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าการทำรายการ Successfully ตามภาพที่ 23

The screenshot displays the Krungthai Corporate Online GFMIS interface. At the top, there's a header with the Krungthai logo, user information (Hi, auth1 (Company Authorizer)), and a 'logout' button. Below the header, there's a navigation bar with 'Home' and 'Inbox' links. The main content area shows a 'Successfully' status with a progress indicator (1, 2, 3). The transaction details are as follows:

Field	Value
หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB000000652739
วันที่ทำการ	18-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0
ชื่อแทนบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000
วันที่รายการมีผล	18-11-2024
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด	G9001
จำนวนเงิน	100.00 บาท
ประเภทเอกสารอ้างอิง	เงินฝากคลัง
Customer Ref.2	20112024
Customer Ref.3	0009100000187762
หมายเหตุ(ถ้ามี)	

Additional Information:

Field	Value
ประเภทเอกสารที่อ้างอิง	R2
การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101020601
Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00885
เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	

At the bottom right, there's a message: 'Customer Reference# CB000000652739 have been approved successfully.' followed by a 'Finish' button.

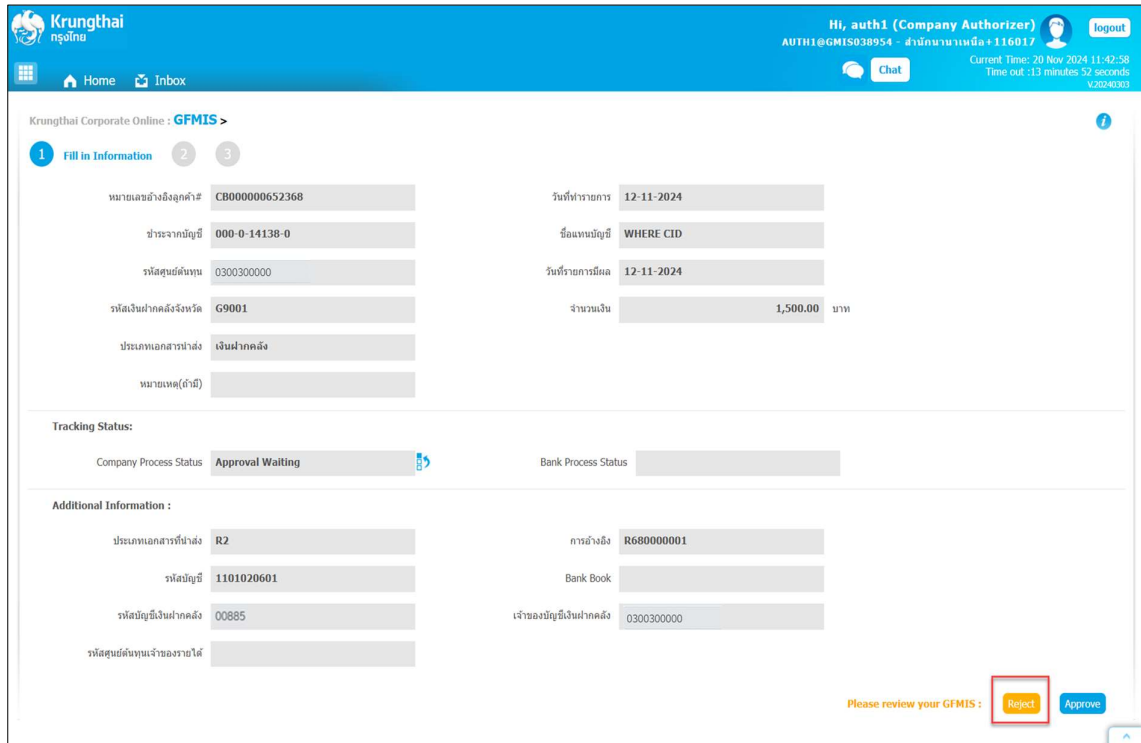
ภาพที่ 23

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

This screenshot is identical to the previous one, showing the same transaction confirmation screen. The 'Finish' button at the bottom right is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

ภาพที่ 24

กรณีรายการไม่ถูกต้องกดปุ่ม  เพื่อปฏิเสธรายการ ตามภาพที่ 25 พร้อมระบุเหตุผลการไม่อนุมัติ ในช่อง  ตามภาพที่ 26



Krungthai Corporate Online : GFMIS >

Hi, auth1 (Company Authorizer)
AUTH1@GFMIS038954 - สำนักงานพาณิชย์+116017
Current Time: 20 Nov 2024 11:42:58
Time out :13 minutes 52 seconds
V.20240303

Home Inbox

1 Fill in Information 2 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า: CB000000652368 วันที่ทำการ 12-11-2024

ชำระจากบัญชี 000-0-14138-0 ชื่อแทนบัญชี WHERE CID

รหัสศูนย์ต้นทาง 0300300000 วันที่รายการเกิด 12-11-2024

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9001 จำนวนเงิน 1,500.00 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เงินฝากคลัง

หมายเหตุ(ถ้ามี)

Tracking Status:

Company Process Status Approval Waiting Bank Process Status

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R2 การอ้างอิง R680000001

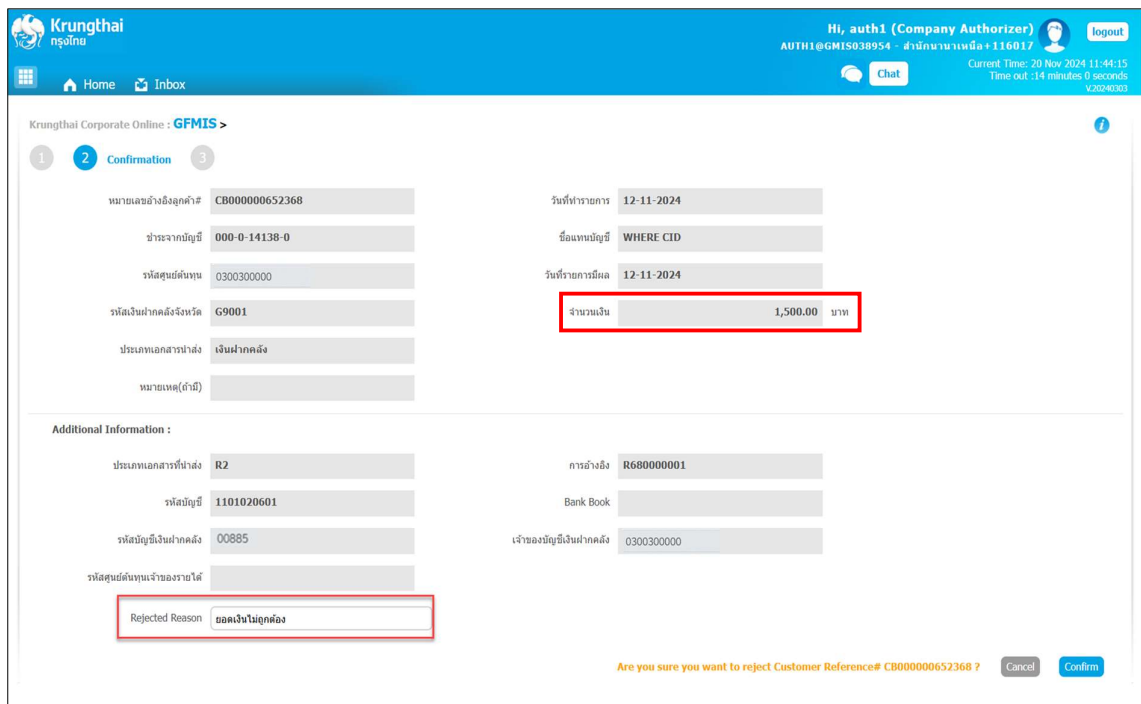
รหัสบัญชี 1101020601 Bank Book

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00885 เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000

รหัสศูนย์ต้นทางเจ้าของรายได้

Please review your GFMIS :  

ภาพที่ 25



Krungthai Corporate Online : GFMIS >

Hi, auth1 (Company Authorizer)
AUTH1@GFMIS038954 - สำนักงานพาณิชย์+116017
Current Time: 20 Nov 2024 11:44:15
Time out :14 minutes 0 seconds
V.20240303

Home Inbox

1 2 Confirmation 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า: CB000000652368 วันที่ทำการ 12-11-2024

ชำระจากบัญชี 000-0-14138-0 ชื่อแทนบัญชี WHERE CID

รหัสศูนย์ต้นทาง 0300300000 วันที่รายการเกิด 12-11-2024

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9001 จำนวนเงิน 1,500.00 บาท

ประเภทเอกสารนำส่ง เงินฝากคลัง

หมายเหตุ(ถ้ามี)

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง R2 การอ้างอิง R680000001

รหัสบัญชี 1101020601 Bank Book

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00885 เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000

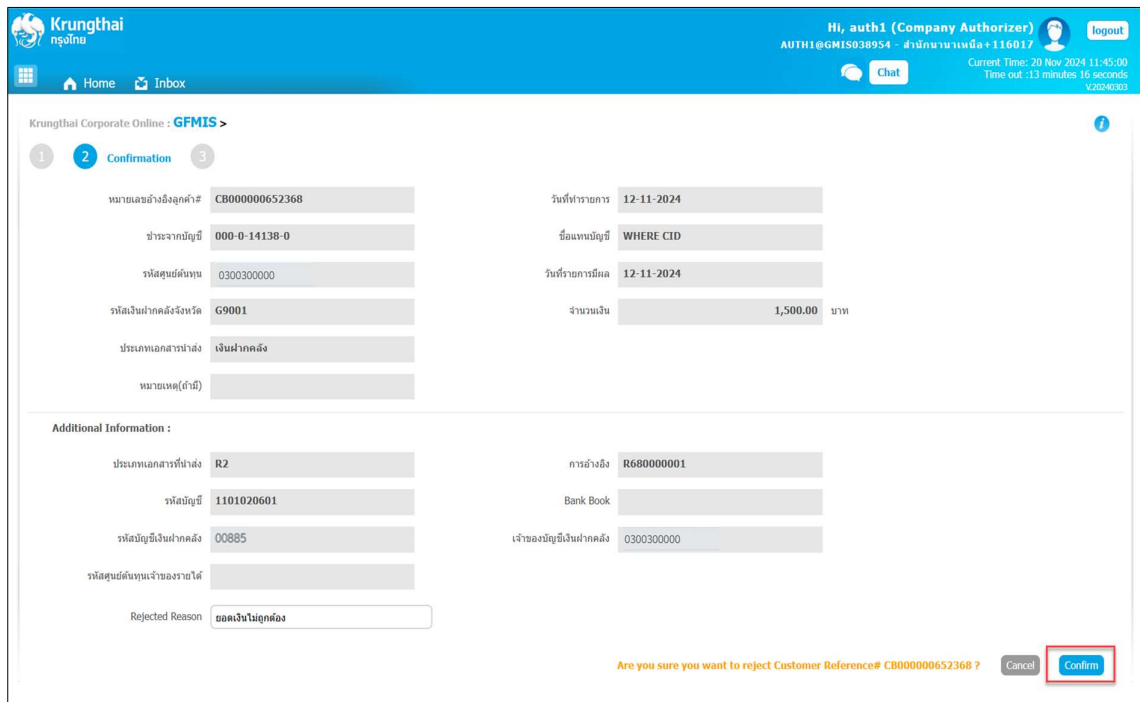
รหัสศูนย์ต้นทางเจ้าของรายได้

Rejected Reason ยอดเงินไม่ถูกต้อง

Are you sure you want to reject Customer Reference# CB000000652368 ?  

ภาพที่ 26

จากนั้น กดปุ่ม  ตามภาพที่ 27



Hi, auth1 (Company Authorizer)
AUTH1@GFMIS038954 - สำนักงานพาณิชย์+116017
Current Time: 20 Nov 2024 11:45:00
Time out :13 minutes 16 seconds
V.20240303

Krungthai Corporate Online : GFMIS >

1 2 Confirmation 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า: CB000000652368 วันที่ทำการ 12-11-2024

สาขาจากบัญชี 000-0-14138-0 ชื่อแทนบัญชี WHERE CID

รหัสศูนย์ต้นทาง 0300300000 วันที่รายการมีผล 12-11-2024

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9001 จำนวนเงิน 1,500.00 บาท

ประเภทเอกสารอ้างอิง เงินฝากคลัง

หมายเหตุ(ถ้ามี)

Additional Information :

ประเภทเอกสารอ้างอิง R2 การอ้างอิง R680000001

รหัสบัญชี 1101020601 Bank Book

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00885 เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000

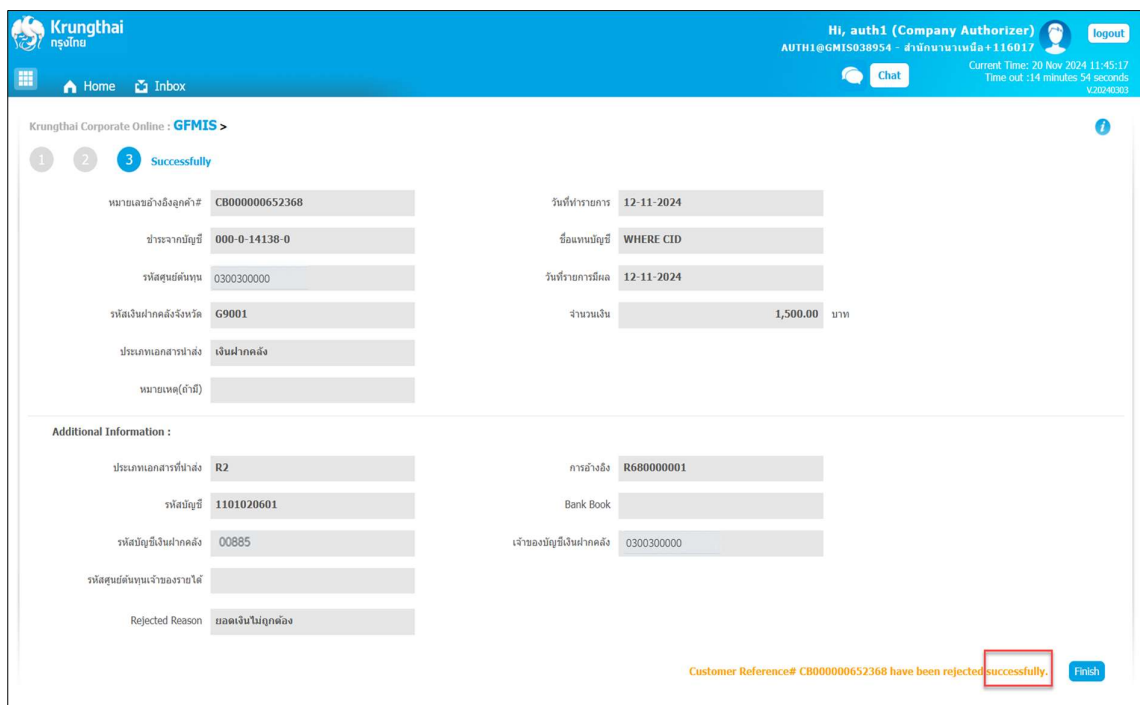
รหัสศูนย์ต้นทางเจ้าของรายได้

Rejected Reason ยอดเงินไม่ถูกต้อง

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

ภาพที่ 27

เมื่อกดปุ่ม  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าการทำรายการ Successfully ตามภาพที่ 28



Hi, auth1 (Company Authorizer)
AUTH1@GFMIS038954 - สำนักงานพาณิชย์+116017
Current Time: 20 Nov 2024 11:45:17
Time out :14 minutes 54 seconds
V.20240303

Krungthai Corporate Online : GFMIS >

1 2 3 Successfully

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า: CB000000652368 วันที่ทำการ 12-11-2024

สาขาจากบัญชี 000-0-14138-0 ชื่อแทนบัญชี WHERE CID

รหัสศูนย์ต้นทาง 0300300000 วันที่รายการมีผล 12-11-2024

รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9001 จำนวนเงิน 1,500.00 บาท

ประเภทเอกสารอ้างอิง เงินฝากคลัง

หมายเหตุ(ถ้ามี)

Additional Information :

ประเภทเอกสารอ้างอิง R2 การอ้างอิง R680000001

รหัสบัญชี 1101020601 Bank Book

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00885 เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000

รหัสศูนย์ต้นทางเจ้าของรายได้

Rejected Reason ยอดเงินไม่ถูกต้อง

Customer Reference# CB000000652368 have been rejected successfully. 

ภาพที่ 28

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

Krungthai
กรุงไทย

Hi, auth1 (Company Authorizer)
AUTH1@GFMIS038954 - สำนักงานพาณิชย์+116017

Current Time: 20 Nov 2024 11:45:17
Time out :14 minutes 54 seconds
V20240303

Home Inbox

Krungthai Corporate Online : **GFMIS** >

1 2 3 **Successfully**

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB000000652368	วันที่ทำการ	12-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแทนบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์ต้นทาง	0300300000	วันที่รายการเกิด	12-11-2024
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด	G9001	จำนวนเงิน	1,500.00 บาท
ประเภทเอกสารนำส่ง	เงินฝากคลัง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

Additional Information :

ประเภทเอกสารที่นำส่ง	R2	การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00885	เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสศูนย์ต้นทางเจ้าของรายได้			
Rejected Reason	ยอดเงินไม่ถูกต้อง		

Customer Reference# CB000000652368 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

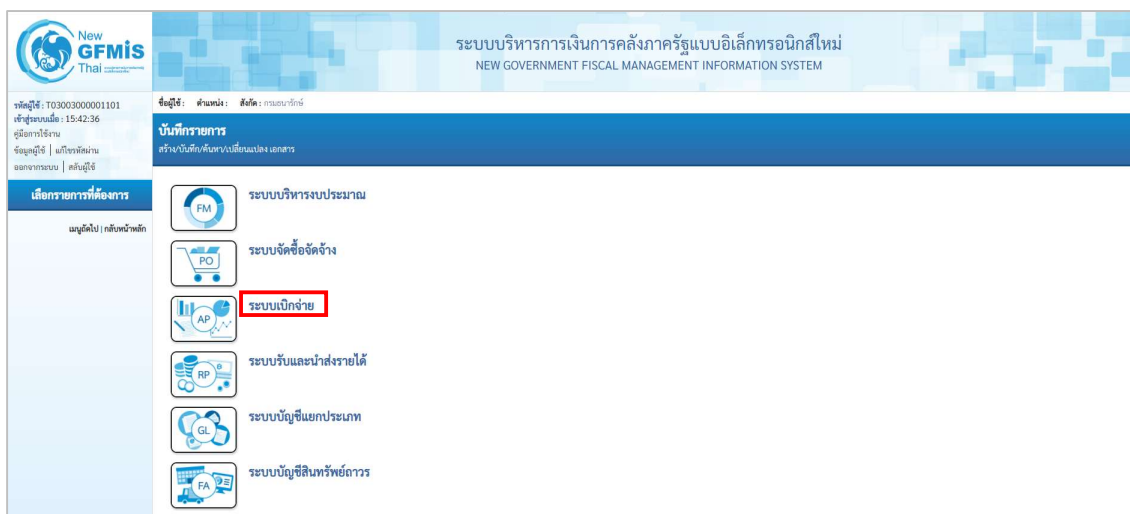
การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- ประเภทเอกสาร KI ใช้สำหรับการบันทึกการจ่ายผ่านเข้าหน่วยงาน แล้วจ่ายต่อไปให้บุคคลภายนอกหน่วยงาน
- ประเภทเอกสาร KN ใช้สำหรับการบันทึกการจ่ายผ่านเข้าหน่วยงาน แล้วจ่ายต่อไปให้บุคคลภายในหน่วยงาน

3.1 การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง (ประเภทเอกสาร KI)

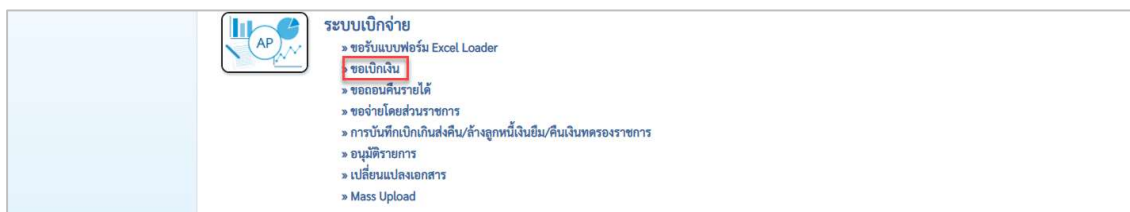
3.1.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกการตามภาพที่ 30



ภาพที่ 30

กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 31



ภาพที่ 31

» ขอเบิกเงิน



ภาพที่ 32

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ



New
GFMS
Thai

3.1.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ประกอบด้วย การบันทึกรายการ 3 ส่วน คือ การบันทึกรายการข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ตามภาพที่ 34

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The page is for 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)' (Request for payment outside the budget not based on purchase order (Xb. 03)).

Star 1 points to the top right section containing fields for 'วันที่เอกสาร' (Document Date) set to 18 พฤศจิกายน 2567, 'วันที่ชำระเงิน' (Payment Date) set to 18 พฤศจิกายน 2567, and 'จำนวน' (Quantity) set to 2.

Star 2 points to the 'Mass Upload' button in the left sidebar under the 'ระบบเบิกจ่าย' (Payment System) menu.

Star 3 points to the 'ขอเบิกเงิน' (Request for Payment) button in the middle section, which is part of a workflow that includes 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) and 'รายการขอเบิก' (Request for Payment).

The 'ข้อมูลทั่วไป' section includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code) 03003, 'กรมธนารักษ์' (Department of the Treasury), 'รหัสพื้นที่' (Area Code) 1000 - ส่วนกลาง, 'รหัสหน่วยงานย่อย' (Sub-Agency Code) 0300300003, 'กรมสรรพากร' (Revenue Department), 'รหัสบัญชี' (Account Code) P680000001, and 'แบบฟอร์ม' (Form).

The 'รายการขอเบิก' section includes fields for 'ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน' (Type of Request / Payment), 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method), 'รายละเอียดงบประมาณ' (Budget Details), and 'เลขที่เอกสาร' (Document Number) 2568.

The 'ข้อมูลทั่วไป' section also includes fields for 'เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (ID Number / Tax ID Number) 0686002415, 'ชื่อผู้ขาย' (Seller Name), and 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description).

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

ระบบการอ้างอิง 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 ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 18 พฤศจิกายน 2567

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

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

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 ให้ระบุรายละเอียด ใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เช่นเดียวกัน ทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ

จำลองการบันทึก

☐
 1. **ข้อมูลการบันทึก**

ภาพที่ 37

3.1.4 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ตามภาพที่ 38

บันทึกข้อมูล

ภาพที่ 38

- กดปุ่ม (กลับไปแก้ไขข้อมูล

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 39

3.1.5 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

ผลการบันทึกการ			
ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3400000001	03003	2025

[แสดงข้อมูล](#)
[กลับไปแก้ไขข้อมูล](#)
[สร้างเอกสารใหม่](#)
[ค้นหาเอกสาร](#)
[พิมพ์รายงาน](#)

ภาพที่ 39

- กดปุ่ม [แสดงข้อมูล](#) เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม [สร้างเอกสารใหม่](#) เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม [ค้นหาเอกสาร](#) เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
 - กดปุ่ม [พิมพ์รายงาน](#) เพื่อพิมพ์รายงาน
- เช่น กดปุ่ม [แสดงข้อมูล](#) เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 40 และภาพที่ 41

3.1.6 การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่ม [แสดงข้อมูล](#) จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ตามภาพที่ 40 ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 41 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”

รหัสผู้ใช้: T03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:42:36
ข้อมูลทั่วไป | บริหารส่วนงาน
เอกสารขอเบิก | บันทึกข้อมูล

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ศาสตราจารย์ สวัสดิ์ งามวงศ์วนิช

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สำหรับขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี	เลขที่เอกสารรายการ
ผู้บันทึกการ	3400000001	2025	เอกสาร Auto
ผู้บันทึกการ	T03003000001101		เอกสาร Auto

รหัสหน่วยงาน: 03003
กองคลัง

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003
กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: P680000001

วันที่เอกสาร: 18 พฤศจิกายน 2567

วันที่รับรายการ: 18 พฤศจิกายน 2567

งวด: 2

ประเภทเอกสาร: K1 - ขบ.03(4.ข)

ข้อมูลทั่วไป / กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดขอเบิก

เลขที่ขอเบิก: 2568

ปีงบประมาณ: 6826000

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0300300003

เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 0686002415

ชื่อผู้ขาย: กรมธนารักษ์ กองคลัง

คำอธิบายเอกสาร

ตอนรับเงินจากกรมธนารักษ์เพื่อใช้หนี้หนี้สิน

[สร้างเอกสารใหม่](#)
[ค้นหาเอกสาร](#)
[พิมพ์รายงาน](#)

ภาพที่ 40

รายการขอเบิก

กลับไป กลับหน้าหลัก

รายการขอเบิก

ภาพที่ 41

พิมพ์รายงาน

ทบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3400000001
ประเภทเอกสาร : KI - ขอเบิก(4.ข)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 18/11/2567
วันที่ผ่านรายการ : 18/11/2567
สถานะ : เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว
การอ้างอิง : P680000001

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ซื้อเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ซื้อรับ	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
การกำหนด				หน่วยลงทุน	แหล่งเงินทุน		เงินฝาก คลัง	เงินฝาก	เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
รหัสงบประมาณ				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			
เอกสารอ้างอิงงบประมาณ				เอกสารการเงิน			ข้อความในรายการ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดหลัก						
1	เครดิต	V030300003	กรมธนารักษ์ กองคลัง	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
			0300300000	6826000	เงินฝากคลัง		00885	0300300000		
		03003	กรมธนารักษ์			P1000	ส่วนกลาง			
2	เดบิต	2111020199	เงินรับฝากอื่น	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
			0300300000	6826000	เงินฝากคลัง		00885	0300300000		
		03003	กรมธนารักษ์			P1000	ส่วนกลาง			
							ถอนเงินประกันจากการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง			

หมายเหตุ

๕. ผู้อนุมัติ

ภาพที่ 42

กดปุ่ม [แสดงเอกสาร](#) ตามภาพที่ 43 เพื่อแสดงเอกสาร Auto

ภาพที่ 43

หลังจากกดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ระบบแสดงข้อมูลเอกสาร Auto ตามภาพที่ 44

ภาพที่ 44

กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ประเภทเอกสาร J0 ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 45



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

0200000009 2025

เลขที่เอกสารส่วนราชการ

ผู้ยื่นรายการ

T03003000001101

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	18 พฤศจิกายน 2567
รหัสหน่วยงานย่อย	03003000003 กองบริหารหนี้สาธารณะ	วันที่ผ่านรายการ	18 พฤศจิกายน 2567
รหัสบัญชี	1000 - ส่วนกลาง	งวด	2
ประเภทเอกสาร	J0 - ปรับเงินไม่พาดบัญชี A,B,C	การอ้างอิง	P6800000001

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	TE-ปรับเงินไม่พาดบัญชี	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		100.00
	2	เครดิต	เงินไม่พาดบัญชี	1101020501	0300300000	6826000	03003	P1000		- 100.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 45

กดปุ่ม  รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 46



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

0200000009 2025

เลขที่เอกสารส่วนราชการ

ผู้ยื่นรายการ

T03003000001101

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

2

ลำดับที่ 1	PK	เดบิต	เอกสารการเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	5210010105	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000 กรมธนารักษ์
รหัสแหล่งของเงิน	6826000	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	99999		
รหัส GPOC		รหัสหมวดบัญชี	
รหัสบัญชีเงินไม่พาดบัญชี	00885	รหัสเงินจะบัญชีเงินไม่พาดบัญชี	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเงินจะบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีรวมหารย่อย		จำนวนเงิน	100.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	TE-ปรับเงินไม่พาดบัญชี	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		100.00
	2	เครดิต	เงินไม่พาดบัญชี	1101020501	0300300000	6826000	03003	P1000		- 100.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 46

กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 47

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงชื่อ

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0200000009
 ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 18/11/2567
 วันที่ผ่านรายการ : 18/11/2567
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : P680000001

รายการที่	เคดิต/เดบิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย	
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก		บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				รหัสหน่วยงบบุคลากร	
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							
				หมวดพัสดุ							
1	เดบิต	5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	0300300000	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง		0300300000		
					100.00	03003	กรมธนารักษ์				
			P1000		ส่วนกลาง						999999
2	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300300000	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง		0300300000		
					100.00	03003	กรมธนารักษ์				
			P1000		ส่วนกลาง						999999

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____
 (_____)

ผู้อนุมัติ _____
 (_____)

ภาพที่ 47

กดปุ่ม 🔍 เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ประเภทเอกสาร KY ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 48

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร : 3000000002 - 2025
 ผู้รับเอกสาร : 103003000001101

เลขที่เอกสารใบรายการ

ข้อมูลทั่วไป

รหัสหน่วยงาน	03003	กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	18 พฤศจิกายน 2567
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003	กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	18 พฤศจิกายน 2567
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง		งวด	2
ประเภทเอกสาร	KY - คำขอเบิกจ่าย		การอ้างอิง	P680000001

บันทึก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสหน่วยทุน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	เดบิต		คำกับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300000	6826000	03003	P1000		100.00
2	เครดิต		TR: ปล่อยเงินกู้ในงบกลางประจำปีจากกรมบัญชีกลาง	4308010101	0300300000	6826000	03003	P1000		-100.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

< 1 >
พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 48

รายการบัญชี

< 1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

ผู้บันทึก

(

3.2.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ระบบแสดงหน้าจอบันทึกการขาย ตามภาพที่ 51



ระบบเบิกจ่าย



» ขอเบิกเงิน



กดปุ่ม **ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ**

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 54

ภาพที่ 54

3.2.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ประกอบด้วย การบันทึกรายการ 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ตามภาพที่ 55

ภาพที่ 55

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง

- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- งวด

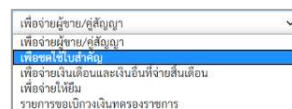
ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
ระบบการอ้างอิง 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 สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 19 พฤศจิกายน 2567
ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 19 พฤศจิกายน 2567
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 2

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

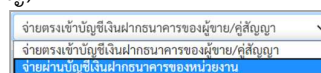
กดปุ่ม ☐ เลือก



Dropdown menu with options: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา, เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา, เพื่อชดเชยใบสำคัญ, เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน, เพื่อจ่ายโยกย้าย, รายการขอเบิกวงเงินโครงการ

(เพื่อชดเชยใบสำคัญ)

กดปุ่ม ☐ เลือก



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

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

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

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คำอธิบายเอกสาร

ไม่ต้องระบุ

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
ตัวอย่างระบุ 06860002415

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร
ใน 1 บรรทัดรายการ

กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 56

ภาพที่ 56

ข้อมูลรายการขอเบิก

- รหัสบัญชีแยกประเภท
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสงบประมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก

กรณีนี้ให้ระบุเป็น 2111020199

ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท ที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก

ตัวอย่างระบุ 0300300000

ระบบแสดงรหัสงบประมาณให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสกิจกรรมหลักให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง P1000

- รหัสกิจกรรมย่อย
- รหัสบัญชีย่อย
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
- การกำหนด
- รหัสหมวดพัสดุ
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า
- จำนวนเงิน
- รายละเอียดบรรทัดรายการ

ระบุ (ถ้ามี)
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
เป็น XX885 ตัวอย่างระบุ 00885
ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
ตัวอย่างระบุ 0300300000
ไม่ต้องระบุ
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเงินบัญชีวัตถุประสงค์คลัง
ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด
ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก ตัวอย่างระบุ 100
ระบุรายละเอียดบรรทัดรายการ สามารถระบุได้สูงสุด
100 ตัวอักษร

กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 57

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The page contains a form for recording a transaction. At the bottom, there is a red box highlighting the 'จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง' (Save this record to the table) button. The form includes fields for account codes, amounts, and transaction details.

ภาพที่ 57

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 จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 58

[illegible]

ภาพที่ 58

3.2.4 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ตามภาพที่ 59

จำลองการบันทึกรายการ		
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	5001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	10404	A030300003 : กรมธนารักษ์ (กองคลัง) (YGFMS 000)
บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON		

ภาพที่ 59

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ บันทึกรายการ ตามภาพที่ 60

3.2.5 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

ผลการบันทึกรายการ			
ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000007	03003	2025
แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน			

ภาพที่ 60

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ

- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 61 และภาพที่ 62

3.2.6 แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

The screenshot displays the 'New GFMS Thai' interface for the 'Request for Disbursement' (ขอเบิกเงิน) form. The system title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน: 3600000007' with the role 'ผู้ใช้งานทั่วไป'.

The form is titled 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)' (Request for Disbursement outside the budget that is not a purchase order (Xb. 03)). It includes a sidebar with navigation options like 'ระบบเบิกจ่าย', 'ขอเบิกเงิน', 'ขอถอนคืนรายได้', 'ขอจ่ายโดยส่วนราชการ', 'การบันทึกเบิกเงินส่วนราชการ', 'เบิกรวมยอดเอกสาร', and 'Mass Upload'.

The main form fields are organized into sections:

- Header Information:** เลขที่เอกสาร (Document No.) 3600000007, ปี (Year) 2025, เลขที่เอกสารใบรายการ (Document No.) 19, เลขที่เอกสารใบรายการ (Document No.) 19, เลขที่เอกสารใบรายการ (Document No.) 2.
- Request Details:** วัตถุประสงค์ (Purpose) 03003, วัตถุประสงค์ (Purpose) 1000 - ส่วนราชการ, เลขที่เอกสาร (Document No.) 0300300003, เลขที่เอกสาร (Document No.) 0300300003, เลขที่เอกสาร (Document No.) 0300300003.
- Account Information:** รหัสบัญชี (Account Code) 03003, รหัสบัญชี (Account Code) 1000 - ส่วนราชการ, รหัสบัญชี (Account Code) 0300300003, รหัสบัญชี (Account Code) 0300300003, รหัสบัญชี (Account Code) 0300300003.
- Approval Information:** การอนุมัติ (Approval) P680000002, เลขที่เอกสาร (Document No.) 0300300003, เลขที่เอกสาร (Document No.) 0300300003, เลขที่เอกสาร (Document No.) 0300300003.
- Summary Information:** เลขที่เอกสาร (Document No.) 0300300003, เลขที่เอกสาร (Document No.) 0300300003, เลขที่เอกสาร (Document No.) 0300300003, เลขที่เอกสาร (Document No.) 0300300003, เลขที่เอกสาร (Document No.) 0300300003.
- Footer Information:** เลขที่เอกสาร (Document No.) 0300300003, เลขที่เอกสาร (Document No.) 0300300003, เลขที่เอกสาร (Document No.) 0300300003, เลขที่เอกสาร (Document No.) 0300300003, เลขที่เอกสาร (Document No.) 0300300003.

The form also includes a 'Print Report' (พิมพ์รายงาน) button and a 'Return to Main Page' (กลับหน้าหลัก) button.

ภาพที่ 61

ภาพที่ 62

พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 63

3.2.7 การแสดงเอกสาร Auto

กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 64 เพื่อแสดงเอกสาร Auto

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The top header includes the system name and logo. The main area is titled 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). Below the title, there's a section for 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อยู่ในสิ่งซื้อ (ขบ. 03)' (Request for non-budgetary funds not in procurement). The 'แสดงเอกสาร' (Show Document) button is highlighted in red. Below this, there's a table with columns for 'เอกสาร' (Document), 'เลขที่เอกสาร' (Document Number), 'ประเภทเอกสาร' (Document Type), and 'วันที่เอกสาร' (Document Date). The table contains several rows of data, including document numbers like 360000007, 10300300001101, and 19 พฤศจิกายน 2567. The bottom section shows a list of documents with columns for 'เอกสาร' (Document), 'ลำดับที่' (Sequence), 'PK', 'ชื่อบัญชี' (Account Name), 'วันที่บัญชีแยกประเภท' (Date of Classification), 'วันที่สมุดบัญชี' (Date of Ledger), 'แหล่งของเงิน' (Source of Funds), 'วันที่ยกประมวล' (Date of Consolidation), 'วันที่ยกกรมหัก' (Date of Consolidation), and 'จำนวนเงิน' (Amount). The table shows a total of 100.00 บาท.

ภาพที่ 64

- หลังจากกดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสาร Auto ตามภาพที่ 65

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
☐	03003	JO	0200000010			2025
☐	03003	KY	3000000003			2025
☐	99999	JO	0200000041			2025
☐	99999	KY	3000000040			2025

ภาพที่ 65

กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ประเภทเอกสาร JO ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 66



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

0200000019 2025

เลขที่เอกสารย่อยรายการ

ผู้รับบริการรายการ

T63003000001101

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	19 พฤศจิกายน 2567
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	19 พฤศจิกายน 2567
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	2
ประเภทเอกสาร	JO - ปรับเงินฝากคลัง Auto	การอ้างอิง	P680000002

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		100.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101029501	0300300000	6826000	03003	P1000		-100.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 66

กดปุ่ม

รายการบัญชี

 ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 67



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร

0200000019 2025

เลขที่เอกสารย่อยรายการ

ผู้รับบริการรายการ

T63003000001101

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

2

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารของเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000 กรมธนารักษ์
รหัสแหล่งของเงิน	6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)	99999		
รหัส GPSC		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00885 เงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อการชำระเงิน	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีรวมย่อย		จำนวนเงิน	100.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		100.00
	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101029501	0300300000	6826000	03003	P1000		-100.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 67

กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 68

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0200000010

ประเภทเอกสาร : J0 - ปรับเงินฝากคลัง-Auto

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 19/11/2567

วันที่เอกสาร : 19/11/2567

สถานที่ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P680000002

รายงานการขอเบิกเงินคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

ขอ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงคำสั่ง

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคำนวณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากร.พาณิชย์	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย						รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ	
1	เดบิต	5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	0300300000	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง	00885	0300300000		
					100.00	03003	กรมธนารักษ์				
			P1000		ส่วนกลาง						99999
2	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300300000	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง	00885	0300300000		
					100.00	03003	กรมธนารักษ์				
			P1000		ส่วนกลาง						99999

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

ภาพที่ 68

กดปุ่ม ดูรายละเอียดเอกสาร เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ประเภทเอกสาร KY ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 69

New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร : 3000000003 - 2025

เลขที่เอกสารปีงบประมาณ : 19/11/2567

ผู้บันทึกรายการ : 19/11/2567

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	19 พฤศจิกายน 2567
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	19 พฤศจิกายน 2567
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	2
ประเภทเอกสาร	KY - คำรับแจ้งจ่าย	การอ้างอิง	P680000002

เอนทรี	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	คำรับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300000	6826000	03003	P1000		100.00
	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	4308010101	0300300000	6826000	03003	P1000		- 100.00

คำอธิบาย:

คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 69

รายการบัญชี

< 1 >

ภาพที่ 70

พิมพ์เอกสารบัญชี

๒๓๖

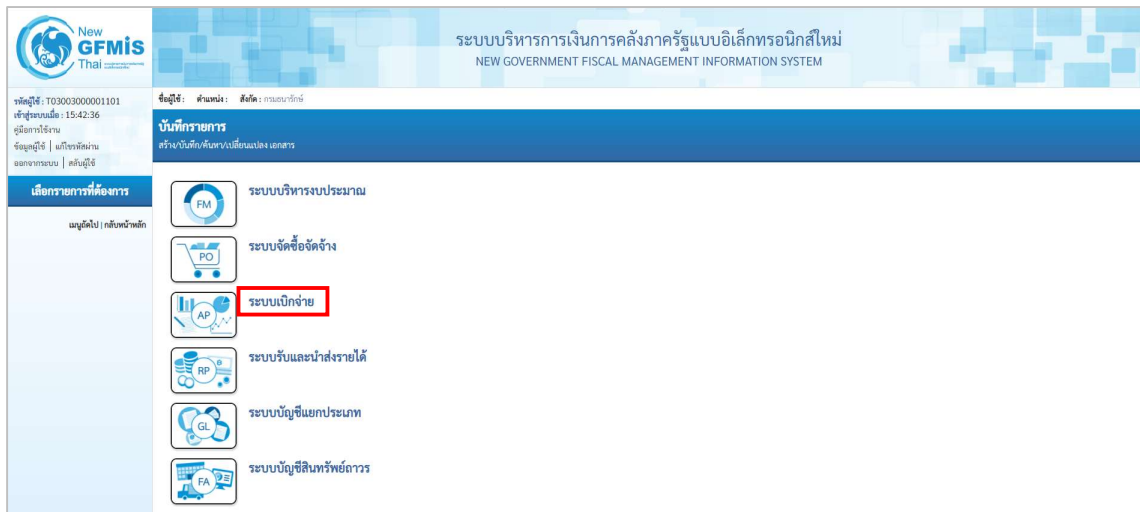
ภาพที่ 71

4. การจ่ายเงิน

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

4.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอ บันทึกการจ่าย ตามภาพที่ 72



ภาพที่ 72

กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูขอจ่ายโดยส่วนราชการ ตามภาพที่ 73



ภาพที่ 73

กดปุ่ม **ขง05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน** เพื่อเข้าสู่บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน ตามภาพที่ 74

ภาพที่ 74

4.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

เมื่อหน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง จำนวน 100 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน และจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ชำระเงินไม่ถูกต้องหรือผู้มีสิทธิรับเงินผ่าน KTB Corporate Online เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน จำนวน 100 บาท รหัสเจ้าหนี้ระบบแสดงให้อัตโนมัติ ดังนี้

แสดงเป็น VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านเข้าหน่วยงาน แล้วจ่ายต่อไปบุคคลภายนอกหน่วยงาน หรือ

แสดงเป็น AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านเข้าหน่วยงาน แล้วจ่ายต่อไปบุคคลภายในหน่วยงาน เป็นการเบิกเพื่อชดใช้ใบสำคัญ

ตัวอย่าง แสดงรหัสเจ้าหนี้ 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 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ

ระบบแสดง PM จ่ายเงิน Manual ให้อัตโนมัติ

ระบบวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงินให้กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดง คำนวณวันเดือนปีดังกล่าว ตัวอย่างระบุ 22 พฤศจิกายน 2567

ระบบวันเดือนปีที่จ่ายเงินให้กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดง คำนวณวันเดือนปีดังกล่าว 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

ระบุจำนวนเงินที่จ่ายชำระในครั้งนี้ ตัวอย่างระบุ 100 บาท

ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือหลังหักการจ่ายชำระเงิน
ให้อัตโนมัติ

- จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

- จำนวนเงินคงเหลือ

- 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 หรือกรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกการตามภาพที่ 77

จำลองการบันทึกการ		
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0403	จำนวนเงินคงเหลือ : 0.00 (YGFMIS 090)
คำอธิบาย	I0404	V030300003 : กรมธนารักษ์ กองคลัง (YGFMIS 000)
บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON		

ภาพที่ 77

4.4 ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

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

ผลการบันทึกการ			
ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000004	03003	2025

แสดงข้อมูล
กลับไปบันทึกข้อมูล
สร้างเอกสารใหม่
ค้นหาเอกสาร
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 78

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน หรือ
 - กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงาน
- เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 79

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 80 ระบบแสดงคู่มือให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก”



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | ค้นหา | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: T03003000001101

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:14:39

ผู้ใช้งาน: 01/10/2567

สถานะ: ใช้งาน

ชื่อผู้ใช้: คำพล: สวัสดิ์ ภาณุรักษ์

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (จบ. 05)

สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่บันทึกการจ่ายชำระเงิน		เลขที่เอกสาร	
เลขที่บันทึกการจ่ายชำระเงิน	4700000004	เลขที่เอกสาร	2025
ผู้บันทึกการ	T03003000001101		

ข้อมูลทั่วไป

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual

วันที่เอกสาร

วันที่เอกสาร: 22 พฤศจิกายน 2567

วันที่ผ่านรายการ: 22 พฤศจิกายน 2567

รวม: 2

การอ้างอิง: 20253400000001

คำนวณเอกสาร

คิดจ่ายเต็มจำนวน

สร้างเอกสารใหม่
ค้นหาเอกสาร
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 79

กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 80

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสบัญชี: T03003000001101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:14:39
ผู้ใช้งาน: [ชื่อผู้ใช้งาน]
ข้อมูลบัญชี: [ข้อมูลบัญชี]
เอกสาร: [เอกสาร]

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (จก. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน: 4700000004 2025
ผู้บันทึกการจ่ายชำระเงิน: T03003000001101
เลขที่เอกสารรายการ: [เลขที่เอกสาร]

ข้อมูลทั่วไป: [ข้อมูลทั่วไป]
รายละเอียดเอกสาร: [รายละเอียดเอกสาร]
ลำดับที่: 1
รหัสบัญชีแยกประเภท: V030300003 กรมธนารักษ์ กองคลัง
รหัสศูนย์บัญชี: 0300300000 กรมธนารักษ์
รหัสประเภทเงิน: 03003 กรมธนารักษ์
จำนวนเงิน: 100.00 บาท
วันที่ได้ส่งเอกสารให้ทาง: 22.11.2024 / 4700000004 [เอกสาร]

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์บัญชี	แฟ้มของเงิน	รหัสประเภทเงิน	รหัสที่รายการหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	กรมธนารักษ์ กองคลัง	V030300003	0300300000	6826000	03003	P1000	100.00
☐	2	เครดิต	เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	1101020604	0300300000	6826000	03003	P1000	-100.00

คำอธิบาย: [คำอธิบาย]

ปุ่ม: [ปุ่ม] [ปุ่ม] [ปุ่ม]

ภาพที่ 80

กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 81

เอกสารบัญชี
จก.05 - บันทึกการจ่ายชำระเงิน

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

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน: [เลขที่ระหว่างหน่วยงาน]
วันที่เอกสาร: 22/11/2567
วันที่ผ่านรายการ: 22/11/2567
สถานะ: เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง: 20253400000001

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แฟ้มของเงิน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
1	เดบิต	V030300003	กรมธนารักษ์ กองคลัง	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง	กรมธนารักษ์		
2	เครดิต	1101020604	เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง	กรมธนารักษ์		

หมายเหตุ: [หมายเหตุ]
ผู้บันทึก: [ผู้บันทึก]
ผู้อนุมัติ: [ผู้อนุมัติ]

ภาพที่ 81