

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๕๕๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงานหรือเอกสารลดหนี้ในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามกฎหมายเฉพาะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมือง นายกเทศมนตรีตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงานหรือเอกสารลดหนี้
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ด้วยหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย
ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีการหักเงินประกันผลงาน โดยการบันทึกรายการลดยอดเจ้าหนี้ (65_K3) บันทึกรายการ
คืนเงินประกันผลงาน (60_K3) รวมถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายทั้งแบบที่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
และไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการลดหนี้ (KX) ในกรณีที่มียุทธการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้บันทึกรายการของ
หน่วยงานบันทึกการหักแตกต่างกัน บางหน่วยงานบันทึกการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเอกสารลดยอดเจ้าหนี้
(65_K3) เอกสารบันทึกคืนเงินประกันผลงาน (60_K3) หรือบันทึกการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเอกสารลดหนี้
(KX) ทำให้การปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การปฏิบัติในการบันทึกการขอเบิกเงิน
และมีการหักเงินประกันผลงานหรือรายการลดหนี้ กรณีที่มีรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ New GFMS Thai
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการบันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงาน
หรือเอกสารลดหนี้ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายกุลเศรษฐ์ ลิ้มปิยากร)

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖ ๔๒๘๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gfmis@cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงานหรือเอกสารลดหนี้

ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 448 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

ในปัจจุบันพบว่า หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีการหักเงินประกันผลงาน โดยการบันทึกรายการลดยอดเจ้าหนี้ (65_K3) บันทึกรายการคืนเงินประกันผลงาน (60_K3) รวมถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายทั้งแบบที่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างและไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการลดหนี้ (KX) ในกรณีที่มีรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้บันทึกรายการของหน่วยงานบันทึกการแตกต่างกัน บางหน่วยงานบันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่ายในเอกสารลดยอดเจ้าหนี้ (65_K3) เอกสารบันทึกคืนเงินประกันผลงาน (60_K3) หรือบันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่ายในเอกสารลดหนี้ (KX) ทำให้การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีการหักเงินประกันผลงาน โดยการบันทึกรายการลดยอดเจ้าหนี้ (65_K3) บันทึกการคืนเงินประกันผลงาน (60_K3) รวมถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายทั้งแบบที่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างและไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการลดหนี้ (KX) ในกรณีที่มีรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ New GFMIS Thai เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการบันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงานหรือเอกสารลดหนี้ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ดังนี้

1. การบันทึกการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการเงินประกันผลงาน
2. การบันทึกการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการลดหนี้
3. การบันทึกการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการลดหนี้

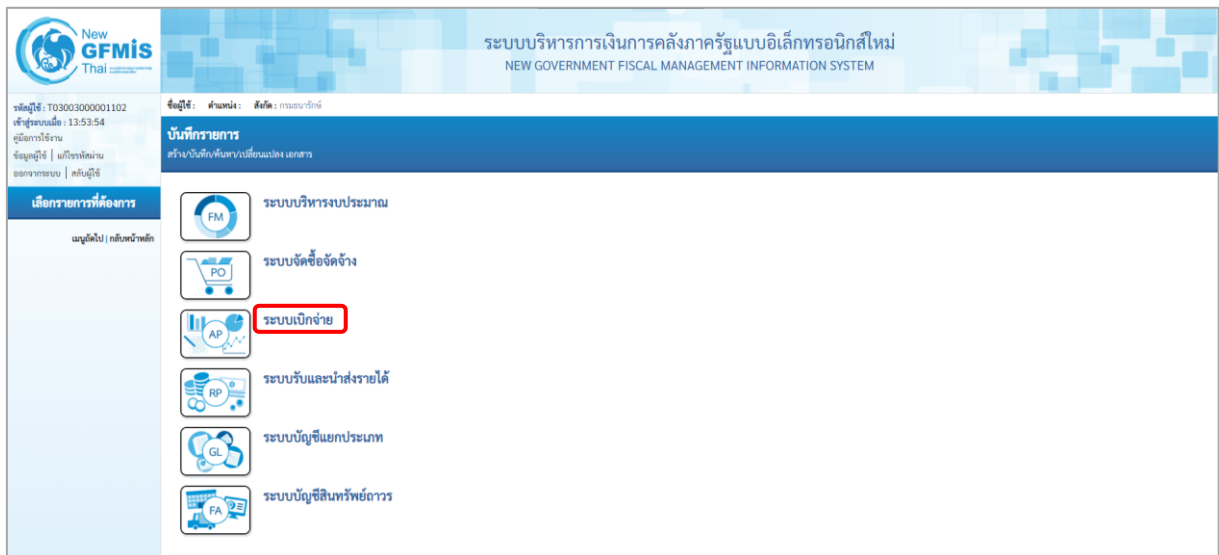
1. การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการเงินประกันผลงาน

1.1 การบันทึกรายการขอเบิกเงินที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

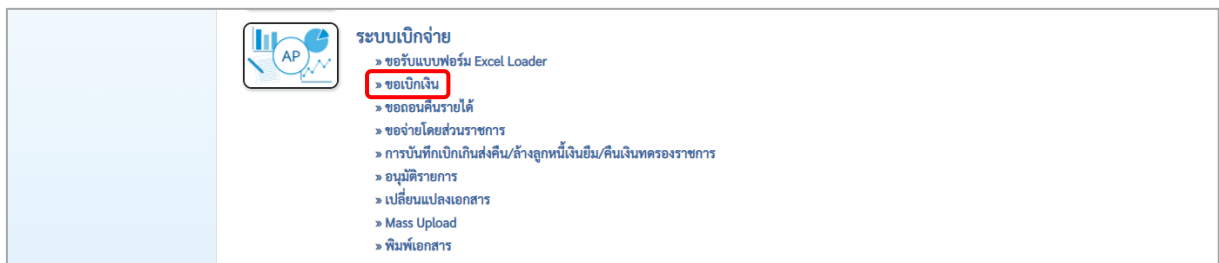
1.1.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อใช้ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



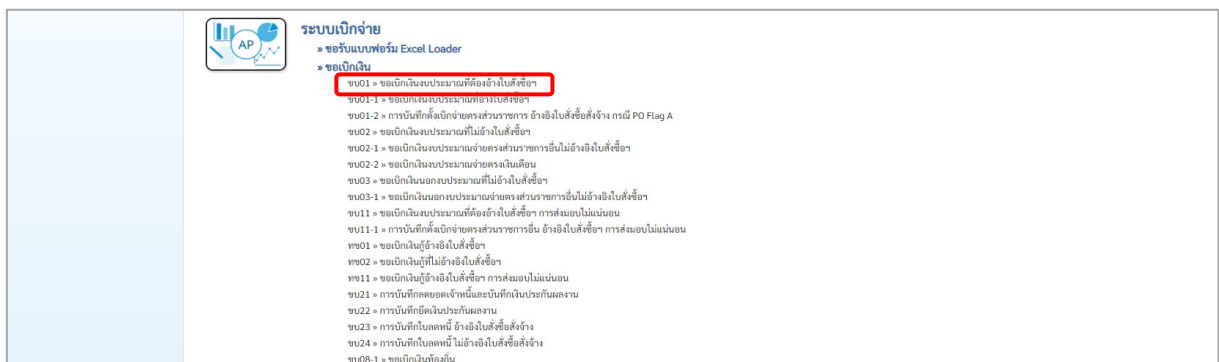
ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

- กดปุ่ม **ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ.01) ตามภาพที่ 4

New GFMIS Thai

รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:34:39
ข้อมูลผู้ใช้: | พนักงาน
ออกจากระบบ: | กลับผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: | ตำแหน่ง: | ล็อก: | กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อส่วนรวม GFMIS: | ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อส่วนรวม GFMIS

☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ้างหรือเช่าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าจ่าย/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: |

ชื่อผู้จ่าย

คำอธิบายเอกสาร

จำนวนเอกสาร: |

จำนวนเอกสาร: |

ภาพที่ 4

1.1.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ.01) มีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ

- (1) ข้อมูลส่วนหัว
- (2) ข้อมูลทั่วไป
- (3) ข้อมูลรายการขอเบิก

ตามภาพที่ 5

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:34:39
ผู้ใช้งาน: ภูมิศักดิ์ | ปลัดกระทรวง
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเขตเงิน
- » ขอบเขตเงินรายได้
- » ขอบเขตโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกบัญชีเงินต้น/เงินต้น/เงินต้น/เงินต้น
- » เบื้องต้นเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ภูมิศักดิ์ | ตำแหน่ง: กรมธนารักษ์

สร้าง | งบการเงิน | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	12 มิถุนายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	การอ้างอิง	

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งเข้าระบบ GFMS ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS ☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

จำนวนเอกสาร

ภาพที่ 5

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.01) ตามภาพที่ 6 ดังนี้

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:34:39
ผู้ใช้งาน: ภูมิศักดิ์ | ปลัดกระทรวง
ออกจากระบบ | ลับผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอบเขตเงิน
- » ขอบเขตเงินรายได้
- » ขอบเขตโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกบัญชีเงินต้น/เงินต้น/เงินต้น/เงินต้น
- » เบื้องต้นเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ภูมิศักดิ์ | ตำแหน่ง: กรมธนารักษ์

สร้าง | งบการเงิน | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	12 มิถุนายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	การอ้างอิง	AAHIV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งเข้าระบบ GFMS ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS ☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

จำนวนเอกสาร

ภาพที่ 6

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

- รหัสพื้นที่

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

- วันที่เอกสาร

- วันที่ผ่านรายการ

- การอ้างอิง

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 มิถุนายน 2568

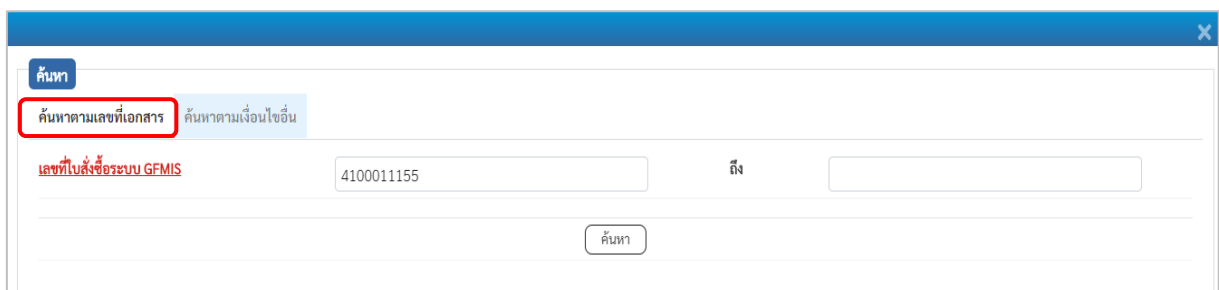
ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 มิถุนายน 2568
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการบันทึกรายการขอเบิก กรณีมีเงินประกันผลงาน
ให้ระบุการอ้างอิงขึ้นต้นด้วย AA#

ตัวอย่างระบุ AA#IV680604

กดปุ่ม  ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ

1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ตามภาพที่ 7 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการ หรือ
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามภาพที่ 8

กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร



ภาพที่ 7

กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ภาพที่ 8

- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 4100011155 ตามภาพที่ 9

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 10

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันบันทึก
	4100011155	19 พฤษภาคม 2568	7/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ ไอที เซอร์วิส	9 มิถุนายน 2568

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 11

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:34:39
ข้อมูลการใช้งาน: ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ลบข้อมูล

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่วนเงินอุดหนุนเงินอื่น/คืนเงินหรือราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: **ตำแหน่ง: **ผู้บังคับการ****

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสขอเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: AA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS: 4100011155

☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0103549002318

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 3182379925

ชื่อผู้ขาย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

เบิกตามใบแจ้งหนี้ IV680604

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 11

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามแหล่งเงินที่ใช้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวอย่างแสดง ขอเบิกเงินในงบประมาณ ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- ชื่อผู้ขาย
- คำอธิบายเอกสาร

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้โดยอัตโนมัติตามผู้ขายที่อยู่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวอย่างแสดง 0103549002318 ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้โดยอัตโนมัติตามผู้ขายที่อยู่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวอย่างแสดง 3182379925 ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้โดยอัตโนมัติตามผู้ขายที่อยู่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวอย่างแสดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส ระบบคำอธิบายเอกสาร ตัวอย่างระบุ เบิกตามใบแจ้งหนี้ IV680604

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 12

ชื่อผู้ใช้: คำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: AA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4100011155 ☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☐	1	1	2 พฤษภาคม 2568	6110000124	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	26,750.00	26,750.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 12

- คลิกเลือกใน ☐ เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 13

ชื่อผู้ใช้: คำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: AA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4100011155 ☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	2 พฤษภาคม 2568	6110000124	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	26,750.00	26,750.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 14

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: AA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMS: 4100011155 ☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรงรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	2 พฤษภาคม 2568	6110000124	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	26,750.00	26,750.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	6827341000000000	26,750.00
									จำนวนเงินขอเบิก	26,750.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	26,750.00

< 1 >

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ** เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 15 และภาพที่ 16

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ

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

ตกลง

ภาพที่ 15

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน	25,000.00	250.00

ตกลง

ภาพที่ 16

- ฐานการคำนวณ

ระบุจำนวนเงินก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่าง ใบแจ้งหนี้จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

26,750 บาท (ยอดก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 25,000 บาท)

จะระบุฐานการคำนวณ 25,000 บาท

- จำนวนเงินที่หักไว้

ระบุจำนวนเงินที่หักไว้ 1% ของฐานการคำนวณ

ตัวอย่างระบุ 250 บาท

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 17

ชื่อผู้ใช้: คำแดง : สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMIS: 4100011155

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

การอ้างอิง: AA#IV680604

☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☐	1	1	2 พฤษภาคม 2568	6110000124	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	26,750.00	26,750.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☐	1	1	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	6827341000000000	26,750.00

< 1 >

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 17

1.1.3 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ตามภาพที่ 18 ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
รายการขอเบิก ตามภาพที่ 19

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล**

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ
บันทึกรายการ ตามภาพที่ 20

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ระบบแสดงตามภาพ ที่ 19

ชื่อผู้ใช้: คำแทน: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ส่วนราชการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: AA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMIS: 4100011155 ☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	2 พฤษภาคม 2568	6110000124	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	26,750.00	26,750.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้เฉพาะ

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก	
☒	1	1	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	6827341000000000	26,750.00	
										จำนวนเงินขอเบิก	26,750.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	250.00
										จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
										จำนวนเงินขอรับ	26,500.00

< 1 >

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 19

1.1.4 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึกการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100003480	03003	2025

แสดงข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | สร้างเอกสารใหม่ | ค้นหาเอกสาร | พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล**

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการ หรือ

- กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่**

เพื่อบันทึกเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร**

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน**

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม [แสดงข้อมูล](#) เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 21

1.1.5 การแสดงข้อมูลการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน เลขที่เอกสาร 3100003480 ตามภาพที่ 21 กดปุ่ม “รายการขอเบิก” เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 22 และภาพที่ 23

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร3100003480 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการT03003000001102

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย03003000003กองบริหารการคลัง

การอ้างอิงAA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อซึ่งระบบ GFMS4100011155

☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ประเภทเอกสารKA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิกขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0103549002318

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร3182379925

ชื่อผู้ขายห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โสท์ เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

เบิกตามใบแจ้งหนี้ AA#IV680604

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 21

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สำรวจขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

เลขที่เอกสาร310003480 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการT03003000001102

รหัสหน่วยงาน03003
กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003
กองบริหารการคลัง

การอ้างอิงAA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMS4100011155

☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ประเภทเอกสารKA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PKใบกำกับสินค้า

เอกสารอ้างอิง

รหัสบัญชีแยกประเภท1000045580
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน0300300015
กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสแหล่งของเงิน6811220
ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ03003142005002000000
รายการดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสกิจกรรมหลักP1000
ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC72101501
งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

จำนวนเงิน26,750.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
	1		ใบกำกับสินค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	1000045580	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000		- 26,750.00
	2		เดบิต GR/IR รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	6827341000000000	26,750.00
									จำนวนเงินขอเบิก	26,750.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	250.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	26,500.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 22

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: สิงห์: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร: 3100003480 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: T03003000001102

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีแยกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: AA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4100011155

☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(1.1)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

PK: เดบิต GR/IR

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท: 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)

รหัสบัญชีแยกจ่าย: 03003000015 กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสแหล่งของเงิน: 6811220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ: 03003142005002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036827341000000 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

รหัสกิจกรรมย่อย: 6827341000000000 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัส GPSC: 72101501 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

จำนวนเงิน: 26,750.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☐	1		ใบกำกับสินค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	1000045580	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000		- 26,750.00
☐	2	เดบิต GR/IR	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	6827341000000000	26,750.00
										จำนวนเงินขอเบิก 26,750.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 250.00
										จำนวนเงินค่าปรับ 0.00
										จำนวนเงินขอรับ 26,500.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 24

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3100003480

ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(1.ก)

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 12/06/2568

วันที่ผ่านรายการ : 12/06/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : AA#IV680604

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รายการที่	เบรค	ครุฑ	รหสเบญช	ชอเบญช	จนวนเงินที่ขอเบก		ฐานเกษ	เกษ	ค้บรบ	จนวนเงินที่ขอรับ				
					การก้หนด	หน่วยคณท				แหล่งเงินท	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	เบญชอย
					คลง	ช.พนชช	เงินฝาก							
รหสงบประมาณ					กจรรหลัก					กจรรยอย				
เอกสารสำร่งเงินงบประมาณ					เอกสารกับเงิน		ขอความใบรายการ							
เบญชอยของเบญชแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดค้ด									
1	ครุฑ	1000045580	ทางทูนส่วนจ้กค้ด ควอลลท์		26,750.00		25,000.00		250.00		0.00		26,500.00	
			ไอที เซอร์วิส			0300300015	6811220	ค้ช้สอย /ชบส่วนราชการ						
					03003142005002000000	รายการงบค้ดเน่งงาน (รายจ่ายประจำ)		P1000		ส่วนกลาง				
2	ครุฑ	2101010103	รับลนค้ / ใบล้ค้ญ (GR/IR)		26,750.00		0.00		0.00		0.00		26,750.00	
					410001115500001	0300300015	6811220	ค้ช้สอย /ชบส่วนราชการ						
					03003142005002000000	รายการงบค้ดเน่งงาน (รายจ่ายประจำ)		03003682734100000	การประเม่นราคาอสังหาริมทรัพย์				682734100000000	

หมายเหตุ

ผู้บันทก

()

ผู้อนุมต

()

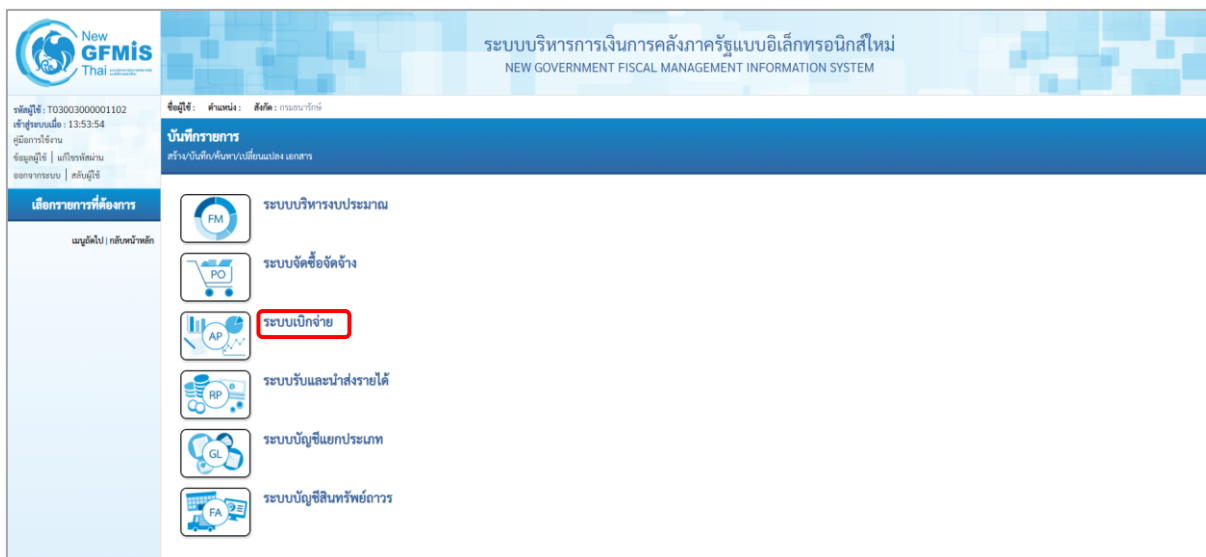
ภาพที่ 24

1.2 การบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

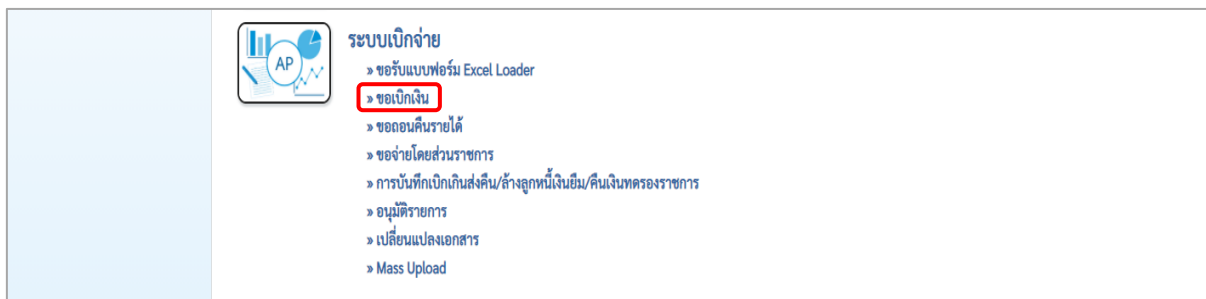
1.2.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 25



ภาพที่ 25

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 26



ภาพที่ 26

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 27



ระบบเบิกจ่าย

» ขอบเขตแบบฟอร์ม Excel Loader

» ขอบเขตเงิน

ขบ01 » ขอบเขตเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

ขบ01-1 » ขอบเขตเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

ขบ02 » ขอบเขตเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

ขบ02-1 » ขอบเขตเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

ขบ02-2 » ขอบเขตเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

ขบ02-3 » ขอบเขตเงินสวัสดิการ

ขบ03 » ขอบเขตเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

ขบ03-1 » ขอบเขตเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

ขบ11 » ขอบเขตเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งชี้ขาด การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ11-1 » การบันทึกตั้งบัญชีตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงในสิ่งชี้ขาด การส่งมอบไม่แน่นอน

ทข01 » ขอบเขตเงินกู้ยืมอ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

ทข02 » ขอบเขตเงินกู้ยืมอ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

ทข11 » ขอบเขตเงินกู้ยืมอ้างอิงในสิ่งชี้ขาด การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ21 » การบันทึกยอดเจ้าน้ำและบันทึกเงินประกันผลงาน

ขบ22 » การบันทึกยอดเงินประกันผลงาน

ขบ23 » การบันทึกใบดัดหนี้ อ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

ขบ24 » การบันทึกใบดัดหนี้ ไม่อ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

ขบ27 » การขออนุมัติหักภาษีเงินได้วันต้นปีไม่อ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม ขบ21 » การบันทึกยอดเจ้าน้ำและบันทึกเงินประกันผลงาน เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกยอดเจ้าน้ำและบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21) ตามภาพที่ 28



รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:28:31
ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: 16100000000000000000
ออกจากระบบ: 16100000000000000000

ระบบเบิกจ่าย

» ขอบเขตเงิน

» ขอบเขตเงินรายได้

» ขอบเขตเงินส่วนราชการ

» การบันทึกเงินประกันผลงาน/เงินประกันเงิน

» เบี้ยสมทบเอกสาร

» Mass Upload

» พิมพ์เอกสาร

เมนูค้นหา / กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: คำแทน: สวัสดิ์: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดเจ้าน้ำและบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)
สำหรับเอกสารการบันทึกยอดเจ้าน้ำและบันทึกเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: เลขที่เอกสารตั้งต้น: 2568

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

งวด: 9

ข้อมูลทั่วไป รายการเอกสาร

ประเภทรายการเอกสาร / การชำระเงิน

ประเภทรายการเอกสาร

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: วันที่ครบกำหนด: 13 มิถุนายน 2568

เลขที่เอกสารการเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ข้อมูลรายชื่อ

คำอธิบายเอกสาร

ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 28

1.2.2 ขั้นตอนการบันทึกการขาย

การบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน มีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ

- (1) ข้อมูลส่วนหัว
- (2) ข้อมูลทั่วไป
- (3) ข้อมูลรายการขอเบิก

ตามภาพที่ 29



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
 เวลาใช้งาน: 15:28:31
 ชื่อการใช้งาน: | แก้ไขข้อมูล
 ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้งาน

การบันทึกยอดยกเข้าและบันทึกเงินประกันผลงาน (จบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดยกเข้าและบันทึกเงินประกันผลงาน

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

» ขอถอนคืนรายได้

» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/อ้างลูกหนี้เงินคืน/คืนเงินทดรองราชการ

» เปลี่ยนแปลงเอกสาร

» Mass Upload

» พิมพ์เอกสาร

รหัสการขอเงิน	03003 กรมสรรพากร	🔍	วันที่เอกสาร	12 มิถุนายน 2568	📅
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	▼	วันที่ส่งรายการ	12 มิถุนายน 2568	📅
รหัสหน่วยงาน	0300300003 กองบริหารการคลัง	🔍	งวด	9	
การอ้างอิง					
เลขที่เอกสารตั้งเดิม	2568	▼	แสดงเอกสาร		

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเงิน / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเงิน

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งขอเงิน

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

รายการขอเงิน

วันที่ครบกำหนด

13 มิถุนายน 2568

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 29

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน ตามภาพที่ 30 ดังนี้

ภาพที่ 30

ข้อมูลส่วนหัว

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

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 มิถุนายน 2568 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 มิถุนายน 2568 ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 9

- เลขที่เอกสารตั้งเบิก

ระบุเลขที่เอกสารตั้งเบิกที่ต้องการทำรายการ
ตัวอย่างระบุ 3100003480 โดยสามารถกดปุ่ม
แสดงเอกสารเพื่อแสดงเอกสารตั้งเบิก
ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก
ตัวอย่างแสดง AA#IV680604

- การอ้างอิง

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง
ขอเบิกเงินในงบประมาณ

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง
จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบบแสดงตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง 6811220

- วันที่ครบกำหนด

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ ให้ระบุวันที่ครบกำหนด
จ่ายคืนเงินประกันผลงาน โดยกดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง
 เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่า วัน เดือน ปี
ตัวอย่างระบุ 30 กรกฎาคม 2568

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง
0103549002318

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ให้โดยอัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง
3182379925

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร
ตัวอย่างระบุ บันทึกเงินประกันผลงาน

- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 31

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

งวด

9

การอ้างอิง

AAH/IV680604

เลขที่เอกสารตั้งเบิก

2568

3100003480

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

PK

เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท

5301010103

หักค่าใช้จ่าย

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300015

กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสงบประมาณ

03003142005002000000

ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

การกำหนด

จำนวนเงิน

26,750.00

บาท

รายละเอียดครบถ้วนรายการ

เบิกตามใบแจ้งหนี้ AAH/IV680604

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	หักหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	4100011155	0	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	26,750.00
	2	เดบิต	หักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	26,750.00

<

1

>

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 31

- กดปุ่ม เพื่อบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน และระบุจำนวนเงินที่ต้องการลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน ตัวอย่างระบุ จำนวนเงิน 2,600 บาท ตามภาพที่ 32

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

การบันทึกยอดจดทะเบียนและบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดจดทะเบียนและบันทึกเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: AAHIV680604

เลขที่เอกสารตั้งเบิก: 2568 3100003480 แสดงเอกสาร

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

งวด: 9

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5301010103 พักค่าใช้จ่าย	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):
รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300015 กองประเมินราคาทรัพย์สิน	รหัสงบประมาณ: 03003142005002000000 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ
รหัสกิจกรรมหลัก: 030036827341000000 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	รหัสกิจกรรมย่อย: 6827341000000000 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
รหัสบัญชีย่อย:	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง:
รหัสหมวดพัสดุ:	รหัส GPSC:
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):	การกำหนด:

จำนวนเงิน: 2,600.00 บาท

รายละเอียดคร่าวๆ: AAHIV680604

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เครดิต	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาวลิต โอที เซอร์วิส	4100011155	0	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	26,750.00
1	2	เดบิต	พักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	26,750.00

1
< >
2

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 32

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 33

1.2.3 การบันทึกรายการขอเบิกเงินประกันผลงาน

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี เลขที่ใบสั่งซื้อ รายการใบสั่งซื้อ รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่ารับ และจำนวนเงินที่ขอรับ

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

งวด

9

การอ้างอิง

AA#IV680604

เลขที่เอกสารต้นเบิก

2568 3100003480

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท

5301010103 พักค่าใช้จ่าย

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300015 กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสงบประมาณ

03003142005002000000 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก

030036827341000000 การประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสกิจกรรมย่อย

6827341000000000 การประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

การกำหนด

จำนวนเงิน

2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

AA#IV680604

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	4100011155	0	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	26,750.00
	2	เดบิต	พักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	26,750.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้แสดง

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	พักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	2,600.00
									จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	2,600.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 33

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 34

1.2.4 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จำลองการบันทึกรายการ

×

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6827341000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS_FI_138)
คำอธิบาย	I0404	1000045580 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส (YGFMS 000)

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ภาพที่ 34

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
รายการขอเบิก ตามภาพที่ 35
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ
บันทึกรายการ ตามภาพที่ 36

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ระบบแสดงตามภาพ ที่ 35

ชื่อผู้ใช้ : คำแผนง : สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดจำหน่ายและบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดจำหน่ายและบันทึกเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003กองบริหารการคลัง

งวด9

การอ้างอิงAA#IV680604

เลขที่เอกสารต้นเบิก25683100003480แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท5301010103พักค่าใช้จ่าย

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน0300300015กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสงบประมาณ03003142005002000000คำใช้สอย / เงินส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก03003682734100000การประเมินราคาสินทรัพย์

รหัสกิจกรรมย่อย68273410000000การประเมินราคาสินทรัพย์

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสงวดพัสดุ

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

การกำหนด

จำนวนเงิน2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการAA#IV680604

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการใบเสร็จ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	4100011155	0	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	26,750.00
	2	เดบิต	พักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	26,750.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้สำเร็จ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการใบเสร็จ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	พักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	2,600.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 35

1.2.5 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการการบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXX จำนวน 2 รายการ ดังนี้

- เอกสารลดยอดเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เลขที่เอกสาร 3600000100
- เอกสารเงินประกันผลงาน เลขที่เอกสาร 3600000101

จากนั้นให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ตามภาพที่ 36

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000100	03003	2025
สำเร็จ	3600000101	03003	2025

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 36

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกข้อมูลลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน รายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
 - กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงาน
- เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 37

2.6 การแสดงข้อมูลการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารลดยอดเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เลขที่เอกสาร 3600000100 ตามภาพที่ 37 กดปุ่ม “รายการขอเบิก” เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการเอกสารลดยอดเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน ตามภาพที่ 38 และภาพที่ 39

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดออกเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดออกเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร3600000100 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการT030030000001102

รหัสหน่วยงาน03003
กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย03003000003
กองบริหารการคลัง

งวด9

การอ้างอิงAAHIV680604

ประเภทเอกสารK3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารตั้งเบิก2568 3100003480

แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารเงินประกันผลงาน3600000101

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิกขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดคงประมาณ

แหล่งของเงิน6811220
ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

วันที่ครบกำหนด12 มิถุนายน 2568

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0103549002318

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร3182379925

ชื่อผู้ขายทำหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกเงินประกันผลงาน

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 37

การบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร	3600000100	2025	เลขที่เอกสารสืบรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102			
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมเนารักษ์		วันที่เอกสาร	12 มิถุนายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง		วันที่ผ่านรายการ	12 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง		งวด	9
การอ้างอิง	AA#IV680604		ประเภทเอกสาร	K3 - เงินประกันผลงาน
เลขที่เอกสารต้นฉบับ	2568	3100003480	เลขที่เอกสารเงินประกันผลงาน	3600000101

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	
--------------	--------------	--

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1		PK	เลขบิต	
รหัสบัญชีแยกประเภท	1000045580	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300015	รหัสงบประมาณ	03003142005002000000	
	กองประเมินราคาทรัพย์สิน		รายการงบประมาณ (รายจ่ายประจำ)	
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	รหัสกิจกรรมย่อย		
	ส่วนกลาง			
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย		
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง		
รหัสหมวดพัสดุ		รหัส GPSC	72101501	
			งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		การกำหนด		
จำนวนเงิน	2,600.00	บาท		
รายละเอียดครบถ้วนรายการ				

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	หักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	2,600.00

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	หักหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	1000045580	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	2,600.00
	2	เครดิต	พักค่าใช้จ่าย	5301010103	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	- 2,600.00
								จำนวนเงินขอเบิก	2,600.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	2,600.00

ระบบภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ชื่อผู้ใช้: คำแดง

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร 3600000100 2025

เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T030030000001102

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

งวด 9

การอ้างอิง AA#IV680604

ประเภทเอกสาร K3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารตั้งเบิก 2568 3100003480 แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารเงินประกันผลงาน 3600000101 แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

PK เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท 5301010103 หักค่าใช้จ่าย

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000015 กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสงบประมาณ 03003142005002000000 คำใช้สอย /งบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก 030036827341000000 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

รหัสกิจกรรมย่อย 6827341000000000 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC 72101501 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

การกำหนด

จำนวนเงิน 2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ AA#IV680604

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	หักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	03003000015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00 จำนวนเงินค่าปรับ 0.00 จำนวนเงินขอรับ 2,600.00

< 1 >

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาวอิลี โอที เซอร์วิส	1000045580	03003000015	6811220	03003142005002000000	P1000	2,600.00
	2	เครดิต	หักค่าใช้จ่าย	5301010103	03003000015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	- 2,600.00

จำนวนเงินขอเบิก 2,600.00

จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00

จำนวนเงินค่าปรับ 0.00

จำนวนเงินขอรับ 2,600.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 39

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 40

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงานหรือเอกสารลดหนี้ในระบบ New GFMS Thai

หน้า 28

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000100
ประเภทเอกสาร : K3 - เงินประกันผลงาน
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 12/06/2568
วันที่ผ่านรายการ : 12/06/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : AA#IV680604

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ21 - บันทึกกลยอตเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก
				รหัสงบประมาณ				กิจการหลัก	กิจการย่อย
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	ข้อความในรายการ			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					
1	เดบิต	1000045580	ทางหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้โอที เซอร์วิส	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
				0300300015	6811220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ			
				03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง		
2	เครดิต	5301010103	หักค่าใช้จ่าย	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
				0300300015	6811220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ			
				03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	03003682734100000	การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์		682734100000000
						AA#IV680604			

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

ภาพที่ 40

1.2.7 การแสดงข้อมูลเอกสารขอเบิกเงินเพื่อจ่ายคืนเงินประกันผลงาน

เมื่อกดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ตามภาพที่ 41 ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเพื่อจ่ายคืนเงินประกันผลงาน เลขที่เอกสาร 3600000101 ตามภาพที่ 42 และกดปุ่ม “รายการขอเบิก” เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทระบบจะแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายคืนเงินประกันผลงานตามภาพที่ 43 และภาพที่ 44

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร36000001002025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการT030030000001102

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003กองบริหารการคลัง

งวด9

การอ้างอิงAA#IV680604

ประเภทเอกสารK3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารตั้งเบิก25683100003480แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารเงินประกันผลงาน3600000101แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PK

เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท1000045580

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน03003000015

รหัสงบประมาณ03003142005002000000

รหัสกิจกรรมหลักP1000

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC72101501

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

การกำหนด

จำนวนเงิน2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก

ลำดับที่

PK

ชื่อบัญชี

เลขที่ใบสั่งซื้อ

รายการใบสั่งซื้อ

รหัสศูนย์ต้นทุน

แหล่งของเงิน

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก

จำนวนเงิน

1

เครดิต

พัสดุใช้จ่าย

410001155

1

03003000015

6811220

03003142005002000000

03003682734100000

จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย0.00

จำนวนเงินค่าปรับ0.00

จำนวนเงินขอรับ2,600.00

<

1

>

เลือก

ลำดับที่

PK

ชื่อบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสศูนย์ต้นทุน

แหล่งของเงิน

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก

จำนวนเงิน

1

เดบิต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

1000045580

03003000015

6811220

03003142005002000000

P1000

2,600.00

2

เครดิต

พัสดุใช้จ่าย

5301010103

03003000015

6811220

03003142005002000000

03003682734100000

จำนวนเงินขอเบิก2,600.00

จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย0.00

จำนวนเงินค่าปรับ0.00

จำนวนเงินขอรับ2,600.00

<

1

>

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 41

- เมื่อกดปุ่ม แสดงเอกสาร จะแสดงข้อมูลเอกสารบันทึกเงินประกันผลงาน เลขที่เอกสาร 3600000101 ตามภาพที่ 42

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

การบันทึกยอดคอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)
 สร้างเอกสารการบันทึกยอดคอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร	3600000101 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T030030000001102		

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: AAHIV680604

เลขที่เอกสารตั้งเบิก: 2568 3100003480 แสดงเอกสาร

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

งวด: 9

ประเภทเอกสาร: K3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารคอดเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน: 3600000100 แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก	ขอเบิกเงินในงบประมาณ
วิธีการชำระเงิน	จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน	วันที่ครบกำหนด
6811220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ	30 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
0103549002318	3182379925
ชื่อผู้ขาย	ทำหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 43 และภาพที่ 44

ชื่อผู้ใช้: คำแทน่ง

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร 3600000101 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

งวด 9

การอ้างอิง AAHIV680604

ประเภทเอกสาร K3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารตั้งเบิก 2568 3100003480 แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารลดยอดเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 3600000100 แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010102 เงินประกันผลงาน

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000015 กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสงบประมาณ 03003142005002000000 รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) การกำหนด

จำนวนเงิน 2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบส่งชื่อ	รายการใบส่งชื่อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	หักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	03003000015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00 จำนวนเงินค่าปรับ 0.00 จำนวนเงินขอรับ 2,600.00

< 1 >

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	เงินประกันผลงาน	2112010102	03003000015	6811220	03003142005002000000	P1000	- 2,600.00
	2	เดบิต	หักค่าใช้จ่าย	5301010103	03003000015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	จำนวนเงินขอเบิก 2,600.00 จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00 จำนวนเงินค่าปรับ 0.00 จำนวนเงินขอรับ 2,600.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 43

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

การบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร 3600000101 2025

เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

งวด 9

การอ้างอิง AA#IV680604

ประเภทเอกสาร K3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารลดเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 3600000100

เลขที่เอกสารตั้งเบิก 2568 3100003480 แลกรงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร < ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 2 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท 5301010103 พักค่าใช้จ่าย

รหัสบัญชีต้นทุน 0300300015 กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสกิจกรรมหลัก 03003682734100000 การประเมินราคาสิ่งทอไหมรี่

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน 2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ AA#IV680604

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	เครดิต	พักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
										จำนวนเงินขอรับ	2,600.00

< 1 >

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	เครดิต	เงินประกันผลงาน	2112010102	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	- 2,600.00	
	2	เดบิต	พักค่าใช้จ่าย	5301010103	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	2,600.00	
									จำนวนเงินขอเบิก	2,600.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	2,600.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 45

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000101
ประเภทเอกสาร : K3 - เงินประกันผลงาน
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 12/06/2568
วันที่ผ่านรายการ : 12/06/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : AA#IV680604

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ21 - บันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

รายการที่	เบบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
			การกำหนด	หน่วยต้นทุน			เงินฝาก	เงินฝาก	
รายการที่	เบบิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสงบประมาณ		กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		บัญชีย่อย
			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		เอกสารการเงิน		ข้อความในรายการ		
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						
1	เครดิต 1000045580	ทางหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้โฮที เซอร์วิส	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00		
			0300300015	6811220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ				
			03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง			
2	เดบิต 5301010103	หักค่าใช้จ่าย	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00		
			0300300015	6811220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ				
			03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	03003682734100000	การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	682734100000000		
					AA#IV680604				
หมายเหตุ _____									
ผู้บันทึก _____									
(_____)									
ผู้อนุมัติ _____									
(_____)									

- กดปุ่ม **ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.01) ตามภาพที่ 49

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:34:39
ข้อมูลผู้ใช้: | ฝึกอบรมผ่าน
ออกจากระบบ | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: | ตำแหน่ง: | ล็อก: | กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งมายังระบบ GFMIS | ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS

☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ้างหรือเช่าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าจ่าย/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: |

ชื่อผู้จ่าย

คำอธิบายเอกสาร

ปุ่ม: |

ภาพที่ 49

2.1.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.01) มีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ

- (1) ข้อมูลส่วนหัว
- (2) ข้อมูลทั่วไป
- (3) ข้อมูลรายการขอเบิก

ตามภาพที่ 50

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

» ขอถอนคืนรายได้

» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

» การบันทึกเบิกเงินส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/ส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการ

» เปลี่ยนแปลงเอกสาร

» Mass Upload

» พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

จำนวนการบันทึก

ภาพที่ 50

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ.01) ตามภาพที่ 51 ดังนี้

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

» ขอถอนคืนรายได้

» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

» การบันทึกเบิกเงินส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/ส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการ

» เปลี่ยนแปลงเอกสาร

» Mass Upload

» พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

จำนวนการบันทึก

ภาพที่ 51

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- การอ้างอิง
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 มิถุนายน 2568
ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 มิถุนายน 2568
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการบันทึกรายการขอเบิก กรณีมีเงินประกันผลงาน
ให้ระบุการอ้างอิงขึ้นต้นด้วย AA#
ตัวอย่างระบุ IV-20250613001

กดปุ่ม ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ตามภาพที่ 52 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการ หรือ
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามภาพที่ 53

กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ภาพที่ 52

กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ภาพที่ 53

- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 4100011157

ภาพที่ 54

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 55

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4100011157	19 พฤษภาคม 2568	7/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	9 มิถุนายน 2568

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 55

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 56

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:38:42
ข้อมูลการใช้งาน: ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ: ลับผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่วนเงินคลังลูกหนี้เงินอื่น/คืนเงินทดรองราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: **ด้านหน้า** | ล็อก: **กรมธนารักษ์** | สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	12 มิถุนายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	การอ้างอิง	IV-20250613001
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งในระบบ GFMIS	4100011157	☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ	

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

เบิกตามใบแจ้งหนี้ IV-20250613001

ส่งต่อไป

ภาพที่ 56

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามแหล่งเงินที่ใช้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวอย่างแสดง ขอเบิกเงินในงบประมาณ ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- ชื่อผู้ขาย
- คำอธิบายเอกสาร

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้โดยอัตโนมัติตามผู้ขายที่อยู่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวอย่างแสดง 0103549002318 ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้โดยอัตโนมัติตามผู้ขายที่อยู่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวอย่างแสดง 3182379925 ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้โดยอัตโนมัติตามผู้ขายที่อยู่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวอย่างแสดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส ระบบคำอธิบายเอกสาร ตัวอย่างระบุ เบิกตามใบแจ้งหนี้ IV-20250613001

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 57

ชื่อผู้ใช้: **ตำแหน่ง:** **สังกัด:** กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ **วันที่เอกสาร**: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง **วันที่ผ่านรายการ**: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง **การอ้างอิง**: IV-20250613001

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMIS: 4100011157 ☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☐	1	1	2 พฤษภาคม 2568	6110000126	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	19,260.00	19,260.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 57

- คลิกเลือกใน ☐ เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 58

ชื่อผู้ใช้: **ตำแหน่ง:** **สังกัด:** กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ **วันที่เอกสาร**: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง **วันที่ผ่านรายการ**: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง **การอ้างอิง**: IV-20250613001

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMIS: 4100011157 ☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	2 พฤษภาคม 2568	6110000126	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	19,260.00	19,260.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 58

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 59

ชื่อผู้ใช้: คำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: IV-20250613001

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMIS: 4100011157 ☐ ขอเบิกเงินจ่ายส่วนหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	2 พฤษภาคม 2568	6110000126	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	19,260.00	19,260.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	6827341000000000	19,260.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										จำนวนเงินค่าปรับ
										จำนวนเงินขอรับ

< 1 >

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

ภาพที่ 59

- กดปุ่ม ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 60 และภาพที่ 61

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ ✕

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

ตกลง

ภาพที่ 60

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ ✕

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน	16,000.00	160.00

ตกลง

ภาพที่ 61

- ฐานการคำนวณ

ระบุจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้หักยอดใบลดหนี้ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวอย่าง ใบแจ้งหนี้จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

19,260 บาท (ยอดก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 18,000 บาท)

ใบลดหนี้จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,140 บาท

(ยอดก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000.00 บาท)

จะระบุฐานการคำนวณ ดังนี้

(18,000 – 2,000) = 16,000 บาท

- จำนวนเงินที่หักไว้

ระบุจำนวนเงินที่หักไว้ 1% ของฐานการคำนวณ

ตัวอย่างระบุ 160 บาท

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 62

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003กองบริหารการคลัง

การอ้างอิงIV-20250613001

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS4100011157

☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	2 พฤษภาคม 2568	6110000126	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	19,260.00	19,260.00

< 1 >

จัดเก็บรายการเอกสาร

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	682734100000000	19,260.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										19,260.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										160.00
										จำนวนเงินค่าปรับ
										0.00
										จำนวนเงินขอรับ
										19,100.00

< 1 >

คำอธิบาย:คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 62

2.1.3 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ตามภาพที่ 63 ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก

รหัสข้อความ

คำอธิบาย

สำเร็จ

S001

ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

คำอธิบาย

I0404

1000045580 : หน่วยงานส่วนจำกัด ควอสิที โอที เซอร์วิส (YGFMS 000)

คำอธิบาย

I0401

กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 682734100000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS_FI 138)

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ภาพที่ 63

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ

รายการขอเบิก ตามภาพที่ 64

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ

บันทึกรายการ ตามภาพที่ 65

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ระบบแสดงตามภาพ ที่ 64

ชื่อผู้ใช้: คำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

IV-20250613001

เลขที่ใบสั่งซื้อซึ่งจากระบบ GFMS

4100011157

☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	2 พฤษภาคม 2568	6110000126	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	19,260.00	19,260.00

< 1 >

จัดเป็นรายการซื้อพัสดุ

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	682734100000000	19,260.00
									จำนวนเงินขอเบิก	19,260.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	160.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	19,100.00

< 1 >

คำอธิบาย: คลิกเพื่อลงเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 64

2.1.4 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ นี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100003482	03003	2025

แสดงข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
สร้างเอกสารใหม่
ค้นหาเอกสาร
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 65

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นบันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นบันทึกรายการ ตามภาพที่ 66

2.1.5 การแสดงข้อมูลการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน เลขที่เอกสาร 3100003482 ตามภาพที่ 66 กดปุ่ม “รายการขอเบิก” เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 67 และภาพที่ 68

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
 สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	3100003482 2025	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	12 มิถุนายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	การอ้างอิง	IV-20250613001
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMS	4100011157	☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ	
ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)		

ข้อมูลทั่วไป
 รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0103549002318	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	3182379925
---	---------------	--------------------------	------------

ชื่อผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

เบิกตามใบแจ้งหนี้ IV-20250613001

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 66

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง :สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร3100034822025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการT03003000001102

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003กองบริหารการคลัง

การอ้างอิงIV-20250613001

เลขที่ใบสั่งซื้อซึ่งแจ้งระบบ GFMS4100011157

☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ประเภทเอกสารKA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PKใบกำกับสินค้า

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท1000045580

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน0300300015

รหัสแหล่งของเงิน6811220

รหัสงบประมาณ03003142005002000000

รหัสกิจกรรมหลักP1000

รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัส GPSC72101501

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

จำนวนเงิน19,260.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
	1	ใบกำกับสินค้า	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาวลิตี โอที เซอร์วิส	1000045580	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000		- 19,260.00
	2	เคบิต GR/IR	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	6827341000000000	19,260.00
									จำนวนเงินขอเบิก	19,260.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	160.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	19,100.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 67

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร 310003482 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง IV-20250613001

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS 410001157

☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ประเภทเอกสาร KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

PK เดบิต GR/IR

เอกสารการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300015 กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสงบประมาณ 03003142005002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสแหล่งของเงิน 6811220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 030036827341000000 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสกิจกรรมย่อย 6827341000000000 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

รหัส GPSC 72101501 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

จำนวนเงิน 19,260.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
	1		ใบกำกับสินค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	1000045580	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000		- 19,260.00
	2	เดบิต GR/IR	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	6827341000000000	19,260.00
									จำนวนเงินขอเบิก	19,260.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	160.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	19,100.00

< 1 >

อนุญาตให้หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 68

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 69

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3100003482

ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(1.น)

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องนำไปสั่งซื้อฯ

วันที่เอกสาร : 12/06/2568

วันที่ผ่านรายการ : 12/06/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : IV-20250613001

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน		เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
				รหัสงบประมาณ			คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	ข้อความในรายการ				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						
1	เครดิต	1000045580	ทางหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้โอที เซอร์วิส	19,260.00	16,000.00	160.00	0.00	19,100.00		
				0300300015	6811220	ค่าใช้สอย / ขบส่วนราชการ				
				03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง			
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	19,260.00	0.00	0.00	0.00	19,260.00		
				410001115700001	0300300015	6811220	ค่าใช้สอย / ขบส่วนราชการ			
				03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	03003682734100000	การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์		682734100000000	

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

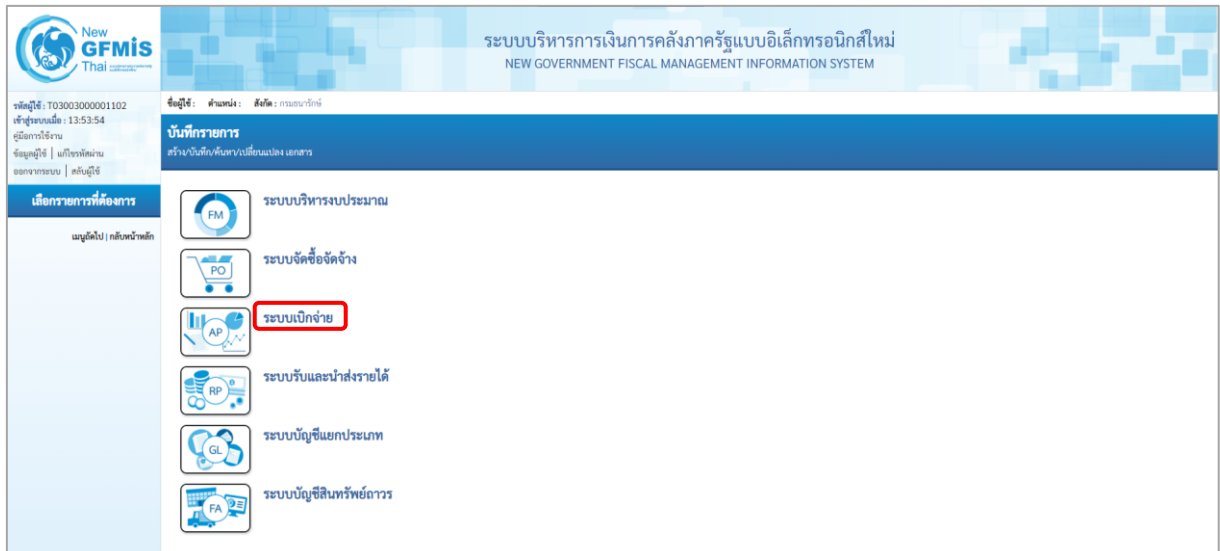
ผู้อนุมัติ

ภาพที่ 69

โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

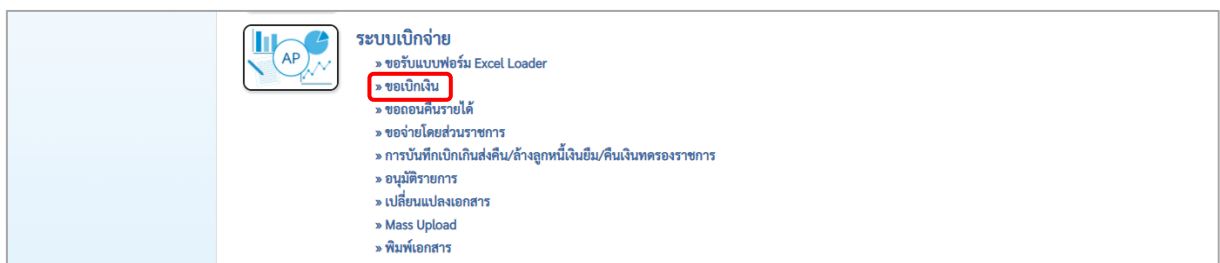
2.2.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อใช้ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบ
 แสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 70



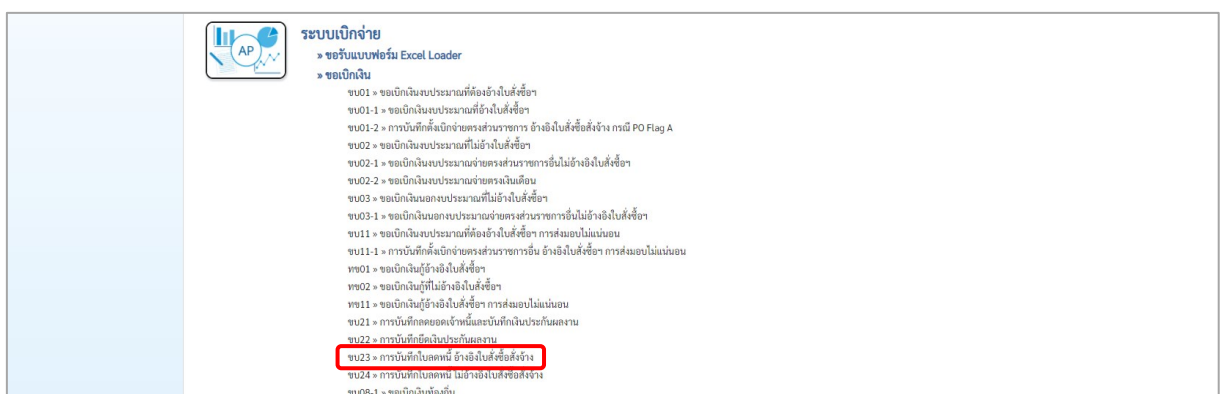
ภาพที่ 70

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 71



ภาพที่ 71

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 72



ภาพที่ 72

- กดปุ่ม ขบ.23 > การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.23) ตามภาพที่ 73

ภาพที่ 73

2.2.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.23) มีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ

- (1) ข้อมูลส่วนหัว
- (2) ข้อมูลทั่วไป
- (3) ข้อมูลรายการขอเบิก

ตามภาพที่ 74

ภาพที่ 74

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 75 ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:35:55
ข้อมูลการใช้งาน: ฝึกอบรม | ฝึกอบรมผ่าน
ออกจากระบบ: | ลบผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: ลี้ศักดิ์ : กรมธนารักษ์

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง (ขบ.23)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 การอ้างอิง: CN-20250601

เลขที่เอกสาร: 2568 เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMIS: 4100011157

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิกใบลดหนี้ / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของรัฐบาล/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0103549002318 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 3182379925

ชื่อผู้ขาย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โฟล์ด เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

ลดหนี้ตามใบแจ้งหนี้ IV-20250613001

ปุ่ม: บันทึกใบลดหนี้

ปุ่ม: ถัดไป

ภาพที่ 75

ข้อมูลส่วนหัว

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

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 มิถุนายน 2568

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 มิถุนายน 2568

ระบุเลขที่เอกสารตั้งเบิกที่ต้องการทำการรายการลดหนี้ตัวอย่างระบุ 3100003482 โดยสามารถกดปุ่ม “แสดงเอกสาร” เพื่อแสดงเอกสารตั้งเบิก

ระบุเลขที่ใบลดหนี้

ตัวอย่างระบุ CN-20250601

- เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMIS

ระบบแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสิ่งจ้างให้อัตโนมัติ
ตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง 4100011157

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง
ขอเบิกเงินในงบประมาณ

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง
จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง
0103549002318

- ชื่อผู้ขาย

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างแสดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอวลีที โอที เซอร์วิส

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ให้โดยอัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง
3182379925

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร ตัวอย่างระบุ
ลดหนี้ตามใบแจ้งหนี้ IV-20250613001

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 76 และภาพที่ 77

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

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (ขบ.23)

สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

CN-20250601

เลขที่เอกสารขอเบิก

2568 3100003482 แสดงเอกสาร

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMIS

4100011157

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☐	1	1	12 มิถุนายน 2568	6110000126	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	19,260.00	

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 76

ชื่อผู้ใช้: คำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง (ขบ.23)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: CN-20250601

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 เลขที่ใบสั่งซื้อจ้างระบบ GFMS: 4100011157

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☒	1	1	12 มิถุนายน 2568	6110000126	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	19,260.00	2,140.00

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ก่อนหน้า

ภาพที่ 77

ข้อมูลรายการขอเบิก

- คลิกเลือกใน ☐ เพื่อเลือกบรรทัดรายการที่ต้องการลดหนี้
- จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท) ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามเอกสารขอเบิก ตัวอย่างแสดง 19,260 บาท
- จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท) ระบุจำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างระบุ 2,140 บาท
- กดปุ่ม เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 78

2.2.3 การบันทึกรายการลดหนี้

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)

ชื่อผู้ใช้: คำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.23)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยรวม: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: CN-20250601

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 4100011157

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☒	1	1	12 มิถุนายน 2568	6110000126	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	19,260.00	2,140.00

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☒	1	1	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000			030036827341000000	2,140.00
									จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)	2,140.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	2,140.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อลงเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 78

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 79

2.2.4 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	1000045580 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส (YGFMS 000)
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6827341000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS FI 138)

บันทึกข้อมูล | กลับไปแก้ไขข้อมูล | Export XML | Export JSON

ภาพที่ 79

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล** กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 80
- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 81

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” ผู้ลงบันทึกที่มีความผิดพลาด ตามภาพที่ 80

ชื่อผู้ใช้: คำแทน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.23)

สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: CN-20250601

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 410001157

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☒	1	1	12 มิถุนายน 2568	6110000126	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	19,260.00	2,140.00

จัดเก็บรายการนี้

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☒	1	1	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000			03003682734100000	2,140.00
									จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)	2,140.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	2,140.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อลงเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 80

2.2.5 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 38XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึกการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3800000029	03003	2025

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 81

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ หรือ
- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกลดหนี้ของรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร เพื่อค้นหาเอกสารลดหนี้ หรือ
- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ ตามภาพที่ 82

2.2.6 การแสดงข้อมูลการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารลดหนี้ เลขที่เอกสาร 3800000029 ตามภาพที่ 83 กดปุ่ม “รายการขอเบิก” เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการเอกสารลดหนี้ตามภาพที่ 84 และภาพที่ 85

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.23)

สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสาร38000000292025

เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการT03003000001102

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003กองบริหารการคลัง

การอ้างอิงCN-20250601

เลขที่เอกสารขอเบิก25683100003482แสดงเอกสาร

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS4100011157

ประเภทเอกสารKX - การลดหนี้

ข้อมูลทั่วไปรายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิกใบลดหนี้ / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิกขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0103549002318

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร3182379925

ชื่อผู้ขายห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

ลดหนี้ตามใบแจ้งหนี้ IV-20250613001

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 82

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง (ขบ.23)

สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง

เลขที่เอกสาร

380000029 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

CN-20250601

เลขที่เอกสารขอเบิก

2568 3100003482

แสดงเอกสาร

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMS

4100011157

ประเภทเอกสาร

KX - การลดหนี้

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

PK

เครดิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300015 กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสแหล่งของเงิน

6811220 ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003142005002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสกิจกรรมหลัก

03003682734100000 ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

682734100000000

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัส GPSC

72101501 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

จำนวนเงิน

2,140.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
	1	เดบิต		1000045580	0300300015	6811220	03003142005002000000			P1000	2,140.00
	2	เครดิต	1	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000			03003682734100000	- 2,140.00
										จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)	2,140.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
										จำนวนเงินขอรับ	2,140.00

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 84

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 85

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3800000029

ประเภทเอกสาร : KK - การลดหนี้

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 12/06/2568

วันที่ผ่านรายการ : 12/06/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : CN-20250601

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

ขบ23 - บันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ
							คลัง	ร.พาณิชย์
				รหัสงบประมาณ				เงินฝาก
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	กิจกรรมหลัก		เจ้าของ
						ข้อความในรายการ		บัญชีย่อย
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				กิจกรรมย่อย
							หมวดพัสดุ	
1	เดบิต	1000045580	ทางหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ไอที เซอร์วิส	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00
				0300300015	6811220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ		
				03003142005002000000		รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง
2	เครดิต	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00
				0300300015	6811220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ		
				03003142005002000000		รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	03003682734100000	การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
								682734100000000

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

ภาพที่ 85

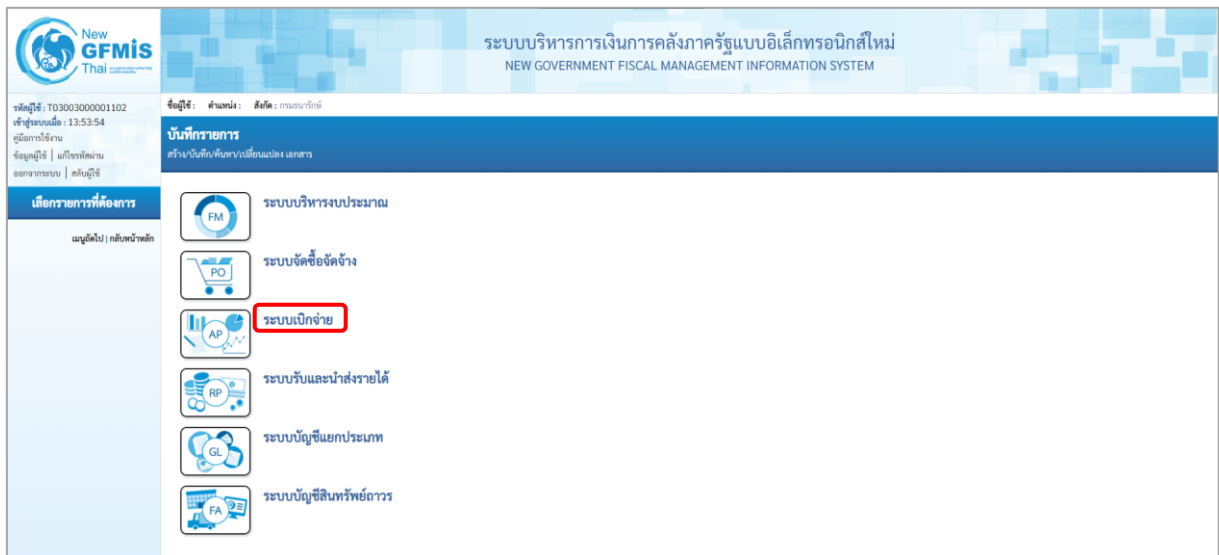
3. การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการลดหนี้

3.1 การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

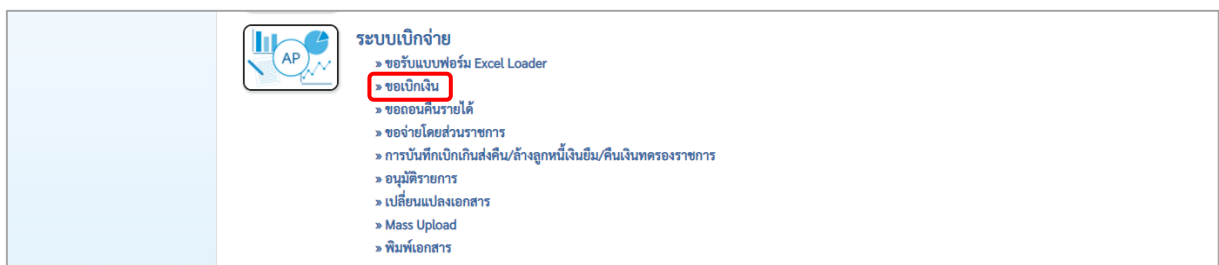
3.1.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบ
 แสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 86



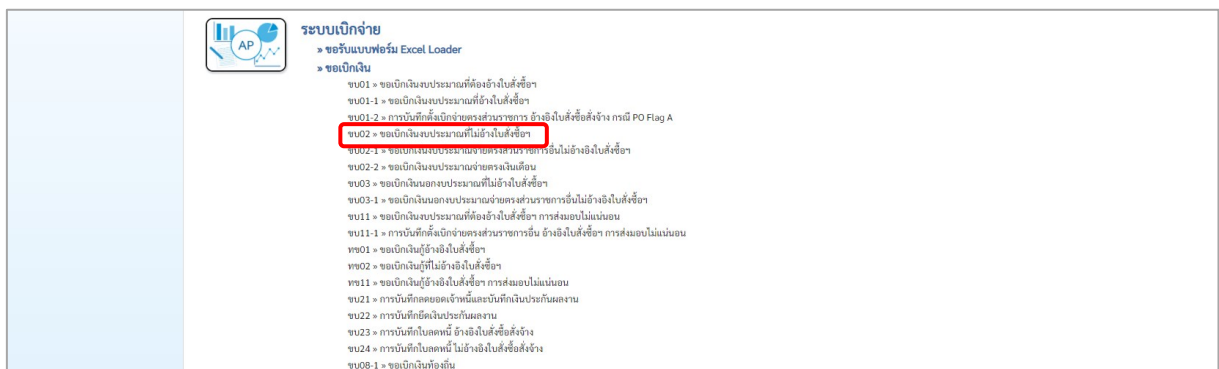
ภาพที่ 86

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 87



ภาพที่ 87

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 88



ภาพที่ 88

- กดปุ่ม ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.02) ตามภาพที่ 89

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The top header displays the system name and logo. The sidebar on the left contains navigation options such as 'ระบบเบิกจ่าย' (Payment System), 'ขอเบิกเงิน' (Request for Payment), 'ขอถอนคืนรายได้' (Request for Withdrawal of Income), 'ขอจ่ายโดยส่วนราชการ' (Request for Payment by Government Agency), 'การบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ' (Recording of Budget Request without Purchase Order), 'เปลี่ยนแปลงเอกสาร' (Change Document), 'Mass Upload', and 'พิมพ์เอกสาร' (Print Document). The main form area is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.02)' and contains several input fields and buttons. The fields include 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code) set to 03003, 'วันที่เอกสาร' (Document Date) set to 12 มิถุนายน 2568, 'รหัสบัญชี' (Account Code) set to 1000 - ส่วนกลาง, 'วันที่ส่งเอกสาร' (Document Submission Date) set to 12 มิถุนายน 2568, 'รหัสเอกสาร' (Document Code) set to 0300300003, 'เอกสารแนบ' (Attachment), 'การอ้างอิง' (Reference), 'รหัสเอกสารอ้างอิง' (Reference Document Code), 'เอกสารแนบ' (Attachment), 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information), 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (Request for Payment / Payment Type), 'ประเภทรายการขอเบิก' (Request for Payment Type) set to 'เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา' (To pay vendor/contractor), 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method) set to 'ชำระตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา' (Direct payment to vendor/contractor's bank account), 'รายละเอียดงบประมาณ' (Budget Details), 'เลขที่ของเงิน' (Money Number) set to 2568, 'เลขที่เอกสารอ้างอิง' (Reference Document Number), 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Recipient Information), 'เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (ID Number / Tax ID Number), 'ชื่อผู้ขาย' (Vendor Name), 'รายละเอียดเอกสาร' (Document Details), and 'ข้อมูลเอกสารแนบ' (Attachment Information). There are buttons for 'บันทึกข้อมูล' (Save Information), 'ยกเลิกการชำระเงิน' (Cancel Payment), 'ข้อมูลเอกสารแนบ' (Attachment Information), and 'ถัดไป' (Next).

ภาพที่ 89

3.1.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ.02) มีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ

- (1) ข้อมูลส่วนหัว
- (2) ข้อมูลทั่วไป
- (3) ข้อมูลรายการขอเบิก

ตามภาพที่ 90

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ตามภาพที่ 91 ดังนี้

ภาพที่ 91

ข้อมูลส่วนหัว

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

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 มิถุนายน 2568 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 มิถุนายน 2568 ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกการให้อัตโนมัติตามวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง 9

- การอ้างอิง

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการบันทึกรายการขอเบิก

ตัวอย่างระบุ 682121083411-28

- คำอธิบาย

ระบุคำอธิบายเอกสาร

ตัวอย่างระบุ เบิกตามใบแจ้งหนี้ 682121083411-28

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

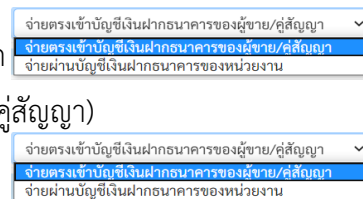
กดปุ่ม  เลือก

(เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก

(จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา)



รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินที่ใช้เงินงบประมาณจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ หมวดรายจ่าย

ตัวอย่างระบุ 6811230

- เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ของผู้ขาย จำนวน 13 หลัก

ตัวอย่างระบุ 0105558089091

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

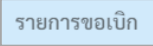
ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

ตัวอย่างระบุ 0120265680

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร

ตัวอย่างระบุ ค่าซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ

- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกการต่อไป ตามภาพที่ 92

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	12 มิถุนายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	9
การอ้างอิง	682121083411-28		
ลิ้งข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104 ค่าวัสดุ	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสงบประมาณ	03003302001002000000 รายการยืมเงิน (รายจ่ายประจำ)
รหัสกิจกรรมหลัก	03003680177500000 การบริหารจัดการทรัพย์สิน	รหัสกิจกรรมย่อย	6801775000000000 การบริหารจัดการทรัพย์สิน
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	4,280.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ค่าซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ		

ภาพที่ 92

รายการขอเบิก

- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก ตัวอย่างระบุ 5104010104
- รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) ระบุรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท จำนวน 6 หลัก
- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตัวอย่างระบุ 03003302001002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตัวอย่างระบุ 03003680177500000
- รหัสกิจกรรมย่อย ระบุรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 15 หลัก ตัวอย่างระบุ 6801775000000000
- รหัสบัญชีย่อย ระบุเฉพาะกรณีขอเบิกเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ระบุเฉพาะกรณีขอเบิกเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสหมวดพัสดุ ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง

- รหัสหน่วยงานคู่ค้า ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก ตัวอย่างระบุ 4,280 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ ระบุรายละเอียดบรรทัดรายการ ตัวอย่างระบุ ค่าซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ
- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 93

ชื่อผู้ใช้: คำแดง : รหัส : กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบส่งชื่อ (ขบ. 02)
สร้างขออนุมัติเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบส่งชื่อ

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่นำรายการ 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง งด 9

การอ้างอิง 682121083411-28

ชื่อเอกสารไฟล์ แบบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีของหน่วยงานประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์กลาง รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหมวดหมู่ รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Leading Partner?)

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ยกเลิกรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลาง	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	03003680177500000	4,280.00
								จำนวนเงินขอเบิก	4,280.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินรับ	4,280.00

1

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 93

- กดปุ่ม **ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ** เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 94 และภาพที่ 95

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
<u>ภาษีเงินได้</u> ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล		
<u>ค่าปรับ</u> ☐ รายได้ของแผ่นดิน		

ตกลง

ภาพที่ 94

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
☒ ภาษีเงินได้ ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	3,000.00	30.00
ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน		

ตกลง

ภาพที่ 95

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

- ภาษีเงินได้
เลือกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ตัวอย่างเลือก นิติบุคคล
- ฐานการคำนวณ
ระบุจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้หักยอดใบลดหนี้ที่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ตัวอย่าง ใบแจ้งหนี้จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4,280 บาท (ยอดก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,000 บาท)
ใบลดหนี้จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,070 บาท
(ยอดก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท)
จะระบุฐานการคำนวณ ดังนี้
 $(4,000 - 1,000) = 3,000$ บาท
- จำนวนเงินที่หักไว้
ระบุจำนวนเงินที่หักไว้ 1% ของฐานการคำนวณ
ตัวอย่างระบุ 30 บาท
- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 96

ชื่อผู้ใช้: คำพเนจร สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบส่งข้อ (ขบ. 02)
สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบส่งข้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสขออนุมัติ: 0300300003 กองบริหารการคลัง งวด: 9

การอ้างอิง: 682121083411-28

ชื่อเอกสารไฟล์: แบบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสงบประมาณ: รหัสงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย: รหัสบัญชีย่อย รหัสจำนวนเงินคู่ค้า (Leading Partner): รหัสจำนวนเงินคู่ค้า

จำนวนเงิน: บาท

รายละเอียดรายการ

จัดเก็บรายการอื่นตาราง: ลงข้อมูลรายการอื่น: สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	03003680177500000	4,280.00
								จำนวนเงินขอเบิก	4,280.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	30.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	4,250.00

< 1 >

รายการมี 1 รายการ ที่จ่ายค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 96

3.1.3 การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 97

3.1.4 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จำลองการบันทึกการ			คำอธิบาย
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ		
สำเร็จ	S001		ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404		1000128193 : บริษัท อาพรพาณิชย์ จำกัด (YGFMIS 000)
คำอธิบาย	I0401		กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6801775000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 97

- กดปุ่ม [กลับไปแก้ไขข้อมูล](#)

- กดปุ่ม [บันทึกข้อมูล](#)

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 98

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 99

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ตามภาพที่ 98

ชื่อผู้ใช้ : คำแดง : รหัส : กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ส่งรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง งบ: 9

การอ้างอิง: 682121083411-28

รหัสข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหมวดหมู่: รหัสหน่วยรวมผู้ทำ (Leading Factor)

จำนวนเงิน: บาท

รายละเอียดรายการ

จัดรายการเอกสาร: ลงข้อมูลรายการ: สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	03003680177500000	4,280.00
								จำนวนเงินขอเบิก	4,280.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	30.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	4,250.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 98

3.1.5 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 38XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100003510	03003	2025

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

ภาพที่ 99

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกรายการขอเบิกของรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร เพื่อค้นหารายการขอเบิก หรือ
- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 100

3.1.6 การแสดงข้อมูลการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก เลขที่เอกสาร 3100003510 ตามภาพที่ 100 กดปุ่ม “รายการขอเบิก” เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 101 และภาพที่ 102

ชื่อผู้ใช้ : คำผ่อง : สังกัด : กรมธนารักษ์		สร้าง กลับรายการ ค้นหา	
ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ (ขบ. 02) สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ			
เลขที่เอกสาร	3100003510 2025	เลขที่เอกสารรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	12 มิถุนายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	9
การอ้างอิง	682121083411-28	ประเภทเอกสาร	KC - ขอเบิก(1.ข)
ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก			
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน			
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา		
วิธีการชำระเงิน	จ่ายตรงเข้าบัญชีในฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา		
รายละเอียดงบประมาณ			
แหล่งของเงิน	2568	6811230	คำวิสัย /งบส่วนราชการ
เลขที่เอกสารสำรองเงิน			
ข้อมูลผู้รับเงิน			
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0105558089091	เลขที่บัญชีในฝากธนาคาร	0120265680 Arthompanich Co Ltd
ชื่อผู้ขาย	บริษัท อาร์ทพานิช จำกัด		
คำอธิบายเอกสาร			
เบิกตามใบแจ้งหนี้ 682121083411-28			
สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน			
ถัดไป			

ภาพที่ 100

ชื่อผู้ใช้ : คำพลพงษ์

สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร 3100003510 2025

เลขที่เอกสารรายการ

วันที่รายการ T03003000001102

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

งวด 9

การอ้างอิง 682121083411-28

ประเภทเอกสาร KC - ขอบึก(1.ข)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท 1000128193 บริษัท อากาศพาณิชย์ จำกัด

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสงบประมาณ 03003302001002000000 รายการเงินดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหมวดพัสดุ

จำนวนเงิน 4,280.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เครดิต	บริษัท อากาศพาณิชย์ จำกัด	1000128193	0300300003	6811230	03003302001002000000	P1000	-4,280.00
☐	2	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	03003680177500000	4,280.00
								จำนวนเงินขอเบิก	4,280.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	30.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	4,250.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 101

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร 310003510 2025

เลขที่เอกสารสำหรับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 103003000001102

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

งวด 9

การอ้างอิง 682121083411-28

ประเภทเอกสาร KC - ขอเบิก(1.ข)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร 2

« ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสงบประมาณ 03003302001002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายละเอียดประจำ)

รหัสรายการหลัก 03003680177500000 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

รหัสรายการย่อย 6801775000000000 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน 4,280.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

คำขอเบิกเพื่อสำหรับเครื่องสำนักงาน

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสรายการหลัก	จำนวนเงิน
☐	1		เบรคติด บริษัท อารพาวินซ์ จำกัด	1000128193	0300300003	6811230	03003302001002000000	P1000	- 4,280.00
☐	2		เบรค ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	030036801775000000	4,280.00
								จำนวนเงินขอเบิก	4,280.00
								จำนวนเงินการตัด ณ ที่จ่าย	30.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินขอรับ	4,250.00

< 1 >

อนุญาตให้ ผิด ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 102

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 103

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขอ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่เฝ้าระวัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3100003510
ประเภทเอกสาร : KC - ขอเบิก(1.ข)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 12/06/2568
วันที่ผ่านรายการ : 12/06/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 682121083411-28

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินของ	เงินของ
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก
				รหัสงบประมาณ					บัญชี
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	ข้อความในรายการ			กิจกรรมย่อย
				บัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					
1	เครดิต	1000128193	บริษัท อาพรพาณิชย์ จำกัด	4,280.00	3,000.00	30.00	0.00	4,250.00	
				0300300003	6811230	คำวิสัย /งบส่วนราชการ			
				03003302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง		
2	เดบิต	5104010104	คำวิสัย	4,280.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	
				0300300003	6811230	คำวิสัย /งบส่วนราชการ			
				03003302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	030036801775000000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ		6801775000000000
						คำซื้อแบบเคยใช้สำหรับเครื่องสำรองไฟ			

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

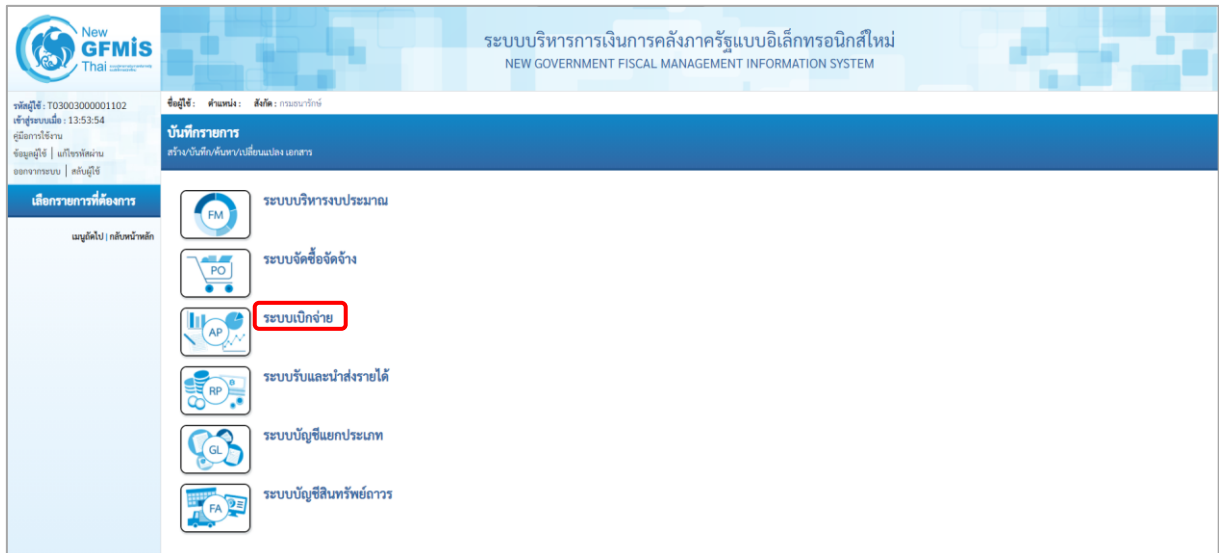
ผู้อนุมัติ

ภาพที่ 103

โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

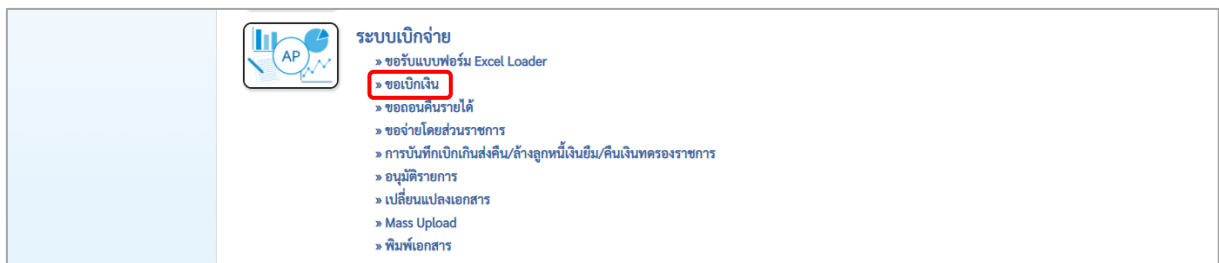
3.2.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 104



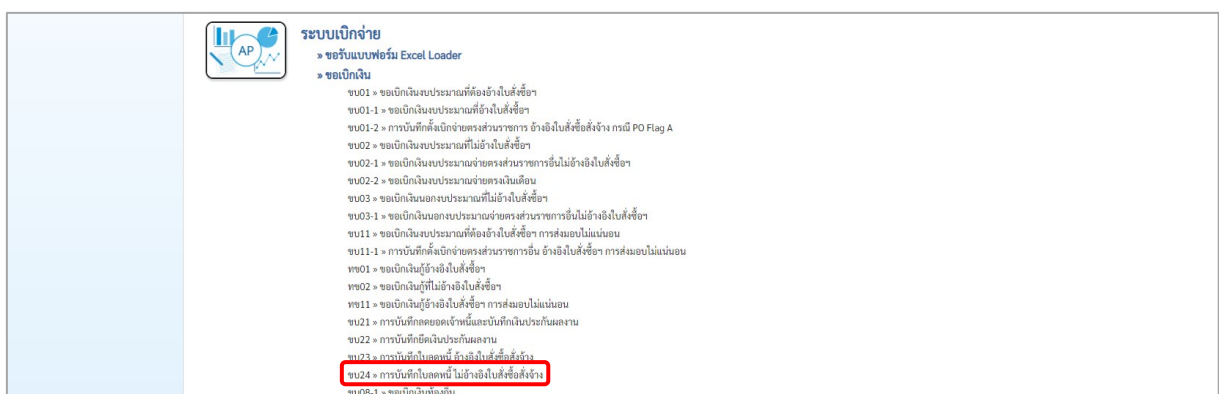
ภาพที่ 104

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 105



ภาพที่ 105

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 106



ภาพที่ 106

- กดปุ่ม **ขบ.24 » การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบส่งซื้อสั่งจ้าง** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบส่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.24) ตามภาพที่ 107

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' system interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The page is titled 'การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบส่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.24)' (Recording Bill of Reduction without Purchase Order (Xb.24)). The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (03003), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'รหัสหน่วยงานย่อย' (03003000003), and 'เลขที่เอกสารขอเบิก' (2568). There are also buttons for 'ค้นหาเอกสาร' and 'ส่งเอกสาร'. The sidebar on the left contains various menu items like 'ระบบเบิกจ่าย', 'ขอเบิกเงิน', 'ขอถอนคืนรายได้', etc.

ภาพที่ 107

3.2.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบส่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.24) มีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ

- (1) ข้อมูลส่วนหัว
- (2) ข้อมูลทั่วไป
- (3) ข้อมูลรายการขอเบิก

ตามภาพที่ 108

This screenshot is similar to the previous one but includes annotations. A red box labeled '1' highlights the top section of the form, which includes the header information and the 'เลขที่เอกสารขอเบิก' field. A red arrow labeled '2' points to the 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section. Another red arrow labeled '3' points to the 'ข้อมูลรายการขอเบิก' (Bill of Reduction Details) section. The sidebar and top header are the same as in the previous image.

ภาพที่ 108

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 109 ดังนี้

ภาพที่ 109

ข้อมูลส่วนหัว

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

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 มิถุนายน 2568

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 มิถุนายน 2568

ระบุเลขที่เอกสารตั้งเบิกที่ต้องการทำรายการลดหนี้ ตัวอย่างระบุ 3100003510 โดยสามารถกดปุ่ม “แสดงเอกสาร” เพื่อแสดงเอกสารตั้งเบิก

ระบุเลขที่ใบลดหนี้ ตัวอย่างระบุ CN680105-28

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดงขอเบิกเงินในงบประมาณ

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดงจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง 0105558089091

- ชื่อผู้ขาย

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างแสดง บริษัท อาหารพาณิชย์ จำกัด

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้โดยอัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง 0120265680

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร

ตัวอย่างระบุ ลดหนี้ตามใบแจ้งหนี้ 682121083411-28

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 110 และภาพที่ 111

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

การบันทึกใบคดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง (ขบ.24)
สร้างเอกสารการบันทึกใบคดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ส่วนราชการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การจ้างเหมา

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 3100003510 แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการขอเบิก	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☐	1	2	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	030036801775000000	4,280.00	

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ชำระเงินบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 110

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง:สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบส่งข้อส่งจ้าง (ขบ.24)

สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบส่งข้อส่งจ้าง

รหัสบัญชีรวม: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: CN680105-28

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 3100003510 แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบขอเบิก	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☒	1	2	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	030036801775000000	4,280.00	1,070.00

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ก่อนหน้า

ภาพที่ 111

ข้อมูลรายการขอเบิก

- คลิกเลือกใน ☐ เพื่อเลือกบรรทัดรายการที่ต้องการลดหนี้
- จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท) ระบบแสดงให้อัตโนมัติ โดยคำนวณจากจำนวนเงินตามเอกสารขอเบิก (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท) ระบุจำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตัวอย่างระบุ 1,070 บาท
- กดปุ่ม เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 112

3.2.3 การบันทึกรายการลดหนี้

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” มูลกรณีที่มีความผิดพลาด ตามภาพที่ 114

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: สังกัด: กรมธนารักษ์

การสร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง (ขบ.24)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสต้นปี: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: CN680105-28

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 3100003510

ปุ่ม: แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบขอเบิก	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☒	1	2	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	03003680177500000	4,280.00	1,070.00

ปุ่ม: < 1 > จัดเก็บรายการเอกสาร

เลือก	ลำดับ	รายการใบขอเบิก	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)	
☒	1	2	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	03003680177500000	1,070.00	
										จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)	1,070.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
										จำนวนเงินขอรับ	1,070.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ปุ่ม: รายการหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ปุ่ม: ดาวน์โหลดบันทึก

ปุ่ม: ก่อนหน้า

ภาพที่ 114

3.2.5 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 38XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึกการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3800000038	03003	2025

ปุ่ม: แสดงข้อมูล

ปุ่ม: กลับไปแก้ไขข้อมูล

ปุ่ม: สร้างเอกสารใหม่

ปุ่ม: ค้นหาเอกสาร

ปุ่ม: พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 115

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ หรือ
- กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกลดหนี้ของรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหาเอกสารลดหนี้ หรือ
- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ ตามภาพที่ 116

3.2.6 การแสดงข้อมูลการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารลดหนี้ เลขที่เอกสาร 3800000038 ตามภาพที่ 116 กดปุ่ม “รายการขอเบิก” เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ระบบจะแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการเอกสารลดหนี้ตามภาพที่ 117 และภาพที่ 118

ชื่อผู้ใช้ : คำแดง : สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบส่งของส่งจ้าง (ขบ.24)

สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบส่งของส่งจ้าง

เลขที่เอกสาร	3800000038	2025	เลขที่เอกสารรายการ
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารขอเบิก

2568

3100003510

แสดงเอกสาร

ประเภทเอกสาร

KX - การลดหนี้

วันที่เอกสาร

12 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ

12 มิถุนายน 2568

การอ้างอิง

CN680105-28

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิกใบลดหนี้ / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของรัฐบาล/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0105558089091

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

0120265680

ชื่อผู้ขาย

บริษัท อารพหาวณิช จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

ลดหนี้ตามใบแจ้งหนี้ 682121083411-28

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 116

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

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง (ขบ.24)

สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง

เลขที่เอกสาร 3800000038 2025

เลขที่เอกสารถาวรรายการ

ผู้บันทึกรายการ 103003000001102

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง CM680105-28

เลขที่เอกสารขอเบิก 2568 3100003510 แสดงเอกสาร

ประเภทเอกสาร KX - การลดหนี้

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 1000128193 บริษัท อารพทาเนียซ์ จำกัด

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน 6811230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ 03003302001002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

จำนวนเงิน 1,070.00 บาท

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัส GPSC

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่ต้องยกลดหนี้ (บาท)
☒	1	เดบิต	บริษัท อารพทาเนียซ์ จำกัด	1000128193	0300300003	6811230	03003302001002000000	P1000	1,070.00
☒	2	เครดิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	030036801775000000	- 1,070.00
จำนวนเงินที่ต้องยกลดหนี้ (บาท)									1,070.00
จำนวนเงินการหัก ณ ที่จ่าย									0.00
จำนวนเงินค่าปรับ									0.00
จำนวนเงินขอรับ									1,070.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 117

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (ขบ.24)

สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เลขที่เอกสาร 3800000038 2025

เลขที่เอกสารใบรายการ

ผู้บันทึกรายการ 103003000001102

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงานจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง CM680105-28

เลขที่เอกสารเชื่อก 2568 3100003510 แสดงเอกสาร

ประเภทเอกสาร KX - การลดหนี้

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

PK เกรด

เอกสารการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน 6811230 ค่าวัสดุ/งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ 03003302001002000000 รายการดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสกิจกรรมหลัก 03003680177500000 ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย 680177500000000

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

จำนวนเงิน 1,070.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☐	1	เดบิต	บริษัท อาหารพาณิชย์ จำกัด	1000128193	0300300003	6811230	03003302001002000000	P1000	1,070.00
☐	2	เครดิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	030036801775000000	- 1,070.00
									จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
									จำนวนเงินค่าปรับ
									จำนวนเงินขอรับ
									1,070.00

< 1 >

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 118

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 119

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3800000038
ประเภทเอกสาร : KX - การลดหนี้
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 12/06/2568
วันที่ผ่านรายการ : 12/06/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : CN680105-28

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก
				รหัสงบประมาณ					
				เอกสารสารการเงินงบประมาณ	เอกสารกับเงิน				
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					
1	เดบิต	1000128193	บริษัท อพรพาณิชย์ จำกัด		1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
				0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ				
				03003302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง		
2	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ		1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
				0300300003	6811230 ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ				
				03003302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ		680177500000000