

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๘๐๐



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

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

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี

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

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกุลเศรษฐ์ ลิ้มปิยากร)

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๘๙ และ ๖๕๒๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gfmis@cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

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

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

**1. การเปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง**

ให้ส่วนราชการขอเปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “เงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อรอการชำระคืน” รหัสเงินฝาก XX885 เพื่อใช้สำหรับคืนเงินให้แก่ผู้ชำระเงินให้ส่วนราชการไม่ถูกต้องหรือผู้มีสิทธิรับเงิน

**2. การรับเงินและการนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง**

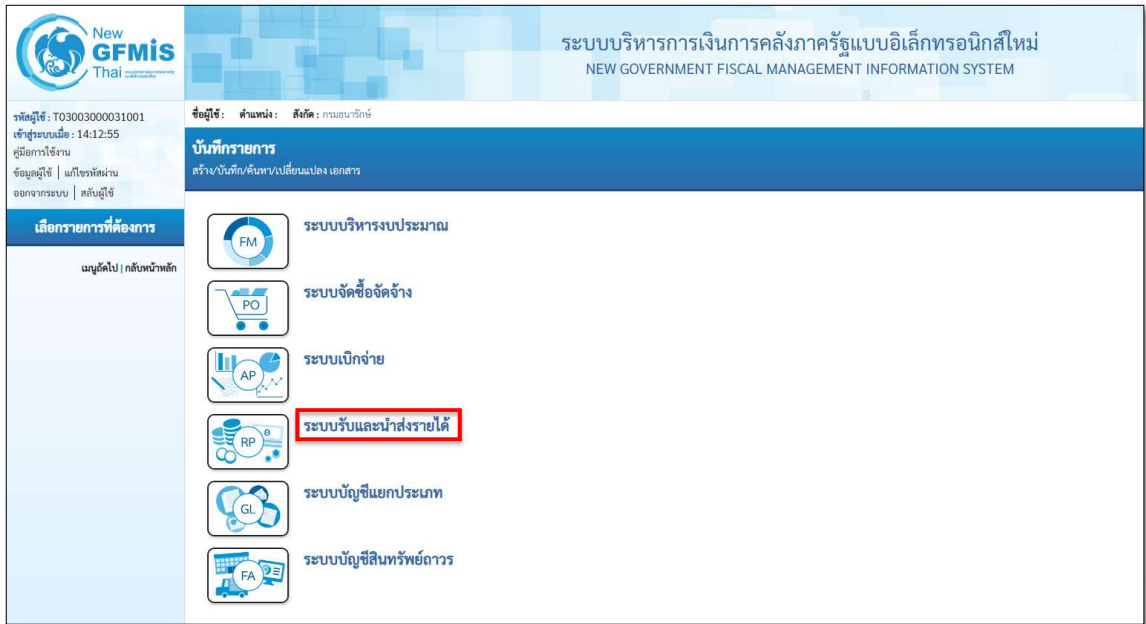
เมื่อพบว่ามี การรับชำระเงินเข้าบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” ไม่ถูกต้อง และส่วนราชการนำเงินตามจำนวนเงินที่ตรวจสอบได้ว่าการรับชำระไม่ถูกต้อง ฝากเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังตามข้อ 1 เพื่อดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ชำระเงินให้ส่วนราชการไม่ถูกต้องหรือผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ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

**2.1 บันทึกรายการรับเงิน ในระบบ New GFMS Thai** โดยเลือกประเภทการรับเงินเป็นเงินฝากกระทรวงการคลัง รหัสเงินฝากเป็น XX885

**2.1.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ**

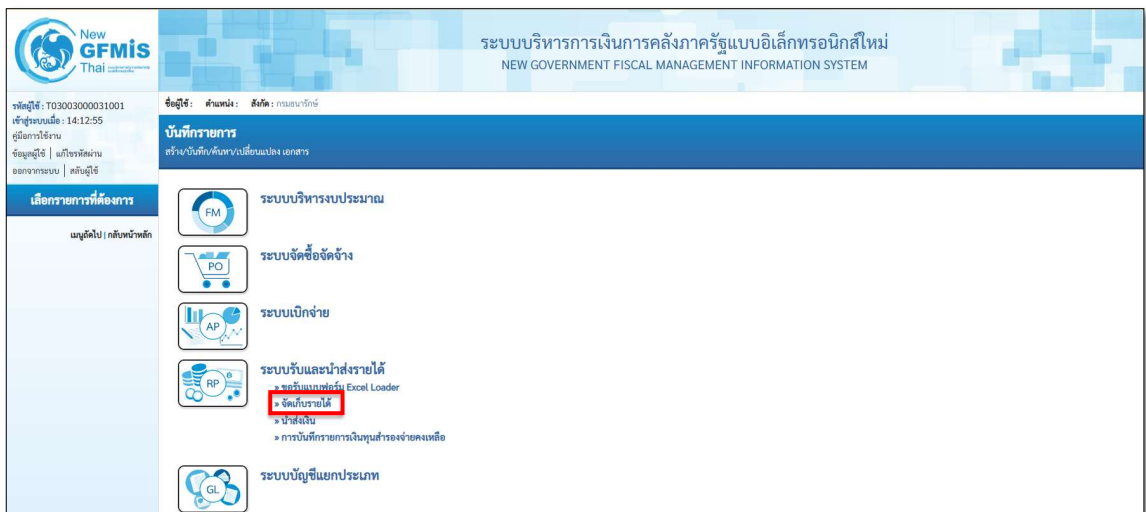
เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1





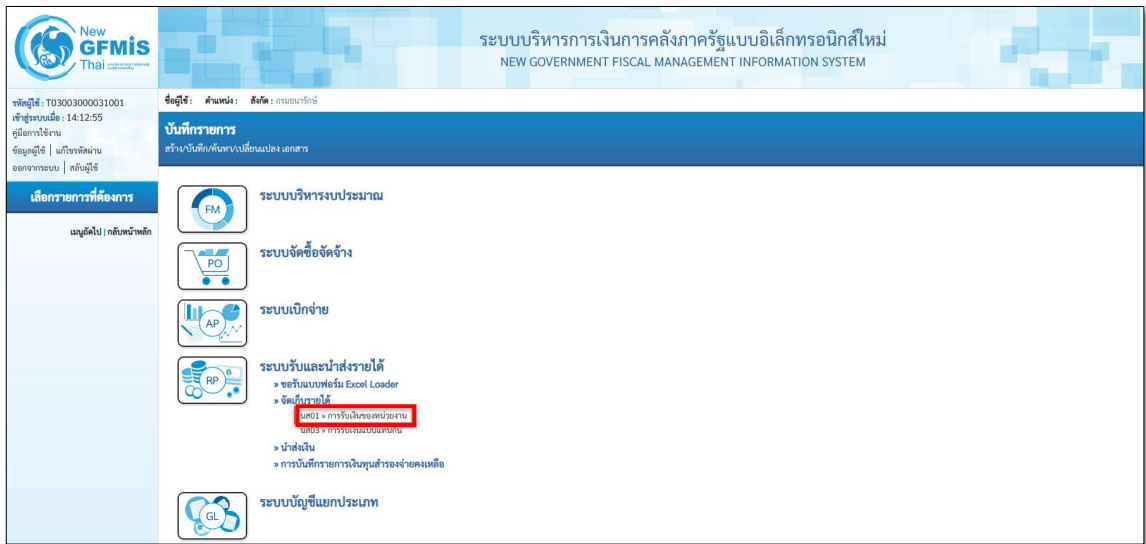
ภาพที่ 1

กดปุ่ม **ระบบรับและนำส่งรายได้** เพื่อเข้าสู่เมนูจัดเก็บรายได้ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

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

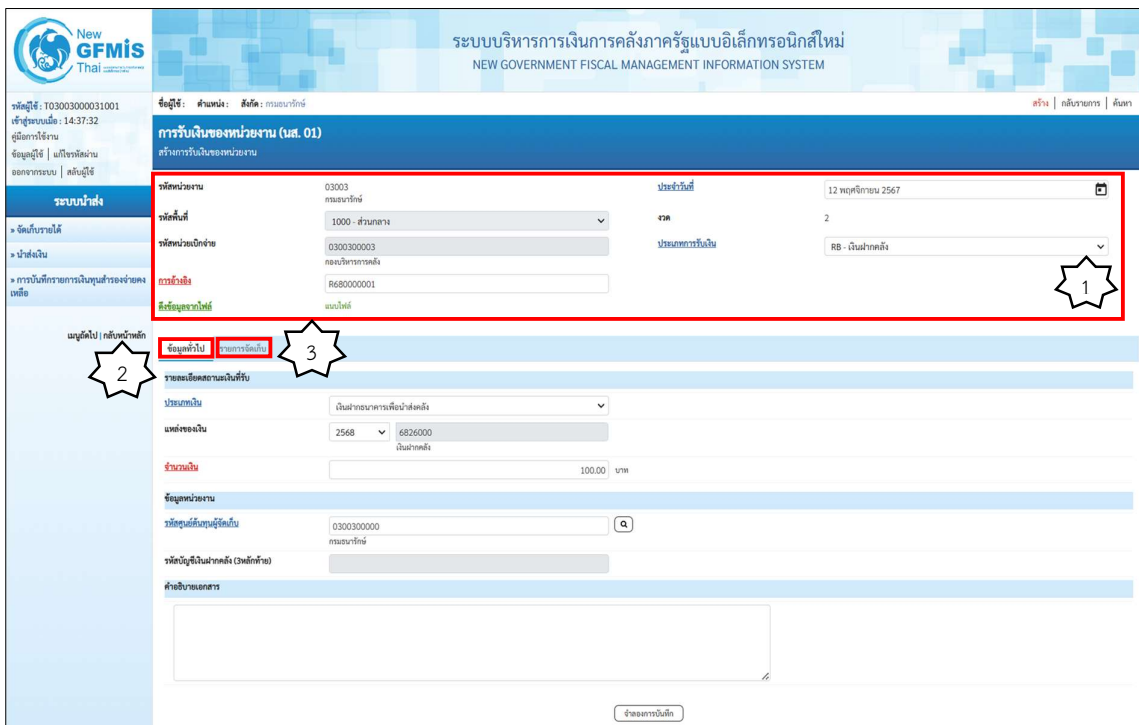


ภาพที่ 3

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

### 2.1.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการรับเงินของหน่วยงาน ประกอบด้วย การบันทึกรายการ 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการจัดเก็บ ตามภาพที่ 4






ภาพที่ 4




ให้บันทึกรายละเอียดข้อมูลส่วนหัว ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5

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

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน  ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 พฤศจิกายน 2567 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 2 ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003 ระบบประเภทการรับเงิน โดยกดปุ่ม 

เลือก 

“RB - เงินฝากคลัง”

- การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิงในรูปแบบ RYYXXXXXXX

R คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ Running Number 7 หลัก ซึ่งเป็นเลขที่ภายใน  
ของหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ R68000001

ให้กดปุ่ม

ข้อมูลทั่วไป

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6

รายละเอียดสถานะเงินที่รับ

- ประเภทเงิน

ระบุประเภทเงิน โดยกดปุ่ม

ปรากฏ

- เงินสด/เช็คผลประโยชน์
- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
- เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

- แหล่งของเงิน

หากเลือก “กรณียื่นฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง”

ต้องระบุ Bank Book ด้วย

ตัวอย่างระบุ “กรณียื่นฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง”

ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลักให้อัตโนมัติ  
ในรูปแบบ YY26000

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

26000 คือ ค่าคงที่

ระบุจำนวนเงินฝากคลังที่จัดเก็บ

ตัวอย่างระบุ 100 บาท

- จำนวนเงิน

## ข้อมูลหน่วยงาน

- รหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง  
(3 หลักท้าย)

ระบुरूหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ จำนวน 10 หลัก  
ตัวอย่างระบุ 0300300000

ระบบแสดงรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 3 หลักท้าย  
ให้อัตโนมัติ โดยจะสัมพันธ์กับรหัสบัญชีเงินฝากคลัง  
ที่กรอกในรายการจัดเก็บ

ระบุเลขที่เอกสารการรับเงิน หรือคำอธิบายรายการ

## คำอธิบายเอกสาร

ให้กดปุ่ม รายการจัดเก็บ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการจัดเก็บและบันทึกรายละเอียด ตามภาพที่ 7

ภาพที่ 7

## รายละเอียดเอกสาร

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

ระบुरूหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก  
กรณีนี้ให้ระบุ 2111020199

ระบुरूหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท  
กรณีที่ใช้บัญชีแยกประเภทที่ต้องระบुरूหัสบัญชีย่อย

ระบुरूหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก  
โดยระบुरूหัสเงินฝากคลังที่ต้องการนำฝากเงินเข้าบัญชี  
ให้ระบุเป็น XX885 ตัวอย่างระบุ 00885

ระบुरूหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก  
ตัวอย่างระบุ 0300300000

ระบุจำนวนเงินฝากคลังที่จัดเก็บ  
ตัวอย่างระบุ 100 บาท



- รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า จำนวน 5 หลัก  
 กรณีที่ผู้ใช้บัญชีแยกประเภทที่ต้องระบุหน่วยงานคู่ค้า  
 ระบุเลขที่เอกสารการรับเงิน หรือคำอธิบายรายการ

### 2.1.3 การจัดเก็บรายการบันทึก

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

ลำดับ	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียดเพิ่มเติม	จำนวนเงิน(บาท)
1	1	เครดิต	เงินรับเข้าเงิน	2111020199		-100.00
						จำนวนเงินจัดเก็บ
						100.00

ภาพที่ 8

ให้กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูล

### 2.1.4 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึกแล้ว ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ตามภาพที่ 9

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

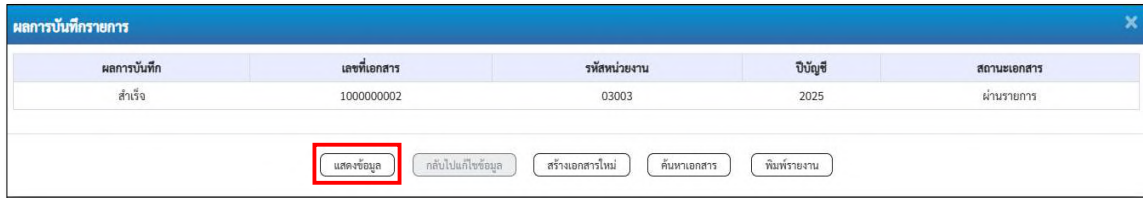
ภาพที่ 9

ให้กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล** เพื่อให้ระบบบันทึกการรายการ ตามภาพที่ 10

### 2.1.5 ระบบบันทึกรายการรับเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการรับเงินของหน่วยงาน โดยมีผลการบันทึกสำเร็จ ได้เลขที่เอกสาร 10XXXXXXXX ตามภาพที่ 10 สามารถกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ดังนี้

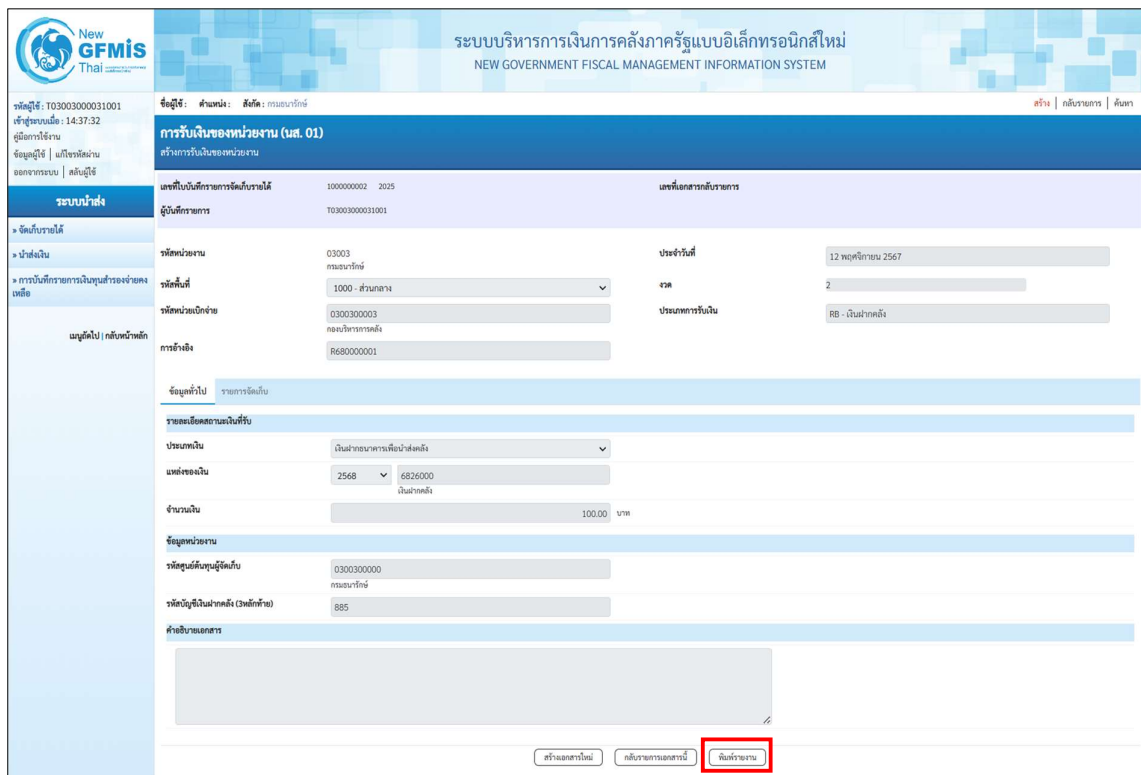
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม  บันทึกข้อมูลการรับเงินของหน่วยงานรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม  เพื่อค้นหารายการรับเงินของหน่วยงาน หรือ
- กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์รายงาน



ภาพที่ 10

### 2.1.6 การแสดงการบันทึกรายการรับเงิน

เมื่อกดปุ่ม  จะแสดงข้อมูลที่บันทึก ตามภาพที่ 11 โดยระบบแสดงรายละเอียด เลขที่ใบบันทึกรายการจัดเก็บรายได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกการรับเงินดังกล่าวข้างต้น



ภาพที่ 11

เมื่อกดปุ่ม

พิมพ์รายงาน

เพื่อพิมพ์รายงาน ระบบจะแสดงหน้าจอ ตามภาพที่ 12

**รายงานการรับรายได้และนำส่งเงินคงคลัง**

**นส01 - การรับเงินของหน่วยงาน**

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 100000002  
 ประเภทเอกสาร : RB - เงินฝากคลัง  
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์  
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง  
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

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

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

หมายเหตุ \_\_\_\_\_

ผู้บันทึก \_\_\_\_\_ ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )

ภาพที่ 12



## 2.2 การนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของหน่วยงาน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

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

### 2.2.1 การบันทึกรายการโดยรหัสผู้ใช้งาน Company Maker

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

The screenshot shows the 'Fill in Information' step of a payment transaction in the Krunghthai Corporate Online system. The form is titled 'Krunghthai Corporate Online : GFMS > Pay In'. It contains several input fields for transaction details:

- หมายเลขอ้างอิงลูกค้า: CB000000652739
- วันที่ทำรายการ: 18-11-2024
- ชำระจากบัญชี: KTB\*000-0-14138-0\*WHERE CID
- ชื่อแบบบัญชี: WHERE CID
- รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300000
- วันที่รายการมีผล: 18-11-2024
- รหัสเงินฝากคลังจังหวัด: G9001
- จำนวนเงิน: 100 บาท
- ประเภทเอกสารนำส่ง: เงินฝากคลัง
- หมายเหตุ(ถ้ามี): Maximum 50 characters.

Below the main form is the 'Additional Information' section with the following fields:

- ประเภทเอกสารที่นำส่ง: R2
- การอ้างอิง: R680000001
- รหัสบัญชี: 1101020601
- Bank Book: [Empty]
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00885
- เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 0300300000
- รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้: [Empty]

Buttons for 'Save As Draft' and 'Submit' are visible at the bottom right.


ภาพที่ 13

#### ข้อมูลทั่วไป (Fill in Information)

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

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

- ประเภทเอกสารนำส่ง

ระบุประเภทรายได้ที่ต้องการนำเงินส่งคลัง โดยกด  เลือก “เงินฝากคลัง” ระบบแสดง Additional Information อัตโนมัติ


- หมายเลข (ถ้ามี)

สามารถระบุข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) สูงสุดไม่เกิน 50 ตัวอักษร

ภาพที่ 14

### ส่วนเพิ่มเติม (Additional Information)

- ประเภทเอกสารที่นำส่ง

ระบุประเภทเอกสารนำส่ง โดยกด  เลือก “R2”

- การอ้างอิง

ระบุ การอ้างอิง 10 หลัก เป็น RYYXXXXXXX

R คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ Running Number 7 หลัก ซึ่งเป็นเลขที่ภายใน

ของหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ R680000001

ระบุรหัสบัญชี โดยกด  เลือก รหัสบัญชี 10 หลัก

- รหัสบัญชี

- ถ้าเลือก 1101020601 ไม่ต้องระบุข้อมูลในช่อง Bank Book

- ถ้าเลือก 1101020606 ต้องระบุข้อมูลในช่อง Bank Book

ตัวอย่างระบุ 1101020601 เพื่อให้สัมพันธ์กับการบันทึก

รายการการรับเงิน

- Bank Book

ระบุรหัส Bank Book 6 หลัก

เฉพาะกรณี que เลือกรหัสบัญชี 1101020606

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก เป็น XX885

ตัวอย่างระบุ 00885

- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก

- รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้

กรณีเป็นเอกสาร “R2” ไม่ต้องระบุ

(ระบุเฉพาะกรณี ประเภทเอกสารนำส่งที่เป็น “R4”)

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม



ตามภาพที่ 15

Hi, MAKER1 (Company Maker)  
MAKER1@GMIS038954 - สำนักงานเนติฯ+116017  
Current Time: 18 Nov 2024 09:37:14  
Time out :10 minutes 16 seconds  
v.20240303

Krungthai Corporate Online : GFMIS > Pay In

1 Fill in Information 2 3

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า	CB000000652739	วันที่รายการ	18-11-2024
ชำระจากบัญชี	KTB*000-0-14138-0*WHERE CID	ชื่อแทนบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000	วันที่รายการมีผล	18-11-2024
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด	G9001	จำนวนเงิน	100 บาท
ประเภทเอกสารนำส่ง	เงินฝากคลัง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)	Maximum 50 characters.		

Additional Information :

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

Save As Draft Submit

ภาพที่ 15

ระบบจะแสดงรายละเอียด เพื่อให้ตรวจสอบรายการที่ต้องการนำเงินส่งคลังว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

- กรณีถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม



ตามภาพที่ 16 เพื่อดำเนินการต่อไป

Hi, MAKER1 (Company Maker)  
MAKER1@GMIS038954 - สำนักงานเนติฯ+116017  
Current Time: 18 Nov 2024 09:43:22  
Time out :13 minutes 42 seconds  
v.20240303

Krungthai Corporate Online : GFMIS > Pay In

1 2 Confirmation 3

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

Additional Information :

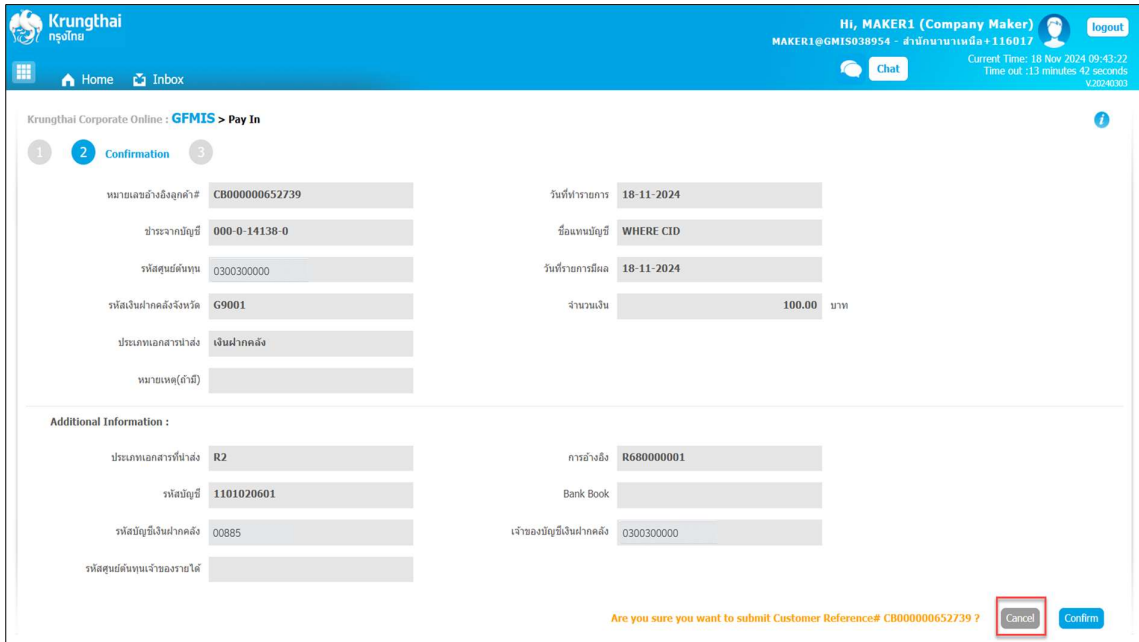
ประเภทเอกสารที่นำส่ง	R2	การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00885	เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้			

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

ภาพที่ 16



- กรณีไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม  เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ตามภาพที่ 17





Confirmation


หมายเลขอ้างอิงลูกค้า#	CB00000652739	วันที่ทำรายการ	18-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแผนบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000	วันที่รายการมีผล	18-11-2024
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด	G9001	จำนวนเงิน	100.00 บาท
ประเภทเอกสารทำส่ง	เงินฝากคลัง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

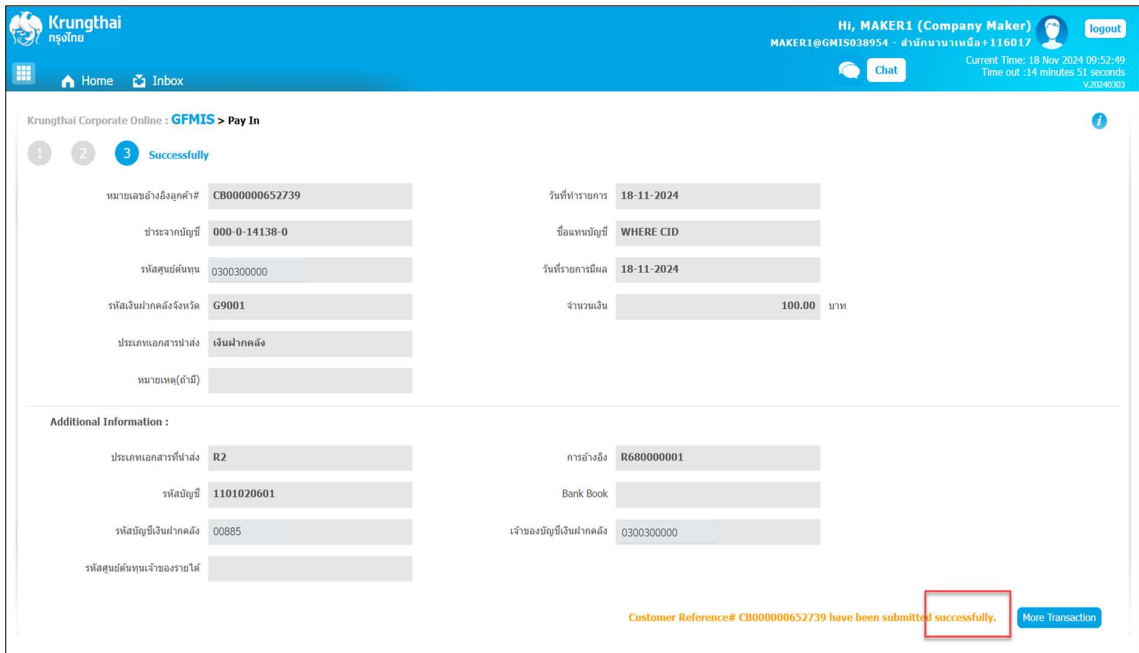
Additional Information :

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

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

ภาพที่ 17

เมื่อกดปุ่ม  เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าการทำรายการ Successfully ตามภาพที่ 18 รายการดังกล่าวจะถูกส่งไปที่ Company Authorizer เพื่อทำการอนุมัติรายการ




Successfully

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า#	CB00000652739	วันที่ทำรายการ	18-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแผนบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000	วันที่รายการมีผล	18-11-2024
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด	G9001	จำนวนเงิน	100.00 บาท
ประเภทเอกสารทำส่ง	เงินฝากคลัง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			


Additional Information :

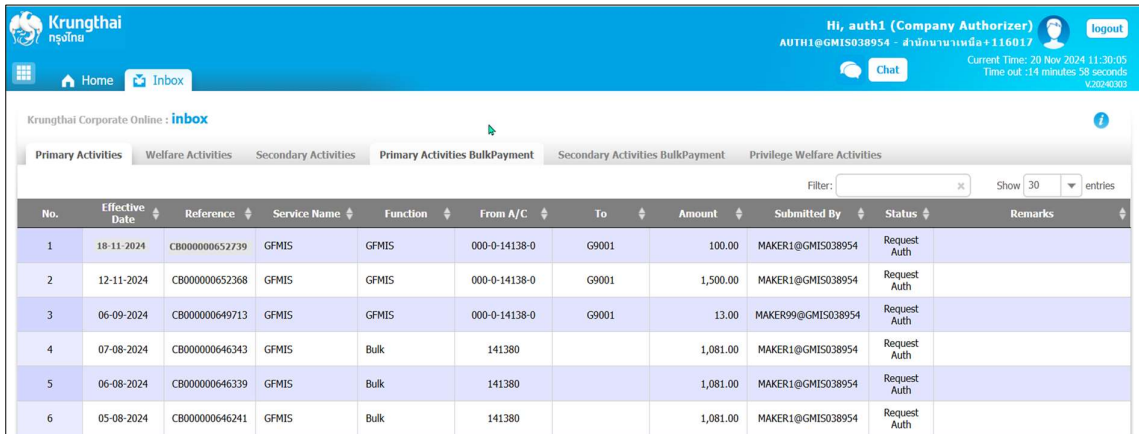
ประเภทเอกสารที่นำส่ง	R2	การอ้างอิง	R680000001
รหัสบัญชี	1101020601	Bank Book	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00885	เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้อื่น			

Customer Reference# CB00000652739 have been submitted successfully. 

ภาพที่ 18

## 2.2.2 การอนุมัติรายการโดยรหัสผู้ใช้งาน Company Authorizer

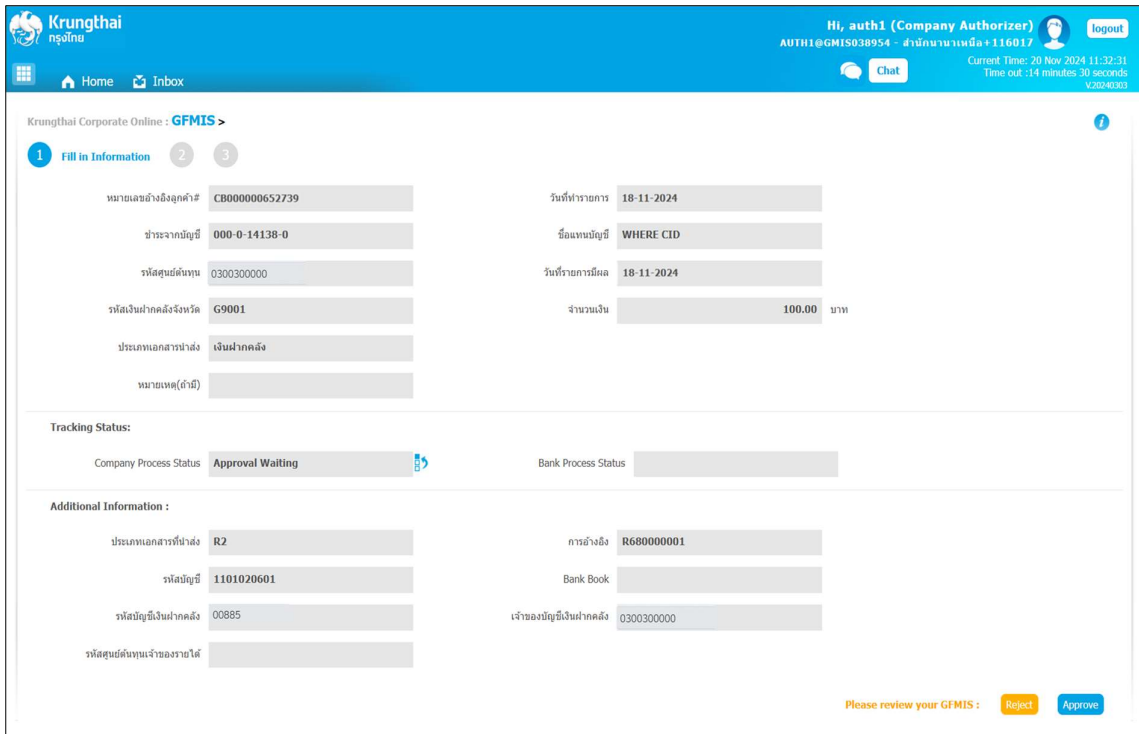
เข้าเมนู  เพื่อตรวจสอบรายการนำส่งเงิน ที่ได้รับข้อมูลจาก Company Maker ระบบจะแสดงหน้าจอรายการที่ Company Maker ส่งมา เพื่อรอการตรวจสอบ ตามภาพที่ 19



No.	Effective Date	Reference	Service Name	Function	From A/C	To	Amount	Submitted By	Status	Remarks
1	18-11-2024	CB000000652739	GFMS	GFMS	000-0-14138-0	G9001	100.00	MAKER1@GMIS038954	Request Auth	
2	12-11-2024	CB000000652368	GFMS	GFMS	000-0-14138-0	G9001	1,500.00	MAKER1@GMIS038954	Request Auth	
3	06-09-2024	CB000000649713	GFMS	GFMS	000-0-14138-0	G9001	13.00	MAKER99@GMIS038954	Request Auth	
4	07-08-2024	CB000000646343	GFMS	Bulk	141380		1,081.00	MAKER1@GMIS038954	Request Auth	
5	06-08-2024	CB000000646339	GFMS	Bulk	141380		1,081.00	MAKER1@GMIS038954	Request Auth	
6	05-08-2024	CB000000646241	GFMS	Bulk	141380		1,081.00	MAKER1@GMIS038954	Request Auth	

ภาพที่ 19

Company Authorizer เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติ โดยคลิกเลือกรายการดังกล่าว จะปรากฏรายละเอียดตามภาพที่ 20



Tracking Status:

Company Process Status: **Approval Waiting**

Bank Process Status:

Additional Information:

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

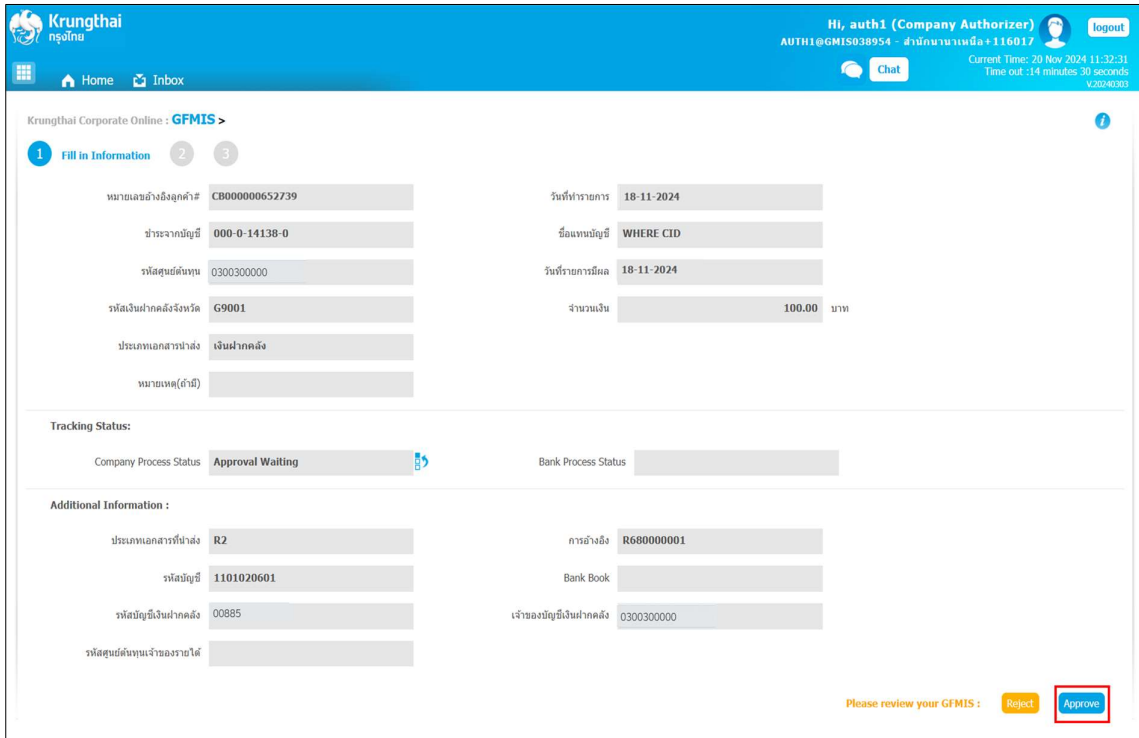
Please review your GFMS : Reject Approve

ภาพที่ 20

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่ต้องการนำเงินส่งคลัง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

- กรณีรายการถูกต้อง ดำเนินการตามภาพที่ 21
- กรณีรายการไม่ถูกต้อง ดำเนินการตามภาพที่ 25

กรณีรายการถูกต้องกดปุ่ม  เพื่ออนุมัติรายการ ตามภาพที่ 21



Hi, auth1 (Company Authorizer)  
AUTH1@GMIS038954 - สำนักงานเนป้า+ 116017  
Current Time: 20 Nov 2024 11:32:31  
Time out :14 minutes 30 seconds  
v.20240303

Krungthai Corporate Online : GFMIS >

1 Fill in Information 2 3

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

Tracking Status:

Company Process Status: Approval Waiting

Bank Process Status:

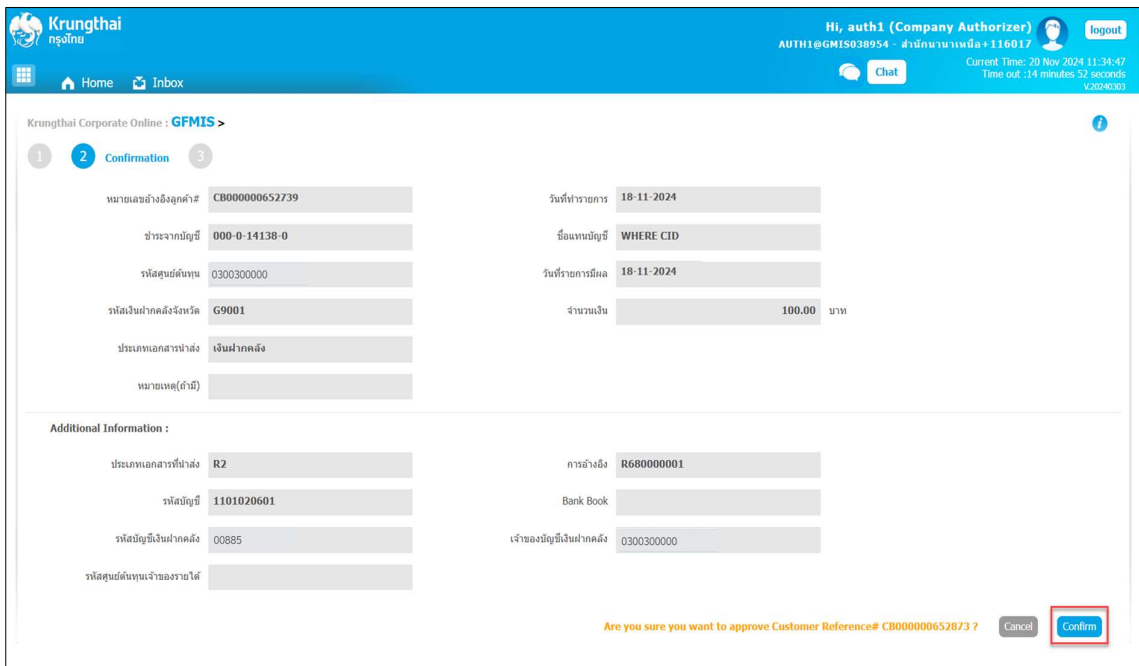
Additional Information :

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

Please review your GFMIS :

ภาพที่ 21

จากนั้นกดปุ่ม  ตามภาพที่ 22



Hi, auth1 (Company Authorizer)  
AUTH1@GMIS038954 - สำนักงานเนป้า+ 116017  
Current Time: 20 Nov 2024 11:34:47  
Time out :14 minutes 32 seconds  
v.20240303

Krungthai Corporate Online : GFMIS >

1 2 Confirmation 3

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

Additional Information :

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

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

ภาพที่ 22

เมื่อกดปุ่ม **Confirm** เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าการทำรายการ Successfully ตามภาพที่ 23

The screenshot shows the Krungthai Corporate Online GFMIS interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home' and 'Inbox' buttons. The user is logged in as 'Hi, auth1 (Company Authorizer)' with the email 'AUTH1@GMS038954'. The current time is 20 Nov 2024 11:40:03. The main content area displays a 'Successfully' message with a progress indicator showing step 3 of 3. Below this, there are two columns of transaction details. The left column includes: 'หมายเลขอ้างอิงลูกค้า# CB000000652739', 'ชำระจากบัญชี 000-0-14138-0', 'รหัสศูนย์ต้นทาง 0300300000', 'รหัสเงินฝากคลังจังหวัด G9001', 'ประเภทเอกสารร่าง เงินฝากคลัง', 'Customer Ref.2 20112024', and 'หมายเหตุ(ถ้ามี)'. The right column includes: 'วันที่ทำรายการ 18-11-2024', 'ชื่อแผนบัญชี WHERE CID', 'วันที่รายการมีผล 18-11-2024', 'จำนวนเงิน 100.00 บาท', and 'Customer Ref.3 0009100000187762'. Below the main details, there is an 'Additional Information' section with fields for 'ประเภทเอกสารที่ร่าง R2', 'การอ้างอิง R680000001', 'รหัสบัญชี 1101020601', 'Bank Book', 'รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 00885', and 'เจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000'. At the bottom right, a message states 'Customer Reference# CB000000652873 have been approved successfully.' with a 'Finish' button next to it.

ภาพที่ 23

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

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

ภาพที่ 24

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

Hi, auth1 (Company Authorizer)  
AUTH1@GMIS038954 - สำนักงานพาณิชย์+116017  
Current Time: 20 Nov 2024 11:42:58  
Time out :13 minutes 52 seconds  
V.20240303

Krungthai Corporate Online : GFMIS >

1 Fill in Information 2 3

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

Tracking Status:

Company Process Status: Approval Waiting

Bank Process Status:

Additional Information :

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

Please review your GFMIS : **Reject** Approve

ภาพที่ 25

Hi, auth1 (Company Authorizer)  
AUTH1@GMIS038954 - สำนักงานพาณิชย์+116017  
Current Time: 20 Nov 2024 11:44:15  
Time out :14 minutes 0 seconds  
V.20240303

Krungthai Corporate Online : GFMIS >

1 2 Confirmation 3

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

Additional Information :

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

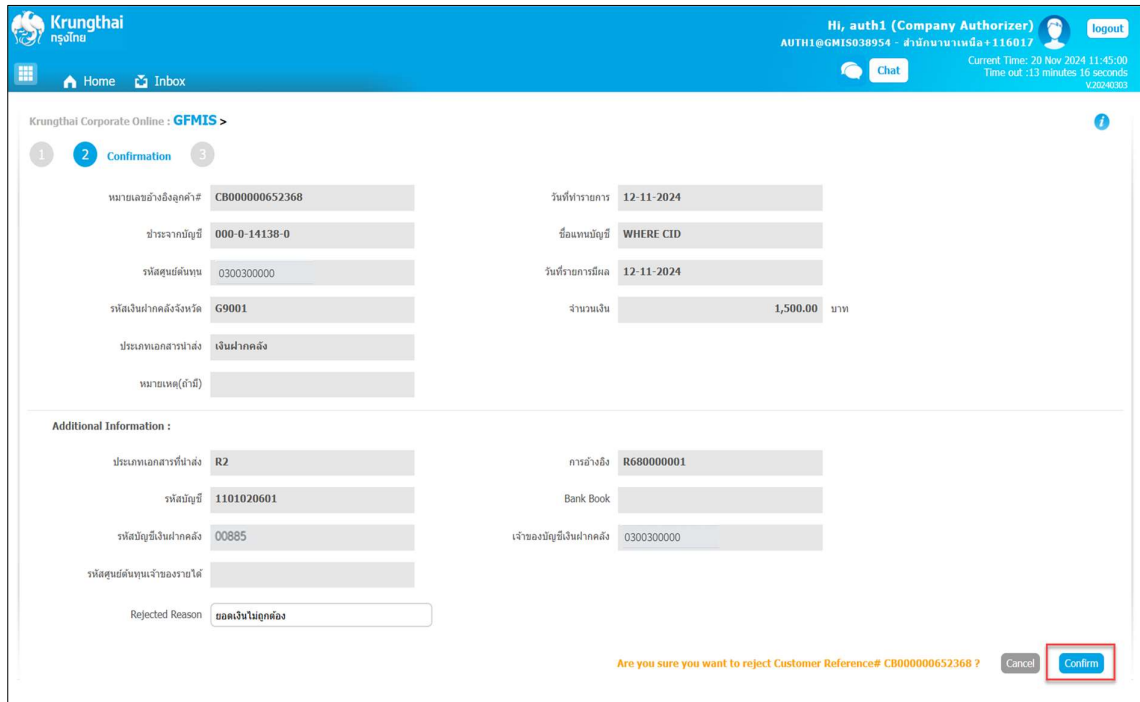
Rejected Reason: ยอดเงินไม่ถูกต้อง

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

ภาพที่ 26



จากนั้น กดปุ่ม **Confirm** ตามภาพที่ 27



The screenshot shows the 'Confirmation' step in the Krungthai Corporate Online GFMIS system. The interface includes a header with the Krungthai logo, user information (Hi, auth1 (Company Authorizer)), and a 'Logout' button. The main content area displays transaction details in a table format:

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า#	CB00000652368	วันที่ทำรายการ	12-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแผนบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์ต้นทาง	0300300000	วันที่รายการมีผล	12-11-2024
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด	G9001	จำนวนเงิน	1,500.00 บาท
ประเภทเอกสารร่าง	เงินฝากคลัง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

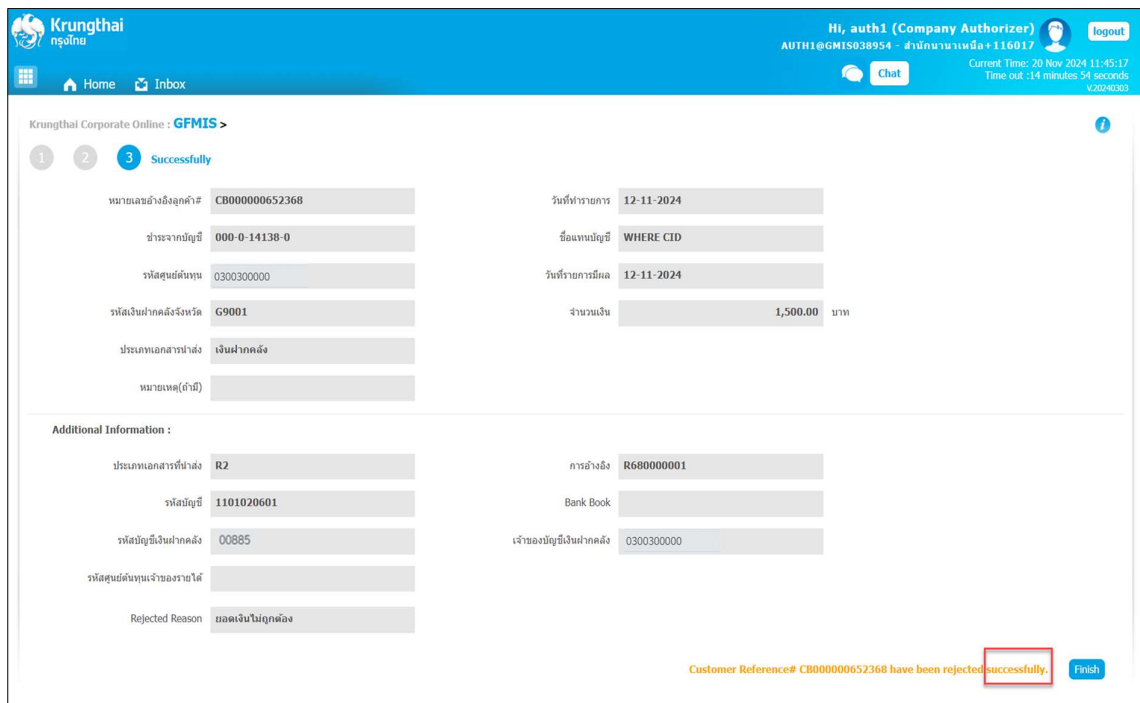
Below the main table, there is an 'Additional Information' section with the following details:

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

At the bottom right, there is a confirmation prompt: 'Are you sure you want to reject Customer Reference# CB00000652368 ?' with 'Cancel' and 'Confirm' buttons. The 'Confirm' button is highlighted with a red box.

ภาพที่ 27

เมื่อกดปุ่ม **Confirm** เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งว่าการทำรายการ Successfully ตามภาพที่ 28



The screenshot shows the 'Successfully' step in the Krungthai Corporate Online GFMIS system. The interface is similar to the previous screen, but the progress indicator shows '3 Successfully'. The transaction details and 'Additional Information' section are identical to the previous screen. At the bottom right, a message states: 'Customer Reference# CB00000652368 have been rejected successfully.' with a 'Finish' button highlighted by a red box.

ภาพที่ 28

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

**Krungthai**  
กรุงไทย

Hi, auth1 (Company Authorizer)  
AUTH1@GMIS038954 - สำนักบริหารหนี้+ 116017

Current Time: 20 Nov 2024 11:45:17  
Time out :14 minutes 54 seconds  
V.20240303

Home Inbox Chat

Krungthai Corporate Online : **GFMIS** >

1 2 3 **Successfully**

หมายเลขอ้างอิงลูกค้า#	CB00000652368	วันที่ทำรายการ	12-11-2024
ชำระจากบัญชี	000-0-14138-0	ชื่อแผนบัญชี	WHERE CID
รหัสศูนย์ต้นทาง	0300300000	วันที่รายการมีผล	12-11-2024
รหัสเงินฝากคลังจังหวัด	G9001	จำนวนเงิน	1,500.00 บาท
ประเภทเอกสารนำส่ง	เงินฝากคลัง		
หมายเหตุ(ถ้ามี)			

**Additional Information :**

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

Customer Reference# CB00000652368 have been rejected successfully.

**Finish**

ภาพที่ 29

### 3. การเบิกเงินจากคลัง

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

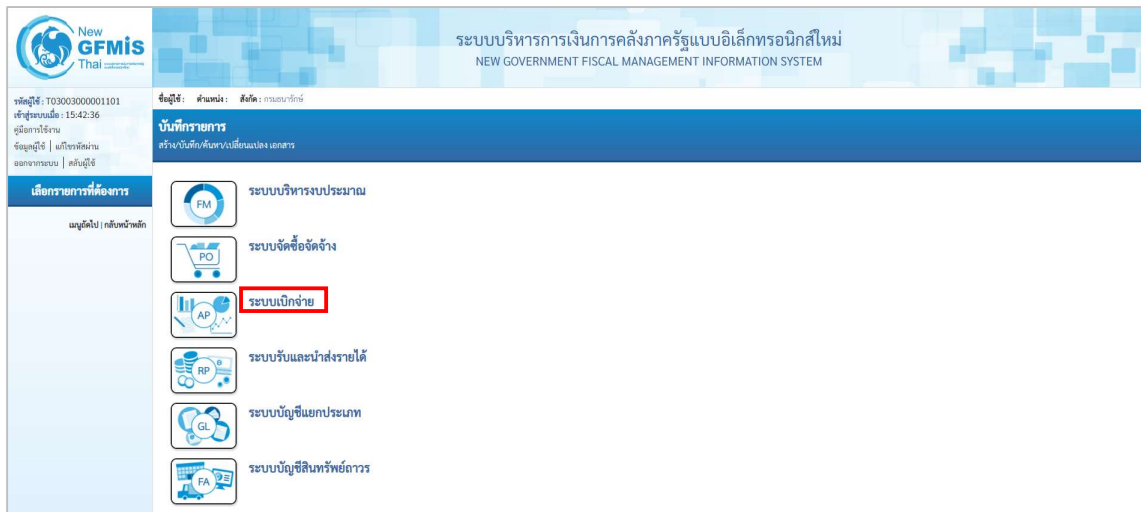
การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- ประเภทเอกสาร KI ใช้สำหรับการบันทึกรายการจ่ายผ่านเข้าหน่วยงาน แล้วจ่ายต่อไปบุคคลภายนอกหน่วยงาน
- ประเภทเอกสาร KN ใช้สำหรับการบันทึกรายการจ่ายผ่านเข้าหน่วยงาน แล้วจ่ายต่อไปบุคคลภายในหน่วยงาน

#### 3.1 การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง (ประเภทเอกสาร KI)

##### 3.1.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 30



ภาพที่ 30

กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 31



ภาพที่ 31

กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก ตามภาพที่ 32

**ระบบเบิกจ่าย**

» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader

» ขอเบิกเงิน

ขอ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

ขอ01-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งซื้อ

ขอ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขอ02-1 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขอ02-2 » ขอเบิกเงินงบประมาณจ่ายตรงเงินเดือน

**ขอ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ**

ขอ03-1 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขอ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ11-1 » การบันทึกงบจ่ายตรงส่วนราชการอื่น อ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ01 » ขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ02 » ขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขอ11 » ขอเบิกเงินผู้จ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขอ21 » การบันทึกยอดออกเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

ขอ22 » การบันทึกยึดเงินประกันผลงาน

ขอ23 » การบันทึกใบคดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขอ24 » การบันทึกใบคดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขอ08-1 » ขอเบิกเงินท้องถิ่น

ภาพที่ 32

กดปุ่ม **ขอ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 33

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

คลัง | งบกลาง | งบฯ

รหัสผู้ใ้: T03003000001101    ชื่อผู้ใ้: คำพิมพ์    สังกัด: กรมธนารักษ์

รหัสจุดประเมิน: 15:42:36    **ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขอ. 03)**

ผู้จัดการงาน    ชำระขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ข้อมูลผู้ใ้ | บันทึกข้อมูล | ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใ้

**ระบบเบิกจ่าย**

- > ขอเบิกเงิน
- > ขอถอนคืนรายการได้
- > ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- > การบันทึกเบิกเงินสั่งจ้าง/จ่ายผูกพันเงินอื่น/คืนเงินหรือระงับรายการ
- > เบื้องต้นแปลงเอกสาร
- > Mass Upload

รหัสหน่วยงาน	<input type="text" value="03003"/>	วันที่เอกสาร	<input type="text" value="18 พฤศจิกายน 2567"/>
รหัสคดี	<input type="text" value="1000 - ส่วนกลาง"/>	วันที่ผ่านรายการ	<input type="text" value="18 พฤศจิกายน 2567"/>
รหัสขอเบิกเงิน	<input type="text" value="0300300003"/>	งวด	<input type="text" value="2"/>
การอ้างอิง	<input type="text"/>		
สิทธิ์ผูกขาดสิทธิ์	<input type="text" value="แบบใหม่"/>		

ข้อมูลทั่วไป    รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก   

วิธีการชำระเงิน   

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งขอเงิน   

ข้อมูลผู้รับเงิน

แบบแปลงบังคับ/แบบขอเงิน/แบบแปลงบังคับผู้สมัคร   

ผู้ชำระ   

[โหลดหลักฐาน](#)

คำอธิบายเอกสาร

[ชำระการบันทึก](#)

ภาพที่ 33

### 3.1.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ประกอบด้วย การบันทึกรายการ 3 ส่วน คือ การบันทึกรายการข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ตามภาพที่ 34

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (New Government Fiscal Management Information System). The page title is 'ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)'. The form contains several sections: 'รหัสหน่วยงาน' (03003), 'รหัสเอกสาร' (18 พฤศจิกายน 2567), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'รหัสหน่วยงาน' (0300300003), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (P680000001), 'วันที่เอกสาร' (18 พฤศจิกายน 2567), 'จำนวน' (2), 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information), 'รายการขอเบิก' (Request for Payment), 'ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน' (Request for Payment / Payment Type), 'ประเภทการขอเบิก' (Request for Payment Type), 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method), 'รายละเอียดงบประมาณ' (Budget Details), 'แหล่งของเงิน' (Source of Funds), 'ข้อมูลผู้เบิกเงิน' (Requester Information), 'เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (ID Number / Tax ID Number), 'ชื่อผู้เบิก' (Requester Name), 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description), and 'เงินเบิกจากงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ใดก็ได้' (Can be from any electronic budget).

ภาพที่ 34

#### ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- การอ้างอิง
- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

ระบุการอ้างอิง 10 หลัก ในรูปแบบ P+YY+Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P680000001

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 18 พฤศจิกายน 2567



- วันที่ผ่านรายการ

- งวด

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

### ข้อมูลทั่วไป

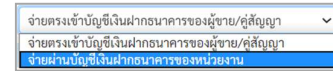
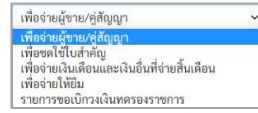
#### ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก (เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)

กดปุ่ม  เลือก (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)



#### รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

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

#### ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

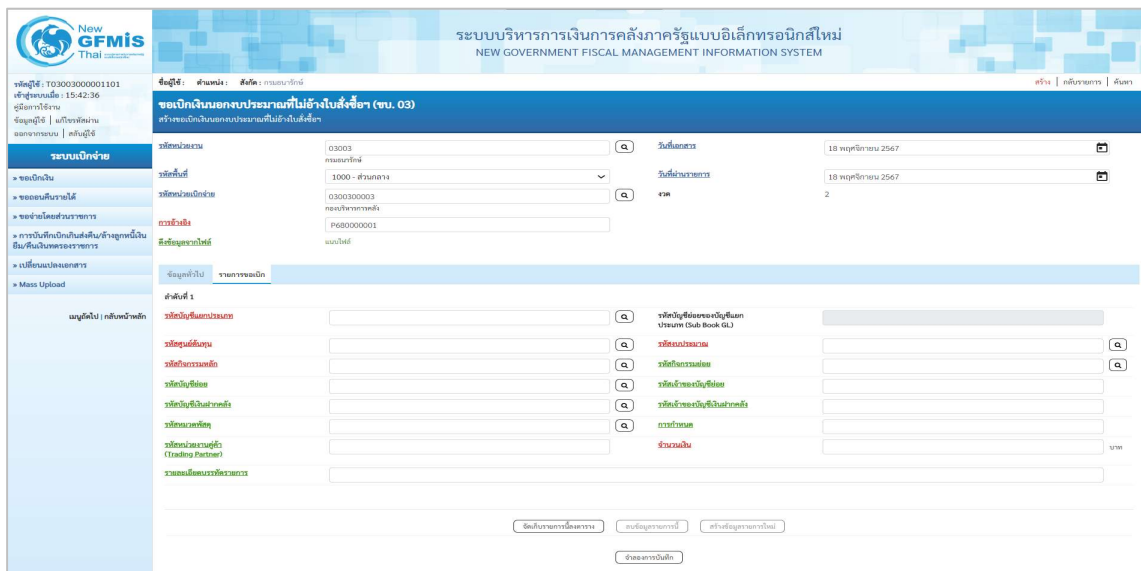
- คำอธิบายเอกสาร

ไม่ต้องระบุ

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ 06860002415

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตัวอักษร ใน 1 บรรทัดรายการ

กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 35



ภาพที่ 35

## ข้อมูลรายการขอเบิก

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

กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 36

ภาพที่ 36

### 3.1.3 การจัดเก็บรายการบันทึก

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

กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 37

ภาพที่ 37

### 3.1.4 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ตามภาพที่ 38

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

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 38

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 39

### 3.1.5 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3400000001	03003	2025

Buttons: แสดงข้อมูล, กลับไปแก้ไขข้อมูล, สร้างเอกสารใหม่, ค้นหาเอกสาร, พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 39

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
  - กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
  - กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ
  - กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เพื่อพิมพ์รายงาน
- เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 40 และภาพที่ 41

### 3.1.6 การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: T03003000001101 | ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

ชื่อเอกสาร: ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขอ. 03)  
สำหรับขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสารรายการ
ผู้บันทึกรายการ	3400000001 2025	เอกสาร Auto
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสเอกสาร
วันที่ขึ้น	1000 - ส่วนกลาง	รหัสหน่วยงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมธนารักษ์	งวด
การอ้างอิง	P680000001	ประเภทเอกสาร

ปุ่ม: แสดงข้อมูล, กลับไปแก้ไขข้อมูล, สร้างเอกสารใหม่, ค้นหาเอกสาร, พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 40



กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 41

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่**  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงชื่อ (ขอ. 03)  
สร้าง | แก้ไขรายการ | พิมพ์

เลขที่เอกสาร: 340000001 2025  
วันที่เอกสาร: 18 พฤศจิกายน 2567  
ประเภทเอกสาร: KI - ขอเบิก(4.ข)  
ส่วนราชการ: 03003 - กรมสรรพากร  
หน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ส่วนราชการ	หน่วยเบิกจ่าย
340000001 2025	18 พฤศจิกายน 2567	KI - ขอเบิก(4.ข)	03003 - กรมสรรพากร	0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ส่วนราชการ	หน่วยเบิกจ่าย
340000001 2025	18 พฤศจิกายน 2567	KI - ขอเบิก(4.ข)	03003 - กรมสรรพากร	0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ส่วนราชการ	หน่วยเบิกจ่าย
340000001 2025	18 พฤศจิกายน 2567	KI - ขอเบิก(4.ข)	03003 - กรมสรรพากร	0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ส่วนราชการ	หน่วยเบิกจ่าย
340000001 2025	18 พฤศจิกายน 2567	KI - ขอเบิก(4.ข)	03003 - กรมสรรพากร	0300300003 - กองบริหารการคลัง

ภาพที่ 41

กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 42

**รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง**  
ขอ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงชื่อ

วันที่เอกสาร: 18/11/2567  
วันที่ผ่านรายการ: 18/11/2567  
สถานะ: เอกสารที่ถูกทูลเกล้าแล้ว  
การอ้างอิง: P68000001

เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ส่วนราชการ	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงินคงคลัง
1	เดบิต	เครดิต	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2	เดบิต	เครดิต	กรมสรรพากร	กรมสรรพากร	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

หมายเหตุ: \_\_\_\_\_  
ผู้บันทึก: \_\_\_\_\_  
ผู้อนุมัติ: \_\_\_\_\_

ภาพที่ 42

### 3.1.7 การแสดงเอกสาร Auto

กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 43 เพื่อแสดงเอกสาร Auto

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้: ส่วนงาน: สังกัด: กรมธนารักษ์

ชื่อบริษัท: **ขอเบิกเงินยกงบประมาณที่ใช้ง้างบสง้อ (ขอ. 03)**  
คำขอเบิกเงินยกงบประมาณที่ไม่ได้เป็นสินค้า

เลขที่เอกสาร: 340000001 2025  
ผู้บันทึกเอกสาร: T03003000001101

ประเภทเอกสาร: **แสดงเอกสาร**  
เอกสาร Auto

วันที่เอกสาร: 18 พฤศจิกายน 2567  
วันที่ผ่านรายการ: 18 พฤศจิกายน 2567  
งวด: 2  
ประเภทเอกสาร: KI - ขอเบิก(4 ง)

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสคู่บัญชี	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เครดิต	กรมธนารักษ์ กองคลัง	V030300003	0300300000	6826000	03003	P1000	100.00
<input type="checkbox"/>	2	เดบิต	เงินกู้ยืมภายใน	2111020199	0300300000	6826000	03003	P1000	100.00

ภาพที่ 43

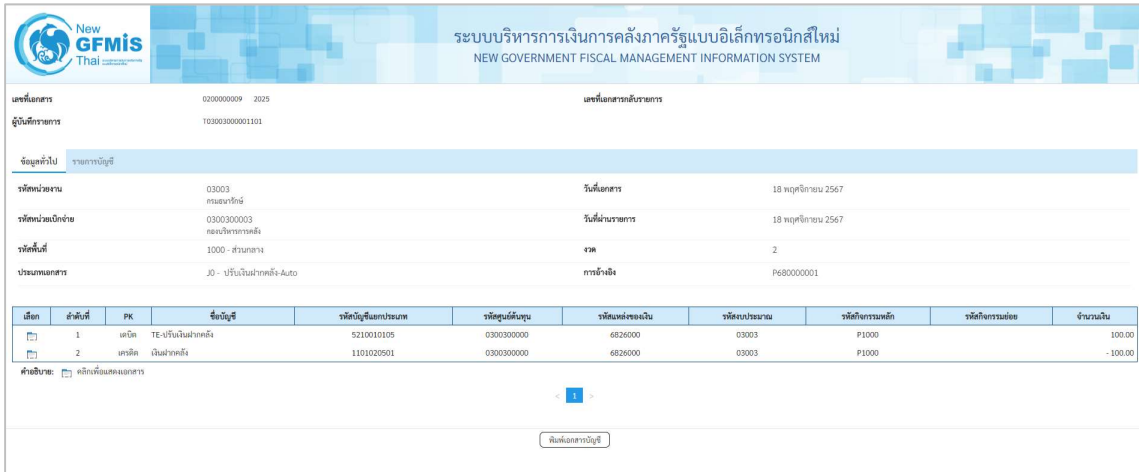
หลังจากกดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ระบบแสดงข้อมูลเอกสาร Auto ตามภาพที่ 44

เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกับรายการ	เลขที่เอกสารกับรายการ	ปี
<input type="checkbox"/>	03003	JO	0200000009			2025
<input type="checkbox"/>	03003	KY	3000000002			2025
<input type="checkbox"/>	99999	JO	0200000040			2025
<input type="checkbox"/>	99999	KY	3000000039			2025

ปิด    รีเฟรช

ภาพที่ 44

กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ประเภทเอกสาร J0 ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 45




ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 020000009 2025 เลขที่เอกสารส่วนราชการ  
ผู้ยื่นรายการ: 103003000001101

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	18 พฤศจิกายน 2567
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 สะพานมิตรภาพ	วันที่ผ่านรายการ	18 พฤศจิกายน 2567
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	2
ประเภทเอกสาร	J0 - ปรับเงินฝากคลัง Auto	การอ้างอิง	P680000001


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

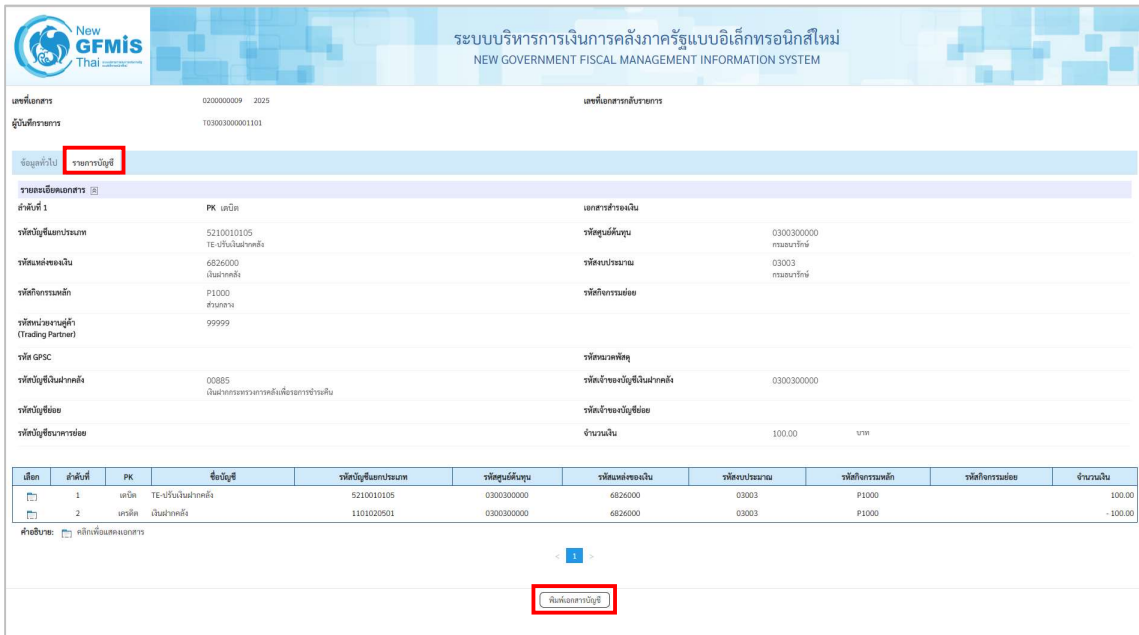
คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูเอกสาร

1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 45


กดปุ่ม  รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 46



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM


เลขที่เอกสาร: 020000009 2025 เลขที่เอกสารส่วนราชการ  
ผู้ยื่นรายการ: 103003000001101

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร:  รายการบัญชี

ลำดับที่ 1	PK เดบิต	เอกสารอ้างอิงเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300000 กรมธนารักษ์
รหัสแหล่งของเงิน	6826000 เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ 03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)	99999	
รหัส GPSC		รหัสหมวดผลิตภัณฑ์
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00885 เงินฝากกระแสรวจากคลังเพื่อการชำระคืน	รหัสอ้างอิงบัญชีเงินฝากคลัง 0300300000
รหัสบัญชีย่อย		รหัสอ้างอิงบัญชีย่อย
รหัสบัญชีรวมหรือย่อย		จำนวนเงิน 100.00 บาท

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

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูเอกสาร

1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 46

กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 47


**รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง** หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
**خب03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่มาจากใบสั่งซื้อ**

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0200000009 เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto วันที่เอกสาร : 18/11/2567  
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ วันที่ผ่านรายการ : 18/11/2567  
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 หมายเลขบัญชี : 0300300003 - กองบริหารการคลัง การอ้างอิง : P680000001

รายการที่	ครุฑ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย
								คลัง	ช.พาณิชย์	
					จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ		ขอความในรายการ	
					กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	0300300000	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์	00885	0300300000	
				P1000	100.00	03003	ส่วนกลาง			99999
2	เครดิต	1101020501	เงินฝากคลัง	0300300000	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์	00885	0300300000	
				P1000	100.00	03003	ส่วนกลาง			99999

หมายเหตุ \_\_\_\_\_  
 ผู้บันทึก \_\_\_\_\_ ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )

ภาพที่ 47

กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ประเภทเอกสาร KY ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 48

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่**  
 NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร : 300000002 2025 เลขที่เอกสารใบรายการ  
 ผู้บันทึกรายการ : 103003000001101

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รหัสหน่วยงาน	รหัสเอกสาร	วันที่เอกสาร
03003 กรมธนารักษ์	03003	18 พฤศจิกายน 2567
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	รหัสผ่านรายการ	วันที่ผ่านรายการ
0300300003 กองบริหารการคลัง	03003	18 พฤศจิกายน 2567
รหัสพื้นที่	งวด	ปี
1000 - ส่วนกลาง	2	
ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	เลขที่อ้างอิง
KY - คำรับจ้างจ่าย	P680000001	

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสคู่บัญชี	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	คำรับจ้างกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300000	6826000	03003	P1000		100.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR:หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	430810101	0300300000	6826000	03003	P1000		-100.00


สถานะ:  คลิกที่ลิงก์เอกสาร

1 >

พิมพ์เอกสารบัญชี

ภาพที่ 48

กดปุ่ม รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 49



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

---

เลขที่เอกสาร : 300000002 2025 เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้บันทึกรายการ : TG3003000001101

ข้อมูลทั่วไป
รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร	PK	เดบิต	เครดิต	เอกสารอ้างอิง
รหัสบัญชีแยกประเภท	1102050124	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300000 กรมธนารักษ์
รหัสแหล่งเงิน	6826000	เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Transfer Partner)	99999			
รหัส GPSC			รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00885	เงินฝากกระทรวงมหาดคลังเพื่อราชการส่วน	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีรวมย่อย			จำนวนเงิน	100.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300000	6826000	03003	P1000		100.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	4308010101	0300300000	6826000	03003	P1000		-100.00

คำสั่งระบบ:  คลิกที่ปุ่มแสดงเอกสาร

ปุ่มเพิ่มรายการบัญชี

ภาพที่ 49

กดปุ่ม พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 50

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

**รายงานการขอเบิกเงินคลัง**

**ขอ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ**

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3000000002

ประเภทเอกสาร : KY - คำรับ/คำจ่าย

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 18/11/2567

วันที่ผ่านรายการ : 18/11/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P68000001

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ				
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานผู้ทำ
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1102050124	ค่ารับจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์	00885	0300300000	
					100.00	03003				
				P1000		ส่วนกลาง				99999
2	เครดิต	4308010101	TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง กรมธนารักษ์	00885	0300300000	
					100.00	03003				
				P1000		ส่วนกลาง				99999

หมายเหตุ \_\_\_\_\_

ผู้บันทึก \_\_\_\_\_ ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_

( ) ( )

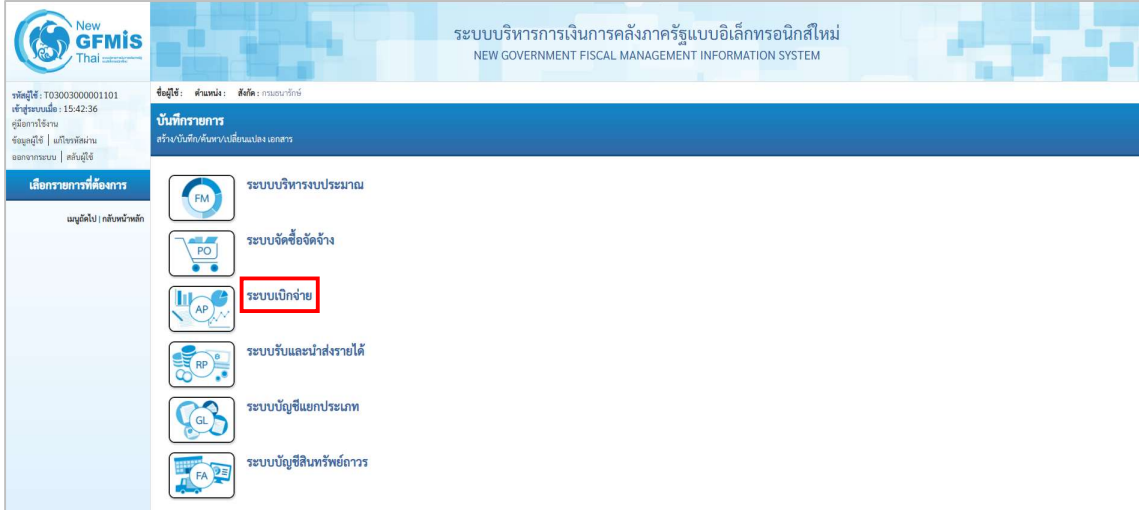
ภาพที่ 50



### 3.2 การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณฝากกระทรวงการคลัง (ประเภทเอกสาร KN)

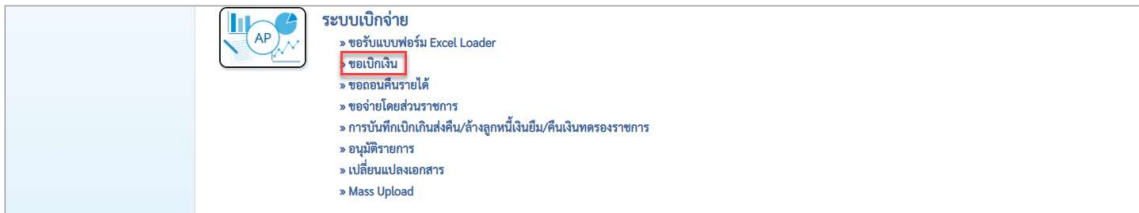
#### 3.2.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 51



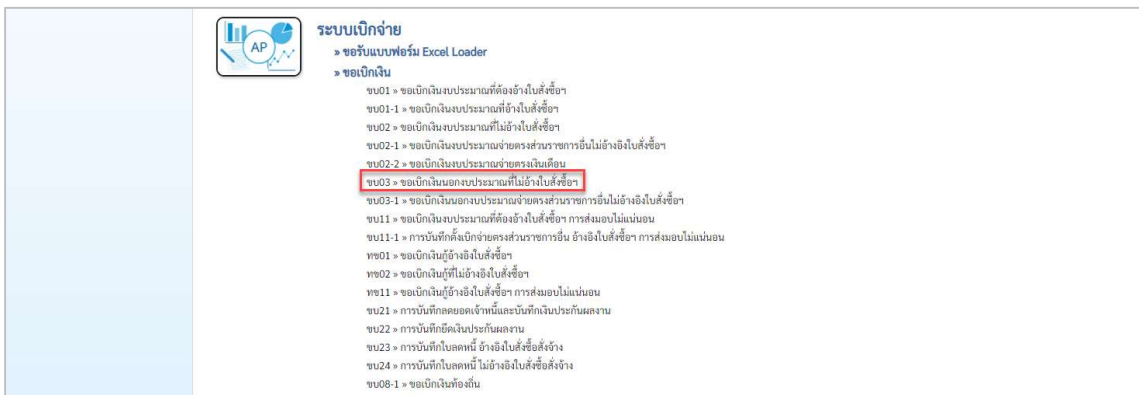
ภาพที่ 51

กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 52



ภาพที่ 52

กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก ตามภาพที่ 53



ภาพที่ 53

กดปุ่ม

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

เพื่อเข้าสู่หน้าจอกำหนดบันทึก ตามภาพที่ 54

**New GFMIS Thai**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: T03003000001101 | ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

ชื่อผู้ใช้งาน: 13:48:31 | ข้อมูลผู้ใช้: | แก้ไขข้อมูล | ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขอ. 03)**  
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

**ระบบเบิกจ่าย**

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร: 19 พฤศจิกายน 2567

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 19 พฤศจิกายน 2567

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง | งบ: 2

กรณียกข้อยกเว้น: | รหัสเอกสาร: |

สิทธิ์เอกสาร: | รหัสเอกสาร: |

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: |

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา |

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงจ่ายบัญชีในภาคธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา |

รายละเอียดของวงเงิน: |

วงเงิน: 2568 |

ข้อมูลผู้รับเงิน: |

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: | เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: |

ข้อมูลอื่นๆ: |

คำอธิบายเอกสาร: |

ปุ่ม: ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 54

### 3.2.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ประกอบด้วย การบันทึกรายการ 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ตามภาพที่ 55

**New GFMIS Thai**  
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: T03003000001101 | ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

ชื่อผู้ใช้งาน: 13:48:31 | ข้อมูลผู้ใช้: | แก้ไขข้อมูล | ออกจากระบบ | สิ้นสุดผู้ใช้

**ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขอ. 03)**  
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

**ระบบเบิกจ่าย**

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ | วันที่เอกสาร: 19 พฤศจิกายน 2567

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 19 พฤศจิกายน 2567

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กองบริหารการคลัง | งบ: 2

กรณียกข้อยกเว้น: | รหัสเอกสาร: |

สิทธิ์เอกสาร: | รหัสเอกสาร: |

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: |

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา |

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงจ่ายบัญชีในภาคธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา |

รายละเอียดของวงเงิน: |

วงเงิน: 2568 | 6826000 เงินค่าชดเชย |

ข้อมูลผู้รับเงิน: |

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: | เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 0686002415 Non Budget of The Treasury Department |

ข้อมูลอื่นๆ: |

คำอธิบายเอกสาร: |

ปุ่ม: ส่งเอกสารบันทึก

Annotations: 1 (Red box around header), 2 (Star around 'ข้อมูลทั่วไป'), 3 (Star around 'ประเภทรายการขอเบิก')

ภาพที่ 55

## ข้อมูลส่วนหัว

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

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003 ระบุงการอ้างอิง 10 หลัก ในรูปแบบ P+YY+Running Number จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างระบุ P680000002 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 19 พฤศจิกายน 2567 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 19 พฤศจิกายน 2567 ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 2

## ข้อมูลทั่วไป

### ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก

(เพื่อชดใช้ใบสำคัญ)

กดปุ่ม  เลือก

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

### รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

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





### 3.2.3 การจัดเก็บรายการบันทึก

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

กดปุ่ม จัดลงการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 58

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

- รหัสหน่วยงาน:** 03003
- รหัสบัญชี:** 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสกิจกรรมหลัก:** 0300300003
- รหัสบัญชีแยกประเภท:** P680000002
- วันที่เอกสาร:** 19 พฤศจิกายน 2567
- วันที่ประมวลผล:** 19 พฤศจิกายน 2567
- งวด:** 2

Below the form is a table with the following data:

Seq	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	1	PK	เงินรับฝากเงิน	2111020199	0300300000	6826000	03003	P1000	100.00

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

ภาพที่ 58

### 3.2.4 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ตามภาพที่ 59

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

ภาพที่ 59

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 60

### 3.2.5 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

ผลการบันทึกรายการ			
ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000007	03003	2025

ภาพที่ 60

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 61 และภาพที่ 62



### 3.2.6 แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

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

The screenshot displays the GFMIS interface for creating a request for payment. The header includes the system name and logo. The main content area is titled "ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ (ขอ. 03)" and contains several input fields for document details, account information, and financial data. A sidebar on the left provides navigation options.

ระบบเบิกจ่าย	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารที่รายการ
ขอเบิกเงิน	360000007	2025	เอกสาร Auto
ขอเบิกเงินรายได้	ผู้บังคับการ	T090000001101	เอกสาร Auto
ขอจ่ายโดยส่วนราชการ	รหัสหน่วยงาน	03003 กรมศุลกากร	วันที่เอกสาร
การบันทึกเบิกเงินที่ส่งเข้าลูกหนี้เงินต้นต้นเงินตราจากราชการ	รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่แผนรายการ
เบี่ยงเบนเอกสาร	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 ศูนย์บริการผู้โดยสาร	งวด
Mass Upload	การย้ายเงิน	P680000002	ประเภทเอกสาร
			KN - ใบสั่งหักเงินลงบ. (4)

Additional fields visible in the form include:

- ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน:
- วิธีการชำระเงิน:
- รหัสเอกสาร:
- เลขบัญชีเงิน:
- เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร:

ภาพที่ 61



### 3.2.7 การแสดงเอกสาร Auto

กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ตามภาพที่ 64 เพื่อแสดงเอกสาร Auto

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: T03003000001101 | ชื่อหน่วยงาน: สังกัด: กรมธนารักษ์ | เลขที่เอกสาร: 360000007 2025 | เลขที่เอกสารรับรายการ: เลขสาร Auto | **แสดงเอกสาร**

ขอเบิกเงินกองประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ (ขบ. 03)  
สร้างขอเบิกเงินกองประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ

ระบบเบิกจ่าย | ผู้บันทึกเอกสาร: T03003000001101 | วันที่เอกสาร: 19 พฤศจิกายน 2567

วัตถุประสงค์: 03003 กรมธนารักษ์ | รหัสเอกสาร: 19 พฤศจิกายน 2567

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | รหัสวันรายการ: 19 พฤศจิกายน 2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ | รหัส: 2

การอ้างอิง: P68000002 | ประเภทเอกสาร: KN - ใบสำคัญยกงบลง(4)

รายละเอียดเอกสาร

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์บัญชี	มูลค่าของเงิน	รหัสยุบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
<input type="checkbox"/>	1	เครดิต	กรมธนารักษ์ (กองคลัง)	A030300003	0300300000	6826000	03003	P1000	100.00	
<input type="checkbox"/>	2	เดบิต	เงินในบัญชี	2111020199	0300300000	6826000	03003	P1000	100.00	
									จำนวนเงินขอเบิก	100.00
									จำนวนเงินรายการนี้	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินชดเชย	100.00

รวมภาษี หัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

ส่งเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 64


- หลังจากกดปุ่ม **แสดงเอกสาร** ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสาร Auto ตามภาพที่ 65

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

ปิด | รีเฟรช

ภาพที่ 65

กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ประเภทเอกสาร JO ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 66



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 020000010 2025      เลขที่เอกสารรับรายการ

ผู้รับรายการ: 163003000001101

ข้อมูลทั่วไป    รายการบัญชี


รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	19 พฤศจิกายน 2567
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 คณะบริหารคลัง	วันที่ผ่านรายการ	19 พฤศจิกายน 2567
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	2
ประเภทเอกสาร	JO - บัญชีเงินฝากคลัง-Auto	กรณียา้ง	P680000002


เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปรับปรุงไม่ฝากคลัง	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		100.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101029501	0300300000	6826000	03003	P1000		-100.00

จำนวน:  คลิกที่ปุ่มเอกสาร

1 >

ภาพที่ 66

กดปุ่ม  รายการบัญชี ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 67



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

เลขที่เอกสาร: 020000010 2025      เลขที่เอกสารรับรายการ

ผู้รับรายการ: 163003000001101

ข้อมูลทั่วไป    รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1      PK เดบิต      เอกสารการเงิน


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

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	TE-ปรับปรุงไม่ฝากคลัง	5210010105	0300300000	6826000	03003	P1000		100.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากคลัง	1101029501	0300300000	6826000	03003	P1000		-100.00

จำนวน:  คลิกที่ปุ่มเอกสาร

1 >

ภาพที่ 67

กดปุ่ม  พิมพ์เอกสารบัญชี เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 68

**รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง**  
**ชบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ**

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 0200000010  
 ประเภทเอกสาร : JO - ปรับเงินฝากคลัง-Auto  
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์  
 พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง  
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 19/11/2567  
 วันที่ผ่านรายการ : 19/11/2567  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : P68000002

บรรทัด	เดบิต/	เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยคณ	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
รายการที่	เดบิต	เครดิต						คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ				
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย					รหัสหน่วยงานผู้ทำ	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					หมวดที่สุด						
1	เดบิต		5210010105	TE-ปรับเงินฝากคลัง	0300300000	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง		0300300000	
						100.00	03003	กรมธนารักษ์	00885		
				P1000		ส่วนกลาง					99999
2	เครดิต		1101020501	เงินฝากคลัง	0300300000	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง		0300300000	
						100.00	03003	กรมธนารักษ์	00885		
				P1000		ส่วนกลาง					99999

หมายเหตุ \_\_\_\_\_  
 ผู้บันทึก \_\_\_\_\_ ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ ) ( \_\_\_\_\_ )

ภาพที่ 68

กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร Auto ประเภทเอกสาร KY ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 69

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่**  
**NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM**

เลขที่เอกสาร : 300000003 2025 เลขที่เอกสารบริหารการ  
 ผู้ขึ้นรายการ : 10300300001101

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

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


เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์คณ	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	คำรับใบจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300000	6826000	03003	P1000		100.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	4308010101	0300300000	6826000	03003	P1000		-100.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

1

ภาพที่ 69

กดปุ่ม **รายการบัญชี** ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 70



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

---

เลขที่เอกสาร : 300000003 2025

เลขที่เอกสารรายการ :

ผู้รับราชการ : 163003000001101

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร	PK	เดบิต	เครดิต	จำนวนเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	1102050124	คำสั่งจากกรมบัญชีกลาง	รหัสศูนย์บัญชี	0300300000 กรมสารวัักษ์
รหัสแหล่งของเงิน	6826000	เงินฝากคลัง	รหัสงบประมาณ	03003 กรมสารวัักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)	99999			
รหัส GPSC			รหัสหน่วยบัญชี	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	00885	เงินฝากกระทรวงการคลังเพื่อการค้า	รหัสจำของบัญชีเงินฝากคลัง	0300300000
รหัสบัญชีย่อย			รหัสจำของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเฉพาะราย			จำนวนเงิน	100.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์บัญชี	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	คำสั่งจากกรมบัญชีกลาง	1102050124	0300300000	6826000	03003	P1000		100.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	4308010101	0300300000	6826000	03003	P1000		-100.00

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อลบเอกสาร

ปุ่มเอกสารบัญชี

ภาพที่ 70

กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารบัญชี ระบบจะแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 71

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง  
ขอ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อาจใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3000000003

ประเภทเอกสาร : KY - คำขอร้อง/คำจ่าย

ส่วนราชการ : 03003 - กรมสารวัักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 19/11/2567

วันที่ผ่านรายการ : 19/11/2567

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P680000002

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ขอความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดที่สุด				
1	เดบิต	1102050124	คำสั่งจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง	00885	0300300000		
					100.00	03003	กรมสารวัักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง						99999
2	เครดิต	4308010101	TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	03003	0300300000	6826000	เงินฝากคลัง	00885	0300300000		
					100.00	03003	กรมสารวัักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง						99999

หมายเหตุ \_\_\_\_\_

ผู้บันทึก \_\_\_\_\_ ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_

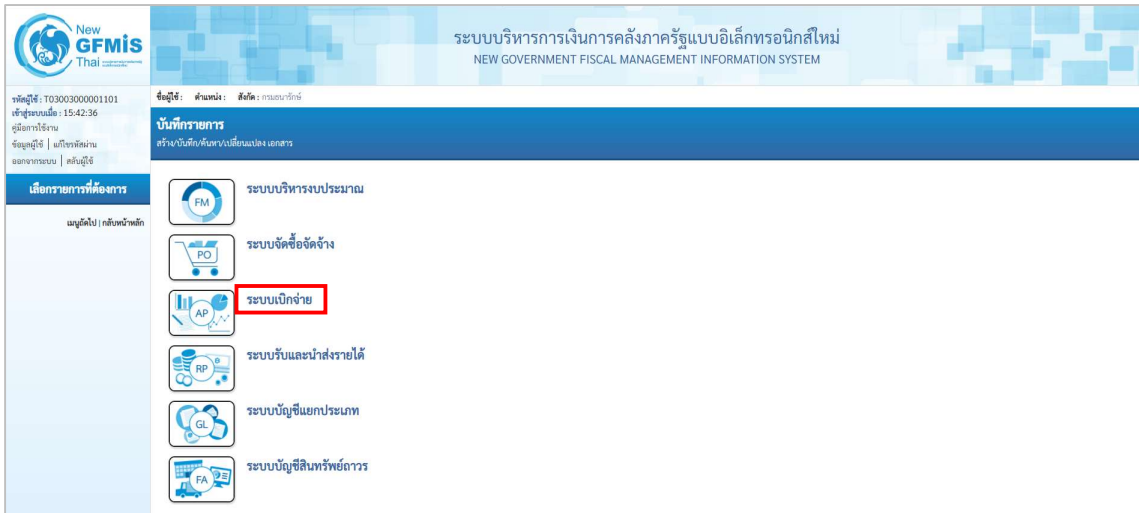
ภาพที่ 71

#### 4. การจ่ายเงิน

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

##### 4.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอ บันทึกรายการ ตามภาพที่ 72



ภาพที่ 72

กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่เมนูขอย้ายโดยส่วนราชการ ตามภาพที่ 73



ภาพที่ 73



กดปุ่ม **ขง05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน** เพื่อเข้าสู่บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน ตามภาพที่ 74

The screenshot shows the GFMIS interface for recording a payment transaction. The main header displays the system name and logo. The left sidebar contains navigation options like 'ระบบเบิกจ่าย' and 'Mass Upload'. The main content area is titled 'บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขง. 05)'. It includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (03003), 'วันที่เอกสาร' (20 พฤศจิกายน 2567), 'รหัสบัญชี' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (20 พฤศจิกายน 2567), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (0300300003), 'ประเภทเอกสาร' (PM - จ่ายเงิน Manual), and 'จำนวน' (2). There are also dropdown menus for 'ปีงบประมาณ' (2568) and 'เลขที่เอกสาร'. Below these are sections for 'ข้อมูลทั่วไป' and 'เงื่อนไขการเบิกเอกสารขอเบิก', including 'เลขที่เอกสารที่เบิกจ่ายฉบับนี้คือ' (2568) and 'แสดงเอกสาร'. A table shows 'จำนวนเงินเบิก' (0.00 บาท) and 'จำนวนเงินสุทธิ' (0.00 บาท). The 'วิธีการชำระหนี้' section includes 'ชื่อบัญชี' (จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในหน่วยงาน) and 'รหัสบัญชีแยกประเภท' (1101020603). A 'คำอธิบายเอกสาร' field is also present.

ภาพที่ 74

#### 4.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

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

แสดงเป็น VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านเข้าหน่วยงาน แล้วจ่ายต่อให้บุคคลภายนอกหน่วยงาน หรือ

แสดงเป็น AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านเข้าหน่วยงาน แล้วจ่ายต่อให้บุคคลภายในหน่วยงาน เป็นการเบิกเพื่อชดใช้ใบสำคัญ





ตัวอย่าง แสดงรหัสเจ้าหนี้ V030300003 จากการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังประเภทเอกสาร KI ได้เลขที่เอกสาร 3400000001

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว และข้อมูลทั่วไป ตามภาพที่ 75

ภาพที่ 75

**ข้อมูลส่วนหัว**

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

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

- การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX

Y คือ เลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2568

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

ตัวอย่างระบุ 3400000001

### ข้อมูลทั่วไป

- เลขที่เอกสารขอเบิก/  
จ่ายเงินครั้งก่อน

ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX

Y คือ เลือกปี พ.ศ. ของเอกสารขอเบิก ตัวอย่างระบุ 2568

X คือเลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลักเช่นเดียวกับการอ้างอิง

ตัวอย่างระบุ 3400000001

### ข้อมูลผู้รับเงิน

- รหัสเจ้าหน้าที่

ระบบแสดงให้อัตโนมัติ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิก  
เงินจ่ายผ่านเข้าหน่วยงาน แล้วจ่ายต่อบุคคลภายในหน่วยงาน  
เป็นการเบิกเพื่อค่าใช้จ่ายสำคัญ

หรือแสดงเป็น VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่าย  
ผ่านเข้าหน่วยงาน แล้วจ่ายต่อบุคคลภายนอกหน่วยงาน  
ตัวอย่างแสดงรหัสเจ้าหน้าที่ V030300003

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ (ถ้ามี)

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย  
และค่าปรับ

- จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

- จำนวนเงินคงเหลือ

ระบุจำนวนเงินที่จ่ายชำระในครั้งนี ตัวอย่างระบุ 100 บาท

ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือหลังหักการจ่ายชำระเงิน  
ให้อัตโนมัติ

- จำนวนเงินสุทธิ

- จำนวนคงเหลือไปครั้งหน้า

### วิธีการจ่ายชำระเงิน

- ชื่อบัญชี

กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุ

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ

จากตัวอย่างแสดงเป็น1101020604 (ตามชื่อบัญชี)

กรณีทีเลือก

- คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ (ถ้ามี)

กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 76

ภาพที่ 76

#### 4.3 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา หรือ
- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 77

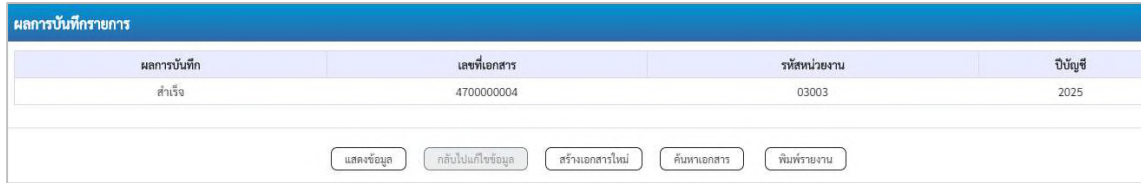
จำลองการบันทึกรายการ		
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0403	จำนวนเงินคงเหลือ : 0.00 (YGFMIS 090)
คำอธิบาย	I0404	V030300003 : กรมธนารักษ์ กองคลัง (YGFMIS 000)

บันทึกข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล Export XML Export JSON



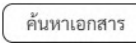
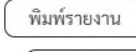
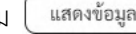
ภาพที่ 77

#### 4.4 ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

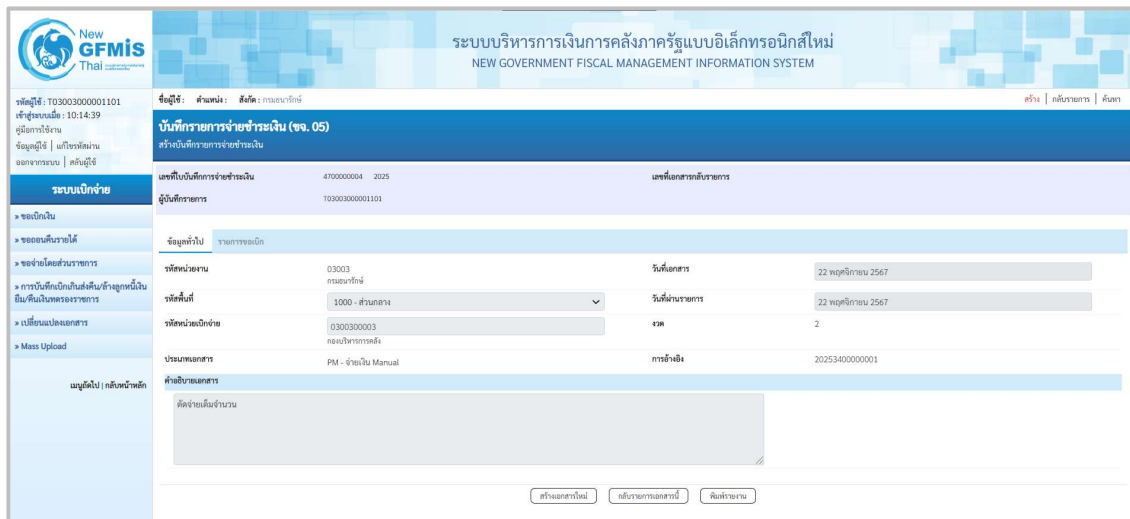
หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้



ภาพที่ 78

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

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



ภาพที่ 79

กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 80

**ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่**  
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: T03003000001101  
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:14:39  
ชื่อผู้ใช้: | แก้ไขข้อมูล  
เอกสารระบบ | ลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้: | ตำแหน่ง: | สังกัด: กรมธนารักษ์

**บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)**  
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่บันทึกการจ่ายชำระเงิน: 470000004 2025  
แหล่งเอกสารบัญชีรายการ

ผู้บันทึกรายการ: T03003000001101

ข้อมูลทั่วไป: **รายการขอเบิก**

รายละเอียดเอกสาร: | < ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป >

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: V030300003 กรมธนารักษ์ กองคลัง  
รหัสของบัญชี: 0300300000 กรมธนารักษ์

รหัสงบประมาณ: 6826000 เงินฝากคลัง  
รหัสงบประมาณ: 03003 กรมธนารักษ์

จำนวนเงิน: 100.00 บาท  
วันที่ตั้งถิ่นฐานเอกสารที่คลัง: 22.11.2024 / 470000004 |

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสของบัญชี	แฟงของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสที่กระทบหลัก	จำนวนเงิน
<input type="checkbox"/>	1	เดบิต	กรมธนารักษ์ กองคลัง	V030300003	0300300000	6826000	03003	P1000	100.00
<input type="checkbox"/>	2	เครดิต	เงินฝากธนาคาร (เงินฝากงบประมาณ)	1101020604	0300300000	6826000	03003	P1000	-100.00

คำอธิบาย:  คลังเงินคลังเอกสาร

< 1 >

ภาพที่ 80

กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 81

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

**เอกสารบัญชี**  
ขจ05 - บันทึกการจ่ายชำระเงิน

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

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

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ	
1	เดบิต	V030300003	กรมธนารักษ์ กองคลัง		0300300000	6826000	เงินฝากคลัง				
					100.00	03003	กรมธนารักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง					03003	
2	เครดิต	1101020604	เงินฝากธนาคาร (เงินฝากงบประมาณ)		0300300000	6826000	เงินฝากคลัง				
					100.00	03003	กรมธนารักษ์				
				P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ \_\_\_\_\_  
ผู้บันทึก \_\_\_\_\_ ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_  
( ) ( )

ภาพที่ 81