



กรมการปกครอง

๖๖๖ อาคารนาถนภกรณทาวเวอร์ ชั้น ๑๑

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

๕๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงานหรือเอกสารลดหนี้ในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๔๔๘

ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

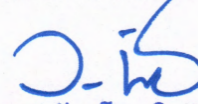
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีการหักเงินประกันผลงาน โดยการบันทึกรายการลดยอดเจ้าหนี้ (65_K3) บันทึกรายการคืนเงินประกันผลงาน (60_K3) รวมถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายทั้งแบบที่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างและไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการลดหนี้ (KX) ในกรณีที่มีรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้บันทึกรายการของหน่วยงานบันทึกรายการแตกต่างกัน บางหน่วยงานบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเอกสารลดยอดเจ้าหนี้ (65_K3) เอกสารบันทึกคืนเงินประกันผลงาน (60_K3) หรือบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเอกสารลดหนี้ (KX) ทำให้การปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

กรมการปกครองได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า เพื่อให้การปฏิบัติในการบันทึกรายการขอเบิกเงิน และมีการหักเงินประกันผลงานหรือรายการลดหนี้ กรณีที่มีรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ New GFMS Thai เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงานหรือเอกสารลดหนี้ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายวินัย โตเจริญ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

กองคลัง

โทร ๐ ๒๖๒๒ ๐๖๗๙



สิ่งที่ส่งมาด้วย



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (กค.) โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๖๓

ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๖๘๐

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

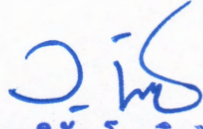
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงานหรือเอกสารลดหนี้ในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

เรียน หน.ผตปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ผอ.กอง ผชช. ผช.สร.ศอ.บต.ปค. ลปค. หน.กพร. และ หน.สง.ศปท.ปค.

ด้วยหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีการหักเงินประกันผลงาน โดยการบันทึกรายการลดยอดเจ้าหนี้ (65_K3) บันทึกรายการคืนเงินประกันผลงาน (60_K3) รวมถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายทั้งแบบที่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างและไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการลดหนี้ (KX) ในกรณีที่มีรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้บันทึกรายการของหน่วยงานบันทึกรายการแตกต่างกัน บางหน่วยงานบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเอกสารลดยอดเจ้าหนี้ (65_K3) เอกสารบันทึกคืนเงินประกันผลงาน (60_K3) หรือบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเอกสารลดหนี้ (KX) ทำให้การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ปค. ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า เพื่อให้การปฏิบัติในการบันทึกรายการขอเบิกเงิน และมีการหักเงินประกันผลงานหรือรายการลดหนี้ กรณีที่มีรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ New GFMIS Thai เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงานหรือเอกสารลดหนี้ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๔๔๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ที่ QR CODE หายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป


(นายวินัย โตเจริญ)
ร.อปล. ปกท.
อปค.



เอกสารแนบ

กลุ่มงานบัญชี
เลขรับ..... 43723
วันที่..... 3 ก.ค. 2568
เวลา..... 11.11

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๔.๗/ว ๔๕๕



กองคลัง ปค.
เลขรับ..... 43723
วันที่..... 3 ก.ค. 2568
เวลา..... 10.52 น.

กรมการปกครอง
เลขรับ..... 43723
วันที่..... 2 ก.ค. 2568
เวลา..... 14:51 น.

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงานหรือเอกสารลดหนี้ในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS 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 GFMIS Thai)

ด้วยหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย
ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีการหักเงินประกันผลงาน โดยการบันทึกรายการลดยอดเจ้าหนี้ (65_K3) บันทึกรายการ
คืนเงินประกันผลงาน (60_K3) รวมถึงการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายทั้งแบบที่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
และไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการลดหนี้ (KK) ในกรณีที่มียาการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้บันทึกรายการของ
หน่วยงานบันทึกรายการแตกต่างกัน บางหน่วยงานบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเอกสารลดยอดเจ้าหนี้
(65_K3) เอกสารบันทึกคืนเงินประกันผลงาน (60_K3) หรือบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเอกสารลดหนี้
(KK) ทำให้การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การปฏิบัติในการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
และมีการหักเงินประกันผลงานหรือรายการลดหนี้ กรณีที่มีรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ New GFMIS Thai
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงาน
หรือเอกสารลดหนี้ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายกุลเศรษฐ์ ลิ้มปิยากร)
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖ ๔๒๘๔
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) รวมถึงการบันทึกการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายทั้งแบบที่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างและไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 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

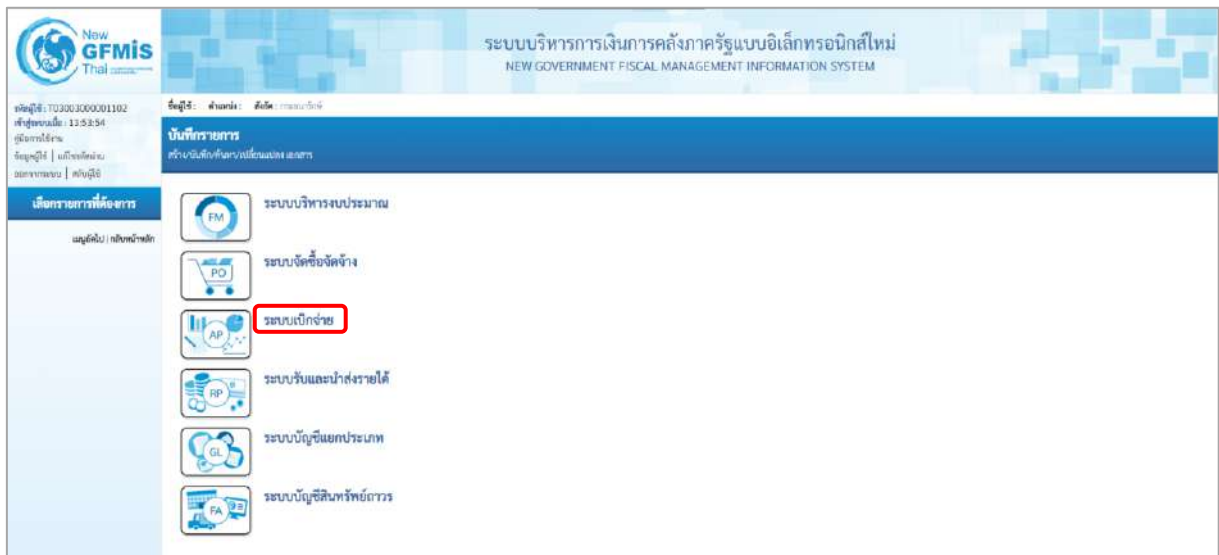
1. การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการเงินประกันผลงาน

1.1 การบันทึกรายการขอเบิกเงินที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

1.1.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อใช้ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



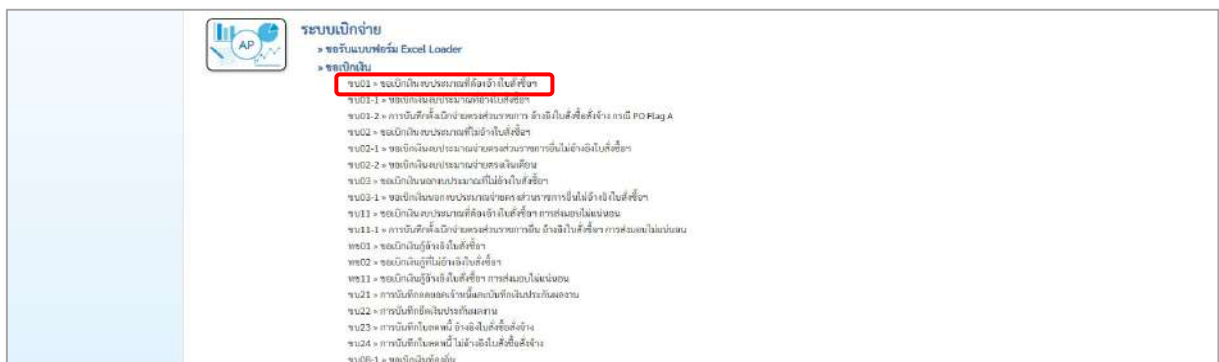
ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

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

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The page is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)' (Request for budget withdrawal that must be supported by a purchase order (ขบ. 01)).

On the left, there is a sidebar with the following menu items: ระบบเบิกจ่าย, ขอบเบิกเงิน, ขอบเบิกเงินรายได้, ขอบเบิกเงินโดยส่วนราชการ, การบันทึกเบิกเงินส่วนด้านต่างๆ, เบิกเงินโดยส่วนราชการ, Mass Upload, and พิมพ์เอกสาร. Below these is a button labeled 'แนบไฟล์ไป / กลับหน้าหลัก'.

The main content area contains the following fields and buttons:

- ข้อมูลทั่วไป** (General Information):
 - รหัสหน่วยงาน (Agency Code): 03003
 - รหัสพื้นที่ (Area Code): 1000 - ส่วนกลาง
 - รหัสหน่วยงานย่อย (Sub-Agency Code): 0300300003
 - วันที่เอกสาร (Document Date): 12 มิถุนายน 2568
 - วันที่ส่งเอกสาร (Document Submission Date): 12 มิถุนายน 2568
 - สถานะเอกสาร (Document Status): **รอการอนุมัติ** (Pending Approval)
 - เอกสารแนบ (Attachments): **ขอเบิกเงินโดยส่วนราชการ** (Request for budget withdrawal by government department)
- ข้อมูลการเบิกจ่าย** (Withdrawal Information):
 - ประเภทการเบิกจ่าย (Type of withdrawal): **ขอเบิกเงินโดยส่วนราชการ**
 - วิธีการชำระเงิน (Payment Method): **ชำระโดยบัญชีเงินฝากธนาคาร** (Pay by bank account)
 - ข้อมูลผู้รับเงิน (Beneficiary Information):
 - เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ID Number/Tax ID Number): [Blank]
 - เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Account Number): [Blank]
 - ชื่อผู้รับ (Beneficiary Name): [Blank]
 - คำอธิบายเอกสาร (Document Description): [Blank]

At the bottom right, there is a button labeled 'ส่งเอกสารอนุมัติ' (Submit for approval).

ภาพที่ 4

1.1.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ.01) มีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ

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

ตามภาพที่ 5



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: T03003000001102

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:34:39

ผู้ใช้งานปัจจุบัน: คุณสุวิทย์ | บริษัทเอกชน จำกัด

สถานะการล็อกอิน: ปลอดภัย

วันที่: 25/10/2568 | เวลา: 15:34

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สำหรับหน่วยงานงบประมาณที่คือสำนักงาน ก.ค.ศ.

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกจ่ายต้นฉบับหลักฐานเป็นต้นฉบับในใบขอรับราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

รหัสหน่วยงาน: 03003

สถานะ: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงาน: 0300300003

เลขที่ใบสั่งซื้อ: 0300300003

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

วันที่รับเอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

การอนุมัติ: ☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทเอกสาร: 0300300003

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

ข้อมูลเอกสาร

เลขที่เอกสาร: 0300300003

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

ภาพที่ 5

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกการขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงซึ่งข้อ (ขบ.01) ตามภาพที่ 6 ดังนี้



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไขรายการ | ลบรายการ

รหัสบัญชี: T03003000001102
 เข้าใช้งานเมื่อ: 15:34:39
 ผู้ใช้งาน: admin | แก้ไขรหัสผ่าน
 สถานะการระบบ: | ลงชื่อผู้ใช้

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การรับเงินยืมเงินฝากเงิน/เงินอุดหนุนเงิน
ยืม/เงินช่วยเหลือราชการ
- » เปลี่ยนแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

ข้อมูลชี้: คำแนะนำ: ลีลิต: กรมธนารักษ์

สร้าง | แก้ไขรายการ | ลบรายการ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ขอเบิกเงิน/ผู้ขอเบิก

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	a	วันที่เอกสาร	12 มิถุนายน 2568	🗑
รหัสชี้แจง	1000 - ส่วนกลาง	v	วันที่รับเอกสาร	12 มิถุนายน 2568	🗑
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กรมโยธาธิการและ กรมโยธาธิการและผังเมือง	a	การอ้างสิทธิ์	AAH IVS80604	
เลขที่ใบสั่งซื้อ/ใบรับเงิน/เอกสาร			☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ		

ข้อมูลทั่วไป

ส่วนราชการ/หน่วยงาน

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก	ขอเบิกเงินโดยงบประมาณ
--------------------	-----------------------

วิธีการชำระเงิน

จ่ายการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน/ผู้ถือสัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	เลขที่บัญชีในสำเนาเอกสาร
---	--------------------------

ชื่อผู้จ่าย:

คำอธิบายเอกสาร

ปุ่มดำเนินการต่อไป

ภาพที่ 6

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

- รหัสพื้นที่

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

- วันที่เอกสาร

- วันที่ผ่านรายการ

- การอ้างอิง

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS

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  ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง GFMS เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ

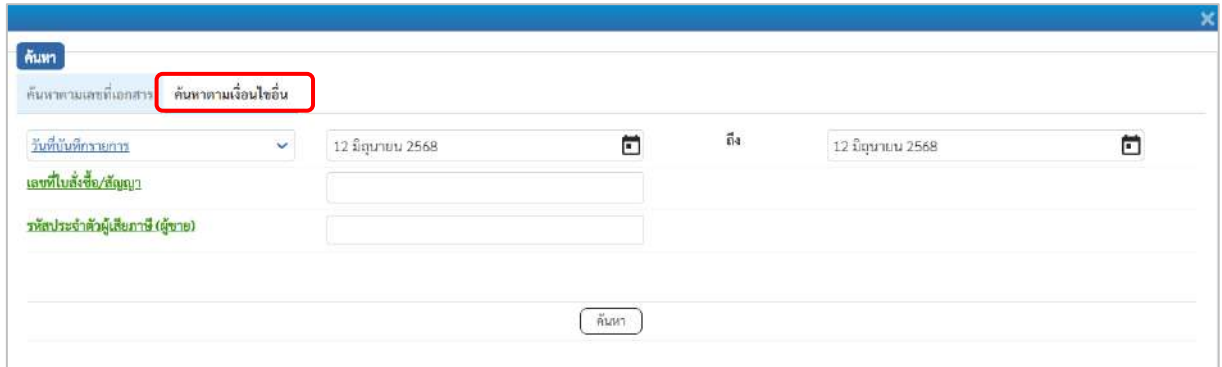
1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ตามภาพที่ 7 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการ หรือ
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามภาพที่ 8

กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร



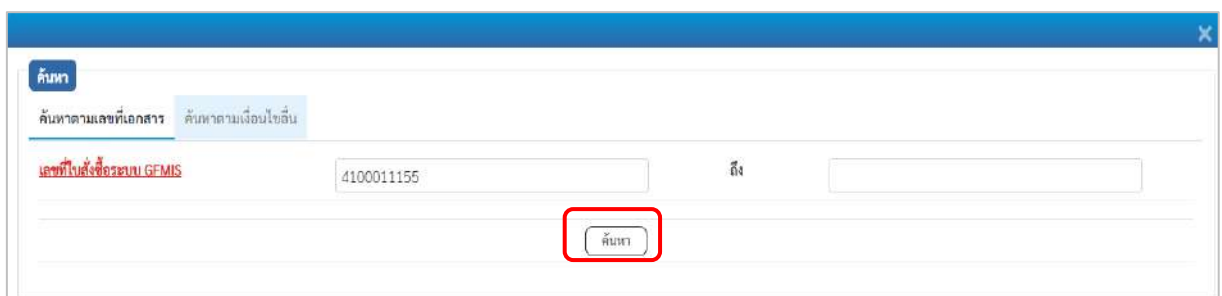
ภาพที่ 7

กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น



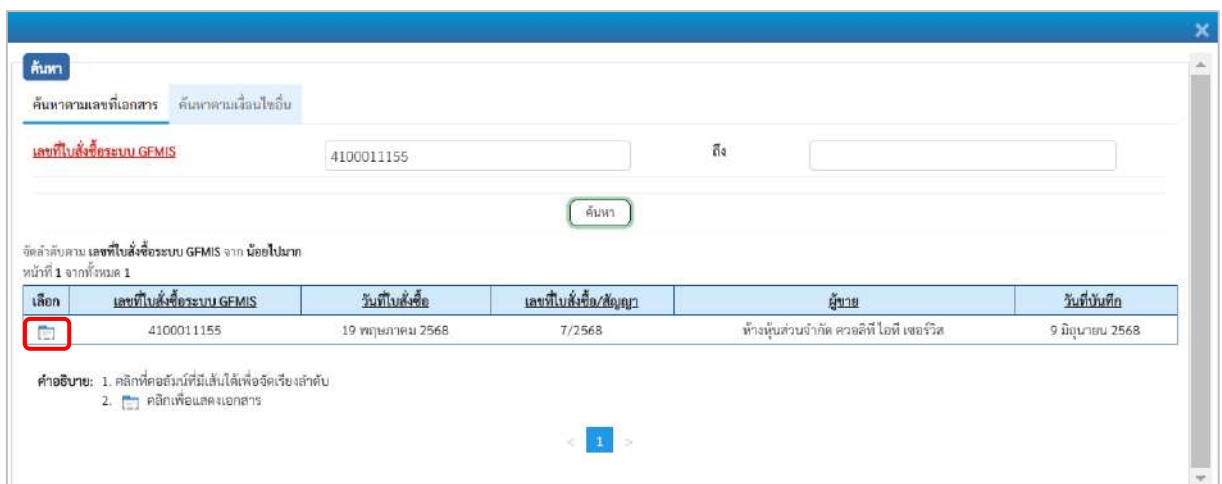
ภาพที่ 8

- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 4100011155 ตามภาพที่ 9



ภาพที่ 9

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 10



เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GEMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	4100011155	19 พฤษภาคม 2568	7/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครัวลิตี โยที เซอร์วิส	9 มิถุนายน 2568

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้างสำหรับบันทึกการขอเบิก ตามภาพที่ 11

ภาพที่ 11

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามแหล่งเงินที่ใช้บันทึก

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวอย่างแสดง ขอเบิกเงินในงบประมาณ

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ให้โดยอัตโนมัติตามผู้ขายที่อยู่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ตัวอย่างแสดง 0103549002318

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้โดยอัตโนมัติ

ตามผู้ขายที่อยู่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ตัวอย่างแสดง 3182379925

- ชื่อผู้ขาย

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ

ตามผู้ขายที่อยู่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ตัวอย่างแสดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร

ตัวอย่างระบุ เบิกตามใบแจ้งหนี้ IV680604

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 12

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบส่งชื่อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบส่งชื่อฯ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: AA#IV680604

เลขที่ใบส่งชื่อส่งจากระบบ GFMIS: 4100011155 ☐ ขอเบิกเป็นค่าส่วนกลาง

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

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

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ดาวน์โหลดภาพบันทึก

ภาพที่ 12

- คลิกเลือกใน ☐ เพื่อเลือกบรรทัดรายการส่งชื่อส่งจ้าง ตามภาพที่ 13

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบส่งชื่อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบส่งชื่อฯ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: AA#IV680604

เลขที่ใบส่งชื่อส่งจากระบบ GFMIS: 4100011155 ☐ ขอเบิกเป็นค่าส่วนกลาง

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

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

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ดาวน์โหลดภาพบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 14

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้างเอกสาร

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: AAHIV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งเข้าระบบ GFMS: 4100011155 ☐ ขอเบิกเงินค่าส่งพัสดุ

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่เสนอ	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

คลิกเพื่อดูรายการเอกสาร

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	ค่าซ่อมแซมซ่อมบำรุงฯ	5104010107	0300300015	6811220	0300314200500200000	03003682734100000	682734100000000	26,750.00
										จำนวนเงินขอเบิก 26,750.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00
										จำนวนเงินค่าบริการ 0.00
										จำนวนเงินขอรับ 26,750.00

คำอธิบาย: คลื่นเตือนเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ก่อนหน้า

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม **ระบุภาษีหัก 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)

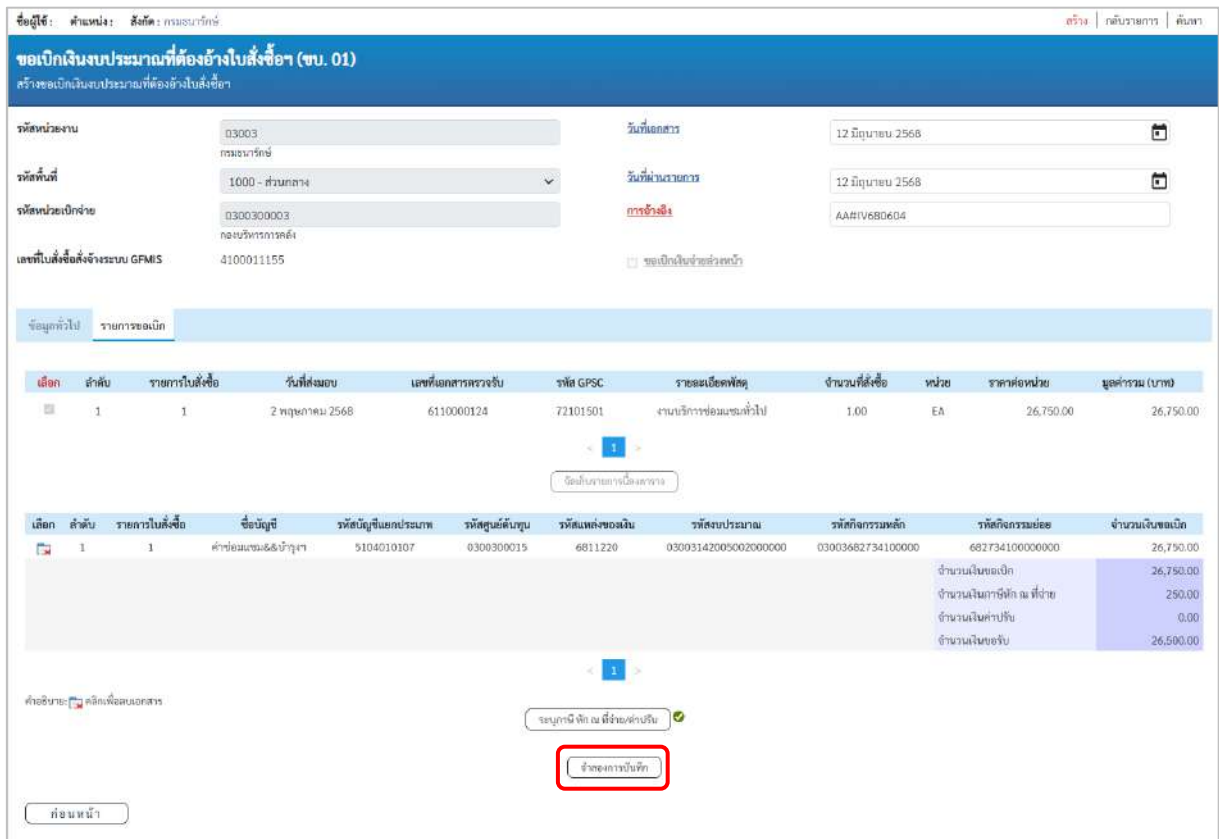
จะระบุฐานการคำนวณ 25,000 บาท

- จำนวนเงินที่หักไว้

ระบุจำนวนเงินที่หักไว้ 1% ของฐานการคำนวณ

ตัวอย่างระบุ 250 บาท

- กดปุ่ม  เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 17



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

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

จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ
26,750.00	250.00	0.00	26,500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

กรุณากดปุ่ม บันทึก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

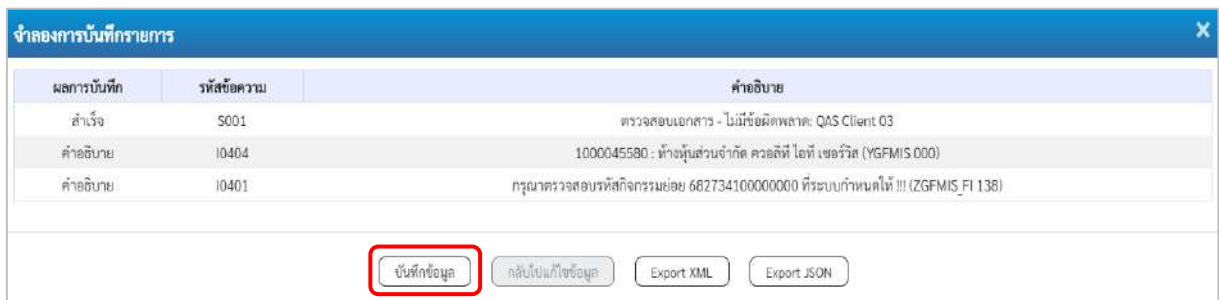


ก่อนหน้า

ภาพที่ 17

1.1.3 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

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



ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	5001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	10404	1000045580 : ทางหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส (YGFMIS 000)
คำอธิบาย	10401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6827341000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
รายการขอเบิก ตามภาพที่ 19

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล**

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ
บันทึกรายการ ตามภาพที่ 20

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ระบบแสดงตามภาพ ที่ 19

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

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
	1	1	ค่าซ่อมแซมและวัสดุ	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	6827341000000000	26,750.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										จำนวนเงินการหัก ณ ที่จ่าย
										จำนวนเงินค่าปรับ
										จำนวนเงินขอรับ

ภาพที่ 19

1.1.4 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100003480	03003	2025

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล**

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ หรือ

- กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่**

เพื่อบันทึกเอกสารขอเบิกการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร**

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน**

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 21

1.1.5 การแสดงข้อมูลการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

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

ชื่อผู้ใช้: admin | ตำแหน่ง: สังคห: กรมธนารักษ์ | หน้า | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	3100003480 - 2025	เลขที่เอกสารกับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03803600001102		

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	12 มิถุนายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 มิถุนายน 2568
รหัสส่วนงานเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	การอ้างอิง	AA#IV680604
เลขที่ใบสั่งซื้อที่แจ้งระบบ GFMIS	4100011155	☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	
ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จ่าย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0103549002318	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	3182379925
ชื่อผู้ขาย	ทำกินส่วนจัดค ควอสิตี โฉม ๖๖๖๖๖		

คำอธิบายเอกสาร

เบิกตามใบแจ้งหนี้ AA#IV680604

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 21

ชื่อผู้ใช้: คำแดง รหัส: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร: 310003486 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: T03003000001102

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: AA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4100011155

☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก (L.N)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PK: ใบกำกับสินค้า

เอกสารอ้างอิง

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1000045580

รหัสบัญชีของกองบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300015

รหัสแหล่งของเงิน: 6811220

รหัสงบประมาณ: 03003142005002000000

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

รหัส GPSC: 72101501

รหัสหมวดพัสดุ:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีงบการเงินย่อย (Bank Book):

จำนวนเงิน: 26,750.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	ใบกำกับสินค้า	จ้างเหมาส่วนจัดซื้อวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	1000045580	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000		- 26,750.00
☐	2	เบ็ดเสร็จ GR/IR	รับสินค้า / ใบกำกับ (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

รวมภาษี หัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 22

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: ลิงค์: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร: 3100003480 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: T03003000001102

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างอิง: AA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจําหน่าย GFMIS: 4100011155

☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก (L.N)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

PK: เลบิต GR/IR

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีประเภท: 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)

รหัสบัญชีประเภท: 03003142005002000000

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300015 กรมธนารักษ์

รหัสงบประมาณ: 03003142005002000000 รายการดำเนินงาน (จ่ายจําหน่าย)

รหัสแหล่งของเงิน: 6811220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมย่อย: 68273410000000 การประเมินราคาซื้อสินค้า

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036827341000000 การประเมินราคาซื้อสินค้า

รหัสกิจกรรมย่อย: 68273410000000 การประเมินราคาซื้อสินค้า

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC: 72101501 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

รหัสเอกสารบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเอกสารบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

จำนวนเงิน: 26,750.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☐	1		ใบกำกับสินค้า	รับสินค้าจําหน่าย กรมธนารักษ์	1000045580	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	- 26,750.00
☐	2		เพบิต GR/IR	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	0300300015	6811220	03003142005002000000	68273410000000	26,750.00
										จำนวนเงินขอเบิก 26,750.00
										จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 250.00
										จำนวนเงินค่าปรับ 0.00
										จำนวนเงินขอรับ 26,500.00

ระบุภาษี: ภาษี มีจำนวนค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 24

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3100003480

ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(Ln)

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

วันที่เอกสาร : 12/06/2568

วันที่ผ่านรายการ : 12/06/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : AA/IV/680604

บรรทัด	เคดิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	
รายการที่	เดบิต	เครดิต	การกำหนด	หมวดต้นทุน	แหล่งเงินทุน			
			รหัสงบประมาณ			เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกับเงิน	กิจกรรมหลัก	คลัง	ส.พาณิชย์	เงินฝาก
					ข้อความใบรายการ			บัญชีย่อย
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					กิจกรรมย่อย
						หมวดพัสดุ		
1	เดบิต 1000045580	ทางหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ไอที เซอร์วิส	26,750.00	25,000.00	250.00	0.00	26,500.00	
			0300300015	6811220	ค่าใช้จ่าย /งบส่วนราชการ			
			03003142005002000000	รายการเบต่าเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง		
2	เดบิต 2101010103	รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ (GR/IR)	26,750.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	
			410001115500001	0300300015	6811220	ค่าใช้จ่าย /งบส่วนราชการ		
			03003142005002000000	รายการเบต่าเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	03003682734100000	การประเมินราคาสิ่งหาริมทรัพย์		682734100000000

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

()

ผู้อนุมัติ

()

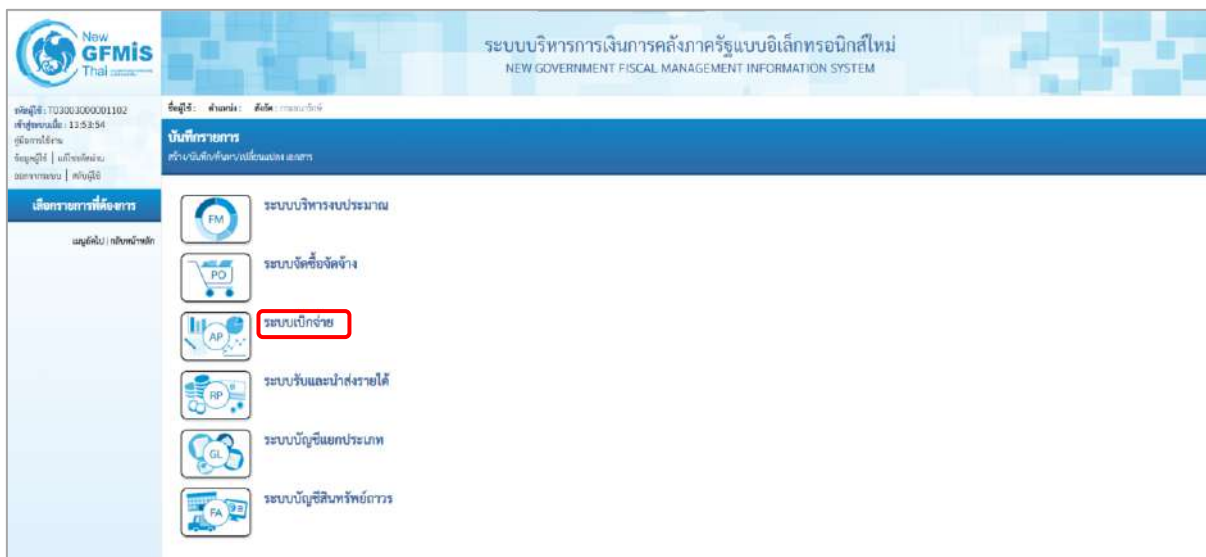
ภาพที่ 24

1.2 การบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

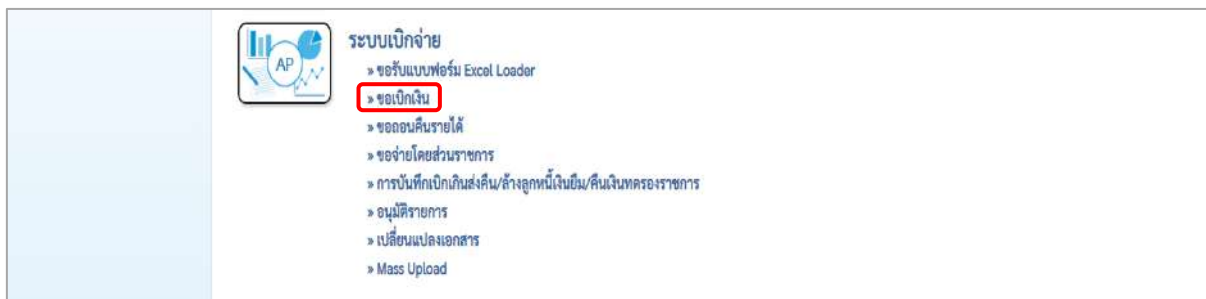
1.2.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 25



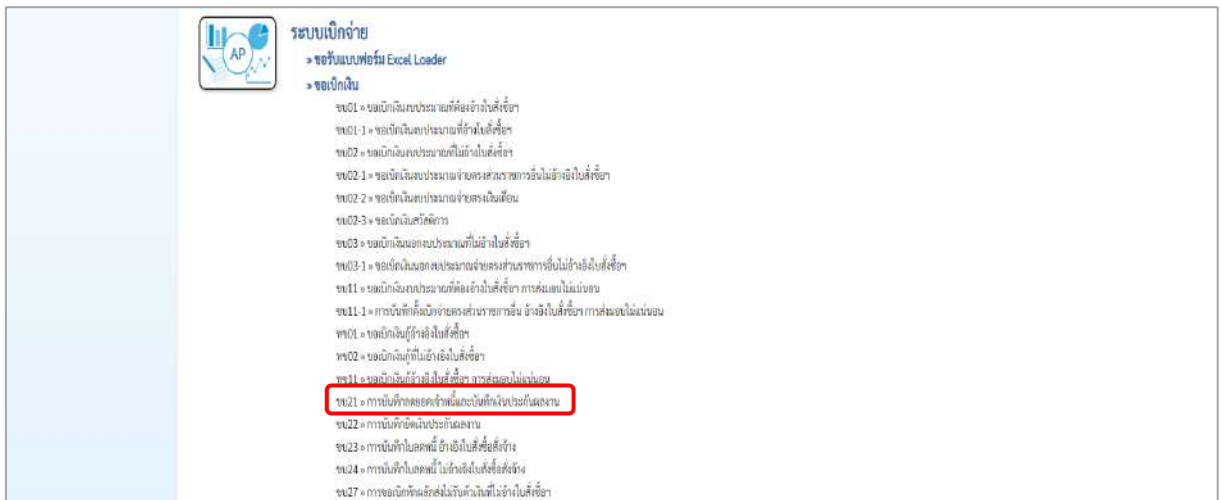
ภาพที่ 25

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 26



ภาพที่ 26

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกการขอเบิก ตามภาพที่ 27



ภาพที่ 27

- กดปุ่ม **ขบ.21 » การบันทึกยอดค้ำประกันเงินประกันผลงาน** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกยอดค้ำประกันเงินประกันผลงาน (ขบ.21) ตามภาพที่ 28

ภาพที่ 28

1.2.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน มีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ

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

ตามภาพที่ 29

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสบัญชี: T0300300001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:28:31
ชื่อผู้ใช้งาน: ...
รหัสหน่วยงาน: ...

การบันทึกการลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (จบ.21)
สำหรับลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

ข้อมูลส่วนหัว

รหัสบัญชี: 03003
วันที่: 12 มิถุนายน 2568
เวลา: 12 มิถุนายน 2568
ชื่อผู้ใช้งาน: ...
รหัสหน่วยงาน: ...

ข้อมูลทั่วไป

รหัสบัญชี: 0300300003
วันที่: 12 มิถุนายน 2568
เวลา: 12 มิถุนายน 2568
ชื่อผู้ใช้งาน: ...
รหัสหน่วยงาน: ...

ข้อมูลรายการขอเบิก

รหัสบัญชี: 0300300003
วันที่: 12 มิถุนายน 2568
เวลา: 12 มิถุนายน 2568
ชื่อผู้ใช้งาน: ...
รหัสหน่วยงาน: ...

ภาพที่ 29

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน ตามภาพที่ 30 ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสบัญชี: 030030000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:28:31
ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: ผู้ใช้งานระบบ
หมายเลขงาน: 0300300003

ระบบเบิกจ่าย

รหัสบัญชี: 03003
ประเภทบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 0300300003
การอ้างอิง: MKTG0806004
เลขที่เอกสาร: 2568

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568
วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568
งวด: 9

การบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (จบ.21)
อัตราผลการปฏิบัติงานลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

บันทึกเงิน

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการชำระเงิน / การชำระเงิน

ประเภทรายการชำระเงิน: ชำระเงินในงบประมาณ
วิธีการชำระเงิน: จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้/คู่สัญญา

รายละเอียดการชำระเงิน

เลขประจำตัวประชาชน: 6811220
วันที่ครบกำหนด: 30 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวนิติบุคคล: 0103549002318
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 3182379925

ชื่อผู้ขาย: สำนักงานส่วนจัดซื้อของกรมโยธาธิการและผังเมือง

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกเงินประกันผลงาน

บันทึกเงิน

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

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

รหัสบัญชีงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่คำนวณรายการ

12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

งวด

9

การอ้างอิง

AAHIV680004

เลขที่เอกสารเดิม

2568

3100003480

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

PK

เกร็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท

5301010103

พัสดุใช้จ่าย

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300015

กองบริหารการคลัง

รหัสงบประมาณ

03003142005002000000

ค่าใช้จ่าย /งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

การกำหนด

จำนวนเงิน

26,750.00

บาท

รายละเอียดการหักรายการ

เบิกตามใบแจ้งหนี้ AAHIV680004

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เกร็ด	ทำางหุ้นส่วนจำกัด กรออีที โอดี เฮอร์วิล	4100011155	0	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	26,750.00
☒	2	เดบิต	พัสดุค่าใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	26,750.00

1

คลิกเพื่อดูการเคลื่อนไหว

ชำระรายการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 31

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

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดค้ำประกันและบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดค้ำประกันและบันทึกเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง 478 9

การอ้างอิง: AAHIV080604

เลขที่เอกสาร: 2568 3100003480

ปุ่ม: บันทึกเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2 PK เติมน้ำ

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5301010103 หักค่าใช้จ่าย

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300015 กองบริหารการคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036827341000000 การประเมินราคาซื้อขายทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีในฝ่าย:

รหัสหมวดหมู่:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ: AAHIV080604

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการใบเสร็จ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1		เครดิต หักเงินส่วนจ่าย ค่ารถลิฟท์ โอที เซอร์วิส	4100011155	0	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	26,750.00
	2		เดบิต หักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	26,750.00

ปุ่ม: จัดรายการเอกสาร

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการใบเสร็จ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1		เครดิต หักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	2,600.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	2,600.00

ปุ่ม: จัดรายการบันทึก

ปุ่ม: กลับหน้า

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 !!! (ZGFMSI_FI 138)
คำอธิบาย	I0404	1000045580 : หักเงินส่วนจ่าย ค่ารถลิฟท์ โอที เซอร์วิส (YGFMSI 000)

ปุ่ม: บันทึกข้อมูล

ปุ่ม: กลับไปแก้ไขข้อมูล

ปุ่ม: Export XML

ปุ่ม: 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: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดจ่ายหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (จบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดจ่ายหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงาน: 03003 ค้นหา วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ส่งรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 ค้นหา งวด: 9

การอ้างอิง: AA/HIV/80604

เลขที่เอกสารเดิม 2568 3100003480 แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5301010103 หักค่าใช้จ่าย

รหัสบัญชีต้นทุน: 0300300015 กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003682734100000 การประเมินราคาสิ่งพิมพ์หนังสือ

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีในฝากหัก:

รหัสหมวดพัสดุ:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ: AA/HIV/80604

เลือก

ลำดับที่

PK

ชื่อบัญชี

เลขที่ใบส่งชื่อ

รายการใบส่งชื่อ

รหัสต้นทุนต้นทุน

แหล่งของเงิน

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก

จำนวนเงิน

1

เครดิต

หักค่าใช้จ่าย

4100011155

0

0300300015

6811220

0300314200500200000

P1000

26,750.00

2

เดบิต

หักค่าใช้จ่าย

4100011155

1

0300300015

6811220

0300314200500200000

03003682734100000

26,750.00

1

ได้รับรายการโอน

เลือก

ลำดับที่

PK

ชื่อบัญชี

เลขที่ใบส่งชื่อ

รายการใบส่งชื่อ

รหัสต้นทุนต้นทุน

แหล่งของเงิน

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก

จำนวนเงิน

1

เครดิต

หักค่าใช้จ่าย

4100011155

1

0300300015

6811220

0300314200500200000

03003682734100000

2,600.00

จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

0.00

จำนวนเงินค่าปรับ

0.00

จำนวนเงินสุทธิ

2,600.00

1

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

ข้อมูลการบันทึก

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 กลับไปหน้าจอข้อมูล 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: คำหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดจดทะเบียนและบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดจดทะเบียนและบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร: 360000100 - 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: TC3003000001102

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

งวด: 9

การอ้างอิง: AAHIV680604

ประเภทเอกสาร: K3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารเดิม: 2568 3100003480 แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารเงินประกันผลงาน: 3600000101 แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดคอบประมาณ

แหล่งของเงิน: 6911220 ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ

วันที่ครบกำหนด: 12 มิถุนายน 2568

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0103549002318

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 3182379925

ชื่อผู้ขาย: จำกัด ส่วนจัดซื้อ-จัดจ้าง

ทำเนียบเอกสาร

บันทึกเงินประกันผลงาน

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 37

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้างเอกสาร

กลับรายการ

ค้นหา

การบันทึกยอดคงเหลือหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (จบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดคงเหลือหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร

360000100 / 2025

เลขที่เอกสารสำหรับรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03063000001102

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003

กองบริหารหนี้สิน

งวด

9

การอ้างอิง

AAHY680604

ประเภทเอกสาร

K3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารต้นฉบับ

2568

3100003480

เลขที่เอกสารเงินประกันผลงาน

3600000101

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

หน้า 1 / 2

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท

1000045580

ค่าเช่าส่วนกลาง ควณิติ โอที โฮเต็ล

รหัสบัญชีต้นทุน

0300300015

กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากค้ำ

รหัสหมวดหมู่

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน

2,600.00

บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสงบประมาณ

03003142005002000000

รายการขอเบิกเงินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากค้ำ

รหัส GPSC

72101501

งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

การกำหนด

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการใบเสร็จ	รหัสบัญชีต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	หักค่าเช่า	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ 0.00 0.00 2,600.00

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	หักเงินส่วนกลาง ควณิติ โอที โฮเต็ล	1000045580	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	2,600.00
	2	เครดิต	หักค่าเช่า	5301010103	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	จำนวนเงินขอเบิก จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 38

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

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ21 - บันทึกกลยอคเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

วันที่เอกสาร : 12/06/2568
วันที่ผ่านรายการ : 12/06/2568
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : AA#W680604

บรรทัด	เบ็ดเตล็ด/รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	
รายการที่	เบรคิต	เรอริค	การกำหนด	หน่วยคณน	แปลงเงินน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีออย
						คลัง	เงินฝาก	บัญชีออย
			รหัสงบประมาณ	เอกสารเงินงบประมาณ	เอกสารเงิน	กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	
						ข้อความในรายการ		
			บัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ		
1	เบตด 1000045580	ทางนส่วนจาด คอฉิตี ไอที เซอริส	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
			0300300015	6811220	ค่าโงออย /งส่วนราชการ			
			03003142005002000000	รายการงดำนงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง		
2	เบรคิต 5301010103	หักค่าโงจ่าย	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
			0300300015	6811220	ค่าโงออย /งส่วนราชการ			
			03003142005002000000	รายการงดำนงาน (รายจ่ายประจำ)	03003682734100000	การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	682734100000000	
					AA#W680604			

หมายเพอ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

ภาพที่ 40

1.2.7 การแสดงข้อมูลเอกสารขอเบิกเงินเพื่อจ่ายคืนเงินประกันผลงาน

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

ข้อมูลชี้แจง : คำแถลง : **สิทธิ : การถอนเงิน**

การบันทึกยอดยกเข้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (จบ.21)
สำหรับเอกสารการบันทึกยอดยกเข้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร3600000100 : 2025

เลขที่เอกสารสำนักงาน

ผู้บันทึกรายการTQ360030000001102

รหัสหน่วยงาน03003
กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ลงรายการ12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003
กองบริหารหนี้สิน

งวด9

การอ้างอิงAAHIV680604

ประเภทเอกสารK3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารต้นฉบับ2568
3100003480

เลขที่เอกสารเงินประกันผลงาน3600000101

เอกสาร

เอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป

ลำดับที่ 1

PK เลบิล

รหัสบัญชีแยกประเภท1000045580
หักเงินส่วนจ่าย ควบคุม โฉก โฉก โฉก

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน03003000015
กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสงบประมาณ03003142005002000000
รายการขอเบิกเงิน (รายการเบิกจ่าย)

รหัสกิจกรรมหลักP1000
ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC72101501
งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)

การกำหนด

จำนวนเงิน2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการใบเสร็จ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เลบิล	หักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	03003000015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ
										0.00 0.00 2,600.00

1

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
☐	1	เลบิล	หักเงินส่วนจ่าย ควบคุม โฉก โฉก โฉก	1000045580	03003000015	6811220	03003142005002000000	P1000	2,600.00	
☐	2	เลบิล	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

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สำหรับเอกสารใหม่

สำหรับเอกสารแก้ไข

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 41

- เมื่อกดปุ่ม แสดงเอกสาร จะแสดงข้อมูลเอกสารบันทึกเงินประกันผลงาน เลขที่เอกสาร 3600000101 ตามภาพที่ 42

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

การบันทึกยอดยอเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)
สร้างเอกสารการบันทึกยอดยอเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร	3600000101 2025	เลขที่เอกสารลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	TC30033000001102		

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	12 มิถุนายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	9
การอ้างอิง	AA41V680604	ประเภทเอกสาร	K3 - เงินประกันผลงาน
เลขที่เอกสารตั้งเบิก	2568 3100003480 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารคยอดเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	3600000100 แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดของปริมาณ

แหล่งของเงิน	6811220 ค่าใช้สอย / คนส่วนราชการ	วันที่ครบกำหนด	30 กรกฎาคม 2568
--------------	----------------------------------	----------------	-----------------

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0103549002318	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	3182379925
---	---------------	--------------------------	------------

ชื่อผู้ขาย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอดัส โกลด์เทรด

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน ถัดไป

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 43 และภาพที่ 44

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ต้นนำ

การบันทึกยอดคงเหลือเงินและบันทึกเงินประกันผลงาน (จบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดคงเหลือเงินและบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร 360000141 2025 เลขที่เอกสารสำหรับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารหนี้สาธารณะ วงศ 9

การอ้างอิง AAHY680604 ประเภทเอกสาร K3 - เงินประกันผลงาน เลขที่เอกสารของยอดคงเหลือเงินประกันผลงาน 3600000100

เลขที่เอกสารตั้งเบิก 2568 3100003480 แสดงเอกสาร เลขที่เอกสารของยอดคงเหลือเงินประกันผลงาน แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร [x] « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1 PK เกรด

รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010102 เงินประกันผลงาน รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) 0300314200502000000 รายการลดต้นทุน (รายการประจำ)

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300015 กองประเมินราคาทรัพย์สิน รหัสกิจกรรมย่อย 0300314200502000000

รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง รหัสกิจกรรมย่อย รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย รหัสบัญชีเงินฝากค้ำประกัน รหัสบัญชีเงินฝากค้ำประกัน

รหัสหมวดพัสดุ รหัส GPSC รหัส GPSC

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) การกำหนด

จำนวนเงิน 2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เกรด	หักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	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	เกรด	เงินประกันผลงาน	2112010102	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	-2,600.00
	2	เกรด	หักค่าใช้จ่าย	5301010103	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	จำนวนเงินขอเบิก 2,600.00 จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00 จำนวนเงินค่าปรับ 0.00 จำนวนเงินขอรับ 2,600.00

1

อนุญาต บันทึก ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 43

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: รหัสตัว: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดคอกเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดคอกเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร 360000101 2025

เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T63003000001102

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

เลขที่เอกสารต้นปี 2568 3100003480 แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารคอกเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 3600000100 แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร 2

PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท 5301010103 พักค้างจ่าย

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300015 กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสงบประมาณ 03003142005002000000 ค่าใช้สอย / ค่าส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 030036827341000000 การประเมินราคาสิ่งของทรัพย์สิน

รหัสกิจกรรมย่อย 6827341000000000 การประเมินราคาสิ่งของทรัพย์สิน

รหัสบัญชีอื่น

รหัสเจ้าของบัญชีอื่น

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	เดบิต	พักค้างจ่าย	410001155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00 จำนวนเงินค่าปรับ 0.00 จำนวนเงินขอรับ 2,600.00

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินประกันผลงาน	2112010102	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	- 2,600.00
	2	เครดิต	พักค้างจ่าย	5301010103	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00 จำนวนเงินค่าปรับ 0.00 จำนวนเงินขอรับ 2,600.00

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 44

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 45

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ21 - บันทึกถอยยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

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

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ
				การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน		
							เงินฝาก	เงินฝาก
				รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	กิจกรรมหลัก	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	กิจกรรมย่อย	เงินฝาก	เงินฝาก
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		ข้อความในรายการ		
1	เดบิต	1000045580	ทางทุนส่วนจำกัด ควบอีกที่ โยที เซอร์วิส	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
				0300300015	6811220	ค่าใช้สอย /รับส่วนราชการ		
				03003142005002000000		รายการจ่ายเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง
2	เดบิต	5301010103	หักค่าใช้จ่าย	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
				0300300015	6811220	ค่าใช้สอย /รับส่วนราชการ		
				03003142005002000000		รายการจ่ายเงินงาน (รายจ่ายประจำ)	03003682734100000	การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
							AA#IV680604	6827341000000000

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____
 (_____)

ผู้อนุมัติ _____
 (_____)

ภาพที่ 45

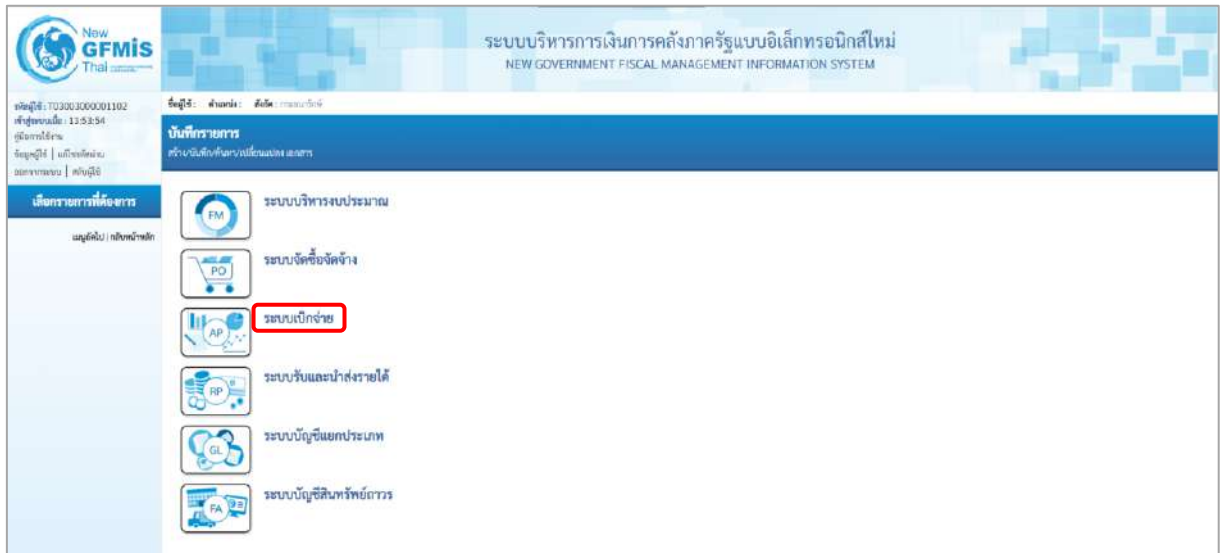
2. การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการลดหนี้

2.1 การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

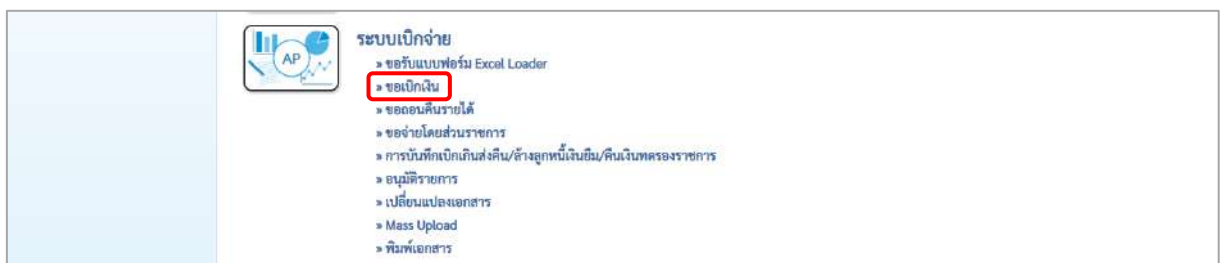
2.1.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 46



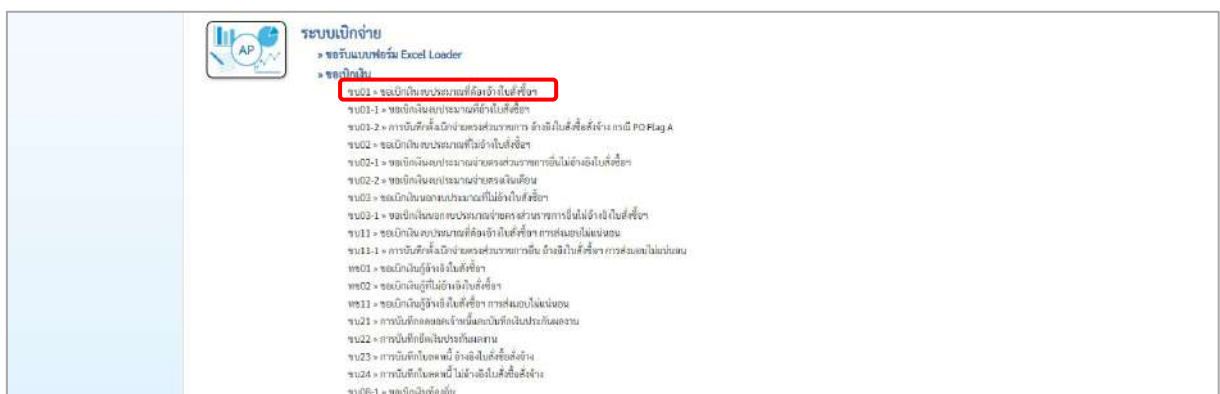
ภาพที่ 46

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 47



ภาพที่ 47

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 48



ภาพที่ 48

- กดปุ่ม ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ (ขบ.01) ตามภาพที่ 49



New
GFMIS
Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

[หน้า](#) | [เกี่ยวกับเรา](#) | [ติดต่อ](#)

รหัสผู้ใช้: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:34:39
ชื่อผู้ใช้งาน: | รหัสผ่าน: |
สถานะการระบบ: | รหัสผู้ใช้:

ขอเบิกเงินงบประมาณที่คือง้างในสิ่งซื้อ (ชบ. 01)
จรัลพรณินงบประมาณที่คือง้างในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน 03003 a

รหัสบัญชี 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานเบิก 0300300003 a

เลขที่ใบสั่งซื้อ เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568 📅

วันที่รับเอกสาร 12 มิถุนายน 2568 📅

การชำระ

☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการเอกสาร

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ ▼

วิธีการชำระเงิน ชำระตราเงินฝากธนาคารออมสิน/ผู้รับผูก

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี **เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

ข้อมูลเอกสาร

ภาพที่ 49

2.1.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ.01) มีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ

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

ตามภาพที่ 50

ภาพที่ 50

ให้ระบุนรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ.01) ตามภาพที่ 51 ดังนี้

ภาพที่ 51

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ

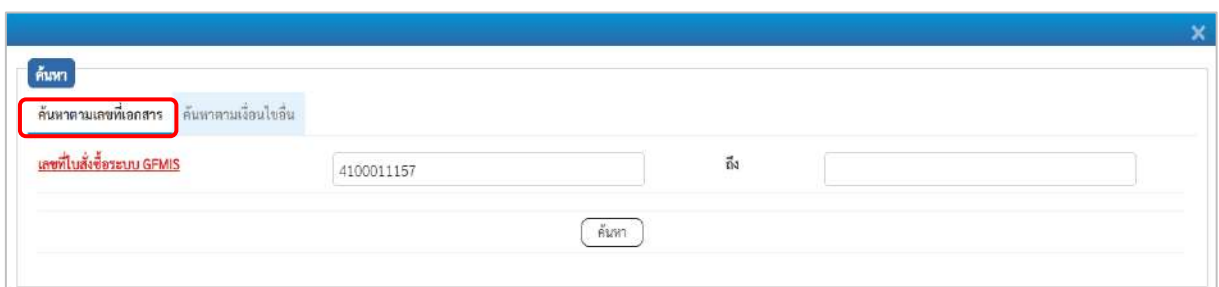
ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- การอ้างอิง
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS

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

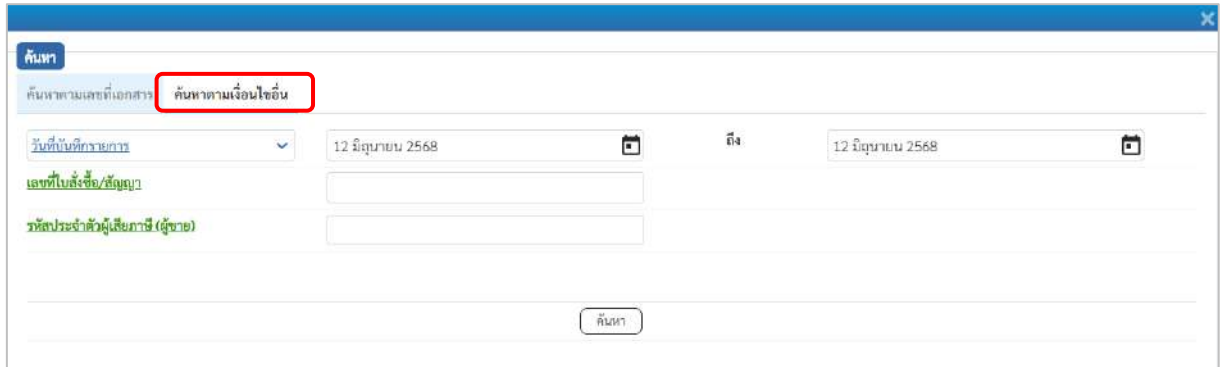
กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ตามภาพที่ 52 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการ หรือ
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามภาพที่ 53

กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร



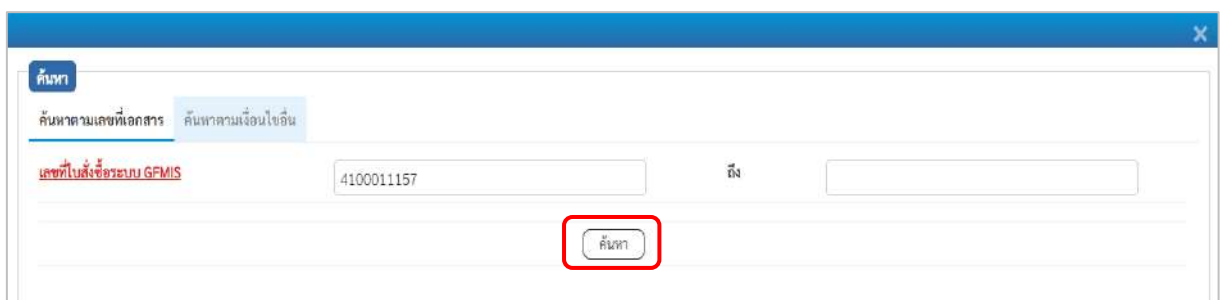
ภาพที่ 52

กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น



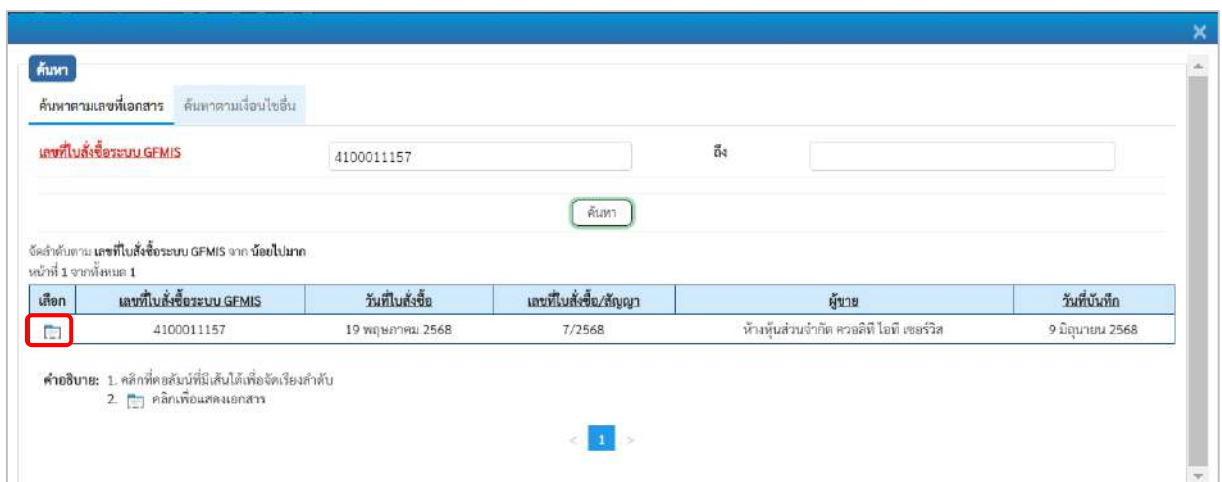
ภาพที่ 53

- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 4100011157



ภาพที่ 54

- กดปุ่ม ค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 55



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

ภาพที่ 55

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้างสำหรับบันทึกการขอเบิก ตามภาพที่ 56

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 คอวลีที โอที เซอร์วิส ระบบคำอธิบายเอกสาร ตัวอย่างระบุ เบิกตามใบแจ้งหนี้ IV-20250613001

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 57

ชื่อผู้ใช้: คำแทน: 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

เลขที่ใบสั่งซื้อสำนักงาน GFMIS: 4100011157 ☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารขอรับ	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: คำแทน: 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

เลขที่ใบสั่งซื้อสำนักงาน GFMIS: 4100011157 ☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารขอรับ	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: คำแดง: รหัส: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

เลขที่ใบสั่งซื้อที่จัดระบบ GFMIS: 4100011157

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

วันที่ส่งเอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

การอ้างอิง: IV-20250613001

☐ ขอเบิกเงินด้วยวิธีอื่น

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารจริง	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

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการหลัก	รหัสโครงการย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	682734100000000	19,260.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										จำนวนเงินสำรอง
										จำนวนเงินขอรับ

คำอธิบาย: คลังเพื่อซ่อมเอกสาร

ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาพที่ 59

- กดปุ่ม **ระบุภาษีหัก 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	16,000.00	160.00
ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

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

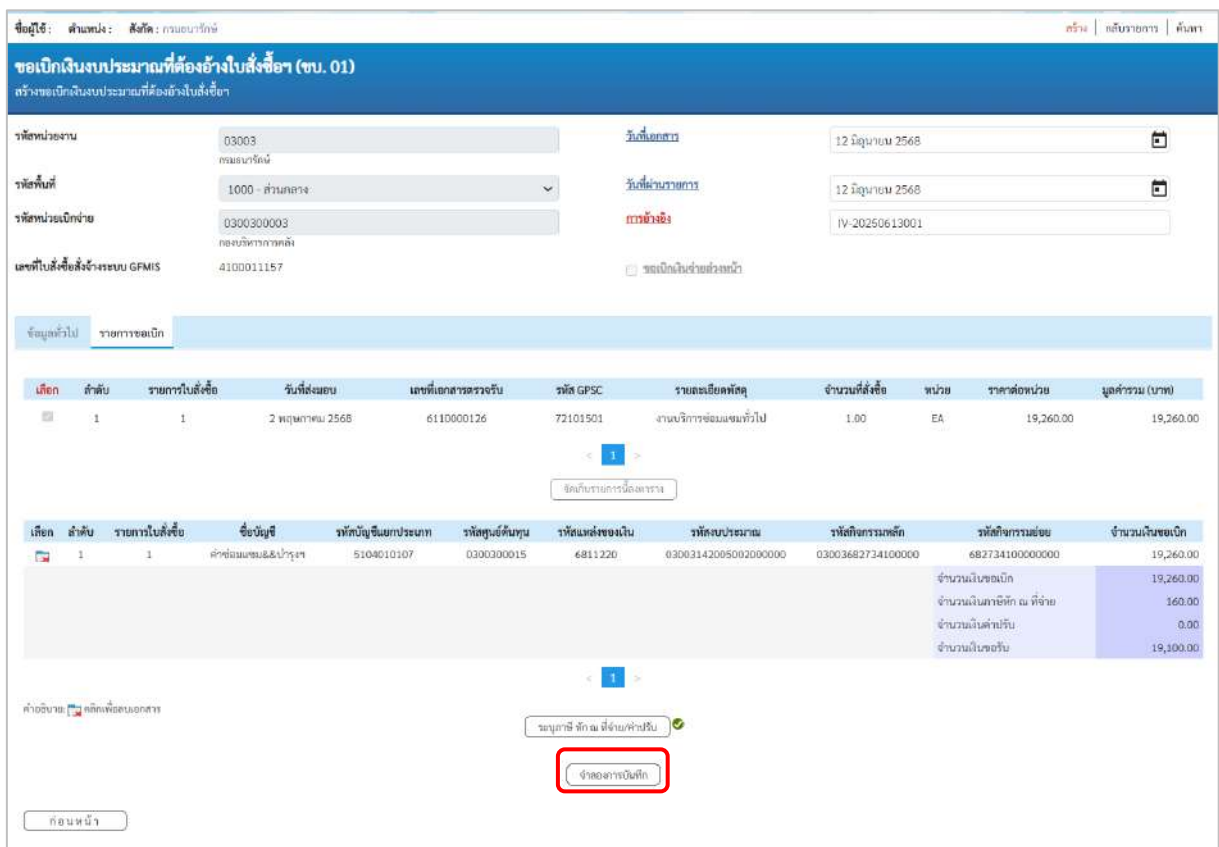
$(18,000 - 2,000) = 16,000$ บาท

- จำนวนเงินที่หักไว้

ระบุจำนวนเงินที่หักไว้ 1% ของฐานการคำนวณ

ตัวอย่างระบุ 160 บาท

- กดปุ่ม **ตกลง** เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 62



เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่ใบแจ้งหนี้	จำนวนเงินใบแจ้งหนี้	รายละเอียด	สถานะ	ประเภท	หมวดหมู่	จำนวนเงิน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม (บาท)
03003	12 มิถุนายน 2568	19,260.00	จำนวนเงินใบแจ้งหนี้				19,260.00			19,260.00
1000 - ส่วนกลาง	12 มิถุนายน 2568	2,140.00	จำนวนเงินใบลดหนี้ ณ ที่จ่าย				2,140.00			2,140.00
0300300003	12 มิถุนายน 2568	17,120.00	จำนวนเงินใบแจ้งหนี้ ณ ที่จ่าย				17,120.00			17,120.00
4100011157	12 มิถุนายน 2568	19,300.00	จำนวนเงินใบขอรับ				19,300.00			19,300.00

ภาพที่ 62

2.1.3 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

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

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	5001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	10404	1000045580 : หน่วยงานด้านจำกัด ควบคุม ไรท์ เซอร์วิส (YGFMS 000)
คำอธิบาย	10401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 682734100000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS_FI 138)

ภาพที่ 63

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 64

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มียกรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกการรายการ ตามภาพที่ 65

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ระบบแสดงตามภาพ ที่ 64

ชื่อผู้ใช้: admin | ตำแหน่ง: ผู้จัดการ | สังกัด: กรมธนารักษ์
สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
 กรณีสืบหาเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4100011157

วันเดือนปี: 12 มิถุนายน 2568

วันเดือนปีรายการ: 12 มิถุนายน 2568

การอ้างอิง: IV-20250613001

☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ค้นหา

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

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☐	1	1	คำขอเบิกขอเบิกต่างๆ	5104010107	0300300015	6811226	030031420095002000000	030036827341000000	682734100000000	19,260.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										19,260.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										160.00
										จำนวนเงินค่าปรับ
										0.00
										จำนวนเงินขอรับ
										19,100.00

คำอธิบาย: เอกสารตรวจสอบเอกสาร

ภาพที่ 64

2.1.4 ระบบบันทึกการรายการขอเบิก

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

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100003482	03003	2025

แสดงข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
สร้างเอกสารใหม่
ค้นหาเอกสาร
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 65

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

เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 66

2.1.5 การแสดงข้อมูลการบันทึกการขอเบิกเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

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	เลขที่เอกสารฉบับรายการ	2025
ผู้บันทึกการขอเบิก	03003000001102		

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS 4100011157

ประเภทเอกสาร KA - ขอบเขต(1.ก)

วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ 12 มิถุนายน 2568

การอ้างอิง IV-20250613001

☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินไม่งบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตามบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่ค้า/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103549002318

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 3182379925

ชื่อผู้ขอ ทำบุญส่วนจำกัด ควาฮีฟ โอฟี เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

เบิกตามใบแจ้งหนี้ IV-20250613001

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 66

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3100003482

ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(Ln)

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องนำไปคลังซื้อ

วันที่เอกสาร : 12/06/2568

วันที่ผ่านรายการ : 12/06/2568

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : IV-20250613001

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ
รายการที่	เดบิต	เครดิต		การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เงินฝาก
				รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	กิจกรรมหลัก		เงินฝาก
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	ข้อความในรายการ		เงินฝาก
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				เงินฝาก
1	เครดิต	1000045580	ทางหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	19,260.00	16,000.00	160.00	0.00	19,100.00
				0300300015	6811220	ค่าโฆษณา / ส่วนราชการ		
				03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง	
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ไม่สำเนา (GR/IR)	19,260.00	0.00	0.00	0.00	19,260.00
				410001115700001	0300300015	6811220	ค่าโฆษณา / ส่วนราชการ	
				03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	03003682734100000	การประเมินราคาซื้อสิทธิการรับทรัพย์	682734100000000

หมายเหตุ

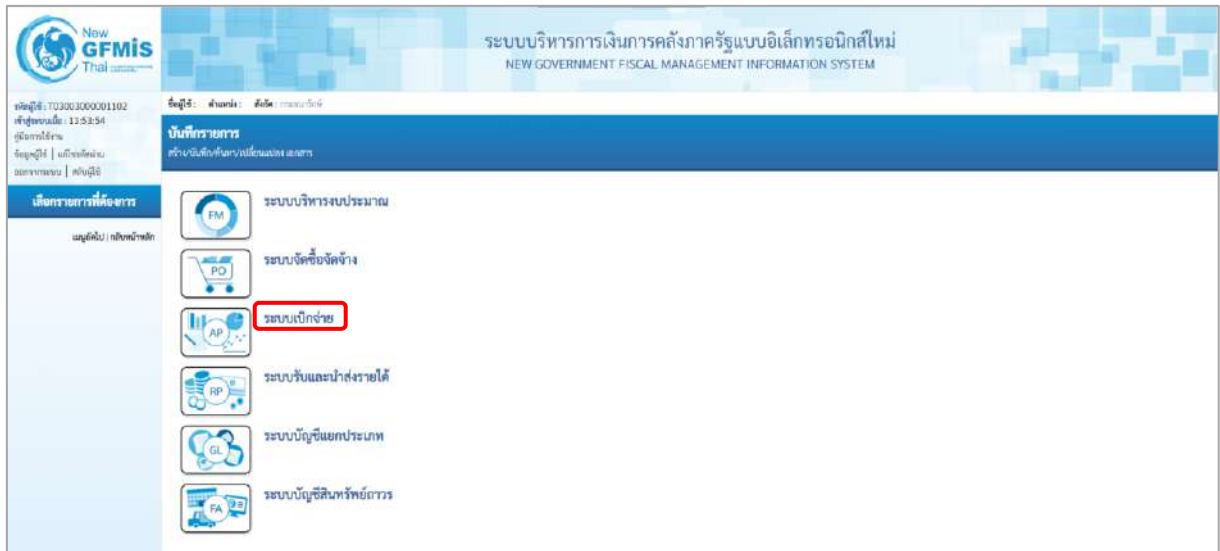
ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

โดยมีขั้นตอนการบันทึกการขาย ดังนี้

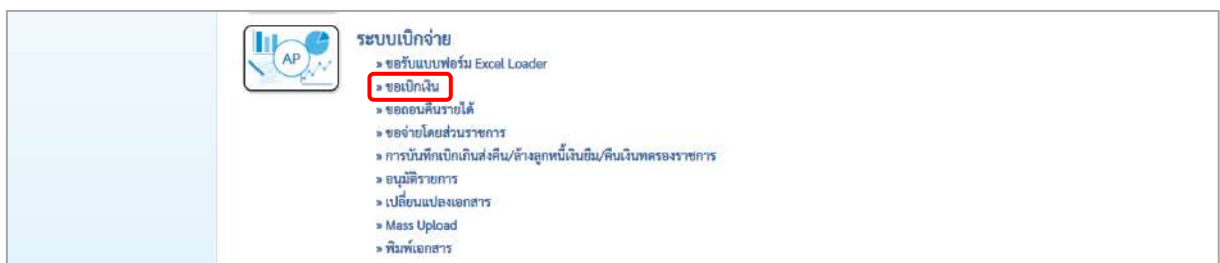
2.2.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อใช้ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบ
 แสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 70



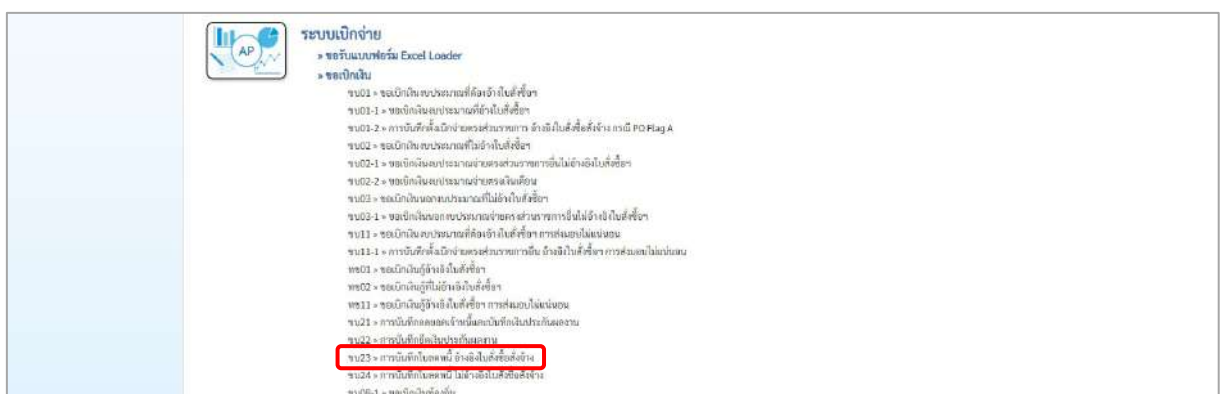
ภาพที่ 70

- 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 อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 75 ดังนี้

ภาพที่ 75

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

ระบุเลขที่เอกสารตั้งเบิกที่ต้องการทำการรายการลดหนี้

ตัวอย่างระบุ 3100003482 โดยสามารถกดปุ่ม

“แสดงเอกสาร” เพื่อแสดงเอกสารตั้งเบิก

ระบุเลขที่ใบลดหนี้

ตัวอย่างระบุ CN-20250601

- เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMIS

ระบบแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อส่งจ้างให้อัตโนมัติ
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

ภาพที่ 76

ชื่อผู้ใช้: คำแดง รหัส: กรมธนารักษ์

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบส่งซื้อส่งจ้าง (ขบ.23)

สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบส่งซื้อส่งจ้าง

วันที่มอบงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ การอ้างอิง: CN-20250601

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 เลขที่ใบส่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMS: 4100011157

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

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

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ส่งข้อมูล

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 รายการใบส่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: รหัสประจำตัว: กรมธนารักษ์

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.23)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสสินค้า: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสผ่านเอกสาร: 0300300003 การอ้างอิง: CN-20250601

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 4100011157

จำนวนทั่วไป รายการขอเบิก

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

จัดเก็บรายการเอกสาร

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

คำอธิบาย:คลิกเพื่อดูเอกสาร

จะบันทึก 10 น ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองเอกสารบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 80

2.2.5 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3800000029	03003	2025

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 81

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกลดหนี้ของรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารลดหนี้ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ 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

สร้างเอกสารบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบส่งเงิน

เลขที่เอกสาร 3800000029 2568 เลขที่เอกสารสับรายการ

ผู้บันทึกรายการ TB3003000001102

รหัสหน่วยงาน 03003 งานรายได้

วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงานจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง CM-20250601

เลขที่เอกสารลดหนี้ 2568 3100003482 แลดูเอกสาร

เลขที่ใบส่งเงินจากระบบ GFMS 4100011157

ประเภทเอกสาร KX - การลดหนี้

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิกใบลดหนี้/การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่ค้า/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103549002318 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 3182379925

ชื่อผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควออีที โฉม 1

คำอธิบายเอกสาร

ลดหนี้ตามใบแจ้งหนี้ IV 20250613001

สร้างเอกสารใหม่ กดรายการเอกสารนี้ ปิดท้ายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 82

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง (ขบ.23)

สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง

เลขที่เอกสาร 380000029 2025 เลขที่เอกสารกับรายการ

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 เกรด

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300015 กองประเมินราคาพัสดุอื่น

รหัสแหล่งของเงิน 6811220 ค่าใช้สอย / งบส่วนราชการ 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	เครดิต		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

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ23 - บันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบส่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3800000029
 ประเภทเอกสาร : PK - การลดหนี้
 ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
 หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร : 12/06/2568
 วันที่ผ่านรายการ : 12/06/2568
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : CN-20250601

รายการที่	เบรค	เบรค/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ		บัญชีย่อย
				การกำหนด	หน่วยลงทุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	
				รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารการเงิน			ข้อความในรายการ			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดผลิตภัณฑ์			
1	เบรค	1000045580	ทางด่วนส่วนจำกัด ควอริตีไฮท์ เซอร์วิส	2,140.00	0.00		0.00	0.00	2,140.00		
				0300300015	6811220	ค่าใช้สอย /ขนส่งราชการ					
				03003142005002000000		รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง			
2	เบรค	5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,140.00	0.00		0.00	0.00	2,140.00		
				0300300015	6811220	ค่าใช้สอย /ขนส่งราชการ					
				03003142005002000000		รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	03003682734100000	การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์		682734100000000	

หมายเหตุ : _____
 ผู้บันทึก : _____
 (_____)

ผู้อนุมัติ : _____
 (_____)

ภาพที่ 85

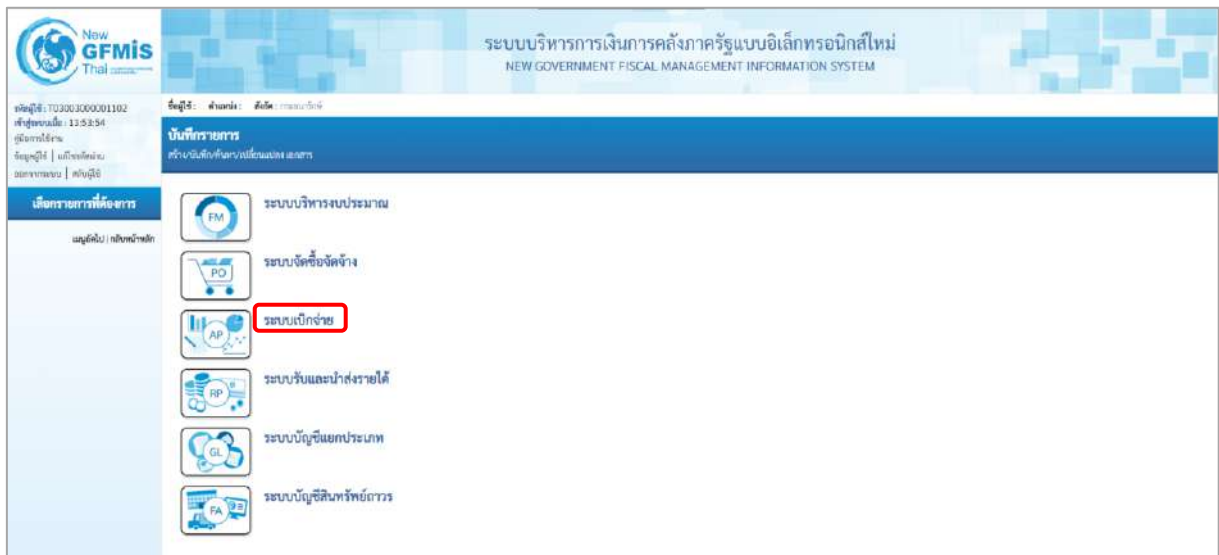
3. การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการลดหนี้

3.1 การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

3.1.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบ
 แสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 86



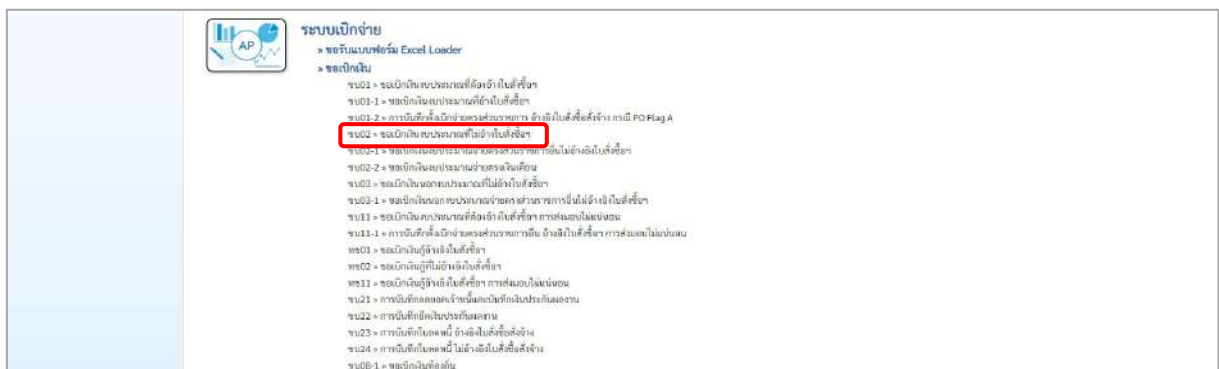
ภาพที่ 86

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 87



ภาพที่ 87

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 88



ภาพที่ 88

- กดปุ่ม ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ (ขบ.02) ตามภาพที่ 89

ภาพที่ 89

3.1.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ (ขบ.02) มีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ

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

ตามภาพที่ 90

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงซื้อสิ่งจ้าง ตามภาพที่ 91 ดังนี้

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface for the 'NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM'. The main title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงซื้อ (ขบ. 02)' (Request for budget disbursement without reference to purchase (Xb. 02)). The form contains several sections: 'ข้อมูลเบื้องต้น' (Basic Information) with fields for unit code (03003), amount (1000), and date (12 มิถุนายน 2568); 'ข้อมูลรายละเอียด' (Detailed Information) with fields for account code (03003000003), date (08/12/2024), and amount (1000); 'ข้อมูลการเบิกจ่าย' (Disbursement Information) with fields for disbursement type (Request for Disbursement), disbursement date (12 มิถุนายน 2568), and disbursement amount (1000); and 'ข้อมูลการชำระเงิน' (Payment Information) with fields for payment type (Request for Disbursement), payment date (12 มิถุนายน 2568), and payment amount (1000). A red box highlights the 'บันทึกขอเบิก' (Request for Disbursement) button.

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 03003000003 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 มิถุนายน 2568 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 มิถุนายน 2568 ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติตามวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง 9

- การอ้างอิง

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการบันทึกรายการขอเบิก

ตัวอย่างระบุ 682121083411-28

- คำอธิบาย

ระบุคำอธิบายเอกสาร

ตัวอย่างระบุ เบิกตามใบแจ้งหนี้ 682121083411-28

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

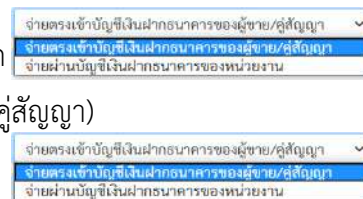
กดปุ่ม  เลือก

(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

- ข้อมูลทั่วไป :** ลำดับงาน : **ลิ้งค์** : เลขแบบบัญชี

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

คำขอลงบันทึกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน : 03003
กรมสรรพากร

รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

รหัสงบประมาณปี : 0300300003
ขอรับยกย่องเชิดชู

การขึ้นชื่อ : 682121083411-28

ลิ้งค์เอกสารไฟล์ : [แนบไฟล์](#)

วันที่เอกสาร : 12 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านความเห็นชอบ : 12 มิถุนายน 2568

จำนวน : 9

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท		รหัสบัญชีต่อของวิญญูชน (Sub Book G.)	
รหัสศูนย์ต้นทุน		รหัสโครงการ	
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสอักษรบัญชีย่อย	
รหัสหมวดหมู่		รหัสรูปแบบบัญชี (Trading Partner)	
จำนวนเงิน		บาท	
รายละเอียดรายการพิจารณา			

จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
งบดุลสาธารณะ
ส่งข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งรวมเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☒	1	เคเบิ้ล	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	03001680177500000	4,280.00
									จำนวนใบขอเบิก
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
									จำนวนเงินหักภาษี
									จำนวนเงินยอดรับ

อนุญาตให้ หัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

แจ้งผลการอนุมัติ

ก่อนพิมพ์

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

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล**

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
รายการขอเบิก ตามภาพที่ 98

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ
บันทึกรายการ ตามภาพที่ 99

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ตามภาพที่ 98

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
กรณขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบสั่งซื้อ

รหัสขอเบิก: 03003 | วันที่ขอเบิก: 12 มิถุนายน 2568
รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ส่งเอกสาร: 12 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยงาน: 0300300003 | เลขที่เอกสาร: 9
การอ้างอิง: 682121083411-28
ชื่อเอกสาร: ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีเอกสารประเภท: | รหัสบัญชีเอกสารประเภท (Sub Book GL):
รหัสบัญชีเงิน: | รหัสบัญชีเงิน:
รหัสบัญชีเงิน: | รหัสบัญชีเงิน:
รหัสบัญชีเงิน: | รหัสบัญชีเงิน:
รหัสบัญชีเงิน: | รหัสบัญชีเงิน:
จำนวนเงิน: บาท

รายละเอียดรายการขอเบิก

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีเอกสารประเภท	รหัสบัญชีเงิน	เลขที่เอกสาร	รหัสงบประมาณ	รหัสรายการเบิก	จำนวนเงิน	
☐	1	เงิน	ค่าวัสดุ	3104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	03003680177500000	4,280.00	
									จำนวนเงินรวม	4,280.00
									จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	30.00
									จำนวนเงินรวมรวม	0.00
									จำนวนเงินรวมรวม	4,280.00

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลนี้ จะถูกบันทึกในระบบบัญชี

ปุ่ม: บันทึกข้อมูล, กลับไปแก้ไขข้อมูล, สร้างเอกสารใหม่, ค้นหาเอกสาร, พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 98

3.1.5 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

ผลการบันทึกการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100003510	03003	2025

ปุ่ม: บันทึกข้อมูล, กลับไปแก้ไขข้อมูล, สร้างเอกสารใหม่, ค้นหาเอกสาร, 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

ข้อมูลทั่วไป: สำนัก: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ใบส่งค่า (ขบ. 02)
สร้างเอกสารใหม่: 3100003510 - 2025

เลขที่เอกสาร: 3100003510 - 2025

เลขที่เอกสารปีงบประมาณ: 3100003510 - 2025

ผู้บันทึกรายการ: 100003000001162

วันที่รับงาน: 03003

วันที่คืน: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่รับเงิน: 0300300003

การอ้างอิง: 682121083411-28

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

งวด: 9

ประเภทเอกสาร: KC - ขอบเขต (1.ข)

ข้อมูลทั่วไป: เอกสารขอเบิก

ประเภทการขอเบิก: เพื่อจ่าย/ผู้รับ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีในฝ่ายการเงินของผู้รับ/ผู้รับ

รายละเอียดงบประมาณ: 2568 6811230

เลขที่เอกสารสำหรับเงิน: 6811230

ข้อมูลผู้รับเงิน: 0105558089091 0120265680

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105558089091 0120265680

ชื่อผู้รับ: บริษัท อารามานิคส์ จำกัด Arthamarnic Co Ltd

คำอธิบายเอกสาร: เบิกค่าเบี้ยประกัน 682121083411-28

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสาร | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 100

ข้อมูลนี้ใช้สำหรับ: **สมัคร: กรมธนารักษ์**

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัด (จน. 02)
 กรณีสืบเงินงบประมาณที่ไม่ใช่ในสังกัด

เลขที่เอกสาร: 3100033510 - 2025

เลขที่เอกสารตามรายการ

ผู้บันทึกเอกสาร: 103003000001192

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่ตามรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - สำนักงาน

รหัส: 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์

ประเภทเอกสาร: KC - ขอนเงิน (1.2)

การอ้างอิง: 682121083411-28

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายการขอเบิกเอกสาร (8)

< ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1000128193 เบิกจ่ายตามงวดจ่าย

รหัสบัญชีแยกประเภท: 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 สำนักงาน

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสหมวดหมู่:

จำนวนเงิน: 4,280.00 บาท

รายละเอียดรายการ:

รหัสบัญชีแยกประเภท: 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสบัญชีแยกประเภท: 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก:

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสหมวดหมู่:

จำนวนเงิน:

รายละเอียดรายการ:

เอกสาร	ลำดับที่	PK	ชื่อบุคคล	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
1	1	เบญจ	เบญจ งามพรมน้อย จำกัด	1000128193	0300300003	6811230	03003302001002000000	P1000	-4,280.00	
2	2	เบญจ	เบญจ งามพรมน้อย จำกัด	1000128193	0300300003	6811230	03003302001002000000	030034801779000000	4,280.00	
									จำนวนเงินรวม	4,280.00
									จำนวนเงินรวม ๒ ปี	30.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินสุทธิ	4,250.00

1

รายการนี้ มี ๒ รายการ

ดูเอกสารฉบับนี้

ดูรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 101

วันที่ 1 จากทั้งหมด 1

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อาจใบสั่งซื้อ

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	จำนวนเงินที่จ่าย	บัญชีย่อย
การกำหนด	หน่วยลงทุน	แหล่งเงินทุน					เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
รหัสงบประมาณ										กิจกรรมย่อย
เอกสารสำรองเงินงบประมาณ		เอกสารกันเงิน								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1000128193	บริษัท อากาศพาณิชย์ จำกัด	4,280.00	3,000.00	30.00	0.00	4,250.00		
				0300300003	6811230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ					
				03003302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000				
							ส่วนกลาง			
2	เดบิต	5104010104	ค่าวัสดุ	4,280.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00		
				0300300003	6811230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ					
				03003302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	030036801775000000				6801775000000000
							ค่าซื้อแบบแปลน/สีสำหรับเครื่องปรับอากาศ			

หมายเหตุ :
 ผู้บันทึก : _____
 (_____)

ผู้อนุมัติ : _____
 (_____)

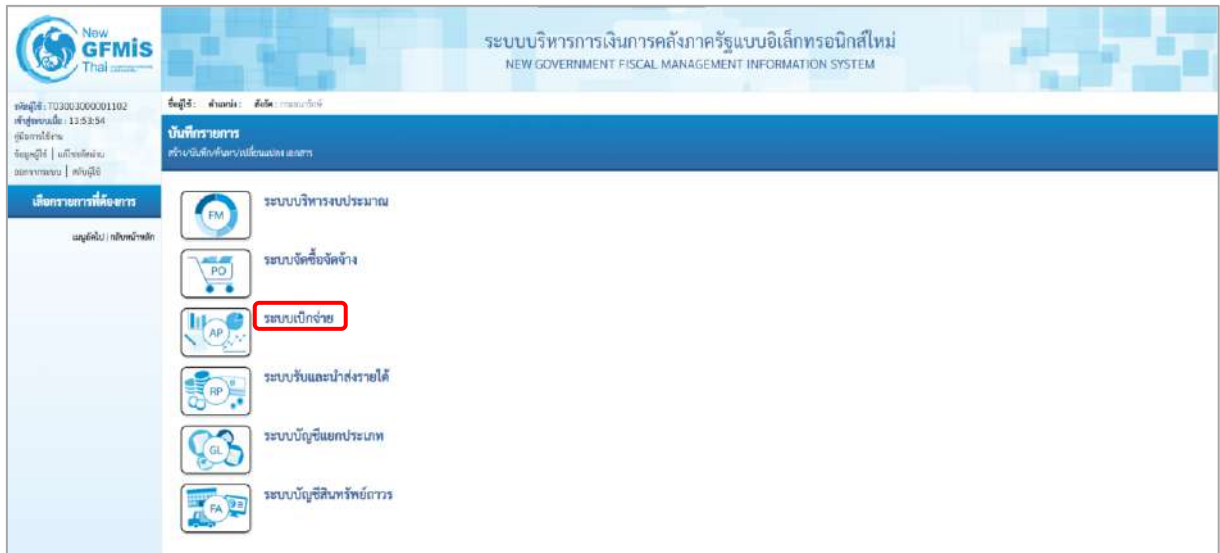
ภาพที่ 103

3.2 การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

3.2.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 104



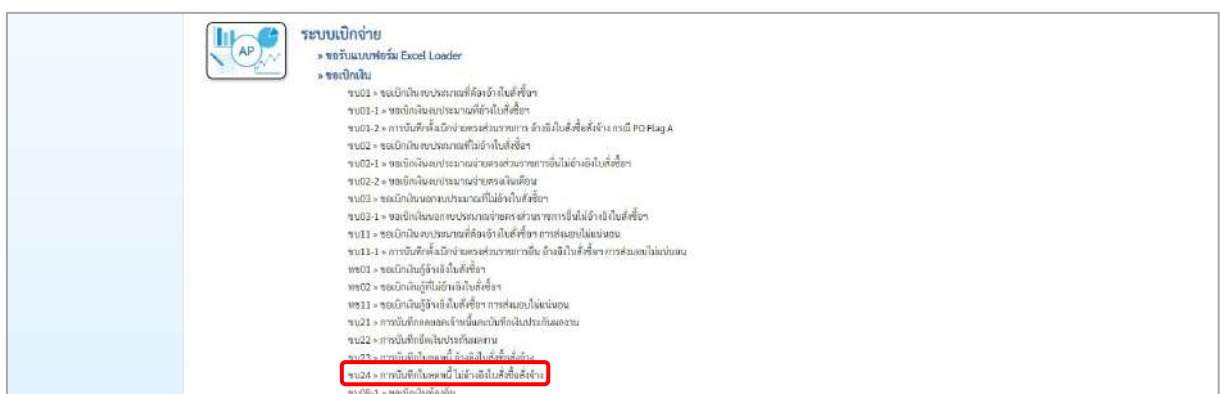
ภาพที่ 104

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 105



ภาพที่ 105

- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 106



ภาพที่ 106

- กดปุ่ม ขบ.24 » การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (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 ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.24)' (Recording Bill of Reduction without Purchase Order (Xb.24)). The form contains several input fields: 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code) set to 03003, 'รหัสบัญชี' (Account Code) set to 1000, 'รหัสประเภทบัญชี' (Account Type Code) set to 0300300003, and 'รหัสรายการ' (Item Code) set to 2568. There are also buttons for 'ค้นหา' (Search) and 'บันทึก' (Record). The sidebar menu on the left includes options like 'ระบบเบิกจ่าย' (Payment System), 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information), 'ข้อมูลบัญชี' (Account Information), 'ข้อมูลรายการ' (Item Information), 'ข้อมูลเอกสาร' (Document Information), 'ข้อมูลผู้รับ' (Recipient Information), 'ข้อมูลผู้ส่ง' (Sender Information), 'ข้อมูลการชำระเงิน' (Payment Information), 'ข้อมูลการรับเงิน' (Revenue Information), 'ข้อมูลการโอนเงิน' (Transfer Information), 'ข้อมูลการชำระเงิน' (Payment Information), 'ข้อมูลการรับเงิน' (Revenue Information), 'ข้อมูลการโอนเงิน' (Transfer Information), 'ข้อมูลการชำระเงิน' (Payment Information), 'ข้อมูลการรับเงิน' (Revenue Information), 'ข้อมูลการโอนเงิน' (Transfer Information).

ภาพที่ 107

3.2.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ.24) มีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ

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

ตามภาพที่ 108

The screenshot shows the same interface as Figure 107, but with annotations. A red box labeled '1' highlights the header section (Agency Code, Account Code, Account Type Code, Item Code). A red box labeled '2' highlights the 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section. A red box labeled '3' highlights the 'ข้อมูลรายการขอเบิก' (Request for Payment Item Information) section. The sidebar menu on the left is also visible.

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: admin | ตำแหน่ง: ผู้จัดการ | กรมสรรพากร

การบันทึกใบขอเบิกในงบการเงิน (งบ.24)

จำนวนรายการบันทึกใบขอเบิกในงบการเงิน: 12 รายการ

วันที่บันทึก: 12 มิถุนายน 2568

วันที่ชำระเงิน: 12 มิถุนายน 2568

เลขที่เอกสาร: CM680105-28

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 | เลขที่เอกสาร: 3100002510 | แก้ไขเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการขอเบิก	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีเงินฝากประเภท	รหัสศูนย์บัญชี	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้ (บาท)
☐	1	2	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001802800000	03003880177500000	4,280.00	

บันทึกใบขอเบิกในงบการเงิน

จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)

จำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้ (บาท)

บันทึก

ภาพที่ 110

ข้อมูลผู้ใช้งาน: ฝ่ายทะเบียน: สำนักงานทะเบียนที่ดิน

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (จน.24)

ส่วนเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสใบลดหนี้: 03003 ค้นหา: วันที่ลดหนี้: 12 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชี: 3000 - ส่วนกลาง ค้นหา: วันที่คำนวณภาษี: 12 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีแยกส่วน: 0300300003 ค้นหา: เลขประจำตัว: C19680105-28

เลขประจำตัว: 2568 ค้นหา: เลขประจำตัว: 3190003510

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบลดหนี้	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินต้น (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องลดหนี้ (บาท)
☒	1	2	หลัก	ค่าวัสดุ	5104010194	0300300003	6811230	03003302003002000000	030036801775000000	4,280.00	1,070.00

กดปุ่ม: 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)

ข้อมูลทั่วไป ลำดับงาน : **สีส้ม** : กรมธนารักษ์

การบันทึกใบออกหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสำนักงาน (ชน.24)
 กรณีขอชำระการบันทึกใบออกหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสำนักงาน

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

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

รหัสหน่วยเงินค่า : 0300300003 **กรณีอ้างอิง** : CNE80105-28
 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารแนบเงิน : 2568 เลขประจำตัวประชาชน : 3100003510 เลขเอกสาร :

ข้อมูลเพิ่มเติม รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบขอเบิก	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการหลัก	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
☒	1	2	ปกติ	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	03003680177500000	4,380.00	1,070.00

1

[ดูรายการที่มีการนำจ่าย](#)

เลือก	ลำดับ	รายการใบขอเบิก	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการหลัก	จำนวนเงินที่ลดลงการลดหนี้ (บาท)
☒	1	2	ปกติ	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	03003680177500000	1,070.00
										จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)
										1,070.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										0.00
										จำนวนเงินค่าธรรมเนียม
										0.00
										จำนวนเงินภาษีอื่น
										1,070.00

ข้อมูลรายละเอียดเอกสาร

อนุญาตให้ บันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ดำเนินการบันทึก

ส่งมอบหน้า

ภาพที่ 112

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 113

3.2.4 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จัดการบันทึกการขาย		
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	IO404	1000128193 : บริษัท ยานพาณิชย์ จำกัด (YGFMIS 000)
คำอธิบาย	IO401	กรุณาตรวจสอบรหัสการขายย่อย 680177500000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI_138)

ภาพที่ 113

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล
- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
รายการขอเบิก ตามภาพที่ 114

กรณีที่ไม่มีการผลิตให้กุดปุมนี้ เพื่อให้ระบบ
บันทึกรายการ ตามภาพที่ 115

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” ผลการณที่มีผลผิดพลาด ตามภาพที่ 114

ภาพที่ 114

3.2.5 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

ภาพที่ 115

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

เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 116

3.2.6 การแสดงข้อมูลการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

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

ชื่อผู้ใช้งาน: คำณนพละ สัมพันธ์ กนกนาคย์ | หน้า | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง (ขบ.24)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง

เลขที่เอกสาร	3800000038 - 2025	เลขที่เอกสารใบรายการ	
ผู้บันทึกเอกสาร	103603000001192		

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมการปกครอง	วันที่เอกสาร	12 มิถุนายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยงานย่อย	0300300003 กองบริหารการคลัง	การอ้างอิง	CM680105-28
เลขที่เอกสารขอเบิก	2568 31000003510	แสดงเอกสาร	
ประเภทเอกสาร	PX - การลดหนี้		

ข้อมูลทั่วไป **แสดงเอกสาร**

ประเภทการขอเบิกใบลดหนี้ / การชำระหนี้

ประเภทการขอเบิก	ขอเบิกเงินในงบประมาณ
วิธีการชำระเงิน	จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของรัฐบาล/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้มีสิทธิ	0105558089091	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0120265680
ชื่อบุคคล	นาย ปณณพ พงษ์ศิริ		

คำอธิบายเอกสาร

ลดหนี้ตามใบแจ้งหนี้ 682121083411-28

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสารนี้ | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 116

[illegible]

ข้อมูลทั่วไป

ส่วนประกอบ: สังกัด: กรมธนารักษ์

สถานะ: | กลับรายการ | พิมพ์

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (ขบ.24)

ส่วนประกอบการบันทึกใบลดหนี้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เลขที่เอกสาร 3800000038 2025

เลขที่เอกสารต้นรายการ

ผู้บันทึกเอกสาร 133003000001102

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารหนี้

การอ้างอิง CN682105-28

เลขที่เอกสารเดิม 2568 3100003510

เลขที่เอกสาร

ประเภทเอกสาร KX - การลดหนี้

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

* ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป *

ลำดับที่ 2

PK เลขที่ลด

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสแหล่งของเงิน 6811230 ค่าวัสดุ/ส่วนกลางลดหนี้

รหัสงบประมาณ 03003302001002000000 รายการเงินค่าจ้าง (รายละเอียด)

รหัสรายการหลัก 03003680177500000 ส่วนกลาง

รหัสรายการย่อย 680177500000000

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสหมวดหมู่

รหัส GPSC

รหัสหมวดหมู่

รหัสบัญชีเงินฝาก

รหัสจ่ายบัญชีเงินฝาก

รหัสบัญชีอื่น

รหัสจ่ายบัญชีอื่น

รหัสบัญชีธนาคารอื่น (Bank Book)

จำนวนเงิน 1,070.00 บาท

เลขที่	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสรายการหลัก	จำนวนเงินที่ลดการลดหนี้ (บาท)
1	เบญจ บัณฑิต ชาญพวงพันธ์ จำกัด		1000128193	0300300003	6811230	03003302001002000000	P1000		1,070.00
2	เบญจ บัณฑิต จำกัด		5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	030036801775000000		- 1,070.00
								จำนวนเงินที่ลดการลดหนี้ (บาท)	1,070.00
								จำนวนเงินการหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินอื่น	1,070.00

1

ดูใบเสร็จรับเงิน

ส่งเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 118

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 119

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3800000038
ประเภทเอกสาร : KK - การลงหนี้
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

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

บรรทัด	เบคิต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ
รายการที่	เบคิต		การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก คลัง	เงินฝาก เจ้าของ บัญชีย่อย
			รหัสงบประมาณ	กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย
			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกักเงิน	ข้อความในรายการ		
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				หมวดพัสดุ
1	เบคิต 1000128193	บริษัท อากาศพาณิชย์ จำกัด	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
			03003000003	6811230	คำวิชุด /ขส่วนราชการ		
			03003302001002000000	รายการสดดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง	
2	เบคิต 5104010104	คำวิชุด	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
			03003000003	6811230	คำวิชุด /ขส่วนราชการ		
			03003302001002000000	รายการสดดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	6801775000000000

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

()

ผู้อนุมัติ

()

ภาพที่ 119