

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๕๔๘



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

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 (KX) ในกรณีที่มีรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้บันทึกรายการของ
หน่วยงานบันทึกรายการแตกต่างกัน บางหน่วยงานบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเอกสารลดยอดเจ้าหนี้
(65_K3) เอกสารบันทึกคืนเงินประกันผลงาน (60_K3) หรือบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเอกสารลดหนี้
(KX) 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 ๔๒๘๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gfmis@cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงานหรือเอกสารลดหนี้

ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 448 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

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

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

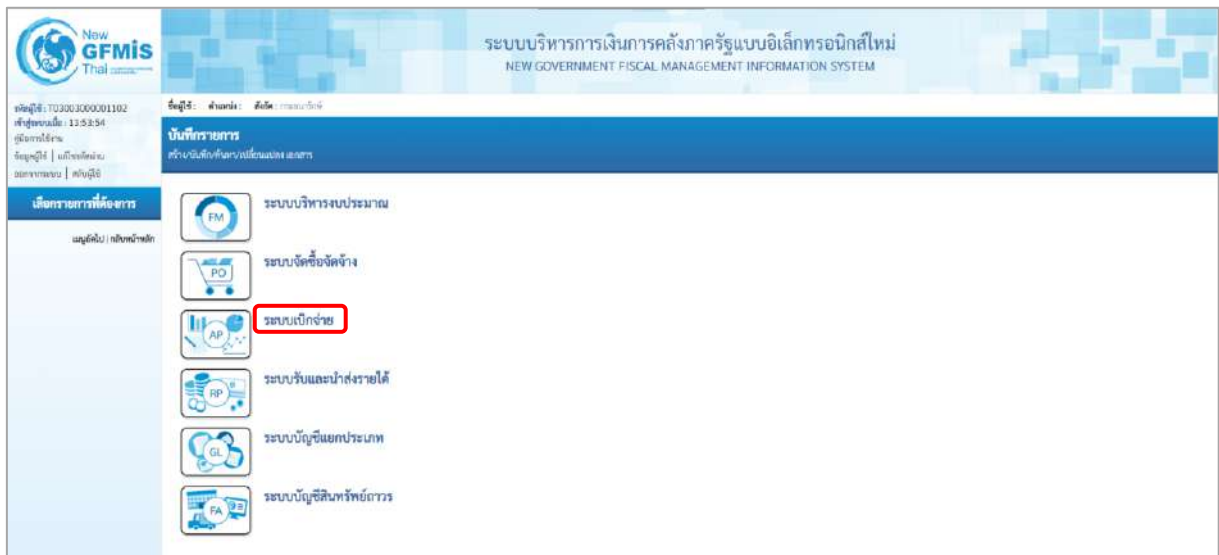
1. การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการเงินประกันผลงาน

1.1 การบันทึกรายการขอเบิกเงินที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

1.1.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อใช้ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



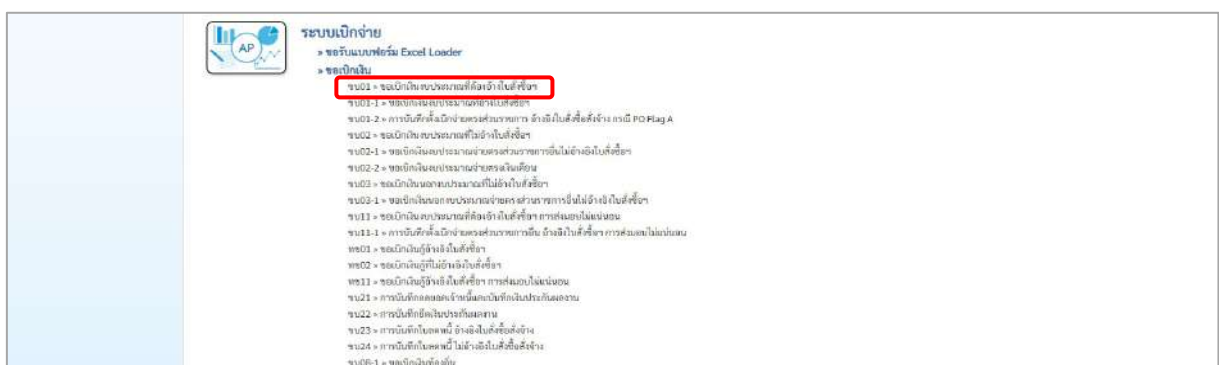
ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

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

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, ขอบเขตเงิน, ขอบเขตเงินรายได้, ขอบเขตเงินค่าบริการ, การบันทึกบัญชีเงินต้นและดอกเบี้ยเงินต้น/คืนในหมวดงบกลาง, เบี้ยสมทบงบกลาง, Mass Upload, and พิมพ์เอกสาร. Below these is a button labeled 'แนบไฟล์ไป / กลับหน้าหลัก'.

The main content area contains several input fields and buttons:

- ข้อมูลทั่วไป** (General Information): Includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code) with value '03003', 'วันที่เอกสาร' (Document Date) with value '12 มิถุนายน 2568', 'รหัสพื้นที่' (Area Code) with value '1000 - ส่วนกลาง', 'วันที่ส่งเอกสาร' (Document Submission Date) with value '12 มิถุนายน 2568', 'รหัสหน่วยงานย่อย' (Sub-Agency Code) with value '0300300003', and 'รหัสรายการ' (Item Code) with value '0300300003'.
- ข้อมูลผู้รับเงิน** (Recipient Information): Includes fields for 'เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (ID Number/Tax ID Number) and 'เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร' (Bank Account Number).
- ข้อมูลรายการ** (Item Information): Includes a field for 'คำอธิบายรายการ' (Item Description).

At the bottom right, there is a button labeled 'ส่งเอกสารไปบันทึก' (Send document for recording).

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

สร้าง | แก้ไข | ลบ | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: T03003000001102

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:34:39

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล |

เอกสารระบบ | ลงบันทึก

ข้อมูลผู้ใช้: ลำดับ: รหัส: กรมบัญชี

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายใบสั่งจ่าย (ขบ. 01)

ข้าพเจ้าขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อจ่ายใบสั่งจ่าย

ระบบเบิกจ่าย

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

รหัสหน่วยงาน: 03003
ลักษณะบัญชี: 0300300003
กรมบัญชีกลาง

รหัสบัญชี: 1000 - ต้นทาง

รหัสหน่วยงาน: 0300300003
กรมบัญชีกลาง

เลขที่ใบสั่งจ่าย: 0300300003

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

วันที่ส่งเอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

สถานะ: รอการอนุมัติ

☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทเอกสาร: 0300300003

ประเภทเอกสาร: 0300300003

ข้อมูลเอกสาร: 0300300003

ข้อมูลเอกสาร: 0300300003

ข้อมูลเอกสาร: 0300300003

ข้อมูลเอกสาร: 0300300003

ข้อมูลเอกสาร: 0300300003

ข้อมูลเอกสาร: 0300300003

ภาพที่ 5

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกการขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ.01) ตามภาพที่ 6 ดังนี้



New GFMI Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้า | กลับรายการ | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: T03003000001102

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:34:39

ผู้ใช้งาน: ผู้ใช้งานใหม่

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขข้อมูล | ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องชำระในสิ่งชี้อา (ขบ. 01)

รหัสของเอกสารงบประมาณที่จะต้องชำระในสิ่งชี้อา

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

» ขอถอนคืนรายได้อ

» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

» การปฏิบัติงานเบิกเงินด้านฐานเงินเดือน/เงินเดือนทดแทนราชการ

» เปลี่ยนแปลงเอกสาร

» Mass Upload

» พิมพ์เอกสาร

เมนูทั่วไป | กลับหน้าหลัก

รหัสเอกสาร

03003

สถานะชำระ

วันที่เอกสาร

12 มิถุนายน 2568

รหัสสิ่งชี้อ

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ชำระรายการ

12 มิถุนายน 2568

รหัสงบประมาณนิติ

0300000003

งบปีงบประมาณ

การคลัง

AAH19580604

แบบที่ขึ้นชื่อเรื่องขบ. GFMI

ส่วนกลางขึ้นชื่อเรื่องขบ. GFMI

☐ ขอเบิกเงินในส่วนอื่น

ข้อมูลทั่วไป | ข้อมูลเอกสาร

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทเอกสารขอเบิก

ขอเบิกเงินโดยงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายค่าเช่าวัสดุขึ้นฝากธนาคารของผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก

ข้อมูลผู้เบิกเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

ข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม

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

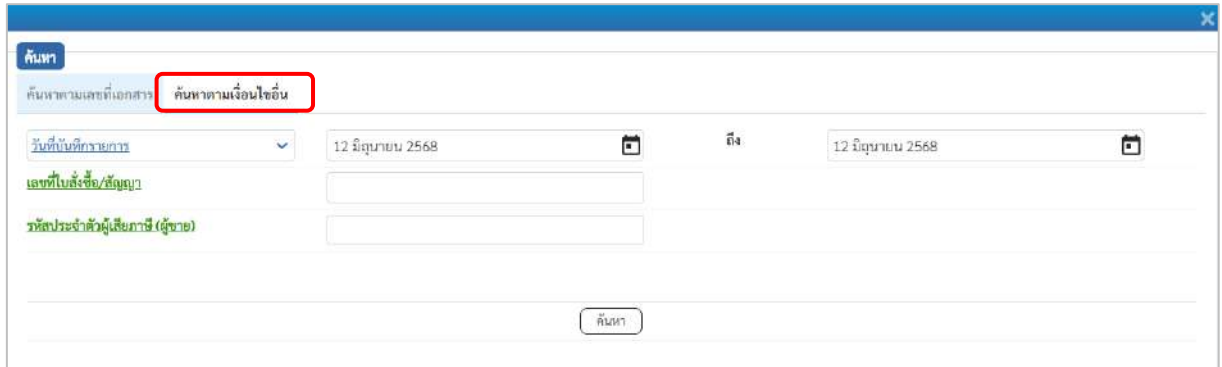
1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ตามภาพที่ 7 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการ หรือ
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามภาพที่ 8

กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร



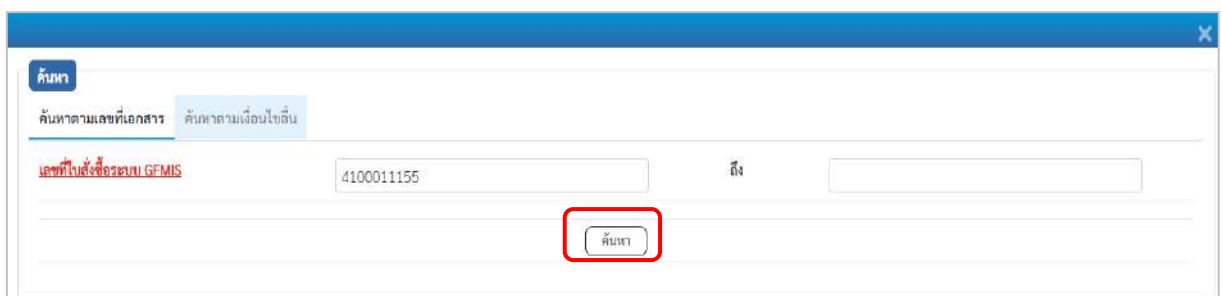
ภาพที่ 7

กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น



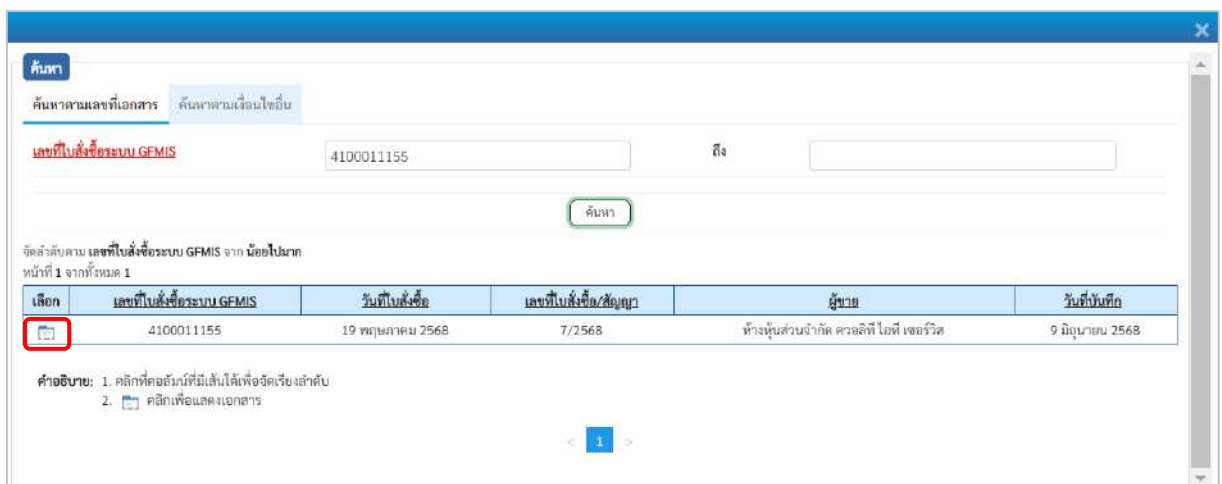
ภาพที่ 8

- 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 เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 11

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ข้อมูลทั่วไป: 103003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:34:39
ผู้ใช้งาน: 00000000000000000000
ชื่อหน่วยงาน: 00000000000000000000
ชื่อผู้ใช้: 00000000000000000000

ระบบเบิกจ่าย

ประเภทการขอเบิก: 03003
วันที่ขอเบิก: 12 มิถุนายน 2568
วันที่ชำระ: 12 มิถุนายน 2568
เลขที่บัญชี: 03003000003
เลขที่บัญชี: AA44V680604
เลขที่บัญชี: 4100011155

ข้อมูลทั่วไป (Red box)

ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน: 03003
วันที่ชำระ: 12 มิถุนายน 2568
เลขที่บัญชี: 03003000003
เลขที่บัญชี: AA44V680604
เลขที่บัญชี: 4100011155

ข้อมูลผู้รับเงิน: 0103549002318
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 3182379925
คำอธิบายเอกสาร: เบิกตามใบแจ้งหนี้ IV680604

ปุ่ม: 1. ข้อมูลการเบิกจ่าย, 2. บันทึก

ภาพที่ 11

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามแหล่งเงินที่ใช้บันทึก

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวอย่างแสดง ขอเบิกเงินในงบประมาณ

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

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

ภาพที่ 12

- คลิกเลือกใน ☐ เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 13

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 14

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: รหัส: 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 ☐ ขอเบิกเงินค่าเช่ารถ

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)

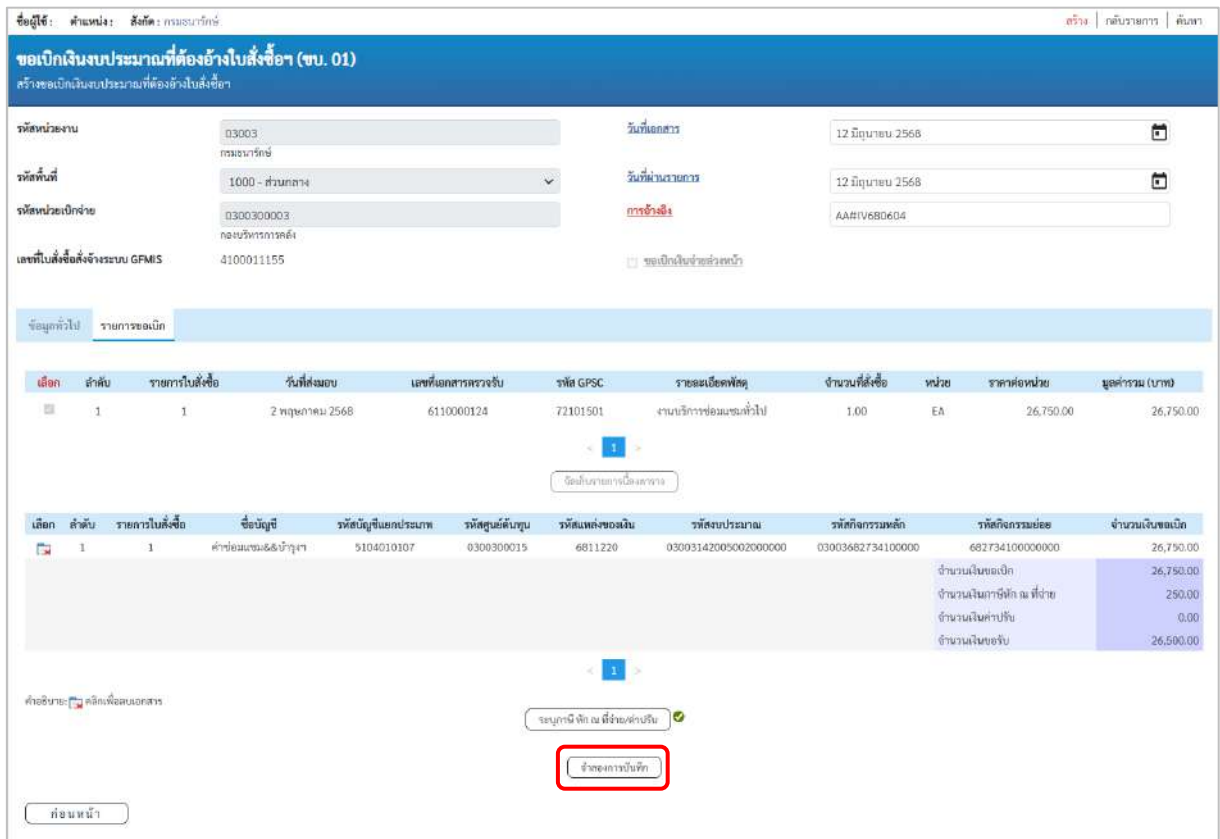
จะระบุฐานการคำนวณ 25,000 บาท

- 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	03003682734100000	6827341000000000	26,750.00

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

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

กรุณากดปุ่ม บันทึก เพื่อส่งคำขออนุมัติ

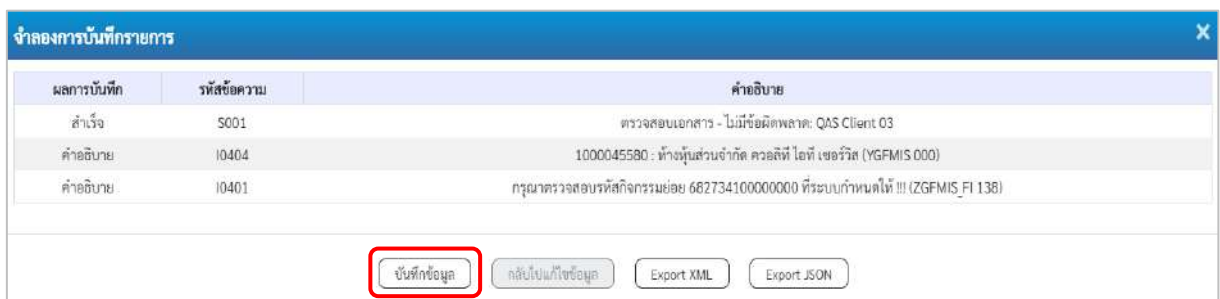


ก่อนหน้า

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	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
	1	1	2 พฤษภาคม 2568	6110000124	72101501	งานบริการซ่อมแซมทั่วไป	1.00	EA	26,750.00	26,750.00

ภาพที่ 19

1.1.4 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100003480	03003	2025

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล**

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการ หรือ

- กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่**

เพื่อบันทึกเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร**

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน**

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 21

1.1.5 การแสดงข้อมูลการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

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

ชื่อผู้ใช้: admin | ตำแหน่ง: ผู้จัดการ | สังกัด: กรมสรรพากร

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร: 3100003480 - 2025 | เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: T03803600001102

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร | วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง | วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสส่วนงานเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง | การอ้างอิง: AA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อที่ส่งระบบ GFMIS: 4100011155 | ☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จ่าย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0103549002318 | เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 3182379925

ชื่อผู้ขาย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอติพี โอฟี เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร: เบิกตามใบแจ้งหนี้ AA#IV680604

สร้างเอกสารใหม่ แก้ไขรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน ถัดไป

ภาพที่ 21

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: รหัส: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร: 310003486 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้รับที่รายการ: 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

รหัสการระดม: 03003682734100000

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner):

รหัส GPSC: 72101501

รหัสหมวดหมู่: 26,750.00 บาท

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีงบการเงินย่อย (Bank Book):

จำนวนเงิน: 26,750.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสการระดม	จำนวนเงินขอเบิก
☐	1	ใบกำกับสินค้า	ทำงานส่วนจัดซื้อจัดจ้าง	1000045580	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000		26,750.00
☐	2	เบ็ดเสร็จ GR/IR	รับสินค้า / ใบกำกับ (GR/IR)	2101010103	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	682734100000000	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: เลบิต GR/IR

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300015 กรมธนารักษ์

รหัสงบประมาณ: 03003142005002000000 รายการดำเนินงาน (จ่ายค่าจ้าง)

รหัสแหล่งของเงิน: 6811220 ค่าจ้าง/ค่าบริการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 030036827341000000 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

รหัสกิจกรรมย่อย: 6827341000000000 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสงบผูกพัน: 72101501 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

จำนวนเงิน: 26,750.00 บาท

เลือก	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
☐	1		ใบกำกับสินค้า	รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000		-26,750.00
☐	2		ใบกำกับสินค้า	รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR)	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	6827341000000000	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	เงินฝาก	เงินฝาก
			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกับเงิน	กิจกรรมหลัก	คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		ข้อความใบรายการ			บัญชีย่อย
						หมวดพัสดุ		กิจกรรมย่อย
1	เดบิต 1000045580	ทางหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ไอที เซอร์วิส	26,750.00	25,000.00	250.00	0.00	26,500.00	
			0300300015	6811220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ			
			03003142005002000000	รายการเบตดำเนินงาน (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	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ		
			03003142005002000000	รายการเบตดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	03003682734100000	การประเมินราคาสิ่งหาริมทรัพย์		682734100000000

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

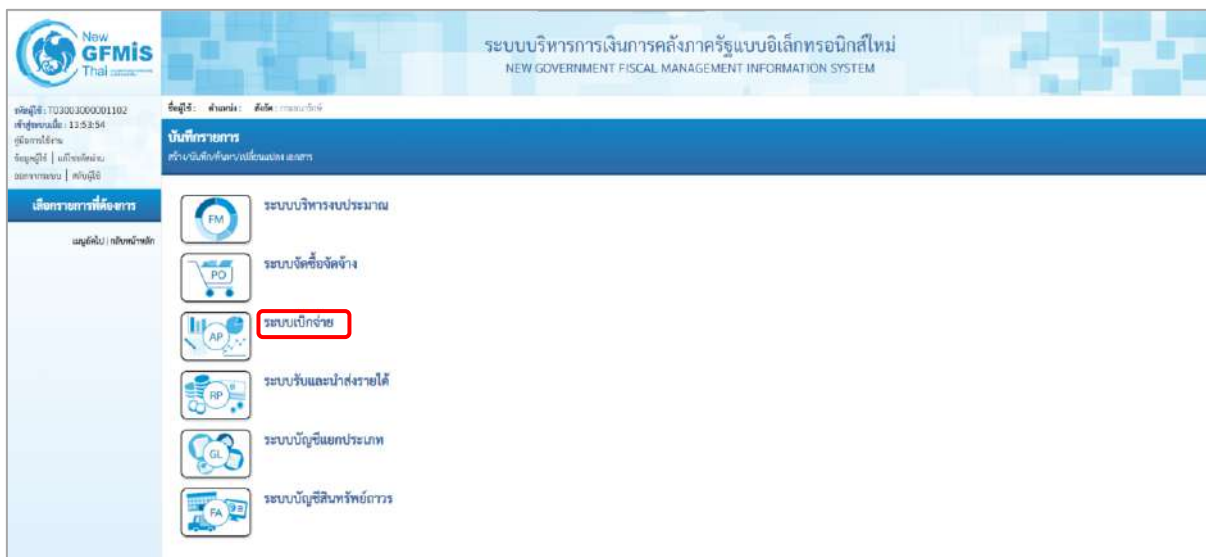
ภาพที่ 24

1.2 การบันทึกยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

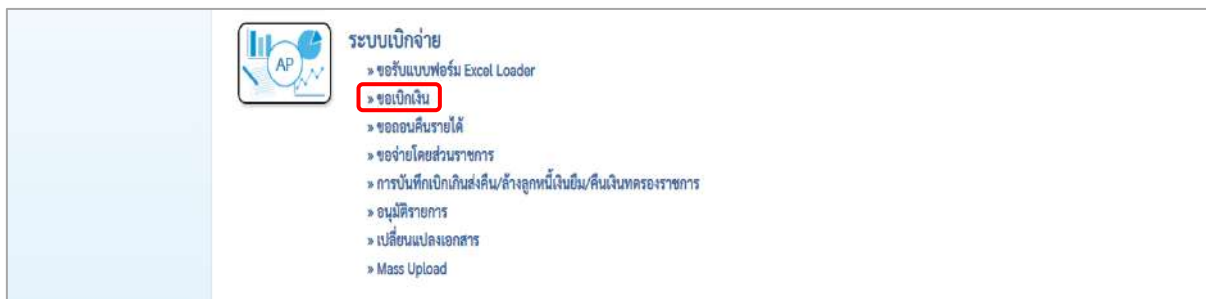
1.2.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 25



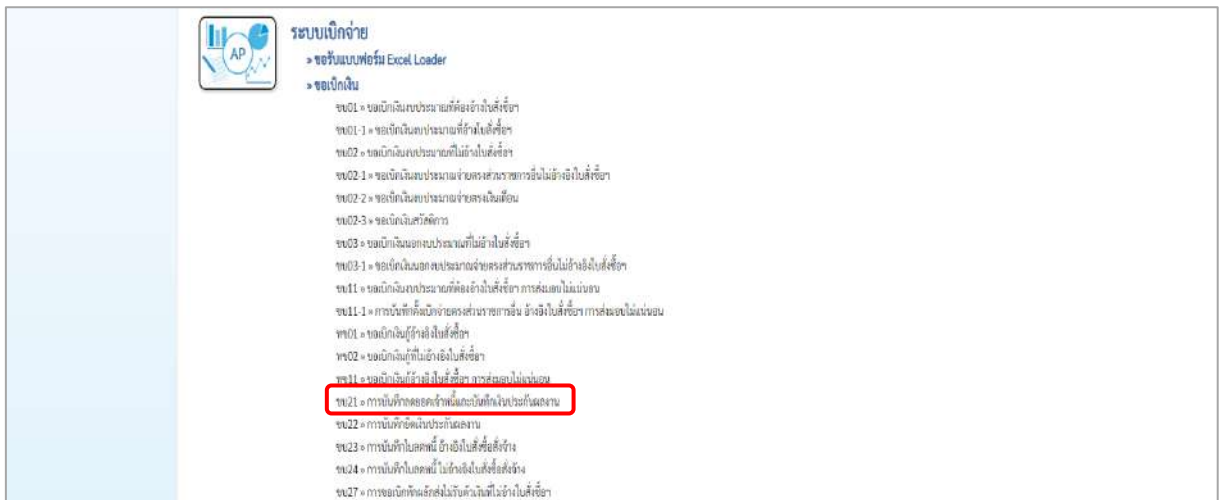
ภาพที่ 25

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 26



ภาพที่ 26

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 27



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

The screenshot displays the 'New GFMIS Thai' system interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่' (NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้ใช้งาน: 103003000001102'.

The form is titled 'การบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (จบ.21)' (Recording the reduction of accounts payable and recording the performance guarantee fund (End.21)).

The form is divided into three main sections, indicated by red boxes and callouts:

- Section 1 (Header Information):** Includes fields for 'รหัสบัญชี' (Account Code), 'วันที่' (Date), 'เวลา' (Time), 'วันที่บันทึก' (Recording Date), 'วันที่ชำระเงิน' (Payment Date), and 'วันที่ครบกำหนด' (Due Date).
- Section 2 (General Information):** Includes fields for 'รหัสบัญชี' (Account Code), 'รหัสประเภท' (Category Code), 'รหัสรายการ' (Item Code), 'การอ้างอิง' (Reference), and 'เลขที่เอกสาร' (Document Number).
- Section 3 (Item Details):** Includes fields for 'บันทึกจำนวน' (Record Amount), 'บันทึกเงินประกัน' (Record Guarantee Fund), 'บันทึกเงินประกัน' (Record Guarantee Fund), 'บันทึกเงินประกัน' (Record Guarantee Fund), and 'บันทึกเงินประกัน' (Record Guarantee Fund).

ภาพที่ 29



รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:28:31
ชื่อผู้ใช้งาน: | รหัสผ่าน: |
สถานะการระบบ: | รหัสผู้ใช้งาน: |

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้าหลัก | คู่มือระบบ | ติดต่อ

การบันทึกยอดคงเหลือเงินและบันทึกเงินประจำงวด (จบ.21)
สร้างเอกสารการบันทึกยอดคงเหลือเงินและบันทึกเงินประจำงวด

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้อื่น
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเงินฝากและเงินฝากธนาคาร
- » บันทึกยอดคงเหลือ
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

รหัสหน่วยงาน	03003	🔍	วันที่เอกสาร	12 มิถุนายน 2568	📅
สถานะภาษี	1000 - ส่วนกลาง	▼	วันที่ชำระเงิน	12 มิถุนายน 2568	📅
รหัสขอเบิกจ่าย	0300300003	🔍	รหัส	9	
การอ้างอิง	AL/FI/680504				
เลขที่เอกสารที่เลือก	2568	3100003480	เอกสารเอกสาร		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก	ขอเบิกเงินในงบประมาณ
วิธีการชำระเงิน	จ่ายโดยเจ้าพนักงานเงินฝากธนาคาร / ผู้ปฏิบัติงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน	วันที่ครบกำหนด
งบปี 11220	30 กรกฎาคม 2568

แหล่งเอกสารสำหรับเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
010354902338	3182379925

ข้อมูลอื่นๆ

ลักษณะเอกสาร

บันทึกเงินประจำงวด

ปุ่มเอกสารเอกสาร

ข้อมูลส่วนตัว

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

หน้า 19

- 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

เลขที่เอกสารต้นฉบับ

2568

3100003480

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

PK

เกร็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท

5301010103

พัสดุใช้จ่าย

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300015

กองบริหารการคลัง

รหัสงบประมาณ

03003142005002000000

ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

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	ทำง่วนส่วนเจ้าหนี้ กรมธนารักษ์	4100011155	0	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	26,750.00
☒	2	เดบิต	พัสดุใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	26,750.00

1

คลิกเพื่อดูการเคลื่อนไหว

จำนวนรายการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 31

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

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้างเอกสารการบันทึกยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (จบ.21)
สร้างเอกสารการบันทึกยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง 478 9

การอ้างอิง: AAH/IV680604

เลขที่เอกสาร: 2568 3100003480

ปุ่ม: บันทึกเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการของเบิก

ลำดับที่ 2 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5301010103 หักค่าใช้จ่าย

รหัสบัญชีต้นทุน: 0300300015 กองบริหารการคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003682734100000 การประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีในฝากค้ำ:

รหัสหมวดหมู่:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ: AAH/IV680604

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการใบเสร็จ	รหัสต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1		เครดิต หักหุ้นส่วนจำกัด ทวีตวิทย์ โอที เซอร์วิส	4100011155	0	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	26,750.00
	2		เดบิต หักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	26,750.00

ปุ่ม: จัดรายการเอกสาร

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบเสร็จ	รายการใบเสร็จ	รหัสต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1		เครดิต หักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	2,600.00
									จำนวนเงินหักค้ำ 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 !!! (ZGFMS_FI_138)
คำอธิบาย	I0404	1000045580 : หักหุ้นส่วนจำกัด ทวีตวิทย์ 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: admin | ตำแหน่ง: ผู้จัดการ | สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดจ่ายหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (จบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดจ่ายหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงาน: 03003
กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ส่งตรวจ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003
กองบริหารทรัพย์สิน

งวด: 9

การอ้างอิง: AAHIV080604

เลขที่เอกสาร: 2568 | 3100003480 | แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

PK: เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5301010103
หักค่าใช้จ่าย

รหัสบัญชีประเภท: รหัสบัญชีประเภทงบดุล (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300015
กองบริหารทรัพย์สิน

รหัสงบประมาณ: 03003142005002000000
ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003682734100000
การประเมินราคาสิ่งพิมพ์

รหัสกิจกรรมย่อย: 682734100000000
การประเมินราคาสิ่งพิมพ์

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสของบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีในภาค:

รหัสของบัญชีในภาค:

รหัสหมวดหมู่:

รหัส GPSC:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

การกำหนด:

จำนวนเงิน: 2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ: AAHIV080604

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบส่งชื่อ	รายการใบส่งชื่อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	จำนองส่วนจ่ายหัก พรอติ 10 ที่ เซอร์วิส	4100011155	0	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	26,750.00
	2	เดบิต	หักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	26,750.00

1

จำนวนรายการ: 2 รายการ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบส่งชื่อ	รายการใบส่งชื่อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	หักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	2,600.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินสุทธิ	2,600.00

1

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

จำนวนเงินสุทธิ

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: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดจดทะเบียนและบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดจดทะเบียนและบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร: 360000100 - 2625

เลขที่เอกสารกลับรายการ

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

เลขที่เอกสารต้นฉบับ: 2568 3100003480 แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารเงินประกันผลงาน: 3600000101 แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าภาพ/คู่สัญญา

รายละเอียดคอบปรมาณ

แหล่งของเงิน: 6911220 ค่าใช้จ่าย/งบส่วนราชการ

วันที่ครบกำหนด: 12 มิถุนายน 2568

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0103549002318

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 3182379925

ชื่อผู้ขาย: จ้างรับส่วนจำกัด ควาลิตี้ โทที เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

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

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย

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 คิวอาร์โค้ด โฉนดที่ดิน

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	030036827341000000	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 คิวอาร์โค้ด โฉนดที่ดิน	1000045580	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	2,600.00
	2	เครดิต	หักค่าเช่า	5301010103	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	จำนวนเงินขอรับ 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

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

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ21 - บันทึกกลยอคเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

ภาพที่ 40

1.2.7 การแสดงข้อมูลเอกสารขอเบิกเงินเพื่อจ่ายคืนเงินประกันผลงาน

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

ชื่อผู้ใช้: admin

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดค้ำประกันและบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดค้ำประกันและบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร: 3600000100 2025

เลขที่เอกสารสำหรับรายการ: 3600000101

ผู้บันทึกรายการ: T03003000001102

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่นำรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

งวด: 9

การอ้างอิง: AAHIV680604

ประเภทเอกสาร: K3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารต้นเบิก: 2568 3100003480

เลขที่เอกสารเงินประกันผลงาน: 3600000101

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1000045580

รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL):

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300015

รหัสงบประมาณ: 03003142005002000000

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000

รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคง:

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคง:

รหัสหมวดพัสดุ:

รหัส GPSC: 72101501

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

การกำหนด:

จำนวนเงิน: 2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ:

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

1

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	หักส่วนจ่ายหัก ค่าเฉลี่ย 10 ปี ของวีล	1000045580	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	2,600.00
	2	เครดิต	หักค่าใช้จ่าย	5301010103	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	จำนวนเงินขอเบิก จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ
									- 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00

1

รายการหัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 41

- เมื่อกดปุ่ม แสดงเอกสาร จะแสดงข้อมูลเอกสารบันทึกเงินประกันผลงาน เลขที่เอกสาร 3600000101 ตามภาพที่ 42

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดจดทะเบียนและบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)
 ราชอาณาจักรการบันทึกยอดจดทะเบียนและบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร 3600000101 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

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

เลขที่เอกสารจดทะเบียนเงินประกันผลงาน 3600000100 แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทหรือการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทหรือการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดของปริมาณ

แหล่งของเงิน 6811220 ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

วันที่ครบกำหนด 30 กรกฎาคม 2568

เลขที่เอกสารการเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103549002318

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 3182379925

ชื่อผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอดัส โกลด์เทรด

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 43 และภาพที่ 44

ชื่อผู้ซื้อ: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ต้นทาง

การบันทึกยอดออกเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (จบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดออกเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร 360000181 2025 เลขที่เอกสารสำหรับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T03003000001102

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารราชการส่วนกลาง 9

การอ้างอิง AAHY680604 ประเภทเอกสาร K3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารตั้งเบิก 2568 3100003480 เลขที่เอกสารยอดออกเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 3600000100

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร [x] ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1 PK เปรดิค

รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010102 เงินประกันผลงาน รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300015 กองประมาณการทรัพย์สิน รหัสงบประมาณ 0300314200502000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสกิจกรรมหลัก P1000 ส่วนกลาง รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ รหัส GPSC

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) การกำหนด

จำนวนเงิน 2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

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

1

อนุญาตให้พิมพ์ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 43

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: 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

รหัสหน่วยบัญชี 0300300003 กองบริหารการคลัง

งวด 9

การอ้างอิง AA#IV680604

ประเภทเอกสาร K3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารคอกเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 360000100 แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารคอกเจ้าหนี้ 2568 3100003480 แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร 2

PK เลบิล

รหัสบัญชีแยกประเภท 5301010103 พักค้างจ่าย

รหัสบัญชีแยกประเภท 0300300015 กองบริหารการคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก 03003682734100000 การประเมินราคาสิ่งของพัสดุ

รหัสกิจกรรมย่อย 682734100000000 การประเมินราคาสิ่งของพัสดุ

รหัสบัญชีอื่น

รหัสบัญชีอื่นแยกต่างหาก

รหัสงบการเงิน

รหัส GPSC

การกำหนด

จำนวนเงิน 2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ AA#IV680604

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เลบิล	พักค้างจ่าย	410001155	1	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	จำนวนเงินภาษีเงินได้ 0.00 จำนวนเงินค่าปรับ 0.00 จำนวนเงินขอรับ 2,600.00

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เลบิล	เงินประกันผลงาน	2112010102	0300300015	6811220	03003142005002000000	P1000	- 2,600.00
	2	เลบิล	พักค้างจ่าย	5301010103	0300300015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	จำนวนเงินคอกเจ้าหนี้ 2,600.00 จำนวนเงินภาษีเงินได้ 0.00 จำนวนเงินค่าปรับ 0.00 จำนวนเงินขอรับ 2,600.00

รวมภาษี 0.00 บาท

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	เลขปี/รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	
รายการที่	ชนิด		การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน		เงินฝาก	เงินฝาก
							คลัง	เงินฝาก
			รหัสงบประมาณ					เงินฝาก
			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน		กิจกรรมหลัก		เงินฝาก
						ข้อความในรายการ		เงินฝาก
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					เงินฝาก
								เงินฝาก
1	เบคิต 1000045580	ทางทุนส่วนจำกัด ควบอีก 1000045580	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
		โยที เซอร์วิส	0300300015	6811220	ค่าใช้สอย /รับส่วนราชการ			
		03003142005002000000	รายการจ่ายเงินงาน (รายจ่ายประจำ)		P1000	ส่วนกลาง		
2	เบคิต 5301010103	หักค่าใช้จ่าย	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
			0300300015	6811220	ค่าใช้สอย /รับส่วนราชการ			
		03003142005002000000	รายการจ่ายเงินงาน (รายจ่ายประจำ)		03003682734100000	การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	6827341000000000	
					AA#IV680604			

หมายเหตุ _____
 ผู้บันทึก _____
 (_____)

ผู้อนุมัติ _____
 (_____)

ภาพที่ 45

- กดปุ่ม **ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ.01) ตามภาพที่ 49

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The header includes the system name and version. The left sidebar contains navigation options such as 'ระบบเบิกจ่าย' (Payment System), 'ขอเบิกเงิน' (Request for Payment), 'ขอถอนคืนงบรายได้' (Request for Withdrawal of Revenue Budget), 'ขอจ่ายโดยส่วนราชการ' (Request for Payment by Government Agency), 'การบันทึกบัญชีเงินต้นและดอกเบี้ยเงินต้น/คืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินต้น' (Recording of Principal and Interest), 'บัญชีเงินต้นและดอกเบี้ยเงินต้น' (Recording of Principal and Interest), 'Mass Upload', and 'พิมพ์เอกสาร' (Print Document). The main content area is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)' (Request for Payment of Budget that must be supported by purchase order (ขบ. 01)). It includes a 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section with fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), 'รหัสพื้นที่' (Area Code), 'รหัสหน่วยงานย่อย' (Sub-Agency Code), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'วันที่ส่งเอกสาร' (Document Submission Date), and 'รหัสเอกสาร' (Document Code). Below this is a 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section with a 'ประเภทเอกสาร' (Document Type) dropdown menu, a 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method) dropdown menu, and a 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Recipient Information) section. The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' section includes fields for 'เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (ID Number/Tax ID Number), 'เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร' (Bank Account Number), 'ชื่อผู้รับ' (Recipient Name), and 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description). There are also buttons for 'ตรวจสอบข้อมูล' (Check Information) and 'ส่งเอกสาร' (Submit Document).

ภาพที่ 49

2.1.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ.01) มีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ

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

ตามภาพที่ 50

ภาพที่ 50

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ.01) ตามภาพที่ 51 ดังนี้

ภาพที่ 51

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ

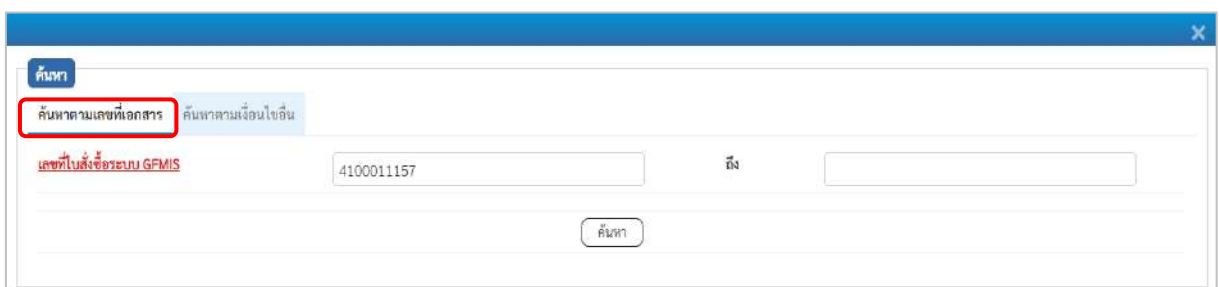
ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

- 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

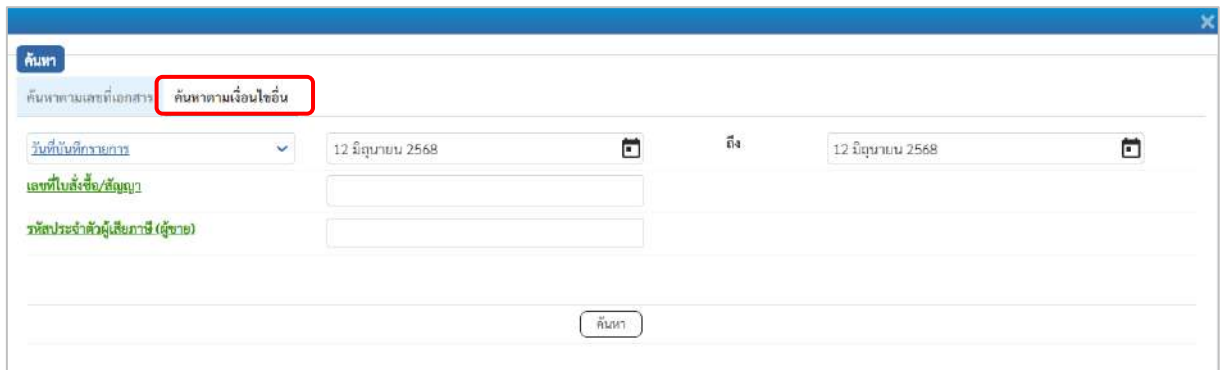
กดปุ่ม  เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ตามภาพที่ 52 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการ หรือ
วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามภาพที่ 53

กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร



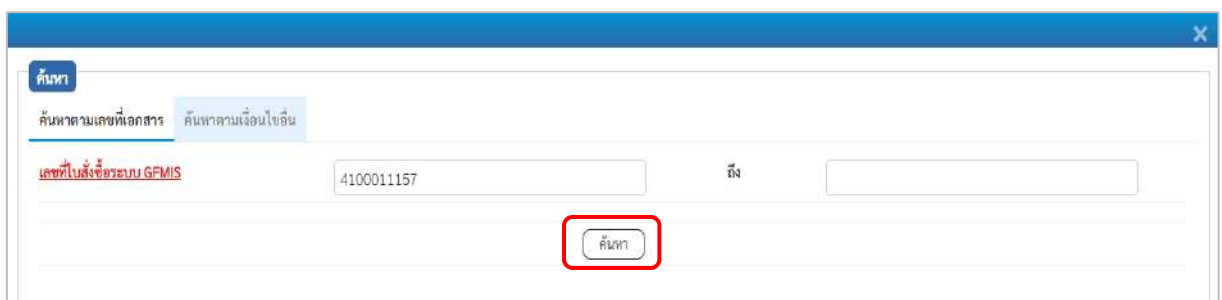
ภาพที่ 52

กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น



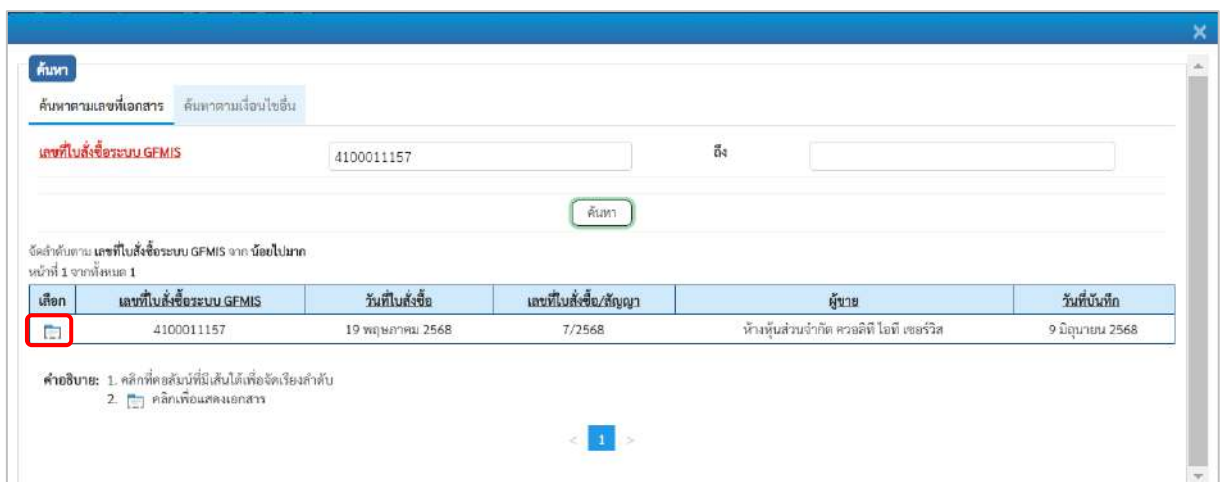
ภาพที่ 53

- 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

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
อัตราดอกเบี้ยเงินงบประมาณที่คิดอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:38:42
ข้อมูลผู้ใช้งาน: ผู้ใช้งานระบบ
เอกสารแนบ: 01/000001

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงิน
ขอเบิกเงินตามใบสั่งซื้อ
ขอเบิกเงินโดยส่วนราชการ
การเบิกเงินเป็นเงินส่วนตัวของข้าราชการ
การเบิกเงินโดยส่วนราชการ
การเบิกเงินโดยส่วนราชการ
การเบิกเงินโดยส่วนราชการ

เลขที่ใบสั่งซื้อ: 03003
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 1000 ส่วนกลาง
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 0300300003
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 410001157

วันที่ขอเบิก: 12 มิถุนายน 2568
วันที่ชำระเงิน: 12 มิถุนายน 2568
การอ้างอิง: IV-20250613001

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตามบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอเบิก/ผู้สัญญา

เลขประจำตัวประชาชน: 0103549002318
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 3182379925

คำอธิบายเอกสาร: (เบิกตามใบสั่งซื้อ IV-20250613001)

ส่งเอกสารแนบ

ส่งไป

ภาพที่ 56

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามแหล่งเงินที่ใช้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวอย่างแสดง ขอเบิกเงินในงบประมาณ ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- ชื่อผู้ขาย
- คำอธิบายเอกสาร

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้โดยอัตโนมัติตามผู้ขายที่อยู่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวอย่างแสดง 0103549002318 ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้โดยอัตโนมัติตามผู้ขายที่อยู่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวอย่างแสดง 3182379925 ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้โดยอัตโนมัติตามผู้ขายที่อยู่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวอย่างแสดง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส ระบบคำอธิบายเอกสาร ตัวอย่างระบุ เบิกตามใบแจ้งหนี้ 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	เลขที่เอกสารรองรับ	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	เลขที่เอกสารรองรับ	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 วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ส่งตรวจ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงานจ่าย: 0300300003 กรมธนารักษ์ การอ้างอิง: IV-20250613001

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4100011157 ☐ ขอเบิกเงินด้วยวิธีอื่น

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

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

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

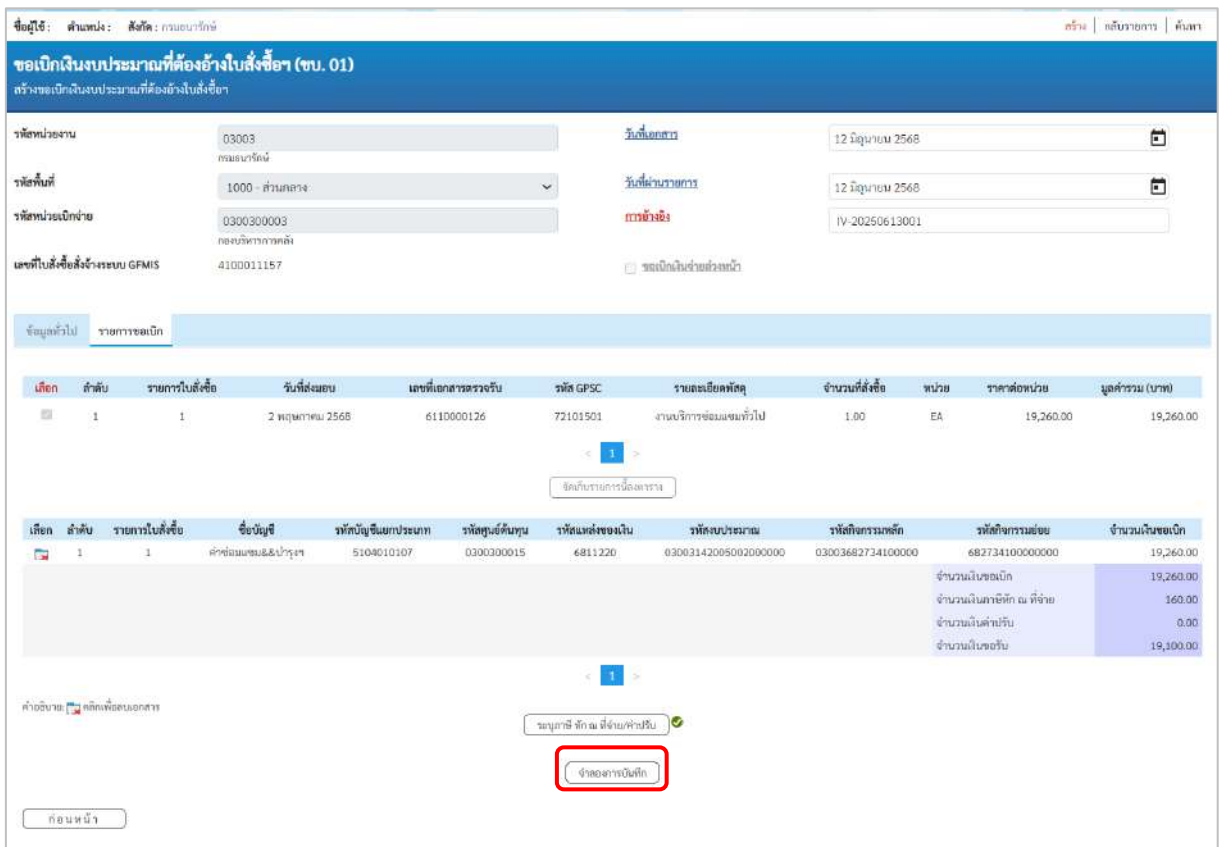
$(18,000 - 2,000) = 16,000$ บาท

- จำนวนเงินที่หักไว้

ระบุจำนวนเงินที่หักไว้ 1% ของฐานการคำนวณ

ตัวอย่างระบุ 160 บาท

- กดปุ่ม  เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 62



ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

กรังขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ส่งเอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสส่วนราชการ: 0300300003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: IV-20250613001

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4100011157

☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เบิก	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

คลิกเพื่อดูรายการเอกสาร

เบิก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
	1	1	ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	6827341000000000	19,260.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										19,260.00
										จำนวนเงินภาษี ณ ที่จ่าย
										160.00
										จำนวนเงินค่าปรับ
										0.00
										จำนวนเงินขอรับ
										19,100.00

1

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 62

2.1.3 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

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

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

ภาพที่ 63

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 64

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มียกรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 65

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ระบบแสดงตามภาพ ที่ 64

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
 กรณีสืบหาเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมสรรพากร

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4100011157

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

วันที่รับรายการ: 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	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300015	6811226	03003142005002000000	030036827341000000	6827341000000000	19,260.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										จำนวนเงินค่าประกัน
										จำนวนเงินขอรับ

คำอธิบาย: ตรวจสอบเอกสาร

ภาพที่ 64

2.1.4 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100003482	03003	2025

แสดงข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
สร้างเอกสารใหม่
ค้นหาเอกสาร
พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 65

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล 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: สิงห์: กรมธนารักษ์
 สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
 สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร	3100003482	2025	เลขที่เอกสารฉบับรายการ
ผู้บันทึกการขอเบิก	03003000001102		

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

ข้อมูลทั่วไป
 รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก
 ขอเบิกเงินไม่งบประมาณ

วิธีการชำระเงิน
 จ่ายตามบัญชีเงินฝากธนาคารของรัฐบาล/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

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

ชื่อผู้ขอ
 ทำหนังสือแจ้ง ควส. 101 ไซไฟ เซอร์วิส

หัวข้อเอกสาร

เบิกตามใบแจ้งหนี้ IV-20250613001

สร้างเอกสารใหม่
กลับรายการเอกสารนี้
พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 66

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3100003482

ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(Ln)

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องนำไปตั้งซื้อ

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			เงินฝาก	เงินฝาก
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	กิจกรรมหลัก	เงินฝาก	เงินฝาก
				เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน	ข้อความในรายการ	เงินฝาก	เงินฝาก
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				
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 / ไม่เสียภาษี (GR/IR)	19,260.00	0.00	0.00	0.00	19,260.00
				410001115700001	0300300015	6811220	ค่าโฆษณา / ส่วนราชการ	
				03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	03003682734100000	การประเมินราคาซื้อสินค้าหรือบริการ	682734100000000

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

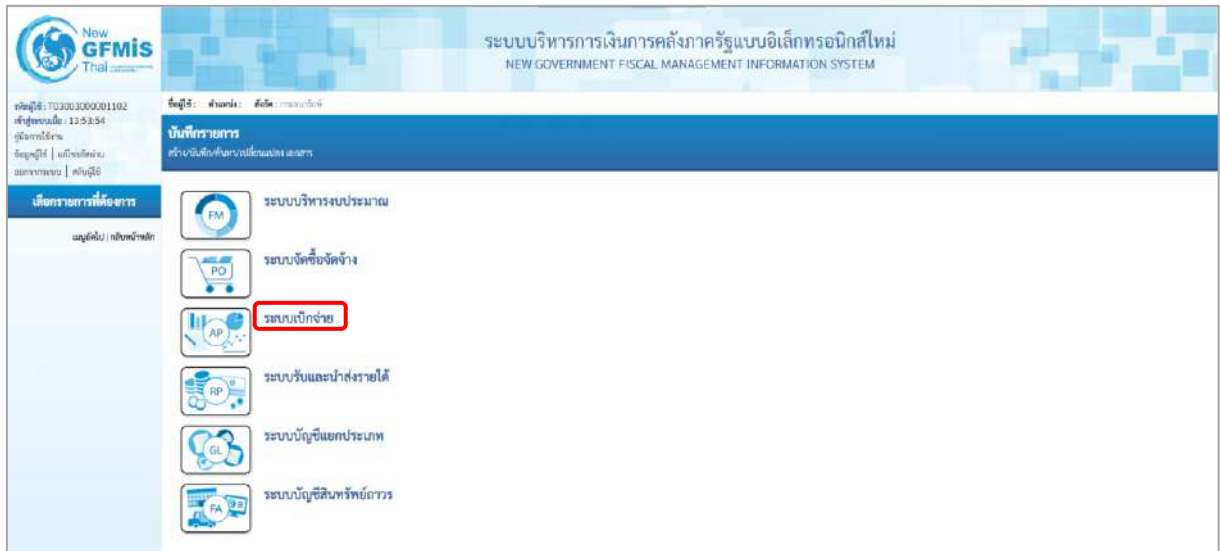
ภาพที่ 69

2.2 การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

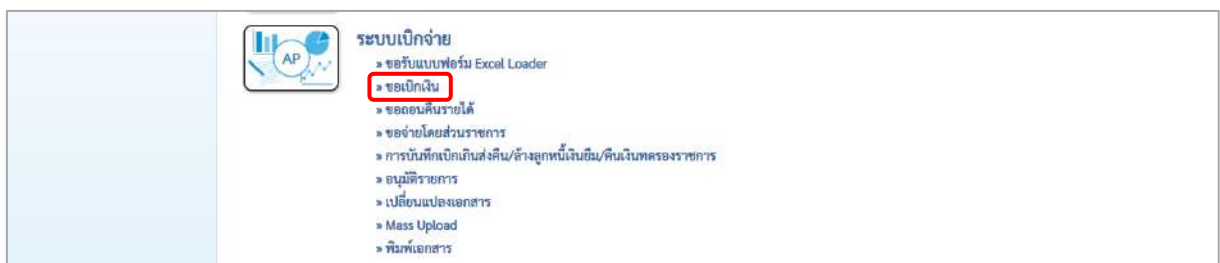
2.2.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบ
แสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 70



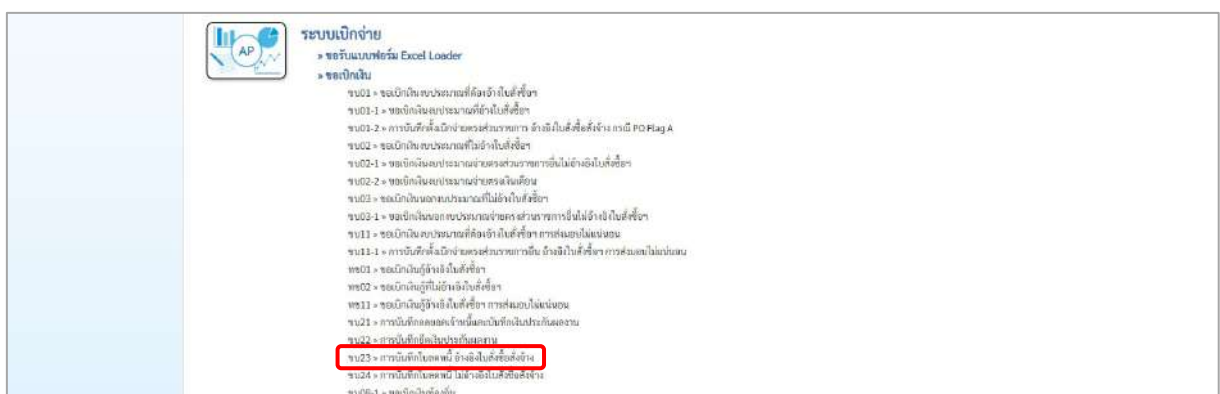
ภาพที่ 70

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 71



ภาพที่ 71

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกการขอเบิก 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 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 ระบบเลขที่เอกสารตั้งเบิกที่ต้องการทำการรายการลดหนี้ ตัวอย่างระบุ 3100003482 โดยสามารถกดปุ่ม “แสดงเอกสาร” เพื่อแสดงเอกสารตั้งเบิก ระบบเลขที่ใบลดหนี้ 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

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: สังกัด: กรมธนารักษ์

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง (ขบ.23)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กรมบริหารการคลัง หมายเลข: CN-20250601

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ้างระบบ GFMIS: 4100011157

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

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

ปุ่ม: < 1 > บันทึกใบลดหนี้ การลดหนี้ การขอเบิก

ปุ่ม: ค้นหา

ภาพที่ 76

ชื่อผู้ใช้: คำแดง รหัส: กรมธนารักษ์

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบส่งซื้อจ้าง (ขบ.23)

สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบส่งซื้อจ้าง

วันที่มอบงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีเบิกจ่าย: 0300300003 กรมการคลัง การจ้างจ้าง: CN-20250601

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 เลขที่ใบส่งซื้อจ้างระบบ GFMIS: 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 อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (ขบ.23)
สร้างเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสสินค้า: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสผ่านเอกสาร: 0300300003 การอ้างอิง: CN-20250601

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ 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

จะถูกใช้หัก ณ 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 อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง

เลขที่เอกสาร 3800000029 2568 เลขที่เอกสารสับรายการ

ผู้บันทึกรายการ TB3003000001102

รหัสหน่วยงาน 03003 งานบริหารจัดการ

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่เอกสารลดหนี้ 2568 3100003482 แสดงเอกสาร

ประเภทเอกสาร KX - การลดหนี้

วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ 12 มิถุนายน 2568

การอ้างอิง CM-20250601

เลขที่ใบสั่งซื้อจ้างระบบ GFMS 4100011157

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 ยกเลิกการเอกสารนี้ ปิดท้ายงาน

ส่งไป

ภาพที่ 82

การบันทึกใบลดหนี้ อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง (ขบ.23)

สร้างเอกสารการบันทึกใบสดหนี้ อย่างไรใบสั่งซื้อตั้งจำ

เลขที่เอกสาร	3800000029 2025	เลขที่เอกสารกับรายการ	
ผู้บันทึกการขาย	T9300300001102		
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	12 มิถุนายน 2568
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 มิถุนายน 2568
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	การอ้างอิง	CN-20250601
เลขที่เอกสารขอเบิก	2568 3100003482 แยกเอกสาร	เลขที่ใบส่งของจำนวน GFMIS	4100011157
ประเภทเอกสาร	KX - การลงหนี้		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

[« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »](#)

ลำดับที่ 1	PK	แบบใด	เอกสารอ้างอิงเงิน	
รหัสบัญชีเอกประเภท	1000045580	ฟ้านุ้ยส่วนจำกัด ลวดสีฟ้า โฟล์ โดมวีท	รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300015
รหัสแหล่งของเงิน	6811220	ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003142005002000000
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)				
รหัส GPSC	72101501	ระบบการป้องกันและข่าวกรอง	รหัสหมวดรหัสดู	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง			รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย			รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Branch)			จำนวนเงิน	2,140.00

เลือก	ลำดับ	PK	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีในฝ่ายคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีในฝ่ายคลัง	รหัสการกรณหัก	จำนวนเงินที่ต้องกรณลด (บาท)
	1		เผือก	1000045580	0300300015	6811220	030031420050002000000			P1000	2,140.00
	2	เครดิต	1	5104010107	0300300015	6811220	030031420050002000000			03003682734100000	- 2,140.00
										จำนวนเงินที่ต้องกรณลด (บาท)	2,140.00
										จำนวนเงินภาษี 0% ที่จ่าย	0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
										จำนวนเงินชดเชย	2,140.00

รวมภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

กัมพูชา ๑๔๖

กัณฐกหน้า

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	เดบิต	1	5104010107	0300300015	6811220	03003142005002000000			030036827341000000	- 2,140.00
										จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (บาท)	2,140.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
										จำนวนเงินขอรับ	2,140.00

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)				หมวดพัสดุ			
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

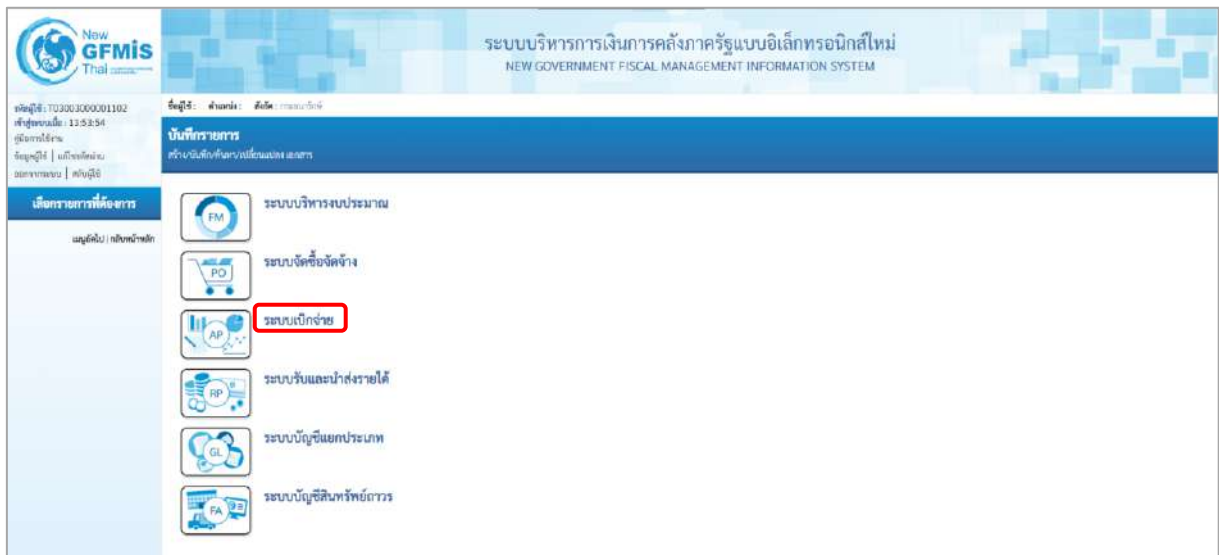
3. การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการลดหนี้

3.1 การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

3.1.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบ
 แสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 86



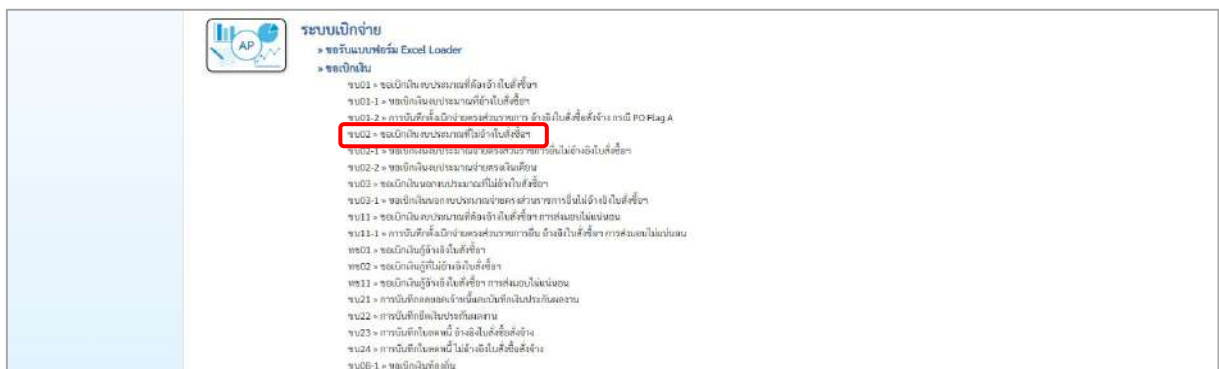
ภาพที่ 86

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 87



ภาพที่ 87

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 88



ภาพที่ 88

- กดปุ่ม ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ (ขบ.02) ตามภาพที่ 89

The screenshot shows the 'New GFMIS Thai' interface. The top header displays the system name in Thai and English. The sidebar on the left contains navigation links. The main form area is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงสิ่งซื้อ (ขบ.02)' and contains several sections for data entry, including fields for 'วันที่ขอเบิก', 'ปีงบประมาณ', 'ปีงบประมาณ', 'ปีงบประมาณ', and 'ปีงบประมาณ'. There are also buttons for 'บันทึกข้อมูล', 'บันทึกข้อมูล', and 'บันทึกข้อมูล'.

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 includes several sections: 'ข้อมูลเบื้องต้น' (Basic Information), 'ข้อมูลรายละเอียด' (Detailed Information), and 'ข้อมูลการเบิกจ่าย' (Disbursement Information). A red box highlights the 'บันทึกขอเบิก' (Request for Disbursement) button. The form also includes a 'รายละเอียดการเบิกจ่าย' (Disbursement Details) section with a table for 'รายการเบิกจ่าย' (Disbursement Items).

ภาพที่ 91

ข้อมูลส่วนหัว

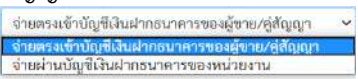
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- งวด

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

- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการขอเบิก
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 : คำขอเงิน : รหัส : กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ใช่งบใบสั่งซื้อ (จน. 02)
 วัตถุประสงค์เงินงบประมาณนี้เป็นไปเพื่อ:

รหัสประเภท: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568
 รหัสสำนัก: 1000 - สำนักกลาง รหัสสำนักกลาง: 12 มิถุนายน 2568
 รหัสหน่วยงาน: 0300300003 กรมธนารักษ์ รหัส: 9
 การยืม: 682121083411-28
 รหัสเอกสาร: 682121083411-28

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ทรัพย์สินคงเหลือ รหัสบัญชีของงบการเงินประเภท (Sub Book GL)
 รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กรมธนารักษ์ รหัสเอกสาร: 03003302001002000000
 รหัสกิจกรรมหลัก: 03003680177500000 กรมธนารักษ์ รหัสกิจกรรมย่อย: 6801775000000000 กรมธนารักษ์
 รหัสบัญชีอื่น: รหัสเจ้าของบัญชีอื่น
 รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)
 จำนวนเงิน: 4,280.00 บาท
 รายละเอียดรายการค้า: ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินหรืออาคาร

จัดรายการเอกสาร

ก่อนหน้า

ภาพที่ 92

รายการขอเบิก

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

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 93

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

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

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

ตกลง

ภาพที่ 94

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ

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

ตกลง

ภาพที่ 95

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

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

ตัวอย่างเลือก นิติบุคคล

ระบุจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้หักยอดโบลดหนี้ที่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวอย่าง ใบแจ้งหนี้จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

4,280 บาท (ยอดก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,000 บาท)

ใบลดหนี้จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,070 บาท

(ยอดก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท)

จะระบุฐานการคำนวณ ดังนี้

$$(4,000 - 1,000) = 3,000$$

ระบุจำนวนเงินที่หักไว้ 1% ของรัฐ

ตัวอย่างระบุ 30 บาท

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล**

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
รายการขอเบิก ตามภาพที่ 98

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ
บันทึกรายการ ตามภาพที่ 99

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ตามภาพที่ 98

ข้อมูลทั่วไป: คำขอเบิก: 03003, 12 มิถุนายน 2568

รายละเอียด: 1000 - ส่วนกลาง, 0300300003, 12 มิถุนายน 2568

การอ้างอิง: 682121083411-28

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีของหน่วยงาน (Sub Book GL)

รหัสศูนย์รวม: รหัสโครงการย่อย

รหัสบัญชี: รหัสบัญชีเงิน

รหัสแผนก: รหัสแผนก (Loading Factor)

จำนวนเงิน: บาท

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์รวม	แผนกย่อย	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการย่อย	จำนวนเงิน
	1	เงิน	ค่าวัสดุ	3104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	03003680177500000	4,280.00
								จำนวนเงินขอเบิก	4,280.00
								จำนวนเงินภาษี ๗.๗%	30.00
								จำนวนเงินค่าประกัน	0.00
								จำนวนเงินรวม	4,290.00

ปุ่ม: บันทึกข้อมูล, กลับไปแก้ไขข้อมูล, สร้างเอกสารใหม่, ค้นหาเอกสาร, พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 98

3.1.5 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

ผลการบันทึก

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100003510	03003	2025

ปุ่ม: แลกรหัส, 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)
สร้างเอกสารใหม่ตามงบประมาณที่ไม่ใช่ใบส่งค่า

เลขที่เอกสาร: 3100003510 - 2025

เลขที่เอกสารปีงบประมาณ: 3100003510

ผู้บันทึกรายการ: 100003000001162

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย: 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างอิง: 682121083411-28

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

งวด: 9

ประเภทเอกสาร: KC - ขอบเขต (1.ข)

ข้อมูลทั่วไป: เอกสารขอเบิก

ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทการขอเบิก: เพื่อจ่าย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีในแผ่นดินการของรัฐบาล/ผู้สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2568 6811230

เลขที่เอกสารสำหรับเงิน: 6811230

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105558089091

เลขที่บัญชีในแผ่นดิน: 0120265680

ชื่อบริษัท: Arthongpanich Co Ltd

คำอธิบายเอกสาร

เบิกค่าเบี้ยประกัน 682121083411-28

สร้างเอกสารใหม่ | กลับรายการเอกสาร | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 100

ข้อมูลนี้: ผ่านหน้า: มีเดีย: กรมบัญชี

สร้าง | แก้ไขรายการ | ลบออก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่เข้าใบสั่งซื้อ (จน. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่เข้าใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร: 3100033510 - 2025

เลขที่เอกสารรวมรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 103003000001192

รหัสหน่วยงาน: 03003
กรมบัญชี

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่รวมรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003
กองบริหารการคลัง

งวด: 9

การอ้างอิง: 682121083411-28

ประเภทเอกสาร: KC - ขอนเงิน(1.2)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายการขอเบิกเอกสาร: 8

< ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1000128193
ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ค่าเช่า

รหัสบัญชีแยกประเภท: 0300300003
กองบริหารการคลัง

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000
ส่วนกลาง

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสหมวดหมู่:

จำนวนเงิน: 4,280.00 บาท

รายละเอียดรายการ:

รหัสบัญชีแยกประเภท:

รหัสบัญชีแยกประเภท:

รหัสกิจกรรมหลัก:

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสหมวดหมู่:

จำนวนเงิน:

รายละเอียดรายการ:

เอกสาร	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	1	การค้า	บริษัท ยานพาหนะ จำกัด	1000128193	0300300003	6811230	03003302001002000000	P1000	-4,280.00
2	2	การค้า	การค้า	5104030304	0300300003	6811230	03003302001002000000	03003480177900000	4,280.00
								จำนวนเงินรวม	4,280.00
								จำนวนเงินรวม ๒ ปี	30.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินสุทธิ	4,250.00

1

รายการนี้ มี ๒ รายการ

ดูเอกสารฉบับ

ดูรายการเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 101

รายการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อาจใบสั่งซื้อ

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

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	จำนวนเงินที่ขอรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ
การกำหนด	หน่วยลงทุน	แหล่งเงินทุน								
รหัสงบประมาณ										
เอกสารอ้างอิงเงินงบประมาณ	เอกสารกันเงิน									
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
1	เดบิต	1000128193	บริษัท อาหารพาณิชย์ 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				
							การบริการจัดการที่ราชพัสดุ			
							ค่าซื้อแบบแปลนใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ			6801775000000000

หมายเหตุ :
 ผู้บันทึก : _____
 (_____)

ผู้อนุมัติ : _____
 (_____)

ภาพที่ 103

โดยมีขั้นตอนการบันทึกการขาย ดังนี้

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 104



ภาพที่ 105

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), 'ข้อมูลผู้รับโอน' (Assignee Information), 'ข้อมูลผู้ส่งโอน' (Assignor Information), 'ข้อมูลผู้รับโอน' (Assignee Information), 'ข้อมูลผู้ส่งโอน' (Assignor Information), 'ข้อมูลผู้รับโอน' (Assignee Information), 'ข้อมูลผู้ส่งโอน' (Assignor 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 top section of the form, which includes the agency code, account code, account type code, and item code. A red arrow labeled '2' points to the 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section. A red arrow labeled '3' points to the 'ข้อมูลรายการขอเบิก' (Item Information) section.

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

เอกสาร	จำนวน	รายการขอเบิก	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีงบประมาณ	รหัสศูนย์บัญชี	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้ (บาท)
1	2	1000 - ส่วนกลาง	0300300003	5104010104	0300300003	6811230	0300302001002000000	03003880177500000	4,280.00	0	

ภาพที่ 110

ข้อมูลผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: ผู้จัดการแผนกบัญชี

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง (จน.24)

ส่วนเอกสารการบันทึกใบลดหนี้ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง

รหัสใบลดหนี้: 03003 ค้นหา วันที่ลดหนี้: 12 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชี: 3000 - ส่วนกลาง ค้นหา วันที่คำนวณภาษี: 12 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท: 0300300003 ค้นหา เลขที่ใบลดหนี้: C19680105-28

เลขที่เอกสารขอเบิก: 2568 ค้นหา เลขที่ใบลดหนี้: 3190003510

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบลดหนี้	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งประเมิน	รหัสใบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการลดหนี้ (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 **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 112

3.2.3 การบันทึกรายการลดหนี้

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

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” ผลการณที่มีผลผิดพลาด ตามภาพที่ 114

การบันทึกใบขอคืนเงิน (ขบ.24)
สำหรับเอกสารบันทึกใบขอคืนเงิน ไม่จำเป็นต้องใส่รหัส

รหัสบัญชี: 03003, รหัสเอกสาร: 12 มิถุนายน 2568, รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง, รหัสเอกสาร: 12 มิถุนายน 2568, รหัสบัญชี: 03003000003, รหัสเอกสาร: CN680105-28, เลขที่เอกสาร: 2568, เลขที่เอกสาร: 3100003510

เลขที่	ลำดับ	รายการใบขอคืนเงิน	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินที่เบิกได้ (บาท)	จำนวนเงินที่ต้องการคืน (บาท)
1	2	เลขที่	คำร้อง	5104010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	03003680177500000		4,280.00	1,070.00

จำนวนเงินที่ต้องการคืน (บาท): 1,070.00

จำนวนเงินที่ต้องการคืน (บาท): 1,070.00

จำนวนเงินที่ต้องการคืน (บาท): 0.00

จำนวนเงินที่ต้องการคืน (บาท): 0.00

จำนวนเงินที่ต้องการคืน (บาท): 1,070.00

ภาพที่ 114

3.2.5 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

ผลการบันทึก

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3800000038	03003	2025

แสดงข้อมูล, กลับไปแก้ไขข้อมูล, สร้างเอกสารใหม่, ค้นหาเอกสาร, พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 115

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

เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ ตามภาพที่ 116

3.2.6 การแสดงข้อมูลการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

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

ชื่อผู้ใช้งาน: คำณนพละ สัมพันธ์ กนกนาคย์

การบันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง (ขบ.24)

ตรวจสอบเอกสารบันทึกใบลดหนี้ 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 3100003510	แสดงเอกสาร	
ประเภทเอกสาร	PL - การลดหนี้		

ข้อมูลทั่วไป **แสดงข้อมูล**

ประเภทการขอเบิกใบลดหนี้ / การชำระหนี้

ประเภทการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้มีสิทธิ

ข้อมูล

คำอธิบายเอกสาร

ลดหนี้ตามใบแจ้งหนี้ 682121083411-28

สร้างเอกสารใหม่ | แก้ไขเอกสาร | พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 116

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สถานะ

ประวัติรายการ

ค้นหา

การบันทึกใบออกหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ่าย (ขบ.24)

สำหรับเอกสารการบันทึกใบออกหนี้ ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ่าย

เลขที่เอกสาร 200000003 - 2025

เลขที่เอกสารที่รายการ

ผู้บันทึกเอกสาร T0303000001102

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชี 1000 - ส่วนกลาง

วันที่นำรายการ 12 มิถุนายน 2568

รหัสบัญชีย่อย 0300300003 กรมธนารักษ์

การอ้างอิง CM688105-28

เลขที่เอกสารฉบับ 2568 3100003510

ประเภทเอกสาร RX - การลงหนี้

ข้อมูลทั่วไป

รายการออกหนี้

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PK (เลือก)

เอกสารการเงิน

รหัสบัญชีประเภท 1000128193 บัญชี ราชการแผ่นดิน งบกลาง

รหัสบัญชีกลุ่ม 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสบัญชีย่อย 6811230 งบลงทุน/งบส่วนกลาง

รหัสรายการหลัก P1000 ส่วนกลาง

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

รหัส GPSC

รหัสบัญชีเงินฝากคง

รหัสบัญชีอื่น

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสบัญชีเงิน

รหัสบัญชีเงินฝากคง

รหัสบัญชีเงินฝากคง

จำนวนเงิน 1,070.00 บาท

ลำดับ	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีประเภท	รหัสบัญชีกลุ่ม	รหัสบัญชีย่อย	รหัสบัญชีเงิน	รหัสบัญชีเงินฝากคง	จำนวนเงินที่ออกหนี้ (บาท)
1	1	เลือก	บัญชี ราชการแผ่นดิน งบกลาง	1000128193	0300300003	6811230	03003302001002000000	P1000	1,070.00
2	2	เลือก	งบลงทุน/งบส่วนกลาง	5194010104	0300300003	6811230	03003302001002000000	030036801775000000	- 1,070.00
									จำนวนเงินที่ออกหนี้ (บาท)
									จำนวนเงินที่ออกหนี้ (บาท)
									จำนวนเงินที่ออกหนี้ (บาท)
									จำนวนเงินที่ออกหนี้ (บาท)
									จำนวนเงินที่ออกหนี้ (บาท)

1

แสดง 1 ถึง 2 รายการ

ดูรายละเอียด

ดูใบรายการเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 117

ข้อมูลทั่วไป: ส่วนหน้า: รหัส: กรมธนารักษ์

การบันทึกใบคณห์ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (ขบ.24)
 ส่วนเอกสารการบันทึกใบคณห์ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เลขที่เอกสาร: 3800000038 2025

เลขที่เอกสารรับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: T3300300001102

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารทรัพย์สิน

การอ้างอิง: CN682105-28

เลขที่เอกสารเดิม: 2568 3100003510

ประเภทเอกสาร: KX - การคณห์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร * ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป *

ลำดับที่ 2

PK เลขที่คณห์

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104 ค่าวัสดุ

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กรมธนารักษ์

รหัสแหล่งของเงิน: 6811230 ค่าวัสดุ/ส่วนกลาง

รหัสงบประมาณ: 03003302001002000000 รายการค่าจ้างงาน (ราคาจ้างประจำ)

รหัสรายการหลัก: 03003680177500000 ส่วนกลาง

รหัสรายการย่อย: 68017750000000

รหัสหน่วยงานผู้รับ (Trading Partner)

รหัส GPSC

รหัสบัญชีเงินฝากคงเหลือ

รหัสบัญชีอื่น

รหัสบัญชีธนาคารอื่น (Bank Book)

รหัสหมวดหมู่

จำนวนเงิน: 1,070.00 บาท

เลขที่	ลำดับ	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสรายการหลัก	จำนวนเงินที่คิดการลด (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
								จำนวนเงินที่คิดการลด (บาท)	1,070.00
								จำนวนเงินการหัก ณ ที่จ่าย	0.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินอื่น	1,070.00

1

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก

ส่งเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 118

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 119

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ24 - บันทึกใบลดหนี้ ไม่อ้างอิงใบส่งของสั่งจ่าย

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	เลขบิล/รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ	
รายการที่	เครดิต		การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินหัก	เจ้าของ	เจ้าของ
			รหัสงบประมาณ			คลัง	เงินฝาก	บัญชี
			เอกสารสำรับเงินงบประมาณ	เอกสารกับเงิน	ข้อความในรายการ		เงินฝาก	บัญชี
			บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)					กิจกรรมย่อย
1	เดบิต 1000128193	บริษัท ยาทรรพาณิชย์ จำกัด	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	
			0300300003	6811230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ				
			03003302001002000000	รายการรับดำเนินงาน (จ่ายจ่ายประจำ)	P1000	ส่วนกลาง		
2	เดบิต 5104010104	ค่าวัสดุ	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	
			0300300003	6811230 ค่าวัสดุ / ส่วนราชการ				
			03003302001002000000	รายการรับดำเนินงาน (จ่ายจ่ายประจำ)	03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ		680177500000000

หมายเหตุ : _____
 ผู้บันทึก : _____
 (_____)

ผู้อนุมัติ : _____
 (_____)

ภาพที่ 119