

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๕๕๔



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงานหรือเอกสารลดหนี้ในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามกฎหมายเฉพาะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครนายก เทศมนตรีเมือง นายกเทศมนตรีตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงานหรือเอกสารลดหนี้
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายกุลเศรษฐ์ ลิ้มปิยากร)
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง



สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน อธิการบดี ผ่าน ผอ.กองคลัง

- กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงานหรือเอกสารลดหนี้ในระบบฯ
- เพื่อโปรดพิจารณา และมอบกองคลัง แจ้งเวียนหน่วยเบิกจ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป



๘ ก.ค. ๖๘

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณาขอทวงคลังข้อปฏิบัติ
- สมทบทุนบริหาร หอสมุดเจ้าฟ้าฯ
ข้อปฏิบัติต่อไป



๘ ก.ค. ๖๘

ทราบ + มอบซองแล้ว



๙ ก.ค. ๖๘

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีเงินประกันผลงานหรือเอกสารลดหนี้

ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 448 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

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

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

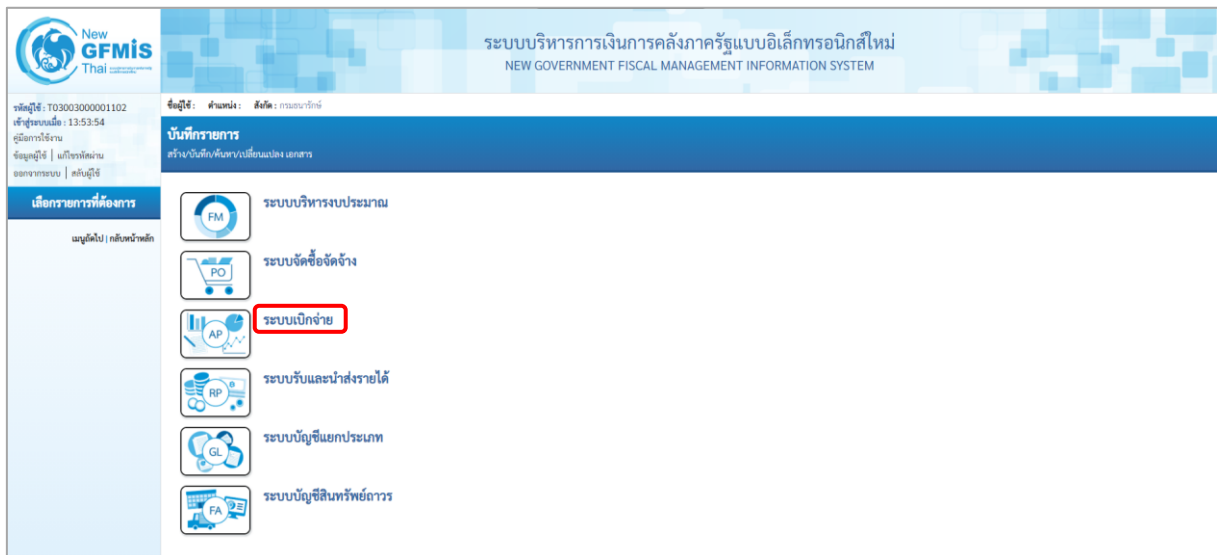
1. การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และมีรายการเงินประกันผลงาน

1.1 การบันทึกรายการขอเบิกเงินที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

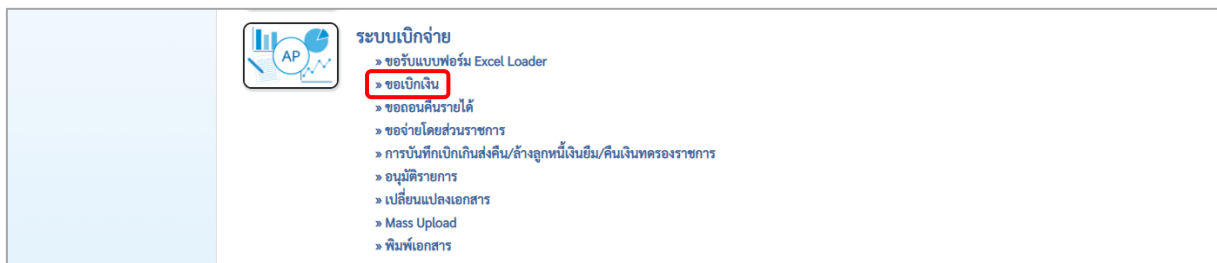
1.1.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อใช้ระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 1



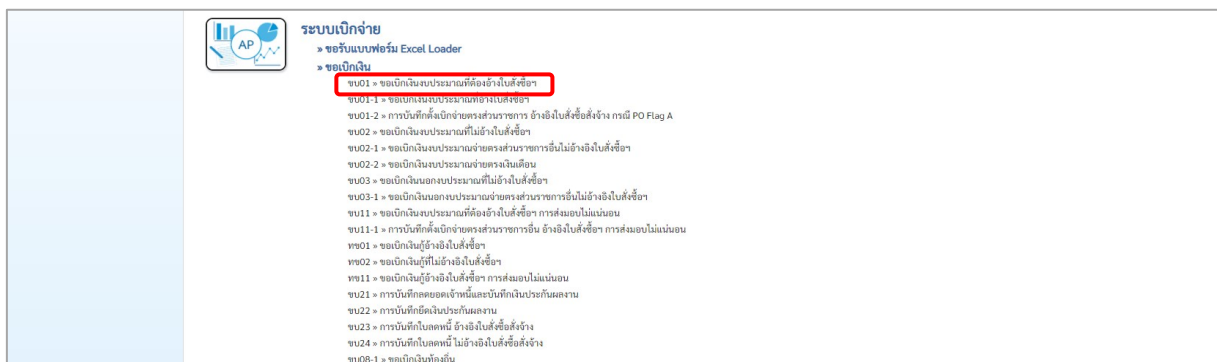
ภาพที่ 1

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

- กดปุ่ม ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อฯ (ขบ.01) ตามภาพที่ 4



New
GFMIS
Thai

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:34:39

คู่มือการใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้งาน | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ออกจากระบบ | ลงชื่อผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

» ขอเบิกเงิน

» ขอชดเชยคืนรายได้

» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

» การบันทึกเบิกเกินคืนเงิน/ค้างลูกหนี้เงินคืน/คืนเงินพร่องรายการ

เปลี่ยนแปดเอกสาร

» Mass Upload

พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ข้อมูลผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงาน0300300003กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

เลขที่ใบสั่งซื้อส่วนราชการ GFMISค้นหาขอเบิกเงินจ่ายส่วนราชการ

☐ ขอเบิกเงินจ่ายส่วนราชการ

ข้อมูลทั่วไปรายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระหนี้

ประเภทรายการขอเบิกขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าชัว/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ข้อมูลผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

จำนวนเอกสาร

ภาพที่ 4

1.1.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ.01) มีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ

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

ตามภาพที่ 5

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:34:39
ผู้ใช้งาน: ชัยภูมิ ใจดี | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่วนเงินจ้างลูกหนี้เงินอื่น/เงินในหมวดราชการ
- » เบิกเงินแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: ลีศักดิ์ : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ่ายระบบ GFMS: ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

☐ ขอเบิกเงินจ่ายด้วยตัว

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ้างตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

จำนวนเอกสาร: 1

ภาพที่ 5

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ.01) ตามภาพที่ 6 ดังนี้

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:34:39
ผู้ใช้งาน: ชัยภูมิ ใจดี | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์

ระบบเบิกจ่าย

- » ขอเบิกเงิน
- » ขอถอนคืนรายได้
- » ขอจ่ายโดยส่วนราชการ
- » การบันทึกเบิกเงินส่วนเงินจ้างลูกหนี้เงินอื่น/เงินในหมวดราชการ
- » เบิกเงินแปลงเอกสาร
- » Mass Upload
- » พิมพ์เอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: ลีศักดิ์ : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

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

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจ่ายระบบ GFMS: ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

☐ ขอเบิกเงินจ่ายด้วยตัว

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ้างตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

จำนวนเอกสาร: 1

ภาพที่ 6

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

- รหัสพื้นที่

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

- วันที่เอกสาร

- วันที่ผ่านรายการ

- การอ้างอิง

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ
ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ

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

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

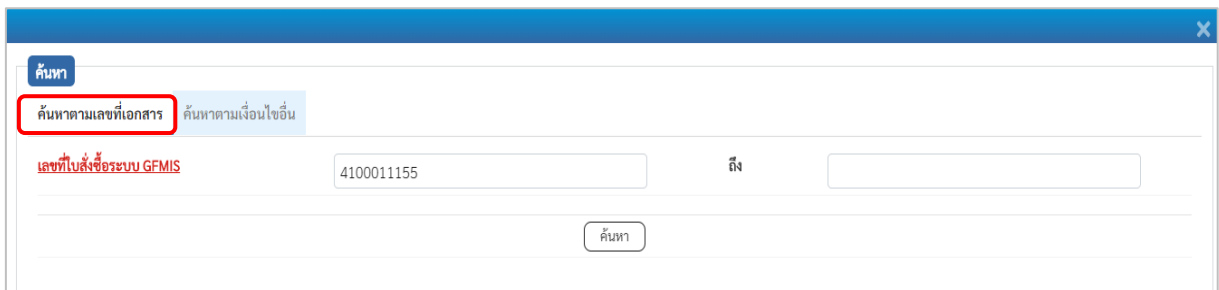
ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 มิถุนายน 2568
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการบันทึกรายการขอเบิก กรณีมีเงินประกันผลงาน
ให้ระบุการอ้างอิงขึ้นต้นด้วย AA#

ตัวอย่างระบุ AA#IV680604

กดปุ่ม  ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ

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

กรณีค้นหาตามเลขที่เอกสาร



ภาพที่ 7

กรณีค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ภาพที่ 8

- ตัวอย่างค้นหาตามเลขที่เอกสาร 4100011155 ตามภาพที่ 9

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบแสดงผลการค้นหา ตามภาพที่ 10

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

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อส่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 11

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:34:39
ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้งาน: ๒๖ กิจการสำนักงาน
ขอความช่วยเหลือ | ติดต่อผู้ใช้งาน

ระบบเบิกจ่าย

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

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 03003000003 กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง: AA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMS: 4100011155

☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0103549002318

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 3182379925

ชื่อผู้ขาย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

เบิกตามใบแจ้งหนี้ IV680604

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 11

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามแหล่งเงินที่ใช้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตัวอย่างแสดง ขอเบิกเงินในงบประมาณ ระบบแสดงวิธีการชำระเงินให้อัตโนมัติ ตัวอย่างแสดง จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- ชื่อผู้ขาย
- คำอธิบายเอกสาร

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

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 12

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: AA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4100011155 ☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

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

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 12

- คลิกเลือกใน ☐ เพื่อเลือกบรรทัดรายการสั่งซื้อส่งจ้าง ตามภาพที่ 13

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: AA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS: 4100011155 ☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

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

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 14

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

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMS

4100011155

วันที่เอกสาร

12 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ

12 มิถุนายน 2568

การอ้างอิง

AA#IV680604

☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

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

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

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

< 1 >

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

>

<

ภาพที่ 14

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

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ

×

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

ภาพที่ 15

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ

×

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

ตกลง

ภาพที่ 16

- ฐานการคำนวณ

ระบุจำนวนเงินก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่าง ใบแจ้งหนี้จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

26,750 บาท (ยอดก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 25,000 บาท)

จะระบุฐานการคำนวณ 25,000 บาท

- จำนวนเงินที่หักไว้

ระบุจำนวนเงินที่หักไว้ 1% ของฐานการคำนวณ

ตัวอย่างระบุ 250 บาท

- กดปุ่ม ตกลง เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 17

ชื่อผู้ใช้: คำแดง : สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMIS: 4100011155

วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

วันที่ผ่านรายการ: 12 มิถุนายน 2568

การอ้างอิง: AA#IV680604

☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

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

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

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

< 1 >

คำอธิบาย: คลิกเพื่อขยายเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 17

1.1.3 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

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

จำลองการบันทึกการ

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

บันทึกข้อมูล กลับไปเมนูข้อมูล Export XML Export JSON

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
รายการขอเบิก ตามภาพที่ 19

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล**

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ
บันทึกรายการ ตามภาพที่ 20

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ระบบแสดงตามภาพ ที่ 19

ชื่อผู้ใช้: คำแทน: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ส่วนราชการ: 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง การอ้างอิง: AA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMIS: 410001155 ☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

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

< 1 >

จัดเก็บรายการที่เลือก

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

< 1 >

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 19

1.1.4 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

ผลการบันทึกการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100003480	03003	2025

แสดงข้อมูล | **กลับไปแก้ไขข้อมูล** | **สร้างเอกสารใหม่** | **ค้นหาเอกสาร** | **พิมพ์รายงาน**

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล**

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ หรือ

- กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่**

เพื่อบันทึกเอกสารขอเบิกการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร**

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก หรือ

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน**

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม [แสดงข้อมูล](#) เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 21

1.1.5 การแสดงข้อมูลการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

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

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

เลขที่เอกสาร3100003480 2025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการT03003000001102

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย03003000003กองบริหารการคลัง

การอ้างอิงAA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อซึ่งจากระบบ GFMS4100011155

☐ ขอเบิกเงินช่วยเหลือ

ประเภทเอกสารKA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิกขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0103549002318

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร3182379925

ชื่อผู้ขายห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โสท์ เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

เบิกตามใบแจ้งหนี้ AA#IV680604

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 21

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

เลขที่เอกสาร310003480 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการT03003000001102

รหัสหน่วยงาน03003
กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003
กองบริหารการคลัง

การอ้างอิงAA#IV680604

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMS4100011155

☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ประเภทเอกสารKA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PK

ใบกำกับสินค้า

เอกสารอ้างอิง

รหัสบัญชีแยกประเภท1000045580
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน0300300015
กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสแหล่งของเงิน6811220
ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ03003142005002000000
รายการดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสกิจกรรมหลักP1000
ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC72101501
งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

จำนวนเงิน26,750.00 บาท

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

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 22

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3100003480
ประเภทเอกสาร : KA - ขอเบิก(1.ก)
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

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

บรรทัด	เคดิต/ รหัสดบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก		ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ขอรับ			
			การกำหนด	หน่วยต้นทุน				แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ
รายการที่	เคดิต		รหัสงบประมาณ		กิจกรรมหลัก		คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	กิจกรรมย่อย
			เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	เอกสารกับเงิน	ข้อความใบรายการ						
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดพัสดุ											
1	เคดิต	1000045580	ทางหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้	26,750.00	25,000.00	250.00	0.00		26,500.00		
			ไอที เซอร์วิส		0300300015	6811220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ					
			03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)		P1000	ส่วนกลาง				
2	เคดิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/	26,750.00	0.00	0.00	0.00		26,750.00		
			IR)		410001115500001	0300300015	6811220 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ				
			03003142005002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)		03003682734100000	การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์			682734100000000	

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

()

ผู้อนุมัติ

()

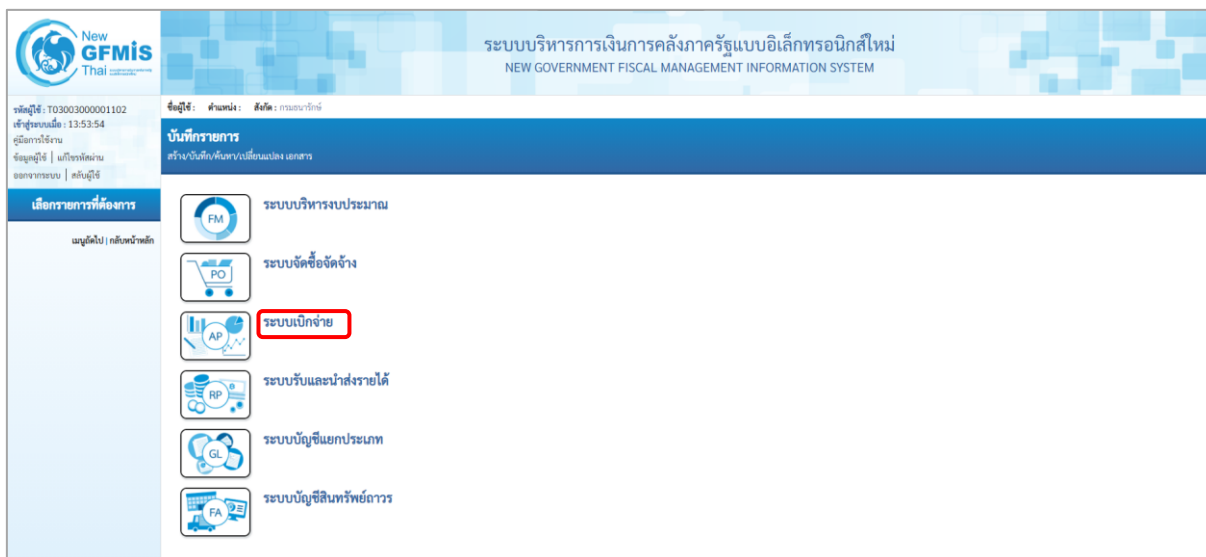
ภาพที่ 24

1.2 การบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

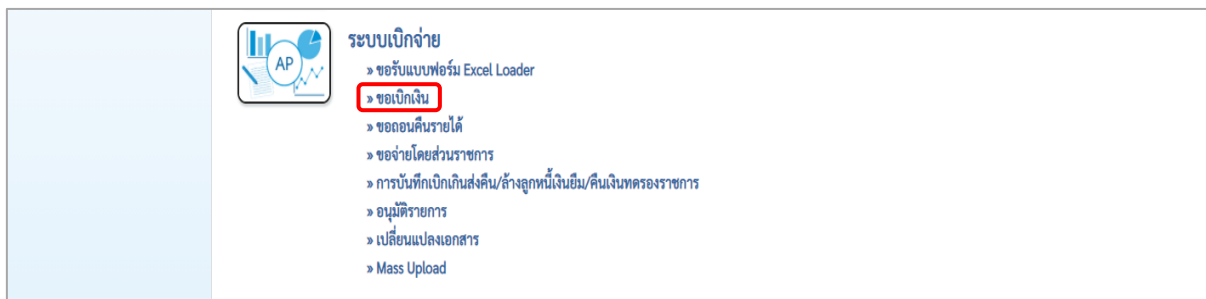
1.2.1 การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 25



ภาพที่ 25

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 26



ภาพที่ 26

- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มการบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 27

1.2.2 ขั้นตอนการบันทึกการขาย

การบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน มีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ

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

ตามภาพที่ 29



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

รหัสผู้ใช้งาน: T03003000001102
 เวลาใช้งาน: 15:28:31
 ข้อมูลผู้ใช้งาน: 6/1/2565
 ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้งาน

ข้อมูลผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: **ผู้ใช้งาน** / กรมสรรพากร

การบันทึกยอดยกเข้าและบันทึกเงินประกันผลงาน (จบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดยกเข้าและบันทึกเงินประกันผลงาน

ระบบเบิกจ่าย

▶ ขอเบิกเงิน

▶ ขอถอนคืนรายได้

▶ ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

▶ การบันทึกเบิกเงินส่วนเกิน/ค้างลูกหนี้/เงินเกิน/คืนในหน่วยราชการ

▶ เปลี่ยนแปลงเอกสาร

▶ Mass Upload

▶ พิมพ์เอกสาร

รหัสโครงการ	03003	🔍	วันที่เอกสาร	12 มิถุนายน 2568	📅
กรมสรรพากร	กรมสรรพากร		วันที่ยื่นรายการ	12 มิถุนายน 2568	📅
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	▼	งวด	9	
รหัสขอเบิกจ่าย	0300300003	🔍			
ก่อนบันทึกการคิด					
การอ้างอิง					
เลขที่เอกสารตั้งเดิม	2568	▼	แสดงเอกสาร		

ข้อมูลทั่วไป

▶ บันทึกการขอเบิก / การชำระเงิน

▶ แผนการขอเบิก

▶ วิธีการชำระเงิน

▶ รายละเอียดงบประมาณ

▶ แหล่งของเงิน

▶ เลขที่เอกสารสำรองเงิน

▶ ข้อมูลผู้รับเงิน

▶ เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

▶ ชื่อผู้ขาย

▶ คำอธิบายเอกสาร

วันที่ยื่นเอกสาร

12 มิถุนายน 2568

วันที่ครบกำหนด

13 มิถุนายน 2568

เอกสารแนบ

📄

ข้อมูลเอกสารบันทึก

ภาพที่ 29

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกลดยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน ตามภาพที่ 30 ดังนี้

ภาพที่ 30

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

- รหัสพื้นที่

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

- วันที่เอกสาร

- วันที่ผ่านรายการ

- งวด

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

- เลขที่เอกสารตั้งเบิก

ระบุเลขที่เอกสารตั้งเบิกที่ต้องการทำรายการ
ตัวอย่างระบุ 3100003480 โดยสามารถกดปุ่ม
แสดงเอกสารเพื่อแสดงเอกสารตั้งเบิก
ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก
ตัวอย่างแสดง AA#IV680604

- การอ้างอิง

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก

ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง
ขอเบิกเงินในงบประมาณ

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง
จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน

ระบบแสดงตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง 6811220

- วันที่ครบกำหนด

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

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบบแสดงเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีให้อัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง
0103549002318

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ให้โดยอัตโนมัติตามเอกสารตั้งเบิก ตัวอย่างแสดง
3182379925

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายเอกสาร
ตัวอย่างระบุ บันทึกเงินประกันผลงาน

- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 31

ชื่อผู้ใช้: คำแดง สังกัด: กรมธนารักษ์

การสร้างบันทึกยอดเจ้าหน้าที่และบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดเจ้าหน้าที่และบันทึกเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

ค้นหา

วันที่เอกสาร

12 มิถุนายน 2568

📅

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

▼

วันที่ผ่านรายการ

12 มิถุนายน 2568

📅

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003
กองบริหารการคลัง

ค้นหา

งวด

9

การอ้างอิง

AA#IV680604

เลขที่เอกสารตั้งเบิก

2568 ▼ 3100003480 แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับที่ 1

PK เครดิต ▼

รหัสบัญชีแยกประเภท

5301010103
พักค่าใช้จ่าย

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300015
กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสงบประมาณ

03003142005002000000
คำใช้สอย /งบประมาณราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000
ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

การกำหนด

จำนวนเงิน

26,750.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เบิกตามใบแจ้งหนี้ AA#IV680604

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

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

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

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดจดทะเบียนและบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดจดทะเบียนและบันทึกเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

งวด

9

การอ้างอิง

AAHIV680604

เลขที่เอกสารตั้งเบิก

2568

3100003480

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

PK

เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท

5301010103

หักค่าใช้จ่าย

รหัสบัญชีแยกประเภท

5301010103

หักค่าใช้จ่าย

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300015

กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสงบประมาณ

03003142005002000000

ค่าใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก

030036827341000000

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

รหัสกิจกรรมย่อย

6827341000000000

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

การกำหนด

จำนวนเงิน

2,600.00

บาท

รายละเอียดคร่าวๆ

AAHIV680604

เลือก

ลำดับที่

PK

ชื่อบัญชี

เลขที่ใบสั่งซื้อ

รายการใบสั่งซื้อ

รหัสศูนย์ต้นทุน

แหล่งของเงิน

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก

จำนวนเงิน

1

เครดิต

หักหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

4100011155

0

0300300015

6811220

03003142005002000000

P1000

26,750.00

2

เดบิต

หักค่าใช้จ่าย

4100011155

1

0300300015

6811220

03003142005002000000

030036827341000000

26,750.00

1

2

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

3

ก่อนหน้า

ภาพที่ 32

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 33

1.2.3 การบันทึกรายการขอเบิกเงินประกันผลงาน

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

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003 กองบริหารการคลัง

งวด

9

การอ้างอิง

AA#IV680604

เลขที่เอกสารต้นเบิก

2568 3100003480

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2

PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท

5301010103 พักค่าใช้จ่าย

รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300015 กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสงบประมาณ

03003142005002000000 ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก

030036827341000000 การประเมินราคาสินทรัพย์

รหัสกิจกรรมย่อย

6827341000000000 การประเมินราคาสินทรัพย์

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

การกำหนด

จำนวนเงิน

2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

AA#IV680604

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

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้แสดง

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

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 33

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 34

1.2.4 ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จำลองการบันทึกรายการ

×

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ภาพที่ 34

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
รายการขอเบิก ตามภาพที่ 35
กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ
บันทึกรายการ ตามภาพที่ 36

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ระบบแสดงตามภาพ ที่ 35

ชื่อผู้ใช้ : คำแผนง : สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดจำหน่ายและบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดจำหน่ายและบันทึกเงินประกันผลงาน

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003กองบริหารการคลัง

งวด9

การอ้างอิงAA#IV680604

เลขที่เอกสารต้นเบิก25683100003480แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับที่ 2PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท5301010103พักค่าใช้จ่าย

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน03003000015กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสงบประมาณ03003142005002000000คำใช้สอย / เงินส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก03003682734100000การประเมินราคาสินทรัพย์

รหัสกิจกรรมย่อย68273410000000การประเมินราคาสินทรัพย์

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

การกำหนด

จำนวนเงิน2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการAA#IV680604

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เครดิต	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	4100011155	0	03003000015	6811220	03003142005002000000	P1000	26,750.00
	2	เดบิต	พักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	03003000015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	26,750.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้สำเร็จ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	เครดิต	พักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	03003000015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	2,600.00	
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
										จำนวนเงินขอรับ	2,600.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 35

1.2.5 ระบบบันทึกรายการขอเบิก

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

- เอกสารลดยอดเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เลขที่เอกสาร 3600000100
- เอกสารเงินประกันผลงาน เลขที่เอกสาร 3600000101

จากนั้นให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ตามภาพที่ 36

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

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 36

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

2.6 การแสดงข้อมูลการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

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

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดจดทะเบียนและบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดจดทะเบียนและบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร3600000100 2025

เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการT030030000001102

รหัสหน่วยงาน03003
กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย03003000003
กองบริหารการคลัง

งวด9

การอ้างอิงAAHIV680604

ประเภทเอกสารK3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารต้นเบิก2568 3100003480

แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารเงินประกันผลงาน3600000101

แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิกขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน6811220
ค่าใช้จ่าย / ส่วนราชการ

วันที่ครบกำหนด12 มิถุนายน 2568

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0103549002318

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร3182379925

ชื่อผู้ขายทำหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกเงินประกันผลงาน

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 37

ชื่อผู้ใช้: คำแดง

ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร3600001002025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการT03003000001102

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย03003000003กองบริหารการคลัง

งวด9

การอ้างอิงAAHIV680604

ประเภทเอกสารK3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารต้นเบิก25683100003480แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารเงินประกันผลงาน3600000101แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PK

เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท1000045580หักหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน03003000015กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสงบประมาณ03003142005002000000รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสกิจกรรมหลักP1000ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC72101501งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

การกำหนด

จำนวนเงิน2,600.00บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	หักค่าใช้จ่าย	4100011155	1	03003000015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ0.00
										จำนวนเงินขอรับ2,600.00

< 1 >

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	หักหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	1000045580	03003000015	6811220	03003142005002000000	P1000	2,600.00
	2	เครดิต	หักค่าใช้จ่าย	5301010103	03003000015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	- 2,600.00
									จำนวนเงินขอเบิก2,600.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ0.00
									จำนวนเงินขอรับ2,600.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 38

ชื่อผู้ใช้: คำแดง

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดยกเข้าและบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดยกเข้าและบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร 3600000100 2025

เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกรายการ T030030000001102

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร 12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ 12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03003000003 กองบริหารการคลัง

งวด 9

การอ้างอิง AA#IV680604

ประเภทเอกสาร K3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารตั้งเบิก 2568 3100003480 แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารเงินประกันผลงาน 3600000101 แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

PK เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท 5301010103 พักค่าใช้จ่าย

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน 03003000015 กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสงบประมาณ 03003142005002000000 คำใช้สอย /งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 030036827341000000 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

รหัสกิจกรรมย่อย 6827341000000000 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC 72101501 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

การกำหนด

จำนวนเงิน 2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ AA#IV680604

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

< 1 >

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาวอิลีที โอที เซอร์วิส	1000045580	03003000015	6811220	03003142005002000000	P1000	2,600.00
	2	เครดิต	พักค่าใช้จ่าย	5301010103	03003000015	6811220	03003142005002000000	030036827341000000	จำนวนเงินขอเบิก 2,600.00 จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.00 จำนวนเงินค่าปรับ 0.00 จำนวนเงินขอรับ 2,600.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 39

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 40

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2025 - 3600000100

วันที่เอกสาร : 12/06/2568

ประเภทเอกสาร : K3 - เงินประกันผลงาน

วันที่ผ่านรายการ : 12/06/2568

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง : AA#IV680604

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

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ภาพที่ 40

1.2.7 การแสดงข้อมูลเอกสารขอเบิกเงินเพื่อจ่ายคืนเงินประกันผลงาน

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

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

การบันทึกยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน (ขบ.21)

สร้างเอกสารการบันทึกยอดเจ้าหนี้และบันทึกเงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสาร36000001002025

เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการT030030000001102

รหัสหน่วยงาน03003กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร12 มิถุนายน 2568

รหัสพื้นที่1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ12 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย0300300003กองบริหารการคลัง

งวด9

การอ้างอิงAAHIV680604

ประเภทเอกสารK3 - เงินประกันผลงาน

เลขที่เอกสารตั้งเบิก25683100003480แสดงเอกสาร

เลขที่เอกสารเงินประกันผลงาน3600000101แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PKเดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท1000045580
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส

รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน03003000015
กองประเมินราคาทรัพย์สิน

รหัสงบประมาณ03003142005002000000
รายการดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)

รหัสกิจกรรมหลักP1000
ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสหมวดพัสดุ

รหัส GPSC72101501
งานบริการซ่อมแซมทั่วไป

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

การกำหนด

จำนวนเงิน2,600.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	หักค่าใช้จ่าย	410001155	1	03003000015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	2,600.00

< 1 >

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	เดบิต	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ โอที เซอร์วิส	1000045580	03003000015	6811220	03003142005002000000	P1000	2,600.00	
	2	เครดิต	หักค่าใช้จ่าย	5301010103	03003000015	6811220	03003142005002000000	03003682734100000	-2,600.00	
									จำนวนเงินขอเบิก	2,600.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	2,600.00

< 1 >

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 41