

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System)



นางสาวสุนีย์ ทองประเจียด
สำนักงานคลังเขต 7



New GFMIS Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

New Government Eiscal Management Information System Thai

“เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังภาครัฐ
และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการคลังได้อย่างทันท่วงที”

การเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai

เข้าผ่าน Chrome Browser



Web Portal : <https://portal.gfmis.go.th>



การเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai ด้วย User ID

GFMS PORTAL

portal.gfmis.go.th/login?returnUrl=%2F

1. เลือก Login by User ID

 **New GFMIS Thai** ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

☒ Login by User ID

☐ Login by Token

☐ Login by Soft Token

สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2564 ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

 **New GFMIS Thai** ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ชื่อผู้ใช้ระบบ

รหัสผ่าน

☐ จดจำฉันไว้ในระบบ

เข้าสู่ระบบ

2. ระบุชื่อผู้ใช้งาน : AXXXXXXXXXXGGNN

3. ระบุรหัสผ่าน : _____

การเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai ด้วย Token Key

1. เสียบ Token Key



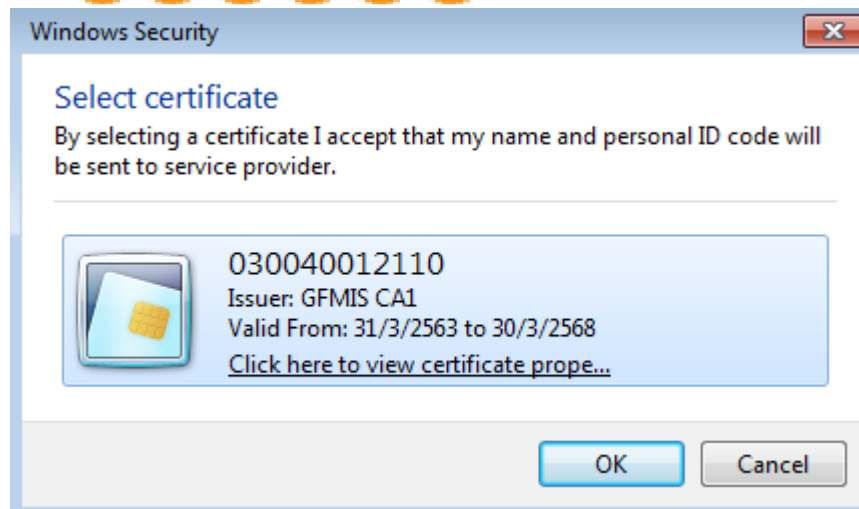
2. เลือก Login by Token

portal.gfmis.go.th/login?returnUrl=%2F

New GFMIS Thai
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

Login by User ID
Login by Token
Login by Soft Token

สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2564 ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537



เข้าสู่ระบบโทเค็น

SafeNet Authentication Client

ป้อนรหัสผ่านโทเค็น.

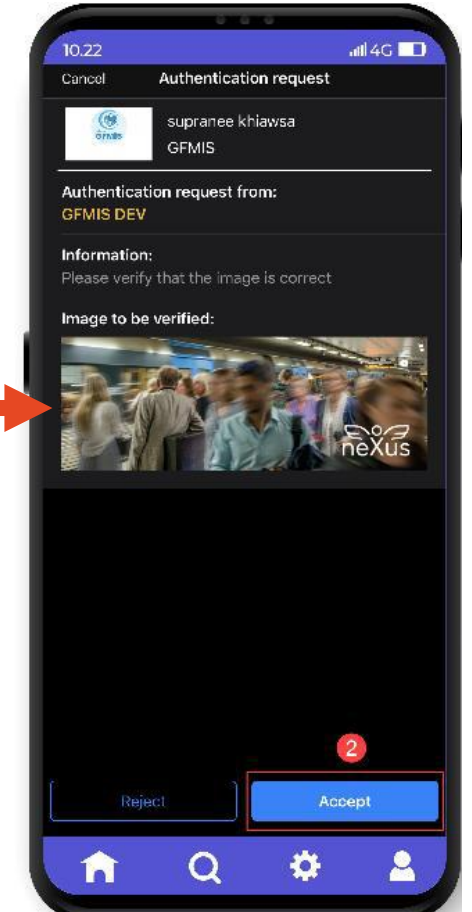
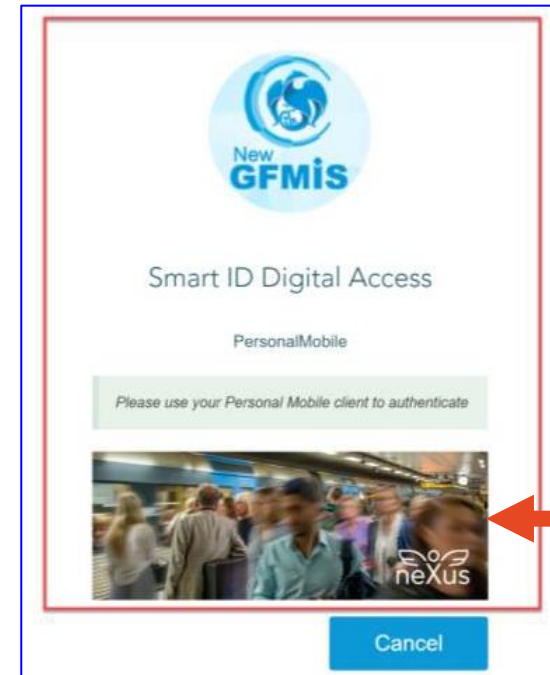
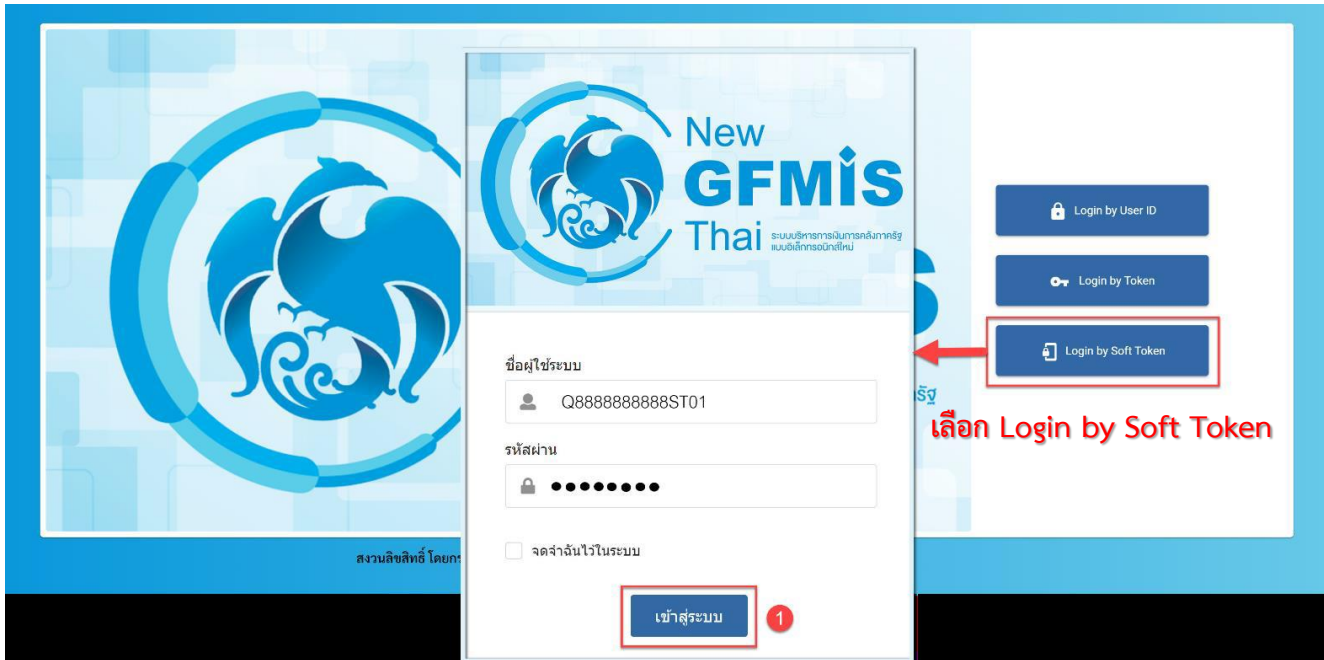
ชื่อโทเค็น: 030040012110

รหัสผ่านโทเค็น:

ภาษาปัจจุบัน: EN

OK Cancel

การเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai ด้วย Soft Token



ระบบจะแสดงรูปภาพที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้ผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชัน “Nexus Smart ID”
รูปภาพที่แสดงบนโทรศัพท์มือถือกับรูปภาพที่แสดงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องเป็นรูปเดียวกัน

หน้าหลักของ Web Portal



New **GFMIS** Thai

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

 A03004001211001

 กุหลาบ เจริญทอง

นักวิชาการคลัง

 กระทรวงการคลัง

 03004 กรมบัญชีกลาง

 23/03/2566, 15:13



MENU



ข้อมูลส่วนตัว



LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วย
งานภาครัฐ

Last access : 22/03/2566, 15:14



AGENCY ONLINE
REPORT

ระบบรายงานหน่วยงาน
ภาครัฐ

Last access : 22/03/2566, 15:14



CONVERSION REPORT

รายงาน Conversion

Last access : 22/03/2566, 15:14



ระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : A03004001211001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:16:02
คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : กุหลาบ เจริญทอง ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังสังกัด : กรมบัญชีกลาง

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

รหัสผู้ใช้ :

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 14:16:48

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ :



ระบบการบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้



ระบบบัญชีแยกประเภท



ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร



รายงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงสร้างรหัสในระบบ NEW GFMIS THAI

รหัสหน่วยงาน



หลักที่ 3 – 5 เรียงลำดับภายใต้กระทรวง

หลักที่ 1 – 2 แทนกระทรวงที่หน่วยงานสังกัด

ตัวอย่างเช่น : 03004 กรมบัญชีกลาง

07003 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยรับงบประมาณ

MMAAA XXXXX

หลักที่ 6 - 10
Running Number

หลักที่ 1 - 5 รหัสหน่วยงาน
หลักที่ 1 - 2 = รหัสกระทรวง
หลักที่ 3 - 5 = รหัสกรม

ตัวอย่างเช่น :

0300400027 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

รหัสพื้นที่

P XXXX

หลักที่ 2 - 5 รหัสจังหวัด

หลักที่ 1
กำหนดค่าเป็น P

ตัวอย่างเช่น :

P1000 ส่วนกลาง

P7300 จังหวัดนครปฐม

รหัสแหล่งของเงิน : เงินในงบประมาณ

YY 1 B XXX

หลักที่ 1 - 2

2 หลักท้ายของปีงบประมาณ (พ.ศ.)

หลักที่ 3 แหล่งของเงิน
1 = เงินในงบประมาณ

หลักที่ 4 ประเภทงบ
0 = งบกลาง
1 = งบส่วนราชการ

หลักที่ 5-7

งบ / หมวดงบประมาณ

1xx = งบบุคลากร

2xx = งบดำเนินงาน

310 = งบลงทุนครุภัณฑ์

320 = งบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

410 = เงินอุดหนุนทั่วไป

420 = เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

500 = งบรายจ่ายอื่น

รหัสแหล่งของเงิน : เงินในงบประมาณ



1xx = งบบุคลากร

2xx = งบดำเนินงาน

งบกลาง

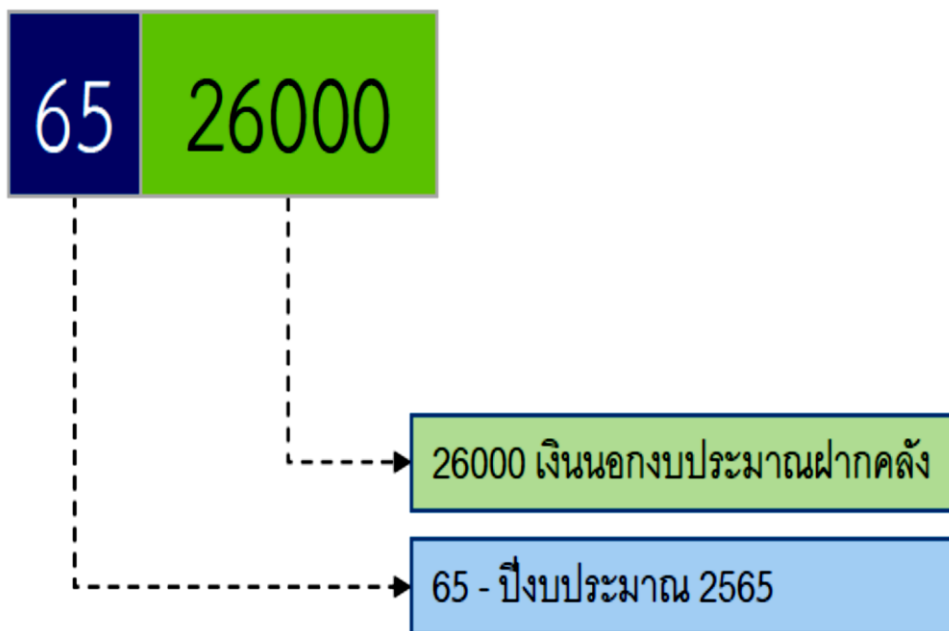
แหล่งของเงิน	คำอธิบาย
YY10100	งบบุคลากร/งบกลาง
YY10110	เงินเดือน /งบกลาง
YY10120	ค่าจ้างประจำ /งบกลาง
YY10130	ค่าจ้างชั่วคราว /งบก
YY10140	ค่าจ้างลูกจ้างสัญญา
YY10150	ค่าตอบแทนพนักงานราชก
YY10200	งบดำเนินงาน/งบกลาง
YY10210	ค่าตอบแทน /งบกลาง
YY10220	ค่าใช้สอย /งบกลาง
YY10230	ค่าวัสดุ /งบกลาง
YY10240	ค่าสาธารณูปโภค /งบกล

งบส่วนราชการ

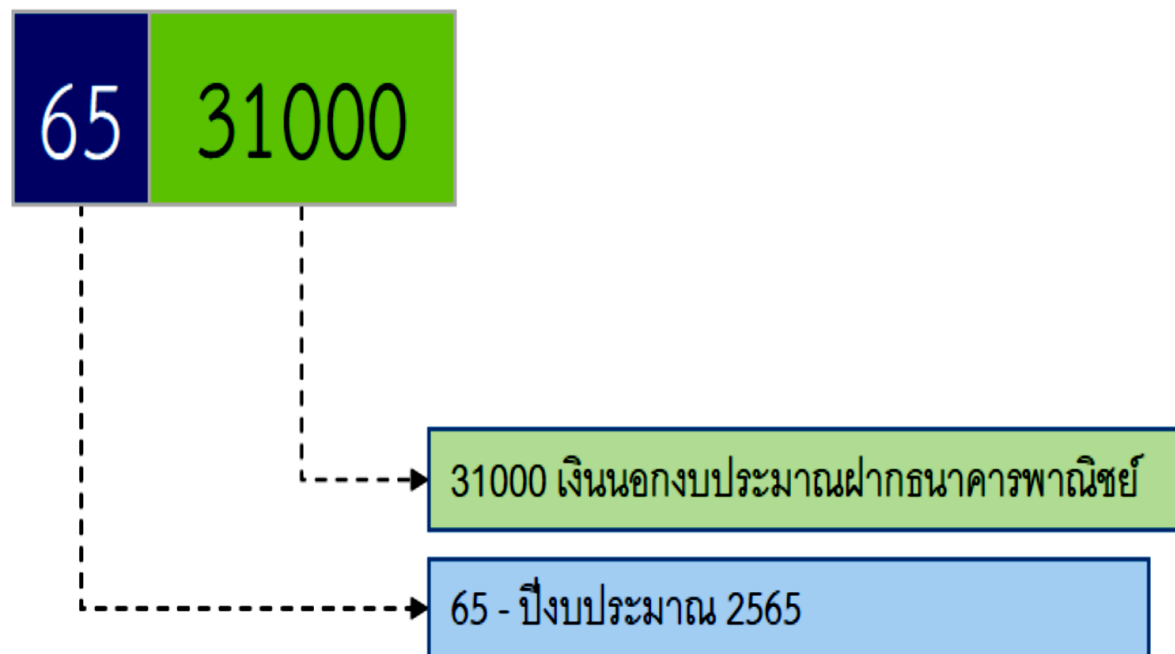
แหล่งของเงิน	คำอธิบาย
YY11100	งบบุคลากร/งบสรก
YY11110	เงินเดือน /งบสรก.
YY11120	ค่าจ้างประจำ /งบสรก.
YY11130	ค่าจ้างชั่วคราว /งบส
YY11140	ค่าจ้างลูกจ้างสัญญา
YY11150	ค่าตอบแทนพนักงานราชก
YY11200	งบดำเนินงาน/งบสรก
YY11210	ค่าตอบแทน /งบสรก.
YY11220	ค่าใช้สอย /งบสรก.
YY11230	ค่าวัสดุ /งบสรก.
YY11240	ค่าสาธารณูปโภค /งบสร

รหัสแหล่งของเงิน : เงินนอกงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง



เงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์





รหัสแหล่งของเงิน : เงินกู้



หลักที่ 1 - 2

2 หลักท้ายของปีงบประมาณ (พ.ศ.)

หลักที่ 3 แหล่งของเงิน
4 = เงินกู้

หลักที่ 4 ประเภทบ
1 = เงินกู้ในประเทศ
3 = เงินกู้ต่างประเทศ

หลักที่ 5-7

งบ / หมวดงบประมาณ

- 1xx = งบบุคลากร
- 2xx = งบดำเนินงาน
- 310 = งบลงทุนครุภัณฑ์
- 320 = งบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
- 410 = เงินอุดหนุนทั่วไป
- 420 = เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- 500 = งบรายจ่ายอื่น

โครงสร้างรหัสงบประมาณ สำหรับงบของส่วนราชการ



MMAAA
BP
PPPP
O
T
XXX
XXXX

การกำหนดหลักที่ 14-16 ของรหัสงบประมาณ

NEW CODE

แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ New GF [20]	รายการผูกพันงบประมาณ
YY111XX	MMAAABPPPPPPOT1XX0000	5000
YY112XX	MMAAABPPPPPPOT2XXXXXX	5000
YY11310	MMAAABPPPPPPOT311XXXX	1206XX
	MMAAABPPPPPPOT312XXXX	1206XX
YY11320	MMAAABPPPPPPOT320XXXX	1204
	MMAAABPPPPPPOT321XXXX	1208
	MMAAABPPPPPPOT322XXXX	1208
YY11410	MMAAABPPPPPPOT410XXXX	5000
YY11420	MMAAABPPPPPPOT420XXXX	5000
YY11500	MMAAABPPPPPPOT500XXXX	5000

รหัสรายการผูกพันงบประมาณ

ตัวอย่างการกำหนดรหัส

รายการผูกพันงบประมาณ

1204 ที่ดิน	
1204010001	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์
1204010102	พักที่ดินมีกรรมสิทธิ์
:	:
1208 สิ่งก่อสร้าง	
1208010102	พักถนน
1208020102	พักสะพาน
:	:
120601 ครุภัณฑ์สำนักงาน	
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน

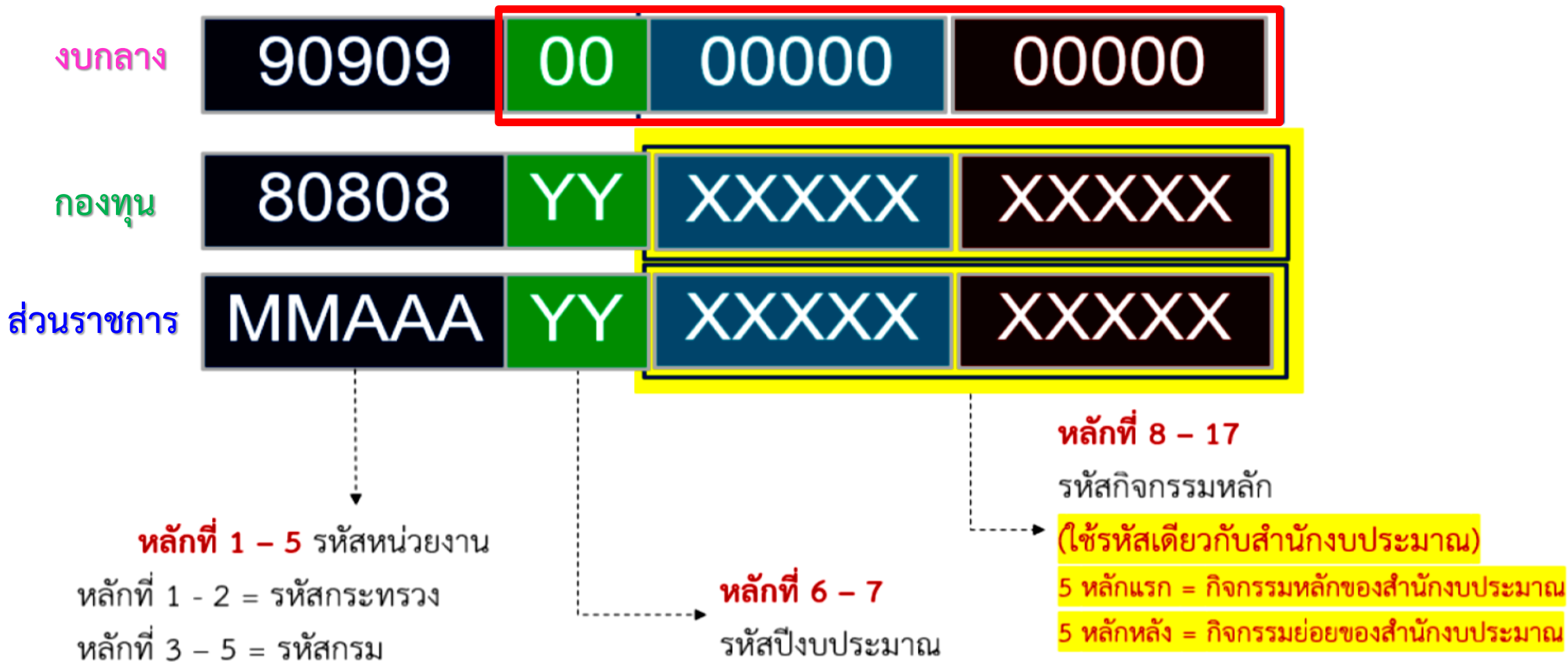
120602 ยานพาหนะและขนส่ง	
1206020101	ยานพาหนะและขนส่ง
1206020102	พักยานพาหนะและขนส่ง
:	:
1206XX	
1206XX0101	
1206XX0102	พัก.....
:	:
5000 รายจ่ายงบประจำ	
5101010101	เงินเดือน
5101010102	โบนัส
5101010103	เงินประจำตำแหน่งระดับสูงหรือระดับกลาง
:	:

โครงสร้างรหัสงบประมาณ สำหรับงบกลาง



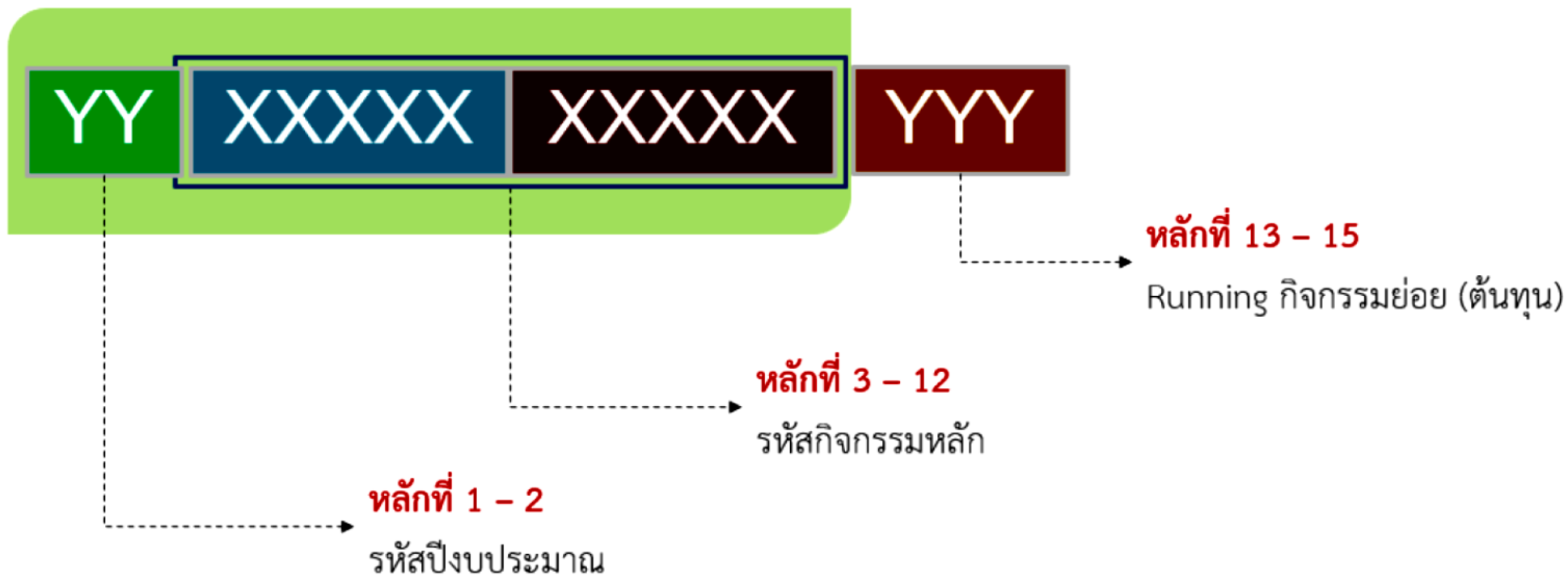
NEW
CODE

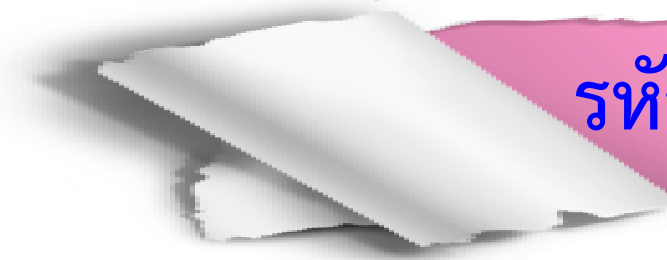
โครงสร้างรหัสกิจกรรมหลักใหม่



รหัสกิจกรรมย่อย

--- ตำแหน่งที่ 6-17 ของรหัสกิจกรรมหลัก ---





รหัสบัญชีแยกประเภท (General Ledger Accounts)

หมายถึง รหัสที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจำแนกรายการทางการเงิน ตามผังบัญชีมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด

ปัจจุบันใช้ Version 2560 เริ่มใช้ 1 ม.ค. 2560

(ที่ กค 0410.2/ว445 ลว. 24 พ.ย. 2559)

รหัส GL	ชื่อบัญชี	รหัส GL	ชื่อบัญชี
1101010101	เงินสดในมือ	2101010102	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	3101010101	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
1105010105	วัสดุคงคลัง	4102020109	รายได้ภาษีรถยนต์
1205020101	อาคารสำนักงาน	4206010102	รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5101010108	ค่าล่วงเวลา
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	5104020101	ค่าไฟฟ้า



ระบบบริหารงบประมาณ
Fund Management : FM

ระบบบริหารงบประมาณ Fund Management : FM

A03004001211001

กุหลาบ เจริญทอง

นักวิชาการคลัง

กระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

23/03/2566, 15:13



MENU



ข้อมูลส่วนตัว



LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วย
งานภาครัฐ

Last access : 22/03/2566, 15:14



AGENCY ONLINE
REPORT

ระบบรายงานหน่วยงาน
ภาครัฐ

Last access : 22/03/2566, 15:14



CONVERSION REPORT

รายงาน Conversion

Last access : 22/03/2566, 15:14



การบันทึกข้อมูลในระบบบริหารงบประมาณ

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ

» สำรองเงิน

สง01» สำรองเงิน - เงินปีปัจจุบัน (สง.01)

สง05» สำรองเงิน - เงินปีก่อนหน้า (สง.05)

สง06» แบบฟอร์มเอกสารสำรองเงิน (สง.06)

» กั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย

สง02» รายการเอกสารสำรองเงินที่ขอ กั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย (List) (สง.02)

สง03» การยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ขอ กั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย (List Cancel) (สง.03)



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย

เอกสารสำรองเงิน - เงินปีปัจจุบัน (สง.01)

สร้างสำรองเงิน

ข้อมูลทั่วไป		ข้อมูลสัญญา	
รหัสหน่วยงาน	03004 กรมบัญชีกลาง	CK - ก้นเงินเหลื่อมปี-เสมือนมีหนี้ผูกพัน CX - ก้นเงินเหลื่อมปี-มีหนี้ผูกพัน CZ - ก้นเงิน-เงินเหลือจ่าย SC - ก้นเงินเหลื่อมปี-เบิกแทนกัน	วันที่เอกสาร 29 สิงหาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300400027 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม		วันที่ผ่านรายการ 29 สิงหาคม 2565
ประเภทเอกสาร	CX - ก้นเงินเหลื่อมปี-มีหนี้ผูกพัน	จำนวนเงิน	7,000.00 บาท
รหัสงบประมาณ	03004550001002000000 รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	รหัสแหล่งของเงิน	2565 6511200 งบดำเนินงาน /งบส่วนราชการ
รหัสพื้นที่	P7500 สมุทรสงคราม	รายการผูกพันงบประมาณ	5000
ข้อความ	คำจ้างพนักงานทำความสะอาด ระบุข้อความว่า เป็นรายการอะไร		
เหตุผล	0000 - ปกติ		
รายละเอียดเหตุผล	0000 - ปกติ CX01 - สัญญาที่ต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ CX02 - สัญญาของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น CX03 - สัญญาของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ CX04 - การจัดซื้อจัดจ้างที่สดจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) CX05 - การจัดซื้อจัดจ้างที่สดจนถึงขั้นประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) CX06 - การจัดซื้อจัดจ้างที่สดที่อยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ CX07 - รายการอื่น		

จำนวนเงินที่ต้องการ
สร้างเอกสารสำรองเงิน

ต้องสัมพันธ์กัน

คลิก
ถัดไป

ถัดไป

ลำดับที่ 1

ชื่อ อพท.

เลขที่สัญญา

รายการ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

วันที่ลงนาม

01 กรกฎาคม 2565



วันที่ครบกำหนด

30 กันยายน 2565



จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือกวันที่ตามประกาศเชิญชวน/หนังสือเชิญชวน
หรือ วันที่ตามประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

เลือก	ลำดับ	เลขที่สัญญา	เลขที่ L/C	รายการ	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม	วันที่ครบกำหนด
	1	15/2565		ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	นางสาวสดใส ใจดี	1 กรกฎาคม 2565	30 กันยายน 2565

< 1 >

จำลองการบันทึก

ระบุชื่อหน่วยงาน กรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถ้าไม่ใช่ ให้เว้นว่างไว้

ระบุเลขที่โครงการจากระบบ e-GP

เลขที่ L/C

ระบุเลขที่หนังสือเวียนจาก บก.

ระบุชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

×

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



×

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	CX00000006	03004

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

การคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (List) ด้วยแบบฟอร์ม สง02

บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ

» สำรองเงิน

สง01» สำรองเงิน - เงินปีปัจจุบัน (สง.01)

สง05» สำรองเงิน - เงินปีก่อนหน้า (สง.05)

สง06» แบบฟอร์มเอกสารสำรองเงิน (สง.06)

» กั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย

สง02» รายการเอกสารสำรองเงินที่ขอ กั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย (List) (สง.02)

สง03» การยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ขอ กั้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย (List Cancel) (สง.03)

รายการเอกสารสำรองเงินที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่าย (List) (สง.02)

สร้างรายการเอกสารสำรองเงินที่ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (List)

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

Q

ปีงบประมาณ

2564

▼

รอบ

กันยายน

▼

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

รหัสแหล่งของเงิน		ถึง	
รหัสงบประมาณ		ถึง	
รหัสพื้นที่		ถึง	
เลขที่เอกสารสำรองเงิน		ถึง	
ประเภทเอกสาร		ถึง	

แสดงรายการ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 20 จากทั้งหมด 27

จำนวนเงินรวมทั้งหมด 237,815,297.96

จำนวนเงินของรายการที่
ถูกเลือก 1,100.00

จำนวนรายการทั้งหมด 267

จำนวนรายการทั้งหมดที่
ถูกเลือก 1

เลือก	แสดง	ลำดับ ที่	ประเภท เอกสาร	เลขที่ใบสำรอง เงิน	ข้อความ	แหล่งของ เงิน	รหัสงบประมาณ	รหัส พื้นที่	จำนวนเงินคง ค้าง	รายการ สัญญา
☐		191	CX	CX00000434	ทดสอบ	6411500	80808130083005000002	P1000	1,000.00	ปรับปรุง ทัศนียภาพ
☐		192	CX	CX00000436	test	6411410	03003290001004100001	P1000	2,800.00	ปรับปรุง ทัศนียภาพ
☐		193	CX	CX00000439	ทดสอบสำรองเงินงบกลาง สงป	6410500	90909370015000010001	P1000	1,000.00	รายการเพื่อ ทดสอบ
☐		194	CX	CX00000440	ทดสอบสำรองเงินงบกลาง สงป	6410500	90909370015000010001	P1000	1,000.00	รายการเพื่อ ทดสอบ
☐		195	CX	CX00000441	test	6411500	80808130083005000002	P1000	300.00	รายการเพื่อ ทดสอบ
☐		196	CX	CX00000442	test	6411500	80808130083005000002	P1000	300.00	รายการเพื่อ ทดสอบ
☐		197	CX	CX00000443	test	6411500	80808130083005000002	P1000	300.00	รายการเพื่อ ทดสอบ
☒		198	CX	CX00000451	Test	6411200	03003290001002000000	P1000	1,100.00	Test
☐		199	CZ	CZ00000002	สำรองเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ 99	6411500	03003290001005000099	P1000	30,000.00	
☐		200	CZ	CZ00000004	เทส	6411200	03003140005002000000	P1000	55.00	

< 1 ... 19 20 21 ... 27 >

กรณีต้องการเลือกทีละรายการ

เลือกทั้งหมด

ไม่เลือกทั้งหมด

บันทึกรายการ

ยืนยันการทำรายการ

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

1,100.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

ประเภทเอกสาร	เลขที่ใบสำรองเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินกัน
CX	CX00000451	Test	6411200	03003290001002000000	P1000	1,100.00

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

โปรดแจ้งต้นสังกัดยืนยัน (Confirm) ต่อไปเพื่อให้คำขอสมบูรณ์

ปิด

คัดเลือกรายการเรียบร้อยแล้วโปรดแจ้งต้นสังกัดยืนยัน (Confirm) ต่อไปเพื่อให้คำขอสมบูรณ์

จำนวนเงินรวมทั้งหมด

1,100.00

จำนวนรายการทั้งหมด

1

สถานะ	ประเภทเอกสาร	เลขที่ใบสำรองเงิน	ข้อความ	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินคงค้าง
สำเร็จ	CX	CX00000451	Test	6411200	03003290001002000000	P1000	1,100.00

OK

เลขที่เอกสารสำรองเงิน	CX00000451	สถานะ	ยังไม่ยกเลิก
ผู้บันทึกรายการ	A03003000001101	การใช้ไป	ประวัติการแก้ไข
		แสดงเอกสาร	แสดงเอกสารอ้างอิง

ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลสัญญา
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง
ประเภทเอกสาร	CX - กันเงินเหลือมปี-มีหนี้ผูกพัน
รหัสงบประมาณ	03003290001002000000 รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน
รหัสพื้นที่	P1000 ส่วนกลาง
อ้างอิง2	21 - คัดเลือกรอบ ก.ย.
ข้อความ	Test
เหตุผล	0000 - ปกติ
รายละเอียดเหตุผล	
เหตุผลในการขอยกเลิก	

Field การอ้างอิง 2 เปลี่ยนจากสถานะ “ว่าง” เป็นสถานะ “21- คัดเลือกรอบกันยายน”

สถานะของเอกสารสำรองเงิน

ว่าง เอกสารสำรองเงินถูกสร้าง

21 List รอบกันยายน

22 List รอบมีนาคม

31 Confirm รอบกันยายน

32 Confirm รอบมีนาคม

40 อนุมัติรอบกันยายน

50 อนุมัติรอบมีนาคม

สร้างเอกสารใหม่

แก้ไขเอกสาร

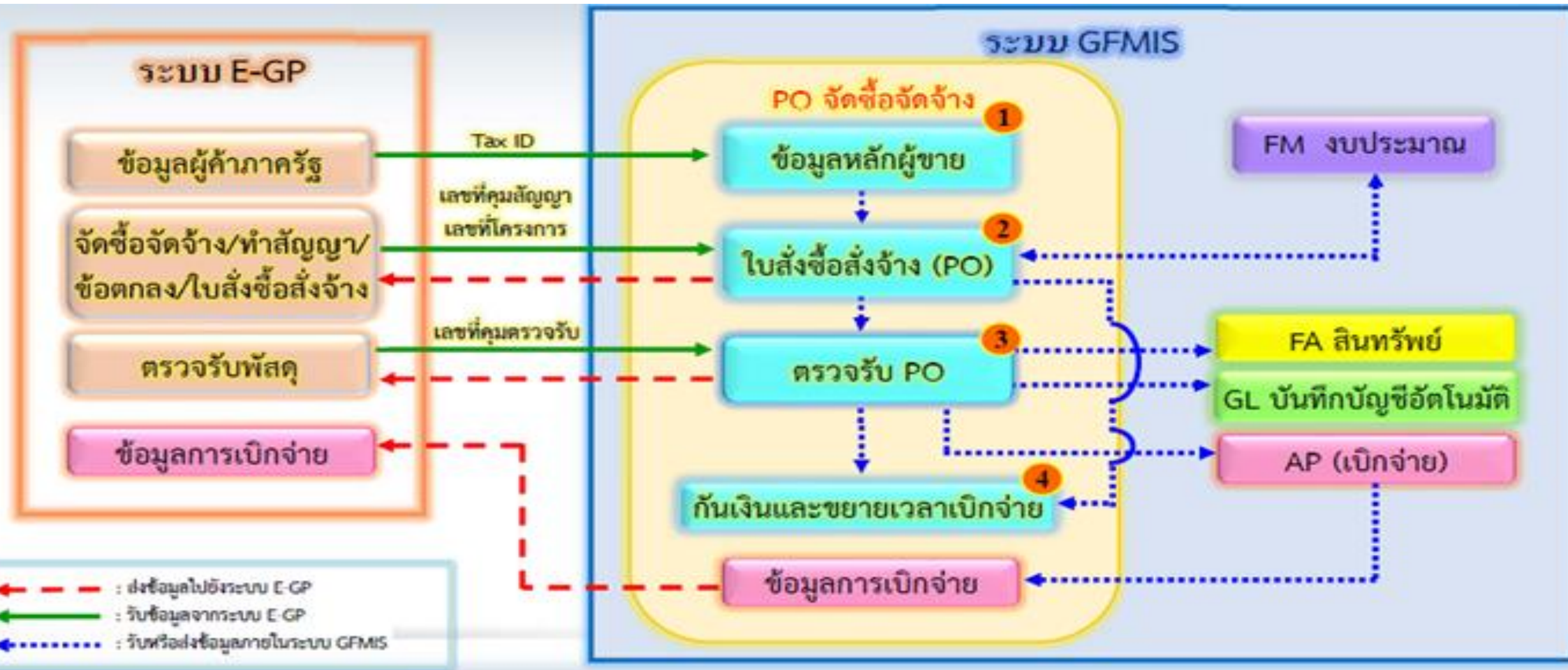
ยกเลิกเอกสาร

พิมพ์รายงาน

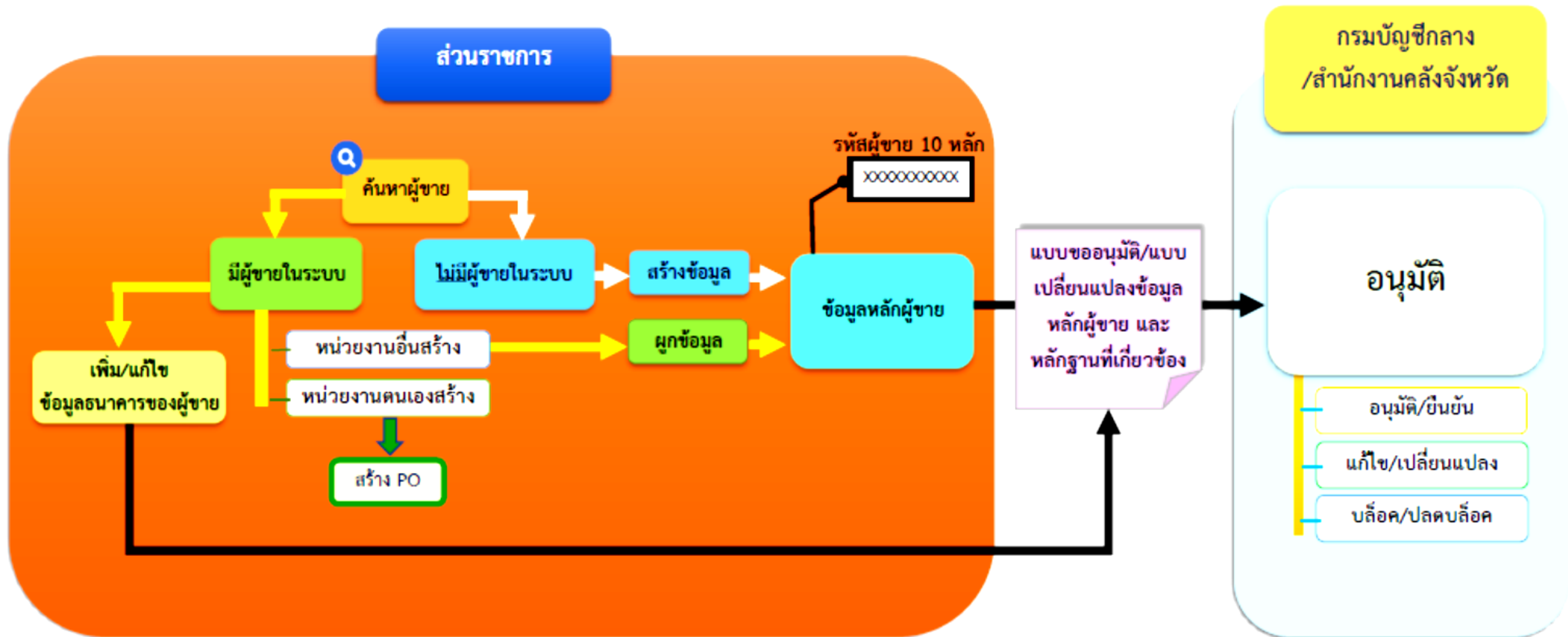


ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
Purchasing Order : PO

ภาพรวมของระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ภาพรวมข้อมูลหลักผู้ขายในระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง Purchasing Order : PO

A03004001211001

กุหลาบ เจริญทอง

นักวิชาการคลัง

กระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

23/03/2566, 15:13



MENU



ข้อมูลส่วนตัว



LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วย
งานภาครัฐ

Last access : 22/03/2566, 15:14



AGENCY ONLINE
REPORT

ระบบรายงานหน่วยงาน
ภาครัฐ

Last access : 22/03/2566, 15:14



CONVERSION REPORT

รายงาน Conversion

Last access : 22/03/2566, 15:14



การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader

บส01 » แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า download

บส01-1 » แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า download

บส01-Egp » แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า download

บส04 » แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน download

ผข01 » แบบฟอร์ม ข้อมูลหลักผู้ขาย download

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

ผข01 » ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจรับพัสดุ

บร01 » รับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

อส01 » แสดงรายการ PO ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List)

อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List Cancel)

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี

สล01 » สลาย PO เงินกันเหลือมปี

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS 9000322151 1 ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย ----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย ----- v

2 ค้นหา

จัดลำดับตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อ(ภาษาไทย)	สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	สถานะการระงับ
	9000322151	3700400299231	2000	ร้านเอส เจ เมติคอล โดยนายจักรี เจริญผล		ยืนยัน	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3700400299231

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

ค้นหา

จัดลำดับตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อ(ภาษาไทย)	สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	สถานะการระงับ
	1000095965	3700400299231	1000	ร้านเอส เจ เมดิคอลโดยนายจักรี เจริญผล		ยืนยัน	Block
	9000322151	3700400299231	2000	ร้านเอส เจ เมดิคอล โดยนายจักรี เจริญผล		ยืนยัน	

- คำอธิบาย:
1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
 2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

“ว่าง”
“รอการอนุมัติ”
“อนุมัติ”

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03004 กรมบัญชีกลาง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300400121 - สำนักงานคลังเขต 7
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	3700400299231	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	9000322151
สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน ยืนยัน		



ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้ขาย

ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย		
ชื่อ(ภาษาไทย)	ร้านเอส เจ เมดิคอล โดยนายจักรี เจริญผล	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	SJ Medical By Mr Jakkee Charonepol12/1
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	2000 - กลุ่มผู้ขายทั่วไป(บุคคลธรรมดา)	อาคาร/ชั้น	
บ้านเลขที่	87/148	ซอย	
ถนน	หมู่ 12 ซ.6 ต.สันกำแพง	แขวง/ตำบล	
เขต/อำเภอ	อ.สันกำแพง	ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	เชียงใหม่	รหัสไปรษณีย์	50130
หมายเลขโทรศัพท์	053-101174	หมายเลขต่อ	
หมายเลขแฟกซ์	053-101174	หมายเลขต่อ	

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03004 กรมบัญชีกลาง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300400121 - สำนักงานคลังเขต 7
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	3700400299231	รหัสผู้ขายในระบบ GFMS	9000322151
สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน ยืนยัน		

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

6

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลธนาคารของผู้ขาย

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	รหัสธนาคาร	0060553
หมายเลขบัญชีธนาคาร	5530164528	ชื่อสาขาของธนาคาร	สาขาบ่อสร้าง
ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)	SJ Medical By Mr Jakkee Charonepol		

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี	สถานะของบัญชี
	0001	0060553	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาบ่อสร้าง	5530164528	SJ Medical By Mr Jakkee Charonepol	

7

จำลองการบันทึก

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

ค้นหาข้อมูลหลักผู้ขาย

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS 9000322151 ถึง

ประเภทกลุ่มผู้ขาย ----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย ----- v

ค้นหา

จัดลำดับตาม รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	รหัสผู้ขายในระบบ GFMIS	รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	ประเภทกลุ่มผู้ขาย	ชื่อ(ภาษาไทย)	สถานะการอนุมัติ	สถานะการยืนยัน	สถานะการระงับ
	9000322151	3700400299231	2000	ร้านเอส เจ เมติคอล โดยนายจักรี เจริญผล	รอการอนุมัติ	ยืนยัน	

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

< 1 >

ส่งแบบขออนุมัติ พร้อมหลักฐาน
ให้ สนง.คลังจังหวัด อนุมัติ

ค้นหา

ค้นหาตามรหัสผู้ขายในระบบ GFMIS

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

3669800161863

ประเภทกลุ่มผู้ขาย

----- เลือกประเภทกลุ่มผู้ขาย -----

- ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา

สร้าง

แก้ไข

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน

03004

กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300400121 - สำนักงานคลังเขต 7

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ค้นหา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3669800161863

อากร/

เลขประจำตัวประชาชน

ค้นหา

ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข. 01)

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 - กองบริหารการคลัง
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี	3669800161863		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์	อ้างอิงจากระบบ e-GP	ค้นหา

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางธนาคารของผู้ขาย

ชื่อ(ภาษาไทย)	นายเศรษฐพงษ์ เมฆอรุณ	ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)	Mr.Sretthapong Mekarun
ประเภทกลุ่มผู้ขาย	2000 - กลุ่มผู้ขายทั่วไป(บุคคลธรรมดา)	อาคาร/ชั้น	
บ้านเลขที่	112	ชอย	
ถนน		แขวง/ตำบล	ท่าเทววงษ์
เขต/อำเภอ	เกาะสีชัง	ประเทศ	ประเทศไทย
จังหวัด	ชลบุรี	รหัสไปรษณีย์	20120
หมายเลขโทรศัพท์	038122333	หมายเลขต่อ	
หมายเลขแฟกซ์		หมายเลขต่อ	

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 0001

ชื่อธนาคาร

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

รหัสธนาคาร

0110301



หมายเลขบัญชีธนาคาร

3010021581

ชื่อสาขาของธนาคาร

สาขาชลบุรี

ชื่อเจ้าของบัญชี (ภาษาอังกฤษ)

Sretthapong Mekarun

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

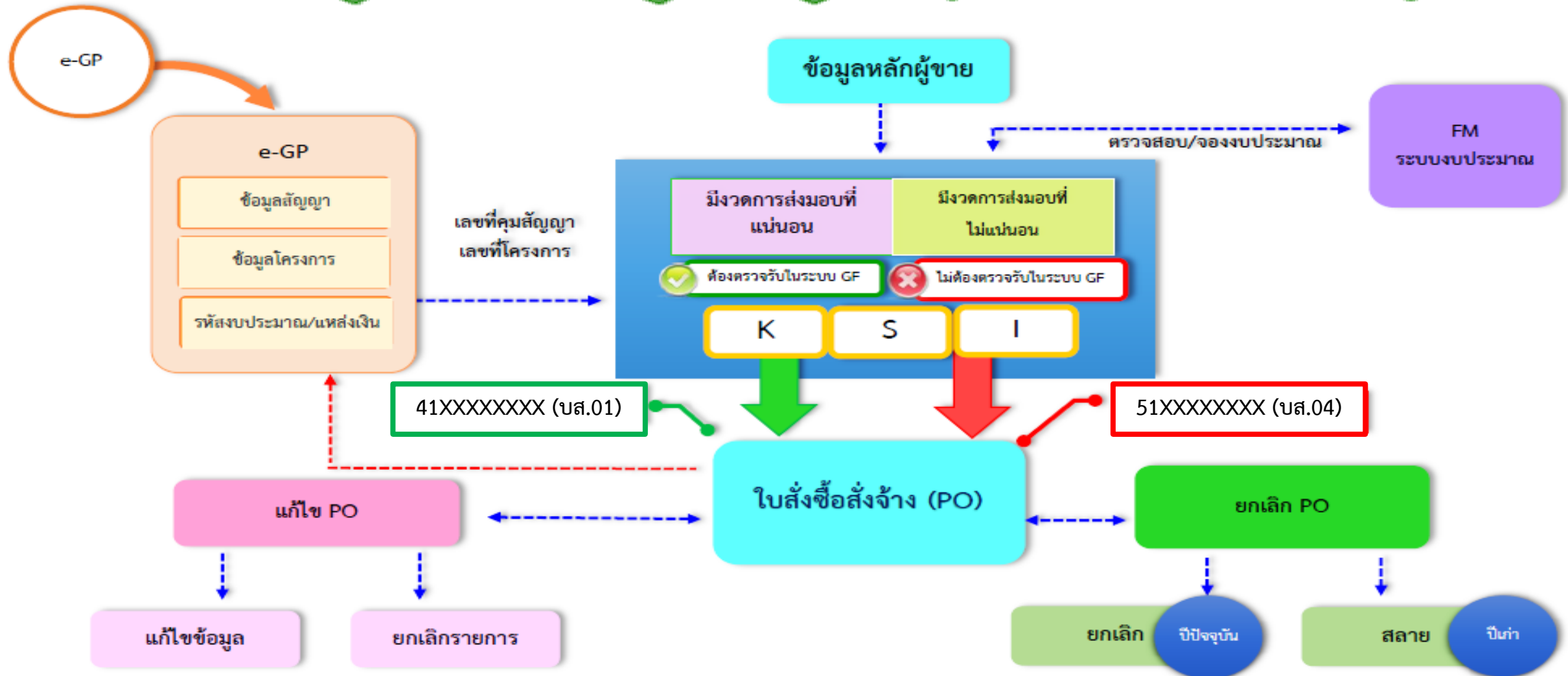
ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	รหัสธนาคาร	ชื่อธนาคาร	ชื่อสาขา	หมายเลขบัญชี	ชื่อเจ้าของบัญชี
	0001	0110301	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	สาขาชลบุรี	3010021581	Sretthapong Mekarun

จำลองการบันทึก

ภาพรวมการบันทึกสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ PO



ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMS Thai

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน



ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

I - วัสดุคงคลัง - มูลค่า

S - สินทรัพย์ - บัญชีพัก



เลขที่เอกสาร ในระบบ New GFMS Thai

41XXXXXXXXX

51XXXXXXXXX



การตรวจรับพัสดุ

ต้องตรวจรับในระบบ New GF

ไม่ต้องตรวจรับในระบบ New GF

การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader

บส01 » แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า download

บส01-1 » แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า download

บส01-Egp » แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า download

บส04 » แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน download

ผข01 » แบบฟอร์ม ข้อมูลหลักผู้ขาย download

» ข้อมูลหลักผู้ขาย

ผข01 » ข้อมูลหลักผู้ขาย

» บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส01 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

บส04 » สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

» ตรวจรับพัสดุ

บร01 » รับพัสดุ

» กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือมปี ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

อส01 » แสดงรายการ PO ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List)

อส02 » ยกเลิกรายการ PO ขอยขยายเบิกจ่าย-กันเหลือมปี (List Cancel)

» กระบวนการสลาย PO เงินกันเหลือมปี

สล01 » สลาย PO เงินกันเหลือมปี

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน

03003



กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003



กองบริหารการคลัง

แบบไฟล์

ดึงข้อมูลจากไฟล์

อ้างอิงจากระบบ e-GP

ค้นหา

ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม



ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า



ค้นหา

เลขที่โครงการ

63107000113

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP

631014000010

ค้นหา

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา/งวด	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ค้า/ผู้รับจ้างที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)	เงินจ่ายล่วงหน้า(บาท)
	63107000113	ซื้อเพิ่มจำนวน150อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	631014000010	1/2563	3800200201899	3800200201899	50,000.00	0.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003
กรมธนารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003
กองบริหารการคลัง

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 63107000113

เลขที่ศูนย์ 631014000010

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 1/2563

ระบุข้อความเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลทั่วไป

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 19 - เฉพาะเจาะจง

วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

03 พฤศจิกายน 2563

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย) 3800200201899

วันที่สิ้นสุดสัญญา

31 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 8160377029

หมายเหตุ: คือข้อมูลที่มาจาก e-GP

รายการงวดเงิน e-GP

เลือก	งวดเงิน	รายละเอียดการส่งมอบ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนเงินจ่ายล่วงหน้า(ระบุกับงวดเงิน)(บาท)
	1	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป/กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไปเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา	03003290002002000000	6511220	20,000.00	0.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

ลำดับที่ 1

สถานะ รอการตรวจรับ

งวดเงิน/รหัสแหล่งของเงิน/รหัสงบประมาณ

1-6511220-03003290002002000000

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

K - ค่าใช้จ่าย

รหัส UNSPSC

14111507

รายละเอียดพัสดุ

กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวนที่สั่งซื้อ

1.00

JOB - งาน

ราคาต่อหน่วย

20,000.00

บาท

วันที่ส่งมอบ

10 กรกฎาคม 2565

มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

บาท

รายละเอียดงบประมาณ

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010112

คำจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสแหล่งของเงิน

2565

6511220

ค่าใช้จ่าย /งบส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003290002002000000

รายการงบประมาณ รายการงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก

030036500003000000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย

6500003000000000

การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (บส. 01)

สร้างสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รหัสหน่วยงาน 03003

กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003

กองบริหารการคลัง

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS 4100000470

ผู้บันทึกรายการ T03003000002001 ประวัติการแก้ไข

ระบุมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า

เลขที่โครงการ 65079000009

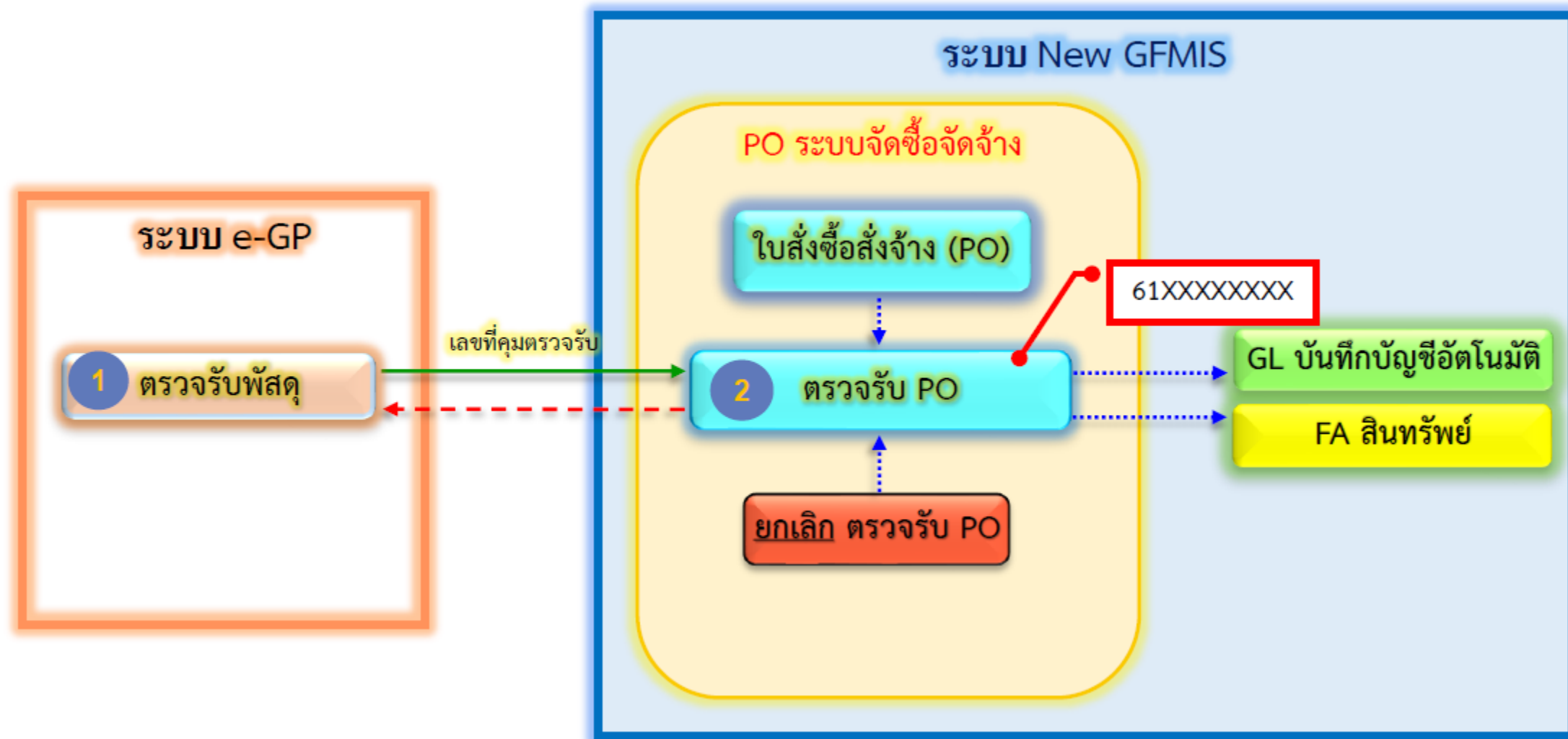
เลขที่คุมสัญญา 650714000001

ข้อมูลทั่วไป รายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

รายละเอียดใบสั่งซื้อ ☒											« ก่อนหน้า 1 / 1 ถัดไป »	
เลือก	ลำดับที่	วันที่ส่งมอบ	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่า	สถานะ	งวดเงิน	จ่ายล่วงหน้า	ข้อความ	ประวัติ
☐	1	10 กรกฎาคม 2565	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1.00	JOB - งาน	20,000.00	20,000.00	รอการตรวจรับ	1	☒	☒	☐
											มูลค่าสั่งซื้อรวม	20,000.00
											ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
											มูลค่าสุทธิ	20,000.00
											มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้า	0.00

- คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. ☐ คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพรวมการตรวจรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง



ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

Q

วันที่เอกสาร

10 กรกฎาคม 2565

📅

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

▼

วันที่ผ่านรายการ

10 กรกฎาคม 2565

📅

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003
กองบริหารการคลัง

Q

เลขที่เอกสารส่งมอบ

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000470

ถึง

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก มากไปน้อย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก	เลขที่คุมสัญญา
☒	4100000470	30 มิถุนายน 2565	3/2565	นครกิตติภัทรการโยธา	10 กรกฎาคม 2565	650714000001

คำอธิบาย:

1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

<

1

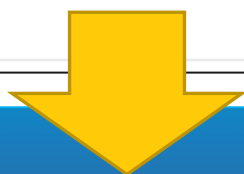
>

57

รายการในสัญญาจาก e-GP

เลือก	เลขที่คุมตรวจรับ	ชื่อโครงการ	งวดเงิน	งวดงาน	รายละเอียดการส่งมอบ	ชำระเงินอัตราร้อยละ	จำนวนเงินก่อนจ่ายสุทธิ	ค่าปรับ	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จ่ายสุทธิ	วันที่กรรมการตรวจรับ	เลขที่เอกสารส่งมอบ	เลขที่ใบสั่งซื้อ
	6507A1000003	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1	1	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไปเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น	100.00	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	10 กรกฎาคม 2565	6507D1000003	4100000470

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงเอกสาร



ตรวจสอบพัสดุ (บร. 01)

ตรวจสอบพัสดุ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

วันที่เอกสาร

10 กรกฎาคม 2565

วันที่ผ่านรายการ

10 กรกฎาคม 2565

เลขที่เอกสารส่งมอบ

6507D1000003

ข้อมูลทั่วไป

รายการรับพัสดุ

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4100000470	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	3/2565
ประเภทการจัดซื้อ	K - ค่าใช้จ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	30 มิถุนายน 2565
ชื่อผู้ขาย	นครกิตติภัทรการโยธา	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	19 - เฉพาะเจาะจง
วันที่สิ้นสุดสัญญา	15 กรกฎาคม 2565	เลขที่คุมตรวจรับ	6507A1000003

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม	ตรวจรับ
1	15 กรกฎาคม 2565	14111507	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1.00	JOB - งาน	1	20,000.00	☒
							มูลค่าตรวจรับ	20,000.00

< 1 >

ไม่ว่าใครจะรับทั้งหมด

จำลองการบันทึก

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

ผลการบันทึกรายการ		
ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี
สำเร็จ	6110000263	2022

ตรวจรับพัสดุ (บร. 01)

ตรวจรับพัสดุ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	10 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	10 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	เลขที่เอกสารส่งมอบ	6507D1000003

เลขที่ยกเลิกเอกสาร ตรวจรับ	6110000264 2022	แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารตรวจรับ	6110000263 2022	แสดงเอกสาร
ผู้บันทึกรายการ	T03003000002001				

ข้อมูลทั่วไป	รายการรับพัสดุ
--------------	----------------

ลำดับ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวน	หน่วย	งวดเงิน	มูลค่ารวม
1	15 กรกฎาคม 2565	14111507	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป	1.00	JOB - งาน	1	20,000.00
						มูลค่าตรวจรับ	20,000.00
						มูลค่ายกเลิก	0.00

ข้อมูลทั่วไป		รายการบัญชี	
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	10 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	วันที่ผ่านรายการ	10 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	WE - การรับสินค้า	การอ้างอิง	6507D1000003
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	4100000470		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112		0300300003	6511220	03003290002002000000	030036500003000000	6500003000000000	20,000.00
	2	เครดิต	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103		0300300003	6511220	03003290002002000000	030036500003000000	6500003000000000	- 20,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี



ระบบเบิกจ่ายเงิน

Account Payable

System : AP



ระบบเบิกจ่าย : AP

หน้า ๙

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง

พ.ศ. ๒๕๖๒

“หน่วยงานผู้เบิก” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ
เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี



ระบบเบิกจ่าย : AP

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวด ๒

การใช้งานในระบบ

ข้อ ๑๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายเป็นผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ ตามช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๑๑ ให้ผู้มีสิทธิตามข้อ ๑๐ ดำเนินการขอเบิกเงินจากคลัง การอนุมัติจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง การนำเงินส่งคลัง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูล และการเรียกรายงานในระบบ

ข้อ ๑๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกจัดทำคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดบุคคลที่จะได้รับมอบหมาย กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดแนวทางการควบคุม การปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้เบิก ในการเข้าใช้งานในระบบ

ข้อ ๑๓ การจัดทำ แก้ไข อนุมัติการใช้ และการดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการกำหนดสิทธิ การเข้าใช้งานในระบบ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด



ระบบเบิกจ่าย : AP

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวด ๓

การเบิกเงิน

ส่วนที่ ๑

สถานที่เบิกเงินและผู้เบิกเงิน

ข้อ ๑๔ หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินในระบบไปยังกรมบัญชีกลาง สำหรับหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคให้ส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินในระบบไปยังสำนักงานคลัง จังหวัด

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกมอบหมายตามข้อ ๑๐ เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง และอนุมัติการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยการจ่ายตรง

ข้อ ๑๖ หน่วยงานผู้เบิกใดซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิกอื่น เป็นผู้เบิกเงินแทนก็ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด



ระบบเบิกจ่าย : AP

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

หรือธนาคารที่กองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือเกินกึ่งหนึ่ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๐ การเบิกเงินจากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกปฏิบัติ ดังนี้

(๑) เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ สำหรับเงินงบประมาณหนึ่งบัญชี และเงินนอกงบประมาณหนึ่งบัญชี

(๒) นำข้อมูลตาม (๑) หรือของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายตรงเจ้าหน้าที่ ส่งให้แก่ กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างเป็นข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ

(๓) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอเบิกเงินก่อนส่งคำขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี

(๔) ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางตามคำขอเบิกเงินจากรายงานในระบบ

“ข้อมูลหลักผู้ขาย” หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่สัญญา เงื่อนไขการชำระเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นแล้วแต่กรณี เพื่อใช้สำหรับการรับเงินที่ขอเบิกจากคลัง



ระบบเบิกจ่าย : AP

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๕

วิธีการเบิกเงินของส่วนราชการ

ข้อ ๒๘ การขอเบิกเงินของส่วนราชการสำหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป หรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ส่วนราชการจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้างเพื่อทำการ จอจงบประมาณในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ของส่วนราชการโดยตรง

(๒) นอกจากกรณีตาม (๑) ส่วนราชการไม่ต้องจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงิน ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป หรือหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือ ผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้

การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดำเนินการขอเบิกเงินจากคลัง โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย



ระบบเบิกจ่าย : AP

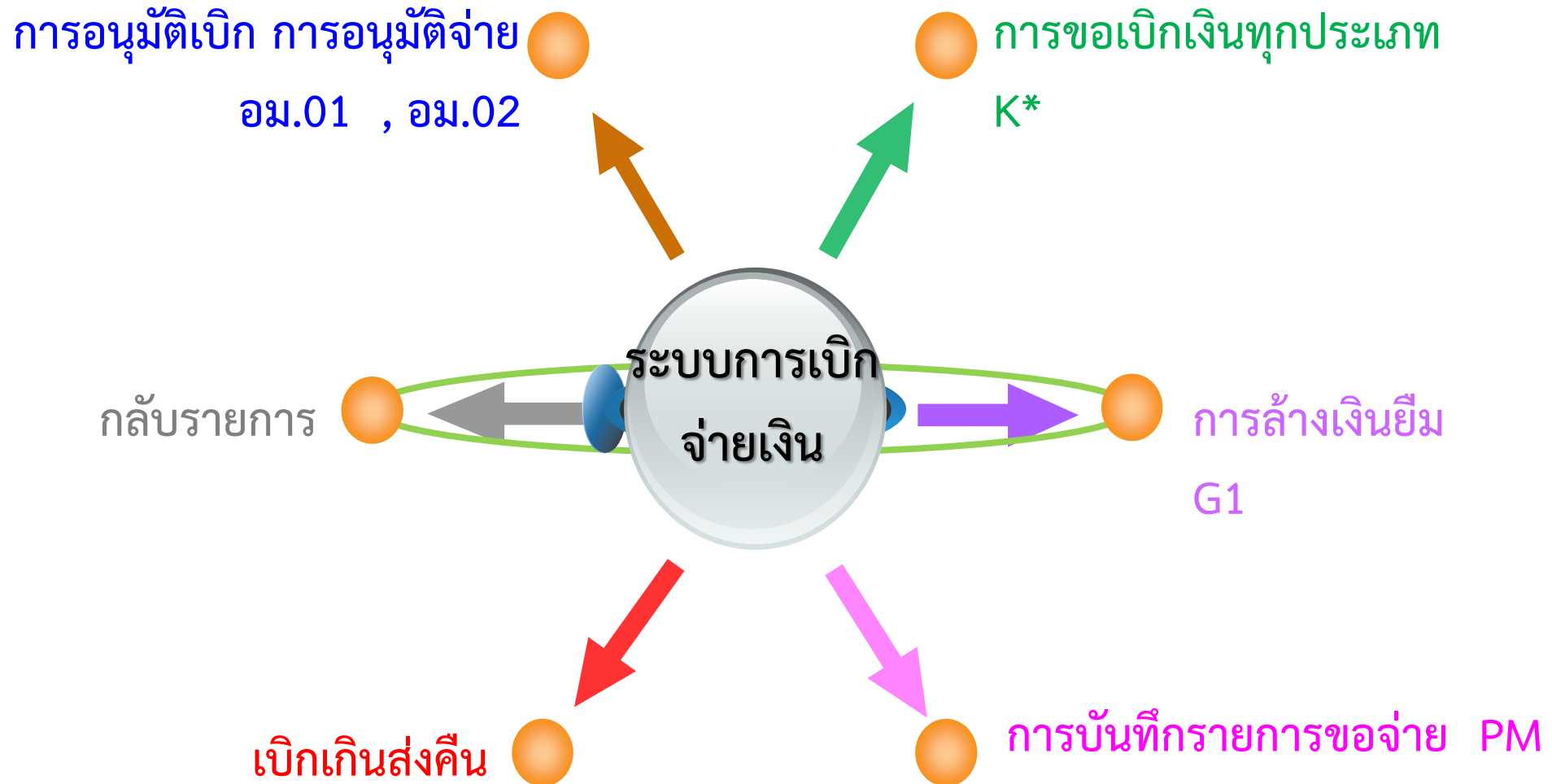
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒๙ การขอเบิกเงินที่ไม่ใช่การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน กรมบัญชีกลาง จะจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ยกเว้น

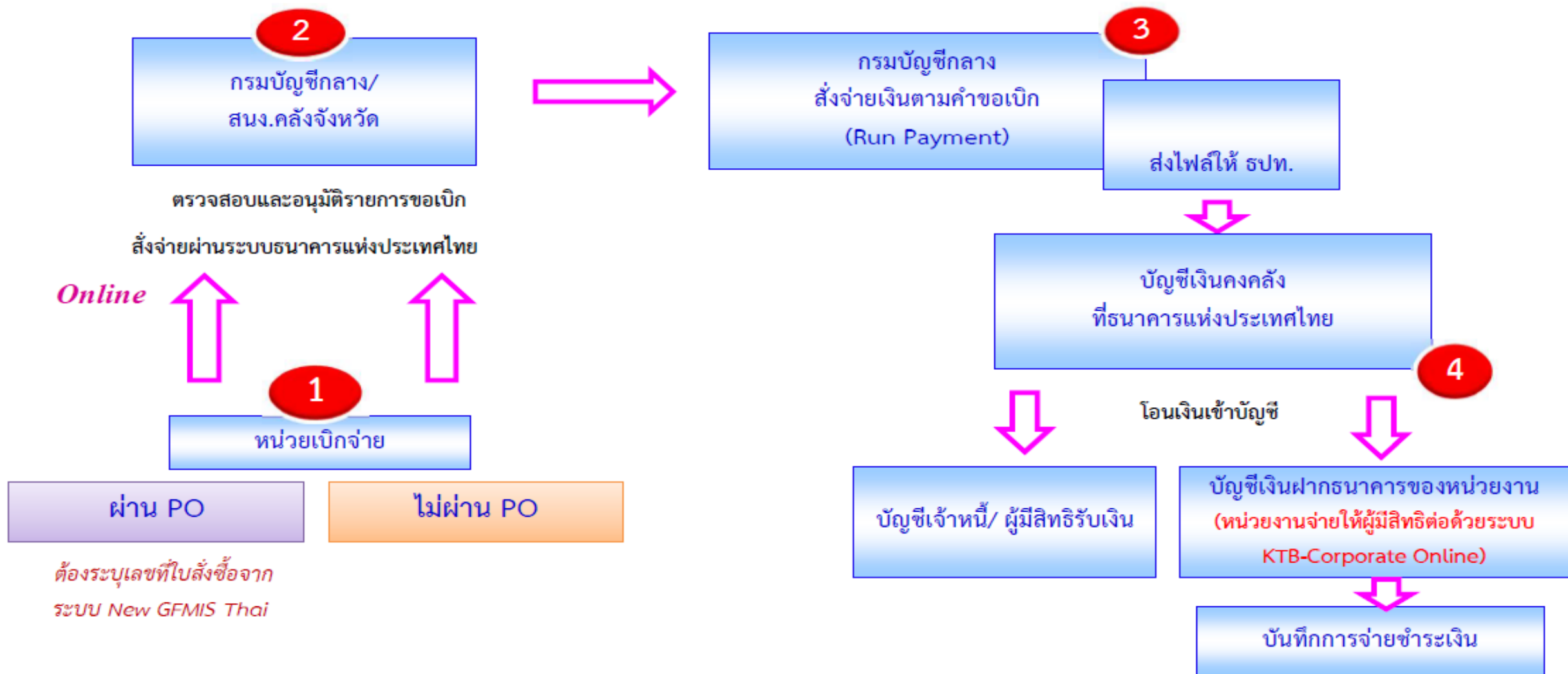
(๑) กรณีค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ส่วนราชการ ได้รับเงินสมทบจากข้าราชการ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ขอเบิกเงิน โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อนำไปจ่ายแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป

(๒) การขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใด หรือกรณีที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

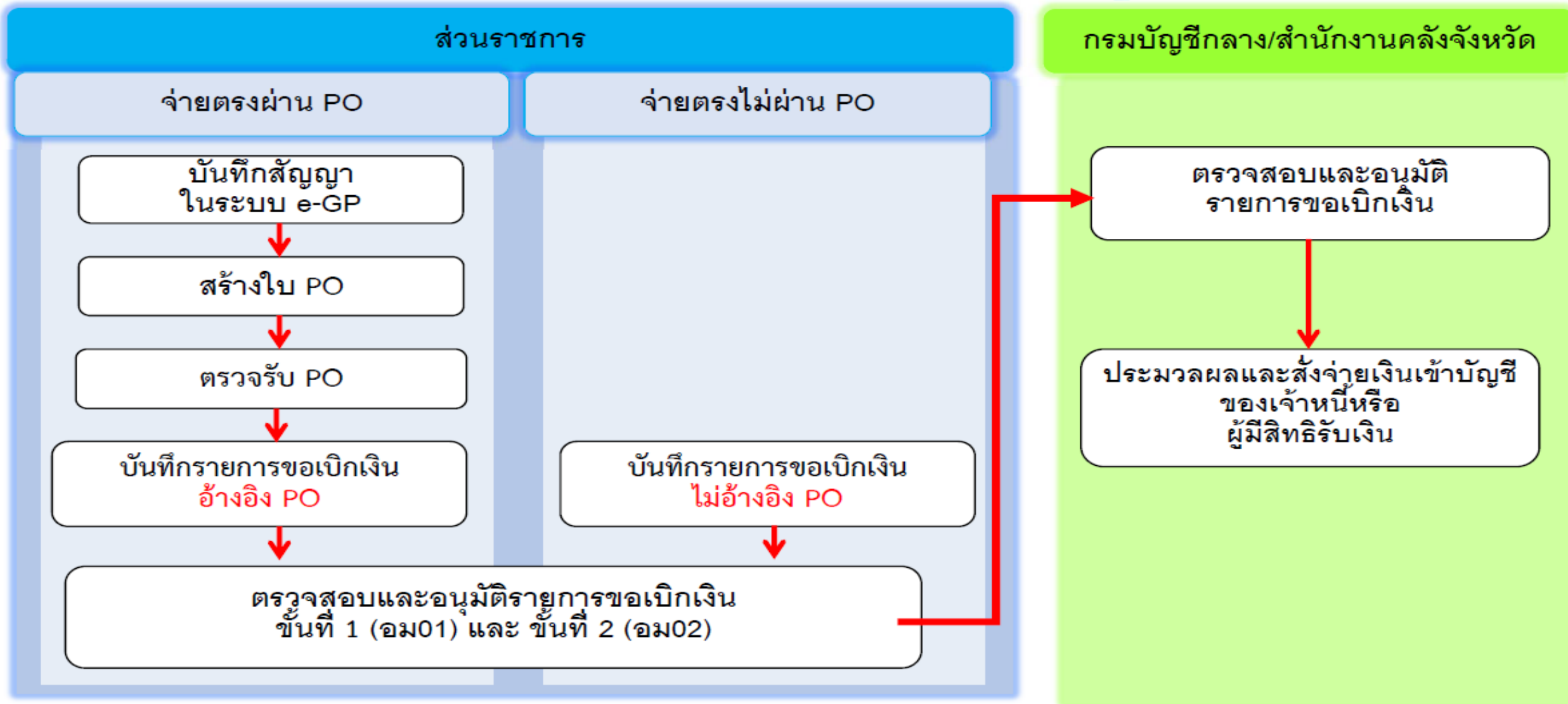
ภาพรวมระบบเบิกจ่าย



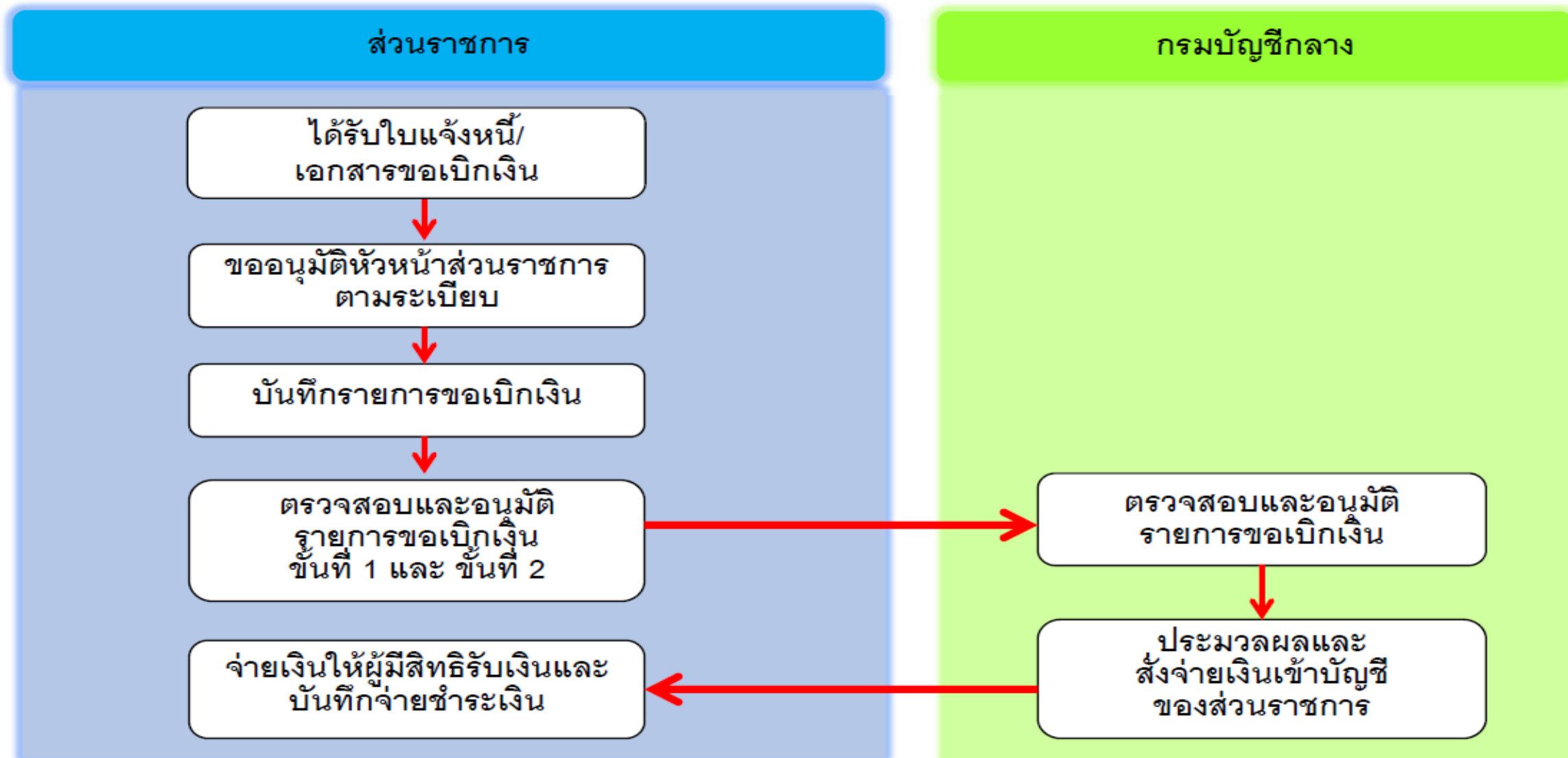
กระบวนการระบบเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai



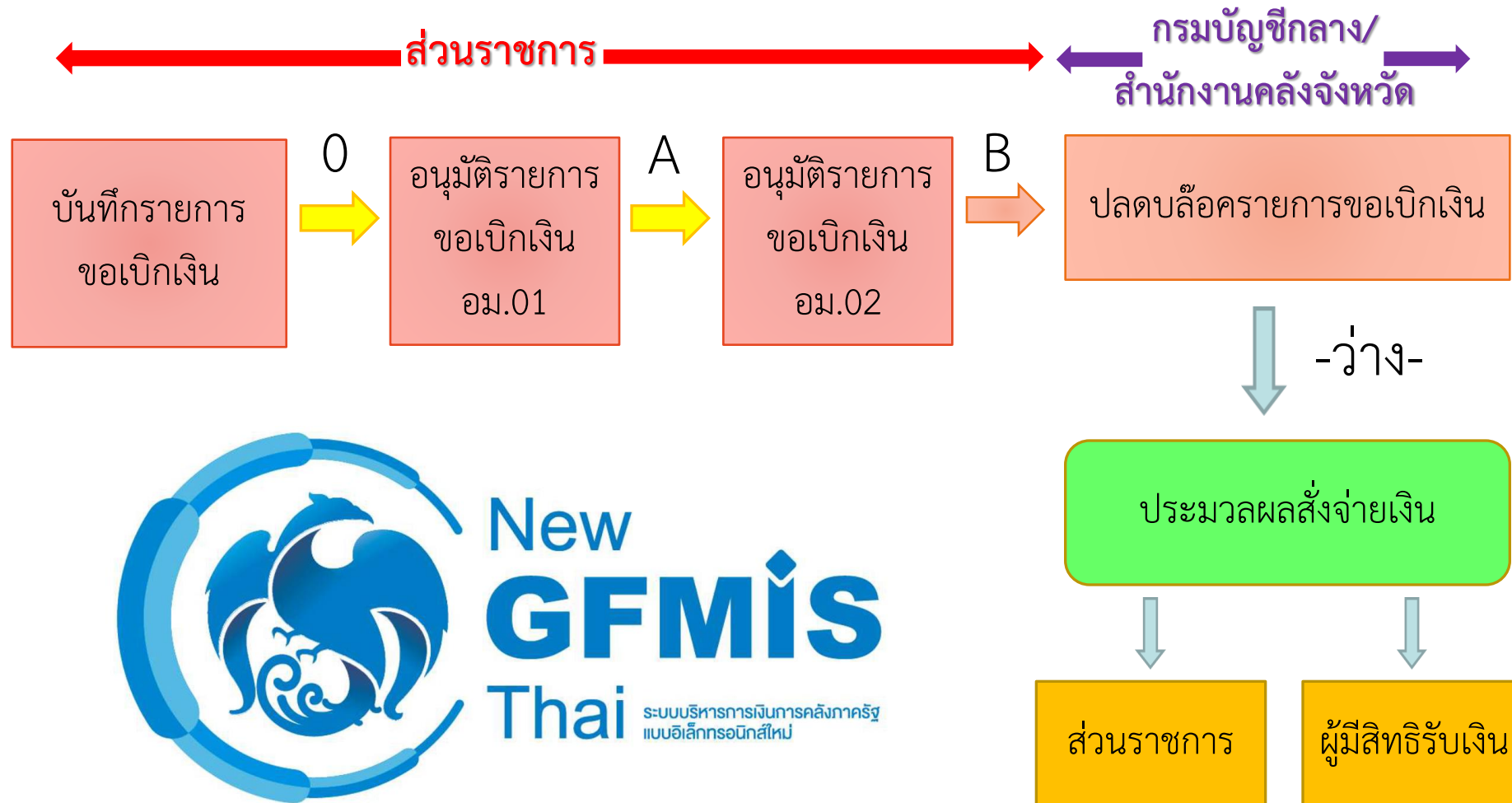
กระบวนการเบิกจ่ายตรงผู้ขาย



กระบวนการเบิกจ่ายผ่านส่วนราชการ



สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน



Run Payment Process

วันที่มีผลโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน

สถานะการรับโอนเงินเข้าบัญชี

วันทำการที่ 1

(บก.ดำเนินการ)

อนุมัติรายการเบิก

Run Payment

15.00 u.

วันทำการที่ 2

(โอนเงินให้ ธปท. และ มีผลเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน)

โอนเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (ด้วยระบบ BAHTNET)

10.00 u.

วันทำการที่ 3

(วันที่มีผลเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน)

โอนเงินต่ำกว่า 2 ล้านบาท (ด้วยระบบ SMART)

10.00 u.



ประเภทการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

1. การจ่ายตรงเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

- 1) ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- 2) ไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

2. การจ่ายผ่านส่วนราชการ

- 1) เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
- 2) เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายสำคัญ
- 3) เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
- 4) เพื่อจ่ายให้ยืม
- 5) รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

ระบบเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai

A03004001211001

กุหลาบ เจริญทอง

นักวิชาการคลัง

กระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

23/03/2566, 15:13



MENU



ข้อมูลส่วนตัว



LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วย
งานภาครัฐ

Last access : 22/03/2566, 15:14



AGENCY ONLINE
REPORT

ระบบรายงานหน่วยงาน
ภาครัฐ

Last access : 22/03/2566, 15:14



CONVERSION REPORT

รายงาน Conversion

Last access : 22/03/2566, 15:14





ระบบเบิกจ่าย

» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader

- ขบ02 » แบบฟอร์ม ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ download
- ขบ03 » แบบฟอร์ม ใบขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ download
- ทข02 » แบบฟอร์ม ใบขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ download
- ขจ05 » แบบฟอร์ม รายการบันทึกการจ่ายชำระหนี้ download

» ขอเบิกเงิน

- ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
- ทข01 » ขอเบิกเงินกู้อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ทข02 » ขอเบิกเงินกู้ที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ทข11 » ขอเบิกเงินกู้อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

» ขอดอนคืนรายได้

- ขบ05 » ขอดอนคืนรายได้

» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

- ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระหนี้

» การบันทึกเบิกเกินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ

- บข01 » บันทึกการบัญชีแยกประเภท
- นส02-1 » นำส่งเงินแบบผ่านรายการ
- นส02-2 » นำส่งเงินแบบพักรายการ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

การบันทึกรายการขอเบิกอ้างอิง PO ประเภทส่งมอบแน่นอน

รหัสหน่วยงาน	03003	วันที่เอกสาร	08 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	08 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003	การอ้างอิง	FPT2565/31102
กรมธนารักษ์			
กองบริหารการคลัง			

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากระบบ GFMIS

ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

4100000458

ถึง

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
☐	4100000458	2 พฤษภาคม 2565	24/2562	บริษัท ที เค วาย ลีสซิ่ง จำกัด	7 กรกฎาคม 2565

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.  คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	08 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	08 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	การอ้างอิง	FPT2565/31102
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS	4100000458	☐ ขอเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0105556111102	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	6091018878
---	---------------	--------------------------	------------

ชื่อผู้ขาย

บริษัท ที เค วาย ลีสซิ่ง จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกตามใบแจ้งหนี้ FPT2565/31102

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่เอกสารตรวจรับ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	30 กันยายน 2566	6110000244	78111808	พาหนะให้เช่า	1.00	JOB	101,400.00	101,400.00
☒	2	2	30 กันยายน 2566	6110000244	78111808	พาหนะให้เช่า	1.00	JOB	101,400.00	101,400.00

< 1 >

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงินขอเบิก
	1	1	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5104030212	0300300003	6511220	03003290001002000000	030036501775000000	6501775000000000	101,400.00
	2	2	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5104030212	0300300003	6511220	03003290001002000000	030036501775000000	6501775000000000	101,400.00
									จำนวนเงินขอเบิก	202,800.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,895.32
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	200,904.68

< 1 >

คำอธิบาย: คลิกเพื่อลบเอกสาร

ระบุภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้ ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	189,532.71	1,895.32
ค่าปรับ ☐ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

จำลองการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	1000112733 : บริษัท ที เค วาย ลีสซิ่ง จำกัด (YGFMIS 000)
คำอธิบาย	I0401	กรุณาดำเนินการตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6501775000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100028718	03003	2022

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณไม่อ้างอิง PO กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

JAC1/65

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

วันที่เอกสาร

08 กรกฎาคม 2565

วันที่ผ่านรายการ

08 กรกฎาคม 2565

งวด

10

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

วิธีการชำระเงิน

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

2565

6511240

ค่าสาธารณูปโภค / งบสร

เลขที่เอกสารสำรวจเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0994000164904

ชื่อผู้ขาย

การประปาส่วนภูมิภาค

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

9804341441

Provincial Water works Authority

โอนสิทธิการชำระเงิน

คำอธิบายเอกสาร

ค่าน้ำประปา

เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
เพื่อขอใช้ใบสำคัญ
เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
เพื่อจ่ายให้ยืม
รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

เลขบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104020103



ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก
ประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300010



กองบริหารเงินตรา

รหัสงบประมาณ

03003290002002000000



รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน

รหัสกิจกรรมหลัก

03003652734200000



การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์

รหัสกิจกรรมย่อย

652734200000000



การผลิตและจ่ายแลกพร

รหัสบัญชีย่อย



รหัสเจ้าของบัญญัติย่อ

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

จำนวนเงิน

13,089.40	מחיר
-----------	------

וואר

รายละเอียดครบถ้วนรายการ

ค่าน้ำประปาเดือนมิ.ย. 65

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	เดบิต	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103	0300300010	6511240	03003290002002000000	030036527342000000	13,089.40	
									จำนวนเงินขอเบิก	13,089.40
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	13,089.40

< 1 >

ระบุนภาณีย์ หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ



จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	8000001576 : การประปาส่วนภูมิภาค (YGFMIS 000)
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6527342000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100028723	03003	2022

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

การบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณไม่อ้างอิง PO

จ่ายผ่านส่วนราชการ

รหัสหน่วยงาน

03003

กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003

กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

P652100001

แนบไฟล์

วันที่เอกสาร

08 กรกฎาคม 2565

วันที่ผ่านรายการ

08 กรกฎาคม 2565

งวด

10

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

✓

วิธีการชำระเงิน

จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

✓

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

2565

6511230

ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ

เลขที่เอกสารสำรวจเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

0686002423

Budget of The Treasury Department

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

เบิกค่าเชื้อเพลิง

เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

เพื่อขอใช้ใบสำคัญ

เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน

เพื่อจ่ายให้ยืม

รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

เลขบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

85

เบิกค่าเชื้อเพลิง

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0404	V030300003 : กรมธนารักษ์ กองคลัง (YGFMIS 000)
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6527341000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3200003411	03003	2022

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

การบันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ.05)

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	16 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	16 กรกฎาคม 2565
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	10
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง	2565 3600021401
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์	แสดงเอกสาร	

ระบุ ปีของเอกสารขอเบิก + เลขที่เอกสารขอเบิก

ข้อมูลทั่วไป

เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก ระบุ ปีของเอกสารขอเบิก + เลขที่เอกสารขอเบิก

เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน	2565 3600021401	แสดงเอกสาร
--	-----------------	------------

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหนี้	A030300003	จำนวนเงินคงเหลือ	8,240.00 บาท
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00 บาท	จำนวนเงินสุทธิ	8,240.00 บาท
		จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า	0.00 บาท

กรณีจ่ายเต็มจำนวน

วิธีการจ่ายชำระเงิน

ชื่อบัญชี	จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
-----------	-------------------------------------

รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020603
--------------------	------------

คำอธิบายเอกสาร

ตัดจ่ายเต็มจำนวน

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0403	จำนวนเงินคงเหลือ : 0.00 (YGFMIS 090)
คำอธิบาย	I0404	A030300003 : กรมธนารักษ์ (กองคลัง) (YGFMIS 000)

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700012117	03003	2022

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน



ระบบเบิกจ่าย : AP

กระบวนการเบิกเงินส่งคืน (ถ้ามี)

“เงินเบิกเกินส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลือมปี

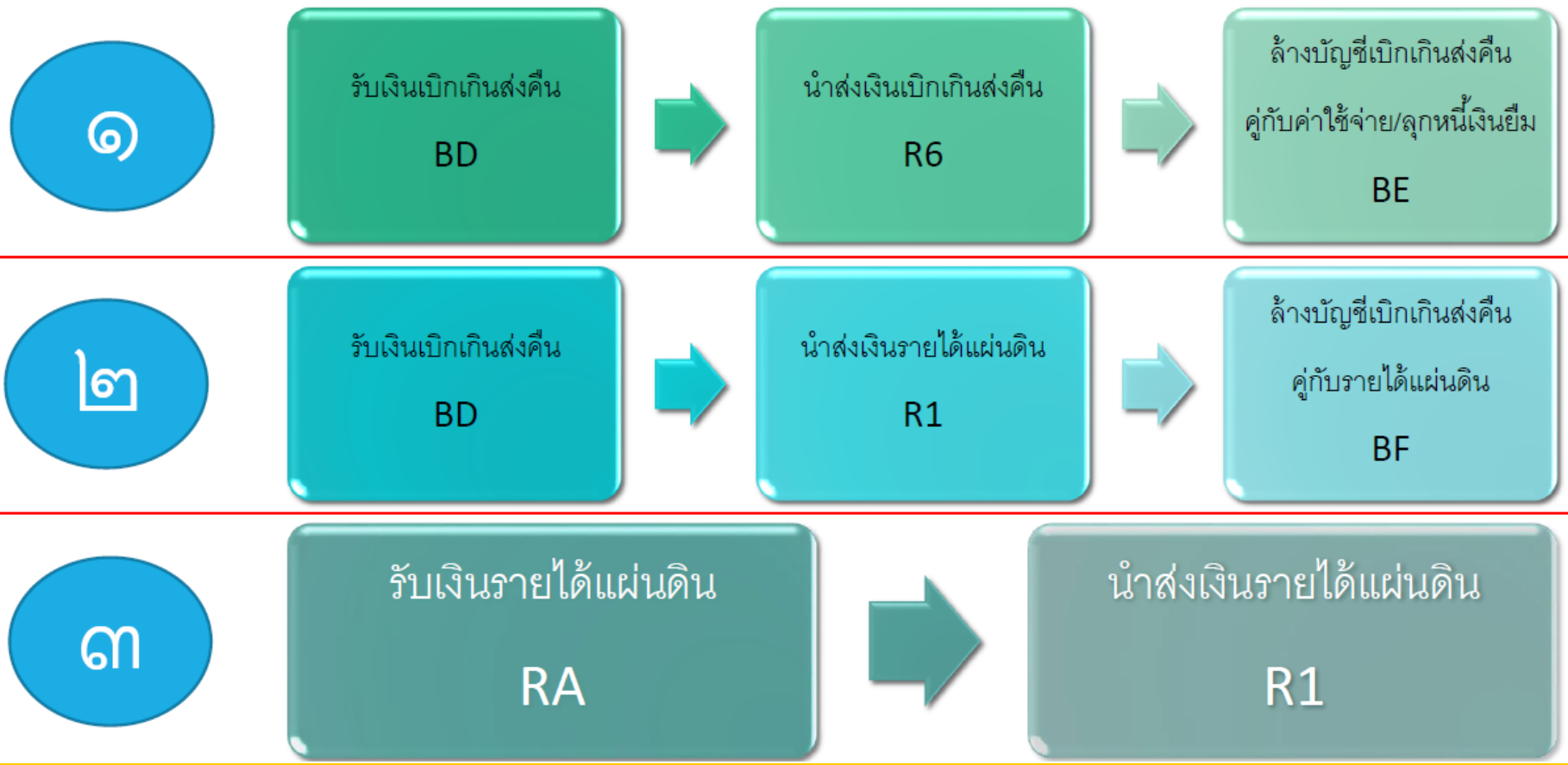
“เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลัง ภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลือมปี

ข้อ ๑๐๐ การนำเงินส่งคลัง ถ้านำส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงิน ที่กันไว้เบิกเหลือมปี ให้ส่วนราชการนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน แต่ถ้านำส่งภายหลังกำหนดดังกล่าว ให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน



ระบบเบิกจ่าย : AP

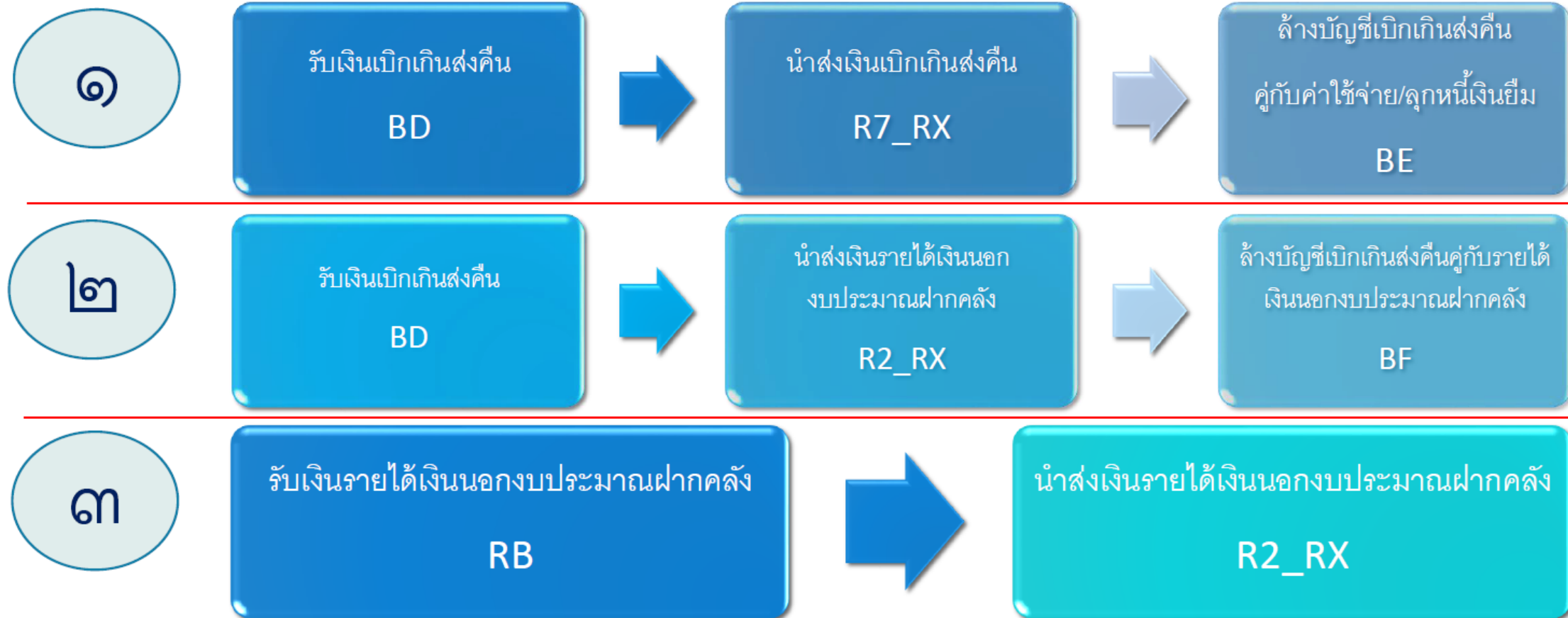
กระบวนการเบิกเงินส่งคืนเงินงบประมาณ (ถ้ามี) แบ่งเป็น 3 กรณี





ระบบเบิกจ่าย : AP

กระบวนการเบิกเงินส่งคืนเงินนอกประมาณฝักคั่ง (ถ้ามี) แบ่งเป็น 3 กรณี



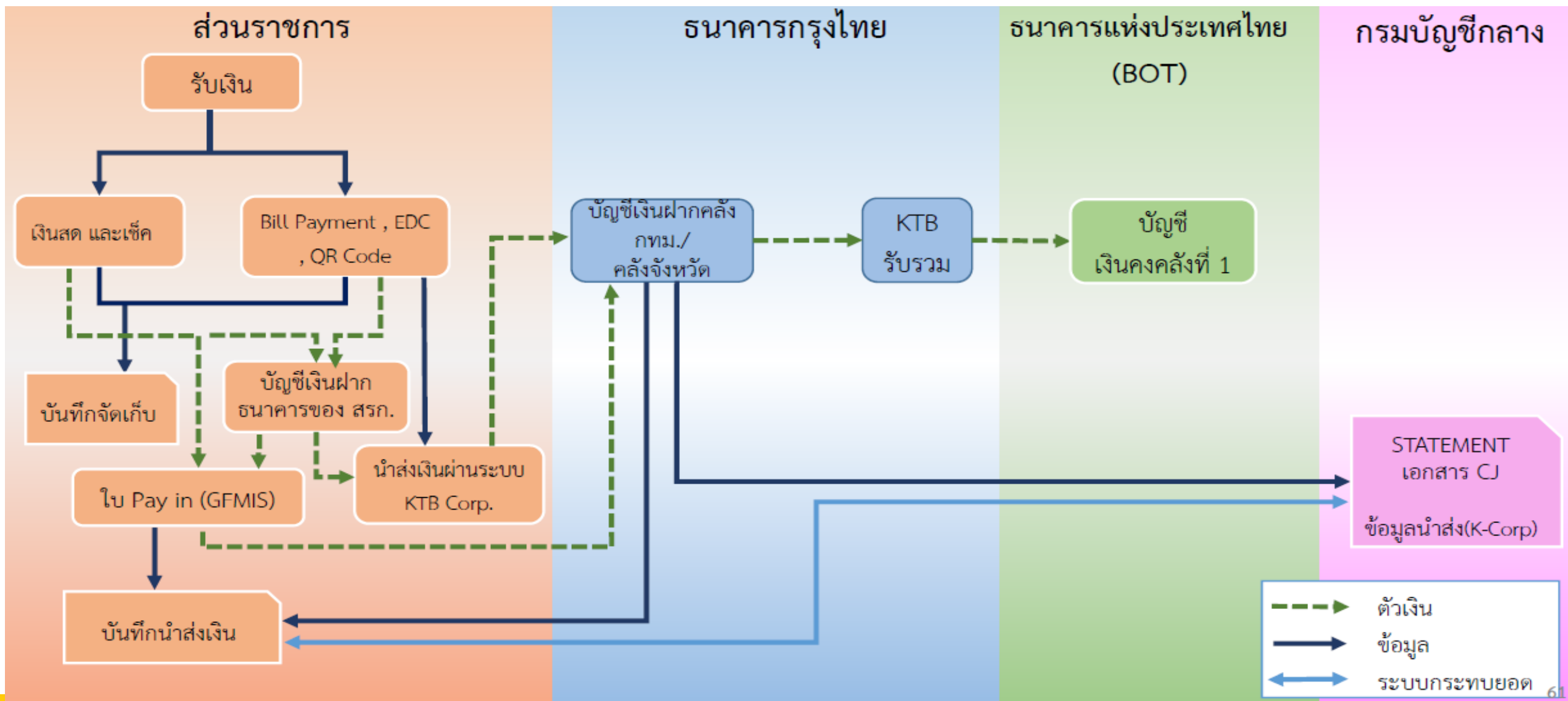


ระบบรับและนำส่งเงิน

Receipt Process

System : RP

ภาพรวมกระบวนการรับและนำส่งเงิน



กระบวนการรับและนำส่งเงิน

ช่องทางการ รับชำระเงิน	การบันทึกรายการบัญชี		
	การจัดเก็บ	การนำส่งเงิน	
	Web Online	Web Online	KTB Corp Online
เงินสด/เช็ค	นส01/นส03 RA/RB/RC/RD	นส02-1/นส02-2 R1/R2/R3/R4	
-Bill Payment -เครื่อง EDC -QR Code	นส01/นส03 RA/RB/RC/RD		R1/R2/R3/R4

ตัวอย่าง ใบนำฝากเงิน Pay in Slip



ใบนำฝากเงิน Pay-In Slip

วัตถุประสงค์การชำระเงิน

สาขา (Branch)

วันที่ (Date) / /

☐ Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL ☐ BC



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

G9002 0701300013

จำนวนเงิน AMOUNT

เงินสด CASH					
เช็ค CHEQUE	หมายเลขเช็ค	Bank Code	Branch Code	ชื่อธนาคาร - สาขา	

	จำนวนเงิน AMOUNT
1 รายได้แผ่นดิน	
2 เงินฝากคลัง	

	จำนวนเงิน AMOUNT
3 เบิกเงินส่งคืน	
4 ส่งแทนเช็คขาดข้อง	

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร	ลายมือชื่อผู้นำฝาก / เบอร์ติดต่อ		
-----------------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

สำหรับลูกค้า (FOR CUSTOMER)

: สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ตัวอย่าง ใบรับเงิน DEPOSIT RECEIPT

11/06/51 TGPCA		TID 101-6-05766-0 สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		*****207,413.38 CB 510150 391S27000-1H27001	
*****207,413.38				PER4 0.00/0.00 C	
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED					
ใบรับเงิน DEPOSIT RECEIPT					
ประเภทบัญชี IC Type	☐ ออมทรัพย์ Savings A/C	☒ กระแสรายวัน Current A/C	สาขา Branch	391 สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค	เพื่อสาขา For Branch
เลขที่บัญชี IC No.	101-6-05766-0		ชื่อบัญชีหน่วยงาน Company A/C Name		101 สาขาอยุธยา
			สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		โทรศัพท์ Tel.
รายการฝาก Deposit by	☒ เงินสด Cash	☐ รายการโอน TR	☐ เช็คธนาคาร CB	☐ เช็คต่างธนาคาร CL	☐ เช็คเรียกเก็บ BC
					วันที่ Date
					11/06/51
วัตถุประสงค์การชำระเงิน		เพื่อชำระ : G9002 คลังจังหวัด-พระนครศรีอยุธยา			
รายละเอียดลูกค้า		หมายเลขอ้างอิงสำหรับส่วนราชการ		ประเภทการชำระเงิน	ลายมือชื่อ เจ้าหน้าที่ธนาคาร
การอ้างอิง(รหัสหน่วยงาน) : 07013000013 วันที่คิดมูลค่า(วันที่นำฝาก) : 11/06/08 คีย์อ้างอิง 3 (รหัสอ้างอิงธนาคาร) : 3911015000002760		จ่ายโดย : เงินสด		(1) รายได้ต้นต้น (2) เงินฝากคลัง (3) เบิกเกินส่งคืน (4) ส่งแทนเช็คยึดคลัง (5) Interface รายได้	207,413.38 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมยอดเงิน (ตัวอักษร) -สองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์-				*****207,413.38	 รหัสพิเศษ ENG.004722

แบบฟอร์มและประเภทเอกสารในระบบรับและนำส่ง

กระบวนการรับเงิน

กระบวนการ	New GFMS Thai
การรับเงินรายได้แผ่นดิน ของตนเอง	นส.01 (RA)
การรับเงินนอกงบประมาณ ฝากคลังของตนเอง	นส.01 (RB)
การรับเงินรายได้แผ่นดิน แทนหน่วยงานอื่น	นส.03 (RC)
การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง แทนหน่วยงานอื่น	นส.03 (RD)

กระบวนการนำส่งเงิน

กระบวนการ	New GFMS Thai
การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ของตนเอง	นส.02-1 (R1)
การนำส่งเงินนอกงบประมาณ ฝากคลังของตนเอง	นส.02-1 (R2,RX)
การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน แทนหน่วยงานอื่น	นส.02-2 (R3)
การนำส่งเงินนอกงบประมาณ ฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น	นส.02-2 (R4,RY)

ระบบรับและนำส่งเงิน : RP

A03004001211001

กุหลาบ เจริญทอง

นักวิชาการคลัง

กระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

23/03/2566, 15:13



MENU



ข้อมูลส่วนตัว



LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วย
งานภาครัฐ

Last access : 22/03/2566, 15:14



AGENCY ONLINE
REPORT

ระบบรายงานหน่วยงาน
ภาครัฐ

Last access : 22/03/2566, 15:14



CONVERSION REPORT

รายงาน Conversion

Last access : 22/03/2566, 15:14



บันทึกรายการ

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร



ระบบบริหารงบประมาณ



ระบบจัดซื้อจัดจ้าง



ระบบเบิกจ่าย



ระบบรับและนำส่งรายได้

» ขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader

» จัดเก็บรายได้

นส01 » การรับเงินของหน่วยงาน

นส03 » การรับเงินแบบแทนกัน

» นำส่งเงิน

นส02-1 » นำส่งเงินแบบผ่านรายการ

นส02-2 » นำส่งเงินแบบพักรายการ

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	ประจำวันที่	06 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	ประเภทการรับเงิน	RA - รับรายได้ของตนเอง

การอ้างอิง

ดึงข้อมูลจากไฟล์

R650000111

แนบไฟล์

YYYXXXXXX = R + ปี งบประมาณ พ.ศ. 2 หลัก + Running Number 7 หลัก

RA - รับรายได้ของตนเอง

RB - รับรายได้นอกงบประมาณตนเอง

ข้อมูลทั่วไป

รายการจัดเก็บ

รายละเอียดสถานะเงินที่รับ

ประเภทเงิน

เงินสด/เช็คผลประโยชน์

แหล่งของเงิน

2565

6519200

งบจากการขายสิ่งของและบริการ

จำนวนเงิน

110,000.00 บาท

ข้อมูลหน่วยงาน

รหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ

03003000003

กองบริหารการคลัง

รหัสรายได้

642

ค่าขายของเบ็ดเตล็ด

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกรายการรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง

เงินสด/เช็คผลประโยชน์

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

แสดงอัตโนมัติหลังจากระบุรหัสรายได้

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท

4202030105



รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด

จำนวนเงิน

110,000.00

บาท

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก
ประเภท (Sub Book GL)รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับเงินรายได้แผ่นดิน

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่



เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียดเพิ่มเติม	จำนวนเงิน(บาท)
	1	เครดิต	รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด	4202030105	รับเงินรายได้แผ่นดิน	- 110,000.00
จำนวนเงินจัดเก็บ						110,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ

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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ					✕
ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี	สถานะเอกสาร	
สำเร็จ	1000000581	03003	2022	ผ่านรายการ	
แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน					

นำส่งเงินแบบผ่านรายการ (นส. 02-1)

สร้างข้อมูลการนำส่งเงินสำหรับเอกสารผ่านรายการ

การนำส่งรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง (ประเภทเอกสาร : R1)

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่ใบนำฝาก	07 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	ประเภทเงินที่นำส่ง	R1 - นำส่งเงินในของตน
การอ้างอิง	R650000111		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

ระบุการอ้างอิง ให้ตรงกับ เอกสารการจัดเก็บ

R1 - นำส่งเงินในของตน
R2 - นำส่งเงินนอกงบของตน

ข้อมูลทั่วไป รายการนำฝาก

รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	0300300003 กองบริหารการคลัง	
รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์	รหัสรายได้
		642 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด

ระบุรหัสรายได้ ให้ตรงกับ เอกสารการจัดเก็บ

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกการรายการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงานตนเอง

ข้อมูลทั่วไป

รายการนำฝาก

รายละเอียดรายการนำฝาก

ประเภทเงิน

เงินสด/เช็คผลประโยชน์

แหล่งของเงิน

2565

6519200

งบจากการขายสิ่งของและบริการ

เลขที่ใบนำฝาก

9099190967465223

ต้องตรงกับเลขคีย์อ้างอิง 3 ในใบรับเงิน DEPOSIT RECEIPT

จำนวนเงิน

110,000.00

บาท

เลือกให้ตรงกับเอกสารการจัดเก็บ

แสดงอัตโนมัติหลังจากระบุรหัสรายได้ใน Tab ข้อมูลทั่วไป

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำเตือน	W0401	ตรวจสอบเลขที่ใบนำฝากให้ตรงกับรหัสอ้างอิงที่ได้จากธนาคาร

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี	สถานะเอกสาร
สำเร็จ	1200039361	03003	2022	ผ่านรายการ

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300300003
กองบริหารการคลัง

การอ้างอิง

R650000222

ดึงข้อมูลจากไฟล์

แนบไฟล์

ประจำวัน

06 กรกฎาคม 2565

งวด

10

ประเภทการรับเงิน

RB - รับรายได้นอกงบประมาณ

RA - รับรายได้ของตนเอง

RB - รับรายได้นอกงบประมาณ

YYYXXXXXX = R + ปี งปม. พ.ศ. 2 หลัก + Running Number 7 หลัก

ข้อมูลทั่วไป

รายการจัดเก็บ

รายละเอียดสถานะเงินที่รับ

ประเภทเงิน

เงินสด/เช็คผลประโยชน์

แหล่งของเงิน

2565

6526000

เงินฝากคลัง

จำนวนเงิน

220,000.00

บาท

ข้อมูลหน่วยงาน

รหัสศูนย์ต้นทุนผู้จัดเก็บ

0300300003
กองบริหารการคลัง

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (3หลักท้าย)

901

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกการรับเงินนอกงบประมาณฝากคลังของหน่วยงาน

เงินสด/เช็คผลประโยชน์

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

แสดงแหล่งของเงิน YY 26000 อัตโนมัติ

แสดงรหัสบัญชีเงินฝากคลัง (3 หลักท้าย) อัตโนมัติหลังจาก
ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง ใน Tab รายการจัดเก็บ

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท

4313010199

รายได้อื่น



รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก
ประเภท (Sub Book GL)

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00901

เงินฝากต่างๆกรมธนารักษ์



รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

03003000000

จำนวนเงิน

220,000.00

บาท

รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับเงินฝากคลัง

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่



เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียดเพิ่มเติม	จำนวนเงิน(บาท)
	1	เครดิต	รายได้อื่น	4313010199	รับเงินฝากคลัง	- 220,000.00
จำนวนเงินจัดเก็บ						220,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ



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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON



ผลการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี	สถานะเอกสาร
สำเร็จ	1000000582	03003	2022	ผ่านรายการ

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่ในใบนำฝาก	07 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	ประเภทเงินที่นำส่ง	R2 - นำส่งเงินนอกงบของตน
การอ้างอิง	R650000222		
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

ระบุการอ้างอิง ให้ตรงกับเอกสารการจัดเก็บ

R1 - นำส่งเงินในของตน
R2 - นำส่งเงินนอกงบของตน

ข้อมูลทั่วไป	รายการนำฝาก
รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	0300300003 กองบริหารการคลัง
รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (3หลักท้าย)	901

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกการนำส่งเงินฝากคลังของหน่วยงานตนเอง

แสดงรหัสบัญชีเงินฝากคลัง (3 หลักท้าย) อัตโนมัติหลังจาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง ใน Tab รายการนำฝาก

ข้อมูลทั่วไป รายการนำฝาก

รายละเอียดรายการนำฝาก

เลือกให้ตรงกับเอกสารการจัดเก็บ

แสดงแหล่งของเงิน YY26000 อัตโนมัติ

ประเภทเงิน

เงินสด/เช็คผลประโยชน์

แหล่งของเงิน

2565

6526000

เงินฝากคลัง

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

00901

เงินฝากต่างธุรกรรมธนาคาร

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

0300300000

เลขที่ใบนำฝาก

9099190967462352

จำนวนเงิน

220,000.00 บาท

ต้องตรงกับเลขคีย์อ้างอิง 3 ในใบรับเงิน DEPOSIT RECEIPT

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก

รหัสข้อความ

คำอธิบาย

สำเร็จ

S001

ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03

คำเตือน

W0401

ตรวจสอบเลขที่ใบนำฝากให้ตรงกับรหัสอ้างอิงที่ได้จากธนาคาร

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก

เลขที่เอกสาร

รหัสหน่วยงาน

ปีบัญชี

สถานะเอกสาร

สำเร็จ

1300034868

03003

2022

ผ่านรายการ

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

พิมพ์รายงาน

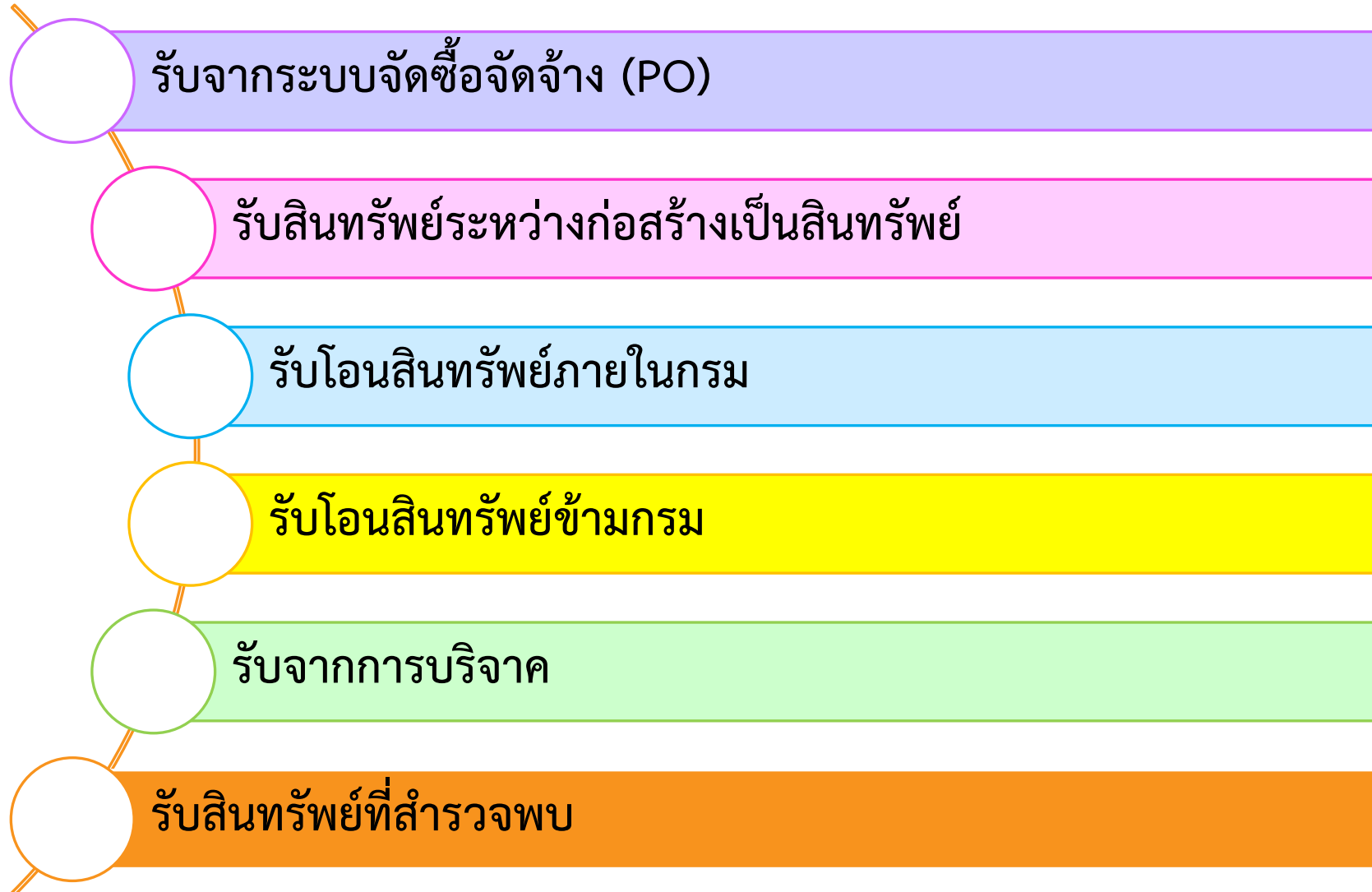
เลขที่ใบนำส่ง	1300034868 2022	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000031001	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(RX)	แสดงเอกสาร
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่ใบนำฝาก	07 กรกฎาคม 2565
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	10
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	ประเภทเงินที่นำส่ง	R2 - นำส่งเงินนอกงบของตน
การอ้างอิง	R650000222		
ข้อมูลทั่วไป	รายการนำฝาก		
รหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	0300300003 กองบริหารการคลัง		
รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (3หลักท้าย)	901

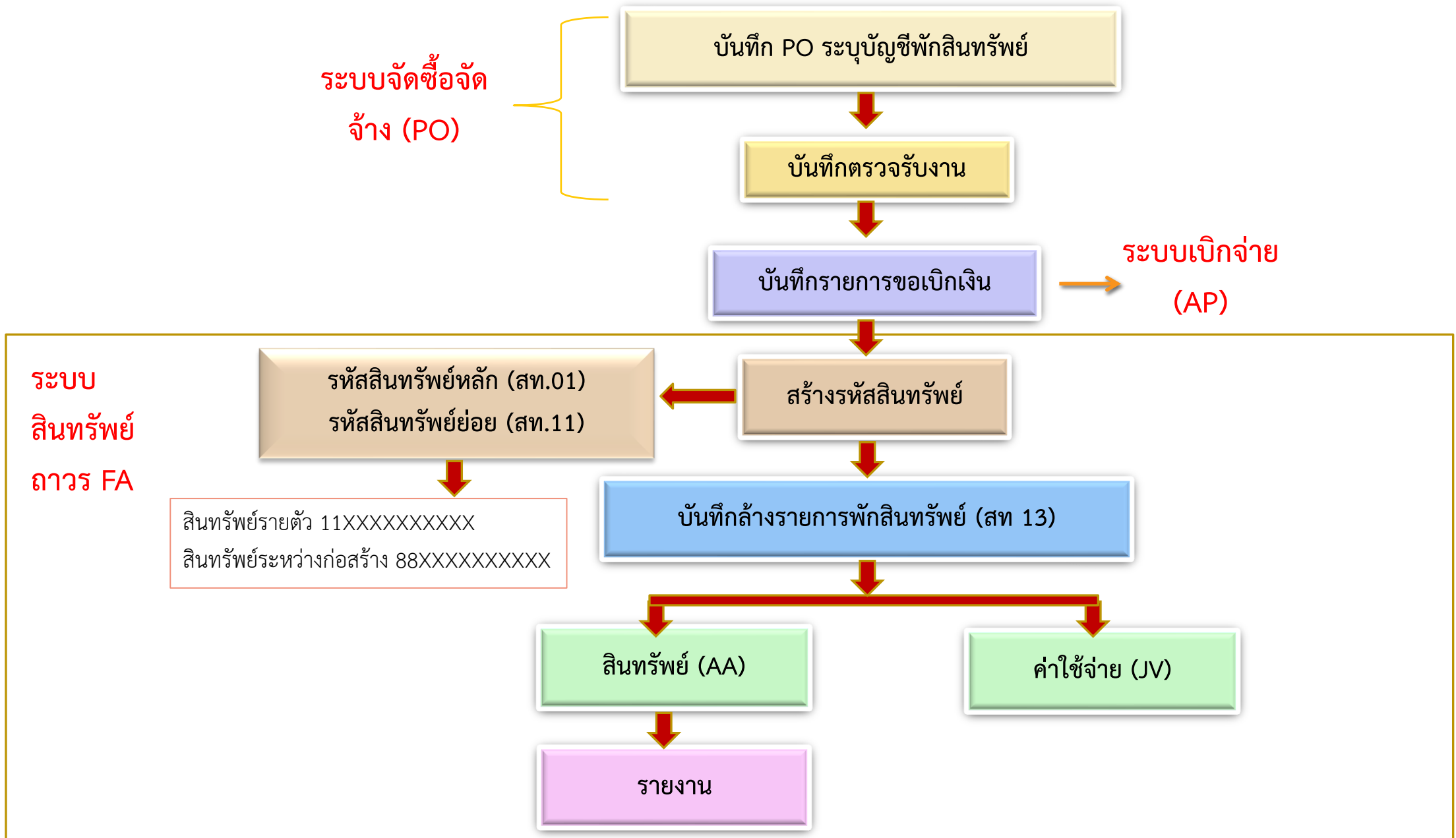
เอกสาร Auto						
เลือก	รหัสหน่วยงาน	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสารกลับรายการ	เลขที่เอกสารกลับรายการ	ปี
	03003	RX	1600000482			2022



ระบบสินทรัพย์ถาวร
Fixed Asset
Management System : FA

การได้มาของสินทรัพย์





ระบบสินทรัพย์ถาวร

A03004001211001

กุหลาบ เจริญทอง

นักวิชาการคลัง

กระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

23/03/2566, 15:13



MENU



ข้อมูลส่วนตัว



LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วย
งานภาครัฐ

Last access : 22/03/2566, 15:14



AGENCY ONLINE
REPORT

ระบบรายงานหน่วยงาน
ภาครัฐ

Last access : 22/03/2566, 15:14



CONVERSION REPORT

รายงาน Conversion

Last access : 22/03/2566, 15:14





ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

» ข้อมูลหลักสินทรัพย์

สท01 » สินทรัพย์

สท11 » สินทรัพย์ย่อย

» บันทึกรายการสินทรัพย์

สท13 » ผ่านรายการด้วยการหักล้าง

สท14 » การกำหนดกฎกระจายการโอน

สท15 » การชำระบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

สท16 » การบันทึกรับสินทรัพย์บริจาค

สท17 » การโอนภายในหน่วยงาน

สท18 » การตัดจำหน่ายสินทรัพย์

» กลับรายการสินทรัพย์

สท19 » กลับรายการของเอกสารสินทรัพย์ (ใช้กลับรายการเอกสาร สท16, สท17, สท18, สท23, สท26)

สท20 » กลับรายการของการชำระบัญชีของ AuC (ใช้กลับรายการเอกสาร สท15)

สท21 » รีเซ็ตรายการหักล้างใหม่ (ใช้กลับรายการเอกสารหักล้าง สท13)

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 สำนักงานคลัง

หมวดสินทรัพย์  ผู้ขาย

จำนวนสินทรัพย์ที่เหมือนกัน 1

ข้อมูลทั่วไป ขั้นกับเวลา เขตค่าเสื่อมราคา

คำอธิบาย 1

คำอธิบาย 2

การกำหนดบัญชี

เลขที่ผลิตภัณฑ์

ปริมาณ

ข้อมูลการผ่านรายการ

วันที่โอนเป็นทุน

วันที่ได้มาครั้งแรก

งวดที่ได้มา

ยกเลิกการทำงานเมื่อ

หมวดสินทรัพย์				
ค้นหา				
		เริ่มค้นหา ?		
เลือก	หมวดสินทรัพย์	ชื่อหมวดสินทรัพย์-ข้อความแบบย่อ	การกำหนดบัญชี	คำอธิบายของการกำหนดบัญชี
	12040100	ที่ดิน-ของหน่วยงาน	12040100	ที่ดิน-กรรมสิทธิ์ของหน่วยงาน (GFMIS)
	12040200	ที่ดิน-ที่ราชพัสดุ	12040200	ที่ดิน-ที่ราชพัสดุ (GFMIS)
	12050100	อาคารพักอาศัย	12050100	อาคารเพื่อการพักอาศัย (GFMIS)
	12050101	อาคารราชพัสดุ-อาศัย	12050101	อาคารราชพัสดุ-เพื่อการพักอาศัย (GFMIS)
	12050200	อาคารสำนักงาน	12050200	อาคารสำนักงาน (GFMIS)
	12050201	อาคารราชพัสดุ-สนง.	12050201	อาคารราชพัสดุ-สำนักงาน (GFMIS)
	12050300	อาคารประโยชน์อื่นๆ	12050300	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (GFMIS)

สินทรัพย์ (สท. 01)

สร้างสินทรัพย์

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 สำนักการคลัง
หมวดสินทรัพย์	12060100 ครุภัณฑ์สำนักงาน	ผู้ขาย	10000000011 บริษัท กรีนเวิลด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จำนวนสินทรัพย์ที่เหมือนกัน	1		

ข้อมูลทั่วไป ขึ้นกับเวลา เขตค่าเสื่อมราคา

คำอธิบาย 1 โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง

คำอธิบาย 2 Furradec Meeting สีบิซ

การกำหนดบัญชี 12060100 ครุภัณฑ์สำนักงาน-GFMIS

เลขที่ผลิตภัณฑ์	กคร 2563/000001396	เลขที่สินค้าคงคลัง	บก 2563/00000000000024670
-----------------	--------------------	--------------------	---------------------------

ปริมาณ	หน่วย	U2	ตัว
--------	-------	----	-----

ข้อมูลการผ่านรายการ

วันที่โอนเป็นทุน ยกเลิกการทำงานเมื่อ

วันที่ได้มาครั้งแรก

งวดที่ได้มา

ข้อมูลทั่วไป **ขั้นกับเวลา** เขตค่าเสื่อมราคา

รหัสแหล่งของเงิน

2564



6411310

ครุภัณฑ์ / งบส่วนราชการ



รหัสกิจกรรมหลัก

03003640000300000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า



รหัสจังหวัด

1000 - ส่วนกลาง



รหัสงบประมาณ

03003290001003110001

เครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร



รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300000

กรมธนารักษ์



ข้อมูลทั่วไป ขั้นกับเวลา **เขตค่าเสื่อมราคา**

เลขที่เขต	เขตค่าเสื่อมราคา	คีย์	อายุงาน(ปี)	งวด(เดือน)	เริ่มคส.ปกติ
01	คส.ตามบัญชี	TH02	12	0	

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ



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

บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
Export XML
Export JSON



ผลการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก	เลขที่สินทรัพย์หลัก	เลขที่สินทรัพย์ย่อย	รหัสหน่วยงาน
สำเร็จ	110000000055	0000	03003

แสดงข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
สร้างเอกสารใหม่
ค้นหาเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการสินทรัพย์

รายการเปิด

รหัสหน่วยงาน

03003
กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

18 ตุลาคม 2563

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

18 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003
สำนักงานคลัง

งวด

1

ประเภทเอกสาร

AA - ผ่านรายการสินทรัพย์

การอ้างอิง

20206110000056

AA - ผ่านรายการสินทรัพย์

JV - บันทึกรายการบัญชีทั่วไปไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

JJ - การผ่านรายการหักล้าง

ข้อมูลทั่วไป

รายการสินทรัพย์

รายการเปิด

รายการเปิด

ลำดับที่

1

รหัสบัญชีแยกประเภท

1206100102
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เลขที่เอกสารหักล้าง

6110000056

ปีเอกสาร

2564

บรรทัดรายการ

1

แสดงเอกสาร

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

เลือก	ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	ปีเอกสาร	บรรทัดรายการ
	1	6110000056	2564	1

ข้อมูลทั่วไป

รายการสินทรัพย์

รายการเปิด

รายการสินทรัพย์

ลำดับที่

1

คีย์ผ่านรายการ

70 - เดบิตสินทรัพย์

เลขที่สินทรัพย์หลัก

110000000048

คอมพิวเตอรื

เลขที่สินทรัพย์ย่อย

0000

ปริมาณ

1

จำนวนเงิน

36,000.00

บาท

ข้อความ

ล้างบัญชีพักเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอรื

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

เลือก	ลำดับที่	คีย์ผ่านรายการ	เลขที่สินทรัพย์	เลขที่สินทรัพย์ย่อย	บัญชีแยกประเภท	ปริมาณ	จำนวนเงิน
	1	70	110000000048	0000		1	36,000.00
						จำนวนเงิน	36,000.00

Previous

1

Next

จำลองการบันทึก

จำลองการบันทึกรายการ



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

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ผลการบันทึกรายการ



ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	5000000087	03003	2021

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

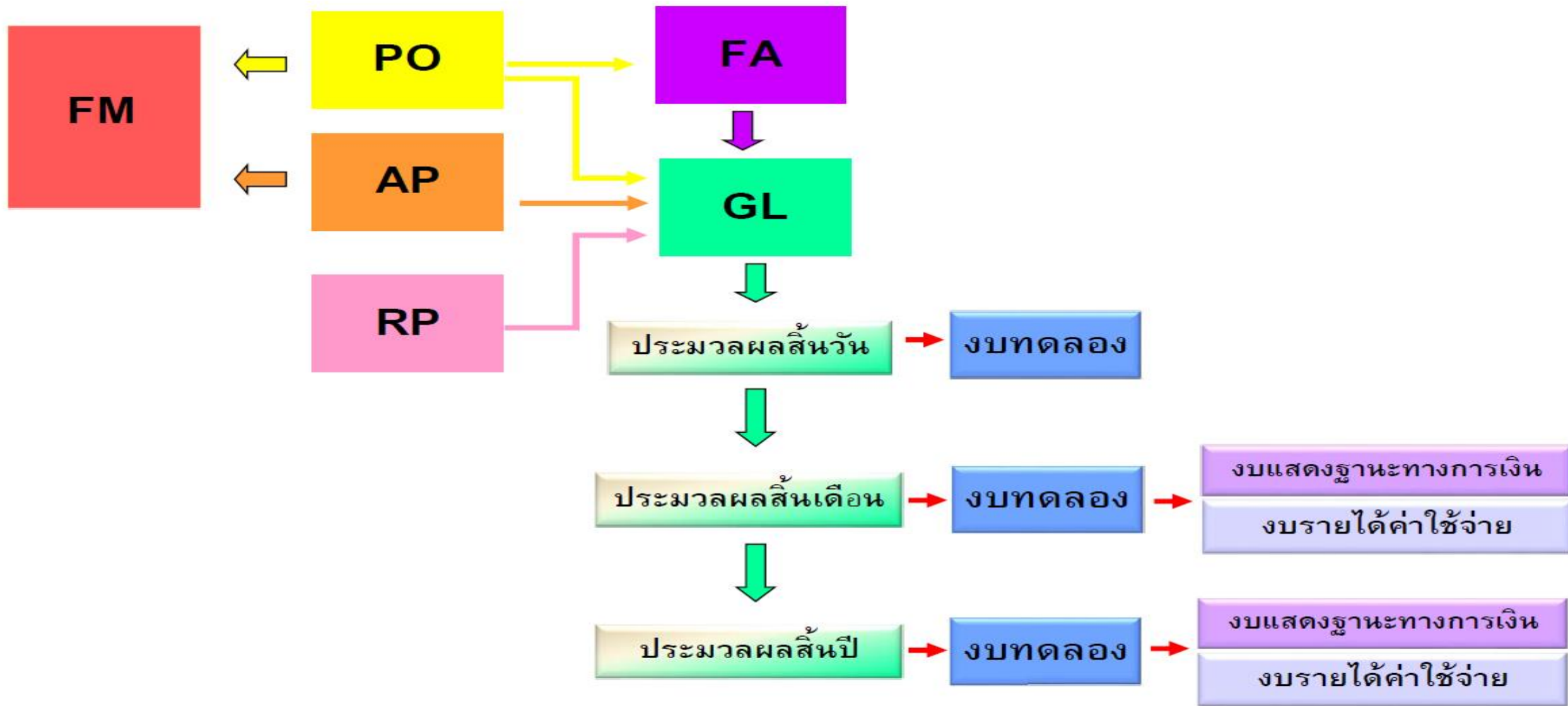
ค้นหาเอกสาร



ระบบบัญชีแยกประเภท

General Ledger System : GL

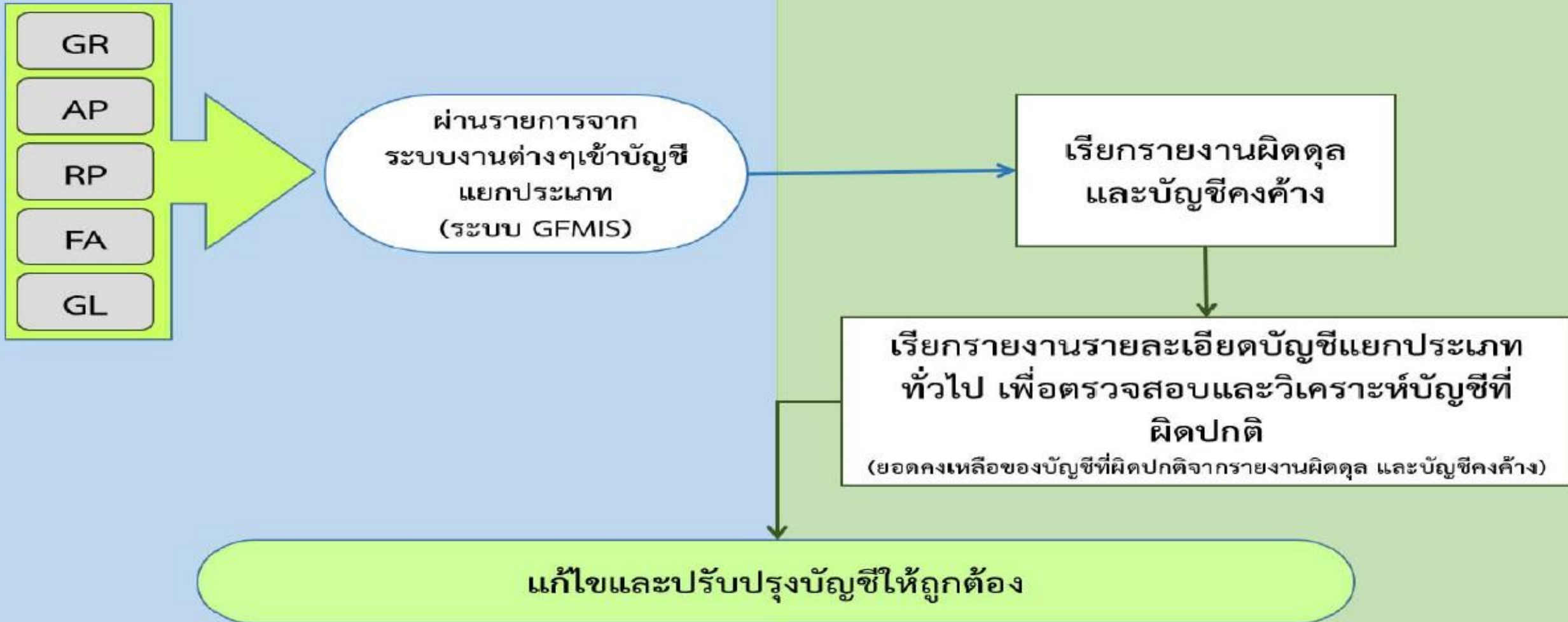
ระบบบัญชีแยกประเภท



งบบุการเงิน (ระบบที่เกี่ยวข้อง GL)
(เงินสด / พักเงินนำส่ง / พักครุภัณฑ์/พักยกยอดเงินฝากคลัง/บัตรภาษี/พักเงินสดรับ)

กรมบัญชีกลาง

ส่วนราชการ



แบบฟอร์ม และประเภทเอกสาร



บช 01 -การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

ประเภทเอกสาร	ชื่อประเภทเอกสาร
เอกสาร JV	บันทึกรายการทางบัญชีทั่วไป <u>ที่ไม่เกี่ยวกับ</u> เงินสดและเทียบเท่าเงินสด
เอกสาร JR	บันทึกรายการบัญชี <u>เงินสดและเทียบเท่าเงินสด</u>
เอกสาร RE	บันทึกรับเงินฝากธนาคารพาณิชย์
เอกสาร PP	บันทึกจ่ายเงินฝากธนาคารพาณิชย์
เอกสาร N3	บันทึกเบิกหักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
เอกสาร JM	บันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง

ระบบบัญชีแยกประเภท

A03004001211001

กุหลาบ เจริญทอง

นักวิชาการคลัง

กระทรวงการคลัง

03004 กรมบัญชีกลาง

23/03/2566, 15:13



MENU



ข้อมูลส่วนตัว



LOGOUT



AGENCY

ระบบบันทึกข้อมูลหน่วย
งานภาครัฐ

Last access : 22/03/2566, 15:14



AGENCY ONLINE
REPORT

ระบบรายงานหน่วยงาน
ภาครัฐ

Last access : 22/03/2566, 15:14



CONVERSION REPORT

รายงาน Conversion

Last access : 22/03/2566, 15:14





ระบบบัญชีแยกประเภท

» ขอรับแบบฟอร์มนำเข้างบทดลอง

» บันทึก/ปรับปรุงรายการบัญชี

บช01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช02 » บันทึกการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย

บช01-2 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช04 » บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี				
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	Q	วันที่เอกสาร	01 กรกฎาคม 2565 📅	
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง		วันที่ผ่านรายการ	01 กรกฎาคม 2565 📅	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	Q	งวด	10	
ประเภทเอกสาร	JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่า		การอ้างอิง	223600000025002	
JM - การบันทึกการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ JR - การบันทึกการทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด JV - การบันทึกการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด N3 - การบันทึกการเบิกหักผลส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน PP - การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ RE - การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์		จำลองการบันทึก			

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท

5104010104

คำวัสดุ

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300000

กรมธนารักษ์

รหัสแหล่งของเงิน

2565



6511230

คำวัสดุ / งบส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก

03003650000300000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย
(Bank Book)รหัสหน่วยงานคู่ค้า
(Trading Partner)

เอกสารการจัดซื้อ

จำนวนเงิน

รายละเอียดบรรทัดรายการ

ปรับปรุงบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยก
ประเภท (Sub Book GL)

เอกสารสำรองเงิน



รหัสงบประมาณ



รหัสกิจกรรมย่อย



รหัสหมวดพัสดุ

รหัสรายได้

การกำหนด

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ลำดับที่ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสแหล่งของเงิน

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

เอกสารการจัดซื้อ

จำนวนเงิน

รายละเอียดบรรทัดรายการ

PK

เครดิต

5104010107

คำข้อมแซมและบำรุงรักษา

0300300000

กรมธนารักษ์

2565

▼

6511230

คำวัสดุ /งบส่วนราชการ

03003650000300000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

4,000.00

บาท

ปรับปรุงรหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

เอกสารสำรองเงิน

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสรายได้

การกำหนด

03003550009002000000

รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	คำวัสดุ	5104010104	0300300000	6511230	03003550009002000000	03003650000300000	4,000.00
รวมยอดเดบิต									4,000.00
รวมยอดเครดิต									0.00

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	ค่าวัสดุ	5104010104	0300300000	6511230	03003550009002000000	030036500003000000	4,000.00
	2	เครดิต	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107	0300300000	6511230	03003550009002000000	030036500003000000	- 4,000.00
รวมยอดเดบิต									4,000.00
รวมยอดเครดิต									4,000.00

JR การบันทึกรายการบัญชีเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

ปรับปรุงบัญชีที่บันทึกรายการไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับเงินสด และเทียบเท่าเงินสด



ปรับปรุงบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวกับ
เงินสดและเทียบเท่าเงินสด



ปรับปรุงรหัส Bank Book



ปรับปรุงรหัสศูนย์ต้นทุนที่บันทึกรายการ
ไม่ถูกต้อง

บันทึกรายการบัญชีการฝากและถอนเงิน
จากบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์



นำเงินฝากธนาคารพาณิชย์
DR บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์
CR เงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด



ถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์
DR เงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
CR บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์



ประเภทเอกสาร JR บรรทัดรายการด้านเดบิต และเครดิต
ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทที่เป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร

RE การบันทึกรับเงินนอกงบประมาณ
ฝากธนาคารพาณิชย์

DR เงินสดหรือเงินฝากธนาคารพาณิชย์
CR รายได้ หรือหนี้สิน ระบุประเภท

บรรทัดรายการ
ด้านเดบิต ระบุรหัสบัญชี
แยกประเภท ที่เป็น เงินสด
หรือเงินฝากธนาคาร

PP การบันทึกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ฝากธนาคารพาณิชย์

DR ค่าใช้จ่าย ระบุประเภท
CR เงินสดหรือเงินฝากธนาคารพาณิชย์

บรรทัดรายการ
ด้านเครดิต ระบุรหัสบัญชี
แยกประเภท ที่เป็น เงินสด
หรือเงินฝากธนาคาร

N3 บันทึกเบิกหักผลส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ผลส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
(ภายในปีงบประมาณ)

DR รายได้ระบุประเภท (43XXXXXXXX)
CR รายได้ที่มีใช้ภาษี (4206010199)

เบิกหักผลส่งเงินฝากคลังที่เป็นรายได้
ของปีก่อนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

DR ค่าใช้จ่ายผลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
(5104030218)
CR รายได้ที่มีใช้ภาษี (4206010199)

ผลส่งเงินฝากคลังที่บันทึกเป็นบัญชีหนี้สิน
ส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

DR หนี้สินระบุประเภท (2XXXXXXXXXX)
CR รายได้ที่มีใช้ภาษี (4206010199)



การระบุแหล่งเงิน : เดบิต แหล่งเงิน XX19400
เครดิต แหล่งเงิน XX26000

บันทึกการปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย (บช. 02)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี		
รหัสหน่วยงาน	03004 กรมบัญชีกลาง	วันที่เอกสาร	06 เมษายน 2566 
รหัสพื้นที่	7300 - นครปฐม 	วันที่ผ่านรายการ	06 เมษายน 2566 
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300400121 สำนักงานคลังเขต 7	วันที่กลับรายการ	01 ตุลาคม 2566
ประเภทเอกสาร	SW - บันทึกปรับปรุงบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย	งวด	7
การอ้างอิง			

สิ้นปีงบประมาณ ส่วนราชการจะต้องบันทึกปรับปรุง
รายการ **ค้างรับ ค้างจ่าย** ประเภทเอกสาร SW และเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณใหม่ ให้หน่วยงานระดับกรม กลับรายการ
ทางบัญชี ด้วยประเภทเอกสาร RW

รายได้ค้างรับ

DR รายได้ค้างรับ (ระบุประเภท)

CR รายได้ (ระบุประเภท)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

DR ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท)

CR ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ระบุประเภท)

บันทึกการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว้ (บข. 04)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป		รายการบัญชี	
รหัสหน่วยงาน	03004 กรมบัญชีกลาง	วันที่เอกสาร	06 เมษายน 2566
รหัสพื้นที่	7300 - นครปฐม	วันที่ผ่านรายการ	06 เมษายน 2566
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300400121 สำนักงานคลังเขต 7	งวด	7
ประเภทเอกสาร	J4 - โอนสินทรัพย์ Interface ภายในกรม	การอ้างอิง	
J4 - โอนสินทรัพย์ Interface ภายในกรม J5 - โอนสินทรัพย์ interface ข้ามกรม J6 - โอนวัสดุคงคลังข้ามกรม N1 - การบันทึกการเบิกหักผลส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน RI - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (รายได้) RJ - โอนขายบิลข้ามกรม (รายได้) RK - โอนขายบิลภายในกรมเดียวกัน (หนี้สิน) RL - โอนขายบิลข้ามกรม (หนี้สิน) RM - โอนขายบิลจากทุนหมุนเวียนไปหน่วยงานในส่วนภูมิภาค RN - โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียนเป็นเงินฝาก กองคลังหน่วยงานภาครัฐ RO - โอนขายบิลจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้ทุนหมุนเวียนเป็นรายได้ SQ - บันทึกปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง		ถัดไป	

ขอขอบคุณค่ะ

