

ที่ มท 0803/ว

130



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด.

พร้อมนี้ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 452 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการจ่ายชำระเงินโดยส่วนราชการในระบบ GFMS สำหรับรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กรณีบันทึกรายการผ่านระบบ Excel Loader ให้เปิดดูที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.thailocaladmin.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป



กองคลัง

ฝ่ายบัญชีและระเบียบการคลัง

โทร. 0-2243-2225

โทรสาร 0-2241-9024



ที่ กค 0409.3/ว 452

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ.....
กรมบัญชีกลาง 3340
วันที่ 19 ส.ค. 2552
ถนนพระราม 6 กทม. 10400

30 ธันวาคม 2551

เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้โดยส่วนราชการในระบบ GFMIS

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองคลัง
เลขรับ 539
วัน 21 ส.ค. 2552
เวลา.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้โดยส่วนราชการในระบบ GFMIS จำนวน 1 เล่ม

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาและปรับปรุงวิธีการบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้โดยส่วนราชการในระบบ GFMIS ให้สามารถบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ได้ทั้งแบบเต็มจำนวนและทยอยจ่ายบางส่วน สำหรับกรณีบันทึกการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal และ Excel Loader นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการบันทึกการในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงกำหนดคู่มือการบันทึกการจ่ายชำระหนี้โดยส่วนราชการในระบบ GFMIS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ดังนี้

1. กรณีบันทึกการทยอยจ่าย ขอให้ระบุวันที่เอกสารตามหลักฐานการจ่ายและวันที่ผ่านรายการตามวันที่มีการจ่ายเงินจริง

2. กรณีไม่สามารถบันทึกการจ่ายเงินแบบทยอยจ่ายได้ เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของระบบ แต่มีความจำเป็นต้องทยอยจ่ายเงิน อนุโลมให้บันทึกการจ่ายเงินแบบเต็มจำนวน โดยให้ระบุวันที่เอกสารตามหลักฐานการจ่ายและวันที่ผ่านรายการตามวันที่มีการจ่ายเงินจริงในวันแรกของการจ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้...

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทศ

ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ขอยกเลิกแบบฟอร์ม ขจ.01 ให้ใช้แบบฟอร์ม
ขจ.05 แทนและส่วนราชการสามารถเลือกบันทึกรายการจ่ายชำระเงินแบบเต็มจำนวน หรือทยอยจ่าย
บางส่วนก็ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ



(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ 0 2273 9024 ต่อ 6526

โทรสาร 0 2298 6434

www.cgd.go.th

บทที่ 4

การบันทึกการจ่ายชำระหนี้โดยส่วนราชการผ่านระบบ Excel Loader

การบันทึกการจ่ายชำระหนี้ผ่านระบบ Excel Loader ให้ใช้แบบฟอร์ม ขจ.05 แทนแบบฟอร์ม ขจ.01 ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 2 กรณี คือ

- 1.การบันทึกการจ่ายชำระหนี้เต็มจำนวน
- 2.การบันทึกการจ่ายชำระหนี้บางส่วน

1.การบันทึกการจ่ายชำระหนี้เต็มจำนวน กรณีบันทึกผ่านระบบ Excel Loader ให้ใช้แบบฟอร์ม ขจ.05 เพื่อบันทึกการจ่ายเงินครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยการอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก คือ YYYY+XXXXXXXX (Y คือ ปีค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก) สามารถบันทึกได้ ดังนี้

- 1.1 เอกสารขอเบิกไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าปรับ
- 1.2 เอกสารขอเบิกไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่มีค่าปรับ
- 1.3 เอกสารขอเบิกมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยไม่มีค่าปรับ
- 1.4 เอกสารขอเบิกมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าปรับ

- 1.1 เอกสารขอเบิกไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ

ตัวอย่าง เอกสารขอเบิกเลขที่ 3200000001 รหัสหน่วยงาน 1205 ขอเบิกเงินจำนวน 4,000 บาท ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ โดยจ่ายชำระหนี้ครั้งเดียวทั้งจำนวน

รายการบันทึกการจ่ายชำระเงิน						
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	วันที่เอกสาร	23 กันยายน 2551		
จังหวัด	1000	กรุงเทพ	วันที่ผ่านรายการ	23 กันยายน 2551		
หน่วยเบิกจ่าย	1200500001	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	การอ้างอิง	2008	3200000001	
ข้อมูลผู้รับเงิน			วิธีการจ่ายชำระเงิน			
รหัสจ่ายหนี้	V120500001		☒ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์			
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0001111112					
เลขที่เอกสารคั้งเบิก / จ่ายเงินคั้งก่อน	2008	3200000001				
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	4,000.00		รหัสบัญชีแยกประเภท			
จำนวนเงินที่จ่ายชำระ	(4000.00)		รหัสนิติ			
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย						
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า						
ข้อมูลบัญชีธนาคาร						
รายการ		ศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีธนาคารย่อย	จำนวนเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี					
		1200500001	5111220	1200510100000		
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)		รวมจำนวนเงิน (บาท)			1,000.00	
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ			ลายมือชื่อผู้อนุมัติ			
ชื่อผู้ตรวจสอบ			ชื่อผู้อนุมัติ			
ตำแหน่ง			ตำแหน่ง			
วันที่			วันที่			
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS						

รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก (รหัสหน่วยงานระดับกรม/ชื่อกรม)
จังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด / ชื่อจังหวัด เช่น 1000 กรุงเทพฯ
หน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก / ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
วันที่เอกสาร	ระบุ วัน เดือน ปี ตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน ให้ระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy เช่น 23/09/2008 ระบุปีเป็นคริสต์ศักราช
วันที่ผ่านรายการ	ระบุ วัน เดือน ปี ที่จ่ายชำระเงินจริง ให้ระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy/ เช่น 23/09/2008 ระบุปีเป็นคริสต์ศักราช
การอ้างอิง	ช่องที่ 1 ระบุปีของเอกสารขอเบิก (ระบุ ปีเป็นคริสต์ศักราช เช่น 2008) ช่องที่ 2 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก (10 หลัก)
ข้อมูลผู้รับเงิน รหัสเจ้าหน้าที่	ระบุรหัสผู้ขายตามรูปแบบ Axxxxxyyyy หรือ Vxxxxxyyyy (A หรือ V คือ กลุ่มผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ X คือ รหัส หน่วยงานระดับกรม Y คือ ลำดับของหน่วยเบิกจ่าย) ซึ่ง รหัสดังกล่าวต้องสอดคล้องกับรหัสในเอกสารขอเบิก
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน โดยระบุใน รูปแบบที่เป็นตัวเลขติดกันทั้งหมด เช่น 0001111112
เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน	<u>ช่องแรก</u> ระบุปีของเอกสารขอเบิกเป็นปีคริสต์ศักราช <u>ช่องที่ 2</u> ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	ระบุจำนวนเงินเท่ากับเอกสารขอเบิก
จำนวนเงินที่จ่ายชำระ	ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระซึ่งต้องเท่ากับจำนวนเงิน ในช่องจำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า	ระบบจะแสดงยอดสุทธิที่เกิดระหว่างจำนวนเงินที่ระบุ ในช่องจำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อนหักช่องจำนวนเงิน ที่จ่ายชำระ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

เลือกวิธีการจ่ายชำระเงิน เช่น กรณีที่จ่ายจากเงินงบประมาณ ให้เลือกจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท และ ชื่อบัญชี ระบุเฉพาะกรณีที่เลือกวิธีจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ถ้าเลือกช่องอื่นไม่ต้องระบุ	วิธีการจ่ายชำระเงิน	
	☒ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์	
	รหัสบัญชีแยกประเภท	
	ชื่อบัญชี	

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

รายการ

กรณีที่เลือกวิธีการจ่ายชำระเงินเป็น จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ หรือ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ระบบจะ Default รหัสบัญชีแยกประเภทและชื่อบัญชีให้อัตโนมัติ

รายการ	
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี

ศูนย์ต้นทุน

ระบุศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิก ถ้ามีศูนย์ต้นทุนหลายรายการ ให้ใช้ศูนย์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายรายการแรก

แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก

รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิก

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงิน

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

ระบบจะอ่านค่าจำนวนเงินที่ระบุเป็นตัวเลข ตามที่ระบุในช่องรวมจำนวนเงิน(บาท) แล้วแปลงค่าเป็นรูปแบบตัวอักษรให้อัตโนมัติ

รวมจำนวนเงิน (บาท)

ระบบจะบันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ผู้ตรวจสอบ

สำหรับ ลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง ของผู้ตรวจสอบ และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบนอกระบบ GFMIS

ผู้อนุมัติ

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

โดยระบบจะบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทดังนี้

เดบิต Vendor V หรือ A xxxxyyyyy 4,000

เครดิต เงินฝากธนาคารของหน่วยงานใน/นอกงบประมาณ (1101020603/1101020604) 4,000.-

เมื่อนำส่งแบบฟอร์ม ขจ.05 และได้เลขที่เอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจับคู่หักล้างกับเอกสารขอเบิกทันที

สำหรับ ลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง ของผู้อนุมัติ และวัน เดือน ปี
ที่ตรวจสอบนอกระบบ GFMIS
สำหรับระบุเลขที่เอกสารที่ได้รับจากระบบ GFMIS ภายหลังจาก
ที่นำเข้าในระบบแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิง

1.2 เอกสารขอเบิกไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่มีค่าปรับ

ตัวอย่าง เอกสารขอเบิกเลขที่ 3200000003 รหัสหน่วยงาน 1205 ขอเบิกเงินจำนวน 4,000 บาท ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่มีค่าปรับ 500 บาท โดยจ่ายชำระเงินครั้งเดียวทั้งจำนวน

รายการบันทึกการจ่ายชำระเงิน						
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	วันที่เอกสาร	23 กันยายน 2008		
จังหวัด	1000	กรุงเทพ	วันที่บันทึกรายการ	23 กันยายน 2008		
หน่วยเบิกจ่าย	1200500001	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	การอ้างอิง	2008	3200000003	
ข้อมูลผู้รับเงิน			วิธีการจ่ายชำระเงิน			
รหัสจำหนึ่	V120500001		☒ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ			
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0001111112		☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง			
เลขที่เอกสารคงเบิก / จ่ายเงินครั้งก่อน	2008 3200000003		☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์			
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	3,500.00		รหัสบัญชีแยกประเภท			
จำนวนเงินที่จ่ายชำระ	(3500.00)		ชื่อบัญชี			
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย						
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า						
ข้อมูลบัญชีธนาคาร						
รายการ		ศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีธนาคารย่อย	จำนวนเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี					
		1200500001	5111220	120051010100000		
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)		รวมจำนวนเงิน (บาท)				
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ			ลายมือชื่อผู้อนุมัติ			
ชื่อผู้ตรวจสอบ			ชื่อผู้อนุมัติ			
ตำแหน่ง			ตำแหน่ง			
วันที่			วันที่			
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS						

รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก (รหัสหน่วยงานระดับกรม/ชื่อกรม)
จังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด / ชื่อจังหวัด เช่น 1000 กรุงเทพฯ
หน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก / ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
วันที่เอกสาร	ระบุ วัน เดือน ปี ตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน ให้ระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy เช่น 23/09/2008 ระบุปีเป็นคริสต์ศักราช
วันที่ผ่านรายการ	ระบุ วัน เดือน ปี ที่จ่ายชำระเงินจริง ให้ระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy/ เช่น 23/09/2008 ระบุปีเป็นคริสต์ศักราช
การอ้างอิง	ช่องที่ 1 ระบุปีของเอกสารขอเบิก (ระบุ ปีเป็นคริสต์ศักราช เช่น 2008) ช่องที่ 2 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก (10 หลัก)
ข้อมูลผู้รับเงิน รหัสเจ้าหน้าที่	ระบุรหัสผู้ขายตามรูปแบบ Axxxxxyyyyy หรือ Vxxxxxyyyyy (A หรือ V คือ กลุ่มผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ X คือ รหัส หน่วยงานระดับกรม Y คือ ลำดับของหน่วยเบิกจ่าย) ซึ่ง รหัสดังกล่าวต้องสอดคล้องกับรหัสในเอกสารขอเบิก
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน โดยระบุใน รูปแบบที่เป็นตัวเลขติดกันทั้งหมด เช่น 000111112
เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน	<u>ช่องแรก</u> ระบุปีของเอกสารขอเบิกเป็นปีคริสต์ศักราช <u>ช่องที่ 2</u> ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	ระบุจำนวนเงินสุทธิที่เกิดจากจำนวนเงินขอเบิกหักด้วย ค่าปรับ
จำนวนเงินที่จ่ายชำระ	ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระซึ่งต้องเท่ากับจำนวนเงิน ในช่องจำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ไม่ต้องระบุป้อย่างไร
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า	ระบบจะแสดงยอดสุทธิที่เกิดระหว่างจำนวนเงินที่ระบุ ในช่องจำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อนหักช่องจำนวนเงิน ที่จ่ายชำระ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

เลือกวิธีการจ่ายชำระเงิน เช่น กรณีที่จ่ายจากเงินงบประมาณ ให้เลือกจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท และ ชื่อบัญชี ระบุเฉพาะกรณีที่เลือกวิธีจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ถ้าเลือกช่องอื่นไม่ต้องระบุ	วิธีการจ่ายชำระเงิน	
	☒ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์	
	รหัสบัญชีแยกประเภท	
	ชื่อบัญชี	

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

รายการ

กรณีที่เลือกวิธีการจ่ายชำระเงินเป็น จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ หรือ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ระบบจะ Default รหัสบัญชีแยกประเภทและชื่อบัญชีให้อัตโนมัติ

รายการ	
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี

ศูนย์ต้นทุน

ระบุศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิก ถ้ามีศูนย์ต้นทุนหลายรายการให้ใช้ศูนย์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายรายการแรก

แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก

รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิก

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงิน

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

ระบบจะอ่านค่าจำนวนเงินที่ระบุเป็นตัวเลข ตามที่ระบุในช่องรวมจำนวนเงิน(บาท) แล้วแปลงค่าเป็นรูปแบบตัวอักษรให้อัตโนมัติ

รวมจำนวนเงิน (บาท)

ระบบจะบันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ผู้ตรวจสอบ

สำหรับ ลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง ของผู้ตรวจสอบ และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบนอกระบบ GFMS

ผู้อนุมัติ

สำหรับ ลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง ของผู้อนุมัติ และวัน เดือน ปี
ที่ตรวจสอบนอกระบบ GFMIS

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

สำหรับระบุเลขที่เอกสารที่ได้รับจากระบบ GFMIS ภายหลังจาก
ที่นำเข้าในระบบแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิง

โดยระบบจะบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทดังนี้

เดบิต Vendor V หรือ A xxxxyyyyyy 3,500

เครดิต เงินฝากธนาคารของหน่วยงานใน/นอกงบประมาณ (1101020603/1101020604) 3,500.-

เมื่อนำส่งแบบฟอร์ม ขจ.05 และได้เลขที่เอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจับคู่หักล้างกับเอกสารขอเบิกทันที

1.3 เอกสารขอเบิกมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยไม่มีค่าปรับ

ตัวอย่าง เอกสารขอเบิกเลขที่ 3200000002 รหัสหน่วยงาน 1205 ขอเบิกเงินจำนวน 4,000 บาท มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 40 บาท ไม่มีค่าปรับ โดยจ่ายชำระเงินครั้งเดียวทั้งจำนวน

รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	วันที่เอกสาร	23 กันยายน 2008	
จังหวัด	1000	กรุงเทพฯ	วันที่ผ่านรายการ	23 กันยายน 2008	
หน่วยเบิกจ่าย	1200500001	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	การอ้างอิง	2008	3200000002
ข้อมูลผู้รับเงิน			วิธีการจ่ายชำระเงิน		
รหัสเจ้าหนี้	V120500001		☒ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์		
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0001111112				
เลขที่เอกสารต้นเบิก / จ่ายเงินครั้งก่อน	2008	3200000002			
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	4,000.00		รหัสบัญชีแยกประเภท		
จำนวนเงินที่จ่ายชำระ	(4000.00)		ชื่อบัญชี		
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย	(40.00)				
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า					
ข้อมูลบัญชีธนาคาร					
รายการ		ศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีธนาคารย่อย
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี				จำนวนเงิน
0010020000	เงินคงเหลือ	1200500001	5111220	1200510101000000	
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)	จำนวนเงินที่ขอเบิก (บาท)				รวมจำนวนเงิน (บาท)
					3,960.00
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ			ลายมือชื่อผู้อนุมัติ		
ชื่อผู้ตรวจสอบ			ชื่อผู้อนุมัติ		
ตำแหน่ง			ตำแหน่ง		
วันที่			วันที่		
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS					

รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก (รหัสหน่วยงานระดับกรม/ชื่อกรม)
จังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด / ชื่อจังหวัด เช่น 1000 กรุงเทพ
หน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก / ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
วันที่เอกสาร	ระบุ วัน เดือน ปี ตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน ให้ระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy เช่น 23/09/2008 ระบุปีเป็นคริสต์ศักราช
วันที่ผ่านรายการ	ระบุ วัน เดือน ปี ที่จ่ายชำระเงินจริง ให้ระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy/ เช่น 23/09/2008 ระบุปีเป็นคริสต์ศักราช
การอ้างอิง	ช่องที่ 1 ระบุปีของเอกสารขอเบิก (ระบุ ปีเป็นคริสต์ศักราช เช่น 2008) ช่องที่ 2 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก (10 หลัก)
ข้อมูลผู้รับเงิน รหัสเจ้าหน้าที่	ระบุรหัสผู้ขายตามรูปแบบ Axxxxxyyyyy หรือ Vxxxxxyyyyy (A หรือ V คือ กลุ่มผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ X คือ รหัส หน่วยงานระดับกรม Y คือ ลำดับของหน่วยเบิกจ่าย) ซึ่ง รหัสดังกล่าวต้องสอดคล้องกับรหัสในเอกสารขอเบิก
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน โดยระบุใน รูปแบบที่เป็นตัวเลขติดกันทั้งหมด เช่น 0001111112
เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน	<u>ช่องแรก</u> ระบุปีของเอกสารขอเบิกเป็นปีคริสต์ศักราช <u>ช่องที่ 2</u> ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	ระบุจำนวนเงินเท่ากับเอกสารขอเบิก
จำนวนเงินที่จ่ายชำระ	ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระซึ่งต้องเท่ากับจำนวนเงิน ในช่องจำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบุจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เท่ากับจำนวนในเอกสารขอเบิก
จำนวนเงินคงเหลือ ไปครั้งหน้า	ระบบจะแสดงยอดสุทธิที่เกิดระหว่างจำนวนเงินที่ระบุ ในช่องจำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อนหักช่องจำนวนเงิน ที่จ่ายชำระ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

เลือกวิธีการจ่ายชำระเงิน เช่น กรณีที่จ่ายจากเงินงบประมาณ ให้เลือกจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท และ ชื่อบัญชี ระบุเฉพาะกรณีที่เลือกวิธีจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ถ้าเลือกช่องอื่นไม่ต้องระบุ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

- ☒ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
- ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์

รหัสบัญชีแยกประเภท

ชื่อบัญชี

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

รายการ

กรณีที่เลือกวิธีการจ่ายชำระเงินเป็น จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ หรือ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ระบบจะ Default รหัสบัญชีแยกประเภทและชื่อบัญชีให้อัตโนมัติ

รายการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี
1000000000	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุน

ระบุศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิก ถ้ามีศูนย์ต้นทุนหลายรายการให้ใช้ศูนย์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายรายการแรก

แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก

รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิก

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงิน

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

ระบบจะอ่านค่าจำนวนเงินที่ระบุเป็นตัวเลข ตามที่ระบุในช่องรวมจำนวนเงิน(บาท) แล้วแปลงค่าเป็นรูปแบบตัวอักษรให้อัตโนมัติ

รวมจำนวนเงิน (บาท)

ระบบจะบันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ผู้ตรวจสอบ

สำหรับ ลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง ของผู้ตรวจสอบ และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบนอกระบบ GFMIS

ผู้อนุมัติ

สำหรับ ลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง ของผู้อนุมัติ และวัน เดือน ปี
ที่ตรวจสอบนอกระบบ GFMIS

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

สำหรับระบุเลขที่เอกสารที่ได้รับจากระบบ GFMIS ภายหลังจาก
ที่นำเข้าในระบบแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิง

โดยระบบจะบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทดังนี้

เดบิต Vendor V หรือ A xxxxyyyyy 4,000

เครดิต เงินฝากธนาคารของหน่วยงานใน/นอกงบประมาณ (1101020603/1101020604) 3,960.-

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล (21020401XX) 40.-

เมื่อนำส่งแบบฟอร์ม ขจ.05 และได้เลขที่เอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจับคู่หักล้างกับเอกสารขอเบิกทันที

1.4 เอกสารขอเบิกที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าปรับ

ตัวอย่าง เอกสารขอเบิกเลขที่ 3200000003 รหัสหน่วยงาน 1205 ขอเบิกเงินจำนวน 4,000 บาท มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 40 บาท ค่าปรับ 500 บาท โดยจ่ายชำระเงินครั้งเดียวทั้งจำนวน

รายการบันทึกการจ่ายชำระเงิน						
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	วันที่เอกสาร	23 กันยายน 2008		
จังหวัด	1000	กรุงเทพ	วันที่ผ่านรายการ	23 กันยายน 2008		
หน่วยเบิกจ่าย	1200500001	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	การชำระ	2008	3200000003	
ข้อมูลผู้รับเงิน			วิธีการจ่ายชำระเงิน			
รหัสเจ้าหน้าที่	V120500001		☒ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์			
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0001111112					
เลขที่เอกสารคั้งเบิก / จ่ายเงินครั้งก่อน	2008	3200000003				
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	3,500.00		รหัสบัญชีแยกประเภท			
จำนวนเงินที่จ่ายชำระ	(3500.00)		ชื่อบัญชี			
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย	(40.00)					
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า						
ข้อมูลบัญชีธนาคาร						
รายการ		คู่สมกับทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีธนาคารขอ	จำนวนเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี					
1200500001	1200500001	1200500001	5111220	1200510101000000		
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)	สามพันห้าร้อยบาทถ้วน				รวมจำนวนเงิน (บาท)	3,500.00
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ			ลายมือชื่อผู้อนุมัติ			
ชื่อผู้ตรวจสอบ			ชื่อผู้อนุมัติ			
ตำแหน่ง			ตำแหน่ง			
วันที่			วันที่			
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS						

รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก (รหัสหน่วยงานระดับกรม/ชื่อกรม)
จังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด / ชื่อจังหวัด เช่น 1000 กรุงเทพ
หน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก / ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
วันที่เอกสาร	ระบุ วัน เดือน ปี ตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน ให้ระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy เช่น 23/09/2008 ระบุปีเป็นคริสต์ศักราช
วันที่ผ่านรายการ	ระบุ วัน เดือน ปี ที่จ่ายชำระเงินจริง ให้ระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy/ เช่น 23/09/2008 ระบุปีเป็นคริสต์ศักราช
การอ้างอิง	ช่องที่ 1 ระบุปีของเอกสารขอเบิก (ระบุ ปีเป็นคริสต์ศักราช เช่น 2008) ช่องที่ 2 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก (10 หลัก)
ข้อมูลผู้รับเงิน รหัสเจ้าหน้าที่	ระบุรหัสผู้ขายตามรูปแบบ Axxxxxyyyy หรือ Vxxxxxyyyy (A หรือ V คือ กลุ่มผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ X คือ รหัส หน่วยงานระดับกรม Y คือ ลำดับของหน่วยเบิกจ่าย) ซึ่ง รหัสดังกล่าวต้องสอดคล้องกับรหัสในเอกสารขอเบิก
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน โดยระบุใน รูปแบบที่เป็นตัวเลขติดกันทั้งหมด เช่น 0001111112
เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน	<u>ช่องแรก</u> ระบุปีของเอกสารขอเบิกเป็นปีคริสต์ศักราช <u>ช่องที่ 2</u> ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	ระบุจำนวนเงินสุทธิที่เกิดจากจำนวนเงินขอเบิกหักด้วย ค่าปรับ
จำนวนเงินที่จ่ายชำระ	ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระซึ่งต้องเท่ากับจำนวนเงิน ในช่องจำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบุจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เท่ากับจำนวนในเอกสารขอเบิก
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า	ระบบจะแสดงยอดสุทธิที่เกิดระหว่างจำนวนเงินที่ระบุ ในช่องจำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อนหักช่องจำนวนเงิน ที่จ่ายชำระ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

เลือกวิธีการจ่ายชำระเงิน เช่น กรณีที่จ่ายจากเงินงบประมาณ ให้เลือกจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท และ ชื่อบัญชี ระบุเฉพาะกรณีที่เลือกวิธีจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ถ้าเลือกช่องอื่นไม่ต้องระบุ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

- ☒ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
- ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
- ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์

รหัสบัญชีแยกประเภท

ชื่อบัญชี

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

รายการ

กรณีที่เลือกวิธีการจ่ายชำระเงินเป็น จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ หรือ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ระบบจะ Default รหัสบัญชีแยกประเภทและชื่อบัญชีให้อัตโนมัติ

รายการ

รหัสบัญชีแยกประเภท

ชื่อบัญชี

ศูนย์ต้นทุน

ระบุศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิก ถ้ามีศูนย์ต้นทุนหลายรายการให้ใช้ศูนย์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายรายการแรก

แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก

รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิก

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงิน

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

ระบบจะอ่านค่าจำนวนเงินที่ระบุเป็นตัวเลข ตามที่ระบุในช่องรวมจำนวนเงิน(บาท) แล้วแปลงค่าเป็นรูปแบบตัวอักษรให้อัตโนมัติ

รวมจำนวนเงิน (บาท)

ระบบจะบันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ผู้ตรวจสอบ

สำหรับ ลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง ของผู้ตรวจสอบ และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบนอกระบบ GFMS

ผู้อนุมัติ

สำหรับ ลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง ของผู้อนุมัติ และวัน เดือน ปี
ที่ตรวจสอบนอกระบบ GFMIS

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

สำหรับระบุเลขที่เอกสารที่ได้รับจากระบบ GFMIS ภายหลังจาก
ที่นำเข้าไปในระบบแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิง

โดยระบบจะบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทดังนี้

เดบิต Vendor V หรือ A xxxxyyyyy 3,500

เครดิต เงินฝากธนาคารของหน่วยงานใน/นอกงบประมาณ (1101020603/1101020604) 3,460.-

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล (21020401XX) 40.

เมื่อนำส่งแบบฟอร์ม ขจ.05 และได้เลขที่เอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจับคู่หักล้างกับเอกสารขอเบิกทันที

2.การบันทึกรายการทยอยจ่ายชำระเงิน(Partial Payment) กรณีบันทึกผ่านระบบ Excel Loader ให้ใช้แบบฟอร์ม ขจ.05 เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระเงินมากกว่า 1 ครั้ง โดยการอ้างอิงให้ระบุเลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก คือ YYYY+XXXXXXXXXX (Y คือ ปีค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก) การทยอยจ่าย บางส่วน สามารถบันทึกรายการได้เฉพาะกรณีเอกสารขอเบิกไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้

2.1. เอกสารขอเบิกไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าปรับ

2.2. เอกสารขอเบิกไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่มีค่าปรับ

2.1 เอกสารขอเบิกไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าปรับ

ตัวอย่าง เอกสารขอเบิกเลขที่ 3200000085 รหัสหน่วยงาน 1205 ขอเบิกเงินจำนวน 4,000 บาท ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าปรับ โดยจ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้ 2 ราย ดังนี้

ครั้งที่ 1 จ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้รายที่ 1 จำนวน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 จ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้รายที่ 2 จำนวน 3,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งสุดท้าย

การบันทึกรายการครั้งที่ 1 การอ้างอิงให้ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX (Y คือ ปี ค.ศ. 4 หลัก X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก) ระบุจำนวนเงินที่จะจ่าย เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน ให้ระบุ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก

การบันทึกรายการครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย) การอ้างอิงให้ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX (Y คือ ปี ค.ศ. 4 หลัก X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก) ระบุจำนวนเงินที่จะจ่าย เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน ให้ระบุเลขที่เอกสารที่ได้จากการบันทึกการจ่ายชำระเงินครั้งแรก (47XXXXXXXXX)

บันทึกการจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 1

รายการบันทึกการจ่ายชำระหนี้						
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	วันที่เอกสาร	22 กันยายน 2551		
จังหวัด	1000	กรุงเทพ	วันที่ผ่านรายการ	22 กันยายน 2551		
หน่วยเบิกจ่าย	1200500001	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	การอ้างอิง	2008	3200000085	
ข้อมูลผู้รับเงิน			วิธีการจ่ายชำระหนี้			
รหัสเจ้าหนี้	V120500001		☒ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ			
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0001111112		☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง			
เลขที่เอกสารคั้งเบิก / จ่ายเงินครั้งก่อน	2008 3200000085		☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์			
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	4,000.00		รหัสบัญชีแยกประเภท			
จำนวนเงินที่จ่ายชำระ	(1000.00)		ชื่อบัญชี			
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย						
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า	3,000.00					
ข้อมูลบัญชีธนาคาร						
รายการ		ศูนย์ค้ำทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีธนาคารย่อย	จำนวนเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี					
		1200500001	5111220	120051010100000		
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)	พันบาทถ้วน				รวมจำนวนเงิน (บาท)	1000.00
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ			ลายมือชื่อผู้อนุมัติ			
ชื่อผู้ตรวจสอบ			ชื่อผู้อนุมัติ			
ตำแหน่ง			ตำแหน่ง			
วันที่			วันที่			
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS						

รหัสหน่วยงาน

ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก (รหัสหน่วยงานระดับกรม/ชื่อกรม)

จังหวัด

ระบุรหัสจังหวัด / ชื่อจังหวัด เช่น 1000 กรุงเทพฯ

หน่วยเบิกจ่าย

ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก / ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

วันที่เอกสาร

ระบุ วัน เดือน ปี ตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน

ให้ระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy เช่น 23/09/2008

ระบุปีเป็นคริสต์ศักราช

วันที่ผ่านรายการ

ระบุ วัน เดือน ปี ที่จ่ายชำระเงินจริง ให้ระบุในรูปแบบ

dd/mm/yyyy/ เช่น 23/09/2008 ระบุปีเป็นคริสต์ศักราช

การอ้างอิง

ช่องที่ 1 ระบุปีของเอกสารขอเบิก (ระบุ ปีเป็นคริสต์ศักราช

เช่น 2008)

ช่องที่ 2 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก (10 หลัก)

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหน้าที่

ระบุรหัสผู้ขายตามรูปแบบ Axxxxxyyyyy หรือ Vxxxxxyyyyy

(A หรือ V คือ กลุ่มผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ X คือ รหัส

หน่วยงานระดับกรม Y คือ ลำดับของหน่วยเบิกจ่าย) ซึ่ง

รหัสดังกล่าวต้องสอดคล้องกับรหัสในเอกสารขอเบิก

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน โดยระบุใน

รูปแบบที่เป็นตัวเลขติดกันทั้งหมด เช่น 0001111112

เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน

ช่องแรก ระบุปีของเอกสารขอเบิกเป็นปีคริสต์ศักราช

ช่องที่ 2 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน

ระบุจำนวนเงินเท่ากับเอกสารขอเบิก

จำนวนเงินที่จ่ายชำระ

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระหนี้ในครั้งนี้

จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า

ระบบจะแสดงยอดสุทธิที่เกิดระหว่างจำนวนเงินที่ระบุ

ในช่องจำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อนหักช่องจำนวนเงิน

ที่จ่ายชำระ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

เลือกวิธีการจ่ายชำระเงิน เช่น กรณีที่จ่ายจากเงินงบประมาณ ให้เลือกจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท และ ชื่อบัญชี ระบุเฉพาะกรณีที่เลือกวิธีจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ถ้าเลือกช่องอื่น ไม่ต้องระบุ	วิธีการจ่ายชำระเงิน	
	☒ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์	
	รหัสบัญชีแยกประเภท	
	ชื่อบัญชี	

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

รายการ

กรณีที่เลือกวิธีการจ่ายชำระเงินเป็น จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ หรือ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ระบบจะ Default รหัสบัญชีแยกประเภทและชื่อบัญชีให้อัตโนมัติ

รายการ	
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี
1000000000	เงินฝากของกรมการคลัง (เงินงบประมาณ)

ศูนย์ต้นทุน

ระบุศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิก ถ้ามีศูนย์ต้นทุนหลายรายการให้ใช้ศูนย์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายรายการแรก

แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก

รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิก

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงิน

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

ระบบจะอ่านค่าจำนวนเงินที่ระบุเป็นตัวเลข ตามที่ระบุในช่องรวมจำนวนเงิน(บาท) แล้วแปลงค่าเป็นรูปแบบตัวอักษรให้อัตโนมัติ

รวมจำนวนเงิน (บาท)

ระบบจะบันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ผู้ตรวจสอบ

สำหรับ ลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง ของผู้ตรวจสอบ และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบนอกกระบบ GFMIS

ผู้อนุมัติ

สำหรับ ลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง ของผู้อนุมัติ และวัน เดือน ปี
ที่ตรวจสอบนอกระบบ GFMIS

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

สำหรับระบบเลขที่เอกสารที่ได้รับจากระบบ GFMIS ภายหลังจาก
ที่นำเข้าในระบบแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิง

โดยระบบจะบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทดังนี้ (ดังภาพที่ 1)

เครดิต เงินฝากธนาคารของหน่วยงานใน/นอกงบประมาณ (1101020603/1101020604) 1,000.-

Vendor V หรือ A xxxxyyyyyy 3,000.-

เดบิต Vendor V หรือ A xxxxyyyyyy 4,000

http://10.156.0.93:81 - Loader Application : Microsoft Internet Explorer

GFMIS - SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : EXCINFCT01 / L1200500001
 แบบฟอร์ม : ขจ.05 - รายการ ขจ.05
 ชื่อไฟล์ : ขจ05S1092101-4.ZIP / ขจ05S1092201-4.xls
 SAP R/3 Log No. : 2008 - 0003997 - 001
 วันที่บันทึกเวลา : 21.09.2008 - 11:16:34

เลขที่เอกสาร : 2008 - 4700000230
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมศุลกากร
 หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สล.
 สถานะเอกสาร : 5 - เอกสารที่ถูกต้องแล้ว

การอ้างอิง : 20083200000085
 วันที่ผ่านรายการ : 22.09.2008
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 21.09.2008

ลำดับ	ประเภท	บัญชี	จำนวน	หน่วย	รวม	หมายเหตุ
1	เครดิต	1101020603	เงินฝากธนาคาร	1,000.00	.00	.00
		1200510101000000	รายการงบประมาณ	1200500001	5111220	P1000 ส่วนกลาง
2	เดบิต	V120500001	เงินฝากธนาคาร	3,000.00	.00	.00
		1200510101000000	รายการงบประมาณ	5111220		P1000 ส่วนกลาง
3	เดบิต	V120500001	เงินฝากธนาคาร	4,000.00	.00	.00
		1200510101000000	รายการงบประมาณ	5111220		P1000 ส่วนกลาง

ภาพที่ 1

เมื่อนำส่งแบบฟอร์ม ขจ.05 และได้เลขที่เอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจับคู่หักล้างกับเอกสารขอเบิกทันที

บันทึกการจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย)

รายการบันทึกการจ่ายชำระหนี้						
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	วันที่เอกสาร	23 กันยายน 2008		
จังหวัด	1000	กรุงเทพ	วันที่ผ่านรายการ	23 กันยายน 2008		
หน่วยเบิกจ่าย	1200500001	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	ภาษีอากร	2008	3200000085	
ข้อมูลผู้รับเงิน			วิธีการจ่ายชำระหนี้			
รหัสจำหนึ่	V120500001		๑ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ			
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0001111112		๐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง			
เลขที่เอกสารตั้งเบิก / จ่ายเงินครั้งก่อน	2008 4700000230		๐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์			
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	3,000.00		รหัสบัญชีแยกประเภท			
จำนวนเงินที่จ่ายชำระ	(3000.00)		ชื่อบัญชี			
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย						
จำนวนเงินคงเหลือไม่ครบหน้า						
ข้อมูลบัญชีธนาคาร						
รายการ		ศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีธนาคารย่อย	จำนวนเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี					
		1200500001	5111220	120051010100000		
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)	สามพันบาทถ้วน				รวมจำนวนเงิน (บาท)	3,000.00
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ			ลายมือชื่อผู้อนุมัติ			
ชื่อผู้ตรวจสอบ			ชื่อผู้อนุมัติ			
ตำแหน่ง			ตำแหน่ง			
วันที่			วันที่			
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS						

รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก (รหัสหน่วยงานระดับกรม/ชื่อกรม)
จังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด / ชื่อจังหวัด เช่น 1000 กรุงเทพฯ
หน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก / ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
วันที่เอกสาร	ระบุ วัน เดือน ปี ตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน ให้ระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy เช่น 23/09/2008 ระบุปีเป็นคริสต์ศักราช
วันที่ผ่านรายการ	ระบุ วัน เดือน ปี ที่จ่ายชำระเงินจริง ให้ระบุในรูปแบบ dd/mm/yyyy/ เช่น 23/09/2008 ระบุปีเป็นคริสต์ศักราช
การอ้างอิง	ช่องที่ 1 ระบุปีของเอกสารขอเบิก (ระบุ ปีเป็นคริสต์ศักราช เช่น 2008) ช่องที่ 2 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก (10 หลัก)
ข้อมูลผู้รับเงิน รหัสเจ้าหน้าที่	ระบุรหัสผู้ขายตามรูปแบบ Axxxxxyyyyy หรือ Vxxxxxyyyyy (A หรือ V คือ กลุ่มผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ X คือ รหัส หน่วยงานระดับกรม Y คือ ลำดับของหน่วยเบิกจ่าย) ซึ่ง รหัสดังกล่าวต้องสอดคล้องกับรหัสในเอกสารขอเบิก
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน โดยระบุใน รูปแบบที่เป็นตัวเลขติดกันทั้งหมด เช่น 0001111112
เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน	ช่องแรก ระบุปีของเอกสารที่ได้จากการบันทึกรายการจ่าย ชำระครั้งแรกเป็นปีคริสต์ศักราช ช่องที่ 2 ระบุเลขที่เอกสารที่ได้จากการบันทึกรายการจ่าย ชำระครั้งแรก
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	ระบุจำนวนเงินที่เหลือจากการจ่ายชำระครั้งแรก (จำนวน เงินในเอกสารขอเบิกหักจำนวนเงินที่จ่ายชำระครั้งแรก)
จำนวนเงินที่จ่ายชำระ	ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระหนี้ในครั้งนี้ ไม่ต้องระบุป้อย่างไว้
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย	
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า	ระบบจะแสดงยอดสุทธิที่เกิดระหว่างจำนวนเงินที่ระบุ ในช่องจำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อนหักช่องจำนวนเงิน ที่จ่ายชำระถ้าเป็นการจ่ายเงินในครั้งสุดท้ายระบบจะไม่ แสดงยอดเงินคงเหลือ

วิธีการชำระเงิน

เลือกวิธีการชำระเงิน เช่น กรณีที่จ่ายจากเงินงบประมาณ ให้เลือกจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท และ ชื่อบัญชี ระบุเฉพาะกรณีที่เลือกวิธีจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ถ้าเลือกช่องอื่น ไม่ต้องระบุ	วิธีการชำระเงิน	
	☒ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์	
	รหัสบัญชีแยกประเภท	
	ชื่อบัญชี	

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

รายการ

กรณีที่เลือกวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ หรือ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ระบบจะ Default รหัสบัญชีแยกประเภทและชื่อบัญชีให้อัตโนมัติ

รายการ	
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี

ศูนย์ต้นทุน

ระบุศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิก ถ้ามีศูนย์ต้นทุนหลายรายการให้ใช้ศูนย์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายรายการแรก

แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก

รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิก

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงิน

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

ระบบจะอ่านค่าจำนวนเงินที่ระบุเป็นตัวเลข ตามที่ระบุในช่องรวมจำนวนเงิน(บาท) แล้วแปลงค่าเป็นรูปแบบตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติ

รวมจำนวนเงิน (บาท)

ระบบจะบันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ผู้ตรวจสอบ

สำหรับ ลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง ของผู้ตรวจสอบ และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบนอกกรอบ GFMS

၂၈

၂၈

၂၈

၂၈

၂၈

၂၈

၂၈

၂၈

၂၈

၂၈

4

U

51

2.2 เอกสารขอเบิกไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่มีค่าปรับ

ตัวอย่าง เอกสารขอเบิกเลขที่ 3200000086 รหัสหน่วยงาน 1205 ขอเบิกเงินจำนวน 4,000 บาท ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่มีค่าปรับ 500 บาท โดยจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ 2 ราย รายละ 2,000 บาท ซึ่งเจ้าหนี้รายที่ 2 ได้หักค่าปรับ 500 บาท การทยอยจ่ายชำระหนี้บางส่วน เป็นดังนี้

ครั้งที่ 1 จ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้รายที่ 1 จำนวน 2,000 บาท

ครั้งที่ 2 จ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้รายที่ 2 จำนวน 1,500 บาท ด้วยยอดสุทธิหลังหักค่าปรับ 500 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งสุดท้าย

บันทึกการจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 1

รายการบันทึกการจ่ายชำระหนี้						
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	วันที่เอกสาร	22 กันยายน 2551		
จังหวัด	1000	กรุงเทพ	วันที่ผ่านรายการ	22 กันยายน 2551		
หน่วยเบิกจ่าย	1200500001	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	ภาษีอากร	2008	3200000086	
ข้อมูลผู้รับเงิน			วิธีการจ่ายชำระหนี้			
รหัสเจ้าหนี้	V120500001		☒ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ			
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0001111112		☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่หักค้ำ			
เลขที่เอกสารคงเบิก / จ่ายเงินครั้งก่อน	2008 3200000086		☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่หักค้ำตามอัตรา			
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	3,500.00		รหัสบัญชีแยกประเภท			
จำนวนเงินที่จ่ายชำระ	(2000.00)		ชื่อบัญชี			
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย						
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า	1,500.00					
ข้อมูลบัญชีธนาคาร						
รายการ		ศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีธนาคารย่อย	จำนวนเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี					
	บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	1200500001	5111220	120051010100000		
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)	สองพันบาทถ้วน				รวมจำนวนเงิน (บาท)	2,000.00
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ			ลายมือชื่อผู้อนุมัติ			
ชื่อผู้ตรวจสอบ			ชื่อผู้อนุมัติ			
ตำแหน่ง			ตำแหน่ง			
วันที่			วันที่			
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS						

รหัสหน่วยงาน

จังหวัด

หน่วยเบิกจ่าย

วันที่เอกสาร

ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก (รหัสหน่วยงานระดับกรม/ชื่อกรม)

ระบุรหัสจังหวัด / ชื่อจังหวัด เช่น 1000 กรุงเทพฯ

ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก / ชื่อหน่วยเบิกจ่าย

ระบุ วัน เดือน ปี ตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน
ให้ระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy เช่น 23/09/2008

ระบุปีเป็นคริสต์ศักราช

วันที่ผ่านรายการ

ระบุ วัน เดือน ปี ที่จ่ายชำระเงินจริง ให้ระบุในรูปแบบ
dd/mm/yyyy/ เช่น 23/09/2008 ระบุปีเป็นคริสต์ศักราช

การอ้างอิง

ช่องที่ 1 ระบุปีของเอกสารขอเบิก (ระบุ ปีเป็นคริสต์ศักราช
เช่น 2008)

ช่องที่ 2 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก (10 หลัก)

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหน้าที่

ระบุรหัสผู้ขายตามรูปแบบ Axxxxxyyyy หรือ Vxxxxxyyyy
(A หรือ V คือ กลุ่มผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ X คือ รหัส
หน่วยงานระดับกรม Y คือ ลำดับของหน่วยเบิกจ่าย) ซึ่ง
รหัสดังกล่าวต้องสอดคล้องกับรหัสในเอกสารขอเบิก

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน โดยระบุใน
รูปแบบที่เป็นตัวเลขติดกันทั้งหมด เช่น 000111112

เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน

ช่องแรก ระบุปีของเอกสารขอเบิกเป็นปีคริสต์ศักราช

ช่องที่ 2 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน

ระบุจำนวนเงินสุทธิที่เกิดจากจำนวนเงินขอเบิกหักด้วย
ค่าปรับ

จำนวนเงินที่จ่ายชำระ

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระหนี้ในครั้งนี้

จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า

ระบบจะแสดงยอดสุทธิที่เกิดระหว่างจำนวนเงินที่ระบุ
ในช่องจำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อนหักช่องจำนวนเงิน
ที่จ่ายชำระ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

เลือกวิธีการจ่ายชำระเงิน เช่น กรณีที่จ่ายจากเงินงบประมาณ ให้เลือกจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท และ ชื่อบัญชี ระบุเฉพาะกรณีที่เลือกวิธีจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ถ้าเลือกช่องอื่นไม่ต้องระบุ	วิธีการจ่ายชำระเงิน	
	☒ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	
	☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง	
	☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์	
	รหัสบัญชีแยกประเภท	
	ชื่อบัญชี	

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

รายการ

กรณีที่เลือกวิธีการจ่ายชำระเงินเป็น จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ หรือ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ระบบจะ Default รหัสบัญชีแยกประเภทและชื่อบัญชีให้อัตโนมัติ

รายการ	
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี
0102060	จ่ายจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ศูนย์ต้นทุน

ระบุศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิก ถ้ามีศูนย์ต้นทุนหลายรายการให้ใช้ศูนย์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายรายการแรก

แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก

รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิก

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงิน

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

ระบบจะอ่านค่าจำนวนเงินที่ระบุเป็นตัวเลข ตามที่ระบุในช่องรวมจำนวนเงิน(บาท) แล้วแปลงค่าเป็นรูปแบบตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติ

รวมจำนวนเงิน (บาท)

ระบบจะบันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ผู้ตรวจสอบ

สำหรับ ลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง ของผู้ตรวจสอบ และวัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบนอกระบบ GFMS

ผู้อนุมัติ

สำหรับ ลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง ของผู้อนุมัติ และวัน เดือน ปี
ที่ตรวจสอบนอกระบบ GFMS

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS

สำหรับระบุเลขที่เอกสารที่ได้รับจากระบบ GFMS ภายหลังจาก
ที่นำเข้าในระบบแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิง

โดยระบบจะบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทดังนี้ (ดังภาพที่ 3)

เครดิต เงินฝากธนาคารของหน่วยงานใน/นอกงบประมาณ (1101020603/1101020604) 2,000.-

Vendor V หรือ A xxxxyyyyy 1,500.-

เดบิต Vendor V หรือ A xxxxyyyyy 3,500

http://10.156.0.93:81 - Loader Application - Microsoft Internet Explorer

GFMS - SAP R/3 เอกสารทางบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : EXCINFCT01 / L1200500001
 แอปพลิเคชัน : ขจ.05 - รายการ ขจ.05
 ชื่อไฟล์ : ขจ0551092103-1.ZIP / ขจ0551092203.xls
 SAP R/3 Log No. : 2008 - 0003999 - 001
 วันที่บันทึกเวลา : 21.09.2008 - 11:43:34

เลขที่เอกสาร : 2008 - 4700000232
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 หมายเลขเอกสาร : 000001200500001 - สล.
 สถานะเอกสาร : - สำรองเงินได้

การอ้างอิง : 20083200000086
 วันที่ผ่านรายการ : 22.09.2008
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 21.09.2008

ลำดับ	ประเภท	บัญชี	จำนวน	หน่วย	รวม	หมายเหตุ
1	เดบิต	1101020603	2,000.00		2,000.00	เงินฝากฝากในงบ
		1200510101000000				รายการงบประจำ
2	เดบิต	V120500001	1,500.00		1,500.00	ส่วนกลาง
		1200510101000000				รายการงบประจำ
3	เดบิต	V120500001	3,500.00		3,500.00	ส่วนกลาง
		1200510101000000				รายการงบประจำ

ดังภาพที่ 3

เมื่อนำส่งแบบฟอร์ม ขจ.05 และได้เลขที่เอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจับคู่หักล้างกับเอกสารขอเบิกทันที

บันทึกการจ่ายชำระเงินครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย)

รายการบันทึกการจ่ายชำระเงิน						
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	วันที่เอกสาร	23 กันยายน 2008		
จังหวัด	1000	กรุงเทพ	วันที่ผ่านรายการ	23 กันยายน 2008		
หน่วยเบิกจ่าย	1200500001	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	การอ้างอิง	2008	3200000086	
ข้อมูลผู้รับเงิน			วิธีการจ่ายชำระเงิน			
รหัสเจ้าหนี้	V120500001		☒ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ			
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0001111112		☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง			
เลขที่เอกสารค้ำใบ / จ่ายเงินครั้งก่อน	2008 4700000232		☐ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์			
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	1,500.00		รหัสบัญชีแยกประเภท			
จำนวนเงินที่จ่ายชำระ	(1500.00)		ชื่อบัญชี			
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย						
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า						
ข้อมูลบัญชีธนาคาร						
รายการ		ศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีธนาคารย่อย	จำนวนเงิน
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี					
		1200500001	5111220	120051010100000		
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)					รวมจำนวนเงิน (บาท)	1,500.00
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ			ลายมือชื่อผู้อนุมัติ			
ชื่อผู้ตรวจสอบ			ชื่อผู้อนุมัติ			
ตำแหน่ง			ตำแหน่ง			
วันที่			วันที่			
เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS						

รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก (รหัสหน่วยงานระดับกรม/ชื่อกรม)
จังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด / ชื่อจังหวัด เช่น 1000 กรุงเทพฯ
หน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก / ชื่อหน่วยเบิกจ่าย
วันที่เอกสาร	ระบุ วัน เดือน ปี ตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่ายเงิน ให้ระบุในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี dd/mm/yyyy เช่น 23/09/2008 ระบุปีเป็นคริสต์ศักราช
วันที่ผ่านรายการ	ระบุ วัน เดือน ปี ระบุวันที่ที่จ่ายชำระเงินจริง ให้ระบุ ในรูปแบบ dd/mm/yyyy/ เช่น 23/09/2008 ระบุปีเป็น คริสต์ศักราช (วันที่ผ่านรายการเป็นวันที่ที่มีผลกับยอด คงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปที่จะแสดงในงบการเงิน)
การอ้างอิง	ช่องที่ 1 ระบุปีของเอกสารขอเบิก ที่ต้องการหักล้าง (ระบุ ปี เป็นคริสต์ศักราช เช่น 2008) ช่องที่ 2 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก (10 หลัก) ที่ต้องการหักล้าง
ข้อมูลผู้รับเงิน รหัสเจ้าหน้าที่	ระบุรหัสผู้ขายตามรูปแบบ Axxxxxyyyyy หรือ Vxxxxxyyyyy (A หรือ V คือ กลุ่มผู้ขายที่เป็นส่วนราชการ X คือ รหัส หน่วยงานระดับกรม Y คือ ลำดับของหน่วยเบิกจ่าย) ซึ่ง รหัสดังกล่าวต้องสอดคล้องกับรหัสในเอกสารขอเบิก
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน โดยระบุใน รูปแบบที่เป็นตัวเลขติดกันทั้งหมด ไม่ต้องมีเครื่องหมาย คั่นแบ่ง เช่น 0001111112.
เลขที่เอกสารตั้งเบิก/จ่ายเงินครั้งก่อน	<u>ช่องแรก</u> ระบุปีของเอกสารที่ได้จากการบันทึกรายการจ่าย ชำระครั้งแรกเป็นปีคริสต์ศักราช <u>ช่องที่ 2</u> ระบุเลขที่เอกสารที่ได้จากการบันทึกรายการจ่าย ชำระครั้งแรก
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	ระบุจำนวนเงินที่เหลือจากการจ่ายชำระครั้งแรก (จำนวน เงินขอเบิกหักค่าปรับหักจำนวนเงินที่จ่ายชำระครั้งแรก)
จำนวนเงินที่จ่ายชำระ	ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายชำระหนี้ในครั้งนี้
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงินคงเหลือไปครึ่งหน้า

ระบบจะแสดงยอดสุทธิที่เกิดระหว่างจำนวนเงินที่ระบุ
ในช่วงจำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อนหักช่วงจำนวนเงิน
ที่จ่ายชำระถ้าเป็นการจ่ายเงินในครั้งสุดท้ายระบบจะไม่
แสดงยอดเงินคงเหลือ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

เลือกวิธีการจ่ายชำระหนี้ เช่น กรณีที่จ่ายจากเงินงบประมาณ
ให้เลือกว่าจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

รหัสบัญชีแยกประเภท และ ชื่อบัญชี ระบุเฉพาะกรณี เลือกวิธีจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ ฝากที่ธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ถ้าเลือกช่องอื่น ไม่ต้องระบุ	วิธีการชำระเงิน	
	☒	จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
	☐	จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
	☐	จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากที่ธนาคารพาณิชย์
	รหัสบัญชีแยกประเภท	
	ชื่อบัญชี	

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

รายการ

กรณีที่เลือกวิธีการจ่ายชำระเงินเป็น จ่ายจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในงบประมาณ หรือ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
นอกงบประมาณที่ฝากคลัง ระบบจะ Default รหัสบัญชี
แยกประเภทและชื่อบัญชีให้อัตโนมัติ

รายการ	
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชี
4101020500	ดอกเบี้ยจากลูกค้าค้ำมือและลูกค้า

ศูนย์ต้นทุน

ระบุศูนย์ต้นทุนตามเอกสารขอเบิก ถ้ามีศูนย์ต้นทุนหลายรายการให้ใช้ศูนย์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายรายการแรก

แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก

รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิก

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงิน

ไม่ต้องระบุปล่อยว่างไว้

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)

ระบบจะอ่านค่าจำนวนเงินที่ระบุเป็นตัวเลข ตามที่ระบุในช่องรวมจำนวนเงิน(บาท) แล้วแปลงค่าเป็นรูปแบบตัวอักษรให้โดยอัตโนมัติ

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS

สำหรับระบุเลขที่เอกสารที่ได้รับจากระบบ GFMS ภายหลังจาก
ที่นำเข้าไปในระบบแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิง

เครดิต เงินฝากธนาคารของหน่วยงานใน/นอกงบประมาณ (1101020603/1101020604) 1,500.-

เดบิต Vendor V หรือ A xxxxyyyyy 1,500

GFMIS - SAP R/3 เลขาการบัญชี

ข้อมูลใช้ : EXCINFCT01 / L1200500001
 แบบฟอร์ม : ขจ.05 - รายการ ขจ.05
 ชื่อไฟล์ : ขจ05S1092106.ZIP / ขจ05S1092206.xls
 SAP R/3 Log No. : 2008 - 0004000 - 001
 วันที่บันทึกเวลา : 21.09.2008 - 11:53:35

[Print](#)

เลขที่เอกสาร : 2008 - 470000233
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
 หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สล.
 สถานะเอกสาร : 5 - เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว

การอ้างอิง : 20083200000096
 วันที่ผ่านรายการ : 23.09.2008
 วันที่นำขึ้นบัญชี : 21.09.2008

ลำดับ	ประเภท	รหัสเอกสาร	วันที่เอกสาร	เงินฝากสภก ใน	เงินฝากสภก นอก	เงินฝากสภก รวม	เงินฝากสภก ภายใน	เงินฝากสภก นอก	เงินฝากสภก รวม	เงินฝากสภก ภายใน	เงินฝากสภก นอก	เงินฝากสภก รวม	เงินฝากสภก ภายใน	เงินฝากสภก นอก	เงินฝากสภก รวม
1	เดบิต	1101020603		1,500.00	.00	.00	.00	1,500.00							
		1200510101000000	รายการงบ ประจำปี				1200500001	5111220		P1000	ส่วน กลาง				
2	เครดิต	V1205000001		1,500.00	.00	.00	.00	1,500.00							
		1200510101000000	รายการงบ ประจำปี					5111220		P1000	ส่วน กลาง				

ดั่งภาพที่ 4

เมื่อนำส่งแบบฟอร์ม ขจ.05 และได้ลงชื่อเอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจับคู่หักล้างกับเอกสารขอเบิกทันที