

ด่วนที่สุด

ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๙๖๓๐



วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

รับที่..... 2271

วันที่..... 11 กันยายน 2569

เวลา..... 18.21 น.

ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเชลียงคันคร เทศบาลเมืองพิชัย เทศบาลเมืองลี้มแรด เทศบาลตำบล ภายในจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๔๔.๓/ว ๖๕๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืนเงินกันไว้เบิกเหลือในปีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) มาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการ

ด้วย จังหวัดลำปาง แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืนเงินกันไว้เบิกเหลือในปีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ / เพื่อโปรดทราบ มาเพื่อ / เพื่อโปรดพิจารณา รองฯ ผบ. , งานการเงิน , บัญชี , / เห็นควรแจ้ง/..... พัสด

นางสาวอัญชลี ธรรมศรีใจ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
11 ก.ย. 69



เรียน ผู้อำนวยการ

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

☒ เห็นควรแจ้ง..... ๒๐๐๙๔๒, ๐๓๓๖๖, ๐๓๓๖๖, ๐๓๓๖๖

☐ เห็นควรมอบ.....

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

โทร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ - ๒

โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ - ๒ ต่อ ๓๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

(นายสมพงษ์ นันตะภาพ)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

11 กค ๖๙

☒ ทราบ.....

☒ แจ้ง..... ๑๓ / ๑๓ / ๑๓ / ๑๓

☐ มอบ.....

(นายวิชรดี ลีจินดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

14 กค ๖๙

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว๖๙๐



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืนเงินกันไว้เบิกเหลือในปีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มจังหวัด นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืนเงินกันไว้เบิกเหลือในปีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้ส่วนราชการนำส่งเป็นเงินเบิกเงินส่งคืน แต่หากนำส่งคลังภายหลังกำหนดดังกล่าวให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืนเงินกันไว้เบิกเหลือในปีในระบบ New GFMIS Thai ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ที่กำหนด จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืนเงินกันไว้เบิกเหลือในปีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการดำเนินการสามารถติดต่อสอบถามผ่าน Contact Center ของระบบ New GFMIS Thai ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๒ ๒๖๓๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th ของกรมบัญชีกลาง เมนู กฎหมายและระเบียบการคลัง

ขอแสดงความนับถือ

(นายกุลเศรษฐ์ ลิ้มปิยากร)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ

กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gfmis@cgd.go.th

**แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการเบิกเงินส่งคืนเงินกันไว้เบิกหล่อมปีในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)**

แบบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 690 ลงวันที่ 8 กันยายน 2569

เมื่อหน่วยงานของรัฐบันทึกการขอเบิกเงินกันไว้เบิกหล่อมปี และได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิแล้ว ต่อมาตรวจสอบพบภายหลังว่า บันทึกการขอเบิกเงินคลาดเคลื่อน หรือมีเงินเหลือจ่าย จากรายการขอเบิกเงิน หน่วยงานของรัฐต้องนำเงินส่งคืนคลังเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน โดยการบันทึกการ เบิกเกินส่งคืนในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การรับเงินเบิกเกินส่งคืน การนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน และการหักล้างรายการเบิกเกินส่งคืน หากไม่สามารถนำเงินส่งคืนคลังได้ทันภายในปีงบประมาณที่ขอเบิก หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกหล่อมปี รวมถึงกรณีเอกสารสำรองเงินไม่ได้ขอขยายเวลาการใช้จ่ายเงิน หน่วยงานต้องนำเงินส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน โดยมีขั้นตอนในการบันทึกการ ดังนี้

1. การบันทึกการเบิกเกินส่งคืนกรณีเงินกันไว้เบิกหล่อมปีและยังไม่สิ้นสุดการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

1.1 กรณีเอกสารขอเบิกเงินอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

- 1.1.1 การบันทึกการรับเงินเบิกเกินส่งคืน
- 1.1.2 การนำส่งเงินและการบันทึกการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
- 1.1.3 การบันทึกการล้างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง

1.2 กรณีเอกสารขอเบิกเงินอ้างอิงเอกสารสำรองเงิน

- 1.2.1 การบันทึกการรับเงินเบิกเกินส่งคืน
- 1.2.2 การนำส่งเงินและการบันทึกการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
- 1.2.3 การบันทึกการล้างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง

2. การบันทึกการกรณีเงินกันไว้เบิกหล่อมปีสิ้นสุดการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

2.1 กรณีเอกสารขอเบิกเงินอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

- 2.1.1 การบันทึกการรับเงินเบิกเกินส่งคืน
- 2.1.2 การนำส่งเงินและการบันทึกการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
- 2.1.3 การบันทึกการล้างเบิกเกินส่งคืน

2.2 กรณีเอกสารขอเบิกเงินอ้างอิงเอกสารสำรองเงิน

- 2.2.1 การบันทึกการรับเงินเบิกเกินส่งคืน
- 2.2.2 การนำส่งเงินและการบันทึกการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
- 2.2.3 การบันทึกการล้างเบิกเกินส่งคืน

1. การบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืนกรณีเงินกันไว้เบิกหลัอมปีและยังไม่สิ้นสุดการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

1.1 กรณีเอกสารขอเบิกเงินอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ตัวอย่าง เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ด้วยแบบฟอร์ม ขบ01 ได้เลขที่เอกสารขอเบิก 3100011188 และประมวลผลจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 1

NFI_DISPLAY

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

< กลับ

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

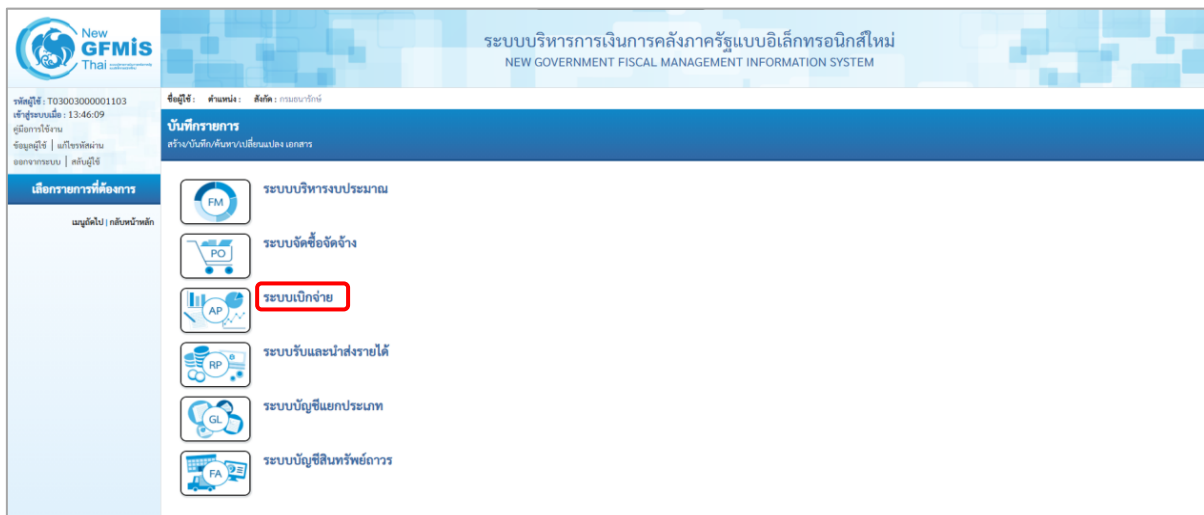
ภาพที่ 1

1.1.1 การบันทึกรายการรับเงินเบิกเงินส่งคืน

มีขั้นตอน ดังนี้

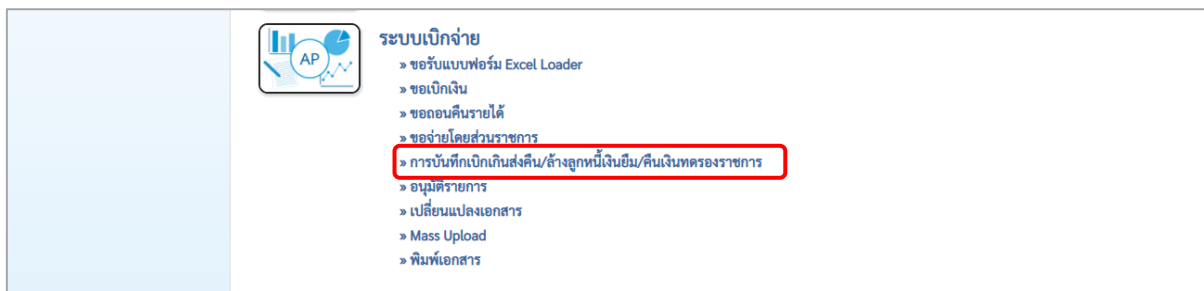
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 2



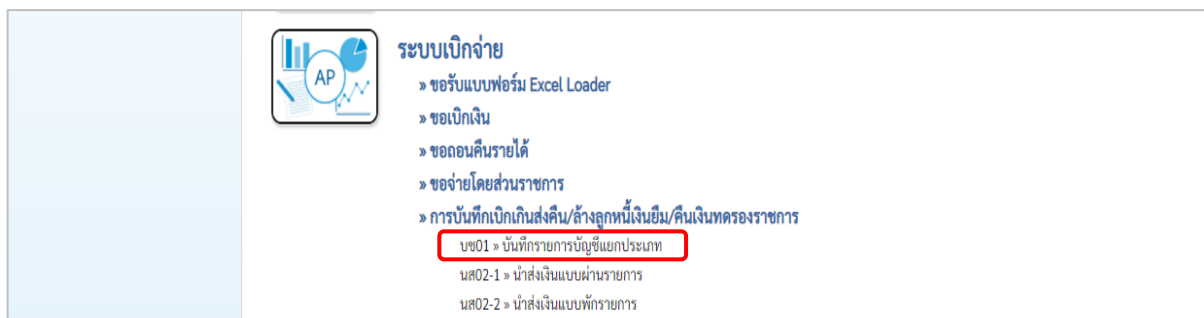
ภาพที่ 2

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 3



ภาพที่ 3

- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 4

- กดปุ่ม **บข01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01) ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการรับเงินเบิกเงินส่งคืน มีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ

- (1) ข้อมูลทั่วไป
- (2) รายการบัญชี

ตามภาพที่ 6

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

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร 01 พฤษภาคม 2569

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 01 พฤษภาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง งด 8

ประเภทเอกสาร BD - เบิกเงินส่งคืน การอ้างอิง

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 6

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน ดังนี้

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

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร 20 มีนาคม 2569

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 20 มีนาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง งด 6

ประเภทเอกสาร BD - เบิกเงินส่งคืน การอ้างอิง 263100011188002

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 7

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ประเภทเอกสาร
- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

เลือก BD - เบิกเงินส่งคืน

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 20 มีนาคม 2569

- วันที่ผ่านรายการ

- งวด

- การอ้างอิง

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 8

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 20 มีนาคม 2569
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 6
ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก
ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
XXXXXXXXXX คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
LLL คือ บรรทัดรายการของรายการที่ต้องการส่งคืนเงิน
จำนวน 3 หลัก ตัวอย่างระบุ 263100011188002

ชื่อผู้ใช้: **ตำแหน่ง:** **สังกัด:** กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 1 PK เดบิต

รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	เอกสารอ้างอิง	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6811310	รหัสประเภท	030033000001003120001 โครงการจัดหาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ตกแต่งของเล่นและเฟอร์นิเจอร์
รหัสกิจกรรมหลัก	03003680000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	รหัสกิจกรรมย่อย	6800003000000000
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเข้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเข้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพิเศษ	
รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	5,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	บันทึกกับเงินเบิกเงินส่งคืน		

บันทึกบัญชีเสร็จสิ้น **ลบข้อมูลรายการนี้** **สร้างข้อมูลรายการใหม่**
ข้อมูลการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 8

รายการบัญชี

- รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 1

- รหัสบัญชีแยกประเภท

เลือก PK เดบิต

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก ดังนี้

1101010101 – เงินสดในมือ หรือ

1101020601 – เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หรือ

1101020606 – เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

ตัวอย่างระบุ 1101020601

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

PK เดบิต

เอกสารอ้างอิง

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสแหล่งของเงิน

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน

รายละเอียดบรรทัดรายการ

2568

รหัสแบบรายการ

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

วิธีขนานนาคัด

รหัสรายได้

บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงรวม

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสแบบรายการ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	03003000003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	5,000.00
รวมยอดเดบิต									5,000.00
รวมยอดเครดิต									0.00

<

1

>

จำนวนรายการบันทึก

ก่อนหน้า

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียด

บันทึก : กรมธนารักษ์

บันทึกการขายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สำหรับเอกสารบันทึกการขายบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

เอกสารการเงิน

เลขที่เอกสารการเงิน

วันที่บันทึกบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสบัญชีแยกประเภท

2116010104

บันทึกส่งถึงหน่วยงาน

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

2568

6811310

รหัสประเภทของเงิน

03003300001003120001

โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขอข้อมูลแบบรวมศูนย์ แดงตมูไทย 1

รหัสกิจกรรมหลัก

03003680000300000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย

680000300000000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

จำนวนเงิน

5,000.00

บาท

รายละเอียดของบรรทัดรายการ

รับเงินเบิกเงินส่งคืน

บันทึกรายการนี้เสร็จสิ้น

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสประเภทของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	เบคิต	เงินฝากธนาคารเพื่อชำระหนี้	1101020601	0300300003	6811310	03003300001003120001	03003680000300000	5,000.00	
									รวมยอดเดบิต	5,000.00
									รวมยอดเครดิต	0.00

<

1

>

ข้อมูลการบันทึก

ก่อนหน้า

รายการบัญชี

- รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 2	เลือก PK เครดิต
- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 - เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมิติ
- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6811310
- รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 03003300001003120001
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 03003680000300000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) จำนวน 15 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6800003000000000
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุรหัสบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสารขอเบิกเงิน เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 7 หลัก
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสาร ขอเบิกเงินเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินเบิกเงินส่งคืน ตัวอย่างระบุ 5,000 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ	ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร ตัวอย่างระบุ รับเงินเบิกเงินส่งคืน
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง	เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 11

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: รหัส: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 3 PK เดบิต เอกสารอ้างอิง

รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสแหล่งของเงิน 2568 รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าหนี้เงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าหนี้ย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสหมวดพิเศษ

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) รหัสรายได้

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ ลบรายการนี้ สร้างรายการใหม่

เลขที่	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง	1101020601	0300300003	6811310	03003300001003120001	03003680000300000	5,000.00
	2	เครดิต	เบิกเงินส่งธนาคาร	2116010104	0300300003	6811310	03003300001003120001	03003680000300000	- 5,000.00
								รวมยอดเดบิต	5,000.00
								รวมยอดเครดิต	5,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 11

การบันทึกการรับเงินเบิกเงินส่งคืน

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน รวมยอดเดบิต รวมยอดเครดิต ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกการ

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 12

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จำลองการบันทึกการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6800003000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS_FI 138)

บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
Export XML
Export JSON

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการบัญชี ตามภาพที่ 13

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 14

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ระบบแสดงหน้าจอตามภาพที่ 13

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

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 PK เดบิต เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแยกประเภท

รหัสแหล่งของเงิน 2568 รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสประจำบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย รหัสประจำบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสรวมยอด

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) รหัสรายได้

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อจัดส่ง	1101020601	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	5,000.00
	2	เครดิต	เบิกเกินส่งมอบน้ำสง	2116010104	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	-5,000.00
								รวมยอดเดบิต	5,000.00
								รวมยอดเครดิต	5,000.00

1

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 13

ระบบบันทึกการรับเงิน

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกการรับเงินเบิกเกินส่งคืน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXX จากนั้นให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ตามภาพที่ 14

ผลการบันทึกการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0100000093	03003	2026

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการ หรือ

- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่

เพื่อบันทึกการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร

เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบฟอร์ม บข01 หรือ

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน**

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 15

การแสดงผลข้อมูลการบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงเลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี 0100000093 ตามภาพที่ 15 จากนั้น กดปุ่ม “รายการบัญชี” เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลตามภาพที่ 16 และภาพที่ 17

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี	ปี	เลขที่เอกสารรายการ	ผู้บันทึกการ
0100000093	2026		T03003000001102

รหัสหน่วยงาน	วันที่เอกสาร	รหัสพื้นที่	วันที่ผ่านรายการ	รหัสหน่วยบัญชี	งวด	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง
03003 กรมธนารักษ์	20 มีนาคม 2569	1000 - ส่วนกลาง	20 มีนาคม 2569	0300300003 กองบริหารการคลัง	6	80 - เบิกเกินส่งคืน	263100011188002

ภาพที่ 15

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

เลขที่บันทึกการรายการบัญชี 0100000093 2026 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกการรายการ T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร < ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 1 PK เดบิต เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

เงินฝากธนาคารเพื่อสำรองเงินสด

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน 2568 6811310 รหัสงบประมาณ 03003300001003120001

ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ แฉงพญาไท 1

รหัสกิจกรรมหลัก 030036800003000000 รหัสกิจกรรมย่อย 6800003000000000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสหมวดพิเศษ

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) รหัสรายได้

จำนวนเงิน 5,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ บันทึกเงินเบิกเกินส่งคืน

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อสำรองเงินสด	1101020601	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	5,000.00
	2	เครดิต	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	2116010104	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	- 5,000.00
									รวมยอดเดบิต 5,000.00
									รวมยอดเครดิต 5,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 16

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

เลขที่บันทึกการรายการบัญชี 0100000093 2026 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกการรายการ T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร < ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป >

ลำดับที่ 2 PK เครดิต เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน 2568 6811310 รหัสงบประมาณ 03003300001003120001

ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ แฉงพญาไท 1

รหัสกิจกรรมหลัก 030036800003000000 รหัสกิจกรรมย่อย 6800003000000000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสหมวดพิเศษ

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) รหัสรายได้

จำนวนเงิน 5,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ รับเงินเบิกเกินส่งคืน

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อสำรองเงินสด	1101020601	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	5,000.00
	2	เครดิต	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	2116010104	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	- 5,000.00
									รวมยอดเดบิต 5,000.00
									รวมยอดเครดิต 5,000.00

< 1 >

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 17

แนวปฏิบัติในการบันทึกการรายการเบิกเกินส่งคืนเงินกันไว้เบิกเหลือในปีในระบบ New GFMS Thai

หน้า 12

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 18

หน้า ที่ 1 จากทั้งหมด 1

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100000093

ประเภทเอกสาร : BD - เบิกเงินส่งคืน

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 20/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 20/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 263100011188002

บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
							กิจกรรมย่อย			
							รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อสำรอง		0300300003	6811310	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ			
			คลัง	5,000.00	03003300001003120001		โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ	บันทึกรับเงินเบิกเงินส่งคืน		
							สำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์	แขวงพญาไท 1		
					03003680000300000		การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	680000300000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	
2	เครดิต	2116010104	เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง		0300300003	6811310	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ			
				5,000.00	03003300001003120001		โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ	รับเงินเบิกเงินส่งคืน		
							สำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์	แขวงพญาไท 1		
					03003680000300000		การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	680000300000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

ผู้อนุมัติ _____

ภาพที่ 18

1.1.2 การนำส่งเงินและบันทึกการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน

บันทึกการนำส่งเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

- ไม่ต้องบันทึกการนำส่งเงินในระบบ New GFMS Thai
- ระบุประเภทเอกสารนำส่งเงินเป็น “เบิกเกินส่งคืน”
- ระบุช่องทางการอ้างอิงจำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY + XXXXXXXXXXXX + LLL

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.

XXXXXXXXXX คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก

LLL คือ บรรทัดรายการของรายการที่ต้องการที่ต้องการส่งคืนเงิน จำนวน 3 หลัก

โดยสามารถดูตัวอย่างการบันทึกการได้จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 55 ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกการในระบบ New GFMS Thai เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืน และการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online

กรณีหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นและได้รับอนุญาตให้นำเงินส่งคลังด้วยเงินสดหรือเช็ค โดยใช้ใบ Pay in Slip ของศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งเงิน เลือก ช่อง 3 “เบิกเกินส่งคืน” โดยมีวิธีการบันทึกการนำส่งเงินในระบบ New GFMS Thai ดังนี้

- นำเงินส่งคลังโดยใช้ Pay-in Slip ให้เลือกประเภทเงินที่นำส่งเป็น “เบิกเกินส่งคืน”
- เข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- เลือกการบันทึกการเบิกเกินส่งคืน
- ใช้แบบฟอร์ม นส.02-1 บันทึกการนำส่งเงินแบบผ่านรายการ
- ระบุประเภทเอกสารนำส่งเงินเป็น “R6”
- ระบุช่องทางการอ้างอิงจำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY + XXXXXXXXXXXX + LLL

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.

XXXXXXXXXX คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก

LLL คือ บรรทัดรายการของรายการที่ต้องการที่ต้องการส่งคืนเงิน จำนวน 3 หลัก

- ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งเงิน
- ระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน ตามเอกสารขอเบิก
- ระบุวันที่ในใบนำฝากและเลขที่ใบนำฝาก (คีย์อ้างอิง 3 จำนวน 16 หลัก) ตามใบรับเงินจากธนาคาร
- หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน ประเภทเอกสาร

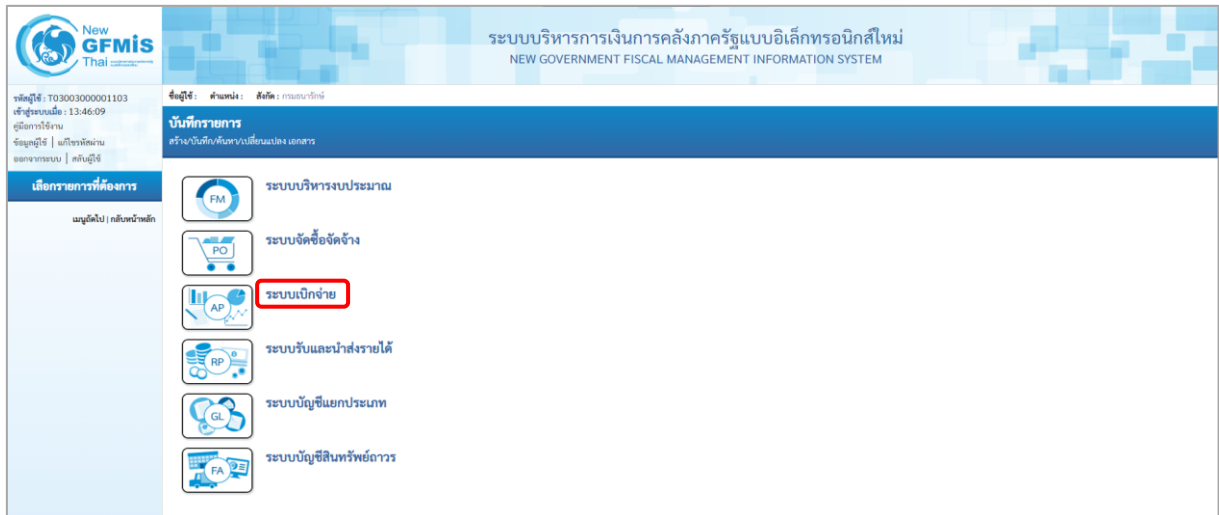
R6 ขึ้นต้นด้วย 12XXXXXXXX จำนวน 10 หลัก สถานะเอกสารเป็นผ่านรายการ

1.1.3 การบันทึกรายการล้างเบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง

มีขั้นตอน ดังนี้

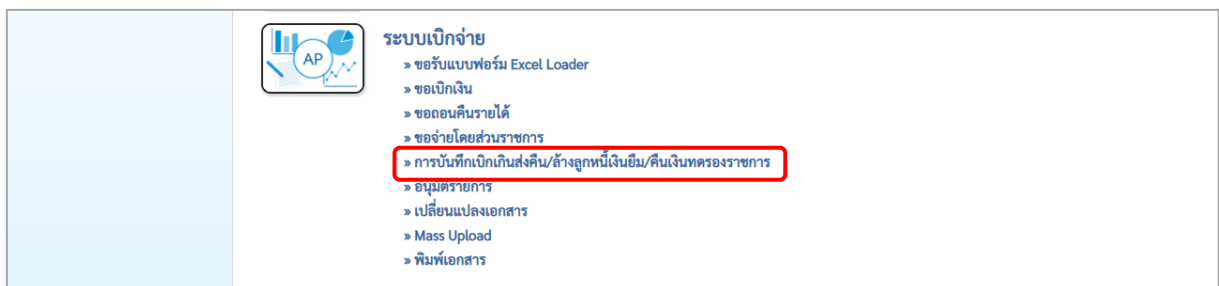
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบ
แสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 19



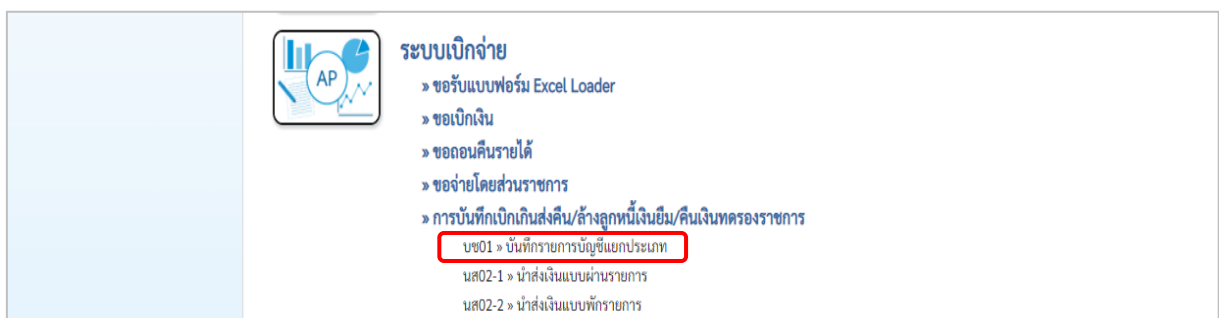
ภาพที่ 19

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 20



ภาพที่ 20

- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้าง
ลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ ตามภาพที่ 21



ภาพที่ 21

- กดปุ่ม **บข01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01) ตามภาพที่ 22

ภาพที่ 22

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการล้างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง มีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ

- (1) ข้อมูลทั่วไป
- (2) รายการบัญชี

ตามภาพที่ 23

ภาพที่ 23

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกรายการล้างเบิกเงินสงคืน ดังนี้

ภาพที่ 24

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ประเภทเอกสาร
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- งวด
- การอ้างอิง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ

ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003000003

เลือก BE - คินงบในปี

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 23 มีนาคม 2569

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่

โดยกดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 23 มีนาคม 2569

ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ

วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 6

ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก

ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.

XXXXXXXXXX คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก

LLL คือ บรรทัดรายการของรายการที่ต้องการส่งคืนเงิน

จำนวน 3 หลัก ตัวอย่างระบุ 263100011188002

- กดปุ่ม รายการบัญชี เพื่อบันทึกการต่อไป ตามภาพที่ 25

ชื่อผู้ใช้งาน: คำแดง: ลิงคิต: กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1 PK เดบิต เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003

รหัสแหล่งของเงิน 2568 6811310 รหัสงบประมาณ 03003300001003120001

รหัสกิจกรรมหลัก 03003680000300000 รหัสกิจกรรมย่อย 6800003000000000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสหมวดหมู่

รหัสผู้ประกอบการ (Trading Partner) รหัสรายได้

จำนวนเงิน 5,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ บันทึกถึงงบการเงินส่งคืน

ภาพที่ 25

รายการบัญชี

- รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 1

- รหัสบัญชีแยกประเภท

- รหัสศูนย์ต้นทุน

- รหัสแหล่งของเงิน

- รหัสงบประมาณ

- รหัสกิจกรรมหลัก

- รหัสกิจกรรมย่อย

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

- รหัสบัญชีย่อย

เลือก PK เดบิต

ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท

2116010104 - เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติ

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 0300300003

ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 6811310

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 03003300001003120001

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 03003680000300000

ระบุรหัสกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) จำนวน 15 หลัก
ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6800003000000000

ไม่ต้องระบุ

ไม่ต้องระบุ

ระบุรหัสบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสารขอเบิกเงิน
เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 7 หลัก

- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

- จำนวนเงิน

- รายละเอียดบรรทัดรายการ

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 26

ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสาร
ขอเบิกเงินเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 10 หลัก

ระบุจำนวนเงินเบิกเกินส่งคืน

ตัวอย่างระบุ 5,000 บาท

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร

ตัวอย่างระบุ บันทึกล้างเบิกเกินส่งคืน

ชื่อผู้ใช้ : **ตำแหน่ง :** **สังกัด :** กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 PK เดบิต เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสแหล่งของเงิน 2568 รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสหมวดหลัก

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) รหัสรายได้

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	2116010104	0300300003	6811310	03003300001003120001	03003680000300000	5,000.00
									รวมยอดเดบิต
									5,000.00
									รวมยอดเครดิต
									0.00

< 1 >

ภาพที่ 26

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีย่อย ระบุรหัสบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสารขอเบิกเงินเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 7 หลัก
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสารขอเบิกเงินเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินเบิกเกินส่งคืน ตัวอย่างระบุ 5,000 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร ตัวอย่างระบุ บันทึกล้างเบิกเกินส่งคืน
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 28

ชื่อผู้ใช้ : คำพิมพ์ : รหัส : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บช.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 PK เดบิต เอกสารการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 เบิกเกินส่งคืนบางส่วน รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสเงินของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีย่อย รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสหน่วยงานผู้ว่า (Trading Partner) จำนวนเงิน บาท รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ยกข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เบิกเกินส่งคืนบางส่วน	2116010104	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	5,000.00
	2	เครดิต	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	- 5,000.00
								รวมยอดเดบิต	5,000.00
								รวมยอดเครดิต	5,000.00

< 1 >

ล้างรายการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 28

การบันทึกการล้างเบิกเกินส่งคืน

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน รวมยอดเดบิต รวมยอดเครดิต ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกการ

ระบบบันทึกการลงเบิกเงินสงคืน

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกการลงเบิกเงินสงคืน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX จากนั้นให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบตามภาพที่ 31

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0100000094	03003	2026

[แสดงข้อมูล](#) [กลับไปแก้ไขข้อมูล](#) [สร้างเอกสารใหม่](#) [ค้นหาเอกสาร](#) [พิมพ์รายงาน](#)

ภาพที่ 31

- กดปุ่ม [แสดงข้อมูล](#) เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการ หรือ
- กดปุ่ม [สร้างเอกสารใหม่](#) เพื่อบันทึกการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม [ค้นหาเอกสาร](#) เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบฟอร์ม บข01 หรือ
- กดปุ่ม [พิมพ์รายงาน](#) เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม [แสดงข้อมูล](#) เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการ ตามภาพที่ 32

การแสดงผลข้อมูลการบันทึกการลงเบิกเงินสงคืนเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงเลขที่ใบบันทึกการบัญชี 0100000094 ตามภาพที่ 32 จากนั้น กดปุ่ม “รายการบัญชี” เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลตามภาพที่ 33 และภาพที่ 34

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

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี	0100000094	ปีบัญชี	2026	เลขที่เอกสารรายการ	
ผู้บันทึกการ	T03003000001102				

ข้อมูลทั่วไป [รายการบัญชี](#)

รหัสหน่วยงาน	03003	วันที่เอกสาร	23 มีนาคม 2569
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	23 มีนาคม 2569
รหัสหน่วยบัญชี	0300300003	งวด	6
ประเภทเอกสาร	BE - BE คืบคง ในปี	การอ้างอิง	263100011188002

[สร้างเอกสารใหม่](#) [กลับรายการเอกสารนี้](#) [พิมพ์รายงาน](#) [ถัดไป](#)

ภาพที่ 32

ข้อมูลใช้: ตำแหน่ง: ล็อก: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

จำนวนการบันทึกรายการบัญชี

เลขที่บันทึกการบัญชี

010000094 2026

เลขที่เอกสารบัญชีรายการ

0100004851 2026

แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

จำนวนหน้า 1 / 2 < >

ลำดับที่ 1

PK เติบ

เอกสารการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

2116010104 เติบเงินส่งคืนธนาคาร

รหัสบัญชีย่อยแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสเงิน

2568 6811310 รหัสงบประมาณ

03003300001003120001 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการข้อมูลแบบรวมศูนย์ แวชพญาไท

รหัสกิจกรรมหลัก

030036800003000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย

6800003300000000 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีเงินฝาก

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเงินฝาก

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสสาขา

รหัสสาขา

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

จำนวนเงิน

5,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

บันทึกถัวเงินฝากเงินส่งคืน

เลขที่	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เติบ	เติบเงินส่งคืนธนาคาร	2116010104	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	5,000.00
	2	เติบ	หักดอกเบี้ยค่านายหน้า	1206100102	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	-5,000.00
								รวมยอดเติบ	5,000.00
								รวมยอดหัก	5,000.00

<

1

>

สร้างเอกสารใหม่

ลบรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

สร้าง | แก้ไข | ลบ | ค้นหา |

บันทึกการขายบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการขายบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการขายบัญชี0100000942026

เลขที่เอกสารการขาย

ผู้บันทึกการขาย

T03003000000102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

เอกสารอ้างอิง

เอกสารสำหรับ

รหัสบัญชีแยกประเภท1206100102

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสชุดต้นทุน0300300003

รหัสงบประมาณ03003300001003120001

รหัสของหน่วยงาน2568

รหัสกิจกรรมย่อย6800003000000000

รหัสกิจกรรมหลัก03003680000300000

รหัสกิจกรรมย่อย6800003000000000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหมายเลขคู่

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

จำนวนเงิน5,000.00 บาท

รายละเอียดบันทึกการขาย

บันทึกการขายกับหุ้นส่วน

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสชุดต้นทุน	เลขที่ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เดบิตกับส่วนประกอบ	2116010104	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	5,000.00
	2	เครดิต	เครดิตกับส่วนประกอบ	1206100102	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	-5,000.00
รวมเดบิต									5,000.00
รวมเครดิต									5,000.00

1

สร้างเอกสารใหม่

ลบรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 35

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100000094

ประเภทเอกสาร : BE - BE คำนวณ ใบปี

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 23/03/2569

วันที่ผ่านรายการ : 23/03/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 263100011188002

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
							หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	2116010104	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง		0300300003	6811310 คุรุภัณฑ์ / ขสมก.ส่วนราชการ				
				5,000.00	03003000001003120001	โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บันทึกเบิกเกินส่งคืน				
						สำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ แพรงวิทยาโท				
				030036800003000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	6800003000000000				การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
2	เครดิต	1206100102	พักคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		0300300003	6811310 คุรุภัณฑ์ / ขสมก.ส่วนราชการ				
				5,000.00	03003000001003120001	โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บันทึกเบิกเกินส่งคืน				
						สำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ แพรงวิทยาโท				
				030036800003000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	6800003000000000				การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

ภาพที่ 35

เมื่อบันทึกการล้างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งเรียบร้อยแล้ว จะทำให้เงินคืนกลับไปงบประมาณ หากต้องการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว จะต้องดำเนินการแจ้งกรมบัญชีกลางสร้างเอกสารสำรองเงิน เพื่อเบิกจ่ายเงินต่อไป

1.2 กรณีเอกสารขอเบิกเงินอ้างอิงเอกสารสำรองเงิน

ตัวอย่าง เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยอ้างอิงเอกสารสำรองเงิน ด้วยแบบฟอร์ม ขบ02 ได้เลขที่เอกสารขอเบิก 3200000017 และประมวลผลจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 36

ประเภทเอกสาร : KF (ขอเบิก 2.3) กันยายน	จำนวน	100	รายการต่อหน้า								
เลขที่เอกสาร: 3200000017	วันที่เอกสาร: 10.03.2569	รหัสหน่วยงาน: 03003	ปีบัญชี: 2569								
การอ้างอิง: P690001001	เลขที่รับทราบ: 10.03.2569	วันที่รับทราบ: 10.03.2569	งวด: 06/2569								
สัญญาเงินเอกสาร: THB	อัตราแลกเปลี่ยน: อัตราแลกเปลี่ยน	เลขที่เอกสารรับทราบ: เลขที่เอกสารรับทราบ									
ข้อความส่วนหัว: IFW267829089E02											
รายการเอกสาร	ลำดับเอกสาร	บัญชี	บัญชี GL	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	วันที่รับทราบ	รหัสเอกสาร	เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	รหัสกิจกรรมย่อย
1	31	V030300003	2101010102	กรมธนารักษ์ กองคลัง	4500	0300300003	6811220		03003172010002000000	P1000	
2	40	5107010113	5107010113	กรมตามมาตรการของรัฐ	4500	0300300003	6811220	CK00017991	03003172010002000000	030036801775000000	6801775000000000
จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า											

ภาพที่ 36

1.2.1 การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน

มีขั้นตอน ดังนี้

การเข้าสู่ระบบ

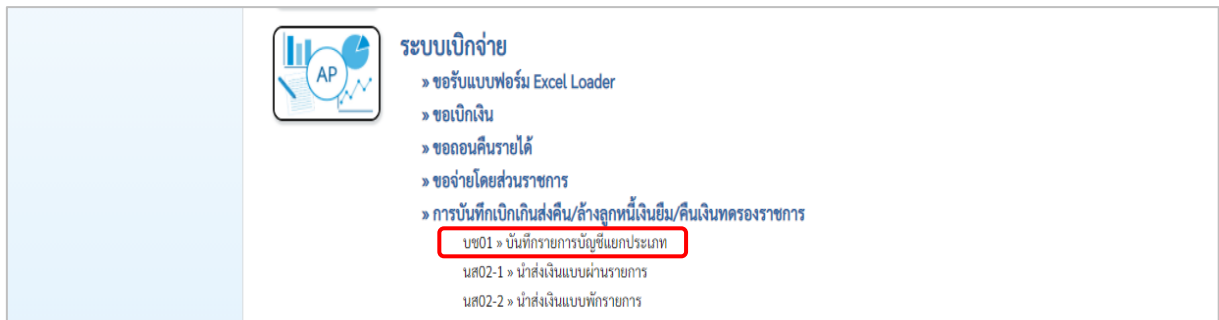
เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 37

ภาพที่ 37

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 38

ภาพที่ 38

- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ ตามภาพที่ 39



ภาพที่ 39

- กดปุ่ม **บข01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01) ตามภาพที่ 40

ภาพที่ 40

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการรับเงินเบิกเงินส่งคืน มีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ

- (1) ข้อมูลทั่วไป
- (2) รายการบัญชี

ตามภาพที่ 41

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

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี 2

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	20 มีนาคม 2569
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	20 มีนาคม 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	6
ประเภทเอกสาร	BD - เบิกเงินส่งคืน	การอ้างอิง	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 41

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกการรับเงินเบิกเงินส่งคืน ดังนี้

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

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	20 มีนาคม 2569
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	20 มีนาคม 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	6
ประเภทเอกสาร	BD - เบิกเงินส่งคืน	การอ้างอิง	263200000017002

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 42

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ประเภทเอกสาร
- วันที่เอกสาร

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

เลือก BD – เบิกเงินส่งคืน

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 20 มีนาคม 2569

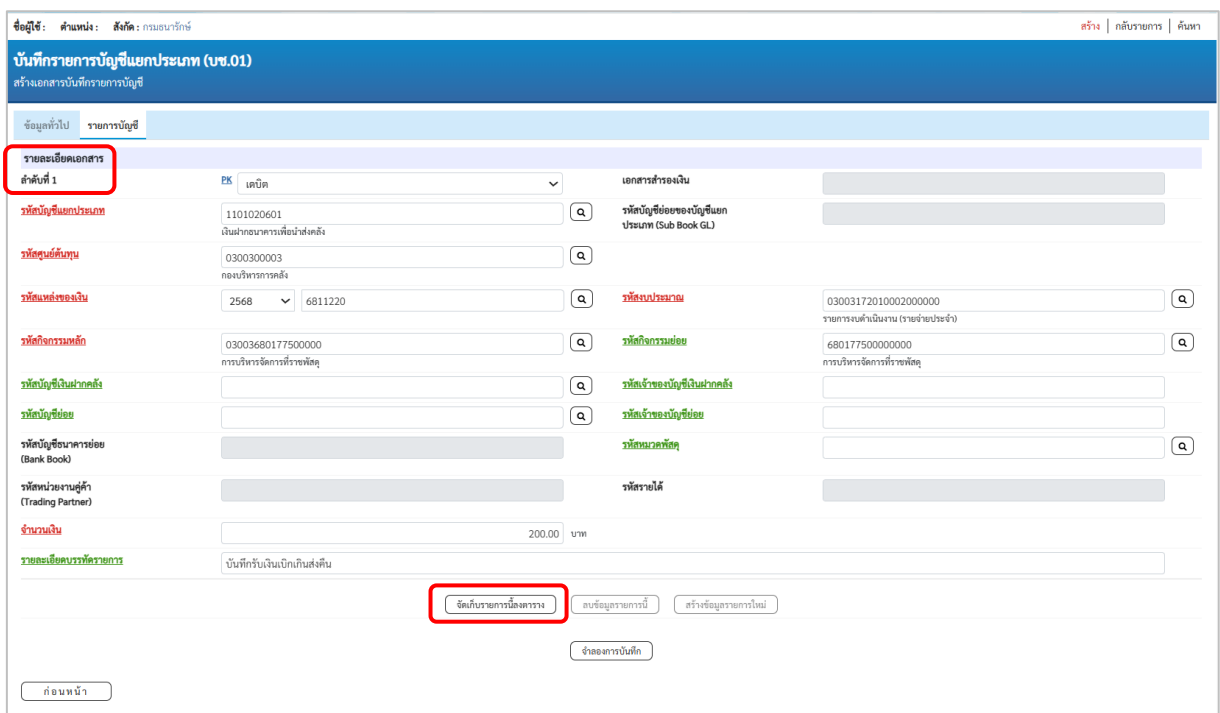
- วันที่ผ่านรายการ

- งวด

- การอ้างอิง

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 43

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่
โดยกดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 20 มีนาคม 2569
ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ
วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 6
ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก
ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.
XXXXXXXXXX คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
LLL คือ บรรทัดรายการของรายการที่ต้องการส่งคืนเงิน
จำนวน 3 หลัก ตัวอย่างระบุ 263200000017002



ภาพที่ 43

รายการบัญชี

- รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 1

- รหัสบัญชีแยกประเภท

เลือก PK เดบิต

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก ดังนี้

1101010101 – เงินสดในมือ หรือ

1101020601 – เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หรือ

1101020606 – เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

ตัวอย่างระบุ 1101020601

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 PK เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสแหล่งของเงิน

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	0300300003	6811220	03003172010002000000	030036801775000000	200.00
								รวมยอดเดบิต	200.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

ก่อนหน้า

ถัดไป

ภาพที่ 44

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 PK เครดิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสแหล่งของเงิน

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	0300300003	6811220	03003172010002000000	030036801775000000	200.00
								รวมยอดเดบิต	200.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

ก่อนหน้า

ถัดไป

ภาพที่ 45

รายการบัญชี

- รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 2	เลือก PK เครดิต
- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 - เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสแหล่งของเงิน	ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6811220
- รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 03003172010002000000
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 03003680177500000
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) จำนวน 15 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6801775000000000
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุรหัสบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสารขอเบิกเงิน เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 7 หลัก
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสาร ขอเบิกเงินเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินเบิกเงินส่งคืน ตัวอย่างระบุ 200 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ	ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร ตัวอย่างระบุ รับเงินเบิกเงินส่งคืน
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง	เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 46

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 PK เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสประจำตัวบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย รหัสหน่วยงานย่อย (Bank Book) รหัสรวมยอด รหัสรายได้

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดงบการเงิน

จัดเก็บรายการนี้แสดงรายการ ยกเลิกรายการ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อชำระหนี้	1101020601	0300300003	6811220	03003172010002000000	03003680177500000	200.00
	2	เครดิต	เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง	2116010104	0300300003	6811220	03003172010002000000	03003680177500000	- 200.00
								รวมยอดเดบิต	200.00
								รวมยอดเครดิต	200.00

ก่อนหน้า

ถัดไป

ภาพที่ 46

การบันทึกการรับเงินเบิกเกินส่งคืน

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้แสดงรายการ” ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน รวมยอดเดบิต รวมยอดเครดิต ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกการรายการ

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้แสดงรายการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 47

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จำลองการบันทึกการรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6801775000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ภาพที่ 47

แนวปฏิบัติในการบันทึกการรายการเบิกเกินส่งคืนเงินกันไว้เบิกเหลือในปีในระบบ New GFMS Thai

หน้า 33

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
รายการบัญชี ตามภาพที่ 48

- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ
บันทึกรายการ ตามภาพที่ 49

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ระบบจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ 48

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสยอดประมวล	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	0300300003	6811220	03003172010002000000	030036801775000000	200.00
	2	เครดิต	เบิกเกินส่งคลังรอนำส่ง	2116010104	0300300003	6811220	03003172010002000000	030036801775000000	- 200.00
								รวมยอดเดบิต	200.00
								รวมยอดเครดิต	200.00

ภาพที่ 48

ระบบบันทึกการรับเงิน

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกการรับเงินเบิกเกินส่งคืน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXX จากนั้นให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ตามภาพที่ 49

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0100004850	03003	2026

ภาพที่ 49

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล

เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการ หรือ

- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่

เพื่อบันทึกการต่อไป หรือ

- กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร

เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบฟอร์ม บข01 หรือ

- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน**

เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 50

การแสดงผลข้อมูลการบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงเลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี 0100004850 ตามภาพที่ 50 จากนั้น กดปุ่ม “รายการบัญชี” เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลตามภาพที่ 51 และภาพที่ 52

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

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี: 0100004850 2026 เลขที่เอกสารใบรายการ

ผู้บันทึกรายการ: T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	20 มีนาคม 2569
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	20 มีนาคม 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	งวด	6
ประเภทเอกสาร	80 - เบิกเกินส่งคืน	การอ้างอิง	263200000017002

[สร้างเอกสารใหม่](#) [กลับรายการเอกสารนี้](#) [พิมพ์รายงาน](#) [ถัดไป](#)

ภาพที่ 50

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

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี: 0100004850 2026 เลขที่เอกสารใบรายการ

ผู้บันทึกรายการ: T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป: รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร: ลำดับที่ 1 PK เดบิต เอกสารการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อการค้า	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	03003000003 กองบริหารการคลัง		
รหัสแหล่งของเงิน	2568 6811220 ค่าใช้สอย / บนส่วนราชการ	รหัสงบประมาณ	03003172010002000000 รายการงบประมาณ (รายจ่ายประจำ)
รหัสกิจกรรมหลัก	03003680177500000 การบริหารจัดการที่รายชื่	รหัสกิจกรรมย่อย	680177500000000 การบริหารจัดการที่รายชื่
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดหมู่	
รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	200.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อการค้า	1101020601	0300300003	6811220	03003172010002000000	03003680177500000	200.00
☐	2	เครดิต	เบิกเกินส่งคืนบรรทัด	2116010104	0300300003	6811220	03003172010002000000	03003680177500000	- 200.00
								รวมยอดเดบิต	200.00
								รวมยอดเครดิต	200.00

[สร้างเอกสารใหม่](#) [กลับรายการเอกสารนี้](#) [พิมพ์รายงาน](#) [ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 51

1.2.2 การนำส่งเงินและบันทึกการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน

บันทึกการนำส่งเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

- ไม่ต้องบันทึกการนำส่งเงินในระบบ New GFMS Thai
- ระบุประเภทเอกสารนำส่งเงินเป็น “เบิกเกินส่งคืน”
- ระบุช่องทางการอ้างอิงจำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY + XXXXXXXXXXXX + LLL

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.

XXXXXXXXXX คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก

LLL คือ บรรทัดรายการของรายการที่ต้องการที่ต้องการส่งคืนเงิน จำนวน 3 หลัก

โดยสามารถดูตัวอย่างการบันทึกการได้จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 55 ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกการในระบบ New GFMS Thai เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืน และการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online

กรณีหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นและได้รับอนุญาตให้นำเงินส่งคลังด้วยเงินสดหรือเช็ค โดยใช้ใบ Pay in Slip ของศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งเงิน เลือก ช่อง 3 “เบิกเกินส่งคืน” โดยมีวิธีการบันทึกการนำส่งเงินในระบบ New GFMS Thai ดังนี้

- นำเงินส่งคลังโดยใช้ Pay-in Slip ให้เลือกประเภทเงินที่นำส่งเป็น “เบิกเกินส่งคืน”
- เข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- เลือกการบันทึกการเบิกเกินส่งคืน
- ใช้แบบฟอร์ม นส.02-1 บันทึกการนำส่งเงินแบบผ่านรายการ
- ระบุประเภทเอกสารนำส่งเงินเป็น “R6”
- ระบุช่องทางการอ้างอิงจำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY + XXXXXXXXXXXX + LLL

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.

XXXXXXXXXX คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก

LLL คือ บรรทัดรายการของรายการที่ต้องการที่ต้องการส่งคืนเงิน จำนวน 3 หลัก

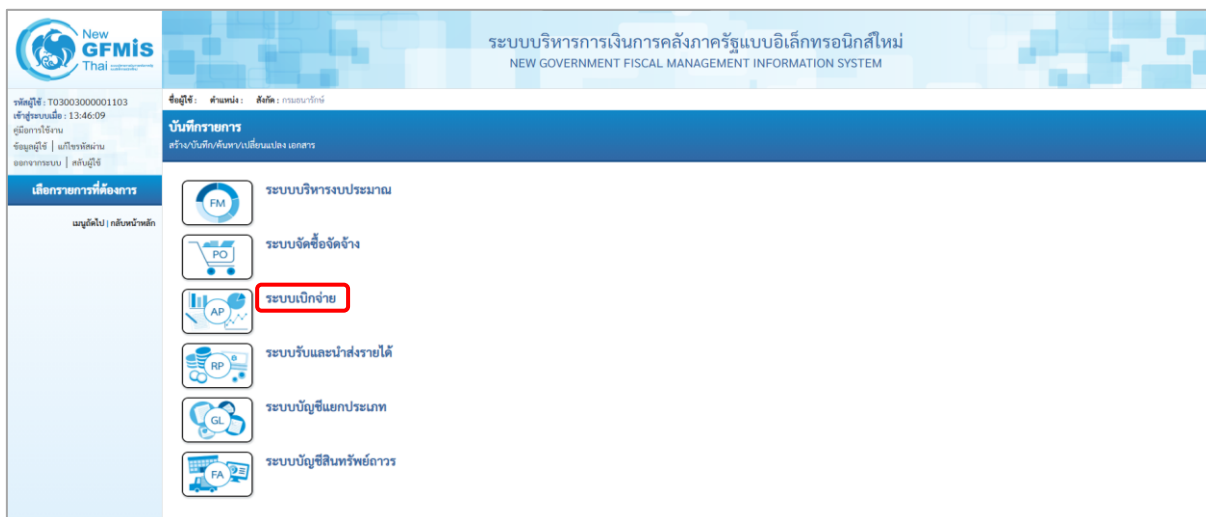
- ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งเงิน
- ระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน ตามเอกสารขอเบิก
- ระบุวันที่ในใบนำฝากและเลขที่ใบนำฝาก (คีย์อ้างอิง 3 จำนวน 16 หลัก) ตามใบรับเงินจากธนาคาร
- หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน ประเภทเอกสาร R6 ขึ้นต้นด้วย 12XXXXXXXX จำนวน 10 หลัก สถานะเอกสารเป็นผ่านรายการ

1.2.3 การบันทึกรายการล้างเบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง

มีขั้นตอน ดังนี้

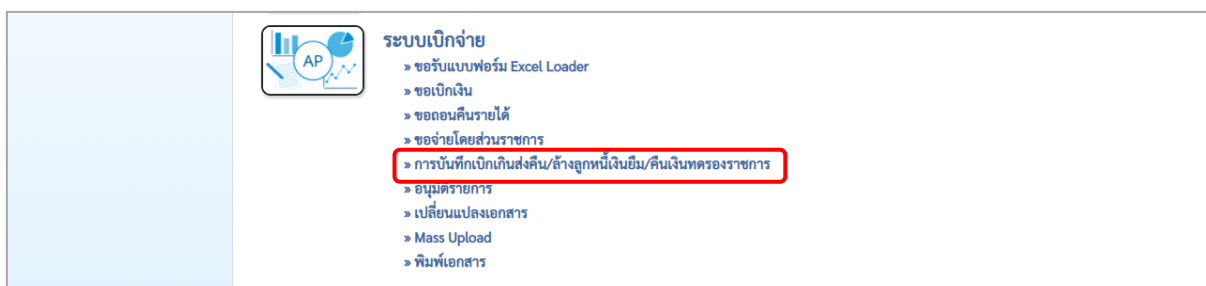
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 54



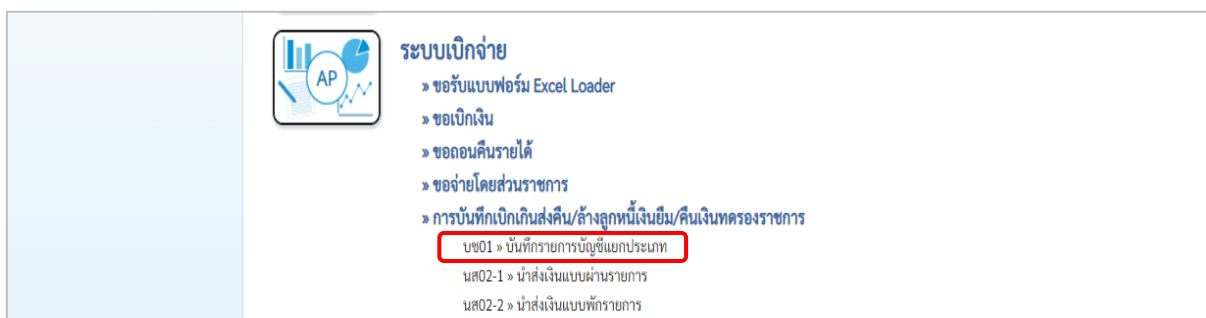
ภาพที่ 54

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 55



ภาพที่ 55

- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ ตามภาพที่ 56



ภาพที่ 56

- กดปุ่ม **บข01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01) ตามภาพที่ 57

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี
รหัสหน่วยงาน	วันที่เอกสาร
03003 กรมธนารักษ์	23 มีนาคม 2569
วันที่บันทึก	วันที่หน่วยรายการ
1000 - ส่วนกลาง	23 มีนาคม 2569
รหัสหน่วยบัญชี	งวด
0300300003 กองบริหารการคลัง	6
ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง
BE - คืบจนใบปี	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 57

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการล้างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง มีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ

- (1) ข้อมูลทั่วไป
- (2) รายการบัญชี

ตามภาพที่ 58

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี
รหัสหน่วยงาน	วันที่เอกสาร
03003 กรมธนารักษ์	23 มีนาคม 2569
วันที่บันทึก	วันที่หน่วยรายการ
1000 - ส่วนกลาง	23 มีนาคม 2569
รหัสหน่วยบัญชี	งวด
0300300003 กองบริหารการคลัง	6
ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง
BE - คืบจนใบปี	

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 58

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกรายการล้างเบิกเงินสงคืน ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป : คำขอ : มีรหัส : กรมธนารักษ์

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป : รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	23 มีนาคม 2569
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	23 มีนาคม 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	6
ประเภทเอกสาร	BE - คืนบในปี	การอ้างอิง	263200000017002

ดำเนินการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 59

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ประเภทเอกสาร
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- งวด
- การอ้างอิง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

เลือก BE - คืนบในปี

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 23 มีนาคม 2569

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 23 มีนาคม 2569

ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 6

ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลักในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.

XXXXXXXXXX คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก

LLL คือ บรรทัดรายการของรายการที่ต้องการส่งคืนเงินจำนวน 3 หลัก ตัวอย่างระบุ 263200000017002

- กดปุ่ม รายการบัญชี เพื่อบันทึกการต่อไป ตามภาพที่ 60

ชื่อผู้ใช้งาน: คำแดง: ลิงคิต: กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1 PK เดบิต เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง จำนวน 10 หลัก [?]

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 [?]

รหัสแหล่งของเงิน 2568 6811220 [?] รหัสงบประมาณ 03003172010002000000 [?]

รหัสกิจกรรมหลัก 03003680177500000 [?] รหัสกิจกรรมย่อย 6801775000000000 [?]

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง [?] รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง [?]

รหัสบัญชีย่อย [?] รหัสเจ้าของบัญชีย่อย [?]

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) [?] รหัสหมวดหมู่ [?]

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) [?] รหัสรายได้ [?]

จำนวนเงิน 200.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ บันทึกถึงเบิกเงินส่งคืน

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 60

รายการบัญชี

- รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 1 เลือก PK เดบิต
- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- 2116010104 - เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
- ตัวอย่างระบุ 0300300003 ตัวอย่างระบุ 03003172010002000000
- รหัสแหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
- ตัวอย่างระบุ 6811220 ตัวอย่างระบุ 03003680177500000
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
- ตัวอย่างระบุ 03003172010002000000 ตัวอย่างระบุ 03003680177500000
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
- ตัวอย่างระบุ 03003680177500000 ตัวอย่างระบุ 6801775000000000
- รหัสกิจกรรมย่อย ระบุรหัสกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) จำนวน 15 หลัก
- ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6801775000000000 ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีย่อย ระบุรหัสบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสารขอเบิกเงิน
- เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 7 หลัก

- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

- จำนวนเงิน

- รายละเอียดบรรทัดรายการ

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 61

ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสาร
ขอเบิกเงินเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 10 หลัก

ระบุจำนวนเงินเบิกเกินส่งคืน

ตัวอย่างระบุ 200 บาท

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร

ตัวอย่างระบุ บันทึกล้างเบิกเกินส่งคืน

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

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 PK เดบิต เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสแหล่งของเงิน 2568

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีเงินฝากคง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสรับประมวล	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	2116010104	0300300003	6811220	03003172010002000000	030036801775000000	200.00
									รวมยอดเดบิต 200.00
									รวมยอดเครดิต 0.00

< 1 >

ภาพที่ 61

ชื่อผู้ใช้งาน: คำแดง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สำนักงานการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 2

PK เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113

คำใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน 2568 6811220

คำใช้สอย / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก 03003680177500000

การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสคู่ค้า/พันธมิตร (Trading Partner)

จำนวนเงิน 200.00 บาท

รายละเอียดการรายการ

บันทึกอ้างอิงเงิน

จัดเก็บรายการนี้

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เบิกเงินส่งกรมธนารักษ์	2116010104	0300300003	6811220	03003172010002000000	03003680177500000	200.00
									รวมยอดเดบิต 200.00
									รวมยอดเครดิต 0.00

1

ข้อมูลการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 62

รายการบัญชี

- รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 2
- รหัสบัญชีแยกประเภท
- เอกสารสำรองเงิน
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสแหล่งของเงิน
- รหัสงบประมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก

เลือก PK เครดิต

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก

ตามบรรทัดรายการเอกสารขอเบิกเงินที่ส่งเงินเบิกเงินส่งคืน

ตัวอย่างระบุ 5107010113

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงินตามเอกสารขอเบิกเงิน

กรณีเอกสารขอเบิกอ้างเลขที่เอกสารสำรองเงิน

ตัวอย่างระบุ CX00017991

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 0300300003

ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 6811220

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 03003172010002000000

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 03003680177500000

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 63

ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6801775000000000

ไม่ต้องระบุ

ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสาร
ขอเบิกเงินเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 10 หลัก

ตัวอย่างระบุ 200 บาท

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร
ตัวอย่างระบุ บันทึกกลางเบิกเงินส่งคืน

ภาพที่ 63

การบันทึกรายการล้างเบิกเงินส่งคืน

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน รวมยอดเดบิต รวมยอดเครดิต ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 64

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

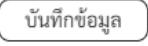
หลังจากกดปุ่ม “จ้างการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จ้างการบันทึกการ		
ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6800003000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMIS_FI 138)
   		

ภาพที่ 64

- กดปุ่ม 

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการบัญชี ตามภาพที่ 65

- กดปุ่ม 

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 66

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ระบบแสดงหน้าจอตามภาพที่ 65

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

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 PK เดบิต เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ

รหัสแหล่งของเงิน 2568 รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสหมวดหมู่

รหัสหน่วยงานผู้ว่า (Trading Partner) รหัสรายได้

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

บันทึกรายการเอกสาร ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เบิกเกินส่งเงินรอชำระ	2116010104	0300300003	6811220	03003172010002000000	030036801775000000	200.00
☐	2	เครดิต	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113	0300300003	6811220	03003172010002000000	030036801775000000	- 200.00
								รวมยอดเดบิต	200.00
								รวมยอดเครดิต	200.00

ก่อนหน้า ข้อมูลรายการนี้

ภาพที่ 65

ระบบบันทึกการล้างเบิกเกินส่งคืน

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกการล้างเบิกเกินส่งคืน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXX จากนั้นให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบตามภาพที่ 66

ผลการบันทึก

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0100004853	03003	2026

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 66

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการ หรือ
- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบฟอร์ม บข01 หรือ
- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่บันทึกการ ตามภาพที่ 67

การแสดงผลข้อมูลการบันทึกรายการล้างเบิกเกินส่งคืนเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงเลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี 0100004853 ตามภาพที่ 67 จากนั้น กดปุ่ม “รายการบัญชี” เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลตามภาพที่ 68 และภาพที่ 69

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: สีดำ: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี

0100004853 2026

เลขที่เอกสารใบรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน

03003 กรมธนารักษ์

วันที่เอกสาร

23 มีนาคม 2569

รหัสพื้นที่

1000 - ส่วนกลาง

วันที่ผ่านรายการ

23 มีนาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

03003000003 กองบริหารการคลัง

งวด

6

ประเภทเอกสาร

BE - BE คืนเงิน โฉก

การอ้างอิง

2632000000017002

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ถัดไป

ภาพที่ 67

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: สีดำ: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี

0100004853 2026

เลขที่เอกสารใบรายการ

ผู้บันทึกรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารการเงิน

ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

รหัสบัญชีแยกประเภท

2116010104 เบิกเกินส่งคืนรอชำระ

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

03003000003 กองบริหารการคลัง

รหัสงบประมาณ

03003172010002000000 รายการงบประมาณ (รายจ่ายประจำ)

รหัสแหล่งของเงิน

2568 6811220 ค่าใช้สอย / ขสมการ

รหัสกิจกรรมย่อย

6801775000000000 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

รหัสกิจกรรมหลัก

030036801775000000 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

รหัสเจ้าของบัญชีในภาคคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

จำนวนเงิน

200.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

บันทึกล้างเบิกเกินส่งคืน

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เบิกเกินส่งคืนรอชำระ	2116010104	03003000003	6811220	03003172010002000000	030036801775000000	200.00
	2	เครดิต	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113	03003000003	6811220	03003172010002000000	030036801775000000	- 200.00
								รวมยอดเดบิต	200.00
								รวมยอดเครดิต	200.00

ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 68

2. การบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืนกรณีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีสิ้นสุดการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

2.1 กรณีเอกสารขอเบิกเงินอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ตัวอย่าง เอกสารขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ด้วยแบบฟอร์ม ขบ01 ได้เลขที่เอกสารขอเบิก 3100011272 และประมวลผลจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ 71

NFI_DISPLAY

รายงานแสดงเอกสารทางบัญชี

< กลับ

แสดงเอกสาร : ภาพรวม

สถานะแวดล้อม

ข้อมูลเอกสารที่เลือก ณ ที่จ่าย

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

ประเภทเอกสาร : KB (ขอเบิก LK) คืนเงิน

เลขที่เอกสาร3100011272รหัสหน่วยงาน03003ปีบัญชี2569

วันที่เอกสาร10.03.2569วันที่ผ่านรายการ10.03.2569งวด06/2569

การอ้างอิงRTPHC69/24-1เลขที่ระบวงรับสิทธิ์

สกุลเงินในเอกสารTHBอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อความส่วนหัวIFW267829178E01เลขที่เอกสารใบรายการ

บรรทัดรายการ	ลำดับรายการ	บัญชี	บัญชี ๘/๔	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน	ศูนย์ควบคุม	รหัสแหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสรายการ	รหัสรายการย่อย
1	31	1000000086	2101010102	ปกติ โอน ว่าง เศษ	-20000	0300300003	6811310	03003300001003120001	P1000	
2	86	2101010103	2101010103	รับเงิน / ใบสำคัญ	20000	0300300003	6811310	03003300001003120001	03003680000300000	6800003300000000
จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ										
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า										

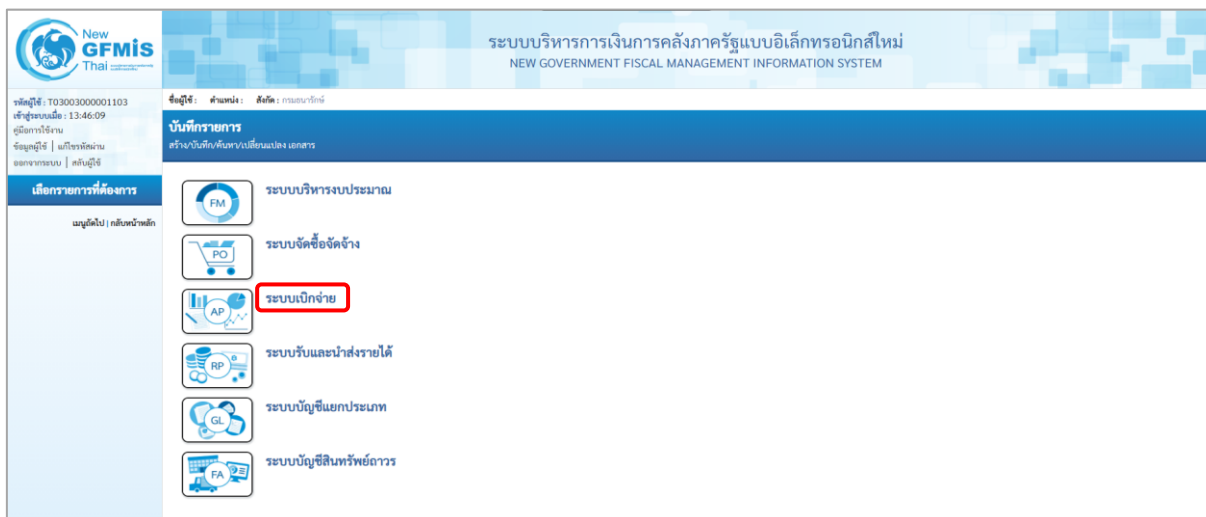
ภาพที่ 71

2.1.1 การบันทึกรายการรับเงินเบิกเงินส่งคืน

มีขั้นตอน ดังนี้

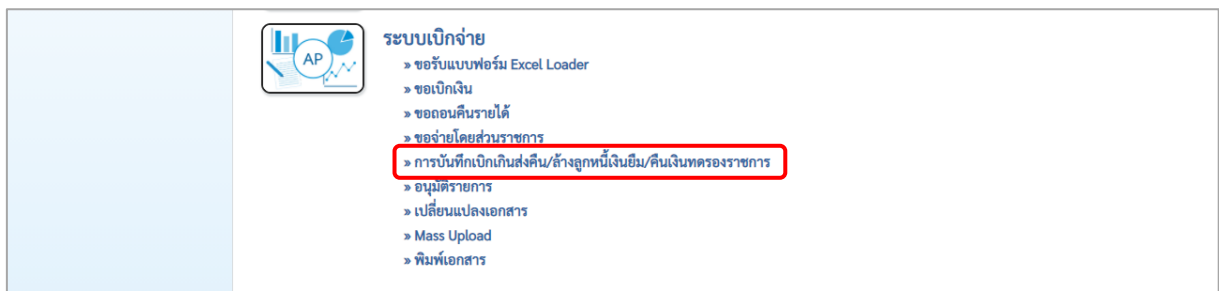
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 72



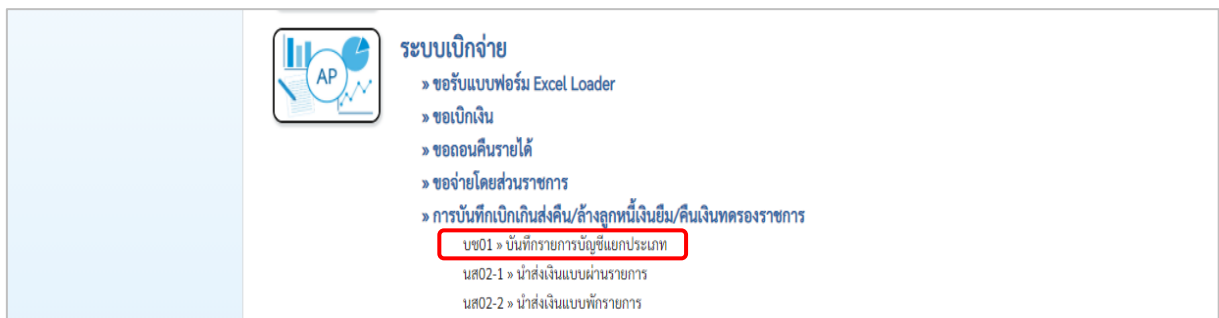
ภาพที่ 72

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 73



ภาพที่ 73

- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ ตามภาพที่ 74



ภาพที่ 74

- กดปุ่ม **บข01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01) ตามภาพที่ 75

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

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี
รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร: 01 พฤษภาคม 2569
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ: 01 พฤษภาคม 2569
รหัสหน่วยบัญชี: 0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด: 8
ประเภทเอกสาร: BD - เบิกเงินส่งคืน	การอ้างอิง:

[ปุ่ม: จำลองการบันทึก]

[ปุ่ม: ถัดไป]

ภาพที่ 75

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการรับเงินเบิกเงินส่งคืน มีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ

- (1) ข้อมูลทั่วไป
- (2) รายการบัญชี

ตามภาพที่ 76

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

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 01 พฤษภาคม 2569

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 01 พฤษภาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง งวด: 8

ประเภทเอกสาร: BD - เบิกเงินส่งคืน การอ้างอิง:

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 76

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกการรับเงินเบิกเกินส่งคืน ดังนี้

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

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รหัสหน่วยงาน: 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร: 01 พฤษภาคม 2569

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 01 พฤษภาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0300300003 กองบริหารการคลัง งวด: 8

ประเภทเอกสาร: BD - เบิกเงินส่งคืน การอ้างอิง: 263100011272002

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 77

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ประเภทเอกสาร
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

เลือก BD – เบิกเงินส่งคืน

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 1 พฤษภาคม 2569

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่

- จวด

- การอ้างอิง

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 78

โดยกดปุ่ม  ปฏิทิน ระบบแสดง  เลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 1 พฤษภาคม 2569 ระบบแสดงจวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง จวด 8 ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ. XXXXXXXXXXXX คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก LLL คือ บรรทัดรายการของรายการที่ต้องการส่งคืนเงิน จำนวน 3 หลัก ตัวอย่างระบุ 263100011272002

ชื่อผู้ใช้: คำพิมพ์: รหัส: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 1 PK เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

รหัสศูนย์ 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งเงิน 2568 6811310

รหัสกิจกรรมหลัก 0300368000300000 การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน 1,000.00 บาท

รายละเอียดประวัติรายการ

รับเงินเบิกเงินส่งคืน

จัดเก็บรายการนี้

ลบรายการนี้

สร้างรายการใหม่

เข้าสู่การบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 78

รายการบัญชี

- รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 1

- รหัสบัญชีแยกประเภท

- รหัสศูนย์ต้นทุน

เลือก PK เดบิต

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก ดังนี้

1101010101 – เงินสดในมือ หรือ

1101020601 – เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หรือ

1101020606 – เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

ตัวอย่างระบุ 1101020601

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 0300300003

- รหัสแหล่งของเงิน

- รหัสงบประมาณ

- รหัสกิจกรรมหลัก

- รหัสกิจกรรมย่อย

- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

- รหัสบัญชีย่อย

- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

- จำนวนเงิน

- รายละเอียดบรรทัดรายการ

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 79

ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 6811310

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 030033000001003120001

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 030036800003000000

ระบุรหัสกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) จำนวน 15 หลัก
ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6800003000000000

ไม่ต้องระบุ

ไม่ต้องระบุ

ระบุรหัสบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสารขอเบิกเงิน
เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 7 หลัก

ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสาร
ขอเบิกเงินเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 10 หลัก

ระบุจำนวนเงินเบิกเกินส่งคืน

ตัวอย่างระบุ 1,000 บาท

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร
ตัวอย่างระบุ บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน

ข้อมูลใช้: คำแทน: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2 PK เดบิต

เอกสารชำระเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสแหล่งของเงิน 2568

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลขที่	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	0300300003	6811310	030033000001003120001	030036800003000000	1,000.00
									รวมยอดเดบิต 1,000.00
									รวมยอดเครดิต 0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 79

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 2

PK เครดิต

เอกสารอ้างอิง

รหัสบัญชีแยกประเภท

2116010104

เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง

รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

2568

6811310

ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ

03003300001003120001

โครงการพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ ราชอาณาจักรไทย

รหัสกิจกรรมหลัก

030036800003000000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสกิจกรรมย่อย

6800003000000000

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)

รหัสรายได้

จำนวนเงิน

1,000.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

รับเงินเบิกเกินเงินสด

จัดรายการนี้เสร็จแล้ว

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เครดิต	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

1

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 80

รายการบัญชี

- รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 2
- รหัสบัญชีแยกประเภท
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสแหล่งของเงิน
- รหัสงบประมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก
- รหัสกิจกรรมย่อย
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

เลือก PK **เครดิต**

ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท

2116010104 - เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติ

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 0300300003

ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 6811310

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 03003300001003120001

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
ตัวอย่างระบุ 030036800003000000

ระบุรหัสกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) จำนวน 15 หลัก
ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6800003000000000

ไม่ต้องระบุ

ไม่ต้องระบุ

- รหัสบัญชีย่อย

ระบุรหัสบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสารขอเบิกเงินเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 7 หลัก

- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสารขอเบิกเงินเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 10 หลัก

- จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินเบิกเกินส่งคืน

ตัวอย่างระบุ 1,000 บาท

- รายละเอียดบรรทัดรายการ

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร

ตัวอย่างระบุ รับเงินเบิกเกินส่งคืน

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 81

ชื่อผู้ใช้: **ตำแหน่ง: **สังกัด: กรมธนารักษ์****

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 PK เดบิต เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง

รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีย่อย รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) รหัสรายได้

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เงินจากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	1,000.00
☐	2	เครดิต	เบิกเกินส่งคืนโอนบ้าง	2116010104	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 81

การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน รวมยอดเดบิต รวมยอดเครดิต ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกการ

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 82

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

จำลองการบันทึกรายการ

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	S001	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด: QAS Client 03
คำอธิบาย	I0401	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 6800003000000000 ที่ระบบกำหนดให้ !!! (ZGFMS_FI 138)

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

Export XML

Export JSON

ภาพที่ 82

- กดปุ่ม

กลับไปแก้ไขข้อมูล
- กดปุ่ม

บันทึกข้อมูล

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการบัญชี ตามภาพที่ 83

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 84

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ระบบแสดงหน้าจอตามภาพที่ 83

ชื่อผู้ใช้: คำนำ: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สรุปรายการบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3

PK เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสแหล่งของเงิน

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีเงินฝากคง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน

รายละเอียดบรรทัดรายการ

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสศูนย์ต้นทุน

แหล่งของเงิน

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีเงินฝากคง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย

รหัสหน่วยงานผู้ค้า

รหัสสาขาได้

จำนวนเงิน

บาท

ดึงรายการนี้มาตรวจ

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	0300300003	6811310	03003300001003120001	1,000.00
☐	2	เครดิต	เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง	2116010104	0300300003	6811310	03003300001003120001	- 1,000.00
							รวมยอดเดบิต	1,000.00
							รวมยอดเครดิต	1,000.00

<

1

>

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 83

ระบบบันทึกรายการรับเงิน

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเงินส่งคืน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX จากนั้นให้เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ตามภาพที่ 84

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0100004797	03003	2026

[แสดงข้อมูล](#) [กลับไปแก้ไขข้อมูล](#) [สร้างเอกสารใหม่](#) [ค้นหาเอกสาร](#) [พิมพ์รายงาน](#)

ภาพที่ 84

- กดปุ่ม [แสดงข้อมูล](#) เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม [สร้างเอกสารใหม่](#) เพื่อบันทึกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม [ค้นหาเอกสาร](#) เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบฟอร์ม บข01 หรือ
- กดปุ่ม [พิมพ์รายงาน](#) เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม [แสดงข้อมูล](#) เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 85

การแสดงผลข้อมูลการบันทึกการรับเงินเบิกเงินส่งคืนเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงเลขที่ใบบันทึกการบัญชี 0100004797 ตามภาพที่ 85 จากนั้น กดปุ่ม “รายการบัญชี” เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลตามภาพที่ 86 และภาพที่ 87

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี	เลขที่เอกสารการบัญชี	ผู้บันทึกการ
0100004797 2026	เลขที่เอกสารการบัญชี	T03003000001102

[สร้างเอกสารใหม่](#) [กลับรายการเอกสารนี้](#) [พิมพ์รายงาน](#)

ภาพที่ 85

ชื่อผู้ใช้งาน : คำแดง

ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

เลขที่บันทึกการรายการบัญชี : 0100004797 2026

เลขที่เอกสารสำหรับรายการ

ผู้บันทึกการรายการ : T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PK เดบิต

เอกสารสำหรับเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท : 1101020601
เงินฝากธนาคารเพื่อการค้า

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003
กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน : 2568
ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ : 03003300001003120001
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคลังของกรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก : 030036800003000000
การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสกิจกรรมย่อย : 6800003000000000
การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหมวดหมู่

รหัสรายได้

จำนวนเงิน : 1,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ : รับเงินเป็นเงินสด

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อการค้า	1101020601	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	1,000.00
☐	2	เครดิต	เบิกเงินส่งเจ้าหนี้	2116010104	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

1

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 86

ชื่อผู้ใช้งาน : คำแดง

ตำแหน่ง : สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

เลขที่บันทึกการรายการบัญชี : 0100004797 2026

เลขที่เอกสารสำหรับรายการ

ผู้บันทึกการรายการ : T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 2

PK เครดิต

เอกสารสำหรับเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท : 2116010104
เบิกเงินส่งเจ้าหนี้

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน : 0300300003
กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน : 2568
ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ

รหัสงบประมาณ : 03003300001003120001
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคลังของกรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก : 030036800003000000
การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสกิจกรรมย่อย : 6800003000000000
การดูแลรักษาทรัพย์สิน

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหมวดหมู่

รหัสรายได้

จำนวนเงิน : 1,000.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ : รับเงินเป็นเงินสด

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อการค้า	1101020601	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	1,000.00
☐	2	เครดิต	เบิกเงินส่งเจ้าหนี้	2116010104	0300300003	6811310	03003300001003120001	030036800003000000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

1

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 87

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน

เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 88

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท				หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1	
เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100004797 ประเภทเอกสาร : BD - เบิกเงินส่งคืน ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์ พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง					
	เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : วันที่เอกสาร : 01/05/2569 วันที่ผ่านรายการ : 01/05/2569 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ การอ้างอิง : 263100011272002				

บรรทัด	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	เจ้าของ	บัญชีย่อย
							คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก			กิจกรรมย่อย			รหัสหน่วยงานคู่ค้า
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ			
1	เดบิต	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง		0300300003	6811310 ครุภัณฑ์ / ส่วนพระราชกรร				
				1,000.00	03003300001003120001	โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ				วันเงินเบิกเกินเงินสด
						สำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ แชนพญาไท				
				030036800003000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	6800003000000000				การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
2	เครดิต	2116010104	เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง		0300300003	6811310 ครุภัณฑ์ / ส่วนพระราชกรร				
				1,000.00	03003300001003120001	โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ				วันเงินเบิกเกินเงินสด
						สำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ แชนพญาไท				
				030036800003000000	การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	6800003000000000				การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

() ()

ภาพที่ 88

2.1.2 การนำส่งเงินและบันทึกการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

บันทึกการนำส่งเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

- ไม่ต้องบันทึกการนำส่งเงินในระบบ New GFMS Thai
- ระบุประเภทเอกสารนำส่งเงินเป็น “รายได้แผ่นดิน”
- ระบุประเภทเอกสารนำส่งเงินเป็น “R1”
- ระบุรหัสรายได้ จำนวน 3 หลัก เป็น 811 เงินเหลืจ่ายปีเก่าส่งคืน
- ระบุช่องทางการอ้างอิง จำนวน 10 หลัก ในรูปแบบ R+YY+XXXXXXX

R คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ Running Number 7 หลัก ซึ่งเป็นเลขที่ภายในของหน่วยงาน

โดยสามารถดูตัวอย่างการบันทึกการได้จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 362 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online

กรณีหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นและได้รับอนุญาตให้นำเงินส่งคลังด้วยเงินสดหรือเช็ค โดยใช้ใบ Pay in Slip ของศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งเงิน เลือก ช่อง 1 “รายได้แผ่นดิน” โดยมีวิธีการบันทึกการนำส่งเงินในระบบ New GFMS Thai ดังนี้

- นำเงินส่งคลังโดยใช้ Pay-in Slip ให้เลือกประเภทเงินที่นำส่งเป็น “รายได้แผ่นดิน”

- เข้าสู่ระบบรับและนำส่งเงิน
- เลือกการบันทึกการนำส่งเงิน
- ใช้แบบฟอร์ม นส.02-1 บันทึกการนำส่งเงินแบบผ่านรายการ
- ระบุประเภทเอกสารนำส่งเงินเป็น “R1”
- ระบุช่องทางการอ้างอิงจำนวน 10 หลัก ในรูปแบบ R+YY+XXXXXXX

R คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ Running Number 7 หลัก ซึ่งเป็นเลขที่ภายในของหน่วยงาน

- ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งเงิน
- ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง
- ระบุรหัสรายได้เป็น 811

- ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ในรูปแบบ YY19400

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

19400 คือ ค่าคงที่

- ระบุวันที่ในใบนำฝากและเลขที่ใบนำฝาก (คีย์อ้างอิง 3 จำนวน 16 หลัก) ตามใบรับเงินจากธนาคาร

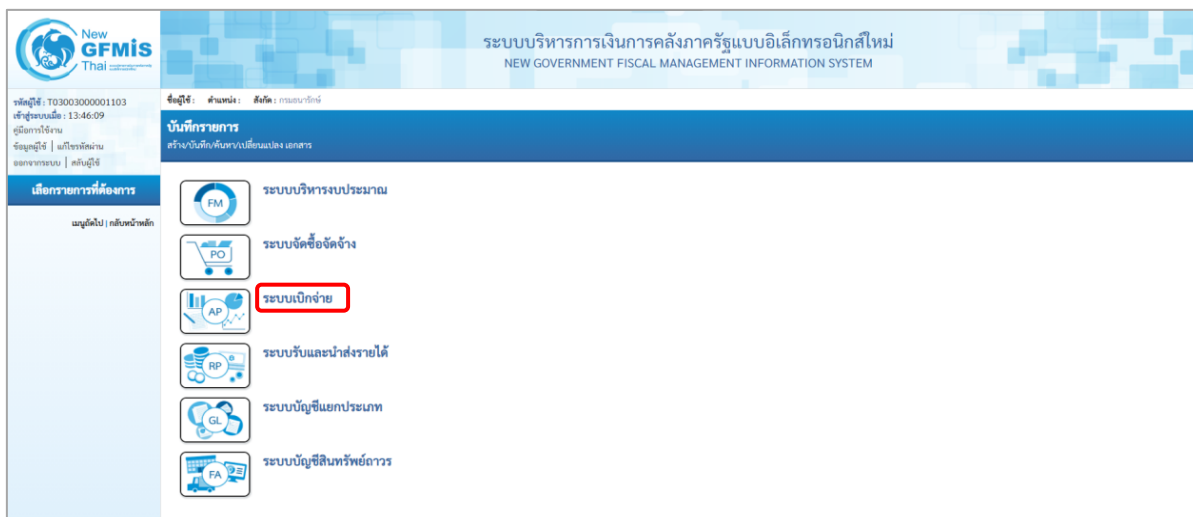
- หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทเอกสาร R1 ขึ้นต้นด้วย 12XXXXXXXX จำนวน 10 หลัก สถานะเอกสารเป็นผ่านรายการ

2.1.3 การบันทึกรายการล้างเบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง

มีขั้นตอน ดังนี้

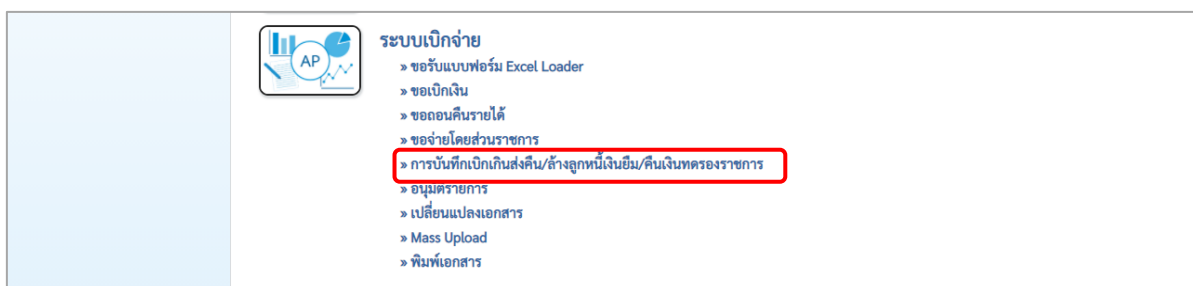
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 89



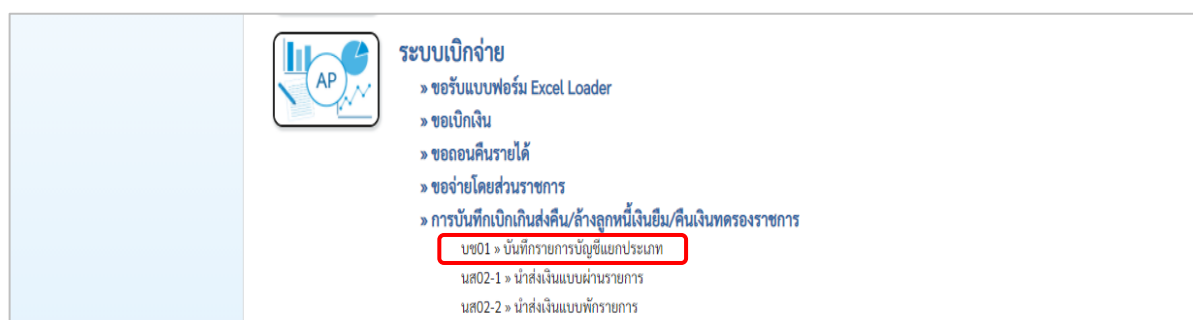
ภาพที่ 89

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 90



ภาพที่ 90

- กดปุ่ม **การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ ตามภาพที่ 91



ภาพที่ 91

- กดปุ่ม **บข01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01) ตามภาพที่ 92

ภาพที่ 92

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการล่างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง มีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ

- (1) ข้อมูลทั่วไป
- (2) รายการบัญชี

ตามภาพที่ 93

ภาพที่ 93

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกรายการล้างเบิกเงินสงคืน ดังนี้

ภาพที่ 94

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ประเภทเอกสาร
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- งวด
- การอ้างอิง

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003 ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003 เลือก BF - คินงบข้ามปี ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 5 พฤษภาคม 2569 ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 5 พฤษภาคม 2569 ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับวันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 8 ระบบการอ้างอิง จำนวน 15 หลักในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ. XXXXXXXXXX คือ เลขที่เอกสารนำส่งเงิน R1 จำนวน 10 หลัก LLL คือ บรรทัดรายการสดหรือเงินฝากธนาคาร จำนวน 3 หลัก ตัวอย่างระบุ 261200001992001

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** เพื่อบันทึกการต่อไป ตามภาพที่ 95

ชื่อผู้ใช้งาน: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	PK เดบิต	เอกสารอ้างอิง	
2116010104	เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง	รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003		
รหัสแหล่งของเงิน	2569 6919400	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดหมู่	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	1,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ล้างเบิกเงินส่งคืน		

ภาพที่ 95

รายการบัญชี

- รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 1 เลือก PK เดบิต
- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
2116010104 - เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมติ
- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน
ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสแหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน
ตัวอย่างระบุ 6919400
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน
ตัวอย่างระบุ 03003
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน
ตัวอย่างระบุ P1000
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินเบิกเงินส่งคืน
ตัวอย่างระบุ 1,000 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร
ตัวอย่างระบุ ล้างเบิกเงินส่งคืน
- กดปุ่ม เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 96

สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

บัญชีใช้: ค่าเผื่อง: สัก: กรมธนารักษ์

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2PK เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

2116010104
เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง

รหัสบัญชีแยกประเภท
พร้อม (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสของของเงิน

2569

รหัสใบกรมหมัก

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้เฉพาะ

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสใบประมวล	รหัสใบกรมหมัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง	2116010104	0300300003	6919400	03003	P1000	1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ชื่อผู้ใช้: คำแดง สังกัด: กรมบัญชี

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

PK เครดิต

เอกสารการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

4206010102

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

รหัสแหล่งของเงิน

2569

6919400

รหัสงบประมาณ

03003

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหมวดสิทธิ

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

จำนวนเงิน

1,000.00

บาท

รายละเอียดต้นทุนรหัสรายการ

อ้างอิงกับส่งคืน

จัดประเภทการนี้ผลการ

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☒	1	เดบิต	เบิกกับส่งคืนธนาคาร	2116010104	0300300003	6919400	03003	P1000	1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

1

>

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

รายการบัญชี

- รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 2

- รหัสบัญชีแยกประเภท

- เอกสารสำรองเงิน

- รหัสศูนย์ต้นทุน

- รหัสแหล่งของเงิน

- รหัสงบประมาณ

- รหัสกิจกรรมหลัก

- จำนวนเงิน

- รายละเอียดบรรทัดรายการ

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 98

เลือก PK **เครดิต**

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 4206010102 – เงินเหลือจ่าย
ปีเก่าส่งคืน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 4206010102
ไม่ต้องระบุ

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน
ตัวอย่างระบุ 0300300003

ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน
ตัวอย่างระบุ 6919400

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน
ตัวอย่างระบุ 03003

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน
ตัวอย่างระบุ P1000

ระบุจำนวนเงินเบิกเกินส่งคืน
ตัวอย่างระบุ 1,000 บาท

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร
ตัวอย่างระบุ ล้างเบิกเกินส่งคืน

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3

PK เดบิต

เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

2116010104

รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสแหล่งของเงิน

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยคำนวณผู้ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน

รายละเอียดบรรทัดรายการ

2569

รหัสงบประมาณ

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสจำนวนเงินฝากคลัง

รหัสจำนวนเงินย่อย

รหัสหน่วยคำนวณผู้ค้า

รหัสรายได้

บาท

บันทึก

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เบิกเกินส่งคืนนำส่ง	2116010104	0300300003	6919400	03003	P1000	1,000.00
☐	2	เครดิต	รายได้เงินเหลือจ่าย	4206010102	0300300003	6919400	03003	P1000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

ดำเนินการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 98

การบันทึกรายการล้างเบิกเงินสงคืน

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน รวมยอดเดบิต รวมยอดเครดิต ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 99

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

บันทึกข้อมูล **กลับไปแก้ไขข้อมูล** **Export XML** **Export JSON**

ภาพที่ 99

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการบัญชี ตามภาพที่ 100

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล**

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 101

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ระบบแสดงหน้าจอตามภาพที่ 100

ชื่อผู้ใช้งาน: คำแดง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 3 PK เดบิต เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 เป็นเงินส่งมอบจำ่ง รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) Q

รหัสศูนย์ต้นทุน Q

รหัสแหล่งของเงิน 2569 Q รหัสงบประมาณ Q

รหัสกิจกรรมหลัก Q รหัสกิจกรรมย่อย Q

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง Q รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง Q

รหัสบัญชีย่อย Q รหัสเจ้าของบัญชีย่อย Q

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสหมวดหลัก Q

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner) รหัสรายได้ Q

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการเอกสาร ดูข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เบิกเงินส่งมอบจำ่ง	2116010104	0300300003	6919400	03003	P1000	1,000.00
	2	เครดิต	รายได้เงินที่เหลือจ่าย	4206010102	0300300003	6919400	03003	P1000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 100

ระบบบันทึกการล้างเบิกเกินส่งคืน

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกการล้างเบิกเกินส่งคืน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX จากนั้นให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบตามภาพที่ 101

ผลการบันทึกการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0100004854	03003	2026

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 101

- กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการ หรือ
- กดปุ่ม **สร้างเอกสารใหม่** เพื่อบันทึกการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม **ค้นหาเอกสาร** เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบฟอร์ม บข01 หรือ
- กดปุ่ม **พิมพ์รายงาน** เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม **แสดงข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการ ตามภาพที่ 102

การแสดงผลข้อมูลการบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืนเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงเลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี 0100004854 ตามภาพที่ 102 จากนั้น กดปุ่ม “รายการบัญชี” เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลตามภาพที่ 103 และภาพที่ 104

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

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100004854 2026	เลขที่เอกสารกับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	05 พฤษภาคม 2569
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	05 พฤษภาคม 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	BF - BF คืบหน้า จำนวนปี	การอ้างอิง	261200001992001

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน ถัดไป

ภาพที่ 102

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

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกรายการบัญชี	0100004854 2026	เลขที่เอกสารกับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PK	เดบิต	เอกสารการเงิน	
รหัสบัญชีแยกประเภท	2116010104 เบิกเกินส่งคืนรอชำระ	รหัสบัญชีของเอกสารบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003 กองบริหารการคลัง		
รหัสแหล่งของเงิน	2569 6919400 ธนาคารอื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยขายผู้ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	1,000.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ล้างเบิกเกินส่งคืน		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☒	1	เดบิต	เบิกเกินส่งคืนรอชำระ	2116010104	0300300003	6919400	03003	P1000	1,000.00
☒	2	เครดิต	รายได้เงินเพื่อจ่าย	4206010102	0300300003	6919400	03003	P1000	- 1,000.00
								รวมยอดเดบิต	1,000.00
								รวมยอดเครดิต	1,000.00

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน ก่อนหน้า

ภาพที่ 103

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100004854
ประเภทเอกสาร : BF - BF คืบจบ ข้ามปี
ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์
พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง
หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 05/05/2569
วันที่ผ่านรายการ : 05/05/2569
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : 261200001992001

รายการที่	ครุฑ	บรพค	เดบิต/	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			บัญชีย่อย			
									จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ชอความในรายการ				
													คสัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ									
1	เดบิต	2116010104	เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง				0300300003	6919400	งบรายได้อื่น						
							1,000.00	03003	กรมธนารักษ์				ล้างเบิกเงินส่งคืน		
						P1000	ส่วนกลาง								
2	เครดิต	4206010102	รายได้เงินเพื่อจ่าย				0300300003	6919400	งบรายได้อื่น						
							1,000.00	03003	กรมธนารักษ์				ล้างเบิกเงินส่งคืน		
						P1000	ส่วนกลาง								

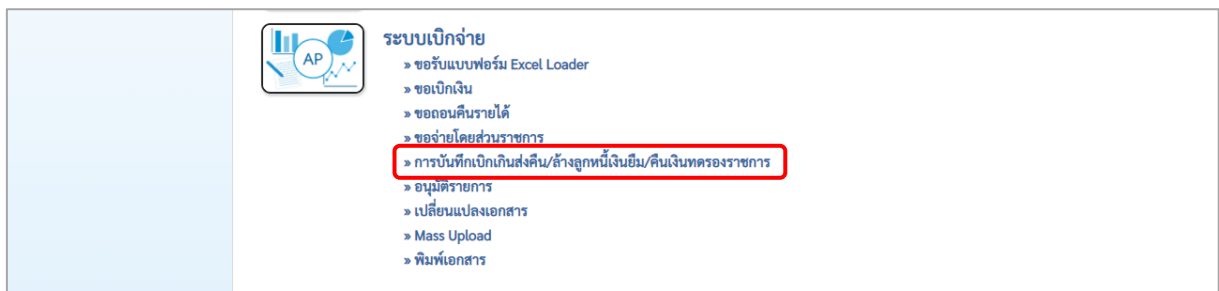
หมายเหตุ

ผู้บันทึก

()

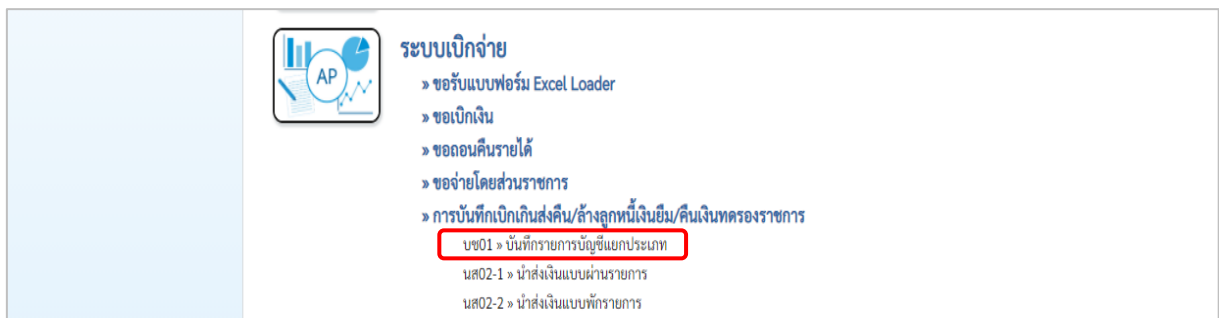
ผู้อนุมัติ

()



ภาพที่ 108

- กดปุ่ม **» การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ ตามภาพที่ 109



ภาพที่ 109

- กดปุ่ม **บข01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01) ตามภาพที่ 110

ชื่อผู้ใช้: **ตำแหน่ง:** **สังกัด:** กรมธนารักษ์ สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป			
รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	01 พฤษภาคม 2569
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	01 พฤษภาคม 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0300300003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	BD - เบิกเงินส่งคืน	การอ้างอิง	

[ปุ่ม: จำลองการบันทึก]

[ปุ่ม: ถัดไป]

ภาพที่ 110

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการรับเงินเบิกเงินส่งคืน มีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ

- (1) ข้อมูลทั่วไป
- (2) รายการบัญชี

ตามภาพที่ 111

ชื่อผู้ใช้ : คำแดง : สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร 01 พฤษภาคม 2569

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 01 พฤษภาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง งวด 8

ประเภทเอกสาร BD - เบิกเงินส่งคืน การอ้างอิง

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 111

ให้ระบุนรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกการรับเงินเบิกเกินส่งคืน ดังนี้

ชื่อผู้ใช้ : คำแดง : สังกัด : กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน 03003 กรมธนารักษ์ วันที่เอกสาร 01 พฤษภาคม 2569

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ 01 พฤษภาคม 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300300003 กองบริหารการคลัง งวด 8

ประเภทเอกสาร BD - เบิกเงินส่งคืน การอ้างอิง 263200000025002

จำลองการบันทึก

ถัดไป

ภาพที่ 112

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- ประเภทเอกสาร
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

เลือก BD – เบิกเงินส่งคืน

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 1 พฤษภาคม 2569

ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 1 พฤษภาคม 2569

- การอ้างอิง

ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ

วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 8

ระบุการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก

ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ.

XXXXXXXXXX คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก

LLL คือ บรรทัดรายการของรายการที่ต้องการส่งคืนเงิน

จำนวน 3 หลัก ตัวอย่างระบุ 263200000025002

- กดปุ่ม **รายการบัญชี** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 113

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บัญชีใช้ : สำนักงาน : สำนัก : กรมธนารักษ์

บันทึกการขายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการขายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1

PK

เดบิต

เอกสารอ้างอิง

รหัสบัญชีแยกประเภท

1101020601

ค้นหา

วันที่บัญชีแยกประเภท

11/01/2060

ค้นหา

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

ค้นหา

วันที่ขาย

03/03/2000

ค้นหา

รหัสหน่วยเงิน

2568

ค้นหา

วันที่ขายรวม

03003300001003120001

ค้นหา

รหัสกิจกรรมหลัก

0300368017750000

ค้นหา

รหัสกิจกรรมย่อย

ค้นหา

รหัสบัญชีเงินฝากคง

ค้นหา

รหัสเจ้าหนี้บัญชีเงินฝากคง

ค้นหา

รหัสบัญชีซื้อ

ค้นหา

รหัสเจ้าหนี้บัญชีซื้อ

ค้นหา

รหัสบัญชีธนาคารยืม

ค้นหา

รหัสหมวดเพื่อ

ค้นหา

รหัสหน่วยงานผู้ค้า

ค้นหา

รหัสรายได้

ค้นหา

จำนวนเงิน

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

บันทึกรับเงิน, เงินปันส่งคืน

ได้ใบรายการนี้แล้ว

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 113

รายการบัญชี

- รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 1

เลือก PK เดบิต

- รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก ดังนี้

1101010101 – เงินสดในมือ หรือ

1101020601 – เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หรือ

1101020606 – เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

ตัวอย่างระบุ 1101020601

- รหัสศุนย์ต้นทุ่น

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 0300300003

- รหัสแหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน

ตัวอย่างระบุ 6811310

ชื่อผู้ใช้งาน: คำแดง | สังกัด: กรมธนารักษ์ | สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป | รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 2 PK เครดิต

รหัสบัญชีแยกประเภท: 2116010104 เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง

รหัสศูนย์ต้นทุน: 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน: 2568 6811310 ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ

รหัสกิจกรรมหลัก: 03003680177500000 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง:

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book):

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 1,500.00 บาท

รายละเอียดรายการ: บันทึกรับเงินเบิกเงินส่งคืน

ดำเนินการรายการ:

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	0300300003	6811310	03003300001003120001	03003680177500000	1,500.00
								รวมยอดเดบิต	1,500.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

ภาพที่ 115

รายการบัญชี

- รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 2 เลือก PK **เครดิต**
- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 - เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบบรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสแหล่งของเงิน ระบบแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 6811310
- รหัสงบประมาณ ระบบรหัสงบประมาณ จำนวน 20 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 03003300001003120001
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบบรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 17 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน ตัวอย่างระบุ 03003680177500000
- รหัสกิจกรรมย่อย ระบบรหัสกิจกรรมย่อย (ถ้ามี) จำนวน 15 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ไม่ต้องระบุ

- รหัสบัญชีย่อย

- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

- จำนวนเงิน

- รายละเอียดบรรทัดรายการ

- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง** เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 116

ระบุรหัสบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสารขอเบิกเงินเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 7 หลัก

ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย (กรณีแหล่งของเงินในเอกสารขอเบิกเงินเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 10 หลัก

ระบุจำนวนเงินเบิกเกินส่งคืน

ตัวอย่างระบุ 1,500.00 บาท

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร

ตัวอย่างระบุ บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืน

ข้อมูล: คำแม่แบบ: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 PK เดบิต เอกสารอ้างอิง

รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีย่อย รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) จำนวนเงิน บาท รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ยกเลิกรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	0300300003	6811310	03003300001003120001	03003680177500000	1,500.00
	2	เครดิต	เบิกเกินส่งคืนของนำส่ง	2116010104	0300300003	6811310	03003300001003120001	03003680177500000	- 1,500.00
									รวมยอดเดบิต 1,500.00
									รวมยอดเครดิต 1,500.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 116

การบันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน รวมยอดเดบิต รวมยอดเครดิต ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกการรายการ

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 117

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ภาพที่ 117

- กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ
รายการบัญชี ตามภาพที่ 118

- กรณีที่ไม่มียารายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบ
บันทึกรายการ ตามภาพที่ 119

ข้อมูลทั่วไป

ส่วนหน้า

สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3

PK

เดบิต

▼

เอกสารอ้างอิงเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท

🔍

รหัสบัญชีแยกประเภท (เช่น Book GL.)

🔍

รหัสศูนย์ต้นทุน

🔍

รหัสแหล่งของเงิน

2568

▼

🔍

รหัสงบประมาณ

🔍

รหัสกิจกรรมหลัก

🔍

รหัสกิจกรรมย่อย

🔍

รหัสบัญชีในหน่วยคลัง

🔍

รหัสเจ้าของบัญชีในหน่วยคลัง

รหัสบัญชีย่อย

🔍

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหมวดพิเศษ

🔍

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

จำนวนเงิน

บาท

รายละเอียดประวัติรายการ

จัดเก็บรายการนี้เอกสาร

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสต้นทุนต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อจำหน่ายสิ่ง	1101020601	0300300003	6811310	03003300001003120001	03003680177500000	1,500.00
	2	เครดิต	เบิกเกินส่งมอบน้ำส่ง	2116010104	0300300003	6811310	03003300001003120001	03003680177500000	-1,500.00
								รวมยอดเดบิต	1,500.00
								รวมยอดเครดิต	1,500.00

<

1

>

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 117

ระบบบันทึกรายการรับเงิน

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกรายการรับเงินเบิกเงินส่งคืน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX จากนั้นให้เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ตามภาพที่ 118

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0100004823	03003	2026

แสดงข้อมูล กลับไปแก้ไขข้อมูล สร้างเอกสารใหม่ ค้นหาเอกสาร พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 118

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบฟอร์ม บข01 หรือ
- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 119

การแสดงผลข้อมูลการบันทึกการรับเงินเบิกเงินส่งคืนเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงเลขที่ใบบันทึกการบัญชี 0100004823 ตามภาพที่ 119 จากนั้น กดปุ่ม “รายการบัญชี” เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลตามภาพที่ 120 และภาพที่ 121

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี	เลขที่เอกสาร	ผู้บันทึกการบัญชี
0100004823	2026	T03003000001102

สร้างเอกสารใหม่ กลับรายการเอกสารนี้ พิมพ์รายงาน

ภาพที่ 119

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

บันทึกการขายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

ช่วงเวลาการบันทึกการขายการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการขายการบัญชี

0100004823 2026

เลขที่เอกสารใบรายการ

ผู้บันทึกการขายการ

TO3003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

« ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป »

ลำดับที่ 1

PK

เดบิต

เอกสารอ้างอิง

รหัสบัญชีแยกประเภท

1101020601

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

2568

6811310

รหัสงบประมาณ

03003300001003120001

รหัสกิจกรรมหลัก

03003680177500000

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหมวดพัสดุ

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

จำนวนเงิน

1,500.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

บันทึกวันเงินเบิกเกินเงิน

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อต่างประเทศ	1101020601	0300300003	6811310	03003300001003120001	03003680177500000	1,500.00
	2	เครดิต	เบิกเกินเงินฝากต่างประเทศ	2116010104	0300300003	6811310	03003300001003120001	03003680177500000	- 1,500.00
								รวมยอดเดบิต	1,500.00
								รวมยอดเครดิต	1,500.00

«

1

»

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: ล็อก: กดลบรายชื่อ

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี 0100004823 2026 เลขที่เอกสารใบรายการ

ผู้บันทึกรายการ 1030030000001102

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป »

คำศัพท์ 2 PK เกร็ด เลขสารอ้างอิง

รหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 เป็นสินค้าคงมือข้าง รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน 0300300003 กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน 2568 6811310 รหัสงบประมาณ 03003300001003120001 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานของข้อมูลระบบบัญชี แพรงყოโยโท

รหัสกิจกรรมหลัก 03003680177500000 การบริหารจัดการทั่วเขตสุข รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสหมวดผลิตภัณฑ์

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) รหัสรายได้

จำนวนเงิน 1,500.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ บันทึกรับเงินเป็นเงินส่งคืน

เลือก	คำศัพท์	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	เดบิต	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	0300300003	6811310	03003300001003120001	03003680177500000	1,500.00
	2	เครดิต	เป็นสินค้าคงมือข้าง	2116010104	0300300003	6811310	03003300001003120001	03003680177500000	-1,500.00
รวมยอดเดบิต									1,500.00
รวมยอดเครดิต									1,500.00

ก่อนหน้า

1

ถัดไป

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

บันทึกการ

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 122

หน้า ที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100004823

ประเภทเอกสาร : BD - เบิกเงินส่งคืน

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 01/05/2569

วันที่ผ่านรายการ : 01/05/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 263200000025002

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	อ.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		กิจกรรมย่อย			
				บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		รหัสหน่วยงานตุลา					
1	เดบิต	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง		0300300003	6811310	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ				
				1,500.00	03003300001003120001	โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบันทึกรับเงินเบิกเงินส่งคืน					
						สำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ แขวงพญาไท					
					03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ					
2	เครดิต	2116010104	เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง		0300300003	6811310	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ				
				1,500.00	03003300001003120001	โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบันทึกรับเงินเบิกเงินส่งคืน					
						สำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ แขวงพญาไท					
					03003680177500000	การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ					

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

(_____)

ผู้อนุมัติ _____

(_____)

ภาพที่ 122

2.2.2 การนำส่งเงินและบันทึกการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

บันทึกการนำส่งเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online

- ไม่ต้องบันทึกการนำส่งเงินในระบบ New GFMIS Thai
- ระบุประเภทเอกสารนำส่งเงินเป็น “รายได้แผ่นดิน”
- ระบุประเภทเอกสารนำส่งเงินเป็น “R1”
- ระบุรหัสรายได้ จำนวน 3 หลัก เป็น 811 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
- ระบุช่องทางการอ้างอิง จำนวน 10 หลัก ในรูปแบบ R+YY+XXXXXXX

R คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ Running Number 7 หลัก ซึ่งเป็นเลขที่ภายในของหน่วยงาน

โดยสามารถดูตัวอย่างการบันทึกการได้จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 362 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online

กรณีหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นและได้รับอนุญาตให้นำเงินส่งคลังด้วยเงินสดหรือเช็ค โดยใช้ใบ Pay in Slip ของศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งเงิน เลือก ช่อง 1 “รายได้แผ่นดิน” โดยมีวิธีการบันทึกการนำส่งเงินในระบบ New GFMIS Thai ดังนี้

- นำเงินส่งคลังโดยใช้ Pay-in Slip ให้เลือกประเภทเงินที่นำส่งเป็น “รายได้แผ่นดิน”

- เข้าสู่ระบบรับและนำส่งเงิน
- เลือกการบันทึกการนำส่งเงิน
- ใช้แบบฟอร์ม นส.02-1 บันทึกการนำส่งเงินแบบผ่านรายการ
- ระบุประเภทเอกสารนำส่งเงินเป็น “R1”
- ระบุช่องทางการอ้างอิงจำนวน 10 หลัก ในรูปแบบ R+YY+XXXXXXX

R คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ Running Number 7 หลัก ซึ่งเป็นเลขที่ภายในของหน่วยงาน

- ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่งเงิน
- ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง
- ระบุรหัสรายได้เป็น 811
- ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ในรูปแบบ YY19400

YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

19400 คือ ค่าคงที่

- ระบุวันที่ในใบนำฝากและเลขที่ใบนำฝาก (คืออ้างอิง 3 จำนวน 16 หลัก) ตามใบรับเงินจากธนาคาร
- หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทเอกสาร R1

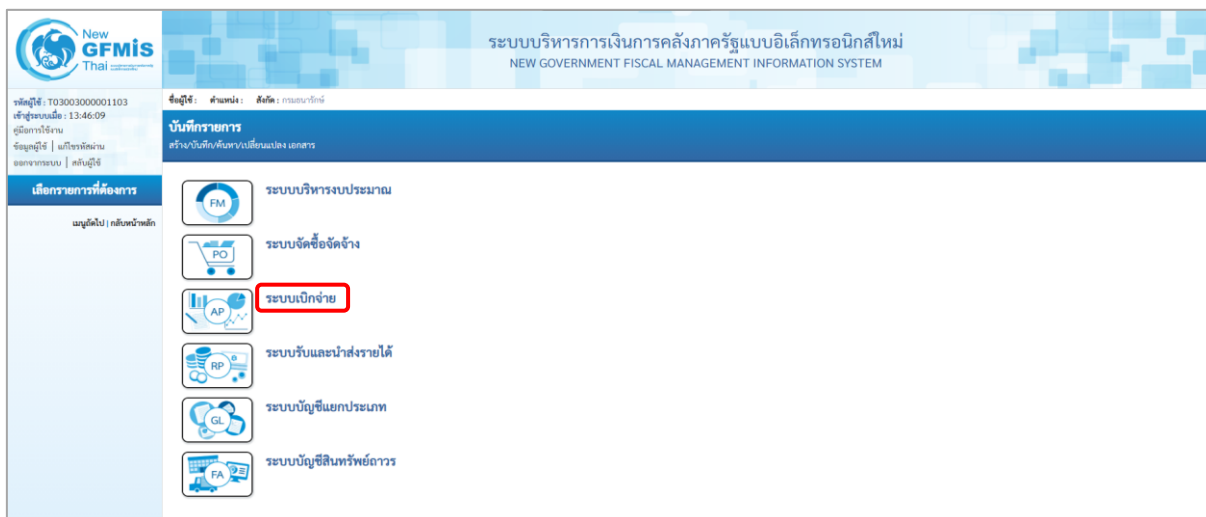
ขึ้นต้นด้วย 12XXXXXXXX จำนวน 10 หลัก สถานะเอกสารเป็นผ่านรายการ

2.2.3 การบันทึกรายการล้างเบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง

มีขั้นตอน ดังนี้

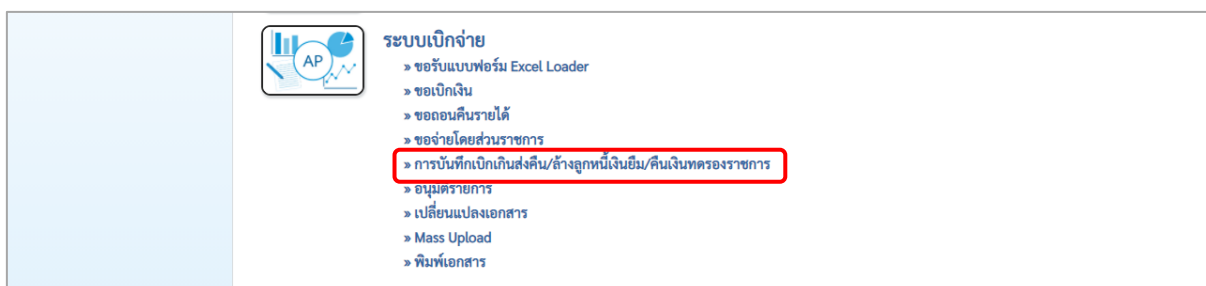
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าจอบันทึกรายการ ตามภาพที่ 123



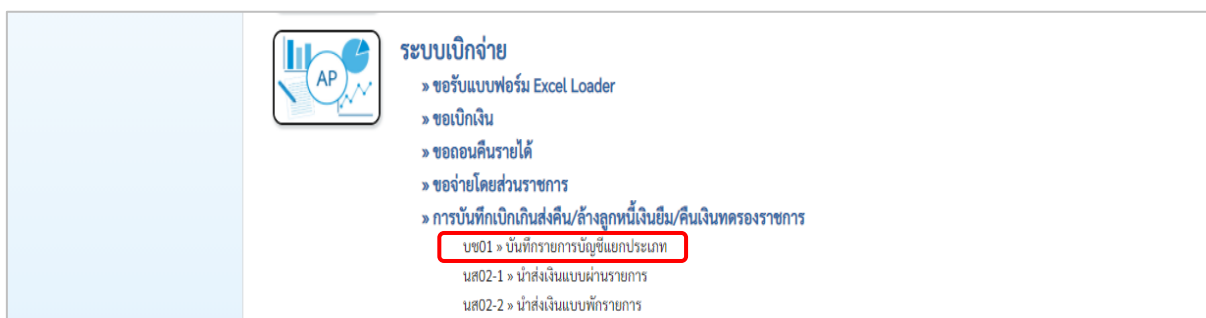
ภาพที่ 123

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย ตามภาพที่ 124



ภาพที่ 124

- กดปุ่ม **> การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ** เพื่อเข้าสู่การบันทึกเบิกเงินส่งคืน/ล้างลูกหนี้เงินยืม/คืนเงินทดรองราชการ ตามภาพที่ 125



ภาพที่ 125

- กดปุ่ม **บข01 » บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
ตามภาพที่ 126

ภาพที่ 126

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการล่างเบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง มีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ

- (1) ข้อมูลทั่วไป
- (2) รายการบัญชี

ตามภาพที่ 127

ภาพที่ 127

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกรายการล้างเบิกเงินสงคืน ดังนี้

ภาพที่ 128

ข้อมูลทั่วไป

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 1000 - ส่วนกลาง
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003
- ประเภทเอกสาร เลือก BF - คินงบข้ามปี
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 5 พฤษภาคม 2569
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวันที่ โดยกดปุ่มปฏิทิน ระบบแสดงเลือก เดือน ปี และวันที่ เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 5 พฤษภาคม 2569
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพันธ์กับ วันที่ผ่านรายการ ตัวอย่างแสดง งวด 8
- การอ้างอิง ระบบการอ้างอิง จำนวน 15 หลัก ในรูปแบบ YY+XXXXXXXXXX+LLL YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ ค.ศ. XXXXXXXXXX คือ เลขที่เอกสารนำส่งเงิน R1 จำนวน 10 หลัก LLL คือ บรรทัดรายการเงินฝากธนาคารหรือเงินสด จำนวน 3 หลัก ตัวอย่างระบุ 261200002007001
- กดปุ่ม รายการบัญชี เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 129

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

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	PK เดบิต	เอกสารอ้างอิง	
2116010104	เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง	รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)	
รหัสศูนย์ต้นทุน	0300300003		
รหัสแหล่งของเงิน	2569 6919400	รหัสประเภท	03003
	งบรายได้อื่น		กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000	รหัสกิจกรรมย่อย	
	ส่วนกลาง		
รหัสบัญชีเงินฝากคง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดหมู่	
รหัสหน่วยงานผู้ทำ (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	1,500.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ล้างเบิกเงินส่งคืน		

ภาพที่ 129

รายการบัญชี

- รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 1 เลือก PK **เดบิต**
- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท
- 2116010104 - เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบบรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน ตัวอย่างระบุ 0300300003
- รหัสแหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน ตัวอย่างระบุ 6919400
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน ตัวอย่างระบุ 03003
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน ตัวอย่างระบุ P1000
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินเบิกเงินส่งคืน ตัวอย่างระบุ 1,500 บาท
- รายละเอียดบรรทัดรายการ ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร ตัวอย่างระบุ ล้างเบิกเงินส่งคืน
- กดปุ่ม เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 130

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

PK

เดบิต

เอกสารอ้างอิง

รหัสบัญชีแยกประเภท

2116010104

เบิกเงินส่งคืนธนารักษ์

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสแหล่งของเงิน

2569

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้เฉพาะงาน

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เบิกเงินส่งคืนธนารักษ์	2116010104	0300300003	6919400	03003	P1000	1,500.00
								รวมยอดเดบิต	1,500.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 130

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

PK

เครดิต

เอกสารอ้างอิง

รหัสบัญชีแยกประเภท

4206010102

รายได้เงินเพื่อจ่าย

รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

2569

6919400

งบรายได้เงิน

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน

1,500.00 บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

ล้างเบิกเงินส่งคืน

จัดเก็บรายการนี้เฉพาะงาน

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เบิกเงินส่งคืนธนารักษ์	2116010104	0300300003	6919400	03003	P1000	1,500.00
								รวมยอดเดบิต	1,500.00
								รวมยอดเครดิต	0.00

< 1 >

จำลองการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 131

รายการบัญชี

- รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 2

- รหัสบัญชีแยกประเภท

- เอกสารสำรองเงิน

- รหัสศูนย์ต้นทุน

- รหัสแหล่งของเงิน

- รหัสงบประมาณ

- รหัสกิจกรรมหลัก

- จำนวนเงิน

- รายละเอียดบรรทัดรายการ

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 132

เลือก PK **เครดิต**

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 4206010102 – เงินเหลือจ่าย
ปีเก่าส่งคืน จำนวน 10 หลัก ตัวอย่างระบุ 4206010102
ไม่ต้องระบุ

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน
ตัวอย่างระบุ 0300300003

ระบุแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน
ตัวอย่างระบุ 6919400

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน
ตัวอย่างระบุ 03003

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก ตามเอกสารนำส่งเงิน
ตัวอย่างระบุ P1000

ระบุจำนวนเงินเบิกเกินส่งคืน
ตัวอย่างระบุ 1,500 บาท

ระบุคำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 50 ตัวอักษร
ตัวอย่างระบุ ล้างเบิกเกินส่งคืน

ชื่อผู้ใช้: **ตำแหน่ง: **สังกัด: กรมธนารักษ์****

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บข.01)

สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 3 PK เดบิต เอกสารสำรองเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 เบิกเกินส่งคืนรายส่ง รหัสบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL) (a)

รหัสศูนย์ต้นทุน (a)

รหัสแหล่งของเงิน 2569 (a) รหัสงบประมาณ (a)

รหัสกิจกรรมหลัก (a) รหัสกิจกรรมย่อย (a)

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (a) รหัสเจ้าหนี้บัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย (a) รหัสเจ้าหนี้บัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book) รหัสหมวดหนี้ (a)

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner) รหัสรายได้ (a)

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง ลบรายการนี้ สร้างรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เบิกเกินส่งคืนรายส่ง	2116010104	0300300003	6919400	03003	P1000	1,500.00
☐	2	เครดิต	รายได้เงินเหลือจ่าย	4206010102	0300300003	6919400	03003	P1000	-1,500.00
									รวมเดบิต 1,500.00
									รวมเครดิต 1,500.00

< 1 >

จัดการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 132

การบันทึกรายการล้างเบิกเงินส่งคืน

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง” ทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ระบบแสดงรายละเอียดของคู่บัญชี 2 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน รวมยอดเดบิต รวมยอดเครดิต ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ

- กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 133

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่ม “จำลองการบันทึก” ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

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

บันทึกข้อมูล **กลับไปแก้ไขข้อมูล** **Export XML** **Export JSON**

ภาพที่ 133

- กดปุ่ม **กลับไปแก้ไขข้อมูล**

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการบัญชี ตามภาพที่ 134

- กดปุ่ม **บันทึกข้อมูล**

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 135

เมื่อกดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูล” กรณีที่มีความผิดพลาด ระบบแสดงหน้าจอตามภาพที่ 134

ชื่อผู้ใช้: คำแดง : รหัส : กรมธนารักษ์ สร้าง | แก้ไขรายการ | ค้นหา

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 3 PK เดบิต เอกสารอ้างอิง

รหัสบัญชีแยกประเภท 2116010104 เบิกเงินส่งคืนรอน้าง รหัสบัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

รหัสแหล่งของเงิน 2569

รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหน่วยงานผู้ค้า (Trading Partner)

จำนวนเงิน บาท

รายละเอียดหนี้รายการ

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
☐	1	เดบิต	เบิกเงินส่งคืนรอน้าง	2116010104	0300300003	6919400	03003	P1000	1,500.00	
☐	2	เครดิต	รายได้เงินเหลือจ่าย	4206010102	0300300003	6919400	03003	P1000	- 1,500.00	
									รวมยอดเดบิต	1,500.00
									รวมยอดเครดิต	1,500.00

1

ภาพที่ 134

ระบบบันทึกการล้างเบิกเงินส่งคืน

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบบันทึกการล้างเบิกเงินส่งคืน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 01XXXXXXXX จากนั้นให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบตามภาพที่ 135

ผลการบันทึกการ

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	0100004871	03003	2026

ภาพที่ 135

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารที่บันทึกผ่านแบบฟอร์ม บข01 หรือ
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการ ตามภาพที่ 136

การแสดงผลข้อมูลการบันทึกรายการล้างเบิกเกินส่งคืนเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

เมื่อกดปุ่ม “แสดงข้อมูล” ระบบจะแสดงเลขที่ใบบันทึกการบัญชี 0100004855 ตามภาพที่ 136 จากนั้น กดปุ่ม “รายการบัญชี” เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ระบบจะแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลตามภาพที่ 137 และภาพที่ 138

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

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี	0100004871 2026	เลขที่เอกสารกับรายการ	
ผู้บันทึกการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รหัสหน่วยงาน	03003 กรมธนารักษ์	วันที่เอกสาร	05 พฤษภาคม 2569
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	05 พฤษภาคม 2569
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	03003000003 กองบริหารการคลัง	งวด	8
ประเภทเอกสาร	BF - BF คืนส่ง จำแนก	การอ้างอิง	261200002007001

[สร้างเอกสารใหม่](#) [กลับรายการเอกสารนี้](#) [พิมพ์รายงาน](#)

[ถัดไป](#)

ภาพที่ 136

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

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (บข.01)
สร้างเอกสารบันทึกการบัญชี

เลขที่ใบบันทึกการบัญชี	0100004871 2026	เลขที่เอกสารกับรายการ	
ผู้บันทึกการ	T03003000001102		

ข้อมูลทั่วไป **รายการบัญชี**

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 1 < ก่อนหน้า 1 / 2 ถัดไป >

รหัสบัญชีแยกประเภท	PK เดบิต 2116010104 เบิกเกินส่งคืนหน่วยงาน	เอกสารอ้างอิง	
รหัสศูนย์ต้นทุน	03003000003 กองบริหารการคลัง	รหัสบัญชีแยกประเภท	
รหัสแหล่งของเงิน	2569 6919400 งบรายได้อื่น	รหัสงบประมาณ	03003 กรมธนารักษ์
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000 ส่วนกลาง	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)		รหัสหมวดพัสดุ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)		รหัสรายได้	
จำนวนเงิน	1,500.00 บาท		
รายละเอียดบรรทัดรายการ	ล้างเบิกเกินส่งคืน		

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เบิกเกินส่งคืนหน่วยงาน	2116010104	03003000003	6919400	03003	P1000	1,500.00
☐	2	เครดิต	รายได้เงินเพื่อจ่าย	4206010102	03003000003	6919400	03003	P1000	- 1,500.00
								รวมยอดเดบิต	1,500.00
								รวมยอดเครดิต	1,500.00

< 1 >

[สร้างเอกสารใหม่](#) [กลับรายการเอกสารนี้](#) [พิมพ์รายงาน](#)

[ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 137

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: กรมธนารักษ์

สร้าง | กลับรายการ | ค้นหา

บันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท (บช.01)

สร้างเอกสารบันทึกการรายการบัญชี

เลขที่บันทึกการรายการบัญชี

0100004871 2026

เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกการรายการ

T03003000001102

ข้อมูลทั่วไป

รายการบัญชี

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

PK

เครดิต

เอกสารอ้างอิงเงิน

ก่อนหน้า 2 / 2 ถัดไป >

รหัสบัญชีแยกประเภท

4206010102

รายได้เงินเหลือจ่าย

รหัสบัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)

รหัสศูนย์ต้นทุน

0300300003

กองบริหารการคลัง

รหัสแหล่งของเงิน

2569

6919400

รหัสงบประมาณ

03003

กรมธนารักษ์

รหัสกิจกรรมหลัก

P1000

ส่วนกลาง

รหัสกิจกรรมย่อย

รหัสบัญชีในภาคคลัง

รหัสเจ้าของบัญชีในภาคคลัง

รหัสบัญชีย่อย

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสบัญชีธนาคารย่อย (Bank Book)

รหัสหมวดหมู่บัญชี

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

รหัสรายได้

811

เงินเพื่อจ่ายปีกำลังคืน

จำนวนเงิน

1,500.00

บาท

รายละเอียดบรรทัดรายการ

อ้างอิงกับเงินส่งคืน

เลือก	ลำดับที่	PK	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เดบิต	เบิกเงินส่งคืนพร้อมนำส่ง	2116010104	0300300003	6919400	03003	P1000	1,500.00
☐	2	เครดิต	รายได้เงินเหลือจ่าย	4206010102	0300300003	6919400	03003	P1000	-1,500.00
								รวมยอดเดบิต	1,500.00
								รวมยอดเครดิต	1,500.00

สร้างเอกสารใหม่

กลับรายการเอกสารนี้

พิมพ์รายงาน

ก่อนหน้า

ภาพที่ 138

- กดปุ่ม พิมพ์รายงาน เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพที่ 139

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2026 - 0100004871

ประเภทเอกสาร : BF - BF คืบหน้า ปี

ส่วนราชการ : 03003 - กรมธนารักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 0300300003 - กองบริหารการคลัง

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน : 05/05/2569

วันที่เอกสาร : 05/05/2569

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : 261200002007001

รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	บัญชีของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							คลัง	ร.พาณิชย์			
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					รหัสหน่วยงานคู่ค้า
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย					
บัญชีของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						หมวดพัสดุ					
1	เดบิต	2116010104	เบิกเงินส่งคืนรอน้ำสง		0300300003	6919400	งบรายได้อื่น				
				1,500.00	03003		กรมธนารักษ์				ล้างเบิกเงินส่งคืน
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เครดิต	4206010102	รายได้เงินเหลือจ่าย		0300300003	6919400	งบรายได้อื่น				
				1,500.00	03003		กรมธนารักษ์				ล้างเบิกเงินส่งคืน
				P1000	ส่วนกลาง						

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

ผู้อนุมัติ

ภาพที่ 139