

สว  
นค.  
๒๖  
๑๙ ก.พ. ๕๘

ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0410.3/ว ๗5



กรมประชาสัมพันธ์  
วันที่ 13/๒/๕๘  
วันที่ ๑๙/๒/๕๘  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระราม 6 กทม.10400

14 กุมภาพันธ์ 2548

เรื่อง การบันทึกรายการจ่ายชำระเงินต่อโดยส่วนราชการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติการจ่ายชำระเงินของส่วนราชการ

กองคลัง  
22 ก.พ. 2548  
001905  
เลขที่รับ.....

ตามที่หน่วยงานได้ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เพียงระบบเดียวไปแล้ว โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการเบิกเงินในระบบ GFMS หน่วยงานสามารถเลือกวิธีการจ่ายได้ 3 วิธี คือ

1. การขอเบิกเพื่อให้กรมบัญชีกลางจ่ายตรงแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
2. การขอเบิกโดยไม่รับตัวเงิน (เบิกหักผลัดส่ง)
3. การขอเบิกเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน เพื่อจ่ายชดใช้ใบสำคัญหรือจ่ายต่อให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

เนื่องจากการจ่ายเงินตามข้อ 1 และข้อ 2 ระบบจะทำการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงินให้ทันที ส่วนการจ่ายเงินตามข้อ 3 ระบบจะประมวลผลเพื่อบันทึกเฉพาะในส่วนของการรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานเท่านั้น สำหรับการจ่ายเงินฝากธนาคารเพื่อชดใช้ใบสำคัญหรือจ่ายต่อให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ หน่วยงานจะต้องบันทึกการรายการดังกล่าวในระบบ GFMS ด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติในการจ่ายชำระเงินของส่วนราชการที่มี GFMS Terminal หรือนำส่งข้อมูลด้วยระบบ Excel Loader ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบรายการขอเบิก การทำรายการจ่าย การอนุมัติ และกรณีที่มีการบันทึกผิดพลาด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th) อีกด้วย

- ผงป.
- ผงค.
- ผงง.
- ผงช.
- ผงห.

ผก... 15AA  
วันที่ 25 ก.พ. 2548

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ  
กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ มณีกาญจน์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

22 ก.พ. 2548

โทร.0-2270-0370

โทรสาร.0-2271-2920

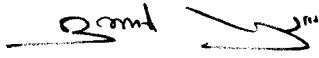
[www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)

๕๗๘  
๕๗๘

เรียน รปส.(นางอัจฉรา หัตถ์นำเรอ)

กรมบัญชีกลาง แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติการจ่ายชำระ  
เงินของส่วนราชการในระบบ GFMS

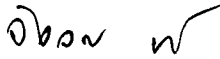
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจะได้แจ้งเวียนให้  
หน่วยงานทราบและดำเนินการต่อไป



(นางกุนที บัวสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
๒๕ ก.ค. ๒๕๔๘

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ



(นางอัจฉรา หัตถ์นำเรอ)

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

๗ มี.ค. ๒๕๔๘

รปส. (นางอัจฉรา หัตถ์นำเรอ).....๕๗๘,  
1 ส.ค. 2548

งชก. ๖๘๘.....  
- 1 มี.ค. 2548.....

ขั้นตอนการปฏิบัติการจ่ายชำระเงินของส่วนราชการ

ขั้นตอน	GFMIS Terminal	ระบบ Excel Loader
1. ตรวจสอบว่าเงินที่ขอเบิกได้รับโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการแล้ว	T-Code : ZAP_RPT503	Web Report : <a href="http://gfmisreport.mygfmis.com">http://gfmisreport.mygfmis.com</a> ตัวอย่างการเรียกรายงานปรากฏแบบท้าย
2. ทำรายการจ่าย - เพื่อล้างบัญชีใบสำคัญค้างจ่ายของรหัสเจ้าหนี้ส่วนราชการ (A) - เพื่อล้างบัญชีเจ้าหนี้การค้าของรหัสเจ้าหนี้ส่วนราชการ (V) จำนวนเงินที่บันทึกต้องเท่ากับจำนวนเงินที่ขอรับ (กรณีมีภาษีหน้าค่าขอเบิก เป็นจำนวนเงินที่หักภาษีแล้ว)	T-Code : ZF_53_PM	แบบเอกสารการขอจ่ายเงิน (ขจ. 01)
3. การอนุมัติ	P 2	หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังอนุมัติรายการขอยานั้น
4. กรณีบันทึกผิดพลาดให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ส่วนกลางกลับรายการ	FB08	แจ้งส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ส่วนกลางที่มีเครื่อง Terminal โดยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่เอกสารที่ผิดหรือที่บันทึกซ้ำ

หมายเหตุ การทำรายการจ่ายให้ทำเฉพาะรายการที่ตั้งเบิกเลือกวิธีการจ่ายชำระเงินเป็น  
“จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน” เท่านั้น

1. หน่วยงานที่มี GFMIS Terminal

- 1.1 เพื่อล้างบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสเจ้าหนี้ส่วนราชการ (A)
- 1.2 เพื่อล้างบัญชีเจ้าหนี้การค้าของรหัสเจ้าหนี้ส่วนราชการ (V)

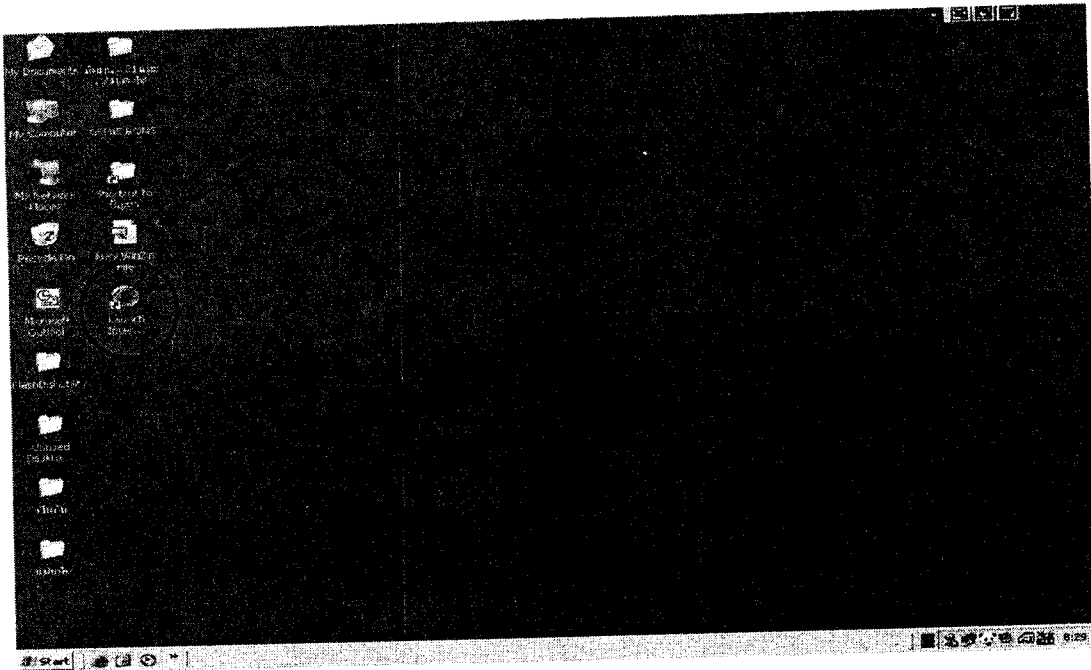
2. หน่วยงานที่นำส่งข้อมูลด้วยระบบ Excel Loader

ทำรายการจ่าย กรณีที่ส่วนราชการขอเบิกโดยใช้แบบเอกสารดังต่อไปนี้

- 2.1 ขบ. 02 (ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้าง PO)
- 2.2 ขบ. 03 (ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้าง PO)
- 2.3 ขบ. 05 (ขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินที่นำส่งเกิน - ภายในกรม)
- 2.4 ขบ. 06 (ขอถอนคืนเงินรายได้เงินนอกงบประมาณที่นำส่งเกิน - ภายในกรม)

# ตัวอย่างหน้าจอการเข้า Web Report (ประกอบสิ่งที่ส่งมาด้วย)

## 1. เข้าสู่ระบบ Internet

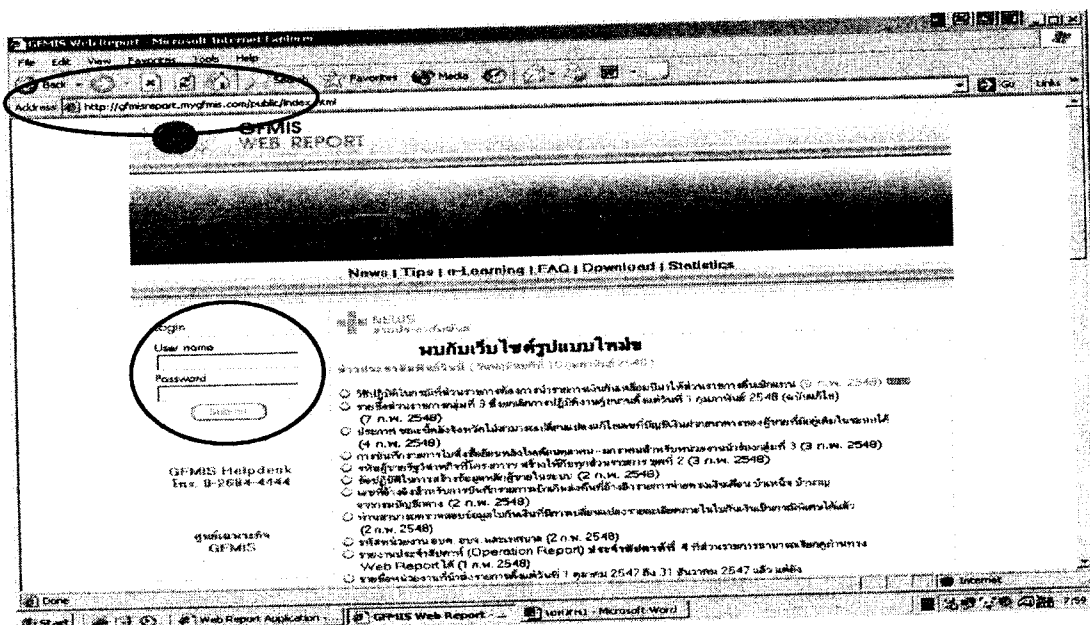


## 2. ในช่อง Address ระบุ <http://gfmisreport.mygfmis.com>

จะปรากฏหน้าจอ Web Report ตามรูปภาพด้านล่าง ให้ระบุ

รหัสผู้ใช้ (User name) ขึ้นต้นด้วย R ตามด้วยรหัสหน่วยเบิกจ่าย(10หลัก)

รหัสผ่าน (Password) แล้วกด Submit

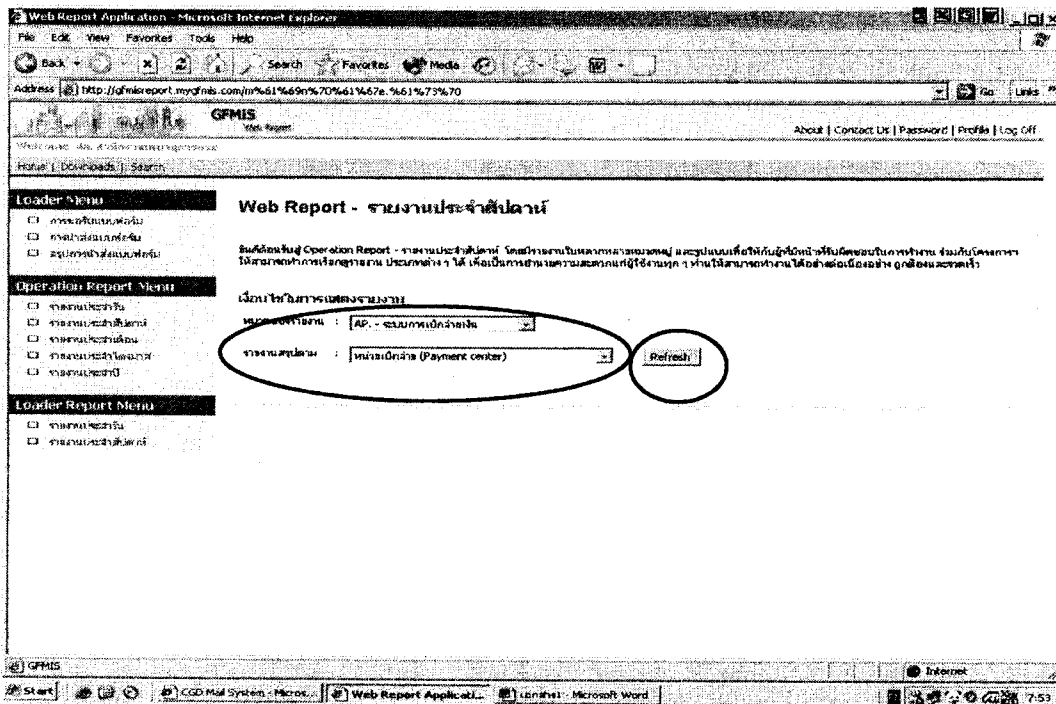


### 3. เมื่อระบุรหัสถูกต้อง หน้าจะปรากฏดังนี้

ให้เลือกในส่วนของ Operation Report Menu / รายงานประจำสัปดาห์



### 4. ให้เลือกหมวดของรายงาน AP - ระบบการเบิกจ่ายเงิน และ กด Refresh





7. จะปรากฏรายงานของทั้งสี่ปีค่าที่ ดังนี้

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน  
Program name : ZGL\_RPT503  
User name : TNIS\_BW  
วันที่นำเสนองาน : 31.01.2005  
Page No : 1  
Report date : 06.02  
Report Time

ปี	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่บัญชี CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ได้รับ	หน่วยขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย	ยอดเงินหลังหัก	ค่า	ยอดเงิน	ค่า	รวมยอด	สถานะเอกสาร		
	ค่าคง	หัก ณ ที่จ่าย	สุทธิ					
0304 - กรมบัญชีกลาง								
1000	300400004	2005-3600006812	2005-3000637934	2005-4200242298	02.02.2005	03.02.2005	A030400004	0686002369
สล.		328,416.00	0.00	328,416.00	0.00			ส่งไปให้ธนาคารเดีวากาลังออกเงินต้น

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน  
Program name : ZGL\_RPT503  
User name : TNIS\_BW  
วันที่นำเสนองาน : 01.02.2005  
Page No : 2  
Report date : 06.02  
Report Time

ปี	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่บัญชี CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ได้รับ	หน่วยขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย	ยอดเงินหลังหัก	ค่า	ยอดเงิน	ค่า	รวมยอด	สถานะเอกสาร		
	ค่าคง	หัก ณ ที่จ่าย	สุทธิ					
0304 - กรมบัญชีกลาง								
1000	300400004	2005-3600012795	2005-200025000	-	00.00.0000	00.00.0000	A030400004	
สล.		23,200,000.00	0.00	23,200,000.00	0.00			ส่งไปให้ทางการชำระเงิน
1000	300400004	2005-3600014597	2005-3000613061	-	00.00.0000	00.00.0000	A030400004	
สล.		3,539.00	0.00	3,539.00	0.00			ส่งไปให้ทางการชำระเงิน

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน  
Program name : ZGL\_RPT503  
User name : TNIS\_BW  
วันที่นำเสนองาน : 01.02.2005  
Page No : 3  
Report date : 06.02  
Report Time

ปี	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่บัญชี CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ได้รับ	หน่วยขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย	ยอดเงินหลังหัก	ค่า	ยอดเงิน	ค่า	รวมยอด	สถานะเอกสาร		
	ค่าคง	หัก ณ ที่จ่าย	สุทธิ					
0304 - กรมบัญชีกลาง								
1000	300400004	2005-3200005446	2005-3300648990	2005-4200242744	02.02.2005	03.02.2005	A030400004	0686002369
สล.		2200,000,000.00	0.00	2200,000,000.00	0.00			ส่งไปให้ธนาคารเดีวากาลังออกเงินต้น
1000	300400004	2005-3600011091	2005-3000638250	2005-4200073932	02.02.2005	03.02.2005	A030400004	0686002369
สล.		62,400.00	0.00	62,400.00	0.00			ส่งไปให้ธนาคารเดีวากาลังออกเงินต้น
1000	300400004	2005-3600014596	2005-3000613060	2005-4400012287	02.02.2005	03.02.2005	A030400004	0686002385
สล.		70,640.30	0.00	70,640.30	0.00			ส่งไปให้ธนาคารเดีวากาลังออกเงินต้น
1000	300400004	2005-3600017288	2005-3000634820	2005-4400012288	02.02.2005	03.02.2005	A030400004	0686002385
สล.		27,090.00	0.00	27,090.00	0.00			ส่งไปให้ธนาคารเดีวากาลังออกเงินต้น

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน  
Program name : ZGL\_RPT503  
User name : TNIS\_BW  
วันที่นำเสนองาน : 02.02.2005  
Page No : 4  
Report date : 06.02  
Report Time

ปี	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่บัญชี CGD	เลขที่เอกสารจ่าย	วันที่จ่าย	วันที่ได้รับ	หน่วยขาย	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยเบิกจ่าย	ยอดเงินหลังหัก	ค่า	ยอดเงิน	ค่า	รวมยอด	สถานะเอกสาร		