

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0410.3/ว 75



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

14 กุมภาพันธ์ 2548

เรื่อง การบันทึกรายการจ่ายชำระเงินต่อโดยส่วนราชการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

เรียน เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติการจ่ายชำระเงินของส่วนราชการ

ตามที่หน่วยงานได้ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพียงระบบเดียวไปแล้ว โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการเบิกเงินในระบบ GFMIS หน่วยงานสามารถเลือกวิธีการจ่ายได้ 3 วิธี คือ

1. การขอเบิกเพื่อให้กรมบัญชีกลางจ่ายตรงแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
2. การขอเบิกโดยไม่รับตัวเงิน (เบิกหักผลกส่ง)
3. การขอเบิกเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน เพื่อจ่ายชดใช้ใบสำคัญหรือจ่ายต่อให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th อีกด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มระบบบัญชีภาครัฐ

โทร.0-2270-0370

โทรสาร.0-2271-2920

www.cgd.go.th

(นางอรอนงค์ มณีกาญจน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ขั้นตอนการปฏิบัติการจ่ายชำระหนี้ของส่วนราชการ

ขั้นตอน	GFMIS Terminal	ระบบ Excel Loader
1. ตรวจสอบว่าเงินที่ขอเบิกได้รับโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ แล้ว	T-Code : ZAP_RPT503	Web Report : http://gfmisreport.mygfmis.com ตัวอย่างการเรียกรายงานปรากฏแนบท้าย
2. ทำรายการจ่าย - เพื่อล้างบัญชีใบสำคัญค้างจ่ายของรหัสเจ้าหนี้ส่วนราชการ (A) - เพื่อล้างบัญชีเจ้าหนี้การค้าของรหัสเจ้าหนี้ส่วนราชการ (V) จำนวนเงินที่บันทึกต้องเท่ากับจำนวนเงินที่ขอรับ (กรณีมีภาษีหน้าคำขอเบิก เป็นจำนวนเงินที่หักภาษีแล้ว)	T-Code : ZF_53_PM	แบบเอกสารการขอจ่ายเงิน (ขจ. 01)
3. การอนุมัติ	P 2	หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังอนุมัติรายการขอจ่ายนั้น
4. กรณีบันทึกผิดพลาด ให้ส่วนราชการเข้าสังกัดที่ส่วนกลางกลับรายการ	FB08	แจ้งส่วนราชการเข้าสังกัดที่ส่วนกลางที่มีเครื่อง Terminal โดยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่เอกสารที่ผิดหรือที่บันทึกซ้ำ

หมายเหตุ การทำรายการจ่ายให้เฉพาะรายการที่ตั้งเบิกเลือกวิธีการจ่ายชำระหนี้เป็น
“จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน” เท่านั้น

1. หน่วยงานที่มี GFMIS Terminal

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

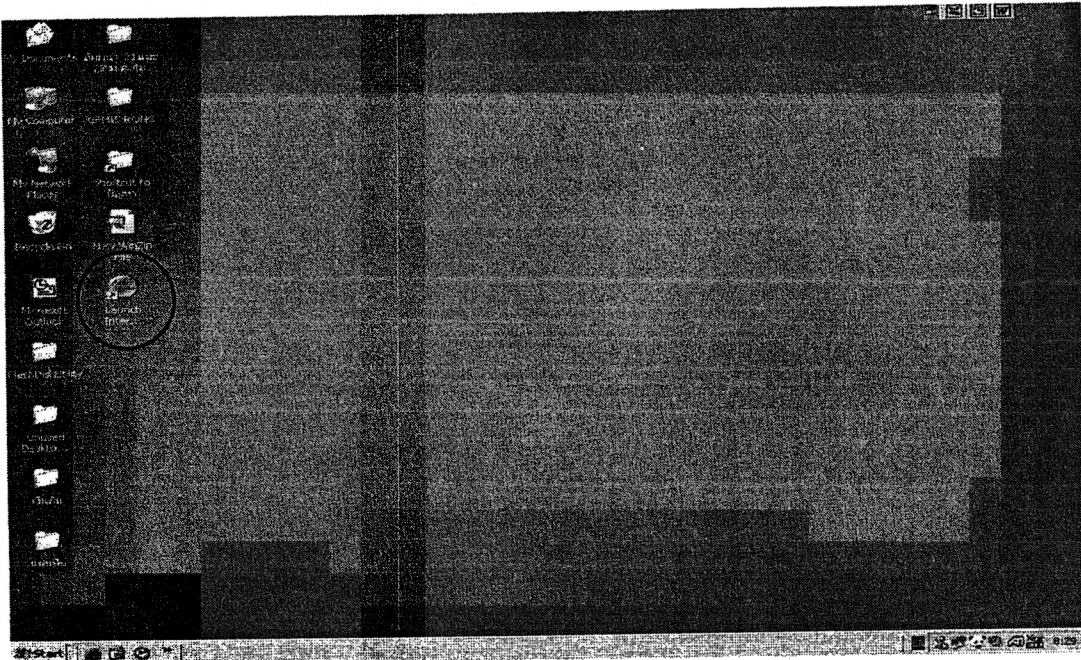
2. หน่วยงานที่นำส่งข้อมูลด้วยระบบ Excel Loader

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

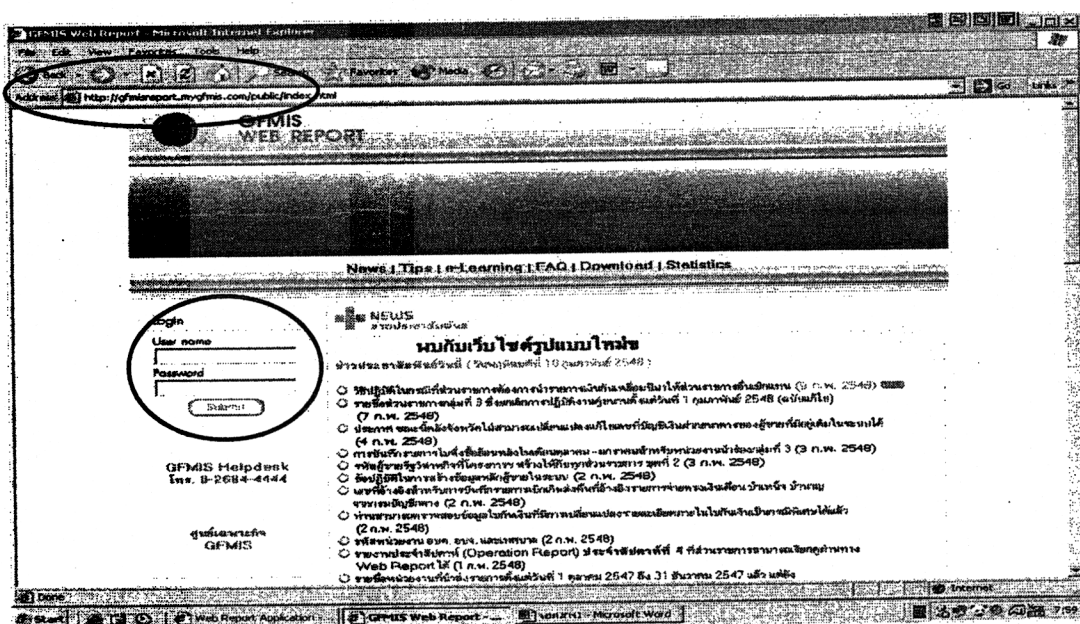


2. ในช่อง Address ระบุ <http://gfmisreport.mygfmis.com>

จะปรากฏหน้าจอ Web Report ตามรูปภาพด้านล่าง ให้ระบุ

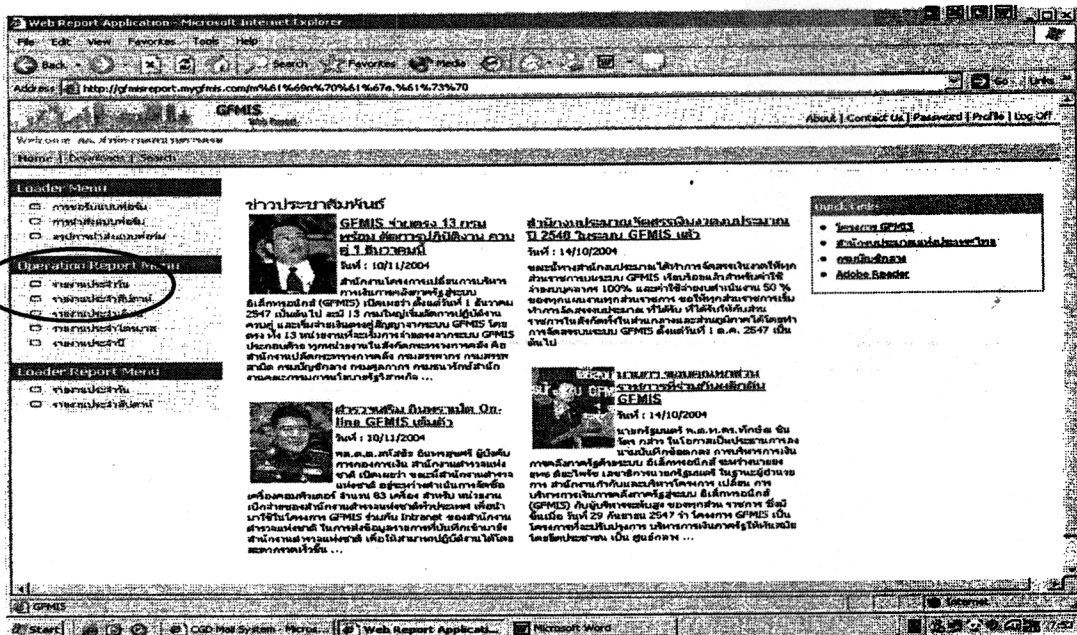
รหัสผู้ใช้งาน (User name) ขึ้นต้นด้วย R ตามด้วยรหัสหน่วยเบิกจ่าย(10หลัก)

รหัสผ่าน (Password) แล้วกด Submit

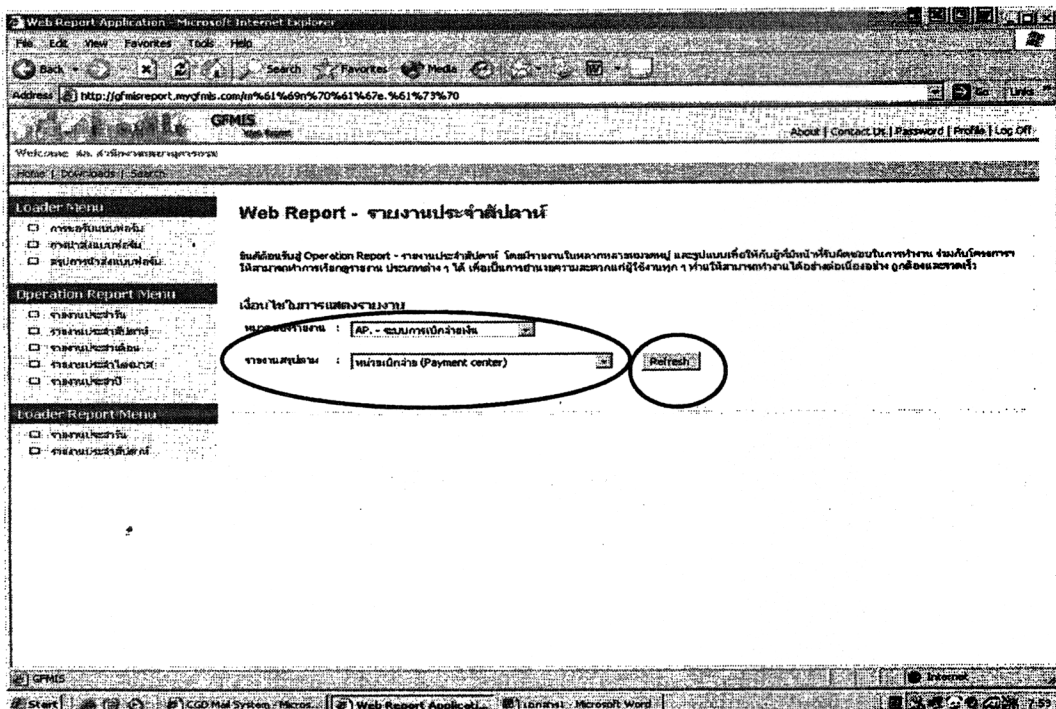


3. เมื่อระบุรหัสถูกต้อง หน้าจอจะปรากฏดังนี้

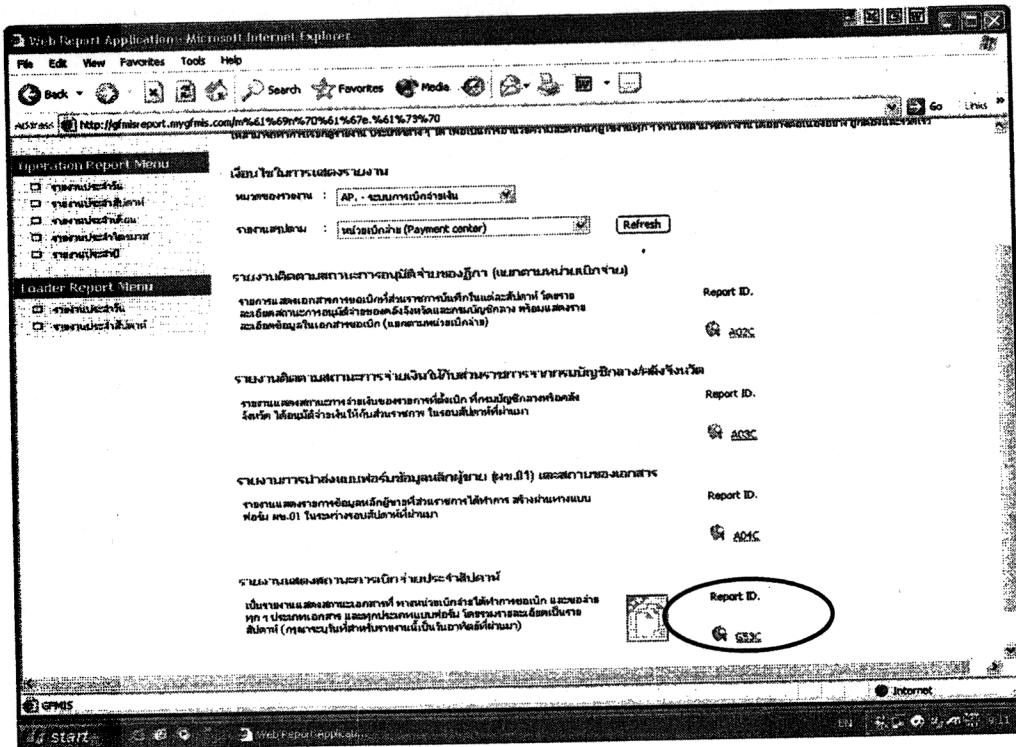
ให้เลือกในส่วนของ Operation Report Menu /รายงานประจำสัปดาห์



4. ให้เลือกหมวดของรายงาน AP - ระบบการเบิกจ่ายเงิน และ กด Refresh



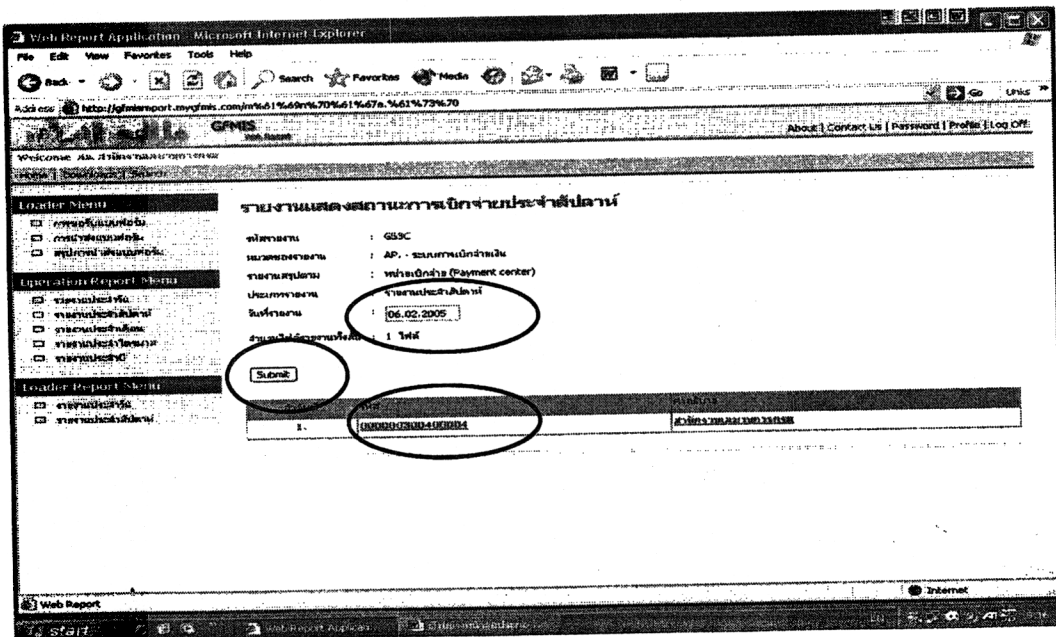
5. ให้เลือกประเภทรายงาน (Report ID) G53C



6. ระบุวันที่ของรายงาน (วันอาทิตย์ก่อน)

เช่น ขณะนี้วันที่ 10 ก.พ. 2548 ต้องระบุวันที่ 06022005

แล้วกด Submit จากนั้น Drill Down ที่รหัสหน่วยเบิกจ่าย



7. จะปรากฏรายงานของทั้งสัปดาห์ ดังนี้

Program name : ZGL_RPT503
User name : TNIS_BW
รหัสสาขา : 006 - กทม.บว

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน
วันที่กำหนด : 31.01.2005

Page No : 1
Report date : 06.02
Report Time

ว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารรวม	วันที่รับ	วันที่ใบ	รหัสศูนย์	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยงาน	ยอดเงินคงเหลือ	ค่า	ยอดเงิน	ค่า	รวมยอด	สถานะเอกสาร		
	ค่ารับ	พ.ร.ก. 1	พ.ร.ก. 2	พ.ร.ก. 3	พ.ร.ก. 4	พ.ร.ก. 5		
0304 - กรมบัญชีกลาง								
1000	300400004	2005-3600006812	2005-3600637934	2005-4200242298	02.02.2005	03.02.2005	A030400004	0686002369
ส.		328,416.00	0.00	328,416.00	0.00	0.00	ไม่ได้รับเอกสาร	

Program name : ZGL_RPT503
User name : TNIS_BW
รหัสสาขา : -

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน
วันที่กำหนด : 01.02.2005

Page No : 2
Report date : 06.02
Report Time

ว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารรวม	วันที่รับ	วันที่ใบ	รหัสศูนย์	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยงาน	ยอดเงินคงเหลือ	ค่า	ยอดเงิน	ค่า	รวมยอด	สถานะเอกสาร		
	ค่ารับ	พ.ร.ก. 1	พ.ร.ก. 2	พ.ร.ก. 3	พ.ร.ก. 4	พ.ร.ก. 5		
0304 - กรมบัญชีกลาง								
1000	300400004	2005-3600012795	2005-200025000		00.00.0000	00.00.0000	0030400004	
ส.		23,200,000.00	0.00	23,200,000.00	0.00	0.00	ไม่ได้รับเอกสาร	
1000	300400004	2005-3600014597	2005-3000613061		00.00.0000	00.00.0000	A030400004	
ส.		3,539.00	0.00	3,539.00	0.00	0.00	ไม่ได้รับเอกสาร	

Program name : ZGL_RPT503
User name : TNIS_BW
รหัสสาขา : 006 - กทม.บว

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน
วันที่กำหนด : 01.02.2005

Page No : 3
Report date : 06.02
Report Time

ว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารรวม	วันที่รับ	วันที่ใบ	รหัสศูนย์	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยงาน	ยอดเงินคงเหลือ	ค่า	ยอดเงิน	ค่า	รวมยอด	สถานะเอกสาร		
	ค่ารับ	พ.ร.ก. 1	พ.ร.ก. 2	พ.ร.ก. 3	พ.ร.ก. 4	พ.ร.ก. 5		
0304 - กรมบัญชีกลาง								
1000	300400004	2005-3200005446	2005-3000648990	2005-4200242744	02.02.2005	03.02.2005	V030400004	0686002369
ส.		2200,000,000.00	0.00	2200,000,000.00	0.00	0.00	ไม่ได้รับเอกสาร	
1000	300400004	2005-3600011091	2005-3000638250	2005-4200073932	02.02.2005	03.02.2005	A030400004	0686002369
ส.		62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	ไม่ได้รับเอกสาร	
1000	300400004	2005-3600014596	2005-3000613060	2005-4400012287	02.02.2005	03.02.2005	A030400004	0686002385
ส.		70,640.30	0.00	70,640.30	0.00	0.00	ไม่ได้รับเอกสาร	
1000	300400004	2005-3600017288	2005-3000634820	2005-4400012288	02.02.2005	03.02.2005	A030400004	0686002385
ส.		27,090.00	0.00	27,090.00	0.00	0.00	ไม่ได้รับเอกสาร	

Program name : ZGL_RPT503
User name : TNIS_BW
รหัสสาขา : -

รายงานแสดงรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน
วันที่กำหนด : 02.02.2005

Page No : 4
Report date : 06.02
Report Time

ว.	รหัส	เลขที่เอกสาร	เลขที่เบิก CGD	เลขที่เอกสารรวม	วันที่รับ	วันที่ใบ	รหัสศูนย์	เลขบัญชีธนาคาร
หน่วยงาน	ยอดเงินคงเหลือ	ค่า	ยอดเงิน	ค่า	รวมยอด	สถานะเอกสาร		
	ค่ารับ	พ.ร.ก. 1	พ.ร.ก. 2	พ.ร.ก. 3	พ.ร.ก. 4	พ.ร.ก. 5		