

วิธีการบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืน

สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

เมื่อดำเนินการเบิกหักหลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เรียบร้อยแล้ว และภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าเอกสารขอเบิกที่จะต้องบันทึกรายการเบิกเงินส่งคืน ซึ่งเป็นเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ให้ดำเนินการได้ตามวิธีดำเนินการ ดังนี้

มีขั้นตอนการบันทึกในระบบ New GFMS Thai ดังนี้

เมื่อได้รับเงินที่จะส่งเป็นเบิกเงินส่งคืน ให้บันทึกรายการในระบบ New GFMS Thai ด้วยแบบฟอร์ม บข.01 ประเภทเอกสาร BD

1. การบันทึกรับเงิน

การบันทึกรับเงิน บข.01 ประเภทเอกสาร BD	
วันที่เอกสาร/วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่ตามใบเสร็จรับเงิน
แบบฟอร์ม	บข 01 ประเภทเอกสาร BD-เบิกเงินส่งคืน
การอ้างอิง	YYXXXXXXXXXLLL (2 ตัวท้ายของปี คศ. + เลข ขบ. + บรรทัดรายการ)
เดบิต	1101010101 เงินสด (กรณีรับเงินสด) 1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อรอนำส่ง (กรณีรับเงินผ่านธนาคาร)
เครดิต	2116010104 เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง
รหัสศูนย์ต้นทุน	0700600XXX
แหล่งของเงิน	ระบุตามเอกสารขอเบิกเงินที่ใช้รหัสงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
รหัสงบประมาณ	ระบุตามเอกสารขอเบิกเงินที่ใช้รหัสงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุตามเอกสารขอเบิกเงินที่ใช้รหัสงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุตามเอกสารขอเบิกเงินที่ใช้รหัสงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ได้รับคืน
รายละเอียดบรรทัดรายการ	เบิกเงินส่งคืน ขบ.....

นำส่งเงินโดยใช้ใบนำฝากเงินที่มีบาร์โค้ดของศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน ระบุประเภทการนำส่งเงินเป็น "เบิกเงินส่งคืน" หรือ
นำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

2. การบันทึกนำส่งเงิน

การบันทึกนำส่งเงิน นส.02-1 ประเภทเอกสาร R6	
วันที่เอกสาร/วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่ตามการนำส่งเงิน
แบบฟอร์ม	นส 02-1 ประเภทเงินที่นำส่ง R6
การอ้างอิง	YYXXXXXXXXXLLL (2 ตัวท้ายของปี คศ. + เลข ขบ. + บรรทัดรายการ)
เดบิต	1101010112 พักเงินนำส่ง (คู่บัญชีอัตโนมัติ)
เครดิต	1101010101 เงินสด (คู่บัญชีอัตโนมัติ) หรือ 1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อรอนำส่ง (คู่บัญชีอัตโนมัติเมื่อนำส่งเงินผ่าน KTB)
รหัสศูนย์ต้นทุน	0700600XXX
รหัสงบประมาณ	ระบุตามเอกสารขอเบิกเงินที่ใช้รหัสงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
คำอธิบายเอกสาร	เบิกเงินส่งคืน ขบ.....
ประเภทเงิน	เงินสด/เช็คผลประโยชน์ (เลือกเมื่อนำเงินส่งธนาคารด้วยเงินสดหรือเช็ค)
แหล่งของเงิน	ระบุตามเอกสารขอเบิกเงินที่ใช้รหัสงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุตามเอกสารขอเบิกเงินที่ใช้รหัสงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
เลขที่ใบนำฝาก	ระบุรหัสอ้างอิงธนาคาร 16 หลัก
จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง
คำอธิบายรายการ	เบิกเงินส่งคืน ขบ.....

3. บันทึกคืนงบประมาณ

การบันทึกคืนเงินงบประมาณ บข.01 ประเภทเอกสาร BE	
วันที่เอกสาร/วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่ตามการนำส่งเงิน
แบบฟอร์ม	บข 01 ประเภทเอกสาร BE-คืนงบในปี
การอ้างอิง	YYXXXXXXXXXLLL (2 ตัวท้ายของปี คศ. + เลข ขบ. + บรรทัดรายการ)
เดบิต	2116010104 เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง
เครดิต	ค่าใช้จ่ายตามบรรทัดรายการที่ต้องการคืนงบ
รหัสศูนย์ต้นทุน	0700600XXX
แหล่งของเงิน	ระบุตามเอกสารหลักส่งงบประมาณพลางก่อน (B5)
รหัสงบประมาณ	ระบุตามเอกสารหลักส่งงบประมาณพลางก่อน (B5)
รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุตามเอกสารหลักส่งงบประมาณพลางก่อน (B5)
รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุตามรหัสกิจกรรมย่อยของปี 2567
จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่นำส่ง
รายละเอียดบรรทัดรายการ	เบิกเงินส่งคืน ขบ.....