



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มบัญชี โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๖๖ ภายใน ๓๔๐๗

ที่ กษ ๐๕๐๔.๓/ ๕๖๐

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แบบฟอร์มขอปรับปรุง/แก้ไขรายการที่ผิดพลาดในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้กรมประมงดำเนินงานด้านการเงินการคลังผ่านระบบ GFMS ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ และกองบริหารการคลังได้กำหนดแบบฟอร์มแบบขอปรับปรุง/แก้ไขรายการที่ผิดพลาดในระบบ GFMS เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนภูมิภาคใช้สำหรับบันทึกข้อมูลที่ดำเนินการผ่านระบบ GFMS คลาดเคลื่อนและประสงคให้กองบริหารการคลังแก้ไขให้ โดยใช้แบบฟอร์มดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน ซึ่งปัจจุบันพบว่าข้อมูลที่ต้องใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในระบบ GFMS ยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมการแก้ไขในทุกกรณีส่งผลให้การปรับปรุงแก้ไขรายการที่ผิดพลาดในระบบ GFMS ล่าช้า นั้น

ในการนี้ กองบริหารการคลังขอ กำหนดแบบขอปรับปรุง/แก้ไขรายการที่ผิดพลาดในระบบ GFMS (ฉบับปรับปรุง) โดยยกเลิกแบบฟอร์มเก่าและให้หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค และหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคเริ่มใช้แบบฟอร์มดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ Web page กองบริหารการคลัง กลุ่มบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

(นางมยุรีย์ สุนทรธรรม)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง



## คำอธิบาย

### เงื่อนไขการปรับปรุง

- รายการเบิกจ่ายที่แจ้งปรับปรุงให้บันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.05) ก่อนส่งปรับปรุง
- กรณีเป็นลูกหนี้เงินยืมให้บันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืมก่อนส่งปรับปรุงหรือกรณีเบิกเกินส่งคืนให้บันทึกเบิกเกินส่งคืนให้ครบทุกขั้นตอนก่อนส่งปรับปรุง

ช่องที่	หัวข้อ	คำอธิบาย
1	ลำดับที่	ลำดับของเอกสาร
2	วันที่ผ่านรายการ	วันที่ผ่านรายการตามเอกสารตั้งเบิก
3	เลขที่เอกสารจากระบบ	เลขที่เอกสารตั้งเบิกที่ขอปรับปรุง
4	จำนวนเงิน	จำนวนเงินตามเอกสารขอเบิก
5	เบิกเกินส่งคืน	จำนวนเงินตามเอกสารเบิกเกินส่งคืน
6	จำนวนเงินสุทธิ	จำนวนเงินสุทธิที่ต้องการปรับปรุง (คือ ช่องที่ 4 - ช่องที่ 5)
7	รหัสบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภทตามเอกสารตั้งเบิก (บัญชีค่าใช้จ่าย) เช่น กรณีจ่ายตรงเจ้าหน้าที่ ซื่อวัสดุ ในเอกสาร SAP R/3 จะปรากฏ บัญชีรับสินค้าใบสำคัญ (GL21010103) ให้กรอกบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย ในช่อง รหัสบัญชี ในช่องที่ 7 หรือ ช่องที่ 14 เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายจริง ที่ผูกพันไว้ เช่น ค่าวัสดุ (GL5104010104)
8	แหล่งเงิน	รหัสแหล่งของเงินตามเอกสารตั้งเบิก
9	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารตั้งเบิก
10	รหัสกิจกรรมย่อย	รหัสกิจกรรมย่อยตามเอกสารตั้งเบิก
11	รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณตามเอกสารตั้งเบิก
12	เอกสารสำรองเงิน	เลขที่เอกสารสำรองเงินตามเอกสารตั้งเบิก
13	รหัสคู่ค้า	รหัสคู่ค้าตามเอกสารตั้งเบิก
14	รหัสบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภทที่ถูกต้อง
15	แหล่งเงิน	รหัสแหล่งของเงินที่ถูกต้อง
16	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมหลักที่ถูกต้อง
17	รหัสกิจกรรมย่อย	รหัสกิจกรรมย่อยที่ถูกต้อง
18	รหัสงบประมาณ	รหัสงบประมาณที่ถูกต้อง
19	เอกสารสำรองเงิน	เลขที่เอกสารสำรองเงินที่ถูกต้อง
20	รหัสคู่ค้า	รหัสคู่ค้าที่ถูกต้อง
	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ระบุชื่อบุคคลที่กองบริหารการคลังสามารถโทรติดต่อกลับเพื่อ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้

# ตัวอย่าง

แบบขอปรับปรุง/แก้ไขรายการที่ผิดพลาดในระบบ GFMS (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อหน่วยงาน.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง.....  
 ศูนย์ต้นทุน...0700500104.....รหัสพื้นที่.....9300.....

หมายเลขโทรศัพท์...0-7460-4533.....FAX.....0-7463-4030.....E-mail .....

ลำดับ ที่	วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ (เลขที่อนุมัติ)	จำนวนเงิน(ตาม เอกสารอนุมัติ)	จำนวนเงิน ที่เบิกเงินสดขึ้น	จำนวนเงินสุทธิ	รายละเอียดที่คิด(ใส่ทุกช่อง)				ขอแก้ไขเป็น (ใส่เฉพาะรายการที่แก้ไข)								
						รหัสบัญชี	แหล่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสสาขา	เอกสารสำรองเงิน	รหัสสาขา	รหัสบัญชี	แหล่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสสาขา			
1	16/10/2020	2020-3200023008	1,376.00		1,376.00	5104010104	6311230	070059300F0937	9300F0937406	070057900600000000	070059300F0936	9300F0936403	070059300F0936	9300F0936403				
2	17/10/2020	2020-3600035247	2,640.00	600.00	2,040.00	5103010102	6311220	070059300F0928	9300F028303	070057900200000000	070059300F0937	9300F0937406	070059300F0937	9300F0937406	070057900600000000			
3	25/10/2020	2020-360003677	25,000.00	5,000.00	20,000.00	1102010101	6311220	070059300F0928	9300F028303	070057900200000000	070059300F0937	9300F0937406	070059300F0937	9300F0937406				
4	28/10/2020	2020-360003455	1,500.00		1,500.00	5104010104	6311230	070059300F0937	9300F0937406	070057900600000000	5104010107	6311230						
5	29.10.2020	2011-3100067980	400.00		400.00	5104010107	6311220	070059300F0928	9300F028303	070057900600000000					070057900200000000			
			600.00		600.00	5104010107	6311220	070059300F0928	9300F028303	070057900600000000					070057900200000000			
			2,500.00		2,500.00	5104010107	6311220	070059300F0928	9300F028303	070057900600000000					070057900200000000			
กรณีจ่ายตรงเจ้าหน้าที่ ชื่อลัดดา ครุภัณฑ์ ในเอกสาร SAP P/3 จะปรากฏ บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ(GI.21010103) ให้กรอกบัญชีแยกประเภท ค่าใช้จ่าย ในช่องรหัสบัญชีเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายจริงที่ผูกพันไว้ เช่น ค่าวัสดุ หรือบัญชีพัสดุครุภัณฑ์						กรณีเป็นลูกหนี้เงินยืมให้บันทึก ทกลางลูกหนี้ให้เรียบร้อยก่อนแจ้ง การปรับปรุง												

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข

ขอปรับปรุงรหัสกิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย และรหัสส่งประเภท

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ.....นางสาวอมรรักษ์ อารธรรม.....  
 ตำแหน่ง .....นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ.....

- หมายเหตุ 1. กรอกเอกสารช่องที่ 1 - 13 ทุกช่อง  
 2. รายละเอียดช่อง 14 -20 ให้กรอกเฉพาะของรายการที่ต้องการแก้ไข