



การปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS

กรมบัญชีกลาง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1 - 1
บทที่ 2 ภาพรวมกระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMS Web online	2 - 1
บทที่ 3 การขอเบิกเงินผ่าน GFMS Web online	
3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	3 - 1
3.2 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	3 - 75
3.3 รายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก	3 - 103
3.4 รายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน	3 - 131
3.5 รายการขอเบิกเงินสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	3 - 156
3.6 รายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน (กรณีไม่ผ่านระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)	3 - 212
3.7 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม	3 - 229
3.8 รายการขอเบิกเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน	3 - 254
บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิกเงิน	4 - 1
บทที่ 5 กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชำระเงิน	5 - 1
บทที่ 6 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน	6 - 1
บทที่ 7 การเรียกรายงาน SAP LOG ผ่าน GFMS Web online	7 - 1

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

ตามที่กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ GFMS ให้สามารถปฏิบัติงานผ่าน GFMS Web online โดยเริ่มจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบรับและนำส่งเงินและระบบงบประมาณ ซึ่งส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ขณะนี้การปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web online ได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว การบันทึกข้อมูลต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้เทียบเคียงเครื่อง GFMS Terminal กล่าวคือเมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินเข้าระบบแล้ว จะได้รับเลขที่เอกสารจากระบบทันที และหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกและอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่ายเช่นเดียวกับการบันทึกรายการในระบบด้วยสิทธิบัตร P1 และ P2 รวมทั้งสามารถเรียกรายงาน SAP LOG ได้ทันทีเช่นเดียวกับการนำส่งข้อมูลผ่าน Excel loader

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMS Web Online มีความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถบันทึกรายการต่างๆ ได้เทียบเคียงกับเครื่อง GFMS Terminal
2. เพื่อลดภาระของส่วนราชการต้นสังกัดที่มีเครื่อง GFMS Terminal ในการบันทึกรายการต่างๆ แทนหน่วยงานในสังกัด

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS Web Online ที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการบันทึกรายการเกี่ยวกับระบบ GFMS Web Online

ขอบเขตและข้อจำกัด

เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่าน ระบบ GFMS Web Online เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการบันทึกรายการ ดังนั้น การพัฒนาระบบในครั้งนี้ จะไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินการกลับรายการในระบบเบิกจ่าย เนื่องจากการกลับรายการในระบบเบิกจ่ายเงินมีผลกระทบต่อการบันทึกการบัญชีของแผ่นดิน

บทที่ 2

ภาพรวมกระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMS Web online

การปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่ายผ่าน GFMS Web online จะเริ่มตั้งแต่เมื่อส่วนราชการได้รับใบแจ้งหนี้หรือเอกสารขอเบิกเงินจากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน และได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบของทางราชการกำหนดแล้ว จึงจะเริ่มดำเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ ซึ่งสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินจากเงินงบประมาณ เงินกัณฑ์เบิกเหลื่อมปีและเงินนอกงบประมาณ โดยแบ่งการบันทึกรายการขอเบิกเงินออกได้ ดังนี้

1. การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ส่วนราชการต้องดำเนินการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMS Web online เมื่อระบบตรวจสอบพบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบจะดึงข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างมาบันทึกรายการขอเบิกเงินให้อัตโนมัติ หลังจากนั้นให้ส่วนราชการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว หากไม่พบข้อผิดพลาดให้บันทึกข้อมูล โดยระบบจะแสดงเลขที่ใบกำกับสินค้าและให้เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน และหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่ายเงิน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชี ของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป ทั้งนี้ระบบจะบันทึกการบัญชีของส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง (รหัสหน่วยงาน 9999) รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 1

2. การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน การบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMS Web online จ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)ต้องค้นหาข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ เมื่อมีผู้ขายในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกรายการขอเบิกเงินระบุบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน และหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่ายเงิน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป ทั้งนี้ระบบจะบันทึกการบัญชีของส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง (รหัสหน่วยงาน 9999) รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 2

3. การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก

เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ให้ดำเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMS Web online โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน หลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่ายเงิน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เมื่อได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินให้บันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMS Web online รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 3

4. การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลในหน่วยงาน

เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างหรือบุคคลในหน่วยงาน ให้ดำเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMS Web online โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน หลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่ายเงิน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เมื่อได้จ่ายเงินให้แก่บุคคลหรือผู้มีสิทธิรับเงิน ให้บันทึกรายการขอจ่ายเงินผ่าน GFMS Web online รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 4

สำหรับการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMS Web Online ให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

1. การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน สามารถดำเนินการผ่าน 3 ช่องทาง คือ

1.1 ผ่านเครื่อง GFMS Terminal ให้เข้าเว็บไซต์ <http://webonline> โดยระบุ ดังนี้

Username : AAAAAAAAAA+10

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 10 คือค่าคงที่

Password : รหัสเดิมที่หน่วยงานใช้บันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMS Terminal

1.2 ผ่านเครือข่าย Intranet ให้เข้าเว็บไซต์ <https://webonlineintra.gfms.go.th> โดยระบุดังนี้

Username : AAAAAAAAAA+10

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 10 คือค่าคงที่

Password : รหัสเดิมที่หน่วยงานใช้บันทึกข้อมูลผ่าน Intranet

1.3 ผ่านเครือข่าย Internet ให้ใช้ GFMS Token Key ให้เข้าเว็บไซต์ <https://webonlineinter.gfms.go.th> โดยระบุดังนี้

Username : AAAAAAAAAA+10

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 10 คือค่าคงที่

Password : รหัสเดิมที่หน่วยงานใช้บันทึกข้อมูลผ่าน Internet

2. การอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและเอกสารเพื่อส่งจ่าย

เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเอกสารขอเบิกถูกต้องแล้ว ให้ดำเนินการอนุมัติ 2 ขั้นตอน คือ อนุมัติเอกสารขอเบิกและอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย ดังนี้

2.1 กรณีบันทึกข้อมูลผ่านเครื่อง GFMS Terminal

2.1.1 สำหรับหน่วยงานที่มีบัตร Smart Card ให้ใช้บัตร Smart Card ชนิดบัตร P สำหรับการอนุมัติเอกสารขอเบิก และอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

2.1.2 สำหรับหน่วยงานที่ใช้รหัส E ในการอนุมัติรายการ ให้ระบุดังนี้
อนุมัติเอกสารขอเบิก

Username : AAAAAAAAAA+01

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 01 คือค่าคงที่

Password : รหัส Password ของหน่วยงาน

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

Username : AAAAAAAAAA+02

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 02 คือค่าคงที่

Password : รหัส Password ของหน่วยงาน

2.2 กรณีบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่าย Intranet ให้ใช้ Username และ Password ของผู้อนุมัติ จะมี 2 ชุด โดยแยกสิทธิในการอนุมัติขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ออกจากกัน โดยระบุดังนี้

อนุมัติเอกสารขอเบิก

Username : AAAAAAAAAA+01

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 01 คือค่าคงที่

Password : รหัส Password ของหน่วยงาน

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

Username : AAAAAAAAAA+02

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 02 คือค่าคงที่

Password : รหัส Password ของหน่วยงาน

2.3 กรณีบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet ให้ใช้ GFMS Token Key (สิทธิผู้อนุมัติ) จะมี 2 ชุด โดยแยกสิทธิในการอนุมัติขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ออกจากกัน โดยระบุดังนี้

อนุมัติเอกสารขอเบิก

Username : AAAAAAAAAA+01

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 01 คือค่าคงที่

Password : รหัส Password ของหน่วยงาน

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

Username : AAAAAAAAAA+02

A คือ รหัสหน่วยเบิกจ่ายจำนวน 10 หลัก 02 คือค่าคงที่

Password : รหัส Password ของหน่วยงาน

นอกจากนั้นแล้ว การบันทึกข้อมูลผ่าน GFMS Web online กรณีบันทึกผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สามารถบันทึกรายการได้สูงสุด 200 บรรทัดรายการ กรณีไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างสามารถบันทึกรายการได้สูงสุด 100 บรรทัดรายการ สำหรับการบันทึกข้อมูลผ่าน GFMS Web Online สีของตัวอักษรจะแตกต่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล โดยมีความหมายของสีแต่ละสี ดังนี้

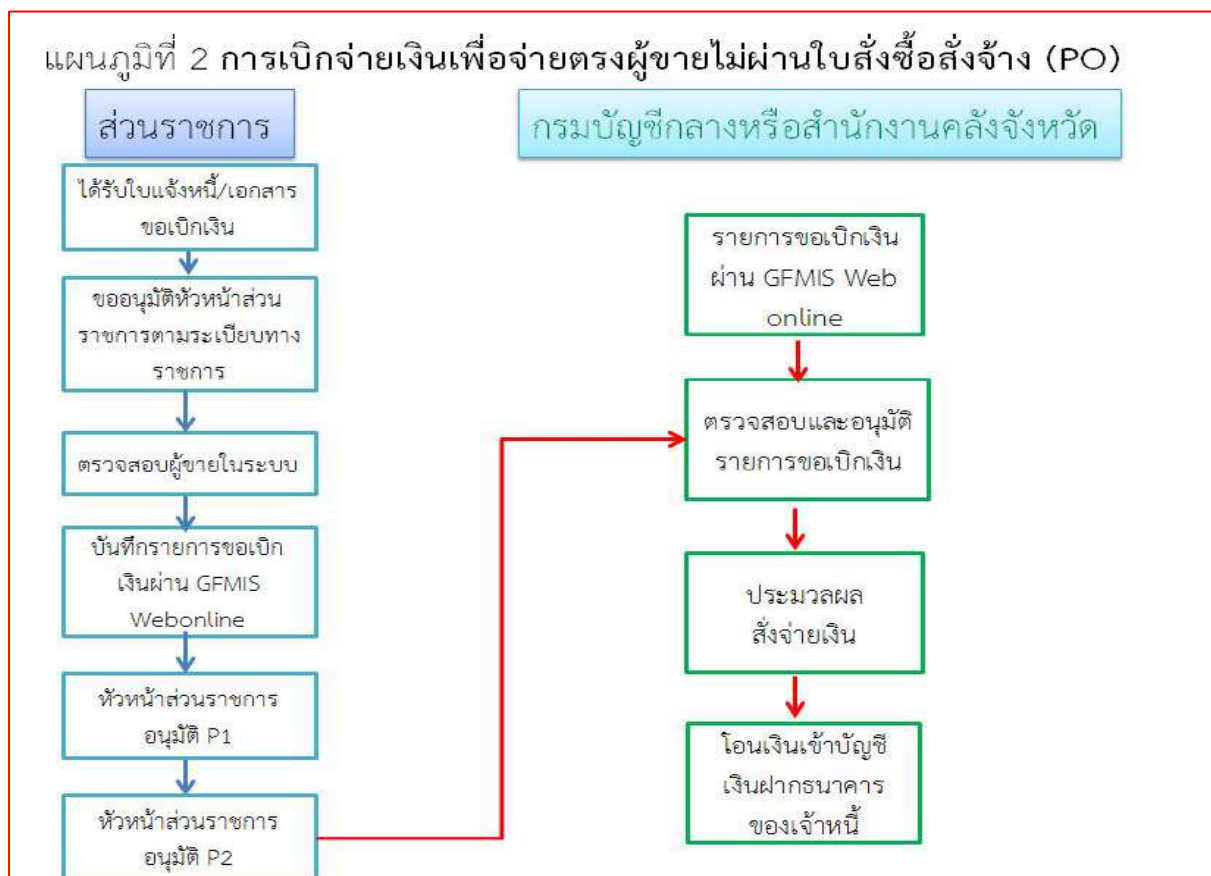
1. สีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล หากไม่บันทึก ระบบจะไม่ให้เลขที่เอกสาร
2. สีดำ หมายถึงระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติและห้ามแก้ไข
3. สีน้ำเงิน หมายถึงระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติและสามารถเลือกหรือเปลี่ยนข้อมูลได้
4. สีเขียว หมายถึงจะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้

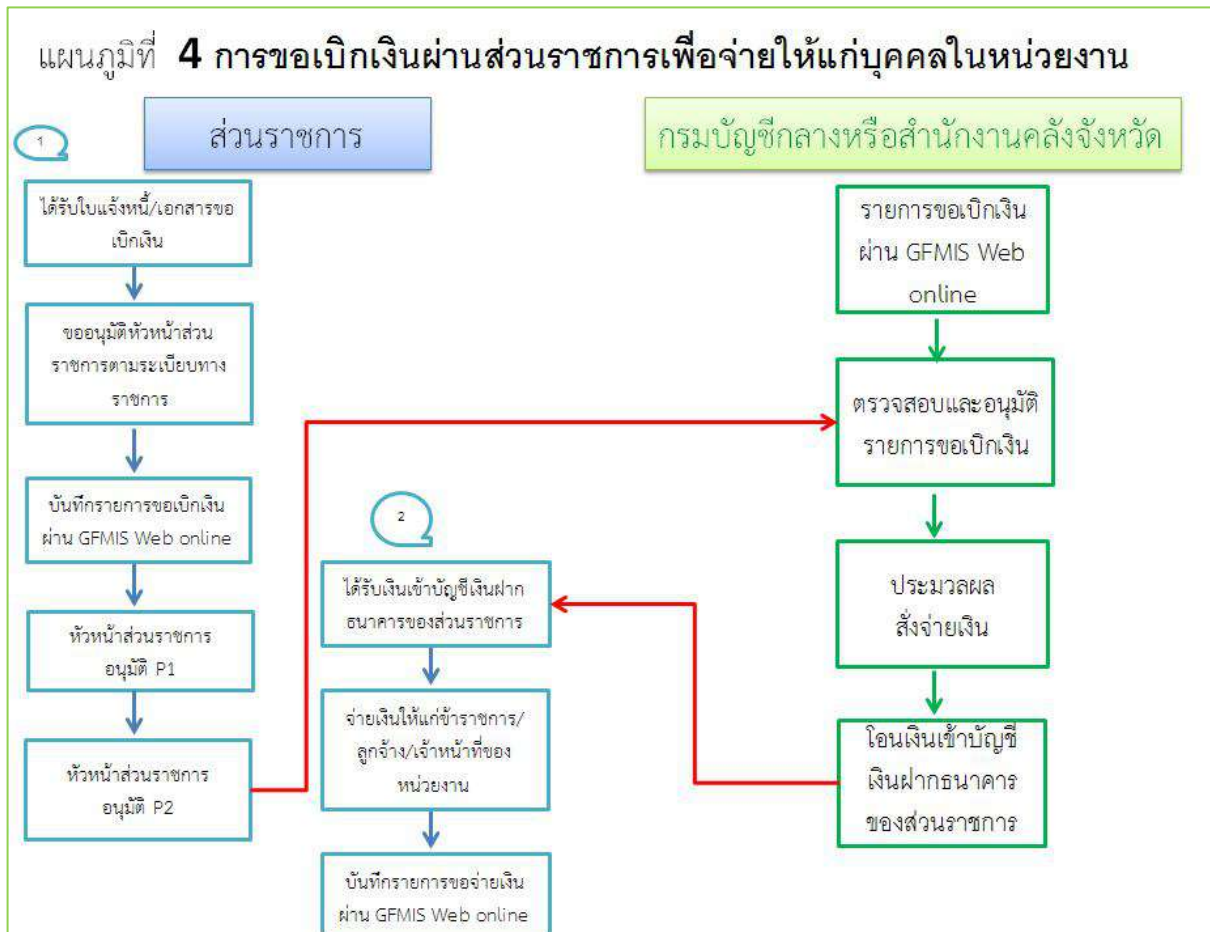
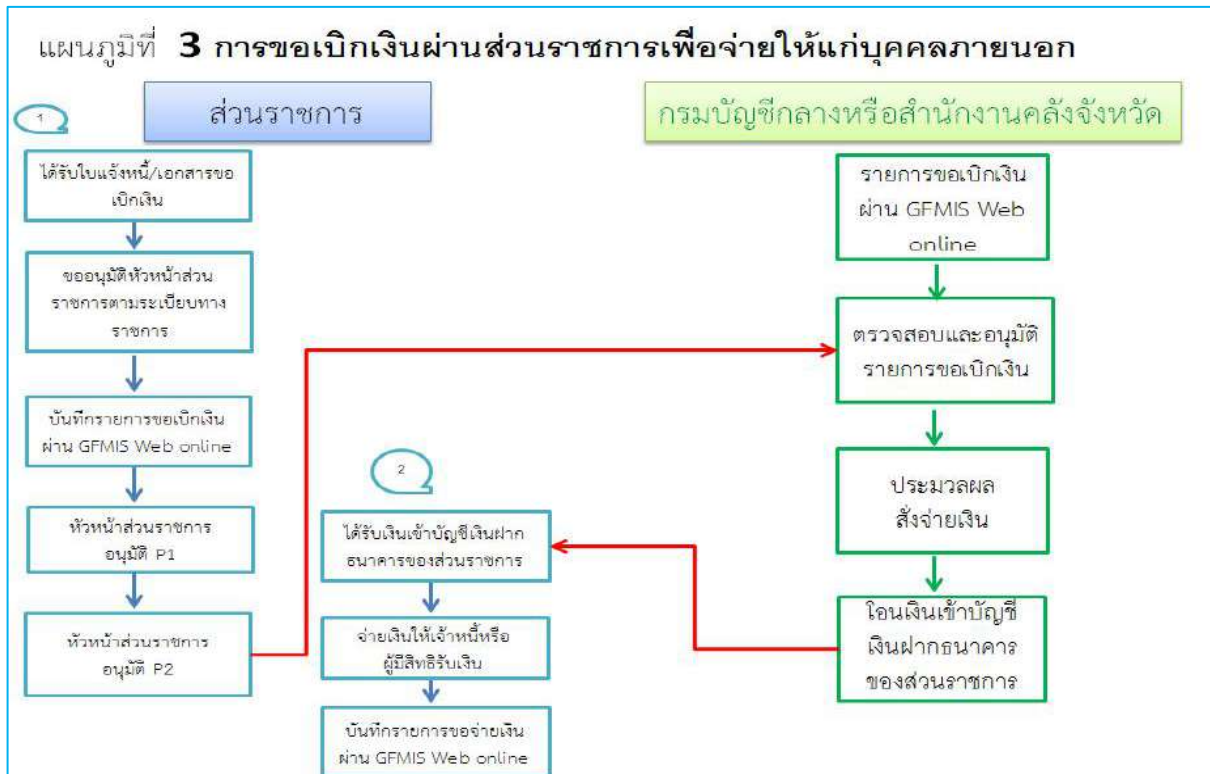
การบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMS Web online กำหนดให้ระบบมีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น ตรวจสอบรหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณ ให้มีความสอดคล้องกัน ก่อนจะให้เลขที่เอกสารขอเบิก เป็นต้น

แผนภูมิที่ 1 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)



แผนภูมิที่ 2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)





บทที่ 3

การขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web Online

การบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web online สามารถบันทึกรายการขอเบิกจากเงินงบประมาณ เงินกัณฑ์เบิกเหลื่อมปี เงินนอกงบประมาณ และเงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายและขอเบิกเงินเข้าส่วนราชการเพื่อนำเงินไปจ่ายต่อให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) สำหรับการบันทึกรายการขอเบิกเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนราชการสามารถบันทึกรายการเพื่อนำเงินไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การจ่ายให้ยืม การจ่ายเงินเดือนกรณีไม่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุน เงินสวัสดิการ เป็นต้น ซึ่งการบันทึกรายการขอเบิกเงินเข้าบัญชีเงินฝากของส่วนราชการหลังจากที่ได้รับเงินจากคลังแล้ว เมื่อจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องบันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบทุกครั้งโดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

การบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web Online สามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินจ่ายตรงบุคคลภายนอกและส่วนราชการอื่นผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไปที่สามารถกำหนดงวดการส่งมอบและจำนวนเงินที่ชำระแต่ละงวดได้อย่างชัดเจน และบันทึกรายการขอเบิกผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ซึ่งการบันทึกรายการขอเบื่อดังกล่าวอาจมีเพียง 1 บรรทัดรายการหรือมีมากกว่า 1 บรรทัดรายการ โดยมีขั้นตอนการบันทึกรายการในระบบ ประกอบด้วย

3.1.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป

3.1.1.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

- เลือกเมนูแบบ ขบ01
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการนำมาขอเบิกเงิน
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save)

เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)

3.1.1.2 เงินกัณฑ์เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KB)

- เลือกเมนูแบบ ขบ01
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการนำมาขอเบิกเงิน
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save)

เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)

3.1.1.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

- เลือกเมนูแบบ ขบ01
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการนำมาขอเบิกเงิน
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save)

เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)

3.1.2. รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

3.1.2.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

- เลือกเมนูแบบ ขบ11
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการนำมาเบิกเงิน เลขที่เอกสาร 2xxxxxxxxx
- การบันทึกรายการขอเบิกเงินจะต้องระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก แต่ต้องไม่

เกินจำนวนเงินใน PO และจัดเก็บข้อมูล (Save)เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)

3.1.2.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KB)

- เลือกเมนูแบบ ขบ11
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการนำมาเบิกเงิน เลขที่เอกสาร 2xxxxxxxxx
- การบันทึกรายการขอเบิกเงินจะต้องระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก แต่ต้องไม่

เกินจำนวนเงินใน PO และจัดเก็บข้อมูล (Save)เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)

3.1.2.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

- เลือกเมนูแบบ ขบ11
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการนำมาเบิกเงิน เลขที่เอกสาร 2xxxxxxxxx
- การบันทึกรายการขอเบิกเงินจะต้องระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก แต่ต้องไม่

เกินจำนวนเงินใน PO และจัดเก็บข้อมูล (Save)เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า (2101010199)

3.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

3.1.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป ให้บันทึกรายการ ดังนี้

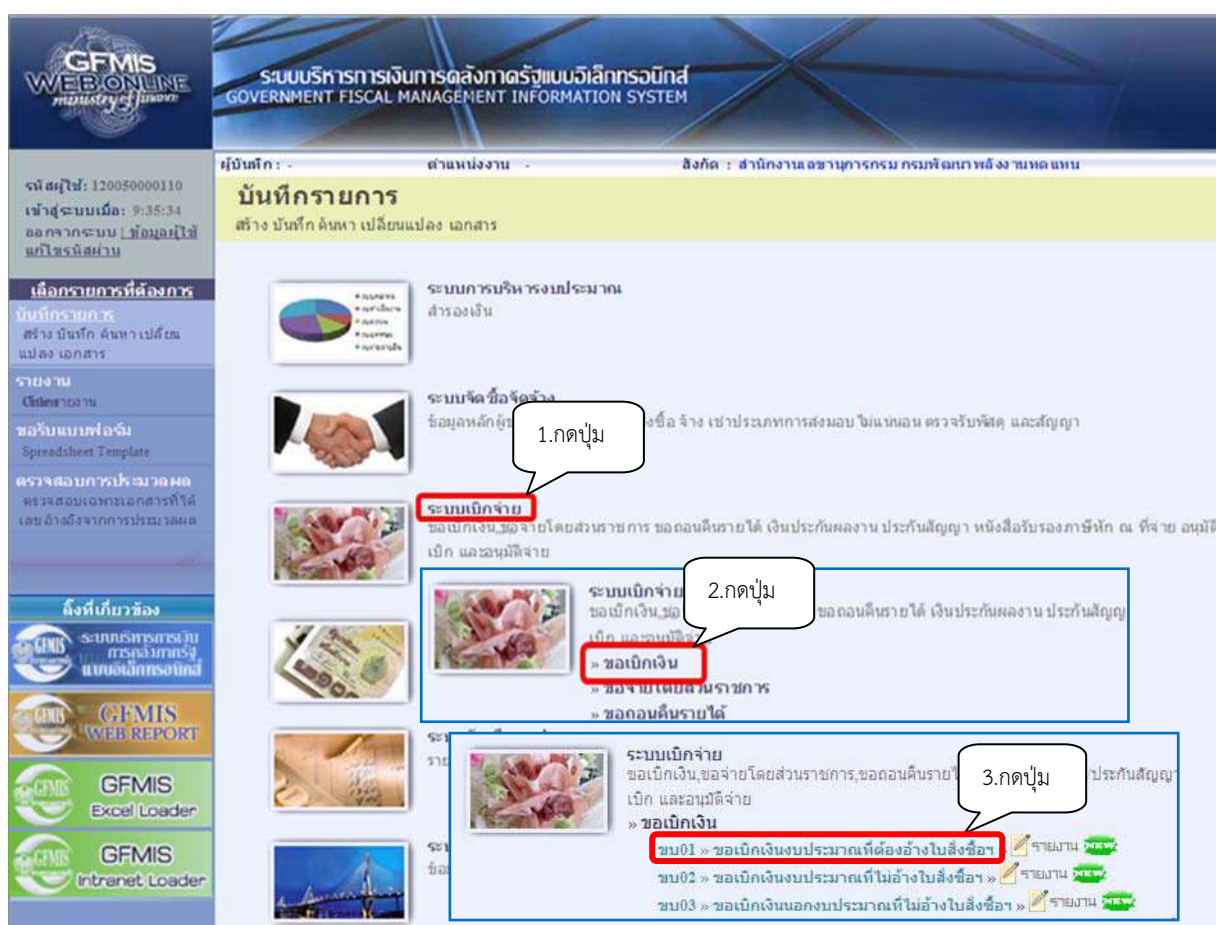
3.1.1.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'GFMS WEBONLINE' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้บันทึก' (Recorder) at 'สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน' (Secretary's Office, Alternative Energy Development Department). The transaction type is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)' (Request for budget payment that must be referenced by purchase order (Xb. 01)). The transaction number is '1205' and the date is '29 ตุลาคม 2553'. The transaction is recorded by 'กรมพัฒนาพลังงานทดแทน' (Alternative Energy Development Department). The transaction is recorded by '1000 - ส่วนกลาง' (1000 - Central). The transaction is recorded by '1200500001' and the date is '2010.10.11/2554'. The transaction is recorded by 'เลขที่ใบสั่งซื้อจ้างระบบ GFMS' (Purchase order number for GFMS system) and the date is 'ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS' (Search for purchase order number for GFMS system). The transaction is recorded by 'ข้อมูลทั่วไป' (General information) and the date is 'รายการขอเบิก' (Request for payment). The transaction is recorded by 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (Request for payment / Payment type) and the date is 'ประเภทรายการขอเบิก' (Request for payment type). The transaction is recorded by 'เลขประจำตัวประชาชน' (National ID number) and the date is 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' (Bank account number). The transaction is recorded by 'เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (Taxpayer ID number) and the date is 'ชื่อผู้ขาย' (Seller name). The transaction is recorded by 'คำอธิบายเอกสาร' (Document description) and the date is 'คำอธิบายเอกสาร' (Document description).

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกการรายการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- การอ้างอิง
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ

1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 3 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่เอกสาร

หรือ

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร 7000000531

ภาพที่ 3

-เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ

เลือก ☒ Web Online

เลือก ☐ Excel Loader

-เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

-กดปุ่ม **ค้นหา**

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Web Online หรือ

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Excel Loader

กรณีเลือก ☒ Web Online ระบุเลขที่ 7XXXXXXXXX

กรณีเลือก ☐ Excel Loader ระบุเลขที่ 5XXXXXXXXX

เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ตามภาพที่ 4

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อสัญญา	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ขาย	วันยืนยัน
☒	7000000531	1 ตุลาคม 2553	สัญญา 2554/1	I - วัสดุคงคลัง - มูลค้ำ	บริษัท อินทราวิทย์ จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกการขอเบิก ตามภาพที่ 5

การบันทึกรายการ

ภาพที่ 5

ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม ☒ เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก (ขอเบิกเงินในงบประมาณ)

ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

- วิธีการชำระเงิน

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

- ชื่อผู้ขาย

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

- คำอธิบายเอกสาร

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 6

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:02:51
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] | ข้อมูลผู้ใช้: [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน: [ปุ่ม]

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01: ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.02: ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.03: ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.05: ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.06: ขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

ขบ.08: ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

เมนูต่อไป: กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0000012005000001	การอ้างอิง	2010.18.11/2554
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMS	70000000531		

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส CPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	25 ตุลาคม 2553	8000000320	01018452000000	ลำโพง:คอมพิวเตอร์	10.00	EA	600.00	6,000.00

[ปุ่ม: จัดเก็บรายการลงในตาราง]

« กลับหน้า

[ปุ่ม: ฝ่าลองการบันทึก]

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม จัดเก็บรายการลงในตาราง
- กดปุ่ม

เลือกบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อส่งจ้าง เพื่อบันทึกเป็นรายการขอเบิก เพื่อบันทึกการรายการขอเบิก ตามภาพที่ 7

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงินเท่ากับบรรทัดรายการที่เลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีเลือกเพียง 1 บรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบแสดง 1 บรรทัดรายการ) โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับกรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 8

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:18:05
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] | [ปุ่ม]
นักวิเคราะห์

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ทำรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0000012005000001 การอ้างอิง: 2010.18.11/2554
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000000531

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	25 ตุลาคม 2553	8000000320	01018452000000	สารโพลีเอทิลีน	10.00	EA	600.00	6,000.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	1105010105	12005000001	5411230	1200578001000000			120051000D2179	6,000.00
										จำนวนเงินขอเบิก: 6,000.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00
										จำนวนเงินขอรับ: 6,000.00

คำอธิบาย: [ปุ่ม] คลิกเพื่อลบเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม **ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ** เพื่อบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 8

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	5580	55.8
ค่าปรับ	☒ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

ภาพที่ 8

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

CFMIS WEB ONLINE

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ให้: 120050000110 เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:18:05 ออกจากระบบ: - ชื่อผู้ใช้: - รหัสผ่าน: -

ระบบเบิกจ่าย

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553

รหัสพื้นที่: 1000 - สำนักงาน วันที่ยื่นรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างถึง: 2010.18.11/2554

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ CFMIS: 7000000531

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	25 ตุลาคม 2553	8000000320	01018452000000	สำนักงานคอมพิวเตอร์	10.00	EA	600.00	6,000.00

จัดเก็บรายการลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	1105010105	1200500001	5411230	1200578001600000			120051000D2179	6,000.00

จำนวนเงินขอเบิก: 6,000.00

จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 55.80

จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00

จำนวนเงินขอรับ: 5,944.20

คำอธิบาย: คลังเพื่อลดเอกสาร

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำนวนเงินหลังหักภาษี

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMS 000	1000000006 : บริษัท สันทวิทรัพย์ จำกัด

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 9
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็นสำเร็จได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000031	2011

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ระบบแสดงรายการขอเบิก ตามภาพที่ 13 จึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลใน รายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูบัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ระบบแสดงบัญชี ตามภาพที่ 14 หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม “พิมพ์เอกสารบัญชี” ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 15 หรือเรียก รายงาน SAP Log ให้กดปุ่ม “SAP Log” ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 16 หรือออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 17

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 12095000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:02:51
ออกจากระบบ: -
บันทึกประวัติ

ผู้บันทึก: -
ตำแหน่งงาน: -
สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1080 - สังกะยา	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยงานย่อย	120500801	การอ้างอิง	2010.18.11/2554
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ CFMS	7000000531		
เลขที่ใบขอเบิก	310000022 2011	แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารฉบับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า	900000031 2011		เลขที่เอกสารฉบับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	12095000110	ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(ก.)

ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(ก.)

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของรัฐบาล/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 2678901206, เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0024908500

ชื่อผู้ขาย: บริษัท สันติภาพ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร: เบิกเงินค่าสารโพรตอมตัวเลขที่ใช้ในสำนักงาน

สร้างเอกสารใหม่ Sapp Log

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 13

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสบัญชี: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:14
ออกจากระบบ: [ชื่อผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาบริหารงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้าง: ค้นหา

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาบริหารงานทดแทนอุดร
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 วันที่: 2010.18.11/2554
สำนักงานเลขานุการกรม
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMS: 7000000531

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000022 2011 แสดงเอกสาร เลขที่เอกสารต้นรายการ: 3900000031 2011 แสดงเอกสาร
เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000031 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ: 9000000068 2011 แสดงเอกสาร

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110 ประเภทเอกสาร: KA - ขอบ.เบิก(1.ก)

ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
1	1	1105010105	1200500001	5411230	1200578001000000			120051000D2179	6,000.00
								จำนวนเงินขอเบิก	6,000.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	55.80
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									5,944.20

ระบบฯ หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี: 3100000022 2011

ข้อมูลทั่วไป รายการบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาบริหารงานทดแทนอุดร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553
สำนักงานเลขานุการกรม
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
ประเภทเอกสาร: KA - ขอบ.เบิก(1.ก) การอ้างอิง: 2010.18.11/2554
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 7000000531

เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	บริษัท สันทริทรัพย์ จำกัด	1000000006	1200500001	5411230	1200578001000000	P1000		-6,000.00
2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	1200500001	5411230	1200578001000000	120051000D2179	1000D2179000	6,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

กดปุ่มเพื่อแสดงเอกสารบัญชี

ภาพที่ 14



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ให้: 12095000110
รหัสระบบเงิน: 10.02.01
ลดรายหมบน: 1-ขอเบิกเงินไป
เบิกจ่ายหน่วยงาน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
สร้าง: ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1209500001	การอ้างอิง	2010.10.11/2554
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ CFMIS	7009000531		
เลขที่ใบขอเบิก	3109000022 2011 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9009000031 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120950000110	ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(จ.ก)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่ค้า/คู่สัญญา

ข้อมูลคู่รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/ 2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0024908590

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0024908590

ชื่อผู้ขาย บริษัท สันติวิทย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าส่งโครงการคอมพิวเตอร์ใช้ในงาน

ส่งเอกสารใหม่ Sap Log

กดปุ่ม กลับ
หน้าหลัก

ภาพที่ 17

กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

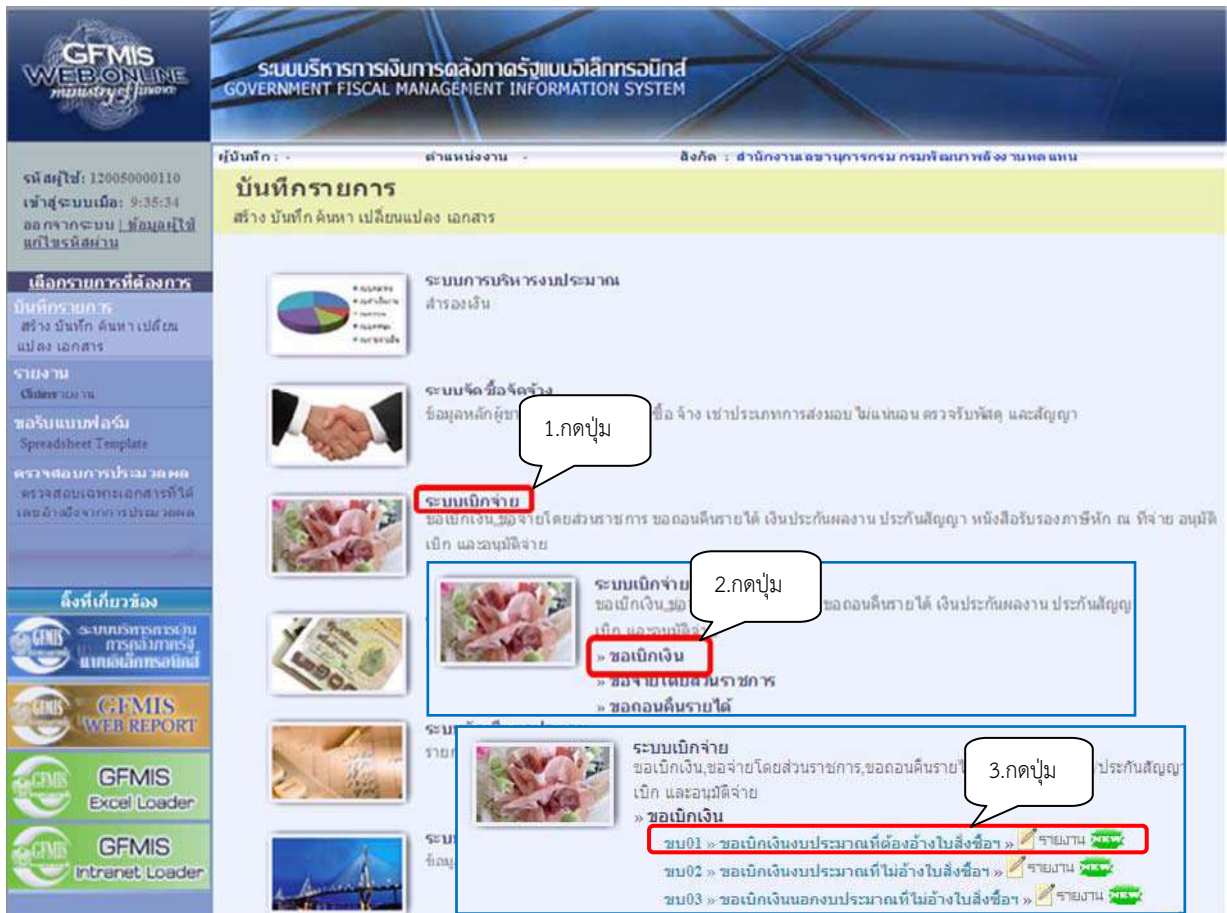
3.1.1.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KB)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใส่และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตามภาพที่ 19



ภาพที่ 18

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 19

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- วันที่เอกสาร ระบบวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบบวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- การอ้างอิง ระบบเลขที่ใบแจ้งหนี้

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS กดปุ่ม ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 20 หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่เอกสาร หรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร 7000000538

The screenshot shows a search form with the following fields and values:

- ค้นหาตามเลขที่เอกสาร: 7000000538
- ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น: (empty)
- เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ: Web Online (selected)
- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 7000000538
- ถึง: (empty)
- หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น
- รหัสหน่วยงาน: 1205
- รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 120500001
- ค้นหา: (button)

ภาพที่ 20

-เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ

เลือก ☒ Web Online

เลือก ☐ Excel Loader

-เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Web Online หรือ

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Excel Loader

กรณีเลือก ☒ Web Online ระบุเลขที่ 7XXXXXXXXXX

กรณีเลือก ☐ Excel Loader ระบุเลขที่ 5XXXXXXXXXX

เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 21

-กดปุ่ม ค้นหา

The screenshot shows the search results for document number 7000000538. The results are displayed in a table with the following columns:

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
☒	7000000538	1 ตุลาคม 2553	จน.สร.11/54	1 - วัสดุคงคลัง - มรดดำ	บริษัท สันทิตวิทย์ จำกัด	18 พฤศจิกายน 2553

ด้านล่างตารางมีปุ่มกดเพื่อดูรายละเอียดเอกสาร (คลิกเพื่อดูเอกสาร) และปุ่มกดเพื่อแสดงเอกสาร (คลิกเพื่อดูเอกสาร).

ภาพที่ 21

- กดปุ่ม เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 22

การบันทึกรายการ

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 12005000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:14
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] [ปุ่ม]
บันทึกข้อมูล

ผู้บันทึก : - ส่วนงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ฝ่ายรายการ: 29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: งาน.สร.18/54
สำนักงานเลขาธิการกรม
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMS: 7000000538

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: **ขอเบิกเงินในงบประมาณ** (เลือก)
ประเภทรายการขอเบิก: **ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง**
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0024908560
ชื่อผู้ขาย: บริษัท สันติวิทย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร
เบิกเงินค่าอุปกรณ์ในสำนักงาน

ถัดไป >

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 22

ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- ชื่อผู้ขาย
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คำอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

กดปุ่ม ☒ เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก **ขอเบิกเงินในงบประมาณ** (ขอเบิกเงินในงบประมาณ)

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

รายการขอเบิก

GFMS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:28:49
ออกจากระบบ | [ชื่อผู้ใช้](#) | [รหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

ชน01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ชน02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ชน03 > ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ชน05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ชน06 > ขอถอนคืนรายได้เงิน
นอกงบประมาณ

ชน08 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ ๓ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

เมนูอื่น ๆ | กดพิมพ์หลัก

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ชน. 01)
 สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างอิง	จน.สร.18/54
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากรระบบ GFMS	70000000538		

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	25 ตุลาคม 2553	80000000322	01018452000000	สารโพงคอมพิวเตอร์	40.00	EA	180.00	7,200.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม เพื่อเลือกรายการที่ต้องการขอเบิก
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 24

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงินเท่ากับ บรรทัดรายการที่เลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีเลือกเพียง 1 บรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบแสดง 1 บรรทัด รายการ) โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของ เงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงิน ขอรับ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่ จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 25

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/28/48
ออกจากระบบ [ปุ่ม] [ปุ่ม]
บันทึกข้อมูล

รายนามผู้จ่าย
ขบวน 01 - ขอบเขตใบขอเบิกประเภทที่
จัดสรรในสัปดาห์
ขบวน 02 - ขอบเขตใบขอเบิกประเภทที่
ไม่จัดสรรในสัปดาห์
ขบวน 03 - ขอบเขตใบขอเบิกประเภท
ประเภทที่ไม่จัดสรรในสัปดาห์
ขบวน 04 - ขอบเขตใบขอเบิกประเภท
ประเภทที่ไม่จัดสรรในสัปดาห์
ขบวน 05 - ขอบเขตใบขอเบิกประเภท
ประเภทที่ไม่จัดสรรในสัปดาห์
ขบวน 06 - ขอบเขตใบขอเบิกประเภท
ประเภทที่ไม่จัดสรรในสัปดาห์
ขบวน 07 - ขอบเขตใบขอเบิกประเภท
ประเภทที่ไม่จัดสรรในสัปดาห์
ขบวน 08 - ขอบเขตใบขอเบิกประเภท
ประเภทที่ไม่จัดสรรในสัปดาห์

บันทึกข้อมูล / กดบันทึกข้อมูล

บันทึกข้อมูล : 1205
วันที่เอกสาร : 29 ตุลาคม 2553
วันที่ผ่านรายการ : 29 ตุลาคม 2553
การอ้างอิง : งบ สร.18/54
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS : 7000000538

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	25 ตุลาคม 2553	8000000322	01018452000000	ผ้าโพกหัวคอมพิวเตอร์	40.00	EA	100.00	4,000.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบ สั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยก ประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชี เงินฝาก	รหัสเจ้าของ บัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน ขอเบิก
☒	1	1	1105010105	1200500001	5311220	1200578001000000			120051000D2179	4,000.00
									จำนวนเงินขอเบิก	4,000.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	4,000.00

คำอธิบาย: คลิ๊กเพื่อดูเอกสาร

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

© กสทท

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม **ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ** เพื่อบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 25

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	6696	66.96
ค่าปรับ	☒ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

[ตกลง](#)

ภาพที่ 25

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้
- ฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ
- ฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม [ตกลง](#)

เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 26

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม [จำลองการบันทึก](#)

เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
ตามภาพที่ 27

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFSSQASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMS 000	1000000006 : บริษัท สันทรินทร์พย์ จำกัด

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการตามภาพที่ 26
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 28

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานการณ์บันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000036	2011

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 29

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ระบบแสดงรายการขอเบิกตามภาพที่ 30 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล ในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูบัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ระบบแสดงเอกสารทางบัญชี ตามภาพที่ 31 หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม “พิมพ์เอกสารบัญชี” ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 32 หรือต้องการรายงาน SAP Log ให้กดปุ่ม “SAP Log” ระบบแสดงตามภาพที่ 33 หากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อ ออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 34

GMIS WEBONLINE ministry of finance

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1208500001	การอ้างอิง	พ.สร.13/54
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ CFMS	7000000538		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000027 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	8000000036 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	SB - ขอเบิก(1.ก) เงิน

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าสารโพรคอมพิวเตอร์

สร้างเอกสารใหม่ SAP Log

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 30

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15/16/14
รายการระบบ (ข้อมูลทั่วไป)
นักวิเคราะห์งาน

ระบบเบิกจ่าย

ขม01 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

ขม02 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

ขม03 - ขอบเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

ขม05 - ขอบยกหนี้ภายในได้แผน
เงิน

ขม11 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งชี้ขาด การเสนอ
ไม่เสนอ

ขม01 - ขอบเบิกเงินโครงการ
ใหม่เช่นเดียวอ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

เมนูอื่น ๆ > กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งชี้ขาด (ขม. 01)
สร้างขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 20 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 การอ้างอิง: ณ.สร.18/54
เลขที่ใบสิ่งชี้ขาดในระบบ GFMS: 7000000538

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000027 2011 **แสดงเอกสาร** เลขที่เอกสารกลับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000036 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ: 120050000110 ประเภทเอกสาร: KB - ขอบเบิก(1.ก) เงิน

แสดงคู่มือบัญชี

ลำดับ	รายการใบ สิ่งชี้ขาด	รหัสบัญชีแยก ประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชี เงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชี เงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอ เบิก	
1	1	1105010105	1200500001	5311220	1200578001000000			120051000D2179	7,200.00	
									จำนวนเงินขอเบิก	7,200.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	66.96
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	7,133.04

ระบบการหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

แสดงรายงาน SAP Log

สร้างเอกสารใหม่ **Sap Log**

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่มือบัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี		3100000027 2011						
ข้อมูลทั่วไป		รายการบัญชี						
รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553					
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์								
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553					
สำนักงานเลขาธิการกรม								
รหัสพื้นที่	1000	งวด	01					
ส่วนกลาง								
ประเภทเอกสาร	KB - ขอบเบิก(1.ก) เงิน	การอ้างอิง	จน.สร.18/54					
เลขที่ใบสิ่งชี้ระบบ GFMS		7000000538						
เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
 1	บริษัท สันทิตทรัพย์ จำกัด	1000000006	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000		-7,200.00
 2	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	2101010103	1200500001	5311220	1200578001000000	120051000D2179	1000D2179000	7,200.00
คำอธิบาย:  คลิ๊กเพื่อดูแสดงรายการบัญชี								
พิมพ์เอกสารบัญชี กดปุ่มเพื่อแสดงเอกสารบัญชี								

ภาพที่ 31

พิมพ์เอกสารบัญชี

เอกสารบัญชี				หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1							
เลขที่เอกสาร : 2011-3100000027	เลขที่ระวางรهنวงงาน :										
ประเภทเอกสาร : KCB - ย่อเลิก (ก) ภายใน	วันที่เอกสาร : 29.10.2010										
จำนวนรายการ : 1205 - กรณีเพิ่มภาระสิ่งจกทดแทนลดอนุร	วันที่ทำรายการ : 29.10.2010										
วันที่ : 1000 - ส่วนกลาง	สถานะ : ชำระเงินได้										
หมวดหมู่ : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม	การอ้างอิง : พน.สร.10.54										
รายการที่	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หมวดต้นๆ	แหล่งเงินทุน	คลัง	เงินหัก/หักภาษี	เจ้าของเงินหัก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย					รหัสหมวดคู่ค้า
1	เดบิต	1000000000	บริษัท สิ้นทรี	1200500001	5311220	ค่าใช้จ่าย /งบสรก.					
			ทรัพย์ จำกัด	7,200.00	1200578001000000	รายการงบประมาณ					
				P1000	ส่วนกลาง						
2	เดบิต	210101010	บริษัท / ใบสำคัญ	00000015100001	1200500001	5311220	ค่าใช้จ่าย /งบสรก.				
			(GR/IR)	7,200.00	1200578001000000	รายการงบประมาณ					
				120051000D2179	ส่วนกลางด้านพลังงานทดแทน	1000D2179000	ส่วนกลางด้านพลังงานทดแทน				

ภาพที่ 32

Sap Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

วันที่

120650000110

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้

SAP R/3 LogNo

2010-1000000000001491

วันที่บันทึกเอกสาร

10.11.2010 - 14:43:39

เลขที่เอกสาร

2011-310000000027

เอกสารใบแจ้งหนี้

2011-300000000090

สาขา

1205-ศูนย์รวมงานบริการลูกค้า

การอ้างอิง

จน.ศ. 15.24

หมายเลขเอกสาร

0000012100500001-สำนักงานลูกค้า

วันที่เอกสาร

29.10.2010

สถานะเอกสาร

ชำระเงินแล้ว

วันที่ชำระเงิน

18.11.2010

ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่	ชื่อ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ภาษี	จำนวนเงินรวม	เป็นบาท		จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม
								บาท	สตางค์		
1	เครดิต	1000000006	บริษัท สยามทรีเทรด จำกัด	7,200.00	6696.00	66.96	0.00	7,133.04			
		1200578001000000	รายการขาย		1200500001	5911220		P1000	ส่วนกลาง		43211600
2	เดบิต	2101010103	บริษัท สยามทรีเทรด จำกัด (GRU)	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00			
		1200578001000000	รายการขาย		1200500001	5911220	700000015100001	1000D2179000	120051000D2179	จำนวนค่าสินค้า	43211600

ภาพที่ 33

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

วันที่ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:28:48
ออกจากระบบ: [ปุ่มออกจากระบบ]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

แบบ 01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
สอดคล้องในสิ่งซื้อ

แบบ 02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่ตรงในสิ่งซื้อ

แบบ 03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่ตรงในสิ่งซื้อ

แบบ 04 - ขอถอนคืนรายได้เงิน
นอกงบประมาณ

แบบ 05 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่ตรงในสิ่งซื้อ ๓ การส่งมอบ
ไม่ตรง

เมนูอื่น ๆ: **กลับหน้าหลัก**

พนักงาน: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1208508001	การอ้างอิง	พ.ร.บ. 13/54
เลขที่ใบสั่งซื้อถึงจากระบบ CFMS	7000000338		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000027 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000036 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KB - ขอเบิก(1.ก) คืนเงิน

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดการขอเบิก

การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน: ราชกิจจานุเบกษา

ข้อมูลผู้จ่ายเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0024909560

ชื่อผู้ขาย: บริษัท สันติวงษ์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร: เบิกเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ปุ่ม: **สร้างเอกสารใหม่** **Logout**

กดปุ่ม กลับ
หน้าหลัก

ภาพที่ 34

กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.1.1.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใส่และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินนอกงบประมาณ ตามภาพที่ 36



ภาพที่ 35

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ไป : 120050009110
ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ฝ่ายรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	2010.18.11/2554
	สำนักงานเลขาธิการกรม		

เลขที่ใบสั่งซื้อซึ่งจ้างระบบ CFMIS
 ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ CFMIS

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

ส่งผลการบันทึก

ระบบ 01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ระบบ 02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ระบบ 03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณกรณีที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ระบบ 05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ระบบ 06 - ขอถอนคืนรายได้เงินนอกงบประมาณ

ระบบ 08 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบให้แก่เอกชน

เมนูหลัก ไป กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 36

ข้อมูลส่วนตัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- การอ้างอิง ระบบเลขที่ใบแจ้งหนี้

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร กรณีระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 37 หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวันที่บันทึกรายการหรือวันที่เอกสารหรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ ☒ Web Online ☐ Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ถึง

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

รหัสหน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม

ภาพที่ 37

-เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ

เลือก ☒ Web Online

เลือก ☐ Excel Loader

-เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Web Online หรือ

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Excel Loader

กรณีเลือก ☒ Web Online ระบุเลขที่ 7XXXXXXXXX

กรณีเลือก ☐ Excel Loader ระบุเลขที่ 5XXXXXXXXX

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 38

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ ☒ Web Online ☐ Excel Loader

เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ถึง

หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อของระบบ Excel Loader ค้นหาได้ตามเลขที่เอกสารเท่านั้น

รหัสหน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเลขานุการกรม

จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
☒	7000000584	1 ตุลาคม 2553	งน11/54	K - ค่าใช้จ่าย	บริษัท สิ้นทวีทรัพย์ จำกัด	14 กุมภาพันธ์ 2554

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 38

- กดปุ่ม เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 39

การบันทึกรายการ

ภาพที่ 39

ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- ชื่อผู้ขาย
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คำอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม รายการขอเบิก

กดปุ่ม ☒ เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก (ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง)

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 40

รายการขอเบิก

GFMS
WEB ONLINE
นายเศรษฐา วิเศษ

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:32:36
ออกจากระบบ | ขอลงชื่อ
| แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 > ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่ล่องอ้างใบสั่งซื้อ

ขบ02 > ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่ไม่ล่องอ้างใบสั่งซื้อ

ขบ03 > ขอเบิกเงินของกอง
ประมาณที่ไม่ล่องอ้างใบสั่งซื้อ

ขบ05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 > ขอเบิกเงินโครงการ
ที่ไม่ล่องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่ผ่าน

ขบ01 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมนูอื่นๆ | กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างอิง	บน 18.11/54
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMS	7000000584		

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก									
เลือก	ลำดับ	ใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	29 ตุลาคม 2553	8000000351	01002532000000	คอมพิวเตอร์สำนักงานทดสอบสมรรถนะของชิปนาวิ	10.00	EA	300.00	3,000.00
☒	2	2	29 ตุลาคม 2553	8000000351	01002532000000	คอมพิวเตอร์สำนักงานทดสอบสมรรถนะของชิปนาวิ	1.00	EA	3,420.00	3,420.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

< ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 40

- กดปุ่ม ☐
- กดปุ่ม

เพื่อเลือกรายการที่ต้องการขอเบิก
เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 41

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน เท่ากับบรรทัดรายการที่เลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (กรณีเลือกเพียง 1 บรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบแสดง 1 บรรทัดรายการ) โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 42

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:32:36
ออกจากระบบ | ขอขอลดหนี้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: บงน.18.11/54
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 7000000584

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	29 ตุลาคม 2553	8000000351	01002532000000	คอมพิวเตอร์:สถานีทดสอบสมรรถนะของชิปนาวิ	10.00	EA	300.00	3,000.00
☒	2	2	29 ตุลาคม 2553	8000000351	01002532000000	คอมพิวเตอร์:สถานีทดสอบสมรรถนะของชิปนาวิ	1.00	EA	3,420.00	3,420.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก	
☒	1	1	5104010110	1200500001	5426000	12005	00901	1200500001	P1000	3,000.00	
☒	2	2	5104010110	1200500001	5426000	12005	00901	1200500001	P1000	3,420.00	
										จำนวนเงินขอเบิก	6,420.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
										จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
										จำนวนเงินขอรับ	6,420.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อลบเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

จัดการบันทึก

ภาพที่ 41

-กดปุ่ม **ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ** เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 42

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	6,000.00	60.00
ค่าปรับ	☒ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

[ตกลง](#)

ภาพที่ 42

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- จำนวนเงินที่หักไว้ เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 43
- กดปุ่ม [ตกลง](#)

การบันทึกรายการ

GFMS WEB ONLINE
กรมสรรพากร

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าระบบเมื่อ: 11:32:36
ออกจากระบบ | ข้อข้อยกเว้น | แจ้งข้อผิดพลาด

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่สอดคล้องในสิ่งซื้อ

ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อยู่ในสิ่งซื้อ

ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อยู่ในสิ่งซื้อ

ขบ05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ผิดอย่างอื่นในสิ่งซื้อ การซ่อมแซมไม่แน่นอน

ทว01 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอย่างอื่นในสิ่งซื้อ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่วางรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: มรณ18.11/54

เลขที่ใบสิ่งซื้อส่งจากรบบ GFMS: 7000000584

เลือก	ลำดับ	รายการในสิ่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สิ่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	29 ตุลาคม 2553	8000000351	01002532000000	คอมพิวเตอร์:สถานีทดสอบสมรรถนะของชิปนาวิ	10.00	EA	300.00	3,000.00
☒	2	2	29 ตุลาคม 2553	8000000351	01002532000000	คอมพิวเตอร์:สถานีทดสอบสมรรถนะของชิปนาวิ	1.00	EA	3,420.00	3,420.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการในสิ่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	5104010110	1200500001	5426000	12005	00901	1200500001	P1000	3,000.00
☒	2	2	5104010110	1200500001	5426000	12005	00901	1200500001	P1000	3,420.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										6,420.00
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										60.00
										จำนวนเงินค่าปรับ
										0.00
										จำนวนเงินขอรับ
										6,360.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

[ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

« ก่อนหน้า

[จำลองการบันทึก](#)

ภาพที่ 43

- กดปุ่ม [จำลองการบันทึก](#)
- เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 44

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึกข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFSSQASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMS 000	1000000006 : บริษัท สันทวิทรัพย์ จำกัด

ภาพที่ 44

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 43
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 45

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็นสำเร็จได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000110	2011

ภาพที่ 45

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 46

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก ระบบแสดงรายการขอเบิกตามภาพที่ 47 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล ในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูบัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ตามภาพที่ 48 หากประสงค์ จะพิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม “พิมพ์เอกสารบัญชี” ตามภาพที่ 49 หรือต้องการรายงาน SAP Log ให้กดปุ่ม “SAP Log” ตามภาพที่ 50 หากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 51

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:28:48
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] | ข้อมูลผู้ใช้: [ปุ่ม] | แก้ไขรหัสผ่าน: [ปุ่ม]

ผู้บันทึก: - ผ่านหน่วยงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง กองกลางแผนงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	ขบ. 18.11/54
เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMS	7000000584		
เลขที่ใบขอเบิก	3300000040 2011	แสดงเอกสาร	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000110 2011	เลขที่เอกสารคืนรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เลขที่เอกสารคืนรายการ	
		ประเภทเอกสาร	KG - ขอบเบิก(3.ก)

ประเภทเอกสารที่ได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่

Sap Log

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 47

Main Report 100%

เอกสารบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2011 - 3300000040

ประเภทเอกสาร : RG - ขอบเบิก (GK)

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

วันที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ระวางหน่วยงาน : 29.10.2010

วันที่เอกสาร : 29.10.2010

วันที่ผ่านรายการ : 29.10.2010

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : บงจ.18.11/54

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
1	เครดิต	1000000000	บริษัท สิ้นทวีทรัพย์ จำกัด	6,420.00	1200500001	5426000	เงินฝากคลัง	00901	1200500001		
			P1000 ส่วนกลาง		12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ					
2	เดบิต	210101010	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	3,000.00	1200500001	5426000	เงินฝากคลัง	00901	1200500001		
			P1000 ส่วนกลาง		12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ					
3	เดบิต	210101010	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	3,420.00	1200500001	5426000	เงินฝากคลัง	00901	1200500001		
			P1000 ส่วนกลาง		12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ					

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____

(_____)

ผู้อนุมัติ _____

(_____)

ภาพที่ 49

- กดปุ่ม Sap Log เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ข้อมูล : 120050000110

แบบฟอร์ม : ขอบเบิกเงินงบประมาณเพื่อจ่ายใบสั่งซื้อฯ

SAP R/3 Log No. : 2011 - 100000000000772

วันที่บันทึกเวลา : 14.02.2011 - 11:28:57

Print

เลขที่เอกสาร : 2011 - 3300000040

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขาธิการกรม

สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011 - 9000000110

ค่าส่ง : บงจ.18.11/54

วันที่ผ่านรายการ : 29.10.2010

วันที่นำเข้าข้อมูล : 14.02.2011

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินรวม (บาท)	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าส่ง	จำนวนเงินรวม (บาท)	เงินฝาก		เอกสารอ้างอิงงบประมาณ	งบกลาง	บัญชีย่อย
									คลัง	เงินฝาก			
				จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม
1	เครดิต	1000000000	บริษัท สิ้นทวีทรัพย์ จำกัด	6,420.00	6000.00	60.00	0.00	6,360.00	00901	1200500001			
			12005 กรม พ.พลังงานทดแทนฯ		1200500001	5426000		P1000 ส่วนกลาง					43211500
2	เดบิต	210101010	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	00901	1200500001			
			12005 กรม พ.พลังงานทดแทนฯ		1200500001	5426000	700000015200001	P1000 ส่วนกลาง					43211500
3	เดบิต	210101010	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	00901	1200500001			
			12005 กรม พ.พลังงานทดแทนฯ		1200500001	5426000	700000015200002	P1000 ส่วนกลาง					43211500

ภาพที่ 50



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:28:48
ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ |
แก้ไข | หน้า

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรมการคลังกระทรวงการคลัง

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	บน 18.11/54
สำนักงานเลขาธิการกรมการคลัง			
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMS	7000000584		
เลขที่ใบขอเบิก	3300000040 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000110 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KG - ขอเบิก(3.ก)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 2678901200 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 9874908555

ชื่อผู้ขาย: บริษัท สิ้นหวังวิทย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

กวดปุ่ม กลับหน้าหลัก

สร้างเอกสารใหม่ SapLog

ภาพที่ 51

กวดปุ่ม

กลับหน้าหลัก

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.1.2 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ให้บันทึกรายการดังนี้

3.1.2.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน** (ขบ 11 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินงบประมาณ ตามภาพที่ 53



ภาพที่ 52

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS WebOnline system interface. The header section includes the system name 'GFMS WEBONLINE' and 'ระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The main section is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ขบ. 11)' (Request for budget payment to be referenced by purchase order (Xb. 11)). It contains several fields for recording the request, such as 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'รหัสพื้นที่' (Area Code), 'วันที่ผ่านรายการ' (Processing Date), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Requesting Unit Code), and 'การอ้างอิง' (Reference). There are also buttons for 'สร้าง คิว' (Create Queue) and 'ตรวจสอบการบันทึก' (Check Recording). The footer section includes a navigation bar with buttons for 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information), 'รายการขอเบิก' (Request for Payment), and 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Payment Recipient Information).

ภาพที่ 53

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- วันที่เอกสาร ระบบวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- วันที่ผ่านรายการ ระบบวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบบเลขที่ใบแจ้งหนี้

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร กรณีระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 54 หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวันที่บันทึกการหรือวันที่เอกสารหรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ภาพที่ 54

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน 10 หลัก เลขที่เอกสารต้องเป็น 2XXXXXXXXX
- กดปุ่ม  ค้นหา เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 55

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ขาย	วันบันทึก
	2000000254	1 ธันวาคม 2553	14	EC - ค่าใช้จ่าย	บริษัท สันทวีทรัพย์ จำกัด	1 ธันวาคม 2553

ภาพที่ 55

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 56

การบันทึกรายการ



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	14 กุมภาพันธ์ 2554
ขบ.01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 กุมภาพันธ์ 2554
ขบ.02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ			
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	00000 1200500001	การอ้างอิง	
ขบ.03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ	สำนักงานเลขานุการกรม		
ขบ.05 » ขอถอนคืนรายการใดแผนใด	เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจางระบบ GFMS 2000000254		
ขบ.11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน			

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ ☒

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลคู่รับเงิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0024908559

ชื่อผู้ขาย

บริษัท สยามวิทย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน

[ถัดไป >](#)

ภาพที่ 56

ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- ชื่อผู้ขาย
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คำอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

กดปุ่ม  เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก
(ขอเบิกเงินในงบประมาณ)

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก
หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติ
ตามใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติ
ตามใบสั่งซื้อส่งจ้างที่ขอเบิก

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 57

ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ข้อมูลรายการขอเบิก



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:46:19
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: Inv.011/2554
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMS: 2000000254

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก ลำดับ รายการใบสั่งซื้อ วันที่ส่งมอบ รหัส GPSC รายละเอียดพัสดุ ราคาต่อหน่วย

☒	1	1	1 ธันวาคม 2553	01043993000000	ดินสอ	1.00 AU	6420

จัดเก็บรายการลงในตาราง

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ระบุจำนวนเงินตาม
ต้องการ แต่ไม่เกิน
จำนวนเงินใน PO

ภาพที่ 57

- กดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
- ราคาต่อหน่วย ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 58

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 59

ภาพที่ 58

- กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 59

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	6,000.00	60.00
ค่าปรับ	☒ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

ภาพที่ 59

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 60

CFMS WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:46:19
ออกจากระบบ (ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน)

ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง: ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ: การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ: การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 มกราคม 2554
กรณพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 มกราคม 2554

รหัสเลขหมายเอกสาร: 000001200500001 การอ้างอิง: Inv.011/2554
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรวม CFMS: 2000000254

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
☒	1	1	1 ธันวาคม 2553	01043993000000	ดินสอ	1.00	AU	6,420.00

คลิกเพื่อดูรายการนี้ในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	5104010104	1200500001	5411220	1200578001000000			12005100040027	6,420.00
									จำนวนเงินขอเบิก	6,420.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	60.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	6,360.00

คำอธิบาย: ☒คลิกเพื่อลบเอกสาร

ระบบหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาพที่ 60

- กดปุ่ม เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 61

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMS 000	1000000006 : บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด

ภาพที่ 61

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกตามภาพที่ 60

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 62

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000065	2011

ภาพที่ 62

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 63

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก ระบบแสดงรายการขอเบิก ตามภาพที่ 64 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล ในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูบัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ตามภาพที่ 65 หากประสงค์จะ พิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม “พิมพ์เอกสารบัญชี” ตามภาพที่ 66 หรือต้องการรายงาน SAP Log ให้กดปุ่ม “SAP Log” ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 67 หากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับ หน้าหลัก” ตามภาพที่ 68



รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:46:19
ออกจากระบบ: [ปุ่มออกจากระบบ]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง คัดแทน

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	31 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	INV.011/2554
สำนักงานแผนงานการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMIS	20000000234		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000056 2011 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารคืบรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000065 2011	เลขที่เอกสารคืบรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	K.A. - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

2678901200

บริษัท สันทัดภัณฑ์ จำกัด

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

0024908559

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าวัสดุ

สร้างเอกสารใหม่

Sap Log

ภาพที่ 63

- กดปุ่ม

รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 64

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

CFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 12905000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10/42/22
ออกจากระบบ (ข้อมูลผู้ใช้)
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างใบสั่งซื้อ
ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขอเบิกเงินรายได้
แผ่นดิน
ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แนบเอกสาร
ขอเบิกเงินโครงการ
ให้เอกชนเข้าแข่งขัน
ไม่แนบเอกสาร

แผนจัดไป กดพิมพ์รายการ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แนบเอกสาร (ขบ. 11)
สร้างรอบเบิกเงินงบประมาณที่คลังอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แนบเอกสาร

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 1 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 31 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 INV.011/2554
สำนักงานเลขานุการกรม
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ CFMIS: 2000000254

กดปุ่มเพื่อ
แสดงบัญชี

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000056 2011 แสดงเอกสาร เลขที่เอกสารลับรายการ
เลขที่ใบคำกับสินค้า: 9000000055 2011 เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 12005000110 ประเภทเอกสาร: KA - ขอเบิก(1.ก)

ลำดับ	รายการใบ สั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยก ประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชี เงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชี เงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอ เบิก
1	1	5104010104	1200500001	5411220	1200578001000000			12005100040027	6,420.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม									6,420.00
จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม									60.00
จำนวนเงินค่าปรับ									0.00
จำนวนเงินรวม									6,360.00

กดปุ่มเพื่อแสดง SAP Log

สร้างเอกสารใหม่

แสดง SAP Log

ภาพที่ 64

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงบัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี		3100000056 2011						
ข้อมูลทั่วไป		รายการบัญชี						
รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 ตุลาคม 2553					
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์							
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	วันที่ผ่านรายการ	31 ตุลาคม 2553					
	สำนักงานเลขานุการกรม							
รหัสพื้นที่	1000	งวด	01					
	ส่วนกลาง							
ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)	การอ้างอิง	INV.011/2554					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	2000000254							
เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
 1	บริษัท สิ้นทรัพย์ จำกัด	1000000006	1200500001	5411220	1200578001000000	P1000		-6,420.00
 2	วัสดุทั่วไป	5104010104	1200500001	5411220	1200578001000000	12005100040027	100040027000	6,420.00
พิมพ์เอกสารบัญชี								

ภาพที่ 65

กดปุ่มเพื่อแสดง
เอกสารบัญชี

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

เอกสารบัญชี										หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1	
เลขที่เอกสาร : 2011-3100000056					เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :						
ประเภทเอกสาร : SA-ขอเบิก(1.ก)					วันที่เอกสาร : 01.10.2010						
ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์					วันที่ทำรายการ : 31.10.2010						
วันที่ : 1000 - ส่วนกลาง					สถานะ : PTO ไม่อนุมัติ						
หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม					การอ้างอิง : INV.011.2554						
บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากธนาคาร	เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ					
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยคู่ค้า				
1	เครดิต	1000000006	บริษัท สันทริทรัพย์ จำกัด	1200500001	5411220	ค่าใช้จ่าย /งบสรก.	6,420.00	1200578001000000	รายการงบประมาณ	P1000	ส่วนกลาง
2	เดบิต	5104010104	วัสดุทั่วไป	1200500001	1200500001	5411220	6,420.00	1200578001000000	รายการงบประมาณ	12005100040027	ก่อสร้างพลังงานทดแทน
										100040027000	ก่อสร้างพลังงานทดแทน

ภาพที่ 66

- กดปุ่ม **Sap Log** เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

SAP R/3 เอกสารบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120050000110

แบบฟอร์ม : ขน11 - ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อจ่ายในสิ่งอื่น ๆ การสละมอบไม่แน่นอน

SAP R/3 Log No. : 2011 - 100000000000096

วันที่บันทึกเวลา : 14.01.2011 - 14:01:23

เลขที่เอกสาร : 2011 - 3100000056

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม

สถานะเอกสาร : PTO ไม่อนุมัติ

เลขที่ใบคำนำสินค้า : 2011 - 90000000063

การอ้างอิง : INV.011/2554

วันที่ทำรายการ : 31.10.2010

วันที่ทำเนาข้อมูล : 14.01.2011

บรรทัดรายการที่

เดบิต/เครดิต

รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

จำนวนเงินเดบิต

ฐานภาษี

ภาษี

ค่าปรับ

จำนวนเงินเดบิต

เงินฝาก

เจ้าของเงินฝาก

เจ้าของบัญชี

บัญชีย่อย

รหัสงบประมาณ

งบประมาณ

หมวดหมู่ต้นทุน

หมวดหมู่รายจ่าย

การกำหนด

กิจกรรมย่อย

กิจกรรมหลัก

เอกสารอ้างอิงในใบ

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

1

เครดิต

1000000006

บริษัท สันทริทรัพย์ จำกัด

6,420.00

6000.00

60.00

0.00

6,360.00

1200578001000000

รายการงบประมาณ

1200500001

5411220

P1000

ส่วนกลาง

2

เดบิต

5104010104

วัสดุทั่วไป

6,420.00

0.00

0.00

0.00

6,420.00

1200578001000000

รายการงบประมาณ

1200500001

5411220

1200500001

100040027000

12005100040027

ก่อสร้างพลังงานทดแทน

ภาพที่ 67

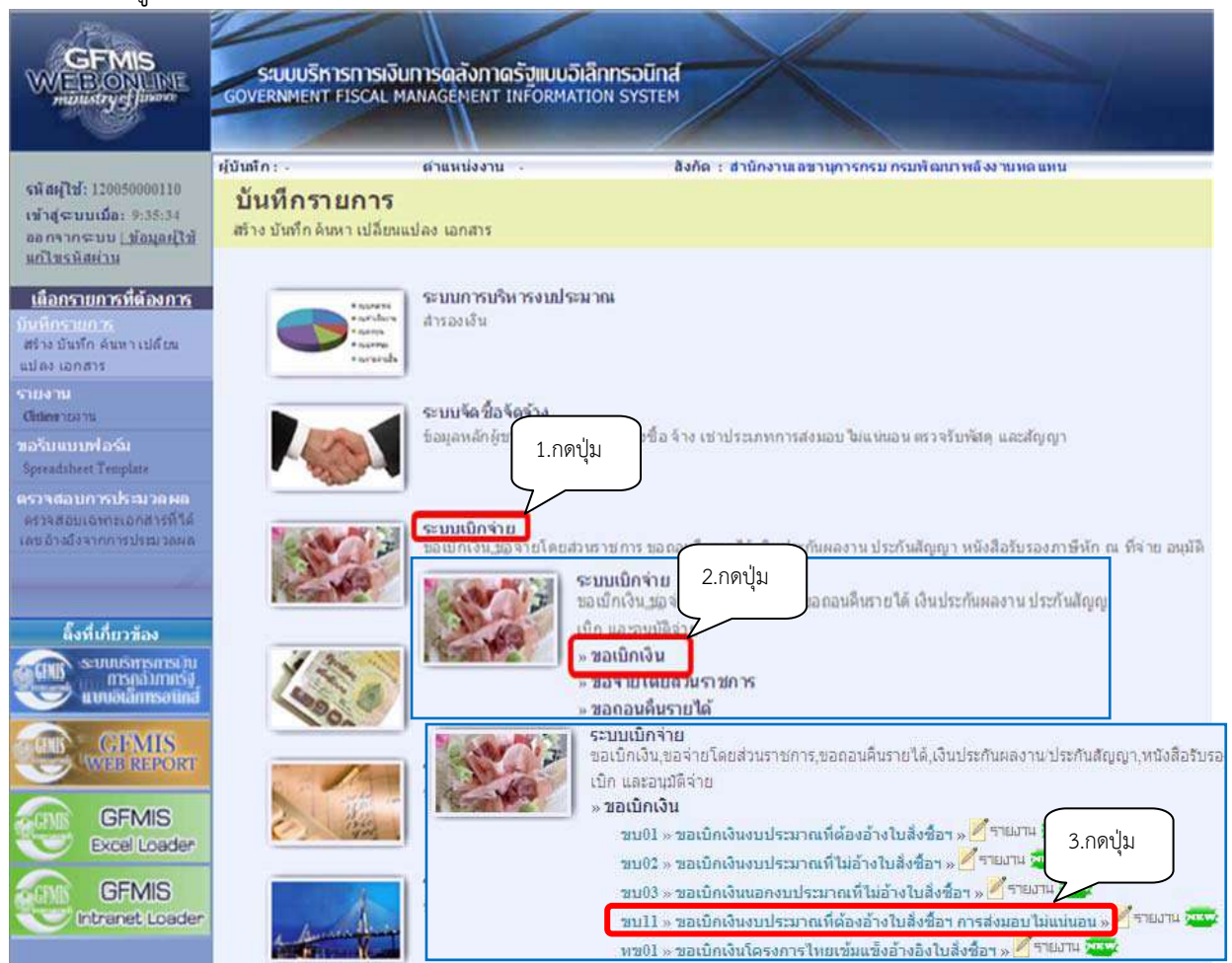
3.1.2.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KB)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน** (ขบ 11 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตามภาพที่ 70



ภาพที่ 69

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 70

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพื้นที่
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ
- การอ้างอิง
- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

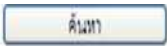
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ

1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร กรณีระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 71 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวันที่บันทึกการหรือวันที่เอกสาร หรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ภาพที่ 71

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ CFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน 10 หลัก เลขที่เอกสารต้องเป็น 2XXXXXXXXX
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 72

ภาพที่ 72

- จากนั้น กดปุ่ม  เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 73

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000119
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/10/15
ออกจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
คืออ้างใบสั่งซื้อ

ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ.05 - ขอออกเช็ครายได้แผน
ดิน

ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
คืออ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ให้ขอเงินเข้าอ้างใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป: กดลิ้งหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 มกราคม 2554

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: Inv.012/2554

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรบบ GFMS: 2000000248 สำนักงานเลขานุการกรม

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวม
☒	1	1	10 พฤศจิกายน 2553	01016848000000	โต๊ะโหวรสาร	1.00 AU	6420

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

« ก่อนหน้า ว่างลงการบันทึก

ระบุจำนวนเงินตาม
ต้องการ แต่ไม่เกิน
จำนวนเงินใน PO

ภาพที่ 74

- กดปุ่ม ☐ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
- ราคาต่อหน่วย ระบุจำนวนเงินขอเบิก
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 75

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับตามภาพที่ 76

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/10/15
ออกจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้]
นักวิชาการ

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่เข้ารายการ: 14 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 00001200500001 ค่าจ้างจ้าง Inv.012/2554
เลขที่ใบสั่งซื้อตั้งจากระบบ GFMIS: 2000000248 สำนักงานเลขานุการกรม

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดรหัส	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
☒	1	1	10 พฤศจิกายน 2553	01016848000000	ค่าจ้างจ้าง	1.00	AU	6,420.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	5104010110	1200500001	5311220	1200578001000000			120051000D2179	6,420.00
									จำนวนเงินรวมเบิก	6,420.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินขอรับ	6,420.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อลบเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 75

- กดปุ่ม **ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ** เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 76

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
<u>ภาษีเงินได้</u>	☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	6,000.00	60.00
<u>ค่าปรับ</u>	☒ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

ภาพที่ 76

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้
- ฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้
- ค่าปรับ

เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้
- กดปุ่ม

ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 77

GFMS WEB ONLINE
กระทรวงการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/10/15
ออกจากระบบ [เชื่อมต่อผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

แบบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อในสิ่งซื้อ

แบบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ไม่จ่ายในสิ่งซื้อ

แบบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณเพื่อไม่จ่ายในสิ่งซื้อ

แบบ05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

แบบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

แบบ01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสิ่งซื้อ

เมนูอื่น ๆ > ระบบนำฝาก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขาธิการกรม ทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ: การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ: การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่เผยแพร่: 14 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: Inv.012/2554
เลขที่ใบสิ่งซื้อส่งแจ้งระบบ GFMS: 2000000248 สำนักงานเลขาธิการกรม

เลือก	ลำดับ	รายการใบสิ่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สิ่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
☒	1	1	10 พฤศจิกายน 2553	01016848000000	โต๊ะ-โหลสาร	1.00	AU	6,420.00

จัดเก็บรายการในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบ สิ่งซื้อ	รหัสบัญชีแยก ประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชี เงินฝาก	รหัสเจ้าของ บัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☒	1	1	5104010110	1200500001	5311220	1200578001000000			120051000D2179	6,420.00
									จำนวนเงินขอเบิก	6,420.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	60.00
									จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
									จำนวนเงินรวม	6,360.00

ค่าเฉลี่ย:

ภาพที่ 77

- กดปุ่ม

เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 78

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFSSQASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMS 000	1000000011 : รุ่งวิศวกร จำกัด

บันทึกข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 78

- กดปุ่ม

กลับไปแก้ไขข้อมูล

 กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกตามภาพที่ 77
- กดปุ่ม

บันทึกข้อมูล

 กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 79

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000066	2011

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร

Sap Log

ภาพที่ 79

- กดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ
- กดปุ่ม

สร้างเอกสารใหม่

 เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
- กดปุ่ม

ค้นหาเอกสาร

 เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
- กดปุ่ม

Sap Log

 เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม

แสดงข้อมูล

 เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 80

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก ระบบแสดงรายการขอเบิก ตามภาพที่ 81 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล ในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูบัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ตามภาพที่ 82 หากประสงค์จะ พิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม “พิมพ์เอกสารบัญชี”ตามภาพที่ 83 หรือต้องการรายงาน SAP Log ให้กดปุ่ม “SAP Log” ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 84 หากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 85

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14-10-15
ออกจากระบบ: ข้อมูลผู้ใช้
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ผ่านหน่วยงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	15 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	INV.012/2554
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS	2000000248		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000057.2011	เลขที่เอกสารคืนรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000056.2011	เลขที่เอกสารคืนรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KB - ขอเบิก(1.ก) กู้เงิน

ปุ่มกด: **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: **ขอเบิกเงินงบประมาณ**

วิธีการชำระเงิน: **จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา**

ข้อมูลผู้รับเงิน:
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011016785
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0148803486
ชื่อผู้ขาย: จุฬารัตน จำกัด

คำอธิบายเอกสาร: **เบิกเงินค่าครุภัณฑ์**

ปุ่มกด: **สร้างเอกสารใหม่** **Sap Log**

ภาพที่ 80

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 81

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:37:43
ออกจากระบบ | ล็อกเอาท์ |
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องชำระในสิ่งซื้อ

ขบ.02 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่ชำระในสิ่งซื้อ

ขบ.03 - ขอบเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ ไม่ชำระในสิ่งซื้อ

ขบ.05 - ขอบเบิกเงินภายใน
ปี

ขบ.11 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องชำระในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ขบ.01 - ขอบเบิกเงินโครงการ
ใหม่/เพิ่มเติม/ชำระในสิ่งซื้อ

เมนูหลัก > จัดสรรเงิน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องชำระในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอบเบิกเงินงบประมาณที่ต้องชำระในสิ่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 1 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 15 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 เลขที่ใบสั่งซื้อ: NV.012/2554
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรวม GFMS: 2000000248

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000057.201 เลขที่เอกสารกลับรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000066.2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110 ประเภทเอกสาร: KB - ขอบเบิก(ค.ก) เงิน

ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
1	1	5104010110	1200500001	5311220	1200578001000000			12005100040027	6,420.00
									จำนวนเงินขอเบิก
									6,420.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
									60.00
									จำนวนเงินค่าปรับ
									0.00
									จำนวนเงินขอรับ
									6,360.00

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

< ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ **Sap Log**

กดปุ่มเพื่อ
แสดงคู่บัญชี

กดปุ่มเพื่อ
แสดงรายงาน
SAP Log

ภาพที่ 81

- กดปุ่ม **แสดงเอกสาร** เพื่อแสดงคู่บัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี 3100000057 2011			
ข้อมูลทั่วไป		รายการบัญชี	
รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	วันที่ผ่านรายการ	15 ตุลาคม 2553
สำนักงานเลขาธิการกรม			
รหัสพื้นที่	1000	งวด	01
ส่วนกลาง			
ประเภทเอกสาร	KCB - ขอเบิก(1.ก) เงิน	การอ้างอิง	INV.012/2554
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ CFMS	2000000248		
เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน
รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย
จำนวนเงิน			
1	รุ่งวิศการ จำกัด	1000000011	1200500001
5311220	1200578001000000	P1000	-6,420.00
2	ค่าปีโตรเลียมสำหรับการใช้งาน 5104010110	1200500001	5311220
1200578001000000	120051000D2179	1000D2179000	6,420.00
คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการบัญชี			
พิมพ์เอกสารบัญชี กดปุ่มเพื่อแสดงเอกสารบัญชี			

ภาพที่ 82

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

1 / 1
Main Report
100%

เอกสารบัญชี
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2011-3100000057

ประเภทเอกสาร : KCB - ขอเบิก(1.ก) เงิน

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 01.10.2010

วันที่ผ่านรายการ : 15.10.2010

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : INV.012.2554

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝากคลัง	เงินฝากทรัพย์สิน	เงินฝากเงินฝาก	เงินของบัญชีย่อย	บัญชีย่อย		
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ							
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	รหัสหน่วยคู่ค้า							
1	เดบิต	100000001	รุ่งวิศการ จำกัด		1200500001	5311220	ค่าใช้จ่าย /งบสรก.						
				6,420.00	1200578001000000	รายการงบประมาณ P1000 ส่วนกลาง							
2	เดบิต	5104010110	ค่าปีโตรเลียมสำหรับการใช้งาน		1200500001	1200500001	5311220	ค่าใช้จ่าย /งบสรก.					
				6,420.00	1200578001000000	รายการงบประมาณ 120051000D2179 ส่วนราชการด้านพลังงานทดแทน 1000D2179000 ส่วนราชการด้านพลังงานทดแทน							

หมายเหตุ _____

ผู้บันทึก _____ ผู้อนุมัติ _____

(_____) (_____)

ภาพที่ 83

เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

บัญชี : 1200S00000110

แบบฟอร์ม : แบบ 11 - ข้อมูลการเงินงบประมาณที่ต่อเนื่องกันในสิ้นปี ๓ การต่อฉบับใหม่

SAP R/3 LogNo : 2011-100000000000007

วันที่ขึ้นรายการ : 14/01/2011-14/1/05

Print

เลขที่เอกสาร : 2011-31000000007

ส่วนราชการ : 1205 - คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

กรมบัญชีกลาง : 000001200500001 - สำนักงานเลขาธิการคณะ

สถานะเอกสาร : เอกสารงบประมาณ

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011-90000000055

สาขาเงิน : BNV012 2554

วันขึ้นรายการ : 15.10.2010

วันจัดทำข้อมูล : 14/01/2011

เลขที่รายการ ปี	เดือน รหัส	รหัสบัญชี	บัญชีบัญชี	จำนวนใบขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินรวม	เป็นบาท		จำนวนเงินบาท	จำนวนบัญชี รวม	บัญชีรวม
									ครึ่ง	จ. นาทียังมี			
		จัดสรรประเภท	งบประมาณ	หมวดงาน		งบกลาง งบ	งบกลาง งบ	งบกลาง งบ	เอกสารสำหรับใบขอ เบิก		หมวดภาษี	รหัสรายการบัญชี (Trading Partner)	
1	เครดิต	1000000011	งบบริหาร ค่าคิด			6,420.00	6000.00	60.00	0.00	6,360.00			
		1200578001000000	รายการงบประมาณ					1200500001	5311220	P1000		ส่วนกลาง	
2	เดบิต	5104010110	ค่ามิเตอร์เงินสำหรับค่าไฟ งาน			6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00			
		1200578001000000	รายการงบประมาณ					1200500001	5311220	1200500001 1000D2179000	120051000D2179	ส่วนกลางคำนวณสิ่งจาทด แทน	

ภาพที่ 84



GFMIS
WEB ONLINE
Government Fiscal Management Information System

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/10/15
ออกจากระบบ | ข้อมูลที่ใช้ |
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
 สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ทำรายการ	15 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	INV.012/2554
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสิ่งซื้อส่งจากรระบบ GFMIS	2000000248		

เลขที่ใบขอเบิก 3100000057.2011 แสดงเอกสาร

เลขที่ใบกำกับสินค้า 9000000066.2011

เลขที่เอกสารค้นรายการ

เลขที่เอกสารค้นรายการ

ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KB - ขอเบิก(1.ก) เงิน

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภท/รายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ออ/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3011016785

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0148803486

ชื่อผู้ขาย สุวิศกร จักดี

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าครุภัณฑ์

กดปุ่ม กลับ หน้าหลัก

ถัดไป >

สร้างเอกสารใหม่

Sap Log

ภาพที่ 85

[| กลับหน้าหลัก](#)

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

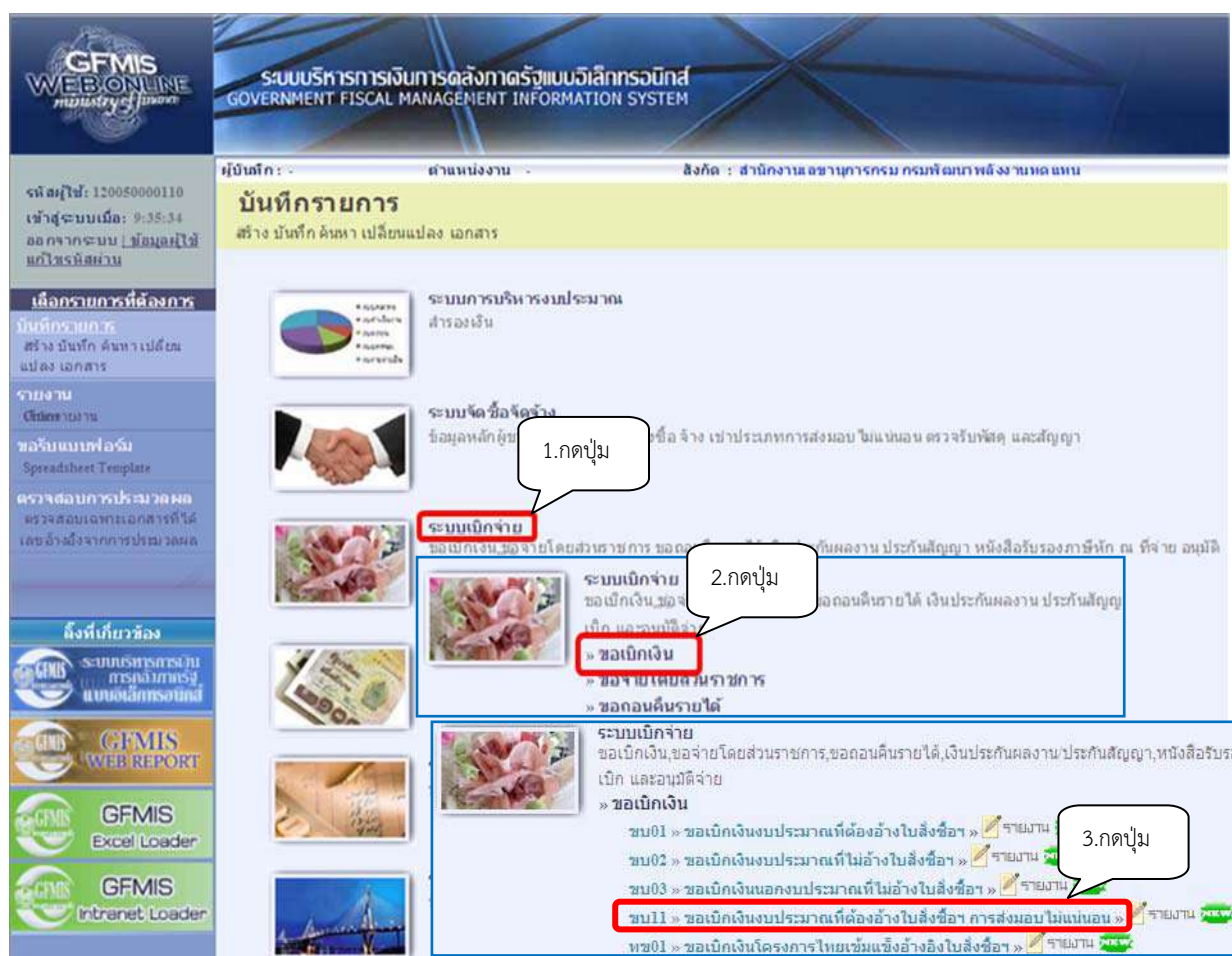
3.1.2.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอเบิกเงิน** (รายการขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน** (ขบ11ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลือปี ตามภาพที่ 87



ภาพที่ 86

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 87

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- การอ้างอิง

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMIS กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS** เพื่อค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
 1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร กรณีระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามภาพที่ 88 หรือ
 2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวันที่บันทึกการหรือวันที่เอกสาร หรือประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ภาพที่ 88

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน 10 หลัก เลขที่เอกสารต้องเป็น 2XXXXXXXXX
- กดปุ่ม  เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 89

เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	2000000276	8 ตุลาคม 2553	สัญญา 54/02	I - วัสดุคงคลัง - มูลค่า	บริษัท สันทิพย์ จำกัด	15 กุมภาพันธ์ 2554

ภาพที่ 89

- กดปุ่ม  เพื่อแสดงเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 90



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:37:43
ออกจากระบบ (ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน)

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

ขบ.05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการให้เงินช่วยเหลือในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	การอ้างอิง	Inv. n.02/54
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อสร้างระบบ GFMIS	2000000276		

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
ประเภทรายการขอเบิก/ การชำระเงิน	
ประเภทรายการขอเบิก	ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
วิธีการชำระเงิน	จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
ข้อมูลผู้รับเงิน	
เลขประจำตัวบัตรประชาชน	2678901200
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0024908550
ชื่อผู้ขาย	บริษัท สันทิตถิพาณิชย์ จำกัด
คำอธิบายเอกสาร	
เบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน	

ถัดไป »

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 90

ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทรายการขอเบิก
- วิธีการชำระเงิน
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- ชื่อผู้ขาย
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
- คำอธิบายเอกสาร
- กดปุ่ม รายการขอเบิก

กดปุ่ม  เพื่อเลือกประเภทรายการขอเบิก (ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง)

ระบบแสดงวิธีการชำระเงินเป็น จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ขาย/คู่สัญญา ให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือ แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อบันทึกรายการ ตามภาพที่ 91

ขอเบิกเงินในงบประมาณ
ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:37:43
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | บันทึกข้อความ

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0000012005000001 การอ้างอิง: Inv.n. 02/54
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรระบบ GFMS: 2000000276

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	ราคา	หน่วย
☒	1	1	29 ตุลาคม 2553	010439950000000	ดินสอ ไม้	1.00 AU	5350

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

« ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ระบุจำนวนเงินตาม
ต้องการ แต่ไม่เกิน
จำนวนเงินใน PO

ภาพที่ 91

- กดปุ่ม ☐

- ราคาต่อหน่วย

- กดปุ่ม

เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ

ระบุจำนวนเงินขอเบิก

เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 92

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อ รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 93

GMIS WEB ONLINE
กรมการคลัง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050900110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:37:43
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] | ข้อมูลผู้ใช้: [ปุ่ม] | แก้ไขรหัสผ่าน: [ปุ่ม]

ตำแหน่งงาน: -
สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: Inv.n.02/54
สำนักงานเลขานุการกรม
เลขที่ใบสั่งซื้อแจ้งระบบ CFMIS: 2000000276

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส CPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
☒	1	1	29 ตุลาคม 2553	01043995000000	ดินสอ/ไม้	1.00	/AU	5,350.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	1105010105	1200500001	5426000	12005	00901	1200500000	P1000	5,350.00

จำนวนเงินขอเบิก: 5,350.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 50.00
จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00
จำนวนเงินขอรับ: 5,300.00

คำอธิบาย: [ปุ่ม] คลิกเพื่อลบเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 92

-กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 93

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	5000	50
ค่าปรับ	☒ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

ภาพที่ 93

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับ
ผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม **ตกลง** เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 94

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:37:43
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ซื้อสิ่งของในสังกัด

ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ไปจ้างในสังกัด

ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณเพื่อไปจ้างในสังกัด

ขบ05 -> ขอถอนคืนรายได้อื่น
อื่น

ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ซื้อสิ่งของในสังกัด การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ขบ01 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ให้หน่วยงานอื่นในสังกัด

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ้างในสังกัด การส่งมอบไม่แน่นอน (ขบ. 11)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องจ้างในสังกัด การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 28 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่แผนรายการ: 28 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: Inv. n. 02/54
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMS: 2000000276

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดที่สุด	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
☒	1	1	29 ตุลาคม 2553	01043995000000	ดินสอ/ไม้	1.00	AU	5,350.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบ สั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยก ประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชี เงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชี เงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน ขอเบิก
☒	1	1	1105010105	12005000001	5426000	12005	00901	12005000000	P1000	5,350.00

จำนวนเงินขอเบิก: 5,350.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00
จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00
จำนวนเงินขอรับ: 5,350.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

< ก่อนหน้า

ส่งผลการบันทึก

ภาพที่ 94

- กดปุ่ม **ส่งผลการบันทึก** เพื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 95

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFSSQASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMS 000	1000000006 : บริษัท สันทวิทรัพย์ จำกัด

ภาพที่ 95

- กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก ตามภาพที่ 94

- กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 96

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 9XXXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000211	2011

ภาพที่ 96

- กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ

- กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่

- กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก

- กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 97

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ระบบแสดงรายการขอเบิก ตามภาพที่ 98 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูบัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” ตามภาพที่ 99 หากประสงค์จะพิมพ์เอกสารบัญชี ให้กดปุ่ม “พิมพ์เอกสารบัญชี” ตามภาพที่ 100 หรือต้องการรายงาน SAP Log ให้กดปุ่ม “SAP Log” ตามภาพที่ 101 หากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 102

CFMS WEBONLINE
กรมการคลัง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:20:46
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] | ข้อมูลผู้ใช้: [ปุ่ม] | แก้ไขรหัสผ่าน: [ปุ่ม]

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1300 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	รหัสอ้างอิง	inv. n. 02/54
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากรระบบ CFMS	2000000276		

กดปุ่ม

เลขที่ใบขอเบิก	3300000079 201	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000111 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KG - ขอเบิก(3.ก)

ประเภทเอกสารที่ได้

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

เบิกเงินค่าวัสดุสำนักงาน

ภาพที่ 97

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 98

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 129050006110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9/20/56
ออกจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้](#)
[แก้ไขข้อมูล](#)

ระบบเบิกจ่าย
ขบ.01 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
คืออ้างอิงในสิ่งซื้อ
ขบ.02 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ
ขบ.03 - ขอบเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่อ้างอิงในสิ่งซื้อ
ขบ.05 - ขอบลดหนี้ภายในแผน
ต้น
ขบ.11 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
คืออ้างอิงในสิ่งซื้อ การสมทบ
ไปแผนอื่น
ขบ.01 - ขอบเบิกเงินโครงการ
ใหม่เพิ่มเข้าอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป > กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอบเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 อ้างอิง: ขบ.น.11/54
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMS: 2000000276

เลขที่ใบขอเบิก: 3300000079 2011 เลขที่เอกสารลับรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9060000211 2011 เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 129050006110 ประเภทเอกสาร: KG - ขอบเบิก(3.ก)

ลำดับ	รายการใบ สั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยก ประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงิน ฝาก	รหัสเจ้าของบัญชี เงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอ เบิก
1	1	1105010105	1200500001	5426000	12005	00901	12005000000	P1000	5,350.00
									จำนวนเงินขอเบิก
									5,350.00
									จำนวนเงินภาษี ณ ที่จ่าย
									0.00
									จำนวนเงินค่าปรับ
									0.00
									5,350.00

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 98

- กดปุ่ม แสดงเอกสาร เพื่อแสดงคู่บัญชี

เลขที่เอกสารบัญชี: 3300000079 2011

ข้อมูลทั่วไป	รายการบัญชี
รหัสหน่วยงาน: 1205	วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001	วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553
สำนักงานเลขาธิการกรม	
รหัสพื้นที่: 1000	งวด: 01
ส่วนกลาง	
ประเภทเอกสาร: KG - ขอบเบิก(3.ก)	การอ้างอิง: Inv.n.02/54
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS: 2000000276	

เลือก ลำดับ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	จำนวนเงิน
1	บริษัท สันทิตริภัณฑ์ จำกัด	1000000006	1200500001	5426000	12005	P1000		-5,350.00
2	วัสดุคงคลัง	1105010105	1200500001	5426000	12005	P1000		5,350.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการบัญชี

พิมพ์เอกสารบัญชี

กดปุ่มเพื่อแสดงเอกสารบัญชี

ภาพที่ 99

- กดปุ่ม **พิมพ์เอกสารบัญชี** เพื่อแสดงเอกสารบัญชี

เอกสารบัญชี

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่ : 2011 - 3300000079
 ประเภท : KG - ขอบเขต(3.ก)
 ผู้ทำ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 ทรัพยากร : 1000 - ส่วนกลาง
 หน่วยเงิน : 000001200500001 - สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 29.10.2010
 วันที่ผ่านรายการ : 29.10.2010
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง : บนงาน 18.11.54

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หมวดต้นทาง	แหล่งเงินทุน	คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ			
				กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย				รหัสหน่วยคู่ค้า
1	เครดิต	1000000000	บริษัท สันทวี ทรัพย์ จำกัด	5,350.00	1200500001	5426000	เงินฝากคลัง	00901	1200500000	
				P1000 ส่วนกลาง	12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ				
2	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	5,350.00	1200500001	5426000	เงินฝากคลัง	00901	1200500000	
				P1000 ส่วนกลาง	12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ				

หมายเหตุ :
 ผู้บันทึก :
 ()

ผู้อนุมัติ :
 ()

ภาพที่ 100

- กดปุ่ม **Sap Log** เพื่อแสดงรายงาน SAP Log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

บัญชี : 1200500000110
 แผนก : 2011 - ขอบเขต(3.ก) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 SAP R/3 Log No : 2011 - 1000000000001924
 วันที่ผ่านรายการ : 01.08.2011 - 17:54:53

Print

เลขที่เอกสาร : 2011 - 33000000079
 สถานะเอกสาร : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 หน่วยเงิน : 000001200500001 - สำนักงานเลขาธิการกรม
 เลขที่เอกสาร : 1200500000110

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011-33000000011
 เลขอ้างอิง : DNV.1.184
 วันที่ผ่านรายการ : 29.10.2010
 วันที่เข้าใช้ : 01.08.2011

บรรทัดรายการ	เดบิต/เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดบิต	จำนวนเงินเครดิต	จำนวนเงินสุทธิ	เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	คลัง	เงินฝาก	เงินฝาก	บัญชีย่อย
				กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก	ข้อความในรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	1000000000	บริษัท สันทวี ทรัพย์ จำกัด	5,350.00	5000.00	50.00	0.00	5,300.00	00901	1200500000
					1200500001	5426000	P1000	ส่วนกลาง		
2	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	00901	1200500000	
					1200500001	5426000	P1000	ส่วนกลาง		44121700

ภาพที่ 101



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9/20/56
ออกจากระบบ: [คลิกที่นี่](#)
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 การอ้างอิง: บมท.13.11/54
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อซึ่งจากระบบ GFMS: 2000000276

เลขที่ใบขอเบิก: 3300000079 2011 [แสดงเอกสาร](#) เลขที่เอกสารกลับรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า: 9000000211 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

บัญชีรายการ: 120050000110 ประเภทเอกสาร: KG - ขอเบิก(3 ก)

ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
1	1	1105010105	1200500001	5426000	12005	00901	12005000000	P1000	5,350.00
									จำนวนเงินขอเบิก
									5,350.00
									จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
									50.00
									จำนวนเงินค่าบริการ
									0.00
									จำนวนเงินขอรับ
									5,300.00

จะผูกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปจ.เงิน

สร้างเอกสารใหม่ Log Out

ภาพที่ 102

กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.2 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

เมื่อส่วนราชการได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามเอกสารประกอบการขอเบิกเงินหรือใบแจ้งหนี้สำหรับวงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท เพื่อจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายหรือการขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภคให้บันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงให้กับผู้ขายในระบบ GFMS ไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) โดยบันทึกรายการผ่านแบบ ขบ02 สำหรับการขอเบิกเงินจากงบประมาณ หรือเงินก้นไว้เหลื่อมปี เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา” และเลือกวิธีการชำระเงิน “จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา” ซึ่งกรมบัญชีกลางจะประมวลผลส่งจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญาต่อไป สำหรับกระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงิน ประกอบด้วย

3.2.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KC)

- เลือกเมนูแบบ ขบ02
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

3.2.2 เงินก้นเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KD)

- เลือกเมนูแบบ ขบ02
- ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและทำการจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

3.2.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KH)

- เลือกเมนูแบบ ขบ03
- ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ต้องการนำมาขอเบิกเงิน
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

3.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้บันทึกรายการ ดังนี้

3.2.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KC)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 1



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิก โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก โดยให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface. The main title is 'ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)'. The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' with the role 'สำนักงานเลขาธิการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)' and is for creating a request for payment without a purchase order.

Key fields and values visible:

- รหัสหน่วยงาน: 1205
- วันที่เอกสาร: 19 พฤศจิกายน 2553
- รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
- วันที่ทำรายการ: 19 พฤศจิกายน 2553
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 120500001
- งวด: 2
- การอ้างอิง: INV123456
- ดึงข้อมูลจากไฟล์: แชนไฟล์
- ประเภทรายการขอเบิก: เกื้อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
- วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
- รายละเอียดงบประมาณ:
 - แหล่งของเงิน: 2554, 5411220
 - เลขที่เอกสารอ้างอิง:
- ข้อมูลผู้รับเงิน:
 - เลขประจำตัวผู้รับเงิน: 3011016785
 - เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 0023082767
- คำอธิบายเอกสาร:

A red box highlights the 'การขอเบิก' (Request for Payment) tab in the 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) section.

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

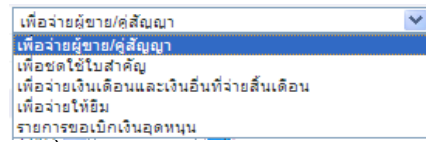
- รหัสหน่วยงาน: ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่: ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย: ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง: ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือเลขที่ประกอบเอกสารขอเบิก

- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบการขอกเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกการขอกเบิกเงิน
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกการให้อัตโนมัติ

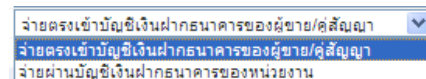
ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก (เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)



- วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก

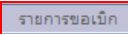


(จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินที่ใช้เงินงบประมาณจำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. X คือ หมวดรายจ่าย ไม่ต้องระบุ
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขประจำตัวเสียภาษี 10 หลัก
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุดถึง 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกการขอกเบิกต่อไป ตามภาพที่ 3

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/22/39
ข้อมูลระบบ: ข้อมูลทั่วไป
แก้ไขข้อมูล

วันที่เบิก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เบิกสาร: 19 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ยื่นรายการ: 19 พฤศจิกายน 2553

รหัสเลขหมาย: 1200500001 งวด: 2

การอ้างอิง: NV123456

ดึงข้อมูลจากไฟล์: none ไม่ใช้

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107

รหัสส่วนต้นแบบ: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 1200576001000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 12005100002179 รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสหมวดพัสดุ: รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 1000 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 3

- รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
- รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
- รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก
- รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก
- รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุ (ถ้ามี)
- รหัสบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีขอเบิกเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุเฉพาะกรณีขอเบิกเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนทั่วไป
- รหัสหมวดพัสดุ	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด
- จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 4

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วยลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 5

[illegible]

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม **รณภักษ์หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ** เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 5

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	930	9.3
ค่าปรับ			

ตกลง

ภาพที่ 5

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้	เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ	ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้	ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ	
- ฐานการคำนวณ	ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้	ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม 	เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

[illegible]

ภาพที่ 6

- กตป๋ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFF\$QASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMS 000	1000000011 : รุ่งวิศวการ จำกัด

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ “ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 6 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึก คือ “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อแสดงรายการ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100000033	1205	2011

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการขอเบิก หรือ
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 9

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ระบบแสดงข้อมูลที่อัตโนมัติ ตามภาพที่ 9 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน หรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 10

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/22/39
ออกจากระบบ: (เพื่อขอไปใช้)
แก้ไขรายการ

ระบบเบิกจ่าย
ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.05 - ขอถอนคืนรายได้อื่น
อื่น
ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
จัดเข้าใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบ
ไปแน่นอน
ขบ.12 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เมนูอื่น ๆ : กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	24 พฤศจิกายน 2553
รหัสพื้นที่	1300 - ส่วนกลาง	วันที่ยกจ่าย	24 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1209500001	งวด	2
การคลัง	INV123456	ประเภทเอกสาร	KC - ขอเบิก (1.ข)
เลขที่ใบขอเบิก	3100000033 - 2011	เลขที่เอกสารกับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110		

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

เลขที่เอกสารชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่แยกประเภทตามภาพที่ 10

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13/05/61
ออกจากระบบ | ชื่อองค์กรใช้: -
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบย01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
โดยเข้าใบเสร็จรับเงิน

ขบย02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่เข้าใบเสร็จรับเงิน

ขบย03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่เข้าใบเสร็จรับเงิน

ขบย05 -> ขอถอนเงินรายได้แผ่นดิน

ขบย11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
โดยเข้าใบเสร็จรับเงิน การโอนเงิน
ไม่ผ่าน

ขบย01 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ใหม่และขอเบิกเงินในสิ่งซื้อ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งถัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่เข้าใบเสร็จรับเงิน (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่เข้าใบเสร็จรับเงิน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	24 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ส่งรายการ	24 พฤศจิกายน 2553
รหัสส่วนงานเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	INV123456	ประเภทเอกสาร	KC - ขอเบิก(1.ข)
เลขที่ใบขอเบิก	3100000033 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110		

เมนูหลัก กลับมาหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร « ก่อนหน้า 1/2 สืบไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
☐	1	รุ่งวิศาการ จำกัด	1000000011	1200500001	1200578001000000	P1000	-1,000.00	
☐	2	คำขอมแซมและค่าบำรุงรักษา	3104010107	1200500001	1200578001000000	12005100021179	1,000.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	1,000.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	990.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่
พิมพ์รายงาน
Sap Log

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม กลับมาหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.2.2 เงินกันเงินไว้เหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KD)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 12



ภาพที่ 11

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก โดยให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot displays the GFMS WebOnline interface for recording a request for payment. The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)' and includes the following sections:

- Header Information:** Includes the unit (รหัสหน่วยงาน: 1205), location (รหัสพื้นที่: 1000 - สำนักงาน), and request type (รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 120500001).
- Request Details:** Includes the request amount (วงเงินขอเบิก: 5), the request date (วันที่เอกสาร: 14 กุมภาพันธ์ 2554), and the request type (การอ้างอิง: IV0000123).
- Payment Information:** Includes the payment amount (วงเงินของเงิน: 2553), the payment date (เลขที่เอกสารชำระเงิน: 0010000122), and the payment type (ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา).
- Requester Information:** Includes the requester's name (เลขประจำตัวประชาชน: 3011016785) and the requester's position (เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0361051469).

A red box highlights the 'การขอเบิก' (Request for Payment) section, which is the primary focus of the form.

ภาพที่ 12

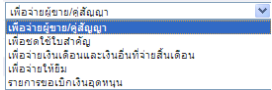
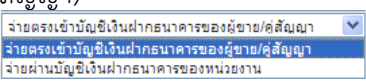
ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบบเลขที่ใบแจ้งหนี้

- วันที่เอกสาร ระบุ วัน เดือน ปี ของเอกสารประกอบการรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บ้านที่รายการขอเบิกเงิน
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บ้านที่รายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

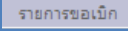
ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก  (เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)
- วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก  (จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินที่ใช้เงินงบประมาณ (เงินกันไว้เหลือปี)
จำนวน 7 หลัก
โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ หมวดรายจ่าย
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขประจำตัวเสียภาษี 10 หลัก
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
- คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 13

ข้อมูลรายการขอเบิก

CFMS WEB ONLINE
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/02/59
ออกจากระบบ: -
ข้อมูลผู้ใช้: -
แก้ไขรหัสผ่าน: -

รวมเบิกจ่าย
ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.05 - ขอถอนเงินรายได้
คืน
ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การเสนอ
ใบแนบอื่น
ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเริ่มขึ้นอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูหลัก ไป ภาชนะหลัก

ผู้บันทึก: -
ตำแหน่งงาน: -
สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสเอกสาร: 1205
วันที่เอกสาร: 14 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่รับรายการ: 14 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
งวด: 5
สำนักงานเลขาธิการกรม
การอ้างอิง: INV00000014
ดึงข้อมูลจากไฟล์: -
แนบไฟล์: -

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104
รหัสสมทบต้นทุน: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 120057600100000
รหัสกิจกรรมหลัก: 12005100002179 รหัสกิจกรรมย่อย: -
รหัสบัญชีย่อย: - รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: -
รหัสหมวดพัสดุ: - รหัสผู้ประกอบการ (Trader Partner): -
จำนวนเงิน: 1600 บาท

จัดเก็บรายการลงในตาราง
ลบข้อมูลรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการใหม่

ค้นหาการบันทึก

ภาพที่ 13

- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10หลัก
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารสำรองเงิน จำนวน 16 หลัก
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารสำรองเงิน จำนวน 5 หลัก
- รหัสกิจกรรมย่อย ระบุ (ถ้ามี)
- รหัสบัญชีย่อย ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ไม่ต้องระบุ
- รหัสหมวดพัสดุ ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการลงในตาราง** เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 14

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 15

ภาพที่ 14

-กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 15

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMI5 000	1000000011 : รุ่งวิศวการ จำกัด

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อกลับไปหน้าจอ “ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 16 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 18

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึก คือ “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อแสดงรายการ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3100000094	1205	2011

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการขอเบิก หรือ
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 19

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 19 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 20

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120650000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/22/39
ออกจากระบบ: -
ชื่อหน่วยงาน: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ผู้บันทึก: -
ตำแหน่งงาน: -
สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	14 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	14 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1205000001	งวด	5
การอ้างอิง	INV00000014	ประเภทเอกสาร	KD - ขอเบิก(1 ข) ค่าเงิน
เลขที่ใบขอเบิก	3100000094 2011	เลขที่เอกสารลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120650000110		

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา

วิธีการชำระเงิน: วัสดุตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2553 5311220

ค่าใช้สอย / งบสรรหา: 001000122

เลขที่เอกสารสำรองเงิน: web

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011016785

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0361051469

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์งาน Sap Log

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 20

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ไม่: 129050000110
เช้าระบบเมื่อ: 14:22:39
ออกจากระบบ: (ต้องกดปุ่ม
บันทึกข้อมูล)

ผู้บันทึก: -
ตำแหน่งงาน: -
สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง: 14/05/2554

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 14 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 14 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 120500001 งวด: 5
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: INV0300014 ประเภทเอกสาร: KCD - ขอเบิก(1.ข) กำนเงิน

เลขที่ใบขอเบิก: 310000094 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ:

ผู้บันทึกรายการ: 12050000110

เมนูหลัก: **กลับหน้าหลัก**

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: ☒ « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	รัฐวิสาหกิจ จำกัด	1000000011	1200500001	1200578001000000	P1000	-1,600.00
	2	วัสดุทั่วไป	5104010104	1200500001	1200578001000000	120051000D2179	1,600.00
จำนวนเงินขอเบิก							1,600.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย							14.80
จำนวนเงินค่าปรับ							0.00
จำนวนเงินขอรับ							1,585.20

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.2.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KH)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก โดยให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 22

ข้อมูลส่วนหัว

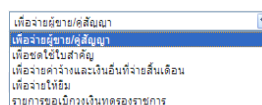
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบบเลขที่ใบแจ้งหนี้
- วันที่เอกสาร ระบบ วัน เดือน ปี ของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบบวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/การชำระเงิน

- ประเภทเงินฝาก ระบบแสดงรายการขอเบิกเงินที่ฝากคลังให้อัตโนมัติ

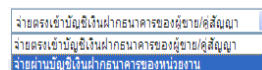
- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก



(เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)

- วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินที่ใช้เงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

จำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY26000

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

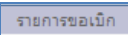
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/ ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขประจำผู้เสียภาษี 10 หลัก
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

- คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 23

ภาพที่ 23

ข้อมูลรายการขอเบิก

- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
- รหัสศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนจำนวน 10หลัก
- รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 5 หลัก คือ 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
- รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลักจำนวน 5 หลัก คือ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
- รหัสกิจกรรมย่อย ระบุ (ถ้ามี)
- รหัสบัญชีย่อย ไม่ต้องระบุ
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย ไม่ต้องระบุ
- รหัสบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก
- รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามที่ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง
- รหัสหมวดรหัส ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเงินบัญชีวัสดุคงคลัง
- การกำหนด ไม่ต้องระบุ
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด
- จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 24

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการ โดยรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพื่อบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนั้นจนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 25



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง กดลบรายการ ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบปรมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	24 พฤศจิกายน 2553	
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ยื่นรายการ	24 พฤศจิกายน 2553	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2	
	สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	INV 1556			

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร	
ลำดับ 2	รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสต้นทุน	รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง
รหัสหมวดรหัส	การดำเนินงาน
รหัสหน่วยงานต้นตำ (Trading Partner)	จำนวนเงินที่ขอเบิก บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

ระบุข้อมูลเงินหักภาษี

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	12005000001	12005	P1000	1,206.00
						จำนวนเงินขอเบิก	1,206.00
						จำนวนเงินหักภาษี	6.00
						จำนวนเงินรวม	1,206.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

งบกลางหัก & ค่าจ้าง/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 24

-กดปุ่ม หมายเลขที่ กด ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 25

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	1116	11.6
ค่าปรับ	☒ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		
ตกลง			

ภาพที่ 25

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้	เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ	ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้	ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ	
- ฐานการคำนวณ	ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้	ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม 	เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 26

[illegible]

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 27

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMS 000	1000000011 : รุ่งวิศวการ จำกัด

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม กรณีที่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อกลับหน้าจอ “ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 26 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 28

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึก คือ “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 33XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อแสดงรายการ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3300000022	1205	2011

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการขอเบิก หรือ
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ ตามภาพที่ 29

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 29 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 30



GFMS
WEB ONLINE
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 110050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/12/59

ออกจากระบบ: ข้อมูลยังไม่ใส่

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ผู้บันทึก: -

ตำแหน่งงาน: -

สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	24 พฤศจิกายน 2553
รหัสพื้นที่	1600 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	24 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยงานจ่าย	1200500001	งวด	2
การอ้างอิง	INV11558	ประเภทเอกสาร	KH - ขอเบิก(3.ย)
เลขที่ใบขอเบิก	3300000022 - 2011	เลขที่เอกสารลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	ดูเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทเงินฝาก

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง

เห็นรายการขอยก/ดูสัญญา

ชำระตรงเข้าบัญชีในสำนักงานกลางของผู้ขาย/ดูสัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

2554

5426000

เงินฝากคลัง

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3911015785

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

0361051469

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sap Log

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 30

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/22/39
ออกจากระบบ | เชื่อมต่อผู้ใช้
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง : ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	24 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	24 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยงานจ่าย	1200500001	งวด	2
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	INV11556	ประเภทเอกสาร	KH - ขอเบิก(3.ข)
เลขที่ใบขอเบิก	3300000022 2011	เลขที่เอกสารต้นรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

เมนูเดิมไป กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร 

« ก่อนหน้า 1/2 ต่อไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	จังหวัดการ จำกัด	1000000011	1200500001	12005	P1000	-1,200.00
	2	คำซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	1200500001	12005	P1000	1,200.00
							จำนวนเงินขอเบิก
							1,200.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
							11.60
							จำนวนเงินค่าปรับ
							0.00
							จำนวนเงินสุทธิ
							1,188.40

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน **Sep Log**

« กลับหน้า

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

3.3 รายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก

เมื่อส่วนราชการได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามหลักฐานการจ่ายเงินหรือใบสำคัญแล้ว ให้บันทึก รายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS โดยวิธีการขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการแล้วนำเงินไป จ่ายต่อให้แก่บุคคลภายนอก การบันทึกรายการให้ใช้แบบ ขบ02 กรณีการขอเบิกเงินงบประมาณหรือเงินกัน ไว้เบิกเหลือในปี หรือใช้แบบ ขบ03 กรณีการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่าย และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการแล้วนำไปจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิตามใบสำคัญ เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ05) ในระบบต่อไป สำหรับกระบวนการบันทึกการรายการขอเบิกเงิน ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการสำหรับนำไปจ่ายต่อให้บุคคลภายนอก ประกอบด้วย

3.3.1 กรณีเงินงบประมาณ

- เลือกเมนูแบบ ขบ02
- เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา”
- เลือกวิธีการชำระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- หลังจากบันทึกการรายการขอเบิกเงินและทำการจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก ประเภทเอกสาร KE แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหน้าที่การค้า (2101010199)

3.3.2 กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

- เลือกเมนูแบบ ขบ02
- เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา”
- เลือกวิธีการชำระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน
- หลังจากบันทึกการรายการขอเบิกเงินและทำการจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก ประเภทเอกสาร KF แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหน้าที่การค้า (2101010199)

3.3.3 กรณีเงินนอกงบประมาณ

- เลือกเมนูแบบ ขบ03
- เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา”
- เลือกวิธีการชำระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- ระบุเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังและรหัสเงินฝากคลัง
- หลังจากบันทึกการรายการขอเบิกเงินและทำการจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก ประเภทเอกสาร KI แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหน้าที่การค้า (2101010199)

หลังจากที่ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจ่ายชำระเงินให้แก่ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิแล้ว ต้องบันทึกการรายการจ่ายชำระเงินในระบบต่อไป

3.3 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก ให้บันทึกรายการ ดังนี้

3.3.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KE)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 2 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMIS WebOnline interface for recording a budget request. The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)'. It includes a sidebar with navigation links and a main form area with various input fields. A red box highlights the 'รายการขอเบิก' (Request Item) section, which contains fields for 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (Request Item Category / Payment Type), 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method), 'รายละเอียดงบประมาณ' (Budget Details), and 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Recipient Information).

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

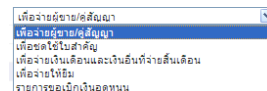
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบบการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

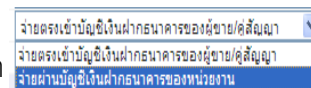
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก (เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)



-วิธีการชำระเงิน

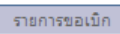
- กดปุ่ม  เลือก (จ่ายผ่านบัญชีเงินธนาคารของหน่วยงาน)



รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. X คือ หมวดรายจ่าย
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ
- คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกการต่อไป ตามภาพที่ 3

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050009110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15/18/26
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 มีนาคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 มีนาคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 12005000001 จังหวัด: 0
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P54R001001

ลิงก์ข้อมูลจากไฟล์: แผนไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่: 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104

รหัสสมัยจรรยา: 12005000001 รหัสส่งงบประมาณ: 1200578001000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 12005100002179 รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสหมวดรหัส: รหัสสถานประกอบการ (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 5350 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง [ปุ่ม] [ปุ่ม] [ปุ่ม]

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 3

-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
-รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก
-รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุถ้ามี
-รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสหมวดรหัส	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด
-จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
-กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 4

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไปและทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 5

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง
กระทรวงการคลัง

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16/28/56
ออกจาวอร์มเมื่อ: ข้อมูลยังไม่
แก้ไขจาวอร์ม

ผู้บันทึก: - ฝ่ายแรงงาน - ลิงค์: - สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
สร้าง: ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขม. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 25 มีนาคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 มีนาคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยงานรวม: 1205000001 จังหวัด: 6
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P54R001001

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แอปพลิเคชัน

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่: 2 รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสศูนย์ต้นทุน
รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสกิจกรรมหลัก
รหัสบัญชีย่อย: รหัสบัญชีย่อย
รหัสส่วนกลาง: รหัสส่วนกลาง
รหัสส่วนกลาง: รหัสส่วนกลาง
จำนวนเงิน: บาท

จัดเก็บรายการลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เงินสดไป	3104010104	12005000001	1200578001000000	12005100002179	2,330.00
							จำนวนเงินรวม
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
							จำนวนเงินค่าปรับ
							จำนวนเงินรวม

จำนวนเงินรวม: 2,330.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00
จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00
จำนวนเงินรวม: 2,330.00

ดำเนินการ: บันทึกข้อมูลรายการขอเบิก

ปุ่ม: บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ปุ่ม: ค้นหา

ปุ่ม: จัดเก็บรายการบันทึก

ภาพที่ 4

-กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 5

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☒ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล	5000	50
ค่าปรับ			

ตกลง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้	เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ	ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้	ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ	
- ฐานการคำนวณ	ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้	ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม 	เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

[illegible]

ภาพที่ 6

-กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 7

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMS_FI 138	กรุณาดำเนินการรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMIS 000	V120500001 : สนร เลขานุการกรม

ภาพที่ 7

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 6 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการตามภาพที่ 8

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 32XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3200000046	1205	2011

ภาพที่ 8

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 9 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 10

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:28:26
ออกจากระบบ: ข้อมูลผู้ใช้
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	29 มีนาคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 มีนาคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	6
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	P54R001001	ประเภทเอกสาร	KE - ขอเบิก(2.ข)
เลขที่ใบขอเบิก	320000046 2011	เลขที่เอกสารกับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อมาซื้อ/อสังหาริมทรัพย์

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2554 5411220

ค่าใช้สอย / บสรก.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน: 0001111111

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0001111111

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 10

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการจัดการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:28:26
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 29 มีนาคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 29 มีนาคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 120500001 งวด: 6
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง: P54R001001 ประเภทเอกสาร: KE - ขอเบิก(2 ข)

เลขที่ใบขอเบิก: 3100000046 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110 เอกสาร: Sunto [แสดงเอกสาร](#)

เมนูหลัก **กลับหน้าหลัก**

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร [แสดงเอกสาร](#) [ก่อนหน้า 1/2 สืบไป](#)

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	สงวน เลขานุการกรม	V120500001	1200500001	1200578001000000	P1000	-3,350.00
☐	2	วัสดุใช้ไป	5104010104	1200500001	1200578001000000	120051000D2179	3,350.00
จำนวนเงินขอเบิก							3,350.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย							0.00
จำนวนเงินค่าปรับ							0.00
จำนวนเงินขอรับ							3,350.00

คำอธิบาย: [คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก](#)

สถานะที่ก.ม. ที่จ่ายค่าปรับ

[สร้างเอกสารใหม่](#) [พิมพ์รายงาน](#) [Sao Log](#) [ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.3.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KF)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 12



ภาพที่ 11

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE
ระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 1200F0000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9/47/42
ออกจากระบบ: ข้อมูลผู้ใช้ / แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: -- ตำแหน่งงาน: -- สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 26 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่แผนรายการ: 26 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบ: 2
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P54R000008

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แผนไฟล์

ข้อมูลทั่วไป: รายละเอียดการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: เพื่อจ่ายค่าเช่า/ค่าน้ำ

ประเภทรายการขอเบิก: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ: 2554 5311220

เลขที่เอกสารรองรับ: 10000122

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0001111111 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0001111111

คำอธิบายเอกสาร

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 12

ข้อมูลส่วนหัว

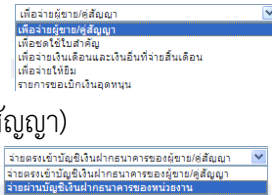
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบบการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

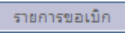
- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก (เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา)
- วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)



รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. X คือ หมวดรายจ่าย
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ
- คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 13

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:47:16
ออกจากระบบ | ย้อนหลังใช้ | เทียบรายการ

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาางคลังงานทะเบียน สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	26 พฤศจิกายน 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	26 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	จาก	2
การอ้างอิง	P54R000005		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010104
รหัสศูนย์ต้นทุน	1200500001	รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	12005100002179	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีย่อย		รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสหมวดพัสดุ		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
จำนวนเงิน	3900 บาท	

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

← ก่อนหน้า ส่งออกการบันทึก

ภาพที่ 13

-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
-รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารสำรองเงิน จำนวน 16 หลัก
-รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารสำรองเงิน จำนวน 14 หลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุ(ถ้ามี)
-รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสหมวดพัสดุ	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้
-จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหัก ภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
-กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 14

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 15

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
วันที่ระบบเริ่ม: 14/47/16
เลขที่ระบบ: 1 ข้อความใช้: 1 ข้อความใช้

ระบบเบิกจ่าย
ขม01 = ขอนำเงินไปใช้
ขม02 = ขอนำเงินไปใช้
ขม03 = ขอนำเงินไปใช้
ขม04 = ขอนำเงินไปใช้
ขม05 = ขอนำเงินไปใช้
ขม06 = ขอนำเงินไปใช้
ขม07 = ขอนำเงินไปใช้
ขม08 = ขอนำเงินไปใช้
ขม09 = ขอนำเงินไปใช้
ขม10 = ขอนำเงินไปใช้
ขม11 = ขอนำเงินไปใช้
ขม12 = ขอนำเงินไปใช้
ขม13 = ขอนำเงินไปใช้
ขม14 = ขอนำเงินไปใช้
ขม15 = ขอนำเงินไปใช้
ขม16 = ขอนำเงินไปใช้
ขม17 = ขอนำเงินไปใช้
ขม18 = ขอนำเงินไปใช้
ขม19 = ขอนำเงินไปใช้
ขม20 = ขอนำเงินไปใช้

ขม02 = ขอนำเงินไปใช้
ขม02 = ขอนำเงินไปใช้

รหัสบัญชี: 1205
วันที่เอกสาร: 26 พฤศจิกายน 2553
รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่เอกสาร: 26 พฤศจิกายน 2553
รหัสบัญชี: 1200500001
รวม: 2
การคำนวณ: P54R000005

จัดซื้อทั่วไป: รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่: 2

รหัสบัญชีแยกประเภท:
รหัสงบประมาณ:
รหัสกิจกรรมหลัก:
รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสกิจกรรมย่อย:
จำนวนเงิน: บาท

คลิกเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ลบข้อมูลรายการนี้ | สืบค้นข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	รหัสทั่วไป	5104010104	1200500001	1200578001000000	12005100002179	3,900.00
						จำนวนเงินขอเบิก	3,900.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	3,900.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาพที่ 14

-กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 15

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☒ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล	3627	36.27
ค่าปรับ			

ตกลง

ภาพที่ 15

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้	เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ	ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้	ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ	
- ฐานการคำนวณ	ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้	ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม 	เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิกตามภาพที่ 16

GFMS
WEB ONLINE
ministry of finance

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง : ศักดา

รหัสผู้ใช้: 120650000110
เจ้าหน้าที่ระบบเดิม: 9.59.14
ข้อมูลจากระบบ : (พิมพ์) (ใส่)
เอกสารผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงก์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลางและงานทะเบียน

สร้าง : ศักดา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	26 พฤศจิกายน 2553
กรมที่แผนงานสำนักงานเลขานุการกรม		วันที่ส่งเอกสาร	26 พฤศจิกายน 2553
รหัสชั้นปี	1000 - ส่วนกลาง	งวด	2
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001		
สำนักงานเลขานุการกรม			
การจ้าง	PR4R000005		
ตั้งชื่อเอกสารใหม่	แนบไฟล์		

รายละเอียดทั่วไป

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ : 1

รหัสอนุมัติเลขที่	1200500001	รหัสเงินงบประมาณ	5104010104
สำนักงานเลขานุการกรม		รหัสเงิน	รหัสไป
รหัสกิจกรรมหลัก	12005100002179	รหัสเงินงบประมาณ	1200578001000000
สำนักงานการต่างประเทศและงานทะเบียน		รหัสกิจกรรมย่อย	จากโครงการประจำปี
รหัสเงินพิเศษ		รหัสเงินงบประมาณพิเศษ	100002179000
			สำนักงานการต่างประเทศ
รหัสประเภทพิเศษ		รหัสเงินช่วยเหลือ	
		รหัสเงินช่วยเหลือ (Transfer Partner)	

จำนวนเงิน 3900.00 บาท

เลือก	ลำดับที่	ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสอนุมัติเลขที่	รหัสเงินงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	รหัสไป	5104010104	1200500001	1200578001000000	12005100002179	3,900.00
						จำนวนเงินรวม	3,906.00
						จำนวนเงินภาษีเงินได้	36.27
						จำนวนเงินรวม	6.00
						จำนวนเงินรวม	3,863.73

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูรายการเอกสาร

ยอดเงินหลังหักภาษี

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMIS_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMIS 000	V120500001 : สมอง เลขานุการกรม

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 16 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 18

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 32XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3200000048	1205	2011

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิกเงิน
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 19

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าวให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 19 ระบบแสดงคู่มือให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 20

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:59:24
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ตำแหน่งงาน: -
สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	26 พฤศจิกายน 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	26 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2
การอ้างอิง	P54R000006	ประเภทเอกสาร	RF - ขอเบิก(2.ข) เงิน
เลขที่ใบขอเบิก	3200000048 2011	เลขที่เอกสารต้นรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110		

เมนูหลัก / กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป / **รายการขอเบิก** / ข้อมูลเอกสาร

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: [เลือก]

วิธีการชำระเงิน: [เลือก]

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2553 / 5311220

ค่าใช้สอย / งบสจก.

เลขที่เอกสารสำรองเงิน: 0010000122

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [กรอก]

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0001111111

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกการขอเบิกเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ 2554/005 (เงินกิน)

[ปุ่ม] [ปุ่ม] [ปุ่ม]

[ปุ่ม] [ปุ่ม] [ปุ่ม]

[ปุ่ม] [ปุ่ม] [ปุ่ม]

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 20

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:59:24
ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#) |
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องจ่ายในสิ่งอื่น

ขบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่จ่ายในสิ่งอื่น

ขบ03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่จ่ายในสิ่งอื่น

ขบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องจ่ายในสิ่งอื่น การส่งมอบ
ไม่แนบยื่น

ทข01 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งจ่ายในสิ่งอื่น

ทข02 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่จ่ายในสิ่ง
อื่น

เมนูหลัก > **กลับหน้าหลัก**

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่จ่ายในสิ่งอื่น (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่จ่ายในสิ่งอื่น

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	26 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	26 พฤศจิกายน 2553
รหัสวงเงินเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	P54R000006	ประเภทเอกสาร	KF - ขอเบิก(2.๒) กักเงิน
เลขที่ใบขอเบิก	3200000048 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110		

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร [X] « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
☐	1	ส่ง เลขานุการกรม	V1205000001	12005000001	1200578001000000	P1000	-3,900.00	
☐	2	วัสดุทั่วไป	S104010104	12005000001	1200578001000000	120051000D2179	3,900.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	3,900.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	36.27
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	3,863.73

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ระบบบันทึก ณ วันที่จ่าย/ได้รับ

« กลับหน้า »

[สร้างเอกสารใหม่](#)
[พิมพ์รายการ](#)
[Sap Log](#)

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.3.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KI)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 22



ภาพที่ 21

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMIS WEBONLINE
กรมการคลัง
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:11:29
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: -
ตำแหน่งงาน: -
สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205
วันที่เอกสาร: 19 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ผ่านรายการ: 19 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
งวด: 4
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P54R010104

ข้อมูลทั่วไป | **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทเงินฝาก: ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง
ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายค่าเช่า/ค้ำมัดจำ
วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน: 2554 5426000

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: [] เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0001111111

คำอธิบายเอกสาร
ขอเบิกเงิน เพื่อจ่ายให้ผู้ขายตามใบแจ้งหนี้ 0 103/2554

ถัดไป >

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 22

ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก

P คือ ค่าคงที่ Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ. และ

Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

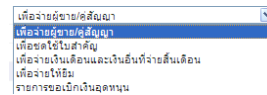
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด

ข้อมูลทั่วไป

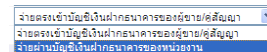
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก
เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา



-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก
จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน



รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
โดยระบุ YY26000
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกการต่อไป ตามภาพที่ 23

-กดปุ่ม

 รายการขอเบิก

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

วันที่ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:11:29
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 19 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 19 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P54R010104

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 12005

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00910 รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 1200500001

รหัสหมวดพัสดุ: การกำหนด:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): จำนวนเงิน: -40290 บาท

จัดเก็บการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ก่อนหน้า

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 23

-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
-รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก
-รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 5 หลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังจำนวน 5 หลัก
-รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
-การกำหนด	ไม่ต้องระบุ
-รหัสหมวดพัสดุ	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นวัสดุคงคลัง
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด
-จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
-กดปุ่ม จัดเก็บการนี้ลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 24

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป ทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับตามภาพที่ 25



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน

ขบ.01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งอ้างใบสั่งซื้อ

ขบ.02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ.03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขบ.05 » รออนุมัติรายได้น้ำมัน

ขบ.11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ส่งอ้างใบสั่งซื้อ การเสนอขออนุมัติ

ขบ.01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งส่งอ้างใบสั่งซื้อ

รหัสพื้นที่

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

1000 - ส่วนกลาง

วันที่เอกสาร

19 มกราคม 2554

วันที่ผ่านรายการ

19 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

1200500001

สำนักงานเลขาธิการกรม

งวด

4

การอ้างอิง

P54R010-104

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร ลำดับ 2	รหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสลงบัญชีทุน	รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย
รหัสบัญชีนอก	รหัสเจ้าของบัญชีนอก
รหัสบัญชีเงินฝากออม	รหัสเงินของบัญชีเงินฝากออม
รหัสแบบขอซื้อ	การชำระเงิน
รหัสแบบขอซื้อ (Trade Partner)	จำนวนเงิน

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

ส่งข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เดือน	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	รหัสใบไป	5104010104	1200500001	12005	P1000		40,290.00
จำนวนเงินขอเบิก							40,290.00
จำนวนเงินภาษีหัก ที่จ่าย							0.00
จำนวนเงินค่าปรับ							0.00
จำนวนเงินลดรับ							40,290.00

คำเตือน:คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 24

-กดปุ่ม ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 25

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☒ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล	37469.7	374.69
ค่าปรับ	☒ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

ภาพที่ 25

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 26

ระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้ใช้งาน: - ส่วนงาน: - วันที่: - สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณเข้าไว้ในสิ่งอื่น (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณเข้าไว้ในสิ่งอื่น

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 19 มกราคม 2554

รหัสบัญชี: 1000 - ส่วนกลาง วันที่รับรายการ: 19 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 120500001 จังหวัด: 4

การอ้างอิง: P54R010104

ตั้งชื่อเอกสารใหม่:

ข้อมูลทั่วไป: ข้อมูลขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: ส่วน 2

รหัสต้นสังกัด: 120500001 รหัสต้นสังกัด: 5104010104

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 รหัสกิจกรรมหลัก: 12005

รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสกิจกรรมย่อย: 00910 รหัสกิจกรรมย่อย: 1200500001

รหัสกิจกรรมย่อย: TCST รหัสกิจกรรมย่อย: 1200500001

รหัสหน่วยงานผู้รับ:

จำนวนเงิน: 46250.00 บาท

เลือก:

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสต้นสังกัด	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	รหัสไปรษณีย์	5104010104	120500001	12005	P1000	40,250.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	374.69
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินรวม	39,875.31

ส่วนอื่นๆ:

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ
- ตามภาพที่ 27

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
คำอธิบาย	YGFMIS 000	V120500001 : สำนักงานเลขานุการกรม

ภาพที่ 27

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 26 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการตามภาพที่ 28

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 34XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3400000012	1205	2011

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการหรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินรายการต่อไปหรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการขอเบิกเงิน
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 29

การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 29 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 30

GFMIS WEBONLINE
กรมการคลัง
กรมการคลัง

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	19 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	19 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	P54R010104	ประเภทเอกสาร	KI - ขอเบิก(4,๕)
เลขที่ใบขอเบิก	3400000012 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทเงินฝาก ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง

ประเภทรายการขอเบิก เพื่อจ่ายผู้ขาย/ผู้สัญญา

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2554 5426000

เงินฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0001111111

คำอธิบายเอกสาร

ขอเบิกเงิน เพื่อจ่ายให้ผู้ขายตามใบแจ้งหนี้ 0103/2554

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 30

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:11:29
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต่ออ้างในสิ่งซื้อฯ

ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ

ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ

ขบ05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต่ออ้างในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ01 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	19 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	19 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	P54R010104	ประเภทเอกสาร	KI - ขอเบิก(4,ข)
เลขที่ใบขอเบิก	3400000012 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก																																																								
<table> <tr> <th>เลือก</th> <th>ลำดับที่</th> <th>ชื่อบัญชี</th> <th>รหัสบัญชีแยกประเภท</th> <th>รหัสศูนย์ต้นทุน</th> <th>รหัสงบประมาณ</th> <th>รหัสกิจกรรมหลัก</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>1</td> <td>สนง. เลขาธิการกรม</td> <td>V120500001</td> <td>1200500001</td> <td>12005</td> <td>P1000</td> <td>-40,290.00</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>2</td> <td>ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา</td> <td>5104010107</td> <td>1200500001</td> <td>12005</td> <td>P1000</td> <td>40,290.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">จำนวนเงินขอเบิก</td> <td>40,290.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย</td> <td>374.69</td> </tr> <tr> <td colspan="7">จำนวนเงินค่าปรับ</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">จำนวนเงินขอรับ</td> <td>39,915.31</td> </tr> </table>	เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	☐	1	สนง. เลขาธิการกรม	V120500001	1200500001	12005	P1000	-40,290.00	☐	2	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	1200500001	12005	P1000	40,290.00	จำนวนเงินขอเบิก							40,290.00	จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย							374.69	จำนวนเงินค่าปรับ							0.00	จำนวนเงินขอรับ							39,915.31	คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ
เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน																																																		
☐	1	สนง. เลขาธิการกรม	V120500001	1200500001	12005	P1000	-40,290.00																																																		
☐	2	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	1200500001	12005	P1000	40,290.00																																																		
จำนวนเงินขอเบิก							40,290.00																																																		
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย							374.69																																																		
จำนวนเงินค่าปรับ							0.00																																																		
จำนวนเงินขอรับ							39,915.31																																																		

* ก่อนหน้า

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.4 รายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน

เมื่อส่วนราชการได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามหลักฐานการจ่ายเงินหรือใบสำคัญ ให้บันทึก รายการขอเบิกเงินในระบบ GFMS โดยขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานเพื่อนำเงินไปจ่าย ให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน บันทึกรายการผ่านแบบ ขบ02 สำหรับการขอเบิกเงินงบประมาณหรือเงินกันไว้เบิก เหลือมปี หรือแบบ ขบ03 สำหรับการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ หลังจากกรณบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่ายโอน เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิแล้ว ให้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ05) ในระบบต่อไป สำหรับกระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลในหน่วยงาน ประกอบด้วย

3.4.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KL)

- เลือกเมนูแบบ ขบ02
- เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อชดใช้ใบสำคัญ”
- เลือกวิธีการชำระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและทำการจัดเก็บข้อมูล(Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต ใบสำคัญค่างจ่าย (2102040102)

3.4.2 เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ประเภทเอกสาร KM)

- เลือกเมนูแบบ ขบ02
- เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อชดใช้ใบสำคัญ”
- เลือกวิธีการชำระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและทำการจัดเก็บข้อมูล(Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต ใบสำคัญค่างจ่าย (2102040102)

3.4.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KN)

- เลือกเมนูแบบ ขบ03
- เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อชดใช้ใบสำคัญ”
- เลือกวิธีการชำระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- ระบุเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังและรหัสเงินฝากคลัง
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและทำการจัดเก็บข้อมูล(Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต ใบสำคัญค่างจ่าย(2102040102)

หลังจากกรณบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว ให้จ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และจะต้องบันทึกรายการจ่าย ชำระเงินโดยเลือกเมนู ขจ05 ต่อไป

3.4 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน ให้บันทึกรายการ ดังนี้

3.4.1 เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KL)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่

หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS WebOnline interface for the Government Fiscal Management Information System. The main form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)' and is for creating a request for payment without a purchase order. The form includes several tabs: 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information), 'รายการขอเบิก' (Request for Payment), and 'รายละเอียด' (Details). The 'รายการขอเบิก' tab is highlighted with a red box. Below the tabs, there are fields for 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (Request for Payment / Payment Type), 'ประเภทรายการขอเบิก' (Request for Payment Type), and 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method). The 'รายละเอียด' tab shows fields for 'รายละเอียดงบประมาณ' (Budget Details), 'แหล่งของเงิน' (Source of Funds), 'เลขที่เอกสารการเงิน' (Financial Document Number), 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Recipient Information), and 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description).

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบบการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบการรายการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน

-งวด

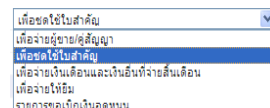
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

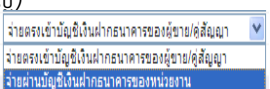
-ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม  เลือก (เพื่อขอใช้ใบสำคัญ)



-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)



รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ หมวดรายจ่าย

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

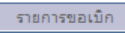
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEBONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:35
ออกจากระบบ: - ชื่อผู้ใช้: - รหัสผ่าน: -

รวมเบิกจ่าย
ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ
ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ
ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ
ขบ.05 - ขอเบิกเงินรายได้แผ่นดิน
ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่ผ่านเงื่อนไข
ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการใหม่แบบเร่งรัดอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบ: 2
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P541130005

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร: ลำดับที่ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010107

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500003 รหัสงบประมาณ: 1200578001000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 12005100002179 รหัสกิจกรรมย่อย: -

รหัสบัญชีย่อย: - รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: -

รหัสหมวดหมู่: - รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): -

จำนวนเงินที่ขอเบิก: 2500 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

หน้า 1 ก่อนหน้า

ดาวน์โหลดบันทึก

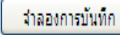
ภาพที่ 3

-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
-รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 16 หลัก
-รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุ(ถ้ามี)
-รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสหมวดหมู่	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัตถุประสงค์
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด
-จำนวนเงินที่ขอเบิก	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหัก ภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 4

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 5

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMSI_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMSI 000	A120500001 : สง เลขานุการกรม

บันทึกข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม กลับไปแก้ไขข้อมูล กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ “ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 4 หรือ
- กดปุ่ม บันทึกข้อมูล กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 6

ระบบบันทึกการรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000046	1205	2011

แสดงข้อมูล
กลับไปแก้ไขข้อมูล
สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาเอกสาร
Sap Log

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ หรือ
- กดปุ่ม สร้างเอกสารใหม่ เพื่อบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม ค้นหาเอกสาร เพื่อค้นหาการรายการขอเบิกเงิน
- กดปุ่ม Sap Log เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม แสดงข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ ตามภาพที่ 7

การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 7 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 8

The screenshot displays the SAP 'Request for Payment' (รายการขอเบิก) form. The form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)'. It includes fields for 'วันที่เอกสาร' (Document Date) set to 30 พฤศจิกายน 2553, 'วันที่ฝ่ายรายการ' (Posting Date) also 30 พฤศจิกายน 2553, and 'งวด' (Period) set to 2. The 'เลขที่ใบขอเบิก' (Request for Payment Number) is 3600000046 2011. The 'เลขที่เอกสารกลับรายการ' (Reversal Document Number) is 1200500001. The 'จำนวนเงิน' (Amount) is 2554. The 'ค่าใช้สอย / อย.สภ.' (Usage / Request) is 5411220. The 'เลขที่เอกสารสำรองเงิน' (Prepaid Document Number) is blank. The 'ข้อมูลคู่รับเงิน' (Counterparty Information) section shows 'เลขประจำตัวนิติบุคคล/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (Tax ID) as 1200500001 and 'เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร' (Bank Account Number) as 0013456789. The 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description) field contains 'เบิกเงินเพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน'. The 'รายการขอเบิก' (Request for Payment) button is highlighted with a red box.

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภทตามภาพที่ 8

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10/22/18
ออกจากระบบ | **ข้อมูลผู้ใช้**
แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย

ชน01 : ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างในสิ่งซื้อ

ชน02 : ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างในสิ่งซื้อ

ชน03 : ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อ

ชน05 : ขอดอนเคียรายได้แผ่น
ดิน

ชน11 : ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ชน01 : ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูหลัก | **คลังหน่วยหลัก**

ผู้บันทึก : - **ตำแหน่งงาน :** - **สังกัด :** สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2553
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	12005000001	งวด	2
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
การอ้างอิง	P541130005	ประเภทเอกสาร	KL - ใบสำคัญงปม(2)
เลขที่ใบขอเบิก	3600000046 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป
รายการขอเบิก

« ก่อนหน้า 1/2 ต่อไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	สงนง เลขานุการกรม	A120500001	12005000003	1200578001000000	P1000	-2,500.00
☐	2	ค่าซ่อมแซมแบริดจ์ค่าจ้างรักษา	5104010107	12005000003	1200578001000000	120051000D2179	2,500.00
						จำนวนเงินขอเบิก	2,500.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	2,500.00

คำอธิบาย: คลิ๊กเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่
คืนตราขนาน
Sep Log

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.4.2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประเภทเอกสาร KM)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อสู่เข้าระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 9

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'GFMS WEB ONLINE' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' with a position of 'ตำแหน่งงาน : -' and a unit of 'สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)' (Request for payment budget not based on purchase order (Xb. 02)).

The form contains several sections:

- ข้อมูลทั่วไป (General Information):** Includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code) 1205, 'วันที่เอกสาร' (Document Date) 30 พฤศจิกายน 2553, 'รหัสพื้นที่' (Area Code) 1000 - ส่วนกลาง, 'วันที่ผ่านรายการ' (Processing Date) 30 พฤศจิกายน 2553, 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Payment Unit Code) 1200500001, 'งวด' (Term) 2, and 'การอ้างอิง' (Reference) P541130008.
- ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน (Request for Payment / Payment Type):** Includes 'ประเภทรายการขอเบิก' (Request for Payment Type) 'เพื่อชดเชยใบสำคัญ' (To compensate for receipt) and 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method) 'รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน' (Report bank deposit of the agency).
- รายละเอียดงบประมาณ (Budget Details):** Includes 'แหล่งของเงิน' (Source of money) 2554, 'เลขที่เอกสารสำหรับเงิน' (Document number for money) 10000122, and 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Recipient information) with fields for 'เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (ID number/tax ID number) and 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' (Bank account number) 0013456789.
- คำอธิบายเอกสาร (Document Description):** A large text area for additional details.

A red box highlights the 'รายการขอเบิก' (Request for Payment) tab in the 'ข้อมูลทั่วไป' section.

ภาพที่ 10

ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-การอ้างอิง

ระบบการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก

P คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.

Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบการรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกการรายการขอเบิกเงิน

-งวด

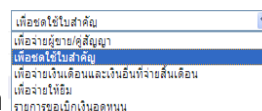
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

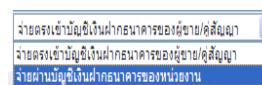
-ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม  เลือก (เพื่อชดใช้ใบสำคัญ)



-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)



รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. X คือ หมวดรายจ่าย ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

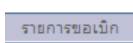
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม

 รายการขอเบิก

เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 11

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE ministry of finance

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:16:35
ออกจากระบบ: [ปุ่มออกจากระบบ]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสเอกสาร: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่มารายการ: 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 จังหวัด: 2
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P541130006

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104

รหัสต้นฉบับ: 1200500003 รหัสงบประมาณ: 1200578001000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179 รหัสกิจกรรมย่อย: []

รหัสบัญชีย่อย: [] รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: []

รหัสหมวดพัสดุ: [] รหัสส่วนหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): []

จำนวนเงินที่ขอเบิก: 4100 บาท

จัดเก็บรายการลงในตาราง [ปุ่ม] [ปุ่ม] [ปุ่ม]

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 11

-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
-รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณตามเอกสารสำรองเงิน จำนวน 16 หลัก
-รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลักตามเอกสารสำรองเงิน จำนวน 14 หลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุ(ถ้ามี)
-รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสหมวดพัสดุ	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด
-จำนวนเงินที่ขอเบิก	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหัก ภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 12

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ

GFMS WEBONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เช้าระบบเมื่อ: 9/15/2563
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] | [ปุ่ม] | [ปุ่ม]

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ลงในบัญชี (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ลงในบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2563
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2563
รหัสประเภทเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2
การอ้างอิง: PS41130006

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่: 2 รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมหลัก: จำนวนเงิน: 4,106.00

รหัสประเภทบัญชี: รหัสประเภท: รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสเจ้าของบัญชี: รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): จำนวนเงินขอเบิก: 4,106.00

จำนวนเงินขอเบิก: บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เงินสดทั่วไป	5104010104	1200500003	1200578001000000	120051000D2179	4,106.00
						จำนวนเงินขอเบิก	4,106.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	6.00
						จำนวนเงินขอรับ	4,106.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามรับ

จัดเก็บรายการนี้

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม
ตามภาพที่ 13

จัดเก็บรายการนี้

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMSI_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMSI 000	A120500001 : สنج เลขานุการกรม

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ “ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 12 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 14

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000047	1205	2011

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการขอเบิก
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 15 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 16

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:32:09
ออกจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้](#)
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 » ขอเบิกเงินแบบประมาณที่
อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

ขบ02 » ขอเบิกเงินแบบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกแบบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

ขบ11 » ขอเบิกเงินแบบประมาณที่
อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ขบ01 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

ขบ02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง
ซื้อฯ

เมนูอื่นๆ: [คลังหน้าหลัก](#)

ผู้บันทึก : -- ตำแหน่งงาน : -- ลิงค์ด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1003 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	2
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	P541130008	ประเภทเอกสาร	KCM - ใบสำคัญลงรูป(2)กันเงิน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000047 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Anco	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ « ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	ส่ง เลขานุการกรม	A120500001	1200500003	1200578001000000	P1000	-4,100.00	
	2	วัสดุทั่วไป	5104010104	1200500003	1200578001000000	120051000D2179	4,100.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	4,100.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	4,100.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

[รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

[« ก่อนหน้า](#)

[สร้างเอกสารใหม่](#)
[พิมพ์รายงาน](#)
[Sap Log](#)

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม [คลังหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.4.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KN)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 18

ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก

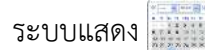
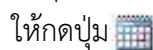
P คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.

Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบการขอเบิกเงิน



ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน

-งวด

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตร

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทเงินฝาก

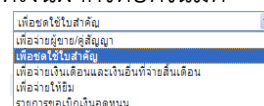
ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ

-ประเภทรายการขอเบิก



เลือก

(เพื่อค่าใช้จ่ายสำคัญ)

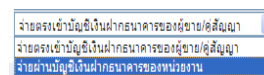


-วิธีการชำระเงิน



เลือก

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)



รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุ XX26000

โดย X คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม

รายการขอเบิก

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 19

ข้อมูลรายการขอเบิก

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ฝ่ายนางงาม : - ลังคัต : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งชี้แจง (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งชี้แจง

วันที่ส่งรายงาน : 1205 วันที่เบิกจ่าย : 30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่ : 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ : 30 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200500001 จังหวัด : 2
การอ้างอิง : PS41130007

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับ : 1 รหัสบัญชีแยกประเภท : 5104030202
ค่าใช้จ่ายสำนักงานบริหาร

รหัสบัญชีต้นทุน : 1200500003 รหัสงบประมาณ : 12005
รหัสกิจกรรมหลัก : P1000 รหัสกิจกรรมย่อย :
รหัสบัญชีย่อย : รหัสเจ้าของบัญชีย่อย :
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง : 30901 รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง : 1200500000
เงินฝากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รหัสหมวดพัสดุ : การกำหนด :
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trade Partner) : จำนวนเงินที่ขอเบิก : 3700 บาท

จัดเก็บรายการลงในตาราง ค้นหาข้อมูลรายการนี้ ค้นหาข้อมูลรายการใหม่

ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 19

-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
-รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ	ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
-รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่
-รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุ(ถ้ามี)
-รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังจำนวน 5 หลัก
-รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
-รหัสหมวดพัสดุ	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
-การกำหนด	ไม่ต้องระบุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนด
-จำนวนเงินที่ขอเบิก	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหัก ภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
-กดปุ่ม จัดเก็บรายการลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 20

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ

GFMS WEB ONLINE

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:35
ชื่อหน่วยงาน: [ชื่อหน่วยงาน] | [ชื่อหน่วยงาน]

ตำแหน่งงาน: -
สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1030 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งบด 2
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P541130007

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับ: 2 รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีต้นทุน: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: รหัสเงินงวดพิเศษ: รหัสหน่วยงานขอเบิก (Trading Partner):

รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสบัญชีต้นทุน: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: รหัสเงินงวดพิเศษ: รหัสหน่วยงานขอเบิก (Trading Partner):

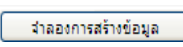
จำนวนเงินขอเบิก: 3,700.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00
จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00
จำนวนเงินขอรับ: 3,700.00

คำอธิบาย:คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 21

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMSI_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMSI 000	A120500001 : สนง เลขานุการกรม

ภาพที่ 21

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ “ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 20 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการ ตามภาพที่ 22

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะมีผลการบันทึก เป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000048	1205	2011

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการขอเบิก
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 23 ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 24

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9/16/55
ออกจากระบบ: [ปุ่มออกจากระบบ]

รวมเบิกจ่าย
ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อในสิ่งซื้อฯ
ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ในสิ่งซื้อฯ
ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.05 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.11 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณเพื่อ
ใช้สำหรับสิ่งซื้อฯ การซ่อมแซม
ในแผ่นดิน
ขบ.12 - ขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
ใช้สำหรับสิ่งซื้อฯ การซ่อมแซม
ในแผ่นดิน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 30 พฤศจิกายน 2553
รหัสพื้นที่: 1030 - ส่วนกลาง วันที่ยกนรายการ: 30 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 2
การอ้างอิง: P541130007 ประเภทเอกสาร: KN - ใบสำคัญคงกรม (4)
เลขที่ใบขอเบิก: 5600000048 2011 เลขที่เอกสารสิ้นรายการ:
ผู้บันทึกงานการ: 120050000110 เอกสาร Auto: แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป (คลิกเพื่อดู) **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทเงินฝาก: ขอเบิกเงินฝากค้ำประกัน
ประเภทรายการขอเบิก: เงินฝากเงินในบัญชี
วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน: 2554 5426000
เงินฝากค้ำประกัน

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200500001 เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบข้อมูลแยกประเภท ตามภาพที่ 24

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



GFMS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ไป: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:22:58
ออกจกระบบ: [เชื่อมต่อผู้ใช้]
แก้ไขข้อมูล

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม การเงินทางสำนักงานเขตแดน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1295	วันที่เอกสาร	30 พฤศจิกายน 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	30 พฤศจิกายน 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1290590091	งวด	2
การอ้างอิง	PS41130097	ประเภทเอกสาร	KN - ใบสำคัญนอกงบประมาณ (4)
เลขที่ใบขอเบิก	3600000048 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

เมนูหลัก **กดบันทึก**

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร [✓] ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	
	1	ส่ง เลขานุการกรม	A120500001	1200500003	12005	P1000	-3,700.00	
	2	ค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่พัก	5104030202	1200590003	12003	P1000	3,700.00	
							จำนวนเงินขอเบิก	3,700.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
							จำนวนเงินค่าบริการ	0.00
							จำนวนเงินขอรับ	3,700.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

[ดูภาษีหัก ณ ที่จ่ายคำนวณ](#)

[สร้างเอกสารใหม่](#) [พิมพ์รายงาน](#) [Sign Log](#)

[ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม **กดบันทึก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.5 รายการขอเบิกเงินสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้การบันทึกรายการขอเบิกเงินสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประกอบด้วย การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ด้วยแบบ ทข 01 (ประเภทเอกสาร KR) โดยมีวิธีการบันทึกรายการในระบบเช่นเดียวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณ เพียงแต่ต้องระบุรหัสงบประมาณจำนวน 16 หลัก โดย**หลักที่ 6** ระบบจะแสดงเป็น**ตัวอักษร** รหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก โดย**หลักที่ 3** เป็น**ตัวเลข 4** ตามที่สำนักงบประมาณกำหนดเพื่อแสดงว่าเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รหัสกิจกรรมหลักจำนวน 5 หลัก ในรูปแบบ PXXXX (P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่จังหวัด) การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ด้วยแบบ ทข 02 (ประเภทเอกสาร KS) และการบันทึกรายการขอเบิกเงินโดยขอรับเงินเข้าหน่วยงาน เพื่อนำไปจ่ายต่อผู้ขายหรือผู้มีสิทธิรับเงิน ด้วย แบบ ทข 02 (ประเภทเอกสาร KQ) เมื่อได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและได้มีการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการจ่ายชำระเงินในระบบด้วยแบบ ขจ 05 ซึ่งการบันทึกการจ่ายชำระเงินในระบบ GFMIS สามารถบันทึกการจ่ายชำระเงินทั้งจำนวนเงินหรือสามารถบันทึกการทยอยจ่ายเงินได้ ทั้งนี้ต้องระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน ในเอกสารขอเบิกเงินให้ตรงกับรหัสที่สำนักงบประมาณกำหนด ส่วนรหัสกิจกรรมหลักให้ระบุเช่นเดียวกับการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ สำหรับการบันทึกรายการขอเบิกเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ผ่าน GFMIS Web Online มีกระบวนการบันทึก ดังนี้

3.5.1 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

3.5.1.1 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO ประเภททั่วไป

(ประเภทเอกสาร KR)

หลังจากบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภททั่วไปใช้เงินตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และบันทึกการตรวจรับสินค้าในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการขอเบิกเงิน

-เลือกเมนูแบบ ทข 01

-ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (7XXXXXXXXX)หรือ (5XXXXXXXXX)

-ระบุช่องการอ้างอิงตามเลขที่ใบแจ้งหนี้

-หลังจากการบันทึกการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

3.5.1.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน

(ประเภทเอกสาร KR)

หลังจากบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอนในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว และได้รับใบแจ้งหนี้ ให้บันทึกการขอเบิกเงิน

-เลือกเมนูแบบ ทข 11

-ค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (2XXXXXXXXX)

-ระบุช่องการอ้างอิงตามเลขที่ใบแจ้งหนี้

-ระบุจำนวนเงินขอเบิก (สามารถบันทึกการขอเบิกเงินอ้างอิง PO ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอนได้มากกว่า 1 ครั้งหรือได้จนครบตามจำนวนเงินตาม PO)

-หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (2101010103)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

3.5.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

(ประเภทเอกสาร KS)

การเบิกจ่ายเงินบางกรณีที่มีวงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท หรือ 5,000 บาทขึ้นไปที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายได้

- เลือกเมนูแบบ ทข 02

- ระบุช่องการอ้างอิงตามเลขที่ใบแจ้งหนี้

- ระบุประเภทการขอเบิก “เพื่อใช้แหล่งเงินกู้”

- ระบุวิธีการชำระเงิน “จ่ายตรงบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย”

- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท 5xxxxxxxx) หรือ

วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ

พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท 12xxxxxxxx)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

3.5.3 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ

3.5.3.1 รายการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก

(ประเภทเอกสาร KQ)

เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หรือเอกสารขอเบิกเงินจากเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก ให้ตรวจสอบ ความครบถ้วน ถูกต้อง แล้วบันทึกรายการขอเบิกเงินโดยการขอรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เพื่อนำเงินที่ได้รับไปจ่ายต่อเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอก

- เลือกเมนูแบบ ทข 02

- ระบุช่องการอ้างอิงเป็นตัวเลขจำนวน 10 หลัก คือ P+YY+Running Number 7 หลัก (P คือ อักษรคงที่ Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ. และตามด้วยลำดับเลขที่เอกสารภายในหน่วยงาน 7 หลัก)

- ระบุประเภทการขอเบิกเงิน “เพื่อใช้แหล่งเงินกู้”

- ระบุวิธีการชำระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”

- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5xxxxxxxx) หรือ

วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ

พักสินทรัพย์ (12xxxxxxxx)

เครดิต เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

3.5.3.2 รายการบันทึกการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน (ประเภทเอกสาร KQ)

เมื่อได้รับใบสำคัญจ่ายหรือหลักฐานการจ่ายเงินจากข้าราชการ ลูกจ้างหรือบุคคลภายในหน่วยงานให้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง แล้วบันทึกการขอเบิกเงิน

- เลือกเมนูแบบ ทข 02
- ระบุช่องการอ้างอิงเป็นตัวเลขจำนวน 10 หลัก คือ P+YY+Running Number 7 หลัก (P คือ อักษรคงที่ Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ. และตามด้วยลำดับเลขที่เอกสารภายในหน่วยงาน 7 หลัก)
- ระบุประเภทการขอเบิกเงิน “เพื่อขอใช้ใบสำคัญ”
- ระบุวิธีการชำระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- หลังจากการบันทึกการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (5xxxxxxxxx) หรือ
วัสดุคงคลัง (1105010105) หรือ
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

3.5.3.3 รายการบันทึกการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน (ประเภทเอกสาร KQ)

เมื่อได้สัญญายืมเงินจากข้าราชการ ลูกจ้างหรือบุคคลภายในหน่วยงาน เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ให้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง แล้วบันทึกการขอเบิกเงิน

- เลือกเมนูแบบ ทข 02
- ระบุช่องการอ้างอิงเป็นตัวเลขจำนวน 10 หลัก คือ P+YY+Running Number 7 หลัก (P คือ อักษรคงที่ Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ. และตามด้วยลำดับเลขที่เอกสารภายในหน่วยงาน 7 หลัก)
- ระบุประเภทการขอเบิกเงิน “เพื่อจ่ายให้ยืม”
- ระบุวิธีการชำระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- หลังจากการบันทึกการขอเบิกเงินและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ (1102010102)
เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

หลังจากกรมบัญชีกลางประมวลผลส่งจ่ายเงินและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เมื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในหน่วยงานแล้ว ต้องบันทึกการจ่ายชำระเงินในระบบต่อไป

3.5.1 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO

3.5.1.1 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO ประเภททั่วไป

ให้บันทึกรายการ ดังนี้

- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KR)

ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการบันทึกรายการขอเบิกเงิน จะต้องดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างและเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับงานให้บันทึกรายการตรวจรับงานสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนบันทึกรายการขอเบิกเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก

- กดปุ่ม **ทข01 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ทข01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)ประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกดังนี้

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-การอ้างอิง

ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ระบบ GFMS

กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS** เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร กรณีระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ตามภาพที่ 3 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวันเดือนปีหรือวันที่เอกสารหรือ
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

The screenshot shows the 'ค้นหา' (Search) tab selected. Under 'ค้นหาตามเลขที่เอกสาร' (Search by document number), the 'เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ' (System purchase order number) is set to 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS' and the value '7000000567' is entered. The 'ถึง' (To) field is empty. Below this, there are fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Agency code) with value '1205' and 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Disbursement unit code) with value '1200500001'. At the bottom, the 'ค้นหา' (Search) button is highlighted with a red box.

ภาพที่ 3

- เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ

เลือก ☒ Web Online

เลือก ☐ Excel Loader

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

- กดปุ่ม **ค้นหา**

กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Web Online หรือ
กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้างบันทึกจาก Excel Loader
กรณีเลือก ☒ Web Online ระบุเลขที่ 7XXXXXXXXX
กรณีเลือก ☐ Excel Loader ระบุเลขที่ 5XXXXXXXXX
เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 4

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

The screenshot shows the search results for the purchase order number '7000000567'. The results table has columns: 'เลือก' (Select), 'เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS', 'วันที่ใบสั่งซื้อ', 'เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา', 'ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง', 'ผู้ขาย', and 'วันที่บันทึก'. The first row shows the selected item. Below the table, there are instructions: '1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ' and '2. คลิกเพื่อดูเอกสาร'. The 'เลือก' button is highlighted with a red box and labeled 'กดปุ่ม'.

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม

เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 5

การบันทึกรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/25/11
ออกจากระบบ: [ข้อมูลหายไป]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 01)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 26 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 26 มกราคม 2554

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: TNC_01/021
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อของระบบ GFMS: 7000000567

ข้อมูลทั่วไป: **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใช้แหล่งเงินกู้
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใช้แหล่งเงินกู้
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน:
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011016785 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0148303486
ชื่อผู้ขาย: บริษัทการค้า จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

กดปุ่ม: **รายการขอเบิก**

ภาพที่ 5

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก ระบบแสดงเป็น “ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใช้แหล่งเงินกู้” ให้อัตโนมัติ
- วิธีการชำระเงิน ระบบแสดงเป็น “จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา” ให้อัตโนมัติ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน /เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

คำอธิบายรายการ

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** ระบบคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 6

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบแสดงบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ผ่านการตรวจรับแล้วทุกรายการ



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050009110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/15/11
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 01)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 26 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1003 - ส่วนกลาง วันที่ยื่นรายการ: 26 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001203500001 การอ้างอิง: int_01/021
สำนักงานเลขานุการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 70000000567

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
เลือก ลำดับ รายการใบสั่งซื้อ วันที่ส่งมอบ เลขที่ใบรับพัสดุ รหัส CPSC รายละเอียดพัสดุ จำนวนที่สั่งซื้อ หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม (บาท)	☒ 1 1 15 พฤศจิกายน 2553 8000000115 01015886000000 คอมพิวเตอร์ควบคุมเสียงภาพ 1.00 JOB 20,000.00 21,400.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

« ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม ☒ เพื่อเลือกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นรายการขอเบิก
- กดปุ่ม เพื่อแสดงบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 7

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ ต่อ 1 บรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับ รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีเงินฝาก รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 8

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:25:11
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
จัดสรรในสัญญา
ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อยู่ในสัญญา
ขบ03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อยู่ในสัญญา
ขบ05 - ขอถอนคืนรายได้
คืน
ขบ11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
จัดสรรในสัญญา ภาษีเงิน
ไม่แน่นอน
ขบ01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 01)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 26 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ยื่นรายการ: 26 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000001200500001 การอ้างอิง: ทข_01/021
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 70000000567

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่ง	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	15 พฤศจิกายน 2553	8000000115	01015886000000	คอมพิวเตอร์พกพาเคลื่อนที่เสียบ	1.00	JOB	20,000.00	21,400.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่ง	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	5104010107	1200500001	5441220	12005A1701000000			P1000	21,400.00

จำนวนเงินขอเบิก: 21,400.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00
จำนวนเงินค่าปรับ: 0.00
จำนวนเงินขอรับ: 21,400.00

ดำเนินการ: 1-88 ดึงข้อมูลเอกสาร

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม

- กดปุ่ม

กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อลบบรรทัดรายการ เพื่อเลือกบรรทัดรายการใหม่ และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางอีกครั้ง เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 8

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	20000	200
ค่าปรับ	☒ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

ตกลง

ภาพที่ 8

- ภาษีเงินได้	เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ	ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้	ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ	
- ฐานการคำนวณ	ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้	ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม 	เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120609000110
วันที่ระบบเมื่อ: 14/08/11
ออกจากระบบ: [ปุ่มออกจากระบบ]

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาคลังกรมศุลกากร

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ่างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทย. 01)

สร้างฉบับเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ่างอิงใบสั่งซื้อฯ

รวมเบิกจ่าย

ทย.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ก่อสร้างในสิ่งซื้อฯ

ทย.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ไม่จ่ายในสิ่งซื้อฯ

ทย.03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่ใช่ในสิ่งซื้อฯ

ทย.05 - ขอขอตั้งรายได้เงิน
คืน

ทย.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อ
ก่อสร้างในสิ่งซื้อฯ การซ่อม
ไม่จ่าย

ทย.01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ่างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1295	วันที่เอกสาร	28 มกราคม 2554	[ปฏิทิน]
กรมพัฒนาคลังกรมศุลกากร				
รหัสพื้นที่	1003 - สว่างคลา	วันที่ส่งรายการ	28 มกราคม 2554	[ปฏิทิน]
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	000001200500001	ภาพผังผัง	PL_01/021	
สำนักงานเลขานุการกรม				
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMIS	7000000367			

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	เลขที่ใบรับพัสดุ	รหัส GFS	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วยราคาต่อหน่วย	มูลค่ารวม (บาท)
☒	1	1	15 พฤศจิกายน 2553	80000000115	01015880000000	คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องพิมพ์	1.00	20,000.00	21,400.00

คลิกเพื่อดูการเชื่อมโยงตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	5104010107	12005000001	5441220	12005A1701000000			P1000	21,400.00

จำนวนเงินขอเบิก	21,400.00
จำนวนเงินค่าติดตั้ง	200.00
จำนวนเงินค่าเช่า	0.00
จำนวนเงินอื่น	21,200.00

ทำด้วย: [รูป] คลิ๊กเพื่อดูเอกสาร

อนุมัติ: [รูป] [ลายเซ็น]

ก่อนหน้า

ภาพที่ 9

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก

กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วเพื่อบันทึก โดยระบบแสดงผล

การตรวจสอบ ตามภาพที่ 10

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
คำอธิบาย	YGFMS 000	V120500001 : สนง เลขานุการกรม

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 9 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 11

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่ใบกำกับสินค้า 9XXXXXXXXX

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000071	2011

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 12

การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ระบบแสดงรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12 จึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูบัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” หรือเรียกใช้งาน SAP Log ให้กดปุ่ม “SAP Log” หรือออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 13

The screenshot displays the 'GFMS WEB ONLINE' interface for the 'Government Fiscal Management Information System'. The main form is for 'Request for Payment' (ขอเบิกเงิน) under the 'Thailand Strong Foundation Project' (โครงการไทยเข้มแข็ง). The form includes fields for 'Request Number' (เลขที่ขอเบิก), 'Request Date' (วันที่ขอเบิก), 'Request Amount' (จำนวนเงินขอเบิก), and 'Request Description' (คำอธิบายการขอเบิก). A red box highlights the 'แสดงเอกสาร' (Show Document) button, which is used to view the document details. Below the form, there are buttons for 'สร้างเอกสารใหม่' (Create New Document) and 'Sign Log' (ลงชื่อ).

ภาพที่ 12

การบันทึกการบัญชีแยกประเภท



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110

ตำแหน่งงาน: -

สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง: ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทย. 01)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

ทย.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณนี้
คืออ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ทย.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณนี้
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ทย.03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ทย.05 - ขอถอนคืนรายได้แผน
อื่น

ทย.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณนี้
คืออ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การเสนอขอ
ไม่แน่นอน

ทย.01 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	26 มกราคม 2554
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	29 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	INT_01/021
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMS	7000000567		
เลขที่ใบขอเบิก	3700000022 2011 แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000071 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้เบิกจ่ายกรม	120050000110	ประเภทเอกสาร	KR - ขอเบิกเงินกู้ยืมกองทุน 3 ก

เมนูหลัก: คำสั่งเบิกเงิน

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	
ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท
1	1	5104010107
		รหัสต้นทุนยัดหน่วย
		1206500001
		รหัสแหล่งของเงิน
		5441220
		รหัสงบประมาณ
		12005A1701000000
		รหัสบัญชีเงินฝาก
		รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก
		รหัสกิจกรรมหลัก
		P1000
		จำนวนเงินขอเบิก
		21,400.00
		จำนวนเงินค่าน้ำหนัก ณ ที่จ่าย
		200.00
		จำนวนเงินค่าปรับ
		0.00
		จำนวนเงินขอรับ
		21,200.00

ระบบบัญชี ๑. 7/12/54/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

Sap Log

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.5.1.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่าน PO ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน ให้บันทึกรายการดังนี้

- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการบันทึกรายการขอเบิกเงิน จะต้องดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน และเมื่อคณะกรรมการลงนามตรวจรับงานแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายเงิน
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขบ11 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน»** (ขบ11 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 15



ภาพที่ 14

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง(PO) ประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกดังนี้

ภาพที่ 15

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

- เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ระบบ GFMS

กดปุ่ม **ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS** เพื่อค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ที่นำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
1. ค้นหาตามเลขที่เอกสาร กรณีระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ตามภาพที่ 16 หรือ
2. ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น กรณีระบุวันเดือนปีหรือวันที่เอกสารหรือ
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ค้นหา	
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	2000000264 ถึง
รหัสหน่วยงาน	1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม
ค้นหา	

ภาพที่ 16

- เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS
- กดปุ่ม **ค้นหา**

ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 10 หลัก
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็น 2XXXXXXXXX
เพื่อแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 17

ระบบแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ค้นหา						
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น					
เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	2000000264 ถึง					
รหัสหน่วยงาน	1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน					
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม					
ค้นหา						
จัดลำดับตาม เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS จาก น้อยไปมาก						
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1						
เลือก	เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS	วันที่ใบสั่งซื้อ	เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ขาย	วันที่บันทึก
	2000000264	26 มกราคม 2554	สัญญา010/54	K - ค่าใช้จ่าย	รุ่งวิศวรร จ่ากิด	27 มกราคม 2554
คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ 2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร						

ภาพที่ 17

กดปุ่ม

เพื่อกลับสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 18

การบันทึกรายการขอเบิก

ระบบแสดงข้อมูลตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน เป็นข้อมูลรายการทั่วไปและรายการขอเบิกของรายการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 18

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก ระบบแสดงเป็น “ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางโดยใช้แหล่งเงินกู้” ให้อัตโนมัติ
- วิธีการชำระเงิน ระบบแสดงเป็น “จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา” ให้อัตโนมัติ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขประจำตัวบัตรประชาชน /เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบบแสดงเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก หรือแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- ชื่อผู้ขาย ระบบแสดงชื่อผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายให้อัตโนมัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ขอเบิก

คำอธิบายรายการ

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#) ระบบค่าอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป ตามภาพที่ 19

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบแสดงบรรทัดรายการของใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน 1 บรรทัดรายการ เพื่อบันทึกจำนวนเงิน

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเบิกจ่ายภาครัฐ
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120450000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 7:52:34
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
บทที่ 01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ
บทที่ 11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
การส่งมอบไม่แน่นอน
บทที่ 05 - บันทึกผลการใช้จ่าย
เงิน
เมนูอื่น ๆ | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทข. 11)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1265 วันที่เอกสาร: 27 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ยื่นรายการ: 27 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 900001200500001 การอ้างอิง: ht005/2554
สำนักงานเลขานุการกรม
เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบบ GFMS: 2000000264

ระบุจำนวนเงิน

เลือก	ลำดับ	รายการใบสั่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สั่งซื้อ หน่วย	ราคาต่อหน่วย
☒	1	1	15 กุมภาพันธ์ 2554	01015886000000	คอมพิวเตอร์.ควบคุมเสียงภาพ	1.00 AU	10700

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

จำนวนเงินรวม

ภาพที่ 19

-กดปุ่ม ☒

-ราคาต่อหน่วย

-กดปุ่ม

เพื่อเลือกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นรายการขอเบิก
ระบุจำนวนเงินขอเบิก (ไม่เกินวงเงินในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)
เพื่อบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 20

การบันทึกรายการ

GFMS
WEB ONLINE
management system

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 7:52:34
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ |
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ทว02» ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่แจ้งอิงในสิ่งซื้อฯ
ทว11» ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอิงในสิ่งซื้อฯ
การส่งมอบ ไม่แน่นอน
ทว05» บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

เงินต่อไป / กลับเข้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทว. 11)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 27 มกราคม 2554

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 27 มกราคม 2554

รหัสวงเงินเบิกจ่าย: 00001200500001 การอ้างอิง: Int005/2554

เลขที่ใบสิ่งซื้อส่งจากระบบ GFMS: 2000000264

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการใบสิ่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพัสดุ	จำนวนที่สิ่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
☒	1	1	15 กุมภาพันธ์ 2554	01015885000000	คอมพิวเตอร์ควบคุมเสียงภาพ	1.00	AU	10,700.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการใบสิ่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	5104010104	1200500001	5441220	12005A1701000000			P1000	10,700.00
										จำนวนเงินขอเบิก
										จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
										จำนวนเงินค่าปรับ
										จำนวนเงินขอรับ
										10,700.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูเอกสาร

อนุมัติหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

- กดปุ่ม

ภาพที่ 20

กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ ระบบจะลบบรรทัดรายการ เพื่อให้ระบุจำนวนเงินใหม่ และกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางอีกครั้ง

เพื่อบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 21

- กดปุ่ม อนุมัติหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	10000	100
ค่าปรับ			

ภาพที่ 21

- ภาษีเงินได้	เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ	ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้	ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ	
- ฐานการคำนวณ	ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้	ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม 	เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 22

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

รหัสผู้ใช้: 120050000110

วันที่ระบบเปิด: 7/52:34

ข้อมูลจากระบบ: [ข้อมูลทั่วไป](#)

แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง: [ค้นหา](#)

ผู้บันทึก: -

ตำแหน่งงาน: -

สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทช. 11)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ระบบเบิกจ่าย

ทช01 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

ทช11 - ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ทช05 - บันทึกจากกรจ่ายชำระเงิน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	27 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	27 มกราคม 2554
รหัสเลขขอเบิกจ่าย	030091290500001	การอ้างอิง	11006/2554
สำนักงานเลขาธิการกรม			
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ CFMIS	2000000164		

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

เลือก	ลำดับ	รายการในสิ่งซื้อ	วันที่ส่งมอบ	รหัส GPSC	รายละเอียดพิเศษ	จำนวนที่สั่งซื้อ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย
☒	1.	1	13 กุมภาพันธ์ 2554	01015889000000	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเสถียรภาพ	1.00	AU	16,700.00

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เลือก	ลำดับ	รายการในสิ่งซื้อ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชีเงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอเบิก
☒	1	1	5104010104	1200500001	5441220	12005A1701000000			P1000	10,700.00

จำนวนเงินขอเบิก	10,700.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	100.00
จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
จำนวนเงินขอรับ	10,600.00

คำอธิบาย: คลังเกิดลดเอกสาร

ระบบบันทึก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ส่งเอกสารบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม จำลองการสร้างข้อมูล

ตรวจสอบ ตามภาพที่ 23

กรณีที่เราตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วเพื่อบันทึก โดยระบบแสดงผลการ

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPF\$QASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMS 000	1000000011 : รุ่งวิศวการ จำกัด

ภาพที่ 23

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก รายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 22 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 24

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่ใบกำกับสินค้า 9XXXXXXXXX

สถานะ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ปี
สำเร็จ	9000000122	2011

ภาพที่ 24

-กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 25

การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 25 ระบบแสดงรายการขอเบิก ตามภาพที่ 26 จึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากต้องการดูบัญชีที่เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม “แสดงเอกสาร” หรือเรียก รายงาน SAP Log ให้กดปุ่ม “SAP Log” หรือออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 26

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ฝ่ายงบประมาณ : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งช่วงชิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทช. 11)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งช่วงชิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	28 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	28 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย	1200508001	การคลัง	INT007/2554
เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจากระบบ GFMS	2008000264		

เลขที่ใบขอเบิก	3708000039 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9008000122 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120630006110	ประเภทเอกสาร	3CR - ขอเบิกเงินกู้ยืมเงิน

ข้อมูลทั่วไป | **รายการขอเบิก** | รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางใช้เพื่อเงินกู้
วิธีการชำระเงิน: จ้างตรงเข้ามีบัญชีเงินฝากธนาคารของรัฐบาล/ผู้สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011016785
เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 0148803486
ชื่อผู้รับ: วิทยาลัยการฯ

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ SAP Log

ภาพที่ 25

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 26

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
กรมบัญชีกลาง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:18:50
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ |
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ทข02 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจสั่ง
ซื้อ
ทข11 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจสั่ง
การส่งมอบไม่แน่นอน
ทข05 > บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

เมนูอื่น ๆ

กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - **ตำแหน่งงาน :** - **สังกัด :** สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง **ค้นหา**

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน (ทข. 11)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ การส่งมอบไม่แน่นอน

รหัสหน่วยงาน 1205 **วันที่เอกสาร** 28 ตุลาคม 2553
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง **วันที่ผ่านรายการ** 28 ตุลาคม 2553

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 **การอ้างอิง** INT007/2554
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อส่งจากรวม GFMS 2000000264

เลขที่ใบขอเบิก 3700000033 2011 **แสดงเอกสาร** **เลขที่เอกสารกลับรายการ**

เลขที่ใบกำกับสินค้า 9000000122 2011 **เลขที่เอกสารกลับรายการ**

ผู้บันทึกรายการ 120050000110 **ประเภทเอกสาร** KR - ขอเบิกเงินกู้ยืมเงิน

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ลำดับ	รายการใบ สั่งซื้อ	รหัสบัญชีแยก ประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสแหล่ง ของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสบัญชี เงินฝาก	รหัสเจ้าของบัญชี เงินฝาก	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงินขอ เบิก
1	1	5104010104	1200500001	5441220	12005A1701000000			P1000	10,700.00
								จำนวนเงินขอเบิก	10,700.00
								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	100.00
								จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
								จำนวนเงินรวม	10,600.00

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่

Sap Log

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 26

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.5.2 รายการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้บันทึกรายการ ดังนี้

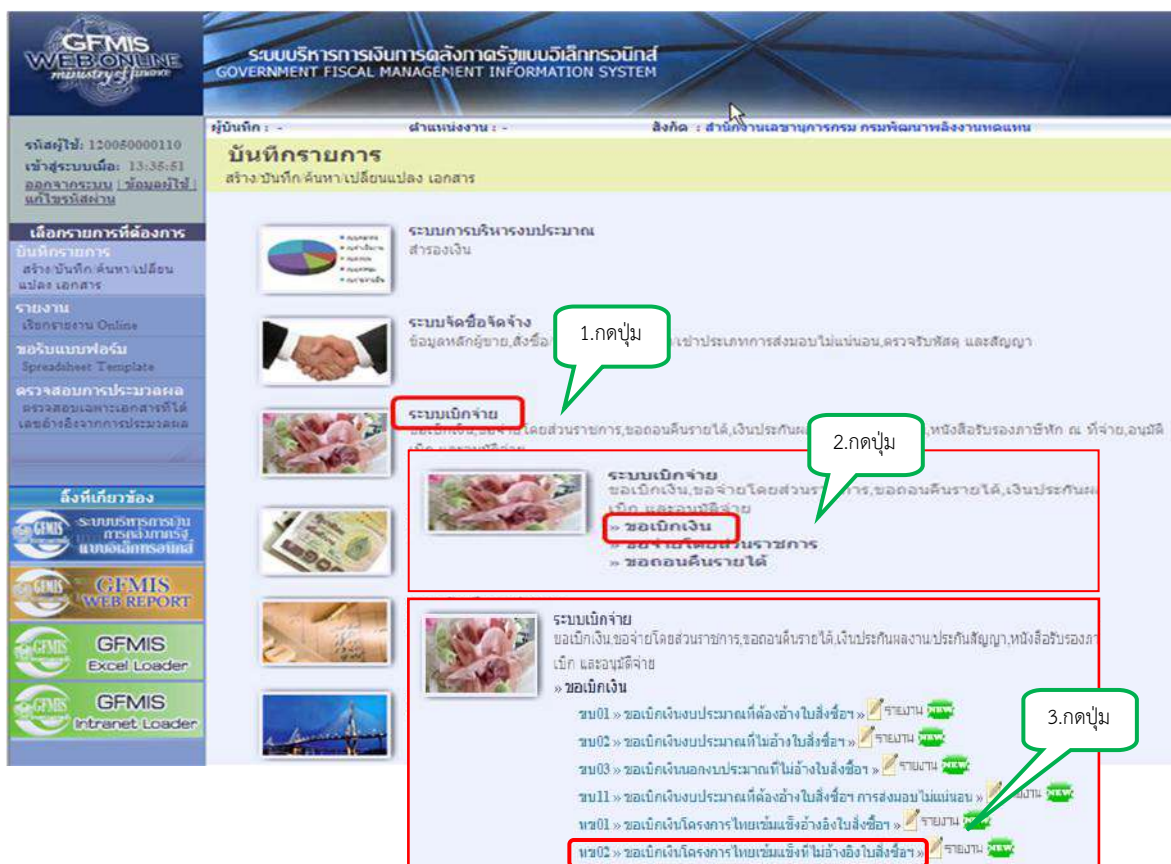
- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KS)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 28



ภาพที่ 27

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface. The main title is 'ระบบบริการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The form is for 'ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทบ. 02)'. It includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (Unit Code), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'รหัสพื้นที่' (Area Code), 'วันที่ผ่านรายการ' (Recording Date), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Payment Unit Code), 'จำนวน' (Quantity), 'การอ้างอิง' (Reference), 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information), 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (Request for Payment / Payment Type), 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method), 'รายละเอียดงบประมาณ' (Budget Details), 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Recipient Information), and 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description). A red box highlights the 'รายการขอเบิก' section.

ภาพที่ 28

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้
- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกการขอเบิกเงินให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทรายการขอเบิก

กดปุ่ม 

เลือก

เพื่อใช้แหล่งเงินกู้

-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม 

เลือก

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY41XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

41 คือ ค่าคงที่

X คือ หมวดรายจ่าย

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/

ระบุรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีกรณีผู้ขายเป็นนิติบุคคลหรือ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

ระบุรหัสประจำตัวประชาชนกรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม

รายการขอเบิก

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 29

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:36:21
ข้อมูลจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้]
นักวิเคราะห์ระบบ

ระบบเบิกจ่าย
พข02 - ขออนุมัติเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง
อื่นๆ
พข11 - ขออนุมัติเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่อ้างอิงในสิ่ง
การสนับสนุนไม่แน่นอน
พข03 - บันทึกจ่ายการชำระ
เงิน
เมนูต่อไป : กดปุ่มนำหน้า

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
สร้าง ค้นหา

ขออนุมัติเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งอื่นๆ (พข. 02)
สร้างขออนุมัติเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งอื่นๆ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่วางรายการ	25 มกราคม 2554
รหัสขอเบิกจ่าย	120500001	งวด	4
สำนักงานเลขานุการกรม			
กรวยังมี	HKKSO 1/54		

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับ 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	5104010107
รหัสลงบัญชีแยกประเภท	120500001
รหัสลงประมาณ	1205A1701000000
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000
รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหมวดพัสดุ	
การคำนวณ	
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)	
จำนวนเงิน	4815 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง บันทึกข้อมูลรายการนี้ จัดทำข้อมูลรายการใหม่

ส่งผลการบันทึก

ภาพที่ 29

-รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก

โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก

-รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก

-รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
จำนวน 16 หลัก หลักที่ 6,7 จะแสดงเป็นตัวอักษร A1 หรือ A2

-รหัสกิจกรรมหลัก

ระบุ PXXXX จำนวน 5 หลัก

โดย P คือค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่

-รหัสกิจกรรมย่อย

ระบุ (ถ้ามี)

-รหัสบัญชีย่อย

ไม่ต้องระบุ

-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

ไม่ต้องระบุ

-รหัสหมวดพัสดุ

ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง

-รหัสหน่วยงานคู่ค้า

ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุ

-จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก ด้วยยอดเงินก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย
หรือค่าปรับ

-กดปุ่ม

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง

เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 30

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 31

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ให้: 120500000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:36:21
ออกจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้างเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 25 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1006 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 25 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: KKKS01/54

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 2 รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมย่อย รหัสหมวดรหัส การคำนวณ รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trade Partner) จำนวนเงิน บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง บันทึกข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	5104010107	1200500001	12005A1701000000	P1000	4,815.00
						จำนวนเงินขอเบิก	4,815.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	4,815.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

ระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

การคำนวณ

ภาพที่ 30

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล	4500	45
ค่าปรับ	☒ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

- ภาษีเงินได้	เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ	ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้	ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ	
- ฐานการคำนวณ	ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้	ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม 	เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 32

GFMIS WEB ONLINE FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์						
รหัสบัญชี : 120059000110 เข้าระบบเมื่อ : 9:18:54 เลขประจำตัวประชาชน : ๙๐๘๖๑๒๓๔๕ ข้อมูลผู้ใช้งาน :	วันเกิด : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ด : สำนักงานและบุคลากร กรมกิจการสังคมสงเคราะห์ และ สหประชาชาติ						
ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทช. 02)							
สร้างรอนเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ							
รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554				
กรมกิจการสังคมสงเคราะห์แผนอำนวยการ							
รหัสพื้นที่	1000 - สุพรรณบุรี	วันที่มาตรวจตรา	25 มกราคม 2554				
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200590001	งวด	4				
สำนักงานเขตสุขภาพราชการ							
การจัดตั้ง	TKKKSEI/54						
ดึงข้อมูลจากไฟล์	แนบไฟล์						
ข้อมูลทั่วไป							
รายละเอียดเอกสาร		ตารางรอนเงิน					
สำเนา 2							
รหัสศูนย์รวมงบ		รหัสบัญชีแยกประเภท					
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสงบประมาณ					
รหัสหมวดหมู่		รหัสกิจกรรมย่อย					
รหัสวงจรมูลค่า		รายการยอด					
รหัสส่วนประกอบค่าใช้จ่าย (Trading Partner)		จำนวนเงิน	บาท				
จัดเก็บชำระหนี้สินในคราว							
ต้นฉบับสัญญาซื้อขาย							
ส่งรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง							
เลือก	ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิ	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์กลางต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	ฝ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษา	S104010107	1200500001	12005A1701000000	P1000	4,815.00
							จำนวนเงินขอเบิก
							4,815.00
							จำนวนเงินอนุมัติเบิก ณ ที่จ่าย
							48.00
							จำนวนเงินสำรองรับ
							0.00
							จำนวนเงินพอรับ
							4,770.00
คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูแสดงรายการของเงิน							
บันทึกข้อตกลง / รายละเอียด							
ดำเนินการอนุมัติ							

-กดปุ่ม **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หน้า 3- 184

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	YGFMS 000	1000000011 : รุ่งวิศการ จำกัด

ภาพที่ 33

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 32 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 34

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน ปีบัญชี			
สำเร็จ	3700000023	1205	2011

ภาพที่ 34

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการขอเบิกเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 35

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 35 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 36

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:24
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้
นักบัญชีระบบ

ระบบเบิกจ่าย
ทบ.02 = ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ทบ.11 = ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
การส่งมอบใบแนบ
ทบ.03 = บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้

เมนูต่อไป: กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	25 มกราคม 2554
รหัสเลขหมายเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	TKKKS01/54	ประเภทเอกสาร	KS - ขอเบิกเงินกู้ยืมเงิน

เลขที่ใบขอเบิก: 3700000023 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เงินให้ยืม/เงินกู้ [X]

วิธีการชำระเงิน: มาตรฐานเงินกู้ยืมเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน/ค้ำประกัน [X]

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2554 5441220

คำใช้สอย: TKK

ข้อมูลทรัพย์สิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 3011010705 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0301051409

คำอธิบายเอกสาร

ขอเบิกเงินกู้ยืมเงินจำนวนเงิน 4,826 บาท

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 35

-กดปุ่ม

รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 36

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
Government Fiscal Management Information System

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9/15/14
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

บท03 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ

บท11 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งสำหรับค่าใช้จ่าย
การสนับสนุนไม่แน่นอน

บท05 » บันทึกรายการจ่ายประจำ
เดือน

เมนูอื่น ๆ **กลับหน้าหลัก**

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (บท. 02)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	25 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	TKKKS01/54	ประเภทเอกสาร	KS - ขอเบิกเงินกู้ยืมของรัฐบาล

เลขที่ใบขอเบิก 3709000023 / 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก																																																																																								
รายละเอียดเอกสาร ☒ <table> <tr> <th>รายการ</th> <th>ลำดับที่</th> <th>ชื่อบัญชี</th> <th>รหัสบัญชีแยกประเภท</th> <th>รหัสศูนย์ต้นทุน</th> <th>รหัสงบประมาณ</th> <th>รหัสกิจกรรมหลัก</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>จ้างวิศวกร จ้างคิด</td> <td>1000000011</td> <td>1200500001</td> <td>12005A1701000000</td> <td>P1000</td> <td>-4,815.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>ค่าซ่อมแซมและดูแลค่าบำรุงรักษา</td> <td>5104010107</td> <td>1200500001</td> <td>12005A1701000000</td> <td>P1000</td> <td>4,815.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>จำนวนเงินขอเบิก</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>4,815.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>จำนวนเงินส่วนรับ</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>จำนวนเงินรวมรับ</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>4,770.00</td> </tr> </table>		รายการ	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน	1	1	จ้างวิศวกร จ้างคิด	1000000011	1200500001	12005A1701000000	P1000	-4,815.00	2	2	ค่าซ่อมแซมและดูแลค่าบำรุงรักษา	5104010107	1200500001	12005A1701000000	P1000	4,815.00								จำนวนเงินขอเบิก								4,815.00								จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย								45.00								จำนวนเงินส่วนรับ								0.00								จำนวนเงินรวมรับ								4,770.00
รายการ	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน																																																																																		
1	1	จ้างวิศวกร จ้างคิด	1000000011	1200500001	12005A1701000000	P1000	-4,815.00																																																																																		
2	2	ค่าซ่อมแซมและดูแลค่าบำรุงรักษา	5104010107	1200500001	12005A1701000000	P1000	4,815.00																																																																																		
							จำนวนเงินขอเบิก																																																																																		
							4,815.00																																																																																		
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย																																																																																		
							45.00																																																																																		
							จำนวนเงินส่วนรับ																																																																																		
							0.00																																																																																		
							จำนวนเงินรวมรับ																																																																																		
							4,770.00																																																																																		

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ภาพที่ 36

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.5.3 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ

3.5.3.1 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก ให้บันทึกรายการ ดังนี้

- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KQ)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิง

ใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 38



ภาพที่ 37

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบส่งชื่อส่งจ้างโดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM			
รหัสผู้ใช้: 120050000110 เข้าระบบเมื่อ: 16:36:11 ออกจากระบบ ซ่อนผู้ใช้ / แก้ไขรหัสผ่าน		ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน	
ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)			
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ			
รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน		วันที่ผ่านรายการ	25 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	4
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	สำนักงานเลขาธิการกรม	
การอ้างอิง	PS4KQR1001		
ข้อมูลทั่วไป		รายการขอเบิก	
ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน			
ประเภทรายการขอเบิก	เพื่อใช้แหล่งเงินที่		
วิธีการชำระเงิน	จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน		
รายละเอียดงบประมาณ			
แหล่งของเงิน	2554	5441220	
ข้อมูลผู้รับเงิน			
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี		เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร	0001111112
คำอธิบายเอกสาร			
ติดไป »			

ภาพที่ 38

ข้อมูลส่วนตัว

-รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
-รหัสพื้นที่	ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
-รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
-การอ้างอิง	ระบุนการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก P คือ อักษรคงที่ Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ. Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก เพื่อใช้แหล่งเงิน
- วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY41XXX Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 41 คือ ค่าคงที่ X คือ หมวดรายจ่าย
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุรหัสหน่วยงาน 10 หลัก
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินไทยเข้มแข็ง
- คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 39

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (พ. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:36/21
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
พ.บ. 02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ
พ.บ. 11 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
พ.บ. 05 » บันทึกการจ่ายชำระหนี้

เมนูถัดไป กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 25 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 25 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4

การอ้างอิง: P54KQR1001

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับ: 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 12005A1701000000

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสหมวดพัสดุ: การกำหนด:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trade Partner): จำนวนเงิน: 3000 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ก่อนหน้า 4 ถัดไป

ภาพที่ 39

-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
-รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จำนวน 16 หลัก หลักที่ 6, 7 จะแสดงเป็นตัวอักษร A1 หรือ A2
-รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุ PXXXX จำนวน 5 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
-รหัสกิจกรรมย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสหมวดพัสดุ	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุ
-จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก
-กดปุ่ม	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 40

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 41



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16/3/62

ออกจากระบบ [ปุ่ม] หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบใหม่

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่ - ส่วนกลาง 

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 

สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง

วันที่เอกสาร 

วันที่ฝ่ายรวมรวม 

งวด

เมนูหลักไป / กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร	
ลำดับ 2	รหัสบัญชีแยกประเภท 
รหัสศูนย์ต้นทุน 	รหัสงบประมาณ 
รหัสกิจกรรมหลัก 	รหัสกิจกรรมย่อย 
รหัสหมวดวัสดุ 	การดำเนินการ
รหัสประเภทของตัว (Travel, Purchase)	จำนวนเงิน บาท

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	วัสดุทั่วไป	5104010104	1200500001	12005A1701000000	P1000	3,000.00
จำนวนเงินขอเบิก							3,000.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย							0.00
จำนวนเงินค่าปรับ							0.00
จำนวนเงินขอรับ							3,000.00

ดาวน์โหลด:  คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

ระบบบัญชี ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

ภาพที่ 40

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ตัวอย่าง จ่ายเงินให้แก่ผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดา วงเงิน 3,000 บาท ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ	ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☒ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล	
ค่าปรับ	☒ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน	
ตกลง		

ภาพที่ 41

- ภาษีเงินได้ เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 42

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการ

ตรวจสอบ ตามภาพที่ 43

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
คำอธิบาย	YGFMS 000	V120500001 : สง เลขานุการกรม

ภาพที่ 43

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก รายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 42 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 44

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานการณ์บันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3700000020	1205	2011

ภาพที่ 44

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิก

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 45

การแสดงผลการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงผลข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 46 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”ตามภาพที่ 47

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่วางรายการ	25 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	PS4KOR1001	ประเภทเอกสาร	KQ - ขอเบิกเงินกู้ยืม(4)
เลขที่ใบขอเบิก	3700000020 2011	เลขที่เอกสารคืนรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก** [รายละเอียด](#)

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: [เพื่อใช้ในกองทุน](#)
วิธีการชำระเงิน: [จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน](#)

รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน: 2554 5441220
คำใช้สอย /TKK

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0001111112

คำอธิบายเอกสาร

[สร้างเอกสารใหม่](#) [พิมพ์รายงาน](#) [Sap Log](#) [ถัดไป >](#)

ภาพที่ 46

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 47

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:36:21
ออกจากระบบ [\[เชื่อมต่อใหม่\]](#)
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย
ทพ02 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่โยกย้ายสิ่งใน
สาขา
ทพ11 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบเสร็จ
การสนับสนุนในแผน
ทพ05 -> บันทึกรายการจ่าย
การเงิน
[เมนู](#) [ดูไป](#) [กลับหน้าหลัก](#)

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน สร้าง / ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทพ. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	25 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	P54KQR1001	ประเภทเอกสาร	KQ - ขอเบิกเงินกู้ยืมกองทุน(4)
เลขที่ใบขอเบิก	3700000020 2011	เลขที่เอกสารหลักฐานรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร [\[+\]](#) [ก่อนหน้า 1/2 ต่อไป >](#)

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	งบฯ เลขาธิการกรม	V120500001	1200500001	12005A1701000000	P1000	-3,000.00
☐	2	วัสดุทั่วไป	S104010104	1200500001	12005A1701000000	P1000	3,000.00
							จำนวนเงินขอเบิก
							3,000.00
							จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จ่าย
							0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ
							0.00
							จำนวนเงินขอรับ
							3,000.00

คำอธิบาย: [คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก](#)

[รวมค่าซื้อ ๗ ถึงจ่าย/ค่าปรับ](#)

[สร้างเอกสารใหม่](#) [พิมพ์รายงาน](#) [Sap Log](#) [ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 47

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.5.3.2 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน ให้บันทึกรายการ ดังนี้

- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KQ) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

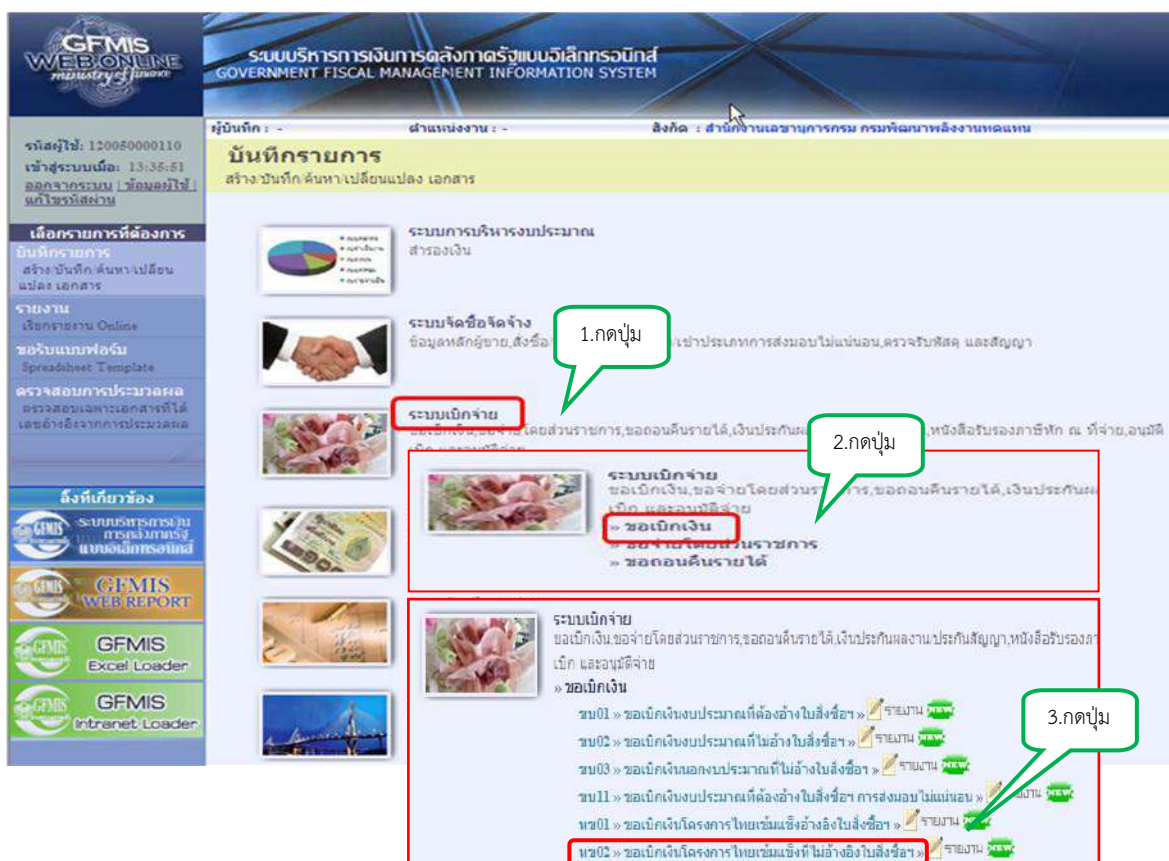
เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการเบิกจ่าย

- กดปุ่ม **ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิง

ใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 49



ภาพที่ 48

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้างโดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS (Government Fiscal Management Information System) web interface. The main form is titled 'ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)'. It includes fields for 'Requester' (ผู้เบิกเงิน), 'Request Date' (วันที่ขอเบิก), 'Request Amount' (จำนวนเงิน), and 'Request Description' (รายละเอียดการขอเบิก). The interface is in Thai and includes a sidebar with navigation links and a top header with the system name and logo.

ภาพที่ 49

ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก

P คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.

Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก เพื่อขอใช้ในส่วนตัว
- วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
โดยระบุ YY41XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
41 คือ ค่าคงที่
X คือ หมวดรายจ่าย
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/ ระบุรหัสหน่วยงาน 10 หลัก
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินไทยเข้มแข็ง
- คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 50

ข้อมูลรายการขอเบิก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ฝ่ายแรงงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)
สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16/12/52
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ทข01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ทข02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ทข03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ทข04 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบ
ไม่สมบูรณ์

ทข05 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ทข06 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อฯ

เมนูอื่น ๆ > 2.ตัวหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 12 พฤษภาคม 2554

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 พฤษภาคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 8

สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P54KQ54001

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับ: 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104

รหัสสมยต้นทุน: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 12005A1701000000

รหัสกิจกรรมหลัก: P1000 รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสหมวดพัสดุ: ราคาค่าเหมา:

รหัสหน่วยงานต้นตำ (Trade Partner): จำนวนเงิน: 5000 บาท

จัดเก็บรายการลงในตาราง ลบข้อมูลเอกสารนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

กดปุ่ม จัดเก็บรายการลงในตาราง

กดปุ่ม จัดเก็บรายการลงในตาราง

ภาพที่ 50

-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
-รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จำนวน 16 หลัก หลักที่ 6, 7 จะแสดงเป็นตัวอักษร A1 หรือ A2
-รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุ PXXXX จำนวน 5 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
-รหัสกิจกรรมย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสหมวดพัสดุ	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุ
-จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก
-กดปุ่ม จัดเก็บรายการลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 51

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ตามภาพที่ 52



WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบสารสนเทศการคลังของประเทศไทย
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 1200050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16/25/32

ลดค่าจากรวม: ปิดบัญชีไว้
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขาธิการกรม กองพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	12 พฤษภาคม 2554
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน		
รหัสพื้นที่	1000 - สำนักงาน	วันที่ผ่านรายการ	12 พฤษภาคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	6
	สำนักงานเลขานุการกรม		
การอ้างอิง	P54KQ54001		
สิ่งขอมูลจากไฟล์	แนบไฟล์		

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	
รายละเอียดเอกสาร		
สำเนา 2	รหัสบัญชีแยกประเภท	
รหัสส่วนต้นแบบ	รหัสงบประมาณ	
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	
รหัสหมวดหมู่	การผ่านยอด	
รหัสหน่วยงานตามตัว (Trade Name Partner)	จำนวนเงิน	บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง
ลบข้อมูลรายการนี้
สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	วัสดุทั่วไป	5104010104	1200500001	12005A1101000000	P1000	5,000.00
						จำนวนเงินขอเบิก	5,000.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินรวม	5,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ส่งผลการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 51

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ		ฐานการคำนวณ	จำนวนเงินที่หักไว้
ภาษีเงินได้	☒ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล		
ค่าปรับ	☒ รายได้ของแผ่นดิน ☐ รายได้ของหน่วยงาน		

ภาพที่ 52

- ภาษีเงินได้	เลือก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผู้ขาย
- ฐานการคำนวณ	ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้	ระบุจำนวนเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าปรับ	
- ฐานการคำนวณ	ระบุจำนวนเงินที่เป็นฐานการคำนวณ
- จำนวนเงินที่หักไว้	ระบุจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องการหักไว้
- กดปุ่ม 	เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 53

การบันทึกรายการขอเบิกเงิน

GFMS WEB ONLINE		ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM					
รหัสไฟล์ : 120059000110 เลขที่ระบบเมื่อ : 16.06.21 ออกจากระบบ (เพื่อกลับไปใช้) แก้ไขข้อมูล	ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม การเงินและงานทะเบียน		สร้าง (ค้นพบ)				
ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทย. 02)							
ร่างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ							
รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	25 มกราคม 2554				
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน		วันที่ฝ่ายรวมค่า	25 มกราคม 2554				
รหัสข้อดี	1000 - ส่วนกลาง	งวด	4				
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200560001						
สำนักงานเลขาธิการกรม							
งบด้านนี้	P54KOR1001						
เหตุผลทั่วไป / หลักเกณฑ์หลัก							
ชื่อของทั่วไป		รายการขอเบิก					
รายละเอียดเอกสาร							
ลำดับ	2	รหัสบัญชีแยกประเภท					
รหัสศูนย์ต้นทุน		รหัสงบประมาณ					
รหัสกิจกรรมหลัก		รหัสกิจกรรมรอง					
รหัสหมวดวัสดุ		การคำนวณผล					
รหัสส่วนขยายพิเศษ (Project Parameter)		จำนวนเงิน	บาท				
วัดเงินจากเครื่องในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่							
เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	วัสดุทั่วไป	3104010104	1200500001	12005A1701000000	P1000	3,000.00
จำนวนเงินขอยกเบิก							3,000.00
จำนวนเงินอนุมัติเบิก ณ ที่จ่าย							0.00
จำนวนเงินผ่านรับ							0.00
จำนวนเงินคงเงิน							3,000.00
ลำดับรายชื่อ : คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก							
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จ่าย/ค่าบริการ							
จัดสรรการเงิน							

ภาพที่ 53

- จุดป่วน จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการ

ตรวจสอบ ตามภาพที่ 54

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
คำอธิบาย	YGFMS 000	V120500001 : สนง เลขานุการกรม

ภาพที่ 54

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก รายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 53 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 55

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3700000065	1205	2011

ภาพที่ 55

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการขอเบิก

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 56

การแสดงผลการบันทึกการขอเบิกเงิน

รหัสผู้เข้า: 12065000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16/12/52

ออกจากระบบ [[ซ่อน](#)]

แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเงินจ่าย

ระบบ01 - ข้อมูลเงินงบประมาณที่

สอดคล้องในสิ่งชี้ขาด

ระบบ02 - ข้อมูลเงินงบประมาณที่

ไม่สอดคล้องในสิ่งชี้ขาด

ระบบ03 - ข้อมูลเงินนอกงบ

ประมาณที่ไม่สอดคล้องในสิ่งชี้ขาด

ระบบ11 - ข้อมูลเงินงบประมาณที่

ไม่สอดคล้องในสิ่งชี้ขาด การส่งมอบ

ไม่แน่นอน

ระบบ01 - ข้อมูลเงินโครงการ

แยกแยะแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น

ระบบ02 - ข้อมูลเงินโครงการ

แยกแยะแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น

ชี้ขาด

เมนูหลัก / 3 ด้านหน้าหลัก

ผู้บันทึก :-

ตำแหน่งงาน :-

สังกัด :- สำนักงานเขตบางกอก กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

สร้าง / ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งชี้ขาด (ทข. 02)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งชี้ขาด

จัดสรรหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	12 พฤษภาคม 2554
	กรณีโอนจากสำนักงานเขตบางกอก		
จัดสรรพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 พฤษภาคม 2554
จัดสรรหน่วยงาน	1200560001	งวด	8
	สำนักงานเขตบางกอก		
การอ้างอิง	P54KQ54001	ประเภทเอกสาร	BQ - ขอเบิกเงินนอกงบ(4
เลขที่ใบขอเบิก	5700000065 2011	เลขที่เอกสารคืนรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	12065000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

เพื่อขอใช้ใบสำคัญ

วิธีการชำระเงิน

ผ่านผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน

2554 8441220

คำไว้สตง / TKG

ข้อมูลผู้เบิกเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sign Log

การบันทึกการรายการบัญชีแยกประเภท

[illegible]

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.5.3 รายการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เป็นเงินจ่ายให้ยืม ให้บันทึกรายการ ดังนี้

- เงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ประเภทเอกสาร KQ)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ทข02 » ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ทข02 ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 59



ภาพที่ 58

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุนรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS (Government Fiscal Management Information System) web application. The main form is titled 'ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)' (Request for payment of the Thailand Strong Project not based on purchase order (T.K. 02)). The form includes the following fields:

- รหัสหน่วยงาน** (Unit Code): 1205
- วันที่เอกสาร** (Document Date): 12 พฤษภาคม 2554
- รหัสพื้นที่** (Area Code): 1080 - ส่วนกลาง
- วันที่ผ่านรายการ** (Processing Date): 12 พฤษภาคม 2554
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย** (Payment Unit Code): 1200500001
- จำนวน** (Quantity): 8
- การอ้างอิง** (Reference): P54KO54002
- ดึงข้อมูลจากไฟล์** (Fetch data from file): แนบไฟล์
- ข้อมูลทั่วไป** (General Information):
 - ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน** (Request type / Payment): เพื่อจ่ายให้ผู้อื่น
 - วิธีการชำระเงิน** (Payment method): จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
- รายละเอียดงบประมาณ** (Budget details):
 - แหล่งของเงิน** (Source of funds): 2554
 - 5441220**
- ข้อมูลคู่รับเงิน** (Counterparty information):
 - เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี** (ID number): 000111111
- คำอธิบายเอกสาร** (Document description):

ภาพที่ 59

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบุนการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่เอกสาร

- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
-งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก เพื่อจ่ายให้อื่น
-วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
โดยระบุ YY41XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
41 คือ ค่าคงที่
X คือ หมวดรายจ่าย
-เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุรหัสหน่วยงาน 10 หลัก
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินไทยเข้มแข็ง
คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม รายการขอเบิก เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 60

ข้อมูลรายการขอเบิก



GFMS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารงานการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -

ผ่านหน่วยงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ (ทข. 02)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่ 

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 

สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง

ดึงข้อมูลจากไฟล์

วันที่เอกสาร 

วันที่ผ่านรายการ 

งวด

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับ : รหัสบัญชีแยกประเภท 

รหัสศูนย์ต้นทุน 

รหัสกิจกรรมหลัก 

รหัสหมวดพิกัด 

รหัสหน่วยงานค้า (Trading Partner)

รหัสส่งประมาณ 

รหัสกิจกรรมย่อย 

การกำหนด

จำนวนเงิน บาท

จัดเก็บภาษีในตาราง

ลงข้อมูลรายการอื่น

สร้างข้อมูลรายการใหม่

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 60

-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
-รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จำนวน 16 หลัก หลักที่ 6, 7 จะแสดงเป็นตัวอักษร A1 หรือ A2
-รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุ PXXXX จำนวน 5 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
-รหัสกิจกรรมย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสหมวดพัสดุ	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุ
-จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก
-กดปุ่ม	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 61

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัด รายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ และบันทึกรายการ ตามภาพที่ 62

เว็บไซต์: 120060000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16/12/52

ข้อมูลระบบ: เชื่อมระบบให้
แก่โปรแกรม

รัฐบาลไทย
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กพรที่พัฒนาท้องถิ่นขอนแก่น

สร้าง: คำจาง

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ทข. 02)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	12 พฤษภาคม 2554	
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	12 พฤษภาคม 2554	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	120500001	งวด	8	
การอ้างอิง	สำนักงานเลขาธิการกรม			
	PS4KQS4062			
ตั้งชื่อมาจากไฟล์	นาม ไฟล์			

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับ 2

รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท
รหัสลงมือทำ	รหัสลงมือทำ
รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมหลัก
รหัสหมวดหมู่	การคำนวณ
รหัสหน่วยงานผู้ว่า	จำนวนเงิน
(Funding Partner)	บาท

ชื่อเอกสารนี้ลงในตาราง

ลบข้อมูลรายการนี้

สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	ลูกหนี้เงินยืมเงินกู้ยืมงบประมาณ	1102010102	1200509001	12005A1701009000	P1000	4,000.00
		จำนวนเงินขออนุมัติ					4,000.00
		จำนวนเงินอนุมัติ ก. ที่จ่าย					0.00
		จำนวนเงินชำระคืน					0.00
		จำนวนเงินชดเชย					4,000.00

คำอธิบาย: (คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก)

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำนวนการบันทึก

ภาพที่ 61

ตรวจสอบ ตามภาพที่ 62

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการ

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMSI_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMSI 000	A120500001 : สนง เลขานุการกรม

ภาพที่ 62

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดเพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึก รายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 61 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 63

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3700000066	1205	2011

ภาพที่ 63

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 64

การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 64 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ ตามภาพที่ 65 แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 65

GFMS WEBCAM LIVE ministry of finance

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในบัญชีฯ (ทช. 02)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่อ้างอิงในบัญชีฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 12 พฤษภาคม 2554

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 พฤษภาคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1205000061 งบ: 8

การอ้างอิง: P54KQ54002 ประเภทเอกสาร: BCQ - ขอเบิกเงินกู้ยืม(4)

เลขที่ใบขอเบิก: 3700000066 2011 เลขที่เอกสารต้นรายการ:

ผู้บันทึกรายการ: 12050000110 เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: เงินอุดหนุน

วิธีการชำระเงิน: ใช้จ่ายเงินตามสัญญาของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งเงิน: 2554 5441220

คำใช้หนี้ / T/KC

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 64

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 65

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEBCAM LIVE ministry of finance

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในบัญชีฯ (ทช. 02)

สร้างขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งที่อ้างอิงในบัญชีฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 12 พฤษภาคม 2554

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 12 พฤษภาคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1205000061 งบ: 8

การอ้างอิง: P54KQ54002 ประเภทเอกสาร: BCQ - ขอเบิกเงินกู้ยืม(4)

เลขที่ใบขอเบิก: 3700000066 2011 เลขที่เอกสารต้นรายการ:

ผู้บันทึกรายการ: 12050000110 เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

เลือก ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสงบประมาณ รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน

1 1 สังก เลขาธิการกรม A120500001 1200500001 12005A1701000000 P1000 -4,000.00

2 2 ลูกหนี้เงินยืมแบบงบประมาณ 1102010102 1200500001 12005A1701000000 P1000 4,000.00

จำนวนเงินขอเบิก 4,000.00

จำนวนเงินตามใบเบิก ณ ที่จ่าย 8.00

จำนวนเงินชำระรับ 0.00

จำนวนเงินรวม 4,000.00

คำอธิบาย: คลิ๊กเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษี ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 65

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก**

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.6 รายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน (กรณีไม่ผ่านระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)

สำหรับบันทึกรายการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรที่ไม่ได้เข้าโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้าง (ยกเว้นค่าใช้จ่ายสวัสดิการ) ทั้งที่เป็นการจ่ายเมื่อสิ้นเดือนหรือเป็นการตกเบิกที่ต้องได้รับเงินทันทีที่ขอเบิก ให้บันทึกรายการขอเบิกกรณีขดใช้ใบสำคัญ สำหรับการบันทึก รายการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง ในระบบ GFMIS แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

3.6.1 เงินงบประมาณ

- เลือกเมนูแบบ ขบ02 (ขอเบิกเงินงบประมาณ)
- ระบุประเภทรายการขอเบิกเป็น “เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน”
- ระบุบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายเป็น “เงินเดือน ค่าจ้าง”
- ระบุแหล่งของเงินเป็น “งบบุคลากร/งบส่วนราชการ”สำหรับขอเบิกเงินในงบประมาณ
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกรายการเงินเดือนและค่าจ้างและทำการจัดเก็บข้อมูล(Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต เงินเดือน/ค่าจ้าง
เครดิต ใบสำคัญค่างจ่าย

3.6.2 เงินนอกงบประมาณ

- เลือกเมนูแบบ ขบ03 (ขอเบิกเงินนอกงบประมาณ)
- ระบุประเภทรายการขอเบิกเป็น “เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน”
- ระบุบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายเป็น “เงินเดือน ค่าจ้าง”
- หลังจากการบันทึกรายการขอเบิกรายการเงินเดือนและค่าจ้างและทำการจัดเก็บข้อมูล(Save) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก แสดงบัญชีแยกประเภท ดังนี้
เดบิต เงินเดือน/ค่าจ้าง
เครดิต ใบสำคัญค่างจ่าย

หลังจากที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการ จะทำการจ่ายชำระให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ และส่วนงานอื่นๆ ต่อไป และต้องบันทึกรายการ จ่ายชำระเงินในระบบ โดยเลือกเมนู ขจ05 ต่อไป

3.6 การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน

3.6.1 เงินงบประมาณ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขอ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขอ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ) เพื่อเข้าสู่

หน้าจอการบันทึก ขอ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'GFMS WEBONLINE' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'รฟสผู้ใช้: 120050000110'. The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)'. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (21 มกราคม 2554), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (21 มกราคม 2554), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), 'งวด' (4), and 'การอ้างอิง' (P54KOR0003). There are also dropdown menus for 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' and 'วิธีการชำระเงิน'. The 'รายละเอียดงบประมาณ' section includes 'แหล่งของเงิน' (2554, 5411110) and 'เลขที่เอกสารสำรองเงิน'. The 'ข้อมูลผู้รับเงิน' section includes 'เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' and 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' (0010041099). The 'คำอธิบายเอกสาร' section includes 'บันทึกตั้งเบิกเงินเดือนราย 001'. The interface has a sidebar with navigation links and a bottom bar with 'ใส่ข้อมูลการบันทึก' and 'ถัดไป >' buttons.

ภาพที่ 2

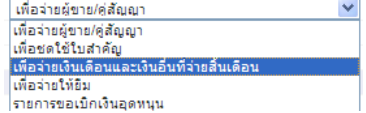
ข้อมูลส่วนหัว

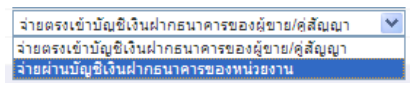
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบบการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีเป็นวันที่มีผลเงินเข้าบัญชีธนาคารของส่วนราชการ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

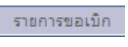
- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก  (เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน)

- วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก  (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
X คือ หมวดรายจ่าย(งบบุคลากร/งบส่วนราชการ)
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ
- คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม  **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงบประมาณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน ส.จ้าง : ดินนา

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:30:30
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขบ.01 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.02 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.03 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.04 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.05 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.06 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.07 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.08 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.09 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.10 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.11 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.12 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.13 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.14 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.15 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.16 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.17 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.18 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.19 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.20 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
รหัสวันที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 21 มกราคม 2554
รหัสส่วนเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4
สำนักงานเลขานุการกรม
การอ้างอิง: PS4KOR0003

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5101010101
รหัสแผนผังงาน: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 1200578010000000
รหัสกิจกรรมหลัก: 12005100002182 รหัสกิจกรรมย่อย:
รหัสบัญชีย่อย:
รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:
รหัสหมวดพัสดุ:
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):
จำนวนเงิน: 11500 บาท
จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า 5 รายการบันทึก

ภาพที่ 3

-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
-รหัสศูนย์ต้นทุน	โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
-รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
-รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 16 หลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก
-รหัสบัญชีย่อย	ระบุ(ถ้ามี)
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสหมวดพัสดุ	ไม่ต้องระบุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ไม่ต้องระบุ
-จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหัก ภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี)
-กดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 4

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึก รายการลำดับต่อไป ทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

CFMIS WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริการจัดการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสเอกสาร : 120050000110
รหัสเอกสารเดิม : 12-30-30
ออกจากระบบ : 1 ข้อมูลบัญชี | แก้ไขประวัติเอกสาร

ระบบเบิกจ่าย
ขบ.01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่ต่อเนื่องกันในครั้งเดียว
ขบ.02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่ไม่ต่อเนื่องกันในครั้งเดียว
ขบ.03 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.04 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.05 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.06 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.07 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.08 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.09 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.10 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.12 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.13 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.14 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.15 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.16 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.17 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.18 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.19 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว
ขบ.20 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทที่ไม่ต่อเนื่องกันใน
ครั้งเดียว

บันทึกเลขที่เอกสาร : 1205
วันที่เอกสาร : 21 มกราคม 2554
วันที่ส่งเอกสาร : 21 มกราคม 2554
รหัสเอกสาร : 1200500001
จำนวน : 4
การอ้างอิง : P54#0R0003

ข้อมูลทั่วไป | รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ : 1

รหัสบัญชีแยกประเภท : 5101010101
เงินเดือน : 1200578001000000
รายการงบประมาณ : 1000D2179000
จำนวนเงิน : 50000.00 บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง | ดึงข้อมูลรายการนี้ | สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	เงินเดือน	5101010101	1200500001	1200578001000000	120051000D2179	50,000.00
						จำนวนเงินขอเบิก	50,000.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	50,000.00

คำอธิบาย : ☐ คลิกเพื่อดูรายการเอกสาร

บันทึกภาษี ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 4

-กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 5

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFSSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMS_FI 138	กรุณาดำเนินการตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMS 000	V120500001 : สนร เลขานุการกรม

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ “ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 4 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 6

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000079	1205	2011

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกการรายการขอเบิกการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ ตามภาพที่ 7

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 7 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 8

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: 120050000110
เข้าระบบเมื่อ: 13:30:30
ออกจากระบบ: | ข้อมูลทั่วไป | แก้ไขระบบงาน

ผู้บันทึก: - | ส่วนหน่วยงาน: - | สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	21 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ภาพรายการ	21 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	P54KOR0003	ประเภทเอกสาร	KD - เงินจ่ายคืนเดือน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000080 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ปุ่ม: [ข้อมูลทั่วไป](#) | **รายการขอเบิก** | [ข้อมูลเอกสาร](#)

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: [เพื่อจ่ายคืนเดือนและเงินอื่นที่จ่ายคืนเดือน](#)

วิธีการชำระเงิน: [จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน](#)

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2554 | 5411110

เงินเดือน / งบสรก.

เลขที่เอกสารชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0010041099

คำอธิบายเอกสาร

ปุ่ม: [สร้างเอกสารใหม่](#) | [พิมพ์รายงาน](#) | [Sap Log](#)

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#)

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 8

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



GFMS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้งาน: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:30:30
ออกจากระบบ | ขอยืมสิทธิ์ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ระบบเบิกจ่าย

- ขบ.01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ.02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ**
- ขบ.03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
- ขบ.05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
- ขบ.11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบใบแนบ
- ขบ.12 -> ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผานรายการ: 21 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P5-KOR0003 ประเภทเอกสาร: KO - เงินจ่ายคืนเดือน

เลขที่ใบขอเบิก: 3600000080 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ:

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110 เลขสาร Auto: [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ [* กลับหน้า 1/2 ต่อไป *](#)

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	งบฯ เลขาธิการกรม	A120500001	1200500001	1200578001000000	P1000	-50,000.00
☐	2	เงินเดือน	5101010101	1200500001	1200578001000000	12005100002179	50,000.00
จำนวนเงินขอเบิก							50,000.00
จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จ่าย							0.00
จำนวนเงินค่าปรับ							0.00
จำนวนเงินขอรับ							50,000.00

คำอธิบาย: ☐ คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

[รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

[* ก่อนหน้า](#)

[สร้างเอกสารใหม่](#) [พิมพ์รายงาน](#) [Save Log](#)

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.6.2 เงินนอกงบประมาณ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 9

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMIS WEB ONLINE system interface. The main title is "ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์" (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as "ผู้บันทึก : -" and the department is "สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง". The request is for a "ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 03)". The request is for a "สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ". The request is for a "รหัสหน่วยงาน" (1205) and "วันที่เอกสาร" (21 มกราคม 2554). The request is for a "รหัสพื้นที่" (1000 - สังกศส) and "วันที่ผ่านรายการ" (21 มกราคม 2554). The request is for a "รหัสหน่วยเบิกจ่าย" (1200500001) and "งวด" (4). The request is for a "การอ้างอิง" (P54K000R01). The request is for a "ข้อมูลทั่วไป" and "รายการขอเบิก". The request is for a "ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน" (ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง) and "ประเภทเงินฝาก" (เพื่อจ่ายค่าจ้างและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน). The request is for a "วิธีการชำระเงิน" (จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน). The request is for a "รายละเอียดงบประมาณ" (แหล่งของเงิน) (2554) and "เงินฝากคลัง" (5426000). The request is for a "ข้อมูลผู้รับเงิน" (เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี) and "เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร" (1234567890). The request is for a "คำอธิบายเอกสาร" ().

ภาพที่ 10

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบุงการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีเป็นวันที่มีผลเงินเข้าบัญชีธนาคารของส่วนราชการ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

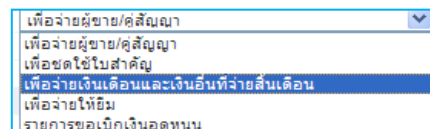
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

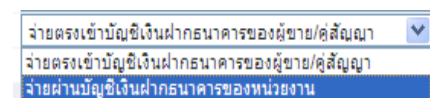
-ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก



(เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน)

-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY26000

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

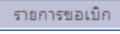
ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/ ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 11

ข้อมูลรายการขอเบิก



GFMS
WEB ONLINE
กรมบัญชีกลาง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:30:30
ออกจากระบบ: | ขอลงชื่อ
| แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 21 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P54000R01

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5101010113

รหัสสถานะต้นทาง: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 12005

รหัสกิจกรรมหลัก: P 1000 รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง: 00961 รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: 1200500000

รหัสหมวดพัสดุ: การกำหนด:

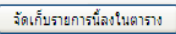
รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner): จำนวนเงิน: 25000 บาท

จัดเก็บรายการลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 11

-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
-รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 5 หลัก
-รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือ รหัสพื้นที่
-รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุ(ถ้ามี)
-รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสหมวดพัสดุ	ไม่ต้องระบุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ไม่ต้องระบุ
-จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหัก ภาษี ณ ที่ จ่าย (ถ้ามี)
-กดปุ่ม 	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 12

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดใน “ข้อมูลรายการขอเบิก” และเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกการ ลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกการ โดยการกดปุ่มจำลองการบันทึก

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:30:30
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขบ.01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
หรืออ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณ
ที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ.01 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างใบสั่งซื้อฯ

เบญจดีไป | กดปุ่มนำหน้า

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ทำรายการ: 21 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง: P54K000R01

รายละเอียดเอกสาร:
ลำดับ: 2 รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมหลัก: จำนวนเงิน: 25,000.00

รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสส่งมอบ: รหัสกิจกรรมย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง: การกำหนด: จำนวนเงิน: บาท

รหัสประเภทงานประจำ (Trading Partner): จำนวนเงิน: บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	ค่าจ้างประจำ	5101010113	1200500001	12005	P1000	25,000.00
						จำนวนเงินขอเบิก	25,000.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	25,000.00

คำอธิบาย: ☐คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

กดปุ่มนำหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 12

-กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMS_FI 138	กรุณาดำเนินการตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMS 000	V120500001 : สนง. เลขานุการกรม

ภาพที่ 13

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มียกรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 14

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000079	1205	2011

ภาพที่ 14

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15

ระบบแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 15 ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 16

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:30:30
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ขบ.01 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ได้อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.02 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ได้อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.03 = ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.05 = ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ.11 = ขอเบิกเงินงบประมาณที่ได้อ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน
ขบ.01 = ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูติดต่อ | กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
สร้าง | ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	21 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	21 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	P54K000R01	ประเภทเอกสาร	KO - เงินยืมสิ้นเดือน
เลขที่ใบขอเบิก		เลขที่เอกสารกลับรายการ	
3600000079 - 2011			
ผู้บันทึกรายการ	120050000110		

ข้อมูลทั่วไป | **รายการขอเบิก** | ข้อมูลเอกสาร

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทเงินฝาก
ประเภทรายการขอเบิก
วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน
เงินฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:48:47
ออกจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้](#)
และประวัติการใช้งาน

ผู้บันทึก: - ส่วนหน่วยงาน: - ตั้งคัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง คำนวณ

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	21 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	21 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	PS-4K000R01	ประเภทเอกสาร	K0 - เงินจ่ายสิ้นเดือน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000079 2011	เลขที่เอกสารฉบับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

เมนูหลัก **กลับหน้าหลัก**

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	สนง. เลขาธิการกรม	A120500001	1200500001	12005	P1000	-25,000.00
☐	2	ค่าจ้างประจำ	5101010113	1200500001	12005	P1000	25,000.00
							จำนวนเงินขอเบิก
							25,000.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
							0.00
							จำนวนเงินผ่านปรับ
							0.00
							จำนวนเงินขอรับ
							25,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

[สร้างเอกสารใหม่](#) [พิมพ์รายงาน](#) [Sap Log](#)

[ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.7 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม

เมื่อข้าราชการหรือลูกจ้างได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการหรือเดินทางไปราชการ ข้าราชการหรือลูกจ้างได้ทำสัญญายืมเงินยื่นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ส่วนราชการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ โดยบันทึกการผ่านแบบ ขบ 02 สำหรับขอเบิกเงินในงบประมาณหรือเงินกันไว้เบิกเหลือปีหรือแบบ ขบ 03 สำหรับขอเบิกเงินนอกงบประมาณ

3.7.1 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายให้ยืม เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)

- เลือกเมนู ขบ 02
- เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อจ่ายให้ยืม”
- เลือกวิธีการชำระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทดังนี้

เดบิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

3.7.2 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายให้ยืมเงินกันไว้เบิกเหลือปี (ประเภทเอกสาร K1)

- เลือกเมนู ขบ 02
- เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อจ่ายให้ยืม”
- เลือกวิธีการชำระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน
- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทดังนี้

เดบิต ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

3.7.3 การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายให้ยืม เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)

- เลือกเมนู ขบ 03
- เลือกประเภทรายการขอเบิก “เพื่อจ่ายให้ยืม”
- เลือกวิธีการชำระเงิน “จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน”
- ระบุเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังและรหัสบัญชีเงินฝากคลัง
- ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทดังนี้

เดบิต ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

หลังจากที่ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องบันทึก รายการจ่ายชำระเงิน เลือกแบบ ขจ05 ต่อไป

3.7 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม

3.7.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม เงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) เพื่อ

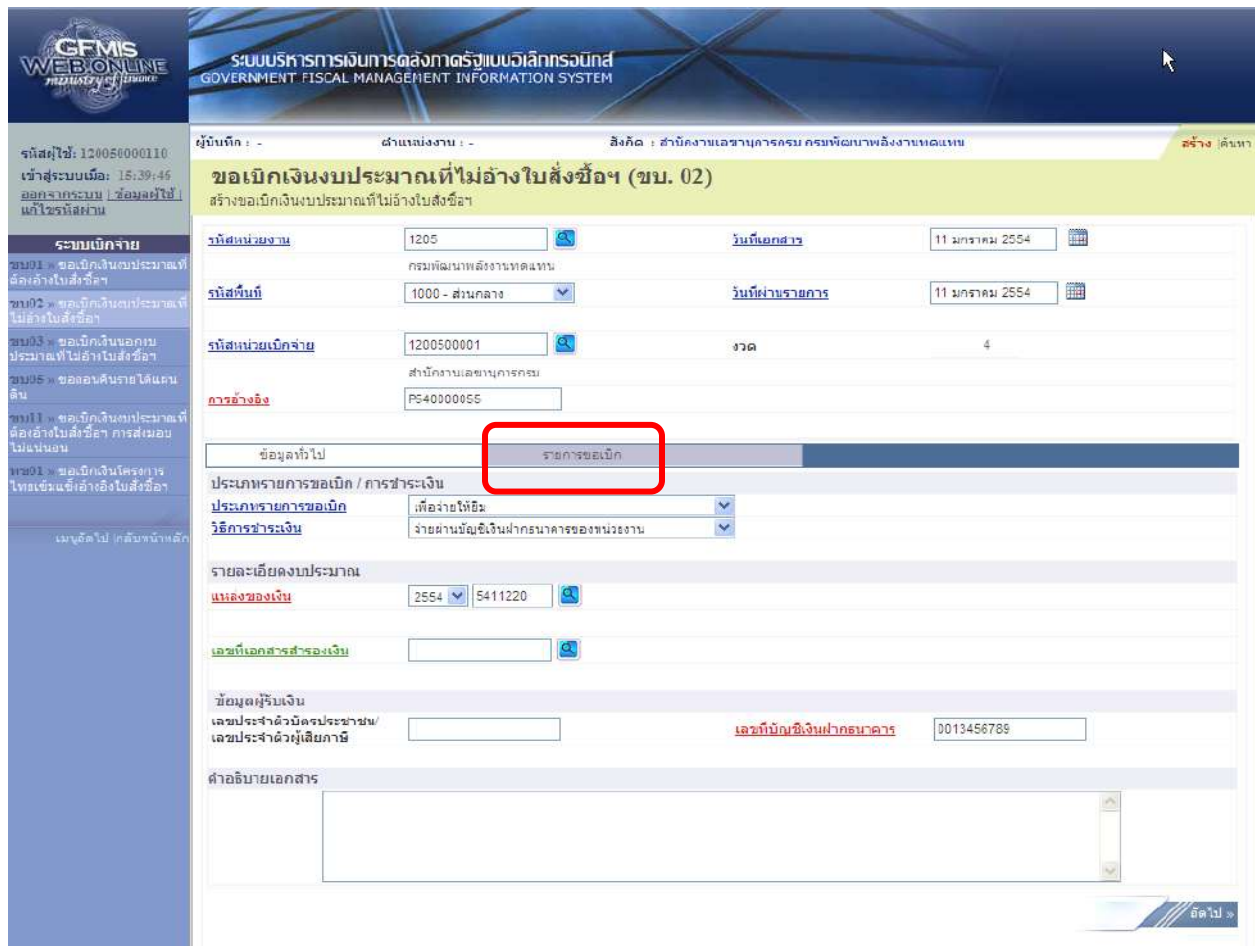
เข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อส่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้



ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือการอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ระบุวันเดือนปี ที่บันทึกการขอเบิกเงิน

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
เพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา
เพื่อขอใช้ใบสำคัญ
เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
เพื่อจ่ายให้ทีม
รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

(เพื่อช่วยให้ยิ้ม)

กดปุ่ม  เลือก

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา
จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ หมดรายจ่าย

ไม่ต้องระบุ

ไม่ต้องระบุ

ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

ระบุคำอธิบายรายการสามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม **รายการขอเบิก** เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - สำนักงาน : - สิ่งคัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:15:16
ออกจากระบบ: [ปุ่มออกจากระบบ]
แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย
ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
คืออ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ
ขบ.05 - ขอถอนคืนรายได้แผน
คืน
ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
คืออ้างใบสั่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน
พร.01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ

เมนูถัดไป: กดปุ่มหลัก

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 10 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 10 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P540000055

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 1102010101

รหัสศูนย์ต้นทุน: 1200500003 รหัสงบประมาณ: 1200578001000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 12005100002179 รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสหมวดพัสดุ: รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 500 บาท

จัดเก็บรายการลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ก่อนหน้า

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 3

- รหัสบัญชีแยกประเภท
- รหัสศูนย์ต้นทุน
- รหัสงบประมาณ
- รหัสกิจกรรมหลัก
- รหัสกิจกรรมย่อย
- รหัสบัญชีย่อย
- รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
- รหัสหมวดพัสดุ
- รหัสหน่วยงานคู่ค้า
- จำนวนเงินที่ขอเบิก
- กดปุ่ม **จัดเก็บรายการลงในตาราง**

ระบุรหัสบัญชี 1102010101(ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ)
ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 16 หลัก
ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก
ระบุ(ถ้ามี)
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ไม่ต้องระบุ
ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 4

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนเงินขอรับ ให้บันทึกรายการ



GFMS
WEB ONLINE
MANAGEMENT SYSTEM

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

หน้าหลัก

รหัสผู้ใช้: 120080000110

รหัสระบบเดิม: 1416126

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงาน

ผู้บังคับ: -

ตำแหน่งงาน: -

สังกัด: สำนักงานและบุคลากร กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง: 2554

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ค้างในสิ่งซื้อฯ (ขม. 02)

สำหรับขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ค้างในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน 

รหัสพื้นที่ 

รหัสส่วนงาน 

การตั้งรหัส

วันที่เอกสาร 

วันที่ผ่านรายการ 

งวด

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

รหัสสัญญาแม่แบบ 

รหัสกิจกรรมหลัก 

รหัสบัญชีงบ 

รหัสหมวดหมู่ 

จำนวนเงิน บาท

รหัสบัญชีแม่แบบประเภท 

รหัสงบประมาณ 

รหัสกิจกรรมย่อย 

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานต้นตำ (Trading Partner)

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแม่แบบประเภท	รหัสสัญญาแม่แบบ	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	1200500003	1200578001000000	12005100002179	500.00
						จำนวนเงินขอเบิก	500.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินสำรอง	0.00
						จำนวนเงินครุภัณฑ์	500.00

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าบริการ

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 4

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 5

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMS_FI 138	กรุณาดำเนินการตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMS 000	V120500001 : สนร เลขานุการกรม

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ “ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 5 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกผลการตามภาพที่ 6

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000069	1205	2011

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการขอเบิกเงิน
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 7

การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 7 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 8

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:15:26
ออกจากระบบ [ข้อมูลผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - ลิงก์: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	10 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	10 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	สำนักงานเลขานุการกรม P540000055	ประเภทเอกสาร	K1 - ลูกหนี้เงินต้น

เลขที่ใบขอเบิก 3600000069 - 2011 เลขที่เอกสารฉบับรายการ
ผู้บันทึกการ 120050000110 เอกสาร รับเงิน [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป **รายการขอเบิก**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก เก็บจากให้เงิน
วิธีการชำระเงิน ภายนอกบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน 2554 5411220
ค่าใช้สอย / งบสรก.
เลขที่เอกสารชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวเสียภาษี 1200500001 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 8

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
Ministry of Finance

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050009110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:37:00
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	10 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	10 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
สำนักงานเลขานุการกรม			
การอ้างอิง	PS40000055	ประเภทเอกสาร	X1 - ลูกหนี้เงินยืม
เลขที่ใบขอเบิก	3600000069 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

เมนูหลัก **กลับหน้าหลัก**

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒

ก่อนหน้า 1/2 ต่อไป

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	สนง. เลขาฯ การกรม	A120500001	1200500003	1200578001000000	P1000	500.00
	2	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	1200500003	1200578001000000	120051000D1179	500.00
จำนวนเงินขอเบิก							500.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย							0.00
จำนวนเงินผลประโยชน์							0.00
จำนวนเงินขอรับ							500.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ประมวลผล ณ ที่เวลา/ค่าปรับ

ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.7.2 เงินกันไว้เบิกเหลือ (ประเภทเอกสาร K1)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ) เพื่อเข้าสู่

หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 9

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้



GFMIS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM



รหัสผู้ไป : 120050000110

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม การพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รวมเบิกจ่าย

ขบ.01 : ขอเบิกเงินงบประมาณที่ผิดอ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.02 : ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.03 : ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

ขบ.04 : ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.05 : ขอเบิกเงินงบประมาณที่ผิดอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.06 : ขอเบิกเงินโครงการไทยเข้มแข็งไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	🔍	วันที่เอกสาร	11 มกราคม 2554	📅
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน					
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	▼	วันที่ฝ่ายราชการ	11 มกราคม 2554	📅
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	🔍	งวด	4	
สำนักงานเลขาธิการกรม					
การอ้างอิง	PS40000955				

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก เพื่อจ่ายให้: ▼

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ▼

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2554 ▼ 5411220 🔍

เลขที่เอกสารสำรองเงิน 🔍

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

คำอธิบายเอกสาร



ภาพที่ 10

ข้อมูลส่วนตัว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัตตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก

P คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.

Running Number คือการอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-วันที่ผ่านรายการ

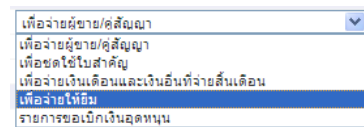
-งวด

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทรายการขอเบิก

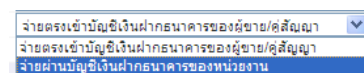
กดปุ่ม  เลือก



(เพื่อจ่ายให้ยืม)

-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11XXX หรือ YY10XXX

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

X คือ หมวดรายจ่าย

ระบุเลขที่เอกสารสำรองเงิน

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/

ไม่ต้องระบุ

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

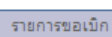
-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการสามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม

 รายการขอเบิก

เพื่อบันทึกการต่อไป ตามภาพที่ 11

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120950900110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/15/26
ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ |
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รายละเอียดจ่าย
ขบ.01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
คลังกลางใบสั่งซื้อฯ
ขบ.02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ.03 -> ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ
ขบ.05 -> ขอเคลือบไลบราคาได้แยก
คืน
ขบ.11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
คลังกลางใบสั่งซื้อฯ ภาครวม
ไม่แน่นอน
ขบ.01 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 10 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 10 มกราคม 2554

รหัสสนวนเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 4
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง: PS40000056

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่: 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 1102010101

รหัสสนวนต้นทุน: 1200500003 รหัสงบประมาณ: 1200578001000000

รหัสกิจกรรมหลัก: 12005100002179 รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย:

รหัสหมวดพัสดุ: รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 100 บาท

จัดเก็บรายการลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 11

-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชี 1102010101(ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ)
-รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 16 หลัก
-รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุ(ถ้ามี)
-รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสหมวดพัสดุ	ไม่ต้องระบุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ไม่ต้องระบุ
-จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก
- กดปุ่ม จัดเก็บรายการลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 12

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนเงินขอรับ กรณีมีการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ



GFMS
WEB ONLINE
ministry of finance

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14/15/26

ออกจากระบบ | [ช่วยเหลือ](#) | [แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่ 

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 

สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง

วันที่เอกสาร 

วันที่ผ่านรายการ 

งวด

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

รหัสสนับสนุน 

รหัสกิจกรรมหลัก 

รหัสบัญชีย่อย 

รหัสหมวดรหัส 

จำนวนเงิน บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท 

รหัสงบประมาณ 

รหัสกิจกรรมย่อย 

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 2

รหัสสนับสนุน 

รหัสกิจกรรมหลัก 

รหัสบัญชีย่อย 

รหัสหมวดรหัส 

จำนวนเงิน บาท

รหัสบัญชีแยกประเภท 

รหัสงบประมาณ 

รหัสกิจกรรมย่อย 

รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสสนับสนุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	1200500003	1200578001000000	120051000D2179	100.00
		จำนวนเงินขอเบิก					100.00
		จำนวนเงินค่านับ ณ ที่จ่าย					0.00
		จำนวนเงินชำระคืน					0.00
		จำนวนเงินจริง					100.00

 [ข้อมูลบัญชีแยกประเภท](#)

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าปรับ

ข้อมูลการบันทึก

ก่อนหน้า

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMSI_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMSI 000	V120500001 : สนร เลขานุการกรม

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไป “ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 12 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการตามภาพที่ 14

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000070	1205	2011

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการขอเบิก
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 15

การแสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 15 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 16

GFMIS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:15:26
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: -
ตำแหน่งงาน: -
สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรมการพัฒนาระบบงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205
วันที่เอกสาร: 10 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ผ่านรายการ: 10 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
งวด: 4
การอ้างอิง: P540000056
ประเภทเอกสาร: K1 - ลูกหนี้เงินอื่น

เลขที่ใบขอเบิก: 3600000070 2011
เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110

ข้อมูลทั่วไป | **รายการขอเบิก** | ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายให้
วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ
แหล่งของเงิน: 2553 5311220
ค่าใช้สอย / งบสภ.
เลขที่เอกสารการเงิน: 0010000122
web

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200500001
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 16

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:37:00
ออกจากระบบ: [ปุ่มออกจากระบบ]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ค้ำประกันในสัญญา

ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่ค้ำประกันในสัญญา

ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่ค้ำประกันในสัญญา

ขบ.05 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ค้ำประกันในสัญญา การส่งมอบ
ไม่สมบูรณ์

ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งในสัญญา

เมนูอื่น: **การบันทึกหลัก**

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมการคลังพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ค้ำประกันในสัญญา (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ค้ำประกันในสัญญา

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	10 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	10 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	PE40000056	ประเภทเอกสาร	K1 - ลูกหนี้เงินรับ

เลขที่ใบขอเบิก	3600000070 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

รายละเอียดเอกสาร [x]

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	สง. เลขาธิการกรม	A120500001	1200500003	1200578001000000	P1000	-100.00
☐	2	ลูกหนี้เงินรับในงบประมาณ	1102010101	1200500003	1200578001000000	120051000D21179	100.00
จำนวนเงินขอเบิก							100.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย							0.00
จำนวนเงินค่าบริการ							0.00
จำนวนเงินรวม							100.00

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sign Log

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.7.3 เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทรายการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ03 » ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ03 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15/3/2554
ออกจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

รหัสนี้: 1205
วันที่เอกสาร: 11 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสนี้: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ผ่านรายการ: 11 มกราคม 2554

รหัสนี้: 1200500001
จำนวน: 4
สำนักงานเลขานุการกรม

การอ้างอิง: P540000059

ข้อมูลทั่วไป: รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายให้

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ: แหล่งของเงิน: 2554 5426000

ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

บันทึก

ภาพที่ 18

ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสนี้หน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสนี้หน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสนี้พื้นที่

ระบบแสดงรหัสนี้พื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสนี้หน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสนี้หน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก

P คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.

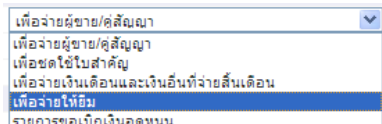
Running Numberคือการอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารประกอบการรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือกเดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

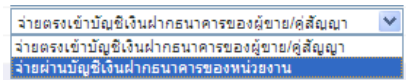
ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทเงินฝาก ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ

-ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก 

(เพื่อจ่ายให้ยืม)

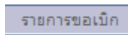
-วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก 

(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
โดยระบุ XX26000
X คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/ ไม่ต้องระบุ
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
- คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการสามารถระบุสูงสุด 70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม  เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 19

ข้อมูลรายการขอเบิก

รหัสผู้ซื้อ: 1200500090110

เข้าระบบเมื่อ: 14/4/47

ออกจากระบบ: (ข้อมูลผู้ใช้)
คลิกที่นี่

ระบบเบิกจ่าย

บท01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่สำรองในสิ่งซื้อ

บท02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่สำรองในสิ่งซื้อ

บท03 - ขอเบิกเงินอุดหนุนงบประมาณที่ไม่สำรองในสิ่งซื้อ

บท05 - ขอขอคืนรายได้แผ่นดิน

บท11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่สำรองในสิ่งซื้อ การซ่อมแซมในแผนงาน

บท01 - ขอเบิกเงินโครงการโดยเพิ่มชื่ออ้างอิงในสิ่งซื้อ

เมนูถัดไป: กดพิมพ์งานเสร็จ

ผู้บันทึก: -
ตำแหน่งงาน: -
สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 03)

สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	11 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน		วันที่เข้ารายการ	11 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	งวด	4
รหัสขอเบิกจ่าย	1200500001	สำนักงานเลขานุการกรม	
การอ้างอิง	P540000059		

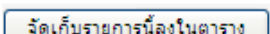
ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร	
ลำดับ 1	รหัสบัญชีแยกประเภท: 1102010102
รหัสลงบัญชี	1200500003
รหัสกิจกรรมหลัก	P1000
รหัสบัญชีย่อย	
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	06901
รหัสหมวดหมู่	
รหัสส่วนราชการคู่ค้า (Trade Partner)	
	จำนวนเงิน: 400 บาท

[วัดเงินรายการซื้อในตาราง](#)

[ลบข้อมูลรายการ](#)
[สร้างข้อมูลรายการใหม่](#)

[< ก่อนหน้า](#)

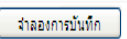
ภาพที่ 19

-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102 (ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ)
-รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ	ระบุรหัส 5 หลักแรกของศูนย์ต้นทุน
-รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุ PXXXX โดย P คือ ค่าคงที่ X คือรหัสพื้นที่
-รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุ(ถ้ามี)
-รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลังจำนวน 5 หลัก
-รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	ระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังจำนวน 10 หลัก
-รหัสหมวดพัสดุ	ไม่ต้องระบุ
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ไม่ต้องระบุ
-จำนวนเงินที่ขอเบิก	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก
- กดปุ่ม 	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 20

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนเงินขอรับ กรณีมีการหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ ให้กดปุ่มระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ เพื่อระบุภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาพที่ 20

- กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพที่ 21

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากจำลองการสร้างข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMIS_FI 138	กรุณาดำเนินการตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMIS 000	V120500001 : สนร เลขานุการกรม

ภาพที่ 21

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ “ข้อมูลรายการขอเบิก” ตามภาพที่ 20 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 22

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000073	1205	2011

ภาพที่ 22

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลรายการขอเบิกรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการขอเบิก
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 23

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 23 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 24

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:47:47
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 03)
สร้างขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	11 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	11 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	P540000059	ประเภทเอกสาร	K1 - ลูกหนี้เงินรับ
เลขที่ใบขอเบิก	3600000073 2011	เลขที่เอกสารลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป | **รายการขอเบิก** | **ประวัติเอกสาร**

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทเงินฝาก: ขอเบิกเงินที่ฝากคลัง

ประเภทรายการขอเบิก: เพื่อจ่ายให้ยืม

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2554 5426000

เงินฝากคลัง

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 1200500001

เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ | พิมพ์รายงาน | Sap Log

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก**

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 24

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:17:00
ออกจากระบบ [ข้อมูลผู้ใช้](#)
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

ขบ01 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
คืออะไรในสิ่งนี้อ่า

ขบ02 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งนี้อ่า

ขบ03 - ขอบเบิกเงินงบประมาณ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งนี้อ่า

ขบ05 - ขอบออกคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ11 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
คืออะไรในสิ่งนี้อ่า การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ขบ01 - ขอบเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งนี้อ่า

เมนูอื่น ๆ [กลับหน้าหลัก](#)

ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งนี้อ่า (ขบ. 03)

สร้างขอบเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งนี้อ่า

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	11 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	11 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	P540000059	ประเภทเอกสาร	K1 - ลูกหนี้เงินยืม
เลขที่ใบขอเบิก	3600000073 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

เมนูอื่น ๆ [กลับหน้าหลัก](#)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒

« ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	สงวน เลขานุการกรม	A120500001	1200500003	12005	P1000	-400.00
☐	2	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010102	1200500003	12005	P1000	400.00
							จำนวนเงินขอเบิก
							400.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
							0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ
							0.00
							จำนวนเงินขอรับ
							400.00

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.8 รายการขอเบิกเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน

เงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การบันทึกรายการเบิกเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประกอบด้วย

3.8.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

3.8.1.1 กรณีที่ทราบค่าใช้จ่ายจริงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งเบิก ให้ระบุบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ภายในวงเงินประจำงวดที่ได้รับ ระบุประเภทรายการขอเบิกเงินอุดหนุน ประเภทการชำระเงิน เพื่อจ่ายผ่าน บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและเมื่อได้รับเงินแล้วให้นำไปจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการขอรับ เงินอุดหนุน

-เลือกแบบ ขบ02

-แหล่งของเงิน YY11410

-ระบุบัญชีแยกประเภท

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่าย (AXXXXXXXXXXX)

-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก
ขึ้นต้นด้วย 36XXXXXXXXX ประเภทเอกสาร K8

3.8.1.2 กรณีที่ยังไม่ทราบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ให้เบิกเงินภายในวงเงินประจำงวดที่ได้รับ โดยระบุบัญชีหักเบิกเงินอุดหนุน ภายในวงเงินประจำงวดที่ได้รับ ระบุประเภทรายการขอเบิกเงินอุดหนุน ประเภทการชำระเงิน เพื่อจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและเมื่อได้รับเงินแล้วให้นำไปจ่ายให้ตาม วัตถุประสงค์ในการขอรับเงินอุดหนุน

-เลือกแบบ ขบ02

-แหล่งของเงิน YY11410

-ระบุบัญชีแยกประเภท

เดบิต หักเบิกเงินอุดหนุน (5107030101)

เครดิต ใบสำคัญค้ำจ่าย (AXXXXXXXXXXX)

-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก
10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 36XXXXXXXXX ประเภทเอกสาร K8

หลังจากที่ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องบันทึก รายการจ่ายชำระเงิน เลือกแบบ ขจ05 ต่อไป

3.8.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

การบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้บันทึกรายการเบิกเงินเช่นเดียวกับการบันทึกรายการเบิกเงินในงบประมาณปกติ โดยขอเบิกเงินเมื่อหนี้ถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดชำระ

3.8.2.1 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

(ประเภทเอกสาร KA)

-สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบุแหล่งของเงินเป็น YY11420

-เลือกแบบ ขบ01

-กดปุ่มค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามที่ต้องการขอเบิก

-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก

10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 31XXXXXXXXXX ประเภทเอกสาร KA

3.8.2.2 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

(ประเภทเอกสาร KC)

-เลือกแบบ ขบ02

-ระบุแหล่งของเงินเป็น YY11420

-ระบุบัญชีแยกประเภท

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต ใบสำคัญค่าง่าย (AXXXXXXXXXXX)

-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก

10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 32XXXXXXXXXX ประเภทเอกสาร KC

3.8.2.3 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและนำไปจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก การขอเบิกเงินผ่านหน่วยงานเพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก (ประเภทเอกสาร K8)

-เลือกแบบ ขบ02

-ระบุแหล่งของเงินเป็น YY11420

-ระบุบัญชีแยกประเภท

เดบิต ค่าใช้จ่าย (5XXXXXXXXXX)

เครดิต เจ้าหนี้ (VXXXXXXXXXX)

-เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก

10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 36XXXXXXXXX ประเภทเอกสาร K8

-หลังจากที่ได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องบันทึกการจ่ายชำระเงิน เลือกแบบ ขบ05 ต่อ ไป

3.8.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

3.8.1.1 กรณีที่ทราบค่าใช้จ่ายจริงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งเบิก

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ 02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง การบันทึกรายการขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุทั่วไป จำนวน 11,999 บาท แหล่งของเงิน 5411410 ระบุจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ระบุรายการขอเบิกเงินอุดหนุน

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามภาพที่ 2 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

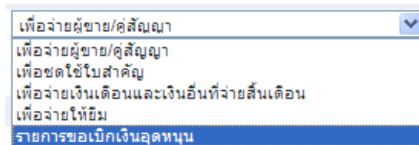
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- การอ้างอิง ระบุงการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

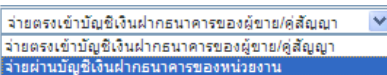
- ประเภทเงินฝาก ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ
- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก



(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)

-วิธีการชำระเงิน

- กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

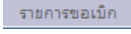
- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก โดยระบุ YY11410 Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ไม่ต้องระบุ
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ไม่ต้องระบุ

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

คำอธิบายรายการ

- กดปุ่ม  รายละเอียด

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร เพื่อบันทึกการรายการต่อไป ตามภาพที่ 3

ข้อมูลรายการขอเบิก

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าระบบเมื่อ: 9:15:24
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้มีสิทธิ์: - ตำแหน่งงาน: -สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วิทยาเขตรัฐ 27 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ต.ระนอง วิทยาเขตรัฐ 27 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 จวด 4
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง: P54RKR001

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แอปพลิเคชัน

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5104010104

รหัสต้นฉบับ: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 1200578001500001

รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179 รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย: 0102001 รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: 1200500000

รหัสหมวดพัสดุ: รหัสหน่วยงานค่า (Trade Partner):

จำนวนเงิน: 11599 บาท

จัดเก็บการลงในตาราง บันทึกข้อมูลการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ดำเนินการบันทึก

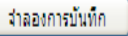
ภาพที่ 3

-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก
-รหัสศูนย์ต้นทุน	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก
-รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสบัญชีย่อย	ระบุรหัสบัญชีย่อย จำนวน 7 หลัก
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย จำนวน 10 หลัก
-รหัสหมวดพัสดุ	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุ
-จำนวนเงิน	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก
-กดปุ่ม จัดเก็บการลงในตาราง	เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 4

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดข้อมูลรายการขอเบิกและเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วน ต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกการรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนั้นจนครบทุก รายการ จึงจะบันทึกการรายการ โดยการกดปุ่มจำลองการบันทึก

ภาพที่ 4

-กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 5

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFSSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMSI_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMSI 000	V120500001 : สนร เลขานุการกรม

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 4 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามให้กดปุ่มนี้ ภาพที่ 6

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกการขอเบิกเงิน โดยแสดงผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000105	1205	2011

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการขอเบิกเงิน
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกการรายการ ตามภาพที่ 7

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบรายการขอเบิก ตามภาพที่ 7 ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ Sap log” หรือ หากต้องการกลับไปหน้าหลัก ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” เพื่อออกจากระบบ ภาพที่ 8

GFMS WEBONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:15:24
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	27 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	27 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1209500001	งวด	4
การอ้างอิง	P54RK8R001	ประเภทเอกสาร	K3 - เงินทดแทน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000105 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

เมนูถัดไป: กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน: [รายการขอเบิกเงินอุดหนุน](#)

วิธีการชำระเงิน: [จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน](#)

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2554 5411410

อุดหนุนทั่วไป / งบสรรหา

เลขที่เอกสารสำรองเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน:

เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร: 9013468789

คำอธิบายเอกสาร:

[สร้างเอกสารใหม่](#) [พิมพ์รายงาน](#) [Sap Log](#)

[ถัดไป >](#)

ภาพที่ 7

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:16:24
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] [ปุ่ม]
บันทึกข้อมูล

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - ลิงค์ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	27 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	27 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	4
การอ้างอิง	PS4RK8R001	ประเภทเอกสาร	K8 - เงินอุดหนุน
เลขที่ใบขอเบิก	360000105 2011	เลขที่เอกสารคืนรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☒	1	สงวน เลขานุการกรม	A120500001	1200500001	1200578001500001	P1000	-11,999.00
☒	2	วัสดุทั่วไป	5104010104	1200500001	1200578001500001	120051000D21179	11,999.00
จำนวนเงินขอเบิก							11,999.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย							0.00
จำนวนเงินค่าปรับ							0.00
จำนวนเงินขอรับ							11,999.00

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

[ระบบบันทึก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

[สร้างเอกสารใหม่](#) [พิมพ์รายงาน](#) [Sign Log](#)

[ก่อนหน้า](#)

ภาพที่ 8

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.8.1.2 กรณีที่ยังไม่ทราบเกิดค่าใช้จ่าย

-บันทึกรายการขอเบิกเงินจำนวน 100,000 บาท

-แหล่งของเงิน 5411410

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 10



ภาพที่ 9

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot displays the GFMS (Government Fiscal Management Information System) web application. The main heading is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)'. The interface is divided into several sections for data entry:

- Header Section:** Includes fields for 'รหัสบัญชี' (Account Code), 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year), and 'ปีงบประมาณ' (Fiscal Year).
- Form Fields:** Contains various input fields for recording the expenditure, such as 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code), 'วันที่เอกสาร' (Document Date), 'รหัสพื้นที่' (Area Code), 'วันที่วางรายการ' (Posting Date), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Disbursement Unit Code), 'งวด' (Term), 'การอ้างอิง' (Reference), 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information), 'ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน' (Expenditure Item Category / Payment), 'ประเภทรายการขอเบิก' (Expenditure Item Category), 'วิธีการชำระเงิน' (Payment Method), 'รายละเอียดงบประมาณ' (Budget Detail), 'งบตั้งของเงิน' (Fund Setting), 'เลขที่เอกสารจ่ายเงิน' (Payment Document Number), 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Beneficiary Information), 'เลขประจำตัวประชาชน' (ID Number), 'เลขประจำตัวผู้เสียภาษี' (Tax ID Number), 'เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร' (Bank Account Number), and 'คำอธิบายเอกสาร' (Document Description).
- Buttons:** Includes buttons for 'บันทึก' (Save), 'ลบ' (Delete), 'แก้ไข' (Edit), and 'ส่งไป' (Send).

ภาพที่ 10

ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก

P คือ ค่าคงที่

Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.

Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน

ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด

ข้อมูลทั่วไป

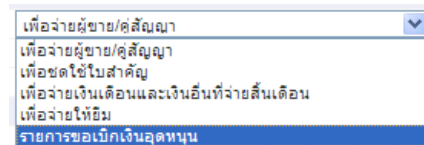
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

-ประเภทเงินฝาก

ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ

-ประเภทรายการ
ขอเบิก

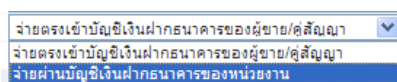
กดปุ่ม  เลือก



(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)

-วิธีการชำระเงิน

กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

-แหล่งของเงิน

ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก

โดยระบุ YY11410

Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.

-เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

-เลขที่ประจำตัวประชาชน/
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี

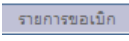
ไม่ต้องระบุ

-เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม 

เพื่อบันทึกรายการต่อไป ตามภาพที่ 11

ข้อมูลรายการขอเบิก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:55:11
ออกจากระบบ | ชื่อผู้ใช้ |
แม่ | โทรสาร

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง (ค้นหา)

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน 1205 **วันที่เอกสาร** 1 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่ 1000 - ส่วนกลาง **วันที่วางรายการ** 1 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 **งวด** 5
สำนักงานเลขาธิการกรม

การอ้างอิง P540102054

ตั้งวงเงินจากไฟล์ แบบ ไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร
ลำดับที่ 1 **รหัสบัญชีแยกประเภท** 5107030101
รหัสศูนย์ต้นทุน 1200500001 **หักเบิกเงินอุดหนุน** 1200576001500001
รหัสกิจกรรมหลัก 12005100002179 **รหัสกิจกรรมย่อย**
รหัสบัญชีย่อย 0102301 **รหัสเจ้าของบัญชีย่อย** 1200500000
รหัสหมวดพัสดุ **รหัสส่วนขยายการค้า (Trading Partner)**
จำนวนเงิน 100,000 บาท
จัดเก็บรายการลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

ก่อนหน้า

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 11

-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทหักเบิกเงินอุดหนุน (5107030101)
-รหัสศูนย์ต้นทุน	จำนวน 10 หลัก
-รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก
-รหัสกิจกรรมหลัก	ระบุรหัสงบประมาณจำนวน 16 หลัก
-รหัสกิจกรรมย่อย	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก
-รหัสบัญชีย่อย	ไม่ต้องระบุ
-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย	ระบุรหัสบัญชีย่อยจำนวน 7 หลัก
-รหัสหมวดพัสดุ	ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย จำนวน 10 หลัก
-รหัสหน่วยงานคู่ค้า	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวิสดุคคลัง
-จำนวนเงิน	ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุ
-กดปุ่ม จัดเก็บรายการลงในตาราง	ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก

เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 12

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดข้อมูลรายการขอเบิกและเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ โดยการกดปุ่มจำลองการบันทึก



GFMIS
WEB ONLINE
Ministry of Finance

ระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:55:11

ออกจากระบบ | ปิดหน้าต่าง |

แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง / ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน 

รหัสพื้นที่ 

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 

การอ้างอิง

วันที่เอกสาร 

วันที่ฝ่ายราชการ 

งวด

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สำนักงานเลขาธิการกรม

ดึงข้อมูลจากไฟล์

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รายละเอียดเอกสาร	
ลำดับที่ 2	รหัสบัญชีแยกประเภท 
รหัสศนยัตินทุน 	รหัสงบประมาณ 
รหัสกิจกรรมหลัก 	รหัสกิจกรรมย่อย 
รหัสบัญชีย่อย 	รหัสเจ้าของบัญชีย่อย
รหัสหมวดพิเศษ 	รหัสประเภทการค้า (Trading Partner)
จำนวนเงิน บาท	
จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลจากไฟล์ใหม่	

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	หักเบิกเงินอุดหนุน	5107030101	1200500001	1200578001500001	120051000D2179	100,000.00
						จำนวนเงินขอเบิก	100,000.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	100,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 12

-กดปุ่ม จำลองการบันทึก

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQA8CLNT250
คำอธิบาย	ZGFMSI_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMSI 000	A120500001 : สنج เลขานุการกรม

ภาพที่ 13

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 12 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 14

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000113	1205	2011

ภาพที่ 14

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ
- กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการขอเบิกเงิน
- กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 15

แสดงการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบรายการขอเบิก ตามภาพที่ 15 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงานหรือ Sap Log ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือ Sap log” หรือ หากต้องการกลับไปหน้าหลัก ให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” เพื่อออกจากระบบ ภาพที่ 16



GFMIS
WEB ONLINE
Ministry of Finance

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง / ค้นหา

รหัสบัญชี: 120050000110

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:55:11

ออกจากระบบ / ปิดคอมพิวเตอร์ /

แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 กุมภาพันธ์ 2554
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	5
	สำนักงานเลขาธิการกรม		
การอ้างอิง	P540102054	ประเภทเอกสาร	55 - เงินอุดหนุน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000113 - 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสารแนบ	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

วิธีการชำระเงิน จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน 2554 5411410

จุดหมุนทั่วไป / รนสรก

เลขที่เอกสารสำรองเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่

พิมพ์รายงาน

Sign Log

ภาพที่ 15

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:55:11
ออกจากระบบ: [ปุ่ม] | [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 กุมภาพันธ์ 2554
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน		
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	5
	สำนักงานเลขานุการกรม		
การอ้างอิง	P540102054	ประเภทเอกสาร	KS - เงินอุดหนุน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000113 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

เมนูหลัก

กลับหน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒

« ก่อนหน้า 1/2 ถัดไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
	1	ส่ง เลขานุการกรม	A120500001	1200500001	1200578001500001	P1000	-100,000.00
	2	พักเบิกเงินอุดหนุน	S107030101	1200500001	1200578001500001	120051000D2179	100,000.00
							จำนวนเงินขอเบิก
							100,000.00
							จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
							0.00
							จำนวนเงินค่าปรับ
							0.00
							จำนวนเงินขอรับ
							100,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

[รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

« ก่อนหน้า

[สร้างเอกสารใหม่](#)
[พิมพ์รายงาน](#)
[Sap Log](#)

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.8.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

การบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและนำไปจ่ายต่อบุคคลภายนอก

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ02 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ02 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 18



ภาพที่ 17

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง การบันทึกรายการขอเบิกเงินอุดหนุนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานและนำไปจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก บันทึกรายการขอเบิกเงินเป็นค่าวัสดุทั่วไป จำนวน 250,000 บาท แหล่งของเงิน 5411420 ระบุจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน และระบุรายการขอเบิกเงินอุดหนุน

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

The screenshot displays the 'GFMS WEB ONLINE' interface for the 'Government Fiscal Management Information System'. The main form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ (ขบ. 02)'. It contains several input fields and dropdown menus for recording a budget expenditure request without a purchase order. The sidebar on the left lists various transaction types, and the bottom bar shows navigation options like 'ข้อมูลทั่วไป' (General Information) and 'รายการขอเบิก' (Request for Payment).

ข้อมูลส่วนหัว	ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลรายการขอเบิก
รหัสหน่วยงาน: 1205	วันที่เอกสาร: 1 กุมภาพันธ์ 2554	ประเภทรายการขอเบิก: รายการขอเบิกเงินอุดหนุน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ: 1 กุมภาพันธ์ 2554	วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001	งวด: 5	
การอ้างอิง: PS40102054		
ดึงข้อมูลจากไฟล์: แบบไฟล์		
รายละเอียดงบประมาณ: แหล่งของเงิน: 2554 5411420		
เลขที่เอกสารสำรองเงิน:		
ข้อมูลผู้รับเงิน: เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789	
คำอธิบายเอกสาร: ขอเบิกเงินอุดหนุน		

ภาพที่ 18

ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

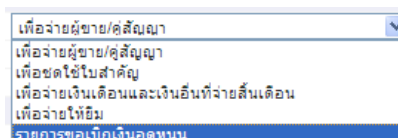
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิงเป็น P+YY+Running Number 7 หลัก
P คือ ค่าคงที่
Y คือ 2 หลักท้ายของปี พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างอิงเลขที่ภายในของหน่วยงาน
ระบุวันเดือนปีของเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีให้อัตโนมัติ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน

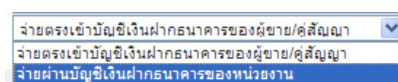
-ประเภทเงินฝาก ระบบแสดงประเภทเงินฝากให้อัตโนมัติ

-ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม  เลือก



(รายการขอเบิกเงินอุดหนุน)

-วิธีการชำระเงิน กดปุ่ม  เลือก



(จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน)

รายละเอียดงบประมาณ

- แหล่งของเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลัก
โดยระบุ YY11420
Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
- เลขที่เอกสารสำรองเงิน ไม่ต้องระบุ

ข้อมูลผู้รับเงิน

- เลขที่ประจำตัวประชาชน/ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ไม่ต้องระบุ
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

คำอธิบายรายการ

- กดปุ่ม  รายการขอเบิก ระบุคำอธิบายรายการ สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
เพื่อบันทึกการต่อไป ตามภาพที่ 19

ข้อมูลรายการขอเบิก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:36:10
ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)

รวมเบิกจ่าย

ขบ.01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ.02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ.03 -> ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ.11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบไม่แน่นอน

ขบ.01 -> ขอเบิกเงินโครงการใหม่เพิ่มเติมอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

ขบ.02 -> ขอเบิกเงินโครงการใหม่เพิ่มเติมอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 1 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 1 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 5

การอ้างอิง: F540 J02054

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร

ลำดับที่ 1 รหัสบัญชีแยกประเภท: 5301010103

รหัสส่วยต้นทุน: 1200500001 รหัสงบประมาณ: 12005/8001500001

รหัสกิจกรรมหลัก: 120051000D2179 รหัสกิจกรรมย่อย:

รหัสบัญชีย่อย:

รหัสหมวดพัสดุ:

รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: 100000 บาท

จัดเก็บรายการลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

« ก่อนหน้า

แสดงการบันทึก

ภาพที่ 19

-รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับรายการขอเบิก

-รหัสศูนย์ต้นทุน

ระบุรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก

-รหัสงบประมาณ

ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก

-รหัสกิจกรรมหลัก

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก

-รหัสกิจกรรมย่อย

ไม่ต้องระบุ

-รหัสบัญชีย่อย

ระบุรหัสบัญชีย่อยจำนวน 7 หลัก

-รหัสเจ้าของบัญชีย่อย

ระบุรหัสเจ้าของบัญชีย่อย จำนวน 10 หลัก

-รหัสหมวดพัสดุ

ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีวัสดุคงคลัง

-รหัสหน่วยงานคู่ค้า

ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเป็นบัญชีที่กำหนดให้ต้องระบุ

-จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินที่ขอเบิก

-กดปุ่ม

จัดเก็บรายการลงในตาราง

เพื่อบันทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 20

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนเงินขอรับ หากต้องการบันทึกรายการลำดับต่อไป ให้ระบุรายละเอียดข้อมูลรายการขอเบิกและเมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนต้องกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงในตารางเช่นเดียวกัน เพื่อระบบบันทึกรายการลำดับต่อไป และทำเช่นนี้จนครบทุกรายการ จึงจะบันทึกรายการ โดยการกดปุ่มจำลองการบันทึก

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:55:11
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม การพัฒนาพลังงานทดแทน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างของเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 งวด: 5
การอ้างอิง: P540102054
สิ่งซื้อจากไฟล์: นนท ไฟล์

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ลำดับที่ 2 รหัสบัญชีแยกประเภท: รหัสศูนย์ต้นทุน: รหัสงบประมาณ: รหัสกิจกรรมหลัก: รหัสบัญชีย่อย: รหัสเจ้าของบัญชีย่อย: รหัสหน่วยงานผู้ว่า (Trading Partner):

จำนวนเงิน: บาท

จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง ลบข้อมูลรายการนี้ สร้างข้อมูลรายการใหม่

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	หักค่าใช้จ่าย	5301010103	1200500001	1200578001500001	120051000D2179	100,000.00
						จำนวนเงินขอเบิก	100,000.00
						จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
						จำนวนเงินค่าปรับ	0.00
						จำนวนเงินขอรับ	100,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 20

-กดปุ่ม จำลองการบันทึก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 21

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :BKPFFSQASCLNT250
คำอธิบาย	ZGFMSI_FI 138	กรุณาตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย 1000D2179000 ที่ระบบกำหนดให้ !!!
คำอธิบาย	YGFMSI 000	A120500001 : สอน เลขานุการกรม

ภาพที่ 21

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 20 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 22

ระบบบันทึกรายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 36XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อกลับไปหน้าจอหลักก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000113	1205	2011

ภาพที่ 22

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหาขอเบิกเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 23

การแสดงผลการบันทึกรายการขอเบิกเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ระบบแสดงคู่บัญชี Auto พร้อมทั้งสามารถพิมพ์รายงานและ Sap Log หรือเมื่อแสดงข้อมูลแล้วให้กลับไปหน้าจอหลักเพื่อออกจากระบบ ตามภาพที่ 23 และ ภาพที่ 24

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานและงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้าง / ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:25:11
ออกจากระบบ / ชื่อผู้ใช้: /
แก้ไขรหัสผ่าน

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	5
การอ้างอิง	สำนักงานเลขานุการกรม PS40 102054	ประเภทเอกสาร	PC8 - เงินอุดหนุน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000113 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

เมนูถัดไป กลับหน้าจอหลัก

รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: รายการขอเบิกเงินอุดหนุน

วิธีการชำระเงิน: จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน

รายละเอียดงบประมาณ

แหล่งของเงิน: 2554 5411410

เลขที่เอกสารสำรองเงิน:

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: 0013456789

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ พิมพ์รายงาน Sap Log

ภาพที่ 23

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS
WEB ONLINE
Ministry of Finance

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:55:11
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ระบบ01 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องจ่ายในสิ่งซื้อ

ระบบ02 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่ต้องจ่ายในสิ่งซื้อ

ระบบ03 -> ขอเบิกเงินอุดหนุน
งบประมาณที่ไม่ต้องจ่ายในสิ่งซื้อ

ระบบ05 -> ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ระบบ11 -> ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องจ่ายในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ในแนวนอน

ระบบ01 -> ขอเบิกเงินโครงการ
ให้เพิ่มเติมเรื่องอื่นในสิ่งซื้อ

เมนูอื่น ๆ **กลับหน้าหลัก**

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ต้องจ่ายในสิ่งซื้อ (ขบ. 02)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่ต้องจ่ายในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	1 กุมภาพันธ์ 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์			
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	งวด	5
สำนักงานเลขาธิการกรม			
การอ้างอิง	P540102054	ประเภทเอกสาร	K8 - เงินอุดหนุน
เลขที่ใบขอเบิก	3600000113 2011	เลขที่เอกสารบันทึกรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	เอกสาร Auto	แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ « ก่อนหน้า 12 สืบไป »

เลือก	ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
☐	1	สนง. เลขาธิการกรม	A120500001	1200500001	1200578001500001	P1000	-100,000.00
☐	2	พักเบิกเงินอุดหนุน	5107030101	1200500001	1200578001500001	120051000D2179	100,000.00
จำนวนเงินขอเบิก							100,000.00
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย							0.00
จำนวนเงินค่าปรับ							0.00
จำนวนเงินขอรับ							100,000.00

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

[ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ](#)

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ **พิมพ์รายงาน** **Sap Log**

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 4

กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิกเงิน

เมื่อส่วนราชการได้บันทึกรายการขอเบิกผ่าน GFMS Web Online แล้วจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ โดยตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินหากถูกต้องให้บันทึกอนุมัติเอกสารขอเบิก(ขั้นที่ 1) และบันทึกอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย(ขั้นที่ 2) ภายในระดับส่วนราชการ หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดจะอนุมัติเอกสารขอเบิกต่อไป การอนุมัติรายการขอเบิกผ่าน Web Online เอกสารขอเบิกที่จะนำมาอนุมัติจะต้องเป็นรายการที่บันทึกผ่าน Web Online เท่านั้น การอนุมัติรายการขอเบิกภายในส่วนราชการจะมีการอนุมัติ 2 ขั้นตอน คือ

4.1 การบันทึกอนุมัติเอกสารขอเบิก (เปลี่ยนสถานะเอกสารจาก “0” เป็น “A”)

- เลือกเมนู อม 01
- ค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการอนุมัติ มีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่นหรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร
- เลือกเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการมาบันทึกอนุมัติ เช่น อนุมัติรายการทั้งหมด อนุมัติบางรายการและไม่อนุมัติบางรายการ
- หลังจากอนุมัติและจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว รายการขอเบิกดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะจาก “0” เป็น “A” ซึ่งหมายถึง รออนุมัติขั้นที่ 2 ในสรก. และเอกสารขอเบิกดังกล่าวจะไปปรากฏในขั้นตอนของการอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม 02)

4.2 การอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (เปลี่ยนสถานะเอกสารจาก “A” เป็น “B”)

- เลือกเมนู อม 02
- ค้นหาเอกสารขอเบิกที่ได้อนุมัติเอกสารขอเบิกผ่าน อม 01 แล้วเท่านั้น มีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่นหรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร
- เลือกเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการมาบันทึกอนุมัติ เช่น อนุมัติรายการทั้งหมด อนุมัติบางรายการและไม่อนุมัติบางรายการ
- หลังจากอนุมัติและทำการจัดเก็บข้อมูล (Save) เรียบร้อยแล้ว รายการขอเบิกดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะจาก “A” เป็น “B” ซึ่งหมายถึง ระบุการชำระเงิน เพื่อรอการอนุมัติรายการเอกสารขอเบิกจากกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดในขั้นตอนต่อไป

4.3 การค้นหาข้อมูลการอนุมัติ

หลังจากบันทึกอนุมัติ/ไม่อนุมัติรายการขอเบิกด้วย อม01 หรือ อม02 เรียบร้อยแล้วหน่วยงานสามารถติดตามผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้

- เลือกเมนู ค้นหา
- ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
- ระบุวันเดือนปีที่บันทึกอนุมัติเพื่อค้นหา

4.1 การอนุมัติเอกสารขอเบิก (เปลี่ยนสถานะเอกสารจาก “0” เป็น “A”)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้อนุมัติและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการ** (อนุมัติรายการ) เพื่อเข้าสู่การอนุมัติ
- กดปุ่ม **อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก** (อม 01 อนุมัติเอกสารขอเบิก) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการอนุมัติ

เอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่หน้าจออนุมัติเอกสารขอเบิก (อม 01) ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนหัว ประกอบด้วย รหัสหน่วยงาน รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ให้เลือกเงื่อนไขการค้นหาเอกสารขอเบิก การบันทึกอนุมัติเอกสารขอเบิกต้องค้นหาเอกสารขอเบิกที่ต้องการอนุมัติ โดยมีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น หรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร

GFMS WEBONLINE
กรมการคลัง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:30:00
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม01 >> อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 >> อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขาธิการกรม

เงื่อนไข: รายการรอการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร
ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารขอเบิก: ถึง:
ปีงบประมาณ: 2554 ถึง: 2554

แสดงรายการ

ภาพที่ 2

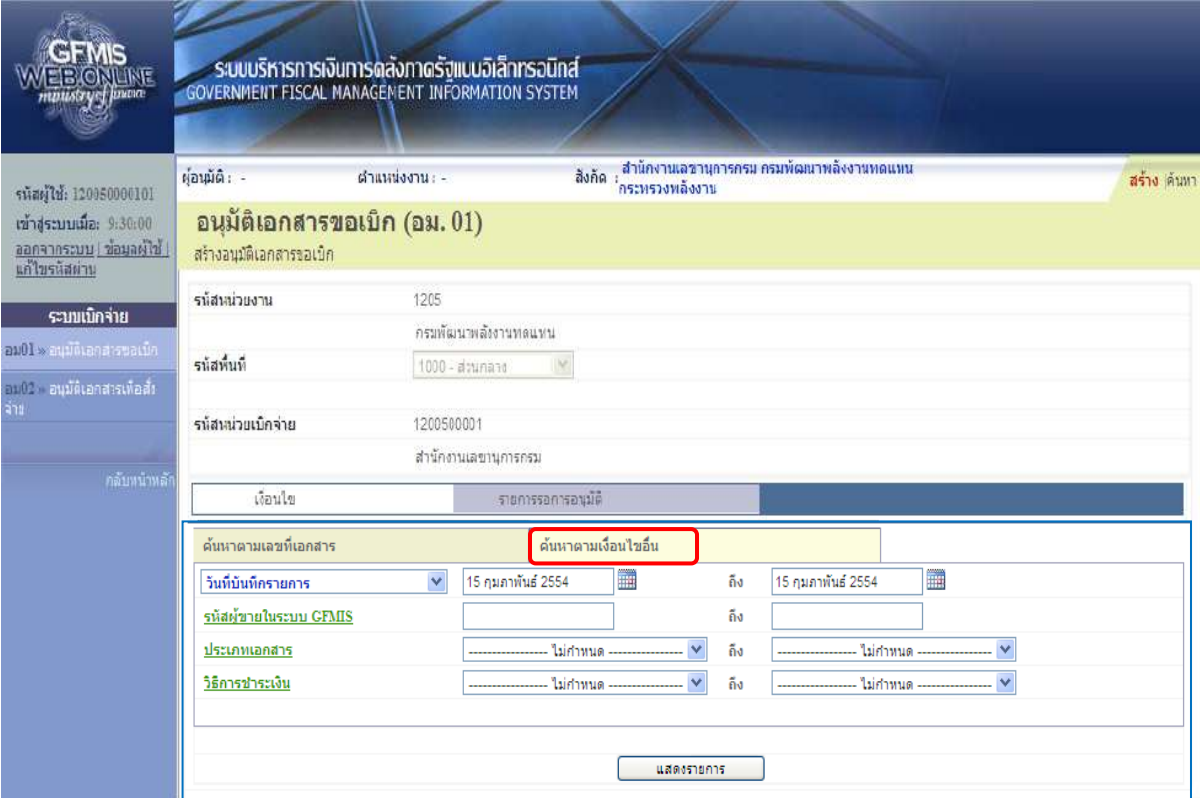
ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

เงื่อนไข

- เลือกวิธีการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเพื่อบันทึกอนุมัติขอเบิก(ขั้นที่ 1) โดยการค้นหาตามเงื่อนไขอื่นตามภาพที่ 3 หรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 5

4.1.1 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น



GFMS WEB ONLINE
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120950000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:36:00
ออกจากระบบ | ข้ามรหัสผ่าน | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสช่วยในระบบ GFMS

ประเภทเอกสาร ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

วิธีการชำระเงิน ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

แสดงรายการ

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น**

- วันที่บันทึกรายการ

- ถึง

- กดปุ่ม **แสดงรายการ**

เพื่อระบุเงื่อนไขการค้นหาเอกสารขอเบิกตามวันที่บันทึกรายการหรือรหัสผู้ช่วยในระบบ GFMS หรือประเภทเอกสารขอเบิกเงินเลือกวันเดือนปีที่ต้องการค้นหา เป็นวันเดือนปีที่ได้บันทึกเอกสารขอเบิก เป็นวันเริ่มค้นหาเลือกวันเดือนปีที่สิ้นสุดการค้นหา
ระบบแสดงข้อมูลที่ได้นับที่เอกสารขอเบิกตามวันเดือนปีดังกล่าวตามภาพที่ 4

รายการรอกการอนุมัติ

ระบบแสดงเอกสารขอเบิกที่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติตามวันเดือนปีที่ได้เลือกข้างต้น ประกอบด้วย คอลัมน์เลือก อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอรับ ผู้ขาย และเลขที่บัญชีธนาคาร

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : -สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:26:12
ออกจากระบบ | ขังดอผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

แผน 01 >> แผน 01 เอกสารขอเบิก

คำสั่งนำหลัก

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างฉบับอิเล็กทรอนิกส์เอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลือกใบ: รายการรอกการอนุมัติ

วิธีดำเนินการตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☐	☐	3400000020	2011		KI	4	15 กุมภาพันธ์ 2554	3452.00	V120500001	0001111111
☐	☐	☐	3600000130	2011		K1	2	15 กุมภาพันธ์ 2554	2345.00	A120500001	0013456789
☐	☐	☐	3600000131	2011		K1	4	15 กุมภาพันธ์ 2554	3452.00	A120500001	0013456789
☐	☐	☐	3700000041	2011		KQ	L	8 ธันวาคม 2553	4300.00	A120500001	0013456789

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

2.คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

© กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

ภาพที่ 4

4.1.2 ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

การค้นหาเลขที่เอกสารเพื่ออนุมัติ โดยเลือกค้นหาตามเลขที่เอกสารที่ผู้บันทึกได้แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกให้ผู้อนุมัติ

GMIS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120#50000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 > อนุมัติเอกสารเพื่อสื
จ่าย
กลับหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ: -
ตำแหน่งงาน: -
สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน

สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
แผนการกรม

เงื่อนไข: รายการรายการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร
ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารขอเบิก: 3100000052 ถึง: 3100000080

ปีงบประมาณ: 2554 ถึง: 2554

แสดงรายการ

ถัดไป >

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม ค้นหาตามเลขที่เอกสาร
- เลขที่เอกสารขอเบิก
- ถึง
- กดปุ่ม แสดงรายการ

เพื่อระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ได้บันทึกผ่าน Web Online
จำนวน 10 หลัก
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ได้บันทึกผ่าน Web Online
จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ
กรณีต้องการค้นหาเพียง 1 รายการให้ระบุเฉพาะเลขที่ขอเบิกเงิน
ในช่องแรก
ระบบแสดงเอกสารขอเบิกตามเลขที่เอกสารที่ระบุตามภาพที่ 6

รายการรอกการอนุมัติ

ระบบแสดงเอกสารขอเบิกที่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติตามเลขที่เอกสารขอเบิกที่ระบุข้างต้น ประกอบด้วย คอลัมน์เลือก อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก ผู้ขาย และเลขที่บัญชีธนาคาร

ให้ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอเบิกเงิน แล้วเลือกเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ (กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด) โดยคลิกเลือกในคอลัมน์อนุมัติหรือคอลัมน์ไม่อนุมัติในแต่ละบรรทัดรายการเอกสารขอเบิก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 129050090101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ชื่อนอกรหัส | แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย
อม01: อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02: อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

ตำแหน่งงาน: -
ตำแหน่งงาน: -
สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 120500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

เงื่อนไข: รายการรอกการอนุมัติ

จัดลำดับจาก เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☐	☐	3100000052	2011	9000000066	KB	1	6 มกราคม 2554	890.00	1000000011	0351051469
☐	☐	☐	3100000057	2011	9000000066	KB	1	15 ตุลาคม 2553	500.00	1000000011	0148803486
☐	☐	☐	3100000076	2011	9000000076	KB	1	19 ตุลาคม 2553	3345.00	1000000011	0148803486
☐	☐	☐	3100000077	2011	9000000077	KB	1	20 ตุลาคม 2553	2675.00	1000000011	0123456789
☐	☐	☐	3100000080	2011	9000000085	KA	1	13 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486

ดำเนินการ: 1. คลิกที่คอลัมน์ให้ป้อนได้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ บันทึกรายการ

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **อนุมัติทุกรายการ**

- กดปุ่ม **ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ**

- กดปุ่ม **ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ**

- คลิกเลือก **อนุมัติ** หรือ **อนุมัติทุกรายการ**

- คลิกเลือก **ไม่อนุมัติ** เลขที่เอกสาร 3300000603
หมายเหตุ: ไม่อนุมัติ บันทึกขอเบิกซ้ำ
ตกลง ยกเลิก

- กดปุ่ม **บันทึกรายการ**

กรณีต้องการอนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกอนุมัติไว้

ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกไม่อนุมัติไว้

ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ

กรณีอนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารบางรายการหรือทุกรายการ

กรณีเลือกไม่อนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ ต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและกดปุ่มตกลง แล้วจึงคลิกเลือกไม่อนุมัติได้

เพื่อบันทึกรายการอนุมัติและไม่อนุมัติ หลังจากเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างที่ 1 อนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการหรือบางรายการ

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 123050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18/16/45
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

อนม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก
อนม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

กลับมาหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อนม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 120500001 สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข	รายการขอการอนุมัติ
จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จากน้อยไปมาก	
หน้า 1 จากทั้งหมด 1	

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☒	☐	☐	3100000052	2011		EC	1	6 มกราคม 2554	890.00	1000000011	0351051469
☒	☐	☐	3100000057	2011	9000000066	KB	1	15 ตุลาคม 2553	500.00	1000000011	0148803486
☒	☐	☐	3100000075	2011	9000000076	KB	1	19 ตุลาคม 2553	3345.00	1000000011	0148803486
☒	☐	☐	3100000077	2011	9000000077	KB	1	20 ตุลาคม 2553	2675.00	1000000041	0123456789
☒	☐	☐	3100000080	2011	9000000085	KA	1	13 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์เลือกเพื่อเลือกเอกสารที่ต้องการ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ
บันทึกรายการ

« ก่อนหน้า

ภาพที่ 7

- คลิกเลือก

อนุมัติ
☒
☒
☒

 หรือ

อนุมัติทุกรายการ

 เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน
- กดปุ่ม

บันทึกรายการ

 เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 8

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกรายการ” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการอนุมัติเอกสารขอเบิก โดยจะปรากฏหน้าจอแสดงผลการอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สถานะ คำอธิบาย เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีการชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก ผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร อนุมัติ ไม่อนุมัติ เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	สถานะ	คำอธิบาย	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ
	สำเร็จ		3100000052	2011		KC	1	6 มกราคม 2554	890.00	1000000011	0361051469	☒	☐	
	สำเร็จ		3100000057	2011	9000000066	KB	1	15 ตุลาคม 2553	500.00	1000000011	0148803486	☒	☐	
	สำเร็จ		3100000076	2011	9000000076	KB	1	19 ตุลาคม 2553	3,345.00	1000000011	0148803486	☒	☐	
	สำเร็จ		3100000077	2011	9000000077	KB	1	20 ตุลาคม 2553	2,675.00	10000000411	0123456789	☒	☐	
	สำเร็จ		3100000080	2011	9000000085	KA	1	13 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486	☒	☐	

คำอธิบาย: คลิกที่คอลัมน์เพื่อจัดลำดับ

ดำเนินการต่อ

กดปุ่ม
ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 8

-กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อกลับสู่หน้าจอการอนุมัติ ตามภาพที่ 9

GFMS
WEBONLINE
Management of Finance

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ: [ซ่อนผู้ใช้](#)
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

อนุมัติ > อนุมัติเอกสารขอเบิก

อนุมัติ > อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้อนุมัติ: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้าง/ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข: กลับมาหน้าหลัก

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสารขอเบิก: 3100000052 ถึง: 3100000080

ปีงบประมาณ: 2554 ถึง: 2554

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

[แสดงรายการ](#)

กดปุ่มกลับมาหน้าหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

ภาพที่ 9

กดปุ่ม กลับมาหน้าหลัก เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

ตัวอย่างที่ 2 อนุมัติ 3 รายการ และไม่อนุมัติ 1 รายการ

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสผู้ใช้: 120650000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม.01 - อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม.02 - อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย
กลับหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งกีด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้าง ค้นหา

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่: 1000 - สำนักงาน
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

เลือกเอกสารขอเบิก (อม. 01)
คำสั่ง: 1. คลิกที่เอกสารขอเบิก (อม. 01) จากทั้งหมด 1

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☒	☐	☐	3100000081	2011	9000000086	K.A.	1	12 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0143803486
☒	☐	☐	3100000088	2011		K.C.	1	24 พฤศจิกายน 2553	1000.00	1000000011	0361051469
☐	☐	☒				K.C.	1	17 พฤศจิกายน 2553	2305.00	1000000011	0361051469
☐	☐	☒				K.D.	1	14 กุมภาพันธ์ 2554	1600.00	1000000011	0361051469

คำอธิบาย: 1. คลิกที่เอกสารขอเบิก (อม. 01) จากทั้งหมด 1

2. คลิกเพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01) | ยกเลิกอนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01) | ยกเลิกไม่อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01) | บันทึกรายการ

กดปุ่มช่องอนุมัติหน้ารายการขอเบิกที่

กดปุ่มช่องไม่อนุมัติพร้อมระบุเหตุผลกรณีเลือกไม่อนุมัติรายการ

ภาพที่ 10

เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน

- เลือก ☒

- เลือก ☒ เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ
จำนวนเงินไม่ถูกต้อง
ตกลง ยกเลิก

- กดปุ่ม

สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ
คลิกเลือกช่องไม่อนุมัติ พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติ

จึงจะคลิกเลือกไม่อนุมัติได้ตามภาพที่ 11

ระบบแสดงผลการเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120950000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ซ่อมรหัสใช้ |
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก

อม02 > อนุมัติเอกสารเพื่อส่ง
จ่าย

กลับหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน

สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1209500001
สำนักงานเลขาธิการกรม

เดือน: รายการเอกสารอนุมัติ

วัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☒	☐	3100000081	2011	9000000086	KA	1	12 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486
☐	☒	☐	3100000083	2011		KC	1	24 พฤศจิกายน 2553	1000.00	1000000011	0361051469
☐	☐	☒	3100000092	2011		KC	1	17 พฤศจิกายน 2553	2305.00	1000000011	0361051469
☐	☒	☐	3100000094	2011		KD	1	14 กุมภาพันธ์ 2554	1600.00	1000000011	0361051469

คำอธิบาย: 1. คลิ๊กที่คอลัมน์นี้ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิ๊กเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

บันทึกรายการ

กดปุ่ม
บันทึก

ภาพที่ 11

- กดปุ่ม บันทึกรายการ เพื่อบันทึกการอนุมัติและไม่อนุมัติ ตามภาพที่ 12

บทที่ 4 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก

หน้า 4 - 11

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกรายการ” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการอนุมัติเอกสารขอเบิก โดยจะปรากฏหน้าจอแสดงผลการอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สถานะ คำอธิบาย เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีการชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอรับ ผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร อนุมัติ ไม่อนุมัติ และเหตุการณ์ไม่อนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จากน้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือกสถานะ	คำอธิบาย	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอรับ	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เหตุการณ์ไม่อนุมัติ
	สำเร็จ	3100000081	2011	9000000086	KA	1	12 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486	☒	☐	
	สำเร็จ	3100000088	2011		KC	1	24 พฤศจิกายน 2553	1,000.00	1000000011	0361051469	☒	☐	
	สำเร็จ เอกสาร 3900000059 ได้ผ่านรายการในรหัสบัญชี 1205	3100000092	2011		KC	1	17 พฤศจิกายน 2553	2,305.00	1000000011	0361051469	☐	☒	จำนวนเงินในลูก ต้อง
	สำเร็จ	3100000094	2011		KD	1	14 กุมภาพันธ์ 2554	1,600.00	1000000011	0361051469	☒	☐	

คำอธิบาย: กดปุ่มดำเนินการต่อ

กดปุ่มดำเนินการต่อ

กรณีไม่อนุมัติรายการ ระบบจะกลับรายการเอกสารขอเบิกให้อัตโนมัติ

ภาพที่ 12

-กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก ตามภาพที่ 13

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 12095000401
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ (ข้อมูลผู้ใช้) แก้วไชยสิทธิ์

ก่อนหน้า: - ตำแหน่งงาน: - ลิงก์: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 120500001 สำนักงานเลขานุการกรม

เลือก: รายการรอการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร: ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น:

เลขที่เอกสารขอเบิก: 3100000080 ถึง: 3100000100

ปีงบประมาณ: 2554 ถึง: 2554

แสดงรายการ

กดปุ่มดำเนินการต่อ

กดปุ่มกลับหน้าหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

ภาพที่ 13

กดปุ่ม

กดปุ่มกลับหน้าหลัก

เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

4.2 การอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (เปลี่ยนสถานะเอกสารจาก “A” เป็น “B”)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยใส่รหัสผู้อนุมัติจ่ายและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการ** (อนุมัติรายการ) เพื่อเข้าสู่การอนุมัติ
- กดปุ่ม **อม02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย** (อม 02 อนุมัติเอกสารขอเบิก) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการอนุมัติ

เอกสารเพื่อส่งจ่าย ตามภาพที่ 15



ภาพที่ 14

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

เมื่อเข้าสู่หน้าจออนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม 02) ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนหัว ประกอบด้วย รหัสหน่วยงาน รหัสพื้นที่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย และเงื่อนไขวิธีการค้นหาการบันทึกอนุมัติเอกสาร เพื่ออนุมัติเลขที่เอกสาร โดยวิธีการค้นหา มี 2 วิธี คือ ค้นหาตามเงื่อนไขอื่นหรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง
กรมการคลัง
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:43:12
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม 01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม 02 » อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย
กลับหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ : -
ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
สรางค์งา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขาธิการกรม

เงื่อนไข: รายการรายการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารขอเบิก: [] ถึง: []
ปีงบประมาณ: 2554 ถึง: 2554

แสดงรายการ

ภาพที่ 15

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล

เงื่อนไข

- เลือกวิธีการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกที่ผ่านการอนุมัติขอเบิก(ขั้นที่1) เพื่อทำอนุมัติส่งจ่าย(ขั้นที่ 2) โดยการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ตามภาพที่ 16 หรือค้นหาตามเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 18

4.2.1 ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:43:12
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน

สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001

เงื่อนไข: รายการรายการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร
ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึกรายการ: 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง: 15 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสขายในระบบ GFMS: ถึง:

ประเภทเอกสาร: ไม่กำหนด ถึง: ไม่กำหนด

วิธีการชำระเงิน: ไม่กำหนด ถึง: ไม่กำหนด

แสดงรายการ

ภาพที่ 16

- กดปุ่ม ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- วันที่บันทึกรายการ

- ถึง

- กดปุ่ม แสดงรายการ

เพื่อระบุเงื่อนไขการค้นหาเอกสารขอเบิกงบประมาณวันที่บันทึก
รายการหรือรหัสผู้ขายในระบบ GFMS หรือประเภทเอกสาร
ขอเบิกเงิน

เลือกวันเดือนปีที่ต้องการค้นหา เป็นวันเดือนปีที่ได้บันทึกเอกสาร
ขอเบิก เป็นวันเริ่มค้นหา

เลือกวันเดือนปีที่สุดท้ายการค้นหา

ระบบแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกเอกสารขอเบิกตามวันเดือนปีดังกล่าว
ตามภาพที่ 17

ระบบแสดงเอกสารขอเบิกที่ผ่านการอนุมัติขอเบิก(ขั้นที่ 1) ตามวันเดือนปีที่ได้เลือกข้างต้น ประกอบด้วย คอลัมน์เลือก อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก ผู้ขาย และเลขที่บัญชีธนาคาร

ภาพที่ 17

4.2.2 ค้นหาเลขที่เอกสาร

การค้นหาเลขที่เอกสารเพื่ออนุมัติ โดยเลือกค้นหาตามเลขที่เอกสารที่ผู้บันทึกอนุมัติขอเบิก (ขั้นที่ 1) ได้แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกให้ผู้อนุมัติส่งจ่าย

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050009101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม01: อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02: อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย
กลับหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1205000001 แผนงานการกรม

เงื่อนไข รายการการอนุมัติ
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารขอเบิก 3100000081 ถึง 3100000100
ปีงบประมาณ 2554 ถึง 2554

3. กดปุ่ม แสดงรายการ

ถัดไป »

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม ค้นหาตามเลขที่เอกสาร เพื่อระบุเลขที่เอกสารขอเบิก
- เลขที่เอกสารขอเบิก ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ได้บันทึกผ่าน Web Online จำนวน 10 หลัก
- ถึง ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ได้บันทึกผ่าน Web Online จำนวน 10 หลัก ที่ต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ กรณีต้องการค้นหาเพียง 1 รายการให้ระบุเฉพาะเลขที่ขอเบิกเงินช่องแรก
- กดปุ่ม แสดงรายการ ระบบแสดงเอกสารขอเบิกตามเลขที่เอกสารที่ระบุตามภาพที่ 19

รายการรอกการอนุมัติ

ระบบแสดงเอกสารขอเบิกผ่านการอนุมัติขอเบิก(ขั้นที่ 1) ตามเลขที่เอกสารขอเบิกที่ระบุข้างต้น ประกอบด้วย คอลัมน์เลือก อนุมัติ ไม่อนุมัติ เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอเบิก ผู้ขาย และเลขที่บัญชีธนาคาร

ให้ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอเบิกเงิน แล้วเลือกเลขที่เอกสารขอเบิกที่ต้องการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ(กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด) โดยคลิกเลือกในคอลัมน์อนุมัติหรือคอลัมน์ไม่อนุมัติในแต่ละบรรทัด รายการเอกสารขอเบิก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEBONLINE ระบบบริการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เว็บไซต์ระบบ: 15.16.45
หมายเลขระบบ: 15.16.45
แก้ไขเอกสาร

อนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

เขียนโดย: รายการเอกสารอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☐	☐	☐	3100000031	2011	9000000086	KA	1	12 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486
☐	☐	☐	3100000038	2011		KC	1	24 พฤศจิกายน 2553	1000.00	1000000011	0361031469
☐	☐	☐	3100000034	2011		KD	1	14 กุมภาพันธ์ 2554	1600.00	1000000011	0361031469

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ บันทึกผลการ

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม **อนุมัติทุกรายการ**

- กดปุ่ม **ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ**

- กดปุ่ม **ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ**

- คลิกเลือก **อนุมัติ** หรือ **อนุมัติทุกรายการ**

- คลิกเลือก **ไม่อนุมัติ** เลขที่เอกสาร 33000000603
หมายเหตุ: ไม่อนุมัติ บันทึกขอเบิกซ้ำ
เลือก ยกเลิก

- กดปุ่ม **บันทึกผลการ**

กรณีต้องการอนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกอนุมัติไว้

ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ

กรณีต้องการยกเลิกเอกสารขอเบิกที่เลือกไม่อนุมัติไว้

ระบบจะยกเลิกให้ทั้งหมดทุกรายการ

กรณีอนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารบางรายการหรือ
ทุกรายการ

กรณีเลือกไม่อนุมัติ สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่
ไม่ต้องการอนุมัติ ต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและกดปุ่ม
ตกลง แล้วจึงคลิกเลือกไม่อนุมัติได้

เพื่อบันทึกผลการอนุมัติและไม่อนุมัติ หลังจากเลือก
อนุมัติหรือไม่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างที่ 1 อนุมัติเอกสารขอเบิกทุกรายการ หรืออนุมัติบางรายการ

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อน01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก
อน02 > อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

ผู้อนุมัติ: - ตำแหน่งงาน: - สิ่งคิด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้าง: ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อน. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข รายการรายการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	หน่วย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☒	☐	☐	3100000081	2011	9000000086	KA	1	12 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486
☒	☐	☐	3100000083	2011		KC	1	24 พฤศจิกายน 2553	1000.00	1009000011	0361051469
☒	☐	☐	3100000094	2011		KD	1	14 กุมภาพันธ์ 2554	1600.00	1009000011	0361051469

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่ออนุมัติเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ
บันทึกรายการ

« ก่อนหน้า

1.กดปุ่มช่อง
อนุมัติหน้า
รายการขอ
เบิกที่ต้องการ

หรือ กดปุ่มอนุมัติทุก
รายการ กรณีต้องการ
อนุมัติขอเบิกทั้งหมด

ภาพที่ 20

- คลิกเลือก

อนุมัติ
☒
☒
☒

 หรือ

อนุมัติทุกรายการ

 เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน
- กดปุ่ม

บันทึกรายการ

 เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 21

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกรายการ” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการอนุมัติเอกสารขอเบิก โดยจะปรากฏหน้าจอแสดงผลการอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สถานะ คำอธิบาย เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีการชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอรับ ผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร อนุมัติ ไม่อนุมัติ และเหตุผลกรณีไม่อนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	สถานะ	คำอธิบาย	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ
☐	สำเร็จ		3100000081	2011	9000000086	KA	1	12 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486	☒	☐	
☐	สำเร็จ		3100000088	2011		KC	1	24 พฤศจิกายน 2553	1,000.00	1000000011	0361051469	☒	☐	
☐	สำเร็จ		3100000094	2011		KD	1	14 กุมภาพันธ์ 2554	1,600.00	1000000011	0361051469	☒	☐	

คำอธิบาย: คลิ๊กที่คอลัมน์เพื่อจัดลำดับ

[ดำเนินการต่อ](#)

กดปุ่ม ดำเนินการต่อ

ภาพที่ 21

-กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อกลับสู่หน้าจอการอนุมัติ ตามภาพที่ 22

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050009101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้อนุมัติ: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย (อม. 02)

สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

[กลับหน้าหลัก](#)

เงื่อนไข: รายการรอการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเดือนไฮอิน
เลขที่เอกสารขอเบิก: 3100000081 ถึง 3100000100	
ปีงบประมาณ: 2554 ถึง 2554	

[แสดงรายการ](#)

ภาพที่ 22

กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

ตัวอย่างที่ 2 อนุมัติ 3 รายการ และไม่อนุมัติ 2 รายการ

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ข้ามรหัสผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ถอน 01 - อนุมัติเอกสารขอเบิก
ถอน 02 - อนุมัติเอกสารเพื่อส่ง
จ่าย

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่: 1008 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข รายการรายการอนุมัติ

ลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
จาก 1 จากทั้งหมด 1

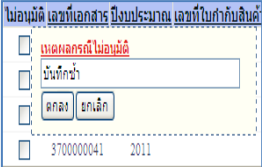
เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☒	☐	☐	3100000057	2011	9000000066	KB	1	15 ตุลาคม 2553	500.00	1000000011	0148803486
☐	☐	☒	เอกสารนี้ไม่อนุมัติ								
☐	☐	☒	รายการนี้เบิกจ่าย								
☐	☐	☒	ตกลง ยกเลิก								
☐	☐	☒	3100000058	2011	9000000083	KA	1	20 ตุลาคม 2553	1100.00	1000000011	0148803486
☐	☐	☒	3100000041	2011		KA	1	13 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486

กดปุ่มช่อง
อนุมัติหน้า
รายการขอเบิกที่

กดปุ่มช่องไม่อนุมัติพร้อม
ระบุเหตุผลกรณีเลือกไม่
อนุมัติรายการ

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ
บันทึกรายการ

« ก่อนหน้า

- เลือก  เพื่ออนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน
- เลือก  สำหรับเลขที่เอกสารขอเบิกที่ไม่ต้องการอนุมัติ
คลิกเลือกช่องไม่อนุมัติพร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติและ
- กดปุ่ม  ก็จะคลิกเลือกไม่อนุมัติได้ตามภาพที่ 24

ระบบแสดงผลการเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติ



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้สมัคร : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน

สร้าง ค้นหา

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขาธิการกรม

เดือน	รายการขอการอนุมัติ
เดือน	รายการขอการอนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร
☒	☐	☐	3100000057	2011	9000000066	KB	1	15 ตุลาคม 2553	500.00	1000000011	0148803486
☒	☐	☐	3100000076	2011	9000000076	KB	1	19 ตุลาคม 2553	3345.00	1000000011	0148803486
☒	☐	☐	3100000077	2011	9000000077	KB	1	20 ตุลาคม 2553	2675.00	1000000411	0123456789
☒	☐	☐	3100000078	2011	9000000083	KA	1	20 ตุลาคม 2553	1100.00	1000000011	0148803486
☒	☐	☐	3100000080	2011	9000000085	KA	1	13 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486

คำอธิบาย: 1. คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

อนุมัติทุกรายการ

บันทึกรายการ

ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ

ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

กดปุ่มบันทึก
รายการ

ก่อนหน้า

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม **บันทึกรายการ** เพื่อบันทึกการอนุมัติและไม่อนุมัติตามภาพที่ 25

การบันทึกรายการ

หลังจากกดปุ่ม “บันทึกรายการ” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการอนุมัติเอกสารขอเบิก โดยจะปรากฏหน้าจอแสดงผลการอนุมัติ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สถานะ คำอธิบาย เลขที่เอกสาร ปีงบประมาณ เลขที่ใบกำกับสินค้า ประเภทเอกสาร วิธีการชำระเงิน กำหนดชำระเงิน จำนวนเงินขอรับ ผู้ขาย เลขที่บัญชีธนาคาร อนุมัติ ไม่อนุมัติ และเหตุผลกรณีไม่อนุมัติ

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	สถานะ	คำอธิบาย	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	วิธีการชำระเงิน	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ
☐	สำเร็จ		3100000057	2011	9000000066	KB	1	15 ตุลาคม 2553	500.00	1000000011	0148803486	☒	☐	
☐	สำเร็จ	เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้ว	3100000076	2011	9000000076	KB	1	19 ตุลาคม 2553	3,345.00	1000000011	0148803486	☐	☒	รายการนี้เบิกซ้ำ
☐	สำเร็จ		3100000077	2011	9000000077	KB	1	20 ตุลาคม 2553	2,675.00	1000000411	0123456789	☒	☐	
☐	สำเร็จ	เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้ว	3100000078	2011	9000000083	KA	1	20 ตุลาคม 2553	1,100.00	1000000011	0148803486	☐	☒	จำนวนเงินไม่ถูกต้อง
☐	สำเร็จ		3100000080	2011	9000000085	KA	1	13 ตุลาคม 2553	13.00	1000000011	0148803486	☒	☐	

ดำเนินการต่อ

กดปุ่มดำเนินการต่อ

กรณีไม่อนุมัติรายการ ระบบจะกลับรายการเอกสารขอเบิกให้อัตโนมัติ

ภาพที่ 25

-กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อกลับสู่หน้าหลักตามภาพที่ 26

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:16:45
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 > อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

สถานะหลัก

อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย (อม. 02)
สร้างอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน: 1205
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1006 - ส่วนกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข: รายการรายการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร: เลขที่เอกสารขอเบิก 3100000051 ถึง 3100000080
ปีงบประมาณ: 2554 ถึง 2554

แสดงรายการ

กดปุ่มกลับหน้าหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

ภาพที่ 26

กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

4.3 การค้นหาข้อมูลการอนุมัติ

หลังจากบันทึกอนุมัติหรือไม่อนุมัติรายการขอเบิกด้วย อม01 หรือ อม02 สามารถค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเพื่อตรวจสอบผลการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ มีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ ค้นหาตามเลขที่เอกสารหรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้อนุมัติและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» อนุมัติรายการ** (อนุมัติรายการ) เพื่อเข้าสู่การอนุมัติ
- กดปุ่ม **อม01 » อนุมัติเอกสารขอเบิก** (อม 01 อนุมัติเอกสารขอเบิก) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการอนุมัติเอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 28



ภาพที่ 27

ตัวอย่าง ค้นหาเอกสารตามเงื่อนไขอื่น

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:30:00
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก
อม02 > อนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่าย
กลับหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
สร้างอนุมัติเอกสารขอเบิก

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

เงื่อนไข: รายการขอการอนุมัติ

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารขอเบิก ถึง
ปีงบประมาณ 2554 ถึง 2554

แสดงรายการ

ค้นหาเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ (อม01)

ภาพที่ 28

- กดปุ่ม **ค้นหา** เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาตามเลขที่เอกสารขอเบิกเงินที่ผ่านการอนุมัติหรือไม่อนุมัติใน อม01 ตามภาพที่ 29

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:30:36
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
อม01 > อนุมัติเอกสารขอเบิก
กลับหน้าหลัก

ผู้อนุมัติ: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
ค้นหาอนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่เอกสารขอเบิก ถึง
ปีงบประมาณ 2554

ค้นหา

ภาพที่ 29

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** เพื่อระบุข้อมูลตามภาพที่ 30

ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ระบุรายละเอียดเพื่อค้นหาเอกสารขอเบิก โดยสามารถระบุได้ ดังนี้

The screenshot shows the 'GFMS WEB ONLINE' interface. The main header is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'สำนักงานเลขาธิการกรม ทรัพยากรพลังงานทดแทนฯ' (Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation). The search criteria are as follows:

ค้นหา	
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
วันที่บันทึก	3 มิถุนายน 2554 ถึง 3 มิถุนายน 2554
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	
ประเภทเอกสาร	ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงิน	ไม่กำหนด
สถานะ	ไม่กำหนด

Buttons: ค้นหา

ภาพที่ 30

- วันที่บันทึก
เลือกวันเดือนปีที่ได้อนุมัติหรือไม่อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน โดยกำหนดวันเดือนปีเป็นช่วงเวลาได้ กรณีค้นหาตามวันที่บันทึก ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขประจำตัวเสียภาษี 10 หลัก กรณีที่ต้องการตามข้อมูลผู้ขาย
 - รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)
ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขประจำตัวเสียภาษี 10 หลัก กรณีที่ต้องการตามข้อมูลผู้ขาย
 - ประเภทเอกสาร
เลือกประเภทเอกสาร กรณีที่ต้องการค้นหาตามประเภทเอกสาร
 - วิธีการชำระเงิน
เลือกวิธีการชำระเงิน กรณีที่ต้องการค้นหาตามวิธีการชำระเงิน
 - สถานะ
เลือกสถานะของเอกสาร กรณีที่ต้องการค้นหาตามสถานะเอกสาร
- ประกอบด้วย
- **ไม่กำหนด** ระบบแสดงเอกสารทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
 - **อนุมัติ** ระบบแสดงเอกสารเฉพาะรายการที่ผ่านการอนุมัติ
 - **ไม่อนุมัติ** ระบบแสดงเอกสารเฉพาะรายการที่ผ่านการไม่อนุมัติ
- เมื่อระบุข้อมูลเพื่อการค้นหาเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มนี้ เพื่อค้นหาข้อมูล

ตัวอย่าง การค้นหาเอกสารตามเงื่อนไขอื่น

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000101
เข้าระบบเมื่อ: 10:14:11
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | ข้าราชการ

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
ค้นหาอนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร | ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึก: 3 มิถุนายน 2554 ถึง: 3 มิถุนายน 2554

รหัสประจำตัวผู้เบิก (ผู้ขาย):
ประเภทเอกสาร: ไม่กำหนด ถึง: ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงิน: ไม่กำหนด ถึง: ไม่กำหนด
สถานะ: ไม่กำหนด

ค้นหา

ภาพที่ 31

- วันที่บันทึก
เลือกวันเดือนปีที่ได้อนุมัติหรือไม่อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน โดยกำหนดวันเดือนปีเป็นช่วงเวลา เพื่อเริ่มต้นวันเดือนปี ค้นหาและวันเดือนปีสิ้นสุดการค้นหา
- สถานะ
เลือก **ไม่กำหนด** ระบบแสดงเอกสารทุกรายการที่ผ่านการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
- กดปุ่ม ค้นหา
ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกที่ผ่านการอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามวันเดือนปีที่เลือกตามภาพที่ 32

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

รหัสผู้ใช้: 120050000101
ระบบเมื่อ: 15:30:36
จากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | ข้าราชการ

ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
ค้นหาอนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร | ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึก: 3 มิถุนายน 2554 ถึง: 3 มิถุนายน 2554

รหัสประจำตัวผู้เบิก (ผู้ขาย):
ประเภทเอกสาร: ไม่กำหนด ถึง: ไม่กำหนด
วิธีการชำระเงิน: ไม่กำหนด ถึง: ไม่กำหนด
สถานะ: ไม่กำหนด

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	สถานะ	หมายเหตุกรณีไม่อนุมัติ	วันที่บันทึก
	3400010003	2011		KI	3 มิถุนายน 2554	100.00	สง.ง. เลขาธิการกรม	อนุมัติ		3 มิถุนายน 2554
	3400010013	2011		KI	3 มิถุนายน 2554	2,140.00	สง.ง. เลขาธิการกรม	อนุมัติ		3 มิถุนายน 2554
	3400010047	2011		KI	3 มิถุนายน 2554	100.00	สง.ง. เลขาธิการกรม	อนุมัติ		3 มิถุนายน 2554
	3400010051	2011		KI	3 มิถุนายน 2554	100.00	สง.ง. เลขาธิการกรม	ไม่อนุมัติ	บันทึกเข้า	3 มิถุนายน 2554
	3400010052	2011		KI	3 มิถุนายน 2554	100.00	สง.ง. เลขาธิการกรม	อนุมัติ		3 มิถุนายน 2554

คำสั่งระบบ: 1.คลิกที่คอลัมน์ปีงบประมาณเพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกเพื่อดูเอกสาร

ภาพที่ 32

ตัวอย่าง เลือกดูเฉพาะเอกสารที่ไม่อนุมัติ

GFMS WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์
สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
ค้นหาอนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึก 3 มิถุนายน 2554 ถึง 3 มิถุนายน 2554

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ถึง

ประเภทเอกสาร ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

วิธีการชำระเงิน ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

สถานะ **ไม่อนุมัติ**

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	สถานะ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ	วันที่บันทึก
☐	3400010051	2011		KI	3 มิถุนายน 2554	100.00	สง. เลขาธิการกรม	0001111112	ไม่อนุมัติ	บันทึกช้า	3 มิถุนายน 2554

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ

ภาพที่ 33

ตัวอย่าง เลือกดูเฉพาะเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ

GFMS WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้อนุมัติ : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุรักษ์
สร้าง | ค้นหา

อนุมัติเอกสารขอเบิก (อม. 01)
ค้นหาอนุมัติเอกสารขอเบิก

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

วันที่บันทึก 3 มิถุนายน 2554 ถึง 3 มิถุนายน 2554

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย) ถึง

ประเภทเอกสาร ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

วิธีการชำระเงิน ไม่กำหนด ถึง ไม่กำหนด

สถานะ **อนุมัติ**

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่เอกสาร จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	ประเภทเอกสาร	กำหนดชำระเงิน	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	เลขที่บัญชีธนาคาร	สถานะ	เหตุผลกรณีไม่อนุมัติ	วันที่บันทึก
☐	3400010003	2011		KI	3 มิถุนายน 2554	100.00	สง. เลขาธิการกรม	0001111112	อนุมัติ		3 มิถุนายน 2554
☐	3400010013	2011		KI	3 มิถุนายน 2554	2,140.00	สง. เลขาธิการกรม	0001111112	อนุมัติ		3 มิถุนายน 2554
☐	3400010047	2011		KI	3 มิถุนายน 2554	100.00	สง. เลขาธิการกรม	0001111112	อนุมัติ		3 มิถุนายน 2554
☐	3400010051	2011		KI	3 มิถุนายน 2554	100.00	สง. เลขาธิการกรม	0001111112	อนุมัติ		3 มิถุนายน 2554

เลือก "อนุมัติ"

ภาพที่ 34

บทที่ 5

กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินหรือบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินในระบบ GFMS ผ่าน Web Online และได้เลขที่เอกสารจากระบบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการบันทึกได้ โดยการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว สำหรับการค้นหารายการขอเบิกเงินหรือรายการขอจ่ายชำระเงิน ให้เลือกเมนูตามแบบของการบันทึกรายการก่อนที่จะเลือกปุ่มค้นหา โดยแบ่งการค้นหาตามเมนูแบบ ขบ01 ขบ02 ขบ03 ขบ11 ทข01 ทข02 ทข11 และ ขจ05 การค้นหาเอกสารดังกล่าว ให้เข้าสู่เมนูของการบันทึกรายการในแต่ละประเภทเอกสารที่ต้องการค้นหา แล้วจึงเลือกเมนูการค้นหา ซึ่งมีวิธีการค้นหาแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

5.1 การค้นหารายการขอเบิกเงิน

5.1.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่ทราบเลขที่เอกสาร โดยต้องระบุเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก

5.1.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสาร แต่ทราบวันที่ที่บันทึกรายการหรือกรณีที่ต้องการแสดงรายการเอกสารเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยระบุวันเดือนปีที่ต้องการค้นหารายการขอเบิก

5.2 การค้นหารายการขอจ่ายชำระเงิน (ขจ05)

5.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่ทราบเลขที่เอกสาร โดยต้องระบุเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก

5.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสาร แต่ทราบวันที่ที่บันทึกรายการหรือกรณีที่ต้องการแสดงรายการเอกสารเป็นรายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน โดยระบุวันเดือนปีที่ต้องการค้นหารายการขอจ่ายชำระเงิน

5.1 การค้นหารายการขอเบิกเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการขอเบิก
- กดปุ่ม **ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ** (ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนเข้าสู่การค้นหา

- กดปุ่ม **ค้นหา** ค้นหา) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาตามเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 2

The screenshot displays the GFMS WEB ONLINE interface. At the top, there's a header with the system name and a search button labeled 'ค้นหา' (Search) highlighted with a red circle. Below the header, the user is logged in as 'สำนักงานเลขาธิการกรมพัฒนาพลังงานทดแทน' (Secretariat of the Alternative Energy Development Office). The main form is titled 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)' (Request for budget payment to be cited in purchase documents (Form 01)). It contains several input fields: 'รหัสหน่วยงาน' (Agency Code) set to 1205, 'วันที่เอกสาร' (Document Date) set to 13 มกราคม 2554, 'รหัสพื้นที่' (Area Code) set to 1000 - ส่วนกลาง, 'วันที่ผ่านรายการ' (Processing Date) set to 13 มกราคม 2554, 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (Payment Unit Code) set to 1200500001, and 'การอ้างอิง' (Reference) set to 'การอ้างอิง'. Below these, there's a section for 'เลขที่ใบสั่งซื้อจากรบบ GFMS' (GFMS Purchase Order Number) and 'ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS' (Search GFMS Purchase Order Number). The bottom section is for 'ข้อมูลผู้รับเงิน' (Recipient Information), including 'เลขประจำตัวประชาชน' (ID Number), 'เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร' (Bank Account Number), and 'ชื่อผู้ขาย' (Seller Name).

ภาพที่ 2

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงินมีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ

5.1.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่ทราบเลขที่เอกสาร โดยสามารถค้นหาเอกสารได้มากกว่า 1 รายการ

5.1.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารหรือต้องการเรียกเป็นวันเดือนปีที่บันทึกรายการ

5.1.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

เข้าสู่หน้าจอการค้นหา ประกอบด้วย การค้นหาตามเลขที่เอกสารหรือค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเลขที่เอกสาร** เพื่อค้นหาเลขที่เอกสาร โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
- เลขที่ใบขอเบิกเงิน ระบบเลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก
- ถึง ระบบเลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก กรณีต้องการค้นหา
มากกว่า 1 รายการ
- ปีงบประมาณ ระบบปีงบประมาณของเลขที่เอกสาร
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- กดปุ่ม **ค้นหา** ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 4

The screenshot shows the 'GFMS WEBONLINE' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' with the role 'ตำแหน่งงาน : -' and the organization 'สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The search criteria are as follows:

ค้นหา	ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่ใบขอเบิกเงิน	3109000003	ถึง
ปีงบประมาณ	2554	
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	สำนักงานเลขาธิการกรม

The 'ค้นหา' (Search) button is highlighted with a red box.

ภาพที่ 3

- ระบบแสดงเลขที่เอกสาร

เมื่อระบบแสดงเลขที่เอกสารตามที่ระบุข้างต้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการได้
ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าวตามภาพที่ 5



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:18:09
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง: เด่น

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ ฯ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่ใบขอเบิกเงิน 3100000003	ถึง
ปีงบประมาณ 2554	
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม	

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบขอเบิกเงิน จาก น้อยไปมาก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบขอเบิกเงิน	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	วิธีชำระเงิน	ผู้รับเงิน	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ
	3100000003	2554	9000000013	12 ตุลาคม 2553	20 ตุลาคม 2553	K.A.	1	บริษัท สันติวิทย์ จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	20,000.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2. คลิกเพื่อแสดงเอกสาร

ภาพที่ 4



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050000110

ผู้บันทึก : -

ตำแหน่งงาน : -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรมสรรพสามิต

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13/06/22

ยอดชำระรวม: 0.00

แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย

ขบ.01 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.02 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.03 - ขอบเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขบ.05 - ขอบถอนเงินรายได้เงิน
อื่น

ขบ.11 - ขอบเบิกเงินงบประมาณที่
อ้างอิงในสิ่งซื้อ การส่งมอบ
ไม่แน่นอน

ขบ.01 - ขอบเบิกเงินโครงการ
ใหม่เพิ่มเติมซึ่งอ้างอิงในสิ่งซื้อ

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ (ขบ. 01)

สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงในสิ่งซื้อ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	12 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	20 ตุลาคม 2553
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	การอ้างอิง	898JURY
เลขที่ใบสิ่งซื้อส่งจากระบบ CFMIS	70000000146		

เลขที่ใบขอเบิก	3100000003 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000013 2011	เลขที่เอกสารกลับรายการ	
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

รายการขอเบิก

ขอเบิกเงินในงบประมาณ

จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

2678901200

บริษัท สันทรัพย์ชัย จำกัด

Test_AP_WOL

สร้างเอกสารใหม่

Sap Log

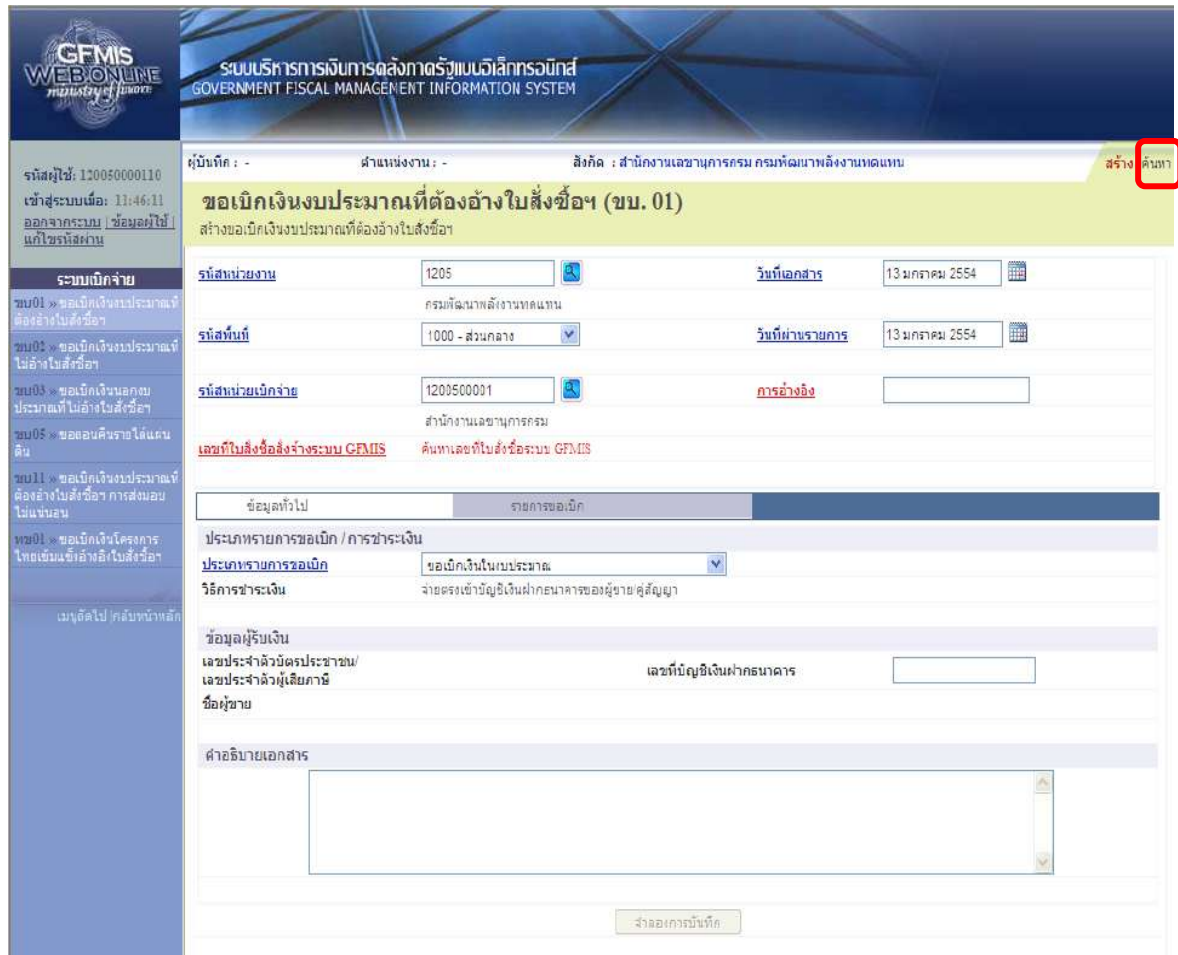
ภาพที่ 5

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

5.1.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสาร โดยระบุวันเดือนปีของการบันทึกรายการในช่อง “วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว

- กดปุ่ม **ค้นหา** (ค้นหา) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 7



GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:46:11
ออกจากระบบ | ข้ามจอผู้ใช้ |
นักวิชาการ

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 13 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ฝ่ายรายการ: 13 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1209500001 การอ้างอิง:
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสิ่งซื้อสร้างระบบ GFMS ค้นหาเลขที่ใบสิ่งซื้อระบบ GFMS

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ
วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อผู้ขาย

คำอธิบายเอกสาร

ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม **ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** (ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น) เพื่อระบุข้อมูลตามภาพที่ 8

The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' with the role 'ตำแหน่งงาน : -' and the organization 'สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)'. The search criteria are: 'ค้นหาตามเลขที่เอกสาร' (ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น), 'เลขที่ใบขอเบิกเงิน' (ถึง), and 'ปีงบประมาณ' (2554). The search results show two items: 'รหัสหน่วยงาน' (1205) and 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001).

ค้นหา	ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่ใบขอเบิกเงิน	ถึง	
ปีงบประมาณ	2554	
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	สำนักงานเลขานุการกรม

ค้นหา

ภาพที่ 7

- ระบบแสดงการค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้บันทึกรายการในช่อง“วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 8

- วันที่บันทึกรายการ

ระบุวันที่บันทึกรายการ

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- ถึง

ระบุวันที่บันทึกรายการ

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

- ค้นหา

ให้กดปุ่ม เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลรายการตามภาพที่ 9

ระบบแสดงเลขที่เอกสาร

เมื่อระบบแสดงเลขที่เอกสารทุกรายการตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา สามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการได้ ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าว ตามภาพที่ 10

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11/4/61
ออกจากระบบ: [ชื่อผู้ใช้]
[รหัสผ่าน]

รวมเบิกจ่าย
ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.04 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบ
ไม่แนบเงิน
ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ใหม่ซึ่งต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูอื่น ๆ / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

ค้นหา

ค้นหาตามเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงินขอรับ

วันที่บันทึกเอกสาร 12 ตุลาคม 2553 ถึง 30 ธันวาคม 2553

เลขที่ใบกำกับสินค้า ถึง

การอ้างอิง ถึง

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้รับเงิน)

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบขอเบิกเงิน จาก น้อยไปมาก

หน้า 1 จากทั้งหมด 5

เลือก	เลขที่ใบขอเบิกเงิน	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	วิธีชำระเงิน	ผู้รับเงิน	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ
☐	3100000003	2554	9000000013	12 ตุลาคม 2553	20 ตุลาคม 2553	KA	1	บริษัท อินทวิทย์ จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	20,000.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว
☐	3100000004	2554	9000000014	2 พฤศจิกายน 2553	10 ตุลาคม 2553	KA	1	ธุรกิจการ จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	1,000.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว
☐	3100000005	2554	9000000015	20 ตุลาคม 2553	20 ตุลาคม 2553	KA	1	ธุรกิจการ จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	2,000.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว
☐	3100000006	2554	9000000017	11 ตุลาคม 2553	19 ตุลาคม 2553	KA	1	ธุรกิจการ จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	2,000.00	รอใบกำกับสินค้า
☐	3100000007	2554	9000000018	26 ตุลาคม 2553	28 ตุลาคม 2553	KA	1	กรมการคลัง	15 พฤศจิกายน 2553	3,750.00	ไม่อนุมัติภายใน 30 วัน

1 2 3 4 5

ภาพที่ 9

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10/8/61
ออกจากระบบ: [ชื่อผู้ใช้]
[รหัสผ่าน]

รวมเบิกจ่าย
ขบ.01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.03 - ขอเบิกเงินนอกงบ
ประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ
ขบ.04 - ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน
ขบ.11 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่
ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ การส่งมอบ
ไม่แนบเงิน
ขบ.01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ใหม่ซึ่งต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

เมนูอื่น ๆ / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่ 1002 - ส่วนการคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อซึ่งจากรระบบ GFMS 7600000519

เลขที่ใบขอเบิก 3100000004 2011 แสดงเอกสาร เลขที่เอกสารกับรายการ

เลขที่ใบกำกับสินค้า 9000000014 2011 เลขที่เอกสารกับรายการ

ผู้บันทึกเอกสาร 120050000110 ประเภทเอกสาร KA - ขบ.เบิก(1.ก)

ชื่อเอกสารใบขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทการขอเบิก / การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3011016785 เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร 0148203486

ชื่อผู้รับเงิน ธุรกิจการ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

12/10/61

ภาพที่ 10

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

5.2 การค้นหารายการขอจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (ขอจ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ 05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูล

ตามภาพที่ 12



ภาพที่ 11

ขั้นตอนเข้าสู่ระบบ

การค้นหาเลขที่เอกสารขอจ่ายชำระเงิน (ขจ05)

- กดปุ่ม **ค้นหา** (ค้นหา) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสารขอจ่ายชำระเงิน ตามภาพที่ 13

The screenshot shows the 'GFMS WEB ONLINE' interface. The header includes the system name and logo. The main content area is titled 'บันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)' and 'สร้างบันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน'. It contains several input fields and buttons for searching documents. The 'ค้นหา' button is highlighted with a red box. The form includes fields for 'รหัสหน่วยงาน' (1205), 'วันที่เอกสาร' (13 มกราคม 2554), 'รหัสพื้นที่' (1000 - ส่วนกลาง), 'วันที่ผ่านรายการ' (13 มกราคม 2554), 'รหัสหน่วยเบิกจ่าย' (1200500001), 'งวด' (4), 'ประเภทเอกสาร' (PM - จ่ายเงิน Manual), 'การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก)' (2554), and 'แสดงเอกสาร'. There are also sections for 'ข้อมูลทั่วไป' and 'เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก'.

ภาพที่ 12

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสารจ่ายชำระเงินมีวิธีการค้นหา 2 วิธี คือ

-**การค้นหาตามเลขที่เอกสาร** ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่ทราบเลขที่เอกสาร โดยสามารถค้นหาเอกสารได้มากกว่า 1 รายการ

-**การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น** ใช้สำหรับการค้นหากรณีที่หน่วยงานไม่ทราบเลขที่เอกสารหรือต้องการแสดงเอกสารเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนปีที่ต้องการค้นหา

5.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

ระบบแสดงหน้าจอเป็น **ค้นหาตามเลขที่เอกสาร** (ค้นหาตามเลขที่เอกสาร) ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the GFMS WEB ONLINE interface. The main search area is titled "บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)" and "ค้นหาบันทึกการจ่ายชำระเงิน". It contains several input fields and buttons for searching documents.

ค้นหา	ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน	4700000008	ถึง
ปีงบประมาณ	2554	
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	120500001	สำนักงานเลขาธิการกรม

Buttons: ค้นหา

ภาพที่ 13

- เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน
- ถึง

ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก

ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก

กรณีต้องการค้นหามากกว่า 1 รายการ

- ปีงบประมาณ

ระบุปีงบประมาณของเลขที่เอกสาร

- รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

- กดปุ่ม

ค้นหา

ระบบแสดงเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 14

ระบบแสดงเลขที่เอกสาร

เมื่อระบบแสดงเลขที่เอกสารตามที่ระบุข้างต้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการได้ ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าว ตามภาพที่ 15

The screenshot shows the search results for document numbers. The table displays the following information:

ค้นหา	ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน	4700000008	ถึง
ปีงบประมาณ	2554	
รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	120500001	สำนักงานเลขาธิการกรม

Buttons: ค้นหา

ค้นหาตาม เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน จาก ปีงบประมาณ

รายการ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร	ปีงบประมาณ	วันที่เอกสาร	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน	สถานะ	เลขที่เอกสารกรม
4700000008	2554	21 มกราคม 2554	21 มกราคม 2554	21 มกราคม 2554	0.00	เอกสารที่ออกให้แล้ว

1.คลิกที่คอลัมน์เลือกเอกสาร

2.คลิกที่เอกสารเอกสาร

ภาพที่ 14



รหัสผู้ใช้: 120050000110
 เข้าระบบเมื่อ: 8:58:27
 ออกจากระบบ: [ซ่อนผู้ใช้](#)
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ระบบเบิกจ่าย

พร.01 - รอเบิกเงินโครงการ
 โปะเงินเรื่องที่ไม่ว่าเรื่องใน
 ข้าราชการ

พร.11 - รอเบิกเงินโครงการ
 โปะเงินเรื่องที่ไม่ว่าเรื่องใน
 ข้าราชการ

พร.05 - บันทึกการจ่ายชำระ
 เงิน

เมนูอื่น ๆ: กลับหน้าหลัก

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
 สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

สร้าง ค้นหา

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000008 2011

ผู้บันทึกรายการ 120050000110

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รหัสหน่วยงาน 1205	วันที่เอกสาร 21 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่ 1000	วันที่ผ่านรายการ 21 มกราคม 2554
รหัสส่วนกลาง 1200500001	งวด 04
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานเลขาธิการกรม	การอ้างอิง 20113200000009
ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน Manual	

คำอธิบายเอกสาร

เลขที่เอกสารคืนรายการ

เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

[ต่อไป »](#)

สร้างเอกสารใหม่

Sap Log

ภาพที่ 15

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

5.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

สำหรับการค้นหาเลขที่เอกสาร โดยระบุวันเดือนปีของการบันทึกรายการในช่อง “วันที่บันทึก
รายการ” บันทึกเพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอจ่ายชำระเงินตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว

- กดปุ่ม **ค้นหา** (ค้นหา) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสาร ตามภาพที่ 17

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:46:11
ออกจากระบบ [ข้อมูลผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 13 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ทำรายการ: 13 มกราคม 2554

รหัสสายเบิกจ่าย: 1205500031 การอ้างอิง:
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสร้างระบบ GFMS ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน
ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน
เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:
ชื่อผู้ขาย:

คำอธิบายเอกสาร

จำลองการบันทึก

ภาพที่ 16

ระบบแสดงการค้นหาตามเงื่อนไข

ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้บันทึกรายการในช่อง“วันที่บันทึกรายการ” เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่เอกสารตามช่วงวัน เวลาดังกล่าว โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

The screenshot shows the 'GFMS WEBONLINE' interface. The main title is 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้บันทึก : -' with the role 'ตำแหน่งงาน : -' and the department 'สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The search criteria are set to 'บันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)' and 'ค้นหาบันทึกการรายการจ่ายชำระเงิน'. The search criteria table is as follows:

ค้นหา	
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	
วันที่บันทึกรายการ	1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2554
การอ้างอิง	
รหัสเงื่อนไข	

Below the search criteria table, there are two rows for search criteria:

รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	สำนักงานเลขานุการกรม

At the bottom, there is a button labeled 'ค้นหา'.

ภาพที่ 17

- วันที่บันทึกรายการ ระบุวันที่บันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- ถึง ระบุวันที่บันทึกรายการ
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ค้นหา ให้กดปุ่ม ค้นหา เพื่อระบบแสดงข้อมูลรายการตามภาพที่ 18

ระบบแสดงเลขที่เอกสาร

ระบบแสดงเลขที่เอกสารตามวันเดือนปีที่ระบุในการค้นหา สามารถตรวจสอบรายละเอียดของการบันทึกรายการได้ ให้คลิกที่คอลัมน์เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดเอกสารดังกล่าว ตามภาพที่ 19

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน	ปีงบประมาณ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ	เลขที่เอกสารกบยรายการ
4700000023	2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	0.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว	
4700000024	2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	0.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว	
4700000025	2554	1 มกราคม 2554	1 มกราคม 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	0.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว	
4700000026	2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	0.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว	
4700000027	2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	0.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว	

ภาพที่ 18

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน	ปีงบประมาณ	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ	เลขที่เอกสารกบยรายการ
4700000023	2011	1 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554	1205	0.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว	

ภาพที่ 19

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 6

กระบวนการบันทึกการขอจ่ายชำระเงิน

การบันทึกการขอจ่ายชำระเงินผ่าน GFMS Web Online ให้ใช้แบบ ขจ05 โดยการอ้างอิงให้เลือกปี พ.ศ.ของรายการขอเบิกเงิน ตามด้วยระบุเลขที่เอกสารจำนวน 10 หลัก คือ YYYY+XXXXXXXXXX (Y คือ ปีค.ศ. X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก) โดยสามารถแบ่งตามวิธีการบันทึกการออกเป็นจ่ายเงินเต็มจำนวน (full Payment) ใช้สำหรับบันทึกการจ่ายเงินครั้งเดียวทั้งจำนวน และการบันทึกการขอจ่ายเงินบางส่วน (Partial Payment) ใช้สำหรับการบันทึกการขอจ่ายเงินมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งยังคงมีข้อจำกัดสำหรับการบันทึกการทยอยจ่าย หากมีรายการขอเบิกเงินที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไม่สามารถบันทึกการทยอยจ่ายได้ หากต้องการบันทึกให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดที่มีเครื่อง GFMS Terminal บันทึกการให้ และส่วนราชการต้องบันทึกการทยอยจ่ายให้ครบตามจำนวนเงินของเอกสารขอเบิกเงิน ซึ่งการบันทึกการจ่ายชำระเงินจากรายการขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ใช้แบบ ขจ05 แบบเดียวกัน โดยส่วนราชการต้องเลือกการจ่ายเงินจากบัญชีแต่ละบัญชี ให้ถูกต้องตามประเภทเงินที่ขอเบิก ดังนี้

-เงินงบประมาณ

ให้เลือกการจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ โดยระบบแสดงบัญชีแยกประเภท 1101020603 ให้อัตโนมัติ

-เงินนอกงบประมาณ

ให้เลือกการจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง โดยระบบแสดงบัญชีแยกประเภท 1101020604 ให้อัตโนมัติ

-เงินสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ.2555

ให้เลือกการจ่ายจากบัญชีเงินธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) โดยระบบแสดงบัญชีแยกประเภท 1101020605 ให้อัตโนมัติ

วิธีการบันทึกการจ่ายชำระเงินแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

6.1 การบันทึกการจ่ายชำระเงิน แบบเต็มจำนวน

- 6.1.1 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ
- 6.1.2 รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ
- 6.1.3 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และมีค่าปรับ
- 6.1.4 รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และมีค่าปรับ

6.2 การบันทึกการจ่ายชำระเงิน แบบทยอยจ่าย

- 6.2.1 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ
- 6.2.2 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และมีค่าปรับ

6.1 การบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้แบบเต็มจำนวน

6.1.1 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการงานขอจ่ายชำระหนี้
- กดปุ่ม **ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง หน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 900 บาท เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ได้เลขที่เอกสาร 3600000043

หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ จำนวน 900 บาท ระบุรหัสผู้ขาย คือ Axxxxxxx จ่ายจากเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสาร 47000000094

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 2

ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-ประเภทเอกสาร

ระบบแสดง PM จ่ายเงินให้อัตโนมัติ

- วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชำระเงินจริง
กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
- งวด ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
- การอ้างอิง ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
- (เลขที่เอกสารขอเบิก) Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

ข้อมูลทั่วไป

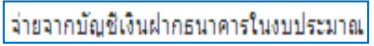
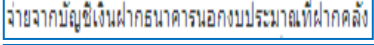
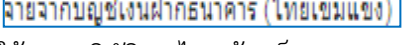
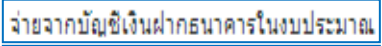
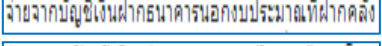
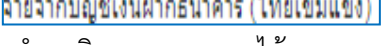
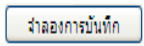
- เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง

ข้อมูลผู้รับเงิน

- รหัสเจ้าหนี้ ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือ
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก
- จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
- จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

- จำนวนเงินสุทธิ ระบุจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษี หัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ
- จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

- ชื่อบัญชี กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
- ระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ** สำหรับเงินในงบประมาณ
- ระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง** สำหรับเงินนอกงบประมาณ
- ระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)** สำหรับเงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
- รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้
- 1101020603 กรณีระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ**
- 1101020604 กรณีระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง**
- 1101020605 กรณีระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)**
- คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด
70 ตัวอักษร
- กดปุ่ม  **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก โดยระบบแสดง
ผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 3

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMS 090	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 0.00

ภาพที่ 3

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 2 หรือกรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 4

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000094	1205	2011

ภาพที่ 4

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 5

แสดงการบันทึกการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 5 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล การจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลักเพื่อ ออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 6

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:55:16
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ทพ02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง
อื่นใด
ทพ11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งอื่น
การส่งมอบไม่แน่นอน
ขจ05 - บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน
เมนูถัดไป | กลับหน้าจอหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
สร้าง | ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000094 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการจ่าย 120050000110 เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก		
รหัสหน่วยงาน	1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	วันที่เอกสาร	3 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่	1000 ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	3 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม	งวด	05
ประเภทเอกสาร	PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง	20113600000043

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 5

- กดปุ่ม รายการขอเบิก

เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 6

การบันทึกการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:48:04
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ทพ02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงในสิ่ง
อื่นใด
ทพ11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงในสิ่งอื่น
การส่งมอบไม่แน่นอน
ขจ05 - บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน
เมนูถัดไป | กลับหน้าจอหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
สร้าง | ค้นหา

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000008 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการจ่าย 120050000110 เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☑ ก่อนหน้า 12 ต่อไป

เลือก ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)	1101020603	1200500001	5411220	1200578001000000	P1000	-2,222.22
2	สมทบ เลขานุการกรม	V120500001	1200500001	5411220	1200578001000000	P1000	2,222.22

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 6

- กดปุ่ม กลับหน้าจอหลัก

เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

6.1.2 รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และไม่มีค่าปรับ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการงานขอจ่ายชำระเงิน
- กดปุ่ม **ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 8



ภาพที่ 7

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง หน่วยงานบันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 1,000 บาท มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10 บาท ได้เลขที่เอกสาร 3200000027

หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน จำนวน 990 บาท รหัสผู้ขาย คือ Vxxxxxxxxx จ่ายจากเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสารขอจ่าย 4700000012

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าระบบเมื่อ: 15:02:06
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

รหัสหน่วยงาน: 1205
วันที่เอกสาร: 25 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ผ่านรายการ: 25 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001
งวด: 6
ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual
การอ้างอิง: 2554 3200000027
แสดงเอกสาร

ดึงข้อมูลจากไฟล์: แนบไฟล์
ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ข้อมูลทั่วไป
เดือนในการเลือกเอกสารขอเบิก: 2554 3200000027
แสดงเอกสาร
ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระ

ข้อมูลผู้รับเงิน
รหัสเจ้าหน้าที่: V120500001
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน: 1,000.00 บาท
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 10.00 บาท
จำนวนเงินสุทธิ: 990 บาท
ระบุรหัสเจ้าหน้าที่

วิธีการจ่ายชำระเงิน
ข้อมูล: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020803
คำอธิบายเอกสาร: จ่ายชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ 2554-1000

ส่งออกการบันทึก

ภาพที่ 8

ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-ประเภทเอกสาร	ระบบแสดงประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ
-วันที่เอกสาร	ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย
	ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
-วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชำระเงินจริง ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
-งวด	ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
-การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก)	ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก
ข้อมูลทั่วไป	
-เลขที่เอกสารขอเบิก/ จ่ายเงินครั้งก่อน	ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง
ข้อมูลผู้รับเงิน	
-รหัสเจ้าหนี้	ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือ ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก
-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
-จำนวนเงินสุทธิ	ระบุจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ
-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า	ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
วิธีการจ่ายชำระเงิน	
-ชื่อบัญชี	กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้ -ระบุ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินในงบประมาณ -ระบุ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ -ระบุ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้ -1101020603 กรณีระบุ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ -1101020604 กรณีระบุ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง -1101020605 กรณีระบุ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)
คำอธิบายรายการ	ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม 	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผล การตรวจสอบ ตามภาพที่ 9

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMS 090	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 0.00

ภาพที่ 9

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 8 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการ ตามภาพที่ 10

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000012	1205	2011

ภาพที่ 10

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 11

แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 11 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 12

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000011 2011 เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง	วันที่เอกสาร 25 มกราคม 2554	วันที่ผ่านรายการ 25 มกราคม 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม	ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน (Manual)	งวด 04	การอ้างอิง 20113200000027

คำอธิบายเอกสาร
จ่ายชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ 2554-ป๐๐8

[สร้างเอกสารใหม่](#) [Sap Log](#)

ภาพที่ 11

-กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#) (รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 12

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:53:01
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
หน่วย 2 : ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งไม่อิงอิงในสิ่ง
ชื่อ
หน่วย 11 : ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งไม่อิงอิงในสิ่ง
ชื่อ
การซ่อมแซมถนน
ขจ 05 : บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

เมนูอื่น ๆ กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000012 2011 เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ « ก่อนหน้า 1/3 สืบไป »

เลือก ลำดับที่	บัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เงินค่าของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)	1101020603	1200500001	5311.220	1200578001000000	P1000	-990.00
2	สนง. เลขานุการกรม	V120500001	1200500001	5311.220	1200578001000000	P1000	1000.00
3	ราชภัฏ ฅ ที่จ่ายรอบป่าสง - ดงต.นิคมคตล	2102040106	1200500001	5311.220	1200578001000000	P1000	-10.00

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย:  คลิกเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

ถัดไป >

สร้างเอกสารใหม่
Sap Log

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม กลับหน้าหลัก เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

6.1.3 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่ายและมีค่าปรับ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการงานขอจ่ายชำระหนี้
- กดปุ่ม **ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การบันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 14



ภาพที่ 13

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง บันทึกรายการขอเบิกเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 5,900 บาท ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีค่าปรับ 1,500 บาท ได้เลขที่เอกสาร 3200000036

บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ จำนวน 4,400 บาท รหัสผู้ขาย คือ Vxxxxxxxxx จ่ายจากเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสารขอจ่าย 4700000044

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กทมพัฒนาพลังงานทดแทน สร้าง: เลขา

บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:27:08
แยกการรวม: [ปุ่ม] [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
รหัส 02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อาจโอนส่ง
ได้
รหัส 11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งจากเงินสำรอง
การสำรองเงิน
รหัส 05 - บันทึกการจ่ายชำระ
หนี้

บันทึกหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
วันที่เอกสาร: 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่ผ่านรายการ: 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 จังหวัด: 5
ประเภทเอกสาร: PDI - จ่ายเงิน Manual การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก): 2554 3200000036 แสดงเอกสาร

ดึงข้อมูลจากไฟล์: [ปุ่ม] แนบไฟล์: [ปุ่ม]

ข้อมูลทั่วไป
เดือนในการเลือกเอกสารขอเบิก: [ปุ่ม] เลขที่เอกสารเดิม/จ่ายเงินเดิมก่อน: 2554 3200000036 แสดงเอกสาร

ข้อมูลผู้รับเงิน
รหัสเจ้าหน้าที่: V120500001 จำนวนเงินคงเหลือเดิม: 4,400.00 บาท
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 0.00 บาท จำนวนเงินสุทธิ: 4,400 บาท
ระบุรหัสเจ้าหน้าที่

วิธีการจ่ายชำระหนี้
ข้อมูลบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ เลือกบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020803

คำอธิบายเอกสาร
บันทึกการจ่ายขอเบิกจำนวนเงิน 5,900 บาท มีค่าปรับ 1,500 บาท
จ่ายชำระหนี้ให้ 4,400 บาท

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 14

ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-ประเภทเอกสาร

-วันที่เอกสาร

-วันที่ผ่านรายการ

-งวด

-การอ้างอิง

(เลขที่เอกสารขอเบิก)

ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน

ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหนี้

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน

-จำนวนเงินสุทธิ

-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า

วิธีการจ่ายชำระเงิน

-ชื่อบัญชี

-รหัสบัญชีแยกประเภท

คำอธิบายรายการ

-กดปุ่ม

จำลองการบันทึก

ระบบแสดงประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ

ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย

กดปุ่ม  ระบบแสดง  ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชำระเงินจริง

กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือ

ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

ระบุจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินในงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

-1101020604 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

-1101020605 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)

ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดง

ผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 15

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMS 090	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 0.00

ภาพที่ 15

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 14 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการตามภาพที่ 16

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูลระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000044	1205	2011

ภาพที่ 16

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 17

แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 17 ระบบแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 18

ภาพที่ 17

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** (รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 18

การบันทึกการบัญชีแยกประเภท

ภาพที่ 18

- กดปุ่ม **กลับหน้าจอหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

6.1.4 รายการขอเบิกเงิน มีภาษี หัก ณ ที่จ่ายและมีค่าปรับ ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใส่และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการงานขอจ่ายชำระเงิน
- กดปุ่ม **ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูล ตามภาพที่ 20



ภาพที่ 19

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง บันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณจำนวน 9,000 บาท มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 83.70 บาท มีค่าปรับ 4,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 3200000038

บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ จำนวน 4,916.3 บาท รหัสผู้ขาย คือ Vxxxxxxxxx จ่ายจากเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ได้เลขที่เอกสารขอจ่าย 4700000091

ระบบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้

รหัสผู้ใช้: 12005000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12/39:01
ออกจากระบบ: [ข้อมูลผู้ใช้]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
หมวด 01 - ขอเบิกเงินโครงการ
ใหม่เพิ่มเชิงรับไม่แล้วเสร็จ
แล้ว
หมวด 02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ใหม่เพิ่มเชิงรับแล้วเสร็จ
การส่งมอบไม่แน่นอน
หมวด 03 - บันทึกการจ่ายชำระ
หนี้

บันทึกข้อมูลไป / กลับงานหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - ลิงก์: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

วันที่เอกสาร: 3 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ยกบัญชี: 3 กุมภาพันธ์ 2554

รหัสหน่วยงาน: 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 120500001 สำนักงานเลขาธิการกรม
ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual
การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก): 2554 3200000038 แสดงเอกสาร

ดึงข้อมูลจากไฟล์: ☐ แนบไฟล์: ☐

ข้อมูลทั่วไป

เงื่อนไขการเลือกเอกสารขอเบิก

เลขที่เอกสารตั้งเบิกจ่ายเงินครั้งแรก: 2554 3200000038 แสดงเอกสาร

ข้อมูลผู้รับเงิน

รหัสเจ้าหน้าที่: V120500001 จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน: 5,000.00 บาท
จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 83.70 บาท จำนวนเงินคงเหลือ: 4916.30 บาท
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า: 0.00 บาท

วิธีการจ่ายชำระหนี้

ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ เลือกบัญชี

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร

บันทึกจ่ายชำระหนี้ตามขอเบิก 3200000038 จำนวนเงิน 5,000 บาท
มีภาษี 83.70 บาท
มีค่าปรับ 4,000 บาท

ข้อมูลการบันทึก

ภาพที่ 20

ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-ประเภทเอกสาร

ระบบแสดง PM จ่ายเงินให้อัตโนมัติ

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย

-วันที่ผ่านรายการ

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-งวด

ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชำระเงินจริง
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-การอ้างอิง

ระบบการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX

(เลขที่เอกสารขอเบิก)

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน

ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง

ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหน้าที่

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน

ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินสุทธิ

ระบุจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าปรับ

-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

-ชื่อบัญชี

กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินในงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ

ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

-รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

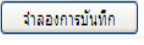
-1101020604 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

-1101020605 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน

สามารถระบุได้สูงสุด 70 อักขร

-กดปุ่ม 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผล
การตรวจสอบตามภาพที่ 21

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMS 090	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 0.00

ภาพที่ 21

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 20 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการ ตามภาพที่ 22

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก ระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000091	1205	2011

ภาพที่ 22

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้นับที่รายการ ตามภาพที่ 23

แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 23 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 24

CFMIS WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ฝ่ายนางงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่บันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000091 2011 เลขที่เอกสารฉบับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110 เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	วันที่เอกสาร	วันที่หายรายการ
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		3 กุมภาพันธ์ 2554	3 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง			
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 12005000001 สำนักงานเลขานุการกรม			
ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน 3 (เงินสด)			
การอ้างอิง 201132000000038			

คำอธิบายเอกสาร
บันทึกจ่ายชำระเงินตามขอเบิก 22000000038 จำนวนเงิน 8,000 บาท
มีภาษี 83.70 บาท
มีค่าปรับ 4,000 บาท

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 23

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** (รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 24

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

CFMIS WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ฝ่ายนางงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่บันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000091 2011 เลขที่เอกสารฉบับรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110 เอกสาร Auto แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	วันที่เอกสาร	วันที่หายรายการ
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		3 กุมภาพันธ์ 2554	3 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง			
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 12005000001 สำนักงานเลขานุการกรม			
ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน 3 (เงินสด)			
การอ้างอิง 201132000000038			

คำอธิบายเอกสาร
บันทึกจ่ายชำระเงินตามขอเบิก 22000000038 จำนวนเงิน 8,000 บาท
มีภาษี 83.70 บาท
มีค่าปรับ 4,000 บาท

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 24

- กดปุ่ม **กลับหน้าหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

6.2 การบันทึกการจ่ายชำระหนี้ แบบทยอยจ่าย

6.2.1 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่ายและไม่มีค่าปรับ

ตัวอย่าง บันทึกการขอเบิกเงินงบประมาณ จำนวน 3,900 บาท ได้เลขที่เอกสาร 3200000010
บันทึกการจ่ายชำระหนี้ จำนวน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 จ่ายชำระหนี้จำนวน 900 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000009

ครั้งที่ 2 จ่ายชำระหนี้จำนวน 1,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000010

ครั้งที่ 3 จ่ายชำระหนี้จำนวน 2,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000011

1.) บันทึกการจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 1 จำนวน 900 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000009

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอจ่ายชำระหนี้

- กดปุ่ม **» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05

- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 26



ภาพที่ 25

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 26

ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-ประเภทเอกสาร

ระบบแสดง PM จ่ายเงินให้อัตโนมัติ

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชำระเงินจริง ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ
-งวด	ระบุการอ้างอิง YYYYY+XXXXXXXXXX
-การอ้างอิง (เลขที่เอกสารขอเบิก)	Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก เช่น 3200000010
ข้อมูลทั่วไป	
-เลขที่เอกสารขอเบิก/ จ่ายเงินครั้งก่อน	ระบุเป็น YYYYY+XXXXXXXXXX Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก จำนวน 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง เช่น 3200000010
ข้อมูลผู้รับเงิน	
-รหัสเจ้าหนี้	ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการ เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก
-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน	ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
-จำนวนเงินสุทธิ	ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้
-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า	ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือหลังหักการจ่ายชำระเงินให้อัตโนมัติ
วิธีการจ่ายชำระเงิน	
-ชื่อบัญชี	กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้ -ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินในงบประมาณ -ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ -ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
-รหัสบัญชีแยกประเภท	ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้ -1101020603 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ -1101020604 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง -1101020605 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)
คำอธิบายรายการ	ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด 70 ตัวอักษร
-กดปุ่ม 	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผล การตรวจสอบตามภาพที่ 27

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMS 090	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 3,000.00

ภาพที่ 27

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 26 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดเพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 28

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก ระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	47000000009	1205	2011

ภาพที่ 28

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 29

แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารของจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 29 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 30



GFMIS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

สร้าง | ค้นหา

รหัสผู้ใช้: 120050009110

ตำแหน่งงาน: -

สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9/21/44

ออกจากระบบ: | ข้อมูลผู้ใช้

แก้ไขรหัสผ่าน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)

สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000009 2011

ผู้บันทึกการจ่ายชำระเงิน 120050000110

เลขที่เอกสารลับรายการ

เอกสาร State [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก		
รหัสหน่วยงาน 1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	วันที่เอกสาร 21 มกราคม 2554	
รหัสพื้นที่ 1000	ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ 21 มกราคม 2554	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001	สำนักงานเลขาธิการกรม	งวด 04	
ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง	20113200000010	

คำอธิบายเอกสาร

สร้างเอกสารใหม่

Sap Log

ภาพที่ 29

-กดปุ่ม รายการขอเบิก (รายการขอเบิก) เพื่อแสดงบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 30

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



GFMS
WEB ONLINE
กรมสรรพากร

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:22:44
ออกจากระบบ | [ข้อมูลผู้ใช้](#)
[แก้ไขรหัสผ่าน](#)

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง คันทา

บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน: 4700000009 2011 เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกรายการ: 120050000110 เอกสาร: Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ « ก่อนหน้า 1/3 ปิด »

เลือก ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)	1101020603	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	-900.00
2	ส่ง เลขานุการกรม	V120500001	1200500001			P1000	-3,000.00
3	ส่ง เลขานุการกรม	V120500001	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	3,900.00
							จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย:  คลิ๊กเพื่อดูแสดงรายการขอเบิก

« ก่อนหน้า

[สร้างเอกสารใหม่](#) [Sap Log](#)

ภาพที่ 30

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

2.) บันทึกการจ่ายชำระหนี้ ครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 1,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000010
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการงานขอจ่ายชำระหนี้
- กดปุ่ม **ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 32



ภาพที่ 31

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:26:06
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย
ทว02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ ไม่สามารถ
ใช้
ทว11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ ไม่สามารถ
ใช้
ทว05 - บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 21 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง วันที่แผนรายการ: 21 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 120500001 งวด: 4

ประเภทเอกสาร: 2554 เลขที่เอกสาร: 3200000010 เลขที่เอกสารขอเบิก: 3200000010

ระบุเลขที่เอกสารจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 1

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระครั้งนี้

ระบุรหัสเจ้าหนี้

เลือกบัญชี

คำอธิบายเอกสาร
จ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 2 จำนวน 1,000 บาท

ส่งเอกสารบันทึก

ภาพที่ 32

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดง PM จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ
- วันที่เอกสาร ระบบวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย
ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี
และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชำระเงินจริง
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด ระบุการอ้างอิง YYY+XXXXXXXXXX
-การอ้างอิง Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
(เลขที่เอกสารขอเบิก) X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก เช่น 3200000010

ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน ระบุเป็น YYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารจ่ายชำระครั้งที่ 1
X คือ เลขที่เอกสารจ่ายชำระ (ขจ05) ครั้งที่ 1
เช่น 4700000007

ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหนี้ ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการ
เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือ
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการ
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินสุทธิ ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้

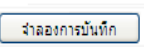
-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจำนวนเงินคงเหลือให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

-ชื่อบัญชี กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินในงบประมาณ
-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ
-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555

-รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้
-1101020603 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
-1101020604 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง
-1101020605 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)

คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด
70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 33

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMS 090	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 2,000.00

ภาพที่ 33

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 32 หรือกรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการ ตามภาพที่ 34

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	47000000 10	1205	2011

ภาพที่ 34

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

-กดปุ่ม

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 35

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ
เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน
เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 35 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 36

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:22:44
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย
ทรจ02 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ
ทรจ11 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การซ่อมแซมไม่แน่นอน
ขจ05 > บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

บันทึก : - ฝ่ายแรงงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000010 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการ 120050000110

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	งวด	ภาษาอังกฤษ
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		21 มกราคม 2554	21 มกราคม 2554	04	20113200000010
รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง					
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม					
ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน ไม่สนใจ					

คำอธิบายเอกสาร
ทยอยจ่ายครั้งที่ 2

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 35

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#) (รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 36

การบันทึกการบัญชีแยกประเภท

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:22:44
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

รวมเบิกจ่าย
ทรจ02 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ไม่อ้างอิงใบสั่ง
ซื้อ
ทรจ11 > ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้างอิงใบสั่งซื้อ
การซ่อมแซมไม่แน่นอน
ขจ05 > บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

บันทึก : - ฝ่ายแรงงาน : - สิ่งกีด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการบัญชีแยกประเภท (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการบัญชีแยกประเภท

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000010 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการ 120050000110

รายละเอียดเอกสาร ☒

เลือก ลำดับที่	ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)	1101020603	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	-1,000.00
2	ส่ง เลขานุการกรม	V120500001	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	-2,000.00
3	ส่ง เลขานุการกรม	V120500001	1200500001			P1000	3,000.00

จำนวนเงินสุทธิ

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 36

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

3.) บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 2,000 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000011

1.) ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอย่อยชำระหนี้

- กดปุ่ม **ขอย่อยโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05

- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการ

บันทึกข้อมูลตามภาพที่ 38



ภาพที่ 37

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 38

ข้อมูลส่วนหัว

- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสพื้นที่ ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดง PM จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ
- วันที่เอกสาร ระบบวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชำระเงินจริง
ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX
-การอ้างอิง Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก
(เลขที่เอกสารขอเบิก) X คือ เลขที่เอกสารขอเบิก 10 หลัก

ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/
จ่ายเงินครั้งก่อน ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX
Y คือ เลือกปีของเอกสารขอจ่ายครั้งที่ 2
X คือ เลขที่เอกสารขอจ่ายชำระเงิน ครั้งที่ 2

ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหนี้ ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการ
เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือ
ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการ
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินสุทธิ ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้

-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

-ชื่อบัญชี กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

-ระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ** สำหรับเงินในงบประมาณ

-ระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง** สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)** สำหรับเงินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555

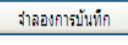
-รหัสบัญชีแยกประเภท ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ**

-1101020604 กรณีระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง**

-1101020605 กรณีระบุ  **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)**

คำอธิบายรายการ ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด
70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม  **จำลองการบันทึก** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดง
ผลการตรวจสอบ ตามภาพที่ 39

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMS 090	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 0.00

ภาพที่ 39

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 38 หรือ กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการตามภาพที่ 40

-กดปุ่ม

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการ บันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะ ออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	47000000 11	1205	2011

ภาพที่ 40

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 41

แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 41 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 42

GFMS WEBONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:22:44
ออกจากระบบ: [ปุ่ม]
เมนูหลัก

ระบบเบิกจ่าย
พร02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจในสั่ง
ซื้อ
พร11 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งสำหรับซื้อ
การซ่อมแซมไม้นาน
พร05 » บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

บันทึก : -
ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง คืบหน้า

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000011 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการจ่ายชำระ 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์		21 มกราคม 2554	21 มกราคม 2554
รหัสพื้นที่ 1000 ส่วนกลาง			
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม		งวด 04	
ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน Manual		การอ้างอิง 20113200000010	

ดาวน์โหลดเอกสาร

จะครั้งที่ 2

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 41

- กดปุ่ม [รายการขอเบิก](#) (รายการขอเบิก) เพื่อแสดงบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 42

การบันทึกการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEBONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:22:44
ออกจากระบบ: [ปุ่ม]
เมนูหลัก

ระบบเบิกจ่าย
พร02 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำนาจในสั่ง
ซื้อ
พร11 » ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งสำหรับซื้อ
การซ่อมแซมไม้นาน
พร05 » บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

บันทึก : -
ตำแหน่งงาน : -
สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง คืบหน้า

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000011 2011 เลขที่เอกสารกลับรายการ

ผู้บันทึกการจ่ายชำระ 120050000110 เอกสาร Auto [แสดงเอกสาร](#)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒

เลือก ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)	1101020603	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	-2,000.00
2	ส่ง เลขานุการกรม	V120500001	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	2,000.00

จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: ☒ คลิกเพื่อแสดงรายการขอเบิก

« ก่อนหน้า

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 42

- กดปุ่ม [กลับหน้าหลัก](#) เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

6.2.2 รายการขอเบิกเงิน ไม่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย และมีค่าปรับ

ตัวอย่าง บันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ จำนวน 5,900 บาท มีค่าปรับ 2,000 ได้เลขที่เอกสาร 3200000037 บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 จ่ายชำระหนี้จำนวน 1,500 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000045

ครั้งที่ 2 จ่ายชำระหนี้จำนวน 2,400 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000046

1.) บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 1,500 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000045

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการงานขอจ่ายชำระหนี้
- กดปุ่ม **» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้** (ขจ 05 บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 44



ภาพที่ 43

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 44

ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-ประเภทเอกสาร

ระบบแสดง PM จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชำระเงินจริง

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว
ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

- ๙๖๓

-การอ้างอิง

ระบบการอ้างอิง YYY+XXXXXXXXXX

(เลขที่เอกสารขอเบิก)

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/

ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX

จ่ายเงินครึ่งก่อน

Y คือ เลือกรูปของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก เช่นเดียวกับการอ้างอิง

ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหน้

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน

ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินสุทธิ

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้

-จำนวนเงินคงเหลือไปครึ่งหน้า

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

- ๕๖ -

กดปุ่ม เพื่อระบจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

-ระบุ **จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ** สำหรับเงินงบประมาณ

-ระบุ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบบ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ

แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555

-รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัตติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

-1101020604 กรณีระบุ จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารของงบประมาณที่ฝากคลัง

-1101020605 กรณีระบุ

คำอธิบายรายการ

ระบบคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด

70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม จำลองการบันทึก

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 45

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก	รหัสข้อความ	คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMS 090	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 2,400.00

ภาพที่ 45

-กดปุ่ม

กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอ การบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 44 หรือ

-กดปุ่ม

กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึก รายการตามภาพที่ 46

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจาก ระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	4700000045	1205	2011

ภาพที่ 46

-กดปุ่ม

เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ

-กดปุ่ม

เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน

-กดปุ่ม

เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log

เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 47

การแสดงผลการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงผลข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 47 ระบบแสดงบัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” ตามภาพที่ 48

CFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:27:08
ออกจากระบบ: ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล

ระบบเบิกจ่าย
ระบบ 02 - ขอเบิกเป็นโครงการ
โดยระบบเบิกเงินไม่ผ่านคลัง
สาขา
ระบบ 11 - ขอเบิกเป็นโครงการ
โดยระบบเบิกเงินไม่ผ่านคลัง
การชำระเงินผ่านระบบ
ระบบ 05 - บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน
เมนูถัดไป: ไปคลังขอเบิก

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่บันทึกการจ่ายชำระเงิน: 4700000045 2011
เลขที่เอกสารหลักรายการ: 120050000110
เอกสาร: Auto
แสดงเอกสาร

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก	วันที่เอกสาร	วันที่จ่ายรายการ
รหัสหน่วยงาน: 1205	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	3 กุมภาพันธ์ 2554	1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่: 1000	ส่วนกลาง		
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001	สำนักงานเลขาธิการกรม	งวด: 05	
ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง: 20113200000037		

คำอธิบายเอกสาร
บันทึกการจ่ายชำระเงิน 3,900 บาท มีค่าปรับ 2,000 บาท
จ่ายชำระเงินครั้งที่ 1, 500 บาท

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 47

-กดปุ่ม **รายการขอเบิก** (รายการขอเบิก) เพื่อแสดงบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 48

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท



GFMS
WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:27:08
ออกจากระบบ | ข้อมูลทั่วไป | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000045 2011 เลขที่เอกสารลับรายการ

ผู้บันทึกการจ่ายชำระเงิน 120050000110 เอกสาร Auto แสดงยอดสร้าง

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

รายละเอียดเอกสาร ☒ * ก่อนหน้า: 1/3 ดังต่อไปนี้ *

เลือก ลำดับที่	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชีแยกประเภท	รหัสศูนย์ต้นทุน	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	จำนวนเงิน
1	เงินค่าของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ)	1101020603	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	-1,500.00
2	ส่ง เลขานุการกรม	V120500001	1200500001			P1000	-2,400.00
3	ส่ง เลขานุการกรม	V120500001	1200500001	5311220	1200578001000000	P1000	3,900.00
							จำนวนเงินสุทธิ

คำอธิบาย: คลิกเพื่อดูรายการขอเบิก

สร้างเอกสารใหม่ **Save Log**

ภาพที่ 48

- กดปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

2.) บันทึกการจ่ายชำระครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 2,400 บาท ได้เลขที่เอกสาร 4700000046

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอจ่ายชำระเงิน
- กดปุ่ม **» ขอจ่ายโดยส่วนราชการ** (จ่ายโดยส่วนราชการ) เพื่อเข้าสู่แบบ ขจ05
- กดปุ่ม **ขจ05 » บันทึกการจ่ายชำระเงิน** (ขจ 05 บันทึกการจ่ายชำระเงิน) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ

การบันทึกข้อมูลตามภาพที่ 50



ภาพที่ 49

ขั้นตอนการบันทึกรายการ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายชำระเงิน โดยมีรายละเอียดการบันทึก 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120500001116
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:17:08
ออกจากระบบ | ร้องขอใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
ทระ02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ ไม่ใช่ออ้งในส
ชชช
ทระ11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งอ้งในสชชช
การสงวนไม่แน่นอน
ทระ05 - บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

รหัสหน่วยงาน: 1205
วันที่เอกสาร: 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่: 1000 - ส่วนกลาง
วันที่ผ่านรายการ: 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 120500001
งวด: 5
ประเภทเอกสาร: PM - จ่ายเงิน Manual
การอ้างอิง: 2554 3200000037
แสดงเอกสาร

ชื่อผู้รับเงิน: V120500001
จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน: 2,400.00 บาท
จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า: 0.00 บาท
จำนวนเงินคงเหลือ: 2400 บาท

วิธีการจ่ายชำระเงิน
ชื่อบัญชี: จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020603

คำอธิบายเอกสาร
บันทึกการจ่ายชำระเงินจำนวนเงิน ๒,๔๐๐ บาท มีค่าปรับ ๒,๐๐๐ บาท
บันทึกการจ่ายชำระเงินครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 1,๕๐๐ บาท

ดำเนินการบันทึก

ภาพที่ 50

ข้อมูลส่วนหัว

-รหัสหน่วยงาน

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสพื้นที่

ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-รหัสหน่วยเบิกจ่าย

ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อัตโนมัติตามสิทธิที่ใช้บันทึกข้อมูล

-ประเภทเอกสาร

ระบบแสดง PM จ่ายเงิน ให้อัตโนมัติ

-วันที่เอกสาร

ระบุวันเดือนปีตามเอกสารหรือหลักฐานการจ่าย

ให้กดปุ่ม ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

-วันที่ผ่านรายการ

ระบุวันเดือนปีที่จ่ายชำระเงินจริง

ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง  (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี

และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบแสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

ระบบแสดงงวดบัญชีที่บันทึกรายการให้อัตโนมัติ

-งวด

-การอ้างอิง

ระบุการอ้างอิง YYYY+XXXXXXXXXX

(เลขที่เอกสารขอเบิก)

Y คือ เลือกปีของเอกสารขอเบิก

X คือ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน 10 หลัก

ข้อมูลทั่วไป

-เลขที่เอกสารขอเบิก/

ระบุเป็น YYYY+XXXXXXXXXX

จ่ายเงินครั้งก่อน

Y คือ เลือกปีของเอกสารจ่ายชำระเงิน

X คือ เลขที่เอกสารจ่ายชำระเงิน 10 หลัก

ข้อมูลผู้รับเงิน

-รหัสเจ้าหน้าที่

ระบุ AXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เป็นการเบิกตามใบสำคัญหรือจ่ายต่อบุคคลในสำนักงาน หรือ

ระบุ VXXXXXXXXX กรณีรายการขอเบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ เพื่อจ่ายต่อบุคคลภายนอก

-จำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

-จำนวนเงินสุทธิ

ระบุจำนวนเงินจ่ายชำระในครั้งนี้

-จำนวนเงินคงเหลือไปครั้งหน้า

ระบบแสดงจำนวนเงินให้อัตโนมัติ

วิธีการจ่ายชำระเงิน

-ชื่อบัญชี

กดปุ่ม  เพื่อระบุจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ สำหรับเงินงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง สำหรับเงินนอกงบประมาณ

-ระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง) สำหรับเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555

-รหัสบัญชีแยกประเภท

ระบบแสดงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ (ตามชื่อบัญชี) ดังนี้

-1101020603 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

-1101020604 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

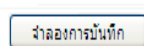
-1101020605 กรณีระบุ  จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)

คำอธิบายรายการ

ระบุคำอธิบายรายการจ่ายชำระเงิน สามารถระบุได้สูงสุด

70 ตัวอักษร

-กดปุ่ม

 **จำลองการบันทึก**

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 5

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย ผลการบันทึก รหัสข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ผลการบันทึก รหัสข้อความ		คำอธิบาย
สำเร็จ	RW 614	ตรวจสอบเอกสาร - ไม่มีข้อผิดพลาด :
คำอธิบาย	YGFMS 090	จำนวนเงินคงเหลือครั้งก่อน : 0.00

- กดปุ่ม กรณีที่มีความผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอการบันทึกรายการที่ผ่านมา ตามภาพที่ 50 หรือ
- กดปุ่ม กรณีที่ไม่มีรายการผิดพลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อให้ระบบบันทึกรายการตามภาพที่ 52

ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน โดยแสดงสถานะการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่เอกสาร 47XXXXXXX ให้เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก ก่อนที่จะออกจากระบบ ดังนี้

ผลการบันทึก เลขที่เอกสาร รหัสหน่วยงาน ปีบัญชี			
สำเร็จ	4700000046	1205	2011

ภาพที่ 52

- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระเงินรายการต่อไป หรือ
 - กดปุ่ม เพื่อค้นหารายการจ่ายชำระเงิน
 - กดปุ่ม เพื่อพิมพ์รายงาน Sap Log
- เช่น กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 53

แสดงการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอจ่ายดังกล่าว ให้เลือกแถบ “รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 53 ระบบแสดงคูปัญชีให้อัตโนมัติ แล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในรายการจ่ายชำระเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “Sap Log” หรือหากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลับหน้าจอหลัก” ตามภาพที่ 54

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าระบบเมื่อ: 17:27:08
ออกจากระบบ: [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
บท02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำเภอในส
ง้อ
บท11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำเภอในส
ง้อ
บท05 - บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000046 2011 เลขที่เอกสารคืนรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	วันที่เอกสาร 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่ 1080 ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม	งวด 05
ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง 20113200000037

คำอธิบายเอกสาร
บันทึกการขอเบิกจำนวนเงิน 5,000 บาท มีค่าปรับ 2,000 บาท
บันทึกการจ่ายชำระเงินครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 1,500 บาท

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 53

- กดปุ่ม **รายการขอเบิก** (รายการขอเบิก) เพื่อตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพที่ 54

การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

GFMS WEB ONLINE
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าระบบเมื่อ: 17:27:08
ออกจากระบบ: [ปุ่ม]
แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย
บท02 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำเภอในส
ง้อ
บท11 - ขอเบิกเงินโครงการ
ไทยเข้มแข็งที่ให้อำเภอในส
ง้อ
บท05 - บันทึกการจ่ายชำระ
เงิน

บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ. 05)
สร้างบันทึกการจ่ายชำระเงิน

เลขที่ใบบันทึกการจ่ายชำระเงิน 4700000046 2011 เลขที่เอกสารคืนรายการ

ผู้บันทึกรายการ 120050000110

ข้อมูลทั่วไป	รายการขอเบิก
รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์	วันที่เอกสาร 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสพื้นที่ 1080 ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ 1 กุมภาพันธ์ 2554
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขาธิการกรม	งวด 05
ประเภทเอกสาร PM - จ่ายเงิน Manual	การอ้างอิง 20113200000037

คำอธิบายเอกสาร
บันทึกการขอเบิกจำนวนเงิน 5,000 บาท มีค่าปรับ 2,000 บาท
บันทึกการจ่ายชำระเงินครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 1,500 บาท

สร้างเอกสารใหม่ Sap Log

ภาพที่ 54

- กดปุ่ม **กลับหน้าจอหลัก** เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

บทที่ 7

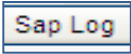
การเรียกรายงาน Sap Log ผ่าน GFMS Web online

เมื่อส่วนราชการบันทึกรายการผ่าน GFMS Web Online ได้เลขที่เอกสารจากระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะประมวลผลข้อมูลออกมาในรูปแบบรายงาน Sap Log เช่นเดียวกับระบบ Excel Loader เพื่อให้ผู้บันทึกข้อมูลตรวจสอบผลการบันทึกรายการเกี่ยวข้องกับบัญชีแยกประเภท โครงสร้างงบประมาณ ข้อมูลการอ้างอิง หน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ต้นทุน โดยกดปุ่ม Sap Log ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานดังกล่าว หากต้องการเรียกรายงาน Sap log หลังจากบันทึกรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยออกจากระบบแล้ว ให้เข้าเมนูการบันทึกรายการตามปกติ เลือกเมนูค้นหา ระบุเลขที่เอกสารหรือวันที่บันทึกรายการ ระบบจะค้นหาและแสดงเลขที่เอกสารให้คลิกในคอลัมน์ “เลือก” ของเลขที่เอกสาร แล้วกดปุ่ม Sap Log ด้านล่าง ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานดังกล่าว

วิธีการเรียกรายงาน Sap Log ผ่าน GFMS Web Online แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

7.1 การเรียกรายงานหลังจากบันทึกการเสร็จสิ้น

เมื่อส่วนราชการบันทึกการขอเบิกเงินหรือขอจ่ายชำระเงิน และกดปุ่มจัดเก็บรายการเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงเลขที่เอกสาร 10 หลัก ให้กดปุ่ม Sap log เพื่อพิมพ์รายงาน

-กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานดังกล่าว ตามภาพที่ 2

ผลการบันทึก	เลขที่เอกสาร	รหัสหน่วยงาน	ปีบัญชี
สำเร็จ	3600000080	1205	2011

แสดงข้อมูล

กลับไปแก้ไขข้อมูล

สร้างเอกสารใหม่

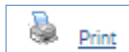
ค้นหาเอกสาร

Sap Log

ภาพที่ 1

ระบบแสดงหน้าจอรายงาน

-กดปุ่ม



เพื่อสั่งพิมพ์รายงาน Sap log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 120050000110

แบบฟอร์ม : ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ

SAP R/3 Log No. : 2011 - 100000000000506

วันที่บันทึกรายการ : 18.01.2011 - 13:57:37

[Print](#)

เลขที่เอกสาร : 2011 - 36000000080

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม

สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : P54K0R0003

วันที่ผ่านรายการ : 21.01.2011

วันที่นำเข้าข้อมูล : 18.01.2011

บรรทัด รายการ	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ออก	บัญชีย่อย
									คลัง	ส. พาณิชย์			
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หมวดต้นทุน	หมวดรายได้	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดวัสดุ	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	A120500001	ส่ง เลขานุการกรม	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
		1200578001000000	รายการงบประมาณ		1200500001	5411110		P1000	ส่วนกลาง				
2	เดบิต	5101010101	เงินเดือน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
		1200578001000000	รายการงบประมาณ		1200500001	5411110	1200500001	1000D2179000	120051000D2179	อำนาจการดำเนินงานทดแทน			

ภาพที่ 2

7.2 การเรียกรายงานหลังจากออกจากระบบแล้ว

เมื่อบันทึกรายการขอเบิกเงินหรือขอจ่ายชำระหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และออกจากระบบหรือบันทึก
รายการอื่นต่อไปแล้ว หากต้องการเรียกรายงาน Sag Log ของเลขที่เอกสารที่ได้บันทึกรายการไปแล้ว ต้อง
ดำเนินการในขั้นตอนการค้นหาเลขที่เอกสารดังกล่าว เมื่อพบแล้วให้กดปุ่ม Sap Log เพื่อพิมพ์รายงาน

การค้นหารายการขอเบิกเงินจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบบ ขบ 01

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อ Log on โดยระบบรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบแสดงหน้าจอระบบงานต่าง ๆ

- กดปุ่ม **ระบบเบิกจ่าย** (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขอเบิกเงิน** (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสู่ประเภทการเบิกจ่าย
- กดปุ่ม **ขบ01 » ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ** (ขบ 01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อ)

เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึก ขบ01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 4



ภาพที่ 3

ขั้นตอนการค้นหา

ตัวอย่าง ค้นหาเอกสารขอเบิกเงินด้วยแบบ ขบ 01 โดยระบุเลขที่เอกสารเพื่อการค้นหา

- กดปุ่ม **ค้นหา** ตามภาพที่ 4 เพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหาเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ตามภาพที่ 5

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 11:46:11
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ระบบเบิกจ่าย

ขบ.01 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ

ขบ.02 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ

ขบ.03 > ขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างในสิ่งซื้อฯ

ขบ.05 > ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน

ขบ.11 > ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ การเสนอไม่ผ่าน

หข.01 > ขอเบิกเงินโครงการใหม่เข้าแจ้งอ้างอิงในสิ่งซื้อฯ

เมนูถัดไป / กลับหน้าหลัก

ผู้บันทึก: - ตำแหน่งงาน: - สังกัด: สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน: 1205 วันที่เอกสาร: 13 มกราคม 2554
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสพื้นที่: 1000 - สวทกลาง วันที่ผ่านรายการ: 13 มกราคม 2554

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 1200500001 การอ้างอิง:
สำนักงานเลขาธิการกรม

เลขที่ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างระบบ GFMIS ค้นหาเลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMIS

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก: ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน: จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

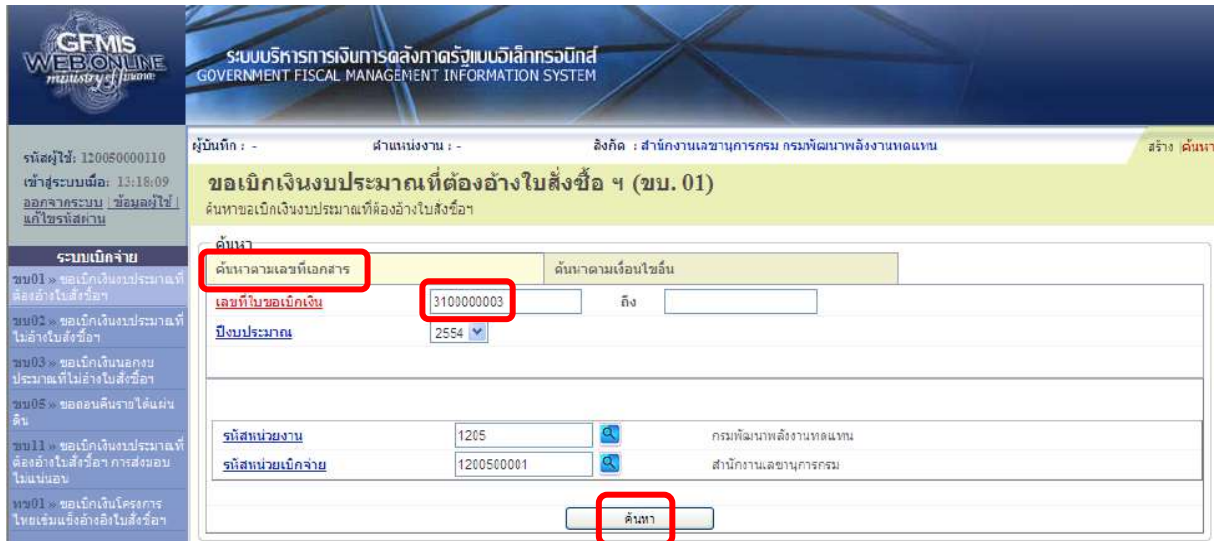
ชื่อผู้ขาย

ภาพที่ 4

7.2.1 การค้นหาตามเลขที่เอกสาร

เมื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหา ให้เลือกวิธีการค้นหา หากทราบเลขที่เอกสารให้ระบุเลขที่เอกสาร

- เลขที่ใบขอเบิกเงิน ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินจำนวน 10 หลักที่บันทึกผ่าน Web online
- ถึง ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินจำนวน 10 หลัก กรณีต้องการ ค้นหามากกว่า 1 รายการ
- ปังบประมาณ ระบุปีงบประมาณของเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน
- กดปุ่ม  ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก ตามภาพที่ 6



GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ ฯ

ค้นหาเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบขอเบิกเงิน 3100000003 ถึง

ปีงบประมาณ 2554

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

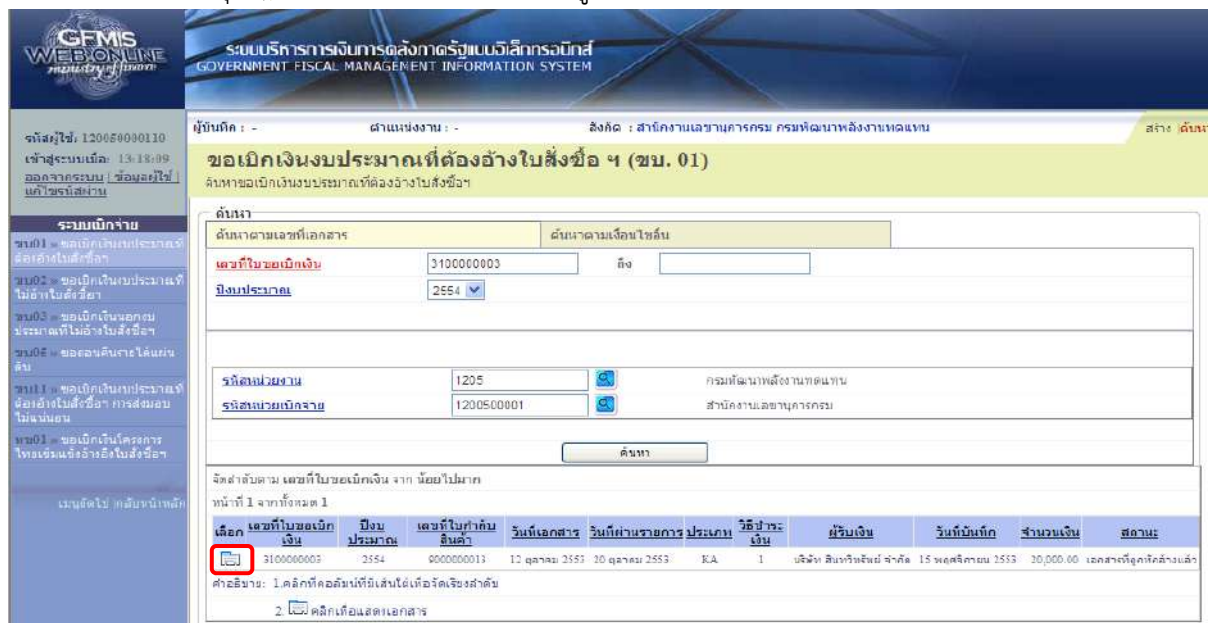
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

ค้นหา

ภาพที่ 5

ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกตามที่ได้ระบุข้างต้น

- กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดของเลขที่เอกสารตามภาพที่ 7



GFMS WEBONLINE
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)
ค้นหาขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างในสิ่งซื้อ ฯ

ค้นหาเลขที่เอกสาร ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

เลขที่ใบขอเบิกเงิน 3100000003 ถึง

ปีงบประมาณ 2554

รหัสหน่วยงาน 1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1200500001 สำนักงานเลขานุการกรม

ค้นหา

จัดลำดับตาม เลขที่ใบขอเบิกเงิน จาก น้อยไปมาก
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลือก	เลขที่ใบขอเบิกเงิน	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภท	วิธีชำระเงิน	ผู้รับเงิน	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ
	3100000003	2554	0000000013	12 ตุลาคม 2553	20 ตุลาคม 2553	KA	1	บริษัท สยามวิชัย จำกัด	15 พฤศจิกายน 2553	20,000.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว

คำอธิบาย: 1.คลิกที่คอลัมน์ที่มีเส้นใต้เพื่อจัดเรียงลำดับ
2.คลิกที่เอกสารเอกสาร

ภาพที่ 6

ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดของเลขที่เอกสาร



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้: 120050000110
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13/36/22
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ผู้บันทึก : - ตำแหน่งงาน : - สิ่งคิด : สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

สร้าง ค้นหา

ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ (ขบ. 01)
สร้างขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างอิงใบสั่งซื้อฯ

รหัสหน่วยงาน	1205	วันที่เอกสาร	12 ตุลาคม 2553
รหัสพื้นที่	1000 - ส่วนกลาง	วันที่ผ่านรายการ	20 ตุลาคม 2553
รหัสเลขหมายเอกสาร	1200500001	การอ้างอิง	090URY
เลขที่ใบสั่งซื้อซึ่งระบบ GFMS	7000000146		
เลขที่ใบขอเบิก	3100000003 2011	แสดงเอกสาร	เลขที่เอกสารกลับรายการ
เลขที่ใบกำกับสินค้า	9000000013 2011		เลขที่เอกสารกลับรายการ
ผู้บันทึกรายการ	120050000110	ประเภทเอกสาร	KA - ขอเบิก(1.ก)

ข้อมูลทั่วไป รายการขอเบิก

ประเภทรายการขอเบิก / การชำระเงิน

ประเภทรายการขอเบิก ขอเบิกเงินในงบประมาณ

วิธีการชำระเงิน จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คู่สัญญา

ข้อมูลผู้รับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน/ 2678901200 เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร 9874908555

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย บริษัท สันติทรัพย์ จำกัด

คำอธิบายเอกสาร

Test_AP_WOL

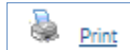
สร้างเอกสารใหม่ **Sap Log**

ภาพที่ 7

- กดปุ่ม **Sap Log** เพื่อแสดงรายงาน SAP Log ตามภาพที่ 8

ระบบแสดงหน้าจอรายงาน

-กดปุ่ม



เพื่อสั่งพิมพ์รายงาน Sap log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ให้ : 1200500000110
 แบบฟอร์ม : ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ค้างจ่ายในสงข
 SAP R/3 Log No : 2010 - 100000000001409
 วันที่บันทึกรายการ : 15.11.2010 - 10:56:59



เลขที่เอกสาร : 2011-3100000003
 ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 หน่วยงาน : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม
 สถานเอกสาร : เอกสารที่ถูกต้องแล้ว

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011-90000000013
 การอ้างอิง : 898JURY
 วันที่ผ่านรายการ : 20.10.2010
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 15.11.2010

บรรทัดรายการ ที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ย่อย	บัญชีย่อย
									คส่ง	ร พยานย์			
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หมวดต้นทุน	หมวดราย จ่าย	การกำหนด	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดใดสุด	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	10000000006	บริษัท สันทิตาวิทย์ จำกัด	20,000.00	20000.00	200.00	200.00	19,800.00					
		1200578001000000	รายการงบประมาณ		12005000001	5411210		P1000	ส่วนกลาง			43211500	
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR,IR)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00					
		1200578001000000	รายการงบประมาณ		12005000001	5411210	700000014600001	1000D2179000	120051000D2179	อำนาจการดำเนินงานทดแทน		43211500	
3	เครดิต	4201020199	รายได้จากค่าปรับอื่น	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00					
		12005	กรม พ.พลังงานทดแทนฯ		12005000001	5419200		P1000	ส่วนกลาง			43211500	

ภาพที่ 8

7.2.2 การค้นหาตามเงื่อนไขอื่น

- วันที่บันทึกรายการ

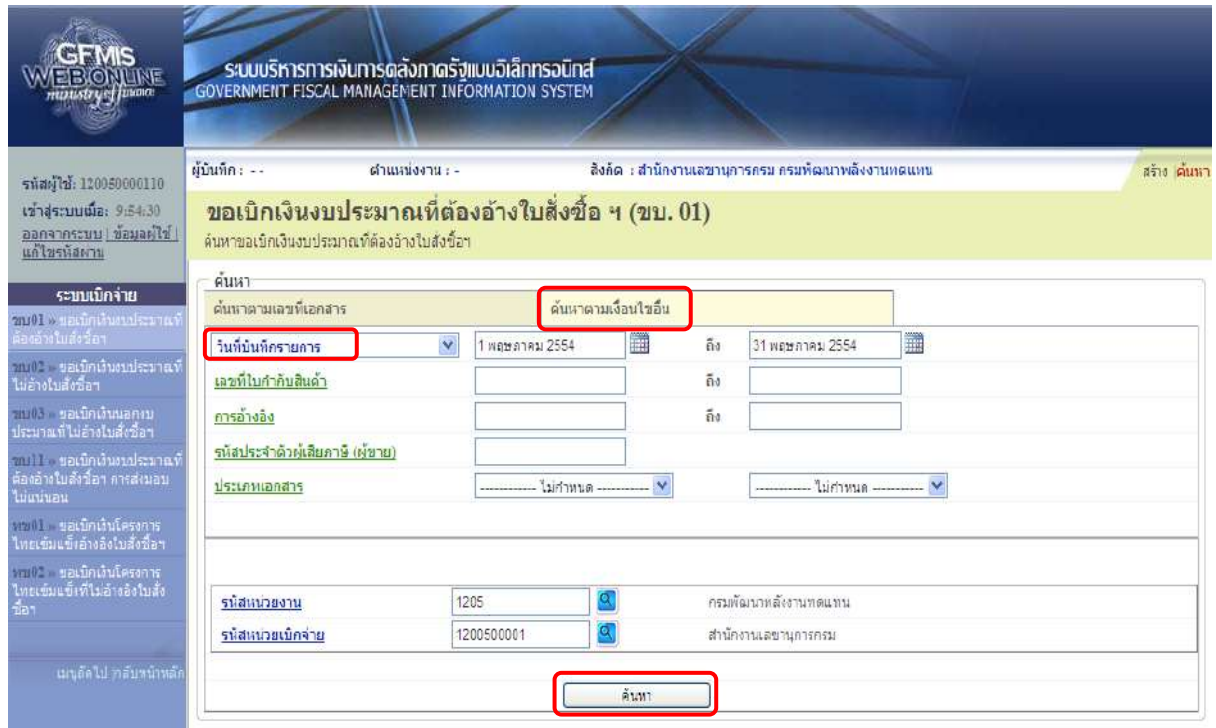
ระบุวันที่บันทึกรายการ ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบ แสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- ถึง

ระบุวันที่บันทึกรายการ ให้กดปุ่ม  ระบบแสดง (ปฏิทิน) เลือก เดือน ปี และดับเบิลคลิกที่วันที่ เพื่อให้ระบบ แสดงค่าวันเดือนปีดังกล่าว

- กดปุ่ม ค้นหา

เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลรายการตามภาพที่ 10



The screenshot shows the 'GFMS WEB ONLINE' interface. The main header displays 'ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์' (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM). The user is logged in as 'ผู้บันทึก: --' with a role of 'ตำแหน่งงาน: --' and a department of 'สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน'. The page title is 'ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ ฯ (ขบ. 01)'. The search criteria section is highlighted with a red box and contains the following fields:

ค้นหา	
ค้นหาตามเลขที่เอกสาร	ค้นหาตามเงื่อนไขอื่น
วันที่บันทึกรายการ	1 พฤษภาคม 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2554
เลขที่ใบกำกับสินค้า	
การอ้างอิง	
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (ผู้ขาย)	
ประเภทเอกสาร	ไม่กำหนด

Below the search criteria, there are two rows of information:

รหัสหน่วยงาน	1205	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1200500001	สำนักงานเลขานุการกรม

At the bottom of the search criteria section, there is a red box containing the button 'ค้นหา'.

ภาพที่ 9

ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกตามที่ได้ระบุข้างต้น

- กดปุ่ม



เพื่อเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดของเลขที่เอกสารตามภาพที่ 11

เลือก	เลขที่ใบขอเบิกเงิน	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	วิธีชำระ	ผู้ขาย	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ
☒	3100000103	2554	9000000129	6 ตุลาคม 2553	6 ตุลาคม 2553	KA	test	2 พฤษภาคม 2554	700.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว
☐	3100000103	2554	9000000130	12 ตุลาคม 2553	10 ตุลาคม 2553	KA	บริษัท สยามวิทย์ จำกัด	5 พฤษภาคม 2554	1,000.00	ตรวจสอบแล้วไม่พบ
☐	3100000103	2554	9000000132	4 ตุลาคม 2553	18 ตุลาคม 2553	KA	บริษัท สยามวิทย์ จำกัด	13 พฤษภาคม 2554	6,000.00	ตรวจสอบแล้วไม่พบ
☐	3100000103	2554	9000000133	13 ตุลาคม 2553	12 ตุลาคม 2553	KA	บริษัท สยามวิทย์ จำกัด	18 พฤษภาคม 2554	7,200.00	เอกสารผ่านแล้ว
☐	3100000103	2554	9000000135	3 ตุลาคม 2553	4 ตุลาคม 2553	KA	บริษัท สยามวิทย์ จำกัด	24 พฤษภาคม 2554	10,000.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว

ภาพที่ 10

ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดของเลขที่เอกสาร

เลือก	เลขที่ใบขอเบิกเงิน	ปีงบประมาณ	เลขที่ใบกำกับสินค้า	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	วิธีชำระ	ผู้ขาย	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	สถานะ
☒	3100000103	2554	9000000129	6 ตุลาคม 2553	6 ตุลาคม 2553	KA	test	2 พฤษภาคม 2554	700.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว
☐	3100000103	2554	9000000130	12 ตุลาคม 2553	10 ตุลาคม 2553	KA	บริษัท สยามวิทย์ จำกัด	5 พฤษภาคม 2554	1,000.00	ตรวจสอบแล้วไม่พบ
☐	3100000103	2554	9000000132	4 ตุลาคม 2553	18 ตุลาคม 2553	KA	บริษัท สยามวิทย์ จำกัด	13 พฤษภาคม 2554	6,000.00	ตรวจสอบแล้วไม่พบ
☐	3100000103	2554	9000000133	13 ตุลาคม 2553	12 ตุลาคม 2553	KA	บริษัท สยามวิทย์ จำกัด	18 พฤษภาคม 2554	7,200.00	เอกสารผ่านแล้ว
☐	3100000103	2554	9000000135	3 ตุลาคม 2553	4 ตุลาคม 2553	KA	บริษัท สยามวิทย์ จำกัด	24 พฤษภาคม 2554	10,000.00	เอกสารที่ถูกต้องแล้ว

ภาพที่ 11

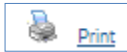
- กดปุ่ม

Sap Log

เพื่อแสดงรายงาน SAP Log ตามภาพที่ 12

ระบบแสดงหน้าจอรายงาน

- กดปุ่ม



เพื่อสั่งพิมพ์รายงาน Sap log

SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 1200500000110

แบบฟอร์ม : ขบ01 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ

SAP R/3 Log No. : 2011-100000000001385

วันที่บันทึกการ : 02.05.2011 - 13:11:48

[Print](#)

เลขที่เอกสาร : 2011-3100000098

ส่วนราชการ : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000001200500001 - สำนักงานเลขานุการกรม

สถานะเอกสาร : เอกสารที่ถูกแก้ไขแล้ว

เลขที่ใบกำกับสินค้า : 2011-9000000129

การอ้างอิง : 111-22

วันที่ผ่านรายการ : 06.10.2010

วันที่นำเข้าสู่ข้อมูล : 02.05.2011

บรรทัดรายการ ที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินขอ เบิก	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินขอรับ	เงินฝาก		เจ้าของเงินฝาก	เจ้าของบัญชี ย่อย	บัญชีย่อย
									คลัง	ส. พาณิชย์			
		รหัสงบประมาณ	งบประมาณ		หมวดต้นทาง	หมวดราย จ่าย	การคำนวณ	กิจกรรมย่อย	กิจกรรมหลัก		เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	หมวดรหัส	รหัสหน่วยงานคู่ค้า (Trading Partner)
1	เครดิต	90000000073	test	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00					
		1200578001000000	รายการงบประมาณ		1200500001	5411210		P1000	ส่วนกลาง			30151800	
2	เดบิต	2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (GR/IR)	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00					
		1200578001000000	รายการงบประมาณ		1200500001	5411210	700000014800004	1000D2179000	120051000D2179	อำนาจการดำเนินงานทดแทน		30151800	

ภาพที่ 12