



คู่มือระบบประมวลผลจ่าย (Central Payment) ระบบ New GFMIS Thai



กรมบัญชีกลาง กองระบบการคลังภาครัฐ
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
ตุลาคม 2564

สารบัญ

1. บทนำ	1-2
2. ขั้นตอนการเข้าเว็บไซต์เพื่อบันทึกข้อมูล Central Payment.....	2-2
3. สัญลักษณ์หน้าจอระบบ Central Payment	3-1
4. หน้าจอของเมนูของ Central Payment	4-1
4.1 ระบบอนุมัติเอกสารขอเบิก	4-1
4.2 ระบบประมวลผลจ่าย	4-1
4.3 กลับรายการเอกสาร.....	4-1
4.4 ระบบสร้างไฟล์	4-1
4.5 ตั้งค่าระบบ	4-2
4.6 แสดงค่าระบบ	4-2
5. วิธีการใช้งานระบบ Central Payment	5-1
5.1 ระบบอนุมัติเอกสารขอเบิก	5-1
5.1.1 CGD – การอนุมัติจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง.....	5-1
5.1.2 PTO - การอนุมัติจ่ายเงินโดยคลังจังหวัด	5-5
5.1.3 PTO_H – การอนุมัติจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยกรมบัญชีกลาง.....	5-8
5.1.4 รายงานผลการอนุมัติ.....	5-11
5.1.5 รายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน B เป็น ว่าง.....	5-13
5.1.6 รายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน B เป็น E	5-15
5.1.7 สรุปรายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน B เป็น ว่าง	5-17
5.1.8 สรุปรายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน B เป็น E.....	5-19
5.2 ระบบประมวลผลจ่าย	5-21
5.2.1 ประมวลผลจ่าย	5-21

1. บทนำ

วัตถุประสงค์ของ Central Payment

เป็นการออกแบบระบบกลางประมวลผลจ่ายให้รองรับการปฏิบัติงานของกองรับจ่าย เช่น ระบบอนุมัติเอกสารขอเบิก เพื่อทำการปลดล็อกเอกสาร สำหรับเอกสารที่ต้องการอนุมัติการจ่ายเงิน หรือไม่อนุมัติการจ่ายเงิน ระบบประมวลผลจ่ายเพื่อดำเนินการชำระเงิน รวมถึงการกลับรายการเอกสาร เพื่อยกเลิกการจ่ายเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ขั้นตอนการเข้าเว็บไซต์เพื่อบันทึกข้อมูล Central Payment

- 1) ดับเบิลคลิกที่ Web Browser ของผู้ใช้งาน (Windows Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari)
- 2) ระบุชื่อเว็บไซต์ <https://portal-qas.gfmis.go.th/> เพื่อเข้าสู่ New GFMIS Thai – MIS



- 3) ระบุ User Name และ Password จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบ

4) เลือกกล่อง Central Payment ระบบกลางประมวลผลจ่าย

← → ↻ portal-qas.gfmis.go.th

**New GFMIS Thai**
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

 C99999000002001



 อื่นๆ

 99999 หน่วยงานกลาง


MENU


ข้อมูลส่วนตัว


LOGOUT


CENTRAL PAYMENT

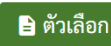
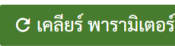
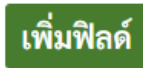
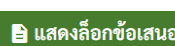
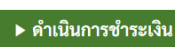
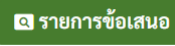
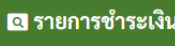
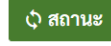
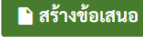
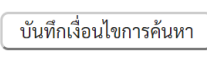
ระบบกลางประมวลผลจ่าย

Last access : 18/10/2563, 11:06

3. สัญลักษณ์หน้าจอระบบ Central Payment

เครื่องมือในแถบเมนู

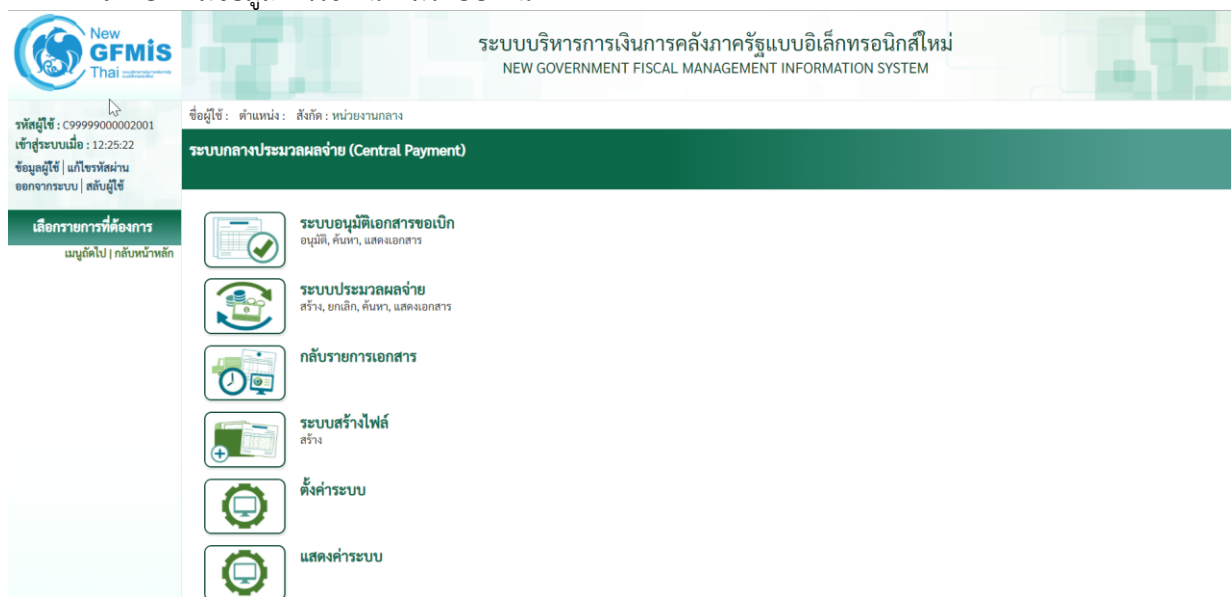
สัญลักษณ์เครื่องมือในแถบเมนูมี รายละเอียดดังนี้

สัญลักษณ์	ชื่อเครื่องมือ	ความหมาย
	ปุ่ม “ตัวเลือก”	ใช้สำหรับเลือกเงื่อนไขการค้นหาที่ได้มีการบันทึกไว้
 หรือ เคลียร์ พารามิเตอร์ : 	ปุ่ม “เคลียร์ พารามิเตอร์”	ใช้สำหรับล้างพารามิเตอร์บนหน้าจอปัจจุบัน
	ปุ่ม “ตกลง”	ใช้สำหรับยืนยันและ/หรือ ตกลงใช้คำสั่งงานหรือ ยืนยันให้โปรแกรม เริ่มกระบวนการทำงาน
	ปุ่ม “เพิ่มฟิลด์”	เพิ่มจำนวนของฟิลด์
	ปุ่ม “แสดงล๊อคข้อเสนอ”	แสดงรายละเอียดข้อเสนอเพื่อตรวจสอบก่อน ดำเนินการชำระเงิน
	ปุ่ม “ใช่”	ใช้สำหรับยืนยันหรือตกลงในแต่ละคำสั่งงาน
	ปุ่ม “ดำเนินการชำระเงิน”	ใช้สำหรับดำเนินการชำระเงิน(ประมวลผลจ่าย)
	ปุ่ม “รายการข้อเสนอ”	ใช้สำหรับแสดงรายการข้อเสนอ
	ปุ่ม “รายการชำระเงิน”	ใช้สำหรับแสดงรายการชำระเงิน
	ปุ่ม “สถานะ”	คำสั่งเพื่อให้ระบบแสดงสถานะปัจจุบัน
	ปุ่ม “สร้างข้อเสนอ”	ดำเนินการสร้างข้อเสนอ เพื่อระบุรายละเอียดของ การประมวลผลจ่าย
	ปุ่ม “เพิ่มเงื่อนไข”	ใช้สำหรับเพิ่มเงื่อนไขของแต่ละคำสั่งงาน
	ปุ่ม “ค้นหา”	ใช้สำหรับค้นหาของแต่ละคำสั่งงาน เช่น ค้นหารหัส หน่วยงาน
	ปุ่ม “ปฏิทิน”	ใช้สำหรับเลือกวันที่
	ปุ่ม “ค้นหา”	ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลของแต่ละคำสั่งงาน เช่น ค้นหารายการเอกสาร
	ปุ่ม “บันทึกเงื่อนไขการค้นหา” ค้นหา	ใช้สำหรับบันทึกเงื่อนไขการค้นหาในแต่ละคำสั่งงาน

สัญลักษณ์	ชื่อเครื่องมือ	ความหมาย
	ปุ่ม “ไม่รวมค่า”	ใช้กรณีไม่รวมค่าที่ระบุในการค้นหา
คัดลอกพารามิเตอร์ : 	ปุ่ม “คัดลอกพารามิเตอร์”	ใช้สำหรับคัดลอกพารามิเตอร์
	ปุ่ม “ยืนยัน”	ใช้สำหรับ “ยืนยัน”
ข้อความสีดำ		ค่าที่สามารถเลือกจากแว่นขยาย หรือ drop down ที่อยู่ด้านข้าง หรือที่จะบันทึกเองก็ได้ เช่น วันผ่านรายการ เป็นต้น
ข้อความสีแดง		ค่าที่ต้องระบุ เช่น รหัสหน่วยงาน เป็นต้น

4. หน้าจอของเมนูของ Central Payment

จะแบ่งตามข้อมูลการใช้งานตามระบบดังนี้



4.1 ระบบอนุมัติเอกสารขอเบิก

4.1.1 สามารถอนุมัติ ค้นหา และแสดงเอกสารขอเบิกได้ ประกอบไปด้วย 8 เมนูย่อย ดังนี้

1. CGD – การอนุมัติจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง
2. PTO – การอนุมัติจ่ายเงินโดยคลังจังหวัด
3. PTO_H – การอนุมัติจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยกรมบัญชีกลาง
4. รายงานผลการอนุมัติ
5. รายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน B เป็น ว่า
6. รายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน B เป็น E
7. สรุปรายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน B เป็น ว่า
8. สรุปรายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน B เป็น E

4.2 ระบบประมวลผลจ่าย

สามารถสร้าง, ยกเลิก, ค้นหา และแสดงเอกสารจ่ายจริงได้ ประกอบไปด้วย 1 ประเภท ดังนี้

1. ประมวลผลจ่าย

4.3 กลับรายการเอกสาร

สามารถกลับรายการเอกสารได้ ประกอบไปด้วย 2 ประเภท ดังนี้

1. กลับรายการเอกสารจ่าย
2. กลับรายการเอกสารตั้งเบิก

4.4 ระบบสร้างไฟล์

สามารถสร้างไฟล์เพื่อส่งข้อมูลได้ ประกอบไปด้วย 2 ประเภท ดังนี้

1. สร้างไฟล์
2. รายงานการสร้างไฟล์

4.5 ตั้งค่าระบบ

สามารถสร้าง แก้ไข และจัดการระบบใน Central Payment ได้ ประกอบไปด้วย 6 ประเภท ดังนี้

1. รหัสบริษัท
2. รหัสบริษัทชำระ
3. วิธีชำระเงิน/ประเทศ
4. ค่าธรรมเนียม SMART
5. ค่าธรรมเนียม SWIFT
6. ตารางกำหนดเงื่อนไขการรวมยอดโอนเงิน

4.6 แสดงค่าระบบ

สามารถแสดงข้อมูลของระบบใน Central Payment ได้ ประกอบไปด้วย 3 ประเภท ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียม SMART
2. ค่าธรรมเนียม SWIFT
3. ตารางกำหนดเงื่อนไขการรวมยอดโอนเงิน

ร่าง

5. วิธีการใช้งานระบบ Central Payment

5.1 ระบบอนุมัติเอกสารขอเบิก

ระบบอนุมัติเอกสารขอเบิก แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ฟังก์ชัน คือ

1. อนุมัติ เอกสารขอเบิก
2. ไม่อนุมัติ เอกสารขอเบิก



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
NEW GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

รหัสผู้ใช้ : C99999000000001
เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:25:22
ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ
เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ระบบอนุมัติเอกสารขอเบิก
อนุมัติ, ค้นหา, แสดงเอกสาร
» CGD - การอนุมัติจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง
» PTO - การอนุมัติจ่ายเงินโดยคลังจังหวัด
» PTO H - การอนุมัติจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยกรมบัญชีกลาง
» รายงานผลการอนุมัติ
» รายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน B เป็น วัน
» สรุปรายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน B เป็น วัน
» สรุปรายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน B เป็น E

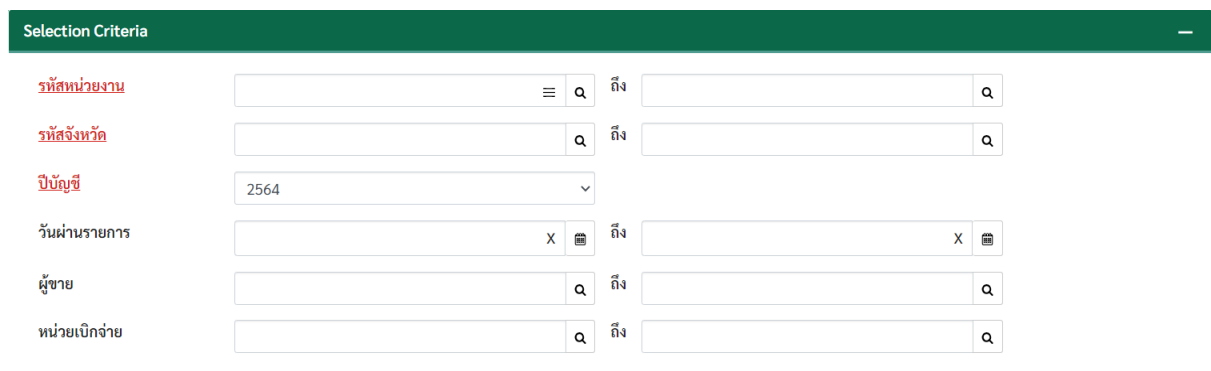
5.1.1 CGD – การอนุมัติจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง

การอนุมัติเอกสารขอเบิกโดยกรมบัญชีกลาง สามารถค้นหาและอนุมัติ โดยการกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขในแต่ละฟิลด์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ

1. Selection Criteria
2. Addition Selection
3. โครงสร้างรายงาน
4. ตารางแสดงเอกสารขอเบิก

หมายเหตุ : ** ข้อความสีแดงขีดเส้นใต้ หมายถึง “ฟิลด์ที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล”

1) ระบุข้อมูลของ Selection Criteria



Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน ถึง

รหัสจังหวัด ถึง

ปีบัญชี

วันผ่านรายการ ถึง

ผู้ขาย ถึง

หน่วยเบิกจ่าย ถึง

รูปที่ 1 หน้าจอแสดงข้อมูล Selection Criteria ของการอนุมัติจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
<u>รหัสหน่วยงาน</u>	ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการจ่ายเงิน สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้
<u>รหัสจังหวัด</u>	ระบุรหัสจังหวัดที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการจ่ายเงิน สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้
<u>ปีบัญชี</u>	เลือกปีบัญชีของเอกสารที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการจ่ายเงิน <u>โดยที่ค่าตั้งต้นจะเป็นปีปัจจุบันที่ใช้งานระบบ</u> ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
วันผ่านรายการ	ระบุวันที่ผ่านรายการของเอกสารที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการจ่ายเงิน สามารถเลือกเป็นช่วงของวันที่ได้ (หากต้องการระบุช่วงเวลา)
ผู้ขาย	ระบุเลขที่ผู้ขายของเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)
หน่วยเบิกจ่าย	ระบุหน่วยเบิกจ่ายของเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)

2) ระบุข้อมูลของ Addition Selection

The screenshot shows a form titled "Addition Selection" with the following fields and their respective range selection interfaces:

- ประเภทเอกสาร (Document Type): Range selection from ๑ to ๙.
- วิธีการชำระเงิน (Payment Method): Range selection from ๑ to ๙.
- วันที่เอกสาร (Document Date): Range selection from X to X.
- วันที่บันทึก (Bank Date): Range selection from X to X.
- แยกประเภทพิเศษ (Special Category): Range selection from ๑ to ๙.

รูปที่ 2 หน้าจอแสดงข้อมูล Addition Selection ของการอนุมัติจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)
วิธีการชำระเงิน	ระบุวิธีการชำระเงินของเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)
วันที่เอกสาร	เลือกวันที่เอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถเลือกเป็นช่วงของวันที่ได้ (หากต้องเลือกช่วงเวลา)
วันที่บันทึก	เลือกวันที่บันทึกเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถเลือกเป็นช่วงของวันที่ได้ (หากต้องเลือกช่วงเวลา)
แยกประเภทพิเศษ	ระบุประเภทการจ่ายของเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถระบุเป็นช่วงของประเภทได้ (หากต้องการระบุ)

3) ระบุข้อมูลของโครงร่างรายงาน

โครงร่างรายงาน	
โครงร่าง	Q

รูปที่ 3 หน้าจอแสดงข้อมูล โครงร่างรายงาน ของการอนุมัติจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
โครงร่าง	ระบุโครงร่างของรายงานที่ถูกบันทึกไว้ (หากต้องการระบุ)

4) กดปุ่มค้นหา

รูปที่ 4 หน้าจอแสดงปุ่มการค้นหาของการอนุมัติจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ค้นหา	กดปุ่มค้นหาเพื่อแสดงข้อมูลของเอกสารที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

5) ตารางแสดงเอกสารขอเบิก

รายการ	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	การยืนยันผู้ขาย	BOT	เหตุผล	เลขที่คลังรับ	สถานะ	FR Status	สถานะ	Err WtInfo	หัก	ประเภทเอกสาร
1	☐	☐										K2
2	☐	☐										K3
3	☐	☐										KA
4	☐	☐										KQ
5	☐	☐										KQ

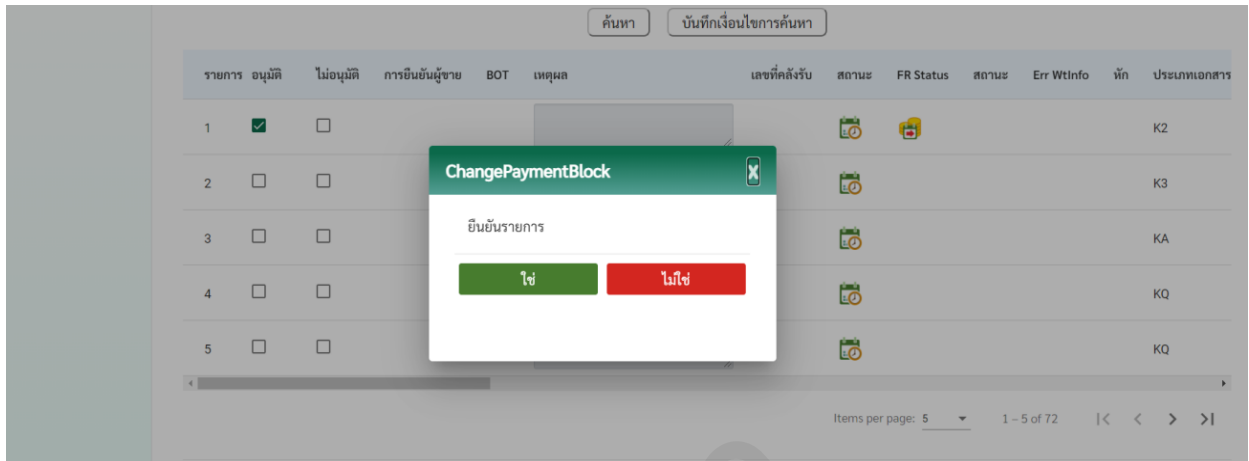
Items per page: 5

1 - 5 of 72

รูปที่ 5 หน้าจอแสดงตารางเอกสารที่สามารถทำการอนุมัติโดยกรมบัญชีกลางได้

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
อนุมัติ	กดปุ่ม ☐ อนุมัติเอกสารที่ต้องการอนุมัติ
ยืนยัน	กดปุ่ม ยืนยัน เพื่ออนุมัติเอกสาร

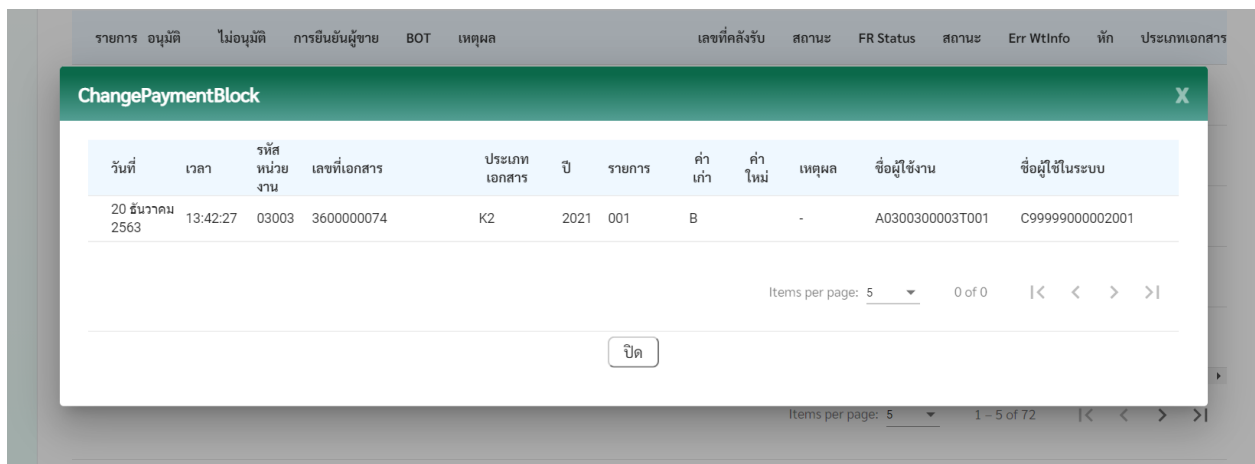
6) กดยืนยันรายการเอกสารที่ต้องการอนุมัติ



รูปที่ 6 หน้าจอแสดงผล ChangePaymentBlock เพื่อยืนยันรายการอนุมัติเอกสารโดยกรมบัญชีกลาง

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ChangePaymentBlock	
ยืนยันรายการ	กดปุ่ม ใช่ เพื่อยืนยันการอนุมัติเอกสารอีกครั้ง

7) ระบบจะแสดงรายละเอียดและสถานะของเอกสารที่ถูกอนุมัติ



รูปที่ 7 หน้าจอแสดงรายละเอียดและสถานะของเอกสารที่ทำการอนุมัติจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง

5.1.2 PTO - การอนุมัติจ่ายเงินโดยคลังจังหวัด

การอนุมัติเอกสารขอเบิกโดยคลังจังหวัด สามารถค้นหาและอนุมัติ โดยการกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขในแต่ละฟิลด์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : **** ข้อความสีแดงขีดเส้นใต้** หมายถึง “ฟิลด์ที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล”

1) ระบุข้อมูลของ Selection Criteria

Selection Criteria			
รหัสหน่วยงาน		ถึง	
รหัสจังหวัด		ถึง	
ปีบัญชี			
วันผ่านรายการ		ถึง	
ผู้ขาย		ถึง	
หน่วยเบิกจ่าย		ถึง	

รูปที่ 8 หน้าจอแสดงข้อมูล Selection Criteria ของการอนุมัติจ่ายเงินโดยคลังจังหวัด

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการจ่ายเงิน สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้
รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัดที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการจ่ายเงิน สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้
ปีบัญชี	เลือกปีบัญชีของเอกสารที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการจ่ายเงิน
วันผ่านรายการ	ระบุวันที่ผ่านรายการของเอกสารที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการจ่ายเงิน สามารถเลือกเป็นช่วงของวันที่ได้ (หากต้องการเลือกช่วงเวลา)
ผู้ขาย	ระบุเลขผู้ขายของเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)
หน่วยเบิกจ่าย	ระบุหน่วยเบิกจ่ายของเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)

2) ระบุข้อมูลของ Addition Selection

Addition Selection			
ประเภทเอกสาร		ถึง	
วิธีการชำระเงิน Not Include		ถึง	
วันที่เอกสาร		ถึง	
วันที่บันทึก		ถึง	
แยกประเภทพิเศษ		ถึง	

รูปที่ 9 หน้าจอแสดงข้อมูล Addition Selection ของการอนุมัติจ่ายเงินโดยคลังจังหวัด

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)
วิธีการชำระเงิน	วิธีการชำระเงินจะระบุค่าตั้งต้น Not include ไม่รวมค่า F (จ่ายในงบ Direct ค่ารักษาพยาบาล) ไว้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลวิธีการชำระเงินได้ (หากต้องการระบุ)
วันที่เอกสาร	เลือกวันที่เอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถเลือกเป็นช่วงของวันที่ได้ (หากต้องการเลือก)
วันที่บันทึก	เลือกวันที่บันทึกเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถเลือกเป็นช่วงของวันที่ได้ (หากต้องการเลือกช่วงเวลา)
แยกประเภทพิเศษ	ระบุประเภทการจ่ายของเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถระบุเป็นช่วงของประเภทได้ (หากต้องการระบุ)

3) ระบุข้อมูลของโครงร่างรายงาน

โครงร่างรายงาน

โครงร่าง

Q

รูปที่ 10 หน้าจอแสดงข้อมูล โครงร่างรายงาน ของการอนุมัติจ่ายเงินโดยคลังจังหวัด

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
โครงร่าง	ระบุโครงร่างของรายงานที่ถูกบันทึกไว้ (หากต้องการระบุ)

4) กดปุ่มค้นหา

ค้นหา

บันทึกเงื่อนไขการค้นหา

รูปที่ 11 หน้าจอแสดงปุ่มการค้นหาของการอนุมัติจ่ายเงินโดยคลังจังหวัด

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ค้นหา	กดปุ่มค้นหาเพื่อแสดงข้อมูลของเอกสารที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

5) ตารางแสดงเอกสารขอเบิก

รายการ	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	การยืนยันผู้ขาย	BOT	เหตุผล	เลขที่คลังรับ	สถานะ	FR Status	สถานะ	Err WtInfo	หัก	ประเภทเอกสาร
1	☐	☐										KL
2	☐	☐										KL
3	☐	☐										KL
4	☐	☐										KL
5	☐	☐										K1

Items per page: 5 1 - 5 of 13 |< < > >|

อนุมัติทุกรายการ ยกเลิกอนุมัติทุกรายการ ยกเลิกไม่อนุมัติทุกรายการ

ยืนยัน

ชุดโครงสร้าง เลือกโครงสร้าง สร้างโครงสร้าง

รูปที่ 12 หน้าจอแสดงตารางเอกสารที่สามารถทำการอนุมัติได้

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
อนุมัติ	กดปุ่ม ☐ อนุมัติเอกสารที่ต้องการอนุมัติ
ยืนยัน	กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อยืนยันเอกสาร

6) กดยืนยันรายการเอกสารที่ต้องการอนุมัติ

รายการ	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	การยืนยันผู้ขาย	BOT	เหตุผล	เลขที่คลังรับ	สถานะ	FR Status	สถานะ	Err WtInfo	หัก	ประเภทเอกสาร
1	☒	☐										K2
2	☐	☐										K3
3	☐	☐										KA
4	☐	☐										KQ
5	☐	☐										KQ

Items per page: 5 1 - 5 of 72 |< < > >|

ค้นหา บันทึกเงื่อนไขการค้นหา

ChangePaymentBlock

ยืนยันรายการ

รูปที่ 13 หน้าจอแสดงผล ChangePaymentBlock เพื่อยืนยันรายการอนุมัติเอกสาร

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ChangePaymentBlock	
ยืนยันรายการ	กดปุ่ม ใช่ เพื่อยืนยันการอนุมัติเอกสารอีกครั้ง

7) ตารางแสดงสถานะของเอกสารที่ถูกอนุมัติค้นหาตามเงื่อนไขที่กำหนด

วันที่	เวลา	รหัส หน่วย งาน	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	ปี	รายการ	ค่า เก่า	ค่า ใหม่	เหตุผล	ชื่อผู้ใช้งาน	ชื่อผู้ใช้ในระบบ
20 ธันวาคม 2563	13:42:27	03003	3600000074	K2	2021	001	B	-	-	A0300300003T001	C99999000002001

Items per page: 5 0 of 0 < >

ปิด

Items per page: 5 1 - 5 of 72 < >

รูปที่ 14 หน้าจอแสดงตารางข้อมูลของเอกสารที่ทำการอนุมัติ

5.1.3 PTO_H – การอนุมัติจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยกรมบัญชีกลาง

การอนุมัติเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยกรมบัญชีกลาง สามารถค้นหาและอนุมัติ โดยการกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขในแต่ละฟิลด์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : **** ข้อความสีแดงขีดเส้นใต้** หมายถึง “ฟิลด์ที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล”

1) ระบุข้อมูลของ Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	01001	ถึง	01012
รหัสจังหวัด	1000	ถึง	9999
ปีบัญชี	2564		
วันผ่านรายการ		ถึง	
ผู้ขาย		ถึง	
หน่วยเบิกจ่าย		ถึง	

รูปที่ 15 หน้าจอแสดงข้อมูล Selection Criteria ของการอนุมัติจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยกรมบัญชีกลาง

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการจ่ายเงิน โดยที่ค่าตั้งต้นจะระบุรหัสหน่วยงานตั้งแต่ 01001 ถึง 01012 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลและสามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้
รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัดที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการจ่ายเงิน โดยที่ค่าตั้งต้นจะระบุรหัสจังหวัดตั้งแต่ 1000 ถึง 9999 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลและสามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ปีบัญชี	เลือกปีบัญชีของเอกสารที่ต้องการเรียกการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการจ่ายเงิน <u>โดยที่ค่าตั้งต้นจะเป็นปีปัจจุบันที่ใช้งานระบบ</u> ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล
วันผ่านรายการ	ระบุวันที่ผ่านรายการของเอกสารที่ต้องการเรียกการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการจ่ายเงิน สามารถเลือกเป็นช่วงของวันที่ได้ (หากต้องการเลือกช่วงเวลา)
ผู้ขาย	ระบุเลขผู้ขายของเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)
หน่วยเบิกจ่าย	ระบุหน่วยเบิกจ่ายของเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)

2) ระบุข้อมูลของ Addition Selection

Addition Selection

ประเภทเอกสาร

≡

Q

ถึง

≡

Q

วิธีการชำระเงิน

F

≡

ถึง

≡

วันที่เอกสาร

X

ถึง

X

วันที่บันทึก

X

ถึง

X

แยกประเภทพิเศษ

Q

ถึง

Q

รูปที่ 16 หน้าจอแสดงข้อมูล Addition Selection ของการอนุมัติจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยกรมบัญชีกลาง

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)
วิธีการชำระเงิน	วิธีการชำระเงินจะ ระบุค่าตั้งต้นเป็นค่า F (จ่ายในงบ Direct ค่ารักษาพยาบาล) ไว้ ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลวิธีการชำระเงินได้
วันที่เอกสาร	เลือกวันที่เอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถเลือกเป็นช่วงของวันที่ได้ (หากต้องการเลือก)
วันที่บันทึก	เลือกวันที่บันทึกเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถเลือกเป็นช่วงของวันที่ได้ (หากต้องการเลือกช่วงเวลา)
แยกประเภทพิเศษ	ระบุประเภทการจ่ายของเอกสารที่ต้องการเรียกข้อมูล สามารถระบุเป็นช่วงของประเภทได้ (หากต้องการระบุ)

3) ระบุข้อมูลของโครงสร้างรายงาน

โครงสร้างรายงาน

โครงร่าง

Q

รูปที่ 17 หน้าจอแสดงข้อมูล โครงสร้างรายงาน ของการอนุมัติจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยกรมบัญชีกลาง

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
โครงร่าง	ระบุโครงร่างของรายงานที่ถูกบันทึกไว้ (หากต้องการระบุ)

4) กดปุ่มค้นหา

รูปที่ 18 หน้าจอแสดงปุ่มการค้นหาของการอนุมัติจ่ายเงินโดยคลังจังหวัด

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ค้นหา	กดปุ่มค้นหาเพื่อแสดงข้อมูลของเอกสารที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

5) ตารางแสดงเอกสารขอเบิก

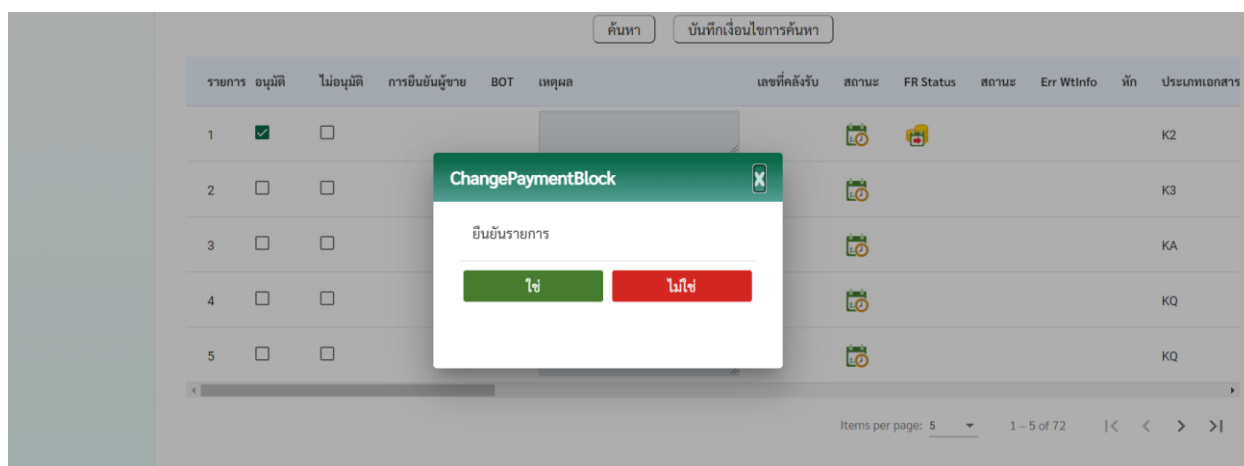
รายการ	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	การยืนยันผู้ขาย	BOT	เหตุผล	เลขที่คลังรับ	สถานะ	FR Status	สถานะ	Err WtInfo	หัก	ประเภทเอกสาร
1	☐	☐										KL
2	☐	☐										KL
3	☐	☐										KL
4	☐	☐										KL
5	☐	☐										K1

Items per page: 5 1 - 5 of 13

รูปที่ 19 หน้าจอแสดงตารางเอกสารที่สามารถทำการอนุมัติได้

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
อนุมัติ	กดปุ่ม ☐ อนุมัติเอกสารที่ต้องการอนุมัติ
ยืนยัน	กดปุ่ม ยืนยัน เพื่ออนุมัติเอกสาร

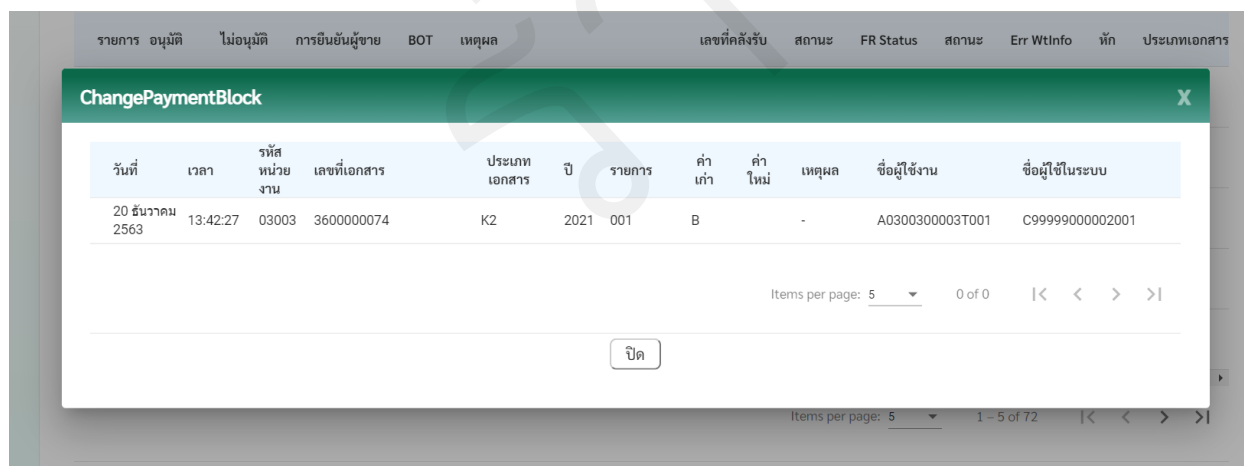
6) กดยืนยันรายการเอกสารที่ต้องการอนุมัติ



รูปที่ 20 หน้าจอแสดงผล ChangePaymentBlock เพื่อยืนยันรายการอนุมัติเอกสาร

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ChangePaymentBlock	
ยืนยันรายการ	กดปุ่ม ใช่ เพื่อยืนยันการอนุมัติเอกสารอีกครั้ง

7) ตารางแสดงสถานะของเอกสารที่ถูกอนุมัติโดยค้นหาตามเงื่อนไขที่กำหนด



รูปที่ 21 หน้าจอแสดงตารางข้อมูลของเอกสารที่ทำการอนุมัติ

5.1.4 รายงานผลการอนุมัติ

รายงานผลการอนุมัติเอกสารขอเบิกผ่านระบบ Central Payment โดยจะแสดงตารางสถานะของเอกสารขอเบิกที่ค้นหาโดยการกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขตามประเภทของฟิลด์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :

**** ฟิลด์สีแดงขีดเส้นใต้** หมายถึง “ฟิลด์ที่จำเป็นต้องกรอก”

**** สถานะ B** คือ เอกสารที่ถูก Block หรือ เอกสารที่ยังไม่ได้ทำการอนุมัติเอกสารขอเบิก

1) ระบุข้อมูลของ Selection Criteria

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน

Q

ถึง

Q

ประเภทเอกสาร

Q

ถึง

Q

เอกสารทางการบัญชี

ถึง

ปีบัญชี

2564

▼

ถึง

2564

▼

เปลี่ยนสถานะจาก

B

สถานะใหม่

รูปที่ 22 หน้าจอแสดงข้อมูล Selectin Criteria รายงานผลการอนุมัติ

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
<u>รหัสหน่วยงาน</u>	ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารสามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้
เอกสารทางการบัญชี	ระบุเลขที่เอกสารตั้งต้นที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารสามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)
ปีบัญชี	เลือกปีบัญชีของเอกสารที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสาร <u>โดยที่ค่าตั้งต้นจะเป็นปีปัจจุบันที่ใช้งานระบบอยู่</u> สามารถเลือกเป็นช่วงเวลาได้ (หากต้องการเลือก)
เปลี่ยนสถานะจาก	สถานะเดิมของเอกสารก่อนที่จะถูกการอนุมัติ <u>โดยที่ค่าตั้งต้นจะเป็นค่า B</u> ผู้ใช้งานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
สถานะใหม่	ระบุสถานะใหม่ของเอกสารที่ถูกเปลี่ยนแปลง (หากต้องการระบุ)

2) กดปุ่มค้นหา

ค้นหา

รูปที่ 15 หน้าจอแสดงปุ่มการค้นหาของหน้ารายงานผลการอนุมัติ

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ค้นหา	กดปุ่มค้นหาเพื่อแสดงข้อมูลของเอกสารที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

3) ตารางแสดงรายงานผลการอนุมัติเอกสารขอเบิกโดยค้นหาตามเงื่อนไขที่กำหนด

โครงสร้างรายงาน

ประเภทเอกสาร	รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี	ค่าเก่า	ค่าใหม่	เหตุผล	userPost	วันที่ผ่านรายการ	username
KA	01007	3100000013	2020	B			A01007000009901	3 ธันวาคม 2563	C99999
KA	01007	3100000014	2020	B			A01007000009901	3 ธันวาคม 2563	C99999
KA	01007	3100000015	2020	B			A01007000001103	3 ธันวาคม 2563	C99999
KA	01007	3100000016	2020	B			A01007000001103	3 ธันวาคม 2563	C99999
KA	01007	3100000017	2020	B			A01007000001103	3 ธันวาคม 2563	C99999
KA	01007	3100000018	2020	B			A01007000001103	3 ธันวาคม 2563	C99999
KA	01007	3100000019	2020	B			A01007000001103	3 ธันวาคม 2563	C99999
KA	01007	3100000020	2020	B			A01007000001103	3 ธันวาคม 2563	C99999
KA	01007	3100000021	2020	B			A01007000001103	3 ธันวาคม 2563	C99999
KA	01007	3100000023	2020	B	E	ไม่มีหัก ณ ที่จ่าย	A01007000001103	17 พฤศจิกายน 2563	C99999
KA	01007	3100000024	2020	B			A01007000001101	3 ธันวาคม 2563	C99999

รูปที่ 23 หน้าจอแสดงตารางแสดงผลการอนุมัติของเอกสาร

5.1.5 รายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน B เป็น ว่าง

รายงานผลการอนุมัติเอกสารขอเบิกผ่านระบบ Central Payment โดยจะแสดงตารางสถานะของเอกสารขอเบิกที่เปลี่ยนจาก B เป็น ว่าง สามารถค้นหาโดยการกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขตามประเภทของฟิลด์รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :

- ** ฟิลด์สีแดงขีดเส้นใต้** หมายถึง “ฟิลด์ที่จำเป็นต้องกรอก”
- ** สถานะ B** คือ เอกสารที่ถูก Block หรือ เอกสารที่ยังไม่ได้ทำการอนุมัติเอกสารขอเบิก
- ** สถานะ ว่าง** คือ เอกสารที่ถูกปลด Block หรือ เอกสารที่ได้ถูกทำการอนุมัติเอกสารขอเบิกแล้ว

1) ระบุข้อมูลของ Selection Criteria

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน

Q

ถึง

Q

เอกสารทางการบัญชี

ถึง

ปีบัญชี

2564

ถึง

2564

รูปที่ 24 หน้าจอแสดงข้อมูล Selection Criteria การอนุมัติเอกสารของสถานะ B เป็น ว่าง

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
<u>รหัสหน่วยงาน</u>	ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น ว่าง สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้
เอกสารทางการบัญชี	ระบุเลขที่เอกสารตั้งต้นที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น ว่าง สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)
ปีบัญชี	เลือกปีบัญชีของเอกสารที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น ว่าง <u>โดยที่ค่าตั้งต้นจะเป็นปีปัจจุบันที่ใช้งานระบบ</u> สามารถเลือกเป็นช่วงเวลาได้ (หากต้องการเลือก)

2) ระบุข้อมูลของ Addition Selection

Addition Selection

วันที่อนุมัติ

X

เปลี่ยนสถานะจาก

B

สถานะใหม่

รหัสจังหวัด

q

ถึง

q

หน่วยเบิกจ่าย

q

ถึง

q

รูปที่ 25 หน้าจอแสดงข้อมูล Addition Selection การอนุมัติเอกสารของสถานะ B เป็น ว่าง

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
<u>วันที่อนุมัติ</u>	ระบุวันที่อนุมัติที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น ว่าง สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้
เปลี่ยนสถานะจาก	สถานะเดิมของเอกสารก่อนที่จะถูกการอนุมัติ <u>โดยที่ค่าตั้งต้นจะระบุเป็นค่า B</u> ผู้ใช้งานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
สถานะใหม่	สถานะใหม่ของเอกสารที่ถูกการเปลี่ยนแปลง <u>โดยที่ค่าตั้งต้นจะระบุเป็นค่า ว่าง</u> ผู้ใช้งานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัดที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น ว่าง สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)
หน่วยเบิกจ่าย	ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น ว่าง สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)

3) กดปุ่มค้นหา

ค้นหา

รูปที่ 26 หน้าจอแสดงปุ่มการค้นหาของหน้ารายละเอียดการอนุมัติเอกสารของสถานะ B เป็น ว่าง

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ค้นหา	กดปุ่มค้นหาเพื่อแสดงข้อมูลของเอกสารที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

4) ตารางแสดงผลของเอกสารจาก B เป็น ว่าง โดยค้นหาตามเงื่อนไขที่กำหนด

วันที่อนุมัติ/ยกเลิก : 20 ธันวาคม 2563

ปรับสถานะเอกสารจาก : B เป็น

ประมวลผลวันที่ : 20 ธันวาคม 2563															
ประมวลผลโดย : A03003000001001															
รหัส	จาก	ว/ท อนุมัติ	เวลาปรับ	หน.	จว.	หน่วยเบิกจ่าย	ปก	ปี	เลขเอกสาร	ว/ทผ่าน/ช	PM	จำนวนขอเบิก	หักภาษี/ค่าปรับ	ยอดสุทธิ	รหัสผู้ขาย
หน่วยงาน สنج.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ															
	B	20 ธันวาคม 2563	10:11:56	03008	1000	0300800003	KA	2020	3100000151	9 กันยายน 2563	1	95,660.14	894.02	94,766.12	1000003322
	B	20 ธันวาคม 2563	10:11:56	03008	1000	0300800003	KA	2020	3100000149	21 กันยายน 2563	1	37,965.00	354.81	37,610.19	1000003473
	B	20 ธันวาคม 2563	10:11:55	03008	1000	0300800003	KA	2020	3100000150	23 กันยายน 2563	1	36,915.00	345.00	36,570.00	9000663555
สรุปยอดตามหน่วยงาน สنج.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ												170,540.14	1,593.83	168,946.31	
รวมทั้งหมด												170,540.14	1,593.83	168,946.31	

รูปที่ 27 หน้าจอแสดงตารางแสดงผลการอนุมัติของสถานะ B เป็น ว่าง

5.1.6 รายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน B เป็น E

รายงานผลการอนุมัติเอกสารขอเบิกผ่านระบบ Central Payment โดยจะแสดงตารางสถานะของเอกสารขอเบิกที่เปลี่ยนจาก B เป็น E สามารถค้นหาโดยการกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขตามประเภทของฟิลด์รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :

- ** ฟิลด์สีแดงขีดเส้นใต้** หมายถึง ฟิลด์ที่จำเป็นต้องกรอก
- ** สถานะ B** คือ เอกสารที่ถูก Block หรือ เอกสารขอเบิกที่ยังไม่ได้ทำการอนุมัติ
- ** สถานะ E** คือ เอกสารขอเบิกที่ผู้ใช้งานไม่อนุมัติ

1) ระบุข้อมูลของ Selection Criteria

Selection Criteria			
รหัสหน่วยงาน		ถึง	
เอกสารทางการบัญชี		ถึง	
ปีบัญชี	2564	ถึง	2564

รูปที่ 28 หน้าจอแสดงข้อมูล Selection Criteria การอนุมัติเอกสารของสถานะ B เป็น E

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
<u>รหัสหน่วยงาน</u>	ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น E สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้
เอกสารทางการบัญชี	ระบุเลขที่เอกสารตั้งต้นที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น E สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)
ปีบัญชี	เลือกปีบัญชีของเอกสารที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น E โดยที่ค่าตั้งต้นจะเป็นปีปัจจุบันที่ใช้งานระบบอยู่ สามารถเลือกเป็นช่วงเวลาได้ (หากต้องการเลือก)

2) ระบุข้อมูลของ Addition Selection

Addition Selection
—

วันที่อนุมัติ

X
📅

เปลี่ยนสถานะจาก

B

สถานะใหม่

E

รหัสจังหวัด

๑

ถึง

๑

หน่วยเบิกจ่าย

๑

ถึง

๑

รูปที่ 29 หน้าจอแสดงข้อมูล Addition Selection การอนุมัติเอกสารของสถานะ B เป็น E

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
วันที่อนุมัติ	ระบุวันที่อนุมัติที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น E
เปลี่ยนสถานะจาก	สถานะเดิมของเอกสารก่อนที่จะถูกการอนุมัติ <u>โดยที่ค่าตั้งต้นจะระบุเป็นค่า B</u> ผู้ใช้งานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
สถานะใหม่	สถานะใหม่ของเอกสารที่ถูกการเปลี่ยนแปลง <u>โดยที่ค่าตั้งต้นจะระบุเป็นค่า E</u> ผู้ใช้งานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัดที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น ว่า สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)
หน่วยเบิกจ่าย	ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น ว่า สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)

3) กดปุ่มค้นหา

ค้นหา

รูปที่ 30 หน้าจอแสดงปุ่มการค้นหาของหน้ารายละเอียดการอนุมัติเอกสารของสถานะ B เป็น E

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ค้นหา	กดปุ่มค้นหาเพื่อแสดงข้อมูลของเอกสารที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

4) ตารางแสดงผลของเอกสารจาก B เป็น E โดยค้นหาตามเงื่อนไขที่กำหนด

วันที่อนุมัติ/ยกเลิก : 20 ธันวาคม 2563

ปรับสถานะเอกสารจาก : B เป็น E

ประมวลผลวันที่ : 20 ธันวาคม 2563															
ประมวลผลโดย : A03003000001001															
รหัส	จาก	ว/ท อนุมัติ	เวลาปรับ	หน.	จว.	หน่วยเบิกจ่าย	ปภ	ปี	เลขเอกสาร	ว/ทผ่านบ/ช	PM	จำนวนขอเบิก	หักภาษี/ค่าปรับ	ยอดสุทธิ	รหัสผู้ขาย
หน่วยงาน สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ															
	B	20 ธันวาคม 2563	16:55:59	03008	1000	0300800003	KA	2020	3100000159	28 กันยายน 2563	1	144,878.00	1,354.00	143,524.00	10000001:
	B	20 ธันวาคม 2563	16:55:59	03008	1000	0300800003	KA	2020	3100000152	19 กันยายน 2563	1	14,181.78	132.54	14,049.24	10000001:
	B	20 ธันวาคม 2563	16:56:00	03008	1000	0300800003	KX	2020	3800000004	1 กันยายน 2563	1	120.00	0.00	120.00	10000001:
	B	20 ธันวาคม 2563	16:55:59	03008	1000	0300800003	KA	2020	3100000161	23 กันยายน 2563	1	342,935.00	3,205.00	339,730.00	10000010:
	B	20 ธันวาคม 2563	10:11:56	03008	1000	0300800003	KA	2020	3100000151	9 กันยายน 2563	1	95,660.14	894.02	94,766.12	10000033:
	B	20 ธันวาคม 2563	10:11:56	03008	1000	0300800003	KA	2020	3100000149	21 กันยายน 2563	1	37,965.00	354.81	37,610.19	10000034:
	B	20 ธันวาคม 2563	16:55:59	03008	1000	0300800003	KA	2020	3100000160	30 กันยายน 2563	1	21,000.00	196.26	20,803.74	10000188:
	B	20 ธันวาคม 2563	16:55:59	03008	1000	0300800003	KA	2020	3100000157	30 กันยายน 2563	1	3,210.00	30.00	3,180.00	10000246:
	B	20 ธันวาคม 2563	16:55:59	03008	1000	0300800003	KA	2020	3100000153	30 กันยายน 2563	1	2,247.00	21.00	2,226.00	10000246:
	B	20 ธันวาคม 2563	16:55:59	03008	1000	0300800003	KA	2020	3100000156	29 กันยายน 2563	1	4,247.90	39.70	4,208.20	10000355:
	B	20 ธันวาคม 2563	16:55:59	03008	1000	0300800003	KA	2020	3100000154	14 กันยายน 2563	1	477,755.00	4,465.00	473,290.00	10000946:

รูปที่ 31 หน้าจอแสดงตารางแสดงผลการอนุมัติของสถานะ B เป็น E

5.1.7 สรุปรายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน B เป็น ว่าง

รายงานสรุปผลการอนุมัติเอกสารขอเบิกผ่านระบบ Central Payment โดยจะแสดงตารางสรุปสถานะของเอกสารขอเบิกที่เปลี่ยนจาก B เป็น ว่าง สามารถค้นหาโดยการกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขตามประเภทของฟิลต์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :

- ** ฟิลต์สีแดงขีดเส้นใต้** หมายถึง ฟิลต์ที่จำเป็นต้องกรอก
- ** สถานะ B** คือ เอกสารที่ถูก Block หรือ เอกสารขอเบิกที่ยังไม่ได้ทำการอนุมัติ
- ** สถานะ ว่าง** คือ เอกสารที่ถูกปลด Block หรือ เอกสารขอเบิกที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

1) ระบุข้อมูลของ Selection Criteria

Selection Criteria			
รหัสหน่วยงาน		ถึง	
เอกสารทางการบัญชี		ถึง	
ปีบัญชี	2564	ถึง	2564

รูปที่ 32 หน้าจอแสดงข้อมูล Selection Criteria สรุปรายละเอียดผลการอนุมัติของสถานะ B เป็น ว่าง

ชื่อฟิลต์	คำอธิบาย
<u>รหัสหน่วยงาน</u>	ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกสรุปรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น ว่าง สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้
เอกสารทางการบัญชี	ระบุเลขที่เอกสารตั้งต้นที่ต้องการเรียกสรุปรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น ว่าง สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ปีบัญชี	เลือกปีบัญชีของเอกสารที่ต้องการเรียกสรุปรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น ว่า <u>โดยที่ค่าตั้งต้นจะเป็นปีปัจจุบันที่ใช้งานระบบอยู่</u> สามารถเลือกเป็นช่วงเวลาได้ (หากต้องการเลือก)

2) ระบุข้อมูลของ Addition Selection

Addition Selection

วันที่อนุมัติ

X

เปลี่ยนสถานะจาก

B

สถานะใหม่

รหัสจังหวัด

Q

ถึง

Q

หน่วยเบิกจ่าย

Q

ถึง

Q

รูปที่ 33 หน้าจอแสดงข้อมูล Addition Selection สรุปรายละเอียดผลการอนุมัติของสถานะ B เป็น ว่า

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
<u>วันที่อนุมัติ</u>	ระบุวันที่อนุมัติที่ต้องการเรียกสรุปรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น ว่า
เปลี่ยนสถานะจาก	สถานะเดิมของเอกสารก่อนที่จะถูกการอนุมัติ <u>โดยที่ค่าตั้งต้นจะระบุเป็นค่า B</u> ผู้ใช้งานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
สถานะใหม่	สถานะใหม่ของเอกสารที่ถูกการเปลี่ยนแปลง <u>โดยที่ค่าตั้งต้นจะระบุเป็นค่าว่าง</u> ผู้ใช้งานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัดที่ต้องการเรียกสรุปรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น ว่า สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)
หน่วยเบิกจ่าย	ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกสรุปรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น ว่า สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)

3) กดปุ่มค้นหา

ค้นหา

รูปที่ 34 หน้าจอแสดงปุ่มการค้นหาสรุปรายละเอียดผลการอนุมัติของสถานะ B เป็น ว่า

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ค้นหา	กดปุ่มค้นหาเพื่อแสดงข้อมูลของเอกสารที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

4) ตารางแสดงผลของเอกสารจาก B เป็น ว่าง โดยค้นหาตามเงื่อนไขที่กำหนด

วันที่อนุมัติ/ยกเลิก : 20 ธันวาคม 2563

ปรับสถานะเอกสารจาก : B เป็น

ประมวลผลวันที่ : 20 ธันวาคม 2563					
ประมวลผลโดย : A03003000001001					
	ทน.	จำนวนขอเบิก	หักภาษี/ค่าปรับ	ยอดสุทธิ	จำนวนรายการ
สรุปยอดตามหน่วยงาน สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ	03008	1,220,054.82	11,377.33	1,208,677.49	14
รวมทั้งหมด		1,220,054.82	11,377.33	1,208,677.49	

รูปที่ 35 หน้าจอแสดงตารางสรุปแสดงผลการอนุมัติของสถานะ B เป็น ว่าง

5.1.8 สรุปรายละเอียดการอนุมัติเอกสารภายในวัน B เป็น E

รายงานสรุปผลการอนุมัติเอกสารขอเบิกผ่านระบบ Central Payment โดยจะแสดงตารางสรุปสถานะของเอกสารขอเบิกที่เปลี่ยนจาก B เป็น E สามารถค้นหาโดยการกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขตามประเภทของฟิลด์รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :

- ** **ฟิลด์สีแดงขีดเส้นใต้** หมายถึง ฟิลด์ที่จำเป็นต้องกรอก
- ** สถานะ B คือ เอกสารที่ถูก Block หรือ เอกสารขอเบิกที่ยังไม่ได้ทำการอนุมัติ
- ** สถานะ E คือ เอกสารขอเบิกที่ผู้ใช้งานไม่อนุมัติ

1) ระบุข้อมูลของ Selection Criteria

Selection Criteria	
รหัสหน่วยงาน	ถึง
เอกสารทางการบัญชี	ถึง
ปีบัญชี	2564 ถึง 2564

รูปที่ 36 หน้าจอแสดงข้อมูล Selection Criteria สรุปรายละเอียดผลการอนุมัติของสถานะ B เป็น E

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงานที่ต้องการเรียกสรุปรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น E สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้
เอกสารทางการบัญชี	ระบุเลขที่เอกสารตั้งต้นที่ต้องการเรียกสรุปรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น E สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)
ปีบัญชี	เลือกปีบัญชีของเอกสารที่ต้องการเรียกสรุปรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น E โดยที่ค่าตั้งต้นจะเป็นปีปัจจุบันที่ใช้งานระบบอยู่ สามารถเลือกเป็นช่วงเวลาได้ (หากต้องการเลือก)

2) ระบุข้อมูลของ Addition Selection

Addition Selection
—

วันที่อนุมัติ

X

📅

เปลี่ยนสถานะจาก

B

สถานะใหม่

E

รหัสจังหวัด

a

ถึง

a

หน่วยเบิกจ่าย

a

ถึง

a

รูปที่ 37 หน้าจอแสดงข้อมูล Addition Selection สรุปรายละเอียดผลการอนุมัติของสถานะ B เป็น E

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
<u>วันที่อนุมัติ</u>	ระบุวันที่อนุมัติที่ต้องการเรียกสรุปรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น E
เปลี่ยนสถานะจาก	สถานะเดิมของเอกสารก่อนที่จะถูกการอนุมัติ <u>โดยที่ค่าตั้งต้นจะระบุเป็นค่า B</u> ผู้ใช้งานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
สถานะใหม่	สถานะใหม่ของเอกสารที่ถูกการเปลี่ยนแปลง <u>โดยที่ค่าตั้งต้นจะระบุเป็นค่า E</u> ผู้ใช้งานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัดที่ต้องการเรียกสรุปรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น E สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)
หน่วยเบิกจ่าย	ระบุหน่วยเบิกจ่ายที่ต้องการเรียกสรุปรายการขอเบิกมาเพื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารจาก B เป็น E สามารถระบุเป็นช่วงของข้อมูลได้ (หากต้องการระบุ)

3) กดปุ่มค้นหา

ค้นหา

รูปที่ 38 หน้าจอแสดงปุ่มการค้นหาสรุปรายละเอียดผลการอนุมัติของสถานะ B เป็น E

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ค้นหา	กดปุ่มค้นหาเพื่อแสดงข้อมูลของเอกสารที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

4) ตารางแสดงผลของเอกสารจาก B เป็น E โดยค้นหาตามเงื่อนไขที่กำหนด

วันที่อนุมัติ/ยกเลิก : 19 ธันวาคม 2563
 ปรับสถานะเอกสารจาก : B เป็น E

ประมวลผลวันที่ : 20 ธันวาคม 2563					
ประมวลผลโดย : A03003000001001					
	หน.	จำนวนขอเบิก	หักภาษี/ค่าปรับ	ยอดสุทธิ	จำนวนรายการ
สรุปยอดตามหน่วยงาน สนง.คกก.นโยบายรัฐวิสาหกิจ	03008	14,247,396.46	115,567.27	14,131,829.19	92
รวมทั้งหมด		14,247,396.46	115,567.27	14,131,829.19	

รูปที่ 39 หน้าจอแสดงตารางสรุปแสดงผลการอนุมัติของสถานะ B เป็น E

5.2 ระบบประมวลผลจ่าย

5.2.1 ประมวลผลจ่าย



ระบบประมวลผลจ่าย
สร้าง, ยกเลิก, ค้นหา, แสดงเอกสาร
» ประมวลผลจ่าย

การประมวลผลจ่ายเอกสารขอเบิก สามารถประมวลผลจ่ายโดยการกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขตามประเภทของฟิลด์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :

**** ฟิลด์สีแดงขีดเส้นใต้** หมายถึง ฟิลด์ที่จำเป็นต้องกรอก

1) ระบุวันที่ประมวลผลและการกำหนดของการประมวลผลจ่าย

รูปที่ 40 หน้าจอแสดงฟิลด์ของระบบประมวลผลจ่าย

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
วันที่ประมวลผล	ระบุวันที่จะทำการประมวลผลการจ่ายเงินอัตโนมัติ (Required)
การกำหนด	ระบุชื่อ Lot ที่ต้องการบ่งชี้ถึงกลุ่ม/ครั้งที่ทำการประมวลผลของงวดนั้น ซึ่งสามารถกำหนดได้ 5 digits (Required)

2) กดแถบพารามิเตอร์

รูปที่ 34 หน้าจอแถบพารามิเตอร์

3) หน้าจอข้อมูลการสร้างพารามิเตอร์

ประมวลผลจ่าย

วันที่ประมวลผล

19 ตุลาคม 2563

การกำหนด

1KA25

เคลียร์ พาวเวอร์เตอร์ :

สถานะ

พาวเวอร์เตอร์

การเลือกอิสระ

log เพิ่มเต็ม

วันที่ผ่านรายการ

19 ตุลาคม 2563

บันทึกเอกสาร

19 ตุลาคม 2563

วิธีชำระเงิน

1

วันชำระถัดไป

20 ตุลาคม 2563

คัดลอกพาวเวอร์เตอร์ :

รหัสบริษัท

03002

บัญชี

ผู้ขาย

1000000034

ถึง

ผู้ขาย

ถึง

ผู้ขาย

ถึง

ไม่รวมค่า

ไม่รวมค่า

ไม่รวมค่า

เพิ่มฟิลด์

รูปที่ 41 หน้าจอแสดงข้อมูลของแถบพารามิเตอร์

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
วันที่ผ่านรายการ	ระบุวันที่ต้องการที่จะให้การประมวลผลการชำระเงินอัตโนมัติในครั้งนี้ (Required)
บันทึกเอกสาร	ระบุวันที่ทำการบันทึกรายการประมวลผลการชำระเงินอัตโนมัติ ระบบ <u>ระบุค่าตั้งต้นเป็นปีปัจจุบันที่ใช้งาน</u> (Required)
วิธีชำระเงิน	ระบุวิธีการชำระเงินที่ต้องการประมวลผลการชำระเงินอัตโนมัติ (Required)
วันชำระถัดไป	ระบุวันที่จะทำการชำระเงินถัดไป ซึ่งจะเป็นการกำหนดว่าเจ้าหนี้ที่ถึงกำหนดชำระใน/หลังวันที่จะทำการชำระเงินถัดไป จะไม่ถูกนำมาประมวลผลในครั้งนี้ (Required)
รหัสบริษัท	ระบุรหัสบริษัทของเอกสารที่ต้องการประมวลผลการชำระเงินอัตโนมัติ ซึ่งสามารถกำหนดได้หลายรหัสหน่วยงาน (Required)
บัญชี	
ผู้ขาย	ระบุบัญชีผู้ขายที่ต้องการประมวลผลการชำระเงินอัตโนมัติ สามารถระบุข้อมูลผู้ขายเป็นช่วงได้ (หากต้องการระบุ)

4) กตแถบการเลือกอิสระ

สถานะ พารามิเตอร์ **การเลือกอิสระ** log เพิ่มเติม

รูปที่ 42 หน้าจอแถบการเลือกอิสระ

5) หน้าจอข้อมูลการสร้างพารามิเตอร์

ประมวลผลจ่าย

วันที่ประมวลผล: 19 ตุลาคม 2563 การกำหนด: 1KA25 เคลียร์ พารามิเตอร์:

สถานะ: พารามิเตอร์ **การเลือกอิสระ** log เพิ่มเติม

เกณฑ์การเลือก

ชื่อฟิลด์: เลขที่เอกสาร ☐ ไม่รวมค่า

3100000125

ชื่อฟิลด์: ☐ ไม่รวมค่า

ชื่อฟิลด์: ☐ ไม่รวมค่า

เพิ่มฟิลด์

รูปที่ 43 หน้าจอแสดงข้อมูลของแถบพารามิเตอร์

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
เกณฑ์การเลือก	
ชื่อฟิลด์	ระบุชื่อฟิลด์ที่ต้องการกำหนดขอบเขตข้อมูลเพิ่มเติม โดยกดที่ เพื่อกำหนดเพิ่มเติม (หากต้องการระบุ)

6) กดแถบ log เพิ่มเติม

สถานะ: พารามิเตอร์ การเลือกอิสระ **log เพิ่มเติม**

รูปที่ 44 หน้าจอแถบ log เพิ่มเติม

7) หน้าจอข้อมูลการสร้าง log เพิ่มเติม

ประมวลผลจ่าย

วันที่ประมวลผล: 19 ตุลาคม 2563 การกำหนด: 1KA25 เคลียร์ พารามิเตอร์:

สถานะ: พารามิเตอร์ การเลือกอิสระ **log เพิ่มเติม**

ต้องการประเภทการรายงานตรวจสอบ

☒ ตรวจสอบวันที่ครบกำหนด

☒ เลือกวิธีชำระเงินในทุกกรณี

☐ เลือกเฉพาะวิธีการชำระเงินไม่สำเร็จ

☒ แสดงรายการบรรทัดรายการเอกสารชำระเงิน

บัญชีที่ต้องการ

ผู้ขาย (จาก / ถึง)

1000000034

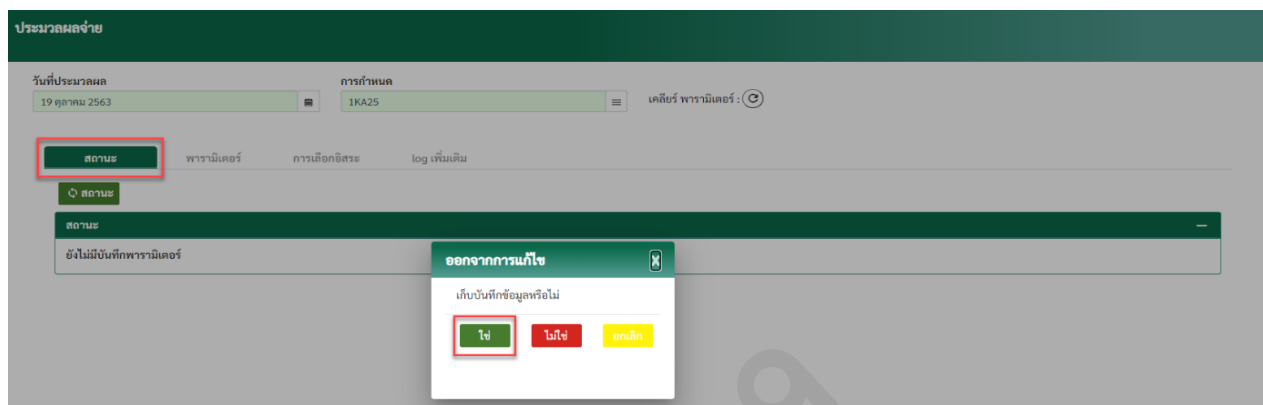
เพิ่มฟิลด์

รูปที่ 45 หน้าจอแสดงข้อมูลของแถบ log เพิ่มเติม

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
-----------	----------

ต้องการประเภทรายงาน ตรวจสอบ	ประเภทการรายงานตรวจสอบของประมวลผลง่าย ☐ ตรวจสอบวันที่ครบกำหนด ☐ เลือกวิธีชำระเงินในทุกกรณี ☐ เลือกเฉพาะวิธีการชำระเงินไม่สำเร็จ ☐ แสดงรายการบรรทัดรายการเอกสารชำระเงิน
บัญชีที่ต้องการ	
ผู้ขาย (จาก/ถึง)	ระบุเลขบัญชีผู้ขายที่ต้องการ สามารถระบุข้อมูลผู้ขายเป็นช่วงได้ (หากต้องการระบุ)

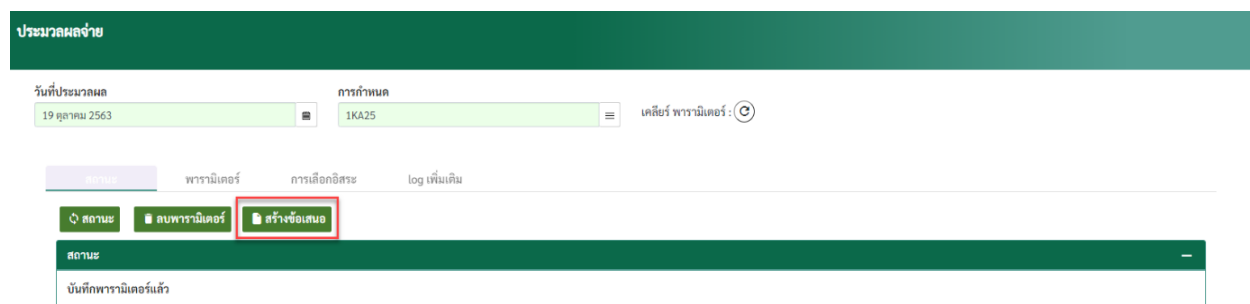
8) กดแถบสถานะเพื่อบันทึก



รูปที่ 46 หน้าจอแสดงผล ออกจากการแก้ไข เพื่อบันทึกข้อมูลพารามิเตอร์

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ออกจากการแก้ไข	
เก็บบันทึกข้อมูลหรือไม่	กดปุ่ม ใช่ เพื่อบันทึกข้อมูลพารามิเตอร์

9) หน้าจอแสดงผลการบันทึก



รูปที่ 47 หน้าจอแสดงผลบันทึกข้อมูลพารามิเตอร์สำเร็จ

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
สร้างข้อเสนอ	กดปุ่ม สร้างข้อเสนอ เพื่อสร้างข้อเสนอสำหรับประมวลผลง่าย

10) ตั้งเวลาเพื่อสร้างข้อเสนอ

ตั้งเวลา
X

วันที่ประมวลผล

19 ตุลาคม 2563
📅

เวลาประมวลผล

17:25
🕒

☒ รันตอนนี้

✓

✕

รูปที่ 48 หน้าจอแสดงการตั้งเวลาเพื่อสร้างข้อเสนอ

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ตั้งเวลา	
วันที่ประมวลผล	เลือกวันที่สำหรับสร้างข้อเสนอ (หากต้องการระบุ)
เวลาประมวลผล	เลือกเวลาสำหรับสร้างข้อเสนอ (หากต้องการระบุ)
รันตอนนี้	เลือก ☐ รันตอนนี้ (หากต้องการประมวลผลตอนนี้)
	กดปุ่ม ✓ เพื่อสร้างข้อเสนอ

11) ดำเนินการชำระเงิน

ประมวลผลจ่าย

วันที่ประมวลผล: 19 ตุลาคม 2563 การกำหนด: 1KA25 เติลียร์ พารามิเตอร์: ☺

สถานะ
พารามิเตอร์
การเลือกอิสระ
log เพิ่มเติม

สถานะ
ลบข้อเสนอ
รายการข้อเสนอ
แสดงเลือกข้อเสนอ
แก้ไขข้อเสนอ
▶ ดำเนินการชำระเงิน

สถานะ

บันทึกพารามิเตอร์แล้ว

สร้างข้อเสนอสำเร็จ

ใบสร้างข้อเสนอ 1 ถูกสร้าง 1 สมบูรณ์แล้ว

รูปที่ 49 หน้าจอแสดงผลการสร้างข้อเสนอสำเร็จ

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ดำเนินการชำระเงิน	กดปุ่ม ▶ ดำเนินการชำระเงิน เพื่อประมวลผลจ่าย

12) ตั้งเวลาเพื่อประมวลผลจ่าย

ตั้งเวลา
X

วันที่ประมวลผล

19 ตุลาคม 2563
📅

เวลาประมวลผล

22:48
🕒

☒ รันตอนนี้

✓

✗

รูปที่ 50 หน้าจอแสดงการตั้งเวลาเพื่อประมวลผลจ่าย

ชื่อฟิลด์	คำอธิบาย
ตั้งเวลา	
วันที่ประมวลผล	เลือกวันที่สำหรับประมวลผลจ่าย (หากต้องการระบุ)
เวลาประมวลผล	เลือกเวลาสำหรับประมวลผลจ่าย (หากต้องการระบุ)
รันตอนนี้	เลือก ☐ รันตอนนี้ (หากต้องการประมวลผลตอนนี้)
	กดปุ่ม ✓ เพื่อประมวลผลจ่าย

13) ประมวลผลจ่ายสำเร็จ

ประมวลผลจ่าย

วันที่ประมวลผล: 19 ตุลาคม 2563 การกำหนด: 1KA25 เคลียร์ พารามิเตอร์: 🔄

สถานะ
พารามิเตอร์
การเลือกอิสระ
log เพิ่มเติม

สถานะ
รายการข้อเสนอ
แสดงเลือกข้อเสนอ
แก้ไขข้อเสนอ
รายการชำระเงิน
แสดงเลือกการดำเนินการชำระเงิน

สถานะ

บันทึกพารามิเตอร์แล้ว
สร้างข้อเสนอสำเร็จ
ใบสร้างข้อเสนอ 1 ถูกสร้าง 1 สมบูรณ์แล้ว
ประมวลผลชำระเงินสำเร็จ
ใบส่งผ่านรายการ 1 ถูกสร้าง 1 สมบูรณ์แล้ว

รูปที่ 51 หน้าจอแสดงผลการประมวลผลจ่ายสำเร็จ

14) รายการชำระเงิน

รายการชำระเงิน

ชื่อบริษัท : กระทรวงการคลัง รายการชำระ/รายการจ่ายเพื่อประมวลผลการชำระ : 19 ตุลาคม 2563 / 1KA25 19 ตุลาคม 2563 / 22-49-03
เมือง : ผู้ใช้ : 1200500000110
รหัสบริษัท : 99999 หน้า : 1

ผู้ขาย

การชำระ		ธ.ตัวแทน	รหัสบัญชี		P ชื่อ (ในภาษาของประเทศ)		ผู้ถือบัญชี		จำนวนเงินที่จ่าย		สง.	
รหัส	รหัส	เลขเอกสาร	ประเภท	วันที่เอกสาร	วันที่ฐาน	PayT	PK	จำนวนเงินรวม FC	รวมการหักใน FC	จำนวนเงินสุทธิ FC	สง.	Err
ผู้ขาย 1000000036 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด BANG PA IN PAPER MILL INDUSTRY CO LTD null null สุวรรณดี สีพระยา, บางรัก						รายละเอียดธนาคาร ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)-สาขาจริง เลขที่ธนาคาร : 0060051 เลขที่บัญชี : 0511108842						
4100000021		01000	G1004		1 - จ่ายตรงผู้ขาย เงินงบประมาณ		BANG PA IN PAPER MILL INDUSTRY CO LTD		1,000.00-		THB	
1000	03002	3100000125	KA	30 กันยายน 2563	30 กันยายน 2563	1	31	1,000.00-	0.00-	1,000.00-	THB	
*												
								1,000.00-	0.00-	1,000.00-	THB	

รูปที่ 52 หน้าจอแสดงรายละเอียดรายการชำระเงิน